세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 감사관
정책: 감사관리
단위: 감사역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사관	95,958	111,798	△15,840
감사관리	46,452	52,292	△5,840
감사역량강화	46,452	52,292	△5,840
감사업무추진	24,300	24,140	160
204 직무수행경비	15,520	15,360	160
03 특정업무경비	15,520	15,360	160
○감사담당	15,520	15,360	160
청렴한 공직분위기 조성	22,152	28,152	△6,000
201 일반운영비	19,232	25,232	△6,000
01 사무관리비	18,212	24,212	△6,000
○민간전문감사관 감사활동 수당	4,500	10,500	△6,000
행정운영경비(감사관)	49,506	59,506	△10,000
기본경비	49,506	59,506	△10,000
기본경비	49,506	59,506	△10,000
202 여비	20,720	30,720	△10,000
01 국내여비	20,720	30,720	△10,000
○기본업무 수행여비	20,720	30,720	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원총괄관
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원담당공무원 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원총괄관	499,234	512,708	△13,474
	국 15,022	15,022	0
	시 484,212	497,686	△13,474
주민 행정 편의 도모	435,001	440,275	△5,274
	국 15,022	15,022	0
	시 419,979	425,253	△5,274
민원담당공무원 역량 강화	53,562	58,836	△5,274
민원담당공무원위탁교육	16,682	18,600	△1,918
201 일반운영비	16,682	18,600	△1,918
01 사무관리비	16,682	18,600	△1,918
○민원업무담당공무원 친절교육	16,682	18,600	△1,918
민원담당공무원 재정보증보험	29,080	32,436	△3,356
201 일반운영비	29,080	32,436	△3,356
02 공공운영비	29,080	32,436	△3,356
○민원담당공무원 재정보증보험	29,080	32,436	△3,356
행정운영경비(민원총괄관)	64,146	72,346	△8,200
기본경비	64,146	72,346	△8,200
기본경비	64,146	72,346	△8,200
202 여비	12,000	20,200	△8,200
01 국내여비	12,000	20,200	△8,200
○기본업무수행여비	12,000	20,200	△8,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 8272민원센터
정책: 주민불편해소
단위: 8272 민원센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
8272민원센터	568,272	571,272	△3,000
주민불편해소	503,920	505,920	△2,000
8272 민원센터 운영	503,920	505,920	△2,000
8272 민원센터 운영	151,080	153,080	△2,000
201 일반운영비	145,080	147,080	△2,000
02 공공운영비	84,280	86,280	△2,000
○시설장비유지비	47,080	49,080	△2,000
-8272 민원센터 시스템 유지 보수비	47,080	49,080	△2,000
행정운영경비(8272민원센터)	64,352	65,352	△1,000
기본경비	64,352	65,352	△1,000
기본경비	64,352	65,352	△1,000
202 여비	21,000	22,000	△1,000
01 국내여비	21,000	22,000	△1,000
○기본업무수행여비	21,000	22,000	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	88,084,030	91,276,013	△3,191,983
	국 352,815	352,815	0
	도 9,022	9,022	0
	시 87,722,193	90,914,176	△3,191,983
지방공무원 육성	806,760	850,760	△44,000
명품인재 육성	644,400	688,400	△44,000
상시학습 운영	596,400	631,400	△35,000
201 일반운영비	418,900	453,900	△35,000
01 사무관리비	418,900	453,900	△35,000
○교육기관 위탁교육	326,000	361,000	△35,000
워크숍 및 포럼개최	48,000	57,000	△9,000
201 일반운영비	48,000	57,000	△9,000
01 사무관리비	48,000	57,000	△9,000
○직무 및 학습활동 워크숍	48,000	57,000	△9,000
지방행정 역량 강화	8,061,629	8,199,897	△138,268
통리반 관리	190,232	200,232	△10,000
이통장 지원	190,232	200,232	△10,000
301 일반보상금	117,600	127,600	△10,000
02 장학금및학자금	48,600	58,600	△10,000
○이통장자녀 장학생 선발	48,600	58,600	△10,000
후생복지 증진	4,434,962	4,438,962	△4,000
직원 한마음 연수	32,000	36,000	△4,000
201 일반운영비	32,000	36,000	△4,000
03 행사운영비	32,000	36,000	△4,000
○직원한마음 연수	32,000	36,000	△4,000
자매도시 교류활성화	180,682	233,682	△53,000
자매도시 협력강화	143,332	183,332	△40,000
202 여비	56,000	96,000	△40,000
03 국외업무여비	50,000	90,000	△40,000
○자매도시 우호교류 및 모범공무원 국제자매도시방문	50,000	90,000	△40,000
자매도시간 민간 협력 지원	16,780	29,780	△13,000
301 일반보상금	16,780	29,780	△13,000
07 민간인국외여비	14,000	27,000	△13,000
○민간인 국제교류행사 참석보상	14,000	27,000	△13,000
원활한 행정 지원체계 구축	1,220,687	1,291,955	△71,268
무인경비시스템 운영	27,000	30,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
02 공공운영비	27,000	30,000	△3,000
○무인경비월정료	27,000	30,000	△3,000
복무관리	37,190	42,190	△5,000
201 일반운영비	31,690	36,690	△5,000
02 공공운영비	1,000	6,000	△5,000
○지문인식기 유지보수	1,000	6,000	△5,000
대체인력 운영	375,863	438,131	△62,268
101 인건비	375,863	438,131	△62,268
04 기간제근로자등보수	375,863	438,131	△62,268
○일반행정 대체인력 인부임	273,985	336,253	△62,268
- 기본급	204,050	250,425	△46,375
- 주휴수당	42,746	52,461	△9,715
- 간식비	16,704	20,499	△3,795
- 유급휴일수당	10,485	12,868	△2,383
청사관리용 CCTV 설치 운영	5,000	6,000	△1,000
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
02 공공운영비	5,000	6,000	△1,000
○CCTV 유지보수	5,000	6,000	△1,000
행정운영경비(총무과)	78,767,297	81,777,012	△3,009,715
	국 352,815	352,815	0
	시 78,414,482	81,424,197	△3,009,715
인력운영비	78,351,195	81,350,910	△2,999,715
	국 352,815	352,815	0
	시 77,998,380	80,998,095	△2,999,715
인력운영비	74,780,899	77,780,614	△2,999,715
	국 352,815	352,815	0
	시 74,428,084	77,427,799	△2,999,715
101 인건비	62,930,518	64,830,518	△1,900,000
	국 352,815	352,815	0
	시 62,577,703	64,477,703	△1,900,000
01 보수	57,418,456	58,918,456	△1,500,000
○봉급	40,696,816	41,314,693	△617,877
- 기본급	37,610,377	38,228,254	△617,877
·9급	2,130,869	2,748,746	△617,877
○초과근무수당	4,706,916	5,589,039	△882,123
- 5급	177,406	337,915	△160,509
- 6급	1,178,092	1,346,391	△168,299
- 7급	1,263,447	1,443,940	△180,493
- 8급	952,136	1,088,156	△136,020
- 9급	525,617	600,705	△75,088

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 기능6급	23,641	31,521	△7,880
— 기능7급	45,759	61,012	△15,253
— 기능8급	49,296	65,728	△16,432
— 기능9급	247,544	330,058	△82,514
— 지도관	11,704	15,605	△3,901
— 지도사	100,691	134,255	△33,564
·21호봉이상	35,032	46,709	△11,677
·20호봉이하	65,659	87,546	△21,887
— 연구사	6,511	8,681	△2,170
02 기타직보수	4,172,223	4,572,223	△400,000
○기타직 보수	2,878,989	3,228,989	△350,000
— 청원경찰	1,682,188	1,782,188	△100,000
— 계약직 가급(전임)	44,827	54,827	△10,000
— 계약직 나급(전임)	103,510	143,510	△40,000
— 계약직 다급(전임)	388,778	448,778	△60,000
— 계약직 라급(전임)	109,881	129,881	△20,000
— 계약직 마급(전임)	243,011	293,011	△50,000
— 시간제계약직(가)	55,245	75,245	△20,000
— 시간제계약직(마)	186,924	236,924	△50,000
○ 초과근무수당	356,254	406,254	△50,000
— 청경	174,731	209,731	△35,000
— 계약직(전임)	84,246	94,246	△10,000
— 시간제계약직	41,323	46,323	△5,000
304 연금부담금등	9,388,341	10,488,056	△1,099,715
01 연금부담금	7,306,669	8,406,384	△1,099,715
○퇴직수당부담금	814,124	1,913,839	△1,099,715
기본경비	416,102	426,102	△10,000
기본경비	416,102	426,102	△10,000
202 여비	42,080	52,080	△10,000
01 국내여비	42,080	52,080	△10,000
○기본업무수행여비	36,800	46,800	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	19,966,223	19,936,336	29,887
	기 125,000	125,000	0
	시 19,841,223	19,811,336	29,887
시정 기획 조정	2,595,712	2,553,755	41,957
	기 125,000	125,000	0
	시 2,470,712	2,428,755	41,957
의회협력업무 추진	18,010	21,610	△3,600
의회 시정업무 · 행정사무감사보고	18,010	21,610	△3,600
201 일반운영비	15,310	18,910	△3,600
01 사무관리비	15,310	18,910	△3,600
○행정사무감사 조치결과보고서 제작	0	3,600	△3,600
법무업무 추진	897,400	847,400	50,000
소송 비용 지급	835,800	785,800	50,000
201 일반운영비	835,800	785,800	50,000
02 공공운영비	750,000	700,000	50,000
○소송비용	750,000	700,000	50,000
-소송 비용 지급	750,000	700,000	50,000
살기좋은 지역 건설	1,470,627	1,473,070	△2,443
	기 125,000	125,000	0
	시 1,345,627	1,348,070	△2,443
슬로시티 활성화 사업	73,657	76,100	△2,443
201 일반운영비	68,657	71,100	△2,443
03 행사운영비	25,057	27,500	△2,443
○슬로시티 행사추진	25,057	27,500	△2,443
시정참여운영	124,860	126,860	△2,000
남양주시 발전협의회 활성화추진	55,500	57,500	△2,000
201 일반운영비	5,500	7,500	△2,000
01 사무관리비	5,500	7,500	△2,000
○발전협의회 참석수당	5,500	7,500	△2,000
성과관리	32,730	42,730	△10,000
성과관리	32,730	42,730	△10,000
성과관리추진	32,730	42,730	△10,000
303 포상금	30,000	40,000	△10,000
01 포상금	30,000	40,000	△10,000
○성과시상금	30,000	40,000	△10,000
재정 운영 지원	270,310	274,410	△4,100
예산제도 운영	23,050	27,150	△4,100
기금운용 관리계획	1,000	2,330	△1,330

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,000	2,330	△1,330
01 사무관리비	1,000	2,330	△1,330
○2013년도 기금운용계획서 제작	860	1,860	△1,000
○2012년도 기금운용성과분석보고서 제작	140	470	△330
지방재정계획 심의위원회 운영	3,370	4,370	△1,000
201 일반운영비	3,370	4,370	△1,000
01 사무관리비	3,370	4,370	△1,000
○위원회 참석수당	600	1,000	△400
○투융자사업 심의자료 제작	910	1,110	△200
○용역과제 심의자료 제작	760	1,160	△400
주민참여예산제 운영	12,820	14,590	△1,770
201 일반운영비	12,820	14,590	△1,770
01 사무관리비	6,820	8,590	△1,770
○위원회 참석수당	6,820	8,590	△1,770
재원관리	6,356,429	6,354,399	2,030
예비비	6,356,429	6,354,399	2,030
예비비	6,356,429	6,354,399	2,030
801 예비비	6,356,429	6,354,399	2,030
01 예비비	6,356,429	6,354,399	2,030
○예비비	6,356,429	6,354,399	2,030

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보기획과
정책: 시정홍보
단위: 매체를 통한 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보기획과	1,704,670	1,713,670	△9,000
시정홍보	1,668,844	1,677,844	△9,000
매체를 통한 홍보	929,915	930,915	△1,000
신문,방송 등 행정예고	448,040	449,040	△1,000
201 일반운영비	448,040	449,040	△1,000
02 공공운영비	12,800	13,800	△1,000
○케이블 TV시청료	12,800	13,800	△1,000
시정소식 전달	342,680	347,680	△5,000
인쇄매체를 통한 시정홍보	292,680	297,680	△5,000
201 일반운영비	292,680	297,680	△5,000
01 사무관리비	284,928	288,928	△4,000
○시정소식지 제작등 인쇄매체 홍보	270,700	274,700	△4,000
- 쾌한도시 제작	269,000	273,000	△4,000
02 공공운영비	7,752	8,752	△1,000
○시정소식지 우송료	7,752	8,752	△1,000
영상기록 인프라 구축	323,699	326,699	△3,000
방송·영상 장비 유지관리	58,150	61,150	△3,000
201 일반운영비	58,150	61,150	△3,000
02 공공운영비	58,150	61,150	△3,000
○LED전광판 유지	13,500	16,500	△3,000
- 시청로비 LED전광판	0	3,000	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 회계관리
단위: 회계행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	7,839,558	7,865,958	△26,400
	시 3,339,558	3,365,958	△26,400
	채 4,500,000	4,500,000	0
회계관리	61,916	63,316	△1,400
회계행정 운영	61,916	63,316	△1,400
위원회 운영	2,940	3,640	△700
201 일반운영비	2,940	3,640	△700
01 사무관리비	2,940	3,640	△700
○기술자문위원회 수당	1,400	2,100	△700
물품관리시스템 유지보수	4,580	5,280	△700
201 일반운영비	4,580	5,280	△700
02 공공운영비	4,580	5,280	△700
○물품관리시스템 유지보수	4,580	5,280	△700
청사운영	2,293,039	2,303,039	△10,000
청사 환경개선	2,293,039	2,303,039	△10,000
청사 유지관리비	1,600,839	1,610,839	△10,000
201 일반운영비	1,578,519	1,588,519	△10,000
01 사무관리비	49,995	59,995	△10,000
○청소용품 구입	31,739	41,739	△10,000
행정운영경비(회계과)	185,233	200,233	△15,000
기본경비	85,351	100,351	△15,000
기본경비	85,351	100,351	△15,000
201 일반운영비	42,192	52,192	△10,000
01 사무관리비	42,192	52,192	△10,000
○일반수용비	24,192	34,192	△10,000
202 여비	38,360	43,360	△5,000
01 국내여비	38,360	43,360	△5,000
○기본업무수행여비	22,400	27,400	△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	4,736,138	4,731,386	4,752
	국 31,579	31,579	0
	광 338,500	338,500	0
	도 100,873	100,873	0
	책 98,000	98,000	0
	시 4,167,186	4,162,434	4,752
정보통신	4,548,519	4,543,767	4,752
	국 31,579	31,579	0
	광 338,500	338,500	0
	도 95,086	95,086	0
	책 98,000	98,000	0
	시 3,985,354	3,980,602	4,752
디지털 전자시정 고도화	1,340,620	1,338,001	2,619
	국 26,299	26,299	0
	시 1,314,321	1,311,702	2,619
도로와 지하시설물 전산화사업	322,619	320,000	2,619
401 시설비및부대비	322,619	320,000	2,619
01 시설비	322,619	320,000	2,619
○하수도 지하시설물 DB구축	322,619	320,000	2,619
사이버행정 활성화 및 인터넷 기반 구축	258,010	255,877	2,133
	국 5,280	5,280	0
	도 42,286	42,286	0
	시 210,444	208,311	2,133
정보화마을 프로그램 관리자 육성	17,373	15,240	2,133
	국 5,280	5,280	0
	도 2,286	2,286	0
	시 9,807	7,674	2,133
307 민간이전	17,373	15,240	2,133
	국 5,280	5,280	0
	도 2,286	2,286	0
	시 9,807	7,674	2,133
02 민간경상보조	17,373	15,240	2,133
○관리자지원	17,373	15,240	2,133
	국 5,280	5,280	0
	도 2,286	2,286	0
	시 9,807	7,674	2,133

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
희망복지과	6,601,939	6,058,996	542,943
	국 958,498	1,035,102	△76,604
	특 700,000	0	700,000
	도 758,493	768,738	△10,245
	시 4,184,948	4,255,156	△70,208
사회복지 일반	6,434,259	5,853,316	580,943
	국 958,498	1,035,102	△76,604
	특 700,000	0	700,000
	도 758,493	768,738	△10,245
	시 4,017,268	4,049,476	△32,208
복지시책 운영	1,792,688	1,757,990	34,698
	국 443,000	400,000	43,000
	시 1,349,688	1,357,990	△8,302
중앙「희망케어센터」운영	82,440	89,440	△7,000
201 일반운영비	82,440	89,440	△7,000
02 공공운영비	82,440	89,440	△7,000
○희망케어 전용 전화요금	2,840	6,840	△4,000
○통합관리전산프로그램 유지보수비	18,600	21,600	△3,000
드림스타트 사업	443,000	400,000	43,000
	국 443,000	400,000	43,000
201 일반운영비	156,247	136,247	20,000
	국 156,247	136,247	20,000
01 사무관리비	38,041	28,041	10,000
○홍보물제작	10,000	5,000	5,000
	국 10,000	5,000	5,000
○급량비	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
○업무수행에 필요한 유인물제작	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
03 행사운영비	107,000	97,000	10,000
○드림키즈오케스트라 정기공연	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
202 여비	18,680	17,280	1,400
	국 18,680	17,280	1,400
01 국내여비	18,680	17,280	1,400
○국내여비	14,840	13,440	1,400
	국 14,840	13,440	1,400
307 민간이전	65,600	57,000	8,600
	국 65,600	57,000	8,600
01 의료및구료비	34,600	26,000	8,600
○신체건강증진프로그램운영	8,600	0	8,600
	국 8,600	0	8,600
405 자산취득비	13,000	0	13,000
	국 13,000	0	13,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		13,000	0	13,000
○드림스타트 차량	13,000,000원 * 1대	13,000	0	13,000
	국	13,000	0	13,000
재해구호창고 지붕 보수공사		13,698	15,000	△1,302
401 시설비및부대비		13,698	15,000	△1,302
01 시설비		13,698	15,000	△1,302
○재해구호창고 지붕 보수공사		13,698	15,000	△1,302
저소득층 생활지원		2,338,651	2,504,406	△165,755
	국	459,581	591,185	△131,604
	도	725,083	735,328	△10,245
	시	1,153,987	1,177,893	△23,906
긴급복지지원사업		437,500	608,255	△170,755
	국	350,000	486,604	△136,604
	도	26,250	36,495	△10,245
	시	61,250	85,156	△23,906
301 일반보상금		437,500	608,255	△170,755
	국	350,000	486,604	△136,604
	도	26,250	36,495	△10,245
	시	61,250	85,156	△23,906
01 사회보장적수혜금		437,500	608,255	△170,755
○긴급복지지원사업		437,500	608,255	△170,755
	국	350,000	486,604	△136,604
	도	26,250	36,495	△10,245
	시	61,250	85,156	△23,906
사례관리 관계자 워크숍 개최		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○사례관리 관계자 워크숍	100,000원 * 50명	5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
사회복지 인프라 확충		2,017,919	1,305,919	712,000
	국	48,817	36,817	12,000
	특	700,000	0	700,000
	도	21,545	21,545	0
	시	1,247,557	1,247,557	0
구)와부읍청사 리모델링 공사		720,000	20,000	700,000
	특	700,000	0	700,000
	시	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		720,000	20,000	700,000
	특	700,000	0	700,000
	시	20,000	20,000	0
01 시설비		720,000	20,000	700,000
○구)와부읍청사 리모델링 공사(성립전)		720,000	20,000	700,000
	특	700,000	0	700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 20,000	20,000	0
동부푸드마켓 남부출장소 설치	12,000	0	12,000
	국 12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
	국 12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○동부푸드마켓 남부출장소 설치	12,000	0	12,000
	국 12,000	0	12,000
행정운영경비(희망복지과)	148,824	186,824	△38,000
기본경비	148,824	186,824	△38,000
기본경비	148,824	186,824	△38,000
201 일반운영비	92,684	107,684	△15,000
01 사무관리비	92,684	107,684	△15,000
○일반수용비	74,600	77,600	△3,000
○급량비	18,084	30,084	△12,000
202 여비	36,560	59,560	△23,000
01 국내여비	36,560	59,560	△23,000
○기본업무수행여비	36,560	59,560	△23,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	105,706,352	104,291,452	1,414,900
	국 55,950,901	55,175,557	775,344
	분 1,100,690	1,100,690	0
	도 16,110,714	15,740,468	370,246
	시 32,544,047	32,274,737	269,310
국민기초생활보장	25,914,177	26,004,247	△90,070
	국 19,148,066	19,218,152	△70,086
	도 2,340,883	2,350,875	△9,992
	시 4,425,228	4,435,220	△9,992
국민기초수급자 지원사업	23,830,332	23,920,402	△90,070
	국 19,148,066	19,218,152	△70,086
	도 2,340,883	2,350,875	△9,992
	시 2,341,383	2,351,375	△9,992
생계급여	18,292,500	18,237,500	55,000
	국 14,634,000	14,590,000	44,000
	도 1,829,250	1,823,750	5,500
	시 1,829,250	1,823,750	5,500
301 일반보상금	18,292,500	18,237,500	55,000
	국 14,634,000	14,590,000	44,000
	도 1,829,250	1,823,750	5,500
	시 1,829,250	1,823,750	5,500
01 사회보장적수혜금	18,292,500	18,237,500	55,000
○생계급여	18,292,500	18,237,500	55,000
	국 14,634,000	14,590,000	44,000
	도 1,829,250	1,823,750	5,500
	시 1,829,250	1,823,750	5,500
주거급여	4,307,500	4,303,750	3,750
	국 3,446,000	3,443,000	3,000
	도 430,750	430,375	375
	시 430,750	430,375	375
301 일반보상금	4,227,500	4,223,750	3,750
	국 3,382,000	3,379,000	3,000
	도 422,750	422,375	375
	시 422,750	422,375	375
01 사회보장적수혜금	4,227,500	4,223,750	3,750
○주거급여	4,227,500	4,223,750	3,750
	국 3,382,000	3,379,000	3,000
	도 422,750	422,375	375
	시 422,750	422,375	375
교육급여	681,332	840,000	△158,668
	국 545,066	672,000	△126,934
	도 68,133	84,000	△15,867
	시 68,133	84,000	△15,867
301 일반보상금	681,332	840,000	△158,668
	국 545,066	672,000	△126,934
	도 68,133	84,000	△15,867
	시 68,133	84,000	△15,867

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		681,332	840,000	△158,668
○교육급여		681,332	840,000	△158,668
	국	545,066	672,000	△126,934
	도	68,133	84,000	△15,867
	시	68,133	84,000	△15,867
기초수급자 정부양곡 할인지원		445,000	435,152	9,848
	국	445,000	435,152	9,848
301 일반보상금		445,000	435,152	9,848
	국	445,000	435,152	9,848
01 사회보장적수혜금		445,000	435,152	9,848
○기초수급자 정부양곡 할인지원		445,000	435,152	9,848
	국	445,000	435,152	9,848
저소득층 생활안정 지원		3,796,016	3,743,382	52,634
	국	2,673,075	2,642,927	30,148
	도	447,405	436,961	10,444
	시	675,536	663,494	12,042
차상위계층 생활안정		1,630,682	1,493,844	136,838
	국	1,144,688	1,046,901	97,787
	도	220,776	202,050	18,726
	시	265,218	244,893	20,325
차상위계층 양곡할인 지원		220,000	200,000	20,000
	국	176,000	160,000	16,000
	도	13,200	12,000	1,200
	시	30,800	28,000	2,800
301 일반보상금		220,000	200,000	20,000
	국	176,000	160,000	16,000
	도	13,200	12,000	1,200
	시	30,800	28,000	2,800
01 사회보장적수혜금		220,000	200,000	20,000
○차상위계층 양곡할인지원		220,000	200,000	20,000
	국	176,000	160,000	16,000
	도	13,200	12,000	1,200
	시	30,800	28,000	2,800
지역사회서비스투자사업		1,383,839	1,267,001	116,838
	국	968,688	886,901	81,787
	도	207,576	190,050	17,526
	시	207,575	190,050	17,525
307 민간이전		1,383,839	1,267,001	116,838
	국	968,688	886,901	81,787
	도	207,576	190,050	17,526
	시	207,575	190,050	17,525
05 민간위탁금		1,383,839	1,267,001	116,838
○지역사회서비스투자사업		1,383,839	1,267,001	116,838
	국	968,688	886,901	81,787
	도	207,576	190,050	17,526
	시	207,575	190,050	17,525

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활근로사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자활근로사업 추진		2,002,684	2,086,888	△84,204
	국	1,528,387	1,596,026	△67,639
	도	226,629	234,911	△8,282
	시	247,668	255,951	△8,283
자활소득공제사업		130,155	145,567	△15,412
	국	104,124	116,453	△12,329
	도	13,016	14,557	△1,541
	시	13,015	14,557	△1,542
301 일반보상금		130,155	145,567	△15,412
	국	104,124	116,453	△12,329
	도	13,016	14,557	△1,541
	시	13,015	14,557	△1,542
01 사회보장적수혜금		130,155	145,567	△15,412
○자활소득공제사업		130,155	145,567	△15,412
	국	104,124	116,453	△12,329
	도	13,016	14,557	△1,541
	시	13,015	14,557	△1,542
자활근로사업		1,143,021	1,233,971	△90,950
	국	914,417	987,177	△72,760
	도	114,302	123,397	△9,095
	시	114,302	123,397	△9,095
307 민간이전		953,021	1,043,971	△90,950
	국	762,417	835,177	△72,760
	도	95,302	104,397	△9,095
	시	95,302	104,397	△9,095
05 민간위탁금		953,021	1,043,971	△90,950
○위탁 자활근로사업		953,021	1,043,971	△90,950
	국	762,417	835,177	△72,760
	도	95,302	104,397	△9,095
	시	95,302	104,397	△9,095
가사간병방문도우미사업		50,015	52,836	△2,821
	국	35,011	36,986	△1,975
	도	7,502	7,925	△423
	시	7,502	7,925	△423
307 민간이전		50,015	52,836	△2,821
	국	35,011	36,986	△1,975
	도	7,502	7,925	△423
	시	7,502	7,925	△423
05 민간위탁금		50,015	52,836	△2,821
○가사간병방문도우미사업		50,015	52,836	△2,821
	국	35,011	36,986	△1,975
	도	7,502	7,925	△423
	시	7,502	7,925	△423
희망키움통장 지원		360,108	340,701	19,407
	국	288,086	272,561	15,525
	도	36,011	34,070	1,941
	시	36,011	34,070	1,941

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활근로사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	360,108	340,701	19,407
	국 288,086	272,561	15,525
	도 36,011	34,070	1,941
	시 36,011	34,070	1,941
01 사회보장적수혜금	360,108	340,701	19,407
○희망키움통장 지원	360,108	340,701	19,407
	국 288,086	272,561	15,525
	도 36,011	34,070	1,941
	시 36,011	34,070	1,941
자활사례관리	24,145	18,573	5,572
	국 16,901	13,001	3,900
	도 3,622	2,786	836
	시 3,622	2,786	836
307 민간이전	24,145	18,573	5,572
	국 16,901	13,001	3,900
	도 3,622	2,786	836
	시 3,622	2,786	836
05 민간위탁금	24,145	18,573	5,572
○자활사례관리	24,145	18,573	5,572
	국 16,901	13,001	3,900
	도 3,622	2,786	836
	시 3,622	2,786	836
장애인 복지 증진	20,435,753	20,505,448	△69,695
	국 6,223,880	6,307,415	△83,535
	분 329,866	329,866	0
	도 5,956,522	5,955,349	1,173
	시 7,925,485	7,912,818	12,667
장애인 생활안정	7,639,337	8,389,438	△750,101
	국 4,616,698	5,142,503	△525,805
	도 1,312,316	1,424,464	△112,148
	시 1,710,323	1,822,471	△112,148
장애수당	1,054,340	981,320	73,020
	국 738,000	686,924	51,076
	도 158,170	147,198	10,972
	시 158,170	147,198	10,972
301 일반보상금	1,054,340	981,320	73,020
	국 738,000	686,924	51,076
	도 158,170	147,198	10,972
	시 158,170	147,198	10,972
01 사회보장적수혜금	1,054,340	981,320	73,020
○장애수당	1,054,340	981,320	73,020
	국 738,000	686,924	51,076
	도 158,170	147,198	10,972
	시 158,170	147,198	10,972
장애인 사회활동 지원	2,142,091	2,794,139	△652,048
	국 1,396,022	1,852,456	△456,434
	도 343,480	441,287	△97,807

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	402,589	500,396	△97,807
301 일반보상금		2,142,091	2,794,139	△652,048
	국	1,396,022	1,852,456	△456,434
	도	343,480	441,287	△97,807
	시	402,589	500,396	△97,807
01 사회보장적수혜금		2,142,091	2,794,139	△652,048
○장애인 활동보조사업		1,994,318	2,646,366	△652,048
	국	1,396,022	1,852,456	△456,434
	도	299,148	396,955	△97,807
	시	299,148	396,955	△97,807
장애인연금		3,316,710	3,487,783	△171,073
	국	2,321,000	2,441,447	△120,447
	도	497,855	523,168	△25,313
	시	497,855	523,168	△25,313
301 일반보상금		3,316,710	3,487,783	△171,073
	국	2,321,000	2,441,447	△120,447
	도	497,855	523,168	△25,313
	시	497,855	523,168	△25,313
01 사회보장적수혜금		3,316,710	3,487,783	△171,073
○장애인연금		3,316,710	3,487,783	△171,073
	국	2,321,000	2,441,447	△120,447
	도	497,855	523,168	△25,313
	시	497,855	523,168	△25,313
장애인 의료비		1,476,661	891,552	585,109
	국	1,039,062	609,428	429,634
	도	175,862	118,182	57,680
	시	261,737	163,942	97,795
장애인 의료비		430,190	229,617	200,573
	국	344,152	183,694	160,458
	시	86,038	45,923	40,115
301 일반보상금		430,190	229,617	200,573
	국	344,152	183,694	160,458
	시	86,038	45,923	40,115
01 사회보장적수혜금		430,190	229,617	200,573
○장애인 의료비 지원		430,190	229,617	200,573
	국	344,152	183,694	160,458
	시	86,038	45,923	40,115
장애아동 재활치료 바우처사업		960,472	570,472	390,000
	국	672,330	399,330	273,000
	도	144,071	85,571	58,500
	시	144,071	85,571	58,500
301 일반보상금		960,472	570,472	390,000
	국	672,330	399,330	273,000
	도	144,071	85,571	58,500
	시	144,071	85,571	58,500
01 사회보장적수혜금		960,472	570,472	390,000
○장애아동 재활치료 바우처사업		960,472	570,472	390,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	672,330	399,330	273,000
	도	144,071	85,571	58,500
	시	144,071	85,571	58,500
언어발달지원 바우처사업		12,960	18,424	△5,464
	국	9,072	12,896	△3,824
	도	1,944	2,764	△820
	시	1,944	2,764	△820
307 민간이전		12,960	18,424	△5,464
	국	9,072	12,896	△3,824
	도	1,944	2,764	△820
	시	1,944	2,764	△820
05 민간위탁금		12,960	18,424	△5,464
○언어발달지원 바우처사업		12,960	18,424	△5,464
	국	9,072	12,896	△3,824
	도	1,944	2,764	△820
	시	1,944	2,764	△820
장애인 생활시설 운영		5,242,061	5,146,764	95,297
	국	331,356	318,720	12,636
	도	3,194,100	3,138,459	55,641
	시	1,716,605	1,689,585	27,020
장애인생활시설 운영		4,602,941	4,523,440	79,501
	도	3,130,000	3,075,939	54,061
	시	1,472,941	1,447,501	25,440
307 민간이전		4,602,941	4,523,440	79,501
	도	3,130,000	3,075,939	54,061
	시	1,472,941	1,447,501	25,440
10 사회복지보조		4,602,941	4,523,440	79,501
○장애인생활시설 운영(3개소)		4,602,941	4,523,440	79,501
	도	3,130,000	3,075,939	54,061
	시	1,472,941	1,447,501	25,440
국민기초생활보장급여(장애인시설)		414,196	398,400	15,796
	국	331,356	318,720	12,636
	도	41,420	39,840	1,580
	시	41,420	39,840	1,580
301 일반보상금		414,196	398,400	15,796
	국	331,356	318,720	12,636
	도	41,420	39,840	1,580
	시	41,420	39,840	1,580
01 사회보장적수혜금		414,196	398,400	15,796
○기초생활보장급여(장애인시설)		414,196	398,400	15,796
	국	331,356	318,720	12,636
	도	41,420	39,840	1,580
	시	41,420	39,840	1,580
노인 복지 증진		52,640,279	51,118,248	1,522,031
	국	27,905,880	27,007,063	898,817
	분	770,824	770,824	0
	도	7,365,904	6,997,283	368,621

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	16,597,671	16,343,078	254,593
재가노인 복지증진		42,506,630	41,229,749	1,276,881
	국	26,647,109	25,753,292	893,817
	분	53,250	53,250	0
	도	3,595,162	3,517,730	77,432
	시	12,211,109	11,905,477	305,632
노인돌봄기본서비스		217,829	208,719	9,110
	국	152,480	146,103	6,377
	도	32,674	31,308	1,366
	시	32,675	31,308	1,367
307 민간이전		217,829	208,719	9,110
	국	152,480	146,103	6,377
	도	32,674	31,308	1,366
	시	32,675	31,308	1,367
05 민간위탁금		217,829	208,719	9,110
○노인돌봄기본서비스		217,829	208,719	9,110
	국	152,480	146,103	6,377
	도	32,674	31,308	1,366
	시	32,675	31,308	1,367
기초노령연금		37,578,244	36,310,473	1,267,771
	국	26,304,771	25,417,331	887,440
	도	2,254,695	2,178,629	76,066
	시	9,018,778	8,714,513	304,265
301 일반보상금		37,578,244	36,310,473	1,267,771
	국	26,304,771	25,417,331	887,440
	도	2,254,695	2,178,629	76,066
	시	9,018,778	8,714,513	304,265
01 사회보장적수혜금		37,578,244	36,310,473	1,267,771
○기초노령연금		37,578,244	36,310,473	1,267,771
	국	26,304,771	25,417,331	887,440
	도	2,254,695	2,178,629	76,066
	시	9,018,778	8,714,513	304,265
노인복지시설 지원		5,068,574	4,769,764	298,810
	국	284,971	279,971	5,000
	분	181,480	181,480	0
	도	2,852,936	2,562,087	290,849
	시	1,749,187	1,746,226	2,961
재가노인복지시설 지원		115,000	134,440	△19,440
	분	58,245	58,245	0
	도	34,500	40,332	△5,832
	시	22,255	35,863	△13,608
307 민간이전		115,000	134,440	△19,440
	분	58,245	58,245	0
	도	34,500	40,332	△5,832
	시	22,255	35,863	△13,608
05 민간위탁금		115,000	134,440	△19,440
○재가노인복지시설 지원(2개소)		115,000	134,440	△19,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	58,245	58,245	0
	도	34,500	40,332	△5,832
	시	22,255	35,863	△13,608
노인생활시설 지원(노인요양시설 운영)		271,466	249,466	22,000
	도	217,173	199,573	17,600
	시	54,293	49,893	4,400
301 일반보상금		271,466	249,466	22,000
	도	217,173	199,573	17,600
	시	54,293	49,893	4,400
01 사회보장적수혜금		271,466	249,466	22,000
○노인요양시설 운영(1개소)		271,466	249,466	22,000
	도	217,173	199,573	17,600
	시	54,293	49,893	4,400
기초생활보장급여(노인시설)		356,213	349,963	6,250
	국	284,971	279,971	5,000
	도	35,621	34,996	625
	시	35,621	34,996	625
301 일반보상금		356,213	349,963	6,250
	국	284,971	279,971	5,000
	도	35,621	34,996	625
	시	35,621	34,996	625
01 사회보장적수혜금		356,213	349,963	6,250
○기초생활보장급여		356,213	349,963	6,250
	국	284,971	279,971	5,000
	도	35,621	34,996	625
	시	35,621	34,996	625
장기요양시설급여		2,734,519	2,444,519	290,000
	도	2,187,615	1,909,159	278,456
	시	546,904	535,360	11,544
301 일반보상금		2,734,519	2,444,519	290,000
	도	2,187,615	1,909,159	278,456
	시	546,904	535,360	11,544
01 사회보장적수혜금		2,734,519	2,444,519	290,000
○장기요양시설급여 예탁금		2,734,519	2,444,519	290,000
	도	2,187,615	1,909,159	278,456
	시	546,904	535,360	11,544
경로당 지원 및 활성화		2,840,715	2,894,375	△53,660
	국	210,670	210,670	0
	분	533,094	533,094	0
	도	504,591	504,251	340
	시	1,592,360	1,646,360	△54,000
경로당 운영난방비(자체)		291,400	326,400	△35,000
307 민간이전		291,400	326,400	△35,000
10 사회복지보조		291,400	326,400	△35,000
○운영비		205,900	230,400	△24,500
○냉·난방비		85,500	96,000	△10,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경로당 사회봉사활동비(자체)	87,320	106,320	△19,000
307 민간이전	87,320	106,320	△19,000
10 사회복지보조	87,320	106,320	△19,000
○경로당 사회봉사활동비	87,320	106,320	△19,000
무더위 쉼터 냉방비 지원	340	0	340
	도 340	0	340
308 자치단체등이전	340	0	340
	도 340	0	340
04 재정보전금	340	0	340
○ 무더위 쉼터 냉방비	340	0	340
	도 340	0	340

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	12,816,624	12,430,054	386,570
	국 1,206,236	1,206,236	0
	광 500,000	500,000	0
	기 996,541	996,541	0
	분 34,668	34,668	0
	도 1,000,403	1,000,403	0
	책 990,000	990,000	0
	시 8,088,776	7,702,206	386,570
관광 기반 확충 및 관리	4,576,395	4,589,825	△13,430
	광 500,000	500,000	0
	기 808,292	808,292	0
	도 171,088	171,088	0
	책 600,000	600,000	0
	시 2,497,015	2,510,445	△13,430
관광시설 관리	1,111,310	1,124,740	△13,430
몽골민속예술공연단 운영	651,050	664,480	△13,430
101 인건비	311,964	325,394	△13,430
04 기간제근로자등보수	311,964	325,394	△13,430
○몽골민속예술단원 및 마상공연단 급여	262,080	269,910	△7,830
- 예술단원 통역 급여	0	7,830	△7,830
○4대보험료	23,950	29,550	△5,600
- 사회보험료	9,360	14,960	△5,600
문화재 보존 관리	3,572,393	3,172,393	400,000
	국 1,206,236	1,206,236	0
	도 670,321	670,321	0
	책 90,000	90,000	0
	시 1,605,836	1,205,836	400,000
전통사찰 보존정비	1,010,000	610,000	400,000
	국 260,000	260,000	0
	도 130,000	130,000	0
	책 90,000	90,000	0
	시 530,000	130,000	400,000
흥국사 공양간 건립	400,000	0	400,000
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
01 민간자본보조	400,000	0	400,000
○흥국사 공양간 건립	400,000	0	400,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육청소년과
정책: 전문체육 육성
단위: 직장운동경기부 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육청소년과	41,245,355	38,078,033	3,167,322
	국 77,000	77,000	0
	광 420,000	420,000	0
	기 1,051,794	1,051,794	0
	특 1,700,000	0	1,700,000
	도 441,686	441,686	0
	책 2,650,000	2,400,000	250,000
	시 34,904,875	33,687,553	1,217,322
전문체육 육성	2,578,702	2,578,702	0
직장운동경기부 육성	1,914,314	1,914,314	0
직장운동경기부 운영지원	1,747,314	1,747,314	0
201 일반운영비	115,854	116,774	△920
01 사무관리비	53,250	54,170	△920
○카누선수단 소모품 구입	1,960	2,880	△920
405 자산취득비	920	0	920
01 자산및물품취득비	920	0	920
○세탁기 구입 460,000원 * 2대	920	0	920
체육산업 육성	35,209,154	32,041,832	3,167,322
	광 420,000	420,000	0
	기 700,000	700,000	0
	특 1,700,000	0	1,700,000
	도 294,000	294,000	0
	책 2,550,000	2,300,000	250,000
	시 29,545,154	28,327,832	1,217,322
생활체육시설 확충 및 체육공원 조성	21,273,500	17,753,000	3,520,500
	광 420,000	420,000	0
	기 700,000	700,000	0
	특 1,700,000	0	1,700,000
	도 294,000	294,000	0
	책 2,550,000	2,300,000	250,000
	시 15,609,500	14,039,000	1,570,500
화도 체육문화센터 건립공사	9,700,000	8,000,000	1,700,000
	광 420,000	420,000	0
	특 1,700,000	0	1,700,000
	도 294,000	294,000	0
	책 1,000,000	1,000,000	0
	시 6,286,000	6,286,000	0
402 민간자본이전	9,700,000	8,000,000	1,700,000
	광 420,000	420,000	0
	특 1,700,000	0	1,700,000
	도 294,000	294,000	0
	책 1,000,000	1,000,000	0
	시 6,286,000	6,286,000	0
02 민간대행사업비	9,700,000	8,000,000	1,700,000
○남양주도시공사 대행사업비	9,700,000	8,000,000	1,700,000
	광 420,000	420,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 1,700,000	0	1,700,000
	도 294,000	294,000	0
	책 1,000,000	1,000,000	0
	시 6,286,000	6,286,000	0
오남 체육문화센터 건립	5,820,500	5,000,000	820,500
402 민간자본이전	5,808,932	4,988,432	820,500
02 민간대행사업비	5,808,932	4,988,432	820,500
○남양주도시공사 대행사업비	5,808,932	4,988,432	820,500
약대울 체육시설 설치	1,045,000	45,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,045,000	45,000	1,000,000
01 시설비	1,045,000	45,000	1,000,000
○약대울 체육시설 설치	1,045,000	45,000	1,000,000
와부 배드민턴장 설치	530,000	530,000	0
	책 250,000	0	250,000
	시 280,000	530,000	△250,000
401 시설비및부대비	530,000	530,000	0
	책 250,000	0	250,000
	시 280,000	530,000	△250,000
01 시설비	530,000	530,000	0
○와부 배드민턴장 설치	530,000	530,000	0
	책 250,000	0	250,000
	시 280,000	530,000	△250,000
체육시설 관리	13,935,654	14,288,832	△353,178
남양주도시공사 대행사업비	13,547,954	13,901,132	△353,178
402 민간자본이전	13,547,954	13,901,132	△353,178
02 민간대행사업비	13,547,954	13,901,132	△353,178
○남양주도시공사 대행사업	12,940,467	13,293,645	△353,178
- 남양주체육문화센터 대행사업비	3,671,723	3,759,838	△88,115
- 와부체육문화센터 대행사업비	1,949,171	2,005,350	△56,179
- 진접체육문화센터 대행사업비	1,699,493	1,819,538	△120,045
- 남양주시청소년수련관 대행사업비	2,776,242	2,865,081	△88,839
청소년 보호 육성	1,389,099	1,389,099	0
	국 77,000	77,000	0
	기 217,100	217,100	0
	도 92,596	92,596	0
	시 1,002,403	1,002,403	0
청소년 보호	249,741	249,741	0
오남분소 운영	89,038	90,238	△1,200
201 일반운영비	16,191	17,391	△1,200
01 사무관리비	3,450	4,650	△1,200
○오남분소 수용비	3,450	4,650	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화도분소 구축 및 운영	79,307	78,107	1,200
201 일반운영비	3,570	5,600	△2,030
01 사무관리비	3,000	3,600	△600
○화도분소수용비	3,000	3,600	△600
02 공공운영비	570	2,000	△1,430
○화도분소전기요금	570	2,000	△1,430
401 시설비및부대비	18,230	15,000	3,230
01 시설비	18,230	15,000	3,230
○화도분소 설치	18,230	15,000	3,230

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	882,387	897,767	△15,380
	국 10,042	10,042	0
	시 872,345	887,725	△15,380
위생관리	830,606	845,986	△15,380
	국 10,042	10,042	0
	시 820,564	835,944	△15,380
음식문화개선	95,672	96,512	△840
유기농 인증제 음식점 추진	17,272	18,112	△840
201 일반운영비	17,272	18,112	△840
01 사무관리비	17,272	18,112	△840
○심의수당	0	840	△840
위생점검활동	82,474	84,474	△2,000
	국 10,042	10,042	0
	시 72,432	74,432	△2,000
시민활동보상	2,500	4,500	△2,000
301 일반보상금	2,500	4,500	△2,000
12 기타보상금	2,500	4,500	△2,000
○명예공중위생감시원 활동보상금	2,000	4,000	△2,000
슬로푸드 동아시아 허브 구축	652,460	665,000	△12,540
2013년 리저널 슬로푸드 대회 유치 타당성 연구용역	67,460	80,000	△12,540
207 연구개발비	67,460	80,000	△12,540
01 연구용역비	67,460	80,000	△12,540
○2013년 리저널 슬로푸드대회 타당성 연구용역	67,460	80,000	△12,540

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고용경제과	7,223,945	7,218,467	5,478
	국 1,542,802	1,542,802	0
	광 773,000	773,000	0
	특 40,000	40,000	0
	분 432,557	432,557	0
	도 930,779	930,779	0
	시 3,504,807	3,499,329	5,478
재무활동(고용경제과)	114,774	109,296	5,478
보전지출	114,774	109,296	5,478
반환금	114,774	109,296	5,478
802 반환금기타	114,774	109,296	5,478
01 국고보조금반환금	95,104	90,891	4,213
○ 외국인근로복지센터 태양열시설 설치	4,164	0	4,164
○ 외국인근로복지센터 태양열시설 설치 이자	49	0	49
02 시·도비보조금반환금	19,670	18,405	1,265
○ 외국인근로복지센터 태양열시설 설치	1,250	0	1,250
○ 외국인근로복지센터 태양열시설 설치 이자	15	0	15

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	4,410,025	4,937,433	△527,408
	광 4,000	4,000	0
	도 296,000	296,000	0
	책 300,000	300,000	0
	시 3,810,025	4,337,433	△527,408
중소기업지원	3,849,923	4,372,586	△522,663
	광 4,000	4,000	0
	도 296,000	296,000	0
	책 300,000	300,000	0
	시 3,249,923	3,772,586	△522,663
중소기업 경쟁력 강화	1,833,999	1,840,531	△6,532
	도 30,000	30,000	0
	책 300,000	300,000	0
	시 1,503,999	1,510,531	△6,532
기업지원위원회 운영	140	1,050	△910
201 일반운영비	140	1,050	△910
01 사무관리비	140	1,050	△910
○기업지원위원회 운영	0	910	△910
공예산업 지원	86,581	91,681	△5,100
307 민간이전	84,900	90,000	△5,100
02 민간경상보조	84,900	90,000	△5,100
○공예대전참가비 지원	4,900	10,000	△5,100
나전칠기체험학습장 개선공사	9,478	10,000	△522
401 시설비및부대비	9,478	10,000	△522
01 시설비	9,478	10,000	△522
○나전칠기체험학습장 개선공사	9,478	10,000	△522
해외마케팅 풀(FULL)지원	367,869	384,000	△16,131
	광 4,000	4,000	0
	도 12,000	12,000	0
	시 351,869	368,000	△16,131
글로벌 시장 개척	289,819	299,000	△9,181
307 민간이전	265,819	275,000	△9,181
02 민간경상보조	265,819	275,000	△9,181
○국제박람회 및 무역사절단 참가	233,819	243,000	△9,181
수출 상담소 운영	13,050	20,000	△6,950
307 민간이전	13,050	20,000	△6,950
02 민간경상보조	13,050	20,000	△6,950
○전문상담및 무역교육	13,050	20,000	△6,950
기업하기 좋은 환경 조성	1,589,855	2,089,855	△500,000
	도 254,000	254,000	0
	시 1,335,855	1,835,855	△500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
맞춤형 미니공단 진입도로 개설	0	500,000	△500,000
401 시설비및부대비	0	500,000	△500,000
01 시설비	0	500,000	△500,000
○맞춤형 미니공단 진입도로 개설	0	500,000	△500,000
행정운영경비(기업지원과)	56,031	60,776	△4,745
기본경비	56,031	60,776	△4,745
기본경비	56,031	60,776	△4,745
202 여비	23,815	28,560	△4,745
01 국내여비	23,815	28,560	△4,745
○기본업무수행여비	23,815	28,560	△4,745

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	950,338	962,338	△12,000
	도 25,815	25,815	0
	시 924,523	936,523	△12,000
수입 관리	830,041	842,041	△12,000
	도 25,815	25,815	0
	시 804,226	816,226	△12,000
세수증대사업	748,260	760,260	△12,000
	도 25,815	25,815	0
	시 722,445	734,445	△12,000
지방세부과	656,157	665,157	△9,000
	도 25,815	25,815	0
	시 630,342	639,342	△9,000
201 일반운영비	575,603	584,603	△9,000
	도 7,161	7,161	0
	시 568,442	577,442	△9,000
02 공공운영비	438,456	447,456	△9,000
○지방세 고지서 우편 발송요금	390,140	399,140	△9,000
지방세 등 심의위원회 운영	1,865	2,865	△1,000
201 일반운영비	1,865	2,865	△1,000
01 사무관리비	1,865	2,865	△1,000
○지방세 등 심의위원회 운영수당	1,865	2,865	△1,000
지방세지출예산제도 운영	58,683	60,683	△2,000
101 인건비	58,683	60,683	△2,000
04 기간제근로자등보수	58,683	60,683	△2,000
○지방세 비과세 및 감면 과세자료조사(기간제)	39,065	41,065	△2,000
-기본급	26,470	27,825	△1,355
-간식비	2,166	2,277	△111
-주휴수당	5,545	5,829	△284
-유급휴일수당	1,360	1,430	△70
-4대보험(국민연금부담금)	1,600	1,682	△82
-4대보험(건강보험부담금)	1,003	1,054	△51
-4대보험(장기요양부담금)	67	70	△3
-4대보험(고용보험료)	498	524	△26
-4대보험(산재보험료)	356	374	△18

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액 징수활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	704,801	705,801	△1,000
	도 43,997	43,997	0
	시 660,804	661,804	△1,000
체납관리	627,348	628,348	△1,000
	도 43,997	43,997	0
	시 583,351	584,351	△1,000
체납액 징수활동	342,205	343,205	△1,000
	도 27,997	27,997	0
	시 314,208	315,208	△1,000
지방세 헬프-폰 서비스	38,233	39,233	△1,000
101 인건비	38,233	39,233	△1,000
04 기간제근로자등보수	38,233	39,233	△1,000
○지방세 헬프-폰 서비스 사업 인부임	34,796	35,696	△900
- 기본급	18,082	18,550	△468
- 주휴수당	3,787	3,886	△99
- 간식비	2,964	3,036	△72
- 연장근무수당	9,036	9,270	△234
- 유급휴일수당	927	954	△27
○4대보험	3,437	3,537	△100
- 국민연금부담금	1,561	1,607	△46
- 건강보험부담금	979	1,007	△28
- 장기요양부담금	64	66	△2
- 고용보험료	486	500	△14
- 산재보험료	347	357	△10

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유기농업과	15,978,311	15,916,543	61,768
	국 2,768,803	2,682,661	86,142
	광 330,000	330,000	0
	기 216,083	200,564	15,519
	분 59,300	59,300	0
	도 3,958,424	3,968,301	△9,877
	책 35,000	35,000	0
	시 8,610,701	8,640,717	△30,016
농업 경쟁력 강화	6,236,716	6,249,416	△12,700
	국 1,617,095	1,634,295	△17,200
	분 58,700	58,700	0
	도 2,091,701	2,091,701	0
	시 2,469,220	2,464,720	4,500
농촌발전 및 농업인 소득안정 지원	347,260	364,460	△17,200
	국 263,847	281,047	△17,200
	도 10,017	10,017	0
	시 73,396	73,396	0
쌀소득등보전직접지불제	182,100	216,100	△34,000
	국 182,100	216,100	△34,000
301 일반보상금	182,100	216,100	△34,000
	국 182,100	216,100	△34,000
12 기타보상금	182,100	216,100	△34,000
○직접지불금	182,100	216,100	△34,000
	국 182,100	216,100	△34,000
밭농업 직불제	16,800	0	16,800
	국 16,800	0	16,800
301 일반보상금	16,800	0	16,800
	국 16,800	0	16,800
12 기타보상금	16,800	0	16,800
○직접지불금	16,800	0	16,800
	국 16,800	0	16,800
농업인 복지지원	3,314,500	3,310,000	4,500
	국 1,317,624	1,317,624	0
	분 58,700	58,700	0
	도 819,000	819,000	0
	시 1,119,176	1,114,676	4,500
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 사업	103,500	99,000	4,500
301 일반보상금	103,500	99,000	4,500
02 장학금및학자금	103,500	99,000	4,500
○대학생 학자금 융자액 이자보전	103,500	99,000	4,500
농산물 생산유통 관리	4,511,035	4,499,701	11,334
	국 836,065	729,042	107,023
	도 436,383	434,800	1,583
	책 35,000	35,000	0
	시 3,203,587	3,300,859	△97,272

부서: 유기농업과
정책: 농산물 생산유통 관리
단위: 환경친화적 농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경친화적 농업육성	3,382,887	3,270,589	112,298
	국 744,672	637,649	107,023
	도 318,135	316,552	1,583
	시 2,320,080	2,316,388	3,692
친환경농업직접지불	179,975	72,846	107,129
	국 179,975	72,846	107,129
301 일반보상금	179,975	72,846	107,129
	국 179,975	72,846	107,129
12 기타보상금	179,975	72,846	107,129
○직접지불금	179,975	72,846	107,129
	국 179,975	72,846	107,129
친환경인증 확대사업	35,074	29,640	5,434
	도 10,522	8,892	1,630
	시 24,552	20,748	3,804
402 민간자본이전	35,074	29,640	5,434
	도 10,522	8,892	1,630
	시 24,552	20,748	3,804
01 민간자본보조	35,074	29,640	5,434
○인증검사비	35,074	29,640	5,434
	도 10,522	8,892	1,630
	시 24,552	20,748	3,804
녹비작물 종자대 지원	2,243	2,508	△265
	국 897	1,003	△106
	도 404	451	△47
	시 942	1,054	△112
402 민간자본이전	2,243	2,508	△265
	국 897	1,003	△106
	도 404	451	△47
	시 942	1,054	△112
01 민간자본보조	2,243	2,508	△265
○녹비작물 종자	2,243	2,508	△265
	국 897	1,003	△106
	도 404	451	△47
	시 942	1,054	△112
도시농업활성화	△100,964	0	△100,964
남양주도시공사 대행 사업	△100,964	0	△100,964
402 민간자본이전	△100,964	0	△100,964
02 민간대행사업비	△100,964	0	△100,964
○유기농박물관 대행사업	1,216,730	1,317,694	△100,964
축산경쟁력 강화	3,062,962	3,084,324	△21,362
	국 315,643	319,324	△3,681
	기 216,083	200,564	15,519
	도 1,122,895	1,134,355	△11,460
	시 1,408,341	1,430,081	△21,740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
축산유통 및 생산안정화 지원		1,407,955	1,429,317	△21,362
	국	35,919	39,600	△3,681
	기	216,083	200,564	15,519
	도	769,706	781,166	△11,460
	시	386,247	407,987	△21,740
학교우유급식지원		370,500	389,500	△19,000
	기	216,083	200,564	15,519
	도	46,325	56,681	△10,356
	시	108,092	132,255	△24,163
301 일반보상금		370,500	389,500	△19,000
	기	216,083	200,564	15,519
	도	46,325	56,681	△10,356
	시	108,092	132,255	△24,163
01 사회보장적수혜금		370,500	389,500	△19,000
○우유급식		370,500	389,500	△19,000
	기	216,083	200,564	15,519
	도	46,325	56,681	△10,356
	시	108,092	132,255	△24,163
쇠고기이력제 구축		46,638	54,000	△7,362
	국	23,319	27,000	△3,681
	도	6,996	8,100	△1,104
	시	16,323	18,900	△2,577
402 민간자본이전		46,638	54,000	△7,362
	국	23,319	27,000	△3,681
	도	6,996	8,100	△1,104
	시	16,323	18,900	△2,577
01 민간자본보조		46,638	54,000	△7,362
○귀표부착 및 전산관리		46,638	54,000	△7,362
	국	23,319	27,000	△3,681
	도	6,996	8,100	△1,104
	시	16,323	18,900	△2,577
폭염 가축피해 농가 지원		5,000	0	5,000
302 이주및재해보상금		5,000	0	5,000
02 민간인재해보상금		5,000	0	5,000
○폭염 가축피해 농가 지원		5,000	0	5,000
재무활동(유기농업과)		513,098	428,602	84,496
보전지출		513,098	428,602	84,496
반환금		513,098	428,602	84,496
802 반환금기타		513,098	428,602	84,496
01 국고보조금반환금		105,647	40,729	64,918
○유기농테마파크 태양광시설 설치		64,118	0	64,118
○유기농테마파크 태양광시설 설치(이자)		800	0	800
02 시·도비보조금반환금		407,451	387,873	19,578
○유기농테마파크 태양광시설 설치		19,336	0	19,336

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○유기농테마파크 태양광시설 설치(이자)	242	0	242

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색성장과	11,928,278	11,851,360	76,918
	국 5,124,966	5,255,216	△130,250
	도 1,883,176	1,949,301	△66,125
	시 4,920,136	4,646,843	273,293
자연환경 보호	264,553	268,753	△4,200
	국 3,500	3,500	0
	도 18,100	18,100	0
	시 242,953	247,153	△4,200
야생동식물 보호사업	33,953	38,153	△4,200
	도 6,600	6,600	0
	시 27,353	31,553	△4,200
한국야생동식물보호관리협회 남양주지회	2,500	6,700	△4,200
307 민간이전	2,500	6,700	△4,200
03 사회단체보조금	2,500	6,700	△4,200
○한국 야생동식물 보호관리협회 남양주시회	2,500	6,700	△4,200
수질오염 방지	915,992	952,024	△36,032
	국 20,000	20,000	0
	도 57,750	57,750	0
	시 838,242	874,274	△36,032
수질환경 보전사업	844,992	881,024	△36,032
	국 20,000	20,000	0
	도 57,750	57,750	0
	시 767,242	803,274	△36,032
공중화장실 위탁관리	238,395	258,395	△20,000
401 시설비및부대비	236,500	256,500	△20,000
01 시설비	236,500	256,500	△20,000
○공중화장실협회 청소용역	236,500	256,500	△20,000
모범화장실 지원	53,000	58,032	△5,032
201 일반운영비	53,000	58,032	△5,032
01 사무관리비	53,000	58,032	△5,032
○모범화장실 지원	53,000	58,032	△5,032
수질오염 지도 · 점검	27,855	31,855	△4,000
201 일반운영비	11,896	15,896	△4,000
02 공공운영비	11,896	15,896	△4,000
○수질오염 지도.점검 차량운영	11,464	15,464	△4,000
-유류비	9,464	13,464	△4,000
토양오염 실태조사	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○가축매몰지 토양오염 실태조사	0	3,000	△3,000
왕숙천 네트워크 운영 및 모니터링	9,492	13,492	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		5,000	9,000	△4,000
10 행사실비보상금		5,000	9,000	△4,000
○우수 환경시설 및 시책 교육		5,000	9,000	△4,000
대기오염 관리		6,867,619	7,128,119	△260,500
	국	3,242,466	3,372,716	△130,250
	도	1,484,247	1,550,372	△66,125
	시	2,140,906	2,205,031	△64,125
수도권대기질 환경개선 추진		5,585,619	5,850,119	△264,500
	국	2,611,466	2,743,716	△132,250
	도	1,334,247	1,400,372	△66,125
	시	1,639,906	1,706,031	△66,125
천연가스자동차 보급		1,509,500	1,774,000	△264,500
	국	754,750	887,000	△132,250
	도	377,375	443,500	△66,125
	시	377,375	443,500	△66,125
402 민간자본이전		1,509,500	1,774,000	△264,500
	국	754,750	887,000	△132,250
	도	377,375	443,500	△66,125
	시	377,375	443,500	△66,125
01 민간자본보조		1,509,500	1,774,000	△264,500
○천연가스버스 보급사업		1,509,500	1,774,000	△264,500
	국	754,750	887,000	△132,250
	도	377,375	443,500	△66,125
	시	377,375	443,500	△66,125
기후변화대응		82,000	78,000	4,000
	국	31,000	29,000	2,000
	시	51,000	49,000	2,000
탄소포인트 운영		54,000	50,000	4,000
	국	27,000	25,000	2,000
	시	27,000	25,000	2,000
301 일반보상금		54,000	50,000	4,000
	국	27,000	25,000	2,000
	시	27,000	25,000	2,000
12 기타보상금		54,000	50,000	4,000
○탄소포인트 인센티브 지원		54,000	50,000	4,000
	국	27,000	25,000	2,000
	시	27,000	25,000	2,000
재무활동(녹색성장과)		3,783,061	3,405,411	377,650
	국	1,859,000	1,859,000	0
	도	323,079	323,079	0
	시	1,600,982	1,223,332	377,650
보전지출		587,903	210,253	377,650
반환금		587,903	210,253	377,650
802 반환금기타		587,903	210,253	377,650
01 국고보조금반환금		251,376	5,115	246,261

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구제역 가축매몰지 사후관리	219	0	219
○2009년 운행경유차 배출가스 저감사업	732	0	732
○2011년 운행경유차 배출가스 저감사업	245,310	0	245,310
02 시·도비보조금반환금	336,527	205,138	131,389
○2009년 운행경유차 배출가스 저감사업	366	0	366
○2011년 운행경유차 배출가스 저감사업	122,655	0	122,655
○2011년 운행경유차 배출가스 저감사업(이자)	8,368	0	8,368

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	23,447,788	23,802,091	△354,303
	국 8,800	8,800	0
	도 171,000	177,750	△6,750
	시 23,267,988	23,615,541	△347,553
청소관리	16,623,978	16,723,603	△99,625
생활폐기물 처리	16,356,106	16,452,541	△96,435
생활폐기물 무단투기 단속	18,420	21,420	△3,000
201 일반운영비	18,420	21,420	△3,000
02 공공운영비	13,220	16,220	△3,000
○무단투기 감시카메라 전기·통신료	4,720	6,720	△2,000
○차량유류비 및 유지비	5,000	6,000	△1,000
연평적환장 침출수 위탁처리	8,349	9,949	△1,600
201 일반운영비	8,349	9,949	△1,600
02 공공운영비	8,349	9,949	△1,600
○침출수처리비	3,200	3,600	△400
○전기요금	5,149	6,349	△1,200
수도권매립지폐기물 반입	116,313	207,448	△91,135
403 자치단체등자본이전	116,313	207,448	△91,135
02 공기관등에대한대행사업비	116,313	207,448	△91,135
○반입(16,320원 * 7,127톤)	116,313	163,657	△47,344
○제3매립장 기반시설조성비	0	43,791	△43,791
생활폐기물 불법행위 신고포상	300	1,000	△700
301 일반보상금	300	1,000	△700
12 기타보상금	300	1,000	△700
○담배꽁초 무단투기 신고포상금	100	250	△150
○폐기물 무단투기 신고포상금	100	500	△400
○폐기물 불법소각 신고포상금	100	250	△150
매립장 유지관리	229,548	232,548	△3,000
사용종료매립장 유지관리	13,900	16,900	△3,000
401 시설비및부대비	12,500	15,500	△3,000
01 시설비	12,500	15,500	△3,000
○시설물 유지관리	7,000	10,000	△3,000
에코-랜드 주변지역 주민지원사업	4,324	4,514	△190
기금운용심의회 운영	490	680	△190
201 일반운영비	490	680	△190
01 사무관리비	490	680	△190
○기금운용심의회 참석수당	490	680	△190
폐기물 자원화	2,764,261	2,969,280	△205,019

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 8,800	8,800	0
	도 15,750	22,500	△6,750
	시 2,739,711	2,937,980	△198,269
생활폐기물 재활용	163,351	185,851	△22,500
	국 8,800	8,800	0
	도 15,750	22,500	△6,750
	시 138,801	154,551	△15,750
농촌폐비닐 수거장려	52,500	75,000	△22,500
	도 15,750	22,500	△6,750
	시 36,750	52,500	△15,750
301 일반보상금	52,500	75,000	△22,500
	도 15,750	22,500	△6,750
	시 36,750	52,500	△15,750
10 행사실비보상금	52,500	75,000	△22,500
○로덴형(하우스용), 하이덴용(바닥용)	52,500	75,000	△22,500
	도 15,750	22,500	△6,750
	시 36,750	52,500	△15,750
재활용 수집선별 위탁처리	574,636	577,180	△2,544
폐형광등 운반처리	5,936	8,480	△2,544
201 일반운영비	5,936	8,480	△2,544
01 사무관리비	5,936	8,480	△2,544
○폐형광등 운반·처리비	5,936	8,480	△2,544
음식물폐기물 자원화	2,026,274	2,206,249	△179,975
음식물폐기물 침출수 위탁처리	1,318,150	1,498,125	△179,975
307 민간이전	1,318,150	1,498,125	△179,975
05 민간위탁금	1,318,150	1,498,125	△179,975
○음식물류(침출수) 위탁처리	1,318,150	1,498,125	△179,975
시설물 관리	1,026,386	1,074,064	△47,678
폐기물처리 시설관리	1,026,386	1,074,064	△47,678
에코랜드(소각잔재매립장) 운영 및 관리	1,026,386	1,074,064	△47,678
402 민간자본이전	1,026,386	1,074,064	△47,678
02 민간대행사업비	1,026,386	1,074,064	△47,678
○에코랜드시설 민간위탁 운영비	991,281	1,038,959	△47,678
행정운영경비(자원순환과)	257,326	259,307	△1,981
기본경비	54,859	56,840	△1,981
기본경비	54,859	56,840	△1,981
201 일반운영비	25,673	27,654	△1,981
02 공공운영비	1,305	3,286	△1,981
○공공요금 및 제세	1,305	3,286	△1,981
-일반우편	675	1,816	△1,141

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 등기우편	630	1,470	△840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원과	18,708,303	14,378,973	4,329,330
	국 85,155	85,155	0
	광 2,214,058	2,214,058	0
	도 776,760	776,760	0
	시 15,632,330	11,303,000	4,329,330
공원조성.관리	18,462,956	14,115,526	4,347,430
	국 85,155	85,155	0
	광 2,214,058	2,214,058	0
	도 776,760	776,760	0
	시 15,386,983	11,039,553	4,347,430
도시공원 조성	9,108,980	4,713,980	4,395,000
군립공원위원회 운영	8,980	13,980	△5,000
201 일반운영비	7,980	12,980	△5,000
01 사무관리비	7,980	12,980	△5,000
○신문공고료	6,160	11,160	△5,000
황금산 시민공원 조성	3,250,000	2,000,000	1,250,000
401 시설비및부대비	3,250,000	2,000,000	1,250,000
01 시설비	3,250,000	2,000,000	1,250,000
○황금산 시민공원 조성	3,250,000	2,000,000	1,250,000
광암저수지 공원조성	1,420,000	900,000	520,000
401 시설비및부대비	1,420,000	900,000	520,000
01 시설비	1,420,000	900,000	520,000
○광암저수지 공원조성	1,420,000	900,000	520,000
평내동근린공원(옹주묘이전부지)	2,630,000	0	2,630,000
401 시설비및부대비	2,630,000	0	2,630,000
01 시설비	2,630,000	0	2,630,000
○평내동근린공원조성사업	2,630,000	0	2,630,000
도시녹화사업	3,332,552	3,337,832	△5,280
	국 85,155	85,155	0
	광 964,058	964,058	0
	도 401,760	401,760	0
	시 1,881,579	1,886,859	△5,280
주요 도로변 쌈지공원 및 녹지정비	650,600	654,000	△3,400
401 시설비및부대비	650,600	654,000	△3,400
03 시설부대비	600	4,000	△3,400
○시설부대비	600	4,000	△3,400
계절별 아름다운 거리연출(꽃묘식재)	350,620	352,500	△1,880
401 시설비및부대비	350,620	352,500	△1,880
03 시설부대비	620	2,500	△1,880
○시설부대비	620	2,500	△1,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원 유지관리	1,805,592	1,827,882	△22,290
천마산 군립공원 관리운영	25,335	27,335	△2,000
201 일반운영비	25,335	27,335	△2,000
02 공공운영비	21,615	23,615	△2,000
○공공요금 및 제세	13,840	15,840	△2,000
가로수 수형조절 및 병,해충 방제	170,710	171,000	△290
401 시설비및부대비	170,710	171,000	△290
03 시설부대비	710	1,000	△290
○시설부대비	710	1,000	△290
택지지구내 공원시설물 관리운영	530,730	550,730	△20,000
201 일반운영비	303,220	323,220	△20,000
02 공공운영비	283,000	303,000	△20,000
○ 공공요금 및 제세	280,000	300,000	△20,000
한강시민공원 조성 및 관리	4,215,832	4,235,832	△20,000
	광 1,250,000	1,250,000	0
	도 375,000	375,000	0
	시 2,590,832	2,610,832	△20,000
한강시민공원 유지관리	646,832	666,832	△20,000
201 일반운영비	183,876	203,876	△20,000
02 공공운영비	136,392	156,392	△20,000
○공공요금 및 제세	120,000	140,000	△20,000
행정운영경비(공원과)	245,062	263,162	△18,100
인력운영비	180,764	198,864	△18,100
인력운영비	180,764	198,864	△18,100
101 인건비	180,764	198,864	△18,100
03 무기계약근로자보수	180,764	198,864	△18,100
○기본급	63,990	66,990	△3,000
○상여금	20,530	22,330	△1,800
○명절휴가비	7,874	8,374	△500
○휴일수당	7,532	9,532	△2,000
○주휴수당	13,034	14,034	△1,000
○유급휴일수당	2,443	3,443	△1,000
○시간외근무수당	12,864	17,864	△5,000
○정액급식비	5,980	6,480	△500
○교통보조비	9,280	10,080	△800
○근속가산금	18,153	20,653	△2,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	24,290,945	21,732,055	2,558,890
도시개발	24,207,639	21,641,718	2,565,921
도시계획 수립	579,104	568,104	11,000
도시계획위원회 운영	60,104	49,104	11,000
201 일반운영비	60,104	49,104	11,000
01 사무관리비	60,104	49,104	11,000
○위원수당	40,980	33,480	7,500
○회의록 작성 속기료	19,124	15,624	3,500
분담금 사업	23,554,921	21,000,000	2,554,921
월산지구 기반시설 개설공사(대로1-1호선, 대로3-207호선, 교통광장)	2,554,921	0	2,554,921
402 민간자본이전	2,554,921	0	2,554,921
02 민간대행사업비	2,554,921	0	2,554,921
○월산지구 기반시설 개설공사(대로1-1호선, 대로3-207호선, 교통광장)	2,554,921	0	2,554,921
행정운영경비(도시디자인과)	83,306	90,337	△7,031
기본경비	83,306	90,337	△7,031
기본경비	83,306	90,337	△7,031
202 여비	29,429	36,460	△7,031
01 국내여비	29,429	36,460	△7,031
○기본업무 수행여비	29,429	36,460	△7,031

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시개발과
정책: 도시관리계획 수립
단위: 양정역세권개발사업 워킹그룹운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	84,134	94,934	△10,800
도시관리계획 수립	22,160	27,960	△5,800
양정역세권개발사업 워킹그룹운영	3,500	9,300	△5,800
양정역세권개발사업 워킹그룹운영	3,500	9,300	△5,800
201 일반운영비	3,500	9,300	△5,800
03 행사운영비	3,500	9,300	△5,800
○워킹그룹육성운영	3,500	9,300	△5,800
행정운영경비(도시개발과)	61,974	66,974	△5,000
기본경비	61,974	66,974	△5,000
기본경비	61,974	66,974	△5,000
201 일반운영비	22,824	27,824	△5,000
01 사무관리비	22,824	27,824	△5,000
○일반수용비	3,000	6,000	△3,000
○급량비	1,696	3,696	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
뉴타운사업과	4,545,443	4,549,443	△4,000
행정운영경비(뉴타운사업과)	29,260	33,260	△4,000
기본경비	29,260	33,260	△4,000
기본경비	29,260	33,260	△4,000
202 여비	11,200	15,200	△4,000
01 국내여비	11,200	15,200	△4,000
○기본업무수행여비	11,200	15,200	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	592,874	596,874	△4,000
	도 6,780	6,780	0
	시 586,094	590,094	△4,000
행정운영경비(주택과)	48,422	52,422	△4,000
기본경비	48,422	52,422	△4,000
기본경비	48,422	52,422	△4,000
202 여비	20,000	24,000	△4,000
01 국내여비	20,000	24,000	△4,000
○기본업무수행여비	20,000	24,000	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축1과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축1과	362,577	364,697	△2,120
건축관리	225,530	227,650	△2,120
건축행정	225,530	227,650	△2,120
「생태 · 에너지」건축물 건축 추진	39,390	41,510	△2,120
201 일반운영비	1,890	2,790	△900
03 행사운영비	1,890	2,790	△900
○워킹그룹운영 및 워크숍	1,890	2,790	△900
301 일반보상금	22,500	23,720	△1,220
10 행사실비보상금	2,500	3,720	△1,220
○워킹그룹운영 및 워크숍	640	1,860	△1,220

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축2과
정책: 개발제한구역 지원관리
단위: 개발제한구역 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축2과	1,767,763	1,749,963	17,800
	광 514,560	507,000	7,560
	도 10,000	10,000	0
	시 1,243,203	1,232,963	10,240
개발제한구역 지원관리	1,735,933	1,721,133	14,800
	광 514,560	507,000	7,560
	도 10,000	10,000	0
	시 1,211,373	1,204,133	7,240
개발제한구역 관리	86,557	82,557	4,000
	광 40,000	40,000	0
	도 10,000	10,000	0
	시 36,557	32,557	4,000
세외수입 체납세 징수	7,000	3,000	4,000
303 포상금	7,000	3,000	4,000
01 포상금	7,000	3,000	4,000
○세외수입 징수 포상금	7,000	3,000	4,000
개발제한구역 지원	1,639,376	1,628,576	10,800
	광 474,560	467,000	7,560
	시 1,164,816	1,161,576	3,240
개발제한구역 내 생활비용보조사업	10,800	0	10,800
	광 7,560	0	7,560
	시 3,240	0	3,240
301 일반보상금	10,800	0	10,800
	광 7,560	0	7,560
	시 3,240	0	3,240
12 기타보상금	10,800	0	10,800
○개발제한구역 직접주민지원사업 600,000원 * 18세대	10,800	0	10,800
	광 7,560	0	7,560
	시 3,240	0	3,240
행정운영경비(건축2과)	31,830	28,830	3,000
기본경비	31,830	28,830	3,000
기본경비	31,830	28,830	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○모빌렉 1,000,000원 * 3조	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지적과
정책: 지적관리
단위: 지적민원서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지적과	630,625	668,525	△37,900
	특 16,000	16,000	0
	시 614,625	652,525	△37,900
지적관리	522,871	549,771	△26,900
	특 16,000	16,000	0
	시 506,871	533,771	△26,900
지적민원서비스제공	71,400	83,200	△11,800
공유토지분할	6,540	18,340	△11,800
201 일반운영비	6,540	18,340	△11,800
02 공공운영비	5,700	17,500	△11,800
○분할개시결정서 등 서류송달 등기우편료	5,700	17,500	△11,800
토지행정	23,303	19,303	4,000
체납세 징수 관리	7,000	3,000	4,000
303 포상금	7,000	3,000	4,000
01 포상금	7,000	3,000	4,000
○세외수입 체납세 징수포상금(채권추심원)	7,000	3,000	4,000
토지평가	269,076	286,076	△17,000
개별공시지가 조사산정	132,398	149,398	△17,000
201 일반운영비	100,855	117,855	△17,000
01 사무관리비	90,930	107,930	△17,000
○개별공시지가 검증수수료(200,000필지)	73,183	90,183	△17,000
도로명 및 건물번호부여사업	159,092	161,192	△2,100
	특 16,000	16,000	0
	시 143,092	145,192	△2,100
도로명주소 고지, 고시	0	2,100	△2,100
201 일반운영비	0	2,100	△2,100
02 공공운영비	0	2,100	△2,100
○도로명주소 고지문 등기 우편료	0	2,100	△2,100
행정운영경비(지적과)	107,754	118,754	△11,000
기본경비	107,754	118,754	△11,000
기본경비	107,754	118,754	△11,000
202 여비	29,440	40,440	△11,000
01 국내여비	29,440	40,440	△11,000
○기본업무수행여비	29,440	40,440	△11,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통계획과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통편익시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통계획과	13,226,419	11,551,059	1,675,360
	국 2,500,000	2,500,000	0
	광 447,000	447,000	0
	도 260,100	260,100	0
	시 10,019,319	8,343,959	1,675,360
교통행정 개선	7,639,983	6,053,873	1,586,110
	국 2,500,000	2,500,000	0
	광 238,000	238,000	0
	도 71,400	71,400	0
	시 4,830,583	3,244,473	1,586,110
교통편익시설 확충	6,744,800	5,158,690	1,586,110
	국 2,500,000	2,500,000	0
	시 4,244,800	2,658,690	1,586,110
첨단교통관리시스템(ATMS)구축 사업	3,000,000	1,815,000	1,185,000
	국 1,500,000	1,500,000	0
	시 1,500,000	315,000	1,185,000
401 시설비및부대비	3,000,000	1,815,000	1,185,000
	국 1,500,000	1,500,000	0
	시 1,500,000	315,000	1,185,000
01 시설비	3,000,000	1,815,000	1,185,000
○첨단교통관리시스템 3단계 구축사업	3,000,000	1,815,000	1,185,000
	국 1,500,000	1,500,000	0
	시 1,500,000	315,000	1,185,000
첨단교통시스템 통신운영	260,900	270,900	△10,000
201 일반운영비	260,900	270,900	△10,000
02 공공운영비	260,900	270,900	△10,000
○첨단교통시스템 통신운영	260,900	270,900	△10,000
통합교통정보센터 유지보수	482,900	570,000	△87,100
401 시설비및부대비	482,900	570,000	△87,100
01 시설비	477,400	560,000	△82,600
○통합교통정보센터 유지보수	477,400	560,000	△82,600
03 시설부대비	5,500	10,000	△4,500
○통합교통정보센터 유지보수	5,500	10,000	△4,500
유비쿼터스도시사업협의회 운영	1,000	2,790	△1,790
201 일반운영비	1,000	2,790	△1,790
01 사무관리비	1,000	2,790	△1,790
○유비쿼터스도시사업협의회 운영	1,000	2,790	△1,790
U-City 시범도시 구축사업	2,000,000	1,500,000	500,000
	국 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,500,000	500,000
	국 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,000,000	500,000	500,000

부서: 교통계획과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통편익시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	2,000,000	1,500,000	500,000
○U-city 시범도시 2단계 구축	2,000,000	1,500,000	500,000
	국 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,000,000	500,000	500,000
대중교통 안전 확보	5,295,400	5,416,400	△121,000
	광 209,000	209,000	0
	도 188,700	188,700	0
	시 4,897,700	5,018,700	△121,000
교통안전시설 확충	5,295,400	5,416,400	△121,000
	광 209,000	209,000	0
	도 188,700	188,700	0
	시 4,897,700	5,018,700	△121,000
교통시설 유지보수	575,000	600,000	△25,000
401 시설비및부대비	575,000	600,000	△25,000
03 시설부대비	5,000	30,000	△25,000
○교통시설 유지보수	5,000	30,000	△25,000
다기능 감시카메라 설치	129,000	150,000	△21,000
401 시설비및부대비	129,000	150,000	△21,000
01 시설비	129,000	150,000	△21,000
○다기능 감시카메라 설치	129,000	150,000	△21,000
교통시설물 운영	493,400	568,400	△75,000
201 일반운영비	493,400	568,400	△75,000
02 공공운영비	493,400	568,400	△75,000
○버스승강장 전기요금	146,400	176,400	△30,000
○신호등 및 전광판 전기요금	253,500	283,500	△30,000
○다기능 감시카메라 운영비	79,500	94,500	△15,000
재무활동(교통계획과)	219,694	9,444	210,250
보전지출	219,694	9,444	210,250
반환금	219,694	9,444	210,250
802 반환금기타	219,694	9,444	210,250
01 국고보조금반환금	210,250	0	210,250
○남양주시 첨단교통관리시스템(ATMS)2단계 구축사업	50,442	0	50,442
○남양주~가평 광역버스정보시스템 구축사업	144,177	0	144,177
○U-City 시범도시 구축사업	15,631	0	15,631

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	23,122,481	23,137,152	△14,671
	국 52,850	58,000	△5,150
	도 520,686	523,261	△2,575
	시 22,548,945	22,555,891	△6,946
대중교통 육성	19,296,024	19,307,195	△11,171
	국 52,850	58,000	△5,150
	도 520,686	523,261	△2,575
	시 18,722,488	18,725,934	△3,446
운수업계 보조	19,076,639	19,084,364	△7,725
	국 52,850	58,000	△5,150
	도 379,686	382,261	△2,575
	시 18,644,103	18,644,103	0
버스 디지털운행기록계 설치 지원	78,275	86,000	△7,725
	국 37,850	43,000	△5,150
	도 40,425	43,000	△2,575
307 민간이전	78,275	86,000	△7,725
	국 37,850	43,000	△5,150
	도 40,425	43,000	△2,575
09 운수업계보조금	78,275	86,000	△7,725
○버스 디지털운행기록 장치 설치 지원	78,275	86,000	△7,725
	국 37,850	43,000	△5,150
	도 40,425	43,000	△2,575
교통질서확립	219,385	222,831	△3,446
	도 141,000	141,000	0
	시 78,385	81,831	△3,446
대중교통 업무추진 차량 유지관리	3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000
○ 유류비	2,000	4,000	△2,000
대중교통행정지원	2,554	4,000	△1,446
201 일반운영비	1,554	3,000	△1,446
01 사무관리비	1,554	3,000	△1,446
○ 직원 워크숍	1,554	3,000	△1,446
행정운영경비(대중교통과)	48,911	52,411	△3,500
기본경비	48,911	52,411	△3,500
기본경비	48,911	52,411	△3,500
201 일반운영비	22,568	23,568	△1,000
01 사무관리비	22,568	23,568	△1,000
○ 일반수용비	13,630	14,630	△1,000
202 여비	13,518	17,018	△3,500
01 국내여비	13,518	17,018	△3,500
○ 기본업무수행여비	13,518	17,018	△3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	9,825	8,825	1,000
01 자산및물품취득비	9,825	8,825	1,000
○ 테블릿 PC 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자동차관리과
정책: 차량등록
단위: 차량등록 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자동차관리과	1,544,751	1,547,951	△3,200
차량등록	60,238	63,438	△3,200
차량등록 서비스 제공	60,238	63,438	△3,200
차량등록 민원행정 운영	60,238	63,438	△3,200
201 일반운영비	36,107	39,307	△3,200
02 공공운영비	2,511	5,711	△3,200
○공공요금 및 제세	2,511	5,711	△3,200
- 우편요금	2,392	5,592	△3,200
· 일반우편	372	972	△600
· 등기우편	2,020	4,620	△2,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로건설과
정책: 국가지원 지방도개설
단위: 광역도로 개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로건설과		74,046,197	66,899,467	7,146,730
	광	8,400,000	8,400,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	9,790,100	9,790,100	0
	책	6,000,000	6,000,000	0
	시	48,856,097	42,709,367	6,146,730
국가지원 지방도개설		24,366,412	23,166,412	1,200,000
	광	8,400,000	8,400,000	0
	도	2,520,000	2,520,000	0
	시	13,446,412	12,246,412	1,200,000
광역도로 개설		23,900,000	22,700,000	1,200,000
	광	8,400,000	8,400,000	0
	도	2,520,000	2,520,000	0
	시	12,980,000	11,780,000	1,200,000
덕송~상계간 광역도로 개설공사		21,400,000	20,200,000	1,200,000
	광	8,400,000	8,400,000	0
	도	2,520,000	2,520,000	0
	시	10,480,000	9,280,000	1,200,000
401 시설비및부대비		21,400,000	20,200,000	1,200,000
	광	8,400,000	8,400,000	0
	도	2,520,000	2,520,000	0
	시	10,480,000	9,280,000	1,200,000
01 시설비		21,400,000	20,200,000	1,200,000
○ 도로개설(L=2.38km, B=25m)		21,400,000	20,200,000	1,200,000
	광	8,400,000	8,400,000	0
	도	2,520,000	2,520,000	0
	시	10,480,000	9,280,000	1,200,000
지방도 도로개설		15,648,066	12,865,066	2,783,000
	책	4,000,000	4,000,000	0
	시	11,648,066	8,865,066	2,783,000
지방도		1,868,000	1,005,000	863,000
농어촌도로101호선(섬말~장개울간) 도로개설공사		1,815,000	1,000,000	815,000
401 시설비및부대비		1,815,000	1,000,000	815,000
01 시설비		1,805,000	990,000	815,000
○농어촌도로 101호선(섬말~장개울) 도로(L=1.8 km,B=10m)		1,805,000	990,000	815,000
먹골교차로개선사업		48,000	0	48,000
401 시설비및부대비		48,000	0	48,000
01 시설비		48,000	0	48,000
○먹골교차로 개선공사		48,000	0	48,000
소규모도로		12,650,000	10,730,000	1,920,000
	책	4,000,000	4,000,000	0
	시	8,650,000	6,730,000	1,920,000
진벌리 마을안길 확장공사		5,900,000	4,000,000	1,900,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	5,900,000	4,000,000	1,900,000
01 시설비	5,880,000	3,980,000	1,900,000
○진벌리 마을안길 확장공사	5,880,000	3,980,000	1,900,000
월산리 진입도로개설공사 실시설계용역	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○월산리 진입도로 개설공사 실시설계 용역	20,000	0	20,000
도시계획도로개설	15,882,730	12,719,000	3,163,730
	특 1,000,000	0	1,000,000
	책 2,000,000	2,000,000	0
	시 12,882,730	10,719,000	2,163,730
도시계획도로(대로)	3,538,000	2,538,000	1,000,000
오남 시가지통과도로(대3-102호) 개설공사	3,418,000	2,418,000	1,000,000
401 시설비및부대비	3,418,000	2,418,000	1,000,000
01 시설비	3,418,000	2,418,000	1,000,000
○ 도로개설(L=2.5㎞,B=20~25m)	3,418,000	2,418,000	1,000,000
도시계획도로(중로)	9,618,000	8,618,000	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
	책 2,000,000	2,000,000	0
	시 6,618,000	6,618,000	0
화도도시계획도로(중1-204,2-222호)개설공사	3,593,000	2,593,000	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
	시 2,593,000	2,593,000	0
401 시설비및부대비	3,593,000	2,593,000	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
	시 2,593,000	2,593,000	0
01 시설비	3,573,000	2,573,000	1,000,000
○화도 도시계획도로(중1-204,2-222호)개설공사	3,573,000	2,573,000	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
	시 2,573,000	2,573,000	0
도시계획도로(소로)	2,726,730	1,563,000	1,163,730
와부 도시계획도로(소2-27,2-51호) 개설공사	1,235,344	0	1,235,344
401 시설비및부대비	1,235,344	0	1,235,344
01 시설비	1,235,344	0	1,235,344
○와부 도시계획도로(소2-27,2-51호) 개설공사	1,235,344	0	1,235,344
소송패소 토지매입비	258,386	330,000	△71,614
401 시설비및부대비	258,386	330,000	△71,614
01 시설비	258,386	330,000	△71,614
○소송패소 토지매입비	258,386	330,000	△71,614

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로정비과		38,067,546	28,083,546	9,984,000
	광	57,500	57,500	0
	특	16,703,000	6,800,000	9,903,000
	분	150,669	150,669	0
	도	399,250	399,250	0
	책	2,289,000	2,289,000	0
	시	18,468,127	18,387,127	81,000
도로시설 관리		32,764,543	22,836,163	9,928,380
	광	57,500	57,500	0
	특	16,703,000	6,800,000	9,903,000
	분	150,669	150,669	0
	도	399,250	399,250	0
	책	2,289,000	2,289,000	0
	시	13,165,124	13,139,744	25,380
도로정비		2,445,384	2,447,674	△2,290
	광	57,500	57,500	0
	도	117,250	117,250	0
	책	500,000	500,000	0
	시	1,770,634	1,772,924	△2,290
국지도86호선(창현~금남) 도로개선 공사		19,710	22,000	△2,290
401 시설비및부대비		19,710	22,000	△2,290
01 시설비		19,710	22,000	△2,290
○국지도86호선(창현~금남) 도로개선공사		19,710	22,000	△2,290
도로시설물 관리		6,140,518	6,147,848	△7,330
	도	282,000	282,000	0
	시	5,858,518	5,865,848	△7,330
가로·보안등 유지관리		1,067,370	1,074,700	△7,330
401 시설비및부대비		1,067,370	1,074,700	△7,330
03 시설부대비		7,670	15,000	△7,330
○가로.보안등 업무추진		7,670	15,000	△7,330
자전거도로		23,795,823	13,857,823	9,938,000
	특	16,703,000	6,800,000	9,903,000
	분	150,669	150,669	0
	책	1,789,000	1,789,000	0
	시	5,153,154	5,118,154	35,000
북한강 자전거길 우회노선 조성사업		10,027,000	8,274,000	1,753,000
	특	6,253,000	4,500,000	1,753,000
	책	1,194,000	1,194,000	0
	시	2,580,000	2,580,000	0
401 시설비및부대비		4,354,000	4,211,000	143,000
	특	2,843,000	2,700,000	143,000
	책	511,000	511,000	0
	시	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비		4,354,000	4,211,000	143,000
○북한강 자전거길 우회노선 조성사업(성립전)		4,170,000	4,027,000	143,000
	특	2,843,000	2,700,000	143,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	책 327,000	327,000	0
	시 1,000,000	1,000,000	0
402 민간자본이전	5,673,000	4,063,000	1,610,000
	특 3,410,000	1,800,000	1,610,000
	책 683,000	683,000	0
	시 1,580,000	1,580,000	0
02 민간대행사업비	5,673,000	4,063,000	1,610,000
○경춘선 자전거도로 조성(성립전)	5,673,000	4,063,000	1,610,000
	특 3,410,000	1,800,000	1,610,000
	책 683,000	683,000	0
	시 1,580,000	1,580,000	0
북한강 자전거길 종주노선 조성(쉼터)	1,500,000	1,050,000	450,000
	특 750,000	300,000	450,000
	책 225,000	225,000	0
	시 525,000	525,000	0
401 시설비및부대비	1,500,000	1,050,000	450,000
	특 750,000	300,000	450,000
	책 225,000	225,000	0
	시 525,000	525,000	0
01 시설비	1,500,000	1,050,000	450,000
○북한강 자전거 생태습지 쉼터 조성(성립전)	1,500,000	1,050,000	450,000
	특 750,000	300,000	450,000
	책 225,000	225,000	0
	시 525,000	525,000	0
경춘선(퇴계원~마석) 자전거도로 조성(2공구)	9,700,000	2,000,000	7,700,000
	특 9,700,000	2,000,000	7,700,000
401 시설비및부대비	6,700,000	2,000,000	4,700,000
	특 6,700,000	2,000,000	4,700,000
01 시설비	6,700,000	2,000,000	4,700,000
○북한강 자전거길 종주노선 조성(경춘선 2차)	6,700,000	2,000,000	4,700,000
	특 6,700,000	2,000,000	4,700,000
402 민간자본이전	3,000,000	0	3,000,000
	특 3,000,000	0	3,000,000
02 민간대행사업비	3,000,000	0	3,000,000
○북한강 자전거길 종주노선 조성(경춘선 2차)	3,000,000	0	3,000,000
	특 3,000,000	0	3,000,000
한강변 자전거도로 조성사업	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
02 민간대행사업비	20,000	0	20,000
○한강변 자전거도로 조성사업	20,000	0	20,000
왕숙천 자전거도로 빛공해 개선사업	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○왕숙천 자전거도로 빛공해 개선사업(등기구 교체)	15,000	0	15,000
숙원사업	3,764,481	3,710,781	53,700
주민숙원사업	3,764,481	3,710,781	53,700
주민숙원사업 추진	14,800	20,000	△5,200
401 시설비및부대비	14,800	20,000	△5,200
03 시설부대비	14,800	20,000	△5,200
○주민숙원사업 추진	14,800	20,000	△5,200
가곡2리 새마을교 보강	140,900	150,000	△9,100
401 시설비및부대비	140,900	150,000	△9,100
01 시설비	140,900	150,000	△9,100
○가곡2리 새마을교 보강(L=54㎡)	140,900	150,000	△9,100
금곡동 어룡마을 도로정비공사	68,000	0	68,000
401 시설비및부대비	68,000	0	68,000
01 시설비	68,000	0	68,000
○어룡마을 도로정비공사	68,000	0	68,000
행정운영경비(도로정비과)	676,026	674,106	1,920
인력운영비	593,631	591,711	1,920
인력운영비	593,631	591,711	1,920
101 인건비	593,631	591,711	1,920
03 무기계약근로자보수	593,631	591,711	1,920
○무기계약근로자	593,631	591,711	1,920
- 가족수당	22,320	20,400	1,920
· 부양가족	14,160	12,240	1,920

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재난방재과	18,575,871	18,030,871	545,000
	국 3,223,983	3,089,983	134,000
	특 1,500,000	1,100,000	400,000
	도 6,598,539	6,598,039	500
	시 7,253,349	7,242,849	10,500
재해 및 재난 예방	1,201,315	1,200,315	1,000
	국 5,004	5,004	0
	도 160,453	159,953	500
	시 1,035,858	1,035,358	500
재해 · 재난예방활동	321,528	320,528	1,000
	국 5,004	5,004	0
	도 30,453	29,953	500
	시 286,071	285,571	500
풍수해보험사업	22,000	21,000	1,000
	도 11,000	10,500	500
	시 11,000	10,500	500
201 일반운영비	22,000	21,000	1,000
	도 11,000	10,500	500
	시 11,000	10,500	500
02 공공운영비	22,000	21,000	1,000
○ 풍수해보험	22,000	21,000	1,000
	도 11,000	10,500	500
	시 11,000	10,500	500
민방위 운영	1,290,509	1,280,509	10,000
	국 32,979	32,979	0
	도 38,086	38,086	0
	시 1,219,444	1,209,444	10,000
공익근무요원 관리	590,674	605,674	△15,000
공익근무요원 복무관리	590,674	605,674	△15,000
301 일반보상금	583,504	598,504	△15,000
09 공익근무요원보상금	583,504	598,504	△15,000
○ 공익근무요원 중식비(복지시설포함)	427,200	442,200	△15,000
사회단체지원	388,722	363,722	25,000
의용소방대 긴급출동차량 지원	25,000	0	25,000
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
01 민간자본보조	25,000	0	25,000
○의용소방대 차량구입 지원 25,000,000원 * 1대	25,000	0	25,000
하천정비	14,329,303	13,795,303	534,000
	국 3,186,000	3,052,000	134,000
	특 1,500,000	1,100,000	400,000
	도 6,400,000	6,400,000	0
	시 3,243,303	3,243,303	0
소하천 정비	5,857,303	5,457,303	400,000

부서: 재난방재과
정책: 하천정비
단위: 소하천 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,686,000	1,686,000	0
	특 1,500,000	1,100,000	400,000
	시 2,671,303	2,671,303	0
상독정천 재해예방사업	400,000	0	400,000
	특 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	특 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○ 상독정천 재해예방사업(성립전)	400,000	0	400,000
	특 400,000	0	400,000
하천환경정비	1,072,000	938,000	134,000
	국 300,000	166,000	134,000
	도 200,000	200,000	0
	시 572,000	572,000	0
국가하천유지관리	300,000	166,000	134,000
	국 300,000	166,000	134,000
401 시설비및부대비	291,000	157,000	134,000
	국 291,000	157,000	134,000
01 시설비	289,650	155,650	134,000
○국가하천(한강) 다산지구 공원관리(성립전)	141,000	7,000	134,000
	국 141,000	7,000	134,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건사업과	7,088,023	6,987,308	100,715
	국 1,015,086	1,002,586	12,500
	기 1,133,959	1,089,109	44,850
	도 1,288,461	1,268,896	19,565
	시 3,650,517	3,626,717	23,800
공공보건기능강화	6,800,240	6,694,725	105,515
	국 1,015,086	1,002,586	12,500
	기 1,133,959	1,089,109	44,850
	도 1,288,461	1,268,896	19,565
	시 3,362,734	3,334,134	28,600
보건의료기반구축	2,312,711	2,294,149	18,562
	국 901,757	901,757	0
	도 271,895	271,895	0
	시 1,139,059	1,120,497	18,562
진접오남통합보건지소 건립	468,430	449,868	18,562
401 시설비및부대비	466,840	448,278	18,562
01 시설비	428,669	410,107	18,562
○실시설계용역 3,019,000,000원 * 4.35%	131,327	112,765	18,562
보건의료기관 운영	527,892	538,092	△10,200
보건의료기관 운영	286,732	295,732	△9,000
201 일반운영비	163,809	165,809	△2,000
02 공공운영비	160,502	162,502	△2,000
○보건(지)소,진료소 시설 유지보수	14,000	16,000	△2,000
- 보건소	5,000	7,000	△2,000
307 민간이전	106,000	113,000	△7,000
01 의료및구료비	106,000	113,000	△7,000
○보건지소	26,000	33,000	△7,000
- 일반진료약품(조안보건지소)	13,000	20,000	△7,000
차량관리운영	28,700	26,700	2,000
201 일반운영비	28,700	26,700	2,000
02 공공운영비	28,700	26,700	2,000
○관용차량유류및 수리	28,700	26,700	2,000
- 승용	18,900	17,100	1,800
- 승합	3,400	3,200	200
공중보건의 복리후생	186,890	190,090	△3,200
301 일반보상금	160,000	163,200	△3,200
12 기타보상금	160,000	163,200	△3,200
○공중보건의사 진료활동 장려금	160,000	163,200	△3,200
건전한 의약풍토 조성	22,040	0	22,040
	국 10,000	0	10,000
	시 12,040	0	12,040

부서: 보건사업과
정책: 공공보건기능강화
단위: 건전한 의약풍토 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
약무감시활동 시민보상	2,040	0	2,040
301 일반보상금	2,040	0	2,040
12 기타보상금	2,040	0	2,040
○ 약국시민활동 보상금 1,020,000원 * 2개소	2,040	0	2,040
자동제세동기 설치	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○ 자동제세동기 설치	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
전염병예방관리	935,810	936,957	△1,147
	국 103,329	100,829	2,500
	기 62,442	57,722	4,720
	도 186,599	187,099	△500
	시 583,440	591,307	△7,867
한센양로자 생계비 지원	134,202	135,202	△1,000
	국 67,101	67,601	△500
	도 67,101	67,601	△500
307 민간이전	134,202	135,202	△1,000
	국 67,101	67,601	△500
	도 67,101	67,601	△500
01 의료및구료비	134,202	135,202	△1,000
○한센양로자 생계비 지원	134,202	135,202	△1,000
	국 67,101	67,601	△500
	도 67,101	67,601	△500
에이즈환자 진료비	43,168	33,728	9,440
	기 21,584	16,864	4,720
	시 21,584	16,864	4,720
307 민간이전	43,168	33,728	9,440
	기 21,584	16,864	4,720
	시 21,584	16,864	4,720
01 의료및구료비	43,168	33,728	9,440
○에이즈환자진료비	43,168	33,728	9,440
	기 21,584	16,864	4,720
	시 21,584	16,864	4,720
자체방역사업	151,652	158,919	△7,267
101 인건비	12,453	13,895	△1,442
04 기간제근로자등보수	12,453	13,895	△1,442
○방역소독인부임	12,453	13,895	△1,442
- 기본급	8,669	9,632	△963

부서: 보건사업과
정책: 공공보건기능강화
단위: 전염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 간식비	540	600	△60
— 주휴수당	1,638	1,927	△289
— 건강보험료	320	357	△37
— 노인장기요양보험료	21	24	△3
— 국민연금	510	569	△59
— 고용보험	159	177	△18
— 산재보험	114	127	△13
206 재료비	85,440	91,265	△5,825
01 재료비	85,440	91,265	△5,825
○방역소독용 유류	1,400	7,225	△5,825
— 휘발유	0	2,850	△2,850
— 경 유	1,400	4,375	△2,975
방역소독용역	173,180	178,500	△5,320
206 재료비	380	5,700	△5,320
01 재료비	380	5,700	△5,320
○방역소독용 유류	380	5,700	△5,320
한센인피해사건 피해자 생활지원금 지원사업	15,600	12,600	3,000
	국 15,600	12,600	3,000
307 민간이전	15,600	12,600	3,000
	국 15,600	12,600	3,000
01 의료및구료비	15,600	12,600	3,000
○한센인 피해사건 피해자 생활지원	15,600	12,600	3,000
	국 15,600	12,600	3,000
예방접종사업	3,001,787	2,925,527	76,260
	기 1,071,517	1,031,387	40,130
	도 829,967	809,902	20,065
	시 1,100,303	1,084,238	16,065
자체예방접종사업	69,233	73,233	△4,000
307 민간이전	53,500	57,500	△4,000
01 의료및구료비	53,500	57,500	△4,000
○무료인플루엔자 예방접종	33,500	37,500	△4,000
민간병의원 접종비 지원	1,934,888	1,854,628	80,260
	기 967,444	927,314	40,130
	도 483,722	463,657	20,065
	시 483,722	463,657	20,065
307 민간이전	1,934,888	1,854,628	80,260
	기 967,444	927,314	40,130
	도 483,722	463,657	20,065
	시 483,722	463,657	20,065
01 의료및구료비	1,934,888	1,854,628	80,260
○민간병의원접종비 지원	1,934,888	1,854,628	80,260
	기 967,444	927,314	40,130

부서: 보건사업과
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 483,722	463,657	20,065
	시 483,722	463,657	20,065
행정운영경비(보건사업과)	197,773	202,573	△4,800
기본경비	139,640	144,440	△4,800
기본경비	139,640	144,440	△4,800
201 일반운영비	58,140	59,140	△1,000
01 사무관리비	58,140	59,140	△1,000
○일반수용비	42,600	43,600	△1,000
202 여비	59,040	63,840	△4,800
01 국내여비	59,040	63,840	△4,800
○기본업무수행여비	59,040	63,840	△4,800
405 자산취득비	6,151	5,151	1,000
01 자산및물품취득비	6,151	5,151	1,000
○시력검사기 500,000원 * 1종	500	0	500
○청력검사기 500,000원 * 1종	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의무과		8,900,566	9,252,082	△351,516
	국	457,040	457,040	0
	기	2,870,255	3,071,015	△200,760
	도	1,282,507	1,340,317	△57,810
	시	4,290,764	4,383,710	△92,946
시민건강증진		8,498,687	8,850,203	△351,516
	국	457,040	457,040	0
	기	2,870,255	3,071,015	△200,760
	도	1,282,507	1,340,317	△57,810
	시	3,888,885	3,981,831	△92,946
주요질환관리		1,548,693	1,536,293	12,400
	기	784,200	778,000	6,200
	도	383,559	380,459	3,100
	시	380,934	377,834	3,100
암환자의료비 지원		508,400	496,000	12,400
	기	254,200	248,000	6,200
	도	127,100	124,000	3,100
	시	127,100	124,000	3,100
307 민간이전		508,400	496,000	12,400
	기	254,200	248,000	6,200
	도	127,100	124,000	3,100
	시	127,100	124,000	3,100
01 의료및구료비		508,400	496,000	12,400
○암환자 의료비 지원		508,400	496,000	12,400
- 소아암		260,400	248,000	12,400
	기	130,200	124,000	6,200
	도	65,100	62,000	3,100
	시	65,100	62,000	3,100
구강보건관리		343,481	343,481	0
	기	109,450	109,450	0
	시	234,031	234,031	0
노인불소도포스케일링		15,600	15,600	0
	기	7,800	7,800	0
	시	7,800	7,800	0
201 일반운영비		5,950	5,200	750
	기	2,975	2,600	375
	시	2,975	2,600	375
01 사무관리비		5,950	5,200	750
○교육홍보 및 소모품 구입		5,200	4,450	750
	기	2,600	2,225	375
	시	2,600	2,225	375
202 여비		3,650	4,400	△750
	기	1,825	2,200	△375
	시	1,825	2,200	△375
01 국내여비		3,650	4,400	△750
○직무교육 여비		1,250	2,000	△750
	기	625	1,000	△375

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 구강보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	625	1,000	△375
만성질환관리		1,590,550	2,016,230	△425,680
	기	795,690	1,008,530	△212,840
	도	227,557	291,409	△63,852
	시	567,303	716,291	△148,988
고혈압.당뇨병 등록관리 시범사업		1,517,044	1,942,724	△425,680
	기	758,522	971,362	△212,840
	도	227,557	291,409	△63,852
	시	530,965	679,953	△148,988
307 민간이전		1,515,044	1,940,724	△425,680
	기	757,522	970,362	△212,840
	도	227,257	291,109	△63,852
	시	530,265	679,253	△148,988
01 의료및구료비		1,115,044	1,540,724	△425,680
○고혈압 당뇨병 등록비,진료비,약제비,합병증 검사비 지원		1,115,044	1,540,724	△425,680
	기	557,522	770,362	△212,840
	도	167,257	231,109	△63,852
	시	390,265	539,253	△148,988
모자건강관리		3,405,094	3,343,330	61,764
	국	457,040	457,040	0
	기	736,346	730,466	5,880
	도	366,593	363,651	2,942
	시	1,845,115	1,792,173	52,942
선천성대사이상 검사 및 환아관리		126,340	124,840	1,500
	기	63,170	62,420	750
	도	31,585	31,210	375
	시	31,585	31,210	375
307 민간이전		126,340	124,840	1,500
	기	63,170	62,420	750
	도	31,585	31,210	375
	시	31,585	31,210	375
01 의료및구료비		126,340	124,840	1,500
○선천성대사이상검사 및 환아관리 의료비		126,340	124,840	1,500
	기	63,170	62,420	750
	도	31,585	31,210	375
	시	31,585	31,210	375
출산장려금 지원		1,350,000	1,300,000	50,000
301 일반보상금		1,350,000	1,300,000	50,000
01 사회보장적수혜금		1,350,000	1,300,000	50,000
○출산장려금 지원		1,350,000	1,300,000	50,000
-둘째아		720,000	690,000	30,000
-셋째아		630,000	610,000	20,000
영양플러스사업		178,498	171,834	6,664
	기	89,247	85,917	3,330
	도	44,625	42,958	1,667

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	44,626	42,959	1,667
301 일반보상금		111,898	105,234	6,664
	기	55,947	52,617	3,330
	도	27,975	26,308	1,667
	시	27,976	26,309	1,667
01 사회보장적수혜금		111,898	105,234	6,664
○임산부영유아 보충영양식품비		111,898	105,234	6,664
	기	55,947	52,617	3,330
	도	27,975	26,308	1,667
	시	27,976	26,309	1,667
청소년산모 임신출산 의료비 지원		10,800	7,200	3,600
	기	5,400	3,600	1,800
	도	2,700	1,800	900
	시	2,700	1,800	900
307 민간이전		10,800	7,200	3,600
	기	5,400	3,600	1,800
	도	2,700	1,800	900
	시	2,700	1,800	900
01 의료및구료비		10,800	7,200	3,600
○청소년산모의료비지원		10,800	7,200	3,600
	기	5,400	3,600	1,800
	도	2,700	1,800	900
	시	2,700	1,800	900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업진흥과	4,211,517	4,215,517	△4,000
	국 312,290	312,290	0
	광 55,000	55,000	0
	도 50,620	50,620	0
	시 3,793,607	3,797,607	△4,000
행정운영경비(농업진흥과)	363,854	367,854	△4,000
기본경비	148,332	152,332	△4,000
기본경비	148,332	152,332	△4,000
202 여비	55,940	59,940	△4,000
02 월액여비	55,940	59,940	△4,000
○상시출장 월액여비	55,940	59,940	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기술보급과
정책: 농업기술개발
단위: 친환경농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기술보급과	2,855,204	2,882,951	△27,747
	국 119,050	119,050	0
	광 550,000	550,000	0
	도 105,024	105,024	0
	시 2,081,130	2,108,877	△27,747
농업기술개발	2,593,632	2,619,221	△25,589
	국 119,050	119,050	0
	광 550,000	550,000	0
	도 105,024	105,024	0
	시 1,819,558	1,845,147	△25,589
친환경농업육성	1,155,894	1,167,208	△11,314
	국 109,050	109,050	0
	광 500,000	500,000	0
	도 2,184	2,184	0
	시 544,660	555,974	△11,314
벼병해충예찰사업추진	61,655	63,114	△1,459
206 재료비	55,829	57,288	△1,459
01 재료비	55,829	57,288	△1,459
○친환경방제약제 재료	36,579	37,200	△621
-도열병 및 혹명나방방제 약제	17,979	18,600	△621
○친환경잡초방제 재료	19,250	20,088	△838
친환경농업관리실 운영	92,587	102,442	△9,855
101 인건비	19,682	27,382	△7,700
04 기간제근로자등보수	19,682	27,382	△7,700
○친환경분석장비(잔류농약분석)운영보조	5,991	13,691	△7,700
-기본급	3,275	9,275	△6,000
-주휴수당	943	1,943	△1,000
-유급휴일수당	277	477	△200
-간식비	259	759	△500
401 시설비및부대비	22,845	25,000	△2,155
01 시설비	22,845	25,000	△2,155
○환기시설 설치	22,845	25,000	△2,155
남양주과수 명품화 구축	165,326	171,100	△5,774
	도 31,500	31,500	0
	시 133,826	139,600	△5,774
탑프루트리더스쿨	13,726	19,500	△5,774
201 일반운영비	7,500	10,500	△3,000
03 행사운영비	7,500	10,500	△3,000
○탑프루트리더스쿨 연찬교육임차료	2,000	5,000	△3,000
206 재료비	1,226	2,000	△774
01 재료비	1,226	2,000	△774
○탑프루트리더스쿨 교육재료구입	1,226	2,000	△774

부서: 기술보급과
정책: 농업기술개발
단위: 남양주과수 명품화 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	5,000	7,000	△2,000
10 행사실비보상금	5,000	7,000	△2,000
○탑프루트리더스쿨 참석보상	5,000	7,000	△2,000
농촌생활자원의 가치향상	322,284	330,785	△8,501
	국 10,000	10,000	0
	도 27,840	27,840	0
	시 284,444	292,945	△8,501
생활개선단체활동지원	115,113	119,028	△3,915
201 일반운영비	10,140	12,555	△2,415
03 행사운영비	8,280	10,695	△2,415
○생활개선회 현지연찬 임차료	6,885	9,300	△2,415
301 일반보상금	35,653	37,153	△1,500
10 행사실비보상금	35,653	37,153	△1,500
○생활개선학습단체 과제교육 참석보상	23,889	25,389	△1,500
노인 텃밭가꾸기 활동지원	23,414	28,000	△4,586
206 재료비	5,414	10,000	△4,586
01 재료비	5,414	10,000	△4,586
○텃밭가꾸기 프로그램 운영재료 구입	5,414	10,000	△4,586
행정운영경비(기술보급과)	61,572	63,730	△2,158
기본경비	61,572	63,730	△2,158
기본경비	61,572	63,730	△2,158
202 여비	33,362	35,520	△2,158
02 월액여비	33,362	35,520	△2,158
○상시출장월액여비	33,362	35,520	△2,158

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생교육과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 교육환경 개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	14,565,671	14,369,781	195,890
	도 1,088,165	1,088,165	0
	시 13,477,506	13,281,616	195,890
유아초중등 교육재정지원	12,124,207	11,924,207	200,000
	도 1,007,635	1,007,635	0
	시 11,116,572	10,916,572	200,000
교육환경 개선사업	4,392,682	4,192,682	200,000
대응투자사업	4,041,982	3,841,982	200,000
308 자치단체등이전	4,041,982	3,841,982	200,000
06 교육기관에대한보조금	4,041,982	3,841,982	200,000
○ 대응투자사업	3,966,982	3,766,982	200,000
평생학습 체제 구축	1,241,763	1,245,873	△4,110
	도 80,530	80,530	0
	시 1,161,233	1,165,343	△4,110
평생학습 문화 형성	351,925	354,225	△2,300
	도 60,530	60,530	0
	시 291,395	293,695	△2,300
소외계층 평생교육 지원	17,350	19,650	△2,300
201 일반운영비	17,350	19,650	△2,300
03 행사운영비	17,350	19,650	△2,300
○ 소외계층 학습서비스 지원(이.미용봉사동아리)	2,350	4,650	△2,300
평생학습센터 운영 활성화	435,090	436,900	△1,810
평생학습센터 교육프로그램 운영	409,590	411,400	△1,810
201 일반운영비	409,590	411,400	△1,810
01 사무관리비	409,590	411,400	△1,810
○ 평생학습센터 프로그램 카드결제 수수료	608	2,418	△1,810

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가족여성과
정책: 여성복지증진
단위: 여성의 사회참여 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가족여성과	133,678,549	116,737,863	16,940,686
	국 52,445,826	46,875,849	5,569,977
	기 12,000	12,000	0
	특 625,000	0	625,000
	분 991,449	991,449	0
	도 38,043,126	33,208,777	4,834,349
	책 174,000	174,000	0
	시 41,387,148	35,475,788	5,911,360
여성복지증진	392,435	404,175	△11,740
	국 145,655	145,655	0
	기 12,000	12,000	0
	도 39,360	39,360	0
	시 195,420	207,160	△11,740
여성의 사회참여 확대	156,060	167,800	△11,740
여성의 잠재력 향상을 위한 사회교육	76,150	83,930	△7,780
201 일반운영비	73,650	81,000	△7,350
03 행사운영비	73,650	81,000	△7,350
○제6기 명품이화아카데미	24,180	25,000	△820
○제4기 전통차예절지도사 과정	18,100	24,000	△5,900
○여성지도자 워크숍	9,370	10,000	△630
301 일반보상금	500	930	△430
10 행사실비보상금	500	930	△430
○여성단체 중앙도행사 참가보상	500	930	△430
여성의 사회참여 인프라 구축	16,240	20,200	△3,960
301 일반보상금	11,640	15,600	△3,960
10 행사실비보상금	11,640	15,600	△3,960
○자원봉사자 실비보상	11,640	15,600	△3,960
보육.가족지원	132,501,461	115,543,035	16,958,426
	국 52,300,171	46,730,194	5,569,977
	특 625,000	0	625,000
	분 991,449	991,449	0
	도 38,003,766	33,169,417	4,834,349
	책 174,000	174,000	0
	시 40,407,075	34,477,975	5,929,100
보육지원사업	116,685,205	103,340,808	13,344,397
	국 49,281,604	43,719,242	5,562,362
	특 625,000	0	625,000
	도 34,550,219	29,664,329	4,885,890
	책 74,000	74,000	0
	시 32,154,382	29,883,237	2,271,145
영유아를 위한 학부모 교육	29,302	35,160	△5,858
201 일반운영비	29,302	35,160	△5,858
03 행사운영비	29,302	35,160	△5,858
○아버지교육 운영	5,302	11,160	△5,858

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
영유아보육료 지원		86,256,492	73,619,466	12,637,026
	국	43,128,246	38,011,104	5,117,142
	특	625,000	0	625,000
	도	21,564,123	16,748,559	4,815,564
	시	20,939,123	18,859,803	2,079,320
301 일반보상금		86,256,492	73,619,466	12,637,026
	국	43,128,246	38,011,104	5,117,142
	특	625,000	0	625,000
	도	21,564,123	16,748,559	4,815,564
	시	20,939,123	18,859,803	2,079,320
01 사회보장적수혜금		86,256,492	73,619,466	12,637,026
○영유아보육료지원		86,256,492	73,619,466	12,637,026
	국	43,128,246	38,011,104	5,117,142
	특	625,000	0	625,000
	도	21,564,123	16,748,559	4,815,564
	시	20,939,123	18,859,803	2,079,320
시간연장 어린이집 운영지원		266,933	223,600	43,333
	도	80,080	67,080	13,000
	시	186,853	156,520	30,333
307 민간이전		266,933	223,600	43,333
	도	80,080	67,080	13,000
	시	186,853	156,520	30,333
02 민간경상보조		266,933	223,600	43,333
○공보육기능강화(시간연장형 어린이집 운영지원)		266,933	223,600	43,333
	도	80,080	67,080	13,000
	시	186,853	156,520	30,333
어린이집 대체인력 인건비		50,773	17,440	33,333
	도	15,232	5,232	10,000
	시	35,541	12,208	23,333
307 민간이전		50,773	17,440	33,333
	도	15,232	5,232	10,000
	시	35,541	12,208	23,333
02 민간경상보조		50,773	17,440	33,333
○대체인력 인건비		50,773	17,440	33,333
	도	15,232	5,232	10,000
	시	35,541	12,208	23,333
민간어린이집 보육교사 처우개선비		6,375,027	6,408,360	△33,333
	도	1,912,508	1,922,508	△10,000
	시	4,462,519	4,485,852	△23,333
307 민간이전		6,375,027	6,408,360	△33,333
	도	1,912,508	1,922,508	△10,000
	시	4,462,519	4,485,852	△23,333
02 민간경상보조		6,375,027	6,408,360	△33,333
○어린이집종사자 처우개선 및 전문성강화(민간어린이집 보육교사 처우개선비)		6,375,027	6,408,360	△33,333
	도	1,912,508	1,922,508	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,462,519	4,485,852	△23,333
장애아 영아반 교사 특수근무수당		511,533	568,200	△56,667
	도	153,460	170,460	△17,000
	시	358,073	397,740	△39,667
307 민간이전		511,533	568,200	△56,667
	도	153,460	170,460	△17,000
	시	358,073	397,740	△39,667
02 민간경상보조		511,533	568,200	△56,667
○어린이집 종사자 처우개선 및 전문성강화(장애아.영아반교사 특수근무수당)		511,533	568,200	△56,667
	도	153,460	170,460	△17,000
	시	358,073	397,740	△39,667
교재교구비		329,784	319,384	10,400
	국	164,892	159,692	5,200
	도	82,446	79,846	2,600
	시	82,446	79,846	2,600
307 민간이전		329,784	319,384	10,400
	국	164,892	159,692	5,200
	도	82,446	79,846	2,600
	시	82,446	79,846	2,600
02 민간경상보조		329,784	319,384	10,400
○교재교구비 지원		329,784	319,384	10,400
	국	164,892	159,692	5,200
	도	82,446	79,846	2,600
	시	82,446	79,846	2,600
교직원 인건비		6,312,592	6,047,664	264,928
	국	3,156,296	3,023,832	132,464
	도	1,578,148	1,511,916	66,232
	시	1,578,148	1,511,916	66,232
307 민간이전		6,312,592	6,047,664	264,928
	국	3,156,296	3,023,832	132,464
	도	1,578,148	1,511,916	66,232
	시	1,578,148	1,511,916	66,232
02 민간경상보조		6,312,592	6,047,664	264,928
○교직원 인건비		6,312,592	6,047,664	264,928
	국	3,156,296	3,023,832	132,464
	도	1,578,148	1,511,916	66,232
	시	1,578,148	1,511,916	66,232
공보육 기능강화(영세아전용 시설운영)		803,000	783,000	20,000
	도	240,900	234,900	6,000
	시	562,100	548,100	14,000
307 민간이전		803,000	783,000	20,000
	도	240,900	234,900	6,000
	시	562,100	548,100	14,000
02 민간경상보조		803,000	783,000	20,000
○공보육기능강화(영세아전용 시설운영)		803,000	783,000	20,000
	도	240,900	234,900	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	562,100	548,100	14,000
어린이집 미이용아동 양육지원		3,254,092	2,730,356	523,736
	국	1,627,046	1,365,178	261,868
	도	813,523	682,589	130,934
	시	813,523	682,589	130,934
301 일반보상금		3,254,092	2,730,356	523,736
	국	1,627,046	1,365,178	261,868
	도	813,523	682,589	130,934
	시	813,523	682,589	130,934
01 사회보장적수혜금		3,254,092	2,730,356	523,736
○어린이집 미이용아동 양육지원		3,254,092	2,730,356	523,736
	국	1,627,046	1,365,178	261,868
	도	813,523	682,589	130,934
	시	813,523	682,589	130,934
평가인증 어린이집원장 처우개선비 지원		135,360	164,160	△28,800
307 민간이전		135,360	164,160	△28,800
10 사회복지보조		135,360	164,160	△28,800
○평가인증 어린이집원장 처우개선비 지원		135,360	164,160	△28,800
교사 근무환경개선비		1,347,664	1,262,156	85,508
	국	673,832	631,078	42,754
	도	336,916	315,539	21,377
	시	336,916	315,539	21,377
307 민간이전		1,347,664	1,262,156	85,508
	국	673,832	631,078	42,754
	도	336,916	315,539	21,377
	시	336,916	315,539	21,377
10 사회복지보조		1,347,664	1,262,156	85,508
○교사 근무환경개선비		1,347,664	1,262,156	85,508
	국	673,832	631,078	42,754
	도	336,916	315,539	21,377
	시	336,916	315,539	21,377
5세아 누리과정 운영		6,155,090	6,383,814	△228,724
	도	6,155,090	6,383,814	△228,724
307 민간이전		6,155,090	6,383,814	△228,724
	도	6,155,090	6,383,814	△228,724
10 사회복지보조		6,155,090	6,383,814	△228,724
○5세아 누리과정 운영		6,155,090	6,383,814	△228,724
	도	6,155,090	6,383,814	△228,724
비장애아 방과후 보육료		2,960	11,080	△8,120
	도	2,220	8,310	△6,090
	시	740	2,770	△2,030
307 민간이전		2,960	11,080	△8,120
	도	2,220	8,310	△6,090
	시	740	2,770	△2,030
10 사회복지보조		2,960	11,080	△8,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○비장애아 방과후 보육료		2,960	11,080	△8,120
	도	2,220	8,310	△6,090
	시	740	2,770	△2,030
누리과정 차액보육료		571,700	491,700	80,000
	도	571,700	491,700	80,000
307 민간이전		571,700	491,700	80,000
	도	571,700	491,700	80,000
10 사회복지보조		571,700	491,700	80,000
○누리과정 차액보육료		571,700	491,700	80,000
	도	571,700	491,700	80,000
교사 근무환경개선비(원장)		226,400	220,532	5,868
	국	113,200	110,266	2,934
	도	56,600	55,133	1,467
	시	56,600	55,133	1,467
307 민간이전		226,400	220,532	5,868
	국	113,200	110,266	2,934
	도	56,600	55,133	1,467
	시	56,600	55,133	1,467
10 사회복지보조		226,400	220,532	5,868
○교사 근무환경개선비(원장)		226,400	220,532	5,868
	국	113,200	110,266	2,934
	도	56,600	55,133	1,467
	시	56,600	55,133	1,467
공공형 어린이집 인건비(취사부)		18,567	16,800	1,767
	도	5,570	5,040	530
	시	12,997	11,760	1,237
307 민간이전		18,567	16,800	1,767
	도	5,570	5,040	530
	시	12,997	11,760	1,237
10 사회복지보조		18,567	16,800	1,767
○공공형 어린이집 인건비		18,567	16,800	1,767
	도	5,570	5,040	530
	시	12,997	11,760	1,237
행복한 가족만들기		3,177,318	3,135,773	41,545
	국	1,165,916	1,151,250	14,666
	도	592,189	577,171	15,018
	책	100,000	100,000	0
	시	1,319,213	1,307,352	11,861
저소득 한부모가족 지원 (국비)		655,750	639,500	16,250
	국	524,600	511,600	13,000
	도	65,575	63,950	1,625
	시	65,575	63,950	1,625
301 일반보상금		655,750	639,500	16,250
	국	524,600	511,600	13,000
	도	65,575	63,950	1,625
	시	65,575	63,950	1,625

부서: 가족여성과
정책: 보육.가족지원
단위: 행복한 가족만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	655,750	639,500	16,250
○저소득 한부모가정 지원	655,750	639,500	16,250
	국 524,600	511,600	13,000
	도 65,575	63,950	1,625
	시 65,575	63,950	1,625
저소득 한부모가족 교육비 지원	141,780	116,291	25,489
	도 70,890	58,146	12,744
	시 70,890	58,145	12,745
301 일반보상금	141,780	116,291	25,489
	도 70,890	58,146	12,744
	시 70,890	58,145	12,745
01 사회보장적수혜금	141,780	116,291	25,489
○저소득 한부모가족 교육비 지원(국비)	141,780	116,291	25,489
	도 70,890	58,146	12,744
	시 70,890	58,145	12,745
다문화가정 역사문화교실	3,470	5,580	△2,110
201 일반운영비	3,470	5,580	△2,110
03 행사운영비	3,470	5,580	△2,110
○다문화가정 역사문화교실 운영	3,470	5,580	△2,110
다문화가정 자녀 역사탐방	8,284	9,300	△1,016
201 일반운영비	8,284	9,300	△1,016
03 행사운영비	8,284	9,300	△1,016
○다문화가정 자녀 역사탐방운영	8,284	9,300	△1,016
다문화가정 남양주 시티투어	696	1,116	△420
201 일반운영비	696	1,116	△420
03 행사운영비	696	1,116	△420
○시티투어 운영	696	1,116	△420
가정.성폭력 상담소 운영지원	63,550	62,578	972
	도 19,065	18,773	292
	시 44,485	43,805	680
307 민간이전	63,550	62,578	972
	도 19,065	18,773	292
	시 44,485	43,805	680
02 민간경상보조	63,550	62,578	972
○가정.성폭력 예방 및 피해자 보호(가정.성폭력상담소 지원)	63,550	62,578	972
	도 19,065	18,773	292
	시 44,485	43,805	680
성폭력 피해자 의료비 지원	7,380	5,000	2,380
	국 5,166	3,500	1,666
	도 1,107	750	357
	시 1,107	750	357
307 민간이전	7,380	5,000	2,380

부서: 가족여성과
정책: 보육.가족지원
단위: 행복한 가족만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,166	3,500	1,666
	도 1,107	750	357
	시 1,107	750	357
01 의료및구료비	7,380	5,000	2,380
○성폭력 피해자 의료비 지원	7,380	5,000	2,380
	국 5,166	3,500	1,666
	도 1,107	750	357
	시 1,107	750	357
외국인복지센터 시설개선	100,000	100,000	0
	책 100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	0	100,000
	책 100,000	0	100,000
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○외국인복지센터 시설개선	100,000	0	100,000
	책 100,000	0	100,000
402 민간자본이전	0	100,000	△100,000
	책 0	100,000	△100,000
01 민간자본보조	0	100,000	△100,000
○외국인복지센터 시설개선	0	100,000	△100,000
	책 0	100,000	△100,000
보호아동 육성과 자립지원	12,638,938	9,066,454	3,572,484
	국 1,852,651	1,859,702	△7,051
	분 991,449	991,449	0
	도 2,861,358	2,927,917	△66,559
	시 6,933,480	3,287,386	3,646,094
결식아동 급식지원	2,713,270	3,213,761	△500,491
	분 908,289	908,289	0
	도 678,317	803,440	△125,123
	시 1,126,664	1,502,032	△375,368
301 일반보상금	2,713,270	3,213,761	△500,491
	분 908,289	908,289	0
	도 678,317	803,440	△125,123
	시 1,126,664	1,502,032	△375,368
01 사회보장적수혜금	2,713,270	3,213,761	△500,491
○저소득아동지원(분권)(결식아동급식-이양)	2,713,270	3,213,761	△500,491
	분 908,289	908,289	0
	도 678,317	803,440	△125,123
	시 1,126,664	1,502,032	△375,368
지역아동센터 운영지원	2,448,080	2,478,400	△30,320
	국 1,224,040	1,239,200	△15,160
	도 612,020	619,600	△7,580
	시 612,020	619,600	△7,580
301 일반보상금	2,448,080	2,478,400	△30,320
	국 1,224,040	1,239,200	△15,160
	도 612,020	619,600	△7,580
	시 612,020	619,600	△7,580

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		2,448,080	2,478,400	△30,320
○지역아동센터 운영 지원		2,448,080	2,478,400	△30,320
	국	1,224,040	1,239,200	△15,160
	도	612,020	619,600	△7,580
	시	612,020	619,600	△7,580
아동발달 지원계좌 지원		67,161	64,800	2,361
	국	47,013	45,360	1,653
	도	10,074	9,720	354
	시	10,074	9,720	354
301 일반보상금		67,161	64,800	2,361
	국	47,013	45,360	1,653
	도	10,074	9,720	354
	시	10,074	9,720	354
01 사회보장적수혜금		67,161	64,800	2,361
○아동발달지원계좌 지원		67,161	64,800	2,361
	국	47,013	45,360	1,653
	도	10,074	9,720	354
	시	10,074	9,720	354
가정위탁아동 양육지원		212,644	182,640	30,004
	분	78,624	78,624	0
	도	21,264	18,265	2,999
	시	112,756	85,751	27,005
301 일반보상금		212,644	182,640	30,004
	분	78,624	78,624	0
	도	21,264	18,265	2,999
	시	112,756	85,751	27,005
01 사회보장적수혜금		212,644	182,640	30,004
○저소득아동지원(분권)가정위탁양육지원		212,644	182,640	30,004
	분	78,624	78,624	0
	도	21,264	18,265	2,999
	시	112,756	85,751	27,005
결식아동급식		275,238	214,130	61,108
	도	275,238	214,130	61,108
301 일반보상금		275,238	214,130	61,108
	도	275,238	214,130	61,108
01 사회보장적수혜금		275,238	214,130	61,108
○결식아동급식 지원		275,238	214,130	61,108
	도	275,238	214,130	61,108
입양아동 양육수당		255,427	246,205	9,222
	국	178,799	172,343	6,456
	도	38,314	36,931	1,383
	시	38,314	36,931	1,383
301 일반보상금		255,427	246,205	9,222
	국	178,799	172,343	6,456
	도	38,314	36,931	1,383
	시	38,314	36,931	1,383

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	255,427	246,205	9,222
○입양아동양육수당 지원	255,427	246,205	9,222
	국 178,799	172,343	6,456
	도 38,314	36,931	1,383
	시 38,314	36,931	1,383
어린이비젼센터 건립	4,093,000	93,000	4,000,000
402 민간자본이전	4,000,000	0	4,000,000
02 민간대행사업비	4,000,000	0	4,000,000
○어린이비젼센터 건립	4,000,000	0	4,000,000
지역아동센터 종사자 처우개선비	34,800	34,200	600
	도 17,400	17,100	300
	시 17,400	17,100	300
301 일반보상금	34,800	34,200	600
	도 17,400	17,100	300
	시 17,400	17,100	300
01 사회보장적수혜금	34,800	34,200	600
○처우개선비	34,800	34,200	600
	도 17,400	17,100	300
	시 17,400	17,100	300
행정운영경비(가족여성과)	63,525	69,525	△6,000
기본경비	63,525	69,525	△6,000
기본경비	63,525	69,525	△6,000
201 일반운영비	30,205	32,205	△2,000
01 사무관리비	30,205	32,205	△2,000
○급량비	10,768	12,768	△2,000
202 여비	27,920	31,920	△4,000
01 국내여비	27,920	31,920	△4,000
○기본업무수행여비	27,920	31,920	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관운영과	8,164,772	8,154,180	10,592
	국 23,730	23,730	0
	광 2,509,000	2,509,000	0
	도 2,297,972	2,297,972	0
	시 3,334,070	3,323,478	10,592
공공도서관운영	8,041,081	8,042,681	△1,600
	국 23,730	23,730	0
	광 2,509,000	2,509,000	0
	도 2,297,972	2,297,972	0
	시 3,210,379	3,211,979	△1,600
유비쿼터스도서관 운영	901,478	903,078	△1,600
	국 23,730	23,730	0
	도 38,472	38,472	0
	시 839,276	840,876	△1,600
도농도서관 청사관리	219,925	224,925	△5,000
201 일반운영비	219,925	224,925	△5,000
02 공공운영비	195,605	200,605	△5,000
○공공요금 및 제세	55,300	60,300	△5,000
-전기료	37,000	42,000	△5,000
명예시민사서제 운영	13,500	15,000	△1,500
301 일반보상금	3,500	5,000	△1,500
10 행사실비보상금	3,500	5,000	△1,500
○명예시민사서 천사 활동지원	3,500	5,000	△1,500
바로바로서비스 운영	5,254	8,254	△3,000
201 일반운영비	5,254	8,254	△3,000
02 공공운영비	5,254	8,254	△3,000
○차량유류비	3,854	5,854	△2,000
○차량유지관리	1,400	2,400	△1,000
책과 통하다 사업	24,500	16,600	7,900
	도 4,980	4,980	0
	시 19,520	11,620	7,900
201 일반운영비	21,000	13,100	7,900
	도 3,930	3,930	0
	시 17,070	9,170	7,900
03 행사운영비	21,000	13,100	7,900
○청소년 독서토론대회(도농도서관)	21,000	13,100	7,900
	도 3,930	3,930	0
	시 17,070	9,170	7,900
재무활동(도서관운영과)	12,825	633	12,192
보전지출	12,825	633	12,192
반환금	12,825	633	12,192
802 반환금기타	12,825	633	12,192

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	5,226	0	5,226
○2011년 공공도서관 연장개관 지원사업	5,226	0	5,226
02 시·도비보조금반환금	7,599	633	6,966
○2011년 공공도서관 연장개관 지원사업	2,613	0	2,613
○2011년 작은도서관 운영 지원사업	4,353	0	4,353

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북부도서관	3,830,172	4,090,358	△260,186
	국 59,850	59,850	0
	분 200,573	200,573	0
	도 101,340	101,340	0
	시 3,468,409	3,728,595	△260,186
북부도서관 운영	3,711,060	3,971,246	△260,186
	국 59,850	59,850	0
	분 200,573	200,573	0
	도 101,340	101,340	0
	시 3,349,297	3,609,483	△260,186
유비쿼터스도서관 운영	3,711,060	3,971,246	△260,186
	국 59,850	59,850	0
	분 200,573	200,573	0
	도 101,340	101,340	0
	시 3,349,297	3,609,483	△260,186
청사관리	663,853	675,904	△12,051
201 일반운영비	521,753	533,804	△12,051
02 공공운영비	423,191	435,242	△12,051
○청소용역(퇴계원도서관)	17,949	30,000	△12,051
환경개선	47,448	61,252	△13,804
401 시설비및부대비	19,696	40,000	△20,304
01 시설비	19,696	40,000	△20,304
○오남도서관 비상발전 설비 공사	19,696	40,000	△20,304
405 자산취득비	27,752	21,252	6,500
01 자산및물품취득비	27,752	21,252	6,500
○오남도서관 휴게실 냉난방기 구입	6,500	0	6,500
환경조성	790,029	1,024,360	△234,331
401 시설비및부대비	202,176	254,500	△52,324
01 시설비	202,176	254,500	△52,324
○인테리어 공사	143,125	150,000	△6,875
○싸인물 제작	44,551	50,000	△5,449
○블라인드 설치	0	20,000	△20,000
○영상정보 제작 설치(컨텐츠)	0	20,000	△20,000
405 자산취득비	546,053	728,060	△182,007
01 자산및물품취득비	546,053	728,060	△182,007
○개관집기 및 가구	526,053	708,060	△182,007

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수도과	143,880	203,880	△60,000
상수도 · 식수관리	143,880	203,880	△60,000
먹는물 공동시설 관리	143,880	203,880	△60,000
먹는물 공동시설 관리	143,880	203,880	△60,000
401 시설비및부대비	136,800	196,800	△60,000
01 시설비	136,800	196,800	△60,000
○먹는물공동시설시설개선(유지관리)	90,000	150,000	△60,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	578,231	588,948	△10,717
문화예술 진흥	144,683	150,900	△6,217
문화예술 행사	144,683	150,900	△6,217
지역문화축제	144,683	150,900	△6,217
307 민간이전	144,683	150,900	△6,217
04 민간행사보조	144,683	150,900	△6,217
○광릉숲 문화축제	114,683	120,900	△6,217
행정운영경비(총무과)	321,485	325,985	△4,500
인력운영비	22,901	24,401	△1,500
인력운영비	22,901	24,401	△1,500
101 인건비	22,901	24,401	△1,500
03 무기계약근로자보수	22,901	24,401	△1,500
○청사관리 및 단순잡역조수	22,901	24,401	△1,500
- 휴일수당	620	1,320	△700
- 시간외근무수당	1,674	2,474	△800
기본경비	298,584	301,584	△3,000
기본경비	298,584	301,584	△3,000
202 여비	13,800	16,800	△3,000
01 국내여비	13,800	16,800	△3,000
○ 기본업무수행경비	13,800	16,800	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원과
정책: 주민행정 편의도모
단위: 선진민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원과	114,102	132,428	△18,326
주민행정 편의도모	56,376	57,876	△1,500
선진민원서비스 제공	56,376	57,876	△1,500
민원인 편의 제공	54,376	55,876	△1,500
101 인건비	37,742	39,242	△1,500
04 기간제근로자등보수	37,742	39,242	△1,500
○통합민원사무보조	16,348	17,848	△1,500
- 기본급	8,525	9,275	△750
- 연장근무수당	4,185	4,635	△450
- 주휴수당	1,743	1,943	△200
- 간식비	1,418	1,518	△100
행정운영경비(민원과)	57,726	74,552	△16,826
인력운영비	10,003	23,829	△13,826
인력운영비	10,003	23,829	△13,826
101 인건비	10,003	23,829	△13,826
03 무기계약근로자보수	10,003	23,829	△13,826
○단순조무	10,003	23,829	△13,826
- 기본급	4,600	9,275	△4,675
- 상여금(기본급의 연400%)	1,484	3,092	△1,608
- 명절휴가비(기본급의 연 150%)	660	1,160	△500
- 휴일수당	509	1,320	△811
- 주휴수당	640	1,943	△1,303
- 시간외근무수당	710	2,474	△1,764
- 연차유급휴가수당	0	184	△184
- 유급휴일수당	200	477	△277
- 정액급식비	400	1,080	△680
- 교통보조금	400	1,680	△1,280
- 근속가산금	400	1,144	△744
기본경비	47,723	50,723	△3,000
기본경비	47,723	50,723	△3,000
202 여비	17,160	20,160	△3,000
01 국내여비	17,160	20,160	△3,000
○기본업무수행여비	17,160	20,160	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회환경과
정책: 수질오염방지
단위: 수질환경 보전사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회환경과	279,096	290,296	△11,200
수질오염방지	229,885	238,385	△8,500
수질환경 보전사업	229,885	238,385	△8,500
Green-E-co 9197(구인구직) 프로젝트	20,798	29,298	△8,500
101 인건비	18,878	27,378	△8,500
04 기간제근로자등보수	18,878	27,378	△8,500
○구인구직 프로젝트 사업	17,175	24,908	△7,733
- 기본급	12,791	18,550	△5,759
- 주휴수당	2,679	3,886	△1,207
- 유급휴일수당	658	954	△296
- 간식비	1,047	1,518	△471
○4대보험	1,703	2,470	△767
- 국민연금부담금	773	1,121	△348
- 건강보험부담금	485	703	△218
- 노인장기요양보험료	32	47	△15
- 고용보험료	241	349	△108
- 산재보험료	172	250	△78
행정운영경비(사회환경과)	48,281	50,981	△2,700
기본경비	48,281	50,981	△2,700
기본경비	48,281	50,981	△2,700
202 여비	22,500	25,200	△2,700
01 국내여비	22,500	25,200	△2,700
○기본업무수행 경비	22,500	25,200	△2,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산업건설과
정책: 기반조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산업건설과	1,396,517	1,428,199	△31,682
기반조성	408,358	416,748	△8,390
주민숙원사업	408,358	416,748	△8,390
소규모 주민편익 사업	93,699	100,000	△6,301
401 시설비및부대비	93,699	100,000	△6,301
01 시설비	93,699	100,000	△6,301
○소규모 주민편익 사업	93,699	100,000	△6,301
집중호우 수해복구공사	289,411	291,500	△2,089
401 시설비및부대비	289,411	291,500	△2,089
01 시설비	289,411	291,500	△2,089
○연평리 배수로정비(L=300m)	197,911	200,000	△2,089
공원조성관리	894,314	917,606	△23,292
가로환경조성	39,708	40,000	△292
가로수 전지공사(국도 47호선, 국도43호선)	39,708	40,000	△292
401 시설비및부대비	39,708	40,000	△292
01 시설비	39,708	40,000	△292
○가로수 전지공사	39,708	40,000	△292
공원유지관리	854,606	877,606	△23,000
도시공원 녹지정비 사업	646,606	662,606	△16,000
201 일반운영비	78,728	94,728	△16,000
02 공공운영비	60,288	76,288	△16,000
○공공요금 및 제세	46,000	60,000	△14,000
- 도시공원내 수도 및 전기요금	46,000	60,000	△14,000
○수경시설 수리비	8,000	10,000	△2,000
물놀이 시설운영 사업	193,000	200,000	△7,000
201 일반운영비	93,000	100,000	△7,000
02 공공운영비	93,000	100,000	△7,000
○물놀이 시설(전기 및 수도요금)	93,000	100,000	△7,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시과
정책: 도시행정관리
단위: 도시행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	119,275	124,999	△5,724
도시행정관리	41,266	44,990	△3,724
도시행정서비스 제공	33,045	33,240	△195
도시행정 자료 및 민원관리	33,045	33,240	△195
201 일반운영비	2,805	3,000	△195
02 공공운영비	165	360	△195
○ 공공운영비	165	360	△195
-8272 전용 핸드폰 요금	165	360	△195
건축지도관리	8,221	11,750	△3,529
행정대집행	471	4,000	△3,529
401 시설비및부대비	471	4,000	△3,529
01 시설비	471	4,000	△3,529
○ 불법행위 행정대집행	471	4,000	△3,529
행정운영경비(도시과)	78,009	80,009	△2,000
기본경비	78,009	80,009	△2,000
기본경비	78,009	80,009	△2,000
202 여비	47,440	49,440	△2,000
01 국내여비	47,440	49,440	△2,000
○ 기본업무수행여비	29,480	30,720	△1,240
○ 기본업무수행여비(청원경찰)	17,960	18,720	△760

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
진접읍	1,350,353	1,406,801	△56,448
진접읍 운영	474,631	493,333	△18,702
진접읍 행정운영	393,539	409,965	△16,426
리.반장 활동지원	257,012	267,012	△10,000
301 일반보상금	256,340	266,340	△10,000
05 통·리·반장활동보상금	256,340	266,340	△10,000
○통리장	229,440	239,440	△10,000
- 기본수당	168,400	175,200	△6,800
- 상여금	28,000	29,200	△1,200
- 회의수당	33,040	35,040	△2,000
주민자치센터운영	44,543	50,969	△6,426
201 일반운영비	31,329	37,755	△6,426
01 사무관리비	30,245	34,655	△4,410
○위원회참석수당	17,850	22,260	△4,410
02 공공운영비	1,084	3,100	△2,016
○시설장비유지비	328	2,344	△2,016
- 헬스장비 유지비	0	720	△720
- 정수기 관리비	328	624	△296
- 기타 유지비	0	1,000	△1,000
청사관리	81,092	83,368	△2,276
구내식당운영	7,593	9,869	△2,276
101 인건비	7,593	9,869	△2,276
04 기간제근로자등보수	7,593	9,869	△2,276
○구내식당 운영보조	7,593	9,869	△2,276
- 기본급	3,654	4,668	△1,014
- 주휴수당	388	978	△590
- 간식비	594	759	△165
- 연장근무수당	1,826	2,333	△507
진접읍 사업경비	416,634	442,180	△25,546
주민숙원사업	189,657	189,857	△200
주민참여감독제운영	0	200	△200
401 시설비및부대비	0	200	△200
03 시설부대비	0	200	△200
○주민참여감독제운영	0	200	△200
수해피해복구사업	174,144	199,490	△25,346
주민참여감독제운영	0	100	△100
401 시설비및부대비	0	100	△100
03 시설부대비	0	100	△100

부서: 진접읍
정책: 진접읍 사업경비
단위: 수해피해복구사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민참여감독제운영	0	100	△100
내곡리 355-3번지 일원 석축설치공사	13,300	38,546	△25,246
401 시설비및부대비	13,300	38,546	△25,246
01 시설비	13,300	38,546	△25,246
○석축설치 L=100m, H=1.9m	13,300	38,546	△25,246
행정운영경비(진접읍)	459,088	471,288	△12,200
기본경비	176,080	188,280	△12,200
기본경비	176,080	188,280	△12,200
202 여비	65,500	77,700	△12,200
02 월액여비	65,500	77,700	△12,200
○읍면동월액여비	65,500	77,700	△12,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 화도읍
정책: 화도읍 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화도읍	1,420,811	1,424,690	△3,879
화도읍 운영	646,843	650,722	△3,879
청사관리	216,001	219,880	△3,879
구내식당 운영	5,990	9,869	△3,879
101 인건비	5,990	9,869	△3,879
04 기간제근로자등보수	5,990	9,869	△3,879
○구내식당 운영보조	5,798	8,978	△3,180
- 기본급	2,699	4,668	△1,969
- 주휴수당	704	978	△274
- 간식비	504	759	△255
- 연장근무수당	1,745	2,333	△588
- 유급휴일수당	146	240	△94
○4대보험	192	891	△699
- 국민연금부담금	100	404	△304
- 건강보험부담금	29	254	△225
- 장기요양부담금	12	17	△5
- 고용보험료	31	126	△95
- 산재보험료	20	90	△70

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
진건읍	922,929	931,429	△8,500
행정운영경비(진건읍)	315,325	323,825	△8,500
기본경비	122,696	131,196	△8,500
기본경비	122,696	131,196	△8,500
202 여비	47,000	55,500	△8,500
02 월액여비	47,000	55,500	△8,500
○읍면동월액여비	47,000	55,500	△8,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금곡동	585,207	592,601	△7,394
금곡동 운영	319,778	322,168	△2,390
금곡동 행정운영	266,172	268,562	△2,390
통.반장 활동지원	107,520	107,910	△390
201 일반운영비	100	490	△390
01 사무관리비	100	490	△390
○일반수용비	100	490	△390
- 감사패 제작	100	490	△390
주민자치센터 건물 보수공사	8,000	10,000	△2,000
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
01 시설비	8,000	10,000	△2,000
○주민자치센터 오수맨홀 연결 공사	8,000	10,000	△2,000
행정운영경비(금곡동)	221,339	226,343	△5,004
인력운영비	152,579	150,583	1,996
인력운영비	152,579	150,583	1,996
101 인건비	152,579	150,583	1,996
03 무기계약근로자보수	152,579	150,583	1,996
○환경미화원	152,579	150,583	1,996
- 근속가산금	13,959	12,563	1,396
- 정액수당	9,960	9,360	600
· 가족수당	2,280	1,680	600
※배우자	1,200	960	240
※부양가족	1,080	720	360
기본경비	68,760	75,760	△7,000
기본경비	68,760	75,760	△7,000
202 여비	20,108	27,108	△7,000
02 월액여비	20,108	27,108	△7,000
○읍면동월액여비	20,108	27,108	△7,000

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	381,876	383,376	△1,500
양정동 운영	168,322	169,822	△1,500
양정동 행정운영	107,545	109,045	△1,500
주민자치센터 운영	39,060	40,560	△1,500
201 일반운영비	26,587	28,087	△1,500
01 사무관리비	24,355	25,855	△1,500
○ 주민자치위원회 참석수당	20,340	21,840	△1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지금동	468,295	490,219	△21,924
지금동 운영	195,871	211,311	△15,440
지금동 행정운영	150,935	166,375	△15,440
통·반장활동 지원	74,000	83,840	△9,840
301 일반보상금	74,000	83,840	△9,840
05 통·리·반장활동보상금	74,000	83,840	△9,840
○ 통장	65,600	75,440	△9,840
- 기본수당	48,000	55,200	△7,200
- 상여금	8,000	9,200	△1,200
- 회의수당	9,600	11,040	△1,440
주민자치센터 운영	42,957	48,557	△5,600
201 일반운영비	26,792	32,392	△5,600
01 사무관리비	23,480	29,080	△5,600
○주민자치위원회 회의참석수당	17,920	23,520	△5,600
행정운영경비(지금동)	225,857	232,341	△6,484
기본경비	68,993	75,477	△6,484
기본경비	68,993	75,477	△6,484
202 여비	20,156	26,640	△6,484
02 월액여비	20,156	26,640	△6,484
○ 읍면동월액여비	20,156	26,640	△6,484

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도농동	460,482	475,621	△15,139
도농동 운영	250,381	258,381	△8,000
도농동 행정운영	203,939	208,939	△5,000
통 · 반장 활동지원	85,040	90,040	△5,000
301 일반보상금	85,040	90,040	△5,000
05 통·리·반장활동보상금	85,040	90,040	△5,000
○반장수당	9,600	14,600	△5,000
청사관리	46,442	49,442	△3,000
청사유지관리	22,724	25,724	△3,000
201 일반운영비	22,724	25,724	△3,000
02 공공운영비	21,824	24,824	△3,000
○상하수도요금	1,400	2,400	△1,000
○냉난방기연료구입	1,920	3,920	△2,000
도농동 사업경비	19,958	24,097	△4,139
주민숙원사업	15,861	20,000	△4,139
소규모 주민숙원편익사업	15,861	20,000	△4,139
401 시설비및부대비	15,861	20,000	△4,139
01 시설비	15,861	20,000	△4,139
○소규모주민숙원사업	15,861	20,000	△4,139
행정운영경비(도농동)	190,143	193,143	△3,000
기본경비	74,417	77,417	△3,000
기본경비	74,417	77,417	△3,000
202 여비	25,860	28,860	△3,000
02 월액여비	25,860	28,860	△3,000
○월액여비	25,860	28,860	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
별내동	300,145	324,145	△24,000
별내동 행정운영	93,803	107,803	△14,000
별내동 행정운영	69,892	76,892	△7,000
통·반장 활동 지원	28,360	35,360	△7,000
301 일반보상금	28,360	35,360	△7,000
05 통·리·반장활동보상금	28,360	35,360	△7,000
○통리장 수당	26,860	29,760	△2,900
- 기본수당	16,300	19,200	△2,900
○반장수당	1,500	5,600	△4,100
청사관리	23,911	30,911	△7,000
청사유지 관리	23,911	30,911	△7,000
201 일반운영비	19,691	26,691	△7,000
02 공공운영비	17,458	24,458	△7,000
○전기요금	7,588	14,588	△7,000
- 기본요금	2,536	4,536	△2,000
- 전력량요금	4,531	9,531	△5,000
·봄·가을	1,534	3,534	△2,000
·겨울	1,674	4,674	△3,000
행정운영경비(별내동)	163,657	173,657	△10,000
기본경비	67,458	77,458	△10,000
기본경비	67,458	77,458	△10,000
202 여비	18,860	28,860	△10,000
02 월액여비	18,860	28,860	△10,000
○월액여비	△10,000	0	△10,000