의회의결 : 2022. 9. 7.

2022년도 제2회 추가경정

세입·세출예산 사업명세서

(일반회계 및 특별회계)

남양주시

목 차

Ⅰ. 일 반 회 계 3

1. 세 입 명 세 서 4

2. 세 출 명 세 서 32

1) 의 회 사 무 국 33
2) 종합민원담당관 36
3) 홍 보 기 획 관 39
4) 법 무 담 당 관 41
5) 감 사 관 43
6) 시 민 안 전 관 45
7) 행 정 기 획 실 49
8) 복 지 국 61
9) 문 화 교 육 국 103
10) 산 업 경 제 국 120
11) 환 경 국 132
12) 도 시 국 150
13) 교 통 국 158
14) 남 양 주 보 건 소 167
15) 남양주풍양보건소 180

16) 농업기술센터 190
17) 평생학습원 208
18) 도시관리사업소 219
19) 행정복지센터 227
20) 읍 면 동 251

Ⅱ. 특 별 회 계 263

1. 의료급여사업 264
2. 발전소주변지원사업 270
3. 수 질 개 선 273
4. 공 유 재 산 279
5. 장기미집행도시계획시설 282
6. 교 통 사 업 284
7. 도시재정비촉진 288
8. 지 하 수 관 리 291
9. 폐기물처리시설 294
10. 개발제한구역주민지원사업 297
11. 상 수 도 사 업 300
12. 하 수 도 사 업 306

Ⅰ. 일 반 회 계

1. 세 입 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,164,888,046	1,909,853,295	255,034,751
100 지방세수입	500,446,000	465,446,000	35,000,000
110 지방세	500,446,000	465,446,000	35,000,000
111 보통세	488,446,000	453,446,000	35,000,000
111-04 재산세	183,000,000	166,000,000	17,000,000
[일반회계]	183,000,000	166,000,000	17,000,000
< 세정과 >	183,000,000	166,000,000	17,000,000
○주택분	76,000,000	68,000,000	8,000,000
○건축물분	20,000,000	18,000,000	2,000,000
○토지분	87,000,000	80,000,000	7,000,000
111-08 지방소비세	13,446,000	10,446,000	3,000,000
[일반회계]	13,446,000	10,446,000	3,000,000
< 세정과 >	13,446,000	10,446,000	3,000,000
○전환사업 보전분	3,782,000	2,782,000	1,000,000
○전환사업 보전 조정분	9,664,000	7,664,000	2,000,000
111-09 지방소득세	160,000,000	145,000,000	15,000,000
[일반회계]	160,000,000	145,000,000	15,000,000
< 세정과 >	160,000,000	145,000,000	15,000,000
○양도소득분	65,000,000	55,000,000	10,000,000
○법인소득분	38,000,000	37,000,000	1,000,000
○특별징수분	34,000,000	30,000,000	4,000,000
200 세외수입	98,259,239	76,063,022	22,196,217
210 경상적세외수입	65,145,172	57,437,639	7,707,533
212 사용료수입	19,027,050	13,247,269	5,779,781
212-07 입장료수입	599,393	660,729	△61,336
[일반회계]	599,393	660,729	△61,336
< 보육정책과 >	599,393	660,729	△61,336
○어린이비전센터(체험전시실, 사계절썰매장, 라바파크) 입장료 등	419,793	503,685	△83,892
○놀자람 입장료 등	44,000	21,444	22,556
212-08 주차요금수입	1,042,247	968,930	73,317
[일반회계]	1,042,247	968,930	73,317
< 보육정책과 >	20,412	14,400	6,012
○어린이비전센터 주차요금 수입	20,412	14,400	6,012

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 문화예술과 >	14,000	0	14,000
○REMEMBER 1910 주차요금	14,000	0	14,000
< 체육과 >	210,245	135,944	74,301
○체육문화센터 주차요금 수입	210,245	135,944	74,301
- 남양주체육문화센터	154,700	109,306	45,394
- 호평체육문화센터	17,419	11,716	5,703
- 화도체육문화센터	23,406	6,594	16,812
- 진접체육문화센터	7,070	678	6,392
< 도시재생과 >	8,204	19,200	△10,996
○리멤버1910 주차요금	8,204	19,200	△10,996
< 생활자치과 >	14,000	24,000	△10,000
○주차요금(화도읍 생활자치과)	14,000	24,000	△10,000
212-09 기타사용료	13,057,977	7,290,177	5,767,800
[일반회계]	13,057,977	7,290,177	5,767,800
< 보육정책과 >	6,200	200,941	△194,741
○어린이비전센터 유료 대관 이용료	6,200	2,000	4,200
○코코몽팜빌리지 수입	0	198,941	△198,941
< 문화예술과 >	24,150	17,000	7,150
○남양주시립박물관 체험프로그램 운영수입	10,000	3,000	7,000
○REMEMBER 1910 입주업체 수도요금	150	0	150
< 체육과 >	9,868,669	4,018,552	5,850,117
○체육문화센터 내 스포츠프로그램 운영수입 등	9,868,669	4,018,552	5,850,117
- 남양주체육문화센터	1,873,666	971,550	902,116
- 호평체육문화센터	2,279,216	876,282	1,402,934
- 오남체육문화센터	1,078,806	534,120	544,686
- 화도체육문화센터	1,384,679	533,522	851,157
- 별내커뮤니티센터	1,491,647	513,297	978,350
- 와부체육문화센터	1,012,435	343,952	668,483
- 진접체육문화센터	673,211	170,820	502,391
< 농생명정책과 >	27,440	17,910	9,530
○도시텃밭 사용료	27,240	17,910	9,330
○투표소 사용료	200	0	200
< 도서관운영과 >	25,004	50,500	△25,496
○사물함이용료,전기료등	25,004	50,500	△25,496

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 생활자치과 >	47,300	47,800	△500
○천마홀 시설 사용료(화도읍 생활자치과)	500	1,000	△500
< 생활자치과 >	219,540	97,800	121,740
○생활체육시설 사용료(다산1동 생활자치과)	219,540	97,800	121,740
213 수수료수입	24,277,064	22,936,312	1,340,752
213-01 증지수입	1,386,676	1,346,200	40,476
[일반회계]	1,386,676	1,346,200	40,476
< 종합민원담당관 >	181,200	132,000	49,200
○무인민원발급기수입	49,200	0	49,200
< 도로시설관리과 >	34,212	0	34,212
○제한차량운행허가 접수 수수료	34,212	0	34,212
< 생활자치과 >	132,000	180,000	△48,000
○인증기용 증지수입(화도읍 생활자치과)	132,000	180,000	△48,000
< 생활자치과 >	95,136	90,072	5,064
○인증기용 증지 수입(호평동 생활자치과)	95,136	90,072	5,064
213-02 폐기물처리수수료	21,820,012	20,453,472	1,366,540
[일반회계]	21,820,012	20,453,472	1,366,540
< 자원순환과 >	19,574,524	18,227,524	1,347,000
○쓰레기봉투판매수입	16,797,000	15,450,000	1,347,000
< 오남읍 >	243,647	198,192	45,455
○대형폐기물스티커판매수입	210,720	141,756	68,964
○종량제봉투판매수입	32,927	56,436	△23,509
< 수동면 >	103,653	129,568	△25,915
○폐기물처리수수료	103,653	129,568	△25,915
213-05 기타수수료	675,814	742,078	△66,264
[일반회계]	675,814	742,078	△66,264
< 종합민원담당관 >	284,252	333,452	△49,200
○무인민원발급기수입	0	49,200	△49,200
< 생활자치과 >	0	12,000	△12,000
○무인민원발급기 증지수입(화도읍 생활자치과)	0	12,000	△12,000
< 생활자치과 >	0	5,064	△5,064
○무인민원발급기 기타수수료 수입(호평동 생활자치과)	0	5,064	△5,064
216 이자수입	3,367,000	2,780,000	587,000
216-01 공공예금이자수입	2,867,000	2,280,000	587,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	2,867,000	2,280,000	587,000
< 회계과 >	2,822,000	2,235,000	587,000
○공공예금 이자수입	2,822,000	2,235,000	587,000
220 임시적세외수입	27,687,084	13,683,443	14,003,641
221 재산매각수입	5,920	1,260	4,660
221-04 불용품매각대금	5,920	1,260	4,660
[일반회계]	5,920	1,260	4,660
< 도서관운영과 >	934	1,260	△326
○제적도서,불용물품매각	934	1,260	△326
< 도로시설관리과 >	4,961	0	4,961
○가로등고철 불용품매각대금	4,961	0	4,961
< 평내동 >	25	0	25
○2022년 상반기 불용품 매각대금	25	0	25
222 자치단체간부담금	1,113,723	681,122	432,601
222-01 자치단체간부담금	1,113,723	681,122	432,601
[일반회계]	1,113,723	681,122	432,601
< 복지정책과 >	2,748	0	2,748
○2020년 정부긴급재난지원금 타시군구 거주불명자 대행집행	2,748	0	2,748
< 도로시설관리과 >	429,853	0	429,853
○덕릉터널 유지관리비	429,853	0	429,853
223 보조금반환수입	11,897,505	746,421	11,151,084
223-02 자체보조금등반환수입	11,897,505	746,421	11,151,084
[일반회계]	11,897,505	746,421	11,151,084
< 종합민원담당관 >	728	0	728
○차세대 주민등록정보시스템 운영 위탁 사업비 정산 반환금	728	0	728
< 감사관 >	1,360	0	1,360
○청백-e 시스템 유지관리 사업 과년도 집행잔액 회수금	1,360	0	1,360
< 시민안전관 >	115,248	0	115,248
○해병대 남양주시전우회 소모성운영비 집행잔액	24	0	24
○남양주방범연합대 차량지원사업 반납금	1,646	0	1,646
○예비군 육성지원사업 집행잔액	97,680	0	97,680
○남양주시 지역자율방재단 활동운영비 집행잔액	10,536	0	10,536
○남양주시 지역자율방재단 역량강화비 집행잔액	38	0	38
○의용소방대 보조사업 집행잔액	2,056	0	2,056

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○남양주경찰서 외국인자율방범대 활동실비지원금 집행잔액	3,268	0	3,268
< 총무과 >	134,109	641	133,468
○사회단체보조금 정산 반환금	134,109	641	133,468
< 기획예산과 >	13,804	849	12,955
○차세대 지방재정관리시스템 구축(2차년도) 집행잔액	12,955	0	12,955
< 복지정책과 >	319,800	75,371	244,429
○희망케어센터 보조금 정산 반납	100,524	0	100,524
○무한돌봄센터 운영 정산 반납	12,811	0	12,811
○G-푸드드림(푸드코디네이터)사업 정산 반납	6,810	0	6,810
○기부식품등 제공사업장 지원 정산 반납	217	0	217
○커뮤니티케어 선도사업 추진(노인) 민간위탁금 정산	42,661	0	42,661
○커뮤니티케어 선도사업 추진(융합) 민간위탁금 정산	54,508	0	54,508
○상생 국민지원금 예치금 잔액 반납	26,867	0	26,867
○상생 국민지원금 과지급분 반납	31	0	31
< 일자리복지과 >	111,398	0	111,398
○전년도 보조금 반납 및 환수 등	111,398	0	111,398
< 노인복지과 >	380,094	0	380,094
○자체보조금등반환수입	380,094	0	380,094
< 장애인복지과 >	1,280,364	0	1,280,364
○장애인단체 보조금 등 집행잔액	1,280,364	0	1,280,364
< 여성아동과 >	228,035	0	228,035
○2021년 여성권익시설(가정폭력, 성폭력) 운영지원 집행잔액	163	0	163
○2021년도 건강가정다문화가족지원센터 민간위탁금 집행잔액	14,281	0	14,281
○2021년도 결식아동 급식지원 집행잔액	157,570	0	157,570
○2021년도 아동복지시설 운영지원 집행잔액 등	56,021	0	56,021
< 보육정책과 >	508,423	0	508,423
○보조금 환수 및 집행잔액 반납	508,423	0	508,423
< 미래인재과 >	2,434,815	618,447	1,816,368
○혁신교육지구 운영에 따른 보조금 집행잔액 반납	38,515	0	38,515
○학교급식지원사업 보조금 등 5개 사업 정산잔액 반납	1,777,853	0	1,777,853
< 문화관광과 >	13,922	0	13,922

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 지방보조금 정산에 따른 집행잔액	13,922	0	13,922
< 체육과 >	2,006,878	0	2,006,878
○체육문화센터 대행사업비 정산금 반환	2,006,878	0	2,006,878
< 소상공인과 >	250,415	1,967	248,448
○사업비 정산 반납액	250,415	1,967	248,448
< 위생과 >	88	0	88
○2021년 어린이급식관리지원센터 설치 운영 집행잔액	86	0	86
○2021년 식품안전 감시 및 대응_지자체 기초위생관리 지원 집행잔액	2	0	2
< 기후에너지과 >	564,770	0	564,770
○2021년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액	49,832	0	49,832
○2021년 슬레이트 건축물 실태조사 집행잔액	5,693	0	5,693
○2020년 보증기간 경과장치 성능유지관리 집행잔액	14,970	0	14,970
○2017년 배출가스 저감장치 부착 부적합 차량 클리닝 집행잔액	300	0	300
○2018년 보증기간 경과장치 성능유지관리 집행잔액	359	0	359
○2019년 보증기간 경과장치 성능유지관리 집행잔액	3,481	0	3,481
○2021년 노후경유차 운행제한 시스템 유지보수사업 집행잔액	19,656	0	19,656
○2018년 노후경유차 운행제한 시스템 구축사업 집행잔액	10,907	0	10,907
○도시가스 미공급지역 지원사업 집행잔액	404,330	0	404,330
○도시가스 배관망 지원사업 집행잔액	55,170	0	55,170
○LPG용기 사용가구 시설개선사업 집행잔액	72	0	72
< 자원순환과 >	575,825	0	575,825
○2021년 에코랜드 운영 대행사업비 집행잔액	412,823	0	412,823
○2021년 별내빙상장 운영 대행사업비 집행잔액	163,002	0	163,002
< 생태하천과 >	174,684	0	174,684
○홍릉천 생태하천복원사업 집행잔액	174,684	0	174,684
< 공원조성과 >	129,321	0	129,321
○2021년도 한강공원(도농, 수석, 삼패) 부설주차장 대행사업비 정산 반환금	129,321	0	129,321
< 철도교통과 >	1,752,096	0	1,752,096

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○21년 진접선 대행사업비 정산반환금(서울교통공사,남양주도시공사)	1,620,188	0	1,620,188
○21년 교통약자 이동지원센터 민간위탁금 자체보조금 정산반환금	131,908	0	131,908
< 대중교통과 >	13,887	0	13,887
○2021년 택시쉼터 운영 민간위탁금 집행잔액 반환금	5,342	0	5,342
○2021년 모범운전자회 보조 보조금 집행잔액 반환금	8,545	0	8,545
< 건강증진과 >	512,289	0	512,289
○2021년 사업비 정산잔액(남양주 건강증진과)	512,289	0	512,289
< 치매건강과 >	18,769	0	18,769
○2021년 치매치료관리비 예탁금 환급	18,769	0	18,769
< 농생명정책과 >	5,200	0	5,200
○자체보조금등반환수입	5,200	0	5,200
< 농업기술과 >	231,264	0	231,264
○2021년 보조금 집행잔액 반납 등	231,264	0	231,264
< 농축산지원과 >	39,381	0	39,381
○2021년 12월 G마크 우수축산물 학교급식 지원사업 정산 반납금	35,798	0	35,798
○2020년 농업용관리기 등 소형농기계 지원사업 보조금 환수	3,583	0	3,583
< 평생학습과 >	517	0	517
○2021년 성인문해교육 지원사업 시비 집행잔액	517	0	517
< 도서관정책과 >	6,803	0	6,803
○아이돌봄 보조금 집행잔액 반납	1,297	0	1,297
○우수작은도서관 육성 보조금 집행잔액 반납	3,007	0	3,007
○독서환경조성 보조금 집행잔액 반납	2,499	0	2,499
< 생활자치과 >	6,992	0	6,992
○보조금 집행 잔액 및 반납금(화도읍 생활자치과)	6,992	0	6,992
- 자율방범대 집행잔액 및 사업포기 반납금	2,824	0	2,824
- 묵현복지문화센터 민간위탁금 집행잔액 반납	4,168	0	4,168
< 행정복지과 >	2,738	0	2,738
○지방보조금 집행잔액 반납액(금곡동 행정복지과)	2,738	0	2,738
< 오남읍 >	82	0	82
○자율방범대 보조금 정산잔액	82	0	82
< 퇴계원읍 >	2,083	0	2,083

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 주민자치센터 보조금 집행잔액	2,037	0	2,037
○2021년 자율방범대 보조금 집행잔액	6	0	6
○2021년 해병전우회 보조금 집행잔액	40	0	40
< 수동면 >	3,766	0	3,766
○보조금 잔액	3,766	0	3,766
< 평내동 >	6,385	0	6,385
○주민자치회 보조금 반환	6,378	0	6,378
○남여 자율방범대 보조금 반환	7	0	7
< 양정동 >	2,026	0	2,026
○자체보조금등반환수입	2,026	0	2,026
224 기타수입	10,669,936	8,254,640	2,415,296
224-01 체납처분수입	982	0	982
[일반회계]	982	0	982
< 징수과 >	982	0	982
○체납처분수입	982	0	982
224-07 그외수입	4,176,501	1,762,187	2,414,314
[일반회계]	4,176,501	1,762,187	2,414,314
< 법무담당관 >	3,675	0	3,675
○소송비용 과오납금 환급금	3,675	0	3,675
< 시민안전관 >	2,279	0	2,279
○낙뢰피해 건물시설(진건배수펌프장) 재해복구비 반납	1,067	0	1,067
○도농1배수펌프장 국유지 대부료 환급금 반납	1,212	0	1,212
< 총무과 >	219,535	43,150	176,385
○소송비용회수수입	2,469	0	2,469
○사회보험환급금(고용·산재보험)	2,940	0	2,940
○전년도 사업비 집행잔액 반납	214,126	43,150	170,976
< 기획예산과 >	371	0	371
○2021년 국고보조금 전용카드 캐시백	371	0	371
< 자치행정과 >	22,100	0	22,100
○제8회 전국동시지방선거 후보자 등 기탁금	22,100	0	22,100
< 복지정책과 >	1,720,305	511,813	1,208,492
○코로나19 재해구호기금 사후 정산	1,720,305	511,813	1,208,492
< 일자리복지과 >	2,250	0	2,250
○전년도 사회보험료 환급금 등	2,250	0	2,250

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 노인복지과 >	3,614	0	3,614
○소송비용회수수입	3,614	0	3,614
< 장애인복지과 >	135,120	105,936	29,184
○장애인급여 보장비용 환수	0	4,000	△4,000
○소송비용회수수입	33,184	0	33,184
< 여성아동과 >	229	0	229
○21년도 건강가정다문화가족지원센터 예수금 잔액	228	0	228
○2017년 가정폭력 피해자 지원사업 등 국고보조금 집행잔액	1	0	1
< 보육정책과 >	4,656	8,040	△3,384
○어린이비전센터 등 전기수도요금	4,656	8,040	△3,384
< 문화예술과 >	134,220	60,500	73,720
○다산아트홀 기획공연 및 및 찾아가는 문화나들이 관람료 수입	120,420	46,700	73,720
< 미래인재과 >	428,436	253,060	175,376
○청년기본소득 지급에 따른 예탁금 잔액 반환	175,376	0	175,376
< 문화관광과 >	183	0	183
○유류공동구매 카드 적립포인트	3	0	3
○몽골민속예술단급여 통장 계좌해지에 따른 잔액	180	0	180
< 체육과 >	44,587	20,767	23,820
○체육문화센터 재활용품 매각금액 및 공유재산 임대공과금 등	44,587	20,767	23,820
- 호평체육문화센터	4,532	2,358	2,174
- 별내커뮤니티센터	2,500	2,000	500
- 와부체육문화센터	9,689	1,281	8,408
- 진접체육문화센터	14,419	1,681	12,738
< 세정과 >	13,013	0	13,013
○2021년 지방세정보화사업 반환금	6,012	0	6,012
○2021년 차세대 지방세입정보시스템 구축(2단계)사업 반환금	7,001	0	7,001
< 징수과 >	106,999	100,000	6,999
○지방세 환급금 소멸시효	6,999	0	6,999
< 기후에너지과 >	26,145	0	26,145
○2020년 상반기 폐저감장치 매각대금 및 발생이자액	13,957	0	13,957

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 4/4분기 의무기간(2년)이내 탈거 저감장치 회수보조금	3,433	0	3,433
○2018년 폐엔진 매각대금 및 발생이자액	2,307	0	2,307
○2019년 폐엔진 매각대금 및 발생이자액	2,844	0	2,844
○2020년 폐엔진 매각대금 및 발생이자액	2,300	0	2,300
○2022년 1분기 의무기간(2년)이내 탈거 저감장치 회수보조금	1,304	0	1,304
< 자원순환과 >	8,985	0	8,985
○소송비용회수수입	8,985	0	8,985
< 산림녹지과 >	585,000	15,000	570,000
○목재문화체험장 목공체험 및 교육 재료비	25,000	15,000	10,000
○2021년 개발제한구역 특별회계 국고보조금(국사봉누리길조성사업)	560,000	0	560,000
< 공원조성과 >	81,185	0	81,185
○소송비용액회수	70,530	0	70,530
○2018년도 조직개편에 따른 과년도 미처리 세입세출외 현금 반환금	10,655	0	10,655
< 주택과 >	200	0	200
○(구)국민주택융자금 미상환 채권 회수금	200	0	200
< 대중교통과 >	33	0	33
○2020년도 유류공동구매카드 포인트 환급액 반납	19	0	19
○2021년도 유류공동구매카드 포인트 환급액 반납	8	0	8
○2022년도 유류공동구매카드 포인트 환급액 반납	6	0	6
< 동부보건센터 >	11	0	11
○유류구매카드 적립포인트 등	11	0	11
< 농생명정책과 >	8,365	0	8,365
○부가세 환급금	8,365	0	8,365
< 농업기술과 >	20,000	57,000	△37,000
○정부양곡 관리비	20,000	57,000	△37,000
< 농축산지원과 >	3,840	0	3,840
○소송비용회수수입	3,840	0	3,840
< 평생학습과 >	91	0	91
○2022년 법인카드 사용 포인트	88	0	88
○2022년 유류공동구매 카드 적립 포인트	3	0	3

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 도서관운영과 >	669	0	669
○연가보상비 오지급분 반납	630	0	630
○유류구매카드 포인트 적립금	39	0	39
< 행정복지과 >	6,850	0	6,850
○주민자치센터 화재 보험금 수입액(금곡동 행정복지과)	6,850	0	6,850
< 오남읍 >	3,059	0	3,059
○주민자치센터 보조금 정산잔액	2,162	0	2,162
○선거관련 투표소 사용 사례금	600	0	600
○법인통장 자체점검결과 불부합금액 세입조치	278	0	278
○유류구매카드 포인트 환급	19	0	19
< 퇴계원읍 >	732	0	732
○재활용의류 폐기 수입	732	0	732
< 수동면 >	1,327	0	1,327
○투표소 사용 사례금, 법인카드 포인트 등	1,327	0	1,327
< 평내동 >	690	0	690
○카드사용포인트 적립금	22	0	22
○유류포인트	20	0	20
○노면 청소차량 충전 전기요금	648	0	648
< 양정동 >	826	0	826
○그외수입 및 카드사용포인트	826	0	826
230 지방행정제재·부과금	5,426,983	4,941,940	485,043
231 과징금	303,147	384,000	△80,853
231-01 과징금	303,147	384,000	△80,853
[일반회계]	303,147	384,000	△80,853
< 노인복지과 >	22,317	150,000	△127,683
○노인장기요양법 위반 과징금	22,317	150,000	△127,683
< 보육정책과 >	36,300	0	36,300
○영유아보육법 위반 과징금	36,300	0	36,300
< 농축산지원과 >	10,030	0	10,030
○축산물위생관리법위반	8,680	0	8,680
○사료관리법위반	1,350	0	1,350
< 생활자치과 >	500	0	500
○음악산업진흥에 관한 법률위반 과징금	500	0	500
232 이행강제금	1,124,318	932,336	191,982

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
232-01 이행강제금	1,124,318	932,336	191,982
[일반회계]	1,124,318	932,336	191,982
< 건축과 >	41,982	0	41,982
○건축법 위반 이행강제금	41,982	0	41,982
< 도시건축과 >	300,000	150,000	150,000
○건축법 위반 이행강제금(화도읍 도시건축과)	300,000	150,000	150,000
234 과태료	1,769,354	1,682,850	86,504
234-02 기타과태료	1,769,354	1,682,850	86,504
[일반회계]	1,769,354	1,682,850	86,504
< 자치행정과 >	800	0	800
○제8회 전국동시지방선거 선거법위반과태료	800	0	800
< 노인복지과 >	10,600	3,000	7,600
○기타과태료	10,600	3,000	7,600
< 체육과 >	1,180	0	1,180
○감염병예방법 위반 과태료	1,180	0	1,180
< 기후에너지과 >	344,200	257,000	87,200
○환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 위반 과태료	90,000	0	90,000
○대기관리권역법위반 과태료	2,000	4,800	△2,800
< 산림녹지과 >	1,520	0	1,520
○산지관리법 위반 과태료	800	0	800
○산지보호법 위반 과태료	720	0	720
< 주택과 >	20,000	10,000	10,000
○공동주택관리법 위반 과태료	20,000	10,000	10,000
< 대중교통과 >	80	0	80
○감염병예방법위반과태료(택시 내 마스크 미착용)	80	0	80
< 도로시설관리과 >	11,380	0	11,380
○차량운행제한 위반에 따른 과태료	7,880	0	7,880
○도로무단점용에 따른 과태료	3,500	0	3,500
< 복지지원과 >	47,000	80,256	△33,256
○장애인전용주차구역위반과태료(진접읍 복지지원과)	47,000	80,256	△33,256
235 환수금	332,697	236,324	96,373
235-01 부정이익환수금	332,697	236,324	96,373
[일반회계]	332,697	236,324	96,373

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재・부과금
항: 235 환수금 (단위:천원)

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
< 종합민원담당관 >	10	0	10
○과년도집행액(사업비등)회수금	10	0	10
< 시민안전관 >	20	0	20
○출장여비 과다수령액 회수	20	0	20
< 총무과 >	510	0	510
○감사결과처분에따른회수금 등	510	0	510
< 자치행정과 >	41	0	41
○과년도집행액 등 회수금	41	0	41
< 복지정책과 >	7,417	1,369	6,048
○생활지원금 환수	2,170	372	1,798
○긴급복지 생계비 환수	1,158	900	258
○긴급복지 의료비 환수	4,039	97	3,942
○2019년,2020년 행동강령위반 출장여비 환수	50	0	50
< 복지행정과 >	68,000	64,000	4,000
○보장비용환수금	68,000	64,000	4,000
< 일자리복지과 >	102	0	102
○초과근무수당 정산 반납	102	0	102
< 노인복지과 >	3,162	0	3,162
○부정이익환수금	3,162	0	3,162
< 장애인복지과 >	5,105	0	5,105
○장애인급여 보장비용 환수	4,000	0	4,000
○장애인활동지원 부당지급급여 환수	1,105	0	1,105
< 문화관광과 >	120	0	120
○행동강령 위반 부정수령액 환수금	120	0	120
< 소상공인과 >	80	0	80
○수당 과지급분 반납	80	0	80
< 공원조성과 >	60	0	60
○행동강령위반 출장여비 회수금	60	0	60
< 도시재생과 >	10	0	10
○출장여비 회수금	10	0	10
< 대중교통과 >	17,192	0	17,192
○행동강령 위반 부정수령액 환수(2019,2020년 공용차량 사용 출장여비)	40	0	40

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 235 환수금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 버스 운수종사자 양성사업 집행잔액 반환금	17,152	0	17,152
< 치매건강과 >	50	0	50
○2019년, 2020년 공용차량사용 출장여비 환수금	50	0	50
< 동부보건센터 >	110	0	110
○행동강령 위반 환수금	110	0	110
< 농생명정책과 >	180	0	180
○부정이익환수금	180	0	180
< 농업기술과 >	54,966	0	54,966
○기본형 공익직불금 사업 환수 등	54,966	0	54,966
< 농축산지원과 >	1,000	0	1,000
○도사저수지 매립공사 안전관리비 환수	1,000	0	1,000
< 복지지원과 >	858	0	858
○과년도집행액(사업비등)회수금(진접읍 복지지원과)	858	0	858
< 오남읍 >	30	0	30
○행동강령위반 환수금	30	0	30
< 수동면 >	2,719	0	2,719
○과년도집행액 회수금	2,719	0	2,719
236 부담금	1,747,580	1,556,543	191,037
236-01 부담금	1,747,580	1,556,543	191,037
[일반회계]	1,747,580	1,556,543	191,037
< 산림녹지과 >	201,646	10,609	191,037
○대체산림자원조성비	191,037	0	191,037
300 지방교부세	380,330,494	295,342,000	84,988,494
310 지방교부세	380,330,494	295,342,000	84,988,494
311 지방교부세	380,330,494	295,342,000	84,988,494
311-01 보통교부세	331,337,981	259,296,000	72,041,981
[일반회계]	331,337,981	259,296,000	72,041,981
< 기획예산과 >	331,337,981	259,296,000	72,041,981
○보통교부세	308,294,000	259,296,000	48,998,000
○보통교부세 정산분	23,043,981	0	23,043,981
311-02 특별교부세	2,213,000	210,000	2,003,000
[일반회계]	2,213,000	210,000	2,003,000
< 종합민원담당관 >	60,000	0	60,000
○민원서비스 종합평가 우수 인센티브	60,000	0	60,000

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 체육과 >	600,000	0	600,000
○별내동 축구복합문화센터 조성	600,000	0	600,000
< 생태하천과 >	700,000	0	700,000
○주민 편의 시설 연결 인도교 설치사업	700,000	0	700,000
< 산림녹지과 >	10,000	0	10,000
○산불 대응용 열화상 탐지 드론 구입비	10,000	0	10,000
< 부동산관리과 >	3,000	0	3,000
○주소체계 고도화 및 도로명판 확충(성립전)	3,000	0	3,000
< 도로건설과 >	600,000	0	600,000
○화도읍 가곡초 통학로 확장공사	600,000	0	600,000
< 보건정책과 >	170,000	140,000	30,000
○코로나19 재택치료 배송비(성립전)	30,000	0	30,000
311-03 부동산교부세	46,779,513	35,836,000	10,943,513
[일반회계]	46,779,513	35,836,000	10,943,513
< 기획예산과 >	46,779,513	35,836,000	10,943,513
○부동산교부세	41,845,000	35,836,000	6,009,000
○부동산교부세 정산분	4,934,513	0	4,934,513
500 보조금	831,154,238	742,281,095	88,873,143
510 국고보조금등	630,529,421	566,320,736	64,208,685
511 국고보조금등	630,529,421	566,320,736	64,208,685
511-01 국고보조금	584,867,081	522,454,883	62,412,198
[일반회계]	584,867,081	522,454,883	62,412,198
< 시민안전관 >	72,126	90,126	△18,000
○생애주기별 시민 안전교육	0	10,000	△10,000
○안전문화운동	0	8,000	△8,000
< 복지정책과 >	43,457,986	12,827,368	30,630,618
○지역사회 통합돌봄 선도사업 추진	838,140	789,200	48,940
○긴급복지	3,920,000	2,509,322	1,410,678
○생활지원비 지원사업(성립전)	32,162,818	2,965,818	29,197,000
○첫만남 이용권 지원	5,460,000	5,486,000	△26,000
< 복지행정과 >	84,865,924	75,068,062	9,797,862
○저소득층 긴급 생활안정지원금(성립전)	9,797,862	0	9,797,862
< 노인복지과 >	202,716,262	193,129,886	9,586,376
○기초연금	191,331,561	182,670,732	8,660,829

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○노인맞춤돌봄서비스 지원	2,168,908	2,148,250	20,658
○코로나19 사망자 장례지원비(성립전)	896,939	0	896,939
○국가재난대비 지정장례식장 기능보강사업	7,950	0	7,950
< 장애인복지과 >	38,494,465	38,288,747	205,718
○장애수당(차상위등)	701,666	679,432	22,234
○장애인거주시설 운영 지원	5,886,700	5,824,477	62,223
○장애인거주시설 기능보강	83,600	0	83,600
○코로나19 돌봄 한시지원 급여(성립전)	37,661	0	37,661
< 여성아동과 >	50,206,226	50,055,508	150,718
○새일센터 지정운영(직업교육훈련)	91,523	94,000	△2,477
○아이돌봄 지원	3,461,760	2,847,955	613,805
○아동수당 지급	40,948,225	41,372,206	△423,981
○입양대상아동 보호비 지원	33,600	16,800	16,800
○다함께돌봄 인건비 지원	220,560	238,940	△18,380
○다함께돌봄 설치 지원	135,000	225,000	△90,000
○다함께돌봄 운영 지원	17,400	15,600	1,800
○지역아동센터 운영비 지원	2,394,840	2,373,925	20,915
○특성별 지역아동센터 추가지원	116,820	116,821	△1
○아동통합사례관리사 지원	153,600	179,200	△25,600
○요보호아동 그룹홈 운영	323,063	284,026	39,037
○입양축하금 지원	0	7,000	△7,000
○청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	25,800	0	25,800
< 보육정책과 >	99,272,134	97,375,932	1,896,202
○어린이집 확충	969,700	360,000	609,700
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	11,480,424	10,011,615	1,468,809
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)	1,923,300	2,168,045	△244,745
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	1,008,100	945,151	62,949
○어린이집 지원(농어촌소재 법인어린이집)	4,092	4,603	△511
< 위생과 >	803,979	801,571	2,408
○코로나19 확산방지를 위한 안심식당 지원 사업	2,408	0	2,408
< 기후에너지과 >	24,261,151	22,481,722	1,779,429
○운행경유차 배출가스 저감사업	3,036,999	3,490,000	△453,001
○전기자동차 구매지원	15,830,000	13,660,000	2,170,000
○전기굴착기 보급 사업	10,000	0	10,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○군소음 보상업무 수행인력 인건비(성립전)	52,430	0	52,430
< 자원순환과 >	1,715,444	1,762,444	△47,000
○생활자원회수센터 설치 지원	953,000	1,000,000	△47,000
< 산림녹지과 >	2,308,276	2,270,276	38,000
○산림재해대책(임차헬기 지원)(국비/지원)	38,000	0	38,000
< 도시재생과 >	2,145,800	1,893,000	252,800
○그린뉴딜 지중화사업(화도)	2,145,800	1,893,000	252,800
< 건축과 >	1,268,302	1,253,302	15,000
○지역건축안전센터 설치운영	15,000	0	15,000
< 대중교통과 >	8,322,636	1,488,636	6,834,000
○2022년 전세버스 운수종사자 소득안정자금 지원(성립전)	214,500	0	214,500
○5차 일반택시기사 한시지원(성립전)	588,000	0	588,000
○비공영제 노선버스 기사 한시 지원(성립전)	1,462,500	0	1,462,500
○6차 일반택시기사 한시지원(성립전)	1,215,000	0	1,215,000
○2차 비공영제 노선버스기사 한시 지원(성립전)	2,925,000	0	2,925,000
○전세버스기사 한시지원사업(성립전)	429,000	0	429,000
< 보건정책과 >	5,426,633	5,040,481	386,152
○코로나19 선별진료소 근무인력 지원경비(성립전)	60,535	24,603	35,932
○재택치료 단기외래진료센터 확충사업 지원(성립전)	150,000	0	150,000
○보건소 코로나19 한시인력 지원(성립전)	200,220	0	200,220
< 건강증진과 >	160,248	156,748	3,500
○방문건강관리(남양주 건강증진과)	128,248	124,748	3,500
< 보건정책과 >	2,873,015	2,610,845	262,170
○코로나19 선별진료소 근무인력 지원경비(풍양)(성립전)	33,705	14,595	19,110
○보건소 코로나19 한시인력 지원(풍양)(성립전)	243,060	0	243,060
< 건강증진과 >	719,165	504,165	215,000
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원(풍양 건강증진과)	636,000	421,000	215,000
< 농생명정책과 >	134,085	161,749	△27,664
○청년농업인 영농정착지원	41,440	69,506	△28,066
○청년농업인 영농정착지원 선발 운영	2,145	1,743	402
< 농업기술과 >	1,310,366	935,887	374,479
○비료 가격안정 지원	323,000	0	323,000
○초등 돌봄교실 과일간식 지원	103,500	61,383	42,117
○유기농업자재 지원	14,393	7,011	7,382

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○유해 야생동물 포획시설 지원사업	3,300	1,320	1,980
< 농축산지원과 >	763,935	738,735	25,200
○가뭄대비용수개발사업	30,000	0	30,000
○읍면지역 실외사육견 중성화 수술지원	9,600	14,400	△4,800
< 평생학습과 >	49,230	0	49,230
○성인문해교육 국비지원사업(성립전)	49,230	0	49,230
511-02 국가균형발전특별회계보조금	17,983,803	16,527,110	1,456,693
[일반회계]	17,983,803	16,527,110	1,456,693
< 일자리복지과 >	1,684,803	1,687,110	△2,307
○사회적기업 일자리 창출사업	289,463	258,525	30,938
○사회적기업 사회보험료 지원	1,350	14,595	△13,245
○마을기업 육성	5,000	25,000	△20,000
< 소상공인과 >	7,720,000	6,400,000	1,320,000
○지역화폐 일반발행 인센티브 지원금	1,320,000	0	1,320,000
< 대중교통과 >	435,000	296,000	139,000
○공공형 버스 운영	400,000	261,000	139,000
511-03 기금	27,678,537	27,338,743	339,794
[일반회계]	27,678,537	27,338,743	339,794
< 여성아동과 >	7,273,225	7,246,135	27,090
○입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)	453,600	436,800	16,800
○입양축하금	8,400	0	8,400
○입양아동가족 지원(입양비용)	11,340	9,450	1,890
< 문화예술과 >	2,170,730	1,890,310	280,420
○방방곡곡 문화공감 사업	91,460	0	91,460
○통합문화체육관광이용권 사업	2,079,270	1,890,310	188,960
< 체육과 >	1,614,450	1,501,695	112,755
○2022 지방체육진흥사업(직장운동경기부 운영지원 공모)	111,348	0	111,348
○장애인 스포츠강좌이용권 지원	41,272	39,865	1,407
< 보건정책과 >	4,024,572	4,029,064	△4,492
○심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	3,900	3,000	900
○국가예방접종 실시	3,855,501	3,860,893	△5,392
< 건강증진과 >	2,157,109	2,117,109	40,000
○선천성대사이상검사 및 환아 관리(남양주 건강증진과)	68,200	28,200	40,000
< 치매건강과 >	1,718,874	1,682,054	36,820

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○기초정신건강복지센터 인력확충(신규인력)(성립전)	36,820	0	36,820
< 보건정책과 >	2,231,450	2,242,707	△11,257
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원(풍양 보건정책과)	3,900	3,000	900
○지역응급의료기관 평가결과 보조금(풍양 보건정책과)	41,580	41,034	546
○의료관련감염병 표본감시체계 운영(풍양 보건정책과)	10,000	20,000	△10,000
○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련(풍양 보건정책과)	1,700	1,500	200
○국가예방접종 실시(풍양 보건정책과)	2,076,040	2,078,943	△2,903
< 농업기술과 >	1,902,061	1,991,157	△89,096
○고추 비가림재배시설지원	5,808	2,904	2,904
○기본형 공익직불사업	1,832,000	1,927,000	△95,000
○공익형직불금 행정경비	28,000	25,000	3,000
< 농축산지원과 >	549,176	601,622	△52,446
○학교우유급식지원사업(기금)	377,521	419,467	△41,946
○학생승마체험(기금)	80,640	91,140	△10,500
520 시·도비보조금등	200,624,817	175,960,359	24,664,458
521 시·도비보조금등	200,624,817	175,960,359	24,664,458
521-01 시·도비보조금등	200,624,817	175,960,359	24,664,458
[일반회계]	200,624,817	175,960,359	24,664,458
< 시민안전관 >	529,129	470,829	58,300
○생애주기별 시민 안전교육	10,000	0	10,000
○안전문화운동	8,000	0	8,000
○2022년 폭염대책비(성립전)	40,300	0	40,300
< 자치행정과 >	776,617	704,717	71,900
○주민자치 우수사례 경연대회 수상 시군 우수사업 지원	3,000	0	3,000
○2022년 경기도형 아동돌봄공동체 조성 공모사업 프로그램 사업비 지원	12,000	0	12,000
○2022년 경기도형 아동돌봄공동체 조성 공모사업 돌봄공간 시설공사비 지원	50,000	0	50,000
○민주화운동 관련자 생활지원금 지원(성립전)	15,300	8,400	6,900
< 복지정책과 >	24,003,316	4,270,481	19,732,835
○지역사회 통합돌봄 선도사업 추진	419,070	394,600	24,470
○경기도형 긴급복지	529,228	370,000	159,228
○긴급복지	147,000	94,099	52,901
○생활지원비 지원사업(성립전)	21,420,435	1,975,235	19,445,200
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	33,236	37,760	△4,524

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	12,335	9,275	3,060
○첫만남 이용권 지원	546,000	586,000	△40,000
○사회복지시설 환경개선사업	92,500	0	92,500
< 복지행정과 >	7,270,513	7,268,913	1,600
○5.18 민주유공자 생활지원금	4,000	2,400	1,600
< 일자리복지과 >	1,079,307	1,005,252	74,055
○지역자활센터종사자 특수근무수당	3,840	3,285	555
○지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업(성립전)	73,500	0	73,500
< 노인복지과 >	27,414,779	26,922,322	492,457
○노인장기요양 시설급여	13,885,748	13,970,500	△84,752
○기초연금	9,566,579	9,133,537	433,042
○노인맞춤돌봄서비스 지원	139,438	138,110	1,328
○노인장기요양 재가급여	1,466,303	1,324,657	141,646
○국가재난대비 지정장례식장 기능보강사업	1,193	0	1,193
< 장애인복지과 >	6,366,995	6,285,476	81,519
○장애인 누림통장	7,800	18,900	△11,100
○장애수당(차상위등)	45,107	43,678	1,429
○장애인거주시설 운영 지원	378,430	374,431	3,999
○장애인거주시설 기능보강	83,600	0	83,600
○장애인이용시설 화장실 자동물내림 시트 설치 지원	1,170	0	1,170
○코로나19 돌봄 한시지원 급여(성립전)	2,421	0	2,421
< 여성아동과 >	11,334,059	11,258,952	75,107
○아이돌봄 지원	741,805	610,276	131,529
○아동수당 지급	4,606,675	4,654,373	△47,698
○가정위탁아동 양육지원	48,250	50,900	△2,650
○입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)	29,160	28,080	1,080
○입양아동가족 지원(입양비용)	726	607	119
○입양축하금 지원	540	1,950	△1,410
○입양축하금 지원(도비)	300	0	300
○입양대상아동 보호비 지원	2,160	1,080	1,080
○다함께돌봄센터 인건비 지원	66,168	71,682	△5,514
○다함께돌봄센터 설치 지원	22,500	37,500	△15,000
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(도비)	7,800	7,200	600
○지역아동센터 종사자 특수근무수당	93,120	87,360	5,760

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터 종사자 처우개선비	88,800	85,200	3,600
○지역아동센터 운영비 지원	359,226	356,089	3,137
○특성별 지역아동센터 추가지원	17,522	17,523	△1
○장애통합 지역아동센터 지원	49,997	62,376	△12,379
○지역아동센터 체험활동비 지원	27,495	26,985	510
○지역아동센터 문자알림 서비스	5,574	5,523	51
○요보호아동 그룹홈 운영	72,689	63,906	8,783
○아동복지시설 (그룹홈)종사자 특수근무수당	22,520	22,320	200
○그룹홈 종사자 처우개선비	16,300	16,200	100
○아동통합사례 관리사 지원	5,760	6,720	△960
○청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	3,870	0	3,870
< 보육정책과 >	72,864,385	71,512,977	1,351,408
○어린이집 확충	484,850	180,000	304,850
○경기도 어린이집 경영안정화 지원금(성립전)	422,190	0	422,190
○어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당)	415,936	399,936	16,000
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	5,357,531	4,672,087	685,444
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)	897,540	1,011,754	△114,214
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	470,447	441,071	29,376
○어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력인건비)	43,605	35,605	8,000
○어린이집 지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)	1,910	2,148	△238
< 문화예술과 >	291,061	264,541	26,520
○시립박물관 남양주역사학교 운영(성립전)	14,000	0	14,000
○통합문화체육관광이용권 사업	138,040	125,520	12,520
< 미래인재과 >	6,220,287	6,020,787	199,500
○청년기본소득 지급	5,432,700	5,233,200	199,500
< 체육과 >	274,779	274,478	301
○장애인 스포츠강좌이용권 지원	8,843	8,542	301
< 기업지원과 >	643,156	450,216	192,940
○소규모 기업환경 개선사업	484,967	366,727	118,240
○진관일반산업단지 통근버스 임차지원(성립전)	74,700	0	74,700
< 소상공인과 >	9,790,200	8,470,200	1,320,000
○지역화폐 일반발행 인센티브 지원금	1,320,000	0	1,320,000
< 도세관리과 >	26,410	0	26,410

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○세수증대활동비	26,410	0	26,410
< 징수과 >	230,829	168,051	62,778
○세외수입운영 종합평가시상금	30,000	0	30,000
○도세 체납 징수활동비	32,778	0	32,778
< 기후에너지과 >	2,504,371	1,891,131	613,240
○운행경유차 배출가스 저감사업	260,240	300,500	△40,260
○전기자동차 구매지원	735,000	84,000	651,000
○석면피해 구제급여	9,901	7,401	2,500
< 자원순환과 >	362,020	366,720	△4,700
○생활자원회수센터 설치 지원	95,300	100,000	△4,700
< 생태하천과 >	3,133,862	3,058,862	75,000
○지방하천 유지관리(성립전)	475,000	400,000	75,000
< 산림녹지과 >	1,920,275	1,882,275	38,000
○산불진화헬기지원(교부세/지원)	38,000	0	38,000
< 대중교통과 >	1,150,656	1,052,067	98,589
○택시 카드결제 수수료 지원	78,798	62,929	15,869
○농어촌공영버스 운행결손금 지원	271,663	231,000	40,663
○2022년 버스차고지 시설개선 사업	42,057	0	42,057
< 보건정책과 >	2,347,408	2,343,640	3,768
○국가예방접종 실시	1,156,653	1,158,271	△1,618
○코로나19 선별진료소 근무인력 지원경비(성립전)	9,076	3,690	5,386
< 건강증진과 >	3,771,124	3,959,038	△187,914
○경기도 초등학생 치과주치의 사업(남양주 건강증진과)	157,738	141,652	16,086
○선천성대사이상 검사 및 환아 관리(남양주 건강증진과)	34,100	14,100	20,000
○산모신생아 건강관리 지원사업(전환)(남양주 건강증진과)	1,363,000	1,587,000	△224,000
< 보건정책과 >	1,199,879	1,197,824	2,055
○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련(풍양 보건정책과)	510	450	60
○코로나19 선별진료소 근무인력 지원경비(풍양)(성립전)	5,057	2,190	2,867
○국가예방접종 실시(풍양 보건정책과)	622,811	623,683	△872
< 건강증진과 >	1,175,690	1,078,690	97,000
○경기도 초등학생 치과 주치의 사업(풍양 건강증진과)	83,930	94,430	△10,500
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원(풍양 건강증진과)	318,000	210,500	107,500
< 농생명정책과 >	139,148	125,980	13,168
○여성농업인 행복바우처	8,400	7,968	432

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○지역농산물 먹거리 보장 지원	10,305	0	10,305
○4-H육성지원	26,400	21,900	4,500
○농지불법행위 단속(농지현장조사) 지원	3,536	5,605	△2,069
< 농업기술과 >	3,524,970	3,480,233	44,737
○벼 우수품종 공급지원	807	353	454
○비료 가격안정 지원	64,500	0	64,500
○농식품기업 시설개선 지원	7,575	8,100	△525
○농식품 수출경쟁력 제고	18,017	34,879	△16,862
○환경친화형 농자재 지원	2,366	9,900	△7,534
○친환경 재배장려금 지원	29,466	29,262	204
○화훼 농가 상토 등 농자재 지원	4,500	0	4,500
< 농축산지원과 >	1,485,503	1,422,618	62,885
○농업용 면세유 구입비 지원	60,021	0	60,021
○어업인 면세유 보조금 긴급지원	1,800	0	1,800
○학교우유급식지원사업(도비)	37,752	41,947	△4,195
○경기한우명품화사업	22,080	24,141	△2,061
○승마장육성지원	37,500	27,300	10,200
○학생승마체험	21,504	23,604	△2,100
○수산물가공업체(G마크 인증) 긴급지원 사업(도비)	3,000	0	3,000
○동물 구조 등 인건비 지원	13,500	14,400	△900
○읍면지역 실외사육견 중성화 수술지원	5,760	8,640	△2,880
< 평생학습과 >	37,680	46,680	△9,000
○경기 행복학습마을 운영 지원	0	9,000	△9,000
< 도로관리과 >	675,100	625,100	50,000
○도로유지관리 지원사업(도로정비평가)	50,000	0	50,000
700 보전수입등및내부거래	119,005,075	95,028,178	23,976,897
710 보전수입등	118,976,897	95,000,000	23,976,897
711 잉여금	88,346,017	80,000,000	8,346,017
711-01 순세계잉여금	88,346,017	80,000,000	8,346,017
[일반회계]	88,346,017	80,000,000	8,346,017
< 회계과 >	88,346,017	80,000,000	8,346,017
○순세계잉여금	88,346,017	80,000,000	8,346,017
712 전년도이월금	23,441,876	15,000,000	8,441,876
712-01 국고보조금사용잔액	16,702,774	11,000,000	5,702,774

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 712 전년도이월금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	16,702,774	11,000,000	5,702,774
< 회계과 >	16,702,774	11,000,000	5,702,774
○국고보조금 사용잔액	16,702,774	11,000,000	5,702,774
712-02 시·도비보조금사용잔액	6,739,102	4,000,000	2,739,102
[일반회계]	6,739,102	4,000,000	2,739,102
< 회계과 >	6,739,102	4,000,000	2,739,102
○시도비보조금 사용잔액	6,739,102	4,000,000	2,739,102
715 보조금등반환금	7,189,004	0	7,189,004
715-01 국고보조금등반환금	6,002,476	0	6,002,476
[일반회계]	6,002,476	0	6,002,476
< 자치행정과 >	2,610	0	2,610
○국고보조금등반환금	2,610	0	2,610
< 복지정책과 >	359,804	0	359,804
○커뮤니티케어 선도사업 추진(노인) 정산 반납	85,978	0	85,978
○커뮤니티케어 선도사업 추진(융합) 정산 반납	54,840	0	54,840
○상생 국민지원금 예치금 잔액 반납	217,738	0	217,738
○상생 국민지원금 과지급액 반납	253	0	253
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 정산 반납	970	0	970
○자원봉사 코디네이터 지원육성 정산 반납	25	0	25
< 일자리복지과 >	295,819	0	295,819
○국고보조금 반환금	295,819	0	295,819
< 장애인복지과 >	1,971,423	0	1,971,423
○국고보조금반환금	1,971,423	0	1,971,423
< 여성아동과 >	50,683	0	50,683
○2021년도 여성권익시설 집행잔액 및 이자	342	0	342
○2021년도 건강가정다문화가족지원센터 민간위탁금 집행잔액	13,595	0	13,595
○2021년도 결식아동 급식지원 집행잔액	84	0	84
○2021년도 아동복지시설 운영지원 집행잔액 등	36,662	0	36,662
< 문화예술과 >	44,816	0	44,816
○2020년 통합문화체육관광이용권 사업	44,816	0	44,816
< 문화관광과 >	305	0	305

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○전통사찰 보수정비(국비) 천보사 관음전 보수정비 집행잔액	305	0	305
< 소상공인과 >	324,489	0	324,489
○사업비 정산 반납액	324,489	0	324,489
< 위생과 >	103	0	103
○2021년 어린이급식관리지원센터 설치 운영 집행잔액	101	0	101
○2021년 식품안전감시 및 대응_지자체 기초위생관리 지원 집행잔액	2	0	2
< 기후에너지과 >	153,943	0	153,943
○2020년 보증기간 경과장치 성능유지관리 집행잔액 및 이자	17,654	0	17,654
○2018년 보증기간 경과장치 성능유지관리 집행잔액 및 이자	507	0	507
○2019년 보증기간 경과장치 성능유지관리	4,219	0	4,219
○2018년 노후경유차 운행제한 시스템 구축사업 집행잔액 및 이자	5,453	0	5,453
○2021년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액 및 이자	117,910	0	117,910
○2021년 슬레이트 실태조사 진행잔액 및 이자	8,200	0	8,200
< 생태하천과 >	606,226	0	606,226
○홍릉천 생태하천복원사업 집행잔액	325,089	0	325,089
○홍릉천 생태하천복원사업 집행잔액 발생이자	281,137	0	281,137
< 보건정책과 >	1,480,396	0	1,480,396
○국고보조금등반환금	1,480,396	0	1,480,396
< 건강증진과 >	689,668	0	689,668
○2021년 사업비 정산잔액 및 이자(남양주 건강증진과)	689,668	0	689,668
< 치매건강과 >	22,082	0	22,082
○2021년 치매치료관리비 예탁금 환급	22,082	0	22,082
< 보건정책과 >	109	0	109
○국고보조금반환금	109	0	109
715-02 시·도비보조금등반환금	1,186,528	0	1,186,528
[일반회계]	1,186,528	0	1,186,528
< 시민안전관 >	43	0	43
○남양주시 지역자율방재단 역량강화비 집행잔액 및 발생이자	43	0	43
< 자치행정과 >	139,367	0	139,367

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○도비보조금등반환금	139,367	0	139,367
< 복지정책과 >	82,016	0	82,016
○무한돌봄센터 운영 정산 반납	8,572	0	8,572
○G-푸드드림(푸드코디네이터)사업 정산 반납	2,922	0	2,922
○경기먹거리 그냥드림코너 운영 정산 반납	285	0	285
○커뮤니티케어 선도사업 추진(노인) 정산 반납	42,989	0	42,989
○상생 국민지원금 예치금 잔액 반납	27,217	0	27,217
○상생 국민지원금 과지급액 반납	31	0	31
< 일자리복지과 >	10,648	0	10,648
○도비보조금 반환금	10,648	0	10,648
< 노인복지과 >	79	0	79
○시도비보조금등반환금	79	0	79
< 장애인복지과 >	330,452	0	330,452
○시도비보조금등반환금	330,452	0	330,452
< 여성아동과 >	126,967	0	126,967
○2021년도 여성권익시설 집행잔액 및 이자	172	0	172
○2021년도 건강가정다문화가족지원센터 민간위탁금 집행잔액	4,760	0	4,760
○2021년도 결식아동 급식지원 집행잔액 및 이자	100,448	0	100,448
○2021년도 아동복지시설 운영지원 집행잔액 등	21,587	0	21,587
< 문화예술과 >	4,252	0	4,252
○2020년 통합문화체육관광이용권 사업	3,052	0	3,052
○2021년 지역문화예술 플랫폼 육성	1,200	0	1,200
< 문화관광과 >	122	0	122
○전통사찰 보수정비(국비) 천보사 관음전 보수정비 집행잔액	122	0	122
< 소상공인과 >	243,394	0	243,394
○사업비 정산 반납액	243,394	0	243,394
< 위생과 >	15	0	15
○2021년 어린이급식관리지원센터 설치 운영 집행잔액	15	0	15
< 기후에너지과 >	74,153	0	74,153
○2020년 보증기간 경과장치 성능유지관리 집행잔액 및 이자	2,648	0	2,648
○2018년 보증기간 경과장치 성능유지관리 집행잔액 및 이자	76	0	76

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 보증기간 경과장치 성능유지관리	632	0	632
○2018년 노후경유차 운행제한 시스템 구축사업 집행잔액 및 이자	818	0	818
○2021년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액 및 이자	67,519	0	67,519
○2021년 슬레이트 실태조사 집행잔액 및 이자	2,460	0	2,460
< 도시재생과 >	23,725	0	23,725
○홍유릉 역사문화공원화 사업 도비 반환금	3,286	0	3,286
○경기도 안전환경조성사업 도비 반환금	20,439	0	20,439
< 철도교통과 >	33,097	0	33,097
○21년 교통약자 이동지원센터 민간위탁금 도비보조금 반환금	33,097	0	33,097
< 보건정책과 >	50,032	0	50,032
○시도비보조금등반환금	50,032	0	50,032
< 건강증진과 >	64,594	0	64,594
○2021년 사업비 정산잔액 및 이자(남양주 건강증진과)	64,594	0	64,594
< 치매건강과 >	3,312	0	3,312
○2021년 치매치료관리비 예탁금 환급	3,312	0	3,312
< 보건정책과 >	260	0	260
○시·도비보조금반환금	260	0	260

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	기정액	비교증감
의회사무국	4,468,863	4,321,424	147,439
지방의회 운영지원	3,941,574	3,765,935	175,639
의회운영	3,267,116	3,122,977	144,139
의정시책추진	30,000	23,000	7,000
203 업무추진비	30,000	23,000	7,000
03 시책추진업무추진비	30,000	23,000	7,000
○의정 · 의사업무 추진	9,000	7,000	2,000
○의정홍보업무 추진	9,000	7,000	2,000
○전문위원 의정업무 추진	12,000	9,000	3,000
의정활동지원	1,550,892	1,431,898	118,994
101 인건비	24,205	5,379	18,826
04 기간제근로자등보수	24,205	5,379	18,826
○정례회 속기 및 회의록 작성	24,205	5,379	18,826
- 월급	21,594	4,799	16,795
· 기본급	20,694	4,599	16,095
· 식대(비과세)	900	200	700
- 4대보험	2,611	580	2,031
· 국민연금	932	207	725
· 건강보험	724	161	563
· 노인장기요양보험	89	19	70
· 고용보험	363	81	282
· 산재보험	503	112	391
205 의회비	1,424,367	1,324,199	100,168
01 의정활동비	257,400	237,600	19,800
○의정활동비	257,400	237,600	19,800
02 월정수당	684,879	632,196	52,683
○월정수당	684,879	632,196	52,683
04 의원국외여비	78,975	67,716	11,259
○국외출장여비	78,975	67,716	11,259
- 의원	63,000	54,000	9,000
- 국가 공식행사 등	15,975	13,716	2,259
05 의정운영공통경비	112,500	108,000	4,500
○의원	112,500	108,000	4,500
06 의회운영업무추진비	111,426	104,352	7,074
○상임위원장	49,518	42,444	7,074
08 의원역량개발비(민간위탁)	4,200	3,410	790
○지방의원 위탁교육비	4,200	3,410	790
11 의원국민연금부담금	30,820	28,449	2,371
○국민연금	30,820	28,449	2,371

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 의원국민건강부담금	26,875	25,184	1,691
○건강보험	23,937	22,685	1,252
○노인장기요양보험	2,938	2,499	439
청사환경조성	1,391,465	1,373,320	18,145
201 일반운영비	85,310	70,020	15,290
02 공공운영비	52,290	37,000	15,290
○청사 유지관리비	52,290	37,000	15,290
405 자산취득비	249,555	246,700	2,855
01 자산및물품취득비	249,555	246,700	2,855
○남양주시의회 안내실 냉·난방기 교체·설치	2,855	0	2,855
의정홍보	674,458	642,958	31,500
의회 의정홍보	584,458	552,958	31,500
201 일반운영비	326,198	294,698	31,500
01 사무관리비	293,268	261,768	31,500
○언론매체 의정활동 홍보비	221,500	190,000	31,500
행정운영경비(의회사무국)	527,289	555,489	△28,200
기본경비	146,623	174,823	△28,200
기본경비	146,623	174,823	△28,200
202 여비	12,000	40,800	△28,800
01 국내여비	12,000	40,800	△28,800
○기본업무수행여비	12,000	40,800	△28,800
204 직무수행경비	8,400	7,800	600
01 직책급업무수행경비	8,400	7,800	600
○6급(보조기관)	1,200	600	600

2) 종합민원담당관

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	기정액	비교증감
종합민원담당관		1,205,536	1,145,448	60,088
	국	13,261	13,261	0
	특	60,000	0	60,000
	시	1,132,275	1,132,187	88
주민 행정 편의 도모		1,106,508	1,046,508	60,000
	국	13,261	13,261	0
	특	60,000	0	60,000
	시	1,033,247	1,033,247	0
고객만족 행정서비스 제공		139,545	89,545	50,000
	국	13,261	13,261	0
	특	50,000	0	50,000
	시	76,284	76,284	0
친절행정서비스 운영		60,354	30,854	29,500
	특	29,500	0	29,500
	시	30,854	30,854	0
201 일반운영비		27,254	18,654	8,600
	특	8,600	0	8,600
	시	18,654	18,654	0
01 사무관리비		26,000	17,400	8,600
○민원서비스 종합평가 유공자 연수		8,600	0	8,600
	특	8,600	0	8,600
202 여비		11,400	0	11,400
	특	11,400	0	11,400
01 국내여비		11,400	0	11,400
○민원서비스 종합평가 유공자 연수		11,400	0	11,400
	특	11,400	0	11,400
303 포상금		21,700	12,200	9,500
	특	9,500	0	9,500
	시	12,200	12,200	0
01 포상금		21,700	12,200	9,500
○무인민원발급기 활성화 우수 시상금				
1,000,000원 * 4분기		4,000	0	4,000
	특	4,000	0	4,000
○본인서명사실확인서 운영 우수 시상금		5,500	0	5,500
- 최우수 500,000원 * 4개부서		2,000	0	2,000
	특	2,000	0	2,000
- 우수 300,000원 * 5개부서		1,500	0	1,500
	특	1,500	0	1,500
- 장려 200,000원 * 10개부서		2,000	0	2,000
	특	2,000	0	2,000
민원실 환경개선		20,500	0	20,500
	특	20,500	0	20,500
201 일반운영비		15,500	0	15,500
	특	15,500	0	15,500
01 사무관리비		15,500	0	15,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○민원담당공무원 휴대용 보호장비 구입		13,000	0	13,000
	특	13,000	0	13,000
○민원사랑방 및 민원실 물품 등 구입		2,500	0	2,500
	특	2,500	0	2,500
405 자산취득비		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○민원담당공무원 힐링 물품 구입 5,000,000원 * 1개		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
민원담당공무원 역량 강화		61,000	51,000	10,000
	특	10,000	0	10,000
	시	51,000	51,000	0
민원담당공무원교육		37,000	27,000	10,000
	특	10,000	0	10,000
	시	27,000	27,000	0
201 일반운영비		37,000	27,000	10,000
	특	10,000	0	10,000
	시	27,000	27,000	0
01 사무관리비		37,000	27,000	10,000
○민원담당공무원 힐링 워크숍 200,000원 * 50명		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
재무활동(종합민원담당관)		88	0	88
보전지출		88	0	88
반환금		88	0	88
802 반환금기타		88	0	88
01 국고보조금반환금		88	0	88
○가족관계등록사무지원(이자)		88	0	88

3) 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	기정액	비교증감
홍보기획관	4,194,782	3,996,712	198,070
시정홍보	4,119,988	3,921,918	198,070
언론을 통한 홍보	1,134,862	1,059,862	75,000
신문,방송 등 홍보	733,000	658,000	75,000
201 일반운영비	733,000	658,000	75,000
01 사무관리비	715,000	640,000	75,000
○신문방송 등 홍보	715,000	640,000	75,000
-통신사, 인터넷	105,000	30,000	75,000
시정소식 전달	527,800	377,800	150,000
인쇄매체를 통한 시정홍보	527,800	377,800	150,000
201 일반운영비	509,400	359,400	150,000
01 사무관리비	489,400	339,400	150,000
○CI 등 상징물 제작	150,000	0	150,000
홈페이지 운영 및 관리	145,566	172,496	△26,930
홈페이지 서비스 운영	44,240	89,670	△45,430
405 자산취득비	44,240	89,670	△45,430
01 자산및물품취득비	44,240	89,670	△45,430
○홈페이지 재해복구 서버 교체	0	40,150	△40,150
○가상화서버 메모리 증설	0	5,280	△5,280
홈페이지 개인정보 영향평가	18,500	0	18,500
207 연구개발비	18,500	0	18,500
01 연구용역비	18,500	0	18,500
○개인정보 영향평가 컨설팅	18,500	0	18,500

4) 법 무 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
법무담당관	873,178	877,471	△4,293
	도 300	300	0
	시 872,878	877,171	△4,293
행정운영경비(법무담당관)	52,896	57,396	△4,500
기본경비	52,896	57,396	△4,500
기본경비	52,896	57,396	△4,500
405 자산취득비	7,000	11,500	△4,500
01 자산및물품취득비	7,000	11,500	△4,500
○전자복사기	0	4,500	△4,500
재무활동	207	0	207
보전지출	207	0	207
반환금	207	0	207
802 반환금기타	207	0	207
02 시·도비보조금반환금	207	0	207
○2021년도 도비 보조금 잔액 및 이자액 반환	207	0	207

5) 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	기정액	비교증감
감사관	175,402	176,898	△1,496
감사관리	106,318	108,214	△1,896
감사역량강화	106,318	108,214	△1,896
감사업무추진	33,824	35,720	△1,896
405 자산취득비	5,704	7,600	△1,896
01 자산및물품취득비	5,704	7,600	△1,896
○노트북컴퓨터	5,704	7,600	△1,896
행정운영경비(감사관)	69,084	68,684	400
기본경비	69,084	68,684	400
기본경비	69,084	68,684	400
405 자산취득비	1,700	1,300	400
01 자산및물품취득비	1,700	1,300	400
○냉장고 구입 400,000원 * 1대	400	0	400

6) 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	기정액	비교증감
시민안전관	19,276,415	13,256,178	6,020,237
	국 72,126	90,126	△18,000
	도 429,129	370,829	58,300
	시 18,775,160	12,795,223	5,979,937
지역사회 안전	561,605	561,605	0
	국 0	10,000	△10,000
	도 73,500	63,500	10,000
	시 488,105	488,105	0
안전한 지역사회 조성	561,605	561,605	0
	국 0	10,000	△10,000
	도 73,500	63,500	10,000
	시 488,105	488,105	0
생애주기별 시민 안전교육	20,000	20,000	0
	국 0	10,000	△10,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	10,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	국 0	10,000	△10,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	10,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○안전취약계층 안전교육 지원	20,000	20,000	0
	국 0	10,000	△10,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	10,000	0
재해 및 재난 예방	1,959,177	1,985,857	△26,680
	국 23,181	31,181	△8,000
	도 318,052	269,752	48,300
	시 1,617,944	1,684,924	△66,980
재해 · 재난예방활동	1,398,585	1,424,265	△25,680
	국 23,181	31,181	△8,000
	도 318,052	269,752	48,300
	시 1,057,352	1,123,332	△65,980
안전문화운동	20,000	20,000	0
	국 0	8,000	△8,000
	도 8,000	0	8,000
	시 12,000	12,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	국 0	8,000	△8,000
	도 8,000	0	8,000
	시 12,000	12,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○안전문화 홍보활동 지원	20,000	20,000	0
	국 0	8,000	△8,000
	도 8,000	0	8,000
	시 12,000	12,000	0
제3종시설물 실태조사	186,420	252,400	△65,980

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	186,420	252,400	△65,980
01 시설비	186,420	252,400	△65,980
○제3종시설물 실태조사용역	186,420	252,400	△65,980
2022년 폭염대책비	40,300	0	40,300
	도 40,300	0	40,300
301 일반보전금	24,300	0	24,300
	도 24,300	0	24,300
01 사회보장적수혜금	24,300	0	24,300
○폭염취약계층 물품지원(성립전)	24,300	0	24,300
- 폭염예방물품	24,300	0	24,300
	도 24,300	0	24,300
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
	도 16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○폭염저감시설 설치(성립전)	16,000	0	16,000
- 파라솔형	16,000	0	16,000
	도 16,000	0	16,000
방재시설 관리	560,592	561,592	△1,000
배수펌프장 유지관리	560,592	561,592	△1,000
201 일반운영비	560,592	561,592	△1,000
01 사무관리비	58,292	59,292	△1,000
○국유재산 대부료	2,000	3,000	△1,000
재무활동(시민안전관)	9,709,480	3,662,563	6,046,917
내부거래지출	9,662,563	3,662,563	6,000,000
재난관리기금 전출금	9,662,563	3,662,563	6,000,000
702 기금전출금	9,662,563	3,662,563	6,000,000
01 기금전출금	9,662,563	3,662,563	6,000,000
○재난관리기금	9,662,563	3,662,563	6,000,000
보전지출	46,917	0	46,917
반환금	46,917	0	46,917
802 반환금기타	46,917	0	46,917
01 국고보조금반환금	7,735	0	7,735
○찾아가는 안전 취약계층 안전교육	6,000	0	6,000
○찾아가는 안전 취약계층 안전교육 발생이자	30	0	30
○민방위 교육운영비(보조)	1,652	0	1,652
○민방위 교육운영비(보조) 발생이자	22	0	22
○국민 참여 민방위의 날 훈련경비 발생이자	2	0	2
○민방위대 화생방 방독면 보급 발생이자	29	0	29
02 시·도비보조금반환금	39,182	0	39,182

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경기도 안전환경 조성사업	1,905	0	1,905
○경기도 안전환경 조성사업 발생이자	324	0	324
○생애주기별 시민 안전교육	742	0	742
○생애주기별 시민 안전교육 발생이자	31	0	31
○풍수해보험사업 발생이자	19	0	19
○지역자율방재단 역량강화	39	0	39
○지역자율방재단 역량강화 발생이자	18	0	18
○안전문화운동 발생이자	21	0	21
○폭염저감시설 설치사업	516	0	516
○폭염저감시설 설치사업 발생이자	199	0	199
○재난 예경보시스템 확충사업	5,810	0	5,810
○재난 예경보시스템 확충사업 발생이자	58	0	58
○한파 피해예방 홍보 추진	274	0	274
○한파 피해예방 홍보 추진 발생이자	4	0	4
○폭염취약계층 냉방용품 지원	21,224	0	21,224
○폭염취약계층 냉방용품 지원 발생이자	129	0	129
○폭염대책비	803	0	803
○폭염대책비 발생이자	10	0	10
○폭염취약계층 냉방물품 긴급지원	4,450	0	4,450
○폭염취약계층 냉방물품 긴급지원 발생이자	34	0	34
○2021년 한파 저감시설 설치 등 대책비	1,126	0	1,126
○2021년 한파 저감시설 설치 등 대책비 발생이자	14	0	14
○민방위 교육운영비(보조)	1,157	0	1,157
○민방위 교육운영비(보조) 발생이자	15	0	15
○국민 참여 민방위의 날 훈련경비 발생이자	1	0	1
○민간전문가 참여 민방위훈련 추진	226	0	226
○민간전문가 참여 민방위훈련 추진 발생이자	12	0	12
○민방위대 화생방 방독면 보급 발생이자	21	0	21

7) 행 정 기 획 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	201,568,143	202,440,620	△872,477
	국 334,331	281,901	52,430
	기 896,000	896,000	0
	도 37,428	37,428	0
	시 200,300,384	201,225,291	△924,907
지방행정 역량 강화	12,910,477	12,932,638	△22,161
행정능력 강화	259,000	210,000	49,000
장기재직 모범공무원 해외연수	249,000	200,000	49,000
303 포상금	249,000	200,000	49,000
01 포상금	249,000	200,000	49,000
○25년이상 장기재직공무원	224,000	175,000	49,000
후생복지 증진	8,263,005	8,273,835	△10,830
공무원 후생복지 지원	510,470	516,470	△6,000
405 자산취득비	440,200	446,200	△6,000
01 자산및물품취득비	440,200	446,200	△6,000
○공무원 휴양시설 회원권 구입	440,200	446,200	△6,000
행정종합배상공제 지원	22,970	27,800	△4,830
201 일반운영비	22,970	27,800	△4,830
02 공공운영비	22,970	27,800	△4,830
○행정종합배상공제회비	22,970	27,800	△4,830
기록물관리체계구축	412,954	438,884	△25,930
공인관리	4,000	2,000	2,000
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○공인 제작	4,000	2,000	2,000
표준기록관리 전용 백업시스템 구축	199,056	226,986	△27,930
405 자산취득비	199,056	226,986	△27,930
01 자산및물품취득비	199,056	226,986	△27,930
○백업시스템 하드웨어·소프트웨어 구매 및 설치	199,056	226,986	△27,930
원활한 행정지원체계 구축	2,396,567	2,430,968	△34,401
대체인력 운영	197,058	136,147	60,911
101 인건비	197,058	136,147	60,911
04 기간제근로자등보수	197,058	136,147	60,911
○일반행정 대체인력	89,536	63,954	25,582
- 기본급	85,336	60,954	24,382
- 식대(비과세)	4,200	3,000	1,200
○4대보험	10,734	7,667	3,067
- 국민연금	3,841	2,743	1,098

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 건강보험	2,983	2,131	852
— 노인장기요양보험	344	246	98
— 고용보험	1,494	1,067	427
— 산재보험	2,072	1,480	592
○전문행정 대체인력	86,376	57,584	28,792
— 기본급	82,776	55,184	27,592
— 식대(비과세)	3,600	2,400	1,200
○4대보험(전문행정대체인력)	10,412	6,942	3,470
— 국민연금	3,725	2,484	1,241
— 건강보험	2,894	1,929	965
— 노인장기요양보험	334	223	111
— 고용보험	1,449	966	483
— 산재보험	2,010	1,340	670
시청사 외곽경비 운영	534,712	516,463	18,249
308 자치단체등이전	534,712	516,463	18,249
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	534,712	516,463	18,249
○대행사업 수수료	18,249	0	18,249
청사 방호 관리	936,865	1,060,426	△123,561
201 일반운영비	936,865	1,060,426	△123,561
01 사무관리비	936,139	1,059,700	△123,561
○청사방호	933,439	1,057,000	△123,561
근로자 산업안전보건관리	30,000	20,000	10,000
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
01 사무관리비	30,000	20,000	10,000
○특수건강진단비 지원 100,000원 * 100명	10,000	0	10,000
행정운영경비(총무과)	186,835,059	187,685,375	△850,316
	국 334,331	281,901	52,430
	기 896,000	896,000	0
	도 37,428	37,428	0
	시 185,567,300	186,470,046	△902,746
인력운영비	186,302,897	187,153,213	△850,316
	국 334,331	281,901	52,430
	기 896,000	896,000	0
	도 37,428	37,428	0
	시 185,035,138	185,937,884	△902,746
성과상여금제도 운영	6,894,383	7,797,129	△902,746
303 포상금	6,894,383	7,797,129	△902,746
02 성과상여금	6,894,383	7,797,129	△902,746
○성과상여금	6,894,383	7,797,129	△902,746
— 6급	2,278,757	2,459,200	△180,443
— 7급	1,972,160	2,270,484	△298,324

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 8급	1,377,213	1,596,628	△219,415
ㅡ 9급	1,020,905	1,223,070	△202,165
ㅡ 전문경력관	4,599	3,994	605
ㅡ 지도사	102,523	106,076	△3,553
ㅡ 연구사	19,485	19,549	△64
ㅡ 청원경찰	118,741	118,128	613
군소음 보상업무 지원	52,430	0	52,430
	국 52,430	0	52,430
101 인건비	52,430	0	52,430
	국 52,430	0	52,430
02 기타직보수	52,430	0	52,430
○군소음 보상업무 수행인력 인건비(성립전)	52,430	0	52,430
	국 52,430	0	52,430

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	75,300,228	29,692,839	45,607,389
재정 운영 지원	567,687	612,027	△44,340
건전재정운영	77,310	121,650	△44,340
예산성과금제도 운영	31,660	76,000	△44,340
303 포상금	30,660	75,000	△44,340
01 포상금	30,660	75,000	△44,340
○예산성과금	30,660	75,000	△44,340
재원관리	66,117,159	20,465,430	45,651,729
예비비	66,117,159	20,465,430	45,651,729
예비비	66,117,159	20,465,430	45,651,729
801 예비비	66,117,159	20,465,430	45,651,729
01 일반예비비	21,438,415	19,065,430	2,372,985
○예비비	21,438,415	19,065,430	2,372,985
02 재해·재난목적예비비	44,678,744	0	44,678,744
○재해 · 재난목적예비비	44,678,744	0	44,678,744
03 내부유보금	0	1,400,000	△1,400,000
○내부유보금	0	1,400,000	△1,400,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	9,451,086	8,992,737	458,349
	국 3,700	3,700	0
	도 776,617	704,717	71,900
	시 8,670,769	8,284,320	386,449
주민자치 기반 강화	995,410	855,470	139,940
	도 3,000	0	3,000
	시 992,410	855,470	136,940
주민자치센터 운영 활성화	784,070	768,270	15,800
	도 3,000	0	3,000
	시 781,070	768,270	12,800
주민자치센터 지원관리	710,320	700,320	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 707,320	700,320	7,000
307 민간이전	490,000	480,000	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 487,000	480,000	7,000
02 민간경상사업보조	490,000	480,000	10,000
○주민자치 우수사업 지원	10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
주민자치센터 온라인 플랫폼 구축	5,800	0	5,800
201 일반운영비	5,800	0	5,800
02 공공운영비	5,800	0	5,800
○본인인증, SMS 사용료	5,800	0	5,800
주민자치회 활성화	211,340	87,200	124,140
주민자치회 시범실시 지원	211,340	87,200	124,140
201 일반운영비	163,340	39,200	124,140
01 사무관리비	61,400	9,200	52,200
○위원선정위원회 심사수당	10,500	4,200	6,300
○용역비 7,000,000원 * 3개소	21,000	0	21,000
○현수막 등 홍보물 제작	29,900	5,000	24,900
02 공공운영비	47,940	0	47,940
○우편요금 470원 * 34,000세대 * 3개소	47,940	0	47,940
03 행사운영비	54,000	30,000	24,000
○주민자치회 교육과정 운영	34,000	10,000	24,000
자치행정 기반 강화	426,580	384,148	42,432
	국 3,700	3,700	0
	도 22,500	15,600	6,900
	시 400,380	364,848	35,532
자치분권 확대 추진	52,732	17,200	35,532
고향사랑 기부제 운영	35,532	0	35,532
201 일반운영비	6,600	0	6,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	6,600	0	6,600
○심의위원회 참석수당 100,000원 * 8명 * 2회	1,600	0	1,600
○기부제 홍보 및 운영	5,000	0	5,000
403 자치단체등자본이전	28,932	0	28,932
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	28,932	0	28,932
○종합정보시스템 구축비	28,932	0	28,932
지역화합 자치행정 추진	373,848	366,948	6,900
	국 3,700	3,700	0
	도 22,500	15,600	6,900
	시 347,648	347,648	0
민주화운동 관련자 생활지원금 지원	15,300	8,400	6,900
	도 15,300	8,400	6,900
301 일반보전금	15,300	8,400	6,900
	도 15,300	8,400	6,900
12 기타보상금	15,300	8,400	6,900
○민주화운동 관련자 생활지원금(성립전)	15,300	8,400	6,900
	도 15,300	8,400	6,900
시정참여기획	1,911,368	1,787,368	124,000
	도 722,939	660,939	62,000
	시 1,188,429	1,126,429	62,000
살기좋은 지역 건설	1,707,878	1,583,878	124,000
	도 722,939	660,939	62,000
	시 984,939	922,939	62,000
경기도형 아동돌봄공동체 조성 공모사업	147,856	23,856	124,000
	도 73,928	11,928	62,000
	시 73,928	11,928	62,000
307 민간이전	47,856	23,856	24,000
	도 23,928	11,928	12,000
	시 23,928	11,928	12,000
02 민간경상사업보조	47,856	23,856	24,000
○2022년 선정 공동체 프로그램 사업비 지원 12,000,000원 * 2개소	24,000	0	24,000
	도 12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
○2022년 선정 공동체 돌봄공간 시설공사비 지원 50,000,000원 * 2개소	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
사회단체 행정지원 기능 강화	1,655,839	1,645,839	10,000
사회단체 지원체계 구축	819,739	809,739	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남양주시 새마을회	418,265	408,265	10,000
307 민간이전	406,025	396,025	10,000
02 민간경상사업보조	187,319	177,319	10,000
○새마을교통봉사대 활동봉사	65,820	55,820	10,000
재무활동(자치행정과)	141,977	0	141,977
보전지출	141,977	0	141,977
반환금	141,977	0	141,977
802 반환금기타	141,977	0	141,977
01 국고보조금반환금	2,610	0	2,610
○북한이탈주민 정착지원(국비)	2,600	0	2,600
○북한이탈주민 정착지원(국비)(이자)	10	0	10
02 시·도비보조금반환금	139,367	0	139,367
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원(이자)	11	0	11
○민주화운동 관련자 생활지원금 지원(이자)	7	0	7
○2021년 시군공동체 기반 조성사업	51	0	51
○2021년 경기도 마을공동체 공모사업	21,401	0	21,401
○2021년 마을자치 공동체지원 공모사업	6,797	0	6,797
○2021년 경기도형 아동돌봄공동체 조성 공모사업	54	0	54
○경기 행복마을관리소 설치 운영	110,125	0	110,125
○경기 행복마을관리소 설치 운영(이자)	921	0	921

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교류협력과	1,217,724	1,212,224	5,500
대내외 협력체계 강화	1,179,260	1,173,760	5,500
자매도시 등 교류활성화	344,260	338,760	5,500
국제교류 활성화 추진	64,000	58,500	5,500
201 일반운영비	10,000	4,500	5,500
01 사무관리비	10,000	4,500	5,500
○세계지방정부연합(UCLG) 활동비	10,000	4,500	5,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	190,658	172,268	18,390
행정운영경비(회계과)	68,654	50,264	18,390
기본경비	68,654	50,264	18,390
기본경비	68,654	50,264	18,390
201 일반운영비	52,394	37,544	14,850
01 사무관리비	52,394	37,544	14,850
○남양주시장 근조기 구입 275,000원 * 54개	14,850	0	14,850
405 자산취득비	3,540	0	3,540
01 자산및물품취득비	3,540	0	3,540
○제본천공기 구입	3,540	0	3,540

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재산관리과	19,538,742	18,180,242	1,358,500
	국 92,000	92,000	0
	시 19,446,742	18,088,242	1,358,500
청사운영	6,523,469	5,164,969	1,358,500
청사 환경개선	6,523,469	5,164,969	1,358,500
청사 유지관리비	4,374,969	4,214,969	160,000
201 일반운영비	2,203,600	2,063,600	140,000
01 사무관리비	149,000	129,000	20,000
○청사 간판, 안내문 등 교체	39,800	19,800	20,000
02 공공운영비	2,054,600	1,934,600	120,000
○공공요금	774,000	654,000	120,000
405 자산취득비	120,000	100,000	20,000
01 자산및물품취득비	120,000	100,000	20,000
○사무공간 등 집기구입	120,000	100,000	20,000
내방1리 복지회관 증축 및 리모델링	1,748,500	550,000	1,198,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○임시 복지회관 임차료 지급 500,000원 * 3개월	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	1,742,000	550,000	1,192,000
01 시설비	1,741,000	550,000	1,191,000
○내방1리 복지회관 증축 및 리모델링	1,741,000	550,000	1,191,000
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○주민참여 감독자 수당 지급	1,000	0	1,000
406 기타자본이전	5,000	0	5,000
01 기타자본이전	5,000	0	5,000
○임시 복지회관 보증금 지급	5,000	0	5,000

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	기정액	비교증감
정보통신과	8,911,320	9,129,371	△218,051
	도 18,440	18,440	0
	시 8,892,880	9,110,931	△218,051
정보통신	8,500,771	8,718,919	△218,148
디지털 전자시정 고도화	1,711,565	1,797,384	△85,819
재택근무 문서보안 시스템 구축	0	85,819	△85,819
201 일반운영비	0	80,993	△80,993
01 사무관리비	0	80,993	△80,993
○문서보안 프로그램 구입	0	80,993	△80,993
405 자산취득비	0	4,826	△4,826
01 자산및물품취득비	0	4,826	△4,826
○문서보안 서버 구축	0	4,826	△4,826
정보통신 인프라 확충	6,773,966	6,906,295	△132,329
사용전검사 민원처리 운영	23,181	25,510	△2,329
201 일반운영비	2,181	4,510	△2,329
02 공공운영비	681	3,010	△2,329
○차량 유지보수	366	2,040	△1,674
○차량 유류비	315	970	△655
-경유(1대)	315	970	△655
방범용 CCTV 운영	2,904,598	3,034,598	△130,000
201 일반운영비	2,904,598	3,034,598	△130,000
01 사무관리비	627,703	757,703	△130,000
○방범용CCTV 모니터링 용역	618,368	748,368	△130,000
재무활동(정보통신과)	97	0	97
보전지출	97	0	97
반환금	97	0	97
802 반환금기타	97	0	97
02 시·도비보조금반환금	97	0	97
○방범용 CCTV 설치사업(집행잔액 및 이자)	97	0	97

8) 복 지 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		96,318,330	33,103,154	63,215,176
	국	43,457,986	12,827,368	30,630,618
	도	23,910,816	4,270,481	19,640,335
	시	28,949,528	16,005,305	12,944,223
사회복지 일반		82,622,383	21,991,358	60,631,025
	국	37,870,490	7,213,872	30,656,618
	도	23,364,816	3,684,481	19,680,335
	시	21,387,077	11,093,005	10,294,072
복지시책 운영		4,393,043	4,298,477	94,566
	국	838,140	789,200	48,940
	도	459,930	435,460	24,470
	시	3,094,973	3,073,817	21,156
지역사회 통합돌봄 선도사업 추진		1,676,280	1,578,400	97,880
	국	838,140	789,200	48,940
	도	419,070	394,600	24,470
	시	419,070	394,600	24,470
201 일반운영비		46,180	33,600	12,580
	국	23,090	16,800	6,290
	도	11,545	8,400	3,145
	시	11,545	8,400	3,145
03 행사운영비		12,580	0	12,580
○민관합동 워크숍 및 평가회 등		12,580	0	12,580
	국	6,290	0	6,290
	도	3,145	0	3,145
	시	3,145	0	3,145
301 일반보전금		101,100	61,800	39,300
	국	50,550	30,900	19,650
	도	25,275	15,450	9,825
	시	25,275	15,450	9,825
12 기타보상금		98,100	58,800	39,300
○찾아가는 한방치료		48,000	24,000	24,000
	국	24,000	12,000	12,000
	도	12,000	6,000	6,000
	시	12,000	6,000	6,000
○찾아가는 양방진료		40,500	27,000	13,500
	국	20,250	13,500	6,750
	도	10,125	6,750	3,375
	시	10,125	6,750	3,375
○케어회의 참석 보상금		1,800	0	1,800
	국	900	0	900
	도	450	0	450
	시	450	0	450
307 민간이전		1,505,000	1,459,000	46,000
	국	752,500	729,500	23,000
	도	376,250	364,750	11,500
	시	376,250	364,750	11,500
05 민간위탁금		1,505,000	1,454,000	51,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○맞춤형 집수리비		220,000	204,000	16,000
	국	110,000	102,000	8,000
	도	55,000	51,000	4,000
	시	55,000	51,000	4,000
○이동지원서비스		235,000	200,000	35,000
	국	117,500	100,000	17,500
	도	58,750	50,000	8,750
	시	58,750	50,000	8,750
11 사회복지사업보조		0	5,000	△5,000
○돌봄가족지원(마음돌봄)		0	5,000	△5,000
	국	0	2,500	△2,500
	도	0	1,250	△1,250
	시	0	1,250	△1,250
맞춤형 복지사업 추진		545	3,859	△3,314
201 일반운영비		545	3,859	△3,314
02 공공운영비		545	3,859	△3,314
○차량유류비		289	1,859	△1,570
○차량수리비		256	2,000	△1,744
저소득층 생활지원		74,573,673	14,020,091	60,553,582
	국	36,983,577	6,375,899	30,607,678
	도	22,745,132	3,087,803	19,657,329
	시	14,844,964	4,556,389	10,288,575
통합사례관리사업 추진		3,468	5,304	△1,836
201 일반운영비		3,468	5,304	△1,836
02 공공운영비		3,468	5,304	△1,836
○차량유류비		108	744	△636
○차량수리비		0	1,200	△1,200
경기도형 긴급복지		1,323,070	925,000	398,070
	도	529,228	370,000	159,228
	시	793,842	555,000	238,842
301 일반보전금		1,323,070	925,000	398,070
	도	529,228	370,000	159,228
	시	793,842	555,000	238,842
01 사회보장적수혜금		1,323,070	925,000	398,070
○위기가정 무한돌봄사업		1,323,070	925,000	398,070
	도	529,228	370,000	159,228
	시	793,842	555,000	238,842
긴급복지		4,900,000	3,136,652	1,763,348
	국	3,920,000	2,509,322	1,410,678
	도	147,000	94,099	52,901
	시	833,000	533,231	299,769
301 일반보전금		4,900,000	3,136,652	1,763,348
	국	3,920,000	2,509,322	1,410,678
	도	147,000	94,099	52,901
	시	833,000	533,231	299,769

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		4,900,000	3,136,652	1,763,348
○긴급복지		4,900,000	3,136,652	1,763,348
	국	3,920,000	2,509,322	1,410,678
	도	147,000	94,099	52,901
	시	833,000	533,231	299,769
생활지원비 지원사업		64,325,636	5,931,636	58,394,000
	국	32,162,818	2,965,818	29,197,000
	도	21,420,435	1,975,235	19,445,200
	시	10,742,383	990,583	9,751,800
301 일반보전금		64,325,636	5,931,636	58,394,000
	국	32,162,818	2,965,818	29,197,000
	도	21,420,435	1,975,235	19,445,200
	시	10,742,383	990,583	9,751,800
01 사회보장적수혜금		64,325,636	5,931,636	58,394,000
○코로나19 생활지원비 지원사업(성립전)		64,325,636	5,931,636	58,394,000
	국	32,162,818	2,965,818	29,197,000
	도	21,420,435	1,975,235	19,445,200
	시	10,742,383	990,583	9,751,800
사회복지 인프라 확충		3,149,690	3,166,813	△17,123
	국	48,773	48,773	0
	도	123,871	125,335	△1,464
	시	2,977,046	2,992,705	△15,659
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원		66,472	75,520	△9,048
	도	33,236	37,760	△4,524
	시	33,236	37,760	△4,524
307 민간이전		66,472	75,520	△9,048
	도	33,236	37,760	△4,524
	시	33,236	37,760	△4,524
11 사회복지사업보조		66,472	75,520	△9,048
○보수교육비 지원		66,472	75,520	△9,048
	도	33,236	37,760	△4,524
	시	33,236	37,760	△4,524
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원		24,670	18,550	6,120
	도	12,335	9,275	3,060
	시	12,335	9,275	3,060
307 민간이전		24,670	18,550	6,120
	도	12,335	9,275	3,060
	시	12,335	9,275	3,060
11 사회복지사업보조		24,670	18,550	6,120
○상해보험비 지원		24,670	18,550	6,120
	도	12,335	9,275	3,060
	시	12,335	9,275	3,060
사회보장정보시스템 활용		47,409	41,604	5,805
201 일반운영비		47,409	41,604	5,805
02 공공운영비		47,409	41,604	5,805

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○행복e음 e-그린 우편요금(일반)	28,764	25,380	3,384
○행복e음 e-그린 우편요금(등기)	18,561	16,140	2,421
기부식품등 제공사업장 지원	10,000	30,000	△20,000
307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
11 사회복지사업보조	10,000	30,000	△20,000
○푸드마켓 · 뱅크 지원	10,000	30,000	△20,000
인구정책지원	7,531,317	7,689,317	△158,000
	국 5,460,000	5,486,000	△26,000
	도 546,000	586,000	△40,000
	시 1,525,317	1,617,317	△92,000
인구정책	7,531,317	7,689,317	△158,000
	국 5,460,000	5,486,000	△26,000
	도 546,000	586,000	△40,000
	시 1,525,317	1,617,317	△92,000
첫만남이용권 지원	7,280,000	7,438,000	△158,000
	국 5,460,000	5,486,000	△26,000
	도 546,000	586,000	△40,000
	시 1,274,000	1,366,000	△92,000
301 일반보전금	7,280,000	7,438,000	△158,000
	국 5,460,000	5,486,000	△26,000
	도 546,000	586,000	△40,000
	시 1,274,000	1,366,000	△92,000
01 사회보장적수혜금	7,280,000	7,438,000	△158,000
○첫만남 이용권 지급	7,280,000	7,438,000	△158,000
	국 5,460,000	5,486,000	△26,000
	도 546,000	586,000	△40,000
	시 1,274,000	1,366,000	△92,000
재무활동(복지정책과)	5,742,151	3,000,000	2,742,151
보전지출	2,742,151	0	2,742,151
반환금	2,742,151	0	2,742,151
802 반환금기타	2,742,151	0	2,742,151
01 국고보조금반환금	2,444,167	0	2,444,167
○시군구 통합사례관리지원	97	0	97
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	716	0	716
○통합사례관리사 인건비 지원	8,333	0	8,333
○긴급복지	819,143	0	819,143
○코로나19 생활지원비 지원사업	5	0	5
○코로나 상생 국민지원금	1,614,876	0	1,614,876
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	971	0	971
○자원봉사 코디네이터 지원육성	26	0	26
02 시·도비보조금반환금	297,984	0	297,984
○시군구 통합사례관리지원	15	0	15
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	47	0	47

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○긴급복지	30,718	0	30,718
○코로나19 생활지원비 지원사업	4	0	4
○코로나 상생 국민지원금	201,489	0	201,489
○시군 지역사회보장협의체 활성화 지원사업	5	0	5
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원사업	438	0	438
○지역사회보장조사 지원	1,446	0	1,446
○2020년 위기이웃 발굴 지원사업(상사업비)	117	0	117
○위기이웃 발굴 지원	5,495	0	5,495
○종합사회복지관 종사자 처우개선비	3,450	0	3,450
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당	385	0	385
○무한돌봄센터운영	8,573	0	8,573
○제3차 경기도 재난기본소득 행정경비	14,583	0	14,583
○사회복지협의회 사회복지정보센터	3	0	3
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	4,481	0	4,481
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	13,511	0	13,511
○G-푸드드림(푸드코디네이터)사업	2,923	0	2,923
○기부식품등 제공사업장 종사자 처우개선비 지원	200	0	200
○경기먹거리 그냥드림코너	286	0	286
○사회복지환경개선사업	9,788	0	9,788
○코로나19 대응 자가격리자 개별구호물품 지원	27	0	27

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지행정과	104,818,108	93,926,064	10,892,044
	국 81,128,924	71,567,062	9,561,862
	도 7,001,413	6,999,813	1,600
	시 16,687,771	15,359,189	1,328,582
국민기초생활보장	85,341,873	85,344,323	△2,450
	국 71,567,062	71,567,062	0
	도 5,521,854	5,521,854	0
	시 8,252,957	8,255,407	△2,450
의료급여사업	5,734,822	5,737,272	△2,450
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	5,725,132	5,727,582	△2,450
308 자치단체등이전	5,725,132	5,727,582	△2,450
07 자치단체간부담금	5,725,132	5,727,582	△2,450
○진료비 및 건강생활유지비	5,725,132	5,727,582	△2,450
저소득층 생활안정 지원	193,315	194,659	△1,344
	도 15,600	15,600	0
	시 177,715	179,059	△1,344
차상위계층 생활안정	76,000	77,344	△1,344
	도 15,600	15,600	0
	시 60,400	61,744	△1,344
무연고 사망자등 지원관리	24,000	25,344	△1,344
201 일반운영비	16,500	17,844	△1,344
02 공공운영비	0	1,344	△1,344
○차량관리비	0	1,344	△1,344
- 전기차충전	0	384	△384
- 차량유지관리비	0	960	△960
사회복지 일반	9,577,621	15,759	9,561,862
	국 9,561,862	0	9,561,862
	도 15,759	15,759	0
저소득층 생활지원	9,577,621	15,759	9,561,862
	국 9,561,862	0	9,561,862
	도 15,759	15,759	0
저소득층 긴급 생활안정지원금	9,561,862	0	9,561,862
	국 9,561,862	0	9,561,862
101 인건비	55,000	0	55,000
	국 55,000	0	55,000
04 기간제근로자등보수	55,000	0	55,000
○단기간 기간제 인건비(성립전)	55,000	0	55,000
	국 55,000	0	55,000
201 일반운영비	84,259	0	84,259
	국 84,259	0	84,259
01 사무관리비	32,073	0	32,073
○홍보물 제작(성립전)	32,073	0	32,073
	국 32,073	0	32,073

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	52,186	0	52,186
○홍보물 우편물 발송(성립전)	52,186	0	52,186
	국 52,186	0	52,186
301 일반보전금	9,422,603	0	9,422,603
	국 9,422,603	0	9,422,603
01 사회보장적수혜금	9,422,603	0	9,422,603
○저소득층 긴급 생활안정지원금(성립전)	9,422,603	0	9,422,603
	국 9,422,603	0	9,422,603
국가 보훈 관리 및 지원	8,138,521	8,126,121	12,400
	도 1,448,200	1,446,600	1,600
	시 6,690,321	6,679,521	10,800
보훈회관 운영 및 단체 지원	8,138,521	8,126,121	12,400
	도 1,448,200	1,446,600	1,600
	시 6,690,321	6,679,521	10,800
참전명예수당(시비) 및 참전유공자 배우자 복지수당	806,400	795,600	10,800
301 일반보전금	806,400	795,600	10,800
01 사회보장적수혜금	806,400	795,600	10,800
○참전유공자 배우자 복지수당	464,400	453,600	10,800
5.18 민주유공자 생활지원금	4,000	2,400	1,600
	도 4,000	2,400	1,600
301 일반보전금	4,000	2,400	1,600
	도 4,000	2,400	1,600
01 사회보장적수혜금	4,000	2,400	1,600
○5.18 민주유공자 생활지원금	4,000	2,400	1,600
	도 4,000	2,400	1,600
재무활동	1,522,258	200,682	1,321,576
내부거래지출	188,748	200,682	△11,934
무기계약 의료급여관리사 처우개선비	98,261	103,261	△5,000
701 기타회계등전출금	98,261	103,261	△5,000
01 기타회계전출금	98,261	103,261	△5,000
○처우개선비	98,261	103,261	△5,000
기간제 의료급여관리사 처우개선비	7,290	19,985	△12,695
701 기타회계등전출금	7,290	19,985	△12,695
01 기타회계전출금	7,290	19,985	△12,695
○처우개선비	7,290	19,985	△12,695
의료급여사업 지원	83,197	77,436	5,761
701 기타회계등전출금	83,197	77,436	5,761
01 기타회계전출금	83,197	77,436	5,761
○의료급여사업 행정비 지원	1,584	1,764	△180
○의료급여 수급권자 본인부담금 지원	61,506	56,706	4,800

부서: 복지행정과
정책: 재무활동
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재가의료급여 시범사업	8,353	7,212	1,141
보전지출	1,333,510	0	1,333,510
반환금	1,333,510	0	1,333,510
802 반환금기타	1,333,510	0	1,333,510
01 국고보조금반환금	1,142,159	0	1,142,159
○생계급여	285,323	0	285,323
○주거급여	618,690	0	618,690
○해산장제급여	50,460	0	50,460
○정부양곡관리 택배비 지원	30,492	0	30,492
○농어촌장애인 주택개조사업	194	0	194
○저소득층 추가 국민지원금	157,000	0	157,000
02 시·도비보조금반환금	191,351	0	191,351
○생계급여	22,239	0	22,239
○주거급여	48,121	0	48,121
○해산장제급여	1,692	0	1,692
○초중고교육비 지원사업	1,177	0	1,177
○참전명예수당	33,468	0	33,468
○국가유공자 생활보조수당	56,200	0	56,200
○독립유공자 묘지 지원	4,915	0	4,915
○5.18민주유공자 생활지원금	2,807	0	2,807
○독립유공자 의료비지원	20,732	0	20,732

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리복지과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리복지과	14,310,445	13,724,884	585,561
	국 5,336,650	5,336,650	0
	균 1,684,803	1,687,110	△2,307
	도 1,079,307	1,005,252	74,055
	시 6,209,685	5,695,872	513,813
일자리창출	5,468,747	5,390,582	78,165
	국 925,551	925,551	0
	균 354,190	354,190	0
	도 478,178	404,678	73,500
	시 3,710,828	3,706,163	4,665
취업지원	1,441,020	1,362,855	78,165
	국 348,290	348,290	0
	도 271,433	197,933	73,500
	시 821,297	816,632	4,665
일자리복지 업무추진	5,760	9,262	△3,502
201 일반운영비	3,760	7,262	△3,502
02 공공운영비	760	4,262	△3,502
○공용차량 유류비	544	2,262	△1,718
○공용차량 수리비	216	2,000	△1,784
지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업(전환)	81,667	0	81,667
	도 73,500	0	73,500
	시 8,167	0	8,167
307 민간이전	81,667	0	81,667
	도 73,500	0	73,500
	시 8,167	0	8,167
02 민간경상사업보조	81,667	0	81,667
○패브릭가구 제조 전문인력 양성과정(성립전)	81,667	0	81,667
	도 73,500	0	73,500
	시 8,167	0	8,167
사회적경제 활성화	840,230	856,637	△16,407
	국 134,820	134,820	0
	균 295,813	298,120	△2,307
	도 42,532	42,532	0
	시 367,065	381,165	△14,100
사회적경제 활성화	840,230	856,637	△16,407
	국 134,820	134,820	0
	균 295,813	298,120	△2,307
	도 42,532	42,532	0
	시 367,065	381,165	△14,100
사회적기업 일자리 창출사업	385,975	344,722	41,253
	균 289,463	258,525	30,938
	시 96,512	86,197	10,315
307 민간이전	385,975	344,722	41,253
	균 289,463	258,525	30,938
	시 96,512	86,197	10,315
02 민간경상사업보조	385,975	344,722	41,253

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사회적기업 취약계층 인건비 지원	385,975	344,722	41,253
	289,463	258,525	30,938
	96,512	86,197	10,315
사회적기업 사회보험료 지원	1,800	19,460	△17,660
	1,350	14,595	△13,245
	450	4,865	△4,415
307 민간이전	1,800	19,460	△17,660
	1,350	14,595	△13,245
	450	4,865	△4,415
02 민간경상사업보조	1,800	19,460	△17,660
○사회적기업 사회보험료 지원	1,800	19,460	△17,660
	1,350	14,595	△13,245
	450	4,865	△4,415
마을기업 육성	10,000	50,000	△40,000
	5,000	25,000	△20,000
	5,000	25,000	△20,000
307 민간이전	10,000	50,000	△40,000
	5,000	25,000	△20,000
	5,000	25,000	△20,000
02 민간경상사업보조	10,000	50,000	△40,000
○마을기업 육성 보조	10,000	50,000	△40,000
	5,000	25,000	△20,000
	5,000	25,000	△20,000
저소득층 자립지원	6,388,274	6,386,424	1,850
	4,276,279	4,276,279	0
	1,034,800	1,034,800	0
	196,060	195,505	555
	881,135	879,840	1,295
자활근로사업 추진	4,909,988	4,908,138	1,850
	4,276,279	4,276,279	0
	196,060	195,505	555
	437,649	436,354	1,295
지역자활센터종사자특수근무수당지원	12,800	10,950	1,850
	3,840	3,285	555
	8,960	7,665	1,295
301 일반보전금	12,800	10,950	1,850
	3,840	3,285	555
	8,960	7,665	1,295
01 사회보장적수혜금	12,800	10,950	1,850
○지역자활센터 종사자 특수근무수당	12,800	10,950	1,850
	3,840	3,285	555
	8,960	7,665	1,295
행정운영경비(일자리복지과)	573,897	584,457	△10,560
	154,537	154,537	0
	419,360	429,920	△10,560
기본경비	58,774	69,334	△10,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	58,774	69,334	△10,560
202 여비	15,840	26,400	△10,560
01 국내여비	15,840	26,400	△10,560
○기본업무수행여비	15,840	26,400	△10,560
재무활동(일자리복지과)	572,607	40,094	532,513
보전지출	572,607	40,094	532,513
반환금	572,607	40,094	532,513
802 반환금기타	572,607	40,094	532,513
01 국고보조금반환금	541,323	39,181	502,142
○지역·산업맞춤형 일자리사업 잔액	13,479	0	13,479
○지역·산업맞춤형 일자리사업 이자	184	0	184
○신중년 경력형 일자리사업 잔액	69,631	0	69,631
○신중년 경력형 일자리사업 이자	551	0	551
○지역공동체일자리사업 잔액	5,986	0	5,986
○지역공동체일자리사업 이자	47	0	47
○지역공동체일자리사업 환급금	357	0	357
○지역방역일자리사업 잔액	11,640	0	11,640
○지역방역일자리사업 이자	34	0	34
○남양주 희망근로 지원사업 잔액	50,614	0	50,614
○남양주 희망근로 지원사업 이자	1,346	0	1,346
○남양주 지역일자리사업 잔액	16,731	0	16,731
○남양주 지역일자리사업 이자	224	0	224
○청년행복일터사업(2020년) 잔액	41,518	0	41,518
○청년행복일터사업(2020년) 이자	893	0	893
○청년기업가육성사업(2020년) 잔액	373	0	373
○청년기업가육성사업(2020년) 이자	23	0	23
○청년일드림사업(2020년) 잔액	4,928	0	4,928
○청년일드림사업(2020년) 이자	71	0	71
○자치단체 지역특화사업(2021) 잔액	10,444	0	10,444
○자치단체 지역특화사업(2021) 이자	96	0	96
○마을기업 육성(2021) 잔액	5,000	0	5,000
○마을기업 육성(2021) 이자	9	0	9
○자활근로사업 잔액	9,135	0	9,135
○자활근로사업 이자	403	0	403
○지역자활센터운영 잔액	693	0	693
○지역자활센터운영 이자	18	0	18
○통장사례관리운영 잔액	8,105	0	8,105
○통장사례관리운영 이자	10	0	10
○자활장려금 잔액	1,168	0	1,168
○희망키움통장Ⅰ(2021) 잔액	15,973	0	15,973

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○희망키움통장Ⅰ(2021) 이자	92	0	92
○희망키움통장Ⅰ(2020) 잔액	7,496	0	7,496
○내일키움통장(2021) 잔액	180	0	180
○내일키움통장(2021) 이자	25	0	25
○내일키움통장(2020) 잔액	4,050	0	4,050
○내일키움통장(2019) 잔액	1,440	0	1,440
○청년희망키움통장(2021) 잔액	655	0	655
○청년희망키움통장(2021) 이자	14,762	0	14,762
○청년희망키움통장(2020) 잔액	5,631	0	5,631
○청년희망키움통장(2019) 잔액	3,117	0	3,117
○청년희망키움통장(2018) 잔액	529	0	529
○희망키움통장Ⅱ(2021) 잔액	19,710	0	19,710
○희망키움통장Ⅱ(2021) 이자	4,482	0	4,482
○희망키움통장Ⅱ(2020) 잔액	20,790	0	20,790
○희망키움통장Ⅱ(2019) 잔액	14,220	0	14,220
○청년저축계좌(2021) 잔액	31,855	0	31,855
○청년저축계좌(2021) 이자	120	0	120
○청년저축계좌(2020) 잔액	7,020	0	7,020
○지역자율형 사회서비스 투자사업 이자	592	0	592
○가사간병방문지원사업(2021) 잔액	68,266	0	68,266
○가사간병방문지원사업(2021) 이자	496	0	496
○가사간병방문지원사업(2020) 잔액	26,811	0	26,811
○가사간병방문지원사업(2020) 이자	119	0	119
02 시·도비보조금반환금	31,284	913	30,371
○코로나19대응 취약노동자 지원 잔액	4,667	0	4,667
○코로나19대응 취약노동자 지원 이자	7	0	7
○노동안전지킴이 운영 이자	17	0	17
○일자리 정책마켓 잔액	5,707	0	5,707
○일자리 정책마켓 이자	366	0	366
○청년행복일터사업 잔액	10,544	0	10,544
○청년행복일터사업 이자	218	0	218
○시군 일자리센터 운영지원 이자	157	0	157
○사회적경제 창업지원사업(2021) 이자	25	0	25
○사회적경제 중간지원조직 인력지원사업(2021) 이자	18	0	18
○자활근로사업 잔액	304	0	304
○자활근로사업 이자	14	0	14
○지역자활센터운영 잔액	90	0	90
○지역자활센터운영 이자	3	0	3
○통장사례관리운영 잔액	1,042	0	1,042
○통장사례관리운영 이자	2	0	2
○지역자활센터종사자특수근무수당 잔액	165	0	165

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역자활센터종사자처우개선수당 잔액	1,150	0	1,150
○탈수급유지지원사업 잔액	740	0	740
○탈수급유지지원사업 이자	12	0	12
○자활교육훈련지원 이자	6	0	6
○자활장려금 잔액	39	0	39
○희망키움통장Ⅰ(2021) 잔액	533	0	533
○희망키움통장Ⅰ(2021) 이자	4	0	4
○희망키움통장Ⅰ(2020) 잔액	250	0	250
○내일키움통장(2021) 잔액	6	0	6
○내일키움통장(2021) 이자	1	0	1
○내일키움통장(2020) 잔액	135	0	135
○내일키움통장(2019) 잔액	48	0	48
○청년희망키움통장(2021) 잔액	22	0	22
○청년희망키움통장(2021) 이자	493	0	493
○청년희망키움통장(2020) 잔액	188	0	188
○청년희망키움통장(2019) 잔액	104	0	104
○청년희망키움통장(2018) 잔액	20	0	20
○희망키움통장Ⅱ(2021) 잔액	657	0	657
○희망키움통장Ⅱ(2021) 이자	150	0	150
○희망키움통장Ⅱ(2020) 잔액	693	0	693
○희망키움통장Ⅱ(2019) 잔액	474	0	474
○청년저축계좌(2021) 잔액	1,062	0	1,062
○청년저축계좌(2021) 이자	4	0	4
○청년저축계좌(2020) 잔액	234	0	234

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	318,594,729	304,678,559	13,916,170
	국 205,811,462	196,035,086	9,776,376
	기 75,024	75,024	0
	도 27,647,699	27,145,242	502,457
	시 85,060,544	81,423,207	3,637,337
노인복지 향상	316,106,732	302,704,995	13,401,737
	국 205,811,462	196,035,086	9,776,376
	기 75,024	75,024	0
	도 27,647,699	27,145,242	502,457
	시 82,572,547	79,449,643	3,122,904
노인복지시설 지원	35,366,440	35,107,551	258,889
	국 3,095,200	2,905,200	190,000
	도 14,474,704	14,559,456	△84,752
	시 17,796,536	17,642,895	153,641
노인복지관 운영비	2,202,493	1,963,000	239,493
	도 171,000	171,000	0
	시 2,031,493	1,792,000	239,493
401 시설비및부대비	26,000	6,000	20,000
01 시설비	26,000	6,000	20,000
○해피누리노인복지관 옹벽 기능보강	26,000	6,000	20,000
405 자산취득비	219,493	0	219,493
01 자산및물품취득비	219,493	0	219,493
○남양주시노인복지관 물품교체	219,493	0	219,493
노인장기요양 시설급여	27,771,496	27,941,000	△169,504
	도 13,885,748	13,970,500	△84,752
	시 13,885,748	13,970,500	△84,752
301 일반보전금	27,771,496	27,941,000	△169,504
	도 13,885,748	13,970,500	△84,752
	시 13,885,748	13,970,500	△84,752
01 사회보장적수혜금	27,771,496	27,941,000	△169,504
○노인장기요양 시설급여	27,771,496	27,941,000	△169,504
	도 13,885,748	13,970,500	△84,752
	시 13,885,748	13,970,500	△84,752
시설 지도 및 점검 지원	100	1,200	△1,100
201 일반운영비	100	1,200	△1,100
02 공공운영비	100	1,200	△1,100
○차량유지관리비	100	1,200	△1,100
저소득층 긴급 생활안정지원금(노인시설)	190,000	0	190,000
	국 190,000	0	190,000
307 민간이전	190,000	0	190,000
	국 190,000	0	190,000
11 사회복지사업보조	190,000	0	190,000
○저소득층 긴급 생활안정지원금(성립전)	190,000	0	190,000
	국 190,000	0	190,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지시설 기능보강	826,000	806,000	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 816,000	806,000	10,000
사회복지시설 환경개선사업	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
○내방3리 경로당 시설 개보수	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
어버이날 및 경로의달 행사	20,000	32,000	△12,000
어버이날 및 노인의 날 행사	20,000	32,000	△12,000
201 일반운영비	0	12,000	△12,000
03 행사운영비	0	12,000	△12,000
○어버이날 행사	0	12,000	△12,000
재가노인 복지 향상	258,263,038	245,991,029	12,272,009
	국 193,500,469	184,818,982	8,681,487
	기 75,024	75,024	0
	도 11,534,471	10,958,455	576,016
	시 53,153,074	50,138,568	3,014,506
기초연금 지급	239,164,452	228,338,415	10,826,037
	국 191,331,561	182,670,732	8,660,829
	도 9,566,579	9,133,537	433,042
	시 38,266,312	36,534,146	1,732,166
301 일반보전금	239,164,452	228,338,415	10,826,037
	국 191,331,561	182,670,732	8,660,829
	도 9,566,579	9,133,537	433,042
	시 38,266,312	36,534,146	1,732,166
01 사회보장적수혜금	239,164,452	228,338,415	10,826,037
○기초연금 지급	239,164,452	228,338,415	10,826,037
	국 191,331,561	182,670,732	8,660,829
	도 9,566,579	9,133,537	433,042
	시 38,266,312	36,534,146	1,732,166
노인맞춤돌봄서비스 지원	3,098,432	3,068,920	29,512
	국 2,168,908	2,148,250	20,658
	도 139,438	138,110	1,328
	시 790,086	782,560	7,526
307 민간이전	3,098,432	3,068,920	29,512
	국 2,168,908	2,148,250	20,658
	도 139,438	138,110	1,328
	시 790,086	782,560	7,526
11 사회복지사업보조	3,098,432	3,068,920	29,512

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○노인맞춤돌봄서비스		3,098,432	3,068,920	29,512
	국	2,168,908	2,148,250	20,658
	도	139,438	138,110	1,328
	시	790,086	782,560	7,526
노인장기요양 재가급여		14,663,033	13,246,573	1,416,460
	도	1,466,303	1,324,657	141,646
	시	13,196,730	11,921,916	1,274,814
301 일반보전금		14,663,033	13,246,573	1,416,460
	도	1,466,303	1,324,657	141,646
	시	13,196,730	11,921,916	1,274,814
01 사회보장적수혜금		14,663,033	13,246,573	1,416,460
○노인장기요양 재가급여		14,663,033	13,246,573	1,416,460
	도	1,466,303	1,324,657	141,646
	시	13,196,730	11,921,916	1,274,814
장묘문화 개선		1,216,328	353,489	862,839
	국	904,889	0	904,889
	도	1,193	0	1,193
	시	310,246	353,489	△43,243
화장장려금 지원		246,489	296,489	△50,000
301 일반보전금		225,000	275,000	△50,000
12 기타보상금		225,000	275,000	△50,000
○화장장려금 지원		225,000	275,000	△50,000
코로나19 사망자 장례지원비		896,939	0	896,939
	국	896,939	0	896,939
302 이주및재해보상금		896,939	0	896,939
	국	896,939	0	896,939
02 민간인재해및복구활동보상금		896,939	0	896,939
○코로나19 사망자 장례지원비(성립전)		896,939	0	896,939
	국	896,939	0	896,939
국가재난대비 지정장례식장 기능보강사업		15,900	0	15,900
	국	7,950	0	7,950
	도	1,193	0	1,193
	시	6,757	0	6,757
402 민간자본이전		15,900	0	15,900
	국	7,950	0	7,950
	도	1,193	0	1,193
	시	6,757	0	6,757
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,900	0	15,900
○국가재난대비 지정장례식장 기능보강사업		15,900	0	15,900
	국	7,950	0	7,950
	도	1,193	0	1,193
	시	6,757	0	6,757
행정운영경비(노인복지과)		64,296	74,296	△10,000
기본경비		64,296	74,296	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	64,296	74,296	△10,000
202 여비	16,400	26,400	△10,000
01 국내여비	16,400	26,400	△10,000
○기본업무수행여비	16,400	26,400	△10,000
재무활동(노인복지과)	2,411,201	1,886,768	524,433
보전지출	2,411,201	1,886,768	524,433
반환금	2,411,201	1,886,768	524,433
802 반환금기타	2,411,201	1,886,768	524,433
01 국고보조금반환금	2,174,404	1,886,480	287,924
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	78,224	0	78,224
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(이자)	8	0	8
○노인일자리 및 사회활동 지원 확대	68,575	0	68,575
○노인일자리 및 사회활동 지원 확대(이자)	2,844	0	2,844
○기초연금 지급	138,273	0	138,273
02 시·도비보조금반환금	236,797	288	236,509
○재가노인복지시설 운영	1,020	0	1,020
○경로식당 무료급식	3,516	0	3,516
○경로식당 무료급식(이자)	28	0	28
○경로식당 취사원 인건비	5,584	0	5,584
○경로식당 취사원 인건비(이자)	27	0	27
○저소득 재가노인 식사배달	1,868	0	1,868
○저소득 재가노인 식사배달(이자)	28	0	28
○노인복지관 운영비(이자)	26	0	26
○노인복지관 특수근무수당	605	0	605
○노인복지관 특수근무수당(이자)	5	0	5
○노인복지관 종사자 처우개선비	5,250	0	5,250
○노인복지관 종사자 처우개선비(이자)	36	0	36
○독거노인카네이션하우스 지원	671	0	671
○노인양로,요양시설 종사자 특수근무수당	2,049	0	2,049
○노인양로,요양시설 종사자 특수근무수당(이자)	1	0	1
○노인주거복지시설 종사자 처우개선비	950	0	950
○경로당 활성화 지원	51,024	0	51,024
○경로당 활성화 지원(이자)	3	0	3
○경로당 소독 지원	2,325	0	2,325
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	70,401	0	70,401
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(이자)	7	0	7
○노인일자리 및 사회활동 지원 확대	10,287	0	10,287
○노인일자리 및 사회활동 지원 확대(이자)	428	0	428
○노인일자리 수행기관 및 종사자 지원	1,051	0	1,051
○노인일자리 수행기관 및 종사자 지원(이자)	10	0	10

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노인일자리 창출지원	1,792	0	1,792
○기초연금 지급	11,853	0	11,853
○기초생활수급노인 월동난방비 지원	63,907	0	63,907
○기초생활수급노인 월동난방비 지원(이자)	149	0	149
○365어르신돌봄센터 운영(이자)	2	0	2
○노인상담사업	1,590	0	1,590
○노인상담사업(이자)	16	0	16

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	기정액	비교증감
장애인복지과	82,147,597	78,448,064	3,699,533
	국 39,136,265	38,884,547	251,718
	기 1,800	1,800	0
	도 6,495,675	6,331,656	164,019
	시 36,513,857	33,230,061	3,283,796
장애인복지 향상	77,145,013	76,329,292	815,721
	국 39,136,265	38,884,547	251,718
	기 1,800	1,800	0
	도 6,495,675	6,331,656	164,019
	시 31,511,273	31,111,289	399,984
장애인 생활안정	15,946,231	15,914,468	31,763
	국 10,356,633	10,334,399	22,234
	도 1,316,147	1,314,718	1,429
	시 4,273,451	4,265,351	8,100
장애수당(차상위 등) 지급	1,002,380	970,617	31,763
	국 701,666	679,432	22,234
	도 45,107	43,678	1,429
	시 255,607	247,507	8,100
301 일반보전금	1,002,380	970,617	31,763
	국 701,666	679,432	22,234
	도 45,107	43,678	1,429
	시 255,607	247,507	8,100
01 사회보장적수혜금	1,002,380	970,617	31,763
○장애수당(차상위 등)	1,002,380	970,617	31,763
	국 701,666	679,432	22,234
	도 45,107	43,678	1,429
	시 255,607	247,507	8,100
장애인 편의증진	577,495	566,378	11,117
	도 38,027	38,027	0
	시 539,468	528,351	11,117
장애인 편의시설 기술지원센터 운영	249,311	238,194	11,117
	도 22,500	22,500	0
	시 226,811	215,694	11,117
307 민간이전	249,311	238,194	11,117
	도 22,500	22,500	0
	시 226,811	215,694	11,117
11 사회복지사업보조	249,311	238,194	11,117
○장애인 편의시설 기술센터 운영	249,311	238,194	11,117
	도 22,500	22,500	0
	시 226,811	215,694	11,117
장애인 생활시설 운영	9,972,432	9,746,743	225,689
	국 5,990,500	5,928,277	62,223
	도 819,656	815,657	3,999
	시 3,162,276	3,002,809	159,467
장애인거주시설 운영 지원	8,409,571	8,320,682	88,889
	국 5,886,700	5,824,477	62,223
	도 378,430	374,431	3,999

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,144,441	2,121,774	22,667
307 민간이전		8,409,571	8,320,682	88,889
	국	5,886,700	5,824,477	62,223
	도	378,430	374,431	3,999
	시	2,144,441	2,121,774	22,667
10 사회복지시설법정운영비보조		8,409,571	8,320,682	88,889
○장애인거주시설운영		8,409,571	8,320,682	88,889
	국	5,886,700	5,824,477	62,223
	도	378,430	374,431	3,999
	시	2,144,441	2,121,774	22,667
개인운영 장애인생활시설 지원		1,068,000	931,200	136,800
	도	372,480	372,480	0
	시	695,520	558,720	136,800
307 민간이전		1,068,000	931,200	136,800
	도	372,480	372,480	0
	시	695,520	558,720	136,800
10 사회복지시설법정운영비보조		1,068,000	931,200	136,800
○개인운영 장애인거주시설 지원		1,068,000	931,200	136,800
	도	372,480	372,480	0
	시	695,520	558,720	136,800
장애인직업 및 지역사회재활시설 운영		11,153,143	11,023,143	130,000
	도	837,119	837,119	0
	시	10,316,024	10,186,024	130,000
장애인복지관 운영		4,247,000	4,150,000	97,000
	도	140,000	140,000	0
	시	4,107,000	4,010,000	97,000
307 민간이전		4,247,000	4,150,000	97,000
	도	140,000	140,000	0
	시	4,107,000	4,010,000	97,000
05 민간위탁금		4,247,000	4,150,000	97,000
○장애인복지관 운영(2개소)		4,247,000	4,150,000	97,000
	도	140,000	140,000	0
	시	4,107,000	4,010,000	97,000
로봇활용 사회적약자 편익지원사업		33,000	0	33,000
402 민간자본이전		33,000	0	33,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		33,000	0	33,000
○남양주시장애인복지관 재활로봇 구입 33,000,000원 * 1대		33,000	0	33,000
장애인시설 기능보강		373,880	37,530	336,350
	국	101,090	17,490	83,600
	도	184,760	17,490	167,270
	시	88,030	2,550	85,480
장애인거주시설 기능보강		167,200	0	167,200
	국	83,600	0	83,600
	도	83,600	0	83,600

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인시설 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	167,200	0	167,200
	국 83,600	0	83,600
	도 83,600	0	83,600
02 민간자본사업보조(이전재원)	167,200	0	167,200
○장애인거주시설 기능보강	167,200	0	167,200
	국 83,600	0	83,600
	도 83,600	0	83,600
북부장애인복지관 건립	2,800	2,550	250
401 시설비및부대비	2,800	2,550	250
01 시설비	2,800	2,550	250
○건축대지 지목변경(측량비)	2,800	2,550	250
장애인이용시설 화장실 자동물내림 시트 설치 지원	3,900	0	3,900
	도 1,170	0	1,170
	시 2,730	0	2,730
301 일반보전금	3,900	0	3,900
	도 1,170	0	1,170
	시 2,730	0	2,730
01 사회보장적수혜금	3,900	0	3,900
○장애인이용시설 화장실 자동물내림 시트 설치 지원	3,900	0	3,900
	도 1,170	0	1,170
	시 2,730	0	2,730
사회복지시설 환경개선사업	165,000	0	165,000
	도 82,500	0	82,500
	시 82,500	0	82,500
301 일반보전금	165,000	0	165,000
	도 82,500	0	82,500
	시 82,500	0	82,500
01 사회보장적수혜금	165,000	0	165,000
○사회복지시설 환경개선사업	165,000	0	165,000
	도 82,500	0	82,500
	시 82,500	0	82,500
장애인복지 증진	33,137,390	33,056,588	80,802
	국 20,798,692	20,715,031	83,661
	기 1,800	1,800	0
	도 2,541,483	2,550,162	△8,679
	시 9,795,415	9,789,595	5,820
코로나19 돌봄 한시지원 급여	53,802	0	53,802
	국 37,661	0	37,661
	도 2,421	0	2,421
	시 13,720	0	13,720
301 일반보전금	53,802	0	53,802
	국 37,661	0	37,661
	도 2,421	0	2,421
	시 13,720	0	13,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	53,802	0	53,802
○코로나19 돌봄 한시지원 급여(성립전)	53,802	0	53,802
	국 37,661	0	37,661
	도 2,421	0	2,421
	시 13,720	0	13,720
여성장애인 출산지원금 지원	23,000	5,000	18,000
301 일반보전금	23,000	5,000	18,000
01 사회보장적수혜금	23,000	5,000	18,000
○장애인가정 출산지원금 지원	23,000	5,000	18,000
장애인 누림통장	26,000	63,000	△37,000
	도 7,800	18,900	△11,100
	시 18,200	44,100	△25,900
301 일반보전금	26,000	63,000	△37,000
	도 7,800	18,900	△11,100
	시 18,200	44,100	△25,900
01 사회보장적수혜금	26,000	63,000	△37,000
○장애인 누림통장	26,000	63,000	△37,000
	도 7,800	18,900	△11,100
	시 18,200	44,100	△25,900
저소득층 긴급 생활안정지원금(장애인시설)	46,000	0	46,000
	국 46,000	0	46,000
307 민간이전	46,000	0	46,000
	국 46,000	0	46,000
11 사회복지사업보조	46,000	0	46,000
○저소득층 긴급 생활안정지원금(성립전)	46,000	0	46,000
	국 46,000	0	46,000
재무활동(장애인복지과)	4,883,812	2,000,000	2,883,812
보전지출	2,883,812	0	2,883,812
반환금	2,883,812	0	2,883,812
802 반환금기타	2,883,812	0	2,883,812
01 국고보조금반환금	2,359,088	0	2,359,088
○장애수당(기초) 지급	7,878	0	7,878
○장애수당(차상위등) 지급	25,550	0	25,550
○장애인연금 급여 지급	93,000	0	93,000
○장애인 보조기기 지원	1,613	0	1,613
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	30	0	30
○발달재활서비스 바우처 지원	56,945	0	56,945
○발달재활서비스 바우처 지원(이자)	2,813	0	2,813
○장애인거주시설 운영지원	4,217	0	4,217
○장애인거주시설 운영지원(이자)	53	0	53
○언어발달지원 바우처 지원	5,514	0	5,514
○언어발달 바우처 지원(이자)	36	0	36

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○발달장애인 주간활동서비스 지원	836,878	0	836,878
○발달장애인 주간활동서비스 지원(이자)	4,924	0	4,924
○발달장애인 방과후활동서비스 지원	324,721	0	324,721
○발달장애인 방과후활동서비스 지원(이자)	2,036	0	2,036
○발달장애인 부모상담지원	2,296	0	2,296
○발달장애인 부모상담지원(이자)	18	0	18
○장애인일자리지원(일반형일자리)	12,494	0	12,494
○장애인일자리지원(시간제일자리)	1,829	0	1,829
○장애인일자리지원(복지일자리)	26,616	0	26,616
○장애인일자리지원(복지일자리)(이자)	153	0	153
○발달장애인요양보호사 보조사업	67,265	0	67,265
○발달장애인요양보호사 보조사업(이자)	295	0	295
○장애인 활동지원급여 지원	704,031	0	704,031
○장애인 활동지원급여 지원(이자)	18,194	0	18,194
○중증장애인 활동지원 가산급여	9,828	0	9,828
○중증장애인 활동지원 가산급여(이자)	260	0	260
○여성장애인 출산비용지원	2,100	0	2,100
○여성장애인 출산비용지원(이자)	5	0	5
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	240	0	240
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원(이자)	1	0	1
○생활지도원 교대인력 증원	142,255	0	142,255
○생활지도원 교대인력 증원(이자)	1	0	1
○장애인직업재활시설 기능보강사업	4,550	0	4,550
○장애인직업재활시설 기능보강사업(이자)	143	0	143
○장애인 응급안전알림서비스사업 지원	306	0	306
02 시·도비보조금반환금	524,724	0	524,724
○장애수당(기초) 지급	507	0	507
○장애수당(차상위등) 지급	1,643	0	1,643
○도비 장애수당	7,666	0	7,666
○장애인연금 급여 지급	7,972	0	7,972
○장애인가구 냉난방비	5,699	0	5,699
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	5	0	5
○저소득장애인 의료비 지원	10,759	0	10,759
○발달재활서비스 바우처 지원	3,661	0	3,661
○발달재활서비스 바우처 지원(이자)	181	0	181
○언어발달지원 바우처 지원	355	0	355
○언어발달 바우처 지원(이자)	3	0	3
○장애인 복지신문 보급	3,338	0	3,338
○장애인편의시설 기술지원센터 운영(이자)	4	0	4
○장애인편의시설 현장조사요원 운영	443	0	443
○장애인편의시설 현장조사요원 운영(이자)	2	0	2
○장애인거주시설 입소자 지원(4종)	1,116	0	1,116

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인거주시설 입소자 지원(4종)(이자)	5	0	5
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)	2,673	0	2,673
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)(이자)	3	0	3
○장애인거주시설 운영지원(7종)	11,993	0	11,993
○장애인거주시설 운영지원(7종)(이자)	6	0	6
○장애인직업재활시설 운영 지원(7종)	3,876	0	3,876
○장애인직업재활시설 운영 지원(7종)(이자)	2	0	2
○장애인재가복지시설 운영지원(2종)	3,013	0	3,013
○장애인재가복지시설 운영지원(2종)(이자)	1	0	1
○장애인복지시설 재활프로그램 운영	967	0	967
○장애인복지시설 재활프로그램 운영(이자)	5	0	5
○사회복지시설 종사자 처우개선비	2,000	0	2,000
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비	250	0	250
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비(이자)	9	0	9
○장애인 365쉼터 운영지원	18,744	0	18,744
○장애인 365쉼터 운영지원(이자)	2	0	2
○장애인거주시설 운영지원	271	0	271
○장애인거주시설 운영지원(이자)	4	0	4
○개인운영 장애인생활시설 지원	10,111	0	10,111
○개인운영 장애인생활시설 지원(이자)	303	0	303
○장애인 단기거주시설 운영	1,120	0	1,120
○장애인 단기거주시설 운영(이자)	2	0	2
○장애인 공동생활가정 운영	204	0	204
○장애인 공동생활가정 운영(이자)	1	0	1
○장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원	9,094	0	9,094
○장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원(이자)	5	0	5
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	24	0	24
○발달장애인 주간활동서비스 지원	53,800	0	53,800
○발달장애인 주간활동서비스 지원(이자)	317	0	317
○발달장애인 방과후활동서비스 지원	20,875	0	20,875
○발달장애인 방과후활동서비스 지원(이자)	131	0	131
○발달장애인 부모상담지원	148	0	148
○발달장애인 부모상담지원(이자)	2	0	2
○중증장애인자립생활센터 지원	215	0	215
○중증장애인자립생활센터 지원(이자)	10	0	10
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	250	0	250
○장애인일자리지원(일반형일자리)	1,874	0	1,874
○장애인일자리지원(시간제일자리)	275	0	275
○장애인일자리지원(복지일자리)	3,993	0	3,993
○장애인일자리지원(복지일자리)(이자)	23	0	23

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○발달장애인요양보호사 보조사업	10,090	0	10,090
○발달장애인요양보호사 보조사업(이자)	45	0	45
○장애인복지일자리 직무지도원 파견	6,661	0	6,661
○장애인복지일자리 직무지도원 파견(이자)	9	0	9
○장애인 활동지원급여 지원	45,259	0	45,259
○장애인 활동지원급여 지원(이자)	1,170	0	1,170
○중증장애인 활동지원 가산급여	632	0	632
○중증장애인 활동지원 가산급여(이자)	17	0	17
○장애인 활동지원급여 추가지원	189,782	0	189,782
○장애인 활동지원급여 추가지원(이자)	2,193	0	2,193
○장애인 맞춤형도우미 운영	3,709	0	3,709
○장애인 맞춤형도우미 운영(이자)	6	0	6
○여성장애인 출산비용지원	135	0	135
○여성장애인 출산비용지원(이자)	1	0	1
○생활지도원 교대인력 증원	9,145	0	9,145
○장애인 지역사회재활시설 종사자 특수근무수당	1,030	0	1,030
○장애인복지관 운영(이자)	4	0	4
○장애인 주간보호시설 운영	3,637	0	3,637
○장애인 주간보호시설 운영(이자)	16	0	16
○장애인 직업재활시설 운영	55,551	0	55,551
○장애인 직업재활시설 운영(이자)	21	0	21
○장애인 직업재활시설 마케팅 지원(이자)	1	0	1
○장애인직업재활시설 기능보강사업	4,550	0	4,550
○장애인직업재활시설 기능보강사업(이자)	143	0	143
○장애인 생활이동지원센터 운영	953	0	953
○장애인 생활이동지원센터 운영(이자)	5	0	5
○장애인 수어통역센터 운영(이자)	4	0	4

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	기정액	비교증감
여성아동과	93,269,900	90,916,463	2,353,437
	국 50,104,146	49,953,428	150,718
	기 7,273,225	7,246,135	27,090
	도 11,330,231	11,255,124	75,107
	시 24,562,298	22,461,776	2,100,522
여성복지 증진	907,686	910,770	△3,084
	국 423,686	426,163	△2,477
	도 167,233	167,233	0
	시 316,767	317,374	△607
여성의 사회참여 확대	67,597	68,204	△607
공용차량 유지관리	47	654	△607
201 일반운영비	47	654	△607
02 공공운영비	47	654	△607
○전기차 충전비	30	54	△24
○차량유지관리비	17	600	△583
여성새로일하기센터 운영	840,089	842,566	△2,477
	국 423,686	426,163	△2,477
	도 167,233	167,233	0
	시 249,170	249,170	0
새일센터 지정운영(직업교육훈련)	91,523	94,000	△2,477
	국 91,523	94,000	△2,477
307 민간이전	91,523	94,000	△2,477
	국 91,523	94,000	△2,477
02 민간경상사업보조	91,523	94,000	△2,477
○직업교육훈련	91,523	94,000	△2,477
	국 91,523	94,000	△2,477
보육 · 가족 지원	16,054,830	15,126,367	928,463
	국 3,499,560	2,859,955	639,605
	기 6,783,595	6,783,595	0
	도 2,197,722	2,062,323	135,399
	시 3,573,953	3,420,494	153,459
행복한 가족만들기	16,054,830	15,126,367	928,463
	국 3,499,560	2,859,955	639,605
	기 6,783,595	6,783,595	0
	도 2,197,722	2,062,323	135,399
	시 3,573,953	3,420,494	153,459
아이돌봄 지원	4,945,370	4,068,507	876,863
	국 3,461,760	2,847,955	613,805
	도 741,805	610,276	131,529
	시 741,805	610,276	131,529
307 민간이전	4,945,370	4,068,507	876,863
	국 3,461,760	2,847,955	613,805
	도 741,805	610,276	131,529
	시 741,805	610,276	131,529
05 민간위탁금	4,945,370	4,068,507	876,863

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○아이돌봄 지원		4,945,370	4,068,507	876,863
	국	3,461,760	2,847,955	613,805
	도	741,805	610,276	131,529
	시	741,805	610,276	131,529
청소년부모 아동양육비 지원 시범사업		51,600	0	51,600
	국	25,800	0	25,800
	도	3,870	0	3,870
	시	21,930	0	21,930
301 일반보전금		51,600	0	51,600
	국	25,800	0	25,800
	도	3,870	0	3,870
	시	21,930	0	21,930
01 사회보장적수혜금		51,600	0	51,600
○청소년부모 아동양육비 지원		51,600	0	51,600
	국	25,800	0	25,800
	도	3,870	0	3,870
	시	21,930	0	21,930
아동 복지 지원		72,062,643	72,573,473	△510,830
	국	45,732,434	46,193,244	△460,810
	기	489,630	462,540	27,090
	도	8,945,382	9,004,714	△59,332
	시	16,895,197	16,912,975	△17,778
아동 건전 육성 및 자립지원		71,975,705	72,486,535	△510,830
	국	45,698,634	46,159,444	△460,810
	기	489,630	462,540	27,090
	도	8,943,552	9,002,884	△59,332
	시	16,843,889	16,861,667	△17,778
아동수당 지급		51,185,281	51,715,258	△529,977
	국	40,948,225	41,372,206	△423,981
	도	4,606,675	4,654,373	△47,698
	시	5,630,381	5,688,679	△58,298
301 일반보전금		51,185,281	51,715,258	△529,977
	국	40,948,225	41,372,206	△423,981
	도	4,606,675	4,654,373	△47,698
	시	5,630,381	5,688,679	△58,298
01 사회보장적수혜금		51,185,281	51,715,258	△529,977
○아동수당 지급		51,185,281	51,715,258	△529,977
	국	40,948,225	41,372,206	△423,981
	도	4,606,675	4,654,373	△47,698
	시	5,630,381	5,688,679	△58,298
가정위탁아동 양육지원		482,500	509,000	△26,500
	도	48,250	50,900	△2,650
	시	434,250	458,100	△23,850
301 일반보전금		482,500	509,000	△26,500
	도	48,250	50,900	△2,650
	시	434,250	458,100	△23,850
01 사회보장적수혜금		482,500	509,000	△26,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○가정위탁 양육지원		482,500	509,000	△26,500
	도	48,250	50,900	△2,650
	시	434,250	458,100	△23,850
입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)		648,000	624,000	24,000
	기	453,600	436,800	16,800
	도	29,160	28,080	1,080
	시	165,240	159,120	6,120
301 일반보전금		648,000	624,000	24,000
	기	453,600	436,800	16,800
	도	29,160	28,080	1,080
	시	165,240	159,120	6,120
01 사회보장적수혜금		648,000	624,000	24,000
○입양아동 양육수당 지원		648,000	624,000	24,000
	기	453,600	436,800	16,800
	도	29,160	28,080	1,080
	시	165,240	159,120	6,120
입양아동가족 지원(입양비용)		16,200	13,500	2,700
	기	11,340	9,450	1,890
	도	726	607	119
	시	4,134	3,443	691
307 민간이전		16,200	13,500	2,700
	기	11,340	9,450	1,890
	도	726	607	119
	시	4,134	3,443	691
11 사회복지사업보조		16,200	13,500	2,700
○입양비용 지원		16,200	13,500	2,700
	기	11,340	9,450	1,890
	도	726	607	119
	시	4,134	3,443	691
입양축하금 지원(도비)		1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
301 일반보전금		1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
01 사회보장적수혜금		1,000	0	1,000
○입양축하금 지원(도비)		1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
입양축하금 지원		12,000	15,000	△3,000
	국	0	7,000	△7,000
	기	8,400	0	8,400
	도	540	1,950	△1,410
	시	3,060	6,050	△2,990
301 일반보전금		12,000	15,000	△3,000
	국	0	7,000	△7,000
	기	8,400	0	8,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	540	1,950	△1,410
	시	3,060	6,050	△2,990
01 사회보장적수혜금		12,000	15,000	△3,000
○입양축하금		12,000	15,000	△3,000
	국	0	7,000	△7,000
	기	8,400	0	8,400
	도	540	1,950	△1,410
	시	3,060	6,050	△2,990
입양대상아동 보호비 지원		48,000	24,000	24,000
	국	33,600	16,800	16,800
	도	2,160	1,080	1,080
	시	12,240	6,120	6,120
301 일반보전금		48,000	24,000	24,000
	국	33,600	16,800	16,800
	도	2,160	1,080	1,080
	시	12,240	6,120	6,120
01 사회보장적수혜금		48,000	24,000	24,000
○입양대상아동 보호비 지원		48,000	24,000	24,000
	국	33,600	16,800	16,800
	도	2,160	1,080	1,080
	시	12,240	6,120	6,120
아동복지 및 시설지원		9,980	9,380	600
201 일반운영비		9,980	9,380	600
01 사무관리비		9,980	9,380	600
○아동관련 위원회 운영수당		5,480	4,880	600
-지역아동센터 위원회 참석수당		1,200	600	600
다함께돌봄 인건비 지원		441,120	477,880	△36,760
	국	220,560	238,940	△18,380
	도	66,168	71,682	△5,514
	시	154,392	167,258	△12,866
307 민간이전		441,120	477,880	△36,760
	국	220,560	238,940	△18,380
	도	66,168	71,682	△5,514
	시	154,392	167,258	△12,866
05 민간위탁금		441,120	477,880	△36,760
○다함께돌봄센터 인건비 지원		441,120	477,880	△36,760
	국	220,560	238,940	△18,380
	도	66,168	71,682	△5,514
	시	154,392	167,258	△12,866
다함께돌봄 설치 지원		210,000	350,000	△140,000
	국	135,000	225,000	△90,000
	도	22,500	37,500	△15,000
	시	52,500	87,500	△35,000
307 민간이전		60,000	100,000	△40,000
	국	60,000	100,000	△40,000
10 사회복지시설법정운영비보조		60,000	100,000	△40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○다함께돌봄센터 기자재비 지원		60,000	100,000	△40,000
	국	60,000	100,000	△40,000
401 시설비및부대비		150,000	250,000	△100,000
	국	75,000	125,000	△50,000
	도	22,500	37,500	△15,000
	시	52,500	87,500	△35,000
01 시설비		150,000	250,000	△100,000
○다함께돌봄센터 설치		150,000	250,000	△100,000
	국	75,000	125,000	△50,000
	도	22,500	37,500	△15,000
	시	52,500	87,500	△35,000
다함께돌봄 운영 지원		34,800	31,200	3,600
	국	17,400	15,600	1,800
	시	17,400	15,600	1,800
307 민간이전		34,800	31,200	3,600
	국	17,400	15,600	1,800
	시	17,400	15,600	1,800
05 민간위탁금		34,800	31,200	3,600
○다함께돌봄센터 운영비 지원		34,800	31,200	3,600
	국	17,400	15,600	1,800
	시	17,400	15,600	1,800
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(도비)		7,800	7,200	600
	도	7,800	7,200	600
301 일반보전금		7,800	7,200	600
	도	7,800	7,200	600
01 사회보장적수혜금		7,800	7,200	600
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비		7,800	7,200	600
	도	7,800	7,200	600
다함께돌봄센터 종사자 처우개선		7,800	7,200	600
301 일반보전금		7,800	7,200	600
01 사회보장적수혜금		7,800	7,200	600
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비		7,800	7,200	600
지역아동센터 운영비 지원		4,789,680	4,747,850	41,830
	국	2,394,840	2,373,925	20,915
	도	359,226	356,089	3,137
	시	2,035,614	2,017,836	17,778
307 민간이전		4,789,680	4,747,850	41,830
	국	2,394,840	2,373,925	20,915
	도	359,226	356,089	3,137
	시	2,035,614	2,017,836	17,778
10 사회복지시설법정운영비보조		4,789,680	4,747,850	41,830
○기본운영비		4,789,680	4,747,850	41,830
	국	2,394,840	2,373,925	20,915
	도	359,226	356,089	3,137
	시	2,035,614	2,017,836	17,778

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역아동센터 운영 추가지원	620,400	620,000	400
307 민간이전	620,400	620,000	400
10 사회복지시설법정운영비보조	620,400	620,000	400
○지역아동센터 운영경비 지원	620,400	620,000	400
특성별 지역아동센터 추가지원	233,640	233,641	△1
	국 116,820	116,821	△1
	도 17,522	17,523	△1
	시 99,298	99,297	1
307 민간이전	233,640	233,641	△1
	국 116,820	116,821	△1
	도 17,522	17,523	△1
	시 99,298	99,297	1
10 사회복지시설법정운영비보조	233,640	233,641	△1
○특수목적형 지원	102,312	102,313	△1
	국 51,156	51,157	△1
	도 7,672	7,673	△1
	시 43,484	43,483	1
장애통합 지역아동센터 지원	124,992	155,940	△30,948
	도 49,997	62,376	△12,379
	시 74,995	93,564	△18,569
307 민간이전	124,992	155,940	△30,948
	도 49,997	62,376	△12,379
	시 74,995	93,564	△18,569
10 사회복지시설법정운영비보조	124,992	155,940	△30,948
○장애통합 지역아동센터 지원	124,992	155,940	△30,948
	도 49,997	62,376	△12,379
	시 74,995	93,564	△18,569
지역아동센터 체험활동비 지원	91,650	89,950	1,700
	도 27,495	26,985	510
	시 64,155	62,965	1,190
307 민간이전	91,650	89,950	1,700
	도 27,495	26,985	510
	시 64,155	62,965	1,190
11 사회복지사업보조	91,650	89,950	1,700
○지역아동센터 체험활동비 지원	91,650	89,950	1,700
	도 27,495	26,985	510
	시 64,155	62,965	1,190
지역아동센터 문자알림 서비스	18,579	18,409	170
	도 5,574	5,523	51
	시 13,005	12,886	119
201 일반운영비	18,579	18,409	170
	도 5,574	5,523	51
	시 13,005	12,886	119
02 공공운영비	18,579	18,409	170
○지역아동센터 문자알림서비스(유지비)	18,579	18,409	170

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	5,574	5,523	51
	시	13,005	12,886	119
지역아동센터 종사자 특수근무수당		232,800	218,400	14,400
	도	93,120	87,360	5,760
	시	139,680	131,040	8,640
301 일반보전금		232,800	218,400	14,400
	도	93,120	87,360	5,760
	시	139,680	131,040	8,640
01 사회보장적수혜금		232,800	218,400	14,400
○지역아동센터 종사자 특수근무수당		232,800	218,400	14,400
	도	93,120	87,360	5,760
	시	139,680	131,040	8,640
지역아동센터 종사자 처우개선비		88,800	85,200	3,600
	도	88,800	85,200	3,600
301 일반보전금		88,800	85,200	3,600
	도	88,800	85,200	3,600
01 사회보장적수혜금		88,800	85,200	3,600
○아동복지시설 종사자 처우개선비		88,800	85,200	3,600
	도	88,800	85,200	3,600
지역아동센터 종사자 처우개선비(시비)		87,600	84,600	3,000
301 일반보전금		87,600	84,600	3,000
01 사회보장적수혜금		87,600	84,600	3,000
○지역아동센터 종사자 처우개선비		87,600	84,600	3,000
아동복지교사 파견 지원		766,232	761,468	4,764
	국	380,734	380,734	0
	도	57,110	57,110	0
	시	328,388	323,624	4,764
101 인건비		400,694	0	400,694
	국	197,965	0	197,965
	도	29,695	0	29,695
	시	173,034	0	173,034
04 기간제근로자등보수		400,694	0	400,694
○아동복지교사 지원		395,930	0	395,930
	국	197,965	0	197,965
	도	29,695	0	29,695
	시	168,270	0	168,270
○아동복지교사 지원(특화분야) 수당		4,764	0	4,764
- 정액급식비 140,000원 * 1명 * 5월		700	0	700
- 명절휴가비 1,108,716원 * 1명 * 1회		1,109	0	1,109
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 5월		200	0	200
- 시간외수당 15,592원 * 1명 * 30시간 * 5월		2,339	0	2,339
- 연차유급휴가수당 83,160원 * 5일		416	0	416
301 일반보전금		365,538	761,468	△395,930
	국	182,769	380,734	△197,965

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 27,415	57,110	△29,695
	시 155,354	323,624	△168,270
01 사회보장적수혜금	365,538	761,468	△395,930
○아동복지교사 지원	365,538	761,468	△395,930
	국 182,769	380,734	△197,965
	도 27,415	57,110	△29,695
	시 155,354	323,624	△168,270
지역아동센터 문화 활동 지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
○지역아동센터 문화활동비	30,000	0	30,000
요보호아동 그룹홈 운영	807,658	710,066	97,592
	국 323,063	284,026	39,037
	도 72,689	63,906	8,783
	시 411,906	362,134	49,772
307 민간이전	807,658	710,066	97,592
	국 323,063	284,026	39,037
	도 72,689	63,906	8,783
	시 411,906	362,134	49,772
10 사회복지시설법정운영비보조	807,658	710,066	97,592
○요보호아동 그룹홈 운영지원	807,658	710,066	97,592
	국 323,063	284,026	39,037
	도 72,689	63,906	8,783
	시 411,906	362,134	49,772
그룹홈 종사자 처우개선비	16,300	16,200	100
	도 16,300	16,200	100
301 일반보전금	16,300	16,200	100
	도 16,300	16,200	100
01 사회보장적수혜금	16,300	16,200	100
○그룹홈 종사자 처우개선비	16,300	16,200	100
	도 16,300	16,200	100
그룹홈 종사자 처우개선비(시비)	19,200	18,000	1,200
301 일반보전금	19,200	18,000	1,200
01 사회보장적수혜금	19,200	18,000	1,200
○그룹홈 종사자 처우개선비	19,200	18,000	1,200
아동복지시설(그룹홈) 종사자 특수근무수당	56,300	55,800	500
	도 22,520	22,320	200
	시 33,780	33,480	300
301 일반보전금	56,300	55,800	500
	도 22,520	22,320	200
	시 33,780	33,480	300
01 사회보장적수혜금	56,300	55,800	500
○아동복지시설 종사자 특수근무수당	56,300	55,800	500
	도 22,520	22,320	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	33,780	33,480	300
행정운영경비(여성아동과)		472,886	505,822	△32,936
	국	206,466	232,066	△25,600
	도	10,819	11,779	△960
	시	255,601	261,977	△6,376
인력운영비		373,262	411,198	△37,936
	국	206,466	232,066	△25,600
	도	10,819	11,779	△960
	시	155,977	167,353	△11,376
지역 사회복지사 지원		73,123	79,059	△5,936
	국	27,346	27,346	0
	도	4,102	4,102	0
	시	41,675	47,611	△5,936
101 인건비		73,123	79,059	△5,936
	국	27,346	27,346	0
	도	4,102	4,102	0
	시	41,675	47,611	△5,936
03 공무직(무기계약)근로자보수		73,123	79,059	△5,936
○지역사회복지사		73,123	79,059	△5,936
- 정액급식비		1,680	3,360	△1,680
- 정액급식비		980	0	980
- 명절휴가비		3,442	4,604	△1,162
·7호봉		1,162	2,324	△1,162
- 가족수당		760	1,920	△1,160
·배우자		480	960	△480
·배우자		280	0	280
·부양가족(첫째)		0	240	△240
·부양가족(둘째)		0	720	△720
- 시간외수당		9,893	12,526	△2,633
·7호봉		3,687	6,320	△2,633
- 연차유급휴가수당		1,576	1,857	△281
·7호봉		656	937	△281
아동통합사례 관리사 지원		257,888	289,888	△32,000
	국	153,600	179,200	△25,600
	도	5,760	6,720	△960
	시	98,528	103,968	△5,440
101 인건비		257,888	289,888	△32,000
	국	153,600	179,200	△25,600
	도	5,760	6,720	△960
	시	98,528	103,968	△5,440
03 공무직(무기계약)근로자보수		257,888	289,888	△32,000
○아동통합사례관리사		257,888	289,888	△32,000
- 기본급		192,000	224,000	△32,000
	국	153,600	179,200	△25,600
	도	5,760	6,720	△960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시	32,640	38,080	△5,440
기본경비	99,624	94,624	5,000
기본경비	99,624	94,624	5,000
204 직무수행경비	5,000	0	5,000
03 특정업무경비	5,000	0	5,000
○아동학대대응활동비	5,000	0	5,000
재무활동(여성아동과)	2,288,555	316,731	1,971,824
보전지출	2,288,555	316,731	1,971,824
반환금	2,288,555	316,731	1,971,824
802 반환금기타	2,288,555	316,731	1,971,824
01 국고보조금반환금	1,052,012	262,154	789,858
○상담조사실 구축	931	0	931
○요보호아동 그룹홈 운영	16,563	0	16,563
○보호종료아동 자립수당 지급	21,600	0	21,600
○지역아동센터 운영비 지원	6,960	0	6,960
○지역아동센터 환경개선비 지원 등	291,036	0	291,036
○아동발달 지원계좌	8,738	0	8,738
○입양아동 가족지원(4개 사업)	15,995	0	15,995
○입양, 가정위탁 심리치료 지원	224	0	224
○일시위탁 전문아동보호비 지원	12,600	0	12,600
○일시위탁 아동용품구입비 지원	1,400	0	1,400
○아동보호 전담요원 충원	3,002	0	3,002
○저소득 한부모 가족, 청소년 한부모 자립 지원	80,898	0	80,898
○코로나19결식아동급식비 한시지원 사업	329,911	0	329,911
02 시·도비보조금반환금	1,236,543	54,577	1,181,966
○불법촬영 전담인력 지원사업	1,429	0	1,429
○경력단절여성 취업지원사업(새일센터)	17	0	17
○도민대상폭력 예방교육	2	0	2
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비	6,911	0	6,911
○여성권익시설 지원사업	5,660	0	5,660
○지역아동센터 돌봄교사 등 8개 사업	24,996	0	24,996
○요보호아동 그룹홈 운영	3,728	0	3,728
○학대피해아동 쉼터 지원	700	0	700
○아동복지시설 아동 문화학습활동 지원	30,079	0	30,079
○그룹홈 종사자 처우개선비	2,900	0	2,900
○아동복지시설(그룹홈) 종사자 특수근무수당	3,780	0	3,780
○퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금 지원	27,000	0	27,000
○보호종료아동 자립수당 지급	810	0	810
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	1,083	0	1,083
○지역아동센터 운영비 지원	1,044	0	1,044

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터 환경개선비 지원 등	43,707	0	43,707
○결식아동 급식지원(자체/지원)사업	112,350	0	112,350
○결식아동 급식지원(교특)사업	816,200	0	816,200
○아동발달 지원계좌	562	0	562
○가정위탁아동 양육지원	8,760	0	8,760
○가정위탁 학습활동 지원	9,317	0	9,317
○입양아동 가족지원(4개 사업)	997	0	997
○입양,가정위탁 심리치료 지원	15	0	15
○입양축하금 지원	2,400	0	2,400
○일시위탁 전문아동보호비 지원	810	0	810
○일시위탁 아동용품구입비 지원	90	0	90
○아동보호 전담요원 충원	112	0	112
○건강가정지원센터 운영 지원	2,360	0	2,360
○아이돌보미 독감예방접종비 지원	857	0	857
○경기북부 이혼위기가족지원	745	0	745
○다문화가족 도비지원 사업	87	0	87
○문화다양성 이해교육(주민참여형 소통프로그램)	2	0	2
○행복한 가족프로그램	1	0	1
○경기육아나눔터 운영 지원	450	0	450
○경기아이사랑 부모학교 동아리 지원	3	0	3
○경기도 통역 서포터즈 운영	10,903	0	10,903
○문화다양성 이해교육	273	0	273
○외국인주민 상담지원	586	0	586
○외국인주민 한국어교육	150	0	150
○외국인복지센터 지원	3,009	0	3,009
○외국인복지센터 통역지원	269	0	269
○저소득 한부모 가족 지원(도비)	46,699	0	46,699
○저소득 한부모 가족, 청소년 한부모 자립 지원	10,113	0	10,113

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육정책과		217,854,752	209,119,199	8,735,553
	국	99,272,134	97,375,932	1,896,202
	도	72,864,385	71,512,977	1,351,408
	시	45,718,233	40,230,290	5,487,943
보육지원		212,899,642	208,675,309	4,224,333
	국	99,272,134	97,375,932	1,896,202
	도	72,864,385	71,512,977	1,351,408
	시	40,763,123	39,786,400	976,723
보육지원사업		212,899,642	208,675,309	4,224,333
	국	99,272,134	97,375,932	1,896,202
	도	72,864,385	71,512,977	1,351,408
	시	40,763,123	39,786,400	976,723
어린이집 확충		3,247,080	2,027,680	1,219,400
	국	969,700	360,000	609,700
	도	484,850	180,000	304,850
	시	1,792,530	1,487,680	304,850
307 민간이전		220,000	180,000	40,000
	국	110,000	90,000	20,000
	도	55,000	45,000	10,000
	시	55,000	45,000	10,000
10 사회복지시설법정운영비보조		220,000	180,000	40,000
○국공립어린이집 기자재 구입(1개소)		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
○금곡 장애전문어린이집 기자재 구입		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
401 시설비및부대비		790,000	700,000	90,000
	국	315,000	270,000	45,000
	도	157,500	135,000	22,500
	시	317,500	295,000	22,500
01 시설비		790,000	700,000	90,000
○국공립어린이집 리모델링(1개소)		90,000	0	90,000
	국	45,000	0	45,000
	도	22,500	0	22,500
	시	22,500	0	22,500
402 민간자본이전		2,237,080	1,147,680	1,089,400
	국	544,700	0	544,700
	도	272,350	0	272,350
	시	1,420,030	1,147,680	272,350
03 민간위탁사업비		2,237,080	1,147,680	1,089,400
○금곡 장애전문어린이집 신축		2,237,080	1,147,680	1,089,400
	국	544,700	0	544,700
	도	272,350	0	272,350
	시	1,420,030	1,147,680	272,350

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국공립어린이집 이전 지원	99,000	113,000	△14,000
201 일반운영비	49,000	43,000	6,000
01 사무관리비	49,000	43,000	6,000
○진건읍 시립어린이집 이전비 지원	39,000	33,000	6,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
10 사회복지시설법정운영비보조	0	20,000	△20,000
○무지개어린이집 이전 차량운영비 지원	0	20,000	△20,000
차량운영비(보육정책과 업무 추진)	1,023	2,673	△1,650
201 일반운영비	1,023	2,673	△1,650
02 공공운영비	1,023	2,673	△1,650
○유류비	272	1,673	△1,401
○차량유지관리비	751	1,000	△249
어린이비전센터 등 운영	3,350,452	3,240,231	110,221
308 자치단체등이전	3,350,452	3,240,231	110,221
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,350,452	3,240,231	110,221
○어린이비전센터 등 2021년도 위수탁대행사업 대행수수료	110,221	0	110,221
육아종합지원센터 운영	2,359,000	2,159,000	200,000
307 민간이전	2,084,000	2,019,000	65,000
05 민간위탁금	2,084,000	2,019,000	65,000
○육아종합지원센터 운영	1,954,000	1,889,000	65,000
401 시설비및부대비	275,000	140,000	135,000
01 시설비	275,000	140,000	135,000
○육아종합지원센터 기능강화 환경개선	135,000	0	135,000
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	19,134,040	16,686,025	2,448,015
	국 11,480,424	10,011,615	1,468,809
	도 5,357,531	4,672,087	685,444
	시 2,296,085	2,002,323	293,762
307 민간이전	19,134,040	16,686,025	2,448,015
	국 11,480,424	10,011,615	1,468,809
	도 5,357,531	4,672,087	685,444
	시 2,296,085	2,002,323	293,762
10 사회복지시설법정운영비보조	19,134,040	16,686,025	2,448,015
○국공립법인 교직원 인건비	19,134,040	16,686,025	2,448,015
	국 11,480,424	10,011,615	1,468,809
	도 5,357,531	4,672,087	685,444
	시 2,296,085	2,002,323	293,762
보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)	3,205,500	3,613,408	△407,908
	국 1,923,300	2,168,045	△244,745
	도 897,540	1,011,754	△114,214
	시 384,660	433,609	△48,949

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		3,205,500	3,613,408	△407,908
	국	1,923,300	2,168,045	△244,745
	도	897,540	1,011,754	△114,214
	시	384,660	433,609	△48,949
10 사회복지시설법정운영비보조		3,205,500	3,613,408	△407,908
○영아전담 등 교직원 인건비		3,205,500	3,613,408	△407,908
	국	1,923,300	2,168,045	△244,745
	도	897,540	1,011,754	△114,214
	시	384,660	433,609	△48,949
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)		1,680,167	1,575,252	104,915
	국	1,008,100	945,151	62,949
	도	470,447	441,071	29,376
	시	201,620	189,030	12,590
307 민간이전		1,680,167	1,575,252	104,915
	국	1,008,100	945,151	62,949
	도	470,447	441,071	29,376
	시	201,620	189,030	12,590
10 사회복지시설법정운영비보조		1,680,167	1,575,252	104,915
○대체교사 인건비		1,680,167	1,575,252	104,915
	국	1,008,100	945,151	62,949
	도	470,447	441,071	29,376
	시	201,620	189,030	12,590
어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당)		1,039,840	999,840	40,000
	도	415,936	399,936	16,000
	시	623,904	599,904	24,000
307 민간이전		1,039,840	999,840	40,000
	도	415,936	399,936	16,000
	시	623,904	599,904	24,000
10 사회복지시설법정운영비보조		1,039,840	999,840	40,000
○영아반교사 등 특수근무수당		1,039,840	999,840	40,000
	도	415,936	399,936	16,000
	시	623,904	599,904	24,000
어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력인건비)		109,012	89,012	20,000
	도	43,605	35,605	8,000
	시	65,407	53,407	12,000
307 민간이전		109,012	89,012	20,000
	도	43,605	35,605	8,000
	시	65,407	53,407	12,000
10 사회복지시설법정운영비보조		109,012	89,012	20,000
○대체인력 인건비		109,012	89,012	20,000
	도	43,605	35,605	8,000
	시	65,407	53,407	12,000
어린이집 지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)		6,821	7,671	△850
	국	4,092	4,603	△511
	도	1,910	2,148	△238
	시	819	920	△101

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	6,821	7,671	△850
	국 4,092	4,603	△511
	도 1,910	2,148	△238
	시 819	920	△101
10 사회복지시설법정운영비보조	6,821	7,671	△850
○농어촌소재 법인어린이집	6,821	7,671	△850
	국 4,092	4,603	△511
	도 1,910	2,148	△238
	시 819	920	△101
평가제 어린이집 보육교직원 수당 지원	701,000	617,000	84,000
307 민간이전	701,000	617,000	84,000
10 사회복지시설법정운영비보조	701,000	617,000	84,000
○평가제 어린이집 보육교직원 수당	701,000	617,000	84,000
경기도 어린이집 경영안정화 지원금	422,190	0	422,190
	도 422,190	0	422,190
307 민간이전	422,190	0	422,190
	도 422,190	0	422,190
10 사회복지시설법정운영비보조	422,190	0	422,190
○경기도 어린이집 경영안정화 지원금(성립전)	422,190	0	422,190
	도 422,190	0	422,190
재무활동(보육정책과)	4,511,220	0	4,511,220
보전지출	4,511,220	0	4,511,220
반환금	4,511,220	0	4,511,220
802 반환금기타	4,511,220	0	4,511,220
01 국고보조금반환금	2,064,395	0	2,064,395
○지방육아종합지원센터 운영	192	0	192
○영유아보육료 지원	28,023	0	28,023
○가정양육수당 지원	574,423	0	574,423
○국공립법인 교직원 인건비	79,444	0	79,444
○영아전담등 교직원 인건비	327,284	0	327,284
○대체교사 인건비	109,774	0	109,774
○보조교사 인건비	122,602	0	122,602
○담임교사 지원비	443,580	0	443,580
○교사겸직 원장	17,495	0	17,495
○농촌보육교사 특별근무수당	215,197	0	215,197
○어린이집 교원 보수교육	6,996	0	6,996
○차량운영비	53,986	0	53,986
○교재교구비	328	0	328
○공공형어린이집 운영비	12,822	0	12,822
○시간제보육서비스 제공 지원	63,594	0	63,594
○부모모니터링단 운영 지원	8,655	0	8,655

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	2,446,825	0	2,446,825
○영유아보육료 지원	6,539	0	6,539
○가정양육수당 지원	134,032	0	134,032
○국공립법인 교직원 인건비	37,074	0	37,074
○영아전담등 교직원 인건비	152,733	0	152,733
○대체교사 인건비	51,228	0	51,228
○보조교사 인건비	57,214	0	57,214
○담임교사 지원비	207,004	0	207,004
○교사겸직 원장	8,164	0	8,164
○농촌보육교사 특별근무수당	100,426	0	100,426
○어린이집 교원 보수교육	3,265	0	3,265
○차량운영비	25,194	0	25,194
○교재교구비	153	0	153
○공공형어린이집 운영비	5,984	0	5,984
○시간제보육서비스 제공 지원	31,802	0	31,802
○부모모니터링단 운영 지원	4,328	0	4,328
○누리과정 운영	59,098	0	59,098
○누리과정 차액보육료	357,829	0	357,829
○야간연장 어린이집 운영지원	51,840	0	51,840
○영세아전용 어린이집 운영지원	39,955	0	39,955
○공공형 어린이집 인건비 지원	14,019	0	14,019
○공공형 어린이집 운영 활성화	36,160	0	36,160
○가정,민간어린이집 조리원 인건비	154,317	0	154,317
○영아 표준보육과정 프로그램	27,900	0	27,900
○어린이집 교직원 처우개선비	619,236	0	619,236
○대체인력 인건비	27,577	0	27,577
○보육교사 처우개선비 추가 지원	106,770	0	106,770
○어린이집 공기청정기 지원	23,906	0	23,906
○어린이집 운영 지원	94,607	0	94,607
○시군 육아종합지원센터 상담지원인력 배치	3,727	0	3,727
○시군 육아종합지원센터 경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원	2,309	0	2,309
○코로나19 보육공백 해소 민간가정 어린이집 운영비 한시 지원	2,435	0	2,435

9) 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	기정액	비교증감
문화예술과	10,509,502	9,691,705	817,797
	국 20,000	20,000	0
	기 2,170,730	1,890,310	280,420
	도 291,061	264,541	26,520
	시 8,027,711	7,516,854	510,857
문화예술 진흥	10,378,354	9,581,449	796,905
	국 20,000	20,000	0
	기 2,170,730	1,890,310	280,420
	도 291,061	264,541	26,520
	시 7,896,563	7,406,598	489,965
문화기반시설 운영	2,907,536	2,863,471	44,065
다산아트홀 운영	1,168,393	1,162,129	6,264
101 인건비	32,551	26,287	6,264
04 기간제근로자등보수	32,551	26,287	6,264
○다산아트홀 기간제근로자	32,551	26,287	6,264
- 월급	23,450	17,055	6,395
· 기본급	22,350	16,255	6,095
· 식대	1,100	800	300
- 연장, 휴일근무수당	5,585	6,382	△797
- 4대보험	3,516	2,850	666
· 국민연금	1,258	1,019	239
· 건강보험	977	792	185
· 노인장기요양보험	113	92	21
· 고용보험	489	397	92
· 산재보험	679	550	129
남양주시립박물관 운영	591,003	553,202	37,801
101 인건비	71,667	52,570	19,097
04 기간제근로자등보수	71,667	52,570	19,097
○남양주시립박물관 기간제근로자	71,667	52,570	19,097
- 월급	51,164	34,109	17,055
· 기본급	48,764	32,509	16,255
· 식대	2,400	1,600	800
- 4대보험	7,739	5,697	2,042
· 국민연금	2,769	2,038	731
· 건강보험	2,151	1,583	568
· 노인장기요양보험	248	183	65
· 고용보험	1,077	793	284
· 산재보험	1,494	1,100	394
201 일반운영비	463,936	445,232	18,704
01 사무관리비	164,840	144,840	20,000
○상설교육프로그램 운영	54,800	34,800	20,000
02 공공운영비	149,096	150,392	△1,296

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○차량유지비	1,296	2,592	△1,296
문화예술단체 지원	2,361,589	2,295,979	65,610
	도 17,200	17,200	0
	시 2,344,389	2,278,779	65,610
시립합창단 운영	1,920,079	1,854,469	65,610
301 일반보전금	1,914,149	1,848,539	65,610
10 예술단원·운동부등보상금	1,914,149	1,848,539	65,610
○정액수당	929,847	922,027	7,820
-지휘자	34,516	39,957	△5,441
-단무장	22,702	27,122	△4,420
-반주자	22,702	27,122	△4,420
-부반주자	18,084	17,315	769
-수석단원	72,335	83,304	△10,969
-일반단원	759,508	727,207	32,301
○경력수당	71,880	74,760	△2,880
-2년이상~3년미만	360	0	360
-3년이상~4년미만	960	1,440	△480
-4년이상~5년미만	600	0	600
-5년이상~6년미만	3,600	5,040	△1,440
-7년이상~8년미만	960	0	960
-8년이상~9년미만	4,320	1,080	3,240
-9년이상~10년미만	6,000	0	6,000
-10년이상~11년미만	2,640	11,880	△9,240
-12년이상~13년미만	6,240	3,120	3,120
-13년이상~14년미만	11,760	0	11,760
-14년이상~15년미만	19,800	52,200	△32,400
-15년이상~16년미만	5,760	0	5,760
-17년이상~18년미만	4,320	0	4,320
-18년이상~19년미만	4,560	0	4,560
○공연수당(지휘자)	5,500	9,900	△4,400
-뮤지컬,오페라	1,600	3,500	△1,900
-정기·기획연주회,외부초청공연	3,900	1,400	2,500
-찾아가는 음악회(동네방네콘서트 등)	0	5,000	△5,000
○공연수당(단무장,반주자)	6,140	13,020	△6,880
-뮤지컬,오페라	2,240	4,200	△1,960
-정기·기획연주회,외부초청공연	3,900	1,820	2,080
-찾아가는 음악회(동네방네콘서트 등)	0	7,000	△7,000
○공연수당(부반주자,수석 및 일반단원)	125,490	235,940	△110,450
-뮤지컬,오페라	33,840	85,540	△51,700
-정기·기획연주회,외부초청공연	91,650	32,900	58,750
-찾아가는 음악회(동네방네콘서트 등)	0	117,500	△117,500
○직책수당	28,800	0	28,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 지휘자	500,000원 * 1명 * 12월	6,000	0	6,000
ㅡ 단무장,반주자	400,000원 * 2명 * 12월	9,600	0	9,600
ㅡ 부반주자	300,000원 * 1명 * 12월	3,600	0	3,600
ㅡ 수석단원	200,000원 * 4명 * 12월	9,600	0	9,600
○예능수당		124,800	0	124,800
ㅡ 지휘자	400,000원 * 1명 * 12월	4,800	0	4,800
ㅡ 단무장,반주자	300,000원 * 2명 * 12월	7,200	0	7,200
ㅡ 부반주자,수석,일반단원	200,000원 * 47명 * 12월	112,800	0	112,800
○정액급식비	128,000원 * 50명 * 12월	76,800	48,000	28,800
문화예술 행사		918,500	735,580	182,920
		국 20,000	20,000	0
		기 91,460	0	91,460
		도 25,516	25,516	0
		시 781,524	690,064	91,460
방방곡곡 문화공감 사업		182,920	0	182,920
		기 91,460	0	91,460
		시 91,460	0	91,460
201 일반운영비		182,920	0	182,920
		기 91,460	0	91,460
		시 91,460	0	91,460
03 행사운영비		182,920	0	182,920
○국공립 예술단체 우수공연 프로그램		35,430	0	35,430
		기 17,715	0	17,715
		시 17,715	0	17,715
○민간 예술단체 우수공연 프로그램		147,490	0	147,490
		기 73,745	0	73,745
		시 73,745	0	73,745
문화예술진흥 지원		3,870,729	3,366,419	504,310
		기 2,079,270	1,890,310	188,960
		도 248,345	221,825	26,520
		시 1,543,114	1,254,284	288,830
정순왕후 선발대회 참가지원		0	2,400	△2,400
301 일반보전금		0	2,400	△2,400
09 행사실비지원금		0	2,400	△2,400
○정순왕후 선발대회 참가보상금		0	2,400	△2,400
통합문화체육관광이용권		2,999,810	2,727,100	272,710
		기 2,079,270	1,890,310	188,960
		도 138,040	125,520	12,520
		시 782,500	711,270	71,230
307 민간이전		2,999,810	2,727,100	272,710
		기 2,079,270	1,890,310	188,960
		도 138,040	125,520	12,520
		시 782,500	711,270	71,230
02 민간경상사업보조		2,999,810	2,727,100	272,710

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○통합문화이용권 사업		2,999,810	2,727,100	272,710
	기	2,079,270	1,890,310	188,960
	도	138,040	125,520	12,520
	시	782,500	711,270	71,230
공공미술 프로젝트		244,030	24,030	220,000
401 시설비및부대비		220,000	0	220,000
01 시설비		220,000	0	220,000
○시설정비(녹촌분교)		220,000	0	220,000
시립박물관 남양주역사학교 운영		14,000	0	14,000
	도	14,000	0	14,000
201 일반운영비		14,000	0	14,000
	도	14,000	0	14,000
03 행사운영비		14,000	0	14,000
○남양주역사학교 운영(성립전)		14,000	0	14,000
	도	14,000	0	14,000
재무활동(문화예술과)		20,892	0	20,892
보전지출		20,892	0	20,892
반환금기타		20,892	0	20,892
802 반환금기타		20,892	0	20,892
02 시・도비보조금반환금		20,892	0	20,892
○2021 경기도 민속예술제 참가지원		4,502	0	4,502
○2021 일제잔재 청산 및 항일 추진사업		1,500	0	1,500
○2021 지역문화예술 플랫폼 육성		1,201	0	1,201
○2021 찾아가는 문화활동		9,319	0	9,319
○2021 거리로 나온 예술		947	0	947
○2021 공연장 대관료 지원		3,423	0	3,423

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래인재과	61,947,523	59,287,247	2,660,276
	국 1,283,444	1,283,444	0
	기 604,678	604,678	0
	도 6,220,287	6,020,787	199,500
	시 53,839,114	51,378,338	2,460,776
유아초중등 교육재정지원	35,738,089	34,125,524	1,612,565
	도 28,500	28,500	0
	시 35,709,589	34,097,024	1,612,565
남양주형 혁신교육	2,316,142	2,343,500	△27,358
청소년 교육통합플랫폼 유지보수	6,205	11,000	△4,795
201 일반운영비	6,205	11,000	△4,795
02 공공운영비	6,205	11,000	△4,795
○홈페이지 유지보수	6,205	11,000	△4,795
마을연계 창의적 교육과정 운영	577,437	600,000	△22,563
308 자치단체등이전	577,437	600,000	△22,563
08 교육기관에대한보조	577,437	600,000	△22,563
○마을연계 창의적 교육과정 운영(초,중)	577,437	600,000	△22,563
미래인재 육성	366,000	367,000	△1,000
	도 15,750	15,750	0
	시 350,250	351,250	△1,000
인재육성 지원센터 운영	313,500	314,500	△1,000
201 일반운영비	313,500	314,500	△1,000
02 공공운영비	500	1,500	△1,000
○공용차량 유지관리(충전비, 세차비 등)	0	1,000	△1,000
교육환경 개선사업	6,489,880	5,809,880	680,000
대응투자사업	5,688,900	5,008,900	680,000
308 자치단체등이전	5,688,900	5,008,900	680,000
08 교육기관에대한보조	5,688,900	5,008,900	680,000
○학교 실내체육관 건립지원	2,543,900	1,863,900	680,000
교육복지 확충사업	25,407,691	24,446,768	960,923
	도 12,750	12,750	0
	시 25,394,941	24,434,018	960,923
학교급식 지원	22,960,430	21,999,507	960,923
308 자치단체등이전	22,960,430	21,999,507	960,923
08 교육기관에대한보조	22,960,430	21,999,507	960,923
○학교급식 지원	22,960,430	21,999,507	960,923
청소년 육성	14,458,717	14,049,885	408,832
	국 171,944	171,944	0
	기 446,239	446,239	0
	도 405,128	405,128	0
	시 13,435,406	13,026,574	408,832

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년 시설 지원	12,939,591	12,530,759	408,832
	기 352,235	352,235	0
	도 96,798	96,798	0
	시 12,490,558	12,081,726	408,832
청소년시설 위탁운영	11,677,408	11,254,800	422,608
308 자치단체등이전	11,677,408	11,254,800	422,608
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,677,408	11,254,800	422,608
○코코몽 팜빌리지 운영 위탁사업비	272,228	0	272,228
○2021년 남양주 도시공사 위탁사업 대행사업 수수료	150,380	0	150,380
청소년상담복지센터 운영	145,872	159,648	△13,776
101 인건비	17,225	31,001	△13,776
04 기간제근로자등보수	17,225	31,001	△13,776
○공무직근로자 휴직 대체 기간제근로자 급여	17,225	31,001	△13,776
청년권익증진	10,631,132	10,334,524	296,608
	국 1,111,500	1,111,500	0
	도 5,766,150	5,566,650	199,500
	시 3,753,482	3,656,374	97,108
청년 자립기반 지원	9,984,000	9,699,000	285,000
	국 1,111,500	1,111,500	0
	도 5,766,150	5,566,650	199,500
	시 3,106,350	3,020,850	85,500
청년기본소득 지급	7,761,000	7,476,000	285,000
	도 5,432,700	5,233,200	199,500
	시 2,328,300	2,242,800	85,500
301 일반보전금	7,737,000	7,452,000	285,000
	도 5,415,900	5,216,400	199,500
	시 2,321,100	2,235,600	85,500
01 사회보장적수혜금	7,737,000	7,452,000	285,000
○청년기본소득	7,737,000	7,452,000	285,000
	도 5,415,900	5,216,400	199,500
	시 2,321,100	2,235,600	85,500
청년월세 한시 특별지원	2,223,000	2,223,000	0
	국 1,111,500	1,111,500	0
	도 333,450	333,450	0
	시 778,050	778,050	0
101 인건비	21,300	0	21,300
	국 10,650	0	10,650
	도 3,195	0	3,195
	시 7,455	0	7,455
04 기간제근로자등보수	21,300	0	21,300
○기간제근로자 급여	21,300	0	21,300
	국 10,650	0	10,650
	도 3,195	0	3,195
	시 7,455	0	7,455

부서: 미래인재과
정책: 청년권익증진
단위: 청년 자립기반 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	2,201,700	2,223,000	△21,300
	국 1,100,850	1,111,500	△10,650
	도 330,255	333,450	△3,195
	시 770,595	778,050	△7,455
01 사회보장적수혜금	2,201,700	2,223,000	△21,300
○청년월세 한시 특별지원	2,201,700	2,223,000	△21,300
	국 1,100,850	1,111,500	△10,650
	도 330,255	333,450	△3,195
	시 770,595	778,050	△7,455
청년창업 지원	601,642	590,034	11,608
남양주시 청년창업센터(이석영신흥상회) 운영	601,642	590,034	11,608
308 자치단체등이전	531,642	520,034	11,608
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	531,642	520,034	11,608
○2021년 남양주도시공사 위탁사업 대행사업 수수료	11,608	0	11,608
행정운영경비(미래인재과)	774,903	774,903	0
	기 158,439	158,439	0
	도 20,509	20,509	0
	시 595,955	595,955	0
인력운영비	703,457	703,457	0
	기 158,439	158,439	0
	도 20,509	20,509	0
	시 524,509	524,509	0
인력운영비(청소년상담복지센터 운영)	363,392	383,091	△19,699
101 인건비	363,392	383,091	△19,699
03 공무직(무기계약)근로자보수	363,392	383,091	△19,699
○청소년상담복지센터 운영	363,392	383,091	△19,699
- 기본급	224,460	236,544	△12,084
· 행정원(30호봉)	22,398	34,482	△12,084
- 정액급식비	14,560	15,120	△560
- 명절휴가비	19,873	21,686	△1,813
· 행정원(30호봉)	1,348	3,161	△1,813
- 시간외수당	65,884	69,613	△3,729
· 행정원(30호봉)	5,539	9,268	△3,729
- 휴일수당	4,444	4,643	△199
· 행정원(30호봉)	419	618	△199
- 연차유급휴가수당	9,652	10,315	△663
· 행정원(30호봉)	710	1,373	△663
- 보전수당	20,229	20,880	△651
· 행정원	3,069	3,720	△651
인력운영비(혁신교육지구 운영)	19,699	0	19,699
101 인건비	19,699	0	19,699

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	19,699	0	19,699
○행정원	19,699	0	19,699
- 기본급(30호봉) 3,020,990원 * 1명 * 4월	12,084	0	12,084
- 정액급식비 140,000원 * 1명 * 4월	560	0	560
- 명절휴가비 3,020,990원 * 1명 * 60% * 1회	1,813	0	1,813
- 시간외수당 24,855원 * 1명 * 30시간 * 5월	3,729	0	3,729
- 휴일수당 198,840원 * 1명 * 1일 * 1월	199	0	199
- 연차유급휴가수당 132,560원 * 1명 * 5일	663	0	663
- 보전수당 162,510원 * 1명 * 4월	651	0	651
재무활동(미래인재과)	344,682	2,411	342,271
보전지출(일반회계)	344,682	2,411	342,271
반환금	344,682	2,411	342,271
802 반환금기타	344,682	2,411	342,271
01 국고보조금반환금	45,653	1,404	44,249
○학교 밖 청소년 지원센터 지원 국비 잔액 및 이자(2021년)	1,557	0	1,557
○학교 밖 청소년 급식 지원 국비 잔액 및 이자(2021년)	1,966	0	1,966
○청소년특별지원 국비 집행잔액 및 이자액(2021년)	770	0	770
○청소년안전망 운영사업 국고보조금 집행잔액 및 이자반납(2021년)	5,105	0	5,105
○청소년동반자 프로그램 운영사업 국고보조금 집행잔액 및 이자반납(2021년)	14,105	0	14,105
○2021년 지역청소년참여기구운영(청소년운영위원회)	3	0	3
○2021년 청소년지도사 배치지원 사업	2,441	0	2,441
○2021년 청소년 방과후아카데미 지원사업	18,302	0	18,302
02 시·도비보조금반환금	299,029	1,007	298,022
○대안교육기관 등 신입생 교복비(관외)지원(2021년)	310	0	310
○학교 밖 청소년 급식 지원 도비 잔액(2021년)	579	0	579
○대안교육기관 급식지원 집행잔액(2021년)	46,083	0	46,083
○대안교육기관 급식지원 이자발생액(2021년)	21	0	21
○학교 밖 청소년 자립지원 수당 집행잔액(2021년)	330	0	330
○청소년특별지원 집행잔액 및 이자반납	50	0	50
○청소년상담복지센터 운영 등(청소년동반자 프로그램)(2021년)	2,116	0	2,116
○학교 밖 청소년 문화활동 지원 집행잔액(2021년)	14	0	14
○학교 밖 청소년 맞춤형서비스 운영지원 집행잔액(2021년)	1,136	0	1,136

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경기도 청년기본소득 집행잔액 및 이자(2021년)	244,628	0	244,628
○경기도 고등학생 진로진학 길찾기사업 집행잔액 및 이자(2021년)	18	0	18
○2021년 공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	2	0	2
○2021년 청소년 종합예술제 집행잔액	1,268	0	1,268
○2021년 청소년 종합예술제 이자	19	0	19
○2021년 인성함양프로그램 집행잔액	1,442	0	1,442
○2021년 인성함양프로그램 이자	6	0	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	7,218,920	7,107,552	111,368
	국 605,241	605,241	0
	기 938,000	938,000	0
	도 1,990,815	1,990,815	0
	시 3,684,864	3,573,496	111,368
문화재 보존 관리	6,376,411	6,369,211	7,200
	국 605,241	605,241	0
	기 938,000	938,000	0
	도 1,975,615	1,975,615	0
	시 2,857,555	2,850,355	7,200
문화재 보존정비	2,302,411	2,295,211	7,200
	국 103,241	103,241	0
	기 938,000	938,000	0
	도 413,615	413,615	0
	시 847,555	840,355	7,200
궁집 개방 및 운영	54,629	47,429	7,200
201 일반운영비	30,495	23,295	7,200
02 공공운영비	17,379	10,179	7,200
○공공요금	15,600	8,400	7,200
관광기반 확충 및 관리	470,698	428,871	41,827
	도 5,000	5,000	0
	시 465,698	423,871	41,827
관광시설 관리	236,412	192,412	44,000
수동관광지 관리	154,412	110,412	44,000
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
01 시설비	44,000	0	44,000
○공공캠핑장 시설 개선	44,000	0	44,000
지역관광자원 홍보	234,286	236,459	△2,173
	도 5,000	5,000	0
	시 229,286	231,459	△2,173
지역 관광 홍보 활성화	110,286	112,459	△2,173
201 일반운영비	110,286	112,459	△2,173
02 공공운영비	286	2,459	△2,173
○차량 유류비	286	1,859	△1,573
○차량 유지비	0	600	△600
재무활동(문화관광과)	63,375	1,034	62,341
보전지출	63,375	1,034	62,341
반환금기타	63,375	1,034	62,341
802 반환금기타	63,375	1,034	62,341
02 시·도비보조금반환금	62,586	245	62,341
○2021년 도지정문화재 재난안전분야 집행잔액 및 이자	4,747	0	4,747

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 도지정문화재 보수정비사업 집행잔액 및 이자	57,032	0	57,032
○2021년 도지정문화재 현상변경 허용기준 수립 사업 집행잔액 및 이자	84	0	84
○2021년 다국어 관광안내지도 제작 및 보급 지원사업 집행잔액 및 이자	478	0	478

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정약용과	1,640,334	1,570,256	70,078
	도 80,000	80,000	0
	시 1,560,334	1,490,256	70,078
지속가능한 문화유산 관리	935,600	895,600	40,000
	도 80,000	80,000	0
	시 855,600	815,600	40,000
역사문화 및 인문학 활성화	935,600	895,600	40,000
	도 80,000	80,000	0
	시 855,600	815,600	40,000
정약용문화제(전환사업)	690,000	650,000	40,000
	도 80,000	80,000	0
	시 610,000	570,000	40,000
201 일반운영비	272,200	262,200	10,000
01 사무관리비	122,200	112,200	10,000
○모바일스탬프투어 안내판 등 제작	10,000	0	10,000
307 민간이전	316,000	286,000	30,000
	도 80,000	80,000	0
	시 236,000	206,000	30,000
05 민간위탁금	316,000	286,000	30,000
○정약용문화제	316,000	286,000	30,000
	도 80,000	80,000	0
	시 236,000	206,000	30,000
문화재 보존관리	558,022	528,022	30,000
문화재 보존정비	558,022	528,022	30,000
정약용 유적지 관리 운영	558,022	528,022	30,000
201 일반운영비	191,272	161,272	30,000
02 공공운영비	139,642	109,642	30,000
○유적지 수목관리 및 화단 조성	52,000	22,000	30,000
재무활동(정약용과)	78	0	78
보전지출	78	0	78
반환금기타	78	0	78
802 반환금기타	78	0	78
02 시·도비보조금반환금	78	0	78
○2021년 정약용문화제 이자	78	0	78

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육과	55,637,510	49,390,742	6,246,768
	균 1,500,000	1,500,000	0
	기 1,404,450	1,291,695	112,755
	특 600,000	0	600,000
	도 274,779	274,478	301
	시 51,858,281	46,324,569	5,533,712
생활체육 육성	4,350,275	4,348,266	2,009
	기 776,102	774,695	1,407
	도 246,076	245,775	301
	시 3,328,097	3,327,796	301
생활체육 지원	4,350,275	4,348,266	2,009
	기 776,102	774,695	1,407
	도 246,076	245,775	301
	시 3,328,097	3,327,796	301
시민 걷기대회 개최 지원	50,000	50,000	0
201 일반운영비	0	50,000	△50,000
03 행사운영비	0	50,000	△50,000
○시민 걷기대회 개최 지원	0	50,000	△50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○시민 걷기대회 개최 지원	50,000	0	50,000
장애인 스포츠강좌이용권 지원	58,959	56,950	2,009
	기 41,272	39,865	1,407
	도 8,843	8,542	301
	시 8,844	8,543	301
307 민간이전	58,959	56,950	2,009
	기 41,272	39,865	1,407
	도 8,843	8,542	301
	시 8,844	8,543	301
02 민간경상사업보조	58,959	56,950	2,009
○장애인 스포츠강좌이용권 지원	58,959	56,950	2,009
	기 41,272	39,865	1,407
	도 8,843	8,542	301
	시 8,844	8,543	301
전문체육 육성	3,455,371	3,544,823	△89,452
	기 111,348	0	111,348
	도 28,703	28,703	0
	시 3,315,320	3,516,120	△200,800
엘리트체육 육성	3,455,371	3,544,823	△89,452
	기 111,348	0	111,348
	도 28,703	28,703	0
	시 3,315,320	3,516,120	△200,800
직장운동경기부 운영지원	2,633,116	2,753,916	△120,800
301 일반보전금	2,506,896	2,627,696	△120,800
10 예술단원·운동부등보상금	2,506,896	2,627,696	△120,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○연봉제	1,288,800	1,389,600	△100,800
-선수(B등급)	67,200	168,000	△100,800
○복리후생비	608,396	628,396	△20,000
-우수선수 유치 보상금	230,000	250,000	△20,000
·A급	20,000	40,000	△20,000
남양주시 태권도 협회 태권도 시범단 운영 지원	0	80,000	△80,000
307 민간이전	0	80,000	△80,000
02 민간경상사업보조	0	80,000	△80,000
○남양주시 태권도 협회 태권도 시범단 운영 지원	0	80,000	△80,000
지방체육진흥사업	111,348	0	111,348
	기 111,348	0	111,348
201 일반운영비	11,825	0	11,825
	기 11,825	0	11,825
01 사무관리비	11,825	0	11,825
○검도선수단 훈련용품 구입 1,030,000원 * 11개	11,330	0	11,330
	기 11,330	0	11,330
○육상선수단 훈련용품 구입 247,500원 * 2개	495	0	495
	기 495	0	495
301 일반보전금	99,523	0	99,523
	기 99,523	0	99,523
10 예술단원·운동부등보상금	99,523	0	99,523
○전지훈련비	99,523	0	99,523
	기 99,523	0	99,523
체육산업 육성	47,776,423	41,442,725	6,333,698
	균 1,500,000	1,500,000	0
	기 517,000	517,000	0
	특 600,000	0	600,000
	시 45,159,423	39,425,725	5,733,698
생활체육시설 확충 및 체육공원 조성	16,180,533	10,730,533	5,450,000
	균 1,500,000	1,500,000	0
	특 600,000	0	600,000
	시 14,080,533	9,230,533	4,850,000
퇴계원 운동장 조성	5,500,000	1,000,000	4,500,000
401 시설비및부대비	5,500,000	1,000,000	4,500,000
01 시설비	5,490,000	1,000,000	4,490,000
○퇴계원 운동장 조성	5,490,000	1,000,000	4,490,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○퇴계원 운동장 조성	10,000	0	10,000
별내동 축구복합문화센터 조성	680,000	80,000	600,000
	특 600,000	0	600,000
	시 80,000	80,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	90,000	80,000	10,000
	특 10,000	0	10,000
	시 80,000	80,000	0
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○별내동 축구복합문화센터 조성	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
403 자치단체등자본이전	590,000	0	590,000
	특 590,000	0	590,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	590,000	0	590,000
○별내동 축구복합문화센터 조성	590,000	0	590,000
	특 590,000	0	590,000
평내동 생활체육시설(농구장) 조성사업	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○평내동 생활체육시설(농구장) 조성사업	350,000	0	350,000
체육시설 관리	31,595,890	30,712,192	883,698
	기 517,000	517,000	0
	시 31,078,890	30,195,192	883,698
체육시설 유지보수비	654,500	439,500	215,000
401 시설비및부대비	600,000	400,000	200,000
01 시설비	600,000	400,000	200,000
○체육시설 유지보수비	600,000	400,000	200,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○체육시설 물품구입비	15,000	0	15,000
남양주도시공사 대행사업비	28,347,390	27,378,692	968,698
308 자치단체등이전	28,347,390	27,378,692	968,698
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,347,390	27,378,692	968,698
○남양주도시공사 대행사업 수수료	968,698	0	968,698
- 남양주체육문화센터	216,457	0	216,457
- 호평체육문화센터	161,258	0	161,258
- 와부체육문화센터	116,097	0	116,097
- 진접체육문화센터	86,921	0	86,921
- 오남체육문화센터	113,457	0	113,457
- 화도체육문화센터	127,892	0	127,892
- 창현체육공원	1,412	0	1,412
- 오남체육공원	4,512	0	4,512
- 별내커뮤니티센터	131,655	0	131,655
- 수동멀티스포츠센터	9,037	0	9,037
녹촌리 다목적 생활체육시설 철거공사	200,000	500,000	△300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
01 시설비	200,000	500,000	△300,000
○녹촌리 다목적 생활체육시설 철거공사	200,000	500,000	△300,000
재무활동(체육과)	513	0	513
보전지출	513	0	513
반환금	513	0	513
802 반환금기타	513	0	513
01 국고보조금반환금	422	0	422
○2021년 스포츠강좌이용권 사업 집행잔액 반납	418	0	418
○2021년 스포츠강좌이용권 사업 이자액 반납	4	0	4
02 시·도비보조금반환금	91	0	91
○2021년 스포츠강좌이용권 사업 집행잔액 반납	90	0	90
○2021년 스포츠강좌이용권 사업 이자액 반납	1	0	1

10) 산 업 경 제 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	6,569,243	6,325,084	244,159
	도 643,156	450,216	192,940
	시 5,926,087	5,874,868	51,219
중소기업지원	3,952,147	3,714,821	237,326
	도 643,156	450,216	192,940
	시 3,308,991	3,264,605	44,386
기업하기 좋은 환경 조성	2,080,537	1,843,211	237,326
	도 559,667	366,727	192,940
	시 1,520,870	1,476,484	44,386
기업유치 활동 및 홍보	58,970	40,000	18,970
201 일반운영비	20,330	22,000	△1,670
01 사무관리비	20,330	22,000	△1,670
○남양주시 투자가이드 제작	20,330	22,000	△1,670
207 연구개발비	35,640	15,000	20,640
01 연구용역비	35,640	15,000	20,640
○산업생태계 혁신방안 연구 및 기업투자 의향 조사용역	13,640	15,000	△1,360
○반도체 기업 등 유치를 위한 기본조사 및 방향성 연구 용역	22,000	0	22,000
기업지원 업무추진	18,000	19,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
○공용차량 유지관리비	0	1,000	△1,000
소규모 기업환경개선 사업(전환사업)	986,567	770,211	216,356
	도 484,967	366,727	118,240
	시 501,600	403,484	98,116
402 민간자본이전	686,567	470,211	216,356
	도 364,967	246,727	118,240
	시 321,600	223,484	98,116
02 민간자본사업보조(이전재원)	686,567	470,211	216,356
○소규모 기업환경개선(노동,작업환경)사업	686,567	470,211	216,356
	도 364,967	246,727	118,240
	시 321,600	223,484	98,116
산업단지 통근버스 지원(전환사업)	83,000	80,000	3,000
	도 74,700	0	74,700
	시 8,300	80,000	△71,700
201 일반운영비	83,000	80,000	3,000
	도 74,700	0	74,700
	시 8,300	80,000	△71,700
01 사무관리비	83,000	80,000	3,000
○진관일반산업단지 통근버스 임차지원(성립전)	83,000	0	83,000
	도 74,700	0	74,700
	시 8,300	0	8,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산업단지 통근버스 지원	0	80,000	△80,000
재무활동(기업지원과)	2,506,833	2,500,000	6,833
보전지출	6,833	0	6,833
반환금	6,833	0	6,833
802 반환금기타	6,833	0	6,833
02 시·도비보조금반환금	6,833	0	6,833
○2021년 지역산업마케팅지원(국내전시회 개별 참가기업 지원사업)	4,107	0	4,107
○2021년 기술닥터사업	187	0	187
○2021년 소규모기업환경개선사업	2,539	0	2,539

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소상공인과	29,125,307	23,823,268	5,302,039
	국 13,440	13,440	0
	균 7,720,000	6,400,000	1,320,000
	기 1,161,100	1,161,100	0
	도 9,790,200	8,470,200	1,320,000
	시 10,440,567	7,778,528	2,662,039
소상공인활성화지원	27,008,263	23,684,624	3,323,639
	국 13,440	13,440	0
	균 7,720,000	6,400,000	1,320,000
	기 1,161,100	1,161,100	0
	도 9,790,200	8,470,200	1,320,000
	시 8,323,523	7,639,884	683,639
소상공인 경쟁력 강화	27,008,263	23,684,624	3,323,639
	국 13,440	13,440	0
	균 7,720,000	6,400,000	1,320,000
	기 1,161,100	1,161,100	0
	도 9,790,200	8,470,200	1,320,000
	시 8,323,523	7,639,884	683,639
마석공원 관리	24,500	11,500	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○마석공원 노후 시설물 교체	13,000	0	13,000
전통시장 및 상점가 활성화 지원(경기도)	57,000	45,000	12,000
307 민간이전	57,000	45,000	12,000
02 민간경상사업보조	57,000	45,000	12,000
○전통시장 매니저 지원	57,000	45,000	12,000
소상공인 활성화 추진	3,035	4,396	△1,361
201 일반운영비	35	1,396	△1,361
02 공공운영비	35	1,396	△1,361
○전기차 충전비	0	416	△416
○차량수리비	0	800	△800
○위성수신료	35	180	△145
지역화폐 확대 발행지원	3,300,000	0	3,300,000
	균 1,320,000	0	1,320,000
	도 1,320,000	0	1,320,000
	시 660,000	0	660,000
301 일반보전금	3,300,000	0	3,300,000
	균 1,320,000	0	1,320,000
	도 1,320,000	0	1,320,000
	시 660,000	0	660,000
12 기타보상금	3,300,000	0	3,300,000
○지역화폐 일반발행 인센티브 지원금	3,300,000	0	3,300,000
	균 1,320,000	0	1,320,000
	도 1,320,000	0	1,320,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 660,000	0	660,000
재무활동(소상공인과)	1,978,400	0	1,978,400
보전지출	1,978,400	0	1,978,400
반환금	1,978,400	0	1,978,400
802 반환금기타	1,978,400	0	1,978,400
01 국고보조금반환금	1,143,166	0	1,143,166
○2021년 지역화폐 발행 및 운영지원	1,109,339	0	1,109,339
○2021년 소득안정지원자금	26,697	0	26,697
○2021년 상점가 화재알림시설 설치 지원	7,130	0	7,130
02 시·도비보조금반환금	835,234	0	835,234
○2021년 지역화폐 발행 및 운영지원	834,274	0	834,274
○2021년 상점가 화재패키지보험 지원	678	0	678
○2021년 시군 전통시장 활성화 지원	42	0	42
○2020년 시군 전통시장 활성화 지원	240	0	240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	2,002,542	2,033,603	△31,061
	국 75,925	75,925	0
	시 1,926,617	1,957,678	△31,061
수입 관리	1,855,511	1,869,062	△13,551
	국 75,925	75,925	0
	시 1,779,586	1,793,137	△13,551
세수증대사업	1,662,753	1,676,304	△13,551
지방세부과	1,615,659	1,629,210	△13,551
101 인건비	49,059	52,640	△3,581
04 기간제근로자등보수	49,059	52,640	△3,581
○합동신고센터 운영도우미	10,860	14,441	△3,581
- 기본급	8,556	10,260	△1,704
- 주휴수당	1,539	2,052	△513
- 유급휴일수당	440	513	△73
- 4대보험	325	1,616	△1,291
· 국민연금	0	578	△578
· 건강보험	0	449	△449
· 노인장기요양보험	0	52	△52
· 산재보험	100	312	△212
201 일반운영비	1,193,824	1,203,794	△9,970
01 사무관리비	188,261	195,971	△7,710
○합동신고센터 운영	29,629	37,339	△7,710
- 사무, 전산장비 대여	2,629	4,939	△2,310
- 국세청 내부통신망 설치	0	5,400	△5,400
02 공공운영비	1,005,563	1,007,823	△2,260
○차량유지관리	428	2,688	△2,260
- 유류비(휘발유)	253	1,488	△1,235
- 수리유지비	175	1,200	△1,025
행정운영경비(세정과)	141,767	164,541	△22,774
기본경비	67,346	90,120	△22,774
기본경비	67,346	90,120	△22,774
201 일반운영비	48,440	58,520	△10,080
01 사무관리비	48,440	58,520	△10,080
○급량비	13,440	23,520	△10,080
202 여비	12,600	25,200	△12,600
01 국내여비	12,600	25,200	△12,600
○국내여비	12,600	25,200	△12,600
405 자산취득비	1,206	1,300	△94
01 자산및물품취득비	1,206	1,300	△94
○세단기	1,206	1,300	△94

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(세정과)	5,264	0	5,264
보전지출	5,264	0	5,264
반환금	5,264	0	5,264
802 반환금기타	5,264	0	5,264
01 국고보조금반환금	5,264	0	5,264
○2021년 개별주택공시가격조사 국고보조금 반환금	5,264	0	5,264

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도세관리과	198,409	169,723	28,686
	도 26,410	0	26,410
	시 171,999	169,723	2,276
수입 관리	133,902	108,235	25,667
	도 26,410	0	26,410
	시 107,492	108,235	△743
세수증대사업	133,902	108,235	25,667
	도 26,410	0	26,410
	시 107,492	108,235	△743
지방세부과	125,737	105,070	20,667
	도 21,410	0	21,410
	시 104,327	105,070	△743
201 일반운영비	98,537	77,870	20,667
	도 21,410	0	21,410
	시 77,127	77,870	△743
01 사무관리비	36,643	22,283	14,360
○지방세 부과 관련 소모품 등 구입	14,360	0	14,360
	도 14,360	0	14,360
02 공공운영비	61,894	55,587	6,307
○지방세 고지서 우편 발송요금	58,100	51,050	7,050
- 일반우편	44,650	37,600	7,050
	도 7,050	0	7,050
	시 37,600	37,600	0
○차량유지관리비	97	840	△743
- 전기충전	97	240	△143
- 차량수선유지관리	0	600	△600
지방세 납부홍보	8,165	3,165	5,000
	도 5,000	0	5,000
	시 3,165	3,165	0
201 일반운영비	8,165	3,165	5,000
	도 5,000	0	5,000
	시 3,165	3,165	0
01 사무관리비	8,165	3,165	5,000
○취득세 신고·납부 안내 홍보물 제작	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
재무활동(도세관리과)	3,019	0	3,019
보전지출	3,019	0	3,019
반환금	3,019	0	3,019
802 반환금기타	3,019	0	3,019
02 시·도비보조금반환금	3,019	0	3,019
○세수증대활동비 및 상사업비 집행잔액	2,906	0	2,906
○집행잔액 이자	113	0	113

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	1,551,952	1,468,072	83,880
	도 230,829	168,051	62,778
	시 1,321,123	1,300,021	21,102
체납관리	1,315,337	1,253,039	62,298
	도 230,829	168,051	62,778
	시 1,084,508	1,084,988	△480
체납액정리사업	1,041,763	1,025,329	16,434
	도 184,485	168,051	16,434
	시 857,278	857,278	0
체납액고지	418,304	401,870	16,434
	도 16,434	0	16,434
	시 401,870	401,870	0
201 일반운영비	382,704	366,270	16,434
	도 16,434	0	16,434
	시 366,270	366,270	0
01 사무관리비	61,764	55,330	6,434
○고지서 및 안내문 등 제작·봉합	56,834	50,400	6,434
	도 6,434	0	6,434
	시 50,400	50,400	0
02 공공운영비	320,940	310,940	10,000
○고지서 및 안내문 등 우편 발송요금	320,940	310,940	10,000
-등기우편	47,040	43,040	4,000
	도 4,000	0	4,000
	시 43,040	43,040	0
-일반우편	273,900	267,900	6,000
	도 6,000	0	6,000
	시 267,900	267,900	0
세외수입관리	273,574	227,710	45,864
	도 46,344	0	46,344
	시 227,230	227,710	△480
세외수입징수	78,750	48,750	30,000
	도 30,000	0	30,000
	시 48,750	48,750	0
201 일반운영비	38,932	8,932	30,000
	도 30,000	0	30,000
	시 8,932	8,932	0
01 사무관리비	38,932	8,932	30,000
○세외수입 담당 공무원 워크숍	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
세외수입체납징수	194,824	178,960	15,864
	도 16,344	0	16,344
	시 178,480	178,960	△480
201 일반운영비	84,424	68,560	15,864
	도 16,344	0	16,344
	시 68,080	68,560	△480

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 세외수입관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	31,724	25,380	6,344
○세외수입 체납안내문 제작·봉합	11,624	5,280	6,344
도	6,344	0	6,344
시	5,280	5,280	0
02 공공운영비	52,700	43,180	9,520
○세외수입 체납안내문 우편 발송요금	38,200	28,200	10,000
도	10,000	0	10,000
시	28,200	28,200	0
○세외수입 체납단속차량 정비유지비	0	480	△480
행정운영경비(징수과)	215,525	215,033	492
기본경비	104,736	104,244	492
기본경비	104,736	104,244	492
405 자산취득비	492	0	492
01 자산및물품취득비	492	0	492
○냉장고 구입	492	0	492
재무활동(징수과)	21,090	0	21,090
보전지출	21,090	0	21,090
반환금	21,090	0	21,090
802 반환금기타	21,090	0	21,090
02 시·도비보조금반환금	21,090	0	21,090
○2021년 도세체납액 징수활동비(집행잔액 및 이자)	216	0	216
○2021년 지방세·세외수입 체납자 실태조사 지원(집행잔액 및 이자)	20,816	0	20,816
○2021년 세외수입운영 종합평가 상사업비(이자)	58	0	58

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 음식문화개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	1,961,276	1,959,335	1,941
	국 803,979	801,571	2,408
	도 118,125	118,125	0
	시 1,039,172	1,039,639	△467
위생관리	1,872,478	1,871,431	1,047
	국 803,979	801,571	2,408
	도 118,125	118,125	0
	시 950,374	951,735	△1,361
음식문화개선	230,716	225,900	4,816
	국 2,408	0	2,408
	시 228,308	225,900	2,408
코로나19 확산방지를 위한 안심식당 지원	4,816	0	4,816
	국 2,408	0	2,408
	시 2,408	0	2,408
201 일반운영비	4,816	0	4,816
	국 2,408	0	2,408
	시 2,408	0	2,408
01 사무관리비	4,816	0	4,816
○안심식당 지정증 제작 7,000원 * 32개소	224	0	224
	국 112	0	112
	시 112	0	112
○안심식당 지원 물품 구입 143,500원 * 32개소	4,592	0	4,592
	국 2,296	0	2,296
	시 2,296	0	2,296
위생점검활동	62,262	66,031	△3,769
	국 14,071	14,071	0
	시 48,191	51,960	△3,769
위생단속	6,620	10,389	△3,769
201 일반운영비	2,780	6,549	△3,769
02 공공운영비	2,780	6,549	△3,769
○유류비(경유)	1,919	3,629	△1,710
○전기차충전비	0	520	△520
○차량유지관리비	861	2,400	△1,539
재무활동(위생과)	894	0	894
보전지출	894	0	894
반환금	894	0	894
802 반환금기타	894	0	894
01 국고보조금반환금	781	0	781
○어린이기호식품 전담관리원 운영	21	0	21
○지자체 기초위생관리 지원	10	0	10
○합동단속 등 사후관리 강화	2	0	2
○어린이급식관리지원센터 설치 운영	748	0	748

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	113	0	113
○어린이급식관리지원센터 설치 운영	113	0	113

11) 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	기정액	비교증감
환경정책과	3,942,353	3,595,427	346,926
	국 94,000	94,000	0
	도 136,162	136,162	0
	시 3,712,191	3,365,265	346,926
자연환경 보호	1,020,274	1,004,278	15,996
	국 94,000	94,000	0
	도 123,460	123,460	0
	시 802,814	786,818	15,996
자연환경 보전	500,004	484,008	15,996
	도 10,000	10,000	0
	시 490,004	474,008	15,996
반딧불이 생태공원 유지 및 관리	72,236	53,056	19,180
101 인건비	8,966	4,786	4,180
04 기간제근로자등보수	8,966	4,786	4,180
○반딧불이 생태공원 관리	8,966	4,786	4,180
- 월급	4,897	4,326	571
· 기본급	4,666	4,122	544
· 식대(비과세)	231	204	27
- 휴일근무수당	1,714	286	1,428
- 주휴수당	947	0	947
- 연가보상비	245	0	245
- 보험	1,163	174	989
· 국민연금	221	0	221
· 건강보험	172	0	172
· 장기요양보험	565	0	565
· 고용보험	86	73	13
· 산재보험	119	101	18
201 일반운영비	60,270	48,270	12,000
01 사무관리비	23,550	17,550	6,000
○소규모 용역비	23,400	17,400	6,000
- 소모품 구입	18,000	12,000	6,000
02 공공운영비	36,720	30,720	6,000
○시설물유지관리비	18,000	12,000	6,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○반딧불이 및 생물 먹이 구입	3,000	0	3,000
환경 민원업무 추진	8,768	11,952	△3,184
201 일반운영비	8,768	11,952	△3,184
02 공공운영비	8,768	11,952	△3,184
○환경업무 수행 공용차량 유지관리	6,368	9,552	△3,184
- 경유	4,368	6,552	△2,184

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 수리유지비	2,000	3,000	△1,000
수질오염 방지	2,098,161	2,048,161	50,000
	도 12,702	12,702	0
	시 2,085,459	2,035,459	50,000
수질환경 보전사업	374,645	324,645	50,000
	도 12,000	12,000	0
	시 362,645	312,645	50,000
수동축구장 편의시설 신축	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○수동축구장 설계용역비	50,000	0	50,000
재무활동(환경정책과)	565,930	285,000	280,930
보전지출	280,930	0	280,930
반환금	280,930	0	280,930
802 반환금기타	280,930	0	280,930
01 국고보조금반환금	230,547	0	230,547
○2021년 ASF대응 차단 울타리 설치사업	40,499	0	40,499
○2021년 ASF대응 차단 울타리 설치사업 이자	410	0	410
○2020년 멧돼지 폐사체 처리비(ASF)사업	47,695	0	47,695
○2020년 멧돼지 폐사체 처리비(ASF)사업 이자	436	0	436
○2019년 멧돼지 폐사체 처리비(ASF)사업	121,049	0	121,049
○2019년 멧돼지 폐사체 처리비(ASF)사업 이자	1,299	0	1,299
○2019년 포획틀 및 포획트랩 설치사업	7,844	0	7,844
○2019년 포획틀 및 포획트랩 설치사업 이자	83	0	83
○2020년 포획틀 및 포획트랩 설치사업	11,063	0	11,063
○2020년 포획틀 및 포획트랩 설치사업 이자	169	0	169
02 시·도비보조금반환금	50,383	0	50,383
○2021년 팔당수계 정화활동 지원사업	1,477	0	1,477
○2021년 팔당수계 정화활동 지원사업 이자	8	0	8
○2021년 도 재난관리기금	20,250	0	20,250
○2021년 도 재난관리기금 이자	190	0	190
○2021년 야생동물 구조치료 사업 이자	9	0	9
○2021년 야생멧돼지 포획포상금	28,200	0	28,200
○2021년 야생멧돼지 포획포상금 이자	249	0	249

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기후에너지과	48,302,790	45,028,643	3,274,147
	국 24,116,721	22,389,722	1,726,999
	도 2,504,371	1,891,131	613,240
	시 21,681,698	20,747,790	933,908
대기오염 관리	41,575,787	38,920,029	2,655,758
	국 22,816,701	21,089,702	1,726,999
	도 1,571,163	957,923	613,240
	시 17,187,923	16,872,404	315,519
수도권대기질 환경개선 추진	41,367,587	38,711,829	2,655,758
	국 22,722,601	20,995,602	1,726,999
	도 1,556,163	942,923	613,240
	시 17,088,823	16,773,304	315,519
운행경유차 배출가스 저감사업	5,204,798	6,010,000	△805,202
	국 3,036,999	3,490,000	△453,001
	도 260,240	300,500	△40,260
	시 1,907,559	2,219,500	△311,941
402 민간자본이전	5,204,798	6,010,000	△805,202
	국 3,036,999	3,490,000	△453,001
	도 260,240	300,500	△40,260
	시 1,907,559	2,219,500	△311,941
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,204,798	6,010,000	△805,202
○운행경유차 배출가스 저감사업	5,204,798	6,010,000	△805,202
	국 3,036,999	3,490,000	△453,001
	도 260,240	300,500	△40,260
	시 1,907,559	2,219,500	△311,941
전기자동차 구매 지원	24,128,000	20,656,000	3,472,000
	국 15,738,000	13,568,000	2,170,000
	도 735,000	84,000	651,000
	시 7,655,000	7,004,000	651,000
402 민간자본이전	24,094,000	20,622,000	3,472,000
	국 15,704,000	13,534,000	2,170,000
	도 735,000	84,000	651,000
	시 7,655,000	7,004,000	651,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,094,000	20,622,000	3,472,000
○전기자동차 구매지원	24,094,000	20,622,000	3,472,000
	국 15,704,000	13,534,000	2,170,000
	도 735,000	84,000	651,000
	시 7,655,000	7,004,000	651,000
석면피해 구제급여	19,802	14,802	5,000
	도 9,901	7,401	2,500
	시 9,901	7,401	2,500
307 민간이전	19,802	14,802	5,000
	도 9,901	7,401	2,500
	시 9,901	7,401	2,500
02 민간경상사업보조	19,802	14,802	5,000
○석면피해 구제급여	19,802	14,802	5,000
	도 9,901	7,401	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 9,901	7,401	2,500
미세먼지 대응 사업	73,040	108,040	△35,000
201 일반운영비	73,040	108,040	△35,000
01 사무관리비	27,000	62,000	△35,000
○찾아가는 미세먼지 시민강좌 위탁운영	0	35,000	△35,000
대기환경 민원업무 추진	7,269	8,309	△1,040
201 일반운영비	7,269	8,309	△1,040
02 공공운영비	7,269	8,309	△1,040
○대기환경업무 수행 공용차량 유지관리	6,069	7,109	△1,040
-전기차량	0	1,040	△1,040
전기굴착기 보급사업	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
○전기굴착기 보급 사업	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
에너지 안전 및 공급개선	6,155,513	5,999,976	155,537
	국 1,300,020	1,300,020	0
	도 933,208	933,208	0
	시 3,922,285	3,766,748	155,537
에너지 관리	6,155,513	5,999,976	155,537
	국 1,300,020	1,300,020	0
	도 933,208	933,208	0
	시 3,922,285	3,766,748	155,537
경기도 LPG소형저장탱크 보급사업	729,287	573,750	155,537
	도 255,000	255,000	0
	시 474,287	318,750	155,537
402 민간자본이전	729,287	573,750	155,537
	도 255,000	255,000	0
	시 474,287	318,750	155,537
02 민간자본사업보조(이전재원)	729,287	573,750	155,537
○경기도 LPG소형저장탱크 보급사업	729,287	573,750	155,537
	도 255,000	255,000	0
	시 474,287	318,750	155,537
재무활동(기후에너지과)	464,644	1,792	462,852
보전지출	464,644	1,792	462,852
반환금	464,644	1,792	462,852
802 반환금기타	464,644	1,792	462,852
01 국고보조금반환금	337,607	1,792	335,815

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 LPG용기 사용가구 시설개선사업 집행잔액 및 이자	44	0	44
○2018년 노후경유차 운행제한 단속시스템 구축사업 이자	2,895	0	2,895
○2017년 운행차 배출가스 저감사업 유지관리비 집행잔액 및 이자	10,522	0	10,522
○2017년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 이자	41	0	41
○2019년 운행차 배출가스 저감사업 장치비 이자	21,220	0	21,220
○2020년 운행차 배출가스 저감사업 장치비 집행잔액 및 이자	99,190	0	99,190
○2020년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 집행잔액 및 이자	17,802	0	17,802
○2021년 도로재비산먼지 저감사업 집행잔액 및 이자	41,570	0	41,570
○2019년 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 집행잔액 및 이자	142,531	0	142,531
02 시·도비보조금반환금	127,037	0	127,037
○2021년 석면피해구제급여 지원사업 집행잔액 및 이자	263	0	263
○2021년 미니태양광 보급 지원사업 집행잔액 및 이자	6,492	0	6,492
○폭염대비 에너지복지 지원사업 집행잔액 및 이자	1,019	0	1,019
○2021년 취약계층 이용시설 무료측정 및 컨설팅 지원사업 집행잔액 및 이자	796	0	796
○2021년 취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업 집행잔액 및 이자	7,982	0	7,982
○2018년 노후경유차 운행제한 단속시스템 구축사업 이자	435	0	435
○2017년 운행차 배출가스 저감사업 유지관리비 집행잔액 및 이자	1,579	0	1,579
○2017년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 이자	7	0	7
○2019년 운행차 배출가스 저감사업 장치비 이자	2,894	0	2,894
○2020년 운행차 배출가스 저감사업 장치비 집행잔액 및 이자	12,489	0	12,489
○2020년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 집행잔액 및 이자	2,671	0	2,671
○2021년 미세먼지 신호등 설치사업 집행잔액 및 이자	33	0	33
○2021년 미세먼지 제거용 살수차 임차 용역 집행잔액 및 이자	3,621	0	3,621
○2021년 대기오염측정망 유지관리 집행잔액 및 이자	16,825	0	16,825
○2019년 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 집행잔액 및 이자	57,002	0	57,002

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업 집행잔액 및 이자	10,789	0	10,789
○2021년 악취방지시설 설치 및 개선사업 집행잔액 및 이자	2,140	0	2,140

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	107,113,058	107,891,745	△778,687
	국 1,715,444	1,762,444	△47,000
	기 210,000	210,000	0
	도 362,020	366,720	△4,700
	시 104,825,594	105,552,581	△726,987
청소관리	63,617,186	63,592,639	24,547
	국 356,944	356,944	0
	도 188,462	188,462	0
	시 63,071,780	63,047,233	24,547
생활폐기물 처리	63,534,136	63,509,589	24,547
	국 356,944	356,944	0
	도 188,462	188,462	0
	시 62,988,730	62,964,183	24,547
대형폐기물 위탁	14,012,960	13,962,960	50,000
201 일반운영비	462,960	412,960	50,000
01 사무관리비	462,960	412,960	50,000
○폐기물상차장비(포크레인)임차료	462,960	412,960	50,000
폐기물처분부담금	820,937	951,390	△130,453
308 자치단체등이전	820,937	951,390	△130,453
07 자치단체간부담금	820,937	951,390	△130,453
○생활폐기물 소각 부담금	502,383	613,800	△111,417
○생활폐기물 매립 부담금	318,554	337,590	△19,036
쓰레기봉투 위탁판매	770,000	660,000	110,000
307 민간이전	650,000	540,000	110,000
05 민간위탁금	650,000	540,000	110,000
○위탁판매수수료	650,000	540,000	110,000
쓰레기 20%줄이기 사업	144,988	154,988	△10,000
201 일반운영비	84,000	94,000	△10,000
01 사무관리비	80,000	90,000	△10,000
○시범마을 쓰레기 분리수거 홍보	20,000	30,000	△10,000
에코피아센터 운영	140,200	135,200	5,000
301 일반보전금	115,400	110,400	5,000
12 기타보상금	115,400	110,400	5,000
○분리수거 인센티브	29,000	24,000	5,000
폐기물 자원화	13,298,902	14,467,052	△1,168,150
	국 5,500	5,500	0
	도 38,258	38,258	0
	시 13,255,144	14,423,294	△1,168,150
생활폐기물 재활용	3,018,721	3,286,871	△268,150
	국 5,500	5,500	0
	도 38,258	38,258	0
	시 2,974,963	3,243,113	△268,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
적환장, 재활용시설 운영 및 관리	101,180	80,180	21,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○적환장 시설물 개선	21,000	0	21,000
재사용활성화사업	742,841	1,031,991	△289,150
301 일반보전금	153,550	447,700	△294,150
12 기타보상금	153,550	447,700	△294,150
○아이스팩 분리수거 인센티브	148,000	370,000	△222,000
○스티로폼 분리수거 인센티브	5,550	77,700	△72,150
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○건조장 시설 철거비	5,000	0	5,000
음식물폐기물 자원화	6,913,181	7,813,181	△900,000
음식물류폐기물 위탁처리	6,108,904	7,008,904	△900,000
307 민간이전	6,083,904	6,983,904	△900,000
05 민간위탁금	6,083,904	6,983,904	△900,000
○남은음식물자원화시설 운영	6,083,904	6,983,904	△900,000
시설물 관리	16,624,275	16,207,767	416,508
	기 210,000	210,000	0
	시 16,414,275	15,997,767	416,508
폐기물처리 시설관리	16,624,275	16,207,767	416,508
	기 210,000	210,000	0
	시 16,414,275	15,997,767	416,508
에코랜드(소각잔재매립장) 운영 및 관리	4,708,440	4,665,440	43,000
308 자치단체등이전	4,347,720	4,347,720	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,347,720	4,347,720	0
○에코랜드시설 위탁 운영비	4,206,572	4,347,720	△141,148
○2021년 에코랜드 대행사업수수료	141,148	0	141,148
405 자산취득비	43,000	0	43,000
01 자산및물품취득비	43,000	0	43,000
○에코랜드 노후화물차량 교체 구입	43,000	0	43,000
별내 자동 클린넷 및 클린센터 운영	11,215,835	10,842,327	373,508
307 민간이전	9,611,128	9,246,128	365,000
05 민간위탁금	9,611,128	9,246,128	365,000
○별내 자동 클린넷 및 클린센터 운영	9,611,128	9,246,128	365,000
308 자치단체등이전	1,010,772	1,002,264	8,508
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,010,772	1,002,264	8,508
○2021년 별내 클린센터 빙상장 대행사업수수료	8,508	0	8,508

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(자원순환과)	13,268,970	13,320,562	△51,592
	국 1,353,000	1,400,000	△47,000
	도 135,300	140,000	△4,700
	시 11,780,670	11,780,562	108
보전지출	22,007	21,899	108
시도비 보조금 반환금	1,559	1,451	108
802 반환금기타	1,559	1,451	108
01 국고보조금반환금	50	0	50
○20년 농촌폐비닐 수거보상금 정산 잔액 납부	47	0	47
○20년 농촌폐비닐 수거보상금 정산 반납이자 납부	3	0	3
02 시·도비보조금반환금	1,509	1,451	58
○21년 아이스팩 순환사업 이자	126	68	58
내부거래지출	13,246,963	13,298,663	△51,700
	국 1,353,000	1,400,000	△47,000
	도 135,300	140,000	△4,700
	시 11,758,663	11,758,663	0
생활자원회수센터 설치 지원	1,048,300	1,100,000	△51,700
	국 953,000	1,000,000	△47,000
	도 95,300	100,000	△4,700
701 기타회계등전출금	1,048,300	1,100,000	△51,700
	국 953,000	1,000,000	△47,000
	도 95,300	100,000	△4,700
01 기타회계전출금	1,048,300	1,100,000	△51,700
○생활자원회수센터 설치 지원	1,048,300	1,100,000	△51,700
	국 953,000	1,000,000	△47,000
	도 95,300	100,000	△4,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
생태하천과	37,718,634	30,538,153	7,180,481
	국 550,000	550,000	0
	특 700,000	0	700,000
	도 3,133,862	3,058,862	75,000
	시 33,334,772	26,929,291	6,405,481
하천정비 · 관리	35,757,402	29,222,081	6,535,321
	국 550,000	550,000	0
	특 700,000	0	700,000
	도 3,133,862	3,058,862	75,000
	시 31,373,540	25,613,219	5,760,321
수변공원조성 및 관리	1,954,626	1,483,305	471,321
수변공원 유지관리	1,104,626	883,305	221,321
201 일반운영비	68,239	61,918	6,321
01 사무관리비	20,000	12,000	8,000
○소모품구입비	20,000	12,000	8,000
02 공공운영비	48,239	49,918	△1,679
○차량관리비	5,039	6,718	△1,679
- 유류비(휘발유)	2,789	3,718	△929
- 유지관리비	2,250	3,000	△750
401 시설비및부대비	800,000	600,000	200,000
01 시설비	800,000	600,000	200,000
○수변공원 유지관리(물의정원, 다산생태공원)	550,000	350,000	200,000
405 자산취득비	45,400	30,400	15,000
01 자산및물품취득비	45,400	30,400	15,000
○목재파쇄기 구입	15,000	0	15,000
장현공원 공중화장실 설치공사	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○공중화장실 설치	250,000	0	250,000
하천부지관리	432,490	737,490	△305,000
	도 152,545	152,545	0
	시 279,945	584,945	△305,000
불법행위 단속	109,400	414,400	△305,000
201 일반운영비	9,400	14,400	△5,000
02 공공운영비	1,600	6,600	△5,000
○차량관리비	1,000	6,000	△5,000
401 시설비및부대비	100,000	400,000	△300,000
01 시설비	100,000	400,000	△300,000
○불법행위 철거비용, 철거지 정비 및 유지비	100,000	150,000	△50,000
○불법행위 감시용역비	0	250,000	△250,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
하천환경정비	1,561,538	1,556,538	5,000
	도 43,317	43,317	0
	시 1,518,221	1,513,221	5,000
환경정비 및 수해예방	518,221	513,221	5,000
201 일반운영비	29,036	24,036	5,000
02 공공운영비	18,236	13,236	5,000
○차량관리비	15,076	11,076	4,000
- 유류비(경유)	12,076	8,076	4,000
○하천관리용 사무실 전기요금	3,160	2,160	1,000
지방하천개.보수	14,810,000	11,475,000	3,335,000
	특 700,000	0	700,000
	도 2,655,000	2,580,000	75,000
	시 11,455,000	8,895,000	2,560,000
왕숙천 친수공간 조성사업	4,100,000	2,000,000	2,100,000
401 시설비및부대비	4,100,000	2,000,000	2,100,000
01 시설비	4,100,000	2,000,000	2,100,000
○보상비	4,100,000	2,000,000	2,100,000
묵현천 하천환경 개선사업	95,000	75,000	20,000
401 시설비및부대비	95,000	75,000	20,000
01 시설비	95,000	75,000	20,000
○산책로 조성	20,000	0	20,000
지방하천 유지관리	475,000	400,000	75,000
	도 475,000	400,000	75,000
401 시설비및부대비	475,000	400,000	75,000
	도 475,000	400,000	75,000
01 시설비	475,000	400,000	75,000
○지방하천 유지관리(성립전)	475,000	400,000	75,000
	도 475,000	400,000	75,000
왕숙천 하천정원화사업	820,000	520,000	300,000
401 시설비및부대비	820,000	520,000	300,000
01 시설비	820,000	520,000	300,000
○공사비 및 보상비	820,000	520,000	300,000
주민 편의 시설 연결 인도교 설치 사업	800,000	100,000	700,000
	특 700,000	0	700,000
	시 100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	800,000	100,000	700,000
	특 700,000	0	700,000
	시 100,000	100,000	0
01 시설비	800,000	100,000	700,000
○공사비	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
마석우천 산책로 조성사업	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○실시설계용역 및 공사비	40,000	0	40,000
맹동천 지방하천 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○실시설계용역비	100,000	0	100,000
지방하천정비	573,080	535,280	37,800
지방하천운영	51,120	13,320	37,800
201 일반운영비	51,120	13,320	37,800
02 공공운영비	51,120	13,320	37,800
○전기요금	35,520	11,520	24,000
○왕숙천 가동보 유지비	2,600	1,800	800
○재해예방 통신요금	13,000	0	13,000
소하천정비	15,839,160	12,847,960	2,991,200
	도 275,000	275,000	0
	시 15,564,160	12,572,960	2,991,200
소하천관리	9,160	7,960	1,200
201 일반운영비	9,160	7,960	1,200
01 사무관리비	2,400	1,200	1,200
○소하천관리위원회 참석수당	2,400	1,200	1,200
소하천정비사업(청학천)(전환)(전환사업)	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○청학천(3구간) 보상비 및 공사비	2,000,000	0	2,000,000
소하천정비사업(성촌천)(전환사업)	1,190,000	700,000	490,000
401 시설비및부대비	1,190,000	700,000	490,000
01 시설비	1,190,000	700,000	490,000
○소하천 정비	1,190,000	700,000	490,000
호만천 비점오염저감사업 완충녹지 복원사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○공사비	200,000	0	200,000
장현천 친수공간 조성사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○실시설계용역비	300,000	0	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(생태하천과)	645,160	0	645,160
보전지출	645,160	0	645,160
반환금	645,160	0	645,160
802 반환금기타	645,160	0	645,160
01 국고보조금반환금	617,197	0	617,197
○홍릉천 생태하천복원사업 집행잔액	325,090	0	325,090
○홍릉천 생태하천복원사업 집행잔액 발생이자	292,107	0	292,107
02 시·도비보조금반환금	27,963	0	27,963
○하천계곡지킴이 운영 집행잔액(2021년)	23,671	0	23,671
○하천계곡지킴이 운영 집행잔액 발생이자	335	0	335
○지방하천 소규모준설 집행잔액(2021년)	2,801	0	2,801
○지방하천 소규모준설 집행잔액 발생이자(2021년)	1,156	0	1,156

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	13,504,659	12,954,205	550,454
	국 2,308,276	2,270,276	38,000
	균 400,000	400,000	0
	특 10,000	0	10,000
	도 1,920,275	1,882,275	38,000
	시 8,866,108	8,401,654	464,454
산림보호	5,551,190	5,462,991	88,199
	국 1,785,976	1,747,976	38,000
	특 10,000	0	10,000
	도 915,618	877,618	38,000
	시 2,839,596	2,837,397	2,199
산불방지추진	2,600,102	2,511,903	88,199
	국 433,798	395,798	38,000
	특 10,000	0	10,000
	도 406,099	368,099	38,000
	시 1,750,205	1,748,006	2,199
산불방지 교육훈련 조사	2,199	0	2,199
308 자치단체등이전	2,199	0	2,199
07 자치단체간부담금	2,199	0	2,199
○산불진화인력 교육 및 평가	2,199	0	2,199
산림재해대책(임차헬기 지원)(국비/지원)	38,000	0	38,000
	국 38,000	0	38,000
201 일반운영비	38,000	0	38,000
	국 38,000	0	38,000
01 사무관리비	38,000	0	38,000
○대형산불 발생에 따른 산불현장출동 임차헬기 지원	38,000	0	38,000
	국 38,000	0	38,000
산불진화헬기지원(교부세/지원)	38,000	0	38,000
	도 38,000	0	38,000
201 일반운영비	38,000	0	38,000
	도 38,000	0	38,000
01 사무관리비	38,000	0	38,000
○대형산불 발생에 따른 산불현장출동 임차헬기 지원	38,000	0	38,000
	도 38,000	0	38,000
산불 대응용 열화상 탐지 드론 구입비	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○열화상 탐지 드론 구입 10,000,000원 * 1대	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
산림육성	7,286,000	7,274,000	12,000
	국 522,300	522,300	0

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 조림사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 400,000	400,000	0
	도 1,004,657	1,004,657	0
	시 5,359,043	5,347,043	12,000
조림사업	292,097	302,097	△10,000
	국 109,341	109,341	0
	도 34,774	34,774	0
	시 147,982	157,982	△10,000
조림(식목일)행사 추진	0	10,000	△10,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○조림(식목일) 행사 운영	0	5,000	△5,000
301 일반보전금	0	5,000	△5,000
09 행사실비지원금	0	5,000	△5,000
○조림(식목일) 행사운영 관련 급량비 등	0	5,000	△5,000
산림휴양시설	2,896,084	2,874,084	22,000
	국 102,144	102,144	0
	균 400,000	400,000	0
	도 630,173	630,173	0
	시 1,763,767	1,741,767	22,000
경기숲 나눔목공소 조성 운영(보조)	89,750	67,750	22,000
	도 33,875	33,875	0
	시 55,875	33,875	22,000
101 인건비	89,750	67,750	22,000
	도 33,875	33,875	0
	시 55,875	33,875	22,000
04 기간제근로자등보수	89,750	67,750	22,000
○목공지도사 및 경기숲 자원단 인건비(4명)	89,750	67,750	22,000
	도 33,875	33,875	0
	시 55,875	33,875	22,000
재무활동(산림녹지과)	450,255	0	450,255
보전지출	450,255	0	450,255
반환금	450,255	0	450,255
802 반환금기타	450,255	0	450,255
01 국고보조금반환금	259,228	0	259,228
○산불방지대책	11,109	0	11,109
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	30,649	0	30,649
○산림병해충방제	25,515	0	25,515
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)	21,178	0	21,178
○조림	30,338	0	30,338
○숲가꾸기	16,819	0	16,819
○목재이용 및 산업육성	12,706	0	12,706
○청정임산물 이용 증진	86	0	86
○임업기계장비보급	447	0	447

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	3,384	0	3,384
○사방시설 조성 및 유지관리	1,300	0	1,300
○사방시설 점검	410	0	410
○산림서비스도우미 운영 지원	2,193	0	2,193
○유아숲교육 운영	103,094	0	103,094
02 시·도비보조금반환금	191,027	0	191,027
○조림	10,769	0	10,769
○숲가꾸기	4,953	0	4,953
○청정임산물이용증진	44	0	44
○임업기계장비보급	133	0	133
○경기나눔목공소 조성 운영	6,760	0	6,760
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	3,553	0	3,553
○임도시설(전환)	30,262	0	30,262
○사방시설 조성 및 유지관리	390	0	390
○사방시설 점검	124	0	124
○경기도 산림치유 운영	2,639	0	2,639
○숲길조성관리(전환)	42,323	0	42,323
○등산로 이정표 정비	2,555	0	2,555
○경기명산27 쉼터 조성	26,663	0	26,663
○보호수관리 지원	440	0	440
○산불방지대책	4,817	0	4,817
○산불방지대책(도비)	3,845	0	3,845
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	13,824	0	13,824
○산림병해충방제	28,007	0	28,007
○소나무재선충병 예방사업(도비)	1,967	0	1,967
○소나무재선충병 예방사업(도비)(이월)	801	0	801
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)	6,158	0	6,158

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원조성과	22,079,838	11,266,953	10,812,885
	국 50,000	50,000	0
	도 194,000	194,000	0
	시 21,835,838	11,022,953	10,812,885
공원조성,관리	21,844,482	11,045,311	10,799,171
	국 50,000	50,000	0
	도 194,000	194,000	0
	시 21,600,482	10,801,311	10,799,171
공원녹지조성	18,875,720	8,075,720	10,800,000
마석근린공원 조성사업	10,000,000	0	10,000,000
401 시설비및부대비	10,000,000	0	10,000,000
01 시설비	10,000,000	0	10,000,000
○마석근린공원 조성	10,000,000	0	10,000,000
덕소~도곡 폐철도 활용사업	1,100,000	300,000	800,000
401 시설비및부대비	1,100,000	300,000	800,000
01 시설비	1,100,000	300,000	800,000
○덕소~도곡 폐철도 문화공원 조성	1,100,000	300,000	800,000
도시녹화사업	522,094	522,923	△829
	국 50,000	50,000	0
	도 194,000	194,000	0
	시 278,094	278,923	△829
공원관리 차량유지관리	2,094	2,923	△829
201 일반운영비	2,094	2,923	△829
02 공공운영비	2,094	2,923	△829
○차량유지관리	2,094	2,923	△829
- 유류비(경유)	1,649	2,423	△774
- 수리유지비	445	500	△55
재무활동(공원조성과)	13,714	0	13,714
보전지출	13,714	0	13,714
반환금	13,714	0	13,714
802 반환금기타	13,714	0	13,714
02 시·도비보조금반환금	13,714	0	13,714
○2021년 가로수 조성사업 집행잔액	5,083	0	5,083
○2021년 생활환경숲 조성사업 집행잔액	7,128	0	7,128
○2021년 쌈지공원 조성사업 집행잔액	1,226	0	1,226
○2021년 그린커튼 조성사업 집행잔액	277	0	277

12) 도　　시　　국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시정책과	2,178,888	2,085,888	93,000
도시개발	2,077,800	1,984,800	93,000
도시계획 수립	1,971,800	1,878,800	93,000
위원회 운영	79,800	66,800	13,000
201 일반운영비	79,800	66,800	13,000
01 사무관리비	79,800	66,800	13,000
○도시계획위원회 위원수당	58,800	49,300	9,500
- 참석수당	57,000	47,500	9,500
○도시계획위원회 속기료	21,000	17,500	3,500
부평지구 연결녹지 및 경관녹지 조성	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○부평지구 연결녹지 및 경관녹지 조성	80,000	0	80,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	30,101,135	26,703,103	3,398,032
	국 2,145,800	1,893,000	252,800
	균 5,958,000	5,958,000	0
	도 2,300,800	2,300,800	0
	시 19,696,535	16,551,303	3,145,232
도시재생사업	29,606,848	26,232,543	3,374,305
	국 2,145,800	1,893,000	252,800
	균 5,958,000	5,958,000	0
	도 2,300,800	2,300,800	0
	시 19,202,248	16,080,743	3,121,505
재정비촉진사업	2,511,397	11,397	2,500,000
와부 도시계획도로(중로3-10호선) 개설사업	2,500,000	0	2,500,000
401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
01 시설비	2,500,000	0	2,500,000
○와부 도시계획도로(중로3-10호선 개설사업)	2,500,000	0	2,500,000
도시재생사업	27,095,451	26,221,146	874,305
	국 2,145,800	1,893,000	252,800
	균 5,958,000	5,958,000	0
	도 2,300,800	2,300,800	0
	시 16,690,851	16,069,346	621,505
금곡로~사릉로 지중화 사업	242,305	0	242,305
403 자치단체등자본이전	242,305	0	242,305
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	242,305	0	242,305
○한국전력공사 배전선로 지중화 잔여분담금	242,305	0	242,305
화도읍 전선지중화(그린뉴딜)사업	5,364,500	4,732,500	632,000
	국 2,145,800	1,893,000	252,800
	시 3,218,700	2,839,500	379,200
401 시설비및부대비	5,364,500	4,732,500	632,000
	국 2,145,800	1,893,000	252,800
	시 3,218,700	2,839,500	379,200
01 시설비	5,364,500	4,732,500	632,000
○화도읍 전선지중화 사업	5,364,500	4,732,500	632,000
	국 2,145,800	1,893,000	252,800
	시 3,218,700	2,839,500	379,200
재무활동(도시재생과)	423,727	400,000	23,727
보전지출(일반회계)	23,727	0	23,727
반환금	23,727	0	23,727
802 반환금기타	23,727	0	23,727
02 시·도비보조금반환금	23,727	0	23,727
○홍유릉 전면부 역사문화공원화 사업 반환금	3,287	0	3,287
○경기도 안전환경 조성사업 반환금	20,440	0	20,440

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	기정액	비교증감
주택과	932,913	942,009	△9,096
	도 102,000	102,000	0
	시 830,913	840,009	△9,096
주택건설 및 운영	877,997	880,805	△2,808
	도 102,000	102,000	0
	시 775,997	778,805	△2,808
공동주택 단지안 공공시설물 지원	810,086	812,894	△2,808
	도 102,000	102,000	0
	시 708,086	710,894	△2,808
공동주택단지 시설물지원	505,000	507,000	△2,000
402 민간자본이전	505,000	507,000	△2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	505,000	507,000	△2,000
○공동주택 전자투표 지원 사업	5,000	7,000	△2,000
공동주택 업무 추진	2,896	3,704	△808
201 일반운영비	896	1,704	△808
02 공공운영비	896	1,704	△808
○차량유지관리비	896	1,704	△808
-유류비	39	744	△705
-유지비 및 소모품비	857	960	△103
행정운영경비(주택과)	49,260	61,204	△11,944
기본경비	49,260	61,204	△11,944
기본경비	49,260	61,204	△11,944
201 일반운영비	28,000	29,944	△1,944
01 사무관리비	28,000	29,944	△1,944
○급량비	9,000	10,944	△1,944
202 여비	17,360	27,360	△10,000
01 국내여비	17,360	27,360	△10,000
○기본업무수행여비	17,360	27,360	△10,000
재무활동(주택과)	5,656	0	5,656
보전지출	5,656	0	5,656
반환금	5,656	0	5,656
802 반환금기타	5,656	0	5,656
02 시·도비보조금반환금	5,656	0	5,656
○노후 공동주택 유지관리 지원사업(집행잔액)	300	0	300
○노후 공동주택 유지관리 지원사업(발생이자)	46	0	46
○소규모 공동주택 안전점검 지원사업(집행잔액)	5,172	0	5,172
○소규모 공동주택 안전점검 지원사업(발생이자)	138	0	138

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	3,949,220	3,845,220	104,000
	국 1,268,302	1,253,302	15,000
	도 376,000	376,000	0
	시 2,304,918	2,215,918	89,000
건축관리	3,567,904	3,463,904	104,000
	국 1,268,302	1,253,302	15,000
	도 376,000	376,000	0
	시 1,923,602	1,834,602	89,000
건축행정	1,046,300	957,300	89,000
노후 공동주택 유지관리 지원(다세대,연립주택)	642,600	553,600	89,000
403 자치단체등자본이전	89,000	0	89,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	89,000	0	89,000
○대행사업비	89,000	0	89,000
건축업무추진	15,000	0	15,000
	국 15,000	0	15,000
지역건축안전센터 설치운영	15,000	0	15,000
	국 15,000	0	15,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○안전계획 수립을 위한 홍보비 등	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○지역건축안전센터 설치운영을 위한 장비구입	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 토지정보서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	2,354,879	2,360,151	△5,272
	국 174,421	174,421	0
	시 2,180,458	2,185,730	△5,272
토지정보관리	2,206,735	2,208,741	△2,006
	국 174,421	174,421	0
	시 2,032,314	2,034,320	△2,006
토지정보서비스 제공	1,405,218	1,407,224	△2,006
토지정보민원실 관리	4,580	4,200	380
201 일반운영비	3,020	2,640	380
02 공공운영비	3,020	2,640	380
○항온항습기 유지보수	2,900	2,520	380
차량관리 운영	553	2,939	△2,386
201 일반운영비	553	2,939	△2,386
02 공공운영비	553	2,939	△2,386
○차량 유류비(경유)	553	1,939	△1,386
○차량 차량 유지보수	0	1,000	△1,000
행정운영경비(토지정보과)	136,910	151,410	△14,500
인력운영비	63,552	61,052	2,500
인력운영비	63,552	61,052	2,500
101 인건비	63,552	61,052	2,500
03 공무직(무기계약)근로자보수	63,552	61,052	2,500
○무기계약근로자(단시간)	63,552	61,052	2,500
-기본급	46,290	43,790	2,500
기본경비	73,358	90,358	△17,000
기본경비	73,358	90,358	△17,000
202 여비	18,280	35,280	△17,000
01 국내여비	18,280	35,280	△17,000
○기본업무수행경비	18,280	35,280	△17,000
재무활동(토지정보과)	11,234	0	11,234
보전지출	11,234	0	11,234
반환금	11,234	0	11,234
802 반환금기타	11,234	0	11,234
01 국고보조금반환금	11,234	0	11,234
○지적재조사사업 집행잔액	10,257	0	10,257
○지적관리 집행잔액	977	0	977

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 토지평가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부동산관리과	1,148,758	1,119,937	28,821
	국 57,205	57,205	0
	특 3,000	0	3,000
	도 20,035	20,035	0
	시 1,068,518	1,042,697	25,821
부동산관리	787,830	759,630	28,200
	국 57,205	57,205	0
	특 3,000	0	3,000
	도 20,035	20,035	0
	시 707,590	682,390	25,200
토지평가	497,775	472,575	25,200
	국 57,205	57,205	0
	시 440,570	415,370	25,200
개발부담금	297,150	257,150	40,000
201 일반운영비	297,150	257,150	40,000
01 사무관리비	297,150	257,150	40,000
○원가계산 검증수수료	150,000	110,000	40,000
개별공시지가 조사산정	143,020	157,820	△14,800
201 일반운영비	141,020	155,820	△14,800
01 사무관리비	114,561	129,361	△14,800
○검증수수료	95,239	108,239	△13,000
○부동산가격공시위원회 참석수당	1,800	3,600	△1,800
도로명 및 건물번호부여사업	241,492	238,492	3,000
	특 3,000	0	3,000
	도 7,911	7,911	0
	시 230,581	230,581	0
보행자용 도로명판 등 안내시설 확충	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○주소체계 고도화 및 도로명판 확충(성립전)	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000
재무활동(부동산관리과)	4,321	3,700	621
보전지출	4,321	3,700	621
반환금	4,321	3,700	621
802 반환금기타	4,321	3,700	621
01 국고보조금반환금	58	0	58
○2021년도 개별공시지가 조사산정사업 발생이자	58	0	58
02 시·도비보조금반환금	563	0	563
○2021년도 공인중개사 연수교육 운영	289	0	289

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 공인중개사 연수교육 운영 집행잔액	280	0	280
ㅡ 공인중개사 연수교육 운영 발생이자	9	0	9
○2021년도 공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 부착 사업	268	0	268
ㅡ 공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 부착 사업 집행잔액	263	0	263
ㅡ 공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 부착 사업 발생이자	5	0	5
○2021년도 도 광역도로 도로명판 설치사업 발생이자	6	0	6

13) 교　　통　　국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 철도교통과
정책: 혁신적 교통중심도시 건설
단위: 교통행정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
철도교통과	61,813,630	61,896,512	△82,882
	국 4,500,000	4,500,000	0
	균 286,000	286,000	0
	도 1,354,836	1,354,836	0
	시 55,672,794	55,755,676	△82,882
혁신적 교통중심도시 건설	23,633,335	23,749,335	△116,000
	국 4,500,000	4,500,000	0
	균 286,000	286,000	0
	도 1,354,836	1,354,836	0
	시 17,492,499	17,608,499	△116,000
교통행정 지원	114,979	120,979	△6,000
	도 50,000	50,000	0
	시 64,979	70,979	△6,000
교통업무차량 유지관리	1,306	7,306	△6,000
201 일반운영비	1,306	7,306	△6,000
02 공공운영비	1,306	7,306	△6,000
○교통업무차량 유지관리	1,306	7,306	△6,000
- 유류비(휘발유)	175	2,975	△2,800
- 차량유지관리비	0	3,200	△3,200
교통안전시설 확충	7,016,490	7,126,490	△110,000
	균 286,000	286,000	0
	도 246,000	246,000	0
	시 6,484,490	6,594,490	△110,000
교통시설물 운영	679,000	789,000	△110,000
201 일반운영비	679,000	789,000	△110,000
02 공공운영비	679,000	789,000	△110,000
○교통시설물 운영비	679,000	789,000	△110,000
- 다기능 감시카메라 운영비	205,000	315,000	△110,000
재무활동(철도교통과)	33,118	0	33,118
보전지출	33,118	0	33,118
반환금	33,118	0	33,118
802 반환금기타	33,118	0	33,118
02 시·도비보조금반환금	33,118	0	33,118
○2021년 고령운전자 운전면허 자진반납지원	20	0	20
○2021년 교통약자 이동지원센터 운영	33,098	0	33,098

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	64,156,956	56,473,242	7,683,714
	국 8,322,636	1,488,636	6,834,000
	균 435,000	296,000	139,000
	도 1,150,656	1,052,067	98,589
	시 54,248,664	53,636,539	612,125
대중교통 육성	63,578,434	56,062,979	7,515,455
	국 8,322,636	1,488,636	6,834,000
	균 435,000	296,000	139,000
	도 1,150,656	1,052,067	98,589
	시 53,670,142	53,226,276	443,866
운수업계 보조	59,940,006	52,499,400	7,440,606
	국 7,995,336	1,161,336	6,834,000
	균 435,000	296,000	139,000
	도 1,024,769	926,180	98,589
	시 50,484,901	50,115,884	369,017
농어촌공영버스 운행결손금 지원	905,544	770,000	135,544
	도 271,663	231,000	40,663
	시 633,881	539,000	94,881
307 민간이전	905,544	770,000	135,544
	도 271,663	231,000	40,663
	시 633,881	539,000	94,881
09 운수업계보조금	905,544	770,000	135,544
○농어촌공영버스 운행결손금 지원	905,544	770,000	135,544
	도 271,663	231,000	40,663
	시 633,881	539,000	94,881
택시 카드수수료 지원	262,660	209,788	52,872
	도 78,798	62,929	15,869
	시 183,862	146,859	37,003
307 민간이전	262,660	209,788	52,872
	도 78,798	62,929	15,869
	시 183,862	146,859	37,003
09 운수업계보조금	262,660	209,788	52,872
○택시 카드결제 수수료 지원	262,660	209,788	52,872
	도 78,798	62,929	15,869
	시 183,862	146,859	37,003
공공형 버스 운영	800,000	522,000	278,000
	균 400,000	261,000	139,000
	시 400,000	261,000	139,000
307 민간이전	800,000	522,000	278,000
	균 400,000	261,000	139,000
	시 400,000	261,000	139,000
09 운수업계보조금	800,000	522,000	278,000
○공공형 버스 운영	800,000	522,000	278,000
	균 400,000	261,000	139,000
	시 400,000	261,000	139,000
2022년 전세버스기사 소득안정자금 지원	214,500	0	214,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	214,500	0	214,500
302 이주및재해보상금		214,500	0	214,500
	국	214,500	0	214,500
02 민간인재해및복구활동보상금		214,500	0	214,500
○전세버스 운수종사자 소득안정자금 지원(성립전)		214,500	0	214,500
	국	214,500	0	214,500
2022년 비공영제 노선버스기사 한시지원		1,462,500	0	1,462,500
	국	1,462,500	0	1,462,500
301 일반보전금		1,462,500	0	1,462,500
	국	1,462,500	0	1,462,500
01 사회보장적수혜금		1,462,500	0	1,462,500
○비공영제 노선버스기사 한시지원(성립전)		1,462,500	0	1,462,500
	국	1,462,500	0	1,462,500
5차 일반택시기사 한시지원		588,000	0	588,000
	국	588,000	0	588,000
301 일반보전금		588,000	0	588,000
	국	588,000	0	588,000
01 사회보장적수혜금		588,000	0	588,000
○5차 일반택시기사 한시지원(성립전)		588,000	0	588,000
	국	588,000	0	588,000
전세버스기사 한시지원사업		429,000	0	429,000
	국	429,000	0	429,000
301 일반보전금		429,000	0	429,000
	국	429,000	0	429,000
01 사회보장적수혜금		429,000	0	429,000
○전세버스기사 한시지원사업(성립전)		429,000	0	429,000
	국	429,000	0	429,000
2022년 제2차 비공영제 노선버스기사 한시지원		2,925,000	0	2,925,000
	국	2,925,000	0	2,925,000
301 일반보전금		2,925,000	0	2,925,000
	국	2,925,000	0	2,925,000
01 사회보장적수혜금		2,925,000	0	2,925,000
○2차 비공영제 노선버스기사 한시지원(성립전)		2,925,000	0	2,925,000
	국	2,925,000	0	2,925,000
6차 일반택시기사 한시지원		1,215,000	0	1,215,000
	국	1,215,000	0	1,215,000
301 일반보전금		1,215,000	0	1,215,000
	국	1,215,000	0	1,215,000
01 사회보장적수혜금		1,215,000	0	1,215,000
○6차 일반택시기사 한시지원(성립전)		1,215,000	0	1,215,000
	국	1,215,000	0	1,215,000
2022년 버스차고지 시설개선 사업(전환사업)		140,190	0	140,190

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 42,057	0	42,057
	시 98,133	0	98,133
307 민간이전	140,190	0	140,190
	도 42,057	0	42,057
	시 98,133	0	98,133
09 운수업계보조금	140,190	0	140,190
○2022년 버스차고지 시설개선 사업	140,190	0	140,190
	도 42,057	0	42,057
	시 98,133	0	98,133
교통질서확립	3,638,428	3,563,579	74,849
	국 327,300	327,300	0
	도 125,887	125,887	0
	시 3,185,241	3,110,392	74,849
모범운전자회 보조	65,384	30,384	35,000
402 민간자본이전	35,000	0	35,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	35,000	0	35,000
○북부 모범운전자회 차량지원 35,000,000원 * 1대	35,000	0	35,000
대중교통 업무추진 차량 유지관리	515	2,816	△2,301
201 일반운영비	515	2,816	△2,301
02 공공운영비	515	2,816	△2,301
○유류비	455	1,616	△1,161
○차량 유지관리비	60	1,200	△1,140
대중교통 행정지원	43,500	86,350	△42,850
201 일반운영비	40,500	83,350	△42,850
01 사무관리비	40,500	83,350	△42,850
○해외입국자 교통지원차량 임차운송비	16,880	59,730	△42,850
남양주 택시 쉼터 운영	110,384	25,384	85,000
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
01 시설비	85,000	0	85,000
○택시쉼터 진출입구 개선공사	85,000	0	85,000
재무활동(대중교통과)	528,546	360,287	168,259
보전지출	528,546	360,287	168,259
반환금	528,546	360,287	168,259
802 반환금기타	528,546	360,287	168,259
01 국고보조금반환금	399,325	359,547	39,778
○2021년 2층 전기버스 국비이자	3,182	0	3,182
○2021년 2층 저상버스 국비이자	318	0	318
○2021년 전세버스기사 소득안정자금 국비 집행잔액 및 이자	29,166	0	29,166

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 공공형 택시 운영사업 집행잔액 및 이자	7,112	0	7,112
02 시·도비보조금반환금	129,221	740	128,481
○2021년 2층 전기버스 도비 집행잔액 및 이자	92,747	0	92,747
○2021년 저상버스 도비 이자	157	0	157
○2020년 2층버스 도비 이자	5,712	0	5,712
○2021년 광역버스 공공와이파이 도비 집행잔액 및 이자	36	0	36
○2021년 농어촌공영버스 운행결손금 지원 이자	527	0	527
○2021년 농어촌공영버스 구입 지원 이자	17	0	17
○2021년 광역알뜰교통카드사업 도비 이자	8	0	8
○전세버스 영상기록장치 장착지원 도비 집행잔액 및 이자	2,245	0	2,245
○2021년 택시승차대 확대 설치사업 집행잔액 및 이자	238	0	238
○2021년 법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업 집행잔액 및 이자	24,363	0	24,363
○2021년 택시 카드단말기 통신료 지원사업 집행잔액 및 이자	509	0	509
○2021년 택시 카드수수료 지원사업 집행잔액 및 이자	1,922	0	1,922

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로건설과	93,625,372	47,259,872	46,365,500
	특 600,000	0	600,000
	시 93,025,372	47,259,872	45,765,500
국가지원 지방도개설	3,415,500	2,000,000	1,415,500
국도	3,415,500	2,000,000	1,415,500
조안IC 설치(수도권 제2순환고속도로)	3,415,500	2,000,000	1,415,500
403 자치단체등자본이전	3,415,500	2,000,000	1,415,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,415,500	2,000,000	1,415,500
○조안IC 설치	3,415,500	2,000,000	1,415,500
지방도 도로개설	29,393,080	15,343,080	14,050,000
시군도	21,480,000	11,230,000	10,250,000
군도8호선(차산~삼봉) 도로개설	12,000,000	2,000,000	10,000,000
401 시설비및부대비	12,000,000	2,000,000	10,000,000
01 시설비	12,000,000	2,000,000	10,000,000
○군도8호선(차산~삼봉) 도로개설	12,000,000	2,000,000	10,000,000
시도 20호선 확장공사	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○시도20호선 확장공사	250,000	0	250,000
농어촌도로	7,300,000	3,500,000	3,800,000
농어촌도로210호선(원덕~중광) 도로개설	3,400,000	0	3,400,000
401 시설비및부대비	3,400,000	0	3,400,000
01 시설비	3,400,000	0	3,400,000
○농어촌도로210호선(원덕~중광) 도로개설	3,400,000	0	3,400,000
농어촌도로102호선(녹촌~창현) 도로확장공사	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○농어촌도로102호선(녹촌~창현) 도로확장공사	400,000	0	400,000
도시계획도로개설	60,735,600	29,835,600	30,900,000
	특 600,000	0	600,000
	시 60,135,600	29,835,600	30,300,000
도시계획도로(대로)	18,874,000	12,174,000	6,700,000
오남 시가지통과도로(대3-102호) 개설	6,000,000	3,000,000	3,000,000
401 시설비및부대비	6,000,000	3,000,000	3,000,000
01 시설비	6,000,000	3,000,000	3,000,000
○오남 시가지통과도로(대3-102호) 개설	6,000,000	3,000,000	3,000,000
오남읍사무소 일원 도시계획도로 선형 개량 공사	3,700,000	0	3,700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	3,700,000	0	3,700,000
01 시설비	3,700,000	0	3,700,000
○오남읍사무소 일원 도시계획도로 선형 개량공사	3,700,000	0	3,700,000
도시계획도로(중로)	18,710,000	6,800,000	11,910,000
오남역 앞 도시계획도로(중2-107호선) 개설공사	17,500,000	6,800,000	10,700,000
401 시설비및부대비	17,500,000	6,800,000	10,700,000
01 시설비	17,500,000	6,800,000	10,700,000
○오남역 앞 도시계획도로(중2-107호선) 개설공사	17,500,000	6,800,000	10,700,000
진접 도시계획도로 (중로3-235호선) 개설공사	1,210,000	0	1,210,000
401 시설비및부대비	1,210,000	0	1,210,000
01 시설비	1,210,000	0	1,210,000
○진접 도시계획도로(중로3-235호선) 개설공사	1,210,000	0	1,210,000
도시계획도로(소로)	23,130,000	10,840,000	12,290,000
	특 600,000	0	600,000
	시 22,530,000	10,840,000	11,690,000
화도 녹촌리 진입도로 개설	2,500,000	800,000	1,700,000
401 시설비및부대비	2,500,000	800,000	1,700,000
01 시설비	2,500,000	800,000	1,700,000
○화도 녹촌리 진입도로 개설	2,500,000	800,000	1,700,000
오남호수공원 진입도로 확포장공사	3,250,000	700,000	2,550,000
401 시설비및부대비	3,250,000	700,000	2,550,000
01 시설비	3,250,000	700,000	2,550,000
○오남호수공원 진입도로 확포장공사	3,250,000	700,000	2,550,000
수사골 마을안길 확장공사	2,300,000	1,500,000	800,000
401 시설비및부대비	2,300,000	1,500,000	800,000
01 시설비	2,300,000	1,500,000	800,000
○수사골 마을안길 확장공사	2,300,000	1,500,000	800,000
장현리(봉현마을) 진입도로 개설	4,000,000	500,000	3,500,000
401 시설비및부대비	4,000,000	500,000	3,500,000
01 시설비	4,000,000	500,000	3,500,000
○장현리(봉현마을)진입도로 개설	4,000,000	500,000	3,500,000
수동 입석리 마을진입도로 확장공사	700,000	400,000	300,000
401 시설비및부대비	700,000	400,000	300,000
01 시설비	690,000	390,000	300,000
○수동 입석리 마을진입도로 확장공사	690,000	390,000	300,000
차산리 예비군훈련장 진입도로	1,200,000	0	1,200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,195,000	0	1,195,000
○차산리 예비군 훈련장 진입도로	1,195,000	0	1,195,000
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○차산리 예비군 훈련장 진입도로	5,000	0	5,000
화도읍 가곡초 통학로 확장공사	610,000	0	610,000
	특 600,000	0	600,000
	시 10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	610,000	0	610,000
	특 600,000	0	600,000
	시 10,000	0	10,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○화도읍 가곡초 통학로 확장공사	600,000	0	600,000
	특 600,000	0	600,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○화도읍 가곡초 통학로 확장공사	10,000	0	10,000
퇴계원초 통학로 확장공사	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○퇴계원초 통학로 확장공사	10,000	0	10,000
수동면 가양초 통학로 확장공사	610,000	0	610,000
401 시설비및부대비	610,000	0	610,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○수동면 가양초 통학로 확장공사	600,000	0	600,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○수동면 가양초 통학로 확장공사	10,000	0	10,000
화도읍 가곡3리 도시계획도로 개설공사	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○화도읍 가곡3리 도시계획도로 개설공사	100,000	0	100,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○화도읍 가곡3리 도시계획도로 개설공사	10,000	0	10,000
벌안산 터널 개설공사	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○벌안산 터널 개설공사	900,000	0	900,000

14) 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	기정액	비교증감
보건정책과	26,932,553	25,053,996	1,878,557
	국 5,426,633	5,040,481	386,152
	기 4,024,572	4,029,064	△4,492
	특 170,000	140,000	30,000
	도 2,347,408	2,343,640	3,768
	시 14,963,940	13,500,811	1,463,129
공공보건기능강화	23,836,621	23,361,017	475,604
	국 5,426,633	5,040,481	386,152
	기 4,007,082	4,011,574	△4,492
	특 170,000	140,000	30,000
	도 2,342,161	2,338,393	3,768
	시 11,890,745	11,830,569	60,176
보건의료기반구축	559,137	557,337	1,800
	기 10,050	9,150	900
	도 600	600	0
	시 548,487	547,587	900
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	7,800	6,000	1,800
	기 3,900	3,000	900
	시 3,900	3,000	900
201 일반운영비	7,800	6,000	1,800
	기 3,900	3,000	900
	시 3,900	3,000	900
03 행사운영비	7,800	6,000	1,800
○심폐소생술 등 응급처치 교육	7,800	6,000	1,800
	기 3,900	3,000	900
	시 3,900	3,000	900
건전한 의약풍토 조성	900	1,626	△726
약물 오남용 예방	900	1,626	△726
201 일반운영비	900	1,626	△726
03 행사운영비	0	726	△726
○마약류 취급자 교육	0	726	△726
-마약류 취급자 교육 책자 제작	0	200	△200
-마약류 취급자 교육 강사 수당	0	526	△526
감염병예방관리	7,546,942	7,061,629	485,313
	국 658,623	272,471	386,152
	기 128,141	128,141	0
	특 170,000	140,000	30,000
	도 224,264	218,878	5,386
	시 6,365,914	6,302,139	63,775
코로나19 대응사업	5,211,969	5,178,733	33,236
201 일반운영비	2,936,546	2,903,310	33,236
01 사무관리비	2,933,633	2,901,330	32,303
○코로나19 확산방지 및 대응	1,844,303	1,812,000	32,303
-의료폐기물 위탁운반처리	116,303	84,000	32,303

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	2,913	1,980	933
○시설장비 유지보수 및 난방비	2,913	1,980	933
코로나19 선별진료소 근무인력 지원경비	121,063	49,206	71,857
	국 60,535	24,603	35,932
	도 9,076	3,690	5,386
	시 51,452	20,913	30,539
301 일반보전금	80,708	32,804	47,904
	국 40,356	16,402	23,954
	도 6,051	2,460	3,591
	시 34,301	13,942	20,359
12 기타보상금	80,708	32,804	47,904
○선별진료소 지원경비(공무원 외)(성립전)	80,708	32,804	47,904
	국 40,356	16,402	23,954
	도 6,051	2,460	3,591
	시 34,301	13,942	20,359
303 포상금	40,355	16,402	23,953
	국 20,179	8,201	11,978
	도 3,025	1,230	1,795
	시 17,151	6,971	10,180
01 포상금	40,355	16,402	23,953
○선별진료소 지원경비(공무원)(성립전)	40,355	16,402	23,953
	국 20,179	8,201	11,978
	도 3,025	1,230	1,795
	시 17,151	6,971	10,180
재택치료 단기외래진료센터 확충	150,000	0	150,000
	국 150,000	0	150,000
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
	국 150,000	0	150,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	0	150,000
○재택치료 단기외래진료센터 확충사업 지원(성립전)	150,000	0	150,000
	국 150,000	0	150,000
코로나19 재택치료 배송비	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○코로나19 재택치료 배송비(성립전)	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
보건소 코로나19 한시인력 지원	200,220	0	200,220
	국 200,220	0	200,220
101 인건비	200,220	0	200,220
	국 200,220	0	200,220
04 기간제근로자등보수	200,220	0	200,220
○보건소 코로나19 한시인력 지원(성립전)	200,220	0	200,220

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	200,220	0	200,220
예방접종사업		15,729,642	15,740,425	△10,783
	국	4,768,010	4,768,010	0
	기	3,868,891	3,874,283	△5,392
	도	2,117,297	2,118,915	△1,618
	시	4,975,444	4,979,217	△3,773
국가예방접종 실시		7,711,003	7,721,786	△10,783
	기	3,855,501	3,860,893	△5,392
	도	1,156,653	1,158,271	△1,618
	시	2,698,849	2,702,622	△3,773
307 민간이전		7,711,003	7,721,786	△10,783
	기	3,855,501	3,860,893	△5,392
	도	1,156,653	1,158,271	△1,618
	시	2,698,849	2,702,622	△3,773
01 의료및구료비		7,711,003	7,721,786	△10,783
○60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종		818,683	829,466	△10,783
	기	409,341	414,733	△5,392
	도	122,802	124,420	△1,618
	시	286,540	290,313	△3,773
제2청사 청사관리		900,322	800,322	100,000
제2청사 청사관리		900,322	800,322	100,000
청사관리		900,322	800,322	100,000
201 일반운영비		635,322	550,322	85,000
02 공공운영비		571,926	486,926	85,000
○공공요금		231,820	211,820	20,000
○청사 건물보수 및 유지관리		258,000	198,000	60,000
○노후 흡연부스 철거 및 설치		5,000	0	5,000
405 자산취득비		15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
○제2청사 흡연부스 구입		15,000	0	15,000
행정운영경비(보건정책과)		665,182	651,070	14,112
	기	17,490	17,490	0
	도	5,247	5,247	0
	시	642,445	628,333	14,112
기본경비		160,975	146,863	14,112
기본경비		160,975	146,863	14,112
201 일반운영비		102,175	88,063	14,112
01 사무관리비		97,244	83,132	14,112
○급량비		38,304	24,192	14,112
재무활동(보건정책과)		1,530,428	241,587	1,288,841
보전지출		1,530,428	241,587	1,288,841
반환금		1,530,428	241,587	1,288,841

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	1,530,428	241,587	1,288,841
01 국고보조금반환금	1,480,396	240,654	1,239,742
○심폐소생술 등 응급처치 교육비지원(잔액)	8,000	0	8,000
○자동심장충격기 보급지원(잔액)	12	0	12
○에이즈 및 성병예방사업(잔액)	8,386	0	8,386
○한센병환자 관리지원사업(잔액)	858	0	858
○한센병환자 관리지원사업(이자)	5	0	5
○보건소 결핵관리사업(잔액)	19,344	0	19,344
○국가예방접종 실시(잔액)	107,465	0	107,465
○예방접종등록센터 운영(잔액)	8,001	0	8,001
○초저온냉동고 운영지원(잔액)	72	0	72
○초저온냉동고 운영지원(이자)	3	0	3
○화이자 백신 예방접종용 희석액(잔액)	12	0	12
○화이자 백신 예방접종용 희석액(이자)	31	0	31
○코로나19 백신 예방접종 위탁의료기관 디지털 온도계 지원(잔액)	10,670	0	10,670
○코로나19 백신 예방접종 위탁의료기관 디지털 온도계 지원(이자)	98	0	98
○지역예방접종센터 운영지원(잔액)	134,601	0	134,601
○지역예방접종센터 운영지원(이자)	603	0	603
○지역예방접종센터 인건비(잔액)	536,409	0	536,409
○지역예방접종센터 인건비(이자)	2,244	0	2,244
○2020년 호흡기전담클리닉 설치운영지원(잔액)	402,925	0	402,925
○2020년 호흡기전담클리닉 설치운영지원(이자)	3	0	3
02 시·도비보조금반환금	50,032	933	49,099
○한센병환자 관리지원사업(잔액)	858	0	858
○한센병환자 관리지원사업(이자)	5	0	5
○한센병 관리사업(잔액)	4,369	0	4,369
○보건소 결핵관리사업(잔액)	5,807	0	5,807
○집단시설종사자 잠복결핵 감염검사(잔액)	602	0	602
○인플루엔자 예방접종 지원(잔액)	1,394	0	1,394
○국가예방접종 실시(잔액)	32,239	0	32,239
○예방접종등록센터 운영(잔액)	2,401	0	2,401
○코로나19 재택치료자 처방약 퀵 배송비(잔액)	530	0	530
○말라리아 박멸사업(잔액)	892	0	892
○감염병 예방용 방역약품 구입비지원(잔액)	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	12,125,947	11,786,282	339,665
	국 160,248	156,748	3,500
	기 2,157,109	2,117,109	40,000
	도 3,637,444	3,825,358	△187,914
	시 6,171,146	5,687,067	484,079
시민건강증진	10,706,048	11,184,468	△478,420
	국 65,143	61,643	3,500
	기 2,003,109	1,955,109	48,000
	도 3,627,444	3,815,358	△187,914
	시 5,010,352	5,352,358	△342,006
생애주기별건강관리	600,850	577,850	23,000
	국 33,143	29,643	3,500
	기 252,282	244,282	8,000
	도 30,000	30,000	0
	시 285,425	273,925	11,500
지역사회 통합건강증진사업(일반)	178,102	178,102	0
	기 89,051	89,051	0
	시 89,051	89,051	0
201 일반운영비	95,502	95,502	0
	기 47,751	47,751	0
	시 47,751	47,751	0
01 사무관리비	95,102	95,502	△400
○건강생활실천사업	55,502	55,902	△400
	기 27,751	27,951	△200
	시 27,751	27,951	△200
02 공공운영비	400	0	400
○통합건강증진사업 업무용 휴대폰 통신료 및 이용료 등	400	0	400
	기 200	0	200
	시 200	0	200
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스)	115,300	115,300	0
	기 57,650	57,650	0
	시 57,650	57,650	0
201 일반운영비	0	14,100	△14,100
	기 0	7,050	△7,050
	시 0	7,050	△7,050
01 사무관리비	0	14,100	△14,100
○영양플러스 운영	0	14,100	△14,100
	기 0	7,050	△7,050
	시 0	7,050	△7,050
307 민간이전	114,700	100,600	14,100
	기 57,350	50,300	7,050
	시 57,350	50,300	7,050
01 의료및구료비	114,700	100,600	14,100
○영양플러스 보충식품비	114,100	100,000	14,100
	기 57,050	50,000	7,050
	시 57,050	50,000	7,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역사회중심 금연지원서비스	196,836	180,836	16,000
	기 98,418	90,418	8,000
	시 98,418	90,418	8,000
101 인건비	25,000	24,000	1,000
	기 12,500	12,000	500
	시 12,500	12,000	500
04 기간제근로자등보수	25,000	24,000	1,000
○공무직근로자 대체 기간제근로자 인건비	25,000	24,000	1,000
	기 12,500	12,000	500
	시 12,500	12,000	500
401 시설비및부대비	31,000	16,000	15,000
	기 15,500	8,000	7,500
	시 15,500	8,000	7,500
01 시설비	31,000	16,000	15,000
○금연구역 안내 표시	31,000	16,000	15,000
	기 15,500	8,000	7,500
	시 15,500	8,000	7,500
방문건강관리	66,286	59,286	7,000
	국 33,143	29,643	3,500
	시 33,143	29,643	3,500
405 자산취득비	7,000	0	7,000
	국 3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○방문전담인력 태블릿PC 구입	7,000	0	7,000
	국 3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500
구강보건관리	270,600	247,620	22,980
	도 157,738	141,652	16,086
	시 112,862	105,968	6,894
경기도 초등학생 치과주치의 사업	225,340	202,360	22,980
	도 157,738	141,652	16,086
	시 67,602	60,708	6,894
307 민간이전	215,700	192,720	22,980
	도 150,990	134,904	16,086
	시 64,710	57,816	6,894
01 의료및구료비	215,700	192,720	22,980
○구강검진비	215,700	192,720	22,980
	도 150,990	134,904	16,086
	시 64,710	57,816	6,894
자연치아보존사업	45,260	45,260	0
201 일반운영비	35,260	15,260	20,000
01 사무관리비	29,260	9,260	20,000
○구강보건사업 홍보물 구입(리플렛 외)	27,260	7,260	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
01 의료및구료비	10,000	30,000	△20,000
○구강보건진료 물품(불소바니쉬 외 30종)	10,000	30,000	△20,000
만성질환관리	1,946,794	1,951,194	△4,400
	기 925,381	925,381	0
	시 1,021,413	1,025,813	△4,400
일반진료사업	96,032	100,432	△4,400
307 민간이전	82,300	86,700	△4,400
01 의료및구료비	82,300	86,700	△4,400
○진료 및 한방 약품(반하후박탕정 외 7종)	0	3,000	△3,000
○물리치료실 소모품(파라핀왁스 외 10종)	0	1,400	△1,400
모자건강관리	5,647,198	6,167,198	△520,000
	기 156,425	116,425	40,000
	도 3,147,298	3,351,298	△204,000
	시 2,343,475	2,699,475	△356,000
선천성대사이상 검사 및 환아관리	136,400	56,400	80,000
	기 68,200	28,200	40,000
	도 34,100	14,100	20,000
	시 34,100	14,100	20,000
307 민간이전	136,400	56,400	80,000
	기 68,200	28,200	40,000
	도 34,100	14,100	20,000
	시 34,100	14,100	20,000
01 의료및구료비	136,400	56,400	80,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리	136,400	56,400	80,000
	기 68,200	28,200	40,000
	도 34,100	14,100	20,000
	시 34,100	14,100	20,000
산모신생아 건강관리 지원사업(전환)	1,947,400	2,267,400	△320,000
	도 1,363,000	1,587,000	△224,000
	시 584,400	680,400	△96,000
308 자치단체등이전	1,947,400	2,267,400	△320,000
	도 1,363,000	1,587,000	△224,000
	시 584,400	680,400	△96,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,947,400	2,267,400	△320,000
○산모신생아 건강관리 지원	1,947,400	2,267,400	△320,000
	도 1,363,000	1,587,000	△224,000
	시 584,400	680,400	△96,000
산모신생아 건강관리 지원사업(자체)	236,557	516,557	△280,000
308 자치단체등이전	236,557	516,557	△280,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	236,557	516,557	△280,000
○산모신생아 건강관리 지원	236,557	516,557	△280,000
-첫째아	94,055	147,489	△53,434

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
— 둘째아		121,194	289,278	△168,084
— 셋째아 이상		21,308	79,790	△58,482
행정운영경비(건강증진과)		568,330	601,814	△33,484
	국	95,105	95,105	0
	기	154,000	162,000	△8,000
	도	10,000	10,000	0
	시	309,225	334,709	△25,484
인력운영비		498,210	514,210	△16,000
	국	95,105	95,105	0
	기	154,000	162,000	△8,000
	도	10,000	10,000	0
	시	239,105	247,105	△8,000
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)		93,000	109,000	△16,000
	기	46,500	54,500	△8,000
	시	46,500	54,500	△8,000
101 인건비		93,000	109,000	△16,000
	기	46,500	54,500	△8,000
	시	46,500	54,500	△8,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		93,000	109,000	△16,000
○금연클리닉 전문인력 인건비		93,000	109,000	△16,000
	기	46,500	54,500	△8,000
	시	46,500	54,500	△8,000
기본경비		70,120	87,604	△17,484
기본경비		70,120	87,604	△17,484
201 일반운영비		46,720	52,204	△5,484
02 공공운영비		4,920	10,404	△5,484
○우편요금		4,920	10,404	△5,484
— 등기		3,228	6,456	△3,228
— 일반		1,692	3,948	△2,256
202 여비		18,000	30,000	△12,000
01 국내여비		18,000	30,000	△12,000
○국내여비		18,000	30,000	△12,000
재무활동(건강증진과)		851,569	0	851,569
보전지출		851,569	0	851,569
반환금		851,569	0	851,569
802 반환금기타		851,569	0	851,569
01 국고보조금반환금		728,808	0	728,808
○일반건강검진 지원		8,075	0	8,075
○일반건강검진 지원(이자)		122	0	122
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원		4,069	0	4,069
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원(이자)		15	0	15
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		22,508	0	22,508

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	4,811	0	4,811
○산모신생아 건강관리 지원사업	676,641	0	676,641
○산모신생아 건강관리 지원사업(이자)	4,571	0	4,571
○고위험임산부 의료비 지원	5,221	0	5,221
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,921	0	1,921
○영유아 건강검진 지원	254	0	254
○영유아 건강검진 지원(이자)	6	0	6
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1	0	1
○모자보건사업 보조인력비	593	0	593
02 시·도비보조금반환금	122,761	0	122,761
○일반건강검진 지원	303	0	303
○일반건강검진 지원	5	0	5
○경기도 초등학생 치과주치의사업(명시이월)	22,391	0	22,391
○경기도 초등학생 치과주치의사업(명시이월-이자)	1,117	0	1,117
○경기도 초등학생 치과주치의사업	16,375	0	16,375
○경기도 초등학생 치과주치의사업(이자)	240	0	240
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	509	0	509
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원(이자)	2	0	2
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	11,254	0	11,254
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	2,406	0	2,406
○고위험임산부 의료비 지원	2,611	0	2,611
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	961	0	961
○경기도 산후조리비 지원	64,050	0	64,050
○경기도 산후조리비 지원(이자)	206	0	206
○영유아 건강검진 지원	32	0	32
○영유아 건강검진 지원(이자)	1	0	1
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1	0	1
○모자보건사업 보조인력비	297	0	297

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
치매건강과	3,683,005	3,362,422	320,583
	국 23,085	23,085	0
	기 974,911	938,091	36,820
	도 542,512	542,512	0
	시 2,142,497	1,858,734	283,763
시민건강관리	3,443,582	3,319,942	123,640
	국 23,085	23,085	0
	기 974,911	938,091	36,820
	도 542,512	542,512	0
	시 1,903,074	1,816,254	86,820
정신건강관리	2,783,397	2,659,757	123,640
	국 23,085	23,085	0
	기 672,046	635,226	36,820
	도 370,382	370,382	0
	시 1,717,884	1,631,064	86,820
기초정신건강복지센터 인력확충(신규인력)	73,640	0	73,640
	기 36,820	0	36,820
	시 36,820	0	36,820
307 민간이전	73,640	0	73,640
	기 36,820	0	36,820
	시 36,820	0	36,820
05 민간위탁금	73,640	0	73,640
○기초정신건강복지센터 인력확충(신규인력)(성립전)	73,640	0	73,640
	기 36,820	0	36,820
	시 36,820	0	36,820
청년조기중재센터 환경조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○청년조기중재센터 환경조성	50,000	0	50,000
재무활동(치매건강과)	196,943	0	196,943
보전지출	196,943	0	196,943
반환금	196,943	0	196,943
802 반환금기타	196,943	0	196,943
01 국고보조금반환금	176,486	0	176,486
○치매안심센터 운영	67,740	0	67,740
○치매안심센터 운영(이자)	1,348	0	1,348
○치매공공후견 지원사업	1,735	0	1,735
○치매공공후견 지원사업(이자)	5	0	5
○치매치료관리비 지원	32,059	0	32,059
○청년정신건강증진사업	2,406	0	2,406
○청년정신건강증진사업(이자)	22	0	22
○정신질환자 치료비 지원(국비사업)	29,011	0	29,011
○정신질환자 치료비 지원(국비사업)(이자)	24	0	24

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기초정신건강복지센터 지원	1,260	0	1,260
○기초정신건강복지센터 지원(이자)	23	0	23
○기초정신건강복지센터 인력확충	33,330	0	33,330
○기초정신건강복지센터 인력확충(이자)	66	0	66
○아동청소년 정신건강증진사업	3,023	0	3,023
○아동청소년 정신건강증진사업(이자)	8	0	8
○자살예방 및 정신건강증진사업	7	0	7
○자살예방 및 정신건강증진사업(이자)	3	0	3
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	4,405	0	4,405
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원(이자)	11	0	11
02 시·도비보조금반환금	20,457	0	20,457
○치매안심센터 운영	2,547	0	2,547
○치매안심센터 운영(이자)	51	0	51
○치매공공후견 지원사업	65	0	65
○치매공공후견 지원사업(이자)	1	0	1
○치매치료관리비 지원	4,809	0	4,809
○청년정신건강증진사업	361	0	361
○청년정신건강증진사업(이자)	4	0	4
○정신질환자 치료비 지원(도비사업)	2,743	0	2,743
○정신질환자 치료비 지원(도비사업)(이자)	22	0	22
○기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	2,150	0	2,150
○기초정신건강복지센터 지원	1,290	0	1,290
○기초정신건강복지센터 지원(이자)	24	0	24
○생명사랑 치료비 지원	15	0	15
○생명사랑 치료비 지원(이자)	1	0	1
○생명사랑 전담인력 배치	1,623	0	1,623
○생명사랑 전담인력 배치(이자)	3	0	3
○노인자살예방사업	1,268	0	1,268
○노인자살예방사업(이자)	7	0	7
○자살예방시스템 확충	786	0	786
○자살예방시스템 확충(이자)	7	0	7
○정신재활시설 운영지원	2,353	0	2,353
○정신재활시설 운영지원(이자)	2	0	2
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등	174	0	174
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등(이자)	1	0	1
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원	150	0	150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동부보건센터	912,841	1,106,809	△193,968
	기 199,963	199,963	0
	도 141,179	141,179	0
	시 571,699	765,667	△193,968
공공보건기능강화	855,523	1,024,491	△168,968
	기 199,963	199,963	0
	도 141,179	141,179	0
	시 514,381	683,349	△168,968
감염병예방관리	52,648	221,616	△168,968
코로나19 대응사업	48,648	217,616	△168,968
101 인건비	48,648	217,616	△168,968
04 기간제근로자등보수	48,648	217,616	△168,968
○기본급	41,516	182,862	△141,346
○식대(비과세)	2,043	9,000	△6,957
○휴일근무수당	201	2,448	△2,247
○4대보험	4,888	23,306	△18,418
- 국민연금	1,985	8,339	△6,354
- 건강보험	1,544	6,477	△4,933
- 노인장기요양보험	189	747	△558
- 고용보험	728	3,243	△2,515
- 산재보험	442	4,500	△4,058
행정운영경비(동부보건센터)	57,318	82,318	△25,000
기본경비	57,318	82,318	△25,000
기본경비	57,318	82,318	△25,000
202 여비	6,200	31,200	△25,000
01 국내여비	6,200	31,200	△25,000
○기본업무수행여비	6,200	31,200	△25,000

15) 남양주풍양보건소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건정책과	12,758,677	12,519,432	239,245
	국 2,873,015	2,610,845	262,170
	기 2,231,450	2,242,707	△11,257
	특 70,000	70,000	0
	도 1,199,879	1,197,824	2,055
	시 6,384,333	6,398,056	△13,723
공공보건기능강화	12,589,954	12,361,833	228,121
	국 2,873,015	2,610,845	262,170
	기 2,221,197	2,232,454	△11,257
	특 70,000	70,000	0
	도 1,196,803	1,194,748	2,055
	시 6,228,939	6,253,786	△24,847
보건의료기반구축	941,470	938,728	2,742
	국 5,165	5,165	0
	기 46,880	45,434	1,446
	도 1,891	1,891	0
	시 887,534	886,238	1,296
보건의료기관 운영	357,855	397,282	△39,427
307 민간이전	272,285	311,712	△39,427
05 민간위탁금	270,285	309,712	△39,427
○지역보건의료사업 대행의사 운영비	270,285	309,712	△39,427
- 위험수당	6,000	24,000	△18,000
- 초과근무수당	24,285	45,712	△21,427
청사관리	441,152	392,552	48,600
201 일반운영비	330,352	281,752	48,600
01 사무관리비	58,971	55,371	3,600
○일반수용비	58,971	55,371	3,600
- 청소위생 소모품 구입	8,640	5,040	3,600
02 공공운영비	271,381	226,381	45,000
○공공요금 및 제세	89,440	64,440	25,000
- 전기, 가스 및 상하수도 요금	86,200	61,200	25,000
○시설및장비유지보수비	125,373	105,373	20,000
- 시설유지관리(기계 및 전기, 시설물)	67,235	47,235	20,000
구내식당 운영	60,426	57,426	3,000
201 일반운영비	9,000	6,000	3,000
02 공공운영비	6,600	3,600	3,000
○LPG가스 구입	6,600	3,600	3,000
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	7,800	6,000	1,800
	기 3,900	3,000	900
	시 3,900	3,000	900
201 일반운영비	7,800	6,000	1,800
	기 3,900	3,000	900
	시 3,900	3,000	900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	7,800	6,000	1,800
○심폐소생술 등 응급처치 교육	7,800	6,000	1,800
	기 3,900	3,000	900
	시 3,900	3,000	900
심폐소생술 상설교육장 운영	2,189	14,200	△12,011
201 일반운영비	2,189	14,200	△12,011
01 사무관리비	2,189	8,000	△5,811
○교육장 운영 소모품 구입	0	5,000	△5,000
- 마우스쉴드 구입	0	4,500	△4,500
- 애니용 배터리, 폴리글러브, 소독용 알콜스펀지 등	0	500	△500
○홍보물품 등 제작	2,189	3,000	△811
03 행사운영비	0	6,200	△6,200
○심폐소생술교육 강사료	0	6,200	△6,200
지역응급의료기관 평가결과 보조금	59,400	58,620	780
	기 41,580	41,034	546
	시 17,820	17,586	234
402 민간자본이전	59,400	58,620	780
	기 41,580	41,034	546
	시 17,820	17,586	234
02 민간자본사업보조(이전재원)	59,400	58,620	780
○지역응급의료기관 보조금 정액지원	59,400	58,620	780
	기 41,580	41,034	546
	시 17,820	17,586	234
건전한 의약풍토 조성	1,050	1,736	△686
약물 오남용 예방	1,050	1,736	△686
201 일반운영비	1,050	1,736	△686
03 행사운영비	0	686	△686
○마약류 취급자 교육	0	686	△686
- 마약류 취급자 교육책자 제작	0	160	△160
- 마약류 취급자 교육 강사 수당	0	526	△526
감염병예방관리	3,328,338	3,096,466	231,872
	국 408,818	146,648	262,170
	기 84,887	94,687	△9,800
	특 70,000	70,000	0
	도 72,028	69,101	2,927
	시 2,692,605	2,716,030	△23,425
의료관련감염병 표본감시체계 운영	10,000	20,000	△10,000
	기 10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
	기 10,000	20,000	△10,000
02 민간경상사업보조	10,000	20,000	△10,000
○의료관련감염병 예방관리사업 지원	10,000	20,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	10,000	20,000	△10,000
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련		3,400	3,000	400
	기	1,700	1,500	200
	도	510	450	60
	시	1,190	1,050	140
201 일반운영비		2,900	2,500	400
	기	1,450	1,250	200
	도	435	375	60
	시	1,015	875	140
03 행사운영비		2,900	2,500	400
○행사 관련 물품 구입 및 제작		1,900	1,500	400
	기	950	750	200
	도	285	225	60
	시	665	525	140
코로나19 대응		2,092,358	2,132,166	△39,808
201 일반운영비		595,104	594,682	422
02 공공운영비		5,234	4,812	422
○휴대폰(코로나19대응) 이용요금		3,734	3,312	422
202 여비		2,970	43,200	△40,230
01 국내여비		2,970	43,200	△40,230
○공중보건의 역학조사관 여비		2,970	43,200	△40,230
코로나19 선별진료소 근무인력 지원경비		67,410	29,190	38,220
	국	33,705	14,595	19,110
	도	5,057	2,190	2,867
	시	28,648	12,405	16,243
301 일반보전금		55,335	22,101	33,234
	국	27,668	11,051	16,617
	도	4,151	1,658	2,493
	시	23,516	9,392	14,124
12 기타보상금		55,335	22,101	33,234
○선별진료소 지원경비(공무원 외)(성립전)		55,335	22,101	33,234
	국	27,668	11,051	16,617
	도	4,151	1,658	2,493
	시	23,516	9,392	14,124
303 포상금		12,075	7,089	4,986
	국	6,037	3,544	2,493
	도	906	532	374
	시	5,132	3,013	2,119
01 포상금		12,075	7,089	4,986
○선별진료소 지원경비(공무원)(성립전)		12,075	7,089	4,986
	국	6,037	3,544	2,493
	도	906	532	374
	시	5,132	3,013	2,119
보건소 코로나19 한시인력 지원		243,060	0	243,060
	국	243,060	0	243,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	243,060	0	243,060
	국 243,060	0	243,060
04 기간제근로자등보수	243,060	0	243,060
○보건소 코로나19 한시인력 지원(성립전)	243,060	0	243,060
	국 243,060	0	243,060
예방접종사업	8,319,096	8,324,903	△5,807
	국 2,459,032	2,459,032	0
	기 2,089,430	2,092,333	△2,903
	도 1,122,884	1,123,756	△872
	시 2,647,750	2,649,782	△2,032
국가예방접종 실시	4,152,079	4,157,886	△5,807
	기 2,076,040	2,078,943	△2,903
	도 622,811	623,683	△872
	시 1,453,228	1,455,260	△2,032
307 민간이전	4,152,079	4,157,886	△5,807
	기 2,076,040	2,078,943	△2,903
	도 622,811	623,683	△872
	시 1,453,228	1,455,260	△2,032
01 의료및구료비	4,152,079	4,157,886	△5,807
○60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종	440,829	446,636	△5,807
	기 220,415	223,318	△2,903
	도 66,124	66,996	△872
	시 154,290	156,322	△2,032
행정운영경비(보건정책과)	168,351	157,599	10,752
	기 10,253	10,253	0
	도 3,076	3,076	0
	시 155,022	144,270	10,752
기본경비	119,046	108,294	10,752
기본경비	119,046	108,294	10,752
201 일반운영비	66,166	55,414	10,752
01 사무관리비	64,520	53,768	10,752
○급량비	30,720	19,968	10,752
재무활동(보건정책과)	372	0	372
보전지출	372	0	372
반환금	372	0	372
802 반환금기타	372	0	372
01 국고보조금반환금	111	0	111
○의료관련감염병 표본감시체계 운영	108	0	108
○지역응급의료기관 평가결과 보조금(이자)	3	0	3
02 시·도비보조금반환금	261	0	261
○코로나19 방역대책	12	0	12
○코로나19 확산방지 대책비	117	0	117
○코로나19 의료폐기물 위탁운반처리용역	132	0	132

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	5,274,119	4,884,677	389,442
	국 719,165	504,165	215,000
	기 871,338	871,338	0
	도 1,162,490	1,065,490	97,000
	시 2,521,126	2,443,684	77,442
시민건강증진	4,919,067	4,486,741	432,326
	국 668,898	444,798	224,100
	기 775,205	775,642	△437
	도 1,162,490	1,065,490	97,000
	시 2,312,474	2,200,811	111,663
건강생활기반구축	507,371	507,371	0
건강생활지원센터운영	35,322	35,322	0
201 일반운영비	32,840	25,322	7,518
01 사무관리비	32,840	25,322	7,518
○건강생활지원센터 운영 및 물품 구입(2개 센터)	25,160	17,642	7,518
307 민간이전	2,482	10,000	△7,518
01 의료및구료비	2,482	10,000	△7,518
○검사용물품 및 소모품 구입(혈당스틱외10종)	2,482	10,000	△7,518
주요질환관리	1,651,595	1,651,595	0
	기 552,229	552,229	0
	도 441,526	441,526	0
	시 657,840	657,840	0
치매안심센터 운영	232,214	232,214	0
	기 185,772	185,772	0
	도 6,965	6,965	0
	시 39,477	39,477	0
201 일반운영비	157,214	151,094	6,120
	기 125,772	120,876	4,896
	도 4,715	4,531	184
	시 26,727	25,687	1,040
01 사무관리비	143,996	119,674	24,322
○치매안심센터 운영비(사무용품, 정수기 임차료 등)	25,862	8,060	17,802
	기 20,690	6,448	14,242
	도 776	242	534
	시 4,396	1,370	3,026
○치매안심센터 프로그램 등 운영 및 홍보비	77,794	71,274	6,520
	기 62,236	57,020	5,216
	도 2,332	2,136	196
	시 13,226	12,118	1,108
02 공공운영비	4,218	22,420	△18,202
○차량 유지관리비	718	18,520	△17,802
	기 574	14,816	△14,242
	도 22	556	△534
	시 122	3,148	△3,026

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○치매안심센터 홈페이지 유지관리비		0	400	△400
	기	0	320	△320
	도	0	12	△12
	시	0	68	△68
202 여비		9,000	15,120	△6,120
	기	7,200	12,096	△4,896
	도	270	454	△184
	시	1,530	2,570	△1,040
01 국내여비		9,000	15,120	△6,120
○치매안심센터 업무추진 여비		9,000	15,120	△6,120
	기	7,200	12,096	△4,896
	도	270	454	△184
	시	1,530	2,570	△1,040
생애주기별건강관리		320,564	303,238	17,326
	국	32,898	23,798	9,100
	기	112,384	112,821	△437
	도	30,000	30,000	0
	시	145,282	136,619	8,663
지역사회 통합건강증진사업(일반)		69,674	70,548	△874
	기	34,837	35,274	△437
	시	34,837	35,274	△437
101 인건비		7,320	12,474	△5,154
	기	3,660	6,237	△2,577
	시	3,660	6,237	△2,577
04 기간제근로자등보수		7,320	12,474	△5,154
○공무직근로자 대체 기간제근로자 인건비		7,320	12,474	△5,154
	기	3,660	6,237	△2,577
	시	3,660	6,237	△2,577
201 일반운영비		38,384	33,274	5,110
	기	19,192	16,637	2,555
	시	19,192	16,637	2,555
01 사무관리비		34,884	29,774	5,110
○건강생활실천사업		20,724	15,614	5,110
	기	10,362	7,807	2,555
	시	10,362	7,807	2,555
202 여비		1,970	2,800	△830
	기	985	1,400	△415
	시	985	1,400	△415
01 국내여비		1,970	2,800	△830
○전문인력 출장여비		1,970	2,800	△830
	기	985	1,400	△415
	시	985	1,400	△415
방문건강관리		65,796	47,596	18,200
	국	32,898	23,798	9,100
	시	32,898	23,798	9,100
201 일반운영비		18,956	17,556	1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 9,478	8,778	700
	시 9,478	8,778	700
01 사무관리비	16,908	15,508	1,400
○방문건강관리사업(교육재료 및 홍보물 구입)	9,408	8,008	1,400
	국 4,704	4,004	700
	시 4,704	4,004	700
202 여비	3,640	5,040	△1,400
	국 1,820	2,520	△700
	시 1,820	2,520	△700
01 국내여비	3,640	5,040	△1,400
○방문건강관리인력 출장여비	3,640	5,040	△1,400
	국 1,820	2,520	△700
	시 1,820	2,520	△700
307 민간이전	39,000	25,000	14,000
	국 19,500	12,500	7,000
	시 19,500	12,500	7,000
01 의료및구료비	39,000	25,000	14,000
○방문건강관리 약품 및 소모품 구입	39,000	25,000	14,000
	국 19,500	12,500	7,000
	시 19,500	12,500	7,000
405 자산취득비	4,200	0	4,200
	국 2,100	0	2,100
	시 2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○방문건강관리 전담인력 업무용 태블릿PC 구입	4,200	0	4,200
	국 2,100	0	2,100
	시 2,100	0	2,100
구강보건관리	140,932	155,932	△15,000
	도 83,930	94,430	△10,500
	시 57,002	61,502	△4,500
경기도 초등학생 치과주치의 사업	119,900	134,900	△15,000
	도 83,930	94,430	△10,500
	시 35,970	40,470	△4,500
201 일반운영비	6,420	5,420	1,000
	도 4,494	3,794	700
	시 1,926	1,626	300
01 사무관리비	6,420	5,420	1,000
○홍보물 등 구입	5,720	4,720	1,000
	도 4,004	3,304	700
	시 1,716	1,416	300
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
	도 0	700	△700
	시 0	300	△300
09 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
○구강보건협의체 운영	0	1,000	△1,000
	도 0	700	△700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	300	△300
307 민간이전		113,480	128,480	△15,000
	도	79,436	89,936	△10,500
	시	34,044	38,544	△4,500
01 의료및구료비		113,480	128,480	△15,000
○구강검진비		113,480	128,480	△15,000
	도	79,436	89,936	△10,500
	시	34,044	38,544	△4,500
모자건강관리		2,154,777	1,724,777	430,000
	국	636,000	421,000	215,000
	기	75,219	75,219	0
	도	607,034	499,534	107,500
	시	836,524	729,024	107,500
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		1,272,000	842,000	430,000
	국	636,000	421,000	215,000
	도	318,000	210,500	107,500
	시	318,000	210,500	107,500
308 자치단체등이전		1,272,000	842,000	430,000
	국	636,000	421,000	215,000
	도	318,000	210,500	107,500
	시	318,000	210,500	107,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,272,000	842,000	430,000
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		1,272,000	842,000	430,000
	국	636,000	421,000	215,000
	도	318,000	210,500	107,500
	시	318,000	210,500	107,500
행정운영경비(건강증진과)		353,610	397,936	△44,326
	국	50,267	59,367	△9,100
	기	96,133	95,696	437
	시	207,210	242,873	△35,663
인력운영비		292,800	310,126	△17,326
	국	50,267	59,367	△9,100
	기	96,133	95,696	437
	시	146,400	155,063	△8,663
인력운영비(지역사회 통합건강증진사업 일반)		58,136	57,262	874
	기	29,068	28,631	437
	시	29,068	28,631	437
101 인건비		58,136	57,262	874
	기	29,068	28,631	437
	시	29,068	28,631	437
03 공무직(무기계약)근로자보수		58,136	57,262	874
○통합건강증진사업(일반)전문인력 인건비		58,136	57,262	874
	기	29,068	28,631	437
	시	29,068	28,631	437
인력운영비(방문건강관리)		100,534	118,734	△18,200
	국	50,267	59,367	△9,100
	시	50,267	59,367	△9,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	100,534	118,734	△18,200
	국 50,267	59,367	△9,100
	시 50,267	59,367	△9,100
03 공무직(무기계약)근로자보수	100,534	118,734	△18,200
○방문건강관리 전문인력 인건비	100,534	118,734	△18,200
	국 50,267	59,367	△9,100
	시 50,267	59,367	△9,100
기본경비	60,810	87,810	△27,000
기본경비(건강증진과)	60,810	87,810	△27,000
201 일반운영비	41,450	48,450	△7,000
01 사무관리비	38,144	45,144	△7,000
○급량비	11,144	18,144	△7,000
202 여비	12,400	32,400	△20,000
01 국내여비	12,400	32,400	△20,000
○기본업무 수행여비	12,400	32,400	△20,000
재무활동(건강증진과)	1,442	0	1,442
보전지출	1,442	0	1,442
반환금	1,442	0	1,442
802 반환금기타	1,442	0	1,442
01 국고보조금반환금	961	0	961
○저소득층기저귀조제분유지원(이자)	123	0	123
○청소년산모의료비지원	822	0	822
○청소년산모의료비지원(이자)	6	0	6
○표준모자보건수첩(이자)	10	0	10
02 시·도비보조금반환금	481	0	481
○저소득층기저귀조제분유지원(이자)	62	0	62
○청소년산모의료비지원	411	0	411
○청소년산모의료비지원(이자)	3	0	3
○표준모자보건수첩(이자)	5	0	5

16) 농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농생명정책과	4,828,070	4,762,728	65,342
	국 134,085	161,749	△27,664
	기 32,950	32,950	0
	도 139,148	125,980	13,168
	시 4,521,887	4,442,049	79,838
농업 경쟁력 강화	4,464,853	4,449,642	15,211
	국 134,085	161,749	△27,664
	기 32,950	32,950	0
	도 139,148	125,980	13,168
	시 4,158,670	4,128,963	29,707
농업인 복지지원	110,070	108,630	1,440
	도 17,757	17,325	432
	시 92,313	91,305	1,008
여성농업인 행복바우처	28,000	26,560	1,440
	도 8,400	7,968	432
	시 19,600	18,592	1,008
307 민간이전	28,000	26,560	1,440
	도 8,400	7,968	432
	시 19,600	18,592	1,008
02 민간경상사업보조	28,000	26,560	1,440
○여성농업인 행복바우처 카드	28,000	26,560	1,440
	도 8,400	7,968	432
	시 19,600	18,592	1,008
청사 관리	472,197	440,197	32,000
농업기술센터 하수관로 정비	32,000	0	32,000
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
○오수정화조 폐쇄 및 하수관로 연결	32,000	0	32,000
농생명 기반조성	28,610	8,000	20,610
	도 10,305	0	10,305
	시 18,305	8,000	10,305
지역농산물 먹거리보장 지원사업	20,610	0	20,610
	도 10,305	0	10,305
	시 10,305	0	10,305
307 민간이전	20,610	0	20,610
	도 10,305	0	10,305
	시 10,305	0	10,305
02 민간경상사업보조	20,610	0	20,610
○식재료, 물품구입비 등 지원	20,610	0	20,610
	도 10,305	0	10,305
	시 10,305	0	10,305
농업인 조직체 육성	240,340	267,630	△27,290
	국 44,385	72,049	△27,664
	도 32,640	28,140	4,500
	시 163,315	167,441	△4,126

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청년농업인 영농정착 지원사업	63,490	102,780	△39,290
	국 43,585	71,249	△27,664
	시 19,905	31,531	△11,626
201 일반운영비	4,290	3,486	804
	국 2,145	1,743	402
	시 2,145	1,743	402
01 사무관리비	4,290	3,486	804
○심사위원회 운영	4,290	3,486	804
	국 2,145	1,743	402
	시 2,145	1,743	402
307 민간이전	59,200	99,294	△40,094
	국 41,440	69,506	△28,066
	시 17,760	29,788	△12,028
02 민간경상사업보조	59,200	99,294	△40,094
○청년농업인 영농정착 지원	59,200	99,294	△40,094
	국 41,440	69,506	△28,066
	시 17,760	29,788	△12,028
청년농업인 경쟁력 제고	52,000	40,000	12,000
	도 19,500	15,000	4,500
	시 32,500	25,000	7,500
402 민간자본이전	52,000	40,000	12,000
	도 19,500	15,000	4,500
	시 32,500	25,000	7,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	52,000	40,000	12,000
○청년농업인 4-H회원 스마트팜 기술보급 시범	12,000	0	12,000
	도 4,500	0	4,500
	시 7,500	0	7,500
도시농업 육성	3,072,697	3,057,353	15,344
	국 60,000	60,000	0
	도 66,000	66,000	0
	시 2,946,697	2,931,353	15,344
그린학습원운영	200,894	185,550	15,344
201 일반운영비	68,896	53,552	15,344
02 공공운영비	64,896	49,552	15,344
○그린학습원 동절기 난방 연료비(경유)	39,896	24,552	15,344
농지 관리	251,358	278,251	△26,893
	기 32,950	32,950	0
	도 3,536	5,605	△2,069
	시 214,872	239,696	△24,824
농지불법행위 단속 지원사업	11,786	18,679	△6,893
	도 3,536	5,605	△2,069
	시 8,250	13,074	△4,824
101 인건비	11,286	17,779	△6,493
	도 3,386	5,335	△1,949
	시 7,900	12,444	△4,544

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	11,286	17,779	△6,493
○농지불법관리 단속원 인건비	11,286	17,779	△6,493
	도 3,386	5,335	△1,949
	시 7,900	12,444	△4,544
201 일반운영비	500	900	△400
	도 150	270	△120
	시 350	630	△280
01 사무관리비	500	900	△400
○농지불법관리 단속 수용품	500	900	△400
	도 150	270	△120
	시 350	630	△280
처분대상농지 감정평가	30,000	50,000	△20,000
201 일반운영비	30,000	50,000	△20,000
01 사무관리비	30,000	50,000	△20,000
○처분대상농지 감정평가수수료	30,000	50,000	△20,000
재무활동(농생명정책과)	50,131	0	50,131
보전지출	50,131	0	50,131
반환금	50,131	0	50,131
802 반환금기타	50,131	0	50,131
01 국고보조금반환금	39,669	0	39,669
○2020년 청년농업인 영농정착 지원사업 집행잔액 및 이자	13,377	0	13,377
○2021년 청년농업인 영농정착 지원사업 집행잔액 및 이자	363	0	363
○2021년 농지이용실태조사 지원 집행잔액 및 이자	8,218	0	8,218
○2021년 푸드플랜 수립 집행잔액	1	0	1
○2021년 신기술보급사업 집행잔액 및 이자	4,265	0	4,265
○2021년 과학영농현장기술지원 집행잔액	11	0	11
○2021년 농작물병해충예찰방제사업 집행잔액	13	0	13
○2021년 농업전문인력양성 집행잔액	13,029	0	13,029
○2021년 농업기계안전교육사업 집행잔액	5	0	5
○2021년 지역특화농업기술보급정보화 인력지원 집행잔액	387	0	387
02 시·도비보조금반환금	10,462	0	10,462
○2021년 농지불법행위 단속 지원사업 집행잔액 및 이자	817	0	817
○2021년 여성농업인 행복바우처 집행잔액 및 이자	63	0	63
○2021년 농작물병해충예찰방제사업 집행잔액	4	0	4
○2021년 농업전문인력양성 집행잔액	3,321	0	3,321
○2021년 농업기계안전교육사업 집행잔액	2	0	2
○2021년 4-H육성 지원 이자	4	0	4

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 농촌생활활력화 집행잔액	1,293	0	1,293
○2021년 친환경농업 새기술보급 집행잔액 및 이자	544	0	544
○2021년 원예 새기술 보급 이자	1	0	1
○2021년 ICT융합 원예스마트팜 기술보급 이자	1	0	1
○2021년 유용미생물 이용 새기술보급 집행잔액	922	0	922
○2021년 곤충산업 육성 지원 집행잔액	720	0	720
○2021년 재해예방 안정생산 새기술보급 이자	1	0	1
○2021년 농촌융복합산업화 기술보급 지원 집행잔액	2,726	0	2,726
○2021년 도시농업 활성화 지원 이자	2	0	2
○2021년 생활개선회 재능활용 지역돌봄 사업 집행잔액	1	0	1
○2021년 농촌지도자회원 역량강화교육 집행잔액	40	0	40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농업인 소득안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술과	16,032,132	15,068,932	963,200
	국 1,310,366	935,887	374,479
	기 1,902,061	1,991,157	△89,096
	도 3,524,970	3,480,233	44,737
	시 9,294,735	8,661,655	633,080
농업기반조성	13,095,601	12,366,186	729,415
	국 1,032,996	658,517	374,479
	기 1,902,061	1,991,157	△89,096
	도 3,194,145	3,149,408	44,737
	시 6,966,399	6,567,104	399,295
농업인 소득안정 지원	2,499,870	2,361,870	138,000
	기 1,860,000	1,952,000	△92,000
	도 142,966	142,966	0
	시 496,904	266,904	230,000
기본형 공익직불사업	1,832,000	1,927,000	△95,000
	기 1,832,000	1,927,000	△95,000
301 일반보전금	1,832,000	1,927,000	△95,000
	기 1,832,000	1,927,000	△95,000
12 기타보상금	1,832,000	1,927,000	△95,000
○기본형 공익직불금	1,832,000	1,927,000	△95,000
	기 1,832,000	1,927,000	△95,000
공익형직불금 행정경비	28,000	25,000	3,000
	기 28,000	25,000	3,000
201 일반운영비	28,000	25,000	3,000
	기 28,000	25,000	3,000
01 사무관리비	28,000	25,000	3,000
○심사위원수당, 홍보물 제작 등(16개소)	28,000	25,000	3,000
	기 28,000	25,000	3,000
유기농시범단지 정비사업	230,000	0	230,000
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
01 시설비	230,000	0	230,000
○유기농시범단지 시설 정비비	230,000	0	230,000
농업 경쟁력 강화	190,511	177,777	12,734
	국 45,723	43,743	1,980
	기 16,258	13,354	2,904
	도 13,251	12,797	454
	시 115,279	107,883	7,396
벼 우수품종 공급지원	2,690	1,176	1,514
	도 807	353	454
	시 1,883	823	1,060
402 민간자본이전	2,690	1,176	1,514
	도 807	353	454
	시 1,883	823	1,060
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,690	1,176	1,514

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○벼 우수품종 공급 지원		2,690	1,176	1,514
	도	807	353	454
	시	1,883	823	1,060
유해야생동물 포획시설 지원사업		6,600	2,640	3,960
	국	3,300	1,320	1,980
	시	3,300	1,320	1,980
402 민간자본이전		6,600	2,640	3,960
	국	3,300	1,320	1,980
	시	3,300	1,320	1,980
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,600	2,640	3,960
○유해 야생동물 포획시설 지원 1,650,000원 * 5대 * 80/100		6,600	2,640	3,960
	국	3,300	1,320	1,980
	시	3,300	1,320	1,980
고추 비가림재배시설 지원		14,520	7,260	7,260
	기	5,808	2,904	2,904
	시	8,712	4,356	4,356
402 민간자본이전		14,520	7,260	7,260
	기	5,808	2,904	2,904
	시	8,712	4,356	4,356
02 민간자본사업보조(이전재원)		14,520	7,260	7,260
○고추비가림재배시설 지원		14,520	7,260	7,260
	기	5,808	2,904	2,904
	시	8,712	4,356	4,356
환경친화적 농업육성		2,774,957	2,243,105	531,852
	국	589,873	259,491	330,382
	기	25,803	25,803	0
	도	186,256	129,086	57,170
	시	1,973,025	1,828,725	144,300
친환경농산물 재배장려금		73,665	73,156	509
	도	29,466	29,262	204
	시	44,199	43,894	305
301 일반보전금		73,665	73,156	509
	도	29,466	29,262	204
	시	44,199	43,894	305
12 기타보상금		73,665	73,156	509
○친환경농산물 재배장려금		73,665	73,156	509
	도	29,466	29,262	204
	시	44,199	43,894	305
유기농업자재 지원		35,982	17,527	18,455
	국	14,393	7,011	7,382
	시	21,589	10,516	11,073
402 민간자본이전		35,982	17,527	18,455
	국	14,393	7,011	7,382
	시	21,589	10,516	11,073
02 민간자본사업보조(이전재원)		35,982	17,527	18,455

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 환경친화적 농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○유기농업자재 지원		35,982	17,527	18,455
	국	14,393	7,011	7,382
	시	21,589	10,516	11,073
환경친화형 농자재 지원사업		7,888	33,000	△25,112
	도	2,366	9,900	△7,534
	시	5,522	23,100	△17,578
402 민간자본이전		7,888	33,000	△25,112
	도	2,366	9,900	△7,534
	시	5,522	23,100	△17,578
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,888	33,000	△25,112
○환경친화형 농자재 지원		7,888	33,000	△25,112
	도	2,366	9,900	△7,534
	시	5,522	23,100	△17,578
비료 가격안정 지원		538,000	0	538,000
	국	323,000	0	323,000
	도	64,500	0	64,500
	시	150,500	0	150,500
307 민간이전		538,000	0	538,000
	국	323,000	0	323,000
	도	64,500	0	64,500
	시	150,500	0	150,500
02 민간경상사업보조		538,000	0	538,000
○무기질비료 가격안정 지원		538,000	0	538,000
	국	323,000	0	323,000
	도	64,500	0	64,500
	시	150,500	0	150,500
식량자원의 안전확보 관리		4,897,010	4,821,276	75,734
	국	108,200	66,083	42,117
	도	2,317,650	2,317,650	0
	시	2,471,160	2,437,543	33,617
양곡창고 관리		9,410	17,910	△8,500
201 일반운영비		9,410	17,910	△8,500
02 공공운영비		4,400	12,900	△8,500
○창고 연료비		900	1,500	△600
○전기요금		3,000	5,400	△2,400
○전동지게차 보험료		500	1,000	△500
○정부관리양곡 보관창고 화재보험료		0	3,000	△3,000
○정부관리양곡 보관창고 시설장비유지		0	2,000	△2,000
초등 돌봄교실 과일간식 지원		207,000	122,766	84,234
	국	103,500	61,383	42,117
	시	103,500	61,383	42,117
308 자치단체등이전		207,000	122,766	84,234
	국	103,500	61,383	42,117
	시	103,500	61,383	42,117
08 교육기관에대한보조		207,000	122,766	84,234

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 식량자원의 안전확보 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○초등 돌봄교실 과일간식 지원	207,000	122,766	84,234
	국 103,500	61,383	42,117
	시 103,500	61,383	42,117
원예작물 경쟁력 강화	63,750	48,750	15,000
	도 4,500	0	4,500
	시 59,250	48,750	10,500
화훼농가 상토 등 농자재 지원사업	15,000	0	15,000
	도 4,500	0	4,500
	시 10,500	0	10,500
307 민간이전	15,000	0	15,000
	도 4,500	0	4,500
	시 10,500	0	10,500
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○농자재 구입 비용 지원	15,000	0	15,000
	도 4,500	0	4,500
	시 10,500	0	10,500
농특산물 육성	698,260	700,010	△1,750
	국 39,200	39,200	0
	도 175,505	176,030	△525
	시 483,555	484,780	△1,225
농식품기업 시설개선 지원(전환사업)	25,250	27,000	△1,750
	도 7,575	8,100	△525
	시 17,675	18,900	△1,225
402 민간자본이전	25,250	27,000	△1,750
	도 7,575	8,100	△525
	시 17,675	18,900	△1,225
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,250	27,000	△1,750
○시설개선	25,250	27,000	△1,750
	도 7,575	8,100	△525
	시 17,675	18,900	△1,225
먹골배 생산유통 활성화	532,043	574,198	△42,155
	도 18,017	34,879	△16,862
	시 514,026	539,319	△25,293
농산물 수출단지 시설개선	0	42,155	△42,155
	도 0	16,862	△16,862
	시 0	25,293	△25,293
402 민간자본이전	0	42,155	△42,155
	도 0	16,862	△16,862
	시 0	25,293	△25,293
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	42,155	△42,155
○농산물 수출단지 시설개선	0	42,155	△42,155
	도 0	16,862	△16,862
	시 0	25,293	△25,293
행정운영경비(농업기술과)	401,408	461,185	△59,777
인력운영비	289,086	365,013	△75,927

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	289,086	365,013	△75,927
101 인건비	289,086	365,013	△75,927
03 공무직(무기계약)근로자보수	289,086	365,013	△75,927
○무기계약근로자보수(7호봉)	67,168	143,095	△75,927
- 기본급	44,669	89,338	△44,669
- 정액급식비	2,520	5,040	△2,520
- 명절휴가비	4,095	8,190	△4,095
- 가족수당	1,560	3,120	△1,560
· 배우자	480	960	△480
· 기타부양가족	360	720	△360
· 기타부양가족	720	1,440	△720
- 위험수당	1,440	2,880	△1,440
- 위생수당	1,260	2,520	△1,260
- 시간외수당	11,624	23,247	△11,623
- 휴일근무수당	0	5,166	△5,166
- 연차유급휴가수당	0	3,444	△3,444
- 체육활동비 지원	0	150	△150
기본경비	112,322	96,172	16,150
기본경비	112,322	96,172	16,150
405 자산취득비	16,150	0	16,150
01 자산및물품취득비	16,150	0	16,150
○농업인 상담소 신축에 따른 물품 구입	16,150	0	16,150
- 회의용 테이블 및 의자 구입	2,000	0	2,000
- 사무용 책걸상 구입 800,000원 * 3set	2,400	0	2,400
- 물품보관함 구입	1,300	0	1,300
- 청소기 구입 600,000원 * 1대	600	0	600
- 냉장고 구입 600,000원 * 1대	600	0	600
- 전자레인지 구입 100,000원 * 1대	100	0	100
- 교육실 책걸상 구입 425,000원 * 6set	2,550	0	2,550
- 교육실 캐비닛 구입 300,000원 * 1대	300	0	300
- 교육실 화이트보드 구입 300,000원 * 1대	300	0	300
- 교육실 스마트스크린 구입 4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000
- 교육실 노트북 구입 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
재무활동(농업기술과)	293,680	118	293,562
보전지출(농업기술과)	293,680	118	293,562
재무활동(농업기술과)	293,680	118	293,562
802 반환금기타	293,680	118	293,562
01 국고보조금반환금	198,573	0	198,573
○토양개량제 지원	1	0	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○토양개량제 지원(이자)	2	0	2
○유기질비료 지원	6,383	0	6,383
○유기질비료 지원(이자)	181	0	181
○기본형공익직불사업	112,568	0	112,568
○기본형공익직불사업(이자)	638	0	638
○기본형 공익직불사업 행정경비	1,611	0	1,611
○기본형 공익직불사업 행정경비(이자)	54	0	54
○소규모 농가 한시 경영지원 바우처	35,782	0	35,782
○소규모 농가 한시 경영지원 바우처(이자)	749	0	749
○친환경농업직불	1	0	1
○유기농업자재지원	447	0	447
○유기농업자재지원	9	0	9
○코로나 극복 영농지원바우처	38,211	0	38,211
○코로나 극복 영농지원바우처(이자)	190	0	190
○GAP안전성분석 지원	1,294	0	1,294
○GAP안전성분석 지원(이자)	19	0	19
○농산물 마케팅지원사업(이자)	7	0	7
○저온유통체계구축사업(이자)	426	0	426
02 시·도비보조금반환금	95,107	118	94,989
○토양개량제 지원	1	0	1
○토양개량제 지원	1	0	1
○농작물재해보험 가입지원(이자)	86	0	86
○농업인안전재해보험 가입지원	3,830	0	3,830
○농업인안전재해보험 가입지원(이자)	24	0	24
○에너지절감형 농업난방시설 지원	14	0	14
○에너지절감형 농업난방시설 지원(이자)	9	0	9
○선택형맞춤농정사업	65	0	65
○선택형맞춤농정사업(이자)	632	0	632
○농식품 수출경쟁력 제고 사업	2,997	0	2,997
○농식품 수출경쟁력 제고 사업(이자)	73	0	73
○친환경 우수농산물 학교급식 지원사업	86,334	0	86,334
○친환경 우수농산물 학교급식 지원사업(이자)	782	0	782
○화훼농가 상토 등 농자재 지원사업(이자)	13	0	13
○화(花)요일은 직장인 부모가 행복한 날(이자)	34	0	34
○G마크 포장재 지원(이자)	22	0	22
○쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원(이자)	22	0	22
○G마크·친환경 유통기반 지원(이자)	20	0	20
○농수산물 원산지표시 감시원 운영(이자)	7	0	7
○농식품기업 시설개선 지원(이자)	5	0	5
○전통주 소비활성화 지원(이자)	5	0	5
○로컬푸드 연중생산체계 구축(이자)	2	0	2
○로컬푸드 납품농가 포장재 지원(이자)	11	0	11

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	기정액	비교증감
농축산지원과	10,510,205	9,819,235	690,970
	국 763,935	738,735	25,200
	기 549,176	601,622	△52,446
	도 1,485,503	1,422,618	62,885
	시 7,711,591	7,056,260	655,331
농업·농촌 개선	3,756,762	3,511,192	245,570
	국 114,402	84,402	30,000
	도 136,256	76,235	60,021
	시 3,506,104	3,350,555	155,549
농촌생활자원의 가치향상	301,026	293,026	8,000
	국 27,000	27,000	0
	도 30,110	30,110	0
	시 243,916	235,916	8,000
농산물가공 상품화 기술지원	14,000	6,000	8,000
201 일반운영비	12,500	4,500	8,000
02 공공운영비	10,000	2,000	8,000
○농산물가공장비 수리	10,000	2,000	8,000
농업기반시설	47,500	10,000	37,500
	국 30,000	0	30,000
	시 17,500	10,000	7,500
가뭄대비용수개발사업	37,500	0	37,500
	국 30,000	0	30,000
	시 7,500	0	7,500
401 시설비및부대비	37,500	0	37,500
	국 30,000	0	30,000
	시 7,500	0	7,500
01 시설비	37,500	0	37,500
○가뭄대비용수개발사업	37,500	0	37,500
	국 30,000	0	30,000
	시 7,500	0	7,500
식량자원의 안전확보 및 관리	414,424	214,354	200,070
	국 38,402	38,402	0
	도 100,446	40,425	60,021
	시 275,576	135,527	140,049
농업용 면세유 구입비 지원	200,070	0	200,070
	도 60,021	0	60,021
	시 140,049	0	140,049
307 민간이전	200,070	0	200,070
	도 60,021	0	60,021
	시 140,049	0	140,049
02 민간경상사업보조	200,070	0	200,070
○농업용 면세유 구입비 지원	200,070	0	200,070
	도 60,021	0	60,021
	시 140,049	0	140,049
축·수산 경쟁력 강화	5,939,630	5,872,486	67,144

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	649,533	654,333	△4,800
	기	549,176	601,622	△52,446
	도	1,349,247	1,346,383	2,864
	시	3,391,674	3,270,148	121,526
축산 생산 안정화 지원		792,447	862,358	△69,911
	기	385,041	426,987	△41,946
	도	58,461	62,656	△4,195
	시	348,945	372,715	△23,770
학교우유급식지원		629,201	699,112	△69,911
	기	377,521	419,467	△41,946
	도	37,752	41,947	△4,195
	시	213,928	237,698	△23,770
301 일반보전금		629,201	699,112	△69,911
	기	377,521	419,467	△41,946
	도	37,752	41,947	△4,195
	시	213,928	237,698	△23,770
01 사회보장적수혜금		629,201	699,112	△69,911
○학교우유급식지원		629,201	699,112	△69,911
	기	377,521	419,467	△41,946
	도	37,752	41,947	△4,195
	시	213,928	237,698	△23,770
축산물 고품질화 육성		165,000	171,745	△6,745
	도	44,800	46,861	△2,061
	시	120,200	124,884	△4,684
경기한우 명품화사업		55,200	61,945	△6,745
	도	22,080	24,141	△2,061
	시	33,120	37,804	△4,684
307 민간이전		55,200	61,945	△6,745
	도	22,080	24,141	△2,061
	시	33,120	37,804	△4,684
02 민간경상사업보조		55,200	61,945	△6,745
○한우등록 외 2,551두		55,200	61,945	△6,745
	도	22,080	24,141	△2,061
	시	33,120	37,804	△4,684
가축사육기반 개선		1,012,520	999,520	13,000
	기	91,640	102,140	△10,500
	도	216,346	208,246	8,100
	시	704,534	689,134	15,400
학생승마체험		188,160	209,160	△21,000
	기	80,640	91,140	△10,500
	도	21,504	23,604	△2,100
	시	86,016	94,416	△8,400
307 민간이전		188,160	209,160	△21,000
	기	80,640	91,140	△10,500
	도	21,504	23,604	△2,100
	시	86,016	94,416	△8,400
02 민간경상사업보조		188,160	209,160	△21,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반학생 승마교실 운영			
32,000원 * 840명 * 10회 * 70/100	188,160	188,160	0
기	80,640	80,640	0
도	21,504	23,604	△2,100
시	86,016	83,916	2,100
○사회공익승마 강습비	0	21,000	△21,000
기	0	10,500	△10,500
시	0	10,500	△10,500
승마장육성지원	125,000	91,000	34,000
도	37,500	27,300	10,200
시	87,500	63,700	23,800
307 민간이전	75,000	41,000	34,000
도	22,500	12,300	10,200
시	52,500	28,700	23,800
02 민간경상사업보조	75,000	41,000	34,000
○보험 외 3종(750두)	75,000	41,000	34,000
도	22,500	12,300	10,200
시	52,500	28,700	23,800
동물보호 관리	1,025,080	910,280	114,800
국	74,310	79,110	△4,800
도	166,630	170,410	△3,780
시	784,140	660,760	123,380
동물 구조 등 인건비 지원	45,000	48,000	△3,000
도	13,500	14,400	△900
시	31,500	33,600	△2,100
101 인건비	45,000	48,000	△3,000
도	13,500	14,400	△900
시	31,500	33,600	△2,100
04 기간제근로자등보수	45,000	48,000	△3,000
○기간제근로자 인건비	45,000	48,000	△3,000
도	13,500	14,400	△900
시	31,500	33,600	△2,100
유기동물 포획지원	11,940	9,940	2,000
201 일반운영비	8,940	6,940	2,000
01 사무관리비	8,100	6,100	2,000
○일반수용비	8,100	6,100	2,000
- 홍보물제작	7,000	5,000	2,000
읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원	43,200	64,800	△21,600
국	9,600	14,400	△4,800
도	5,760	8,640	△2,880
시	27,840	41,760	△13,920
301 일반보전금	43,200	64,800	△21,600
국	9,600	14,400	△4,800
도	5,760	8,640	△2,880
시	27,840	41,760	△13,920
12 기타보상금	43,200	64,800	△21,600

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원	43,200	64,800	△21,600
	국 9,600	14,400	△4,800
	도 5,760	8,640	△2,880
	시 27,840	41,760	△13,920
동물보호센터 설치	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○동물보호센터 설치	200,000	100,000	100,000
유기동물처리 업무차량 구입	36,000	0	36,000
405 자산취득비	36,000	0	36,000
01 자산및물품취득비	36,000	0	36,000
○공용차량 구입 36,000,000원 * 1대	36,000	0	36,000
동물보호센터 관리	1,400	0	1,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	800	0	800
○건물 관리비, 유지보수 등 200,000원 * 4개월	800	0	800
02 공공운영비	600	0	600
○전기요금 150,000원 * 4개월	600	0	600
어업 생산기반 강화	380,400	364,400	16,000
	국 96,000	96,000	0
	도 76,160	71,360	4,800
	시 208,240	197,040	11,200
수산물가공업체(G마크 인증) 긴급지원 사업	10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○물류비 운영비 지원	10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
어업인 면세유 보조금 긴급지원	6,000	0	6,000
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	0	4,200
307 민간이전	6,000	0	6,000
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	0	4,200
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
○어업인 면세유 보조금 긴급지원	6,000	0	6,000
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	0	4,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(농축산지원과)	378,256	0	378,256
보전지출	378,256	0	378,256
반환금	378,256	0	378,256
802 반환금기타	378,256	0	378,256
01 국고보조금반환금	228,368	0	228,368
○농어촌민박 서비스 안전교육	91	0	91
○농촌체험휴양마을사업 보험가입 지원	249	0	249
○2017년 농촌현장포험사업(이자)	9	0	9
○FTA 폐업지원금	1	0	1
○학교우유급식지원	56,941	0	56,941
○학생승마체험(국비)	23,857	0	23,857
○농촌관광 승마 활성화	15,000	0	15,000
○학생승마체험(2022년)(국비)	10,500	0	10,500
○통제초소운영 및 소독비용지원(국비)	7,748	0	7,748
○예방약품 등 지원 <가축전염병 예방접종>(국비)	19,946	0	19,946
○예방약품 등 지원 <소 브루셀라, 결핵 채혈>(국비)	1,512	0	1,512
○예방약품 등 지원<차량무선인식장치(GPS)통신료>(국비)	872	0	872
○예방약품 등 지원<축산차량 GPS 상시전원체계 구축>(국비)	960	0	960
○예방약품 등 지원<방역차량 구입>(국비)	43	0	43
○구제역 예방접종 지원 <구제역 예방백신 지원>(국비)	3,032	0	3,032
○구제역 예방접종 지원 <구제역 예방백신 접종 시술비>(국비)	8,360	0	8,360
○구제역 예방접종 지원 <구제역 백신접종 완화제>(국비)	4	0	4
○가축매몰지 관리소멸 지원사업(국비)	35,307	0	35,307
○살처분보상금	1,720	0	1,720
○공동방제단 운영	2,748	0	2,748
○축산물HACCP컨설팅	6,399	0	6,399
○계란 냉장차량 지원(이자)(국비)	35	0	35
○노후 농업기계 폐차지원	33,034	0	33,034
02 시·도비보조금반환금	149,888	0	149,888
○2020년도 농업용저수지 정밀점검사업	8,031	0	8,031
○농어촌민박 안전관리 지원사업	93	0	93
○학교우유급식지원(도비)	5,694	0	5,694
○축산환경개선사업	7	0	7
○다용도 축분처리장비 지원	390	0	390
○가축재해보험 가입지원	131	0	131
○폭염대비 등 면역증강제 지원	28	0	28

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경기한우 명품화	6,046	0	6,046
○낙농산업 경쟁력 강화	9,773	0	9,773
○양봉산업 육성(지속가능한 양봉산업 기반조성)	700	0	700
○양봉산업 육성(양봉산업 현대화 지원)	1,506	0	1,506
○조사료생산용 볏짚비닐 지원	10	0	10
○학생승마체험(도비)	6,180	0	6,180
○농촌관광 승마 활성화(도비)	3,000	0	3,000
○위기청소년 힐링승마	7,695	0	7,695
○사회공익승마	4,560	0	4,560
○학생승마체험(2022년)(도비)	2,100	0	2,100
○동물구조 등 인건비 지원	1,039	0	1,039
○동물 보호관리사업	17,395	0	17,395
○반려동물 문화교실 운영	150	0	150
○통제초소운영 및 소독비용지원(도비)	1,162	0	1,162
○예방약품 등 지원 <가축전염병 예방접종>(도비)	707	0	707
○예방약품 등 지원 <소 브루셀라, 결핵 채혈>(도비)	529	0	529
○예방약품 등 지원<차량무선인식장치(GPS)통신료>(도비)	131	0	131
○예방약품 등 지원<축산차량 GPS 상시전원체계 구축>(도비)	144	0	144
○예방약품 등 지원<방역차량 구입>(도비)	7	0	7
○구제역 예방접종 지원 <구제역 예방백신 지원>(도비)	258	0	258
○구제역 예방접종 지원 <구제역 예방백신 접종 시술비>(도비)	1,254	0	1,254
○구제역 예방접종 지원 <구제역 백신접종 완화제>(도비)	1	0	1
○가축매몰지 관리소멸 지원사업(도비)	7,944	0	7,944
○살처분보상금(도비)	215	0	215
○공동방제단 운영(도비)	412	0	412
○가축전염병차단방역시설설치	1,695	0	1,695
○구제역 예방백신 접종시술비 지원	1,329	0	1,329
○구제역 백신접종 완화제	8	0	8
○선제적 거점소독·통제초소 운영비 지원	3,562	0	3,562
○축산농가 폐의약품 처리	408	0	408
○가축전염병 방역대책비	236	0	236
○축산물HACCP컨설팅	1,921	0	1,921
○축산물 전문판매점 지원	886	0	886
○계란 냉장차량 지원(이자)(도비)	12	0	12
○고품질 안전축산물 육성	2,635	0	2,635
○G마크 우수축산물 학교급식 지원	49,331	0	49,331

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○먹거리 안전성 검사 시료수거비 지원	4	0	4
○농업용관리기 등 소형농기계 지원	458	0	458
○잔가지 파쇄기 작업지원	45	0	45
○낚시환경지킴이	66	0	66

17) 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	기정액	비교증감
평생학습과	1,835,863	1,758,850	77,013
	국 49,230	0	49,230
	도 37,680	46,680	△9,000
	시 1,748,953	1,712,170	36,783
평생학습체제 구축	1,761,962	1,681,502	80,460
	국 49,230	0	49,230
	도 37,680	46,680	△9,000
	시 1,675,052	1,634,822	40,230
평생학습 문화 형성	642,841	532,381	110,460
	국 49,230	0	49,230
	도 34,080	34,080	0
	시 559,531	498,301	61,230
소외계층 평생교육 지원	98,460	0	98,460
	국 49,230	0	49,230
	시 49,230	0	49,230
307 민간이전	98,460	0	98,460
	국 49,230	0	49,230
	시 49,230	0	49,230
02 민간경상사업보조	98,460	0	98,460
○성인문해교육 지원사업(성립전)	98,460	0	98,460
	국 49,230	0	49,230
	시 49,230	0	49,230
휴먼북 운영	12,000	0	12,000
207 연구개발비	12,000	0	12,000
02 전산개발비	12,000	0	12,000
○다산서당 홈페이지 기능개선 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
평생학습 시스템 구축	55,194	85,194	△30,000
	도 0	9,000	△9,000
	시 55,194	76,194	△21,000
경기 행복학습마을 운영	0	30,000	△30,000
	도 0	9,000	△9,000
	시 0	21,000	△21,000
307 민간이전	0	30,000	△30,000
	도 0	9,000	△9,000
	시 0	21,000	△21,000
02 민간경상사업보조	0	30,000	△30,000
○경기 행복학습마을 운영지원	0	30,000	△30,000
	도 0	9,000	△9,000
	시 0	21,000	△21,000
행정운영경비(평생학습과)	70,436	77,348	△6,912
기본경비	70,436	77,348	△6,912
기본경비	70,436	77,348	△6,912
202 여비	16,128	23,040	△6,912

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	16,128	23,040	△6,912
○기본업무 수행여비	16,128	23,040	△6,912
재무활동(평생학습과)	3,465	0	3,465
내부거래지출	3,465	0	3,465
반환금	3,465	0	3,465
802 반환금기타	3,465	0	3,465
02 시·도비보조금반환금	3,465	0	3,465
○평생학습마을공동체 지원	39	0	39
○장애인 평생교육프로그램 운영지원	237	0	237
○학습등대 학습동아리 지원	3,109	0	3,109
○경기행복학습마을 프로그램 운영지원	75	0	75
○청소년 노동인권보호지원	3	0	3
○민주시민교육 사업 지원	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관정책과	5,553,797	5,455,467	98,330
	국 27,240	27,240	0
	도 121,780	121,780	0
	시 5,404,777	5,306,447	98,330
도서관 운영	5,192,913	5,067,913	125,000
	국 27,240	27,240	0
	도 121,780	121,780	0
	시 5,043,893	4,918,893	125,000
생활밀착형 도서관 운영	2,124,433	2,102,433	22,000
	국 27,240	27,240	0
	도 78,780	78,780	0
	시 2,018,413	1,996,413	22,000
이석영뉴미디어도서관 전시공간 조성	22,000	0	22,000
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○전시대 제작 5,500,000원 * 4개	22,000	0	22,000
도서관운영 지원	2,953,000	2,850,000	103,000
	도 43,000	43,000	0
	시 2,910,000	2,807,000	103,000
도서관 청사관리	883,000	780,000	103,000
401 시설비및부대비	883,000	780,000	103,000
01 시설비	883,000	780,000	103,000
○시설유지보수	531,000	428,000	103,000
행정운영경비(도서관정책과)	327,822	387,554	△59,732
인력운영비	280,054	339,786	△59,732
인력운영비	280,054	339,786	△59,732
101 인건비	280,054	339,786	△59,732
03 공무직(무기계약)근로자보수	280,054	339,786	△59,732
○무기계약근로자	280,054	339,786	△59,732
- 기본급	210,779	257,618	△46,839
- 정액급식비	15,120	18,480	△3,360
- 명절휴가비	19,322	23,615	△4,293
- 가족수당	12,480	15,360	△2,880
· 배우자	3,840	4,800	△960
· 기타부양가족	8,640	10,560	△1,920
- 휴일수당	2,347	2,868	△521
- 연차유급휴가수당	7,822	9,561	△1,739
- 체육활동비	450	550	△100
재무활동(도서관정책과)	33,062	0	33,062
보전지출	33,062	0	33,062
반환금	33,062	0	33,062

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	33,062	0	33,062
01 국고보조금반환금	29,200	0	29,200
○스마트도서관 운영	29,200	0	29,200
02 시·도비보조금반환금	3,862	0	3,862
○작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램	652	0	652
○우수작은도서관육성	1,480	0	1,480
○독서환경조성	1,490	0	1,490
○공공도서관 그린커튼 조성사업	240	0	240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관운영과	10,302,294	10,978,873	△676,579
	국 313,260	313,260	0
	도 180,705	180,705	0
	시 9,808,329	10,484,908	△676,579
도서관 운영	6,876,982	7,493,681	△616,699
	도 24,075	24,075	0
	시 6,852,907	7,469,606	△616,699
유비쿼터스도서관 운영	6,876,982	7,493,681	△616,699
	도 24,075	24,075	0
	시 6,852,907	7,469,606	△616,699
정약용도서관 운영	1,382,364	1,466,570	△84,206
101 인건비	185,460	161,120	24,340
04 기간제근로자등보수	185,460	161,120	24,340
○공공도서관 야간 시설관리 인력	24,340	0	24,340
- 기본급 592,920원 * 12명 * 3월	21,346	0	21,346
- 식대 29,280원 * 12명 * 3월	1,055	0	1,055
- 4대보험	1,939	0	1,939
· 국민연금	961	0	961
· 고용보험	459	0	459
· 산재보험	519	0	519
201 일반운영비	1,076,904	1,173,290	△96,386
01 사무관리비	241,797	259,738	△17,941
○일반수용비(청사유지용품)	49,200	60,000	△10,800
○방역소독비	5,687	6,336	△649
○소방안전관리대행비	6,700	7,092	△392
○전기안전관리대행비	13,816	15,705	△1,889
○승강기안전관리대행비	9,483	10,894	△1,411
○해외전자책구독료	14,200	17,000	△2,800
02 공공운영비	798,807	877,252	△78,445
○전기료	100,000	113,400	△13,400
○시설장비유지비	94,153	103,603	△9,450
- 환경정비(소독,탈취등)	14,040	23,490	△9,450
○청소용역	389,506	445,101	△55,595
301 일반보전금	0	12,160	△12,160
12 기타보상금	0	12,160	△12,160
○도서관자원봉사자활동지원	0	12,160	△12,160
와부도서관 운영	676,078	846,505	△170,427
201 일반운영비	396,864	447,272	△50,408
01 사무관리비	91,557	92,754	△1,197
○방역소독비	2,728	2,981	△253
○소방안전관리대행비	3,700	4,013	△313

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전기안전관리대행비	3,152	3,504	△352
○승강기안전관리대행비	2,457	2,736	△279
02 공공운영비	295,807	345,018	△49,211
○상하수도료	4,400	14,400	△10,000
○연료비	3,712	5,712	△2,000
○시설장비유지비	27,307	39,892	△12,585
- 건물유지관리비	19,892	32,080	△12,188
- 환경정비(소독,탈취등)	7,415	7,812	△397
○청소용역	167,444	189,723	△22,279
○경비용역	12,954	15,301	△2,347
405 자산취득비	279,214	399,233	△120,019
01 자산및물품취득비	214,214	334,233	△120,019
○냉난방시스템	163,981	284,000	△120,019
진접도서관 운영	497,844	524,036	△26,192
201 일반운영비	394,468	420,660	△26,192
01 사무관리비	90,934	92,392	△1,458
○방역소독비	2,777	3,036	△259
○소방안전관리대행비	3,700	4,020	△320
○전기안전관리대행비	4,920	5,520	△600
○승강기안전관리대행비	2,457	2,736	△279
02 공공운영비	294,034	318,768	△24,734
○시설장비유지비	35,077	36,787	△1,710
- 환경정비(소독,탈취등)	7,410	9,120	△1,710
○청소용역	169,047	189,724	△20,677
○경비용역	12,954	15,301	△2,347
진접푸른숲도서관 운영	497,057	532,190	△35,133
201 일반운영비	418,547	451,060	△32,513
01 사무관리비	103,190	105,311	△2,121
○방역소독비	2,745	3,000	△255
○소방안전관리대행비	4,300	4,356	△56
○전기안전관리대행비	4,920	5,520	△600
○승강기안전관리대행비	4,252	5,462	△1,210
02 공공운영비	305,857	336,249	△30,392
○시설장비유지비	45,209	47,222	△2,013
- 환경정비(소독,탈취등)	7,410	9,423	△2,013
○청소용역	163,692	189,724	△26,032
○경비용역	12,954	15,301	△2,347
405 자산취득비	78,510	81,130	△2,620
01 자산및물품취득비	15,510	18,130	△2,620
○책장(비도서용)	4,180	6,800	△2,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화도도서관 운영	325,604	344,148	△18,544
201 일반운영비	227,634	246,178	△18,544
01 사무관리비	71,869	73,412	△1,543
○방역소독비	2,110	2,280	△170
○소방안전관리대행비	2,488	3,336	△848
○전기안전관리대행비	2,202	2,412	△210
○승강기안전관리대행비	2,457	2,772	△315
02 공공운영비	150,765	167,766	△17,001
○상하수도료	2,400	9,600	△7,200
○시설장비유지비	33,482	33,870	△388
- 환경정비(소독,탈취등)	6,812	7,200	△388
○청소용역	51,484	58,550	△7,066
○경비용역	12,954	15,301	△2,347
진건도서관 운영	270,069	291,931	△21,862
201 일반운영비	209,179	229,588	△20,409
01 사무관리비	78,168	80,857	△2,689
○비데임차료	3,210	4,224	△1,014
○방역소독비	2,110	2,280	△170
○소방안전관리대행비	2,440	3,327	△887
○전기안전관리대행비	3,151	3,495	△344
○승강기안전관리대행비	2,457	2,731	△274
02 공공운영비	125,411	143,131	△17,720
○시설장비유지비	26,267	41,640	△15,373
- 건물유지관리비	19,176	34,176	△15,000
- 환경정비(소독,탈취등)	7,091	7,464	△373
○경비용역	12,954	15,301	△2,347
405 자산취득비	60,890	62,343	△1,453
01 자산및물품취득비	7,890	9,343	△1,453
○책소독기	5,527	6,980	△1,453
오남도서관 운영	486,556	524,044	△37,488
201 일반운영비	411,988	444,822	△32,834
01 사무관리비	89,251	91,832	△2,581
○방역소독비	2,745	3,000	△255
○소방안전관리대행비	3,100	4,356	△1,256
○전기안전관리대행비	6,181	6,972	△791
○승강기안전관리대행비	2,457	2,736	△279
02 공공운영비	313,737	343,990	△30,253
○시설장비유지비	49,128	49,781	△653
- 환경정비(소독,탈취등)	8,892	9,545	△653
○청소용역	164,869	189,723	△24,854

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경비용역	12,954	15,300	△2,346
○자료실프로그램및전산장비유지보수	2,400	4,800	△2,400
405 자산취득비	74,568	79,222	△4,654
01 자산및물품취득비	21,568	26,222	△4,654
○휴게공간 테이블	10,373	11,700	△1,327
○휴게공간 의자	10,515	11,842	△1,327
○원목블라인드	0	2,000	△2,000
퇴계원도서관 운영	505,074	533,092	△28,018
201 일반운영비	332,944	350,966	△18,022
01 사무관리비	89,247	90,746	△1,499
○방역소독비	2,715	2,967	△252
○소방안전관리대행비	2,789	3,327	△538
○전기안전관리대행비	3,710	4,140	△430
○승강기안전관리대행비	2,457	2,736	△279
02 공공운영비	234,197	250,720	△16,523
○시설장비유지비	41,008	41,398	△390
- 환경정비(소독,탈취등)	7,410	7,800	△390
○청소용역	112,705	126,491	△13,786
○경비용역	12,954	15,301	△2,347
405 자산취득비	172,130	182,126	△9,996
01 자산및물품취득비	119,130	129,126	△9,996
○도난방지시스템	28,538	31,380	△2,842
○자가대출반납기	55,978	63,132	△7,154
별내도서관 운영	440,198	471,919	△31,721
201 일반운영비	328,908	358,271	△29,363
01 사무관리비	89,480	91,912	△2,432
○방역소독비	2,745	3,000	△255
○소방안전관리대행비	2,942	3,720	△778
○전기안전관리대행비	3,152	3,528	△376
○승강기안전관리대행비	2,457	3,480	△1,023
02 공공운영비	233,928	260,859	△26,931
○전기료	44,000	54,000	△10,000
○시설장비유지비	36,345	36,735	△390
- 환경정비(소독,탈취등)	7,410	7,800	△390
○청소용역	112,705	126,840	△14,135
○경비용역	12,954	15,360	△2,406
405 자산취득비	111,290	113,648	△2,358
01 자산및물품취득비	58,290	60,648	△2,358
○책상(문헌정보실)	23,140	25,498	△2,358
호평도서관 운영	348,202	366,096	△17,894

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	295,202	313,096	△17,894
01 사무관리비	69,347	70,718	△1,371
○방역소독비	2,174	2,352	△178
○소방안전관리대행비	2,056	2,970	△914
○승강기안전관리대행비	2,457	2,736	△279
02 공공운영비	220,255	236,778	△16,523
○시설장비유지비	19,146	19,536	△390
- 환경정비(소독,탈취등)	7,410	7,800	△390
○청소용역	112,705	126,491	△13,786
○경비용역	12,954	15,301	△2,347
평내도서관 운영	511,781	575,959	△64,178
201 일반운영비	436,805	500,983	△64,178
01 사무관리비	103,162	112,144	△8,982
○일반수용비(청사유지용품)	15,400	20,400	△5,000
○정수기임차료	2,335	2,520	△185
○비데임차료	2,541	3,696	△1,155
○공기청정기임차료	5,292	6,000	△708
○방역소독비	2,935	3,216	△281
○소방안전관리대행비	4,300	4,713	△413
○전기안전관리대행비	7,446	8,412	△966
○승강기안전관리대행비	2,457	2,731	△274
02 공공운영비	324,143	379,339	△55,196
○상하수도료	3,300	9,600	△6,300
○인터넷사용료	3,400	4,800	△1,400
○정기검사수수료등(승강기등)	761	2,810	△2,049
○연료비	2,400	4,284	△1,884
○시설장비유지비	29,410	45,261	△15,851
- 건물유지관리비	22,000	34,689	△12,689
- 환경정비(소독,탈취등)	7,410	10,572	△3,162
○청소용역	195,238	218,804	△23,566
○경비용역	12,954	15,300	△2,346
○자료실프로그램및전산장비유지보수	3,000	4,800	△1,800
별빛도서관 운영	855,880	936,916	△81,036
201 일반운영비	595,558	673,754	△78,196
01 사무관리비	125,723	128,564	△2,841
○방역소독비	2,660	2,904	△244
○소방안전관리대행비	4,300	4,620	△320
○전기안전관리대행비	4,920	5,520	△600
○승강기안전관리대행비	5,319	6,996	△1,677
02 공공운영비	455,855	531,210	△75,355

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○전기료	46,000	66,000	△20,000
○지역냉난방비등	59,900	79,900	△20,000
○시설장비유지비	66,222	69,778	△3,556
ㅡ 환경정비(소독,탈취등)	7,410	10,966	△3,556
○청소용역	244,019	273,472	△29,453
○경비용역	12,954	15,300	△2,346
405 자산취득비	260,322	263,162	△2,840
01 자산및물품취득비	175,322	178,162	△2,840
○무인반납기	87,316	90,156	△2,840
행정운영경비(도서관운영과)	3,425,192	3,485,192	△60,000
	국 313,260	313,260	0
	도 156,630	156,630	0
	시 2,955,302	3,015,302	△60,000
기본경비	240,966	300,966	△60,000
기본경비	240,966	300,966	△60,000
201 일반운영비	190,916	210,916	△20,000
01 사무관리비	187,064	207,064	△20,000
○급양비	25,024	45,024	△20,000
202 여비	40,400	80,400	△40,000
01 국내여비	40,400	80,400	△40,000
○기본업무수행여비	40,400	80,400	△40,000
재무활동(도서관운영과)	120	0	120
보전지출	120	0	120
반환금	120	0	120
802 반환금기타	120	0	120
02 시・도비보조금반환금	120	0	120
○지역서점 도서구입비 지원	110	0	110
○도서관 내 다문화서가 만들기	10	0	10

18) 도시관리사업소

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	기정액	비교증감
공원관리과	16,584,004	15,631,967	952,037
	도 398,000	398,000	0
	시 16,186,004	15,233,967	952,037
공원조성,관리	16,312,794	15,362,794	950,000
	도 398,000	398,000	0
	시 15,914,794	14,964,794	950,000
도시공원 유지관리	14,971,759	14,021,759	950,000
	도 398,000	398,000	0
	시 14,573,759	13,623,759	950,000
도시공원 시설물 유지관리	2,713,280	1,763,280	950,000
401 시설비및부대비	2,713,280	1,763,280	950,000
01 시설비	2,710,000	1,760,000	950,000
○공원 시설물 보수	2,390,000	1,690,000	700,000
○도시공원 노후 화장실 교체공사	250,000	0	250,000
재무활동(공원관리과)	2,037	0	2,037
보전지출	2,037	0	2,037
반환금	2,037	0	2,037
802 반환금기타	2,037	0	2,037
01 국고보조금반환금	2,037	0	2,037
○산림서비스도우미운영지원	2,037	0	2,037

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리과	20,033,905	19,824,075	209,830
	국 199,000	199,000	0
	도 675,100	625,100	50,000
	시 19,159,805	18,999,975	159,830
도로시설 관리	15,595,713	14,119,937	1,475,776
	국 199,000	199,000	0
	도 463,100	413,100	50,000
	시 14,933,613	13,507,837	1,425,776
도로정비	7,354,943	7,279,167	75,776
	국 199,000	199,000	0
	도 365,000	315,000	50,000
	시 6,790,943	6,765,167	25,776
도로보수	241,120	230,544	10,576
201 일반운영비	76,120	65,544	10,576
02 공공운영비	46,680	36,104	10,576
○차량운영비	29,760	19,184	10,576
-휘발유	6,807	4,647	2,160
-경 유	22,953	14,537	8,416
도로유지관리 사업	66,400	1,200	65,200
	도 50,000	0	50,000
	시 16,400	1,200	15,200
405 자산취득비	65,200	0	65,200
	도 50,000	0	50,000
	시 15,200	0	15,200
01 자산및물품취득비	65,200	0	65,200
○공용차량 구입(민원업무용)	65,200	0	65,200
	도 50,000	0	50,000
	시 15,200	0	15,200
보도정비	6,882,850	5,482,850	1,400,000
관내 노후 인도정비	1,903,600	1,403,600	500,000
401 시설비및부대비	1,903,600	1,403,600	500,000
01 시설비	1,900,000	1,400,000	500,000
○노후 인도정비	1,900,000	1,400,000	500,000
금곡산업단지 일원 보도설치공사	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○금곡산업단지 일원 보도설치공사	400,000	0	400,000
진건고~장례식장 일원 보도정비공사	670,000	570,000	100,000
401 시설비및부대비	670,000	570,000	100,000
01 시설비	670,000	570,000	100,000
○진건고~장례식장 일원 보도정비공사	670,000	570,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
와부읍 도곡리(궁촌천변) 보행로 설치공사	1,300,000	900,000	400,000
401 시설비및부대비	1,300,000	900,000	400,000
01 시설비	1,300,000	900,000	400,000
○와부읍 도곡리(궁촌천변) 보행로 설치공사	1,300,000	900,000	400,000
자전거도로	3,458,531	4,973,401	△1,514,870
자전거도로	3,458,531	4,973,401	△1,514,870
샛터삼거리 화장실 토지사용료	60	30	30
201 일반운영비	60	30	30
01 사무관리비	60	30	30
○샛터삼거리 화장실 토지사용료	60	30	30
별내역 주변 하천변 자전거도로 토지사용료	100	0	100
201 일반운영비	100	0	100
01 사무관리비	100	0	100
○별내역 주변 하천변 자전거도로 토지사용료	100	0	100
자전거도로 유지보수	1,972,171	1,672,171	300,000
401 시설비및부대비	1,000,000	700,000	300,000
01 시설비	1,000,000	700,000	300,000
○자전거도로 유지보수	1,000,000	700,000	300,000
-자전거도로 유지보수	1,000,000	700,000	300,000
펌프트랙 조성공사	0	1,880,000	△1,880,000
401 시설비및부대비	0	1,880,000	△1,880,000
01 시설비	0	1,880,000	△1,880,000
○펌프트랙 조성공사	0	1,880,000	△1,880,000
왕숙천(진접, 도농) 자전거도로 개선사업	65,000	0	65,000
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
○자전거도로 재포장 실시설계용역	65,000	0	65,000
행정운영경비(도로관리과)	783,347	730,737	52,610
	도 212,000	212,000	0
	시 571,347	518,737	52,610
인력운영비	718,611	666,001	52,610
	도 212,000	212,000	0
	시 506,611	454,001	52,610
인력운영비	718,611	666,001	52,610
	도 212,000	212,000	0
	시 506,611	454,001	52,610
101 인건비	718,611	666,001	52,610
	도 212,000	212,000	0
	시 506,611	454,001	52,610

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		718,611	666,001	52,610
○공무직근로자		718,611	666,001	52,610
ㅡ 기본급		402,988	399,396	3,592
·3호봉		26,132	25,899	233
	도	13,727	13,727	0
	시	12,405	12,172	233
·4호봉		26,784	26,546	238
	도	14,070	14,070	0
	시	12,714	12,476	238
·6호봉		56,179	55,678	501
	도	29,510	29,510	0
	시	26,669	26,168	501
·15호봉		33,963	33,660	303
	도	17,840	17,840	0
	시	16,123	15,820	303
·17호봉		35,268	34,954	314
	도	18,526	18,526	0
	시	16,742	16,428	314
·18호봉		35,921	35,601	320
	도	18,869	18,869	0
	시	17,052	16,732	320
·19호봉		73,147	72,494	653
	도	38,422	38,422	0
	시	34,725	34,072	653
·21호봉		37,879	37,541	338
	도	19,897	19,897	0
	시	17,982	17,644	338
·22호봉		38,531	38,188	343
	도	20,240	20,240	0
	시	18,291	17,948	343
·23호봉		39,184	38,835	349
	도	20,899	20,899	0
	시	18,285	17,936	349
ㅡ 명절휴가비		40,304	36,617	3,687
·3호봉		2,614	2,375	239
·4호봉		2,679	2,434	245
·6호봉		5,618	5,104	514
·15호봉		3,397	3,086	311
·17호봉		3,527	3,205	322
·18호봉		3,593	3,264	329
·19호봉		7,315	6,646	669
·21호봉		3,788	3,442	346
·22호봉		3,854	3,501	353
·23호봉		3,919	3,560	359
ㅡ 휴일근무수당		55,703	54,869	834
·3호봉		3,701	3,647	54

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·4호봉	3,783	3,728	55
·6호봉	7,896	7,780	116
·15호봉	4,690	4,620	70
·17호봉	4,855	4,782	73
·18호봉	4,937	4,863	74
·19호봉	10,039	9,888	151
·21호봉	5,185	5,106	79
·22호봉	5,267	5,187	80
·23호봉	5,350	5,268	82
ㅡ 가족수당	13,160	12,240	920
·직계존속(손)	240	0	240
·직계존속(손)_누락분	680	0	680
ㅡ 시간외근무수당	104,441	102,874	1,567
·3호봉	6,939	6,837	102
·4호봉	7,094	6,989	105
·6호봉	14,804	14,586	218
·15호봉	8,794	8,662	132
·17호봉	9,103	8,966	137
·18호봉	9,257	9,117	140
·19호봉	18,823	18,539	284
·21호봉	9,721	9,574	147
·22호봉	9,876	9,726	150
·23호봉	10,030	9,878	152
ㅡ 연장 및 야간근로수당	41,779	0	41,779
·3호봉	2,776	0	2,776
·4호봉	2,838	0	2,838
·6호봉	5,922	0	5,922
·15호봉	3,518	0	3,518
·17호봉	3,641	0	3,641
·18호봉	3,703	0	3,703
·19호봉	7,529	0	7,529
·21호봉	3,889	0	3,889
·22호봉	3,951	0	3,951
·23호봉	4,012	0	4,012
ㅡ 연차유급휴가수당	15,476	15,245	231
·3호봉	1,028	1,013	15
·4호봉	1,051	1,036	15
·6호봉	2,194	2,161	33
·15호봉	1,303	1,284	19
·17호봉	1,349	1,329	20
·18호봉	1,372	1,351	21
·19호봉	2,789	2,747	42

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·21호봉	1,441	1,419	22
·22호봉	1,463	1,441	22
·23호봉	1,486	1,464	22
재무활동(도로관리과)	196,314	0	196,314
보전지출	196,314	0	196,314
반환금	196,314	0	196,314
802 반환금기타	196,314	0	196,314
01 국고보조금반환금	154,533	0	154,533
○2018년 개발제한구역 주민지원사업(월문보행로 및 자전거도로 조성사업)	154,533	0	154,533
02 시·도비보조금반환금	41,781	0	41,781
○지방도 도로표지 정비	6,637	0	6,637
○지방도 접도구역 관리	61	0	61
○지방도 도로보수원 인건비	62	0	62
○도로시설물(팔당댐 관리교) 관리	29,691	0	29,691
○찾아가는 자전거 안전교육	5,330	0	5,330

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로시설관리과	18,530,696	20,109,196	△1,578,500
	도 218,900	218,900	0
	시 18,311,796	19,890,296	△1,578,500
도로시설물 관리	18,224,496	19,802,996	△1,578,500
	도 218,900	218,900	0
	시 18,005,596	19,584,096	△1,578,500
도로구조물 관리	13,526,182	15,104,682	△1,578,500
	도 162,000	162,000	0
	시 13,364,182	14,942,682	△1,578,500
가로 · 보안등 공공요금	3,306,940	3,606,940	△300,000
201 일반운영비	3,306,940	3,606,940	△300,000
02 공공운영비	3,306,940	3,606,940	△300,000
○전기요금	3,214,980	3,514,980	△300,000
- 가로등	1,597,392	1,807,392	△210,000
- 보안등	940,788	1,030,788	△90,000
기전시설 유지관리비	411,942	1,690,442	△1,278,500
201 일반운영비	74,222	232,722	△158,500
02 공공운영비	70,403	228,903	△158,500
○다산신도시 북부간선도로 방음터널 유지관리비	0	150,000	△150,000
- 전기요금(주변전실 800KVA)	0	78,000	△78,000
- 전기요금(부변전실 750KVA)	0	72,000	△72,000
○터널 안전점검	1,000	9,500	△8,500
- 북부간선도로 방음터널 소방시설 점검	0	5,500	△5,500
- 북부간선도로 방음터널 수변전설비 정밀점검	0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비	337,720	1,457,720	△1,120,000
01 시설비	337,720	1,457,720	△1,120,000
○북부간선도로 방음터널 유지관리비	0	1,120,000	△1,120,000
- 북부간선도로 방음터널 유지관리 용역	0	1,100,000	△1,100,000
- 북부간선도로 방음터널 통합관제시스템 구성	0	20,000	△20,000

19) 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	기정액	비교증감
생활자치과	1,561,284	1,519,162	42,122
행정복지센터 운영	1,354,735	1,300,313	54,422
생활자치운영	773,894	743,649	30,245
주민자치센터 운영	123,392	118,392	5,000
405 자산취득비	48,200	43,200	5,000
01 자산및물품취득비	48,200	43,200	5,000
○휴대용 발전기 2,500,000원 * 2대	5,000	0	5,000
생활체육시설유지관리	313,835	288,590	25,245
101 인건비	163,175	145,730	17,445
04 기간제근로자등보수	163,175	145,730	17,445
○공공생활체육시설 관리	163,175	145,730	17,445
- 월급	87,404	76,745	10,659
· 기본급	83,304	73,145	10,159
· 식대(비과세)	4,100	3,600	500
- 연장,휴일근무수당	32,708	28,719	3,989
- 야간근무수당	3,635	3,191	444
- 휴일야간근무수당	392	261	131
- 연차유급수당	5,223	4,896	327
- 4대보험	15,756	13,861	1,895
· 국민연금	5,638	4,960	678
· 건강보험	4,378	3,852	526
· 노인장기요양보험	505	444	61
· 고용보험	2,193	1,929	264
· 산재보험	3,042	2,676	366
201 일반운영비	115,660	107,860	7,800
01 사무관리비	14,360	13,060	1,300
○일반수용비	11,260	9,960	1,300
- 체육시설 운영경비	7,900	6,600	1,300
02 공공운영비	101,300	94,800	6,500
○공공요금(전기, 수도)	48,500	42,000	6,500
청사관리	580,841	556,664	24,177
청사 유지관리	428,017	420,840	7,177
101 인건비	7,177	0	7,177
04 기간제근로자등보수	7,177	0	7,177
○대관 관리	7,177	0	7,177
- 월급	6,407	0	6,407
· 기본급 1,526,280원 * 1명 * 4월	6,106	0	6,106
· 식대 75,120원 * 1명 * 4월	301	0	301
- 4대보험	770	0	770

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·국민연금	275	0	275
·건강보험	214	0	214
·노인장기요양보험	25	0	25
·고용보험	107	0	107
·산재보험	149	0	149
읍민회관 관리	85,340	68,340	17,000
401 시설비및부대비	19,200	2,200	17,000
01 시설비	19,200	2,200	17,000
○읍민회관 승강기 내화구조 보강	17,000	0	17,000
행정운영경비(와부 생활자치과)	206,549	218,849	△12,300
기본경비	162,928	175,228	△12,300
기본경비	162,928	175,228	△12,300
201 일반운영비	119,888	116,948	2,940
01 사무관리비	65,468	62,528	2,940
○운영수당	22,040	19,100	2,940
-상황	7,880	4,940	2,940
202 여비	15,000	30,240	△15,240
01 국내여비	15,000	30,240	△15,240
○국내여비	15,000	30,240	△15,240

진접오남행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활자치과	2,376,547	2,346,863	29,684
행정복지센터 운영	2,071,896	2,036,052	35,844
청사관리	503,116	467,272	35,844
청사유지관리	460,072	424,228	35,844
401 시설비및부대비	183,598	147,754	35,844
01 시설비	183,598	147,754	35,844
○청사 출입문 캐노피 보수공사	35,844	0	35,844
행정운영경비(진접 생활자치과)	274,651	280,811	△6,160
기본경비	226,392	232,552	△6,160
기본경비	226,392	232,552	△6,160
201 일반운영비	175,072	169,232	5,840
01 사무관리비	87,856	82,016	5,840
○운영수당	32,020	26,180	5,840
- 상황(추가)	5,840	0	5,840
202 여비	20,400	32,400	△12,000
01 국내여비	20,400	32,400	△12,000
○기본업무 수행여비	20,400	32,400	△12,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산업환경과	1,501,359	1,351,359	150,000
쾌적한 도시조성	969,888	819,888	150,000
주민숙원사업	740,000	590,000	150,000
지역 생활민원처리	500,000	350,000	150,000
401 시설비및부대비	500,000	350,000	150,000
01 시설비	500,000	350,000	150,000
○지역 생활민원처리	500,000	350,000	150,000

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	기정액	비교증감
생활자치과	2,826,166	2,751,743	74,423
행정복지센터 운영	2,555,808	2,465,665	90,143
생활자치운영	1,352,365	1,290,869	61,496
공용차량 유지관리	19,602	33,063	△13,461
201 일반운영비	19,602	33,063	△13,461
02 공공운영비	19,602	33,063	△13,461
○차량관리비	19,602	33,063	△13,461
- 유류비(휘발유)	3,346	11,153	△7,807
- 유류비(경유)	3,392	9,046	△5,654
주민자치센터 운영	120,061	98,824	21,237
405 자산취득비	21,237	0	21,237
01 자산및물품취득비	21,237	0	21,237
○주민자치센터 정보화 장비 구입	19,342	0	19,342
- 빔프로젝터(대형) 3,500,000원 * 1대	3,500	0	3,500
- 빔프로젝터(중형) 2,650,000원 * 5대	13,250	0	13,250
- 전동스크린(대형) 542,000원 * 1대	542	0	542
- 전동스크린(중형) 410,000원 * 5대	2,050	0	2,050
○노트북 1,780,000원 * 1대	1,780	0	1,780
○조달수수료	115	0	115
화도읍 복지회관 운영	80,320	26,600	53,720
405 자산취득비	53,720	0	53,720
01 자산및물품취득비	53,720	0	53,720
○화도복지회관 헬스장 기구 구입	53,720	0	53,720
청사관리	1,203,443	1,174,796	28,647
청사 유지관리	464,519	435,872	28,647
201 일반운영비	437,872	417,872	20,000
01 사무관리비	102,604	82,604	20,000
○청사 현·간판 교체	8,000	0	8,000
○청사 재정비 소모품 구입	7,000	0	7,000
○청사 블라인드 교체	5,000	0	5,000
405 자산취득비	8,647	0	8,647
01 자산및물품취득비	8,647	0	8,647
○읍청사 회의용 책상 및 의자 구입	8,647	0	8,647
- 책상 365,000원 * 20개	7,300	0	7,300
- 의자 130,000원 * 10개	1,300	0	1,300
- 조달수수료	47	0	47
행정운영경비(화도 생활자치과)	270,358	286,078	△15,720
기본경비	270,358	286,078	△15,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	270,358	286,078	△15,720
201 일반운영비	179,328	173,448	5,880
01 사무관리비	104,616	98,736	5,880
○운영수당	32,060	26,180	5,880
- 상황(추가인원)	5,880	0	5,880
202 여비	38,880	60,480	△21,600
01 국내여비	38,880	60,480	△21,600
○국내여비	38,880	60,480	△21,600
- 읍	24,000	36,000	△12,000
-(동부)출장소	7,200	8,640	△1,440
-(남부)출장소	7,680	15,840	△8,160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산업환경과	1,963,967	1,755,376	208,591
쾌적한 도시조성	1,371,571	1,162,980	208,591
주민숙원사업	1,166,091	954,500	211,591
지역 생활민원처리	600,000	370,000	230,000
401 시설비및부대비	600,000	370,000	230,000
01 시설비	600,000	370,000	230,000
○지역 생활민원처리	600,000	370,000	230,000
구암1리 가드레일 설치공사	20,195	30,000	△9,805
401 시설비및부대비	20,195	30,000	△9,805
01 시설비	20,195	30,000	△9,805
○가드레일 설치 L=100m	20,195	30,000	△9,805
지둔1리 인도 재포장공사	68,396	77,000	△8,604
401 시설비및부대비	68,396	77,000	△8,604
01 시설비	68,396	77,000	△8,604
○보도블럭 교체 L=550m B=2.0m	68,396	77,000	△8,604
산업환경 운영	8,300	11,300	△3,000
공중화장실 유지보수	3,000	6,000	△3,000
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
02 공공운영비	3,000	6,000	△3,000
○전기요금 및 상하수도 요금	3,000	6,000	△3,000

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	기정액	비교증감
생활자치과	1,267,862	1,314,733	△46,871
행정복지센터 운영	1,135,934	1,175,605	△39,671
생활자치운영	726,565	766,236	△39,671
생활체육시설 관리	316,465	356,136	△39,671
101 인건비	121,938	140,477	△18,539
04 기간제근로자등보수	121,938	140,477	△18,539
○공공생활체육시설 관리	121,938	140,477	△18,539
- 연장, 휴일근무수당	13,220	28,719	△15,499
- 4대보험	11,386	13,336	△1,950
· 국민연금	4,074	4,772	△698
· 건강보험	3,164	3,706	△542
· 노인장기요양보험	365	427	△62
· 고용보험	1,585	1,856	△271
· 산재보험	2,198	2,575	△377
- 퇴직금	16,425	17,515	△1,090
201 일반운영비	163,027	184,159	△21,132
02 공공운영비	52,160	73,292	△21,132
○공공요금 및 제세	32,160	53,292	△21,132
- 수도요금	2,160	4,092	△1,932
- 전기요금	28,800	48,000	△19,200
행정운영경비(호평 생활자치과)	131,928	139,128	△7,200
기본경비	131,928	139,128	△7,200
기본경비	131,928	139,128	△7,200
202 여비	7,200	14,400	△7,200
01 국내여비	7,200	14,400	△7,200
○기본업무 수행여비	7,200	14,400	△7,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시건축과	570,953	617,153	△46,200
쾌적한 도시조성	280,088	316,288	△36,200
시가지 환경관리	150,088	186,288	△36,200
쾌적한 환경관리	63,760	89,360	△25,600
301 일반보전금	8,960	34,560	△25,600
12 기타보상금	8,000	33,600	△25,600
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 운영	8,000	33,600	△25,600
불법광고물정비	77,400	88,000	△10,600
401 시설비및부대비	77,400	88,000	△10,600
01 시설비	77,400	88,000	△10,600
○불법광고물정비사업	77,400	88,000	△10,600
행정운영경비(호평 도시건축과)	290,865	300,865	△10,000
기본경비	58,480	68,480	△10,000
기본경비	58,480	68,480	△10,000
202 여비	18,560	28,560	△10,000
01 국내여비	18,560	28,560	△10,000
○기본업무수행여비(일반)	18,560	28,560	△10,000

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	기정액	비교증감
생활자치과	1,326,910	1,358,649	△31,739
행정복지센터 운영	1,171,774	1,177,017	△5,243
생활자치운영	745,237	750,480	△5,243
공용차량 유지관리	9,413	16,656	△7,243
201 일반운영비	9,413	16,656	△7,243
02 공공운영비	9,413	16,656	△7,243
○차량관리비	9,413	16,656	△7,243
- 유류비(휘발유)	2,789	6,506	△3,717
- 유류비(경유)	1,616	2,262	△646
- 유지관리비	4,800	7,680	△2,880
생활체육시설유지관리	329,850	327,850	2,000
405 자산취득비	3,250	1,250	2,000
01 자산및물품취득비	3,250	1,250	2,000
○냉난방기 설치 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
행정운영경비(다산 생활자치과)	155,136	181,632	△26,496
기본경비	155,136	181,632	△26,496
기본경비	155,136	181,632	△26,496
201 일반운영비	113,936	123,152	△9,216
01 사무관리비	59,516	68,732	△9,216
○급량비	9,216	18,432	△9,216
202 여비	11,520	28,800	△17,280
01 국내여비	11,520	28,800	△17,280
○기본업무 수행경비	11,520	28,800	△17,280

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(다산 복지지원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지지원과	62,036	67,986	△5,950
행정운영경비(다산 복지지원과)	59,336	65,286	△5,950
기본경비	59,336	65,286	△5,950
기본경비	59,336	65,286	△5,950
405 자산취득비	0	5,950	△5,950
01 자산및물품취득비	0	5,950	△5,950
○캐비닛	0	900	△900
○파티션	0	1,800	△1,800
○사무용 의자	0	1,250	△1,250
○책상 및 서랍	0	2,000	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한도시조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시건축과	1,077,210	1,091,710	△14,500
쾌적한도시조성	679,782	679,282	500
주민숙원사업	460,500	460,000	500
다산14,15통 마을회관 리모델링	100	0	100
401 시설비및부대비	100	0	100
03 시설부대비	100	0	100
○주민참여감독제 운영	100	0	100
다산63통 마을회관 리모델링	100,100	100,000	100
401 시설비및부대비	100,100	100,000	100
03 시설부대비	100	0	100
○주민참여감독제 운영	100	0	100
수석동 상습침수지역 배수로 정비공사	270,300	270,000	300
401 시설비및부대비	270,300	270,000	300
03 시설부대비	300	0	300
○주민참여감독제 운영	300	0	300
행정운영경비(다산 도시건축과)	397,428	412,428	△15,000
기본경비	61,800	76,800	△15,000
기본경비	61,800	76,800	△15,000
201 일반운영비	36,160	41,160	△5,000
01 사무관리비	36,160	41,160	△5,000
○급량비	15,160	20,160	△5,000
202 여비	20,240	30,240	△10,000
01 국내여비	20,240	30,240	△10,000
○(일반)기본업무수행여비	20,240	30,240	△10,000

별내행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활자치과	1,371,437	1,368,497	2,940
행정운영경비(별내 생활자치과)	209,831	206,891	2,940
기본경비	175,760	172,820	2,940
기본경비	175,760	172,820	2,940
201 일반운영비	118,900	115,960	2,940
01 사무관리비	69,604	66,664	2,940
○운영수당	22,040	19,100	2,940
- 당직근무	7,880	4,940	2,940

금곡양정행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정복지과	925,356	940,356	△15,000
행정운영경비(행정복지과)	142,066	157,066	△15,000
기본경비	142,066	157,066	△15,000
기본경비	142,066	157,066	△15,000
202 여비	17,400	32,400	△15,000
01 국내여비	17,400	32,400	△15,000
○기본업무수행여비	17,400	32,400	△15,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업(금곡 도시건축과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시건축과	1,102,530	1,147,887	△45,357
쾌적한 도시조성	776,361	788,578	△12,217
주민숙원사업(금곡 도시건축과)	626,643	629,700	△3,057
금곡2통 구거정비	44,278	52,000	△7,722
401 시설비및부대비	44,278	52,000	△7,722
01 시설비	44,278	52,000	△7,722
○석축쌓기 (L=100m, B=2m)	44,278	52,000	△7,722
금곡3통 도로재포장	37,308	38,000	△692
401 시설비및부대비	37,308	38,000	△692
01 시설비	37,308	38,000	△692
○도로재포장 (L=210m, B=3m)	37,308	38,000	△692
금곡18통 도로재포장	23,053	30,000	△6,947
401 시설비및부대비	23,053	30,000	△6,947
01 시설비	23,053	30,000	△6,947
○도로재포장(L=100m, B=5m, 측구수로관 8m)	23,053	30,000	△6,947
금곡3통 구거정비	61,304	69,000	△7,696
401 시설비및부대비	61,304	69,000	△7,696
01 시설비	61,304	69,000	△7,696
○석축쌓기 (L=100m, B=2.5m)	61,304	69,000	△7,696
금곡동 346번지 일원 도로재포장	90,000	70,000	20,000
401 시설비및부대비	90,000	70,000	20,000
01 시설비	90,000	70,000	20,000
○도로재포장	90,000	70,000	20,000
시가지환경조성	149,718	158,878	△9,160
쾌적한 환경관리	67,618	76,778	△9,160
201 일반운영비	19,338	25,698	△6,360
02 공공운영비	12,738	19,098	△6,360
○CCTV 운영 및 유지비	12,738	19,098	△6,360
- 전기요금	330	450	△120
- 통신요금	12,168	18,048	△5,880
- 통신회선 설치비	240	600	△360
301 일반보전금	19,280	22,080	△2,800
12 기타보상금	16,400	19,200	△2,800
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 운영	16,400	19,200	△2,800
행정운영경비(금곡 도시건축과)	326,169	359,309	△33,140
인력운영비	248,569	281,709	△33,140
인력운영비	248,569	281,709	△33,140

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(금곡 도시건축과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	248,569	281,709	△33,140
03 공무직(무기계약)근로자보수	248,569	281,709	△33,140
○무기계약근로자(6시간)	0	33,140	△33,140
- 기본급	0	21,535	△21,535
· 15호봉	0	21,535	△21,535
- 정액급식비	0	1,680	△1,680
- 명절휴가비	0	1,974	△1,974
· 15호봉	0	1,974	△1,974
- 시간외수당	0	7,110	△7,110
· 15호봉	0	7,110	△7,110
- 연차유급휴가수당	0	791	△791
· 15호봉	0	791	△791
- 체육활동비	0	50	△50

20) 읍　　면　　동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오남읍	1,478,417	1,439,669	38,748
오남읍 사업경비	490,731	434,063	56,668
주민숙원사업	379,368	322,700	56,668
지역 생활민원처리	230,000	160,000	70,000
401 시설비및부대비	230,000	160,000	70,000
01 시설비	230,000	160,000	70,000
○지역 생활민원처리	230,000	160,000	70,000
오남12리 미끄럼방지포장(그루빙) 설치 공사	11,274	12,000	△726
401 시설비및부대비	11,274	12,000	△726
01 시설비	11,274	12,000	△726
○오남12리 미끄럼방지포장(그루빙) 설치 공사	11,274	12,000	△726
오남9리 마을안길 포장 공사	23,645	25,000	△1,355
401 시설비및부대비	23,645	25,000	△1,355
01 시설비	23,645	25,000	△1,355
○오남9리 마을안길 포장공사	23,645	25,000	△1,355
팔현3리 마을안길 재포장 공사	42,478	48,000	△5,522
401 시설비및부대비	42,478	48,000	△5,522
01 시설비	42,478	48,000	△5,522
○팔현3리 마을안길 재포장 공사	42,478	48,000	△5,522
팔현2리 구거정비 및 마을안길 재포장공사	25,276	28,500	△3,224
401 시설비및부대비	25,276	28,500	△3,224
01 시설비	25,276	28,500	△3,224
○팔현2리 구거정비 및 마을안길 재포장공사	25,276	28,500	△3,224
팔현1리 마을안길 재포장공사	46,695	49,000	△2,305
401 시설비및부대비	46,695	49,000	△2,305
01 시설비	46,695	49,000	△2,305
○팔현1리 마을안길 재포장공사	46,695	49,000	△2,305
주민참여감독제 운영	0	200	△200
401 시설비및부대비	0	200	△200
03 시설부대비	0	200	△200
○주민참여감독제 운영	0	200	△200
행정운영경비(오남읍)	430,219	448,139	△17,920
기본경비	129,956	147,876	△17,920
기본경비	129,956	147,876	△17,920
201 일반운영비	74,076	76,996	△2,920
01 사무관리비	55,524	58,444	△2,920
○운영수당	2,020	4,940	△2,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 상황	2,020	4,940	△2,920
202 여비	31,080	46,080	△15,000
01 국내여비	31,080	46,080	△15,000
○국내여비	31,080	46,080	△15,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
퇴계원읍	1,193,054	1,211,610	△18,556
퇴계원읍 운영	659,478	662,251	△2,773
청사관리	392,752	395,525	△2,773
청사유지관리	289,547	292,320	△2,773
405 자산취득비	37,227	40,000	△2,773
01 자산및물품취득비	37,227	40,000	△2,773
○항온 항습기	37,227	40,000	△2,773
퇴계원읍 사업경비	268,771	271,634	△2,863
주민숙원사업	141,277	143,100	△1,823
노후 집수정 교체 및 보도블럭 설치 공사	12,177	14,000	△1,823
401 시설비및부대비	12,177	14,000	△1,823
01 시설비	12,177	14,000	△1,823
○노후 집수정 교체 및 보도블럭 설치 공사	12,177	14,000	△1,823
시가지환경조성	127,494	128,534	△1,040
도로변 녹지정비사업	40,260	41,300	△1,040
201 일반운영비	1,060	2,100	△1,040
02 공공운영비	400	1,440	△1,040
○시설장비유지비(예초기)	400	1,440	△1,040
행정운영경비(퇴계원읍)	264,805	277,725	△12,920
기본경비	87,972	100,892	△12,920
기본경비	87,972	100,892	△12,920
201 일반운영비	51,852	54,772	△2,920
01 사무관리비	40,476	43,396	△2,920
○운영수당	2,020	4,940	△2,920
- 상황	2,020	4,940	△2,920
202 여비	17,600	27,600	△10,000
01 국내여비	17,600	27,600	△10,000
○기본업무 수행여비	17,600	27,600	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 별내면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 별내면 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
별내면	973,754	962,492	11,262
주민 행정 편의 도모	383,820	388,512	△4,692
별내면 행정운영	202,252	205,104	△2,852
민원실운영	13,503	13,984	△481
405 자산취득비	5,219	5,700	△481
01 자산및물품취득비	5,219	5,700	△481
○책장 구입	684	700	△16
○프린터 구입	332	500	△168
○복사기 구입	4,203	4,500	△297
주민자치센터 운영	69,901	70,472	△571
401 시설비및부대비	4,846	5,000	△154
01 시설비	4,846	5,000	△154
○헬스장 자동문 설치	4,846	5,000	△154
405 자산취득비	11,503	11,920	△417
01 자산및물품취득비	11,503	11,920	△417
○자치센터 사무실 복사기 구입	3,761	4,000	△239
○수강용 책상 구입	7,742	7,920	△178
공공시설 유지관리	4,320	6,120	△1,800
201 일반운영비	4,320	6,120	△1,800
02 공공운영비	4,320	6,120	△1,800
○공공요금(전기, 상하수도)	4,320	6,120	△1,800
-수락산 공중화장실 공공요금	0	1,800	△1,800
청사관리	181,568	183,408	△1,840
청사유지관리	158,244	160,084	△1,840
401 시설비및부대비	21,343	23,000	△1,657
01 시설비	21,343	23,000	△1,657
○옥외 주차장 펜스 교체	15,343	17,000	△1,657
405 자산취득비	1,667	1,850	△183
01 자산및물품취득비	1,667	1,850	△183
○의자 구입	420	450	△30
○제본기 구입	588	600	△12
○프린터 구입	382	500	△118
○진공 청소기 구입	277	300	△23
별내면 사업경비	322,799	298,165	24,634
주민숙원사업	194,634	170,000	24,634
청학리 494-13번지 일원 재포장	9,274	10,000	△726
401 시설비및부대비	9,274	10,000	△726

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	9,274	10,000	△726
○청학리 494-13번지 일원 재포장	9,274	10,000	△726
용암리 482-1번지 일원 농로개설 공사 실시설계	3,360	5,000	△1,640
401 시설비및부대비	3,360	5,000	△1,640
01 시설비	3,360	5,000	△1,640
○용암리 482-1번지 일원 농로 개설 공사 실시설계	3,360	5,000	△1,640
용암리 482-1번지 일원 농로개설 공사	27,000	0	27,000
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
○용암리 482-1번지 일원 농로개설 공사	27,000	0	27,000
행정운영경비(별내면)	267,135	275,815	△8,680
기본경비	80,900	89,580	△8,680
기본경비	80,900	89,580	△8,680
201 일반운영비	39,700	42,620	△2,920
01 사무관리비	32,116	35,036	△2,920
○운영수당	2,020	4,940	△2,920
- 상황근무	2,020	4,940	△2,920
202 여비	24,480	30,240	△5,760
01 국내여비	24,480	30,240	△5,760
○기본업무수행여비	24,480	30,240	△5,760

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수동면	1,492,985	1,438,471	54,514
수동면 운영	524,922	508,670	16,252
청사관리	339,134	322,882	16,252
청사 유지관리	273,990	261,238	12,752
201 일반운영비	203,990	191,238	12,752
01 사무관리비	49,676	43,944	5,732
○일반수용비	49,676	43,944	5,732
- 청소위생 소모품	8,332	6,332	2,000
- 청사 소규모 용역비	24,592	20,860	3,732
02 공공운영비	154,314	147,294	7,020
○시설장비유지비	34,380	27,360	7,020
- 건물 유지관리비	23,340	16,320	7,020
수동면 다목적 회관 운영	42,420	38,920	3,500
101 인건비	25,024	21,524	3,500
04 기간제근로자등보수	25,024	21,524	3,500
○다목적회관운영 단기간근로자	25,024	21,524	3,500
- 퇴직금 3,500,000원 * 1명	3,500	0	3,500
수동면 사업경비	650,522	598,740	51,782
주민숙원사업	508,782	457,000	51,782
지역 생활민원처리	200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○지역 생활민원처리	200,000	150,000	50,000
내방3리 우수관로 설치공사	24,305	25,000	△695
401 시설비및부대비	24,305	25,000	△695
01 시설비	24,305	25,000	△695
○우수관로 설치(L=20m), 맨홀 설치(2EA), 그레이팅 설치(1EA)	24,305	25,000	△695
송천2리 장개울교 가각정비공사	4,000	40,000	△36,000
401 시설비및부대비	4,000	40,000	△36,000
01 시설비	4,000	40,000	△36,000
○가각정비공사	4,000	40,000	△36,000
운수1리 아스콘 덧씌우기 공사	28,702	30,000	△1,298
401 시설비및부대비	28,702	30,000	△1,298
01 시설비	28,702	30,000	△1,298
○아스콘 덧씌우기(L=240m, B=4m)	28,702	30,000	△1,298
외방3리 우수관로 설치공사	9,300	10,000	△700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	9,300	10,000	△700
01 시설비	9,300	10,000	△700
○우수관로 설치(L=25m)	9,300	10,000	△700
운수3리 도로포장 공사	44,858	45,000	△142
401 시설비및부대비	44,858	45,000	△142
01 시설비	44,858	45,000	△142
○콘크리트 포장(L=300m, B=3m)	44,858	45,000	△142
입석4리 마을연결 보도교 설치공사	44,617	47,000	△2,383
401 시설비및부대비	44,617	47,000	△2,383
01 시설비	44,617	47,000	△2,383
○징검다리 설치(L=30m)	44,617	47,000	△2,383
입석3리 아스콘 덧씌우기 공사	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○아스콘 덧씌우기(711㎡)	25,000	0	25,000
지둔1리 아스콘 덧씌우기 공사	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○아스콘 덧씌우기(400㎡)	18,000	0	18,000
행정운영경비(수동면)	317,541	331,061	△13,520
기본경비	81,780	95,300	△13,520
기본경비	81,780	95,300	△13,520
201 일반운영비	41,430	44,350	△2,920
01 사무관리비	35,460	38,380	△2,920
○운영수당	2,020	4,940	△2,920
- 상황근무	2,020	4,940	△2,920
202 여비	23,000	33,600	△10,600
01 국내여비	23,000	33,600	△10,600
○기본업무수행여비	23,000	33,600	△10,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
조안면	960,721	966,521	△5,800
행정운영경비(조안면)	228,411	234,211	△5,800
기본경비	77,564	83,364	△5,800
기본경비	77,564	83,364	△5,800
201 일반운영비	37,804	40,724	△2,920
01 사무관리비	32,116	35,036	△2,920
○상황근무수당	2,020	4,940	△2,920
202 여비	23,040	25,920	△2,880
01 국내여비	23,040	25,920	△2,880
○국내여비	23,040	25,920	△2,880

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평내동	1,202,079	1,019,639	182,440
평내동 운영	773,530	581,530	192,000
청사관리	448,744	256,744	192,000
청사 유지관리	426,260	234,260	192,000
401 시설비및부대비	231,000	39,000	192,000
01 시설비	231,000	39,000	192,000
○전관방송 노후 스피커 케이블 교체	12,000	0	12,000
○부설주차장 바닥도장	202,000	22,000	180,000
평내동 사업경비	106,835	104,835	2,000
시가지환경조성	51,835	49,835	2,000
쾌적한 환경관리	51,835	49,835	2,000
401 시설비및부대비	26,000	24,000	2,000
01 시설비	26,000	24,000	2,000
○무단투기 영상감시장치 이전 설치	2,000	0	2,000
행정운영경비(평내동)	321,714	333,274	△11,560
기본경비	80,148	91,708	△11,560
기본경비	80,148	91,708	△11,560
201 일반운영비	45,748	48,668	△2,920
01 사무관리비	32,116	35,036	△2,920
○운영수당	2,020	4,940	△2,920
- 상황	2,020	4,940	△2,920
202 여비	17,280	25,920	△8,640
01 국내여비	17,280	25,920	△8,640
○기본업무 수행 여비	17,280	25,920	△8,640

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	기정액	비교증감
양정동	763,883	772,603	△8,720
양정동 운영	273,760	275,240	△1,480
양정동 행정운영	127,978	129,458	△1,480
통 · 반장 활동지원	60,590	62,070	△1,480
201 일반운영비	1,480	2,960	△1,480
01 사무관리비	1,480	2,960	△1,480
○이통장선정심사위원회 수당	1,200	2,400	△1,200
○현수막 제작비	280	560	△280
행정운영경비(양정동)	224,913	232,153	△7,240
기본경비	47,025	54,265	△7,240
기본경비	47,025	54,265	△7,240
201 일반운영비	20,215	23,135	△2,920
01 사무관리비	17,068	19,988	△2,920
○운영수당	2,020	4,940	△2,920
- 상황	2,020	4,940	△2,920
202 여비	10,800	15,120	△4,320
01 국내여비	10,800	15,120	△4,320
○기본업무 수행여비	10,800	15,120	△4,320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 다산2동
정책: 다산2동 운영
단위: 청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
다산2동	995,117	964,637	30,480
다산2동 운영	454,303	429,303	25,000
청사 관리	215,984	190,984	25,000
청사 유지관리	192,660	167,660	25,000
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○다산2동주민자치센터 휴게공간 조성	20,000	0	20,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○다산2동주민자치센터 휴게공간 물품구입	5,000	0	5,000
- 휴게용 의자 150,000원 * 10개	1,500	0	1,500
- 원형테이블 및 의자 250,000원 * 10개	2,500	0	2,500
- 책꽂이 250,000원 * 2개	500	0	500
- 수납장 250,000원 * 2개	500	0	500
다산2동 사업경비	201,436	181,436	20,000
주민숙원사업	80,000	60,000	20,000
지역 생활민원처리	80,000	60,000	20,000
401 시설비및부대비	78,000	58,000	20,000
01 시설비	78,000	58,000	20,000
○지역 생활민원처리	70,000	50,000	20,000
행정운영경비(다산2동)	339,378	353,898	△14,520
기본경비	72,304	86,824	△14,520
기본경비	72,304	86,824	△14,520
201 일반운영비	45,184	48,104	△2,920
01 사무관리비	32,116	35,036	△2,920
○운영수당	2,020	4,940	△2,920
- 상황	2,020	4,940	△2,920
202 여비	10,000	21,600	△11,600
01 국내여비	10,000	21,600	△11,600
○기본업무수행여비	10,000	21,600	△11,600