제299회 제2차 정례회
의 결 : 2023. 12. 14.

2024년도

# 세입·세출예산 사업명세서

(일반회계 및 특별회계)

남 양 주 시

# 목 차


Ⅰ. 일 반 회 계 1

1. 세 입 명 세 서 2

2. 세 출 명 세 서 58

1) 의 회 사 무 국 59

2) 미 래 전 략 관 67

3) 종합민원담당관 70

4) 홍 보 기 획 관 75

5) 법 무 담 당 관 80

6) 감 사 관 84

7) 시 민 안 전 관 87

8) 기 획 조 정 실 98

9) 복 지 국 143

10) 문 화 교 육 국 260

11) 산 업 경 제 국 326

12) 환 경 국 360

13) 도 시 국 429

14) 교 통 국 454

15) 남 양 주 보 건 소 476

16) 남양주풍양보건소 530

17) 농 업 기 술 센 터 ..... 563
18) 평 생 학 습 원 ..... 632
19) 도시관리사업소 ..... 659
20) 행 정 복 지 센 터 ..... 684
21) 읍 면 동 ..... 774

Ⅱ. 특 별 회 계 ..... 824

1. 의 료 급 여 사 업 ..... 825
2. 발전소주변지원사업 ..... 831
3. 수 질 개 선 ..... 835
4. 공 유 재 산 관 리 ..... 843
5. 교 통 사 업 ..... 848
6. 도 시 재 정 비 촉 진 ..... 860
7. 지 하 수 관 리 ..... 863
8. 폐 기 물 처 리 시 설 ..... 867
9. 개발제한구역주민지원사업 ..... 870
10. 상 수 도 사 업 ..... 875
11. 하 수 도 사 업 ..... 914

# Ⅰ. 일 반 회 계

# 1. 세 입 명 세 서

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,995,570,318 | 1,907,535,437 | 88,034,881 |
| 100 지방세수입 | 472,400,000 | 487,100,000 | △14,700,000 |
| 110 지방세 | 472,400,000 | 487,100,000 | △14,700,000 |
| 111 보통세 | 460,400,000 | 475,100,000 | △14,700,000 |
| 111-03 주민세 | 11,300,000 | 11,000,000 | 300,000 |
| [ 일반회계 ] | 11,300,000 | 11,000,000 | 300,000 |
| < 세정과 > | 11,300,000 | 11,000,000 | 300,000 |
| ○개인분 | 2,500,000 | | |
| ○사업소분 | 3,000,000 | | |
| ○종업원분 | 5,800,000 | | |
| 111-04 재산세 | 167,300,000 | 193,000,000 | △25,700,000 |
| [ 일반회계 ] | 167,300,000 | 193,000,000 | △25,700,000 |
| < 세정과 > | 167,300,000 | 193,000,000 | △25,700,000 |
| ○건축물분 | 21,000,000 | | |
| ○주택분 | 62,300,000 | | |
| ○토지분 | 84,000,000 | | |
| 111-05 자동차세 | 84,000,000 | 86,000,000 | △2,000,000 |
| [ 일반회계 ] | 84,000,000 | 86,000,000 | △2,000,000 |
| < 세정과 > | 84,000,000 | 86,000,000 | △2,000,000 |
| ○소유분 | 57,000,000 | | |
| ○주행분 | 27,000,000 | | |
| 111-07 담배소비세 | 42,900,000 | 40,000,000 | 2,900,000 |
| [ 일반회계 ] | 42,900,000 | 40,000,000 | 2,900,000 |
| < 세정과 > | 42,900,000 | 40,000,000 | 2,900,000 |
| ○담배소비세 | 42,900,000 | | |
| 111-08 지방소비세 | 23,400,000 | 24,100,000 | △700,000 |
| [ 일반회계 ] | 23,400,000 | 24,100,000 | △700,000 |
| < 세정과 > | 23,400,000 | 24,100,000 | △700,000 |
| ○지방소비세 | 23,400,000 | | |
| 111-09 지방소득세 | 131,500,000 | 121,000,000 | 10,500,000 |
| [ 일반회계 ] | 131,500,000 | 121,000,000 | 10,500,000 |
| < 세정과 > | 131,500,000 | 121,000,000 | 10,500,000 |
| ○종합소득분 | 27,100,000 | | |
| ○양도소득분 | 25,900,000 | | |
| ○법인소득분 | 39,800,000 | | |
| ○특별징수분 | 38,700,000 | | |
| 113 지난년도수입 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 113-01 지난년도수입 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| < 징수과 > | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| ○지난년도 수입 | 12,000,000 | | |
| 200 세외수입 | 105,910,684 | 97,256,047 | 8,654,637 |
| 210 경상적세외수입 | 82,190,521 | 80,147,553 | 2,042,968 |
| 212 사용료수입 | 24,586,030 | 24,151,298 | 434,732 |
| 212-01 도로사용료 | 3,794,577 | 3,568,452 | 226,125 |
| [ 일반회계 ] | 3,794,577 | 3,568,452 | 226,125 |
| < 도로관리과 > | 450,000 | 450,000 | 0 |
| ○국공유재산 사용료 | 450,000 | | |
| < 도시건축과 > | 278,784 | 282,071 | △3,287 |
| ○도로사용료(와부읍 도시건축과) | 278,784 | | |
| < 도시건축과 > | 538,813 | 520,090 | 18,723 |
| ○도로사용료(진접읍 도시건축과) | 538,813 | | |
| < 도시건축과 > | 689,043 | 520,715 | 168,328 |
| ○도로사용료(화도읍 도시건축과) | 689,043 | | |
| < 도시건축과 > | 182,589 | 165,990 | 16,599 |
| ○도로사용료(진건읍 도시건축과) | 182,589 | | |
| < 도시건축과 > | 194,828 | 197,506 | △2,678 |
| ○도로사용료(호평동 도시건축과) | 194,828 | | |
| < 도시건축과 > | 399,300 | 363,000 | 36,300 |
| ○도로사용료(다산1동 도시건축과) | 399,300 | | |
| < 도시건축과 > | 517,140 | 525,000 | △7,860 |
| ○도로사용료(별내동 도시건축과) | 517,140 | | |
| < 도시건축과 > | 544,080 | 544,080 | 0 |
| ○도로사용료(금곡동 도시건축과) | 544,080 | | |
| 212-02 하천사용료 | 185,025 | 170,357 | 14,668 |
| [ 일반회계 ] | 185,025 | 170,357 | 14,668 |
| < 생태하천과 > | 50,000 | 8,000 | 42,000 |
| ○하천사용료 | 50,000 | | |
| < 도시건축과 > | 15,786 | 39,768 | △23,982 |
| ○하천사용료(와부읍 도시건축과) | 15,786 | | |
| < 도시건축과 > | 23,836 | 25,796 | △1,960 |
| ○하천사용료(진접읍 도시건축과) | 23,836 | | |
| < 도시건축과 > | 66,374 | 67,581 | △1,207 |
| ○하천사용료(화도읍 도시건축과) | 66,374 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 도시건축과 > | 21,225 | 20,243 | 982 |
| ○하천사용료(진건읍 도시건축과) | 21,225 | | |
| < 도시건축과 > | 132 | 120 | 12 |
| ○하천사용료(다산1동 도시건축과) | 132 | | |
| < 도시건축과 > | 5,272 | 6,849 | △1,577 |
| ○하천사용료(별내동 도시건축과) | 5,272 | | |
| < 도시건축과 > | 2,400 | 2,000 | 400 |
| ○하천사용료(금곡동 도시건축과) | 2,400 | | |
| 212-05 공유수면사용료 | 963,687 | 999,951 | △36,264 |
| [ 일반회계 ] | 963,687 | 999,951 | △36,264 |
| < 도시건축과 > | 147,331 | 134,752 | 12,579 |
| ○공유수면사용료(와부읍 도시건축과) | 147,331 | | |
| < 도시건축과 > | 301,700 | 303,521 | △1,821 |
| ○공유수면사용료(진접읍 도시건축과) | 301,700 | | |
| < 도시건축과 > | 279,834 | 305,168 | △25,334 |
| ○공유수면사용료(화도읍 도시건축과) | 279,834 | | |
| < 도시건축과 > | 102,986 | 101,967 | 1,019 |
| ○공유수면사용료(진건읍 도시건축과) | 102,986 | | |
| < 도시건축과 > | 10,926 | 25,480 | △14,554 |
| ○공유수면사용료(호평동 도시건축과) | 10,926 | | |
| < 도시건축과 > | 26,400 | 20,000 | 6,400 |
| ○공유수면사용료(다산1동 도시건축과) | 26,400 | | |
| < 도시건축과 > | 76,210 | 89,063 | △12,853 |
| ○공유수면사용료(별내동 도시건축과) | 76,210 | | |
| < 도시건축과 > | 18,300 | 20,000 | △1,700 |
| ○공유수면사용료(금곡동 도시건축과) | 18,300 | | |
| 212-07 입장료수입 | 1,308,732 | 1,378,363 | △69,631 |
| [ 일반회계 ] | 1,308,732 | 1,378,363 | △69,631 |
| < 보육정책과 > | 756,900 | 780,180 | △23,280 |
| ○도르르 입장료 등 | 33,120 | | |
| ○북놀이터 입장료 | 28,800 | | |
| ○어린이비전센터(까꿍놀이터,체험전시실, 사계절썰매장, 라바파크) 입장료 등 | 621,300 | | |
| ○놀자람 입장료 등 | 73,680 | | |
| < 문화예술과 > | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○시립합창단, 시립소년소녀합창단 관람료 수입 | 12,000 | | |
| < 미래교육과 > | 539,832 | 586,183 | △46,351 |
| ○청소년수련관 아쿠와조이 수입 | 539,832 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 212-08 주차요금수입 | 1,286,841 | 1,127,203 | 159,638 |
| [ 일반회계 ] | 1,286,841 | 1,127,203 | 159,638 |
| < 재산관리과 > | 300,000 | 240,000 | 60,000 |
| ○주차요금수입 | 300,000 | | |
| < 보육정책과 > | 14,906 | 19,669 | △4,763 |
| ○어린이비전센터 주차요금 수입 | 14,906 | | |
| < 문화예술과 > | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○REMEMBER 1910 주차요금 | 24,000 | | |
| < 미래교육과 > | 12,115 | 12,079 | 36 |
| ○청소년수련관 주차요금 수입 | 12,115 | | |
| < 체육과 > | 210,144 | 230,843 | △20,699 |
| ○체육문화센터 주차요금 수입 | 210,144 | | |
| -남양주체육문화센터 | 162,932 | | |
| -호평체육문화센터 | 21,875 | | |
| -오남체육문환센터 | 5,200 | | |
| -화도체육문화센터 | 12,337 | | |
| -진접체육문화센터 | 7,800 | | |
| < 공원조성과 > | 345,792 | 401,772 | △55,980 |
| ○한강시민공원(도농, 수석, 삼패) 주차장 수입금 | 345,792 | | |
| < 보건정책과 > | 21,960 | 0 | 21,960 |
| ○제2청사 부설주차장 주차요금 수입(남양주 보건정책과) | 21,960 | | |
| < 보건정책과 > | 7,440 | 22,800 | △15,360 |
| ○주차요금수입(풍양 보건정책과) | 7,440 | | |
| < 도서관운영과 > | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○주차요금수입 | 90,000 | | |
| < 공원관리과 > | 61,884 | 0 | 61,884 |
| ○공원주차장 주차요금수입 | 61,884 | | |
| < 생활자치과 > | 60,000 | 37,800 | 22,200 |
| ○주차요금 수입(주차장)(와부읍 생활자치과) | 60,000 | | |
| < 생활자치과 > | 47,400 | 48,240 | △840 |
| ○주차요금수입(진접읍 생활자치과) | 47,400 | | |
| < 생활자치과 > | 19,200 | 24,000 | △4,800 |
| ○화도수동행정복지센터 주차장 사용료(화도읍 생활자치과) | 19,200 | | |
| < 생활자치과 > | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○부설주차장 주차요금(별내동 생활자치과) | 30,000 | | |
| < 평내동 > | 42,000 | 36,000 | 6,000 |
| ○부설주차장 주차요금 수입 | 42,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 212-09 기타사용료 | 17,047,168 | 16,906,972 | 140,196 |
| [ 일반회계 ] | 17,047,168 | 16,906,972 | 140,196 |
| < 보육정책과 > | 2,580 | 12,382 | △9,802 |
| ○어린이비전센터 유료 대관 이용료 | 2,580 | | |
| < 문화예술과 > | 31,180 | 24,180 | 7,000 |
| ○REMEMBER 1910 입주업체 수도요금 | 180 | | |
| ○다산아트홀 사용료 수입 | 21,000 | | |
| ○남양주시립박물관 체험프로그램 운영수입 | 10,000 | | |
| < 미래교육과 > | 339,632 | 311,852 | 27,780 |
| ○정약용펀그라운드 객실이용료 | 132,132 | | |
| ○정약용펀그라운드 대관료 | 10,080 | | |
| ○정약용펀그라운드 청소년 프로그램 | 4,920 | | |
| ○펀그라운드 진접 청소년활동사업 | 19,000 | | |
| ○청소년수련관 교육문화사업 | 86,000 | | |
| ○청소년수련관 청소년활동사업 | 71,500 | | |
| ○청소년수련관 대관료 | 16,000 | | |
| < 체육과 > | 13,678,633 | 14,128,321 | △449,688 |
| ○체육문화센터 내 스포츠프로그램 운영수입 등 | 13,678,633 | | |
| -남양주체육문화센터 | 2,492,868 | | |
| -호평체육문화센터 | 2,422,373 | | |
| -오남체육문화센터 | 1,639,919 | | |
| -화도체육문화센터 | 2,150,840 | | |
| -별내커뮤니티센터 | 2,166,456 | | |
| -와부체육문화센터 | 1,307,700 | | |
| -진접체육문화센터 | 1,428,038 | | |
| -오남체육공원 | 43,439 | | |
| -수동멀티스포츠센터 | 27,000 | | |
| < 자원순환과 > | 1,319,329 | 1,147,884 | 171,445 |
| ○에코랜드 주민편익시설 사용료 | 722,127 | | |
| ○별내클린센터 빙상장 사용료 | 597,202 | | |
| < 철도교통과 > | 106,765 | 150,552 | △43,787 |
| ○교통약자 특별교통수단 이용료 | 78,352 | | |
| ○버스승강장 수익성 광고 시설사용료 | 28,413 | | |
| < 보건정책과 > | 20,496 | 12,919 | 7,577 |
| ○제2청사 행정재산 사용료[전기요금](남양주 보건정책과) | 20,496 | | |
| < 농생명정책과 > | 24,200 | 27,240 | △3,040 |
| ○도시텃밭 사용료 | 24,200 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 농축산지원과 > | 130,000 | 130,000 | 0 |
| ○농업기계은행 사업장 운영 | 130,000 | | |
| < 평생학습과 > | 120,000 | 130,000 | △10,000 |
| ○평생학습센터 교육 수강료 | 120,000 | | |
| < 도서관운영과 > | 28,191 | 24,124 | 4,067 |
| ○사물함이용료,전기료등 | 28,191 | | |
| < 공원관리과 > | 200,000 | 70,000 | 130,000 |
| ○공원녹지점용료 | 200,000 | | |
| < 생활자치과 > | 126,312 | 78,850 | 47,462 |
| ○주민자치센터시설 사용료(와부읍 생활자치과) | 3,312 | | |
| ○생활체육시설 사용료(와부읍 생활자치과) | 123,000 | | |
| < 생활자치과 > | 164,376 | 115,536 | 48,840 |
| ○주민자치센터 사용료(진접읍 생활자치과) | 1,152 | | |
| ○진접, 오남 공공체육시설(직영 9개소) 사용료(진접읍 생활차지과) | 163,224 | | |
| < 생활자치과 > | 94,600 | 47,800 | 46,800 |
| ○5층 천마홀 시설 사용료(화도읍 생활자치과) | 1,000 | | |
| ○공공생활체육시설 사용료(화도읍 생활자치과) | 93,600 | | |
| < 생활자치과 > | 103,500 | 79,660 | 23,840 |
| ○공공체육시설 사용료(진건읍 생활자치과) | 103,500 | | |
| < 생활자치과 > | 119,369 | 60,312 | 59,057 |
| ○체육시설사용료(호평동 생활자치과) | 119,265 | | |
| ○주민자치센터시설사용료(호평동 생활자치과) | 104 | | |
| < 생활자치과 > | 258,900 | 209,316 | 49,584 |
| ○체육시설 사용료(다산1동 생활자치과) | 258,900 | | |
| < 생활자치과 > | 121,665 | 100,404 | 21,261 |
| ○공공체육시설 사용료(별내동 생활자치과) | 120,225 | | |
| ○주민자치센터 시설 사용료(별내동 생활자치과) | 1,440 | | |
| < 행정복지과 > | 52,800 | 42,000 | 10,800 |
| ○체육시설 사용료(금곡동 행정복지과) | 52,800 | | |
| < 퇴계원읍 > | 3,840 | 3,000 | 840 |
| ○다목적회관 강당 사용료 | 3,600 | | |
| ○읍청사 회의실 및 강당 사용료 | 240 | | |
| < 별내면 > | 240 | 240 | 0 |
| ○대회의실 대관료 | 240 | | |
| < 평내동 > | 160 | 160 | 0 |
| ○주민자치센터 시설 사용료 | 160 | | |
| < 양정동 > | 260 | 100 | 160 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대회의실 및 주민자치센터시설 사용료 | 260 | | |
| < 다산2동 > | 140 | 140 | 0 |
| ○주민자치센터시설사용료 | 140 | | |
| 213 수수료수입 | 24,940,886 | 25,760,364 | △819,478 |
| 213-01 증지수입 | 1,272,252 | 1,339,012 | △66,760 |
| [ 일반회계 ] | 1,272,252 | 1,339,012 | △66,760 |
| < 종합민원담당관 > | 170,400 | 163,200 | 7,200 |
| ○인증기용증지수입 | 114,000 | | |
| ○무인민원발급기증지수입 | 56,400 | | |
| -현금수입 | 2,400 | | |
| -신용카드수입 | 54,000 | | |
| < 세정과 > | 1,200 | 1,500 | △300 |
| ○과세증명서 등 증지수입 | 1,200 | | |
| < 부동산관리과 > | 960 | 960 | 0 |
| ○무인민원발급기 증지수입 | 960 | | |
| < 대중교통과 > | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○인증기용증지수입 | 1,200 | | |
| < 자동차관리과 > | 16,200 | 16,200 | 0 |
| ○인증기용 증지수입 | 16,200 | | |
| < 도로건설과 > | 7,200 | 7,800 | △600 |
| ○인증기용증지수입 | 7,200 | | |
| -건설기계 조종사면허, 건설업 등록 관련 수수료 | 7,200 | | |
| < 보건정책과 > | 4,370 | 6,690 | △2,320 |
| ○증지수입(남양주 보건정책과) | 4,370 | | |
| < 동부보건센터 > | 1,236 | 780 | 456 |
| ○증지수입 | 1,236 | | |
| < 보건정책과 > | 2,580 | 2,760 | △180 |
| ○증지수입(풍양 보건정책과) | 2,580 | | |
| < 농생명정책과 > | 3,893 | 3,752 | 141 |
| ○인증기용 증지수입 | 3,893 | | |
| < 도로시설관리과 > | 34,380 | 31,296 | 3,084 |
| ○제한차량운행허가 수수료 | 34,380 | | |
| < 생활자치과 > | 75,024 | 83,004 | △7,980 |
| ○인증기용 증지수입(와부읍 생활자치과) | 73,128 | | |
| ○무인민원발급기 증지수입(와부읍 생활자치과) | 1,896 | | |
| < 생활자치과 > | 122,112 | 130,469 | △8,357 |
| ○인증기용 증지수입(진접읍 생활자치과) | 116,785 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무인민원발급기 증지수입(진접읍 생활자치과) | 5,327 | | |
| < 생활자치과 > | 149,100 | 164,400 | △15,300 |
| ○인증기용 증지수입(화도읍 생활자치과) | 144,000 | | |
| ○무인민원발급기 증지수입(화도읍 생활자치과) | 5,100 | | |
| < 생활자치과 > | 49,212 | 49,740 | △528 |
| ○인증기용 증지수입(진건읍 생활자치과) | 48,240 | | |
| ○무인민원발급기 증지수입(진건읍 생활자치과) | 972 | | |
| < 생활자치과 > | 70,644 | 79,476 | △8,832 |
| ○인증기용증지수입(호평동 생활자치과) | 68,508 | | |
| ○무인민원발급기증지수입(호평동 생활자치과) | 2,136 | | |
| < 생활자치과 > | 118,872 | 118,493 | 379 |
| ○증지수입(다산1동 생활자치과) | 118,872 | | |
| < 생활자치과 > | 101,781 | 113,774 | △11,993 |
| ○증지수입(인증기 및 무인민원발급기)(별내동 생활자치과) | 101,781 | | |
| < 행정복지과 > | 40,080 | 41,160 | △1,080 |
| ○증지수입(금곡동 행정복지과) | 40,080 | | |
| < 오남읍 > | 66,108 | 76,380 | △10,272 |
| ○인증기용증지수입 | 64,368 | | |
| ○무인민원발급기증지수입 | 1,740 | | |
| < 퇴계원읍 > | 38,910 | 44,364 | △5,454 |
| ○통합민원발급기 증지수입 | 38,028 | | |
| ○무인민원발급기 증지수입 | 882 | | |
| < 별내면 > | 28,920 | 30,300 | △1,380 |
| ○인증기용 증지 수입 | 27,600 | | |
| ○무인민원발급기 증지 수입 | 1,320 | | |
| < 수동면 > | 23,916 | 24,360 | △444 |
| ○무인민원발급기 및 인증기용증지 | 23,916 | | |
| < 조안면 > | 8,400 | 9,600 | △1,200 |
| ○인증기용 증지수입 | 8,400 | | |
| < 평내동 > | 46,250 | 46,250 | 0 |
| ○인증기용 증지 수입 | 45,000 | | |
| ○무인민원발급기 수입 | 1,250 | | |
| < 양정동 > | 18,024 | 19,824 | △1,800 |
| ○인증기 및 무인민원발급기 증지수입 | 18,024 | | |
| < 다산2동 > | 71,280 | 71,280 | 0 |
| ○등.초본, 인감, 주민등록재발급 증지수입 | 69,600 | | |
| ○무인민원발급기 | 1,680 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 213-02 폐기물처리수수료 | 22,431,051 | 23,288,558 | △857,507 |
| [ 일반회계 ] | 22,431,051 | 23,288,558 | △857,507 |
| < 자원순환과 > | 20,464,854 | 21,188,224 | △723,370 |
| ○쓰레기봉투판매 | 17,657,724 | | |
| ○대형폐기물 신고필증 판매 | 612,000 | | |
| ○음식물류폐기물 납부필증 수수료 | 1,273,579 | | |
| ○음식물류폐기물처리수수료(공동주택RFID) | 921,551 | | |
| < 도시건축과 > | 175,368 | 197,770 | △22,402 |
| ○대형폐기물스티커판매수입(와부읍 도시건축과) | 175,368 | | |
| < 산업환경과 > | 330,000 | 330,000 | 0 |
| ○폐기물처리수수료(진접읍 산업환경과) | 330,000 | | |
| -대형생활폐기물처리수수료 | 180,000 | | |
| -쓰레기처리봉투판매 | 150,000 | | |
| < 생활자치과 > | 62,616 | 54,864 | 7,752 |
| ○대형생활폐기물 스티커 판매 수수료(화도읍 생활자치과) | 36,444 | | |
| ○쓰레기처리봉투 판매 수수료(화도읍 생활자치과) | 26,172 | | |
| < 산업환경과 > | 208,080 | 240,000 | △31,920 |
| ○대형생활폐기물스티커 판매수입(화도읍 산업환경과) | 138,360 | | |
| ○쓰레기처리봉투 판매수입(화도읍 산업환경과) | 69,720 | | |
| < 도시건축과 > | 92,400 | 102,000 | △9,600 |
| ○대형폐기물 배출신고필증 판매수입(진건읍 도시건축과) | 56,400 | | |
| ○규격마대 판매 수수료(진건읍 도시건축과) | 36,000 | | |
| < 도시건축과 > | 132,264 | 130,212 | 2,052 |
| ○대형생활폐기물처리수수료(호평동 도시건축과) | 99,108 | | |
| ○쓰레기처리봉투판매(호평동 도시건축과) | 33,156 | | |
| < 도시건축과 > | 148,476 | 157,872 | △9,396 |
| ○폐기물처리수수료(다산1동 도시건축과) | 148,476 | | |
| < 도시건축과 > | 102,000 | 123,300 | △21,300 |
| ○대형폐기물 배출신고필증 판매수입(별내동 도시건축과) | 102,000 | | |
| -쓰레기봉투 판매(규격 마대) | 26,400 | | |
| -대형생활폐기물 | 75,600 | | |
| < 도시건축과 > | 69,600 | 78,000 | △8,400 |
| ○대형폐기물 배출신고필증 판매수입(금곡동 도시건축과) | 69,600 | | |
| < 오남읍 > | 179,040 | 216,084 | △37,044 |
| ○대형생활폐기물처리수수료 | 112,272 | | |
| ○쓰레기처리봉투(마대)판매 | 66,768 | | |
| < 퇴계원읍 > | 75,649 | 79,992 | △4,343 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대형생활폐기물 처리 수수료 | 60,150 | | |
| ○쓰레기처리 봉투 판매 | 15,499 | | |
| < 별내면 > | 33,000 | 36,000 | △3,000 |
| ○대형폐기물 배출 신고필증 판매수입 | 18,000 | | |
| ○쓰레기처리봉투 판매수입 | 15,000 | | |
| < 수동면 > | 101,304 | 109,440 | △8,136 |
| ○폐기물처리수수료 | 101,304 | | |
| < 조안면 > | 21,000 | 19,200 | 1,800 |
| ○종량제봉투(마대) 판매 수입 | 10,200 | | |
| ○대형폐기물스티커 판매 수입 | 10,800 | | |
| < 평내동 > | 110,000 | 105,000 | 5,000 |
| ○쓰레기처리봉투 판매 | 25,000 | | |
| ○대형생활폐기물 스티커 판매수입 | 85,000 | | |
| < 양정동 > | 74,400 | 69,600 | 4,800 |
| ○대형생활폐기물 및 쓰레기처리봉투판매 | 74,400 | | |
| < 다산2동 > | 51,000 | 51,000 | 0 |
| ○대형생활처리수수료 | 51,000 | | |
| 213-04 보건의료수수료 | 335,085 | 482,273 | △147,188 |
| [ 일반회계 ] | 335,085 | 482,273 | △147,188 |
| < 보건정책과 > | 177,105 | 239,920 | △62,815 |
| ○의료 사업 수입(남양주 보건정책과) | 177,105 | | |
| < 동부보건센터 > | 53,580 | 38,353 | 15,227 |
| ○의료사업수입 | 53,580 | | |
| < 보건정책과 > | 104,400 | 204,000 | △99,600 |
| ○의료사업수입(풍양 보건정책과) | 104,400 | | |
| 213-05 기타수수료 | 902,498 | 650,521 | 251,977 |
| [ 일반회계 ] | 902,498 | 650,521 | 251,977 |
| < 종합민원담당관 > | 593,258 | 305,500 | 287,758 |
| ○제증명 | 12,000 | | |
| ○전자정부민원증명수수료 | 156,000 | | |
| ○정부24우편요금 | 960 | | |
| ○주민등록전산자료사용료 | 4,118 | | |
| ○부동산종합증명서전자민원수수료 | 180 | | |
| ○여권사무대행수수료 | 420,000 | | |
| < 도시재생과 > | 450 | 427 | 23 |
| ○옥외광고사업 신규(변경)등록 수수료 | 450 | | |
| < 부동산관리과 > | 15,000 | 26,400 | △11,400 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지적민원 수수료 | 15,000 | | |
| < 자동차관리과 > | 127,008 | 141,000 | △13,992 |
| ○자동차 민원처리 수입 | 127,008 | | |
| < 도시건축과 > | 18,179 | 19,038 | △859 |
| ○광고물 신고허가 수수료(와부읍 도시건축과) | 18,179 | | |
| < 도시건축과 > | 21,228 | 23,016 | △1,788 |
| ○옥외광고물 허가/신고 수수료(진접읍 도시건축과) | 21,228 | | |
| < 도시건축과 > | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○옥외광고물 허가/신고 수수료(화도읍 도시건축과) | 20,000 | | |
| < 도시건축과 > | 16,800 | 16,200 | 600 |
| ○광고물 신고허가 수수료(진건읍 도시건축과) | 16,800 | | |
| < 도시건축과 > | 21,629 | 23,340 | △1,711 |
| ○옥외광고물허가 · 신고수수료(호평동 도시건축과) | 21,629 | | |
| < 도시건축과 > | 16,812 | 23,904 | △7,092 |
| ○기타수수료(다산1동 도시건축과) | 16,812 | | |
| < 도시건축과 > | 11,514 | 12,408 | △894 |
| ○옥외광고물 신고,허가수수료(별내동 도시건축과) | 11,514 | | |
| < 도시건축과 > | 12,960 | 13,500 | △540 |
| ○옥외광고물허가신고수수료(금곡동 도시건축과) | 12,960 | | |
| < 오남읍 > | 10,920 | 9,624 | 1,296 |
| ○옥외광고물허가신고수수료 | 10,920 | | |
| < 퇴계원읍 > | 5,076 | 5,076 | 0 |
| ○옥외광고물 허가 신고 수수료 | 5,076 | | |
| < 별내면 > | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○광고물 신고허가 수수료 | 4,500 | | |
| < 수동면 > | 3,564 | 2,988 | 576 |
| ○옥외광고물 신고허가 수수료 | 3,564 | | |
| < 조안면 > | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○옥외광고물 허가신고 수수료 | 3,600 | | |
| 214 사업수입 | 8,739,946 | 5,861,074 | 2,878,872 |
| 214-01 사업장생산수입 | 608,895 | 457,351 | 151,544 |
| [ 일반회계 ] | 608,895 | 457,351 | 151,544 |
| < 자원순환과 > | 605,895 | 452,351 | 153,544 |
| ○별내클린센터 소각열 판매수수료 | 605,895 | | |
| < 농업기술과 > | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○유용미생물관 유상판매 대금 | 3,000 | | |
| 214-05 기타사업수입 | 8,131,051 | 5,403,723 | 2,727,328 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| [ 일반회계 ] | 8,131,051 | 5,403,723 | 2,727,328 |
| < 보육정책과 > | 24,000 | 23,000 | 1,000 |
| ○장난감대여사업수입 | 24,000 | | |
| < 문화예술과 > | 7,200 | 8,400 | △1,200 |
| ○여유당상점 정약용기념품 판매 수입 | 7,200 | | |
| < 미래교육과 > | 30,600 | 32,400 | △1,800 |
| ○정약용펀그라운드 자판기수입 | 14,400 | | |
| ○펀그라운드 진건 자판기수입 | 9,000 | | |
| ○청소년수련관 자판기수입 | 7,200 | | |
| < 철도교통과 > | 8,069,251 | 5,339,923 | 2,729,328 |
| ○진접선 운영 수입금 | 6,131,092 | | |
| ○별내선 운영 수입금 | 1,938,159 | | |
| 215 징수교부금수입 | 16,858,659 | 18,709,817 | △1,851,158 |
| 215-01 징수교부금수입 | 16,858,659 | 18,709,817 | △1,851,158 |
| [ 일반회계 ] | 16,858,659 | 18,709,817 | △1,851,158 |
| < 취득세과 > | 12,669,000 | 14,834,500 | △2,165,500 |
| ○도세 징수교부금 | 12,669,000 | | |
| < 환경정책과 > | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○배출부과금 징수교부금 | 5,000 | | |
| < 기후에너지과 > | 140,000 | 160,000 | △20,000 |
| ○환경개선부담금 징수교부금 | 140,000 | | |
| < 생태하천과 > | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○하천점용료 징수교부금 | 80,000 | | |
| < 부동산관리과 > | 140,000 | 140,000 | 0 |
| ○개발부담금 징수교부금 | 140,000 | | |
| < 농생명정책과 > | 3,600,000 | 3,300,000 | 300,000 |
| ○농지보전부담금 징수교부금 | 3,600,000 | | |
| < 도로관리과 > | 224,659 | 190,317 | 34,342 |
| ○도로점용료 징수교부금 | 220,415 | | |
| ○도로점용료 변상금 징수교부금 | 4,244 | | |
| 216 이자수입 | 7,065,000 | 5,665,000 | 1,400,000 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 6,478,000 | 5,415,000 | 1,063,000 |
| [ 일반회계 ] | 6,478,000 | 5,415,000 | 1,063,000 |
| < 회계과 > | 6,478,000 | 5,365,000 | 1,113,000 |
| ○공공예금 이자수입 | 6,478,000 | | |
| 216-03 기타이자수입 | 587,000 | 250,000 | 337,000 |
| [ 일반회계 ] | 587,000 | 250,000 | 337,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 징수과 > | 587,000 | 250,000 | 337,000 |
| ○기타이자수입(전부서) | 587,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 19,311,569 | 12,399,460 | 6,912,109 |
| 221 재산매각수입 | 695 | 1,000 | △305 |
| 221-04 불용품매각대금 | 695 | 1,000 | △305 |
| [ 일반회계 ] | 695 | 1,000 | △305 |
| < 도서관운영과 > | 695 | 1,000 | △305 |
| ○제적도서,불용물품매각 | 695 | | |
| 222 자치단체간부담금 | 1,245,992 | 1,129,715 | 116,277 |
| 222-01 자치단체간부담금 | 1,245,992 | 1,129,715 | 116,277 |
| [ 일반회계 ] | 1,245,992 | 1,129,715 | 116,277 |
| < 자원순환과 > | 762,517 | 674,028 | 88,489 |
| ○에코랜드 운영비 구리시 부담금 | 762,517 | | |
| < 도로시설관리과 > | 483,475 | 455,687 | 27,788 |
| ○덕릉터널 유지관리비 | 483,475 | | |
| 223 보조금반환수입 | 6,000,000 | 11,851 | 5,988,149 |
| 223-03 위탁비반환수입 | 6,000,000 | 11,851 | 5,988,149 |
| [ 일반회계 ] | 6,000,000 | 11,851 | 5,988,149 |
| < 도시재생과 > | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| ○화도읍 도시재생 뉴딜사업 위탁비 반환금 | 6,000,000 | | |
| 224 기타수입 | 8,064,882 | 7,256,894 | 807,988 |
| 224-04 지적재조사조정금 | 1,045,424 | 341,525 | 703,899 |
| [ 일반회계 ] | 1,045,424 | 341,525 | 703,899 |
| < 토지정보과 > | 1,045,424 | 341,525 | 703,899 |
| ○지적재조사 조정금 | 1,045,424 | | |
| 224-05 지방교부세감소분보전수입 | 6,100,000 | 6,100,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 6,100,000 | 6,100,000 | 0 |
| < 취득세과 > | 6,100,000 | 6,100,000 | 0 |
| ○지방교부세 감소분 보전수입 | 6,100,000 | | |
| 224-07 그외수입 | 919,458 | 815,369 | 104,089 |
| [ 일반회계 ] | 919,458 | 815,369 | 104,089 |
| < 장애인복지과 > | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○장애인복지지원(협력사업비) | 100,000 | | |
| < 보육정책과 > | 6,000 | 5,344 | 656 |
| ○장난감도서관 운영 연체료 등 | 6,000 | | |
| < 문화예술과 > | 161,560 | 47,350 | 114,210 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○다산아트홀 기획공연 및 찾아가는 문화나들이 관람료 수입 | 161,560 | | |
| < 미래교육과 > | 12,100 | 2,100 | 10,000 |
| ○청소년수련관 공유재산(식당) 전기공과금 | 2,100 | | |
| ○수강명령 상담 | 10,000 | | |
| < 청년정책과 > | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○남양주시 청년창업센터 시금고 협력사업비 | 150,000 | | |
| < 체육과 > | 40,566 | 37,035 | 3,531 |
| ○체육문화센터 재활용품 매각금액 및 공유재산 임대공과금 등 | 40,566 | | |
| -남양주체육문화센터 | 22,169 | | |
| -호평체육문화센터 | 4,590 | | |
| -오남체육문화센터 | 3,400 | | |
| -화도체육문화센터 | 3,605 | | |
| -별내커뮤니티센터 | 2,000 | | |
| -와부체육문화센터 | 1,840 | | |
| -진접체육문화센터 | 2,962 | | |
| < 기업지원과 > | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○협력사업비 | 150,000 | | |
| < 소상공인과 > | 152,005 | 151,740 | 265 |
| ○소상공인지원 협력사업비 | 150,000 | | |
| ○중소유통공동도매물류센터 공제회비 | 2,005 | | |
| < 징수과 > | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○징수촉탁금(자동차세) | 100,000 | | |
| < 산림녹지과 > | 40,000 | 25,000 | 15,000 |
| ○목재문화체험장 목공체험 및 교육 재료비 | 40,000 | | |
| < 도로건설과 > | 7,227 | 0 | 7,227 |
| ○배선전로 이설 환불금 | 7,227 | | |
| 225 지난년도수입 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 225-01 지난년도수입 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| < 징수과 > | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| ○이월체납액 징수 | 4,000,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | 4,408,594 | 4,709,034 | △300,440 |
| 231 과징금 | 311,602 | 340,464 | △28,862 |
| 231-01 과징금 | 311,602 | 340,464 | △28,862 |
| [ 일반회계 ] | 311,602 | 340,464 | △28,862 |
| < 노인복지과 > | 30,000 | 30,000 | 0 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노인장기요양보험법 위반 과징금 | 30,000 | | |
| < 미래교육과 > | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○청소년보호법 위반과징금 | 5,000 | | |
| < 위생과 > | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○공중위생관리법 위반 과징금 | 10,000 | | |
| < 자원순환과 > | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| ○폐기물관리법 위반과징금 | 50,000 | | |
| < 부동산관리과 > | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○부동산실명법 위반 과징금 | 200,000 | | |
| < 도로건설과 > | 16,102 | 73,464 | △57,362 |
| ○건설산업기본법 위반 과징금 | 16,102 | | |
| < 농축산지원과 > | 500 | 0 | 500 |
| ○사료관리법 관련 과징금 | 500 | | |
| 232 이행강제금 | 984,593 | 1,012,877 | △28,284 |
| 232-01 이행강제금 | 984,593 | 1,012,877 | △28,284 |
| [ 일반회계 ] | 984,593 | 1,012,877 | △28,284 |
| < 노인복지과 > | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| ○장사등에관한법률이행강제금 | 25,000 | | |
| < 농생명정책과 > | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○처분명령농지 이행강제금 | 60,000 | | |
| < 도시건축과 > | 120,494 | 123,761 | △3,267 |
| ○건축법 위반 이행강제금(와부읍 도시건축과) | 120,494 | | |
| < 도시건축과 > | 125,808 | 185,904 | △60,096 |
| ○불법건축물 이행강제금(진접읍 도시건축과) | 125,808 | | |
| < 도시건축과 > | 279,000 | 380,000 | △101,000 |
| ○건축법 위반 이행강제금(화도읍 도시건축과) | 279,000 | | |
| < 도시건축과 > | 124,000 | 101,000 | 23,000 |
| ○건축법 위반에 따른 이행강제금(진건읍 도시건축과) | 124,000 | | |
| < 도시건축과 > | 75,967 | 57,144 | 18,823 |
| ○건축법위반이행강제금(호평동 도시건축과) | 75,967 | | |
| < 도시건축과 > | 61,884 | 27,000 | 34,884 |
| ○건축법 위반 이행강제금(다산1동 도시건축과) | 61,884 | | |
| < 도시건축과 > | 82,440 | 28,068 | 54,372 |
| ○건축법 위반 이행강제금(별내동 도시건축과) | 82,440 | | |
| < 도시건축과 > | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○건축법 위반 이행강제금(금곡동 도시건축과) | 30,000 | | |
| 233 변상금 | 127,140 | 159,210 | △32,070 |

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 233 변상금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 233-01 변상금 | 127,140 | 159,210 | △32,070 |
| [ 일반회계 ] | 127,140 | 159,210 | △32,070 |
| < 생태하천과 > | 32,000 | 32,000 | 0 |
| ○조안 유기농가 변상금 정기분 | 32,000 | | |
| < 도로건설과 > | 1,312 | 0 | 1,312 |
| ○공유재산 무단점유 변상금 | 1,312 | | |
| < 도로관리과 > | 30,000 | 60,000 | △30,000 |
| ○국공유지 무단점유 변상금 | 30,000 | | |
| < 도시건축과 > | 8,450 | 8,669 | △219 |
| ○변상금(와부읍 도시건축과) | 8,450 | | |
| < 도시건축과 > | 38,515 | 38,900 | △385 |
| ○도로,하천점사용 변상금(화도읍 도시건축과) | 38,515 | | |
| < 도시건축과 > | 363 | 8,141 | △7,778 |
| ○도로 · 하천 · 공유수면 사용변상금(진건읍 도시건축과) | 363 | | |
| < 도시건축과 > | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○도로,하천,공유수면 변상금(별내동 도시건축과) | 15,000 | | |
| < 도시건축과 > | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○도로 및 하천사용 변상금(금곡동 도시건축과) | 1,500 | | |
| 234 과태료 | 1,352,576 | 1,618,382 | △265,806 |
| 234-01 차량관련과태료 | 12,000 | 4,000 | 8,000 |
| [ 일반회계 ] | 12,000 | 4,000 | 8,000 |
| < 기후에너지과 > | 12,000 | 4,000 | 8,000 |
| ○이륜자동차 배출가스 정기검사 과태료 | 12,000 | | |
| 234-02 기타과태료 | 1,340,576 | 1,614,382 | △273,806 |
| [ 일반회계 ] | 1,340,576 | 1,614,382 | △273,806 |
| < 종합민원담당관 > | 1,560 | 1,400 | 160 |
| ○가족관계등록법 위반 과태료 | 1,560 | | |
| < 노인복지과 > | 8,400 | 6,200 | 2,200 |
| ○장사등에관한법률위반과태료 | 4,000 | | |
| ○노인장기요양보험법 위반 과태료 | 4,400 | | |
| < 장애인복지과 > | 35,000 | 31,200 | 3,800 |
| ○장애인 자동차표지 위반 과태료 | 35,000 | | |
| < 위생과 > | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| ○식품위생법 위반 과태료 | 19,500 | | |
| ○공중위생관리법 위반 과태료 | 1,500 | | |
| ○식품등의 표시광고에 관한 법률 위반 과태료 | 4,000 | | |
| < 환경정책과 > | 10,000 | 5,000 | 5,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○물환경보전법위반 과태료 | 10,000 | | |
| < 기후에너지과 > | 190,000 | 354,000 | △164,000 |
| ○대기환경보전법위반 과태료 | 16,000 | | |
| ○소음진동관리법 위반 과태료 | 2,000 | | |
| ○친환경자동차법 위반 과태료 | 120,000 | | |
| ○대기관리권역법위반 과태료 | 2,000 | | |
| ○미세먼지법위반 과태료 | 50,000 | | |
| < 자원순환과 > | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○폐기물관리법 위반과태료 | 5,000 | | |
| ○건설폐기물의재활용촉진에관한법률 위반과태료 | 10,000 | | |
| ○자원재활용법 위반과태료 | 5,000 | | |
| < 생태하천과 > | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| ○수상레저안전법 위반 과태료 | 1,000 | | |
| < 건축과 > | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○기계설비법 위반 과태료 | 20,000 | | |
| < 부동산관리과 > | 328,000 | 328,000 | 0 |
| ○개발이익환수법 위반 과태료 | 3,000 | | |
| ○부동산등기 특별조치법 위반 과태료 | 15,000 | | |
| ○부동산 거래신고 등에 관한 법률 위반 과태료 | 260,000 | | |
| ○공인중개사법 위반 과태료 | 50,000 | | |
| < 자동차관리과 > | 16,800 | 19,200 | △2,400 |
| ○건설기계 과태료 | 16,800 | | |
| < 도로건설과 > | 24,892 | 66,450 | △41,558 |
| ○건설산업기본법 및 건설기계관리법 위반 과태료 | 24,892 | | |
| -건설산업기본법 위반 과태료 | 18,332 | | |
| -건설기계관리법 위반 과태료 | 6,560 | | |
| < 건강증진과 > | 300 | 300 | 0 |
| ○국민건강증진법 위반 과태료(풍양 건강증진과) | 300 | | |
| < 농업기술과 > | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○농약관리법 위반 과태료 | 8,000 | | |
| < 농축산지원과 > | 4,300 | 4,000 | 300 |
| ○동물보호법 위반 과태료 | 2,000 | | |
| ○축산물위생 및 수의사법 등 위반 과태료 | 2,000 | | |
| ○농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률 위반 과태료 | 300 | | |
| < 도로시설관리과 > | 6,915 | 6,332 | 583 |
| ○차량운행제한 위반에 따른 과태료 | 5,115 | | |
| ○도로무단점용에 따른 과태료 | 1,800 | | |
| < 생활자치과 > | 2,004 | 2,640 | △636 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민등록법위반 과태료(와부읍 생활자치과) | 1,320 | | |
| ○가족관계등록법위반 과태료(와부읍 생활자치과) | 684 | | |
| < 복지지원과 > | 32,000 | 32,000 | 0 |
| ○장애인주차구역위반 과태료(와부읍 복지지원과) | 32,000 | | |
| < 도시건축과 > | 24,961 | 40,210 | △15,249 |
| ○과태료(와부읍 도시건축과) | 24,961 | | |
| -민간임대주택법 위반 과태료 | 6,932 | | |
| -산지관리법위반 과태료 | 1,216 | | |
| -환경관련 과태료 | 16,813 | | |
| < 생활자치과 > | 4,600 | 6,500 | △1,900 |
| ○주민등록법 위반 과태료(진접읍 생활자치과) | 3,600 | | |
| ○가족관계등록법 위반 과태료(진접읍 생활자치과) | 1,000 | | |
| < 복지지원과 > | 55,104 | 74,304 | △19,200 |
| ○장애인전용주차구역위반 과태료(진접읍 복지지원과) | 55,104 | | |
| < 도시건축과 > | 31,035 | 24,240 | 6,795 |
| ○옥외광고물관리법 위반 과태료(진접읍 도시건축과) | 31,035 | | |
| < 산업환경과 > | 52,000 | 43,000 | 9,000 |
| ○과태료 수입(진접읍 산업환경과) | 52,000 | | |
| -폐기물관리법 위반 과태료 | 20,000 | | |
| -대기환경보전법 위반 과태료 | 6,000 | | |
| -소음진동관리법 위반 과태료 | 12,000 | | |
| -건설폐기물법 위반 과태료 | 6,000 | | |
| -물환경보전법 위반 과태료 | 5,000 | | |
| -산지관리법 위반 과태료 | 3,000 | | |
| < 생활자치과 > | 8,280 | 7,200 | 1,080 |
| ○가족관계등록 및 주민등록법 위반과태료(화도읍 생활자치과) | 8,280 | | |
| < 복지지원과 > | 70,008 | 70,008 | 0 |
| ○장애인전용주차구역위반 과태료(화도읍 복지지원과) | 70,008 | | |
| < 도시건축과 > | 380 | 39,840 | △39,460 |
| ○과태료(화도읍 도시건축과) | 380 | | |
| -옥외광고물위반과태료 | 380 | | |
| < 산업환경과 > | 22,000 | 43,000 | △21,000 |
| ○대기,소음,폐기물 등 환경관련 과태료(화도읍 산업환경과) | 22,000 | | |
| < 생활자치과 > | 804 | 1,200 | △396 |
| ○주민등록법 및 가족관계등록법 위반 과태료(진건읍 생활자치과) | 804 | | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 복지지원과 > | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○장애인전용주차구역 주차위반 과태료(진건읍 복지지원과) | 15,000 | | |
| < 도시건축과 > | 28,500 | 10,500 | 18,000 |
| ○폐기물관리법위반 및 옥외광고물관리법위반(진건읍 도시건축과) | 28,500 | | |
| < 생활자치과 > | 2,436 | 2,040 | 396 |
| ○주민등록법위반과태료(호평동 생활자치과) | 2,160 | | |
| ○가족관계등록법위반과태료(호평동 생활자치과) | 276 | | |
| < 복지지원과 > | 66,000 | 66,000 | 0 |
| ○장애인주차구역위반 과태료(호평동 복지지원과) | 66,000 | | |
| < 도시건축과 > | 11,898 | 7,617 | 4,281 |
| ○옥외광고물등관리법위반과태료(호평동 도시건축과) | 7,480 | | |
| ○환경관련법위반과태료(호평동 도시건축과) | 4,418 | | |
| < 생활자치과 > | 2,280 | 2,280 | 0 |
| ○주민등록법 및 가족관계등록법 위반 과태료(다산1동 생활자치과) | 2,280 | | |
| < 복지지원과 > | 90,000 | 79,200 | 10,800 |
| ○장애인주차구역 위반 과태료(다산1동 복지지원과) | 90,000 | | |
| < 도시건축과 > | 18,000 | 21,000 | △3,000 |
| ○과태료(다산1동 도시건축과) | 18,000 | | |
| < 생활자치과 > | 3,022 | 3,597 | △575 |
| ○주민등록법 및 가족관계법 위반과태료(별내동 생활자치과) | 3,022 | | |
| < 복지지원과 > | 54,000 | 62,000 | △8,000 |
| ○장애인주차구역 위반 과태료(별내동 복지지원과) | 54,000 | | |
| < 도시건축과 > | 23,174 | 33,710 | △10,536 |
| ○기타과태료(별내동 도시건축과) | 23,174 | | |
| < 행정복지과 > | 5,870 | 5,680 | 190 |
| ○주민등록법 위반 과태료(금곡동 행정복지과) | 1,500 | | |
| ○가족관계등록법 위반 과태료(금곡동 행정복지과) | 50 | | |
| ○장애인 등 편의법 위반 과태료(금곡동 행정복지과) | 4,320 | | |
| < 도시건축과 > | 7,270 | 16,000 | △8,730 |
| ○옥외광고물관리법 위반 과태료(금곡동 도시건축과) | 2,670 | | |
| ○폐기물관리법 위반 과태료(금곡동 도시건축과) | 4,600 | | |
| < 오남읍 > | 2,508 | 3,276 | △768 |
| ○주민등록법위반과태료 | 2,016 | | |
| ○가족관계등록법위반과태료 | 492 | | |
| < 퇴계원읍 > | 1,470 | 1,596 | △126 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민등록법 위반 과태료 | 960 | | |
| ○가족관계등록법 위반 과태료 | 510 | | |
| < 별내면 > | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민등록법 위반 과태료 | 1,140 | | |
| ○가족관계등록법 위반 과태료 | 360 | | |
| < 수동면 > | 783 | 864 | △81 |
| ○주민등록법 및 가족관계등록법 위반 과태료 | 783 | | |
| < 조안면 > | 24 | 300 | △276 |
| ○주민등록법 위반 과태료 등 | 8 | | |
| ○가족관계의 등록 등에 관한 법률 위반 과태료 | 16 | | |
| < 평내동 > | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○주민등록법 위반 과태료 | 1,080 | | |
| ○가족관계의등록등에 관한 법률 위반 과태료 | 120 | | |
| < 양정동 > | 498 | 498 | 0 |
| ○주민등록법 및 가족관계등록법 위반 과태료 | 498 | | |
| < 다산2동 > | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○주민등록법위반 과태료 | 1,560 | | |
| ○가족관계등록법위반 과태료 | 240 | | |
| 235 환수금 | 91,070 | 103,970 | △12,900 |
| 235-01 부정이익환수금 | 91,070 | 103,970 | △12,900 |
| [ 일반회계 ] | 91,070 | 103,970 | △12,900 |
| < 복지행정과 > | 57,000 | 68,000 | △11,000 |
| ○보장비용환수금 | 57,000 | | |
| < 노인복지과 > | 26,770 | 26,770 | 0 |
| ○보조금환수금 | 26,770 | | |
| < 장애인복지과 > | 4,300 | 4,200 | 100 |
| ○장애인급여 보장비용 환수 | 4,300 | | |
| < 자동차관리과 > | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○유가보조금 지급 환수금 | 3,000 | | |
| 236 부담금 | 1,541,613 | 1,474,131 | 67,482 |
| 236-01 부담금 | 1,541,613 | 1,474,131 | 67,482 |
| [ 일반회계 ] | 1,541,613 | 1,474,131 | 67,482 |
| < 산림녹지과 > | 10,276 | 10,276 | 0 |
| ○국고보조조림사업 수익자부담금 | 10,276 | | |
| < 부동산관리과 > | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| ○개발부담금 | 1,200,000 | | |
| < 공원관리과 > | 108,000 | 90,000 | 18,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가로수변상금 | 108,000 | | |
| < 도시건축과 > | 7,404 | 5,416 | 1,988 |
| ○부담금(와부읍 도시건축과) | 7,404 | | |
| -대체산림자원조성비 | 7,404 | | |
| < 산업환경과 > | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| ○대체산림자원조성비(진접읍 산업환경과) | 60,000 | | |
| < 도시건축과 > | 130,000 | 100,000 | 30,000 |
| ○대체산림자원 조성비(화도읍 도시건축과) | 130,000 | | |
| < 도시건축과 > | 10,890 | 8,699 | 2,191 |
| ○대체산림자원조성비(진건읍 도시건축과) | 10,890 | | |
| < 도시건축과 > | 5,442 | 4,367 | 1,075 |
| ○대체산림자원조성비(호평동 도시건축과) | 5,442 | | |
| < 도시건축과 > | 7,101 | 3,873 | 3,228 |
| ○대체산림자원조성비(별내동 도시건축과) | 7,101 | | |
| < 도시건축과 > | 2,500 | 1,500 | 1,000 |
| ○대체산림자원조성비(금곡동 도시건축과) | 2,500 | | |
| 300 지방교부세 | 273,700,000 | 283,181,000 | △9,481,000 |
| 310 지방교부세 | 273,700,000 | 283,181,000 | △9,481,000 |
| 311 지방교부세 | 273,700,000 | 283,181,000 | △9,481,000 |
| 311-01 보통교부세 | 253,700,000 | 251,000,000 | 2,700,000 |
| [ 일반회계 ] | 253,700,000 | 251,000,000 | 2,700,000 |
| < 기획예산과 > | 253,700,000 | 251,000,000 | 2,700,000 |
| ○보통교부세 | 253,700,000 | | |
| 311-03 부동산교부세 | 20,000,000 | 32,181,000 | △12,181,000 |
| [ 일반회계 ] | 20,000,000 | 32,181,000 | △12,181,000 |
| < 기획예산과 > | 20,000,000 | 32,181,000 | △12,181,000 |
| ○부동산교부세 | 20,000,000 | | |
| 400 조정교부금등 | 197,179,000 | 204,589,000 | △7,410,000 |
| 420 시·군조정교부금등 | 197,179,000 | 204,589,000 | △7,410,000 |
| 421 시·군조정교부금등 | 197,179,000 | 204,589,000 | △7,410,000 |
| 421-01 시·군일반조정교부금 | 197,179,000 | 204,589,000 | △7,410,000 |
| [ 일반회계 ] | 197,179,000 | 204,589,000 | △7,410,000 |
| < 기획예산과 > | 197,179,000 | 204,589,000 | △7,410,000 |
| ○일반조정교부금 | 197,179,000 | | |
| 500 보조금 | 891,380,634 | 800,409,390 | 90,971,244 |
| 510 국고보조금등 | 699,145,952 | 620,957,426 | 78,188,526 |
| 511 국고보조금등 | 699,145,952 | 620,957,426 | 78,188,526 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 511-01 국고보조금 | 649,672,393 | 584,752,651 | 64,919,742 |
| [ 일반회계 ] | 649,672,393 | 584,752,651 | 64,919,742 |
| < 종합민원담당관 > | 200,127 | 194,511 | 5,616 |
| ○가족관계등록사무지원 | 154,850 | | |
| ○여권사무대행 경비 지원 | 45,277 | | |
| < 시민안전관 > | 12,963 | 319,246 | △306,283 |
| ○기초단위 현장종합훈련 지원 | 2,484 | | |
| ○민방위 교육운영비(보조) | 8,484 | | |
| ○국민참여 민방위의 날 훈련경비 | 570 | | |
| ○민방위 경보시설 재정비 사업 | 1,425 | | |
| < 기획예산과 > | 6,182,250 | 4,725,000 | 1,457,250 |
| ○첫만남 이용권 지원 | 6,182,250 | | |
| < 자치행정과 > | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○북한이탈주민 지역협의회 운영 | 2,000 | | |
| < 복지정책과 > | 4,223,245 | 4,345,575 | △122,330 |
| ○긴급복지 | 4,176,000 | | |
| ○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 | 14,045 | | |
| ○자원봉사 코디네이터 지원 · 육성 | 33,200 | | |
| < 복지행정과 > | 80,083,339 | 63,152,992 | 16,930,347 |
| ○생계급여 | 72,711,000 | | |
| ○해산장제급여 | 520,700 | | |
| ○정부양곡관리비 택배비 지원 | 363,770 | | |
| ○자활근로사업 | 2,920,000 | | |
| ○지역자활센터 운영 | 212,378 | | |
| ○통장사례관리 운영 | 52,108 | | |
| ○희망키움통장 I | 28,472 | | |
| ○희망키움통장 II | 94,240 | | |
| ○내일키움통장 | 3,848 | | |
| ○희망저축계좌 I | 124,176 | | |
| ○희망저축계좌 II | 280,020 | | |
| ○청년희망키움통장 | 26,807 | | |
| ○청년저축계좌 | 226,338 | | |
| ○청년내일저축계좌 | 2,519,482 | | |
| < 노인복지과 > | 255,096,364 | 231,382,532 | 23,713,832 |
| ○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 652,631 | | |
| ○기초연금 | 243,251,766 | | |
| ○노인일자리 및 사회활동 지원 확대 | 10,629,947 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비 | 562,020 | | |
| < 장애인복지과 > | 48,973,089 | 44,952,873 | 4,020,216 |
| ○장애수당(기초) | 1,360,897 | | |
| ○장애수당(차상위등) | 783,554 | | |
| ○장애인연금 급여 | 9,262,725 | | |
| ○저소득장애인 진단비 및 검사비 | 3,460 | | |
| ○장애인의료비 지원 | 276,822 | | |
| ○장애인 직업재활시설 기능보강 | 35,750 | | |
| ○장애인 활동지원급여 지원 | 23,730,801 | | |
| ○활동보조 가산급여 | 661,438 | | |
| ○발달장애인 주간활동서비스 지원 | 2,335,628 | | |
| ○발달장애인 방과후활동서비스 지원 | 873,000 | | |
| ○발달장애인 부모상담지원 | 17,410 | | |
| ○장애인 보조기기 지원 | 23,850 | | |
| ○발달재활서비스 바우처 지원 | 1,883,000 | | |
| ○언어발달지원 바우처 | 5,113 | | |
| ○장애인일자리지원(일반형일자리) | 635,795 | | |
| ○장애인일자리지원(시간제일자리) | 66,538 | | |
| ○장애인일자리지원(복지일자리) | 424,980 | | |
| ○발달장애인요양보호사 보조 | 354,536 | | |
| ○장애인거주시설 운영 지원 | 6,184,372 | | |
| ○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 | 3,592 | | |
| ○여성장애인 출산비용지원 | 7,560 | | |
| ○장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄사업 운영지원 | 840 | | |
| ○장애인거주시설 기능보강 | 41,428 | | |
| < 여성아동과 > | 44,233,349 | 46,587,301 | △2,353,952 |
| ○아이돌봄 지원 | 5,547,141 | | |
| ○청소년부모 아동양육비 지원사업 | 37,200 | | |
| ○아동수당 지급 | 36,229,741 | | |
| ○아동발달 지원계좌 | 1,274,154 | | |
| ○입양·가정위탁 아동 심리치료지원 | 4,620 | | |
| ○입양대상아동 보호비 지원 | 33,600 | | |
| ○가정위탁아동 전문아동보호비 | 16,800 | | |
| ○자립준비청년 자립수당 지원 | 340,800 | | |
| ○요보호아동 그룹홈 운영 | 378,413 | | |
| ○학대피해아동쉼터 설치 지원 | 220,920 | | |
| ○학대피해아동쉼터 운영 지원 | 148,734 | | |
| ○요보호아동 자립지원(경계선 지능아동 자립지원) | 1,226 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 보육정책과 > | 125,970,893 | 110,413,825 | 15,557,068 |
| ○어린이집 환경개선 | 48,000 | | |
| ○영유아보육료 지원 | 48,431,757 | | |
| ○가정양육수당 지원 | 1,699,291 | | |
| ○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비) | 12,875,601 | | |
| ○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비) | 2,387,354 | | |
| ○대체교사 인건비 지원 | 954,600 | | |
| ○보조교사 인건비 지원 | 8,301,600 | | |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) | 3,654,000 | | |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장) | 141,600 | | |
| ○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) | 855,000 | | |
| ○어린이집 교원 보수교육 | 15,770 | | |
| ○어린이집 운영 지원(차량운영비) | 317,877 | | |
| ○어린이집 운영 지원(교재교구비) | 151,067 | | |
| ○어린이집 운영 지원(농어촌소재 법인어린이집) | 2,957 | | |
| ○시간제보육서비스 제공 지원 | 166,500 | | |
| ○부모급여 지원 | 45,967,919 | | |
| < 미래교육과 > | 181,218 | 183,684 | △2,466 |
| ○청소년 건강지원 | 181,218 | | |
| < 문화관광과 > | 2,234,910 | 556,250 | 1,678,660 |
| ○고택 종갓집 활용사업 | 37,000 | | |
| ○생생 문화유산 사업 | 15,000 | | |
| ○전통산사 문화유산 활용사업 | 10,000 | | |
| ○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(남양주 궁집 주변 부속시설물 보수정비 공사) | 537,810 | | |
| ○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 양지리향나무 천연기념물 보수치료) | 8,400 | | |
| ○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(흥국사 소조 석가여래삼존좌상 및 16나한상 일괄) | 70,000 | | |
| ○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(남양주 수종사 팔각오층석탑 주변 석축정비) | 560,000 | | |
| ○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(남양주 불암사 목조관음보살좌상 주변 정비공사) | 350,000 | | |
| ○전통사찰 보수정비(국비) | 600,000 | | |
| ○전통사찰 방재시스템 유지보수 | 46,700 | | |
| < 소상공인과 > | 7,490 | 7,140 | 350 |
| ○착한가격업소 활성화 지원 | 7,490 | | |
| < 세정과 > | 83,461 | 82,525 | 936 |
| ○개별주택가격조사 | 83,461 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 위생과 > | 801,815 | 804,546 | △2,731 |
| ○지자체 기초위생관리 지원 | 5,120 | | |
| ○합동단속 등 사후관리 강화 | 595 | | |
| ○어린이급식관리지원센터 설치 운영 | 787,500 | | |
| ○어린이기호식품 전담관리원 운영 | 8,000 | | |
| ○위생용품 안전관리 기반강화 | 600 | | |
| < 환경정책과 > | 130,800 | 106,400 | 24,400 |
| ○야생동물 피해예방사업 | 18,500 | | |
| ○멧돼지 폐사체 처리비(ASF) | 37,300 | | |
| ○생태계교란 생물 퇴치사업 | 45,000 | | |
| ○야생멧돼지 차단 울타리 설치사업 | 30,000 | | |
| < 기후에너지과 > | 30,708,450 | 28,260,842 | 2,447,608 |
| ○운행경유차 배출가스 저감사업 | 2,668,905 | | |
| ○보증기간 경과장치 성능유지관리 | 65,550 | | |
| ○전기자동차 구매지원 | 26,133,000 | | |
| ○전기이륜차 보급사업 | 308,000 | | |
| ○수소전기차 보급 사업 | 675,000 | | |
| ○가정용 저녹스보일러 설치사업 | 39,600 | | |
| ○소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 | 502,000 | | |
| ○가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업 | 192,500 | | |
| ○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 | 60,900 | | |
| ○자동차 탄소포인트제 운영 | 8,440 | | |
| ○LPG용기 사용가구 시설개선사업 | 1,125 | | |
| ○군소음 보상업무 지원인력 인건비 | 52,430 | | |
| ○취약계층 LED 보급지원사업 | 1,000 | | |
| < 자원순환과 > | 3,536,750 | 3,038,080 | 498,670 |
| ○농촌폐비닐 수거보상금 | 11,000 | | |
| ○소각시설 설치 | 1,982,000 | | |
| ○생활자원회수센터 설치 지원 | 219,000 | | |
| ○유기성폐자원 통합 바이오가스화시설 설치 | 1,324,750 | | |
| < 생태하천과 > | 543,292 | 0 | 543,292 |
| ○국가하천 유지보수(한강) | 143,142 | | |
| ○국가하천 유지보수(북한강) | 365,150 | | |
| ○스마트계측관리시스템 구축사업 | 35,000 | | |
| < 산림녹지과 > | 1,942,940 | 2,363,462 | △420,522 |
| ○산불예방체계 구축 및 운영(경상) | 7,880 | | |
| ○산불진화체계 구축 및 운영(경상) | 9,760 | | |
| ○산불진화체계 구축 및 운영(자본) | 1,976 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상) | 312,777 | | |
| ○산불방지 교육훈련 조사(경상) | 160 | | |
| ○산불방지 교육훈련 조사(자본) | 323 | | |
| ○소나무재선충병 방제 | 704,054 | | |
| ○일반병해충방제 | 15,927 | | |
| ○감염목 무단이동 단속초소 운영 | 46,900 | | |
| ○산림재해일자리(예찰방제단) | 124,986 | | |
| ○산림재해일자리(예찰방제단 방제자재) | 3,758 | | |
| ○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) | 24,456 | | |
| ○사방시설 점검 | 3,903 | | |
| ○사방시설 조성 및 유지관리 | 322,424 | | |
| ○산사태 발생 우려지역 실태조사 | 24,150 | | |
| ○경제림조성 | 16,324 | | |
| ○큰나무조림 | 9,399 | | |
| ○내화수림대조성 | 49,277 | | |
| ○목재생산관리 | 6,008 | | |
| ○정책숲가꾸기 | 130,253 | | |
| ○공공산림가꾸기 | 43,788 | | |
| ○산림작물생산단지 | 1,390 | | |
| ○산림서비스도우미 운영 지원(수목원코디네이터) | 23,399 | | |
| ○유아숲교육 운영 | 58,668 | | |
| ○임업산림 공익직접지불금사업 | 1,000 | | |
| < 주택과 > | 35,634,400 | 32,340,500 | 3,293,900 |
| ○주거급여 | 35,529,000 | | |
| ○장애인 주택개조사업 | 19,000 | | |
| ○비정상거처 거주자 이사비 지원사업 | 19,000 | | |
| ○청년전세보증금 반환보증 보증료 지원사업 | 67,400 | | |
| < 건축과 > | 184,682 | 15,000 | 169,682 |
| ○화재안전성능보강 지원사업 | 184,682 | | |
| < 토지정보과 > | 127,215 | 158,282 | △31,067 |
| ○지적재조사사업 국고보조금 | 127,215 | | |
| < 부동산관리과 > | 61,912 | 59,375 | 2,537 |
| ○개별공시지가 조사산정 | 61,912 | | |
| < 철도교통과 > | 615,850 | 0 | 615,850 |
| ○고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업 | 26,850 | | |
| ○교통약자 이동지원센터 운영 | 589,000 | | |
| < 대중교통과 > | 4,131,128 | 4,094,800 | 36,328 |
| ○저상버스 도입비 지원 | 2,474,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○광역알뜰교통카드사업 | 553,000 | | |
| ○광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원 | 154,128 | | |
| ○The 경기패스 | 950,000 | | |
| < 보건정책과 > | 11,396 | 1,526,582 | △1,515,186 |
| ○지자체결핵진단검사지원 | 11,396 | | |
| < 치매건강과 > | 15,974 | 23,361 | △7,387 |
| ○정신질환자 치료비 지원(국비사업) | 15,974 | | |
| < 동부보건센터 > | 195,926 | 176,030 | 19,896 |
| ○한센병환자 관리지원사업 | 47,726 | | |
| ○한센인피해사건 진상조사 및 위로지원 | 148,200 | | |
| < 보건정책과 > | 39,223 | 814,795 | △775,572 |
| ○말라리아 퇴치사업(풍양 보건정책과) | 20,000 | | |
| ○말라리아 매개모기 등 매개체 감시주기 단축(풍양 보건정책과) | 9,676 | | |
| ○지자체결핵진단검사지원(풍양 보건정책과) | 6,136 | | |
| ○한센병환자 관리지원사업(풍양 보건정책과) | 1,131 | | |
| ○한센인피해사건 진상조사 및 위로지원(풍양 보건정책과) | 2,280 | | |
| < 건강증진과 > | 700,000 | 610,000 | 90,000 |
| ○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원(풍양 건강증진과) | 700,000 | | |
| < 농생명정책과 > | 19,000 | 43,210 | △24,210 |
| ○우리쌀 이용 식품가공 기술교육 | 1,500 | | |
| ○농업전문인력양성(농업인대학) | 10,500 | | |
| ○농업전문인력양성(농업기술전문교육) | 7,000 | | |
| < 농업기술과 > | 1,857,743 | 874,342 | 983,401 |
| ○농작물병해충 진단실 운영 지원 | 5,400 | | |
| ○병해충 관찰포 운영 | 450 | | |
| ○농업신기술시범(원예작물 생산성 향상을 위한 생태적 종합관리 시범) | 40,000 | | |
| ○농업신기술시범(채소 일사·강우 센서기반 스마트 관수시스템 시범) | 20,000 | | |
| ○농업신기술시범(화분매개용 디지털 벌통 기술 시범)) | 15,000 | | |
| ○국가관리 병해충 방제단 운영 | 47,000 | | |
| ○농산물소득조사분석 | 9,500 | | |
| ○지역특화 농업기술 정보화 인력지원 | 4,000 | | |
| ○농작물병해충 방제비 지원 | 61,800 | | |
| ○종합검정실 운영 | 5,250 | | |
| ○가축분뇨 부숙도 측정 | 5,000 | | |
| ○토양개량제 지원 | 28,449 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○유기농업자재 지원 | 10,794 | | |
| ○정부양곡관리비(지자체) 지원 | 1,600 | | |
| ○GAP안전성분석 지원 | 3,500 | | |
| ○농산물산지유통센터(APC)지원 | 1,600,000 | | |
| < 농축산지원과 > | 536,199 | 627,598 | △91,399 |
| ○농작업재해예방 | 28,000 | | |
| ○산업기반 구축 기술 | 35,000 | | |
| ○농업기계 안전교육 지원 | 6,000 | | |
| ○유실유기동물 관리수준 개선지원(유기동물 구조보호비 지원) | 13,230 | | |
| ○유실유기동물 관리수준 개선지원(유기동물 입양비 지원) | 7,500 | | |
| ○길고양이 중성화 수술비 지원 | 72,000 | | |
| ○예방약품 등 지원 <가축전염병 예방접종> | 29,132 | | |
| ○예방약품 등 지원 <소브루셀라, 결핵 채혈비> | 11,250 | | |
| ○예방약품 등 지원<차량무선인식장치 통신료> | 6,831 | | |
| ○예방약품 등 지원<축산차량 GPS 상시전원체계 구축> | 1,350 | | |
| ○통제초소운영 및 소독비용지원 | 50,400 | | |
| ○구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원) | 18,888 | | |
| ○구제역 예방접종 지원(구제역 예방접종시술비 지원) | 28,125 | | |
| ○구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제 지원) | 1,138 | | |
| ○구제역 예방접종 지원(구제역 예방접종 채혈비) | 2,670 | | |
| ○살처분보상금 | 80,000 | | |
| ○청년농업인 영농정착 지원 | 56,640 | | |
| ○교육용 농업기계 지원 | 10,000 | | |
| ○노후농기계 대체 지원 | 30,000 | | |
| ○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원 | 9,600 | | |
| ○꿀벌 약품 구입 | 18,445 | | |
| ○예방약품 등 지원(방역차량 구입) | 20,000 | | |
| < 도서관정책과 > | 393,000 | 388,000 | 5,000 |
| ○공공도서관 개관시간 연장 | 393,000 | | |
| 511-02 지역균형발전특별회계보조금 | 17,718,989 | 8,312,027 | 9,406,962 |
| [ 일반회계 ] | 17,718,989 | 8,312,027 | 9,406,962 |
| < 복지정책과 > | 859,414 | 255,003 | 604,411 |
| ○시군구 통합사례관리 지원 | 9,000 | | |
| ○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 110,502 | | |
| ○통합사례관리사 지원 | 5,760 | | |
| ○통합사례관리사 인건비 지원 | 133,152 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일상돌봄서비스사업 | 601,000 | | |
| < 복지행정과 > | 1,187,787 | 1,175,237 | 12,550 |
| ○자활근로(사례관리) | 22,034 | | |
| ○지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업) | 934,000 | | |
| ○지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업) | 73,985 | | |
| ○인력운영비(의료급여관리사 인건비(무기계약)) | 157,768 | | |
| < 노인복지과 > | 2,864,239 | 0 | 2,864,239 |
| ○장기요양기관 환기시설 설치 | 45,108 | | |
| ○노인맞춤돌봄서비스 지원 | 2,708,000 | | |
| ○독거노인 응급안전안심서비스사업 지원 | 111,131 | | |
| < 장애인복지과 > | 3,960 | 1,800 | 2,160 |
| ○장애인 응급안전알림서비스사업 지원 | 3,960 | | |
| < 여성아동과 > | 5,830,137 | 3,574,662 | 2,255,475 |
| ○새일센터 지정운영(새일센터 운영지원) | 158,209 | | |
| ○새일센터 지정운영(새일여성인턴제) | 121,600 | | |
| ○새일센터 지정운영(직업교육훈련) | 94,000 | | |
| ○아동보호전담요원 사업 | 20,000 | | |
| ○다함께돌봄 설치비 지원 | 247,500 | | |
| ○다함께돌봄 운영비 지원 | 76,000 | | |
| ○다함께돌봄 인건비 지원 | 484,700 | | |
| ○지역아동센터 운영비 지원 | 583,750 | | |
| ○지역아동센터 인건비 지원 | 3,090,400 | | |
| ○아동복지교사 파견 지원 | 289,340 | | |
| ○특성별 지역아동센터 추가지원 | 81,000 | | |
| ○취약계층 아동통합서비스 지원 | 249,751 | | |
| ○지역사회복지사 지원 | 29,572 | | |
| ○아동통합사례관리사 지원 | 170,795 | | |
| ○아동보호전담요원 지원 | 133,520 | | |
| < 청년정책과 > | 159,675 | 52,920 | 106,755 |
| ○지역자율형 사회서비스 투자사업(청년마음건강지원사업) | 32,640 | | |
| ○내일드림 청년키움사업 | 69,652 | | |
| ○창업청년 희망플러스사업 | 16,232 | | |
| ○내일드림 청년키움사업(신규사업) | 27,434 | | |
| ○창업청년 희망플러스사업(신규사업) | 13,717 | | |
| < 문화관광과 > | 24,000 | 0 | 24,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○야영장 안전위생시설 개보수 지원사업 | 24,000 | | |
| < 일자리정책과 > | 232,009 | 466,397 | △234,388 |
| ○사회적기업 일자리 창출사업 | 149,457 | | |
| ○마을기업 육성 | 9,000 | | |
| ○신중년 경력형 일자리사업 | 73,552 | | |
| < 기후에너지과 > | 2,386,000 | 0 | 2,386,000 |
| ○슬레이트 처리지원 | 136,000 | | |
| ○수소도시 조성사업 | 2,250,000 | | |
| < 자원순환과 > | 753,268 | 0 | 753,268 |
| ○깨끗한 쓰레기처리 감시원 | 753,268 | | |
| < 생태하천과 > | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○북한강 수상레저 공모사업 | 80,000 | | |
| < 도시재생과 > | 2,182,000 | 2,061,000 | 121,000 |
| ○도시재생뉴딜사업(근린재생형)화도 | 1,312,000 | | |
| ○퇴계원리 도시취약지역 생활여건 개조사업 | 870,000 | | |
| < 대중교통과 > | 780,500 | 514,000 | 266,500 |
| ○공공형 택시 운영 | 60,000 | | |
| ○공공형 버스 운영 | 720,500 | | |
| < 보건정책과 > | 146,000 | 0 | 146,000 |
| ○농어촌보건소 등 이전신축사업(남양주 보건정책과) | 146,000 | | |
| < 건강증진과 > | 138,000 | 126,605 | 11,395 |
| ○방문건강관리(남양주 건강증진과) | 138,000 | | |
| < 건강증진과 > | 92,000 | 84,403 | 7,597 |
| ○방문건강관리(풍양 건강증진과) | 92,000 | | |
| 511-03 기금 | 31,754,570 | 27,892,748 | 3,861,822 |
| [ 일반회계 ] | 31,754,570 | 27,892,748 | 3,861,822 |
| < 여성아동과 > | 8,298,148 | 7,511,497 | 786,651 |
| ○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 | 426,750 | | |
| ○다문화가족 특성화사업 | 209,822 | | |
| ○공동육아나눔터 운영 지원 | 28,356 | | |
| ○결혼이민자 역량강화지원 | 12,250 | | |
| ○저소득 한부모가족 지원 | 6,992,896 | | |
| ○청소년한부모 자립지원 | 38,480 | | |
| ○성폭력 상담소 운영지원 | 71,011 | | |
| ○성폭력 피해자 의료비 지원 | 7,776 | | |
| ○가정폭력 상담소 운영지원 | 73,355 | | |
| ○가정폭력 피해자 의료비 지원 | 4,490 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○입양아동가족 지원(입양아동 양육수당) | 412,026 | | |
| ○입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금) | 15,756 | | |
| ○입양아동가족 지원(입양숙려기간 모자) | 490 | | |
| ○입양아동가족 지원(입양비용) | 1,890 | | |
| ○입양축하금 지원 | 2,800 | | |
| < 문화예술과 > | 2,495,750 | 2,127,270 | 368,480 |
| ○통합문화이용권 사업 | 2,495,750 | | |
| < 미래교육과 > | 1,196,397 | 650,980 | 545,417 |
| ○청소년지도사 배치지원(공공청소년수련시설) | 14,064 | | |
| ○청소년 방과후 아카데미 운영 | 166,054 | | |
| ○청소년 쉼터 운영 지원 | 224,216 | | |
| ○청소년 특별지원 | 42,000 | | |
| ○시군 청소년안전망 | 53,760 | | |
| ○청소년동반자 프로그램 운영 | 89,347 | | |
| ○학교 밖 청소년 지원 | 98,013 | | |
| ○학교 밖 청소년 지원센터 급식비 지원 | 7,943 | | |
| ○경기도 청소년 생활장학급 지원 | 501,000 | | |
| < 문화관광과 > | 257,500 | 297,500 | △40,000 |
| ○국가지정문화재 방재시설 구축(남양주 봉선사 큰법당 재난안전 관리사업(전기)) | 10,000 | | |
| ○국가지정문화재 방재시설 구축(남양주 흥국사 대방 재난안전 관리 전기 사전설계용역) | 10,000 | | |
| ○국가지정문화재 방재시설 구축(남양주 흥국사 대방 재난안전 관리 소방 사전설계용역) | 10,000 | | |
| ○국가지정문화재 방재시설 구축(남양주 불암사 목조관음보살좌상 재난안전 관리사업(소방)) | 196,000 | | |
| ○국가지정문화재 방재시설 구축(남양주 운길산 수종사 일원 재난안전 관리 방범 사전설계용 | 14,000 | | |
| ○문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재) | 17,500 | | |
| < 체육과 > | 1,951,890 | 1,561,988 | 389,902 |
| ○스포츠강좌이용권 지원 | 1,202,880 | | |
| ○장애인 스포츠강좌이용권 지원 | 241,164 | | |
| ○일반생활체육지도자 배치(활동지원) | 94,371 | | |
| ○어르신생활체육지도자 배치(활동지원) | 94,371 | | |
| ○장애인생활체육지도자 배치지원 | 62,604 | | |
| ○2024년 생활체육시설 확충 지원사업 - 호평체육문화센터 수영장 천장 시설개선공사 | 121,500 | | |
| ○2024년 생활체육시설 확충 지원사업 - 남양주체육문화센터 테니스장 노후시설 개보수 | 135,000 | | |
| < 산림녹지과 > | 6,780 | 0 | 6,780 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공익숲가꾸기 | 6,780 | | |
| < 공원조성과 > | 450,000 | 0 | 450,000 |
| ○2024년 미세먼지 차단숲 조성 | 450,000 | | |
| < 보건정책과 > | 4,445,377 | 3,849,455 | 595,922 |
| ○신속대응반 운영지원 | 1,393 | | |
| ○심폐소생술 등 응급처치 교육비지원 | 5,500 | | |
| ○자동심장충격기 보급지원 | 3,250 | | |
| ○표본감시운영경비 | 1,800 | | |
| ○진드기 매개 감염병 예방관리 | 3,200 | | |
| ○에이즈 및 성병예방 | 58,118 | | |
| ○보건소 결핵관리사업 | 70,363 | | |
| ○예방접종등록센터 운영 | 13,713 | | |
| ○국가예방접종 실시 | 3,762,173 | | |
| ○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 | 525,867 | | |
| < 건강증진과 > | 2,072,861 | 1,323,157 | 749,704 |
| ○희귀질환자 의료비 지원(남양주 건강증진과) | 284,879 | | |
| ○국가암관리(암검진사업)(남양주 건강증진과) | 370,707 | | |
| ○일반건강검진 지원(남양주 건강증진과) | 42,900 | | |
| ○건강증진사업관리(일반)(남양주 건강증진과) | 62,508 | | |
| ○건강증진사업관리(영양플러스)(남양주 건강증진과) | 79,623 | | |
| ○지역사회중심 금연지원서비스(남양주 건강증진과) | 135,486 | | |
| ○지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영(남양주 건강증진과) | 34,775 | | |
| ○영유아 발달장애 정밀검사 지원(남양주 건강증진과) | 5,704 | | |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(남양주 건강증진과) | 49,000 | | |
| ○선천성대사이상검사 및 환아 관리(남양주 건강증진과) | 45,500 | | |
| ○고위험임산부 의료비지원(남양주 건강증진과) | 57,125 | | |
| ○선천성 난청검사 및 보청기 지원(남양주 건강증진과) | 7,000 | | |
| ○영유아건강검진 지원(남양주 건강증진과) | 2,584 | | |
| ○냉동난자 사용 보조생식술 지원(남양주 건강증진과) | 8,000 | | |
| ○의료급여수급자 건강검진 사업운영비(영유아)(남양주 건강증진과) | 1,180 | | |
| ○모자보건사업 보조인력비(남양주 건강증진과) | 20,500 | | |
| ○고혈압당뇨병 등록관리사업(남양주 건강증진과) | 865,390 | | |
| < 치매건강과 > | 1,919,865 | 1,850,892 | 68,973 |
| ○치매안심센터 운영 | 952,318 | | |
| ○치매공공후견 지원 | 1,920 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기초정신건강복지센터 지원 | 35,606 | | |
| ○기초정신건강복지센터 인력지원(기존인력) | 535,966 | | |
| ○기초정신건강복지센터 인력지원(확충인력) | 131,052 | | |
| ○아동청소년 정신건강증진사업 | 6,650 | | |
| ○청년 및 노인 정신건강증진사업 | 79,011 | | |
| ○청년마음건강센터 | 88,000 | | |
| ○자살예방 및 정신건강증진사업 | 15,270 | | |
| ○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 | 74,072 | | |
| < 보건정책과 > | 2,421,643 | 2,137,120 | 284,523 |
| ○표본감시운영경비(풍양 보건정책과) | 1,140 | | |
| ○신속대응반 운영지원(풍양 보건정책과) | 1,393 | | |
| ○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원(풍양 보건정책과) | 5,500 | | |
| ○자동심장충격기 보급지원(풍양 보건정책과) | 3,250 | | |
| ○의료관련감염병 표본감시체계 운영(풍양 보건정책과) | 4,320 | | |
| ○에이즈 및 성병예방(풍양 보건정책과) | 38,746 | | |
| ○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련(풍양 보건정책과) | 1,600 | | |
| ○보건소 결핵관리사업(풍양 보건정책과) | 55,294 | | |
| ○예방접종등록센터 운영(풍양 보건정책과) | 13,713 | | |
| ○국가예방접종 실시(풍양 보건정책과) | 2,025,786 | | |
| ○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비(풍양 보건정책과) | 270,901 | | |
| < 건강증진과 > | 1,121,926 | 1,204,417 | △82,491 |
| ○희귀질환자 의료비 지원(풍양 건강증진과) | 122,091 | | |
| ○국가암관리(암검진사업)(풍양 건강증진과) | 199,611 | | |
| ○일반건강검진 지원(풍양 건강증진과) | 23,100 | | |
| ○치매안심센터 운영(풍양 건강증진과) | 506,394 | | |
| ○건강증진사업관리(일반)(풍양 건강증진과) | 32,839 | | |
| ○건강증진사업관리(영양플러스사업)(풍양 건강증진과) | 31,035 | | |
| ○지역사회중심 금연지원서비스(풍양 건강증진과) | 90,324 | | |
| ○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(풍양 건강증진과) | 34,393 | | |
| ○영유아건강검진 지원(풍양 건강증진과) | 2,576 | | |
| ○영유아 발달장애 정밀검사 지원(풍양 건강증진과) | 3,072 | | |
| ○의료급여수급자 건강검진 사업운영비(풍양 건강증진과) | 1,176 | | |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(풍양 건강증진과) | 21,000 | | |
| ○선천성대사이상 검사 및 환아관리(풍양 건강증진과) | 19,500 | | |
| ○선천성 난청검사 및 보청기지원(풍양 건강증진과) | 3,000 | | |
| ○고위험임산부 의료비지원(풍양 건강증진과) | 30,750 | | |
| ○청소년산모 의료비 지원(풍양 건강증진과) | 1,065 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 농생명정책과 > | 130,562 | 100,792 | 29,770 |
| ○농지이용실태조사 지원 | 130,562 | | |
| < 농업기술과 > | 4,336,221 | 4,565,000 | △228,779 |
| ○기본형 공익직불사업 | 4,254,000 | | |
| ○공익형직불금 행정경비 | 25,000 | | |
| ○전략작물 직불사업 | 5,000 | | |
| ○고추비가림재배시설지원 | 3,300 | | |
| ○친환경농업직불 | 48,921 | | |
| < 농축산지원과 > | 649,650 | 638,667 | 10,983 |
| ○조사료생산용 사일리지제조 운송비 지원 | 2,282 | | |
| ○조사료생산용 종자구입 지원 | 5,400 | | |
| ○학교우유급식지원 | 495,841 | | |
| ○학생승마체험(일반학생승마) | 52,800 | | |
| ○학생승마체험(사회공익승마) | 5,250 | | |
| ○승용마 조련강화 | 4,000 | | |
| ○농촌관광승마 활성화 | 15,000 | | |
| ○축산물이력관리 지원 | 11,616 | | |
| ○공동방제단 운영 | 52,461 | | |
| ○유소년 승마단 창단운영 지원 | 5,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 192,234,682 | 179,451,964 | 12,782,718 |
| 521 시·도비보조금등 | 192,234,682 | 179,451,964 | 12,782,718 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 192,234,682 | 179,451,964 | 12,782,718 |
| [ 일반회계 ] | 192,234,682 | 179,451,964 | 12,782,718 |
| < 법무담당관 > | 450 | 0 | 450 |
| ○시·군 인권교육 지원 | 450 | | |
| < 시민안전관 > | 565,780 | 469,129 | 96,651 |
| ○경기도 안전환경 조성사업 | 145,000 | | |
| ○생애주기별 시민 안전교육 | 10,000 | | |
| ○안전문화운동 | 5,100 | | |
| ○풍수해보험사업 | 23,455 | | |
| ○지역자율방재단 역량강화 | 15,900 | | |
| ○폭염저감시설 설치사업 | 213,600 | | |
| ○재난 예경보시스템 확충사업 | 144,450 | | |
| ○민방위 교육운영비(보조) | 5,529 | | |
| ○국민참여 민방위의 날 훈련경비 | 399 | | |
| ○민간 전문가 참여 민방위 훈련 추진 | 1,350 | | |
| ○민방위 경보시설 재정비 사업 | 997 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 기획예산과 > | 618,225 | 472,500 | 145,725 |
| ○첫만남 이용권 지원 | 618,225 | | |
| < 자치행정과 > | 439,590 | 1,206,063 | △766,473 |
| ○민주화운동 관련자 생활지원금 지원 | 21,600 | | |
| ○시군 공동체 기반 조성 | 4,500 | | |
| ○경기도형 아동돌봄공동체 조성 공모사업 | 24,000 | | |
| ○마을공동체 공동체활동 지원사업 | 42,000 | | |
| ○마을공동체 공간조성 지원사업 | 6,000 | | |
| ○경기 행복마을관리소 설치 운영 | 341,490 | | |
| < 정보통신과 > | 46,598 | 19,011 | 27,587 |
| ○방범용 CCTV 설치사업(보조) | 27,000 | | |
| ○남양주시 사회조사 | 19,598 | | |
| < 복지정책과 > | 1,754,841 | 2,179,697 | △424,856 |
| ○위기이웃 발굴 지원 | 19,032 | | |
| ○시군구 통합사례관리 지원 | 1,350 | | |
| ○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 7,104 | | |
| ○무한돌봄센터 운영 | 309,001 | | |
| ○경기도형 긴급복지 | 612,000 | | |
| ○긴급복지 | 522,000 | | |
| ○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 | 38,808 | | |
| ○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 | 16,200 | | |
| ○G-푸드드림(푸드코디네이터) 사업 | 10,500 | | |
| ○기부식품등 제공사업장 종사자 처우개선비 지원 | 600 | | |
| ○시군 지역사회보장협의체 활성화 지원 | 15,000 | | |
| ○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 | 4,800 | | |
| ○종합사회복지관 종사자 처우개선비 | 34,800 | | |
| ○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 | 9,120 | | |
| ○일상돌봄서비스사업 | 128,786 | | |
| ○사회복지시설 환경개선사업 | 25,740 | | |
| < 복지행정과 > | 7,837,501 | 6,354,971 | 1,482,530 |
| ○생계급여 | 5,655,000 | | |
| ○해산장제급여 | 17,400 | | |
| ○무연고 사망자 장례비 지원 | 16,800 | | |
| ○초중고 교육비 지원사업 | 9,880 | | |
| ○참전명예수당 | 1,153,200 | | |
| ○국가유공자 생활보조 수당 지원 | 440,000 | | |
| ○독립유공자 의료비 지원 | 19,125 | | |
| ○독립유공자 묘지 지원 | 1,600 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○5.18민주유공자 생활지원금 | 3,600 | | |
| ○자활근로사업 | 97,333 | | |
| ○지역자활센터 운영 | 27,305 | | |
| ○자활근로(사례관리) | 2,833 | | |
| ○통장사례관리 운영 | 6,700 | | |
| ○지역자활센터종사자 특수근무수당 | 3,600 | | |
| ○지역자활센터종사자 처우개선수당 | 7,800 | | |
| ○깔끄미 사업 | 4,200 | | |
| ○탈수급 유지지원사업 | 12,855 | | |
| ○자활교육훈련 | 4,500 | | |
| ○희망키움통장Ⅰ | 948 | | |
| ○희망키움통장Ⅱ | 3,141 | | |
| ○내일키움통장 | 128 | | |
| ○희망저축계좌Ⅰ | 4,140 | | |
| ○희망저축계좌Ⅱ | 9,333 | | |
| ○청년희망키움통장 | 894 | | |
| ○청년저축계좌 | 7,545 | | |
| ○청년내일저축계좌 | 83,983 | | |
| ○지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업) | 200,143 | | |
| ○지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업) | 15,906 | | |
| ○인력운영비(의료급여관리사 인건비(무기계약)) | 27,609 | | |
| < 노인복지과 > | 33,631,476 | 30,603,113 | 3,028,363 |
| ○재가노인 복지시설 운영 | 25,000 | | |
| ○경로식당 무료급식 | 53,222 | | |
| ○경로식당 취사원 인건비 | 29,208 | | |
| ○저소득 재가노인 식사배달 | 42,120 | | |
| ○노인복지관 운영비 | 228,000 | | |
| ○노인복지관 등 특수근무수당 | 8,340 | | |
| ○노인복지관 등 종사자 처우개선비 | 40,200 | | |
| ○독거노인카네이션하우스 지원 | 3,000 | | |
| ○개인운영신고시설 지원(노인) | 5,400 | | |
| ○노인장기요양 시설급여 | 15,978,484 | | |
| ○노인생활시설 수급자 및 환경개선비 지원 | 3,155 | | |
| ○노인생활시설 종사자 특수근무수당 | 10,320 | | |
| ○노인주거복지시설 종사자 처우개선비 | 600 | | |
| ○재가노인복지시설 종사자 처우개선비 | 3,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어르신 인생노트 사업 | 18,000 | | |
| ○어르신 문화체육이음터 | 5,000 | | |
| ○응급안전안심서비스 모니터링 지원 | 34,954 | | |
| ○경로당 운영 지원 | 125,280 | | |
| ○경로당 사회봉사활동비(보조) | 52,200 | | |
| ○노인복지정보제공 | 11,820 | | |
| ○경로당활성화 사업 | 1,200 | | |
| ○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 195,789 | | |
| ○장기요양기관 환기시설 설치 | 31,575 | | |
| ○노인일자리 및 사회활동지원 확대 | 1,594,492 | | |
| ○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비 | 84,302 | | |
| ○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 | 27,000 | | |
| ○노인일자리 종사자 특수근무수당 | 1,560 | | |
| ○노인일자리 노후시설개선지원 | 30,000 | | |
| ○시니어클럽 운영 | 41,300 | | |
| ○실버인력뱅크 운영 | 33,600 | | |
| ○시니어 동행 편의점 지원 | 14,790 | | |
| ○노인일자리 수행기관 부대경비 지원 사업 | 7,500 | | |
| ○기초연금 | 12,162,589 | | |
| ○노인맞춤돌봄서비스 지원 | 174,090 | | |
| ○저소득노인 가구 건강보험료 지원 | 94,500 | | |
| ○기초생활수급노인 월동난방비 지원 | 270,000 | | |
| ○폐지 줍는 노인 지원 | 2,700 | | |
| ○노인장기요양 재가급여 | 2,112,520 | | |
| ○365어르신돌봄센터 운영 | 21,000 | | |
| ○노인상담사업 | 44,466 | | |
| ○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 | 7,200 | | |
| ○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 | 2,000 | | |
| < 장애인복지과 > | 8,187,098 | 7,846,473 | 340,625 |
| ○장애수당(기초) | 408,269 | | |
| ○장애수당(차상위등) | 235,066 | | |
| ○도비 장애수당 | 328,320 | | |
| ○장애인연금 급여 | 793,948 | | |
| ○장애인가구 냉난방비 | 138,171 | | |
| ○저소득장애인 진단비 및 검사비 | 519 | | |
| ○장애인의료비 지원 | 48,444 | | |
| ○저소득장애인 의료비 지원 | 9,000 | | |
| ○장애인365쉼터 운영지원 | 28,410 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인 직업재활시설 기능보강 | 25,025 | | |
| ○개인운영 장애인생활시설 지원 | 225,360 | | |
| ○장애인 단기거주시설 운영 | 24,598 | | |
| ○장애인 활동지원급여 지원 | 1,525,551 | | |
| ○활동보조 가산급여 | 42,521 | | |
| ○장애인 활동지원급여 추가지원 | 878,526 | | |
| ○장애인 활동지원급여 24시간 지원 | 341,075 | | |
| ○발달장애인 주간활동서비스 지원 | 150,147 | | |
| ○발달장애인 방과후활동서비스 지원 | 56,121 | | |
| ○발달장애인 부모상담지원 | 1,119 | | |
| ○뇌병변 장애인 기저귀 지원 | 14,940 | | |
| ○장애인 생활이동지원센터 및 수어통역센터 종사자 특수근무수당 | 2,520 | | |
| ○장애인 생활이동지원센터 운영 | 46,381 | | |
| ○장애인 수어통역센터 운영 | 44,126 | | |
| ○저소득장애인 보조기기 지원 | 13,050 | | |
| ○장애인 편의시설 기술지원센터 운영 | 26,400 | | |
| ○장애인 편의시설 현장조사요원 운영 | 17,828 | | |
| ○발달재활서비스 바우처 지원 | 121,050 | | |
| ○언어발달지원 바우처 지원 | 329 | | |
| ○장애인일자리지원(일반형일자리) | 95,369 | | |
| ○장애인일자리지원(시간제일자리) | 9,981 | | |
| ○장애인일자리지원(복지일자리) | 63,747 | | |
| ○발달장애인요양보호사 보조 | 53,180 | | |
| ○장애인 자립생활 정착금 지원 | 12,000 | | |
| ○장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원 | 27,000 | | |
| ○장애인자립생활센터 지원 | 63,000 | | |
| ○장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 | 10,200 | | |
| ○장애인 맞춤형도우미 운영 | 20,020 | | |
| ○장애인 복지신문 보급 | 21,060 | | |
| ○장애인거주시설 운영 지원 | 397,567 | | |
| ○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 | 359 | | |
| ○장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원 | 35,621 | | |
| ○고령장애인 쉼터 지원 | 22,200 | | |
| ○장애인거주시설 입소자지원(4종) | 29,063 | | |
| ○장애인거주시설 운영지원(6종) | 115,610 | | |
| ○장애인 공동생활가정 운영 | 11,846 | | |
| ○장애인복지시설 재활프로그램 운영 | 15,904 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인거주시설 기능보강 | 29,000 | | |
| ○장애인가족지원센터 지원 | 66,000 | | |
| ○여성장애인 출산비용지원 | 486 | | |
| ○장애인 누림통장 | 89,397 | | |
| ○사회복지시설 종사자 처우개선비(장애인) | 222,600 | | |
| ○장애인복지관 운영 | 120,000 | | |
| ○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종) | 20,575 | | |
| ○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 | 48,600 | | |
| ○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 | 20,640 | | |
| ○장애인 직업재활시설 운영 | 521,186 | | |
| ○장애인 직업재활시설 마케팅 지원 | 12,693 | | |
| ○장애인재가복지시설 운영지원(2종) | 6,380 | | |
| ○장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄사업 운영지원 | 54 | | |
| ○장애인 주간보호시설 운영 | 254,712 | | |
| ○장애인직업재활시설 운영지원(7종) | 39,651 | | |
| ○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 | 27,072 | | |
| ○장애인복지일자리 직무지도원 파견 | 80,711 | | |
| ○최중증 발달장애인 긍정적 행동 지원사업 | 72,000 | | |
| ○장애학생 방학돌봄 지원사업 | 4,800 | | |
| < 여성아동과 > | 14,711,019 | 13,307,352 | 1,403,667 |
| ○새일센터 지정운영(새일센터 운영지원) | 79,105 | | |
| ○새일센터 지정운영(새일여성인턴제) | 15,200 | | |
| ○아이돌봄 지원 | 1,188,674 | | |
| ○아이돌보미 영아돌봄 수당 지원 | 19,800 | | |
| ○아이돌보미 독감예방접종비 지원 | 1,890 | | |
| ○방문형 긴급돌봄 강화(도비) | 15,050 | | |
| ○건강가정지원센터 운영지원 | 69,510 | | |
| ○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비 | 18,000 | | |
| ○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당 | 10,800 | | |
| ○경기북부 이혼위기가족 지원 | 4,000 | | |
| ○다문화가족 특성화사업 | 31,472 | | |
| ○공동육아나눔터 운영 지원 | 19,849 | | |
| ○다문화가족 서포터즈 운영 | 1,800 | | |
| ○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 | 1,200 | | |
| ○다문화가족 자녀 방문학습지 지원 | 6,750 | | |
| ○다문화신문 구독 지원 | 3,402 | | |
| ○결혼이민자 역량강화지원 | 1,837 | | |
| ○결혼이민자 취업교육 지원 | 1,505 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○중도입국자녀 한국사회 적응 지원 | 2,580 | | |
| ○문화다양성 이해교육(주민참여형 소통 프로그램 지원) | 3,480 | | |
| ○행복한 가족 프로그램 | 3,000 | | |
| ○다문화가족 캠프 지원 | 2,040 | | |
| ○1인가구 지원사업 | 3,600 | | |
| ○외국인복지센터 지원 | 12,850 | | |
| ○외국인복지센터 통역 지원 | 9,300 | | |
| ○외국인주민 한국어교육 | 4,300 | | |
| ○외국인주민 상담지원 | 6,750 | | |
| ○문화다양성 이해교육 | 3,750 | | |
| ○저소득 한부모가족 지원 | 874,112 | | |
| ○저소득 한부모가족 지원(도비) | 219,822 | | |
| ○청소년한부모 자립지원 | 4,810 | | |
| ○청소년부모 아동양육비 지원사업 | 5,580 | | |
| ○성폭력 상담소 운영지원 | 35,506 | | |
| ○성폭력 피해자 의료비 지원 | 1,667 | | |
| ○가정폭력 상담소 운영지원 | 36,678 | | |
| ○가정폭력 피해자 의료비 지원 | 970 | | |
| ○여성권익시설 종사자 처우개선비 | 5,400 | | |
| ○여성권익시설 종사자 특수근무수당 | 1,620 | | |
| ○도민대상 폭력예방교육 운영 | 15,000 | | |
| ○여성1인가구 여성안심패키지 지원 | 4,410 | | |
| ○아동수당 지급 | 4,075,845 | | |
| ○아동발달 지원계좌 | 81,910 | | |
| ○가정위탁아동 양육지원 | 48,500 | | |
| ○가정위탁 학습활동 지원 | 18,919 | | |
| ○입양아동가족 지원(입양아동 양육수당) | 26,568 | | |
| ○입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금) | 1,016 | | |
| ○입양아동가족 지원(입양비용) | 122 | | |
| ○입양축하금 지원 | 180 | | |
| ○입양·가정위탁아동 심리치료지원 | 297 | | |
| ○입양·가정위탁 가족 심리치료지원 | 2,760 | | |
| ○입양대상아동 보호비 지원 | 2,160 | | |
| ○가정위탁아동 전문아동보호비 | 1,080 | | |
| ○자립준비청년 자립정착금 지원 | 54,000 | | |
| ○자립준비청년 자립수당 지원 | 12,780 | | |
| ○결식아동 급식 지원 | 2,279,470 | | |
| ○결식아동 급식지원(토,공휴일) | 688,500 | | |

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

| 장・관・항・목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○아동급식지원 플랫폼 배달비지원 | 1,491 | | |
| ○아동보호전담요원 사업 | 750 | | |
| ○다함께돌봄센터 설치비 지원 | 68,750 | | |
| ○다함께돌봄센터 운영비 지원 | 38,000 | | |
| ○다함께돌봄센터 인건비 지원 | 242,400 | | |
| ○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원 | 67,536 | | |
| ○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원 | 63,504 | | |
| ○다함께돌봄센터 아동돌봄프로그램비 지원 | 8,640 | | |
| ○다함께돌봄센터 방학중 행복밥상 지원 | 28,512 | | |
| ○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(도비) | 9,000 | | |
| ○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 | 12,150 | | |
| ○시군 거점 아동돌봄센터 운영 | 20,833 | | |
| ○지역아동센터 운영비 지원 | 291,875 | | |
| ○지역아동센터 인건비 지원 | 1,545,200 | | |
| ○지역아동센터 인건비 추가지원 | 486,248 | | |
| ○지역아동센터 종사자 처우개선비 | 110,100 | | |
| ○지역아동센터 종사자 특수근무수당 | 92,700 | | |
| ○아동복지교사 파견 지원 | 144,670 | | |
| ○지역아동센터 돌봄교사 지원 | 556,896 | | |
| ○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 | 30,240 | | |
| ○특성별 지역아동센터 추가지원 | 40,500 | | |
| ○장애통합 지역아동센터 지원 | 71,820 | | |
| ○지역아동센터 체험활동비 지원 | 28,920 | | |
| ○지역아동센터 문자알림 서비스 | 6,663 | | |
| ○요보호아동 그룹홈 운영 | 283,809 | | |
| ○요보호아동 그룹홈 운영 인건비 추가 지원 | 70,590 | | |
| ○그룹홈 종사자 처우개선비 | 15,000 | | |
| ○그룹홈 종사자 특수근무수당 | 17,100 | | |
| ○학대피해아동쉼터 운영 지원 | 111,553 | | |
| ○학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원 | 12,119 | | |
| ○학대피해아동쉼터 지원(도비) | 12,168 | | |
| ○학대피해아동 쉼터 종사자 처우개선비 | 3,000 | | |
| ○학대피해아동 쉼터 종사자 특수근무수당 | 3,600 | | |
| ○아동복지시설 아동 문화학습활동 지원 | 56,589 | | |
| ○요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원) | 79 | | |
| ○취약계층 아동통합서비스 지원 | 18,732 | | |
| ○지역사회복지사 지원 | 14,785 | | |
| ○아동통합사례관리사 지원 | 12,809 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○아동보호전담요원 지원 | 5,007 | | |
| ○고학력·고숙련 경력단절여성 취업지원 | 18,900 | | |
| ○새일센터 종사자 정규직 처우개선비 지원 | 6,624 | | |
| ○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원 | 39,981 | | |
| < 보육정책과 > | 74,972,451 | 71,709,004 | 3,263,447 |
| ○어린이집 환경개선 | 24,000 | | |
| ○시군 육아종합지원센터 경기도형 보육 컨설턴트 인건비 지원 | 36,594 | | |
| ○영유아보육료 지원 | 11,300,743 | | |
| ○누리과정 운영 | 26,889,116 | | |
| ○가정양육수당 지원 | 396,501 | | |
| ○누리과정 차액보육료 지원 | 1,515,668 | | |
| ○야간연장 어린이집 운영지원 | 165,600 | | |
| ○어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당) | 337,800 | | |
| ○영세아전용 어린이집 운영지원 | 657,283 | | |
| ○가정,민간어린이집 조리원 인건비 | 411,840 | | |
| ○영아 표준보육과정 프로그램 | 203,568 | | |
| ○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비) | 6,008,614 | | |
| ○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비) | 1,114,098 | | |
| ○대체교사 인건비 지원 | 445,480 | | |
| ○보조교사 인건비 지원 | 3,874,080 | | |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) | 1,705,200 | | |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장) | 66,080 | | |
| ○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) | 399,000 | | |
| ○어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비) | 1,836,861 | | |
| ○어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력인건비) | 40,500 | | |
| ○어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가 지원) | 842,460 | | |
| ○어린이집 교원 보수교육 | 7,359 | | |
| ○어린이집 운영 지원(차량운영비) | 148,343 | | |
| ○어린이집 운영 지원(교재교구비) | 70,498 | | |
| ○어린이집 운영 지원(농어촌소재 법인어린이집 지원) | 1,380 | | |
| ○시간제보육서비스 제공 지원 | 83,250 | | |
| ○어린이집 공기청정기 유지관리 지원 | 90,684 | | |
| ○국공립어린이집 확충 | 30,000 | | |
| ○장애아보육 어린이집 지원 | 600 | | |
| ○선도교육청 어린이집 급식비 지원 | 3,592,048 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어린이집 운영 지원 | 916,067 | | |
| ○부모급여 지원 | 10,725,848 | | |
| ○장애영유아보육교사 전문성 강화교육 | 6,000 | | |
| ○시군 육아종합지원센터 운영 | 17,000 | | |
| ○특수보육 활성화(공공형어린이집 조리원인건비) | 70,808 | | |
| ○특수보육 활성화(공공형어린이집 운영활성화) | 71,000 | | |
| ○공공형 어린이집 운영비 | 792,000 | | |
| ○시군 육아종합지원센터 영유아발달지원상담원 배치 | 26,850 | | |
| ○시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치(전환사업) | 22,830 | | |
| ○외국인근로자자녀 보육 지원 | 28,800 | | |
| < 문화예술과 > | 1,104,264 | 311,668 | 792,596 |
| ○장애인 문화예술 진흥사업 | 7,200 | | |
| ○공연장 대관료 지원 | 2,500 | | |
| ○경기도 민속예술제 참가지원 | 3,000 | | |
| ○예술인 기회소득 | 772,500 | | |
| ○통합문화이용권 사업 | 162,630 | | |
| ○박물관·미술관 지원 | 126,434 | | |
| ○경기도 공공미술 프로젝트 | 30,000 | | |
| < 미래교육과 > | 597,084 | 560,585 | 36,499 |
| ○경기도 고등학생 진로진학 길찾기 사업 | 14,490 | | |
| ○교복비 지원(관외) | 16,600 | | |
| ○학교사회복지사 배치 지원 | 15,000 | | |
| ○청소년 어울림마당 지원 | 7,200 | | |
| ○청소년동아리 지원 | 6,000 | | |
| ○경기도 청소년 종합예술대회 | 7,086 | | |
| ○공공청소년 수련시설 이용활성화 지원 | 8,850 | | |
| ○청소년 방과후 아카데미 운영 | 83,027 | | |
| ○청소년 쉼터 운영지원 | 33,632 | | |
| ○일시청소년쉼터 종사자 처우개선 | 7,800 | | |
| ○일시청소년쉼터 종사자 특수근무 | 7,560 | | |
| ○청소년 쉼터 이용청소년 등 지원 | 15,000 | | |
| ○청소년 쉼터 야간근무자 배치지원 | 38,103 | | |
| ○청소년 특별지원 | 2,700 | | |
| ○청소년 건강지원 | 90,606 | | |
| ○청소년동반자 프로그램 운영 | 13,402 | | |
| ○시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영 | 39,209 | | |
| ○학교 밖 청소년 활동 지원 | 10,845 | | |
| ○학교 밖 청소년 지원센터 급식비 지원 | 2,817 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대안교육기관 급식비 지원 | 169,567 | | |
| ○학교 밖 청소년 자립지원 | 3,090 | | |
| ○학교 밖 청소년 학습지원 | 4,500 | | |
| < 청년정책과 > | 5,377,556 | 5,640,754 | △263,198 |
| ○내일드림 청년키움사업 | 17,242 | | |
| ○내일드림 청년키움사업(신규사업) | 6,584 | | |
| ○지역자율형 사회서비스 투자사업(청년마음건강지원사업) | 6,990 | | |
| ○청년기본소득 지급 | 5,272,400 | | |
| ○경기청년 역량강화 기회지원 사업 | 74,340 | | |
| < 문화관광과 > | 3,672,775 | 555,675 | 3,117,100 |
| ○전통문화특화프로그램 운영 | 4,100 | | |
| ○도 무형문화재(단체)전승 | 3,600 | | |
| ○남양주 궁집 주차장 조성(전환사업) | 2,500,000 | | |
| ○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(남양주 궁집 주변 부속시설물 보수정비 공사) | 115,245 | | |
| ○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 양지리향나무 천연기념물 보수치료) | 1,800 | | |
| ○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(흥국사 소조석가여래삼존좌상 및 16나한상 일괄) | 15,000 | | |
| ○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(남양주 수종사 팔각오층석탑 주변 석축정비) | 120,000 | | |
| ○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(남양주 불암사 목조관음보살좌상 주변 정비공사) | 75,000 | | |
| ○도지정문화재 보수정비 | 148,850 | | |
| ○국가지정문화재 방재시설 구축(남양주 봉선사 큰법당 재난안전 관리사업(전기)) | 3,000 | | |
| ○국가지정문화재 방재시설 구축(남양주 흥국사 대방 재난안전 관리 전기 사전설계용역) | 3,000 | | |
| ○국가지정문화재 방재시설 구축(남양주 흥국사 대방 재난안전 관리 소방 사전설계용역) | 3,000 | | |
| ○국가지정문화재 방재시설 구축(남양주 불암사 목조관음보살좌상 재난안전 관리사업(소방)) | 25,200 | | |
| ○국가지정문화재 방재시설 구축(남양주 운길산 수종사 일원 재난안전 관리 방범 사전설계용 | 1,800 | | |
| ○문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재) | 2,250 | | |
| ○문화재 방재시설 유지관리 지원(도지정문화재) | 7,500 | | |
| ○전통사찰 보수정비(국비) | 300,000 | | |
| ○전통사찰 보수정비(도비) | 296,080 | | |
| ○전통사찰 방재시스템 유지보수 | 23,350 | | |
| ○야영장 안전위생시설 개보수 지원사업 | 9,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관광안내표지판 신설 및 개보수(전환사업) | 15,000 | | |
| < 체육과 > | 522,190 | 389,430 | 132,760 |
| ○스포츠강좌이용권 지원 | 257,760 | | |
| ○장애인 스포츠강좌이용권 지원 | 51,678 | | |
| ○초등스포츠클럽 육성지원 | 30,635 | | |
| ○일반생활체육지도자 배치(활동지원) | 47,186 | | |
| ○어르신생활체육지도자 배치(활동지원) | 47,186 | | |
| ○장애인생활체육지도자 배치지원 | 31,302 | | |
| ○일반어르신생활체육지도자 처우개선 | 5,011 | | |
| ○장애인생활체육지도자 처우개선 | 1,432 | | |
| ○세미프로 경기도 연고팀 지원 | 50,000 | | |
| < 기업지원과 > | 60,489 | 284,882 | △224,393 |
| ○기술닥터사업 | 39,489 | | |
| ○지역산업마케팅 지원 | 21,000 | | |
| < 소상공인과 > | 5,850,243 | 4,841,748 | 1,008,495 |
| ○착한가격업소 활성화 지원 | 5,243 | | |
| ○남양주사랑상품권 발행지원(도비) | 5,845,000 | | |
| < 일자리정책과 > | 610,908 | 504,895 | 106,013 |
| ○시군 일자리센터 운영지원 | 190,532 | | |
| ○지역공동체 일자리사업 | 156,480 | | |
| ○노동안전지킴이 운영 | 49,066 | | |
| ○현장노동자 휴게시설 개선 지원 | 18,000 | | |
| ○간이 이동노동자 쉼터 설치 지원 | 25,000 | | |
| ○이동노동자 쉼터 운영 지원 | 9,000 | | |
| ○사회적경제 교육 지원 | 15,000 | | |
| ○사회적기업 일자리 창출사업(신규) | 104,830 | | |
| ○사회적기업 사회보험료 지원(전환) | 31,000 | | |
| ○사회적경제 나눔장터 조성사업 | 12,000 | | |
| < 취득세과 > | 31,614 | 29,790 | 1,824 |
| ○취득세 사후관리 조사원 | 31,614 | | |
| < 위생과 > | 118,125 | 118,125 | 0 |
| ○어린이급식관리지원센터 설치 운영 | 118,125 | | |
| < 환경정책과 > | 10,702 | 39,002 | △28,300 |
| ○2021~2025 공중화장실 안심비상벨 지원사업 | 702 | | |
| ○팔당수계 정화활동 지원 | 10,000 | | |
| < 기후에너지과 > | 2,329,430 | 2,913,545 | △584,115 |
| ○운행경유차 배출가스 저감사업 | 263,481 | | |
| ○보증기간 경과장치 성능유지 관리사업 | 9,833 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전기자동차 구매지원 | 378,000 | | |
| ○슬레이트 처리지원 | 20,400 | | |
| ○석면피해 구제급여 | 17,906 | | |
| ○소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 | 201,000 | | |
| ○사업장 대기오염 방지시설 유지관리 지원사업 | 45,750 | | |
| ○대기오염측정망 유지관리 | 63,000 | | |
| ○미세먼지 제거용 살수차 임차용역 | 30,000 | | |
| ○가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업 | 77,000 | | |
| ○도시가스 배관망 지원사업 | 540,960 | | |
| ○탄소포인트제 확대 운영사업 | 7,100 | | |
| ○수소도시 조성사업 | 675,000 | | |
| < 자원순환과 > | 1,225,175 | 1,093,040 | 132,135 |
| ○소각시설 설치 | 594,600 | | |
| ○생활자원회수센터 설치 지원 | 65,700 | | |
| ○유기성폐자원 통합 바이오가스화시설 설치 | 170,300 | | |
| ○깨끗한 쓰레기처리 감시원 | 377,132 | | |
| ○농촌폐비닐 수거장려금 | 17,443 | | |
| < 생태하천과 > | 335,032 | 512,699 | △177,667 |
| ○하천·계곡 지킴이 운영 | 132,032 | | |
| ○수상레저 안전감시원 지원 | 8,000 | | |
| ○청정 계곡·하천 유지관리 공동체 위탁 | 180,000 | | |
| ○도유재산관리수수료 | 15,000 | | |
| < 산림녹지과 > | 2,049,916 | 2,196,328 | △146,412 |
| ○산불방지대책(도비) | 194,730 | | |
| ○산불예방체계 구축 및 운영(경상) | 3,546 | | |
| ○산불진화체계 구축 및 운영(경상) | 4,392 | | |
| ○산불진화체계 구축 및 운영(자본) | 889 | | |
| ○산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상) | 140,750 | | |
| ○산불방지 교육훈련 조사(경상) | 72 | | |
| ○산불방지 교육훈련 조사(자본) | 145 | | |
| ○소나무재선충병 방제 | 74,759 | | |
| ○소나무재선충병 예방사업 | 356,552 | | |
| ○일반병해충방제 | 4,067 | | |
| ○돌발해충 방제사업 | 2,970 | | |
| ○감염목 무단이동 단속초소 운영 | 14,070 | | |
| ○산림재해일자리(예찰방제단) | 35,501 | | |
| ○산림재해일자리(예찰방제단 방제자재) | 1,128 | | |
| ○보호수 관리지원 | 7,200 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) | 25,679 | | |
| ○사방시설 점검 | 1,171 | | |
| ○사방시설 조성 및 유지관리 | 96,727 | | |
| ○산사태 발생 우려지역 실태조사 | 7,245 | | |
| ○임도시설(전환) | 377,268 | | |
| ○경제림조성 | 3,494 | | |
| ○큰나무조림 | 15,833 | | |
| ○내화수림대조성 | 19,642 | | |
| ○목재생산관리 | 1,802 | | |
| ○정책숲가꾸기 | 39,077 | | |
| ○공공산림가꾸기 | 12,686 | | |
| ○공익숲가꾸기 | 2,034 | | |
| ○산림작물생산단지 | 1,040 | | |
| ○산림서비스도우미 운영 지원(수목원코디네이터) | 16,379 | | |
| ○숲길등산지도사(전환) | 12,000 | | |
| ○유아숲교육 운영 | 41,068 | | |
| ○산림치유지도사 운영 | 18,000 | | |
| ○숲길조성관리(전환) | 318,000 | | |
| ○광릉숲 둘레길 유지관리 보수 | 30,000 | | |
| ○경기숲 나눔목공소 조성 운영(보조) | 15,000 | | |
| ○유아숲체험원 보완(전환) | 50,000 | | |
| ○경기도 무장애관광 환경 조성 | 105,000 | | |
| < 공원조성과 > | 248,000 | 450,000 | △202,000 |
| ○2024년 미세먼지 차단숲 조성 | 135,000 | | |
| ○2024년 지자체 도시숲 조성(가로숲길 조성) | 20,000 | | |
| ○2024년 지자체 도시숲 조성(화광중학교 학교숲 조성) | 45,000 | | |
| ○2024년 도시숲 생태적 리모델링(수레로 쌈지공원) | 30,000 | | |
| ○2024년 도시숲 생태적 리모델링(사능리 쌈지공원) | 15,000 | | |
| ○마을정원 유지관리 교육지원 | 3,000 | | |
| < 도시재생과 > | 410,400 | 368,120 | 42,280 |
| ○도시재생뉴딜사업(근린재생형)화도 | 262,400 | | |
| ○퇴계원리 도시취약지역 생활여건 개조사업 | 112,000 | | |
| ○단독주택 집수리 지원사업 | 36,000 | | |
| < 주택과 > | 2,917,027 | 2,618,393 | 298,634 |
| ○노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업 | 61,440 | | |
| ○소규모 공동주택 안전점검비용 지원사업 | 16,800 | | |
| ○아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 개선사업 | 49,500 | | |
| ○주거급여 | 2,763,367 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○비정상거처 거주자 이사비 지원사업 | 5,700 | | |
| ○청년전세보증금 반환보증 보증료 지원사업 | 20,220 | | |
| < 건축과 > | 55,400 | 0 | 55,400 |
| ○화재안전성능보강 지원사업 | 55,400 | | |
| < 부동산관리과 > | 14,464 | 7,950 | 6,514 |
| ○공인중개사 연수교육 운영 | 13,670 | | |
| ○국가지점번호 표기실태 일제조사 | 794 | | |
| < 철도교통과 > | 2,080,325 | 1,665,000 | 415,325 |
| ○고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업 | 31,325 | | |
| ○교통약자 이동지원센터 운영 | 1,950,000 | | |
| ○교통약자 특별교통수단(차량)구입 | 69,000 | | |
| ○광역형 버스승강장 개선사업 | 30,000 | | |
| < 대중교통과 > | 2,942,417 | 1,745,077 | 1,197,340 |
| ○농어촌공영버스 운행결손금 지원 | 415,000 | | |
| ○저상버스 운영비 지원 | 34,500 | | |
| ○저상버스 도입비 지원 | 371,100 | | |
| ○택시 카드단말기 통신료 지원 | 10,241 | | |
| ○택시 카드결제 수수료 지원 | 79,597 | | |
| ○법인택시 운수종사자 처우개선 지원 | 246,600 | | |
| ○광역버스 공공와이파이 통신비 지원 | 24,370 | | |
| ○택시 승차대 확대 설치 | 3,900 | | |
| ○광역알뜰교통카드사업 | 165,900 | | |
| ○광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원 | 107,890 | | |
| ○2024년 버스차고지 시설개선 사업 | 32,400 | | |
| ○The 경기패스 | 285,000 | | |
| ○시내버스 공공관리제 운영 지원(자체/지원) | 1,165,919 | | |
| < 자동차관리과 > | 28,500 | 0 | 28,500 |
| ○시도비보조금 | 28,500 | | |
| < 보건정책과 > | 1,437,735 | 1,730,033 | △292,298 |
| ○신속대응반 운영지원 | 597 | | |
| ○농어촌보건소 등 이전신축사업(남양주 보건정책과) | 36,500 | | |
| ○공공심야약국 운영지원 | 12,024 | | |
| ○표본감시운영경비 | 540 | | |
| ○감염병 예방용 방역약품 구입비지원 | 12,000 | | |
| ○말라리아 박멸사업 | 61,020 | | |
| ○보건소 결핵관리사업 | 21,109 | | |
| ○지자체결핵진단검사지원 | 3,419 | | |
| ○예방접종등록센터 운영 | 4,114 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국가예방접종 실시 | 1,128,652 | | |
| ○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 | 157,760 | | |
| < 건강증진과 > | 4,090,572 | 4,296,970 | △206,398 |
| ○국가암관리(암검진사업)(남양주 건강증진과) | 55,606 | | |
| ○암환자 의료비 지원(전환)(남양주 건강증진과) | 176,985 | | |
| ○재가암환자 관리(전환)(남양주 건강증진과) | 4,650 | | |
| ○일반건강검진 지원(남양주 건강증진과) | 1,609 | | |
| ○영양플러스사업(남양주 건강증진과) | 20,400 | | |
| ○경기도 초등학생 치과주치의 사업(남양주 건강증진과) | 119,760 | | |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(남양주 건강증진과) | 24,500 | | |
| ○영유아 발달장애 정밀검사 지원(남양주 건강증진과) | 713 | | |
| ○선천성대사이상 검사 및 환아 관리(남양주 건강증진과) | 22,750 | | |
| ○산모신생아 건강관리 지원사업(전환)(남양주 건강증진과) | 1,400,000 | | |
| ○난임부부 시술비 지원(경기형)(남양주 건강증진과) | 165,615 | | |
| ○산모신생아 건강관리 지원사업(추가형)(남양주 건강증진과) | 160,000 | | |
| ○난임부부 시술비 지원(전환)(남양주 건강증진과) | 593,750 | | |
| ○고위험임산부 의료비지원(남양주 건강증진과) | 28,563 | | |
| ○선천성 난청검사 및 보청기 지원(남양주 건강증진과) | 3,500 | | |
| ○경기도 산후조리비 지원사업(남양주 건강증진과) | 1,297,450 | | |
| ○영유아건강검진 지원(남양주 건강증진과) | 323 | | |
| ○의료급여수급자 건강검진 사업운영비(영유아)(남양주 건강증진과) | 148 | | |
| ○모자보건사업 보조인력비(남양주 건강증진과) | 10,250 | | |
| ○냉동난자 사용 보조생식술 지원(남양주 건강증진과) | 4,000 | | |
| < 치매건강과 > | 580,945 | 592,264 | △11,319 |
| ○치매안심센터 운영 | 35,712 | | |
| ○치매공공후견 지원 | 72 | | |
| ○치매치료관리비 지원 | 160,772 | | |
| ○기초정신건강복지센터 지원 | 36,441 | | |
| ○기초정신건강복지센터 인력지원(기존인력) | 102,962 | | |
| ○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 | 29,400 | | |
| ○청년 및 노인 정신건강증진사업 | 11,852 | | |
| ○정신질환자 치료비 지원(도비사업) | 84,776 | | |
| ○청년마음건강센터 | 13,200 | | |
| ○기초자살예방센터 운영지원 | 26,474 | | |
| ○기초자살예방센터 인력지원 | 50,917 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정신재활시설 운영지원 | 22,899 | | |
| ○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등 | 1,860 | | |
| ○정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선 지원 | 1,800 | | |
| ○정신재활시설 공동캠프 지원 | 1,808 | | |
| < 동부보건센터 > | 66,158 | 43,430 | 22,728 |
| ○연명의료등록사업 | 8,058 | | |
| ○한센병환자 관리지원사업 | 47,726 | | |
| ○한센병 관리사업 | 10,374 | | |
| < 보건정책과 > | 737,642 | 873,373 | △135,731 |
| ○연명의료등록사업(풍양 보건정책과) | 8,058 | | |
| ○신속대응반 운영지원(풍양 보건정책과) | 597 | | |
| ○표본감시운영경비(풍양 보건정책과) | 342 | | |
| ○말라리아 등 감염병예방(풍양 보건정책과) | 15,000 | | |
| ○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련(풍양 보건정책과) | 480 | | |
| ○보건소 결핵관리사업(풍양 보건정책과) | 16,588 | | |
| ○지자체결핵진단검사지원(풍양 보건정책과) | 1,841 | | |
| ○한센병 관리사업(풍양 보건정책과) | 486 | | |
| ○한센병환자 관리지원사업(풍양 보건정책과) | 1,131 | | |
| ○예방접종등록센터 운영(풍양 보건정책과) | 4,114 | | |
| ○국가예방접종 실시(풍양 보건정책과) | 607,735 | | |
| ○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비(풍양 보건정책과) | 81,270 | | |
| < 건강증진과 > | 1,108,462 | 1,185,345 | △76,883 |
| ○국가암관리(암검진사업)(풍양 건강증진과) | 29,942 | | |
| ○암환자 의료비 지원(전환)(풍양 건강증진과) | 83,300 | | |
| ○재가암환자 관리(전환)(풍양 건강증진과) | 3,100 | | |
| ○일반건강검진 지원(풍양 건강증진과) | 866 | | |
| ○치매안심센터 운영(풍양 건강증진과) | 18,990 | | |
| ○치매치료관리비 지원(전환)(풍양 건강증진과) | 106,069 | | |
| ○영양플러스 사업(풍양 건강증진과) | 16,320 | | |
| ○경기도 초등학생 치과 주치의 사업(풍양 건강증진과) | 53,440 | | |
| ○영유아건강검진 지원(풍양 건강증진과) | 322 | | |
| ○영유아 발달장애 정밀검사 지원(풍양 건강증진과) | 384 | | |
| ○의료급여수급자 건강검진 사업운영비(풍양 건강증진과) | 147 | | |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(풍양 건강증진과) | 10,500 | | |
| ○선천성대사이상 검사 및 환아관리(풍양 건강증진과) | 9,750 | | |
| ○선천성 난청검사 및 보청기지원(풍양 건강증진과) | 1,500 | | |
| ○고위험임산부 의료비지원(풍양 건강증진과) | 15,375 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소년산모 의료비 지원(풍양 건강증진과) | 532 | | |
| ○난임부부 시술비 지원(전환)(풍양 건강증진과) | 318,750 | | |
| ○난임부부 시술비 지원(경기형)(풍양 건강증진과) | 89,175 | | |
| ○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원(풍양 건강증진과) | 350,000 | | |
| < 농생명정책과 > | 2,329,981 | 4,067,421 | △1,737,440 |
| ○농민기본소득 지원 | 2,169,000 | | |
| ○농업소식 및 정보제공 | 10,191 | | |
| ○여성농어업인 행복바우처 | 8,976 | | |
| ○지역농산물 먹거리 지원 | 11,270 | | |
| ○우리쌀 이용 식품가공 기술교육 | 750 | | |
| ○4-H회육성 지원 | 15,900 | | |
| ○농촌지도자 능력개발 | 5,184 | | |
| ○농업인학습단체 능력개발(농촌지도자회원 역량강화교육) | 600 | | |
| ○농촌지도자회원 활동지원사업 | 1,260 | | |
| ○농촌생활 활력화 | 20,100 | | |
| ○농업전문인력양성(농업인대학) | 5,250 | | |
| ○농업전문인력양성(농업기술전문교육) | 3,500 | | |
| ○치유농업 활성화 지원 | 18,000 | | |
| ○도시농업 활성화 지원 | 60,000 | | |
| < 농업기술과 > | 3,378,171 | 3,092,719 | 285,452 |
| ○농작물병해충 진단실 운영 지원 | 3,780 | | |
| ○병해충 관찰포 운영 | 315 | | |
| ○국가관리 병해충 방제단 운영 | 14,100 | | |
| ○농촌지도장비 지원 | 28,808 | | |
| ○농업경영체 육성 | 12,000 | | |
| ○재해예방 안전생산 새기술 보급(과수 저비용 동상해 예방기술 투입 시범) | 9,000 | | |
| ○품목농업인연구회 학습활동 지원 | 600 | | |
| ○농작물병해충 방제비 지원 | 18,540 | | |
| ○친환경농업 새기술 보급 | 11,250 | | |
| ○친환경농업 새기술 보급(총채벌레 종합방제시범사업) | 6,000 | | |
| ○친환경농업 새기술 보급(토양환경 개선사업) | 9,600 | | |
| ○경기 명품쌀 생산 새기술 보급 | 1,500 | | |
| ○유용미생물 이용 새기술 보급 | 32,100 | | |
| ○지역 농촌지도사업 활성화 지원(미생물 배양장비 구입) | 375,000 | | |
| ○농작물재해보험 가입지원사업 | 93,000 | | |
| ○농업인안전재해보험 가입지원 | 38,528 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○토양개량제 지원 | 4,452 | | |
| ○친환경농산물 재배장려금 | 27,997 | | |
| ○환경친화형 농자재 지원 | 1,641 | | |
| ○친환경농산물 인증확대 | 5,910 | | |
| ○경기 임산부 친환경농산물 지원 | 132,826 | | |
| ○친환경 등 우수농산물 학교급식지원 | 1,415,000 | | |
| ○경기도 어린이 건강과일 공급 | 748,030 | | |
| ○친환경 우수농산물 영유아 공공급식 사업 | 58,961 | | |
| ○G마크 포장재 지원 | 3,300 | | |
| ○로컬푸드 연중생산체계 구축 | 11,370 | | |
| ○G마크·친환경 유통기반 지원 | 1,080 | | |
| ○농수산물 원산지표시 감시원 운영 | 18,900 | | |
| ○로컬푸드 참여농가 유통지원(포장재) | 7,640 | | |
| ○로컬푸드 직매장 개설 지원 | 120,000 | | |
| ○농산물산지유통센터(APC)지원 | 160,000 | | |
| ○농식품 국제시장 전출지원 | 6,943 | | |
| < 농축산지원과 > | 1,429,669 | 1,432,655 | △2,986 |
| ○농작업 안전관리 지원 | 33,000 | | |
| ○농촌융복합산업화 기술보급 지원 | 3,000 | | |
| ○농업기계 안전교육 지원 | 1,800 | | |
| ○조사료생산용 볏짚비닐 지원 | 900 | | |
| ○학교우유급식지원 | 99,168 | | |
| ○가축재해보험 가입지원 | 11,220 | | |
| ○경기한우 명품화 | 20,175 | | |
| ○낙농육우산업 경쟁력 강화 | 10,815 | | |
| ○폭염대비 등 면역증강제 지원 | 1,200 | | |
| ○축산환경개선 | 10,725 | | |
| ○다용도 축분처리장비 지원 | 13,500 | | |
| ○승마장육성지원 | 10,110 | | |
| ○말산업 청년인턴 취업지원 | 52,500 | | |
| ○사회공익승마사업 | 9,560 | | |
| ○청소년 교육승마 지원 | 24,360 | | |
| ○양봉산업 경쟁력 강화 | 13,800 | | |
| ○양봉산업 현대화 지원 | 4,275 | | |
| ○내수면 수산자원조성 | 45,000 | | |
| ○인공산란장 조성 및 사후관리 | 5,544 | | |
| ○외래어종 수매 | 21,600 | | |
| ○수산생물 질병예방약품 지원 | 1,722 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○동물등록제 비용 지원 | 11,400 | | |
| ○동물구조 등 인건비 지원 | 14,400 | | |
| ○동물 보호관리사업(유기동물보호소 환경개선) | 15,000 | | |
| ○동물 보호관리사업(유기동물 구조보호) | 54,000 | | |
| ○길고양이 중성화 수술비 지원 | 43,200 | | |
| ○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원 | 2,400 | | |
| ○반려동물 문화교실 운영 | 3,000 | | |
| ○축산물이력관리 지원 | 1,742 | | |
| ○안전성검사 시료수거비 지원 | 2,800 | | |
| ○축산물 전문판매점 지원 | 4,000 | | |
| ○고품질 안전축산물 육성 | 7,440 | | |
| ○G마크 우수축산물 학교급식 지원 | 570,000 | | |
| ○예방약품 등 지원 <가축전염병 예방접종> | 9,257 | | |
| ○예방약품 등 지원 <소브루셀라, 결핵 채혈비> | 3,937 | | |
| ○예방약품 등 지원<차량무선인식장치 통신료> | 1,025 | | |
| ○예방약품 등 지원<축산차량 GPS 상시전원체계 구축> | 203 | | |
| ○통제초소운영 및 소독비용지원 | 7,560 | | |
| ○공동방제단 운영 | 7,868 | | |
| ○구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원) | 1,611 | | |
| ○구제역 예방접종 지원(구제역 예방접종시술비 지원) | 4,219 | | |
| ○구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제 지원) | 170 | | |
| ○구제역 예방접종 지원(구제역 예방접종 채혈비) | 934 | | |
| ○구제역 예방백신 접종시술비 지원 | 21,000 | | |
| ○구제역 백신접종 완화제 지원 | 1,388 | | |
| ○공수의사 활동수당 | 11,880 | | |
| ○축산농가 폐의약품 처리 | 1,800 | | |
| ○축산농가 폐기자재 수거 지원 | 1,200 | | |
| ○선제적 거점소독·통제초소 운영비 | 43,926 | | |
| ○가축전염병 차단방역시설설치 | 9,000 | | |
| ○살처분보상금 | 10,000 | | |
| ○반려견 간이놀이터 조성 지원 | 3,000 | | |
| ○동물 보호관리사업(유기동물 접종시술비) | 7,500 | | |
| ○동물 보호관리사업(유기동물보관비) | 18,000 | | |
| ○소비자 곤충산업 인식개선 시범 | 9,000 | | |
| ○산업곤충먹이 생산 공급 시범 | 12,000 | | |
| ○맘튼튼 축산물 꾸러미 지원 | 90,000 | | |
| ○농업용관리기 등 소형농기계 지원 | 6,570 | | |
| ○교육용 농업기계 지원 | 3,000 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노후농기계 대체 지원 | 15,000 | | |
| ○농촌민박 안전관리지원 | 1,080 | | |
| ○꿀벌 약품 구입 | 1,185 | | |
| ○예방약품 등 지원(방역차량 구입) | 3,000 | | |
| < 평생학습과 > | 67,200 | 48,000 | 19,200 |
| ○민주시민교육 사업 지원 | 6,600 | | |
| ○청소년 노동인권 보호 지원 | 9,000 | | |
| ○경기 평생학습동아리 지원 | 3,900 | | |
| ○장애인 평생교육 프로그램 운영지원 | 11,400 | | |
| ○숙련건설기능인력 교육훈련 운영 | 15,000 | | |
| ○5060 신중년 생애재설계 지원 | 10,800 | | |
| ○평생학습마을 공동체 지원 | 10,500 | | |
| < 도서관정책과 > | 356,031 | 247,937 | 108,094 |
| ○작은도서관 냉방비 지원 | 1,350 | | |
| ○우수 작은도서관 육성 | 16,713 | | |
| ○독서환경 조성 | 22,968 | | |
| ○작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원 | 27,000 | | |
| ○공공도서관 개관시간 연장 | 196,500 | | |
| ○노후도서관 시설개선 | 91,500 | | |
| < 도서관운영과 > | 3,927 | 21,624 | △17,697 |
| ○공공도서관 독서프로그램 운영지원 | 3,927 | | |
| < 공원관리과 > | 261,124 | 21,124 | 240,000 |
| ○산림서비스도우미(도시녹지관리원) | 21,124 | | |
| ○2024년 경기 아이누리 놀이터 조성사업 | 150,000 | | |
| ○경기도 마을정원 조성사업(공공형) | 90,000 | | |
| < 도로관리과 > | 30,000 | 496,300 | △466,300 |
| ○조류충돌 방지시설 설치사업 | 30,000 | | |
| < 도로시설관리과 > | 1,000,000 | 288,750 | 711,250 |
| ○지하차도 자동차단시설 설치사업 | 1,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 55,000,000 | 35,000,000 | 20,000,000 |
| 710 보전수입등 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| 711 잉여금 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| 711-01 순세계잉여금 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| < 회계과 > | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| ○순세계잉여금 | 35,000,000 | | |
| 720 내부거래 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 722 예탁금및예수금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 722 예탁금및예수금 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 722-01 예수금수입 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| [ 일반회계 ] | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| < 기획예산과 > | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| ○통합재정안정화기금 예수금 | 20,000,000 | | |

# 2. 세 출 명 세 서

# 1) 의 회 사 무 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무국 | 3,285,514 | 3,208,664 | 76,850 |
| 지방의회 운영지원 | 2,694,152 | 2,608,966 | 85,186 |
| 의회운영 | 2,216,563 | 2,195,291 | 21,272 |
| 행사운영 | 63,400 | 62,000 | 1,400 |
| 201 일반운영비 | 63,400 | 62,000 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | 63,400 | 62,000 | 1,400 |
| ○표창 및 상장 등 제작 42,000원*700개 | 29,400 | | |
| ○상패제작 200,000원*70개 | 14,000 | | |
| ○일반수용비 | 20,000 | | |
| 의정수행 | 31,142 | 115,958 | △84,816 |
| 201 일반운영비 | 31,142 | 35,958 | △4,816 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○하이패스카드 충전 200,000원*5매 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 30,142 | 34,958 | △4,816 |
| ○차량유류비 | 18,212 | | |
| -휘발유 1,644원*200ℓ*1대*12월 | 3,946 | | |
| -경유 1,486원*200ℓ*4대*12월 | 14,266 | | |
| ○차량유지관리비 | 8,000 | | |
| ○의전용 휴대폰 사용료 150,000원*2대*12월 | 3,600 | | |
| ○의전용 문자메시지 전송료 110,000원*3회 | 330 | | |
| 의정시책추진 | 20,800 | 26,000 | △5,200 |
| 203 업무추진비 | 20,800 | 26,000 | △5,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 20,800 | 26,000 | △5,200 |
| ○의정・의사업무 추진 | 5,600 | | |
| ○의정홍보업무 추진 | 5,600 | | |
| ○전문위원 의정업무 추진 2,400,000원*4명 | 9,600 | | |
| 의정활동지원 | 1,734,421 | 1,648,933 | 85,488 |
| 101 인건비 | 47,785 | 27,322 | 20,463 |
| 04 기간제근로자등보수 | 47,785 | 27,322 | 20,463 |
| ○행정사무보조 및 환경미화 | 47,785 | | |
| -월급 | 32,186 | | |
| ・기본급 2,159,000원*2명*7월 | 30,226 | | |
| ・식대(비과세) 140,000원*2명*7월 | 1,960 | | |
| -연장,휴일근무수당 860,310원*2명*7월 | 12,045 | | |
| -4대보험 | 3,554 | | |
| ・국민연금 30,226,000원*4.5% | 1,361 | | |
| ・건강보험 30,226,000원*3.545% | 1,072 | | |
| ・노인장기요양보험 1,071,512원*12.81% | 138 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·고용보험 30,226,000원*1.75% | 529 | | |
| ·산재보험 30,226,000원*1.5% | 454 | | |
| 201 일반운영비 | 46,460 | 17,000 | 29,460 |
| 01 사무관리비 | 46,460 | 17,000 | 29,460 |
| ○회부안건 책자 제본 30,000원*50권*10회 | 15,000 | | |
| ○회의속기 용역 | 20,460 | | |
| ○의원실 및 위원회실 소모품 구매 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○의원 체육대회 지원 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 205 의회비 | 1,630,176 | 1,578,971 | 51,205 |
| 01 의정활동비 | 277,200 | 277,200 | 0 |
| ○의정활동비 1,100,000원*21명*12월 | 277,200 | | |
| 02 월정수당 | 747,886 | 747,886 | 0 |
| ○월정수당 2,967,800원*21명*12월 | 747,886 | | |
| 03 의원국내여비 | 47,880 | 47,880 | 0 |
| ○의원 교육 여비 320,000원*21명*2회 | 13,440 | | |
| ○타 시·군 비교견학 여비 320,000원*21명*2회 | 13,440 | | |
| ○소그룹벤치마킹 여비 500,000원*21명*2회 | 21,000 | | |
| 04 의원국외여비 | 97,933 | 97,933 | 0 |
| ○국외출장여비 | 97,933 | | |
| -의원 4,000,000원*21명 | 84,000 | | |
| -국가 공식행사 등 | 13,933 | | |
| 05 의정운영공통경비 | 143,012 | 122,850 | 20,162 |
| ○의원 | 143,012 | | |
| 06 의회운영업무추진비 | 124,020 | 124,020 | 0 |
| ○의장 3,240,000원*12월 | 38,880 | | |
| ○부의장 1,595,000원*12월 | 19,140 | | |
| ○상임위원장 15,000,000원*4명 | 60,000 | | |
| ○예산결산특별위원장 | 6,000 | | |
| 07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ○지방의원 위탁교육비 150,000원*21명*2회 | 6,300 | | |
| 08 의원역량개발비(민간위탁) | 3,780 | 3,780 | 0 |
| ○지방의원 위탁교육비 180,000원*21명*1회 | 3,780 | | |
| 09 의원정책개발비 | 105,000 | 73,500 | 31,500 |
| ○지방의원 정책연구용역비 5,000,000원*21명 | 105,000 | | |
| 10 의장협의체부담금 | 13,600 | 14,200 | △600 |
| ○전국 시·군·구의회 의장단 협의체 13,600,000원*1회 | 13,600 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 의원국민연금부담금 | 33,655 | 33,655 | 0 |
| ○국민연금 747,885,600원*4.5% | 33,655 | | |
| 12 의원국민건강부담금 | 29,910 | 29,767 | 143 |
| ○건강보험 747,885,600원*3.545% | 26,513 | | |
| ○노인장기요양보험 26,513,000원*12.81% | 3,397 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 25,640 | △15,640 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 25,640 | △15,640 |
| ○의원실 및 위원회실 비품 구매 | 10,000 | | |
| 국내·외 교류 협력 | 134,000 | 103,000 | 31,000 |
| 201 일반운영비 | 47,000 | 16,000 | 31,000 |
| 01 사무관리비 | 45,000 | 14,000 | 31,000 |
| ○국내·외 교류 협력비 15,000,000원*3회 | 45,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○국내·외 교류도시 방문에 따른 행사경비 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 87,000 | 87,000 | 0 |
| 04 국제화여비 | 87,000 | 87,000 | 0 |
| ○의정활동지원 국외출장 여비 3,000,000원*5명*3회 | 45,000 | | |
| ○의장협의회 의장 수행 여비 3,000,000원*3명*3회 | 27,000 | | |
| ○의원 국가공식행사 수행 여비 3,000,000원*5명*1회 | 15,000 | | |
| 의회사무국 전문성 제고 | 152,300 | 158,000 | △5,700 |
| 201 일반운영비 | 91,900 | 97,600 | △5,700 |
| 01 사무관리비 | 86,900 | 90,100 | △3,200 |
| ○연수 임차료 및 수수료 | 24,000 | | |
| ○입법 및 법률 고문 수당 500,000원*7명*12월 | 42,000 | | |
| ○책자형 회의록 제작 500,000원*9회 | 4,500 | | |
| ○의정활동 참고용 도서구입비 60,000원*50권 | 3,000 | | |
| ○부패방지 교육 | 2,000 | | |
| -강사 수당 600,000원*1명*2회 | 1,200 | | |
| -강의 교재 제작 10,000원*40명*2회 | 800 | | |
| ○4대 폭력 예방교육 1,200,000원*1명*1회 | 1,200 | | |
| ○의정자문위원회 수당 100,000원*13명*2회 | 2,600 | | |
| ○인사위원회 참석수당 100,000원*6명*6회 | 3,600 | | |
| ○수어통역수수료 200,000원*20회 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 7,500 | △2,500 |
| ○정책개발워크숍 개최 | 5,000 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○전체의원 연수 여비 500,000원*16명*2회 | 16,000 | | |
| ○위원회 연수 여비 500,000원*6명*4회 | 12,000 | | |
| ○소그룹벤치마킹 여비 500,000원*8명*8회 | 32,000 | | |
| 305 배상금등 | 400 | 400 | 0 |
| 01 배상금등 | 400 | 400 | 0 |
| ○증인 및 참고인 실비 변상금 40,000원*10명 | 400 | | |
| 청사환경조성 | 80,500 | 81,400 | △900 |
| 201 일반운영비 | 74,500 | 55,900 | 18,600 |
| 01 사무관리비 | 42,000 | 30,900 | 11,100 |
| ○청소용품 구매 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○정수기 임차료 35,000원*30대*12월 | 12,600 | | |
| ○공기청정기 임차료 35,000원*30대*12월 | 12,600 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*25대*12월 | 9,000 | | |
| ○통신 및 기타장비 유지관리비 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 32,500 | 25,000 | 7,500 |
| ○청사 유지관리비 | 27,500 | | |
| ○의원실 통신망 유지관리비 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○환경개선 화분구매 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 의정홍보 | 477,589 | 413,675 | 63,914 |
| 홍보물 발행운영 | 99,500 | 68,000 | 31,500 |
| 201 일반운영비 | 99,500 | 68,000 | 31,500 |
| 01 사무관리비 | 97,900 | 66,400 | 31,500 |
| ○의회수첩 및 다이어리 제작 | 32,500 | | |
| -수첩 제작 12,000원*1,000권*2회 | 24,000 | | |
| -다이어리 제작 17,000원*250권*2회 | 8,500 | | |
| ○의정소식지 제작 24,000,000원*2회 | 48,000 | | |
| ○제안서 평가위원 수당 200,000원*7명 | 1,400 | | |
| ○9대 후반기 의회 홍보물 제작 16,000,000원*1식 | 16,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○의정소식지 발송 1,000원*800부*2회 | 1,600 | | |
| 의회 의정홍보 | 378,089 | 345,675 | 32,414 |
| 201 일반운영비 | 378,089 | 323,585 | 54,504 |
| 01 사무관리비 | 378,089 | 323,585 | 54,504 |
| ○남양주시의회 홍보동영상 제작 | 22,000 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의정홍보

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○남양주시의회 어린이 홍보동영상 제작 | 20,000 | | |
| ○의회홍보 성과동영상 제작 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| ○홍보사진 인화 및 카메라 소모품 구매 | 2,100 | | |
| ○의정활동 기념앨범 제작 | 10,000 | | |
| ○이미지 및 영상효과 라이선스 구매 | 2,150 | | |
| ○사진보정 프로그램 라이선스 구매 | 764 | | |
| ○영상 편집 및 음원 라이선스 구입 | 2,400 | | |
| ○언론매체 의정활동 홍보비 250,000,000*1식 | 250,000 | | |
| ○의정홍보 현수막 제작 1,100,000원*4회 | 4,400 | | |
| ○방송시스템 운영 용역 | 20,000 | | |
| ○의회홈페이지 및 재부재시스템 유지보수비 | 13,000 | | |
| ○인터넷방송시스템 유지보수비 | 21,275 | | |
| 행정운영경비(의회사무국) | 591,362 | 599,698 | △8,336 |
| 인력운영비 | 433,494 | 456,752 | △23,258 |
| 인력운영비 | 433,494 | 456,752 | △23,258 |
| 101 인건비 | 433,494 | 456,752 | △23,258 |
| 01 보수 | 134,613 | 165,970 | △31,357 |
| ○초과근무수당 | 134,613 | | |
| -5급 14,692원*2명*35시간*12월 | 12,342 | | |
| -6급 12,531원*4명*35시간*12월 | 21,053 | | |
| -7급 11,319원*16명*35시간*12월 | 76,064 | | |
| -8급 10,162원*4명*35시간*12월 | 17,073 | | |
| -9급 9,620원*2명*35시간*12월 | 8,081 | | |
| 02 기타직보수 | 23,938 | 21,575 | 2,363 |
| ○청원경찰 초과근무수당 11,837원*3명*35시간*12월 | 14,915 | | |
| ○시간선택제임기제 초과근무수당 11,319원*1명*35시간*12월 | 4,754 | | |
| ○시간선택제임기제 초과근무수당 10,162원*1명*35시간*12월 | 4,269 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 274,943 | 269,207 | 5,736 |
| ○공무직근로자 | 274,943 | | |
| -기본급 | 169,890 | | |
| ・3호봉 2,036,630원*1명*12월 | 24,440 | | |
| ・4호봉 2,077,850원*1명*12월 | 24,935 | | |
| ・9호봉 2,283,950원*1명*12월 | 27,408 | | |
| ・10호봉 2,325,180원*1명*12월 | 27,903 | | |
| ・18호봉 2,654,950원*1명*12월 | 31,860 | | |
| ・21호봉 2,778,620원*1명*12월 | 33,344 | | |
| -정액급식비 140,000원*6명*12월 | 10,080 | | |
| -명절휴가비 | 16,991 | | |

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·3호봉 2,036,630원*1명*60%*2회 | 2,444 | | |
| ·4호봉 2,077,850원*1명*60%*2회 | 2,494 | | |
| ·9호봉 2,283,950원*1명*60%*2회 | 2,741 | | |
| ·10호봉 2,325,180원*1명*60%*2회 | 2,791 | | |
| ·18호봉 2,654,950원*1명*60%*2회 | 3,186 | | |
| ·21호봉 2,778,620원*1명*60%*2회 | 3,335 | | |
| -가족수당 | 4,080 | | |
| ·배우자 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| ·기타 부양가족 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| ·기타 부양가족(둘째) 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| -위생수당 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| -시간외근무수당 | 42,770 | | |
| ·3호봉 17,083원*1명*30시간*12월 | 6,150 | | |
| ·4호봉 17,409원*1명*30시간*12월 | 6,268 | | |
| ·9호봉 19,538원*1명*30시간*12월 | 7,034 | | |
| ·10호봉 19,361원*1명*30시간*12월 | 6,970 | | |
| ·18호봉 22,467원*1명*30시간*12월 | 8,089 | | |
| ·21호봉 22,941원*1명*30시간*12월 | 8,259 | | |
| -휴일근무수당 | 22,812 | | |
| ·3호봉 136,664원*1명*2일*12월 | 3,280 | | |
| ·4호봉 139,272원*1명*2일*12월 | 3,343 | | |
| ·9호봉 156,304원*1명*2일*12월 | 3,752 | | |
| ·10호봉 154,888원*1명*2일*12월 | 3,718 | | |
| ·18호봉 179,736원*1명*2일*12월 | 4,314 | | |
| ·21호봉 183,528원*1명*2일*12월 | 4,405 | | |
| -연차유급휴가수당 | 6,340 | | |
| ·3호봉 91,112원*1명*10일 | 912 | | |
| ·4호봉 92,848원*1명*10일 | 929 | | |
| ·9호봉 104,208원*1명*10일 | 1,043 | | |
| ·10호봉 103,264원*1명*10일 | 1,033 | | |
| ·18호봉 119,824원*1명*10일 | 1,199 | | |
| ·21호봉 122,352원*1명*10일 | 1,224 | | |
| -체육활동비 50,000원*6명 | 300 | | |
| 기본경비 | 157,868 | 142,946 | 14,922 |
| 기본경비 | 157,868 | 142,946 | 14,922 |
| 201 일반운영비 | 105,094 | 90,286 | 14,808 |
| 01 사무관리비 | 103,656 | 88,848 | 14,808 |
| ○일반수용비 1,700,000원*42명 | 71,400 | | |
| ○급량비 8,000원*42명*8식*12월 | 32,256 | | |
| 02 공공운영비 | 1,438 | 1,438 | 0 |
| ○우편 발송 | 1,438 | | |

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ일반우편 520원*125통*12월 | 780 | | |
| ㅡ등기우편 2,740원*20통*12월 | 658 | | |
| 202 여비 | 20,160 | 25,920 | △5,760 |
| 01 국내여비 | 20,160 | 25,920 | △5,760 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*42명*2일*12월 | 20,160 | | |
| 203 업무추진비 | 14,864 | 17,740 | △2,876 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,800 | 8,500 | △1,700 |
| ○국장 | 6,800 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 2,688 | 2,880 | △192 |
| ○정원가산금 64,000원*42명 | 2,688 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,376 | 6,360 | △984 |
| ○부서운영업무추진비 368,000원*12월 | 4,416 | | |
| ○부서운영업무추진비(전문위원) 80,000원*12월 | 960 | | |
| 204 직무수행경비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○4급(기관장) 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○5급(보조기관) 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ○6급(보조기관) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 8,750 | 0 | 8,750 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,750 | 0 | 8,750 |
| ○데스크톱 컴퓨터 구입 | 7,000 | | |
| ○모니터 구입 | 1,750 | | |

# 2) 미 래 전 략 관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미래전략관
정책: 전략기획조정
단위: 전략기획 업무추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 미래전략관 | 171,227 | 253,786 | △82,559 |
| 전략기획조정 | 75,250 | 98,620 | △23,370 |
| 전략기획 업무추진 | 75,250 | 98,620 | △23,370 |
| 전략기획 추진 | 26,400 | 48,000 | △21,600 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| ○정책개발 및 홍보자료 제작 | | | |
| 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,400 | 8,000 | △1,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,400 | 8,000 | △1,600 |
| ○미래전략 업무추진 | 6,400 | | |
| 정책워크숍 및 포럼 등 운영 | 22,200 | 33,300 | △11,100 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ○정책개발워크숍 등 운영 | | | |
| 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ○정책세미나, 포럼 등 운영 | | | |
| 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,200 | 3,300 | △1,100 |
| 11 행사실비지원금 | 2,200 | 3,300 | △1,100 |
| ○워크숍 및 포럼 등 참석보상 | | | |
| 11,000원*100명*2회 | 2,200 | | |
| 공약 관련 업무추진 | 9,770 | 0 | 9,770 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○공약이행평가단 회의 참석 수당 등 | | | |
| 100,000원*35명*2회 | 7,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○공약이행평가단 회의 운영 | | | |
| 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 770 | 0 | 770 |
| 11 행사실비지원금 | 770 | 0 | 770 |
| ○평가단 활동지원 11,000원*35명*2회 | 770 | | |
| 특례 추진단 지원 | 16,880 | 17,320 | △440 |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○특례추진단 회의 참석수당 등 | 12,000 | | |
| -위원회 참석 수당 | | | |
| 100,000원*20명*4회 | 8,000 | | |
| -자문 수당 등 200,000원*20회 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○특례 발굴 관련 행사 운영 | | | |
| 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |

부서: 미래전략관
정책: 전략기획조정
단위: 전략기획 업무추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 880 | 1,320 | △440 |
| 11 행사실비지원금 | 880 | 1,320 | △440 |
| ○특례추진단 활동지원 11,000원*20명*4회 | 880 | | |
| 전략적 데이터 기반 구축 | 64,177 | 116,550 | △52,373 |
| 데이터 기반 행정 조성 | 64,177 | 116,550 | △52,373 |
| 빅데이터 분석 시스템 운영 | 42,177 | 14,550 | 27,627 |
| 201 일반운영비 | 17,293 | 14,550 | 2,743 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○데이터 시각화 서버 운영체제 라이선스 구매 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 14,293 | 14,550 | △257 |
| ○빅데이터 분석시스템 유지보수 | 14,293 | | |
| -빅데이터 분석시스템 서버 유지보수 | 1,293 | | |
| -데이터 시각화 BI소프트웨어(서버용) 갱신 | 13,000 | | |
| 405 자산취득비 | 24,884 | 0 | 24,884 |
| 01 자산및물품취득비 | 24,884 | 0 | 24,884 |
| ○데이터 시각화 컴퓨터 서버 구입 | 24,884 | | |
| 데이터 분석 및 행정 활용 확대 | 22,000 | 80,000 | △58,000 |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 80,000 | △58,000 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 80,000 | △58,000 |
| ○동양하루살이 발생양상 분석 및 대발생 예보시스템 매뉴얼 개발 용역 | 22,000 | | |
| 행정운영경비(미래전략관) | 31,800 | 38,616 | △6,816 |
| 기본경비 | 31,800 | 38,616 | △6,816 |
| 기본경비 | 31,800 | 38,616 | △6,816 |
| 201 일반운영비 | 22,200 | 21,216 | 984 |
| 01 사무관리비 | 22,200 | 21,216 | 984 |
| ○일반수용비 1,000,000원*15명 | 15,000 | | |
| ○급량비 8,000원*15명*5식*12월 | 7,200 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 14,400 | △7,200 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 14,400 | △7,200 |
| ○기본업무 수행여비 20,000원*15명*2일*12월 | 7,200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ○부서운영 업무추진비 200,000원*12월 | 2,400 | | |

# 3) 종 합 민 원 담 당 관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 종합민원담당관 | 2,647,250 | 2,691,584 | △44,334 |
| | 국 200,127 | | |
| | 시 2,447,123 | | |
| 주민 행정 편의 도모 | 821,966 | 956,844 | △134,878 |
| | 국 200,127 | | |
| | 시 621,839 | | |
| 고객만족 행정서비스 제공 | 259,827 | 266,025 | △6,198 |
| | 국 200,127 | | |
| | 시 59,700 | | |
| 친절행정서비스 운영 | 42,930 | 51,744 | △8,814 |
| 201 일반운영비 | 38,344 | 39,544 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 37,090 | 38,290 | △1,200 |
| ○전입시민 안내책자 2,500원*8,000부 | 20,000 | | |
| ○행정서비스헌장심의위원회 참석수당 | 890 | | |
| -참석수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| -실비 45,000원*1명*2회 | 90 | | |
| ○시민소통 모니터링 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| ○제증명 신용카드 결제 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,254 | 1,254 | 0 |
| ○화상전화기 유지비 5,500원*12월 | 66 | | |
| ○비상벨 통신비 5,500원*12월*18대 | 1,188 | | |
| 405 자산취득비 | 4,586 | 0 | 4,586 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,586 | 0 | 4,586 |
| ○자동인증기 2,293,000원*2대 | 4,586 | | |
| 시민서비스 만족 업무 추진 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| 203 업무추진비 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| ○고객만족 업무추진 | 4,000 | | |
| ○민원해소 추진 | 8,000 | | |
| 여권민원서비스 제고 | 45,277 | 44,767 | 510 |
| | 국 45,277 | | |
| 201 일반운영비 | 28,061 | 37,767 | △9,706 |
| | 국 28,061 | | |
| 01 사무관리비 | 25,687 | 37,767 | △12,080 |
| ○사무용품 구입비 등 | 25,687 | | |
| | 국 25,687 | | |
| 02 공공운영비 | 2,374 | 0 | 2,374 |
| ○습득여권 우편요금(등기)비 2,740원*100건 | 274 | | |
| | 국 274 | | |
| ○지능형순번대기 시스템 통신비 175,000원*12월 | 2,100 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,100 | | |
| 405 자산취득비 | 17,216 | 7,000 | 10,216 |
| | 국 17,216 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 17,216 | 7,000 | 10,216 |
| ○지능형순번대기 시스템 키오스크 및 부대 물품 | 17,216 | | |
| | 국 17,216 | | |
| 가족관계등록민원서비스 제고 | 154,850 | 149,744 | 5,106 |
| | 국 154,850 | | |
| 201 일반운영비 | 154,850 | 149,744 | 5,106 |
| | 국 154,850 | | |
| 01 사무관리비 | 154,850 | 149,744 | 5,106 |
| ○소모성 물품 구입 | 3,626 | | |
| | 국 3,626 | | |
| ○가족관계등록 담당공무원 교육 8,000,000원*2회 | 16,000 | | |
| | 국 16,000 | | |
| ○가족관계등록신고 홍보물품 구입 25,000원*1,900건 | 47,500 | | |
| | 국 47,500 | | |
| ○가족관계등록신고 홍보물품 및 소모성 물품 구입(읍·면 11개 관서) | 87,724 | | |
| | 국 87,724 | | |
| 시민우선행정서비스 지원 | 4,770 | 4,770 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,770 | 4,770 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,770 | 4,770 | 0 |
| ○민원조정위원회 참석수당 | 2,670 | | |
| -참석수당 100,000원*4명*6회 | 2,400 | | |
| -실비 45,000원*1명*6회 | 270 | | |
| ○위원회 속기료 350,000원*6회 | 2,100 | | |
| 민원행정시스템 관리 | 465,865 | 589,879 | △124,014 |
| 통합민원발급기 관리 | 101,900 | 152,320 | △50,420 |
| 201 일반운영비 | 67,900 | 59,400 | 8,500 |
| 01 사무관리비 | 67,900 | 59,400 | 8,500 |
| ○통합민원발급기 유지보수 | 67,900 | | |
| 405 자산취득비 | 34,000 | 92,920 | △58,920 |
| 01 자산및물품취득비 | 34,000 | 92,920 | △58,920 |
| ○통합민원발급기 8,500,000원*4대 | 34,000 | | |
| 무인민원발급기 관리 | 161,580 | 236,656 | △75,076 |
| 201 일반운영비 | 95,580 | 82,656 | 12,924 |
| 01 사무관리비 | 95,580 | 82,656 | 12,924 |
| ○무인민원발급기 유지보수 135,000원*59대*12월 | 95,580 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 66,000 | 154,000 | △88,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 66,000 | 154,000 | △88,000 |
| ○무인민원발급기 22,000,000원*3대 | 66,000 | | |
| 주민등록업무 추진 | 166,650 | 168,343 | △1,693 |
| 201 일반운영비 | 165,800 | 168,343 | △2,543 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○현수막 등 홍보물 제작 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 155,800 | 168,343 | △12,543 |
| ○주민등록증 발급관련 수수료 | 155,800 | | |
| 405 자산취득비 | 850 | 0 | 850 |
| 01 자산및물품취득비 | 850 | 0 | 850 |
| ○이중캐비닛 850,000원*1대 | 850 | | |
| 차세대 주민등록정보시스템 운영 | 35,735 | 32,560 | 3,175 |
| 308 자치단체등이전 | 35,735 | 32,560 | 3,175 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 35,735 | 32,560 | 3,175 |
| ○차세대 주민등록정보시스템 운영 | 35,735 | | |
| 민원담당공무원 역량 강화 | 43,400 | 51,500 | △8,100 |
| 민원담당공무원 교육 | 17,400 | 27,500 | △10,100 |
| 201 일반운영비 | 17,400 | 27,500 | △10,100 |
| 01 사무관리비 | 17,400 | 27,500 | △10,100 |
| ○민원업무담당공무원 친절교육 | 14,000 | | |
| ○민원처리 직무·소양교육 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○민원업무담당자 역량강화를 위한 책자 | 2,400 | | |
| 민원 처리 담당자 보호 및 지원 | 26,000 | 24,000 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 26,000 | 24,000 | 2,000 |
| 02 공공운영비 | 26,000 | 24,000 | 2,000 |
| ○민원담당공무원 재정보증보험 200,000원*120창구 | 24,000 | | |
| ○민원처리 담당자 의료비 등 지원 | 2,000 | | |
| 민원처리 운영 | 52,874 | 49,440 | 3,434 |
| 민원콜센터 운영 | 52,874 | 49,440 | 3,434 |
| 201 일반운영비 | 52,874 | 49,440 | 3,434 |
| 01 사무관리비 | 42,374 | 42,240 | 134 |
| ○민원콜센터 운영관리프로그램 유지보수비 4,998,250원*4회 | 19,993 | | |
| ○민원콜센터 운영관리시스템 유지보수비 2,616,750원*4회 | 10,467 | | |
| ○민원콜센터 콜시스템 유지보수비 2,978,500원*4회 | 11,914 | | |
| 02 공공운영비 | 10,500 | 7,200 | 3,300 |
| ○민원콜센터 콜시스템 기능개선 3,300,000원*1회 | 3,300 | | |

부서: 종합민원담당관
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원처리 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○운영프로그램 문자서비스 이용 600,000원*12회 | 7,200 | | |
| 쾌적한 도시조성 | 1,716,120 | 1,647,500 | 68,620 |
| 생활민원 바로처리 사업 | 1,716,120 | 1,647,500 | 68,620 |
| 바로처리 사업 운영 | 16,120 | 0 | 16,120 |
| 201 일반운영비 | 16,120 | 0 | 16,120 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ○현장 안전 물품 및 피복 구입 | 8,000 | | |
| ○현수막 등 홍보물 제작 | 3,000 | | |
| ○현장기동반 소모성 자재 구입 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,120 | 0 | 3,120 |
| ○현장기동반 휴대전화 이용료 | 3,120 | | |
| 생활불편민원(비법정도로 유지 · 관리 단가계약) | 1,700,000 | 1,647,500 | 52,500 |
| 401 시설비및부대비 | 1,700,000 | 1,647,500 | 52,500 |
| 01 시설비 | 1,700,000 | 1,647,500 | 52,500 |
| ○비법정도로 유지관리 | 1,700,000 | | |
| 행정운영경비(종합민원담당관) | 109,164 | 87,240 | 21,924 |
| 기본경비 | 109,164 | 87,240 | 21,924 |
| 기본경비 | 109,164 | 87,240 | 21,924 |
| 201 일반운영비 | 85,116 | 68,040 | 17,076 |
| 01 사무관리비 | 85,116 | 68,040 | 17,076 |
| ○일반수용비 1,500,000원*41명 | 61,500 | | |
| ○급량비 8,000원*41명*6식*12월 | 23,616 | | |
| 202 여비 | 19,680 | 14,400 | 5,280 |
| 01 국내여비 | 19,680 | 14,400 | 5,280 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*41명*2일*12월 | 19,680 | | |
| 203 업무추진비 | 4,368 | 4,800 | △432 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,368 | 4,800 | △432 |
| ○부서운영업무추진비 364,000원*12월 | 4,368 | | |

# 4) 홍 보 기 획 관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보기획관
정책: 시정홍보
단위: 언론을 통한 홍보

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 홍보기획관 | 4,276,146 | 4,259,360 | 16,786 |
| 시정홍보 | 4,218,850 | 4,176,642 | 42,208 |
| 언론을 통한 홍보 | 1,256,524 | 1,173,197 | 83,327 |
| 신문, 방송 등 홍보 | 854,000 | 763,000 | 91,000 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 18,000 | △9,000 |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 18,000 | △9,000 |
| ○케이블TV 시청료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○시정전자게시판 운영 | 600 | | |
| 308 자치단체등이전 | 845,000 | 745,000 | 100,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 845,000 | 745,000 | 100,000 |
| ○신문, 방송 등 홍보 | 845,000 | | |
| -TV, 라디오 | 110,000 | | |
| -중앙언론사, 지방언론사, 통신사 등 | 735,000 | | |
| 신문 및 정기간행물 구독 | 381,200 | 382,200 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 381,200 | 382,200 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 381,200 | 382,200 | △1,000 |
| ○신문구독료 | 234,000 | | |
| ○언론사 뉴스 저작권 사용료 및 스크랩 이용료 | 30,000 | | |
| ○정기간행물 구독 | 50,000 | | |
| ○통신사 기사검색 등 서비스 사용료 | 67,200 | | |
| 출입기자실 관리 | 9,324 | 12,997 | △3,673 |
| 101 인건비 | 8,324 | 7,997 | 327 |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,324 | 7,997 | 327 |
| ○출입기자실 관리 | 8,324 | | |
| -일급 | 8,075 | | |
| ・기본급(주4일) 31,020원*1명*196일 | 6,080 | | |
| ・식대(비과세)(주4일) 1,980원*1명*196일 | 389 | | |
| ・기본급(주1일) 20,680원*1명*50일 | 1,034 | | |
| ・식대(비과세)(주1일) 1,320원*1명*50일 | 66 | | |
| ・유급휴일수당(3시간) 33,000원*1명*14일 | 462 | | |
| ・유급휴일수당(2시간) 22,000원*1명*2일 | 44 | | |
| -4대보험 | 249 | | |
| ・고용보험 7,619,920원*1.75% | 134 | | |
| ・산재보험 7,619,920원*1.5% | 115 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| ○출입기자실 관리 운영 | 1,000 | | |
| 시정홍보 업무추진 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |

부서: 홍보기획관
정책: 시정홍보
단위: 언론을 통한 홍보

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| ○시정홍보 업무추진 | 12,000 | | |
| 시정소식 전달 | 527,220 | 377,800 | 149,420 |
| 인쇄매체를 통한 시정홍보 | 527,220 | 377,800 | 149,420 |
| 201 일반운영비 | 508,820 | 359,400 | 149,420 |
| 01 사무관리비 | 488,820 | 339,400 | 149,420 |
| ○시정소식지 제작 등 인쇄매체 홍보 | 437,820 | | |
| ○홍보물 제작 | 32,000 | | |
| ○남양주시보 발행 | 19,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○시정소식지 우송료 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 18,400 | 18,400 | 0 |
| 14 기타보상금 | 18,400 | 18,400 | 0 |
| ○시민리포터 원고료 | 14,400 | | |
| ○독자참여 원고료 | 4,000 | | |
| 홍보체계 활성화 | 1,841,820 | 1,525,600 | 316,220 |
| 대중매체를 활용한 시정홍보 | 394,000 | 364,000 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○홍보물 제작용 저작권 구입 | 4,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 390,000 | 360,000 | 30,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 390,000 | 360,000 | 30,000 |
| ○TV 등 대중매체 광고 | 250,000 | | |
| ○공동주택 내 미디어보드 광고 | 140,000 | | |
| 인적자원 활용 시정홍보 | 35,000 | 50,000 | △15,000 |
| 301 일반보전금 | 35,000 | 50,000 | △15,000 |
| 14 기타보상금 | 35,000 | 50,000 | △15,000 |
| ○홍보대사 활동지원 | 35,000 | | |
| 온라인을 통한 시정홍보 | 266,500 | 291,600 | △25,100 |
| 201 일반운영비 | 216,500 | 210,000 | 6,500 |
| 01 사무관리비 | 216,500 | 210,000 | 6,500 |
| ○공식 SNS 운영 및 관리 | 150,000 | | |
| ○SNS 활성화 콘텐츠 제작 | 50,000 | | |
| ○카카오톡 채널 운영 | 16,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 50,000 | 80,000 | △30,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 50,000 | 80,000 | △30,000 |
| ○브랜드 검색 홍보 | 50,000 | | |
| 내손에 남양주 운영 | 680,000 | 820,000 | △140,000 |
| 201 일반운영비 | 680,000 | 820,000 | △140,000 |
| 02 공공운영비 | 680,000 | 820,000 | △140,000 |

부서: 홍보기획관
정책: 시정홍보
단위: 홍보체계 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○내손에 남양주 발송 시스템 운영 | 680,000 | | |
| 경기시청자미디어센터 운영 | 466,320 | 0 | 466,320 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 02 공공운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○건축물 및 시설장비 유지보수 | 8,000 | | |
| 306 출연금 | 458,320 | 0 | 458,320 |
| 01 출연금 | 458,320 | 0 | 458,320 |
| ○경기시청자미디어센터 운영 | 458,320 | | |
| 영상기록 인프라 운영 | 289,160 | 373,200 | △84,040 |
| 인터넷 방송 운영 | 30,000 | 51,200 | △21,200 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| ○인터넷 방송 운영 | 20,000 | | |
| ○온라인 생중계 운영 | 10,000 | | |
| 홍보영상 제작 | 165,000 | 197,000 | △32,000 |
| 201 일반운영비 | 165,000 | 197,000 | △32,000 |
| 01 사무관리비 | 165,000 | 197,000 | △32,000 |
| ○시 홍보영상 제작 | 150,000 | | |
| ○전광판 송출용 콘텐츠 제작 | 15,000 | | |
| 방송·영상 장비 유지관리 | 89,160 | 120,000 | △30,840 |
| 201 일반운영비 | 61,160 | 74,500 | △13,340 |
| 02 공공운영비 | 61,160 | 74,500 | △13,340 |
| ○방송시설 장비 유지관리 | 18,000 | | |
| ○도농사거리 LED 전광판 전기요금 | 20,160 | | |
| ○도농사거리 LED 전광판 유지보수 | 18,000 | | |
| ○시정홍보 IPTV 시스템 유지보수 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 28,000 | 39,500 | △11,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 28,000 | 39,500 | △11,500 |
| ○회의용 마이크 28,000,000원*1식 | 28,000 | | |
| 시정행사 기록 관리 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○사진인화 및 촬영 소모품 구입 | 5,000 | | |
| 홈페이지 운영 및 관리 | 304,126 | 726,845 | △422,719 |
| 남양주시 홈페이지 운영 | 275,214 | 697,645 | △422,431 |
| 201 일반운영비 | 225,446 | 135,226 | 90,220 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○홈페이지 통합 운영관리 용역 제안서 평가 수당 250,000원*8명 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 223,446 | 131,226 | 92,220 |
| ○홈페이지 통합 운영관리 | 155,120 | | |
| ○클라우드 서비스 이용료 | 62,100 | | |

부서: 홍보기획관
정책: 시정홍보
단위: 홈페이지 운영 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○홈페이지 본인확인인증서비스 갱신 | 6,226 | | |
| 405 자산취득비 | 49,768 | 0 | 49,768 |
| 01 자산및물품취득비 | 49,768 | 0 | 49,768 |
| ○망연계 솔루션 교체 | 49,768 | | |
| 홈페이지 장애인 모니터링 사업 | 28,912 | 29,200 | △288 |
| 308 자치단체등이전 | 28,912 | 29,200 | △288 |
| 07 자치단체간부담금 | 28,912 | 29,200 | △288 |
| ○홈페이지 장애인 모니터링 사업 시군분담금 | 28,912 | | |
| 행정운영경비(홍보기획관) | 57,296 | 82,718 | △25,422 |
| 기본경비 | 57,296 | 82,718 | △25,422 |
| 기본경비(홍보기획관) | 57,296 | 82,718 | △25,422 |
| 201 일반운영비 | 40,976 | 45,968 | △4,992 |
| 01 사무관리비 | 40,976 | 45,968 | △4,992 |
| ○일반수용비 1,000,000원*26명 | 26,000 | | |
| ○급량비 8,000원*26명*6식*12월 | 14,976 | | |
| 202 여비 | 12,480 | 31,200 | △18,720 |
| 01 국내여비 | 12,480 | 31,200 | △18,720 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*26명*2일*12월 | 12,480 | | |
| 203 업무추진비 | 3,840 | 4,800 | △960 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,840 | 4,800 | △960 |
| ○부서운영업무추진비 320,000원*12월 | 3,840 | | |

# 5) 법 무 담 당 관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 법무담당관
정책: 법무기획조정
단위: 법무업무 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 법무담당관 | 762,200 | 844,725 | △82,525 |
| | 도 450 | | |
| | 시 761,750 | | |
| 법무기획조정 | 726,000 | 802,909 | △76,909 |
| | 도 450 | | |
| | 시 725,550 | | |
| 법무업무 추진 | 689,850 | 711,284 | △21,434 |
| 법무업무 추진 | 4,050 | 4,450 | △400 |
| 201 일반운영비 | 2,450 | 2,450 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,450 | 2,450 | 0 |
| ○조례규칙심의회 등 속기료 350,000원*7회 | 2,450 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○법무업무추진 | 1,600 | | |
| 법무 역량 강화 교육 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○법무 역량 강화 교육 | 2,000 | | |
| 소송 비용 지급 | 657,000 | 648,000 | 9,000 |
| 201 일반운영비 | 657,000 | 648,000 | 9,000 |
| 01 사무관리비 | 652,000 | 628,000 | 24,000 |
| ○소송비용 | 580,000 | | |
| ○고문변호사 자문수당 400,000원*15명*12회 | 72,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 20,000 | △15,000 |
| ○소송비용(공탁금등) | 5,000 | | |
| 소송관련 배상금 지급 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 305 배상금등 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 01 배상금등 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○배상금등 | 10,000 | | |
| 인터넷 법률서비스 제공 | 16,800 | 15,834 | 966 |
| 201 일반운영비 | 16,800 | 15,834 | 966 |
| 01 사무관리비 | 16,800 | 15,834 | 966 |
| ○월 이용요금 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| 납세자보호관 운영 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 납세자보호관 운영 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○납세자보호관 홍보물 제작 300원*4,000부*2회 | 2,400 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |

부서: 법무담당관
정책: 법무기획조정
단위: 납세자보호관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○세무담당 수당 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 규제개혁추진 | 13,750 | 28,035 | △14,285 |
| 적극행정 및 규제개혁추진 | 13,750 | 28,035 | △14,285 |
| 201 일반운영비 | 12,150 | 16,035 | △3,885 |
| 01 사무관리비 | 12,150 | 16,035 | △3,885 |
| ○홍보물 제작 | 3,000 | | |
| ○적극행정위원회 참석수당 100,000원*9명*7회 | 6,300 | | |
| ○규제개혁위원회 참석수당 100,000원*9명*3회 | 2,700 | | |
| ○규제개혁위원회 실비 50,000원*1명*3회 | 150 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○적극행정 업무 추진 | 1,600 | | |
| 인권보장 및 증진 지원 | 17,600 | 58,790 | △41,190 |
| | 도 450 | | |
| | 시 17,150 | | |
| 인권위원회 | 1,700 | 1,690 | 10 |
| 201 일반운영비 | 1,700 | 1,690 | 10 |
| 01 사무관리비 | 1,700 | 1,690 | 10 |
| ○인권위원회 참석수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| ○인권위원회 실비 50,000원*1명*2회 | 100 | | |
| 시·군 인권교육 지원 | 1,500 | 700 | 800 |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 700 | 800 |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 700 | 800 |
| ○인권감수성 향상 교육 | 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 무료법률상담실 운영 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ○무료법률상담실 변호사 수당 150,000원*1명*96회 | 14,400 | | |
| 행정운영경비(법무담당관) | 36,200 | 41,816 | △5,616 |
| 기본경비 | 36,200 | 41,816 | △5,616 |
| 기본경비 | 36,200 | 41,816 | △5,616 |
| 201 일반운영비 | 25,160 | 30,056 | △4,896 |

부서: 법무담당관
정책: 행정운영경비(법무담당관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 25,160 | 30,056 | △4,896 |
| ○일반수용비 1,000,000원*17명 | 17,000 | | |
| ○급량비 8,000원*17명*5식*12월 | 8,160 | | |
| 202 여비 | 8,160 | 8,160 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,160 | 8,160 | 0 |
| ○기본업무 수행여비 20,000원*17명*2일*12월 | 8,160 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| ○부서운영업무추진비 240,000원*12월 | 2,880 | | |

# 6) 감 사 관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사관
정책: 감사관리
단위: 감사역량강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감사관 | 132,361 | 168,852 | △36,491 |
| 감사관리 | 83,769 | 101,468 | △17,699 |
| 감사역량강화 | 83,769 | 101,468 | △17,699 |
| 감사업무추진 | 26,720 | 28,120 | △1,400 |
| 203 업무추진비 | 5,600 | 7,000 | △1,400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,600 | 7,000 | △1,400 |
| ○감사업무추진 | 5,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 21,120 | 21,120 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 21,120 | 21,120 | 0 |
| ○감사담당 80,000원*22명*12월 | 21,120 | | |
| 청렴한 공직분위기 조성 | 41,375 | 57,096 | △15,721 |
| 201 일반운영비 | 35,375 | 55,665 | △20,290 |
| 01 사무관리비 | 35,375 | 55,665 | △20,290 |
| ○공직자윤리위원회 운영수당 | 1,600 | | |
| -공직자윤리위원회 참석 수당 150,000원*5명*2회 | 1,500 | | |
| -공직자윤리위원회 참석 실비 50,000원*1명*2회 | 100 | | |
| ○외부전문가(청렴시민감사관 등) 감사활동 수당 150,000원*2명*12회 | 3,600 | | |
| ○공직자행동강령자가학습시스템(SCLS)운영 4,900,000원*1식 | 4,900 | | |
| ○스마트폰 익명제보시스템 운영 4,200,000원*1식 | 4,200 | | |
| ○간부청렴도 평가시스템 유지보수 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| ○남양주시 옴부즈만 참석 수당 200,000원*5명*6월 | 6,000 | | |
| ○남양주시 옴부즈만 운영보고서 제작 45,000원*35부 | 1,575 | | |
| ○청렴 교육 운영 800,000원*10회 | 8,000 | | |
| ○청렴 및 공직윤리 관련 홍보물 제작 5,000원*400부*2회 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 1,431 | 4,569 |
| 14 기타보상금 | 6,000 | 1,431 | 4,569 |
| ○부패신고 보상금 상환 | 6,000 | | |
| 자율적 내부통제 운영 | 15,674 | 16,252 | △578 |
| 308 자치단체등이전 | 15,674 | 13,252 | 2,422 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 15,674 | 13,252 | 2,422 |
| ○청백-e [통합상시모니터링] 시스템 유지보수 및 운영부담금 | 15,674 | | |
| 행정운영경비(감사관) | 48,592 | 67,384 | △18,792 |
| 기본경비 | 48,592 | 67,384 | △18,792 |
| 기본경비 | 48,592 | 67,384 | △18,792 |
| 201 일반운영비 | 34,672 | 36,784 | △2,112 |

부서: 감사관
정책: 행정운영경비(감사관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 34,672 | 36,784 | △2,112 |
| ○일반수용비 1,000,000원*22명 | 22,000 | | |
| ○급량비 8,000원*22명*6식*12월 | 12,672 | | |
| 202 여비 | 10,560 | 26,400 | △15,840 |
| 01 국내여비 | 10,560 | 26,400 | △15,840 |
| ○기본업무 수행여비 20,000원*22명*2일*12월 | 10,560 | | |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| ○부서운영 업무추진 280,000원*12월 | 3,360 | | |

# 7) 시 민 안 전 관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시민안전관
정책: 지역사회 안전
단위: 안전한 지역사회 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시민안전관 | 14,133,748 | 17,203,333 | △3,069,585 |
| | 국 12,963 | | |
| | 도 420,780 | | |
| | 시 13,700,005 | | |
| 지역사회 안전 | 415,923 | 682,105 | △266,182 |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 405,923 | | |
| 안전한 지역사회 조성 | 415,923 | 682,105 | △266,182 |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 405,923 | | |
| 범죄피해자 지원 | 50,000 | 50,900 | △900 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○경기동부범죄피해자지원센터 사업 지원 | 30,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○경기동부범죄피해자지원센터 운영 지원 | 20,000 | | |
| 지역자율방재단 운영 | 45,923 | 51,025 | △5,102 |
| 307 민간이전 | 45,923 | 51,025 | △5,102 |
| 02 민간경상사업보조 | 38,423 | 51,025 | △12,602 |
| ○자율방재단 활동 지원 | 38,423 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ○자율방재단 운영 지원 | 7,500 | | |
| 시민안전보험 운영 | 300,000 | 310,000 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 300,000 | 310,000 | △10,000 |
| 02 공공운영비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○시민안전보험 가입 | 300,000 | | |
| 생애주기별 시민 안전교육 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○생애주기별 안전교육 지원 | 20,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 재해 및 재난 예방 | 2,471,726 | 4,433,962 | △1,962,236 |
| | 국 2,484 | | |
| | 도 402,505 | | |
| | 시 2,066,737 | | |
| 재해 · 재난예방활동 | 1,875,534 | 3,872,570 | △1,997,036 |
| | 국 2,484 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 402,505 | | |
| | 시 1,470,545 | | |
| 재해 · 재난 사전대비 | 49,555 | 64,248 | △14,693 |
| 201 일반운영비 | 11,755 | 11,248 | 507 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○안전관리계획서 제작 35,000원*100부 | 3,500 | | |
| 02 공공운영비 | 8,255 | 7,748 | 507 |
| ○재난관리용 차량유지비 | 6,255 | | |
| -유류대 | 4,755 | | |
| -유지관리비 125,000원*3대*4회 | 1,500 | | |
| ○한국방재협회비 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 12,800 | 13,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,800 | 13,000 | △200 |
| ○재해재난 업무추진 | 8,000 | | |
| ○재해대책 업무추진 | 4,800 | | |
| 206 재료비 | 25,000 | 40,000 | △15,000 |
| 01 재료비 | 25,000 | 40,000 | △15,000 |
| ○재난취약계층 기초소방시설 설치 | 25,000 | | |
| 재난상황실 당직 운영 | 31,500 | 31,260 | 240 |
| 201 일반운영비 | 31,500 | 31,260 | 240 |
| 01 사무관리비 | 31,500 | 31,260 | 240 |
| ○숙직 수당 60,000원*1명*366일 | 21,960 | | |
| ○일직 수당 60,000원*1명*119일 | 7,140 | | |
| ○당직실 관리 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 재난상황실 및 재난예경보시설 관리 | 284,878 | 411,875 | △126,997 |
| 201 일반운영비 | 284,878 | 411,875 | △126,997 |
| 01 사무관리비 | 8,320 | 7,920 | 400 |
| ○비상근무자 급량비 등 | 3,920 | | |
| ○유지보수용역 조달수수료 | 2,400 | | |
| ○기술평가위원 수당 조달수수료 250,000원*8명 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 276,558 | 403,955 | △127,397 |
| ○재난상황실 및 재난 예경보시설 유지관리 | 147,600 | | |
| ○재난 예경보시설 공공요금 10,746,500원*12월 | 128,958 | | |
| 물놀이 등 안전문화 활동지원 | 4,450 | 4,450 | 0 |
| 307 민간이전 | 4,450 | 4,450 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,450 | 4,450 | 0 |
| ○안전문화활동 지원 | 4,450 | | |
| 풍수해보험사업 | 78,183 | 74,553 | 3,630 |
| | 도 23,455 | | |
| | 시 54,728 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 78,183 | 74,553 | 3,630 |
| | 도 23,455 | | |
| | 시 54,728 | | |
| 02 공공운영비 | 78,183 | 74,553 | 3,630 |
| ○풍수해보험사업 | 78,183 | | |
| | 도 23,455 | | |
| | 시 54,728 | | |
| 지역자율방재단 역량강화 | 30,900 | 30,000 | 900 |
| | 도 15,900 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 301 일반보전금 | 900 | 0 | 900 |
| | 도 900 | | |
| 14 기타보상금 | 900 | 0 | 900 |
| ○지역자율방재단 역량강화 교육 | 900 | | |
| | 도 900 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○지역자율방재단 역량강화 지원 | 30,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 안전문화운동 | 17,000 | 20,000 | △3,000 |
| | 도 5,100 | | |
| | 시 11,900 | | |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 20,000 | △3,000 |
| | 도 5,100 | | |
| | 시 11,900 | | |
| 01 사무관리비 | 17,000 | 20,000 | △3,000 |
| ○안전문화 홍보활동 지원 | 17,000 | | |
| | 도 5,100 | | |
| | 시 11,900 | | |
| 인명구조장비 유지관리 | 43,000 | 6,000 | 37,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| ○인명구조장비 유지관리 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○인명구조장비 구입 | 40,000 | | |
| -고무보트 18,000,000원*1대 | 18,000 | | |
| -고무보트 엔진 16,000,000원*1대 | 16,000 | | |
| -이동 트레일러 6,000,000원*1대 | 6,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 화재 등 재난 대응 장비 임차 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| ○화재 등 재난 대응 장비 임차 | 15,000 | | |
| 물놀이 사고예방 안전대책 | 6,000 | 10,900 | △4,900 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 10,900 | △4,900 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 10,900 | △4,900 |
| ○물놀이 사고예방 안전물품 | 6,000 | | |
| 기초단위 현장종합훈련 지원 | 19,968 | 5,134 | 14,834 |
| | 국 2,484 | | |
| | 시 17,484 | | |
| 201 일반운영비 | 19,968 | 5,134 | 14,834 |
| | 국 2,484 | | |
| | 시 17,484 | | |
| 01 사무관리비 | 4,968 | 5,134 | △166 |
| ○재난대응 안전한국훈련 실시 | 4,968 | | |
| | 국 2,484 | | |
| | 시 2,484 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○훈련장비 임차 | 15,000 | | |
| 폭염저감시설 설치사업 | 712,000 | 264,000 | 448,000 |
| | 도 213,600 | | |
| | 시 498,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 712,000 | 264,000 | 448,000 |
| | 도 213,600 | | |
| | 시 498,400 | | |
| 01 시설비 | 712,000 | 264,000 | 448,000 |
| ○폭염저감시설 설치 | 712,000 | | |
| | 도 213,600 | | |
| | 시 498,400 | | |
| 폭염저감시설 유지관리 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○폭염저감시설(그늘막) 유지관리비 | 20,000 | | |
| 재난 예경보시스템 확충사업 | 481,500 | 67,000 | 414,500 |
| | 도 144,450 | | |
| | 시 337,050 | | |
| 401 시설비및부대비 | 481,500 | 67,000 | 414,500 |
| | 도 144,450 | | |
| | 시 337,050 | | |
| 01 시설비 | 481,500 | 67,000 | 414,500 |
| ○재난예경보시스템 | 481,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 144,450 | | |
| | 시 337,050 | | |
| 자연재난 예방사업 | 30,300 | 40,300 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 30,300 | 40,300 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 30,300 | 40,300 | △10,000 |
| ○자연재난 예방 홍보물 제작 | 10,000 | | |
| ○자연재난행동매뉴얼 제작 28,000원*100부 | 2,800 | | |
| ○재해영향평가심의위원회 심의 수당 70,000원*5명*50회 | 17,500 | | |
| 시설물 등 안전점검 | 21,100 | 22,600 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 21,100 | 22,600 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 20,100 | 21,600 | △1,500 |
| ○시설물 안전점검 운영 150,000원*50회 | 7,500 | | |
| ○안전관리자문단 운영 수당 150,000원*50회 | 7,500 | | |
| ○안전관리민관협력위원회 수당 150,000원*13명*2회 | 3,900 | | |
| ○안전관리실무위원회 수당 150,000원*4명*2회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○원격안전점검 시스템 통신요금 | 1,000 | | |
| 중대재해 예방활동 | 15,200 | 21,200 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 15,200 | 21,200 | △6,000 |
| 01 사무관리비 | 15,200 | 21,200 | △6,000 |
| ○중대재해예방 안전점검 컨설팅 | 14,000 | | |
| ○중대재해 예방교육 강사 수당 | 896 | | |
| ○예방활동 등에 따른 소모품 구입비 | 304 | | |
| 화재대피용 방연마스크 구입 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○화재대피용 방연마스크 구입 | 15,000 | | |
| -숨수건마스크 6,000원*2,500개 | 15,000 | | |
| 방재시설 관리 | 596,192 | 561,392 | 34,800 |
| 배수펌프장 유지관리 | 596,192 | 561,392 | 34,800 |
| 201 일반운영비 | 596,192 | 561,392 | 34,800 |
| 01 사무관리비 | 59,192 | 59,092 | 100 |
| ○무인경비요금 114,500원*8개소*12월 | 10,992 | | |
| ○전기안전점검 수수료 4,375,000원*8개소 | 35,000 | | |
| ○전기안전대행 수수료 | 4,700 | | |
| ○진건배수펌프장 소방시설관리 수수료 275,000원*12월 | 3,300 | | |

부서: 시민안전관
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 방재시설 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○배수펌프장 근무자 피복비 | 2,400 | | |
| -근무자 작업복 150,000원*8명 | 1,200 | | |
| -근무자 작업화 150,000원*8명 | 1,200 | | |
| ○배수펌프장 근무자 비품비 | 800 | | |
| ○국유재산 대부료 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 537,000 | 502,300 | 34,700 |
| ○공공요금 | 320,000 | | |
| ○배수펌프장 및 유수지 등 시설물 유지관리 | 217,000 | | |
| 민방위 운영 | 6,485,944 | 7,887,789 | △1,401,845 |
| | 국 10,479 | | |
| | 도 8,275 | | |
| | 시 6,467,190 | | |
| 민방위훈련 및 비상대비훈련 실시 | 722,426 | 925,956 | △203,530 |
| | 국 9,054 | | |
| | 도 7,278 | | |
| | 시 706,094 | | |
| 민방위 교육훈련 | 104,245 | 133,795 | △29,550 |
| 201 일반운영비 | 103,965 | 123,915 | △19,950 |
| 01 사무관리비 | 11,450 | 16,850 | △5,400 |
| ○민방위복 구입 35,000원*100벌 | 3,500 | | |
| ○민방위대장용 우의 구입 53,000원*150벌 | 7,950 | | |
| 03 행사운영비 | 92,515 | 107,065 | △14,550 |
| ○교육훈련 강사수당 | 28,000 | | |
| ○교육장소 대관료 450,000원*40일 | 18,000 | | |
| ○민방위 사이버교육 등(교육 및 전자통지서 교부) | 40,000 | | |
| ○교육홍보물 제작 49,000원*10종 | 490 | | |
| ○교육훈련용 소모품 등 구입 | 6,025 | | |
| 301 일반보전금 | 280 | 280 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 280 | 280 | 0 |
| ○직장민방위대장 교육보상 10,000원*28명 | 280 | | |
| 비상대비 훈련실시 | 31,225 | 33,080 | △1,855 |
| 201 일반운영비 | 31,225 | 33,080 | △1,855 |
| 01 사무관리비 | 24,425 | 31,080 | △6,655 |
| ○통합방위협의회 운영 | 1,540 | | |
| ○을지연습 전산장비 등 임대 | 10,000 | | |
| ○을지연습 전산 소모품 구입 300,000원*4종 | 1,200 | | |
| ○을지연습장 비품 구입 100,000원*13개반 | 1,300 | | |
| ○을지연습 현황판, 표찰 제작 | 650 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○을지연습 홍보물 제작 | | 775 | | |
| ○비상대비훈련 참가자 급식비 8,000원*70명*3식*2일 | | 3,360 | | |
| ○비상소집 직원 급식비 8,000원*700명*1식 | | 5,600 | | |
| 02 공공운영비 | | 6,800 | 2,000 | 4,800 |
| ○충무상황실 유지관리 및 영상정보시스템 회선사용료 등 | | 6,800 | | |
| 민방위 교육운영비(보조) | | 26,914 | 31,307 | △4,393 |
| | 국 | 8,484 | | |
| | 도 | 5,529 | | |
| | 시 | 12,901 | | |
| 201 일반운영비 | | 21,062 | 24,939 | △3,877 |
| | 국 | 6,728 | | |
| | 도 | 4,300 | | |
| | 시 | 10,034 | | |
| 01 사무관리비 | | 585 | 14,095 | △13,510 |
| ○마을단위 소집단 훈련경비 | | 585 | | |
| | 국 | 585 | | |
| 03 행사운영비 | | 20,477 | 10,844 | 9,633 |
| ○민방위 교육 강사 수당 | | 7,877 | | |
| | 국 | 2,363 | | |
| | 도 | 1,654 | | |
| | 시 | 3,860 | | |
| ○민방위대원 사이버교육 | | 12,600 | | |
| | 국 | 3,780 | | |
| | 도 | 2,646 | | |
| | 시 | 6,174 | | |
| 301 일반보전금 | | 5,852 | 6,368 | △516 |
| | 국 | 1,756 | | |
| | 도 | 1,229 | | |
| | 시 | 2,867 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 5,852 | 6,368 | △516 |
| ○기술지원대 등 전문교육 지원 | | 4,543 | | |
| | 국 | 1,363 | | |
| | 도 | 954 | | |
| | 시 | 2,226 | | |
| ○민방위리더 양성 | | 1,309 | | |
| | 국 | 393 | | |
| | 도 | 275 | | |
| | 시 | 641 | | |
| 국민 참여 민방위의 날 훈련경비 | | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 | 570 | | |
| | 도 | 399 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 931 | | |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 도 399 | | |
| | 시 931 | | |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ○국민참여 민방위의 날 훈련경비 | 1,900 | | |
| | 국 570 | | |
| | 도 399 | | |
| | 시 931 | | |
| 군 위문 격려 | 13,600 | 17,000 | △3,400 |
| 203 업무추진비 | 13,600 | 17,000 | △3,400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 13,600 | 17,000 | △3,400 |
| ○군 위문 격려 | 13,600 | | |
| 예비군 육성 지원 | 298,972 | 295,884 | 3,088 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○시청 직장예비군 사무실 비품 구입 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 297,972 | 294,884 | 3,088 |
| 12 예비군육성지원경상보조 | 297,972 | 294,884 | 3,088 |
| ○예비군중대 사무실 유지 및 부대운영지원 | 297,972 | | |
| 현장중심 비상대비교육 | 1,220 | 3,740 | △2,520 |
| 201 일반운영비 | 1,220 | 3,740 | △2,520 |
| 01 사무관리비 | 1,220 | 3,740 | △2,520 |
| ○민북투어 입장료 및 단체보험 8,000원*90명 | 720 | | |
| ○교육 소모품 구입 | 500 | | |
| 민간전문가 참여 민방위훈련추진 | 1,350 | 4,250 | △2,900 |
| | 도 1,350 | | |
| 201 일반운영비 | 1,350 | 4,250 | △2,900 |
| | 도 1,350 | | |
| 03 행사운영비 | 1,350 | 4,250 | △2,900 |
| ○민방위훈련 민간전문가 컨설팅 | 1,350 | | |
| | 도 1,350 | | |
| 입영지원금 | 243,000 | 405,000 | △162,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○입영지원금 홍보비 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 240,000 | 400,000 | △160,000 |
| 14 기타보상금 | 240,000 | 400,000 | △160,000 |
| ○입영지원금 100,000원*2,400명 | 240,000 | | |
| 민방위시설 관리 | 100,294 | 131,064 | △30,770 |

부서: 시민안전관
정책: 민방위 운영
단위: 민방위시설 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,425 | | |
| | 도 997 | | |
| | 시 97,872 | | |
| 민방위 경보시설 관리 | 74,000 | 80,520 | △6,520 |
| 201 일반운영비 | 74,000 | 80,520 | △6,520 |
| 02 공공운영비 | 74,000 | 80,520 | △6,520 |
| ○민방위경보시설 유지보수용역 | 60,000 | | |
| ○민방위경보시설 유지관리 | 14,000 | | |
| 민방위 비상급수시설 관리 | 21,544 | 29,544 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | 21,544 | 29,544 | △8,000 |
| 02 공공운영비 | 21,544 | 29,544 | △8,000 |
| ○비상급수시설 전기요금 | 5,544 | | |
| ○비상급수시설 유지관리 | 16,000 | | |
| 민방위 경보시설 재정비 사업 | 4,750 | 0 | 4,750 |
| | 국 1,425 | | |
| | 도 997 | | |
| | 시 2,328 | | |
| 201 일반운영비 | 4,750 | 0 | 4,750 |
| | 국 1,425 | | |
| | 도 997 | | |
| | 시 2,328 | | |
| 02 공공운영비 | 4,750 | 0 | 4,750 |
| ○민방위 경보시설 재정비 | 4,750 | | |
| | 국 1,425 | | |
| | 도 997 | | |
| | 시 2,328 | | |
| 사회복무요원 관리 | 5,251,156 | 6,295,361 | △1,044,205 |
| 사회복무요원 복무관리 | 1,987,188 | 2,503,704 | △516,516 |
| 301 일반보전금 | 1,987,188 | 2,503,704 | △516,516 |
| 10 사회복무요원보상금 | 1,987,188 | 2,503,704 | △516,516 |
| ○기본급 1,000,000원*100명*12월 | 1,200,000 | | |
| ○단체보험 27,430원*350명*1회 | 9,601 | | |
| ○중식비(사회복지시설 포함) 8,000원*350명*20일*12월 | 672,000 | | |
| ○교통비 3,000원*100명*20일*12월 | 72,000 | | |
| ○피복비(동・하복) 335,870원*100명 | 33,587 | | |
| 사회복무제도 지원(전환사업) | 3,263,968 | 3,791,657 | △527,689 |
| 301 일반보전금 | 3,263,968 | 3,791,657 | △527,689 |
| 10 사회복무요원보상금 | 3,263,968 | 3,791,657 | △527,689 |
| ○사회복무요원 보수 | 3,263,968 | | |
| -기본급 1,000,000원*250명*12월 | 3,000,000 | | |
| -교통비 3,000원*250명*20일*12월 | 180,000 | | |

부서: 시민안전관
정책: 민방위 운영
단위: 사회복무요원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -피복비 335,870원*250명 | 83,968 | | |
| 사회단체지원 | 412,068 | 535,408 | △123,340 |
| 자율방범대 지원 | 376,618 | 464,658 | △88,040 |
| 301 일반보전금 | 376,618 | 461,658 | △85,040 |
| 06 자율방범대실비지원 | 376,618 | 461,658 | △85,040 |
| ○자율방범대 운영 | 371,418 | | |
| -출동 및 운영비 | 128,058 | | |
| -야식비 | 227,760 | | |
| -장비구입 등 | 15,600 | | |
| ○외국인자율방범대 운영 | 5,200 | | |
| -장비구입 등 | 600 | | |
| -야식비 | 4,600 | | |
| 의용소방대 지원 | 35,450 | 70,750 | △35,300 |
| 301 일반보전금 | 35,450 | 70,750 | △35,300 |
| 05 의용소방대지원경비 | 35,450 | 70,750 | △35,300 |
| ○남양주시의용소방대연합대 지원 | 35,450 | | |
| -긴급출동 차량유지비 | 10,450 | | |
| -의용소방대 소방기술경연대회 | 5,000 | | |
| -의용소방대원 안전장비 구입 | 2,000 | | |
| -국민 안전교육 및 재난방지 활동 | 18,000 | | |
| 행정운영경비(시민안전관) | 95,896 | 116,005 | △20,109 |
| 기본경비 | 95,896 | 116,005 | △20,109 |
| 기본경비 | 95,896 | 116,005 | △20,109 |
| 201 일반운영비 | 54,808 | 56,576 | △1,768 |
| 01 사무관리비 | 54,808 | 56,576 | △1,768 |
| ○일반수용비 1,000,000원*31명 | 31,000 | | |
| ○급량비 8,000원*31명*8식*12월 | 23,808 | | |
| 202 여비 | 37,200 | 53,760 | △16,560 |
| 01 국내여비 | 37,200 | 53,760 | △16,560 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*31명*5일*12월 | 37,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,888 | 4,920 | △1,032 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,888 | 4,920 | △1,032 |
| ○부서운영업무추진비 324,000원*12월 | 3,888 | | |
| 재무활동(시민안전관) | 4,664,259 | 4,083,472 | 580,787 |
| 내부거래지출 | 4,664,259 | 4,083,472 | 580,787 |
| 재난관리기금 전출금 | 4,664,259 | 4,083,472 | 580,787 |
| 702 기금전출금 | 4,664,259 | 4,083,472 | 580,787 |
| 01 기금전출금 | 4,664,259 | 4,083,472 | 580,787 |
| ○법정전출금 | 4,664,259 | | |

# 8) 기 획 조 정 실

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 전략적 인사행정

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 212,408,059 | 207,612,378 | 4,795,681 |
| | 국 52,430 | | |
| | 균 106,816 | | |
| | 기 772,800 | | |
| | 도 32,986 | | |
| | 시 211,443,027 | | |
| 지방공무원 육성 | 1,375,943 | 1,869,134 | △493,191 |
| 전략적 인사행정 | 151,943 | 173,934 | △21,991 |
| 명품인재 채용 | 65,392 | 72,480 | △7,088 |
| 201 일반운영비 | 58,150 | 72,480 | △14,330 |
| 01 사무관리비 | 58,150 | 72,480 | △14,330 |
| ○공무원임용시험 | 41,000 | | |
| -공개채용시험 면접수당 800,000원*15조 | 12,000 | | |
| -공개채용시험 인적성검사 30,000원*200명 | 6,000 | | |
| -임기제공무원 면접수당 950,000원*20회 | 19,000 | | |
| -공무직근로자 면접수당 800,000원*5회 | 4,000 | | |
| ○시험관리비(장비임차료) | 7,000 | | |
| ○신규공무원 임용기념물품 제작 29,000원*100명 | 2,900 | | |
| ○공무원증 발급 및 교체 14,500원*500명 | 7,250 | | |
| 308 자치단체등이전 | 7,242 | 0 | 7,242 |
| 14 기타부담금 | 7,242 | 0 | 7,242 |
| ○장애인공무원 고용부담금 | 7,242 | | |
| 인사위원회 운영 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○인사위원회 참석수당 100,000원*5명*12회 | 6,000 | | |
| 표준인사정보시스템 유지관리 | 70,151 | 82,454 | △12,303 |
| 308 자치단체등이전 | 70,151 | 82,454 | △12,303 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 70,151 | 82,454 | △12,303 |
| ○표준인사정보시스템 유지관리 | 70,151 | | |
| 공직기강 및 조직관리 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ○공직기강 및 조직관리 | 2,400 | | |
| 일선행정 조직운영 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 203 업무추진비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 전략적 인사행정

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일선행정조직운영 | 8,000 | | |
| 창의융합 인재양성 | 1,224,000 | 1,695,200 | △471,200 |
| 전문인재 육성 | 755,000 | 945,000 | △190,000 |
| 201 일반운영비 | 440,000 | 610,000 | △170,000 |
| 01 사무관리비 | 440,000 | 610,000 | △170,000 |
| ○교육기관 위탁교육 | 340,000 | | |
| ○대학원 위탁교육 | 40,000 | | |
| ○퇴직준비교육비 지원 3,000,000원*20명 | 60,000 | | |
| 202 여비 | 315,000 | 335,000 | △20,000 |
| 04 국제화여비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○교육기관 연수 7,000,000원*5명 | 35,000 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 280,000 | 300,000 | △20,000 |
| ○직무교육여비 250,000원*1,120명 | 280,000 | | |
| 직장교육 운영 | 306,000 | 326,000 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 306,000 | 326,000 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 306,000 | 326,000 | △20,000 |
| ○자체 · 위탁 직무교육 | 300,000 | | |
| ○학습동아리 지원 | 6,000 | | |
| 세계화 학습 운영 | 163,000 | 422,000 | △259,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| ○차량임차료,통역비,기관섭외 비용 등 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 153,000 | 392,000 | △239,000 |
| 01 국내여비 | 9,000 | 50,000 | △41,000 |
| ○정책추진 국내연수 | 9,000 | | |
| 04 국제화여비 | 144,000 | 342,000 | △198,000 |
| ○업무성과 우수직원 국외연수 | 80,000 | | |
| ○전직원 소그룹 국외연수 | 64,000 | | |
| 지방행정 역량 강화 | 11,408,531 | 12,732,723 | △1,324,192 |
| 행정능력 강화 | 322,500 | 210,000 | 112,500 |
| 장기재직 모범공무원 포상연수 | 322,500 | 200,000 | 122,500 |
| 303 포상금 | 322,500 | 200,000 | 122,500 |
| 01 포상금 | 322,500 | 200,000 | 122,500 |
| ○25년이상 장기재직공무원 | 315,000 | | |
| ○20년이상 25년미만 장기재직공무원 | 7,500 | | |
| 후생복지 증진 | 7,798,073 | 8,054,986 | △256,913 |
| 맞춤형 복지제도 운영 | 4,330,920 | 4,498,560 | △167,640 |
| 201 일반운영비 | 4,330,920 | 4,498,560 | △167,640 |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 4,330,920 | 4,498,560 | △167,640 |
| ○맞춤형 복지제도 시행경비 1,320,000원*3,281명 | 4,330,920 | | |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공무원 단체보험 지원 | 1,256,623 | 1,305,264 | △48,641 |
| 201 일반운영비 | 1,256,623 | 1,305,264 | △48,641 |
| 02 공공운영비 | 1,256,623 | 1,305,264 | △48,641 |
| ○공무원 단체보장 보험료 383,000원*3,281명 | 1,256,623 | | |
| 공무원건강검진비 지원 | 825,500 | 768,500 | 57,000 |
| 303 포상금 | 825,500 | 768,500 | 57,000 |
| 01 포상금 | 825,500 | 768,500 | 57,000 |
| ○공무원 건강검진비 지원 500,000원*1,651명 | 825,500 | | |
| 직원자녀 보육 지원 | 867,961 | 855,361 | 12,600 |
| 201 일반운영비 | 37,200 | 24,600 | 12,600 |
| 02 공공운영비 | 37,200 | 24,600 | 12,600 |
| ○직장어린이집 운영 | 37,200 | | |
| -공공요금(전기,가스,상하수도) 2,650,000원*12월 | 31,800 | | |
| -안전관리대행수수료(전기,소방,승강기) 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 307 민간이전 | 830,761 | 830,761 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 830,761 | 830,761 | 0 |
| ○직장어린이집 운영지원 | 830,761 | | |
| 공무원 후생복지 지원 | 81,630 | 81,630 | 0 |
| 201 일반운영비 | 75,960 | 75,960 | 0 |
| 01 사무관리비 | 75,960 | 75,960 | 0 |
| ○심리상담프로그램 운영 | 62,000 | | |
| ○직원 후생복지 운영관리비 | 13,960 | | |
| 204 직무수행경비 | 5,670 | 5,670 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 5,670 | 5,670 | 0 |
| ○공무원단체담당 | 5,670 | | |
| 행정종합배상공제 지원 | 28,023 | 27,564 | 459 |
| 201 일반운영비 | 28,023 | 27,564 | 459 |
| 02 공공운영비 | 28,023 | 27,564 | 459 |
| ○행정종합배상공제회비 | 28,023 | | |
| 직장동호회 활동 운영비 지원 | 29,450 | 40,230 | △10,780 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| ○도지사기 체육대회 | 20,000 | | |
| 303 포상금 | 9,450 | 10,230 | △780 |
| 01 포상금 | 9,450 | 10,230 | △780 |
| ○직장동호회 활동 지원 | 9,450 | | |
| 직원 사기증진제도 운영 | 64,000 | 116,000 | △52,000 |
| 201 일반운영비 | 64,000 | 116,000 | △52,000 |
| 01 사무관리비 | 64,000 | 116,000 | △52,000 |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노사직무교육 | 4,000 | | |
| ○직원통합연수 | 50,000 | | |
| ○월례조회 등 운영 지원 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| 청원경찰 지원 | 9,000 | 14,400 | △5,400 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 14,400 | △5,400 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 14,400 | △5,400 |
| ○청원경찰 체육대회 피복비 200,000원*25명 | 5,000 | | |
| ○청원경찰 제복 160,000원*25명 | 4,000 | | |
| 공무원 대여학자금 부담금 | 1,091 | 1,702 | △611 |
| 309 전출금 | 1,091 | 1,702 | △611 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,091 | 1,702 | △611 |
| ○공무원 대여학자금 부담금 | 1,091 | | |
| 공무원 사망조위금 지원 | 303,875 | 336,375 | △32,500 |
| 307 민간이전 | 303,875 | 336,375 | △32,500 |
| 07 연금지급금 | 303,875 | 336,375 | △32,500 |
| ○사망조위금 3,575,000원*85명 | 303,875 | | |
| 시민과 함께하는 시정 | 1,128,300 | 1,269,000 | △140,700 |
| 시민의날 행사 | 31,200 | 90,700 | △59,500 |
| 201 일반운영비 | 31,200 | 90,700 | △59,500 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 700 | 500 |
| ○시민대상 심사위원회 참석수당 150,000원*8명 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 90,000 | △60,000 |
| ○시민의날 기념식 | 30,000 | | |
| 상훈관리 | 94,500 | 69,300 | 25,200 |
| 201 일반운영비 | 94,500 | 69,300 | 25,200 |
| 01 사무관리비 | 94,500 | 69,300 | 25,200 |
| ○공로패, 감사패 등 상패 150,000원*100개 | 15,000 | | |
| ○표창패 40,000원*1,650개 | 66,000 | | |
| ○상장바인더 9,000원*1,500개 | 13,500 | | |
| 기획조정실 시책추진 | 11,200 | 13,000 | △1,800 |
| 203 업무추진비 | 11,200 | 13,000 | △1,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,200 | 13,000 | △1,800 |
| ○기획조정실 시책추진 | 11,200 | | |
| 시정 업무 추진 | 3,200 | 4,000 | △800 |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 4,000 | △800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 4,000 | △800 |
| ○시정업무추진 | 3,200 | | |
| 시정운영 및 홍보대책 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| 203 업무추진비 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| ○시정운영 및 홍보대책 | 16,000 | | |
| 지역안정대책 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| 203 업무추진비 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| ○지역안정대책 | 16,000 | | |
| 지방행정 역량제고 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| 203 업무추진비 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| ○자치행정 역량제고대책 | 12,000 | | |
| 대민업무 지원 | 930,000 | 1,008,000 | △78,000 |
| 204 직무수행경비 | 930,000 | 1,008,000 | △78,000 |
| 02 특정업무경비 | 930,000 | 1,008,000 | △78,000 |
| ○대민활동비(6급이하,청경,임기제) 50,000원*1,550명*12월 | 930,000 | | |
| 국기선양사업 | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| ○게양용 태극기 등 구입 | 1,000 | | |
| 1일 명예시장 운영 지원 | 13,200 | 24,000 | △10,800 |
| 201 일반운영비 | 13,200 | 24,000 | △10,800 |
| 01 사무관리비 | 13,200 | 24,000 | △10,800 |
| ○위촉패 50,000원*10명*12회 | 6,000 | | |
| ○기념품 60,000원*10명*12회 | 7,200 | | |
| 기록물관리체계구축 | 191,708 | 568,699 | △376,991 |
| 행정정보공개제도 운영 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ○정보공개심의회 운영 100,000원*5명*9회 | 4,500 | | |
| 공인관리 | 2,400 | 3,200 | △800 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 3,200 | △800 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 3,200 | △800 |
| ○공인 제작 40,000원*60개 | 2,400 | | |
| 기록관 보존서고 환경 개선 | 4,670 | 4,200 | 470 |
| 201 일반운영비 | 4,670 | 4,200 | 470 |
| 01 사무관리비 | 4,670 | 4,200 | 470 |
| ○보존서고 소독비용 | 4,670 | | |
| 보존서고 운영 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○기록물정리 운영비 | 8,800 | | |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 기록물관리체계구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기록물 폐기 비용 | 2,000 | | |
| 기록물 정리 | 81,810 | 122,340 | △40,530 |
| 201 일반운영비 | 81,810 | 122,340 | △40,530 |
| 01 사무관리비 | 81,810 | 122,340 | △40,530 |
| ○보존서고 기록물 정리 | 81,810 | | |
| 표준기록관리시스템 운영 | 87,528 | 77,660 | 9,868 |
| 201 일반운영비 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| ○기록관리시스템 소모품 구입 | 26,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 61,528 | 51,660 | 9,868 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 61,528 | 51,660 | 9,868 |
| ○표준기록관리시스템 및 백업시스템 유지관리 | 55,068 | | |
| ○기능분류모델(BRM)시스템 고도화 분담금 | 6,460 | | |
| 원활한 행정지원체계 구축 | 1,967,950 | 2,630,038 | △662,088 |
| 범죄예방활동 지원 | 8,640 | 10,800 | △2,160 |
| 307 민간이전 | 8,640 | 10,800 | △2,160 |
| 02 민간경상사업보조 | 8,640 | 10,800 | △2,160 |
| ○범죄예방활동 지원 | 8,640 | | |
| 공익사업 활동지원 | 6,646 | 7,384 | △738 |
| 307 민간이전 | 6,646 | 7,384 | △738 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,646 | 7,384 | △738 |
| ○공익사업 활동지원 | 6,646 | | |
| 대체인력 운영 | 171,663 | 292,071 | △120,408 |
| 101 인건비 | 171,663 | 292,071 | △120,408 |
| 04 기간제근로자등보수 | 171,663 | 292,071 | △120,408 |
| ○일반행정 대체인력 | 55,176 | | |
| -기본급 2,159,000원*2명*12월 | 51,816 | | |
| -식대(비과세) 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ○4대보험 | 6,090 | | |
| -국민연금 51,816,000원*4.5% | 2,332 | | |
| -건강보험 51,816,000원*3.545% | 1,837 | | |
| -노인장기요양보험 1,836,877원*12.81% | 236 | | |
| -고용보험 51,816,000원*1.75% | 907 | | |
| -산재보험 51,816,000원*1.5% | 778 | | |
| ○전문행정 대체인력 | 99,317 | | |
| -기본급 2,618,800원*3명*12월 | 94,277 | | |
| -식대(비과세) 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| ○4대보험(전문행정대체인력) | 11,080 | | |
| -국민연금 94,276,800원*4.5% | 4,243 | | |
| -건강보험 94,276,800원*3.545% | 3,343 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －노인장기요양보험 3,342,113원*12.81% | 429 | | |
| －고용보험 94,276,800원*1.75% | 1,650 | | |
| －산재보험 94,276,800원*1.5% | 1,415 | | |
| 지역현안 사업추진 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| 203 업무추진비 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| ○지역현안 사업추진 | 16,000 | | |
| 민원 해소 대책 추진 | 6,400 | 8,000 | △1,600 |
| 203 업무추진비 | 6,400 | 8,000 | △1,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,400 | 8,000 | △1,600 |
| ○민원 해소 대책 추진 | 6,400 | | |
| 시정주요 업무추진 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| 203 업무추진비 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| ○시정주요 업무추진 | 20,000 | | |
| 무인경비시스템 운영 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| ○무인경비시스템 월정료 1,700,000원*12월 | 20,400 | | |
| 당직제도 운영 | 173,178 | 171,492 | 1,686 |
| 201 일반운영비 | 173,178 | 171,492 | 1,686 |
| 01 사무관리비 | 172,578 | 170,892 | 1,686 |
| ○직원 당직(일,숙직)비 | 164,778 | | |
| －일직근무 60,000원*7명*119일*1.1 | 54,978 | | |
| －숙직근무 60,000원*5명*366일 | 109,800 | | |
| ○당직용 비품 등 구입 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○당직용 침구세탁 및 청소비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ○당직용 휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| 복무관리 | 21,660 | 38,860 | △17,200 |
| 201 일반운영비 | 21,660 | 38,860 | △17,200 |
| 01 사무관리비 | 21,000 | 38,200 | △17,200 |
| ○업무수첩 제작 6,000원*3,500부 | 21,000 | | |
| 02 공공운영비 | 660 | 660 | 0 |
| ○지문인식기 유지보수 | 660 | | |
| 청사 방호 관리 | 1,168,381 | 1,068,000 | 100,381 |
| 201 일반운영비 | 1,168,381 | 1,068,000 | 100,381 |
| 01 사무관리비 | 1,168,381 | 1,068,000 | 100,381 |
| ○청사방호 | 1,168,381 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복합민원관리 업무추진 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○복합민원관리 업무추진 | 1,600 | | |
| 문서수발제도 운영 | 203,312 | 203,024 | 288 |
| 201 일반운영비 | 197,712 | 197,424 | 288 |
| 02 공공운영비 | 197,712 | 197,424 | 288 |
| ○일반우편 520원*4,900통*12월 | 30,576 | | |
| ○등기우편 2,740원*4,700통*12월 | 154,536 | | |
| ○반송우편 2,100원*6,000통 | 12,600 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ○우편모아시스템 통합유지관리 | 5,600 | | |
| 파트타임제도 운영 | 41,770 | 47,957 | △6,187 |
| 101 인건비 | 41,770 | 47,957 | △6,187 |
| 04 기간제근로자등보수 | 41,770 | 47,957 | △6,187 |
| ○단시간근로자 퇴직금 3,797,260원*11명 | 41,770 | | |
| 정규직 전환 회의 운영 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| ○위원 참석수당 | 500 | | |
| 공무직노동조합 지원 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| ○월 임차료 800,000원*12회 | 9,600 | | |
| ○중개수수료 | 600 | | |
| 근로자 산업안전보건관리 | 97,600 | 73,600 | 24,000 |
| 201 일반운영비 | 97,600 | 73,600 | 24,000 |
| 01 사무관리비 | 97,600 | 73,600 | 24,000 |
| ○교육비 지원 | 9,000 | | |
| ○작업환경 측정비 | 40,000 | | |
| ○산업보건의 위촉비 | 9,600 | | |
| ○특수건강진단비 지원 | 17,000 | | |
| ○근골격계유해요인 조사비 | 22,000 | | |
| 행정운영경비(총무과) | 199,623,585 | 193,010,521 | 6,613,064 |
| | 국 52,430 | | |
| | 균 106,816 | | |
| | 기 772,800 | | |
| | 도 32,986 | | |
| | 시 198,658,553 | | |
| 인력운영비 | 199,164,153 | 192,500,056 | 6,664,097 |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 52,430 | | |
| | 균 | 106,816 | | |
| | 기 | 772,800 | | |
| | 도 | 32,986 | | |
| | 시 | 198,199,121 | | |
| 인력운영비 | | 198,012,203 | 183,786,704 | 14,225,499 |
| 101 인건비 | | 152,597,014 | 146,703,891 | 5,893,123 |
| 01 보수 | | 138,639,109 | 128,600,393 | 10,038,716 |
| ○봉급 | | 87,563,480 | | |
| -기본급 | | 87,563,480 | | |
| ·정무급 | 120,438,000원*1명 | 120,438 | | |
| ·2급(연봉제) | 112,916,000원*1명 | 112,916 | | |
| ·3급(연봉제) | 104,973,000원*1명 | 104,973 | | |
| ·4급(연봉제) | 96,030,000원*18명 | 1,728,540 | | |
| ·5급(연봉제) | 85,054,000원*99명 | 8,420,346 | | |
| ·6급 | 4,288,100원*488명*12월 | 25,111,114 | | |
| ·7급 | 3,213,100원*582명*12월 | 22,440,291 | | |
| ·8급 | 2,363,600원*526명*12월 | 14,919,044 | | |
| ·9급 | 1,970,400원*525명*12월 | 12,413,520 | | |
| ·별정직(7급 4호봉) | 2,302,400원*2명*12월 | 55,258 | | |
| ·지도관(연봉제) | 88,270,000원*4명 | 353,080 | | |
| ·지도사(19호봉) | 3,690,400원*32명*12월 | 1,417,114 | | |
| ·연구사(11호봉) | 3,229,000원*8명*12월 | 309,984 | | |
| ·전문경력관(나군 36호봉) | 4,738,500원*1명*12월 | 56,862 | | |
| ○정근수당 | 76,723,187,000원*0.0375*2회 | 5,754,240 | | |
| ○정근수당가산금 | | 1,692,000 | | |
| -25년이상 | 130,000원*300명*12월 | 468,000 | | |
| -20년~25년미만 | 110,000원*200명*12월 | 264,000 | | |
| -15년~20년미만 | 80,000원*400명*12월 | 384,000 | | |
| -10년~15년미만 | 60,000원*300명*12월 | 216,000 | | |
| -5년~10년미만 | 50,000원*600명*12월 | 360,000 | | |
| ○가족수당 | | 1,757,184 | | |
| -배우자 | 40,000원*2,288명*55%*12월 | 604,032 | | |
| -부양가족 | 20,000원*2,288명*35%*12월 | 192,192 | | |
| -첫째자녀 | 30,000원*2,288명*40%*12월 | 329,472 | | |
| -둘째자녀 | 70,000원*2,288명*25%*12월 | 480,480 | | |
| -셋째자녀이후 | 110,000원*2,288명*5%*12월 | 151,008 | | |
| ○대우공무원수당 | 86,977,842,000원*4.1%*30% | 1,069,828 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○관리업무수당 | | 146,375 | | |
| -일반직(호봉제) | 5,233,800원*25명*9%*12월 | 141,313 | | |
| -지도직 | 5,407,300원*1명*7.8%*12월 | 5,062 | | |
| ○모범공무원수당 | 50,000원*35명*12월 | 21,000 | | |
| ○위험근무수당 | | 52,800 | | |
| -을종 | 50,000원*40명*12월 | 24,000 | | |
| -병종 | 40,000원*60명*12월 | 28,800 | | |
| ○육아휴직수당 | 1,500,000원*130명*12월 | 2,340,000 | | |
| ○업무대행수당 | 200,000원*15명*12월 | 36,000 | | |
| ○기술정보수당 | | 263,280 | | |
| -5급이상 | 50,000원*40명*12월 | 24,000 | | |
| -6~7급 | 30,000원*370명*12월 | 133,200 | | |
| -8급이하 | 20,000원*350명*12월 | 84,000 | | |
| -지도관 | 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| -지도사 | 50,000원*32명*12월 | 19,200 | | |
| ○기술정보수당가산금 | | 215,400 | | |
| -기술사 | 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| -기능장,기사 | 30,000원*450명*12월 | 162,000 | | |
| -산업기사 | 20,000원*150명*12월 | 36,000 | | |
| -운전가산금(6~7급) | 10,000원*25명*12월 | 3,000 | | |
| -운전가산금(8~9급) | 20,000원*35명*12월 | 8,400 | | |
| ○민원업무수당 | 50,000원*210명*12월 | 126,000 | | |
| ○사서수당 | 20,000원*60명*12월 | 14,400 | | |
| ○읍면동근무수당 | 70,000원*720명*12월 | 604,800 | | |
| ○사회복지업무수당 | | 322,200 | | |
| -사회복지수당 | 70,000원*285명*12월 | 239,400 | | |
| -사회복지수당가산금 | 30,000원*230명*12월 | 82,800 | | |
| ○의료업무수당 | | 95,496 | | |
| -수의직렬 | 250,000원*3명*12월 | 9,000 | | |
| -약무직렬 | 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| -간호직렬 | 50,000원*90명*12월 | 54,000 | | |
| -보건진료직렬 | 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| -의료기사 | 50,000원*30명*12월 | 18,000 | | |
| -의사(일반의) | 818,000원*1명*12월 | 9,816 | | |
| ○의회사무기구 | | 25,080 | | |
| -4급 | 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| -5급 | 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| -6급 | 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| -7급이하 | 50,000원*29명*12월 | 17,400 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○중요직무급수당 | 100,000원*412명*12월 | 494,400 | | |
| ○전문직위수당 | | 48,000 | | |
| -4년이상 | 300,000원*2명*12월 | 7,200 | | |
| -3년이상 4년미만 | 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| -2년이상 3년미만 | 100,000원*10명*12월 | 12,000 | | |
| -1년이상 2년미만 | 70,000원*15명*12월 | 12,600 | | |
| -1년미만 | 50,000원*15명*12월 | 9,000 | | |
| ○연구업무수당 | 80,000원*7명*12월 | 6,720 | | |
| ○시간선택제수당 | 190,000원*40명*12월 | 91,200 | | |
| ○비상근무수당 | 80,000원*20명*12월 | 19,200 | | |
| ○인사교류수당 | 550,000원*1명*12월 | 6,600 | | |
| ○명예퇴직수당 | 90,000,000원*18명 | 1,620,000 | | |
| ○초과근무수당 | | 8,699,827 | | |
| -5급 | 14,692원*3명*30시간*12월 | 15,868 | | |
| -6급 | 12,531원*488명*30시간*12월 | 2,201,447 | | |
| -7급 | 11,319원*584명*30시간*12월 | 2,379,707 | | |
| -8급 | 10,162원*526명*30시간*12월 | 1,924,277 | | |
| -9급 | 9,620원*525명*30시간*12월 | 1,818,180 | | |
| -지도사 | 11,816원*32명*30시간*12월 | 136,121 | | |
| -연구사 | 12,078원*8명*30시간*12월 | 34,785 | | |
| -전문경력관 | 14,940원*1명*30시간*12월 | 5,379 | | |
| -현업부서휴일근무 | 90,985원*17명*119일 | 184,063 | | |
| ○정액급식비 | 140,000원*2,288명*12월 | 3,843,840 | | |
| ○명절휴가비 | 76,723,187,000원*120%/12월 | 7,672,319 | | |
| ○연가보상비 | | 1,016,290 | | |
| -5급이상 | 7,190,878,740원*1/360일*5일 | 99,874 | | |
| -6급이하 | 65,981,940,820원*1/360일*5일 | 916,416 | | |
| ○성과상여금 | | 7,492,810 | | |
| -6급 | 3,886,200원*552명*1.1 | 2,359,701 | | |
| -7급 | 3,304,188원*577명*1.1 | 2,097,169 | | |
| -8급 | 2,744,718원*508명*1.1 | 1,533,749 | | |
| -9급 | 2,333,760원*531명*1.1 | 1,363,150 | | |
| -연구사 | 3,595,704원*7명*1.1 | 27,687 | | |
| -지도사 | 3,364,062원*29명*1.1 | 107,314 | | |
| -전문경력관 | 3,672,714원*1명*1.1 | 4,040 | | |
| ○직급보조비 | | 5,528,340 | | |
| -시장 | 750,000원*1명*12월 | 9,000 | | |
| -부시장 | 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| -3급 | 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| -4급 | 400,000원*18명*12월 | 86,400 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -5급 | 250,000원*99명*12월 | 297,000 | | |
| -6급 | 185,000원*488명*12월 | 1,083,360 | | |
| -7급 | 180,000원*582명*12월 | 1,257,120 | | |
| -8~9급 | 175,000원*1,051명*12월*1.2 | 2,648,520 | | |
| -별정직(7급) | 180,000원*2명*12월 | 4,320 | | |
| -지도관(4급상당) | 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| -지도관(5급상당) | 250,000원*3명*12월 | 9,000 | | |
| -지도사(6급상당) | 185,000원*32명*12월 | 71,040 | | |
| -연구사(6급상당) | 185,000원*8명*12월 | 17,760 | | |
| -전문경력관 | 185,000원*1명*12월 | 2,220 | | |
| -추가지급액 | 100,000원*20명*12월 | 24,000 | | |
| 02 기타직보수 | | 13,676,702 | 15,288,028 | △1,611,326 |
| ○기타직 보수 | | 10,356,354 | | |
| -청원경찰(25호봉) | 4,044,760원*23명*12월 | 1,116,354 | | |
| -일반임기제 | 52,000,000원*70명 | 3,640,000 | | |
| -시간선택제임기제 | 40,000,000원*140명 | 5,600,000 | | |
| ○정근수당 | 1,116,353,760원*4.17%*2회 | 93,104 | | |
| ○정근수당가산금 | | 26,400 | | |
| -25년이상 | 130,000원*14명*12월 | 21,840 | | |
| -20년이상 24년미만 | 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| -15년이상 20년미만 | 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ○육아휴직수당 | 1,500,000원*10명*12월 | 180,000 | | |
| ○가족수당 | | 170,556 | | |
| -배우자 | 40,000원*233명*55%*12월 | 61,512 | | |
| -부양가족 | 20,000원*233명*20%*12월 | 11,184 | | |
| -첫째자녀 | 30,000원*233명*40%*12월 | 33,552 | | |
| -둘째자녀 | 70,000원*233명*25%*12월 | 48,930 | | |
| -셋째자녀가산금 | 110,000원*233명*5%*12월 | 15,378 | | |
| ○시간선택제수당 | 180,000원*140명*12월 | 302,400 | | |
| ○청원경찰수당 | | 1,560 | | |
| -반장 | 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -조장 | 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ○의료업무수당 | | 13,800 | | |
| -간호직렬 | 50,000원*15명*12월 | 9,000 | | |
| -의료기사 | 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| -보건진료 | 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ○개방형직위등보전수당 | 50,000원*1명*12월 | 600 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○명예퇴직수당 70,000,000원*2명 | 140,000 | | |
| ○고용보험료 8,977,084,460원*1.75%+30,000,000원 | 187,099 | | |
| ○초과근무수당 | 1,006,033 | | |
| -청원경찰 11,837원*23명*25시간*12월 | 81,676 | | |
| -일반임기제 11,319원*70명*25시간*12월 | 237,699 | | |
| -시간선택제임기제 10,162원*140명*25시간*12월 | 426,804 | | |
| -현업부서 휴일근무수당 90,985원*24명*119일 | 259,854 | | |
| ○정액급식비 140,000원*233명*12월 | 391,440 | | |
| ○명절휴가비 1,116,353,760원*120%/12월 | 111,636 | | |
| ○연가보상비 | 106,044 | | |
| -청원경찰 960,064,440원*1/360일*5일 | 13,335 | | |
| -일반임기제 2,629,536,000원*1/360일*5일 | 36,522 | | |
| -시간선택제임기제 577,920,000원*1/360일*35시간 | 56,187 | | |
| ○성과상여금 | 83,636 | | |
| -청원경찰 3,305,770원*23명*1.1 | 83,636 | | |
| ○직급보조비 | 506,040 | | |
| -청원경찰(6급상당) 185,000원*14명*12월 | 31,080 | | |
| -청원경찰(7급상당) 180,000원*1명*12명 | 2,160 | | |
| -청원경찰(8,9급상당) 175,000*8명*12월 | 16,800 | | |
| -일반임기제 15,000,000원*12월 | 180,000 | | |
| -시간선택제임기제 23,000,000원*12월 | 276,000 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 281,203 | 2,815,470 | △2,534,267 |
| ○무기계약근로자 | 246,203 | | |
| -기본급 2,490,060원*5명*12월 | 149,404 | | |
| -정액급식비 140,000원*5명*12월 | 8,400 | | |
| -명절휴가비 2,988,070원*5명*60%*2회 | 17,929 | | |
| -가족수당 | 7,680 | | |
| ・배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| ・첫째자녀 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ・둘째자녀 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| ・셋째자녀 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| -시간외수당 20,663원*5명*30시간*12월 | 37,194 | | |
| -휴일근무수당 165,300원*5명*2일*12월 | 19,836 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -연차유급휴가수당 110,200원*5명*10일 | 5,510 | | |
| -체육활동비 50,000원*5명 | 250 | | |
| ○무기계약근로자 산업시찰 | 35,000 | | |
| -20년이상 재직근로자 3,000,000원*4명 | 12,000 | | |
| -10년이상 20년미만 재직근로자 2,000,000원*10명 | 20,000 | | |
| -10년미만 재직근로자 1,000,000원*3명 | 3,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 45,415,189 | 37,082,813 | 8,332,376 |
| 01 연금부담금 | 34,476,063 | 30,593,410 | 3,882,653 |
| ○연금부담금 158,055,712,000원*9% | 14,225,015 | | |
| ○연금부담보전금 158,055,712,000원*9.9% | 15,647,516 | | |
| ○퇴직수당부담금 158,055,712,000원*2.7356% | 4,323,773 | | |
| ○재해보상부담금 158,055,712,000원*0.177% | 279,759 | | |
| 02 국민건강보험금 | 6,833,388 | 6,489,403 | 343,985 |
| ○국민건강보험금 | 6,833,388 | | |
| -국민건강보험금 164,641,366,000원*3.545% | 5,836,537 | | |
| -정산보험료 249,189,820원*1.00 | 249,190 | | |
| -장기요양보험료 5,836,536,425원*12.81% | 747,661 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 4,105,738 | 0 | 4,105,738 |
| ○국민연금부담금 15,563,800,000원*4.5% | 700,371 | | |
| ○건강보험부담금 15,563,800,000원*3.545%+45,604,580원 | 597,342 | | |
| ○장기요양부담금 597,341,290원*12.81% | 76,520 | | |
| ○고용보험료 15,563,800,000원*1.75%+34,883,000원 | 307,250 | | |
| ○산재보험료 15,563,800,000원*1.5%+40,797,370원 | 274,255 | | |
| ○무기계약근로자 퇴직금 | 2,150,000 | | |
| 치매안심센터 운영 | 966,000 | 1,040,000 | △74,000 |
| | 기 772,800 | | |
| | 도 28,980 | | |
| | 시 164,220 | | |
| 101 인건비 | 966,000 | 1,040,000 | △74,000 |
| | 기 772,800 | | |
| | 도 28,980 | | |
| | 시 164,220 | | |
| 02 기타직보수 | 966,000 | 1,040,000 | △74,000 |
| ○치매안심센터 운영 인건비 | 966,000 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 772,800 | | |
| | 도 28,980 | | |
| | 시 164,220 | | |
| 아동보호 전담요원 지원 | 133,520 | 130,400 | 3,120 |
| | 균 106,816 | | |
| | 도 4,006 | | |
| | 시 22,698 | | |
| 101 인건비 | 133,520 | 130,400 | 3,120 |
| | 균 106,816 | | |
| | 도 4,006 | | |
| | 시 22,698 | | |
| 02 기타직보수 | 133,520 | 130,400 | 3,120 |
| ○아동보호 전담요원 지원 | 133,520 | | |
| | 균 106,816 | | |
| | 도 4,006 | | |
| | 시 22,698 | | |
| 군소음 보상업무 지원 | 52,430 | 52,430 | 0 |
| | 국 52,430 | | |
| 101 인건비 | 52,430 | 52,430 | 0 |
| | 국 52,430 | | |
| 02 기타직보수 | 52,430 | 52,430 | 0 |
| ○군소음 보상업무 수행인력 지원 | 52,430 | | |
| | 국 52,430 | | |
| 기본경비 | 459,432 | 510,465 | △51,033 |
| 기본경비 | 459,432 | 510,465 | △51,033 |
| 201 일반운영비 | 100,280 | 89,380 | 10,900 |
| 01 사무관리비 | 100,280 | 89,380 | 10,900 |
| ○일반수용비 1,700,000원*46명 | 78,200 | | |
| ○급량비 8,000원*46명*5식*12월 | 22,080 | | |
| 202 여비 | 22,080 | 29,520 | △7,440 |
| 01 국내여비 | 22,080 | 29,520 | △7,440 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*46명*2일*12월 | 22,080 | | |
| 203 업무추진비 | 209,812 | 261,665 | △51,853 |
| 01 기관운영업무추진비 | 168,000 | 210,000 | △42,000 |
| ○시장 | 96,000 | | |
| ○부시장 | 64,000 | | |
| ○실장 | 8,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 37,204 | 46,025 | △8,821 |
| ○정원가산금 | 37,204 | | |
| -100명까지 64,000원*100명 | 6,400 | | |
| -101 ~ 300명 48,000원*200명 | 9,600 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| −301 ~ 600명 | 36,000원*300명 | 10,800 | | |
| −601명 ~ 800명 | 24,000원*200명 | 4,800 | | |
| −801명 ~ 1,218명 | 12,000원*467명 | 5,604 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,608 | 5,640 | △1,032 |
| ○부서운영업무추진비 | 384,000원*12월 | 4,608 | | |
| 204 직무수행경비 | | 127,260 | 129,900 | △2,640 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 127,260 | 129,900 | △2,640 |
| ○시장 | 1,125,000원*12월 | 13,500 | | |
| ○부시장 | 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ○실장 | 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ○4급(보조기관) | 350,000원*6명*12월 | 25,200 | | |
| ○5급(보조기관) | 100,000원*50명*12월*1.1 | 66,000 | | |
| ○예비군중대장 | 80,000원*12월 | 960 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 시정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획예산과 | 48,055,125 | 39,746,404 | 8,308,721 |
| | 국 6,182,250 | | |
| | 도 618,225 | | |
| | 시 41,254,650 | | |
| 시정 기획 조정 | 220,270 | 338,150 | △117,880 |
| 시정운영 | 181,300 | 197,600 | △16,300 |
| 시정 기획 및 운영관리 | 43,200 | 54,000 | △10,800 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| ○업무계획 및 각종 책자 제작 등 | 40,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 4,000 | △800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 4,000 | △800 |
| ○기획업무 추진 | 3,200 | | |
| 각종 협의회 운영 | 42,000 | 46,200 | △4,200 |
| 201 일반운영비 | 42,000 | 46,200 | △4,200 |
| 02 공공운영비 | 42,000 | 46,200 | △4,200 |
| ○대한민국시장군수구청장협의회 회비 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| ○전국대도시시장협의회 회비 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ○경기도시장군수협의회 회비 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| ○경기도북부권시장군수협의회 회비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 새해인사회 | 25,000 | 35,000 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 35,000 | △10,000 |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 35,000 | △10,000 |
| ○새해인사회 행사운영 | 25,000 | | |
| 정책자문관 운영 | 62,400 | 62,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 62,400 | 62,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 62,400 | 62,400 | 0 |
| ○정책자문관 자문수당 | 62,400 | | |
| 슈퍼성장위원회 운영 | 8,700 | 0 | 8,700 |
| 201 일반운영비 | 8,700 | 0 | 8,700 |
| 01 사무관리비 | 8,700 | 0 | 8,700 |
| ○슈퍼성장위원회 참석수당 100,000원*29명*3회 | 8,700 | | |
| 의회협력 업무추진 | 35,250 | 41,250 | △6,000 |
| 의회 시정업무·행정사무감사보고 | 35,250 | 41,250 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 32,850 | 38,250 | △5,400 |
| 01 사무관리비 | 32,850 | 38,250 | △5,400 |
| ○시정업무보고서 제작 45,000원*210부*1회 | 9,450 | | |

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 의회협력 업무추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○행정사무감사자료 제작 45,000원*310부*1회 | 13,950 | | |
| ○행정사무감사 조치결과 보고서 제작 45,000원*210부*1회 | 9,450 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ○의회협력 업무 추진 | 2,400 | | |
| 성과관리 | 3,720 | 99,300 | △95,580 |
| 성과관리추진 | 3,720 | 99,300 | △95,580 |
| 201 일반운영비 | 2,920 | 3,300 | △380 |
| 01 사무관리비 | 2,920 | 3,300 | △380 |
| ○성과평가 책자 제작 20,000원*27부*3회 | 1,620 | | |
| ○성과평가위원회 참석수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| ○성과시상금심사위원회 참석수당 100,000원*3명*1회 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 1,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 1,000 | △200 |
| ○성과관리 업무 추진 | 800 | | |
| 재정 운영 지원 | 20,479,538 | 557,788 | 19,921,750 |
| 예산운영 관리 | 435,438 | 399,288 | 36,150 |
| 예산편성 | 115,070 | 154,150 | △39,080 |
| 201 일반운영비 | 115,070 | 154,150 | △39,080 |
| 01 사무관리비 | 115,070 | 154,150 | △39,080 |
| ○본예산서 56,000원*110부*5종 | 30,800 | | |
| ○추경예산서 37,000원*110부*5종*3회 | 61,050 | | |
| ○예산편성지침교재 20,000원*110부*2종 | 4,400 | | |
| ○성인지예산서 42,000원*80부*2종 | 6,720 | | |
| ○성과계획서 55,000원*110부*2종 | 12,100 | | |
| 지방재정정보화시스템 구축 | 242,468 | 143,838 | 98,630 |
| 308 자치단체등이전 | 141,239 | 72,277 | 68,962 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 141,239 | 72,277 | 68,962 |
| ○지방재정관리시스템 운영관리 | 141,239 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 101,229 | 71,561 | 29,668 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 101,229 | 71,561 | 29,668 |
| ○재해복구시스템 구축비 | 101,229 | | |
| 예산관리 | 64,800 | 85,600 | △20,800 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| ○기관운영공통경비 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |

부서: 기획예산과
정책: 재정 운영 지원
단위: 예산운영 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○국내여비 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 4,000 | △800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 4,000 | △800 |
| ○재정대책 추진 | 3,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ○예산담당 150,000원*12명*12월 | 21,600 | | |
| 지방보조금 관리 | 13,100 | 15,700 | △2,600 |
| 201 일반운영비 | 8,100 | 5,700 | 2,400 |
| 01 사무관리비 | 8,100 | 5,700 | 2,400 |
| ○참석수당 100,000원*12명*6회 | 7,200 | | |
| ○심의자료 제작 20,000원*15부*3회 | 900 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 14 기타보상금 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○지방보조금 부정수급 신고포상금 | 5,000 | | |
| 건전재정운영 | 41,600 | 111,000 | △69,400 |
| 지방재정계획 등 심의위원회 운영 | 8,400 | 6,750 | 1,650 |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 6,750 | 1,650 |
| 01 사무관리비 | 8,400 | 6,750 | 1,650 |
| ○참석수당 100,000원*12명*4회 | 4,800 | | |
| ○심의자료 제작 30,000원*15부*3회 | 1,350 | | |
| ○중기지방재정계획 책자 제작 15,000원*150부*1회 | 2,250 | | |
| 주민참여예산제 운영 | 31,900 | 53,250 | △21,350 |
| 201 일반운영비 | 31,900 | 53,250 | △21,350 |
| 01 사무관리비 | 31,900 | 53,250 | △21,350 |
| ○지역회의 참석수당 100,000원*110명*2회 | 22,000 | | |
| ○주민참여예산위원회 참석수당 100,000원*23명*3회 | 6,900 | | |
| ○주민참여예산위원회 운영 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| 예산성과금제도 운영 | 1,300 | 51,000 | △49,700 |
| 201 일반운영비 | 800 | 1,000 | △200 |
| 01 사무관리비 | 800 | 1,000 | △200 |
| ○예산성과금 증빙자료 제작 30,000원*10부*2회 | 600 | | |
| ○예산성과금 심의위원회 참석수당 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| 303 포상금 | 500 | 50,000 | △49,500 |
| 01 포상금 | 500 | 50,000 | △49,500 |
| ○예산성과금 | 500 | | |

부서: 기획예산과
정책: 재정 운영 지원
단위: 지방공기업 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지방공기업 관리 | 20,002,500 | 47,500 | 19,955,000 |
| 남양주도시공사 경영평가 | 500 | 45,500 | △45,000 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○위원회 참석수당 100,000원*5명*1회 | 500 | | |
| 출자・출연 기관 운영심의위원회 운영 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○위원회 참석수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| 남양주도시공사 자본금 출자 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 502 출자금 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 01 출자금 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| ○남양주왕숙2 공공주택지구 조성사업 추진 출자금 | 20,000,000 | | |
| 인구정책지원 | 8,522,600 | 6,664,860 | 1,857,740 |
| | 국 6,182,250 | | |
| | 도 618,225 | | |
| | 시 1,722,125 | | |
| 인구정책 | 8,522,600 | 6,664,860 | 1,857,740 |
| | 국 6,182,250 | | |
| | 도 618,225 | | |
| | 시 1,722,125 | | |
| 저출산 고령사회 정책 추진 | 11,700 | 22,000 | △10,300 |
| 201 일반운영비 | 11,700 | 20,000 | △8,300 |
| 01 사무관리비 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| ○인구정책위원회 수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| ○인구정책위원회 실비 50,000원*1명*2회 | 100 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○저출산 인식개선 인구교육 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 다자녀가정 우대 및 지원사업 | 267,900 | 339,680 | △71,780 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 20,000 | △18,500 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○다자녀가구 주거안정기금위원회 수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| ○다자녀가구 주거안정기금위원회 실비 50,000원*1명*2회 | 100 | | |
| 301 일반보전금 | 266,400 | 319,680 | △53,280 |
| 14 기타보상금 | 266,400 | 319,680 | △53,280 |
| ○다자녀가정 종량제봉투 지원 740원*4매*7,500세대*12월 | 266,400 | | |
| 첫만남이용권 지원 | 8,243,000 | 6,300,000 | 1,943,000 |

부서: 기획예산과
정책: 인구정책지원
단위: 인구정책

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 6,182,250 | | |
| | 도 618,225 | | |
| | 시 1,442,525 | | |
| 301 일반보전금 | 8,243,000 | 6,300,000 | 1,943,000 |
| | 국 6,182,250 | | |
| | 도 618,225 | | |
| | 시 1,442,525 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 8,243,000 | 6,300,000 | 1,943,000 |
| ○첫만남 이용권 지급 | 8,243,000 | | |
| | 국 6,182,250 | | |
| | 도 618,225 | | |
| | 시 1,442,525 | | |
| 재원관리 | 11,194,505 | 23,393,934 | △12,199,429 |
| 예비비 | 11,194,505 | 23,393,934 | △12,199,429 |
| 예비비 | 11,194,505 | 23,393,934 | △12,199,429 |
| 801 예비비 | 11,194,505 | 23,393,934 | △12,199,429 |
| 01 일반예비비 | 11,194,505 | 19,049,597 | △7,855,092 |
| ○예비비 | 11,194,505 | | |
| 행정운영경비(기획예산과) | 82,052 | 74,952 | 7,100 |
| 기본경비 | 82,052 | 74,952 | 7,100 |
| 기본경비 | 82,052 | 74,952 | 7,100 |
| 201 일반운영비 | 61,452 | 59,232 | 2,220 |
| 01 사무관리비 | 61,452 | 59,232 | 2,220 |
| ○일반수용비 1,700,000원*27명 | 45,900 | | |
| ○급량비 8,000원*27명*6식*12월 | 15,552 | | |
| 202 여비 | 12,960 | 11,520 | 1,440 |
| 01 국내여비 | 12,960 | 11,520 | 1,440 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*27명*2일*12월 | 12,960 | | |
| 203 업무추진비 | 3,840 | 4,200 | △360 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,840 | 4,200 | △360 |
| ○부서운영업무추진비 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| 405 자산취득비 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| ○노트북 구입 1,900,000원*2대 | 3,800 | | |
| 재무활동(기획예산과) | 7,556,160 | 8,716,720 | △1,160,560 |
| 내부거래지출 | 7,556,160 | 8,716,720 | △1,160,560 |
| 통합재정안정화기금[통합계정] 예수금 이자 상환 | 236,160 | 396,720 | △160,560 |
| 705 예수금원리금상환 | 236,160 | 396,720 | △160,560 |
| 02 예수금이자상환 | 236,160 | 396,720 | △160,560 |
| ○16년 통합재정안정화기금[통합계정] 예수금 이자 3,540,000,000원*2.4% | 84,960 | | |

부서: 기획예산과
정책: 재무활동(기획예산과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○17년 통합재정안정화기금[통합계정] 예수금 이자 7,560,000,000원*2% | 151,200 | | |
| 통합재정안정화기금[통합계정] 예수금 원금 상환 | 7,320,000 | 7,320,000 | 0 |
| 705 예수금원리금상환 | 7,320,000 | 7,320,000 | 0 |
| 01 예수금원금상환 | 7,320,000 | 7,320,000 | 0 |
| ○16년 통합재정안정화기금[통합계정] 예수금 원금 | 3,540,000 | | |
| ○17년 통합재정안정화기금[통합계정] 예수금 원금 | 3,780,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 소통 조직 강화
단위: 조직관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자치행정과 | 6,762,091 | 6,406,458 | 355,633 |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 439,590 | | |
| | 시 6,320,501 | | |
| 소통 조직 강화 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 조직관리 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 효율적 조직 운영 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| ○조직관리 업무 추진 | 1,200 | | |
| 주민자치 기반 강화 | 3,166,060 | 1,137,775 | 2,028,285 |
| 주민자치센터 운영 활성화 | 2,927,360 | 894,575 | 2,032,785 |
| 주민자치센터 지원관리 | 760,160 | 793,770 | △33,610 |
| 201 일반운영비 | 44,800 | 71,470 | △26,670 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 23,470 | △21,670 |
| ○남양주시 주민자치박람회 발표심사수당 60,000원*6명*5시간 | 1,800 | | |
| 03 행사운영비 | 43,000 | 48,000 | △5,000 |
| ○주민자치박람회 운영 | 40,000 | | |
| ○주민자치경연대회 참가 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| ○주민자치 업무 추진 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 6,160 | 8,800 | △2,640 |
| 11 행사실비지원금 | 6,160 | 8,800 | △2,640 |
| ○주민자치 대회 등 지원 11,000원*35명*16개소 | 6,160 | | |
| 307 민간이전 | 708,000 | 712,000 | △4,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 708,000 | 712,000 | △4,000 |
| ○주민자치센터 인건비 지원 32,750,000원*16개소 | 524,000 | | |
| ○주민자치 활성화 사업 지원 11,500,000원*16개소 | 184,000 | | |
| 주민자치위원 역량강화 | 74,400 | 77,805 | △3,405 |
| 201 일반운영비 | 36,000 | 40,000 | △4,000 |
| 03 행사운영비 | 36,000 | 40,000 | △4,000 |
| ○주민자치 교육 운영 4,000,000원*4회 | 16,000 | | |
| ○주민자치위원 한마음 체육대회 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 38,400 | 37,805 | 595 |
| 11 행사실비지원금 | 38,400 | 37,805 | 595 |
| ○모범 주민자치위원 선진지 견학 600,000원*4명*16개소 | 38,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민자치센터 통합관리시스템 운영 | 62,800 | 23,000 | 39,800 |
| 201 일반운영비 | 62,800 | 23,000 | 39,800 |
| 02 공공운영비 | 62,800 | 23,000 | 39,800 |
| ○본인인증, SMS 사용료 | 10,000 | | |
| ○클라우드 서버 이용료 | 30,000 | | |
| ○S/W(홈페이지) 유지보수 | 22,800 | | |
| 별내동 복합커뮤니티센터 건립 | 2,030,000 | 0 | 2,030,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,030,000 | 0 | 2,030,000 |
| 01 시설비 | 2,030,000 | 0 | 2,030,000 |
| ○부지매입비(2차) | 2,030,000 | | |
| 주민자치회 활성화 | 238,700 | 243,200 | △4,500 |
| 주민자치회 지원관리 | 238,700 | 243,200 | △4,500 |
| 201 일반운영비 | 103,300 | 121,200 | △17,900 |
| 01 사무관리비 | 15,300 | 30,200 | △14,900 |
| ○위원선정위원회 심사수당 100,000원*7명*3회*3개소 | 6,300 | | |
| ○현수막 등 홍보물 제작 3,000,000원*3개소 | 9,000 | | |
| 03 행사운영비 | 88,000 | 91,000 | △3,000 |
| ○주민자치회 교육과정 운영 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| ○주민총회 지원 10,000,000원*8개소 | 80,000 | | |
| 301 일반보전금 | 15,400 | 22,000 | △6,600 |
| 11 행사실비지원금 | 15,400 | 22,000 | △6,600 |
| ○주민자치회 분과 운영 11,000원*35명*5회*8개소 | 15,400 | | |
| 307 민간이전 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| ○주민자치회 활성화 사업 지원 15,000,000원*8개소 | 120,000 | | |
| 자치행정 기반 강화 | 355,067 | 373,460 | △18,393 |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 21,600 | | |
| | 시 331,467 | | |
| 자치분권 확대 추진 | 25,067 | 36,100 | △11,033 |
| 고향사랑 기부제 운영 | 25,067 | 36,100 | △11,033 |
| 201 일반운영비 | 15,600 | 27,600 | △12,000 |
| 01 사무관리비 | 15,600 | 27,600 | △12,000 |
| ○기금심의위원회 참석수당 100,000원*9명*2회 | 1,800 | | |
| ○답례품선정위원회 참석수당 100,000원*7명*4회 | 2,800 | | |
| ○기부제 홍보 및 운영 | 3,000 | | |
| ○기부제 답례품 지원 | 8,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반 강화
단위: 자치분권 확대 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 9,467 | 8,500 | 967 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 9,467 | 8,500 | 967 |
| ○종합정보시스템 유지관리 | 9,467 | | |
| 지역화합 자치행정 추진 | 330,000 | 337,360 | △7,360 |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 21,600 | | |
| | 시 306,400 | | |
| 시민평화통일교육 지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○평화통일교육위원회 참석수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○시민평화통일교육 지원 1,600,000원*5회 | 8,000 | | |
| 이통장 지원 | 270,000 | 212,960 | 57,040 |
| 201 일반운영비 | 129,000 | 138,440 | △9,440 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 22,440 | △16,440 |
| ○이통장 단체복 제작 30,000원*200명 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| ○이통장 상해보험 100,000원*660명 | 66,000 | | |
| 03 행사운영비 | 57,000 | 50,000 | 7,000 |
| ○이통장 임원진 워크숍 25,000,000원*1회 | 25,000 | | |
| ○이통장 한마음 체육대회 32,000,000원*1회 | 32,000 | | |
| 301 일반보전금 | 141,000 | 74,520 | 66,480 |
| 04 장학금및학자금 | 81,000 | 0 | 81,000 |
| ○이통장 자녀 장학생 선발 500,000원*81명*2회 | 81,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 60,000 | 74,520 | △14,520 |
| ○모범이통장 선진지 견학 600,000원*100명*1회 | 60,000 | | |
| 민주화운동 관련자 생활지원금 지원 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| | 도 21,600 | | |
| 301 일반보전금 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| | 도 21,600 | | |
| 14 기타보상금 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ○민주화운동 관련자 생활지원금 | 21,600 | | |
| | 도 21,600 | | |
| 북한이탈주민 정착지원 | 16,800 | 42,800 | △26,000 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 100,000원*9명*2회 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 41,000 | △26,000 |
| 14 기타보상금 | 15,000 | 41,000 | △26,000 |
| ○북한이탈주민 정착지원 물품구입 500,000원*10가구 | 5,000 | | |
| ○북한이탈주민 병원 진료비 지원 500,000원*20명 | 10,000 | | |
| 북한이탈주민 정착지원(국비) | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| | 국 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| | 국 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○북한이탈주민 대상 범죄예방교실 운영 | 2,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| 집단민원대비 업무추진 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ○집단민원대비 업무추진 | 2,400 | | |
| 지역상황관리 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ○지역상황관리 | 2,400 | | |
| 대민업무 지원 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| 204 직무수행경비 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| 02 특정업무경비 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| ○여론 및 동향담당 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| 시정참여기획 | 1,660,089 | 2,788,956 | △1,128,867 |
| | 도 417,990 | | |
| | 시 1,242,099 | | |
| 시정참여운영 | 114,290 | 147,530 | △33,240 |
| 민주평화통일자문회의 남양주시협의회 | 55,290 | 55,290 | 0 |
| 307 민간이전 | 55,290 | 55,290 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 37,290 | 37,290 | 0 |
| ○청소년 통일교육 3,050,000원*1회 | 3,050 | | |
| ○통일대비 현장견학 500,000원*60명 | 30,000 | | |
| ○청소년 안보현장 견학 2,120,000원*2회 | 4,240 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○민주평화통일자문회의 운영비지원 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 시민참여지원 | 42,400 | 73,640 | △31,240 |
| 201 일반운영비 | 35,600 | 66,240 | △30,640 |

부서: 자치행정과
정책: 시정참여기획
단위: 시정참여운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 11,600 | 28,000 | △16,400 |
| ○주민참여위원회 운영 수당 100,000원*29명*4회 | 11,600 | | |
| 03 행사운영비 | 24,000 | 38,000 | △14,000 |
| ○시민소통 행사 운영 2,400,000원*5회 | 12,000 | | |
| ○시민역량강화교육 2,000,000원*6회 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ○시민참여 업무 추진 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| ○공동체, 대학생플래너즈등 시민참여지원 | 4,400 | | |
| 대학생 플래너즈 운영 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| 03 행사운영비 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| ○대학생 플래너즈 역량강화 및 활동지원 430,000원*20회 | 8,600 | | |
| 주민참여 포인트제 운영 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 301 일반보전금 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 14 기타보상금 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| ○주민참여포인트 인센티브 지급 5,000원*1,600명 | 8,000 | | |
| 시민제안 | 1,500 | 2,500 | △1,000 |
| 창의적 시민제안 제도 | 1,500 | 2,500 | △1,000 |
| 301 일반보전금 | 1,500 | 2,500 | △1,000 |
| 14 기타보상금 | 1,500 | 2,500 | △1,000 |
| ○시민제안 시상금 | 1,500 | | |
| 살기좋은 지역 건설 | 1,544,299 | 2,638,926 | △1,094,627 |
| | 도 417,990 | | |
| | 시 1,126,309 | | |
| 남양주시 마을공동체사업 | 183,000 | 190,000 | △7,000 |
| 201 일반운영비 | 33,000 | 40,000 | △7,000 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 15,000 | △2,000 |
| ○마을가꾸기위원회 참석수당 100,000원*20명*2회 | 4,000 | | |
| ○마을가꾸기위원회 심사수당 100,000원*20명*3회 | 6,000 | | |
| ○마을공동체사업 백서 제작 15,000원*200권 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| ○마을공동체 성과공유행사 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 150,000 | 150,000 | 0 |

부서: 자치행정과
정책: 시정참여기획
단위: 살기좋은 지역 건설

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○마을공동체 사업지원 | | 150,000 | | |
| 경기도 마을공동체 공모사업 | | 160,000 | 200,000 | △40,000 |
| | 도 | 48,000 | | |
| | 시 | 112,000 | | |
| 307 민간이전 | | 140,000 | 140,000 | 0 |
| | 도 | 42,000 | | |
| | 시 | 98,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 140,000 | 140,000 | 0 |
| ○마을공동체 공동체활동 지원사업 | | 140,000 | | |
| | 도 | 42,000 | | |
| | 시 | 98,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 20,000 | 60,000 | △40,000 |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 시 | 14,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 20,000 | 60,000 | △40,000 |
| ○마을공동체 공간조성 지원사업 | | 20,000 | | |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 시 | 14,000 | | |
| 시군 공동체 기반 조성 | | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| | 도 | 4,500 | | |
| | 시 | 10,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| | 도 | 4,500 | | |
| | 시 | 10,500 | | |
| 03 행사운영비 | | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○공동체 활성화 지원 | | 15,000 | | |
| | 도 | 4,500 | | |
| | 시 | 10,500 | | |
| 경기도형 아동돌봄공동체 조성 공모사업 | | 48,000 | 71,856 | △23,856 |
| | 도 | 24,000 | | |
| | 시 | 24,000 | | |
| 307 민간이전 | | 48,000 | 71,856 | △23,856 |
| | 도 | 24,000 | | |
| | 시 | 24,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 48,000 | 71,856 | △23,856 |
| ○프로그램 운영비 지원 | | 48,000 | | |
| | 도 | 24,000 | | |
| | 시 | 24,000 | | |
| 경기 행복마을관리소 설치 운영 | | 1,138,299 | 2,167,070 | △1,028,771 |
| | 도 | 341,490 | | |
| | 시 | 796,809 | | |
| 101 인건비 | | 788,582 | 1,502,866 | △714,284 |
| | 도 | 236,575 | | |

부서: 자치행정과
정책: 시정참여기획
단위: 살기좋은 지역 건설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 552,007 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 788,582 | 1,502,866 | △714,284 |
| ○기간제근로자 보수 | 788,582 | | |
| | 도 236,575 | | |
| | 시 552,007 | | |
| 201 일반운영비 | 160,000 | 200,000 | △40,000 |
| | 도 48,000 | | |
| | 시 112,000 | | |
| 01 사무관리비 | 117,800 | 134,500 | △16,700 |
| ○소모품 구입, 렌탈료 등 | 117,800 | | |
| | 도 35,340 | | |
| | 시 82,460 | | |
| 02 공공운영비 | 22,500 | 30,500 | △8,000 |
| ○통신요금, 유류비 등 | 22,500 | | |
| | 도 6,750 | | |
| | 시 15,750 | | |
| 03 행사운영비 | 19,700 | 35,000 | △15,300 |
| ○행복마을관리소 프로그램 운영 | 19,700 | | |
| | 도 5,910 | | |
| | 시 13,790 | | |
| 307 민간이전 | 189,717 | 369,204 | △179,487 |
| | 도 56,915 | | |
| | 시 132,802 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 189,717 | 369,204 | △179,487 |
| ○행복마을관리소 운영 | 189,717 | | |
| | 도 56,915 | | |
| | 시 132,802 | | |
| 사회단체 행정지원 기능 강화 | 803,279 | 777,885 | 25,394 |
| 사회단체 지원체계 구축 | 803,279 | 777,885 | 25,394 |
| 마을공동회관 관리 | 139,664 | 148,116 | △8,452 |
| 201 일반운영비 | 109,664 | 111,116 | △1,452 |
| 01 사무관리비 | 44,064 | 23,316 | 20,748 |
| ○무인경비시스템 월정료 | | | |
| 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○전기설비 안전점검 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○승강기 유지보수 점검 | | | |
| 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○소방시설 안전점검 464,000원*12월 | 5,568 | | |
| ○비데렌탈료 13,000원*16대*12월 | 2,496 | | |
| ○사무용품 등 소모품 구입 | 3,000 | | |
| ○청소 용역료 1,850,000원*12월 | 22,200 | | |
| 02 공공운영비 | 65,600 | 87,800 | △22,200 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공요금(상하수도, 전기, 통신요금 등) 3,800,000원*12월 | 45,600 | | |
| ○건물 시설장비 유지비 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 37,000 | △7,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 37,000 | △7,000 |
| ○마을공동회관 시설 보수 및 교체 | 30,000 | | |
| 남양주시 새마을회 | 472,437 | 439,406 | 33,031 |
| 301 일반보전금 | 49,740 | 12,240 | 37,500 |
| 08 민간인국외여비 | 37,500 | 0 | 37,500 |
| ○새마을지도자 해외협력사업 1,500,000원*25명 | 37,500 | | |
| 11 행사실비지원금 | 12,240 | 12,240 | 0 |
| ○새마을국민교육 참가자 지원 | 12,240 | | |
| 307 민간이전 | 422,697 | 427,166 | △4,469 |
| 02 민간경상사업보조 | 162,389 | 154,439 | 7,950 |
| ○새마을교통봉사대 활동봉사 | 52,950 | | |
| ○새마을운동 활성화 사업 | 109,439 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 250,808 | 236,227 | 14,581 |
| ○남양주시 새마을회 운영 | 250,808 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 9,500 | 36,500 | △27,000 |
| ○남양주시 새마을지도자 대회 | 9,500 | | |
| 한국자유총연맹 남양주시지회 | 105,105 | 97,830 | 7,275 |
| 307 민간이전 | 105,105 | 97,830 | 7,275 |
| 02 민간경상사업보조 | 9,230 | 9,230 | 0 |
| ○한국자유총연맹 활성화 사업 | 9,230 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 86,345 | 79,070 | 7,275 |
| ○한국자유총연맹 남양주시지회 | 86,345 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 9,530 | 9,530 | 0 |
| ○평화통일기원 시민걷기대회 | 7,680 | | |
| ○자유수호지도자대회 | 1,850 | | |
| 바르게살기운동 남양주시협의회 | 82,873 | 88,533 | △5,660 |
| 307 민간이전 | 82,873 | 88,533 | △5,660 |
| 02 민간경상사업보조 | 38,217 | 37,577 | 640 |
| ○바르게살기운동 활성화 사업 | 38,217 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 44,656 | 44,656 | 0 |
| ○바르게살기운동 남양주시협의회 | 44,656 | | |
| 사회단체 공익활동지원 | 3,200 | 4,000 | △800 |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 4,000 | △800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 4,000 | △800 |
| ○사회단체 및 시민협력 업무추진 | 3,200 | | |
| 대내외 협력체계 강화 | 700,796 | 1,218,746 | △517,950 |
| 자매도시 등 교류활성화 | 279,196 | 373,746 | △94,550 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자매도시 등 협력강화 | 265,060 | 340,960 | △75,900 |
| 201 일반운영비 | 41,060 | 53,960 | △12,900 |
| 01 사무관리비 | 28,200 | 41,100 | △12,900 |
| ○교류협력 수용비(소모품 구입 등) 1,500,000원*10회 | 15,000 | | |
| ○교류행사 현수막 제작 70,000원*10개 | 700 | | |
| ○통역비 800,000원*10회 | 8,000 | | |
| ○임차료 450,000원*10회 | 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | 12,860 | 12,860 | 0 |
| ○시군구 국제화 지원기능 분담금 | 12,500 | | |
| ○교류협력 관련 우편요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| 202 여비 | 160,000 | 204,000 | △44,000 |
| 03 국외업무여비 | 160,000 | 200,000 | △40,000 |
| ○해외교류도시 등 방문 4,000,000원*40명 | 160,000 | | |
| 301 일반보전금 | 64,000 | 83,000 | △19,000 |
| 08 민간인국외여비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| ○민간인 국제교류 협력을 위한 자매도시 등 방문 | 20,000 | | |
| 09 외빈초청여비 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| ○국내외 자매도시 등 교류협력 인사 초청 400,000원*110명 | 44,000 | | |
| 자매도시 등 공무원 교환 | 2,136 | 2,136 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,136 | 2,136 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○교환공무원 숙소 일반수용비(소모품 구입 등) | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,136 | 1,136 | 0 |
| ○교환공무원 숙소관리비 150,000원*4월 | 600 | | |
| ○도시가스 사용료 84,000원*4월 | 336 | | |
| ○통신요금 50,000원*4월 | 200 | | |
| 국내교류 활성화 추진 | 4,800 | 17,650 | △12,850 |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| ○국내교류 활성화 추진 | 4,800 | | |
| 국제교류 활성화 추진 | 7,200 | 13,000 | △5,800 |
| 203 업무추진비 | 7,200 | 9,000 | △1,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,200 | 9,000 | △1,800 |
| ○국제교류 활성화 추진 | 7,200 | | |
| 글로벌 행정역량 강화 | 196,600 | 463,000 | △266,400 |
| 해외 직무 연수 | 196,600 | 463,000 | △266,400 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 65,000 | △35,000 |

부서: 자치행정과
정책: 대내외 협력체계 강화
단위: 글로벌 행정역량 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 30,000 | 65,000 | △35,000 |
| ○차량임차료, 통역비, 기관섭외비용 등 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 165,000 | 396,000 | △231,000 |
| 04 국제화여비 | 165,000 | 396,000 | △231,000 |
| ○해외직무연수 | 165,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○교류협력강화 추진 | 1,600 | | |
| 청소년 교류 활성화 | 225,000 | 382,000 | △157,000 |
| 국내외 청소년 교류 활동 | 225,000 | 382,000 | △157,000 |
| 201 일반운영비 | 80,000 | 120,000 | △40,000 |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○청소년 교류사업 일반운영비 | | | |
| 1,500,000원*10회 | 15,000 | | |
| ○통역비 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| ○차량임차료 1,500,000원*10회 | 15,000 | | |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 80,000 | △40,000 |
| ○청소년 교류사업 프로그램 운영 | 40,000 | | |
| 301 일반보전금 | 145,000 | 262,000 | △117,000 |
| 08 민간인국외여비 | 145,000 | 250,000 | △105,000 |
| ○청소년대표단 해외연수 | 145,000 | | |
| 행정운영경비(자치행정과) | 75,600 | 69,672 | 5,928 |
| 기본경비 | 75,600 | 69,672 | 5,928 |
| 기본경비 | 75,600 | 69,672 | 5,928 |
| 201 일반운영비 | 50,160 | 42,432 | 7,728 |
| 01 사무관리비 | 50,160 | 42,432 | 7,728 |
| ○일반수용비 1,000,000원*30명 | 30,000 | | |
| ○급량비 8,000원*30명*7식*12월 | 20,160 | | |
| 202 여비 | 21,600 | 23,040 | △1,440 |
| 01 국내여비 | 21,600 | 23,040 | △1,440 |
| ○기본업무수행여비 | | | |
| 20,000원*30명*3일*12월 | 21,600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,840 | 4,200 | △360 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,840 | 4,200 | △360 |
| ○부서운영업무추진비 320,000원*12월 | 3,840 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 회계관리
단위: 회계행정 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회계과 | 169,544 | 177,580 | △8,036 |
| 회계관리 | 114,300 | 127,316 | △13,016 |
| 회계행정 운영 | 114,300 | 127,316 | △13,016 |
| 회계 결산 | 59,000 | 59,010 | △10 |
| 201 일반운영비 | 55,800 | 55,810 | △10 |
| 01 사무관리비 | 55,800 | 55,810 | △10 |
| ○결산서 등 서류 제작 | 23,800 | | |
| ○결산검사위원 수당 150,000원*10명*20일 | 30,000 | | |
| ○결산검사장 운영물품(전산장비 임차료 등) | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○결산검사위원 출장여비 20,000원*10명*3일 | 600 | | |
| ○결산검사위원 급량비 8,000원*10명*1식*20일 | 1,600 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 12 민간인위탁교육비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○결산검사위원 교육 등 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |
| 재무 결산 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○재무결산 검토 용역비 | 20,000 | | |
| 회계관계공무원 재정보증보험 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○회계관계공무원 재정보증보험료 | 10,000 | | |
| 계약업무추진 | 18,500 | 31,106 | △12,606 |
| 201 일반운영비 | 18,500 | 31,106 | △12,606 |
| 01 사무관리비 | 18,500 | 31,106 | △12,606 |
| ○전자입찰 이용수수료 | 15,000 | | |
| ○공사대금 압류 공탁 대행 수수료 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ○입찰관리시스템 이용수수료 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| 회계행정 시책발굴 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○회계업무 행정추진 | 1,600 | | |
| 계약심의위원회 운영 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,200 | 5,200 | 0 |

부서: 회계과
정책: 회계관리
단위: 회계행정 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○위원회 운영 수당 100,000원*13명*4회 | 5,200 | | |
| 행정운영경비(회계과) | 55,244 | 50,264 | 4,980 |
| 기본경비 | 55,244 | 50,264 | 4,980 |
| 기본경비 | 55,244 | 50,264 | 4,980 |
| 201 일반운영비 | 43,244 | 37,544 | 5,700 |
| 01 사무관리비 | 43,244 | 37,544 | 5,700 |
| ○일반수용비 1,700,000원*19명 | 32,300 | | |
| ○급량비 8,000원*19명*6식*12월 | 10,944 | | |
| 202 여비 | 9,120 | 9,120 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,120 | 9,120 | 0 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*19명*2일*12월 | 9,120 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| ○부서운영업무추진비 240,000원*12월 | 2,880 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 재산관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재산관리과 | 7,099,014 | 8,613,800 | △1,514,786 |
| | 국 8,000 | | |
| | 시 7,091,014 | | |
| 재산관리 | 873,770 | 1,213,202 | △339,432 |
| | 국 8,000 | | |
| | 시 865,770 | | |
| 재산관리 | 13,740 | 15,200 | △1,460 |
| 물품관리 | 12,140 | 13,200 | △1,060 |
| 201 일반운영비 | 12,140 | 13,200 | △1,060 |
| 01 사무관리비 | 12,140 | 5,800 | 6,340 |
| ○물품관리시스템 소모품 구입 | 4,640 | | |
| ○물품관리시스템 유지보수 | 7,500 | | |
| 공유재산관리 시책발굴 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○재산관리 업무추진 | 1,600 | | |
| 공용차량 구입 및 관리 | 860,030 | 1,198,002 | △337,972 |
| | 국 8,000 | | |
| | 시 852,030 | | |
| 공용차량 구입 | 260,310 | 233,750 | 26,560 |
| 405 자산취득비 | 260,310 | 233,750 | 26,560 |
| 01 자산및물품취득비 | 260,310 | 233,750 | 26,560 |
| ○공용차량 구입(승합 1대) | 260,310 | | |
| 공용차량 유지관리 | 539,380 | 715,402 | △176,022 |
| 201 일반운영비 | 535,380 | 711,402 | △176,022 |
| 01 사무관리비 | 28,140 | 40,940 | △12,800 |
| ○하이패스 이용 요금 100,000원*121대 | 12,100 | | |
| ○임차비(다인승 승합차) 500,000원*20회 | 10,000 | | |
| ○공용차량물품 구입비 40,000원*121대 | 4,840 | | |
| ○탁송료 400,000원*3대 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 507,240 | 670,462 | △163,222 |
| ○자동차세 110,000원*370대 | 40,700 | | |
| ○자동차 환경개선부담금 100,000원*27대 | 2,700 | | |
| ○자동차 보험료(370대) | 156,850 | | |
| -승용(219대) 400,000원*219대 | 87,600 | | |
| -승합(26대) 450,000원*26대 | 11,700 | | |
| -화물(92대) 500,000원*92대 | 46,000 | | |
| -특수차(33대) 350,000원*33대 | 11,550 | | |
| ○공용차량 교통사고 자기부담금 | 3,000 | | |
| ○차량관리비 | 253,824 | | |

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 공용차량 구입 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -유류대(내연기관) 1,565원*80L*80대*12월 | 120,192 | | |
| -유류대(전기차) 200원*30kw*41대*12월 | 2,952 | | |
| -수리비 기타 90,000원*121대*12월 | 130,680 | | |
| ○공용차량 통합관리 IOT 시스템 | 50,166 | | |
| -공용차량 통합관리 IOT 시스템 33,000원*126대*12월 | 49,896 | | |
| -조달수수료 | 270 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○블랙박스 구입 400,000원*10대 | 4,000 | | |
| 전기자동차 구매 지원 | 60,340 | 248,850 | △188,510 |
| | 국 8,000 | | |
| | 시 52,340 | | |
| 405 자산취득비 | 60,340 | 248,850 | △188,510 |
| | 국 8,000 | | |
| | 시 52,340 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 60,340 | 248,850 | △188,510 |
| ○공공부문 전기차 구입 | 60,340 | | |
| | 국 8,000 | | |
| | 시 52,340 | | |
| 청사운영 | 3,776,269 | 4,955,670 | △1,179,401 |
| 청사 환경개선 | 3,776,269 | 4,955,670 | △1,179,401 |
| 청사 유지관리비 | 3,770,269 | 4,009,670 | △239,401 |
| 201 일반운영비 | 2,398,200 | 2,469,800 | △71,600 |
| 01 사무관리비 | 146,400 | 151,000 | △4,600 |
| ○청사 소규모 용역비(검사수수료등) | 3,000 | | |
| ○청소유지관리 소모품 구입 | 65,000 | | |
| ○청사 간판, 안내문 등 교체 1,650,000원*12월 | 19,800 | | |
| ○물품, 장비 등 임차료 2,850,000원*12월 | 34,200 | | |
| ○근무복 및 안전화 구입 150,000원*8명*2회 | 2,400 | | |
| ○기계설비 성능점검 용역 | 22,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,251,800 | 2,318,800 | △67,000 |
| ○관사관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○부담금 및 협회비 | 4,200 | | |
| ○공공요금 69,500,000원*12월 | 834,000 | | |
| ○냉난방기 유지관리 2,950,000원*12월 | 35,400 | | |
| ○지방재정공제회비 | 1,170,000 | | |
| ○청사 바닥 및 외벽청소 30,000,000원*2회 | 60,000 | | |

부서: 재산관리과
정책: 청사운영
단위: 청사 환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사 시설 위생관리(방역,소독, 물탱크 청소 등) 4,700,000원*12월 | 56,400 | | |
| ○청사시설 유지관리점검 3,800,000원*12월 | 45,600 | | |
| ○청사 건물 유지관리비 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ○청사 주차장 CCTV 유지관리비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 206 재료비 | 15,200 | 22,800 | △7,600 |
| 01 재료비 | 15,200 | 22,800 | △7,600 |
| ○청사내 환경관리용 꽃묘구입 | 8,000 | | |
| ○시청 화단 유지관리 | 7,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 216,869 | 217,070 | △201 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 216,869 | 217,070 | △201 |
| ○시청사 부설주차장 대행사업 교부금 | 206,391 | | |
| ○대행사업 수수료 209,560,000원*5% | 10,478 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,140,000 | 1,200,000 | △60,000 |
| 01 시설비 | 1,140,000 | 1,200,000 | △60,000 |
| ○청사유지관리 | 1,140,000 | | |
| -청사 건물 내외 유지보수 | 330,000 | | |
| -청사 천장 교체 | 50,000 | | |
| -청사 건축물 정기 안전점검 | 30,000 | | |
| -청사 소방설비 유지보수 | 40,000 | | |
| -청사 기계설비 보수보강 | 80,000 | | |
| -청사 사무공간 등 개선 | 120,000 | | |
| -청사 전기시설 유지보수 | 80,000 | | |
| -청사조경관리 | 70,000 | | |
| -불용 설비 철거 및 냉온수기 증설 | 340,000 | | |
| 수동면 복지회관 건립 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○임차료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 행정운영경비(재산관리과) | 448,975 | 444,928 | 4,047 |
| 인력운영비 | 363,519 | 353,184 | 10,335 |
| 인력운영비 | 363,519 | 353,184 | 10,335 |
| 101 인건비 | 363,519 | 353,184 | 10,335 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 363,519 | 353,184 | 10,335 |
| ○기본급 2,268,500원*8명*12월 | 217,776 | | |
| ○정액급식비 140,000원*8명*12월 | 13,440 | | |
| ○명절휴가비 1,361,100원*8명*2회 | 21,778 | | |
| ○가족수당 | 9,360 | | |
| -배우자 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| -부양가족 193,333원*3명*12월 | 6,960 | | |

부서: 재산관리과
정책: 행정운영경비(재산관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시간외수당 19,420원*8명*30시간*12월 | 55,930 | | |
| ○휴일수당 155,360원*8명*2일*12월 | 29,830 | | |
| ○연차유급휴가수당 103,560원*8명*10일 | 8,285 | | |
| ○체육활동비 50,000원*8명 | 400 | | |
| ○위생수당 70,000원*8명*12월 | 6,720 | | |
| 기본경비 | 85,456 | 91,744 | △6,288 |
| 기본경비 | 85,456 | 91,744 | △6,288 |
| 201 일반운영비 | 53,584 | 53,584 | 0 |
| 01 사무관리비 | 53,584 | 53,584 | 0 |
| ○일반수용비 1,000,000원*34명 | 34,000 | | |
| ○급량비 8,000원*34명*6식*12월 | 19,584 | | |
| 202 여비 | 27,840 | 33,120 | △5,280 |
| 01 국내여비 | 27,840 | 33,120 | △5,280 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*18명*2일*12월 | 8,640 | | |
| ○기본업무수행여비(운전원) 10,000원*16명*10일*12월 | 19,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,032 | 5,040 | △1,008 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,032 | 5,040 | △1,008 |
| ○부서운영업무추진비 336,000원*12월 | 4,032 | | |
| 재무활동(재산관리과) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 내부거래지출 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 신청사건립기금 전출금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 702 기금전출금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 01 기금전출금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| ○신청사건립기금 전출금 | 2,000,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 디지털 전자시정 고도화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정보통신과 | 7,613,151 | 9,436,186 | △1,823,035 |
| | 도 46,598 | | |
| | 시 7,566,553 | | |
| 정보통신 | 7,231,456 | 9,040,306 | △1,808,850 |
| | 도 27,000 | | |
| | 시 7,204,456 | | |
| 디지털 전자시정 고도화 | 1,258,278 | 1,468,576 | △210,298 |
| 행정전산 운영 | 421,994 | 404,612 | 17,382 |
| 201 일반운영비 | 224,527 | 207,842 | 16,685 |
| 01 사무관리비 | 224,527 | 207,842 | 16,685 |
| ○행정정보시스템 통합유지보수 기술평가위원수당 250,000원*8명 | 2,000 | | |
| ○행정정보시스템 통합유지보수 조달수수료 | 2,800 | | |
| ○행정전산실 보안카메라, 공기청정기 임차료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○행정정보시스템 통합유지보수 18,210,580원*12월 | 218,527 | | |
| 308 자치단체등이전 | 197,467 | 196,770 | 697 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 197,467 | 196,770 | 697 |
| ○시군구 공통기반 시스템 유지보수 | 124,967 | | |
| ○온-나라시스템 운영지원 | 72,500 | | |
| 업무용 정보화장비 구입 | 195,000 | 325,000 | △130,000 |
| 405 자산취득비 | 195,000 | 325,000 | △130,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 195,000 | 325,000 | △130,000 |
| ○컴퓨터 1,300,000원*150대 | 195,000 | | |
| 업무용 소프트웨어 구입 | 266,049 | 257,242 | 8,807 |
| 201 일반운영비 | 266,049 | 257,242 | 8,807 |
| 01 사무관리비 | 266,049 | 257,242 | 8,807 |
| ○MS GA계약 247,500원*680조 | 168,300 | | |
| ○한글 소프트웨어 ALA계약 96,320원*1,000조 | 96,320 | | |
| ○조달수수료 | 1,429 | | |
| 정보통신 보안업무 운영 | 273,975 | 412,922 | △138,947 |
| 201 일반운영비 | 253,975 | 303,824 | △49,849 |
| 01 사무관리비 | 253,975 | 303,824 | △49,849 |
| ○백신프로그램 라이선스 구매 | 117,849 | | |
| -PC용 24,860원*3,200조 | 79,552 | | |
| -윈도우 서버용 348,700원*40조 | 13,948 | | |
| -리눅스 서버용 592,900원*40조 | 23,716 | | |
| -조달수수료 | 633 | | |
| ○내PC지키미 프로그램 라이선스 구매 | 46,521 | | |
| -PC용 15,100원*3,000조 | 45,300 | | |
| -운영서버용 970,200원*1조 | 971 | | |

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 디지털 전자시정 고도화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -조달수수료 | 250 | | |
| ○패치관리 프로그램 라이선스 구매 | 62,154 | | |
| -PC용 18,700원*3,200조 | 59,840 | | |
| -운영서버용 990,000원*2조 | 1,980 | | |
| -조달수수료 | 334 | | |
| ○시스템접근제어솔루션 라이선스 구매 | 14,632 | | |
| -라이선스 970,200원*15조 | 14,553 | | |
| -조달수수료 | 79 | | |
| ○시스템계정관리솔루션 라이선스 구매 | 12,819 | | |
| -서버라이선스 850,000원*15조 | 12,750 | | |
| -조달수수료 | 69 | | |
| 308 자치단체등이전 | 20,000 | 56,000 | △36,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 20,000 | 56,000 | △36,000 |
| ○사이버 위기 대응 훈련 | 20,000 | | |
| 공무원 정보화 역량 강화 교육 | 8,320 | 12,000 | △3,680 |
| 201 일반운영비 | 8,320 | 12,000 | △3,680 |
| 01 사무관리비 | 8,320 | 12,000 | △3,680 |
| ○공무원 정보화교육 | 8,320 | | |
| -강사비 | 6,370 | | |
| -운영비 | 1,950 | | |
| 정보통신 시책추진 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○정보통신 업무추진 | 1,600 | | |
| 개인정보 보호업무 운영 | 29,200 | 29,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 29,200 | 29,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| ○개인정보보호 · 정보보안 교육 운영 | 5,000 | | |
| ○개인정보보호 홍보 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○개인정보 배상책임보험 | 20,000 | | |
| 스마트 인허가 시스템 유지보수 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○스마트 인허가 시스템 유지보수 | 22,000 | | |
| 온-나라 문서시스템 스토리지 증설 | 38,340 | 0 | 38,340 |
| 405 자산취득비 | 38,340 | 0 | 38,340 |
| 01 자산및물품취득비 | 38,340 | 0 | 38,340 |
| ○스토리지 증설 38,340,000원*1식 | 38,340 | | |
| 지능정보화사업 위원회 운영 | 1,800 | 3,600 | △1,800 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 3,600 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 3,600 | △1,800 |

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 디지털 전자시정 고도화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지능정보화사업 관련 위원회 수당 100,000원*6명*3회 | 1,800 | | |
| 정보통신 인프라 확충 | 5,973,178 | 7,571,730 | △1,598,552 |
| | 도 27,000 | | |
| | 시 5,946,178 | | |
| 행정업무 지원을 위한 정보통신장비 구매 | 132,440 | 446,800 | △314,360 |
| 405 자산취득비 | 132,440 | 446,800 | △314,360 |
| 01 자산및물품취득비 | 132,440 | 446,800 | △314,360 |
| ○IPT 전용 행정전화기 380,000원*138대 | 52,440 | | |
| ○네트워크 스위치(L2) 2,800,000원*10대 | 28,000 | | |
| ○서버팜 네트워크 스위치(L3) 26,000,000원*2대 | 52,000 | | |
| 정보통신 회선이용료 | 1,235,155 | 1,382,486 | △147,331 |
| 201 일반운영비 | 1,235,155 | 1,382,486 | △147,331 |
| 02 공공운영비 | 1,235,155 | 1,382,486 | △147,331 |
| ○전용회선, 일반통신회선 및 전화요금 88,000,000원*12월 | 1,056,000 | | |
| ○문자메시지발송(SMS) 사용료 8,500,000원*12월 | 102,000 | | |
| ○경기도청-남양주시간 전용회선 이용료 4,429,510원*12월 | 53,155 | | |
| ○이동전화 및 위성전화 이용료 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 통신장비 운영 | 739,414 | 766,640 | △27,226 |
| 201 일반운영비 | 739,414 | 766,640 | △27,226 |
| 01 사무관리비 | 579,414 | 566,640 | 12,774 |
| ○정보통신시스템 통합유지보수 기술평가위원수당 250,000원*8명 | 2,000 | | |
| ○정보통신시스템 통합유지보수 조달수수료 4,600,000원*1식 | 4,600 | | |
| ○정보통신시스템 통합유지보수 47,734,500원*12월 | 572,814 | | |
| 02 공공운영비 | 160,000 | 200,000 | △40,000 |
| ○행정정보통신시설 유지보수 160,000,000원*1식 | 160,000 | | |
| 사용전검사 민원처리 운영 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| ○민원처리용 자재 수선 및 구입비 | 1,000 | | |
| 방범용 CCTV 설치사업(자체) | 274,000 | 940,000 | △666,000 |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 940,000 | △690,000 |
| 01 시설비 | 250,000 | 940,000 | △690,000 |
| ○방범일반 22,000,000원*10개소 | 220,000 | | |
| ○스토리지 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 24,000 | 0 | 24,000 |

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 정보통신 인프라 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ○스마트폰 안전귀가 서비스 구축 24,000,000원*1식 | 24,000 | | |
| 방범용 CCTV 설치사업(보조) | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 도 27,000 | | |
| | 시 63,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 도 27,000 | | |
| | 시 63,000 | | |
| 01 시설비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○방범일반 30,000,000원*3개소 | 90,000 | | |
| | 도 27,000 | | |
| | 시 63,000 | | |
| 방범용 CCTV 운영 | 3,213,869 | 3,283,944 | △70,075 |
| 201 일반운영비 | 3,213,869 | 3,283,944 | △70,075 |
| 01 사무관리비 | 1,735,565 | 1,868,536 | △132,971 |
| ○방범용CCTV 유지보수 용역 조달수수료 | 8,500 | | |
| ○방범용CCTV 유지보수 용역 기술평가위원 수당 250,000원*8명 | 2,000 | | |
| ○방범용CCTV 모니터링 용역 4,231,190원*12명*12월 | 609,292 | | |
| ○유지보수 92,981,080원*12월 | 1,115,773 | | |
| 02 공공운영비 | 1,478,304 | 1,415,408 | 62,896 |
| ○통신요금 111,465,660원*12개월 | 1,337,588 | | |
| ○전기요금 11,726,330원*12월 | 140,716 | | |
| 방범용 CCTV 개선사업 | 257,000 | 536,000 | △279,000 |
| 401 시설비및부대비 | 257,000 | 536,000 | △279,000 |
| 01 시설비 | 257,000 | 536,000 | △279,000 |
| ○비상벨 2,000,000원*30개소 | 60,000 | | |
| ○카메라 3,500,000원*50대 | 175,000 | | |
| ○주행차량 번호인식 CCTV 22,000,000원*1개소 | 22,000 | | |
| 스마트시티통합센터 당직 운영 | 30,300 | 30,360 | △60 |
| 201 일반운영비 | 30,300 | 30,360 | △60 |
| 01 사무관리비 | 30,300 | 30,360 | △60 |
| ○직원 당직(일,숙직)비 | 29,100 | | |
| -일직근무 60,000원*1명*119일 | 7,140 | | |
| -숙직근무 60,000원*1명*366일 | 21,960 | | |
| ○당직 운영비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 통계관리 | 317,071 | 311,968 | 5,103 |
| | 도 19,598 | | |
| | 시 297,473 | | |
| 통계관리 | 317,071 | 311,968 | 5,103 |

부서: 정보통신과
정책: 통계관리
단위: 통계관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 19,598 | | |
| | 시 297,473 | | |
| 사업체 조사 | 237,590 | 234,148 | 3,442 |
| 101 인건비 | 51,964 | 55,219 | △3,255 |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,964 | 55,219 | △3,255 |
| ○총관리자 급여 81,840원*1명*28일*70% | 1,605 | | |
| ○조사관리자 급여 81,840원*16명*28일*70% | 25,666 | | |
| ○조사지원관리자 급여 78,880원*1명*28일*70% | 1,547 | | |
| ○입력내검요원 급여 78,880원*18명*18일*70% | 17,890 | | |
| ○보험료 46,709,000원*11.252% | 5,256 | | |
| 201 일반운영비 | 185,626 | 178,929 | 6,697 |
| 01 사무관리비 | 185,626 | 178,929 | 6,697 |
| ○조사용역제공에 대한 수수료 | 171,009 | | |
| ○사업체조사관련 행정운영경비 | 14,617 | | |
| -조사용품 구입 10,000원*147명 | 1,470 | | |
| -현수막 제작 70,000원*18개소 | 1,260 | | |
| -안내문 제작 50원*10,000매 | 500 | | |
| -장소,전산장비 임대 및 소모품 구입 | 11,387 | | |
| 남양주시 사회조사 | 74,861 | 73,200 | 1,661 |
| | 도 19,598 | | |
| | 시 55,263 | | |
| 201 일반운영비 | 74,861 | 73,200 | 1,661 |
| | 도 19,598 | | |
| | 시 55,263 | | |
| 01 사무관리비 | 74,861 | 73,200 | 1,661 |
| ○남양주시 사회조사 일반수용비 | 74,861 | | |
| | 도 19,598 | | |
| | 시 55,263 | | |
| 기본통계 발간 | 4,620 | 4,620 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,620 | 4,620 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,620 | 4,620 | 0 |
| ○기본통계 책자 제작 57,750원*80부 | 4,620 | | |
| 행정운영경비(정보통신과) | 64,624 | 83,912 | △19,288 |
| 기본경비 | 64,624 | 83,912 | △19,288 |
| 기본경비 | 64,624 | 83,912 | △19,288 |
| 201 일반운영비 | 39,904 | 51,272 | △11,368 |
| 01 사무관리비 | 39,904 | 51,272 | △11,368 |
| ○일반수용비 800,000원*29명 | 23,200 | | |
| ○급량비 8,000원*29명*6식*12월 | 16,704 | | |
| 202 여비 | 20,880 | 27,840 | △6,960 |

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 20,880 | 27,840 | △6,960 |
| ○기본업무 수행여비 20,000원*29명*3일*12월 | 20,880 | | |
| 203 업무추진비 | 3,840 | 4,800 | △960 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,840 | 4,800 | △960 |
| ○부서운영 업무추진 320,000원*12월 | 3,840 | | |

# 9) 복 지 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 민간협력기구 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 복지정책과 | | 16,550,870 | 15,967,619 | 583,251 |
| | 국 | 4,223,245 | | |
| | 균 | 859,414 | | |
| | 도 | 1,729,101 | | |
| | 시 | 9,739,110 | | |
| 사회복지 일반 | | 16,132,833 | 15,538,462 | 594,371 |
| | 국 | 4,223,245 | | |
| | 균 | 726,262 | | |
| | 도 | 1,729,101 | | |
| | 시 | 9,454,225 | | |
| 민간협력기구 지원 | | 548,080 | 532,460 | 15,620 |
| | 도 | 38,832 | | |
| | 시 | 509,248 | | |
| 남양주시 지역사회보장협의체 운영 | | 328,040 | 307,730 | 20,310 |
| 307 민간이전 | | 328,040 | 307,730 | 20,310 |
| 02 민간경상사업보조 | | 85,000 | 83,300 | 1,700 |
| ○남양주시 지역사회보장협의체 사업추진 | | 85,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 243,040 | 224,430 | 18,610 |
| ○남양주시 지역사회보장협의체 운영 | | 243,040 | | |
| 시군 지역사회보장협의체 활성화 지원 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 35,000 | | |
| 307 민간이전 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 35,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○시 지역사회보장협의체 사업추진 | | 10,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○수행인력 인건비 | | 40,000 | | |
| | 도 | 12,000 | | |
| | 시 | 28,000 | | |
| 읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원(도비) | | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 도 | 4,800 | | |
| | 시 | 11,200 | | |
| 201 일반운영비 | | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 도 | 4,800 | | |
| | 시 | 11,200 | | |
| 01 사무관리비 | | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○읍면동지역사회보장협의체 활성화지원 | | 16,000 | | |
| | 도 | 4,800 | | |
| | 시 | 11,200 | | |

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 민간협력기구 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 | 79,400 | 89,200 | △9,800 |
| 301 일반보전금 | 79,400 | 89,200 | △9,800 |
| 11 행사실비지원금 | 12,800 | 16,000 | △3,200 |
| ○읍면동 지역사회보장협의체 회의운영 800,000원*16개소 | 12,800 | | |
| 14 기타보상금 | 66,600 | 73,200 | △6,600 |
| ○읍면동 지역사회보장협의체 활동수당 20,000원*333명*10월 | 66,600 | | |
| 주민생활지원서비스 추진 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 203 업무추진비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| ○복지국 업무추진 | 8,000 | | |
| 민-관 협력 업무추진 등 | 3,200 | 4,000 | △800 |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 4,000 | △800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 4,000 | △800 |
| ○민-관협력 업무추진 | 3,200 | | |
| 위기이웃 발굴 지원사업 | 63,440 | 55,530 | 7,910 |
| | 도 19,032 | | |
| | 시 44,408 | | |
| 301 일반보전금 | 63,440 | 55,530 | 7,910 |
| | 도 19,032 | | |
| | 시 44,408 | | |
| 14 기타보상금 | 63,440 | 55,530 | 7,910 |
| ○읍면동 지역사회보장협의체 위원 활동지원비 | 41,640 | | |
| | 도 12,492 | | |
| | 시 29,148 | | |
| ○명예사회복지공무원 장려물품 지원 | 21,800 | | |
| | 도 6,540 | | |
| | 시 15,260 | | |
| 복지시책 운영 | 3,928,579 | 3,037,900 | 890,679 |
| | 균 601,000 | | |
| | 도 172,706 | | |
| | 시 3,154,873 | | |
| 권역별 사회복지관(희망케어센터) 운영 | 2,475,505 | 2,476,820 | △1,315 |
| 307 민간이전 | 2,475,505 | 2,476,820 | △1,315 |
| 05 민간위탁금 | 2,475,505 | 2,476,820 | △1,315 |
| ○희망케어센터 운영비 | 2,475,505 | | |
| 종합사회복지관종사자 처우개선비 | 34,800 | 32,400 | 2,400 |
| | 도 34,800 | | |
| 301 일반보전금 | 34,800 | 32,400 | 2,400 |
| | 도 34,800 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 34,800 | 32,400 | 2,400 |

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○종합사회복지관종사자 처우개선비 50,000원*58명*12월 | | 34,800 | | |
| | 도 | 34,800 | | |
| 종합사회복지관 종사자 특수근무수당 | | 91,200 | 88,800 | 2,400 |
| | 도 | 9,120 | | |
| | 시 | 82,080 | | |
| 301 일반보전금 | | 91,200 | 88,800 | 2,400 |
| | 도 | 9,120 | | |
| | 시 | 82,080 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 91,200 | 88,800 | 2,400 |
| ○종합사회복지관종사자 특수근무수당 | | 91,200 | | |
| | 도 | 9,120 | | |
| | 시 | 82,080 | | |
| 지역 통합돌봄 업무추진 | | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 203 업무추진비 | | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ○지역 통합돌봄 업무추진 | | 2,400 | | |
| 지역사회 통합돌봄 사업 | | 448,126 | 418,820 | 29,306 |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 2,500 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 2,500 | △1,500 |
| ○홍보물 제작(리플렛, 현수막 등) | | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | | 447,126 | 416,320 | 30,806 |
| 05 민간위탁금 | | 447,126 | 416,320 | 30,806 |
| ○병원모심카 이동지원 | | 181,762 | | |
| ○틈새돌봄 | | 122,804 | | |
| ○영양식사지원 9,000원*66명*240회 | | 142,560 | | |
| 일상돌봄서비스사업 | | 858,572 | 0 | 858,572 |
| | 균 | 601,000 | | |
| | 도 | 128,786 | | |
| | 시 | 128,786 | | |
| 101 인건비 | | 91,898 | 0 | 91,898 |
| | 균 | 64,328 | | |
| | 도 | 13,785 | | |
| | 시 | 13,785 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 91,898 | 0 | 91,898 |
| ○돌봄서비스 상담 기간제근로자 인건비 | | 91,898 | | |
| | 균 | 64,328 | | |
| | 도 | 13,785 | | |
| | 시 | 13,785 | | |
| 201 일반운영비 | | 23,816 | 0 | 23,816 |
| | 균 | 16,672 | | |
| | 도 | 3,572 | | |
| | 시 | 3,572 | | |

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 23,816 | 0 | 23,816 |
| ○사무장비 등 임차 | | 18,816 | | |
| | 균 | 13,172 | | |
| | 도 | 2,822 | | |
| | 시 | 2,822 | | |
| ○홍보 및 운영비 | | 5,000 | | |
| | 균 | 3,500 | | |
| | 도 | 750 | | |
| | 시 | 750 | | |
| 307 민간이전 | | 742,858 | 0 | 742,858 |
| | 균 | 520,000 | | |
| | 도 | 111,429 | | |
| | 시 | 111,429 | | |
| 05 민간위탁금 | | 742,858 | 0 | 742,858 |
| ○일상돌봄서비스 운영(바우처) | | 742,858 | | |
| | 균 | 520,000 | | |
| | 도 | 111,429 | | |
| | 시 | 111,429 | | |
| 민·관복지허브시스템 운영 | | 16,296 | 16,380 | △84 |
| 201 일반운영비 | | 16,296 | 16,380 | △84 |
| 02 공공운영비 | | 16,296 | 16,380 | △84 |
| ○희망케어 전용 전화요금 233,000원*12월 | | 2,796 | | |
| ○통합관리전산프로그램 유지보수비 1,125,000원*12월 | | 13,500 | | |
| 법률소외계층 지원 | | 1,680 | 1,680 | 0 |
| 202 여비 | | 1,680 | 1,680 | 0 |
| 01 국내여비 | | 1,680 | 1,680 | 0 |
| ○법률홈닥터 출장여비 20,000원*1명*7일*12월 | | 1,680 | | |
| 저소득층 생활지원 | | 8,480,743 | 8,737,978 | △257,235 |
| | 국 | 4,176,000 | | |
| | 균 | 125,262 | | |
| | 도 | 1,451,455 | | |
| | 시 | 2,728,026 | | |
| 시군구 통합사례관리 지원 | | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 균 | 9,000 | | |
| | 도 | 1,350 | | |
| | 시 | 7,650 | | |
| 201 일반운영비 | | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| | 균 | 4,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 3,400 | | |

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| ○홍보 및 교육비 | | 8,000 | | |
| | 균 | 4,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 3,400 | | |
| 202 여비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 균 | 1,000 | | |
| | 도 | 150 | | |
| | 시 | 850 | | |
| 01 국내여비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○통합사례관리사 여비(교육) | | | | |
| 250,000원*8명 | | 2,000 | | |
| | 균 | 1,000 | | |
| | 도 | 150 | | |
| | 시 | 850 | | |
| 301 일반보전금 | | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| | 균 | 4,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 3,400 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| ○사례관리대상 지원비 | | 8,000 | | |
| | 균 | 4,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 3,400 | | |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | | 157,860 | 157,856 | 4 |
| | 균 | 110,502 | | |
| | 도 | 7,104 | | |
| | 시 | 40,254 | | |
| 201 일반운영비 | | 81,710 | 78,946 | 2,764 |
| | 균 | 57,197 | | |
| | 도 | 3,677 | | |
| | 시 | 20,836 | | |
| 01 사무관리비 | | 81,710 | 78,946 | 2,764 |
| ○홍보 및 교육비 | | 81,710 | | |
| | 균 | 57,197 | | |
| | 도 | 3,677 | | |
| | 시 | 20,836 | | |
| 301 일반보전금 | | 76,150 | 78,910 | △2,760 |
| | 균 | 53,305 | | |
| | 도 | 3,427 | | |
| | 시 | 19,418 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 76,150 | 78,910 | △2,760 |
| ○사례관리대상 지원비 | | 76,150 | | |

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 53,305 | | |
| | 도 3,427 | | |
| | 시 19,418 | | |
| 통합사례관리사업 업무지원 | 3,360 | 3,120 | 240 |
| 201 일반운영비 | 3,360 | 3,120 | 240 |
| 02 공공운영비 | 3,360 | 3,120 | 240 |
| ○이동통신요금 28,000원*10대*12월 | 3,360 | | |
| 통합사례관리사 지원 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| | 균 5,760 | | |
| | 시 5,760 | | |
| 202 여비 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| | 균 5,760 | | |
| | 시 5,760 | | |
| 01 국내여비 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| ○출장여비 20,000원*8명*6일*12월 | 11,520 | | |
| | 균 5,760 | | |
| | 시 5,760 | | |
| 무한돌봄센터 운영 | 1,030,003 | 1,009,014 | 20,989 |
| | 도 309,001 | | |
| | 시 721,002 | | |
| 307 민간이전 | 1,030,003 | 1,009,014 | 20,989 |
| | 도 309,001 | | |
| | 시 721,002 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,030,003 | 1,009,014 | 20,989 |
| ○무한돌봄센터 운영 | 1,030,003 | | |
| | 도 309,001 | | |
| | 시 721,002 | | |
| 경기도형 긴급복지 | 2,040,000 | 1,705,000 | 335,000 |
| | 도 612,000 | | |
| | 시 1,428,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,040,000 | 1,705,000 | 335,000 |
| | 도 612,000 | | |
| | 시 1,428,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 2,040,000 | 1,705,000 | 335,000 |
| ○위기가정 무한돌봄사업 | 2,040,000 | | |
| | 도 612,000 | | |
| | 시 1,428,000 | | |
| 긴급복지 | 5,220,000 | 4,601,000 | 619,000 |
| | 국 4,176,000 | | |
| | 도 522,000 | | |
| | 시 522,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,220,000 | 4,601,000 | 619,000 |
| | 국 4,176,000 | | |

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 522,000 | | |
| | 시 | 522,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 5,220,000 | 4,601,000 | 619,000 |
| ○긴급복지 | | 5,220,000 | | |
| | 국 | 4,176,000 | | |
| | 도 | 522,000 | | |
| | 시 | 522,000 | | |
| 사회복지 인프라 확충 | | 3,175,431 | 3,230,124 | △54,693 |
| | 국 | 47,245 | | |
| | 도 | 66,108 | | |
| | 시 | 3,062,078 | | |
| 복지재단 운영 | | 900,694 | 967,787 | △67,093 |
| 306 출연금 | | 900,694 | 817,787 | 82,907 |
| 01 출연금 | | 900,694 | 817,787 | 82,907 |
| ○재단운영비 | | 900,694 | | |
| 자원봉사센터 운영 지원 | | 1,920,850 | 1,903,090 | 17,760 |
| 307 민간이전 | | 1,920,850 | 1,903,090 | 17,760 |
| 05 민간위탁금 | | 1,920,850 | 1,903,090 | 17,760 |
| ○자원봉사센터 운영비 | | 1,920,850 | | |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 | | 28,090 | 32,222 | △4,132 |
| | 국 | 14,045 | | |
| | 시 | 14,045 | | |
| 307 민간이전 | | 28,090 | 32,222 | △4,132 |
| | 국 | 14,045 | | |
| | 시 | 14,045 | | |
| 05 민간위탁금 | | 28,090 | 32,222 | △4,132 |
| ○전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원 | | 28,090 | | |
| | 국 | 14,045 | | |
| | 시 | 14,045 | | |
| 자원봉사 코디네이터 지원 · 육성 | | 66,400 | 64,860 | 1,540 |
| | 국 | 33,200 | | |
| | 시 | 33,200 | | |
| 307 민간이전 | | 66,400 | 64,860 | 1,540 |
| | 국 | 33,200 | | |
| | 시 | 33,200 | | |
| 05 민간위탁금 | | 66,400 | 64,860 | 1,540 |
| ○자원봉사 코디네이터 지원 · 육성 | | 66,400 | | |
| | 국 | 33,200 | | |
| | 시 | 33,200 | | |
| 대한적십자사봉사회 남양주지구협의회 지원 | | 14,370 | 14,370 | 0 |
| 307 민간이전 | | 14,370 | 14,370 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 14,370 | 14,370 | 0 |

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 사회복지 인프라 확충

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대한적십자사봉사회 남양주지구협의회 지원 | 14,370 | | |
| 생활공감정책참여단 지원 | 600 | 800 | △200 |
| 301 일반보전금 | 600 | 800 | △200 |
| 11 행사실비지원금 | 600 | 800 | △200 |
| ○회의운영 10,000원*6명*10월 | 600 | | |
| 사회복지협의회 사회복지자원봉사 사업운영 | 29,400 | 42,000 | △12,600 |
| 307 민간이전 | 29,400 | 42,000 | △12,600 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 29,400 | 42,000 | △12,600 |
| ○사회복지협의회 사회복지자원봉사 사업 운영 | 29,400 | | |
| 사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 | 76,608 | 45,192 | 31,416 |
| | 도 38,808 | | |
| | 시 37,800 | | |
| 307 민간이전 | 76,608 | 45,192 | 31,416 |
| | 도 38,808 | | |
| | 시 37,800 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 76,608 | 45,192 | 31,416 |
| ○보수교육비 지원 | 76,608 | | |
| | 도 38,808 | | |
| | 시 37,800 | | |
| 사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 | 32,200 | 33,060 | △860 |
| | 도 16,200 | | |
| | 시 16,000 | | |
| 307 민간이전 | 32,200 | 33,060 | △860 |
| | 도 16,200 | | |
| | 시 16,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 32,200 | 33,060 | △860 |
| ○상해보험비 지원 | 32,200 | | |
| | 도 16,200 | | |
| | 시 16,000 | | |
| 사회복지사 등 처우개선위원회 운영 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○위원회 회의 참석수당 100,000원*9명*2회 | 1,800 | | |
| 사회보장정보시스템 활용 | 42,423 | 48,663 | △6,240 |
| 201 일반운영비 | 42,423 | 48,663 | △6,240 |
| 02 공공운영비 | 42,423 | 48,663 | △6,240 |
| ○행복e음 단문메시지(SMS) 요금 10원*300건*12월 | 36 | | |
| ○행복e음 e-그린 우편요금(일반) 520원*4,000통*12월 | 24,960 | | |

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 사회복지 인프라 확충

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○행복e음 e-그린 우편요금(등기) 2,740원*530통*12월 | 17,427 | | |
| 남양주시 사회복지단체 지원 | 10,000 | 14,000 | △4,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 14,000 | △4,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 14,000 | △4,000 |
| ○사회복지사의 날 행사 지원 | 5,000 | | |
| ○사회복지의 날 행사 지원 | 5,000 | | |
| 기부식품등 제공사업장 지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○푸드뱅크 지원 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| G푸드드림(푸드코디네이터)사업 | 35,000 | 34,000 | 1,000 |
| | 도 10,500 | | |
| | 시 24,500 | | |
| 307 민간이전 | 35,000 | 34,000 | 1,000 |
| | 도 10,500 | | |
| | 시 24,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 35,000 | 34,000 | 1,000 |
| ○푸드코디네이터 인건비 | 35,000 | | |
| | 도 10,500 | | |
| | 시 24,500 | | |
| 기부식품등 제공사업장 종사자 처우개선비 지원 | 600 | 600 | 0 |
| | 도 600 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 600 | 0 |
| | 도 600 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 600 | 600 | 0 |
| ○푸드뱅크 종사자 처우개선비 | 600 | | |
| | 도 600 | | |
| 재해구호물자 관리 | 6,396 | 19,480 | △13,084 |
| 201 일반운영비 | 6,396 | 19,480 | △13,084 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 19,000 | △13,000 |
| ○전시구호물자(텐트) 130,000원*30개 | 3,900 | | |
| ○전시구호물자(보관박스) 30,000원*70개 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 396 | 480 | △84 |
| ○통신요금 33,000원*1대*12월 | 396 | | |
| 행정운영경비(복지정책과) | 418,037 | 429,157 | △11,120 |
| | 균 133,152 | | |
| | 시 284,885 | | |
| 인력운영비 | 369,125 | 364,085 | 5,040 |
| | 균 133,152 | | |
| | 시 235,973 | | |
| 통합사례관리사 인건비 지원(보조) | 266,304 | 259,488 | 6,816 |

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 133,152 | | |
| | 시 133,152 | | |
| 101 인건비 | 266,304 | 259,488 | 6,816 |
| | 균 133,152 | | |
| | 시 133,152 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 266,304 | 259,488 | 6,816 |
| ○수행인력 인건비 | 266,304 | | |
| | 균 133,152 | | |
| | 시 133,152 | | |
| 통합사례관리사 인건비 지원(자체) | 102,821 | 104,597 | △1,776 |
| 101 인건비 | 102,821 | 104,597 | △1,776 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 102,821 | 104,597 | △1,776 |
| ○통합사례관리사 | 102,821 | | |
| -정액급식비 140,000원*8명*12월 | 13,440 | | |
| -명절휴가비 | 21,482 | | |
| ·3호봉 2,036,630원*2명*60%*2회 | 4,888 | | |
| ·6호봉 2,160,300원*1명*60%*2회 | 2,593 | | |
| ·7호봉 2,201,510원*1명*60%*2회 | 2,642 | | |
| ·11호봉 2,366,400원*4명*60%*2회 | 11,359 | | |
| -가족수당 | 5,760 | | |
| ·배우자 40,000원*8명*12월 | 3,840 | | |
| ·부양가족 20,000원*8명*12월 | 1,920 | | |
| -시간외수당 | 53,771 | | |
| ·3호봉 17,083원*2명*30시간*12월 | 12,300 | | |
| ·6호봉 18,060원*1명*30시간*12월 | 6,502 | | |
| ·7호봉 18,385원*1명*30시간*12월 | 6,619 | | |
| ·11호봉 19,687원*4명*30시간*12월 | 28,350 | | |
| -연차유급휴가수당 | 7,968 | | |
| ·3호봉 91,112원*2명*10일 | 1,823 | | |
| ·6호봉 96,320원*1명*10일 | 964 | | |
| ·7호봉 98,056원*1명*10일 | 981 | | |
| ·11호봉 105,000원*4명*10일 | 4,200 | | |
| -체육활동비 50,000원*8명 | 400 | | |
| 기본경비 | 48,912 | 65,072 | △16,160 |
| 기본경비 | 48,912 | 65,072 | △16,160 |
| 201 일반운영비 | 31,552 | 39,292 | △7,740 |
| 01 사무관리비 | 31,552 | 39,292 | △7,740 |
| ○일반수용비 1,300,000원*16명 | 20,800 | | |
| ○급량비 8,000원*16명*7식*12월 | 10,752 | | |
| 202 여비 | 7,680 | 13,680 | △6,000 |
| 01 국내여비 | 7,680 | 13,680 | △6,000 |

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본업무수행여비 20,000원*16명*2일*12월 | 7,680 | | |
| 203 업무추진비 | 9,680 | 12,100 | △2,420 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,800 | 8,500 | △1,700 |
| ○국장 | 6,800 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| ○부서운영업무추진 240,000원*12월 | 2,880 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지행정과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초수급자 지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 복지행정과 | | 101,846,674 | 82,406,220 | 19,440,454 |
| | 국 | 74,528,359 | | |
| | 균 | 1,187,787 | | |
| | 도 | 7,411,015 | | |
| | 시 | 18,719,513 | | |
| 국민기초생활보장 | | 75,715,855 | 58,959,393 | 16,756,462 |
| | 국 | 68,040,490 | | |
| | 도 | 5,245,914 | | |
| | 시 | 2,429,451 | | |
| 국민기초수급자 지원사업 | | 75,715,855 | 58,959,393 | 16,756,462 |
| | 국 | 68,040,490 | | |
| | 도 | 5,245,914 | | |
| | 시 | 2,429,451 | | |
| 생계급여 | | 74,756,000 | 58,077,477 | 16,678,523 |
| | 국 | 67,281,300 | | |
| | 도 | 5,232,690 | | |
| | 시 | 2,242,010 | | |
| 301 일반보전금 | | 74,756,000 | 58,077,477 | 16,678,523 |
| | 국 | 67,281,300 | | |
| | 도 | 5,232,690 | | |
| | 시 | 2,242,010 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 74,756,000 | 58,077,477 | 16,678,523 |
| ○생계급여 | | 74,756,000 | | |
| | 국 | 67,281,300 | | |
| | 도 | 5,232,690 | | |
| | 시 | 2,242,010 | | |
| 교육급여 | | 155,185 | 138,646 | 16,539 |
| 308 자치단체등이전 | | 155,185 | 138,646 | 16,539 |
| 08 교육기관에대한보조 | | 155,185 | 138,646 | 16,539 |
| ○교육급여 | | 155,185 | | |
| 해산장제급여 | | 439,300 | 379,500 | 59,800 |
| | 국 | 395,420 | | |
| | 도 | 13,224 | | |
| | 시 | 30,656 | | |
| 301 일반보전금 | | 439,300 | 379,500 | 59,800 |
| | 국 | 395,420 | | |
| | 도 | 13,224 | | |
| | 시 | 30,656 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 439,300 | 379,500 | 59,800 |
| ○해산장제급여 | | 439,300 | | |
| | 국 | 395,420 | | |
| | 도 | 13,224 | | |
| | 시 | 30,656 | | |

부서: 복지행정과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초수급자 지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정부양곡관리비 택배비 지원 | 363,770 | 363,770 | 0 |
| | 국 363,770 | | |
| 301 일반보전금 | 363,770 | 363,770 | 0 |
| | 국 363,770 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 363,770 | 363,770 | 0 |
| ○정부양곡 할인지원(택배비) | 363,770 | | |
| | 국 363,770 | | |
| 맞춤형 복지 업무 추진 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○복지행정 시책 추진 | 1,600 | | |
| 저소득층 생활안정 지원 | 201,610 | 207,315 | △5,705 |
| | 도 16,800 | | |
| | 시 184,810 | | |
| 차상위계층 생활안정 | 76,700 | 80,000 | △3,300 |
| | 도 16,800 | | |
| | 시 59,900 | | |
| 무연고 사망자등 지원관리 | 20,700 | 24,000 | △3,300 |
| 201 일반운영비 | 13,200 | 16,500 | △3,300 |
| 01 사무관리비 | 13,200 | 16,500 | △3,300 |
| ○신문 공고료 1,650,000원*8명 | 13,200 | | |
| 301 일반보전금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○응급구호비용 및 귀향여비 20,000원*25명 | 500 | | |
| ○응급환자 치료 및 임시보호비 400,000원*5명 | 2,000 | | |
| ○봉안비용 500,000원*10명 | 5,000 | | |
| 무연고 사망자 장례비 지원 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| | 도 16,800 | | |
| | 시 39,200 | | |
| 301 일반보전금 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| | 도 16,800 | | |
| | 시 39,200 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 56,000 | 56,000 | 0 |
| ○무연고 사망자 장제비용(일반인) | 28,800 | | |
| | 도 8,640 | | |
| | 시 20,160 | | |
| ○무연고 사망자 장제비용(기초생활수급자) | 27,200 | | |
| | 도 8,160 | | |
| | 시 19,040 | | |
| 소외계층 위문 | 121,600 | 122,000 | △400 |
| 보훈가족 위문 보상 | 120,000 | 120,000 | 0 |

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 소외계층 위문

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○보훈가족 위문보상 60,000,000원*2회 | 120,000 | | |
| 보훈 업무추진 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○보훈업무추진 | 1,600 | | |
| 사회단체 지원 | 3,310 | 5,315 | △2,005 |
| 한센인 단체 지원 | 3,310 | 5,315 | △2,005 |
| 307 민간이전 | 3,310 | 5,315 | △2,005 |
| 04 민간행사사업보조 | 3,310 | 5,315 | △2,005 |
| ○한센인단체 지원 | 3,310 | | |
| 사회복지 일반 | 9,880 | 11,820 | △1,940 |
| | 도 9,880 | | |
| 저소득층 생활지원 | 9,880 | 11,820 | △1,940 |
| | 도 9,880 | | |
| 초중고 교육비 지원사업 | 9,880 | 11,820 | △1,940 |
| | 도 9,880 | | |
| 101 인건비 | 7,978 | 9,850 | △1,872 |
| | 도 7,978 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,978 | 9,850 | △1,872 |
| ○단기간 기간제 인건비 | 7,978 | | |
| | 도 7,978 | | |
| 201 일반운영비 | 1,902 | 1,970 | △68 |
| | 도 1,902 | | |
| 01 사무관리비 | 1,902 | 1,970 | △68 |
| ○사무장비 임차 | 1,902 | | |
| | 도 1,902 | | |
| 국가 보훈 관리 및 지원 | 9,859,500 | 8,094,761 | 1,764,739 |
| | 도 1,617,525 | | |
| | 시 8,241,975 | | |
| 보훈회관 운영 및 단체 지원 | 9,859,500 | 8,094,761 | 1,764,739 |
| | 도 1,617,525 | | |
| | 시 8,241,975 | | |
| 보훈회관 운영 | 184,364 | 177,069 | 7,295 |
| 307 민간이전 | 184,364 | 177,069 | 7,295 |
| 05 민간위탁금 | 184,364 | 177,069 | 7,295 |
| ○인건비 및 운영비 | 184,364 | | |
| 보훈단체 지원 | 58,000 | 58,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 25,000 | 25,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○3.1절 및 광복절 위문보상 100,000원*125명*2회 | 25,000 | | |
| 307 민간이전 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| ○전적지순례 및 산업시찰 보상 | 33,000 | | |
| 국경일 및 보훈행사 지원 | 36,400 | 40,000 | △3,600 |
| 201 일반운영비 | 22,000 | 24,000 | △2,000 |
| 03 행사운영비 | 22,000 | 24,000 | △2,000 |
| ○현충일 · 6.25기념 행사 등 보훈행사 | 22,000 | | |
| 301 일반보전금 | 14,400 | 16,000 | △1,600 |
| 11 행사실비지원금 | 14,400 | 16,000 | △1,600 |
| ○행사 참석자 식비 등 | 14,400 | | |
| 현충시설 관리 | 35,030 | 35,030 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30 | 30 | 0 |
| 02 공공운영비 | 30 | 30 | 0 |
| ○현충탑 전력사용 요금 2,500원*12월 | 30 | | |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 01 시설비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○현충시설 유지관리 및 환경정비 | 35,000 | | |
| 광복회 남양주시지회 지원 | 30,362 | 30,362 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,362 | 30,362 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,082 | 3,082 | 0 |
| ○광복회 사업비 | 3,082 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 27,280 | 27,280 | 0 |
| ○광복회 운영비 | 27,280 | | |
| 6.25참전유공자회 남양주시지회 지원 | 39,352 | 39,352 | 0 |
| 307 민간이전 | 39,352 | 39,352 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,382 | 10,382 | 0 |
| ○6.25참전유공자회 사업비 | 10,382 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 28,970 | 28,970 | 0 |
| ○6.25참전유공자회 운영비 | 28,970 | | |
| 상이군경회 남양주시지회 지원 | 42,707 | 42,707 | 0 |
| 307 민간이전 | 42,707 | 42,707 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,340 | 10,340 | 0 |
| ○상이군경회 사업비 | 10,340 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 32,367 | 32,367 | 0 |
| ○상이군경회 운영비 | 32,367 | | |
| 무공수훈자회 남양주시지회 지원 | 59,668 | 38,146 | 21,522 |
| 307 민간이전 | 59,668 | 38,146 | 21,522 |
| 02 민간경상사업보조 | 27,000 | 5,478 | 21,522 |
| ○무공수훈자회 사업비 | 27,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 32,668 | 32,668 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무공수훈자회 운영비 | 32,668 | | |
| 전몰군경유족회 남양주시지회 지원 | 40,158 | 40,158 | 0 |
| 307 민간이전 | 40,158 | 40,158 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,940 | 6,940 | 0 |
| ○전몰군경유족회 사업비 | 6,940 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 33,218 | 33,218 | 0 |
| ○전몰군경유족회 | 33,218 | | |
| 전몰군경미망인회 남양주시지회 지원 | 38,847 | 38,847 | 0 |
| 307 민간이전 | 38,847 | 38,847 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,520 | 5,520 | 0 |
| ○전몰군경미망인 사업비 | 5,520 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 33,327 | 33,327 | 0 |
| ○전몰군경미망인회 운영비 | 33,327 | | |
| 고엽제전우회 남양주시지회 지원 | 40,190 | 37,790 | 2,400 |
| 307 민간이전 | 40,190 | 37,790 | 2,400 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○고엽제전우회 사업비 | 3,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 37,190 | 34,790 | 2,400 |
| ○고엽제전우회 운영비 | 37,190 | | |
| 월남전참전자회 남양주시지회 | 32,670 | 32,670 | 0 |
| 307 민간이전 | 32,670 | 32,670 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,360 | 6,360 | 0 |
| ○월남참전자회 사업비 | 6,360 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 26,310 | 26,310 | 0 |
| ○월남전참전자회 운영비 | 26,310 | | |
| 특수임무유공자회 남양주시지회 지원 | 35,660 | 35,660 | 0 |
| 307 민간이전 | 35,660 | 35,660 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,020 | 3,020 | 0 |
| ○특수임무유공자회 사업비 | 3,020 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 32,640 | 32,640 | 0 |
| ○특수임무유공자회 | 32,640 | | |
| 남양주시 재향군인회 지원 | 53,000 | 50,000 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 53,000 | 50,000 | 3,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| ○남양주시재향군인회 사업비 | 23,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 30,000 | 27,000 | 3,000 |
| ○남양주시재향군인회 운영비 | 30,000 | | |
| 민간단체 공익활동 지원 | 10,390 | 10,390 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,390 | 10,390 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,390 | 10,390 | 0 |
| ○수중정화 등 공익활동 지원 | 10,390 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민간단체 봉사활동 지원 | 9,240 | 9,240 | 0 |
| 307 민간이전 | 9,240 | 9,240 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 9,240 | 9,240 | 0 |
| ○청소년 선도 및 환경개선 봉사활동 지원 | 9,240 | | |
| 보훈명예수당 | 6,590,912 | 5,065,000 | 1,525,912 |
| 301 일반보전금 | 6,590,912 | 5,065,000 | 1,525,912 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 6,590,912 | 5,065,000 | 1,525,912 |
| ○보훈명예수당 | 6,559,412 | | |
| ○사망위로금 | 31,500 | | |
| 참전명예수당 | 1,153,200 | 882,840 | 270,360 |
| | 도 1,153,200 | | |
| 301 일반보전금 | 1,153,200 | 882,840 | 270,360 |
| | 도 1,153,200 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,153,200 | 882,840 | 270,360 |
| ○참전명예수당 | 1,153,200 | | |
| | 도 1,153,200 | | |
| 참전명예수당(시비) 및 참전유공자 배우자 복지수당 | 860,400 | 806,400 | 54,000 |
| 301 일반보전금 | 860,400 | 806,400 | 54,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 860,400 | 806,400 | 54,000 |
| ○참전명예수당 30,000원*950명*12월 | 342,000 | | |
| ○참전유공자 배우자 복지 수당 30,000원*1,440명*12월 | 518,400 | | |
| 국가유공자 생활보조 수당 지원 | 440,000 | 492,000 | △52,000 |
| | 도 440,000 | | |
| 301 일반보전금 | 440,000 | 492,000 | △52,000 |
| | 도 440,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 440,000 | 492,000 | △52,000 |
| ○국가유공자 생활보조수당 지원 | 440,000 | | |
| | 도 440,000 | | |
| 독립유공자 의료비 지원 | 63,750 | 127,500 | △63,750 |
| | 도 19,125 | | |
| | 시 44,625 | | |
| 301 일반보전금 | 63,750 | 127,500 | △63,750 |
| | 도 19,125 | | |
| | 시 44,625 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 63,750 | 127,500 | △63,750 |
| ○독립유공자 의료비지원 | 63,750 | | |
| | 도 19,125 | | |
| | 시 44,625 | | |
| 독립유공자 묘지 지원 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| | 도 1,600 | | |
| 301 일반보전금 | 1,600 | 2,000 | △400 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 1,600 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○독립유공자 묘지 관리 지원 등 | | 1,600 | | |
| | 도 | 1,600 | | |
| 5.18 민주유공자 생활지원금 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 도 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 도 | 3,600 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○5.18 민주유공자 생활지원금 | | 3,600 | | |
| | 도 | 3,600 | | |
| 저소득층 자립지원 | | 8,855,913 | 8,232,040 | 623,873 |
| | 국 | 6,487,869 | | |
| | 균 | 1,030,019 | | |
| | 도 | 493,287 | | |
| | 시 | 844,738 | | |
| 자활근로사업 추진 | | 7,415,830 | 6,833,470 | 582,360 |
| | 국 | 6,487,869 | | |
| | 균 | 22,034 | | |
| | 도 | 277,238 | | |
| | 시 | 628,689 | | |
| 자활근로사업 | | 3,244,444 | 3,214,445 | 29,999 |
| | 국 | 2,920,000 | | |
| | 도 | 97,333 | | |
| | 시 | 227,111 | | |
| 101 인건비 | | 236,000 | 231,000 | 5,000 |
| | 국 | 212,400 | | |
| | 도 | 7,080 | | |
| | 시 | 16,520 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 236,000 | 231,000 | 5,000 |
| ○자체 자활근로사업 | | 236,000 | | |
| | 국 | 212,400 | | |
| | 도 | 7,080 | | |
| | 시 | 16,520 | | |
| 307 민간이전 | | 3,008,444 | 2,983,445 | 24,999 |
| | 국 | 2,707,600 | | |
| | 도 | 90,253 | | |
| | 시 | 210,591 | | |
| 05 민간위탁금 | | 3,008,444 | 2,983,445 | 24,999 |
| ○위탁 자활근로사업 | | 3,008,444 | | |
| | 국 | 2,707,600 | | |
| | 도 | 90,253 | | |
| | 시 | 210,591 | | |

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 지역자활센터운영 | | 303,396 | 284,084 | 19,312 |
| | 국 | 212,378 | | |
| | 도 | 27,305 | | |
| | 시 | 63,713 | | |
| 307 민간이전 | | 303,396 | 284,084 | 19,312 |
| | 국 | 212,378 | | |
| | 도 | 27,305 | | |
| | 시 | 63,713 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 303,396 | 284,084 | 19,312 |
| ○지역자활센터 운영 | | 303,396 | | |
| | 국 | 212,378 | | |
| | 도 | 27,305 | | |
| | 시 | 63,713 | | |
| 자활근로(사례관리) | | 31,477 | 30,707 | 770 |
| | 균 | 22,034 | | |
| | 도 | 2,833 | | |
| | 시 | 6,610 | | |
| 307 민간이전 | | 31,477 | 30,707 | 770 |
| | 균 | 22,034 | | |
| | 도 | 2,833 | | |
| | 시 | 6,610 | | |
| 05 민간위탁금 | | 31,477 | 30,707 | 770 |
| ○자활사례관리 | | 31,477 | | |
| | 균 | 22,034 | | |
| | 도 | 2,833 | | |
| | 시 | 6,610 | | |
| 통장사례관리자 운영 | | 74,440 | 74,440 | 0 |
| | 국 | 52,108 | | |
| | 도 | 6,700 | | |
| | 시 | 15,632 | | |
| 307 민간이전 | | 74,440 | 74,440 | 0 |
| | 국 | 52,108 | | |
| | 도 | 6,700 | | |
| | 시 | 15,632 | | |
| 05 민간위탁금 | | 74,440 | 74,440 | 0 |
| ○자산형성통장 사례관리자 | | 74,440 | | |
| | 국 | 52,108 | | |
| | 도 | 6,700 | | |
| | 시 | 15,632 | | |
| 지역자활센터종사자특수근무수당지원 | | 12,000 | 12,600 | △600 |
| | 도 | 3,600 | | |
| | 시 | 8,400 | | |
| 301 일반보전금 | | 12,000 | 12,600 | △600 |

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 12,000 | 12,600 | △600 |
| ○지역자활센터 종사자 특수근무수당 | 12,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 지역자활센터 종사자 처우개선 수당 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| | 도 7,800 | | |
| 301 일반보전금 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| | 도 7,800 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 7,800 | 7,800 | 0 |
| ○지역자활센터 종사자 처우개선수당 | 7,800 | | |
| | 도 7,800 | | |
| 저소득취약계층 생활안심케어(깔끄미사업) | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 도 4,200 | | |
| | 시 9,800 | | |
| 307 민간이전 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 도 4,200 | | |
| | 시 9,800 | | |
| 05 민간위탁금 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○깔끄미 사업 | 14,000 | | |
| | 도 4,200 | | |
| | 시 9,800 | | |
| 탈수급 유지지원사업 | 42,850 | 41,000 | 1,850 |
| | 도 12,855 | | |
| | 시 29,995 | | |
| 307 민간이전 | 42,850 | 41,000 | 1,850 |
| | 도 12,855 | | |
| | 시 29,995 | | |
| 05 민간위탁금 | 42,850 | 41,000 | 1,850 |
| ○탈수급 유지지원사업 | 42,850 | | |
| | 도 12,855 | | |
| | 시 29,995 | | |
| 자활교육훈련 지원 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○자활교육훈련 | 15,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 희망키움통장 I | | 31,632 | 63,100 | △31,468 |
| | 국 | 28,472 | | |
| | 도 | 948 | | |
| | 시 | 2,212 | | |
| 307 민간이전 | | 31,632 | 63,100 | △31,468 |
| | 국 | 28,472 | | |
| | 도 | 948 | | |
| | 시 | 2,212 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 31,632 | 63,100 | △31,468 |
| ○희망키움통장 I | | 31,632 | | |
| | 국 | 28,472 | | |
| | 도 | 948 | | |
| | 시 | 2,212 | | |
| 희망키움통장 II | | 104,710 | 174,778 | △70,068 |
| | 국 | 94,240 | | |
| | 도 | 3,141 | | |
| | 시 | 7,329 | | |
| 307 민간이전 | | 104,710 | 174,778 | △70,068 |
| | 국 | 94,240 | | |
| | 도 | 3,141 | | |
| | 시 | 7,329 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 104,710 | 174,778 | △70,068 |
| ○희망키움통장 II | | 104,710 | | |
| | 국 | 94,240 | | |
| | 도 | 3,141 | | |
| | 시 | 7,329 | | |
| 내일키움통장 | | 4,277 | 7,000 | △2,723 |
| | 국 | 3,848 | | |
| | 도 | 128 | | |
| | 시 | 301 | | |
| 307 민간이전 | | 4,277 | 7,000 | △2,723 |
| | 국 | 3,848 | | |
| | 도 | 128 | | |
| | 시 | 301 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 4,277 | 7,000 | △2,723 |
| ○내일키움통장 | | 4,277 | | |
| | 국 | 3,848 | | |
| | 도 | 128 | | |
| | 시 | 301 | | |
| 희망저축계좌 I | | 137,976 | 229,133 | △91,157 |
| | 국 | 124,176 | | |
| | 도 | 4,140 | | |
| | 시 | 9,660 | | |

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 137,976 | 229,133 | △91,157 |
| | 국 | 124,176 | | |
| | 도 | 4,140 | | |
| | 시 | 9,660 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 137,976 | 229,133 | △91,157 |
| ○희망저축계좌 I | | 137,976 | | |
| | 국 | 124,176 | | |
| | 도 | 4,140 | | |
| | 시 | 9,660 | | |
| 희망저축계좌 II | | 311,130 | 474,611 | △163,481 |
| | 국 | 280,020 | | |
| | 도 | 9,333 | | |
| | 시 | 21,777 | | |
| 307 민간이전 | | 311,130 | 474,611 | △163,481 |
| | 국 | 280,020 | | |
| | 도 | 9,333 | | |
| | 시 | 21,777 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 311,130 | 474,611 | △163,481 |
| ○희망저축계좌 II | | 311,130 | | |
| | 국 | 280,020 | | |
| | 도 | 9,333 | | |
| | 시 | 21,777 | | |
| 청년희망키움통장 | | 29,786 | 86,192 | △56,406 |
| | 국 | 26,807 | | |
| | 도 | 894 | | |
| | 시 | 2,085 | | |
| 307 민간이전 | | 29,786 | 86,192 | △56,406 |
| | 국 | 26,807 | | |
| | 도 | 894 | | |
| | 시 | 2,085 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 29,786 | 86,192 | △56,406 |
| ○청년희망키움통장 | | 29,786 | | |
| | 국 | 26,807 | | |
| | 도 | 894 | | |
| | 시 | 2,085 | | |
| 청년저축계좌 | | 251,487 | 357,277 | △105,790 |
| | 국 | 226,338 | | |
| | 도 | 7,545 | | |
| | 시 | 17,604 | | |
| 307 민간이전 | | 251,487 | 357,277 | △105,790 |
| | 국 | 226,338 | | |
| | 도 | 7,545 | | |
| | 시 | 17,604 | | |

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | | 251,487 | 357,277 | △105,790 |
| ○청년저축계좌 | | 251,487 | | |
| | 국 | 226,338 | | |
| | 도 | 7,545 | | |
| | 시 | 17,604 | | |
| 청년내일저축계좌 | | 2,799,425 | 1,761,303 | 1,038,122 |
| | 국 | 2,519,482 | | |
| | 도 | 83,983 | | |
| | 시 | 195,960 | | |
| 307 민간이전 | | 2,799,425 | 1,761,303 | 1,038,122 |
| | 국 | 2,519,482 | | |
| | 도 | 83,983 | | |
| | 시 | 195,960 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 2,799,425 | 1,761,303 | 1,038,122 |
| ○청년내일저축계좌 | | 2,799,425 | | |
| | 국 | 2,519,482 | | |
| | 도 | 83,983 | | |
| | 시 | 195,960 | | |
| 차상위계층 생활지원 | | 1,440,083 | 1,398,570 | 41,513 |
| | 균 | 1,007,985 | | |
| | 도 | 216,049 | | |
| | 시 | 216,049 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업) | | 1,334,286 | 1,272,860 | 61,426 |
| | 균 | 934,000 | | |
| | 도 | 200,143 | | |
| | 시 | 200,143 | | |
| 307 민간이전 | | 1,334,286 | 1,272,860 | 61,426 |
| | 균 | 934,000 | | |
| | 도 | 200,143 | | |
| | 시 | 200,143 | | |
| 05 민간위탁금 | | 1,334,286 | 1,272,860 | 61,426 |
| ○지역사회서비스투자사업 | | 1,334,286 | | |
| | 균 | 934,000 | | |
| | 도 | 200,143 | | |
| | 시 | 200,143 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업) | | 105,797 | 125,710 | △19,913 |
| | 균 | 73,985 | | |
| | 도 | 15,906 | | |
| | 시 | 15,906 | | |
| 307 민간이전 | | 105,797 | 125,710 | △19,913 |
| | 균 | 73,985 | | |

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 차상위계층 생활지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 15,906 | | |
| | 시 15,906 | | |
| 05 민간위탁금 | 105,797 | 125,710 | △19,913 |
| ○가사간병방문지원 | 105,797 | | |
| | 균 73,985 | | |
| | 도 15,906 | | |
| | 시 15,906 | | |
| 행정운영경비 | 348,997 | 363,718 | △14,721 |
| | 균 157,768 | | |
| | 도 27,609 | | |
| | 시 163,620 | | |
| 기본경비 | 41,096 | 36,720 | 4,376 |
| 기본경비 | 41,096 | 36,720 | 4,376 |
| 201 일반운영비 | 30,056 | 26,520 | 3,536 |
| 01 사무관리비 | 30,056 | 26,520 | 3,536 |
| ○일반수용비 1,000,000원*17명 | 17,000 | | |
| ○급량비 8,000원*17명*8식*12월 | 13,056 | | |
| 202 여비 | 8,160 | 7,200 | 960 |
| 01 국내여비 | 8,160 | 7,200 | 960 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*17명*2일*12월 | 8,160 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 3,000 | △120 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 3,000 | △120 |
| ○부서운영업무추진비 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| 인력운영비 | 307,901 | 326,998 | △19,097 |
| | 균 157,768 | | |
| | 도 27,609 | | |
| | 시 122,524 | | |
| 인력운영비(의료급여관리사 처우개선비(무기계약)) | 110,691 | 108,570 | 2,121 |
| 101 인건비 | 110,691 | 108,570 | 2,121 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 110,691 | 108,570 | 2,121 |
| ○의료급여관리사 처우개선비(무기계약) | 110,691 | | |
| -기본급(호봉) | 54,218 | | |
| ・16호봉(가급) 1,127,560원*1명*12월 | 13,531 | | |
| ・11호봉(가급) 927,610원*2명*12월 | 22,263 | | |
| ・7호봉(가급) 767,650원*2명*12월 | 18,424 | | |
| -정액급식비 140,000원*5명*12월 | 8,400 | | |
| -명절휴가비 | 18,911 | | |
| ・16호봉(가급) 4,050,864원*1명 | 4,051 | | |
| ・11호봉(가급) 3,810,924원*2명 | 7,622 | | |
| ・7호봉(가급) 3,618,972원*2명 | 7,238 | | |
| -가족수당 | 6,480 | | |

부서: 복지행정과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・배우자 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| ・기타부양가족 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| ・기타부양가족 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| -시간외수당(10시간) 258,860원*5명*12월 | 15,532 | | |
| -연차유급휴가수당 138,000원*5명*10일 | 6,900 | | |
| -체육활동비 50,000원*5명 | 250 | | |
| 인력운영비(의료급여관리사 인건비(무기계약)) | 197,210 | 218,428 | △21,218 |
| | 균 157,768 | | |
| | 도 27,609 | | |
| | 시 11,833 | | |
| 101 인건비 | 197,210 | 218,428 | △21,218 |
| | 균 157,768 | | |
| | 도 27,609 | | |
| | 시 11,833 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 197,210 | 218,428 | △21,218 |
| ○의료급여관리사 인건비(무기계약) | 197,210 | | |
| | 균 157,768 | | |
| | 도 27,609 | | |
| | 시 11,833 | | |
| 재무활동 | 6,854,919 | 6,537,173 | 317,746 |
| 내부거래지출 | 6,854,919 | 6,537,173 | 317,746 |
| 의료급여사업 지원 | 6,854,919 | 6,537,173 | 317,746 |
| 701 기타회계등전출금 | 6,854,919 | 6,537,173 | 317,746 |
| 01 기타회계전출금 | 6,854,919 | 6,537,173 | 317,746 |
| ○의료급여사업 공용차량 유지 관리 | 1,291 | | |
| ○의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 | 6,779,136 | | |
| ○의료급여사업 위탁수수료 | 10,320 | | |
| ○의료급여사업 행정비 지원 | 1,482 | | |
| ○의료급여 수급권자 본인부담금 지원 | 60,722 | | |
| ○재가의료급여 시범사업 | 1,968 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노인복지과 | 402,555,628 | 358,516,834 | 44,038,794 |
| | 국 259,807,324 | | |
| | 균 2,864,239 | | |
| | 도 34,001,508 | | |
| | 시 105,882,557 | | |
| 노인복지 향상 | 402,483,044 | 358,434,838 | 44,048,206 |
| | 국 259,807,324 | | |
| | 균 2,864,239 | | |
| | 도 34,001,508 | | |
| | 시 105,809,973 | | |
| 노인복지시설 지원 | 43,299,775 | 38,195,838 | 5,103,937 |
| | 국 4,710,960 | | |
| | 도 16,849,035 | | |
| | 시 21,739,780 | | |
| 재가노인 복지시설 운영 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | 도 25,000 | | |
| | 시 225,000 | | |
| 307 민간이전 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | 도 25,000 | | |
| | 시 225,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| ○재가노인복지시설 운영 | 250,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| | 시 225,000 | | |
| 경로식당 무료급식 | 532,224 | 447,744 | 84,480 |
| | 도 53,222 | | |
| | 시 479,002 | | |
| 307 민간이전 | 532,224 | 447,744 | 84,480 |
| | 도 53,222 | | |
| | 시 479,002 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 532,224 | 447,744 | 84,480 |
| ○무료경로식당 운영 | 532,224 | | |
| | 도 53,222 | | |
| | 시 479,002 | | |
| 경로식당 취사원 인건비 | 292,080 | 207,360 | 84,720 |
| | 도 29,208 | | |
| | 시 262,872 | | |
| 307 민간이전 | 292,080 | 207,360 | 84,720 |
| | 도 29,208 | | |
| | 시 262,872 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 292,080 | 207,360 | 84,720 |
| ○경로식당 취사원 인건비 | 292,080 | | |
| | 도 29,208 | | |

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 262,872 | | |
| 저소득 재가노인 식사배달 | | 421,200 | 421,200 | 0 |
| | 도 | 42,120 | | |
| | 시 | 379,080 | | |
| 307 민간이전 | | 421,200 | 421,200 | 0 |
| | 도 | 42,120 | | |
| | 시 | 379,080 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 421,200 | 421,200 | 0 |
| ○저소득재가노인 식사배달 | | 421,200 | | |
| | 도 | 42,120 | | |
| | 시 | 379,080 | | |
| 노인교실 운영 | | 35,000 | 37,750 | △2,750 |
| 307 민간이전 | | 35,000 | 37,750 | △2,750 |
| 11 사회복지사업보조 | | 35,000 | 37,750 | △2,750 |
| ○노인교실 운영비 | | 35,000 | | |
| 노인복지관 운영비 | | 3,573,316 | 2,482,000 | 1,091,316 |
| | 도 | 228,000 | | |
| | 시 | 3,345,316 | | |
| 307 민간이전 | | 3,573,316 | 2,482,000 | 1,091,316 |
| | 도 | 228,000 | | |
| | 시 | 3,345,316 | | |
| 05 민간위탁금 | | 3,573,316 | 2,482,000 | 1,091,316 |
| ○노인복지관 운영(보조) | | 2,280,000 | | |
| | 도 | 228,000 | | |
| | 시 | 2,052,000 | | |
| ○노인복지관 운영(자체) | | 925,000 | | |
| ○다산노인복지관 집기류 구매 지원 | | 368,316 | | |
| 노인복지관 차량 운영 | | 219,400 | 315,601 | △96,201 |
| 307 민간이전 | | 219,400 | 219,400 | 0 |
| 05 민간위탁금 | | 219,400 | 219,400 | 0 |
| ○남양주시노인복지관(인건비,유류비) | | 50,000 | | |
| ○동부노인복지관(인건비,유류비) | | 119,400 | | |
| ○해피누리복지관(인건비,유류비) | | 50,000 | | |
| 노인복지관 특수근무수당 | | 83,400 | 68,400 | 15,000 |
| | 도 | 8,340 | | |
| | 시 | 75,060 | | |
| 301 일반보전금 | | 83,400 | 68,400 | 15,000 |
| | 도 | 8,340 | | |
| | 시 | 75,060 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 83,400 | 68,400 | 15,000 |
| ○노인복지관 특수근무수당 | | 83,400 | | |
| | 도 | 8,340 | | |

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 75,060 | | |
| 노인복지관 종사자 처우개선비 | 40,200 | 37,800 | 2,400 |
| | 도 40,200 | | |
| 301 일반보전금 | 40,200 | 37,800 | 2,400 |
| | 도 40,200 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 40,200 | 37,800 | 2,400 |
| ○노인복지관 등 종사자 처우개선비 | 40,200 | | |
| | 도 40,200 | | |
| 독거노인카네이션하우스 지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○독거노인카네이션하우스 지원 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 대한노인회 운영 지원 | 159,951 | 153,307 | 6,644 |
| 307 민간이전 | 159,951 | 153,307 | 6,644 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 159,951 | 153,307 | 6,644 |
| ○대한노인회 인건비 및 운영비 | 159,951 | | |
| 노인회분회운영 | 157,920 | 155,640 | 2,280 |
| 307 민간이전 | 157,920 | 155,640 | 2,280 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 157,920 | 155,640 | 2,280 |
| ○노인회분회운영비 지원 | 157,920 | | |
| 시니어전문 자원봉사단 운영 | 15,700 | 15,700 | 0 |
| 307 민간이전 | 15,700 | 15,700 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,700 | 15,700 | 0 |
| ○시니어 전문자원봉사단 운영 지원 | 15,700 | | |
| 사회복지시설 안전점검 | 30,450 | 30,450 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,450 | 30,450 | 0 |
| 02 공공운영비 | 30,450 | 30,450 | 0 |
| ○사회복지시설 안전점검 | 30,450 | | |
| 개인운영신고시설 지원(노인) | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 도 5,400 | | |
| | 시 12,600 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 도 5,400 | | |
| | 시 12,600 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○개인운영 노인생활시설 운영 | 18,000 | | |

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 5,400 | | |
| | 시 12,600 | | |
| 노인장기요양 시설급여 | 31,956,968 | 28,917,380 | 3,039,588 |
| | 도 15,978,484 | | |
| | 시 15,978,484 | | |
| 301 일반보전금 | 31,956,968 | 28,917,380 | 3,039,588 |
| | 도 15,978,484 | | |
| | 시 15,978,484 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 31,956,968 | 28,917,380 | 3,039,588 |
| ○노인장기요양 시설급여 | 31,956,968 | | |
| | 도 15,978,484 | | |
| | 시 15,978,484 | | |
| 노인생활시설 수급자 및 환경개선비 지원 | 31,546 | 31,546 | 0 |
| | 도 3,155 | | |
| | 시 28,391 | | |
| 307 민간이전 | 31,546 | 31,546 | 0 |
| | 도 3,155 | | |
| | 시 28,391 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 31,546 | 31,546 | 0 |
| ○기초생활수급자 지원 등 | 31,546 | | |
| | 도 3,155 | | |
| | 시 28,391 | | |
| 노인생활시설 종사자 특수근무수당 | 103,200 | 103,200 | 0 |
| | 도 10,320 | | |
| | 시 92,880 | | |
| 301 일반보전금 | 103,200 | 103,200 | 0 |
| | 도 10,320 | | |
| | 시 92,880 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 103,200 | 103,200 | 0 |
| ○노인생활시설 종사자 특수근무수당 | 103,200 | | |
| | 도 10,320 | | |
| | 시 92,880 | | |
| 생계급여(노인시설) | 5,100,000 | 3,759,060 | 1,340,940 |
| | 국 4,590,000 | | |
| | 도 357,000 | | |
| | 시 153,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,100,000 | 3,759,060 | 1,340,940 |
| | 국 4,590,000 | | |
| | 도 357,000 | | |
| | 시 153,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 5,100,000 | 3,759,060 | 1,340,940 |
| ○생계급여(노인시설) | 5,100,000 | | |
| | 국 4,590,000 | | |

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 357,000 | | |
| | 시 153,000 | | |
| 해산장제급여(시설) | 134,400 | 84,800 | 49,600 |
| | 국 120,960 | | |
| | 도 4,032 | | |
| | 시 9,408 | | |
| 301 일반보전금 | 134,400 | 84,800 | 49,600 |
| | 국 120,960 | | |
| | 도 4,032 | | |
| | 시 9,408 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 134,400 | 84,800 | 49,600 |
| ○해산장제급여(시설) | 134,400 | | |
| | 국 120,960 | | |
| | 도 4,032 | | |
| | 시 9,408 | | |
| 장기요양기관 지정 심사위원회 운영 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○위원회 회의참석 수당 | | | |
| 100,000원*4명*12회 | 4,800 | | |
| 노인주거복지시설 종사자 처우개선비 | 600 | 600 | 0 |
| | 도 600 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 600 | 0 |
| | 도 600 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 600 | 600 | 0 |
| ○노인주거복지시설 종사자 처우개선비 | 600 | | |
| | 도 600 | | |
| 재가노인복지시설 종사자 처우개선비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 도 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 도 3,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○재가노인복지시설 종사자 처우개선비 | 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 어르신 인생노트 사업 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○노인복지관 프로그램 운영비 지원 | 60,000 | | |
| | 도 18,000 | | |

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 42,000 | | |
| 어르신 문화체육 이음터 | 16,666 | 10,000 | 6,666 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 11,666 | | |
| 307 민간이전 | 16,666 | 10,000 | 6,666 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 11,666 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 16,666 | 10,000 | 6,666 |
| ○어르신 문화체육 이음터 지원 | 16,666 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 11,666 | | |
| 노인회 기능보강사업 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○노인회(지회,분회) 시설개보수 등 | 10,000 | | |
| 노인복지관 정기안전점검 | 4,500 | 6,000 | △1,500 |
| 401 시설비및부대비 | 4,500 | 6,000 | △1,500 |
| 01 시설비 | 4,500 | 6,000 | △1,500 |
| ○노인복지관 정기안전점검 | 4,500 | | |
| 응급안전안심서비스 모니터링 지원 | 34,954 | 0 | 34,954 |
| | 도 34,954 | | |
| 307 민간이전 | 34,954 | 0 | 34,954 |
| | 도 34,954 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 34,954 | 0 | 34,954 |
| ○응급안전안심서비스 모니터링 지원 | 34,954 | | |
| | 도 34,954 | | |
| 어르신문화체육이음터 심의위원회 운영 | 300 | 0 | 300 |
| 201 일반운영비 | 300 | 0 | 300 |
| 01 사무관리비 | 300 | 0 | 300 |
| ○어르신문화체육이음터 심의위원회 운영 | | | |
| 100,000원*3명*1회 | 300 | | |
| 경로당 지원 및 활성화 | 4,791,011 | 4,483,142 | 307,869 |
| | 국 652,631 | | |
| | 도 386,289 | | |
| | 시 3,752,091 | | |
| 경로당 운영 지원 | 2,150,400 | 2,086,560 | 63,840 |
| | 도 125,280 | | |
| | 시 2,025,120 | | |
| 307 민간이전 | 2,150,400 | 2,086,560 | 63,840 |
| | 도 125,280 | | |
| | 시 2,025,120 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,150,400 | 2,086,560 | 63,840 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○경로당 운영 지원(보조) | 1,252,800 | | |
| | 도 125,280 | | |
| | 시 1,127,520 | | |
| ○경로당 운영 지원(자체) | 897,600 | | |
| 경로당 사회봉사활동비(보조) | 652,500 | 630,000 | 22,500 |
| | 도 52,200 | | |
| | 시 600,300 | | |
| 307 민간이전 | 652,500 | 630,000 | 22,500 |
| | 도 52,200 | | |
| | 시 600,300 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 652,500 | 630,000 | 22,500 |
| ○경로당 사회봉사 활동비(보조) | 522,000 | | |
| | 도 52,200 | | |
| | 시 469,800 | | |
| ○경로당 사회봉사 활동비(자체) | 130,500 | | |
| 노인복지정보 제공 | 75,222 | 72,702 | 2,520 |
| | 도 11,820 | | |
| | 시 63,402 | | |
| 301 일반보전금 | 75,222 | 72,702 | 2,520 |
| | 도 11,820 | | |
| | 시 63,402 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 75,222 | 72,702 | 2,520 |
| ○노인복지 정보제공(보조) | 39,402 | | |
| | 도 11,820 | | |
| | 시 27,582 | | |
| ○노인복지 정보제공(자체) | 35,820 | | |
| 경로당 활성화 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 10,800 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 10,800 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○경로당 활성화 사업 | 12,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 10,800 | | |
| 경로당 여가프로그램 운영 | 70,000 | 77,000 | △7,000 |
| 307 민간이전 | 70,000 | 77,000 | △7,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 70,000 | 77,000 | △7,000 |
| ○경로당 여가프로그램 운영 | 70,000 | | |
| 경로당 특성화(역량강화) 사업 | 35,000 | 46,000 | △11,000 |
| 307 민간이전 | 35,000 | 46,000 | △11,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 35,000 | 40,000 | △5,000 |
| ○경로당지도자 역량강화 교육 | 35,000 | | |
| 경로당 전담관리자 운영 | 120,628 | 115,866 | 4,762 |
| 307 민간이전 | 120,628 | 115,866 | 4,762 |
| 11 사회복지사업보조 | 120,628 | 115,866 | 4,762 |
| ○경로당전담관리자 지원 | 120,628 | | |
| 경로당 소독 지원 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○경로당 소독 지원 | 22,000 | | |
| 경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원 | 1,305,261 | 1,075,414 | 229,847 |
| | 국 652,631 | | |
| | 도 195,789 | | |
| | 시 456,841 | | |
| 201 일반운영비 | 20,880 | 18,726 | 2,154 |
| | 국 10,440 | | |
| | 도 3,132 | | |
| | 시 7,308 | | |
| 01 사무관리비 | 20,880 | 18,726 | 2,154 |
| ○경로당 양곡 택배비 | 20,880 | | |
| | 국 10,440 | | |
| | 도 3,132 | | |
| | 시 7,308 | | |
| 307 민간이전 | 1,284,381 | 1,056,688 | 227,693 |
| | 국 642,191 | | |
| | 도 192,657 | | |
| | 시 449,533 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,284,381 | 1,056,688 | 227,693 |
| ○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 1,284,381 | | |
| | 국 642,191 | | |
| | 도 192,657 | | |
| | 시 449,533 | | |
| 지역봉사 지도원 활동비 지원 | 348,000 | 345,600 | 2,400 |
| 301 일반보전금 | 348,000 | 345,600 | 2,400 |
| 14 기타보상금 | 348,000 | 345,600 | 2,400 |
| ○지역봉사 지도원 활동비 지원 | 348,000 | | |
| 노인복지시설 기능보강 | 370,215 | 900,000 | △529,785 |
| | 균 45,108 | | |
| | 도 40,575 | | |
| | 시 284,532 | | |
| 경로당 기능보강사업 | 250,000 | 330,000 | △80,000 |
| 402 민간자본이전 | 250,000 | 330,000 | △80,000 |

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 기능보강

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 250,000 | 330,000 | △80,000 |
| ○경로당 노후물품 교체 등 | 250,000 | | |
| 사회복지시설 환경개선사업 | 30,000 | 70,000 | △40,000 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 70,000 | △40,000 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 30,000 | 70,000 | △40,000 |
| ○사회복지시설 환경개선사업 | 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 장기요양기관 환기시설 설치 사업 | 90,215 | 0 | 90,215 |
| | 균 45,108 | | |
| | 도 31,575 | | |
| | 시 13,532 | | |
| 402 민간자본이전 | 90,215 | 0 | 90,215 |
| | 균 45,108 | | |
| | 도 31,575 | | |
| | 시 13,532 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 90,215 | 0 | 90,215 |
| ○장기요양기관 환기시설 설치 | 90,215 | | |
| | 균 45,108 | | |
| | 도 31,575 | | |
| | 시 13,532 | | |
| 노인일자리 창출 및 지원 확대 | 23,066,114 | 17,700,680 | 5,365,434 |
| | 국 11,191,967 | | |
| | 도 1,834,544 | | |
| | 시 10,039,603 | | |
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대 | 21,259,894 | 14,793,985 | 6,465,909 |
| | 국 10,629,947 | | |
| | 도 1,594,492 | | |
| | 시 9,035,455 | | |
| 307 민간이전 | 21,259,894 | 14,793,985 | 6,465,909 |
| | 국 10,629,947 | | |
| | 도 1,594,492 | | |
| | 시 9,035,455 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 21,259,894 | 14,793,985 | 6,465,909 |
| ○노인일자리 및 사회활동지원 | 21,259,894 | | |
| | 국 10,629,947 | | |
| | 도 1,594,492 | | |
| | 시 9,035,455 | | |
| 수행기관 전담인력 인건비 | 1,124,040 | 893,637 | 230,403 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 562,020 | | |
| | 도 84,302 | | |
| | 시 477,718 | | |
| 307 민간이전 | 1,124,040 | 893,637 | 230,403 |
| | 국 562,020 | | |
| | 도 84,302 | | |
| | 시 477,718 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,124,040 | 893,637 | 230,403 |
| ○수행기관 전담인력 인건비 | 1,124,040 | | |
| | 국 562,020 | | |
| | 도 84,302 | | |
| | 시 477,718 | | |
| 노인일자리수행기관 종사자 처우개선비 | 27,000 | 23,400 | 3,600 |
| | 도 27,000 | | |
| 301 일반보전금 | 27,000 | 23,400 | 3,600 |
| | 도 27,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 27,000 | 23,400 | 3,600 |
| ○노인일자리수행기관 종사자 처우개선비 | 27,000 | | |
| | 도 27,000 | | |
| 노인일자리 종사자 특수근무수당 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| | 도 1,560 | | |
| | 시 14,040 | | |
| 301 일반보전금 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| | 도 1,560 | | |
| | 시 14,040 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 15,600 | 15,600 | 0 |
| ○노인일자리 종사자(시니어클럽, 실버인력 뱅크) 특수근무수당 | 15,600 | | |
| | 도 1,560 | | |
| | 시 14,040 | | |
| 노인일자리 노후시설개선 및 신제품지원 | 60,000 | 55,000 | 5,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 55,000 | 5,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 60,000 | 55,000 | 5,000 |
| ○노후시설개선지원 | 60,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 시니어클럽 운영 | 413,000 | 396,000 | 17,000 |
| | 도 41,300 | | |
| | 시 371,700 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 413,000 | 396,000 | 17,000 |
| | 도 41,300 | | |
| | 시 371,700 | | |
| 05 민간위탁금 | 413,000 | 396,000 | 17,000 |
| ○시니어클럽 운영 | 413,000 | | |
| | 도 41,300 | | |
| | 시 371,700 | | |
| 실버인력뱅크 지원 | 112,000 | 107,000 | 5,000 |
| | 도 33,600 | | |
| | 시 78,400 | | |
| 307 민간이전 | 112,000 | 107,000 | 5,000 |
| | 도 33,600 | | |
| | 시 78,400 | | |
| 05 민간위탁금 | 112,000 | 107,000 | 5,000 |
| ○실버인력뱅크 운영 | 112,000 | | |
| | 도 33,600 | | |
| | 시 78,400 | | |
| 시니어 동행 편의점 지원 | 29,580 | 28,827 | 753 |
| | 도 14,790 | | |
| | 시 14,790 | | |
| 307 민간이전 | 29,580 | 28,827 | 753 |
| | 도 14,790 | | |
| | 시 14,790 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 29,580 | 28,827 | 753 |
| ○시니어 동행 편의점 지원 | 29,580 | | |
| | 도 14,790 | | |
| | 시 14,790 | | |
| 노인일자리 수행기관 부대경비 지원사업 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 301 일반보전금 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○노인일자리 수행기관 부대경비 지원 | 25,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 어버이날 및 경로의달 행사 | 30,000 | 32,000 | △2,000 |
| 어버이날 및 노인의 날 행사 | 30,000 | 32,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| ○어버이날 행사 | 10,000 | | |

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 어버이날 및 경로의달 행사

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○노인의날 행사 | 20,000 | | |
| 재가노인 복지 향상 | 330,754,029 | 296,833,178 | 33,920,851 |
| | 국 243,251,766 | | |
| | 균 2,819,131 | | |
| | 도 14,891,065 | | |
| | 시 69,792,067 | | |
| 기초연금 지급 | 304,064,708 | 275,316,428 | 28,748,280 |
| | 국 243,251,766 | | |
| | 도 12,162,589 | | |
| | 시 48,650,353 | | |
| 301 일반보전금 | 304,064,708 | 275,316,428 | 28,748,280 |
| | 국 243,251,766 | | |
| | 도 12,162,589 | | |
| | 시 48,650,353 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 304,064,708 | 275,316,428 | 28,748,280 |
| ○기초연금 지급 | 304,064,708 | | |
| | 국 243,251,766 | | |
| | 도 12,162,589 | | |
| | 시 48,650,353 | | |
| 노인맞춤돌봄서비스 지원 | 3,868,600 | 3,522,380 | 346,220 |
| | 균 2,708,000 | | |
| | 도 174,090 | | |
| | 시 986,510 | | |
| 307 민간이전 | 3,868,600 | 3,522,380 | 346,220 |
| | 균 2,708,000 | | |
| | 도 174,090 | | |
| | 시 986,510 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 3,868,600 | 3,522,380 | 346,220 |
| ○노인맞춤돌봄서비스 | 3,868,600 | | |
| | 균 2,708,000 | | |
| | 도 174,090 | | |
| | 시 986,510 | | |
| 저소득노인가구 건강보험료 지원 | 315,000 | 315,000 | 0 |
| | 도 94,500 | | |
| | 시 220,500 | | |
| 301 일반보전금 | 315,000 | 315,000 | 0 |
| | 도 94,500 | | |
| | 시 220,500 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 315,000 | 315,000 | 0 |
| ○저소득노인가구 건강보험료 지원 | 315,000 | | |
| | 도 94,500 | | |

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 재가노인 복지 향상

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 220,500 | | |
| 기초생활수급노인 월동난방비 지원 | | 900,000 | 815,750 | 84,250 |
| | 도 | 270,000 | | |
| | 시 | 630,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 900,000 | 815,750 | 84,250 |
| | 도 | 270,000 | | |
| | 시 | 630,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 900,000 | 815,750 | 84,250 |
| ○기초생활수급노인 월동난방비 지원 | | 900,000 | | |
| | 도 | 270,000 | | |
| | 시 | 630,000 | | |
| 중풍,치매노인 생활용품비 지원 | | 25,440 | 25,440 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 25,440 | 25,440 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 25,440 | 25,440 | 0 |
| ○생활용품비 530원*40명*4분기*300개 | | 25,440 | | |
| 폐지 줍는 노인 지원 | | 5,400 | 6,000 | △600 |
| | 도 | 2,700 | | |
| | 시 | 2,700 | | |
| 301 일반보전금 | | 5,400 | 6,000 | △600 |
| | 도 | 2,700 | | |
| | 시 | 2,700 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 5,400 | 6,000 | △600 |
| ○폐지줍는노인 물품지원 | | 5,400 | | |
| | 도 | 2,700 | | |
| | 시 | 2,700 | | |
| 노인장기요양 재가급여 | | 21,125,197 | 16,465,190 | 4,660,007 |
| | 도 | 2,112,520 | | |
| | 시 | 19,012,677 | | |
| 301 일반보전금 | | 21,125,197 | 16,465,190 | 4,660,007 |
| | 도 | 2,112,520 | | |
| | 시 | 19,012,677 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 21,125,197 | 16,465,190 | 4,660,007 |
| ○노인장기요양 재가급여 | | 21,125,197 | | |
| | 도 | 2,112,520 | | |
| | 시 | 19,012,677 | | |
| 365 어르신돌봄센터 운영 | | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 도 | 21,000 | | |
| | 시 | 49,000 | | |
| 307 민간이전 | | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 도 | 21,000 | | |
| | 시 | 49,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 70,000 | 70,000 | 0 |

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 재가노인 복지 향상

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○365어르신돌봄센터 운영 | 70,000 | | |
| | 도 21,000 | | |
| | 시 49,000 | | |
| 노인상담사업 | 148,222 | 141,164 | 7,058 |
| | 도 44,466 | | |
| | 시 103,756 | | |
| 307 민간이전 | 148,222 | 141,164 | 7,058 |
| | 도 44,466 | | |
| | 시 103,756 | | |
| 05 민간위탁금 | 148,222 | 141,164 | 7,058 |
| ○노인상담사업 | 148,222 | | |
| | 도 44,466 | | |
| | 시 103,756 | | |
| 노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 | 7,200 | 6,600 | 600 |
| | 도 7,200 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 6,600 | 600 |
| | 도 7,200 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 7,200 | 6,600 | 600 |
| ○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 | 7,200 | | |
| | 도 7,200 | | |
| 응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 | 2,000 | 1,200 | 800 |
| | 도 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 1,200 | 800 |
| | 도 2,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 2,000 | 1,200 | 800 |
| ○독거노인 응급안전안심서비스 종사자 처우 개선비 | 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 독거노인 응급안전안심서비스 사업 지원 | 222,262 | 148,026 | 74,236 |
| | 균 111,131 | | |
| | 시 111,131 | | |
| 307 민간이전 | 222,262 | 148,026 | 74,236 |
| | 균 111,131 | | |
| | 시 111,131 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 222,262 | 148,026 | 74,236 |
| ○독거노인 응급 안전안심서비스 사업지원 | 222,262 | | |
| | 균 111,131 | | |
| | 시 111,131 | | |
| 장묘문화 개선 | 171,900 | 290,000 | △118,100 |
| 화장장려금 지원 | 160,000 | 275,000 | △115,000 |
| 301 일반보전금 | 160,000 | 275,000 | △115,000 |
| 14 기타보상금 | 160,000 | 275,000 | △115,000 |
| ○화장장려금 지원 | 160,000 | | |

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 장묘문화 개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장사시설 관련 보수 및 정비 | 10,500 | 15,000 | △4,500 |
| 201 일반운영비 | 10,500 | 15,000 | △4,500 |
| 01 사무관리비 | 10,500 | 15,000 | △4,500 |
| ○입간판(현수막)설치 보수 및 묘지정비 | 10,500 | | |
| 드론활용 장사행정 지원 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○드론활용 장사행정 지원 | 1,400 | | |
| 소외계층 위문 활동 | 12,000 | 12,500 | △500 |
| 소외계층 위문 활동 | 12,000 | 12,500 | △500 |
| 노인 복지 등 시책추진 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| ○노인 복지 등 시책추진 | 2,000 | | |
| 사회복지시설 위문 보상 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○위문금 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(노인복지과) | 60,584 | 69,496 | △8,912 |
| 기본경비 | 60,584 | 69,496 | △8,912 |
| 기본경비 | 60,584 | 69,496 | △8,912 |
| 201 일반운영비 | 40,664 | 38,896 | 1,768 |
| 01 사무관리비 | 40,664 | 38,896 | 1,768 |
| ○일반수용비 1,000,000원*23명 | 23,000 | | |
| ○급량비 8,000원*23명*8식*12월 | 17,664 | | |
| 202 여비 | 16,560 | 26,400 | △9,840 |
| 01 국내여비 | 16,560 | 26,400 | △9,840 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*23명*3일*12월 | 16,560 | | |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| ○부서운영업무추진비 280,000원*12월 | 3,360 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 장애인복지과 | | 98,002,722 | 90,057,777 | 7,944,945 |
| | 국 | 49,817,109 | | |
| | 균 | 3,960 | | |
| | 도 | 8,269,292 | | |
| | 시 | 39,912,361 | | |
| 장애인복지 향상 | | 97,896,670 | 88,941,385 | 8,955,285 |
| | 국 | 49,817,109 | | |
| | 균 | 3,960 | | |
| | 도 | 8,269,292 | | |
| | 시 | 39,806,309 | | |
| 장애인 생활안정 | | 17,890,935 | 17,316,878 | 574,057 |
| | 국 | 11,407,176 | | |
| | 도 | 1,915,774 | | |
| | 시 | 4,567,985 | | |
| 장애수당(기초) 지급 | | 1,944,138 | 1,823,568 | 120,570 |
| | 국 | 1,360,897 | | |
| | 도 | 408,269 | | |
| | 시 | 174,972 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,944,138 | 1,823,568 | 120,570 |
| | 국 | 1,360,897 | | |
| | 도 | 408,269 | | |
| | 시 | 174,972 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,944,138 | 1,823,568 | 120,570 |
| ○장애수당(기초) | | 1,944,138 | | |
| | 국 | 1,360,897 | | |
| | 도 | 408,269 | | |
| | 시 | 174,972 | | |
| 장애수당(차상위 등) 지급 | | 1,119,363 | 1,168,967 | △49,604 |
| | 국 | 783,554 | | |
| | 도 | 235,066 | | |
| | 시 | 100,743 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,119,363 | 1,168,967 | △49,604 |
| | 국 | 783,554 | | |
| | 도 | 235,066 | | |
| | 시 | 100,743 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,119,363 | 1,168,967 | △49,604 |
| ○장애수당(차상위 등) | | 1,119,363 | | |
| | 국 | 783,554 | | |
| | 도 | 235,066 | | |
| | 시 | 100,743 | | |
| 도비 장애수당 | | 1,094,400 | 705,120 | 389,280 |
| | 도 | 328,320 | | |
| | 시 | 766,080 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | | 1,094,400 | 705,120 | 389,280 |
| | 도 | 328,320 | | |
| | 시 | 766,080 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 1,094,400 | 705,120 | 389,280 |
| ○도비 장애수당 | | 1,094,400 | | |
| | 도 | 328,320 | | |
| | 시 | 766,080 | | |
| 장애인연금 급여 지급 | | 13,232,464 | 13,147,713 | 84,751 |
| | 국 | 9,262,725 | | |
| | 도 | 793,948 | | |
| | 시 | 3,175,791 | | |
| 301 일반보전금 | | 13,232,464 | 13,147,713 | 84,751 |
| | 국 | 9,262,725 | | |
| | 도 | 793,948 | | |
| | 시 | 3,175,791 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 13,232,464 | 13,147,713 | 84,751 |
| ○장애인연금 | | 13,232,464 | | |
| | 국 | 9,262,725 | | |
| | 도 | 793,948 | | |
| | 시 | 3,175,791 | | |
| 장애인가구 냉난방비 | | 460,570 | 456,510 | 4,060 |
| | 도 | 138,171 | | |
| | 시 | 322,399 | | |
| 301 일반보전금 | | 460,570 | 456,510 | 4,060 |
| | 도 | 138,171 | | |
| | 시 | 322,399 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 460,570 | 456,510 | 4,060 |
| ○장애인가구 냉난방비 | | 460,570 | | |
| | 도 | 138,171 | | |
| | 시 | 322,399 | | |
| 장애인 자립생활 정착금 지원 | | 40,000 | 15,000 | 25,000 |
| | 도 | 12,000 | | |
| | 시 | 28,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 40,000 | 15,000 | 25,000 |
| | 도 | 12,000 | | |
| | 시 | 28,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 40,000 | 15,000 | 25,000 |
| ○장애인 자립생활 정착금 지원 | | 40,000 | | |
| | 도 | 12,000 | | |
| | 시 | 28,000 | | |
| 장애인 의료비 | | 3,153,565 | 2,843,955 | 309,610 |
| | 국 | 2,192,245 | | |
| | 도 | 192,392 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 의료비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 768,928 | | |
| 장애인 보조기기 지원 | 29,813 | 16,627 | 13,186 |
| | 국 23,850 | | |
| | 시 5,963 | | |
| 301 일반보전금 | 29,813 | 16,627 | 13,186 |
| | 국 23,850 | | |
| | 시 5,963 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 29,813 | 16,627 | 13,186 |
| ○장애인 재활보조기기 지원 | 29,813 | | |
| | 국 23,850 | | |
| | 시 5,963 | | |
| 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 | 6,920 | 6,920 | 0 |
| | 국 3,460 | | |
| | 도 519 | | |
| | 시 2,941 | | |
| 301 일반보전금 | 6,920 | 6,920 | 0 |
| | 국 3,460 | | |
| | 도 519 | | |
| | 시 2,941 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 6,920 | 6,920 | 0 |
| ○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 | 6,920 | | |
| | 국 3,460 | | |
| | 도 519 | | |
| | 시 2,941 | | |
| 장애인의료비 지원 | 346,028 | 346,028 | 0 |
| | 국 276,822 | | |
| | 도 48,444 | | |
| | 시 20,762 | | |
| 308 자치단체등이전 | 346,028 | 346,028 | 0 |
| | 국 276,822 | | |
| | 도 48,444 | | |
| | 시 20,762 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 346,028 | 346,028 | 0 |
| ○장애인의료비 지원 | 346,028 | | |
| | 국 276,822 | | |
| | 도 48,444 | | |
| | 시 20,762 | | |
| 저소득장애인 의료비 지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 301 일반보전금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 의료비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○저소득장애인 의료비 지원 | | 30,000 | | |
| | 도 | 9,000 | | |
| | 시 | 21,000 | | |
| 저소득장애인 보조기기 지원 | | 43,500 | 39,000 | 4,500 |
| | 도 | 13,050 | | |
| | 시 | 30,450 | | |
| 301 일반보전금 | | 43,500 | 39,000 | 4,500 |
| | 도 | 13,050 | | |
| | 시 | 30,450 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 43,500 | 39,000 | 4,500 |
| ○저소득장애인 보조기기 지원 | | 43,500 | | |
| | 도 | 13,050 | | |
| | 시 | 30,450 | | |
| 발달재활서비스 바우처 지원 | | 2,690,000 | 2,400,000 | 290,000 |
| | 국 | 1,883,000 | | |
| | 도 | 121,050 | | |
| | 시 | 685,950 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,690,000 | 2,400,000 | 290,000 |
| | 국 | 1,883,000 | | |
| | 도 | 121,050 | | |
| | 시 | 685,950 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 2,690,000 | 2,400,000 | 290,000 |
| ○발달재활서비스 바우처 지원 | | 2,690,000 | | |
| | 국 | 1,883,000 | | |
| | 도 | 121,050 | | |
| | 시 | 685,950 | | |
| 언어발달지원 바우처 지원 | | 7,304 | 5,380 | 1,924 |
| | 국 | 5,113 | | |
| | 도 | 329 | | |
| | 시 | 1,862 | | |
| 301 일반보전금 | | 7,304 | 5,380 | 1,924 |
| | 국 | 5,113 | | |
| | 도 | 329 | | |
| | 시 | 1,862 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 7,304 | 5,380 | 1,924 |
| ○언어발달지원 바우처 지원 | | 7,304 | | |
| | 국 | 5,113 | | |
| | 도 | 329 | | |
| | 시 | 1,862 | | |
| 장애인 교육 및 복지증진 | | 552,100 | 391,900 | 160,200 |
| | 도 | 87,060 | | |
| | 시 | 465,040 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 교육 및 복지증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애인 복지신문 보급 | 70,200 | 63,360 | 6,840 |
| | 도 21,060 | | |
| | 시 49,140 | | |
| 301 일반보전금 | 70,200 | 63,360 | 6,840 |
| | 도 21,060 | | |
| | 시 49,140 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 70,200 | 63,360 | 6,840 |
| ○장애인 복지신문 보급 | 70,200 | | |
| | 도 21,060 | | |
| | 시 49,140 | | |
| 장애인 어울림 평생학습 지원 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| ○강사비 및 교육운영비(2개소) 90,000,000원*2개소 | 180,000 | | |
| 장애인 가족지원 프로그램 지원 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○장애인복지관 운영(2개소) 20,000,000원*2개소 | 40,000 | | |
| 중증장애인 부모세대자녀의 학원교육비 지원 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 301 일반보전금 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○학원비 70,000원*10명*12월 | 8,400 | | |
| 장애인 교육 지원 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 03 행사운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○장애인식개선교육 및 장애인차별금지교육 1,750,000원*2회 | 3,500 | | |
| 장애인 행사 운영 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| ○장애인의 날 행사 운영 | 30,000 | | |
| 장애인가족지원센터 운영 지원 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | 도 66,000 | | |
| | 시 154,000 | | |
| 307 민간이전 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | 도 66,000 | | |
| | 시 154,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| ○장애인가족지원센터 지원 | 220,000 | | |
| | 도 66,000 | | |
| | 시 154,000 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 청각장애인 복지증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청각장애인 복지증진 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| 청각 장애아동 인공달팽이관 재활치료비 지원 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| ○재활치료비 지원 3,000,000원*4명*1회 | 12,000 | | |
| 장애인 편의증진 | 768,894 | 805,249 | △36,355 |
| | 도 66,428 | | |
| | 시 702,466 | | |
| 장애인 복지사업 추진 | 25,670 | 26,920 | △1,250 |
| 201 일반운영비 | 25,670 | 26,920 | △1,250 |
| 01 사무관리비 | 25,670 | 26,920 | △1,250 |
| ○장애인사업안내 홍보물 제작 500원*2,500부*1회 | 1,250 | | |
| ○장애인등록증 개별 배송비용 3,820원*500명*12월 | 22,920 | | |
| ○발달장애인지원사업안내 홍보물 제작 500원*3,000부*1회 | 1,500 | | |
| 장애인 자동차표지 구입 | 2,100 | 3,000 | △900 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 3,000 | △900 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 3,000 | △900 |
| ○표지 구입 1,148원*1,829매 | 2,100 | | |
| 장애인보장구수리센터 운영 지원 | 91,321 | 87,326 | 3,995 |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○장애인보장구 수리비 지원 | 12,000 | | |
| -저소득층(국민기초, 차상위) 200,000원*20명 | 4,000 | | |
| -일반 100,000원*80명 | 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 79,321 | 75,326 | 3,995 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 79,321 | 75,326 | 3,995 |
| ○보장구 수리센터 운영 | 79,321 | | |
| 장애인 종합민원센터 운영 | 31,308 | 29,340 | 1,968 |
| 307 민간이전 | 31,308 | 29,340 | 1,968 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 31,308 | 29,340 | 1,968 |
| ○민원상담실 운영 | 31,308 | | |
| 장애인 특장차량 운영 | 98,650 | 95,207 | 3,443 |
| 307 민간이전 | 98,650 | 95,207 | 3,443 |
| 11 사회복지사업보조 | 98,650 | 95,207 | 3,443 |
| ○지체장애인특장차량 운영비 | 43,968 | | |
| ○신장,교통장애인차량 운영비 | 13,200 | | |
| ○시각장애인차량 운영비 | 41,482 | | |
| 장애인 중형버스 운영 | 46,778 | 44,591 | 2,187 |
| 307 민간이전 | 46,778 | 44,591 | 2,187 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 편의증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | | 46,778 | 44,591 | 2,187 |
| ○중형버스 인건비 및 차량운영비(1대) | | 46,778 | | |
| 장애인전용주차구역 위반 과태료 관리시스템 운영 | | 5,040 | 4,356 | 684 |
| 201 일반운영비 | | 5,040 | 4,356 | 684 |
| 02 공공운영비 | | 5,040 | 4,356 | 684 |
| ○과태료 관리시스템 시설장비유지비 420,000원*12월 | | 5,040 | | |
| 장애인 편의시설 기술지원센터 운영 | | 334,600 | 292,200 | 42,400 |
| | 도 | 26,400 | | |
| | 시 | 308,200 | | |
| 307 민간이전 | | 334,600 | 292,200 | 42,400 |
| | 도 | 26,400 | | |
| | 시 | 308,200 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 334,600 | 292,200 | 42,400 |
| ○장애인 편의시설 기술센터 운영 | | 334,600 | | |
| | 도 | 26,400 | | |
| | 시 | 308,200 | | |
| 장애인 편의시설 현장조사요원 운영 | | 59,427 | 57,147 | 2,280 |
| | 도 | 17,828 | | |
| | 시 | 41,599 | | |
| 307 민간이전 | | 59,427 | 57,147 | 2,280 |
| | 도 | 17,828 | | |
| | 시 | 41,599 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 59,427 | 57,147 | 2,280 |
| ○장애인 편의시설 현장조사요원 운영 | | 59,427 | | |
| | 도 | 17,828 | | |
| | 시 | 41,599 | | |
| 고령장애인 쉼터 지원 | | 74,000 | 0 | 74,000 |
| | 도 | 22,200 | | |
| | 시 | 51,800 | | |
| 307 민간이전 | | 74,000 | 0 | 74,000 |
| | 도 | 22,200 | | |
| | 시 | 51,800 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 74,000 | 0 | 74,000 |
| ○고령장애인 쉼터 지원 | | 74,000 | | |
| | 도 | 22,200 | | |
| | 시 | 51,800 | | |
| 장애인 복지시설 운영 | | 2,200,783 | 2,233,673 | △32,890 |
| | 도 | 526,793 | | |
| | 시 | 1,673,990 | | |
| 장애인거주시설 입소자 지원(4종) | | 96,878 | 99,352 | △2,474 |
| | 도 | 29,063 | | |
| | 시 | 67,815 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | | 96,878 | 99,352 | △2,474 |
| | 도 | 29,063 | | |
| | 시 | 67,815 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 96,878 | 99,352 | △2,474 |
| ○장애인거주시설 입소자지원(4종) | | 96,878 | | |
| | 도 | 29,063 | | |
| | 시 | 67,815 | | |
| 장애인직업재활시설 입소자 지원(4종) | | 68,584 | 66,846 | 1,738 |
| | 도 | 20,575 | | |
| | 시 | 48,009 | | |
| 301 일반보전금 | | 68,584 | 66,846 | 1,738 |
| | 도 | 20,575 | | |
| | 시 | 48,009 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 68,584 | 66,846 | 1,738 |
| ○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종) | | 68,584 | | |
| | 도 | 20,575 | | |
| | 시 | 48,009 | | |
| 장애인거주시설 운영지원(6종) | | 1,156,101 | 1,082,553 | 73,548 |
| | 도 | 115,610 | | |
| | 시 | 1,040,491 | | |
| 301 일반보전금 | | 562,800 | 552,600 | 10,200 |
| | 도 | 56,280 | | |
| | 시 | 506,520 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 562,800 | 552,600 | 10,200 |
| ○장애인거주지설 운영지원(6종) | | 562,800 | | |
| | 도 | 56,280 | | |
| | 시 | 506,520 | | |
| 307 민간이전 | | 593,301 | 529,953 | 63,348 |
| | 도 | 59,330 | | |
| | 시 | 533,971 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 593,301 | 529,953 | 63,348 |
| ○장애인거주지설 운영지원(6종) | | 593,301 | | |
| | 도 | 59,330 | | |
| | 시 | 533,971 | | |
| 장애인직업재활시설 운영지원(7종) | | 396,507 | 375,704 | 20,803 |
| | 도 | 39,651 | | |
| | 시 | 356,856 | | |
| 301 일반보전금 | | 126,350 | 112,950 | 13,400 |
| | 도 | 12,635 | | |
| | 시 | 113,715 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 126,350 | 112,950 | 13,400 |
| ○장애인직업재활시설 운영지원(7종) | | 126,350 | | |
| | 도 | 12,635 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 113,715 | | |
| 307 민간이전 | | 270,157 | 262,754 | 7,403 |
| | 도 | 27,016 | | |
| | 시 | 243,141 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 270,157 | 262,754 | 7,403 |
| ○장애인직업재활시설 운영지원(7종) | | 270,157 | | |
| | 도 | 27,016 | | |
| | 시 | 243,141 | | |
| 장애인재가복지시설 운영지원(2종) | | 63,800 | 53,200 | 10,600 |
| | 도 | 6,380 | | |
| | 시 | 57,420 | | |
| 307 민간이전 | | 63,800 | 53,200 | 10,600 |
| | 도 | 6,380 | | |
| | 시 | 57,420 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 63,800 | 53,200 | 10,600 |
| ○장애인재가복지시설 운영지원(2종) | | 63,800 | | |
| | 도 | 6,380 | | |
| | 시 | 57,420 | | |
| 장애인복지시설 재활프로그램 운영 | | 53,013 | 49,068 | 3,945 |
| | 도 | 15,904 | | |
| | 시 | 37,109 | | |
| 402 민간자본이전 | | 53,013 | 49,068 | 3,945 |
| | 도 | 15,904 | | |
| | 시 | 37,109 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 53,013 | 49,068 | 3,945 |
| ○장애인복지시설 재활프로그램 운영 | | 53,013 | | |
| | 도 | 15,904 | | |
| | 시 | 37,109 | | |
| 사회복지시설 종사자 처우개선비(장애인시설) | | 222,600 | 222,000 | 600 |
| | 도 | 222,600 | | |
| 301 일반보전금 | | 222,600 | 222,000 | 600 |
| | 도 | 222,600 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 222,600 | 222,000 | 600 |
| ○사회복지시설 종사자 처우개선비(장애인시설) | | 222,600 | | |
| | 도 | 222,600 | | |
| 장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 | | 48,600 | 40,200 | 8,400 |
| | 도 | 48,600 | | |
| 301 일반보전금 | | 48,600 | 40,200 | 8,400 |
| | 도 | 48,600 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 48,600 | 40,200 | 8,400 |
| ○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 | | 48,600 | | |
| | 도 | 48,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 장애인 365쉼터 운영지원 | | 94,700 | 90,750 | 3,950 |
| | 도 | 28,410 | | |
| | 시 | 66,290 | | |
| 307 민간이전 | | 94,700 | 90,750 | 3,950 |
| | 도 | 28,410 | | |
| | 시 | 66,290 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 94,700 | 90,750 | 3,950 |
| ○장애인 365쉼터 운영지원 | | 94,700 | | |
| | 도 | 28,410 | | |
| | 시 | 66,290 | | |
| 장애인 생활시설 운영 | | 10,273,687 | 9,981,474 | 292,213 |
| | 국 | 6,188,804 | | |
| | 도 | 695,405 | | |
| | 시 | 3,389,478 | | |
| 장애인거주시설 운영 지원 | | 8,834,818 | 8,681,087 | 153,731 |
| | 국 | 6,184,372 | | |
| | 도 | 397,567 | | |
| | 시 | 2,252,879 | | |
| 307 민간이전 | | 8,834,818 | 8,681,087 | 153,731 |
| | 국 | 6,184,372 | | |
| | 도 | 397,567 | | |
| | 시 | 2,252,879 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 8,834,818 | 8,681,087 | 153,731 |
| ○장애인거주시설운영 | | 8,834,818 | | |
| | 국 | 6,184,372 | | |
| | 도 | 397,567 | | |
| | 시 | 2,252,879 | | |
| 개인운영 장애인생활시설 지원 | | 751,200 | 902,400 | △151,200 |
| | 도 | 225,360 | | |
| | 시 | 525,840 | | |
| 307 민간이전 | | 751,200 | 902,400 | △151,200 |
| | 도 | 225,360 | | |
| | 시 | 525,840 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 751,200 | 902,400 | △151,200 |
| ○개인운영 장애인거주시설 지원 | | 751,200 | | |
| | 도 | 225,360 | | |
| | 시 | 525,840 | | |
| 장애인 단기거주시설 운영 | | 245,980 | 253,704 | △7,724 |
| | 도 | 24,598 | | |
| | 시 | 221,382 | | |
| 307 민간이전 | | 245,980 | 253,704 | △7,724 |
| | 도 | 24,598 | | |
| | 시 | 221,382 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 245,980 | 253,704 | △7,724 |
| ○장애인 단기보호시설 운영 | | 245,980 | | |
| | 도 | 24,598 | | |
| | 시 | 221,382 | | |
| 장애인 공동생활가정 운영 | | 118,460 | 60,565 | 57,895 |
| | 도 | 11,846 | | |
| | 시 | 106,614 | | |
| 307 민간이전 | | 118,460 | 60,565 | 57,895 |
| | 도 | 11,846 | | |
| | 시 | 106,614 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 118,460 | 60,565 | 57,895 |
| ○장애인 공동생활가정 운영 | | 118,460 | | |
| | 도 | 11,846 | | |
| | 시 | 106,614 | | |
| 장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원 | | 71,242 | 71,242 | 0 |
| | 도 | 35,621 | | |
| | 시 | 35,621 | | |
| 307 민간이전 | | 71,242 | 71,242 | 0 |
| | 도 | 35,621 | | |
| | 시 | 35,621 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 71,242 | 71,242 | 0 |
| ○장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원 | | 71,242 | | |
| | 도 | 35,621 | | |
| | 시 | 35,621 | | |
| 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 | | 5,987 | 11,974 | △5,987 |
| | 국 | 3,592 | | |
| | 도 | 359 | | |
| | 시 | 2,036 | | |
| 307 민간이전 | | 5,987 | 11,974 | △5,987 |
| | 국 | 3,592 | | |
| | 도 | 359 | | |
| | 시 | 2,036 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 5,987 | 11,974 | △5,987 |
| ○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 | | 5,987 | | |
| | 국 | 3,592 | | |
| | 도 | 359 | | |
| | 시 | 2,036 | | |
| 장애인거주시설 IoT, AI활용 돌봄사업 운영비 | | 1,200 | 502 | 698 |
| | 국 | 840 | | |
| | 도 | 54 | | |
| | 시 | 306 | | |
| 307 민간이전 | | 1,200 | 502 | 698 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 840 | | |
| | 도 54 | | |
| | 시 306 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,200 | 502 | 698 |
| ○장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄사업 운영 지원 | 1,200 | | |
| | 국 840 | | |
| | 도 54 | | |
| | 시 306 | | |
| 개인운영 장애인생활시설 지원(자체) | 244,800 | 0 | 244,800 |
| 307 민간이전 | 244,800 | 0 | 244,800 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 244,800 | 0 | 244,800 |
| ○개인운영 장애인거주시설 종사자 인건비 및 운영비 지원 | 244,800 | | |
| 장애인직업 및 지역사회재활시설 운영 | 13,788,231 | 12,180,524 | 1,607,707 |
| | 도 1,049,330 | | |
| | 시 12,738,901 | | |
| 장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 | 206,400 | 185,400 | 21,000 |
| | 도 20,640 | | |
| | 시 185,760 | | |
| 301 일반보전금 | 206,400 | 185,400 | 21,000 |
| | 도 20,640 | | |
| | 시 185,760 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 206,400 | 185,400 | 21,000 |
| ○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원 | 206,400 | | |
| | 도 20,640 | | |
| | 시 185,760 | | |
| 장애인복지관 운영 | 4,738,432 | 4,374,551 | 363,881 |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 4,618,432 | | |
| 307 민간이전 | 4,738,432 | 4,374,551 | 363,881 |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 4,618,432 | | |
| 05 민간위탁금 | 4,738,432 | 4,374,551 | 363,881 |
| ○장애인복지관 운영(2개소) | 4,738,432 | | |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 4,618,432 | | |
| 장애인 생활이동지원센터 및 수어통역센터 종사자 특수근무수당 | 25,200 | 22,800 | 2,400 |
| | 도 2,520 | | |
| | 시 22,680 | | |
| 301 일반보전금 | 25,200 | 22,800 | 2,400 |
| | 도 2,520 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 22,680 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 25,200 | 22,800 | 2,400 |
| ○장애인 생활이동지원센터 및 수어통역센터 종사자 특수근무수당 | | 25,200 | | |
| | 도 | 2,520 | | |
| | 시 | 22,680 | | |
| 장애인 생활이동지원센터 운영 | | 463,810 | 437,210 | 26,600 |
| | 도 | 46,381 | | |
| | 시 | 417,429 | | |
| 307 민간이전 | | 463,810 | 437,210 | 26,600 |
| | 도 | 46,381 | | |
| | 시 | 417,429 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 463,810 | 437,210 | 26,600 |
| ○장애인 생활이동지원센터 운영(1개소) | | 463,810 | | |
| | 도 | 46,381 | | |
| | 시 | 417,429 | | |
| 장애인 수어통역센터 운영 | | 441,260 | 350,330 | 90,930 |
| | 도 | 44,126 | | |
| | 시 | 397,134 | | |
| 307 민간이전 | | 441,260 | 350,330 | 90,930 |
| | 도 | 44,126 | | |
| | 시 | 397,134 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 441,260 | 350,330 | 90,930 |
| ○수어통역센터 운영 | | 441,260 | | |
| | 도 | 44,126 | | |
| | 시 | 397,134 | | |
| 장애인 주간보호시설 운영 | | 2,547,117 | 2,117,212 | 429,905 |
| | 도 | 254,712 | | |
| | 시 | 2,292,405 | | |
| 307 민간이전 | | 2,547,117 | 2,117,212 | 429,905 |
| | 도 | 254,712 | | |
| | 시 | 2,292,405 | | |
| 05 민간위탁금 | | 1,812,217 | 1,750,017 | 62,200 |
| ○장애인 주간보호시설 운영 | | 1,812,217 | | |
| | 도 | 181,222 | | |
| | 시 | 1,630,995 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 734,900 | 367,195 | 367,705 |
| ○장애인 주간보호시설 운영 | | 734,900 | | |
| | 도 | 73,490 | | |
| | 시 | 661,410 | | |
| 장애인 직업재활시설 운영 | | 5,211,862 | 4,534,343 | 677,519 |
| | 도 | 521,186 | | |
| | 시 | 4,690,676 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 5,211,862 | 4,534,343 | 677,519 |
| | 도 | 521,186 | | |
| | 시 | 4,690,676 | | |
| 05 민간위탁금 | | 1,133,699 | 1,035,929 | 97,770 |
| ○장애인직업재활시설 운영(2개소) | | 1,133,699 | | |
| | 도 | 113,369 | | |
| | 시 | 1,020,330 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 4,078,163 | 3,498,414 | 579,749 |
| ○장애인직업재활시설 운영(6개소) | | 4,078,163 | | |
| | 도 | 407,817 | | |
| | 시 | 3,670,346 | | |
| 장애인 직업재활시설 마케팅 지원 | | 42,310 | 41,078 | 1,232 |
| | 도 | 12,693 | | |
| | 시 | 29,617 | | |
| 307 민간이전 | | 42,310 | 41,078 | 1,232 |
| | 도 | 12,693 | | |
| | 시 | 29,617 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 42,310 | 41,078 | 1,232 |
| ○장애인 직업재활시설 마케팅 지원 | | 42,310 | | |
| | 도 | 12,693 | | |
| | 시 | 29,617 | | |
| 장애인 자립작업장 운영 지원 | | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 307 민간이전 | | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 05 민간위탁금 | | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ○장애인자립작업장 운영지원<br>1,800,000원*1개소*12월 | | 21,600 | | |
| 장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 | | 90,240 | 96,000 | △5,760 |
| | 도 | 27,072 | | |
| | 시 | 63,168 | | |
| 307 민간이전 | | 90,240 | 96,000 | △5,760 |
| | 도 | 27,072 | | |
| | 시 | 63,168 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 90,240 | 96,000 | △5,760 |
| ○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 | | 90,240 | | |
| | 도 | 27,072 | | |
| | 시 | 63,168 | | |
| 장애인시설 기능보강 | | 210,156 | 258,460 | △48,304 |
| | 국 | 77,178 | | |
| | 도 | 70,765 | | |
| | 시 | 62,213 | | |
| 장애인거주시설 기능보강 | | 82,856 | 0 | 82,856 |
| | 국 | 41,428 | | |
| | 도 | 29,000 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인시설 기능보강

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 12,428 | | |
| 402 민간자본이전 | 82,856 | 0 | 82,856 |
| | 국 41,428 | | |
| | 도 29,000 | | |
| | 시 12,428 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 82,856 | 0 | 82,856 |
| ○장애인거주시설 기능보강 | 82,856 | | |
| | 국 41,428 | | |
| | 도 29,000 | | |
| | 시 12,428 | | |
| 장애인직업재활시설 기능보강 | 71,500 | 134,180 | △62,680 |
| | 국 35,750 | | |
| | 도 25,025 | | |
| | 시 10,725 | | |
| 402 민간자본이전 | 71,500 | 134,180 | △62,680 |
| | 국 35,750 | | |
| | 도 25,025 | | |
| | 시 10,725 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 71,500 | 134,180 | △62,680 |
| ○장애인직업재활시설 기능보강 | 71,500 | | |
| | 국 35,750 | | |
| | 도 25,025 | | |
| | 시 10,725 | | |
| 사회복지시설 환경개선사업 | 55,800 | 79,720 | △23,920 |
| | 도 16,740 | | |
| | 시 39,060 | | |
| 301 일반보전금 | 55,800 | 79,720 | △23,920 |
| | 도 16,740 | | |
| | 시 39,060 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 55,800 | 79,720 | △23,920 |
| ○사회복지시설 환경개선사업 | 55,800 | | |
| | 도 16,740 | | |
| | 시 39,060 | | |
| 장애인단체 활동지원 | 721,973 | 716,650 | 5,323 |
| | 도 100,200 | | |
| | 시 621,773 | | |
| 금곡동복지회관 관리 | 23,946 | 24,546 | △600 |
| 201 일반운영비 | 23,946 | 24,546 | △600 |
| 01 사무관리비 | 600 | 1,200 | △600 |
| ○일반수용비(수수료 등) | | | |
| 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 23,346 | 23,346 | 0 |
| ○공공요금 및 운영 1,945,500원*12월 | 23,346 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인단체 활동지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시각장애인 통합센터 운영 | 46,800 | 49,980 | △3,180 |
| 201 일반운영비 | 46,800 | 49,980 | △3,180 |
| 01 사무관리비 | 37,800 | 37,980 | △180 |
| ○임차료 2,940,000원*12월 | 35,280 | | |
| ○공기청정기 등 렌탈료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ○일반수용비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 12,000 | △3,000 |
| ○공공요금 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| 장애인단체 사무실 운영 | 30,550 | 25,200 | 5,350 |
| 201 일반운영비 | 30,550 | 25,200 | 5,350 |
| 01 사무관리비 | 14,950 | 14,400 | 550 |
| ○임차료 | 13,750 | | |
| ○일반수용비(수수료 등) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 15,600 | 10,800 | 4,800 |
| ○공공요금 등 (800,000원+500,000원)*12월 | 15,600 | | |
| 장애인단체 운영 | 39,600 | 39,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 39,600 | 39,600 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 39,600 | 39,600 | 0 |
| ○장애인연합회 단체 운영 300,000원*11개단체*12월 | 39,600 | | |
| 장애인단체행사지원 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| ○장애인단체행사지원 | 20,000 | | |
| 시각장애인 단체지원 | 53,308 | 51,340 | 1,968 |
| 307 민간이전 | 53,308 | 51,340 | 1,968 |
| 02 민간경상사업보조 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○시각장애인 단체지원 4,400,000원*5개 | 22,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 31,308 | 29,340 | 1,968 |
| ○시각장애인 단체지원 | 31,308 | | |
| 지체장애인 단체지원 | 34,740 | 32,955 | 1,785 |
| 307 민간이전 | 34,740 | 32,955 | 1,785 |
| 02 민간경상사업보조 | 34,740 | 32,955 | 1,785 |
| ○지체장애인 단체지원 | 34,740 | | |
| 신장장애인 단체지원 | 6,174 | 6,174 | 0 |
| 307 민간이전 | 6,174 | 6,174 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,174 | 6,174 | 0 |
| ○신장장애인 단체지원 | 6,174 | | |
| 농아인 단체지원 | 6,960 | 6,960 | 0 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인단체 활동지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 6,960 | 6,960 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,960 | 6,960 | 0 |
| ○농아인 단체지원 | 6,960 | | |
| 교통장애인 단체지원 | 6,240 | 6,240 | 0 |
| 307 민간이전 | 6,240 | 6,240 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,240 | 6,240 | 0 |
| ○교통장애인 단체지원 | 6,240 | | |
| 장애인 예술 활동지원 | 4,950 | 4,950 | 0 |
| 307 민간이전 | 4,950 | 4,950 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,950 | 4,950 | 0 |
| ○장애인 예술 활동지원 | 4,950 | | |
| 장애인 정보화 지원 | 11,990 | 11,990 | 0 |
| 307 민간이전 | 11,990 | 11,990 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 11,990 | 11,990 | 0 |
| ○장애인 정보화 지원 | 11,990 | | |
| 장애인 직업기능 향상지원 | 9,520 | 9,520 | 0 |
| 307 민간이전 | 9,520 | 9,520 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 9,520 | 9,520 | 0 |
| ○장애인 직업기능 향상지원 | 9,520 | | |
| 신체장애인 단체지원 | 8,255 | 8,255 | 0 |
| 307 민간이전 | 8,255 | 8,255 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 8,255 | 8,255 | 0 |
| ○신체장애인 단체지원 | 8,255 | | |
| 발달장애인 단체지원 | 6,374 | 6,374 | 0 |
| 307 민간이전 | 6,374 | 6,374 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,374 | 6,374 | 0 |
| ○발달장애인 단체지원 | 6,374 | | |
| 장애인부모회 단체지원 | 2,540 | 2,540 | 0 |
| 307 민간이전 | 2,540 | 2,540 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,540 | 2,540 | 0 |
| ○장애인부모회 단체지원 | 2,540 | | |
| 발달장애인 특화형 체험홈 | 99,826 | 99,826 | 0 |
| 307 민간이전 | 99,826 | 99,826 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 99,826 | 99,826 | 0 |
| ○공동생활 체험홈 운영비 지원 49,913,000원*2개소 | 99,826 | | |
| 장애인자립생활센터 지원 | 210,000 | 200,000 | 10,000 |
| | 도 63,000 | | |
| | 시 147,000 | | |
| 307 민간이전 | 210,000 | 200,000 | 10,000 |
| | 도 63,000 | | |
| | 시 147,000 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인단체 활동지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 210,000 | 200,000 | 10,000 |
| ○장애인 자립생활센터 지원 | | 210,000 | | |
| | 도 | 63,000 | | |
| | 시 | 147,000 | | |
| 장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 | | 10,200 | 10,200 | 0 |
| | 도 | 10,200 | | |
| 301 일반보전금 | | 10,200 | 10,200 | 0 |
| | 도 | 10,200 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 10,200 | 10,200 | 0 |
| ○장애인자립생활센터 지원-장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 | | 10,200 | | |
| | 도 | 10,200 | | |
| 장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원 | | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 도 | 27,000 | | |
| | 시 | 63,000 | | |
| 307 민간이전 | | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 도 | 27,000 | | |
| | 시 | 63,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○장애인자립생활센터 체험홈 설치 운영 지원-장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원 | | 90,000 | | |
| | 도 | 27,000 | | |
| | 시 | 63,000 | | |
| 장애인복지 증진 | | 48,324,346 | 42,197,622 | 6,126,724 |
| | 국 | 29,951,706 | | |
| | 균 | 3,960 | | |
| | 도 | 3,565,145 | | |
| | 시 | 14,803,535 | | |
| 장애인일자리지원(일반형일자리) | | 1,271,590 | 1,095,704 | 175,886 |
| | 국 | 635,795 | | |
| | 도 | 95,369 | | |
| | 시 | 540,426 | | |
| 101 인건비 | | 1,271,590 | 1,095,704 | 175,886 |
| | 국 | 635,795 | | |
| | 도 | 95,369 | | |
| | 시 | 540,426 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 1,271,590 | 1,095,704 | 175,886 |
| ○장애인 일반형 일자리 | | 1,271,590 | | |
| | 국 | 635,795 | | |
| | 도 | 95,369 | | |
| | 시 | 540,426 | | |
| 장애인일자리지원(시간제일자리) | | 133,076 | 173,042 | △39,966 |
| | 국 | 66,538 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 9,981 | | |
| | 시 | 56,557 | | |
| 101 인건비 | | 133,076 | 173,042 | △39,966 |
| | 국 | 66,538 | | |
| | 도 | 9,981 | | |
| | 시 | 56,557 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 133,076 | 173,042 | △39,966 |
| ○장애인 시간제 일자리 지원 | | 133,076 | | |
| | 국 | 66,538 | | |
| | 도 | 9,981 | | |
| | 시 | 56,557 | | |
| 장애인일자리지원(복지일자리) | | 849,960 | 708,638 | 141,322 |
| | 국 | 424,980 | | |
| | 도 | 63,747 | | |
| | 시 | 361,233 | | |
| 307 민간이전 | | 849,960 | 708,638 | 141,322 |
| | 국 | 424,980 | | |
| | 도 | 63,747 | | |
| | 시 | 361,233 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 849,960 | 708,638 | 141,322 |
| ○장애인복지일자리사업 | | 849,960 | | |
| | 국 | 424,980 | | |
| | 도 | 63,747 | | |
| | 시 | 361,233 | | |
| 발달장애인요양보호사 보조사업 | | 709,072 | 584,524 | 124,548 |
| | 국 | 354,536 | | |
| | 도 | 53,180 | | |
| | 시 | 301,356 | | |
| 307 민간이전 | | 709,072 | 584,524 | 124,548 |
| | 국 | 354,536 | | |
| | 도 | 53,180 | | |
| | 시 | 301,356 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 709,072 | 584,524 | 124,548 |
| ○발달장애인 요양보호사보조일자리 | | 709,072 | | |
| | 국 | 354,536 | | |
| | 도 | 53,180 | | |
| | 시 | 301,356 | | |
| 장애인복지일자리 직무지도원 파견 | | 269,038 | 221,094 | 47,944 |
| | 도 | 80,711 | | |
| | 시 | 188,327 | | |
| 307 민간이전 | | 269,038 | 221,094 | 47,944 |
| | 도 | 80,711 | | |
| | 시 | 188,327 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | | 269,038 | 221,094 | 47,944 |
| ○장애인복지일자리 직무지도원 파견 | | 269,038 | | |
| | 도 | 80,711 | | |
| | 시 | 188,327 | | |
| 장애인 활동지원급여 지원 | | 33,901,144 | 29,584,760 | 4,316,384 |
| | 국 | 23,730,801 | | |
| | 도 | 1,525,551 | | |
| | 시 | 8,644,792 | | |
| 301 일반보전금 | | 33,901,144 | 29,584,760 | 4,316,384 |
| | 국 | 23,730,801 | | |
| | 도 | 1,525,551 | | |
| | 시 | 8,644,792 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 33,901,144 | 29,584,760 | 4,316,384 |
| ○장애인 활동지원급여 지원(국비) | | 33,901,144 | | |
| | 국 | 23,730,801 | | |
| | 도 | 1,525,551 | | |
| | 시 | 8,644,792 | | |
| 활동보조 가산급여 | | 944,912 | 407,879 | 537,033 |
| | 국 | 661,438 | | |
| | 도 | 42,521 | | |
| | 시 | 240,953 | | |
| 301 일반보전금 | | 944,912 | 407,879 | 537,033 |
| | 국 | 661,438 | | |
| | 도 | 42,521 | | |
| | 시 | 240,953 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 944,912 | 407,879 | 537,033 |
| ○중증장애인 활동지원 가산급여 | | 944,912 | | |
| | 국 | 661,438 | | |
| | 도 | 42,521 | | |
| | 시 | 240,953 | | |
| 장애인 활동지원 급여 추가지원 | | 2,928,420 | 2,610,720 | 317,700 |
| | 도 | 878,526 | | |
| | 시 | 2,049,894 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,928,420 | 2,610,720 | 317,700 |
| | 도 | 878,526 | | |
| | 시 | 2,049,894 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 2,928,420 | 2,610,720 | 317,700 |
| ○장애인 활동지원급여 추가지원(도비) | | 2,928,420 | | |
| | 도 | 878,526 | | |
| | 시 | 2,049,894 | | |
| 장애인 활동지원급여 24시간 지원 | | 1,136,916 | 984,614 | 152,302 |
| | 도 | 341,075 | | |
| | 시 | 795,841 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 1,136,916 | 984,614 | 152,302 |
| | 도 341,075 | | |
| | 시 795,841 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,136,916 | 984,614 | 152,302 |
| ○장애인 활동지원급여 24시간 지원 | 1,136,916 | | |
| | 도 341,075 | | |
| | 시 795,841 | | |
| 장애인 응급안전알림서비스사업 지원 | 7,920 | 3,600 | 4,320 |
| | 균 3,960 | | |
| | 시 3,960 | | |
| 307 민간이전 | 7,920 | 3,600 | 4,320 |
| | 균 3,960 | | |
| | 시 3,960 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 7,920 | 3,600 | 4,320 |
| ○장애인 응급안전알림서비스사업 지원 | 7,920 | | |
| | 균 3,960 | | |
| | 시 3,960 | | |
| 뇌병변 장애인 기저귀 지원 | 49,800 | 72,000 | △22,200 |
| | 도 14,940 | | |
| | 시 34,860 | | |
| 301 일반보전금 | 49,800 | 72,000 | △22,200 |
| | 도 14,940 | | |
| | 시 34,860 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 49,800 | 72,000 | △22,200 |
| ○뇌병변 장애인 기저귀 지원 | 49,800 | | |
| | 도 14,940 | | |
| | 시 34,860 | | |
| 위원회 운영 | 15,600 | 16,600 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 15,600 | 16,600 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 15,600 | 16,600 | △1,000 |
| ○장애인차별금지및인권보장위원회 운영수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| ○장애인복지관 건립기금위원회 운영수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| ○장애인복지위원회 운영수당 100,000원*15명*1회 | 1,500 | | |
| ○활동지원 수급자격심의위원회 운영수당 100,000원*6명*12회 | 7,200 | | |
| ○장애인일자리 수행기관 선정 심의위원회 운영수당 100,000원*5명*1회 | 500 | | |
| ○주간활동 통합수급자격심의위원회 운영수당 100,000원*1명*12회 | 1,200 | | |
| ○활동서비스 기관선정심의위원회 운영수당 100,000원*4명*1회 | 400 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○발달재활, 언어발달서비스 심의위원회 운영수당 100,000원*4명*1회 | 400 | | |
| ○장애인거주시설 지원 위원회 운영수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 장애인 맞춤형도우미 운영 | 66,685 | 79,100 | △12,415 |
| | 도 20,020 | | |
| | 시 46,665 | | |
| 307 민간이전 | 66,685 | 79,100 | △12,415 |
| | 도 20,020 | | |
| | 시 46,665 | | |
| 05 민간위탁금 | 66,685 | 79,100 | △12,415 |
| ○장애인 맞춤형도우미 운영 | 66,685 | | |
| | 도 20,020 | | |
| | 시 46,665 | | |
| 장애인가정 출산지원금 지원 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○장애인가정 출산지원금 지원 | 25,000 | | |
| 여성장애인 출산비용지원 | 10,800 | 11,000 | △200 |
| | 국 7,560 | | |
| | 도 486 | | |
| | 시 2,754 | | |
| 301 일반보전금 | 10,800 | 11,000 | △200 |
| | 국 7,560 | | |
| | 도 486 | | |
| | 시 2,754 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 10,800 | 11,000 | △200 |
| ○여성장애인출산비용지원사업 | 10,800 | | |
| | 국 7,560 | | |
| | 도 486 | | |
| | 시 2,754 | | |
| 장애인 누림통장 | 297,989 | 168,000 | 129,989 |
| | 도 89,397 | | |
| | 시 208,592 | | |
| 301 일반보전금 | 297,989 | 168,000 | 129,989 |
| | 도 89,397 | | |
| | 시 208,592 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 297,989 | 168,000 | 129,989 |
| ○장애인 누림통장 | 297,989 | | |
| | 도 89,397 | | |
| | 시 208,592 | | |
| 발달장애인 주간활동서비스 지원 | 3,336,611 | 3,740,620 | △404,009 |
| | 국 2,335,628 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 150,147 | | |
| | 시 | 850,836 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,336,611 | 3,740,620 | △404,009 |
| | 국 | 2,335,628 | | |
| | 도 | 150,147 | | |
| | 시 | 850,836 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 3,336,611 | 3,740,620 | △404,009 |
| ○발달장애인 주간활동서비스 지원 | | 3,336,611 | | |
| | 국 | 2,335,628 | | |
| | 도 | 150,147 | | |
| | 시 | 850,836 | | |
| 발달장애인 부모상담지원 | | 24,871 | 36,480 | △11,609 |
| | 국 | 17,410 | | |
| | 도 | 1,119 | | |
| | 시 | 6,342 | | |
| 301 일반보전금 | | 24,871 | 36,480 | △11,609 |
| | 국 | 17,410 | | |
| | 도 | 1,119 | | |
| | 시 | 6,342 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 24,871 | 36,480 | △11,609 |
| ○부모상담지원 | | 24,871 | | |
| | 국 | 17,410 | | |
| | 도 | 1,119 | | |
| | 시 | 6,342 | | |
| 발달장애인 방과후활동서비스 지원 | | 1,247,142 | 854,984 | 392,158 |
| | 국 | 873,000 | | |
| | 도 | 56,121 | | |
| | 시 | 318,021 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,247,142 | 854,984 | 392,158 |
| | 국 | 873,000 | | |
| | 도 | 56,121 | | |
| | 시 | 318,021 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,247,142 | 854,984 | 392,158 |
| ○발달장애인 방과후활동서비스 지원 | | 1,247,142 | | |
| | 국 | 873,000 | | |
| | 도 | 56,121 | | |
| | 시 | 318,021 | | |
| 생계급여(장애인시설) | | 933,000 | 814,463 | 118,537 |
| | 국 | 839,700 | | |
| | 도 | 65,310 | | |
| | 시 | 27,990 | | |
| 301 일반보전금 | | 933,000 | 814,463 | 118,537 |
| | 국 | 839,700 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 65,310 | | |
| | 시 | 27,990 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 933,000 | 814,463 | 118,537 |
| ○생계급여(장애인시설) | | 933,000 | | |
| | 국 | 839,700 | | |
| | 도 | 65,310 | | |
| | 시 | 27,990 | | |
| 해산장제급여(장애인시설) | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 국 | 4,320 | | |
| | 도 | 144 | | |
| | 시 | 336 | | |
| 301 일반보전금 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 국 | 4,320 | | |
| | 도 | 144 | | |
| | 시 | 336 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○해산장제급여(장애인시설) | | 4,800 | | |
| | 국 | 4,320 | | |
| | 도 | 144 | | |
| | 시 | 336 | | |
| 최중증 발달장애인 긍정적 행동 지원 사업 | | 144,000 | 0 | 144,000 |
| | 도 | 72,000 | | |
| | 시 | 72,000 | | |
| 307 민간이전 | | 144,000 | 0 | 144,000 |
| | 도 | 72,000 | | |
| | 시 | 72,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 144,000 | 0 | 144,000 |
| ○최중증 발달장애인 긍정적 행동 지원사업 운영 | | 144,000 | | |
| | 도 | 72,000 | | |
| | 시 | 72,000 | | |
| 장애학생 방학돌봄 지원사업 | | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 도 | 4,800 | | |
| | 시 | 11,200 | | |
| 307 민간이전 | | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 도 | 4,800 | | |
| | 시 | 11,200 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○발달장애학생 방학돌봄 지원사업 | | 16,000 | | |
| | 도 | 4,800 | | |
| | 시 | 11,200 | | |
| 저소득층 생활안정 | | 55,900 | 56,400 | △500 |
| 소외계층 위문 활동 | | 55,900 | 56,400 | △500 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 소외계층 위문 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| ○소외계층위문 | 2,000 | | |
| 사회복지시설 위문 보상 | 53,900 | 53,900 | 0 |
| 301 일반보전금 | 53,900 | 53,900 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 53,900 | 53,900 | 0 |
| ○위문금 | 53,900 | | |
| 행정운영경비(장애인복지과) | 50,152 | 59,992 | △9,840 |
| 기본경비 | 50,152 | 59,992 | △9,840 |
| 기본경비 | 50,152 | 59,992 | △9,840 |
| 201 일반운영비 | 33,592 | 33,592 | 0 |
| 01 사무관리비 | 33,592 | 33,592 | 0 |
| ○일반수용비 1,000,000원*19명 | 19,000 | | |
| ○급량비 8,000원*19명*8식*12월 | 14,592 | | |
| 202 여비 | 13,680 | 22,800 | △9,120 |
| 01 국내여비 | 13,680 | 22,800 | △9,120 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*19명*3일*12월 | 13,680 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| ○부서운영업무추진비 240,000원*12월 | 2,880 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 사회참여 확대

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 여성아동과 | 97,836,417 | 94,056,532 | 3,779,885 |
| | 국 44,233,349 | | |
| | 균 5,723,321 | | |
| | 기 8,298,148 | | |
| | 도 14,707,013 | | |
| | 시 24,874,586 | | |
| 여성복지 증진 | 755,609 | 843,656 | △88,047 |
| | 균 373,809 | | |
| | 도 119,829 | | |
| | 시 261,971 | | |
| 여성의 사회참여 확대 | 45,110 | 76,530 | △31,420 |
| 여성의 사회참여 지원 | 7,010 | 12,650 | △5,640 |
| 201 일반운영비 | 3,810 | 5,410 | △1,600 |
| 01 사무관리비 | 3,810 | 5,410 | △1,600 |
| ○위원회 운영수당 | 3,810 | | |
| -양성평등위원회 참석수당 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |
| -양성평등기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| -성별영향평가위원회 참석수당 100,000원*6명*1회 | 600 | | |
| -위원회 참석실비 45,000원*3명*6회 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 4,000 | △800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 4,000 | △800 |
| ○여성아동과 시책 추진 | 3,200 | | |
| 양성평등 주간행사 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○양성평등주간 기념 행사 | 20,000 | | |
| 여성지도자 지원 활성화 | 10,600 | 15,600 | △5,000 |
| 301 일반보전금 | 10,600 | 15,600 | △5,000 |
| 09 외빈초청여비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○여성지도자 국내,국제교류 | 10,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 600 | 600 | 0 |
| ○여성지도자 및 여성단체 중앙,도 행사 참가 보상 10,000원*20명*3회 | 600 | | |
| 직원 성인지 교육 운영 | 7,500 | 22,280 | △14,780 |
| 201 일반운영비 | 7,500 | 22,280 | △14,780 |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 22,280 | △14,780 |
| ○직원 성인지 및 폭력예방 통합교육 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| ○성별영향평가 사업담당자 교육 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 사회참여 확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○성별영향평가 사업과제 컨설팅 100,000원*20회 | | 2,000 | | |
| 여성새로일하기센터 운영 | | 710,499 | 767,126 | △56,627 |
| | 균 | 373,809 | | |
| | 도 | 119,829 | | |
| | 시 | 216,861 | | |
| 새일센터 지정운영(새일센터 운영지원) | | 316,419 | 310,286 | 6,133 |
| | 균 | 158,209 | | |
| | 도 | 79,105 | | |
| | 시 | 79,105 | | |
| 307 민간이전 | | 316,419 | 310,286 | 6,133 |
| | 균 | 158,209 | | |
| | 도 | 79,105 | | |
| | 시 | 79,105 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 316,419 | 310,286 | 6,133 |
| ○새일센터 운영지원 | | 316,419 | | |
| | 균 | 158,209 | | |
| | 도 | 79,105 | | |
| | 시 | 79,105 | | |
| 새일센터 지정운영(새일여성인턴제) | | 152,000 | 152,000 | 0 |
| | 균 | 121,600 | | |
| | 도 | 15,200 | | |
| | 시 | 15,200 | | |
| 307 민간이전 | | 152,000 | 152,000 | 0 |
| | 균 | 121,600 | | |
| | 도 | 15,200 | | |
| | 시 | 15,200 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 152,000 | 152,000 | 0 |
| ○새일여성인턴제 | | 152,000 | | |
| | 균 | 121,600 | | |
| | 도 | 15,200 | | |
| | 시 | 15,200 | | |
| 새일센터 지정운영(직업교육훈련) | | 94,000 | 94,000 | 0 |
| | 균 | 94,000 | | |
| 307 민간이전 | | 94,000 | 94,000 | 0 |
| | 균 | 94,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 94,000 | 94,000 | 0 |
| ○직업교육훈련 | | 94,000 | | |
| | 균 | 94,000 | | |
| 새일센터 종사자 정규직 처우개선비 지원 | | 22,080 | 24,840 | △2,760 |
| | 도 | 6,624 | | |
| | 시 | 15,456 | | |
| 307 민간이전 | | 22,080 | 24,840 | △2,760 |

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성새로일하기센터 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 6,624 | | |
| | 시 | 15,456 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 22,080 | 24,840 | △2,760 |
| ○새일센터 종사자 정규직 처우개선비 | | 22,080 | | |
| | 도 | 6,624 | | |
| | 시 | 15,456 | | |
| 고학력·고숙련 여성 취업지원 | | 63,000 | 63,000 | 0 |
| | 도 | 18,900 | | |
| | 시 | 44,100 | | |
| 307 민간이전 | | 63,000 | 63,000 | 0 |
| | 도 | 18,900 | | |
| | 시 | 44,100 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 63,000 | 63,000 | 0 |
| ○고학력·고숙련 경력단절여성 취업지원 | | 63,000 | | |
| | 도 | 18,900 | | |
| | 시 | 44,100 | | |
| 중·장년 여성 취업지원 | | 63,000 | 63,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 63,000 | 63,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 63,000 | 63,000 | 0 |
| ○중장년 여성 취업지원 | | 63,000 | | |
| 보육·가족 지원 | | 20,676,271 | 17,603,575 | 3,072,696 |
| | 국 | 5,584,341 | | |
| | 기 | 7,865,186 | | |
| | 도 | 2,692,745 | | |
| | 시 | 4,533,999 | | |
| 행복한 가족만들기 | | 20,676,271 | 17,603,575 | 3,072,696 |
| | 국 | 5,584,341 | | |
| | 기 | 7,865,186 | | |
| | 도 | 2,692,745 | | |
| | 시 | 4,533,999 | | |
| 아이돌봄 지원 | | 7,924,489 | 6,129,890 | 1,794,599 |
| | 국 | 5,547,141 | | |
| | 도 | 1,188,674 | | |
| | 시 | 1,188,674 | | |
| 307 민간이전 | | 7,924,489 | 6,129,890 | 1,794,599 |
| | 국 | 5,547,141 | | |
| | 도 | 1,188,674 | | |
| | 시 | 1,188,674 | | |
| 05 민간위탁금 | | 7,924,489 | 6,129,890 | 1,794,599 |
| ○아이돌봄 지원 | | 7,924,489 | | |
| | 국 | 5,547,141 | | |
| | 도 | 1,188,674 | | |
| | 시 | 1,188,674 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 아이돌보미 영아돌봄 수당 지원 사업 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| | 도 19,800 | | |
| | 시 46,200 | | |
| 307 민간이전 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| | 도 19,800 | | |
| | 시 46,200 | | |
| 05 민간위탁금 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| ○아이돌봄 영아돌봄 수당 | 66,000 | | |
| | 도 19,800 | | |
| | 시 46,200 | | |
| 아이돌보미 건강검진비 지원 | 550 | 550 | 0 |
| 307 민간이전 | 550 | 550 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 550 | 550 | 0 |
| ○건강검진비 | 550 | | |
| 아이돌보미 독감예방접종비 지원 | 6,300 | 6,900 | △600 |
| | 도 1,890 | | |
| | 시 4,410 | | |
| 307 민간이전 | 6,300 | 6,900 | △600 |
| | 도 1,890 | | |
| | 시 4,410 | | |
| 05 민간위탁금 | 6,300 | 6,900 | △600 |
| ○아아돌보미 독감예방접종비 | 6,300 | | |
| | 도 1,890 | | |
| | 시 4,410 | | |
| 방문형 긴급돌봄 강화(도비) | 30,100 | 0 | 30,100 |
| | 도 15,050 | | |
| | 시 15,050 | | |
| 307 민간이전 | 30,100 | 0 | 30,100 |
| | 도 15,050 | | |
| | 시 15,050 | | |
| 05 민간위탁금 | 30,100 | 0 | 30,100 |
| ○방문형 긴급돌봄 강화 | 30,100 | | |
| | 도 15,050 | | |
| | 시 15,050 | | |
| 건강가정지원센터 운영지원 | 231,700 | 219,900 | 11,800 |
| | 도 69,510 | | |
| | 시 162,190 | | |
| 307 민간이전 | 231,700 | 219,900 | 11,800 |
| | 도 69,510 | | |
| | 시 162,190 | | |
| 05 민간위탁금 | 231,700 | 219,900 | 11,800 |
| ○건강가정지원센터 운영지원 | 231,700 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 69,510 | | |
| | 시 162,190 | | |
| 건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 | 853,500 | 330,480 | 523,020 |
| | 기 426,750 | | |
| | 시 426,750 | | |
| 307 민간이전 | 853,500 | 330,480 | 523,020 |
| | 기 426,750 | | |
| | 시 426,750 | | |
| 05 민간위탁금 | 853,500 | 330,480 | 523,020 |
| ○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 | 853,500 | | |
| | 기 426,750 | | |
| | 시 426,750 | | |
| 건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비 | 18,000 | 17,400 | 600 |
| | 도 18,000 | | |
| 301 일반보전금 | 18,000 | 17,400 | 600 |
| | 도 18,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비 | 18,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| 건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당 | 36,000 | 34,800 | 1,200 |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 25,200 | | |
| 301 일반보전금 | 36,000 | 34,800 | 1,200 |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 25,200 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 36,000 | 0 | 36,000 |
| ○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당 | 36,000 | | |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 25,200 | | |
| 경기북부 이혼위기가족 지원 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 도 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 도 4,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○경기북부 이혼위기가족 지원 | 4,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| 다문화가족 특성화사업 | 419,644 | 467,828 | △48,184 |
| | 기 209,822 | | |
| | 도 31,472 | | |
| | 시 178,350 | | |
| 307 민간이전 | 419,644 | 467,828 | △48,184 |
| | 기 209,822 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 31,472 | | |
| | 시 178,350 | | |
| 05 민간위탁금 | 419,644 | 467,828 | △48,184 |
| ○다문화가족 특성화사업 | 419,644 | | |
| | 기 209,822 | | |
| | 도 31,472 | | |
| | 시 178,350 | | |
| 공동육아나눔터 운영 지원 | 56,712 | 55,194 | 1,518 |
| | 기 28,356 | | |
| | 도 19,849 | | |
| | 시 8,507 | | |
| 307 민간이전 | 56,712 | 55,194 | 1,518 |
| | 기 28,356 | | |
| | 도 19,849 | | |
| | 시 8,507 | | |
| 05 민간위탁금 | 56,712 | 55,194 | 1,518 |
| ○공동육아나눔터 운영지원 | 56,712 | | |
| | 기 28,356 | | |
| | 도 19,849 | | |
| | 시 8,507 | | |
| 다문화가족 서포터즈 운영 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 05 민간위탁금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○다문화가족 서포터즈 운영 | 6,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 다문화가족 동아리모임 활성화 지원 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |
| 05 민간위탁금 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 | 4,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |
| 다문화가정자녀 방문학습지 지원 | 22,500 | 18,000 | 4,500 |
| | 도 6,750 | | |
| | 시 15,750 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 22,500 | 18,000 | 4,500 |
| | 도 6,750 | | |
| | 시 15,750 | | |
| 01 사무관리비 | 22,500 | 18,000 | 4,500 |
| ○다문화가족자녀 방문학습지 지원 | 22,500 | | |
| | 도 6,750 | | |
| | 시 15,750 | | |
| 다문화신문 구독 지원 | 11,340 | 12,600 | △1,260 |
| | 도 3,402 | | |
| | 시 7,938 | | |
| 201 일반운영비 | 11,340 | 12,600 | △1,260 |
| | 도 3,402 | | |
| | 시 7,938 | | |
| 01 사무관리비 | 11,340 | 12,600 | △1,260 |
| ○다문화신문 구독 | 11,340 | | |
| | 도 3,402 | | |
| | 시 7,938 | | |
| 결혼이민자 역량강화지원 | 24,500 | 24,500 | 0 |
| | 기 12,250 | | |
| | 도 1,837 | | |
| | 시 10,413 | | |
| 307 민간이전 | 24,500 | 24,500 | 0 |
| | 기 12,250 | | |
| | 도 1,837 | | |
| | 시 10,413 | | |
| 05 민간위탁금 | 24,500 | 24,500 | 0 |
| ○결혼이민자 역량강화지원 | 24,500 | | |
| | 기 12,250 | | |
| | 도 1,837 | | |
| | 시 10,413 | | |
| 결혼이민자 취업교육 지원 | 5,015 | 5,015 | 0 |
| | 도 1,505 | | |
| | 시 3,510 | | |
| 307 민간이전 | 5,015 | 5,015 | 0 |
| | 도 1,505 | | |
| | 시 3,510 | | |
| 05 민간위탁금 | 5,015 | 5,015 | 0 |
| ○결혼이민자 취업교육 지원 | 5,015 | | |
| | 도 1,505 | | |
| | 시 3,510 | | |
| 중도입국자녀 한국사회 적응 지원 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| | 도 2,580 | | |
| | 시 6,020 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| | 도 2,580 | | |
| | 시 6,020 | | |
| 05 민간위탁금 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| ○중도입국자녀 한국사회 적응 지원 | 8,600 | | |
| | 도 2,580 | | |
| | 시 6,020 | | |
| 문화다양성 이해교육(주민참여형 소통 프로그램 지원) | 11,600 | 25,000 | △13,400 |
| | 도 3,480 | | |
| | 시 8,120 | | |
| 307 민간이전 | 11,600 | 25,000 | △13,400 |
| | 도 3,480 | | |
| | 시 8,120 | | |
| 05 민간위탁금 | 11,600 | 25,000 | △13,400 |
| ○주민참여형 소통 프로그램 지원 | 11,600 | | |
| | 도 3,480 | | |
| | 시 8,120 | | |
| 행복한 가족 프로그램 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○행복한 가족 프로그램 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 다문화가족 캠프 지원 | 6,800 | 0 | 6,800 |
| | 도 2,040 | | |
| | 시 4,760 | | |
| 307 민간이전 | 6,800 | 0 | 6,800 |
| | 도 2,040 | | |
| | 시 4,760 | | |
| 05 민간위탁금 | 6,800 | 0 | 6,800 |
| ○다문화가족 캠프 지원 | 6,800 | | |
| | 도 2,040 | | |
| | 시 4,760 | | |
| 1인가구 지원사업 | 12,000 | 11,000 | 1,000 |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 11,000 | 1,000 |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 12,000 | 11,000 | 1,000 |
| ○1인가구 지원사업 | 12,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 전국다문화도시협의회 운영 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○전국다문화도시협의회 연회비 | | | |
| 3,600,000원*1회 | 3,600 | | |
| 외국인주민 및 다문화가족지원협의회 운영 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○협의회 참석수당 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |
| 외국인복지센터 운영비 지원 | 642,354 | 611,015 | 31,339 |
| 307 민간이전 | 642,354 | 611,015 | 31,339 |
| 05 민간위탁금 | 642,354 | 611,015 | 31,339 |
| ○외국인복지센터 운영비 | 642,354 | | |
| 외국인복지센터 지원 | 42,830 | 70,000 | △27,170 |
| | 도 12,850 | | |
| | 시 29,980 | | |
| 307 민간이전 | 42,830 | 70,000 | △27,170 |
| | 도 12,850 | | |
| | 시 29,980 | | |
| 05 민간위탁금 | 42,830 | 70,000 | △27,170 |
| ○외국인복지센터 지원 | 42,830 | | |
| | 도 12,850 | | |
| | 시 29,980 | | |
| 외국인복지센터 통역 지원 | 31,000 | 38,200 | △7,200 |
| | 도 9,300 | | |
| | 시 21,700 | | |
| 307 민간이전 | 31,000 | 38,200 | △7,200 |
| | 도 9,300 | | |
| | 시 21,700 | | |
| 05 민간위탁금 | 31,000 | 38,200 | △7,200 |
| ○외국인복지센터 통역 지원 | 31,000 | | |
| | 도 9,300 | | |
| | 시 21,700 | | |
| 외국인주민 한국어교육 | 14,333 | 15,000 | △667 |
| | 도 4,300 | | |
| | 시 10,033 | | |
| 307 민간이전 | 14,333 | 15,000 | △667 |
| | 도 4,300 | | |
| | 시 10,033 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | | 14,333 | 15,000 | △667 |
| ○외국인주민 한국어교육 | | 14,333 | | |
| | 도 | 4,300 | | |
| | 시 | 10,033 | | |
| 외국인주민 상담지원 | | 22,500 | 34,000 | △11,500 |
| | 도 | 6,750 | | |
| | 시 | 15,750 | | |
| 307 민간이전 | | 22,500 | 34,000 | △11,500 |
| | 도 | 6,750 | | |
| | 시 | 15,750 | | |
| 05 민간위탁금 | | 22,500 | 34,000 | △11,500 |
| ○외국인주민 상담지원 | | 22,500 | | |
| | 도 | 6,750 | | |
| | 시 | 15,750 | | |
| 문화다양성 이해교육 | | 12,500 | 10,000 | 2,500 |
| | 도 | 3,750 | | |
| | 시 | 8,750 | | |
| 307 민간이전 | | 12,500 | 10,000 | 2,500 |
| | 도 | 3,750 | | |
| | 시 | 8,750 | | |
| 05 민간위탁금 | | 12,500 | 10,000 | 2,500 |
| ○문화다양성 이해교육 | | 12,500 | | |
| | 도 | 3,750 | | |
| | 시 | 8,750 | | |
| 저소득 한부모가족 지원 | | 8,741,120 | 7,969,950 | 771,170 |
| | 기 | 6,992,896 | | |
| | 도 | 874,112 | | |
| | 시 | 874,112 | | |
| 301 일반보전금 | | 8,741,120 | 7,969,950 | 771,170 |
| | 기 | 6,992,896 | | |
| | 도 | 874,112 | | |
| | 시 | 874,112 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 8,741,120 | 7,969,950 | 771,170 |
| ○저소득 한부모가족 지원 | | 8,741,120 | | |
| | 기 | 6,992,896 | | |
| | 도 | 874,112 | | |
| | 시 | 874,112 | | |
| 저소득 한부모가족 지원(도비) | | 732,556 | 732,556 | 0 |
| | 도 | 219,822 | | |
| | 시 | 512,734 | | |
| 301 일반보전금 | | 732,556 | 732,556 | 0 |
| | 도 | 219,822 | | |
| | 시 | 512,734 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 732,556 | 0 | 732,556 |
| ○저소득 한부모가족 지원 | | 732,280 | | |
| | 도 | 219,684 | | |
| | 시 | 512,596 | | |
| ○저소득 한부모가족 교육비 지원 | | 276 | | |
| | 도 | 138 | | |
| | 시 | 138 | | |
| 청소년한부모 자립지원 | | 48,100 | 56,740 | △8,640 |
| | 기 | 38,480 | | |
| | 도 | 4,810 | | |
| | 시 | 4,810 | | |
| 301 일반보전금 | | 48,100 | 56,740 | △8,640 |
| | 기 | 38,480 | | |
| | 도 | 4,810 | | |
| | 시 | 4,810 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 48,100 | 56,740 | △8,640 |
| ○청소년 한부모 자립지원 | | 48,100 | | |
| | 기 | 38,480 | | |
| | 도 | 4,810 | | |
| | 시 | 4,810 | | |
| 청소년부모 아동양육비 지원 사업 | | 74,400 | 100,800 | △26,400 |
| | 국 | 37,200 | | |
| | 도 | 5,580 | | |
| | 시 | 31,620 | | |
| 301 일반보전금 | | 74,400 | 100,800 | △26,400 |
| | 국 | 37,200 | | |
| | 도 | 5,580 | | |
| | 시 | 31,620 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 74,400 | 100,800 | △26,400 |
| ○청소년부모 아동양육비 지원 | | 74,400 | | |
| | 국 | 37,200 | | |
| | 도 | 5,580 | | |
| | 시 | 31,620 | | |
| 성폭력 상담소 운영지원 | | 142,022 | 139,152 | 2,870 |
| | 기 | 71,011 | | |
| | 도 | 35,506 | | |
| | 시 | 35,505 | | |
| 307 민간이전 | | 142,022 | 139,152 | 2,870 |
| | 기 | 71,011 | | |
| | 도 | 35,506 | | |
| | 시 | 35,505 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 142,022 | 139,152 | 2,870 |
| ○성폭력 상담소 운영 지원 | | 142,022 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 71,011 | | |
| | 도 35,506 | | |
| | 시 35,505 | | |
| 성폭력 피해자 의료비 지원 | 11,109 | 13,886 | △2,777 |
| | 기 7,776 | | |
| | 도 1,667 | | |
| | 시 1,666 | | |
| 307 민간이전 | 11,109 | 13,886 | △2,777 |
| | 기 7,776 | | |
| | 도 1,667 | | |
| | 시 1,666 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 11,109 | 13,886 | △2,777 |
| ○성폭력 피해자 의료비 지원 | 11,109 | | |
| | 기 7,776 | | |
| | 도 1,667 | | |
| | 시 1,666 | | |
| 가정폭력 상담소 운영지원 | 146,711 | 172,790 | △26,079 |
| | 기 73,355 | | |
| | 도 36,678 | | |
| | 시 36,678 | | |
| 307 민간이전 | 146,711 | 172,790 | △26,079 |
| | 기 73,355 | | |
| | 도 36,678 | | |
| | 시 36,678 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 146,711 | 172,790 | △26,079 |
| ○가정폭력 상담소 운영 지원 | 146,711 | | |
| | 기 73,355 | | |
| | 도 36,678 | | |
| | 시 36,678 | | |
| 가정폭력 피해자 의료비 지원 | 6,430 | 4,444 | 1,986 |
| | 기 4,490 | | |
| | 도 970 | | |
| | 시 970 | | |
| 307 민간이전 | 6,430 | 4,444 | 1,986 |
| | 기 4,490 | | |
| | 도 970 | | |
| | 시 970 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 6,430 | 4,444 | 1,986 |
| ○가정폭력피해자 의료비 지원 | 6,430 | | |
| | 기 4,490 | | |
| | 도 970 | | |
| | 시 970 | | |
| 여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원 | 133,270 | 8,008 | 125,262 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 39,981 | | |
| | 시 93,289 | | |
| 307 민간이전 | 133,270 | 8,008 | 125,262 |
| | 도 39,981 | | |
| | 시 93,289 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 133,270 | 8,008 | 125,262 |
| ○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 | 133,270 | | |
| | 도 39,981 | | |
| | 시 93,289 | | |
| 여성폭력피해자 지원시설 인건비 추가 지원 | 12,006 | 0 | 12,006 |
| 307 민간이전 | 12,006 | 0 | 12,006 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 12,006 | 0 | 12,006 |
| ○여성폭력피해자 지원시설 인건비 추가 지원 | 12,006 | | |
| 여성권익시설 종사자 처우개선비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | 도 5,400 | | |
| 301 일반보전금 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | 도 5,400 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 5,400 | 0 | 5,400 |
| ○여성권익시설 종사자 처우개선비 | 5,400 | | |
| | 도 5,400 | | |
| 여성권익시설 종사자 특수근무수당(도비) | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | 도 1,620 | | |
| | 시 3,780 | | |
| 301 일반보전금 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | 도 1,620 | | |
| | 시 3,780 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 5,400 | 0 | 5,400 |
| ○여성권익시설 종사자 특수근무수당 | 5,400 | | |
| | 도 1,620 | | |
| | 시 3,780 | | |
| 여성권익시설 종사자 특수근무수당(시비) | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 301 일반보전금 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 9,600 | 0 | 9,600 |
| ○여성권익시설 종사자 특수근무수당(시비) 50,000원*16명*12월 | 9,600 | | |
| 도민대상 폭력예방교육 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○도민대상 폭력예방교육 | | 50,000 | | |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 35,000 | | |
| 여성1인가구 여성안심패키지 지원 | | 14,700 | 14,700 | 0 |
| | 도 | 4,410 | | |
| | 시 | 10,290 | | |
| 201 일반운영비 | | 14,700 | 0 | 14,700 |
| | 도 | 4,410 | | |
| | 시 | 10,290 | | |
| 01 사무관리비 | | 14,700 | 0 | 14,700 |
| ○여성 1인가구 여성안심패키지 지원 | | 14,700 | | |
| | 도 | 4,410 | | |
| | 시 | 10,290 | | |
| 아동여성안전지역연대 운영위원회 운영 | | 2,980 | 2,980 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 2,980 | 2,980 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 2,980 | 2,980 | 0 |
| ○위원회 운영수당 | | 2,980 | | |
| -위원회 참석수당 | 100,000원*7명*4회 | 2,800 | | |
| -위원회 참석실비 | 45,000원*1명*4회 | 180 | | |
| 직원 성희롱 · 고충 상담 지원 | | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○위원회 운영수당 | | 1,000 | | |
| -조사위원회 참석수당 | 100,000원*1명*6회 | 600 | | |
| -고충심의위원회 참석수당 | 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| 아동 복지 지원 | | 75,584,376 | 73,651,903 | 1,932,473 |
| | 국 | 38,649,008 | | |
| | 균 | 4,872,690 | | |
| | 기 | 432,962 | | |
| | 도 | 11,847,112 | | |
| | 시 | 19,782,604 | | |
| 아동 건전 육성 및 자립지원 | | 75,541,226 | 73,620,503 | 1,920,723 |
| | 국 | 38,649,008 | | |
| | 균 | 4,872,690 | | |
| | 기 | 432,962 | | |
| | 도 | 11,847,112 | | |
| | 시 | 19,739,454 | | |
| 아동수당 지급 | | 45,287,176 | 49,520,545 | △4,233,369 |
| | 국 | 36,229,741 | | |
| | 도 | 4,075,845 | | |
| | 시 | 4,981,590 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | | 45,287,176 | 49,520,545 | △4,233,369 |
| | 국 | 36,229,741 | | |
| | 도 | 4,075,845 | | |
| | 시 | 4,981,590 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 45,287,176 | 49,520,545 | △4,233,369 |
| ○아동수당 지급 | | 45,287,176 | | |
| | 국 | 36,229,741 | | |
| | 도 | 4,075,845 | | |
| | 시 | 4,981,590 | | |
| 아동발달 지원계좌 | | 1,820,220 | 508,031 | 1,312,189 |
| | 국 | 1,274,154 | | |
| | 도 | 81,910 | | |
| | 시 | 464,156 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,820,220 | 508,031 | 1,312,189 |
| | 국 | 1,274,154 | | |
| | 도 | 81,910 | | |
| | 시 | 464,156 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,820,220 | 508,031 | 1,312,189 |
| ○아동발달지원계좌 지원 | | 1,820,220 | | |
| | 국 | 1,274,154 | | |
| | 도 | 81,910 | | |
| | 시 | 464,156 | | |
| 가정위탁아동 능력개발비 | | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 301 일반보전금 | | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| ○가정위탁아동 능력개발비 | | | | |
| 200,000원*25명*12월 | | 60,000 | | |
| 가정위탁아동 양육지원 | | 485,000 | 485,000 | 0 |
| | 도 | 48,500 | | |
| | 시 | 436,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 485,000 | 485,000 | 0 |
| | 도 | 48,500 | | |
| | 시 | 436,500 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 485,000 | 485,000 | 0 |
| ○가정위탁 양육지원 | | 485,000 | | |
| | 도 | 48,500 | | |
| | 시 | 436,500 | | |
| 가정위탁 학습활동 지원 | | 189,190 | 189,190 | 0 |
| | 도 | 18,919 | | |
| | 시 | 170,271 | | |
| 301 일반보전금 | | 189,190 | 189,190 | 0 |
| | 도 | 18,919 | | |
| | 시 | 170,271 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 189,190 | 189,190 | 0 |
| ○가정위탁 학습활동 지원 | | 189,190 | | |
| | 도 | 18,919 | | |
| | 시 | 170,271 | | |
| 입양아동가족 지원(입양아동 양육수당) | | 590,400 | 640,800 | △50,400 |
| | 기 | 412,026 | | |
| | 도 | 26,568 | | |
| | 시 | 151,806 | | |
| 301 일반보전금 | | 590,400 | 640,800 | △50,400 |
| | 기 | 412,026 | | |
| | 도 | 26,568 | | |
| | 시 | 151,806 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 590,400 | 640,800 | △50,400 |
| ○입양아동 양육수당 지원 | | | | |
| 200,000원*246명*12월 | | 590,400 | | |
| | 기 | 412,026 | | |
| | 도 | 26,568 | | |
| | 시 | 151,806 | | |
| 입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금) | | 22,572 | 30,093 | △7,521 |
| | 기 | 15,756 | | |
| | 도 | 1,016 | | |
| | 시 | 5,800 | | |
| 301 일반보전금 | | 22,572 | 30,093 | △7,521 |
| | 기 | 15,756 | | |
| | 도 | 1,016 | | |
| | 시 | 5,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 22,572 | 30,093 | △7,521 |
| ○장애아동 입양 양육보조금 지원 | | 22,572 | | |
| | 기 | 15,756 | | |
| | 도 | 1,016 | | |
| | 시 | 5,800 | | |
| 입양아동가족 지원(입양숙려기간 모자) | | 700 | 710 | △10 |
| | 기 | 490 | | |
| | 시 | 210 | | |
| 301 일반보전금 | | 700 | 710 | △10 |
| | 기 | 490 | | |
| | 시 | 210 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 700 | 710 | △10 |
| ○입양숙려기간 모자 지원 | | 700 | | |
| | 기 | 490 | | |
| | 시 | 210 | | |
| 입양아동가족 지원(입양비용) | | 2,700 | 10,800 | △8,100 |
| | 기 | 1,890 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 122 | | |
| | 시 688 | | |
| 307 민간이전 | 2,700 | 10,800 | △8,100 |
| | 기 1,890 | | |
| | 도 122 | | |
| | 시 688 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,700 | 10,800 | △8,100 |
| ○입양비용 지원 | 2,700 | | |
| | 기 1,890 | | |
| | 도 122 | | |
| | 시 688 | | |
| 입양아동가족 지원(입양축하금) | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| | 기 2,800 | | |
| | 도 180 | | |
| | 시 1,020 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| | 기 2,800 | | |
| | 도 180 | | |
| | 시 1,020 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| ○입양축하금 2,000,000원*2명*1회 | 4,000 | | |
| | 기 2,800 | | |
| | 도 180 | | |
| | 시 1,020 | | |
| 입양・가정위탁아동 심리치료 지원 | 6,600 | 4,400 | 2,200 |
| | 국 4,620 | | |
| | 도 297 | | |
| | 시 1,683 | | |
| 307 민간이전 | 6,600 | 4,400 | 2,200 |
| | 국 4,620 | | |
| | 도 297 | | |
| | 시 1,683 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 6,600 | 4,400 | 2,200 |
| ○입양・가정위탁아동 심리치료 지원 | 6,600 | | |
| | 국 4,620 | | |
| | 도 297 | | |
| | 시 1,683 | | |
| 입양・가정위탁 가족 심리상담 지원 | 9,200 | 0 | 9,200 |
| | 도 2,760 | | |
| | 시 6,440 | | |
| 307 민간이전 | 9,200 | 0 | 9,200 |
| | 도 2,760 | | |
| | 시 6,440 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 의료 및 회복비 | 9,200 | 0 | 9,200 |
| ○입양·가정위탁 가족 심리상담 지원 | 9,200 | | |
| | 도 2,760 | | |
| | 시 6,440 | | |
| 입양대상아동 보호비 지원 | 48,000 | 120,000 | △72,000 |
| | 국 33,600 | | |
| | 도 2,160 | | |
| | 시 12,240 | | |
| 301 일반보전금 | 48,000 | 120,000 | △72,000 |
| | 국 33,600 | | |
| | 도 2,160 | | |
| | 시 12,240 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 48,000 | 120,000 | △72,000 |
| ○입양대상아동 보호비 지원 | | | |
| 1,000,000원*4명*12월 | 48,000 | | |
| | 국 33,600 | | |
| | 도 2,160 | | |
| | 시 12,240 | | |
| 가정위탁아동 지원 운영(전문아동보호비) | 24,000 | 12,000 | 12,000 |
| | 국 16,800 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 6,120 | | |
| 301 일반보전금 | 24,000 | 12,000 | 12,000 |
| | 국 16,800 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 6,120 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 24,000 | 12,000 | 12,000 |
| ○가정위탁 전문아동보호비 | | | |
| 1,000,000원*2명*12월 | 24,000 | | |
| | 국 16,800 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 6,120 | | |
| 아동친화 행사 지원 | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○어린이날 행사 | 30,000 | | |
| 아동친화도시 조성 | 27,100 | 10,100 | 17,000 |
| 201 일반운영비 | 27,100 | 10,100 | 17,000 |
| 01 사무관리비 | 19,100 | 8,100 | 11,000 |
| ○아동복지심의위원회 수당 | | | |
| 100,000원*12명*7회 | 8,400 | | |
| ○아동친화도시추진위원회 수당 | | | |
| 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| ○아동친화도시 조성 홍보 | 10,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 8,000 | 2,000 | 6,000 |
| ○아동권리교육 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○아동친화도시 발대식 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 자립준비청년 자립정착금 지원 | 180,000 | 225,000 | △45,000 |
| | 도 54,000 | | |
| | 시 126,000 | | |
| 301 일반보전금 | 180,000 | 225,000 | △45,000 |
| | 도 54,000 | | |
| | 시 126,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 180,000 | 225,000 | △45,000 |
| ○자립준비청년 자립정착금 지원 | 180,000 | | |
| | 도 54,000 | | |
| | 시 126,000 | | |
| 자립준비청년 자립수당 지원 | 426,000 | 422,400 | 3,600 |
| | 국 340,800 | | |
| | 도 12,780 | | |
| | 시 72,420 | | |
| 301 일반보전금 | 426,000 | 422,400 | 3,600 |
| | 국 340,800 | | |
| | 도 12,780 | | |
| | 시 72,420 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 426,000 | 422,400 | 3,600 |
| ○자립준비청년 자립수당 지원 | 426,000 | | |
| | 국 340,800 | | |
| | 도 12,780 | | |
| | 시 72,420 | | |
| 자립준비청년 지원사업 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 201 일반운영비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 03 행사운영비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○자립준비청년 지원사업 | 22,000 | | |
| 결식아동 급식지원 | 7,598,232 | 7,280,400 | 317,832 |
| | 도 2,279,470 | | |
| | 시 5,318,762 | | |
| 301 일반보전금 | 3,799,116 | 3,640,200 | 158,916 |
| | 도 1,139,735 | | |
| | 시 2,659,381 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 3,799,116 | 3,640,200 | 158,916 |
| ○결식아동 급식지원 | 3,799,116 | | |
| | 도 1,139,735 | | |
| | 시 2,659,381 | | |
| 307 민간이전 | 3,799,116 | 3,640,200 | 158,916 |
| | 도 1,139,735 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 2,659,381 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 3,799,116 | 3,640,200 | 158,916 |
| ○결식아동 급식지원 | | 3,799,116 | | |
| | 도 | 1,139,735 | | |
| | 시 | 2,659,381 | | |
| 결식아동 급식지원(토,공휴일) | | 688,500 | 442,000 | 246,500 |
| | 도 | 688,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 344,250 | 221,000 | 123,250 |
| | 도 | 344,250 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 344,250 | 221,000 | 123,250 |
| ○결식아동 급식지원(토,일,공휴일) | | 344,250 | | |
| | 도 | 344,250 | | |
| 307 민간이전 | | 344,250 | 221,000 | 123,250 |
| | 도 | 344,250 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 344,250 | 221,000 | 123,250 |
| ○결식아동 급식지원(토,공휴일) | | 344,250 | | |
| | 도 | 344,250 | | |
| 아동급식지원 플랫폼 배달비지원 | | 4,968 | 0 | 4,968 |
| | 도 | 1,491 | | |
| | 시 | 3,477 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 4,968 | 0 | 4,968 |
| | 도 | 1,491 | | |
| | 시 | 3,477 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 4,968 | 0 | 4,968 |
| ○아동급식지원 플랫폼 배달비지원 | | 4,968 | | |
| | 도 | 1,491 | | |
| | 시 | 3,477 | | |
| 아동보호전담요원 사업 | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 균 | 20,000 | | |
| | 도 | 750 | | |
| | 시 | 4,250 | | |
| 201 일반운영비 | | 15,000 | 13,000 | 2,000 |
| | 균 | 12,000 | | |
| | 도 | 450 | | |
| | 시 | 2,550 | | |
| 01 사무관리비 | | 9,000 | 11,000 | △2,000 |
| ○기본운영비 | | 9,000 | | |
| | 균 | 7,200 | | |
| | 도 | 270 | | |
| | 시 | 1,530 | | |
| 03 행사운영비 | | 6,000 | 2,000 | 4,000 |
| ○서비스운영비 및 관계회복프로그램 | | 6,000 | | |
| | 균 | 4,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 180 | | |
| | 시 1,020 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| | 균 8,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 1,700 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 9,100 | 12,000 | △2,900 |
| ○의료비 및 기타 지원 | 9,100 | | |
| | 균 7,280 | | |
| | 도 273 | | |
| | 시 1,547 | | |
| 11 행사실비지원금 | 900 | 0 | 900 |
| ○프로그램 행사 지원 | 900 | | |
| | 균 720 | | |
| | 도 27 | | |
| | 시 153 | | |
| 공공어린이 놀이터 설치 및 개보수 | 12,400 | 15,500 | △3,100 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 500 | 1,900 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 500 | 1,900 |
| ○공공어린이놀이터 안전 점검수수료 200,000원*12개소 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ○공공어린이놀이터 개보수 | 10,000 | | |
| 아동복지 및 시설지원 | 16,040 | 12,560 | 3,480 |
| 201 일반운영비 | 16,040 | 12,560 | 3,480 |
| 01 사무관리비 | 16,040 | 12,560 | 3,480 |
| ○아동관련 위원회 운영수당 | 10,400 | | |
| -아동복지교사 면접위원 참석수당 150,000원*4명*3회 | 1,800 | | |
| -아동급식위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| -수탁자 선정심의위원회 참석수당 100,000원*7명*6회 | 4,200 | | |
| -지역돌봄협의체 심의위원회 참석수당 100,000원*12명*1회 | 1,200 | | |
| -지역돌봄협의체 소위원회 참석수당 100,000원*6명*3회 | 1,800 | | |
| ○아동복지시설 전기안전점검 수수료 60,000원*94개소*1회 | 5,640 | | |
| 남양주시 돌봄사업단 지원 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 0 | 4,200 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○남양주시 돌봄사업단 회의 참석수당 100,000원*16명*2회 | 3,200 | | |
| ○남양주시 돌봄사업단 홍보비 10,000원*100개*1회 | 1,000 | | |
| 다함께돌봄센터 설치비 지원 | 385,000 | 245,000 | 140,000 |
| | 균 247,500 | | |
| | 도 68,750 | | |
| | 시 68,750 | | |
| 307 민간이전 | 110,000 | 70,000 | 40,000 |
| | 균 110,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 110,000 | 70,000 | 40,000 |
| ○다함께돌봄센터 기자재비 지원 | 110,000 | | |
| | 균 110,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 275,000 | 175,000 | 100,000 |
| | 균 137,500 | | |
| | 도 68,750 | | |
| | 시 68,750 | | |
| 01 시설비 | 275,000 | 175,000 | 100,000 |
| ○다함께돌봄센터 설치 | 275,000 | | |
| | 균 137,500 | | |
| | 도 68,750 | | |
| | 시 68,750 | | |
| 다함께돌봄센터 운영비 지원 | 152,000 | 132,000 | 20,000 |
| | 균 76,000 | | |
| | 도 38,000 | | |
| | 시 38,000 | | |
| 307 민간이전 | 152,000 | 132,000 | 20,000 |
| | 균 76,000 | | |
| | 도 38,000 | | |
| | 시 38,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 152,000 | 132,000 | 20,000 |
| ○다함께돌봄센터 운영비 지원 | 152,000 | | |
| | 균 76,000 | | |
| | 도 38,000 | | |
| | 시 38,000 | | |
| 다함께돌봄센터 운영비 지원(시비) | 94,500 | 60,000 | 34,500 |
| 307 민간이전 | 94,500 | 60,000 | 34,500 |
| 05 민간위탁금 | 94,500 | 60,000 | 34,500 |
| ○다함께돌봄센터 운영비 지원 | 94,500 | | |
| 다함께돌봄센터 인건비 지원 | 969,500 | 786,000 | 183,500 |
| | 균 484,700 | | |
| | 도 242,400 | | |
| | 시 242,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 969,500 | 786,000 | 183,500 |
| | 균 | 484,700 | | |
| | 도 | 242,400 | | |
| | 시 | 242,400 | | |
| 05 민간위탁금 | | 969,500 | 786,000 | 183,500 |
| ○다함께돌봄센터 인건비 지원 | | 969,500 | | |
| | 균 | 484,700 | | |
| | 도 | 242,400 | | |
| | 시 | 242,400 | | |
| 다함께돌봄센터 인건비 추가지원 | | 225,120 | 78,853 | 146,267 |
| | 도 | 67,536 | | |
| | 시 | 157,584 | | |
| 307 민간이전 | | 225,120 | 78,853 | 146,267 |
| | 도 | 67,536 | | |
| | 시 | 157,584 | | |
| 05 민간위탁금 | | 225,120 | 78,853 | 146,267 |
| ○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원 | | 225,120 | | |
| | 도 | 67,536 | | |
| | 시 | 157,584 | | |
| 다함께돌봄센터 돌봄인력 지원 | | 211,680 | 206,496 | 5,184 |
| | 도 | 63,504 | | |
| | 시 | 148,176 | | |
| 307 민간이전 | | 211,680 | 206,496 | 5,184 |
| | 도 | 63,504 | | |
| | 시 | 148,176 | | |
| 05 민간위탁금 | | 211,680 | 206,496 | 5,184 |
| ○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원 | | | | |
| 1,470,000원*12개소*12개월 | | 211,680 | | |
| | 도 | 63,504 | | |
| | 시 | 148,176 | | |
| 다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원 | | 28,800 | 28,800 | 0 |
| | 도 | 8,640 | | |
| | 시 | 20,160 | | |
| 307 민간이전 | | 28,800 | 28,800 | 0 |
| | 도 | 8,640 | | |
| | 시 | 20,160 | | |
| 05 민간위탁금 | | 28,800 | 28,800 | 0 |
| ○다함께돌봄센터 아동돌봄프로그램 지원 | | | | |
| 200,000원*12개소*12월 | | 28,800 | | |
| | 도 | 8,640 | | |
| | 시 | 20,160 | | |
| 다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(도비) | | 9,000 | 8,400 | 600 |
| | 도 | 9,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 9,000 | 8,400 | 600 |
| | 도 9,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 | | | |
| 50,000원*15명*12월 | 9,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 | 40,500 | 48,000 | △7,500 |
| | 도 12,150 | | |
| | 시 28,350 | | |
| 301 일반보전금 | 40,500 | 48,000 | △7,500 |
| | 도 12,150 | | |
| | 시 28,350 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 40,500 | 0 | 40,500 |
| ○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 | 40,500 | | |
| | 도 12,150 | | |
| | 시 28,350 | | |
| 다함께돌봄센터 방학중 행복밥상 지원 | 95,040 | 0 | 95,040 |
| | 도 28,512 | | |
| | 시 66,528 | | |
| 307 민간이전 | 95,040 | 0 | 95,040 |
| | 도 28,512 | | |
| | 시 66,528 | | |
| 05 민간위탁금 | 95,040 | 0 | 95,040 |
| ○다함께돌봄센터 방학중 행복밥상 지원 | 95,040 | | |
| | 도 28,512 | | |
| | 시 66,528 | | |
| 시군 거점 아동돌봄센터 운영 | 69,445 | 0 | 69,445 |
| | 도 20,833 | | |
| | 시 48,612 | | |
| 307 민간이전 | 69,445 | 0 | 69,445 |
| | 도 20,833 | | |
| | 시 48,612 | | |
| 05 민간위탁금 | 69,445 | 0 | 69,445 |
| ○시군 거점 아동돌봄센터 운영 | 69,445 | | |
| | 도 20,833 | | |
| | 시 48,612 | | |
| 상상누리터 운영 지원 | 608,460 | 0 | 608,460 |
| 307 민간이전 | 608,460 | 0 | 608,460 |
| 05 민간위탁금 | 608,460 | 0 | 608,460 |
| ○상상누리터 운영 지원 | 608,460 | | |
| -상상누리터 설치 및 기자재비 | | | |
| 30,000,000원*6개소 | 180,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -상상누리터 운영비 1,000,000원*6개소*10월 | 60,000 | | |
| -상상누리터 인건비 6,141,000원*6개소*10월 | 368,460 | | |
| 지역아동센터 운영비 지원 | 1,167,500 | 1,170,324 | △2,824 |
| | 균 583,750 | | |
| | 도 291,875 | | |
| | 시 291,875 | | |
| 307 민간이전 | 1,167,500 | 1,170,324 | △2,824 |
| | 균 583,750 | | |
| | 도 291,875 | | |
| | 시 291,875 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,167,500 | 1,170,324 | △2,824 |
| ○기본운영비 | 1,105,500 | | |
| | 균 552,750 | | |
| | 도 276,375 | | |
| | 시 276,375 | | |
| ○추가운영비 지원 | 62,000 | | |
| | 균 31,000 | | |
| | 도 15,500 | | |
| | 시 15,500 | | |
| 지역아동센터 운영비 추가지원 | 472,200 | 459,000 | 13,200 |
| 307 민간이전 | 472,200 | 459,000 | 13,200 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 472,200 | 459,000 | 13,200 |
| ○지역아동센터 운영비 추가지원 | 472,200 | | |
| 지역아동센터 인건비 지원 | 6,180,800 | 4,746,000 | 1,434,800 |
| | 균 3,090,400 | | |
| | 도 1,545,200 | | |
| | 시 1,545,200 | | |
| 307 민간이전 | 6,180,800 | 4,746,000 | 1,434,800 |
| | 균 3,090,400 | | |
| | 도 1,545,200 | | |
| | 시 1,545,200 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 6,180,800 | 4,746,000 | 1,434,800 |
| ○지역아동센터 인건비 지원 | 6,180,800 | | |
| | 균 3,090,400 | | |
| | 도 1,545,200 | | |
| | 시 1,545,200 | | |
| 지역아동센터 인건비 추가지원 | 1,620,825 | 897,498 | 723,327 |
| | 도 486,248 | | |
| | 시 1,134,577 | | |
| 307 민간이전 | 1,620,825 | 897,498 | 723,327 |
| | 도 486,248 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,134,577 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,620,825 | 897,498 | 723,327 |
| ○지역아동센터 인건비 추가지원 | | 1,620,825 | | |
| | 도 | 486,248 | | |
| | 시 | 1,134,577 | | |
| 지역아동센터 종사자 처우개선비 | | 110,100 | 88,800 | 21,300 |
| | 도 | 110,100 | | |
| 301 일반보전금 | | 110,100 | 88,800 | 21,300 |
| | 도 | 110,100 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 110,100 | 0 | 110,100 |
| ○아동복지시설 종사자 처우개선비 | | 110,100 | | |
| | 도 | 110,100 | | |
| 지역아동센터 종사자 특수근무수당 | | 309,000 | 234,000 | 75,000 |
| | 도 | 92,700 | | |
| | 시 | 216,300 | | |
| 301 일반보전금 | | 309,000 | 234,000 | 75,000 |
| | 도 | 92,700 | | |
| | 시 | 216,300 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 309,000 | 0 | 309,000 |
| ○지역아동센터 종사자 특수근무수당 | | 309,000 | | |
| | 도 | 92,700 | | |
| | 시 | 216,300 | | |
| 아동복지교사 파견 지원 | | 578,680 | 693,113 | △114,433 |
| | 균 | 289,340 | | |
| | 도 | 144,670 | | |
| | 시 | 144,670 | | |
| 101 인건비 | | 578,680 | 693,113 | △114,433 |
| | 균 | 289,340 | | |
| | 도 | 144,670 | | |
| | 시 | 144,670 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 578,680 | 693,113 | △114,433 |
| ○아동복지교사 파견 지원 | | 578,680 | | |
| | 균 | 289,340 | | |
| | 도 | 144,670 | | |
| | 시 | 144,670 | | |
| 지역아동센터 돌봄교사 지원 | | 1,113,792 | 880,596 | 233,196 |
| | 도 | 556,896 | | |
| | 시 | 556,896 | | |
| 307 민간이전 | | 1,113,792 | 880,596 | 233,196 |
| | 도 | 556,896 | | |
| | 시 | 556,896 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,113,792 | 880,596 | 233,196 |
| ○지역아동센터 돌봄교사 지원 | | 1,113,792 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 556,896 | | |
| | 시 556,896 | | |
| 지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 | 100,800 | 288,000 | △187,200 |
| | 도 30,240 | | |
| | 시 70,560 | | |
| 307 민간이전 | 100,800 | 288,000 | △187,200 |
| | 도 30,240 | | |
| | 시 70,560 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 100,800 | 288,000 | △187,200 |
| ○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 | 100,800 | | |
| | 도 30,240 | | |
| | 시 70,560 | | |
| 특성별 지역아동센터 추가지원 | 162,000 | 174,240 | △12,240 |
| | 균 81,000 | | |
| | 도 40,500 | | |
| | 시 40,500 | | |
| 307 민간이전 | 162,000 | 174,240 | △12,240 |
| | 균 81,000 | | |
| | 도 40,500 | | |
| | 시 40,500 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 162,000 | 174,240 | △12,240 |
| ○특수목적형 지원 | | | |
| 600,000원*11개소*12월 | 79,200 | | |
| | 균 39,600 | | |
| | 도 19,800 | | |
| | 시 19,800 | | |
| ○토요운영 지원 300,000원*23개소*12월 | 82,800 | | |
| | 균 41,400 | | |
| | 도 20,700 | | |
| | 시 20,700 | | |
| 장애통합 지역아동센터 지원 | 239,400 | 156,624 | 82,776 |
| | 도 71,820 | | |
| | 시 167,580 | | |
| 307 민간이전 | 239,400 | 156,624 | 82,776 |
| | 도 71,820 | | |
| | 시 167,580 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 239,400 | 156,624 | 82,776 |
| ○장애통합 지역아동센터 지원 | 239,400 | | |
| | 도 71,820 | | |
| | 시 167,580 | | |
| 지역아동센터 체험활동비 지원 | 96,400 | 93,000 | 3,400 |
| | 도 28,920 | | |
| | 시 67,480 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 96,400 | 93,000 | 3,400 |
| | 도 | 28,920 | | |
| | 시 | 67,480 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 96,400 | 93,000 | 3,400 |
| ○지역아동센터 체험활동비 지원 | | 96,400 | | |
| | 도 | 28,920 | | |
| | 시 | 67,480 | | |
| 지역아동센터 문자알림 서비스 | | 22,210 | 19,449 | 2,761 |
| | 도 | 6,663 | | |
| | 시 | 15,547 | | |
| 201 일반운영비 | | 22,210 | 19,449 | 2,761 |
| | 도 | 6,663 | | |
| | 시 | 15,547 | | |
| 02 공공운영비 | | 22,210 | 19,449 | 2,761 |
| ○지역아동센터 문자알림서비스(유지비) | | 22,210 | | |
| | 도 | 6,663 | | |
| | 시 | 15,547 | | |
| 아동전문 심리 · 정서 지원사업 | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○아동전문 심리 · 정서 지원사업 | | 60,000 | | |
| 요보호아동 그룹홈 운영 | | 946,032 | 944,620 | 1,412 |
| | 국 | 378,413 | | |
| | 도 | 283,809 | | |
| | 시 | 283,810 | | |
| 307 민간이전 | | 946,032 | 944,620 | 1,412 |
| | 국 | 378,413 | | |
| | 도 | 283,809 | | |
| | 시 | 283,810 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 946,032 | 944,620 | 1,412 |
| ○요보호아동 그룹홈 운영지원 | | 946,032 | | |
| | 국 | 378,413 | | |
| | 도 | 283,809 | | |
| | 시 | 283,810 | | |
| 요보호아동 그룹홈 인건비 추가지원 | | 235,300 | 48,165 | 187,135 |
| | 도 | 70,590 | | |
| | 시 | 164,710 | | |
| 307 민간이전 | | 235,300 | 48,165 | 187,135 |
| | 도 | 70,590 | | |
| | 시 | 164,710 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 235,300 | 48,165 | 187,135 |
| ○요보호아동 그룹홈 인건비 추가지원 | | 235,300 | | |
| | 도 | 70,590 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 164,710 | | |
| 그룹홈 종사자 처우개선비 | | 15,000 | 16,800 | △1,800 |
| | 도 | 15,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 15,000 | 16,800 | △1,800 |
| | 도 | 15,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○그룹홈 종사자 처우개선비 | | 15,000 | | |
| | 도 | 15,000 | | |
| 그룹홈 종사자 특수근무수당 | | 57,000 | 60,000 | △3,000 |
| | 도 | 17,100 | | |
| | 시 | 39,900 | | |
| 301 일반보전금 | | 57,000 | 60,000 | △3,000 |
| | 도 | 17,100 | | |
| | 시 | 39,900 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 57,000 | 0 | 57,000 |
| ○그룹홈 종사자 특수근무수당 | | 57,000 | | |
| | 도 | 17,100 | | |
| | 시 | 39,900 | | |
| 학대피해아동쉼터 설치 지원 | | 552,300 | 0 | 552,300 |
| | 국 | 220,920 | | |
| | 시 | 331,380 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,300 | 0 | 2,300 |
| | 국 | 920 | | |
| | 시 | 1,380 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,300 | 0 | 2,300 |
| ○학대피해아동쉼터 설치(중개수수료) | | 2,300 | | |
| | 국 | 920 | | |
| | 시 | 1,380 | | |
| 307 민간이전 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 | 16,000 | | |
| | 시 | 24,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○학대피해아동쉼터 기자재비 지원 | | 40,000 | | |
| | 국 | 16,000 | | |
| | 시 | 24,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 | 8,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| 01 시설비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○학대피해아동쉼터 설치(리모델링) | | 20,000 | | |
| | 국 | 8,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 490,000 | 0 | 490,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 196,000 | | |
| | 시 | 294,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 490,000 | 0 | 490,000 |
| ○학대피해아동쉼터 설치 | | 490,000 | | |
| | 국 | 196,000 | | |
| | 시 | 294,000 | | |
| 학대피해아동쉼터 운영 지원 | | 371,841 | 237,182 | 134,659 |
| | 국 | 148,734 | | |
| | 도 | 111,553 | | |
| | 시 | 111,554 | | |
| 307 민간이전 | | 371,841 | 237,182 | 134,659 |
| | 국 | 148,734 | | |
| | 도 | 111,553 | | |
| | 시 | 111,554 | | |
| 05 민간위탁금 | | 371,841 | 0 | 371,841 |
| ○학대피해아동쉼터 운영 지원 | | 371,841 | | |
| | 국 | 148,734 | | |
| | 도 | 111,553 | | |
| | 시 | 111,554 | | |
| 학대피해아동쉼터 인건비 추가지원 | | 40,396 | 13,762 | 26,634 |
| | 도 | 12,119 | | |
| | 시 | 28,277 | | |
| 307 민간이전 | | 40,396 | 13,762 | 26,634 |
| | 도 | 12,119 | | |
| | 시 | 28,277 | | |
| 05 민간위탁금 | | 40,396 | 0 | 40,396 |
| ○학대피해아동쉼터 인건비 추가지원 | | 40,396 | | |
| | 도 | 12,119 | | |
| | 시 | 28,277 | | |
| 학대피해아동쉼터 지원(도비) | | 40,560 | 26,440 | 14,120 |
| | 도 | 12,168 | | |
| | 시 | 28,392 | | |
| 307 민간이전 | | 40,560 | 26,440 | 14,120 |
| | 도 | 12,168 | | |
| | 시 | 28,392 | | |
| 05 민간위탁금 | | 40,560 | 0 | 40,560 |
| ○학대피해아동쉼터 지원(도비) | | 40,560 | | |
| | 도 | 12,168 | | |
| | 시 | 28,392 | | |
| 학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 도 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 도 | 3,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 | 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 | 12,000 | 10,800 | 1,200 |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 10,800 | 1,200 |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 | 12,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 아동복지시설 아동 문화학습활동 지원 | 188,630 | 152,430 | 36,200 |
| | 도 56,589 | | |
| | 시 132,041 | | |
| 307 민간이전 | 188,630 | 152,430 | 36,200 |
| | 도 56,589 | | |
| | 시 132,041 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 188,630 | 152,430 | 36,200 |
| ○아동복지시설 아동 문화학습활동 지원(그룹홈) | 188,630 | | |
| | 도 56,589 | | |
| | 시 132,041 | | |
| 경계선지능아동 자립지원(요보호아동 자립지원) | 1,752 | 5,356 | △3,604 |
| | 국 1,226 | | |
| | 도 79 | | |
| | 시 447 | | |
| 307 민간이전 | 1,752 | 5,356 | △3,604 |
| | 국 1,226 | | |
| | 도 79 | | |
| | 시 447 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,752 | 5,356 | △3,604 |
| ○요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원) | 1,752 | | |
| | 국 1,226 | | |
| | 도 79 | | |
| | 시 447 | | |
| 지역아동보호전문기관 운영 | 202,942 | 191,892 | 11,050 |
| 308 자치단체등이전 | 202,942 | 191,892 | 11,050 |
| 07 자치단체간부담금 | 202,942 | 191,892 | 11,050 |
| ○지역아동보호전문기관 운영 | 202,942 | | |
| 지역아동보호전문기관 운영(도비) | 134,954 | 99,551 | 35,403 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 134,954 | 99,551 | 35,403 |
| 07 자치단체간부담금 | 134,954 | 99,551 | 35,403 |
| ○지역아동보호전문기관 운영(도비) | 134,954 | | |
| 지역아동보호전문기관 종사자 처우개선비(시비) | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 301 일반보전금 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 12,600 | 12,600 | 0 |
| ○아동보호전문기관 종사자 처우개선비 50,000원*21명*12월 | 12,600 | | |
| 지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 | 19,969 | 19,563 | 406 |
| 308 자치단체등이전 | 19,969 | 19,563 | 406 |
| 07 자치단체간부담금 | 19,969 | 19,563 | 406 |
| ○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 | 19,969 | | |
| 아동학대조사 공공화 사업 운영 | 43,150 | 31,400 | 11,750 |
| 아동학대 피해자 의료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○아동학대 피해자 의료비 37,500원*400명 | 15,000 | | |
| 아동학대 피해자 생활비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○아동학대 피해자 생활비 25,000원*400명 | 10,000 | | |
| 아동학대조사 공공화 사업 | 18,150 | 6,400 | 11,750 |
| 201 일반운영비 | 18,150 | 6,400 | 11,750 |
| 01 사무관리비 | 14,550 | 2,800 | 11,750 |
| ○아동학대전담공무원 당직수당(평일) 30,000원*1명*247일 | 7,410 | | |
| ○아동학대전담공무원 당직수당(토,공휴일) 30,000원*2명*119일 | 7,140 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○업무용 휴대폰 통신요금 30,000원*10명*12월 | 3,600 | | |
| 취약계층 아동 지원 | 316,230 | 1,495,837 | △1,179,607 |
| | 균 249,751 | | |
| | 도 18,732 | | |
| | 시 47,747 | | |
| 드림스타트 사업 운영 | 316,230 | 315,037 | 1,193 |
| | 균 249,751 | | |
| | 도 18,732 | | |
| | 시 47,747 | | |
| 취약계층 아동통합서비스 지원 | 316,230 | 315,037 | 1,193 |
| | 균 249,751 | | |
| | 도 18,732 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 47,747 | | |
| 101 인건비 | | 23,480 | 22,287 | 1,193 |
| | 균 | 15,551 | | |
| | 도 | 1,167 | | |
| | 시 | 6,762 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 23,480 | 22,287 | 1,193 |
| ○아동통합사례관리사(기간제근로자) 보수 | | 23,480 | | |
| -기본급 | | 19,439 | | |
| | 균 | 15,551 | | |
| | 도 | 1,167 | | |
| | 시 | 2,721 | | |
| -정액급식비 | 140,000원*1명*6월 | 840 | | |
| -명절휴가비 | 2,159,000원*1명*60%*1회 | 1,296 | | |
| -가족수당 | 70,000원*1명*6월 | 420 | | |
| -시간외수당 | 16,500원*1명*15시간*6월 | 1,485 | | |
| 201 일반운영비 | | 102,750 | 151,500 | △48,750 |
| | 균 | 82,200 | | |
| | 도 | 6,165 | | |
| | 시 | 14,385 | | |
| 01 사무관리비 | | 27,750 | 25,500 | 2,250 |
| ○드림스타트 사업관리 운영비 | | 27,750 | | |
| | 균 | 22,200 | | |
| | 도 | 1,665 | | |
| | 시 | 3,885 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| ○공공운영비(우편요금, 통신요금 등) | | 5,000 | | |
| | 균 | 4,000 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 700 | | |
| 03 행사운영비 | | 70,000 | 120,000 | △50,000 |
| ○정서/행동, 신체/건강, 인지/언어, 가족 문화체험 등 운영 | | 70,000 | | |
| | 균 | 56,000 | | |
| | 도 | 4,200 | | |
| | 시 | 9,800 | | |
| 301 일반보전금 | | 157,000 | 108,000 | 49,000 |
| | 균 | 125,600 | | |
| | 도 | 9,420 | | |
| | 시 | 21,980 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| ○인지・언어 및 신체발달 서비스 지원 | | 150,000 | | |
| | 균 | 120,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 9,000 | | |
| | 시 | 21,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| ○드림스타트 프로그램 운영 | | 7,000 | | |
| | 균 | 5,600 | | |
| | 도 | 420 | | |
| | 시 | 980 | | |
| 307 민간이전 | | 33,000 | 33,250 | △250 |
| | 균 | 26,400 | | |
| | 도 | 1,980 | | |
| | 시 | 4,620 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 33,000 | 33,250 | △250 |
| ○개별심리(아동,보호자) 검사 및 치료, 안경 제작비 지원 | | 33,000 | | |
| | 균 | 26,400 | | |
| | 도 | 1,980 | | |
| | 시 | 4,620 | | |
| 행정운영경비(여성아동과) | | 503,931 | 461,561 | 42,370 |
| | 균 | 227,071 | | |
| | 도 | 28,595 | | |
| | 시 | 248,265 | | |
| 인력운영비 | | 404,427 | 347,985 | 56,442 |
| | 균 | 227,071 | | |
| | 도 | 28,595 | | |
| | 시 | 148,761 | | |
| 아동통합사례관리사 지원 | | 275,179 | 244,101 | 31,078 |
| | 균 | 170,795 | | |
| | 도 | 12,809 | | |
| | 시 | 91,575 | | |
| 101 인건비 | | 275,179 | 244,101 | 31,078 |
| | 균 | 170,795 | | |
| | 도 | 12,809 | | |
| | 시 | 91,575 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 275,179 | 244,101 | 31,078 |
| ○아동통합사례관리사 | | 275,179 | | |
| -기본급 | | 213,493 | | |
| | 균 | 170,795 | | |
| | 도 | 12,809 | | |
| | 시 | 29,889 | | |
| -정액급식비 | | 11,060 | | |
| ・아동통합사례관리사 140,000원*6명*12월 | | 10,080 | | |
| ・아동통합사례관리사(복직) 140,000원*1명*7월 | | 980 | | |

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -명절휴가비 | 17,150 | | |
| ·2호봉 1,995,410원*1명*60%*2회 | 2,395 | | |
| ·4호봉 2,077,850원*1명*60%*2회 | 2,494 | | |
| ·4호봉(복직) 2,077,850원*1명*60%*1회 | 1,247 | | |
| ·7호봉 2,201,510원*1명*60%*2회 | 2,642 | | |
| ·9호봉 2,283,950원*1명*60%*2회 | 2,741 | | |
| ·10호봉 2,325,180원*1명*60%*2회 | 2,791 | | |
| ·11호봉 2,366,400원*1명*60%*2회 | 2,840 | | |
| -가족수당 | 4,810 | | |
| ·배우자 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| ·배우자(복직) 40,000원*1명*7월 | 280 | | |
| ·기타부양가족 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ·기타부양가족(복직) 30,000원*1명*7월 | 210 | | |
| ·기타부양가족(둘째) 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| -시간외수당 | 21,485 | | |
| ·2호봉 16,758원*1명*15시간*12월 | 3,017 | | |
| ·4호봉 17,409원*1명*15시간*12월 | 3,134 | | |
| ·4호봉(복직) 17,409원*1명*15시간*6월 | 1,567 | | |
| ·7호봉 18,385원*1명*15시간*12월 | 3,310 | | |
| ·9호봉 19,036원*1명*15시간*12월 | 3,427 | | |
| ·10호봉 19,362원*1명*15시간*12월 | 3,486 | | |
| ·11호봉 19,687원*1명*15시간*12월 | 3,544 | | |
| -연차유급휴가수당 | 6,831 | | |
| ·2호봉 89,376원*1명*10일 | 894 | | |
| ·4호봉 92,848원*2명*10일 | 1,857 | | |
| ·7호봉 98,056원*1명*10일 | 981 | | |
| ·9호봉 101,528원*1명*10일 | 1,016 | | |
| ·10호봉 103,264원*1명*10일 | 1,033 | | |
| ·11호봉 105,000원*1명*10일 | 1,050 | | |
| -체육활동비 50,000원*7명 | 350 | | |
| 지역사회복지사 지원 | 84,451 | 60,484 | 23,967 |
| | 균 29,572 | | |
| | 도 14,785 | | |
| | 시 40,094 | | |
| 101 인건비 | 84,451 | 60,484 | 23,967 |
| | 균 29,572 | | |
| | 도 14,785 | | |
| | 시 40,094 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 84,451 | 60,484 | 23,967 |

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○지역사회복지사 기본급 | | 84,451 | | |
| -기본급 | | 59,142 | | |
| | 균 | 29,572 | | |
| | 도 | 14,785 | | |
| | 시 | 14,785 | | |
| -정액급식비 | 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| -명절휴가비 | | 5,013 | | |
| ·1호봉 | 1,954,180원*1명*60%*2회 | 2,346 | | |
| ·7호봉 | 2,201,510원*1명*60%*1회 | 1,321 | | |
| ·8호봉 | 2,242,730원*1명*60%*1회 | 1,346 | | |
| -가족수당 | | 1,320 | | |
| ·배우자 | 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ·부양가족(첫째) | 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| -시간외수당 | | 12,664 | | |
| ·1호봉 | 16,433원*1명*30시간*9월 | 4,437 | | |
| ·2호봉 | 16,758원*1명*30시간*3월 | 1,509 | | |
| ·7호봉 | 18,386원*1명*30시간*2월 | 1,104 | | |
| ·8호봉 | 18,711원*1명*30시간*10월 | 5,614 | | |
| -연차유급휴가수당 | | 1,892 | | |
| ·2호봉 | 89,376원*1명*10일 | 894 | | |
| ·8호봉 | 99,792원*1명*10일 | 998 | | |
| -체육활동비 | 50,000원*2명 | 100 | | |
| -출장비 | 20,000원*2회*2명*12월 | 960 | | |
| 아동보호전담요원 지원 | | 44,797 | 43,400 | 1,397 |
| | 균 | 26,704 | | |
| | 도 | 1,001 | | |
| | 시 | 17,092 | | |
| 101 인건비 | | 44,797 | 43,400 | 1,397 |
| | 균 | 26,704 | | |
| | 도 | 1,001 | | |
| | 시 | 17,092 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 44,797 | 43,400 | 1,397 |
| ○아동보호전담요원 인건비 | | 44,797 | | |
| -기본급 | | 33,380 | | |
| | 균 | 26,704 | | |
| | 도 | 1,001 | | |
| | 시 | 5,675 | | |
| -정액급식비 | 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 | | 2,791 | | |
| ·10호봉 | 2,325,180원*1명*60%*2회 | 2,791 | | |
| -가족수당 | | 1,680 | | |
| ·배우자 | 40,000원*1명*12월 | 480 | | |

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・기타부양가족 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ・기타부양가족(둘째) 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ―시간외 수당 | 2,324 | | |
| ・10호봉 19,362원*1명*10시간*12월 | 2,324 | | |
| ―휴일근무수당 | 1,859 | | |
| ・10호봉 154,896원*1명*1일*12월 | 1,859 | | |
| ―연차유급휴가수당 | 1,033 | | |
| ・10호봉 103,264원*1명*10일 | 1,033 | | |
| ―체육활동비 50,000원*1명 | 50 | | |
| 기본경비 | 99,504 | 113,576 | △14,072 |
| 기본경비 | 99,504 | 113,576 | △14,072 |
| 201 일반운영비 | 63,648 | 56,576 | 7,072 |
| 01 사무관리비 | 63,648 | 56,576 | 7,072 |
| ○일반수용비 1,000,000원*36명 | 36,000 | | |
| ○급량비 8,000원*36명*8식*12월 | 27,648 | | |
| 202 여비 | 25,920 | 46,080 | △20,160 |
| 01 국내여비 | 25,920 | 46,080 | △20,160 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*36명*3일*12월 | 25,920 | | |
| 203 업무추진비 | 3,936 | 4,920 | △984 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,936 | 4,920 | △984 |
| ○부서운영업무추진비 328,000원*12월 | 3,936 | | |
| 204 직무수행경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○특정업무경비(아동학대대응활동비) 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보육정책과 | 243,455,492 | 222,274,669 | 21,180,823 |
| | 국 125,970,893 | | |
| | 도 74,997,451 | | |
| | 시 42,487,148 | | |
| 보육지원 | 243,389,932 | 222,190,269 | 21,199,663 |
| | 국 125,970,893 | | |
| | 도 74,997,451 | | |
| | 시 42,421,588 | | |
| 보육지원사업 | 243,389,932 | 222,190,269 | 21,199,663 |
| | 국 125,970,893 | | |
| | 도 74,997,451 | | |
| | 시 42,421,588 | | |
| 보육사업 운영 | 20,800 | 30,300 | △9,500 |
| 201 일반운영비 | 19,200 | 28,300 | △9,100 |
| 01 사무관리비 | 19,200 | 28,300 | △9,100 |
| ○보육정책위원회 참석수당 150,000원*12명*8회 | 14,400 | | |
| ○시립어린이집 재위탁 심의(현장평가) 150,000원*2명*15회 | 4,500 | | |
| ○시립어린이집 위탁운영체 최종면접 심의 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| ○보육사업 안내 현수막 제작 | 100 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○보육 시책 추진 | 1,600 | | |
| 어린이집 전문성 강화 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○어린이집 전문성 강화 프로그램 운영 | 15,000 | | |
| 국공립어린이집 이전 지원 | 30,360 | 172,600 | △142,240 |
| 201 일반운영비 | 30,360 | 62,600 | △32,240 |
| 01 사무관리비 | 30,360 | 62,600 | △32,240 |
| ○송능어린이집 이전비 지원 임차료 2,530,000원*12월 | 30,360 | | |
| 어린이집 환경개선 | 246,000 | 62,000 | 184,000 |
| | 국 48,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 174,000 | | |
| 307 민간이전 | 126,000 | 62,000 | 64,000 |
| | 국 48,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 54,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 126,000 | 0 | 126,000 |

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어린이집 환경개선 | 96,000 | | |
| | 국 48,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| ○어린이집 환경개선(자체) | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○어린이집 환경개선(자체) | 120,000 | | |
| 국공립어린이집 확충(도비) | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○국공립어린이집 신규개원 안착지원(3개소) | 60,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 영유아 프로그램 운영 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| ○프로그램 운영 | 15,000 | | |
| 장애영유아보육교사 전문성교육 | 20,000 | 14,000 | 6,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○장애영유아보육교사 전문성 강화 교육 | 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 어린이비전센터 등 운영 | 3,593,271 | 3,862,402 | △269,131 |
| 308 자치단체등이전 | 3,568,771 | 3,862,402 | △293,631 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,568,771 | 3,862,402 | △293,631 |
| ○어린이비전센터 및 사계절 썰매장 운영 | 3,147,658 | | |
| ○놀자람 운영 | 421,113 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 24,500 | 0 | 24,500 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 24,500 | 0 | 24,500 |
| ○어린이비전센터 및 사계절 썰매장 운영 | 23,000 | | |
| ○놀자람 운영 | 1,500 | | |
| 육아종합지원센터 운영 | 2,490,000 | 2,100,000 | 390,000 |

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 2,490,000 | 2,100,000 | 390,000 |
| 05 민간위탁금 | 2,490,000 | 2,100,000 | 390,000 |
| ○육아종합지원센터 운영 | 2,490,000 | | |
| 시군 육아종합지원센터 운영(전환사업) | 34,000 | 34,000 | 0 |
| | 도 17,000 | | |
| | 시 17,000 | | |
| 307 민간이전 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| | 도 17,000 | | |
| | 시 17,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| ○시군 육아종합지원센터 부모교육 | 34,000 | | |
| | 도 17,000 | | |
| | 시 17,000 | | |
| 시군 육아종합지원센터 영유아발달지원상담원 배치 | 53,700 | 52,428 | 1,272 |
| | 도 26,850 | | |
| | 시 26,850 | | |
| 307 민간이전 | 53,700 | 52,428 | 1,272 |
| | 도 26,850 | | |
| | 시 26,850 | | |
| 05 민간위탁금 | 53,700 | 52,428 | 1,272 |
| ○영유아발달지원 상담원 배치 | 53,700 | | |
| | 도 26,850 | | |
| | 시 26,850 | | |
| 시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치(전환사업) | 45,660 | 41,940 | 3,720 |
| | 도 22,830 | | |
| | 시 22,830 | | |
| 307 민간이전 | 45,660 | 41,940 | 3,720 |
| | 도 22,830 | | |
| | 시 22,830 | | |
| 05 민간위탁금 | 45,660 | 41,940 | 3,720 |
| ○놀이지도사 배치 | 45,660 | | |
| | 도 22,830 | | |
| | 시 22,830 | | |
| 시군 육아종합지원센터 경기도형 보육 컨설턴트 인건비 지원 | 73,188 | 71,000 | 2,188 |
| | 도 36,594 | | |
| | 시 36,594 | | |
| 307 민간이전 | 73,188 | 71,000 | 2,188 |
| | 도 36,594 | | |
| | 시 36,594 | | |
| 05 민간위탁금 | 73,188 | 71,000 | 2,188 |
| ○시군 육아종합지원센터 보육컨설팅 지원 | 73,188 | | |
| | 도 36,594 | | |

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 36,594 | | |
| 놀이체험시설 안전환경 조성 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 | 25,000 | | |
| | 시 | 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 | 25,000 | | |
| | 시 | 25,000 | | |
| 01 시설비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○놀이체험시설 2개소(별내북,까꿍놀이터) | | 50,000 | | |
| | 도 | 25,000 | | |
| | 시 | 25,000 | | |
| 영유아보육료 지원 | | 64,575,676 | 72,159,617 | △7,583,941 |
| | 국 | 48,431,757 | | |
| | 도 | 11,300,743 | | |
| | 시 | 4,843,176 | | |
| 301 일반보전금 | | 64,575,676 | 72,159,617 | △7,583,941 |
| | 국 | 48,431,757 | | |
| | 도 | 11,300,743 | | |
| | 시 | 4,843,176 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 64,575,676 | 72,159,617 | △7,583,941 |
| ○영유아보육료 지원 | | 64,575,676 | | |
| | 국 | 48,431,757 | | |
| | 도 | 11,300,743 | | |
| | 시 | 4,843,176 | | |
| 누리과정 운영 | | 26,889,116 | 28,959,840 | △2,070,724 |
| | 도 | 26,889,116 | | |
| 307 민간이전 | | 26,889,116 | 28,959,840 | △2,070,724 |
| | 도 | 26,889,116 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 26,889,116 | 28,959,840 | △2,070,724 |
| ○누리과정 운영 지원 | | 26,889,116 | | |
| | 도 | 26,889,116 | | |
| 누리과정 차액보육료 지원 | | 5,052,227 | 6,306,482 | △1,254,255 |
| | 도 | 1,515,668 | | |
| | 시 | 3,536,559 | | |
| 301 일반보전금 | | 5,052,227 | 6,306,482 | △1,254,255 |
| | 도 | 1,515,668 | | |
| | 시 | 3,536,559 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 5,052,227 | 6,306,482 | △1,254,255 |
| ○누리과정 차액보육료 | | 5,052,227 | | |
| | 도 | 1,515,668 | | |
| | 시 | 3,536,559 | | |
| 부모급여 지원 | | 61,290,559 | 32,268,600 | 29,021,959 |
| | 국 | 45,967,919 | | |

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 10,725,848 | | |
| | 시 | 4,596,792 | | |
| 301 일반보전금 | | 61,290,559 | 32,268,600 | 29,021,959 |
| | 국 | 45,967,919 | | |
| | 도 | 10,725,848 | | |
| | 시 | 4,596,792 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 61,290,559 | 32,268,600 | 29,021,959 |
| ○부모급여 지원 | | 61,290,559 | | |
| | 국 | 45,967,919 | | |
| | 도 | 10,725,848 | | |
| | 시 | 4,596,792 | | |
| 가정양육수당 지원 | | 2,265,721 | 4,270,042 | △2,004,321 |
| | 국 | 1,699,291 | | |
| | 도 | 396,501 | | |
| | 시 | 169,929 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,265,721 | 4,270,042 | △2,004,321 |
| | 국 | 1,699,291 | | |
| | 도 | 396,501 | | |
| | 시 | 169,929 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 2,265,721 | 4,270,042 | △2,004,321 |
| ○가정양육수당 지원 | | 2,265,721 | | |
| | 국 | 1,699,291 | | |
| | 도 | 396,501 | | |
| | 시 | 169,929 | | |
| 보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비) | | 21,459,335 | 20,464,449 | 994,886 |
| | 국 | 12,875,601 | | |
| | 도 | 6,008,614 | | |
| | 시 | 2,575,120 | | |
| 307 민간이전 | | 21,459,335 | 20,464,449 | 994,886 |
| | 국 | 12,875,601 | | |
| | 도 | 6,008,614 | | |
| | 시 | 2,575,120 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 21,459,335 | 20,464,449 | 994,886 |
| ○국공립법인 교직원 인건비 | | 21,459,335 | | |
| | 국 | 12,875,601 | | |
| | 도 | 6,008,614 | | |
| | 시 | 2,575,120 | | |
| 보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비) | | 3,978,923 | 3,607,711 | 371,212 |
| | 국 | 2,387,354 | | |
| | 도 | 1,114,098 | | |
| | 시 | 477,471 | | |
| 307 민간이전 | | 3,978,923 | 3,607,711 | 371,212 |
| | 국 | 2,387,354 | | |

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 1,114,098 | | |
| | 시 | 477,471 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 3,978,923 | 3,607,711 | 371,212 |
| ○영아전담 등 교직원 인건비 | | 3,978,923 | | |
| | 국 | 2,387,354 | | |
| | 도 | 1,114,098 | | |
| | 시 | 477,471 | | |
| 대체교사 인건비 지원 | | 1,591,000 | 1,405,200 | 185,800 |
| | 국 | 954,600 | | |
| | 도 | 445,480 | | |
| | 시 | 190,920 | | |
| 307 민간이전 | | 1,591,000 | 1,405,200 | 185,800 |
| | 국 | 954,600 | | |
| | 도 | 445,480 | | |
| | 시 | 190,920 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,591,000 | 1,405,200 | 185,800 |
| ○대체교사 인건비 | | 1,591,000 | | |
| | 국 | 954,600 | | |
| | 도 | 445,480 | | |
| | 시 | 190,920 | | |
| 보조교사 인건비 지원 | | 13,836,000 | 13,348,188 | 487,812 |
| | 국 | 8,301,600 | | |
| | 도 | 3,874,080 | | |
| | 시 | 1,660,320 | | |
| 307 민간이전 | | 13,836,000 | 13,348,188 | 487,812 |
| | 국 | 8,301,600 | | |
| | 도 | 3,874,080 | | |
| | 시 | 1,660,320 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 13,836,000 | 13,348,188 | 487,812 |
| ○보조교사 인건비 | | 13,836,000 | | |
| | 국 | 8,301,600 | | |
| | 도 | 3,874,080 | | |
| | 시 | 1,660,320 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) | | 6,090,000 | 6,235,320 | △145,320 |
| | 국 | 3,654,000 | | |
| | 도 | 1,705,200 | | |
| | 시 | 730,800 | | |
| 307 민간이전 | | 6,090,000 | 6,235,320 | △145,320 |
| | 국 | 3,654,000 | | |
| | 도 | 1,705,200 | | |
| | 시 | 730,800 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 6,090,000 | 6,235,320 | △145,320 |
| ○교사근무환경개선비 | | 6,090,000 | | |

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 3,654,000 | | |
| | 도 1,705,200 | | |
| | 시 730,800 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장) | 236,000 | 343,033 | △107,033 |
| | 국 141,600 | | |
| | 도 66,080 | | |
| | 시 28,320 | | |
| 307 민간이전 | 236,000 | 343,033 | △107,033 |
| | 국 141,600 | | |
| | 도 66,080 | | |
| | 시 28,320 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 236,000 | 343,033 | △107,033 |
| ○교사겸직 원장 | 236,000 | | |
| | 국 141,600 | | |
| | 도 66,080 | | |
| | 시 28,320 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) | 1,425,000 | 1,419,094 | 5,906 |
| | 국 855,000 | | |
| | 도 399,000 | | |
| | 시 171,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,425,000 | 1,419,094 | 5,906 |
| | 국 855,000 | | |
| | 도 399,000 | | |
| | 시 171,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,425,000 | 1,419,094 | 5,906 |
| ○농촌보육교사 특별근무수당 | 1,425,000 | | |
| | 국 855,000 | | |
| | 도 399,000 | | |
| | 시 171,000 | | |
| 동지역 보육교사 특수근무수당 지원 | 338,400 | 338,400 | 0 |
| 307 민간이전 | 338,400 | 338,400 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 338,400 | 338,400 | 0 |
| ○동지역 보육교사 특수근무수당 지원<br>20,000원*1,410명*12월 | 338,400 | | |
| 어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당) | 1,126,000 | 1,060,080 | 65,920 |
| | 도 337,800 | | |
| | 시 788,200 | | |
| 307 민간이전 | 1,126,000 | 1,060,080 | 65,920 |
| | 도 337,800 | | |
| | 시 788,200 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,126,000 | 1,060,080 | 65,920 |
| ○영아반교사 등 특수근무수당 | 1,126,000 | | |

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 337,800 | | |
| | 시 788,200 | | |
| 어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비) | 6,122,870 | 6,242,640 | △119,770 |
| | 도 1,836,861 | | |
| | 시 4,286,009 | | |
| 307 민간이전 | 6,122,870 | 6,242,640 | △119,770 |
| | 도 1,836,861 | | |
| | 시 4,286,009 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 6,122,870 | 6,242,640 | △119,770 |
| ○어린이집 교직원 처우개선비 | 6,122,870 | | |
| | 도 1,836,861 | | |
| | 시 4,286,009 | | |
| 어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가 지원) | 1,684,920 | 1,705,440 | △20,520 |
| | 도 842,460 | | |
| | 시 842,460 | | |
| 307 민간이전 | 1,684,920 | 1,705,440 | △20,520 |
| | 도 842,460 | | |
| | 시 842,460 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,684,920 | 1,705,440 | △20,520 |
| ○보육교사 추가 처우개선비 | 1,684,920 | | |
| | 도 842,460 | | |
| | 시 842,460 | | |
| 어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력인건비) | 135,000 | 104,400 | 30,600 |
| | 도 40,500 | | |
| | 시 94,500 | | |
| 307 민간이전 | 135,000 | 104,400 | 30,600 |
| | 도 40,500 | | |
| | 시 94,500 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 135,000 | 104,400 | 30,600 |
| ○대체인력 인건비 | 135,000 | | |
| | 도 40,500 | | |
| | 시 94,500 | | |
| 보육교사 장기근속수당 지원 | 1,284,000 | 1,584,000 | △300,000 |
| 307 민간이전 | 1,284,000 | 1,584,000 | △300,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,284,000 | 1,584,000 | △300,000 |
| ○보육교사 장기근속수당 | 1,284,000 | | |
| 보육교직원 복리후생비 지원 | 377,000 | 400,000 | △23,000 |
| 307 민간이전 | 377,000 | 400,000 | △23,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 377,000 | 400,000 | △23,000 |
| ○보육교직원 체력단련비 지원 | | | |
| 50,000원*4,720명*1회 | 236,000 | | |

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보육교직원 독감 예방접종 지원 30,000원*4,700명*1회 | 141,000 | | |
| 시간제보육서비스 제공 지원 | 333,000 | 448,940 | △115,940 |
| | 국 166,500 | | |
| | 도 83,250 | | |
| | 시 83,250 | | |
| 307 민간이전 | 333,000 | 448,940 | △115,940 |
| | 국 166,500 | | |
| | 도 83,250 | | |
| | 시 83,250 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 333,000 | 448,940 | △115,940 |
| ○시간제보육서비스 제공 지원 | 333,000 | | |
| | 국 166,500 | | |
| | 도 83,250 | | |
| | 시 83,250 | | |
| 공공형 어린이집 운영비(전환사업) | 900,000 | 781,202 | 118,798 |
| | 도 792,000 | | |
| | 시 108,000 | | |
| 307 민간이전 | 900,000 | 781,202 | 118,798 |
| | 도 792,000 | | |
| | 시 108,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 900,000 | 781,202 | 118,798 |
| ○공공형 어린이집 운영비 | 900,000 | | |
| | 도 792,000 | | |
| | 시 108,000 | | |
| 특수보육 활성화(공공형어린이집 조리원인건비)(전환사업) | 236,027 | 201,600 | 34,427 |
| | 도 70,808 | | |
| | 시 165,219 | | |
| 307 민간이전 | 236,027 | 201,600 | 34,427 |
| | 도 70,808 | | |
| | 시 165,219 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 236,027 | 201,600 | 34,427 |
| ○공공형어린이집 조리원인건비 지원 | 236,027 | | |
| | 도 70,808 | | |
| | 시 165,219 | | |
| 특수보육 활성화(공공형어린이집 운영활성화)(전환사업) | 236,667 | 252,000 | △15,333 |
| | 도 71,000 | | |
| | 시 165,667 | | |
| 307 민간이전 | 236,667 | 252,000 | △15,333 |
| | 도 71,000 | | |
| | 시 165,667 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 236,667 | 252,000 | △15,333 |

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○공공형어린이집 운영활성화 | | 236,667 | | |
| | 도 | 71,000 | | |
| | 시 | 165,667 | | |
| 야간연장 어린이집 운영 지원 | | 552,000 | 652,800 | △100,800 |
| | 도 | 165,600 | | |
| | 시 | 386,400 | | |
| 307 민간이전 | | 552,000 | 652,800 | △100,800 |
| | 도 | 165,600 | | |
| | 시 | 386,400 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 552,000 | 652,800 | △100,800 |
| ○야간연장 어린이집 운영 지원 | | 552,000 | | |
| | 도 | 165,600 | | |
| | 시 | 386,400 | | |
| 영세아전용 어린이집 운영지원 | | 2,190,942 | 1,904,520 | 286,422 |
| | 도 | 657,283 | | |
| | 시 | 1,533,659 | | |
| 307 민간이전 | | 2,190,942 | 1,904,520 | 286,422 |
| | 도 | 657,283 | | |
| | 시 | 1,533,659 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 2,190,942 | 1,904,520 | 286,422 |
| ○영세아전용어린이집 운영 지원 | | 2,190,942 | | |
| | 도 | 657,283 | | |
| | 시 | 1,533,659 | | |
| 영아 표준보육과정 프로그램 | | 678,600 | 793,800 | △115,200 |
| | 도 | 203,568 | | |
| | 시 | 475,032 | | |
| 307 민간이전 | | 678,600 | 793,800 | △115,200 |
| | 도 | 203,568 | | |
| | 시 | 475,032 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 678,600 | 793,800 | △115,200 |
| ○영아 표준보육과정 프로그램 지원 | | 678,600 | | |
| | 도 | 203,568 | | |
| | 시 | 475,032 | | |
| 외국인근로자자녀 보육 지원 | | 96,000 | 56,400 | 39,600 |
| | 도 | 28,800 | | |
| | 시 | 67,200 | | |
| 307 민간이전 | | 96,000 | 56,400 | 39,600 |
| | 도 | 28,800 | | |
| | 시 | 67,200 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 96,000 | 56,400 | 39,600 |
| ○외국인근로자자녀 보육 지원 | | 96,000 | | |
| | 도 | 28,800 | | |
| | 시 | 67,200 | | |

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가정,민간어린이집 조리원 인건비 | 1,372,800 | 1,029,600 | 343,200 |
| | 도 411,840 | | |
| | 시 960,960 | | |
| 307 민간이전 | 1,372,800 | 1,029,600 | 343,200 |
| | 도 411,840 | | |
| | 시 960,960 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,372,800 | 1,029,600 | 343,200 |
| ○가정,민간어린이집 조리원 인건비 | 1,372,800 | | |
| | 도 411,840 | | |
| | 시 960,960 | | |
| 장애아보육 어린이집 지원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○장애아보육 어린이집 지원 | 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 가정,민간어린이집 조리원 인건비 추가지원 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 |
| ○가정,민간어린이집 조리원 인건비 추가지원 300,000원*300개소*12월 | 1,080,000 | | |
| 어린이집 교원 보수교육 | 26,283 | 28,000 | △1,717 |
| | 국 15,770 | | |
| | 도 7,359 | | |
| | 시 3,154 | | |
| 307 민간이전 | 26,283 | 28,000 | △1,717 |
| | 국 15,770 | | |
| | 도 7,359 | | |
| | 시 3,154 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 26,283 | 28,000 | △1,717 |
| ○어린이집 교원 보수교육 | 26,283 | | |
| | 국 15,770 | | |
| | 도 7,359 | | |
| | 시 3,154 | | |
| 어린이집 운영 지원 | 3,053,557 | 3,512,244 | △458,687 |
| | 도 916,067 | | |
| | 시 2,137,490 | | |
| 307 민간이전 | 3,053,557 | 3,512,244 | △458,687 |
| | 도 916,067 | | |

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,137,490 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,053,557 | 3,512,244 | △458,687 |
| ○어린이집 운영지원 | 3,053,557 | | |
| | 도 916,067 | | |
| | 시 2,137,490 | | |
| 선도교육청 어린이집 급식비 지원 | 3,592,048 | 0 | 3,592,048 |
| | 도 3,592,048 | | |
| 307 민간이전 | 3,592,048 | 0 | 3,592,048 |
| | 도 3,592,048 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,592,048 | 0 | 3,592,048 |
| ○선도교육청 어린이집 급식비 지원 | 3,592,048 | | |
| | 도 3,592,048 | | |
| 어린이집 공기청정기 유지관리 지원 | 302,280 | 321,420 | △19,140 |
| | 도 90,684 | | |
| | 시 211,596 | | |
| 307 민간이전 | 302,280 | 321,420 | △19,140 |
| | 도 90,684 | | |
| | 시 211,596 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 302,280 | 321,420 | △19,140 |
| ○어린이집 공기청정기 유지관리 지원 | 302,280 | | |
| | 도 90,684 | | |
| | 시 211,596 | | |
| 어린이집 운영 지원(농어촌소재 법인어린이집 지원) | 4,928 | 4,928 | 0 |
| | 국 2,957 | | |
| | 도 1,380 | | |
| | 시 591 | | |
| 307 민간이전 | 4,928 | 4,928 | 0 |
| | 국 2,957 | | |
| | 도 1,380 | | |
| | 시 591 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 4,928 | 4,928 | 0 |
| ○농어촌소재 법인어린이집 | 4,928 | | |
| | 국 2,957 | | |
| | 도 1,380 | | |
| | 시 591 | | |
| 어린이집 운영 지원(교재교구비) | 251,779 | 248,656 | 3,123 |
| | 국 151,067 | | |
| | 도 70,498 | | |
| | 시 30,214 | | |
| 307 민간이전 | 251,779 | 248,656 | 3,123 |
| | 국 151,067 | | |
| | 도 70,498 | | |
| | 시 30,214 | | |

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 251,779 | 248,656 | 3,123 |
| ○교재교구비 | 251,779 | | |
| | 국 151,067 | | |
| | 도 70,498 | | |
| | 시 30,214 | | |
| 어린이집 운영 지원(차량운영비) | 529,795 | 594,774 | △64,979 |
| | 국 317,877 | | |
| | 도 148,343 | | |
| | 시 63,575 | | |
| 307 민간이전 | 529,795 | 594,774 | △64,979 |
| | 국 317,877 | | |
| | 도 148,343 | | |
| | 시 63,575 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 529,795 | 594,774 | △64,979 |
| ○차량운영비 | 529,795 | | |
| | 국 317,877 | | |
| | 도 148,343 | | |
| | 시 63,575 | | |
| 동지역 평가제 어린이집 차량운영비 지원 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○동지역 평가제 어린이집 차량운영비 지원 50,000원*75개소*12월 | 45,000 | | |
| 평가제 어린이집 환경개선 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○평가제 어린이집 환경개선비 | 150,000 | | |
| 평가제 어린이집 보육교직원 수당 지원 | 510,000 | 617,000 | △107,000 |
| 307 민간이전 | 510,000 | 617,000 | △107,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 510,000 | 617,000 | △107,000 |
| ○평가제 어린이집 보육교직원 수당 | 510,000 | | |
| 평가제 어린이집원장 처우개선비 지원 | 183,600 | 187,200 | △3,600 |
| 307 민간이전 | 183,600 | 187,200 | △3,600 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 183,600 | 187,200 | △3,600 |
| ○평가제 어린이집 원장 처우개선비 30,000원*510명*12월 | 183,600 | | |
| 평가제 어린이집 난방비 지원 | 222,600 | 222,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 222,600 | 222,600 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 222,600 | 222,600 | 0 |
| ○평가제 어린이집 난방비 지원 | 222,600 | | |
| 어린이집 안전공제회 가입 지원 | 290,000 | 250,000 | 40,000 |
| 307 민간이전 | 290,000 | 250,000 | 40,000 |
| 06 보험금 | 290,000 | 250,000 | 40,000 |

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어린이집 안전공제회 가입 지원 | 290,000 | | |
| 어린이집 전기안전 검사비 지원 | 35,700 | 38,500 | △2,800 |
| 307 민간이전 | 35,700 | 38,500 | △2,800 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 35,700 | 38,500 | △2,800 |
| ○어린이집 전기안전 검사비 지원 70,000원*510개소 | 35,700 | | |
| 어린이집 장학 실비보상금 지원 | 9,600 | 12,000 | △2,400 |
| 301 일반보전금 | 9,600 | 12,000 | △2,400 |
| 14 기타보상금 | 9,600 | 12,000 | △2,400 |
| ○어린이집 장학 실비보상금 지원 | 9,600 | | |
| 행정운영경비(보육정책과) | 65,560 | 84,400 | △18,840 |
| 기본경비 | 65,560 | 84,400 | △18,840 |
| 기본경비 | 65,560 | 84,400 | △18,840 |
| 201 일반운영비 | 44,200 | 44,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 44,200 | 44,200 | 0 |
| ○일반수용비 1,000,000원*25명 | 25,000 | | |
| ○급량비 8,000원*25명*8식*12월 | 19,200 | | |
| 202 여비 | 18,000 | 36,000 | △18,000 |
| 01 국내여비 | 18,000 | 36,000 | △18,000 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*25명*3일*12월 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| ○부서운영업무추진비 280,000원*12월 | 3,360 | | |

# 10) 문 화 교 육 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화예술과 | 12,251,587 | 10,527,598 | 1,723,989 |
| | 기 2,495,750 | | |
| | 도 1,119,264 | | |
| | 시 8,636,573 | | |
| 문화예술 진흥 | 11,171,491 | 9,015,843 | 2,155,648 |
| | 기 2,495,750 | | |
| | 도 1,119,264 | | |
| | 시 7,556,477 | | |
| 문화기반시설 운영 | 2,468,176 | 2,670,716 | △202,540 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 2,453,176 | | |
| 지방문화원 사업활동 지원 | 305,820 | 278,413 | 27,407 |
| 307 민간이전 | 305,820 | 278,413 | 27,407 |
| 02 민간경상사업보조 | 133,000 | 133,000 | 0 |
| ○남양주문화원 사업 보조활동비 지원 | 133,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 172,820 | 145,413 | 27,407 |
| ○남양주문화원 운영비 지원 | 172,820 | | |
| 문화시설 위탁운영 | 224,150 | 221,525 | 2,625 |
| 307 민간이전 | 224,150 | 221,525 | 2,625 |
| 05 민간위탁금 | 224,150 | 221,525 | 2,625 |
| ○남양주시 문화의집 운영비 | 224,150 | | |
| 다산아트홀 운영 | 751,105 | 868,960 | △117,855 |
| 101 인건비 | 28,115 | 27,340 | 775 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,115 | 27,340 | 775 |
| ○다산아트홀 기간제근로자 | 28,115 | | |
| -월급 | 18,392 | | |
| ・기본급 2,159,000원*1명*8월 | 17,272 | | |
| ・식대 140,000원*1명*8월 | 1,120 | | |
| -연장, 휴일근무수당 860,310원*1명*8월 | 6,883 | | |
| -4대보험 | 2,840 | | |
| ・국민연금 24,154,480원*4.5% | 1,087 | | |
| ・건강보험 24,154,480원*3.545% | 857 | | |
| ・노인장기요양보험 856,276원*12.81% | 110 | | |
| ・고용보험 24,154,480원*1.75% | 423 | | |
| ・산재보험 24,154,480원*1.5% | 363 | | |
| 201 일반운영비 | 664,190 | 781,520 | △117,330 |
| 01 사무관리비 | 100,860 | 111,960 | △11,100 |
| ○일반수용비(소모품 구입 등) 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ○공연장 홍보지 및 현수막 제작 5,000,000원*10회 | 50,000 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○저작권료 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| ○운영위원회 수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| ○대관 심사 수당 200,000원*5명*2회 | 2,000 | | |
| ○무인경비 용역비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○정수기 등 물품 임차료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○공연장 안전교육 강사수당 230,000원*2명*1회 | 460 | | |
| ○방제 용역 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 183,330 | 259,560 | △76,230 |
| ○열병합요금 2,300,000원*12월 | 27,600 | | |
| ○인터넷 사용료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○교통유발부담금 1,600,000원*1회 | 1,600 | | |
| ○청소 용역 및 조경유지비 | 56,000 | | |
| ○각종 협회비 | 8,000 | | |
| ○시설유지관리비 | 65,000 | | |
| ○공연예약 및 회원관리 시스템 유지보수 | 15,310 | | |
| ○무대시설 정기 안전검사(3년주기) | 8,500 | | |
| 03 행사운영비 | 380,000 | 410,000 | △30,000 |
| ○다산아트홀 기획공연 운영 | 380,000 | | |
| 301 일반보전금 | 58,800 | 60,100 | △1,300 |
| 11 행사실비지원금 | 1,200 | 2,500 | △1,300 |
| ○다산아트홀 시민배우 활동보상금 10,000원*15명*8회 | 1,200 | | |
| 14 기타보상금 | 57,600 | 57,600 | 0 |
| ○공연장 운영요원 활동보상금 | 57,600 | | |
| 북한강 야외공연장 관리운영 | 235,100 | 329,336 | △94,236 |
| 201 일반운영비 | 195,100 | 239,336 | △44,236 |
| 01 사무관리비 | 12,100 | 13,800 | △1,700 |
| ○일반수용비(소모품 구입) | 4,800 | | |
| ○정기공연 홍보물 구입 | 1,000 | | |
| ○무인경비 용역비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○제안서 평가 심사수당 300,000원*7명*1회 | 2,100 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 33,000 | 25,536 | 7,464 |
| ○공공요금(전기 등) 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○시설물 유지관리비 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| 03 행사운영비 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| ○북한강 야외공연장 정기공연 | 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 70,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 70,000 | △30,000 |
| ○야외공연장 주변 제초 등 잔디 관리 | 20,000 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○야외공연장 시설 정비 | 20,000 | | |
| 남양주시립박물관 운영 | 545,777 | 513,548 | 32,229 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 530,777 | | |
| 101 인건비 | 71,887 | 54,678 | 17,209 |
| 04 기간제근로자등보수 | 71,887 | 54,678 | 17,209 |
| ○남양주시립박물관 기간제근로자 | 71,887 | | |
| -월급 | 55,176 | | |
| ·기본급 2,159,000원*2명*12월 | 51,816 | | |
| ·식대 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| -연장, 휴일근무수당 396,000원*2명*12월 | 9,504 | | |
| -4대보험 | 7,207 | | |
| ·국민연금 61,320,000원*4.5% | 2,760 | | |
| ·건강보험 61,320,000원*3.545% | 2,174 | | |
| ·노인장기요양보험 2,173,794원*12.81% | 279 | | |
| ·고용보험 61,320,000원*1.75% | 1,074 | | |
| ·산재보험 61,320,000원*1.5% | 920 | | |
| 201 일반운영비 | 394,690 | 448,070 | △53,380 |
| 01 사무관리비 | 145,700 | 145,840 | △140 |
| ○일반수용비 | 11,000 | | |
| ○박물관 연보 및 교육활동지 등 홍보물 제작 | 20,000 | | |
| ○정수기 등 물품임차료 1,050,000원*12월 | 12,600 | | |
| ○박물관 안전관리 용역비 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |
| ○운영위원회 수당 | 2,900 | | |
| -운영위원회 150,000원*10명*1회 | 1,500 | | |
| -제안서평가위원회 200,000원*7명*1회 | 1,400 | | |
| ○교육프로그램 운영 | 45,000 | | |
| ○소장유물(수장고) 관리 | 30,000 | | |
| ○학술정보(논문) 구독료 | 6,200 | | |
| -국내학회지 KISS 구독 | 2,800 | | |
| -국내학술논문 Dbpia 구독 | 3,400 | | |
| ○유물감정평가위원회 수당 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 148,990 | 152,230 | △3,240 |
| ○박물관 공공요금(전기 등) | 54,090 | | |
| ○박물관 청소용역 | 40,100 | | |
| ○협회비 및 각종 학회비 | 1,000 | | |
| ○수목 관리비 | 8,000 | | |
| -예초 및 제초작업 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ관목 및 대관목 전정 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ㅡ약제살포 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○시설유지관리보수비(각종 시설 및 영상방송장비) | 45,000 | | |
| ○난방비 200,000원*4월 | 800 | | |
| 03 행사운영비 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| ○기획전시 설치, 운영 | 100,000 | | |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○박물관 중장기 발전계획 수립 연구 용역 | 22,000 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 10,800 | △3,600 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 10,800 | △3,600 |
| ○전시해설사(자원봉사자) 활동보상금 30,000원*5명*4회*12월 | 7,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○경기도 무장애관광 환경 조성 | 50,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| REMEMBER 1910 운영 | 306,224 | 436,934 | △130,710 |
| 201 일반운영비 | 295,424 | 416,534 | △121,110 |
| 01 사무관리비 | 144,912 | 207,210 | △62,298 |
| ○일반수용비 | 8,788 | | |
| ○홍보 및 인쇄비 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○사무기기 등 임차료 932,000원*12월 | 11,184 | | |
| ○소규모 용역비(안전관리 등) 6,480,000원*12월 | 77,760 | | |
| ○교육프로그램 운영 | 11,580 | | |
| ㅡ역사법정 프로그램 150,000원*6회*10월 | 9,000 | | |
| ㅡ남양주방학탐구생활 860,000원*3회 | 2,580 | | |
| ○전시프로그램 운영 8,000,000원*2회 | 16,000 | | |
| ○환경정비 운영비 2,500,000원*4회 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 150,512 | 149,324 | 1,188 |
| ○공공요금 4,800,000원*12월 | 57,600 | | |
| ○청사유지관리비 | 30,000 | | |
| ○각종 협회비(소방안전협회비 등) 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○교통유발부담금 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ○인터넷 사용료 | 1,840 | | |
| ○청소용역 4,956,000원*12월 | 59,472 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 10,800 | 20,400 | △9,600 |
| 14 기타보상금 | 10,800 | 20,400 | △9,600 |
| ○문화해설요원 활동보상금 | 10,800 | | |
| 오남 복합문화시설 건립 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○타당성연구 및 기본계획 수립 용역 | 100,000 | | |
| 문화예술단체 지원 | 2,223,103 | 1,716,128 | 506,975 |
| | 도 12,700 | | |
| | 시 2,210,403 | | |
| 시립합창단 운영 | 1,883,862 | 1,390,497 | 493,365 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 5,400 | 2,600 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 5,400 | 2,600 |
| ○운영수당 | 3,000 | | |
| -시립예술단 운영위원회 참석수당 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |
| -시립합창단 전형심사위원 참석수당 200,000원*5명*2회 | 2,000 | | |
| ○법률자문료 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,874,292 | 1,384,347 | 489,945 |
| 12 예술단원・운동부등보상금 | 1,874,292 | 1,384,347 | 489,945 |
| ○정액수당 | 945,655 | | |
| -지휘자 2,925,210원*1명*12월 | 35,103 | | |
| -단무장 1,923,970원*1명*12월 | 23,088 | | |
| -반주자 1,923,970원*1명*12월 | 23,088 | | |
| -부반주자, 수석, 일반단원 1,532,580원*47명*12월 | 864,376 | | |
| ○경력수당 | 83,880 | | |
| -4년 이상~5년 미만 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -5년 이상~6년 미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| -6년 이상~7년 미만 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| -7년 이상~8년 미만 80,000원*5명*12월 | 4,800 | | |
| -9년 이상~10년 미만 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| -10년 이상~11년 미만 110,000원*4명*12월 | 5,280 | | |
| -11년 이상~12년 미만 120,000원*5명*12월 | 7,200 | | |
| -12년 이상~13년 미만 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -14년 이상~15년 미만 150,000원*4명*12월 | 7,200 | | |
| -15년 이상~16년 미만 160,000원*7명*12월 | 13,440 | | |
| -16년 이상~17년 미만 170,000원*11명*12월 | 22,440 | | |
| -17년 이상~18년 미만 180,000원*3명*12월 | 6,480 | | |
| -19년 이상~20년 미만 200,000원*2명*12월 | 4,800 | | |
| -20년 이상~21년 미만 210,000원*2명*12월 | 5,040 | | |
| ○공연수당(지휘자) | 7,600 | | |
| -뮤지컬, 오페라 200,000원*1명*14회 | 2,800 | | |
| -정기・기획연주회 100,000원*1명*48회 | 4,800 | | |
| ○공연수당(단무장, 반주자) | 8,720 | | |
| -뮤지컬, 오페라 140,000원*2명*14회 | 3,920 | | |
| -정기・기획연주회 50,000원*2명*48회 | 4,800 | | |
| ○공연수당(부반주자, 수석 및 일반단원) | 172,020 | | |
| -뮤지컬, 오페라 90,000원*47명*14회 | 59,220 | | |
| -정기・기획연주회 50,000원*47명*48회 | 112,800 | | |
| ○직책수당 | 28,800 | | |
| -지휘자 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| -단무장, 반주자 400,000원*2명*12월 | 9,600 | | |
| -부반주자 300,000원*1명*12월 | 3,600 | | |
| -수석단원 200,000원*4명*12월 | 9,600 | | |
| ○예능수당 | 124,800 | | |
| -지휘자 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| -단무장, 반주자 300,000원*2명*12월 | 7,200 | | |
| -부반주자, 수석, 일반단원 200,000원*47명*12월 | 112,800 | | |
| ○명절수당 | 94,567 | | |
| -지휘자 1,755,130원*1명*2회 | 3,511 | | |
| -단무장, 반주자 1,154,390원*2명*2회 | 4,618 | | |
| -부반주자, 수석, 일반단원 919,550원*47명*2회 | 86,438 | | |
| ○정액급식비 128,000원*50명*12월 | 76,800 | | |
| ○운영비 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○피복비 450,000원*50명 | 22,500 | | |
| ○합창교실 운영 600,000원*14개소*11월 | 92,400 | | |
| ○공연비 | 100,000 | | |
| ○4대보험 | 106,950 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -국민연금 1,380,000,000원*4.5% | 62,100 | | |
| -고용보험 1,380,000,000원*1.75% | 24,150 | | |
| -산재보험 1,380,000,000원*1.5% | 20,700 | | |
| 405 자산취득비 | 1,570 | 750 | 820 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,570 | 750 | 820 |
| ○노트북 | 1,570 | | |
| 소년소녀합창단 운영 | 238,741 | 217,631 | 21,110 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○운영수당 | 2,400 | | |
| -심사위원 참석수당 200,000원*4명*3회 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 236,341 | 215,231 | 21,110 |
| 12 예술단원・운동부등보상금 | 236,341 | 215,231 | 21,110 |
| ○정액수당 | 39,333 | | |
| -지휘자 1,300,650원*1명*12월 | 15,608 | | |
| -단무장 1,040,520원*1명*12월 | 12,487 | | |
| -반주자 936,470원*1명*12월 | 11,238 | | |
| ○경력수당 | 3,360 | | |
| -2년 이상~4년 미만 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -6년 이상~8년 미만 90,000원*1명*12월 | 1,080 | | |
| -12년 이상 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| ○공연수당(지휘자) | 1,500 | | |
| -정기연주회(뮤지컬) 250,000원*1명*2회 | 500 | | |
| -기획, 신년, 송년음악회, 합창제 200,000원*1명*5회 | 1,000 | | |
| ○공연수당(단무장, 반주자) | 1,900 | | |
| -정기연주회(뮤지컬) 150,000원*2명*2회 | 600 | | |
| -기획, 신년, 송년음악회, 합창제 130,000원*2명*5회 | 1,300 | | |
| ○트레이너 수당 | 10,560 | | |
| -발성 코치 110,000원*1명*6회*12월 | 7,920 | | |
| -안무가 110,000원*1명*2회*12월 | 2,640 | | |
| ○급식비 8,000원*50명*8회*12월 | 38,400 | | |
| ○운영비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○피복비 450,000원*50명 | 22,500 | | |
| ○상품권 구입 30,000원*47명*6회 | 8,460 | | |
| ○동・하계캠프 160,000원*50명*2회 | 16,000 | | |
| ○공연비 | 80,000 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전국시립소년소녀합창제 참여 100,000원*50명*1회 | 5,000 | | |
| ○고용・산재보험 | 1,528 | | |
| -고용보험 47,000,000원*1.75% | 823 | | |
| -산재보험 47,000,000원*1.5% | 705 | | |
| ○상해보험 60,000원*50명 | 3,000 | | |
| 문화예술단체 지원 | 61,500 | 60,000 | 1,500 |
| 307 민간이전 | 61,500 | 60,000 | 1,500 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 61,500 | 60,000 | 1,500 |
| ○문화예술단체 운영비 지원 | 61,500 | | |
| 장애인 문화예술 진흥사업 | 24,000 | 12,000 | 12,000 |
| | 도 7,200 | | |
| | 시 16,800 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 12,000 | 12,000 |
| | 도 7,200 | | |
| | 시 16,800 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 24,000 | 12,000 | 12,000 |
| ○장애인 문화예술 진흥사업 | 24,000 | | |
| | 도 7,200 | | |
| | 시 16,800 | | |
| 공연장 대관료 지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○공연장 대관료 지원 | 5,000 | | |
| | 도 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 경기도 민속예술제 참가지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○경기도 민속예술제 참가지원 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| NEI스트 진흥 지원 | 1,785,000 | 320,000 | 1,465,000 |
| | 도 772,500 | | |
| | 시 1,012,500 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: N티스트 진흥 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 전문예술 활동지원 | 160,000 | 200,000 | △40,000 |
| 307 민간이전 | 160,000 | 200,000 | △40,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 160,000 | 200,000 | △40,000 |
| ○전문예술 활동지원 | 160,000 | | |
| 생활예술 활동지원 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| ○생활예술 활동지원 | 50,000 | | |
| N티스트 페스티벌 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| ○N티스트 페스티벌 | 30,000 | | |
| 예술인 기회소득 | 1,545,000 | 0 | 1,545,000 |
| | 도 772,500 | | |
| | 시 772,500 | | |
| 301 일반보전금 | 1,545,000 | 0 | 1,545,000 |
| | 도 772,500 | | |
| | 시 772,500 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,545,000 | 0 | 1,545,000 |
| ○예술인 기회소득 | 1,545,000 | | |
| | 도 772,500 | | |
| | 시 772,500 | | |
| 문화예술 행사 | 550,100 | 656,450 | △106,350 |
| 찾아가는 문화나들이 | 221,000 | 290,000 | △69,000 |
| 201 일반운영비 | 221,000 | 290,000 | △69,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○찾아가는 문화나들이 위원회 심사수당 200,000원*5명*1회 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 220,000 | 288,000 | △68,000 |
| ○찾아가는 문화나들이 | 220,000 | | |
| 공연단체 선정심사 지원 | 6,900 | 6,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,900 | 6,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,900 | 6,900 | 0 |
| ○위원심사수당 200,000원*4명*6회 | 4,800 | | |
| ○행사 모니터링 자문수당 300,000원*2명*2회 | 1,200 | | |
| ○심사자료 제작 150,000원*6회 | 900 | | |
| 광릉숲 축제(전환사업) | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○광릉숲 축제 운영 | 150,000 | | |
| 위원회 운영 | 7,400 | 11,000 | △3,600 |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 행사

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 7,400 | 11,000 | △3,600 |
| 01 사무관리비 | 7,400 | 11,000 | △3,600 |
| ○광릉숲 축제 추진위원회 운영수당 100,000원*20명*3회 | 6,000 | | |
| ○광릉숲 축제 제안서 평가위원수당 200,000원*7명*1회 | 1,400 | | |
| 행사 업무추진 | 4,800 | 3,000 | 1,800 |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 3,000 | 1,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,800 | 3,000 | 1,800 |
| ○행사 업무 추진 | 4,800 | | |
| 학교로 찾아가는 클래식 교실 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 307 민간이전 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| ○학교로 찾아가는 클래식 교실 | 160,000 | | |
| 문화예술진흥 지원 | 4,145,112 | 3,652,549 | 492,563 |
| | 기 2,495,750 | | |
| | 도 319,064 | | |
| | 시 1,330,298 | | |
| 정순왕후 선발대회 참가지원 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○정순왕후 선발대회 참가지원 1,200,000원*2명 | 2,400 | | |
| 유통관련업 사업추진 | 3,000 | 7,000 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 7,000 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 7,000 | △4,000 |
| ○압수게임기 수송차량 임차료 | 3,000 | | |
| 통합문화이용권 | 3,579,940 | 3,078,190 | 501,750 |
| | 기 2,495,750 | | |
| | 도 162,630 | | |
| | 시 921,560 | | |
| 307 민간이전 | 3,579,940 | 3,078,190 | 501,750 |
| | 기 2,495,750 | | |
| | 도 162,630 | | |
| | 시 921,560 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 3,579,940 | 3,078,190 | 501,750 |
| ○통합문화이용권 사업 | 3,579,940 | | |
| | 기 2,495,750 | | |
| | 도 162,630 | | |
| | 시 921,560 | | |
| 박물관・미술관 지원(전환사업) | 421,447 | 431,714 | △10,267 |
| | 도 126,434 | | |
| | 시 295,013 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술진흥 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 421,447 | 431,714 | △10,267 |
| | 도 | 126,434 | | |
| | 시 | 295,013 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 421,447 | 431,714 | △10,267 |
| ○박물관・미술관 지원 | | 421,447 | | |
| | 도 | 126,434 | | |
| | 시 | 295,013 | | |
| 콘텐츠기업 경영지원 | | 17,125 | 45,875 | △28,750 |
| 306 출연금 | | 17,125 | 45,875 | △28,750 |
| 01 출연금 | | 17,125 | 45,875 | △28,750 |
| ○콘텐츠기업 특례보증 손실보전금 | | 17,125 | | |
| 공공미술 프로젝트 | | 10,000 | 73,370 | △63,370 |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 46,030 | △36,030 |
| 01 사무관리비 | | 10,000 | 18,230 | △8,230 |
| ○작품 유지보수비 | | 10,000 | | |
| 경기도 공공미술 프로젝트 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 | 30,000 | | |
| | 시 | 70,000 | | |
| 307 민간이전 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 | 30,000 | | |
| | 시 | 70,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○경기도 공공미술 프로젝트 | | 100,000 | | |
| | 도 | 30,000 | | |
| | 시 | 70,000 | | |
| 문화교육 업무 추진 | | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 203 업무추진비 | | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| ○문화교육 업무 추진 | | 8,000 | | |
| 문화예술 업무 추진 | | 3,200 | 4,000 | △800 |
| 203 업무추진비 | | 3,200 | 4,000 | △800 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 3,200 | 4,000 | △800 |
| ○문화예술 업무 추진 | | 3,200 | | |
| 지속가능한 문화유산 관리 | | 606,200 | 785,400 | △179,200 |
| 역사문화 및 인문학 활성화 | | 606,200 | 785,400 | △179,200 |
| 정약용문화제(전환사업) | | 370,000 | 370,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 370,000 | 370,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○일반수용비 | | 58,600 | | |
| ○제안서평가위원회 운영수당 200,000원*7명*1회 | | 1,400 | | |
| 03 행사운영비 | | 310,000 | 310,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정약용문화제 운영 | 310,000 | | |
| 위원회 운영 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○정약용문화제 추진위원회 운영수당 100,000원*12명*2회 | 2,400 | | |
| 정약용 콘텐츠 개발 및 운영 | 55,000 | 83,000 | △28,000 |
| 201 일반운영비 | 55,000 | 80,000 | △25,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 35,000 | △15,000 |
| ○일반수용비 | 20,000 | | |
| 03 행사운영비 | 35,000 | 45,000 | △10,000 |
| ○여유당 야행 | 35,000 | | |
| 정약용 기념품 개발 및 홍보 | 48,000 | 80,000 | △32,000 |
| 201 일반운영비 | 48,000 | 70,000 | △22,000 |
| 01 사무관리비 | 47,280 | 69,280 | △22,000 |
| ○정약용 기념품 개발 및 제작 | 30,000 | | |
| ○홍보물 제작 | 8,000 | | |
| ○택배비 | 6,000 | | |
| ○소모품구입 | 3,280 | | |
| 02 공공운영비 | 720 | 720 | 0 |
| ○여유당상점 운영 통신비 15,000원*4대*12월 | 720 | | |
| 정약용 학술연구사업 | 70,800 | 120,000 | △49,200 |
| 201 일반운영비 | 800 | 0 | 800 |
| 01 사무관리비 | 800 | 0 | 800 |
| ○정약용 학술연구사업 심사위원 수당 200,000원*4명*1회 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 70,000 | 120,000 | △50,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 70,000 | 120,000 | △50,000 |
| ○다산 정약용 학술연구 및 인문학 사업 지원 | 50,000 | | |
| ○다산학 국제학술교류 사업 지원 | 20,000 | | |
| 정약용 인문학교 운영 | 60,000 | 90,000 | △30,000 |
| 201 일반운영비 | 60,000 | 90,000 | △30,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○일반수용비 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| ○정약용 인문학교 운영 | 50,000 | | |
| 문화재 보존관리 | 258,860 | 467,311 | △208,451 |
| 문화재 보존정비 | 258,860 | 467,311 | △208,451 |
| 정약용 유적지 관리 운영 | 258,860 | 467,311 | △208,451 |
| 201 일반운영비 | 208,860 | 217,311 | △8,451 |
| 01 사무관리비 | 43,600 | 33,230 | 10,370 |

부서: 문화예술과
정책: 문화재 보존관리
단위: 문화재 보존정비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○환경정비 물품 구입 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○홍보용 리플릿 제작 | 6,000 | | |
| ○관리원 피복비 | 400 | | |
| ○소규모용역비 | 30,000 | | |
| 02 공공운영비 | 130,260 | 144,081 | △13,821 |
| ○유적지 공공요금 | 19,296 | | |
| ○전기설비안전점검 160,000원*2회 | 320 | | |
| ○소방점검 및 화재경보기 통신요금 300,000원*12회 | 3,600 | | |
| ○시설 및 장비 연료비 | 7,044 | | |
| ○유적지 시설 보수 및 장비 유지비 | 65,000 | | |
| ○정약용유적지 수목관리 및 화단 조성 | 35,000 | | |
| 03 행사운영비 | 35,000 | 40,000 | △5,000 |
| ○정약용유적지 교육프로그램 운영 | 35,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 250,000 | △200,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 250,000 | △200,000 |
| ○정약용유적지 수목정비(관목전정, 수목전정, 제초 등) | 20,000 | | |
| ○정약용유적지 장애인 시설 보수(핸드레일 등) | 20,000 | | |
| ○정약용유적지 문화관 리모델링(실내건축 및 도장공사 등) | 10,000 | | |
| 행정운영경비(문화예술과) | 215,036 | 211,788 | 3,248 |
| 기본경비 | 120,272 | 108,800 | 11,472 |
| 기본경비 | 120,272 | 108,800 | 11,472 |
| 201 일반운영비 | 74,448 | 54,100 | 20,348 |
| 01 사무관리비 | 74,448 | 54,100 | 20,348 |
| ○일반수용비 1,300,000원*36명 | 46,800 | | |
| ○급량비 8,000원*36명*8식*12월 | 27,648 | | |
| 202 여비 | 34,560 | 42,000 | △7,440 |
| 01 국내여비 | 34,560 | 42,000 | △7,440 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*36명*4일*12월 | 34,560 | | |
| 203 업무추진비 | 11,264 | 12,700 | △1,436 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,800 | 8,500 | △1,700 |
| ○기관운영업무추진비 | 6,800 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,464 | 4,200 | 264 |
| ○부서운영업무추진비 {320,000원+(13명*4,000원)}*12월 | 4,464 | | |
| 인력운영비 | 94,764 | 102,988 | △8,224 |
| 인력운영비 | 94,764 | 102,988 | △8,224 |
| 101 인건비 | 94,764 | 102,988 | △8,224 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 94,764 | 102,988 | △8,224 |

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무기계약근로자(정약용유적지) | 94,764 | | |
| -기본급 | 58,278 | | |
| ·기본급(23호봉) 2,861,050원*1명*12월 | 34,333 | | |
| ·기본급(2호봉) 1,995,410원*1명*12월 | 23,945 | | |
| -정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| -명절휴가비 | 5,829 | | |
| ·명절휴가비 2,861,050원*1명*2회*60% | 3,434 | | |
| ·명절휴가비 1,995,410원*1명*2회*60% | 2,395 | | |
| -가족수당 | 480 | | |
| ·배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -위생수당 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| -시간외수당 | 14,888 | | |
| ·시간외수당 24,094원*1명*30시간*12월 | 8,674 | | |
| ·시간외수당 17,260원*1명*30시간*12월 | 6,214 | | |
| -휴일수당 | 7,942 | | |
| ·휴일수당 192,756원*1명*2일*12월 | 4,627 | | |
| ·휴일수당 138,084원*1명*2일*12월 | 3,315 | | |
| -연차유급휴가수당 | 2,207 | | |
| ·연차유급휴가수당 128,504원*1명*10일 | 1,286 | | |
| ·연차유급휴가수당 92,056*1명*10일 | 921 | | |
| -체육활동비 50,000원*2명*1회 | 100 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미래교육과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 미래인재 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 미래교육과 | 53,329,424 | 51,991,399 | 1,338,025 |
| | 국 181,218 | | |
| | 기 1,196,397 | | |
| | 도 597,084 | | |
| | 시 51,354,725 | | |
| 유아초중등 교육재정지원 | 39,598,664 | 37,238,642 | 2,360,022 |
| | 도 46,090 | | |
| | 시 39,552,574 | | |
| 미래인재 육성 | 2,894,000 | 3,052,980 | △158,980 |
| | 도 14,490 | | |
| | 시 2,879,510 | | |
| 미래교육협력지구 운영 | 2,434,700 | 2,692,680 | △257,980 |
| 201 일반운영비 | 50,500 | 12,180 | 38,320 |
| 01 사무관리비 | 500 | 980 | △480 |
| ○교육지원심의위원회 참석수당 | 400 | | |
| ○교육지원심의위원회 시의원 참석수당 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 30,000 | 11,200 | 18,800 |
| ○청소년 교육정보 시스템 유지보수 및 클라우드 서비스 | 30,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○학부모 교육역량강화 아카데미 운영 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| ○미래교육협력지구 업무추진 | 1,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,383,000 | 2,679,000 | △296,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 2,383,000 | 2,679,000 | △296,000 |
| ○교육프로그램 지원 | 2,383,000 | | |
| 진로교육사업 운영 | 407,000 | 307,000 | 100,000 |
| 201 일반운영비 | 407,000 | 307,000 | 100,000 |
| 01 사무관리비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ○일반수용비(사무용품, 임차료 등) | 6,500 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| ○인터넷사용료(연간) | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| ○자기주도학습 컨설턴트 플랫폼 운영 | 50,000 | | |
| ○중학교 자유학년제 진로직업로드맵 운영 | 120,000 | | |
| ○고등학생 1:1맞춤형 종합컨설팅 운영 | 70,000 | | |
| ○고등학교 고교학점제 진로직업로드맵 운영 | 60,000 | | |
| ○미래인재육성 개별맞춤 진로교육 운영 | 40,000 | | |
| ○진로교육박람회 운영 | 60,000 | | |
| 경기도 고등학생 진로진학 길찾기 사업 | 48,300 | 48,300 | 0 |
| | 도 14,490 | | |

부서: 미래교육과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 미래인재 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 33,810 | | |
| 308 자치단체등이전 | 48,300 | 48,300 | 0 |
| | 도 14,490 | | |
| | 시 33,810 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 48,300 | 48,300 | 0 |
| ○고등학생 진로진학 길찾기 사업 지원 | 48,300 | | |
| | 도 14,490 | | |
| | 시 33,810 | | |
| 교육정책 업무추진 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ○교육정책 업무추진 | 2,000 | | |
| ○청소년보호 업무추진 | 2,000 | | |
| 교육프로그램 강화 | 1,222,394 | 1,463,855 | △241,461 |
| 사립유치원 교육경비 지원 | 294,440 | 304,890 | △10,450 |
| 308 자치단체등이전 | 294,440 | 304,890 | △10,450 |
| 08 교육기관에대한보조 | 294,440 | 304,890 | △10,450 |
| ○교재교구비 | 119,700 | | |
| ○종일반운영비 | 95,900 | | |
| ○교사연수비 | 16,440 | | |
| ○창의적체험활동비 | 55,600 | | |
| ○학부모 연수비 | 6,800 | | |
| 생존(안전) 수영교실 운영 | 927,954 | 1,158,965 | △231,011 |
| 308 자치단체등이전 | 927,954 | 1,158,965 | △231,011 |
| 08 교육기관에대한보조 | 927,954 | 1,158,965 | △231,011 |
| ○초등학교 생존(안전) 수영교실 | 927,954 | | |
| 교육환경 개선사업 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 |
| 대응투자사업 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| ○대응투자사업 | 3,200,000 | | |
| ○실내체육관건립지원 | 800,000 | | |
| 교육환경 조성사업 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| ○교육환경 조성사업 | 1,200,000 | | |
| 교육복지 확충사업 | 30,282,270 | 27,521,807 | 2,760,463 |
| | 도 31,600 | | |
| | 시 30,250,670 | | |
| 학교급식 지원 | 27,117,851 | 24,791,943 | 2,325,908 |
| 308 자치단체등이전 | 27,117,851 | 24,791,943 | 2,325,908 |
| 08 교육기관에대한보조 | 27,117,851 | 24,791,943 | 2,325,908 |

부서: 미래교육과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 교육복지 확충사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○학교급식 지원 | 27,117,851 | | |
| 교복비 지원(관내) | 1,541,700 | 1,148,550 | 393,150 |
| 308 자치단체등이전 | 1,541,700 | 1,148,550 | 393,150 |
| 08 교육기관에대한보조 | 1,541,700 | 1,148,550 | 393,150 |
| ○관내 중고등학교 신입생 교복비 | 1,541,700 | | |
| 교복비 지원(관외) | 33,200 | 27,000 | 6,200 |
| | 도 16,600 | | |
| | 시 16,600 | | |
| 301 일반보전금 | 33,200 | 27,000 | 6,200 |
| | 도 16,600 | | |
| | 시 16,600 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 33,200 | 27,000 | 6,200 |
| ○관외 중·고등학교, 대안교육기관(중·고) 신입생 교복비 | 33,200 | | |
| | 도 16,600 | | |
| | 시 16,600 | | |
| 인터넷 수강권 지원 | 67,500 | 67,500 | 0 |
| 301 일반보전금 | 67,500 | 67,500 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 67,500 | 67,500 | 0 |
| ○인터넷 수강권 지원 45,000원*1,500학급 | 67,500 | | |
| 고등학교 무상교육경비 지원 | 499,379 | 464,174 | 35,205 |
| 308 자치단체등이전 | 499,379 | 464,174 | 35,205 |
| 10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 | 499,379 | 464,174 | 35,205 |
| ○고교 무상교육경비 지원 | 499,379 | | |
| 초등학생 입학축하금 지원 | 750,000 | 800,000 | △50,000 |
| 301 일반보전금 | 750,000 | 800,000 | △50,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 750,000 | 800,000 | △50,000 |
| ○초등학생 입학축하금 지원 | 750,000 | | |
| 교육복지 사업 홍보 | 2,640 | 2,640 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,640 | 2,640 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,640 | 2,640 | 0 |
| ○홍보물제작 66,000원*20개*2회 | 2,640 | | |
| 이룸학교 지원 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| ○이룸학교 지원 | 220,000 | | |
| 학교사회복지사 배치지원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 15,000 | | |

부서: 미래교육과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 교육복지 확충사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 35,000 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○학교사회복지사 배치지원 | | 50,000 | | |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 35,000 | | |
| 청소년 육성 | | 12,856,542 | 13,897,095 | △1,040,553 |
| | 국 | 181,218 | | |
| | 기 | 1,028,888 | | |
| | 도 | 517,378 | | |
| | 시 | 11,129,058 | | |
| 청소년활동 지원 | | 92,070 | 216,870 | △124,800 |
| | 도 | 20,286 | | |
| | 시 | 71,784 | | |
| 청소년 육성위원회 운영 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○청소년육성(실무)위원회 참석수당 100,000원*9명*2분기 | | 1,800 | | |
| 청소년어울림마당 지원 | | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 도 | 7,200 | | |
| | 시 | 16,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 도 | 7,200 | | |
| | 시 | 16,800 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○청소년어울림마당 운영지원 | | 24,000 | | |
| | 도 | 7,200 | | |
| | 시 | 16,800 | | |
| 청소년동아리 지원 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 시 | 14,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 시 | 14,000 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | | 12,500 | 12,500 | 0 |
| ○청소년 동아리활동지원 | | 12,500 | | |
| | 도 | 3,750 | | |
| | 시 | 8,750 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○청소년 동아리활동지원 | | 7,500 | | |
| | 도 | 2,250 | | |
| | 시 | 5,250 | | |
| 경기도 청소년 종합예술대회 | | 23,620 | 23,620 | 0 |

부서: 미래교육과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년활동 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 7,086 | | |
| | 시 16,534 | | |
| 308 자치단체등이전 | 23,620 | 23,620 | 0 |
| | 도 7,086 | | |
| | 시 16,534 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 23,620 | 23,620 | 0 |
| ○경기도 청소년 종합예술대회 | 23,620 | | |
| | 도 7,086 | | |
| | 시 16,534 | | |
| 청소년의 달 행사 | 22,650 | 32,650 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 22,650 | 32,650 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| ○청소년상 심사위원회 참석수당 150,000원*7명*1분기 | 1,050 | | |
| 03 행사운영비 | 21,600 | 31,600 | △10,000 |
| ○청소년의 달 행사 계획 | 20,000 | | |
| ○청소년상 상패 제작 | 1,600 | | |
| 청소년 시설 지원 | 10,819,154 | 12,256,714 | △1,437,560 |
| | 기 404,334 | | |
| | 도 193,972 | | |
| | 시 10,220,848 | | |
| 청소년시설 위탁운영 | 8,515,828 | 11,009,712 | △2,493,884 |
| 308 자치단체등이전 | 8,356,628 | 8,847,083 | △490,455 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 8,356,628 | 8,847,083 | △490,455 |
| ○남양주시 청소년수련관 운영 위탁사업비 | 3,767,658 | | |
| ○정약용 펀그라운드 운영 위탁사업비 | 1,837,780 | | |
| ○펀그라운드 진접 운영 위탁사업비 | 1,428,123 | | |
| ○펀그라운드 진건 운영 위탁사업비 | 410,408 | | |
| ○펀그라운드 퇴계원 운영 위탁사업비 | 309,012 | | |
| ○코코몽팜빌리지 운영 위탁사업비 | 603,647 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 159,200 | 2,162,629 | △2,003,429 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 159,200 | 2,162,629 | △2,003,429 |
| ○남양주시 청소년수련관 운영 위탁사업비 | 10,000 | | |
| ○정약용 펀그라운드 운영 위탁사업비 | 149,200 | | |
| 수동면 청소년시설 조성 | 199,000 | 25,000 | 174,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○건립심의위원회 구성 및 운영 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 196,000 | 25,000 | 171,000 |
| 01 시설비 | 196,000 | 25,000 | 171,000 |
| ○실시설계 용역비 등 | 196,000 | | |
| 청소년수련시설 종합 안전 · 위생점검 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |

부서: 미래교육과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ○정밀안전점검 용역비 등 | 10,000 | | |
| 공공청소년 수련시설 이용활성화 지원 | 29,500 | 20,640 | 8,860 |
| | 도 8,850 | | |
| | 시 20,650 | | |
| 308 자치단체등이전 | 29,500 | 20,640 | 8,860 |
| | 도 8,850 | | |
| | 시 20,650 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 29,500 | 20,640 | 8,860 |
| ○공공청소년 수련시설 이용활성화 지원 | 29,500 | | |
| | 도 8,850 | | |
| | 시 20,650 | | |
| 청소년지도사 배치지원(공공 청소년수련시설) | 28,128 | 27,168 | 960 |
| | 기 14,064 | | |
| | 시 14,064 | | |
| 308 자치단체등이전 | 28,128 | 27,168 | 960 |
| | 기 14,064 | | |
| | 시 14,064 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 28,128 | 27,168 | 960 |
| ○공공청소년 수련시설 청소년지도사 배치지원 | 28,128 | | |
| | 기 14,064 | | |
| | 시 14,064 | | |
| 청소년 방과후 아카데미 운영 | 332,108 | 313,828 | 18,280 |
| | 기 166,054 | | |
| | 도 83,027 | | |
| | 시 83,027 | | |
| 308 자치단체등이전 | 332,108 | 313,828 | 18,280 |
| | 기 166,054 | | |
| | 도 83,027 | | |
| | 시 83,027 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 332,108 | 313,828 | 18,280 |
| ○청소년방과후 아카데미 운영지원 | 332,108 | | |
| | 기 166,054 | | |
| | 도 83,027 | | |
| | 시 83,027 | | |
| 청소년상담복지센터 운영 | 125,884 | 182,461 | △56,577 |
| 101 인건비 | 21,612 | 18,214 | 3,398 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,612 | 18,214 | 3,398 |
| ○육아휴직 대체인력 | 21,612 | | |
| -기본급 2,189,700원*1명*6월 | 13,139 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*6월 | 840 | | |

부서: 미래교육과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -명절휴가비 2,189,700원*1명*60%*1회 | 1,314 | | |
| -가족수당 140,000원*1명*6월 | 840 | | |
| -초과근무수당 548,700원*1명*6월 | 3,293 | | |
| -4대보험 | 2,186 | | |
| ·국민연금 18,584,560원*4.5% | 837 | | |
| ·건강보험 18,584,560원*3.545% | 659 | | |
| ·노인장기요양보험 658,823원*12.81% | 85 | | |
| ·고용보험 18,584,560원*1.75% | 326 | | |
| ·산재보험 18,584,560원*1.5% | 279 | | |
| 201 일반운영비 | 103,772 | 121,747 | △17,975 |
| 01 사무관리비 | 23,628 | 24,216 | △588 |
| ○상담복지센터(3개소) 일반수용비 1,000,000원*12명 | 12,000 | | |
| ○상담복지센터 복합기 임차료 165,000원*3개소*12월 | 5,940 | | |
| ○상담복지센터 공기청정기 임차료 45,000원*7대*12월 | 3,780 | | |
| ○상담복지센터 정수기 임차료 53,000원*3개소*12월 | 1,908 | | |
| 02 공공운영비 | 444 | 516 | △72 |
| ○업무용 휴대폰 요금 37,000원*12월 | 444 | | |
| 03 행사운영비 | 79,700 | 97,015 | △17,315 |
| ○청소년상담복지센터 프로그램 운영 | 79,700 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 1,000 | △500 |
| 11 행사실비지원금 | 500 | 1,000 | △500 |
| ○청소년지원단 활동 실비 | 500 | | |
| 청소년 쉼터 버스운영 | 37,632 | 37,632 | 0 |
| 307 민간이전 | 37,632 | 37,632 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 37,632 | 37,632 | 0 |
| ○청소년 쉼터 버스운영 | 37,632 | | |
| 청소년 쉼터 운영 지원 | 482,064 | 448,621 | 33,443 |
| | 기 224,216 | | |
| | 도 33,632 | | |
| | 시 224,216 | | |
| 307 민간이전 | 482,064 | 448,621 | 33,443 |
| | 기 224,216 | | |
| | 도 33,632 | | |
| | 시 224,216 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 482,064 | 448,621 | 33,443 |
| ○남양주시 일시 청소년쉼터 운영 | 482,064 | | |
| | 기 224,216 | | |
| | 도 33,632 | | |
| | 시 224,216 | | |

부서: 미래교육과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일시청소년쉼터 종사자 처우개선 | 7,800 | 6,600 | 1,200 |
| | 도 7,800 | | |
| 301 일반보전금 | 7,800 | 6,600 | 1,200 |
| | 도 7,800 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 7,800 | 6,600 | 1,200 |
| ○일시청소년쉼터 종사자 처우개선비 | | | |
| 50,000원*13명*12월 | 7,800 | | |
| | 도 7,800 | | |
| 일시청소년쉼터 종사자 특수근무 | 25,200 | 21,600 | 3,600 |
| | 도 7,560 | | |
| | 시 17,640 | | |
| 301 일반보전금 | 25,200 | 21,600 | 3,600 |
| | 도 7,560 | | |
| | 시 17,640 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 25,200 | 21,600 | 3,600 |
| ○일시청소년쉼터 종사자 특수근무수당 | 25,200 | | |
| -5년미만 근무자 150,000원*10명*12월 | 18,000 | | |
| | 도 5,400 | | |
| | 시 12,600 | | |
| -5년이상 근무자 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| | 도 2,160 | | |
| | 시 5,040 | | |
| 청소년 쉼터 이용청소년 등 지원 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 도 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 도 15,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○청소년 쉼터 이용 청소년 등 지원 | 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 청소년쉼터 야간근무자 배치지원 | 127,010 | 121,452 | 5,558 |
| | 도 38,103 | | |
| | 시 88,907 | | |
| 307 민간이전 | 127,010 | 121,452 | 5,558 |
| | 도 38,103 | | |
| | 시 88,907 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 127,010 | 121,452 | 5,558 |
| ○청소년 쉼터 야간근무자 배치 | 127,010 | | |
| | 도 38,103 | | |
| | 시 88,907 | | |
| 코코몽팜빌리지 및 유스호스텔 일원 연구용역 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○타당성 조사 및 연구용역 | 22,000 | | |

부서: 미래교육과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 다산동 청소년시설 조성 | 372,000 | 0 | 372,000 |
| 401 시설비및부대비 | 372,000 | 0 | 372,000 |
| 01 시설비 | 372,000 | 0 | 372,000 |
| ○인테리어 설계비 | 22,000 | | |
| ○인테리어 공사비 | 350,000 | | |
| 오남읍 청소년시설 조성 | 490,000 | 0 | 490,000 |
| 201 일반운영비 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| 01 사무관리비 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| ○임차료 및 중개수수료 | 52,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 378,000 | 0 | 378,000 |
| 01 시설비 | 378,000 | 0 | 378,000 |
| ○인테리어 설계 및 공사 | 378,000 | | |
| 406 기타자본이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 기타자본이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○임차보증금 | 60,000 | | |
| 청소년 보호 | 1,069,571 | 534,809 | 534,762 |
| | 국 181,218 | | |
| | 기 543,000 | | |
| | 도 93,306 | | |
| | 시 252,047 | | |
| 청소년 사회단체 지원 | 35,000 | 35,515 | △515 |
| 307 민간이전 | 35,000 | 35,515 | △515 |
| 02 민간경상사업보조 | 35,000 | 35,515 | △515 |
| ○청소년 사회단체 운영지원 | 35,000 | | |
| 청소년 유해환경 지도.단속 | 11,840 | 28,840 | △17,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 20,000 | △15,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 20,000 | △15,000 |
| ○청소년 보호관련 물품구입 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,840 | 8,840 | △2,000 |
| 11 행사실비지원금 | 5,840 | 7,840 | △2,000 |
| ○청소년유해환경감시단 활동 지원금 10,000원*8명*48회 | 3,840 | | |
| ○청소년유해환경 단속 및 캠페인 | 2,000 | | |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○청소년 유해환경 신고보상금 | 1,000 | | |
| 청소년 보호 프로그램 운영 | 47,300 | 65,490 | △18,190 |
| 201 일반운영비 | 47,300 | 65,490 | △18,190 |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 1,490 | △190 |
| ○학교폭력대책 지역협의회 참석수당 | 1,200 | | |
| ○학교폭력대책 지역협의회 시의원 참석수당 | 100 | | |
| 03 행사운영비 | 46,000 | 64,000 | △18,000 |
| ○학교폭력 및 성범죄 예방 전문교육 | 22,000 | | |

부서: 미래교육과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○회복적 정의 정서함양 프로그램 | 20,000 | | |
| ○청소년심리안전ZONE운영 | 4,000 | | |
| 건전한 청소년 육성 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○청소년증 발급 | 20,000 | | |
| 청소년 특별지원 | 60,000 | 48,000 | 12,000 |
| | 기 42,000 | | |
| | 도 2,700 | | |
| | 시 15,300 | | |
| 301 일반보전금 | 60,000 | 48,000 | 12,000 |
| | 기 42,000 | | |
| | 도 2,700 | | |
| | 시 15,300 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 60,000 | 48,000 | 12,000 |
| ○위기청소년 특별지원 | 60,000 | | |
| | 기 42,000 | | |
| | 도 2,700 | | |
| | 시 15,300 | | |
| 청소년 건강지원 | 362,431 | 332,164 | 30,267 |
| | 국 181,218 | | |
| | 도 90,606 | | |
| | 시 90,607 | | |
| 301 일반보전금 | 362,431 | 332,164 | 30,267 |
| | 국 181,218 | | |
| | 도 90,606 | | |
| | 시 90,607 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 362,431 | 332,164 | 30,267 |
| ○여성청소년 보건위생물품 바우처 지원 | 362,431 | | |
| | 국 181,218 | | |
| | 도 90,606 | | |
| | 시 90,607 | | |
| 여성청소년 생리대 및 위생용품함 지원 | 32,000 | 4,800 | 27,200 |
| 206 재료비 | 22,200 | 4,800 | 17,400 |
| 01 재료비 | 22,200 | 4,800 | 17,400 |
| ○여성청소년 생리대 지원 | 22,200 | | |
| 405 자산취득비 | 9,800 | 0 | 9,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,800 | 0 | 9,800 |
| ○여성청소년 위생물품함 지원 700,000원*14대 | 9,800 | | |
| 경기도 청소년 생활장학금 지급 | 501,000 | 0 | 501,000 |
| | 기 501,000 | | |
| 301 일반보전금 | 501,000 | 0 | 501,000 |

부서: 미래교육과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 501,000 | | |
| 04 장학금및학자금 | | 501,000 | 0 | 501,000 |
| ○경기도 청소년 생활장학금 지급 | | 501,000 | | |
| | 기 | 501,000 | | |
| 청소년 안전망 구축 | | 875,747 | 888,702 | △12,955 |
| | 기 | 81,554 | | |
| | 도 | 209,814 | | |
| | 시 | 584,379 | | |
| 시군 청소년안전망 | | 21,366 | 21,251 | 115 |
| | 기 | 10,683 | | |
| | 시 | 10,683 | | |
| 201 일반운영비 | | 18,966 | 18,851 | 115 |
| | 기 | 9,483 | | |
| | 시 | 9,483 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 840 | 160 |
| ○운영위원회 수당 100,000원*5명*2회 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | | 17,966 | 18,011 | △45 |
| ○위기청소년 지원 프로그램 운영 | | 17,966 | | |
| | 기 | 8,983 | | |
| | 시 | 8,983 | | |
| 202 여비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| 01 국내여비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○청소년안전망 전담직원 업무수행 여비 | | 2,400 | | |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| 청소년동반자 프로그램 운영 | | 103,626 | 81,004 | 22,622 |
| | 기 | 48,198 | | |
| | 도 | 7,230 | | |
| | 시 | 48,198 | | |
| 101 인건비 | | 97,430 | 74,004 | 23,426 |
| | 기 | 45,316 | | |
| | 도 | 6,797 | | |
| | 시 | 45,317 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 97,430 | 74,004 | 23,426 |
| ○시간제 청소년동반자 활동비 | | 97,430 | | |
| | 기 | 45,316 | | |
| | 도 | 6,797 | | |
| | 시 | 45,317 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,796 | 4,600 | △804 |

부서: 미래교육과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 안전망 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 1,765 | | |
| | 도 | 266 | | |
| | 시 | 1,765 | | |
| 02 공공운영비 | | 840 | 1,080 | △240 |
| ○업무용 휴대폰 요금 | | | | |
| 35,000원*2대*12월 | | 840 | | |
| | 기 | 390 | | |
| | 도 | 59 | | |
| | 시 | 391 | | |
| 03 행사운영비 | | 2,956 | 3,520 | △564 |
| ○위기청소년 상담사례지도 운영비 | | 2,956 | | |
| | 기 | 1,375 | | |
| | 도 | 207 | | |
| | 시 | 1,374 | | |
| 202 여비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 기 | 1,117 | | |
| | 도 | 167 | | |
| | 시 | 1,116 | | |
| 01 국내여비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○청소년동반자 전담직원 업무수행 여비 | | | | |
| 20,000원*2명*5일*12월 | | 2,400 | | |
| | 기 | 1,117 | | |
| | 도 | 167 | | |
| | 시 | 1,116 | | |
| 시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영 | | 39,215 | 24,375 | 14,840 |
| | 도 | 11,765 | | |
| | 시 | 27,450 | | |
| 201 일반운영비 | | 35,775 | 18,725 | 17,050 |
| | 도 | 10,733 | | |
| | 시 | 25,042 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,196 | 7,628 | △432 |
| ○학교 밖 청소년지원센터 일반수용비 | | | | |
| 1,000,000원*5명 | | 5,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| ○학교 밖 청소년지원센터 공기청정기,정수기 임차료 | 183,000원*12월 | 2,196 | | |
| | 도 | 659 | | |
| | 시 | 1,537 | | |
| 02 공공운영비 | | 840 | 960 | △120 |
| ○업무용핸드폰 요금 | | | | |
| 35,000원*2대*12월 | | 840 | | |
| | 도 | 252 | | |
| | 시 | 588 | | |

부서: 미래교육과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 안전망 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 27,739 | 10,137 | 17,602 |
| ○학교 밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영 | 27,739 | | |
| | 도 8,322 | | |
| | 시 19,417 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 2,400 | △960 |
| | 도 432 | | |
| | 시 1,008 | | |
| 01 국내여비 | 1,440 | 2,400 | △960 |
| ○학교 밖 청소년지원센터 업무수행 여비 20,000원*2명*3일*12월 | 1,440 | | |
| | 도 432 | | |
| | 시 1,008 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 14 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○학교 밖 청소년지원센터 직장체험 활동비 1,000,000원*2명 | 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 남양주시 학교 밖 청소년 지원 | 11,400 | 16,380 | △4,980 |
| 201 일반운영비 | 11,400 | 16,380 | △4,980 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,380 | 20 |
| ○학교 밖 청소년 지원위원회 위원 참석수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| ○학교 밖 청소년 지원위원회 시의원 참석실비 | 200 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ○학교 밖 청소년 지원 프로그램 운영 | 10,000 | | |
| 학교 밖 청소년 지원 | 21,043 | 21,605 | △562 |
| | 기 14,730 | | |
| | 시 6,313 | | |
| 201 일반운영비 | 18,883 | 18,005 | 878 |
| | 기 13,218 | | |
| | 시 5,665 | | |
| 03 행사운영비 | 18,883 | 18,005 | 878 |
| ○학교 밖 청소년 지원 프로그램 운영 | 18,883 | | |
| | 기 13,218 | | |
| | 시 5,665 | | |
| 202 여비 | 2,160 | 3,600 | △1,440 |
| | 기 1,512 | | |
| | 시 648 | | |
| 01 국내여비 | 2,160 | 3,600 | △1,440 |

부서: 미래교육과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 안전망 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○학교 밖 청소년 지원 전담직원 업무수행 여비 20,000원*3명*3일*12월 | | 2,160 | | |
| | 기 | 1,512 | | |
| | 시 | 648 | | |
| 학교 밖 청소년 활동지원 | | 36,150 | 35,050 | 1,100 |
| | 도 | 10,845 | | |
| | 시 | 25,305 | | |
| 201 일반운영비 | | 36,150 | 35,050 | 1,100 |
| | 도 | 10,845 | | |
| | 시 | 25,305 | | |
| 03 행사운영비 | | 36,150 | 35,050 | 1,100 |
| ○학교 밖 청소년 활동 프로그램 운영 | | 36,150 | | |
| | 도 | 10,845 | | |
| | 시 | 25,305 | | |
| 학교 밖 청소년 지원센터 급식비 지원 | | 17,423 | 15,958 | 1,465 |
| | 기 | 7,943 | | |
| | 도 | 2,817 | | |
| | 시 | 6,663 | | |
| 301 일반보전금 | | 17,423 | 15,958 | 1,465 |
| | 기 | 7,943 | | |
| | 도 | 2,817 | | |
| | 시 | 6,663 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 17,423 | 15,958 | 1,465 |
| ○학교 밖 청소년(센터 이용) 급식비 지원 | | 17,423 | | |
| | 기 | 7,943 | | |
| | 도 | 2,817 | | |
| | 시 | 6,663 | | |
| 대안교육기관 운영지원 | | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○대안교육기관 프로그램 운영지원 | | 35,000 | | |
| 대안교육기관 급식비 지원 | | 565,224 | 620,079 | △54,855 |
| | 도 | 169,567 | | |
| | 시 | 395,657 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 565,224 | 620,079 | △54,855 |
| | 도 | 169,567 | | |
| | 시 | 395,657 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | | 565,224 | 620,079 | △54,855 |
| ○대안교육기관 급식비 지원 | | 565,224 | | |
| | 도 | 169,567 | | |
| | 시 | 395,657 | | |
| 학교밖 청소년 자립지원 | | 10,300 | 10,000 | 300 |
| | 도 | 3,090 | | |

부서: 미래교육과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 안전망 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 7,210 | | |
| 301 일반보전금 | 10,300 | 10,000 | 300 |
| | 도 3,090 | | |
| | 시 7,210 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 10,300 | 10,000 | 300 |
| ○학교 밖 청소년 자립지원 수당 | 10,300 | | |
| | 도 3,090 | | |
| | 시 7,210 | | |
| 학교 밖 청소년 학습지원 | 15,000 | 8,000 | 7,000 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 8,000 | 7,000 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 8,000 | 7,000 |
| ○학교 밖 청소년 학습지원 프로그램 운영 | 15,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 행정운영경비(미래교육과) | 874,218 | 855,662 | 18,556 |
| | 기 167,509 | | |
| | 도 33,616 | | |
| | 시 673,093 | | |
| 인력운영비 | 818,610 | 786,166 | 32,444 |
| | 기 167,509 | | |
| | 도 33,616 | | |
| | 시 617,485 | | |
| 인력운영비(청소년상담복지센터 운영) | 375,829 | 366,360 | 9,469 |
| 101 인건비 | 375,829 | 366,360 | 9,469 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 375,829 | 366,360 | 9,469 |
| ○청소년상담복지센터 운영 | 375,829 | | |
| -기본급 | 240,541 | | |
| ·센터장(9호봉) 2,717,500원*1명*12월 | 32,610 | | |
| ·팀장(15호봉) 2,994,800원*2명*12월 | 71,876 | | |
| ·팀원(9호봉) 2,457,000원*1명*6월 | 14,742 | | |
| ·팀원(10호봉) 2,504,200원*2명*12월 | 60,101 | | |
| ·팀원(11호봉) 2,550,500원*2명*12월 | 61,212 | | |
| -정액급식비 140,000원*7명*12월 | 11,760 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*6월 | 840 | | |
| -명절휴가비 | 25,531 | | |
| ·센터장(9호봉) 2,717,500원*1명*60%*2회 | 3,261 | | |

부서: 미래교육과
정책: 행정운영경비(미래교육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·팀장(15호봉) 2,994,800원*2명*60%*2회 | 7,188 | | |
| ·팀원(9호봉) 2,457,000원*1명*60%*2회 | 2,949 | | |
| ·팀원(10호봉) 2,504,200원*2명*60%*2회 | 6,011 | | |
| ·팀원(11호봉) 2,550,500원*2명*60%*2회 | 6,122 | | |
| -가족수당 | 6,720 | | |
| ·배우자 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| ·기타부양가족 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| -시간외수당 | 63,378 | | |
| ·센터장(9호봉) 32,720원*1명*30시간*12월 | 11,780 | | |
| ·팀장(15호봉) 24,647원*2명*30시간*12월 | 17,746 | | |
| ·팀원(9호봉) 20,402원*1명*30시간*6월 | 3,673 | | |
| ·팀원(10호봉) 20,774원*2명*30시간*12월 | 14,958 | | |
| ·팀원(11호봉) 21,140원*2명*30시간*12월 | 15,221 | | |
| -연차유급휴가수당 | 9,499 | | |
| ·센터장(9호봉) 174,520원*1명*10일 | 1,746 | | |
| ·팀장(15호봉) 131,450원*2명*10일 | 2,629 | | |
| ·팀원(9호봉) 108,810원*1명*6일 | 653 | | |
| ·팀원(10호봉) 110,790원*2명*10일 | 2,216 | | |
| ·팀원(11호봉) 112,740원*2명*10일 | 2,255 | | |
| -보전수당 | 17,160 | | |
| ·센터장 1,430,000원*1명*12월 | 17,160 | | |
| -체육활동비 50,000원*8명 | 400 | | |
| 인력운영비(시군 청소년안전망) | 86,154 | 84,371 | 1,783 |
| | 기 43,077 | | |
| | 시 43,077 | | |
| 101 인건비 | 86,154 | 84,371 | 1,783 |
| | 기 43,077 | | |
| | 시 43,077 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 86,154 | 84,371 | 1,783 |
| ○시군 청소년안전망 | 86,154 | | |
| -기본급 | 58,969 | | |
| ·팀원(10호봉) 2,504,200원*1명*12월 | 30,051 | | |
| | 기 15,025 | | |
| | 시 15,026 | | |
| ·팀원(8호봉) 2,409,800원*1명*12월 | 28,918 | | |
| | 기 14,459 | | |

부서: 미래교육과
정책: 행정운영경비(미래교육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 14,459 | | |
| -정액급식비 140,000원*2명*12월 | | 3,360 | | |
| | 기 | 1,680 | | |
| | 시 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 | | 5,898 | | |
| ·팀원(10호봉) | | | | |
| 2,504,200원*1명*60%*2회 | | 3,006 | | |
| | 기 | 1,503 | | |
| | 시 | 1,503 | | |
| ·팀원(8호봉) | | | | |
| 2,409,800원*1명*60%*2회 | | 2,892 | | |
| | 기 | 1,446 | | |
| | 시 | 1,446 | | |
| -가족수당 | | 960 | | |
| ·배우자 40,000원*2명*12월 | | 960 | | |
| | 기 | 480 | | |
| | 시 | 480 | | |
| -시간외수당 | | 14,690 | | |
| ·팀원(10호봉) | | | | |
| 20,774원*1명*30시간*12월 | | 7,479 | | |
| | 기 | 3,740 | | |
| | 시 | 3,739 | | |
| ·팀원(8호봉) | | | | |
| 20,029원*1명*30시간*12월 | | 7,211 | | |
| | 기 | 3,605 | | |
| | 시 | 3,606 | | |
| -연차유급휴가수당 | | 2,177 | | |
| ·팀원(10호봉) | | | | |
| 13,849원*8시간*1명*10일 | | 1,108 | | |
| | 기 | 554 | | |
| | 시 | 554 | | |
| ·팀원(8호봉) | | | | |
| 13,353원*8시간*1명*10일 | | 1,069 | | |
| | 기 | 535 | | |
| | 시 | 534 | | |
| -체육활동비 50,000원*2명 | | 100 | | |
| | 기 | 50 | | |
| | 시 | 50 | | |
| 인력운영비(청소년동반자 프로그램 운영) | | 88,470 | 80,052 | 8,418 |
| | 기 | 41,149 | | |
| | 도 | 6,172 | | |
| | 시 | 41,149 | | |
| 101 인건비 | | 88,470 | 80,052 | 8,418 |
| | 기 | 41,149 | | |
| | 도 | 6,172 | | |

부서: 미래교육과
정책: 행정운영경비(미래교육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 41,149 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 88,470 | 80,052 | 8,418 |
| ○청소년동반자 프로그램 운영 | | 88,470 | | |
| -기본급 | | 60,657 | | |
| ·팀원(11호봉) 2,550,500원*1명*12월 | | 30,606 | | |
| | 기 | 14,236 | | |
| | 도 | 2,134 | | |
| | 시 | 14,236 | | |
| ·팀원(10호봉) 2,504,200*1명*12월 | | 30,051 | | |
| | 기 | 13,977 | | |
| | 도 | 2,097 | | |
| | 시 | 13,977 | | |
| -정액급식비 140,000원*2명*12월 | | 3,360 | | |
| | 기 | 1,562 | | |
| | 도 | 235 | | |
| | 시 | 1,563 | | |
| -명절휴가비 | | 6,067 | | |
| ·팀원(11호봉) 2,550,500원*1명*60%*2회 | | 3,061 | | |
| | 기 | 1,424 | | |
| | 도 | 214 | | |
| | 시 | 1,423 | | |
| ·팀원(10호봉) 2,504,200원*1명*60%*2회 | | 3,006 | | |
| | 기 | 1,398 | | |
| | 도 | 209 | | |
| | 시 | 1,399 | | |
| -가족수당 | | 960 | | |
| ·배우자 40,000원*2명*12월 | | 960 | | |
| | 기 | 447 | | |
| | 도 | 67 | | |
| | 시 | 446 | | |
| -시간외수당 | | 15,090 | | |
| ·팀원(11호봉) 21,140원*1명*30시간*12월 | | 7,611 | | |
| | 기 | 3,540 | | |
| | 도 | 531 | | |
| | 시 | 3,540 | | |
| ·팀원(10호봉) 20,774원*1명*30시간*12월 | | 7,479 | | |
| | 기 | 3,478 | | |
| | 도 | 522 | | |
| | 시 | 3,479 | | |
| -연차유급휴가수당 | | 2,236 | | |

부서: 미래교육과
정책: 행정운영경비(미래교육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ·팀원(11호봉) | | | | |
| 14,093원*8시간*1명*10일 | | 1,128 | | |
| | 기 | 525 | | |
| | 도 | 79 | | |
| | 시 | 524 | | |
| ·팀원(10호봉) | | | | |
| 13,849*8시간*1명*10일 | | 1,108 | | |
| | 기 | 515 | | |
| | 도 | 77 | | |
| | 시 | 516 | | |
| -체육활동비 50,000원*2명 | | 100 | | |
| | 기 | 47 | | |
| | 도 | 7 | | |
| | 시 | 46 | | |
| 인력운영비(학교 밖 청소년 지원) | | 118,976 | 115,598 | 3,378 |
| | 기 | 83,283 | | |
| | 시 | 35,693 | | |
| 101 인건비 | | 118,976 | 115,598 | 3,378 |
| | 기 | 83,283 | | |
| | 시 | 35,693 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 118,976 | 115,598 | 3,378 |
| ○학교 밖 청소년 지원 | | 118,976 | | |
| -기본급 | | 79,843 | | |
| ·팀원(4호봉) 2,231,900원*2명*12월 | | 53,566 | | |
| | 기 | 37,497 | | |
| | 시 | 16,069 | | |
| ·팀원(3호봉) 2,189,700원*1명*12월 | | 26,277 | | |
| | 기 | 18,394 | | |
| | 시 | 7,883 | | |
| -정액급식비 140,000원*3명*12월 | | 5,040 | | |
| | 기 | 3,528 | | |
| | 시 | 1,512 | | |
| -명절휴가비 | | 7,985 | | |
| ·팀원(4호봉) | | | | |
| 2,231,900원*2명*60%*2회 | | 5,357 | | |
| | 기 | 3,749 | | |
| | 시 | 1,608 | | |
| ·팀원(3호봉) | | | | |
| 2,189,700원*1명*60%*2회 | | 2,628 | | |
| | 기 | 1,840 | | |
| | 시 | 788 | | |
| -가족수당 | | 3,000 | | |
| ·기타부양가족 90,000원*2명*12월 | | 2,160 | | |
| | 기 | 1,512 | | |

부서: 미래교육과
정책: 행정운영경비(미래교육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 648 | | |
| ·기타부양가족 70,000원*1명*12월 | | 840 | | |
| | 기 | 588 | | |
| | 시 | 252 | | |
| -시간외수당 | | 19,995 | | |
| ·팀원(4호봉) | | | | |
| 18,625원*2명*30시간*12월 | | 13,410 | | |
| | 기 | 9,387 | | |
| | 시 | 4,023 | | |
| ·팀원(3호봉) | | | | |
| 18,291원*1명*30시간*12월 | | 6,585 | | |
| | 기 | 4,609 | | |
| | 시 | 1,976 | | |
| -연차유급휴가수당 | | 2,963 | | |
| ·팀원(4호봉) | | | | |
| 12,416원*8시간*2명*10일 | | 1,987 | | |
| | 기 | 1,391 | | |
| | 시 | 596 | | |
| ·팀원(3호봉) | | | | |
| 12,194원*8시간*1명*10일 | | 976 | | |
| | 기 | 683 | | |
| | 시 | 293 | | |
| -체육활동비 50,000원*3명 | | 150 | | |
| | 기 | 105 | | |
| | 시 | 45 | | |
| 인력운영비(시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영) | | 91,481 | 85,115 | 6,366 |
| | 도 | 27,444 | | |
| | 시 | 64,037 | | |
| 101 인건비 | | 91,481 | 85,115 | 6,366 |
| | 도 | 27,444 | | |
| | 시 | 64,037 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 91,481 | 85,115 | 6,366 |
| ○시군 학교 밖 프로그램 운영 | | 91,481 | | |
| -기본급 | | 62,590 | | |
| ·팀장(8호봉) 2,619,100원*1명*12월 | | 31,430 | | |
| | 도 | 9,428 | | |
| | 시 | 22,002 | | |
| ·팀원(12호봉) 2,596,600원*1명*12월 | | 31,160 | | |
| | 도 | 9,348 | | |
| | 시 | 21,812 | | |
| -정액급식비 140,000원*2명*12월 | | 3,360 | | |
| | 도 | 1,008 | | |
| | 시 | 2,352 | | |
| -명절휴가비 | | 6,259 | | |

부서: 미래교육과
정책: 행정운영경비(미래교육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ·팀장(8호봉) | | | | |
| | 2,619,100원*1명*60%*2회 | 3,143 | | |
| | 도 | 943 | | |
| | 시 | 2,200 | | |
| ·팀원(12호봉) | | | | |
| | 2,596,600원*1명*60%*2회 | 3,116 | | |
| | 도 | 935 | | |
| | 시 | 2,181 | | |
| -가족수당 | | 1,320 | | |
| ·기타부양가족 | 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| | 도 | 252 | | |
| | 시 | 588 | | |
| ·기타부양가족 | 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| | 도 | 144 | | |
| | 시 | 336 | | |
| -시간외수당 | | 15,548 | | |
| ·팀장(8호봉) | | | | |
| | 21,681원*1명*30시간*12월 | 7,806 | | |
| | 도 | 2,341 | | |
| | 시 | 5,465 | | |
| ·팀원(12호봉) | | | | |
| | 21,504원*1명*30시간*12월 | 7,742 | | |
| | 도 | 2,323 | | |
| | 시 | 5,419 | | |
| -연차유급휴가수당 | | 2,304 | | |
| ·팀장(8호봉) | | | | |
| | 14,454원*8시간*1명*10일 | 1,157 | | |
| | 도 | 347 | | |
| | 시 | 810 | | |
| ·팀원(12호봉) | | | | |
| | 14,336원*8시간*1명*10일 | 1,147 | | |
| | 도 | 345 | | |
| | 시 | 802 | | |
| -체육활동비 | 50,000원*2명 | 100 | | |
| | 도 | 30 | | |
| | 시 | 70 | | |
| 인력운영비(미래교육협력지구 운영) | | 57,700 | 54,670 | 3,030 |
| 101 인건비 | | 57,700 | 54,670 | 3,030 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 57,700 | 54,670 | 3,030 |
| ○행정원(30호봉) | | 57,700 | | |
| -기본급 | 3,188,380원*1명*12월 | 38,261 | | |
| -정액급식비 | 140,000원*1명* 12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 | 3,188,380원*1명*60%*2회 | 3,827 | | |
| -가족수당 | 40,000원*1명*12월 | 480 | | |

부서: 미래교육과
정책: 행정운영경비(미래교육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -시간외수당 26,180원*1명*30시간*12월 | 9,425 | | |
| -휴일수당 209,410원*1명*1일*3월 | 629 | | |
| -연차유급휴가수당 139,610원*1명*10일 | 1,397 | | |
| -보전수당 162,510원*1명*12월 | 1,951 | | |
| -체육활동비 50,000원*1명 | 50 | | |
| 기본경비 | 55,608 | 69,496 | △13,888 |
| 기본경비 | 55,608 | 69,496 | △13,888 |
| 201 일반운영비 | 37,128 | 38,896 | △1,768 |
| 01 사무관리비 | 37,128 | 38,896 | △1,768 |
| ○일반수용비 1,000,000원*21명 | 21,000 | | |
| ○급량비 8,000원*21명*8식*12월 | 16,128 | | |
| 202 여비 | 15,120 | 26,400 | △11,280 |
| 01 국내여비 | 15,120 | 26,400 | △11,280 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*21명*3일*12월 | 15,120 | | |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| ○부서운영업무추진비 280,000원*12월 | 3,360 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청년정책과
정책: 청년권익증진
단위: 청년참여 정책추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청년정책과 | 9,099,550 | 10,772,209 | △1,672,659 |
| | 균 159,675 | | |
| | 도 5,377,556 | | |
| | 시 3,562,319 | | |
| 청년권익증진 | 8,387,554 | 9,721,562 | △1,334,008 |
| | 도 5,346,740 | | |
| | 시 3,040,814 | | |
| 청년참여 정책추진 | 39,400 | 10,490 | 28,910 |
| 청년정책위원회 운영 | 3,100 | 3,090 | 10 |
| 201 일반운영비 | 3,100 | 3,090 | 10 |
| 01 사무관리비 | 3,100 | 3,090 | 10 |
| ○청년정책위원회 시의원 참석 수당 50,000원*1명*2회 | 100 | | |
| ○청년정책위원회 참석 수당 100,000원*15명*2회 | 3,000 | | |
| 청년정책협의체 운영 | 5,400 | 7,400 | △2,000 |
| 301 일반보전금 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 14 기타보상금 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○청년정책협의체 등 시정참여 청년 활동비 30,000원*30명*6회 | 5,400 | | |
| 청년 소통 SNS 운영 | 23,400 | 0 | 23,400 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ○블로그 스킨 디자인 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○SNS 운영 관리비 | 10,000 | | |
| ○청년기자단 운영 소모품 구입비 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,400 | 0 | 10,400 |
| 14 기타보상금 | 10,400 | 0 | 10,400 |
| ○청년 SNS 기자단 활동비 및 원고료 | 8,400 | | |
| ○SNS 활성화 이벤트 250,000원*8회 | 2,000 | | |
| 청년참여 정책추진 | 5,900 | 0 | 5,900 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○청년정책 제안 공모대회 심사수당 | 900 | | |
| ○청년정책 제안 공모대회 홍보 | 1,100 | | |
| 301 일반보전금 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| 14 기타보상금 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| ○청년정책 제안 공모대회 시상금 | 3,900 | | |
| 청년 정책업무 추진 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○청년 정책업무 추진 | 1,600 | | |
| 청년역량강화 지원 | 15,000 | 15,000 | 0 |

부서: 청년정책과
정책: 청년권익증진
단위: 청년역량강화 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 청춘야학당 교육 프로그램 운영 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○청춘야학당 교육프로그램 | | | | |
| 2,500,000원*6회 | | 15,000 | | |
| 청년 자립기반 지원 | | 7,680,680 | 8,912,240 | △1,231,560 |
| | 도 | 5,346,740 | | |
| | 시 | 2,333,940 | | |
| 청년기본소득 지급 | | 7,532,000 | 7,716,000 | △184,000 |
| | 도 | 5,272,400 | | |
| | 시 | 2,259,600 | | |
| 201 일반운영비 | | 22,900 | 20,800 | 2,100 |
| | 도 | 16,030 | | |
| | 시 | 6,870 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○청년기본소득 홍보물(현수막) 제작 | | | | |
| 72,000원*20개소*1회 | | 1,440 | | |
| | 도 | 1,008 | | |
| | 시 | 432 | | |
| 02 공공운영비 | | 21,460 | 19,360 | 2,100 |
| ○청년기본소득 신청안내문 우편발송 | | | | |
| 5,365,000원*4회 | | 21,460 | | |
| | 도 | 15,022 | | |
| | 시 | 6,438 | | |
| 301 일반보전금 | | 7,509,100 | 7,695,200 | △186,100 |
| | 도 | 5,256,370 | | |
| | 시 | 2,252,730 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 7,509,100 | 0 | 7,509,100 |
| ○청년기본소득 | | 7,509,100 | | |
| | 도 | 5,256,370 | | |
| | 시 | 2,252,730 | | |
| 경기청년 역량강화 기회 지원 사업 | | 148,680 | 0 | 148,680 |
| | 도 | 74,340 | | |
| | 시 | 74,340 | | |
| 301 일반보전금 | | 148,680 | 0 | 148,680 |
| | 도 | 74,340 | | |
| | 시 | 74,340 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 148,680 | 0 | 148,680 |
| ○미취업 청년 자격증 응시료 지원 | | 148,680 | | |
| | 도 | 74,340 | | |
| | 시 | 74,340 | | |
| 청년문화 활성화 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 청년 축제 운영 | | 20,000 | 20,000 | 0 |

부서: 청년정책과
정책: 청년권익증진
단위: 청년문화 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○청년축제 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 청년창업 지원 | 632,474 | 763,832 | △131,358 |
| 남양주시 청년창업센터(이석영신흥상회) 운영 | 622,474 | 763,832 | △141,358 |
| 201 일반운영비 | 65,000 | 70,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| ○사무용품 구입 | 17,000 | | |
| ○센터 및 프로그램 등 홍보 | 15,000 | | |
| ○입주자 선정평가 심사수당 | 3,000 | | |
| ○창업컨설팅 자문수당 200,000원*50회 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○청년창업센터 시즌마켓 행사개최 | 20,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 545,474 | 477,832 | 67,642 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 545,474 | 477,832 | 67,642 |
| ○남양주시 청년창업센터 위탁사업비 | 545,474 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 12,000 | 216,000 | △204,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 12,000 | 216,000 | △204,000 |
| ○남양주시 청년창업센터 위탁사업비 | 12,000 | | |
| 남양주시 청년창업 교육 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○청년창업 교육 운영 | 10,000 | | |
| 일자리창출 | 299,303 | 569,175 | △269,872 |
| | 균 127,035 | | |
| | 도 23,826 | | |
| | 시 148,442 | | |
| 청년 일자리창출 | 299,303 | 569,175 | △269,872 |
| | 균 127,035 | | |
| | 도 23,826 | | |
| | 시 148,442 | | |
| 내일드림 청년키움사업 | 134,124 | 235,142 | △101,018 |
| | 균 69,652 | | |
| | 도 17,242 | | |
| | 시 47,230 | | |
| 301 일반보전금 | 32,000 | 15,600 | 16,400 |
| | 균 12,500 | | |
| | 도 3,750 | | |
| | 시 15,750 | | |
| 14 기타보상금 | 32,000 | 15,600 | 16,400 |
| ○복지포인트 | 7,000 | | |
| ○인센티브 지원 | 25,000 | | |

부서: 청년정책과
정책: 일자리창출
단위: 청년 일자리창출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 12,500 | | |
| | 도 3,750 | | |
| | 시 8,750 | | |
| 307 민간이전 | 102,124 | 219,542 | △117,418 |
| | 균 57,152 | | |
| | 도 13,492 | | |
| | 시 31,480 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 102,124 | 219,542 | △117,418 |
| ○참여자 인건비 지원 | 102,124 | | |
| | 균 57,152 | | |
| | 도 13,492 | | |
| | 시 31,480 | | |
| 창업청년 희망플러스사업 | 34,764 | 49,856 | △15,092 |
| | 균 16,232 | | |
| | 시 18,532 | | |
| 301 일반보전금 | 2,300 | 3,200 | △900 |
| 14 기타보상금 | 2,300 | 3,200 | △900 |
| ○복지포인트 | 2,300 | | |
| 307 민간이전 | 32,464 | 46,656 | △14,192 |
| | 균 16,232 | | |
| | 시 16,232 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 32,464 | 46,656 | △14,192 |
| ○참여자 인건비 지원 | 32,464 | | |
| | 균 16,232 | | |
| | 시 16,232 | | |
| 내일드림 청년키움사업(신규사업) | 52,981 | 64,500 | △11,519 |
| | 균 27,434 | | |
| | 도 6,584 | | |
| | 시 18,963 | | |
| 301 일반보전금 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| 14 기타보상금 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| ○복지포인트 | 3,600 | | |
| 307 민간이전 | 49,381 | 60,000 | △10,619 |
| | 균 27,434 | | |
| | 도 6,584 | | |
| | 시 15,363 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 49,381 | 54,000 | △4,619 |
| ○참여자 인건비 지원 | 49,381 | | |
| | 균 27,434 | | |
| | 도 6,584 | | |
| | 시 15,363 | | |
| 창업청년 희망플러스사업(신규사업) | 29,834 | 35,000 | △5,166 |
| | 균 13,717 | | |

부서: 청년정책과
정책: 일자리창출
단위: 청년 일자리창출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 16,117 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 2,000 | 400 |
| 14 기타보상금 | 2,400 | 2,000 | 400 |
| ○복지포인트 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 27,434 | 31,000 | △3,566 |
| | 균 13,717 | | |
| | 시 13,717 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 27,434 | 31,000 | △3,566 |
| ○참여자 인건비 지원 | 27,434 | | |
| | 균 13,717 | | |
| | 시 13,717 | | |
| 6T 산업연계 현장형교육 운영 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| 201 일반운영비 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○제안서 심사수당 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| ○드론 전문교육 과정 운영 | 43,000 | | |
| 청년 일자리업무 추진 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○청년 일자리업무 추진 | 1,600 | | |
| 저소득층 자립지원 | 46,620 | 75,600 | △28,980 |
| | 균 32,640 | | |
| | 도 6,990 | | |
| | 시 6,990 | | |
| 차상위계층 생활지원 | 46,620 | 75,600 | △28,980 |
| | 균 32,640 | | |
| | 도 6,990 | | |
| | 시 6,990 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(청년마음건강지원사업) | 46,620 | 75,600 | △28,980 |
| | 균 32,640 | | |
| | 도 6,990 | | |
| | 시 6,990 | | |
| 307 민간이전 | 46,620 | 75,600 | △28,980 |
| | 균 32,640 | | |
| | 도 6,990 | | |
| | 시 6,990 | | |
| 05 민간위탁금 | 46,620 | 75,600 | △28,980 |
| ○청년마음건강지원사업 | 46,620 | | |
| | 균 32,640 | | |
| | 도 6,990 | | |
| | 시 6,990 | | |

부서: 청년정책과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시민과 함께하는 시정

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지방행정 역량 강화 | 333,817 | 405,872 | △72,055 |
| 시민과 함께하는 시정 | 333,817 | 405,872 | △72,055 |
| 대학생 시정업무 체험 | 333,817 | 405,872 | △72,055 |
| 101 인건비 | 333,817 | 405,872 | △72,055 |
| 04 기간제근로자등보수 | 333,817 | 405,872 | △72,055 |
| ○대학생 시정업무 체험사업 | 333,817 | | |
| -기본급 82,720원*80명*40일 | 264,704 | | |
| -식대 5,280원*80명*40일 | 16,896 | | |
| -주휴수당 88,000원*80명*6일 | 42,240 | | |
| -고용보험료 306,944,000원*1.75% | 5,372 | | |
| -산재보험료 306,944,000원*1.5% | 4,605 | | |
| 행정운영경비(청년정책과) | 32,256 | 0 | 32,256 |
| 기본경비 | 32,256 | 0 | 32,256 |
| 기본경비 | 32,256 | 0 | 32,256 |
| 201 일반운영비 | 21,216 | 0 | 21,216 |
| 01 사무관리비 | 21,216 | 0 | 21,216 |
| ○일반수용비 1,000,000원*12명 | 12,000 | | |
| ○급량비 8,000원*12명*8식*12월 | 9,216 | | |
| 202 여비 | 8,640 | 0 | 8,640 |
| 01 국내여비 | 8,640 | 0 | 8,640 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*12명*3일*12월 | 8,640 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○부서운영업무추진비 200,000원*12월 | 2,400 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화관광과 | 11,410,260 | 3,139,041 | 8,271,219 |
| | 국 2,234,910 | | |
| | 균 24,000 | | |
| | 기 257,500 | | |
| | 도 3,672,775 | | |
| | 시 5,221,075 | | |
| 지속가능한 문화유산 관리 | 281,007 | 198,429 | 82,578 |
| | 국 62,000 | | |
| | 도 4,100 | | |
| | 시 214,907 | | |
| 시민문화향유 지원 | 281,007 | 198,429 | 82,578 |
| | 국 62,000 | | |
| | 도 4,100 | | |
| | 시 214,907 | | |
| 시민화합을 위한 장식물 설치 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○봉축조형물 설치 및 점등식 | 20,000 | | |
| ○성탄트리 설치 및 점등식 | 20,000 | | |
| 전통문화 특화 프로그램 운영 | 13,700 | 34,100 | △20,400 |
| | 도 4,100 | | |
| | 시 9,600 | | |
| 307 민간이전 | 13,700 | 34,100 | △20,400 |
| | 도 4,100 | | |
| | 시 9,600 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 13,700 | 34,100 | △20,400 |
| ○봉인사 템플스테이 체험 | 8,700 | | |
| | 도 2,600 | | |
| | 시 6,100 | | |
| ○수진사 템플스테이 체험 | 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 지역예술단체 활동 지원 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| ○퇴계원산대놀이 지원 | 32,000 | | |
| 봉선사 연꽃축제 지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○봉선사 연꽃축제 지원 | 30,000 | | |
| 역사문화탐방로(평해길)관리 운영 | 10,307 | 12,329 | △2,022 |
| 308 자치단체등이전 | 10,307 | 12,329 | △2,022 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 07 자치단체간부담금 | | 10,307 | 12,329 | △2,022 |
| ○역사문화탐방로(평해길)관리 운영 | | 10,307 | | |
| 고택 종갓집 활용사업 | | 92,500 | 50,000 | 42,500 |
| | 국 | 37,000 | | |
| | 시 | 55,500 | | |
| 307 민간이전 | | 92,500 | 50,000 | 42,500 |
| | 국 | 37,000 | | |
| | 시 | 55,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 92,500 | 50,000 | 42,500 |
| ○남양주 궁집 활용사업 | | 92,500 | | |
| | 국 | 37,000 | | |
| | 시 | 55,500 | | |
| 생생 문화유산 활용사업 | | 37,500 | 0 | 37,500 |
| | 국 | 15,000 | | |
| | 시 | 22,500 | | |
| 307 민간이전 | | 37,500 | 0 | 37,500 |
| | 국 | 15,000 | | |
| | 시 | 22,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 37,500 | 0 | 37,500 |
| ○퇴계원산대놀이 활용사업 | | 37,500 | | |
| | 국 | 15,000 | | |
| | 시 | 22,500 | | |
| 전통산사 문화유산 활용사업 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| 307 민간이전 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○수진사 소장 조상경 활용사업 | | 25,000 | | |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| 문화재 보존 관리 | | 10,366,384 | 2,406,072 | 7,960,312 |
| | 국 | 2,172,910 | | |
| | 기 | 257,500 | | |
| | 도 | 3,644,675 | | |
| | 시 | 4,291,299 | | |
| 문화재 보존정비 | | 8,086,044 | 1,902,072 | 6,183,972 |
| | 국 | 1,526,210 | | |
| | 기 | 257,500 | | |
| | 도 | 3,025,245 | | |
| | 시 | 3,277,089 | | |
| 문화재 보존정비 | | 152,962 | 152,962 | 0 |

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 71,712 | 71,712 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○문화재전문가 자문수당 200,000원*50회 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 61,712 | 61,712 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 61,712 | | |
| 401 시설비및부대비 | 81,250 | 81,250 | 0 |
| 01 시설비 | 81,250 | 81,250 | 0 |
| ○문화재 주변 정비(예초 등) | 81,250 | | |
| 도지정 무형문화재 전승지원 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 14 기타보상금 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| ○도 무형문화재(단체)전승 | 12,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 궁집 개방 및 운영 | 31,482 | 231,110 | △199,628 |
| 201 일반운영비 | 31,482 | 17,056 | 14,426 |
| 01 사무관리비 | 7,686 | 6,300 | 1,386 |
| ○무인경비용역 247,500원*12월 | 2,970 | | |
| ○환경 정비 물품 구입 | 3,000 | | |
| ○남양주 궁집 전기안전관리 수수료 143,000원*12월 | 1,716 | | |
| 02 공공운영비 | 23,796 | 10,756 | 13,040 |
| ○공공요금 | 22,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,500 | | |
| ○장비연료비 1,644원*30리터*6월 | 296 | | |
| 남양주 궁집 주차장 조성(전환사업) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 도 2,500,000 | | |
| | 시 2,500,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 도 2,500,000 | | |
| | 시 2,500,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| ○남양주 궁집 주차장 조성 | 5,000,000 | | |
| | 도 2,500,000 | | |
| | 시 2,500,000 | | |
| 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 궁집 주변 부속시설물 보수정비 공사) | 768,300 | 0 | 768,300 |
| | 국 537,810 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 115,245 | | |
| | 시 115,245 | | |
| 401 시설비및부대비 | 768,300 | 0 | 768,300 |
| | 국 537,810 | | |
| | 도 115,245 | | |
| | 시 115,245 | | |
| 01 시설비 | 768,300 | 0 | 768,300 |
| ○남양주 궁집 주변 부속시설물 보수 정비 공사 | 768,300 | | |
| | 국 537,810 | | |
| | 도 115,245 | | |
| | 시 115,245 | | |
| 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 양지리향나무 천연기념물 보수・치료) | 12,000 | 8,300 | 3,700 |
| | 국 8,400 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 8,300 | 3,700 |
| | 국 8,400 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 01 시설비 | 12,000 | 8,300 | 3,700 |
| ○남양주 양지리향나무 천연기념물 보수・치료 | 12,000 | | |
| | 국 8,400 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 흥국사 소조석가여래삼존좌상 및 16나한상 일괄 응향각 개축 설계) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○남양주 흥국사 소조석가여래삼존좌상 및 16나한상 일괄 응향각 개축 설계 | 100,000 | | |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 수종사 팔각오층석탑 주변 석축정비) | 800,000 | 100,000 | 700,000 |

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 560,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 800,000 | 100,000 | 700,000 |
| | 국 560,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 800,000 | 100,000 | 700,000 |
| ○남양주 수종사 팔각오층석탑 주변 석축정비 | 800,000 | | |
| | 국 560,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 불암사 목조관음보살좌상 주변 정비공사) | 500,000 | 50,000 | 450,000 |
| | 국 350,000 | | |
| | 도 75,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 500,000 | 50,000 | 450,000 |
| | 국 350,000 | | |
| | 도 75,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 500,000 | 50,000 | 450,000 |
| ○남양주 불암사 목조관음보살좌상 주변 정비 공사 | 500,000 | | |
| | 국 350,000 | | |
| | 도 75,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| 도지정문화재 보수정비사업(전환사업) | 297,700 | 500,000 | △202,300 |
| | 도 148,850 | | |
| | 시 148,850 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,700 | 0 | 3,700 |
| | 도 1,850 | | |
| | 시 1,850 | | |
| 01 시설비 | 3,700 | 0 | 3,700 |
| ○도지정문화유산 안내판 정비 | 3,700 | | |
| | 도 1,850 | | |
| | 시 1,850 | | |
| 402 민간자본이전 | 294,000 | 500,000 | △206,000 |
| | 도 147,000 | | |
| | 시 147,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 294,000 | 500,000 | △206,000 |
| ○남양주 덕흥대원군묘 석물 보존처리 | 160,000 | | |
| | 도 80,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○남양주 내원암괘불도 보존처리 | 시 80,000<br>134,000<br>도 67,000<br>시 67,000 | | |
| 국가지정문화재 방재시설 구축(남양주 봉선사 큰법당 재난안전 관리사업(전기)) | 20,000<br>기 10,000<br>도 3,000<br>시 7,000 | 0 | 20,000 |
| 402 민간자본이전 | 20,000<br>기 10,000<br>도 3,000<br>시 7,000 | 0 | 20,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○남양주 봉선사 큰법당 재난안전관리사업(전기) | 20,000<br>기 10,000<br>도 3,000<br>시 7,000 | | |
| 국가지정문화재 방재시설 구축(남양주 흥국사 대방 재난안전 관리 전기 사전설계용역) | 20,000<br>기 10,000<br>도 3,000<br>시 7,000 | 0 | 20,000 |
| 402 민간자본이전 | 20,000<br>기 10,000<br>도 3,000<br>시 7,000 | 0 | 20,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○남양주 흥국사 대방 재난안전 관리 전기 사전설계용역 | 20,000<br>기 10,000<br>도 3,000<br>시 7,000 | | |
| 국가지정문화재 방재시설 구축(남양주 흥국사 대방 재난안전 관리 소방 사전설계용역) | 20,000<br>기 10,000<br>도 3,000<br>시 7,000 | 0 | 20,000 |
| 402 민간자본이전 | 20,000<br>기 10,000<br>도 3,000<br>시 7,000 | 0 | 20,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 20,000 | 0 | 20,000 |

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○남양주 흥국사 대방 재난안전 관리 소방 사 전설계용역 | 20,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 국가지정문화재 방재시설 구축(남양주 불암사 목조관음보살좌상 재난안전 관리사업(소방)) | 280,000 | 0 | 280,000 |
| | 기 196,000 | | |
| | 도 25,200 | | |
| | 시 58,800 | | |
| 402 민간자본이전 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| | 기 196,000 | | |
| | 도 25,200 | | |
| | 시 58,800 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 280,000 | 0 | 280,000 |
| ○남양주 불암사 목조관음보살좌상 재난안전 관리사업(소방) | 280,000 | | |
| | 기 196,000 | | |
| | 도 25,200 | | |
| | 시 58,800 | | |
| 국가지정문화재 방재시설 구축(남양주 운길산 수종사 일원 재난안전 관리 방범 사전설계용역) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 기 14,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 기 14,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○남양주 운길산 수종사 일원 재난안전 관리 방범 사전설계용역 | 20,000 | | |
| | 기 14,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재) | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 기 17,500 | | |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 5,250 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 기 17,500 | | |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 5,250 | | |
| 01 시설비 | 25,000 | 25,000 | 0 |

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○문화재 방재시설 유지관리(동관댁, 궁집, 수종사 일원, 불암사 목조관음보살좌상) | 25,000 | | |
| | 기 17,500 | | |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 5,250 | | |
| 문화재 방재시설 유지관리 지원(도지정문화재) | 25,000 | 12,000 | 13,000 |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 12,000 | 13,000 |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 01 시설비 | 25,000 | 12,000 | 13,000 |
| ○문화재 방재시설 유지관리(덕릉마을산신각 등 13개소) | 25,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 문화재 보존 업무추진 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○문화재 보존 업무 추진 | 1,600 | | |
| 전통사찰 보존정비 | 2,280,340 | 504,000 | 1,776,340 |
| | 국 646,700 | | |
| | 도 619,430 | | |
| | 시 1,014,210 | | |
| 전통사찰 보수정비(국비) | 1,200,000 | 400,000 | 800,000 |
| | 국 600,000 | | |
| | 도 300,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,200,000 | 400,000 | 800,000 |
| | 국 600,000 | | |
| | 도 300,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,200,000 | 400,000 | 800,000 |
| ○묘적사 대웅전 증개축, 기단 및 석축 정비 | 400,000 | | |
| | 국 200,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| ○견성암 약사전 해체보수 | 400,000 | | |
| | 국 200,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| ○천보사 공양간 보수공사 | 400,000 | | |
| | 국 200,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 전통사찰 보존정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 100,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| 전통사찰 보수정비(도비) | | 986,940 | 0 | 986,940 |
| | 도 | 296,080 | | |
| | 시 | 690,860 | | |
| 402 민간자본이전 | | 986,940 | 0 | 986,940 |
| | 도 | 296,080 | | |
| | 시 | 690,860 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 986,940 | 0 | 986,940 |
| ○묘적사 석축 보수정비 | | 270,000 | | |
| | 도 | 81,000 | | |
| | 시 | 189,000 | | |
| ○내원암 삼성각 석축 보수 | | 270,000 | | |
| | 도 | 81,000 | | |
| | 시 | 189,000 | | |
| ○석천암 해우소 보수 | | 176,940 | | |
| | 도 | 53,080 | | |
| | 시 | 123,860 | | |
| ○봉선사 선열당 증축 | | 270,000 | | |
| | 도 | 81,000 | | |
| | 시 | 189,000 | | |
| 전통사찰 방재시스템 유지보수 | | 93,400 | 104,000 | △10,600 |
| | 국 | 46,700 | | |
| | 도 | 23,350 | | |
| | 시 | 23,350 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 93,400 | 104,000 | △10,600 |
| | 국 | 46,700 | | |
| | 도 | 23,350 | | |
| | 시 | 23,350 | | |
| 01 시설비 | | 93,400 | 104,000 | △10,600 |
| ○전통사찰 방재시스템 유지보수 | | 93,400 | | |
| | 국 | 46,700 | | |
| | 도 | 23,350 | | |
| | 시 | 23,350 | | |
| 관광기반 확충 및 관리 | | 625,164 | 376,540 | 248,624 |
| | 균 | 24,000 | | |
| | 도 | 24,000 | | |
| | 시 | 577,164 | | |
| 관광시설 관리 | | 338,340 | 124,544 | 213,796 |
| | 균 | 24,000 | | |
| | 도 | 9,000 | | |
| | 시 | 305,340 | | |
| 수동관광지 관리 | | 236,340 | 54,544 | 181,796 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 236,340 | 54,544 | 181,796 |
| 01 사무관리비 | 68,212 | 14,212 | 54,000 |
| ○일반수용비 | 2,000 | | |
| ○공연장 운영비 | 54,000 | | |
| ○소규모 용역 수수료 | 11,712 | | |
| -무인경비 용역비 506,000원*12월 | 6,072 | | |
| -정수기 관리비 100,000원*2대*12월 | 2,400 | | |
| -전기설비안전점검 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| -소방시설안전점검 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○관리원 피복비 125,000원*2명*2회 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 118,128 | 40,332 | 77,796 |
| ○공연장 시설장비유지비 | 60,000 | | |
| ○공공요금 | 50,000 | | |
| ○난방비(경유) 1,486원*2,600리터*2회 | 7,728 | | |
| ○차량 유지관리비 | 400 | | |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○공연장 행사운영비 | 50,000 | | |
| 관광시설물 유지보수 | 60,000 | 70,000 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| 02 공공운영비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| ○시설장비유지비 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○관광시설물 보수 | 30,000 | | |
| 야영장 안전위생시설 개보수 지원사업 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 균 24,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 균 24,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 42,000 | 0 | 42,000 |
| ○야영장 안전위생시설 개보수 지원사업 | 42,000 | | |
| | 균 24,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 지역관광자원 홍보 | 286,824 | 251,996 | 34,828 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 271,824 | | |
| 지역 관광 홍보 활성화 | 142,264 | 90,000 | 52,264 |
| 201 일반운영비 | 134,264 | 90,000 | 44,264 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 104,264 | 50,000 | 54,264 |
| ○일반수용비 | 45,000 | | |
| ○스마트 관광 전자지도 유지보수 | 9,264 | | |
| ○점자 관광가이드북 제작 | 45,000 | | |
| ○모바일 스탬프투어 홍보물품 제작 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| ○관광 분야 행사운영비 | 30,000 | | |
| 301 일반보전금 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 14 기타보상금 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○모바일 스탬프투어 경품 지급 | 8,000 | | |
| 문화관광해설사 육성사업(전환사업) | 112,960 | 129,996 | △17,036 |
| 201 일반운영비 | 34,000 | 29,950 | 4,050 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 12,950 | 50 |
| ○일반수용비 | 13,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○단체상해보험료 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| ○선진지 견학 및 역량강화 교육비 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 78,960 | 97,950 | △18,990 |
| 14 기타보상금 | 78,960 | 97,950 | △18,990 |
| ○문화관광해설사 활동 등 지원 | 78,960 | | |
| 관광안내표지판 신설 및 개보수(전환사업) | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 01 시설비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ○관광안내표지판 신설 및 개보수 | 30,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 관광 시책추진 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○관광 시책 추진 | 1,600 | | |
| 행정운영경비(문화관광과) | 137,705 | 158,000 | △20,295 |
| 인력운영비 | 90,081 | 84,328 | 5,753 |
| 인력운영비 | 90,081 | 84,328 | 5,753 |
| 101 인건비 | 90,081 | 84,328 | 5,753 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 90,081 | 84,328 | 5,753 |
| ○수동관광지 공무직 근로자 | 90,081 | | |
| -기본급 | 55,310 | | |

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・15호봉 2,490,060원*1명*12월 | 29,881 | | |
| ・6호봉 2,119,070원*1명*12월 | 25,429 | | |
| ―정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ―위생수당 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| ―명절휴가비 | 5,532 | | |
| ・15호봉 2,490,060원*1명*60%*2회 | 2,989 | | |
| ・6호봉 2,119,070원*1명*60%*2회 | 2,543 | | |
| ―가족수당 | 240 | | |
| ・기타부양가족 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ―시간외수당 | 14,189 | | |
| ・15호봉 21,170원*1명*30시간*12월 | 7,622 | | |
| ・6호봉 18,240원*1명*30시간*12월 | 6,567 | | |
| ―휴일수당 | 7,568 | | |
| ・15호봉 169,360원*1명*2일*12월 | 4,065 | | |
| ・6호봉 145,920원*1명*2일*12월 | 3,503 | | |
| ―연차유급휴가수당 | 2,102 | | |
| ・15호봉 112,890원*1명*10일 | 1,129 | | |
| ・6호봉 97,270*1명*10일 | 973 | | |
| ―체육활동비 50,000원*2명*1회 | 100 | | |
| 기본경비 | 47,624 | 73,672 | △26,048 |
| 기본경비 | 47,624 | 73,672 | △26,048 |
| 201 일반운영비 | 28,424 | 33,592 | △5,168 |
| 01 사무관리비 | 28,424 | 33,592 | △5,168 |
| ○일반수용비 1,000,000원*17명 | 17,000 | | |
| ○급량비 8,000원*17명*7식*12월 | 11,424 | | |
| 202 여비 | 16,320 | 36,480 | △20,160 |
| 01 국내여비 | 16,320 | 36,480 | △20,160 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*17명*4일*12월 | 16,320 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| ○부서운영업무추진비 240,000원*12월 | 2,880 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육과
정책: 전문체육 육성
단위: 전문체육 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 체육과 | 47,718,760 | 53,115,360 | △5,396,600 |
| | 기 1,951,890 | | |
| | 도 522,190 | | |
| | 시 45,244,680 | | |
| 전문체육 육성 | 4,917,668 | 3,541,778 | 1,375,890 |
| | 도 50,000 | | |
| | 시 4,867,668 | | |
| 전문체육 지원 | 4,065,198 | 2,881,488 | 1,183,710 |
| | 도 50,000 | | |
| | 시 4,015,198 | | |
| 시민축구단 남양주FC 지원 | 1,045,798 | 0 | 1,045,798 |
| 307 민간이전 | 1,045,798 | 0 | 1,045,798 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 1,045,798 | 0 | 1,045,798 |
| ○시민축구단 운영 지원 | 1,045,798 | | |
| 세미프로 경기도 연고팀 지원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○시민축구단 유소년 클럽 지원 | 30,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○시민축구단 운영 지원 | 70,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 직장운동경기부 운영지원 | 2,566,700 | 2,524,888 | 41,812 |
| 201 일반운영비 | 98,704 | 102,320 | △3,616 |
| 01 사무관리비 | 42,190 | 41,990 | 200 |
| ○검도선수단 호구 구입 2,450,000원*3세트 | 7,350 | | |
| ○검도선수단 선수용 죽도 구입 40,000원*170자루 | 6,800 | | |
| ○검도선수단 장비 수리 250,000원*2회 | 500 | | |
| ○검도선수단 소모품 구입 350,000원*3종*6회 | 6,300 | | |
| ○유도선수단 훈련용품 구입 450,000원*10개 | 4,500 | | |
| ○육상선수단 소모품 구입 300,000원*5종*2회 | 3,000 | | |
| ○스포츠테이프 구입 1,500,000원*2종*2회 | 6,000 | | |
| ○침구류 구입 100,000원*5세트*1회 | 500 | | |

부서: 체육과
정책: 전문체육 육성
단위: 전문체육 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○비데 및 정수기 사용료 270,000원*12월 | 3,240 | | |
| ○훈련장 시설 사용료 1,200,000원*3회 | 3,600 | | |
| ○직장운동경기부 인사위원회 참석수당 100,000원*2회*2명 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 56,514 | 60,330 | △3,816 |
| ○숙소 도시가스 요금 200,000원*4개소*12월 | 9,600 | | |
| ○숙소 관리비 380,000원*4개소*12월 | 18,240 | | |
| ○숙소 유지관리비 2,700,000원*4개소 | 10,800 | | |
| ○차량 수리비 500,000원*3대*3회 | 4,500 | | |
| ○차량 유류구입비 1,486원*250L*3대*12월 | 13,374 | | |
| 301 일반보전금 | 2,417,996 | 2,413,568 | 4,428 |
| 12 예술단원・운동부등보상금 | 2,417,996 | 2,413,568 | 4,428 |
| ○연봉제 | 1,389,600 | | |
| -감독 및 코치 4,900,000원*6명*12월 | 352,800 | | |
| -선수(S등급) 5,800,000원*7명*12월 | 487,200 | | |
| -선수(A등급) 3,300,000원*6명*12월 | 237,600 | | |
| -선수(B등급) 2,800,000원*5명*12월 | 168,000 | | |
| -선수(C등급) 2,400,000원*5명*12월 | 144,000 | | |
| ○단원 퇴직금 15,000,000원*10명 | 150,000 | | |
| ○기타수당 | 12,000 | | |
| -국가대표선발수당 500,000원*2명*12월 | 12,000 | | |
| ○지도자 직책수당 | 34,200 | | |
| -감독 500,000원*3명*12월 | 18,000 | | |
| -코치 450,000원*3명*12월 | 16,200 | | |
| ○복리후생비 | 428,396 | | |
| -정액급식비 100,000원*29명*12월 | 34,800 | | |
| -입상장려금 2,000,000원*20명*5회 | 200,000 | | |
| -우수선수 유치 보상금 | 50,000 | | |
| ・A급 20,000,000원*2명 | 40,000 | | |
| ・B급 10,000,000원*1명 | 10,000 | | |
| -훈련비 24,000원*23명*200일 | 110,400 | | |
| -연가보상비 115,800,000원*86%*1/30일*10일 | 33,196 | | |
| ○4대보험료 12,500,000원*12월 | 150,000 | | |
| ○피복비 | 54,200 | | |
| ○전지훈련 및 대회참가비 | 190,000 | | |
| ○실업연맹 연회비 3,200,000원*3개부 | 9,600 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 9,000 | 41,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 9,000 | 41,000 |
| ○숙소 가구 구입 | 25,000 | | |

부서: 체육과
정책: 전문체육 육성
단위: 전문체육 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○숙소 가전 구입 | 25,000 | | |
| 학교운동부 육성 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○초,중,고 학교운동부 지원 | 200,000 | | |
| G-스포츠클럽 운영지원 | 134,000 | 135,000 | △1,000 |
| 307 민간이전 | 134,000 | 135,000 | △1,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 134,000 | 135,000 | △1,000 |
| ○G-스포츠클럽 운영지원 | 134,000 | | |
| 체육진흥 시책추진 | 14,400 | 18,000 | △3,600 |
| 203 업무추진비 | 14,400 | 18,000 | △3,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 14,400 | 18,000 | △3,600 |
| ○체육지도자 및 우수선수 간담회 | 2,400 | | |
| ○각종 체육대회 참가자 격려 | 6,400 | | |
| ○체육시설 등 관계자 간담회 | 5,600 | | |
| 체육진흥 활동 지원 | 4,300 | 3,600 | 700 |
| 201 일반운영비 | 700 | 0 | 700 |
| 01 사무관리비 | 700 | 0 | 700 |
| ○체육진흥협의회 참석수당 100,000원*7명 | 700 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○각종 체육대회 참가 및 훈련 등 격려 50,000원*4명*18회 | 3,600 | | |
| 전문체육대회 참가 지원 | 852,470 | 660,290 | 192,180 |
| 경기도체육대회 참가 지원 | 400,000 | 295,730 | 104,270 |
| 307 민간이전 | 400,000 | 295,730 | 104,270 |
| 02 민간경상사업보조 | 400,000 | 295,730 | 104,270 |
| ○경기도체육대회 참가 지원 | 400,000 | | |
| 경기도체육대회 참가선수 육성 지원 | 293,600 | 293,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 293,600 | 293,600 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 293,600 | 293,600 | 0 |
| ○경기도체육대회 참가선수 육성 지원 | 293,600 | | |
| 전국체육대회 참가 지원 | 11,630 | 11,630 | 0 |
| 307 민간이전 | 11,630 | 11,630 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 11,630 | 11,630 | 0 |
| ○전국체육대회 참가 지원 | 11,630 | | |
| 소년체전 참가선수단 지원 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| ○소년체전 참가선수단 지원 | 5,700 | | |
| 경기도장애인체육대회 참가 지원 | 55,040 | 44,630 | 10,410 |

부서: 체육과
정책: 전문체육 육성
단위: 전문체육대회 참가 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 55,040 | 44,630 | 10,410 |
| 02 민간경상사업보조 | 55,040 | 44,630 | 10,410 |
| ○경기도장애인체육대회 참가 지원 | 55,040 | | |
| 경기도장애인체육대회 참가선수 육성 지원 | 76,000 | 0 | 76,000 |
| 307 민간이전 | 76,000 | 0 | 76,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 76,000 | 0 | 76,000 |
| ○경기도장애인체육대회 참가선수 육성 지원 | 76,000 | | |
| 전국장애인체육대회 참가 지원 | 7,500 | 6,000 | 1,500 |
| 307 민간이전 | 7,500 | 6,000 | 1,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 7,500 | 6,000 | 1,500 |
| ○전국장애인체육대회 참가 지원 | 7,500 | | |
| 전국장애학생체육대회 참가 지원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○전국장애학생체육대회 참가 지원 | 3,000 | | |
| 생활체육 육성 | 6,053,537 | 4,754,170 | 1,299,367 |
| | 기 1,695,390 | | |
| | 도 472,190 | | |
| | 시 3,885,957 | | |
| 체육대회 개최 지원 | 877,000 | 717,000 | 160,000 |
| 읍면동 체육대회 개최 지원 | 480,000 | 0 | 480,000 |
| 307 민간이전 | 480,000 | 0 | 480,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 480,000 | 0 | 480,000 |
| ○읍면동 체육대회 개최 지원 | 480,000 | | |
| 시장기 체육대회 개최 지원 | 205,000 | 155,000 | 50,000 |
| 307 민간이전 | 205,000 | 155,000 | 50,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 205,000 | 155,000 | 50,000 |
| ○시장기 체육대회 개최 지원 | 205,000 | | |
| 의장기 체육대회 개최 지원 | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| ○의장기 체육대회 개최 지원 | 100,000 | | |
| 체육회장기 체육대회 개최 지원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○체육회장기 체육대회 개최 지원 | 20,000 | | |
| 생활체육 동호인 클럽 육성 지원 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○생활체육 동호인 클럽 육성 지원 | 50,000 | | |
| 장애인/비장애인 어울림 생활체육대회 개최 지원 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 22,000 | 22,000 | 0 |

부서: 체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육대회 개최 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○장애인/비장애인 어울림 생활체육대회 개최 지원 | 22,000 | | |
| 생활체육 지원 | 2,509,510 | 1,831,138 | 678,372 |
| | 기 1,444,044 | | |
| | 도 340,073 | | |
| | 시 725,393 | | |
| 경기도생활체육대축전 참가 지원 | 120,000 | 94,094 | 25,906 |
| 307 민간이전 | 120,000 | 94,094 | 25,906 |
| 02 민간경상사업보조 | 120,000 | 94,094 | 25,906 |
| ○경기도생활체육대축전 참가 지원 | 120,000 | | |
| 경기도장애인생활체육대회 참가 지원 | 21,520 | 20,134 | 1,386 |
| 307 민간이전 | 21,520 | 20,134 | 1,386 |
| 02 민간경상사업보조 | 21,520 | 20,134 | 1,386 |
| ○경기도장애인생활체육대회 참가 지원 | 21,520 | | |
| 종목별 장애인 생활체육대회 참가 지원 | 23,800 | 22,500 | 1,300 |
| 307 민간이전 | 23,800 | 22,500 | 1,300 |
| 02 민간경상사업보조 | 23,800 | 22,500 | 1,300 |
| ○종목별 장애인 생활체육대회 참가 지원 | 23,800 | | |
| 스포츠강좌이용권 지원 | 1,718,400 | 1,202,700 | 515,700 |
| | 기 1,202,880 | | |
| | 도 257,760 | | |
| | 시 257,760 | | |
| 307 민간이전 | 1,718,400 | 1,202,700 | 515,700 |
| | 기 1,202,880 | | |
| | 도 257,760 | | |
| | 시 257,760 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 1,718,400 | 1,202,700 | 515,700 |
| ○스포츠강좌이용권 지원 | 1,718,400 | | |
| | 기 1,202,880 | | |
| | 도 257,760 | | |
| | 시 257,760 | | |
| 장애인스포츠강좌이용권 지원 | 344,520 | 213,180 | 131,340 |
| | 기 241,164 | | |
| | 도 51,678 | | |
| | 시 51,678 | | |
| 307 민간이전 | 344,520 | 213,180 | 131,340 |
| | 기 241,164 | | |
| | 도 51,678 | | |
| | 시 51,678 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 344,520 | 213,180 | 131,340 |
| ○장애인 스포츠강좌이용권 지원 | 344,520 | | |
| | 기 241,164 | | |

부서: 체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 51,678 | | |
| | 시 51,678 | | |
| 초등스포츠클럽 육성지원 | 61,270 | 56,750 | 4,520 |
| | 도 30,635 | | |
| | 시 30,635 | | |
| 307 민간이전 | 61,270 | 56,750 | 4,520 |
| | 도 30,635 | | |
| | 시 30,635 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 61,270 | 56,750 | 4,520 |
| ○초등스포츠클럽 육성지원 | 61,270 | | |
| | 도 30,635 | | |
| | 시 30,635 | | |
| 생활체육교실 상설운영 | 150,000 | 65,780 | 84,220 |
| 307 민간이전 | 150,000 | 65,780 | 84,220 |
| 02 민간경상사업보조 | 150,000 | 65,780 | 84,220 |
| ○생활체육교실 상설운영 및 프로그램 보급 | 150,000 | | |
| 장애인 생활체육교실 지원 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| ○장애인 생활체육교실 지원 | 70,000 | | |
| 체육단체 육성 | 2,209,827 | 1,829,032 | 380,795 |
| | 기 251,346 | | |
| | 도 132,117 | | |
| | 시 1,826,364 | | |
| 생활체육단체 육성 | 1,486,507 | 1,255,814 | 230,693 |
| 307 민간이전 | 1,486,507 | 1,255,814 | 230,693 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 1,486,507 | 1,255,814 | 230,693 |
| ○남양주시체육회 육성 지원 | 1,150,899 | | |
| ○남양주시장애인체육회 육성 지원 | 335,608 | | |
| 생활체육지도자 육성 | 199,152 | 0 | 199,152 |
| 307 민간이전 | 199,152 | 0 | 199,152 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 199,152 | 0 | 199,152 |
| ○남양주시체육회 생활체육지도자 육성 지원 | 154,904 | | |
| ○남양주시장애인체육회 생활체육지도자 육성 지원 | 44,248 | | |
| 일반생활체육지도자 배치(활동지원) | 188,743 | 214,816 | △26,073 |
| | 기 94,371 | | |
| | 도 47,186 | | |
| | 시 47,186 | | |
| 307 민간이전 | 188,743 | 214,816 | △26,073 |
| | 기 94,371 | | |
| | 도 47,186 | | |
| | 시 47,186 | | |

부서: 체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육단체 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | | 188,743 | 214,816 | △26,073 |
| ○일반생활체육지도자 운영지원 | | 188,743 | | |
| | 기 | 94,371 | | |
| | 도 | 47,186 | | |
| | 시 | 47,186 | | |
| 어르신생활체육지도자 배치(활동지원) | | 188,743 | 214,816 | △26,073 |
| | 기 | 94,371 | | |
| | 도 | 47,186 | | |
| | 시 | 47,186 | | |
| 307 민간이전 | | 188,743 | 214,816 | △26,073 |
| | 기 | 94,371 | | |
| | 도 | 47,186 | | |
| | 시 | 47,186 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 188,743 | 214,816 | △26,073 |
| ○어르신생활체육지도자 운영지원 | | 188,743 | | |
| | 기 | 94,371 | | |
| | 도 | 47,186 | | |
| | 시 | 47,186 | | |
| 장애인생활체육지도자 배치지원 | | 125,208 | 122,112 | 3,096 |
| | 기 | 62,604 | | |
| | 도 | 31,302 | | |
| | 시 | 31,302 | | |
| 307 민간이전 | | 125,208 | 122,112 | 3,096 |
| | 기 | 62,604 | | |
| | 도 | 31,302 | | |
| | 시 | 31,302 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 125,208 | 122,112 | 3,096 |
| ○장애인생활체육지도자 배치지원 | | 125,208 | | |
| | 기 | 62,604 | | |
| | 도 | 31,302 | | |
| | 시 | 31,302 | | |
| 일반어르신생활체육지도자 처우개선 | | 16,702 | 16,702 | 0 |
| | 도 | 5,011 | | |
| | 시 | 11,691 | | |
| 307 민간이전 | | 16,702 | 16,702 | 0 |
| | 도 | 5,011 | | |
| | 시 | 11,691 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 16,702 | 16,702 | 0 |
| ○일반어르신생활체육지도자 처우개선 | | 16,702 | | |
| | 도 | 5,011 | | |
| | 시 | 11,691 | | |
| 장애인생활체육지도자 처우개선 | | 4,772 | 4,772 | 0 |
| | 도 | 1,432 | | |

부서: 체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육단체 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 3,340 | | |
| 307 민간이전 | 4,772 | 4,772 | 0 |
| | 도 1,432 | | |
| | 시 3,340 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 4,772 | 4,772 | 0 |
| ○장애인생활체육지도자 처우개선 | 4,772 | | |
| | 도 1,432 | | |
| | 시 3,340 | | |
| 市 브랜드 스포츠 강화 사업 | 180,000 | 219,000 | △39,000 |
| 남양주시장기 전국 배드민턴대회 개최 지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○남양주시장기 전국 배드민턴 대회 개최 | 20,000 | | |
| 남양주시 태권도 협회 태권도 시범단 운영 지원 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| ○남양주시 태권도 협회 태권도시범단 운영 지원 | 100,000 | | |
| 남양주시장기 전국 에코랜드・먹골배 테니스대회 개최 지원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○남양주시장기 에코랜드 먹골배 테니스대회 개최 지원 | 10,000 | | |
| 남양주 한강 걷기대회 개최 지원 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○남양주 한강 걷기대회 개최 지원 | 50,000 | | |
| 맞춤형 종목단체 육성 | 277,200 | 158,000 | 119,200 |
| 생활체육 종목 활성화 지원 | 180,000 | 158,000 | 22,000 |
| 307 민간이전 | 180,000 | 158,000 | 22,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 180,000 | 158,000 | 22,000 |
| ○생활체육 종목 활성화 지원 | 180,000 | | |
| 종목별 단체육성 지원 | 97,200 | 0 | 97,200 |
| 307 민간이전 | 97,200 | 0 | 97,200 |
| 02 민간경상사업보조 | 97,200 | 0 | 97,200 |
| ○남양주시체육회 종목별 단체육성 지원 | 82,800 | | |
| ○남양주시장애인체육회 종목별 단체육성 지원 | 14,400 | | |
| 체육산업 육성 | 36,698,299 | 44,764,484 | △8,066,185 |
| | 기 256,500 | | |
| | 시 36,441,799 | | |
| 생활체육시설 확충 및 체육공원 조성 | 246,000 | 8,231,000 | △7,985,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 반다비 체육시설 건립 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○반다비 체육시설 건립 | 150,000 | | |
| 별내복합커뮤니티센터 주차타워 건립 | 96,000 | 0 | 96,000 |
| 401 시설비및부대비 | 96,000 | 0 | 96,000 |
| 01 시설비 | 96,000 | 0 | 96,000 |
| ○별내커뮤니티센터 주차타워 건립 | 96,000 | | |
| 체육시설 관리 | 36,452,299 | 36,533,484 | △81,185 |
| | 기 256,500 | | |
| | 시 36,195,799 | | |
| 남양주도시공사 대행사업비 | 34,392,399 | 33,619,684 | 772,715 |
| 308 자치단체등이전 | 31,565,078 | 29,760,484 | 1,804,594 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 31,565,078 | 29,760,484 | 1,804,594 |
| ○남양주도시공사 경상적 대행사업비 | 31,565,078 | | |
| -남양주체육문화센터 | 6,784,726 | | |
| -호평체육문화센터 | 5,244,669 | | |
| -와부체육문화센터 | 3,374,977 | | |
| -진접체육문화센터 | 3,373,775 | | |
| -오남체육문화센터 | 3,552,944 | | |
| -오남체육공원 | 139,341 | | |
| -화도체육문화센터 | 4,480,778 | | |
| -창현체육공원 | 69,211 | | |
| -수동멀티스포츠센터 | 289,531 | | |
| -별내커뮤니티센터 | 4,255,126 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,827,321 | 3,859,200 | △1,031,879 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 2,827,321 | 3,859,200 | △1,031,879 |
| ○남양주도시공사 자본적 대행사업비 | 2,827,321 | | |
| -남양주체육문화센터 | 705,000 | | |
| -호평체육문화센터 | 67,550 | | |
| -와부체육문화센터 | 788,401 | | |
| -진접체육문화센터 | 169,660 | | |
| -오남체육문화센터 | 478,050 | | |
| -오남체육공원 | 20,000 | | |
| -화도체육문화센터 | 142,400 | | |
| -창현체육공원 | 20,000 | | |
| -수동멀티스포츠센터 | 20,000 | | |
| -별내커뮤니티센터 | 416,260 | | |
| 호평체육문화센터 수영장 천장 시설개선공사 | 915,400 | 0 | 915,400 |
| | 기 121,500 | | |
| | 시 793,900 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 915,400 | 0 | 915,400 |

부서: 체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 121,500 | | |
| | 시 793,900 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 915,400 | 0 | 915,400 |
| ○호평체육문화센터 수영장 천장 시설개선공사(자체) | 672,400 | | |
| ○호평체육문화센터 수영장 천장 시설개선공사(보조) | 243,000 | | |
| | 기 121,500 | | |
| | 시 121,500 | | |
| 남양주체육문화센터 테니스장 노후시설 개보수 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 기 135,000 | | |
| | 시 315,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 기 135,000 | | |
| | 시 315,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| ○남양주체육문화센터 테니스장 노후시설 개보수 | 450,000 | | |
| | 기 135,000 | | |
| | 시 315,000 | | |
| 체육시설 유지보수비 | 394,500 | 473,800 | △79,300 |
| 201 일반운영비 | 39,500 | 39,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 39,500 | 39,500 | 0 |
| ○체육시설 사용료 카드결제 수수료 400,000,000원*3% | 12,000 | | |
| ○체육시설 사용료 계좌이체 수수료 | 5,000 | | |
| ○공공생활체육시설 통합운영관리시스템 운영비 | 22,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 400,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 350,000 | 400,000 | △50,000 |
| ○체육시설 유지보수비 | 350,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 34,300 | △29,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 34,300 | △29,300 |
| ○체육시설 물품구입비 | 5,000 | | |
| 조안면 진중리 게이트볼장 철거공사 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○조안면 진중리 게이트볼장 철거공사 | 300,000 | | |
| 행정운영경비(체육과) | 49,256 | 54,928 | △5,672 |
| 기본경비 | 49,256 | 54,928 | △5,672 |
| 기본경비 | 49,256 | 54,928 | △5,672 |
| 201 일반운영비 | 30,056 | 28,288 | 1,768 |
| 01 사무관리비 | 30,056 | 28,288 | 1,768 |

부서: 체육과
정책: 행정운영경비(체육과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 1,000,000원*17명 | 17,000 | | |
| ○급량비 8,000원*17명*8식*12월 | 13,056 | | |
| 202 여비 | 16,320 | 23,040 | △6,720 |
| 01 국내여비 | 16,320 | 23,040 | △6,720 |
| ○기본업무수행 여비 20,000원*17명*4일*12월 | 16,320 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| ○부서운영업무추진비 240,000원*12월 | 2,880 | | |

# 11) 산 업 경 제 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업 경쟁력 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기업지원과 | 3,662,771 | 6,385,437 | △2,722,666 |
| | 도 60,489 | | |
| | 시 3,602,282 | | |
| 중소기업지원 | 3,566,834 | 3,777,974 | △211,140 |
| | 도 60,489 | | |
| | 시 3,506,345 | | |
| 중소기업 경쟁력 강화 | 2,474,230 | 2,275,610 | 198,620 |
| | 도 39,489 | | |
| | 시 2,434,741 | | |
| 특례보증 및 중소기업육성기금 지원 | 1,788,000 | 1,526,000 | 262,000 |
| 306 출연금 | 1,788,000 | 1,526,000 | 262,000 |
| 01 출연금 | 1,788,000 | 1,526,000 | 262,000 |
| ○중소기업특례보증 출연금 | 700,000 | | |
| ○경기도중소기업육성기금 출연금 | 1,088,000 | | |
| 기업지원시책 종합 안내서 제작 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○기업지원시책 종합안내서 제작 6,250원*1,600권 | 10,000 | | |
| 위원회 운영 | 2,600 | 2,780 | △180 |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 2,780 | △180 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 2,780 | △180 |
| ○위원회 참석 수당 100,000원*13명*2회 | 2,600 | | |
| 디자인 개발지원 사업 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○제품(환경)・포장(시각)디자인 개발 | 36,000 | | |
| 중소기업 생산판로개척 지원사업 | 120,000 | 112,800 | 7,200 |
| 308 자치단체등이전 | 120,000 | 112,800 | 7,200 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 120,000 | 112,800 | 7,200 |
| ○기술・생산・마케팅・경영 지원 | 120,000 | | |
| 지식재산창출 지원사업 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○지식재산창출 지원 | 60,000 | | |
| 내일채움공제 지원 | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| 308 자치단체등이전 | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| ○내일채움공제 지원 | 120,000 | | |
| 기술거래촉진네트워크 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 200,000 | 200,000 | 0 |

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업 경쟁력 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기술거래촉진네트워크 | 200,000 | | |
| 공예산업 지원 | 6,000 | 6,400 | △400 |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,400 | △400 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,000 | 6,400 | △400 |
| ○공예품대전 출품작 제작비 지원 | 6,000 | | |
| 기술닥터사업 | 131,630 | 131,630 | 0 |
| | 도 39,489 | | |
| | 시 92,141 | | |
| 308 자치단체등이전 | 131,630 | 131,630 | 0 |
| | 도 39,489 | | |
| | 시 92,141 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 131,630 | 131,630 | 0 |
| ○현장애로 기술지원 | 36,734 | | |
| | 도 11,020 | | |
| | 시 25,714 | | |
| ○중기애로 기술지원 | 40,815 | | |
| | 도 12,245 | | |
| | 시 28,570 | | |
| ○상용화지원 | 51,020 | | |
| | 도 15,306 | | |
| | 시 35,714 | | |
| ○단계별 검증지원 | 3,061 | | |
| | 도 918 | | |
| | 시 2,143 | | |
| 해외마케팅 지원 | 429,000 | 413,000 | 16,000 |
| | 도 21,000 | | |
| | 시 408,000 | | |
| 글로벌 시장 개척 | 367,000 | 367,000 | 0 |
| 202 여비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 03 국외업무여비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○국외여비 | 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○해외전시회 개별 참가기업 지원 | 50,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 299,000 | 299,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 299,000 | 299,000 | 0 |
| ○글로벌 시장 개척 | 299,000 | | |
| 수출지원센터 운영 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○수출지원센터 운영 | 20,000 | | |
| 지역산업마케팅지원(전환사업) | 42,000 | 26,000 | 16,000 |

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 해외마케팅 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 21,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 307 민간이전 | 42,000 | 26,000 | 16,000 |
| | 도 21,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 42,000 | 26,000 | 16,000 |
| ○국내전시회 참가기업 지원 | 42,000 | | |
| | 도 21,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 기업하기 좋은 환경 조성 | 663,604 | 1,089,364 | △425,760 |
| 기업지원 업무추진 | 15,204 | 18,004 | △2,800 |
| 201 일반운영비 | 4,004 | 4,004 | 0 |
| 02 공공운영비 | 4,004 | 4,004 | 0 |
| ○시책안내 및 홍보자료 발송 520원*7,700통 | 4,004 | | |
| 203 업무추진비 | 11,200 | 14,000 | △2,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,200 | 14,000 | △2,800 |
| ○산업경제국 시책추진 | 8,000 | | |
| ○기업지원 업무추진 | 3,200 | | |
| 국내판로개척 지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○국내판로개척 지원 운영 | 10,000 | | |
| 기업 맞춤형 마케팅 지원 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○기업 맞춤형 마케팅 지원 | 70,000 | | |
| 기업인 역량강화 교육지원 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○기업인 역량강화 교육 지원 | 70,000 | | |
| 제조물책임보험료 지원 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 307 민간이전 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○제조물책임보험료 지원 | 35,000 | | |
| 기업유치 활동 및 홍보 | 46,400 | 47,000 | △600 |
| 201 일반운영비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○남양주시 투자가이드 제작 | 22,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ○산업단지 조성 및 기업유치 운영 업무추진 | 2,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 207 연구개발비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○왕숙 도시첨단산업단지 홍보 및 투자의향 조사용역 | 22,000 | | |
| 공장등록인증패 지원사업 | 12,000 | 22,000 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 22,000 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 22,000 | △10,000 |
| ○공장등록인증패 제작 설치 120,000원*100개사 | 12,000 | | |
| 산업단지 관리 | 30,000 | 45,000 | △15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 45,000 | △15,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 45,000 | △15,000 |
| ○산업단지 안전검검 및 유지 · 관리 | 30,000 | | |
| 산업단지 통근버스 지원(전환사업) | 125,000 | 131,300 | △6,300 |
| 201 일반운영비 | 125,000 | 131,300 | △6,300 |
| 01 사무관리비 | 125,000 | 131,300 | △6,300 |
| ○진관일반산업단지 통근버스 지원 | 125,000 | | |
| 맞춤형 기업애로 민원해결 | 250,000 | 300,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 300,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 250,000 | 300,000 | △50,000 |
| ○기업하기 좋은 환경 만들기 | 250,000 | | |
| 창업환경조성 | 21,653 | 22,867 | △1,214 |
| 창업환경조성 | 21,653 | 22,867 | △1,214 |
| 창업보육센터 운영 지원 | 21,653 | 22,867 | △1,214 |
| 307 민간이전 | 21,653 | 22,867 | △1,214 |
| 02 민간경상사업보조 | 21,653 | 22,867 | △1,214 |
| ○입주기업 사업화 지원 | 21,653 | | |
| 행정운영경비(기업지원과) | 74,284 | 84,596 | △10,312 |
| 기본경비 | 74,284 | 84,596 | △10,312 |
| 기본경비 | 74,284 | 84,596 | △10,312 |
| 201 일반운영비 | 47,564 | 45,496 | 2,068 |
| 01 사무관리비 | 47,564 | 45,496 | 2,068 |
| ○일반수용비 | 29,900 | | |
| ○급량비 8,000원*23명*8식*12월 | 17,664 | | |
| 202 여비 | 16,560 | 26,400 | △9,840 |
| 01 국내여비 | 16,560 | 26,400 | △9,840 |
| ○기본업무 수행여비 20,000원*23명*3일*12월 | 16,560 | | |
| 203 업무추진비 | 10,160 | 12,700 | △2,540 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,800 | 8,500 | △1,700 |
| ○기관운영업무추진비 | 6,800 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |

부서: 기업지원과
정책: 행정운영경비(기업지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영업무추진비 280,000원*12월 | 3,360 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소상공인과
정책: 산업경제활성화
단위: 산업경제활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 소상공인과 | 16,789,518 | 11,211,305 | 5,578,213 |
| | 국 7,490 | | |
| | 도 5,850,243 | | |
| | 시 10,931,785 | | |
| 산업경제활성화 | 90,852 | 104,471 | △13,619 |
| | 국 7,490 | | |
| | 도 5,243 | | |
| | 시 78,119 | | |
| 산업경제활성화 | 90,852 | 104,471 | △13,619 |
| | 국 7,490 | | |
| | 도 5,243 | | |
| | 시 78,119 | | |
| 착한가격업소 활성화 지원 | 24,967 | 23,800 | 1,167 |
| | 국 7,490 | | |
| | 도 5,243 | | |
| | 시 12,234 | | |
| 201 일반운영비 | 24,967 | 23,800 | 1,167 |
| | 국 7,490 | | |
| | 도 5,243 | | |
| | 시 12,234 | | |
| 01 사무관리비 | 24,967 | 23,800 | 1,167 |
| ○착한가격업소 운영 | 24,967 | | |
| | 국 7,490 | | |
| | 도 5,243 | | |
| | 시 12,234 | | |
| 소비자보호 업무추진 | 46,665 | 52,671 | △6,006 |
| 201 일반운영비 | 1,690 | 1,690 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,690 | 1,690 | 0 |
| ○소비자정책심의위원회 참석수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| ○소비자정책심의위원회 실비 45,000원*1명*2회 | 90 | | |
| 301 일반보전금 | 20,160 | 28,800 | △8,640 |
| 14 기타보상금 | 20,160 | 28,800 | △8,640 |
| ○소비자물가조사 물가모니터요원 활동보상금 40,000원*2회*21명*12월 | 20,160 | | |
| 307 민간이전 | 24,815 | 22,181 | 2,634 |
| 02 민간경상사업보조 | 24,815 | 22,181 | 2,634 |
| ○소비자정보센터 및 이동수리서비스센터 지원 | 24,815 | | |
| 물가안정 추진 | 19,220 | 28,000 | △8,780 |
| 201 일반운영비 | 3,220 | 8,000 | △4,780 |
| 01 사무관리비 | 3,220 | 8,000 | △4,780 |
| ○물가안정 캠페인 홍보물 제작 | 2,000 | | |

부서: 소상공인과
정책: 산업경제활성화
단위: 산업경제활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○착한가격업소 홍보물 제작 | 1,220 | | |
| 203 업무추진비 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| ○산업경제활성화 시책추진 | 16,000 | | |
| 소상공인활성화지원 | 16,666,418 | 11,066,570 | 5,599,848 |
| | 도 5,845,000 | | |
| | 시 10,821,418 | | |
| 소상공인 경쟁력 강화 | 16,666,418 | 11,066,570 | 5,599,848 |
| | 도 5,845,000 | | |
| | 시 10,821,418 | | |
| 마석공원 관리 | 4,000 | 6,500 | △2,500 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 6,500 | △2,500 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| ○마석공원 유지관리 비품 구입 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○마석공원 유지보수 | 3,000 | | |
| 소상공인 지원 | 403,845 | 401,690 | 2,155 |
| 201 일반운영비 | 3,845 | 1,690 | 2,155 |
| 01 사무관리비 | 845 | 1,690 | △845 |
| ○소상공인지원위원회 참석수당 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| ○소상공인지원위원회 실비 45,000원*1명*1회 | 45 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○상인회 워크숍 개최 운영 | 3,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ○소상공인 경영환경개선사업 지원 | 400,000 | | |
| 소상공인 특례보증 지원 | 2,300,000 | 2,420,000 | △120,000 |
| 306 출연금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 01 출연금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| ○소상공인 특례보증 출연금 | 2,000,000 | | |
| 307 민간이전 | 300,000 | 420,000 | △120,000 |
| 08 이차보전금 | 300,000 | 420,000 | △120,000 |
| ○소상공인 특례보증 이차보전 | 300,000 | | |
| 남양주시 상인단체 매니저 지원 | 143,000 | 0 | 143,000 |
| 307 민간이전 | 143,000 | 0 | 143,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 143,000 | 0 | 143,000 |
| ○남양주시 상인단체 매니저 지원 | 143,000 | | |
| 남양주시 이웃사촌상인회 지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |

부서: 소상공인과
정책: 소상공인활성화지원
단위: 소상공인 경쟁력 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○남양주시 이웃사촌상인회 지원 | 30,000 | | |
| 남양주시 특화거리 지원 | 1,580 | 0 | 1,580 |
| 201 일반운영비 | 1,580 | 0 | 1,580 |
| 01 사무관리비 | 1,580 | 0 | 1,580 |
| ○특화거리 심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| ○특화거리 심의위원회 실비 45,000원*2명*2회 | 180 | | |
| 계량기 관리 | 7,340 | 0 | 7,340 |
| 201 일반운영비 | 7,340 | 0 | 7,340 |
| 01 사무관리비 | 7,340 | 0 | 7,340 |
| ○계량기 정기검사 홍보비 | 1,820 | | |
| ○계량기 정기검사 필증 제작 120원*6,000장 | 720 | | |
| ○계량기 점기검사 교정수리비 300,000원*16일 | 4,800 | | |
| 유통산업발전업무 추진 | 13,435 | 20,080 | △6,645 |
| 201 일반운영비 | 13,435 | 20,080 | △6,645 |
| 01 사무관리비 | 13,435 | 20,080 | △6,645 |
| ○위원회 수당 | 2,300 | | |
| -유통업상생발전협의회 참석수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| -유통분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| -중소유통공동도매물류센터운영위원회 참석수당 100,000원*4명*1회 | 400 | | |
| ○위원회 실비 45,000원*3명*1회 | 135 | | |
| ○상권영향평가서 등 전문기관 조사 | 11,000 | | |
| 남양주사랑상품권 발행지원(도비) | 13,690,000 | 7,967,400 | 5,722,600 |
| | 도 5,845,000 | | |
| | 시 7,845,000 | | |
| 301 일반보전금 | 13,690,000 | 7,967,400 | 5,722,600 |
| | 도 5,845,000 | | |
| | 시 7,845,000 | | |
| 14 기타보상금 | 13,690,000 | 7,967,400 | 5,722,600 |
| ○일반발행 인센티브 지원금(6%) | 7,818,000 | | |
| | 도 3,909,000 | | |
| | 시 3,909,000 | | |
| ○일반발행 인센티브 지원금(10%) | 3,872,000 | | |
| | 도 1,936,000 | | |
| | 시 1,936,000 | | |
| ○일반발행 인센티브 지원금(자체) | 2,000,000 | | |
| 남양주사랑상품권 발행운영 | 70,818 | 69,860 | 958 |
| 101 인건비 | 35,818 | 19,860 | 15,958 |

부서: 소상공인과
정책: 소상공인활성화지원
단위: 소상공인 경쟁력 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 35,818 | 19,860 | 15,958 |
| ○남양주사랑상품권 마케터(전일제) | 20,425 | | |
| -월급 | 18,392 | | |
| ・기본급 2,159,000원*1명*8월 | 17,272 | | |
| ・식대(비과세) 140,000원*1명*8월 | 1,120 | | |
| -4대보험 | 2,033 | | |
| ・국민연금 17,272,000원*4.5% | 778 | | |
| ・건강보험 17,272,000원*3.545% | 613 | | |
| ・노인장기요양보험 612,292원*12.81% | 79 | | |
| ・고용보험 17,272,000원*1.75% | 303 | | |
| ・산재보험 17,272,000원*1.5% | 260 | | |
| ○남양주사랑상품권 현장마케터(단시간) | 15,393 | | |
| -월급 | 13,861 | | |
| ・기본급 1,084,670원*2명*6월 | 13,017 | | |
| ・식대(비과세) 70,330원*2명*6월 | 844 | | |
| -4대보험 | 1,532 | | |
| ・국민연금 13,016,040원*4.5% | 586 | | |
| ・건강보험 13,016,040원*3.545% | 462 | | |
| ・노인장기요양보험 461,419원*12.81% | 60 | | |
| ・고용보험 13,016,040원*1.75% | 228 | | |
| ・산재보험 13,016,040원*1.5% | 196 | | |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| ○남양주사랑상품권 홍보비 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○우편발송비 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 25,000 | △15,000 |
| 14 기타보상금 | 10,000 | 25,000 | △15,000 |
| ○남양주사랑상품권 활성화 | 10,000 | | |
| 소상공인 활성화 추진 | 2,400 | 6,000 | △3,600 |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ○소상공인 활성화 업무추진 | 2,400 | | |
| 행정운영경비(소상공인과) | 32,248 | 40,264 | △8,016 |
| 기본경비 | 32,248 | 40,264 | △8,016 |
| 기본경비 | 32,248 | 40,264 | △8,016 |
| 201 일반운영비 | 20,488 | 22,984 | △2,496 |
| 01 사무관리비 | 20,488 | 22,984 | △2,496 |
| ○일반수용비 1,000,000원*13명 | 13,000 | | |
| ○급량비 8,000원*13명*6식*12월 | 7,488 | | |

부서: 소상공인과
정책: 행정운영경비(소상공인과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 9,360 | 12,480 | △3,120 |
| 01 국내여비 | 9,360 | 12,480 | △3,120 |
| ○업무수행경비 20,000원*13명*3일*12월 | 9,360 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ○부서운영업무추진비 200,000원*12월 | 2,400 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일자리정책과 | 4,607,154 | 5,500,024 | △892,870 |
| | 균 232,009 | | |
| | 도 610,908 | | |
| | 시 3,764,237 | | |
| 일자리창출 | 2,819,208 | 3,326,184 | △506,976 |
| | 균 73,552 | | |
| | 도 166,947 | | |
| | 시 2,578,709 | | |
| 취업지원 | 372,147 | 1,036,087 | △663,940 |
| | 균 73,552 | | |
| | 도 10,467 | | |
| | 시 288,128 | | |
| 일자리정책 업무추진 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○일자리정책 시책 추진 | 1,600 | | |
| 기능경기대회 참가자 지원 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| 14 기타보상금 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| ○전국기능경기대회 참가자 훈련비 및 재료비 지원 | 6,000 | | |
| 취업지원프로그램 운영 지원 | 61,000 | 93,000 | △32,000 |
| 201 일반운영비 | 52,000 | 75,000 | △23,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ○취업지원프로그램 운영 및 홍보비 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 42,000 | 60,000 | △18,000 |
| ○취업지원프로그램 운영비 | 42,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,000 | 18,000 | △9,000 |
| 14 기타보상금 | 9,000 | 18,000 | △9,000 |
| ○청년 취업성공프로젝트 참여 수당 | 9,000 | | |
| 채용박람회 개최 | 35,000 | 50,000 | △15,000 |
| 201 일반운영비 | 35,000 | 50,000 | △15,000 |
| 03 행사운영비 | 35,000 | 50,000 | △15,000 |
| ○취업박람회 행사장 설치 및 운영 | 35,000 | | |
| 일자리카페 운영 | 46,600 | 52,600 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 46,600 | 52,600 | △6,000 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| ○일자리카페 운영 및 홍보비 | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ○일자리카페 인터넷 통신비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 39,000 | 42,000 | △3,000 |

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일자리카페 프로그램 운영 | 39,000 | | |
| 일자리센터 운영지원 | 26,523 | 36,495 | △9,972 |
| 201 일반운영비 | 25,500 | 36,000 | △10,500 |
| 01 사무관리비 | 21,000 | 30,000 | △9,000 |
| ○일자리센터 운영 및 홍보비 | 21,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,500 | 6,000 | △1,500 |
| ○일자리센터 통신비 375,000원*12월 | 4,500 | | |
| 405 자산취득비 | 1,023 | 495 | 528 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,023 | 495 | 528 |
| ○희망일자리상담소 컴퓨터 구입 1,023,000원*1대 | 1,023 | | |
| 시군 일자리센터 운영지원 | 48,320 | 12,714 | 35,606 |
| | 도 10,467 | | |
| | 시 37,853 | | |
| 101 인건비 | 44,000 | 8,394 | 35,606 |
| | 도 10,467 | | |
| | 시 33,533 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 44,000 | 8,394 | 35,606 |
| ○직업상담사(기간제)인건비(보조) | 34,890 | | |
| -기본급 | 32,170 | | |
| | 도 9,651 | | |
| | 시 22,519 | | |
| -정액급식비 | 2,240 | | |
| | 도 672 | | |
| | 시 1,568 | | |
| -대민업무수당 | 480 | | |
| | 도 144 | | |
| | 시 336 | | |
| ○직업상담사(기간제)인건비(자체) | 9,110 | | |
| -4대보험 | 3,917 | | |
| -연가보상비 | 540 | | |
| -가족수당 | 2,240 | | |
| -명절휴가비 | 2,413 | | |
| 202 여비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○국내여비(직업상담사) | 4,320 | | |
| 신중년 경력형 일자리사업 | 147,104 | 777,278 | △630,174 |
| | 균 73,552 | | |
| | 시 73,552 | | |
| 101 인건비 | 147,104 | 20,058 | 127,046 |
| | 균 73,552 | | |
| | 시 73,552 | | |

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 147,104 | 20,058 | 127,046 |
| ○신중년경력형 일자리사업 참여자 인건비 | 147,104 | | |
| | 균 73,552 | | |
| | 시 73,552 | | |
| 공공근로사업 | 2,134,101 | 1,964,097 | 170,004 |
| 공공근로사업 | 2,134,101 | 1,964,097 | 170,004 |
| 101 인건비 | 2,129,901 | 1,958,097 | 171,804 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,129,901 | 1,958,097 | 171,804 |
| ○공공근로사업 참여자 인건비 | 2,129,901 | | |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 6,000 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 6,000 | △1,800 |
| ○현수막, 신청서 제작 및 안전용품 등 구입 | 4,200 | | |
| 지역공동체 일자리사업 | 312,960 | 326,000 | △13,040 |
| | 도 156,480 | | |
| | 시 156,480 | | |
| 지역공동체 일자리사업 | 312,960 | 326,000 | △13,040 |
| | 도 156,480 | | |
| | 시 156,480 | | |
| 101 인건비 | 309,560 | 321,000 | △11,440 |
| | 도 154,780 | | |
| | 시 154,780 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 309,560 | 321,000 | △11,440 |
| ○참여자 인건비 | 309,560 | | |
| | 도 154,780 | | |
| | 시 154,780 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ○홍보 및 운영비 | 3,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 206 재료비 | 400 | 1,000 | △600 |
| | 도 200 | | |
| | 시 200 | | |
| 01 재료비 | 400 | 1,000 | △600 |
| ○방역물품 및 자재구입 | 400 | | |
| | 도 200 | | |
| | 시 200 | | |
| 근로자 복지 증진 | 387,080 | 328,470 | 58,610 |
| | 도 101,066 | | |
| | 시 286,014 | | |

부서: 일자리정책과
정책: 근로자 복지 증진
단위: 근로환경 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 근로환경 개선 | 387,080 | 328,470 | 58,610 |
| | 도 101,066 | | |
| | 시 286,014 | | |
| 노동단체 지원 | 83,540 | 88,470 | △4,930 |
| 201 일반운영비 | 25,140 | 30,070 | △4,930 |
| 01 사무관리비 | 25,140 | 30,070 | △4,930 |
| ○노동단체 사무실 임차 1,870,000원*12월 | 22,440 | | |
| ○노사민정협의회 참석수당 100,000원*12명*1회 | 1,200 | | |
| ○노사민정협의회 참석실비 50,000원*1명*1회 | 50 | | |
| ○노사민정 실무협의회 참석수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| ○생활임금위원회 참석수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| ○생활임금위원회 참석실비 50,000원*1명*1회 | 50 | | |
| 307 민간이전 | 58,400 | 58,400 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 38,100 | 38,100 | 0 |
| ○노동법률상담소 운영 1,750,000원*12월 | 21,000 | | |
| ○비정규직 노동자 지원사업 | 17,100 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 20,300 | 20,300 | 0 |
| ○노사민정 한마음 대축제 20,300,000원*1회 | 20,300 | | |
| 노동안전지킴이 운영 | 163,540 | 180,000 | △16,460 |
| | 도 49,066 | | |
| | 시 114,474 | | |
| 307 민간이전 | 163,540 | 180,000 | △16,460 |
| | 도 49,066 | | |
| | 시 114,474 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 163,540 | 180,000 | △16,460 |
| ○노동안전지킴이 운영 | 163,540 | | |
| | 도 49,066 | | |
| | 시 114,474 | | |
| 현장노동자 휴게시설 개선 지원 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○현장노동자 휴게시설 개선 지원 | 60,000 | | |
| | 도 18,000 | | |

부서: 일자리정책과
정책: 근로자 복지 증진
단위: 근로환경 개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 42,000 | | |
| 간이 이동노동자쉼터 설치 지원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○간이 이동노동자 쉼터 설치 등 | 40,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○간이 이동노동자 쉼터 물품 구입 | 10,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 이동노동자 쉼터 운영 지원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○물품 렌탈 등 운영비 | 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○공공요금(전기요금, 통신비) | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 사회적경제 활성화 | 680,835 | 1,251,660 | △570,825 |
| | 균 158,457 | | |
| | 도 162,830 | | |
| | 시 359,548 | | |
| 사회적경제 활성화 | 680,835 | 1,251,660 | △570,825 |
| | 균 158,457 | | |
| | 도 162,830 | | |
| | 시 359,548 | | |
| 사회적경제 육성 지원 | 41,800 | 56,635 | △14,835 |
| 201 일반운영비 | 33,800 | 46,635 | △12,835 |
| 01 사무관리비 | 12,300 | 16,635 | △4,335 |

부서: 일자리정책과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사회적경제 홍보 지원 | 5,000 | | |
| ○사회적경제 회의 참석수당 100,000원*11명*2회 | 2,200 | | |
| ○사회적경제 회의 참석실비 50,000원*1명*2회 | 100 | | |
| ○사회적경제 우선구매 교육 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 21,500 | 30,000 | △8,500 |
| ○사회적경제 판로 지원 | 20,000 | | |
| ○사회적경제 청년 서포터즈 운영 | 1,500 | | |
| -체험비 50,000원*10명*1회 | 500 | | |
| -강사비 230,000원*1명*2회 | 460 | | |
| -진행회의비 및 홍보비 540,000원*1식 | 540 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 14 기타보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○사회적경제 청년 서포터즈 운영 | 2,000 | | |
| -sns 포스팅 원고료 | 1,000 | | |
| -영상제작 원고료 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| ○사회적경제 박람회 참가기업 지원사업 2,000,000원*3개소 | 6,000 | | |
| 사회적경제 교육 지원 | 60,000 | 80,000 | △20,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| 201 일반운영비 | 45,000 | 80,000 | △35,000 |
| | 도 10,500 | | |
| | 시 34,500 | | |
| 03 행사운영비 | 45,000 | 80,000 | △35,000 |
| ○사회적경제기업 역량강화 교육(자체) | 10,000 | | |
| ○사회적경제 시민교육(보조) | 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| ○사회적경제 창업교육(보조) | 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○창업팀 사업화 지원(보조) | 15,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |

부서: 일자리정책과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사회적경제지원센터 운영 | 9,960 | 165,528 | △155,568 |
| 201 일반운영비 | 9,960 | 17,528 | △7,568 |
| 01 사무관리비 | 6,380 | 9,980 | △3,600 |
| ○운영비 | 5,000 | | |
| ○정수기 렌탈료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○공기청정기 렌탈료 65,000원*1대*12월 | 780 | | |
| 02 공공운영비 | 3,580 | 7,548 | △3,968 |
| ○시설장비유지비 | 2,500 | | |
| ○통신비 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○경기도사회적경제센터 협의회 회비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 사회적기업 일자리 창출사업 | 199,299 | 532,738 | △333,439 |
| | 균 149,457 | | |
| | 시 49,842 | | |
| 307 민간이전 | 199,299 | 532,738 | △333,439 |
| | 균 149,457 | | |
| | 시 49,842 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 199,299 | 532,738 | △333,439 |
| ○사회적기업 취약계층 인건비 지원 | 199,299 | | |
| | 균 149,457 | | |
| | 시 49,842 | | |
| 사회적기업 일자리 창출사업(신규) | 209,660 | 0 | 209,660 |
| | 도 104,830 | | |
| | 시 104,830 | | |
| 307 민간이전 | 209,660 | 0 | 209,660 |
| | 도 104,830 | | |
| | 시 104,830 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 209,660 | 0 | 209,660 |
| ○사회적기업 취약계층 인건비 지원 | 209,660 | | |
| | 도 104,830 | | |
| | 시 104,830 | | |
| 사회적기업 사회보험료 지원(전환사업) | 62,000 | 62,492 | △492 |
| | 도 31,000 | | |
| | 시 31,000 | | |
| 307 민간이전 | 62,000 | 62,492 | △492 |
| | 도 31,000 | | |
| | 시 31,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 62,000 | 62,492 | △492 |
| ○사회적기업 사회보험료 지원 | 62,000 | | |
| | 도 31,000 | | |
| | 시 31,000 | | |
| 마을기업 육성 | 18,000 | 40,000 | △22,000 |

부서: 일자리정책과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 9,000 | | |
| | 시 | 9,000 | | |
| 307 민간이전 | | 18,000 | 40,000 | △22,000 |
| | 균 | 9,000 | | |
| | 시 | 9,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 18,000 | 40,000 | △22,000 |
| ○마을기업 육성 보조 | | 18,000 | | |
| | 균 | 9,000 | | |
| | 시 | 9,000 | | |
| 사회적경제 창업지원공간 운영 | | 40,116 | 49,536 | △9,420 |
| 201 일반운영비 | | 40,116 | 49,536 | △9,420 |
| 01 사무관리비 | | 21,696 | 8,840 | 12,856 |
| ○정수기 렌탈료 | 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○공기청정기 렌탈료 | 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○운영비 | 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○관리비 | 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ○무인경비시스템 이용료 | 99,000원*2개소*12월 | 2,376 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,920 | 18,696 | △16,776 |
| ○통신비 | 80,000원*2개소*12월 | 1,920 | | |
| 03 행사운영비 | | 16,500 | 22,000 | △5,500 |
| ○창업센터 입주기업 성장 지원 | 250,000원*22개소*3회 | 16,500 | | |
| 사회적경제 나눔장터 조성사업 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 도 | 12,000 | | |
| | 시 | 28,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 도 | 12,000 | | |
| | 시 | 28,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○사회적경제 나눔장터 운영 | | 40,000 | | |
| | 도 | 12,000 | | |
| | 시 | 28,000 | | |
| 행정운영경비(일자리정책과) | | 720,031 | 593,710 | 126,321 |
| | 도 | 180,065 | | |
| | 시 | 539,966 | | |
| 인력운영비 | | 672,007 | 525,726 | 146,281 |
| | 도 | 180,065 | | |
| | 시 | 491,942 | | |
| 인력운영비(시군 일자리센터 운영지원) | | 672,007 | 525,726 | 146,281 |
| | 도 | 180,065 | | |
| | 시 | 491,942 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 672,007 | 525,726 | 146,281 |
| | 도 180,065 | | |
| | 시 491,942 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 672,007 | 525,726 | 146,281 |
| ○직업상담사(공무직) 인건비(보조) | 600,254 | | |
| -기본급 | 502,540 | | |
| | 도 150,762 | | |
| | 시 351,778 | | |
| -정액급식비 | 30,240 | | |
| | 도 9,072 | | |
| | 시 21,168 | | |
| -대민업무수당 | 6,480 | | |
| | 도 1,944 | | |
| | 시 4,536 | | |
| -4대보험 | 60,994 | | |
| | 도 18,287 | | |
| | 시 42,707 | | |
| ○직업상담사(공무직) 인건비(자체) | 71,753 | | |
| -연가보상비 | 5,568 | | |
| -가족수당 | 9,120 | | |
| -명절휴가비 | 50,149 | | |
| -시간외수당 | 6,016 | | |
| -체육활동비 | 900 | | |
| 기본경비 | 48,024 | 67,984 | △19,960 |
| 기본경비 | 48,024 | 67,984 | △19,960 |
| 201 일반운영비 | 32,424 | 36,784 | △4,360 |
| 01 사무관리비 | 32,424 | 36,784 | △4,360 |
| ○일반수용비 1,000,000원*21명 | 21,000 | | |
| ○급량비 8,000원*17명*7식*12월 | 11,424 | | |
| 202 여비 | 12,240 | 26,400 | △14,160 |
| 01 국내여비 | 12,240 | 26,400 | △14,160 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*17명*3일*12월 | 12,240 | | |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 4,800 | △1,440 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 4,800 | △1,440 |
| ○부서운영업무추진비 280,000원*12월 | 3,360 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세정과 | 1,960,419 | 1,983,698 | △23,279 |
| | 국 83,461 | | |
| | 시 1,876,958 | | |
| 수입 관리 | 1,794,655 | 1,809,653 | △14,998 |
| | 국 83,461 | | |
| | 시 1,711,194 | | |
| 세수증대사업 | 1,602,703 | 1,615,754 | △13,051 |
| 지방세부과 | 1,548,309 | 1,555,411 | △7,102 |
| 101 인건비 | 56,893 | 54,770 | 2,123 |
| 04 기간제근로자등보수 | 56,893 | 54,770 | 2,123 |
| ○합동신고센터 운영도우미 | 16,048 | | |
| -기본급 78,880원*7명*20일 | 11,044 | | |
| -주휴수당 78,880원*7명*4일 | 2,209 | | |
| -유급휴일수당 78,880원*7명*2일 | 1,105 | | |
| -4대보험 | 1,690 | | |
| ·국민연금 14,356,160원*4.5% | 647 | | |
| ·건강보험 14,356,160원*3.545% | 509 | | |
| ·노인장기요양보험 508,926원*12.81% | 66 | | |
| ·고용보험 14,356,160원*1.75% | 252 | | |
| ·산재보험 14,356,160원*1.5% | 216 | | |
| ○시세 업무보조 | 40,845 | | |
| -월급 | 36,784 | | |
| ·기본급 2,159,000원*2명*8월 | 34,544 | | |
| ·식대(비과세) 140,000원*2명*8월 | 2,240 | | |
| -4대보험 | 4,061 | | |
| ·국민연금 34,544,000원*4.5% | 1,555 | | |
| ·건강보험 34,544,000원*3.545% | 1,225 | | |
| ·노인장기요양보험 1,224,585원*12.81% | 157 | | |
| ·고용보험 34,544,000원*1.75% | 605 | | |
| ·산재보험 34,544,000원*1.5% | 519 | | |
| 201 일반운영비 | 1,275,379 | 1,294,414 | △19,035 |
| 01 사무관리비 | 190,399 | 208,459 | △18,060 |
| ○지방세고지서(봉합용) 63,000원*30박스 | 1,890 | | |
| ○지방세고지서(A4낱장) 58,000원*70박스 | 4,060 | | |
| ○정기분 고지서 및 안내문 제작,봉합 83원*1,968,000건 | 163,344 | | |
| ○고지서 발송용 창봉투 50원*10,000개 | 500 | | |
| ○성실납세자 인증서 제작 | 2,716 | | |
| -인증패 132,000원*18명 | 2,376 | | |

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -성실납세자 확인증 20,000원*17명 | 340 | | |
| ○합동신고센터 운영 | 15,939 | | |
| -사무, 전산장비 대여 | 4,939 | | |
| -지방소득세 모두채움 납부서 및 안내문 제작 40원*150,000건 | 6,000 | | |
| -모바일 안내문 발송 | 5,000 | | |
| ○문자음성변환솔루션 유지보수비 162,500원*12개월 | 1,950 | | |
| 02 공공운영비 | 1,084,980 | 1,085,955 | △975 |
| ○지방세 고지서 우편 발송요금 | 1,084,020 | | |
| -일반우편 520원*1,494,500통 | 777,140 | | |
| -등기우편 2,740원*112,000통 | 306,880 | | |
| ○모바일 기기 유지비 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○세수증대 업무추진비 | 1,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| ○세무담당 수당 100,000원*35명*12월 | 42,000 | | |
| 306 출연금 | 64,938 | 57,364 | 7,574 |
| 01 출연금 | 64,938 | 57,364 | 7,574 |
| ○지방세연구원 출연금 | 64,938 | | |
| 308 자치단체등이전 | 107,499 | 103,933 | 3,566 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 107,499 | 103,933 | 3,566 |
| ○차세대 지방세정보시스템 운영부담금 | 107,499 | | |
| 지방세 납부홍보 | 49,494 | 55,443 | △5,949 |
| 201 일반운영비 | 41,664 | 47,536 | △5,872 |
| 01 사무관리비 | 41,664 | 47,536 | △5,872 |
| ○홍보물(전단지) 50원*10,000장*8회 | 4,000 | | |
| ○현수막(실외게시용) 70,000원*18개*8회 | 10,080 | | |
| ○현수막(실내게시용) 60,000원*18개*8회 | 8,640 | | |
| ○포스터(4절) 2,000원*200장*8회 | 3,200 | | |
| ○지방세 종합안내 홍보물 제작 | 8,000 | | |
| ○관내 대형마트 오디오 방송 홍보 968,000원*8개월 | 7,744 | | |
| 308 자치단체등이전 | 7,830 | 7,907 | △77 |
| 07 자치단체간부담금 | 7,830 | 7,907 | △77 |
| ○지방세 종합 광역 홍보비 분담금 | 7,830 | | |
| 지방세 심의위원회 운영 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,900 | 4,900 | 0 |

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| ○지방세 심의위원회 운영수당 | 4,900 | | |
| -위원회 등 참석수당 100,000원*7명*7회 | 4,900 | | |
| 개별주택가격산정 | 191,952 | 193,899 | △1,947 |
| | 국 83,461 | | |
| | 시 108,491 | | |
| 개별주택가격조사 | 191,952 | 193,899 | △1,947 |
| | 국 83,461 | | |
| | 시 108,491 | | |
| 101 인건비 | 40,845 | 39,718 | 1,127 |
| 04 기간제근로자등보수 | 40,845 | 39,718 | 1,127 |
| ○개별주택가격조사 업무보조 | 40,845 | | |
| -기본급 2,159,000원*2명*8월 | 34,544 | | |
| -식대(비과세) 140,000원*2명*8월 | 2,240 | | |
| -국민연금 34,544,000원*4.5% | 1,555 | | |
| -건강보험 34,544,000원*3.545% | 1,225 | | |
| -노인장기요양보험 1,224,585원*12.81% | 157 | | |
| -고용보험 34,544,000원*1.75% | 605 | | |
| -산재보험 34,544,000원*1.5% | 519 | | |
| 201 일반운영비 | 149,307 | 153,101 | △3,794 |
| | 국 82,561 | | |
| | 시 66,746 | | |
| 01 사무관리비 | 149,307 | 148,751 | 556 |
| ○개별주택가격조사 운영비 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| ○개별주택가격 열람 및 이의신청 홍보 현수막 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| ○개별주택가격 검증수수료 | 125,202 | | |
| | 국 75,121 | | |
| | 시 50,081 | | |
| ○부동산 가격공시 위원회 운영수당 100,000원*10명*3회 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| ○미공시 공동주택 가격산정 수수료 123,000원*75동 | 9,225 | | |
| ○급량비 8,000원*5명*6식*12월 | 2,880 | | |
| | 국 1,440 | | |
| | 시 1,440 | | |

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 개별주택가격산정

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 1,800 | 1,080 | 720 |
| | 국 900 | | |
| | 시 900 | | |
| 01 국내여비 | 1,800 | 1,080 | 720 |
| ○개별주택 현지조사 여비 | | | |
| 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| | 국 900 | | |
| | 시 900 | | |
| 행정운영경비(세정과) | 165,764 | 174,045 | △8,281 |
| 인력운영비 | 86,364 | 85,225 | 1,139 |
| 인력운영비 | 86,364 | 85,225 | 1,139 |
| 101 인건비 | 86,364 | 85,225 | 1,139 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 86,364 | 85,225 | 1,139 |
| ○무기계약근로자 | 86,364 | | |
| -기본급 | 62,235 | | |
| ・16호봉 1,286,250원*2명*12월 | 30,870 | | |
| ・17호봉 1,306,865원*2명*12월 | 31,365 | | |
| -정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| -명절휴가비 | 6,224 | | |
| ・16호봉 1,286,250원*2명*60%*2회 | 3,087 | | |
| ・17호봉 1,306,865원*2명*60%*2회 | 3,137 | | |
| -가족수당 | 960 | | |
| ・배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| -시간외수당 | 7,733 | | |
| ・16호봉 21,313원*2명*30시간*3월 | 3,837 | | |
| ・17호봉 21,639원*2명*30시간*3월 | 3,896 | | |
| -연차유급휴가수당 | 2,292 | | |
| ・16호봉 56,836원*2명*10일 | 1,137 | | |
| ・17호봉 57,704원*2명*10일 | 1,155 | | |
| -체육활동비 50,000원*4명 | 200 | | |
| 기본경비 | 79,400 | 88,820 | △9,420 |
| 기본경비 | 79,400 | 88,820 | △9,420 |
| 201 일반운영비 | 58,520 | 58,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 58,520 | 58,520 | 0 |
| ○일반수용비 1,000,000원*35명 | 35,000 | | |
| ○급량비 8,000원*35명*7식*12월 | 23,520 | | |
| 202 여비 | 16,800 | 25,200 | △8,400 |
| 01 국내여비 | 16,800 | 25,200 | △8,400 |
| ○국내여비 20,000원*35명*2일*12월 | 16,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,080 | 5,100 | △1,020 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,080 | 5,100 | △1,020 |
| ○부서운영업무추진비 340,000원*12월 | 4,080 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 취득세과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 취득세과 | 254,193 | 270,269 | △16,076 |
| | 도 31,614 | | |
| | 시 222,579 | | |
| 수입 관리 | 199,129 | 208,781 | △9,652 |
| | 도 31,614 | | |
| | 시 167,515 | | |
| 세수증대사업 | 199,129 | 208,781 | △9,652 |
| | 도 31,614 | | |
| | 시 167,515 | | |
| 지방세부과 | 132,311 | 146,040 | △13,729 |
| 201 일반운영비 | 103,111 | 118,840 | △15,729 |
| 01 사무관리비 | 38,177 | 31,103 | 7,074 |
| ○지방세고지서(봉합용) 63,000원*25박스 | 1,575 | | |
| ○지방세고지서(A4낱장) 58,000원*120박스 | 6,960 | | |
| ○등록면허세 고지서 및 안내문 제작 · 봉합 | 5,500 | | |
| ○지방세 부과징수 서식 | 500 | | |
| ○고지서 발송용 창봉투 50원*10,000장 | 500 | | |
| ○고지서 발송용 행정봉투 95원*5,000장 | 475 | | |
| ○프린터 소모품 구입비(고지서 출력용) 900,000원*12대 | 10,800 | | |
| ○민원실 복사기 소모품 | 600 | | |
| ○민원실 순번기 소모품 구입비 132,000원*5회 | 660 | | |
| ○지방세 편람 등 도서구입비 100,000원*23권 | 2,300 | | |
| ○복사용지 28,000원*180박스 | 5,040 | | |
| ○취득세 부과 · 감면 스마트 이력관리 시스템 유지보수비 272,250원*12월 | 3,267 | | |
| 02 공공운영비 | 64,934 | 87,737 | △22,803 |
| ○지방세 고지서 우편 발송요금 | 64,610 | | |
| -일반우편 520원*90,000통 | 46,800 | | |
| -등기우편 2,740원*6,500통 | 17,810 | | |
| ○세무조사 모바일 기기 유지비 27,000원*12월 | 324 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○세수증대 업무추진비 | 1,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 27,600 | 25,200 | 2,400 |
| 02 특정업무경비 | 27,600 | 25,200 | 2,400 |
| ○세무담당 수당 100,000원*23명*12월 | 27,600 | | |
| 지방세 납부홍보 | 3,590 | 3,165 | 425 |

부서: 취득세과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 3,590 | 3,165 | 425 |
| 01 사무관리비 | 3,590 | 3,165 | 425 |
| ○홍보물(리플렛) 50원*8,500장*2회 | 850 | | |
| ○현수막(실외게시용) 70,000원*18개*1회 | 1,260 | | |
| ○현수막(실내게시용) 60,000원*18개*1회 | 1,080 | | |
| ○포스터(4절) 2,000원*200장 | 400 | | |
| 취득세 사후관리 조사 | 63,228 | 59,576 | 3,652 |
| | 도 31,614 | | |
| | 시 31,614 | | |
| 101 인건비 | 63,228 | 59,576 | 3,652 |
| | 도 31,614 | | |
| | 시 31,614 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 63,228 | 59,576 | 3,652 |
| ○취득세 사후관리 조사원 | 63,228 | | |
| | 도 31,614 | | |
| | 시 31,614 | | |
| 행정운영경비(취득세과) | 55,064 | 61,488 | △6,424 |
| 기본경비 | 55,064 | 61,488 | △6,424 |
| 기본경비 | 55,064 | 61,488 | △6,424 |
| 201 일반운영비 | 40,664 | 37,128 | 3,536 |
| 01 사무관리비 | 40,664 | 37,128 | 3,536 |
| ○일반수용비 1,000,000원*23명 | 23,000 | | |
| ○급량비 8,000원*23명*8식*12월 | 17,664 | | |
| 202 여비 | 11,040 | 20,160 | △9,120 |
| 01 국내여비 | 11,040 | 20,160 | △9,120 |
| ○국내여비 20,000원*23명*2일*12월 | 11,040 | | |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| ○부서운영업무추진비 280,000원*12월 | 3,360 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 징수과 | 1,113,938 | 1,166,256 | △52,318 |
| 체납관리 | 944,756 | 985,018 | △40,262 |
| 체납액정리사업 | 707,780 | 736,394 | △28,614 |
| 체납액고지 | 410,038 | 431,170 | △21,132 |
| 201 일반운영비 | 376,038 | 395,570 | △19,532 |
| 01 사무관리비 | 52,810 | 55,330 | △2,520 |
| ○고지서 및 안내문 등 제작・봉합 80원*598,500건 | 47,880 | | |
| ○고지서 및 안내문 제작(봉합용) 63,000원*20박스 | 1,260 | | |
| ○고지서 및 안내문 제작(출력용) 58,000원*15박스 | 870 | | |
| ○각종 발송용 봉투 | 2,800 | | |
| 02 공공운영비 | 323,228 | 340,240 | △17,012 |
| ○고지서 및 안내문 등 우편 발송요금 | 323,228 | | |
| -등기우편 2,740원*16,000건 | 43,840 | | |
| -일반우편 520원*537,284건 | 279,388 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○세수증대 업무추진비 | 1,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 32,400 | 33,600 | △1,200 |
| 02 특정업무경비 | 32,400 | 33,600 | △1,200 |
| ○세무담당 100,000원*27명*12월 | 32,400 | | |
| 체납세징수관리 | 167,221 | 166,801 | 420 |
| 201 일반운영비 | 33,161 | 34,932 | △1,771 |
| 01 사무관리비 | 22,873 | 24,258 | △1,385 |
| ○홍보물 제작 | 1,385 | | |
| ○지방세 및 세외수입 체납자 정보조회(NICE) | 11,000 | | |
| ○번호판 영치시스템 통합 운영 유지보수비 | 10,488 | | |
| 02 공공운영비 | 10,288 | 10,674 | △386 |
| ○체납단속용 스마트폰 통신이용료 67,000원*7대*12월 | 5,628 | | |
| ○지방세 체납단속차량 유류비 1,643.5원*110ℓ*1대*12월 | 2,170 | | |
| ○지방세 체납단속차량 정비유지비 | 2,000 | | |
| ○지방세 체납단속차량 소모품비 | 490 | | |
| 207 연구개발비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 02 전산개발비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ○차세대 지방세입정보시스템 연계 체납차량 영치시스템 기능개선 S/W 개발비 | 3,500 | | |
| 303 포상금 | 130,560 | 130,560 | 0 |
| 01 포상금 | 130,560 | 130,560 | 0 |
| ○지방세 체납 징수포상금(채권추심원) 2,300,000원*4명*12월 | 110,400 | | |

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○징수촉탁 등 징수포상금(체납차량단속원) 420,000원*4명*12월 | 20,160 | | |
| 체납처분관리 | 32,456 | 33,758 | △1,302 |
| 201 일반운영비 | 32,456 | 33,758 | △1,302 |
| 01 사무관리비 | 32,456 | 33,758 | △1,302 |
| ○지방세 전자예금압류 서비스(NICE) 1,100원*6,000건 | 6,600 | | |
| ○지방세 체납처분비(공매, 대위등기, 금융조회 수수료 등) | 13,000 | | |
| ○동산 압류 개문 비용 및 감정 수수료 등 | 7,000 | | |
| ○법원경매정보조회 이용 수수료 | 1,500 | | |
| ○증빙서류이미지관리시스템 유지보수비 | 4,356 | | |
| 수납관리 | 98,065 | 104,665 | △6,600 |
| 201 일반운영비 | 98,065 | 104,665 | △6,600 |
| 01 사무관리비 | 78,520 | 81,350 | △2,830 |
| ○지방세 가상계좌 수수료 80원*912,750건 | 73,020 | | |
| ○지방세 ARS납부시스템 운영수수료 89원*48,314건 | 4,300 | | |
| ○기부심사위원회 참석수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| ○금고지정심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 19,545 | 23,315 | △3,770 |
| ○지방세 가상계좌시스템 유지보수비(오라클 포함) | 12,500 | | |
| ○지방세 ARS납부시스템 유지보수비 1,761,250원*4회 | 7,045 | | |
| 세외수입관리 | 236,976 | 248,624 | △11,648 |
| 세외수입징수 | 55,796 | 57,004 | △1,208 |
| 201 일반운영비 | 7,410 | 7,800 | △390 |
| 01 사무관리비 | 7,410 | 7,800 | △390 |
| ○세외수입 고지서 제작 63,000원*70박스 | 4,410 | | |
| ○세외수입 가상계좌 수수료 80원*18,750건 | 1,500 | | |
| ○세외수입 실무교육 및 워크숍 | 1,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 48,386 | 45,204 | 3,182 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 48,386 | 45,204 | 3,182 |
| ○세외수입정보시스템 운영관리사업 분담금 | 48,386 | | |
| 세외수입체납징수 | 181,180 | 191,620 | △10,440 |
| 201 일반운영비 | 70,780 | 81,220 | △10,440 |
| 01 사무관리비 | 33,340 | 43,780 | △10,440 |
| ○세외수입 체납안내문 제작・봉합 115원*6,000건*12월 | 8,280 | | |

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 세외수입관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○세외수입 전자예금압류 서비스(NICE) 440원*10,000건 | 4,400 | | |
| ○세외수입 부동산 압류 및 해지 수수료 | 500 | | |
| ○세외수입 체납처분비(공매 등) | 2,000 | | |
| ○전화민원 통합관리시스템 유지보수비 | 18,160 | | |
| 02 공공운영비 | 37,440 | 37,440 | 0 |
| ○세외수입 체납안내문 우편 발송요금 520원*6,000건*12월 | 37,440 | | |
| 303 포상금 | 110,400 | 110,400 | 0 |
| 01 포상금 | 110,400 | 110,400 | 0 |
| ○세외수입 체납 징수포상금(채권추심원) 2,300,000원*4명*12월 | 110,400 | | |
| 행정운영경비(징수과) | 169,182 | 181,238 | △12,056 |
| 인력운영비 | 79,110 | 76,994 | 2,116 |
| 인력운영비 | 79,110 | 76,994 | 2,116 |
| 101 인건비 | 79,110 | 76,994 | 2,116 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 79,110 | 76,994 | 2,116 |
| ○공무직(4시간) | 79,110 | | |
| -기본급 | 62,235 | | |
| · 16호봉 1,286,250원*2명*12월 | 30,870 | | |
| · 17호봉 1,306,860원*2명*12월 | 31,365 | | |
| -정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| -명절휴가비 | 6,224 | | |
| · 16호봉 1,286,250원*2명*60%*2회 | 3,087 | | |
| · 17호봉 1,306,860원*2명*60%*2회 | 3,137 | | |
| -가족수당 | 1,440 | | |
| · 배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| -연차유급휴가수당 | 2,291 | | |
| · 16호봉 56,830원*2명*10일 | 1,137 | | |
| · 17호봉 57,700원*2명*10일 | 1,154 | | |
| -체육활동비 50,000원*4명 | 200 | | |
| 기본경비 | 90,072 | 104,244 | △14,172 |
| 기본경비 | 90,072 | 104,244 | △14,172 |
| 201 일반운영비 | 57,720 | 61,464 | △3,744 |
| 01 사무관리비 | 57,720 | 61,464 | △3,744 |
| ○일반수용비 1,000,000원*39명 | 39,000 | | |
| ○급량비 8,000원*39명*5식*12월 | 18,720 | | |
| 202 여비 | 28,080 | 37,440 | △9,360 |
| 01 국내여비 | 28,080 | 37,440 | △9,360 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*39명*3일*12월 | 28,080 | | |
| 203 업무추진비 | 4,272 | 5,340 | △1,068 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,272 | 5,340 | △1,068 |

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영업무추진비 356,000원*12월 | 4,272 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 음식문화개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 위생과 | 1,809,344 | 1,958,804 | △149,460 |
| | 국 801,815 | | |
| | 도 118,125 | | |
| | 시 889,404 | | |
| 위생관리 | 1,738,920 | 1,867,932 | △129,012 |
| | 국 801,815 | | |
| | 도 118,125 | | |
| | 시 818,980 | | |
| 음식문화개선 | 110,150 | 228,950 | △118,800 |
| 위생시책추진 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○위생시책추진 | 1,600 | | |
| 식품 및 음식 박람회 참가 활성화 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| ○참가비 및 부스 용역비 | 42,000 | | |
| 좋은 식단 실천 홍보 | 21,750 | 29,000 | △7,250 |
| 201 일반운영비 | 21,750 | 29,000 | △7,250 |
| 01 사무관리비 | 21,750 | 29,000 | △7,250 |
| ○남은음식포장 용기 보급 | 7,650 | | |
| ○남은음식포장 봉투 보급 | 5,100 | | |
| ○음식문화개선 홍보물 제작 | 9,000 | | |
| 음식문화거리 조성 | 3,000 | 5,500 | △2,500 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 5,500 | △2,500 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 5,500 | △2,500 |
| ○홍보물 제작 | 3,000 | | |
| 위생업소 환경개선 지원 | 41,800 | 144,500 | △102,700 |
| 201 일반운영비 | 6,800 | 12,000 | △5,200 |
| 01 사무관리비 | 6,800 | 12,000 | △5,200 |
| ○이·미용업소 환경개선 물품 지원 | 6,000 | | |
| ○심의수당 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 70,000 | △50,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 70,000 | △50,000 |
| ○집합위생교육비 지원 | 20,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 15,000 | 62,500 | △47,500 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 15,000 | 62,500 | △47,500 |
| ○위생업소 개보수 지원 | 15,000 | | |
| 위생점검활동 | 51,970 | 59,482 | △7,512 |
| | 국 14,315 | | |
| | 시 37,655 | | |
| 위생단속 | 3,840 | 3,840 | 0 |

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 위생점검활동

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| ○위생단속여비 | 3,840 | | |
| 시민활동보상 | 6,000 | 6,500 | △500 |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 6,500 | △500 |
| 14 기타보상금 | 6,000 | 6,500 | △500 |
| ○명예공중위생감시원 활동보상금 | 6,000 | | |
| 공익활동보상 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○공익신고 보상 상환금 | 10,000 | | |
| 식중독예방관리강화 | 3,500 | 9,000 | △5,500 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 9,000 | △5,500 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 9,000 | △5,500 |
| ○홍보물 등 제작 | 3,000 | | |
| ○검사키트 등 구입 | 500 | | |
| 어린이기호식품 전담관리원 운영 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 국 8,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 301 일반보전금 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 국 8,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 14 기타보상금 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동 지원 | 16,000 | | |
| | 국 8,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 지자체 기초위생관리 지원 | 10,240 | 9,342 | 898 |
| | 국 5,120 | | |
| | 시 5,120 | | |
| 201 일반운영비 | 9,640 | 8,742 | 898 |
| | 국 4,820 | | |
| | 시 4,820 | | |
| 01 사무관리비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ○유통제품 수거비 | 5,600 | | |
| | 국 2,800 | | |
| | 시 2,800 | | |
| 02 공공운영비 | 4,040 | 3,142 | 898 |
| ○현장보고장비 사용료 | 4,040 | | |
| | 국 2,020 | | |
| | 시 2,020 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 600 | 0 |

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 위생점검활동

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 14 기타보상금 | 600 | 600 | 0 |
| ○시니어감시원 활동비 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 합동단속 등 사후관리 강화 | 1,190 | 1,600 | △410 |
| | 국 595 | | |
| | 시 595 | | |
| 201 일반운영비 | 1,190 | 1,600 | △410 |
| | 국 595 | | |
| | 시 595 | | |
| 01 사무관리비 | 1,190 | 1,600 | △410 |
| ○건강기능식품 수거비 | 1,190 | | |
| | 국 595 | | |
| | 시 595 | | |
| 위생용품 안전관리 기반강화 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 국 600 | | |
| | 시 600 | | |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 국 600 | | |
| | 시 600 | | |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○위생용품 수거비 | 1,200 | | |
| | 국 600 | | |
| | 시 600 | | |
| 어린이급식관리지원 | 1,575,000 | 1,575,000 | 0 |
| | 국 787,500 | | |
| | 도 118,125 | | |
| | 시 669,375 | | |
| 어린이급식관리지원센터 설치 운영 | 1,575,000 | 1,575,000 | 0 |
| | 국 787,500 | | |
| | 도 118,125 | | |
| | 시 669,375 | | |
| 307 민간이전 | 1,575,000 | 1,575,000 | 0 |
| | 국 787,500 | | |
| | 도 118,125 | | |
| | 시 669,375 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,575,000 | 1,575,000 | 0 |
| ○어린이급식관리지원센터 운영지원 | 1,575,000 | | |
| | 국 787,500 | | |
| | 도 118,125 | | |
| | 시 669,375 | | |

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 위생업소 인허가

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 위생업소 인허가 | 1,800 | 4,500 | △2,700 |
| 위생업소 인허가 | 1,800 | 4,500 | △2,700 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 4,500 | △2,700 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 4,500 | △2,700 |
| ○인허가 서식 인쇄 등 | 800 | | |
| ○전산소모품 구입(토너, 드럼 등) | 1,000 | | |
| 행정운영경비(위생과) | 70,424 | 90,872 | △20,448 |
| 기본경비 | 70,424 | 90,872 | △20,448 |
| 기본경비 | 70,424 | 90,872 | △20,448 |
| 201 일반운영비 | 45,704 | 51,272 | △5,568 |
| 01 사무관리비 | 45,704 | 51,272 | △5,568 |
| ○일반수용비 | 29,000 | | |
| ○급량비 | 16,704 | | |
| 202 여비 | 20,880 | 34,800 | △13,920 |
| 01 국내여비 | 20,880 | 34,800 | △13,920 |
| ○기본업무수행여비 | 20,880 | | |
| 203 업무추진비 | 3,840 | 4,800 | △960 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,840 | 4,800 | △960 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,840 | | |

# 12) 환 경 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경정책과 | 2,615,786 | 4,264,256 | △1,648,470 |
| | 국 130,800 | | |
| | 도 10,702 | | |
| | 시 2,474,284 | | |
| 자연환경 보호 | 608,192 | 931,252 | △323,060 |
| | 국 130,800 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 467,392 | | |
| 자연환경 보전 | 251,132 | 590,452 | △339,320 |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 241,132 | | |
| 환경보호 공익활동 지원사업 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○환경보호 공익활동 지원사업 | 20,000 | | |
| 팔당수계 정화활동 지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○팔당수계 정화활동 사업 | 20,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 반딧불이 생태공원 유지 및 관리 | 134,552 | 165,668 | △31,116 |
| 101 인건비 | 56,336 | 56,494 | △158 |
| 04 기간제근로자등보수 | 56,336 | 56,494 | △158 |
| ○반딧불이 생태공원 관리 | 56,336 | | |
| -월급 | 45,980 | | |
| ・기본급 2,159,000원*2명*10월 | 43,180 | | |
| ・식대(비과세) 140,000원*2명*10월 | 2,800 | | |
| -연장,휴일근무수당 132,000원*2명*20일 | 5,280 | | |
| -보험 | 5,076 | | |
| ・국민연금 43,180,000원*4.5% | 1,944 | | |
| ・건강보험 43,180,000원*3.545% | 1,531 | | |
| ・노인장기요양보험 1,530,731원*12.81% | 197 | | |
| ・고용보험 43,180,000원*1.75% | 756 | | |
| ・산재보험 43,180,000원*1.5% | 648 | | |
| 201 일반운영비 | 41,216 | 55,504 | △14,288 |
| 01 사무관리비 | 16,136 | 25,684 | △9,548 |

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○소규모용역비 | 16,136 | | |
| -사육용품 등 소모품 구입 | 12,000 | | |
| -홍보물 제작 | 2,000 | | |
| -정수기 임차료 39,000원*12월 | 468 | | |
| -제습기 임차료 104,000원*12회 | 1,248 | | |
| -공기순환기 필터교체 420,000원*1회 | 420 | | |
| 02 공공운영비 | 25,080 | 29,820 | △4,740 |
| ○공공요금 | 25,080 | | |
| -전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| -통신요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| -지하수 및 하수도 요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| -시설물유지관리비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○반딧불이 사육, 전시관련 생물 구입 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 27,000 | 43,670 | △16,670 |
| 01 시설비 | 27,000 | 43,670 | △16,670 |
| ○반딧불이 생태공원 시설 유지 · 보수 13,500,000원*2식 | 27,000 | | |
| 사계저수지 둘레길 조성 | 12,400 | 12,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○사계저수지 둘레길 공공요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○사계저수지 둘레길 유지보수 | 10,000 | | |
| 환경 민원업무 추진 | 2,980 | 8,384 | △5,404 |
| 201 일반운영비 | 2,980 | 8,384 | △5,404 |
| 02 공공운영비 | 2,980 | 8,384 | △5,404 |
| ○환경업무 수행 공용차량 유지관리 | 2,980 | | |
| -경유 1,500원*110ℓ*1대*12월 | 1,980 | | |
| -수리유지비 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 환경국 업무추진 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 203 업무추진비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| ○환경국 업무추진 | 8,000 | | |
| 자연보호활동 지원 | 3,200 | 4,000 | △800 |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 4,000 | △800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 4,000 | △800 |
| ○환경정책과 업무추진 | 3,200 | | |

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 맑은 물 사랑 전국학생 사생대회 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○맑은 물 사랑 전국학생 사생대회 | 50,000 | | |
| 야생동식물 보호사업 | 357,060 | 340,800 | 16,260 |
| | 국 130,800 | | |
| | 시 226,260 | | |
| 생태계교란 생물 퇴치사업 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 국 45,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 국 45,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| 01 시설비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○생태계교란 생물 퇴치사업 | 90,000 | | |
| | 국 45,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| 야생동물 구조치료 장비구입 | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| ○야생동물 구조 치료 장비구입 | 6,000 | | |
| 야생동물 구조 · 치료 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○야생동물 구조치료 | 25,000 | | |
| 야생동물 피해예방 | 44,460 | 46,700 | △2,240 |
| 201 일반운영비 | 7,460 | 7,700 | △240 |
| 01 사무관리비 | 7,460 | 7,700 | △240 |
| ○야생동물 피해예방 홍보 현수막 60,000원*16개 | 960 | | |
| ○유해야생동물 포획관리시스템 운영 130,000원*50대 | 6,500 | | |
| 301 일반보전금 | 37,000 | 39,000 | △2,000 |
| 14 기타보상금 | 37,000 | 39,000 | △2,000 |
| ○유해야생동물 포획보상 | 30,000 | | |
| -멧돼지 포획보상금 60,000원*450마리 | 27,000 | | |
| -고라니 포획보상금 30,000원*100마리 | 3,000 | | |
| ○야생동물 피해보상 | 7,000 | | |
| -농작물피해농가 250,000원*12농가 | 3,000 | | |
| -인명피해 2,000,000원*2인 | 4,000 | | |
| 야생동물 피해예방사업 | 37,000 | 52,000 | △15,000 |

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 야생동식물 보호사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 18,500 | | |
| | 시 18,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 37,000 | 52,000 | △15,000 |
| | 국 18,500 | | |
| | 시 18,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 37,000 | 52,000 | △15,000 |
| ○야생동물피해 예방사업 | 37,000 | | |
| | 국 18,500 | | |
| | 시 18,500 | | |
| 야생생물보호 공익활동 지원사업 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○야생생물보호 공익활동 지원사업 | 20,000 | | |
| 멧돼지 폐사체 처리비(ASF) | 74,600 | 56,800 | 17,800 |
| | 국 37,300 | | |
| | 시 37,300 | | |
| 201 일반운영비 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| | 국 16,000 | | |
| | 시 16,000 | | |
| 01 사무관리비 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| ○사체처리 비용 지급 | 32,000 | | |
| | 국 16,000 | | |
| | 시 16,000 | | |
| 301 일반보전금 | 42,600 | 24,800 | 17,800 |
| | 국 21,300 | | |
| | 시 21,300 | | |
| 14 기타보상금 | 42,600 | 24,800 | 17,800 |
| ○야생멧돼지 사체처리비 | 42,600 | | |
| | 국 21,300 | | |
| | 시 21,300 | | |
| 야생멧돼지 차단 울타리 설치사업 | 60,000 | 14,000 | 46,000 |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 201 일반운영비 | 60,000 | 14,000 | 46,000 |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 02 공공운영비 | 60,000 | 14,000 | 46,000 |
| ○울타리 유지보수 | 60,000 | | |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 수질오염 방지 | 1,902,026 | 3,080,016 | △1,177,990 |
| | 도 702 | | |
| | 시 1,901,324 | | |

부서: 환경정책과
정책: 수질오염 방지
단위: 수질환경 보전사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수질환경 보전사업 | 254,320 | 1,232,320 | △978,000 |
| 수질오염 지도 · 점검 | 25,400 | 25,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○폐수배출시설 점검 및 방재 피복 250,000원*7명 | 1,750 | | |
| ○수질점검표 및 확인서 제작 350원*1,000장 | 350 | | |
| 206 재료비 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 01 재료비 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| ○수질오염사고 방재물품 구입 | 23,000 | | |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 14 기타보상금 | 300 | 300 | 0 |
| ○수질오염 신고보상금 50,000원*6건 | 300 | | |
| 수질오염사고 방재작업 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 시설비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○수질오염사고 방재작업 | 15,000 | | |
| 하천수질 모니터링 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| ○하천수질 모니터링(21개소) | 22,000 | | |
| 마음 · 들꽃정원 유지관리 | 101,920 | 146,920 | △45,000 |
| 201 일반운영비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ○마음·들꽃정원 공공요금 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 145,000 | △45,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 145,000 | △45,000 |
| ○마음·들꽃정원 유지관리 | 100,000 | | |
| 특별대책지역 수질보전정책협의회 시·군 분담금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 306 출연금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 01 출연금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○특별대책지역 수질보전정책협의회 시·군 분담금 | 80,000 | | |
| 수질모니터링 및 생태체험학습 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○수질모니터링 및 생태체험학습 지원사업 | 10,000 | | |
| 공중화장실 관리 | 1,647,706 | 1,847,696 | △199,990 |
| | 도 702 | | |
| | 시 1,647,004 | | |
| 공중화장실 설치 | 100,000 | 320,000 | △220,000 |

부서: 환경정책과
정책: 수질오염 방지
단위: 공중화장실 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○이동식화장실 임차료 4,000,000원*5개소 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 300,000 | △220,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 300,000 | △220,000 |
| ○공중화장실 설치 및 교체 80,000,000원*1개소 | 80,000 | | |
| 공중화장실 위탁관리 | 1,280,000 | 1,200,000 | 80,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,280,000 | 1,200,000 | 80,000 |
| 01 시설비 | 1,280,000 | 1,200,000 | 80,000 |
| ○공중화장실 청소용역 | 1,250,000 | | |
| ○공중화장실 불법촬영장비 탐지 용역 | 30,000 | | |
| 공중화장실 유지관리 | 220,070 | 284,140 | △64,070 |
| 201 일반운영비 | 203,070 | 109,140 | 93,930 |
| 01 사무관리비 | 32,640 | 43,840 | △11,200 |
| ○노후 안내판 교체 및 신규제작 500,000원*12개소 | 6,000 | | |
| ○달팽이화장실 무인경비시스템 유지관리 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○민간개방화장실 소모품 구입 100,000원*20개소*12월 | 24,000 | | |
| 02 공공운영비 | 170,430 | 65,300 | 105,130 |
| ○공중화장실 공공요금 2,602,500원*12월 | 31,230 | | |
| ○공중화장실협회 연회비 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○소규모 공중화장실 유지보수 600,000원*60개소 | 36,000 | | |
| ○공중화장실 분뇨처리비 15,800원*6,500㎥ | 102,700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 170,000 | △158,000 |
| 01 시설비 | 12,000 | 170,000 | △158,000 |
| ○노후화장실 철거 6,000,000원*2개소 | 12,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○민간개방화장실 수리비 지원 | 5,000 | | |
| 공중화장실 안심 비상벨 설치사업 | 45,296 | 41,216 | 4,080 |
| 201 일반운영비 | 34,296 | 30,216 | 4,080 |
| 02 공공운영비 | 34,296 | 30,216 | 4,080 |
| ○안심비상벨 통신비 7,000원*92개소*12월 | 7,728 | | |
| ○안심비상벨 유지관리 27,000원*82개소*12월 | 26,568 | | |
| 401 시설비및부대비 | 11,000 | 11,000 | 0 |

부서: 환경정책과
정책: 수질오염 방지
단위: 공중화장실 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○공중화장실 안심 비상벨 설치 1,100,000원*10개소 | 11,000 | | |
| 2021~2025 공중화장실 안심비상벨 지원사업 | 2,340 | 2,340 | 0 |
| | 도 702 | | |
| | 시 1,638 | | |
| 201 일반운영비 | 2,340 | 2,340 | 0 |
| | 도 702 | | |
| | 시 1,638 | | |
| 02 공공운영비 | 2,340 | 2,340 | 0 |
| ○B타입 공중화장실 안심비상벨 유지관리 | 2,340 | | |
| | 도 702 | | |
| | 시 1,638 | | |
| 환경기초시설 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 자원순환종합단지 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 자원순환종합단지 조성 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 01 사무관리비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ○전문검토기관 사업 검토 수수료 12,000,000원*2개소 | 24,000 | | |
| 행정운영경비(환경정책과) | 81,568 | 77,988 | 3,580 |
| 기본경비 | 81,568 | 77,988 | 3,580 |
| 기본경비 | 81,568 | 77,988 | 3,580 |
| 201 일반운영비 | 45,968 | 45,968 | 0 |
| 01 사무관리비 | 45,968 | 45,968 | 0 |
| ○일반수용비 1,000,000원*26명 | 26,000 | | |
| ○급량비 8,000원*26명*8식*12월 | 19,968 | | |
| 202 여비 | 24,960 | 18,720 | 6,240 |
| 01 국내여비 | 24,960 | 18,720 | 6,240 |
| ○기본업무 수행여비 20,000원*26명*4일*12월 | 24,960 | | |
| 203 업무추진비 | 10,640 | 13,300 | △2,660 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,800 | 8,500 | △1,700 |
| ○기관운영업무추진비 | 6,800 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,840 | 4,800 | △960 |
| ○부서운영업무추진비 320,000원*12월 | 3,840 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기후에너지과 | 53,446,475 | 56,393,386 | △2,946,911 |
| | 국 30,648,020 | | |
| | 균 2,386,000 | | |
| | 도 2,329,430 | | |
| | 시 18,083,025 | | |
| 대기오염 관리 | 49,354,885 | 52,115,684 | △2,760,799 |
| | 국 30,645,895 | | |
| | 균 2,386,000 | | |
| | 도 1,788,470 | | |
| | 시 14,534,520 | | |
| 수도권대기질 환경개선 추진 | 44,650,005 | 51,669,684 | △7,019,679 |
| | 국 30,576,555 | | |
| | 균 136,000 | | |
| | 도 1,106,370 | | |
| | 시 12,831,080 | | |
| 운행경유차 배출가스 저감사업 | 5,269,610 | 6,460,000 | △1,190,390 |
| | 국 2,668,905 | | |
| | 도 263,481 | | |
| | 시 2,337,224 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,269,610 | 6,460,000 | △1,190,390 |
| | 국 2,668,905 | | |
| | 도 263,481 | | |
| | 시 2,337,224 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 5,269,610 | 6,460,000 | △1,190,390 |
| ○운행경유차 배출가스 저감사업 | 5,269,610 | | |
| | 국 2,668,905 | | |
| | 도 263,481 | | |
| | 시 2,337,224 | | |
| 노후경유차 운행제한 단속시스템 유지관리 | 110,301 | 121,956 | △11,655 |
| 201 일반운영비 | 44,400 | 61,180 | △16,780 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○고지서 제작 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 32,400 | 49,180 | △16,780 |
| ○전기요금 20,000원*5개소*12월 | 1,200 | | |
| ○통신요금 1,550,000원*12월 | 18,600 | | |
| ○우편요금 | 12,240 | | |
| -일반우편 520원*13,000통 | 6,760 | | |
| -등기우편 2,740원*2,000통 | 5,480 | | |
| ○자동차배출가스누리집 SMS 안내서비스 요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| 308 자치단체등이전 | 65,901 | 60,776 | 5,125 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 65,901 | 60,776 | 5,125 |
| ○노후경유차 단속시스템 유지보수 | 65,901 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 조기폐차 보조금 지원 업무대행비 | | 45,600 | 20,000 | 25,600 |
| 201 일반운영비 | | 45,600 | 20,000 | 25,600 |
| 01 사무관리비 | | 45,600 | 20,000 | 25,600 |
| ○조기폐차 보조금지원 업무대행비 22,800원*2,000대 | | 45,600 | | |
| 보증기간 경과장치 성능유지 관리 | | 131,100 | 91,634 | 39,466 |
| | 국 | 65,550 | | |
| | 도 | 9,833 | | |
| | 시 | 55,717 | | |
| 402 민간자본이전 | | 131,100 | 91,634 | 39,466 |
| | 국 | 65,550 | | |
| | 도 | 9,833 | | |
| | 시 | 55,717 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 131,100 | 91,634 | 39,466 |
| ○보증기간 경과장치 성능유지관리 | | 131,100 | | |
| | 국 | 65,550 | | |
| | 도 | 9,833 | | |
| | 시 | 55,717 | | |
| 전기자동차 구매 지원 | | 32,656,000 | 31,766,000 | 890,000 |
| | 국 | 26,125,000 | | |
| | 도 | 378,000 | | |
| | 시 | 6,153,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 32,656,000 | 31,756,000 | 900,000 |
| | 국 | 26,125,000 | | |
| | 도 | 378,000 | | |
| | 시 | 6,153,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 32,656,000 | 31,756,000 | 900,000 |
| ○전기자동차 구매지원 | | 32,656,000 | | |
| | 국 | 26,125,000 | | |
| | 도 | 378,000 | | |
| | 시 | 6,153,000 | | |
| 전기이륜차 보급사업 | | 616,000 | 480,000 | 136,000 |
| | 국 | 308,000 | | |
| | 시 | 308,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 616,000 | 480,000 | 136,000 |
| | 국 | 308,000 | | |
| | 시 | 308,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 616,000 | 480,000 | 136,000 |
| ○전기이륜차 구매지원 | | 616,000 | | |
| | 국 | 308,000 | | |
| | 시 | 308,000 | | |
| 수소전기차 보급 사업 | | 975,000 | 3,900,000 | △2,925,000 |
| | 국 | 675,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 300,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 975,000 | 3,900,000 | △2,925,000 |
| | 국 | 675,000 | | |
| | 시 | 300,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 975,000 | 3,900,000 | △2,925,000 |
| ○수소전기차 보급사업 | | 975,000 | | |
| | 국 | 675,000 | | |
| | 시 | 300,000 | | |
| 슬레이트 처리지원 | | 272,000 | 385,740 | △113,740 |
| | 균 | 136,000 | | |
| | 도 | 20,400 | | |
| | 시 | 115,600 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 272,000 | 385,740 | △113,740 |
| | 균 | 136,000 | | |
| | 도 | 20,400 | | |
| | 시 | 115,600 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 272,000 | 385,740 | △113,740 |
| ○슬레이트 처리 및 개량지원 | | 272,000 | | |
| | 균 | 136,000 | | |
| | 도 | 20,400 | | |
| | 시 | 115,600 | | |
| 석면피해 구제급여 | | 35,812 | 13,120 | 22,692 |
| | 도 | 17,906 | | |
| | 시 | 17,906 | | |
| 307 민간이전 | | 35,812 | 13,120 | 22,692 |
| | 도 | 17,906 | | |
| | 시 | 17,906 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 35,812 | 13,120 | 22,692 |
| ○석면피해 구제급여 | | 35,812 | | |
| | 도 | 17,906 | | |
| | 시 | 17,906 | | |
| 환경개선부담금 부과.징수 | | 66,000 | 81,900 | △15,900 |
| 201 일반운영비 | | 66,000 | 81,900 | △15,900 |
| 01 사무관리비 | | 31,000 | 35,100 | △4,100 |
| ○환경개선부담금 고지서 제작발송 대행 용역 | | 20,000 | | |
| ○환경개선부담금 ARS시스템 유지보수 용역 1,000,000원*4분기 | | 4,000 | | |
| ○환경개선부담금 수수료(가상계좌, 카드수납, ARS, 반송정보이용, 지로EDI) | | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 35,000 | 46,800 | △11,800 |
| ○고지서 우편요금 | | 35,000 | | |
| 가정용 저녹스보일러 보급사업 | | 66,000 | 1,015,000 | △949,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 39,600 | | |
| | 시 26,400 | | |
| 402 민간자본이전 | 66,000 | 1,015,000 | △949,000 |
| | 국 39,600 | | |
| | 시 26,400 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 66,000 | 1,015,000 | △949,000 |
| ○가정용 저녹스보일러 교체지원 | 66,000 | | |
| | 국 39,600 | | |
| | 시 26,400 | | |
| 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 | 904,000 | 1,350,000 | △446,000 |
| | 국 502,000 | | |
| | 도 201,000 | | |
| | 시 201,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 904,000 | 1,350,000 | △446,000 |
| | 국 502,000 | | |
| | 도 201,000 | | |
| | 시 201,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 904,000 | 1,350,000 | △446,000 |
| ○소규모사업장 방지시설 설치 지원 | 904,000 | | |
| | 국 502,000 | | |
| | 도 201,000 | | |
| | 시 201,000 | | |
| 사업장 대기오염 방지시설 유지관리 지원사업 | 134,500 | 137,000 | △2,500 |
| | 도 45,750 | | |
| | 시 88,750 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 134,500 | 137,000 | △2,500 |
| | 도 45,750 | | |
| | 시 88,750 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 134,500 | 137,000 | △2,500 |
| ○사업장 대기오염 방지시설 유지관리 지원 | 134,500 | | |
| | 도 45,750 | | |
| | 시 88,750 | | |
| 대기오염 지도.점검 | 23,566 | 23,100 | 466 |
| 201 일반운영비 | 23,566 | 23,100 | 466 |
| 01 사무관리비 | 22,666 | 22,200 | 466 |
| ○자동차 매연단속 피복비 | 600 | | |
| ○정도검사 수수료 | 1,766 | | |
| ○대기배출사업장 오염도 검사 용역 | 20,000 | | |
| ○측정장비 소모품 구입 300,000원*1식 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 900 | 900 | 0 |
| ○측정장비 수리비 300,000원*3종 | 900 | | |
| 환경소음 측정망 설치.운영 | 59,000 | 59,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 59,000 | 59,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 59,000 | 59,000 | 0 |
| ○환경소음측정망 소음측정 용역 | 59,000 | | |
| 환경오염 신고보상금 | 300 | 500 | △200 |
| 301 일반보전금 | 300 | 500 | △200 |
| 14 기타보상금 | 300 | 500 | △200 |
| ○환경오염 신고보상금 100,000원*3건 | 300 | | |
| 화학사고 대응 | 10,800 | 800 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| ○화학물질안전관리위원회 회의 참석수당 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 재료비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○화학사고 대비용 비축물자 구입(차아염소산칼슘 1,500kg) | 10,000 | | |
| 토양오염 실태조사 | 1,715 | 1,715 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,715 | 1,715 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,715 | 1,715 | 0 |
| ○토양오염 시료채취비 171,500원*10공 | 1,715 | | |
| 미세먼지측정망 유지관리 | 81,453 | 81,873 | △420 |
| 201 일반운영비 | 81,453 | 81,873 | △420 |
| 01 사무관리비 | 81,453 | 0 | 81,453 |
| ○유지관리 용역비 500,000원*8개소*12월 | 48,000 | | |
| ○소모품 구입 9,000,000원*2회 | 18,000 | | |
| ○등가성평가 및 정도검사 1,931,600원*8대 | 15,453 | | |
| 대기오염측정망 유지관리 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| | 도 63,000 | | |
| | 시 147,000 | | |
| 201 일반운영비 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| | 도 63,000 | | |
| | 시 147,000 | | |
| 02 공공운영비 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| ○대기오염측정망 유지관리 | 210,000 | | |
| | 도 63,000 | | |
| | 시 147,000 | | |
| 흙 운동장 먼지억제제 살포 사업 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| 201 일반운영비 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| 01 사무관리비 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| ○흙 운동장 먼지억제제 살포 | 150,000 | | |
| 대기오염전광판 유지관리 | 49,068 | 54,540 | △5,472 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 49,068 | 54,540 | △5,472 |
| 02 공공운영비 | 49,068 | 54,540 | △5,472 |
| ○통신요금 | 7,980 | | |
| ○전기요금 462,000원*2개소*12월 | 11,088 | | |
| ○유지관리 및 소모품 비용 | 30,000 | | |
| 미세먼지 제거용 살수차 임차 용역(전환사업) | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 01 사무관리비 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| ○미세먼지 제거용 살수차 임차 용역 | 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 대기환경 민원업무 추진 | 2,070 | 6,555 | △4,485 |
| 201 일반운영비 | 2,070 | 6,555 | △4,485 |
| 02 공공운영비 | 2,070 | 6,555 | △4,485 |
| ○대기환경업무 수행 공용차량 유지관리 | 2,070 | | |
| -유류비 1,486원*60ℓ*1대*12월 | 1,070 | | |
| -수리유지비 1,000,000원*1대*1년 | 1,000 | | |
| 생활도로 미세먼지 저감사업 | 2,140,000 | 4,759,600 | △2,619,600 |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○도로 노면청소 민간대행사업 원가조사 용역 | 10,000 | | |
| ○청소대행업체 평가 용역 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000,000 | 4,700,000 | △2,700,000 |
| 05 민간위탁금 | 2,000,000 | 4,700,000 | △2,700,000 |
| ○도로 노면청소 민간대행 | 2,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 39,600 | 80,400 |
| 01 시설비 | 120,000 | 39,600 | 80,400 |
| ○노면청소차 폐토사 처리비용 | 120,000 | | |
| 군소음 피해지역 보상 | 200 | 200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 200 | 200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |
| ○군소음보상지역심의위원회 회의 참석수당 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| 가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업 | 346,500 | 15,750 | 330,750 |
| | 국 192,500 | | |
| | 도 77,000 | | |
| | 시 77,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 346,500 | 15,750 | 330,750 |
| | 국 192,500 | | |
| | 도 77,000 | | |
| | 시 77,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 346,500 | 15,750 | 330,750 |
| ○가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원 | 346,500 | | |
| | 국 192,500 | | |
| | 도 77,000 | | |
| | 시 77,000 | | |
| 미세먼지 저감 · 회피시설 유지관리 | 145,170 | 59,208 | 85,962 |
| 201 일반운영비 | 145,170 | 59,208 | 85,962 |
| 01 사무관리비 | 102,183 | 30,240 | 71,943 |
| ○무인경비시스템 131,850원*27개소*12월 | 42,720 | | |
| ○물품구입 및 수선보수 | 10,000 | | |
| ○미세먼지 안심 버스정류장 유지관리 용역 | 49,463 | | |
| 02 공공운영비 | 42,987 | 28,968 | 14,019 |
| ○전기요금 | 40,050 | | |
| ○통신요금 | 2,937 | | |
| 찾아가는 미세먼지 시민강좌 및 미세먼지 저감 시민실천단 운영 | 20,440 | 41,000 | △20,560 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 41,000 | △21,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 41,000 | △21,000 |
| ○찾아가는 미세먼지 시민강좌 운영 | 17,000 | | |
| ○미세먼지 관련 홍보물 제작 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 440 | 0 | 440 |
| 11 행사실비지원금 | 440 | 0 | 440 |
| ○미세먼지 저감 시민실천단 운영 | 440 | | |
| 통합경보시스템 운영 | 22,800 | 22,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 22,800 | 22,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 22,800 | 22,800 | 0 |
| ○유지관리용역비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○통신요금 30원*6,000명*100회 | 18,000 | | |
| 친환경자동차 충전구역 위반 과태료 관리시스템 운영 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○친환경자동차 충전구역 위반 과태료 관리 시스템 구축 및 설치 운영 | 5,000 | | |
| 기후변화대응 | 4,704,880 | 446,000 | 4,258,880 |
| | 국 69,340 | | |
| | 균 2,250,000 | | |
| | 도 682,100 | | |
| | 시 1,703,440 | | |

부서: 기후에너지과
정책: 대기오염 관리
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 | | 121,800 | 106,000 | 15,800 |
| | 국 | 60,900 | | |
| | 시 | 60,900 | | |
| 301 일반보전금 | | 121,800 | 106,000 | 15,800 |
| | 국 | 60,900 | | |
| | 시 | 60,900 | | |
| 14 기타보상금 | | 121,800 | 106,000 | 15,800 |
| ○탄소포인트 가입가구 인센티브 지급 | | 121,800 | | |
| | 국 | 60,900 | | |
| | 시 | 60,900 | | |
| 탄소포인트제 확대 운영사업 | | 14,200 | 0 | 14,200 |
| | 도 | 7,100 | | |
| | 시 | 7,100 | | |
| 301 일반보전금 | | 14,200 | 0 | 14,200 |
| | 도 | 7,100 | | |
| | 시 | 7,100 | | |
| 14 기타보상금 | | 14,200 | 0 | 14,200 |
| ○탄소포인트제 확대 운영사업 | | 14,200 | | |
| | 도 | 7,100 | | |
| | 시 | 7,100 | | |
| 자동차 탄소포인트제 운영 | | 16,880 | 10,000 | 6,880 |
| | 국 | 8,440 | | |
| | 시 | 8,440 | | |
| 301 일반보전금 | | 16,880 | 10,000 | 6,880 |
| | 국 | 8,440 | | |
| | 시 | 8,440 | | |
| 14 기타보상금 | | 16,880 | 10,000 | 6,880 |
| ○자동차 탄소포인트 운영 | | 16,880 | | |
| | 국 | 8,440 | | |
| | 시 | 8,440 | | |
| 공공기관 온실가스 검증사업 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○온실가스 에너지 명세서 검증수수료 | | 12,000 | | |
| ○온실가스 목표관리제 대응 컨설팅 용역 | | 18,000 | | |
| 수소도시 조성 | | 4,500,000 | 300,000 | 4,200,000 |
| | 균 | 2,250,000 | | |
| | 도 | 675,000 | | |
| | 시 | 1,575,000 | | |
| 207 연구개발비 | | 4,500,000 | 300,000 | 4,200,000 |
| | 균 | 2,250,000 | | |
| | 도 | 675,000 | | |
| | 시 | 1,575,000 | | |

부서: 기후에너지과
정책: 대기오염 관리
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 연구용역비 | 4,500,000 | 300,000 | 4,200,000 |
| ○남양주 수소도시 마스터플랜 수립 용역 | 4,500,000 | | |
| | 균 2,250,000 | | |
| | 도 675,000 | | |
| | 시 1,575,000 | | |
| 제3차 기후위기 적응대책 수립 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○제3차 남양주시 기후위기 적응대책 수립 연구 용역(2025~2029) 22,000,000*1식 | 22,000 | | |
| 에너지 안전 및 공급개선 | 3,991,660 | 4,173,648 | △181,988 |
| | 국 2,125 | | |
| | 도 540,960 | | |
| | 시 3,448,575 | | |
| 에너지 관리 | 3,991,660 | 4,173,648 | △181,988 |
| | 국 2,125 | | |
| | 도 540,960 | | |
| | 시 3,448,575 | | |
| 에너지절약 홍보 | 3,890 | 3,890 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,890 | 3,890 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,890 | 3,890 | 0 |
| ○에너지절약 홍보물 제작 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ○에너지위원회 회의 참석수당 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| ○에너지위원회 실비 45,000원*2명*1회 | 90 | | |
| 도시가스 미공급지역 지원사업 | 2,900,000 | 2,367,000 | 533,000 |
| 402 민간자본이전 | 2,900,000 | 2,367,000 | 533,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 2,900,000 | 2,367,000 | 533,000 |
| ○도시가스 미공급지역 지원사업 | 2,900,000 | | |
| 도시가스 배관망 지원사업 | 1,081,920 | 1,183,908 | △101,988 |
| | 도 540,960 | | |
| | 시 540,960 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,081,920 | 1,183,908 | △101,988 |
| | 도 540,960 | | |
| | 시 540,960 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,081,920 | 1,183,908 | △101,988 |
| ○도시가스 배관망 지원사업 | 1,081,920 | | |
| | 도 540,960 | | |
| | 시 540,960 | | |
| 에너지보급활동 지원 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기후에너지과 시책추진 | 1,600 | | |
| LPG용기 사용가구 시설개선사업 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| | 국 1,125 | | |
| | 시 1,125 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| | 국 1,125 | | |
| | 시 1,125 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| ○LPG용기 사용가구 시설개선사업 | 2,250 | | |
| | 국 1,125 | | |
| | 시 1,125 | | |
| 취약계층 LED 보급지원사업 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 01 시설비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○취약계층 LED 보급지원사업 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 행정운영경비(기후에너지과) | 99,930 | 104,054 | △4,124 |
| 인력운영비 | 47,042 | 44,438 | 2,604 |
| 인력운영비 | 47,042 | 44,438 | 2,604 |
| 101 인건비 | 47,042 | 44,438 | 2,604 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 47,042 | 44,438 | 2,604 |
| ○무기계약근로자 | 47,042 | | |
| -기본급 | 31,118 | | |
| ・16호봉 1,286,250원*1명*12월 | 15,435 | | |
| ・17호봉 1,306,865원*1명*12월 | 15,683 | | |
| -정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| -명절휴가비 | 3,113 | | |
| ・16호봉 1,286,250원*1명*60%*2회 | 1,544 | | |
| ・17호봉 1,306,865원*1명*60%*2회 | 1,569 | | |
| -가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -시간외수당 | 7,733 | | |
| ・16호봉 21,313원*1명*15시간*12월 | 3,837 | | |
| ・17호봉 21,639원*1명*15시간*12월 | 3,896 | | |
| -연차유급휴가수당 | 1,138 | | |
| ・16호봉 56,836원*1명*10일 | 569 | | |
| ・17호봉 56,836원*1명*10일 | 569 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -체육활동비 50,000원*2명*1회 | 100 | | |
| 기본경비 | 52,888 | 59,616 | △6,728 |
| 기본경비 | 52,888 | 59,616 | △6,728 |
| 201 일반운영비 | 31,768 | 30,096 | 1,672 |
| 01 사무관리비 | 31,768 | 30,096 | 1,672 |
| ○일반수용비 1,000,000원*19명 | 19,000 | | |
| ○급량비 8,000원*19명*7식*12월 | 12,768 | | |
| 202 여비 | 18,240 | 25,920 | △7,680 |
| 01 국내여비 | 18,240 | 25,920 | △7,680 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*19명*4일*12월 | 18,240 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| ○부서운영업무추진비 240,000원*12월 | 2,880 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자원순환과 | 100,269,004 | 98,308,876 | 1,960,128 |
| | 국 3,536,750 | | |
| | 균 753,268 | | |
| | 도 1,225,175 | | |
| | 시 94,753,811 | | |
| 청소관리 | 66,893,108 | 66,012,865 | 880,243 |
| | 균 753,268 | | |
| | 도 377,132 | | |
| | 시 65,762,708 | | |
| 생활폐기물 처리 | 66,735,058 | 65,929,815 | 805,243 |
| | 균 753,268 | | |
| | 도 377,132 | | |
| | 시 65,604,658 | | |
| 청소행정 홍보물 제작 | 34,400 | 34,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 34,400 | 34,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 34,400 | 34,400 | 0 |
| ○청소행정 홍보물 제작 8,600,000원*4종 | 34,400 | | |
| 대형폐기물 배출신고 | 148,800 | 135,920 | 12,880 |
| 201 일반운영비 | 148,800 | 135,920 | 12,880 |
| 01 사무관리비 | 115,800 | 123,300 | △7,500 |
| ○대형폐기물 신고필증 제작 100원*430,000매 | 43,000 | | |
| ○결제대행 수수료 5,400,000원*12월 | 64,800 | | |
| ○대형폐기물 통합관리센터 홈페이지 유지보수 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 33,000 | 12,620 | 20,380 |
| ○통합관리센터 클라우드 관리비용 2,420,000원*9월 | 21,780 | | |
| ○대형폐기물 배출 모바일앱 이용료 385,000원*12월 | 4,620 | | |
| ○무인접수기(키오스크)유지관리 137,500원*4대*12월 | 6,600 | | |
| 쓰레기봉투 제작 | 1,795,600 | 1,870,600 | △75,000 |
| 201 일반운영비 | 1,795,600 | 1,870,600 | △75,000 |
| 01 사무관리비 | 1,795,600 | 1,870,600 | △75,000 |
| ○일반용 75원*19,000,000매 | 1,425,000 | | |
| ○음식물용 32원*4,500,000매 | 144,000 | | |
| ○공공용 172원*300,000매 | 51,600 | | |
| ○규격마대 500원*350,000매 | 175,000 | | |
| 국토대청결운동 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국토대청결운동 소모품 등 구입 500,000원*16개읍면동 | 8,000 | | |
| 청소대행사업 | 40,120,000 | 38,000,000 | 2,120,000 |
| 201 일반운영비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 02 공공운영비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○수도권매립지운반차량 수리 | 120,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000,000 | 38,000,000 | 2,000,000 |
| 05 민간위탁금 | 40,000,000 | 38,000,000 | 2,000,000 |
| ○생활폐기물 수집운반 | 32,500,000 | | |
| ○대형폐기물 수집운반 | 7,500,000 | | |
| 생활폐기물 위탁처리 | 13,173,000 | 14,410,000 | △1,237,000 |
| 201 일반운영비 | 573,000 | 510,000 | 63,000 |
| 01 사무관리비 | 573,000 | 510,000 | 63,000 |
| ○폐기물상차장비(포크레인)임차료 955,000원*2대*300일 | 573,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,600,000 | 13,900,000 | △1,300,000 |
| 05 민간위탁금 | 12,600,000 | 13,900,000 | △1,300,000 |
| ○폐합성수지 처리 | 12,600,000 | | |
| 폐기물처분부담금 | 1,071,688 | 968,625 | 103,063 |
| 308 자치단체등이전 | 1,071,688 | 968,625 | 103,063 |
| 07 자치단체간부담금 | 1,071,688 | 968,625 | 103,063 |
| ○생활폐기물 소각 부담금 50,000,000kg*10원*1.132 | 566,000 | | |
| ○생활폐기물 매립 부담금 23,000,000kg*15원*1.132 | 390,540 | | |
| ○과년도 공사장생활폐기물 처분부담금(2020년) 3,500,000kg*15원*1.023 | 53,708 | | |
| ○과년도 공사장생활폐기물 처분부담금(2021년) 4,000,000kg*15원*1.024 | 61,440 | | |
| 쓰레기봉투 공급대행 | 840,000 | 840,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○공급대행 운영비 10,000,000원*12월 | 120,000 | | |
| 307 민간이전 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| ○공급대행 수수료 | 720,000 | | |
| 구리자원화시설 운영 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 |
| ○협약부담금 220,000원*20,000톤 | 4,400,000 | | |
| 수도권매립지폐기물 반입 | 3,300,000 | 3,000,000 | 300,000 |
| 308 자치단체등이전 | 3,300,000 | 3,000,000 | 300,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,300,000 | 3,000,000 | 300,000 |

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○수도권매립지 폐기물 반입수수료 | 3,300,000 | | |
| 자원순환 업무추진 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ○자원순환 시책추진 | 2,400 | | |
| 생활폐기물 무단투기 등 신고포상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○생활폐기물 무단투기 등 신고포상금 | 2,000 | | |
| 청소대행업체 평가 및 원가조사 용역 | 38,600 | 38,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ○회의참석수당 100,000원*6명 | 600 | | |
| 207 연구개발비 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| ○생활폐기물 수집운반비 원가조사 용역 | 20,000 | | |
| ○청소대행업체 평가 용역 | 18,000 | | |
| 유해생활폐기물 처리 | 7,600 | 7,000 | 600 |
| 201 일반운영비 | 7,600 | 7,000 | 600 |
| 01 사무관리비 | 7,600 | 7,000 | 600 |
| ○폐농약 위탁처리 20,000원*350㎏ | 7,000 | | |
| ○위원회 회의참석수당 100,000원*6명 | 600 | | |
| 동물사체 처리 | 180,000 | 167,400 | 12,600 |
| 307 민간이전 | 180,000 | 162,000 | 18,000 |
| 05 민간위탁금 | 180,000 | 162,000 | 18,000 |
| ○동물사체 처리 50,000원*300건*12월 | 180,000 | | |
| 자원순환센터 운영 | 10,350 | 83,200 | △72,850 |
| 201 일반운영비 | 350 | 16,000 | △15,650 |
| 02 공공운영비 | 350 | 6,400 | △6,050 |
| ○공공요금 | 350 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○자원순환센터 철거비 | 10,000 | | |
| 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 | 1,507,200 | 1,844,160 | △336,960 |
| | 균 753,268 | | |
| | 도 377,132 | | |
| | 시 376,800 | | |
| 101 인건비 | 1,231,200 | 1,544,960 | △313,760 |
| | 균 615,600 | | |
| | 도 307,800 | | |
| | 시 307,800 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,231,200 | 1,544,960 | △313,760 |

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○깨끗한 쓰레기처리 감시원 보수 | 1,231,200 | | |
| | 균 615,600 | | |
| | 도 307,800 | | |
| | 시 307,800 | | |
| 201 일반운영비 | 276,000 | 299,200 | △23,200 |
| | 균 137,668 | | |
| | 도 69,332 | | |
| | 시 69,000 | | |
| 01 사무관리비 | 244,800 | 258,400 | △13,600 |
| ○깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영비 | 244,800 | | |
| | 균 122,400 | | |
| | 도 61,200 | | |
| | 시 61,200 | | |
| 02 공공운영비 | 31,200 | 40,800 | △9,600 |
| ○깨끗한 쓰레기처리 감시원 차량유류비 | 31,200 | | |
| | 균 15,268 | | |
| | 도 8,132 | | |
| | 시 7,800 | | |
| 환경미화원 근무지원 | 75,420 | 42,120 | 33,300 |
| 201 일반운영비 | 75,420 | 42,120 | 33,300 |
| 01 사무관리비 | 75,420 | 42,120 | 33,300 |
| ○환경미화원 근무 지원 | 75,420 | | |
| -작업복 150,000원*81명*2회 | 24,300 | | |
| -작업화 150,000원*81명*2회 | 24,300 | | |
| -안전조끼 30,000원*81명*2회 | 4,860 | | |
| -우의 80,000원*81명*1회 | 6,480 | | |
| -절단방지 장갑 10,000원*81명*4켤레 | 3,240 | | |
| -방진마스크 1,000원*81명*30매 | 2,430 | | |
| -안전모 10,000원*81명 | 810 | | |
| -예방접종 150,000원*60명 | 9,000 | | |
| 자원순환집행계획 수립 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○자원순환집행계획 수립 용역 | 20,000 | | |
| 매립장 유지관리 | 158,050 | 83,050 | 75,000 |
| 사용종료매립장 환경성검사 | 150,000 | 75,000 | 75,000 |
| 207 연구개발비 | 150,000 | 75,000 | 75,000 |
| 01 연구용역비 | 150,000 | 75,000 | 75,000 |
| ○사용종료매립장 환경성 검사 용역 | 150,000 | | |
| 사용종료매립장 유지관리 | 8,050 | 8,050 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 매립장 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사용종료매립장 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,850 | 6,850 | 0 |
| 01 시설비 | 6,850 | 6,850 | 0 |
| ○일패 침출수 이송위탁 | 1,850 | | |
| ○시설물 유지보수 | 5,000 | | |
| 폐기물 자원화 | 11,721,034 | 11,906,824 | △185,790 |
| | 국 11,000 | | |
| | 도 17,443 | | |
| | 시 11,692,591 | | |
| 생활폐기물 재활용 | 1,698,072 | 1,721,522 | △23,450 |
| | 국 11,000 | | |
| | 도 17,443 | | |
| | 시 1,669,629 | | |
| 적환장, 재활용시설 운영 및 관리 | 109,350 | 81,560 | 27,790 |
| 201 일반운영비 | 86,910 | 81,560 | 5,350 |
| 01 사무관리비 | 35,940 | 31,940 | 4,000 |
| ○적환장 일반운영비 | 11,680 | | |
| ○전기안전관리비 105,000원*12월 | 1,260 | | |
| ○적환장 방역작업 | 10,000 | | |
| ○청소대행업체 토지사용료 | 13,000 | | |
| 02 공공운영비 | 50,970 | 49,620 | 1,350 |
| ○차량 유류비 2,000원*100리터*12월 | 2,400 | | |
| ○차량 수리비 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○차량 검사비 | 60 | | |
| ○시설 및 건물 유지보수 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| ○공과금 2,362,500원*12월 | 28,350 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,440 | 0 | 22,440 |
| 01 시설비 | 22,440 | 0 | 22,440 |
| ○중대재해예방 안전시설물(칸막이)설치 | 22,440 | | |
| 재활용 전용봉투 및 현수막 마대 제작 | 44,259 | 45,960 | △1,701 |
| 201 일반운영비 | 44,259 | 45,960 | △1,701 |
| 01 사무관리비 | 44,259 | 45,960 | △1,701 |
| ○재활용 전용 봉투 제작 350원*56,200매 | 19,670 | | |
| ○재활용 현수막 마대 제작 | 24,589 | | |
| 점프벼룩시장(나눔장터) 운영 | 187,637 | 176,037 | 11,600 |
| 101 인건비 | 33,782 | 34,972 | △1,190 |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,782 | 34,972 | △1,190 |
| ○점프벼룩시장 운영지원 | 30,405 | | |
| -기본급 1,621,840원*2명*8월 | 25,950 | | |
| -식대 105,160원*2명*8월 | 1,683 | | |

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 생활폐기물 재활용

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -연장근로수당 66,000원*2명*21일 | 2,772 | | |
| ○4대보험료 | 3,377 | | |
| -국민연금 28,721,440원*4.5% | 1,293 | | |
| -건강보험 28,721,440원*3.545% | 1,019 | | |
| -노인장기요양보험 1,018,175원*12.81% | 131 | | |
| -고용보험 28,721,440원*1.75% | 503 | | |
| -산재보험 28,721,440원*1.5% | 431 | | |
| 201 일반운영비 | 135,390 | 120,985 | 14,405 |
| 01 사무관리비 | 129,590 | 116,185 | 13,405 |
| ○홍보물제작 | 11,400 | | |
| ○물품구입 및 임대 | 117,350 | | |
| ○급량비(직원) 8,000원*5명*21회 | 840 | | |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○협회 사무실(공유재산) 관리비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○워크숍 개최 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,465 | 5,080 | △1,615 |
| 11 행사실비지원금 | 3,465 | 5,080 | △1,615 |
| ○나눔장터 회의 운영 11,000원*15명*21회 | 3,465 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○점프벼룩시장(나눔장터) 운영 | 15,000 | | |
| 농촌폐비닐 수거장려금 | 58,146 | 0 | 58,146 |
| | 도 17,443 | | |
| | 시 40,703 | | |
| 301 일반보전금 | 58,146 | 0 | 58,146 |
| | 도 17,443 | | |
| | 시 40,703 | | |
| 14 기타보상금 | 58,146 | 0 | 58,146 |
| ○농촌폐비닐 수거장려금 | 58,146 | | |
| | 도 17,443 | | |
| | 시 40,703 | | |
| 농촌폐비닐 수거보상금 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| | 국 11,000 | | |
| 301 일반보전금 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| | 국 11,000 | | |
| 14 기타보상금 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○농촌폐비닐 수거보상금 | 11,000 | | |
| | 국 11,000 | | |
| 재활용 분리배출 활성화 | 711,361 | 767,154 | △55,793 |

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 생활폐기물 재활용

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 81,361 | 65,154 | 16,207 |
| 01 사무관리비 | 81,361 | 65,154 | 16,207 |
| ○폐가전제품 운반장비(지게차)임차 용역 89,600원*43시간*12월 | 46,234 | | |
| ○폐형광등 처리운반 용역 369,000원*8회 | 2,952 | | |
| ○분리배출 활성화 홍보 및 물품 구입 | 17,175 | | |
| ○쓰레기 배출장소 유지관리 150,000원*100개소 | 15,000 | | |
| 301 일반보전금 | 630,000 | 702,000 | △72,000 |
| 14 기타보상금 | 630,000 | 702,000 | △72,000 |
| ○재활용 분리수거 지원 활동 보상금 300,000원*175명*12월 | 630,000 | | |
| 1회용품 사용 규제 | 106,203 | 102,376 | 3,827 |
| 101 인건비 | 102,403 | 99,576 | 2,827 |
| 04 기간제근로자등보수 | 102,403 | 99,576 | 2,827 |
| ○1회용품 사용 규제업소 감시 | 102,403 | | |
| -월급 | 92,224 | | |
| ·기본급 1,353,250원*8명*8월 | 86,608 | | |
| ·식대(비과세) 87,750원*8명*8월 | 5,616 | | |
| -4대보험 | 10,179 | | |
| ·국민연금 86,608,000원*4.5% | 3,898 | | |
| ·건강보험 86,608,000원*3.545% | 3,071 | | |
| ·노인장기요양보험 3,070,254원*12.81% | 394 | | |
| ·고용보험 86,608,000원*1.75% | 1,516 | | |
| ·산재보험 86,608,000원*1.5% | 1,300 | | |
| 201 일반운영비 | 3,800 | 2,800 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 3,800 | 2,800 | 1,000 |
| ○1회용품 사용 규제업소 감시원 운영 소모품 구입 및 홍보물 제작 | 3,800 | | |
| 자원재활용 활성화 | 354,802 | 326,609 | 28,193 |
| 101 인건비 | 285,902 | 278,009 | 7,893 |
| 04 기간제근로자등보수 | 285,902 | 278,009 | 7,893 |
| ○자원재활용 활성화 | 285,902 | | |
| -월급 | 257,488 | | |
| ·기본급 2,159,000원*14명*8월 | 241,808 | | |
| ·식대 140,000원*14명*8월 | 15,680 | | |
| -4대보험 | 28,414 | | |
| ·국민연금 241,808,000원*4.5% | 10,882 | | |
| ·건강보험 241,808,000원*3.545% | 8,573 | | |
| ·노인장기요양보험 8,572,094원*12.81% | 1,099 | | |
| ·고용보험 241,808,000원*1.75% | 4,232 | | |

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 생활폐기물 재활용

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·산재보험 241,808,000원*1.5% | 3,628 | | |
| 301 일반보전금 | 68,900 | 48,600 | 20,300 |
| 14 기타보상금 | 68,900 | 48,600 | 20,300 |
| ○자원재활용 활성화 인센티브 | 68,400 | | |
| ○빈용기 보증금반환 신고포상금 50,000원*10건 | 500 | | |
| 재활용품 수거전용 프로그램 유지보수 | 22,914 | 6,660 | 16,254 |
| 201 일반운영비 | 22,914 | 6,660 | 16,254 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○재활용 수거전용 프로그램 유지보수 1,000,000원*6회 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 16,914 | 6,660 | 10,254 |
| ○재활용 수거전용 프로그램 클라우드 관리 비용 1,806,000원*9월 | 16,254 | | |
| ○공인인증 프로그램 운영 55,000원*12월 | 660 | | |
| 낙엽 재활용 위탁처리 | 92,400 | 0 | 92,400 |
| 307 민간이전 | 92,400 | 0 | 92,400 |
| 05 민간위탁금 | 92,400 | 0 | 92,400 |
| ○낙엽 위탁처리 154,000원*600톤 | 92,400 | | |
| 재활용품 수집선별 위탁처리 | 3,222,400 | 3,112,000 | 110,400 |
| 재활용품 수집선별 위탁처리 | 3,222,400 | 3,112,000 | 110,400 |
| 207 연구개발비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○재활용품 선별 위탁처리비 원가조사용역 | 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,215,400 | 3,105,000 | 110,400 |
| 05 민간위탁금 | 3,215,400 | 3,105,000 | 110,400 |
| ○재활용품 수집선별 위탁 처리비 139,800원*23,000톤 | 3,215,400 | | |
| 음식물폐기물 자원화 | 6,800,562 | 7,073,302 | △272,740 |
| 음식물류폐기물 위탁처리 | 6,505,000 | 6,505,000 | 0 |
| 207 연구개발비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○남은음식물자원화시설 2차폐기물처리비 원가조사용역 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 |
| ○남은음식물자원화시설 운영 | 6,500,000 | | |
| 음식물쓰레기 종량제 추진 | 28,302 | 8,302 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 5,522 | 5,522 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,522 | 1,900 | 3,622 |
| ○발생억제 평가위원회 회의 참석수당 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| ○전단지제작 200원*5,500매 | 1,100 | | |

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 음식물폐기물 자원화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○음식물류폐기물수거 단말기프로그램 유지 보수비 301,833원*12월 | 3,622 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○음식물류폐기물 발생억제 계획수립 용역 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,780 | 2,780 | 0 |
| 14 기타보상금 | 2,780 | 2,780 | 0 |
| ○음식물쓰레기 줄이기 인센티브 봉투 구입 2,780원*1,000매 | 2,780 | | |
| 납부필증 위탁판매 | 54,000 | 60,000 | △6,000 |
| 307 민간이전 | 54,000 | 60,000 | △6,000 |
| 05 민간위탁금 | 54,000 | 60,000 | △6,000 |
| ○수수료 4,500,000원*12월 | 54,000 | | |
| 음식물쓰레기 종량제 기반 구축사업 | 213,260 | 500,000 | △286,740 |
| 201 일반운영비 | 13,260 | 0 | 13,260 |
| 01 사무관리비 | 13,260 | 0 | 13,260 |
| ○공동주택 종량제기기(RFID)저울 정기검사 20,000원*663대 | 13,260 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 500,000 | △300,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 500,000 | △300,000 |
| ○공동주택 종량제기기(RFID)구축사업 | 200,000 | | |
| 시설물 관리 | 15,209,933 | 15,537,443 | △327,510 |
| 폐기물처리 시설관리 | 15,209,933 | 15,537,443 | △327,510 |
| 에코랜드(소각잔재매립장) 운영 및 관리 | 4,516,727 | 4,718,602 | △201,875 |
| 308 자치단체등이전 | 4,134,626 | 4,169,221 | △34,595 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 4,134,626 | 4,169,221 | △34,595 |
| ○에코랜드시설 위탁 운영비 | 4,134,626 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 382,101 | 549,381 | △167,280 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 382,101 | 549,381 | △167,280 |
| ○에코랜드시설 위탁 운영비 | 382,101 | | |
| 별내 자동 클린넷 및 클린센터 운영 | 10,693,206 | 10,818,841 | △125,635 |
| 307 민간이전 | 9,481,447 | 9,481,447 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 9,481,447 | 9,481,447 | 0 |
| ○별내 자동 클린넷 및 클린센터 운영 | 9,481,447 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,196,759 | 1,229,794 | △33,035 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,196,759 | 1,229,794 | △33,035 |
| ○빙상장 위탁 운영비 | 1,196,759 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 15,000 | 107,600 | △92,600 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 15,000 | 107,600 | △92,600 |
| ○빙상장 위탁 운영비 | 15,000 | | |
| 행정운영경비(자원순환과) | 308,154 | 311,837 | △3,683 |
| 인력운영비 | 248,076 | 239,939 | 8,137 |

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 248,076 | 239,939 | 8,137 |
| 101 인건비 | 248,076 | 239,939 | 8,137 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 248,076 | 239,939 | 8,137 |
| ○공무직 근로자 보수 | 248,076 | | |
| -기본급 | 155,587 | | |
| ·6호봉 2,744,600원*1명*12월 | 32,936 | | |
| ·9호봉 2,916,930원*1명*12월 | 35,004 | | |
| ·20호봉 3,441,630원*1명*12월 | 41,300 | | |
| ·30호봉 3,862,170원*1명*12월 | 46,347 | | |
| -정액급식비 200,000원*4명*12월 | 9,600 | | |
| -명절휴가비 | 15,560 | | |
| ·6호봉 2,744,600원*1명*60%*2회 | 3,294 | | |
| ·9호봉 2,916,930원*1명*60%*2회 | 3,501 | | |
| ·20호봉 3,441,630원*1명*60%*2회 | 4,130 | | |
| ·30호봉 3,862,170원*1명*60%*2회 | 4,635 | | |
| -가족수당 | 1,680 | | |
| ·배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| ·기타부양가족 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -시간외근무수당 | 38,925 | | |
| ·6호봉 23,110원*1명*30시간*12월 | 8,320 | | |
| ·9호봉 24,470원*1명*30시간*12월 | 8,810 | | |
| ·20호봉 28,610원*1명*30시간*12월 | 10,300 | | |
| ·30호봉 31,930원*1명*30시간*12월 | 11,495 | | |
| -휴일근무수당 | 20,757 | | |
| ·6호봉 184,830원*1명*2일*12월 | 4,436 | | |
| ·9호봉 195,710원*1명*2일*12월 | 4,698 | | |
| ·20호봉 228,860원*1명*2일*12월 | 5,493 | | |
| ·30호봉 255,410원*1명*2일*12월 | 6,130 | | |
| -연차유급휴가수당 | 5,767 | | |
| ·6호봉 123,220원*1명*10일 | 1,233 | | |
| ·9호봉 130,480원*1명*10일 | 1,305 | | |
| ·20호봉 152,570원*1명*10일 | 1,526 | | |
| ·30호봉 170,280원*1명*10일 | 1,703 | | |
| -체육활동비 50,000원*4명 | 200 | | |
| 기본경비 | 60,078 | 71,898 | △11,820 |
| 기본경비 | 60,078 | 71,898 | △11,820 |
| 201 일반운영비 | 36,558 | 36,558 | 0 |
| 01 사무관리비 | 35,112 | 35,112 | 0 |
| ○일반수용비 1,000,000원*21명 | 21,000 | | |
| ○급량비 8,000원*21명*7식*12월 | 14,112 | | |
| 02 공공운영비 | 1,446 | 1,446 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,446 | | |

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -일반우편 520원*100통*12월 | 624 | | |
| -등기우편 2,740원*25통*12월 | 822 | | |
| 202 여비 | 20,160 | 30,240 | △10,080 |
| 01 국내여비 | 20,160 | 30,240 | △10,080 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*21명*4일*12월 | 20,160 | | |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| ○부서운영업무추진 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| 재무활동(자원순환과) | 6,136,775 | 4,539,907 | 1,596,868 |
| | 국 3,525,750 | | |
| | 도 830,600 | | |
| | 시 1,780,425 | | |
| 보전지출 | 20,448 | 20,448 | 0 |
| 납부필증 환불금 교부 | 4,464 | 4,464 | 0 |
| 802 반환금기타 | 4,464 | 4,464 | 0 |
| 03 기타반환금등 | 4,464 | 4,464 | 0 |
| ○납부필증 환불금 | 4,464 | | |
| 쓰레기봉투 환불금 교부 | 15,984 | 15,984 | 0 |
| 802 반환금기타 | 15,984 | 15,984 | 0 |
| 03 기타반환금등 | 15,984 | 15,984 | 0 |
| ○쓰레기봉투 환불금 | 15,984 | | |
| 내부거래지출 | 6,116,327 | 4,519,459 | 1,596,868 |
| | 국 3,525,750 | | |
| | 도 830,600 | | |
| | 시 1,759,977 | | |
| 에코랜드 주변지역 주민지원기금 | 1,478,190 | 1,464,062 | 14,128 |
| 702 기금전출금 | 1,478,190 | 1,464,062 | 14,128 |
| 01 기금전출금 | 1,478,190 | 1,464,062 | 14,128 |
| ○에코랜드 주변지역 주민지원기금 | 1,478,190 | | |
| 소각시설 설치 | 2,576,600 | 780,000 | 1,796,600 |
| | 국 1,982,000 | | |
| | 도 594,600 | | |
| 701 기타회계등전출금 | 2,576,600 | 780,000 | 1,796,600 |
| | 국 1,982,000 | | |
| | 도 594,600 | | |
| 01 기타회계전출금 | 2,576,600 | 780,000 | 1,796,600 |
| ○소각시설 설치 | 2,576,600 | | |
| | 국 1,982,000 | | |
| | 도 594,600 | | |
| 생활자원회수센터 설치 지원 | 284,700 | 1,307,000 | △1,022,300 |
| | 국 219,000 | | |

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 65,700 | | |
| 701 기타회계등전출금 | | 284,700 | 1,307,000 | △1,022,300 |
| | 국 | 219,000 | | |
| | 도 | 65,700 | | |
| 01 기타회계전출금 | | 284,700 | 1,307,000 | △1,022,300 |
| ○생활자원회수센터 설치 지원 | | 284,700 | | |
| | 국 | 219,000 | | |
| | 도 | 65,700 | | |
| 음식물자원화시설 주변영향지역 주민지원기금 | | 281,787 | 318,397 | △36,610 |
| 702 기금전출금 | | 281,787 | 318,397 | △36,610 |
| 01 기금전출금 | | 281,787 | 318,397 | △36,610 |
| ○음식물자원화시설 주변영향지역 주민지원기금 | | 281,787 | | |
| 유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 | | 1,495,050 | 0 | 1,495,050 |
| | 국 | 1,324,750 | | |
| | 도 | 170,300 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,495,050 | 0 | 1,495,050 |
| | 국 | 1,324,750 | | |
| | 도 | 170,300 | | |
| 01 시설비 | | 1,495,050 | 0 | 1,495,050 |
| ○유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 | | 1,495,050 | | |
| | 국 | 1,324,750 | | |
| | 도 | 170,300 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생태하천과
정책: 생태하천관리
단위: 생태하천보존관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생태하천과 | 10,651,713 | 10,624,280 | 27,433 |
| | 국 543,292 | | |
| | 균 80,000 | | |
| | 도 335,032 | | |
| | 시 9,693,389 | | |
| 생태하천관리 | 566,200 | 1,441,368 | △875,168 |
| 생태하천보존관리 | 18,000 | 660,768 | △642,768 |
| 팔당호 습지 생태계복원 사업지 유지관리 | 18,000 | 22,000 | △4,000 |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 22,000 | △4,000 |
| 01 시설비 | 18,000 | 22,000 | △4,000 |
| ○팔당호 습지 생태복원사업지 유지관리 | 18,000 | | |
| 생태하천 복원사업 | 548,200 | 780,600 | △232,400 |
| 홍릉천 생태하천복원사업 | 235,000 | 374,000 | △139,000 |
| 207 연구개발비 | 35,000 | 44,000 | △9,000 |
| 01 연구용역비 | 35,000 | 44,000 | △9,000 |
| ○홍릉천 생태하천복원사업 사후모니터링 | 35,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 330,000 | △130,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 330,000 | △130,000 |
| ○홍릉천 생태하천복원사업 유지관리 | 200,000 | | |
| 왕숙천 생태하천복원사업 | 288,800 | 289,600 | △800 |
| 201 일반운영비 | 5,800 | 6,600 | △800 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,800 | △800 |
| ○홍보 및 소모품구입비 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○전기요금 400,000원*1개소*12월 | 4,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 283,000 | 283,000 | 0 |
| 01 시설비 | 283,000 | 283,000 | 0 |
| ○왕숙천 생태하천복원사업 유지관리(예제초, 준설, 비점오염저감시설 관리 등) | 283,000 | | |
| 생태복원사업지 유지관리사업 | 22,000 | 100,000 | △78,000 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 100,000 | △78,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 100,000 | △78,000 |
| ○생태복원사업지 유지관리(산책로 정비, 고사목제거 및 정리, 야자매트 깔기 등) | 22,000 | | |
| 하천업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ○하천업무 시책추진 | 2,400 | | |
| 하천정비・관리 | 9,989,617 | 9,078,604 | 911,013 |
| | 국 543,292 | | |
| | 균 80,000 | | |
| | 도 335,032 | | |

부서: 생태하천과
정책: 하천정비 · 관리
단위: 수변공원조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 9,031,293 | | |
| 수변공원조성 및 관리 | 1,316,502 | 1,533,209 | △216,707 |
| 수변공원 유지관리 | 866,502 | 933,209 | △66,707 |
| 101 인건비 | 285,902 | 278,009 | 7,893 |
| 04 기간제근로자등보수 | 285,902 | 278,009 | 7,893 |
| ○수변공원관리 | 285,902 | | |
| -기본급 2,159,000원*14명*8월 | 241,808 | | |
| -식대(비과세) 140,000원*14명*8월 | 15,680 | | |
| -국민연금 241,808,000원*4.5% | 10,882 | | |
| -건강보험 241,808,000원*3.545% | 8,573 | | |
| -노인장기요양보험 8,572,094원*12.81% | 1,099 | | |
| -고용보험 241,808,000원*1.75% | 4,232 | | |
| -산재보험 241,808,000원*1.5% | 3,628 | | |
| 201 일반운영비 | 70,600 | 55,200 | 15,400 |
| 01 사무관리비 | 14,400 | 12,000 | 2,400 |
| ○소모품구입비 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| 02 공공운영비 | 56,200 | 43,200 | 13,000 |
| ○전기요금 700,000원*2개소*12월 | 16,800 | | |
| ○수도요금 600,000원*2개소*12월 | 14,400 | | |
| ○유지관리비 | 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 510,000 | 600,000 | △90,000 |
| 01 시설비 | 510,000 | 600,000 | △90,000 |
| ○수변공원 유지관리(물의정원, 다산생태공원) | 300,000 | | |
| ○왕숙천 하천환경 유지관리(장현공원, 부평생태습지원 | 150,000 | | |
| ○하천공원 유지관리 (쓰레기 처리 등) | 60,000 | | |
| 한강변 산책로 조성 및 관리 | 450,000 | 600,000 | △150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 450,000 | 600,000 | △150,000 |
| 01 시설비 | 450,000 | 600,000 | △150,000 |
| ○한강변 산책로 조성 및 관리 (쓰레기 처리 등 ) | 450,000 | | |
| 국가하천환경정비 | 508,292 | 0 | 508,292 |
| | 국 508,292 | | |
| 국가하천 유지보수(한강) | 143,142 | 0 | 143,142 |
| | 국 143,142 | | |
| 401 시설비및부대비 | 143,142 | 0 | 143,142 |
| | 국 143,142 | | |
| 01 시설비 | 143,142 | 0 | 143,142 |
| ○국가하천 유지보수 | 143,142 | | |
| | 국 143,142 | | |
| 국가하천 유지보수(북한강) | 365,150 | 0 | 365,150 |

부서: 생태하천과
정책: 하천정비 · 관리
단위: 국가하천환경정비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 365,150 | | |
| 401 시설비및부대비 | 365,150 | 0 | 365,150 |
| | 국 365,150 | | |
| 01 시설비 | 365,150 | 0 | 365,150 |
| ○국가하천 유지보수 | 365,150 | | |
| | 국 365,150 | | |
| 하천부지관리 | 378,064 | 444,520 | △66,456 |
| | 도 147,032 | | |
| | 시 231,032 | | |
| 하천부지관리수수료 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○측량수수료 1,000,000원*15회 | 15,000 | | |
| 불법행위 단속 | 84,000 | 105,000 | △21,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ○현수막 제작비 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| ○소모품 구입비 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○차량유지관리비 25,000*5대*8월 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| ○불법시설물 철거 및 관리 | 80,000 | | |
| 하천 · 계곡 지킴이 운영 | 264,064 | 324,520 | △60,456 |
| | 도 132,032 | | |
| | 시 132,032 | | |
| 101 인건비 | 206,144 | 250,840 | △44,696 |
| | 도 103,072 | | |
| | 시 103,072 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 206,144 | 250,840 | △44,696 |
| ○하천 · 계곡 지킴이 8명 | 206,144 | | |
| | 도 103,072 | | |
| | 시 103,072 | | |
| 201 일반운영비 | 57,920 | 73,680 | △15,760 |
| | 도 28,960 | | |
| | 시 28,960 | | |
| 01 사무관리비 | 48,320 | 61,680 | △13,360 |
| ○일반수용비 | 5,120 | | |
| | 도 2,560 | | |
| | 시 2,560 | | |
| ○차량임차료 | 43,200 | | |
| | 도 21,600 | | |

부서: 생태하천과
정책: 하천정비 · 관리
단위: 하천부지관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 21,600 | | |
| 02 공공운영비 | 9,600 | 12,000 | △2,400 |
| ○렌터카 유류비 | 9,600 | | |
| | 도 4,800 | | |
| | 시 4,800 | | |
| 도유재산관리수수료 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 15,000 | | |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 15,000 | | |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○도유재산관리수수료 | 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 배수문시설관리 | 9,520 | 9,520 | 0 |
| 배수문 관리 | 9,520 | 9,520 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ○전기요금 15,000원*14개소*12월 | 2,520 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○배수문관리자 실비보상 100,000원*14개소*5월 | 7,000 | | |
| 하천환경정비 | 1,690,288 | 1,750,936 | △60,648 |
| | 국 35,000 | | |
| | 시 1,655,288 | | |
| 환경정비 및 수해예방 | 620,288 | 704,904 | △84,616 |
| 101 인건비 | 326,743 | 317,724 | 9,019 |
| 04 기간제근로자등보수 | 326,743 | 317,724 | 9,019 |
| ○하천유지관리 | 326,743 | | |
| -기본급 2,159,000원*16명*8월 | 276,352 | | |
| -식대(비과세) 140,000원*16명*8월 | 17,920 | | |
| -국민연금 276,352,000원*4.5% | 12,436 | | |
| -건강보험 276,352,000원*3.545% | 9,797 | | |
| -노인장기요양보험 9,796,678원*12.81% | 1,255 | | |
| -고용보험 276,352,000원*1.75% | 4,837 | | |
| -산재보험 276,352,000원*1.5% | 4,146 | | |
| 201 일반운영비 | 28,545 | 27,180 | 1,365 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 10,800 | 1,200 |
| ○소모품구입비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 16,545 | 16,380 | 165 |
| ○차량관리비 | 14,145 | | |
| -유류비(경유) 1,486원*250ℓ*3대*10월 | 11,145 | | |

부서: 생태하천과
정책: 하천정비 · 관리
단위: 하천환경정비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -유지관리비 100,000원*3대*10월 | 3,000 | | |
| ○하천관리용 사무실 전기요금 80,000원*3개소*10월 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 255,000 | 350,000 | △95,000 |
| 01 시설비 | 255,000 | 350,000 | △95,000 |
| ○배수문 정기 점검 | 85,000 | | |
| ○비점오염저감시설 보수 | 20,000 | | |
| ○하천정화사업 | 150,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○기간제근로자 비품(작업 장비) 구입 | 10,000 | | |
| 하천산책로 유지관리사업 | 350,000 | 400,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 400,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 350,000 | 400,000 | △50,000 |
| ○산책로 유지관리 | 350,000 | | |
| 하천 경관 유지관리사업 | 550,000 | 600,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 550,000 | 600,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 550,000 | 600,000 | △50,000 |
| ○하천 지장수목 제거 및 예제초 사업 | 550,000 | | |
| 하천 조명시설 유지관리사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○하천 조명시설 유지관리 | 100,000 | | |
| 스마트계측관리시스템 구축사업 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 국 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 국 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○스마트계측관리시스템 구축사업 | 70,000 | | |
| | 국 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 수상레저사업장관리 | 230,279 | 58,933 | 171,346 |
| | 균 80,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| | 시 142,279 | | |
| 수상레저지도선운영 | 54,279 | 42,933 | 11,346 |
| 201 일반운영비 | 14,279 | 11,933 | 2,346 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○소모품구입비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 10,679 | 8,333 | 2,346 |

부서: 생태하천과
정책: 하천정비 · 관리
단위: 수상레저사업장관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관공선 선착장 및 관공선 유지관리 | 9,839 | | |
| -유류대(휘발유) 1,644원*30ℓ*90일 | 4,439 | | |
| -유지관리비 30,000원*2대*90일 | 5,400 | | |
| ○선착장 전기요금 70,000원*12월 | 840 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○시설물 보수 및 개선 | 40,000 | | |
| 수상레저 안전감시원 지원 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 도 8,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 101 인건비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 도 8,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○수상레저 안전감시원 지원 | 16,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 북한강 수상레저 공모사업 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| | 균 80,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| 201 일반운영비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 균 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 03 행사운영비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○수상레저 체험 및 행사 운영 | 80,000 | | |
| | 균 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 균 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 04 행사관련시설비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○수상레저 시설 유지보수 | 80,000 | | |
| | 균 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 지방하천개.보수 | 4,050,000 | 2,660,000 | 1,390,000 |
| 별내면 태봉마을 입구 인도교 설치사업 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○공사비 | 400,000 | | |
| 주민 편의 시설 연결 인도교 설치 사업 | 1,400,000 | 1,300,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,400,000 | 1,300,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 1,400,000 | 1,300,000 | 100,000 |

부서: 생태하천과
정책: 하천정비 · 관리
단위: 지방하천개.보수

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공사비 | 1,400,000 | | |
| 사능천(사능교~유천교) 산책로 조성사업 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| 401 시설비및부대비 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| 01 시설비 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| ○공사비 | 750,000 | | |
| 구운천 산책로 조성사업 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 01 시설비 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| ○공사비 | 1,500,000 | | |
| 지방하천정비 | 145,672 | 147,672 | △2,000 |
| 물놀이시설 운영 및 관리 | 9,960 | 21,960 | △12,000 |
| 201 일반운영비 | 9,960 | 9,960 | 0 |
| 02 공공운영비 | 9,960 | 9,960 | 0 |
| ○물놀이시설 유지관리 | 9,960 | | |
| 지방하천 및 소하천 운영 | 122,712 | 122,712 | 0 |
| 201 일반운영비 | 122,712 | 122,712 | 0 |
| 02 공공운영비 | 122,712 | 122,712 | 0 |
| ○하천관리 전기요금 6,976,000원*12월 | 83,712 | | |
| ○하천관리 통신요금 3,125,000원*12월 | 37,500 | | |
| ○하천관리 수도요금 750,000원*2월 | 1,500 | | |
| 위원회 운영 및 관리 | 13,000 | 3,000 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 3,000 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 3,000 | 10,000 |
| ○하천건강성회복실천위원회 등 참석수당 및 운영 100,000원*6명*1회 | 600 | | |
| ○신기술 특허공법 선정위원회 운영수당 100,000원*10명*10회 | 10,000 | | |
| ○소하천관리위원회 참석수당 100,000원*6명*4회 | 2,400 | | |
| 소하천정비 | 1,661,000 | 2,473,814 | △812,814 |
| | 도 180,000 | | |
| | 시 1,481,000 | | |
| 소하천유지관리사업 | 400,000 | 450,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 450,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 450,000 | △50,000 |
| ○소하천 88개소 유지관리 | 400,000 | | |
| 재해예방 하상정비사업 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| ○하상정비 | 150,000 | | |
| 소하천관리 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 생태하천과
정책: 하천정비 · 관리
단위: 소하천정비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○철도부지사용료 1,000,000원*1개소 | 1,000 | | |
| 구거정비사업 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| ○구거정비사업 | 150,000 | | |
| 소하천정비사업(성촌천) | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 01 시설비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| ○공사비 | 350,000 | | |
| 청정 계곡 · 하천 유지관리 공동체 위탁 | 600,000 | 592,814 | 7,186 |
| | 도 180,000 | | |
| | 시 420,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| | 도 315 | | |
| | 시 735 | | |
| 01 사무관리비 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| ○심의위원 참석수당 | 1,050 | | |
| | 도 315 | | |
| | 시 735 | | |
| 307 민간이전 | 598,950 | 592,814 | 6,136 |
| | 도 179,685 | | |
| | 시 419,265 | | |
| 05 민간위탁금 | 598,950 | 592,814 | 6,136 |
| ○현장관리 및 운영 용역 | 598,950 | | |
| | 도 179,685 | | |
| | 시 419,265 | | |
| 소하천 미지급 보상 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○보상비 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(생태하천과) | 95,896 | 104,308 | △8,412 |
| 기본경비 | 95,896 | 104,308 | △8,412 |
| 기본경비 | 95,896 | 104,308 | △8,412 |
| 201 일반운영비 | 54,808 | 54,808 | 0 |
| 01 사무관리비 | 54,808 | 54,808 | 0 |
| ○일반수용비 1,000,000원*31명 | 31,000 | | |
| ○급량비 8,000원*31명*8식*12월 | 23,808 | | |
| 202 여비 | 37,200 | 44,640 | △7,440 |
| 01 국내여비 | 37,200 | 44,640 | △7,440 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*31명*5일*12월 | 37,200 | | |

부서: 생태하천과
정책: 행정운영경비(생태하천과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 3,888 | 4,860 | △972 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,888 | 4,860 | △972 |
| ○부서운영업무추진비 324,000원*12월 | 3,888 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 산림녹지과 | | 9,377,948 | 10,642,577 | △1,264,629 |
| | 국 | 1,942,940 | | |
| | 기 | 6,780 | | |
| | 도 | 2,034,916 | | |
| | 시 | 5,393,312 | | |
| 산림보호 | | 5,133,445 | 6,392,137 | △1,258,692 |
| | 국 | 1,603,434 | | |
| | 도 | 971,593 | | |
| | 시 | 2,558,418 | | |
| 산불방지추진 | | 2,001,143 | 2,040,694 | △39,551 |
| | 국 | 332,876 | | |
| | 도 | 344,524 | | |
| | 시 | 1,323,743 | | |
| 산불방지대책(도비) | | 649,100 | 628,300 | 20,800 |
| | 도 | 194,730 | | |
| | 시 | 454,370 | | |
| 201 일반운영비 | | 649,100 | 628,300 | 20,800 |
| | 도 | 194,730 | | |
| | 시 | 454,370 | | |
| 01 사무관리비 | | 632,500 | 620,000 | 12,500 |
| ○산불진화헬기 임차 | 600,000,000원*1대 | 600,000 | | |
| | 도 | 180,000 | | |
| | 시 | 420,000 | | |
| ○일반등짐펌프 | 50,000원*150개 | 7,500 | | |
| | 도 | 2,250 | | |
| | 시 | 5,250 | | |
| ○유관기관 장비지원 | 50,000원*500개 | 25,000 | | |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| 02 공공운영비 | | 16,600 | 8,300 | 8,300 |
| ○산불소화시설 유지관리 | 8,300,000원*2개소 | 16,600 | | |
| | 도 | 4,980 | | |
| | 시 | 11,620 | | |
| 산불방지대책추진(시비) | | 136,450 | 157,035 | △20,585 |
| 101 인건비 | | 74,510 | 81,412 | △6,902 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 74,510 | 81,412 | △6,902 |
| ○산림재해감시원 | | 74,510 | | |
| -월급 | | 57,475 | | |
| ・기본급 | 2,159,000원*5명*5월 | 53,975 | | |
| ・식대(비과세) | 140,000원*5명*5월 | 3,500 | | |
| -연장, 휴일근무수당 | 358,462원*5명*5월 | 8,962 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -4대보험 | 7,398 | | |
| ·국민연금 62,936,550원*4.5% | 2,833 | | |
| ·건강보험 62,936,550원*3.545% | 2,232 | | |
| ·노인장기요양보험 2,231,101원*12.81% | 286 | | |
| ·고용보험 62,936,550원*1.75% | 1,102 | | |
| ·산재보험 62,936,550원*1.5% | 945 | | |
| -근무복 및 물품 135,000원*5명*1회 | 675 | | |
| 201 일반운영비 | 55,140 | 68,123 | △12,983 |
| 01 사무관리비 | 30,700 | 45,723 | △15,023 |
| ○산불예방 홍보물 제작 5,000원*1,500점 | 7,500 | | |
| ○산불방지 사업추진 소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○산불감시카메라 유지보수용역 | 22,000 | | |
| 02 공공운영비 | 24,440 | 22,400 | 2,040 |
| ○산불 관련 시설장비 유지관리 | 8,000 | | |
| -산불진화장비(동력펌프 등) 수리 | 3,000 | | |
| -산불조심 홍보방송기기 수리(13개) | 5,000 | | |
| ○산불대응센터 운영비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○산불진화 임차헬기용 카메라 사용료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○산불감시카메라 통신 및 전기요금 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| 203 업무추진비 | 2,800 | 3,500 | △700 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,800 | 3,500 | △700 |
| ○산림재해방지 업무추진 | 2,800 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○산림재해 예방 및 복구 참여자 급량비 8,000원*500명 | 4,000 | | |
| 산불예방체계 구축 및 운영(경상) | 19,700 | 19,700 | 0 |
| | 국 7,880 | | |
| | 도 3,546 | | |
| | 시 8,274 | | |
| 201 일반운영비 | 19,700 | 19,700 | 0 |
| | 국 7,880 | | |
| | 도 3,546 | | |
| | 시 8,274 | | |
| 01 사무관리비 | 11,700 | 11,700 | 0 |
| ○산불위험요인사전제거 임차 등 | 11,700 | | |
| | 국 4,680 | | |
| | 도 2,106 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 4,914 | | |
| 02 공공운영비 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원*4대 | | 8,000 | | |
| | 국 | 3,200 | | |
| | 도 | 1,440 | | |
| | 시 | 3,360 | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영(경상) | | 24,400 | 24,400 | 0 |
| | 국 | 9,760 | | |
| | 도 | 4,392 | | |
| | 시 | 10,248 | | |
| 201 일반운영비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 국 | 4,800 | | |
| | 도 | 2,160 | | |
| | 시 | 5,040 | | |
| 01 사무관리비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○산불개인진화장비 400,000원*30대 | | 12,000 | | |
| | 국 | 4,800 | | |
| | 도 | 2,160 | | |
| | 시 | 5,040 | | |
| 202 여비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 국 | 2,800 | | |
| | 도 | 1,260 | | |
| | 시 | 2,940 | | |
| 01 국내여비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○산불진화출동여비 20,000원*350명 | | 7,000 | | |
| | 국 | 2,800 | | |
| | 도 | 1,260 | | |
| | 시 | 2,940 | | |
| 302 이주및재해보상금 | | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | 국 | 2,160 | | |
| | 도 | 972 | | |
| | 시 | 2,268 | | |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○산불진화 급식비 6,000원*900명 | | 5,400 | | |
| | 국 | 2,160 | | |
| | 도 | 972 | | |
| | 시 | 2,268 | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영(자본) | | 4,940 | 4,940 | 0 |
| | 국 | 1,976 | | |
| | 도 | 889 | | |
| | 시 | 2,075 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,940 | 4,940 | 0 |

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 1,976 | | |
| | 도 | 889 | | |
| | 시 | 2,075 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,940 | 4,940 | 0 |
| ○산불상황관제시스템 130,000원*38대 | | 4,940 | | |
| | 국 | 1,976 | | |
| | 도 | 889 | | |
| | 시 | 2,075 | | |
| 산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상) | | 781,945 | 763,383 | 18,562 |
| | 국 | 312,777 | | |
| | 도 | 140,750 | | |
| | 시 | 328,418 | | |
| 101 인건비 | | 752,432 | 732,300 | 20,132 |
| | 국 | 300,972 | | |
| | 도 | 135,438 | | |
| | 시 | 316,022 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 752,432 | 732,300 | 20,132 |
| ○산불전문예방진화대 인건비(48명) | | 739,232 | | |
| | 국 | 295,692 | | |
| | 도 | 133,062 | | |
| | 시 | 310,478 | | |
| ○산불진화자 근무복 275,000원*48개 | | 13,200 | | |
| | 국 | 5,280 | | |
| | 도 | 2,376 | | |
| | 시 | 5,544 | | |
| 201 일반운영비 | | 29,513 | 31,083 | △1,570 |
| | 국 | 11,805 | | |
| | 도 | 5,312 | | |
| | 시 | 12,396 | | |
| 01 사무관리비 | | 25,206 | 26,484 | △1,278 |
| ○산불진화출동차량 임차비 4,801,500원*4대 | | 19,206 | | |
| | 국 | 7,682 | | |
| | 도 | 3,457 | | |
| | 시 | 8,067 | | |
| ○산불전문예방진화대 부대비(체력검정 대행 등) | | 6,000 | | |
| | 국 | 2,400 | | |
| | 도 | 1,080 | | |
| | 시 | 2,520 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,307 | 4,599 | △292 |
| ○산불진화출동차량 유류비 1,076,750원*4대 | | 4,307 | | |
| | 국 | 1,723 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 775 | | |
| | 시 1,809 | | |
| 산불방지 교육훈련 조사(경상) | 400 | 0 | 400 |
| | 국 160 | | |
| | 도 72 | | |
| | 시 168 | | |
| 201 일반운영비 | 400 | 0 | 400 |
| | 국 160 | | |
| | 도 72 | | |
| | 시 168 | | |
| 01 사무관리비 | 400 | 0 | 400 |
| ○산불전문조사반 근무복 | | | |
| 200,000원*2벌 | 400 | | |
| | 국 160 | | |
| | 도 72 | | |
| | 시 168 | | |
| 산불방지 교육훈련 조사(자본) | 808 | 0 | 808 |
| | 국 323 | | |
| | 도 145 | | |
| | 시 340 | | |
| 201 일반운영비 | 808 | 0 | 808 |
| | 국 323 | | |
| | 도 145 | | |
| | 시 340 | | |
| 01 사무관리비 | 808 | 0 | 808 |
| ○산불조사감식장비세트 | | | |
| 808,000원*1세트 | 808 | | |
| | 국 323 | | |
| | 도 145 | | |
| | 시 340 | | |
| 불법형질변경지 관리 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○불법형질변경지 측량비 | | | |
| 1,000,000원*7회 | 7,000 | | |
| 위험수목제거사업 | 350,600 | 400,600 | △50,000 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ○민원처리용 스마트폰 사용료 | | | |
| 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 400,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 350,000 | 400,000 | △50,000 |
| ○위험수목제거 | 350,000 | | |
| 산림장비유지비 | 2,500 | 3,800 | △1,300 |

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,500 | 3,800 | △1,300 |
| 02 공공운영비 | 2,500 | 3,800 | △1,300 |
| ○산림장비 유지관리 | 2,500 | | |
| -임업기계(기계톱, 예초기 등) 50,000원*20대 | 1,000 | | |
| -드론 운영비 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| 산림사업용 차량유지비 | 20,300 | 27,936 | △7,636 |
| 201 일반운영비 | 20,300 | 27,936 | △7,636 |
| 02 공공운영비 | 20,300 | 27,936 | △7,636 |
| ○산림사업용 차량관리(4대) | 20,300 | | |
| -차량 유류비 1,486원*150ℓ*4대*12월 | 10,700 | | |
| -차량 수리비 200,000원*4대*12월 | 9,600 | | |
| 산림정화 관리 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| ○산림보호 및 불법근절 홍보물(현수막 등)제작 | 3,000 | | |
| 병해충 방제 | 2,556,082 | 3,834,216 | △1,278,134 |
| | 국 895,625 | | |
| | 도 496,247 | | |
| | 시 1,164,210 | | |
| 소나무재선충병 방제 | 953,248 | 1,380,660 | △427,412 |
| | 국 704,054 | | |
| | 도 74,759 | | |
| | 시 174,435 | | |
| 401 시설비및부대비 | 953,248 | 1,380,660 | △427,412 |
| | 국 704,054 | | |
| | 도 74,759 | | |
| | 시 174,435 | | |
| 01 시설비 | 953,248 | 1,380,660 | △427,412 |
| ○소나무재선충병 방제 | 953,248 | | |
| | 국 704,054 | | |
| | 도 74,759 | | |
| | 시 174,435 | | |
| 소나무재선충병 예방사업 | 1,188,506 | 1,977,700 | △789,194 |
| | 도 356,552 | | |
| | 시 831,954 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,188,506 | 1,977,700 | △789,194 |
| | 도 356,552 | | |
| | 시 831,954 | | |
| 01 시설비 | 1,186,506 | 1,974,700 | △788,194 |
| ○소나무재선충병 예방 | 1,186,506 | | |
| | 도 355,952 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 830,554 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○소나무재선충병 예방사업 추진 | 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 일반병해충방제 | 30,218 | 23,917 | 6,301 |
| | 국 15,927 | | |
| | 도 4,067 | | |
| | 시 10,224 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,218 | 23,917 | 6,301 |
| | 국 15,927 | | |
| | 도 4,067 | | |
| | 시 10,224 | | |
| 01 시설비 | 30,218 | 23,917 | 6,301 |
| ○일반병해충 방제사업 | 30,218 | | |
| | 국 15,927 | | |
| | 도 4,067 | | |
| | 시 10,224 | | |
| 돌발해충 방제사업 | 9,900 | 10,800 | △900 |
| | 도 2,970 | | |
| | 시 6,930 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,900 | 10,800 | △900 |
| | 도 2,970 | | |
| | 시 6,930 | | |
| 01 시설비 | 9,900 | 10,800 | △900 |
| ○돌발해충 방제 900,000원*11ha | 9,900 | | |
| | 도 2,970 | | |
| | 시 6,930 | | |
| 감염목 무단이동 단속초소 운영 | 93,800 | 182,504 | △88,704 |
| | 국 46,900 | | |
| | 도 14,070 | | |
| | 시 32,830 | | |
| 101 인건비 | 77,840 | 160,600 | △82,760 |
| | 국 38,920 | | |
| | 도 11,676 | | |
| | 시 27,244 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 77,840 | 160,600 | △82,760 |
| ○재선충병 이동단속요원 인건비 19,460,000원*4명 | 77,840 | | |
| | 국 38,920 | | |
| | 도 11,676 | | |
| | 시 27,244 | | |
| 201 일반운영비 | 15,960 | 21,904 | △5,944 |

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 7,980 | | |
| | 도 | 2,394 | | |
| | 시 | 5,586 | | |
| 01 사무관리비 | | 13,800 | 18,544 | △4,744 |
| ○재선충병 이동단속요원 운영(물품구입 등) | | 1,000 | | |
| | 국 | 500 | | |
| | 도 | 150 | | |
| | 시 | 350 | | |
| ○재선충병 이동단속차량 임차비 900,000원*1대*12월 | | 10,800 | | |
| | 국 | 5,400 | | |
| | 도 | 1,620 | | |
| | 시 | 3,780 | | |
| ○재선충병 이동단속요원 선발 운영비 2,000,000원*1회 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,160 | 3,360 | △1,200 |
| ○차량유류비 등 100,000원*1대*12월 | | 1,200 | | |
| | 국 | 600 | | |
| | 도 | 180 | | |
| | 시 | 420 | | |
| ○재선충병 이동단속초소 공공요금 80,000원*12월 | | 960 | | |
| | 국 | 480 | | |
| | 도 | 144 | | |
| | 시 | 336 | | |
| 산림재해일자리(예찰방제단) | | 248,893 | 194,595 | 54,298 |
| | 국 | 124,986 | | |
| | 도 | 35,501 | | |
| | 시 | 88,406 | | |
| 101 인건비 | | 244,893 | 191,095 | 53,798 |
| | 국 | 122,977 | | |
| | 도 | 34,931 | | |
| | 시 | 86,985 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 244,893 | 191,095 | 53,798 |
| ○산림병해충예찰방제단 인건비 24,489,300원*10명 | | 244,893 | | |
| | 국 | 122,977 | | |
| | 도 | 34,931 | | |
| | 시 | 86,985 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,000 | 3,500 | 500 |
| | 국 | 2,009 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 570 | | |
| | 시 | 1,421 | | |
| 01 사무관리비 | | 4,000 | 3,500 | 500 |
| ○산림병해충예찰방제단 운영비 | | 4,000 | | |
| | 국 | 2,009 | | |
| | 도 | 570 | | |
| | 시 | 1,421 | | |
| 산림재해일자리(예찰방제단 방제자재) | | 7,517 | 6,040 | 1,477 |
| | 국 | 3,758 | | |
| | 도 | 1,128 | | |
| | 시 | 2,631 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,517 | 6,040 | 1,477 |
| | 국 | 3,758 | | |
| | 도 | 1,128 | | |
| | 시 | 2,631 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,517 | 6,040 | 1,477 |
| ○산림병해충예찰방제단 운영(물품구입 등) | | 7,517 | | |
| | 국 | 3,758 | | |
| | 도 | 1,128 | | |
| | 시 | 2,631 | | |
| 보호수 관리지원 | | 24,000 | 28,000 | △4,000 |
| | 도 | 7,200 | | |
| | 시 | 16,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 24,000 | 28,000 | △4,000 |
| | 도 | 7,200 | | |
| | 시 | 16,800 | | |
| 01 시설비 | | 24,000 | 28,000 | △4,000 |
| ○외과수술 및 주변정리 | | | | |
| 4,000,000원*6본 | | 24,000 | | |
| | 도 | 7,200 | | |
| | 시 | 16,800 | | |
| 사방사업 | | 576,220 | 517,227 | 58,993 |
| | 국 | 374,933 | | |
| | 도 | 130,822 | | |
| | 시 | 70,465 | | |
| 산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) | | 61,140 | 59,881 | 1,259 |
| | 국 | 24,456 | | |
| | 도 | 25,679 | | |
| | 시 | 11,005 | | |
| 101 인건비 | | 51,740 | 52,610 | △870 |
| | 국 | 20,696 | | |
| | 도 | 21,731 | | |
| | 시 | 9,313 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 사방사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | | 51,740 | 52,610 | △870 |
| ○산사태현장예방단 인건비 | | | | |
| 12,935,000원*4명 | | 51,740 | | |
| | 국 | 20,696 | | |
| | 도 | 21,731 | | |
| | 시 | 9,313 | | |
| 201 일반운영비 | | 9,400 | 7,271 | 2,129 |
| | 국 | 3,760 | | |
| | 도 | 3,948 | | |
| | 시 | 1,692 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,600 | 4,986 | 2,614 |
| ○산사태현장용 차량 임차비 | | | | |
| 1,100,000원*1대*6월 | | 6,600 | | |
| | 국 | 2,640 | | |
| | 도 | 2,772 | | |
| | 시 | 1,188 | | |
| ○산사태현장예방단 운영(물품구입 등) | | 1,000 | | |
| | 국 | 400 | | |
| | 도 | 420 | | |
| | 시 | 180 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,800 | 2,285 | △485 |
| ○차량유류비 등 300,000원*1대*6월 | | 1,800 | | |
| | 국 | 720 | | |
| | 도 | 756 | | |
| | 시 | 324 | | |
| 사방시설 점검 | | 5,575 | 4,840 | 735 |
| | 국 | 3,903 | | |
| | 도 | 1,171 | | |
| | 시 | 501 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 5,575 | 4,840 | 735 |
| | 국 | 3,903 | | |
| | 도 | 1,171 | | |
| | 시 | 501 | | |
| 01 시설비 | | 5,575 | 4,840 | 735 |
| ○사방시설 외관 및 정밀점검(14개소) | | 5,575 | | |
| | 국 | 3,903 | | |
| | 도 | 1,171 | | |
| | 시 | 501 | | |
| 사방시설 조성 및 유지관리 | | 460,605 | 419,006 | 41,599 |
| | 국 | 322,424 | | |
| | 도 | 96,727 | | |
| | 시 | 41,454 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 460,605 | 419,006 | 41,599 |

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 사방사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 322,424 | | |
| | 도 | 96,727 | | |
| | 시 | 41,454 | | |
| 01 시설비 | | 460,605 | 419,006 | 41,599 |
| ○사방댐(1개소) | | 250,000 | | |
| | 국 | 175,000 | | |
| | 도 | 52,500 | | |
| | 시 | 22,500 | | |
| ○산지사방(0.6㎞) | | 48,600 | | |
| | 국 | 34,020 | | |
| | 도 | 10,206 | | |
| | 시 | 4,374 | | |
| ○계류보전(0.8㎞) | | 155,005 | | |
| | 국 | 108,504 | | |
| | 도 | 32,551 | | |
| | 시 | 13,950 | | |
| ○사방댐 관리(준설,1개소) | | 7,000 | | |
| | 국 | 4,900 | | |
| | 도 | 1,470 | | |
| | 시 | 630 | | |
| 산사태 발생 우려지역 실태조사 | | 48,300 | 32,900 | 15,400 |
| | 국 | 24,150 | | |
| | 도 | 7,245 | | |
| | 시 | 16,905 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 48,300 | 32,900 | 15,400 |
| | 국 | 24,150 | | |
| | 도 | 7,245 | | |
| | 시 | 16,905 | | |
| 01 시설비 | | 48,300 | 32,900 | 15,400 |
| ○산사태 발생 우려지역 실태조사(69개소) | | 48,300 | | |
| | 국 | 24,150 | | |
| | 도 | 7,245 | | |
| | 시 | 16,905 | | |
| 산사태취약지역 지정위원회 운영 | | 600 | 600 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 600 | 600 | 0 |
| ○산사태취약지역 지정위원회 운영 | | 600 | | |
| -위원회 운영수당 | 100,000원*6명*1회 | 600 | | |
| 산림육성 | | 4,023,831 | 4,027,712 | △3,881 |
| | 국 | 339,506 | | |
| | 기 | 6,780 | | |
| | 도 | 1,063,323 | | |
| | 시 | 2,614,222 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 임도사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 임도사업 | 538,956 | 364,240 | 174,716 |
| | 도 377,268 | | |
| | 시 161,688 | | |
| 임도시설(전환) | 538,956 | 364,240 | 174,716 |
| | 도 377,268 | | |
| | 시 161,688 | | |
| 101 인건비 | 84,456 | 83,240 | 1,216 |
| | 도 59,118 | | |
| | 시 25,338 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 84,456 | 83,240 | 1,216 |
| ○임도관리원 인건비 21,114,000원*4명 | 84,456 | | |
| | 도 59,118 | | |
| | 시 25,338 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 도 1,050 | | |
| | 시 450 | | |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○수방자재 등 구입 | 1,500 | | |
| | 도 1,050 | | |
| | 시 450 | | |
| 401 시설비및부대비 | 453,000 | 281,000 | 172,000 |
| | 도 317,100 | | |
| | 시 135,900 | | |
| 01 시설비 | 452,400 | 280,200 | 172,200 |
| ○임도구조개량 67,900,000원*6㎞ | 407,400 | | |
| | 도 285,180 | | |
| | 시 122,220 | | |
| ○임도보수 4,500,000원*10㎞ | 45,000 | | |
| | 도 31,500 | | |
| | 시 13,500 | | |
| 03 시설부대비 | 600 | 800 | △200 |
| ○임도시설 사업 추진 | 600 | | |
| | 도 420 | | |
| | 시 180 | | |
| 조림사업 | 280,608 | 331,659 | △51,051 |
| | 국 81,008 | | |
| | 도 40,771 | | |
| | 시 158,829 | | |
| 경제림조성 | 42,138 | 46,002 | △3,864 |
| | 국 16,324 | | |
| | 도 3,494 | | |
| | 시 22,320 | | |
| 401 시설비및부대비 | 42,138 | 46,002 | △3,864 |

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 조림사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 16,324 | | |
| | 도 3,494 | | |
| | 시 22,320 | | |
| 01 시설비 | 42,138 | 46,002 | △3,864 |
| ○경제림 조성(10ha) | 42,138 | | |
| | 국 16,324 | | |
| | 도 3,494 | | |
| | 시 22,320 | | |
| 큰나무조림 | 80,036 | 12,165 | 67,871 |
| | 국 9,399 | | |
| | 도 15,833 | | |
| | 시 54,804 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,036 | 12,165 | 67,871 |
| | 국 9,399 | | |
| | 도 15,833 | | |
| | 시 54,804 | | |
| 01 시설비 | 80,036 | 12,165 | 67,871 |
| ○큰나무조림(13ha) | 80,036 | | |
| | 국 9,399 | | |
| | 도 15,833 | | |
| | 시 54,804 | | |
| 내화수림대조성 | 121,419 | 129,900 | △8,481 |
| | 국 49,277 | | |
| | 도 19,642 | | |
| | 시 52,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 121,419 | 129,900 | △8,481 |
| | 국 49,277 | | |
| | 도 19,642 | | |
| | 시 52,500 | | |
| 01 시설비 | 121,419 | 129,900 | △8,481 |
| ○내화수림대 조성(10ha) | 121,419 | | |
| | 국 49,277 | | |
| | 도 19,642 | | |
| | 시 52,500 | | |
| 수목보호센터 관리운영 | 25,000 | 40,000 | △15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 40,000 | △15,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 40,000 | △15,000 |
| ○수목 굴취, 이식 | 15,000 | | |
| ○수목보호센터 유지관리(제초, 병해충방제 등) | 10,000 | | |
| 목재생산관리 | 12,015 | 12,018 | △3 |
| | 국 6,008 | | |
| | 도 1,802 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 조림사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 4,205 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 12,015 | 5,500 | 6,515 |
| | 국 | 6,008 | | |
| | 도 | 1,802 | | |
| | 시 | 4,205 | | |
| 01 시설비 | | 12,015 | 5,500 | 6,515 |
| ○목재수확 점검 용역(45ha) | | 12,015 | | |
| | 국 | 6,008 | | |
| | 도 | 1,802 | | |
| | 시 | 4,205 | | |
| 숲가꾸기사업 | | 360,142 | 518,432 | △158,290 |
| | 국 | 174,041 | | |
| | 기 | 6,780 | | |
| | 도 | 53,797 | | |
| | 시 | 125,524 | | |
| 정책숲가꾸기 | | 260,506 | 404,740 | △144,234 |
| | 국 | 130,253 | | |
| | 도 | 39,077 | | |
| | 시 | 91,176 | | |
| 201 일반운영비 | | 9,000 | 8,500 | 500 |
| | 국 | 4,500 | | |
| | 도 | 1,350 | | |
| | 시 | 3,150 | | |
| 01 사무관리비 | | 8,000 | 7,500 | 500 |
| ○차량임차비 800,000원*1대*10월 | | 8,000 | | |
| | 국 | 4,000 | | |
| | 도 | 1,200 | | |
| | 시 | 2,800 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○차량유류비 등 | | 1,000 | | |
| | 국 | 500 | | |
| | 도 | 150 | | |
| | 시 | 350 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 251,506 | 395,240 | △143,734 |
| | 국 | 125,753 | | |
| | 도 | 37,727 | | |
| | 시 | 88,026 | | |
| 01 시설비 | | 251,506 | 394,240 | △142,734 |
| ○큰나무 · 어린나무가꾸기(6ha) | | 15,840 | | |
| | 국 | 7,920 | | |
| | 도 | 2,377 | | |
| | 시 | 5,543 | | |
| ○조림지가꾸기(130ha) | | 216,680 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 숲가꾸기사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 108,340 | | |
| | 도 | 32,502 | | |
| | 시 | 75,838 | | |
| ○산불예방숲가꾸기(5ha) | | 18,986 | | |
| | 국 | 9,493 | | |
| | 도 | 2,848 | | |
| | 시 | 6,645 | | |
| 공공산림가꾸기 | | 86,076 | 85,132 | 944 |
| | 국 | 43,788 | | |
| | 도 | 12,686 | | |
| | 시 | 29,602 | | |
| 101 인건비 | | 80,476 | 72,792 | 7,684 |
| | 국 | 40,988 | | |
| | 도 | 11,846 | | |
| | 시 | 27,642 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 80,476 | 72,792 | 7,684 |
| ○숲가꾸기패트롤 인건비 | | | | |
| 27,583,000원*2명 | | 55,166 | | |
| | 국 | 28,083 | | |
| | 도 | 8,125 | | |
| | 시 | 18,958 | | |
| ○숲가꾸기자원조사단 인건비 | | | | |
| 25,310,000원*1명 | | 25,310 | | |
| | 국 | 12,905 | | |
| | 도 | 3,721 | | |
| | 시 | 8,684 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,100 | 12,340 | △8,240 |
| | 국 | 2,050 | | |
| | 도 | 615 | | |
| | 시 | 1,435 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,100 | 9,340 | △7,240 |
| ○숲가꾸기패트롤 물품구입 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 700 | | |
| ○숲가꾸기자원조사단 물품구입 | | 100 | | |
| | 국 | 50 | | |
| | 도 | 15 | | |
| | 시 | 35 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○차량수리비 및 유류비 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 700 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 숲가꾸기사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 국 | 750 | | |
| | 도 | 225 | | |
| | 시 | 525 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○예초기 구입 | 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| | 국 | 750 | | |
| | 도 | 225 | | |
| | 시 | 525 | | |
| 공익숲가꾸기 | | 13,560 | 13,560 | 0 |
| | 기 | 6,780 | | |
| | 도 | 2,034 | | |
| | 시 | 4,746 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 13,560 | 13,560 | 0 |
| | 기 | 6,780 | | |
| | 도 | 2,034 | | |
| | 시 | 4,746 | | |
| 01 시설비 | | 13,560 | 13,560 | 0 |
| ○공익숲가꾸기(5ha) | | 13,560 | | |
| | 기 | 6,780 | | |
| | 도 | 2,034 | | |
| | 시 | 4,746 | | |
| 산림휴양시설 | | 1,935,056 | 2,142,039 | △206,983 |
| | 국 | 84,457 | | |
| | 도 | 501,487 | | |
| | 시 | 1,349,112 | | |
| 고로쇠 생산농가 자재지원 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○고로쇠 생산농가 자재 지원 | | 20,000 | | |
| 산림작물생산단지 | | 3,470 | 41,280 | △37,810 |
| | 국 | 1,390 | | |
| | 도 | 1,040 | | |
| | 시 | 1,040 | | |
| 402 민간자본이전 | | 3,470 | 41,280 | △37,810 |
| | 국 | 1,390 | | |
| | 도 | 1,040 | | |
| | 시 | 1,040 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 3,470 | 41,280 | △37,810 |
| ○산림작물생산단지 1개소 | | 3,470 | | |
| | 국 | 1,390 | | |
| | 도 | 1,040 | | |
| | 시 | 1,040 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산림서비스도우미 운영 지원(수목원코디네이터) | 46,798 | 68,718 | △21,920 |
| | 국 23,399 | | |
| | 도 16,379 | | |
| | 시 7,020 | | |
| 101 인건비 | 46,798 | 68,718 | △21,920 |
| | 국 23,399 | | |
| | 도 16,379 | | |
| | 시 7,020 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 46,798 | 68,718 | △21,920 |
| ○수목원코디네이터 인건비(2명) | 46,798 | | |
| | 국 23,399 | | |
| | 도 16,379 | | |
| | 시 7,020 | | |
| 산림서비스도우미(숲길등산지도사) | 41,115 | 39,988 | 1,127 |
| 101 인건비 | 41,115 | 39,988 | 1,127 |
| 04 기간제근로자등보수 | 41,115 | 39,988 | 1,127 |
| ○산림서비스도우미(숲길등산지도사) | 41,115 | | |
| -월급 | 36,784 | | |
| ・기본급 2,159,000원*2명*8월 | 34,544 | | |
| ・식대(비과세) 140,000원*2명*8월 | 2,240 | | |
| -4대보험 | 4,061 | | |
| ・국민연금 34,544,000원*4.5% | 1,555 | | |
| ・건강보험 34,544,000원*3.545% | 1,225 | | |
| ・노인장기요양보험 1,224,585원*12.81% | 157 | | |
| ・고용보험 34,544,000원*1.75% | 605 | | |
| ・산재보험 34,544,000원*1.5% | 519 | | |
| -근무복 및 물품 135,000원*2명*1회 | 270 | | |
| 숲길등산지도사(전환) | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 101 인건비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○숲길등산지도사 인건비 24,000,000원*1명 | 24,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 산림서비스도우미(유아숲지도사) | 143,897 | 139,950 | 3,947 |
| 101 인건비 | 143,897 | 139,950 | 3,947 |
| 04 기간제근로자등보수 | 143,897 | 139,950 | 3,947 |
| ○산림서비스도우미(유아숲지도사) | 143,897 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -월급 | 128,744 | | |
| ・기본급 2,159,000원*7명*8월 | 120,904 | | |
| ・식대(비과세) 140,000원*7명*8월 | 7,840 | | |
| -4대보험 | 14,208 | | |
| ・국민연금 120,904,000원*4.5% | 5,441 | | |
| ・건강보험 120,904,000원*3.545% | 4,287 | | |
| ・노인장기요양보험 4,286,047원*12.81% | 550 | | |
| ・고용보험 120,904,000원*1.75% | 2,116 | | |
| ・산재보험 120,904,000원*1.5% | 1,814 | | |
| -근무복 및 물품 135,000원*7명*1회 | 945 | | |
| 유아숲교육 운영 | 117,336 | 114,664 | 2,672 |
| | 국 58,668 | | |
| | 도 41,068 | | |
| | 시 17,600 | | |
| 201 일반운영비 | 117,336 | 114,664 | 2,672 |
| | 국 58,668 | | |
| | 도 41,068 | | |
| | 시 17,600 | | |
| 03 행사운영비 | 117,336 | 114,664 | 2,672 |
| ○유아숲 교육프로그램 운영 | 117,336 | | |
| | 국 58,668 | | |
| | 도 41,068 | | |
| | 시 17,600 | | |
| 산림치유지도사 운영 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| 101 인건비 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| | 도 16,500 | | |
| | 시 38,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| ○산림치유지도사 인건비 27,500,000원*2명 | 55,000 | | |
| | 도 16,500 | | |
| | 시 38,500 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○프로그램 운영 물품 구입 | 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 생태안내자 양성교육 지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○산림교육전문가 양성 | 20,000 | | |
| 유아숲체험원 조성관리(자체재원) | 122,400 | 142,400 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○유아숲체험원 운영을 위한 교구 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 140,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 140,000 | △20,000 |
| ○시설물 유지보수 및 시설물 보강 | 120,000 | | |
| 등산로 정비사업 | 422,640 | 461,000 | △38,360 |
| 201 일반운영비 | 22,640 | 20,480 | 2,160 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○소규모 시설물 보수를 위한 자재 구입 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 17,640 | 15,480 | 2,160 |
| ○등산로 전기시설 전기요금 60,000원*17개소*12월 | 12,240 | | |
| ○민원처리용 스마트폰 사용료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○다산길 조명시설 전기요금 400,000원*1개소*12월 | 4,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 440,520 | △40,520 |
| 01 시설비 | 400,000 | 440,520 | △40,520 |
| ○등산로 및 산책로 안전 · 편익시설 설치 | 400,000 | | |
| 숲길조성관리(전환) | 636,000 | 636,000 | 0 |
| | 도 318,000 | | |
| | 시 318,000 | | |
| 201 일반운영비 | 11,600 | 12,600 | △1,000 |
| | 도 5,800 | | |
| | 시 5,800 | | |
| 01 사무관리비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○숲길 정비용 자재 및 장비 운반용 차량 임차 800,000원*1대*12월 | 9,600 | | |
| | 도 4,800 | | |
| | 시 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○차량유류비 등 | 2,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 624,400 | 623,400 | 1,000 |
| | 도 312,200 | | |
| | 시 312,200 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 시설비 | | 624,400 | 623,400 | 1,000 |
| ○숲길조성관리(L=20.0㎞) | | 624,400 | | |
| | 도 | 312,200 | | |
| | 시 | 312,200 | | |
| 광릉숲 둘레길 유지관리 보수 | | 100,000 | 125,000 | △25,000 |
| | 도 | 30,000 | | |
| | 시 | 70,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 11,600 | 12,600 | △1,000 |
| | 도 | 3,480 | | |
| | 시 | 8,120 | | |
| 01 사무관리비 | | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○광릉숲 둘레길 정비용 자재 및 장비 운반용 차량 임차 800,000원*1대*12월 | | 9,600 | | |
| | 도 | 2,880 | | |
| | 시 | 6,720 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○차량 유류비 등 | | 2,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 88,400 | 112,400 | △24,000 |
| | 도 | 26,520 | | |
| | 시 | 61,880 | | |
| 01 시설비 | | 88,400 | 112,400 | △24,000 |
| ○광릉숲 둘레길 유지보수(L=3.2㎞) | | 88,400 | | |
| | 도 | 26,520 | | |
| | 시 | 61,880 | | |
| 경기숲 나눔목공소 조성 운영 | | 26,400 | 32,400 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | | 26,400 | 32,400 | △6,000 |
| 01 사무관리비 | | 26,400 | 32,400 | △6,000 |
| ○목공작업용 소모품 구입 200,000원*12월 | | 2,400 | | |
| ○프로그램 운영 물품 구입 | | 24,000 | | |
| 경기숲 나눔목공소 조성 운영(보조) | | 50,000 | 48,000 | 2,000 |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 35,000 | | |
| 101 인건비 | | 50,000 | 48,000 | 2,000 |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 35,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 50,000 | 48,000 | 2,000 |
| ○목공지도사 인건비(2명) | | 50,000 | | |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 35,000 | | |
| 임업산림 공익직접지불금사업 | | 1,000 | 0 | 1,000 |

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○임업직불금 조사위원회 운영 및 심사 수당 | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| 유아숲체험원 보완(전환) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 도 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 도 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○유아숲체험원 보완(2개소) | 100,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 수목원 조성 및 운영 | 868,509 | 621,342 | 247,167 |
| | 도 90,000 | | |
| | 시 778,509 | | |
| 수목원 유지관리 | 568,509 | 621,342 | △52,833 |
| 101 인건비 | 215,727 | 219,785 | △4,058 |
| 04 기간제근로자등보수 | 215,727 | 219,785 | △4,058 |
| ○물맑음수목원 관리원 | 215,727 | | |
| -월급 | 147,136 | | |
| ·기본급 2,159,000원*8명*8월 | 138,176 | | |
| ·식대(비과세) 140,000원*8명*8월 | 8,960 | | |
| -연장, 휴일근무수당 716,925원*8명*8월 | 45,884 | | |
| -4대보험 | 21,627 | | |
| ·국민연금 184,059,200원*4.5% | 8,283 | | |
| ·건강보험 184,059,200원*3.545% | 6,525 | | |
| ·노인장기요양보험 6,524,899원*12.81% | 836 | | |
| ·고용보험 184,059,200원*1.75% | 3,222 | | |
| ·산재보험 184,059,200원*1.5% | 2,761 | | |
| -근무복 및 물품 135,000원*8명*1회 | 1,080 | | |
| 201 일반운영비 | 142,782 | 121,557 | 21,225 |
| 01 사무관리비 | 62,669 | 65,809 | △3,140 |
| ○소규모 용역비(무인경비, 안전관리 등) 1,477,000원*12월 | 17,724 | | |
| ○수목원 소모품 구입 | 15,000 | | |
| ○도서구입 및 홍보물 등 제작 | 24,000 | | |
| ○수목원 근무자 피복비 135,000원*7명 | 945 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 수목원 조성 및 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장비 임차료 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 80,113 | 55,748 | 24,365 |
| ○전기 및 상하수도 요금 | 60,000 | | |
| ○수목원협회 가입비(연회비) | 500 | | |
| ○시설물 유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○수목원 관리장비 유류비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○수목원 관리차량 유류비 1,486원*200ℓ*2대*12월 | 7,133 | | |
| ○수목원 관리차량 수리비 170,000원*2대*12월 | 4,080 | | |
| 206 재료비 | 30,000 | 60,000 | △30,000 |
| 01 재료비 | 30,000 | 60,000 | △30,000 |
| ○수목원 관리용 식물 구입 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 180,000 | 220,000 | △40,000 |
| 01 시설비 | 180,000 | 220,000 | △40,000 |
| ○수목원 녹지대 유지관리 용역(제초 및 병해충방제 등) | 80,000 | | |
| ○수목원 시설물 유지관리 공사(온실 및 배관 보수공사 등) | 50,000 | | |
| ○수목원 주제원 보완 조경공사(수목식재, 포토존 등) | 50,000 | | |
| 무장애데크길 조성사업 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 도 90,000 | | |
| | 시 210,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 도 90,000 | | |
| | 시 210,000 | | |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○무장애데크길 조성 및 치유쉼터 설치 | 300,000 | | |
| | 도 90,000 | | |
| | 시 210,000 | | |
| 목재문화체험장 조성 및 운영 | 40,560 | 50,000 | △9,440 |
| 목재문화체험장 유지관리 | 40,560 | 50,000 | △9,440 |
| 101 인건비 | 20,560 | 0 | 20,560 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,560 | 0 | 20,560 |
| ○목공지도사 인건비 | 20,560 | | |
| -월급 | 18,392 | | |
| ・기본급 2,159,000원*1명*8월 | 17,272 | | |
| ・식대(비과세) 140,000원*1명*8월 | 1,120 | | |
| -4대보험 | 2,033 | | |
| ・국민연금 17,272,000원*4.5% | 778 | | |
| ・건강보험 17,272,000원*3.545% | 613 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 목재문화체험장 조성 및 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·노인장기요양보험 612,292원*12.81% | 79 | | |
| ·고용보험 17,272,000원*1.75% | 303 | | |
| ·산재보험 17,272,000원*1.5% | 260 | | |
| -근무복 및 물품 135,000원*1명*1회 | 135 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| 01 재료비 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| ○목재체험용 재료 구입 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(산림녹지과) | 220,672 | 222,728 | △2,056 |
| 인력운영비 | 155,184 | 147,952 | 7,232 |
| 인력운영비 | 155,184 | 147,952 | 7,232 |
| 101 인건비 | 155,184 | 147,952 | 7,232 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 155,184 | 147,952 | 7,232 |
| ○무기계약근로자 | 155,184 | | |
| -기본급 | 92,381 | | |
| ·18호봉 3,009,450원*1명*12월 | 36,114 | | |
| ·6호봉 2,344,450원*2명*12월 | 56,267 | | |
| -정액급식비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| -명절휴가비 | 9,239 | | |
| ·18호봉 3,009,450원*1명*60%*2회 | 3,612 | | |
| ·6호봉 2,344,450원*2명*60%*2회 | 5,627 | | |
| -가족수당 | 2,400 | | |
| ·배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ·부양가족 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| ·부양가족(둘째자녀) 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| -위험근무수당 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| -위생수당 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| -시간외수당 | 24,129 | | |
| ·18호봉 17,227원*150%*30시간*12월 | 9,303 | | |
| ·6호봉 13,727원*150%*60시간*12월 | 14,826 | | |
| -휴일수당 | 12,869 | | |
| ·18호봉 137,816원*150%*2일*12월 | 4,962 | | |
| ·6호봉 109,816원*150%*4일*12월 | 7,907 | | |
| -연차유급휴가수당 | 3,576 | | |
| ·18호봉 137,816원*1명*10일 | 1,379 | | |
| ·6호봉 109,816원*2명*10일 | 2,197 | | |
| -체육활동비 50,000원*3명*1회 | 150 | | |
| 기본경비 | 65,488 | 74,776 | △9,288 |
| 기본경비 | 65,488 | 74,776 | △9,288 |
| 201 일반운영비 | 41,008 | 38,896 | 2,112 |
| 01 사무관리비 | 41,008 | 38,896 | 2,112 |

부서: 산림녹지과
정책: 행정운영경비(산림녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 1,000,000원*22명 | 22,000 | | |
| ○급량비 8,000원*22명*9식*12월 | 19,008 | | |
| 202 여비 | 21,120 | 31,680 | △10,560 |
| 01 국내여비 | 21,120 | 31,680 | △10,560 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*22명*4일*12월 | 21,120 | | |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| ○부서운영업무추진비 280,000원*12월 | 3,360 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원조성과
정책: 공원조성,관리
단위: 한강시민공원 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원조성과 | 3,461,869 | 10,631,771 | △7,169,902 |
| | 기 450,000 | | |
| | 도 248,000 | | |
| | 시 2,763,869 | | |
| 공원조성,관리 | 3,247,961 | 10,410,681 | △7,162,720 |
| | 기 450,000 | | |
| | 도 248,000 | | |
| | 시 2,549,961 | | |
| 한강시민공원 조성 및 관리 | 2,040,281 | 2,209,961 | △169,680 |
| 한강시민공원 유지관리 | 1,310,281 | 1,399,961 | △89,680 |
| 101 인건비 | 612,642 | 695,017 | △82,375 |
| 04 기간제근로자등보수 | 612,642 | 695,017 | △82,375 |
| ○한강시민공원 유지관리 인부임 | 612,642 | | |
| -월급(주5일 8시간 근무) | 551,760 | | |
| ・기본급(주휴포함) 2,159,000원*30명*8월 | 518,160 | | |
| ・식대(비과세) 140,000원*30명*8월 | 33,600 | | |
| -4대보험 | 60,882 | | |
| ・국민연금 518,160,000원*4.5% | 23,318 | | |
| ・건강보험 518,160,000원*3.545% | 18,369 | | |
| ・노인장기요양보험 18,368,772원*12.81% | 2,354 | | |
| ・고용보험 518,160,000원*1.75% | 9,068 | | |
| ・산재보험 518,160,000원*1.500% | 7,773 | | |
| 201 일반운영비 | 169,482 | 170,951 | △1,469 |
| 01 사무관리비 | 31,276 | 31,276 | 0 |
| ○한강시민공원 관리용품 구입 900,000원*2개소*12월 | 21,600 | | |
| ○현수막 등 홍보물 구입 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| ○무인경비 용역비 198,000원*12월 | 2,376 | | |
| ○국유재산 대부료 | 2,300 | | |
| 02 공공운영비 | 138,206 | 139,675 | △1,469 |
| ○전기요금 153,000원*17개소*12월 | 31,212 | | |
| ○상하수도요금 1,300,000원*6개소*12월 | 93,600 | | |
| ○위성방송 시청료 18,000원*12월 | 216 | | |
| ○유지보수비 | 10,038 | | |
| -시설장비 수리비 | 5,500 | | |
| ・4륜바이크 및 예초기 수리유지비 100,000원*15회 | 1,500 | | |
| ・전기카트 배터리 교환 및 수리유지비 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| -시설장비 유류비 1,644원*230ℓ*12월 | 4,538 | | |

부서: 공원조성과
정책: 공원조성,관리
단위: 한강시민공원 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○차량유지관리 | 3,140 | | |
| －유류비(경유) 1,486원*60ℓ*2대*12월 | 2,140 | | |
| －수리유지비 250,000원*2대*2회 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 01 재료비 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| ○꽃묘 및 씨앗구입 20,000,000원*3회 | 60,000 | | |
| ○비료 등 자재구입 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 291,785 | 308,307 | △16,522 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 291,785 | 308,307 | △16,522 |
| ○공원부설주차장 대행사업 교부금 | 277,385 | | |
| ○대행사업 수수료 | 14,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 160,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 160,000 | △10,000 |
| ○한강시민공원 녹지정비 | 120,000 | | |
| ○관목 등 수목 보식 | 30,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○주차관제 LPR 설치 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,372 | 686 | 686 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,372 | 686 | 686 |
| ○자산취득비 | 1,372 | | |
| －동력예초기 343,000원*4대 | 1,372 | | |
| 한강시민공원 시설물 정비 | 730,000 | 810,000 | △80,000 |
| 401 시설비및부대비 | 730,000 | 810,000 | △80,000 |
| 01 시설비 | 730,000 | 810,000 | △80,000 |
| ○한강시민공원 물놀이장 운영 위탁용역 75,000,000원*2개소 | 150,000 | | |
| ○한강시민공원 시설물 유지보수 | 140,000 | | |
| ○한강시민공원 삼패지구 시설물 정비 | 360,000 | | |
| ○한강시민공원 도농지구 시설물 정비 | 80,000 | | |
| 공원녹지조성 | 17,680 | 6,680,720 | △6,663,040 |
| 위원회 운영 | 17,680 | 20,720 | △3,040 |
| 201 일반운영비 | 16,080 | 18,720 | △2,640 |
| 01 사무관리비 | 16,080 | 18,720 | △2,640 |
| ○위원회 위원수당 | 4,900 | | |
| －참석수당 100,000원*6명*7회 | 4,200 | | |
| －참석실비 50,000원*2명*7회 | 700 | | |
| ○신문공고료 2,200,000원*2개신문*2회 | 8,800 | | |
| ○속기료 340,000원*7회 | 2,380 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○공원업무추진 | 1,600 | | |

부서: 공원조성과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시녹화사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 도시녹화사업 | | 1,190,000 | 1,520,000 | △330,000 |
| | 기 | 450,000 | | |
| | 도 | 248,000 | | |
| | 시 | 492,000 | | |
| 미세먼지 차단숲 조성 | | 900,000 | 0 | 900,000 |
| | 기 | 450,000 | | |
| | 도 | 135,000 | | |
| | 시 | 315,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 900,000 | 0 | 900,000 |
| | 기 | 450,000 | | |
| | 도 | 135,000 | | |
| | 시 | 315,000 | | |
| 01 시설비 | | 900,000 | 0 | 900,000 |
| ○미세먼지 차단숲(0.9ha) 조성 | | 900,000 | | |
| | 기 | 450,000 | | |
| | 도 | 135,000 | | |
| | 시 | 315,000 | | |
| 지자체 도시숲 조성(가로숲길조성)(전환사업) | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 20,000 | | |
| | 시 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 20,000 | | |
| | 시 | 20,000 | | |
| 01 시설비 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○가로숲길(0.4㎞) 조성 | | 40,000 | | |
| | 도 | 20,000 | | |
| | 시 | 20,000 | | |
| 지자체 도시숲 조성(화광중학교 학교숲 조성)(전환사업) | | 90,000 | 270,000 | △180,000 |
| | 도 | 45,000 | | |
| | 시 | 45,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 90,000 | 270,000 | △180,000 |
| | 도 | 45,000 | | |
| | 시 | 45,000 | | |
| 01 시설비 | | 90,000 | 270,000 | △180,000 |
| ○학교숲 1개소 조성 | | 90,000 | | |
| | 도 | 45,000 | | |
| | 시 | 45,000 | | |
| 도시숲 생태적 리모델링(수레로 쌈지공원)(전환사업) | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 도 | 30,000 | | |
| | 시 | 70,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 도 | 30,000 | | |

부서: 공원조성과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시녹화사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 70,000 | | |
| 01 시설비 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○쌈지공원 1개소 조성 | | 100,000 | | |
| | 도 | 30,000 | | |
| | 시 | 70,000 | | |
| 도시숲 생태적 리모델링(사능리 쌈지공원)(전환사업) | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 35,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 35,000 | | |
| 01 시설비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○쌈지공원 1개소 조성 | | 50,000 | | |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 35,000 | | |
| 마을정원 유지관리 교육지원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| 206 재료비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| 01 재료비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○마을정원 유지관리 교육지원 | | 10,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| 행정운영경비(공원조성과) | | 213,908 | 221,090 | △7,182 |
| 인력운영비 | | 163,795 | 165,881 | △2,086 |
| 인력운영비 | | 163,795 | 165,881 | △2,086 |
| 101 인건비 | | 163,795 | 165,881 | △2,086 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 163,795 | 165,881 | △2,086 |
| ○무기계약근로자 | | 163,645 | | |
| -기본급 | | 96,372 | | |
| ·12호봉 | 2,676,950원*1명*12월 | 32,124 | | |
| ·21호봉 | 3,175,690원*1명*12월 | 38,109 | | |
| ·3호봉 | 2,178,190원*1명*12월 | 26,139 | | |
| -정액급식비 | 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| -명절휴가비 | | 9,638 | | |
| ·12호봉 | 2,676,950원*1명*60%*2회 | 3,213 | | |
| ·21호봉 | 3,175,690원*1명*60%*2회 | 3,811 | | |
| ·3호봉 | 2,178,190원*1명*60%*2회 | 2,614 | | |
| -가족수당 | | 5,040 | | |
| ·배우자 | 40,000원*2명*12월 | 960 | | |

부서: 공원조성과
정책: 행정운영경비(공원조성과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·부양가족(부모) 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| ·부양가족(첫째자녀) 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ·부양가족(둘째자녀) 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ·부양가족(셋째자녀) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| -위험수당 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| -위생수당 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| -시간외근무수당 | 25,068 | | |
| ·12호봉 23,210원*1명*30시간*12월 | 8,356 | | |
| ·21호봉 27,150원*1명*30시간*12월 | 9,774 | | |
| ·3호봉 19,270원*1명*30시간*12월 | 6,938 | | |
| -휴일수당 | 13,370 | | |
| ·12호봉 185,680원*1명*2일*12월 | 4,457 | | |
| ·21호봉 217,200원*1명*2일*12월 | 5,213 | | |
| ·3호봉 154,160원*1명*2일*12월 | 3,700 | | |
| -연차유급휴가수당 | 3,717 | | |
| ·12호봉 15,476원*1명*8시간*10일 | 1,239 | | |
| ·21호봉 18,101원*1명*8시간*10일 | 1,449 | | |
| ·3호봉 12,851원*1명*8시간*10일 | 1,029 | | |
| ○체육활동비 50,000원*3명 | 150 | | |
| 기본경비 | 50,113 | 55,209 | △5,096 |
| 기본경비 | 50,113 | 55,209 | △5,096 |
| 201 일반운영비 | 28,033 | 28,569 | △536 |
| 01 사무관리비 | 27,752 | 28,288 | △536 |
| ○일반수용비 1,000,000원*17명 | 17,000 | | |
| ○급량비 8,000원*16명*7식*12월 | 10,752 | | |
| 02 공공운영비 | 281 | 281 | 0 |
| ○위성방송 시청료 23,370원*12월 | 281 | | |
| 202 여비 | 19,200 | 23,040 | △3,840 |
| 01 국내여비 | 19,200 | 23,040 | △3,840 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*16명*5일*12월 | 19,200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| ○부서운영업무추진 240,000원*12월 | 2,880 | | |

# 13) 도 시 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정책과
정책: 도시개발
단위: 도시계획 전산화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시정책과 | 362,140 | 330,200 | 31,940 |
| 도시개발 | 280,000 | 240,000 | 40,000 |
| 도시계획 전산화 | 112,000 | 112,000 | 0 |
| 국토이용정보체계 데이터 수정편집 및 운영장비 유지관리 | 112,000 | 112,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 112,000 | 112,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 112,000 | 112,000 | 0 |
| ○부동산종합공부시스템(KRAS) 용도지역지구도 수정편집 | 45,000 | | |
| ○도시계획정보체계(UPIS) 데이터 수정편집 및 운영장비 유지관리 | 67,000 | | |
| 도시계획 수립 | 168,000 | 128,000 | 40,000 |
| 도시계획 신문공고 | 26,400 | 35,200 | △8,800 |
| 308 자치단체등이전 | 26,400 | 0 | 26,400 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 26,400 | 0 | 26,400 |
| ○도시계획 신문공고료 | 26,400 | | |
| 위원회 운영 | 69,200 | 79,800 | △10,600 |
| 201 일반운영비 | 69,200 | 79,800 | △10,600 |
| 01 사무관리비 | 69,200 | 79,800 | △10,600 |
| ○도시계획위원회 위원수당 | 51,000 | | |
| -참석수당 100,000원*19명*26회 | 49,400 | | |
| -참석실비수당 50,000원*2명*16회 | 1,600 | | |
| ○도시계획위원회 속기료 350,000원*2시간*26회 | 18,200 | | |
| 도시계획 시책 추진 | 10,400 | 13,000 | △2,600 |
| 203 업무추진비 | 10,400 | 13,000 | △2,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,400 | 13,000 | △2,600 |
| ○도시국 업무추진 | 8,000 | | |
| ○도시계획 업무추진 | 2,400 | | |
| 2030년 남양주시 도시관리계획(재정비) 수립 용역 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○2030년 남양주시 도시관리계획(재정비) 수립 용역 | 5,000 | | |
| 207 연구개발비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 01 연구용역비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○2030년 남양주시 도시관리계획(재정비) 수립 용역 | 35,000 | | |
| 백봉지구 종합의료시설 부지 내 경기도의료원 유치 타당성 조사용역 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○경기도의료원 유치타당성 조사용역 | 22,000 | | |
| 행정운영경비(도시정책과) | 62,140 | 70,200 | △8,060 |

부서: 도시정책과
정책: 행정운영경비(도시정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 62,140 | 70,200 | △8,060 |
| 기본경비 | 62,140 | 70,200 | △8,060 |
| 201 일반운영비 | 40,940 | 40,940 | 0 |
| 01 사무관리비 | 40,940 | 40,940 | 0 |
| ○일반수용비 1,300,000원*23명 | 29,900 | | |
| ○급량비 8,000원*23명*5식*12월 | 11,040 | | |
| 202 여비 | 11,040 | 16,560 | △5,520 |
| 01 국내여비 | 11,040 | 16,560 | △5,520 |
| ○기본업무 수행여비 20,000원*23명*2일*12월 | 11,040 | | |
| 203 업무추진비 | 10,160 | 12,700 | △2,540 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,800 | 8,500 | △1,700 |
| ○기관운영업무추진비 | 6,800 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| ○부서운영업무추진비 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| 재무활동(도시정책과) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 내부거래지출 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 기반시설부담금 환급금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 802 반환금기타 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 기타반환금등 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○기반시설부담금 환급금 | 20,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 재정비촉진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시재생과 | 15,665,645 | 4,418,342 | 11,247,303 |
| | 균 2,182,000 | | |
| | 도 410,400 | | |
| | 시 13,073,245 | | |
| 도시재생사업 | 15,612,053 | 4,355,614 | 11,256,439 |
| | 균 2,182,000 | | |
| | 도 410,400 | | |
| | 시 13,019,653 | | |
| 재정비촉진사업 | 2,400 | 11,844 | △9,444 |
| 재정비촉진사업 운영 | 2,400 | 11,844 | △9,444 |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ○재정비촉진사업 업무추진 | 2,400 | | |
| 도시재생사업 | 15,609,653 | 4,343,770 | 11,265,883 |
| | 균 2,182,000 | | |
| | 도 410,400 | | |
| | 시 13,017,253 | | |
| 금곡동 도시재생 뉴딜사업 | 8,099,000 | 0 | 8,099,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○통신비, 전기료 등 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,084,000 | 0 | 8,084,000 |
| 01 시설비 | 8,084,000 | 0 | 8,084,000 |
| ○금곡동 도시재생 뉴딜사업 | 8,084,000 | | |
| 도시재생지원센터 설치 및 운영 | 1,920 | 85,570 | △83,650 |
| 301 일반보전금 | 1,920 | 2,400 | △480 |
| 11 행사실비지원금 | 1,920 | 2,400 | △480 |
| ○주민회의 및 성과공유회 등 식비 | 1,920 | | |
| 화도읍 도시재생 뉴딜사업 | 6,142,400 | 3,176,800 | 2,965,600 |
| | 균 1,312,000 | | |
| | 도 262,400 | | |
| | 시 4,568,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,142,400 | 0 | 6,142,400 |
| | 균 1,312,000 | | |
| | 도 262,400 | | |
| | 시 4,568,000 | | |
| 01 시설비 | 6,142,400 | 0 | 6,142,400 |
| ○화도읍 도시재생 뉴딜사업 | 6,142,400 | | |
| | 균 1,312,000 | | |
| | 도 262,400 | | |
| | 시 4,568,000 | | |
| 퇴계원리 도시취약지역 생활여건 개조사업 | 1,243,333 | 881,400 | 361,933 |

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 870,000 | | |
| | 도 112,000 | | |
| | 시 261,333 | | |
| 101 인건비 | 62,524 | 116,316 | △53,792 |
| 04 기간제근로자등보수 | 62,524 | 116,316 | △53,792 |
| ○현장지원센터 기간제근로자 보수 | 62,524 | | |
| 201 일반운영비 | 56,840 | 40,240 | 16,600 |
| | 균 28,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 25,240 | | |
| 01 사무관리비 | 15,840 | 14,640 | 1,200 |
| ○사무실 임차 및 사무용품 등 | 15,840 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 3,600 | △2,600 |
| ○전기요금, 통신요금 등 공과금 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 22,000 | 18,000 |
| ○주민역량강화 프로그램 운영 등 | 40,000 | | |
| | 균 28,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 301 일반보전금 | 1,280 | 2,560 | △1,280 |
| 11 행사실비지원금 | 1,280 | 2,560 | △1,280 |
| ○도시재생대학 및 간담회 참석자 식비 등 | 1,280 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,062,689 | 722,284 | 340,405 |
| | 균 800,000 | | |
| | 도 103,000 | | |
| | 시 159,689 | | |
| 01 시설비 | 1,062,689 | 722,284 | 340,405 |
| ○안전한 골목길 조성, 유휴부지 쌈지공원 조성 등 | 1,062,689 | | |
| | 균 800,000 | | |
| | 도 103,000 | | |
| | 시 159,689 | | |
| 402 민간자본이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 균 42,000 | | |
| | 도 5,400 | | |
| | 시 12,600 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○집수리 지원사업 | 60,000 | | |
| | 균 42,000 | | |
| | 도 5,400 | | |
| | 시 12,600 | | |
| 단독주택 집수리 지원사업 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 도 36,000 | | |

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 84,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 도 36,000 | | |
| | 시 84,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○단독주택 집수리 지원사업 | 120,000 | | |
| | 도 36,000 | | |
| | 시 84,000 | | |
| 도시재생사업 운영 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○전기요금 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(도시재생과) | 53,592 | 62,728 | △9,136 |
| 기본경비 | 53,592 | 62,728 | △9,136 |
| 기본경비 | 53,592 | 62,728 | △9,136 |
| 201 일반운영비 | 35,112 | 31,768 | 3,344 |
| 01 사무관리비 | 35,112 | 31,768 | 3,344 |
| ○일반수용비 1,000,000원*21명 | 21,000 | | |
| ○급량비 8,000원*21명*7식*12월 | 14,112 | | |
| 202 여비 | 15,120 | 27,360 | △12,240 |
| 01 국내여비 | 15,120 | 27,360 | △12,240 |
| ○기본업무 수행경비 20,000원*21명*3일*12월 | 15,120 | | |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 3,600 | △240 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 3,600 | △240 |
| ○부서운영업무추진비 280,000원*12월 | 3,360 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신도시과
정책: 신도시개발
단위: 신도시개발 수립

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 신도시과 | 42,016 | 154,088 | △112,072 |
| 신도시개발 | 2,400 | 103,000 | △100,600 |
| 신도시개발 수립 | 2,400 | 103,000 | △100,600 |
| 신도시개발 사업추진 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ○신도시 업무추진 | 2,400 | | |
| 행정운영경비(신도시과) | 39,616 | 51,088 | △11,472 |
| 기본경비 | 39,616 | 51,088 | △11,472 |
| 기본경비 | 39,616 | 51,088 | △11,472 |
| 201 일반운영비 | 25,216 | 28,288 | △3,072 |
| 01 사무관리비 | 25,216 | 28,288 | △3,072 |
| ○일반수용비 1,000,000원*16명 | 16,000 | | |
| ○급량비 8,000원*16명*6식*12월 | 9,216 | | |
| 202 여비 | 11,520 | 19,200 | △7,680 |
| 01 국내여비 | 11,520 | 19,200 | △7,680 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*16명*3일*12월 | 11,520 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| ○부서운영업무추진비 240,000원*12월 | 2,880 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시개발과
정책: 도시관리계획 수립
단위: 도시관리계획 수립

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시개발과 | 55,288 | 60,024 | △4,736 |
| 도시관리계획 수립 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 도시관리계획 수립 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 도시개발 시책추진 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ○도시개발 시책추진 | 2,400 | | |
| 행정운영경비(도시개발과) | 52,888 | 57,024 | △4,136 |
| 기본경비 | 52,888 | 57,024 | △4,136 |
| 기본경비 | 52,888 | 57,024 | △4,136 |
| 201 일반운영비 | 31,768 | 31,824 | △56 |
| 01 사무관리비 | 31,768 | 31,824 | △56 |
| ○일반수용비 1,000,000원*19명 | 19,000 | | |
| ○급량비 8,000원*19명*7식*12월 | 12,768 | | |
| 202 여비 | 18,240 | 21,600 | △3,360 |
| 01 국내여비 | 18,240 | 21,600 | △3,360 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*19명*4일*12월 | 18,240 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| ○부서운영업무추진비 240,000원*12월 | 2,880 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주택과 | 42,021,626 | 38,169,977 | 3,851,649 |
| | 국 35,634,400 | | |
| | 도 2,917,027 | | |
| | 시 3,470,199 | | |
| 주택건설 및 운영 | 2,276,391 | 2,164,740 | 111,651 |
| | 도 127,740 | | |
| | 시 2,148,651 | | |
| 공동주택 단지안 공공시설물 지원 | 2,089,781 | 2,107,080 | △17,299 |
| | 도 127,740 | | |
| | 시 1,962,041 | | |
| 공동주택단지 시설물지원 | 1,612,981 | 1,780,000 | △167,019 |
| 307 민간이전 | 1,312,981 | 880,000 | 432,981 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,312,981 | 880,000 | 432,981 |
| ○공공임대주택 공동전기료 지원 사업 | 1,312,981 | | |
| 402 민간자본이전 | 300,000 | 900,000 | △600,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 300,000 | 900,000 | △600,000 |
| ○공동주택 보수지원 사업 | 300,000 | | |
| 공동주택 운영 심의 및 시책추진 | 10,700 | 10,880 | △180 |
| 201 일반운영비 | 9,100 | 8,880 | 220 |
| 01 사무관리비 | 9,100 | 8,880 | 220 |
| ○공동주택지원심의위원 참석수당 | 4,000 | | |
| -참석수당 100,000원*9명*4회 | 3,600 | | |
| -실비 50,000원*2명*4회 | 400 | | |
| ○분양가상한제심사위원 참석수당 100,000원*9명*1회 | 900 | | |
| ○아파트공동협의체 자문위원 참석수당 150,000원*4명*7회 | 4,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○공동주택 업무 추진 | 1,600 | | |
| 노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업 | 200,000 | 80,000 | 120,000 |
| | 도 60,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 200,000 | 80,000 | 120,000 |
| | 도 60,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 200,000 | 80,000 | 120,000 |
| ○노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업 | 200,000 | | |
| -의무관리대상 | 120,000 | | |
| | 도 36,000 | | |
| | 시 84,000 | | |
| -비의무/사업승인대상 | 80,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 24,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| 소규모 공동주택 안전점검비용 지원사업 | 56,000 | 101,900 | △45,900 |
| | 도 16,800 | | |
| | 시 39,200 | | |
| 307 민간이전 | 56,000 | 101,900 | △45,900 |
| | 도 16,800 | | |
| | 시 39,200 | | |
| 05 민간위탁금 | 56,000 | 101,900 | △45,900 |
| ○소규모 공동주택 안전점검비용 지원사업 | 56,000 | | |
| | 도 16,800 | | |
| | 시 39,200 | | |
| 아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 개선사업 | 165,000 | 130,000 | 35,000 |
| | 도 49,500 | | |
| | 시 115,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 165,000 | 130,000 | 35,000 |
| | 도 49,500 | | |
| | 시 115,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 165,000 | 130,000 | 35,000 |
| ○아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 개선 사업 | 165,000 | | |
| | 도 49,500 | | |
| | 시 115,500 | | |
| 재해취약 공동주택 침수방지시설 설치 지원사업 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 402 민간자본이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○재해취약 공동주택 침수방지시설 설치 지원사업 | 40,000 | | |
| 공동주택 관리 심의 | 300 | 300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| ○공동(임대)주택분쟁조정위원 참석수당 | 300 | | |
| 경비실 에어컨 설치비용 지원사업 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 도 1,440 | | |
| | 시 3,360 | | |
| 402 민간자본이전 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 도 1,440 | | |
| | 시 3,360 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○경비실 에어컨 설치비용 지원사업 | 4,800 | | |
| | 도 1,440 | | |
| | 시 3,360 | | |
| 공동주택관리자 교육 | 16,960 | 15,810 | 1,150 |

부서: 주택과
정책: 주택건설 및 운영
단위: 공동주택관리자 교육

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공동주택 입주대표자 및 관리사무소장 교육 | 16,960 | 15,810 | 1,150 |
| 201 일반운영비 | 1,150 | 0 | 1,150 |
| 03 행사운영비 | 1,150 | 0 | 1,150 |
| ○상상더이상 우수관리단지 선정 | 1,150 | | |
| 308 자치단체등이전 | 15,810 | 15,810 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 15,810 | 15,810 | 0 |
| ○찾아가는 맞춤형 순회교육 | 15,810 | | |
| 공동주택 관리지도 | 29,650 | 41,850 | △12,200 |
| 공동주택 감사단 운영 | 25,650 | 32,850 | △7,200 |
| 201 일반운영비 | 25,650 | 32,850 | △7,200 |
| 01 사무관리비 | 25,650 | 32,850 | △7,200 |
| ○공동주택 관리 전문감사관 수당 300,000원*3명*2일*11회 | 19,800 | | |
| ○감사반 운영비 165,000원*15회 | 2,475 | | |
| ○책자제작 7,500원*30부*15회 | 3,375 | | |
| 공동주택 자문단 운영 | 4,000 | 9,000 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 9,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 9,000 | △5,000 |
| ○공동주택 관리 자문단 수당 100,000원*1명*40회 | 4,000 | | |
| 제3종시설물 안전관리 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 제3종시설물 실태조사 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 01 시설비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○제3종시설물 실태조사 | 90,000 | | |
| 제3종시설물 정기안전점검 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○제3종시설물 정기안전점검 | 50,000 | | |
| 국민기초생활보장 | 39,478,267 | 35,925,333 | 3,552,934 |
| | 국 35,529,000 | | |
| | 도 2,763,367 | | |
| | 시 1,185,900 | | |
| 국민기초수급자 지원사업 | 39,478,267 | 35,925,333 | 3,552,934 |
| | 국 35,529,000 | | |
| | 도 2,763,367 | | |
| | 시 1,185,900 | | |
| 주거급여 | 39,476,667 | 35,923,333 | 3,553,334 |
| | 국 35,529,000 | | |
| | 도 2,763,367 | | |
| | 시 1,184,300 | | |
| 301 일반보전금 | 38,737,695 | 35,551,282 | 3,186,413 |
| | 국 34,863,925 | | |

부서: 주택과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초수급자 지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 2,711,639 | | |
| | 시 | 1,162,131 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 38,737,695 | 35,551,282 | 3,186,413 |
| ○주거급여 | | 38,737,695 | | |
| | 국 | 34,863,925 | | |
| | 도 | 2,711,639 | | |
| | 시 | 1,162,131 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 738,972 | 372,051 | 366,921 |
| | 국 | 665,075 | | |
| | 도 | 51,728 | | |
| | 시 | 22,169 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 738,972 | 372,051 | 366,921 |
| ○수선유지급여 | | 738,972 | | |
| | 국 | 665,075 | | |
| | 도 | 51,728 | | |
| | 시 | 22,169 | | |
| 주거복지 업무추진 | | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 203 업무추진비 | | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○주거복지 업무 추진 | | 1,600 | | |
| 사회복지일반 | | 210,800 | 19,000 | 191,800 |
| | 국 | 105,400 | | |
| | 도 | 25,920 | | |
| | 시 | 79,480 | | |
| 저소득층 생활지원 | | 210,800 | 19,000 | 191,800 |
| | 국 | 105,400 | | |
| | 도 | 25,920 | | |
| | 시 | 79,480 | | |
| 장애인 주택개조사업 | | 38,000 | 19,000 | 19,000 |
| | 국 | 19,000 | | |
| | 시 | 19,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 38,000 | 19,000 | 19,000 |
| | 국 | 19,000 | | |
| | 시 | 19,000 | | |
| 01 시설비 | | 38,000 | 19,000 | 19,000 |
| ○장애인 주택개조사업 | | 38,000 | | |
| | 국 | 19,000 | | |
| | 시 | 19,000 | | |
| 비정상거처 거주자 이사비 지원사업 | | 38,000 | 0 | 38,000 |
| | 국 | 19,000 | | |
| | 도 | 5,700 | | |
| | 시 | 13,300 | | |
| 301 일반보전금 | | 38,000 | 0 | 38,000 |

부서: 주택과
정책: 사회복지일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 19,000 | | |
| | 도 5,700 | | |
| | 시 13,300 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 38,000 | 0 | 38,000 |
| ○비정상거처 거주자 이사비 지원사업 | 38,000 | | |
| | 국 19,000 | | |
| | 도 5,700 | | |
| | 시 13,300 | | |
| 청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업 | 134,800 | 0 | 134,800 |
| | 국 67,400 | | |
| | 도 20,220 | | |
| | 시 47,180 | | |
| 301 일반보전금 | 134,800 | 0 | 134,800 |
| | 국 67,400 | | |
| | 도 20,220 | | |
| | 시 47,180 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 134,800 | 0 | 134,800 |
| ○청년전세보증금 반환보증 보증료 지원사업 | 134,800 | | |
| | 국 67,400 | | |
| | 도 20,220 | | |
| | 시 47,180 | | |
| 행정운영경비(주택과) | 56,168 | 60,904 | △4,736 |
| 기본경비 | 56,168 | 60,904 | △4,736 |
| 기본경비 | 56,168 | 60,904 | △4,736 |
| 201 일반운영비 | 36,248 | 29,944 | 6,304 |
| 01 사무관리비 | 36,248 | 29,944 | 6,304 |
| ○일반수용비 1,000,000원*23명 | 23,000 | | |
| ○급량비 8,000원*23명*6식*12월 | 13,248 | | |
| 202 여비 | 16,560 | 27,360 | △10,800 |
| 01 국내여비 | 16,560 | 27,360 | △10,800 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*23명*3일*12월 | 16,560 | | |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 3,600 | △240 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 3,600 | △240 |
| ○부서운영업무추진비 280,000원*12월 | 3,360 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 1,185,224 | 1,180,352 | 4,872 |
| | 국 184,682 | | |
| | 도 55,400 | | |
| | 시 945,142 | | |
| 건축관리 | 821,764 | 972,300 | △150,536 |
| | 국 184,682 | | |
| | 도 55,400 | | |
| | 시 581,682 | | |
| 건축행정 | 452,400 | 957,300 | △504,900 |
| 건축물 (임시)사용승인 현장조사,검사 및 확인업무 대행 | 245,000 | 350,000 | △105,000 |
| 201 일반운영비 | 245,000 | 350,000 | △105,000 |
| 01 사무관리비 | 245,000 | 350,000 | △105,000 |
| ○건축사 현장조사 업무대행비 | 245,000 | | |
| 위원회 운영 | 38,100 | 53,700 | △15,600 |
| 201 일반운영비 | 36,500 | 51,700 | △15,200 |
| 01 사무관리비 | 36,500 | 51,700 | △15,200 |
| ○건축위원회 위원수당 100,000원*16명*13회 | 20,800 | | |
| ○소위원회 위원수당 100,000원*5명*8회 | 4,000 | | |
| ○건축사 징계위원회 위원수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| ○속기료 350,000원*2시간*15회 | 10,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○시책추진업무추진비 | 1,600 | | |
| 노후 공동주택 유지관리 지원(다세대,연립주택) | 166,200 | 553,600 | △387,400 |
| 308 자치단체등이전 | 16,200 | 53,600 | △37,400 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 16,200 | 53,600 | △37,400 |
| ○대행수수료 | 15,000 | | |
| ○부대경비(조달수수료 등) | 1,200 | | |
| 402 민간자본이전 | 150,000 | 500,000 | △350,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 150,000 | 500,000 | △350,000 |
| ○노후 공동주택 유지관리 지원(다세대,연립주택) | 150,000 | | |
| 친환경・우수디자인 건축물 건축추진 | 3,100 | 0 | 3,100 |
| 201 일반운영비 | 3,100 | 0 | 3,100 |
| 01 사무관리비 | 3,100 | 0 | 3,100 |
| ○친환경 우수 건축물 선정 심사수당 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| ○친환경 우수 건축물 시상품 제작 500,000원*5개 | 2,500 | | |
| 화재안전 | 369,364 | 0 | 369,364 |

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 화재안전

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 184,682 | | |
| | 도 55,400 | | |
| | 시 129,282 | | |
| 화재안전성능보강 지원사업 | 369,364 | 0 | 369,364 |
| | 국 184,682 | | |
| | 도 55,400 | | |
| | 시 129,282 | | |
| 402 민간자본이전 | 369,364 | 0 | 369,364 |
| | 국 184,682 | | |
| | 도 55,400 | | |
| | 시 129,282 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 369,364 | 0 | 369,364 |
| ○화재안전성능보강 지원 | 369,364 | | |
| | 국 184,682 | | |
| | 도 55,400 | | |
| | 시 129,282 | | |
| 경관디자인 | 18,900 | 21,480 | △2,580 |
| 경관디자인행정 | 18,900 | 21,480 | △2,580 |
| 위원회 운영 | 18,900 | 21,480 | △2,580 |
| 201 일반운영비 | 18,900 | 21,480 | △2,580 |
| 01 사무관리비 | 18,900 | 21,480 | △2,580 |
| ○경관 위원회 | 11,400 | | |
| -참석수당 100,000원*13명*6회 | 7,800 | | |
| -참석실비수당 50,000원*2명*6회 | 600 | | |
| -속기료 250,000원*2시간*6회 | 3,000 | | |
| ○공공디자인진흥위원회 | 7,500 | | |
| -참석수당 100,000원*9명*5회 | 4,500 | | |
| -참석실비수당 50,000원*2명*5회 | 500 | | |
| -속기료 250,000원*2시간*5회 | 2,500 | | |
| 안전점검 | 274,200 | 100,000 | 174,200 |
| 정기안전점검 | 274,200 | 100,000 | 174,200 |
| 시설물 안전점검 | 274,200 | 100,000 | 174,200 |
| 401 시설비및부대비 | 274,200 | 100,000 | 174,200 |
| 01 시설비 | 274,200 | 100,000 | 174,200 |
| ○제3종시설물(민간) 등 실태조사 | 39,000 | | |
| ○제3종시설물(민간) 등 안전점검 | 235,200 | | |
| 공공건축 | 4,800 | 20,172 | △15,372 |
| 공공건축업무추진 | 4,800 | 20,172 | △15,372 |
| 민간전문가제도 운영 | 4,800 | 20,172 | △15,372 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 20,172 | △15,372 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 20,172 | △15,372 |
| ○공공건축가 수당 150,000원*4명*8회 | 4,800 | | |

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(건축과) | 65,560 | 66,400 | △840 |
| 기본경비 | 65,560 | 66,400 | △840 |
| 기본경비 | 65,560 | 66,400 | △840 |
| 201 일반운영비 | 44,200 | 44,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 44,200 | 44,200 | 0 |
| ○일반수용비 1,000,000원*25명 | 25,000 | | |
| ○급량비 8,000원*25명*8식*12월 | 19,200 | | |
| 202 여비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*25명*3일*12월 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| ○부서운영업무추진 280,000원*12월 | 3,360 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 토지정보서비스 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 토지정보과 | 1,011,446 | 1,206,587 | △195,141 |
| | 국 127,215 | | |
| | 시 884,231 | | |
| 토지정보관리 | 884,303 | 1,052,278 | △167,975 |
| | 국 127,215 | | |
| | 시 757,088 | | |
| 토지정보서비스 제공 | 96,616 | 123,544 | △26,928 |
| 토지정보민원실 관리 | 6,416 | 4,200 | 2,216 |
| 201 일반운영비 | 5,816 | 2,640 | 3,176 |
| 01 사무관리비 | 3,920 | 0 | 3,920 |
| ○민원실 공기청정기 임차료 52,500원*2대*12월 | 1,260 | | |
| ○민원실 전산기기 소모품 371,000원*4회 | 1,484 | | |
| ○민원실 복사용지 28,000원*42박스 | 1,176 | | |
| 02 공공운영비 | 1,896 | 2,640 | △744 |
| ○민원실 TV 수신료 8,000원*12월 | 96 | | |
| ○항온항습기 유지보수 450,000원*4회 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 600 | 1,560 | △960 |
| 01 재료비 | 600 | 1,560 | △960 |
| ○민원실 화분 100,000원*6월 | 600 | | |
| 지적업무담당 배상공제 보증보험 | 960 | 2,520 | △1,560 |
| 201 일반운영비 | 960 | 2,520 | △1,560 |
| 02 공공운영비 | 960 | 2,520 | △1,560 |
| ○지적업무담당 배상공제 보증보험 160,000원*6명 | 960 | | |
| 토지정보업무 추진 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○토지정보 업무추진 | 1,600 | | |
| 영구지적기록물 전산화 사업 | 37,640 | 47,885 | △10,245 |
| 201 일반운영비 | 37,640 | 42,385 | △4,745 |
| 02 공공운영비 | 37,640 | 42,385 | △4,745 |
| ○영구지적기록물 전산화 유지보수 | 37,640 | | |
| -결과도 7,300원*1,800장 | 13,140 | | |
| -결의서 700원*35,000매 | 24,500 | | |
| 지적기준점 현황조사 위탁관리 | 49,500 | 49,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 49,500 | 49,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 49,500 | 49,500 | 0 |
| ○지적기준점 현황조사 11,000원*4,500점 | 49,500 | | |
| 지명위원회 운영 | 500 | 900 | △400 |
| 201 일반운영비 | 500 | 900 | △400 |

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 토지정보서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 500 | 900 | △400 |
| ○지명위원회 참석수당 50,000원*5명*2회 | 500 | | |
| 지적재조사사업 | 485,418 | 641,620 | △156,202 |
| | 국 127,215 | | |
| | 시 358,203 | | |
| 지적재조사사업 추진 | 358,203 | 497,138 | △138,935 |
| 201 일반운영비 | 227,778 | 33,180 | 194,598 |
| 01 사무관리비 | 219,298 | 28,110 | 191,188 |
| ○지적재조사위원회 참석수당 100,000원*6명*4회 | 2,400 | | |
| ○경계결정위원회 참석수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| ○지적재조사 홍보물 10,000원*500개 | 5,000 | | |
| ○플로터 소모품 600,000원*3회 | 1,800 | | |
| ○지적기준점 측량 등 수수료 36,000원*110점 | 3,960 | | |
| ○연속지적도 및 용도지역지구 도면작성 180,000원*80도곽 | 14,400 | | |
| ○세계측지계 변환 사업 현장검증 측량수수료 | 190,138 | | |
| 02 공공운영비 | 8,480 | 5,070 | 3,410 |
| ○모바일 바른땅 운영비 40,000원*12회 | 480 | | |
| ○등기우편료 2,550원*3,137통 | 8,000 | | |
| 301 일반보전금 | 130,425 | 463,958 | △333,533 |
| 14 기타보상금 | 130,425 | 463,958 | △333,533 |
| ○지적재조사 조정금 | 130,425 | | |
| 지적재조사사업 추진(보조) | 127,215 | 144,482 | △17,267 |
| | 국 127,215 | | |
| 201 일반운영비 | 9,592 | 11,610 | △2,018 |
| | 국 9,592 | | |
| 01 사무관리비 | 9,592 | 11,610 | △2,018 |
| ○지적재조사 측량비(기준점 관측) | 3,535 | | |
| | 국 3,535 | | |
| ○지적재조사 운영비 | 6,057 | | |
| | 국 6,057 | | |
| 308 자치단체등이전 | 117,623 | 132,872 | △15,249 |
| | 국 117,623 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 117,623 | 132,872 | △15,249 |
| ○지적재조사 측량비(일필지 측량) | 117,623 | | |
| | 국 117,623 | | |
| 공간정보 | 302,269 | 287,114 | 15,155 |
| 1/1000 수치지형도 수정제작 | 175,000 | 170,000 | 5,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 175,000 | 170,000 | 5,000 |

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 공간정보

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 175,000 | 170,000 | 5,000 |
| ○1/1000 수치지형도 수정제작 | 175,000 | | |
| 공간정보시스템 유지보수 | 125,529 | 112,634 | 12,895 |
| 201 일반운영비 | 106,175 | 112,634 | △6,459 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 2,000 | 9,000 |
| ○공간정보통합플랫폼 DB서버 설치 및 데이터 이관 | 11,000 | | |
| 02 공공운영비 | 95,175 | 110,634 | △15,459 |
| ○공간정보통합플랫폼 유지보수 | 36,285 | | |
| ○공간정보시스템 HW 유지보수 | 53,890 | | |
| ○인허가 의사결정지원시스템 유지보수 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 19,354 | 0 | 19,354 |
| 01 자산및물품취득비 | 19,354 | 0 | 19,354 |
| ○공간정보통합플랫폼 DB서버 구입 | 19,354 | | |
| 드론 관리 및 운영 | 1,740 | 4,480 | △2,740 |
| 201 일반운영비 | 1,740 | 4,480 | △2,740 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 4,000 | △2,500 |
| ○드론 안전 교육비 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 240 | 480 | △240 |
| ○무선데이터 통신요금 20,000원*1대*12월 | 240 | | |
| 행정운영경비(토지정보과) | 127,143 | 154,309 | △27,166 |
| 인력운영비 | 68,291 | 64,817 | 3,474 |
| 인력운영비 | 68,291 | 64,817 | 3,474 |
| 101 인건비 | 68,291 | 64,817 | 3,474 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 68,291 | 64,817 | 3,474 |
| ○무기계약근로자(단시간) | 68,291 | | |
| -기본급 1,960,290원*2명*12월 | 47,047 | | |
| -정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| -명절휴가비 1,960,290원*2명*60%*2회 | 4,705 | | |
| -가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| -시간외수당 21,639원*2명*12월*20시간 | 10,387 | | |
| -연차유급휴가수당 86,556원*2명*10일 | 1,732 | | |
| -체육활동비 50,000원*2명*1일 | 100 | | |
| 기본경비 | 58,852 | 89,492 | △30,640 |
| 기본경비 | 58,852 | 89,492 | △30,640 |
| 201 일반운영비 | 35,332 | 45,832 | △10,500 |
| 01 사무관리비 | 35,112 | 45,612 | △10,500 |
| ○일반수용비 1,000,000원*21명 | 21,000 | | |
| ○급량비 8,000원*21명*7식*12월 | 14,112 | | |

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 220 | 220 | 0 |
| ○우편요금 일반등기 2,740원*80통 | 220 | | |
| 202 여비 | 20,160 | 35,280 | △15,120 |
| 01 국내여비 | 20,160 | 35,280 | △15,120 |
| ○기본업무수행경비 20,000원*21명*4일*12월 | 20,160 | | |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| ○부서운영업무추진비 280,000원*12월 | 3,360 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 토지평가

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 부동산관리과 | 1,127,618 | 1,177,087 | △49,469 |
| | 국 61,912 | | |
| | 도 14,464 | | |
| | 시 1,051,242 | | |
| 부동산관리 | 768,190 | 812,014 | △43,824 |
| | 국 61,912 | | |
| | 도 14,464 | | |
| | 시 691,814 | | |
| 토지평가 | 417,419 | 475,656 | △58,237 |
| | 국 61,912 | | |
| | 시 355,507 | | |
| 개발부담금 | 214,360 | 257,150 | △42,790 |
| 201 일반운영비 | 214,360 | 257,150 | △42,790 |
| 01 사무관리비 | 214,360 | 257,150 | △42,790 |
| ○종료시점지가 검증 및 감정평가 수수료 | 104,360 | | |
| ○원가계산 검증수수료 | 110,000 | | |
| 개별공시지가 조사산정 | 141,147 | 159,131 | △17,984 |
| 201 일반운영비 | 139,547 | 157,131 | △17,584 |
| 01 사무관리비 | 138,177 | 129,761 | 8,416 |
| ○검증수수료 | 116,805 | | |
| ○지가도면 및 조서작성 소모품 1,515,000원*2회 | 3,030 | | |
| ○지가조서 제작 2,352,000원*2회 | 4,704 | | |
| ○개별공시지가 홍보 4,519,000원*2회 | 9,038 | | |
| ○부동산가격공시위원회 회의서류 제작 30,000원*5권*4회 | 600 | | |
| ○부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*10명*4회 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,370 | 27,370 | △26,000 |
| ○의견지가 결과통지문 발송(등기) 2,740원*500통 | 1,370 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○부동산관리 업무추진 | 1,600 | | |
| 개별공시지가 조사산정(국비) | 61,912 | 59,375 | 2,537 |
| | 국 61,912 | | |
| 201 일반운영비 | 60,712 | 58,175 | 2,537 |
| | 국 60,712 | | |
| 01 사무관리비 | 60,712 | 58,175 | 2,537 |
| ○개별공시지가 검증수수료 | 59,712 | | |
| | 국 59,712 | | |
| ○급량비 8,000원*5명*25일 | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 토지평가

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 국 1,200 | | |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○국내여비 20,000원*5명*12일 | 1,200 | | |
| | 국 1,200 | | |
| 부동산관리민원서비스제공 | 5,834 | 10,029 | △4,195 |
| 민원실 관리 | 5,834 | 10,029 | △4,195 |
| 201 일반운영비 | 5,834 | 10,029 | △4,195 |
| 01 사무관리비 | 5,714 | 9,909 | △4,195 |
| ○민원전표 및 각종 서식 인쇄 25,000원*50박스 | 1,250 | | |
| ○무인민원발급기용 위조방지용지 52,000원*2박스 | 104 | | |
| ○민원발급 소모품 800,000원*5대 | 4,000 | | |
| ○신용카드 결제 수수료 30,000원*12월 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 120 | 120 | 0 |
| ○TV 수신료 10,000원*12월 | 120 | | |
| 토지행정 | 28,470 | 22,508 | 5,962 |
| | 도 13,670 | | |
| | 시 14,800 | | |
| 부동산거래 | 14,800 | 16,000 | △1,200 |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 5,000 | △2,200 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 5,000 | △2,200 |
| ○중개업 안내 및 홍보물 제작 4,200원*500부 | 2,100 | | |
| ○공인중개사 명찰(관련 비품) 구입 1,000원*700개 | 700 | | |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 11,000 | 1,000 |
| 14 기타보상금 | 12,000 | 11,000 | 1,000 |
| ○부동산중개업 신고 포상금 500,000원*4건 | 2,000 | | |
| ○부동산거래 거짓 신고 포상금 10,000,000원*1건 | 10,000 | | |
| 공인중개사 연수교육 운영 | 13,670 | 6,508 | 7,162 |
| | 도 13,670 | | |
| 201 일반운영비 | 13,670 | 6,508 | 7,162 |
| | 도 13,670 | | |
| 03 행사운영비 | 13,670 | 6,508 | 7,162 |
| ○공인중개사 연수교육 | 13,670 | | |
| | 도 13,670 | | |
| 도로명 및 건물번호부여사업 | 316,467 | 303,821 | 12,646 |
| | 도 794 | | |
| | 시 315,673 | | |
| 도로명주소정보체계유지관리 | 179,675 | 188,565 | △8,890 |

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 도로명 및 건물번호부여사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 24,110 | 2,010 | 22,100 |
| 01 사무관리비 | 1,950 | 1,290 | 660 |
| ○주소정보위원회 참석수당 | 1,950 | | |
| -참석수당 100,000원*6명*3회 | 1,800 | | |
| -참석실비수당 50,000원*1명*3회 | 150 | | |
| 02 공공운영비 | 22,160 | 720 | 21,440 |
| ○스마트 카이스 통신료 20,000원*3대*12월 | 720 | | |
| ○상세주소 안내문 발송 우편료 | 21,440 | | |
| -상세주소 직권부여 기초조사결과 통보서 발송(등기) 2,740원*4,000통 | 10,960 | | |
| -상세주소 직권부여 고지문 발송(등기) 2,620원*4,000통 | 10,480 | | |
| 308 자치단체등이전 | 95,565 | 88,055 | 7,510 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 95,565 | 88,055 | 7,510 |
| ○주소정보시설 일제조사 | 36,888 | | |
| ○주소정보관리시스템 유지관리 및 차세대구축 | 58,677 | | |
| -주소정보관리시스템 유지관리 | 19,673 | | |
| -디지털 주소정보 플랫폼 구축 | 39,004 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 95,500 | △35,500 |
| 01 시설비 | 60,000 | 95,500 | △35,500 |
| ○시설물 설치 및 유지보수 | 60,000 | | |
| -시설물 설치 | 35,000 | | |
| -시설물 유지보수 | 25,000 | | |
| 주소정보 홍보 | 22,000 | 30,000 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | 22,000 | 30,000 | △8,000 |
| 01 사무관리비 | 22,000 | 30,000 | △8,000 |
| ○주소정보 홍보물 제작 | 22,000 | | |
| -홍보물품 제작 5,000원*2,200개 | 11,000 | | |
| -주소정보안내도 제작 5,000원*2,200부 | 11,000 | | |
| 주소정보기본도 현행화사업 | 112,143 | 80,451 | 31,692 |
| 308 자치단체등이전 | 112,143 | 80,451 | 31,692 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 112,143 | 80,451 | 31,692 |
| ○입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리 | 112,143 | | |
| 국가지점번호 일제조사 | 2,649 | 4,805 | △2,156 |
| | 도 794 | | |
| | 시 1,855 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,649 | 4,805 | △2,156 |
| | 도 794 | | |
| | 시 1,855 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,649 | 4,805 | △2,156 |

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 도로명 및 건물번호부여사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국가지점번호 표기실태 일제조사 | 2,649 | | |
| | 도 794 | | |
| | 시 1,855 | | |
| 행정운영경비(부동산관리과) | 355,728 | 361,373 | △5,645 |
| 인력운영비 | 280,284 | 275,989 | 4,295 |
| 인력운영비 | 280,284 | 275,989 | 4,295 |
| 101 인건비 | 280,284 | 275,989 | 4,295 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 280,284 | 275,989 | 4,295 |
| ○무기계약근로자(8시간) | 40,503 | | |
| -기본급 2,448,850원*1명*12월 | 29,387 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 2,448,850원*1명*60%*2회 | 2,939 | | |
| -가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -시간외수당 20,339원*1명*20시간*12월 | 4,882 | | |
| -연차유급휴가수당 108,472원*1명*10일 | 1,085 | | |
| -체육활동비 50,000원*1명*1일 | 50 | | |
| ○무기계약근로자(6시간) | 239,781 | | |
| -기본급 1,929,370원*7명*12월 | 162,068 | | |
| -정액급식비 140,000원*7명*12월 | 11,760 | | |
| -명절휴가비 1,929,370원*7명*60%*2회 | 16,207 | | |
| -가족수당(배우자) 40,000원*7명*12월 | 3,360 | | |
| -가족수당(기타부양가족) 40,000원*7명*12월 | 3,360 | | |
| -민원수당 37,500원*2명*12월 | 900 | | |
| -시간외수당 21,314원*7명*20시간*12월 | 35,808 | | |
| -연차유급휴가수당 85,254원*7명*10일 | 5,968 | | |
| -체육활동비 50,000원*7명*1일 | 350 | | |
| 기본경비 | 75,444 | 85,384 | △9,940 |
| 기본경비 | 75,444 | 85,384 | △9,940 |
| 201 일반운영비 | 58,644 | 58,644 | 0 |
| 01 사무관리비 | 58,644 | 58,644 | 0 |
| ○일반수용비 1,500,000원*27명 | 40,500 | | |
| ○급량비 8,000원*27명*7식*12월 | 18,144 | | |
| 202 여비 | 12,960 | 19,440 | △6,480 |
| 01 국내여비 | 12,960 | 19,440 | △6,480 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*27명*2일*12월 | 12,960 | | |
| 203 업무추진비 | 3,840 | 4,800 | △960 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 3,840 | 4,800 | △960 |
| ○부서운영업무추진비 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| 재무활동(부동산관리과) | 3,700 | 3,700 | 0 |
| 보전지출 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| 반환금 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| 802 반환금기타 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| 03 기타반환금등 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| ○개발부담금 조기납부 환급금 | 3,700 | | |

# 14) 교 통 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 철도교통과 | 69,317,984 | 53,993,143 | 15,324,841 |
| | 국 615,850 | | |
| | 도 2,080,325 | | |
| | 시 66,621,809 | | |
| 광역철도 확충 및 운영 | 50,102,354 | 36,344,132 | 13,758,222 |
| 철도복선 전철사업 | 1,415,400 | 4,137,200 | △2,721,800 |
| 별내선 복선전철 사업 | 1,412,200 | 4,134,000 | △2,721,800 |
| 308 자치단체등이전 | 1,412,200 | 4,134,000 | △2,721,800 |
| 07 자치단체간부담금 | 1,412,200 | 4,134,000 | △2,721,800 |
| ○별내선 복선전철 건설 | 1,412,200 | | |
| 철도사업 업무추진 지원 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○광역철도사업 추진 관련 지원 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 700 | 700 | 0 |
| ○한국철도학회 회비 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○대한교통학회 회비 500,000원*1회 | 500 | | |
| 광역철도 운영 | 48,686,954 | 32,206,932 | 16,480,022 |
| 진접선 복선전철 운영 | 35,493,506 | 32,206,932 | 3,286,574 |
| 201 일반운영비 | 72,148 | 0 | 72,148 |
| 01 사무관리비 | 72,148 | 0 | 72,148 |
| ○진접선 광고업무 관리위탁에 따른 광고사 용료 정산 수수료 | 72,148 | | |
| 308 자치단체등이전 | 34,010,558 | 29,204,264 | 4,806,294 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 34,010,558 | 29,204,264 | 4,806,294 |
| ○진접선 운영비(서울교통공사,남양주도시공사,국가철도공단) | 34,010,558 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,410,800 | 3,002,668 | △1,591,868 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,410,800 | 3,002,668 | △1,591,868 |
| ○진접선 운영비(서울교통공사,남양주도시공사,국가철도공단) | 1,410,800 | | |
| 별내선 복선전철 운영 | 13,191,948 | 0 | 13,191,948 |
| 308 자치단체등이전 | 11,858,631 | 0 | 11,858,631 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 11,858,631 | 0 | 11,858,631 |
| ○별내선 운영비(서울교통공사, 남양주도시공사) | 11,858,631 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,333,317 | 0 | 1,333,317 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,333,317 | 0 | 1,333,317 |
| ○별내선 운영비(서울교통공사,남양주도시공사) | 1,333,317 | | |
| 철도정책자문위원회 운영 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 0 | 1,500 |

부서: 철도교통과
정책: 광역철도 확충 및 운영
단위: 광역철도 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○철도정책자문위원회 참석수당 100,000원*15명*1회 | 1,500 | | |
| 혁신적 교통중심도시 건설 | 19,117,178 | 17,540,939 | 1,576,239 |
| | 국 615,850 | | |
| | 도 2,080,325 | | |
| | 시 16,421,003 | | |
| 교통행정 지원 | 99,100 | 102,548 | △3,448 |
| | 국 26,850 | | |
| | 도 31,325 | | |
| | 시 40,925 | | |
| 교통도로 업무추진 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 203 업무추진비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| ○교통국 업무추진 | 8,000 | | |
| 교통업무 추진 간담회 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○철도교통 업무 추진 | 1,600 | | |
| 고령운전자 운전면허 자진반납 지원 사업 | 89,500 | 90,000 | △500 |
| | 국 26,850 | | |
| | 도 31,325 | | |
| | 시 31,325 | | |
| 301 일반보전금 | 89,500 | 90,000 | △500 |
| | 국 26,850 | | |
| | 도 31,325 | | |
| | 시 31,325 | | |
| 14 기타보상금 | 89,500 | 90,000 | △500 |
| ○고령 운전면허 자진반납자 교통비 지원 | 89,500 | | |
| | 국 26,850 | | |
| | 도 31,325 | | |
| | 시 31,325 | | |
| 도시교통체계 개선 | 68,900 | 658,900 | △590,000 |
| 교통영향평가 심의위원회 운영 | 18,900 | 18,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,900 | 18,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,900 | 18,900 | 0 |
| ○교통영향평가 심의위원회 참석수당 100,000원*7명*18회 | 12,600 | | |
| ○사전검토수당 50,000원*7명*18회 | 6,300 | | |
| 진접역 주변도로 일방통행 기본계획 및 실시설계 용역 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○진접역 주변도로 일방통행 기본계획 및 실시설계 용역 | 50,000 | | |

부서: 철도교통과
정책: 혁신적 교통중심도시 건설
단위: 교통약자 이동편의 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통약자 이동편의 증진 | 7,228,600 | 5,001,600 | 2,227,000 |
| | 국 589,000 | | |
| | 도 2,019,000 | | |
| | 시 4,620,600 | | |
| 교통약자 이동편의 증진 심의위원회 운영 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○교통약자이동편의증진 심의위원회 참석수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| 교통약자 이동지원센터 운영 | 7,089,000 | 5,000,000 | 2,089,000 |
| | 국 589,000 | | |
| | 도 1,950,000 | | |
| | 시 4,550,000 | | |
| 307 민간이전 | 7,089,000 | 5,000,000 | 2,089,000 |
| | 국 589,000 | | |
| | 도 1,950,000 | | |
| | 시 4,550,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 7,089,000 | 5,000,000 | 2,089,000 |
| ○교통약자 이동지원센터 운영 | 7,089,000 | | |
| | 국 589,000 | | |
| | 도 1,950,000 | | |
| | 시 4,550,000 | | |
| 교통약자 특별교통수단(차량) 구입 | 138,000 | 0 | 138,000 |
| | 도 69,000 | | |
| | 시 69,000 | | |
| 405 자산취득비 | 138,000 | 0 | 138,000 |
| | 도 69,000 | | |
| | 시 69,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 138,000 | 0 | 138,000 |
| ○교통약자 특별교통수단(차량) 구입 | 138,000 | | |
| | 도 69,000 | | |
| | 시 69,000 | | |
| 첨단시스템 구축 | 5,231,003 | 4,597,391 | 633,612 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 5,201,003 | | |
| 첨단교통시스템 통신운영 | 692,942 | 765,470 | △72,528 |
| 201 일반운영비 | 692,942 | 765,470 | △72,528 |
| 02 공공운영비 | 692,942 | 765,470 | △72,528 |
| ○첨단교통 통신요금 35,989,900원*12개월 | 431,879 | | |
| ○정보연계 통신요금 8,600,330원*12개월 | 103,204 | | |
| ○신호제어 통신요금 11,540,730원*12개월 | 138,489 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무인국사 통신요금 22,000원*12개월 | 264 | | |
| ○통합플랫폼 통신요금 375,000원*12개월 | 4,500 | | |
| ○한전주 이용료 1,217,160원*12개월 | 14,606 | | |
| 마을버스정보시스템 운영 | 44,400 | 42,900 | 1,500 |
| 401 시설비및부대비 | 44,400 | 42,900 | 1,500 |
| 01 시설비 | 44,400 | 42,900 | 1,500 |
| ○마을버스정보시스템 운영(101대) | 44,400 | | |
| 스마트도시사업협의회 운영 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○스마트도시사업협의회 참석수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| 주요정보통신기반시설 취약점 분석 | 47,700 | 56,500 | △8,800 |
| 308 자치단체등이전 | 47,700 | 56,500 | △8,800 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 47,700 | 56,500 | △8,800 |
| ○취약점 분석 | 47,700 | | |
| 백신프로그램 구입 | 45,553 | 46,675 | △1,122 |
| 201 일반운영비 | 45,553 | 46,675 | △1,122 |
| 01 사무관리비 | 45,553 | 46,675 | △1,122 |
| ○백신프로그램 구입(스마트시티통합센터 서버 및 현장단말기) | 45,553 | | |
| -패치프로그램 26,000원*68조 | 1,768 | | |
| -윈도우서버용 430,000원*42조 | 18,060 | | |
| -리눅스서버용 480,000원*26조 | 12,480 | | |
| -PC단말용 25,000원*520조 | 13,000 | | |
| -조달수수료 | 245 | | |
| 스마트시티통합센터 청사 유지관리 | 225,846 | 217,084 | 8,762 |
| 201 일반운영비 | 225,846 | 217,084 | 8,762 |
| 01 사무관리비 | 45,432 | 21,532 | 23,900 |
| ○청사관리 소규모 용역비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○무인경비 유지관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○공기청정기 임차료 26,000원*12월 | 312 | | |
| ○청소물품 및 청사관리 소모품 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○청사 청소용역 1,950,000원*12개월 | 23,400 | | |
| 02 공공운영비 | 180,414 | 195,552 | △15,138 |
| ○전기요금 및 제세 | 161,054 | | |
| -전기요금 12,180,000원*12월 | 146,160 | | |
| -가스요금 1,113,000원*12월 | 13,356 | | |
| -상하수도요금 111,500원*12월 | 1,338 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -교통유발부담금 | 200 | | |
| ○시설장비 유지관리비 | 19,360 | | |
| -센터시설 통신비 80,000원*12월 | 960 | | |
| -청사기계설비 유지관리 | 5,000 | | |
| -소방시설 유지관리 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| -냉난방기 유지관리 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| -청사건물 유지관리 | 7,200 | | |
| 스마트시티통합센터 시스템 운영 및 유지 관리 | 1,971,000 | 2,031,000 | △60,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,971,000 | 2,031,000 | △60,000 |
| 01 시설비 | 1,971,000 | 2,031,000 | △60,000 |
| ○스마트시티통합센터 정보통신시스템 유지보수 | 641,000 | | |
| ○교통신호제어시스템 유지보수 | 340,000 | | |
| ○버스정보시스템 유지보수 | 480,000 | | |
| ○지능형교통시스템 유지보수 | 180,000 | | |
| ○자가통신망 유지보수 | 330,000 | | |
| 스마트시티통합센터 정보통신시스템 개선 | 527,200 | 0 | 527,200 |
| 405 자산취득비 | 527,200 | 0 | 527,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 527,200 | 0 | 527,200 |
| ○스마트시티통합센터 노후시스템 교체 개선 | 527,200 | | |
| 버스승강장 확충 및 개선사업 | 556,000 | 900,000 | △344,000 |
| 401 시설비및부대비 | 556,000 | 900,000 | △344,000 |
| 01 시설비 | 556,000 | 900,000 | △344,000 |
| ○버스정보시스템 구매 및 설치 | 404,000 | | |
| -버스승강장 안내기 설치 7,400,000원*45개소 | 333,000 | | |
| -역사 안내기 설치 5,000,000원*5개소*2대 | 50,000 | | |
| -역사 버스정보시스템 프로그램 개발비 | 21,000 | | |
| ○버스승강장 구매 및 설치(일반형) 110,000,000원 | 110,000 | | |
| ○버스승강장 전기공사 | 42,000 | | |
| 버스승강장 유지 보수 | 300,000 | 240,000 | 60,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 240,000 | 60,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 240,000 | 60,000 |
| ○버스승강장 유지 보수 | 300,000 | | |
| 버스승강장 운영 | 318,762 | 296,162 | 22,600 |
| 201 일반운영비 | 318,762 | 296,162 | 22,600 |
| 02 공공운영비 | 318,762 | 296,162 | 22,600 |
| ○버스승강장 전기요금 25,690원*1,034개소*12개월 | 318,762 | | |
| 광역 긴급차량우선신호시스템 구축사업 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 380,000 | 0 | 380,000 |
| ○광역 긴급차량 우선신호시스템 구축사업 | 380,000 | | |
| 02 감리비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○광역 긴급차량 우선신호시스템 구축사업 | 20,000 | | |
| 광역형 버스승강장 개선사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○광역형 버스승강장 개선사업 | 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 교통안전시설 확충 | 6,489,575 | 7,180,500 | △690,925 |
| 교통시설물 운영 | 1,125,075 | 901,500 | 223,575 |
| 201 일반운영비 | 1,125,075 | 901,500 | 223,575 |
| 02 공공운영비 | 1,125,075 | 901,500 | 223,575 |
| ○교통시설물 운영비 | 1,125,075 | | |
| -신호등 및 전광판 전기요금 49,350,000원*12월 | 592,200 | | |
| -다기능 감시카메라 운영비 2,625,000원*203대 | 532,875 | | |
| 교통신호시설 등 설치 | 939,500 | 1,500,000 | △560,500 |
| 401 시설비및부대비 | 939,500 | 1,500,000 | △560,500 |
| 01 시설비 | 939,500 | 1,500,000 | △560,500 |
| ○교통신호등 설치(교차로) | 327,000 | | |
| ○바닥신호등 등 설치(교차로) | 200,000 | | |
| ○노후 교통신호제어기 교체(교차로) | 62,500 | | |
| ○무인교통단속장비 신설(고정식) | 350,000 | | |
| 교통신호시설 유지보수 | 1,099,000 | 900,000 | 199,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,099,000 | 900,000 | 199,000 |
| 01 시설비 | 1,098,000 | 898,000 | 200,000 |
| ○신호기 유지보수 | 1,098,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○신호기 유지보수 | 1,000 | | |
| 교통시설 유지보수 | 751,000 | 784,000 | △33,000 |
| 401 시설비및부대비 | 751,000 | 784,000 | △33,000 |
| 01 시설비 | 750,000 | 780,000 | △30,000 |
| ○교통안전시설물 유지보수 | 750,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 4,000 | △3,000 |
| ○교통안전시설물 유지보수 | 1,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 차선도색 공사 | 1,505,000 | 2,005,000 | △500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,505,000 | 2,005,000 | △500,000 |
| 01 시설비 | 1,500,000 | 2,000,000 | △500,000 |
| ○차선도색 공사 | 1,500,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○차선도색 공사(반사성능 검사 수수료) | 5,000 | | |
| 어린이보호구역 시설유지 보수 | 350,000 | 400,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 400,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 350,000 | 400,000 | △50,000 |
| ○어린이보호구역 시설 유지보수 | 350,000 | | |
| 버스승강장 청소관리 | 720,000 | 690,000 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 720,000 | 690,000 | 30,000 |
| 02 공공운영비 | 720,000 | 690,000 | 30,000 |
| ○버스승강장 청소관리 120,000,000원*6개권역 | 720,000 | | |
| 행정운영경비(철도교통과) | 98,452 | 108,072 | △9,620 |
| 기본경비 | 98,452 | 108,072 | △9,620 |
| 기본경비 | 98,452 | 108,072 | △9,620 |
| 201 일반운영비 | 59,972 | 59,972 | 0 |
| 01 사무관리비 | 59,972 | 59,972 | 0 |
| ○일반수용비 1,300,000원*29명 | 37,700 | | |
| ○급량비 8,000원*29명*8식*12월 | 22,272 | | |
| 202 여비 | 27,840 | 34,800 | △6,960 |
| 01 국내여비 | 27,840 | 34,800 | △6,960 |
| ○기본업무 수행여비 20,000원*29명*4일*12월 | 27,840 | | |
| 203 업무추진비 | 10,640 | 13,300 | △2,660 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,800 | 8,500 | △1,700 |
| ○국장 6,800,000원*1명 | 6,800 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,840 | 4,800 | △960 |
| ○부서운영 업무추진 320,000원*12월 | 3,840 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대중교통과 | 65,243,033 | 68,062,584 | △2,819,551 |
| | 국 4,131,128 | | |
| | 균 780,500 | | |
| | 도 2,942,417 | | |
| | 시 57,388,988 | | |
| 대중교통 육성 | 65,195,369 | 68,016,688 | △2,821,319 |
| | 국 4,131,128 | | |
| | 균 780,500 | | |
| | 도 2,942,417 | | |
| | 시 57,341,324 | | |
| 운수업계 보조 | 57,034,135 | 62,869,887 | △5,835,752 |
| | 국 2,628,128 | | |
| | 균 780,500 | | |
| | 도 2,463,247 | | |
| | 시 51,162,260 | | |
| 운수업계 유가보조금 지원 | 6,500,000 | 8,500,000 | △2,000,000 |
| 307 민간이전 | 6,500,000 | 8,500,000 | △2,000,000 |
| 09 운수업계보조금 | 6,500,000 | 8,500,000 | △2,000,000 |
| ○운수업계 유가보조금 지원 | 6,500,000 | | |
| 시내버스 재정지원 | 3,323,330 | 3,673,867 | △350,537 |
| 308 자치단체등이전 | 3,323,330 | 3,673,867 | △350,537 |
| 07 자치단체간부담금 | 3,323,330 | 3,673,867 | △350,537 |
| ○시내버스 재정지원 | 3,323,330 | | |
| 농어촌공영버스 운행결손금 지원 | 1,383,000 | 880,000 | 503,000 |
| | 도 415,000 | | |
| | 시 968,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,383,000 | 880,000 | 503,000 |
| | 도 415,000 | | |
| | 시 968,000 | | |
| 09 운수업계보조금 | 1,383,000 | 880,000 | 503,000 |
| ○농어촌공영버스 운행결손금 지원 | 1,383,000 | | |
| | 도 415,000 | | |
| | 시 968,000 | | |
| 수도권통합요금 환승할인 손실부담금 | 7,967,790 | 6,810,989 | 1,156,801 |
| 308 자치단체등이전 | 7,967,790 | 6,810,989 | 1,156,801 |
| 07 자치단체간부담금 | 7,967,790 | 6,810,989 | 1,156,801 |
| ○수도권통합요금 환승할인 손실부담금 | 7,967,790 | | |
| 저상버스 운영비 지원 | 115,000 | 125,000 | △10,000 |
| | 도 34,500 | | |
| | 시 80,500 | | |
| 307 민간이전 | 115,000 | 125,000 | △10,000 |
| | 도 34,500 | | |

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 80,500 | | |
| 09 운수업계보조금 | | 115,000 | 125,000 | △10,000 |
| ○저상버스 운영비 지원 | | 115,000 | | |
| | 도 | 34,500 | | |
| | 시 | 80,500 | | |
| 저상버스 도입비 지원 | | 4,948,000 | 7,176,000 | △2,228,000 |
| | 국 | 2,474,000 | | |
| | 도 | 371,100 | | |
| | 시 | 2,102,900 | | |
| 402 민간자본이전 | | 4,948,000 | 7,176,000 | △2,228,000 |
| | 국 | 2,474,000 | | |
| | 도 | 371,100 | | |
| | 시 | 2,102,900 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 4,948,000 | 7,176,000 | △2,228,000 |
| ○저상버스 도입비 지원 | | 4,948,000 | | |
| | 국 | 2,474,000 | | |
| | 도 | 371,100 | | |
| | 시 | 2,102,900 | | |
| 시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원 | | 553,847 | 560,700 | △6,853 |
| 308 자치단체등이전 | | 553,847 | 560,700 | △6,853 |
| 07 자치단체간부담금 | | 553,847 | 560,700 | △6,853 |
| ○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원 | | 553,847 | | |
| 벽지노선 공영버스 운행결손금 지원 | | 960,000 | 960,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 960,000 | 960,000 | 0 |
| 09 운수업계보조금 | | 960,000 | 960,000 | 0 |
| ○벽지노선 공영버스 운행결손금 지원 | | 960,000 | | |
| 마을버스 재정지원 | | 1,300,000 | 1,070,000 | 230,000 |
| 307 민간이전 | | 1,300,000 | 1,070,000 | 230,000 |
| 09 운수업계보조금 | | 1,300,000 | 1,070,000 | 230,000 |
| ○마을버스 재정지원 | | 1,300,000 | | |
| 마을버스 청소년요금할인 결손보전 | | 101,735 | 107,188 | △5,453 |
| 308 자치단체등이전 | | 101,735 | 107,188 | △5,453 |
| 07 자치단체간부담금 | | 101,735 | 107,188 | △5,453 |
| ○마을버스 청소년요금할인 결손보전 | | 101,735 | | |
| 브랜드콜택시 운영비 지원 | | 83,432 | 20,000 | 63,432 |
| 307 민간이전 | | 83,432 | 20,000 | 63,432 |
| 09 운수업계보조금 | | 83,432 | 20,000 | 63,432 |
| ○브랜드콜택시 운영비 지원 | | 83,432 | | |
| 택시 카드단말기 통신료 지원 | | 27,309 | 27,309 | 0 |
| | 도 | 10,241 | | |
| | 시 | 17,068 | | |

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 27,309 | 27,309 | 0 |
| | 도 | 10,241 | | |
| | 시 | 17,068 | | |
| 09 운수업계보조금 | | 27,309 | 27,309 | 0 |
| ○택시 카드단말기 통신료 지원 | | 27,309 | | |
| | 도 | 10,241 | | |
| | 시 | 17,068 | | |
| 택시 카드수수료 지원 | | 265,324 | 262,660 | 2,664 |
| | 도 | 79,597 | | |
| | 시 | 185,727 | | |
| 307 민간이전 | | 265,324 | 262,660 | 2,664 |
| | 도 | 79,597 | | |
| | 시 | 185,727 | | |
| 09 운수업계보조금 | | 265,324 | 262,660 | 2,664 |
| ○택시 카드결제 수수료 지원 | | 265,324 | | |
| | 도 | 79,597 | | |
| | 시 | 185,727 | | |
| 공공형 택시 운영 | | 120,000 | 103,600 | 16,400 |
| | 균 | 60,000 | | |
| | 시 | 60,000 | | |
| 307 민간이전 | | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| | 균 | 60,000 | | |
| | 시 | 60,000 | | |
| 09 운수업계보조금 | | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| ○공공형 택시 운영 | | 120,000 | | |
| | 균 | 60,000 | | |
| | 시 | 60,000 | | |
| 공공형 버스 운영 | | 1,441,000 | 928,000 | 513,000 |
| | 균 | 720,500 | | |
| | 시 | 720,500 | | |
| 307 민간이전 | | 1,441,000 | 928,000 | 513,000 |
| | 균 | 720,500 | | |
| | 시 | 720,500 | | |
| 09 운수업계보조금 | | 1,441,000 | 928,000 | 513,000 |
| ○공공형 버스 운영 | | 1,441,000 | | |
| | 균 | 720,500 | | |
| | 시 | 720,500 | | |
| 법인택시 운수종사자 처우개선 지원 | | 493,200 | 370,440 | 122,760 |
| | 도 | 246,600 | | |
| | 시 | 246,600 | | |
| 307 민간이전 | | 493,200 | 370,440 | 122,760 |
| | 도 | 246,600 | | |
| | 시 | 246,600 | | |

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 운수업계보조금 | 493,200 | 370,440 | 122,760 |
| ○법인택시 운수종사자 처우개선 지원(보조) | 345,240 | | |
| 도 | 246,600 | | |
| 시 | 98,640 | | |
| ○법인택시 운수종사자 처우개선 지원(자체) | 147,960 | | |
| 고요한 택시 도입 지원 | 12,960 | 12,960 | 0 |
| 307 민간이전 | 12,960 | 12,960 | 0 |
| 09 운수업계보조금 | 12,960 | 12,960 | 0 |
| ○고요한 택시 프로그램 도입 지원 | 12,960 | | |
| 땡큐버스 운영비 지원 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 |
| 09 운수업계보조금 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 |
| ○땡큐버스 운영비 지원 | 7,600,000 | | |
| 대광위 광역버스 준공영제 사업 | 6,309,065 | 6,309,065 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 6,309,065 | 6,309,065 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 6,309,065 | 6,309,065 | 0 |
| ○대광위 광역버스 준공영제 사업 | 6,309,065 | | |
| 경기도 공공버스 운영지원 | 8,240,126 | 14,654,189 | △6,414,063 |
| 308 자치단체등이전 | 8,240,126 | 14,654,189 | △6,414,063 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 8,240,126 | 14,654,189 | △6,414,063 |
| ○경기도 공공버스(노선입찰형 준공영제) 운영 지원 | 8,240,126 | | |
| 광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원 | 513,760 | 0 | 513,760 |
| 국 | 154,128 | | |
| 도 | 107,890 | | |
| 시 | 251,742 | | |
| 307 민간이전 | 513,760 | 0 | 513,760 |
| 국 | 154,128 | | |
| 도 | 107,890 | | |
| 시 | 251,742 | | |
| 09 운수업계보조금 | 513,760 | 0 | 513,760 |
| ○광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원 | 513,760 | | |
| 국 | 154,128 | | |
| 도 | 107,890 | | |
| 시 | 251,742 | | |
| 전세버스 활용 증회운행 지원사업 | 780,860 | 625,000 | 155,860 |
| 307 민간이전 | 780,860 | 625,000 | 155,860 |
| 09 운수업계보조금 | 780,860 | 625,000 | 155,860 |
| ○전세버스 활용 증회운행 지원사업 | 780,860 | | |
| 2024년 버스차고지 시설개선 사업 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| 도 | 32,400 | | |
| 시 | 75,600 | | |

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| | 도 32,400 | | |
| | 시 75,600 | | |
| 09 운수업계보조금 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| ○2024년 버스차고지 시설개선 사업 | 108,000 | | |
| | 도 32,400 | | |
| | 시 75,600 | | |
| 시내버스 공공관리제 운영 지원(자체/지원) | 3,886,397 | 0 | 3,886,397 |
| | 도 1,165,919 | | |
| | 시 2,720,478 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,886,397 | 0 | 3,886,397 |
| | 도 1,165,919 | | |
| | 시 2,720,478 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,886,397 | 0 | 3,886,397 |
| ○시내버스 공공관리제 운영 지원(자체/지원) | 3,886,397 | | |
| | 도 1,165,919 | | |
| | 시 2,720,478 | | |
| 교통질서확립 | 8,161,234 | 5,146,801 | 3,014,433 |
| | 국 1,503,000 | | |
| | 도 479,170 | | |
| | 시 6,179,064 | | |
| 중장년층 버스운수종사자 양성 | 75,270 | 43,254 | 32,016 |
| 308 자치단체등이전 | 75,270 | 43,254 | 32,016 |
| 07 자치단체간부담금 | 75,270 | 43,254 | 32,016 |
| ○중장년층 버스운수종사자 양성 | 75,270 | | |
| 광역버스 공공와이파이 구축 지원 | 81,233 | 97,740 | △16,507 |
| | 도 24,370 | | |
| | 시 56,863 | | |
| 201 일반운영비 | 81,233 | 97,740 | △16,507 |
| | 도 24,370 | | |
| | 시 56,863 | | |
| 02 공공운영비 | 81,233 | 97,740 | △16,507 |
| ○광역버스 공공와이파이 구축 지원 | 81,233 | | |
| | 도 24,370 | | |
| | 시 56,863 | | |
| 마을버스, 땡큐버스, 벽지노선, 농어촌 공영버스 및 도시형 교통모델 운송수입금 조사 용역 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○마을버스,땡큐버스,벽지노선,농어촌 공영 버스 및 도시형교통모델 운송수입금 조사 용역 | 20,000 | | |
| 모범운전자회 보조 | 43,016 | 39,784 | 3,232 |

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 교통질서확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 43,016 | 39,784 | 3,232 |
| 02 민간경상사업보조 | 43,016 | 39,784 | 3,232 |
| ○모범운전자회 보조 | 43,016 | | |
| 대중교통 행정지원 | 9,810 | 13,620 | △3,810 |
| 201 일반운영비 | 7,410 | 10,620 | △3,210 |
| 01 사무관리비 | 7,410 | 10,620 | △3,210 |
| ○대중교통 정책홍보 | 7,000 | | |
| ○민원접수 신용카드 수수료 5,000원*12월 | 60 | | |
| ○민원 관련 운영 소모품 | 350 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ○대중교통 업무추진 | 2,400 | | |
| 남양주 택시 쉼터 운영 | 24,678 | 26,144 | △1,466 |
| 307 민간이전 | 24,678 | 26,144 | △1,466 |
| 05 민간위탁금 | 24,678 | 26,144 | △1,466 |
| ○남양주 택시 쉼터 운영 | 24,678 | | |
| 택시승차대 확대 설치 사업 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | 도 3,900 | | |
| | 시 9,100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | 도 3,900 | | |
| | 시 9,100 | | |
| 01 시설비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○택시승차대 확대 설치 사업 | 13,000 | | |
| | 도 3,900 | | |
| | 시 9,100 | | |
| 시내버스 공공와이파이 확대 구축 사업 | 105,086 | 132,841 | △27,755 |
| 201 일반운영비 | 105,086 | 132,841 | △27,755 |
| 02 공공운영비 | 105,086 | 132,841 | △27,755 |
| ○시내버스 공공와이파이 확대 구축 사업 | 105,086 | | |
| 청소년 교통비 지원 사업 | 993,125 | 815,520 | 177,605 |
| 308 자치단체등이전 | 993,125 | 815,520 | 177,605 |
| 07 자치단체간부담금 | 993,125 | 815,520 | 177,605 |
| ○청소년 교통비 지원 사업 | 993,125 | | |
| 광역알뜰교통카드사업 | 1,106,000 | 1,013,600 | 92,400 |
| | 국 553,000 | | |
| | 도 165,900 | | |
| | 시 387,100 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,106,000 | 1,013,600 | 92,400 |
| | 국 553,000 | | |
| | 도 165,900 | | |

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 교통질서확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 387,100 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,106,000 | 1,013,600 | 92,400 |
| ○광역알뜰교통카드사업 | 1,106,000 | | |
| | 국 553,000 | | |
| | 도 165,900 | | |
| | 시 387,100 | | |
| 택시운행정보관리시스템(TIMS) 운영사업 | 13,646 | 17,138 | △3,492 |
| 308 자치단체등이전 | 13,646 | 17,138 | △3,492 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 13,646 | 17,138 | △3,492 |
| ○택시운행정보관리시스템(TIMS) 운영사업 | 13,646 | | |
| 교통안전 질서계도 | 36,480 | 44,160 | △7,680 |
| 301 일반보전금 | 36,480 | 44,160 | △7,680 |
| 11 행사실비지원금 | 36,480 | 44,160 | △7,680 |
| ○모범운전자회 교통질서계도 급식비 8,000원*19명*20일*12월 | 36,480 | | |
| 어르신 교통비 지원사업 | 3,620,000 | 2,820,000 | 800,000 |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 220,000 | △120,000 |
| 01 사무관리비 | 100,000 | 220,000 | △120,000 |
| ○교통카드 전산 시스템 이용료 | 100,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,520,000 | 2,600,000 | 920,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 3,520,000 | 0 | 3,520,000 |
| ○어르신 교통비 지원 | 3,520,000 | | |
| 택시 기반시설 유지보수 | 35,000 | 50,000 | △15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 50,000 | △15,000 |
| 01 시설비 | 35,000 | 50,000 | △15,000 |
| ○택시 기반시설 유지보수 | 35,000 | | |
| The 경기패스 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| | 국 950,000 | | |
| | 도 285,000 | | |
| | 시 665,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| | 국 950,000 | | |
| | 도 285,000 | | |
| | 시 665,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| ○The 경기패스 | 1,900,000 | | |
| | 국 950,000 | | |
| | 도 285,000 | | |
| | 시 665,000 | | |
| The 경기패스 (도비) | 84,890 | 0 | 84,890 |
| 308 자치단체등이전 | 84,890 | 0 | 84,890 |
| 07 자치단체간부담금 | 84,890 | 0 | 84,890 |

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 교통질서확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○The 경기패스(도비) | 84,890 | | |
| 행정운영경비(대중교통과) | 47,664 | 45,896 | 1,768 |
| 기본경비 | 47,664 | 45,896 | 1,768 |
| 기본경비 | 47,664 | 45,896 | 1,768 |
| 201 일반운영비 | 31,824 | 30,056 | 1,768 |
| 01 사무관리비 | 31,824 | 30,056 | 1,768 |
| ○일반수용비 1,000,000원*18명 | 18,000 | | |
| ○급량비 8,000원*18명*8식*12월 | 13,824 | | |
| 202 여비 | 12,960 | 12,240 | 720 |
| 01 국내여비 | 12,960 | 12,240 | 720 |
| ○기본업무 수행여비 20,000원*18명*3일*12월 | 12,960 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| ○부서운영 업무추진 240,000원*12월 | 2,880 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주차관리과 | 93,632 | 9,496,620 | △9,402,988 |
| 행정운영경비(주차관리과) | 93,632 | 96,620 | △2,988 |
| 기본경비 | 93,632 | 96,620 | △2,988 |
| 기본경비 | 93,632 | 96,620 | △2,988 |
| 201 일반운영비 | 29,600 | 35,360 | △5,760 |
| 01 사무관리비 | 29,600 | 35,360 | △5,760 |
| ○일반수용비 1,000,000원*20명 | 20,000 | | |
| ○급량비 8,000원*20명*5식*12월 | 9,600 | | |
| 202 여비 | 59,520 | 55,920 | 3,600 |
| 01 국내여비 | 59,520 | 55,920 | 3,600 |
| ○기본업무수행경비 20,000원*20명*4일*12월 | 19,200 | | |
| ○기본업무수행경비(단속원) 20,000원*24명*7일*12월 | 40,320 | | |
| 203 업무추진비 | 4,512 | 5,340 | △828 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,512 | 5,340 | △828 |
| ○부서운영업무추진비 376,000원*12월 | 4,512 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자동차관리과 | 12,483,457 | 12,430,666 | 52,791 |
| | 도 28,500 | | |
| | 시 12,454,957 | | |
| 자동차관리 정책 | 12,367,534 | 12,304,149 | 63,385 |
| | 도 28,500 | | |
| | 시 12,339,034 | | |
| 자동차 관리사업 지원 | 13,690 | 20,280 | △6,590 |
| 자동차 관리사업 업무 추진 | 13,690 | 18,280 | △4,590 |
| 201 일반운영비 | 12,090 | 16,280 | △4,190 |
| 01 사무관리비 | 8,410 | 13,140 | △4,730 |
| ○자동차 관리사업 모범사업자 지정 | 3,360 | | |
| -모범사업자 지정 표지판 240,000원*8개소 | 1,920 | | |
| -모범사업자 지정 외부 심사수당 60,000원*4시간*2인*3일 | 1,440 | | |
| ○자동차관리 홍보물 제작 130원*10,000매*2종 | 2,600 | | |
| ○차량동원표지제작 | 2,450 | | |
| 02 공공운영비 | 3,680 | 3,140 | 540 |
| ○우편요금 | 2,600 | | |
| -일반우편 520원*5,000건 | 2,600 | | |
| ○업무용 휴대폰 요금 45,000*2대*12월 | 1,080 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○자동차 관리업무 추진 | 1,600 | | |
| 개인형 이동장치 관리 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| | 도 28,500 | | |
| | 시 69,500 | | |
| 개인형 이동장치 관리 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| | 도 28,500 | | |
| | 시 69,500 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○전동킥보드 홍보물 제작 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| | 도 28,500 | | |
| | 시 66,500 | | |
| 01 시설비 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| ○전동킥보드 거치구역 설치 및 관리 95,000,000원*1식 | 95,000 | | |
| | 도 28,500 | | |
| | 시 66,500 | | |
| 화물운수지원 | 12,201,100 | 12,201,100 | 0 |

부서: 자동차관리과
정책: 자동차관리 정책
단위: 화물운수지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 화물운수행정지원 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ○민원접수 신용카드 수수료 | | | |
| 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○민원 관련 운영 소모품 | 500 | | |
| 운수업계 유가보조금지원 | 12,200,000 | 12,200,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 12,200,000 | 12,200,000 | 0 |
| 09 운수업계보조금 | 12,200,000 | 12,200,000 | 0 |
| ○운수업계 유가보조금 지원 | 12,200,000 | | |
| 차량등록 관리 | 54,744 | 82,769 | △28,025 |
| 차량등록민원 행정운영 | 54,744 | 82,769 | △28,025 |
| 201 일반운영비 | 54,744 | 82,769 | △28,025 |
| 01 사무관리비 | 46,240 | 70,397 | △24,157 |
| ○일반수용비 | 18,580 | | |
| -등록증 등 민원서식 | | | |
| 80,000원*40박스 | 3,200 | | |
| -과태료 고지서 70,000원*2종*2박스 | 280 | | |
| -복사기 소모품 1,100,000원*2대 | 2,200 | | |
| -팩스 소모품 130,000원*3대*6회 | 2,340 | | |
| -인증기 소모품 100,000원*2대*4회 | 800 | | |
| -프린터 토너 250,000원*11대*2회 | 5,500 | | |
| -카드단말기 후취 수수료 | | | |
| 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -공기청정기 렌탈료 | | | |
| 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| -차량등록민원실 환경정화비용 | 900 | | |
| ○차량등록민원실 CCTV렌탈료 | | | |
| 55,000원*12월 | 660 | | |
| ○이륜차 번호판,수입인지 | 27,000 | | |
| -번호판 6,000원*3,400개 | 20,400 | | |
| -수입인지 3,000원*2,200개 | 6,600 | | |
| 02 공공운영비 | 8,504 | 12,372 | △3,868 |
| ○우편요금 | 5,868 | | |
| -일반우편 520원*150건*12월 | 936 | | |
| -등기우편 2,740원*150건*12월 | 4,932 | | |
| ○민원실 TV케이블 시청료 | | | |
| 12,000원*12월 | 144 | | |
| ○업무용 휴대폰 요금 | | | |
| 41,000원*1대*12월 | 492 | | |
| ○차량민원담당공무원 재정보증보험 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(자동차관리과) | 115,923 | 126,517 | △10,594 |
| 인력운영비 | 47,395 | 47,439 | △44 |
| 인력운영비(차량등록민원 행정운영) | 47,395 | 47,439 | △44 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 47,395 | 47,439 | △44 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 47,395 | 47,439 | △44 |
| ○무기계약근로자(시간제) | 47,395 | | |
| -기본급 | 30,623 | | |
| ・17호봉 1,286,250원*1명*12월 | 15,435 | | |
| ・16호봉 1,265,640원*1명*12월 | 15,188 | | |
| -정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| -명절휴가비 | 3,063 | | |
| ・17호봉 1,286,250원*1명*60%*2회 | 1,544 | | |
| ・16호봉 1,265,640원*1명*60%*2회 | 1,519 | | |
| -가족수당 | 960 | | |
| ・배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| -시간외수당 21,000원*2명*15시간*12월 | 7,560 | | |
| -민원수당 25,000원*2명*12월 | 600 | | |
| -연차유급휴가수당 | 1,129 | | |
| ・17호봉 56,836원*1명*10일 | 569 | | |
| ・16호봉 55,968원*1명*10일 | 560 | | |
| -체육활동비 50,000원*2명 | 100 | | |
| 기본경비 | 68,528 | 79,078 | △10,550 |
| 기본경비 | 68,528 | 79,078 | △10,550 |
| 201 일반운영비 | 45,968 | 45,968 | 0 |
| 01 사무관리비 | 45,968 | 45,968 | 0 |
| ○일반수용비 1,000,000원*26명 | 26,000 | | |
| ○급량비 8,000원*26명*8식*12월 | 19,968 | | |
| 202 여비 | 18,720 | 24,960 | △6,240 |
| 01 국내여비 | 18,720 | 24,960 | △6,240 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*26명*3일*12월 | 18,720 | | |
| 203 업무추진비 | 3,840 | 4,800 | △960 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,840 | 4,800 | △960 |
| ○부서운영업무추진비 320,000원*12월 | 3,840 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로건설과
정책: 지방도 도로개설
단위: 지방도

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로건설과 | 7,302,677 | 23,142,842 | △15,840,165 |
| 지방도 도로개설 | 3,165,649 | 9,199,750 | △6,034,101 |
| 지방도 | 135,649 | 19,750 | 115,899 |
| 도로건설업무추진 | 15,649 | 19,750 | △4,101 |
| 201 일반운영비 | 13,249 | 16,750 | △3,501 |
| 01 사무관리비 | 5,123 | 5,300 | △177 |
| ○건설기계조종사면허 관리 | 5,123 | | |
| -면허증 제작 | 1,771 | | |
| -칼라리본 구입 | 2,112 | | |
| -안내교육 안내문 제작 | 1,240 | | |
| 02 공공운영비 | 8,126 | 11,450 | △3,324 |
| ○건설기계조종사 안전교육 우편요금 | 3,224 | | |
| ○보상담당공무원 재정보증보험 | 2,100 | | |
| ○공용차량 유류비 및 유지관리비 | 2,802 | | |
| -유류비 | 1,962 | | |
| -유지관리비 | 840 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ○도로건설 업무 추진 | 2,400 | | |
| 국가 도로망 계획 대응 전략용역 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○국가 도로망 계획 대응 전략용역 | 120,000 | | |
| 시군도 | 3,030,000 | 380,000 | 2,650,000 |
| 군도8호선(차산~삼봉) 도로개설 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 01 시설비 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| ○군도8호선(차산~삼봉) 도로개설공사 | 3,000,000 | | |
| 민자도로 운영평가 수수료 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○민자도로 운영평가 수수료 15,000,000원*2개소 | 30,000 | | |
| 도시계획도로개설 | 4,070,500 | 9,360,000 | △5,289,500 |
| 도시계획도로(중로) | 10,000 | 100,000 | △90,000 |
| 진건읍 용정리 진입도로 개설 | 10,000 | 100,000 | △90,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 100,000 | △90,000 |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○신문공고료 등 | 10,000 | | |
| 도시계획도로(소로) | 4,050,000 | 9,242,000 | △5,192,000 |
| 진벌리 마을안길 도시계획도로 개설공사 | 300,000 | 5,000,000 | △4,700,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 5,000,000 | △4,700,000 |

부서: 도로건설과
정책: 도시계획도로개설
단위: 도시계획도로(소로)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 300,000 | 5,000,000 | △4,700,000 |
| ○진벌리 마을안길 도시계획도로 개설공사 | 300,000 | | |
| 화도읍 가곡초 통학로 확장공사 | 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 |
| ○화도읍 가곡초 통학로 확장공사 | 1,000,000 | | |
| 퇴계원초 통학로 확장공사 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 |
| 01 시설비 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 |
| ○퇴계원초 통학로 확장공사 | 2,300,000 | | |
| 수동면 가양초 통학로 확장공사 | 300,000 | 120,000 | 180,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 120,000 | 180,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 120,000 | 180,000 |
| ○수동면 가양초 통학로 확장공사 | 300,000 | | |
| 벌안산 터널 개설공사 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○벌안산 터널 개설공사 타당성조사 용역 | 150,000 | | |
| 건설공사 선진화사업 | 10,500 | 18,000 | △7,500 |
| 기술자문위원회 운영 | 10,500 | 18,000 | △7,500 |
| 201 일반운영비 | 10,500 | 18,000 | △7,500 |
| 01 사무관리비 | 10,500 | 18,000 | △7,500 |
| ○심사수당 | 10,500 | | |
| -위원회 참석수당 | 7,000 | | |
| -사전검토수당 | 3,500 | | |
| 행정운영경비(도로건설과) | 66,528 | 83,092 | △16,564 |
| 기본경비 | 66,528 | 83,092 | △16,564 |
| 기본경비 | 66,528 | 83,092 | △16,564 |
| 201 일반운영비 | 40,128 | 42,432 | △2,304 |
| 01 사무관리비 | 40,128 | 42,432 | △2,304 |
| ○일반수용비 1,000,000원*24명 | 24,000 | | |
| ○급량비 8,000원*24명*7식*12월 | 16,128 | | |
| 202 여비 | 23,040 | 34,560 | △11,520 |
| 01 국내여비 | 23,040 | 34,560 | △11,520 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*24명*4일*12월 | 23,040 | | |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| ○부서운영업무추진 280,000원*12월 | 3,360 | | |

# 15) 남 양 주 보 건 소

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건정책과 | 11,733,387 | 16,844,408 | △5,111,021 |
| | 국 11,396 | | |
| | 균 64,000 | | |
| | 기 4,441,127 | | |
| | 도 1,416,785 | | |
| | 시 5,800,079 | | |
| 공공보건기능강화 | 10,435,823 | 15,193,907 | △4,758,084 |
| | 국 11,396 | | |
| | 균 64,000 | | |
| | 기 4,441,127 | | |
| | 도 1,416,785 | | |
| | 시 4,502,515 | | |
| 보건의료기반구축 | 486,944 | 460,796 | 26,148 |
| | 균 64,000 | | |
| | 기 7,393 | | |
| | 도 16,597 | | |
| | 시 398,954 | | |
| 보건소 환경개선 | 350 | 0 | 350 |
| 405 자산취득비 | 350 | 0 | 350 |
| 01 자산및물품취득비 | 350 | 0 | 350 |
| ○이중캐비닛 구입 | 350 | | |
| 보건의료기관 운영 | 362,904 | 421,346 | △58,442 |
| 201 일반운영비 | 102,630 | 139,061 | △36,431 |
| 01 사무관리비 | 55,561 | 72,946 | △17,385 |
| ○접수실 운영 | 11,720 | | |
| -행정서식 인쇄 500,000원*4종 | 2,000 | | |
| -접수실 신용카드 수수료 60,000원*12월 | 720 | | |
| -접수실 전산소모품 구입 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| ○보건지소·진료소 운영 | 11,841 | | |
| -무인경비시스템 용역 170,000원*2개소*12월 | 4,080 | | |
| -정수기 등 임차료 | 5,861 | | |
| -보건지소·진료소 운영 소모품 구입 250,000원*4개소 | 1,000 | | |
| -보건진료소 운영협의회 참석수당 100,000원*9명*1회 | 900 | | |
| ○의료폐기물 위탁운반처리 용역 1,150,000원*12월 | 13,800 | | |
| ○의료지원업무(응급환자이송) 용역 440,000원*40회 | 17,600 | | |
| ○공중보건의사 피복비(의료가운) 100,000원*6명 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 47,069 | 66,115 | △19,046 |

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보건지소·진료소 시설 및 장비 유지보수비 | 8,866 | | |
| -의료장비 등 유지보수 200,000원*4종*4개소 | 3,200 | | |
| -시설 유지보수 7,000원*453㎡ | 3,171 | | |
| -조경 유지관리 1,000원*995㎡ | 995 | | |
| -관사 유지관리 500,000원*3개소 | 1,500 | | |
| ○공공요금 | 14,520 | | |
| -전기 및 상하수도 요금 350,000원*2개소*12월 | 8,400 | | |
| -유선방송요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| -관사 공공요금 150,000원*3개소*12월 | 5,400 | | |
| ○차량유지관리비 | 20,683 | | |
| -승용(휘발유) 1,644원*80ℓ*2대*8월 | 2,105 | | |
| -승합(경유) 1,486원*100ℓ*4대*8월 | 4,756 | | |
| -화물(경유) 1,486원*140ℓ*5대*8월 | 8,322 | | |
| -차량수선유지관리 500,000원*11대 | 5,500 | | |
| ○전국보건소장협의회 분담금 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 5,760 | 0 | 5,760 |
| 01 국내여비 | 5,760 | 0 | 5,760 |
| ○공중보건의사 여비 20,000원*4명*6일*12월 | 5,760 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| ○보건예방사업 시책추진 | 4,800 | | |
| 307 민간이전 | 249,714 | 276,285 | △26,571 |
| 01 의료 및 회복비 | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| ○보건지소·진료소 약품 및 소모품구입 1,000,000원*4개소 | 4,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 245,714 | 266,285 | △20,571 |
| ○지역보건의료사업 대행의사 운영비 | 245,714 | | |
| -기본급 10,000,000원*2명*12월 | 240,000 | | |
| -초과근무수당 59,520원*2명*4시간*12월 | 5,714 | | |
| 지역보건의료계획 | 600 | 1,300 | △700 |
| 201 일반운영비 | 600 | 1,300 | △700 |
| 01 사무관리비 | 600 | 1,300 | △700 |
| ○지역보건의료심의위원회 참석수당 50,000원*12명*1회 | 600 | | |
| 인체조직 및 장기등 기증 장려사업 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| ○인체조직 및 장기기증 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| 신속대응반 운영지원 | 1,990 | 2,000 | △10 |

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 1,393 | | |
| | 도 597 | | |
| 201 일반운영비 | 1,990 | 2,000 | △10 |
| | 기 1,393 | | |
| | 도 597 | | |
| 01 사무관리비 | 1,990 | 2,000 | △10 |
| ○재난대비 지자체 교육 및 재난물품 구입 | 1,990 | | |
| | 기 1,393 | | |
| | 도 597 | | |
| 심폐소생술 등 응급처치 교육비지원 | 5,500 | 7,800 | △2,300 |
| | 기 2,750 | | |
| | 시 2,750 | | |
| 201 일반운영비 | 5,500 | 7,800 | △2,300 |
| | 기 2,750 | | |
| | 시 2,750 | | |
| 03 행사운영비 | 5,500 | 7,800 | △2,300 |
| ○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 | 5,500 | | |
| | 기 2,750 | | |
| | 시 2,750 | | |
| 자동심장충격기 보급지원 | 6,500 | 4,750 | 1,750 |
| | 기 3,250 | | |
| | 시 3,250 | | |
| 405 자산취득비 | 6,500 | 4,750 | 1,750 |
| | 기 3,250 | | |
| | 시 3,250 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 6,500 | 4,750 | 1,750 |
| ○자동심장충격기 구입 | 6,500 | | |
| | 기 3,250 | | |
| | 시 3,250 | | |
| 의료기관개설위원회 운영 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○의료기관개설위원회 참석 수당 100,000원*7명*3회 | 2,100 | | |
| 헌혈 권장 지원사업 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 14 기타보상금 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○헌혈 권장 지원 10,000원*1,000명 | 10,000 | | |
| 농어촌보건소 등 이전신축사업 | 96,000 | 0 | 96,000 |
| | 균 64,000 | | |
| | 도 16,000 | | |
| | 시 16,000 | | |
| 405 자산취득비 | 96,000 | 0 | 96,000 |

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 64,000 | | |
| | 도 16,000 | | |
| | 시 16,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 96,000 | 0 | 96,000 |
| ○보건사업차량 구입(2대) | 60,000 | | |
| | 균 40,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| ○백신냉장고 구입(2대) | 36,000 | | |
| | 균 24,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 건전한 의약풍토 조성 | 40,080 | 69,900 | △29,820 |
| | 도 12,024 | | |
| | 시 28,056 | | |
| 공공심야약국 운영지원 | 40,080 | 69,000 | △28,920 |
| | 도 12,024 | | |
| | 시 28,056 | | |
| 201 일반운영비 | 1,650 | 3,300 | △1,650 |
| | 도 495 | | |
| | 시 1,155 | | |
| 01 사무관리비 | 1,650 | 3,300 | △1,650 |
| ○공공심야약국 홍보물제작 등 | 1,650 | | |
| | 도 495 | | |
| | 시 1,155 | | |
| 307 민간이전 | 38,430 | 65,700 | △27,270 |
| | 도 11,529 | | |
| | 시 26,901 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 38,430 | 65,700 | △27,270 |
| ○공공심야약국 운영비 지원 | 38,430 | | |
| | 도 11,529 | | |
| | 시 26,901 | | |
| 감염병예방관리 | 1,205,250 | 4,174,609 | △2,969,359 |
| | 국 11,396 | | |
| | 기 131,981 | | |
| | 도 97,638 | | |
| | 시 964,235 | | |
| 표본감시운영경비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 기 1,800 | | |
| | 도 540 | | |
| | 시 1,260 | | |
| 307 민간이전 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 기 1,800 | | |

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 540 | | |
| | 시 1,260 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○주요감염병 표본감시의료기관 운영 | 3,600 | | |
| | 기 1,800 | | |
| | 도 540 | | |
| | 시 1,260 | | |
| 감염병 예방용 방역약품 구입비지원 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 206 재료비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 01 재료비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○감염병 예방용 방역약품 구입 | 40,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 말라리아 박멸사업 | 203,400 | 203,400 | 0 |
| | 도 61,020 | | |
| | 시 142,380 | | |
| 201 일반운영비 | 33,600 | 33,600 | 0 |
| | 도 10,080 | | |
| | 시 23,520 | | |
| 01 사무관리비 | 33,600 | 33,600 | 0 |
| ○말라리아 방역소독 용역비용 | 33,600 | | |
| | 도 10,080 | | |
| | 시 23,520 | | |
| 206 재료비 | 169,800 | 169,800 | 0 |
| | 도 50,940 | | |
| | 시 118,860 | | |
| 01 재료비 | 169,800 | 169,800 | 0 |
| ○방역약품 구입 | 169,800 | | |
| | 도 50,940 | | |
| | 시 118,860 | | |
| 진드기 매개 감염병 예방관리 | 6,400 | 0 | 6,400 |
| | 기 3,200 | | |
| | 시 3,200 | | |
| 201 일반운영비 | 6,400 | 0 | 6,400 |
| | 기 3,200 | | |
| | 시 3,200 | | |
| 01 사무관리비 | 6,400 | 0 | 6,400 |
| ○진드기 매개 감염병 예방관리 | 6,400 | | |
| | 기 3,200 | | |

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 3,200 | | |
| 자체방역 및 감염병관리사업 | 453,879 | 775,575 | △321,696 |
| 101 인건비 | 47,788 | 46,473 | 1,315 |
| 04 기간제근로자등보수 | 47,788 | 46,473 | 1,315 |
| ○기본급[동양하루살이] 2,159,000원*1명*6월 | 12,954 | | |
| ○식대(비과세) 140,000원*1명*6월 | 840 | | |
| ○연장, 휴일근무수당 860,310원*1명*6월 | 5,162 | | |
| ○4대보험 | 1,524 | | |
| -국민연금 12,954,000원*4.5% | 583 | | |
| -건강보험 12,954,000원*3.545% | 460 | | |
| -노인장기요양보험 459,219원*12.81% | 59 | | |
| -고용보험 12,954,000원*1.75% | 227 | | |
| -산재보험 12,954,000원*1.5% | 195 | | |
| ○기본급[방역] 2,159,000원*1명*8월 | 17,272 | | |
| ○식대(비과세) 140,000원*1명*8월 | 1,120 | | |
| ○연장, 휴일근무수당 860,310원*1명*8월 | 6,883 | | |
| ○4대보험 | 2,033 | | |
| -국민연금 17,272,000원*4.5% | 778 | | |
| -건강보험 17,272,000원*3.545% | 613 | | |
| -노인장기요양보험 612,292원*12.81% | 79 | | |
| -고용보험 17,272,000원*1.75% | 303 | | |
| -산재보험 17,272,000원*1.5% | 260 | | |
| 201 일반운영비 | 275,491 | 467,985 | △192,494 |
| 01 사무관리비 | 253,121 | 425,820 | △172,699 |
| ○방역소독 용역비 303,805원*4개업체*140일 | 170,131 | | |
| ○감염병 예방 및 방역 물품구입 | 10,000 | | |
| ○동양하루살이 방제 | 72,990 | | |
| -포충기 임차운영 170,000원*41대*7월 | 48,790 | | |
| -끈끈이 보드판 구입 480,000원*40개 | 19,200 | | |
| -방제용품 구입 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 22,370 | 42,165 | △19,795 |
| ○휴대폰(비상방역폰) 이용요금 45,000원*2대*12월 | 1,080 | | |
| ○방역장비 유지관리 | 14,550 | | |
| -포충기 유지보수 50,000원*143대 | 7,150 | | |
| -방역장비 유지보수 600,000원*3대*3회 | 5,400 | | |
| -연막기 유지보수 40,000원*50대 | 2,000 | | |
| ○방역소독용 유류비 | 6,740 | | |

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| −휘발유 1,644원*15ℓ*3대*70일 | 5,179 | | |
| −경 유 1,486원*15ℓ*1대*70일 | 1,561 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 3,000 | △1,400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 3,000 | △1,400 |
| ○감염병예방사업 시책추진 | 1,600 | | |
| 206 재료비 | 129,000 | 258,117 | △129,117 |
| 01 재료비 | 129,000 | 258,117 | △129,117 |
| ○방역약품(2종) 구입 | 108,000 | | |
| ○동양하루살이 방제용품 구입 100,000원*210개 | 21,000 | | |
| 자체 감염병대응사업 | 221,217 | 2,857,284 | △2,636,067 |
| 101 인건비 | 196,557 | 2,484,864 | △2,288,307 |
| 04 기간제근로자등보수 | 196,557 | 2,484,864 | △2,288,307 |
| ○기본급 2,159,000원*7명*11월 | 166,243 | | |
| ○식대(비과세) 140,000원*7명*11월 | 10,780 | | |
| ○4대보험 | 19,534 | | |
| −국민연금 166,243,000원*4.5% | 7,481 | | |
| −건강보험 166,243,000원*3.545% | 5,894 | | |
| −노인장기요양보험 5,893,314원*12.81% | 755 | | |
| −고용보험 166,243,000원*1.75% | 2,910 | | |
| −산재보험 166,243,000원*1.5% | 2,494 | | |
| 201 일반운영비 | 14,660 | 360,420 | △345,760 |
| 01 사무관리비 | 13,580 | 352,140 | △338,560 |
| ○감염병 대응 운영비 | 9,260 | | |
| −감염병 대응 소모품 구입 | 2,000 | | |
| −물품 임차료, 용역 등 605,000원*12월 | 7,260 | | |
| ○감염병 확진환자 등 이송비 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| 02 공공운영비 | 1,080 | 8,280 | △7,200 |
| ○감염병 대응 휴대폰 요금 45,000원*2대*12월 | 1,080 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| 01 의료 및 회복비 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| ○감염병대응 물품 구입 등 | 10,000 | | |
| 에이즈 및 성병예방 | 116,236 | 86,464 | 29,772 |
| | 기 58,118 | | |
| | 시 58,118 | | |
| 307 민간이전 | 116,236 | 86,464 | 29,772 |
| | 기 58,118 | | |
| | 시 58,118 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 116,236 | 86,464 | 29,772 |

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○에이즈환자 진료비 지원 | 110,868 | | |
| | 기 55,434 | | |
| | 시 55,434 | | |
| ○에이즈 진단시약 구매 등 | 4,510 | | |
| | 기 2,255 | | |
| | 시 2,255 | | |
| ○성매개감염병 검진 및 치료 지원 | 858 | | |
| | 기 429 | | |
| | 시 429 | | |
| 보건소 결핵관리사업 | 137,726 | 167,706 | △29,980 |
| | 기 68,863 | | |
| | 도 20,659 | | |
| | 시 48,204 | | |
| 101 인건비 | 75,228 | 36,094 | 39,134 |
| | 기 37,614 | | |
| | 도 11,284 | | |
| | 시 26,330 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 75,228 | 36,094 | 39,134 |
| ○결핵관리사업 기간제근로자 인건비 | 75,228 | | |
| | 기 37,614 | | |
| | 도 11,284 | | |
| | 시 26,330 | | |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 30,000 | △17,000 |
| | 기 6,500 | | |
| | 도 1,950 | | |
| | 시 4,550 | | |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 30,000 | △17,000 |
| ○결핵예방 홍보물 제작 및 소모품 구입 등 | 13,000 | | |
| | 기 6,500 | | |
| | 도 1,950 | | |
| | 시 4,550 | | |
| 202 여비 | 200 | 960 | △760 |
| | 기 100 | | |
| | 도 30 | | |
| | 시 70 | | |
| 01 국내여비 | 200 | 960 | △760 |
| ○결핵관리사업 근로자 여비 | 200 | | |
| | 기 100 | | |
| | 도 30 | | |
| | 시 70 | | |
| 307 민간이전 | 49,298 | 100,652 | △51,354 |
| | 기 24,649 | | |
| | 도 7,395 | | |

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 17,254 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 49,298 | 100,652 | △51,354 |
| ○결핵접촉자조사 및 결핵고위험군 검진 등 | | 49,298 | | |
| | 기 | 24,649 | | |
| | 도 | 7,395 | | |
| | 시 | 17,254 | | |
| 지자체결핵진단검사지원 | | 22,792 | 0 | 22,792 |
| | 국 | 11,396 | | |
| | 도 | 3,419 | | |
| | 시 | 7,977 | | |
| 307 민간이전 | | 22,792 | 0 | 22,792 |
| | 국 | 11,396 | | |
| | 도 | 3,419 | | |
| | 시 | 7,977 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 22,792 | 0 | 22,792 |
| ○결핵진단검사 등 | | 22,792 | | |
| | 국 | 11,396 | | |
| | 도 | 3,419 | | |
| | 시 | 7,977 | | |
| 예방접종사업 | | 8,703,549 | 10,488,602 | △1,785,053 |
| | 기 | 4,301,753 | | |
| | 도 | 1,290,526 | | |
| | 시 | 3,111,270 | | |
| 자체예방접종사업 | | 100,042 | 51,986 | 48,056 |
| 101 인건비 | | 49,067 | 0 | 49,067 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 49,067 | 0 | 49,067 |
| ○기본급 | 2,618,800원*2명*8월 | 41,901 | | |
| ○식대(비과세) | 140,000원*2명*8월 | 2,240 | | |
| ○4대보험 | | 4,926 | | |
| -국민연금 | 41,900,800원*4.5% | 1,886 | | |
| -건강보험 | 41,900,800원*3.545% | 1,486 | | |
| -노인장기요양보험 | 1,485,383원*12.81% | 191 | | |
| -고용보험 | 41,900,800원*1.75% | 734 | | |
| -산재보험 | 41,900,800원*1.5% | 629 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,240 | 5,740 | △2,500 |
| 01 사무관리비 | | 3,000 | 5,500 | △2,500 |
| ○예방접종 안내문 및 서식 인쇄 등 | | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 240 | 240 | 0 |
| ○백신냉장고 오토콜 사용료 | 10,000원*2대*12월 | 240 | | |
| 307 민간이전 | | 47,735 | 46,246 | 1,489 |
| 01 의료 및 회복비 | | 47,735 | 46,246 | 1,489 |

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○예방접종 소모품 구입 | | 500 | | |
| ○예방접종 백신(3종) 구입 | | 21,742 | | |
| ○자체 인플루엔자 예방접종 시행비 19,610원*1,300명*1회 | | 25,493 | | |
| 예방접종등록센터 운영 | | 27,426 | 27,240 | 186 |
| | 기 | 13,713 | | |
| | 도 | 4,114 | | |
| | 시 | 9,599 | | |
| 101 인건비 | | 27,426 | 27,240 | 186 |
| | 기 | 13,713 | | |
| | 도 | 4,114 | | |
| | 시 | 9,599 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 27,426 | 27,240 | 186 |
| ○예방접종등록센터 기간제근로자 인건비 | | 27,426 | | |
| | 기 | 13,713 | | |
| | 도 | 4,114 | | |
| | 시 | 9,599 | | |
| 국가예방접종 실시 | | 7,524,347 | 7,359,817 | 164,530 |
| | 기 | 3,762,173 | | |
| | 도 | 1,128,652 | | |
| | 시 | 2,633,522 | | |
| 307 민간이전 | | 7,524,347 | 7,359,817 | 164,530 |
| | 기 | 3,762,173 | | |
| | 도 | 1,128,652 | | |
| | 시 | 2,633,522 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 7,524,347 | 7,359,817 | 164,530 |
| ○어린이 예방접종 | | 4,203,421 | | |
| | 기 | 2,101,711 | | |
| | 도 | 630,513 | | |
| | 시 | 1,471,197 | | |
| ○60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종 | | 843,584 | | |
| | 기 | 421,792 | | |
| | 도 | 126,537 | | |
| | 시 | 295,255 | | |
| ○13세 어린이 인플루엔자 예방접종 | | 91,078 | | |
| | 기 | 45,539 | | |
| | 도 | 13,662 | | |
| | 시 | 31,877 | | |
| ○임신부 인플루엔자 예방접종 | | 33,504 | | |
| | 기 | 16,752 | | |
| | 도 | 5,025 | | |
| | 시 | 11,727 | | |
| ○HPV 1차 접종완료자 | | 18,711 | | |

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 9,355 | | |
| | 도 2,807 | | |
| | 시 6,549 | | |
| ○HPV 미접종자 | 72,901 | | |
| | 기 36,451 | | |
| | 도 10,935 | | |
| | 시 25,515 | | |
| ○성인 예방접종 | 2,250,841 | | |
| | 기 1,125,420 | | |
| | 도 337,627 | | |
| | 시 787,794 | | |
| ○B형간염 주산기 감염 예방 | 10,307 | | |
| | 기 5,153 | | |
| | 도 1,546 | | |
| | 시 3,608 | | |
| 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 | 1,051,734 | 3,049,559 | △1,997,825 |
| | 기 525,867 | | |
| | 도 157,760 | | |
| | 시 368,107 | | |
| 307 민간이전 | 1,051,734 | 3,049,559 | △1,997,825 |
| | 기 525,867 | | |
| | 도 157,760 | | |
| | 시 368,107 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 1,051,734 | 3,049,559 | △1,997,825 |
| ○코로나19 백신 예방접종 | 1,051,734 | | |
| | 기 525,867 | | |
| | 도 157,760 | | |
| | 시 368,107 | | |
| 제2청사 청사관리 | 894,160 | 1,033,112 | △138,952 |
| 제2청사 청사관리 | 894,160 | 1,033,112 | △138,952 |
| 청사관리 | 894,160 | 1,033,112 | △138,952 |
| 201 일반운영비 | 510,098 | 654,542 | △144,444 |
| 01 사무관리비 | 127,292 | 63,396 | 63,896 |
| ○일반수용비(청사운영 소모품비) | | | |
| 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○청사 방역소독 용역비 | | | |
| 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| ○무인경비시스템 용역비 | | | |
| 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○정수기 및 비데 임차료 | | | |
| 658,000원*12월 | 7,896 | | |
| ○근무복 및 안전화 구입(청사관리 공무직) | | | |
| 150,000원*1명*2회 | 300 | | |

부서: 보건정책과
정책: 제2청사 청사관리
단위: 제2청사 청사관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구서,구충 소독 용역비 375,000원*12월 | 4,500 | | |
| ○전기안전관리비 1,575,000원*12월 | 18,900 | | |
| ○소방시설점검비 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| ○승강기 점검비 168,000원*12월 | 2,016 | | |
| ○청사 청소 용역비 | 18,000 | | |
| -바닥 · 계단 등 광택 및 청소 | 8,000 | | |
| -청사외벽 및 창문 청소 | 5,000 | | |
| -냉난방기 필터청소 | 5,000 | | |
| ○청사 조경 유지관리비 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 382,806 | 591,146 | △208,340 |
| ○공공요금(전기, 수도 등) 18,900,000원*12월 | 226,800 | | |
| ○소방안전협의회 및 위험물 안전관리자 회비 50,000원*2회 | 100 | | |
| ○교통유발부담금 | 1,582 | | |
| ○위성방송 수신 이용료 52,000원*12월 | 624 | | |
| ○청사 시설물 보수 · 유지관리 12,500,000원*12월 | 150,000 | | |
| ○비상발전기 연료비 | 2,400 | | |
| ○청사전기설비(900kw) 정기검사 | 1,300 | | |
| 308 자치단체등이전 | 134,062 | 106,370 | 27,692 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 134,062 | 106,370 | 27,692 |
| ○주차관제시스템 운영 및 관리비 | 134,062 | | |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 01 시설비 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| ○제2청사 시설물 유지관리비 | 250,000 | | |
| 행정운영경비(보건정책과) | 403,404 | 617,389 | △213,985 |
| 인력운영비 | 288,481 | 431,203 | △142,722 |
| 공중보건의사 | 68,400 | 174,600 | △106,200 |
| 101 인건비 | 68,400 | 174,600 | △106,200 |
| 02 기타직보수 | 68,400 | 174,600 | △106,200 |
| ○공중보건의사 업무활동장려금 900,000원*6명*12월 | 64,800 | | |
| ○공중보건의사 위험근무수당 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| 접수실 운영 | 36,261 | 40,374 | △4,113 |
| 101 인건비 | 36,261 | 40,374 | △4,113 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 36,261 | 40,374 | △4,113 |
| ○기본급 2,407,620원*1명*12월 | 28,892 | | |
| ○정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ○명절휴가비 2,407,620원*60%*2회 | 2,890 | | |
| ○가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시간외수당 13,342원*150%*5시간*12월 | 1,201 | | |
| ○연차유급휴가수당 13,342원*8시간*10일 | 1,068 | | |
| ○체육활동비 50,000원*1명 | 50 | | |
| 방역소독 | 57,132 | 55,252 | 1,880 |
| 101 인건비 | 57,132 | 55,252 | 1,880 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 57,132 | 55,252 | 1,880 |
| ○기본급 2,939,400원*1명*12월 | 35,273 | | |
| ○정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ○위생수당 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ○위험수당 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ○명절휴가비 2,939,400원*60%*2회 | 3,528 | | |
| ○가족수당 | 1,920 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -기타부양가족(첫째자녀, 직계존속) 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| -기타부양가족(둘째자녀) 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ○시간외수당 16,858원*150%*30시간*12월 | 9,104 | | |
| ○휴일수당 16,858원*150%*8시간*12월 | 2,428 | | |
| ○연차유급휴가수당 16,858원*8시간*10일 | 1,349 | | |
| ○체육활동비 50,000원*1명 | 50 | | |
| 청사관리 환경미화원 | 126,688 | 124,643 | 2,045 |
| 101 인건비 | 126,688 | 124,643 | 2,045 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 126,688 | 124,643 | 2,045 |
| ○기본급 | 81,729 | | |
| -5호봉 2,119,070원*1명*12월 | 25,429 | | |
| -9호봉 2,283,950원*1명*12월 | 27,408 | | |
| -12호봉 2,407,620원*1명*12월 | 28,892 | | |
| ○정액급식비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| ○명절휴가비 | 8,174 | | |
| -5호봉 2,119,070원*1명*60%*2회 | 2,543 | | |
| -9호봉 2,283,950원*1명*60%*2회 | 2,741 | | |
| -12호봉 2,407,620원*1명*60%*2회 | 2,890 | | |
| ○가족수당 | 720 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -직계존속 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ○시간외수당 | 20,990 | | |
| -5호봉 18,240원*1명*30시간*12월 | 6,567 | | |
| -9호봉 19,540원*1명*30시간*12월 | 7,035 | | |
| -12호봉 20,520원*1명*30시간*12월 | 7,388 | | |
| ○휴일수당 | 2,799 | | |

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ―5호봉 | 18,240원*1명*8시간*6일 | 876 | | |
| ―9호봉 | 19,540원*1명*8시간*6일 | 938 | | |
| ―12호봉 | 20,520원*1명*8시간*6일 | 985 | | |
| ○연차유급휴가수당 | | 4,666 | | |
| ―5호봉 | 18,240원*1명*8시간*10일 | 1,460 | | |
| ―9호봉 | 19,540원*1명*8시간*10일 | 1,564 | | |
| ―12호봉 | 20,520원*1명*8시간*10일 | 1,642 | | |
| ○체육활동비 | 50,000원*1명 | 50 | | |
| ○위생수당 | 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| 기본경비 | | 114,923 | 186,186 | △71,263 |
| 기본경비 | | 114,923 | 186,186 | △71,263 |
| 201 일반운영비 | | 72,347 | 129,431 | △57,084 |
| 01 사무관리비 | | 67,260 | 124,344 | △57,084 |
| ○일반수용비 | 1,300,000원*31명 | 40,300 | | |
| ○급량비 | 8,000원*31명*5식*12월 | 14,880 | | |
| ○당직운영 | | 12,080 | | |
| ―일직근무 | 60,000원*119일*1명 | 7,140 | | |
| ―상황근무 | 20,000원*247일*1명 | 4,940 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,087 | 5,087 | 0 |
| ○우편요금 | | 5,087 | | |
| ―등기우편 | 2,740원*130통*12월 | 4,275 | | |
| ―일반우편 | 520원*130통*12월 | 812 | | |
| 202 여비 | | 22,320 | 27,360 | △5,040 |
| 01 국내여비 | | 22,320 | 27,360 | △5,040 |
| ○기본업무수행여비 | 20,000원*31명*3일*12월 | 22,320 | | |
| 203 업무추진비 | | 14,256 | 19,320 | △5,064 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 6,400 | 8,000 | △1,600 |
| ○소장 | | 6,400 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 3,728 | 4,660 | △932 |
| ○정원가산금 | | 3,728 | | |
| ―정원가산금 | 32,000원*100명 | 3,200 | | |
| ―정원가산금 | 24,000원*22명 | 528 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,128 | 6,660 | △2,532 |
| ○부서운영업무추진 | 344,000원*12월 | 4,128 | | |
| 204 직무수행경비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○4급(기관장) | 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○5급(보조기관) | 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강증진과 | 13,420,592 | 10,011,901 | 3,408,691 |
| | 균 211,332 | | |
| | 기 1,945,845 | | |
| | 도 3,595,674 | | |
| | 시 7,667,741 | | |
| 시민건강증진 | 12,849,669 | 9,324,398 | 3,525,271 |
| | 균 106,746 | | |
| | 기 1,826,459 | | |
| | 도 3,585,424 | | |
| | 시 7,331,040 | | |
| 건강생활기반구축 | 183,494 | 111,144 | 72,350 |
| | 균 73,332 | | |
| | 도 18,334 | | |
| | 시 91,828 | | |
| 건강증진업무 지원 | 20,069 | 33,784 | △13,715 |
| 201 일반운영비 | 18,469 | 31,784 | △13,315 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 19,992 | △10,992 |
| ○일반수용비 | 9,000 | | |
| -남양주보건소 홍보물 제작 | 2,000 | | |
| -전산소모품 등 구입 1,250,000원*4분기 | 5,000 | | |
| -정수기 등 임차료 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 9,469 | 11,792 | △2,323 |
| ○차량유지관리 | 7,469 | | |
| -휘발유 1,644원*35L*4대*12월 | 2,762 | | |
| -전기차 충전요금 350원*185kWh*4대*12월 | 3,108 | | |
| -차량유지보수비 | 1,599 | | |
| ○의료장비유지보수 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○건강증진업무추진비 | 1,600 | | |
| 건강생활지원센터 운영 | 53,425 | 77,360 | △23,935 |
| 101 인건비 | 20,425 | 0 | 20,425 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,425 | 0 | 20,425 |
| ○와부 건강생활지원센터 운영(운동처방사) | 20,425 | | |
| -월급 | 18,392 | | |
| ・기본급 2,159,000원*1명*8월 | 17,272 | | |
| ・식대(비과세) 140,000*1명*8월 | 1,120 | | |
| -4대보험 | 2,033 | | |
| ・국민연금 17,272,000원*4.5% | 778 | | |
| ・건강보험 17,272,000원*3.545% | 613 | | |

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·노인장기요양보험 612,292원*12.81% | 79 | | |
| ·고용보험 17,272,000원*1.75% | 303 | | |
| ·산재보험 17,272,000원*1.5% | 260 | | |
| 201 일반운영비 | 29,000 | 67,360 | △38,360 |
| 01 사무관리비 | 29,000 | 67,360 | △38,360 |
| ○건강생활지원센터 운영 및 물품 등 구입(2개센터) | 22,000 | | |
| ○건강프로그램 운영 등 | 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| 01 의료 및 회복비 | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| ○검사용물품 및 소모품 등 구입(혈당스틱 외 5종) | 4,000 | | |
| 농어촌보건소 등 이전신축 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | 균 73,332 | | |
| | 도 18,334 | | |
| | 시 18,334 | | |
| 405 자산취득비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | 균 73,332 | | |
| | 도 18,334 | | |
| | 시 18,334 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| ○임상병리실 효소면역검사기 구입 | 110,000 | | |
| | 균 73,332 | | |
| | 도 18,334 | | |
| | 시 18,334 | | |
| 주요질환관리 | 1,513,896 | 1,705,048 | △191,152 |
| | 기 695,986 | | |
| | 도 144,750 | | |
| | 시 673,160 | | |
| 희귀 질환자 의료비 지원 | 569,758 | 774,046 | △204,288 |
| | 기 284,879 | | |
| | 시 284,879 | | |
| 308 자치단체등이전 | 569,758 | 774,046 | △204,288 |
| | 기 284,879 | | |
| | 시 284,879 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 569,758 | 774,046 | △204,288 |
| ○희귀질환자 의료비 지원 | 569,758 | | |
| | 기 284,879 | | |
| | 시 284,879 | | |
| 국가암관리(암검진사업) | 736,413 | 625,627 | 110,786 |
| | 기 368,207 | | |
| | 도 55,231 | | |

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 312,975 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 도 | 375 | | |
| | 시 | 2,125 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○국가암검진 안내물 및 홍보물 | | 5,000 | | |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 도 | 375 | | |
| | 시 | 2,125 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 731,413 | 620,627 | 110,786 |
| | 기 | 365,707 | | |
| | 도 | 54,856 | | |
| | 시 | 310,850 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 731,413 | 620,627 | 110,786 |
| ○암조기검진비 | | 731,413 | | |
| | 기 | 365,707 | | |
| | 도 | 54,856 | | |
| | 시 | 310,850 | | |
| 암환자 의료비 지원(전환) | | 144,800 | 231,000 | △86,200 |
| | 도 | 83,260 | | |
| | 시 | 61,540 | | |
| 307 민간이전 | | 144,800 | 231,000 | △86,200 |
| | 도 | 83,260 | | |
| | 시 | 61,540 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 144,800 | 231,000 | △86,200 |
| ○암환자 의료비 지원 | | 144,800 | | |
| | 도 | 83,260 | | |
| | 시 | 61,540 | | |
| 재가암환자 관리(전환) | | 9,300 | 8,400 | 900 |
| | 도 | 4,650 | | |
| | 시 | 4,650 | | |
| 307 민간이전 | | 9,300 | 8,400 | 900 |
| | 도 | 4,650 | | |
| | 시 | 4,650 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 9,300 | 8,400 | 900 |
| ○재가암환자 관리소모품 | | 9,300 | | |
| | 도 | 4,650 | | |
| | 시 | 4,650 | | |
| 일반건강검진 지원 | | 53,625 | 65,975 | △12,350 |
| | 기 | 42,900 | | |
| | 도 | 1,609 | | |
| | 시 | 9,116 | | |

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | | 53,625 | 65,975 | △12,350 |
| | 기 | 42,900 | | |
| | 도 | 1,609 | | |
| | 시 | 9,116 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 53,625 | 65,975 | △12,350 |
| ○의료급여수급권자 건강검진 | | 53,625 | | |
| | 기 | 42,900 | | |
| | 도 | 1,609 | | |
| | 시 | 9,116 | | |
| 생애주기별건강관리 | | 418,823 | 533,886 | △115,063 |
| | 균 | 33,414 | | |
| | 기 | 128,781 | | |
| | 도 | 16,320 | | |
| | 시 | 240,308 | | |
| 건강증진사업관리(일반) | | 59,247 | 93,102 | △33,855 |
| | 기 | 17,775 | | |
| | 시 | 41,472 | | |
| 201 일반운영비 | | 32,827 | 55,202 | △22,375 |
| | 기 | 9,849 | | |
| | 시 | 22,978 | | |
| 01 사무관리비 | | 31,827 | 53,202 | △21,375 |
| ○건강생활실천사업 | | 10,027 | | |
| | 기 | 3,009 | | |
| | 시 | 7,018 | | |
| ○모바일 헬스케어 운영소모품 | | 8,000 | | |
| | 기 | 2,400 | | |
| | 시 | 5,600 | | |
| ○구강보건사업 | | 4,000 | | |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 시 | 2,800 | | |
| ○임산부 건강관리사업 | | 7,600 | | |
| | 기 | 2,280 | | |
| | 시 | 5,320 | | |
| ○건강증진사업인력 교육비 | | 2,200 | | |
| | 기 | 660 | | |
| | 시 | 1,540 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○통신 및 운송수수료 | | 1,000 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 700 | | |
| 202 여비 | | 1,920 | 900 | 1,020 |
| | 기 | 576 | | |
| | 시 | 1,344 | | |

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | | 1,920 | 900 | 1,020 |
| ○건강증진사업 전문인력 출장비 | | 1,920 | | |
| | 기 | 576 | | |
| | 시 | 1,344 | | |
| 307 민간이전 | | 24,500 | 37,000 | △12,500 |
| | 기 | 7,350 | | |
| | 시 | 17,150 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 24,500 | 37,000 | △12,500 |
| ○건강생활실천사업 검사 물품 | | 500 | | |
| | 기 | 150 | | |
| | 시 | 350 | | |
| ○모바일 헬스케어 검사 물품 | | 3,000 | | |
| | 기 | 900 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| ○구강보건사업 운영 물품 | | 1,000 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 700 | | |
| ○여성어린이 특화(임산부 영양제) | | 20,000 | | |
| | 기 | 6,000 | | |
| | 시 | 14,000 | | |
| 건강증진사업관리(영양플러스) | | 95,246 | 171,300 | △76,054 |
| | 기 | 28,575 | | |
| | 시 | 66,671 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| | 기 | 900 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ○영양플러스 운영물품 및 교육재료 | | 3,000 | | |
| | 기 | 900 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| 202 여비 | | 1,440 | 600 | 840 |
| | 기 | 433 | | |
| | 시 | 1,007 | | |
| 01 국내여비 | | 1,440 | 600 | 840 |
| ○건강증진사업 전문인력 출장비 | | 1,440 | | |
| | 기 | 433 | | |
| | 시 | 1,007 | | |
| 307 민간이전 | | 90,806 | 166,700 | △75,894 |
| | 기 | 27,242 | | |
| | 시 | 63,564 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 90,806 | 166,700 | △75,894 |
| ○영양플러스 보충식품비 | | 90,000 | | |
| | 기 | 27,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 63,000 | | |
| ○영양플러스 검사물품 | | 806 | | |
| | 기 | 242 | | |
| | 시 | 564 | | |
| 영양플러스사업 | | 32,640 | 30,000 | 2,640 |
| | 도 | 16,320 | | |
| | 시 | 16,320 | | |
| 307 민간이전 | | 32,640 | 30,000 | 2,640 |
| | 도 | 16,320 | | |
| | 시 | 16,320 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 32,640 | 30,000 | 2,640 |
| ○영양플러스 보충식품비 | | 32,640 | | |
| | 도 | 16,320 | | |
| | 시 | 16,320 | | |
| 지역사회중심 금연지원서비스 | | 164,862 | 138,418 | 26,444 |
| | 기 | 82,431 | | |
| | 시 | 82,431 | | |
| 101 인건비 | | 36,344 | 0 | 36,344 |
| | 기 | 18,172 | | |
| | 시 | 18,172 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 36,344 | 0 | 36,344 |
| ○공무직근로자 대체 기간제근로자 인건비 | | 36,344 | | |
| | 기 | 18,172 | | |
| | 시 | 18,172 | | |
| 201 일반운영비 | | 42,858 | 42,858 | 0 |
| | 기 | 21,429 | | |
| | 시 | 21,429 | | |
| 01 사무관리비 | | 40,858 | 42,858 | △2,000 |
| ○홍보물 제작 및 금연환경조성 등 | | 34,158 | | |
| | 기 | 17,079 | | |
| | 시 | 17,079 | | |
| ○금연사업인력 피복비 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 250 | | |
| ○스마트금연지도점검시스템 임차료 | | 5,400 | | |
| | 기 | 2,700 | | |
| | 시 | 2,700 | | |
| ○금연사업인력 교육비 | | 800 | | |
| | 기 | 400 | | |
| | 시 | 400 | | |
| 03 행사운영비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○금연교육 강사료 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,000 | | |
| 202 여비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 01 국내여비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○금연지원사업 추진여비 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 44,660 | 54,560 | △9,900 |
| | 기 | 22,330 | | |
| | 시 | 22,330 | | |
| 14 기타보상금 | | 44,660 | 54,560 | △9,900 |
| ○금연성공품 및 성과품 | | 10,100 | | |
| | 기 | 5,050 | | |
| | 시 | 5,050 | | |
| ○금연지도원 수당 | | 34,560 | | |
| | 기 | 17,280 | | |
| | 시 | 17,280 | | |
| 307 민간이전 | | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 기 | 17,500 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○금연보조제 및 의료소모품 구입 | | 35,000 | | |
| | 기 | 17,500 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| 01 시설비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○금연안내표지판 보수 및 설치 | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| 방문건강관리 | | 66,828 | 59,210 | 7,618 |
| | 균 | 33,414 | | |
| | 시 | 33,414 | | |
| 201 일반운영비 | | 29,058 | 28,810 | 248 |
| | 균 | 14,529 | | |
| | 시 | 14,529 | | |
| 01 사무관리비 | | 24,258 | 24,210 | 48 |
| ○방문건강관리사업(교육재료 및 홍보물 등 구입) | | 18,418 | | |
| | 균 | 9,209 | | |
| | 시 | 9,209 | | |

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○업무용 차량 임차료 | | 5,340 | | |
| | 균 | 2,670 | | |
| | 시 | 2,670 | | |
| ○방문건강관리인력 피복비 | | 500 | | |
| | 균 | 250 | | |
| | 시 | 250 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,800 | 4,000 | 800 |
| ○방문건강관리사업 업무용 휴대폰 통신료 및 이용료 등 | | 4,800 | | |
| | 균 | 2,400 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| 202 여비 | | 9,770 | 8,400 | 1,370 |
| | 균 | 4,885 | | |
| | 시 | 4,885 | | |
| 01 국내여비 | | 9,770 | 8,400 | 1,370 |
| ○방문건강관리인력 출장여비 | | 9,770 | | |
| | 균 | 4,885 | | |
| | 시 | 4,885 | | |
| 307 민간이전 | | 28,000 | 22,000 | 6,000 |
| | 균 | 14,000 | | |
| | 시 | 14,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 28,000 | 22,000 | 6,000 |
| ○방문건강관리 약품 및 소모품 구입 | | 28,000 | | |
| | 균 | 14,000 | | |
| | 시 | 14,000 | | |
| 구강보건관리 | | 146,420 | 264,472 | △118,052 |
| | 도 | 66,960 | | |
| | 시 | 79,460 | | |
| 경기도 초등학생 치과주치의 사업 | | 133,920 | 219,212 | △85,292 |
| | 도 | 66,960 | | |
| | 시 | 66,960 | | |
| 307 민간이전 | | 133,920 | 213,696 | △79,776 |
| | 도 | 66,960 | | |
| | 시 | 66,960 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 133,920 | 213,696 | △79,776 |
| ○구강검진비 | | 133,920 | | |
| | 도 | 66,960 | | |
| | 시 | 66,960 | | |
| 자연치아보존사업 | | 12,500 | 45,260 | △32,760 |
| 201 일반운영비 | | 8,500 | 35,260 | △26,760 |
| 01 사무관리비 | | 8,500 | 25,260 | △16,760 |
| ○구강보건사업 홍보물 구입(리플렛 등) | | 5,000 | | |
| ○치아건강프로그램 등 운영 | | 1,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 구강보건관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구강보건교육자료 등 구입 | 2,500 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| 01 의료 및 회복비 | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| ○구강예방진료 재료(불소바니쉬 외 30종) | 4,000 | | |
| 만성질환관리 | 1,925,906 | 168,562 | 1,757,344 |
| | 기 900,165 | | |
| | 시 1,025,741 | | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | 69,550 | 69,550 | 0 |
| | 기 34,775 | | |
| | 시 34,775 | | |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| | 기 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○사무용품 등 구입 | 500 | | |
| | 기 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 307 민간이전 | 69,050 | 69,050 | 0 |
| | 기 34,525 | | |
| | 시 34,525 | | |
| 05 민간위탁금 | 69,050 | 69,050 | 0 |
| ○지역사회 건강조사 위탁운영 | 69,050 | | |
| | 기 34,525 | | |
| | 시 34,525 | | |
| 고혈압 당뇨병 등록관리사업 | 1,730,780 | 0 | 1,730,780 |
| | 기 865,390 | | |
| | 시 865,390 | | |
| 307 민간이전 | 1,730,780 | 0 | 1,730,780 |
| | 기 865,390 | | |
| | 시 865,390 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 1,150,780 | 0 | 1,150,780 |
| ○고혈압 당뇨병 등록비, 진료비, 약제비 | 1,150,780 | | |
| | 기 575,390 | | |
| | 시 575,390 | | |
| 05 민간위탁금 | 580,000 | 0 | 580,000 |
| ○고혈압 당뇨병 등록교육센터 운영 위탁금 | 580,000 | | |
| | 기 290,000 | | |
| | 시 290,000 | | |
| 일반진료사업 | 125,576 | 97,132 | 28,444 |
| 201 일반운영비 | 25,396 | 13,432 | 11,964 |
| 01 사무관리비 | 3,446 | 4,432 | △986 |
| ○영상의학실 피폭 측정 수수료 | | | |
| 72,600원*2명 | 146 | | |

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○실험실 폐수처리비 | 3,300 | | |
| 02 공공운영비 | 21,950 | 9,000 | 12,950 |
| ○영상의학실 장비유지보수비 | 21,950 | | |
| -PACS서버(2,250,000원*4분기) | 9,000 | | |
| -흉부촬영장치(1,650,000원*7개월) | 11,550 | | |
| -골밀도장치(350,000원*4분기) | 1,400 | | |
| 307 민간이전 | 98,480 | 83,700 | 14,780 |
| 01 의료 및 회복비 | 98,480 | 83,700 | 14,780 |
| ○임상병리 검사시약 및 소모품(혈당검사시약 외 129종) | 85,000 | | |
| ○진료실 소모품(멸균설압자 외 29종) | 1,000 | | |
| ○물리치료실 소모품(적외선램프 외 11종) | 1,000 | | |
| ○영상의학실 내소민원 가운구입 40,000원*20벌 | 800 | | |
| ○초등학생 척추측만증 조기검진 수수료 5,000원*2,136명 | 10,680 | | |
| 405 자산취득비 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| ○물리치료실 세탁기 등 2종 구입 | 1,700 | | |
| -세탁기 | 800 | | |
| -세탁물 건조기 | 900 | | |
| 모자건강관리 | 8,661,130 | 6,541,286 | 2,119,844 |
| | 기 101,527 | | |
| | 도 3,339,060 | | |
| | 시 5,220,543 | | |
| 영유아건강검진 지원 | 3,230 | 4,550 | △1,320 |
| | 기 2,584 | | |
| | 도 323 | | |
| | 시 323 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,230 | 4,550 | △1,320 |
| | 기 2,584 | | |
| | 도 323 | | |
| | 시 323 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,230 | 4,550 | △1,320 |
| ○영유아건강검진 지원 | 3,230 | | |
| | 기 2,584 | | |
| | 도 323 | | |
| | 시 323 | | |
| 영유아 발달 정밀검사비 지원 | 3,840 | 6,400 | △2,560 |
| | 기 3,072 | | |
| | 도 384 | | |
| | 시 384 | | |
| 307 민간이전 | 3,840 | 6,400 | △2,560 |

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 3,072 | | |
| | 도 384 | | |
| | 시 384 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 3,840 | 6,400 | △2,560 |
| ○영유아 발달 정밀검사비 지원 | 3,840 | | |
| | 기 3,072 | | |
| | 도 384 | | |
| | 시 384 | | |
| 의료급여수급자 건강검진 사업운영비(영유아) | 745 | 1,650 | △905 |
| | 기 596 | | |
| | 도 75 | | |
| | 시 74 | | |
| 201 일반운영비 | 745 | 1,650 | △905 |
| | 기 596 | | |
| | 도 75 | | |
| | 시 74 | | |
| 01 사무관리비 | 745 | 1,650 | △905 |
| ○의료급여수급자 건강검진 사업운영비 | 745 | | |
| | 기 596 | | |
| | 도 75 | | |
| | 시 74 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 | 54,000 | 54,600 | △600 |
| | 기 27,000 | | |
| | 도 13,500 | | |
| | 시 13,500 | | |
| 307 민간이전 | 54,000 | 54,600 | △600 |
| | 기 27,000 | | |
| | 도 13,500 | | |
| | 시 13,500 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 54,000 | 54,600 | △600 |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 54,000 | | |
| | 기 27,000 | | |
| | 도 13,500 | | |
| | 시 13,500 | | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 50,000 | 91,000 | △41,000 |
| | 기 25,000 | | |
| | 도 12,500 | | |
| | 시 12,500 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 91,000 | △41,000 |
| | 기 25,000 | | |
| | 도 12,500 | | |
| | 시 12,500 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 50,000 | 91,000 | △41,000 |

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○선천성대사이상검사 및 환아관리 | | 50,000 | | |
| | 기 | 25,000 | | |
| | 도 | 12,500 | | |
| | 시 | 12,500 | | |
| 선천성 난청검사 및 보청기지원 | | 7,700 | 7,800 | △100 |
| | 기 | 3,850 | | |
| | 도 | 1,925 | | |
| | 시 | 1,925 | | |
| 307 민간이전 | | 7,700 | 7,800 | △100 |
| | 기 | 3,850 | | |
| | 도 | 1,925 | | |
| | 시 | 1,925 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 7,700 | 7,800 | △100 |
| ○선천성 난청검사 및 보청기 지원 | | 7,700 | | |
| | 기 | 3,850 | | |
| | 도 | 1,925 | | |
| | 시 | 1,925 | | |
| 고위험임산부 의료비지원 | | 62,850 | 41,960 | 20,890 |
| | 기 | 31,425 | | |
| | 도 | 15,713 | | |
| | 시 | 15,712 | | |
| 307 민간이전 | | 62,850 | 41,960 | 20,890 |
| | 기 | 31,425 | | |
| | 도 | 15,713 | | |
| | 시 | 15,712 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 62,850 | 41,960 | 20,890 |
| ○고위험임산부 의료비 지원 | | 62,850 | | |
| | 기 | 31,425 | | |
| | 도 | 15,713 | | |
| | 시 | 15,712 | | |
| 난임부부 시술비 지원(전환) | | 451,675 | 1,096,495 | △644,820 |
| | 도 | 338,750 | | |
| | 시 | 112,925 | | |
| 307 민간이전 | | 451,675 | 1,096,495 | △644,820 |
| | 도 | 338,750 | | |
| | 시 | 112,925 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 451,675 | 1,096,495 | △644,820 |
| ○난임부부 시술비 지원 | | 451,675 | | |
| | 도 | 338,750 | | |
| | 시 | 112,925 | | |
| 난임부부 시술비 지원(경기형) | | 125,920 | 0 | 125,920 |
| | 도 | 94,440 | | |
| | 시 | 31,480 | | |

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 125,920 | 0 | 125,920 |
| | 도 | 94,440 | | |
| | 시 | 31,480 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 125,920 | 0 | 125,920 |
| ○난임부부 시술비 지원(경기형) | | 125,920 | | |
| | 도 | 94,440 | | |
| | 시 | 31,480 | | |
| 냉동난자 사용 보조생식술 지원 | | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 기 | 8,000 | | |
| | 도 | 4,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 기 | 8,000 | | |
| | 도 | 4,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○냉동난자 사용 보조생식술 지원 | | 16,000 | | |
| | 기 | 8,000 | | |
| | 도 | 4,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| 산모신생아 건강관리 지원사업(전환) | | 2,000,000 | 2,267,400 | △267,400 |
| | 도 | 1,400,000 | | |
| | 시 | 600,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 2,000,000 | 2,267,400 | △267,400 |
| | 도 | 1,400,000 | | |
| | 시 | 600,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 2,000,000 | 2,267,400 | △267,400 |
| ○산모신생아 건강관리 지원 | | 2,000,000 | | |
| | 도 | 1,400,000 | | |
| | 시 | 600,000 | | |
| 산모신생아 건강관리 지원사업(추가형) | | 320,000 | 358,931 | △38,931 |
| | 도 | 160,000 | | |
| | 시 | 160,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 320,000 | 358,931 | △38,931 |
| | 도 | 160,000 | | |
| | 시 | 160,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 320,000 | 358,931 | △38,931 |
| ○산모신생아 건강관리 지원 | | 320,000 | | |
| | 도 | 160,000 | | |
| | 시 | 160,000 | | |
| 경기도 산후조리비 지원사업 | | 1,853,500 | 1,898,500 | △45,000 |
| | 도 | 1,297,450 | | |
| | 시 | 556,050 | | |

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 1,853,500 | 1,898,500 | △45,000 |
| | 도 1,297,450 | | |
| | 시 556,050 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,853,500 | 1,898,500 | △45,000 |
| ○경기도 산후조리비 지원 | 1,853,500 | | |
| | 도 1,297,450 | | |
| | 시 556,050 | | |
| 남양주시 산후조리비 지원사업 | 1,750,000 | 0 | 1,750,000 |
| 301 일반보전금 | 1,750,000 | 0 | 1,750,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,750,000 | 0 | 1,750,000 |
| ○남양주시 산후조리비 지원 | 1,750,000 | | |
| 출산장려금 지원 | 1,932,800 | 688,000 | 1,244,800 |
| 301 일반보전금 | 1,932,800 | 688,000 | 1,244,800 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,932,800 | 688,000 | 1,244,800 |
| ○출산장려금 지원 | 1,932,800 | | |
| 임산부영유아건강관리사업 | 20,400 | 24,000 | △3,600 |
| 201 일반운영비 | 20,400 | 24,000 | △3,600 |
| 01 사무관리비 | 15,400 | 24,000 | △8,600 |
| ○모자보건사업 운영 및 물품 등 구입 | 15,400 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○임산부의 날 행사 운영 등 | 5,000 | | |
| 유축기 대여사업 | 8,470 | 0 | 8,470 |
| 405 자산취득비 | 8,470 | 0 | 8,470 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,470 | 0 | 8,470 |
| ○전동유축기 구입 121,000원*70대 | 8,470 | | |
| 행정운영경비(건강증진과) | 570,923 | 687,503 | △116,580 |
| | 균 104,586 | | |
| | 기 119,386 | | |
| | 도 10,250 | | |
| | 시 336,701 | | |
| 인력운영비 | 509,051 | 598,454 | △89,403 |
| | 균 104,586 | | |
| | 기 119,386 | | |
| | 도 10,250 | | |
| | 시 274,829 | | |
| 인력운영비(건강증진사업관리 일반) | 78,958 | 111,000 | △32,042 |
| | 기 23,688 | | |
| | 시 55,270 | | |
| 101 인건비 | 78,958 | 111,000 | △32,042 |
| | 기 23,688 | | |
| | 시 55,270 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 78,958 | 111,000 | △32,042 |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○건강증진사업관리(일반) 전문인력 인건비 | 78,958 | | |
| | 기 23,688 | | |
| | 시 55,270 | | |
| 인력운영비(건강증진사업관리 영양플러스) | 73,811 | 74,000 | △189 |
| | 기 22,143 | | |
| | 시 51,668 | | |
| 101 인건비 | 73,811 | 74,000 | △189 |
| | 기 22,143 | | |
| | 시 51,668 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 73,811 | 74,000 | △189 |
| ○건강증진사업관리(영양플러스) 전문인력 인건비 | 73,811 | | |
| | 기 22,143 | | |
| | 시 51,668 | | |
| 인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스) | 106,110 | 142,454 | △36,344 |
| | 기 53,055 | | |
| | 시 53,055 | | |
| 101 인건비 | 106,110 | 142,454 | △36,344 |
| | 기 53,055 | | |
| | 시 53,055 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 106,110 | 106,110 | 0 |
| ○금연클리닉 전문인력 인건비 | 106,110 | | |
| | 기 53,055 | | |
| | 시 53,055 | | |
| 인력운영비(방문건강관리) | 209,172 | 194,000 | 15,172 |
| | 균 104,586 | | |
| | 시 104,586 | | |
| 101 인건비 | 209,172 | 194,000 | 15,172 |
| | 균 104,586 | | |
| | 시 104,586 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 209,172 | 194,000 | 15,172 |
| ○방문건강관리 전문인력 인건비 | 209,172 | | |
| | 균 104,586 | | |
| | 시 104,586 | | |
| 인력운영비(모자보건사업 보조인력비) | 41,000 | 40,000 | 1,000 |
| | 기 20,500 | | |
| | 도 10,250 | | |
| | 시 10,250 | | |
| 101 인건비 | 41,000 | 40,000 | 1,000 |
| | 기 20,500 | | |
| | 도 10,250 | | |
| | 시 10,250 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 41,000 | 40,000 | 1,000 |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○모자보건사업 전문인력 인건비 | 41,000 | | |
| | 기 20,500 | | |
| | 도 10,250 | | |
| | 시 10,250 | | |
| 기본경비 | 61,872 | 89,049 | △27,177 |
| 기본경비 | 61,872 | 89,049 | △27,177 |
| 201 일반운영비 | 41,712 | 52,432 | △10,720 |
| 01 사무관리비 | 31,080 | 41,800 | △10,720 |
| ○일반수용비 1,000,000원*21명 | 21,000 | | |
| ○급양비 8,000원*21명*5식*12월 | 10,080 | | |
| 02 공공운영비 | 10,632 | 10,632 | 0 |
| ○우편요금 | 10,632 | | |
| -등기 2,740원*200통*12월 | 6,576 | | |
| -일반 520원*650통*12월 | 4,056 | | |
| 202 여비 | 15,120 | 30,000 | △14,880 |
| 01 국내여비 | 15,120 | 30,000 | △14,880 |
| ○국내여비 20,000원*21명*3일*12월 | 15,120 | | |
| 203 업무추진비 | 3,840 | 4,200 | △360 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,840 | 4,200 | △360 |
| ○부서운영업무추진 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○5급(보조기관) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 치매통합관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 치매건강과 | | 4,561,241 | 3,945,481 | 615,760 |
| | 국 | 15,974 | | |
| | 기 | 1,449,465 | | |
| | 도 | 563,305 | | |
| | 시 | 2,532,497 | | |
| 시민건강관리 | | 4,521,193 | 3,902,761 | 618,432 |
| | 국 | 15,974 | | |
| | 기 | 1,449,465 | | |
| | 도 | 563,305 | | |
| | 시 | 2,492,449 | | |
| 치매통합관리 | | 1,296,002 | 816,002 | 480,000 |
| | 기 | 483,838 | | |
| | 도 | 178,916 | | |
| | 시 | 633,248 | | |
| 치매안심센터 관리 | | 411,600 | 2,000 | 409,600 |
| 203 업무추진비 | | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○보건예방사업 시책추진 | | 1,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 410,000 | 0 | 410,000 |
| 01 시설비 | | 410,000 | 0 | 410,000 |
| ○치매안심센터 리모델링 공사 | | 410,000 | | |
| 치매안심센터 운영 | | 602,398 | 534,398 | 68,000 |
| | 기 | 481,918 | | |
| | 도 | 18,072 | | |
| | 시 | 102,408 | | |
| 201 일반운영비 | | 439,398 | 398,398 | 41,000 |
| | 기 | 351,518 | | |
| | 도 | 13,182 | | |
| | 시 | 74,698 | | |
| 01 사무관리비 | | 312,883 | 327,866 | △14,983 |
| ○치매안심센터 일반수용비 | | 32,000 | | |
| | 기 | 25,600 | | |
| | 도 | 960 | | |
| | 시 | 5,440 | | |
| ○치매안심센터 프로그램 운영 및 홍보물 구입 등 | | 196,874 | | |
| | 기 | 157,499 | | |
| | 도 | 5,906 | | |
| | 시 | 33,469 | | |
| ○치매안심센터 인력 근무복 | | | | |
| 100,000원*21명 | | 2,100 | | |
| | 기 | 1,680 | | |
| | 도 | 63 | | |

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 치매통합관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 357 | | |
| ○치매진단검사지 등 구입 | | 9,165 | | |
| | 기 | 7,332 | | |
| | 도 | 275 | | |
| | 시 | 1,558 | | |
| ○지역사회협의체 참석수당 100,000원*7명*2회 | | 1,400 | | |
| | 기 | 1,120 | | |
| | 도 | 42 | | |
| | 시 | 238 | | |
| ○협력의사 수당 686,000원*52주*2명 | | 71,344 | | |
| | 기 | 57,075 | | |
| | 도 | 2,140 | | |
| | 시 | 12,129 | | |
| 02 공공운영비 | | 76,515 | 60,532 | 15,983 |
| ○치매안심센터 건물 및 시설장비 유지관리비 | | 7,000 | | |
| | 기 | 5,600 | | |
| | 도 | 210 | | |
| | 시 | 1,190 | | |
| ○치매안심센터 공공요금 | | 20,000 | | |
| | 기 | 16,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 3,400 | | |
| ○치매안심센터 우편요금 | | 11,160 | | |
| | 기 | 8,928 | | |
| | 도 | 335 | | |
| | 시 | 1,897 | | |
| ○치매안심센터 차량유지관리비 | | 5,000 | | |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 도 | 150 | | |
| | 시 | 850 | | |
| ○치매안심센터 청소용역비 | | 33,355 | | |
| | 기 | 26,684 | | |
| | 도 | 1,001 | | |
| | 시 | 5,670 | | |
| 03 행사운영비 | | 50,000 | 10,000 | 40,000 |
| ○치매극복의 날 행사 등 | | 15,000 | | |
| | 기 | 12,000 | | |
| | 도 | 450 | | |
| | 시 | 2,550 | | |
| ○치매 쉼터 및 예방교실 프로그램 운영 강사비 | | 25,000 | | |
| | 기 | 20,000 | | |

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 치매통합관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 750 | | |
| | 시 | 4,250 | | |
| ○치매파트너 및 가족 프로그램 운영 등 | | 10,000 | | |
| | 기 | 8,000 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 1,700 | | |
| 202 여비 | | 14,000 | 10,000 | 4,000 |
| | 기 | 11,200 | | |
| | 도 | 420 | | |
| | 시 | 2,380 | | |
| 01 국내여비 | | 14,000 | 10,000 | 4,000 |
| ○치매안심센터 업무추진 여비 | | | | |
| 100,000원*14명*10월 | | 14,000 | | |
| | 기 | 11,200 | | |
| | 도 | 420 | | |
| | 시 | 2,380 | | |
| 307 민간이전 | | 136,000 | 126,000 | 10,000 |
| | 기 | 108,800 | | |
| | 도 | 4,080 | | |
| | 시 | 23,120 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 136,000 | 126,000 | 10,000 |
| ○치매예방 조호물품 등 구입 | | 123,200 | | |
| | 기 | 98,560 | | |
| | 도 | 3,696 | | |
| | 시 | 20,944 | | |
| ○치매조기검진비 지원 | | 12,800 | | |
| | 기 | 10,240 | | |
| | 도 | 384 | | |
| | 시 | 2,176 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | 기 | 10,400 | | |
| | 도 | 390 | | |
| | 시 | 2,210 | | |
| 01 시설비 | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ○치매안심센터 간판 설치 | | 13,000 | | |
| | 기 | 10,400 | | |
| | 도 | 390 | | |
| | 시 | 2,210 | | |
| 치매공공후견 지원 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 기 | 1,920 | | |
| | 도 | 72 | | |
| | 시 | 408 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,400 | 0 | 2,400 |

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 치매통합관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 1,920 | | |
| | 도 72 | | |
| | 시 408 | | |
| 14 기타보상금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○공공후견인 활동비 | 2,400 | | |
| | 기 1,920 | | |
| | 도 72 | | |
| | 시 408 | | |
| 치매치료관리비 지원(전환) | 279,604 | 279,604 | 0 |
| | 도 160,772 | | |
| | 시 118,832 | | |
| 308 자치단체등이전 | 279,604 | 279,604 | 0 |
| | 도 160,772 | | |
| | 시 118,832 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 279,604 | 279,604 | 0 |
| ○치매치료관리비(약제비 등)지원 | 279,604 | | |
| | 도 160,772 | | |
| | 시 118,832 | | |
| 정신건강관리 | 3,225,191 | 3,086,759 | 138,432 |
| | 국 15,974 | | |
| | 기 965,627 | | |
| | 도 384,389 | | |
| | 시 1,859,201 | | |
| 기초정신건강복지센터 지원 | 278,174 | 278,174 | 0 |
| | 기 35,606 | | |
| | 도 36,441 | | |
| | 시 206,127 | | |
| 307 민간이전 | 278,174 | 278,174 | 0 |
| | 기 35,606 | | |
| | 도 36,441 | | |
| | 시 206,127 | | |
| 05 민간위탁금 | 278,174 | 278,174 | 0 |
| ○기초정신건강복지센터 지원 | 278,174 | | |
| | 기 35,606 | | |
| | 도 36,441 | | |
| | 시 206,127 | | |
| 기초정신건강복지센터 인력지원(기존인력) | 1,410,437 | 1,555,302 | △144,865 |
| | 기 535,966 | | |
| | 도 102,962 | | |
| | 시 771,509 | | |
| 307 민간이전 | 1,410,437 | 1,555,302 | △144,865 |
| | 기 535,966 | | |
| | 도 102,962 | | |

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 771,509 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,410,437 | 1,555,302 | △144,865 |
| ○기초정신건강복지센터 인력지원(기존인력) | 1,410,437 | | |
| | 기 535,966 | | |
| | 도 102,962 | | |
| | 시 771,509 | | |
| 기초정신건강복지센터 인력지원(확충인력) | 262,104 | 0 | 262,104 |
| | 기 131,052 | | |
| | 시 131,052 | | |
| 307 민간이전 | 262,104 | 0 | 262,104 |
| | 기 131,052 | | |
| | 시 131,052 | | |
| 05 민간위탁금 | 262,104 | 0 | 262,104 |
| ○기초정신건강복지센터 인력지원(확충인력) | 262,104 | | |
| | 기 131,052 | | |
| | 시 131,052 | | |
| 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 | 29,400 | 27,600 | 1,800 |
| | 도 29,400 | | |
| 301 일반보전금 | 29,400 | 27,600 | 1,800 |
| | 도 29,400 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 29,400 | 27,600 | 1,800 |
| ○기초정신건강복지센터 종사자 처우개선 | 29,400 | | |
| | 도 29,400 | | |
| 아동청소년 정신건강증진사업 | 13,300 | 13,300 | 0 |
| | 기 6,650 | | |
| | 시 6,650 | | |
| 307 민간이전 | 13,300 | 13,300 | 0 |
| | 기 6,650 | | |
| | 시 6,650 | | |
| 05 민간위탁금 | 13,300 | 13,300 | 0 |
| ○아동청소년 정신건강증진사업 | 13,300 | | |
| | 기 6,650 | | |
| | 시 6,650 | | |
| 청년 및 노인 정신건강증진사업 | 158,022 | 144,120 | 13,902 |
| | 기 79,011 | | |
| | 도 11,852 | | |
| | 시 67,159 | | |
| 307 민간이전 | 158,022 | 144,120 | 13,902 |
| | 기 79,011 | | |
| | 도 11,852 | | |
| | 시 67,159 | | |
| 05 민간위탁금 | 158,022 | 144,120 | 13,902 |
| ○마인드 링크 사업 | 40,000 | | |

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 20,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 17,000 | | |
| ○청년 및 노인 치료비 지원 | 118,022 | | |
| | 기 59,011 | | |
| | 도 8,852 | | |
| | 시 50,159 | | |
| 정신질환자 치료비 지원(국비사업) | 31,948 | 46,722 | △14,774 |
| | 국 15,974 | | |
| | 시 15,974 | | |
| 307 민간이전 | 31,948 | 46,722 | △14,774 |
| | 국 15,974 | | |
| | 시 15,974 | | |
| 05 민간위탁금 | 31,948 | 46,722 | △14,774 |
| ○정신질환 치료비 지원(국비사업) | 31,948 | | |
| | 국 15,974 | | |
| | 시 15,974 | | |
| 정신질환자 치료비 지원(도비사업) | 169,552 | 151,800 | 17,752 |
| | 도 84,776 | | |
| | 시 84,776 | | |
| 307 민간이전 | 169,552 | 151,800 | 17,752 |
| | 도 84,776 | | |
| | 시 84,776 | | |
| 05 민간위탁금 | 169,552 | 151,800 | 17,752 |
| ○정신질환자 치료비 지원(도비사업) | 169,552 | | |
| | 도 84,776 | | |
| | 시 84,776 | | |
| 기초정신보건심의위원회 운영 | 8,400 | 9,600 | △1,200 |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 9,600 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 8,400 | 9,600 | △1,200 |
| ○기초정신건강심사위원회 운영수당 100,000원*7명*12회 | 8,400 | | |
| 청년마음건강센터 | 176,000 | 200,000 | △24,000 |
| | 기 88,000 | | |
| | 도 13,200 | | |
| | 시 74,800 | | |
| 307 민간이전 | 176,000 | 200,000 | △24,000 |
| | 기 88,000 | | |
| | 도 13,200 | | |
| | 시 74,800 | | |
| 05 민간위탁금 | 176,000 | 200,000 | △24,000 |
| ○청년마음건강센터 | 176,000 | | |
| | 기 88,000 | | |

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 13,200 | | |
| | 시 | 74,800 | | |
| 자살예방 및 정신건강증진사업 | | 30,540 | 30,540 | 0 |
| | 기 | 15,270 | | |
| | 시 | 15,270 | | |
| 307 민간이전 | | 30,540 | 30,540 | 0 |
| | 기 | 15,270 | | |
| | 시 | 15,270 | | |
| 05 민간위탁금 | | 30,540 | 30,540 | 0 |
| ○자살예방 및 정신건강증진사업 | | 30,540 | | |
| | 기 | 15,270 | | |
| | 시 | 15,270 | | |
| 기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 | | 148,144 | 144,384 | 3,760 |
| | 기 | 74,072 | | |
| | 시 | 74,072 | | |
| 307 민간이전 | | 148,144 | 144,384 | 3,760 |
| | 기 | 74,072 | | |
| | 시 | 74,072 | | |
| 05 민간위탁금 | | 148,144 | 144,384 | 3,760 |
| ○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 | | 148,144 | | |
| | 기 | 74,072 | | |
| | 시 | 74,072 | | |
| 기초자살예방센터 운영지원 | | 88,247 | 88,200 | 47 |
| | 도 | 26,474 | | |
| | 시 | 61,773 | | |
| 307 민간이전 | | 88,247 | 88,200 | 47 |
| | 도 | 26,474 | | |
| | 시 | 61,773 | | |
| 05 민간위탁금 | | 88,247 | 88,200 | 47 |
| ○기초자살예방센터 운영지원 | | 88,247 | | |
| | 도 | 26,474 | | |
| | 시 | 61,773 | | |
| 기초자살예방센터 인력지원 | | 169,725 | 164,800 | 4,925 |
| | 도 | 50,917 | | |
| | 시 | 118,808 | | |
| 307 민간이전 | | 169,725 | 164,800 | 4,925 |
| | 도 | 50,917 | | |
| | 시 | 118,808 | | |
| 05 민간위탁금 | | 169,725 | 164,800 | 4,925 |
| ○기초자살예방센터 인력지원 | | 169,725 | | |
| | 도 | 50,917 | | |
| | 시 | 118,808 | | |
| 정신재활시설 운영지원 | | 228,992 | 213,219 | 15,773 |

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 22,899 | | |
| | 시 206,093 | | |
| 307 민간이전 | 228,992 | 213,219 | 15,773 |
| | 도 22,899 | | |
| | 시 206,093 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 228,992 | 213,219 | 15,773 |
| ○정신재활시설(정신건강증진시설) 운영비(2개소) | 228,992 | | |
| | 도 22,899 | | |
| | 시 206,093 | | |
| 정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등 | 18,598 | 15,198 | 3,400 |
| | 도 1,860 | | |
| | 시 16,738 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | 도 720 | | |
| | 시 6,480 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○정신재활시설 종사자 특수근무수당 200,000원*3명*12회 | 7,200 | | |
| | 도 720 | | |
| | 시 6,480 | | |
| 307 민간이전 | 11,398 | 7,998 | 3,400 |
| | 도 1,140 | | |
| | 시 10,258 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 11,398 | 7,998 | 3,400 |
| ○정신재활시설 입소자 구료비 등(2개소) | 11,398 | | |
| | 도 1,140 | | |
| | 시 10,258 | | |
| 정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 도 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 도 1,800 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○정신재활시설 종사자 처우개선 50,000원*3명*12회 | 1,800 | | |
| | 도 1,800 | | |
| 정신재활시설 공동캠프 지원 | 1,808 | 2,000 | △192 |
| | 도 1,808 | | |
| 307 민간이전 | 1,808 | 2,000 | △192 |
| | 도 1,808 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 1,808 | 2,000 | △192 |
| ○정신재활시설 공동캠프비(2개소) | 1,808 | | |
| | 도 1,808 | | |

부서: 치매건강과
정책: 행정운영경비(치매건강과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(치매건강과) | 40,048 | 42,720 | △2,672 |
| 기본경비 | 40,048 | 42,720 | △2,672 |
| 기본경비 | 40,048 | 42,720 | △2,672 |
| 201 일반운영비 | 25,648 | 22,920 | 2,728 |
| 01 사무관리비 | 20,488 | 17,760 | 2,728 |
| ○일반수용비 1,000,000원*13명 | 13,000 | | |
| ○급량비 8,000원*13명*6식*12월 | 7,488 | | |
| 02 공공운영비 | 5,160 | 5,160 | 0 |
| ○우편요금 | 5,160 | | |
| -일반 520원*300통*12월 | 1,872 | | |
| -등기 2,740원*100통*12월 | 3,288 | | |
| 202 여비 | 9,360 | 14,400 | △5,040 |
| 01 국내여비 | 9,360 | 14,400 | △5,040 |
| ○기본업무 수행경비 20,000원*13명*3일*12월 | 9,360 | | |
| 203 업무추진비 | 3,840 | 4,200 | △360 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,840 | 4,200 | △360 |
| ○부서운영 업무추진비 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○5급(보조기관) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동부보건센터 | 2,184,362 | 859,169 | 1,325,193 |
| | 국 195,926 | | |
| | 균 8,668 | | |
| | 기 131,266 | | |
| | 도 582,006 | | |
| | 시 1,266,496 | | |
| 공공보건기능강화 | 2,037,175 | 776,761 | 1,260,414 |
| | 국 195,926 | | |
| | 균 8,668 | | |
| | 기 108,906 | | |
| | 도 582,006 | | |
| | 시 1,141,669 | | |
| 보건의료기반구축 | 305,936 | 245,564 | 60,372 |
| | 균 8,668 | | |
| | 기 2,750 | | |
| | 도 10,224 | | |
| | 시 284,294 | | |
| 동부보건센터 청사관리 | 102,040 | 91,514 | 10,526 |
| 201 일반운영비 | 87,040 | 91,514 | △4,474 |
| 01 사무관리비 | 20,080 | 22,980 | △2,900 |
| ○일반수용비 | 20,080 | | |
| -청소위생 소모품 구입 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| -청사소규모 용역비 | 13,380 | | |
| -정수기, 비데 등 임차료 | 3,700 | | |
| 02 공공운영비 | 66,960 | 68,534 | △1,574 |
| ○공공요금 | 9,360 | | |
| -도시가스요금 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| -유선방송 및 통신요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○시설및장비 유지보수비 | 12,000 | | |
| -건물 및 시설물 유지관리 | 12,000 | | |
| ○청소관리 용역 | 45,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○장애인편의시설 개선공사 | 15,000 | | |
| 동부보건센터 운영 | 153,423 | 154,050 | △627 |
| 101 인건비 | 20,425 | 0 | 20,425 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,425 | 0 | 20,425 |
| ○접수실 행정지원 | 20,425 | | |
| -월급 | 18,392 | | |
| ・기본급 2,159,000원*1명*8월 | 17,272 | | |
| ・식대(비과세) 140,000원*1명*8월 | 1,120 | | |

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -4대보험 | 2,033 | | |
| ·국민연금 17,272,000원*4.5% | 778 | | |
| ·건강보험 17,272,000원*3.545% | 613 | | |
| ·노인장기요양보험 612,292원*12.81% | 79 | | |
| ·고용보험 17,272,000원*1.75% | 303 | | |
| ·산재보험 17,272,000원*1.5% | 260 | | |
| 201 일반운영비 | 8,541 | 18,907 | △10,366 |
| 01 사무관리비 | 5,240 | 11,460 | △6,220 |
| ○일반수용비 | 5,240 | | |
| -행정서식 인쇄 | 2,000 | | |
| -접수실 신용카드 후취수수료 20,000원*12월 | 240 | | |
| -접수실 전산소모품 등 구입 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,301 | 7,447 | △4,146 |
| ○차량유지관리비 | 3,301 | | |
| -유류비 1,644원*35L*2대*12월 | 1,381 | | |
| -충전비 10,000원*1대*12월 | 120 | | |
| -차량유지보수비 600,000원*3대 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○보건예방사업 시책추진 | 1,600 | | |
| 307 민간이전 | 122,857 | 133,143 | △10,286 |
| 05 민간위탁금 | 122,857 | 133,143 | △10,286 |
| ○지역보건의료사업 대행의사 운영비 | 122,857 | | |
| -기본급 10,000,000원*1명*12월 | 120,000 | | |
| -초과근무수당 59,520원*1명*4시간*12월 | 2,857 | | |
| 심폐소생술 등 응급처치 교육 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| | 기 2,750 | | |
| | 시 2,750 | | |
| 201 일반운영비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| | 기 2,750 | | |
| | 시 2,750 | | |
| 03 행사운영비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| ○심폐소생술 등 응급처치 교육 | 5,500 | | |
| | 기 2,750 | | |
| | 시 2,750 | | |
| 보건지소 운영 | 5,113 | 0 | 5,113 |
| 201 일반운영비 | 4,513 | 0 | 4,513 |
| 01 사무관리비 | 2,305 | 0 | 2,305 |
| ○일반수용비 | 2,305 | | |

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| −운영물품 소모품 구입 | 445 | | |
| −청소위생 소모품 구입 | | | |
| 25,000원*12월 | 300 | | |
| −무인경비시스템 용역비 | | | |
| 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 2,208 | 0 | 2,208 |
| ○공공요금 | 408 | | |
| −유선방송 및 통신요금 | | | |
| 34,000원*12월 | 408 | | |
| ○시설 및 장비 유지보수비 | 1,800 | | |
| −의료장비 등 유지보수 | | | |
| 200,000원*4종 | 800 | | |
| −보건지소 유지관리 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 600 | 0 | 600 |
| 01 의료 및 회복비 | 600 | 0 | 600 |
| ○진료 소모품 구입 | 600 | | |
| 연명의료등록사업 | 26,860 | 0 | 26,860 |
| | 도 8,058 | | |
| | 시 18,802 | | |
| 101 인건비 | 20,425 | 0 | 20,425 |
| | 도 6,128 | | |
| | 시 14,297 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,425 | 0 | 20,425 |
| ○연명의료등록사업 기간제근로자 인건비 | 20,425 | | |
| | 도 6,128 | | |
| | 시 14,297 | | |
| 201 일반운영비 | 6,435 | 0 | 6,435 |
| | 도 1,930 | | |
| | 시 4,505 | | |
| 01 사무관리비 | 6,435 | 0 | 6,435 |
| ○연명의료등록사업 안내문 및 홍보물 등 구입 | 6,435 | | |
| | 도 1,930 | | |
| | 시 4,505 | | |
| 농어촌보건소 등 이전신축 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | 균 8,668 | | |
| | 도 2,166 | | |
| | 시 2,166 | | |
| 405 자산취득비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | 균 8,668 | | |
| | 도 2,166 | | |
| | 시 2,166 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 13,000 | 0 | 13,000 |

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○수동보건지소 보건의료장비(백신냉장고)구입 | | 13,000 | | |
| | 균 | 8,668 | | |
| | 도 | 2,166 | | |
| | 시 | 2,166 | | |
| 만성질환관리 | | 116,493 | 73,937 | 42,556 |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 도 | 375 | | |
| | 시 | 113,618 | | |
| 일반진료사업 | | 111,493 | 68,937 | 42,556 |
| 101 인건비 | | 22,480 | 0 | 22,480 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 22,480 | 0 | 22,480 |
| ○일반진료사업 | | 22,480 | | |
| -월급 | | 20,232 | | |
| ・기본급 | 2,388,900원*1명*8월 | 19,112 | | |
| ・식대 | 140,000원*1명*8월 | 1,120 | | |
| -4대보험 | | 2,248 | | |
| ・국민연금 | 19,111,200*4.5% | 861 | | |
| ・건강보험 | 19,111,200*3.545% | 678 | | |
| ・노인장기요양보험 | 677,492원*12.81% | 87 | | |
| ・고용보험 | 19,111,200*1.75% | 335 | | |
| ・산재보험 | 19,111,200*1.5% | 287 | | |
| 201 일반운영비 | | 18,498 | 5,837 | 12,661 |
| 01 사무관리비 | | 2,522 | 1,637 | 885 |
| ○실험실 폐수처리비 | 660원*300L*12월 | 2,376 | | |
| ○영상의학실 피폭 측정 수수료 | 72,600원*2명 | 146 | | |
| 02 공공운영비 | | 15,976 | 4,200 | 11,776 |
| ○의료장비유지보수 | | 3,000 | | |
| ○영상의학실 장비유지보수비 | | 12,976 | | |
| -흉부촬영장치 | 1,650,000원*6개월 | 9,900 | | |
| -PACS서버(S/W) | 396,000원*6개월 | 2,376 | | |
| -골밀도장치 | 350,000원*2분기 | 700 | | |
| 307 민간이전 | | 70,515 | 63,100 | 7,415 |
| 01 의료 및 회복비 | | 70,515 | 63,100 | 7,415 |
| ○진단검사실 검사시약 및 소모품(혈당검사 시약 외 114종) | | 60,000 | | |
| ○진료실 소모품(알코올솜 외 14종) | | 600 | | |
| ○물리치료실 소모품(적외선램프외 15종) | | 1,000 | | |
| ○초등학생 척추측만증 조기검진 수수료 | 5,000원*1,783명 | 8,915 | | |
| 국가암관리 사업 | | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 2,500 | | |
| | 도 375 | | |
| | 시 2,125 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 기 2,500 | | |
| | 도 375 | | |
| | 시 2,125 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○국가암검진 안내문 및 홍보물 등 구입 | 5,000 | | |
| | 기 2,500 | | |
| | 도 375 | | |
| | 시 2,125 | | |
| 감염병예방관리 | 517,395 | 223,360 | 294,035 |
| | 국 195,926 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 58,550 | | |
| | 시 261,419 | | |
| 자체방역 및 감염병관리사업 | 236,163 | 0 | 236,163 |
| 201 일반운영비 | 136,163 | 0 | 136,163 |
| 01 사무관리비 | 135,599 | 0 | 135,599 |
| ○방역소독 용역비 | | | |
| 303,805원*3개업체*140일 | 127,599 | | |
| ○감염병 예방 및 방역 물품구입 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 564 | 0 | 564 |
| ○휴대폰(비상방역폰)이용요금 | | | |
| 47,000원*12개월 | 564 | | |
| 206 재료비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 재료비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○방역약품 구입 | 100,000 | | |
| 한센병환자 관리지원사업 | 95,452 | 86,860 | 8,592 |
| | 국 47,726 | | |
| | 도 47,726 | | |
| 307 민간이전 | 95,452 | 86,860 | 8,592 |
| | 국 47,726 | | |
| | 도 47,726 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 95,452 | 86,860 | 8,592 |
| ○한센간이양로주택 운영지원 | 95,452 | | |
| | 국 47,726 | | |
| | 도 47,726 | | |
| 한센인피해사건 진상조사 및 위로지원 | 148,200 | 132,600 | 15,600 |
| | 국 148,200 | | |
| 307 민간이전 | 148,200 | 132,600 | 15,600 |
| | 국 148,200 | | |

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 의료 및 회복비 | 148,200 | 132,600 | 15,600 |
| ○한센인피해사건 진상조사 및 위로지원 | 148,200 | | |
| | 국 148,200 | | |
| 한센병 관리사업 | 34,580 | 0 | 34,580 |
| | 도 10,374 | | |
| | 시 24,206 | | |
| 307 민간이전 | 34,580 | 0 | 34,580 |
| | 도 10,374 | | |
| | 시 24,206 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 34,580 | 0 | 34,580 |
| ○한센인 의료지원 | 32,500 | | |
| | 도 9,750 | | |
| | 시 22,750 | | |
| ○한센피부병 검진사업 | 2,080 | | |
| | 도 624 | | |
| | 시 1,456 | | |
| 보건소 결핵관리사업 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 700 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○결핵예방 홍보물 제작 등 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 700 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 기 500 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○결핵실 소모품 구입 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |
| 예방접종사업 | 8,642 | 9,900 | △1,258 |
| 자체예방접종사업 | 8,642 | 9,900 | △1,258 |
| 201 일반운영비 | 2,642 | 2,900 | △258 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,900 | △900 |
| ○예방접종 홍보물 및 안내문 제작 등 | 2,000 | | |

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 642 | 0 | 642 |
| ○공공요금(오토콜 통신요금) 6,000원*12월 | 72 | | |
| ○시설 및 장비 유지보수비(UPS소모품교체) | 570 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| 01 의료 및 회복비 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| ○예방접종실 소모품 구입 | 1,000 | | |
| ○예방접종 백신(2종) 구입 | 5,000 | | |
| 주요질환관리 | 163,000 | 224,000 | △61,000 |
| | 도 93,725 | | |
| | 시 69,275 | | |
| 암환자의료비지원(전환) | 163,000 | 224,000 | △61,000 |
| | 도 93,725 | | |
| | 시 69,275 | | |
| 307 민간이전 | 163,000 | 224,000 | △61,000 |
| | 도 93,725 | | |
| | 시 69,275 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 163,000 | 224,000 | △61,000 |
| ○암환자의료비지원 | 163,000 | | |
| | 도 93,725 | | |
| | 시 69,275 | | |
| 모자건강관리 | 620,155 | 0 | 620,155 |
| | 기 74,566 | | |
| | 도 362,252 | | |
| | 시 183,337 | | |
| 영유아 발달 정밀검사비 지원 | 3,290 | 0 | 3,290 |
| | 기 2,632 | | |
| | 도 329 | | |
| | 시 329 | | |
| 307 민간이전 | 3,290 | 0 | 3,290 |
| | 기 2,632 | | |
| | 도 329 | | |
| | 시 329 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 3,290 | 0 | 3,290 |
| ○영유아 발달 정밀검사비 지원 | 3,290 | | |
| | 기 2,632 | | |
| | 도 329 | | |
| | 시 329 | | |
| 의료급여수급자 건강검진 사업운영비(영유아) | 730 | 0 | 730 |
| | 기 584 | | |
| | 도 73 | | |
| | 시 73 | | |
| 201 일반운영비 | 730 | 0 | 730 |

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 584 | | |
| | 도 | 73 | | |
| | 시 | 73 | | |
| 01 사무관리비 | | 730 | 0 | 730 |
| ○의료급여수급자 건강검진 사업운영비 | | 730 | | |
| | 기 | 584 | | |
| | 도 | 73 | | |
| | 시 | 73 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 | | 44,000 | 0 | 44,000 |
| | 기 | 22,000 | | |
| | 도 | 11,000 | | |
| | 시 | 11,000 | | |
| 307 민간이전 | | 44,000 | 0 | 44,000 |
| | 기 | 22,000 | | |
| | 도 | 11,000 | | |
| | 시 | 11,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 44,000 | 0 | 44,000 |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | | 44,000 | | |
| | 기 | 22,000 | | |
| | 도 | 11,000 | | |
| | 시 | 11,000 | | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | | 41,000 | 0 | 41,000 |
| | 기 | 20,500 | | |
| | 도 | 10,250 | | |
| | 시 | 10,250 | | |
| 307 민간이전 | | 41,000 | 0 | 41,000 |
| | 기 | 20,500 | | |
| | 도 | 10,250 | | |
| | 시 | 10,250 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 41,000 | 0 | 41,000 |
| ○선천성대사이상 검사 및 환아관리 | | 41,000 | | |
| | 기 | 20,500 | | |
| | 도 | 10,250 | | |
| | 시 | 10,250 | | |
| 선천성 난청검사 및 보청기 지원 | | 6,300 | 0 | 6,300 |
| | 기 | 3,150 | | |
| | 도 | 1,575 | | |
| | 시 | 1,575 | | |
| 307 민간이전 | | 6,300 | 0 | 6,300 |
| | 기 | 3,150 | | |
| | 도 | 1,575 | | |
| | 시 | 1,575 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 6,300 | 0 | 6,300 |

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○선천성 난청검사 및 보청기 지원 | 6,300 | | |
| | 기 3,150 | | |
| | 도 1,575 | | |
| | 시 1,575 | | |
| 고위험임산부 의료비 지원 | 51,400 | 0 | 51,400 |
| | 기 25,700 | | |
| | 도 12,850 | | |
| | 시 12,850 | | |
| 307 민간이전 | 51,400 | 0 | 51,400 |
| | 기 25,700 | | |
| | 도 12,850 | | |
| | 시 12,850 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 51,400 | 0 | 51,400 |
| ○고위험임산부 의료비 지원 | 51,400 | | |
| | 기 25,700 | | |
| | 도 12,850 | | |
| | 시 12,850 | | |
| 난임부부 시술비 지원(전환) | 340,000 | 0 | 340,000 |
| | 도 255,000 | | |
| | 시 85,000 | | |
| 307 민간이전 | 340,000 | 0 | 340,000 |
| | 도 255,000 | | |
| | 시 85,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 340,000 | 0 | 340,000 |
| ○난임부부 시술비 지원(전환) | 340,000 | | |
| | 도 255,000 | | |
| | 시 85,000 | | |
| 난임부부 시술비 지원(경기형) | 94,900 | 0 | 94,900 |
| | 도 71,175 | | |
| | 시 23,725 | | |
| 307 민간이전 | 94,900 | 0 | 94,900 |
| | 도 71,175 | | |
| | 시 23,725 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 94,900 | 0 | 94,900 |
| ○난임부부 시술비 지원(경기형) | 94,900 | | |
| | 도 71,175 | | |
| | 시 23,725 | | |
| 임산부 영유아 건강관리사업 | 38,535 | 0 | 38,535 |
| 101 인건비 | 24,535 | 0 | 24,535 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,535 | 0 | 24,535 |
| ○모자보건사업 | 24,535 | | |
| -월급 | 22,071 | | |
| ·기본급 2,618,800원*1명*8월 | 20,951 | | |

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·식대(비과세) 140,000원*1명*8월 | 1,120 | | |
| -4대보험 | 2,464 | | |
| ·국민연금 20,950,400원*4.5% | 943 | | |
| ·건강보험 20,950,400원*3.545% | 743 | | |
| ·노인장기요양보험 742,692원*12.81% | 96 | | |
| ·고용보험 20,950,400원*1.75% | 367 | | |
| ·산재보험 20,950,400원*1.5% | 315 | | |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 01 사무관리비 | 11,500 | 0 | 11,500 |
| ○물품 및 홍보물 구입 | 11,500 | | |
| 03 행사운영비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○교육프로그램 운영 | 2,500 | | |
| 건강생활기반구축 | 57,377 | 0 | 57,377 |
| 건강생활지원센터 운영 | 57,377 | 0 | 57,377 |
| 101 인건비 | 20,425 | 0 | 20,425 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,425 | 0 | 20,425 |
| ○건강생활지원센터 운영 | 20,425 | | |
| -월급 | 18,392 | | |
| ·기본급 2,159,000원*1명*8월 | 17,272 | | |
| ·식대(비과세) 140,000원*1명*8월 | 1,120 | | |
| -4대보험 | 2,033 | | |
| ·국민연금 17,272,000원*4.5% | 778 | | |
| ·건강보험 17,272,000원*3.545% | 613 | | |
| ·노인장기요양보험 612,292원*12.81% | 79 | | |
| ·고용보험 17,272,000원*1.75% | 303 | | |
| ·산재보험 17,272,000원*1.5% | 260 | | |
| 201 일반운영비 | 32,952 | 0 | 32,952 |
| 01 사무관리비 | 24,552 | 0 | 24,552 |
| ○건강생활지원센터 운영 및 물품 등 구입 | 17,640 | | |
| ○건강프로그램 운영 등 | 6,912 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○의료장비 유지보수비(스트레스측정장비등) | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 6,400 | 0 | 6,400 |
| ○프로그램 운영 강사수당 | 6,400 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 의료 및 회복비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○검사용물품 및 소모품 등 구입(혈당스틱외 5종) | 4,000 | | |
| 생애주기별건강관리 | 100,130 | 0 | 100,130 |
| | 기 27,590 | | |
| | 도 4,080 | | |

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 68,460 | | |
| 건강증진사업관리(일반) | | 32,165 | 0 | 32,165 |
| | 기 | 9,649 | | |
| | 시 | 22,516 | | |
| 201 일반운영비 | | 19,365 | 0 | 19,365 |
| | 기 | 5,809 | | |
| | 시 | 13,556 | | |
| 01 사무관리비 | | 18,365 | 0 | 18,365 |
| ○건강생활실천사업 | | 10,285 | | |
| | 기 | 3,085 | | |
| | 시 | 7,200 | | |
| ○구강보건사업 | | 4,000 | | |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 시 | 2,800 | | |
| ○임산부 건강관리사업 | | 3,600 | | |
| | 기 | 1,080 | | |
| | 시 | 2,520 | | |
| ○건강증진사업인력 교육비 | | 480 | | |
| | 기 | 144 | | |
| | 시 | 336 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○운송수수료 | | 1,000 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 700 | | |
| 202 여비 | | 300 | 0 | 300 |
| | 기 | 90 | | |
| | 시 | 210 | | |
| 01 국내여비 | | 300 | 0 | 300 |
| ○건강증진사업 전문인력 출장비 | | 300 | | |
| | 기 | 90 | | |
| | 시 | 210 | | |
| 307 민간이전 | | 12,500 | 0 | 12,500 |
| | 기 | 3,750 | | |
| | 시 | 8,750 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 12,500 | 0 | 12,500 |
| ○건강생활실천사업 검사 물품 | | 500 | | |
| | 기 | 150 | | |
| | 시 | 350 | | |
| ○구강보건사업 운영 물품 | | 2,000 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| ○여성어린이 특화(임산부 영양제) | | 10,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 7,000 | | |
| 건강증진사업관리(영양플러스) | | 59,805 | 0 | 59,805 |
| | 기 | 17,941 | | |
| | 시 | 41,864 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 기 | 450 | | |
| | 시 | 1,050 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○영양플러스 운영물품 및 교육재료 | | 1,500 | | |
| | 기 | 450 | | |
| | 시 | 1,050 | | |
| 202 여비 | | 300 | 0 | 300 |
| | 기 | 90 | | |
| | 시 | 210 | | |
| 01 국내여비 | | 300 | 0 | 300 |
| ○건강증진사업 전문인력 출장 | | 300 | | |
| | 기 | 90 | | |
| | 시 | 210 | | |
| 307 민간이전 | | 58,005 | 0 | 58,005 |
| | 기 | 17,401 | | |
| | 시 | 40,604 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 58,005 | 0 | 58,005 |
| ○영양플러스 보충식품비 | | 57,705 | | |
| | 기 | 17,311 | | |
| | 시 | 40,394 | | |
| ○영양플러스 검사 물품 | | 300 | | |
| | 기 | 90 | | |
| | 시 | 210 | | |
| 영양플러스사업 | | 8,160 | 0 | 8,160 |
| | 도 | 4,080 | | |
| | 시 | 4,080 | | |
| 307 민간이전 | | 8,160 | 0 | 8,160 |
| | 도 | 4,080 | | |
| | 시 | 4,080 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 8,160 | 0 | 8,160 |
| ○영양플러스 보충식품비 | | 8,160 | | |
| | 도 | 4,080 | | |
| | 시 | 4,080 | | |
| 구강보건관리 | | 146,047 | 0 | 146,047 |
| | 도 | 52,800 | | |
| | 시 | 93,247 | | |
| 자연치아보존사업 | | 40,447 | 0 | 40,447 |
| 101 인건비 | | 22,480 | 0 | 22,480 |

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 구강보건관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 22,480 | 0 | 22,480 |
| ○자연치아보존사업 | 22,480 | | |
| -월급 | 20,232 | | |
| ·기본급 2,388,900원*1명*8월 | 19,112 | | |
| ·식대(비과세) 140,000원*1명*8월 | 1,120 | | |
| -4대보험 | 2,248 | | |
| ·국민연금 19,111,200원*4.5% | 861 | | |
| ·건강보험 19,111,200원*3.545% | 678 | | |
| ·노인장기요양보험 677,492원*12.81% | 87 | | |
| ·고용보험 19,111,200원*1.75% | 335 | | |
| ·산재보험 19,111,200원*1.5% | 287 | | |
| 201 일반운영비 | 13,467 | 0 | 13,467 |
| 01 사무관리비 | 10,467 | 0 | 10,467 |
| ○구강보건사업 홍보물 등 구입 | 6,867 | | |
| ○구강보건교육자료 등 구입 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○의료장비 유지보수비(유니트 체어 등) | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 01 의료 및 회복비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○구강예방진료재료(불소바니쉬등) | 4,500 | | |
| 경기도 초등학생 치과주치의사업 | 105,600 | 0 | 105,600 |
| | 도 52,800 | | |
| | 시 52,800 | | |
| 307 민간이전 | 105,600 | 0 | 105,600 |
| | 도 52,800 | | |
| | 시 52,800 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 105,600 | 0 | 105,600 |
| ○구강검진비 | 105,600 | | |
| | 도 52,800 | | |
| | 시 52,800 | | |
| 건전한의약풍토조성 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 약물오남용예방 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○이중보관금고 구입 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(동부보건센터) | 147,187 | 82,408 | 64,779 |
| | 기 22,360 | | |
| | 시 124,827 | | |
| 기본경비 | 72,651 | 82,408 | △9,757 |
| 기본경비 | 72,651 | 82,408 | △9,757 |
| 201 일반운영비 | 46,011 | 45,208 | 803 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 44,400 | 43,472 | 928 |
| ○일반수용비 1,000,000원*30명 | 30,000 | | |
| ○급량비 8,000원*30명*5식*12월 | 14,400 | | |
| 02 공공운영비 | 1,611 | 1,736 | △125 |
| ○우편요금 | 1,611 | | |
| -등기우편 2,740원*30통*12월 | 987 | | |
| -일반우편 520원*100통*12월 | 624 | | |
| 202 여비 | 21,600 | 31,200 | △9,600 |
| 01 국내여비 | 21,600 | 31,200 | △9,600 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*30명*3일*12월 | 21,600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,840 | 4,800 | △960 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,840 | 4,800 | △960 |
| ○부서운영업무추진비 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○5급(보조기관) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 인력운영비 | 74,536 | 0 | 74,536 |
| | 기 22,360 | | |
| | 시 52,176 | | |
| 인력운영비(건강증진사업관리 일반) | 37,988 | 0 | 37,988 |
| | 기 11,396 | | |
| | 시 26,592 | | |
| 101 인건비 | 37,988 | 0 | 37,988 |
| | 기 11,396 | | |
| | 시 26,592 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 37,988 | 0 | 37,988 |
| ○건강증진사업(일반) 전문인력 인건비 | 37,988 | | |
| | 기 11,396 | | |
| | 시 26,592 | | |
| 인력운영비(건강증진사업관리 영양플러스) | 36,548 | 0 | 36,548 |
| | 기 10,964 | | |
| | 시 25,584 | | |
| 101 인건비 | 36,548 | 0 | 36,548 |
| | 기 10,964 | | |
| | 시 25,584 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 36,548 | 0 | 36,548 |
| ○건강증진사업(영양플러스) 전문인력 인건비 | 36,548 | | |
| | 기 10,964 | | |
| | 시 25,584 | | |

# 16) 남 양 주 풍 양 보 건 소

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건정책과 | 6,247,549 | 8,720,124 | △2,472,575 |
| | 국 39,223 | | |
| | 기 2,421,643 | | |
| | 도 737,642 | | |
| | 시 3,049,041 | | |
| 공공보건기능강화 | 6,087,223 | 8,571,922 | △2,484,699 |
| | 국 39,223 | | |
| | 기 2,401,047 | | |
| | 도 731,463 | | |
| | 시 2,915,490 | | |
| 보건의료기반구축 | 738,994 | 891,200 | △152,206 |
| | 기 10,143 | | |
| | 도 8,655 | | |
| | 시 720,196 | | |
| 보건의료기관 운영 | 307,336 | 318,281 | △10,945 |
| 101 인건비 | 20,425 | 0 | 20,425 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,425 | 0 | 20,425 |
| ○접수실 운영 | 20,425 | | |
| -월급 | 18,392 | | |
| ・기본급 2,159,000원*1명*8월 | 17,272 | | |
| ・식대(비과세) 140,000원*1명*8월 | 1,120 | | |
| -4대보험 | 2,033 | | |
| ・국민연금 17,272,000원*4.5% | 778 | | |
| ・건강보험 17,272,000원*3.545% | 613 | | |
| ・노인장기요양보험 612,292원*12.81% | 79 | | |
| ・고용보험 17,272,000원*1.75% | 303 | | |
| ・산재보험 17,272,000원*1.5% | 260 | | |
| 201 일반운영비 | 36,997 | 42,996 | △5,999 |
| 01 사무관리비 | 16,245 | 17,045 | △800 |
| ○일반수용비 | 16,145 | | |
| -행정서식 인쇄 50,000원*10종*5회 | 2,500 | | |
| -접수실 및 주차장 신용카드 수수료 50,000원*12월 | 600 | | |
| -접수실 전산소모품 구입 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| -보건지소 운영 소모품 구입 445,000원*1개소 | 445 | | |
| -의료폐기물 위탁운반처리 용역 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ○공중보건의사 피복비(의료가운) 100,000원*1명 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 20,752 | 25,951 | △5,199 |

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○휴대폰(앰뷸런스) 사용료 15,000원*12월 | 180 | | |
| ○차량유지관리비 | 17,572 | | |
| -승용(휘발유) 1,644원*85ℓ*4대*12월 | 6,708 | | |
| -승합(경유) 1,486원*90ℓ*2대*12월 | 3,210 | | |
| -화물(경유) 1,486원*80ℓ*2대*12월 | 2,854 | | |
| -차량수선유지관리 600,000원*8대 | 4,800 | | |
| ○전국보건소장협의회 분담금 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 8,000 | △4,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 8,000 | △4,800 |
| ○보건예방사업 시책추진 | 3,200 | | |
| 307 민간이전 | 246,714 | 267,285 | △20,571 |
| 01 의료 및 회복비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○보건지소 및 구급차 약품 및 소모품 구입 | 1,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 245,714 | 266,285 | △20,571 |
| ○지역보건의료사업 대행의사 운영비 | 245,714 | | |
| -기본급 10,000,000원*2명*12월 | 240,000 | | |
| -초과근무수당 59,520원*2명*4시간*12월 | 5,714 | | |
| 청사관리 | 302,653 | 420,139 | △117,486 |
| 201 일반운영비 | 302,653 | 310,579 | △7,926 |
| 01 사무관리비 | 139,401 | 53,400 | 86,001 |
| ○일반수용비 | 5,400 | | |
| -청소위생 소모품 구입 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○안마의자, 정수기, 비데, 공기청정기 등 임차료 | 12,000 | | |
| ○청사 소규모 시설물 유지관리 용역비(승강기, 무인경비, 주차장, 소방, 해충방제 등) | 36,000 | | |
| ○조경유지관리 4,900원*4,533㎡ | 22,212 | | |
| ○청사 청소관리 용역 5,065,720원*12월 | 60,789 | | |
| ○별내보건지소 유지관리 비용 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 163,252 | 257,179 | △93,927 |
| ○공공요금 및 제세 | 72,312 | | |
| -전기, 가스 및 상하수도 요금 5,880,000원*12월 | 70,560 | | |
| -승강기(비상직접통화장치), 인터넷 사용료, 유선방송 등 통신요금 12,000원*8대*12월 | 1,152 | | |
| -각종협회비 및 방화관리자 교육 참가비 | 600 | | |
| ○시설및장비유지보수비 | 90,940 | | |
| -의료장비유지보수비 300,000원*8종 | 2,400 | | |
| -청사시설유지관리(기계 및 전기, 시설물 등) | 62,000 | | |

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -청사 외벽 및 사무실바닥 왁스청소 3,000,000원*3종 | 9,000 | | |
| -CCTV, 방송 및 영상기기 유지보수비 3,270,000원*2회 | 6,540 | | |
| -냉난방기 세척 등 유지보수비 100,000원*69대 | 6,900 | | |
| -무정전전원공급장치 등 유지보수비 500,000원*4대*1회 | 2,000 | | |
| -물탱크 청소 및 소독관리 용역비 20,000원*40톤*2회 | 1,600 | | |
| -별내보건지소 정화조 청소비 500,000원*1회 | 500 | | |
| 구내식당 운영 | 63,555 | 61,730 | 1,825 |
| 101 인건비 | 53,955 | 52,130 | 1,825 |
| 04 기간제근로자등보수 | 53,955 | 52,130 | 1,825 |
| ○구내식당 취사 | 53,955 | | |
| -월급 | 41,449 | | |
| ·기본급 1,621,840원*2명*12월 | 38,925 | | |
| ·식대(비과세) 105,160원*2명*12월 | 2,524 | | |
| -4대보험 | 4,575 | | |
| ·국민연금 38,924,160원*4.5% | 1,752 | | |
| ·건강보험 38,924,160원*3.545% | 1,380 | | |
| ·노인장기요양보험 1,379,861원*12.81% | 177 | | |
| ·고용보험 38,924,160원*1.75% | 682 | | |
| ·산재보험 38,924,160원*1.5% | 584 | | |
| -퇴직금 3,965,420원*2명 | 7,931 | | |
| 201 일반운영비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○식당 소모품 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○LPG가스 구입 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 인체조직 및 장기 등 기증 장려사업 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○인체조직 및 장기기증 홍보물 제작 1,500원*1,000개 | 1,500 | | |
| 연명의료등록사업 | 26,860 | 0 | 26,860 |
| | 도 8,058 | | |
| | 시 18,802 | | |
| 101 인건비 | 20,425 | 0 | 20,425 |
| | 도 6,128 | | |
| | 시 14,297 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,425 | 0 | 20,425 |

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○연명의료등록사업 기간제근로자 보수 | 20,425 | | |
| | 도 6,128 | | |
| | 시 14,297 | | |
| 201 일반운영비 | 6,435 | 0 | 6,435 |
| | 도 1,930 | | |
| | 시 4,505 | | |
| 01 사무관리비 | 6,435 | 0 | 6,435 |
| ○연명의료등록사업 안내문 및 홍보물 등 구입 | 6,435 | | |
| | 도 1,930 | | |
| | 시 4,505 | | |
| 신속대응반 운영지원 | 1,990 | 2,000 | △10 |
| | 기 1,393 | | |
| | 도 597 | | |
| 201 일반운영비 | 1,990 | 2,000 | △10 |
| | 기 1,393 | | |
| | 도 597 | | |
| 01 사무관리비 | 1,990 | 2,000 | △10 |
| ○재난대비 지자체교육 및 비상물품 구입 | 1,990 | | |
| | 기 1,393 | | |
| | 도 597 | | |
| 심폐소생술 등 응급처치 교육비지원 | 11,000 | 7,800 | 3,200 |
| | 기 5,500 | | |
| | 시 5,500 | | |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 7,800 | 3,200 |
| | 기 5,500 | | |
| | 시 5,500 | | |
| 03 행사운영비 | 11,000 | 7,800 | 3,200 |
| ○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 | 11,000 | | |
| | 기 5,500 | | |
| | 시 5,500 | | |
| 심폐소생술 상설교육장 운영 | 16,200 | 14,200 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 16,200 | 14,200 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 9,800 | 7,800 | 2,000 |
| ○교육장 운영 소모품 구입 | 6,800 | | |
| -마우스쉴드 구입 150,000원*30박스 | 4,500 | | |
| -교육용 AED 패드, 애니용 배터리 등 | 300 | | |
| -바닥 매트 구입 | 2,000 | | |
| ○홍보물품 등 제작 1,500원*2,000개 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| ○심폐소생술교육 강사료 | 6,400 | | |
| 자동심장충격기 보급지원 | 6,500 | 4,750 | 1,750 |
| | 기 3,250 | | |

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 3,250 | | |
| 405 자산취득비 | 6,500 | 4,750 | 1,750 |
| | 기 3,250 | | |
| | 시 3,250 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 6,500 | 4,750 | 1,750 |
| ○자동심장충격기 구입 | 6,500 | | |
| | 기 3,250 | | |
| | 시 3,250 | | |
| 의료기관개설위원회 운영 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○의료기관개설위원회 참석 수당 | | | |
| 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 건전한 의약풍토 조성 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 약물 오남용 예방 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| ○약물 오남용 예방 홍보물 제작 | | | |
| 1,500원*700개 | 1,050 | | |
| 감염병예방관리 | 694,842 | 2,086,527 | △1,391,685 |
| | 국 39,223 | | |
| | 기 80,504 | | |
| | 도 29,689 | | |
| | 시 545,426 | | |
| 표본감시운영경비 | 2,280 | 2,280 | 0 |
| | 기 1,140 | | |
| | 도 342 | | |
| | 시 798 | | |
| 307 민간이전 | 2,280 | 2,280 | 0 |
| | 기 1,140 | | |
| | 도 342 | | |
| | 시 798 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 2,280 | 2,280 | 0 |
| ○주요감염병 표본감시의료기관 운영 | 2,280 | | |
| | 기 1,140 | | |
| | 도 342 | | |
| | 시 798 | | |
| 의료관련감염병 표본감시체계 운영 | 4,320 | 9,000 | △4,680 |
| | 기 4,320 | | |
| 307 민간이전 | 4,320 | 9,000 | △4,680 |
| | 기 4,320 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 4,320 | 9,000 | △4,680 |
| ○의료관련감염병 예방관리사업 지원 | 4,320 | | |

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 4,320 | | |
| 말라리아 등 감염병예방 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 35,000 | | |
| 206 재료비 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 35,000 | | |
| 01 재료비 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○DMZ, 군부대 등 민간자율방역 지원 | | 50,000 | | |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 35,000 | | |
| 말라리아 퇴치사업 | | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| | 국 | 20,000 | | |
| | 시 | 20,000 | | |
| 101 인건비 | | 20,426 | 19,860 | 566 |
| | 국 | 10,213 | | |
| | 시 | 10,213 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 20,426 | 19,860 | 566 |
| ○방역전담 기간제근로자 | | 20,426 | | |
| | 국 | 10,213 | | |
| | 시 | 10,213 | | |
| 201 일반운영비 | | 15,574 | 26,140 | △10,566 |
| | 국 | 7,787 | | |
| | 시 | 7,787 | | |
| 01 사무관리비 | | 10,294 | 24,380 | △14,086 |
| ○교육자료 및 홍보물 제작 | | 10,294 | | |
| | 국 | 5,147 | | |
| | 시 | 5,147 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,280 | 1,760 | 3,520 |
| ○방역장비(DMS) 유지관리비 | | 5,280 | | |
| | 국 | 2,640 | | |
| | 시 | 2,640 | | |
| 206 재료비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| 01 재료비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○방역물품 등 구입 | | 4,000 | | |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| 말라리아 매개모기 등 매개체 감시주기 단축 | | 19,352 | 0 | 19,352 |
| | 국 | 9,676 | | |
| | 시 | 9,676 | | |
| 405 자산취득비 | | 19,352 | 0 | 19,352 |

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 9,676 | | |
| | 시 9,676 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 19,352 | 0 | 19,352 |
| ○일일모기발생감시장치 구입 | 19,352 | | |
| | 국 9,676 | | |
| | 시 9,676 | | |
| 방역소독용역 | 127,599 | 120,540 | 7,059 |
| 201 일반운영비 | 127,599 | 120,540 | 7,059 |
| 01 사무관리비 | 127,599 | 120,540 | 7,059 |
| ○방역소독 용역비용 303,805원*3개업체*140일 | 127,599 | | |
| 자체방역 및 감염병관리사업 | 99,838 | 116,836 | △16,998 |
| 101 인건비 | 40,845 | 0 | 40,845 |
| 04 기간제근로자등보수 | 40,845 | 0 | 40,845 |
| ○방역소독업무 | 40,845 | | |
| -월급 | 36,784 | | |
| ·기본급 2,159,000원*2명*8월 | 34,544 | | |
| ·식대(비과세) 140,000원*2명*8월 | 2,240 | | |
| -4대보험 | 4,061 | | |
| ·국민연금 34,544,000원*4.5% | 1,555 | | |
| ·건강보험 34,544,000원*3.545% | 1,225 | | |
| ·노인장기요양보험 1,224,585원*12.81% | 157 | | |
| ·고용보험 34,544,000원*1.75% | 605 | | |
| ·산재보험 34,544,000원*1.5% | 519 | | |
| 201 일반운영비 | 7,793 | 12,786 | △4,993 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 4,700 | △2,700 |
| ○감염병 예방 및 방역 물품 구입 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,793 | 8,086 | △2,293 |
| ○휴대폰(비상방역폰) 이용요금 45,000원*1대*12월 | 540 | | |
| ○방역장비 유지관리 | 4,000 | | |
| -포충기 유지보수 50,000원*40대*1회 | 2,000 | | |
| -방역특장장비 유지보수 600,000원*1대*2회 | 1,200 | | |
| -방역장비(연막기) 유지보수 40,000원*20대*1회 | 800 | | |
| ○방역소독용 유류비 | 1,253 | | |
| -휘발유 1,644원*400ℓ | 658 | | |
| -경유 1,486원*400ℓ | 595 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| ○감염병예방사업 시책추진 | 3,200 | | |

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 48,000 | 50,050 | △2,050 |
| 01 재료비 | 48,000 | 50,050 | △2,050 |
| ○방역약품 구입 | 48,000 | | |
| 에이즈 및 성병예방 | 77,492 | 57,644 | 19,848 |
| | 기 38,746 | | |
| | 시 38,746 | | |
| 307 민간이전 | 77,492 | 57,644 | 19,848 |
| | 기 38,746 | | |
| | 시 38,746 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 77,492 | 57,644 | 19,848 |
| ○에이즈환자 진료비 지원 | 73,912 | | |
| | 기 36,956 | | |
| | 시 36,956 | | |
| ○에이즈 진단시약 구매 등 | 3,006 | | |
| | 기 1,503 | | |
| | 시 1,503 | | |
| ○성매개감염병 검진 및 치료 지원 | 574 | | |
| | 기 287 | | |
| | 시 287 | | |
| 생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | 기 1,600 | | |
| | 도 480 | | |
| | 시 1,120 | | |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| | 기 1,350 | | |
| | 도 405 | | |
| | 시 945 | | |
| 03 행사운영비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| ○행사 관련 물품 구입 및 제작 등 | 2,700 | | |
| | 기 1,350 | | |
| | 도 405 | | |
| | 시 945 | | |
| 206 재료비 | 500 | 0 | 500 |
| | 기 250 | | |
| | 도 75 | | |
| | 시 175 | | |
| 01 재료비 | 500 | 0 | 500 |
| ○생물테러훈련용 보호복 구입 | 500 | | |
| | 기 250 | | |
| | 도 75 | | |
| | 시 175 | | |
| 신종감염병 대응 | 182,931 | 1,577,190 | △1,394,259 |
| 101 인건비 | 123,627 | 1,311,150 | △1,187,523 |

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 123,627 | 1,311,150 | △1,187,523 |
| ○신종감염병 대응 행정업무 | 56,161 | | |
| -월급 | 50,578 | | |
| ·기본급 2,159,000원*2명*11월 | 47,498 | | |
| ·식대(비과세) 140,000원*2명*11월 | 3,080 | | |
| -4대보험 | 5,583 | | |
| ·국민연금 47,498,000원*4.5% | 2,138 | | |
| ·건강보험 47,498,000원*3.545% | 1,684 | | |
| ·노인장기요양보험 1,683,804원*12.81% | 216 | | |
| ·고용보험 47,498,000원*1.75% | 832 | | |
| ·산재보험 47,498,000원*1.5% | 713 | | |
| ○신종감염병 대응 의료업무(간호사) | 67,466 | | |
| -월급 | 60,694 | | |
| ·기본급 2,618,800원*2명*11월 | 57,614 | | |
| ·식대(비과세) 140,000원*2명*11월 | 3,080 | | |
| -4대보험 | 6,772 | | |
| ·국민연금 57,613,600원*4.5% | 2,593 | | |
| ·건강보험 57,613,600원*3.545% | 2,043 | | |
| ·노인장기요양보험 2,042,402원*12.81% | 262 | | |
| ·고용보험 57,613,600원*1.75% | 1,009 | | |
| ·산재보험 57,613,600원*1.5% | 865 | | |
| 201 일반운영비 | 19,304 | 200,040 | △180,736 |
| 01 사무관리비 | 17,600 | 197,400 | △179,800 |
| ○의료폐기물 위탁운반처리 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○사설구급대 이송 150,000원*3건*12월 | 5,400 | | |
| ○신종감염병 대응 업무 | 11,000 | | |
| -소모품 및 물품 구입 | 5,000 | | |
| -물품 임차료 및 각종 용역 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,704 | 2,640 | △936 |
| ○방역폰 이용요금 71,000원*2대*12월 | 1,704 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 66,000 | △26,000 |
| 01 의료 및 회복비 | 40,000 | 66,000 | △26,000 |
| ○신종감염병 방역물품 구입 | 40,000 | | |
| 보건소 결핵관리사업 | 69,396 | 73,268 | △3,872 |
| | 기 34,698 | | |
| | 도 10,409 | | |
| | 시 24,289 | | |
| 101 인건비 | 33,736 | 0 | 33,736 |
| | 기 16,868 | | |
| | 도 5,060 | | |

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 11,808 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 33,736 | 0 | 33,736 |
| ○결핵관리사업 기간제근로자 보수 | | 33,736 | | |
| | 기 | 16,868 | | |
| | 도 | 5,060 | | |
| | 시 | 11,808 | | |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| | 기 | 5,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| 01 사무관리비 | | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○결핵예방 홍보물 제작 및 소모품 구입 등 | | 9,800 | | |
| | 기 | 4,900 | | |
| | 도 | 1,470 | | |
| | 시 | 3,430 | | |
| ○결핵실근무자 의료가운 구입 | | 200 | | |
| | 기 | 100 | | |
| | 도 | 30 | | |
| | 시 | 70 | | |
| 202 여비 | | 500 | 400 | 100 |
| | 기 | 250 | | |
| | 도 | 75 | | |
| | 시 | 175 | | |
| 01 국내여비 | | 500 | 400 | 100 |
| ○결핵관리사업 공무직근로자 여비 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 도 | 75 | | |
| | 시 | 175 | | |
| 307 민간이전 | | 25,160 | 52,868 | △27,708 |
| | 기 | 12,580 | | |
| | 도 | 3,774 | | |
| | 시 | 8,806 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 25,160 | 52,868 | △27,708 |
| ○결핵접촉자조사 및 결핵고위험군 등 취약 계층 검진 등 | | 25,160 | | |
| | 기 | 12,580 | | |
| | 도 | 3,774 | | |
| | 시 | 8,806 | | |
| 지자체결핵진단검사지원 | | 12,272 | 0 | 12,272 |
| | 국 | 6,136 | | |
| | 도 | 1,841 | | |
| | 시 | 4,295 | | |
| 307 민간이전 | | 12,272 | 0 | 12,272 |

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 6,136 | | |
| | 도 1,841 | | |
| | 시 4,295 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 12,272 | 0 | 12,272 |
| ○결핵진단검사 등 | 12,272 | | |
| | 국 6,136 | | |
| | 도 1,841 | | |
| | 시 4,295 | | |
| 한센병 관리사업 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| | 도 486 | | |
| | 시 1,134 | | |
| 307 민간이전 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| | 도 486 | | |
| | 시 1,134 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| ○한센인 의료지원 | 500 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |
| ○한센피부병 검진사업 | 1,120 | | |
| | 도 336 | | |
| | 시 784 | | |
| 한센병환자 관리지원사업 | 2,262 | 2,250 | 12 |
| | 국 1,131 | | |
| | 도 1,131 | | |
| 307 민간이전 | 2,262 | 2,250 | 12 |
| | 국 1,131 | | |
| | 도 1,131 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 2,262 | 2,250 | 12 |
| ○재가한센인 생계비 지원 | 2,262 | | |
| | 국 1,131 | | |
| | 도 1,131 | | |
| 한센인피해사건 진상조사 및 위로지원 | 2,280 | 2,040 | 240 |
| | 국 2,280 | | |
| 307 민간이전 | 2,280 | 2,040 | 240 |
| | 국 2,280 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 2,280 | 2,040 | 240 |
| ○한센인피해사건 진상조사 및 위로지원 | 2,280 | | |
| | 국 2,280 | | |
| 예방접종사업 | 4,652,337 | 5,593,145 | △940,808 |
| | 기 2,310,400 | | |
| | 도 693,119 | | |
| | 시 1,648,818 | | |
| 자체예방접종사업 | 31,538 | 31,944 | △406 |

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,380 | 3,500 | △1,120 |
| 01 사무관리비 | 2,380 | 3,500 | △1,120 |
| ○예방접종 안내문 및 서식 인쇄 등 4,000원*5종*119권 | 2,380 | | |
| 307 민간이전 | 29,158 | 28,444 | 714 |
| 01 의료 및 회복비 | 29,158 | 28,444 | 714 |
| ○예방접종 소모품 구입 | 1,000 | | |
| ○예방접종 백신(3종) 구입 | 16,392 | | |
| ○지자체 인플루엔자 예방접종 시행비 19,610원*600명*1회 | 11,766 | | |
| 예방접종등록센터 운영 | 27,426 | 27,240 | 186 |
| | 기 13,713 | | |
| | 도 4,114 | | |
| | 시 9,599 | | |
| 101 인건비 | 27,426 | 27,240 | 186 |
| | 기 13,713 | | |
| | 도 4,114 | | |
| | 시 9,599 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,426 | 27,240 | 186 |
| ○예방접종등록센터 기간제근로자 보수 | 27,426 | | |
| | 기 13,713 | | |
| | 도 4,114 | | |
| | 시 9,599 | | |
| 국가예방접종 실시 | 4,051,571 | 3,962,977 | 88,594 |
| | 기 2,025,786 | | |
| | 도 607,735 | | |
| | 시 1,418,050 | | |
| 307 민간이전 | 4,051,571 | 3,962,977 | 88,594 |
| | 기 2,025,786 | | |
| | 도 607,735 | | |
| | 시 1,418,050 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 4,051,571 | 3,962,977 | 88,594 |
| ○어린이 예방접종 | 2,263,381 | | |
| | 기 1,131,690 | | |
| | 도 339,507 | | |
| | 시 792,184 | | |
| ○60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종 | 454,238 | | |
| | 기 227,119 | | |
| | 도 68,136 | | |
| | 시 158,983 | | |
| ○13세 어린이 인플루엔자 예방접종 | 49,042 | | |
| | 기 24,521 | | |
| | 도 7,356 | | |

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 17,165 | | |
| ○임신부 인플루엔자 예방접종 | | 18,040 | | |
| | 기 | 9,020 | | |
| | 도 | 2,706 | | |
| | 시 | 6,314 | | |
| ○HPV 1차 접종완료자 | | 10,075 | | |
| | 기 | 5,038 | | |
| | 도 | 1,511 | | |
| | 시 | 3,526 | | |
| ○HPV 미접종자 | | 39,255 | | |
| | 기 | 19,627 | | |
| | 도 | 5,889 | | |
| | 시 | 13,739 | | |
| ○성인 예방접종 | | 1,211,991 | | |
| | 기 | 605,996 | | |
| | 도 | 181,798 | | |
| | 시 | 424,197 | | |
| ○B형간염 주산기감염예방 | | 5,549 | | |
| | 기 | 2,775 | | |
| | 도 | 832 | | |
| | 시 | 1,942 | | |
| 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 | | 541,802 | 1,570,984 | △1,029,182 |
| | 기 | 270,901 | | |
| | 도 | 81,270 | | |
| | 시 | 189,631 | | |
| 307 민간이전 | | 541,802 | 1,570,984 | △1,029,182 |
| | 기 | 270,901 | | |
| | 도 | 81,270 | | |
| | 시 | 189,631 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 541,802 | 1,570,984 | △1,029,182 |
| ○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비백신 예방접종 | | 541,802 | | |
| | 기 | 270,901 | | |
| | 도 | 81,270 | | |
| | 시 | 189,631 | | |
| 행정운영경비(보건정책과) | | 160,326 | 148,202 | 12,124 |
| | 기 | 20,596 | | |
| | 도 | 6,179 | | |
| | 시 | 133,551 | | |
| 인력운영비 | | 63,992 | 36,600 | 27,392 |
| | 기 | 20,596 | | |
| | 도 | 6,179 | | |
| | 시 | 37,217 | | |

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인건비(공중보건의사) | 22,800 | 0 | 22,800 |
| 101 인건비 | 22,800 | 0 | 22,800 |
| 02 기타직보수 | 22,800 | 0 | 22,800 |
| ○공중보건의사 업무활동장려금 900,000원*2명*12월 | 21,600 | | |
| ○공중보건의사 위험근무수당 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| 인건비(보건소 결핵관리사업) | 41,192 | 36,600 | 4,592 |
| | 기 20,596 | | |
| | 도 6,179 | | |
| | 시 14,417 | | |
| 101 인건비 | 41,192 | 36,600 | 4,592 |
| | 기 20,596 | | |
| | 도 6,179 | | |
| | 시 14,417 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 41,192 | 36,600 | 4,592 |
| ○결핵관리사업 무기계약근로자 보수 | 41,192 | | |
| | 기 20,596 | | |
| | 도 6,179 | | |
| | 시 14,417 | | |
| 기본경비 | 96,334 | 111,602 | △15,268 |
| 기본경비 | 96,334 | 111,602 | △15,268 |
| 201 일반운영비 | 59,910 | 66,002 | △6,092 |
| 01 사무관리비 | 57,188 | 63,280 | △6,092 |
| ○일반수용비 1,300,000원*29명 | 37,700 | | |
| ○급량비 8,000원*29명*7식*12월 | 19,488 | | |
| 02 공공운영비 | 2,722 | 2,722 | 0 |
| ○우편요금 | 2,722 | | |
| -등기우편 2,740원*60통*12월 | 1,973 | | |
| -일반우편 520원*120통*12월 | 749 | | |
| 202 여비 | 20,880 | 26,880 | △6,000 |
| 01 국내여비 | 20,880 | 26,880 | △6,000 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*29명*3일*12월 | 20,880 | | |
| 203 업무추진비 | 12,544 | 15,720 | △3,176 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,400 | 8,000 | △1,600 |
| ○소장 6,400,000원*1명 | 6,400 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 2,304 | 2,920 | △616 |
| ○정원가산업무추진비 32,000원*72명 | 2,304 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,840 | 4,800 | △960 |
| ○보건정책과 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○5급(기관장) | 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| ○5급(보조기관) | 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강증진과 | 5,454,706 | 4,871,030 | 583,676 |
| | 국 700,000 | | |
| | 균 92,000 | | |
| | 기 819,526 | | |
| | 도 1,097,122 | | |
| | 시 2,746,058 | | |
| 시민건강증진 | 5,044,718 | 4,471,438 | 573,280 |
| | 국 700,000 | | |
| | 균 31,000 | | |
| | 기 730,926 | | |
| | 도 1,097,122 | | |
| | 시 2,485,670 | | |
| 건강생활기반구축 | 61,556 | 68,848 | △7,292 |
| 건강증진업무지원 | 26,234 | 33,526 | △7,292 |
| 201 일반운영비 | 24,634 | 31,526 | △6,892 |
| 01 사무관리비 | 16,072 | 18,872 | △2,800 |
| ○일반수용비 | 16,072 | | |
| -건강증진사업 운영비 | 8,000 | | |
| -전산소모품 구입 1,250,000원*4회 | 5,000 | | |
| -정수기 임차료 47,000원*2대*12월 | 1,128 | | |
| -공기청정기 등 임차료 27,000원*6대*12월 | 1,944 | | |
| 02 공공운영비 | 8,562 | 12,654 | △4,092 |
| ○의료장비유지보수 | 2,400 | | |
| ○유선방송료 13,500원*12월 | 162 | | |
| ○차량유지관리비 | 6,000 | | |
| -휘발유 | 4,000 | | |
| -차량유지보수비 500,000원*4대 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○건강증진 시책추진 | 1,600 | | |
| 건강생활지원센터운영 | 35,322 | 35,322 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,322 | 30,322 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,402 | 30,322 | △9,920 |
| ○건강생활지원센터 운영 및 물품 구입(2개 센터) | 9,012 | | |
| ○건강프로그램 운영 | 11,390 | | |
| 03 행사운영비 | 9,920 | 0 | 9,920 |
| ○프로그램 운영 강사수당 | 9,920 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○검사용물품 및 소모품 구입(혈당스틱 외 5종) | 5,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 주요질환관리 | | 1,276,811 | 1,469,855 | △193,044 |
| | 기 | 548,796 | | |
| | 도 | 230,927 | | |
| | 시 | 497,088 | | |
| 희귀질환자 의료비 지원 | | 244,182 | 416,700 | △172,518 |
| | 기 | 122,091 | | |
| | 시 | 122,091 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 244,182 | 416,700 | △172,518 |
| | 기 | 122,091 | | |
| | 시 | 122,091 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 244,182 | 416,700 | △172,518 |
| ○희귀질환자 의료비 지원 | | 244,182 | | |
| | 기 | 122,091 | | |
| | 시 | 122,091 | | |
| 국가암관리(암검진사업) | | 399,223 | 339,569 | 59,654 |
| | 기 | 199,611 | | |
| | 도 | 29,942 | | |
| | 시 | 169,670 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 도 | 375 | | |
| | 시 | 2,125 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○암검진 홍보물 제작 등 | | 5,000 | | |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 도 | 375 | | |
| | 시 | 2,125 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 394,223 | 334,569 | 59,654 |
| | 기 | 197,111 | | |
| | 도 | 29,567 | | |
| | 시 | 167,545 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 394,223 | 334,569 | 59,654 |
| ○암조기검진비 | | 394,223 | | |
| | 기 | 197,111 | | |
| | 도 | 29,567 | | |
| | 시 | 167,545 | | |
| 암환자 의료비 지원(전환) | | 144,870 | 245,000 | △100,130 |
| | 도 | 83,300 | | |
| | 시 | 61,570 | | |
| 307 민간이전 | | 144,870 | 245,000 | △100,130 |
| | 도 | 83,300 | | |
| | 시 | 61,570 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 144,870 | 245,000 | △100,130 |

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○암환자 의료비 지원 | | 144,870 | | |
| | 도 | 83,300 | | |
| | 시 | 61,570 | | |
| 재가암환자 관리(전환) | | 6,200 | 5,600 | 600 |
| | 도 | 3,100 | | |
| | 시 | 3,100 | | |
| 307 민간이전 | | 6,200 | 5,600 | 600 |
| | 도 | 3,100 | | |
| | 시 | 3,100 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 6,200 | 5,600 | 600 |
| ○재가암환자 특수영양식 및 기타소모품 | | 6,200 | | |
| | 도 | 3,100 | | |
| | 시 | 3,100 | | |
| 일반건강검진 지원 | | 28,875 | 35,525 | △6,650 |
| | 기 | 23,100 | | |
| | 도 | 866 | | |
| | 시 | 4,909 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 28,875 | 35,525 | △6,650 |
| | 기 | 23,100 | | |
| | 도 | 866 | | |
| | 시 | 4,909 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 28,875 | 35,525 | △6,650 |
| ○의료급여수급권자 건강검진 | | 28,875 | | |
| | 기 | 23,100 | | |
| | 도 | 866 | | |
| | 시 | 4,909 | | |
| 치매안심센터 운영 | | 254,993 | 222,993 | 32,000 |
| | 기 | 203,994 | | |
| | 도 | 7,650 | | |
| | 시 | 43,349 | | |
| 201 일반운영비 | | 168,193 | 141,873 | 26,320 |
| | 기 | 134,554 | | |
| | 도 | 5,046 | | |
| | 시 | 28,593 | | |
| 01 사무관리비 | | 147,143 | 130,723 | 16,420 |
| ○치매안심센터 운영비(사무용품, 임차료 등) | | 30,000 | | |
| | 기 | 24,000 | | |
| | 도 | 900 | | |
| | 시 | 5,100 | | |
| ○치매안심센터 프로그램 등 운영 및 홍보물 구입 | | 71,069 | | |
| | 기 | 56,855 | | |
| | 도 | 2,133 | | |

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 12,081 | | |
| ○지역사회협의체 수당 | | 1,200 | | |
| | 기 | 960 | | |
| | 도 | 36 | | |
| | 시 | 204 | | |
| ○진단검사지 등 구입 | | 3,200 | | |
| | 기 | 2,560 | | |
| | 도 | 96 | | |
| | 시 | 544 | | |
| ○치매안심센터 인력 근무복 | | 1,200 | | |
| | 기 | 960 | | |
| | 도 | 36 | | |
| | 시 | 204 | | |
| ○협력의사 수수료 | | 40,474 | | |
| | 기 | 32,379 | | |
| | 도 | 1,214 | | |
| | 시 | 6,881 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,450 | 2,150 | 1,300 |
| ○유선방송 및 인터넷 요금 | | 450 | | |
| | 기 | 360 | | |
| | 도 | 13 | | |
| | 시 | 77 | | |
| ○우편요금 | | 3,000 | | |
| | 기 | 2,400 | | |
| | 도 | 90 | | |
| | 시 | 510 | | |
| 03 행사운영비 | | 17,600 | 9,000 | 8,600 |
| ○치매극복의 날 행사 등 | | 9,000 | | |
| | 기 | 7,200 | | |
| | 도 | 270 | | |
| | 시 | 1,530 | | |
| ○치매안심센터 프로그램 등 운영 강사수당 | | 8,600 | | |
| | 기 | 6,880 | | |
| | 도 | 258 | | |
| | 시 | 1,462 | | |
| 202 여비 | | 10,800 | 15,120 | △4,320 |
| | 기 | 8,640 | | |
| | 도 | 324 | | |
| | 시 | 1,836 | | |
| 01 국내여비 | | 10,800 | 15,120 | △4,320 |
| ○치매안심센터 업무추진 여비 | | 10,800 | | |
| | 기 | 8,640 | | |
| | 도 | 324 | | |

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,836 | | |
| 307 민간이전 | | 76,000 | 66,000 | 10,000 |
| | 기 | 60,800 | | |
| | 도 | 2,280 | | |
| | 시 | 12,920 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 76,000 | 66,000 | 10,000 |
| ○치매환자 조호물품 등 구입 | | 60,000 | | |
| | 기 | 48,000 | | |
| | 도 | 1,800 | | |
| | 시 | 10,200 | | |
| ○치매조기검진비 지원 | | 16,000 | | |
| | 기 | 12,800 | | |
| | 도 | 480 | | |
| | 시 | 2,720 | | |
| 치매치료관리비 지원(전환) | | 184,468 | 184,468 | 0 |
| | 도 | 106,069 | | |
| | 시 | 78,399 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 184,468 | 184,468 | 0 |
| | 도 | 106,069 | | |
| | 시 | 78,399 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 184,468 | 184,468 | 0 |
| ○치매치료관리비(약제비등) 지원 | | 184,468 | | |
| | 도 | 106,069 | | |
| | 시 | 78,399 | | |
| 정신건강사업 운영 | | 14,000 | 20,000 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | | 14,000 | 15,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○프로그램 운영 및 홍보물 구입 | | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○프로그램 운영 강사수당 | | 12,000 | | |
| 생애주기별건강관리 | | 266,201 | 277,822 | △11,621 |
| | 균 | 31,000 | | |
| | 기 | 65,598 | | |
| | 도 | 16,320 | | |
| | 시 | 153,283 | | |
| 건강증진사업관리(일반) | | 34,463 | 49,064 | △14,601 |
| | 기 | 10,339 | | |
| | 시 | 24,124 | | |
| 201 일반운영비 | | 17,063 | 28,664 | △11,601 |
| | 기 | 5,119 | | |
| | 시 | 11,944 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,573 | 27,814 | △20,241 |
| ○건강생활실천사업 | | 1,193 | | |

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 358 | | |
| | 시 835 | | |
| ○임산부건강관리사업 | 4,700 | | |
| | 기 1,410 | | |
| | 시 3,290 | | |
| ○통합건강증진인력 교육비 | 1,680 | | |
| | 기 504 | | |
| | 시 1,176 | | |
| 02 공공운영비 | 850 | 850 | 0 |
| ○통신 및 운송수수료 | 850 | | |
| | 기 255 | | |
| | 시 595 | | |
| 03 행사운영비 | 8,640 | 0 | 8,640 |
| ○프로그램 운영 강사수당 | 8,640 | | |
| | 기 2,592 | | |
| | 시 6,048 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 2,800 | △400 |
| | 기 720 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,800 | △400 |
| ○전문인력 출장여비 | 2,400 | | |
| | 기 720 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 17,600 | △2,600 |
| | 기 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 15,000 | 17,600 | △2,600 |
| ○여성어린이 특화(임산부 영양제) | 15,000 | | |
| | 기 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 건강증진사업관리(영양플러스사업) | 66,450 | 62,870 | 3,580 |
| | 기 19,935 | | |
| | 시 46,515 | | |
| 201 일반운영비 | 7,210 | 6,990 | 220 |
| | 기 2,163 | | |
| | 시 5,047 | | |
| 01 사무관리비 | 7,210 | 6,990 | 220 |
| ○영양플러스 운영물품 및 교육재료 | 7,210 | | |
| | 기 2,163 | | |
| | 시 5,047 | | |
| 202 여비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| | 기 504 | | |
| | 시 1,176 | | |

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | | 1,680 | 1,680 | 0 |
| ○건강증진사업 전문인력 출장비 | | 1,680 | | |
| | 기 | 504 | | |
| | 시 | 1,176 | | |
| 307 민간이전 | | 57,560 | 54,200 | 3,360 |
| | 기 | 17,268 | | |
| | 시 | 40,292 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 57,560 | 54,200 | 3,360 |
| ○영양플러스 보충식품비 | | 57,360 | | |
| | 기 | 17,208 | | |
| | 시 | 40,152 | | |
| ○영양플러스 검사물품 | | 200 | | |
| | 기 | 60 | | |
| | 시 | 140 | | |
| 영양플러스사업 | | 32,640 | 30,000 | 2,640 |
| | 도 | 16,320 | | |
| | 시 | 16,320 | | |
| 307 민간이전 | | 32,640 | 30,000 | 2,640 |
| | 도 | 16,320 | | |
| | 시 | 16,320 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 32,640 | 30,000 | 2,640 |
| ○영양플러스 보충식품비 | | 32,640 | | |
| | 도 | 16,320 | | |
| | 시 | 16,320 | | |
| 방문건강관리 | | 62,000 | 50,640 | 11,360 |
| | 균 | 31,000 | | |
| | 시 | 31,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 29,130 | 20,600 | 8,530 |
| | 균 | 14,565 | | |
| | 시 | 14,565 | | |
| 01 사무관리비 | | 27,130 | 18,000 | 9,130 |
| ○방문건강관리사업 교육재료 및 홍보물 구입 등 | | 19,930 | | |
| | 균 | 9,965 | | |
| | 시 | 9,965 | | |
| ○방문건강관리사업 공용차량 임차료 | | 7,200 | | |
| | 균 | 3,600 | | |
| | 시 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,000 | 2,600 | △600 |
| ○방문건강관리사업 통신료 및 이용료 등 | | 2,000 | | |
| | 균 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 202 여비 | | 5,870 | 5,040 | 830 |

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 2,935 | | |
| | 시 2,935 | | |
| 01 국내여비 | 5,870 | 5,040 | 830 |
| ○방문건강관리인력 출장여비 | 5,870 | | |
| | 균 2,935 | | |
| | 시 2,935 | | |
| 307 민간이전 | 27,000 | 25,000 | 2,000 |
| | 균 13,500 | | |
| | 시 13,500 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 27,000 | 25,000 | 2,000 |
| ○방문건강관리 약품 및 소모품 구입 | 27,000 | | |
| | 균 13,500 | | |
| | 시 13,500 | | |
| 지역사회중심 금연지원서비스 | 70,648 | 85,248 | △14,600 |
| | 기 35,324 | | |
| | 시 35,324 | | |
| 201 일반운영비 | 25,148 | 35,348 | △10,200 |
| | 기 12,574 | | |
| | 시 12,574 | | |
| 01 사무관리비 | 23,148 | 35,348 | △12,200 |
| ○금연클리닉 운영 및 금연환경조성 등 | 19,038 | | |
| | 기 9,519 | | |
| | 시 9,519 | | |
| ○금연사업 운영비 | 4,110 | | |
| -흡연단속차량 임차료 | 2,460 | | |
| | 기 1,230 | | |
| | 시 1,230 | | |
| -금연구역 지도점검시스템 유지보수비 | 1,650 | | |
| | 기 825 | | |
| | 시 825 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○세계금연의 날 행사 등 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 500 | 500 |
| | 기 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 01 국내여비 | 1,000 | 500 | 500 |
| ○금연사업 수행여비 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 301 일반보전금 | 14,500 | 24,400 | △9,900 |
| | 기 7,250 | | |

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 7,250 | | |
| 14 기타보상금 | 14,500 | 24,400 | △9,900 |
| ○금연성공품 및 성과품 | 8,000 | | |
| | 기 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| ○금연지도원 활동수당 | 6,500 | | |
| | 기 3,250 | | |
| | 시 3,250 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| | 기 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| ○금연보조제 및 의료소모품 구입 등 | 30,000 | | |
| | 기 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 구강보건관리 | 166,318 | 184,785 | △18,467 |
| | 도 53,440 | | |
| | 시 112,878 | | |
| 구강보건센터 운영 | 59,438 | 66,747 | △7,309 |
| 101 인건비 | 44,956 | 43,715 | 1,241 |
| 04 기간제근로자등보수 | 44,956 | 43,715 | 1,241 |
| ○구강보건센터 운영 | 44,956 | | |
| -월급 | 40,463 | | |
| ・기본급 2,388,900원*2명*8월 | 38,223 | | |
| ・식대(비과세) 140,000원*2명*8월 | 2,240 | | |
| -4대보험 | 4,493 | | |
| ・국민연금 38,222,400원*4.5% | 1,721 | | |
| ・건강보험 38,222,400원*3.545% | 1,355 | | |
| ・노인장기요양보험 1,354,984원*12.81% | 174 | | |
| ・고용보험 38,222,400원*1.75% | 669 | | |
| ・산재보험 38,222,400원*1.5% | 574 | | |
| 201 일반운영비 | 10,482 | 19,032 | △8,550 |
| 01 사무관리비 | 10,482 | 14,532 | △4,050 |
| ○구강보건센터 운영 | 10,482 | | |
| -구강보건교육 운영 및 물품 구입 등 | 9,450 | | |
| -구강보건센터 물품 렌탈료 | 1,032 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○진료소모품 등 구입(불소바니쉬 외 20종) | 4,000 | | |
| 경기도 초등학생 치과주치의 사업 | 106,880 | 118,038 | △11,158 |
| | 도 53,440 | | |

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 구강보건관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 53,440 | | |
| 201 일반운영비 | | 700 | 0 | 700 |
| | 도 | 350 | | |
| | 시 | 350 | | |
| 01 사무관리비 | | 700 | 0 | 700 |
| ○구강보건협의체 수당 | | 700 | | |
| | 도 | 350 | | |
| | 시 | 350 | | |
| 301 일반보전금 | | 580 | 0 | 580 |
| | 도 | 290 | | |
| | 시 | 290 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 580 | 0 | 580 |
| ○구강보건협의체 운영 | | 580 | | |
| | 도 | 290 | | |
| | 시 | 290 | | |
| 307 민간이전 | | 105,600 | 118,038 | △12,438 |
| | 도 | 52,800 | | |
| | 시 | 52,800 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 105,600 | 118,038 | △12,438 |
| ○구강검진비 | | 105,600 | | |
| | 도 | 52,800 | | |
| | 시 | 52,800 | | |
| 만성질환관리 | | 183,642 | 135,918 | 47,724 |
| | 기 | 34,393 | | |
| | 시 | 149,249 | | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | | 68,786 | 68,786 | 0 |
| | 기 | 34,393 | | |
| | 시 | 34,393 | | |
| 201 일반운영비 | | 500 | 500 | 0 |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 250 | | |
| 01 사무관리비 | | 500 | 500 | 0 |
| ○사무용품 등 구입 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 250 | | |
| 307 민간이전 | | 68,286 | 68,286 | 0 |
| | 기 | 34,143 | | |
| | 시 | 34,143 | | |
| 05 민간위탁금 | | 68,286 | 68,286 | 0 |
| ○지역사회건강조사 | | 68,286 | | |
| | 기 | 34,143 | | |
| | 시 | 34,143 | | |
| 일반진료사업 | | 114,856 | 67,132 | 47,724 |

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 22,480 | 0 | 22,480 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,480 | 0 | 22,480 |
| ○일반진료사업 | 22,480 | | |
| -월급 | 20,232 | | |
| ·기본급 2,388,900원*1명*8월 | 19,112 | | |
| ·식대 140,000원*1명*8월 | 1,120 | | |
| -4대보험 | 2,248 | | |
| ·국민연금 19,111,200원*4.5% | 861 | | |
| ·건강보험 19,111,200원*3.545% | 678 | | |
| ·노인장기요양보험 677,492원*12.81% | 87 | | |
| ·고용보험 19,111,200원*1.75% | 335 | | |
| ·산재보험 19,111,200*1.5% | 287 | | |
| 201 일반운영비 | 26,526 | 8,832 | 17,694 |
| 01 사무관리비 | 2,126 | 1,632 | 494 |
| ○실험실 폐수처리비 660원*250L*12월 | 1,980 | | |
| ○영상촬영실 방사선 피폭측정 수수료 72,600원*2명 | 146 | | |
| 02 공공운영비 | 24,400 | 7,200 | 17,200 |
| ○영상촬영실 장비 유지보수비 | 24,400 | | |
| -영상저장정보시스템(PACS) 서버 1,250,000원*4회 | 5,000 | | |
| -흉부 촬영 장치 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| -골밀도 측정 장치 350,000원*4회 | 1,400 | | |
| 307 민간이전 | 65,850 | 58,300 | 7,550 |
| 01 의료 및 회복비 | 65,850 | 58,300 | 7,550 |
| ○임상병리검사시약 구입(혈당검사시약 외 11 9종) | 55,000 | | |
| ○진료실 소모품 구입(알콜솜 외 25종) | 640 | | |
| ○물리치료실 소모품 구입(스펀지 외 12종) | 1,000 | | |
| ○초등학생 척추측만증 조기검진 수수료 5,000원*1,842명 | 9,210 | | |
| 모자건강관리 | 3,090,190 | 2,334,210 | 755,980 |
| | 국 700,000 | | |
| | 기 82,139 | | |
| | 도 796,435 | | |
| | 시 1,511,616 | | |
| 영유아건강검진 지원 | 3,220 | 2,450 | 770 |
| | 기 2,576 | | |
| | 도 322 | | |
| | 시 322 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,220 | 2,450 | 770 |
| | 기 2,576 | | |
| | 도 322 | | |

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 322 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 3,220 | 2,450 | 770 |
| ○영유아건강검진 지원 | | 3,220 | | |
| | 기 | 2,576 | | |
| | 도 | 322 | | |
| | 시 | 322 | | |
| 영유아 발달 정밀검사비 지원 | | 3,840 | 3,300 | 540 |
| | 기 | 3,072 | | |
| | 도 | 384 | | |
| | 시 | 384 | | |
| 307 민간이전 | | 3,840 | 3,300 | 540 |
| | 기 | 3,072 | | |
| | 도 | 384 | | |
| | 시 | 384 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 3,840 | 3,300 | 540 |
| ○영유아 발달장애 정밀검사 지원 | | 3,840 | | |
| | 기 | 3,072 | | |
| | 도 | 384 | | |
| | 시 | 384 | | |
| 의료급여수급자 건강검진 사업운영비 | | 1,470 | 1,000 | 470 |
| | 기 | 1,176 | | |
| | 도 | 147 | | |
| | 시 | 147 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,470 | 1,000 | 470 |
| | 기 | 1,176 | | |
| | 도 | 147 | | |
| | 시 | 147 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,470 | 1,000 | 470 |
| ○의료급여수급자 건강검진 사업운영비 | | 1,470 | | |
| | 기 | 1,176 | | |
| | 도 | 147 | | |
| | 시 | 147 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | | 42,000 | 29,400 | 12,600 |
| | 기 | 21,000 | | |
| | 도 | 10,500 | | |
| | 시 | 10,500 | | |
| 307 민간이전 | | 42,000 | 29,400 | 12,600 |
| | 기 | 21,000 | | |
| | 도 | 10,500 | | |
| | 시 | 10,500 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 42,000 | 29,400 | 12,600 |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | | 42,000 | | |
| | 기 | 21,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 10,500 | | |
| | 시 | 10,500 | | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | | 39,000 | 49,000 | △10,000 |
| | 기 | 19,500 | | |
| | 도 | 9,750 | | |
| | 시 | 9,750 | | |
| 307 민간이전 | | 39,000 | 49,000 | △10,000 |
| | 기 | 19,500 | | |
| | 도 | 9,750 | | |
| | 시 | 9,750 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 39,000 | 49,000 | △10,000 |
| ○선천성대사이상 검사 및 환아관리 | | 39,000 | | |
| | 기 | 19,500 | | |
| | 도 | 9,750 | | |
| | 시 | 9,750 | | |
| 선천성 난청검사 및 보청기지원 | | 6,000 | 4,200 | 1,800 |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | | 6,000 | 4,200 | 1,800 |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 6,000 | 4,200 | 1,800 |
| ○선천성 난청검사 및 보청기 지원 | | 6,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| 고위험임산부 의료비지원 | | 61,500 | 22,580 | 38,920 |
| | 기 | 30,750 | | |
| | 도 | 15,375 | | |
| | 시 | 15,375 | | |
| 307 민간이전 | | 61,500 | 22,580 | 38,920 |
| | 기 | 30,750 | | |
| | 도 | 15,375 | | |
| | 시 | 15,375 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 61,500 | 22,580 | 38,920 |
| ○고위험임산부 의료비 지원 | | 61,500 | | |
| | 기 | 30,750 | | |
| | 도 | 15,375 | | |
| | 시 | 15,375 | | |
| 청소년산모 의료비 지원 | | 2,130 | 7,200 | △5,070 |
| | 기 | 1,065 | | |

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 532 | | |
| | 시 | 533 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 2,130 | 7,200 | △5,070 |
| | 기 | 1,065 | | |
| | 도 | 532 | | |
| | 시 | 533 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 2,130 | 7,200 | △5,070 |
| ○청소년산모 의료비 지원 | | 2,130 | | |
| | 기 | 1,065 | | |
| | 도 | 532 | | |
| | 시 | 533 | | |
| 난임부부 시술비 지원(전환) | | 425,000 | 590,420 | △165,420 |
| | 도 | 318,750 | | |
| | 시 | 106,250 | | |
| 307 민간이전 | | 425,000 | 590,420 | △165,420 |
| | 도 | 318,750 | | |
| | 시 | 106,250 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 425,000 | 590,420 | △165,420 |
| ○난임부부 시술비 지원 | | 425,000 | | |
| | 도 | 318,750 | | |
| | 시 | 106,250 | | |
| 난임부부 시술비 지원(경기형) | | 118,900 | 0 | 118,900 |
| | 도 | 89,175 | | |
| | 시 | 29,725 | | |
| 307 민간이전 | | 118,900 | 0 | 118,900 |
| | 도 | 89,175 | | |
| | 시 | 29,725 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 118,900 | 0 | 118,900 |
| ○난임부부 시술비 지원(경기형) | | 118,900 | | |
| | 도 | 89,175 | | |
| | 시 | 29,725 | | |
| 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 | | 1,400,000 | 1,220,000 | 180,000 |
| | 국 | 700,000 | | |
| | 도 | 350,000 | | |
| | 시 | 350,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 1,400,000 | 1,220,000 | 180,000 |
| | 국 | 700,000 | | |
| | 도 | 350,000 | | |
| | 시 | 350,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 1,400,000 | 1,220,000 | 180,000 |
| ○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 | | 1,400,000 | | |
| | 국 | 700,000 | | |
| | 도 | 350,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 350,000 | | |
| 표준모자보건수첩 | 4,500 | 4,660 | △160 |
| 308 자치단체등이전 | 4,500 | 4,660 | △160 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 4,500 | 4,660 | △160 |
| ○표준모자보건수첩 | 4,500 | | |
| 출산장려금지원 | 960,000 | 376,000 | 584,000 |
| 301 일반보전금 | 960,000 | 376,000 | 584,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 960,000 | 0 | 960,000 |
| ○출산장려금 지원 | 960,000 | | |
| 임산부 영유아 건강관리사업 | 22,630 | 24,000 | △1,370 |
| 201 일반운영비 | 19,000 | 24,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 16,000 | 24,000 | △8,000 |
| ○모자보건사업 홍보물품 구입 등 | 16,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○임산부의 날 행사 운영 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,630 | 0 | 3,630 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,630 | 0 | 3,630 |
| ○전동유축기 구입 | 3,630 | | |
| 행정운영경비(건강증진과) | 409,988 | 399,592 | 10,396 |
| | 균 61,000 | | |
| | 기 88,600 | | |
| | 시 260,388 | | |
| 인력운영비 | 344,000 | 323,296 | 20,704 |
| | 균 61,000 | | |
| | 기 88,600 | | |
| | 시 194,400 | | |
| 인력운영비(건강증진사업관리 일반) | 75,000 | 70,000 | 5,000 |
| | 기 22,500 | | |
| | 시 52,500 | | |
| 101 인건비 | 75,000 | 70,000 | 5,000 |
| | 기 22,500 | | |
| | 시 52,500 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 75,000 | 70,000 | 5,000 |
| ○건강증진사업관리(일반) 전문인력 인건비 | 75,000 | | |
| | 기 22,500 | | |
| | 시 52,500 | | |
| 인력운영비(건강증진사업관리 영양플러스사업) | 37,000 | 33,130 | 3,870 |
| | 기 11,100 | | |
| | 시 25,900 | | |
| 101 인건비 | 37,000 | 33,130 | 3,870 |
| | 기 11,100 | | |
| | 시 25,900 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 37,000 | 33,130 | 3,870 |
| ○건강증진사업관리(영양플러스) 전문인력 인건비 | 37,000 | | |
| | 기 11,100 | | |
| | 시 25,900 | | |
| 인력운영비(방문건강관리) | 122,000 | 118,166 | 3,834 |
| | 균 61,000 | | |
| | 시 61,000 | | |
| 101 인건비 | 122,000 | 118,166 | 3,834 |
| | 균 61,000 | | |
| | 시 61,000 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 122,000 | 118,166 | 3,834 |
| ○방문건강관리 전문인력 인건비 | 122,000 | | |
| | 균 61,000 | | |
| | 시 61,000 | | |
| 인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스) | 110,000 | 102,000 | 8,000 |
| | 기 55,000 | | |
| | 시 55,000 | | |
| 101 인건비 | 110,000 | 102,000 | 8,000 |
| | 기 55,000 | | |
| | 시 55,000 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 110,000 | 102,000 | 8,000 |
| ○금연클리닉 전문인력 인건비 | 110,000 | | |
| | 기 55,000 | | |
| | 시 55,000 | | |
| 기본경비 | 65,988 | 76,296 | △10,308 |
| 기본경비(건강증진과) | 65,988 | 76,296 | △10,308 |
| 201 일반운영비 | 40,884 | 43,476 | △2,592 |
| 01 사무관리비 | 37,368 | 39,960 | △2,592 |
| ○일반수용비 1,000,000원*27명 | 27,000 | | |
| ○급량비 8,000원*27명*4식*12월 | 10,368 | | |
| 02 공공운영비 | 3,516 | 3,516 | 0 |
| ○우편요금 | 3,516 | | |
| -등기우편 2,740원*50통*12월 | 1,644 | | |
| -일반우편 520원*300통*12월 | 1,872 | | |
| 202 여비 | 19,440 | 25,920 | △6,480 |
| 01 국내여비 | 19,440 | 25,920 | △6,480 |
| ○기본업무 수행여비 20,000원*27명*3일*12월 | 19,440 | | |
| 203 업무추진비 | 4,464 | 5,700 | △1,236 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,464 | 5,700 | △1,236 |
| ○부서운영업무추진비 372,000원*12월 | 4,464 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 직책급업무수행경비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○5급(보조기관) | 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 17) 농 업 기 술 센 터

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농생명정책과 | 6,593,989 | 10,525,047 | △3,931,058 |
| | 국 19,000 | | |
| | 기 130,562 | | |
| | 도 2,329,981 | | |
| | 시 4,114,446 | | |
| 농업 경쟁력 강화 | 6,289,503 | 10,200,828 | △3,911,325 |
| | 국 19,000 | | |
| | 기 130,562 | | |
| | 도 2,329,981 | | |
| | 시 3,809,960 | | |
| 농촌진흥사업 활성화 | 47,850 | 56,220 | △8,370 |
| 농촌지도정책사업지원 | 47,850 | 41,000 | 6,850 |
| 201 일반운영비 | 9,650 | 14,000 | △4,350 |
| 01 사무관리비 | 9,650 | 14,000 | △4,350 |
| ○농업기술센터 현황판 200,000원*6개소 | 1,200 | | |
| ○실행계획서, 정책자료 제작 25,000원*50부 | 1,250 | | |
| ○신문 및 농업정보지 구독 20,000원*15부*12월 | 3,600 | | |
| ○농업농촌 및 식품산업정책심의회 참석수당 100,000원*28명*1회 | 2,800 | | |
| ○농업특산품육성기금 심의회 참석수당 | 800 | | |
| 202 여비 | 9,000 | 18,000 | △9,000 |
| 01 국내여비 | 9,000 | 18,000 | △9,000 |
| ○농업기술습득 국내여비 150,000원*5명*12월 | 9,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,200 | 9,000 | △1,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,200 | 9,000 | △1,800 |
| ○농업진흥 및 농정사업 시책추진 | 5,600 | | |
| ○농촌지도 및 정책사업 시책추진 | 1,600 | | |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○남양주시 농업·농촌 및 식품산업 발전계획 수립 용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 농업인 복지지원 | 4,451,890 | 7,848,520 | △3,396,630 |
| | 도 2,188,167 | | |
| | 시 2,263,723 | | |
| 농민기본소득 지원 | 4,338,000 | 7,739,330 | △3,401,330 |
| | 도 2,169,000 | | |
| | 시 2,169,000 | | |
| 101 인건비 | 86,400 | 339,730 | △253,330 |
| | 도 43,200 | | |
| | 시 43,200 | | |

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 복지지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | | 86,400 | 339,730 | △253,330 |
| ○행정보조인력인건비 | | | | |
| 2,700,000원*8명*4개월 | | 86,400 | | |
| | 도 | 43,200 | | |
| | 시 | 43,200 | | |
| 201 일반운영비 | | 51,600 | 199,600 | △148,000 |
| | 도 | 25,800 | | |
| | 시 | 25,800 | | |
| 01 사무관리비 | | 51,600 | 199,600 | △148,000 |
| ○읍면동위원회 운영비 | | | | |
| 100,000원*3명* 2회*16 위원회 | | 9,600 | | |
| | 도 | 4,800 | | |
| | 시 | 4,800 | | |
| ○시위원회 운영비 100,000원*10명*2회 | | 2,000 | | |
| | 도 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| ○농민기본소득 행정경비 | | 40,000 | | |
| | 도 | 20,000 | | |
| | 시 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 4,200,000 | 7,200,000 | △3,000,000 |
| | 도 | 2,100,000 | | |
| | 시 | 2,100,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 |
| ○농민기본소득 사업비 | | | | |
| 600,000원*7,000명 | | 4,200,000 | | |
| | 도 | 2,100,000 | | |
| | 시 | 2,100,000 | | |
| 농업소식 및 정보제공 | | 33,970 | 31,190 | 2,780 |
| | 도 | 10,191 | | |
| | 시 | 23,779 | | |
| 201 일반운영비 | | 33,970 | 31,190 | 2,780 |
| | 도 | 10,191 | | |
| | 시 | 23,779 | | |
| 01 사무관리비 | | 33,970 | 31,190 | 2,780 |
| ○한국 농어민신문 및 농업소식지 3종 제공 | | 33,970 | | |
| | 도 | 10,191 | | |
| | 시 | 23,779 | | |
| 여성농어업인 행복바우처 | | 29,920 | 28,000 | 1,920 |
| | 도 | 8,976 | | |
| | 시 | 20,944 | | |
| 307 민간이전 | | 29,920 | 28,000 | 1,920 |
| | 도 | 8,976 | | |
| | 시 | 20,944 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 29,920 | 28,000 | 1,920 |

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 복지지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○여성농어업인 행복바우처 카드 200,000원*187명*80/100 | 29,920 | | |
| | 도 8,976 | | |
| | 시 20,944 | | |
| 농업농촌진흥기금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 306 출연금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 출연금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○경기도 농업농촌진흥기금 | 50,000 | | |
| 청사 관리 | 437,283 | 560,012 | △122,729 |
| 청사 운영 | 380,664 | 442,259 | △61,595 |
| 201 일반운영비 | 380,664 | 372,220 | 8,444 |
| 01 사무관리비 | 55,200 | 60,000 | △4,800 |
| ○청소위생 소모품 구입 400,000원*12회 | 4,800 | | |
| ○청사 소규모 용역비 4,200,000원*12월 | 50,400 | | |
| 02 공공운영비 | 325,464 | 312,220 | 13,244 |
| ○공공요금(전기,상하수도), 통신요금 14,400,000원*12월 | 172,800 | | |
| ○각종 협회비, 부담금 750,000원*2회 | 1,500 | | |
| ○시설장비 유지보수 13,000원*5,128㎡ | 66,664 | | |
| ○청사 조경, 내외부 청소 및 수목 방역 6,000,000원*7회 | 42,000 | | |
| ○방송장비 유지보수 100,000원*5종 | 500 | | |
| ○공용차량 유지관리비 2,000,000원*21대 | 42,000 | | |
| 구내식당 운영 | 56,619 | 47,753 | 8,866 |
| 101 인건비 | 53,619 | 44,753 | 8,866 |
| 04 기간제근로자등보수 | 53,619 | 44,753 | 8,866 |
| ○구내식당 취사인부 | 53,619 | | |
| -월급 | 41,449 | | |
| ·기본급 1,621,840원*2명*12월 | 38,925 | | |
| ·식대(비과세) 105,160원*2명*12월 | 2,524 | | |
| -4대보험 | 4,575 | | |
| ·국민연금 38,924,160원*4.5% | 1,752 | | |
| ·건강보험 38,924,160원*3.545% | 1,380 | | |
| ·노인장기요양보험 1,379,861원*12.81% | 177 | | |
| ·고용보험 38,924,160원*1.75% | 682 | | |
| ·산재보험 38,924,160원*1.5% | 584 | | |
| -퇴직금 3,797,260원*2명 | 7,595 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○식당운영 소모품 구입 150,000원*4회 | 600 | | |
| ○식당운영 LPG가스비 200,000원*12월 | 2,400 | | |

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농생명 기반조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농생명 기반조성 | 22,540 | 25,600 | △3,060 |
| | 도 11,270 | | |
| | 시 11,270 | | |
| 지역농산물 먹거리보장 지원 | 22,540 | 25,600 | △3,060 |
| | 도 11,270 | | |
| | 시 11,270 | | |
| 307 민간이전 | 22,540 | 25,600 | △3,060 |
| | 도 11,270 | | |
| | 시 11,270 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 22,540 | 25,600 | △3,060 |
| ○지역농산물 먹거리보장 지원사업비 | 22,540 | | |
| | 도 11,270 | | |
| | 시 11,270 | | |
| 농업인 조직체 육성 | 327,255 | 423,190 | △95,935 |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 43,794 | | |
| | 시 281,961 | | |
| 생활개선단체활동지원 | 80,268 | 90,000 | △9,732 |
| 201 일반운영비 | 34,300 | 39,200 | △4,900 |
| 01 사무관리비 | 11,800 | 11,800 | 0 |
| ○생활개선회 지원 운영소모품 100,000원*28종 | 2,800 | | |
| ○현지연찬 차량임차 700,000원*10회 | 7,000 | | |
| ○교육 교재제작 및 집기 등 구입 200,000원*10종 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 22,500 | 27,400 | △4,900 |
| ○생활개선회 과제교육 운영 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ○생활개선회 분과 전문교육 운영 250,000원*10회 | 2,500 | | |
| ○생활개선회 한마음 워크숍 18,000,000원*1회 | 18,000 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 26,000 | △6,000 |
| 01 재료비 | 20,000 | 26,000 | △6,000 |
| ○생활개선 과제 재료구입 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 15,968 | 14,800 | 1,168 |
| 11 행사실비지원금 | 15,968 | 14,800 | 1,168 |
| ○생활개선연합회 현지연찬 100,000원*34명*2회 | 6,800 | | |
| ○생활개선회 과제교육 참석자 보상 8,000원*1,146명 | 9,168 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○생활개선회 단체과제활동지원 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| 기능인 육성 전문교육 | 6,300 | 25,700 | △19,400 |
| 201 일반운영비 | 3,800 | 20,700 | △16,900 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○기능인 육성 전문교육 수용품 구입 450,000원*4회 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,900 | △900 |
| ○조리실습실 및 염색체험장 가스비 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ○조리실습실 장비유지비 100,000원*10종 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 2,500 | 5,000 | △2,500 |
| 01 재료비 | 2,500 | 5,000 | △2,500 |
| ○기능인육성 전문교육 재료구입 | 2,500 | | |
| 농산물가공 상품화 기술지원 | 24,425 | 26,860 | △2,435 |
| 101 인건비 | 20,425 | 19,860 | 565 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,425 | 19,860 | 565 |
| ○기간제근로자 보수 | 20,425 | | |
| -월급 | 18,392 | | |
| ・기본급 2,159,000원*1명*8월 | 17,272 | | |
| ・식대(비과세) 140,000원*1명*8월 | 1,120 | | |
| -4대보험 | 2,033 | | |
| ・국민연금 17,272,000원*4.5% | 778 | | |
| ・건강보험 17,272,000원*3.545% | 613 | | |
| ・노인장기요양보험 612,292원*12.81% | 79 | | |
| ・고용보험 17,272,000원*1.75% | 303 | | |
| ・산재보험 17,272,000원*1.5% | 260 | | |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 5,500 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 2,500 | △1,500 |
| ○농산물 가공 교육장 수용품 구입 100,000원*10종 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| ○농산물 가공 장비유지비 300,000원*5종 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 재료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○농산물가공교육장 운영재료구입 500,000원*3종 | 1,500 | | |
| 우리쌀 이용 식품가공 기술교육 | 3,000 | 9,600 | △6,600 |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 750 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 6,000 | △5,000 |
| | 국 | 500 | | |
| | 도 | 250 | | |
| | 시 | 250 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○우리 쌀 가공식품 활용 전문교육 운영 수용 | | | | |
| 품 구입 100,000원*10종 | | 1,000 | | |
| | 국 | 500 | | |
| | 도 | 250 | | |
| | 시 | 250 | | |
| 206 재료비 | | 2,000 | 3,600 | △1,600 |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 도 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| 01 재료비 | | 2,000 | 3,600 | △1,600 |
| ○다양한 우리쌀 활용교육 실습 재료 | | | | |
| 10,000원*200명 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 도 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| 농촌생활 활력화 | | 67,000 | 70,000 | △3,000 |
| | 도 | 20,100 | | |
| | 시 | 46,900 | | |
| 201 일반운영비 | | 57,000 | 62,800 | △5,800 |
| | 도 | 17,100 | | |
| | 시 | 39,900 | | |
| 01 사무관리비 | | 57,000 | 62,800 | △5,800 |
| ○생활개선회 생활정보지 제공 | | | | |
| 57,000,000원*1개소 | | 57,000 | | |
| | 도 | 17,100 | | |
| | 시 | 39,900 | | |
| 301 일반보전금 | | 10,000 | 7,200 | 2,800 |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 10,000 | 7,200 | 2,800 |
| ○생활개선회 학습활동 지원 참석보상금 | | | | |
| 8,000원*1,250명 | | 10,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| 농촌청소년 및 청년단체 육성 | | 39,700 | 46,600 | △6,900 |
| 201 일반운영비 | | 15,700 | 22,600 | △6,900 |
| 03 행사운영비 | | 15,700 | 22,600 | △6,900 |
| ○4-H회 연찬교육 500,000원*22개소 | | 11,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○4-H회 현장교육 및 대회참가 차량임차 700,000원*5대 | 3,500 | | |
| ○4-H회 운영물품 구입 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| ○청소년 4-H 농업·전통·과제활동 지원 1,000,000원*9개소 | 9,000 | | |
| ○학생 4-H회 경진대회 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○영농 4-H 시범영농 지원 5,000,000원*1개소 | 5,000 | | |
| 농업인단체 육성 | 36,082 | 36,850 | △768 |
| 201 일반운영비 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| 03 행사운영비 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| ○농업인단체 연찬교육 800,000원*8개소 | 6,400 | | |
| ○농업인단체 연찬교육 차량임차 700,000원*4대 | 2,800 | | |
| ○농업인단체 공동학습포 운영물품 구입 10,000원*1,000개 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,632 | 6,400 | △768 |
| 11 행사실비지원금 | 5,632 | 6,400 | △768 |
| ○농업인단체 교육 참석보상 8,000원*22명*8개소*4회 | 5,632 | | |
| 307 민간이전 | 11,250 | 11,250 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 11,250 | 11,250 | 0 |
| ○농업인단체 대회 참가지원 50,000원*225명 | 11,250 | | |
| 4-H육성지원 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| | 도 6,900 | | |
| | 시 16,100 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 도 900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○4-H회원 활동정보지 구독지원 30,000원*100명 | 3,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○4-H회원 과제교육 5,000,000원*4개소 | | 20,000 | | |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 시 | 14,000 | | |
| 청년농업인 경쟁력 제고 | | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 도 | 9,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 도 | 9,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○청년농업인4-H회원 신규 영농정착 시범 30,000,000원*1개소*80/100 | | 24,000 | | |
| | 도 | 9,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| 농촌지도자능력개발 | | 17,280 | 16,980 | 300 |
| | 도 | 5,184 | | |
| | 시 | 12,096 | | |
| 201 일반운영비 | | 17,280 | 16,980 | 300 |
| | 도 | 5,184 | | |
| | 시 | 12,096 | | |
| 01 사무관리비 | | 17,280 | 16,980 | 300 |
| ○농촌지도자 농업정보지 제공 60,000원*288명 | | 17,280 | | |
| | 도 | 5,184 | | |
| | 시 | 12,096 | | |
| 농촌지도자 회원 역량강화 교육 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○농촌지도자 회원 역량강화 교육 참석보상 8,000원*250명 | | 2,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| 농촌지도자회원 활동지원사업 | | 4,200 | 0 | 4,200 |
| | 도 | 1,260 | | |
| | 시 | 2,940 | | |
| 307 민간이전 | | 4,200 | 0 | 4,200 |
| | 도 | 1,260 | | |
| | 시 | 2,940 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 4,200 | 0 | 4,200 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농촌지도자회원 활동지원사업 4,200,000원*1개소 | 4,200 | | |
| | 도 1,260 | | |
| | 시 2,940 | | |
| 농업인 핵심인력 육성 | 110,180 | 158,880 | △48,700 |
| | 국 17,500 | | |
| | 도 8,750 | | |
| | 시 83,930 | | |
| 남양주농업인대학활성화 | 52,400 | 77,000 | △24,600 |
| 201 일반운영비 | 52,400 | 77,000 | △24,600 |
| 03 행사운영비 | 52,400 | 77,000 | △24,600 |
| ○강사수당 610,000원*2개과*30회 | 36,600 | | |
| ○교육운영 물품 400,000원*8회 | 3,200 | | |
| ○실습교육 재료 35,000원*40명*3회 | 4,200 | | |
| ○현장교육 차량임차 700,000원*2개과*6회 | 8,400 | | |
| 새해농업인실용교육 | 22,780 | 24,250 | △1,470 |
| 201 일반운영비 | 22,780 | 24,250 | △1,470 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○새해농업인실용교육 강의기법 연찬교육 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 21,780 | 23,250 | △1,470 |
| ○강사수당 490,000원*22회 | 10,780 | | |
| ○교재 및 운영물품 구입 10,000원*1,000명 | 10,000 | | |
| ○실습교육 재료 구입 10,000원*100명 | 1,000 | | |
| 농업인대학 운영 | 21,000 | 24,000 | △3,000 |
| | 국 10,500 | | |
| | 도 5,250 | | |
| | 시 5,250 | | |
| 201 일반운영비 | 17,800 | 20,000 | △2,200 |
| | 국 8,900 | | |
| | 도 4,450 | | |
| | 시 4,450 | | |
| 03 행사운영비 | 17,800 | 20,000 | △2,200 |
| ○농업인대학(현장교육 등) 운영 | 17,800 | | |
| | 국 8,900 | | |
| | 도 4,450 | | |
| | 시 4,450 | | |
| 301 일반보전금 | 3,200 | 4,000 | △800 |
| | 국 1,600 | | |
| | 도 800 | | |
| | 시 800 | | |
| 11 행사실비지원금 | 3,200 | 4,000 | △800 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농업인대학 참석보상 | | | |
| 8,000원*20명*2개과*10회 | 3,200 | | |
| | 국 1,600 | | |
| | 도 800 | | |
| | 시 800 | | |
| 농업기술전문교육 | 14,000 | 16,000 | △2,000 |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 16,000 | △2,000 |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 03 행사운영비 | 14,000 | 16,000 | △2,000 |
| ○농업기술전문교육 운영 | 14,000 | | |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 도시농업 육성 | 525,488 | 611,417 | △85,929 |
| | 도 78,000 | | |
| | 시 447,488 | | |
| 그린학습원 운영 | 188,022 | 199,632 | △11,610 |
| 101 인건비 | 102,113 | 99,293 | 2,820 |
| 04 기간제근로자등보수 | 102,113 | 99,293 | 2,820 |
| ○그린학습원 운영 및 시설 관리 | 81,688 | | |
| -기본급 2,159,000원*4명*8월 | 69,088 | | |
| -식비(비과세) 140,000원*4명*8월 | 4,480 | | |
| -국민연금 69,088,000원*4.5% | 3,109 | | |
| -건강보험 69,088,000원*3.545% | 2,450 | | |
| -노인장기요양보험 2,449,170원*12.81% | 314 | | |
| -고용보험 69,088,000원*1.75% | 1,210 | | |
| -산재보험 69,088,000원*1.5% | 1,037 | | |
| ○체험학습관 관리운영, 견학관리 | 20,425 | | |
| -기본급 2,159,000원*1명*8월 | 17,272 | | |
| -식비(비과세) 140,000원*1명*8월 | 1,120 | | |
| -국민연금 17,272,000원*4.5% | 778 | | |
| -건강보험 17,272,000원*3.545% | 613 | | |
| -노인장기요양보험 612,292원*12.81% | 79 | | |
| -고용보험 17,272,000원*1.75% | 303 | | |
| -산재보험 17,272,000원*1.5% | 260 | | |
| 201 일반운영비 | 53,909 | 63,839 | △9,930 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○그린학습원 관리 물품 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 50,909 | 59,839 | △8,930 |
| ○그린학습원 시설장비 유지 1,000,000원*20회 | 20,000 | | |
| ○그린학습원 동절기 난방 연료비(경유) 1,486원*130ℓ*160일 | 30,909 | | |
| 206 재료비 | 32,000 | 36,500 | △4,500 |
| 01 재료비 | 32,000 | 36,500 | △4,500 |
| ○그린학습원 운영 재료 | 32,000 | | |
| 치유농업 활성화 지원 | 60,000 | 128,000 | △68,000 |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| 201 일반운영비 | 60,000 | 80,000 | △20,000 |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| 03 행사운영비 | 60,000 | 80,000 | △20,000 |
| ○치유농업 활용 복지화 지원 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| ○학교 치유텃밭 조성 및 운영 | 50,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 농업체험 활성화 | 32,000 | 79,000 | △47,000 |
| 201 일반운영비 | 32,000 | 55,000 | △23,000 |
| 03 행사운영비 | 32,000 | 55,000 | △23,000 |
| ○체험농업 프로그램 운영 20,000원*1,500명 | 30,000 | | |
| ○농업체험농가 역량강화 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 도시텃밭 운영 | 49,466 | 58,785 | △9,319 |
| 201 일반운영비 | 24,466 | 28,785 | △4,319 |
| 01 사무관리비 | 9,966 | 18,885 | △8,919 |
| ○텃밭관리 장비 임차 | 7,581 | | |
| ○도시농업위원회 참석수당 100,000원*9명*1회 | 900 | | |
| ○도시농업위원회 위원 참석여비 45,000원*1명*1회 | 45 | | |
| ○텃밭관리 소모품 240,000원*6개소 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 14,500 | 9,900 | 4,600 |
| ○텃밭 관수 전기요금 | 2,500 | | |
| ○텃밭 시설장비 유지 2,000,000원*6개소 | 12,000 | | |
| 206 재료비 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| 01 재료비 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○텃밭 재료구입 | | 25,000 | | |
| 도시농업 활성화 지원 | | 196,000 | 116,000 | 80,000 |
| | 도 | 60,000 | | |
| | 시 | 136,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 97,440 | 93,950 | 3,490 |
| | 도 | 29,232 | | |
| | 시 | 68,208 | | |
| 01 사무관리비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○도시텃밭 조성 및 운영 | | 20,000 | | |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 시 | 14,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 77,440 | 73,950 | 3,490 |
| ○도시농업 육성 지원 | | 77,440 | | |
| | 도 | 23,232 | | |
| | 시 | 54,208 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,560 | 6,050 | △3,490 |
| | 도 | 768 | | |
| | 시 | 1,792 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 2,560 | 6,050 | △3,490 |
| ○교육 등 행사 참여 실비 | | | | |
| 8,000원 * 4회 * 80명 | | 2,560 | | |
| | 도 | 768 | | |
| | 시 | 1,792 | | |
| 402 민간자본이전 | | 96,000 | 16,000 | 80,000 |
| | 도 | 30,000 | | |
| | 시 | 66,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 96,000 | 16,000 | 80,000 |
| ○학교 교육과정 연계 품질인증 교육농장 지원 50,000,000원 * 2개소 * 80/100 | | 80,000 | | |
| | 도 | 24,000 | | |
| | 시 | 56,000 | | |
| ○농촌체험 활성화 Build-up 시범 20,000,000원*1개소*80/100 | | 16,000 | | |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| 농지 관리 | | 367,017 | 516,989 | △149,972 |
| | 기 | 130,562 | | |
| | 시 | 236,455 | | |
| 농지이용실태조사 지원 | | 186,517 | 143,989 | 42,528 |
| | 기 | 130,562 | | |
| | 시 | 55,955 | | |
| 101 인건비 | | 184,117 | 142,389 | 41,728 |
| | 기 | 128,882 | | |
| | 시 | 55,235 | | |

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농지 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 184,117 | 142,389 | 41,728 |
| ○농지이용실태조사원 인건비 | 184,117 | | |
| | 기 128,882 | | |
| | 시 55,235 | | |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 1,600 | 800 |
| | 기 1,680 | | |
| | 시 720 | | |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 1,600 | 800 |
| ○사무관리비 150,000원 * 16개 읍면동 | 2,400 | | |
| | 기 1,680 | | |
| | 시 720 | | |
| 처분대상농지 감정평가 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ○처분대상농지 감정평가 수수료 400,000원*60필지*2(복수감정평가) | 48,000 | | |
| 농지위원회 운영 | 132,500 | 325,000 | △192,500 |
| 201 일반운영비 | 132,500 | 325,000 | △192,500 |
| 01 사무관리비 | 132,500 | 325,000 | △192,500 |
| ○농지위원회 일반수용비 800,000원*13개소 | 10,400 | | |
| ○농지위원회 참석수당 100,000원*111명*11회 | 122,100 | | |
| 행정운영경비(농생명정책과) | 304,486 | 324,219 | △19,733 |
| 인력운영비 | 182,654 | 176,795 | 5,859 |
| 인력운영비 | 182,654 | 176,795 | 5,859 |
| 101 인건비 | 182,654 | 176,795 | 5,859 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 182,654 | 176,795 | 5,859 |
| ○청사관리(26호봉) | 57,627 | | |
| -기본급 2,984,720원*1명*12월 | 35,817 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 2,984,720원*1명*60%*2회 | 3,582 | | |
| -가족수당 | 480 | | |
| ・배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -위생수당 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| -시간외수당 25,071원*1명*30시간*12월 | 9,026 | | |
| -휴일근무수당 200,568원*1명*2일*12월 | 4,814 | | |
| -연차유급휴가수당 133,712원*1명*10일 | 1,338 | | |
| -체육활동비 지원 50,000원*1명 | 50 | | |
| ○청사관리(4호봉) | 41,564 | | |
| -기본급 2,077,850원*1명*12월 | 24,935 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 2,077,850원*1명*60%*2회 | 2,494 | | |
| -가족수당 | 720 | | |
| ·배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ·자녀 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -위생수당 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| -시간외수당 17,912원*1명*30시간*12월 | 6,449 | | |
| -휴일근무수당 143,292원*1명*2일*12월 | 3,440 | | |
| -연차유급휴가수당 95,528원*1명*10일 | 956 | | |
| -체육활동비 지원 50,000원*1명 | 50 | | |
| ○농업인대학 및 농업인 교육 운영(5호봉) | 41,879 | | |
| -기본급 2,119,070원*1명*12월 | 25,429 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 2,119,070원*1명*60%*2회 | 2,543 | | |
| -가족수당 | 1,440 | | |
| ·배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ·첫째자녀 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ·둘째자녀 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| -시간외수당 17,735원*1명*30시간*12월 | 6,385 | | |
| -휴일근무수당 141,880원*1명*2일*12월 | 3,406 | | |
| -연차유급휴가수당 94,584원*1명*10일 | 946 | | |
| -체육활동비 지원 50,000원*1명 | 50 | | |
| ○도시농업지원센터 운영(5호봉) | 41,584 | | |
| -기본급 2,119,070원*1명*12월 | 25,429 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 2,119,070원*1명*60%*2회 | 2,543 | | |
| -위생수당 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| -시간외수당 18,240원*1명*30시간*12월 | 6,567 | | |
| -휴일근무수당 145,900원*1명*2일*12월 | 3,502 | | |
| -연차유급휴가수당 97,270원*1명*10일 | 973 | | |
| -체육활동비 지원 50,000원*1명 | 50 | | |
| 기본경비 | 121,832 | 147,424 | △25,592 |
| 기본경비 | 121,832 | 147,424 | △25,592 |
| 201 일반운영비 | 68,840 | 71,004 | △2,164 |
| 01 사무관리비 | 57,104 | 59,268 | △2,164 |
| ○일반수용비 1,300,000원*24명 | 31,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○운영수당 | | 12,080 | | |
| -일직근무 | 60,000원*1명*119일 | 7,140 | | |
| -대기근무 | 20,000원*1명*247일 | 4,940 | | |
| ○급량비 | 8,000원*6식*24명*12월 | 13,824 | | |
| 02 공공운영비 | | 11,736 | 11,736 | 0 |
| ○우편요금 | | 11,736 | | |
| -일반우편 | 520원*300통*12월 | 1,872 | | |
| -등기우편 | 2,740원*300통*12월 | 9,864 | | |
| 202 여비 | | 30,000 | 40,680 | △10,680 |
| 01 국내여비 | | 26,400 | 35,280 | △8,880 |
| ○국내여비 | 20,000원*22명*5일*12월 | 26,400 | | |
| 02 월액여비 | | 3,600 | 5,400 | △1,800 |
| ○월액여비 | 150,000원*2명*12월 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | | 12,192 | 15,240 | △3,048 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 6,400 | 8,000 | △1,600 |
| ○소장 | 6,400,000원*1명 | 6,400 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 2,432 | 3,040 | △608 |
| ○정원가산업무추진비 | 32,000원*76명 | 2,432 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,360 | 4,200 | △840 |
| ○부서운영업무추진비 | 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| 204 직무수행경비 | | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○4급[기관장] | 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○5급[보조기관] | 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ○6급[보조기관] | 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급사업운영지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농업기술과 | 17,133,481 | 16,115,612 | 1,017,869 |
| | 국 1,857,743 | | |
| | 기 4,336,221 | | |
| | 도 3,378,171 | | |
| | 시 7,561,346 | | |
| 농업기술보급 | 2,322,382 | 1,646,124 | 676,258 |
| | 국 213,400 | | |
| | 도 522,593 | | |
| | 시 1,586,389 | | |
| 농업기술보급사업운영지원 | 541,789 | 493,844 | 47,945 |
| | 국 127,850 | | |
| | 도 47,003 | | |
| | 시 366,936 | | |
| 농업기술보급사업지원 | 212,573 | 220,964 | △8,391 |
| 101 인건비 | 163,373 | 158,864 | 4,509 |
| 04 기간제근로자등보수 | 163,373 | 158,864 | 4,509 |
| ○농업인상담소 업무보조 | 163,373 | | |
| -월급 | 147,136 | | |
| ・기본급 2,159,000원*8명*8월 | 138,176 | | |
| ・식대 140,000원*8명*8월 | 8,960 | | |
| -4대보험 | 16,237 | | |
| ・국민연금 138,176,000원*4.5% | 6,218 | | |
| ・건강보험 138,176,000원*3.545% | 4,899 | | |
| ・노인장기요양보험 4,898,339원*12.81% | 628 | | |
| ・고용보험 138,176,000원*1.75% | 2,419 | | |
| ・산재보험 138,176,000원*1.5% | 2,073 | | |
| 201 일반운영비 | 7,600 | 10,100 | △2,500 |
| 01 사무관리비 | 7,600 | 10,100 | △2,500 |
| ○교육 평가 홍보교재 및 운영 수용품 250,000원*10회 | 2,500 | | |
| ○U-IT무인해충예찰시스템 보수 및 운영 25,000원*9개소*12월 | 2,700 | | |
| ○농업기술 정보지 및 공보 수용품 구입 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○농업기술보급사업 추진 | 1,600 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| ○농업기술대전 40,000,000원*1회 | 40,000 | | |
| 농작물병해충 진단실 운영 지원 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 국 5,400 | | |

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급사업운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 3,780 | | |
| | 시 | 8,820 | | |
| 101 인건비 | | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 국 | 5,400 | | |
| | 도 | 3,780 | | |
| | 시 | 8,820 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○병해충진단실 운영 인부임 | | | | |
| 18,000,000원*1명 | | 18,000 | | |
| | 국 | 5,400 | | |
| | 도 | 3,780 | | |
| | 시 | 8,820 | | |
| 농작물병해충 관찰포 운영 지원 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 국 | 450 | | |
| | 도 | 315 | | |
| | 시 | 735 | | |
| 206 재료비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 국 | 450 | | |
| | 도 | 315 | | |
| | 시 | 735 | | |
| 01 재료비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○배 병해충 관찰포 운영 재료 | | 1,500 | | |
| | 국 | 450 | | |
| | 도 | 315 | | |
| | 시 | 735 | | |
| 농업신기술시범 | | 150,000 | 60,000 | 90,000 |
| | 국 | 75,000 | | |
| | 시 | 75,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 150,000 | 60,000 | 90,000 |
| | 국 | 75,000 | | |
| | 시 | 75,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 150,000 | 60,000 | 90,000 |
| ○원예작물 생산성 향상을 위한 생태적 종합 | | | | |
| 관리 시범 80,000,000원*1개소 | | 80,000 | | |
| | 국 | 40,000 | | |
| | 시 | 40,000 | | |
| ○채소 일사·강우 센서기반 스마트 관수시스 | | | | |
| 템 시범 40,000,000원*1개소 | | 40,000 | | |
| | 국 | 20,000 | | |
| | 시 | 20,000 | | |
| ○화분매개용 디지털 벌통 기술 시범 | | | | |
| 30,000,000원*1개소 | | 30,000 | | |
| | 국 | 15,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급사업운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농업인상담소 업무 지원 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 02 공공운영비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| ○농업인상담소 공공요금(전기, 상하수도, 통신요금 등) 225,000원*12월 | 2,700 | | |
| 농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 201 일반운영비 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 01 사무관리비 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| ○농업산학협동심의회 운영 100,000원*17명*2회 | 3,400 | | |
| ○농촌진흥사업 활력화 지원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 재료비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○농촌진흥사업 활력화 지원 | 1,000 | | |
| 국가관리 병해충 방제단 운영 | 94,000 | 188,000 | △94,000 |
| | 국 47,000 | | |
| | 도 14,100 | | |
| | 시 32,900 | | |
| 101 인건비 | 41,000 | 79,440 | △38,440 |
| | 국 20,500 | | |
| | 도 6,150 | | |
| | 시 14,350 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 41,000 | 79,440 | △38,440 |
| ○예찰방제단 운영 인부임 20,500,000원*2명 | 41,000 | | |
| | 국 20,500 | | |
| | 도 6,150 | | |
| | 시 14,350 | | |
| 201 일반운영비 | 540 | 19,000 | △18,460 |
| | 국 270 | | |
| | 도 81 | | |
| | 시 189 | | |
| 02 공공운영비 | 540 | 2,000 | △1,460 |
| ○과수화상병 예측시스템 유지보수 45,000원*12개월 | 540 | | |
| | 국 270 | | |
| | 도 81 | | |
| | 시 189 | | |
| 206 재료비 | 52,460 | 89,560 | △37,100 |
| | 국 26,230 | | |
| | 도 7,869 | | |
| | 시 18,361 | | |
| 01 재료비 | 52,460 | 89,560 | △37,100 |

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급사업운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○병해충 예찰방제 지원 재료 구입 150,000원*349.73a | | 52,460 | | |
| | 국 | 26,230 | | |
| | 도 | 7,869 | | |
| | 시 | 18,361 | | |
| 농촌지도장비 지원 | | 57,616 | 0 | 57,616 |
| | 도 | 28,808 | | |
| | 시 | 28,808 | | |
| 405 자산취득비 | | 57,616 | 0 | 57,616 |
| | 도 | 28,808 | | |
| | 시 | 28,808 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 57,616 | 0 | 57,616 |
| ○농촌지도장비 지원 57,616,000원*1대 | | 57,616 | | |
| | 도 | 28,808 | | |
| | 시 | 28,808 | | |
| 농업경영개선 | | 51,500 | 134,620 | △83,120 |
| | 국 | 13,500 | | |
| | 도 | 12,000 | | |
| | 시 | 26,000 | | |
| 농산물소득조사분석 | | 9,500 | 11,320 | △1,820 |
| | 국 | 9,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 1,860 | △860 |
| | 국 | 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 1,860 | △860 |
| ○농산물소득조사 분석 수용품구입 1,000,000원*1회 | | 1,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| 202 여비 | | 1,900 | 2,580 | △680 |
| | 국 | 1,900 | | |
| 01 국내여비 | | 1,900 | 2,580 | △680 |
| ○농산물소득조사 분석 여비 25,000원*19농가*4회 | | 1,900 | | |
| | 국 | 1,900 | | |
| 301 일반보전금 | | 6,600 | 6,880 | △280 |
| | 국 | 6,600 | | |
| 14 기타보상금 | | 6,600 | 6,880 | △280 |
| ○농산물소득조사 농가 보상 50,000원*33농가*4회 | | 6,600 | | |
| | 국 | 6,600 | | |
| 지역특화농업기술정보화인력지원 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 | 4,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| 101 인건비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 | 4,000 | | |

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업경영개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 6,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○지역특화 농업기술정보화 인력지원 | | | |
| 10,000,000원*1명 | 10,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 농업경영체 육성 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○언택트시대 중소농가 경영개선을 위한 브랜드 활성화 지원 | | | |
| 20,000,000원*1개소*80/100 | 16,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○경영개선 컨설팅농가 시설개선 지원 | | | |
| 20,000,000원*1개소*80/100 | 16,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 고품질 원예 · 특작 생산확대 | 258,400 | 358,400 | △100,000 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 249,400 | | |
| 품목별 명품브랜드 육성 사업 | 107,400 | 119,400 | △12,000 |
| 402 민간자본이전 | 107,400 | 119,400 | △12,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 107,400 | 119,400 | △12,000 |
| ○채소분야 명품 브랜드화 기반조성 | | | |
| 106,000,000원*1개회*60/100 | 63,600 | | |
| ○원예특작분야 명품 브랜드화 기반조성 | | | |
| 73,000,000원*1개회*60/100 | 43,800 | | |
| 남양주과수 이상기상 대응 안정생산 | 32,000 | 64,000 | △32,000 |
| 402 민간자본이전 | 32,000 | 64,000 | △32,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 32,000 | 64,000 | △32,000 |
| ○남양주과수 이상기상 대응 안정생산 시범 | | | |
| 20,000,000원*2개소*80/100 | 32,000 | | |
| 지역적응 및 상품화시범 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 16,000 | 16,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○새로운 작물(품종) 도입을 위한 지역적응 및 상품화 시범<br>20,000,000원*1개소*80/100 | 16,000 | | |
| 시설채소GAP기반조성 | 40,000 | 60,000 | △20,000 |
| 402 민간자본이전 | 40,000 | 60,000 | △20,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 40,000 | 60,000 | △20,000 |
| ○이상기후대응 원예시설환경 개선 시범<br>25,000,000원*2개소*80/100 | 40,000 | | |
| 깨끗한 영농현장 조성 | 20,000 | 32,000 | △12,000 |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 32,000 | △12,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 20,000 | 32,000 | △12,000 |
| ○원예작물 생력화 재배 시범<br>25,000,000원*1개소*80/100 | 20,000 | | |
| 남양주화훼 명품화육성 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○화훼류 우수품종 홍보운영 시범<br>10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○화훼 분화류 우수품종 보급<br>15,000,000원*1개소*60/100 | 9,000 | | |
| 재해예방 안정생산 새기술보급 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ○과수 저비용 동상해 예방기술 투입 시범 | 24,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 품목단체육성 | 14,900 | 26,200 | △11,300 |
| | 도 600 | | |
| | 시 14,300 | | |
| 품목별농업인연구회육성 | 12,900 | 20,200 | △7,300 |
| 201 일반운영비 | 10,500 | 17,200 | △6,700 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| ○농업인연구회 현지연찬 차량임차 및 수용품 구입 1,000,000원*6회 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,500 | 5,200 | △700 |
| ○품목별농업인연구회 과제교육 운영<br>300,000원*15회 | 4,500 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 3,000 | △600 |

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 품목단체육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 행사실비지원금 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ○품목농업인연구회 과제교육 참석자 보상 8,000원*25명*12회 | 2,400 | | |
| 품목농업인연구회 학습활동 지원 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○품목농업인연구회 학습활동지원 참석보상 8,000원*250명 | 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 안전 농산물 생산 | 390,315 | 275,640 | 114,675 |
| | 국 61,800 | | |
| | 도 46,890 | | |
| | 시 281,625 | | |
| 식량작물생산기반조성 | 39,530 | 45,020 | △5,490 |
| 201 일반운영비 | 11,930 | 17,420 | △5,490 |
| 01 사무관리비 | 6,450 | 8,450 | △2,000 |
| ○병해충 방제 및 농업재해 홍보자료, 수용품 구입 2,000원*500부*1회 | 1,000 | | |
| ○병해충 예찰방제 피복비 150,000원*23명 | 3,450 | | |
| ○벼 병해충 예찰방제 운영수용품 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,480 | 8,970 | △3,490 |
| ○기상관측시스템 보수 및 운영 390,000원*12월 | 4,680 | | |
| ○친환경 광역방제 유지보수 및 연료비 400,000원*2회 | 800 | | |
| 402 민간자본이전 | 27,600 | 27,600 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 27,600 | 27,600 | 0 |
| ○고품질 쌀생산 우량육묘, 브랜드 포장재 지원 30,000,000원*1개회*60/100 | 18,000 | | |
| ○고품질 쌀생산을 위한 친환경 건조 시범 12,000,000원*1개소*80/100 | 9,600 | | |
| 벼병해충예찰사업추진 | 57,685 | 57,120 | 565 |
| 101 인건비 | 20,425 | 19,860 | 565 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,425 | 19,860 | 565 |
| ○병해충 예찰 및 방제 | 20,425 | | |
| -월급 | 18,392 | | |
| ·기본급 2,159,000원*1명*8월 | 17,272 | | |
| ·식대 140,000원*1명*8월 | 1,120 | | |

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 안전 농산물 생산

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -4대보험 | 2,033 | | |
| ・국민연금 17,272,000원*4.5% | 778 | | |
| ・건강보험 17,272,000원*3.545% | 613 | | |
| ・노인장기요양보험 612,292원*12.81% | 79 | | |
| ・고용보험 17,272,000원*1.75% | 303 | | |
| ・산재보험 17,272,000원*1.5% | 260 | | |
| 206 재료비 | 37,260 | 37,260 | 0 |
| 01 재료비 | 37,260 | 37,260 | 0 |
| ○병해충 예찰・방제 운영재료 구입 372,600원*100ha | 37,260 | | |
| 농작물병해충 방제비 지원 | 123,600 | 128,000 | △4,400 |
| | 국 61,800 | | |
| | 도 18,540 | | |
| | 시 43,260 | | |
| 206 재료비 | 123,600 | 128,000 | △4,400 |
| | 국 61,800 | | |
| | 도 18,540 | | |
| | 시 43,260 | | |
| 01 재료비 | 123,600 | 128,000 | △4,400 |
| ○농작물 병해충 방제 재료 구입 150,000원*824ha | 123,600 | | |
| | 국 61,800 | | |
| | 도 18,540 | | |
| | 시 43,260 | | |
| 과수화상병 방제 지원 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 206 재료비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 01 재료비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○화상병 방제 약제 | 80,000 | | |
| 경기 명품쌀 생산 새기술 보급 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○벼 우량종자 농가자율교환 채종포 운영시 범 5,000,000원*80/100 | 4,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 친환경농업 새기술 보급 | 85,500 | 45,500 | 40,000 |
| | 도 26,850 | | |
| | 시 58,650 | | |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 안전 농산물 생산

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○돌발 병해충 방제비 지원(항공방제 등) | 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 206 재료비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 5,250 | | |
| 01 재료비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○돌발 병해충 방제 재료 구입 | | | |
| 7,500,000원*1회 | 7,500 | | |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 5,250 | | |
| 402 민간자본이전 | 48,000 | 8,000 | 40,000 |
| | 도 15,600 | | |
| | 시 32,400 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 48,000 | 8,000 | 40,000 |
| ○시설재배지 총채벌레 종합방제 시범 | | | |
| 20,000,000원*1개소*80/100 | 16,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| ○친환경농업 시설재배 토양환경 개선사업 | | | |
| 40,000,000원*1개소*80/100 | 32,000 | | |
| | 도 9,600 | | |
| | 시 22,400 | | |
| 근교지도형 친환경농업 연구 육성 | 1,065,478 | 357,420 | 708,058 |
| | 국 10,250 | | |
| | 도 407,100 | | |
| | 시 648,128 | | |
| 농업환경관리실 운영 | 116,498 | 127,940 | △11,442 |
| 201 일반운영비 | 26,698 | 38,140 | △11,442 |
| 01 사무관리비 | 700 | 3,700 | △3,000 |
| ○농업환경관리실 운영수용품 | | | |
| 43,750원*16종 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 25,998 | 34,440 | △8,442 |
| ○농업환경관리실 시설장비유지 | | | |
| 798,500원*28종 | 22,358 | | |
| ○농업환경관리실 실험폐수처리 | | | |
| 660,000원*4톤 | 2,640 | | |
| ○농업환경관리실 폐시약처리 | | | |
| 1,000,000원*1톤 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 89,800 | 89,800 | 0 |
| 01 재료비 | 89,800 | 89,800 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정밀분석 기기 가동 가스재료 426,000원*5종*10회 | 21,300 | | |
| ○잔류농약 분석용 시약재료 50,000원*420종 | 21,000 | | |
| ○실험실 및 정밀분석 기기운영 시험재료 100,000원*30종*5회 | 15,000 | | |
| ○토양 수질환경분석 시험재료 70,000원*40종*4회 | 11,200 | | |
| ○유해오염물질 분석용 시약재료 210,000원*50종 | 10,500 | | |
| ○안전성 위해요소분석 시험재료 144,000원*25종*3회 | 10,800 | | |
| 종합검정실 운영 | 21,000 | 24,000 | △3,000 |
| | 국 5,250 | | |
| | 시 15,750 | | |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 국 3,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○분석실 사무용품구입 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 2,000,000원*6회 | 12,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 206 재료비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| | 국 1,750 | | |
| | 시 5,250 | | |
| 01 재료비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| ○토양수질환경분석시험 재료 3,500,000원*2회 | 7,000 | | |
| | 국 1,750 | | |
| | 시 5,250 | | |
| 가축분뇨 부숙도 측정 | 10,000 | 23,000 | △13,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 01 재료비 | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| ○퇴비 부숙도 측정 시험재료 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 유용 미생물 생산시설 운영 | 52,000 | 63,000 | △11,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 27,000 | △7,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 15,000 | △7,000 |
| ○미생물관 운영 수용품 | | | |
| 100,000원*20종*4회 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○미생물관 시설 및 장비 유지 | | | |
| 1,000,000원*3종*4회 | 12,000 | | |
| 206 재료비 | 32,000 | 36,000 | △4,000 |
| 01 재료비 | 32,000 | 36,000 | △4,000 |
| ○유용미생물 배양용 재료 | 32,000 | | |
| 유용미생물 이용 새기술 보급 | 107,000 | 107,000 | 0 |
| | 도 32,100 | | |
| | 시 74,900 | | |
| 201 일반운영비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| | 도 8,100 | | |
| | 시 18,900 | | |
| 01 사무관리비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○미생물관 운영수용품 구입 | | | |
| 680,000원*25종 | 17,000 | | |
| | 도 5,100 | | |
| | 시 11,900 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○미생물관 건물보수 및 배양기 유지보수 | | | |
| 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 206 재료비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| 01 재료비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○미생물 배양용 재료구입 | | | |
| 20,000,000원*4회 | 80,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| 스마트팜 교육장 운영 | 8,980 | 12,480 | △3,500 |
| 201 일반운영비 | 6,980 | 9,480 | △2,500 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○스마트팜 교육장 운영 수용품 | | | |
| 100,000원*20종 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,980 | 6,480 | △1,500 |
| ○스마트팜 교육장 시설장비 유지 | | | |
| 2,250,000원*2종 | 4,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○스마트팜 교육장 통신비 40,000원*12월 | 480 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 01 재료비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○스마트팜 교육장 운영재료 | 2,000 | | |
| 지역 농촌지도사업 활성화 지원 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| | 도 375,000 | | |
| | 시 375,000 | | |
| 405 자산취득비 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| | 도 375,000 | | |
| | 시 375,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| ○농촌지도장비 지원(미생물 배양장비 구입) 250,000,000원*3대 | 750,000 | | |
| | 도 375,000 | | |
| | 시 375,000 | | |
| 농업기반조성 | 14,479,612 | 14,131,025 | 348,587 |
| | 국 1,644,343 | | |
| | 기 4,336,221 | | |
| | 도 2,855,578 | | |
| | 시 5,643,470 | | |
| 농업인 소득안정 지원 | 4,722,427 | 4,955,247 | △232,820 |
| | 기 4,284,000 | | |
| | 도 131,528 | | |
| | 시 306,899 | | |
| 기본형 공익직불사업 | 4,254,000 | 4,540,000 | △286,000 |
| | 기 4,254,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,254,000 | 4,540,000 | △286,000 |
| | 기 4,254,000 | | |
| 14 기타보상금 | 4,254,000 | 4,540,000 | △286,000 |
| ○소규모농가 직불금, 면적직불금 지급 | 4,254,000 | | |
| | 기 4,254,000 | | |
| 농작물재해보험 가입지원사업 | 310,000 | 214,230 | 95,770 |
| | 도 93,000 | | |
| | 시 217,000 | | |
| 307 민간이전 | 310,000 | 214,230 | 95,770 |
| | 도 93,000 | | |
| | 시 217,000 | | |
| 06 보험금 | 310,000 | 214,230 | 95,770 |
| ○농작물재해보험 가입지원 | 310,000 | | |
| | 도 93,000 | | |
| | 시 217,000 | | |
| 공익형직불금 행정경비 | 25,000 | 25,000 | 0 |

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농업인 소득안정 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 25,000 | | |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 기 25,000 | | |
| 01 사무관리비 | 23,500 | 25,000 | △1,500 |
| ○심사위원수당, 홍보물 제작 등(16개소) | 23,500 | | |
| | 기 23,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○우편 발송비 | 1,500 | | |
| | 기 1,500 | | |
| 농업인안전재해보험 가입지원 | 128,427 | 176,017 | △47,590 |
| | 도 38,528 | | |
| | 시 89,899 | | |
| 307 민간이전 | 128,427 | 176,017 | △47,590 |
| | 도 38,528 | | |
| | 시 89,899 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 128,427 | 176,017 | △47,590 |
| ○농업인안전재해보험 가입지원 | 128,427 | | |
| | 도 38,528 | | |
| | 시 89,899 | | |
| 전략작물 직불사업 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 기 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 기 5,000 | | |
| 14 기타보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○전략작물 직불금 지급 | 5,000 | | |
| | 기 5,000 | | |
| 농업 경쟁력 강화 | 122,428 | 80,400 | 42,028 |
| | 국 28,449 | | |
| | 기 3,300 | | |
| | 도 4,452 | | |
| | 시 86,227 | | |
| 친환경 인증미 생산지원 | 48,825 | 50,400 | △1,575 |
| 402 민간자본이전 | 48,825 | 50,400 | △1,575 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 48,825 | 50,400 | △1,575 |
| ○친환경농자재 지원 | | | |
| 1,550,000원*45ha*70/100 | 48,825 | | |
| 벼 못자리용 상토지원 | 28,000 | 30,000 | △2,000 |
| 402 민간자본이전 | 28,000 | 30,000 | △2,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 28,000 | 30,000 | △2,000 |
| ○벼 못자리용 상토 | 28,000 | | |
| 토양개량제 지원 | 37,353 | 0 | 37,353 |
| | 국 28,449 | | |
| | 도 4,452 | | |

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농업 경쟁력 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 4,452 | | |
| 402 민간자본이전 | | 37,353 | 0 | 37,353 |
| | 국 | 28,449 | | |
| | 도 | 4,452 | | |
| | 시 | 4,452 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 37,353 | 0 | 37,353 |
| ○토양개량제 지원 | | 37,353 | | |
| | 국 | 28,449 | | |
| | 도 | 4,452 | | |
| | 시 | 4,452 | | |
| 고추 비가림재배시설 지원 | | 8,250 | 0 | 8,250 |
| | 기 | 3,300 | | |
| | 시 | 4,950 | | |
| 402 민간자본이전 | | 8,250 | 0 | 8,250 |
| | 기 | 3,300 | | |
| | 시 | 4,950 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 8,250 | 0 | 8,250 |
| ○고추비가림재배시설 지원 | | 8,250 | | |
| | 기 | 3,300 | | |
| | 시 | 4,950 | | |
| 환경친화적 농업육성 | | 2,151,839 | 2,512,343 | △360,504 |
| | 국 | 10,794 | | |
| | 기 | 48,921 | | |
| | 도 | 168,374 | | |
| | 시 | 1,923,750 | | |
| 친환경 유기질비료 지원 | | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 800,000 | 800,000 | 0 |
| ○유기질비료 공급 | | 800,000 | | |
| 친환경농업직불 | | 48,921 | 0 | 48,921 |
| | 기 | 48,921 | | |
| 301 일반보전금 | | 48,921 | 0 | 48,921 |
| | 기 | 48,921 | | |
| 14 기타보상금 | | 48,921 | 0 | 48,921 |
| ○친환경농업직불금 | | 48,921 | | |
| | 기 | 48,921 | | |
| 친환경농산물 재배장려금 | | 69,993 | 72,749 | △2,756 |
| | 도 | 27,997 | | |
| | 시 | 41,996 | | |
| 301 일반보전금 | | 69,993 | 72,749 | △2,756 |
| | 도 | 27,997 | | |
| | 시 | 41,996 | | |
| 14 기타보상금 | | 69,993 | 72,749 | △2,756 |

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 환경친화적 농업육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○친환경농산물 재배장려금 | 69,993 | | |
| | 도 27,997 | | |
| | 시 41,996 | | |
| 유기농업자재 지원 | 26,985 | 0 | 26,985 |
| | 국 10,794 | | |
| | 시 16,191 | | |
| 402 민간자본이전 | 26,985 | 0 | 26,985 |
| | 국 10,794 | | |
| | 시 16,191 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 26,985 | 0 | 26,985 |
| ○유기농업자재 지원 | 26,985 | | |
| | 국 10,794 | | |
| | 시 16,191 | | |
| 환경친화형 농자재 지원사업 | 5,470 | 7,888 | △2,418 |
| | 도 1,641 | | |
| | 시 3,829 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,470 | 7,888 | △2,418 |
| | 도 1,641 | | |
| | 시 3,829 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 5,470 | 7,888 | △2,418 |
| ○환경친화형 농자재 지원 | 5,470 | | |
| | 도 1,641 | | |
| | 시 3,829 | | |
| 친환경농산물 인증확대 | 19,702 | 35,450 | △15,748 |
| | 도 5,910 | | |
| | 시 13,792 | | |
| 307 민간이전 | 19,702 | 35,450 | △15,748 |
| | 도 5,910 | | |
| | 시 13,792 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 19,702 | 35,450 | △15,748 |
| ○친환경인증 검사비 | 19,702 | | |
| | 도 5,910 | | |
| | 시 13,792 | | |
| 유기질비료 지원(전환사업) | 738,016 | 738,016 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 738,016 | 738,016 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 738,016 | 738,016 | 0 |
| ○유기질비료 공급 | 738,016 | | |
| 경기 임산부 친환경농산물 지원 | 442,752 | 353,280 | 89,472 |
| | 도 132,826 | | |
| | 시 309,926 | | |
| 307 민간이전 | 442,752 | 353,280 | 89,472 |
| | 도 132,826 | | |
| | 시 309,926 | | |

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 환경친화적 농업육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 442,752 | 353,280 | 89,472 |
| ○임산부 친환경농산물 지원 | 442,752 | | |
| | 도 132,826 | | |
| | 시 309,926 | | |
| 식량자원의 안전확보 관리 | 4,446,182 | 5,180,166 | △733,984 |
| | 국 1,600 | | |
| | 도 2,221,991 | | |
| | 시 2,222,591 | | |
| 정부양곡관리비 지원 | 1,600 | 5,500 | △3,900 |
| | 국 1,600 | | |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 4,500 | △2,900 |
| | 국 1,600 | | |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 4,500 | △2,900 |
| ○정부관리양곡 운영지원 | 1,600 | | |
| | 국 1,600 | | |
| 친환경쌀 학교급식 지원 | 600 | 600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ○남양주시 학교급식지원심의회 참석수당 100,000원*6명*1회 | 600 | | |
| 친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 | 2,830,000 | 3,217,000 | △387,000 |
| | 도 1,415,000 | | |
| | 시 1,415,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,830,000 | 3,217,000 | △387,000 |
| | 도 1,415,000 | | |
| | 시 1,415,000 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 2,830,000 | 3,217,000 | △387,000 |
| ○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 | 2,830,000 | | |
| | 도 1,415,000 | | |
| | 시 1,415,000 | | |
| 경기도 어린이 건강과일 공급 | 1,496,060 | 1,676,460 | △180,400 |
| | 도 748,030 | | |
| | 시 748,030 | | |
| 307 민간이전 | 1,496,060 | 1,676,460 | △180,400 |
| | 도 748,030 | | |
| | 시 748,030 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 1,496,060 | 1,676,460 | △180,400 |
| ○경기도 어린이 건강과일 공급 사업 | 1,496,060 | | |
| | 도 748,030 | | |
| | 시 748,030 | | |
| 친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원 | 117,922 | 73,606 | 44,316 |
| | 도 58,961 | | |
| | 시 58,961 | | |

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 식량자원의 안전확보 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 600 | 0 | 600 |
| | 도 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 01 사무관리비 | 600 | 0 | 600 |
| ○영유아 보육시설 공급 우수경기미 농산물 안전성 검사 | 600 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 308 자치단체등이전 | 117,322 | 73,606 | 43,716 |
| | 도 58,661 | | |
| | 시 58,661 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 117,322 | 73,606 | 43,716 |
| ○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원 | 117,322 | | |
| | 도 58,661 | | |
| | 시 58,661 | | |
| 원예작물 경쟁력 강화 | 32,000 | 35,000 | △3,000 |
| 원예용 상토 지원 | 32,000 | 35,000 | △3,000 |
| 402 민간자본이전 | 32,000 | 35,000 | △3,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 32,000 | 35,000 | △3,000 |
| ○원예용 상토 1,000원*64,000㎡*50/100 | 32,000 | | |
| 농특산물 육성 | 2,499,770 | 267,867 | 2,231,903 |
| | 국 1,603,500 | | |
| | 도 322,290 | | |
| | 시 573,980 | | |
| 농특산물 전시판매전 참가 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○농특산물 전시판매전 참가 2,500,000원*8부스 | 20,000 | | |
| G마크 포장재 지원 | 11,000 | 18,850 | △7,850 |
| | 도 3,300 | | |
| | 시 7,700 | | |
| 307 민간이전 | 11,000 | 18,850 | △7,850 |
| | 도 3,300 | | |
| | 시 7,700 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 11,000 | 18,850 | △7,850 |
| ○G마크 포장재 지원 | 11,000 | | |
| | 도 3,300 | | |
| | 시 7,700 | | |
| GAP안전성분석 지원 | 7,000 | 11,904 | △4,904 |
| | 국 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농특산물 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 7,000 | 9,904 | △2,904 |
| | 국 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 7,000 | 9,904 | △2,904 |
| ○GAP안전성 검사비용지원 | 7,000 | | |
| | 국 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 로컬푸드 육성 | 600 | 1,200 | △600 |
| 201 일반운영비 | 600 | 1,200 | △600 |
| 01 사무관리비 | 600 | 1,200 | △600 |
| ○로컬푸드 민관공동협의회 참석수당 50,000원*12명*1회 | 600 | | |
| 로컬푸드 연중생산체계 구축(전환사업) | 37,900 | 100,533 | △62,633 |
| | 도 11,370 | | |
| | 시 26,530 | | |
| 402 민간자본이전 | 37,900 | 100,533 | △62,633 |
| | 도 11,370 | | |
| | 시 26,530 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 37,900 | 100,533 | △62,633 |
| ○로컬푸드 연중생산시설 | 37,900 | | |
| | 도 11,370 | | |
| | 시 26,530 | | |
| G마크・친환경 유통기반 지원 | 3,600 | 22,500 | △18,900 |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 2,520 | | |
| 402 민간자본이전 | 3,600 | 22,500 | △18,900 |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 2,520 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 3,600 | 22,500 | △18,900 |
| ○생산유통시설 지원 | 3,600 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 2,520 | | |
| 농수산물 원산지표시 감시원 운영 | 63,000 | 18,000 | 45,000 |
| | 도 18,900 | | |
| | 시 44,100 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○감시원 운영물품 구입 | 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 301 일반보전금 | 61,500 | 16,500 | 45,000 |

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농특산물 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 18,450 | | |
| | 시 43,050 | | |
| 14 기타보상금 | 61,500 | 16,500 | 45,000 |
| ○감시원 활동비 | 61,500 | | |
| | 도 18,450 | | |
| | 시 43,050 | | |
| 로컬푸드 직매장 개설 지원 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 280,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 280,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○로컬푸드 직매장 설치 | 400,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 280,000 | | |
| 로컬푸드 참여농가 유통지원(포장재)(전환사업) | 25,470 | 24,480 | 990 |
| | 도 7,640 | | |
| | 시 17,830 | | |
| 307 민간이전 | 25,470 | 24,480 | 990 |
| | 도 7,640 | | |
| | 시 17,830 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 25,470 | 24,480 | 990 |
| ○로컬푸드 포장재 | 25,470 | | |
| | 도 7,640 | | |
| | 시 17,830 | | |
| GAP인증 확대기반 구축 | 11,200 | 16,000 | △4,800 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○GAP 교육 추진 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,200 | 15,000 | △4,800 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,200 | 15,000 | △4,800 |
| ○인증수수료 지원 | 3,000 | | |
| ○포장재 및 스티커 제작 비용 지원 | 7,200 | | |
| 농산물산지유통센터 지원 | 1,920,000 | 0 | 1,920,000 |
| | 국 1,600,000 | | |
| | 도 160,000 | | |
| | 시 160,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,920,000 | 0 | 1,920,000 |
| | 국 1,600,000 | | |
| | 도 160,000 | | |
| | 시 160,000 | | |

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농특산물 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,920,000 | 0 | 1,920,000 |
| ○농산물산지유통센터 건립지원 | 1,920,000 | | |
| | 국 1,600,000 | | |
| | 도 160,000 | | |
| | 시 160,000 | | |
| 먹골배 생산유통 활성화 | 370,643 | 510,002 | △139,359 |
| | 도 6,943 | | |
| | 시 363,700 | | |
| 먹골배 명품화 지원 | 249,500 | 336,500 | △87,000 |
| 307 민간이전 | 150,000 | 183,000 | △33,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 150,000 | 165,000 | △15,000 |
| ○수출차액 지원 | 150,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 99,500 | 153,500 | △54,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 99,500 | 153,500 | △54,000 |
| ○특수봉지 지원 | 46,500 | | |
| ○살수형 배 꽃 동상해 방지기술 | 15,000 | | |
| ○배꽃가루 공급 50,000원*1,340set*50/100 | 33,500 | | |
| ○수출파렛트 지원 15,000원*600개*50/100 | 4,500 | | |
| 농식품 국제시장 전출지원 | 23,143 | 13,900 | 9,243 |
| | 도 6,943 | | |
| | 시 16,200 | | |
| 402 민간자본이전 | 23,143 | 13,900 | 9,243 |
| | 도 6,943 | | |
| | 시 16,200 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 23,143 | 13,900 | 9,243 |
| ○수출포장재, 농자재 등 지원 | 23,143 | | |
| | 도 6,943 | | |
| | 시 16,200 | | |
| 먹골배 농업기계 지원 | 98,000 | 98,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 98,000 | 98,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 98,000 | 98,000 | 0 |
| ○고속분무기(SS기) 지원 | 98,000 | | |
| 남양주시 특화브랜드 육성 | 134,323 | 90,000 | 44,323 |
| 남양주시 대표브랜드 육성 | 44,200 | 50,000 | △5,800 |
| 201 일반운영비 | 9,200 | 20,000 | △10,800 |
| 01 사무관리비 | 9,200 | 20,000 | △10,800 |
| ○남양주시 공동브랜드 및 농특산물 홍보 | 9,200 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○배, 딸기 등 가공품 개발 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 남양주시 특화브랜드 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| ○여유농포장재 지원 | 25,000 | | |
| 남양주 딸기 육성 | 24,860 | 40,000 | △15,140 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 20,500 | △16,900 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 3,000 | △1,200 |
| ○고품질 딸기 현장교육 차량 임차 900,000원*2회 | 1,800 | | |
| 03 행사운영비 | 1,800 | 17,500 | △15,700 |
| ○고품질 딸기 현장 컨설팅 역량강화 교육 360,000원*5회 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 1,760 | 0 | 1,760 |
| 11 행사실비지원금 | 1,760 | 0 | 1,760 |
| ○고품질 딸기 역량강화 현장교육 참석보상 8,000원*220명 | 1,760 | | |
| 402 민간자본이전 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 19,500 | 19,500 | 0 |
| ○딸기 공동브랜드 지원 | 19,500 | | |
| 딸기 실증시험포 운영 | 65,263 | 0 | 65,263 |
| 101 인건비 | 40,845 | 0 | 40,845 |
| 04 기간제근로자등보수 | 40,845 | 0 | 40,845 |
| ○딸기 실증시험포 운영 | 40,845 | | |
| -월급 | 36,784 | | |
| ・기본급 2,159,000원*2명*8월 | 34,544 | | |
| ・식대 140,000원*2명*8월 | 2,240 | | |
| -4대보험 | 4,061 | | |
| ・국민연금 34,544,000원*4.5% | 1,555 | | |
| ・건강보험 34,544,000원*3.545% | 1,225 | | |
| ・노인장기요양보험 1,224,585원*12.81% | 157 | | |
| ・고용보험 34,544,000원*1.75% | 605 | | |
| ・산재보험 34,544,000원*1.5% | 519 | | |
| 201 일반운영비 | 16,918 | 0 | 16,918 |
| 01 사무관리비 | 5,616 | 0 | 5,616 |
| ○딸기실증시험포 운영 수용품 구입 400,000원*10회 | 4,000 | | |
| ○딸기실증시험포 생산물관리 냉장고 렌탈 58,900원*12월 | 707 | | |
| ○딸기실증시험포 생산물관리 냉동고 렌탈 75,700원*12월 | 909 | | |
| 02 공공운영비 | 9,752 | 0 | 9,752 |
| ○딸기실증시험포 시설장비 유지보수 1,700,000원*5회 | 8,500 | | |
| ○딸기실증시험포 동절기 난방 연료비 1,565원*400L | 626 | | |

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 남양주시 특화브랜드 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○딸기실증시험포 탄산가스 발생기 연료비 1,565원*400L | 626 | | |
| 03 행사운영비 | 1,550 | 0 | 1,550 |
| ○신기술보급 협의체 자문수당 지급 310,000원*5회 | 1,550 | | |
| 206 재료비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 01 재료비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ○딸기실증시험포 운영재료 구입 2,500,000원*3회 | 7,500 | | |
| 행정운영경비(농업기술과) | 331,487 | 338,463 | △6,976 |
| 인력운영비 | 249,935 | 241,839 | 8,096 |
| 인력운영비 | 249,935 | 241,839 | 8,096 |
| 101 인건비 | 249,935 | 241,839 | 8,096 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 249,935 | 241,839 | 8,096 |
| ○실증실험포장(22호봉) | 60,875 | | |
| -기본급 3,156,280원*1명*12월 | 37,876 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 3,156,280원*1명*60%*2회 | 3,788 | | |
| -가족수당 | 480 | | |
| ·배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -위험수당 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| -시간외수당 26,497원*1명*30시간*12월 | 9,539 | | |
| -휴일근무수당 211,976원*1명*2일*12월 | 5,088 | | |
| -연차유급휴가수당 141,317원*1명*10일 | 1,414 | | |
| -체육활동비지원 50,000원*1명 | 50 | | |
| ○실증실험포장(17호봉) | 56,015 | | |
| -기본급 2,885,950원*1명*12월 | 34,632 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 2,885,950원*1명*60%*2회 | 3,464 | | |
| -가족수당 | 480 | | |
| ·기타부양가족 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| -위험수당 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| -시간외수당 24,363원*1명*30시간*12월 | 8,771 | | |
| -휴일근무수당 194,902원*1명*2일*12월 | 4,678 | | |
| -연차유급휴가수당 129,935원*1명*10일 | 1,300 | | |
| -체육활동비 지원 50,000원*1명 | 50 | | |
| ○실증실험포장(5호봉) | 133,045 | | |
| -기본급 2,237,160원*3명*12월 | 80,538 | | |

부서: 농업기술과
정책: 행정운영경비(농업기술과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ정액급식비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| ㅡ명절휴가비 2,237,160원*3명*60%*2회 | 8,054 | | |
| ㅡ가족수당 | 1,440 | | |
| ・배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ・기타부양가족 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ・기타부양가족 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ㅡ위험수당 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| ㅡ시간외수당 19,241원*3명*30시간*12월 | 20,781 | | |
| ㅡ휴일근무수당 153,926원*3명*2일*12월 | 11,083 | | |
| ㅡ연차유급휴가수당 102,617원*3명*10일 | 3,079 | | |
| ㅡ체육활동비 지원 50,000원*3명 | 150 | | |
| 기본경비 | 81,552 | 96,624 | △15,072 |
| 기본경비 | 81,552 | 96,624 | △15,072 |
| 201 일반운영비 | 42,552 | 45,144 | △2,592 |
| 01 사무관리비 | 42,552 | 45,144 | △2,592 |
| ○일반수용비 1,000,000원*27명 | 27,000 | | |
| ○급량비 8,000원*27명*6식*12월 | 15,552 | | |
| 202 여비 | 35,160 | 46,680 | △11,520 |
| 01 국내여비 | 15,360 | 0 | 15,360 |
| ○국내여비 20,000원*16명*4일*12월 | 15,360 | | |
| 02 월액여비 | 19,800 | 46,680 | △26,880 |
| ○월액여비 150,000원*11명*12월 | 19,800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,840 | 4,800 | △960 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,840 | 4,800 | △960 |
| ○부서운영 업무추진 320,000원*12월 | 3,840 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농축산지원과 | 8,922,376 | 7,617,837 | 1,304,539 |
| | 국 536,199 | | |
| | 기 649,650 | | |
| | 도 1,429,669 | | |
| | 시 6,306,858 | | |
| 농업 · 농촌 개선 | 2,695,608 | 1,387,806 | 1,307,802 |
| | 국 165,640 | | |
| | 도 63,450 | | |
| | 시 2,466,518 | | |
| 농촌생활자원의 가치향상 | 274,300 | 294,900 | △20,600 |
| | 국 63,000 | | |
| | 도 37,080 | | |
| | 시 174,220 | | |
| 농작업재해예방 | 56,000 | 50,000 | 6,000 |
| | 국 28,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| | 국 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 03 행사운영비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○농업인 안전실천 역량강화 교육 | | | |
| 240,000원*15회 | 3,600 | | |
| | 국 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 11 행사실비지원금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○농업인 안전실천 역량강화 교육 참석보상 | | | |
| 8,000원*20명*15회 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 | | | |
| 50,000,000원*1개소 | 50,000 | | |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 농촌융복합산업화 기술보급 지원 | 8,000 | 16,000 | △8,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 16,000 | △8,000 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 3,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 16,000 | △8,000 |
| ○농산물가공제품 온라인 포장재 개발 시범 8,000,000원*1개소 | 8,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 농작업 안전관리 지원 | 110,000 | 50,000 | 60,000 |
| | 도 33,000 | | |
| | 시 77,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○농업인 근골격계질환 예방 지원 20,000,000원*3개소 | 60,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○농작업 안전편이장비 보급 시범 50,000,000원*1개소 | 50,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 산업기반구축기술 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 국 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 국 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○농식품 체험키트 상품화 기술시범 70,000,000원*1개소 | 70,000 | | |
| | 국 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 농촌노인 사회활동 맞춤형 교육 | 2,600 | 3,700 | △1,100 |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 2,700 | △100 |
| 03 행사운영비 | 2,600 | 2,400 | 200 |
| ○농촌노인 사회활동 맞춤형교육비 1,300,000원*2회 | 2,600 | | |
| 농어촌민박사업 지원 | 24,100 | 25,200 | △1,100 |
| 201 일반운영비 | 3,100 | 4,200 | △1,100 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 700 | 1,200 | △500 |
| ○위원회 참석수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| 03 행사운영비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ○농어촌민박 교육컨설팅 1,200,000원*2회 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ○농어촌민박 홍보 및 마케팅 21,000,000원*1개소 | 21,000 | | |
| 농촌민박 안전관리지원 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 2,520 | | |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 2,520 | | |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○농촌민박 안전점검 | 3,600 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 2,520 | | |
| 농업인 복지지원 | 1,988,000 | 268,780 | 1,719,220 |
| | 국 56,640 | | |
| | 시 1,931,360 | | |
| 청년농업인 영농정착 지원 | 83,000 | 48,780 | 34,220 |
| | 국 56,640 | | |
| | 시 26,360 | | |
| 201 일반운영비 | 7,300 | 5,480 | 1,820 |
| | 국 3,650 | | |
| | 시 3,650 | | |
| 01 사무관리비 | 7,300 | 5,480 | 1,820 |
| ○심사위원회 운영 | 7,300 | | |
| | 국 3,650 | | |
| | 시 3,650 | | |
| 307 민간이전 | 75,700 | 43,300 | 32,400 |
| | 국 52,990 | | |
| | 시 22,710 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 75,700 | 43,300 | 32,400 |
| ○청년농업인 영농정착 지원 | 75,700 | | |
| | 국 52,990 | | |
| | 시 22,710 | | |
| 농촌생활환경정비사업(전환)(전환사업) | 1,905,000 | 220,000 | 1,685,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,905,000 | 220,000 | 1,685,000 |
| 01 시설비 | 1,904,000 | 220,000 | 1,684,000 |
| ○농촌생활환경정비사업 | 1,904,000 | | |

부서: 농축산지원과
정책: 농업 · 농촌 개선
단위: 농업인 복지지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○농촌생활환경정비사업 | 1,000 | | |
| 농업기계임대사업소운영 | 409,808 | 620,776 | △210,968 |
| | 국 46,000 | | |
| | 도 19,800 | | |
| | 시 344,008 | | |
| 농업기계임대사업소관리 | 317,808 | 436,776 | △118,968 |
| 101 인건비 | 20,425 | 14,896 | 5,529 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,425 | 14,896 | 5,529 |
| ○기간제근로자 보수 | 20,425 | | |
| -월급 | 18,392 | | |
| · 기본급 2,159,000원*1명*8월 | 17,272 | | |
| · 식대(비과세) 140,000*1명*8월 | 1,120 | | |
| -4대보험 | 2,033 | | |
| · 국민연금 17,272,000원*4.5% | 778 | | |
| · 건강보험 17,272,000원*3.545% | 613 | | |
| · 노인장기요양보험 612,292원*12.81% | 79 | | |
| · 고용보험 17,272,000원*1.75% | 303 | | |
| · 산재보험 17,272,000원*1.5% | 260 | | |
| 201 일반운영비 | 217,383 | 271,880 | △54,497 |
| 01 사무관리비 | 13,590 | 14,500 | △910 |
| ○운영심의위원회 운영수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| ○작업복 구입 150,000원*11명*1회 | 1,650 | | |
| ○공구,수용품,안전표시등 구입 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○사업장 카드결제 수수료 100,000,000원*2% | 2,000 | | |
| ○건조기, 공기청정기 렌탈료 70,000원*12월 | 840 | | |
| 02 공공운영비 | 203,793 | 257,380 | △53,587 |
| ○관리시스템 유지보수비 90,000원*12월*3개 | 3,240 | | |
| ○보관창고 승강기 유지보수비 260,000원*12월 | 3,120 | | |
| ○정비실 크레인(호이스트) 유지보수 및 검사비 100,000원*2회 | 200 | | |
| ○시설,장비 및 관리차량 유지보수비 600,000원*224대 | 134,400 | | |
| ○운영장비 및 관리차량 종합보험료 100,000원*224대 | 22,400 | | |
| ○보관창고 화재보험료 3,100,000원*1회 | 3,100 | | |
| ○운송차량 유류비 1,486원*2,250ℓ*6대 | 20,061 | | |

부서: 농축산지원과
정책: 농업 · 농촌 개선
단위: 농업기계임대사업소운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○운영장비 유류 및 난방비 1,644원*25ℓ*4대*100일 | 16,440 | | |
| ○신용카드 단말기 관리비 및 무선단말기 통신요금 69,330원*12월 | 832 | | |
| 206 재료비 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| 01 재료비 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| ○농업기계 수리사업 부품재료 | 80,000 | | |
| 농업기계 안전교육 지원 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 국 6,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 국 6,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○농업기계 현장 실무교육 60,000원*200명 | 12,000 | | |
| | 국 6,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 교육용 농업기계 지원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○교육용 농업기계 구입 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 노후농기계 대체 지원 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 국 30,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 국 30,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 60,000 | 0 | 60,000 |

부서: 농축산지원과
정책: 농업 · 농촌 개선
단위: 농업기계임대사업소운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노후 농기계 대체구입(파쇄기) | 60,000 | | |
| | 국 30,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 식량자원의 안전확보 및 관리 | 21,900 | 106,350 | △84,450 |
| | 도 6,570 | | |
| | 시 15,330 | | |
| 농업용관리기 등 소형농기계 지원 | 21,900 | 50,350 | △28,450 |
| | 도 6,570 | | |
| | 시 15,330 | | |
| 402 민간자본이전 | 21,900 | 50,350 | △28,450 |
| | 도 6,570 | | |
| | 시 15,330 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 21,900 | 50,350 | △28,450 |
| ○농기계 구입 지원 | 21,900 | | |
| | 도 6,570 | | |
| | 시 15,330 | | |
| 농축산지원업무추진 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 농축산지원 시책추진 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○농축산지원 시책추진 | 1,600 | | |
| 축 · 수산 경쟁력 강화 | 5,700,507 | 5,705,821 | △5,314 |
| | 국 370,559 | | |
| | 기 649,650 | | |
| | 도 1,366,219 | | |
| | 시 3,314,079 | | |
| 축산 생산 안정화 지원 | 1,159,896 | 979,392 | 180,504 |
| | 기 503,523 | | |
| | 도 201,288 | | |
| | 시 455,085 | | |
| 경기도 축산진흥대회 참가 | 5,732 | 6,348 | △616 |
| 301 일반보전금 | 1,232 | 1,848 | △616 |
| 11 행사실비지원금 | 1,232 | 1,848 | △616 |
| ○행사참석보상 11,000원*56명*2식 | 1,232 | | |
| 307 민간이전 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○홍보부스 운영 3,000,000원*1개소 | 3,000 | | |
| ○출품축보상 300,000원*5두 | 1,500 | | |
| 조사료 유통 활성화 | 99,066 | 99,066 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 99,066 | 99,066 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 99,066 | 99,066 | 0 |

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 축산 생산 안정화 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○조사료 지원 110,000원*3,002롤*30/100 | | 99,066 | | |
| 조사료생산용 사일리지제조운송비 지원사업 | | 6,846 | 43,200 | △36,354 |
| | 기 | 2,282 | | |
| | 시 | 4,564 | | |
| 402 민간자본이전 | | 6,846 | 43,200 | △36,354 |
| | 기 | 2,282 | | |
| | 시 | 4,564 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 6,846 | 43,200 | △36,354 |
| ○사일리지제조비 63,380원*120톤*90/100 | | 6,846 | | |
| | 기 | 2,282 | | |
| | 시 | 4,564 | | |
| 조사료생산용 종자구입 지원 | | 10,800 | 14,400 | △3,600 |
| | 기 | 5,400 | | |
| | 시 | 5,400 | | |
| 402 민간자본이전 | | 10,800 | 14,400 | △3,600 |
| | 기 | 5,400 | | |
| | 시 | 5,400 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 10,800 | 14,400 | △3,600 |
| ○종자구입 3,000원*6,000kg*60/100 | | 10,800 | | |
| | 기 | 5,400 | | |
| | 시 | 5,400 | | |
| 조사료생산용 볏짚비닐 지원 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 도 | 900 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| 402 민간자본이전 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 도 | 900 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○볏짚비닐 120,000원*50롤*50/100 | | 3,000 | | |
| | 도 | 900 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| 학교우유급식지원 | | 826,402 | 770,200 | 56,202 |
| | 기 | 495,841 | | |
| | 도 | 99,168 | | |
| | 시 | 231,393 | | |
| 301 일반보전금 | | 826,402 | 770,200 | 56,202 |
| | 기 | 495,841 | | |
| | 도 | 99,168 | | |
| | 시 | 231,393 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 826,402 | 770,200 | 56,202 |
| ○학교우유급식지원(6,237명) | | 826,402 | | |
| | 기 | 495,841 | | |
| | 도 | 99,168 | | |

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 축산 생산 안정화 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 231,393 | | |
| 가축재해보험 가입 지원 | 28,050 | 43,178 | △15,128 |
| | 도 11,220 | | |
| | 시 16,830 | | |
| 307 민간이전 | 28,050 | 43,178 | △15,128 |
| | 도 11,220 | | |
| | 시 16,830 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 28,050 | 43,178 | △15,128 |
| ○가축재해보험료 | 28,050 | | |
| | 도 11,220 | | |
| | 시 16,830 | | |
| 맘튼튼 축산물 꾸러미 지원 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 도 90,000 | | |
| | 시 90,000 | | |
| 301 일반보전금 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 도 90,000 | | |
| | 시 90,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 180,000 | 0 | 180,000 |
| ○축산물 꾸러미 지원 50,000원*3,600명 | 180,000 | | |
| | 도 90,000 | | |
| | 시 90,000 | | |
| 축산물 고품질화 육성 | 156,300 | 209,050 | △52,750 |
| | 도 30,990 | | |
| | 시 125,310 | | |
| 고품질 축산물생산 지원 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| ○젖소헬퍼 지원 80,000원*800회*50/100 | 32,000 | | |
| ○한우헬퍼 지원 40,000원*300회*50/100 | 6,000 | | |
| 우수 가축생산 지원 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○인공수정액 지원 20,000원*1,500두*50/100 | 15,000 | | |
| 경기한우 명품화사업 | 67,250 | 99,250 | △32,000 |
| | 도 20,175 | | |
| | 시 47,075 | | |
| 307 민간이전 | 43,000 | 48,200 | △5,200 |
| | 도 12,900 | | |
| | 시 30,100 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 43,000 | 48,200 | △5,200 |
| ○한우등록 외 2,500두 | 43,000 | | |
| | 도 12,900 | | |

부서: 농축산지원과
정책: 축·수산 경쟁력 강화
단위: 축산물 고품질화 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 30,100 | | |
| 402 민간자본이전 | | 24,250 | 51,050 | △26,800 |
| | 도 | 7,275 | | |
| | 시 | 16,975 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 24,250 | 51,050 | △26,800 |
| ○친환경급수기 외 | | 24,250 | | |
| | 도 | 7,275 | | |
| | 시 | 16,975 | | |
| 낙농육우산업 경쟁력 강화 | | 36,050 | 56,800 | △20,750 |
| | 도 | 10,815 | | |
| | 시 | 25,235 | | |
| 307 민간이전 | | 27,800 | 31,800 | △4,000 |
| | 도 | 8,340 | | |
| | 시 | 19,460 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 27,800 | 31,800 | △4,000 |
| ○혈통등록 외 2,560두 | | 27,800 | | |
| | 도 | 8,340 | | |
| | 시 | 19,460 | | |
| 402 민간자본이전 | | 8,250 | 25,000 | △16,750 |
| | 도 | 2,475 | | |
| | 시 | 5,775 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 8,250 | 25,000 | △16,750 |
| ○친환경급수기 외 | | 8,250 | | |
| | 도 | 2,475 | | |
| | 시 | 5,775 | | |
| 가축사육기반 개선 | | 879,240 | 830,000 | 49,240 |
| | 기 | 82,050 | | |
| | 도 | 141,230 | | |
| | 시 | 655,960 | | |
| 축산분뇨 자원화 지원 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○수분조절제 공급 | | 100,000 | | |
| 축산분뇨 처리 지원 | | 213,000 | 225,000 | △12,000 |
| 402 민간자본이전 | | 213,000 | 225,000 | △12,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 213,000 | 225,000 | △12,000 |
| ○축분수거 지원 | | | | |
| 25,000원*14,200톤*60/100 | | 213,000 | | |
| 가축 사육장비 지원 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○가축사육장비 5,000,000원*12대*50/100 | | 30,000 | | |
| 폭염대비 등 면역증강제 지원 | | 3,000 | 5,000 | △2,000 |

부서: 농축산지원과
정책: 축·수산 경쟁력 강화
단위: 가축사육기반 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,200 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 01 재료비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○면역증강제 지원 100,000원*30개소 | 3,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 축산환경개선사업 | 35,750 | 43,500 | △7,750 |
| | 도 10,725 | | |
| | 시 25,025 | | |
| 307 민간이전 | 35,750 | 43,500 | △7,750 |
| | 도 10,725 | | |
| | 시 25,025 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 35,750 | 43,500 | △7,750 |
| ○수분조절제 100,000원*640톤*50/100 | 32,000 | | |
| | 도 9,600 | | |
| | 시 22,400 | | |
| ○탈취제 50,000원*150kg*50/100 | 3,750 | | |
| | 도 1,125 | | |
| | 시 2,625 | | |
| 다용도축분처리장비지원 | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| | 도 13,500 | | |
| | 시 31,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| | 도 13,500 | | |
| | 시 31,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| ○스키드로더 및 굴삭기 30,000,000원*3대*50/100 | 45,000 | | |
| | 도 13,500 | | |
| | 시 31,500 | | |
| 승마장육성지원 | 33,700 | 32,000 | 1,700 |
| | 도 10,110 | | |
| | 시 23,590 | | |
| 307 민간이전 | 33,700 | 32,000 | 1,700 |
| | 도 10,110 | | |
| | 시 23,590 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 33,700 | 32,000 | 1,700 |
| ○보험 외 3종(485두) | 33,700 | | |
| | 도 10,110 | | |
| | 시 23,590 | | |

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 가축사육기반 개선

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 말산업 청년인턴 취업지원 | 105,000 | 63,000 | 42,000 |
| | 도 52,500 | | |
| | 시 52,500 | | |
| 307 민간이전 | 105,000 | 63,000 | 42,000 |
| | 도 52,500 | | |
| | 시 52,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 105,000 | 63,000 | 42,000 |
| ○말산업 청년인턴 | | | |
| 2,100,000원*5명*10개월 | 105,000 | | |
| | 도 52,500 | | |
| | 시 52,500 | | |
| 사회공익 승마사업 | 19,120 | 8,400 | 10,720 |
| | 도 9,560 | | |
| | 시 9,560 | | |
| 307 민간이전 | 19,120 | 8,400 | 10,720 |
| | 도 9,560 | | |
| | 시 9,560 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 19,120 | 8,400 | 10,720 |
| ○사회공익승마 강습비 | 19,120 | | |
| | 도 9,560 | | |
| | 시 9,560 | | |
| 청소년 교육승마 지원 | 48,720 | 18,400 | 30,320 |
| | 도 24,360 | | |
| | 시 24,360 | | |
| 307 민간이전 | 48,720 | 18,400 | 30,320 |
| | 도 24,360 | | |
| | 시 24,360 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 48,720 | 18,400 | 30,320 |
| ○위기청소년 승마 강습비(52명) | 48,720 | | |
| | 도 24,360 | | |
| | 시 24,360 | | |
| 학생승마체험 | 133,700 | 165,200 | △31,500 |
| | 기 58,050 | | |
| | 시 75,650 | | |
| 307 민간이전 | 133,700 | 165,200 | △31,500 |
| | 기 58,050 | | |
| | 시 75,650 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 133,700 | 165,200 | △31,500 |
| ○일반학생 승마교실 운영 | | | |
| 32,000원*550명*10회*70/100 | 123,200 | | |
| | 기 52,800 | | |
| | 시 70,400 | | |

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 가축사육기반 개선

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사회공익승마 강습비 | | | |
| 42,000원*25명*10회 | 10,500 | | |
| | 기 5,250 | | |
| | 시 5,250 | | |
| 승용마 조련강화 | 8,000 | 12,000 | △4,000 |
| | 기 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 12,000 | △4,000 |
| | 기 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 12,000 | △4,000 |
| ○승용마 조련강화 | | | |
| 5,000,000원*2두*80/100 | 8,000 | | |
| | 기 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 유소년 승마단 창단운영 지원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 기 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 기 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○유소년 승마단 운영 | | | |
| 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| | 기 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 농촌관광승마 활성화 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 기 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 기 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○외승길 관광승마 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| | 기 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 양봉산업 육성 | 60,250 | 67,050 | △6,800 |
| | 도 18,075 | | |
| | 시 42,175 | | |
| 402 민간자본이전 | 60,250 | 67,050 | △6,800 |
| | 도 18,075 | | |
| | 시 42,175 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 60,250 | 67,050 | △6,800 |

부서: 농축산지원과
정책: 축·수산 경쟁력 강화
단위: 가축사육기반 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○양봉산업 경쟁력 강화(자연화분, 소초광 등 ) | | 46,000 | | |
| | 도 | 13,800 | | |
| | 시 | 32,200 | | |
| ○양봉산업 현대화 지원(탈봉기, 채밀기 등) | | 14,250 | | |
| | 도 | 4,275 | | |
| | 시 | 9,975 | | |
| 축산농가 폐기자재 수거 지원 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 | 1,200 | | |
| | 시 | 2,800 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 | 1,200 | | |
| | 시 | 2,800 | | |
| 01 사무관리비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○축산농가 폐기자재 수거 | | 4,000 | | |
| | 도 | 1,200 | | |
| | 시 | 2,800 | | |
| 축산 생산기반조성 | | 82,000 | 77,000 | 5,000 |
| | 도 | 21,000 | | |
| | 시 | 61,000 | | |
| 친환경축산 생산기반조성 | | 18,000 | 27,000 | △9,000 |
| 402 민간자본이전 | | 18,000 | 27,000 | △9,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 18,000 | 27,000 | △9,000 |
| ○젖소 고온기 대비 대사성 질병예방 시범 30,000,000원*1개소*60/100 | | 18,000 | | |
| 소비자 곤충산업 인식개선 시범 | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 도 | 9,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 도 | 9,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ○소비자 곤충산업 인식개선 시범 30,000,000원*1개소*80/100 | | 24,000 | | |
| | 도 | 9,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| 산업곤충먹이 생산 공급 시범 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 12,000 | | |
| | 시 | 28,000 | | |
| 307 민간이전 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 12,000 | | |
| | 시 | 28,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 40,000 | 0 | 40,000 |

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 축산 생산기반조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산업곤충먹이 생산 공급 시범 50,000,000원*1개소*80/100 | 40,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 어업 생산기반 강화 | 252,220 | 341,500 | △89,280 |
| | 도 73,866 | | |
| | 시 178,354 | | |
| 어업시설 관리 | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| ○어업시설 유지관리(1개소) | 6,000 | | |
| 내수면 수산자원 조성 | 150,000 | 120,000 | 30,000 |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| 206 재료비 | 150,000 | 120,000 | 30,000 |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| 01 재료비 | 150,000 | 120,000 | 30,000 |
| ○토종어류 종묘 매입방류 | 150,000 | | |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| 인공산란장 조성 및 사후관리 | 18,480 | 22,000 | △3,520 |
| | 도 5,544 | | |
| | 시 12,936 | | |
| 301 일반보전금 | 18,480 | 22,000 | △3,520 |
| | 도 5,544 | | |
| | 시 12,936 | | |
| 14 기타보상금 | 18,480 | 22,000 | △3,520 |
| ○산란서식장 관리 4,400원*4,200㎡ | 18,480 | | |
| | 도 5,544 | | |
| | 시 12,936 | | |
| 외래어종 수매 | 72,000 | 58,500 | 13,500 |
| | 도 21,600 | | |
| | 시 50,400 | | |
| 301 일반보전금 | 72,000 | 58,500 | 13,500 |
| | 도 21,600 | | |
| | 시 50,400 | | |
| 14 기타보상금 | 72,000 | 58,500 | 13,500 |
| ○외래어종(6톤) 및 무용생물(16톤) 수매 | 72,000 | | |
| | 도 21,600 | | |
| | 시 50,400 | | |
| 수산생물 질병예방약품 지원 | 5,740 | 8,000 | △2,260 |
| | 도 1,722 | | |

부서: 농축산지원과
정책: 축·수산 경쟁력 강화
단위: 어업 생산기반 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 4,018 | | |
| 206 재료비 | 5,740 | 8,000 | △2,260 |
| | 도 1,722 | | |
| | 시 4,018 | | |
| 01 재료비 | 5,740 | 8,000 | △2,260 |
| ○예방약품 구입 | 5,740 | | |
| | 도 1,722 | | |
| | 시 4,018 | | |
| 동물보호 관리 | 970,090 | 845,935 | 124,155 |
| | 국 102,330 | | |
| | 도 171,900 | | |
| | 시 695,860 | | |
| 유기동물 포획지원 | 17,670 | 14,100 | 3,570 |
| 201 일반운영비 | 8,670 | 8,100 | 570 |
| 01 사무관리비 | 7,350 | 7,500 | △150 |
| ○일반수용비 | 6,100 | | |
| -동물등록증 550원*2,000개 | 1,100 | | |
| -홍보물제작 50,000원*100매 | 5,000 | | |
| ○포획관련 물품 250,000원*5개 | 1,250 | | |
| 02 공공운영비 | 1,320 | 600 | 720 |
| ○민원처리용 통신요금 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 206 재료비 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| 01 재료비 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| ○포획틀 제작 600,000원*15개 | 9,000 | | |
| 동물 긴급구조 관리비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○긴급구조 관리비 | 1,000 | | |
| 동물보호 업무차량 운영 | 11,900 | 11,285 | 615 |
| 201 일반운영비 | 11,900 | 11,285 | 615 |
| 02 공공운영비 | 11,900 | 11,285 | 615 |
| ○차량관리비 | 11,900 | | |
| -유류비 1,486원*300ℓ*2대*12월 | 10,700 | | |
| -차량유지관리비 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| 동물보호센터 관리 | 49,820 | 8,000 | 41,820 |
| 201 일반운영비 | 16,320 | 0 | 16,320 |
| 01 사무관리비 | 10,980 | 0 | 10,980 |
| ○동물보호센터 관리비 | 10,980 | | |
| -유지관리비 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| -임차료(정수기, 공기청정기) 65,000원*12월 | 780 | | |
| 02 공공운영비 | 5,340 | 0 | 5,340 |

부서: 농축산지원과
정책: 축·수산 경쟁력 강화
단위: 동물보호 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○동물보호센터 공공운영비 | 5,340 | | |
| -전기요금 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| -연료비 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 31,000 | 6,000 | 25,000 |
| 01 시설비 | 31,000 | 6,000 | 25,000 |
| ○동물보호센터 시설보수 | 31,000 | | |
| -환풍시설 공사 1,250,000*2식 | 2,500 | | |
| -바닥보강 공사 | 28,500 | | |
| 405 자산취득비 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| ○식기세척기 구입 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 유실유기동물 관리수준 개선 지원 | 59,100 | 48,950 | 10,150 |
| | 국 20,730 | | |
| | 시 38,370 | | |
| 201 일반운영비 | 44,100 | 35,000 | 9,100 |
| | 국 13,230 | | |
| | 시 30,870 | | |
| 01 사무관리비 | 44,100 | 35,000 | 9,100 |
| ○유기동물 구조보호비 지원 | | | |
| 70,000원*630두 | 44,100 | | |
| | 국 13,230 | | |
| | 시 30,870 | | |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 13,950 | 1,050 |
| | 국 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 14 기타보상금 | 15,000 | 13,950 | 1,050 |
| ○유기동물 입양비 지원 | | | |
| 250,000원*100두*60/100 | 15,000 | | |
| | 국 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 동물등록제 비용 지원 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| | 도 11,400 | | |
| | 시 26,600 | | |
| 201 일반운영비 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| | 도 11,400 | | |
| | 시 26,600 | | |
| 01 사무관리비 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| ○동물등록 수수료 20,000원*1,900두 | 38,000 | | |
| | 도 11,400 | | |
| | 시 26,600 | | |
| 동물 구조 등 인건비 지원 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | 도 14,400 | | |
| | 시 33,600 | | |

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 동물보호 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 101 인건비 | | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | 도 | 14,400 | | |
| | 시 | 33,600 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ○기간제근로자 인건비 | | | | |
| 2,000,000원*12개월*2명 | | 48,000 | | |
| | 도 | 14,400 | | |
| | 시 | 33,600 | | |
| 읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원 | | 43,200 | 46,800 | △3,600 |
| | 국 | 9,600 | | |
| | 시 | 33,600 | | |
| 301 일반보전금 | | 43,200 | 46,800 | △3,600 |
| | 국 | 9,600 | | |
| | 시 | 33,600 | | |
| 14 기타보상금 | | 43,200 | 46,800 | △3,600 |
| ○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원 | | | | |
| 400,000원*120두*90/100 | | 43,200 | | |
| | 국 | 9,600 | | |
| | 시 | 33,600 | | |
| 동물 보호관리사업 | | 315,000 | 288,000 | 27,000 |
| | 도 | 94,500 | | |
| | 시 | 220,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 25,000 | 32,000 | △7,000 |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| 01 사무관리비 | | 25,000 | 32,000 | △7,000 |
| ○유기동물 접종시술비 | | | | |
| 10,000원*2,500두 | | 25,000 | | |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| 206 재료비 | | 50,000 | 16,000 | 34,000 |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 35,000 | | |
| 01 재료비 | | 50,000 | 16,000 | 34,000 |
| ○유기동물보호소 환경개선 | | | | |
| 20,000원*2,500두 | | 50,000 | | |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 35,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 도 | 18,000 | | |
| | 시 | 42,000 | | |
| 14 기타보상금 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○유기동물보관비 150,000원*400두 | | 60,000 | | |
| | 도 | 18,000 | | |

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 동물보호 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 42,000 | | |
| 307 민간이전 | | 180,000 | 240,000 | △60,000 |
| | 도 | 54,000 | | |
| | 시 | 126,000 | | |
| 05 민간위탁금 | | 180,000 | 240,000 | △60,000 |
| ○유기동물 구조보호 150,000원*1,200두 | | 180,000 | | |
| | 도 | 54,000 | | |
| | 시 | 126,000 | | |
| 길고양이 중성화 수술비 지원 | | 360,000 | 320,000 | 40,000 |
| | 국 | 72,000 | | |
| | 도 | 43,200 | | |
| | 시 | 244,800 | | |
| 201 일반운영비 | | 360,000 | 320,000 | 40,000 |
| | 국 | 72,000 | | |
| | 도 | 43,200 | | |
| | 시 | 244,800 | | |
| 01 사무관리비 | | 360,000 | 320,000 | 40,000 |
| ○길고양이 중성화 사업 200,000원*1,800두 | | 360,000 | | |
| | 국 | 72,000 | | |
| | 도 | 43,200 | | |
| | 시 | 244,800 | | |
| 돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원 | | 6,400 | 4,800 | 1,600 |
| | 도 | 2,400 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 6,400 | 4,800 | 1,600 |
| | 도 | 2,400 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| 14 기타보상금 | | 6,400 | 4,800 | 1,600 |
| ○반려동물 의료서비스 지원 200,000원*40두*80/100 | | 6,400 | | |
| | 도 | 2,400 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| 반려동물 문화교실 운영 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○반려동물 문화교실 운영 10,000,000원*1개소 | | 10,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 동물보호 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 반려견 간이놀이터 조성 지원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○반려견 간이놀이터 조성 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 축산물 위생관리 | 1,189,222 | 1,302,902 | △113,680 |
| | 기 11,616 | | |
| | 도 585,982 | | |
| | 시 591,624 | | |
| 축산물이력관리 지원 | 23,232 | 23,712 | △480 |
| | 기 11,616 | | |
| | 도 1,742 | | |
| | 시 9,874 | | |
| 402 민간자본이전 | 23,232 | 23,712 | △480 |
| | 기 11,616 | | |
| | 도 1,742 | | |
| | 시 9,874 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 23,232 | 23,712 | △480 |
| ○소귀표 부착비 지원 9,600원*2,420두 | 23,232 | | |
| | 기 11,616 | | |
| | 도 1,742 | | |
| | 시 9,874 | | |
| 안전성검사 시료수거비 지원 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | 도 2,800 | | |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | 도 2,800 | | |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○시료수거비 20,000원*140건 | 2,800 | | |
| | 도 2,800 | | |
| 축산물 전문판매점 지원 | 8,000 | 11,200 | △3,200 |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 11,200 | △3,200 |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 11,200 | △3,200 |
| ○위생 컨설팅 지원 800,000원*10개소 | 8,000 | | |
| | 도 4,000 | | |

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 축산물 위생관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 4,000 | | |
| 고품질 안전축산물 육성 | | 15,190 | 15,190 | 0 |
| | 도 | 7,440 | | |
| | 시 | 7,750 | | |
| 307 민간이전 | | 15,190 | 15,190 | 0 |
| | 도 | 7,440 | | |
| | 시 | 7,750 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 15,190 | 15,190 | 0 |
| ○친환경인증비 | 700,000원*31개소*70/100 | 15,190 | | |
| | 도 | 7,440 | | |
| | 시 | 7,750 | | |
| G마크 우수축산물 학교급식 지원 | | 1,140,000 | 1,250,000 | △110,000 |
| | 도 | 570,000 | | |
| | 시 | 570,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,140,000 | 1,250,000 | △110,000 |
| | 도 | 570,000 | | |
| | 시 | 570,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 1,140,000 | 0 | 1,140,000 |
| ○우수축산물 학교급식 | | 1,140,000 | | |
| | 도 | 570,000 | | |
| | 시 | 570,000 | | |
| 가축방역 관리 | | 1,011,539 | 1,120,042 | △108,503 |
| | 국 | 268,229 | | |
| | 기 | 52,461 | | |
| | 도 | 139,963 | | |
| | 시 | 550,886 | | |
| 공중방역수의사 운영 | | 16,531 | 16,481 | 50 |
| 201 일반운영비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○주거편의지원 | 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 301 일반보전금 | | 12,331 | 12,281 | 50 |
| 10 사회복무요원보상금 | | 12,331 | 12,281 | 50 |
| ○방역활동 장려금 | 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| ○위험수당 | 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ○여비 | 20,000원*1명*7일*12월 | 1,680 | | |
| ○시간 외 근무수당 | 9,902원*25시간*12월 | 2,971 | | |
| 감염성 폐기물 처리 | | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 23,000 | 23,000 | 0 |
| ○감염성 폐기물 수거 | | 8,000 | | |
| ○감염축 랜더링 | | 15,000 | | |
| 가축전염병 예방 | | 69,085 | 74,965 | △5,880 |

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 30,085 | 33,965 | △3,880 |
| 01 사무관리비 | 13,320 | 14,300 | △980 |
| ○가축전염병 예방물품 구입 | | | |
| 4,265원*2,000벌 | 8,530 | | |
| ○가축방역근로자 피복비 | | | |
| 150,000원*2명 | 300 | | |
| ○가축방역협의회 참석수당 | | | |
| 70,000원*7명*1회 | 490 | | |
| ○광견병 예방접종 시술비 | | | |
| 5,000원*800두 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 16,765 | 19,665 | △2,900 |
| ○유류비 1,486원*190ℓ*3대*12월 | 10,165 | | |
| ○차량유지비 2,200,000원*3대 | 6,600 | | |
| 206 재료비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 01 재료비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○소독약품 구입 17,500원*500농가*4kg | 35,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| 14 기타보상금 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| ○수매도태보상금 닭200수*20,000원 | 4,000 | | |
| 예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종) | 85,982 | 118,864 | △32,882 |
| | 국 29,132 | | |
| | 도 9,257 | | |
| | 시 47,593 | | |
| 206 재료비 | 85,982 | 106,912 | △20,930 |
| | 국 29,132 | | |
| | 도 9,257 | | |
| | 시 47,593 | | |
| 01 재료비 | 85,982 | 106,912 | △20,930 |
| ○예방접종 약품 | 85,982 | | |
| | 국 29,132 | | |
| | 도 9,257 | | |
| | 시 47,593 | | |
| 예방약품 등 지원(소브루셀라, 결핵 채혈) | 37,500 | 37,501 | △1 |
| | 국 11,250 | | |
| | 도 3,937 | | |
| | 시 22,313 | | |
| 201 일반운영비 | 37,500 | 37,501 | △1 |
| | 국 11,250 | | |
| | 도 3,937 | | |
| | 시 22,313 | | |
| 01 사무관리비 | 37,500 | 37,501 | △1 |
| ○채혈보정비 | 37,500 | | |
| | 국 11,250 | | |

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 3,937 | | |
| | 시 | 22,313 | | |
| 예방약품 등 지원(차량무선인식장치 통신료) | | 13,662 | 7,128 | 6,534 |
| | 국 | 6,831 | | |
| | 도 | 1,025 | | |
| | 시 | 5,806 | | |
| 201 일반운영비 | | 13,662 | 7,128 | 6,534 |
| | 국 | 6,831 | | |
| | 도 | 1,025 | | |
| | 시 | 5,806 | | |
| 01 사무관리비 | | 13,662 | 7,128 | 6,534 |
| ○차량무선인식장치 통신료 | | | | |
| 4,950원*230대*12월 | | 13,662 | | |
| | 국 | 6,831 | | |
| | 도 | 1,025 | | |
| | 시 | 5,806 | | |
| 예방약품 등 지원(축산차량 GPS 상시전원체계 구축) | | 2,700 | 1,800 | 900 |
| | 국 | 1,350 | | |
| | 도 | 203 | | |
| | 시 | 1,147 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,700 | 1,800 | 900 |
| | 국 | 1,350 | | |
| | 도 | 203 | | |
| | 시 | 1,147 | | |
| 14 기타보상금 | | 2,700 | 1,800 | 900 |
| ○차량무선인식장치 상시전원 설치 | | | | |
| 60,000원*45대 | | 2,700 | | |
| | 국 | 1,350 | | |
| | 도 | 203 | | |
| | 시 | 1,147 | | |
| 통제초소운영 및 소독비용지원 | | 100,800 | 112,500 | △11,700 |
| | 국 | 50,400 | | |
| | 도 | 7,560 | | |
| | 시 | 42,840 | | |
| 201 일반운영비 | | 55,800 | 67,500 | △11,700 |
| | 국 | 27,900 | | |
| | 도 | 4,185 | | |
| | 시 | 23,715 | | |
| 01 사무관리비 | | 50,000 | 61,500 | △11,500 |
| ○방역초소 운영 | | 50,000 | | |
| | 국 | 25,000 | | |
| | 도 | 3,750 | | |
| | 시 | 21,250 | | |

부서: 농축산지원과
정책: 축·수산 경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | | 5,800 | 6,000 | △200 |
| ○전기, 수도료 등 | | 5,800 | | |
| | 국 | 2,900 | | |
| | 도 | 435 | | |
| | 시 | 2,465 | | |
| 206 재료비 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 국 | 20,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 17,000 | | |
| 01 재료비 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○소독약품 구입 | 50,000원*800개 | 40,000 | | |
| | 국 | 20,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 17,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 | 2,500 | | |
| | 도 | 375 | | |
| | 시 | 2,125 | | |
| 01 시설비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○방역초소 전기 등 설치 | | 5,000 | | |
| | 국 | 2,500 | | |
| | 도 | 375 | | |
| | 시 | 2,125 | | |
| 공동방제단 운영 | | 104,922 | 101,171 | 3,751 |
| | 기 | 52,461 | | |
| | 도 | 7,868 | | |
| | 시 | 44,593 | | |
| 307 민간이전 | | 104,922 | 101,171 | 3,751 |
| | 기 | 52,461 | | |
| | 도 | 7,868 | | |
| | 시 | 44,593 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 104,922 | 101,171 | 3,751 |
| ○공동방제단 운영비 | | 104,922 | | |
| | 기 | 52,461 | | |
| | 도 | 7,868 | | |
| | 시 | 44,593 | | |
| 구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원) | | 26,943 | 27,038 | △95 |
| | 국 | 18,888 | | |
| | 도 | 1,611 | | |
| | 시 | 6,444 | | |
| 206 재료비 | | 13,643 | 12,788 | 855 |
| | 국 | 9,578 | | |
| | 도 | 813 | | |

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 3,252 | | |
| 01 재료비 | | 13,643 | 12,788 | 855 |
| ○구제역 예방백신(소, 염소) | | 13,643 | | |
| | 국 | 9,578 | | |
| | 도 | 813 | | |
| | 시 | 3,252 | | |
| 402 민간자본이전 | | 13,300 | 14,250 | △950 |
| | 국 | 9,310 | | |
| | 도 | 798 | | |
| | 시 | 3,192 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 13,300 | 14,250 | △950 |
| ○구제역 예방백신(소) | | 13,300 | | |
| | 국 | 9,310 | | |
| | 도 | 798 | | |
| | 시 | 3,192 | | |
| 구제역 예방접종 지원(구제역 예방접종시술비 지원) | | 56,251 | 48,501 | 7,750 |
| | 국 | 28,125 | | |
| | 도 | 4,219 | | |
| | 시 | 23,907 | | |
| 201 일반운영비 | | 56,251 | 48,501 | 7,750 |
| | 국 | 28,125 | | |
| | 도 | 4,219 | | |
| | 시 | 23,907 | | |
| 01 사무관리비 | | 56,251 | 48,501 | 7,750 |
| ○예방백신 접종시술비 및 보정비 | | 56,251 | | |
| | 국 | 28,125 | | |
| | 도 | 4,219 | | |
| | 시 | 23,907 | | |
| 구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제 지원) | | 2,276 | 2,276 | 0 |
| | 국 | 1,138 | | |
| | 도 | 170 | | |
| | 시 | 968 | | |
| 206 재료비 | | 2,276 | 2,276 | 0 |
| | 국 | 1,138 | | |
| | 도 | 170 | | |
| | 시 | 968 | | |
| 01 재료비 | | 2,276 | 2,276 | 0 |
| ○백신접종 완화제 | | 2,276 | | |
| | 국 | 1,138 | | |
| | 도 | 170 | | |
| | 시 | 968 | | |
| 구제역 예방접종 지원(구제역 예방접종 채혈비) | | 8,900 | 2,700 | 6,200 |
| | 국 | 2,670 | | |

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 934 | | |
| | 시 | 5,296 | | |
| 201 일반운영비 | | 8,900 | 2,700 | 6,200 |
| | 국 | 2,670 | | |
| | 도 | 934 | | |
| | 시 | 5,296 | | |
| 01 사무관리비 | | 8,900 | 2,700 | 6,200 |
| ○채혈보정비 10,000원*890두 | | 8,900 | | |
| | 국 | 2,670 | | |
| | 도 | 934 | | |
| | 시 | 5,296 | | |
| 구제역 예방백신 접종시술비 지원 | | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 도 | 21,000 | | |
| | 시 | 49,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 도 | 21,000 | | |
| | 시 | 49,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○예방백신 접종시술비 5,000원*14,000두 | | 70,000 | | |
| | 도 | 21,000 | | |
| | 시 | 49,000 | | |
| 구제역 백신접종 완화제 지원 | | 4,617 | 4,617 | 0 |
| | 도 | 1,388 | | |
| | 시 | 3,229 | | |
| 206 재료비 | | 4,617 | 4,617 | 0 |
| | 도 | 1,388 | | |
| | 시 | 3,229 | | |
| 01 재료비 | | 4,617 | 4,617 | 0 |
| ○백신접종 완화제 | | 4,617 | | |
| | 도 | 1,388 | | |
| | 시 | 3,229 | | |
| 공수의사 활동수당 | | 39,600 | 36,000 | 3,600 |
| | 도 | 11,880 | | |
| | 시 | 27,720 | | |
| 201 일반운영비 | | 39,600 | 36,000 | 3,600 |
| | 도 | 11,880 | | |
| | 시 | 27,720 | | |
| 01 사무관리비 | | 39,600 | 36,000 | 3,600 |
| ○공수의사 활동수당 1,100,000원*3명*12월 | | 39,600 | | |
| | 도 | 11,880 | | |
| | 시 | 27,720 | | |

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 축산농가 폐의약품 처리 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○폐의약품 수거 2,000원*3,000kg | 6,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 선제적 거점소독 · 통제초소 운영비 | 146,420 | 147,000 | △580 |
| | 도 43,926 | | |
| | 시 102,494 | | |
| 201 일반운영비 | 120,420 | 121,000 | △580 |
| | 도 36,126 | | |
| | 시 84,294 | | |
| 01 사무관리비 | 115,000 | 115,000 | 0 |
| ○거점소독장소 운영 | | | |
| 23,000,000원*5개월*1개소 | 115,000 | | |
| | 도 34,500 | | |
| | 시 80,500 | | |
| 02 공공운영비 | 5,420 | 6,000 | △580 |
| ○수리비, 전기료 등 | 5,420 | | |
| | 도 1,626 | | |
| | 시 3,794 | | |
| 206 재료비 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| | 도 7,800 | | |
| | 시 18,200 | | |
| 01 재료비 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| ○소독약품 구입 65,000원*400개 | 26,000 | | |
| | 도 7,800 | | |
| | 시 18,200 | | |
| 가축전염병 차단방역시설 설치 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○안개분무기 등 소독기 설치 | | | |
| 20,000,000원*3개소*50/100 | 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 예방약품 등 지원(방역차량 구입) | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 | 20,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 17,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 | 20,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 17,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○방역차량 구입 | | 40,000 | | |
| | 국 | 20,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 17,000 | | |
| 살처분보상금 | | 100,000 | 250,000 | △150,000 |
| | 국 | 80,000 | | |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 100,000 | 250,000 | △150,000 |
| | 국 | 80,000 | | |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| 14 기타보상금 | | 100,000 | 250,000 | △150,000 |
| ○살처분보상금 | | 100,000 | | |
| | 국 | 80,000 | | |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| 예방약품 등 지원 <꿀벌질병 예방 및 구제약품지원> | | 26,350 | 0 | 26,350 |
| | 국 | 18,445 | | |
| | 도 | 1,185 | | |
| | 시 | 6,720 | | |
| 206 재료비 | | 26,350 | 0 | 26,350 |
| | 국 | 18,445 | | |
| | 도 | 1,185 | | |
| | 시 | 6,720 | | |
| 01 재료비 | | 26,350 | 0 | 26,350 |
| ○꿀벌 약품 구입 | | 26,350 | | |
| | 국 | 18,445 | | |
| | 도 | 1,185 | | |
| | 시 | 6,720 | | |
| 행정운영경비(농축산지원과) | | 526,261 | 524,210 | 2,051 |
| 인력운영비 | | 446,301 | 438,842 | 7,459 |
| 인력운영비 | | 446,301 | 438,842 | 7,459 |
| 101 인건비 | | 446,301 | 438,842 | 7,459 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 446,301 | 438,842 | 7,459 |
| ○무기계약근로자(유기동물 관리) | 82,982 | | |
| -기본급 | 48,814 | | |
| ・2호봉 2,033,880원*2명*12월 | 48,814 | | |
| -정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| -명절휴가비 | 4,882 | | |
| ・2호봉 2,033,880원*2명*60%*2회 | 4,882 | | |
| -가족수당 | 2,880 | | |
| ・배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ・기타부양가족 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| -위생수당 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| -시간외수당 | 12,647 | | |
| ・2호봉 17,564원*2명*30시간*12월 | 12,647 | | |
| -휴일수당 | 6,745 | | |
| ・2호봉 140,508원*2명*2일*12월 | 6,745 | | |
| -연차유급휴가수당 | 1,874 | | |
| ・2호봉 93,672원*2명*10일 | 1,874 | | |
| -체육활동비 50,000원*2명*1일 | 100 | | |
| ○무기계약근로자(가축방역) | 98,821 | | |
| -기본급 | 59,241 | | |
| ・6호봉 2,440,650원*1명*12월 | 29,288 | | |
| ・7호봉 2,496,060원*1명*12월 | 29,953 | | |
| -정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| -명절휴가비 | 5,925 | | |
| ・6호봉 2,440,650원*1명*60%*2회 | 2,929 | | |
| ・7호봉 2,496,060원*1명*60%*2회 | 2,996 | | |
| -가족수당 | 480 | | |
| ・배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -위험근무수당 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| -위생수당 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| -시간외수당 | 15,530 | | |
| ・6호봉 21,349원*1명*30시간*12월 | 7,686 | | |
| ・7호봉 21,787원*1명*30시간*12월 | 7,844 | | |
| -휴일수당 | 8,284 | | |
| ・6호봉 170,796원*1명*2일*12월 | 4,100 | | |
| ・7호봉 174,300원*1명*2일*12월 | 4,184 | | |
| -연차유급휴가수당 | 2,301 | | |
| ・6호봉 113,864원*1명*10일 | 1,139 | | |
| ・7호봉 116,200원*1명*10일 | 1,162 | | |
| -체육활동비 50,000원*2명*1일 | 100 | | |
| ○무기계약근로자(농업기계) | 264,498 | | |
| -기본급 | 158,625 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ·4호봉 | 2,233,620원*1명*12월 | 26,804 | | |
| ·7호봉 | 2,399,860원*1명*12월 | 28,799 | | |
| ·9호봉 | 2,510,700원*1명*12월 | 30,129 | | |
| ·18호봉 | 3,009,450원*1명*12월 | 36,114 | | |
| ·19호봉 | 3,064,870원*1명*12월 | 36,779 | | |
| -정액급식비 | 140,000원*5명*12월 | 8,400 | | |
| -명절휴가비 | | 15,864 | | |
| ·4호봉 | 2,233,620원*1명*60%*2회 | 2,681 | | |
| ·7호봉 | 2,399,860원*1명*60%*2회 | 2,880 | | |
| ·9호봉 | 2,510,700원*1명*60%*2회 | 3,013 | | |
| ·18호봉 | 3,009,450원*1명*60%*2회 | 3,612 | | |
| ·19호봉 | 3,064,870원*1명*60%*2회 | 3,678 | | |
| -가족수당 | | 1,680 | | |
| ·배우자 | 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ·기타부양가족 | 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| -위험근무수당 | 80,000원*5명*12월 | 4,800 | | |
| -위생수당 | 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |
| -운전수당 | 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| -시간외수당 | | 41,317 | | |
| ·4호봉 | 19,715원*1명*30시간*12월 | 7,098 | | |
| ·7호봉 | 21,027원*1명*30시간*12월 | 7,570 | | |
| ·9호봉 | 21,903원*1명*30시간*12월 | 7,886 | | |
| ·18호봉 | 25,841원*1명*30시간*12월 | 9,303 | | |
| ·19호봉 | 26,277원*1명*30시간*12월 | 9,460 | | |
| -휴일근무수당 | | 22,038 | | |
| ·4호봉 | 157,716원*1명*2일*12월 | 3,786 | | |
| ·7호봉 | 168,216원*1명*2일*12월 | 4,038 | | |
| ·9호봉 | 175,224원*1명*2일*12월 | 4,206 | | |
| ·18호봉 | 206,724원*1명*2일*12월 | 4,962 | | |
| ·19호봉 | 210,216원*1명*2일*12월 | 5,046 | | |
| -연차유급휴가수당 | | 6,124 | | |
| ·4호봉 | 105,144원*1명*10일 | 1,052 | | |
| ·7호봉 | 112,144원*1명*10일 | 1,122 | | |
| ·9호봉 | 116,816원*1명*10일 | 1,169 | | |
| ·18호봉 | 137,816원*1명*10일 | 1,379 | | |
| ·19호봉 | 140,144원*1명*10일 | 1,402 | | |
| -체육활동비 | 50,000원*5명*1일 | 250 | | |
| 기본경비 | | 79,960 | 85,368 | △5,408 |
| 기본경비 | | 79,960 | 85,368 | △5,408 |
| 201 일반운영비 | | 41,800 | 40,128 | 1,672 |
| 01 사무관리비 | | 41,800 | 40,128 | 1,672 |
| ○일반수용비 | 1,000,000원*25명 | 25,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○급량비 8,000원*25명*7식*12월 | 16,800 | | |
| 202 여비 | 34,800 | 41,040 | △6,240 |
| 01 국내여비 | 20,400 | 30,240 | △9,840 |
| ○국내여비 20,000원*17명*5일*12월 | 20,400 | | |
| 02 월액여비 | 14,400 | 10,800 | 3,600 |
| ○월액여비 150,000원*8명*12월 | 14,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| ○부서운영업무추진 280,000원*12월 | 3,360 | | |

# 18) 평 생 학 습 원

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 평생학습과 | 1,570,067 | 1,924,388 | △354,321 |
| | 도 67,200 | | |
| | 시 1,502,867 | | |
| 평생학습체제 구축 | 1,494,069 | 1,834,038 | △339,969 |
| | 도 67,200 | | |
| | 시 1,426,869 | | |
| 평생학습 문화 형성 | 463,019 | 662,021 | △199,002 |
| | 도 30,900 | | |
| | 시 432,119 | | |
| 평생학습원 시책추진 | 7,200 | 9,000 | △1,800 |
| 203 업무추진비 | 7,200 | 9,000 | △1,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,200 | 9,000 | △1,800 |
| ○평생학습원 업무추진 | 5,600 | | |
| ○평생학습과 업무추진 | 1,600 | | |
| 평생교육협의회 운영 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○평생교육협의회 회의 참석수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| 민주시민교육 운영 | 12,200 | 13,200 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 12,200 | 13,200 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 5,200 | 6,200 | △1,000 |
| ○민주시민교육 운영위원회 회의 참석수당 100,000원*9명*1회 | 900 | | |
| ○공모사업 심사수당 100,000원*3명*1회 | 300 | | |
| ○홍보물 및 자료집 제작 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○민주시민교육 전문가 양성과정 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 민주시민교육 사업 지원 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | 도 6,600 | | |
| | 시 15,400 | | |
| 307 민간이전 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | 도 6,600 | | |
| | 시 15,400 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○민주시민교육 공모사업 | 22,000 | | |
| | 도 6,600 | | |
| | 시 15,400 | | |
| 청소년 노동인권 보호 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○청소년 노동인권 보호 | 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 도시인문학 도시산책 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| ○인문학 프로그램 운영 | 20,000 | | |
| 휴먼북 라이브러리 운영 | 88,600 | 50,000 | 38,600 |
| 201 일반운영비 | 78,600 | 40,000 | 38,600 |
| 01 사무관리비 | 38,600 | 0 | 38,600 |
| ○공간 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○홍보물 제작 | 15,000 | | |
| ○휴먼북 인생이야기 스토리북 제작 | 20,000 | | |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○휴먼북 라이브러리 운영 | 40,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○휴먼북 활동 지원 | 10,000 | | |
| 시민리더아카데미 | 22,000 | 35,000 | △13,000 |
| 201 일반운영비 | 22,000 | 35,000 | △13,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○홍보물 제작 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 35,000 | △15,000 |
| ○시민리더아카데미 운영 400,000원*50명 | 20,000 | | |
| 차량관리 운영 | 2,939 | 4,754 | △1,815 |
| 201 일반운영비 | 2,939 | 4,754 | △1,815 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| ○하이패스카드 충전 150,000원*2대 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 2,639 | 4,454 | △1,815 |
| ○유류비(휘발유) | 1,579 | | |
| ○전기차 충전 | 360 | | |
| ○차량유지관리비 | 700 | | |
| 경기 평생학습동아리 지원 | 13,000 | 20,000 | △7,000 |
| | 도 3,900 | | |
| | 시 9,100 | | |
| 307 민간이전 | 13,000 | 20,000 | △7,000 |
| | 도 3,900 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 9,100 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 13,000 | 20,000 | △7,000 |
| ○학습등대 학습동아리 지원 | 13,000 | | |
| | 도 3,900 | | |
| | 시 9,100 | | |
| 학습동아리 활성화 지원 | 36,000 | 40,000 | △4,000 |
| 307 민간이전 | 36,000 | 40,000 | △4,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 36,000 | 40,000 | △4,000 |
| ○평생학습동아리 학습나눔 | 36,000 | | |
| 평생학습 네트워크 활성화 | 90,300 | 170,000 | △79,700 |
| 201 일반운영비 | 56,300 | 130,000 | △73,700 |
| 01 사무관리비 | 5,100 | 10,000 | △4,900 |
| ○홍보물 제작 4,500,000원*1회 | 4,500 | | |
| ○평생학습 공모사업 자문 및 심사수당 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 51,200 | 120,000 | △68,800 |
| ○평생학습 프로그램 운영지원 | 51,200 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 11 행사실비지원금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○평생학습 네트워크 지원(간담회등) 20,000원*100명*2회 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| ○평생학습 활성화(자립등대) 공모사업 | 30,000 | | |
| 장애인 평생교육 프로그램 운영지원 | 38,000 | 46,000 | △8,000 |
| | 도 11,400 | | |
| | 시 26,600 | | |
| 307 민간이전 | 38,000 | 46,000 | △8,000 |
| | 도 11,400 | | |
| | 시 26,600 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 38,000 | 46,000 | △8,000 |
| ○장애인 평생교육프로그램 운영지원 | 38,000 | | |
| | 도 11,400 | | |
| | 시 26,600 | | |
| 장애인 평생교육 활성화 지원 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○장애인 평생교육 프로그램 및 행사운영 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| ○장애인 평생교육 특화 프로그램 지원사업 | 45,000 | | |
| 남양주 평생학습포털 운영 | 28,780 | 25,666 | 3,114 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 28,780 | 25,666 | 3,114 |
| 02 공공운영비 | 28,780 | 25,666 | 3,114 |
| ○본인인증 서비스 | 1,100 | | |
| ○알림톡 서비스 | 7,000 | | |
| ○S/W(홈페이지) 유지보수 | 15,508 | | |
| ○H/W(서버 및 스토리지) 유지보수 | 5,172 | | |
| 평생학습 시스템 구축 | 79,435 | 72,949 | 6,486 |
| 학습도시 사업 관리 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○전국 평생학습도시협의회 회비 | 4,000 | | |
| 정약용아카데미센터 구축 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○평생학습 홍보물 및 인쇄물 제작 | 3,000 | | |
| 평생교육 e-러닝 도-시군 통합운영 | 72,435 | 33,949 | 38,486 |
| 308 자치단체등이전 | 72,435 | 33,949 | 38,486 |
| 14 기타부담금 | 72,435 | 33,949 | 38,486 |
| ○경기도 온라인 평생학습 서비스 지식캠퍼스(GSEEK) 통합운영 46,835,000원*1회 | 46,835 | | |
| ○평생학습 홈페이지(온라인 정약용 아카데미) 시스템 통합 유지보수 25,600,000원*1회 | 25,600 | | |
| 평생학습센터 운영 활성화 | 628,615 | 699,068 | △70,453 |
| | 도 25,800 | | |
| | 시 602,815 | | |
| 평생학습센터 교육프로그램 운영 | 402,980 | 474,474 | △71,494 |
| 201 일반운영비 | 402,980 | 474,474 | △71,494 |
| 01 사무관리비 | 402,980 | 474,474 | △71,494 |
| ○강사수당 | 389,000 | | |
| ○평생학습센터 홍보물,전단지,현수막 제작 6,000,000원*2회 | 12,000 | | |
| ○전자결제 수수료 120,000,000원*1.65% | 1,980 | | |
| 인생다모작 취업 역량강화 교육 운영 | 110,000 | 145,000 | △35,000 |
| 201 일반운영비 | 110,000 | 145,000 | △35,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ○홍보물품 및 교육 운영물품 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 100,000 | 130,000 | △30,000 |
| ○인생多모작을 위한 단기 직업교육 운영 3,000,000원*2개과정*5회 | 30,000 | | |
| ○인생多모작을 위한 특화 직업교육 운영 7,000,000원*5개과정*2회 | 70,000 | | |
| 숙련건설기능인력 교육훈련 운영 | 30,000 | 0 | 30,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○숙련건설기능인력 교육훈련 운영 | 30,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 5060 신중년 생애재설계 사업 | 36,000 | 30,000 | 6,000 |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 25,200 | | |
| 201 일반운영비 | 36,000 | 30,000 | 6,000 |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 25,200 | | |
| 03 행사운영비 | 36,000 | 30,000 | 6,000 |
| ○생애재설계 프로그램 운영 | 36,000 | | |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 25,200 | | |
| 평생학습센터 관리 | 49,635 | 49,594 | 41 |
| 201 일반운영비 | 49,635 | 42,884 | 6,751 |
| 01 사무관리비 | 46,635 | 39,884 | 6,751 |
| ○시설물 유지보수 및 교육 운영재료 지원 | 10,000 | | |
| ○소프트웨어 구입 | 36,635 | | |
| -Adobe Creative Cloud 1,457,500원*25개 | 36,438 | | |
| -조달수수료 | 197 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공공요금(통신요금) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 학습등대 운영 | 323,000 | 400,000 | △77,000 |
| | 도 10,500 | | |
| | 시 312,500 | | |
| 학습등대 프로그램 운영 | 188,000 | 288,000 | △100,000 |
| 201 일반운영비 | 188,000 | 288,000 | △100,000 |
| 03 행사운영비 | 188,000 | 288,000 | △100,000 |
| ○학습등대 프로그램 운영 | 188,000 | | |
| 지역역량강화(전환) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○특화 프로그램 운영 | 100,000 | | |
| 평생학습마을공동체 | 35,000 | 12,000 | 23,000 |
| | 도 10,500 | | |
| | 시 24,500 | | |

부서: 평생학습과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 학습등대 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 35,000 | 12,000 | 23,000 |
| | 도 10,500 | | |
| | 시 24,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 35,000 | 12,000 | 23,000 |
| ○평생학습마을 공동체 지원 | 35,000 | | |
| | 도 10,500 | | |
| | 시 24,500 | | |
| 행정운영경비(평생학습과) | 75,998 | 90,350 | △14,352 |
| 기본경비 | 75,998 | 90,350 | △14,352 |
| 기본경비 | 75,998 | 90,350 | △14,352 |
| 201 일반운영비 | 45,710 | 45,350 | 360 |
| 01 사무관리비 | 44,872 | 44,512 | 360 |
| ○일반수용비 1,300,000원*16명 | 20,800 | | |
| ○운영수당 60,000원*2명*111일 | 13,320 | | |
| ○급량비 8,000원*16명*7식*12월 | 10,752 | | |
| 02 공공운영비 | 838 | 838 | 0 |
| ○공공요금(우편물) | 838 | | |
| -등기우편물 2,740원*15통*12월 | 494 | | |
| -일반우편물 520원*55통*12월 | 344 | | |
| 202 여비 | 11,520 | 23,040 | △11,520 |
| 01 국내여비 | 11,520 | 23,040 | △11,520 |
| ○기본업무 수행여비 20,000원*16명*3일*12월 | 11,520 | | |
| 203 업무추진비 | 12,768 | 15,960 | △3,192 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,400 | 8,000 | △1,600 |
| ○원장 6,400,000원*1명 | 6,400 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 3,488 | 4,360 | △872 |
| ○정원가산금 | 3,488 | | |
| -100명까지 32,000원*100명 | 3,200 | | |
| -101명 ~ 112명 24,000원*12명 | 288 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| ○부서운영업무추진비 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| 204 직무수행경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○4급(기관장) 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○5급(보조기관) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도서관정책과 | 3,355,612 | 3,665,819 | △310,207 |
| | 국 29,112 | | |
| | 도 174,087 | | |
| | 시 3,152,413 | | |
| 도서관 운영 | 3,086,928 | 3,329,536 | △242,608 |
| | 국 29,112 | | |
| | 도 174,087 | | |
| | 시 2,883,729 | | |
| 생활밀착형 도서관 운영 | 2,402,728 | 2,262,590 | 140,138 |
| | 국 29,112 | | |
| | 도 82,587 | | |
| | 시 2,291,029 | | |
| 도서관정책 시책추진 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○도서관정책 업무추진 | 1,600 | | |
| 작은도서관 운영 | 38,176 | 32,740 | 5,436 |
| 201 일반운영비 | 38,176 | 32,740 | 5,436 |
| 01 사무관리비 | 24,384 | 20,668 | 3,716 |
| ○일반수용비 | 14,256 | | |
| －청사유지용품 90,000원*4개소*12월 | 4,320 | | |
| －자료실운영용품 87,000원*4개소*12월 | 4,176 | | |
| －연속간행물 15,000원*8종*4개소*12월 | 5,760 | | |
| ○정수기임차료 33,000원*2대*12월 | 792 | | |
| ○공기청정기임차료 47,000원*5대*12월 | 2,820 | | |
| ○무인경비용역비 25,000원*3개소*12월 | 900 | | |
| ○명판제작 170,000원*6개소 | 1,020 | | |
| ○청소용역비 383,000원*12월 | 4,596 | | |
| 02 공공운영비 | 9,292 | 6,552 | 2,740 |
| ○인터넷 사용료 82,000원*3회선*12월 | 2,952 | | |
| ○청사 및 시설 유지관리비 | 6,340 | | |
| 03 행사운영비 | 4,500 | 5,520 | △1,020 |
| ○작은도서관 독서문화행사 운영 1,000,000원*4개소 | 4,000 | | |
| ○작은도서관 운영자 교육 및 회의 500,000원*1회 | 500 | | |
| 작은도서관 냉방비 지원 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| | 도 1,350 | | |
| | 시 3,150 | | |
| 307 민간이전 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| | 도 1,350 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 3,150 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ○작은도서관 냉방비 지원(5개소) | | 4,500 | | |
| | 도 | 1,350 | | |
| | 시 | 3,150 | | |
| 우수 작은도서관 육성 | | 55,710 | 41,939 | 13,771 |
| | 도 | 16,713 | | |
| | 시 | 38,997 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,620 | 4,011 | 609 |
| | 도 | 1,386 | | |
| | 시 | 3,234 | | |
| 01 사무관리비 | | 4,620 | 4,011 | 609 |
| ○공립작은도서관 운영용품 | | 4,620 | | |
| | 도 | 1,386 | | |
| | 시 | 3,234 | | |
| 307 민간이전 | | 51,090 | 37,928 | 13,162 |
| | 도 | 15,327 | | |
| | 시 | 35,763 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 51,090 | 37,928 | 13,162 |
| ○사립작은도서관 운영비 | | 51,090 | | |
| | 도 | 15,327 | | |
| | 시 | 35,763 | | |
| 독서환경 조성 | | 99,060 | 92,360 | 6,700 |
| | 도 | 22,968 | | |
| | 시 | 76,092 | | |
| 402 민간자본이전 | | 78,030 | 71,060 | 6,970 |
| | 도 | 20,259 | | |
| | 시 | 57,771 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 78,030 | 71,060 | 6,970 |
| ○사립작은도서관 독서환경 조성 | | 78,030 | | |
| | 도 | 20,259 | | |
| | 시 | 57,771 | | |
| 405 자산취득비 | | 21,030 | 21,300 | △270 |
| | 도 | 2,709 | | |
| | 시 | 18,321 | | |
| 02 도서구입비 | | 21,030 | 21,300 | △270 |
| ○공립작은도서관 도서 구입(자체) | | 12,000 | | |
| ○공립작은도서관 도서 구입(도비지원) | | 9,030 | | |
| | 도 | 2,709 | | |
| | 시 | 6,321 | | |
| 작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원 | | 90,000 | 66,000 | 24,000 |
| | 도 | 27,000 | | |
| | 시 | 63,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 90,000 | 66,000 | 24,000 |
| | 도 27,000 | | |
| | 시 63,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 90,000 | 66,000 | 24,000 |
| ○아이돌봄 독서문화프로그램 운영비 | 90,000 | | |
| | 도 27,000 | | |
| | 시 63,000 | | |
| 스마트도서관 운영 | 46,855 | 25,420 | 21,435 |
| 201 일반운영비 | 31,855 | 25,420 | 6,435 |
| 01 사무관리비 | 27,595 | 3,900 | 23,695 |
| ○일반수용비 | 4,080 | | |
| -스마트도서관 부동산 임차료 990,000원*2개소 | 1,980 | | |
| -도서정리용품 1,500원*1,000권 | 1,500 | | |
| -홍보배너제작 100,000원*3개소*2회 | 600 | | |
| ○시설장비유지비 | 23,515 | | |
| -프로그램 및 전산장비 유지보수 | 23,515 | | |
| 02 공공운영비 | 4,260 | 21,520 | △17,260 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,260 | | |
| -전기요금 97,500원*2개소*12월 | 2,340 | | |
| -인터넷 사용료 80,000원*2대*12월 | 1,920 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 02 도서구입비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○스마트도서관 도서 구입 15,000원*250권*4분기 | 15,000 | | |
| 열린(이동)도서관 위탁운영 | 335,884 | 317,851 | 18,033 |
| 307 민간이전 | 331,084 | 317,851 | 13,233 |
| 05 민간위탁금 | 331,084 | 317,851 | 13,233 |
| ○열린(이동)도서관 위탁운영 | 331,084 | | |
| 402 민간자본이전 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 03 민간위탁사업비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○열린(이동)도서관 위탁운영 사업비 | 4,800 | | |
| 차량관리 운영 | 1,360 | 1,360 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,360 | 1,360 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,360 | 1,360 | 0 |
| ○차량관리비 | 1,360 | | |
| -전기차 충전 30,000원*1대*12월 | 360 | | |
| -차량유지관리비 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 이석영뉴미디어도서관 위탁운영 | 1,671,359 | 1,616,120 | 55,239 |
| 201 일반운영비 | 450 | 600 | △150 |
| 01 사무관리비 | 450 | 600 | △150 |
| ○민간위탁 지도감독 자문수당 150,000원*1명*3회 | 450 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 1,670,909 | 1,615,520 | 55,389 |
| 05 민간위탁금 | 1,670,909 | 1,615,520 | 55,389 |
| ○이석영뉴미디어도서관 위탁운영 | 1,655,909 | | |
| ○기부금에 따른 기증도서코너 운영 | 15,000 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장 지원사업 | 58,224 | 57,480 | 744 |
| | 국 29,112 | | |
| | 도 14,556 | | |
| | 시 14,556 | | |
| 307 민간이전 | 58,224 | 57,480 | 744 |
| | 국 29,112 | | |
| | 도 14,556 | | |
| | 시 14,556 | | |
| 05 민간위탁금 | 58,224 | 57,480 | 744 |
| ○이석영뉴미디어도서관 위탁운영 | 58,224 | | |
| | 국 29,112 | | |
| | 도 14,556 | | |
| | 시 14,556 | | |
| 도서관운영 지원 | 635,000 | 987,760 | △352,760 |
| | 도 91,500 | | |
| | 시 543,500 | | |
| 도서관 청사관리 | 330,000 | 802,760 | △472,760 |
| 401 시설비및부대비 | 330,000 | 802,760 | △472,760 |
| 01 시설비 | 330,000 | 802,760 | △472,760 |
| ○도서관 조경 유지관리 | 30,000 | | |
| ○시설유지보수 | 300,000 | | |
| 노후도서관 시설개선 | 305,000 | 0 | 305,000 |
| | 도 91,500 | | |
| | 시 213,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 305,000 | 0 | 305,000 |
| | 도 91,500 | | |
| | 시 213,500 | | |
| 01 시설비 | 305,000 | 0 | 305,000 |
| ○노후도서관 시설개선 | 305,000 | | |
| | 도 91,500 | | |
| | 시 213,500 | | |
| 시민소통중심도서관 운영 | 49,200 | 79,186 | △29,986 |
| 도서관운영위원회 운영 | 9,200 | 19,186 | △9,986 |
| 201 일반운영비 | 9,200 | 18,900 | △9,700 |
| 01 사무관리비 | 9,200 | 16,400 | △7,200 |
| ○도서관운영위원회 참석수당 100,000원*20명*2회 | 4,000 | | |
| ○권역별 분과위원회 참석수당 100,000원*26명*2회 | 5,200 | | |

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 운영
단위: 시민소통중심도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 책읽는도시 조성 | 40,000 | 60,000 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 60,000 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 14,250 | △4,250 |
| ○책읽는도시 조성 사업 및 도서관 홍보물 제작 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 45,750 | △15,750 |
| ○책읽는도시 조성 사업 운영 | 30,000 | | |
| 행정운영경비(도서관정책과) | 268,684 | 336,283 | △67,599 |
| 인력운영비 | 229,580 | 288,515 | △58,935 |
| 인력운영비 | 229,580 | 288,515 | △58,935 |
| 101 인건비 | 229,580 | 288,515 | △58,935 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 229,580 | 288,515 | △58,935 |
| ○무기계약근로자 | 229,580 | | |
| -기본급 2,119,070원*7명*12월 | 178,002 | | |
| -정액급식비 140,000원*7명*12월 | 11,760 | | |
| -명절휴가비 2,119,070원*7명*60%*2회 | 17,801 | | |
| -가족수당 | 10,080 | | |
| ・배우자 40,000원*7명*12월 | 3,360 | | |
| ・기타부양가족 80,000원*7명*12월 | 6,720 | | |
| -휴일수당 141,870원*7명*5일 | 4,966 | | |
| -연차유급휴가수당 94,580원*7명*10일 | 6,621 | | |
| -체육활동비 50,000원*7명 | 350 | | |
| 기본경비 | 39,104 | 47,768 | △8,664 |
| 기본경비 | 39,104 | 47,768 | △8,664 |
| 201 일반운영비 | 22,064 | 23,408 | △1,344 |
| 01 사무관리비 | 22,064 | 23,408 | △1,344 |
| ○일반수용비 1,000,000원*14명 | 14,000 | | |
| ○급량비 8,000원*14명*6식*12월 | 8,064 | | |
| 202 여비 | 13,440 | 20,160 | △6,720 |
| 01 국내여비 | 13,440 | 20,160 | △6,720 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*14명*4일*12월 | 13,440 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ○부서운영업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○5급(보조기관) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도서관운영과 | 9,947,578 | 11,045,747 | △1,098,169 |
| | 국 363,888 | | |
| | 도 185,871 | | |
| | 시 9,397,819 | | |
| 도서관 운영 | 5,980,301 | 7,080,453 | △1,100,152 |
| | 도 3,927 | | |
| | 시 5,976,374 | | |
| 유비쿼터스도서관 운영 | 5,980,301 | 7,080,453 | △1,100,152 |
| | 도 3,927 | | |
| | 시 5,976,374 | | |
| 정약용도서관 운영 | 1,372,406 | 1,693,169 | △320,763 |
| 101 인건비 | 198,637 | 263,589 | △64,952 |
| 04 기간제근로자등보수 | 198,637 | 263,589 | △64,952 |
| ○공무직 휴직대체 기간제근로자 | 84,452 | | |
| -기본급 1,954,180원*4명*7월 | 54,718 | | |
| -정액급식비 140,000원*4명*7월 | 3,920 | | |
| -명절휴가비 1,954,180원*4명*60%*1회 | 4,691 | | |
| -가족수당 150,000원*4명*7월 | 4,200 | | |
| -시간외근무수당 16,430원*4명*7월*3회 | 1,381 | | |
| -휴일근무수당 131,460원*4명*2일*7월 | 7,362 | | |
| -연차유급휴가수당 87,640원*2명*15일 | 2,630 | | |
| -퇴직금 2,774,680원*2명*1회 | 5,550 | | |
| ○야간시설관리 단시간근로자 | 97,021 | | |
| -월급 | 97,021 | | |
| ・기본급 36,190원*12명*210일 | 91,199 | | |
| ・식대(비과세) 2,310원*12명*210일 | 5,822 | | |
| ○4대보험 | 17,164 | | |
| -국민연금 177,103,952원*4.5% | 7,970 | | |
| -건강보험 85,905,152원*3.545% | 3,046 | | |
| -노인장기요양보험 3,045,338원*12.81% | 391 | | |
| -고용보험 177,103,952원*1.75% | 3,100 | | |
| -산재보험 177,103,952원*1.5% | 2,657 | | |
| 201 일반운영비 | 1,054,169 | 1,224,550 | △170,381 |
| 01 사무관리비 | 699,849 | 887,654 | △187,805 |
| ○일반수용비(청사유지용품) 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○정수기임차료 40,000원*13대*12월 | 6,240 | | |
| ○비데임차료 17,000원*47대*12월 | 9,588 | | |
| ○공기청정기임차료 50,000원*14대*12월 | 8,400 | | |

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○환경정비(해충,소독,탈취 등) | 3,600 | | |
| ○물재이용시설유지관리비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○저수조청소 550,000원*2회 | 1,100 | | |
| ○청소용역 31,295,120원*12월 | 375,542 | | |
| ○소방안전관리대행비 591,000원*12월 | 7,092 | | |
| ○전기안전관리대행비 1,375,000원*12월 | 16,500 | | |
| ○승강기안전관리대행비 941,000원*12월 | 11,292 | | |
| ○무인경비용역비 355,200원*12월 | 4,263 | | |
| ○자료실운영용품 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○연속간행물 15,000원*55종*12월 | 9,900 | | |
| ○도서정리용품 1,000원*8,000권 | 8,000 | | |
| ○문화프로그램홍보및소모품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○책소독기 소모품 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| ○VOD 구독 169,000원*12회 | 2,028 | | |
| ○구독형 전자책 구독 16,000,000원*1년 | 16,000 | | |
| ○해외 전자책 구독 10,000,000원*1년 | 10,000 | | |
| ○전자저널 구독 11,550,000원*1년 | 11,550 | | |
| ○전자잡지 구독 18,540,000원*1년 | 18,540 | | |
| ○도서관전산유지보수 | 131,214 | | |
| -도서관정보화시스템유지보수 | 62,604 | | |
| -공공도서관표준자료관리시스템유지보수 | 21,846 | | |
| -도서관홈페이지유지보수 | 18,630 | | |
| -디지털실좌석예약프로그램유지보수 | 20,856 | | |
| -도서관모바일프로그램유지보수 | 5,928 | | |
| -도서관카카오알림톡시스템유지보수 | 1,350 | | |
| 02 공공운영비 | 342,320 | 298,096 | 44,224 |
| ○전기료 11,531,000원*12월 | 138,372 | | |
| ○상하수도료 1,353,000원*12월 | 16,236 | | |
| ○인터넷사용료 50,000원*6회선*12월 | 3,600 | | |
| ○도서관운영협회비등 | 1,150 | | |
| ○정기검사수수료등(승강기,가스등) | 800 | | |
| ○연료비 25원*2,040,000MJ | 51,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 89,800 | | |
| -건물유지관리비 6,000원*12,800㎡ | 76,800 | | |
| -기계설비 성능점검 | 13,000 | | |
| ○전산실 무정전전원장치(UPS) 배터리 교체 | 8,700 | | |
| ○남양주시 도서관 카카오 알림톡 서비스 | 18,650 | | |
| ○자료실프로그램및전산장비유지보수 | 2,000 | | |

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○책드림서비스차량유류비 1,486원*500ℓ*12월 | 8,916 | | |
| ○책드림서비스차량유지관리비 86,000원*3대*12월 | 3,096 | | |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 38,800 | △26,800 |
| ○독서문화프로그램 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○도서관운영업무추진 | 1,600 | | |
| 405 자산취득비 | 118,000 | 203,030 | △85,030 |
| 01 자산및물품취득비 | 38,000 | 73,030 | △35,030 |
| ○VPN 교체 38,000,000원*1식 | 38,000 | | |
| 02 도서구입비 | 80,000 | 130,000 | △50,000 |
| ○자료구입 | 80,000 | | |
| 와부도서관 운영 | 490,513 | 568,822 | △78,309 |
| 101 인건비 | 11,627 | 0 | 11,627 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,627 | 0 | 11,627 |
| ○메이커스페이스 운영 인력 | 11,627 | | |
| -월급 | 11,495 | | |
| ・기본급 2,159,000원*1명*5월 | 10,795 | | |
| ・식대(비과세) 140,000원*1명*5월 | 700 | | |
| -휴일근무수당 132,000원*1명*1일 | 132 | | |
| 201 일반운영비 | 435,086 | 433,415 | 1,671 |
| 01 사무관리비 | 287,121 | 305,495 | △18,374 |
| ○일반수용비(청사유지용품) 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| ○정수기임차료 40,000원*7대*12월 | 3,360 | | |
| ○비데임차료 22,000원*12대*12월 | 3,168 | | |
| ○공기청정기임차료 39,600원*10대*12월 | 4,752 | | |
| ○환경정비(해충,소독,탈취 등) 150,000원*2주*12월 | 3,600 | | |
| ○저수조청소 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| ○청소용역 16,664,300원*12월 | 199,972 | | |
| ○경비용역 750,200원*2명*12월 | 18,005 | | |
| ○소방안전관리대행비 341,000원*12월 | 4,092 | | |
| ○전기안전관리대행비 303,000원*12월 | 3,636 | | |
| ○승강기안전관리대행비 237,000원*12월 | 2,844 | | |
| ○무인경비용역비 311,000원*12월 | 3,732 | | |
| ○자료실운영용품 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ○연속간행물 15,000원*45종*12월 | 8,100 | | |
| ○도서정리용품 1,000원*6,660권 | 6,660 | | |

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○메이커스페이스 소모품 구입 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 132,965 | 116,020 | 16,945 |
| ○전기료 7,500,000원*12월 | 90,000 | | |
| ○상하수도료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○인터넷사용료 80,000원*5회선*12월 | 4,800 | | |
| ○도서관운영협회비등 | 700 | | |
| ○정기검사수수료등(승강기, 가스 등) | 900 | | |
| ○연료비 25원*260,400MJ | 6,510 | | |
| ○시설장비유지비 5,500원*4,010㎡ | 22,055 | | |
| ○자료실프로그램및전산장비유지보수 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 11,900 | 3,100 |
| ○독서문화프로그램 | 2,000 | | |
| ○메이커스페이스 프로그램 | 13,000 | | |
| 405 자산취득비 | 43,800 | 135,407 | △91,607 |
| 02 도서구입비 | 43,800 | 73,000 | △29,200 |
| ○자료구입 | 43,800 | | |
| 진접도서관 운영 | 429,861 | 518,617 | △88,756 |
| 201 일반운영비 | 398,061 | 418,197 | △20,136 |
| 01 사무관리비 | 288,537 | 307,921 | △19,384 |
| ○일반수용비(청사유지용품) 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |
| ○정수기임차료 37,000원*9대*12월 | 3,996 | | |
| ○비데임차료 16,000원*10대*12월 | 1,920 | | |
| ○공기청정기임차료 38,900원*9대*12월 | 4,202 | | |
| ○환경정비(해충,소독,탈취 등) 150,000원*2주*12월 | 3,600 | | |
| ○물재이용시설유지관리비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○저수조청소 905,000원*2회 | 1,810 | | |
| ○청소용역 16,664,300원*12월 | 199,972 | | |
| ○경비용역 750,200원*2명*12월 | 18,005 | | |
| ○소방안전관리대행비 341,000원*12월 | 4,092 | | |
| ○전기안전관리대행비 483,000원*12월 | 5,796 | | |
| ○승강기안전관리대행비 237,000원*12월 | 2,844 | | |
| ○무인경비용역비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○자료실운영용품 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| ○연속간행물 15,000원*45종*12월 | 8,100 | | |
| ○도서정리용품 1,500원*2,400권 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 103,524 | 100,776 | 2,748 |
| ○전기료 5,400,000원*12월 | 64,800 | | |
| ○상하수도료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○인터넷사용료 75,000원*5회선*12월 | 4,500 | | |

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도서관운영협회비등 | 700 | | |
| ○정기검사수수료등(승강기, 가스 등) | 300 | | |
| ○연료비 25원*104,000MJ | 2,600 | | |
| ○시설장비유지비 5,500원*4,426㎡ | 24,343 | | |
| ○자료실프로그램및전산장비유지보수 | 2,000 | | |
| ○책소독기유지보수 227,000원*3회 | 681 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 9,500 | △3,500 |
| ○독서문화프로그램 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 31,800 | 100,420 | △68,620 |
| 02 도서구입비 | 31,800 | 53,000 | △21,200 |
| ○자료구입 | 31,800 | | |
| 진접푸른숲도서관 운영 | 466,006 | 538,814 | △72,808 |
| 201 일반운영비 | 428,206 | 446,664 | △18,458 |
| 01 사무관리비 | 298,795 | 319,284 | △20,489 |
| ○일반수용비(청사유지용품) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○정수기임차료 35,000원*5대*12월 | 2,100 | | |
| ○비데임차료 22,000원*8대*12월 | 2,112 | | |
| ○공기청정기임차료 35,000원*15대*12월 | 6,300 | | |
| ○환경정비(해충,소독,탈취 등) 150,000원*2주*12월 | 3,600 | | |
| ○물재이용시설유지관리비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○저수조청소 792,000원*2회 | 1,584 | | |
| ○청소용역 16,664,300원*12월 | 199,972 | | |
| ○경비용역 750,200원*2명*12월 | 18,005 | | |
| ○소방안전관리대행비 371,000원*12월 | 4,452 | | |
| ○전기안전관리대행비 483,000원*12월 | 5,796 | | |
| ○승강기안전관리대행비 425,000원*12월 | 5,100 | | |
| ○무인경비용역비 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| ○자료실운영용품 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○연속간행물 15,000원*50종*12월 | 9,000 | | |
| ○도서정리용품 1,500원*5,000권 | 7,500 | | |
| ○소프트웨어구입(한글) 224,400원*12조 | 2,693 | | |
| ○소프트웨어구입(MSOffice) 416,940원*12조 | 5,004 | | |
| ○소프트웨어구입(PC복구프로그램) 55,300원*22조 | 1,217 | | |
| 02 공공운영비 | 123,411 | 117,880 | 5,531 |
| ○전기료 6,138,500원*12월 | 73,662 | | |
| ○상하수도료 416,000원*12월 | 4,992 | | |

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○인터넷사용료 80,000원*4회선*12월 | 3,840 | | |
| ○도서관운영협회비등 | 700 | | |
| ○정기검사수수료등(승강기, 가스 등) | 1,076 | | |
| ○연료비 25원*388,000MJ | 9,700 | | |
| ○시설장비유지비 5,000원*5,352㎡ | 26,760 | | |
| ○자료실프로그램및전산장비유지보수 | 2,000 | | |
| ○책소독기유지보수 227,000원*3회 | 681 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 9,500 | △3,500 |
| ○독서문화프로그램 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 37,800 | 92,150 | △54,350 |
| 02 도서구입비 | 37,800 | 63,000 | △25,200 |
| ○자료구입 | 37,800 | | |
| 화도도서관 운영 | 308,656 | 372,254 | △63,598 |
| 201 일반운영비 | 276,856 | 306,694 | △29,838 |
| 01 사무관리비 | 194,288 | 222,179 | △27,891 |
| ○일반수용비(청사유지용품) 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○정수기임차료 30,000원*6대*12월 | 2,160 | | |
| ○비데임차료 20,000원*20대*12월 | 4,800 | | |
| ○공기청정기임차료 41,000원*5대*12월 | 2,460 | | |
| ○환경정비(해충,소독,탈취 등) 150,000원*2주*12회 | 3,600 | | |
| ○저수조청소 660,000원*2회 | 1,320 | | |
| ○청소용역 11,115,200원*12월 | 133,383 | | |
| ○경비용역 750,200원*2명*12월 | 18,005 | | |
| ○소방안전관리대행비 284,000원*12월 | 3,408 | | |
| ○전기안전관리대행비 209,000원*12월 | 2,508 | | |
| ○승강기안전관리대행비 237,000원*12월 | 2,844 | | |
| ○무인경비용역비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○자료실운영용품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○연속간행물 15,000원*40종*12월 | 7,200 | | |
| ○도서정리용품 1,500원*2,000권 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 79,568 | 79,515 | 53 |
| ○전기료 3,314,000원*12월 | 39,768 | | |
| ○상하수도료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○인터넷사용료 80,000원*4회선*12월 | 3,840 | | |
| ○도서관운영협회비 등 | 800 | | |
| ○정기검사수수료등(승강기, 가스 등) | 190 | | |
| ○연료비 25원*236,000MJ | 5,900 | | |
| ○시설장비유지비 9,250원*2,667㎡ | 24,670 | | |
| ○자료실프로그램및전산장비유지보수 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○독서문화프로그램 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 31,800 | 65,560 | △33,760 |
| 02 도서구입비 | 31,800 | 53,000 | △21,200 |
| ○자료구입 | 31,800 | | |
| 진건도서관 운영 | 213,133 | 319,699 | △106,566 |
| 201 일반운영비 | 181,333 | 225,499 | △44,166 |
| 01 사무관리비 | 76,457 | 100,579 | △24,122 |
| ○일반수용비(청사유지용품) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○정수기임차료 40,000원*5대*12월 | 2,400 | | |
| ○비데임차료 22,000원*16대*12월 | 4,224 | | |
| ○공기청정기임차료 60,000원*5대*12월 | 3,600 | | |
| ○환경정비(해충,소독,탈취 등) 150,000원*2주*12월 | 3,600 | | |
| ○저수조청소 550,000원*2회 | 1,100 | | |
| ○경비용역 750,200원*2명*12월 | 18,005 | | |
| ○소방안전관리대행비 284,000원*12월 | 3,408 | | |
| ○전기안전관리대행비 303,000원*12월 | 3,636 | | |
| ○승강기안전관리대행비 237,000원*12월 | 2,844 | | |
| ○무인경비용역 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○자료실운영용품 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○연속간행물 15,000원*50종*12월 | 9,000 | | |
| ○도서정리용품 1,000원*4,000권 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 101,276 | 119,320 | △18,044 |
| ○전기료 3,783,300원*12월 | 45,400 | | |
| ○상하수도료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○인터넷사용료 80,000원*4회선*12월 | 3,840 | | |
| ○도서관운영협회비등 | 700 | | |
| ○정기검사수수료등(승강기, 가스 등) | 900 | | |
| ○연료비 25원*1,020,000MJ | 25,500 | | |
| ○시설장비유지비 7,000원*2,848㎡ | 19,936 | | |
| ○자료실프로그램및전산장비유지보수 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,600 | 5,600 | △2,000 |
| ○독서문화프로그램 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 31,800 | 94,200 | △62,400 |
| 02 도서구입비 | 31,800 | 53,000 | △21,200 |
| ○자료구입 | 31,800 | | |
| 오남도서관 운영 | 464,067 | 516,505 | △52,438 |
| 201 일반운영비 | 432,267 | 440,255 | △7,988 |
| 01 사무관리비 | 294,958 | 300,365 | △5,407 |
| ○일반수용비(청사유지용품) 1,105,000원*12월 | 13,260 | | |

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정수기임차료 34,000원*6대*12월 | 2,448 | | |
| ○비데임차료 22,000원*10대*12월 | 2,640 | | |
| ○제습공기청정기임차료 35,000원*3대*12월 | 1,260 | | |
| ○열람실좌석발권기임차료 374,000원*1대*12월 | 4,488 | | |
| ○환경정비(해충,소독,탈취 등) 150,000원*2주*12월 | 3,600 | | |
| ○저수조청소 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| ○청소용역 16,664,300원*12월 | 199,972 | | |
| ○경비용역 750,200원*2명*12월 | 18,005 | | |
| ○소방안전관리대행비 371,000원*12월 | 4,452 | | |
| ○전기안전관리대행비 610,000원*12월 | 7,320 | | |
| ○승강기안전관리대행비 237,000원*12월 | 2,844 | | |
| ○무인경비용역비 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| ○자료실운영용품 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○연속간행물 15,000원*45종*12월 | 8,100 | | |
| ○도서정리용품 1,500원*2,000권 | 3,000 | | |
| ○소프트웨어 구입(한컴오피스) 224,400원*21조 | 4,713 | | |
| ○소프트웨어 구입(MS Office) 416,940원*21조 | 8,756 | | |
| 02 공공운영비 | 130,109 | 129,690 | 419 |
| ○전기료 5,500,000원*12월 | 66,000 | | |
| ○상하수도료 366,600원*12월 | 4,400 | | |
| ○인터넷사용료 50,000원*5회선*12월 | 3,000 | | |
| ○도서관운영협회비등 | 600 | | |
| ○정기검사수수료등(승강기, 가스 등) | 1,210 | | |
| ○연료비 25원*114,240MJ | 2,856 | | |
| ○시설장비유지비 | 48,475 | | |
| -건물유지관리비 6,500원*5,454㎡ | 35,451 | | |
| -냉난방기 종합세척 7,623,000원*1회 | 7,623 | | |
| -외벽청소 5,401,000원*1회 | 5,401 | | |
| ○자료실프로그램및전산장비유지보수 | 2,000 | | |
| ○책소독기유지보수 392,000원*4대 | 1,568 | | |
| 03 행사운영비 | 7,200 | 10,200 | △3,000 |
| ○독서문화프로그램 | 7,200 | | |
| 405 자산취득비 | 31,800 | 76,250 | △44,450 |
| 02 도서구입비 | 31,800 | 53,000 | △21,200 |
| ○자료구입 | 31,800 | | |
| 퇴계원도서관 운영 | 352,500 | 401,398 | △48,898 |
| 201 일반운영비 | 320,700 | 340,960 | △20,260 |
| 01 사무관리비 | 217,208 | 240,119 | △22,911 |

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비(청사유지용품) 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ○정수기임차료 40,000원*8대*12월 | 3,840 | | |
| ○비데임차료 22,000원*12대*12월 | 3,168 | | |
| ○공기청정기임차료 50,000원*10대*12월 | 6,000 | | |
| ○환경정비(해충,소독,탈취 등) 150,000원*2주*12월 | 3,600 | | |
| ○저수조청소 690,000원*2회 | 1,380 | | |
| ○청소용역 11,115,200원*12월 | 133,383 | | |
| ○경비용역 750,200원*2명*12월 | 18,005 | | |
| ○소방안전관리대행비 284,000원*12월 | 3,408 | | |
| ○전기안전관리대행비 359,000원*12월 | 4,308 | | |
| ○승강기안전관리대행비 237,000원*12월 | 2,844 | | |
| ○무인경비용역비 231,000원*12월 | 2,772 | | |
| ○자료실운영용품 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| ○연속간행물 15,000원*35종*12월 | 6,300 | | |
| ○도서정리용품 1,500원*4,000권 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 97,492 | 91,341 | 6,151 |
| ○전기료 5,040,000원*12월 | 60,480 | | |
| ○상하수도료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○인터넷사용료 80,000원*5회선*12월 | 4,800 | | |
| ○도서관운영협회비등 | 700 | | |
| ○정기검사수수료등(승강기, 전기 등) | 950 | | |
| ○시설장비유지비 7,500원*2,893㎡ | 21,698 | | |
| ○자료실프로그램및전산장비유지보수 | 2,000 | | |
| ○좌석발급기 유지보수 72,000원*12월 | 864 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 9,500 | △3,500 |
| ○독서문화프로그램 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 31,800 | 60,438 | △28,638 |
| 02 도서구입비 | 31,800 | 53,000 | △21,200 |
| ○자료구입 | 31,800 | | |
| 별내도서관 운영 | 360,462 | 414,958 | △54,496 |
| 201 일반운영비 | 328,662 | 356,808 | △28,146 |
| 01 사무관리비 | 215,614 | 236,927 | △21,313 |
| ○일반수용비(청사유지용품) 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |
| ○정수기임차료 27,500원*7대*12월 | 2,310 | | |
| ○비데임차료 16,500원*12대*12월 | 2,376 | | |
| ○공기청정기임차료 43,500원*12대*12월 | 6,264 | | |
| ○환경정비(해충,소독,탈취 등) 150,000원*2회*12회 | 3,600 | | |

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○저수조청소 550,000원*2회 | 1,100 | | |
| ○청소용역 11,115,200원*12월 | 133,383 | | |
| ○경비용역 750,200원*2명*12월 | 18,005 | | |
| ○소방안전관리대행비 313,000원*12월 | 3,756 | | |
| ○전기안전관리대행비 303,000원*12월 | 3,636 | | |
| ○승강기안전관리대행비 237,000원*12월 | 2,844 | | |
| ○무인경비용역비 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○자료실운영용품 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○연속간행물 15,000원*40종*12월 | 7,200 | | |
| ○도서정리용품 1,000원*4,500권 | 4,500 | | |
| ○책소독기임차료 250,000원*1대*12월 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 109,448 | 113,781 | △4,333 |
| ○전기료 4,203,000원*12월 | 50,436 | | |
| ○상하수도료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○인터넷사용료 80,000원*5회선*12월 | 4,800 | | |
| ○도서관운영협회비등 | 600 | | |
| ○정기검사수수료등(승강기, 가스 등) | 150 | | |
| ○연료비 25원*361,600MJ | 9,040 | | |
| ○시설장비유지비 10,000원*3,215㎡ | 32,150 | | |
| ○자료실프로그램및전산장비유지보수 | 2,000 | | |
| ○좌석발급기유지보수 270,000원*4회 | 1,080 | | |
| ○책소독기유지보수 198,000원*4회 | 792 | | |
| 03 행사운영비 | 3,600 | 6,100 | △2,500 |
| ○독서문화프로그램 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 31,800 | 58,150 | △26,350 |
| 02 도서구입비 | 31,800 | 53,000 | △21,200 |
| ○자료구입 | 31,800 | | |
| 호평도서관 운영 | 329,585 | 371,058 | △41,473 |
| 201 일반운영비 | 297,785 | 318,058 | △20,273 |
| 01 사무관리비 | 199,592 | 221,372 | △21,780 |
| ○일반수용비(청사유지용품) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○정수기임차료 40,000원*6대*12월 | 2,880 | | |
| ○비데임차료 22,000원*8대*12월 | 2,112 | | |
| ○환경정비(해충,소독,탈취 등) 150,000원*2주*12월 | 3,600 | | |
| ○저수조청소 432,000원*2회 | 864 | | |
| ○청소용역 11,115,200원*12월 | 133,383 | | |
| ○경비용역 750,200원*2명*12월 | 18,005 | | |
| ○소방안전관리대행비 256,000원*12월 | 3,072 | | |
| ○전기안전관리대행비 188,000원*12월 | 2,256 | | |

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○승강기안전관리대행비 237,000원*12월 | 2,844 | | |
| ○무인경비용역비 198,000원*12월 | 2,376 | | |
| ○자료실운영용품 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○연속간행물 15,000원*40종*12월 | 7,200 | | |
| ○도서정리용품 1,000원*3,000권 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 92,193 | 87,186 | 5,007 |
| ○전기료 2,800,000원*12월 | 33,600 | | |
| ○상하수도료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○인터넷사용료 80,000원*5회선*12월 | 4,800 | | |
| ○공기청정기유지보수 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ○도서관운영협회비등 850,000원 | 850 | | |
| ○정기검사수수료등(승강기, 가스 등) 190,000원 | 190 | | |
| ○연료비 25원*1,186,280MJ | 29,657 | | |
| ○시설장비유지비 6,000원*1,956㎡ | 11,736 | | |
| ○자료실프로그램및전산장비유지보수 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 9,500 | △3,500 |
| ○독서문화프로그램 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 31,800 | 53,000 | △21,200 |
| 02 도서구입비 | 31,800 | 53,000 | △21,200 |
| ○자료구입 | 31,800 | | |
| 평내도서관 운영 | 544,391 | 542,713 | 1,678 |
| 201 일반운영비 | 506,591 | 476,093 | 30,498 |
| 01 사무관리비 | 319,488 | 345,852 | △26,364 |
| ○일반수용비(청사유지용품) 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ○정수기임차료 28,000원*7대*12월 | 2,352 | | |
| ○비데임차료 13,900원*15대*12월 | 2,502 | | |
| ○공기청정기임차료 43,120원*10대*12월 | 5,175 | | |
| ○환경정비(해충,소독,탈취 등) 150,000원*2주*12월 | 3,600 | | |
| ○저수조청소 1,100,000원*2회 | 2,200 | | |
| ○청소용역 19,237,210원*12월 | 230,847 | | |
| ○경비용역 750,200원*2명*12월 | 18,005 | | |
| ○소방안전관리대행비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○전기안전관리대행비 736,000원*12월 | 8,832 | | |
| ○승강기안전관리대행비 237,000원*12월 | 2,844 | | |
| ○무인경비용역비 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○자료실운영용품 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○연속간행물 15,000원*40종*12월 | 7,200 | | |
| ○도서정리용품 1,000원*6,000권 | 6,000 | | |

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○책소독기임차료 297,000원*3대*1월 | 891 | | |
| 02 공공운영비 | 179,903 | 119,541 | 60,362 |
| ○전기료 11,531,250원*12월 | 138,375 | | |
| ○상하수도료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○인터넷사용료 57,000원*5회선*12월 | 3,420 | | |
| ○도서관운영협회비등 | 620 | | |
| ○정기검사수수료등(승강기, 가스 등) | 1,500 | | |
| ○연료비 25원*124,800MJ | 3,120 | | |
| ○시설장비유지비 4,000원*6,307㎡ | 25,228 | | |
| ○자료실프로그램및전산장비유지보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○책소독기 유지보수 61,800원*3대*11월 | 2,040 | | |
| 03 행사운영비 | 7,200 | 10,700 | △3,500 |
| ○독서문화프로그램 | 7,200 | | |
| 405 자산취득비 | 37,800 | 66,620 | △28,820 |
| 02 도서구입비 | 37,800 | 63,000 | △25,200 |
| ○자료구입 | 37,800 | | |
| 별빛도서관 운영 | 635,631 | 754,681 | △119,050 |
| 201 일반운영비 | 584,631 | 651,681 | △67,050 |
| 01 사무관리비 | 389,052 | 421,991 | △32,939 |
| ○일반수용비(청사유지용품) 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| ○정수기임차료 40,000원*6대*12월 | 2,880 | | |
| ○비데임차료 22,000원*16대*12월 | 4,224 | | |
| ○공기청정기임차료 50,000원*9대*12월 | 5,400 | | |
| ○환경정비(해충,소독,탈취 등) 150,000원*2주*12월 | 3,600 | | |
| ○저수조청소 850,000원*2회 | 1,700 | | |
| ○청소용역 24,046,580원*12월 | 288,559 | | |
| ○경비용역 750,200원*2명*12월 | 18,005 | | |
| ○소방안전관리대행비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○전기안전관리대행비 483,000원*12월 | 5,796 | | |
| ○승강기안전관리대행비 524,000원*12월 | 6,288 | | |
| ○무인경비용역비 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○자료실운영용품 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○연속간행물 15,000원*50종*12월 | 9,000 | | |
| ○도서정리용품 1,000원*6,400권 | 6,400 | | |
| ○책소독기임차료 290,000원*2대*12월 | 6,960 | | |
| 02 공공운영비 | 185,499 | 215,710 | △30,211 |
| ○전기료 4,559,580원*12월 | 54,715 | | |
| ○상하수도료 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○인터넷사용료 80,000원*5회선*12월 | 4,800 | | |
| ○도서관운영협회비등 | 800 | | |
| ○지역냉난방비등 85원*700,000Mcal | 59,500 | | |
| ○시설장비유지비 | 49,320 | | |
| -건물유지관리비 6,000원*6,638㎡ | 39,828 | | |
| -냉온수유지관리비 9,492,000원*1회 | 9,492 | | |
| ○자료실프로그램및전산장비유지보수 | 2,000 | | |
| ○책소독기유지보수 197,000원*3대*4회 | 2,364 | | |
| 03 행사운영비 | 10,080 | 13,980 | △3,900 |
| ○독서문화프로그램 | 10,080 | | |
| 405 자산취득비 | 51,000 | 103,000 | △52,000 |
| 02 도서구입비 | 51,000 | 85,000 | △34,000 |
| ○자료구입 | 51,000 | | |
| 공공도서관 독서프로그램 운영지원 | 13,090 | 15,830 | △2,740 |
| | 도 3,927 | | |
| | 시 9,163 | | |
| 201 일반운영비 | 13,090 | 15,830 | △2,740 |
| | 도 3,927 | | |
| | 시 9,163 | | |
| 03 행사운영비 | 13,090 | 15,830 | △2,740 |
| ○프로그램 운영 | 13,090 | | |
| | 도 3,927 | | |
| | 시 9,163 | | |
| 행정운영경비(도서관운영과) | 3,967,277 | 3,965,294 | 1,983 |
| | 국 363,888 | | |
| | 도 181,944 | | |
| | 시 3,421,445 | | |
| 인력운영비 | 3,742,105 | 3,707,446 | 34,659 |
| | 국 363,888 | | |
| | 도 181,944 | | |
| | 시 3,196,273 | | |
| 인력운영비 | 3,014,329 | 2,988,926 | 25,403 |
| 101 인건비 | 3,014,329 | 2,988,926 | 25,403 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 3,014,329 | 2,988,926 | 25,403 |
| ○청사관리 | 100,659 | | |
| -기본급 | 61,741 | | |
| ・11호봉 2,366,400원*1명*12월 | 28,397 | | |
| ・21호봉 2,778,620원*1명*12월 | 33,344 | | |
| -정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| -명절휴가비 | 6,175 | | |
| ・11호봉 2,366,400원*1명*60%*2회 | 2,840 | | |
| ・21호봉 2,778,620원*1명*60%*2회 | 3,335 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -가족수당 | 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| -위생수당 | 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| -시간외근무수당 | | 15,344 | | |
| ·11호봉 | 19,680원*1명*30시간*12월 | 7,085 | | |
| ·21호봉 | 22,940원*1명*30시간*12월 | 8,259 | | |
| -휴일근무수당 | | 8,185 | | |
| ·11호봉 | 157,500원*1명*2일*12월 | 3,780 | | |
| ·21호봉 | 183,520원*1명*2일*12월 | 4,405 | | |
| -연차유급휴가수당 | | 2,274 | | |
| ·11호봉 | 105,000원*1명*10일 | 1,050 | | |
| ·21호봉 | 122,350원*1명*10일 | 1,224 | | |
| -체육활동비 | 50,000원*2명*1일 | 100 | | |
| ○자료실운영 | | 2,913,670 | | |
| -기본급 | 2,119,070원*74명*12월 | 1,881,735 | | |
| -정액급식비 | 140,000원*99명*12월 | 166,320 | | |
| -명절휴가비 | 2,119,070원*99명*60%*2회 | 251,746 | | |
| -가족수당 | 150,000원*99명*12월 | 178,200 | | |
| -휴일근무수당 | 141,870원*99명*2일*12월 | 337,084 | | |
| -연차유급휴가수당 | 94,580원*99명*10일 | 93,635 | | |
| -체육활동비 | 50,000원*99명*1일 | 4,950 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장 | | 727,776 | 718,520 | 9,256 |
| | | 국 363,888 | | |
| | | 도 181,944 | | |
| | | 시 181,944 | | |
| 101 인건비 | | 727,776 | 718,520 | 9,256 |
| | | 국 363,888 | | |
| | | 도 181,944 | | |
| | | 시 181,944 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 727,776 | 718,520 | 9,256 |
| ○인건비 | | 727,776 | | |
| | | 국 363,888 | | |
| | | 도 181,944 | | |
| | | 시 181,944 | | |
| 기본경비 | | 225,172 | 257,848 | △32,676 |
| 기본경비 | | 225,172 | 257,848 | △32,676 |
| 201 일반운영비 | | 169,396 | 184,408 | △15,012 |
| 01 사무관리비 | | 165,988 | 181,000 | △15,012 |
| ○일반수용비 | 1,000,000원*67명 | 67,000 | | |
| ○운영수당 | 60,000원*11개관*111일 | 73,260 | | |
| ○급량비 | 8,000원*67명*4식*12월 | 25,728 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,408 | 3,408 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○위성방송 수신료 15,000원*12개관*12월 | 2,160 | | |
| ○우편요금 520원*200통*12월 | 1,248 | | |
| 202 여비 | 48,240 | 64,320 | △16,080 |
| 01 국내여비 | 48,240 | 64,320 | △16,080 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*67명*3일*12월 | 48,240 | | |
| 203 업무추진비 | 6,336 | 7,920 | △1,584 |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,336 | 7,920 | △1,584 |
| ○부서운영업무추진비 528,000원*12월 | 6,336 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○5급(보조기관) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 19) 도 시 관 리 사 업 소

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관리운영과
정책: 도시관리
단위: 도시관리운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관리운영과 | 706,137 | 854,235 | △148,098 |
| 도시관리 | 640,773 | 778,920 | △138,147 |
| 도시관리운영 | 266,793 | 393,960 | △127,167 |
| 도시관리운영 | 7,200 | 9,000 | △1,800 |
| 203 업무추진비 | 7,200 | 9,000 | △1,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,200 | 9,000 | △1,800 |
| ○도시관리 업무추진 | 5,600 | | |
| ○관리운영 업무추진 | 1,600 | | |
| 계약관리 업무 추진 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| ○전자입찰 이용수수료 | 5,760 | | |
| 지하안전위원회 운영 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○지하안전위원회 참석수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| 도로부지소송 | 250,600 | 250,000 | 600 |
| 201 일반운영비 | 600 | 0 | 600 |
| 02 공공운영비 | 600 | 0 | 600 |
| ○공용 핸드폰 통신비 | 600 | | |
| 305 배상금등 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| ○토지사용료 및 손해배상금 | 250,000 | | |
| 차량관리 운영 | 2,033 | 0 | 2,033 |
| 201 일반운영비 | 2,033 | 0 | 2,033 |
| 01 사무관리비 | 150 | 0 | 150 |
| ○하이패스카드 충전 150,000원*1대 | 150 | | |
| 02 공공운영비 | 1,883 | 0 | 1,883 |
| ○유류비 1,596원*80L*1대*12월 | 1,533 | | |
| ○차량유지관리비 350,000원*1대 | 350 | | |
| 청사관리 | 373,980 | 384,960 | △10,980 |
| 청사환경유지관리 | 373,980 | 384,960 | △10,980 |
| 201 일반운영비 | 373,980 | 384,960 | △10,980 |
| 01 사무관리비 | 47,160 | 47,160 | 0 |
| ○비데 임대료 40,000원*27대*12월 | 12,960 | | |
| ○청소위생 소모품 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○청사 소규모 용역비 1,350,000원*12월 | 16,200 | | |
| 02 공공운영비 | 326,820 | 337,800 | △10,980 |
| ○공공요금(전기, 수도 등) 8,100,000원*12월 | 97,200 | | |
| ○통신요금 135,000원*12월 | 1,620 | | |

부서: 관리운영과
정책: 도시관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사 청소관리용역 42,000,000원*2명 | 84,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 144,000 | | |
| -청사보수 및 유지관리 12,000,000원*12월 | 144,000 | | |
| 행정운영경비(관리운영과) | 65,364 | 75,315 | △9,951 |
| 기본경비 | 65,364 | 75,315 | △9,951 |
| 기본경비 | 65,364 | 75,315 | △9,951 |
| 201 일반운영비 | 32,212 | 31,555 | 657 |
| 01 사무관리비 | 23,680 | 23,680 | 0 |
| ○일반수용비 1,000,000원*16명 | 16,000 | | |
| ○급량비 8,000원*16명*5식*12월 | 7,680 | | |
| 02 공공운영비 | 8,532 | 7,875 | 657 |
| ○우편요금 | 8,532 | | |
| -등기우편 2,740원*250통*12월 | 8,220 | | |
| -일반우편 520원*50통*12월 | 312 | | |
| 202 여비 | 11,520 | 19,200 | △7,680 |
| 01 국내여비 | 11,520 | 19,200 | △7,680 |
| ○기본업무 수행여비 20,000원*16명*3일*12월 | 11,520 | | |
| 203 업무추진비 | 12,032 | 14,960 | △2,928 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,400 | 8,000 | △1,600 |
| ○기관운영업무추진비 | 6,400 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 2,752 | 3,360 | △608 |
| ○정원가산업무추진비 32,000원*86명 | 2,752 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| ○부서운영업무추진비 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| 204 직무수행경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○4급(기관장) 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○5급(보조기관) 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원관리과 | 17,896,746 | 20,074,579 | △2,177,833 |
| | 도 381,124 | | |
| | 시 17,515,622 | | |
| 공원조성,관리 | 17,630,974 | 19,793,439 | △2,162,465 |
| | 도 381,124 | | |
| | 시 17,249,850 | | |
| 도시공원 유지관리 | 17,080,826 | 19,210,856 | △2,130,030 |
| | 도 360,000 | | |
| | 시 16,720,826 | | |
| 도시공원 시설물 유지관리 | 2,603,000 | 3,003,000 | △400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,603,000 | 3,003,000 | △400,000 |
| 01 시설비 | 2,600,000 | 3,000,000 | △400,000 |
| ○공원 시설물 보수 | 2,600,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○시설부대비 | 3,000 | | |
| 도시공원 및 녹지관리 | 6,003,000 | 7,005,000 | △1,002,000 |
| 401 시설비및부대비 | 6,003,000 | 7,005,000 | △1,002,000 |
| 01 시설비 | 6,000,000 | 7,000,000 | △1,000,000 |
| ○도시공원 및 녹지관리 | 6,000,000 | | |
| -공원 녹지정비 | 6,000,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○시설부대비 | 3,000 | | |
| 공원산책로 및 가로수길 관리 | 1,700,000 | 1,730,000 | △30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,700,000 | 1,730,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | 1,700,000 | 1,730,000 | △30,000 |
| ○공원녹지 가로수 및 수목관리 | 1,700,000 | | |
| -가로수 관리 및 병해충 방제 | 1,700,000 | | |
| 도시공원 전기시설물 유지관리 | 400,000 | 500,000 | △100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 500,000 | △100,000 |
| 01 시설비 | 398,000 | 498,000 | △100,000 |
| ○공원내 전기설비 유지보수 단가계약 | 198,000 | | |
| ○노후 공원등 교체사업 | 200,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○시설부대비 | 2,000 | | |
| 수경시설 유지관리 | 1,226,920 | 1,150,000 | 76,920 |
| 201 일반운영비 | 946,920 | 0 | 946,920 |
| 01 사무관리비 | 904,920 | 0 | 904,920 |
| ○물놀이장 관리용품 및 이동화장실 임차용역 | 22,000 | | |
| ○수질검사 수수료 3,000,000원*5회 | 15,000 | | |
| ○소모품 구입 | 10,000 | | |
| ○물놀이형 수경시설 관리용역 | 800,000 | | |

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○오남호수공원 음악분수 운영 및 부력체 유지관리 용역 | 50,000 | | |
| ○무인경비 용역비 | 7,920 | | |
| 02 공공운영비 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| ○전기안전관리 대행수수료 | 22,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 280,000 | 1,150,000 | △870,000 |
| 01 시설비 | 280,000 | 1,150,000 | △870,000 |
| ○수경시설 유지보수 | 280,000 | | |
| 도시공원 관리운영 | 2,942,906 | 3,319,856 | △376,950 |
| 101 인건비 | 1,960,448 | 1,912,600 | 47,848 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,960,448 | 1,912,600 | 47,848 |
| ○도시공원 및 녹지관리 인부임 | 1,960,448 | | |
| -월급 | 1,765,632 | | |
| ・기본급 2,159,000원*96명*8월 | 1,658,112 | | |
| ・식대(비과세) 140,000원*96명*8월 | 107,520 | | |
| -4대보험 | 194,816 | | |
| ・국민연금 1,658,112,000원*4.5% | 74,616 | | |
| ・건강보험 1,658,112,000원*3.545% | 58,781 | | |
| ・노인장기요양보험 58,780,070원*12.81% | 7,530 | | |
| ・고용보험 1,658,112,000원*1.75% | 29,017 | | |
| ・산재보험 1,658,112,000원*1.5% | 24,872 | | |
| 201 일반운영비 | 982,458 | 1,393,306 | △410,848 |
| 01 사무관리비 | 261,200 | 191,370 | 69,830 |
| ○어린이놀이시설관리 | 88,500 | | |
| -어린이 놀이시설 정기검사 수수료 300,000원*75개소 | 22,500 | | |
| -어린이공원 모래소독비 350,000원*30개소*2회 | 21,000 | | |
| -어린이놀이시설 안전점검 30,000원*125개소*12월 | 45,000 | | |
| ○오남호수공원 목적외사용승인에 따른 부담금 | 45,000 | | |
| ○공원시설물 관리용품 구입 | 50,000 | | |
| ○사능천변 쌈지공원 토지 사용료 | 14,200 | | |
| ○등성이숲센터 유지관리비 | 63,500 | | |
| -청소용역비(1) 2,300,000원*12개월*1인 | 27,600 | | |
| -청소용역비(2) 2,300,000원*9개월*1인 | 20,700 | | |
| -무인경비 용역비 3,000,000원*1년 | 3,000 | | |
| -제세동기 관리 용역비 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -소방점검 용역비 3,000,000원*1년 | 3,000 | | |
| -유지관리 소모품 구입 | 4,000 | | |
| -수리유지비 100,000원*6대*7회 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 721,258 | 1,201,936 | △480,678 |
| ○공원시설물 공공요금 | 710,558 | | |
| -전기요금 26,813,166원*12월 | 321,758 | | |
| -통신요금 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| -상하수도요금 31,500,000원*12월 | 378,000 | | |
| ○차량유지관리 | 10,700 | | |
| -연료비 1,486원*150ℓ*4대*12월 | 10,700 | | |
| 시민정원사 운영 | 165,000 | 0 | 165,000 |
| 201 일반운영비 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○교육교재 구입 및 자료집 제작 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○시민정원사 작업복(앞치마, 모자 등) 구입 100,000원*60명 | 6,000 | | |
| ○홍보물 제작 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○정원지원센터 운영 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| ○시민정원사 위탁운영(초급반) 25,000,000원*1개반 | 25,000 | | |
| ○시민정원사 위탁운영(심화반) 25,000,000원*2개반 | 50,000 | | |
| 206 재료비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 재료비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○시민정원사 실습정원 조성 소요 재료 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○시민정원사 실습정원 부지 기반시설 정비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 경기정원문화박람회 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 201 일반운영비 | 628,000 | 0 | 628,000 |
| 01 사무관리비 | 53,000 | 0 | 53,000 |
| ○박람회 포스터 및 히스토리북 제작 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○추진자문단 수당 100,000원*10명*6회 | 6,000 | | |
| ○제안평가위원회 수당 250,000원*12명*1회 | 3,000 | | |
| ○박람회장 종합 안내판 제작 설치 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 03 행사운영비 | 575,000 | 0 | 575,000 |
| ○홍보 기념물품 제작 10,000원*2,000개 | 20,000 | | |

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○박람회장 장비 및 물품 임차료 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○박람회 행사 운영 용역 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |
| ○시민추진단 발대식 및 운영 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 재료비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○박람회장 주변 경관정비 소요자재 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| ○시민정원 조성 재료비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 301 일반보전금 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 11 행사실비지원금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○시민추진단 교육 등 참석자 실비 8,000원*300명*5회 | 12,000 | | |
| 14 기타보상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○시민정원 시상 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 시설비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○박람회장 조성 250,000,000원*1식 | 250,000 | | |
| 2024년 경기 아이누리 놀이터 조성사업 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 350,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 350,000 | | |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○2024년 경기 아이누리 놀이터 조성사업 | 500,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 350,000 | | |
| 경기도 마을정원 조성사업(공공형) | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 도 90,000 | | |
| | 시 210,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 도 90,000 | | |
| | 시 210,000 | | |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○경기도 마을정원 조성사업(공공형) | 300,000 | | |
| | 도 90,000 | | |
| | 시 210,000 | | |
| 2024년 경기도 안전환경 조성사업 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 120,000 | | |

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| 01 시설비 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| ○2024년 경기도 안전환경 조성사업 | 240,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| 천마산 시립공원 유지관리 | 548,548 | 580,583 | △32,035 |
| | 도 21,124 | | |
| | 시 527,424 | | |
| 천마산시립공원 시설물 유지관리 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 시설비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○천마산군립공원 시설물 유지관리 | 150,000 | | |
| 천마산시립공원 탐방로 정비 | 300,000 | 350,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 350,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 348,000 | △48,000 |
| ○천마산 군립공원 탐방로 정비 | 300,000 | | |
| 천마산시립공원 관리운영 | 54,900 | 36,935 | 17,965 |
| 201 일반운영비 | 54,900 | 36,935 | 17,965 |
| 01 사무관리비 | 19,800 | 8,726 | 11,074 |
| ○천마산 군립공원 관리용품 구입 | 10,000 | | |
| ○현수막 등 홍보물 구입 | 5,000 | | |
| ○관리사무소 유지관리비 | 3,000 | | |
| -무인경비 용역비 | 2,000 | | |
| -제세동기 관리 용역비 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| ○정화조청소 진입 굴삭기 임차료 600,000원*1일*3회 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 35,100 | 28,209 | 6,891 |
| ○관리사무소, 화장실 등 전기요금 315,000원*5개소*12월 | 18,900 | | |
| ○위성방송 시청료 200,000원*1년 | 200 | | |
| ○시설장비유지비 | 10,000 | | |
| ○화장실 정화조 수거료 125,000원*4개소*12회 | 6,000 | | |
| 산림서비스도우미 운영(도시녹지관리원)(전환사업) | 42,248 | 42,248 | 0 |
| | 도 21,124 | | |
| | 시 21,124 | | |
| 101 인건비 | 42,248 | 42,248 | 0 |
| | 도 21,124 | | |
| | 시 21,124 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 42,248 | 42,248 | 0 |

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 천마산 시립공원 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도시녹지관리원 | 42,248 | | |
| | 도 21,124 | | |
| | 시 21,124 | | |
| 시립공원위원회 운영 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 공원관리 업무추진 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 공원관리 업무추진 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○시책추진업무추진비 | 1,600 | | |
| 행정운영경비(공원관리과) | 265,772 | 281,140 | △15,368 |
| 인력운영비 | 199,212 | 210,272 | △11,060 |
| 인력운영비 | 199,212 | 210,272 | △11,060 |
| 101 인건비 | 199,212 | 210,272 | △11,060 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 199,212 | 210,272 | △11,060 |
| ○무기계약근로자보수 | 199,212 | | |
| -기본급 | 119,851 | | |
| ·1호봉 2,067,340원*1명*12월 | 24,809 | | |
| ·4호봉 2,233,620원*1명*12월 | 26,804 | | |
| ·7호봉 2,399,860원*1명*12월 | 28,799 | | |
| ·23호봉 3,286,530원*1명*12월 | 39,439 | | |
| -정액급식비 140,000원*4인*12월 | 6,720 | | |
| -명절휴가비 | 11,986 | | |
| ·1호봉 2,067,340원*1명*0.60*2회 | 2,481 | | |
| ·4호봉 2,233,620원*1명*0.60*2회 | 2,681 | | |
| ·7호봉 2,399,860원*1명*0.60*2회 | 2,880 | | |
| ·23호봉 3,286,530원*1명*0.60*2회 | 3,944 | | |
| -가족수당 | 480 | | |
| ·배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -위험수당 80,000원*4명*12월 | 3,840 | | |
| -위생수당 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| -시간외수당 | 31,384 | | |
| ·1호봉 18,402원*1명*30시간*12월 | 6,625 | | |
| ·4호봉 19,715원*1명*30시간*12월 | 7,098 | | |
| ·7호봉 21,027원*1명*30시간*12월 | 7,570 | | |
| ·23호봉 28,028원*1명*30시간*12월 | 10,091 | | |
| -휴일수당 | 16,740 | | |
| ·1호봉 147,216원*1명*2일*12월 | 3,534 | | |
| ·4호봉 157,720원*1명*2일*12월 | 3,786 | | |
| ·7호봉 168,216원*1명*2일*12월 | 4,038 | | |

부서: 공원관리과
정책: 행정운영경비(공원관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·23호봉 224,224원*1명*2일*12월 | 5,382 | | |
| -연차유급휴가수당 | 4,651 | | |
| ·1호봉 98,144원*1명*10일 | 982 | | |
| ·4호봉 105,147원*1명*10일 | 1,052 | | |
| ·7호봉 112,144원*1명*10일 | 1,122 | | |
| ·23호봉 149,483원*1명*10일 | 1,495 | | |
| -체육활동비 50,000원*4명 | 200 | | |
| 기본경비 | 66,560 | 70,868 | △4,308 |
| 기본경비 | 66,560 | 70,868 | △4,308 |
| 201 일반운영비 | 31,520 | 31,768 | △248 |
| 01 사무관리비 | 31,520 | 31,768 | △248 |
| ○일반수용비 1,000,000원*20명 | 20,000 | | |
| ○급량비 8,000원*20명*6식*12월 | 11,520 | | |
| 202 여비 | 32,160 | 33,600 | △1,440 |
| 01 국내여비 | 32,160 | 33,600 | △1,440 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*20명*6일*12월 | 28,800 | | |
| ○기본업무수행여비(청원경찰) 20,000원*2명*7일*12월 | 3,360 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| ○부서운영업무추진비 240,000원*12월 | 2,880 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로관리과 | 9,114,504 | 11,269,312 | △2,154,808 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 9,084,504 | | |
| 도로시설 관리 | 4,769,785 | 7,550,655 | △2,780,870 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 4,739,785 | | |
| 도로정비 | 3,191,485 | 4,100,565 | △909,080 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 3,161,485 | | |
| 국·공유재산 관리 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| ○측량수수료 등 | 10,000 | | |
| 도로관리심의회 운영 | 8,120 | 8,120 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,120 | 8,120 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,120 | 8,120 | 0 |
| ○도로관리심의회 운영 | 8,120 | | |
| -운영수당 100,000원*7명*4회 | 2,800 | | |
| -책자제작 70,000원*19부*4회 | 5,320 | | |
| 도로관리업무 추진 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○도로관리 업무추진 | 1,600 | | |
| 관내 도로 노면 재포장 | 1,006,000 | 1,210,000 | △204,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,006,000 | 1,210,000 | △204,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 1,200,000 | △200,000 |
| ○노면절삭 및 재포장 | 1,000,000 | | |
| 03 시설부대비 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| ○도로관리 시설부대비 | 6,000 | | |
| 도로안전시설물 설치공사 | 580,000 | 600,000 | △20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 580,000 | 600,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 580,000 | 600,000 | △20,000 |
| ○도로안전시설물 설치 및 유지보수 | 580,000 | | |
| 불량맨홀 정비 | 180,000 | 200,000 | △20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 180,000 | 200,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 180,000 | 200,000 | △20,000 |
| ○불량맨홀 정비 | 180,000 | | |
| 도로보수 | 287,185 | 309,145 | △21,960 |
| 201 일반운영비 | 77,185 | 84,145 | △6,960 |
| 01 사무관리비 | 30,220 | 32,320 | △2,100 |
| ○비상근무 급량비 | 11,520 | | |

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -야간근무 및 주말(공휴일) 8,000원*4명*30일*12월 | 11,520 | | |
| ○재해 등 도로보수 물품구입 | 18,700 | | |
| -보온덮개 20,000원*100롤 | 2,000 | | |
| -직선말뚝 1,000원*300개 | 300 | | |
| -고무호스 100,000원*10롤 | 1,000 | | |
| -마대 400원*3,000개 | 1,200 | | |
| -방수필름 250,000원*8박스 | 2,000 | | |
| -차광막 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| -도구 및 공구 구입 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| -도로보수원 작업복 150,000원*12명*2회 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 46,965 | 51,825 | △4,860 |
| ○민원처리용 스마트폰 사용료 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| ○차량운영비 | 28,245 | | |
| -휘발유 1,644원*121ℓ*12월 | 2,388 | | |
| -경 유 1,486원*1,450ℓ*12월 | 25,857 | | |
| ○차량 유지관리비 280,000원*5대*12월 | 16,800 | | |
| 206 재료비 | 210,000 | 225,000 | △15,000 |
| 01 재료비 | 210,000 | 225,000 | △15,000 |
| ○도로보수 포대아스콘 구입 12,000원*5,000포 | 60,000 | | |
| ○도로보수 아스콘 구입 | 150,000 | | |
| 도로유지보수 | 995,000 | 1,025,000 | △30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 995,000 | 995,000 | 0 |
| 01 시설비 | 990,000 | 990,000 | 0 |
| ○도로유지보수 단가계약 | 810,000 | | |
| ○도로유지보수 공사 | 80,000 | | |
| ○도로변 배수로 준설장비 단가계약 | 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○도로유지보수 시설부대비 | 5,000 | | |
| 시도 교통량 조사 | 23,100 | 16,500 | 6,600 |
| 207 연구개발비 | 23,100 | 16,500 | 6,600 |
| 01 연구용역비 | 23,100 | 16,500 | 6,600 |
| ○시.도 교통량조사 | 23,100 | | |
| 도로유지관리 사업 | 480 | 1,800 | △1,320 |
| 201 일반운영비 | 480 | 1,800 | △1,320 |
| 02 공공운영비 | 480 | 1,800 | △1,320 |
| ○차량유지관리비 40,000원*12월 | 480 | | |
| 조류충돌 방지시설 설치사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○조류충돌 방지시설 설치 | 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 도로시설물 관리 | 774,700 | 831,240 | △56,540 |
| 도로 토지 사용료 | 11,140 | 420 | 10,720 |
| 201 일반운영비 | 11,140 | 420 | 10,720 |
| 01 사무관리비 | 11,140 | 420 | 10,720 |
| ○천마산입구 교차로 배수관 철도부지 토지 사용료 | 10 | | |
| ○오남호수공원 진입보행로 목적 외 사용승인 부담금 | 9,000 | | |
| ○와부읍 도곡리 보도설치 토지사용료 | 250 | | |
| ○마석역 비상도로 토지사용료 | 1,750 | | |
| ○샛터삼거리 화장실 토지사용료 | 30 | | |
| ○별내역 주변 하천변 자전거도로 토지사용료 | 100 | | |
| 관내 도로표지 정비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○관내 도로표지 정비 | 200,000 | | |
| 도로시설물 유지보수 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 01 시설비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○도로시설물 유지보수 단가계약 | 440,000 | | |
| ○충격흡수시설 일제정비 | 60,000 | | |
| 별내지구 화접건널목 관리 | 63,560 | 63,320 | 240 |
| 201 일반운영비 | 1,560 | 1,320 | 240 |
| 02 공공운영비 | 1,560 | 1,320 | 240 |
| ○건널목 전기요금 | 1,440 | | |
| ○건널목 통신요금 | 120 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○건널목 시설물 유지보수 및 관리 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| 01 시설비 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| ○화접건널목 경비용역 | 57,000 | | |
| 보도정비 | 803,600 | 2,618,850 | △1,815,250 |
| 관내 노후 인도정비 | 603,600 | 603,600 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 603,600 | 603,600 | 0 |

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 보도정비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| ○노후 인도정비 | 600,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○인도 관리 시설부대비 | 3,600 | | |
| 장내초 인근 보도정비공사 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○장내초 인근 보도정비공사 | 200,000 | | |
| 자전거도로 | 3,271,301 | 2,656,854 | 614,447 |
| 자전거도로 | 3,271,301 | 2,656,854 | 614,447 |
| 자전거도로 유지보수 | 1,730,701 | 1,925,524 | △194,823 |
| 101 인건비 | 697,096 | 650,976 | 46,120 |
| 04 기간제근로자등보수 | 697,096 | 650,976 | 46,120 |
| ○자전거도로 유지관리 | 697,096 | | |
| -월급 | 551,760 | | |
| ・기본급 2,159,000원*24명*10월 | 518,160 | | |
| ・식대 140,000원*24명*10월 | 33,600 | | |
| -연장, 휴일근무수당 198,000원*24명*10월 | 47,520 | | |
| -야간근무수당 99,000원*24명*10월 | 23,760 | | |
| -4대보험 | 69,256 | | |
| ・국민연금 589,440,000원*4.5% | 26,525 | | |
| ・건강보험 589,440,000원*3.545% | 20,896 | | |
| ・노인장기요양보험 20,895,648원*12.81% | 2,677 | | |
| ・고용보험 589,440,000원*1.75% | 10,316 | | |
| ・산재보험 589,440,000원*1.5% | 8,842 | | |
| -기간제근로자 피복비 200,000원*24명*1회 | 4,800 | | |
| 201 일반운영비 | 526,555 | 516,898 | 9,657 |
| 01 사무관리비 | 36,500 | 15,780 | 20,720 |
| ○자전거도로 소모품 구입 | 9,120 | | |
| -유지관리 소모품 | 5,760 | | |
| -작업용 소모품 | 3,360 | | |
| ○청소용품 구입 | 7,380 | | |
| ○CCTV등 시설장비 유지관리 용역 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 490,055 | 501,118 | △11,063 |
| ○전기요금 | 39,105 | | |
| -관리사무소(장현, 별내, 삼패, 팔당, 진관, 샛터) | 2,970 | | |
| -CCTV(밝은광장, 마석역, 다산쉼터, 자전거터널) | 1,485 | | |
| -공중화장실(덕소삼익아파트 등 15개소) | 27,000 | | |

부서: 도로관리과
정책: 자전거도로
단위: 자전거도로

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ―밝은광장(화장실, 연못설비, 조명) | 7,650 | | |
| ○공중화장실 수도요금(밝은광장 등 8개소) | 2,520 | | |
| ○CCTV 통신요금 | 14,094 | | |
| ○자전거도로 유지관리 유류비(예초기,엔진 브로워) | 7,596 | | |
| ○자전거도로 유지보수차량 유지관리 | 3,140 | | |
| ―유류비(경유) | 2,140 | | |
| ―유지관리비 | 1,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 9,000 | | |
| ○영업배상책임보험 | 3,600 | | |
| ○자기부담금 | 1,000 | | |
| ○남양주시민 자전거보험 | 410,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 735,000 | △235,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 735,000 | △235,000 |
| ○자전거도로 유지보수 | 500,000 | | |
| 405 자산취득비 | 7,050 | 22,650 | △15,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,050 | 22,650 | △15,600 |
| ○자전거도로 유지관리용 물품구입 | 7,050 | | |
| ―엔진브로워 | 2,550 | | |
| ―엔진톱 | 4,500 | | |
| 찾아가는 자전거 안전교육 | 19,600 | 19,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 19,600 | 19,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,600 | 19,600 | 0 |
| ○찾아가는 자전거 안전교육 | 19,600 | | |
| 자전거 · 보행자 겸용도로 건설공사(월문리) | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 401 시설비및부대비 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 01 시설비 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| ○자전거 · 보행자 겸용도로 건설공사(월문리) | 900,000 | | |
| 국토종주 자전거길 정비사업 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○한강 자전거도로 정비사업 | 200,000 | | |
| 한강 자전거도로 공중화장실 교체공사 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○한강 자전거도로 공중화장실 교체 | 200,000 | | |
| 노후 자전거도로 정비공사 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○노후 자전거도로 정비공사 | 200,000 | | |
| 자전거도로 교통량 조사 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 207 연구개발비 | 21,000 | 0 | 21,000 |

부서: 도로관리과
정책: 자전거도로
단위: 자전거도로

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 연구용역비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| ○자전거도로 교통량 조사 | 21,000 | | |
| 숙원사업 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 주민숙원사업 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 비법정도로 유지관리 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○비법정도로 유지관리 | 200,000 | | |
| 비법정도로 시설물 유지보수 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○비법정도로 시설물 유지관리 | 100,000 | | |
| 행정운영경비(도로관리과) | 773,418 | 761,803 | 11,615 |
| 인력운영비 | 709,522 | 697,067 | 12,455 |
| 인력운영비 | 709,522 | 697,067 | 12,455 |
| 101 인건비 | 709,522 | 697,067 | 12,455 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 709,522 | 697,067 | 12,455 |
| ○공무직근로자 | 709,522 | | |
| -기본급 | 416,627 | | |
| ・5호봉 2,385,230원*1명*12월 | 28,623 | | |
| ・6호봉 2,440,650원*1명*12월 | 29,288 | | |
| ・7호봉 2,496,060원*2명*12월 | 59,906 | | |
| ・8호봉 2,551,490원*1명*12월 | 30,618 | | |
| ・9호봉 2,606,900원*1명*12월 | 31,283 | | |
| ・19호봉 3,161,090원*2명*12월 | 75,867 | | |
| ・20호봉 3,216,480원*1명*12월 | 38,598 | | |
| ・23호봉 3,382,750원*2명*12월 | 81,186 | | |
| ・24호봉 3,438,160원*1명*12월 | 41,258 | | |
| -정액급식비 140,000원*12명*12월 | 20,160 | | |
| -명절휴가비 | 41,666 | | |
| ・5호봉 2,385,230원*1명*60%*2회 | 2,863 | | |
| ・6호봉 2,440,650원*1명*60%*2회 | 2,929 | | |
| ・7호봉 2,496,060원*2명*60%*2회 | 5,991 | | |
| ・8호봉 2,551,490원*1명*60%*2회 | 3,062 | | |
| ・9호봉 2,606,900원*1명*60%*2회 | 3,129 | | |
| ・19호봉 3,161,090원*2명*60%*2회 | 7,587 | | |
| ・20호봉 3,216,480원*1명*60%*2회 | 3,860 | | |
| ・23호봉 3,382,750원*2명*60%*2회 | 8,119 | | |
| ・24호봉 3,438,160원*1명*60%*2회 | 4,126 | | |
| -휴일근무수당 | 57,429 | | |
| ・5호봉 111,528원*150%*1명*2일*12월 | 4,016 | | |
| ・6호봉 113,864원*150%*1명*2일*12월 | 4,100 | | |

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・7호봉 116,200원*150%*2명*2일*12월 | 8,367 | | |
| ・8호봉 118,528원*150%*1명*2일*12월 | 4,268 | | |
| ・9호봉 120,864원*150%*1명*2일*12월 | 4,352 | | |
| ・19호봉 144,200원*150%*2명*2일*12월 | 10,383 | | |
| ・20호봉 146,528원*150%*1명*2일*12월 | 5,276 | | |
| ・23호봉 153,536원*150%*2명*2일*12월 | 11,055 | | |
| ・24호봉 155,864원*150%*1명*2일*12월 | 5,612 | | |
| -가족수당 | 15,840 | | |
| ・배우자 40,000원*11명*12월 | 5,280 | | |
| ・부모 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| ・자녀(첫째) 20,000원*7명*12월 | 1,680 | | |
| ・자녀(둘째) 60,000원*6명*12월 | 4,320 | | |
| ・자녀(셋째) 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| -시간외근무수당 | 107,669 | | |
| ・5호봉 13,941원*150%*1명*30시간*12월 | 7,529 | | |
| ・6호봉 14,233원*150%*1명*30시간*12월 | 7,686 | | |
| ・7호봉 14,525원*150%*2명*30시간*12월 | 15,687 | | |
| ・8호봉 14,816원*150%*1명*30시간*12월 | 8,001 | | |
| ・9호봉 15,108원*150%*1명*30시간*12월 | 8,159 | | |
| ・19호봉 18,025원*150%*2명*30시간*12월 | 19,467 | | |
| ・20호봉 18,316원*150%*1명*30시간*12월 | 9,891 | | |
| ・23호봉 19,192원*150%*2명*30시간*12월 | 20,728 | | |
| ・24호봉 19,483원*150%*1명*30시간*12월 | 10,521 | | |
| -연장및야간근로수당 | 9,577 | | |
| ・5호봉 13,941원*200%*1명*8주*3시간 | 670 | | |
| ・6호봉 14,233원*200%*1명*8주*3시간 | 684 | | |
| ・7호봉 14,525원*200%*2명*8주*3시간 | 1,395 | | |
| ・8호봉 14,816원*200%*1명*8주*3시간 | 712 | | |
| ・9호봉 15,108원*200%*1명*8주*3시간 | 726 | | |
| ・19호봉 18,025원*200%*2명*8주*3시간 | 1,731 | | |
| ・20호봉 18,316원*200%*1명*8주*3시간 | 880 | | |
| ・23호봉 19,192원*200%*2명*8주*3시간 | 1,843 | | |
| ・24호봉 19,483원*200%*1명*8주*3시간 | 936 | | |
| -위험근무수당 80,000원*12명*12월 | 11,520 | | |
| -위생수당 70,000원*12명*12월 | 10,080 | | |
| -운전수당 20,000원*4명*12월 | 960 | | |

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ기타수당(감독수당) | 1,440 | | |
| ・감독 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ・조장 10,000원*4명*12월 | 480 | | |
| ㅡ연차유급휴가수당 | 15,954 | | |
| ・5호봉 13,941원*8시간*1명*10일 | 1,116 | | |
| ・6호봉 14,233원*8시간*1명*10일 | 1,139 | | |
| ・7호봉 14,525원*8시간*2명*10일 | 2,324 | | |
| ・8호봉 14,816원*8시간*1명*10일 | 1,186 | | |
| ・9호봉 15,108원*8시간*1명*10일 | 1,209 | | |
| ・19호봉 18,025원*8시간*2명*10일 | 2,884 | | |
| ・20호봉 18,316원*8시간*1명*10일 | 1,466 | | |
| ・23호봉 19,192원*8시간*2명*10일 | 3,071 | | |
| ・24호봉 19,483원*8시간*1명*10일 | 1,559 | | |
| ㅡ체육활동비 50,000원*12명*1회 | 600 | | |
| 기본경비 | 63,896 | 64,736 | △840 |
| 기본경비 | 63,896 | 64,736 | △840 |
| 201 일반운영비 | 38,456 | 38,456 | 0 |
| 01 사무관리비 | 38,456 | 38,456 | 0 |
| ○일반수용비 1,000,000원*23명 | 23,000 | | |
| ○급량비 8,000원*23명*7식*12월 | 15,456 | | |
| 202 여비 | 22,080 | 22,080 | 0 |
| 01 국내여비 | 22,080 | 22,080 | 0 |
| ○기본업무 수행여비 20,000원*23명*4일*12월 | 22,080 | | |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| ○부서운영업무추진비 280,000원*12월 | 3,360 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로환경정비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로시설관리과 | 20,684,617 | 18,425,346 | 2,259,271 |
| | 도 1,000,000 | | |
| | 시 19,684,617 | | |
| 도로시설물 관리 | 20,356,851 | 18,111,896 | 2,244,955 |
| | 도 1,000,000 | | |
| | 시 19,356,851 | | |
| 도로환경정비 | 451,736 | 829,776 | △378,040 |
| 도로환경관리 | 291,736 | 354,776 | △63,040 |
| 201 일반운영비 | 271,736 | 334,776 | △63,040 |
| 01 사무관리비 | 18,020 | 20,820 | △2,800 |
| ○노면청소 새벽근무 급양비 8,000원*9명*16일*8월 | 9,216 | | |
| ○공무직 평일 및 휴일근무 급양비 8,000원*4명*6일*12월 | 2,304 | | |
| ○도로수로원 작업복 150,000원*4명*1회 | 600 | | |
| ○도로환경정비 소모품 등 구입 450,000원*12개월 | 5,400 | | |
| ○피복비 50,000원*10명*1회 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 253,716 | 313,956 | △60,240 |
| ○차량 유류비(경유) | 157,716 | | |
| ○차량 유지관리비 320,000원*25대*12월 | 96,000 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○청소차 브러쉬 구입 200,000원*100개 | 20,000 | | |
| 노면청소차 운영 | 160,000 | 135,000 | 25,000 |
| 401 시설비및부대비 | 160,000 | 135,000 | 25,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 125,000 | 25,000 |
| ○노면청소차 폐토사 처리 60,000원*2,500톤 | 150,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○노면청소 피해복구비 | 10,000 | | |
| 도로구조물 관리 | 16,568,175 | 14,180,780 | 2,387,395 |
| | 도 1,000,000 | | |
| | 시 15,568,175 | | |
| 비점오염원 저감시설 유지보수 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○도로비점오염저감시설 유지보수 공사 | 20,000 | | |
| 가로・보안등 공공요금 | 3,245,371 | 3,606,940 | △361,569 |
| 201 일반운영비 | 3,245,371 | 3,606,940 | △361,569 |
| 02 공공운영비 | 3,245,371 | 3,606,940 | △361,569 |
| ○전기요금 | 3,147,477 | | |

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로구조물 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -가로등 | 1,619,557 | | |
| -보안등 | 923,969 | | |
| -터널등(마치,뱅이,퇴계원) | 192,476 | | |
| -지하차도등(12개소) | 273,122 | | |
| -자전거도로(한강,북한강,왕숙천,경춘선) | 114,697 | | |
| -자전거도로 터널(마석,봉안,마치,어룡,야연) | 23,656 | | |
| ○가로등 양방향시스템 통신요금 3,698,000원*12월 | 44,376 | | |
| ○표준공사비(전기시설부담금) 336,600원*50개소 | 16,830 | | |
| ○전기안전대행료 | 36,688 | | |
| -터널(마치,뱅이,퇴계원) | 16,325 | | |
| -지하차도(평내,용신,진관,동연평,화접,덕송,별내) | 20,363 | | |
| 가로·보안등 유지관리 | 1,606,000 | 2,006,000 | △400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,606,000 | 2,006,000 | △400,000 |
| 01 시설비 | 1,600,000 | 2,000,000 | △400,000 |
| ○가로보안등 유지관리 | 1,600,000 | | |
| -가로등 | 800,000 | | |
| -보안등 | 800,000 | | |
| 03 시설부대비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○가로보안등 업무추진 | 6,000 | | |
| 취약지 가로등 신설 | 75,000 | 100,000 | △25,000 |
| 401 시설비및부대비 | 75,000 | 100,000 | △25,000 |
| 01 시설비 | 75,000 | 100,000 | △25,000 |
| ○취약지 가로등 신설 | 75,000 | | |
| 취약지 보안등 신설 | 180,000 | 270,000 | △90,000 |
| 401 시설비및부대비 | 180,000 | 270,000 | △90,000 |
| 01 시설비 | 180,000 | 270,000 | △90,000 |
| ○취약지 보안등 신설 | 180,000 | | |
| 노후 가로등 교체공사 | 300,000 | 450,000 | △150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 450,000 | △150,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 450,000 | △150,000 |
| ○노후 가로등 교체공사 | 300,000 | | |
| 노후 보안등 교체공사 | 180,000 | 300,000 | △120,000 |
| 401 시설비및부대비 | 180,000 | 300,000 | △120,000 |
| 01 시설비 | 180,000 | 300,000 | △120,000 |
| ○노후 보안등 교체공사 | 180,000 | | |
| 노후 분전함 교체공사 | 70,000 | 175,000 | △105,000 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 175,000 | △105,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 175,000 | △105,000 |
| ○노후 분전함 교체공사 | 70,000 | | |

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로구조물 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지하차도 ·터널 등기구 정비공사 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 |
| 01 시설비 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 |
| ○지하차도·터널 등기구 교체 | 1,200,000 | | |
| -뱅이, 퇴계원 | 1,200,000 | | |
| 자전거도로 노후 조명교체 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○자전거도로 노후 조명 교체 | 100,000 | | |
| 구조물 유지보수 | 1,797,000 | 1,847,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,797,000 | 1,847,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 1,794,000 | 1,844,000 | △50,000 |
| ○시특법 시설물 보수공사 | 1,200,000 | | |
| ○도로구조물 유지보수 단가계약 74,250,000원*4개권역*2회 | 594,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○구조물 유지보수 부대비 | 3,000 | | |
| 구조물 안전점검 | 1,730,000 | 1,290,000 | 440,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,730,000 | 1,290,000 | 440,000 |
| 01 시설비 | 1,730,000 | 1,290,000 | 440,000 |
| ○도로구조물 정기점검용역(541개소) | 980,000 | | |
| ○도로구조물 정밀점검용역(25개소) | 750,000 | | |
| 구조물 유지관리 분담금 | 305,359 | 0 | 305,359 |
| 308 자치단체등이전 | 305,359 | 0 | 305,359 |
| 07 자치단체간부담금 | 305,359 | 0 | 305,359 |
| ○담터지하차도 유지관리 분담금 | 250,359 | | |
| ○갈매IC교 유지관리 분담금 | 55,000 | | |
| 기전시설 유지관리비 | 2,830,451 | 422,270 | 2,408,181 |
| | 도 1,000,000 | | |
| | 시 1,830,451 | | |
| 201 일반운영비 | 82,731 | 84,550 | △1,819 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 3,819 | △1,819 |
| ○기전시설 유지관리 물품구입 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 80,731 | 80,731 | 0 |
| ○기전시설 유지관리 | 36,991 | | |
| -터널 및 지하차도 시설물 점검 | 12,625 | | |
| -도로구조물 CCTV 유지관리 | 21,216 | | |
| -승강기 정기검사료 | 3,150 | | |
| ○기전시설 유지관리 공공요금 | 43,740 | | |
| -CCTV, 승강기 공공요금 | 43,740 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,747,720 | 337,720 | 2,410,000 |
| | 도 1,000,000 | | |

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로구조물 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,747,720 | | |
| 01 시설비 | 2,747,720 | 337,720 | 2,410,000 |
| ○기전시설 유지관리비 | 337,720 | | |
| -터널 유지관리 | 120,000 | | |
| -지하차도 유지관리 | 118,000 | | |
| -도로구조물 내 승강기 유지관리 | 99,720 | | |
| ○터널 방재설비 보수공사 | 410,000 | | |
| ○지하차도 자동차단시설 설치사업 | | | |
| 500,000,000원*4개소 | 2,000,000 | | |
| | 도 1,000,000 | | |
| | 시 1,000,000 | | |
| 덕릉터널 유지관리비 | 1,477,834 | 1,438,960 | 38,874 |
| 201 일반운영비 | 133,834 | 134,960 | △1,126 |
| 01 사무관리비 | 800 | 960 | △160 |
| ○덕릉터널관리사무소 근태관리기 임차료 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 133,034 | 134,000 | △966 |
| ○덕릉터널 유지관리비 | 133,034 | | |
| -시설물 점검 | 6,800 | | |
| -공공요금 | 126,234 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,344,000 | 1,304,000 | 40,000 |
| 01 시설비 | 1,344,000 | 1,304,000 | 40,000 |
| ○덕릉터널 유지관리비 | 1,344,000 | | |
| -덕릉터널 유지관리 용역 | 1,244,000 | | |
| -덕릉터널 수선유지비 | 100,000 | | |
| 북부간선도로 방음터널 유지관리비 | 1,444,000 | 1,000,000 | 444,000 |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○방음터널 유지관리비 | 100,000 | | |
| -시설물 점검 | 8,000 | | |
| -공공요금 | 92,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,344,000 | 900,000 | 444,000 |
| 01 시설비 | 1,344,000 | 900,000 | 444,000 |
| ○북부간선도로 방음터널 유지관리비 | 1,344,000 | | |
| -방음터널 유지관리 용역 | 1,244,000 | | |
| -방음터널 수선유지비 | 100,000 | | |
| 제한차량 운행허가 행정지원 | 5,560 | 2,940 | 2,620 |
| 201 일반운영비 | 5,560 | 2,940 | 2,620 |
| 01 사무관리비 | 5,560 | 2,940 | 2,620 |
| ○일반수용비 | 5,560 | | |
| -신용카드 후취 수수료 | | | |
| 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -기타 운영 소모품 | 3,000 | | |

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로구조물 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -축중기 검교정 수수료 | 1,120 | | |
| 도로시설관리업무 추진 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○도로시설관리업무 추진 | 1,600 | | |
| 설해대책 | 2,420,940 | 2,219,340 | 201,600 |
| 도로 설해대책 추진 | 2,417,540 | 2,215,940 | 201,600 |
| 201 일반운영비 | 264,340 | 269,340 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 83,840 | 36,940 | 46,900 |
| ○설해 물품구입 | 15,400 | | |
| -파렛트 100,000원*50개 | 5,000 | | |
| -모래주머니 100원*60,000개 | 6,000 | | |
| -차광막 및 방수천막 400,000원*11개소 | 4,400 | | |
| ○평내설해대책본부 소규모 용역비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○설해 비상근무 급양비 8,000원*12명*12일*5월 | 5,760 | | |
| ○평내설해대책본부 일반수용비 465,000원*12월 | 5,580 | | |
| ○평내설해대책본부 유지관리 용역비 | 55,900 | | |
| 02 공공운영비 | 180,500 | 232,400 | △51,900 |
| ○제설장비 유지관리비 250,000원*40조*6월 | 60,000 | | |
| ○설해전진기지 공공요금 | 76,500 | | |
| ○설해전진기지 시설물 유지관리비 1,000,000원*12개소 | 12,000 | | |
| ○설해 제설장비 유지관리비(읍면동) 1,000,000원*32대 | 32,000 | | |
| 206 재료비 | 537,000 | 358,000 | 179,000 |
| 01 재료비 | 537,000 | 358,000 | 179,000 |
| ○설해대비용 제설재 구입 | 537,000 | | |
| -염화칼슘 | 350,000 | | |
| -소금 | 180,000 | | |
| -모래 20,000원*350톤 | 7,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,360,000 | 1,360,000 | 0 |
| 01 시설비 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 |
| ○제설 임차장비 용역(덤프, 굴삭기, 보통인부) | 950,000 | | |
| -제설 임차장비 | 600,000 | | |
| -제설 보통인부 | 350,000 | | |
| ○읍면동 임차장비 용역(읍면동재배정) | 400,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○제설작업 피해복구비 | 10,000 | | |

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 설해대책

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 256,200 | 228,600 | 27,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 256,200 | 228,600 | 27,600 |
| ○제설장비구입 | 256,200 | | |
| -15톤 살포기 53,000,000원*3대 | 159,000 | | |
| -15톤 제설기 14,000,000원*3대 | 42,000 | | |
| -1톤 살포기 9,200,000원*6대 | 55,200 | | |
| 제설봉사단 운영 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| ○제설봉사단 운영비 | 3,400 | | |
| 노점상 정비 | 916,000 | 882,000 | 34,000 |
| 노점상 정비용역 | 916,000 | 882,000 | 34,000 |
| 401 시설비및부대비 | 916,000 | 882,000 | 34,000 |
| 01 시설비 | 916,000 | 882,000 | 34,000 |
| ○노점상 정비 | 916,000 | | |
| -오전 88,000,000원*2개권역 | 176,000 | | |
| -오후 148,000,000원*5개권역 | 740,000 | | |
| 행정운영경비(도로시설관리과) | 327,766 | 313,450 | 14,316 |
| 인력운영비 | 256,142 | 243,194 | 12,948 |
| 인력운영비 | 256,142 | 243,194 | 12,948 |
| 101 인건비 | 256,142 | 243,194 | 12,948 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 256,142 | 243,194 | 12,948 |
| ○무기계약근로자 | 256,142 | | |
| -기본급 | 145,082 | | |
| ·23호봉 3,382,750원*1명*12월 | 40,593 | | |
| ·20호봉 3,216,480원*1명*12월 | 38,598 | | |
| ·18호봉 3,105,660원*1명*12월 | 37,268 | | |
| ·5호봉 2,385,230원*1명*12월 | 28,623 | | |
| -정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| -위생수당 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| -위험수당 80,000원*4명*12월 | 3,840 | | |
| -명절휴가비 | 14,510 | | |
| ·23호봉 3,382,750원*1명*60%*2회 | 4,060 | | |
| ·20호봉 3,216,480원*1명*60%*2회 | 3,860 | | |
| ·18호봉 3,105,660원*1명*60%*2회 | 3,727 | | |
| ·5호봉 2,385,230원*1명*60%*2회 | 2,863 | | |
| -가족수당 | 2,880 | | |
| ·배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| ·부모 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ·기타부양가족(첫째) 20,000원*1명*12월 | 240 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・기타부양가족(둘째) 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| -시간외근무수당 | 37,360 | | |
| ・23호봉 28,788원*1명*30시간*12월 | 10,364 | | |
| ・20호봉 27,474원*1명*30시간*12월 | 9,891 | | |
| ・18호봉 26,600원*1명*30시간*12월 | 9,576 | | |
| ・5호봉 20,912원*1명*30시간*12월 | 7,529 | | |
| -휴일수당 | 19,928 | | |
| ・23호봉 230,304원*1명*2일*12월 | 5,528 | | |
| ・20호봉 219,792원*1명*2일*12월 | 5,276 | | |
| ・18호봉 212,800원*1명*2일*12월 | 5,108 | | |
| ・5호봉 167,296원*1명*2일*12월 | 4,016 | | |
| -연장 및 야간근로수당 | 16,605 | | |
| ・23호봉 38,384원*1명*20일*6월 | 4,607 | | |
| ・20호봉 36,632원*1명*20일*6월 | 4,396 | | |
| ・18호봉 35,466원*1명*20일*6월 | 4,256 | | |
| ・5호봉 27,882원*1명*20일*6월 | 3,346 | | |
| -연차유급휴가수당 | 5,537 | | |
| ・23호봉 153,536원*1명*10일 | 1,536 | | |
| ・20호봉 146,528원*1명*10일 | 1,466 | | |
| ・18호봉 141,864원*1명*10일 | 1,419 | | |
| ・5호봉 111,528원*1명*10일 | 1,116 | | |
| -체육활동비 50,000원*4명*1회 | 200 | | |
| -기타수당(조장) | 120 | | |
| 기본경비 | 71,624 | 70,256 | 1,368 |
| 기본경비 | 71,624 | 70,256 | 1,368 |
| 201 일반운영비 | 40,664 | 38,456 | 2,208 |
| 01 사무관리비 | 40,664 | 38,456 | 2,208 |
| ○일반수용비 1,000,000원*23명 | 23,000 | | |
| ○급량비 8,000원*23명*8식*12월 | 17,664 | | |
| 202 여비 | 27,600 | 27,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 27,600 | 27,600 | 0 |
| ○기본업무 수행여비 20,000원*23명*5일*12월 | 27,600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| ○부서운영 업무추진비 280,000원*12월 | 3,360 | | |

# 20) 행 정 복 지 센 터

# 와부조안행정복지센터

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활자치과 | 1,660,903 | 1,848,779 | △187,876 |
| 행정복지센터 운영 | 1,448,921 | 1,613,314 | △164,393 |
| 생활자치운영 | 786,422 | 808,455 | △22,033 |
| 공용차량 유지 · 관리 | 25,408 | 33,013 | △7,605 |
| 201 일반운영비 | 25,408 | 33,013 | △7,605 |
| 02 공공운영비 | 25,408 | 33,013 | △7,605 |
| ○차량관리비 | 25,408 | | |
| -차량유류비(휘발유) 1,644원*100ℓ*3대*12월 | 5,919 | | |
| -차량유류비(경유) 1,486원*180ℓ*4대*12월 | 12,840 | | |
| -전기차 충전 4,000원*2회*2대*52주 | 832 | | |
| -차량유지관리비 53,861원*9대*12월 | 5,817 | | |
| 민원실 운영 | 20,961 | 27,274 | △6,313 |
| 201 일반운영비 | 16,901 | 26,074 | △9,173 |
| 01 사무관리비 | 15,581 | 24,754 | △9,173 |
| ○일반수용비 | 15,581 | | |
| -등초본 및 인감, 복사용지 | 3,276 | | |
| -통합(무인)민원발급기 소모품 | 4,300 | | |
| -전산소모품 | 330 | | |
| -기타운영소모품 | 7,425 | | |
| -신용카드 후취 수수료 | 250 | | |
| 02 공공운영비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| ○민원인용 팩스 및 인터넷사용료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○세무담당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 2,860 | 0 | 2,860 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,860 | 0 | 2,860 |
| ○스캐너 360,000원*1대 | 360 | | |
| ○문서세단기 1,400,000원*1대 | 1,400 | | |
| ○팩스 550,000원*2대 | 1,100 | | |
| 리 · 반장활동 지원 | 250,800 | 251,290 | △490 |
| 201 일반운영비 | 3,660 | 4,150 | △490 |
| 01 사무관리비 | 3,660 | 4,150 | △490 |
| ○이장선정심사위원회운영 | 3,660 | | |
| -심사수당 100,000원*6명*4분기 | 2,400 | | |
| -현수막제작 등 70,000원*18개소 | 1,260 | | |
| 301 일반보전금 | 247,140 | 247,140 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 247,140 | 247,140 | 0 |
| ○통.리장수당 | 224,640 | | |

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -기본수당 300,000원*48명*12월 | 172,800 | | |
| -상여금 300,000원*48명*2회 | 28,800 | | |
| -회의수당 20,000원*48명*2회*12월 | 23,040 | | |
| ○반장수당 50,000원*450명*1회 | 22,500 | | |
| 시정행사 홍보 | 1,860 | 2,350 | △490 |
| 201 일반운영비 | 1,860 | 2,350 | △490 |
| 01 사무관리비 | 1,860 | 2,350 | △490 |
| ○현수막제작 70,000원*18회 | 1,260 | | |
| ○태극기 및 시기 6,000원*100개 | 600 | | |
| 읍정 시책추진 | 3,600 | 4,500 | △900 |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,500 | △900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 4,500 | △900 |
| ○행정복지센터 업무추진 | 2,400 | | |
| ○생활자치과 업무추진 | 1,200 | | |
| 주민자치센터 운영 | 63,191 | 103,373 | △40,182 |
| 201 일반운영비 | 57,991 | 60,391 | △2,400 |
| 01 사무관리비 | 40,441 | 42,841 | △2,400 |
| ○일반수용비 | 40,441 | | |
| -위원회 참석수당 100,000원*26명*12월 | 31,200 | | |
| -센터 소규모용역비 | 5,217 | | |
| -정수기 임차료 47,900원*7대*12월 | 4,024 | | |
| 02 공공운영비 | 17,550 | 17,550 | 0 |
| ○통신료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○시설장비유지비 | 12,750 | | |
| -건물 유지관리비 | 7,500 | | |
| -시설물 유지관리비 | 5,250 | | |
| 301 일반보전금 | 5,200 | 15,600 | △10,400 |
| 14 기타보상금 | 5,200 | 15,600 | △10,400 |
| ○자원봉사실비 지원 20,000원*5일*52주*1명 | 5,200 | | |
| 생활체육시설유지관리 | 420,602 | 381,855 | 38,747 |
| 101 인건비 | 254,774 | 212,827 | 41,947 |
| 04 기간제근로자등보수 | 254,774 | 212,827 | 41,947 |
| ○공공생활체육시설 관리 | 254,774 | | |
| -월급 | 137,940 | | |
| ·기본급 2,159,000원*5명*12월 | 129,540 | | |
| ·식대 140,000원*5명*12월 | 8,400 | | |
| -연장,휴일근무수당 860,310원*5명*12월 | 51,619 | | |
| -야간근무수당 95,590원*5명*12월 | 5,736 | | |
| -연차 유급휴가수당 88,000원*5명*10일 | 4,400 | | |

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -4대보험 | 22,478 | | |
| ・국민연금 191,294,000원*4.5% | 8,609 | | |
| ・건강보험 191,294,000원*3.545% | 6,782 | | |
| ・노인장기요양보험 6,781,372원*12.81% | 869 | | |
| ・고용보험 191,294,000원*1.75% | 3,348 | | |
| ・산재보험 191,294,000원*1.5% | 2,870 | | |
| -퇴직금 6,520,110원*5명 | 32,601 | | |
| 201 일반운영비 | 125,828 | 129,028 | △3,200 |
| 01 사무관리비 | 16,228 | 16,228 | 0 |
| ○체육시설 운영비(일반수용비) | 16,228 | | |
| 02 공공운영비 | 109,600 | 112,800 | △3,200 |
| ○공공요금 및 제세 | 59,600 | | |
| ○공공생활체육시설 유지관리비 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○생활체육시설 유지보수 | 40,000 | | |
| 청사관리 | 662,499 | 804,859 | △142,360 |
| 청사 유지관리 | 529,189 | 647,391 | △118,202 |
| 101 인건비 | 37,432 | 30,987 | 6,445 |
| 04 기간제근로자등보수 | 37,432 | 30,987 | 6,445 |
| ○주민자치센터 대관 관리 | 37,432 | | |
| -월급 | 30,229 | | |
| ・기본급 1,621,840원*1명*12월 | 19,463 | | |
| ・식대 105,160원*1명*12월 | 1,262 | | |
| ・연장근무수당 792,000원*1명*12월 | 9,504 | | |
| -4대보험 | 3,405 | | |
| ・국민연금 28,966,080원*4.5% | 1,304 | | |
| ・건강보험 28,966,080원*3.545% | 1,027 | | |
| ・노인장기요양보험 1,026,848원*12.81% | 132 | | |
| ・고용보험 28,966,080원*1.75% | 507 | | |
| ・산재보험 28,966,080원*1.5% | 435 | | |
| -퇴직금 3,797,260원*1명 | 3,798 | | |
| 201 일반운영비 | 376,757 | 364,219 | 12,538 |
| 01 사무관리비 | 142,657 | 142,759 | △102 |
| ○일반수용비 | 66,805 | | |
| -청사 소규모용역비 | 39,060 | | |
| -정수기,위생기기 임차료 | 9,445 | | |
| -청소위생소모품 | 18,000 | | |
| -신용카드 후취 수수료 | 300 | | |
| ○청사 청소관리 용역 | 75,852 | | |

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 234,100 | 221,460 | 12,640 |
| ○공공요금(전기, 수도, 가스) | 182,160 | | |
| ○통신요금(케이블TV) | 1,440 | | |
| ○시설장비 유지비 | 50,500 | | |
| -청사건물유지관리비 | 15,000 | | |
| -청사시설유지관리비 | 25,500 | | |
| -청사조경(꽃묘)관리 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 115,000 | 252,185 | △137,185 |
| 01 시설비 | 115,000 | 252,185 | △137,185 |
| ○행정복지센터 장애인 편의시설 보수 공사 | 115,000 | | |
| 읍민회관 관리 | 74,850 | 70,365 | 4,485 |
| 201 일반운영비 | 72,950 | 68,465 | 4,485 |
| 01 사무관리비 | 42,938 | 7,925 | 35,013 |
| ○일반수용비 | 7,862 | | |
| -읍민회관 소규모용역비 | 4,962 | | |
| -정수기,위생기기 임차료 | 2,000 | | |
| -청소위생 소모품 | 900 | | |
| ○읍민회관 청소관리 용역 | 35,076 | | |
| 02 공공운영비 | 30,012 | 60,540 | △30,528 |
| ○공공요금(전기,수도,가스) | 17,172 | | |
| ○정화조오물수거료 240,000원*1회 | 240 | | |
| ○시설장비유지비 | 12,600 | | |
| -읍민회관유지관리비 1,050,000원*12월 | 12,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 01 시설비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ○시설물 정기안전점검 950,000원*2회 | 1,900 | | |
| 구내식당 운영 | 58,460 | 68,003 | △9,543 |
| 101 인건비 | 55,760 | 54,224 | 1,536 |
| 04 기간제근로자등보수 | 55,760 | 54,224 | 1,536 |
| ○구내식당 취사 | 55,760 | | |
| -월급 | 50,161 | | |
| ·기본급 1,621,840원*2명*12월 | 38,925 | | |
| ·식대 105,160원*2명*12월 | 2,524 | | |
| ·연장근무수당 363,000원*2명*12월 | 8,712 | | |
| -4대보험 | 5,599 | | |
| ·국민연금 47,636,160원*4.5% | 2,144 | | |
| ·건강보험 47,636,160원*3.545% | 1,689 | | |
| ·노인장기요양보험 1,688,702원*12.81% | 217 | | |
| ·고용보험 47,636,160원*1.75% | 834 | | |
| ·산재보험 47,636,160원*1.5% | 715 | | |

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,700 | 2,400 | △700 |
| 01 사무관리비 | 1,700 | 2,400 | △700 |
| ○일반수용비 | 1,700 | | |
| -식당운영 소모품 구입 425,000원*4분기 | 1,700 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 11,379 | △10,379 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 11,379 | △10,379 |
| ○상업용 가스레인지 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(와부 생활자치과) | 211,982 | 235,465 | △23,483 |
| 인력운영비 | 46,786 | 46,189 | 597 |
| 인력운영비 | 46,786 | 46,189 | 597 |
| 101 인건비 | 46,786 | 46,189 | 597 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 46,786 | 46,189 | 597 |
| ○읍민회관 환경정비(10호봉) | 46,786 | | |
| -기본급 2,325,180원*1명*12월 | 27,903 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 2,325,180원*1명*60%*2회 | 2,791 | | |
| -가족수당 | 2,640 | | |
| ・배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ・첫째자녀 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ・둘째자녀 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ・셋째자녀 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| -시간외수당 19,362원*1명*30시간*12월 | 6,971 | | |
| -휴일수당 154,896원*1명*2일*12월 | 3,718 | | |
| -연차유급휴가수당 103,264원*1명*10일 | 1,033 | | |
| -체육활동비 50,000원*1명 | 50 | | |
| 기본경비 | 165,196 | 189,276 | △24,080 |
| 기본경비 | 165,196 | 189,276 | △24,080 |
| 201 일반운영비 | 125,756 | 125,476 | 280 |
| 01 사무관리비 | 69,656 | 69,376 | 280 |
| ○일반수용비 1,300,000원*22명 | 28,600 | | |
| ○운영수당 | 24,160 | | |
| -일직 60,000원*119일*2명 | 14,280 | | |
| -상황 20,000원*247일*2명 | 9,880 | | |
| ○급량비 8,000원*22명*8식*12월 | 16,896 | | |
| 02 공공운영비 | 56,100 | 56,100 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 56,100 | | |
| -일반우편 520원*1,350통*12월 | 8,424 | | |
| -등기우편 2,740원*1,450통*12월 | 47,676 | | |
| 202 여비 | 15,840 | 26,400 | △10,560 |
| 01 국내여비 | 15,840 | 26,400 | △10,560 |

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(와부 생활자치과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국내여비 20,000원*22명*3일*12월 | 15,840 | | |
| 203 업무추진비 | 17,600 | 22,000 | △4,400 |
| 01 기관운영업무추진비 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| ○센터장 | 12,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 2,240 | 2,800 | △560 |
| ○정원가산업무추진비 32,000원*70명 | 2,240 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| ○부서운영업무추진비 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| 204 직무수행경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○4급(기관장) 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○5급(보조기관) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지지원과 | 48,776 | 57,956 | △9,180 |
| 주민복지향상 | 2,400 | 2,700 | △300 |
| 복지기반조성 | 2,400 | 2,700 | △300 |
| 사회복지 시책추진 | 2,400 | 2,700 | △300 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,200 | | |
| -민원처리용 통신요금 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| ○시책추진업무추진비 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(와부 복지지원과) | 46,376 | 55,256 | △8,880 |
| 기본경비 | 46,376 | 55,256 | △8,880 |
| 기본경비 | 46,376 | 55,256 | △8,880 |
| 201 일반운영비 | 30,056 | 30,056 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,056 | 30,056 | 0 |
| ○일반수용비 1,000,000원*17명 | 17,000 | | |
| ○급량비 | 13,056 | | |
| -일반부서 8,000원*17명*8식*12월 | 13,056 | | |
| 202 여비 | 12,240 | 20,400 | △8,160 |
| 01 국내여비 | 12,240 | 20,400 | △8,160 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*17명*3일*12월 | 12,240 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| ○부서운영업무추진비 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○5급(보조기관) 100,000원*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시건축과 | 1,095,454 | 1,580,598 | △485,144 |
| 쾌적한 도시조성 | 660,673 | 1,144,544 | △483,871 |
| 주민숙원사업 | 450,000 | 852,000 | △402,000 |
| 지역 생활민원처리 | 225,000 | 225,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 225,000 | 225,000 | 0 |
| 01 시설비 | 225,000 | 225,000 | 0 |
| ○지역 생활민원처리 | 225,000 | | |
| 도로 배수로 준설사업 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○도로 배수로 준설사업 | 40,000 | | |
| 재해예방 하천구거 정비사업 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○하천구거 준설사업 | 40,000 | | |
| 제설봉사단 운영 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○제설봉사단 운영 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 송촌2리 마을안길 정비사업 | 94,000 | 0 | 94,000 |
| 401 시설비및부대비 | 94,000 | 0 | 94,000 |
| 01 시설비 | 94,000 | 0 | 94,000 |
| ○콘크리트포장, 석축설치 | 94,000 | | |
| 도곡5리 마을안길 사면보강사업 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○사면보강 | 50,000 | | |
| 시가지 환경관리 | 210,673 | 292,544 | △81,871 |
| 쾌적한 환경관리 | 152,007 | 174,112 | △22,105 |
| 201 일반운영비 | 18,357 | 18,462 | △105 |
| 01 사무관리비 | 6,270 | 6,120 | 150 |
| ○불법투기예방 물품구입(현수막) 70,000원*45장 | 3,150 | | |
| ○환경정화활동 물품구입 260,000원*12월 | 3,120 | | |
| 02 공공운영비 | 12,087 | 12,342 | △255 |
| ○스마트센서 통신요금 21,300원*14대*12월 | 3,579 | | |
| ○스마트센서 관리휴대폰 88,990원*1대*12월 | 1,068 | | |
| ○스마트센서 전기요금 4,000원*5대*12월 | 240 | | |

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○스마트센서 유지관리비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 301 일반보전금 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| ○남양주 청소의 날 운영 11,000원*50명*3회 | 1,650 | | |
| 401 시설비및부대비 | 132,000 | 154,000 | △22,000 |
| 01 시설비 | 132,000 | 154,000 | △22,000 |
| ○무단투기 단속 CCTV 설치 5,000,000원*4개소 | 20,000 | | |
| ○환경정비 장비 임차 2,000,000원*10회 | 20,000 | | |
| ○도로변 제초작업(3회) | 60,000 | | |
| ○관목식재지 제초(전정포함) | 20,000 | | |
| ○꽃묘식재 | 12,000 | | |
| 불법광고물정비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○불법광고물정비 | 50,000 | | |
| 농업기반시설 유지관리비 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 01 시설비 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| ○수리시설 유지관리 | 6,800 | | |
| 도시건축 업무추진 | 1,866 | 61,632 | △59,766 |
| 201 일반운영비 | 666 | 666 | 0 |
| 02 공공운영비 | 666 | 666 | 0 |
| ○민원처리용 스마트폰 사용료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○케이블TV수신료 5,500원*1대*12월 | 66 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| ○도시건축 업무추진 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(와부 도시건축과) | 434,781 | 436,054 | △1,273 |
| 인력운영비 | 341,213 | 328,074 | 13,139 |
| 인력운영비 | 341,213 | 328,074 | 13,139 |
| 101 인건비 | 341,213 | 328,074 | 13,139 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 341,213 | 328,074 | 13,139 |
| ○무기계약근로자 | 341,213 | | |
| -기본급 | 211,000 | | |
| ・4호봉 2,635,400원*1명*12월 | 31,625 | | |
| ・6호봉 2,744,600원*1명*12월 | 32,936 | | |
| ・9호봉 2,916,930원*2명*12월 | 70,007 | | |
| ・14호봉 3,161,290원*1명*12월 | 37,936 | | |
| ・15호봉 3,207,990원*1명*12월 | 38,496 | | |

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(와부 도시건축과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ정액급식비 200,000원*6명*12월 | 14,400 | | |
| ㅡ명절휴가비 | 21,102 | | |
| ·4호봉 2,635,400원*1명*60%*2회 | 3,163 | | |
| ·6호봉 2,744,600원*1명*60%*2회 | 3,294 | | |
| ·9호봉 2,916,930원*2명*60%*2회 | 7,001 | | |
| ·14호봉 3,161,290원*1명*60%*2회 | 3,794 | | |
| ·15호봉 3,207,990원*1명*60%*2회 | 3,850 | | |
| ㅡ가족수당 | 5,160 | | |
| ·배우자 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| ·첫째자녀 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ·둘째자녀 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| ㅡ시간외수당 | 53,077 | | |
| ·4호봉 22,241원*1명*30일*12월 | 8,007 | | |
| ·6호봉 23,103원*1명*30일*12월 | 8,318 | | |
| ·9호봉 24,464원*2명*30일*12월 | 17,615 | | |
| ·14호봉 26,393원*1명*30일*12월 | 9,502 | | |
| ·15호봉 26,762원*1명*30일*12월 | 9,635 | | |
| ㅡ휴일근무수당 | 28,308 | | |
| ·4호봉 177,924원*1명*2일*12월 | 4,271 | | |
| ·6호봉 184,824원*1명*2일*12월 | 4,436 | | |
| ·9호봉 195,708원*2명*2일*12월 | 9,394 | | |
| ·14호봉 211,140원*1명*2일*12월 | 5,068 | | |
| ·15호봉 214,092원*1명*2일*12월 | 5,139 | | |
| ㅡ연차유급휴가수당 | 7,866 | | |
| ·4호봉 118,616원*1명*10일 | 1,187 | | |
| ·6호봉 123,216원*1명*10일 | 1,233 | | |
| ·9호봉 130,472원*2명*10일 | 2,610 | | |
| ·14호봉 140,760원*1명*10일 | 1,408 | | |
| ·15호봉 142,728원*1명*10일 | 1,428 | | |
| ㅡ체육활동비 50,000원*6명 | 300 | | |
| 기본경비 | 93,568 | 107,980 | △14,412 |
| 기본경비 | 93,568 | 107,980 | △14,412 |
| 201 일반운영비 | 54,880 | 54,880 | 0 |
| 01 사무관리비 | 54,880 | 54,880 | 0 |
| ○일반수용비 1,000,000원*28명 | 28,000 | | |
| ○급량비 8,000원*28명*10식*12월 | 26,880 | | |
| 202 여비 | 33,600 | 47,040 | △13,440 |
| 01 국내여비 | 33,600 | 47,040 | △13,440 |
| ○기본업무수행여비 | 33,600 | | |
| ㅡ일반 기본업무수행여비 20,000원*28명*5일*12월 | 33,600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,888 | 4,860 | △972 |

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(와부 도시건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 3,888 | 4,860 | △972 |
| ○부서운영업무추진비 324,000원*12월 | 3,888 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○5급(보조기관) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 진접오남행정복지센터

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활자치과 | 2,155,981 | 2,087,331 | 68,650 |
| 행정복지센터 운영 | 1,896,986 | 1,786,443 | 110,543 |
| 생활자치운영 | 1,486,936 | 1,408,824 | 78,112 |
| 공용차량 유지 · 관리(생활자치) | 16,239 | 26,858 | △10,619 |
| 201 일반운영비 | 16,239 | 26,858 | △10,619 |
| 02 공공운영비 | 16,239 | 26,858 | △10,619 |
| ○차량관리비 | 16,239 | | |
| -유류비(휘발유) 1,644원*60ℓ*4대*12월 | 4,735 | | |
| -유류비(경유) 1,486원*80ℓ*3대*12월 | 4,280 | | |
| -전기차충전 4,000원*1회*3대*52주 | 624 | | |
| -차량유지관리비 55,000원*10대*12월 | 6,600 | | |
| 민원실운영 | 32,140 | 38,040 | △5,900 |
| 201 일반운영비 | 30,940 | 29,300 | 1,640 |
| 01 사무관리비 | 30,220 | 28,220 | 2,000 |
| ○일반수용비 | 30,220 | | |
| -등초본 및 인감, 복사용지 | 6,960 | | |
| -통합(무인)민원발급기 소모품 | 15,660 | | |
| -기타 운영 소모품 | 7,120 | | |
| -신용카드 후취수수료 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | 720 | 1,080 | △360 |
| ○통신요금(팩스) | 720 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○세무담당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 리.반장 활동지원 | 406,320 | 399,650 | 6,670 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 7,740 | △3,140 |
| 01 사무관리비 | 4,600 | 7,740 | △3,140 |
| ○이장 공개모집 현수막 제작 70,000원*2개*15개소 | 2,100 | | |
| ○이장선정심사위원회 수당 100,000원*5명*5회 | 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 401,720 | 391,910 | 9,810 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 401,720 | 391,910 | 9,810 |
| ○통리장 | 369,720 | | |
| -기본수당 300,000원*79명*12월 | 284,400 | | |
| -상여금 300,000원*79명*2회 | 47,400 | | |
| -회의수당 20,000원*79명*2회*12월 | 37,920 | | |
| ○반장 50,000원*640명*1회 | 32,000 | | |
| 시정행사홍보 | 1,700 | 3,400 | △1,700 |
| 201 일반운영비 | 1,700 | 3,400 | △1,700 |
| 01 사무관리비 | 1,700 | 3,400 | △1,700 |

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○홍보현수막(실내게시용) | 300 | | |
| ○홍보현수막(실외게시용) | 1,400 | | |
| 읍정 시책추진(생활자치) | 4,020 | 5,100 | △1,080 |
| 201 일반운영비 | 420 | 600 | △180 |
| 02 공공운영비 | 420 | 600 | △180 |
| ○민원처리용 통신요금 35,000원*1대*12월 | 420 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,500 | △900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 4,500 | △900 |
| ○행정복지센터 업무추진 | 2,400 | | |
| ○생활자치 업무추진 | 1,200 | | |
| 생활체육시설유지관리 | 614,412 | 647,588 | △33,176 |
| 101 인건비 | 310,138 | 287,832 | 22,306 |
| 04 기간제근로자등보수 | 310,138 | 287,832 | 22,306 |
| ○공공생활체육시설 관리 | 310,138 | | |
| -월급 | 165,528 | | |
| ·기본급 2,159,000원*6명*12월 | 155,448 | | |
| ·식대 140,000원*6명*12월 | 10,080 | | |
| -연장,휴일근무수당 860,310원*6명*12월 | 61,943 | | |
| -야간근무수당 143,385원*6명*12월 | 10,324 | | |
| -연차유급수당 88,000원*6명*10일 | 5,280 | | |
| -4대보험 | 27,377 | | |
| ·국민연금 232,994,040원*4.5% | 10,485 | | |
| ·건강보험 232,994,040원*3.545% | 8,260 | | |
| ·노인장기요양보험 8,259,639원*12.81% | 1,059 | | |
| ·고용보험 232,994,040원*1.75% | 4,078 | | |
| ·산재보험 232,994,040원*1.5% | 3,495 | | |
| -퇴직금 6,614,320원*6명 | 39,686 | | |
| 201 일반운영비 | 234,274 | 212,686 | 21,588 |
| 01 사무관리비 | 29,340 | 27,524 | 1,816 |
| ○시설관리소모품 | 4,800 | | |
| ○국유재산 대부료 | 21,660 | | |
| ○전기안전점검 대행 수수료 120,000원*12월*2개소 | 2,880 | | |
| 02 공공운영비 | 204,934 | 185,162 | 19,772 |
| ○생활체육시설 유지 및 보수(진접,오남권역) | 84,000 | | |
| ○공공요금(전기,수도) 9,975,000원*12월 | 119,700 | | |
| ○통신요금 102,800원*12월 | 1,234 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 147,070 | △77,070 |
| 01 시설비 | 70,000 | 147,070 | △77,070 |

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공체육시설 유지보수 | 30,000 | | |
| ○공공체육시설 노후 조명 교체 | 40,000 | | |
| 주민자치센터운영 | 412,105 | 280,768 | 131,337 |
| 101 인건비 | 25,609 | 22,378 | 3,231 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,609 | 22,378 | 3,231 |
| ○주민자치센터 대관 관리 | 25,609 | | |
| -월급 | 20,725 | | |
| ·기본급 1,621,840원*1명*12월 | 19,463 | | |
| ·식대 105,160원*1명*12월 | 1,262 | | |
| -연차유급수당 66,000원*1명*6일 | 396 | | |
| -4대보험 | 2,288 | | |
| ·국민연금 19,462,080원*4.5% | 876 | | |
| ·건강보험 19,462,080원*3.545% | 690 | | |
| ·노인장기요양보험 689,931원*12.81% | 89 | | |
| ·고용보험 19,462,080원*1.75% | 341 | | |
| ·산재보험 19,462,080원*1.5% | 292 | | |
| -퇴직금 2,200,000원*1명 | 2,200 | | |
| 201 일반운영비 | 168,916 | 164,820 | 4,096 |
| 01 사무관리비 | 64,858 | 65,360 | △502 |
| ○일반수용비 | 64,858 | | |
| -회의 참석수당 100,000원*33명*12월 | 39,600 | | |
| -홍보 및 운영 소모품 | 1,800 | | |
| -정수기 임차료 47,000원*6대*12월 | 3,384 | | |
| -주민자치센터 소규모 용역비 | 20,074 | | |
| 02 공공운영비 | 104,058 | 99,460 | 4,598 |
| ○공공요금(전기,수도,가스) | 82,480 | | |
| ○통신요금 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○교통유발부담금 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○시설장비유지비 | 18,850 | | |
| -건물 유지관리비 | 7,450 | | |
| -시설물 유지관리비 | 11,400 | | |
| 301 일반보전금 | 5,200 | 15,600 | △10,400 |
| 14 기타보상금 | 5,200 | 15,600 | △10,400 |
| ○자원봉사실비 지원 20,000원*5일*52주*1명 | 5,200 | | |
| 405 자산취득비 | 212,380 | 11,970 | 200,410 |
| 01 자산및물품취득비 | 212,380 | 11,970 | 200,410 |
| ○냉난방기 교체 | 207,034 | | |
| ○자동제어 PC 교체 | 5,346 | | |
| 청사관리 | 410,050 | 377,619 | 32,431 |

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청사유지관리 | 355,766 | 324,376 | 31,390 |
| 201 일반운영비 | 283,361 | 265,086 | 18,275 |
| 01 사무관리비 | 146,593 | 143,821 | 2,772 |
| ○일반수용비 | 53,281 | | |
| -정수기 임차료 45,000원*14대*12월 | 7,560 | | |
| -공기청정기 임차료 50,000원*9대*12월 | 5,400 | | |
| -청소 위생 소모품 | 8,400 | | |
| -청사 소규모 용역비 | 31,921 | | |
| ○청사(본관 및 복지동) 청소관리 용역 | 93,312 | | |
| 02 공공운영비 | 136,768 | 121,265 | 15,503 |
| ○공공요금(전기,수도,가스) 7,000,000원*12월 | 84,000 | | |
| ○통신요금 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ○교통유발부담금 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○시설장비유지비 | 49,800 | | |
| -건물 유지관리비 | 14,000 | | |
| -시설물 유지관리비 | 26,800 | | |
| -복지동 실외기 부품 수리 | 9,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 72,405 | 50,690 | 21,715 |
| 01 시설비 | 72,405 | 50,690 | 21,715 |
| ○장애인 편의시설 보수공사 | 55,000 | | |
| ○행정복지센터 시설물 안전점검(청사 · 옹벽) | 17,405 | | |
| 구내식당운영 | 54,284 | 53,243 | 1,041 |
| 101 인건비 | 48,884 | 44,753 | 4,131 |
| 04 기간제근로자등보수 | 48,884 | 44,753 | 4,131 |
| ○구내식당 운영보조 | 48,884 | | |
| -월급 | 41,449 | | |
| · 기본급 1,621,840원*2명*12월 | 38,925 | | |
| · 식대 105,160원*2명*12월 | 2,524 | | |
| -연차유급수당 66,000원*1명*10일 | 660 | | |
| -4대보험 | 4,575 | | |
| · 국민연금 38,924,160원*4.5% | 1,752 | | |
| · 건강보험 38,924,160원*3.545% | 1,380 | | |
| · 노인장기요양보험 1,379,861원*12.81% | 177 | | |
| · 고용보험 38,924,160원*1.75% | 682 | | |
| · 산재보험 38,924,160원*1.5% | 584 | | |
| -퇴직금 2,200,000원*1명 | 2,200 | | |
| 201 일반운영비 | 3,900 | 2,960 | 940 |
| 01 사무관리비 | 3,900 | 2,960 | 940 |
| ○일반수용비 | 3,900 | | |

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -음식물쓰레기 처리기 임차료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -식당운영 소모품 125,000원*12회 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 5,530 | △4,030 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 5,530 | △4,030 |
| ○스텐식판 및 양식기 | 1,500 | | |
| 행정운영경비(진접 생활자치과) | 258,995 | 300,888 | △41,893 |
| 인력운영비 | 51,895 | 49,736 | 2,159 |
| 인력운영비 | 51,895 | 49,736 | 2,159 |
| 101 인건비 | 51,895 | 49,736 | 2,159 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 51,895 | 49,736 | 2,159 |
| ○무기계약근로자(단순업무보조) | 51,895 | | |
| -기본급(19호봉) 2,696,170원*1명*12월 | 32,355 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비(19호봉) 2,696,170원*1명*60%*2회 | 3,236 | | |
| -가족수당 | 480 | | |
| ·배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -시간외수당(19호봉) 22,290원*1명*30시간*12월 | 8,025 | | |
| -연차유급휴가수당(19호봉) 118,880원*1명*10일 | 1,189 | | |
| -휴일근무수당(19호봉) 178,320원*2일*12월 | 4,280 | | |
| -체육활동비 50,000원*1명 | 50 | | |
| -민원수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 기본경비 | 207,100 | 251,152 | △44,052 |
| 기본경비 | 207,100 | 251,152 | △44,052 |
| 201 일반운영비 | 161,244 | 181,632 | △20,388 |
| 01 사무관리비 | 92,076 | 91,656 | 420 |
| ○일반수용비 1,300,000원*27명 | 35,100 | | |
| ○운영수당 | 36,240 | | |
| -평일당직 20,000원*3명*247일 | 14,820 | | |
| -휴일당직 60,000원*3명*119일 | 21,420 | | |
| ○급량비 8,000원*27명*8식*12월 | 20,736 | | |
| 02 공공운영비 | 69,168 | 89,976 | △20,808 |
| ○공공요금 및 제세(우편요금) | 69,168 | | |
| -일반 520원*1,600통*12월 | 9,984 | | |
| -등기 2,740원*1,800통*12월 | 59,184 | | |
| 202 여비 | 19,440 | 32,400 | △12,960 |
| 01 국내여비 | 19,440 | 32,400 | △12,960 |
| ○기본업무 수행여비 20,000원*27명*3일*12월 | 19,440 | | |

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(진접 생활자치과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | | 20,416 | 25,520 | △5,104 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 13,600 | 17,000 | △3,400 |
| ○기관운영업무추진비 | 13,600,000원 | 13,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 2,976 | 3,720 | △744 |
| ○정원가산업무추진비 | 32,000원*93명 | 2,976 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,840 | 4,800 | △960 |
| ○부서운영업무추진비 | 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| 204 직무수행경비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○4급(기관장) | 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○5급(보조기관) | 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지지원과 | 81,840 | 91,040 | △9,200 |
| 주민복지향상 | 2,160 | 2,700 | △540 |
| 복지기반조성 | 2,160 | 2,700 | △540 |
| 시책 추진 | 2,160 | 2,700 | △540 |
| 201 일반운영비 | 960 | 1,200 | △240 |
| 02 공공운영비 | 960 | 1,200 | △240 |
| ○민원처리용 스마트폰 사용료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| ○사회복지 시책추진 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(진접 복지지원과) | 79,680 | 88,340 | △8,660 |
| 기본경비 | 79,680 | 88,340 | △8,660 |
| 기본경비 | 79,680 | 88,340 | △8,660 |
| 201 일반운영비 | 53,040 | 53,040 | 0 |
| 01 사무관리비 | 53,040 | 53,040 | 0 |
| ○일반수용비 1,000,000원*30명 | 30,000 | | |
| ○급량비 | 23,040 | | |
| -일반부서 8,000원*8식*30명*12월 | 23,040 | | |
| 202 여비 | 21,600 | 28,800 | △7,200 |
| 01 국내여비 | 21,600 | 28,800 | △7,200 |
| ○기본업무 수행여비 20,000원*30명*3일*12월 | 21,600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,840 | 4,800 | △960 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,840 | 4,800 | △960 |
| ○부서운영업무추진비 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○5급(보조기관) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 도시행정관리
단위: 도시행정서비스 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시건축과 | 156,296 | 200,276 | △43,980 |
| 도시행정관리 | 101,760 | 132,780 | △31,020 |
| 도시행정서비스 제공 | 1,620 | 2,100 | △480 |
| 도시행정 민원관리 | 420 | 600 | △180 |
| 201 일반운영비 | 420 | 600 | △180 |
| 02 공공운영비 | 420 | 600 | △180 |
| ○민원처리용 통신요금 35,000원*1대*12월 | 420 | | |
| 도시건축행정 업무추진 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| ○도시건축 시책추진 | 1,200 | | |
| 건축지도관리 | 100,140 | 130,680 | △30,540 |
| 불법광고물정비 | 100,140 | 100,200 | △60 |
| 201 일반운영비 | 140 | 200 | △60 |
| 01 사무관리비 | 140 | 200 | △60 |
| ○소모품(커터, 긁개 등) 10,000원*14개 | 140 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○불법광고물 정비 | 100,000 | | |
| -진접읍 1권역 | 50,000 | | |
| -진접읍 2권역 | 50,000 | | |
| 행정운영경비(진접 도시건축과) | 54,536 | 67,496 | △12,960 |
| 기본경비 | 54,536 | 67,496 | △12,960 |
| 기본경비 | 54,536 | 67,496 | △12,960 |
| 201 일반운영비 | 30,056 | 30,056 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,056 | 30,056 | 0 |
| ○일반수용비 1,000,000원*17명 | 17,000 | | |
| ○급량비 8,000원*17명*8식*12월 | 13,056 | | |
| 202 여비 | 20,400 | 32,640 | △12,240 |
| 01 국내여비 | 20,400 | 32,640 | △12,240 |
| ○기본업무수행여비(일반) 20,000원*17명*5일*12월 | 20,400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| ○부서운영업무추진비 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○5급(보조기관) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산업환경과 | 1,230,515 | 1,491,914 | △261,399 |
| 쾌적한 도시조성 | 691,790 | 945,191 | △253,401 |
| 주민숙원사업 | 547,500 | 775,000 | △227,500 |
| 지역 생활민원처리 | 257,000 | 250,000 | 7,000 |
| 401 시설비및부대비 | 257,000 | 250,000 | 7,000 |
| 01 시설비 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| ○지역 생활민원처리 | 250,000 | | |
| 03 시설부대비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○지역 생활민원처리 측량 수수료 | 7,000 | | |
| 도로 배수로 준설사업 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○도로 배수로 준설사업 | 60,000 | | |
| 재해예방 하상정비(준설) 사업 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○재해예방 하상정비(준설) 사업 | 60,000 | | |
| 내곡3리 마을안길 포장 보수공사 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○내곡3리 마을안길 포장 보수공사 | 70,000 | | |
| 팔현2리(샛골) 교량 가각부 개선 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○팔현2리(샛골) 교량 가각부 개선공사 | 100,000 | | |
| 주민참여감독제 운영 | 500 | 0 | 500 |
| 401 시설비및부대비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시설부대비 | 500 | 0 | 500 |
| ○주민참여감독제 운영 | 500 | | |
| 시가지 환경조성 | 140,850 | 127,491 | 13,359 |
| 도로변 녹지정비 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| 01 시설비 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| ○도로변 녹지정비 및 꽃길조성 | 84,000 | | |
| 행락철 쓰레기수거 | 21,210 | 20,625 | 585 |
| 101 인건비 | 21,210 | 20,625 | 585 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,210 | 20,625 | 585 |
| ○행락철 쓰레기수거 사업 | 21,210 | | |
| -기본급 2,159,000원*4명*2월 | 17,272 | | |
| -식대 140,000원*4명*2월 | 1,120 | | |
| -월차수당 88,000원*4명*2월 | 704 | | |

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -국민연금 17,976,000원*4.5% | 809 | | |
| -건강보험 17,976,000원*3.545% | 638 | | |
| -노인장기요양보험 637,249원*12.81% | 82 | | |
| -고용보험 17,976,000원*1.75% | 315 | | |
| -산재보험 17,976,000원*1.500% | 270 | | |
| 쾌적한 환경관리 | 5,195 | 8,150 | △2,955 |
| 201 일반운영비 | 3,875 | 6,500 | △2,625 |
| 01 사무관리비 | 3,875 | 6,500 | △2,625 |
| ○환경정화활동 소모품 구입 175,000원*12월 | 2,100 | | |
| ○불법투기근절 홍보물 제작 255,000원*5회 | 1,275 | | |
| ○지도점검 소모품 구입 100,000원*5회 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 1,320 | 1,650 | △330 |
| 11 행사실비지원금 | 1,320 | 1,650 | △330 |
| ○남양주 청소의 날 운영 11,000원*60명*2회 | 1,320 | | |
| 수리시설 유지관리 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○수리시설 유지관리 | 10,000 | | |
| 스마트센서 운영 | 20,445 | 4,716 | 15,729 |
| 201 일반운영비 | 2,445 | 4,716 | △2,271 |
| 02 공공운영비 | 2,445 | 4,716 | △2,271 |
| ○전기요금 5,000원*7개소*12월 | 420 | | |
| ○통신요금 25,000원*9개소*9월 | 2,025 | | |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 01 시설비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○무단투기CCTV변경설치 2,000,000원*9개소 | 18,000 | | |
| 산업환경 운영 | 2,940 | 3,300 | △360 |
| 산업환경시책추진 | 1,620 | 2,100 | △480 |
| 201 일반운영비 | 420 | 600 | △180 |
| 02 공공운영비 | 420 | 600 | △180 |
| ○생활민원처리 휴대폰 통신요금 35,000원*1대*12월 | 420 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| ○산업환경시책추진 | 1,200 | | |
| 공중화장실 유지 · 관리 | 1,320 | 1,200 | 120 |
| 201 일반운영비 | 1,320 | 1,200 | 120 |
| 02 공공운영비 | 1,320 | 1,200 | 120 |

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 산업환경 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공중화장실 전기요금 110,000원*1개소*12월 | 1,320 | | |
| 제설봉사단 운영 | 500 | 500 | 0 |
| 제설봉사단 운영 | 500 | 500 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○제설봉사단 운영 | 500 | | |
| 행정운영경비(진접 산업환경과) | 538,725 | 546,723 | △7,998 |
| 인력운영비 | 474,605 | 477,323 | △2,718 |
| 인력운영비 | 474,605 | 477,323 | △2,718 |
| 101 인건비 | 474,605 | 477,323 | △2,718 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 474,605 | 477,323 | △2,718 |
| ○무기계약근로자 | 474,605 | | |
| -기본급(호봉) | 292,957 | | |
| ・17호봉 3,301,460원*2명*12월 | 79,236 | | |
| ・15호봉 3,207,990원*1명*12월 | 38,496 | | |
| ・14호봉 3,161,290원*1명*12월 | 37,936 | | |
| ・11호봉 3,021,100원*1명*12월 | 36,254 | | |
| ・10호봉 2,974,380원*1명*12월 | 35,693 | | |
| ・9호봉 2,916,930원*1명*12월 | 35,004 | | |
| ・2호봉 2,528,150원*1명*12월 | 30,338 | | |
| -정액급식비 200,000원*8명*12월 | 19,200 | | |
| -명절휴가비 | 29,299 | | |
| ・17호봉 3,301,460원*2명*60%*2회 | 7,924 | | |
| ・15호봉 3,207,990원*1명*60%*2회 | 3,850 | | |
| ・14호봉 3,161,290원*1명*60%*2회 | 3,794 | | |
| ・11호봉 3,021,100원*1명*60%*2회 | 3,626 | | |
| ・10호봉 2,974,380원*1명*60%*2회 | 3,570 | | |
| ・9호봉 2,916,930원*1명*60%*2회 | 3,501 | | |
| ・2호봉 2,528,150원*1명*60%*2회 | 3,034 | | |
| -가족수당 | 9,120 | | |
| ・배우자 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| ・기타부양가족(첫째자녀) 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| ・기타부양가족(둘째자녀) 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| ・기타부양가족(셋째자녀) 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ・기타부양가족(부모님) 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| -시간외수당 | 73,522 | | |
| ・17호봉 27,500원*2명*30시간*12월 | 19,800 | | |
| ・15호봉 26,762원*1명*30시간*12월 | 9,635 | | |

부서: 산업환경과
정책: 행정운영경비(진접 산업환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·14호봉 26,393원*1명*30시간*12월 | 9,502 | | |
| ·11호봉 25,286원*1명*30시간*12월 | 9,103 | | |
| ·10호봉 24,918원*1명*30시간*12월 | 8,971 | | |
| ·9호봉 24,464원*1명*30시간*12월 | 8,808 | | |
| ·2호봉 21,395원*1명*30시간*12월 | 7,703 | | |
| -휴일근무수당 | 39,212 | | |
| ·17호봉 219,996원*2명*2일*12월 | 10,560 | | |
| ·15호봉 214,092원*1명*2일*12월 | 5,139 | | |
| ·14호봉 211,140원*1명*2일*12월 | 5,068 | | |
| ·11호봉 202,284원*1명*2일*12월 | 4,855 | | |
| ·10호봉 199,344원*1명*2일*12월 | 4,785 | | |
| ·9호봉 195,708원*1명*2일*12월 | 4,697 | | |
| ·2호봉 171,156원*1명*2일*12월 | 4,108 | | |
| -연차유급휴가수당 | 10,895 | | |
| ·17호봉 146,664원*2명*10일 | 2,934 | | |
| ·15호봉 142,728원*1명*10일 | 1,428 | | |
| ·14호봉 140,760원*1명*10일 | 1,408 | | |
| ·11호봉 134,856원*1명*10일 | 1,349 | | |
| ·10호봉 132,896원*1명*10일 | 1,329 | | |
| ·9호봉 130,472원*1명*10일 | 1,305 | | |
| ·2호봉 114,104원*1명*10일 | 1,142 | | |
| -체육활동비 50,000원*8명 | 400 | | |
| 기본경비 | 64,120 | 69,400 | △5,280 |
| 기본경비 | 64,120 | 69,400 | △5,280 |
| 201 일반운영비 | 37,240 | 37,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 37,240 | 37,240 | 0 |
| ○일반수용비 1,000,000원*19명 | 19,000 | | |
| ○급량비 8,000원*19명*10식*12월 | 18,240 | | |
| 202 여비 | 22,800 | 27,360 | △4,560 |
| 01 국내여비 | 22,800 | 27,360 | △4,560 |
| ○기본업무 수행여비 20,000원*19명*5일*12월 | 22,800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| ○부서운영업무추진 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○5급(보조기관) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 화도수동행정복지센터

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활자치과 | 2,421,467 | 2,584,585 | △163,118 |
| 행정복지센터 운영 | 2,168,471 | 2,297,971 | △129,500 |
| 생활자치운영 | 1,418,640 | 1,485,524 | △66,884 |
| 공용차량 유지관리 | 18,855 | 29,817 | △10,962 |
| 201 일반운영비 | 18,855 | 29,817 | △10,962 |
| 02 공공운영비 | 18,855 | 29,817 | △10,962 |
| ○차량관리비 | 18,855 | | |
| -유류비(휘발유) 1,644원*80리터*3대*12월 | 4,735 | | |
| -유류비(경유) 1,486원*80리터*3대*12월 | 4,280 | | |
| -전기차 충전료 4,000원*2회*5대*12월 | 480 | | |
| -차량유지관리 60,000원*13대*12월 | 9,360 | | |
| 민원실 운영 | 33,576 | 42,538 | △8,962 |
| 201 일반운영비 | 29,976 | 38,938 | △8,962 |
| 01 사무관리비 | 29,976 | 38,938 | △8,962 |
| ○일반수용비 | 29,976 | | |
| -등초본 및 인감,복사용지 915,500원*12월 | 10,986 | | |
| -통합(무인)민원발급기 소모품 4,400,000원*2회 | 8,800 | | |
| -전산 소모품 591,000원*2회 | 1,182 | | |
| -민원실 운영경비 1,535,000원*4회 | 6,140 | | |
| -신용카드 후취 수수료 30,000원*12월 | 360 | | |
| -민원실 프린터 임차료 209,000원*12월 | 2,508 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○세무담당 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 민원실 운영(동부출장소) | 6,320 | 7,780 | △1,460 |
| 201 일반운영비 | 6,320 | 7,780 | △1,460 |
| 01 사무관리비 | 6,320 | 7,780 | △1,460 |
| ○일반수용비 | 6,320 | | |
| -등초본 및 인감,복사용지 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -통합(무인)민원발급기 소모품 730,000원*2회 | 1,460 | | |
| -전산소모품 200,000원*3회 | 600 | | |
| -민원실 운영경비 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| -신용카드 후취 수수료 30,000원*12월 | 360 | | |
| 리장・반장 활동지원 | 486,480 | 486,480 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○이통장선정심사위원회 수당 150,000원*5명*4분기 | 3,000 | | |
| ○이장공개모집 홍보 현수막 제작 70,000원*60개소 | 4,200 | | |
| 301 일반보전금 | 479,280 | 479,280 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 479,280 | 479,280 | 0 |
| ○통리장 | 449,280 | | |
| -기본수당 300,000원*96명*12월 | 345,600 | | |
| -상여금 300,000원*96명*2회 | 57,600 | | |
| -회의수당 20,000원*96명*2회*12월 | 46,080 | | |
| ○반장수당 50,000원*600명*1회 | 30,000 | | |
| 시정행사홍보 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○현수막 제작 | 2,400 | | |
| -현수막제작(실내게시용) 60,000원*1개*5회 | 300 | | |
| -현수막제작(실외게시용) 70,000원*1개*30회 | 2,100 | | |
| ○가로용 태극기 및 시기 6,000원*200개 | 1,200 | | |
| 읍정시책추진 | 6,900 | 7,800 | △900 |
| 201 일반운영비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,300 | | |
| -감사패 제작 132,000원*25회 | 3,300 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,500 | △900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 4,500 | △900 |
| ○행정복지센터 업무추진 | 2,400 | | |
| ○생활자치 업무추진 | 1,200 | | |
| 주민자치센터 운영 | 93,582 | 148,101 | △54,519 |
| 101 인건비 | 26,979 | 22,378 | 4,601 |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,979 | 22,378 | 4,601 |
| ○주민자치센터 주말 대관 관리 | 26,979 | | |
| -월급 | 20,725 | | |
| ・기본급 1,621,840원*1명*12월 | 19,463 | | |
| ・식대(비과세) 105,160원*1명*12월 | 1,262 | | |
| -4대보험 | 2,288 | | |
| ・국민연금 19,462,080원*4.5% | 876 | | |
| ・건강보험 19,462,080원*3.545% | 690 | | |
| ・노인장기요양보험 689,931원*12.81% | 89 | | |

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·고용보험 19,462,080원*1.75% | 341 | | |
| ·산재보험 19,462,080원*1.5% | 292 | | |
| -퇴직금 | 3,966 | | |
| ·퇴직금 3,965,420원*1명 | 3,966 | | |
| 201 일반운영비 | 61,403 | 47,603 | 13,800 |
| 01 사무관리비 | 59,183 | 45,383 | 13,800 |
| ○일반수용비 | 59,183 | | |
| -월례회의 참석수당 100,000원*40명*12월 | 48,000 | | |
| -정수기 임차료 631,900원*12월 | 7,583 | | |
| -소모품 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 2,220 | 2,220 | 0 |
| ○공공운영비 | 2,220 | | |
| -통신요금 185,000원*12월 | 2,220 | | |
| 301 일반보전금 | 5,200 | 15,600 | △10,400 |
| 14 기타보상금 | 5,200 | 15,600 | △10,400 |
| ○자원봉사 실비 지원 20,000원*1명*5일*52주 | 5,200 | | |
| 묵현복지문화센터 지원관리 | 47,100 | 225,300 | △178,200 |
| 307 민간이전 | 47,100 | 47,100 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 47,100 | 47,100 | 0 |
| ○묵현복지문화센터 운영비 지원 | 47,100 | | |
| 화도읍 복지회관 운영 | 26,600 | 33,780 | △7,180 |
| 307 민간이전 | 26,600 | 26,600 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 26,600 | 26,600 | 0 |
| ○화도복지회관 운영비 지원 | 26,600 | | |
| 생활체육시설 유지관리 | 599,269 | 404,720 | 194,549 |
| 101 인건비 | 387,106 | 257,263 | 129,843 |
| 04 기간제근로자등보수 | 387,106 | 257,263 | 129,843 |
| ○공공생활체육시설 관리(전일제) | 387,106 | | |
| -월급 | 317,059 | | |
| ·기본급 2,159,000원*8명*12월 | 207,264 | | |
| ·식대(비과세) 140,000원*8명*12월 | 13,440 | | |
| ·연장,휴일근무수당 860,310원*8명*12월 | 82,590 | | |
| ·야간근무수당 143,385원*8명*12월 | 13,765 | | |
| -4대보험 | 35,675 | | |
| ·국민연금 303,618,720원*4.5% | 13,663 | | |
| ·건강보험 303,618,720원*3.545% | 10,764 | | |
| ·노인장기요양보험 10,763,284원*12.81% | 1,379 | | |
| ·고용보험 303,618,720원*1.75% | 5,314 | | |
| ·산재보험 303,618,720원*1.5% | 4,555 | | |

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -퇴직금 | 34,372 | | |
| ·퇴직금 5,287,230*6명 | 31,724 | | |
| ·퇴직금 2,647,230*1명 | 2,648 | | |
| 201 일반운영비 | 162,163 | 97,457 | 64,706 |
| 01 사무관리비 | 32,323 | 32,800 | △477 |
| ○일반수용비 | 15,600 | | |
| -생활체육시설 운영 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ○체육시설 대부료 | 16,723 | | |
| -차산리 게이트볼장 | 14,000 | | |
| -마석우리 게이트볼장 | 2,723 | | |
| 02 공공운영비 | 129,840 | 64,657 | 65,183 |
| ○공공요금 및 제세 | 69,840 | | |
| -전기,상하수도 5,690,000원*12월 | 68,280 | | |
| -정화조 수거 130,000원*12회 | 1,560 | | |
| ○시설장비 유지비 | 60,000 | | |
| -녹지정비용역 | 35,000 | | |
| -기타 체육시설 유지보수 | 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○체육시설 유지보수 | 50,000 | | |
| 민원실 운영(남부출장소) | 96,358 | 95,608 | 750 |
| 201 일반운영비 | 96,358 | 95,608 | 750 |
| 01 사무관리비 | 77,758 | 80,608 | △2,850 |
| ○일반수용비 | 77,758 | | |
| -등초본 및 인감,복사용지 850,000원*4회 | 3,400 | | |
| -통합(무인)민원발급기 소모품 1,425,000원*2회 | 2,850 | | |
| -전산소모품 474,000원*4회 | 1,896 | | |
| -민원실 운영경비 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| -신용카드 후취 수수료 10,000원*12월 | 120 | | |
| -무인경비시스템용역 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -민원실 프린터(복합기) 임차료 82,000원*3대*12월 | 2,952 | | |
| -정수기,공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| -사무실 임차료 4,345,000원*12월 | 52,140 | | |
| 02 공공운영비 | 18,600 | 15,000 | 3,600 |
| ○공공요금 및 제세 | 18,600 | | |
| -관리비(전기,수도,청소용역 등) 1,350,000원*12월 | 16,200 | | |

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -통신요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 청사관리 | 749,831 | 812,447 | △62,616 |
| 청사 유지관리 | 434,414 | 584,714 | △150,300 |
| 201 일반운영비 | 434,414 | 417,872 | 16,542 |
| 01 사무관리비 | 161,354 | 157,604 | 3,750 |
| ○일반수용비 | 161,354 | | |
| -CCTV등 임차료 1,463,000원*12월 | 17,556 | | |
| -청사 청소관리 용역 6,562,500원*12월 | 78,750 | | |
| -청소, 위생소모품 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| -청사 소규모 용역 4,220,600원*12월 | 50,648 | | |
| -청사정비 소모품 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 273,060 | 260,268 | 12,792 |
| ○공공요금 및 제세 | 273,060 | | |
| -공공요금(전기,상하수도,가스) 18,040,500원*12월 | 216,486 | | |
| -각종 협회비 | 150 | | |
| -통신요금 380,000원*12월 | 4,560 | | |
| -시설장비 유지 4,322,000원*12월 | 51,864 | | |
| 청사 유지관리(동부출장소) | 244,582 | 148,080 | 96,502 |
| 201 일반운영비 | 154,980 | 148,080 | 6,900 |
| 01 사무관리비 | 65,160 | 62,760 | 2,400 |
| ○일반수용비 | 65,160 | | |
| -정수기,공기청정기 임차료 90,000원*2대*12월 | 2,160 | | |
| -청소,위생 소모품 50,000원*12월 | 600 | | |
| -청사 청소관리 용역 3,950,000원*12월 | 47,400 | | |
| -청사 소규모 용역 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| -무인경비시스템 용역 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 89,820 | 85,320 | 4,500 |
| ○공공요금 및 제세 | 89,820 | | |
| -공공요금(전기,상하수도,가스) 6,125,000원*12월 | 73,500 | | |
| -통신요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -시설장비유지 1,160,000원*12월 | 13,920 | | |
| 401 시설비및부대비 | 89,602 | 0 | 89,602 |
| 01 시설비 | 89,602 | 0 | 89,602 |
| ○청사관리(동부출장소) 시설비 | 89,602 | | |
| -기계실 전기온수기 교체 공사 | 27,500 | | |
| -전기실 배수펌프 설치공사 | 6,000 | | |
| -화도복지회관 누전보수공사 | 12,122 | | |

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -화장실 난방기 설치 공사 | 1,980 | | |
| -장애인편의시설 개선 공사 | 42,000 | | |
| 구내식당 운영 | 70,835 | 50,153 | 20,682 |
| 101 인건비 | 69,035 | 44,753 | 24,282 |
| 04 기간제근로자등보수 | 69,035 | 44,753 | 24,282 |
| ○구내식당 운영보조 | 69,035 | | |
| -월급 | 62,173 | | |
| ·기본급 1,621,840원*3명*12월 | 58,387 | | |
| ·식대(비과세) 105,160원*3명*12월 | 3,786 | | |
| -4대보험 | 6,862 | | |
| ·국민연금 58,386,240원*4.5% | 2,628 | | |
| ·건강보험 58,386,240원*3.545% | 2,070 | | |
| ·노인장기요양보험 2,069,792원*12.81% | 266 | | |
| ·고용보험 58,386,240원*1.75% | 1,022 | | |
| ·산재보험 58,386,240원*1.5% | 876 | | |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,800 | | |
| -식당운영 소모품 구입 150,000원*12회 | 1,800 | | |
| 행정운영경비(화도 생활자치과) | 252,996 | 286,614 | △33,618 |
| 기본경비 | 252,996 | 286,614 | △33,618 |
| 기본경비 | 252,996 | 286,614 | △33,618 |
| 201 일반운영비 | 193,884 | 193,464 | 420 |
| 01 사무관리비 | 116,892 | 116,472 | 420 |
| ○일반수용비 1,300,000원*39명 | 50,700 | | |
| ○운영수당 | 36,240 | | |
| -일직 60,000원*3명*119일 | 21,420 | | |
| -상황 20,000원*3명*247일 | 14,820 | | |
| ○급량비 | 29,952 | | |
| -읍 8,000원*25명*8식*12월 | 19,200 | | |
| -동부출장소 8,000원*6명*8식*12월 | 4,608 | | |
| -남부출장소 8,000원*8명*8식*12월 | 6,144 | | |
| 02 공공운영비 | 76,992 | 76,992 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 76,992 | | |
| -일반우편 520원*1,800통*12월 | 11,232 | | |
| -등기우편 2,740원*2,000통*12월 | 65,760 | | |
| 202 여비 | 28,080 | 56,160 | △28,080 |
| 01 국내여비 | 28,080 | 56,160 | △28,080 |
| ○국내여비 | 28,080 | | |
| -읍 20,000원*25명*3일*12월 | 18,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －동부출장소 20,000원*6명*3일*12월 | 4,320 | | |
| －남부출장소 20,000원*8명*3일*12월 | 5,760 | | |
| 203 업무추진비 | 23,832 | 29,790 | △5,958 |
| 01 기관운영업무추진비 | 13,600 | 17,000 | △3,400 |
| ○기관운영업무추진 | 13,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 3,512 | 4,390 | △878 |
| ○정원가산업무추진 | 3,512 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,720 | 8,400 | △1,680 |
| ○부서운영업무추진 | 6,720 | | |
| －읍 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| －동부출장소 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| －남부출장소 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| 204 직무수행경비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○4급(기관장) 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○5급(보조기관) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ○6급(보조기관) 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 복지지원향상
단위: 복지기반조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지지원과 | 81,640 | 100,768 | △19,128 |
| 복지지원향상 | 2,400 | 2,700 | △300 |
| 복지기반조성 | 2,400 | 2,700 | △300 |
| 복지지원 시책추진 | 2,400 | 2,700 | △300 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○민원처리용 통신요금 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| ○시책업무추진비 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(화도 복지지원과) | 79,240 | 98,068 | △18,828 |
| 기본경비 | 79,240 | 98,068 | △18,828 |
| 기본경비 | 79,240 | 98,068 | △18,828 |
| 201 일반운영비 | 51,832 | 54,808 | △2,976 |
| 01 사무관리비 | 51,832 | 54,808 | △2,976 |
| ○일반수용비 1,000,000원*31명 | 31,000 | | |
| ○급량비 8,000원*31명*7회*12월 | 20,832 | | |
| 202 여비 | 22,320 | 37,200 | △14,880 |
| 01 국내여비 | 22,320 | 37,200 | △14,880 |
| ○기본업무 수행여비 20,000원*31명*3일*12월 | 22,320 | | |
| 203 업무추진비 | 3,888 | 4,860 | △972 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,888 | 4,860 | △972 |
| ○부서운영업무추진비 324,000원*12월 | 3,888 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○5급(보조기관) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 도시건축관리
단위: 도시건축운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시건축과 | 175,960 | 189,100 | △13,140 |
| 도시건축관리 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 도시건축운영 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 도시건축행정 시책추진 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| ○시책추진업무추진비 | 1,200 | | |
| 쾌적한 도시조성 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| 시가지 환경관리 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| 불법광고물 정비 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| 01 시설비 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| ○불법광고물 정비 | 96,000 | | |
| 행정운영경비(화도 도시건축과) | 78,760 | 91,600 | △12,840 |
| 기본경비 | 78,760 | 91,600 | △12,840 |
| 기본경비 | 78,760 | 91,600 | △12,840 |
| 201 일반운영비 | 44,200 | 44,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 44,200 | 44,200 | 0 |
| ○일반수용비 1,000,000원*25명 | 25,000 | | |
| ○급량비 8,000원*25명*8식*12월 | 19,200 | | |
| 202 여비 | 30,000 | 42,000 | △12,000 |
| 01 국내여비 | 30,000 | 42,000 | △12,000 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*25명*5일*12월 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| ○부서운영추진비 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○5급(보조기관) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산업환경과 | 1,364,568 | 1,692,113 | △327,545 |
| 쾌적한 도시조성 | 769,780 | 1,094,880 | △325,100 |
| 주민숙원사업 | 563,500 | 842,500 | △279,000 |
| 지역 생활민원처리 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 01 시설비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○지역 생활민원처리 | 300,000 | | |
| 도로 배수로 준설사업 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○도로 배수로 준설사업 | 40,000 | | |
| 재해예방 하천.구거 정비사업 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○재해예방 하천 및 구거 정비 | 20,000 | | |
| 주민참여감독제 운영 | 500 | 500 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시설부대비 | 500 | 500 | 0 |
| ○주민참여감독제 운영 100,000원*5회 | 500 | | |
| 금남2리 석축설치공사 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○석축설치 | 120,000 | | |
| 창현4리 마을안길 재포장공사 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| 401 시설비및부대비 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| 01 시설비 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| ○도로재포장 | 32,000 | | |
| 지둔3리 구거정비공사 | 51,000 | 0 | 51,000 |
| 401 시설비및부대비 | 51,000 | 0 | 51,000 |
| 01 시설비 | 51,000 | 0 | 51,000 |
| ○구거정비 | 51,000 | | |
| 시가지 환경관리 | 192,000 | 241,080 | △49,080 |
| 농업기반시설유지관리 | 21,200 | 21,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○감정평가 수수료 등 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○농업생산기반시설 유지보수 | 20,000 | | |
| 도로변 녹지정비 사업 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 75,000 | 75,000 | 0 |

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| ○도로변 제초작업 | 60,000 | | |
| ○꽃묘 식재 7,500,000원*2회 | 15,000 | | |
| 쾌적한 환경관리 | 30,280 | 32,680 | △2,400 |
| 201 일반운영비 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| ○불법투기 및 소각근절 홍보(현수막 등) 70,000원*80개 | 5,600 | | |
| ○환경정화활동 물품 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| ○남양주 청소의 날 운영 8,000원*45명*3회 | 1,080 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○환경정비 장비 임차 | 20,000 | | |
| 환경감시CCTV 운영 | 65,520 | 112,200 | △46,680 |
| 201 일반운영비 | 65,520 | 82,200 | △16,680 |
| 02 공공운영비 | 65,520 | 82,200 | △16,680 |
| ○무단투기 CCTV 전기요금 5,000원*28개소*12월 | 1,680 | | |
| ○무단투기 CCTV 통신요금 110,000원*28개소*12월 | 36,960 | | |
| ○무단투기 CCTV 유지관리비 70,000원*32개소*12월 | 26,880 | | |
| 산업환경 운영 | 14,280 | 11,300 | 2,980 |
| 산업환경 시책추진 | 3,000 | 3,300 | △300 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○생활민원처리용스마트폰 사용료 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| ○산업환경 시책추진 | 1,200 | | |
| 공중화장실 유지보수 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○전기요금 및 상하수도 요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 마석광장 경관조명 유지보수 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○전기요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 산업환경 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민간 안전관리 활동 지원 | 4,680 | 5,000 | △320 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○물놀이안전 CCTV 통신회선 운영 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,680 | 2,000 | △320 |
| 11 행사실비지원금 | 1,680 | 2,000 | △320 |
| ○물놀이안전 근무자 식비 지원 8,000원*2명*1개소*75일 | 1,200 | | |
| ○물놀이 사고 대비 합동훈련 식비지원 8,000원*60명*1회 | 480 | | |
| 행정운영경비(화도 산업환경과) | 594,788 | 597,233 | △2,445 |
| 인력운영비 | 525,884 | 515,393 | 10,491 |
| 인력운영비 | 525,884 | 515,393 | 10,491 |
| 101 인건비 | 525,884 | 515,393 | 10,491 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 525,884 | 515,393 | 10,491 |
| ○환경미화원 | 525,884 | | |
| -기본급 | 327,049 | | |
| ・20호봉 3,441,630원*1명*12월 | 41,300 | | |
| ・15호봉 3,207,990원*1명*12월 | 38,496 | | |
| ・14호봉 3,161,290원*1명*12월 | 37,936 | | |
| ・13호봉 3,114,560원*1명*12월 | 37,375 | | |
| ・12호봉 3,067,830원*1명*12월 | 36,814 | | |
| ・11호봉 3,021,100원*1명*12월 | 36,254 | | |
| ・7호봉 2,802,040원*2명*12월 | 67,249 | | |
| ・4호봉 2,635,400원*1명*12월 | 31,625 | | |
| -정액급식비 200,000원*9명*12월 | 21,600 | | |
| -명절휴가비 | 32,708 | | |
| ・20호봉 3,441,630원*1명*60%*2회 | 4,130 | | |
| ・15호봉 3,207,990원*1명*60%*2회 | 3,850 | | |
| ・14호봉 3,161,290원*1명*60%*2회 | 3,794 | | |
| ・13호봉 3,114,560원*1명*60%*2회 | 3,738 | | |
| ・12호봉 3,067,830원*1명*60%*2회 | 3,682 | | |
| ・11호봉 3,021,100원*1명*60%*2회 | 3,626 | | |
| ・7호봉 2,802,040원*2명*60%*2회 | 6,725 | | |
| ・4호봉 2,635,400원*1명*60%*2회 | 3,163 | | |
| -가족수당 | 6,000 | | |
| ・배우자 40,000원*6명*12월 | 2,880 | | |
| ・기타 부양가족(첫째자녀) 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| ・기타 부양가족(둘째자녀) 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| ・그외 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -시간외수당 | 82,113 | | |

부서: 산업환경과
정책: 행정운영경비(화도 산업환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·20호봉 28,607원*1명*30시간*12월 | 10,299 | | |
| ·15호봉 26,762원*1명*30시간*12월 | 9,635 | | |
| ·14호봉 26,393원*1명*30시간*12월 | 9,502 | | |
| ·13호봉 26,024원*1명*30시간*12월 | 9,369 | | |
| ·12호봉 25,655원*1명*30시간*12월 | 9,236 | | |
| ·11호봉 25,286원*1명*30시간*12월 | 9,103 | | |
| ·7호봉 23,558원*2명*30시간*12월 | 16,962 | | |
| ·4호봉 22,241원*1명*30시간*12월 | 8,007 | | |
| -휴일근무수당 | 43,796 | | |
| ·20호봉 228,856원*1명*2일*12월 | 5,493 | | |
| ·15호봉 214,096원*1명*2일*12월 | 5,139 | | |
| ·14호봉 211,144원*1명*2일*12월 | 5,068 | | |
| ·13호봉 208,192원*1명*2일*12월 | 4,997 | | |
| ·12호봉 205,240원*1명*2일*12월 | 4,926 | | |
| ·11호봉 202,288원*1명*2일*12월 | 4,855 | | |
| ·7호봉 188,464원*2명*2일*12월 | 9,047 | | |
| ·4호봉 177,928원*1명*2일*12월 | 4,271 | | |
| -연차유급휴가수당 | 12,168 | | |
| ·20호봉 152,568원*1명*10일 | 1,526 | | |
| ·15호봉 142,728원*1명*10일 | 1,428 | | |
| ·14호봉 140,760원*1명*10일 | 1,408 | | |
| ·13호봉 138,792원*1명*10일 | 1,388 | | |
| ·12호봉 136,824원*1명*10일 | 1,369 | | |
| ·11호봉 134,856원*1명*10일 | 1,349 | | |
| ·7호봉 125,640원*2명*10일 | 2,513 | | |
| ·4호봉 118,616원*1명*10일 | 1,187 | | |
| -체육활동비 50,000원*9명 | 450 | | |
| 기본경비 | 68,904 | 81,840 | △12,936 |
| 기본경비 | 68,904 | 81,840 | △12,936 |
| 201 일반운영비 | 39,144 | 41,160 | △2,016 |
| 01 사무관리비 | 39,144 | 41,160 | △2,016 |
| ○일반수용비 1,000,000원*21명 | 21,000 | | |
| ○급량비 8,000원*21명*9식*12월 | 18,144 | | |
| 202 여비 | 25,200 | 35,280 | △10,080 |
| 01 국내여비 | 25,200 | 35,280 | △10,080 |
| ○국내여비 20,000원*21명*5일*12월 | 25,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| ○산업환경과 부서운영 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○5급(보조기관) 100,000원*12월 | 1,200 | | |

# 진건퇴계원행정복지센터

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활자치과 | 1,256,969 | 1,634,837 | △377,868 |
| 행정복지센터 운영 | 1,087,789 | 1,459,270 | △371,481 |
| 생활자치운영 | 624,215 | 674,051 | △49,836 |
| 공용차량 유지.관리 | 14,839 | 19,152 | △4,313 |
| 201 일반운영비 | 14,839 | 19,152 | △4,313 |
| 01 사무관리비 | 300 | 100 | 200 |
| ○공용차량 물품 구입 및 하이패스 이용료 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 14,539 | 19,052 | △4,513 |
| ○차량관리비 | 14,539 | | |
| -유류비(휘발유) 1,644원*40ℓ*3대*12월 | 2,368 | | |
| -유류비(경유) 1,486원*66ℓ*3대*12월 | 3,531 | | |
| -차량유지관리비 80,000원*9대*12월 | 8,640 | | |
| 민원실 운영 | 11,148 | 14,604 | △3,456 |
| 201 일반운영비 | 9,948 | 13,404 | △3,456 |
| 01 사무관리비 | 9,588 | 12,444 | △2,856 |
| ○일반수용비 | 9,588 | | |
| -등초본 및 인감, 복사용지 | 3,396 | | |
| -통합(무인)민원발급기 소모품 | 4,572 | | |
| -전산 소모품 | 1,020 | | |
| -신용카드 후취수수료 10,000원*12월 | 120 | | |
| -기타운영소모품 40,000원*12월 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | 360 | 960 | △600 |
| ○통신요금(민원인용 팩스) 30,000원*1대*12월 | 360 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○세무담당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 리.반장 활동지원 | 188,410 | 194,240 | △5,830 |
| 201 일반운영비 | 2,250 | 8,080 | △5,830 |
| 01 사무관리비 | 2,250 | 8,080 | △5,830 |
| ○이통장선정심사위원회 수당 100,000원*4명*3회 | 1,200 | | |
| ○현수막 제작 70,000원*5개리*3개소 | 1,050 | | |
| 301 일반보전금 | 186,160 | 186,160 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 186,160 | 186,160 | 0 |
| ○통.리장 | 173,160 | | |
| -기본수당 300,000원*37명*12월 | 133,200 | | |
| -상여금 300,000원*37명*2회 | 22,200 | | |
| -회의수당 20,000원*37명*2회*12월 | 17,760 | | |
| ○반장수당 50,000원*260명*1회 | 13,000 | | |
| 읍정 시책 추진 | 4,051 | 6,788 | △2,737 |

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 451 | 2,288 | △1,837 |
| 01 사무관리비 | 451 | 2,288 | △1,837 |
| ○감사패 및 이장증 제작 90,200원*5개리 | 451 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,500 | △900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 4,500 | △900 |
| ○행정복지센터 업무추진 | 2,400 | | |
| ○생활자치 업무추진 | 1,200 | | |
| 주민자치센터 운영 | 49,600 | 84,323 | △34,723 |
| 201 일반운영비 | 44,400 | 44,100 | 300 |
| 01 사무관리비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○참석수당 100,000원*30명*12월 | 36,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,400 | 8,100 | 300 |
| ○전화 및 인터넷 사용료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○시설장비 유지비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 301 일반보전금 | 5,200 | 15,600 | △10,400 |
| 14 기타보상금 | 5,200 | 15,600 | △10,400 |
| ○자원봉사실비 지원 20,000원*5일*52주*1명 | 5,200 | | |
| 공공생활체육시설 유지관리 | 335,767 | 334,284 | 1,483 |
| 101 인건비 | 199,477 | 168,394 | 31,083 |
| 04 기간제근로자등보수 | 199,477 | 168,394 | 31,083 |
| ○공공생활체육시설 관리 | 199,477 | | |
| -월급 | 110,352 | | |
| ・기본급 2,159,000원*4명*12월 | 103,632 | | |
| ・식대 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| -연장,휴일근무수당 860,310원*4명*12월 | 41,295 | | |
| -야간근무수당 167,283원*2명*12월 | 4,015 | | |
| -4대보험 | 17,502 | | |
| ・국민연금 148,941,672원*4.5% | 6,703 | | |
| ・건강보험 148,941,672원*3.545% | 5,280 | | |
| ・노인장기요양보험 5,279,982원*12.81% | 677 | | |
| ・고용보험 148,941,672원*1.75% | 2,607 | | |
| ・산재보험 148,941,672원*1.5% | 2,235 | | |
| -퇴직금 6,578,150원*4명 | 26,313 | | |
| 201 일반운영비 | 106,290 | 135,890 | △29,600 |
| 01 사무관리비 | 22,450 | 51,450 | △29,000 |
| ○시설관리 소모품 구입 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○체육시설 임차료 | 17,650 | | |

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -퇴계원 체육시설 3개소 | 12,000 | | |
| -송능리 체육시설 1개소 | 5,000 | | |
| -먹골축구장 1개소 | 650 | | |
| 02 공공운영비 | 83,840 | 84,440 | △600 |
| ○공공요금 및 제세 | 63,840 | | |
| -공공요금(전기, 수도) 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| -정화조 수거료 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| ○체육시설 소규모 수선비 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○체육시설 유지보수비 | 30,000 | | |
| 진건테마쉼터시설 유지관리 | 20,400 | 18,400 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 20,400 | 18,400 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○운영 소모품 구입 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 19,200 | 17,200 | 2,000 |
| ○진건테마쉼터 관리 | 19,200 | | |
| -전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -청사주변 조경수 전지 및 제초 | 15,000 | | |
| -테마쉼터 시설물 유지관리 | 3,000 | | |
| 청사관리 | 463,574 | 785,219 | △321,645 |
| 청사 유지관리 | 416,710 | 708,658 | △291,948 |
| 201 일반운영비 | 384,710 | 436,360 | △51,650 |
| 01 사무관리비 | 168,056 | 168,056 | 0 |
| ○일반수용비 | 168,056 | | |
| -정수기 등 임차료 | 17,940 | | |
| -청사 소규모 용역비(무인경비용역 등) | 37,752 | | |
| -센터운영 소모품 구입 | 22,268 | | |
| -청사 청소관리용역 | 90,096 | | |
| 02 공공운영비 | 216,654 | 268,304 | △51,650 |
| ○공공요금 및 제세 | 176,054 | | |
| -공공요금(전기,가스,수도) | 174,120 | | |
| -통신요금 57,000원*12월 | 684 | | |
| -협회비 및 부담금(소방안전협회비 등) | 1,250 | | |
| ○시설장비 유지비 | 40,600 | | |
| -청사 바닥, 외벽, 유리창 청소 | 5,800 | | |
| -시설물 유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| -건물 유지관리비 2,400,000원*12월 | 28,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 32,000 | 250,000 | △218,000 |
| 01 시설비 | 32,000 | 250,000 | △218,000 |
| ○청사 옹벽난간 수리보수 | 22,000 | | |

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인 편의시설 설치 보수 실시설계용역 | 10,000 | | |
| 구내식당 운영 | 46,864 | 50,161 | △3,297 |
| 101 인건비 | 46,024 | 48,961 | △2,937 |
| 04 기간제근로자등보수 | 46,024 | 48,961 | △2,937 |
| ○구내식당 운영 | 46,024 | | |
| -월급 | 41,449 | | |
| ·기본급 1,621,840원*2명*12월 | 38,925 | | |
| ·식대 105,160원*2명*12월 | 2,524 | | |
| -4대보험 | 4,575 | | |
| ·국민연금 38,924,160원*4.5% | 1,752 | | |
| ·건강보험 38,924,160원*3.545% | 1,380 | | |
| ·노인장기요양보험 1,379,861원*12.81% | 177 | | |
| ·고용보험 38,924,160원*1.75% | 682 | | |
| ·산재보험 38,924,160원*1.5% | 584 | | |
| 201 일반운영비 | 840 | 1,200 | △360 |
| 01 사무관리비 | 840 | 1,200 | △360 |
| ○식당운영 소모품 구입 | 840 | | |
| 행정운영경비(진건 생활자치과) | 169,180 | 175,567 | △6,387 |
| 인력운영비 | 39,724 | 38,051 | 1,673 |
| 인력운영비 | 39,724 | 38,051 | 1,673 |
| 101 인건비 | 39,724 | 38,051 | 1,673 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 39,724 | 38,051 | 1,673 |
| ○민원업무 보조 | 39,724 | | |
| -기본급(17호봉) 1,929,370원*1명*12월 | 23,153 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비(17호봉) 1,929,370원*1명*60%*2회 | 2,316 | | |
| -가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -시간외수당(17호봉) 21,310원*1명*30시간*12월 | 7,672 | | |
| -민원수당 37,500원*1명*12월 | 450 | | |
| -휴일근무수당 127,880원*2일*12월 | 3,070 | | |
| -연차유급휴가수당 85,250원*1명*10일 | 853 | | |
| -체육활동비 50,000원*1명*1회 | 50 | | |
| 기본경비 | 129,456 | 137,516 | △8,060 |
| 기본경비 | 129,456 | 137,516 | △8,060 |
| 201 일반운영비 | 94,864 | 97,476 | △2,612 |
| 01 사무관리비 | 61,384 | 61,104 | 280 |
| ○일반수용비 1,300,000원*18명 | 23,400 | | |
| ○운영수당 | 24,160 | | |

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(진건 생활자치과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ일직수당 60,000원*2명*119일 | 14,280 | | |
| ㅡ상황수당 20,000원*2명*247일 | 9,880 | | |
| ○급량비 8,000원*18명*8식*12월 | 13,824 | | |
| 02 공공운영비 | 33,480 | 36,372 | △2,892 |
| ○공공요금 및 제세 | 33,480 | | |
| ㅡ일반우편 520원*1,150통*12월 | 7,176 | | |
| ㅡ등기우편 2,740원*800통*12월 | 26,304 | | |
| 202 여비 | 12,960 | 12,960 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,960 | 12,960 | 0 |
| ○기본업무 수행여비 20,000원*18명*3일*12월 | 12,960 | | |
| 203 업무추진비 | 15,632 | 19,580 | △3,948 |
| 01 기관운영업무추진비 | 10,800 | 13,500 | △2,700 |
| ○센터장 | 10,800 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,952 | 2,480 | △528 |
| ○정원가산금 32,000원*61명 | 1,952 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| ○부서운영업무추진 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| 204 직무수행경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○4급 기관장(읍장) 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○5급 보조기관(과장) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지지원과 | 46,288 | 56,138 | △9,850 |
| 주민복지향상 | 2,400 | 2,700 | △300 |
| 복지기반조성 | 2,400 | 2,700 | △300 |
| 사회복지 시책추진 | 2,400 | 2,700 | △300 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○민원처리용 통신요금 50,000원*2대*12개월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| ○시책업무추진비 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(진건 복지지원과) | 43,888 | 53,438 | △9,550 |
| 기본경비 | 43,888 | 53,438 | △9,550 |
| 기본경비 | 43,888 | 53,438 | △9,550 |
| 201 일반운영비 | 28,288 | 28,288 | 0 |
| 01 사무관리비 | 28,288 | 28,288 | 0 |
| ○일반수용비 1,000,000원*16명 | 16,000 | | |
| ○급량비 8,000원*16명*8식*12월 | 12,288 | | |
| 202 여비 | 11,520 | 15,360 | △3,840 |
| 01 국내여비 | 11,520 | 15,360 | △3,840 |
| ○국내여비 20,000원*16명*3일*12월 | 11,520 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| ○부서운영업무추진비 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○5급(보조기관) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시건축과 | 846,934 | 914,633 | △67,699 |
| 쾌적한 도시조성 | 444,725 | 496,575 | △51,850 |
| 주민숙원사업 | 267,400 | 267,200 | 200 |
| 지역 생활민원처리 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 시설비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○지역 생활민원처리 | 150,000 | | |
| 진건읍 시가지 마을안길 정비공사 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○아스콘 덧씌우기 | 50,000 | | |
| 배양2리 재해예방 구거 정비공사 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○구거정비 | 30,000 | | |
| 제설봉사단 운영 | 7,400 | 7,000 | 400 |
| 302 이주및재해보상금 | 7,400 | 7,000 | 400 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 7,400 | 7,000 | 400 |
| ○제설봉사단 운영 | 7,400 | | |
| 진건읍 재해예방 배수로 준설공사 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○도로 배수로 준설1식 | 30,000 | | |
| 시가지 환경조성 | 175,525 | 227,275 | △51,750 |
| 쾌적한 환경관리 | 44,035 | 39,175 | 4,860 |
| 201 일반운영비 | 27,880 | 28,020 | △140 |
| 01 사무관리비 | 3,100 | 4,100 | △1,000 |
| ○환경정화활동 물품구입 | 1,000 | | |
| ○무단투기 및 불법소각 근절 현수막 제작 70,000원*30개 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 24,780 | 23,920 | 860 |
| ○CCTV 운영 및 유지비 | 24,780 | | |
| -시스템 보안회선 임대료 80,000원*1대*12월 | 960 | | |
| -통신요금 | 11,520 | | |
| -전기요금 5,000원*5대*12월 | 300 | | |
| -유지관리비 | 12,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,155 | 1,155 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,155 | 1,155 | 0 |
| ○남양주 청소의 날 운영 11,000원*35명*3회 | 1,155 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○3색-존(ZONE) 설치 | 5,000 | | |
| ○쾌적한 시가지 환경 조성 | 10,000 | | |
| 도로변 녹지정비사업 | 107,600 | 132,600 | △25,000 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| ○도로변 녹지정비 물품 구입 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 200 | 200 | 0 |
| ○전기톱 유지관리비 100,000원*2대 | 200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 107,000 | 132,000 | △25,000 |
| 01 시설비 | 107,000 | 132,000 | △25,000 |
| ○도로변 녹지정비 | 80,000 | | |
| ○관목식재지 녹지정비 | 12,000 | | |
| ○꽃길조성(꽃묘식재) | 15,000 | | |
| 불법광고물 정비 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| ○불법광고물 정비 | 20,000 | | |
| 농업기반시설유지관리 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○목적 외 사용허가 감정평가수수료 700,000원*2개소 | 1,400 | | |
| 재해방지용 CCTV 운영 | 2,490 | 2,340 | 150 |
| 201 일반운영비 | 2,490 | 2,340 | 150 |
| 02 공공운영비 | 2,490 | 2,340 | 150 |
| ○재해방지용CCTV 운영 및 유지비 | 2,490 | | |
| -통신요금 67,500원*3대*12월 | 2,430 | | |
| -전기요금 5,000원*1대*12월 | 60 | | |
| 도시건축행정 운영 및 시책추진 | 1,800 | 2,100 | △300 |
| 도시건축 업무추진 | 1,800 | 2,100 | △300 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ○민원처리 통신요금 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| ○도시건축업무추진 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(진건 도시건축과) | 402,209 | 418,058 | △15,849 |
| 인력운영비 | 321,329 | 315,138 | 6,191 |
| 인력운영비 | 321,329 | 315,138 | 6,191 |
| 101 인건비 | 321,329 | 315,138 | 6,191 |

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(진건 도시건축과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 321,329 | 315,138 | 6,191 |
| ○환경미화원 | 321,329 | | |
| -기본급 | 200,332 | | |
| ・24호봉 3,628,530원*1명*12월 | 43,543 | | |
| ・18호봉 3,348,200원*1명*12월 | 40,179 | | |
| ・16호봉 3,254,740원*2명*12월 | 78,114 | | |
| ・15호봉 3,207,990원*1명*12월 | 38,496 | | |
| -정액급식비 200,000원*5명*12월 | 12,000 | | |
| -명절휴가비 | 20,035 | | |
| ・24호봉 3,628,530원*1명*60%*2회 | 4,355 | | |
| ・18호봉 3,348,200원*1명*60%*2회 | 4,018 | | |
| ・16호봉 3,254,740원*2명*60%*2회 | 7,812 | | |
| ・15호봉 3,207,990원*1명*60%*2회 | 3,850 | | |
| -가족수당 | 4,560 | | |
| ・배우자 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| ・첫째자녀 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ・둘째자녀 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ・셋째자녀 이상 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ・직계존속(부모님 등) 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| -시간외근무수당 | 50,046 | | |
| ・24호봉 30,090원*1명*30시간*12월 | 10,833 | | |
| ・18호봉 27,870원*1명*30시간*12월 | 10,034 | | |
| ・16호봉 27,140원*2명*30시간*12월 | 19,541 | | |
| ・15호봉 26,770원*1명*30시간*12월 | 9,638 | | |
| -휴일근무수당 | 26,692 | | |
| ・24호봉 240,720원*1명*2일*12월 | 5,778 | | |
| ・18호봉 222,960원*1명*2일*12월 | 5,352 | | |
| ・16호봉 217,120원*2명*2일*12월 | 10,422 | | |
| ・15호봉 214,160원*1명*2일*12월 | 5,140 | | |
| -연차유급휴가수당 | 7,414 | | |
| ・24호봉 160,440원*1명*10일 | 1,605 | | |
| ・18호봉 148,640원*1명*10일 | 1,487 | | |
| ・16호봉 144,700원*2명*10일 | 2,894 | | |
| ・15호봉 142,730원*1명*10일 | 1,428 | | |
| -체육활동비 50,000원*5명*1회 | 250 | | |
| 기본경비 | 80,880 | 102,920 | △22,040 |
| 기본경비 | 80,880 | 102,920 | △22,040 |
| 201 일반운영비 | 47,040 | 47,040 | 0 |
| 01 사무관리비 | 47,040 | 47,040 | 0 |
| ○일반수용비 1,000,000원*24명 | 24,000 | | |
| ○급량비 8,000원*24명*10식*12월 | 23,040 | | |

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(진건 도시건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 28,800 | 46,080 | △17,280 |
| 01 국내여비 | 28,800 | 46,080 | △17,280 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*24명*5일*12월 | 28,800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,840 | 4,800 | △960 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,840 | 4,800 | △960 |
| ○부서운영업무추진비 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○직책급업무수행경비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 호평평내행정복지센터

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활자치과 | 1,126,439 | 1,133,299 | △6,860 |
| 행정복지센터 운영 | 990,559 | 991,611 | △1,052 |
| 생활자치운영 | 607,636 | 682,172 | △74,536 |
| 공용차량 유지 · 관리 | 11,297 | 35,302 | △24,005 |
| 201 일반운영비 | 11,297 | 35,302 | △24,005 |
| 02 공공운영비 | 11,297 | 35,302 | △24,005 |
| ○차량관리비 | 11,297 | | |
| -유류비 | 5,417 | | |
| · 유류비(휘발유) 1,644원*40ℓ*4대*12월 | 3,157 | | |
| · 유류비(경유) 1,486원*60ℓ*2대*12월 | 2,140 | | |
| · 전기차 충전 10,000원*1대*12월 | 120 | | |
| -차량유지관리비 70,000원*7대*12월 | 5,880 | | |
| 민원실 운영 | 20,770 | 36,958 | △16,188 |
| 201 일반운영비 | 18,570 | 30,958 | △12,388 |
| 01 사무관리비 | 18,570 | 30,958 | △12,388 |
| ○일반수용비 | 18,570 | | |
| -등초본 및 인감, 복사용지 196,500원*12월 | 2,358 | | |
| -통합(무인)민원발급기 소모품 | 9,225 | | |
| -전산 소모품 88,500원*12월 | 1,062 | | |
| -민원실 운영 경비 | 5,685 | | |
| -제증명수수료 신용카드 후취수수료 20,000원*12월 | 240 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○세무담당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 4,800 | △3,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 4,800 | △3,800 |
| ○문서세단기 구입 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 통 · 반장 활동지원 | 218,190 | 218,870 | △680 |
| 201 일반운영비 | 3,960 | 4,640 | △680 |
| 01 사무관리비 | 3,960 | 4,640 | △680 |
| ○이통장선정심사위원회 운영 | 3,960 | | |
| -이통장선정심사위원회 수당 100,000원*5명*4회 | 2,000 | | |
| -통장공개모집 현수막 70,000원*14개통*2개소 | 1,960 | | |
| 301 일반보전금 | 214,230 | 214,230 | 0 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 214,230 | 214,230 | 0 |
| ○통리장 수당 | 191,880 | | |
| -기본수당 300,000원*41명*12월 | 147,600 | | |

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -상여금 300,000원*41명*2회 | 24,600 | | |
| -회의수당 20,000원*41명*2회*12월 | 19,680 | | |
| ○반장수당 50,000원*447명*1회 | 22,350 | | |
| 시정행사 홍보 | 530 | 2,880 | △2,350 |
| 201 일반운영비 | 530 | 2,880 | △2,350 |
| 01 사무관리비 | 530 | 2,880 | △2,350 |
| ○일반수용비 | 530 | | |
| -현수막제작(실내게시용) 60,000원*3회 | 180 | | |
| -현수막제작(실외게시용) 70,000원*5회 | 350 | | |
| 동정시책추진 | 4,920 | 5,820 | △900 |
| 201 일반운영비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| ○상패, 감사패 제작 132,000원*10개 | 1,320 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,500 | △900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 4,500 | △900 |
| ○행정복지센터 업무추진 | 2,400 | | |
| ○생활자치 업무추진 | 1,200 | | |
| 주민자치센터 운영 | 48,640 | 86,930 | △38,290 |
| 201 일반운영비 | 43,440 | 52,980 | △9,540 |
| 01 사무관리비 | 40,800 | 50,100 | △9,300 |
| ○일반수용비 | 40,800 | | |
| -위원회 참석수당 100,000원*28명*12월 | 33,600 | | |
| -장비유지 및 소모품 구입 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 2,640 | 2,880 | △240 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,640 | | |
| -전화 및 인터넷 사용료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| 301 일반보전금 | 5,200 | 15,600 | △10,400 |
| 14 기타보상금 | 5,200 | 15,600 | △10,400 |
| ○자원봉사실비 지원 20,000원*1명*5일*52주 | 5,200 | | |
| 생활체육시설 관리 | 303,289 | 295,412 | 7,877 |
| 101 인건비 | 148,461 | 110,021 | 38,440 |
| 04 기간제근로자등보수 | 148,461 | 110,021 | 38,440 |
| ○공공생활체육시설 관리 | 148,461 | | |
| -월급 | 82,764 | | |
| ·기본급 2,159,000원*3명*12월 | 77,724 | | |
| ·식대 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| -연장, 휴일근무수당 860,310원*3명*12월 | 30,972 | | |

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -연차유급휴가수당 88,000원 *3명*10일 | 2,640 | | |
| -퇴직금 6,333,400원*3명*1회 | 19,001 | | |
| -4대보험 | 13,084 | | |
| ·국민연금 111,335,160원*4.5% | 5,011 | | |
| ·건강보험 111,335,160원*3.545% | 3,947 | | |
| ·노인장기요양보험 3,946,831원*12.81% | 506 | | |
| ·고용보험 111,335,160원*1.75% | 1,949 | | |
| ·산재보험 111,335,160원*1.5% | 1,671 | | |
| 201 일반운영비 | 134,828 | 165,391 | △30,563 |
| 01 사무관리비 | 62,576 | 107,699 | △45,123 |
| ○일반수용비 | 62,576 | | |
| -평내호평역 체육시설 토지 점용료 | 17,761 | | |
| -평내호평역 신족구장,농구장 토지 점용료 | 13,760 | | |
| -약대울 풋살구장 토지 점용료 | 556 | | |
| -약대울 주차장 토지 점용료 | 13,527 | | |
| -약대울 신테니스장 토지 점용료 | 2,272 | | |
| -약대울 축구장 토지 점용료 | 1,297 | | |
| -마치교 하부 야외운동기구 토지 점용료 | 143 | | |
| -평내호평역 신농구장 토지 점용료 | 3,812 | | |
| -평내호평역 족구장(E) 토지 점용료 | 2,823 | | |
| -평내동 테니스장 토지 점용료 | 1,825 | | |
| -생활체육시설 운영 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 72,252 | 57,692 | 14,560 |
| ○공공요금 및 제세 | 54,252 | | |
| -수도요금 341,000원*12월 | 4,092 | | |
| -전기요금 4,120,000원*12월 | 49,440 | | |
| -약대울관리실 통신요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○시설장비유지비 | 18,000 | | |
| -소규모 생활체육시설 유지보수 1,800,000원*10회 | 18,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○생활체육시설 유지보수 | 20,000 | | |
| 청사관리 | 382,923 | 309,439 | 73,484 |
| 청사유지관리 | 327,482 | 258,986 | 68,496 |
| 201 일반운영비 | 250,482 | 234,186 | 16,296 |
| 01 사무관리비 | 138,368 | 58,695 | 79,673 |
| ○일반수용비 | 138,368 | | |
| -냉온수기 유지관리비 45,000원*4대*12월 | 2,160 | | |

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -청소위생소모품 구입 | 11,052 | | |
| -청사 소규모용역비(전기, 소방 등) | 44,756 | | |
| -청사 청소관리용역 | 75,500 | | |
| -국유재산사용료(부설주차장) | 4,900 | | |
| 02 공공운영비 | 112,114 | 175,491 | △63,377 |
| ○공공요금 및 제세 | 93,034 | | |
| -전기요금 6,800,000원*12월 | 81,600 | | |
| -상하수도요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| -도시가스(식당)요금 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| -교통유발부담금 | 1,064 | | |
| -소방협회비 | 50 | | |
| -인터넷요금 120,000원*12회 | 1,440 | | |
| ○시설장비유지비 | 19,080 | | |
| -청사유지관리비 | 19,080 | | |
| 401 시설비및부대비 | 77,000 | 24,000 | 53,000 |
| 01 시설비 | 77,000 | 24,000 | 53,000 |
| ○청사 개선 공사 | 77,000 | | |
| -청사화장실 개선공사 | 22,000 | | |
| -장애인편의시설 개선공사 | 55,000 | | |
| 구내식당 운영 | 55,441 | 48,853 | 6,588 |
| 101 인건비 | 53,641 | 44,753 | 8,888 |
| 04 기간제근로자등보수 | 53,641 | 44,753 | 8,888 |
| ○구내식당 취사 | 53,641 | | |
| -월급 | 49,066 | | |
| ·기본급 1,621,840원*2명*12월 | 38,925 | | |
| ·식대(비과세) 105,160원*2명*12월 | 2,524 | | |
| ·퇴직금 3,808,110원*2명 | 7,617 | | |
| -4대보험 | 4,575 | | |
| ·국민연금 38,924,160원*4.5% | 1,752 | | |
| ·건강보험 38,924,160원*3.545% | 1,380 | | |
| ·노인장기요양보험 1,379,861원*12.81% | 177 | | |
| ·고용보험 38,924,160원*1.75% | 682 | | |
| ·산재보험 38,924,160원*1.5% | 584 | | |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○구내식당 소모품 구입 | 1,800 | | |
| 행정운영경비(호평 생활자치과) | 135,880 | 141,688 | △5,808 |
| 기본경비 | 135,880 | 141,688 | △5,808 |
| 기본경비 | 135,880 | 141,688 | △5,808 |
| 201 일반운영비 | 98,808 | 100,448 | △1,640 |
| 01 사무관리비 | 63,600 | 65,240 | △1,640 |

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(호평 생활자치과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 1,300,000원*20명 | 26,000 | | |
| ○운영수당 | 24,160 | | |
| -일직근무 60,000원*2명*119일 | 14,280 | | |
| -상황근무 20,000원*2명*247일 | 9,880 | | |
| ○급량비 8,000원*20명*7식*12월 | 13,440 | | |
| 02 공공운영비 | 35,208 | 35,208 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 35,208 | | |
| -일반우편 520원*900통*12월 | 5,616 | | |
| -등기우편 2,740원*900통*12월 | 29,592 | | |
| 202 여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ○기본업무 수행여비 20,000원*20명*3일*12월 | 14,400 | | |
| 203 업무추진비 | 16,672 | 20,840 | △4,168 |
| 01 기관운영업무추진비 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| ○기관운영업무추진비 | 12,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,792 | 2,240 | △448 |
| ○정원가산업무추진비 32,000원*56명 | 1,792 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| ○부서운영업무추진비 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| 204 직무수행경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○직책급업무수행경비 | 6,000 | | |
| -4급(기관장) 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| -5급(보조기관) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지지원과 | 49,984 | 70,952 | △20,968 |
| 주민복지향상 | 2,280 | 2,700 | △420 |
| 복지기반조성 | 2,280 | 2,700 | △420 |
| 사회복지시책추진 | 2,280 | 2,700 | △420 |
| 201 일반운영비 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| 02 공공운영비 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| ○민원처리용 통신요금 45,000원*2대*12월 | 1,080 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| ○사회복지업무추진 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(호평 복지지원과) | 47,704 | 68,252 | △20,548 |
| 기본경비 | 47,704 | 68,252 | △20,548 |
| 기본경비 | 47,704 | 68,252 | △20,548 |
| 201 일반운영비 | 29,944 | 33,592 | △3,648 |
| 01 사무관리비 | 29,944 | 33,592 | △3,648 |
| ○일반수용비 1,000,000원*19명 | 19,000 | | |
| ○급량비 8,000원*19명*6식*12월 | 10,944 | | |
| 202 여비 | 13,680 | 27,360 | △13,680 |
| 01 국내여비 | 13,680 | 27,360 | △13,680 |
| ○국내여비 20,000원*19명*3일*12월 | 13,680 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| ○부서운영업무추진비 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○5급(보조기관) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시건축과 | 889,999 | 537,505 | 352,494 |
| 쾌적한 도시조성 | 259,980 | 232,136 | 27,844 |
| 주민숙원사업 | 96,760 | 60,000 | 36,760 |
| 지역 생활민원처리 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○지역 생활민원처리 | 60,000 | | |
| 평내동 250-24번지 일원 도로개선공사 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○도로개선(B=4~6m, L=120m) | 25,000 | | |
| 호평동 24-19번지 일원 꽃묘 식재공사 | 11,760 | 0 | 11,760 |
| 401 시설비및부대비 | 11,760 | 0 | 11,760 |
| 01 시설비 | 11,760 | 0 | 11,760 |
| ○식재(143㎡) | 11,760 | | |
| 시가지 환경관리 | 163,220 | 172,136 | △8,916 |
| 쾌적한 환경관리 | 1,880 | 3,120 | △1,240 |
| 201 일반운영비 | 1,080 | 1,800 | △720 |
| 01 사무관리비 | 1,080 | 1,800 | △720 |
| ○청소용품구입 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 301 일반보전금 | 800 | 1,320 | △520 |
| 11 행사실비지원금 | 800 | 1,320 | △520 |
| ○남양주 청소의 날 운영 8,000원*50명*2회 | 800 | | |
| 도로변 녹지정비 사업 | 50,000 | 55,000 | △5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○도로변 제초작업 | 40,000 | | |
| ○꽃묘식재 사업 | 10,000 | | |
| 불법광고물정비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○불법광고물정비사업 | 100,000 | | |
| 무단투기CCTV운영 | 9,840 | 12,156 | △2,316 |
| 201 일반운영비 | 9,840 | 12,156 | △2,316 |
| 02 공공운영비 | 9,840 | 12,156 | △2,316 |
| ○전기요금 4,000원*5개소*12월 | 240 | | |
| ○통신요금 94,000원*5개소*12월 | 5,640 | | |
| ○유지관리비 55,000원*6개소*12월 | 3,960 | | |
| 도시건축 업무추진 | 1,500 | 1,860 | △360 |
| 201 일반운영비 | 300 | 360 | △60 |
| 02 공공운영비 | 300 | 360 | △60 |

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○통신요금 25,000원*1대*12월 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| ○도시건축 업무추진비 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(호평 도시건축과) | 630,019 | 305,369 | 324,650 |
| 인력운영비 | 579,563 | 240,869 | 338,694 |
| 인력운영비 | 579,563 | 240,869 | 338,694 |
| 101 인건비 | 579,563 | 240,869 | 338,694 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 579,563 | 240,869 | 338,694 |
| ○환경미화원 | 579,563 | | |
| -기본급 | 155,621 | | |
| ·5호봉 2,690,010원*1명*12월 | 32,281 | | |
| · 18호봉 3,348,200원*1명*12월 | 40,179 | | |
| · 19호봉 3,394,920원*1명*12월 | 40,740 | | |
| ·22호봉 3,535,080원*1명*12월 | 42,421 | | |
| -정액급식비 200,000원*4명*12월 | 9,600 | | |
| -명절휴가비 | 15,564 | | |
| ·5호봉 2,690,010원*1명*60%*2회 | 3,229 | | |
| · 18호봉 3,348,200원*1명*60%*2회 | 4,018 | | |
| · 19호봉 3,394,920원*1명*60%*2회 | 4,074 | | |
| ·22호봉 3,535,080원*1명*60%*2회 | 4,243 | | |
| -가족수당 | 3,120 | | |
| · 배우자 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| · 첫째자녀 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| · 둘째자녀 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| · 기타부양가족 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -시간외수당 | 38,927 | | |
| ·5호봉 22,673원*1명*30시간*12월 | 8,163 | | |
| · 18호봉 27,869원*1명*30시간*12월 | 10,033 | | |
| · 19호봉 28,238원*1명*30시간*12월 | 10,166 | | |
| ·22호봉 29,345원*1명*30시간*12월 | 10,565 | | |
| -휴일수당 | 20,762 | | |
| ·5호봉 181,380원*1명*2일*12월 | 4,354 | | |
| · 18호봉 222,948원*1명*2일*12월 | 5,351 | | |
| · 19호봉 225,900원*1명*2일*12월 | 5,422 | | |
| ·22호봉 234,756원*1명*2일*12월 | 5,635 | | |
| -연차유급휴가수당 | 5,769 | | |
| ·5호봉 120,920원*1명*10일 | 1,210 | | |
| · 18호봉 148,632원*1명*10일 | 1,487 | | |
| · 19호봉 150,600원*1명*10일 | 1,506 | | |
| ·22호봉 156,504원*1명*10일 | 1,566 | | |
| -체육활동비지원 50,000원*4명 | 200 | | |

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(호평 도시건축과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ퇴직금 | 330,000 | | |
| ・19호봉 150,000,000원*1명*1회 | 150,000 | | |
| ・22호봉 180,000,000원*1명*1회 | 180,000 | | |
| 기본경비 | 50,456 | 64,500 | △14,044 |
| 기본경비 | 50,456 | 64,500 | △14,044 |
| 201 일반운영비 | 30,056 | 33,320 | △3,264 |
| 01 사무관리비 | 30,056 | 33,320 | △3,264 |
| ○일반수용비 1,000,000원*17명 | 17,000 | | |
| ○급량비 8,000원*17명*8식*12월 | 13,056 | | |
| 202 여비 | 16,320 | 24,480 | △8,160 |
| 01 국내여비 | 16,320 | 24,480 | △8,160 |
| ○기본업무수행여비(일반) 20,000원*17명*4일*12월 | 16,320 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| ○부서운영업무추진비 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○직책급업무수행경비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 다산행정복지센터

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활자치과 | 1,368,129 | 1,391,454 | △23,325 |
| 행정복지센터 운영 | 1,203,761 | 1,200,014 | 3,747 |
| 생활자치운영 | 742,981 | 749,118 | △6,137 |
| 공용차량 유지관리 | 10,250 | 19,308 | △9,058 |
| 201 일반운영비 | 10,250 | 19,308 | △9,058 |
| 02 공공운영비 | 10,250 | 19,308 | △9,058 |
| ○차량관리비 | 10,250 | | |
| -유류비(휘발유) 1,644원*45L*4대*12월 | 3,552 | | |
| -유류비(경유) 1,486원*55L*2대*12월 | 1,962 | | |
| -전기차 충전 4,000원*1회*2대*52주 | 416 | | |
| -차량유지관리비 45,000원*8대*12월 | 4,320 | | |
| 민원실 운영 | 39,020 | 42,400 | △3,380 |
| 201 일반운영비 | 37,080 | 41,200 | △4,120 |
| 01 사무관리비 | 35,676 | 39,640 | △3,964 |
| ○일반수용비 | 35,676 | | |
| -등초본, 인감, 무인기 용지 | 12,560 | | |
| -통합(무인)민원발급기 소모품 | 15,525 | | |
| -기타운영 소모품 | 6,187 | | |
| -민원실 운영경비 | 1,404 | | |
| 02 공공운영비 | 1,404 | 1,560 | △156 |
| ○통신요금 | 1,404 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○세무담당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 740 | 0 | 740 |
| 01 자산및물품취득비 | 740 | 0 | 740 |
| ○민원실 스캐너 구입 | 740 | | |
| 통 · 반장 활동지원 | 299,980 | 290,620 | 9,360 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○이통장선정심사위원회 수당 100,000원*6명*4분기 | 2,400 | | |
| ○현수막 제작 70,000원*30회 | 2,100 | | |
| 301 일반보전금 | 295,480 | 286,120 | 9,360 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 295,480 | 286,120 | 9,360 |
| ○통리장수당 | 285,480 | | |
| -기본수당 300,000원*61명*12월 | 219,600 | | |
| -상여금 300,000원*61명*2회 | 36,600 | | |
| -회의참석수당 20,000원*61명*2회*12월 | 29,280 | | |
| ○반장수당 50,000원*200명*1회 | 10,000 | | |

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시정행사 홍보 | 700 | 1,400 | △700 |
| 201 일반운영비 | 700 | 1,400 | △700 |
| 01 사무관리비 | 700 | 1,400 | △700 |
| ○현수막 제작 70,000원*10회 | 700 | | |
| 동정시책 추진 | 4,392 | 6,084 | △1,692 |
| 201 일반운영비 | 792 | 1,584 | △792 |
| 01 사무관리비 | 792 | 1,584 | △792 |
| ○감사패 제작 132,000원*6회 | 792 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,500 | △900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 4,500 | △900 |
| ○행정복지센터 업무추진 | 2,400 | | |
| ○생활자치 시책추진 | 1,200 | | |
| 주민자치센터 운영 | 53,200 | 93,800 | △40,600 |
| 201 일반운영비 | 48,000 | 58,200 | △10,200 |
| 01 사무관리비 | 48,000 | 55,800 | △7,800 |
| ○주민자치회위원 참석수당 100,000원*40명*12월 | 48,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,200 | 15,600 | △10,400 |
| 14 기타보상금 | 5,200 | 15,600 | △10,400 |
| ○자원봉사실비 지원 20,000원*1명*5일*52주 | 5,200 | | |
| 생활체육시설유지관리 | 335,439 | 295,506 | 39,933 |
| 101 인건비 | 253,299 | 214,386 | 38,913 |
| 04 기간제근로자등보수 | 253,299 | 214,386 | 38,913 |
| ○공공생활체육시설관리 | 253,299 | | |
| -기본급 2,159,000원*5명*12월 | 129,540 | | |
| -식대 140,000원*5명*12월 | 8,400 | | |
| -연장, 휴일근무수당 858,000원*5명*12월 | 51,480 | | |
| -야간근무수당 165,000원*5명*12월 | 9,900 | | |
| -국민연금 190,920,000원*4.5% | 8,592 | | |
| -건강보험 190,920,000원*3.545% | 6,769 | | |
| -노인장기요양보험 6,768,114원*12.81% | 867 | | |
| -고용보험 190,920,000원*1.75% | 3,342 | | |
| -산재보험 190,920,000원*1.5% | 2,864 | | |
| -퇴직금 6,308,820원*5명 | 31,545 | | |
| 201 일반운영비 | 82,140 | 81,120 | 1,020 |
| 01 사무관리비 | 10,560 | 11,520 | △960 |
| ○체육시설 운영비 110,000원*8개소*12월 | 10,560 | | |
| 02 공공운영비 | 71,580 | 69,600 | 1,980 |
| ○전기, 상하수도요금 3,465,000원*12월 | 41,580 | | |

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○체육시설장비 유지비 | 30,000 | | |
| 청사관리 | 460,780 | 450,896 | 9,884 |
| 청사유지관리 | 403,050 | 377,343 | 25,707 |
| 201 일반운영비 | 403,050 | 376,343 | 26,707 |
| 01 사무관리비 | 198,620 | 195,113 | 3,507 |
| ○일반수용비 | 198,620 | | |
| -화장지 등 청소용품 구입 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| -정수기 등 임차료 901,600원*12월 | 10,820 | | |
| -청사 소규모 용역 | 63,448 | | |
| -청사 조경 및 내외부 청소 | 23,000 | | |
| -청사 청소관리 용역 | 89,352 | | |
| 02 공공운영비 | 204,430 | 181,230 | 23,200 |
| ○공공요금 12,800,000원*12월 | 153,600 | | |
| ○소방협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○통신요금 65,000원*12월 | 780 | | |
| ○교통유발부담금 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○건물 및 시설물 유지관리비 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| 구내식당 운영 | 57,730 | 45,953 | 11,777 |
| 101 인건비 | 53,955 | 44,753 | 9,202 |
| 04 기간제근로자등보수 | 53,955 | 44,753 | 9,202 |
| ○구내식당 인부임 | 53,955 | | |
| -기본급 1,621,840원*2명*12월 | 38,925 | | |
| -식대 105,160원*2명*12월 | 2,524 | | |
| -국민연금 38,924,160원*4.5% | 1,752 | | |
| -건강보험 38,924,160원*3.545% | 1,380 | | |
| -노인장기요양보험 1,379,861원*12.81% | 177 | | |
| -고용보험 38,924,160원*1.75% | 682 | | |
| -산재보험 38,924,160원*1.5% | 584 | | |
| -퇴직금 3,965,420원*2명 | 7,931 | | |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○구내식당 운영 소모품 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 2,575 | 0 | 2,575 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,575 | 0 | 2,575 |
| ○구내식당 냉장고 구입 2,575,000원*1대 | 2,575 | | |
| 행정운영경비(다산 생활자치과) | 164,368 | 191,440 | △27,072 |
| 기본경비 | 164,368 | 191,440 | △27,072 |
| 기본경비 | 164,368 | 191,440 | △27,072 |
| 201 일반운영비 | 121,328 | 131,680 | △10,352 |

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(다산 생활자치과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 68,660 | 75,580 | △6,920 |
| ○일반수용비 1,300,000원*25명 | 32,500 | | |
| ○운영수당 | 24,160 | | |
| -일직근무 60,000원*2명*119일 | 14,280 | | |
| -상황근무 20,000원*2명*247일 | 9,880 | | |
| ○급량비 8,000원*25명*5식*12월 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 52,668 | 56,100 | △3,432 |
| ○공공요금 및 제세 | 52,668 | | |
| -일반우편 520원*800통*12월 | 4,992 | | |
| -등기우편 2,740원*1,450통*12월 | 47,676 | | |
| 202 여비 | 18,000 | 30,000 | △12,000 |
| 01 국내여비 | 18,000 | 30,000 | △12,000 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*25명*3일*12월 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 19,040 | 23,760 | △4,720 |
| 01 기관운영업무추진비 | 13,600 | 17,000 | △3,400 |
| ○기관운영업무추진비 | 13,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 2,080 | 2,560 | △480 |
| ○정원가산업무추진비 32,000원*65명 | 2,080 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| ○부서운영업무추진비 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| 204 직무수행경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○4급(기관장) 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○5급(보조기관) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지지원과 | 53,512 | 69,634 | △16,122 |
| 주민복지향상 | 2,160 | 2,700 | △540 |
| 복지기반조성 | 2,160 | 2,700 | △540 |
| 사회복지 시책추진 | 2,160 | 2,700 | △540 |
| 201 일반운영비 | 960 | 1,200 | △240 |
| 02 공공운영비 | 960 | 1,200 | △240 |
| ○공공요금 및 제세 | 960 | | |
| -민원처리용 통신요금 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| ○사회복지시책추진 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(다산 복지지원과) | 51,352 | 66,934 | △15,582 |
| 기본경비 | 51,352 | 66,934 | △15,582 |
| 기본경비 | 51,352 | 66,934 | △15,582 |
| 201 일반운영비 | 33,592 | 31,824 | 1,768 |
| 01 사무관리비 | 33,592 | 31,824 | 1,768 |
| ○일반수용비 1,000,000원*19명 | 19,000 | | |
| ○급량비 8,000원*19명*8식*12월 | 14,592 | | |
| 202 여비 | 13,680 | 25,920 | △12,240 |
| 01 국내여비 | 13,680 | 25,920 | △12,240 |
| ○기본업무 수행여비 20,000원*19명*3일*12월 | 13,680 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| ○부서운영업무추진비 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○5급(보조기관) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시건축과 | 682,213 | 981,116 | △298,903 |
| 쾌적한도시조성 | 249,628 | 550,007 | △300,379 |
| 주민숙원사업 | 58,206 | 355,300 | △297,094 |
| 지역 생활민원처리 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 01 시설비 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| ○지역 생활민원처리 | 55,000 | | |
| 왕숙천 장미산책길 조성 | 3,206 | 300,300 | △297,094 |
| 201 일반운영비 | 3,206 | 0 | 3,206 |
| 02 공공운영비 | 3,206 | 0 | 3,206 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,206 | | |
| -전기요금 89,055원 * 3개소 * 12월 | 3,206 | | |
| 시가지환경조성 | 191,422 | 194,707 | △3,285 |
| 쾌적한 환경관리 | 88,222 | 91,207 | △2,985 |
| 201 일반운영비 | 15,622 | 18,382 | △2,760 |
| 01 사무관리비 | 6,840 | 6,400 | 440 |
| ○일반수용비 | 3,440 | | |
| -환경정비 소모품구입 400,000원*3회 | 1,200 | | |
| -불법투기예방 물품(현수막 등) 구입 70,000원*32회 | 2,240 | | |
| ○무단투기 감시 CCTV 유지보수용역 | 3,400 | | |
| 02 공공운영비 | 8,782 | 11,982 | △3,200 |
| ○민원처리용 통신요금 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 7,712 | | |
| -통신요금 79,200원*8개소*12개월 | 7,604 | | |
| -전기요금 3,000원*3개소*12개월 | 108 | | |
| ○시설장비유지비 | 470 | | |
| -예초기및기계톱 수리유지비 100,000원*4대 | 400 | | |
| -예초기 유류비 1,400원*50L | 70 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 825 | △225 |
| 11 행사실비지원금 | 600 | 825 | △225 |
| ○남양주 청소의 날 운영 8,000원*25명*3회 | 600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 01 시설비 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| ○도로변 녹지정비 사업 | 60,000 | | |
| ○계절별 아름다운 거리연출(꽃묘식재) 사업 | 12,000 | | |
| 불법광고물 정비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한도시조성
단위: 시가지환경조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○불법광고물 정비 | 100,000 | | |
| 제설봉사단 운영 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○제설봉사단 운영 | 2,000 | | |
| 도시건축업무추진 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| ○시책추진업무추진비 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(다산 도시건축과) | 432,585 | 431,109 | 1,476 |
| 인력운영비 | 361,665 | 354,309 | 7,356 |
| 인력운영비 | 361,665 | 354,309 | 7,356 |
| 101 인건비 | 361,665 | 354,309 | 7,356 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 361,665 | 354,309 | 7,356 |
| ○공무직근로자보수 | 361,665 | | |
| -기본급 | 226,972 | | |
| ·23호봉 3,581,830원*1명*12월 | 42,982 | | |
| ·20호봉 3,441,630원*1명*12월 | 41,300 | | |
| ·16호봉 3,254,740원*1명*12월 | 39,057 | | |
| ·10호봉 2,974,380원*1명*12월 | 35,693 | | |
| ·9호봉 2,916,930원*1명*12월 | 35,004 | | |
| ·6호봉 2,744,600원*1명*12월 | 32,936 | | |
| -정액급식비 200,000원*6명*12월 | 14,400 | | |
| -명절휴가비 | 22,700 | | |
| ·23호봉 3,581,830원*1명*60%*2회 | 4,299 | | |
| ·20호봉 3,441,630원*1명*60%*2회 | 4,130 | | |
| ·16호봉 3,254,740원*1명*60%*2회 | 3,906 | | |
| ·10호봉 2,974,380원*1명*60%*2회 | 3,570 | | |
| ·9호봉 2,916,930원*1명*60%*2회 | 3,501 | | |
| ·6호봉 2,744,600원*1명*60%*2회 | 3,294 | | |
| -가족수당 | 1,680 | | |
| ·배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ·기타부양가족 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| -시간외수당 | 56,862 | | |
| ·23호봉 29,714원*1명*30시간*12월 | 10,698 | | |
| ·20호봉 28,607원*1명*30시간*12월 | 10,299 | | |
| ·16호봉 27,131원*1명*30시간*12월 | 9,768 | | |
| ·10호봉 24,918원*1명*30시간*12월 | 8,971 | | |
| ·9호봉 24,464원*1명*30시간*12월 | 8,808 | | |
| ·6호봉 23,103원*1명*30시간*12월 | 8,318 | | |
| -휴일수당 | 30,326 | | |
| ·23호봉 237,708원*1명*2일*12월 | 5,705 | | |

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(다산 도시건축과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・20호봉 228,852원*1명*2일*12월 | 5,493 | | |
| ・16호봉 217,044원*1명*2일*12월 | 5,210 | | |
| ・10호봉 199,344원*1명*2일*12월 | 4,785 | | |
| ・9호봉 195,708원*1명*2일*12월 | 4,697 | | |
| ・6호봉 184,824원*1명*2일*12월 | 4,436 | | |
| ㅡ연차유급휴가수당 | 8,425 | | |
| ・23호봉 19,809원*1명*8시간*10일 | 1,585 | | |
| ・20호봉 19,071원*1명*8시간*10일 | 1,526 | | |
| ・16호봉 18,087원*1명*8시간*10일 | 1,447 | | |
| ・10호봉 16,612원*1명*8시간*10일 | 1,329 | | |
| ・9호봉 16,309원*1명*8시간*10일 | 1,305 | | |
| ・6호봉 15,402원*1명*8시간*10일 | 1,233 | | |
| ㅡ체육활동비 50,000원*6명 | 300 | | |
| 기본경비 | 70,920 | 76,800 | △5,880 |
| 기본경비 | 70,920 | 76,800 | △5,880 |
| 201 일반운영비 | 41,160 | 41,160 | 0 |
| 01 사무관리비 | 41,160 | 41,160 | 0 |
| ○일반수용비 1,000,000원*21명 | 21,000 | | |
| ○급량비 8,000원*21명*10식*12월 | 20,160 | | |
| 202 여비 | 25,200 | 30,240 | △5,040 |
| 01 국내여비 | 25,200 | 30,240 | △5,040 |
| ○(일반)기본업무수행여비 20,000원*21명*5일*12월 | 25,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| ○부서운영업무추진비 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○직책급업무수행경비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 별내행정복지센터

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활자치과 | 1,282,048 | 1,521,668 | △239,620 |
| 행정복지센터 운영 | 1,083,974 | 1,302,895 | △218,921 |
| 생활자치운영 | 695,590 | 767,061 | △71,471 |
| 공용차량 유지 · 관리 | 11,550 | 17,489 | △5,939 |
| 201 일반운영비 | 11,550 | 17,489 | △5,939 |
| 02 공공운영비 | 11,550 | 17,489 | △5,939 |
| ○차량관리비 | 7,710 | | |
| -유류비(휘발유) 1,644원*70ℓ*3대*12월 | 4,143 | | |
| -유류비(경유) 1,486원*100ℓ*2대*12월 | 3,567 | | |
| ○정비유지비 40,000원*8대*12월 | 3,840 | | |
| 민원실 운영 | 24,998 | 22,618 | 2,380 |
| 201 일반운영비 | 21,598 | 21,418 | 180 |
| 01 사무관리비 | 21,178 | 20,278 | 900 |
| ○일반수용비 | 21,178 | | |
| -등초본 및 인감,무인민원발급, 복사용지 50,000원*12박스*12월 | 7,200 | | |
| -통합(무인) 민원발급기 소모품 150,000원*15대*3회 | 6,750 | | |
| -전산 소모품 245,000원*12월 | 2,940 | | |
| -민원실 운영 경비 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| -신용카드 후취 수수료 24,000원*12월 | 288 | | |
| 02 공공운영비 | 420 | 1,140 | △720 |
| ○민원용 팩스 사용료 35,000원*12월 | 420 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○세무담당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| ○민원실 인증기 교체 구입 2,200,000원*1대 | 2,200 | | |
| 통 · 반장 활동 지원 | 271,430 | 261,230 | 10,200 |
| 201 일반운영비 | 4,080 | 3,240 | 840 |
| 01 사무관리비 | 4,080 | 3,240 | 840 |
| ○이통장선정심사위원회 수당 100,000원*6명*4회 | 2,400 | | |
| ○현수막 제작 70,000원*12개통*2개소 | 1,680 | | |
| 301 일반보전금 | 267,350 | 257,990 | 9,360 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 267,350 | 257,990 | 9,360 |
| ○기본수당 300,000원*55명*12월 | 198,000 | | |
| ○상여금 300,000원*55명*2회 | 33,000 | | |
| ○회의참석수당 20,000원*55명*2회*12월 | 26,400 | | |

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○반장수당 50,000원*199명*1회 | 9,950 | | |
| 시정행사 홍보 | 2,670 | 3,720 | △1,050 |
| 201 일반운영비 | 2,670 | 3,720 | △1,050 |
| 01 사무관리비 | 2,670 | 3,720 | △1,050 |
| ○현수막 제작 | 1,470 | | |
| -실내게시용 60,000원*7회 | 420 | | |
| -실외게시용 70,000원*15회 | 1,050 | | |
| ○가로용 태극기 및 시기 구입 6,000원*200개 | 1,200 | | |
| 동정시책 추진 | 5,184 | 6,084 | △900 |
| 201 일반운영비 | 1,584 | 1,584 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,584 | 1,584 | 0 |
| ○감사패 제작 132,000원*12회 | 1,584 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,500 | △900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 4,500 | △900 |
| ○행정복지센터 시책추진 | 2,400 | | |
| ○생활자치과 시책추진 | 1,200 | | |
| 주민자치센터운영 | 44,992 | 55,392 | △10,400 |
| 201 일반운영비 | 39,792 | 39,792 | 0 |
| 01 사무관리비 | 36,480 | 36,480 | 0 |
| ○위원회 참석수당 100,000원*28명*12월 | 33,600 | | |
| ○정수기 임대료 40,000원*6대*12월 | 2,880 | | |
| 02 공공운영비 | 3,312 | 3,312 | 0 |
| ○전화, 팩스, 인터넷 사용료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ○위성방송수신료 8,000원*12대*12월 | 1,152 | | |
| 301 일반보전금 | 5,200 | 15,600 | △10,400 |
| 14 기타보상금 | 5,200 | 15,600 | △10,400 |
| ○자원봉사실비 | 5,200 | | |
| 생활체육시설 유지관리 | 334,766 | 340,528 | △5,762 |
| 101 인건비 | 247,790 | 208,292 | 39,498 |
| 04 기간제근로자등보수 | 247,790 | 208,292 | 39,498 |
| ○생활체육시설 관리 | 247,790 | | |
| -월급 | 137,940 | | |
| ·기본급 2,159,000원*5명*12월 | 129,540 | | |
| ·식대(비과세) 140,000원*5명*12월 | 8,400 | | |
| -연장, 휴일근무수당 860,310원*5명*12월 | 51,619 | | |
| -4대보험 | 21,805 | | |
| ·국민연금 185,558,600원*4.5% | 8,351 | | |
| ·건강보험 185,558,600원*3.545% | 6,579 | | |
| ·노인장기요양보험 6,578,052원*12.81% | 843 | | |

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·고용보험 185,558,600원*1.75% | 3,248 | | |
| ·산재보험 185,558,600원*1.5% | 2,784 | | |
| -퇴직금 6,405,182원*5명 | 32,026 | | |
| -연차 유급휴가 수당 88,000원*5명*10일 | 4,400 | | |
| 201 일반운영비 | 73,976 | 104,000 | △30,024 |
| 01 사무관리비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○일반수용비 | 8,400 | | |
| -체육시설 유지관리비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 02 공공운영비 | 65,576 | 95,600 | △30,024 |
| ○공공요금 및 제세 2,940,000원*12월 | 35,280 | | |
| ○시설장비유지비 30,296,000원*1식 | 30,296 | | |
| 401 시설비및부대비 | 13,000 | 13,600 | △600 |
| 01 시설비 | 13,000 | 13,600 | △600 |
| ○흙먼지털이기 설치 | 13,000 | | |
| 청사관리 | 388,384 | 535,834 | △147,450 |
| 청사유지 관리 | 338,976 | 460,802 | △121,826 |
| 201 일반운영비 | 277,476 | 278,702 | △1,226 |
| 01 사무관리비 | 118,309 | 111,560 | 6,749 |
| ○일반수용비 | 118,309 | | |
| -정수기 등 임차료 1,071,900원*12월 | 12,863 | | |
| -청소,위생 소모품 764,700원*12월 | 9,177 | | |
| -청사 소규모 용역비 2,642,400원*12월 | 31,709 | | |
| -청사정비 소모품 630,000원*12월 | 7,560 | | |
| -청사 청소관리 용역 4,750,000원*12월 | 57,000 | | |
| 02 공공운영비 | 159,167 | 167,142 | △7,975 |
| ○공공요금 및 제세 | 108,967 | | |
| -공공요금(전기,상하수도,가스) 8,792,700원*12월 | 105,513 | | |
| -교통유발부담금 1,400,000원*1회 | 1,400 | | |
| -소방협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| -통신요금 167,000원*12월 | 2,004 | | |
| ○시설장비유지비 | 50,200 | | |
| -건물 유지관리비 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| -시설물 유지관리비 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| -청사 내외부 청소 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 55,000 | 181,500 | △126,500 |
| 01 시설비 | 55,000 | 181,500 | △126,500 |
| ○별내행정복지센터 장애인편의시설 개선 공사 | 55,000 | | |

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| ○청사 무정전 전원 장치(UPS)교체 구입 6,500,000원*1대 | 6,500 | | |
| 구내식당운영 | 49,408 | 49,032 | 376 |
| 101 인건비 | 48,208 | 47,832 | 376 |
| 04 기간제근로자등보수 | 48,208 | 47,832 | 376 |
| ○구내식당 운영보조 | 48,208 | | |
| -월급 | 41,449 | | |
| ·기본급 1,621,840원*2명*12월 | 38,925 | | |
| ·식대(비과세) 105,160원*2명*12월 | 2,524 | | |
| -연차유급휴가수당 66,000원*1명*3일 | 198 | | |
| -4대보험 | 4,575 | | |
| ·국민연금 38,924,160원*4.5% | 1,752 | | |
| ·건강보험 38,924,160원*3.545% | 1,380 | | |
| ·노인장기요양보험 1,379,861원*12.81% | 177 | | |
| ·고용보험 38,924,160원*1.75% | 682 | | |
| ·산재보험 38,924,160원*1.5% | 584 | | |
| -퇴직금 1,985,420원*1명 | 1,986 | | |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○구내식당 물품구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(별내 생활자치과) | 198,074 | 218,773 | △20,699 |
| 인력운영비 | 37,194 | 35,645 | 1,549 |
| 인력운영비 | 37,194 | 35,645 | 1,549 |
| 101 인건비 | 37,194 | 35,645 | 1,549 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 37,194 | 35,645 | 1,549 |
| ○민원업무보조(6시간) | 37,194 | | |
| -기본급(18호봉) 1,960,298원*1명*12월 | 23,524 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 1,960,298원*1명*60%*2회 | 2,353 | | |
| -민원수당 37,500원*1명*12월 | 450 | | |
| -시간외수당 21,639원*1명*30시간*12월 | 7,791 | | |
| -연차유급휴가수당 86,556원*1명*10일 | 866 | | |
| -가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -체육활동비 50,000원*1명*1회 | 50 | | |
| 기본경비 | 160,880 | 183,128 | △22,248 |
| 기본경비 | 160,880 | 183,128 | △22,248 |
| 201 일반운영비 | 118,432 | 124,368 | △5,936 |

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(별내 생활자치과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 71,488 | 73,512 | △2,024 |
| ○일반수용비 | 1,300,000원*24명 | 31,200 | | |
| ○운영수당 | | 24,160 | | |
| -일직근무 | 60,000원*2명*119일 | 14,280 | | |
| -당직근무 | 20,000원*2명*247일 | 9,880 | | |
| ○급량비 | 8,000원*24명*7식*12월 | 16,128 | | |
| 02 공공운영비 | | 46,944 | 50,856 | △3,912 |
| ○공공요금 및 제세 | | 46,944 | | |
| -일반우편 | 520원*1,200통*12월 | 7,488 | | |
| -등기우편 | 2,740원*1,200통*12월 | 39,456 | | |
| 202 여비 | | 17,280 | 28,800 | △11,520 |
| 01 국내여비 | | 17,280 | 28,800 | △11,520 |
| ○기본업무수행여비 | 20,000원*24명*3일*12월 | 17,280 | | |
| 203 업무추진비 | | 19,168 | 23,960 | △4,792 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 13,600 | 17,000 | △3,400 |
| ○기관운영업무추진비 | | 13,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 2,208 | 2,760 | △552 |
| ○정원가산업무추진비 | 32,000원*69명 | 2,208 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,360 | 4,200 | △840 |
| ○부서운영업무추진비 | 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| 204 직무수행경비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○직책급 업무수행경비 | | 6,000 | | |
| -4급(기관장) | 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| -5급(보조기관) | 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지지원과 | 55,700 | 66,392 | △10,692 |
| 주민복지향상 | 1,860 | 2,232 | △372 |
| 복지기반조성 | 1,860 | 2,232 | △372 |
| 사회복지 시책추진 | 1,860 | 2,232 | △372 |
| 201 일반운영비 | 660 | 732 | △72 |
| 02 공공운영비 | 660 | 732 | △72 |
| ○민원처리용 통신요금 | 660 | | |
| -스마트폰 사용료 45,000원*12월 | 540 | | |
| -민원처리용 팩스사용료 10,000원*12월 | 120 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| ○시책업무추진비 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(별내 복지지원과) | 53,840 | 64,160 | △10,320 |
| 기본경비 | 53,840 | 64,160 | △10,320 |
| 기본경비 | 53,840 | 64,160 | △10,320 |
| 201 일반운영비 | 35,360 | 35,360 | 0 |
| 01 사무관리비 | 35,360 | 35,360 | 0 |
| ○일반수용비 1,000,000원*20명 | 20,000 | | |
| ○급량비 8,000원*20명*8식*12월 | 15,360 | | |
| 202 여비 | 14,400 | 24,000 | △9,600 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 24,000 | △9,600 |
| ○기본업무수행경비 20,000원*20명*3일*12일 | 14,400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| ○부서운영업무추진비 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○직책급업무수행경비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시건축과 | 899,000 | 2,152,617 | △1,253,617 |
| 쾌적한 도시조성 | 437,194 | 1,682,873 | △1,245,679 |
| 주민숙원사업 | 170,000 | 1,423,600 | △1,253,600 |
| 지역 생활민원처리 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○지역 생활민원처리 | 50,000 | | |
| 별내동 2291-1번지 일원 마을안길 정비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○별내동 2291-1번지 일원 마을안길 정비 | 120,000 | | |
| 시가지 환경조성 | 210,487 | 202,641 | 7,846 |
| 도로변 녹지정비사업 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| 01 시설비 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| ○도로변 녹지정비 | 80,000 | | |
| ○도로변 꽃길조성(꽃묘식재) | 15,000 | | |
| 쾌적한 환경관리 | 115,487 | 107,641 | 7,846 |
| 101 인건비 | 66,561 | 54,611 | 11,950 |
| 04 기간제근로자등보수 | 66,561 | 54,611 | 11,950 |
| ○클린넷 전담기동반 | 66,561 | | |
| -월급 | 55,176 | | |
| ・기본급 2,159,000원*2명*12월 | 51,816 | | |
| ・식대 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| -4대보험 | 11,385 | | |
| ・국민연금 51,816,000원*4.5% | 2,332 | | |
| ・건강보험 51,816,000원*3.545% | 1,837 | | |
| ・노인장기요양보험 1,836,877원*12.81% | 236 | | |
| ・고용보험 51,816,000원*1.75% | 907 | | |
| ・산재보험 51,816,000원*1.5% | 778 | | |
| ・퇴직금 2,647,230원*2명*1회 | 5,295 | | |
| 201 일반운영비 | 48,926 | 51,710 | △2,784 |
| 01 사무관리비 | 24,890 | 8,200 | 16,690 |
| ○불법투기근절 활동(경고판) 25,000원*28개 | 700 | | |
| ○불법투기근절 활동(현수막) 50,000원*5개*12회 | 3,000 | | |
| ○환경정화활동 소모품 구입 175,000원*12월 | 2,100 | | |
| ○무단투기 감시용 CCTV 보수용역 | 19,090 | | |
| 02 공공운영비 | 24,036 | 43,510 | △19,474 |
| ○무단투기 감시용 CCTV운영 및 유지비 | 24,036 | | |

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -통신비 75,500원*26개소*12월 | 23,556 | | |
| -전기요금 10,000원*4개소*12월 | 480 | | |
| 도시건축행정 운영 및 시책추진 | 6,707 | 6,632 | 75 |
| 도시건축업무추진 | 1,704 | 2,100 | △396 |
| 201 일반운영비 | 504 | 600 | △96 |
| 02 공공운영비 | 504 | 600 | △96 |
| ○민원처리용 휴대전화 통신비 42,000원*1대*12월 | 504 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| ○도시건축 업무추진 | 1,200 | | |
| 폭염저감시설 유지보수 | 2,103 | 2,532 | △429 |
| 201 일반운영비 | 2,103 | 2,532 | △429 |
| 02 공공운영비 | 2,103 | 2,532 | △429 |
| ○전기요금 74,600원*5월 | 373 | | |
| ○상하수도요금 126,000원*5월 | 630 | | |
| ○폭염저감시설 유지보수비 | 1,100 | | |
| 제설봉사단 운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○제설봉사단 운영 | 2,000 | | |
| 태릉갈비 특화거리 유지보수 | 900 | 0 | 900 |
| 201 일반운영비 | 900 | 0 | 900 |
| 02 공공운영비 | 900 | 0 | 900 |
| ○전기요금 75,000원*12월 | 900 | | |
| 불법광고물 정비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 불법광고물 정비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○불법광고물 정비 | 50,000 | | |
| 행정운영경비(별내 도시건축과) | 461,806 | 469,744 | △7,938 |
| 인력운영비 | 380,646 | 373,344 | 7,302 |
| 인력운영비 | 380,646 | 373,344 | 7,302 |
| 101 인건비 | 380,646 | 373,344 | 7,302 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 380,646 | 373,344 | 7,302 |
| ○환경미화원 | 380,646 | | |
| -기본급 | 236,585 | | |
| ・24호봉 3,628,530원*2명*12월 | 87,085 | | |
| ・16호봉 3,254,740원*1명*12월 | 39,057 | | |
| ・15호봉 3,207,990원*1명*12월 | 38,496 | | |
| ・11호봉 3,021,100원*1명*12월 | 36,254 | | |
| ・10호봉 2,974,380원*1명*12월 | 35,693 | | |

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(별내 도시건축과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -정액급식비 200,000원*6명*12월 | 14,400 | | |
| -명절휴가비 | 23,661 | | |
| ·24호봉 3,628,530원*2명*2회*60% | 8,709 | | |
| ·16호봉 3,254,740원*1명*2회*60% | 3,906 | | |
| ·15호봉 3,207,990원*1명*2회*60% | 3,850 | | |
| ·11호봉 3,021,100원*1명*2회*60% | 3,626 | | |
| ·10호봉 2,974,380원*1명*2회*60% | 3,570 | | |
| -가족수당 | 6,240 | | |
| ·배우자 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| ·기타부양가족 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ·기타부양가족(둘째) 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ·기타부양가족(셋째이상) 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ·부양가족(모) 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -시간외수당 | 59,151 | | |
| ·24호봉 30,090원*2명*12월*30시간 | 21,665 | | |
| ·16호봉 27,140원*1명*12월*30시간 | 9,771 | | |
| ·15호봉 26,770원*1명*12월*30시간 | 9,638 | | |
| ·11호봉 25,290원*1명*12월*30시간 | 9,105 | | |
| ·10호봉 24,920원*1명*12월*30시간 | 8,972 | | |
| -휴일수당 | 31,547 | | |
| ·24호봉 240,720원*2명*2일*12월 | 11,555 | | |
| ·16호봉 217,120원*1명*2일*12월 | 5,211 | | |
| ·15호봉 214,160원*1명*2일*12월 | 5,140 | | |
| ·11호봉 202,320원*1명*2일*12월 | 4,856 | | |
| ·10호봉 199,360원*1명*2일*12월 | 4,785 | | |
| -연차유급휴가수당 | 8,762 | | |
| ·24호봉 160,440원*2명*10일 | 3,209 | | |
| ·16호봉 144,700원*1명*10일 | 1,447 | | |
| ·15호봉 142,730원*1명*10일 | 1,428 | | |
| ·11호봉 134,860원*1명*10일 | 1,349 | | |
| ·10호봉 132,900원*1명*10일 | 1,329 | | |
| -체육활동비 50,000원*6명*1회 | 300 | | |
| 기본경비 | 81,160 | 96,400 | △15,240 |
| 기본경비 | 81,160 | 96,400 | △15,240 |
| 201 일반운영비 | 46,600 | 49,000 | △2,400 |
| 01 사무관리비 | 46,600 | 49,000 | △2,400 |
| ○일반수용비 1,000,000원*25명 | 25,000 | | |
| ○급량비 8,000원*25명*9식*12월 | 21,600 | | |
| 202 여비 | 30,000 | 42,000 | △12,000 |
| 01 국내여비 | 30,000 | 42,000 | △12,000 |

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(별내 도시건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본업무수행여비 20,000원*25명*5일*12월 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| ○부서운영업무추진비 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○5급(보조기관) 100,000원*12월 | 1,200 | | |

# 금곡양정행정복지센터

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정복지과 | 1,168,009 | 2,837,614 | △1,669,605 |
| 행정복지센터 운영 | 1,018,881 | 2,674,578 | △1,655,697 |
| 생활자치운영 | 491,737 | 1,141,718 | △649,981 |
| 공용차량 유지.관리 | 10,847 | 15,026 | △4,179 |
| 201 일반운영비 | 10,847 | 15,026 | △4,179 |
| 02 공공운영비 | 10,847 | 15,026 | △4,179 |
| ○차량관리비 | 10,847 | | |
| -유류비(휘발유) 1,644원*50ℓ*3대*12월 | 2,960 | | |
| -유류비(경유) 1,486원*100ℓ*2대*12월 | 3,567 | | |
| -차량유지관리비 60,000원*6대*12월 | 4,320 | | |
| 민원실 운영 | 8,520 | 8,520 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,320 | 7,320 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,020 | 7,020 | 0 |
| ○일반수용비 | 7,020 | | |
| -등초본 및 인감용지 193,000원*12월 | 2,316 | | |
| -통합(무인)민원발급기 소모품 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| -전산소모품 66,000원*12월 | 792 | | |
| -기타 운영 소모품 40,000원*12월 | 480 | | |
| -신용카드 후취 수수료 6,000원*12월 | 72 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 300 | 0 |
| ○민원전용팩스 사용료 25,000원*1대*12월 | 300 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○세무담당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 통.반장 활동지원 | 156,600 | 156,220 | 380 |
| 201 일반운영비 | 1,970 | 6,670 | △4,700 |
| 01 사무관리비 | 1,970 | 6,670 | △4,700 |
| ○이통장선정심사위원회 수당 100,000원*6명*2분기 | 1,200 | | |
| ○공개모집 현수막 제작 70,000원*11회 | 770 | | |
| 301 일반보전금 | 154,630 | 149,550 | 5,080 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 154,630 | 149,550 | 5,080 |
| ○통리장 | 145,080 | | |
| -기본수당 300,000원*31명*12월 | 111,600 | | |
| -상여금 300,000원*31명*2회 | 18,600 | | |
| -회의수당 20,000원*31명*2회*12월 | 14,880 | | |
| ○반장수당 50,000원*191명*1회 | 9,550 | | |
| 시정행사 홍보 | 1,650 | 2,180 | △530 |

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,650 | 2,180 | △530 |
| 01 사무관리비 | 1,650 | 2,180 | △530 |
| ○일반수용비 | 1,650 | | |
| -현수막 제작 70,000원*15회 | 1,050 | | |
| -태극기 및 시기 구입 6,000원*100개 | 600 | | |
| 동정시책 추진 | 3,996 | 6,480 | △2,484 |
| 201 일반운영비 | 396 | 1,980 | △1,584 |
| 01 사무관리비 | 396 | 1,980 | △1,584 |
| ○감사패 제작 132,000원*3회 | 396 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,500 | △900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 4,500 | △900 |
| ○행정복지센터 업무추진 | 2,400 | | |
| ○행정복지과 업무추진 | 1,200 | | |
| 주민자치센터 운영 | 89,204 | 754,479 | △665,275 |
| 201 일반운영비 | 84,004 | 83,403 | 601 |
| 01 사무관리비 | 45,480 | 45,898 | △418 |
| ○일반수용비 | 45,480 | | |
| -소규모 용역비 | 8,760 | | |
| -정수기 등 임차료 | 3,120 | | |
| -위원회 참석수당 100,000원*28명*12회 | 33,600 | | |
| 02 공공운영비 | 38,524 | 37,505 | 1,019 |
| ○공공요금(전기,상하수도,가스) | 31,560 | | |
| ○통신요금(전화 및 인터넷) 62,000원*12월 | 744 | | |
| ○교통유발부담금 450,000원*1회 | 450 | | |
| ○시설장비유지비 | 5,770 | | |
| -시설물유지관리비 | 5,770 | | |
| 301 일반보전금 | 5,200 | 10,400 | △5,200 |
| 14 기타보상금 | 5,200 | 10,400 | △5,200 |
| ○자원봉사실비지원 20,000원*1명*5일*52주 | 5,200 | | |
| 생활체육시설 유지관리 | 220,920 | 198,813 | 22,107 |
| 101 인건비 | 150,020 | 123,022 | 26,998 |
| 04 기간제근로자등보수 | 150,020 | 123,022 | 26,998 |
| ○공공생활체육시설 관리 | 150,020 | | |
| -월급 | 118,898 | | |
| ·기본급 2,159,000원*3명*12월 | 77,724 | | |
| ·식대(비과세) 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| ·연장,휴일근무수당 860,310원*3명*12월 | 30,972 | | |
| ·야간근무수당 143,385원*3명*12월 | 5,162 | | |
| -4대보험 | 13,380 | | |

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·국민연금 113,857,020원*4.5% | 5,124 | | |
| ·건강보험 113,857,020원*3.545% | 4,037 | | |
| ·노인장기요양보험 4,036,231원*12.81% | 518 | | |
| ·고용보험 113,857,020원*1.75% | 1,993 | | |
| ·산재보험 113,857,020원*1.5% | 1,708 | | |
| -퇴직금 | 17,742 | | |
| 201 일반운영비 | 60,900 | 45,791 | 15,109 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○일반수용비 | 4,800 | | |
| -체육시설 운영비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 56,100 | 40,991 | 15,109 |
| ○공공요금 및 제세 | 30,600 | | |
| -공공요금(전기,수도) 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| -정화조오물수거료 100,000원*3개소*2회 | 600 | | |
| ○시설장비유지비 | 25,500 | | |
| -체육시설 유지관리비 | 25,000 | | |
| -송풍기 유류비 1,644원*38ℓ*2대*4월 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| ○체육시설 유지보수비 | 10,000 | | |
| 청사관리 | 527,144 | 1,532,860 | △1,005,716 |
| 청사 유지관리 | 475,940 | 1,277,889 | △801,949 |
| 201 일반운영비 | 435,940 | 432,600 | 3,340 |
| 01 사무관리비 | 219,844 | 352,431 | △132,587 |
| ○일반수용비 | 87,556 | | |
| -정수기 등 임차료 | 16,830 | | |
| -청사 소규모 용역비 | 49,208 | | |
| -청소위생 소모품 | 13,200 | | |
| -국유재산 임대료 | 8,318 | | |
| ○청사 청소관리용역 11,024,000원*12월 | 132,288 | | |
| 02 공공운영비 | 216,096 | 80,169 | 135,927 |
| ○공공요금(전기,상하수도,가스 등) | 164,000 | | |
| ○위성방송수신료 43,000원*12월 | 516 | | |
| ○소방협회비 | 50 | | |
| ○교통유발부담금 | 1,402 | | |
| ○시설장비유지비 | 49,180 | | |
| ○통신비(인터넷, 전화, 비상벨) 79,000원*12월 | 948 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 12,300 | 27,700 |

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 40,000 | 12,300 | 27,700 |
| ○청사 시설개선 | 40,000 | | |
| 구내식당 운영 | 51,204 | 211,921 | △160,717 |
| 101 인건비 | 49,704 | 52,141 | △2,437 |
| 04 기간제근로자등보수 | 49,704 | 52,141 | △2,437 |
| ○구내식당 운영보조 | 49,704 | | |
| -월급 | 41,449 | | |
| ·기본급 1,621,840원*2명*12월 | 38,925 | | |
| ·식대(비과세) 105,160원*2명*12월 | 2,524 | | |
| -4대보험 | 4,575 | | |
| ·국민연금 38,924,160원*4.5% | 1,752 | | |
| ·건강보험 38,924,160원*3.545% | 1,380 | | |
| ·노인장기요양보험 1,379,861원*12.81% | 177 | | |
| ·고용보험 38,924,160원*1.75% | 682 | | |
| ·산재보험 38,924,160원*1.5% | 584 | | |
| -퇴직금 1,840,000원*2명 | 3,680 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○구내식당 소모품 구입 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| 사회복지 일반 | 480 | 480 | 0 |
| 복지기반 조성 | 480 | 480 | 0 |
| 사회복지 시책추진 | 480 | 480 | 0 |
| 201 일반운영비 | 480 | 480 | 0 |
| 02 공공운영비 | 480 | 480 | 0 |
| ○민원처리용 스마트폰 통신요금 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| 행정운영경비(행정복지과) | 148,648 | 162,556 | △13,908 |
| 기본경비 | 148,648 | 162,556 | △13,908 |
| 기본경비 | 148,648 | 162,556 | △13,908 |
| 201 일반운영비 | 109,128 | 107,496 | 1,632 |
| 01 사무관리비 | 81,348 | 79,716 | 1,632 |
| ○일반수용비 1,300,000원*29명 | 37,700 | | |
| ○운영수당 | 24,160 | | |
| -일직근무 60,000원*2명*119일 | 14,280 | | |
| -상황근무 20,000원*2명*247일 | 9,880 | | |
| ○급량비 8,000원*29명*7식*12월 | 19,488 | | |
| 02 공공운영비 | 27,780 | 27,780 | 0 |
| ○우편요금 | 27,780 | | |
| -일반우편 520원*500통*12월 | 3,120 | | |
| -등기우편 2,740원*750통*12월 | 24,660 | | |
| 202 여비 | 20,880 | 32,400 | △11,520 |

부서: 행정복지과
정책: 행정운영경비(행정복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 20,880 | 32,400 | △11,520 |
| ○업무수행여비 20,000원*29명*3일*12월 | 20,880 | | |
| 203 업무추진비 | 16,240 | 20,260 | △4,020 |
| 01 기관운영업무추진비 | 10,800 | 13,500 | △2,700 |
| ○센터장 10,800,000원*1명 | 10,800 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,600 | 1,960 | △360 |
| ○정원가산금 32,000원*50명 | 1,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,840 | 4,800 | △960 |
| ○부서운영업무추진 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○5급(기관장) 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| ○6급(보조기관) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업(금곡 도시건축과)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시건축과 | 616,333 | 675,917 | △59,584 |
| 쾌적한 도시조성 | 293,989 | 348,825 | △54,836 |
| 주민숙원사업(금곡 도시건축과) | 155,200 | 190,200 | △35,000 |
| 주민참여감독제 운영 | 200 | 200 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 200 | 200 | 0 |
| 03 시설부대비 | 200 | 200 | 0 |
| ○주민참여감독제 운영 | 200 | | |
| -3천만원이상 1억원미만 | 200 | | |
| 지역 생활민원처리 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 01 시설비 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| ○지역 생활민원처리 | 85,000 | | |
| 금곡2통 도로재포장 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○도로재포장(L=600m, B=2.5~3.5m) | 50,000 | | |
| 일패4통 우수관로 설치 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○U형수로관 설치(L=50m) | 20,000 | | |
| 시가지환경조성 | 138,789 | 158,625 | △19,836 |
| 쾌적한 환경관리 | 56,905 | 76,525 | △19,620 |
| 201 일반운영비 | 16,585 | 16,565 | 20 |
| 01 사무관리비 | 2,640 | 2,640 | 0 |
| ○도로변 청소용품 구입 | 960 | | |
| ○무단투기 예방 현수막등 제작 | 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | 13,945 | 13,925 | 20 |
| ○CCTV 운영 및 유지비 | 13,945 | | |
| -전기요금 34,020원*12월 | 409 | | |
| -통신요금 94,000원*12대*12월 | 13,536 | | |
| 301 일반보전금 | 1,320 | 3,960 | △2,640 |
| 11 행사실비지원금 | 1,320 | 3,960 | △2,640 |
| ○남양주 청소의날 운영 11,000원*10명*12회 | 1,320 | | |
| 401 시설비및부대비 | 39,000 | 56,000 | △17,000 |
| 01 시설비 | 39,000 | 56,000 | △17,000 |
| ○주요도로변 녹지정비 | 19,000 | | |
| ○꽃묘 식재사업 | 12,000 | | |
| ○무단투기 단속CCTV 설치 | 8,000 | | |
| 도시건축 업무추진 | 1,884 | 2,100 | △216 |
| 201 일반운영비 | 684 | 600 | 84 |
| 02 공공운영비 | 684 | 600 | 84 |

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지환경조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○민원처리용 통신요금 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○유선방송 수신료 7,000원*1대*12월 | 84 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| ○시책추진업무추진 | 1,200 | | |
| 불법광고물 정비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 01 시설비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○불법광고물정비 | 80,000 | | |
| 행정운영경비(금곡 도시건축과) | 322,344 | 327,092 | △4,748 |
| 인력운영비 | 261,992 | 249,492 | 12,500 |
| 인력운영비 | 261,992 | 249,492 | 12,500 |
| 101 인건비 | 261,992 | 249,492 | 12,500 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 261,992 | 249,492 | 12,500 |
| ○환경미화원 | 261,992 | | |
| -기본급 | 159,594 | | |
| ・10호봉 2,974,380원*1명*12월 | 35,693 | | |
| ・11호봉 3,021,100원*1명*12월 | 36,254 | | |
| ・24호봉 3,628,530원*1명*12월 | 43,543 | | |
| ・25호봉 3,675,270원*1명*12월 | 44,104 | | |
| -정액급식비 200,000원*4명*12월 | 9,600 | | |
| -명절휴가비 | 15,962 | | |
| ・10호봉 2,974,380원*1명*60%*2회 | 3,570 | | |
| ・11호봉 3,021,100원*1명*60%*2회 | 3,626 | | |
| ・24호봉 3,628,530원*1명*60%*2회 | 4,355 | | |
| ・25호봉 3,675,270원*1명*60%*2회 | 4,411 | | |
| -가족수당 | 9,600 | | |
| ・배우자 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| ・기타부양가족 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| ・부양가족(둘째자녀) 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| ・부양가족(셋째이상) 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| -시간외수당 | 39,866 | | |
| ・10호봉 24,918원*1명*30시간*12월 | 8,971 | | |
| ・11호봉 25,286원*1명*30시간*12월 | 9,103 | | |
| ・24호봉 30,081원*1명*30시간*12월 | 10,830 | | |
| ・25호봉 30,450원*1명*30시간*12월 | 10,962 | | |
| -휴일수당 | 21,263 | | |
| ・10호봉 199,344원*1명*2일*12월 | 4,785 | | |
| ・11호봉 202,284원*1명*2일*12월 | 4,855 | | |
| ・24호봉 240,648원*1명*2일*12월 | 5,776 | | |

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(금곡 도시건축과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・25호봉 243,600원*1명*2일*12월 | 5,847 | | |
| ㅡ연차유급휴가수당 | 5,907 | | |
| ・10호봉 16,612원*1명*8시간*10일 | 1,329 | | |
| ・11호봉 16,857원*1명*8시간*10일 | 1,349 | | |
| ・24호봉 20,054원*1명*8시간*10일 | 1,605 | | |
| ・25호봉 20,300원*1명*8시간*10일 | 1,624 | | |
| ㅡ체육활동비 50,000원*4명 | 200 | | |
| 기본경비 | 60,352 | 77,600 | △17,248 |
| 기본경비 | 60,352 | 77,600 | △17,248 |
| 201 일반운영비 | 33,592 | 39,200 | △5,608 |
| 01 사무관리비 | 33,592 | 39,200 | △5,608 |
| ○일반수용비 1,000,000원*19명 | 19,000 | | |
| ○급량비 8,000원*19명*8일*12월 | 14,592 | | |
| 202 여비 | 22,800 | 33,600 | △10,800 |
| 01 국내여비 | 22,800 | 33,600 | △10,800 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*19명*5회*12월 | 22,800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| ○부서운영업무추진 280,000원*1개소*12월 | 3,360 | | |
| 204 직무수행경비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 600 | 600 | 0 |
| ○직책급업무수행경비(보조기관) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |

# 21) 읍　　면　　동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 오남읍 행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 오남읍 | 1,375,516 | 1,382,352 | △6,836 |
| 오남읍 운영 | 653,351 | 589,641 | 63,710 |
| 오남읍 행정운영 | 386,635 | 411,670 | △25,035 |
| 공용차량 유지관리 | 7,693 | 10,659 | △2,966 |
| 201 일반운영비 | 7,693 | 10,659 | △2,966 |
| 02 공공운영비 | 7,693 | 10,659 | △2,966 |
| ○차량관리비 | 7,693 | | |
| -유류비(휘발유) 1,644원*50ℓ*2대*12월 | 1,973 | | |
| -유류비(경유) 1,486원*100ℓ*1대*12월 | 1,784 | | |
| -전기차충전 4,000원*2회*1대*12월 | 96 | | |
| -차량유지관리비 80,000원*4대*12월 | 3,840 | | |
| 민원실운영 | 11,526 | 17,315 | △5,789 |
| 201 일반운영비 | 10,326 | 16,115 | △5,789 |
| 01 사무관리비 | 9,846 | 15,515 | △5,669 |
| ○일반수용비 | 9,846 | | |
| -등・초본 및 인감 용지 | 3,036 | | |
| -통합(무인)민원발급기 소모품 | 1,478 | | |
| -전산소모품 | 2,146 | | |
| -민원실 운영경비 | 2,922 | | |
| -신용카드 후취 수수료 22,000원*12월 | 264 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 600 | △120 |
| ○공공요금 및 제세 | 480 | | |
| -통신요금 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○세무담당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 리.반장 활동지원 | 257,130 | 259,070 | △1,940 |
| 201 일반운영비 | 2,860 | 4,850 | △1,990 |
| 01 사무관리비 | 2,860 | 4,850 | △1,990 |
| ○이통장선정심사위원회 수당 100,000원*4명*4회 | 1,600 | | |
| ○현수막제작 70,000원*18개소 | 1,260 | | |
| 301 일반보전금 | 254,270 | 254,220 | 50 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 254,270 | 254,220 | 50 |
| ○통리장 | 229,320 | | |
| -기본수당 300,000원*49명*12월 | 176,400 | | |
| -상여금 300,000원*49명*2회 | 29,400 | | |
| -회의참석수당 20,000원*49명*2회*12월 | 23,520 | | |
| ○반장 50,000원*499명*1회 | 24,950 | | |

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 오남읍 행정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시정행사홍보 | 1,500 | 3,300 | △1,800 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 3,300 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 3,300 | △1,800 |
| ○현수막 제작 | 1,200 | | |
| -현수막 제작(실내게시용) 60,000원*6회 | 360 | | |
| -현수막 제작(실외게시용) 70,000원*12회 | 840 | | |
| ○가로용 태극기 및 시기(깃대 포함) 6,000원*50개 | 300 | | |
| 읍정시책추진 | 4,284 | 5,544 | △1,260 |
| 201 일반운영비 | 1,884 | 2,544 | △660 |
| 01 사무관리비 | 924 | 1,584 | △660 |
| ○감사패 제작 132,000원*7회 | 924 | | |
| 02 공공운영비 | 960 | 960 | 0 |
| ○통신요금 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ○읍정 시책추진 | 2,400 | | |
| 주민자치센터 운영 | 103,502 | 96,782 | 6,720 |
| 201 일반운영비 | 98,302 | 86,382 | 11,920 |
| 01 사무관리비 | 44,940 | 41,220 | 3,720 |
| ○주민자치위원회 참석수당 | 31,500 | | |
| ○정수기,공기청정기 등 임차료 770,000원*12월 | 9,240 | | |
| ○소규모 용역비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 53,362 | 45,162 | 8,200 |
| ○공공요금 및 제세 | 39,720 | | |
| -공공요금(전기,가스,수도) 3,250,000원*12월 | 39,000 | | |
| -통신요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○시설장비유지비 | 13,642 | | |
| 301 일반보전금 | 5,200 | 10,400 | △5,200 |
| 14 기타보상금 | 5,200 | 10,400 | △5,200 |
| ○자원봉사실비지원 20,000원*1명*5일*52주 | 5,200 | | |
| 생활체육시설 유지관리 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○시설장비유지비(야외운동기구시설) | 1,000 | | |
| 청사관리 | 266,716 | 177,971 | 88,745 |
| 청사유지관리 | 137,414 | 130,672 | 6,742 |
| 201 일반운영비 | 137,414 | 124,888 | 12,526 |

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 67,884 | 24,894 | 42,990 |
| ○청소위생 소모품 | 5,892 | | |
| ○정수기,공기청정기 등 임차료 820,000원*12월 | 9,840 | | |
| ○소규모 용역비 1,059,000원*12월 | 12,708 | | |
| ○청사 청소관리 용역 | 39,444 | | |
| 02 공공운영비 | 69,530 | 99,994 | △30,464 |
| ○공공요금 및 제세 | 46,750 | | |
| -공공요금(전기,가스,수도) 3,755,000원*12월 | 45,060 | | |
| -소방안전협회비 | 50 | | |
| -교통유발부담금 | 800 | | |
| -통신요금 70,000원*12월 | 840 | | |
| ○시설장비유지비 | 22,780 | | |
| 구내식당 운영 | 50,227 | 47,299 | 2,928 |
| 101 인건비 | 49,827 | 44,753 | 5,074 |
| 04 기간제근로자등보수 | 49,827 | 44,753 | 5,074 |
| ○구내식당 운영보조 | 49,827 | | |
| -기본급 1,621,840원*2명*12월 | 38,925 | | |
| -식대(비과세) 105,160원*2명*12월 | 2,524 | | |
| -4대보험료 | 4,575 | | |
| ·국민연금 38,924,160원*4.5% | 1,752 | | |
| ·건강보험 38,924,160원*3.545% | 1,380 | | |
| ·노인장기요양보험 1,379,861원*12.81% | 177 | | |
| ·고용보험 38,924,160원*1.75% | 682 | | |
| ·산재보험 38,924,160원*1.5% | 584 | | |
| -퇴직금 | 3,803 | | |
| 201 일반운영비 | 400 | 800 | △400 |
| 01 사무관리비 | 400 | 800 | △400 |
| ○구내식당 물품구입 200,000원*2회 | 400 | | |
| 청사 장애인편의시설 설치공사 | 79,075 | 0 | 79,075 |
| 401 시설비및부대비 | 79,075 | 0 | 79,075 |
| 01 시설비 | 79,075 | 0 | 79,075 |
| ○청사 장애인편의시설 설치공사 | 79,075 | | |
| 오남읍 사업경비 | 275,276 | 337,357 | △62,081 |
| 주민숙원사업 | 160,000 | 224,000 | △64,000 |
| 지역 생활민원처리 | 115,000 | 115,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 115,000 | 115,000 | 0 |
| 01 시설비 | 115,000 | 115,000 | 0 |
| ○지역 생활민원처리 | 115,000 | | |
| 양지9리 양오초중교 인도확장 및 도로개선공사 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 0 | 45,000 |

부서: 오남읍
정책: 오남읍 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○양지9리 양오초중교 인도확장 및 도로개선 공사 | 45,000 | | |
| 시가지환경조성 | 115,276 | 113,357 | 1,919 |
| 도로변 녹지정비 | 40,000 | 40,534 | △534 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○도로변 제초작업 | 30,000 | | |
| ○계절별 아름다운 거리연출 | 10,000 | | |
| 쾌적한 환경관리 | 25,276 | 22,833 | 2,443 |
| 201 일반운영비 | 23,956 | 21,183 | 2,773 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 3,400 | △600 |
| ○환경정화활동 소모품 구입 | 2,000 | | |
| ○무단투기 및 불법광고물 근절 홍보물 제작 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 21,156 | 17,783 | 3,373 |
| ○폐기물 무단투기 감시용 CCTV운영비 | 20,892 | | |
| -유지보수 용역 641,000원*12대 | 7,692 | | |
| -소규모 수리비 | 1,200 | | |
| -전기,통신비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○송풍기 유류비(휘발유) 1,644원*80ℓ*2대 | 264 | | |
| 301 일반보전금 | 1,320 | 1,650 | △330 |
| 11 행사실비지원금 | 1,320 | 1,650 | △330 |
| ○남양주 청소의 날 운영 11,000원*10명*12회 | 1,320 | | |
| 불법광고물 정비 | 50,000 | 49,990 | 10 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 49,990 | 10 |
| 01 시설비 | 50,000 | 49,990 | 10 |
| ○불법광고물 정비 | 50,000 | | |
| 행정운영경비(오남읍) | 446,889 | 455,354 | △8,465 |
| 인력운영비 | 321,689 | 310,354 | 11,335 |
| 인력운영비 | 321,689 | 310,354 | 11,335 |
| 101 인건비 | 321,689 | 310,354 | 11,335 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 321,689 | 310,354 | 11,335 |
| ○환경미화원 | 321,689 | | |
| -기본급 | 201,067 | | |
| ·7호봉 2,802,040원*1명*12월 | 33,625 | | |
| ·13호봉 3,114,560원*1명*12월 | 37,375 | | |
| ·23호봉 3,581,830원*1명*12월 | 42,982 | | |
| ·24호봉 3,628,530원*2명*12월 | 87,085 | | |
| -정액급식비 200,000원*5명*12월 | 12,000 | | |
| -명절휴가비 | 20,109 | | |

부서: 오남읍
정책: 행정운영경비(오남읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·7호봉 2,802,040원*1명*60%*2회 | 3,363 | | |
| ·13호봉 3,114,560원*1명*60%*2회 | 3,738 | | |
| ·23호봉 3,581,830원*1명*60%*2회 | 4,299 | | |
| ·24호봉 3,628,530원*2명*60%*2회 | 8,709 | | |
| -가족수당 | 3,840 | | |
| ·배우자 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| ·첫째 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ·둘째 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ·기타부양가족 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| -시간외근무수당 | 50,206 | | |
| ·7호봉 23,557원*1명*30시간*12월 | 8,481 | | |
| ·13호봉 26,023원*1명*30시간*12월 | 9,369 | | |
| ·23호봉 29,713원*1명*30시간*12월 | 10,697 | | |
| ·24호봉 30,081원*2명*30시간*12월 | 21,659 | | |
| -휴일근무수당 | 26,778 | | |
| ·7호봉 188,460원*1명*2일*12월 | 4,524 | | |
| ·13호봉 208,188원*1명*2일*12월 | 4,997 | | |
| ·23호봉 237,708원*1명*2일*12월 | 5,705 | | |
| ·24호봉 240,648원*2명*2일*12월 | 11,552 | | |
| -연차유급휴가수당 | 7,439 | | |
| ·7호봉 125,640원*1명*10일 | 1,257 | | |
| ·13호봉 138,792원*1명*10일 | 1,388 | | |
| ·23호봉 158,472원*1명*10일 | 1,585 | | |
| ·24호봉 160,432원*2명*10일 | 3,209 | | |
| -체육활동비 50,000원*5명*1회 | 250 | | |
| 기본경비 | 125,200 | 145,000 | △19,800 |
| 기본경비 | 125,200 | 145,000 | △19,800 |
| 201 일반운영비 | 76,240 | 76,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 56,848 | 56,848 | 0 |
| ○일반수용비 1,000,000원*34명 | 34,000 | | |
| ○급량비 8,000원*34명*7식*12월 | 22,848 | | |
| 02 공공운영비 | 19,392 | 19,392 | 0 |
| ○우편요금 | 19,392 | | |
| -일반우편 520원*1,000통*12월 | 6,240 | | |
| -등기우편 2,740원*400통*12월 | 13,152 | | |
| 202 여비 | 32,640 | 48,960 | △16,320 |
| 01 국내여비 | 32,640 | 48,960 | △16,320 |
| ○국내여비 20,000원*34명*4일*12월 | 32,640 | | |
| 203 업무추진비 | 13,920 | 17,400 | △3,480 |
| 01 기관운영업무추진비 | 8,800 | 11,000 | △2,200 |
| ○기관운영업무추진비 | 8,800 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,088 | 1,360 | △272 |

부서: 오남읍
정책: 행정운영경비(오남읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○정원가산업무추진비 | 32,000원*34명 | 1,088 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,032 | 5,040 | △1,008 |
| ○부서운영업무추진비 | 336,000원*12월 | 4,032 | | |
| 204 직무수행경비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○5급(기관장) | 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| ○6급(보조기관) | 50,000원*1명*12월 | 600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 운영
단위: 퇴계원읍 행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 퇴계원읍 | 1,039,183 | 1,134,786 | △95,603 |
| 퇴계원읍 운영 | 576,593 | 633,072 | △56,479 |
| 퇴계원읍 행정운영 | 237,083 | 255,995 | △18,912 |
| 공용차량 유지관리 | 5,509 | 7,759 | △2,250 |
| 201 일반운영비 | 5,509 | 7,759 | △2,250 |
| 02 공공운영비 | 5,509 | 7,759 | △2,250 |
| ○차량관리비 | 5,509 | | |
| -유류비(휘발유) 1,644원*40ℓ*1대*12월 | 790 | | |
| -유류비(경유) 1,486원*130ℓ*1대*12월 | 2,319 | | |
| -차량유지관리비 50,000원*4대*12월 | 2,400 | | |
| 민원실 운영 | 12,416 | 13,336 | △920 |
| 201 일반운영비 | 11,216 | 12,136 | △920 |
| 01 사무관리비 | 10,820 | 11,740 | △920 |
| ○일반수용비 | 10,820 | | |
| -등초본 및 인감용지 525,000원*4회 | 2,100 | | |
| -통합(무인)민원발급기 소모품 1,100,000원*4회 | 4,400 | | |
| -전산 소모품 220,000원*4회 | 880 | | |
| -민원실 운영 소모품 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| -민원용 프린트 토너 330,000원*4회 | 1,320 | | |
| -신용카드 후취 수수료 10,000원*12월 | 120 | | |
| 02 공공운영비 | 396 | 396 | 0 |
| ○통신요금 33,000원*1대*12월 | 396 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○세무담당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 리・반장 활동지원 | 153,800 | 153,920 | △120 |
| 201 일반운영비 | 3,680 | 3,800 | △120 |
| 01 사무관리비 | 3,680 | 3,800 | △120 |
| ○이통장선정심사위원회 수당 100,000원*6명*4분기 | 2,400 | | |
| ○현수막 제작 80,000원*4개소*4분기 | 1,280 | | |
| 301 일반보전금 | 150,120 | 150,120 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 150,120 | 150,120 | 0 |
| ○통리장 | 135,720 | | |
| -기본수당 300,000원*29명*12월 | 104,400 | | |
| -상여금 300,000원*29명*2회 | 17,400 | | |
| -회의수당 20,000원*29명*2회*12월 | 13,920 | | |
| ○반장수당 50,000원*288명*1회 | 14,400 | | |
| 시정행사 홍보 | 530 | 3,580 | △3,050 |

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 운영
단위: 퇴계원읍 행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 530 | 3,580 | △3,050 |
| 01 사무관리비 | 530 | 3,580 | △3,050 |
| ○현수막 제작 | 530 | | |
| -실내게시용 60,000원*3회 | 180 | | |
| -실외게시용 70,000원*5회 | 350 | | |
| 읍정시책추진 | 3,588 | 4,320 | △732 |
| 201 일반운영비 | 1,188 | 1,320 | △132 |
| 01 사무관리비 | 1,188 | 1,320 | △132 |
| ○감사패 제작 132,000원*9회 | 1,188 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ○읍정시책추진 | 2,400 | | |
| 주민자치센터 운영 | 50,740 | 58,080 | △7,340 |
| 201 일반운영비 | 45,540 | 40,740 | 4,800 |
| 01 사무관리비 | 41,580 | 35,580 | 6,000 |
| ○일반수용비 | 1,980 | | |
| -정수기 임차료 55,000원*3대*12월 | 1,980 | | |
| ○위원회 참석수당 100,000원*33명*12월 | 39,600 | | |
| 02 공공운영비 | 3,960 | 5,160 | △1,200 |
| ○시설장비유지비 | 3,600 | | |
| -자치센터 유지관리 300,000원*12회 | 3,600 | | |
| ○통신요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| 301 일반보전금 | 5,200 | 10,400 | △5,200 |
| 14 기타보상금 | 5,200 | 10,400 | △5,200 |
| ○자원봉사 실비 지원 20,000원*1명*5일*52주 | 5,200 | | |
| 야외운동기구 유지관리 | 10,500 | 15,000 | △4,500 |
| 201 일반운영비 | 10,500 | 15,000 | △4,500 |
| 02 공공운영비 | 10,500 | 15,000 | △4,500 |
| ○시설장비유지비 1,750,000원*6개소 | 10,500 | | |
| 청사관리 | 339,510 | 377,077 | △37,567 |
| 청사유지관리 | 234,400 | 269,525 | △35,125 |
| 201 일반운영비 | 234,400 | 264,725 | △30,325 |
| 01 사무관리비 | 100,640 | 41,205 | 59,435 |
| ○일반수용비 | 35,600 | | |
| -청사 소규모 용역비 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| -정수기 등 임차료 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| -청소위생 소모품 800,000원*4월 | 3,200 | | |
| ○관리용역비 | 65,040 | | |
| -청사 청소관리 용역 2,710,000원*2명*12월 | 65,040 | | |

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 133,760 | 223,520 | △89,760 |
| ○공공요금 및 제세 | 121,760 | | |
| -공공요금(전기,상하수도,도시가스) 10,000,000원*12월 | 120,000 | | |
| -소방협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| -교통유발부담금 270,000원*1회 | 270 | | |
| -통신요금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○시설장비유지비 | 12,000 | | |
| -시설물 유지관리 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| -건물 유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 구내식당 운영 | 25,413 | 27,178 | △1,765 |
| 101 인건비 | 23,013 | 22,378 | 635 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,013 | 22,378 | 635 |
| ○구내식당 취사 | 23,013 | | |
| -기본급 1,621,840원*1명*12월 | 19,463 | | |
| -식대 105,160원*1명*12월 | 1,262 | | |
| -국민연금 19,462,080원*4.5% | 876 | | |
| -건강보험 19,462,080원*3.545% | 690 | | |
| -노인장기요양보험 689,931원*12.81% | 89 | | |
| -고용보험 19,462,080원*1.75% | 341 | | |
| -산재보험 19,462,080원*1.5% | 292 | | |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| ○구내식당 운영 소모품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 퇴계원 다목적회관 운영 지원 | 79,697 | 80,374 | △677 |
| 101 인건비 | 53,647 | 52,168 | 1,479 |
| 04 기간제근로자등보수 | 53,647 | 52,168 | 1,479 |
| ○퇴계원 다목적회관 시설물 관리 | 30,634 | | |
| -기본급 2,159,000원*1명*12월 | 25,908 | | |
| -식대 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -국민연금 25,908,000원*4.5% | 1,166 | | |
| -건강보험 25,908,000원*3.545% | 919 | | |
| -노인장기요양보험 918,439원*12.81% | 118 | | |
| -고용보험 25,908,000원*1.75% | 454 | | |
| -산재보험 25,908,000원*1.5% | 389 | | |
| ○퇴계원 다목적회관 시설물 관리(단시간) | 23,013 | | |
| -기본급 1,621,840원*1명*12월 | 19,463 | | |
| -식대 105,160원*1명*12월 | 1,262 | | |
| -국민연금 19,462,080원*4.5% | 876 | | |
| -건강보험 19,462,080원*3.545% | 690 | | |
| -노인장기요양보험 689,931원*12.81% | 89 | | |

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -고용보험 19,462,080원*1.75% | 341 | | |
| -산재보험 19,462,080원*1.5% | 292 | | |
| 201 일반운영비 | 26,050 | 28,206 | △2,156 |
| 01 사무관리비 | 6,900 | 8,268 | △1,368 |
| ○일반수용비 | 6,900 | | |
| -청사 소규모 용역비 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| -정수기 임차료 35,000원*1대*12월 | 420 | | |
| -청소위생 소모품 180,000원*6월 | 1,080 | | |
| 02 공공운영비 | 19,150 | 19,938 | △788 |
| ○공공요금 및 제세 | 16,790 | | |
| -공공요금(전기,상하수도) 1,350,000원*12월 | 16,200 | | |
| -통신요금 45,000원*12월 | 540 | | |
| -소방협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,360 | | |
| -시설물 유지관리비 80,000원*7대*1회 | 560 | | |
| -건물 유지관리비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 퇴계원읍 사업경비 | 191,113 | 222,498 | △31,385 |
| 주민숙원사업 | 90,000 | 114,000 | △24,000 |
| 지역 생활민원처리 | 42,500 | 42,500 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 42,500 | 42,500 | 0 |
| 01 시설비 | 42,500 | 42,500 | 0 |
| ○지역 생활민원처리 | 42,500 | | |
| 국유재산 등 사용료 납부 | 7,500 | 13,500 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 7,500 | 13,500 | △6,000 |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 13,500 | △6,000 |
| ○경춘선 하부 국유재산 사용료 | 3,800 | | |
| ○퇴계원역사 상설무대 토지 사용료 | 3,700 | | |
| 퇴계원읍 주민편의시설 설치사업 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○편의시설 교체 설치(퍼걸러, 벤치 등) | 40,000 | | |
| 시가지환경조성 | 101,113 | 108,498 | △7,385 |
| 도로변 녹지정비사업 | 47,056 | 47,199 | △143 |
| 201 일반운영비 | 926 | 1,099 | △173 |
| 01 사무관리비 | 660 | 720 | △60 |
| ○도로변 녹지정비 물품구입 55,000원*12월 | 660 | | |
| 02 공공운영비 | 266 | 379 | △113 |
| ○시설장비유지비 | 266 | | |
| -예초기 수리비 100,000원*2대 | 200 | | |

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 사업경비
단위: 시가지환경조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -예초기 휘발유 1,644원*40ℓ | 66 | | |
| 206 재료비 | 630 | 600 | 30 |
| 01 재료비 | 630 | 600 | 30 |
| ○꽃씨 구입 210,000원*3종 | 630 | | |
| 401 시설비및부대비 | 45,500 | 45,500 | 0 |
| 01 시설비 | 45,500 | 45,500 | 0 |
| ○꽃묘 식재 | 27,500 | | |
| ○도로변 제초작업 | 18,000 | | |
| 쾌적한 환경관리 | 24,057 | 31,299 | △7,242 |
| 201 일반운영비 | 23,157 | 30,639 | △7,482 |
| 01 사무관리비 | 7,740 | 9,500 | △1,760 |
| ○일반수용비 | 7,740 | | |
| -환경정비 물품구입 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| -홍보물 제작 85,000원*10개소*4회 | 3,400 | | |
| -소규모 수선비 50,000원*5개소*2회 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 15,417 | 21,139 | △5,722 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,816 | | |
| -무단투기 CCTV 전기요금 4,000원*17개소*12월 | 816 | | |
| -무단투기 CCTV 통신요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 8,601 | | |
| -무단투기 CCTV 유지관리비 661,600원*13대 | 8,601 | | |
| 301 일반보전금 | 900 | 660 | 240 |
| 11 행사실비지원금 | 900 | 660 | 240 |
| ○남양주 청소의 날 운영 10,000원*30명*3회 | 900 | | |
| 불법광고물 정비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○불법광고물 정비 | 30,000 | | |
| 행정운영경비(퇴계원읍) | 271,477 | 279,216 | △7,739 |
| 인력운영비 | 188,273 | 181,948 | 6,325 |
| 인력운영비 | 188,273 | 181,948 | 6,325 |
| 101 인건비 | 188,273 | 181,948 | 6,325 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 188,273 | 181,948 | 6,325 |
| ○환경미화원 | 188,273 | | |
| -기본급 | 117,733 | | |
| ・11호봉 3,021,100원*1명*12월 | 36,254 | | |
| ・18호봉 3,348,200원*1명*12월 | 40,179 | | |
| ・20호봉 3,441,630원*1명*12월 | 41,300 | | |
| -정액급식비 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |

부서: 퇴계원읍
정책: 행정운영경비(퇴계원읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -명절휴가비 | | 11,774 | | |
| ·11호봉 | 3,021,100원*1명*60%*2회 | 3,626 | | |
| ·18호봉 | 3,348,200원*1명*60%*2회 | 4,018 | | |
| ·20호봉 | 3,441,630원*1명*60%*2회 | 4,130 | | |
| -가족수당 | | 1,920 | | |
| ·배우자 | 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| ·기타부양가족 | 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| -시간외수당 | | 29,435 | | |
| ·11호봉 | 25,286원*1명*30시간*12월 | 9,103 | | |
| ·18호봉 | 27,869원*1명*30시간*12월 | 10,033 | | |
| ·20호봉 | 28,607원*1명*30시간*12월 | 10,299 | | |
| -휴일수당 | | 15,699 | | |
| ·11호봉 | 202,284원*1명*2일*12월 | 4,855 | | |
| ·18호봉 | 222,948원*1명*2일*12월 | 5,351 | | |
| ·20호봉 | 228,852원*1명*2일*12월 | 5,493 | | |
| -연차유급휴가수당 | | 4,362 | | |
| ·11호봉 | 134,856원*1명*10일 | 1,349 | | |
| ·18호봉 | 148,632원*1명*10일 | 1,487 | | |
| ·20호봉 | 152,568원*1명*10일 | 1,526 | | |
| -체육활동비 | 50,000원*3명 | 150 | | |
| 기본경비 | | 83,204 | 97,268 | △14,064 |
| 기본경비 | | 83,204 | 97,268 | △14,064 |
| 201 일반운영비 | | 52,148 | 52,148 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 38,456 | 38,456 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,000,000원*23명 | 23,000 | | |
| ○급량비 | 8,000원*23명*7식*12월 | 15,456 | | |
| 02 공공운영비 | | 13,692 | 13,692 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | | 13,692 | | |
| -일반우편 | 520원*350통*12월 | 2,184 | | |
| -등기우편 | 2,740원*350통*12월 | 11,508 | | |
| 202 여비 | | 16,560 | 27,600 | △11,040 |
| 01 국내여비 | | 16,560 | 27,600 | △11,040 |
| ○기본업무 수행여비 | 20,000원*23명*3일*12월 | 16,560 | | |
| 203 업무추진비 | | 12,096 | 15,120 | △3,024 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| ○기관운영업무추진비 | | 8,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 736 | 920 | △184 |
| ○정원가산업무추진비 | 32,000원*23명 | 736 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,360 | 4,200 | △840 |
| ○부서운영업무추진비 | 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| 204 직무수행경비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |

부서: 퇴계원읍
정책: 행정운영경비(퇴계원읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 직책급업무수행경비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○5급(기관장) | 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| ○6급(보조기관) | 50,000원*1명*12월 | 600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 별내면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 별내면 행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 별내면 | 974,880 | 1,029,322 | △54,442 |
| 주민 행정 편의 도모 | 345,356 | 428,359 | △83,003 |
| 별내면 행정운영 | 165,026 | 200,675 | △35,649 |
| 공용차량유지관리 | 3,918 | 7,215 | △3,297 |
| 201 일반운영비 | 3,918 | 7,215 | △3,297 |
| 02 공공운영비 | 3,918 | 7,215 | △3,297 |
| ○차량관리비 | 3,918 | | |
| -유류비(경유) 1,486원*80ℓ*1대*12월 | 1,427 | | |
| -유류비(휘발유) 1,644원*35ℓ*1대*12월 | 691 | | |
| -차량유지관리비 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| 민원실운영 | 6,460 | 8,284 | △1,824 |
| 201 일반운영비 | 5,260 | 7,084 | △1,824 |
| 01 사무관리비 | 5,260 | 7,084 | △1,824 |
| ○일반수용비 | 5,260 | | |
| -등초본 및 인감, 복사용지 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -통합(무인)민원발급기 소모품 600,000원*4회 | 2,400 | | |
| -민원실 운영 소모품 400,000원*4회 | 1,600 | | |
| -신용카드 후취 수수료 5,000원*12월 | 60 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○세무담당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 리.반장활동지원 | 96,380 | 96,380 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○이통장 선정심사위원회 수당 100,000원*6명*4분기 | 2,400 | | |
| ○현수막 제작 40,000원*3개소*7회 | 840 | | |
| 301 일반보전금 | 93,140 | 93,140 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 93,140 | 93,140 | 0 |
| ○이장 | 84,240 | | |
| -기본수당 300,000원*18명*12월 | 64,800 | | |
| -회의수당 20,000원*18명*2회*12월 | 8,640 | | |
| -상여금 300,000원*18명*2회 | 10,800 | | |
| ○반장 50,000원*178명*1회 | 8,900 | | |
| 시정행사홍보 | 1,530 | 15,500 | △13,970 |
| 201 일반운영비 | 1,530 | 2,300 | △770 |
| 01 사무관리비 | 1,530 | 2,300 | △770 |
| ○홍보현수막(실내게시용) 60,000원*8회 | 480 | | |

부서: 별내면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 별내면 행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○홍보현수막(실외게시용) 70,000원*15회 | 1,050 | | |
| 면정시책추진 | 2,608 | 3,524 | △916 |
| 201 일반운영비 | 1,008 | 1,524 | △516 |
| 01 사무관리비 | 528 | 924 | △396 |
| ○감사패 제작 132,000원*4회 | 528 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 600 | △120 |
| ○민원처리용 스마트폰 통신요금 40,000원*1대*12회 | 480 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○시책업무추진비 | 1,600 | | |
| 주민자치센터 운영 | 48,460 | 62,452 | △13,992 |
| 201 일반운영비 | 43,260 | 43,152 | 108 |
| 01 사무관리비 | 35,688 | 35,580 | 108 |
| ○위원회 참석수당 100,000원*28명*12월 | 33,600 | | |
| ○무인경비 용역비 174,000원*12월 | 2,088 | | |
| 02 공공운영비 | 7,572 | 7,572 | 0 |
| ○시설장비 유지비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○통신요금 231,000원*12월 | 2,772 | | |
| 301 일반보전금 | 5,200 | 10,400 | △5,200 |
| 14 기타보상금 | 5,200 | 10,400 | △5,200 |
| ○자원봉사 실비 지원 20,000원*1명*5일*52주 | 5,200 | | |
| 공공시설 유지관리 | 5,670 | 4,320 | 1,350 |
| 201 일반운영비 | 5,670 | 4,320 | 1,350 |
| 01 사무관리비 | 900 | 0 | 900 |
| ○마을회관 현판 제작 300,000원*3개소 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 4,770 | 4,320 | 450 |
| ○공공요금(전기, 상하수도) | 4,770 | | |
| -청학리 노인복지시설 전기요금 156,000원*12월 | 1,872 | | |
| -청학교 하부 공중화장실 공공요금 241,500원*12월 | 2,898 | | |
| 청사관리 | 180,330 | 227,684 | △47,354 |
| 청사유지관리 | 153,062 | 203,506 | △50,444 |
| 201 일반운영비 | 147,062 | 139,941 | 7,121 |
| 01 사무관리비 | 64,132 | 29,023 | 35,109 |
| ○청사 청소관리 용역 3,193,000원*12월 | 38,316 | | |
| ○일반수용비 | 25,816 | | |
| -정수기 등 임차료 702,000원*12월 | 8,424 | | |
| -청사 운영 소모품 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| -청사 소규모 용역비 | 13,792 | | |

부서: 별내면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 82,930 | 110,918 | △27,988 |
| ○공공요금(전기,상하수도) 5,300,000원*12월 | 63,600 | | |
| ○소방안전협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○교통유발부담금 900,000원*1회 | 900 | | |
| ○통신요금 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ○팩스 통신요금 25,000원*1대*12월 | 300 | | |
| ○청사 유지관리비 4,250,000원*4분기 | 17,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 50,400 | △44,400 |
| 01 시설비 | 6,000 | 50,400 | △44,400 |
| ○청사 제초 및 조경관리 | 6,000 | | |
| 구내식당운영 | 27,268 | 24,178 | 3,090 |
| 101 인건비 | 23,013 | 22,378 | 635 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,013 | 22,378 | 635 |
| ○구내식당 운영 | 23,013 | | |
| -월급 | 20,725 | | |
| ・기본급 1,621,840원*1명*12월 | 19,463 | | |
| ・식대 105,160원*1명*12월 | 1,262 | | |
| -4대보험 | 2,288 | | |
| ・국민연금 19,462,080원*4.5% | 876 | | |
| ・건강보험 19,462,080원*3.545% | 690 | | |
| ・노인장기요양보험 689,931원*12.81% | 89 | | |
| ・고용보험 19,462,080원*1.75% | 341 | | |
| ・산재보험 19,462,080원*1.5% | 292 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,800 | △300 |
| 01 사무관리비 | 300 | 600 | △300 |
| ○소모품 구입비 150,000원*2회 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○LPG가스 충전 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 2,755 | 0 | 2,755 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,755 | 0 | 2,755 |
| ○냉난방기 구입 | 2,755 | | |
| 별내면 사업경비 | 364,486 | 326,428 | 38,058 |
| 주민숙원사업 | 238,000 | 185,000 | 53,000 |
| 지역 생활민원처리 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○지역 생활민원처리 | 60,000 | | |
| 광전리 162-23번지 일원 구거 정비 공사 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 401 시설비및부대비 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 01 시설비 | 48,000 | 0 | 48,000 |

부서: 별내면
정책: 별내면 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○광전리 162-23번지 일원 구거 정비 | 48,000 | | |
| 재해예방 하천 및 구거 정비사업 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○하천 및 구거 정비 | 10,000 | | |
| 청학로중앙길 옹벽 경관조명 공사 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○청학로중앙길 옹벽 경관조명 공사 | 120,000 | | |
| 시가지환경조성 | 126,486 | 141,428 | △14,942 |
| 도로변 녹지 정비사업 | 48,360 | 48,754 | △394 |
| 201 일반운영비 | 360 | 754 | △394 |
| 02 공공운영비 | 360 | 754 | △394 |
| ○시설장비 유지비 90,000원*4분기 | 360 | | |
| 401 시설비및부대비 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 01 시설비 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ○도로변 제초작업 | 30,000 | | |
| ○순화궁로 전지 작업 | 12,000 | | |
| ○도로변 꽃묘 식재 | 6,000 | | |
| 쾌적한 환경관리 | 46,126 | 61,856 | △15,730 |
| 201 일반운영비 | 45,070 | 28,536 | 16,534 |
| 01 사무관리비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| ○청소용품구입 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○환경정비 관련 홍보물 제작 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 43,110 | 26,576 | 16,534 |
| ○무단투기 단속 CCTV 유지관리비 1,100,000원*4회 | 4,400 | | |
| ○전기요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○통신요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○무단투기 단속 CCTV 이전설치 2,750,000원*5개소 | 13,750 | | |
| 301 일반보전금 | 1,056 | 1,320 | △264 |
| 11 행사실비지원금 | 1,056 | 1,320 | △264 |
| ○남양주 청소의 날 운영 11,000원*24명*4회 | 1,056 | | |
| 불법 광고물 정비 | 32,000 | 30,818 | 1,182 |
| 401 시설비및부대비 | 32,000 | 30,818 | 1,182 |
| 01 시설비 | 32,000 | 30,818 | 1,182 |
| ○불법 광고물 정비 | 32,000 | | |
| 행정운영경비(별내면) | 265,038 | 274,535 | △9,497 |
| 인력운영비 | 199,438 | 192,447 | 6,991 |
| 인력운영비 | 199,438 | 192,447 | 6,991 |

부서: 별내면
정책: 행정운영경비(별내면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 199,438 | 192,447 | 6,991 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 199,438 | 192,447 | 6,991 |
| ○환경미화원 | 199,438 | | |
| -기본급 | 125,022 | | |
| · 19호봉 3,394,920원*1명*12월 | 40,740 | | |
| · 21호봉 3,488,370원*1명*12월 | 41,861 | | |
| · 22호봉 3,535,080원*1명*12월 | 42,421 | | |
| -정액급식비 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| -명절휴가비 | 12,504 | | |
| · 19호봉 3,394,920원*1명*60%*2회 | 4,074 | | |
| · 21호봉 3,488,370원*1명*60%*2회 | 4,187 | | |
| · 22호봉 3,535,080원*1명*60%*2회 | 4,243 | | |
| -가족수당 | 2,160 | | |
| · 배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| · 기타부양가족 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| -시간외수당 | 31,163 | | |
| · 19호봉 28,238원*1명*30시간*12월 | 10,166 | | |
| · 21호봉 28,976원*1명*30시간*12월 | 10,432 | | |
| · 22호봉 29,345원*1명*30시간*12월 | 10,565 | | |
| -휴일수당 | 16,621 | | |
| · 19호봉 225,900원*1명*2일*12월 | 5,422 | | |
| · 21호봉 231,804원*1명*2일*12월 | 5,564 | | |
| · 22호봉 234,756원*1명*2일*12월 | 5,635 | | |
| -연차유급휴가수당 | 4,618 | | |
| · 19호봉 150,600원*1명*10일 | 1,506 | | |
| · 21호봉 154,536원*1명*10일 | 1,546 | | |
| · 22호봉 156,504원*1명*10일 | 1,566 | | |
| -체육활동비 50,000원*3명 | 150 | | |
| 기본경비 | 65,600 | 82,088 | △16,488 |
| 기본경비 | 65,600 | 82,088 | △16,488 |
| 201 일반운영비 | 34,464 | 36,248 | △1,784 |
| 01 사무관리비 | 26,640 | 28,424 | △1,784 |
| ○일반수용비 1,000,000원*18명 | 18,000 | | |
| ○급량비 8,000원*18명*5식*12월 | 8,640 | | |
| 02 공공운영비 | 7,824 | 7,824 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 7,824 | | |
| -일반우편 520원*200통*12월 | 1,248 | | |
| -등기우편 2,740원*200통*12월 | 6,576 | | |
| 202 여비 | 17,280 | 28,560 | △11,280 |
| 01 국내여비 | 17,280 | 28,560 | △11,280 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*18명*4일*12월 | 17,280 | | |

부서: 별내면
정책: 행정운영경비(별내면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 11,456 | 14,280 | △2,824 |
| 01 기관운영업무추진비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| ○면장 8,000,000원*1명 | 8,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 576 | 680 | △104 |
| ○정원가산금 32,000원*18명 | 576 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| ○부서운영업무추진비 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○5급(기관장) 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| ○6급(보조기관) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 수동면 행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수동면 | 1,160,245 | 1,274,700 | △114,455 |
| 수동면 운영 | 495,552 | 510,623 | △15,071 |
| 수동면 행정운영 | 197,469 | 217,330 | △19,861 |
| 공용차량 유지관리 | 12,385 | 12,316 | 69 |
| 201 일반운영비 | 12,385 | 12,316 | 69 |
| 02 공공운영비 | 12,385 | 12,316 | 69 |
| ○차량관리비 | 12,385 | | |
| -유류비(휘발유) | | | |
| 1,644원*84ℓ*1대*12월 | 1,658 | | |
| -유류비(경유) | | | |
| 1,486원*220ℓ*2대*12월 | 7,847 | | |
| -차량유지관리 80,000원*3대*12월 | 2,880 | | |
| 민원실 운영 | 6,365 | 6,551 | △186 |
| 201 일반운영비 | 5,165 | 5,351 | △186 |
| 01 사무관리비 | 4,661 | 4,847 | △186 |
| ○일반수용비 | 4,661 | | |
| -등초본 및 인감, 무인기 용지 | 948 | | |
| -통합(무인)민원발급기 소모품 | 2,400 | | |
| -기타 운영 소모품 | 1,313 | | |
| 02 공공운영비 | 504 | 504 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 504 | | |
| -민원실 팩스요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| -민원용 인터넷 요금 22,000원*12월 | 264 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○세무담당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 시정행사 홍보 | 1,700 | 3,400 | △1,700 |
| 201 일반운영비 | 1,700 | 3,400 | △1,700 |
| 01 사무관리비 | 1,700 | 3,400 | △1,700 |
| ○일반수용비 | 1,700 | | |
| -현수막 및 홍보물제작(실외용) | 1,400 | | |
| -가로기(태극기,새마을기,시기) | 300 | | |
| 이장・반장 활동 지원 | 119,900 | 122,820 | △2,920 |
| 201 일반운영비 | 5,180 | 8,100 | △2,920 |
| 01 사무관리비 | 5,180 | 8,100 | △2,920 |
| ○일반수용비 | 1,680 | | |
| -이장 공개모집 현수막 제작 | 1,680 | | |
| ○이장선정심사위원회 심사수당 | 3,500 | | |
| 301 일반보전금 | 114,720 | 114,720 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 114,720 | 114,720 | 0 |
| ○통장・이장 | 112,320 | | |
| -기본수당 300,000원*24명*12월 | 86,400 | | |

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 수동면 행정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -상여금 300,000원*24명*2회 | 14,400 | | |
| -회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월 | 11,520 | | |
| ○반장 | 2,400 | | |
| -기본수당 50,000원*48명*1회 | 2,400 | | |
| 면정시책 추진 | 2,260 | 3,584 | △1,324 |
| 201 일반운영비 | 660 | 1,584 | △924 |
| 01 사무관리비 | 660 | 1,584 | △924 |
| ○일반수용비 | 660 | | |
| -감사패 제작 | 660 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○시책추진업무추진비 | 1,600 | | |
| 주민자치센터 운영 | 49,859 | 52,659 | △2,800 |
| 201 일반운영비 | 44,659 | 42,259 | 2,400 |
| 01 사무관리비 | 37,000 | 34,600 | 2,400 |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| -주민자치센터 운영 | 1,000 | | |
| ○주민자치회 회의 참석수당 100,000원*30명*12월 | 36,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,659 | 7,659 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 7,659 | | |
| -전화팩스요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| -케이블TV이용료 68,200원*12월 | 819 | | |
| -시설장비유지비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| -전산교육장 인터넷요금 40,000원*4회선*12월 | 1,920 | | |
| 301 일반보전금 | 5,200 | 10,400 | △5,200 |
| 14 기타보상금 | 5,200 | 10,400 | △5,200 |
| ○자원봉사실비 20,000원*1명*5일*52주 | 5,200 | | |
| 지역활성화 지원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○수동 문화관광지도 제작 | 5,000 | | |
| 청사관리 | 298,083 | 293,293 | 4,790 |
| 청사 유지관리 | 231,061 | 227,541 | 3,520 |
| 201 일반운영비 | 218,061 | 213,341 | 4,720 |
| 01 사무관리비 | 109,091 | 109,091 | 0 |
| ○일반수용비 | 63,887 | | |
| -정수기 등 임차료 | 17,452 | | |
| -청소위생 소모품 | 6,332 | | |
| -청사 소규모 용역비 | 21,903 | | |

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -청사 야간경비 용역비 | 18,200 | | |
| ○청사 청소관리용역 | 45,204 | | |
| 02 공공운영비 | 108,970 | 104,250 | 4,720 |
| ○공공요금 및 제세 | 81,510 | | |
| -공공요금(전기,도시가스,상하수도) | 76,000 | | |
| -소방협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| -교통유발부담금 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| -인터넷요금 230,000원*12월 | 2,760 | | |
| -케이블TV 이용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○연료비 | 100 | | |
| -비상발전기 및 기타 장비 유류비 | 100 | | |
| ○시설장비유지비 | 27,360 | | |
| -시설물 유지관리비 920,000원*12월 | 11,040 | | |
| -건물 유지관리비 1,360,000원*12월 | 16,320 | | |
| 401 시설비및부대비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 01 시설비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○청사 조경유지관리 | 13,000 | | |
| 구내식당 운영 | 24,213 | 23,578 | 635 |
| 101 인건비 | 23,013 | 22,378 | 635 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,013 | 22,378 | 635 |
| ○구내식당운영 단시간근로자 | 23,013 | | |
| -월급 | 20,725 | | |
| ·기본급 1,621,840원*1명*12월 | 19,463 | | |
| ·식대 105,160원*1명*12월 | 1,262 | | |
| -4대보험 | 2,288 | | |
| ·국민연금 19,462,080원*4.5% | 876 | | |
| ·건강보험 19,462,080원*3.545% | 690 | | |
| ·노인장기요양보험 689,931원*12.81% | 89 | | |
| ·고용보험 19,462,080원*1.75% | 341 | | |
| ·산재보험 19,462,080원*1.5% | 292 | | |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,200 | | |
| -소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 수동면 다목적 회관 운영 | 42,809 | 42,174 | 635 |
| 101 인건비 | 23,013 | 22,378 | 635 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,013 | 22,378 | 635 |
| ○다목적회관운영 단기간근로자 | 23,013 | | |
| -월급 | 20,725 | | |
| ·기본급 1,621,840원*1명*12월 | 19,463 | | |
| ·식대(비과세) 105,160원*1명*12월 | 1,262 | | |

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -4대보험 | 2,288 | | |
| ·국민연금 19,462,080원*4.5% | 876 | | |
| ·건강보험 19,462,080원*3.545% | 690 | | |
| ·노인장기요양보험 689,931원*12.81% | 89 | | |
| ·고용보험 19,462,080원*1.75% | 341 | | |
| ·산재보험 19,462,080원*1.5% | 292 | | |
| 201 일반운영비 | 19,796 | 19,796 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,088 | 2,088 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,088 | | |
| -사무용품 구입 등 50,000원*12월 | 600 | | |
| -전기안전대행 수수료 124,000원*12월 | 1,488 | | |
| 02 공공운영비 | 17,708 | 17,708 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 12,908 | | |
| -공공요금(전기,상하수도) 1,015,400원*12월 | 12,185 | | |
| -통신요금 33,000원*12월 | 396 | | |
| -케이블TV이용료 27,200원*12월 | 327 | | |
| ○시설장비유지비 | 4,800 | | |
| -건물 유지관리비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 수동면 사업경비 | 338,541 | 440,705 | △102,164 |
| 주민숙원사업 | 193,000 | 252,000 | △59,000 |
| 지역 생활민원처리 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 01 시설비 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| ○지역 생활민원처리 | 85,000 | | |
| 수동 예술문화거리 사업 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○수동 예술문화거리 사업 | 80,000 | | |
| 외방1리 마을안길 재포장 공사 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○도로 재포장 | 20,000 | | |
| 입석2리 우수관로 매설공사 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 시설비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○우수관로 매설 | 8,000 | | |
| 깨끗한 하천 보존과 도로의 청결 유지 | 145,541 | 188,705 | △43,164 |
| 쾌적한 환경관리 | 49,061 | 31,085 | 17,976 |
| 201 일반운영비 | 48,236 | 30,260 | 17,976 |

부서: 수동면
정책: 수동면 사업경비
단위: 깨끗한 하천 보존과 도로의 청결 유지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 4,640 | 4,640 | 0 |
| ○일반수용비 | 4,640 | | |
| -청소도구 구입 | 1,000 | | |
| -환경청소 관련 현수막 제작 70,000원*26장*2회 | 3,640 | | |
| 02 공공운영비 | 43,596 | 25,620 | 17,976 |
| ○공공요금 및 제세 | 43,596 | | |
| -무단투기 CCTV 전기요금 5,000원*24대*12월 | 1,440 | | |
| -무단투기 CCTV 인터넷요금 100,000원*24대*12월 | 28,800 | | |
| -무단투기 CCTV 관제시스템 인터넷요금 73,000원*1회선*12월 | 876 | | |
| -무단투기 CCTV 유지관리비 50,000원*19대*12월 | 11,400 | | |
| -접선용 L2스위치 임대료 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 301 일반보전금 | 825 | 825 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 825 | 825 | 0 |
| ○남양주 청소의 날 운영 11,000원*25명*3회 | 825 | | |
| 이동식 공중화장실 유지관리 | 1,800 | 3,600 | △1,800 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 3,600 | △1,800 |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 3,600 | △1,800 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,800 | | |
| 소규모 체육공원 유지관리 | 4,680 | 5,520 | △840 |
| 201 일반운영비 | 4,680 | 5,520 | △840 |
| 02 공공운영비 | 4,680 | 5,520 | △840 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,680 | | |
| -체육공원 전기요금 | 1,560 | | |
| -체육공원 상하수도요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,000 | | |
| 도로변 녹지정비사업 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○도로변 제초작업(8구간) | 50,000 | | |
| 계절별 아름다운 거리연출 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 시설비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○꽃묘 식재 | 9,000 | | |
| 불법광고물 정비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 01 시설비 | 24,000 | 24,000 | 0 |

부서: 수동면
정책: 수동면 사업경비
단위: 깨끗한 하천 보존과 도로의 청결 유지

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○불법광고물 정비 | 24,000 | | |
| 제설봉사단 운영 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○제설봉사단 운영 | 7,000 | | |
| 행정운영경비(수동면) | 326,152 | 323,372 | 2,780 |
| 인력운영비 | 253,340 | 244,456 | 8,884 |
| 인력운영비 | 253,340 | 244,456 | 8,884 |
| 101 인건비 | 253,340 | 244,456 | 8,884 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 253,340 | 244,456 | 8,884 |
| ○환경미화원 | 253,340 | | |
| -기본급(호봉) | 157,892 | | |
| ・30호봉 3,935,560원*1명*12월 | 47,227 | | |
| ・25호봉 3,675,270원*1명*12월 | 44,104 | | |
| ・7호봉 2,802,040원*1명*12월 | 33,625 | | |
| ・6호봉 2,744,600원*1명*12월 | 32,936 | | |
| -정액급식비 200,000원*4명*12월 | 9,600 | | |
| -명절휴가비 | 15,791 | | |
| ・30호봉 3,935,560원*1명*60%*2회 | 4,723 | | |
| ・25호봉 3,675,270원*1명*60%*2회 | 4,411 | | |
| ・7호봉 2,802,040원*1명*60%*2회 | 3,363 | | |
| ・6호봉 2,744,600원*1명*60%*2회 | 3,294 | | |
| -가족수당 | 3,480 | | |
| ・배우자 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| ・첫째자녀 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ・둘째자녀 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| -시간외수당 | 39,473 | | |
| ・30호봉 21,688원*150%*30시간*12월 | 11,712 | | |
| ・25호봉 20,300원*150%*30시간*12월 | 10,962 | | |
| ・7호봉 15,705원*150%*30시간*12월 | 8,481 | | |
| ・6호봉 15,402원*150%*30시간*12월 | 8,318 | | |
| -휴일수당 | 21,054 | | |
| ・30호봉 260,256원*2일*12월 | 6,247 | | |
| ・25호봉 243,600원*2일*12월 | 5,847 | | |
| ・7호봉 188,460원*2일*12월 | 4,524 | | |
| ・6호봉 184,824원*2일*12월 | 4,436 | | |
| -연차유급휴가수당 | 5,850 | | |
| ・30호봉 21,688원*8시간*10일 | 1,736 | | |
| ・25호봉 20,300원*8시간*10일 | 1,624 | | |
| ・7호봉 15,705원*8시간*10일 | 1,257 | | |
| ・6호봉 15,402원*8시간*10일 | 1,233 | | |
| -체육활동비 50,000원*4명*1월 | 200 | | |

부서: 수동면
정책: 행정운영경비(수동면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 72,812 | 78,916 | △6,104 |
| 기본경비 | 72,812 | 78,916 | △6,104 |
| 201 일반운영비 | 36,124 | 36,276 | △152 |
| 01 사무관리비 | 29,944 | 30,096 | △152 |
| ○일반수용비 1,000,000원*19명 | 19,000 | | |
| ○급량비 8,000원*19명*6식*12월 | 10,944 | | |
| 02 공공운영비 | 6,180 | 6,180 | 0 |
| ○우편요금 | 6,180 | | |
| -일반우편 520원*200통*12월 | 1,248 | | |
| -등기우편 2,740원*150통*12월 | 4,932 | | |
| 202 여비 | 22,800 | 25,920 | △3,120 |
| 01 국내여비 | 22,800 | 25,920 | △3,120 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*19명*5일*12월 | 22,800 | | |
| 203 업무추진비 | 11,488 | 14,320 | △2,832 |
| 01 기관운영업무추진비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| ○기관운영업무추진비 8,000,000원*1명 | 8,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 608 | 720 | △112 |
| ○정원가산업무추진비 32,000원*19명 | 608 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| ○부서운영업무추진비 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○5급(기관장) 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| ○6급(보조기관) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 조안면 행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 조안면 | 673,306 | 837,328 | △164,022 |
| 조안면 운영 | 273,816 | 293,718 | △19,902 |
| 조안면 행정운영 | 135,521 | 139,725 | △4,204 |
| 공용차량 유지관리 | 8,527 | 7,919 | 608 |
| 201 일반운영비 | 8,527 | 7,919 | 608 |
| 02 공공운영비 | 8,527 | 7,919 | 608 |
| ○차량관리비 | 8,527 | | |
| -유류비(휘발유) 1,644원*60ℓ*12월 | 1,184 | | |
| -유류비(경유) 1,486원*2대*100ℓ*12월 | 3,567 | | |
| -전기차 충전비 4,000원*2회*52주 | 416 | | |
| -차량유지관리비 70,000원*4대*12월 | 3,360 | | |
| 민원실운영 | 3,852 | 4,248 | △396 |
| 201 일반운영비 | 2,242 | 2,648 | △406 |
| 01 사무관리비 | 1,522 | 1,688 | △166 |
| ○일반수용비 | 1,522 | | |
| -주민등록등초본 및 인감용지 | 280 | | |
| -통합민원발급기 소모품 | 784 | | |
| -기타 운영 소모품 | 443 | | |
| -신용카드 후취 수수료 | 15 | | |
| 02 공공운영비 | 720 | 960 | △240 |
| ○민원인용 팩스 통신요금 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○세무담당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 410 | 0 | 410 |
| 01 자산및물품취득비 | 410 | 0 | 410 |
| ○스캐너 | 410 | | |
| 이반장활동지원 | 66,190 | 70,150 | △3,960 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 7,160 | △3,960 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 7,160 | △3,960 |
| ○일반수용비 | 3,200 | | |
| -이통장선정심사위원회 심사 수당 | 1,800 | | |
| -현수막 제작비 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 62,990 | 62,990 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 62,990 | 62,990 | 0 |
| ○통리장 활동비 | 60,840 | | |
| -기본수당 300,000원*13명*12월 | 46,800 | | |
| -상여금 300,000원*13명*2회 | 7,800 | | |
| -회의수당 20,000원*13명*2회*12월 | 6,240 | | |
| ○반장 활동비 50,000원*43명*1회 | 2,150 | | |

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 조안면 행정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시정행사홍보 | 820 | 1,640 | △820 |
| 201 일반운영비 | 820 | 1,640 | △820 |
| 01 사무관리비 | 820 | 1,640 | △820 |
| ○현수막제작 70,000원*10회 | 700 | | |
| ○태극기및시기 6,000원*20개 | 120 | | |
| 면정시책추진 | 2,260 | 2,924 | △664 |
| 201 일반운영비 | 660 | 924 | △264 |
| 01 사무관리비 | 660 | 924 | △264 |
| ○감사패 제작 132,000원*5회 | 660 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○면정시책추진 | 1,600 | | |
| 주민자치센터 운영 | 53,372 | 51,344 | 2,028 |
| 201 일반운영비 | 48,172 | 46,144 | 2,028 |
| 01 사무관리비 | 47,212 | 45,184 | 2,028 |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| -주민자치센터 운영비 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 43,680 | | |
| -주민자치위원회 참석수당 100,000원*28명*12월 | 33,600 | | |
| -강사수당 280,000원*3명*12월 | 10,080 | | |
| ○임차료 | 2,532 | | |
| -정수기 임차료 46,000원*1대*12월 | 552 | | |
| -복합기 임차료 165,000원*1대*12월 | 1,980 | | |
| 02 공공운영비 | 960 | 960 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 960 | | |
| -통신요금 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 301 일반보전금 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| ○자원봉사실비지원 | 5,200 | | |
| 생활체육시설 유지관리 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| 02 공공운영비 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| ○야외운동기구 유지보수비 | 500 | | |
| 청사관리 | 138,295 | 153,993 | △15,698 |
| 청사유지관리 | 61,968 | 79,395 | △17,427 |
| 201 일반운영비 | 61,968 | 64,395 | △2,427 |
| 01 사무관리비 | 34,470 | 12,390 | 22,080 |
| ○일반운영비 | 7,320 | | |
| -청소위생 소모품 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| -청사 소규모 용역비 470,000원*12월 | 5,640 | | |
| ○정수기 등 임차료 362,500원*12월 | 4,350 | | |

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○면청사 청소용역 1,900,000원*12월 | 22,800 | | |
| 02 공공운영비 | 27,498 | 52,005 | △24,507 |
| ○공공요금 및 제세 | 20,258 | | |
| -공공요금(전기,상하수도) 1,650,000원*12월 | 19,800 | | |
| -유선방송료 34,000원*12월 | 408 | | |
| -소방안전협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○사무실난방유류비(등유) | 520 | | |
| ○건물 및 시설물 유지관리비 560,000원*12월 | 6,720 | | |
| 구내식당 운영 | 24,183 | 23,378 | 805 |
| 101 인건비 | 23,013 | 22,378 | 635 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,013 | 22,378 | 635 |
| ○구내식당 운영보조 | 23,013 | | |
| -기본급 1,621,840원*1명*12월 | 19,463 | | |
| -식대(비과세) 105,160원*1명*12월 | 1,262 | | |
| -국민연금 19,462,080원*4.5% | 876 | | |
| -건강보험 19,462,080원*3.545% | 690 | | |
| -노인장기요양보험 689,931원*12.81% | 89 | | |
| -고용보험 19,462,080원*1.75% | 341 | | |
| -산재보험 19,462,080원*1.5% | 292 | | |
| 201 일반운영비 | 800 | 1,000 | △200 |
| 01 사무관리비 | 800 | 1,000 | △200 |
| ○식당 소모품 구입 200,000원*4회 | 800 | | |
| 405 자산취득비 | 370 | 0 | 370 |
| 01 자산및물품취득비 | 370 | 0 | 370 |
| ○식당 물품 구입 | 370 | | |
| 면민복지회관관리 | 52,144 | 51,220 | 924 |
| 101 인건비 | 30,634 | 29,790 | 844 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,634 | 29,790 | 844 |
| ○면민복지회관 관리 | 30,634 | | |
| -기본급 2,159,000원*1명*12월 | 25,908 | | |
| -식대(비과세) 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -국민연금 25,908,000원*4.5% | 1,166 | | |
| -건강보험 25,908,000원*3.545% | 919 | | |
| -노인장기요양보험 918,439원*12.81% | 118 | | |
| -고용보험 25,908,000원*1.75% | 454 | | |
| -산재보험 25,908,000원*1.5% | 389 | | |
| 201 일반운영비 | 21,510 | 21,430 | 80 |
| 01 사무관리비 | 3,660 | 3,780 | △120 |
| ○일반수용비 | 2,580 | | |
| -청사관리용품구입 40,000원*12월 | 480 | | |

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -무인경비용역료 175,000원*12월 | 2,100 | | |
| ○정수기 임차료 45,000원*2대*12월 | 1,080 | | |
| 02 공공운영비 | 17,850 | 17,650 | 200 |
| ○공공요금 및 제세 | 13,450 | | |
| -공공요금(전기,상하수도) 1,050,000원*12월 | 12,600 | | |
| -통신요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -정화조수거료 250,000원*1회 | 250 | | |
| ○오수처리시설 관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,000 | | |
| 조안면 사업경비 | 159,214 | 299,980 | △140,766 |
| 주민숙원사업 | 85,300 | 211,000 | △125,700 |
| 지역 생활민원처리 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 01 시설비 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| ○지역 생활민원처리 | 65,000 | | |
| 삼봉1리 마을안길 가드레일 설치 | 20,300 | 0 | 20,300 |
| 401 시설비및부대비 | 20,300 | 0 | 20,300 |
| 01 시설비 | 20,300 | 0 | 20,300 |
| ○마을안길 가드레일 설치 | 20,300 | | |
| 시가지 환경조성 | 73,914 | 73,980 | △66 |
| 쾌적한 환경관리 | 40,414 | 40,480 | △66 |
| 201 일반운영비 | 4,414 | 3,820 | 594 |
| 01 사무관리비 | 700 | 1,000 | △300 |
| ○환경정비용품 구입 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 3,714 | 2,820 | 894 |
| ○무단투기 CCTV 전기요금 6,000원*7대*12월 | 504 | | |
| ○무단투기 감시 CCTV 유지관리비 150,000원*7대 | 1,050 | | |
| ○공중화장실 전기요금(조안1리) 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 401 시설비및부대비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 01 시설비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○도로변 제초 및 꽃길정비 사업 | 36,000 | | |
| 불법광고물 정비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 01 시설비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○불법광고물 정비 | 22,000 | | |
| 꽃묘식재 사업 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 시설비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○꽃묘식재 사업(조안면 화단 5개소) | 6,000 | | |

부서: 조안면
정책: 조안면 사업경비
단위: 시가지 환경조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 제설봉사단 운영 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○제설봉사단운영 | 5,500 | | |
| 행정운영경비(조안면) | 240,276 | 243,630 | △3,354 |
| 인력운영비 | 170,584 | 168,178 | 2,406 |
| 인력운영비 | 170,584 | 168,178 | 2,406 |
| 101 인건비 | 170,584 | 168,178 | 2,406 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 170,584 | 168,178 | 2,406 |
| ○환경미화원 | 170,584 | | |
| -기본급 | 102,720 | | |
| ·7호봉 2,802,040원*1명*12월 | 33,625 | | |
| · 12호봉 3,067,830원*1명*12월 | 36,814 | | |
| ·5호봉 2,690,010원*1명*12월 | 32,281 | | |
| -정액급식비 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| -명절휴가비 | 10,274 | | |
| ·7호봉 2,802,040원*1명*60%*2회 | 3,363 | | |
| · 12호봉 3,067,830원*1명*60%*2회 | 3,682 | | |
| ·5호봉 2,690,010원*1명*60%*2회 | 3,229 | | |
| -가족수당 | 6,720 | | |
| · 배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| · 부양가족가산금(첫째자녀) 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| · 부양가족가산금(둘째자녀) 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| · 부양가족가산금(셋째 이후 자녀) 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| -시간외수당 | 25,880 | | |
| ·7호봉 23,558원*1명*30시간*12월 | 8,481 | | |
| · 12호봉 25,655원*1명*30시간*12월 | 9,236 | | |
| ·5호봉 22,673원*1명*30시간*12월 | 8,163 | | |
| -휴일수당 | 13,804 | | |
| ·7호봉 188,464원*1명*2일*12월 | 4,524 | | |
| · 12호봉 205,240원*1명*2일*12월 | 4,926 | | |
| ·5호봉 181,384원*1명*2일*12월 | 4,354 | | |
| -연차유급휴가수당 | 3,836 | | |
| ·7호봉 125,640원*1명*10일 | 1,257 | | |
| · 12호봉 136,824원*1명*10일 | 1,369 | | |
| ·5호봉 120,920원*1명*10일 | 1,210 | | |
| -체육활동비 50,000원*3명*1회 | 150 | | |
| 기본경비 | 69,692 | 75,452 | △5,760 |
| 기본경비 | 69,692 | 75,452 | △5,760 |
| 201 일반운영비 | 34,236 | 34,292 | △56 |

부서: 조안면
정책: 행정운영경비(조안면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 28,368 | 28,424 | △56 |
| ○일반수용비 1,000,000원*18명 | 18,000 | | |
| ○급량비 8,000원*18명*6식*12월 | 10,368 | | |
| 02 공공운영비 | 5,868 | 5,868 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,868 | | |
| -일반우편 520원*150통*12월 | 936 | | |
| -등기우편 2,740원*150통*12월 | 4,932 | | |
| 202 여비 | 21,600 | 24,480 | △2,880 |
| 01 국내여비 | 21,600 | 24,480 | △2,880 |
| ○국내여비 20,000원*18명*5일*12월 | 21,600 | | |
| 203 업무추진비 | 11,456 | 14,280 | △2,824 |
| 01 기관운영업무추진비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| ○면장 8,000,000원*1명 | 8,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 576 | 680 | △104 |
| ○정원가산금 32,000원*18명 | 576 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| ○부서운영업무추진 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○5급(기관장) 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| ○6급(보조기관) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 평내동 행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 평내동 | 990,130 | 970,269 | 19,861 |
| 평내동 운영 | 532,584 | 536,234 | △3,650 |
| 평내동 행정운영 | 262,343 | 308,789 | △46,446 |
| 공용차량 유지 관리 | 4,309 | 6,963 | △2,654 |
| 201 일반운영비 | 4,309 | 6,963 | △2,654 |
| 02 공공운영비 | 4,309 | 6,963 | △2,654 |
| ○차량유류비(경유) | | | |
| 1,486원*130ℓ*1대*12월 | 2,319 | | |
| ○차량유류비(휘발유) | | | |
| 1,644원*40ℓ*1대*12월 | 790 | | |
| ○차량유지관리비 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| 민원실 운영 | 16,834 | 19,363 | △2,529 |
| 201 일반운영비 | 15,634 | 18,163 | △2,529 |
| 01 사무관리비 | 14,794 | 17,323 | △2,529 |
| ○일반수용비 | 14,794 | | |
| -등초본 및 인감, 복사용지 | | | |
| 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| -통합(무인)민원발급기 소모품 | | | |
| 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| -민원실 운영경비 401,660원*12월 | 4,820 | | |
| -전산 소모품 157,000원*2회 | 314 | | |
| -기타 운영 소모품 110,000원*6회 | 660 | | |
| -신용카드 수수료(제증명수수료) | | | |
| 10,000원*12월 | 120 | | |
| 02 공공운영비 | 840 | 840 | 0 |
| ○통신요금(팩스, 휴대폰) | | | |
| 35,000원*2대*12월 | 840 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○세무담당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 통・반장활동 지원 | 146,230 | 146,230 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,520 | 3,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,520 | 3,520 | 0 |
| ○이통장 선정심사위원회 심사수당 | | | |
| 100,000*6명*4분기 | 2,400 | | |
| ○현수막 제작비 70,000*4개소*4분기 | 1,120 | | |
| 301 일반보전금 | 142,710 | 142,710 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 142,710 | 142,710 | 0 |
| ○통장 | 126,360 | | |
| -기본수당 300,000원*27명*12월 | 97,200 | | |
| -상여금 300,000원*27명*2회 | 16,200 | | |
| -회의수당 20,000원*27명*2회*12월 | 12,960 | | |
| ○반장수당 50,000원*327명*1회 | 16,350 | | |
| 시정행사 홍보 | 1,470 | 2,350 | △880 |

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 평내동 행정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,470 | 2,350 | △880 |
| 01 사무관리비 | 1,470 | 2,350 | △880 |
| ○일반수용비 | 1,470 | | |
| -현수막 및 배너 등 제작(실내게시용) 60,000원*7회 | 420 | | |
| -현수막 및 배너 등 제작(실외게시용) 70,000원*15회 | 1,050 | | |
| 동정 시책추진 | 2,260 | 3,320 | △1,060 |
| 201 일반운영비 | 660 | 1,320 | △660 |
| 01 사무관리비 | 660 | 1,320 | △660 |
| ○감사패 제작 132,000원*5회 | 660 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○시책추진업무추진비 | 1,600 | | |
| 주민자치센터 운영 | 91,240 | 130,563 | △39,323 |
| 201 일반운영비 | 86,040 | 82,800 | 3,240 |
| 01 사무관리비 | 46,560 | 46,560 | 0 |
| ○회의 참석수당 100,000원*35명*12월 | 42,000 | | |
| ○공기청정기 등 임차료 380,000원*12월 | 4,560 | | |
| 02 공공운영비 | 39,480 | 36,240 | 3,240 |
| ○공공요금 및 제세 | 39,480 | | |
| -통신요금(인터넷, 전화) 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| -전기요금 2,970,000원*12월 | 35,640 | | |
| 301 일반보전금 | 5,200 | 10,400 | △5,200 |
| 14 기타보상금 | 5,200 | 10,400 | △5,200 |
| ○자원봉사실비 지원 20,000원*1명*5일*52주 | 5,200 | | |
| 청사관리 | 270,241 | 227,445 | 42,796 |
| 청사 유지관리 | 246,268 | 201,887 | 44,381 |
| 201 일반운영비 | 190,268 | 181,697 | 8,571 |
| 01 사무관리비 | 88,383 | 26,772 | 61,611 |
| ○일반수용비 | 28,383 | | |
| -정수기 등 임차료 625,000원*12월 | 7,500 | | |
| -청사 무인경비 유지관리비 416,000원*12월 | 4,992 | | |
| -청사 내 비데 관리비 394,200원*12월 | 4,731 | | |
| -주차장 CCTV 유지관리비 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| -청소위생 및 청사정비 소모품 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| -신용카드 결제대행 수수료(부설주차장) 50,000원*12월 | 600 | | |

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사 청소용역 2,500,000원*2명*12월 | 60,000 | | |
| 02 공공운영비 | 101,885 | 154,925 | △53,040 |
| ○공공요금 및 제세 | 50,880 | | |
| -공공요금(전기, 상하수도, 가스, 통신) 4,180,000원*12월 | 50,160 | | |
| -교통유발부담금 670,000원*1회 | 670 | | |
| -소방협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○난방 등 연료비 | 1,600 | | |
| ○시설장비유지비 | 49,405 | | |
| -시설물 유지관리비 | 10,815 | | |
| -건물 유지관리비 | 9,750 | | |
| -부설주차장 유지관리비 | 20,000 | | |
| -청사 조경 및 내외부 청소 1,900,000원*2회 | 3,800 | | |
| -냉난방기 유지보수 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○부설주차장관리 위탁대행 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○청사 장애인편의시설 개선 | 50,000 | | |
| 구내식당 운영 | 23,973 | 25,558 | △1,585 |
| 101 인건비 | 23,013 | 22,378 | 635 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,013 | 22,378 | 635 |
| ○구내식당 운영보조 | 23,013 | | |
| -월급 | 20,725 | | |
| ·기본급 1,621,840원*1명*12월 | 19,463 | | |
| ·식대(비과세) 105,160원*1명*12월 | 1,262 | | |
| -4대보험 | 2,288 | | |
| ·국민연금부담금 19,462,080원*4.5% | 876 | | |
| ·건강보험부담금 19,462,080원*3.545% | 690 | | |
| ·노인장기요양부담금 689,931원*12.81% | 89 | | |
| ·고용보험료 19,462,080원*1.75% | 341 | | |
| ·산재보험료 19,462,080원*1.5% | 292 | | |
| 201 일반운영비 | 960 | 960 | 0 |
| 01 사무관리비 | 960 | 960 | 0 |
| ○구내식당 물품구입 80,000원*12월 | 960 | | |
| 평내동 사업경비 | 130,975 | 101,336 | 29,639 |
| 주민숙원사업 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 지역 생활민원처리(평내동) | 25,000 | 25,000 | 0 |

부서: 평내동
정책: 평내동 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 시설비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○지역 생활민원처리 | 25,000 | | |
| 시가지환경조성 | 105,975 | 76,336 | 29,639 |
| 쾌적한 환경관리 | 105,975 | 76,336 | 29,639 |
| 201 일반운영비 | 15,985 | 16,016 | △31 |
| 01 사무관리비 | 6,100 | 6,100 | 0 |
| ○가로환경정비 물품구입 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○쓰레기 무단투기 영상감시장치 유지보수 | 5,500 | | |
| 02 공공운영비 | 9,885 | 9,916 | △31 |
| ○예초기 수리비 50,000원*2대*2회 | 200 | | |
| ○엔진톱 수리비 100,000원*1대*2회 | 200 | | |
| ○예초기 유류비(휘발유) 1,644원*100ℓ | 165 | | |
| ○송풍기 유지관리비 50,000원*4대*1회 | 200 | | |
| ○실시간 무단투기 모니터링 통신비, 전기요금 60,000원*11개소*12월 | 7,920 | | |
| ○보행도로 경관조명 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 990 | 1,320 | △330 |
| 11 행사실비지원금 | 990 | 1,320 | △330 |
| ○남양주 청소의 날 운영 11,000원*45명*2회 | 990 | | |
| 401 시설비및부대비 | 89,000 | 59,000 | 30,000 |
| 01 시설비 | 89,000 | 59,000 | 30,000 |
| ○도로변 제초 및 전정 | 15,000 | | |
| ○신바람길 및 가야미길 등 환경정비사업 3,000,000원*3회 | 9,000 | | |
| ○평내동 일원 꽃묘식재사업 | 15,000 | | |
| ○백봉산입구 정비사업 | 50,000 | | |
| 행정운영경비(평내동) | 326,571 | 332,699 | △6,128 |
| 인력운영비 | 258,683 | 249,651 | 9,032 |
| 인력운영비 | 258,683 | 249,651 | 9,032 |
| 101 인건비 | 258,683 | 249,651 | 9,032 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 258,683 | 249,651 | 9,032 |
| ○환경미화원 | 258,683 | | |
| -기본급 | 160,586 | | |
| ・9호봉 2,916,930원*1명*12월 | 35,004 | | |
| ・16호봉 3,254,740원*1명*12월 | 39,057 | | |
| ・23호봉 3,581,830원*1명*12월 | 42,982 | | |
| ・24호봉 3,628,530원*1명*12월 | 43,543 | | |
| -정액급식비(가로원) 200,000원*4명*12월 | 9,600 | | |

부서: 평내동
정책: 행정운영경비(평내동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -명절휴가비 | 16,061 | | |
| ·9호봉 2,916,930원*1명*2회*60% | 3,501 | | |
| · 16호봉 3,254,740원*1명*2회*60% | 3,906 | | |
| ·23호봉 3,581,830원*1명*2회*60% | 4,299 | | |
| ·24호봉 3,628,530원*1명*2회*60% | 4,355 | | |
| -가족수당 | 4,800 | | |
| · 배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| · 기타부양가족 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| · 부양가족가산금(첫째자녀) 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| · 부양가족가산금(둘째자녀) 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| · 부양가족가산금(셋째자녀) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| -시간외수당 | 40,104 | | |
| ·9호봉 24,464원*1명*30시간*12월 | 8,808 | | |
| · 16호봉 27,131원*1명*30시간*12월 | 9,768 | | |
| ·23호봉 29,714원*1명*30시간*12월 | 10,698 | | |
| ·24호봉 30,081원*1명*30시간*12월 | 10,830 | | |
| -휴일수당 | 21,390 | | |
| ·9호봉 195,712원*1명*2일*12월 | 4,698 | | |
| · 16호봉 217,048원*1명*2일*12월 | 5,210 | | |
| ·23호봉 237,712원*1명*2일*12월 | 5,706 | | |
| ·24호봉 240,648원*1명*2일*12월 | 5,776 | | |
| -연차유급휴가수당 | 5,942 | | |
| ·9호봉 130,472원*1명*10일 | 1,305 | | |
| · 16호봉 144,696원*1명*10일 | 1,447 | | |
| ·23호봉 158,472원*1명*10일 | 1,585 | | |
| ·24호봉 160,432원*1명*10일 | 1,605 | | |
| -체육활동비 50,000원*4명 | 200 | | |
| 기본경비 | 67,888 | 83,048 | △15,160 |
| 기본경비 | 67,888 | 83,048 | △15,160 |
| 201 일반운영비 | 40,872 | 44,328 | △3,456 |
| 01 사무관리비 | 26,640 | 30,096 | △3,456 |
| ○일반수용비 1,000,000원*18명 | 18,000 | | |
| ○급량비 8,000원*18명*5식*12월 | 8,640 | | |
| 02 공공운영비 | 14,232 | 14,232 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 14,232 | | |
| -일반우편요금 520원*700통*12월 | 4,368 | | |
| -등기우편요금 2,740원*300통*12월 | 9,864 | | |
| 202 여비 | 12,960 | 21,600 | △8,640 |
| 01 국내여비 | 12,960 | 21,600 | △8,640 |

부서: 평내동
정책: 행정운영경비(평내동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본업무 수행 여비 20,000원*18명*3일*12월 | 12,960 | | |
| 203 업무추진비 | 12,256 | 15,320 | △3,064 |
| 01 기관운영업무추진비 | 8,800 | 11,000 | △2,200 |
| ○기관운영업무추진비 8,800,000원*1명 | 8,800 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 576 | 720 | △144 |
| ○정원가산업무추진비 32,000원*18명 | 576 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| ○부서운영업무추진비 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○5급(기관장) 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 양정동
정책: 양정동 운영
단위: 양정동 행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 양정동 | 615,468 | 625,832 | △10,364 |
| 양정동 운영 | 245,986 | 244,054 | 1,932 |
| 양정동 행정운영 | 129,680 | 132,740 | △3,060 |
| 공용차량 유지 · 관리 | 6,022 | 8,392 | △2,370 |
| 201 일반운영비 | 6,022 | 7,192 | △1,170 |
| 02 공공운영비 | 6,022 | 7,192 | △1,170 |
| ○차량유류비 | 4,102 | | |
| -유류비(경유) 1,486원*115L*2대*12월 | 4,102 | | |
| ○차량유지관리비 80,000원*2대*12월 | 1,920 | | |
| 민원실 운영 | 4,904 | 7,436 | △2,532 |
| 201 일반운영비 | 3,704 | 5,781 | △2,077 |
| 01 사무관리비 | 3,584 | 5,661 | △2,077 |
| ○일반수용비 | 3,584 | | |
| -등초본 및 인감, 복사용지 | 675 | | |
| -통합(무인)민원발급기 소모품 | 325 | | |
| -전산 소모품 | 1,144 | | |
| -기타 운영 소모품 | 660 | | |
| -민원실 운영 경비 | 720 | | |
| -신용카드 후취 수수료 5,000원*12월 | 60 | | |
| 02 공공운영비 | 120 | 120 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 120 | | |
| -통신요금(팩스) 10,000원*1대*12월 | 120 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○세무수당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 통 · 반장 활동지원 | 50,020 | 62,210 | △12,190 |
| 201 일반운영비 | 1,220 | 3,100 | △1,880 |
| 01 사무관리비 | 1,220 | 3,100 | △1,880 |
| ○이통장선정심사위원회 수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| ○현수막 제작비 70,000원*6개소 | 420 | | |
| 301 일반보전금 | 48,800 | 59,110 | △10,310 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 48,800 | 59,110 | △10,310 |
| ○통리장 | 46,800 | | |
| -기본수당 300,000원*10명*12월 | 36,000 | | |
| -상여금 300,000원*10명*2회 | 6,000 | | |
| -회의수당 20,000원*10명*2회*12월 | 4,800 | | |
| ○반장 50,000원*40명*1회 | 2,000 | | |
| 시정행사 홍보 | 1,060 | 1,770 | △710 |
| 201 일반운영비 | 1,060 | 1,770 | △710 |
| 01 사무관리비 | 1,060 | 1,770 | △710 |

부서: 양정동
정책: 양정동 운영
단위: 양정동 행정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 1,060 | | |
| -현수막 및 홍보물 제작 70,000원*10회 | 700 | | |
| -가로용 태극기 및 시기 6,000원*60개*1종 | 360 | | |
| 동정 시책추진 | 3,136 | 3,800 | △664 |
| 201 일반운영비 | 1,536 | 1,800 | △264 |
| 01 사무관리비 | 1,056 | 1,320 | △264 |
| ○감사패 제작 132,000원*8회 | 1,056 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 480 | 0 |
| ○민원처리용 통신요금 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○시책추진업무추진비 | 1,600 | | |
| 주민자치센터 운영 | 64,538 | 49,132 | 15,406 |
| 201 일반운영비 | 59,338 | 43,932 | 15,406 |
| 01 사무관리비 | 56,206 | 40,800 | 15,406 |
| ○주민자치위원회 참석수당 100,000원*28명*12회 | 33,600 | | |
| ○주민자치센터 강사수당 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| ○주민자치위원선정심의위원회 수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| ○현수막제작비 70,000원*5개소 | 350 | | |
| ○컴퓨터 임차료 및 소프트웨어 구입비(한글 등 3종) 108,000원*11대*12월 | 14,256 | | |
| 02 공공운영비 | 3,132 | 3,132 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 132 | | |
| -통신요금(유선방송) 11,000원*12월 | 132 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,000 | | |
| -주민자치센터 시설유지보수 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사실비지원 20,000원*5일*52주*1명 | 5,200 | | |
| 청사관리 | 116,306 | 111,314 | 4,992 |
| 청사 유지관리 | 89,828 | 88,096 | 1,732 |
| 201 일반운영비 | 87,828 | 85,496 | 2,332 |
| 01 사무관리비 | 53,358 | 16,358 | 37,000 |
| ○정수기 등 임차료 460,000원*12월 | 5,520 | | |
| ○청소위생 소모품 254,000원*12월 | 3,048 | | |
| ○청사 소규모 용역비 | 7,790 | | |

부서: 양정동
정책: 양정동 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사 청소용역 | 37,000 | | |
| -청사 청소용역비 | 37,000 | | |
| 02 공공운영비 | 34,470 | 69,138 | △34,668 |
| ○공공요금 및 제세 | 23,670 | | |
| -공공요금(전기,상하수도,가스) 1,870,000원*12월 | 22,440 | | |
| -통신요금(인터넷,승강기) 80,000원*12월 | 960 | | |
| -소방안전협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| -교통유발부담금 220,000원*1회 | 220 | | |
| ○시설장비유지비 | 10,800 | | |
| -건물 유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| -시설물 유지관리비 100,000원*18대 | 1,800 | | |
| -청사 내외부 청소 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 시설비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○청사 제3종 시설물 정기안전점검 용역 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 구내식당 운영 | 26,478 | 23,218 | 3,260 |
| 101 인건비 | 23,013 | 22,378 | 635 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,013 | 22,378 | 635 |
| ○구내식당 취사 | 23,013 | | |
| -월급 | 20,725 | | |
| ・기본급 1,621,840원*1명*12월 | 19,463 | | |
| ・식대(비과세) 105,160원*1명*12월 | 1,262 | | |
| -4대보험 | 2,288 | | |
| ・국민연금 19,462,080원*4.5% | 876 | | |
| ・건강보험 19,462,080원*3.545% | 690 | | |
| ・노인장기요양보험 689,931원*12.81% | 89 | | |
| ・고용보험 19,462,080원*1.75% | 341 | | |
| ・산재보험 19,462,080원*1.5% | 292 | | |
| 201 일반운영비 | 840 | 840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 840 | 840 | 0 |
| ○일반수용비 | 840 | | |
| -식당운영 소모품 70,000원*12월 | 840 | | |
| 405 자산취득비 | 2,625 | 0 | 2,625 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,625 | 0 | 2,625 |
| ○냉난방기 2,625,000*1대 | 2,625 | | |
| 양정동 사업경비 | 145,754 | 155,704 | △9,950 |
| 주민숙원사업 | 45,000 | 65,000 | △20,000 |
| 지역 생활민원처리 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 45,000 | 0 |

부서: 양정동
정책: 양정동 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○지역 생활민원처리 | 45,000 | | |
| 도로,하천변 환경정비사업 | 96,754 | 86,704 | 10,050 |
| 쾌적한 환경관리 | 96,754 | 86,704 | 10,050 |
| 201 일반운영비 | 35,434 | 24,724 | 10,710 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도로변 청소용품 구입 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 34,434 | 23,724 | 10,710 |
| ○예초기 및 방역기 유류비 1,644원*50ℓ*3대 | 247 | | |
| ○예초기 및 기계톱 유지비 150,000원*3대 | 450 | | |
| ○전기요금(스마트센서) 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○고정형 무단투기 감시 시스템 유지보수 용역 480,000원*10대 | 4,800 | | |
| ○무단투기 감시 모니터링 시스템 통신회선 이용 비용 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ○양정역세권 고정형 무단투기 CCTV 이전 설치 | 12,857 | | |
| -무단투기 CCTV 이전설치 1,500,000원*7대 | 10,500 | | |
| -한전표준시설부담금 336,600*7대 | 2,357 | | |
| 301 일반보전금 | 1,320 | 1,980 | △660 |
| 11 행사실비지원금 | 1,320 | 1,980 | △660 |
| ○남양주 청소의 날 운영 11,000원*10명*12회 | 1,320 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○녹지정비사업 | 60,000 | | |
| 설해대책 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 제설봉사단 운영 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○제설봉사단 지원 등 | 4,000 | | |
| 행정운영경비(양정동) | 223,728 | 226,074 | △2,346 |
| 인력운영비 | 184,360 | 177,934 | 6,426 |
| 인력운영비 | 184,360 | 177,934 | 6,426 |
| 101 인건비 | 184,360 | 177,934 | 6,426 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 184,360 | 177,934 | 6,426 |
| ○환경미화원 | 184,360 | | |
| -기본급 | 115,922 | | |
| ・21호봉 3,488,370원*1명*12월 | 41,861 | | |
| ・16호봉 3,254,740원*1명*12월 | 39,057 | | |
| ・9호봉 2,916,930원*1명*12월 | 35,004 | | |

부서: 양정동
정책: 행정운영경비(양정동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -정액급식비 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| -명절휴가비 | 11,594 | | |
| ·21호봉 3,488,370원*1명*60%*2회 | 4,187 | | |
| · 16호봉 3,254,740원*1명*60%*2회 | 3,906 | | |
| ·9호봉 2,916,930원*1명*60%*2회 | 3,501 | | |
| -가족수당 | 720 | | |
| · 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| · 첫째자녀 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -시간외수당 | 29,005 | | |
| ·21호봉 28,975원*1명*30시간*12월 | 10,431 | | |
| · 16호봉 27,130원*1명*30시간*12월 | 9,767 | | |
| ·9호봉 24,463원*1명*30시간*12월 | 8,807 | | |
| -휴일수당 | 15,471 | | |
| ·21호봉 231,804원*1명*2일*12월 | 5,564 | | |
| · 16호봉 217,044원*1명*2일*12월 | 5,210 | | |
| ·9호봉 195,708원*1명*2일*12월 | 4,697 | | |
| -연차유급휴가수당 | 4,298 | | |
| ·21호봉 154,536원*1명*10일 | 1,546 | | |
| · 16호봉 144,696원*1명*10일 | 1,447 | | |
| ·9호봉 130,472원*1명*10일 | 1,305 | | |
| -체육활동비 50,000원*3명 | 150 | | |
| 기본경비 | 39,368 | 48,140 | △8,772 |
| 기본경비 | 39,368 | 48,140 | △8,772 |
| 201 일반운영비 | 18,960 | 18,960 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,048 | 15,048 | 0 |
| ○일반수용비 1,000,000원*9명 | 9,000 | | |
| ○급량비 8,000원*9명*7식*12월 | 6,048 | | |
| 02 공공운영비 | 3,912 | 3,912 | 0 |
| ○공공요금및제세 | 3,912 | | |
| -일반우편 520원*100통*12월 | 624 | | |
| -등기우편 2,740원*100통*12월 | 3,288 | | |
| 202 여비 | 8,640 | 12,960 | △4,320 |
| 01 국내여비 | 8,640 | 12,960 | △4,320 |
| ○기본업무 수행여비 20,000원*9명*4일*12월 | 8,640 | | |
| 203 업무추진비 | 9,968 | 12,460 | △2,492 |
| 01 기관운영업무추진비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| ○동장 8,000,000원*1명 | 8,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 288 | 360 | △72 |
| ○정원가산금 32,000원*9명 | 288 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 1,680 | 2,100 | △420 |
| ○부서운영업무추진비 140,000원*12월 | 1,680 | | |

부서: 양정동
정책: 행정운영경비(양정동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○5급(기관장) 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 다산2동
정책: 다산2동 운영
단위: 다산2동 행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 다산2동 | 894,957 | 930,758 | △35,801 |
| 다산2동 운영 | 417,808 | 467,833 | △50,025 |
| 다산2동 행정운영 | 223,735 | 265,755 | △42,020 |
| 공용차량 유지 · 관리 | 5,323 | 5,958 | △635 |
| 201 일반운영비 | 5,323 | 5,958 | △635 |
| 02 공공운영비 | 5,323 | 5,958 | △635 |
| ○차량관리비 | 5,323 | | |
| -유류비(경유) | 2,318 | | |
| -유류비(휘발유) 1,643원*55ℓ*12월 | 1,085 | | |
| -차량유지관리비 80,000원*12월*2대 | 1,920 | | |
| 민원실 운영 | 18,980 | 49,985 | △31,005 |
| 201 일반운영비 | 17,780 | 22,585 | △4,805 |
| 01 사무관리비 | 17,300 | 22,105 | △4,805 |
| ○일반수용비 | 17,300 | | |
| -등초본 및 인감용지 구입 | 3,540 | | |
| -통합민원발급기 소모품 | 9,200 | | |
| -기타 운영 소모품 | 3,260 | | |
| -후취카드 수수료 25,000원*12회 | 300 | | |
| -민원실 운영 경비 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 480 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 480 | | |
| -민원용 팩스 통신요금 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○세무담당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 통 · 반장활동 지원 | 145,540 | 145,120 | 420 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,080 | 420 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,080 | 420 |
| ○통장선정심사위원회 수당 100,000원*6명*4분기 | 2,400 | | |
| ○통장공개모집 현수막 제작 70,000원*3개*10개소 | 2,100 | | |
| 301 일반보전금 | 141,040 | 141,040 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 141,040 | 141,040 | 0 |
| ○통장수당 | 131,040 | | |
| -기본수당 300,000원*28명*12월 | 100,800 | | |
| -상여금 300,000원*28명*2회 | 16,800 | | |
| -회의수당 20,000원*28명*2회*12월 | 13,440 | | |
| ○반장수당 50,000원*200반*1회 | 10,000 | | |
| 시정행사 홍보 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |

부서: 다산2동
정책: 다산2동 운영
단위: 다산2동 행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,500 | | |
| -현수막 및 홍보물 제작 70,000원*50회 | 3,500 | | |
| 동정 시책추진 | 2,992 | 3,392 | △400 |
| 201 일반운영비 | 1,392 | 1,392 | 0 |
| 01 사무관리비 | 792 | 792 | 0 |
| ○일반수용비 | 792 | | |
| -감사패 제작 132,000원*6회 | 792 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 600 | | |
| -민원처리용 통신요금 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○시책업무추진 | 1,600 | | |
| 주민자치센터 운영 | 42,400 | 52,800 | △10,400 |
| 201 일반운영비 | 37,200 | 37,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 33,600 | 33,600 | 0 |
| ○운영수당 | 33,600 | | |
| -주민자치위원회 회의참석수당 100,000원*28명*12월 | 33,600 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○시설장비유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 5,200 | 15,600 | △10,400 |
| 14 기타보상금 | 5,200 | 15,600 | △10,400 |
| ○자원봉사실비 지원 20,000원*1명*5일*52주 | 5,200 | | |
| 생활체육시설유지관리 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○생활체육시설 유지보수 | 5,000 | | |
| 청사 관리 | 194,073 | 202,078 | △8,005 |
| 청사 유지관리 | 169,140 | 177,780 | △8,640 |
| 201 일반운영비 | 169,140 | 159,780 | 9,360 |
| 01 사무관리비 | 80,386 | 25,726 | 54,660 |
| ○일반수용비 | 12,928 | | |
| -청소위생 소모품 | 5,206 | | |
| -정수기 등 임차료 451,000원*12월 | 5,412 | | |
| -승강기 정기검사 및 물탱크 소독 등 | 2,310 | | |
| ○관리용역비 | 67,458 | | |
| -청사 소규모 용역(무인,승강기,전기,소방 등) | 13,866 | | |

부서: 다산2동
정책: 다산2동 운영
단위: 청사 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| −청사 청소관리용역 3,112,000원*12월 | 37,344 | | |
| −청사 야간근무 용역 1,354,000원*12월 | 16,248 | | |
| 02 공공운영비 | 88,754 | 134,054 | △45,300 |
| ○공공요금 5,050,000원*12월 | 60,600 | | |
| ○소방협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○통신요금 52,000원*12월 | 624 | | |
| ○교통유발부담금 800,000원*1회 | 800 | | |
| ○시설장비유지비 | 26,680 | | |
| −건물 유지관리비 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| −시설물 유지관리비 | 7,080 | | |
| −청사 조경 및 내외부 청소 | 10,000 | | |
| 구내식당 운영 | 24,933 | 24,298 | 635 |
| 101 인건비 | 23,013 | 22,378 | 635 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,013 | 22,378 | 635 |
| ○구내식당 운영보조 | 20,725 | | |
| −기본급 1,621,840원*1명*12월 | 19,463 | | |
| −식대 105,160원*1명*12월 | 1,262 | | |
| ○4대 보험료 | 2,288 | | |
| −국민연금 19,462,080원*4.5% | 876 | | |
| −건강보험 19,462,080원*3.545% | 690 | | |
| −노인장기요양보험 689,931원*12.81% | 89 | | |
| −고용보험 19,462,080원*1.75% | 341 | | |
| −산재보험 19,462,080원*1.5% | 292 | | |
| 201 일반운영비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 01 사무관리비 | 960 | 960 | 0 |
| ○주방용품 구입 80,000원*12월 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 960 | 960 | 0 |
| ○음식물쓰레기 수거비용 80,000원*12월 | 960 | | |
| 다산2동 사업경비 | 137,806 | 112,220 | 25,586 |
| 주민숙원사업 | 71,800 | 36,920 | 34,880 |
| 지역 생활민원처리 | 49,800 | 36,920 | 12,880 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 1,920 | 2,880 |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 1,920 | 2,880 |
| ○수석동 배수펌프 공공요금 | 4,800 | | |
| −전기요금 100,000원*4개소*12월 | 4,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 35,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 45,000 | 35,000 | 10,000 |
| ○수석동 배수펌프 유지관리 | 10,000 | | |
| ○지역 생활민원처리 | 35,000 | | |
| 가운3교 교각 아래 환경개선사업 | 22,000 | 0 | 22,000 |

부서: 다산2동
정책: 다산2동 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○벽화작업 등 조명공사 등 | 22,000 | | |
| 시가지환경조성 | 66,006 | 75,300 | △9,294 |
| 도로변 녹지정비 사업 | 41,645 | 51,645 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 1,645 | 1,645 | 0 |
| 01 사무관리비 | 960 | 960 | 0 |
| ○도로변 청소용품 구입 80,000원*12월 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 685 | 685 | 0 |
| ○예초기, 엔진톱, 양수기 수리비 150,000원*3회 | 450 | | |
| ○예초기 등 유류비(휘발유) 1,955원*10ℓ*12월 | 235 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| ○도로변 제초작업 | 40,000 | | |
| 쾌적한 환경관리 | 13,761 | 13,055 | 706 |
| 201 일반운영비 | 12,606 | 7,500 | 5,106 |
| 02 공공운영비 | 12,606 | 7,500 | 5,106 |
| ○무단투기CCTV 공공요금 | 8,760 | | |
| -통신요금 100,000원*7개소*12월 | 8,400 | | |
| -전기요금 5,000원*6개소*12월 | 360 | | |
| ○무단투기CCTV 유지관리비 | 3,846 | | |
| 301 일반보전금 | 1,155 | 1,155 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,155 | 1,155 | 0 |
| ○남양주 청소의 날 운영 11,000원*35명*3회 | 1,155 | | |
| 계절별 아름다운 거리연출(꽃묘식재) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○꽃묘 식재(거리 화단 꽃묘 식재) | 10,000 | | |
| 제설봉사단 운영 | 600 | 600 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 600 | 600 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 600 | 600 | 0 |
| ○제설봉사단 운영 | 600 | | |
| 행정운영경비(다산2동) | 339,343 | 350,705 | △11,362 |
| 인력운영비 | 268,623 | 268,281 | 342 |
| 인력운영비 | 268,623 | 268,281 | 342 |
| 101 인건비 | 268,623 | 268,281 | 342 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 268,623 | 268,281 | 342 |
| ○환경미화원 | 268,623 | | |
| -기본급 | 171,928 | | |

부서: 다산2동
정책: 행정운영경비(다산2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・24호봉 3,581,830원*4명*12월 | 171,928 | | |
| ―정액급식비 200,000원*4명*12월 | 9,600 | | |
| ―명절휴가비 | 17,193 | | |
| ・24호봉 3,581,830원*4명*60%*2회 | 17,193 | | |
| ―가족수당 | 4,080 | | |
| ・배우자 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| ・기타부양가족 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ・기타부양가족 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ―시간외수당 | 42,797 | | |
| ・24호봉 29,720원*4명*30시간*12월 | 42,797 | | |
| ―휴일근무수당 | 22,825 | | |
| ・24호봉 237,760원*4명*2일*12월 | 22,825 | | |
| ―체육활동비 50,000원*4명 | 200 | | |
| 기본경비 | 70,720 | 82,424 | △11,704 |
| 기본경비 | 70,720 | 82,424 | △11,704 |
| 201 일반운영비 | 43,704 | 43,704 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,096 | 30,096 | 0 |
| ○일반수용비 1,000,000원*18명 | 18,000 | | |
| ○급량비 8,000원*18명*7식*12월 | 12,096 | | |
| 02 공공운영비 | 13,608 | 13,608 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 13,608 | | |
| ―등기우편 2,740원*300통*12월 | 9,864 | | |
| ―일반우편 520원*600통*12월 | 3,744 | | |
| 202 여비 | 12,960 | 21,600 | △8,640 |
| 01 국내여비 | 12,960 | 21,600 | △8,640 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*18명*3일*12월 | 12,960 | | |
| 203 업무추진비 | 12,256 | 15,320 | △3,064 |
| 01 기관운영업무추진비 | 8,800 | 11,000 | △2,200 |
| ○동장 8,800,000원*1명 | 8,800 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 576 | 720 | △144 |
| ○정원가산금 32,000원*18명 | 576 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| ○부서운영업무추진비 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○5급(기관장) 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |

# Ⅱ. 특 별 회 계

# 1. 의료급여사업 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 의료급여사업

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 7,888,847 | 7,598,241 | 290,606 |
| 200 세외수입 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 216 이자수입 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| < 복지행정과 > | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○예금이자 수입 | 2,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 224 기타수입 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 224-07 그외수입 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| < 복지행정과 > | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○부당이득금 및 정산진료비 | 10,000 | | |
| 225 지난년도수입 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 225-01 지난년도수입 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| < 복지행정과 > | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○과년도 부당이득금 회수수입 | 13,000 | | |
| 500 보조금 | 1,008,928 | 1,036,068 | △27,140 |
| 510 국고보조금등 | 858,480 | 881,760 | △23,280 |
| 511 국고보조금등 | 858,480 | 881,760 | △23,280 |
| 511-01 국고보조금 | 858,480 | 881,760 | △23,280 |
| < 복지행정과 > | 858,480 | 881,760 | △23,280 |
| ○의료급여사업 행정비 지원 | 19,760 | | |
| ○의료급여수급자 본인부담금 지원 | 812,480 | | |
| ○재가의료급여 시범사업 | 26,240 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 150,448 | 154,308 | △3,860 |
| 521 시·도비보조금등 | 150,448 | 154,308 | △3,860 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 150,448 | 154,308 | △3,860 |
| < 복지행정과 > | 150,448 | 154,308 | △3,860 |
| ○의료급여사업 행정비 지원 | 3,458 | | |
| ○의료급여수급자 본인부담금 지원 | 142,398 | | |
| ○재가의료급여 시범사업 | 4,592 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 6,854,919 | 6,537,173 | 317,746 |
| 720 내부거래 | 6,854,919 | 6,537,173 | 317,746 |
| 721 전입금 | 6,854,919 | 6,537,173 | 317,746 |
| 721-03 기타회계전입금 | 6,854,919 | 6,537,173 | 317,746 |
| < 복지행정과 > | 6,854,919 | 6,537,173 | 317,746 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반회계 전입금 | 6,854,919 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 의료급여사업 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지행정과 | 7,888,847 | 7,598,241 | 290,606 |
| | 국 858,480 | | |
| | 도 150,448 | | |
| | 시 6,879,919 | | |
| 국민기초생활보장 | 7,888,847 | 7,598,241 | 290,606 |
| | 국 858,480 | | |
| | 도 150,448 | | |
| | 시 6,879,919 | | |
| 의료급여사업(의료급여사업) | 7,888,847 | 7,598,241 | 290,606 |
| | 국 858,480 | | |
| | 도 150,448 | | |
| | 시 6,879,919 | | |
| 의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 | 6,779,136 | 6,459,186 | 319,950 |
| 308 자치단체등이전 | 6,779,136 | 6,459,186 | 319,950 |
| 07 자치단체간부담금 | 6,779,136 | 6,459,186 | 319,950 |
| ○진료비 및 건강생활유지비 | 6,779,136 | | |
| 의료급여사업 위탁수수료 | 10,320 | 10,116 | 204 |
| 308 자치단체등이전 | 10,320 | 10,116 | 204 |
| 07 자치단체간부담금 | 10,320 | 10,116 | 204 |
| ○의료급여사업 위탁수수료 | 10,320 | | |
| 의료급여사업 공용차량 유지 관리 | 1,291 | 1,739 | △448 |
| 201 일반운영비 | 1,291 | 1,739 | △448 |
| 02 공공운영비 | 1,291 | 1,739 | △448 |
| ○유류비 1,644원*1대*35ℓ*12월 | 691 | | |
| ○차량유지관리비 600,000원*1대 | 600 | | |
| 의료급여(의료급여사업 행정비 지원) | 24,700 | 29,200 | △4,500 |
| | 국 19,760 | | |
| | 도 3,458 | | |
| | 시 1,482 | | |
| 201 일반운영비 | 11,780 | 14,200 | △2,420 |
| | 국 9,424 | | |
| | 도 1,649 | | |
| | 시 707 | | |
| 01 사무관리비 | 4,285 | 7,000 | △2,715 |
| ○일반수용비 | 4,285 | | |
| | 국 3,428 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 257 | | |
| 02 공공운영비 | 6,315 | 7,200 | △885 |
| ○공공운영비 | 6,315 | | |
| -우편요금 2,740원*130통*12월 | 4,275 | | |
| | 국 3,420 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 599 | | |
| | 시 | 256 | | |
| -통신요금 34,000원*5대*12월 | | 2,040 | | |
| | 국 | 1,632 | | |
| | 도 | 285 | | |
| | 시 | 123 | | |
| 03 행사운영비 | | 1,180 | 0 | 1,180 |
| ○의료급여 사례관리 특화사업 1,180,000원 | | 1,180 | | |
| | 국 | 944 | | |
| | 도 | 165 | | |
| | 시 | 71 | | |
| 202 여비 | | 12,600 | 15,000 | △2,400 |
| | 국 | 10,080 | | |
| | 도 | 1,764 | | |
| | 시 | 756 | | |
| 01 국내여비 | | 12,600 | 15,000 | △2,400 |
| ○국내여비 2 10,000원*5명*12월 | | 12,600 | | |
| | 국 | 10,080 | | |
| | 도 | 1,764 | | |
| | 시 | 756 | | |
| 301 일반보전금 | | 320 | 0 | 320 |
| | 국 | 256 | | |
| | 도 | 45 | | |
| | 시 | 19 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 320 | 0 | 320 |
| ○의료급여 사례관리 특화사업 8,000원*40명 | | 320 | | |
| | 국 | 256 | | |
| | 도 | 45 | | |
| | 시 | 19 | | |
| 의료급여(의료급여수급자 본인부담금 지원) | | 1,015,600 | 926,600 | 89,000 |
| | 국 | 812,480 | | |
| | 도 | 142,398 | | |
| | 시 | 60,722 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,015,600 | 926,600 | 89,000 |
| | 국 | 812,480 | | |
| | 도 | 142,398 | | |
| | 시 | 60,722 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,015,600 | 926,600 | 89,000 |
| ○본인부담금 지원 | | 1,015,600 | | |
| | 국 | 812,480 | | |
| | 도 | 142,398 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 60,722 | | |
| 의료급여(재가의료급여 시범사업) | 32,800 | 146,400 | △113,600 |
| | 국 26,240 | | |
| | 도 4,592 | | |
| | 시 1,968 | | |
| 301 일반보전금 | 32,800 | 146,400 | △113,600 |
| | 국 26,240 | | |
| | 도 4,592 | | |
| | 시 1,968 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 32,800 | 146,400 | △113,600 |
| ○재가의료급여 시범사업 | 32,800 | | |
| | 국 26,240 | | |
| | 도 4,592 | | |
| | 시 1,968 | | |
| 예비비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 801 예비비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 일반예비비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○예비비 | 25,000 | | |

# 2. 발전소주변지원사업 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 발전소주변지원사업

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 184,762 | 328,009 | △143,247 |
| 200 세외수입 | 100 | 100 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 100 | 100 | 0 |
| 216 이자수입 | 100 | 100 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 100 | 100 | 0 |
| < 기후에너지과 > | 100 | 100 | 0 |
| ○공공예금이자수입 | 100 | | |
| 500 보조금 | 175,900 | 174,200 | 1,700 |
| 510 국고보조금등 | 175,900 | 174,200 | 1,700 |
| 511 국고보조금등 | 175,900 | 174,200 | 1,700 |
| 511-03 기금 | 175,900 | 174,200 | 1,700 |
| < 기후에너지과 > | 175,900 | 174,200 | 1,700 |
| ○팔당수력발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,화도읍,조안면) | 137,000 | | |
| ○별내열병합발전소 주변지역 기본지원사업(진접읍,진건읍,퇴계원읍,별내면,별내동) | 17,500 | | |
| ○하남열병합발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,양정동,다산2동) | 11,100 | | |
| ○고덕연료전지발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,양정동,다산1동,다산2동) | 3,400 | | |
| ○강동연료전지발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,양정동,다산1동,다산2동) | 3,000 | | |
| ○무진솔라발전소 주변지역 기본지원사업(수동면) | 900 | | |
| ○고덕청정에너지발전소 주변지역 기본지원사업 | 3,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 8,762 | 153,709 | △144,947 |
| 710 보전수입등 | 8,762 | 153,709 | △144,947 |
| 711 잉여금 | 0 | 21,457 | △21,457 |
| 711-01 순세계잉여금 | 0 | 21,457 | △21,457 |
| < 기후에너지과 > | 0 | 21,457 | △21,457 |
| ○순세계잉여금 | 0 | | |
| 712 전년도이월금 | 8,762 | 132,252 | △123,490 |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 8,762 | 132,252 | △123,490 |
| < 기후에너지과 > | 8,762 | 132,252 | △123,490 |
| ○국고보조금사용잔액 | 8,762 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 발전소주변지원사업 전체

부서: 기후에너지과
정책: 에너지 안전 및 공급개선
단위: 발전소주변 지원사업(발전소주변지원사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기후에너지과 | 184,762 | 328,009 | △143,247 |
| | 기 175,900 | | |
| | 시 8,862 | | |
| 에너지 안전 및 공급개선 | 176,900 | 175,200 | 1,700 |
| | 기 175,900 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 발전소주변 지원사업(발전소주변지원사업) | 176,900 | 175,200 | 1,700 |
| | 기 175,900 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 발전소 주변지역 주민지원사업 | 175,900 | 174,200 | 1,700 |
| | 기 175,900 | | |
| 402 민간자본이전 | 175,900 | 174,200 | 1,700 |
| | 기 175,900 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 175,900 | 174,200 | 1,700 |
| ○팔당수력발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,화도읍,조안면) | 137,000 | | |
| | 기 137,000 | | |
| ○별내열병합발전소 주변지역 기본지원사업(진접읍,진건읍,별내면,퇴계원읍,별내동) | 17,500 | | |
| | 기 17,500 | | |
| ○하남열병합발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,양정동,다산2동) | 11,100 | | |
| | 기 11,100 | | |
| ○고덕연료전지발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,양정동,다산1동,다산2동) | 3,400 | | |
| | 기 3,400 | | |
| ○강동연료전지발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,양정동,다산1동,다산2동) | 3,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| ○무진솔라발전소 주변지역 기본지원사업(수동면) | 900 | | |
| | 기 900 | | |
| ○고덕청정에너지발전소 주변지역 기본지원사업 | 3,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| 예비비 및 기타 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 801 예비비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 일반예비비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○예비비 | 1,000 | | |
| 재무활동(기후에너지과) | 7,862 | 152,809 | △144,947 |
| 보전지출(발전소주변지원사업) | 7,862 | 152,809 | △144,947 |
| 반환금 | 7,862 | 152,809 | △144,947 |
| 802 반환금기타 | 7,862 | 152,809 | △144,947 |
| 01 국고보조금반환금 | 7,862 | 152,809 | △144,947 |

부서: 기후에너지과
정책: 재무활동(기후에너지과)
단위: 보전지출(발전소주변지원사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○반환금 | 7,862 | | |

# 3. 수질개선 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 수질개선

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 30,770,109 | 31,706,845 | △936,736 |
| 200 세외수입 | 53,620 | 63,620 | △10,000 |
| 210 경상적세외수입 | 53,620 | 63,620 | △10,000 |
| 211 재산임대수입 | 3,620 | 3,620 | 0 |
| 211-02 공유재산임대료 | 3,620 | 3,620 | 0 |
| < 환경정책과 > | 3,620 | 3,620 | 0 |
| ○공유재산 임대료 | 3,620 | | |
| 216 이자수입 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| < 환경정책과 > | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○공공예금 이자수입 | 50,000 | | |
| 500 보조금 | 28,060,389 | 29,084,020 | △1,023,631 |
| 510 국고보조금등 | 27,985,389 | 29,009,020 | △1,023,631 |
| 511 국고보조금등 | 27,985,389 | 29,009,020 | △1,023,631 |
| 511-03 기금 | 27,985,389 | 29,009,020 | △1,023,631 |
| < 환경정책과 > | 27,985,389 | 29,009,020 | △1,023,631 |
| ○상수원관리지역 주민지원사업(일반지원사업) | 6,485,627 | | |
| ○주민지원사업평가및DB지원 | 73,292 | | |
| ○환경기초시설설치 | 836,000 | | |
| ○환경기초시설운영 | 20,176,802 | | |
| ○비점오염저감사업 | 250,000 | | |
| ○오염총량관리사업 | 163,668 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 521 시·도비보조금등 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| < 환경정책과 > | 75,000 | 75,000 | 0 |
| ○비점오염저감사업 운영 | 75,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 2,656,100 | 2,559,205 | 96,895 |
| 710 보전수입등 | 2,656,100 | 2,384,205 | 271,895 |
| 711 잉여금 | 2,656,100 | 2,384,205 | 271,895 |
| 711-01 순세계잉여금 | 2,656,100 | 2,384,205 | 271,895 |
| < 환경정책과 > | 2,656,100 | 2,384,205 | 271,895 |
| ○순세계 잉여금 | 2,656,100 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 수질개선 전체

부서: 환경정책과
정책: 상수원관리지역 수질개선
단위: 상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경정책과 | 30,770,109 | 31,706,845 | △936,736 |
| | 기 27,985,389 | | |
| | 도 75,000 | | |
| | 시 2,709,720 | | |
| 상수원관리지역 수질개선 | 9,757,307 | 9,888,874 | △131,567 |
| | 기 6,972,587 | | |
| | 도 75,000 | | |
| | 시 2,709,720 | | |
| 상수원관리지역 주민지원사업(수질개선) | 9,062,239 | 9,060,784 | 1,455 |
| | 기 6,558,919 | | |
| | 시 2,503,320 | | |
| 소득증대 사업(일반지원사업) | 748,703 | 896,791 | △148,088 |
| | 기 748,703 | | |
| 206 재료비 | 676,523 | 755,071 | △78,548 |
| | 기 676,523 | | |
| 01 재료비 | 676,523 | 755,071 | △78,548 |
| ○화도읍 친환경농자재(유기질 발효퇴비) 구입 | 40,000 | | |
| | 기 40,000 | | |
| ○조안면 친환경농자재(유기질 발효퇴비) 구입 | 628,023 | | |
| | 기 628,023 | | |
| ○수동면 친환경농자재(유기질 발효퇴비) 구입 | 8,500 | | |
| | 기 8,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 41,000 | 37,000 | 4,000 |
| | 기 41,000 | | |
| 01 시설비 | 41,000 | 37,000 | 4,000 |
| ○화도읍 마을공동 농기계 수리 | 3,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| ○조안면 마을공동 농기계 수리 | 38,000 | | |
| | 기 38,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 31,180 | 104,720 | △73,540 |
| | 기 31,180 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 31,180 | 104,720 | △73,540 |
| ○수동면 마을공동 농기계 구입 | 5,000 | | |
| | 기 5,000 | | |
| ○조안면 마을공동 농기계 구입 | 26,180 | | |
| | 기 26,180 | | |
| 복지증진 사업(일반지원사업) | 3,378,370 | 3,209,233 | 169,137 |
| | 기 3,378,370 | | |
| 201 일반운영비 | 13,620 | 34,904 | △21,284 |
| | 기 13,620 | | |

부서: 환경정책과
정책: 상수원관리지역 수질개선
단위: 상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 13,620 | 33,680 | △20,060 |
| ○화도읍 환경감시용 CCTV 및 재활용분리수거장 공공요금 | 4,620 | | |
| | 기 4,620 | | |
| ○조안면 체육공원 공공요금 | 9,000 | | |
| | 기 9,000 | | |
| 206 재료비 | 14,420 | 0 | 14,420 |
| | 기 14,420 | | |
| 01 재료비 | 14,420 | 0 | 14,420 |
| ○화도읍 주민참여사업 | 14,420 | | |
| | 기 14,420 | | |
| 307 민간이전 | 155,260 | 133,260 | 22,000 |
| | 기 155,260 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 155,260 | 133,260 | 22,000 |
| ○화도읍 마을공동시설 운영 | 34,500 | | |
| | 기 34,500 | | |
| ○수동면 마을공동시설 운영 | 19,000 | | |
| | 기 19,000 | | |
| ○조안면 마을공동시설 운영 | 101,760 | | |
| | 기 101,760 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,354,155 | 2,402,694 | △48,539 |
| | 기 2,354,155 | | |
| 01 시설비 | 2,354,155 | 2,402,694 | △48,539 |
| ○화도읍 공동시설 유지보수 | 869,946 | | |
| | 기 869,946 | | |
| ○수동면 공동시설 유지보수 | 511,000 | | |
| | 기 511,000 | | |
| ○조안면 공동시설 유지보수 | 973,209 | | |
| | 기 973,209 | | |
| 402 민간자본이전 | 840,915 | 638,375 | 202,540 |
| | 기 840,915 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 840,915 | 638,375 | 202,540 |
| ○화도읍 마을공동물품 구입 | 231,667 | | |
| | 기 231,667 | | |
| ○수동면 마을공동물품 구입 | 286,500 | | |
| | 기 286,500 | | |
| ○조안면 마을공동물품 구입 | 138,050 | | |
| | 기 138,050 | | |
| ○조안면 마을회관 부지매입 | 184,698 | | |
| | 기 184,698 | | |
| 육영사업(일반지원사업) | 152,943 | 248,240 | △95,297 |
| | 기 152,943 | | |
| 301 일반보전금 | 9,943 | 15,240 | △5,297 |

부서: 환경정책과
정책: 상수원관리지역 수질개선
단위: 상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 9,943 | | |
| 04 장학금및학자금 | 9,943 | 15,240 | △5,297 |
| ○수동면 장학기금 적립 | 9,943 | | |
| | 기 9,943 | | |
| 308 자치단체등이전 | 143,000 | 233,000 | △90,000 |
| | 기 143,000 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 143,000 | 233,000 | △90,000 |
| ○화도읍 관내 중·고등학교 교육기자재 구입 | 54,000 | | |
| | 기 54,000 | | |
| ○금남초등학교 교육프로그램 운영 | 2,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| ○금남초등학교 버스 운영 | 20,000 | | |
| | 기 20,000 | | |
| ○조안초등학교 교육프로그램 운영 | 21,000 | | |
| | 기 21,000 | | |
| ○조안초등학교 버스 운영 | 21,000 | | |
| | 기 21,000 | | |
| ○송촌초등학교 교육프로그램 운영 | 25,000 | | |
| | 기 25,000 | | |
| 오염물질 정화사업(일반지원사업) | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 기 3,000 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 기 3,000 | | |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○삼봉1리 발효톱밥 구입 | 3,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| 직접지원 사업(일반지원사업) | 2,202,611 | 2,315,742 | △113,131 |
| | 기 2,202,611 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,202,611 | 2,315,742 | △113,131 |
| | 기 2,202,611 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 2,202,611 | 2,315,742 | △113,131 |
| ○화도읍 직접지원사업 | 85,823 | | |
| | 기 85,823 | | |
| ○조안면 직접지원사업 | 2,116,788 | | |
| | 기 2,116,788 | | |
| 주민지원사업 관리 및 운영(인력지원비) | 61,442 | 59,653 | 1,789 |
| | 기 61,442 | | |
| 101 인건비 | 61,442 | 59,653 | 1,789 |
| | 기 61,442 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 61,442 | 59,653 | 1,789 |
| ○주민지원사업 운영 인력 | 61,442 | | |
| | 기 61,442 | | |

부서: 환경정책과
정책: 상수원관리지역 수질개선
단위: 상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 주민지원사업 관리 및 운영(사업관리 점검 및 운영비) | | 24,000 | 10,540 | 13,460 |
| | 기 | 10,540 | | |
| | 시 | 13,460 | | |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 기 | 10,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○주민지원사업 소모품 | | 10,000 | | |
| -환경정책과 | | 1,500 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| -화도읍 | | 3,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |
| -수동면 | | 1,500 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| -조안면 | | 4,000 | | |
| | 기 | 4,000 | | |
| 202 여비 | | 14,000 | 540 | 13,460 |
| | 기 | 540 | | |
| | 시 | 13,460 | | |
| 04 국제화여비 | | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○주민지원사업 국외연수 여비 | | 14,000 | | |
| | 기 | 540 | | |
| | 시 | 13,460 | | |
| 주민지원사업 관리 및 운영(기초자료 변동조사) | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 기 | 1,310 | | |
| | 시 | 1,690 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 기 | 1,310 | | |
| | 시 | 1,690 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민지원사업 우편요금 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,310 | | |
| | 시 | 1,690 | | |
| 예비비 | | 2,488,170 | 2,314,585 | 173,585 |
| 801 예비비 | | 2,488,170 | 2,314,585 | 173,585 |
| 01 일반예비비 | | 2,488,170 | 2,314,585 | 173,585 |
| ○예비비 | | 2,488,170 | | |
| 한강수계 수질개선(수질개선) | | 695,068 | 828,090 | △133,022 |
| | 기 | 413,668 | | |
| | 도 | 75,000 | | |
| | 시 | 206,400 | | |
| 비점오염저감시설 운영 | | 530,000 | 530,000 | 0 |
| | 기 | 250,000 | | |
| | 도 | 75,000 | | |

부서: 환경정책과
정책: 상수원관리지역 수질개선
단위: 한강수계 수질개선(수질개선)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 205,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 91,100 | 91,100 | 0 |
| | 기 | 45,550 | | |
| | 도 | 13,665 | | |
| | 시 | 31,885 | | |
| 02 공공운영비 | | 91,100 | 91,100 | 0 |
| ○비점오염저감시설 운영비(7개소) | | 66,000 | | |
| | 기 | 33,000 | | |
| | 도 | 9,900 | | |
| | 시 | 23,100 | | |
| ○하천 비점오염저감시설 운영비(생태하천과) | | 25,100 | | |
| | 기 | 12,550 | | |
| | 도 | 3,765 | | |
| | 시 | 8,785 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 438,900 | 438,900 | 0 |
| | 기 | 204,450 | | |
| | 도 | 61,335 | | |
| | 시 | 173,115 | | |
| 01 시설비 | | 438,900 | 438,900 | 0 |
| ○비점오염저감시설 유지관리(9개소) | | 328,900 | | |
| | 기 | 164,450 | | |
| | 도 | 49,335 | | |
| | 시 | 115,115 | | |
| ○초기우수처리시설 운영관리 용역 | | 30,000 | | |
| ○하천 비점오염저감시설 유지관리(생태하천과) | | 80,000 | | |
| | 기 | 40,000 | | |
| | 도 | 12,000 | | |
| | 시 | 28,000 | | |
| 한강수계 오염총량관리 시행 | | 165,068 | 223,003 | △57,935 |
| | 기 | 163,668 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○제안서 평가위원 수당 | | 1,400 | | |
| 207 연구개발비 | | 163,668 | 221,603 | △57,935 |
| | 기 | 163,668 | | |
| 01 연구용역비 | | 163,668 | 221,603 | △57,935 |
| ○오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 | | 101,718 | | |
| | 기 | 101,718 | | |
| ○배출삭감시설 모니터링 용역 | | 61,950 | | |
| | 기 | 61,950 | | |

부서: 환경정책과
정책: 재무활동(환경정책과)
단위: 내부거래지출(수질개선)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재무활동(환경정책과) | 21,012,802 | 21,817,971 | △805,169 |
| | 기 21,012,802 | | |
| 내부거래지출(수질개선) | 21,012,802 | 21,817,971 | △805,169 |
| | 기 21,012,802 | | |
| 환경기초시설 설치 | 836,000 | 2,026,000 | △1,190,000 |
| | 기 836,000 | | |
| 701 기타회계등전출금 | 836,000 | 2,026,000 | △1,190,000 |
| | 기 836,000 | | |
| 03 공기업특별회계자본전출금 | 836,000 | 2,026,000 | △1,190,000 |
| ○환경기초시설 설치 | 836,000 | | |
| | 기 836,000 | | |
| 환경기초시설 운영 | 20,176,802 | 19,791,971 | 384,831 |
| | 기 20,176,802 | | |
| 701 기타회계등전출금 | 20,176,802 | 19,791,971 | 384,831 |
| | 기 20,176,802 | | |
| 02 공기업특별회계경상전출금 | 20,176,802 | 19,791,971 | 384,831 |
| ○환경기초시설 운영 | 20,176,802 | | |
| | 기 20,176,802 | | |

# 4. 공유재산관리 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 공유재산관리

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 4,262,666 | 18,158,000 | △13,895,334 |
| 200 세외수입 | 2,605,000 | 2,610,000 | △5,000 |
| 210 경상적세외수입 | 1,120,000 | 1,100,000 | 20,000 |
| 211 재산임대수입 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 211-02 공유재산임대료 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| < 재산관리과 > | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ○공유재산 대부료 | 1,000,000 | | |
| 216 이자수입 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| < 재산관리과 > | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| ○공공예금 이자수입 | 120,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 1,480,000 | 1,505,000 | △25,000 |
| 221 재산매각수입 | 1,120,000 | 1,000,000 | 120,000 |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 1,120,000 | 1,000,000 | 120,000 |
| < 재산관리과 > | 1,120,000 | 1,000,000 | 120,000 |
| ○공유재산 매각수입 | 1,120,000 | | |
| 224 기타수입 | 300,000 | 500,000 | △200,000 |
| 224-07 그외수입 | 300,000 | 500,000 | △200,000 |
| < 재산관리과 > | 300,000 | 500,000 | △200,000 |
| ○부가가치세환급금 | 300,000 | | |
| 225 지난년도수입 | 60,000 | 5,000 | 55,000 |
| 225-01 지난년도수입 | 60,000 | 5,000 | 55,000 |
| < 재산관리과 > | 60,000 | 5,000 | 55,000 |
| ○공유재산 대부료 및 변상금 | 60,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 233 변상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 233-01 변상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| < 재산관리과 > | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○공유재산 변상금 | 5,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,657,666 | 15,545,000 | △13,887,334 |
| 710 보전수입등 | 1,540,641 | 15,545,000 | △14,004,359 |
| 711 잉여금 | 1,540,641 | 15,545,000 | △14,004,359 |
| 711-01 순세계잉여금 | 1,540,641 | 15,545,000 | △14,004,359 |
| < 재산관리과 > | 1,540,641 | 15,545,000 | △14,004,359 |
| ○순세계잉여금 | 1,540,641 | | |
| 720 내부거래 | 117,025 | 0 | 117,025 |

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 722 예탁금및예수금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 722 예탁금및예수금 | 117,025 | 0 | 117,025 |
| 722-04 예탁금이자수입 | 117,025 | 0 | 117,025 |
| < 재산관리과 > | 117,025 | 0 | 117,025 |
| ○예탁금이자수입 | 117,025 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 공유재산관리 전체

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 공유재산 관리(공유재산관리)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재산관리과 | 4,262,666 | 18,158,000 | △13,895,334 |
| 재산관리 | 171,979 | 18,158,000 | △17,986,021 |
| 공유재산 관리(공유재산관리) | 149,979 | 18,158,000 | △18,008,021 |
| 토지 임차료 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○시유건물부지 임차료 | 10,000 | | |
| 공유재산관리 운영비 | 97,353 | 87,216 | 10,137 |
| 201 일반운영비 | 97,353 | 68,000 | 29,353 |
| 01 사무관리비 | 97,155 | 68,000 | 29,155 |
| ○감정평가 수수료 | | | |
| 300,000원*50필지*2개법인 | 30,000 | | |
| ○경계측량 및 현황측량 수수료등 | | | |
| 700,000원*40필지 | 28,000 | | |
| ○공유재산 유지관리(휀스 설치 등) | 3,100 | | |
| ○기타 무단점유 해소비용 등 | 3,055 | | |
| ○소모품 구입 | 8,000 | | |
| ○부가가치세 신고자문 수수료 | 20,000 | | |
| ○위원회 참석수당 100,000원*5명*10회 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 198 | 0 | 198 |
| ○드론 통신요금 16,500원*12개월 | 198 | | |
| 예비비 | 42,626 | 18,057,784 | △18,015,158 |
| 801 예비비 | 42,626 | 18,057,784 | △18,015,158 |
| 01 일반예비비 | 42,626 | 18,057,784 | △18,015,158 |
| ○예비비 | 42,626 | | |
| 청사 건립(공유재산관리) | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 다산2동 주민센터 건립 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○건축기획업무 용역 추진 | 22,000 | | |
| 행정운영경비(특별회계) | 9,687 | 0 | 9,687 |
| 인력운영비(재산관리과)(공유재산관리) | 9,687 | 0 | 9,687 |
| 인력운영비 | 9,687 | 0 | 9,687 |
| 101 인건비 | 9,687 | 0 | 9,687 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,687 | 0 | 9,687 |
| ○공유재산관리보조 | 9,687 | | |
| -월급 | 8,801 | | |
| ·기본급 10,340원*14시간*52주 | 7,528 | | |
| ·식대 660원*14시간*52주 | 481 | | |
| ·연장근로수당 | | | |
| 16,500원*4시간*12월 | 792 | | |
| -4대보험 | 886 | | |

부서: 재산관리과
정책: 행정운영경비(특별회계)
단위: 인력운영비(재산관리과)(공유재산관리)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・국민연금 7,527,520원*4.5% | 339 | | |
| ・건강보험 7,527,520원*3.545% | 267 | | |
| ・노인장기요양보험 266,851원*12.81% | 35 | | |
| ・고용보험 7,527,520원*1.75% | 132 | | |
| ・산재보험 7,527,520원*1.500% | 113 | | |
| 재무활동(재산관리과) | 4,081,000 | 0 | 4,081,000 |
| 내부거래지출(공유재산관리) | 4,081,000 | 0 | 4,081,000 |
| 통합재정안정화기금 예탁금 | 4,081,000 | 0 | 4,081,000 |
| 704 예탁금 | 4,081,000 | 0 | 4,081,000 |
| 01 예탁금 | 4,081,000 | 0 | 4,081,000 |
| ○통합재정안정화기금 예탁금 | 4,081,000 | | |

# 5. 교통사업 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 교통사업

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 18,056,600 | 21,635,655 | △3,579,055 |
| 200 세외수입 | 11,756,600 | 11,235,655 | 520,945 |
| 210 경상적세외수입 | 2,591,900 | 2,135,600 | 456,300 |
| 212 사용료수입 | 2,400,000 | 2,015,700 | 384,300 |
| 212-08 주차요금수입 | 2,400,000 | 2,000,000 | 400,000 |
| < 주차관리과 > | 2,400,000 | 2,000,000 | 400,000 |
| ○공영주차장 주차요금 | 2,400,000 | | |
| 213 수수료수입 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 213-05 기타수수료 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| < 주차관리과 > | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○이륜자동차번호판대금 | 20,000 | | |
| 216 이자수입 | 171,900 | 119,900 | 52,000 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 170,200 | 118,500 | 51,700 |
| < 주차관리과 > | 170,200 | 118,500 | 51,700 |
| ○공공예금이자수입 | 170,200 | | |
| 216-03 기타이자수입 | 1,700 | 1,400 | 300 |
| < 주차관리과 > | 1,700 | 1,400 | 300 |
| ○기타이자수입 | 1,700 | | |
| 220 임시적세외수입 | 3,045,500 | 3,035,500 | 10,000 |
| 225 지난년도수입 | 3,045,500 | 3,035,500 | 10,000 |
| 225-01 지난년도수입 | 3,045,500 | 3,035,500 | 10,000 |
| < 주차관리과 > | 3,045,500 | 3,035,500 | 10,000 |
| ○교통유발부담금 | 70,000 | | |
| ○주정차위반과태료 | 1,000,000 | | |
| ○여객자동차운수사업법위반과징금 | 6,500 | | |
| ○여객자동차운수사업법위반과태료 | 2,500 | | |
| ○자동차검사지연과태료 | 480,000 | | |
| ○자동차손해배상보장법위반과태료 | 1,350,000 | | |
| ○이륜차책임보험위반과태료 | 27,500 | | |
| ○자동차관리법위반과태료 | 13,000 | | |
| ○화물자동차운수사업법위반과징금 | 1,000 | | |
| ○화물자동차운수사업법위반과태료 | 1,000 | | |
| ○자동차 관련 범칙금 | 15,000 | | |
| ○자동차 관련 과태료 | 75,000 | | |
| ○이륜차 관련 과태료 | 4,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | 6,119,200 | 6,064,555 | 54,645 |
| 231 과징금 | 62,000 | 48,595 | 13,405 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 231-01 과징금 | 62,000 | 48,595 | 13,405 |
| < 주차관리과 > | 62,000 | 48,595 | 13,405 |
| ○여객자동차운수사업법위반과징금 | 50,000 | | |
| ○화물자동차운수사업법위반과징금 | 12,000 | | |
| 234 과태료 | 4,996,700 | 4,955,460 | 41,240 |
| 234-01 차량관련과태료 | 4,970,700 | 4,930,200 | 40,500 |
| < 주차관리과 > | 4,970,700 | 4,930,200 | 40,500 |
| ○주정차위반과태료 | 4,000,000 | | |
| ○자동차손해배상보장법위반과태료 | 320,000 | | |
| ○이륜차책임보험위반과태료 | 31,000 | | |
| ○자동차검사지연과태료 | 513,000 | | |
| ○자동차관리법위반과태료 | 25,000 | | |
| ○자동차 관련 과태료 | 80,000 | | |
| ○이륜차 관련 과태료 | 1,700 | | |
| 234-02 기타과태료 | 26,000 | 25,260 | 740 |
| < 주차관리과 > | 26,000 | 25,260 | 740 |
| ○여객자동차운수사업법위반과태료 | 14,000 | | |
| ○화물자동차운수사업법위반과태료 | 12,000 | | |
| 236 부담금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 236-01 부담금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| < 주차관리과 > | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ○교통유발부담금 | 1,000,000 | | |
| 237 범칙금 | 60,500 | 60,500 | 0 |
| 237-01 범칙금 | 60,500 | 60,500 | 0 |
| < 주차관리과 > | 60,500 | 60,500 | 0 |
| ○무단방치차량범칙금 | 17,000 | | |
| ○무보험운행자범칙금 | 25,000 | | |
| ○자동차 관련 범칙금 | 18,500 | | |
| 500 보조금 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 520 시·도비보조금등 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 521 시·도비보조금등 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| < 주차관리과 > | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| ○퇴계원중학교 운동장 지하 공영주차장 건립사업 | 1,000,000 | | |
| ○평내동 물놀이장 지하 공영주차장 조성사업 | 1,000,000 | | |
| ○다산진건지구(주9) 공영주차장 조성사업 | 2,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 2,300,000 | 10,400,000 | △8,100,000 |

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 710 보전수입등 | 2,300,000 | 1,000,000 | 1,300,000 |
| 711 잉여금 | 2,300,000 | 1,000,000 | 1,300,000 |
| 711-01 순세계잉여금 | 2,300,000 | 1,000,000 | 1,300,000 |
| < 주차관리과 > | 2,300,000 | 1,000,000 | 1,300,000 |
| ○순세계잉여금 | 2,300,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 교통사업 전체

부서: 주차관리과
정책: 교통사업(특별회계)
단위: 공영주차장(주차관리과)(교통사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주차관리과 | 18,056,600 | 21,635,655 | △3,579,055 |
| | 도 4,000,000 | | |
| | 시 14,056,600 | | |
| 교통사업(특별회계) | 17,429,151 | 21,028,403 | △3,599,252 |
| | 도 4,000,000 | | |
| | 시 13,429,151 | | |
| 공영주차장(주차관리과)(교통사업) | 15,150,316 | 18,686,104 | △3,535,788 |
| | 도 4,000,000 | | |
| | 시 11,150,316 | | |
| 노상 및 유휴지 공영주차장 설치 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 01 시설비 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| ○공영주차장 조성 및 관리 | 800,000 | | |
| -노상·노외주차장 조성 및 유지보수 | 800,000 | | |
| 다산진건지구(주9) 공영주차장 조성 | 2,000,000 | 1,700,000 | 300,000 |
| | 도 2,000,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 도 2,000,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| ○다산진건지구(주9)공영주차장 조성사업 | 2,000,000 | | |
| | 도 2,000,000 | | |
| 다산지금지구(주3) 공영주차장 조성사업 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| 01 시설비 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| ○다산지금지구(주3) 공영주차장 조성사업 | 1,300,000 | | |
| 퇴계원중학교 운동장 지하 공영주차장 조성 | 5,500,000 | 500,000 | 5,000,000 |
| | 도 1,000,000 | | |
| | 시 4,500,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
| | 도 1,000,000 | | |
| | 시 4,500,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
| ○퇴계원중학교 운동장 지하 공영주차장 건립사업 | 5,500,000 | | |
| | 도 1,000,000 | | |
| | 시 4,500,000 | | |
| 평내동 물놀이장 지하 공영주차장 조성 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 도 1,000,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 도 1,000,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○평내동 물놀이장 지하 공영주차장 조성사업 | 1,000,000 | | |

부서: 주차관리과
정책: 교통사업(특별회계)
단위: 공영주차장(주차관리과)(교통사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,000,000 | | |
| 공영주차장 운영관리 | 278,298 | 378,000 | △99,702 |
| 201 일반운영비 | 278,298 | 378,000 | △99,702 |
| 01 사무관리비 | 278,298 | 378,000 | △99,702 |
| ○공영주차장부지 임차료 | 278,298 | | |
| -와부 제3공영주차장 | 25,663 | | |
| -화도 제1공영주차장 | 19,732 | | |
| -화도 제2공영주차장 | 10,703 | | |
| -화도 제3공영주차장 | 8,786 | | |
| -진건 제4공영주차장 | 30,023 | | |
| -퇴계원 제3공영주차장 | 97,509 | | |
| -양정 제1공영주차장 | 2,724 | | |
| -진접 제2공영주차장 | 41,490 | | |
| -퇴계원 제4공영주차장 | 26,757 | | |
| -진건 제2공영주차장 | 14,911 | | |
| 남양주도시공사 민간대행사업비 | 3,832,753 | 3,050,733 | 782,020 |
| 308 자치단체등이전 | 3,269,981 | 2,702,693 | 567,288 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,269,981 | 2,702,693 | 567,288 |
| ○공영주차장 위탁관리 대행사업 | 3,269,981 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 562,772 | 348,040 | 214,732 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 562,772 | 348,040 | 214,732 |
| ○공영주차장 위탁관리 대행사업(수탁자산취득비) | 562,772 | | |
| 주차관리업무추진 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○시책추진업무추진비 | 1,600 | | |
| 예비비 | 437,665 | 2,855,371 | △2,417,706 |
| 801 예비비 | 437,665 | 2,855,371 | △2,417,706 |
| 01 일반예비비 | 409,865 | 2,855,371 | △2,445,506 |
| ○예비비 | 409,865 | | |
| 03 내부유보금 | 27,800 | 0 | 27,800 |
| ○내부유보금 | 27,800 | | |
| 불법 주.정차 단속(주차관리과)(교통사업) | 1,866,548 | 1,992,999 | △126,451 |
| 주.정차금지구역 설치 | 295,208 | 240,000 | 55,208 |
| 401 시설비및부대비 | 295,208 | 240,000 | 55,208 |
| 01 시설비 | 295,208 | 240,000 | 55,208 |
| ○주.정차금지구역 설치 | 295,208 | | |
| -도색 5,000원*28,000m | 140,000 | | |
| -표지판 400,000원*350개 | 140,000 | | |
| -소방시설 주변 경계석 적색 도색 104,164원*146개소 | 15,208 | | |

부서: 주차관리과
정책: 교통사업(특별회계)
단위: 불법 주.정차 단속(주차관리과)(교통사업)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 무인단속카메라시스템 설치 | 225,000 | 225,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 225,000 | 225,000 | 0 |
| 01 시설비 | 225,000 | 225,000 | 0 |
| ○고정형 무인단속시스템 설치 25,000,000원*9개소 | 225,000 | | |
| 주.정차 단속시스템 시설관리 | 373,252 | 336,920 | 36,332 |
| 201 일반운영비 | 373,252 | 336,920 | 36,332 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○제안서 평가위원 수당 250,000원*8명 | 2,000 | | |
| ○협상에의한계약 조달 수수료 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 368,252 | 331,920 | 36,332 |
| ○주행형 주 · 정차 단속시스템 유지보수 2,658,400원*5대 | 13,292 | | |
| ○고정형 주 · 정차 단속시스템 유지관리 957,757원*214개소 | 204,960 | | |
| ○주 · 정차 단속시스템 성능개선 5,000,000원*30개소 | 150,000 | | |
| 주.정차단속 행정지원 | 919,638 | 1,137,149 | △217,511 |
| 201 일반운영비 | 919,638 | 1,027,827 | △108,189 |
| 01 사무관리비 | 93,296 | 136,126 | △42,830 |
| ○일반수용비 | 26,360 | | |
| -주.정차단속 홍보 현수막 제작 70,000원*200개 | 14,000 | | |
| -가상계좌 사용수수료 80원*10,000건*12월 | 9,600 | | |
| -신용카드 결제이용수수료 10,000원*12월 | 120 | | |
| -과태료 납부 안내문자 발송료 30원*1,500건*12월 | 540 | | |
| -전자고지 CI 변환이용 수수료 1,500,000원*1년 | 1,500 | | |
| -주.정차단속용 스티커 제작 300원*2,000매 | 600 | | |
| ○의견진술심의위원회 참석수당 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ○견인대행료 50,000원*100대 | 5,000 | | |
| ○과태료 고지서 및 독촉장 발송 대행 160원*19,050건*12월 | 36,576 | | |
| ○주.정차 지도 및 관리 소모품 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○급량비 8,000원*32명*5식*12월 | 15,360 | | |
| ○피복비(주정차단속원 근무복) 100,000원*32명 | 3,200 | | |
| 02 공공운영비 | 826,342 | 891,701 | △65,359 |
| ○공공요금 및 제세 | 682,946 | | |

부서: 주차관리과
정책: 교통사업(특별회계)
단위: 불법 주.정차 단속(주차관리과)(교통사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -주.정차과태료 우편요금 | 390,000 | | |
| ·등기우편 2,500원*13,000건*12월 | 390,000 | | |
| -문자알림서비스(MMS) 이동형차량 통신비 20,000원*9대*12월 | 2,160 | | |
| -무인단속기(CCTV) 전기요금 16,000원*265대*12월 | 50,880 | | |
| -무인단속시스템 전용회선료 80,000원*205대*12월 | 196,800 | | |
| -단속용 스마트폰 사용요금 45,000원*17대*12월 | 9,180 | | |
| -주정차 과태료 전자고지 발송요금 160원*11,500건*12월 | 22,080 | | |
| -위성TV 시청료 18,000원*1대*12월 | 216 | | |
| -단속차량 종합검사비 60,000원*13대 | 780 | | |
| -자동차세 | 3,050 | | |
| ·경형자동차 50,000원*1대 | 50 | | |
| ·준중형자동차 250,000원*12대 | 3,000 | | |
| -단속차량 보험료 600,000원*13대 | 7,800 | | |
| ○시설장비유지비 | 55,862 | | |
| -주정차관리 프로그램 유지보수비 1,309,000원*12월 | 15,708 | | |
| -주정차과태료 ARS 가상계좌 통합 유지보수 1,177,500원*12월 | 14,130 | | |
| -문자알림서비스 시스템 유지보수비 824,170원*12월 | 9,891 | | |
| -수기단속시스템 유지보수비 1,125,000원*12월 | 13,500 | | |
| -주정차 위반 관리시스템 DB암호화 솔루션 유지보수비 219,360원*12월 | 2,633 | | |
| ○차량관리비 | 87,534 | | |
| -단속차량 유류비 | 54,670 | | |
| ·경유 1,486원*300ℓ*12월 | 5,350 | | |
| ·휘발유 1,644원*2,500ℓ*12월 | 49,320 | | |
| -단속차량 유지관리비 2,000,000원*13대 | 26,000 | | |
| -단속차량 세차비 22,000원*13대*2회*12월 | 6,864 | | |
| 주차관리사무소 운영 | 53,450 | 53,930 | △480 |
| 201 일반운영비 | 53,450 | 53,930 | △480 |
| 01 사무관리비 | 31,120 | 8,320 | 22,800 |
| ○일반수용비 | 7,840 | | |
| -전산기기 등 소모품 구입 | 4,000 | | |
| -전산기기 수리비 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| -비데 관리비 100,000원*4대 | 400 | | |
| -냉온수기 렌탈비 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |

부서: 주차관리과
정책: 교통사업(특별회계)
단위: 불법 주.정차 단속(주차관리과)(교통사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관리용역비 | 23,280 | | |
| -주차관리사무소 청소용역비 1,665,000원*12월 | 19,980 | | |
| -주차관리사무소 무인경비시스템 유지관리비 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| 02 공공운영비 | 22,330 | 45,610 | △23,280 |
| ○공공요금 및 제세 | 10,330 | | |
| -주차관리사무소 전기요금 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| -주차관리사무소 수도요금 810원*80t*12월 | 778 | | |
| -주차관리사무소 위성TV 시청료 18,000원*2대*12월 | 432 | | |
| -태양광발전시설 전기안전관리 대행수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○시설장비유지비 | 12,000 | | |
| -주차관리사무소 유지관리비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 교통유발부담금 부과(철도교통과)(교통사업) | 147,373 | 86,670 | 60,703 |
| 교통유발부담금 시설물조사 | 147,373 | 86,670 | 60,703 |
| 101 인건비 | 112,323 | 59,580 | 52,743 |
| 04 기간제근로자등보수 | 112,323 | 59,580 | 52,743 |
| ○교통유발부담금 시설물 조사(조사원) | 91,898 | | |
| -기본급 2,159,000원*18명*2월 | 77,724 | | |
| -식대 140,000원*18명*2월 | 5,040 | | |
| -4대보험료 | 9,134 | | |
| ・건강보험 77,724,000원*3.545% | 2,756 | | |
| ・국민연금 77,724,000원*4.5% | 3,498 | | |
| ・고용보험료 77,724,000원*1.75% | 1,361 | | |
| ・산재보험료 77,724,000원*1.5% | 1,166 | | |
| ・노인장기요양보험료 2,755,316원*12.81% | 353 | | |
| ○교통유발부담금 시설물 조사(전산원) | 20,425 | | |
| -기본급 2,159,000원*2명*4월 | 17,272 | | |
| -식대 140,000원*2명*4월 | 1,120 | | |
| -4대 보험료 | 2,033 | | |
| ・건강보험 17,272,000원*3.545% | 613 | | |
| ・국민연금 17,272,000원*4.5% | 778 | | |
| ・고용보험 17,272,000원*1.75% | 303 | | |
| ・산재보험 17,272,000원*1.5% | 260 | | |
| ・노인장기요양보험 612,292원*12.81% | 79 | | |
| 201 일반운영비 | 35,050 | 27,090 | 7,960 |
| 01 사무관리비 | 5,710 | 4,270 | 1,440 |

부서: 주차관리과
정책: 교통사업(특별회계)
단위: 교통유발부담금 부과(철도교통과)(교통사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 5,710 | | |
| -가상계좌 이용수수료 80원*8,000건 | 640 | | |
| -고지서 제작 95,000원*6박스 | 570 | | |
| -고지서 발급기 소모품 구입 500,000원*1개 | 500 | | |
| -교통유발부담금 사전 안내문 봉투 작업 500원*8,000통 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 29,340 | 22,820 | 6,520 |
| ○공공요금 및 제세 | 29,340 | | |
| -등기우편 2,740원*9,000건 | 24,660 | | |
| -일반우편 520원*9,000건 | 4,680 | | |
| 자동차관리(자동차관리과)(교통사업) | 264,914 | 234,830 | 30,084 |
| 자동차 의무보험 및 정기검사 | 263,914 | 233,830 | 30,084 |
| 201 일반운영비 | 256,714 | 226,630 | 30,084 |
| 01 사무관리비 | 27,160 | 26,080 | 1,080 |
| ○일반수용비 | 3,400 | | |
| -가상계좌 사용수수료 80원*2,500건*12월 | 2,400 | | |
| -홍보물 제작 500원*2,000매 | 1,000 | | |
| ○과태료 고지서 및 안내서 제작비 90원*22,000건*12월 | 23,760 | | |
| 02 공공운영비 | 229,554 | 200,550 | 29,004 |
| ○공공요금 및 제세 | 223,008 | | |
| -우편요금 | 223,008 | | |
| ・일반우편(고지서) 520원*2,600건*12월 | 16,224 | | |
| ・등기우편(고지서) 2,620원*2,600건*12월 | 81,744 | | |
| ・일반우편(엽서) 520원*15,000건*12월 | 93,600 | | |
| ・등기우편(엽서) 2,620원*1,000건*12월 | 31,440 | | |
| ○시설장비유지비 | 6,546 | | |
| -무보험 특사경 프로그램 유지보수비 545,500원*12월 | 6,546 | | |
| 204 직무수행경비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○특사경 수사활동비 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| 화물자동차운송사업 신고포상금제 운영 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○자가용 유상운송행위 신고포상금 100,000원*10건 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(특별회계) | 627,449 | 607,252 | 20,197 |

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(특별회계)
단위: 인력운영비(주차관리과)(교통사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비(주차관리과)(교통사업) | 570,201 | 552,022 | 18,179 |
| 인력운영비 | 570,201 | 552,022 | 18,179 |
| 101 인건비 | 570,201 | 552,022 | 18,179 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 570,201 | 552,022 | 18,179 |
| ○무기계약근로자 | 513,820 | | |
| -기본급 3,231,110원*8명*12월 | 310,187 | | |
| -정액급식비 140,000원*8명*12월 | 13,440 | | |
| -명절휴가비 3,877,330원*8명*120% | 37,223 | | |
| -가족수당 | 4,560 | | |
| ·배우자 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| ·기타부양가족 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| ·기타부양가족(자녀) 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| -위험근무수당 80,000원*8명*12월 | 7,680 | | |
| -위생수당 70,000원*8명*12월 | 6,720 | | |
| -시간외수당 27,590원*8명*30시간*12월 | 79,460 | | |
| -휴일근무수당 220,716원*8명*2일*12월 | 42,378 | | |
| -연차유급휴가수당 147,144원*8명*10일 | 11,772 | | |
| -체육활동비 50,000원*8명 | 400 | | |
| ○무기계약근로자(시간제) | 56,381 | | |
| -기본급 1,306,865원*2명*12월 | 31,365 | | |
| -정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| -명절휴가비 1,306,865원*2명*120% | 3,137 | | |
| -가족수당 | 960 | | |
| ·배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| -시간외수당 22,644원*2명*30시간*12월 | 16,304 | | |
| -연차유급휴가수당 57,704원*2명*10일 | 1,155 | | |
| -체육활동비 50,000원*2명 | 100 | | |
| 인력운영비(자동차관리과)(교통사업) | 57,248 | 55,230 | 2,018 |
| 인력운영비 | 57,248 | 55,230 | 2,018 |
| 101 인건비 | 57,248 | 55,230 | 2,018 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 57,248 | 55,230 | 2,018 |
| ○무기계약근로자보수(시간제) | 57,248 | | |
| -기본급 1,348,080원*2명*12월 | 32,354 | | |
| -정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| -명절휴가비 1,348,230원*2명*120% | 3,236 | | |
| -가족수당 | 960 | | |
| ·배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(특별회계)
단위: 인력운영비(자동차관리과)(교통사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·기타부양가족(직계존속) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -시간외수당 22,290원*2명*30시간*12월 | 16,049 | | |
| -연차유급휴가수당 59,440원*2명*10일 | 1,189 | | |
| -체육활동비 50,000원*2명 | 100 | | |

# 6. 도시재정비촉진 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 도시재정비촉진

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,628 | 1,616 | 12 |
| 200 세외수입 | 8 | 8 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 8 | 8 | 0 |
| 216 이자수입 | 8 | 8 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 8 | 8 | 0 |
| < 도시재생과 > | 8 | 8 | 0 |
| ○공공예금이자수입 | 8 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,620 | 1,608 | 12 |
| 710 보전수입등 | 1,620 | 1,608 | 12 |
| 711 잉여금 | 1,620 | 1,608 | 12 |
| 711-01 순세계잉여금 | 1,620 | 1,608 | 12 |
| < 도시재생과 > | 1,620 | 1,608 | 12 |
| ○순세계잉여금 | 1,620 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 도시재정비촉진 전체

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 기반시설설치사업(도시재정비촉진)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시재생과 | 1,628 | 1,616 | 12 |
| 도시재생사업 | 1,628 | 1,616 | 12 |
| 기반시설설치사업(도시재정비촉진) | 1,628 | 1,616 | 12 |
| 예비비 | 1,628 | 1,616 | 12 |
| 801 예비비 | 1,628 | 1,616 | 12 |
| 01 일반예비비 | 1,628 | 1,616 | 12 |
| ○예비비 | 1,628 | | |

# 7. 지하수관리 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 지하수관리

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,599,349 | 1,528,703 | 70,646 |
| 200 세외수입 | 302,550 | 338,148 | △35,598 |
| 210 경상적세외수입 | 101,300 | 120,068 | △18,768 |
| 215 징수교부금수입 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 215-01 징수교부금수입 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| < 사업운영과 > | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○수질개선부담금 징수 교부금 | 100,000 | | |
| 216 이자수입 | 1,300 | 20,068 | △18,768 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 1,300 | 20,068 | △18,768 |
| < 사업운영과 > | 1,300 | 20,068 | △18,768 |
| ○공공예금이자수입 | 1,300 | | |
| 220 임시적세외수입 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 225 지난년도수입 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 225-01 지난년도수입 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| < 사업운영과 > | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○지난년도수입 | 10,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | 191,250 | 208,080 | △16,830 |
| 236 부담금 | 191,250 | 208,080 | △16,830 |
| 236-01 부담금 | 191,250 | 208,080 | △16,830 |
| < 사업운영과 > | 191,250 | 208,080 | △16,830 |
| ○지하수이용부담금 | 191,250 | | |
| 500 보조금 | 35,808 | 5,400 | 30,408 |
| 520 시·도비보조금등 | 35,808 | 5,400 | 30,408 |
| 521 시·도비보조금등 | 35,808 | 5,400 | 30,408 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 35,808 | 5,400 | 30,408 |
| < 사업운영과 > | 35,808 | 5,400 | 30,408 |
| ○경기도 지하수 보전관리 감시원 운영지원 | 35,808 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,260,991 | 1,185,155 | 75,836 |
| 710 보전수입등 | 1,260,991 | 1,185,155 | 75,836 |
| 711 잉여금 | 1,260,991 | 1,185,155 | 75,836 |
| 711-01 순세계잉여금 | 1,260,991 | 1,185,155 | 75,836 |
| < 사업운영과 > | 1,260,991 | 1,185,155 | 75,836 |
| ○순세계잉여금 | 1,260,991 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 지하수관리 전체

부서: 사업운영과
정책: 지하수관리
단위: 지하수 관리 및 자원보전(지하수관리)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사업운영과 | 1,599,349 | 1,528,703 | 70,646 |
| | 도 35,808 | | |
| | 시 1,563,541 | | |
| 지하수관리 | 549,349 | 1,528,703 | △979,354 |
| | 도 35,808 | | |
| | 시 513,541 | | |
| 지하수 관리 및 자원보전(지하수관리) | 549,349 | 1,528,703 | △979,354 |
| | 도 35,808 | | |
| | 시 513,541 | | |
| 보조지하수관측망 유지관리 | 112,580 | 0 | 112,580 |
| 201 일반운영비 | 112,580 | 0 | 112,580 |
| 01 사무관리비 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| ○수질검사 수수료 150,000원*35개소*2회 | 10,500 | | |
| 02 공공운영비 | 102,080 | 0 | 102,080 |
| ○보조지하수관측망 유지관리비 | 85,700 | | |
| ○공공요금 및 제세(통신비) 33,000원*35개소*12월 | 13,860 | | |
| ○공공요금 및 제세(전기요금) 6,000원*35개소*12월 | 2,520 | | |
| 지하수 옥외검침기 설치 및 유지보수 | 3,868 | 12,060 | △8,192 |
| 201 일반운영비 | 3,868 | 12,060 | △8,192 |
| 02 공공운영비 | 3,868 | 12,060 | △8,192 |
| ○신규 및 내구연한경과 옥외검침기 설치 214,000원*10대 | 2,140 | | |
| ○옥외검침기 유지관리비 144,000원*12월 | 1,728 | | |
| 지하수수질검사 | 3,790 | 3,790 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,790 | 3,790 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,790 | 3,790 | 0 |
| ○수질검사수수료(수질측정망, 민원관리) | 3,790 | | |
| 경기도 지하수 보전관리 감시원 운영지원 | 71,616 | 0 | 71,616 |
| | 도 35,808 | | |
| | 시 35,808 | | |
| 101 인건비 | 56,016 | 0 | 56,016 |
| | 도 28,008 | | |
| | 시 28,008 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 56,016 | 0 | 56,016 |
| ○인건비 2,521,000원*2명*8개월 | 40,336 | | |
| | 도 20,168 | | |
| | 시 20,168 | | |
| ○정액급식비 130,000원*2명*8개월 | 2,080 | | |
| | 도 1,040 | | |
| | 시 1,040 | | |

부서: 사업운영과
정책: 지하수관리
단위: 지하수 관리 및 자원보전(지하수관리)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○사회보험 | 200,000원*2명*8개월 | 3,200 | | |
| | | 도 1,600 | | |
| | | 시 1,600 | | |
| ○명절휴가비 | 400,000원*2명*2회 | 1,600 | | |
| | | 도 800 | | |
| | | 시 800 | | |
| ○피복비 | 200,000원*2명 | 400 | | |
| | | 도 200 | | |
| | | 시 200 | | |
| ○교육비 | 200,000원*2명*1회 | 400 | | |
| | | 도 200 | | |
| | | 시 200 | | |
| ○출장비 | 20,000원*2명*25일*8개월 | 8,000 | | |
| | | 도 4,000 | | |
| | | 시 4,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 15,600 | 0 | 15,600 |
| | | 도 7,800 | | |
| | | 시 7,800 | | |
| 01 사무관리비 | | 13,200 | 0 | 13,200 |
| ○차량 임차료 | 900,000원*1대*8개월 | 7,200 | | |
| | | 도 3,600 | | |
| | | 시 3,600 | | |
| ○운영경비 | 375,000원*2명*8개월 | 6,000 | | |
| | | 도 3,000 | | |
| | | 시 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○차량선박비 | 300,000원*1대*8개월 | 2,400 | | |
| | | 도 1,200 | | |
| | | 시 1,200 | | |
| 예비비 | | 357,495 | 1,332,453 | △974,958 |
| 801 예비비 | | 357,495 | 1,332,453 | △974,958 |
| 01 일반예비비 | | 357,495 | 1,332,453 | △974,958 |
| ○예비비 | | 357,495 | | |
| 재무활동(사업운영과) | | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 |
| 내부거래지출(지하수관리 특별회계)(지하수관리) | | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 |
| 내부거래지출(통합재정안정화 기금 예탁) | | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 |
| 704 예탁금 | | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 |
| 01 예탁금 | | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 |
| ○통합재정안정화기금 예탁금 | | 1,050,000 | | |

# 8. 폐기물처리시설 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 폐기물처리시설

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 15,295,122 | 21,823,992 | △6,528,870 |
| 200 세외수입 | 212,325 | 487,506 | △275,181 |
| 210 경상적세외수입 | 212,325 | 487,506 | △275,181 |
| 216 이자수입 | 212,325 | 487,506 | △275,181 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 212,325 | 487,506 | △275,181 |
| < 자원순환과 > | 212,325 | 487,506 | △275,181 |
| ○예금이자 | 212,325 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 15,082,797 | 21,336,486 | △6,253,689 |
| 710 보전수입등 | 10,726,447 | 18,599,486 | △7,873,039 |
| 711 잉여금 | 10,726,447 | 18,599,486 | △7,873,039 |
| 711-01 순세계잉여금 | 10,726,447 | 18,599,486 | △7,873,039 |
| < 자원순환과 > | 10,726,447 | 18,599,486 | △7,873,039 |
| ○순세계잉여금 | 10,726,447 | | |
| 720 내부거래 | 4,356,350 | 2,737,000 | 1,619,350 |
| 721 전입금 | 4,356,350 | 2,737,000 | 1,619,350 |
| 721-03 기타회계전입금 | 4,356,350 | 2,737,000 | 1,619,350 |
| < 자원순환과 > | 4,356,350 | 2,737,000 | 1,619,350 |
| ○자원순환종합단지(폐기물처리시설) 설치 사업 | 4,356,350 | | |
| -소각시설 설치 | 2,576,600 | | |
| -생활자원회수센터 설치 지원 | 284,700 | | |
| -유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 사업 | 1,495,050 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 폐기물처리시설 전체

부서: 자원순환과
정책: 폐기물처리시설 특별회계
단위: 환경기초시설 설치부담금(폐기물처리시설)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자원순환과 | 15,295,122 | 21,823,992 | △6,528,870 |
| 폐기물처리시설 특별회계 | 15,295,122 | 21,823,992 | △6,528,870 |
| 환경기초시설 설치부담금(폐기물처리시설) | 15,295,122 | 21,823,992 | △6,528,870 |
| 소각시설 설치 | 8,560,000 | 2,591,000 | 5,969,000 |
| 401 시설비및부대비 | 8,560,000 | 2,591,000 | 5,969,000 |
| 01 시설비 | 8,560,000 | 2,591,000 | 5,969,000 |
| ○소각시설 설치 | 8,560,000 | | |
| 생활자원회수센터 설치 지원 | 438,000 | 2,010,000 | △1,572,000 |
| 401 시설비및부대비 | 438,000 | 2,010,000 | △1,572,000 |
| 01 시설비 | 438,000 | 2,010,000 | △1,572,000 |
| ○생활자원회수센터 설치 지원 | 438,000 | | |
| 남양주 폐기물 처리시설 부담금 | 4,227,372 | 13,444,992 | △9,217,620 |
| 801 예비비 | 4,227,372 | 13,444,992 | △9,217,620 |
| 01 일반예비비 | 4,227,372 | 13,444,992 | △9,217,620 |
| ○예비비 | 4,227,372 | | |
| 유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 사업 | 2,069,750 | 0 | 2,069,750 |
| 401 시설비및부대비 | 2,069,750 | 0 | 2,069,750 |
| 01 시설비 | 2,069,750 | 0 | 2,069,750 |
| ○유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 | 2,069,750 | | |

# 9. 개발제한구역주민지원사업 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 개발제한구역주민지원사업

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 10,067,603 | 11,639,065 | △1,571,462 |
| 200 세외수입 | 6,085,000 | 6,085,000 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 213 수수료수입 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 213-05 기타수수료 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| < 건축과 > | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○보전부담금징수위임수수료 | 35,000 | | |
| 216 이자수입 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| < 건축과 > | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○공공예금이자수입 | 50,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 225 지난년도수입 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 225-01 지난년도수입 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| < 건축과 > | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| ○지난연도 이행강제금 체납액 징수 | 5,000,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 232 이행강제금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 232-01 이행강제금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| < 건축과 > | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ○현년도 이행강제금 징수 | 1,000,000 | | |
| 500 보조금 | 672,603 | 2,554,065 | △1,881,462 |
| 510 국고보조금등 | 672,603 | 2,554,065 | △1,881,462 |
| 511 국고보조금등 | 672,603 | 2,554,065 | △1,881,462 |
| 511-02 지역균형발전특별회계보조금 | 672,603 | 2,554,065 | △1,881,462 |
| < 건축과 > | 672,603 | 2,554,065 | △1,881,462 |
| ○예빈산 누리길 조성사업 | 400,000 | | |
| ○청학농로 및 배수시설 개선사업 | 240,000 | | |
| ○개발제한구역 관리(보조)비 | 32,603 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 3,310,000 | 3,000,000 | 310,000 |
| 710 보전수입등 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 711 잉여금 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 711-01 순세계잉여금 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| < 건축과 > | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| ○순세계 잉여금 | 3,000,000 | | |
| 720 내부거래 | 310,000 | 0 | 310,000 |

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 722 예탁금및예수금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 722 예탁금및예수금 | 310,000 | 0 | 310,000 |
| 722-04 예탁금이자수입 | 310,000 | 0 | 310,000 |
| < 건축과 > | 310,000 | 0 | 310,000 |
| ○예탁금 이자수입 | 310,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 개발제한구역주민지원사업 전체

부서: 건축과
정책: 개발제한구역 관리 및 지원
단위: 개발제한구역 관리(개발제한구역주민지원사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 10,067,603 | 11,639,065 | △1,571,462 |
| | 균 672,603 | | |
| | 시 9,395,000 | | |
| 개발제한구역 관리 및 지원 | 10,067,603 | 11,639,065 | △1,571,462 |
| | 균 672,603 | | |
| | 시 9,395,000 | | |
| 개발제한구역 관리(개발제한구역주민지원사업) | 33,403 | 45,730 | △12,327 |
| | 균 32,603 | | |
| | 시 800 | | |
| 개발제한구역 관리 | 33,403 | 45,730 | △12,327 |
| | 균 32,603 | | |
| | 시 800 | | |
| 201 일반운영비 | 32,603 | 29,730 | 2,873 |
| | 균 32,603 | | |
| 01 사무관리비 | 32,603 | 29,730 | 2,873 |
| ○개발제한구역 관리 | 32,603 | | |
| | 균 32,603 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 1,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 1,000 | △200 |
| ○개발제한구역 업무추진 | 800 | | |
| 개발제한구역 지원(개발제한구역주민지원사업) | 10,034,200 | 11,593,335 | △1,559,135 |
| | 균 640,000 | | |
| | 시 9,394,200 | | |
| 예비비 | 1,050,200 | 7,635,885 | △6,585,685 |
| 801 예비비 | 1,050,200 | 7,635,885 | △6,585,685 |
| 01 일반예비비 | 1,050,200 | 7,635,885 | △6,585,685 |
| ○개발제한구역 주민지원사업 예비비 | 1,050,200 | | |
| 별내면 배드민턴장 조성사업 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| 01 시설비 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| ○별내면 배드민턴장 조성사업 | 1,900,000 | | |
| 조안면 주민운동장[게이트볼장]이전 설치 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| 401 시설비및부대비 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| 01 시설비 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| ○조안면 주민운동장[게이트볼장]이전 설치 | 230,000 | | |
| 조안2리 마을회관 건립사업 | 680,000 | 0 | 680,000 |
| 401 시설비및부대비 | 680,000 | 0 | 680,000 |
| 01 시설비 | 680,000 | 0 | 680,000 |
| ○조안2리 마을회관 건립사업 | 680,000 | | |
| 덕소삼패IC 경관녹지 조성사업 | 4,519,000 | 0 | 4,519,000 |
| 401 시설비및부대비 | 4,519,000 | 0 | 4,519,000 |
| 01 시설비 | 4,519,000 | 0 | 4,519,000 |

부서: 건축과
정책: 개발제한구역 관리 및 지원
단위: 개발제한구역 지원(개발제한구역주민지원사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○덕소삼패IC 경관녹지 조성사업 | 4,519,000 | | |
| 사능리 체육시설 조성사업 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○사능리 체육시설 조성사업 | 150,000 | | |
| 수락산 등산로 일원 보도정비공사 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○수락산 등산로 일원 보도정비공사 | 600,000 | | |
| 사능1리 재해예방 교량 재설치사업 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 401 시설비및부대비 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 01 시설비 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| ○사능1리 재해예방 교량 재설치사업 | 75,000 | | |
| 청학리 산25-1번지 일원 마을안길 재포장공사 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○청학리 산25-1번지 일원 마을안길 재포장공사 | 30,000 | | |
| 예빈산 누리길 조성사업 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 균 400,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 균 400,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○예빈산 누리길 조성사업 | 500,000 | | |
| | 균 400,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 청학 농로 및 배수시설개선사업 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 균 240,000 | | |
| | 시 60,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 균 240,000 | | |
| | 시 60,000 | | |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○청학 농로 및 배수시설 개선사업 | 300,000 | | |
| | 균 240,000 | | |
| | 시 60,000 | | |

# 10. 상수도사업 특별회계

회계 : 남양주시상수도사업특별회계
관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 612 급·배수공사수익
목 : 001 상수도신설공사수입

[ 본부(수도과) ](단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 600 사업수익 | 505,950 | 637,100 | △131,150 |
| 610 영업수익 | 225,700 | 258,100 | △32,400 |
| 612 급·배수공사수익 | 220,000 | 249,700 | △29,700 |
| 001 상수도신설공사수입 | 220,000 | 249,700 | △29,700 |
| ○ 급수신설공사수입(관급자재구입) | (220,000) | | |
| · 275,000원X800개소 | 220,000 | | |
| 661 기타영업수익 | 5,700 | 8,400 | △2,700 |
| 003 기타수수료수입 | 5,700 | 8,400 | △2,700 |
| ○ 급수공사 수수료 수입 | (5,700) | | |
| · 6,000원X650건(40㎜미만) | 3,900 | | |
| · 12,000원X150건(40㎜이상) | 1,800 | | |
| 670 영업외수익 | 280,250 | 379,000 | △98,750 |
| 673 보조금수익 | 263,250 | 362,000 | △98,750 |
| 001 국고보조금 | 66,000 | 0 | 66,000 |
| ○ 화도,도곡정수장 소형생물 대응체계 구축 | (66,000) | | |
| · 66,000,000원 | 66,000 | | |
| 002 시·도비보조금 | 197,250 | 362,000 | △164,750 |
| ○ 녹물없는 우리집 수도관 개량 사업 | (197,250) | | |
| o 옥내급수관 공사비 지원 | (197,250) | | |
| · 197,250,000원 | 197,250 | | |
| 679 기타영업외수익 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 001 기타임대수입 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○ 공유재산사용료 | (7,000) | | |
| · 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 004 변상금 및 위약금수입 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○ 상수도관로 손괴자부담금 | (10,000) | | |
| · 10,000,000원 | 10,000 | | |

회계 : 남양주시상수도사업특별회계
관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 611 사용료수익
목 : 001 가정용상수도사용료

[ 본부(사업운영과) ](단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 600 사업수익 | 53,198,007 | 52,996,439 | 201,568 |
| 610 영업수익 | 51,024,253 | 51,357,482 | △333,229 |
| 611 사용료수익 | 50,873,371 | 51,183,887 | △310,516 |
| 001 가정용상수도사용료 | 34,169,943 | 36,105,951 | △1,936,008 |
| ○ 상수도사용료 | (34,169,943) | | |
| · 670원X50,999,915톤 | 34,169,943 | | |
| 005 일반용상수도사용료 | 16,225,814 | 14,845,290 | 1,380,524 |
| ○ 상수도사용료 | (16,225,814) | | |
| · 810원X20,031,870톤 | 16,225,814 | | |
| 007 대중탕용상수도사용료 | 452,563 | 209,163 | 243,400 |
| ○ 상수도사용료 | (452,563) | | |
| · 890원X508,498톤 | 452,563 | | |
| 013 원·정수판매수입 | 25,051 | 23,483 | 1,568 |
| ○ 원정수판매수입 | (25,051) | | |
| · 905원X26,808톤 + 65,830원X12월 | 25,051 | | |
| 661 기타영업수익 | 150,882 | 173,595 | △22,713 |
| 003 기타수수료수입 | 400 | 400 | 0 |
| ○ 계량기실험 수수료 | (400) | | |
| · 200,000원X2건 | 400 | | |
| 009 기타영업수입 | 150,482 | 173,195 | △22,713 |
| ○ 물이용부담금 징수 위·수탁비용 | (150,482) | | |
| · 8,851,925,160원X1.7% | 150,482 | | |
| 670 영업외수익 | 2,173,754 | 1,638,957 | 534,797 |
| 671 이자수익 | 1,053,400 | 530,000 | 523,400 |
| 001 예금이자수입 | 1,053,400 | 530,000 | 523,400 |
| ○ 공공예금이자수입 | (1,053,400) | | |
| · 1,053,400,000원 | 1,053,400 | | |
| 672 타회계전입금수익 | 1,091,050 | 1,079,653 | 11,397 |
| 002 타특별회계전입금 | 1,091,050 | 1,079,653 | 11,397 |
| ○ 하수도사용료 징수 위탁수수료 | (1,091,050) | | |
| · 43,642,038,960원X2.5% | 1,091,050 | | |
| 679 기타영업외수익 | 29,304 | 29,304 | 0 |
| 003 불용품매각수입 | 29,304 | 29,304 | 0 |
| ○ 폐계량기 매각 대금 | (29,304) | | |
| · 4,000원X7,326전 | 29,304 | | |

회계 : 남양주시상수도사업특별회계
관 : 100 자본적수입
항 : 180 유보자금
세항: 181 순세계잉여금
목 : 001 순세계잉여금

[ 본부(사업운영과) ](단위:천원)

| 관・항・세항・목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 100 자본적수입 | 6,300,000 | 3,000,000 | 3,300,000 |
| 180 유보자금 | 6,300,000 | 3,000,000 | 3,300,000 |
| 181 순세계잉여금 | 3,000,000 | 2,500,000 | 500,000 |
| 001 순세계잉여금 | 3,000,000 | 2,500,000 | 500,000 |
| ○ 순세계잉여금 | (3,000,000) | | |
| · 현금이월액 3,000,000,000원 | 3,000,000 | | |
| 182 미수금 | 3,300,000 | 500,000 | 2,800,000 |
| 001 영업(수용가)미수금 | 3,300,000 | 500,000 | 2,800,000 |
| 001-01 23년영업(수용가)미수금 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 |
| ○ 과년도 미수금 | (3,300,000) | | |
| · 3,300,000,000원 | 3,300,000 | | |

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 173 타회계건설보조금수입
목 : 003 시도비보조금수입

[ 본부(수도과) ](단위:천원)

| 관・항・세항・목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 100 자본적수입 | 3,120,000 | 3,000,000 | 120,000 |
| 170 자본잉여금수입 | 3,120,000 | 3,000,000 | 120,000 |
| 173 타회계건설보조금수입 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 003 시도비보조금수입 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○ 소화전 확대 설치 사업 | (120,000) | | |
| · 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 177 원인자부담금수입 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 001 원인자부담금 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| ○ 원인자부담금 | (3,000,000) | | |
| · 3,000,000,000원 | 3,000,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 110 상수도사업(수익적)
단　위 : 112 배 · 급수 관리

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사업예산 | 11,351,192 | 11,457,971 | △106,779 |
| 상수도사업(수익적) | 1,753,451 | 1,927,048 | △173,597 |
| 배 · 급수 관리 | 1,753,451 | 1,927,048 | △173,597 |
| 계량기 급수설비 관리 | 1,753,451 | 1,211,622 | 541,829 |
| 201 일반운영비 | 269,934 | 96,534 | 173,400 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ 일반수용비 | | | |
| · 검침기 관련 소모품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 255,434 | 92,534 | 162,900 |
| ○ 시설장비유지비 | | | |
| o 원격검침단말기 구입설치 | | | |
| · 150,000원X1,300대 | 195,000 | | |
| o 옥외검침기 및 검침PDA 유지보수 | | | |
| · 옥외검침기 HW 유지보수 37,895,000원 | 37,895 | | |
| · 검침PDA 유지보수 4,244,100원 | 4,245 | | |
| o 옥외표시부(LCD) 유지보수 | | | |
| · 옥외표시부 유지보수 18,294,000원 | 18,294 | | |
| 11 지급수수료 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ 계량기 이상실험 검사비 | | | |
| · 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 21 공공요금 및 제세 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| ○ 원격검침단말기 통신비 | | | |
| · 250원X3,500전X12월 | 10,500 | | |
| 214 수선유지교체비 | 1,483,517 | 1,115,088 | 368,429 |
| 01 급수계량기교체비 | 1,483,517 | 1,115,088 | 368,429 |
| ○ 내구년 기간경과 계량기 교체 7,992전 | | | |
| · 교체 공사비 760,227,000원 | 760,227 | | |
| · 관급자재비 541,313,900원 | 541,314 | | |
| ○ 회전불량 등 계량기 교체 1,200전 | | | |
| · 교체 공사비 114,148,000원 | 114,148 | | |
| · 관급자재비 67,828,000원 | 67,828 | | |
| 행정운영활동 | 9,382,741 | 9,415,923 | △33,182 |
| 일반행정운영 관리(사업운영과) | 359,218 | 336,646 | 22,572 |
| 상수도사업 행정운영 | 125,918 | 126,460 | △542 |
| 201 일반운영비 | 82,550 | 79,260 | 3,290 |
| 01 사무관리비 | 42,720 | 42,720 | 0 |
| ○ 일반수용비 | | | |
| o 관서운영 일반수용비 | | | |
| · 1,300,000원X24명 | 31,200 | | |
| ○ 급량비 | | | |
| · 8,000원X24명X5식X12월 | 11,520 | | |

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 001 일반행정운영 관리(사업운영과)

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 지급수수료 | 2,940 | 2,500 | 440 |
| ○ 공기업 고객만족도 조사비 | | | |
| · 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○ 고속도로 통행료(후불하이패스) | | | |
| · 20,000원X12월 | 240 | | |
| 12 교육훈련비 | 20,500 | 17,000 | 3,500 |
| ○ 위탁교육비 | | | |
| o 위탁교육비 350,000원X30명 | 10,500 | | |
| o 상하수도관리센터 워크숍 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 21 공공요금 및 제세 | 16,390 | 17,040 | △650 |
| ○ TV수신료 | | | |
| · 15,000원X3대X12월 | 540 | | |
| ○ 민원처리용 핸드폰 사용료 | | | |
| · 50,000원X2대X12월 | 1,200 | | |
| ○ 업무용차량 보험료 | | | |
| · 650,000원X11대 | 7,150 | | |
| · 500,000원X15대 | 7,500 | | |
| 202 여비 | 28,040 | 28,040 | 0 |
| 01 국내여비 | 23,040 | 23,040 | 0 |
| ○ 기본업무수행여비 | | | |
| · 20,000원X24명X4일X12월 | 23,040 | | |
| 05 공무원교육여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 | | | |
| · 250,000원X20명 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 15,328 | 19,160 | △3,832 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,400 | 8,000 | △1,600 |
| ○ 기관운영업무추진비 | | | |
| · 6,400,000원 | 6,400 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 768 | 960 | △192 |
| ○ 정원가산업무추진비 | | | |
| · 768,000원 | 768 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| ○ 상하수도 현안업무추진 | | | |
| · 3,200,000원 | 3,200 | | |
| ○ 사업운영과 현안업무추진 | | | |
| · 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| ○ 부서운영업무추진비 | | | |
| · 3,360,000원 | 3,360 | | |
| 상수도사업 회계 운영 | 57,060 | 44,316 | 12,744 |
| 201 일반운영비 | 55,540 | 42,916 | 12,624 |

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 001 일반행정운영 관리(사업운영과)

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 7,286 | 7,286 | 0 |
| ○ 예산서 및 예산편성기준 지침 제작 | | | |
| · 20,000원X50권 | 1,000 | | |
| ○ 상수도 결산 회계장부 제작 | | | |
| · 1,386,000원 | 1,386 | | |
| ○ 상수도 결산서 제작 | | | |
| · 20,000원X70권 | 1,400 | | |
| ○ 나라장터, 온비드 이용 및 감정평가 수수료 | | | |
| · 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 02 공공운영비 | 24,254 | 20,630 | 3,624 |
| ○ 상수도 회계프로그램 유지관리비 | | | |
| o 통합회계프로그램 유지관리비 | | | |
| · 11,330,000원 | 11,330 | | |
| o 비대면 품의결재 시스템 유지관리비 | | | |
| · 3,300,000원 | 3,300 | | |
| o 계약대장관리시스템 유지관리비 | | | |
| · 2,640,000원 | 2,640 | | |
| o 유형고정자산프로그램 유지관리비 | | | |
| · 2,640,000원 | 2,640 | | |
| ○ 계약정보공개시스템 연계망 유지관리비 | | | |
| · 362,000원X12월 | 4,344 | | |
| 11 지급수수료 | 24,000 | 15,000 | 9,000 |
| ○ 회계결산검사 수수료 | | | |
| · 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○ 상수도 특별회계 결산 자문 수수료 | | | |
| · 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 308 자치단체 등 이전 | 1,520 | 1,400 | 120 |
| 11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비 | 1,520 | 1,400 | 120 |
| ○ 신속집행시스템 유지관리비 분담금 | | | |
| · 1,520,000원 | 1,520 | | |
| 청사 유지관리 | 115,736 | 106,877 | 8,859 |
| 201 일반운영비 | 115,736 | 106,877 | 8,859 |
| 01 사무관리비 | 7,800 | 6,000 | 1,800 |
| ○ 청사유지관리 소모품 | | | |
| · 650,000원X12월 | 7,800 | | |
| 02 공공운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○ 별내푸른물센터 청사관리 유지비 | | | |
| · 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 11 지급수수료 | 44,600 | 41,120 | 3,480 |
| ○ 별내푸른물센터 승강기 유지관리 | | | |
| · 200,000원X12월 | 2,400 | | |

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 001 일반행정운영 관리(사업운영과)

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 별내푸른물센터 환경미화 용역 | | | |
| · 38,000,000원 | 38,000 | | |
| ○ 별내푸른물센터 무인경비 용역 | | | |
| · 350,000원X12월 | 4,200 | | |
| 21 공공요금 및 제세 | 23,336 | 19,757 | 3,579 |
| ○ 별내푸른물센터 상하수도요금 | | | |
| · 259,000원X12월X60% | 1,865 | | |
| ○ 별내푸른물센터 전기요금 | | | |
| · 2,982,000원X12월X60% | 21,471 | | |
| 구내식당 운영 | 60,504 | 58,993 | 1,511 |
| 101 인건비 | 46,024 | 44,753 | 1,271 |
| 04 기간제근로자 등 보수 | 46,024 | 44,753 | 1,271 |
| ○ 별내푸른물센터 직원식당 취사원 인부임 | | | |
| o 기본급 | | | |
| · 1,621,840원X2명X12월 | 38,925 | | |
| o 식대(비과세) | | | |
| · 105,160원X2명X12월 | 2,524 | | |
| ○ 직원식당 기간제근로자 사회보험부담금 | | | |
| · 국민연금 38,924,160원X4.5% | 1,752 | | |
| · 건강보험 38,924,160원X3.545% | 1,380 | | |
| · 장기요양보험 1,379,861원X12.81% | 177 | | |
| · 고용보험 38,924,160원X1.75% | 682 | | |
| · 산재보험 38,924,160원X1.5% | 584 | | |
| 107 퇴직급여 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 02 기간제근로자 등 퇴직급여 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○ 직원식당 기간제근로자 퇴직급여 | | | |
| · 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 201 일반운영비 | 6,480 | 6,240 | 240 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○ 직원식당 운영 비품(소모품) | | | |
| · 300,000원X12월 | 3,600 | | |
| 21 공공요금 및 제세 | 2,880 | 2,640 | 240 |
| ○ 직원식당 가스요금 | | | |
| · 240,000원X12월 | 2,880 | | |
| 징수및수용가 관리 | 2,237,846 | 2,330,023 | △92,177 |
| 상하수도 검침인력 관리 | 1,928,720 | 2,021,286 | △92,566 |
| 101 인건비 | 1,556,814 | 1,511,179 | 45,635 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 1,556,814 | 1,511,179 | 45,635 |
| ○ 검침원 인부임 | | | |
| o 기본급 | | | |
| · 2,390,220원X36명X12월 | 1,032,576 | | |

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 112 행정운영활동
단　위 : 002 징수및수용가 관리

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 정액급식비 | | | |
| · 140,000원X36명X12월 | 60,480 | | |
| o 위생수당 | | | |
| · 70,000원X36명X12월 | 30,240 | | |
| o 명절휴가비 | | | |
| · 2,868,250원X36명 | 103,257 | | |
| o 가족수당 | | | |
| · 배우자 40,000원X23명X12월 | 11,040 | | |
| · 부양가족 20,000원X8명X12월 | 1,920 | | |
| · 둘째자녀 60,000원X11명X12월 | 7,920 | | |
| · 셋째이후자녀 100,000원X3명X12월 | 3,600 | | |
| o 시간외근무수당 | | | |
| · 20,430원X36명X30시간X12월 | 264,773 | | |
| o 연차유급휴가수당 | | | |
| · 108,910원X36명X10일 | 39,208 | | |
| o 체육활동비 | | | |
| · 50,000원X36명 | 1,800 | | |
| 107 퇴직급여 | 142,410 | 269,379 | △126,969 |
| 01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여 | 142,410 | 269,379 | △126,969 |
| ○ 검침원 퇴직급여 | | | |
| · 142,410,000원 | 142,410 | | |
| 201 일반운영비 | 19,368 | 33,192 | △13,824 |
| 01 사무관리비 | 19,368 | 33,192 | △13,824 |
| ○ 검침원 급량비 | | | |
| · 8,000원X36명X3식X12월 | 10,368 | | |
| ○ 검침원 피복비 | | | |
| · 피복비 250,000원X36명 | 9,000 | | |
| 301 일반보전금 | 55,500 | 55,500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 55,500 | 55,500 | 0 |
| ○ 검침원 종합평가 포상금 | | | |
| · A등급 500,000원X1명X3회 | 1,500 | | |
| · B등급 300,000원X2명X3회 | 1,800 | | |
| · C등급 100,000원X6명X3회 | 1,800 | | |
| ○ 검침원 유류지원비 | | | |
| · 120,000원X35명X12월 | 50,400 | | |
| 304 연금부담금 등 | 132,317 | 131,120 | 1,197 |
| 03 공무직(무기계약) 부담금 관련 | 132,317 | 0 | 132,317 |
| ○ 검침원 국민건강보험 등 연금부담금 | | | |
| · 국민연금부담금 1,556,812,440X4.5% | 70,057 | | |
| · 건강보험부담금 1,556,812,440X3.545% | 55,190 | | |
| · 노인장기요양보험부담금 55,189,001원X12.81% | 7,070 | | |

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 002 징수및수용가 관리

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 22,311 | 20,916 | 1,395 |
| 13 민간검침활동지원비 | 22,311 | 20,916 | 1,395 |
| ○ 지역주민을 활용한 상수도 검침 | | | |
| · 800원X2,324전X12월 | 22,311 | | |
| 상하수도 요금 고지 | 309,126 | 308,737 | 389 |
| 201 일반운영비 | 309,126 | 308,737 | 389 |
| 01 사무관리비 | 78,000 | 76,000 | 2,000 |
| ○ 일반수용비 | | | |
| o 홍보물인쇄 | | | |
| · 2,000원X4,000개 | 8,000 | | |
| o 체납안내문 인쇄용지 | | | |
| · 22,000원X100BOX | 2,200 | | |
| o 검침관련 예고문 및 통보서 제작 | | | |
| · 4,000,000원 | 4,000 | | |
| o 검침관련 소모품 | | | |
| · 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○ 상하수도요금 고지서 | | | |
| · 인쇄비 66,000건X70원X12월 | 55,440 | | |
| · 출력비 1,000건X30원X12월 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 66,309 | 64,274 | 2,035 |
| ○ 수도요금프로그램 유지보수비 | | | |
| · 1,683,000원X12월 | 20,196 | | |
| ○ G-뱅킹 시스템 유지보수비 | | | |
| · 809,160원X12월 | 9,710 | | |
| ○ ARS 및 콜센터시스템 유지보수비 | | | |
| · 1,694,660원X12월 | 20,336 | | |
| ○ 요금관리시스템(HW 및 SW) 유지보수비 | | | |
| · 1,063,910원X12월 | 12,767 | | |
| ○ 신용카드 결제프로그램 유지보수비 | | | |
| · 825,000원X4회 | 3,300 | | |
| 21 공공요금 및 제세 | 98,139 | 94,819 | 3,320 |
| ○ 우편요금 | | | |
| · 일반우편 520원X2,500통X12월 | 15,600 | | |
| · 등기우편 2,740원X25통X12월 | 822 | | |
| ○ 상하수도요금 수납관리 통신비 | | | |
| o EDI 수수료 | | | |
| · 245,000원X12월 | 2,940 | | |
| o 자동이체 수수료 | | | |
| · 50원X30,450건X12월 | 18,270 | | |
| o 가상계좌 은행처리 수수료 | | | |
| · 80원X22,570건X12월 | 21,668 | | |

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 002 징수및수용가 관리

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o SMS MMS 전송비용 | | | |
| · 2,500,000원 | 2,500 | | |
| o ARS전용회선 및 인터넷 비용 | | | |
| · 370,000원X12월 | 4,440 | | |
| o 휴대폰 본인인증 서비스 | | | |
| · 110,000원X12월 | 1,320 | | |
| o 카드결제 이용수수료 | | | |
| · 1,000,000원X12월 | 12,000 | | |
| ○ 압류등기 대법원 증지 수수료 | | | |
| · 20,000원X12월 | 240 | | |
| ○ 업무용차량 자동차세 | | | |
| · 중형차 400,000원X1대 | 400 | | |
| · 소형차 90,000원X15대 | 1,350 | | |
| ○ 민원처리용 핸드폰 사용료 | | | |
| · 38,400원X36명X12월 | 16,589 | | |
| 22 차량 · 선박비 | 66,678 | 70,644 | △3,966 |
| ○ 업무용차량 유지관리비 | | | |
| · 유류비 1,644원X120LX16대X12월 | 37,878 | | |
| · 유지관리비 1,800,000원X16대 | 28,800 | | |
| 인건비 | 6,785,677 | 6,749,254 | 36,423 |
| 인건비(정수) | 2,492,124 | 2,570,793 | △78,669 |
| 101 인건비 | 1,715,782 | 1,844,350 | △128,568 |
| 01 보수 | 1,413,702 | 1,401,255 | 12,447 |
| ○ 기본급 | | | |
| · 6급 4,510,700원X9명X12월 | 487,156 | | |
| · 7급 3,661,000원X7명X12월 | 307,524 | | |
| · 8급 2,509,100원X2명X12월 | 60,219 | | |
| · 9급 2,008,500원X4명X12월 | 96,408 | | |
| ○ 정근수당 | | | |
| · 951,307,000원X0.0417X2회 | 79,340 | | |
| ○ 가족수당 | | | |
| · 배우자 40,000원X18명X0.78X12월 | 6,740 | | |
| · 부양가족 20,000원X18명X1.48X12월 | 6,394 | | |
| · 둘째자녀 70,000원X10명X12월 | 8,400 | | |
| · 셋째이후자녀 110,000원X2명X12월 | 2,640 | | |
| ○ 대우수당 | | | |
| · 951,307,000원X0.041X0.4 | 15,602 | | |
| ○ 정근수당가산금 | | | |
| · 25년이상 130,000원X10명X12월 | 15,600 | | |
| · 20년~25년미만 110,000원X1명X12월 | 1,320 | | |
| · 15년~20년미만 80,000원X3명X12월 | 2,880 | | |

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 10년~15년미만 60,000원X1명X12월 | 720 | | |
| · 5년~10년미만 50,000원X1명X12월 | 600 | | |
| ○ 기술정보수당 | | | |
| · 6~7급 30,000원X10명X12월 | 3,600 | | |
| · 8급이하 20,000원X3명X12월 | 720 | | |
| ○ 기술정보수당가산금 | | | |
| · 기능장, 기사 30,000원X13명X12월 | 4,680 | | |
| ○ 장려수당 | | | |
| · 50,000원X10명X12월 | 6,000 | | |
| ○ 위험수당 | | | |
| · 50,000원X22명X12월 | 13,200 | | |
| ○ 초과근무수당 | | | |
| · 6급 12,531원X9명X45시간X12월 | 60,901 | | |
| · 7급 11,319원X7명X45시간X12월 | 42,786 | | |
| · 8급 10,162원X2명X45시간X12월 | 10,975 | | |
| · 9급 9,620원X4명X45시간X12월 | 20,780 | | |
| ○ 정액급식비 | | | |
| · 140,000원X22명X12월 | 36,960 | | |
| ○ 명절휴가비 | | | |
| · 951,307,000원X1/12X120% | 95,131 | | |
| ○ 연가보상비 | | | |
| · 951,307,000원X1/12X1/30X10일 | 26,426 | | |
| 02 기타직보수 | 302,080 | 443,095 | △141,015 |
| ○ 청원경찰 | | | |
| o 기본급 | | | |
| · 4,345,500원X2명X12월 | 104,292 | | |
| o 정근수당 | | | |
| · 104,292,000원X0.0417X2회 | 8,698 | | |
| o 가족수당 | | | |
| · 배우자 40,000원X2명X12월 | 960 | | |
| · 부양가족 20,000원X2명X12월 | 480 | | |
| · 둘째자녀 70,000원X1명X12월 | 840 | | |
| · 셋째이후자녀 110,000원X1명X12월 | 1,320 | | |
| o 정근수당가산금 | | | |
| · 25년 이상 130,000원X2명X12월 | 3,120 | | |
| o 초과근무수당 | | | |
| · 12,610원X2명X45시간X12월 | 13,619 | | |
| o 정액급식비 | | | |
| · 140,000원X2명X12월 | 3,360 | | |
| o 명절휴가비 | | | |
| · 104,292,000원X1/12X120% | 10,430 | | |

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 112 행정운영활동
단　위 : 003 인건비

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 연가보상비 | | | |
| · 104,292,000원X1/12X1/30X10일 | 2,897 | | |
| ○ 임기제공무원(7급상당) | | | |
| o 기본급 | | | |
| · 5,440,500원X2명X12월 | 130,572 | | |
| o 가족수당 | | | |
| · 배우자 40,000원X2명X12월 | 960 | | |
| · 부양가족 20,000원X2명X12월 | 480 | | |
| · 둘째자녀 70,000원X1명X12월 | 840 | | |
| o 초과근무수당 | | | |
| · 11,319원X2명X45시간X12월 | 12,225 | | |
| o 정액급식비 | | | |
| · 140,000원X2명X12월 | 3,360 | | |
| o 연가보상비 | | | |
| · 130,572,000원X1/12X1/30X10일 | 3,627 | | |
| 204 직무수행경비 | 80,340 | 82,320 | △1,980 |
| 02 직급보조비 | 56,580 | 56,640 | △60 |
| ○ 직급보조비 | | | |
| · 6급 185,000원X9명X12월 | 19,980 | | |
| · 7급 180,000원X7명X12월 | 15,120 | | |
| · 8-9급 175,000원X6명X12월 | 12,600 | | |
| ○ 직급보조비(청원경찰) | | | |
| · 6급상당 185,000원X2명X12월 | 4,440 | | |
| ○ 직급보조비(임기제) | | | |
| · 일반임기제 7급 185,000원X2명X12월 | 4,440 | | |
| 03 특정업무경비 | 23,760 | 25,680 | △1,920 |
| ○ 공기업종사공무원(일반직) | | | |
| · 80,000원X22명X12월 | 21,120 | | |
| ○ 공기업종사공무원(청원경찰) | | | |
| · 30,000원X2명X12월 | 720 | | |
| ○ 공기업종사공무원(임기제) | | | |
| · 80,000원X2명X12월 | 1,920 | | |
| 303 포상금 | 105,295 | 105,185 | 110 |
| 02 성과상여금 | 105,295 | 105,185 | 110 |
| ○ 성과상여금(일반직) | | | |
| · 6급(S등급) 3,886,200원X3명X152.5% | 17,780 | | |
| · 6급(A등급) 3,886,200원X4명X125% | 19,431 | | |
| · 6급(B등급) 3,886,200원X2명X105% | 8,162 | | |
| · 7급(S등급) 3,304,188원X2명X152.5% | 10,078 | | |
| · 7급(A등급) 3,304,188원X4명X125% | 16,521 | | |
| · 7급(B등급) 3,304,188원X1명X105% | 3,470 | | |

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 112 행정운영활동
단　위 : 003 인건비

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 8급(S등급) 2,744,718원X1명X152.5% | 4,186 | | |
| · 8급(A등급) 2,744,718원X1명X125% | 3,431 | | |
| · 9급(S등급) 2,333,760원X1명X152.5% | 3,559 | | |
| · 9급(A등급) 2,333,760원X2명X125% | 5,835 | | |
| · 9급(B등급) 2,333,760원X1명X105% | 2,451 | | |
| ○ 성과상여금(청원경찰) | | | |
| · S등급 3,744,114원X1명X152.5% | 5,710 | | |
| · A등급 3,744,114원X1명X125% | 4,681 | | |
| 304 연금부담금 등 | 586,656 | 534,510 | 52,146 |
| 01 연금부담금 | 495,135 | 443,205 | 51,930 |
| ○ 연금부담금 | | | |
| · 2,288,515,000원X9% | 205,967 | | |
| ○ 보전금 | | | |
| · 2,288,515,000원X9.9% | 226,563 | | |
| ○ 퇴직수당부담금 | | | |
| · 2,288,515,000원X2.7356% | 62,605 | | |
| 02 국민건강보험부담금 등 | 91,521 | 91,305 | 216 |
| ○ 국민건강보험료 | | | |
| · 2,288,515,000원X3.545% | 81,128 | | |
| ○ 장기요양보험료 | | | |
| · 81,128,000원X12.81% | 10,393 | | |
| 307 민간이전 | 4,051 | 4,428 | △377 |
| 07 연금지급금 | 4,051 | 4,428 | △377 |
| ○ 재해보상부담금 | | | |
| · 2,288,515,000원X0.177% | 4,051 | | |
| 인건비(배 · 급수) | 2,170,549 | 2,149,380 | 21,169 |
| 101 인건비 | 1,518,835 | 1,539,404 | △20,569 |
| 01 보수 | 1,366,771 | 1,390,938 | △24,167 |
| ○ 기본급 | | | |
| · 5급 85,054,000원X1명 | 85,054 | | |
| · 6급 4,510,700원X7명X12월 | 378,899 | | |
| · 7급 3,661,000원X3명X12월 | 131,796 | | |
| · 8급 2,509,100원X4명X12월 | 120,437 | | |
| · 9급 2,008,500원X9명X12월 | 216,918 | | |
| ○ 정근수당 | | | |
| · 848,050,000원X0.0417X2회 | 70,728 | | |
| ○ 가족수당 | | | |
| · 배우자 40,000원X21명X0.78X12월 | 7,863 | | |
| · 부양가족 20,000원X21명X1.48X12월 | 7,460 | | |
| · 둘째자녀 70,000원X10명X12월 | 8,400 | | |
| · 셋째이후자녀 110,000원X1명X12월 | 1,320 | | |

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 관리업무수당 | | | |
| · 5,233,800X1명X9%X12월 | 5,653 | | |
| ○ 대우수당 | | | |
| · 848,050,000원X0.041X0.4 | 13,909 | | |
| ○ 정근수당가산금 | | | |
| · 25년이상 130,000원X8명X12월 | 12,480 | | |
| · 20년~25년미만 110,000원X2명X12월 | 2,640 | | |
| · 15년~20년미만 80,000원X2명X12월 | 1,920 | | |
| · 10년~15년미만 60,000원X2명X12월 | 1,440 | | |
| · 5년~10년미만 50,000원X5명X12월 | 3,000 | | |
| ○ 기술정보수당 | | | |
| · 5급이상 50,000원X1명X12월 | 600 | | |
| · 6~7급 30,000원X8명X12월 | 2,880 | | |
| · 8급이하 20,000원X6명X12월 | 1,440 | | |
| ○ 기술정보수당가산금 | | | |
| · 기능장, 기사 30,000원X12명X12월 | 4,320 | | |
| ○ 장려수당 | | | |
| · 50,000원X8명X12월 | 4,800 | | |
| ○ 위험수당 | | | |
| · 50,000원X4명X12월 | 2,400 | | |
| ○ 초과근무수당 | | | |
| · 6급 12,531원X7명X45시간X12월 | 47,368 | | |
| · 7급 11,319원X3명X45시간X12월 | 18,337 | | |
| · 8급 10,162원X4명X45시간X12월 | 21,950 | | |
| · 9급 9,620원X9명X45시간X12월 | 46,754 | | |
| ○ 정액급식비 | | | |
| · 140,000원X21명X12월 | 35,280 | | |
| ○ 명절휴가비 | | | |
| · 848,050,000원X1/12X120% | 84,805 | | |
| ○ 연가보상비 | | | |
| · 933,104,000원X1/12X1/30X10일 | 25,920 | | |
| 02 기타직보수 | 152,064 | 148,466 | 3,598 |
| ○ 임기제공무원(7급상당) | | | |
| o 기본급 | | | |
| · 5,440,500원X2명X12월 | 130,572 | | |
| o 가족수당 | | | |
| · 배우자 40,000원X2명X12월 | 960 | | |
| · 부양가족 20,000원X2명X12월 | 480 | | |
| · 둘째자녀 70,000원X1명X12월 | 840 | | |
| o 초과근무수당 | | | |
| · 11,319원X2명X45시간X12월 | 12,225 | | |

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 112 행정운영활동
단　위 : 003 인건비

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 정액급식비 | | | |
| · 140,000원X2명X12월 | 3,360 | | |
| o 연가보상비 | | | |
| · 130,572,000원X1/12X1/30X10일 | 3,627 | | |
| 204 직무수행경비 | 92,280 | 89,700 | 2,580 |
| 02 직급보조비 | 56,760 | 52,260 | 4,500 |
| ○ 직급보조비(일반직) | | | |
| · 5급 250,000원X1명X12월 | 3,000 | | |
| · 6급 185,000원X7명X12월 | 15,540 | | |
| · 7급 180,000원X3명X12월 | 6,480 | | |
| · 8-9급 175,000원X13명X12월 | 27,300 | | |
| ○ 직급보조비(임기제) | | | |
| · 일반임기제 7급 185,000원X2명X12월 | 4,440 | | |
| 03 특정업무경비 | 35,520 | 37,440 | △1,920 |
| ○ 공기업종사공무원(일반직) | | | |
| · 80,000원X21명X12월 | 20,160 | | |
| ○ 공기업종사공무원(임기제) | | | |
| · 80,000원X2명X12월 | 1,920 | | |
| ○ 예산,결산,계약업무담당공무원 | | | |
| · 80,000원X1명X12월 | 960 | | |
| ○ 누수관련업무담당공무원(일반직) | | | |
| · 80,000원X4명X12월 | 3,840 | | |
| ○ 누수관련업무담당공무원(임기제) | | | |
| · 80,000원X2명X12월 | 1,920 | | |
| ○ 수도계량기관리담당공무원 | | | |
| · 80,000원X7명X12월 | 6,720 | | |
| 303 포상금 | 89,842 | 91,840 | △1,998 |
| 02 성과상여금 | 89,842 | 91,840 | △1,998 |
| ○ 성과상여금 | | | |
| · 6급(S등급) 3,886,200원X2명X152.5% | 11,853 | | |
| · 6급(A등급) 3,886,200원X4명X125% | 19,431 | | |
| · 6급(B등급) 3,886,200원X1명X105% | 4,081 | | |
| · 7급(S등급) 3,304,188원X1명X152.5% | 5,039 | | |
| · 7급(A등급) 3,304,188원X2명X125% | 8,261 | | |
| · 8급(S등급) 2,744,718원X1명X152.5% | 4,186 | | |
| · 8급(A등급) 2,744,718원X2명X125% | 6,862 | | |
| · 8급(B등급) 2,744,718원X1명X105% | 2,882 | | |
| · 9급(S등급) 2,333,760원X3명X152.5% | 10,677 | | |
| · 9급(A등급) 2,333,760원X4명X125% | 11,669 | | |
| · 9급(B등급) 2,333,760원X2명X105% | 4,901 | | |
| 304 연금부담금 등 | 466,371 | 424,916 | 41,455 |

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 연금부담금 | 393,615 | 352,332 | 41,283 |
| ○ 연금부담금 | | | |
| · 1,819,288,000원X9% | 163,736 | | |
| ○ 보전금 | | | |
| · 1,819,288,000원X9.9% | 180,110 | | |
| ○ 퇴직수당부담금 | | | |
| · 1,819,288,000원X2.7356% | 49,769 | | |
| 02 국민건강보험부담금 등 | 72,756 | 72,584 | 172 |
| ○ 국민건강보험료 | | | |
| · 1,819,288,000원X3.545% | 64,494 | | |
| ○ 장기요양보험료 | | | |
| · 64,494,000원X12.81% | 8,262 | | |
| 307 민간이전 | 3,221 | 3,520 | △299 |
| 07 연금지급금 | 3,221 | 3,520 | △299 |
| ○ 재해보상부담금 | | | |
| · 1,819,288,000원X0.177% | 3,221 | | |
| 인건비(행정운영) | 1,220,123 | 1,200,164 | 19,959 |
| 101 인건비 | 787,545 | 796,334 | △8,789 |
| 01 보수 | 787,545 | 796,334 | △8,789 |
| ○ 기본급 | | | |
| · 4급 96,030,000원X1명 | 96,030 | | |
| · 5급 85,054,000원X1명 | 85,054 | | |
| · 6급 4,510,700원X2명X12월 | 108,257 | | |
| · 7급 3,661,000원X4명X12월 | 175,728 | | |
| · 8급 2,509,100원X2명X12월 | 60,219 | | |
| · 9급 2,008,500원X2명X12월 | 48,204 | | |
| ○ 정근수당 | | | |
| · 392,408,000원X0.0417X2회 | 32,727 | | |
| ○ 가족수당 | | | |
| · 배우자 40,000원X12명X0.78X12월 | 4,493 | | |
| · 부양가족 20,000원X12명X1.48X12월 | 4,263 | | |
| · 둘째자녀 70,000원X7명X12월 | 5,880 | | |
| ○ 관리업무수당 | | | |
| · 5,233,800원X1명X9%X12월 | 5,653 | | |
| ○ 대우수당 | | | |
| · 392,408,000원X0.041X0.4 | 6,436 | | |
| ○ 정근수당가산금 | | | |
| · 25년이상 130,000원X4명X12월 | 6,240 | | |
| · 20년~25년미만 110,000원X1명X12월 | 1,320 | | |
| · 15년~20년미만 80,000원X2명X12월 | 1,920 | | |
| · 10년~15년미만 60,000원X2명X12월 | 1,440 | | |

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 112 행정운영활동
단　위 : 003 인건비

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 5년~10년미만 50,000원X2명X12월 | 1,200 | | |
| ○ 기술정보수당 | | | |
| · 5급이상 50,000원X1명X12월 | 600 | | |
| ○ 기술정보수당가산금 | | | |
| · 기능장, 기사 30,000원X1명X12월 | 360 | | |
| ○ 장려수당 | | | |
| · 50,000원X10명X12월 | 6,000 | | |
| ○ 전문직위수당 | | | |
| · 70,000원X1명X12월 | 840 | | |
| ○ 초과근무수당 | | | |
| · 6급 12,531원X2명X45시간X12월 | 13,534 | | |
| · 7급 11,319원X4명X45시간X12월 | 24,450 | | |
| · 8급 10,162원X2명X45시간X12월 | 10,975 | | |
| · 9급 9,620원X2명X45시간X12월 | 10,390 | | |
| ○ 정액급식비 | | | |
| · 140,000원X12명X12월 | 20,160 | | |
| ○ 명절휴가비 | | | |
| · 392,408,000원X1/12X120% | 39,241 | | |
| ○ 연가보상비 | | | |
| · 573,492,000원X1/12X1/30X10일 | 15,931 | | |
| 204 직무수행경비 | 55,200 | 53,400 | 1,800 |
| 01 직책급업무수행경비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○ 직책급업무추진비 | | | |
| · 4급 400,000원X1명X12월 | 4,800 | | |
| 02 직급보조비 | 29,280 | 27,480 | 1,800 |
| ○ 직급보조비 | | | |
| · 4급 400,000원X1명X12월 | 4,800 | | |
| · 5급 250,000원X1명X12월 | 3,000 | | |
| · 6급 185,000원X2명X12월 | 4,440 | | |
| · 7급 180,000원X4명X12월 | 8,640 | | |
| · 8-9급 175,000원X4명X12월 | 8,400 | | |
| 03 특정업무경비 | 21,120 | 21,120 | 0 |
| ○ 공기업종사공무원 | | | |
| · 80,000원X11명X12월 | 10,560 | | |
| ○ 예산,결산,계약업무담당공무원 | | | |
| · 80,000원X10명X12월 | 9,600 | | |
| ○ 경영평가 실무담당공무원 | | | |
| · 80,000원X1명X12월 | 960 | | |
| 303 포상금 | 41,649 | 44,126 | △2,477 |
| 02 성과상여금 | 41,649 | 44,126 | △2,477 |
| ○ 성과상여금 | | | |

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 112 행정운영활동
단　위 : 003 인건비

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 6급(S등급) 3,886,200원X1명X152.5% | 5,927 | | |
| · 6급(A등급) 3,886,200원X1명X125% | 4,858 | | |
| · 7급(S등급) 3,304,188원X1명X152.5% | 5,039 | | |
| · 7급(A등급) 3,304,188원X2명X125% | 8,261 | | |
| · 7급(B등급) 3,304,188원X1명X105% | 3,470 | | |
| · 8급(S등급) 2,744,718원X1명X152.5% | 4,186 | | |
| · 8급(A등급) 2,744,718원X1명X125% | 3,431 | | |
| · 9급(S등급) 2,333,760원X1명X152.5% | 3,559 | | |
| · 9급(A등급) 2,333,760원X1명X125% | 2,918 | | |
| 304 연금부담금 등 | 333,426 | 303,787 | 29,639 |
| 01 연금부담금 | 281,410 | 251,894 | 29,516 |
| ○ 연금부담금 | | | |
| · 1,300,667,000원X9% | 117,061 | | |
| ○ 보전금 | | | |
| · 1,300,667,000원X9.9% | 128,767 | | |
| ○ 퇴직수당부담금 | | | |
| · 1,300,667,000원X2.7356% | 35,582 | | |
| 02 국민건강보험부담금 등 | 52,016 | 51,893 | 123 |
| ○ 국민건강보험료 | | | |
| · 1,300,667,000원X3.545% | 46,109 | | |
| ○ 장기요양보험료 | | | |
| · 46,109,000원X12.81% | 5,907 | | |
| 307 민간이전 | 2,303 | 2,517 | △214 |
| 07 연금지급금 | 2,303 | 2,517 | △214 |
| ○ 재해보상부담금 | | | |
| · 1,300,667,000원X0.177% | 2,303 | | |
| 인건비(징수및수용가) | 902,881 | 828,917 | 73,964 |
| 101 인건비 | 612,980 | 560,287 | 52,693 |
| 01 보수 | 612,980 | 560,287 | 52,693 |
| ○ 기본급 | | | |
| · 6급 4,510,700원X4명X12월 | 216,514 | | |
| · 7급 3,661,000원X2명X12월 | 87,864 | | |
| · 8급 2,509,100원X2명X12월 | 60,219 | | |
| · 9급 2,008,500원X2명X12월 | 48,204 | | |
| ○ 정근수당 | | | |
| · 412,801,000원X0.0417X2회 | 34,428 | | |
| ○ 가족수당 | | | |
| · 배우자 40,000원X10명X0.78X12월 | 3,744 | | |
| · 부양가족 20,000원X10명X1.48X12월 | 3,552 | | |
| · 둘째자녀 70,000원X4명X12월 | 3,360 | | |
| · 셋째이후자녀 110,000원X1명X12월 | 1,320 | | |

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 대우수당 | | | |
| · 412,801,000원X0.041X0.4 | 6,770 | | |
| ○ 정근수당가산금 | | | |
| · 25년이상 130,000원X2명X12월 | 3,120 | | |
| · 20년~25년미만 110,000원X2명X12월 | 2,640 | | |
| · 15년~20년미만 80,000원X2명X12월 | 1,920 | | |
| · 10년~15년미만 60,000원X1명X12월 | 720 | | |
| · 5년~10년미만 50,000원X2명X12월 | 1,200 | | |
| ○ 기술정보수당 | | | |
| · 6~7급 30,000원X1명X12월 | 360 | | |
| · 8급 20,000원X1명X12월 | 240 | | |
| ○ 기술정보수당 가산금 | | | |
| · 기능장,기사 30,000원X1명X12월 | 360 | | |
| · 산업기사 20,000원X1명X12월 | 240 | | |
| ○ 장려수당 | | | |
| · 50,000원X10명X12월 | 6,000 | | |
| ○ 초과근무수당 | | | |
| · 6급 12,531원X4명X45시간X12월 | 27,067 | | |
| · 7급 11,319원X2명X45시간X12월 | 12,225 | | |
| · 8급 10,162원X2명X45시간X12월 | 10,975 | | |
| · 9급 9,620원X2명X45시간X12월 | 10,390 | | |
| ○ 정액급식비 | | | |
| · 140,000원X10명X12월 | 16,800 | | |
| ○ 명절휴가비 | | | |
| · 412,801,000원X1/12X120% | 41,281 | | |
| ○ 연가보상비 | | | |
| · 412,801,000원X1/12X1/30X10일 | 11,467 | | |
| 204 직무수행경비 | 40,800 | 38,640 | 2,160 |
| 02 직급보조비 | 21,600 | 19,440 | 2,160 |
| ○ 직급보조비 | | | |
| · 6급 185,000원X4명X12월 | 8,880 | | |
| · 7급 180,000원X2명X12월 | 4,320 | | |
| · 8-9급 175,000원X4명X12월 | 8,400 | | |
| 03 특정업무경비 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| ○ 공기업종사공무원 | | | |
| · 80,000원X10명X12월 | 9,600 | | |
| ○ 요금과징담당공무원 | | | |
| · 80,000원X7명X12월 | 6,720 | | |
| ○ 수도계량기관리담당공무원 | | | |
| · 80,000원X2명X12월 | 1,920 | | |
| ○ 누수관련업무담당공무원 | | | |

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 80,000원X1명X12월 | 960 | | |
| 303 포상금 | 42,988 | 41,941 | 1,047 |
| 02 성과상여금 | 42,988 | 41,941 | 1,047 |
| ○ 성과상여금 | | | |
| · 6급(S등급) 3,886,200원X1명X152.5% | 5,927 | | |
| · 6급(A등급) 3,886,200원X2명X125% | 9,716 | | |
| · 6급(B등급) 3,886,200원X1명X105% | 4,081 | | |
| · 7급(S등급) 3,304,188원X1명X152.5% | 5,039 | | |
| · 7급(A등급) 3,304,188원X1명X125% | 4,131 | | |
| · 8급(S등급) 2,744,718원X1명X152.5% | 4,186 | | |
| · 8급(A등급) 2,744,718원X1명X125% | 3,431 | | |
| · 9급(S등급) 2,333,760원X1명X152.5% | 3,559 | | |
| · 9급(A등급) 2,333,760원X1명X125% | 2,918 | | |
| 304 연금부담금 등 | 204,699 | 186,504 | 18,195 |
| 01 연금부담금 | 172,764 | 154,645 | 18,119 |
| ○ 연금부담금 | | | |
| · 798,511,000원X9% | 71,866 | | |
| ○ 보전금 | | | |
| · 798,511,000원X9.9% | 79,053 | | |
| ○ 퇴직수당부담금 | | | |
| · 798,511,000원X2.7356% | 21,845 | | |
| 02 국민건강보험부담금 등 | 31,935 | 31,859 | 76 |
| ○ 국민건강보험료 | | | |
| · 798,511,000원X3.545% | 28,308 | | |
| ○ 장기요양보험료 | | | |
| · 28,308,000원X12.81% | 3,627 | | |
| 307 민간이전 | 1,414 | 1,545 | △131 |
| 07 연금지급금 | 1,414 | 1,545 | △131 |
| ○ 재해보상부담금 | | | |
| · 798,511,000원X0.177% | 1,414 | | |
| 영업외활동 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 기타영업외활동 관리 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 과년도 상수도요금 반환 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 802 반환금기타 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 14 전기손익수정손실 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○ 과년도 수도요금 반환금 | | | |
| · 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 예비비 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 예비비 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 예비비 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 801 예비비 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |

2024년도 본예산 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 114 예비비
단 위 : 001 예비비

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 일반예비비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○ 일반예비비 | | | |
| · 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 02 재해 · 재난목적예비비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○ 재해 · 재난목적예비비 | | | |
| · 100,000,000원 | 100,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 110 상수도사업(수익적)
단　위 : 110 원수및취수 관리

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사업예산 | 41,398,229 | 39,781,480 | 1,616,749 |
| | 국 66,000 | | |
| | 도 197,250 | | |
| | 시 41,134,979 | | |
| 상수도사업(수익적) | 41,088,777 | 39,467,333 | 1,621,444 |
| | 국 66,000 | | |
| | 도 197,250 | | |
| | 시 40,825,527 | | |
| 원수및취수 관리 | 2,657,951 | 2,460,358 | 197,593 |
| 금남취수장 운영 | 1,213,561 | 1,016,748 | 196,813 |
| 201 일반운영비 | 30,391 | 29,088 | 1,303 |
| 11 지급수수료 | 30,391 | 29,088 | 1,303 |
| ○ 원수 수질검사 수수료 | | | |
| · 21,930,120원 | 21,931 | | |
| ○ 무인경비 용역 수수료 | | | |
| · 120,000원X12월 | 1,440 | | |
| ○ 전기시설 요청검사 | | | |
| · 연차검사 3,400,000원 | 3,400 | | |
| · 반기검사 2,300,000원 | 2,300 | | |
| ○ 전기시설 정기검사 수수료 | | | |
| · 1,320,000원X1개소 | 1,320 | | |
| 215 동력비 | 1,183,170 | 987,660 | 195,510 |
| ○ 전기요금 | | | |
| · 기본료 8,320원X1,500㎾X12월 | 149,760 | | |
| · 사용료 185원X465,500㎾hX12월 | 1,033,410 | | |
| 금남취수장 수선유지 | 134,054 | 134,054 | 0 |
| 214 수선유지교체비 | 134,054 | 134,054 | 0 |
| 05 수선유지비 | 134,054 | 134,054 | 0 |
| ○ 시설물 유지보수 | | | |
| · 95,000,000원 | 95,000 | | |
| ○ 통신 · 제어설비 · 영상감시시스템 유지보수 | | | |
| · 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○ 흡수정 준설 | | | |
| · 211,000원X114톤 | 24,054 | | |
| 도곡취수장 운영 | 68,632 | 53,992 | 14,640 |
| 201 일반운영비 | 17,572 | 16,252 | 1,320 |
| 11 지급수수료 | 17,572 | 16,252 | 1,320 |
| ○ 원수 수질검사 수수료 | | | |
| · 15,052,000원 | 15,052 | | |
| ○ 무인경비 용역 수수료 | | | |
| · 100,000원X12월 | 1,200 | | |
| ○ 화상감시설비 관리 및 렌탈 수수료 | | | |
| · 110,000원X12월 | 1,320 | | |

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 110 상수도사업(수익적)
단　위 : 110 원수및취수 관리

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 215 동력비 | 51,060 | 37,740 | 13,320 |
| ○ 전기요금 | | | |
| · 기본료 5,550원X100㎾X12월 | 6,660 | | |
| · 사용료 100원X37,000㎾hX12월 | 44,400 | | |
| 도곡취수장 수선유지 | 50,000 | 51,140 | △1,140 |
| 214 수선유지교체비 | 50,000 | 51,140 | △1,140 |
| 05 수선유지비 | 50,000 | 51,140 | △1,140 |
| ○ 시설물 유지보수 | | | |
| · 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○ 통신 · 제어설비 · 영상감시시스템 유지보수 | | | |
| · 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 원수구입 | 1,191,704 | 1,204,424 | △12,720 |
| 206 재료비 | 1,191,704 | 1,204,424 | △12,720 |
| 03 원수구입비 | 1,191,704 | 1,204,424 | △12,720 |
| ○ 원수 동력 · 약품처리 요금 | | | |
| · 1-5월분 24.3원X17,600톤X152일 | 65,008 | | |
| · 6-12월분 26.7원X17,600톤X214일 | 100,563 | | |
| ○ 원수구입비 | | | |
| · 52.7원X53,200톤X366일 | 1,026,133 | | |
| 정수생산 관리 | 29,741,080 | 28,097,518 | 1,643,562 |
| | 국 66,000 | | |
| | 시 29,675,080 | | |
| 화도정수장 운영 | 1,648,070 | 1,389,717 | 258,353 |
| 201 일반운영비 | 204,990 | 194,362 | 10,628 |
| 01 사무관리비 | 71,250 | 70,050 | 1,200 |
| ○ 일반수용비 | | | |
| o 전력기술인 협회비 | | | |
| · 100,000원X4명 | 400 | | |
| o 일,숙직비 | | | |
| · 일직비 60,000원X2명X119일 | 14,280 | | |
| · 숙직비 60,000원X2명X366일 | 43,920 | | |
| o 정수채수 입회수당 | | | |
| · 100,000원X2명X12회 | 2,400 | | |
| o 시설장 피복비 | | | |
| · 작업복 150,000원X17명 | 2,550 | | |
| · 안전화 100,000원X17명 | 1,700 | | |
| o 소모품비 구입 | | | |
| · 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○ 연료비 | | | |
| · 1,000원X5ℓX8시간X30일 | 1,200 | | |

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 110 상수도사업(수익적)
단 위 : 111 정수생산 관리

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 지급수수료 | 124,590 | 115,162 | 9,428 |
| ○ 정수 수질검사 수수료 | | | |
| · 32,598,850원 | 32,599 | | |
| ○ 방류수 수질검사 수수료 | | | |
| · 736,780원X4회 | 2,948 | | |
| ○ 현장제조염소 및 입상활성탄 성분검사 수수료 | | | |
| · 현장제조염소 410,000원X12회 | 4,920 | | |
| · 입상활성탄 630,000원X12회 | 7,560 | | |
| ○ 액화산소 고압가스용기 정기검사 수수료 | | | |
| · 200,000원X2회 | 400 | | |
| ○ 정수장 유량계 교정 검사 수수료 | | | |
| · 800,000원X3대 | 2,400 | | |
| ○ 수질연속측정기 정도검사 수수료 | | | |
| · 510,000원X9개소 | 4,590 | | |
| ○ 수도꼭지 시료채수 및 수질검사 용역 | | | |
| · 24,000,000원X1식 | 24,000 | | |
| ○ 유해화학물질 정기검사 수수료 | | | |
| · 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○ 전기시설 요청검사 | | | |
| · 연차검사 4,700,000원 | 4,700 | | |
| · 반기검사 3,210,000원 | 3,210 | | |
| ○ 전기시설 정기검사 수수료 | | | |
| · 1,640,000원X1개소 | 1,640 | | |
| ○ 고압가스 및 유독물 검사 | | | |
| · 2,000,000원X2개소 | 4,000 | | |
| ○ 수질계측기 유지보수 용역 | | | |
| · 330,000원X48대 | 15,840 | | |
| ○ 소방시설 점검용역 | | | |
| · 530,000원X12월 | 6,360 | | |
| ○ 오존산화설비 유지관리 용역 | | | |
| · 660,230원X12월 | 7,923 | | |
| 12 교육훈련비 | 5,850 | 5,850 | 0 |
| ○ 전기안전관리 담당자 정기교육 | | | |
| · 850,000원X3명 | 2,550 | | |
| ○ 고압가스 안전관리교육 | | | |
| · 1,200,000원X1명 | 1,200 | | |
| ○ 정밀안전진단 기술자 교육 | | | |
| · 700,000원X3명 | 2,100 | | |
| 21 공공요금 및 제세 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○ CCTV 회선 통신요금 | | | |
| · 150,000원X12월 | 1,800 | | |

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 110 상수도사업(수익적)
단 위 : 111 정수생산 관리

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 환경책임보험 보험료 | | | |
| · 300,000원 | 300 | | |
| 206 재료비 | 222,787 | 219,442 | 3,345 |
| 01 일반재료비 | 30,960 | 30,960 | 0 |
| ○ 실험분석 및 검사용 시약 소모품 | | | |
| · 2,500,000원X12회 | 30,000 | | |
| ○ 수질검사 채수병 | | | |
| · 120,000원X8박스 | 960 | | |
| 02 약품비 | 191,827 | 188,482 | 3,345 |
| ○ 응집제 | | | |
| · 330,000원X0.83㎥X366일 | 100,248 | | |
| ○ 정제염 | | | |
| · 290원X300㎏X366일 | 31,842 | | |
| ○ 고분자응집제 | | | |
| · 5,100원X2.5㎏X366일 | 4,667 | | |
| ○ 폴리아민 | | | |
| · 4,000원X40㎏X50일 | 8,000 | | |
| ○ 과산화수소 | | | |
| · 990원X30kgX180일 | 5,346 | | |
| ○ 액화산소 | | | |
| · 360원X250kgX366일 | 32,940 | | |
| ○ 액화탄산가스 | | | |
| · 600원X40kgX366일 | 8,784 | | |
| 215 동력비 | 1,220,293 | 975,913 | 244,380 |
| ○ 전기요금 | | | |
| · 기본료 8,320원X2,600㎾X12월 | 259,584 | | |
| · 사용료 185원X425,000㎾hX12월 | 943,500 | | |
| ○ 통합관리시스템 IDC | | | |
| · 기본료 6,160원X38㎾X12월 | 2,809 | | |
| · 사용료 150원X8,000㎾hX12월 | 14,400 | | |
| 화도정수장 수선유지 | 730,950 | 562,828 | 168,122 |
| 214 수선유지교체비 | 730,950 | 562,828 | 168,122 |
| 05 수선유지비 | 730,950 | 562,828 | 168,122 |
| ○ 현장계측기 및 실험분석장비 유지관리 | | | |
| · 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○ 탈수케익 슬러지 처리 | | | |
| · 115,000원X1.8톤X30일X12월 | 74,520 | | |
| ○ 약품탱크 및 실험실 폐액처리 | | | |
| · 응집제 약품탱크 300,000원X8톤 | 2,400 | | |
| · 실험실 폐액탱크 300,000원X5톤 | 1,500 | | |
| ○ 정밀안전점검 | | | |

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 110 상수도사업(수익적)
단　위 : 111 정수생산 관리

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 12,500,000원X3개소 | 37,500 | | |
| ○ 기술진단 결과이행 실시설계 개선사업 | | | |
| · 278,480,000원 | 278,480 | | |
| ○ 정수장 유지보수 | | | |
| · 시설물 유지보수 160,550,000원 | 160,550 | | |
| · 소방장비 유지보수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| · 침전지 청소 등 환경정비 4,000,000원X4개소X2회 | 32,000 | | |
| · 소독설비 유지보수 5,000,000원X6대 | 30,000 | | |
| · 준설작업 260,000원X50톤 | 13,000 | | |
| · 제초작업 10,000,000원X3회 | 30,000 | | |
| · 자동제어 및 화상감시설비 유지보수 30,000,000원 | 30,000 | | |
| · 수위유량계 유지보수 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 도곡정수장 운영 | 527,564 | 447,027 | 80,537 |
| 201 일반운영비 | 109,802 | 110,302 | △500 |
| 01 사무관리비 | 35,100 | 34,610 | 490 |
| ○ 일반수용비 | | | |
| o 일,숙직비 | | | |
| · 일직비 60,000원X1명X119일 | 7,140 | | |
| · 숙직비 60,000원X1명X366일 | 21,960 | | |
| o 시설장 피복비 | | | |
| · 작업복 150,000원X8명 | 1,200 | | |
| · 안전화 100,000원X8명 | 800 | | |
| o 소모품비 구입 | | | |
| · 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 11 지급수수료 | 74,002 | 74,992 | △990 |
| ○ 정수 수질검사 수수료 | | | |
| · 17,340,000원 | 17,340 | | |
| ○ 급수과정별 수질검사 수수료 | | | |
| · 23,000원X15개소X4회 | 1,380 | | |
| ○ 방류수 수질검사 수수료 | | | |
| · 880,000원X1개소X4회 | 3,520 | | |
| ○ 현장제조염소 및 입상활성탄 성분검사 수수료 | | | |
| · 현장제조염소 410,000원X4회 | 1,640 | | |
| · 입상활성탄 630,000원X4회 | 2,520 | | |
| ○ 상수도시설장 정화조 청소 수수료 | | | |
| · 120,000원X3개소 | 360 | | |
| ○ 액화산소 고압가스용기 정기검사 수수료 | | | |
| · 150,000원X1회 | 150 | | |
| ○ 정수장 유량계 교정 검사 수수료 | | | |
| · 800,000원X1대 | 800 | | |
| ○ 전기안전관리 대행 수수료 | | | |

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 110 상수도사업(수익적)
단 위 : 111 정수생산 관리

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 1,400,000원X12월 | 16,800 | | |
| ○ 고압가스 및 유독물 검사 | | | |
| · 2,000,000원X2개 | 4,000 | | |
| ○ 정수장 수질계측기 유지보수 용역 | | | |
| · 312,500원X32대 | 10,000 | | |
| ○ 오존산화설비 유지관리 용역 | | | |
| · 641,000원X12월 | 7,692 | | |
| ○ 유해화학물질 정기검사 | | | |
| · 500,000원 | 500 | | |
| ○ 정수처리기준 인증 수수료 | | | |
| · 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○ 유해위험기계기구 검사 수수료 | | | |
| · 100,000원X11개소 | 1,100 | | |
| ○ 수질연속측정기 정도검사 수수료 | | | |
| · 550,000원X4개소 | 2,200 | | |
| 12 교육훈련비 | 400 | 400 | 0 |
| ○ 고압가스 안전관리교육 | | | |
| · 400,000원X1명 | 400 | | |
| 21 공공요금 및 제세 | 300 | 300 | 0 |
| ○ 환경책임보험 보험료 | | | |
| · 300,000원 | 300 | | |
| 206 재료비 | 83,142 | 80,405 | 2,737 |
| 01 일반재료비 | 10,000 | 10,360 | △360 |
| ○ 실험분석 및 검사용 소모품 | | | |
| · 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 약품비 | 73,142 | 70,045 | 3,097 |
| ○ 응집제 | | | |
| · 330,000원X0.34㎥X366일 | 41,066 | | |
| ○ 정제염 | | | |
| · 290원X75.5㎏X366일 | 8,014 | | |
| ○ 고분자응집제 | | | |
| · 5,100원X2.74㎏X366일 | 5,115 | | |
| ○ 액화산소 | | | |
| · 360원X113.36㎏X366일 | 14,937 | | |
| ○ 액화탄산가스 | | | |
| · 600원X18.26㎏X366일 | 4,010 | | |
| 215 동력비 | 334,620 | 256,320 | 78,300 |
| ○ 전기요금 | | | |
| · 기본료 8,320원X750㎾X12월 | 74,880 | | |
| · 사용료 185원X117,000㎾hX12월 | 259,740 | | |
| 도곡정수장 수선유지 | 623,343 | 296,100 | 327,243 |

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 110 상수도사업(수익적)
단　위 : 111 정수생산 관리

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 214 수선유지교체비 | 623,343 | 296,100 | 327,243 |
| 05 수선유지비 | 623,343 | 296,100 | 327,243 |
| ○ 현장계측기 및 실험분석장비 유지관리 | | | |
| · 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○ 탈수케익 슬러지 처리 | | | |
| · 115,000원X0.9톤X366일 | 37,881 | | |
| ○ 정수장 유지보수 | | | |
| · 시설물 유지보수 85,000,000원 | 85,000 | | |
| · 건축물 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| · 침전지 청소 등 환경정비 10,000,000원X2회 | 20,000 | | |
| · 탈수기 설비 유지보수 3,500,000원X2대 | 7,000 | | |
| · 소독설비 유지보수 3,000,000원X5대 | 15,000 | | |
| · 준설작업 450,000원X15톤 | 6,750 | | |
| · 제초작업 2,968,000원X3개소X3회 | 26,712 | | |
| · 자동제어 및 화상감시설비 유지보수 30,000,000원 | 30,000 | | |
| · 수위유량계 유지보수 15,000,000원 | 15,000 | | |
| · 유입 변압기 교체 50,000,000원 | 50,000 | | |
| · 활성탄 하부 집수정 수리 200,000,000원 | 200,000 | | |
| · 슬러지 수집기 수리 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○ 시설물 정밀안전점검 | | | |
| · 22,500,000원X2개소 | 45,000 | | |
| 정수구입 | 25,914,234 | 24,676,807 | 1,237,427 |
| 206 재료비 | 25,914,234 | 24,676,807 | 1,237,427 |
| 04 정수구입비 | 25,914,234 | 24,676,807 | 1,237,427 |
| ○ 정수구입비 | | | |
| · 432.8원X163,595톤X366일 | 25,914,234 | | |
| 먹는물 공동시설 관리 | 109,195 | 172,895 | △63,700 |
| 201 일반운영비 | 27,695 | 32,895 | △5,200 |
| 11 지급수수료 | 27,695 | 32,895 | △5,200 |
| ○ 먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 수수료 | | | |
| · 시료채수 40,000원X43개소X11월 | 18,920 | | |
| · 전항목수질검사 325,000원X27개소X1회 | 8,775 | | |
| 206 재료비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 02 약품비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○ 먹는물 공동시설(약수터) 수질검사용 시약 | | | |
| · 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 214 수선유지교체비 | 80,000 | 140,000 | △60,000 |
| 05 수선유지비 | 80,000 | 140,000 | △60,000 |
| ○ 먹는물 공동시설 유지보수(43개소) | | | |
| · 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 화도정수장 식당운영 | 28,013 | 25,193 | 2,820 |

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 110 상수도사업(수익적)
단　위 : 111 정수생산 관리

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 23,013 | 22,378 | 635 |
| 04 기간제근로자 등 보수 | 23,013 | 22,378 | 635 |
| ○ 구내식당 인부임 | | | |
| o 기본급 | | | |
| · 1,621,840원X1명X12월 | 19,463 | | |
| o 식대(비과세) | | | |
| · 105,160원X1명X12월 | 1,262 | | |
| ○ 구내식당 기간제근로자 사회보험부담금 | | | |
| · 국민연금부담금 19,462,080원X4.5% | 876 | | |
| · 건강보험부담금 19,462,080원X3.545% | 690 | | |
| · 노인장기요양보험부담금 689,931원X12.81% | 89 | | |
| · 고용보험 19,462,080원X1.75% | 341 | | |
| · 산재보험 19,462,080원X1.5% | 292 | | |
| 107 퇴직급여 | 4,000 | 2,215 | 1,785 |
| 02 기간제근로자 등 퇴직급여 | 4,000 | 2,215 | 1,785 |
| ○ 구내식당 취사원 퇴직급여 | | | |
| · 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 600 | 400 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 600 | 400 |
| ○ 구내식당 소모품 | | | |
| · 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 도곡정수장 식당운영 | 27,711 | 26,951 | 760 |
| 101 인건비 | 19,202 | 18,672 | 530 |
| 04 기간제근로자 등 보수 | 19,202 | 18,672 | 530 |
| ○ 구내식당 인부임 | | | |
| o 기본급 | | | |
| · 1,353,250원X1명X12월 | 16,239 | | |
| o 식대(비과세) | | | |
| · 87,750원X1명X12월 | 1,053 | | |
| ○ 구내식당 기간제근로자 사회보험부담금 | | | |
| · 국민연금부담금 16,239,000원X4.5% | 731 | | |
| · 건강보험부담금 16,239,000원X3.545% | 576 | | |
| · 노인장기요양보험부담금 575,673원X12.81% | 74 | | |
| · 고용보험 16,239,000원X1.75% | 285 | | |
| · 산재보험 16,239,000원X1.5% | 244 | | |
| 107 퇴직급여 | 7,879 | 7,879 | 0 |
| 02 기간제근로자 등 퇴직급여 | 7,879 | 7,879 | 0 |
| ○ 구내식당 취사원 퇴직급여 | | | |
| · 7,879,000원 | 7,879 | | |
| 201 일반운영비 | 630 | 400 | 230 |
| 01 사무관리비 | 630 | 400 | 230 |

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 110 상수도사업(수익적)
단 위 : 111 정수생산 관리

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 구내식당 소모품 | | | |
| · 630,000원 | 630 | | |
| 시설장 유지보수 | 132,000 | 500,000 | △368,000 |
| | 국 66,000 | | |
| | 시 66,000 | | |
| 214 수선유지교체비 | 132,000 | 500,000 | △368,000 |
| | 국 66,000 | | |
| | 시 66,000 | | |
| 05 수선유지비 | 132,000 | 500,000 | △368,000 |
| | 국 66,000 | | |
| | 시 66,000 | | |
| ○ 화도,도곡정수장 소형생물 대응체계 구축 | | | |
| · 132,000,000원X1식 | 132,000 | | |
| | 국 66,000 | | |
| | 시 66,000 | | |
| 배 · 급수 관리 | 8,469,746 | 8,659,757 | △190,011 |
| | 도 197,250 | | |
| | 시 8,272,496 | | |
| 상수도관 관리 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 214 수선유지교체비 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 05 수선유지비 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| ○ 급수관 수선교체비(급수관로 및 생활민원처리) | | | |
| · 400,000,000원X5권역 | 2,000,000 | | |
| ○ 배급수관 누수복구공사 | | | |
| · 400,000,000원X5권역 | 2,000,000 | | |
| 구역유량계 관리 | 105,204 | 96,412 | 8,792 |
| 201 일반운영비 | 19,200 | 16,800 | 2,400 |
| 21 공공요금 및 제세 | 19,200 | 16,800 | 2,400 |
| ○ 통신요금 | | | |
| · 유량계 LTE 10,000원X160개소X12월 | 19,200 | | |
| 214 수선유지교체비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 05 수선유지비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○ 구역유량계 유지보수 | | | |
| · 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 215 동력비 | 16,004 | 9,612 | 6,392 |
| ○ 구역유량계 전기요금 | | | |
| · 기본료 910원X450kWX12월 | 4,914 | | |
| · 사용료 120원X5,000kWhX12월 | 7,200 | | |
| ○ 스마트 관망관리 전기요금 | | | |
| · 기본료 5,717원X44kwX12월 | 3,019 | | |
| · 사용료 109.9원X660kwX12월 | 871 | | |
| 시설장 운영 | 3,970,042 | 3,899,345 | 70,697 |
| 201 일반운영비 | 322,287 | 346,027 | △23,740 |
| 11 지급수수료 | 237,615 | 261,355 | △23,740 |

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 110 상수도사업(수익적)
단　위 : 112 배 · 급수 관리

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 시설장 무인경비 용역 수수료 | | | |
| · 120,000원X26개소X12월 | 37,440 | | |
| ○ 전기안전관리 대행 수수료 | | | |
| · 금곡가압장 250,000원X12월 | 3,000 | | |
| · 녹촌가압장 200,000원X12월 | 2,400 | | |
| · 용정가압장 150,000원X12월 | 1,800 | | |
| · 진접가압장 250,000원X12월 | 3,000 | | |
| · 장현가압장 500,000원X12월 | 6,000 | | |
| · 별내가압장 500,000원X12월 | 6,000 | | |
| · 진벌가압장 200,000원X12월 | 2,400 | | |
| · 약대울1가압장 500,000원X12월 | 6,000 | | |
| · 약대울2가압장 900,000원X12월 | 10,800 | | |
| ○ 배수지 저수조 청소 | | | |
| · 1,100원X54,000㎡X2회 | 118,800 | | |
| ○ 상수도시설장 유량계 검교정 수수료 | | | |
| · 800,000원X22개소 | 17,600 | | |
| ○ 전기시설 정기검사 | | | |
| · 장현가압장 1,200,000원X1개소 | 1,200 | | |
| ○ 배수지 수질계측기 정기점검 용역 | | | |
| · 275,000원X77대 | 21,175 | | |
| 21 공공요금 및 제세 | 84,672 | 84,672 | 0 |
| ○ 통신요금 | | | |
| · 급수용무인가압장 ADSL 27,000원X90개소X12월 | 29,160 | | |
| · 상수도시설장 ADSL 27,000원X8개소X12월 | 2,592 | | |
| · CCTV전용회선 95,000원X34개소X12월 | 38,760 | | |
| · 데이터망전용회선 통신요금 350,000원X2개소X12월 | 8,400 | | |
| · 송수용가압장 및 구역유량계 120,000원X4대X12월 | 5,760 | | |
| 206 재료비 | 7,250 | 7,250 | 0 |
| 02 약품비 | 7,250 | 7,250 | 0 |
| ○ 정제염(별내,금곡배수지) | | | |
| · 290원X25,000kg | 7,250 | | |
| 214 수선유지교체비 | 1,189,780 | 1,219,780 | △30,000 |
| 05 수선유지비 | 1,189,780 | 1,219,780 | △30,000 |
| ○ 시설물 안전 정밀점검 용역(송수가압장 및 배수지) | | | |
| · 12,500,000원X23개소 | 287,500 | | |
| ○ 시설장 영상감시설비 유지보수(27개소) | | | |
| · 95,000원X27개소X12월 | 30,780 | | |
| ○ 상수도시설장 환경정비 | | | |
| · 625,000원X24개소 | 15,000 | | |
| ○ 상수도시설장 유지보수(배수지,송수용가압장) | | | |
| · 300,000,000원 | 300,000 | | |

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 110 상수도사업(수익적)
단　위 : 112 배 · 급수 관리

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 정밀안전점검 결과 보수보강 | | | |
| · 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○ 급수가압장 시설물 유지보수(90개소) | | | |
| · 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○ 상수도시설장(송수가압장 및 배수지) 자동제어설비 | | | |
| · 1,900,000원X35개소 | 66,500 | | |
| ○ 상수도시설장 제초 및 위해수목제거작업 | | | |
| · 110,000,000원 | 110,000 | | |
| ○ 급수용가압장 자동제어설비 유지관리 | | | |
| · 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○ 수질자동분석장치 유지보수 | | | |
| · 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 215 동력비 | 2,450,725 | 2,326,288 | 124,437 |
| ○ 가압장 전기요금(저압) | | | |
| · 기본료 5,550원X1,540kWX12월 | 102,564 | | |
| · 사용료 92원X580,000kWhX12월 | 640,320 | | |
| ○ 가압장 전기요금(고압) | | | |
| · 기본료 8,320원X3,400kWX12월 | 339,456 | | |
| · 사용료 122원X900,000kWhX12월 | 1,317,600 | | |
| ○ 배수지 전기요금 | | | |
| · 기본료 5,550원X297kWX12월 | 19,781 | | |
| · 사용료 92원X24,600kWhX12월 | 27,159 | | |
| ○ 약수터 전기요금(전동,석고개 보안등) | | | |
| · 기본료 6,160원X15kWX12월 | 1,109 | | |
| · 사용료 114원X2,000kWhX12월 | 2,736 | | |
| 옥내급수관 공사비 지원 | 394,500 | 664,000 | △269,500 |
| | 도 197,250 | | |
| | 시 197,250 | | |
| 214 수선유지교체비 | 394,500 | 664,000 | △269,500 |
| | 도 197,250 | | |
| | 시 197,250 | | |
| 04 지원사업성시설비 | 394,500 | 664,000 | △269,500 |
| | 도 197,250 | | |
| | 시 197,250 | | |
| ○ 옥내급수관 공사비 지원 | | | |
| o 개인배관 공사비 지원 | | | |
| · 1,260,000원X200세대 | 252,000 | | |
| | 도 126,000 | | |
| | 시 126,000 | | |
| o 공용배관 공사비 지원 | | | |
| · 570,000원X250세대 | 142,500 | | |
| | 도 71,250 | | |
| | 시 71,250 | | |
| 급수공사 관리 | 220,000 | 249,700 | △29,700 |

2024년도 본예산 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 110 상수도사업(수익적)
단 위 : 113 급수공사 관리

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 급수신설 및 개조공사 | 220,000 | 249,700 | △29,700 |
| 231 신설공사비 | 220,000 | 249,700 | △29,700 |
| ○ 가정급수공사 관급자재(계량기,계량기보호통) | | | |
| · 275,000원X800개소 | 220,000 | | |
| 행정운영활동 | 309,452 | 314,147 | △4,695 |
| 일반행정운영 관리(수도과) | 309,452 | 314,147 | △4,695 |
| 상수도 사업운영 | 309,452 | 314,147 | △4,695 |
| 201 일반운영비 | 248,332 | 252,247 | △3,915 |
| 01 사무관리비 | 84,188 | 81,856 | 2,332 |
| ○ 일반수용비 | | | |
| o 관서운영 일반수용비 | | | |
| · 1,000,000원X44명 | 44,000 | | |
| o 명절 근무수당 | | | |
| · 60,000원X1명X7일 | 420 | | |
| o 수돗물 사용 관련 홍보물 제작 | | | |
| · 150원X12,000매 | 1,800 | | |
| o 수돗물 품질보고서 제작 | | | |
| · 리플렛 150원X40,000부 | 6,000 | | |
| o 수돗물 수질평가위원회 운영수당 | | | |
| · 100,000원X12명X2회 | 2,400 | | |
| ○ 급량비 | | | |
| · 8,000원X44명X7식X12월 | 29,568 | | |
| 13 임차료 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○ 국유재산 사용료 | | | |
| · 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 21 공공요금 및 제세 | 137,569 | 137,265 | 304 |
| ○ 상수도시설물 손해배상 자부담비 | | | |
| · 100,000원X25개소 | 2,500 | | |
| ○ 상수도시설 공제회비 | | | |
| · 영조물배상 공제회비 86,368,000원 | 86,368 | | |
| · 재해복구 공제회비 33,183,170원 | 33,184 | | |
| ○ 한국상하수도협회비 | | | |
| · 10,180,000원 | 10,180 | | |
| ○ 우편요금 | | | |
| · 일반우편 520원X1,500통 | 780 | | |
| · 등기우편 2,740원X320통 | 877 | | |
| ○ 업무용차량 자동차세 | | | |
| · 80,000원X10대X2회 | 1,600 | | |
| ○ 업무용차량 환경개선부담금 | | | |
| · 200,000원X1대X2회 | 400 | | |
| ○ 사무실 TV수신료(케이블) | | | |

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 112 행정운영활동
단　위 : 004 일반행정운영 관리(수도과)

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 10,000원X12월 | 120 | | |
| ○ 상수도시설장 TV수신료(케이블) | | | |
| · 15,000원X2개소X12월 | 360 | | |
| ○ 민원처리용 스마트폰 사용료 | | | |
| · 50,000원X2대X12월 | 1,200 | | |
| 22 차량 · 선박비 | 25,375 | 31,926 | △6,551 |
| ○ 차량유류비 | | | |
| · 휘발유 1,644원X600ℓX2대 | 1,973 | | |
| · 경　유 1,486원X1,000ℓX7대 | 10,402 | | |
| ○ 차량유지관리비 | | | |
| · 1,300,000원X10대 | 13,000 | | |
| 202 여비 | 52,800 | 51,600 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 52,800 | 51,600 | 1,200 |
| ○ 기본업무수행여비 | | | |
| · 20,000원X44명X5회X12월 | 52,800 | | |
| 203 업무추진비 | 8,320 | 10,300 | △1,980 |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,408 | 1,720 | △312 |
| ○ 정원가산업무추진비 | | | |
| · 1,408,000원 | 1,408 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ○ 시책추진업무추진비 | | | |
| · 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,512 | 5,580 | △1,068 |
| ○ 부서운영업무추진비 | | | |
| · 4,512,000원 | 4,512 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 자본예산
정　책 : 610 상수도사업(자본적)
단　위 : 612 배 · 급수 관리

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자본예산 | 531,217 | 436,788 | 94,429 |
| 상수도사업(자본적) | 53,650 | 0 | 53,650 |
| 배 · 급수 관리 | 53,650 | 0 | 53,650 |
| 계량기 급수설비 관리 | 53,650 | 0 | 53,650 |
| 405 자산취득비 | 53,650 | 0 | 53,650 |
| 01 자산 및 물품취득비 | 53,650 | 0 | 53,650 |
| ○ 검침용 PDA 구입 | | | |
| · 1,850,000원X29대 | 53,650 | | |
| 행정운영활동 | 21,600 | 148,200 | △126,600 |
| 일반행정운영 관리 | 21,600 | 148,200 | △126,600 |
| 행정사무자산 구입(공기구비품) | 21,600 | 37,200 | △15,600 |
| 405 자산취득비 | 21,600 | 37,200 | △15,600 |
| 01 자산 및 물품취득비 | 21,600 | 37,200 | △15,600 |
| ○ 정보화장비 구입 | | | |
| · 컴퓨터 1,400,000원X9대 | 12,600 | | |
| · 모니터 350,000원X18대 | 6,300 | | |
| · 사무용의자 250,000원X4개 | 1,000 | | |
| · 회의용 의자 150,000원X8개 | 1,200 | | |
| · 회의용 탁자 500,000원X1개 | 500 | | |
| 예비비 | 455,967 | 288,588 | 167,379 |
| 예비비 | 455,967 | 288,588 | 167,379 |
| 예비비 | 455,967 | 288,588 | 167,379 |
| 801 예비비 | 455,967 | 288,588 | 167,379 |
| 01 일반예비비 | 355,967 | 288,588 | 67,379 |
| ○ 일반예비비 | | | |
| · 355,967,000원 | 355,967 | | |
| 02 재해 · 재난목적예비비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○ 재해 · 재난목적예비비 | | | |
| · 100,000,000원 | 100,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 자본예산
정　책 : 610 상수도사업(자본적)
단　위 : 612 배 · 급수 관리

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자본예산 | 9,843,319 | 7,957,300 | 1,886,019 |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 9,723,319 | | |
| 상수도사업(자본적) | 9,686,000 | 7,894,250 | 1,791,750 |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 9,566,000 | | |
| 배 · 급수 관리 | 9,686,000 | 7,894,250 | 1,791,750 |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 9,566,000 | | |
| 가정급수관 GIS구축용역 | 96,000 | 110,000 | △14,000 |
| 401 시설비 및 부대비 | 96,000 | 110,000 | △14,000 |
| 01 시설비 | 96,000 | 110,000 | △14,000 |
| ○ 가정급수관 GIS구축용역(13km) | | | |
| · 96,000,000원 | 96,000 | | |
| 미급수지역 배수관로 신설사업 | 700,000 | 1,000,000 | △300,000 |
| 401 시설비 및 부대비 | 700,000 | 1,000,000 | △300,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 1,000,000 | △300,000 |
| ○ 미급수지역 배수관로 신설사업 | | | |
| · 700,000,000원 | 700,000 | | |
| 불량관로 교체사업 | 2,300,000 | 1,000,000 | 1,300,000 |
| 401 시설비 및 부대비 | 2,300,000 | 1,000,000 | 1,300,000 |
| 01 시설비 | 2,300,000 | 1,000,000 | 1,300,000 |
| ○ 불량관로 교체사업 | | | |
| · 2,300,000,000원 | 2,300,000 | | |
| 상수도 관망(블록) 전문유지 관리용역 | 840,000 | 584,250 | 255,750 |
| 401 시설비 및 부대비 | 840,000 | 584,250 | 255,750 |
| 01 시설비 | 840,000 | 584,250 | 255,750 |
| ○ 상수도 관망(블록) 전문유지관리 용역 | | | |
| · 840,000,000원 | 840,000 | | |
| 신송능배수지 및 송배수관로 설치공사 | 2,510,000 | 5,000,000 | △2,490,000 |
| 401 시설비 및 부대비 | 2,510,000 | 5,000,000 | △2,490,000 |
| 01 시설비 | 2,500,000 | 5,000,000 | △2,500,000 |
| ○ 신송능배수지 및 송배수관로 설치공사 | | | |
| · 2,500,000,000원 | 2,500,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○ 신송능배수지 및 송배수관로 설치공사 시설부대비 | | | |
| · 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 수도정비기본계획 및 상수도관망 전문기술진단 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 401 시설비 및 부대비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 01 시설비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| ○ 수도정비기본계획 및 상수도관망 전문기술진단 | | | |
| · 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| 녹촌배수지 및 송배수관로 설치공사 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |

2024년도 본예산 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 자본예산
정　책 : 610 상수도사업(자본적)
단　위 : 612 배 · 급수 관리

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비 및 부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○ 녹촌배수지 및 송배수관로 설치공사 실시설계용역 | | | |
| · 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 소화전 확대 설치 사업 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| 401 시설비 및 부대비 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| 01 시설비 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| ○ 소화전 확대 설치 사업 | | | |
| · 6,000,000원X40개소 | 240,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| 행정운영활동 | 157,319 | 3,050 | 154,269 |
| 일반행정운영 관리 | 157,319 | 3,050 | 154,269 |
| 행정사무자산 구입(공기구비품) | 157,319 | 3,050 | 154,269 |
| 405 자산취득비 | 157,319 | 3,050 | 154,269 |
| 01 자산 및 물품취득비 | 157,319 | 3,050 | 154,269 |
| ○ 사무실 의자 구입 | | | |
| · 250,000원X5개 | 1,250 | | |
| ○ 실험실 분석장비 구입 | | | |
| · ICP중금속 분석장비 152,900,000원X1대 | 152,900 | | |
| ○ 세탁기 구입 | | | |
| · 649,000원X1대 | 649 | | |
| ○ 노트북 구입 | | | |
| · 2,520,000원X1대 | 2,520 | | |

# 11. 하수도사업 특별회계

회계 : 남양주시하수도사업특별회계
관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 611 사용료수익
목 : 002 가정용하수도사용료

[ 본부(사업운영과) ](단위:천원)

| 관・항・세항・목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 600 사업수익 | 44,390,839 | 44,235,856 | 154,983 |
| 610 영업수익 | 43,650,839 | 43,835,856 | △185,017 |
| 611 사용료수익 | 43,650,839 | 43,835,856 | △185,017 |
| 002 가정용하수도사용료 | 28,757,194 | 30,437,725 | △1,680,531 |
| ○ 하수도 사용료 | | | |
| ・588원 X 48,864,535톤 | 28,732,346 | | |
| ○ 지하수 사용료 | | | |
| ・588원 X 42,259톤 | 24,848 | | |
| 006 일반용하수도사용료 | 13,202,045 | 11,939,326 | 1,262,719 |
| ○ 하수도 사용료 | | | |
| ・691원 X 18,089,633톤 | 12,499,936 | | |
| ○ 지하수 사용료 | | | |
| ・691원 X 1,016,077톤 | 702,109 | | |
| 008 대중탕용하수도사용료 | 785,999 | 489,197 | 296,802 |
| ○ 하수도 사용료 | | | |
| ・838원 X 573,658톤 | 480,725 | | |
| ○ 지하수 사용료 | | | |
| ・838원 X 364,289톤 | 305,274 | | |
| 010 산업 및 공업용하수도사용료 | 905,601 | 969,608 | △64,007 |
| ○ 하수도 사용료 | | | |
| ・634원 X 399,165톤 | 253,070 | | |
| ○ 지하수 사용료 | | | |
| ・634원 X 1,029,229톤 | 652,531 | | |
| 670 영업외수익 | 740,000 | 400,000 | 340,000 |
| 671 이자수익 | 740,000 | 400,000 | 340,000 |
| 001 예금이자수입 | 740,000 | 400,000 | 340,000 |
| ○ 공공예금 이자수입 | | | |
| ・740,000,000원 | 740,000 | | |

회계 : 남양주시하수도사업특별회계
관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 661 기타영업수익
목 : 003 기타수수료수입

[ 본부(하수처리과) ](단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 600 사업수익 | 20,574,577 | 20,140,531 | 434,046 |
| 610 영업수익 | 97,920 | 97,920 | 0 |
| 661 기타영업수익 | 97,920 | 97,920 | 0 |
| 003 기타수수료수입 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| ○ 분뇨처리수수료수입 | | | |
| · 250톤 X 288일 X 1,000원톤 | 72,000 | | |
| 005 부대시설임대수익 | 25,920 | 25,920 | 0 |
| ○ 화도공공하수처리시설내 관사 임대료 | | | |
| · 180,000원X12호X12월 | 25,920 | | |
| 670 영업외수익 | 20,476,657 | 20,042,611 | 434,046 |
| 672 타회계전입금수익 | 20,327,012 | 19,871,147 | 455,865 |
| 004 타특별회계지원금 | 20,327,012 | 19,871,147 | 455,865 |
| ○ 환경기초시설운영비(기금) | | | |
| o 공공하수처리시설운영비 | | | |
| · 20,176,802,000원 | 20,176,802 | | |
| ○ 개인하수처리시설 공동관리비 지원(기금) | | | |
| · 150,210,000원 | 150,210 | | |
| 673 보조금수익 | 148,345 | 170,164 | △21,819 |
| 002 시 · 도비보조금 | 148,345 | 170,164 | △21,819 |
| ○ 가축분뇨 수거운반비 지원 | | | |
| · 39,600,000원 | 39,600 | | |
| ○ 개인하수처리시설 관리 및 시설개선 지원 | | | |
| · 93,724,000원 | 93,724 | | |
| ○ 개인하수처리시설 공동관리비 지원 | | | |
| · 15,021,000원 | 15,021 | | |
| 679 기타영업외수익 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 001 기타임대수입 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ○ 공유재산 사용료 | | | |
| · 1,300,000원 | 1,300 | | |

회계 : 남양주시하수도사업특별회계
관 : 100 자본적수입
항 : 180 유보자금
세항: 181 순세계잉여금
목 : 001 순세계잉여금

[ 본부(사업운영과) ](단위:천원)

| 관・항・세항・목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 100 자본적수입 | 6,300,000 | 4,450,000 | 1,850,000 |
| 180 유보자금 | 6,300,000 | 4,450,000 | 1,850,000 |
| 181 순세계잉여금 | 3,500,000 | 4,000,000 | △500,000 |
| 001 순세계잉여금 | 3,500,000 | 4,000,000 | △500,000 |
| ○ 현금이월액 | | | |
| · 3,500,000,000원 | 3,500,000 | | |
| 182 미수금 | 2,800,000 | 450,000 | 2,350,000 |
| 001 영업(수용가)미수금 | 2,800,000 | 450,000 | 2,350,000 |
| 001-01 23년영업(수용가)미수금 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 |
| ○ 과년도 미수금 | | | |
| · 2,800,000,000원 | 2,800,000 | | |

회계 : 남양주시하수도사업특별회계
관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 173 타회계건설보조금수입
목 : 001 국고보조금수입

[ 본부(하수처리과) ](단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 100 자본적수입 | 9,778,400 | 21,030,500 | △11,252,100 |
| 170 자본잉여금수입 | 9,778,400 | 21,030,500 | △11,252,100 |
| 173 타회계건설보조금수입 | 3,778,400 | 15,030,500 | △11,252,100 |
| 001 국고보조금수입 | 2,465,000 | 12,495,000 | △10,030,000 |
| ○ 국고보조금 | | | |
| o 남양주시 자산관리 구축용역 | | | |
| · 151,000,000원 | 151,000 | | |
| o 화도 공공하수처리시설 민간투자사업 | | | |
| · 526,000,000원 | 526,000 | | |
| ○ 국가균형발전특별회계보조금 | | | |
| o 진건푸른물센터 유입 차집관로 개선공사 | | | |
| · 882,000,000원 | 882,000 | | |
| o 구리하수처리장 유입 노후차집관로 개량 사업 | | | |
| · 345,000,000원 | 345,000 | | |
| o 남양주시 노후관로 정밀조사 용역 | | | |
| · 561,000,000원 | 561,000 | | |
| 002 타회계건설보조금수입 | 836,000 | 2,026,000 | △1,190,000 |
| ○ 수질개선특별회계지원금(기금) | | | |
| o 퇴계원 분류식화 하수관로 정비사업 | | | |
| · 836,000,000원 | 836,000 | | |
| 003 시도비보조금수입 | 477,400 | 509,500 | △32,100 |
| ○ 구리하수처리장 유입 노후차집관로 개량 사업 | | | |
| · 115,000,000원 | 115,000 | | |
| ○ 남양주시 노후관로 정밀조사 용역 | | | |
| · 187,000,000원 | 187,000 | | |
| ○ 화도 공공하수처리시설 민간투자사업 | | | |
| · 175,400,000원 | 175,400 | | |
| 177 원인자부담금수입 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 001 원인자부담금 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| ○ 원인자 부담금 | | | |
| · 6,000,000,000원 | 6,000,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단 위 : 114 지하수 관리

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사업예산 | 2,774,742 | 2,485,554 | 289,188 |
| 하수도사업 운영(수익적) | 88,192 | 80,769 | 7,423 |
| 지하수 관리 | 88,192 | 80,769 | 7,423 |
| 지하수 검침관리 | 73,510 | 66,033 | 7,477 |
| 101 인건비 | 40,786 | 39,270 | 1,516 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 40,786 | 39,270 | 1,516 |
| ○ 지하수검침원 인부임 | | | |
| o 기본급 | | | |
| · 2,239,540원 X 1명 X 12월 | 26,875 | | |
| o 정액급식비 | | | |
| · 140,000원 X 1명 X 12월 | 1,680 | | |
| o 위생수당 | | | |
| · 70,000원 X 1명 X 12월 | 840 | | |
| o 명절휴가비 | | | |
| · 2,687,440원 X 1명 | 2,688 | | |
| o 가족수당 | | | |
| · 배우자 40,000원 X 1명 X 12월 | 480 | | |
| · 부양가족 20,000원 X 1명 X 12월 | 240 | | |
| o 시간외수당 | | | |
| · 19,190원 X 1명 X 30시간 X 12월 | 6,909 | | |
| o 연차유급휴가수당 | | | |
| · 102,340원 X 1명 X 10일 | 1,024 | | |
| ○ 체육활동비 | | | |
| · 50,000원 X 1명 | 50 | | |
| 107 퇴직급여 | 29,006 | 23,182 | 5,824 |
| 01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여 | 29,006 | 23,182 | 5,824 |
| ○ 지하수검침원 퇴직급여 | | | |
| · 29,006,000원 | 29,006 | | |
| 201 일반운영비 | 250 | 250 | 0 |
| 01 사무관리비 | 250 | 250 | 0 |
| ○ 지하수검침원 피복비 | | | |
| · 작업복 150,000원 X 1명 | 150 | | |
| · 안전화 100,000원 X 1명 | 100 | | |
| 304 연금부담금 등 | 3,468 | 3,331 | 137 |
| 02 국민건강보험부담금 등 | 3,468 | 1,563 | 1,905 |
| ○ 지하수 검침원 국민건강보험 부담금 등 | | | |
| · 국민연금 40,786,000원 X 1명 X 4.5% | 1,836 | | |
| · 국민건강보험 40,786,000원 X 1명 X 3.545% | 1,446 | | |
| · 장기요양보험 1,446,000원 X 1명 X 12.81% | 186 | | |
| 지하수관리사업 운영 | 14,682 | 14,736 | △54 |
| 201 일반운영비 | 14,682 | 14,736 | △54 |

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단 위 : 114 지하수 관리

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,460 | 1,460 | 0 |
| ○ 지하수요금 고지서 | | | |
| · 70원 X 1,500건 X 12월 | 1,260 | | |
| ○ 지하수 검침용 소모품 구입 | | | |
| · 200,000원 | 200 | | |
| 21 공공요금 및 제세 | 9,460 | 9,460 | 0 |
| ○ 지하수요금 고지서 발송 | | | |
| · 520원 X1,500건 X 12월 | 9,360 | | |
| ○ 지하수 검침차량 관리 | | | |
| · 자동차세 100,000원 X 1대 | 100 | | |
| 22 차량 · 선박비 | 3,762 | 3,816 | △54 |
| ○ 지하수 검침차량 관리 | | | |
| · 유류비 1,644원 X 140ℓ X 12월 | 2,762 | | |
| · 유지관리비 1,000,000원 X 1대 | 1,000 | | |
| 행정운영활동 | 2,476,550 | 2,294,785 | 181,765 |
| 하수도사업 행정운영 관리(사업운영과) | 96,648 | 82,238 | 14,410 |
| 하수도사업 행정운영 | 41,208 | 39,422 | 1,786 |
| 201 일반운영비 | 35,558 | 33,172 | 2,386 |
| 12 교육훈련비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ○ 위탁교육비 | | | |
| · 350,000원 X 18명 | 6,300 | | |
| 21 공공요금 및 제세 | 29,258 | 26,872 | 2,386 |
| ○ 별내푸른물센터 상하수도 요금 | | | |
| · 259,000원 X 12월 X 40% | 1,244 | | |
| ○ 별내푸른물센터 전기요금 | | | |
| · 2,982,000원 X 12월 X 40% | 14,314 | | |
| ○ 업무용 차량(하수도사업 전체) 보험료 | | | |
| · 1,100,000원 X 12대 | 13,200 | | |
| · 500,000원 X 1대 | 500 | | |
| 202 여비 | 3,250 | 3,250 | 0 |
| 05 공무원교육여비 | 3,250 | 3,250 | 0 |
| ○ 전문교육기관 위탁교육 여비 | | | |
| · 250,000원 X 13명 | 3,250 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ○ 시책추진업무추진비 | | | |
| · 하수도 현안업무 추진 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 하수도사업 회계운영 | 55,440 | 42,816 | 12,624 |
| 201 일반운영비 | 54,040 | 41,416 | 12,624 |
| 01 사무관리비 | 5,786 | 5,786 | 0 |
| ○ 하수도 결산회계장부 제작 수수료 | | | |

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 001 하수도사업 행정운영 관리(사업운영과)

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 1,386,000원 | 1,386 | | |
| ○ 하수도 결산서 제작비 | | | |
| · 20,000원 X 70부 | 1,400 | | |
| ○ 나라장터 · 온비드 이용 및 감정평가 수수료 | | | |
| · 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 24,254 | 20,630 | 3,624 |
| ○ 하수도 회계프로그램 유지관리비 | | | |
| · 통합회계프로그램 유지관리 11,330,000원 | 11,330 | | |
| · 비대면 품의결재 시스템 유지관리 3,300,000원 | 3,300 | | |
| · 계약대장관리시스템 유지관리 2,640,000원 | 2,640 | | |
| · 유형고정자산 프로그램 유지관리 2,640,000원 | 2,640 | | |
| ○ 계약정보공개시스템 연계망 유지관리비 | | | |
| · 362,000원 X 12월 | 4,344 | | |
| 11 지급수수료 | 24,000 | 15,000 | 9,000 |
| ○ 하수도 특별회계 결산검사 수수료 | | | |
| · 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○ 하수도 특별회계 결산자문 | | | |
| · 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 308 자치단체 등 이전 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○ 신속집행시스템 유지관리비 분담금 | | | |
| · 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 인건비 | 2,379,902 | 2,212,547 | 167,355 |
| 인건비(행정운영) | 2,379,902 | 2,212,547 | 167,355 |
| 101 인건비 | 1,645,900 | 1,536,866 | 109,034 |
| 01 보수 | 1,645,900 | 1,536,866 | 109,034 |
| ○ 기본급 | | | |
| · 5급 85,054,000원 X 1명 | 85,054 | | |
| · 6급 4,510,700원 X 7명 X 12월 | 378,899 | | |
| · 7급 3,661,000원 X 9명 X 12월 | 395,388 | | |
| · 8급 2,509,100원 X 3명 X 12월 | 90,328 | | |
| · 9급2,008,500원 X 7명 X 12월 | 168,714 | | |
| ○ 정근수당 | | | |
| · 1,033,329,000원 X 0.0417 X 2회 | 86,180 | | |
| ○ 가족수당 | | | |
| · 배우자 40,000원 X 26명 X 0.78 X 12월 | 9,735 | | |
| · 부양가족 20,000원 X 26명 X 1.48 X 12월 | 9,236 | | |
| · 둘째자녀 70,000원 X 12명 X 12월 | 10,080 | | |
| · 셋째이후자녀 110,000원 X 3명 X 12월 | 3,960 | | |
| ○ 대우수당 | | | |
| · 1,033,329,000원 X 0.041 X 0.4 | 16,947 | | |

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 모범공무원 수당 | | | |
| · 50,000원 X 1명 X 12월 | 600 | | |
| ○ 관리업무 수당 | | | |
| · 호봉제 일반직 5,233,880원 X 1명 X 12월 X 9% | 5,653 | | |
| ○ 정근수당가산 | | | |
| · 25년이상 130,000원 X 11명 X 12월 | 17,160 | | |
| · 20~25년 110,000원 X 3명 X 12월 | 3,960 | | |
| · 15~20년 80,000원 X 3명 X 12월 | 2,880 | | |
| · 10~15년 60,000원 X 4명 X 12월 | 2,880 | | |
| · 5~10년 50,000원 X 6명 X 12월 | 3,600 | | |
| ○ 기술정보수당 | | | |
| · 5급이상 50,000원 X 1명 X 12월 | 600 | | |
| · 6~7급 30,000원 X 10명 X 12월 | 3,600 | | |
| · 8급이하 20,000원 X 7명 X 12월 | 1,680 | | |
| ○ 기술정보수당가산금 | | | |
| · 기술사 50,000원 X 1명 X 12월 | 600 | | |
| · 기능장, 기사 30,000원 X 15명 X 12월 | 5,400 | | |
| ○ 장려수당 | | | |
| · 50,000원 X 13명 X 12월 | 7,800 | | |
| ○ 초과근무수당 | | | |
| · 6급 12,531원 X 7명 X 45시간 X 12월 | 47,368 | | |
| · 7급 11,319원 X 9명 X 45시간 X 12월 | 55,011 | | |
| · 8급 10,162원 X 3명 X 45시간 X 12월 | 16,463 | | |
| · 9급 9,620원 X 7명 X 45시간 X 12월 | 36,364 | | |
| ○ 정액급식비 | | | |
| · 140,000원 X 27명 X12월 | 45,360 | | |
| ○ 명절휴가비 | | | |
| · 1,033,329,000원 X 1/12 X 120% | 103,333 | | |
| ○ 연가보상비 | | | |
| · 1,118,383,000원 X 1/12 X 1/30 X 10일 | 31,067 | | |
| 204 직무수행경비 | 105,060 | 96,060 | 9,000 |
| 02 직급보조비 | 58,980 | 51,900 | 7,080 |
| ○ 직급보조비 | | | |
| · 5급 250,000원 X 1명 X 12월 | 3,000 | | |
| · 6급 185,000원 X 7명 X 12월 | 15,540 | | |
| · 7급 180,000원 X 9명 X 12월 | 19,440 | | |
| · 8~9급 175,000원 X 10명 X 12월 | 21,000 | | |
| 03 특정업무경비 | 46,080 | 44,160 | 1,920 |
| ○ 공기업종사공무원 | | | |
| · 80,000원 X 27명 X 12월 | 25,920 | | |
| ○ 예산,결산,계약업무 담당공무원 | | | |

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 80,000원 X 2명 X 12월 | 1,920 | | |
| ○ 경영평가 실무담당 공무원 | | | |
| · 80,000원 X 1명 X 12월 | 960 | | |
| ○ 요금과징 담당공무원(지하수) | | | |
| · 80,000원 X 3명 X 12월 | 2,880 | | |
| ○ 누수관련업무 담당공무원 | | | |
| · 80,000원 X 15명 X 12월 | 14,400 | | |
| 303 포상금 | 106,228 | 102,719 | 3,509 |
| 02 성과상여금 | 106,228 | 102,719 | 3,509 |
| ○ 성과상여금 | | | |
| · 6급(S등급) 3,886,200원 X 2명 X 152.5% | 11,853 | | |
| · 6급(A등급) 3,886,200원 X 4명 X 125% | 19,431 | | |
| · 6급(B등급) 3,886,200원 X 1명 X 105% | 4,081 | | |
| · 7급(S등급) 3,304,188원 X 3명 X 152.5% | 15,117 | | |
| · 7급(A등급) 3,304,188원 X 4명 X 125% | 16,521 | | |
| · 7급(B등급) 3,304,188원 X 2명 X 105% | 6,939 | | |
| · 8급(S등급) 2,744,718원 X 1명 X 152.5% | 4,186 | | |
| · 8급(A등급) 2,744,718원 X 2명 X 125% | 6,862 | | |
| · 9급(S등급) 2,333,760원 X 2명 X 152.5% | 7,118 | | |
| · 9급(A등급) 2,333,760원 X 4명 X 125% | 11,669 | | |
| · 9급(B등급) 2,333,760원 X 1명 X 105% | 2,451 | | |
| 304 연금부담금 등 | 519,129 | 472,984 | 46,145 |
| 01 연금부담금 | 438,142 | 392,188 | 45,954 |
| ○ 연금부담금 | | | |
| · 2,025,089,000원 X 9% | 182,259 | | |
| ○ 보전금 | | | |
| · 2,025,089,000원 X 9.9% | 200,484 | | |
| ○ 퇴직수당부담금 | | | |
| · 2,025,089,000원 X 2.7356% | 55,399 | | |
| 02 국민건강보험부담금 등 | 80,987 | 80,796 | 191 |
| ○ 국민건강보험 | | | |
| · 2,025,089,000원 X 3.545% | 71,790 | | |
| ○ 장기요양보험 | | | |
| · 71,790,000원 X 12.81% | 9,197 | | |
| 307 민간이전 | 3,585 | 3,918 | △333 |
| 07 연금지급금 | 3,585 | 3,918 | △333 |
| ○ 재해보상부담금 | | | |
| · 2,025,089,000원 X 0.177% | 3,585 | | |
| 영업외활동 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 전기손익수정손실 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 하수도요금 반환 | 10,000 | 10,000 | 0 |

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 113 영업외활동
단 위 : 001 전기손익수정손실

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 802 반환금기타 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 14 전기손익수정손실 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○ 과년도 하수도요금 반환 | | | |
| · 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 예비비 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 예비비 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 예비비 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 801 예비비 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 01 일반예비비 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| ○ 예비비 | | | |
| · 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○ 재난재해목적예비 | | | |
| · 100,000,000원 | 100,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단　위 : 110 하수관로 관리

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사업예산 | 64,946,713 | 62,499,989 | 2,446,724 |
| | 기 20,327,012 | | |
| | 도 148,345 | | |
| | 시 44,471,356 | | |
| 하수도사업 운영(수익적) | 62,625,544 | 61,171,861 | 1,453,683 |
| | 기 20,327,012 | | |
| | 도 148,345 | | |
| | 시 42,150,187 | | |
| 하수관로 관리 | 661,529 | 662,489 | △960 |
| 하수관로 준설 운영 | 661,529 | 662,489 | △960 |
| 101 인건비 | 413,565 | 409,147 | 4,418 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 413,565 | 409,147 | 4,418 |
| ○ 하수도 준설원 인부임 | | | |
| o 기본급 | | | |
| · 3,105,660원 X 6명 X 12월 | 223,608 | | |
| o 정액급식비 | | | |
| · 140,000원 X 6명 X 12월 | 10,080 | | |
| o 위생수당 | | | |
| · 70,000원 X 6명 X 12월 | 5,040 | | |
| o 위험근무수당 | | | |
| · 80,000원 X 6명 X 12월 | 5,760 | | |
| o 명절휴가비 | | | |
| · 1,863,395원 X 6명 X 2회 | 22,361 | | |
| o 가족수당 | | | |
| · 배 우 자 40,000원 X 3명 X 12월 | 1,440 | | |
| · 부양가족 20,000원 X 4명 X 12월 | 960 | | |
| o 시간외근무수당 | | | |
| · 26,600원 X 30시간 X 6명 X 12월 | 57,456 | | |
| o 휴일근무수당 | | | |
| · 212,800원 X 5일 X 6명 X 12월 | 76,608 | | |
| o 연차유급휴가수당 | | | |
| · 141,864원 X 6명 X 10일 | 8,512 | | |
| o 운전수당 | | | |
| · 20,000원 X 6명 X 12월 | 1,440 | | |
| o 하수도준설원 체육활동비 | | | |
| · 50,000원 X 6명 X 1회 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 143,670 | 143,670 | 0 |
| 01 사무관리비 | 34,870 | 34,870 | 0 |
| ○ 하수도 준설용품 구입 | | | |
| · 호스류 800,000원 X 9롤 | 7,200 | | |
| · 작업도구 및 안전용품 50,000원 X 40종 X 2회 | 4,000 | | |
| · 작업장비 수리비 350,000원 X 15종 | 5,250 | | |
| · 소모품(아스콘및장갑류등) 100,000원X20종X2회 | 4,000 | | |

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단 위 : 110 하수관로 관리

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 펌프장 관리용 소모품 30,000원 X 142개소 | 4,260 | | |
| · 펌프장 작업안전용품 400,000원 X 2대 | 800 | | |
| ○ 하수도 준설원 피복비 | | | |
| · 작업복 100,000원 X 6명 X 2회 | 1,200 | | |
| · 안전화 100,000원 X 6명 X 2회 | 1,200 | | |
| · 우의류 50,000원 X 6명 X 2회 | 600 | | |
| ○ 비상구급약 구입 | | | |
| · 600,000원 X 1회 | 600 | | |
| ○ 급량비 | | | |
| · 준설원 8,000원 X 10식 X 6명 X 12월 | 5,760 | | |
| 02 공공운영비 | 72,800 | 72,800 | 0 |
| ○ 하수관로 유지관리 | | | |
| · 맨홀뚜껑 450,000원 X 120개 | 54,000 | | |
| ○ 준설원 대기실가스보일러 연료비 | | | |
| · 150,000원 X 12월 | 1,800 | | |
| ○ 오수 및 정화조 프로그램 유지관리 | | | |
| · 3,500,000원 X 2개소 | 7,000 | | |
| ○ 부상치료비 | | | |
| · 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 22 차량 · 선박비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○ 준설전용차량 유지관리비 | | | |
| · 1,500,000원 X 2대 X 12월 | 36,000 | | |
| 214 수선유지교체비 | 70,000 | 75,000 | △5,000 |
| 05 수선유지비 | 70,000 | 75,000 | △5,000 |
| ○ 하수준설토 처리비 | | | |
| · 70,000원 X 1,000톤 | 70,000 | | |
| 304 연금부담금 등 | 34,294 | 34,672 | △378 |
| 03 공무직(무기계약) 부담금 관련 | 34,294 | 0 | 34,294 |
| ○ 하수도 준설원 | | | |
| o 국민연금 | | | |
| · 403,485,000원 X 4.5% | 18,157 | | |
| o 건강보험 | | | |
| · 403,485,000원 X 3.545% | 14,304 | | |
| o 노인장기요양부담금 | | | |
| · 14,304,000원 X 12.81% | 1,833 | | |
| 펌프장 운영 | 960,276 | 862,087 | 98,189 |
| 펌프장 운영 | 187,596 | 177,175 | 10,421 |
| 201 일반운영비 | 37,152 | 35,352 | 1,800 |
| 21 공공요금 및 제세 | 37,152 | 35,352 | 1,800 |
| ○ 한강수계하수관로 펌프장 통신요금 | | | |
| · 13,000원 X 142개소 X 12월 | 22,152 | | |

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단 위 : 111 펌프장 운영

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 하수관로 유량계 통신요금(전용회선) | | | |
| · 25,000원 X 50개소 X 12월 | 15,000 | | |
| 215 동력비 | 150,444 | 141,823 | 8,621 |
| ○ 한강수계 하수관로 펌프장 전기요금(일반용) | | | |
| · 기본료 6,500원 X 3kw X 142개소 X 12월 | 33,228 | | |
| · 사용료 95원 X 700kwh X 142개소 X 12월 | 113,316 | | |
| ○ 하수관로 유량계 전기요금 | | | |
| · 6,500원 X 50개 X 12월 | 3,900 | | |
| 펌프장 수선유지 | 772,680 | 684,912 | 87,768 |
| 214 수선유지교체비 | 772,680 | 684,912 | 87,768 |
| 05 수선유지비 | 772,680 | 684,912 | 87,768 |
| ○ 한강수계하수관거 펌프장 유지관리비 | | | |
| o 맨홀펌프 기계 · 전기 유지관리비 | | | |
| · 1,800,000원 X 142개소 | 255,600 | | |
| o 맨홀펌프장 준설 및 정비 | | | |
| · 350,000원 X 142개소 X 2회 | 99,400 | | |
| ○ 펌프장 제어반 시설개선비 | | | |
| · 제어반부속자재 구입(142개소) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○ 진공펌프장(내곡 · 신월) 유지관리비 | | | |
| o 펌프시설장 유지관리 용역비 | | | |
| · 10,000,000원 X 2개소 X 12월 | 240,000 | | |
| o 진공맨홀 준설 및 정비(진공펌프장) | | | |
| · 190,000원 X 68개소 X 4회 | 51,680 | | |
| o 장비 수선 · 유지관리비 | | | |
| · 2,750,000원 X 2개소 X 12월 | 66,000 | | |
| 공공하수처리시설 운영 | 60,394,047 | 59,035,897 | 1,358,150 |
| | 기 20,176,802 | | |
| | 시 40,217,245 | | |
| 공공하수처리시설 관리대행 | 54,025,644 | 51,779,880 | 2,245,764 |
| | 기 20,176,802 | | |
| | 시 33,848,842 | | |
| 307 민간이전 | 38,428,631 | 37,579,030 | 849,601 |
| | 기 13,737,610 | | |
| | 시 24,691,021 | | |
| 05 민간위탁금 | 38,428,631 | 37,579,030 | 849,601 |
| | 기 13,737,610 | | |
| | 시 24,691,021 | | |
| ○ 진건공공하수처리시설(증설 · 가축분뇨처리시설 포함) | | | |
| 관리대행비 | | | |
| · 22,322,227,000원 | 22,322,227 | | |
| | 기 6,866,670 | | |
| | 시 15,455,557 | | |
| ○ 지금 · 별내 · 진접 · 가운 · 팔현공공하수처리시설 | | | |
| 관리대행비 | | | |

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단 위 : 112 공공하수처리시설 운영

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 16,106,404,000원 | 16,106,404 | | |
| | 기 6,870,940 | | |
| | 시 9,235,464 | | |
| 308 자치단체 등 이전 | 15,597,013 | 14,200,850 | 1,396,163 |
| | 기 6,439,192 | | |
| | 시 9,157,821 | | |
| 11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비 | 15,597,013 | 14,200,850 | 1,396,163 |
| | 기 6,439,192 | | |
| | 시 9,157,821 | | |
| ○ 화도 · 월산 등 공공하수처리시설 관리대행비 | | | |
| · 15,597,013,000원 | 15,597,013 | | |
| | 기 6,439,192 | | |
| | 시 9,157,821 | | |
| 공공하수처리시설 수선유지 | 3,568,403 | 4,456,017 | △887,614 |
| 201 일반운영비 | 326,065 | 296,389 | 29,676 |
| 11 지급수수료 | 88,716 | 88,716 | 0 |
| ○ 관리대행 성과평가 대행수수료 | | | |
| · 88,716,000원 X 1식 | 88,716 | | |
| 21 공공요금 및 제세 | 237,349 | 207,673 | 29,676 |
| ○ 건설시설물 및 영조물배상 공제회비 | | | |
| · 건설시설물 재해복구 공제회비 181,690,000원 | 181,690 | | |
| · 영조배상물 공제회비 52,659,000원 | 52,659 | | |
| ○ 하수도시설물 손해배상 자부담비 | | | |
| · 100,000원 X 30건 | 3,000 | | |
| 214 수선유지교체비 | 967,000 | 1,953,824 | △986,824 |
| 05 수선유지비 | 967,000 | 1,953,824 | △986,824 |
| ○ 공공하수처리시설 유지관리비 | | | |
| o 진건(가축분뇨포함),지금 공공하수처리시설유지비 | | | |
| · 267,000,000원 | 267,000 | | |
| o 수질TMS 유지관리비 | | | |
| · 700,000,000원 | 700,000 | | |
| 308 자치단체 등 이전 | 2,275,338 | 2,205,804 | 69,534 |
| 11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비 | 2,275,338 | 2,205,804 | 69,534 |
| ○ 하수슬러지 수도권매립지 반입수수료 | | | |
| · 21,985톤 X 103,495원 | 2,275,338 | | |
| 구리하수처리장 운영부담금 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 |
| 308 자치단체 등 이전 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 |
| ○ 구리하수처리장 운영부담금 | | | |
| · 700,000,000원 X 4회 | 2,800,000 | | |
| 개인하수 및 가축분뇨 지원 | 609,692 | 611,388 | △1,696 |
| | 기 150,210 | | |
| | 도 148,345 | | |
| | 시 311,137 | | |

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단 위 : 113 개인하수 및 가축분뇨 지원 (단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 개인하수처리시설 관리 및 지원 | 510,692 | 512,388 | △1,696 |
| | 기 150,210 | | |
| | 도 108,745 | | |
| | 시 251,737 | | |
| 214 수선유지교체비 | 510,692 | 512,388 | △1,696 |
| | 기 150,210 | | |
| | 도 108,745 | | |
| | 시 251,737 | | |
| 04 지원사업성시설비 | 510,692 | 512,388 | △1,696 |
| | 기 150,210 | | |
| | 도 108,745 | | |
| | 시 251,737 | | |
| ○ 개인하수처리시설 관리 및 시설개선 지원 | | | |
| · 310,412,000원 | 310,412 | | |
| | 도 93,724 | | |
| | 시 216,688 | | |
| ○ 개인하수처리시설 공동관리비 지원 | | | |
| · 200,280,000원 | 200,280 | | |
| | 기 150,210 | | |
| | 도 15,021 | | |
| | 시 35,049 | | |
| 가축분뇨 수거운반비 지원 | 99,000 | 99,000 | 0 |
| | 도 39,600 | | |
| | 시 59,400 | | |
| 307 민간이전 | 99,000 | 99,000 | 0 |
| | 도 39,600 | | |
| | 시 59,400 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 99,000 | 99,000 | 0 |
| | 도 39,600 | | |
| | 시 59,400 | | |
| ○ 가축분뇨 수거운반비 지원 | | | |
| · 99,000,000원 | 99,000 | | |
| | 도 39,600 | | |
| | 시 59,400 | | |
| 행정운영활동 | 1,277,225 | 1,298,128 | △20,903 |
| 일반행정운영 활동(하수처리과) | 1,277,225 | 1,298,128 | △20,903 |
| 일반행정운영관리 | 166,174 | 198,474 | △32,300 |
| 201 일반운영비 | 131,646 | 163,754 | △32,108 |
| 01 사무관리비 | 46,108 | 39,636 | 6,472 |
| ○ 일반수용비 | | | |
| · 1,200,000원 X 24명 | 28,800 | | |
| ○ 운영수당 | | | |
| · 명절 당직근무 60,000원 X 8명 | 480 | | |
| ○ 급량비 | | | |
| · 8,000원 X 7식 X 24명 X 12월 | 16,128 | | |
| ○ 홍보물 제작 | | | |
| · 70,000원 X 10개 | 700 | | |

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 002 일반행정운영 활동(하수처리과)

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 지급수수료 | 2,840 | 2,840 | 0 |
| ○고속도로 통행료(후불하이패스) | | | |
| · 20,000원 X 12월 | 240 | | |
| ○하수도 공기업 고객만족도 조사 수수료 | | | |
| · 2,600,000원 X 1회 | 2,600 | | |
| 21 공공요금 및 제세 | 12,858 | 12,258 | 600 |
| ○우편요금 | | | |
| · 일반 520원 X 500통 | 260 | | |
| · 등기 2,740원 X 200통 | 548 | | |
| ○환경개선부담금 | | | |
| · 600,000원 X 2회 | 1,200 | | |
| ○업무용차량 자동차세 | | | |
| · 150,000원 X 9대 | 1,350 | | |
| ○상하수도협회 | | | |
| · 9,500,000원 X 1회 | 9,500 | | |
| 22 차량 · 선박비 | 69,840 | 109,020 | △39,180 |
| ○하수도 준설 및 업무용차량 유류비 | | | |
| · 1,900원 X 180ℓ X 10대 X 12월 | 41,040 | | |
| ○업무용차량 유지관리 | | | |
| · 300,000원 X 8대 X 12월 | 28,800 | | |
| 202 여비 | 28,800 | 27,600 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 28,800 | 27,600 | 1,200 |
| ○기본업무수행 여비 | | | |
| · 20,000원 X 5회 X 24명 X 12월 | 28,800 | | |
| 203 업무추진비 | 5,728 | 7,120 | △1,392 |
| 02 정원가산업무추진비 | 768 | 920 | △152 |
| ○정원가산업무추진비 | | | |
| · 768,000원 | 768 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○하수민원처리 응대 | | | |
| · 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| ○부서운영업무추진비 | | | |
| · 3,360,000원 | 3,360 | | |
| 하수도 사용료 위탁징수 | 1,091,051 | 1,079,654 | 11,397 |
| 317 공기업특별회계간부담금 | 1,091,051 | 1,079,654 | 11,397 |
| ○ 하수도요금 위탁수수료 | | | |
| · 43,642,038,960원 X 2.5% | 1,091,051 | | |
| 소송관련 배상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 305 배상금 등 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 배상금 등 | 20,000 | 20,000 | 0 |

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 002 일반행정운영 활동(하수처리과)

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 소송비용 및 토지임료 | | | |
| · 소송 토지배상금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| · 소액 소송비용 10,000,000원 | 10,000 | | |
| · 토지임료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 영업외활동 | 1,043,944 | 30,000 | 1,013,944 |
| 전기손익수정손실 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 하수도요금 반환 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 802 반환금기타 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 14 전기손익수정손실 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○ 과년도 하수도요금 반환 | | | |
| · 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 기타영업외활동 관리 | 1,013,944 | 0 | 1,013,944 |
| 반환금 | 1,013,944 | 0 | 1,013,944 |
| 802 반환금기타 | 1,013,944 | 0 | 1,013,944 |
| 01 국고보조금반환금 | 1,013,944 | 0 | 1,013,944 |
| ○ 수동면 오수관로 설치공사 | | | |
| · 1,013,943,270원 | 1,013,944 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 자본예산
정　책 : 612 행정운영활동
단　위 : 001 일반행정운영 관리

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자본예산 | 547,427 | 384,174 | 163,253 |
| 행정운영활동 | 10,500 | 2,400 | 8,100 |
| 일반행정운영 관리 | 10,500 | 2,400 | 8,100 |
| 행정사무자산 구입(공기구비품) | 10,500 | 2,400 | 8,100 |
| 405 자산취득비 | 10,500 | 2,400 | 8,100 |
| 01 자산 및 물품취득비 | 10,500 | 2,400 | 8,100 |
| ○ 정보화장비 구입 | | | |
| · 컴퓨터 1,200,000원 X 5대 | 6,000 | | |
| · 모니터 500,000원 X 6대 | 3,000 | | |
| ○ 사무용 의자 구입 | | | |
| · 사무용 의자 250,000원 X 6개 | 1,500 | | |
| 예비비 | 536,927 | 381,774 | 155,153 |
| 예비비 | 536,927 | 381,774 | 155,153 |
| 예비비 | 536,927 | 381,774 | 155,153 |
| 801 예비비 | 536,927 | 381,774 | 155,153 |
| 01 일반예비비 | 436,927 | 381,774 | 55,153 |
| ○ 예비비 | | | |
| · 436,927,000원 | 436,927 | | |
| 02 재해 · 재난목적예비비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○ 재난재해목적예비비 | | | |
| · 100,000,000원 | 100,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 자본예산
정　책 : 610 하수도사업 운영(자본적)
단　위 : 610 하수관로 설치

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자본예산 | 12,774,934 | 24,487,170 | △11,712,236 |
| | 국 677,000 | | |
| | 균 1,788,000 | | |
| | 기 836,000 | | |
| | 도 477,400 | | |
| | 시 8,996,534 | | |
| 하수도사업 운영(자본적) | 5,695,746 | 7,723,670 | △2,027,924 |
| | 국 151,000 | | |
| | 균 561,000 | | |
| | 도 187,000 | | |
| | 시 4,796,746 | | |
| 하수관로 설치 | 1,320,000 | 2,092,000 | △772,000 |
| 녹촌리 오수관로 설치공사 | 450,000 | 20,000 | 430,000 |
| 401 시설비 및 부대비 | 450,000 | 20,000 | 430,000 |
| 01 시설비 | 450,000 | 20,000 | 430,000 |
| ○ 녹촌리 오수관로 설치공사 | | | |
| · 450,000,000원 | 450,000 | | |
| 평내동 오수관로 설치공사 | 250,000 | 20,000 | 230,000 |
| 401 시설비 및 부대비 | 250,000 | 20,000 | 230,000 |
| 01 시설비 | 250,000 | 20,000 | 230,000 |
| ○ 평내동 오수관로 설치공사 | | | |
| · 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 삼패동 오수관로 설치공사 | 420,000 | 0 | 420,000 |
| 401 시설비 및 부대비 | 420,000 | 0 | 420,000 |
| 01 시설비 | 420,000 | 0 | 420,000 |
| ○ 삼패동 오수관로 설치공사 | | | |
| · 420,000,000원 | 420,000 | | |
| 송촌소규모처리장 활용 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비 및 부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○ 송촌 소규모하수처리장 주민쉼터 조성 | | | |
| · 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 하수관로 관리 | 3,771,000 | 5,250,000 | △1,479,000 |
| | 국 151,000 | | |
| | 균 561,000 | | |
| | 도 187,000 | | |
| | 시 2,872,000 | | |
| 관로유지보수 | 740,000 | 840,000 | △100,000 |
| 401 시설비 및 부대비 | 740,000 | 840,000 | △100,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 800,000 | △100,000 |
| ○ 관로 유지보수 | | | |
| o 하수관로 관리 | | | |
| · 400,000,000원 | 400,000 | | |
| o 차집관로 관리 | | | |
| · 200,000,000원 | 200,000 | | |

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 자본예산
정　책 : 610 하수도사업 운영(자본적)
단　위 : 611 하수관로 관리

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 우수토실 개선 | | | |
| · 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○ 관로유지보수 시설부대비 | | | |
| · 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○ GIS DB구축 수수료 | | | |
| · 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 배수설비 유지보수 | 1,880,000 | 1,880,000 | 0 |
| 401 시설비 및 부대비 | 1,880,000 | 1,880,000 | 0 |
| 01 시설비 | 1,875,000 | 1,875,000 | 0 |
| ○ 배수설비 유지보수 | | | |
| o 불량맨홀 정비공사 | | | |
| · 550,000원 X 100개소 X 3지역 X 1회 | 165,000 | | |
| o 관거 준설공사 | | | |
| · 90,000,000원 X 4지역 X 2회 | 720,000 | | |
| o 민원처리 단가공사 | | | |
| · 80,000,000원 X 3지역 X 3회 | 720,000 | | |
| o 배수설비 유지보수 단가공사 | | | |
| · 90,000,000원 X 3지역 X 1회 | 270,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○ 배수설비 유지보수 시설부대비 | | | |
| · 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 남양주시 노후관로 정밀조사 용역 | 935,000 | 1,380,000 | △445,000 |
| | 균 561,000 | | |
| | 도 187,000 | | |
| | 시 187,000 | | |
| 401 시설비 및 부대비 | 935,000 | 1,380,000 | △445,000 |
| | 균 561,000 | | |
| | 도 187,000 | | |
| | 시 187,000 | | |
| 01 시설비 | 935,000 | 1,380,000 | △445,000 |
| | 균 561,000 | | |
| | 도 187,000 | | |
| | 시 187,000 | | |
| ○ 남양주시 노후관로 정밀조사 용역 | | | |
| · 935,000,000원 | 935,000 | | |
| | 균 561,000 | | |
| | 도 187,000 | | |
| | 시 187,000 | | |
| 남양주시 자산관리 구축용역 | 216,000 | 950,000 | △734,000 |
| | 국 151,000 | | |
| | 시 65,000 | | |
| 401 시설비 및 부대비 | 216,000 | 950,000 | △734,000 |
| | 국 151,000 | | |
| | 시 65,000 | | |
| 01 시설비 | 216,000 | 950,000 | △734,000 |

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 자본예산
정　책 : 610 하수도사업 운영(자본적)
단　위 : 611 하수관로 관리

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 151,000 | | |
| | 시 65,000 | | |
| ○ 남양주시 자산관리 구축용역 | | | |
| · 216,000,000원 | 216,000 | | |
| | 국 151,000 | | |
| | 시 65,000 | | |
| 공공하수처리시설 관리 | 604,746 | 381,670 | 223,076 |
| 공공하수처리시설 유지관리 용역 | 204,746 | 381,670 | △176,924 |
| 401 시설비 및 부대비 | 204,746 | 381,670 | △176,924 |
| 01 시설비 | 204,746 | 381,670 | △176,924 |
| ○ 공공하수처리시설 기술진단 | | | |
| o가운 공공하수처리시설 기술진단 | | | |
| · 102,802,000원 | 102,802 | | |
| o팔현 공공하수처리시설 기술진단 | | | |
| · 46,365,000원 | 46,365 | | |
| o남양주 가축분뇨처리시설 기술진단 | | | |
| · 26,073,000원 | 26,073 | | |
| ○ 공공하수처리시설 악취기술진단 | | | |
| o남양주 가축분뇨처리시설 악취 기술진단 | | | |
| · 15,621,000원 | 15,621 | | |
| o창현 축산폐수처리시설 악취기술진단 | | | |
| · 13,885,000원 | 13,885 | | |
| 지금 공공하수처리시설 배드민턴장 철거공사 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비 및 부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○ 지금 공공하수처리시설 배드민턴장 등 철거공사 | | | |
| · 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 하수도시설 투자 | 6,979,188 | 16,663,500 | △9,684,312 |
| | 국 526,000 | | |
| | 균 1,227,000 | | |
| | 기 836,000 | | |
| | 도 290,400 | | |
| | 시 4,099,788 | | |
| 하수처리장 설치 | 3,544,188 | 2,669,000 | 875,188 |
| | 국 526,000 | | |
| | 도 175,400 | | |
| | 시 2,842,788 | | |
| 화도 공공하수처리시설 민간투자사업 | 3,544,188 | 2,669,000 | 875,188 |
| | 국 526,000 | | |
| | 도 175,400 | | |
| | 시 2,842,788 | | |
| 401 시설비 및 부대비 | 3,544,188 | 2,669,000 | 875,188 |
| | 국 526,000 | | |
| | 도 175,400 | | |
| | 시 2,842,788 | | |
| 01 시설비 | 3,544,188 | 2,669,000 | 875,188 |

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 자본예산
정　책 : 611 하수도시설 투자
단　위 : 001 하수처리장 설치

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 526,000 | | |
| | 도 175,400 | | |
| | 시 2,842,788 | | |
| ○ 화도 공공하수처리시설 민간투자사업 | | | |
| · 3,544,188,000원 | 3,544,188 | | |
| | 국 526,000 | | |
| | 도 175,400 | | |
| | 시 2,842,788 | | |
| 하수도시설 투자사업 | 3,435,000 | 13,994,500 | △10,559,500 |
| | 균 1,227,000 | | |
| | 기 836,000 | | |
| | 도 115,000 | | |
| | 시 1,257,000 | | |
| 퇴계원 분류식화 하수관로 정비사업 | 836,000 | 11,969,000 | △11,133,000 |
| | 기 836,000 | | |
| 401 시설비 및 부대비 | 836,000 | 11,969,000 | △11,133,000 |
| | 기 836,000 | | |
| 01 시설비 | 836,000 | 11,969,000 | △11,133,000 |
| | 기 836,000 | | |
| ○ 퇴계원 분류식화 하수관로 정비사업 | | | |
| · 836,000,000원 | 836,000 | | |
| | 기 836,000 | | |
| 진건푸른물센터 유입 차집관로 개선사업 | 1,764,000 | 359,000 | 1,405,000 |
| | 균 882,000 | | |
| | 시 882,000 | | |
| 401 시설비 및 부대비 | 1,764,000 | 359,000 | 1,405,000 |
| | 균 882,000 | | |
| | 시 882,000 | | |
| 01 시설비 | 1,764,000 | 359,000 | 1,405,000 |
| | 균 882,000 | | |
| | 시 882,000 | | |
| ○ 진건푸른물센터 유입 차집관로 개선공사 | | | |
| · 1,764,000,000원 | 1,764,000 | | |
| | 균 882,000 | | |
| | 시 882,000 | | |
| 하수관망 계측시스템 운영사업 | 260,000 | 700,000 | △440,000 |
| 401 시설비 및 부대비 | 260,000 | 700,000 | △440,000 |
| 01 시설비 | 260,000 | 700,000 | △440,000 |
| ○ 남양주시 하수관망 계측시스템 용역 | | | |
| · 260,000,000원 | 260,000 | | |
| 구리하수처리장 유입 노후차집관로 개량사업 | 575,000 | 566,500 | 8,500 |
| | 균 345,000 | | |
| | 도 115,000 | | |
| | 시 115,000 | | |
| 401 시설비 및 부대비 | 575,000 | 566,500 | 8,500 |
| | 균 345,000 | | |
| | 도 115,000 | | |
| | 시 115,000 | | |
| 01 시설비 | 575,000 | 566,500 | 8,500 |

2024년도 본예산 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 자본예산
정　책 : 611 하수도시설 투자
단　위 : 002 하수도시설 투자사업

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 345,000 | | |
| | 도 115,000 | | |
| | 시 115,000 | | |
| ○ 구리하수처리장 유입 노후차집관로 개량사업 | | | |
| · 575,000,000원 | 575,000 | | |
| | 균 345,000 | | |
| | 도 115,000 | | |
| | 시 115,000 | | |
| 재무활동 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 기타자본적지출 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 기타자본적 지출 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 406 기타자본이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 02 기타자본적지출 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○ 과년도 하수도 원인자부담금 환급금 | | | |
| · 100,000,000원 | 100,000 | | |