의회의결 : 2021. 12. 16.

2021년도 제3회 추가경정

세입·세출예산 사업명세서

(일반회계 및 특별회계)

남양주시

목 차

Ⅰ. 일 반 회 계 1

1. 세 입 명 세 서 2

2. 세 출 명 세 서 31

1) 의 회 사 무 국 32

2) 전 략 기 획 관 35

3) 종합민원담당관 37

4) 법 무 담 당 관 39

5) 시 민 안 전 관 41

6) 행 정 기 획 실 45

7) 복 지 국 53

8) 문 화 교 육 국 84

9) 산 업 경 제 국 100

10) 환 경 국 106

11) 도 시 국 118

12) 교 통 국 123

13) 남 양 주 보 건 소 131

14) 남양주풍양보건소 147

15) 농 업 기 술 센 터 157

16) 평 생 학 습 원 168
17) 도시관리사업소 172
18) 행 정 복 지 센 터 177
19) 읍 면 동 197

Ⅱ. 특 별 회 계 203

1. 의 료 급 여 사 업 204
2. 발전소주변지원사업 208
3. 수 질 개 선 210
4. 공 유 재 산 관 리 214
5. 교 통 사 업 217
6. 지 하 수 관 리 221
7. 개발제한구역주민지원사업 224
8. 상 수 도 사 업 227
9. 하 수 도 사 업 235

Ⅰ. 일 반 회 계

1. 세 입 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,160,302,160	2,042,277,529	118,024,631
100 지방세수입	464,246,000	432,246,000	32,000,000
110 지방세	464,246,000	432,246,000	32,000,000
111 보통세	452,246,000	420,246,000	32,000,000
111-04 재산세	162,000,000	156,000,000	6,000,000
[일반회계]	162,000,000	156,000,000	6,000,000
< 세정과 >	162,000,000	156,000,000	6,000,000
○주택분	66,000,000	65,000,000	1,000,000
○토지분	78,000,000	73,000,000	5,000,000
111-05 자동차세	88,400,000	84,400,000	4,000,000
[일반회계]	88,400,000	84,400,000	4,000,000
< 세정과 >	88,400,000	84,400,000	4,000,000
○주행분	35,000,000	31,000,000	4,000,000
111-07 담배소비세	39,000,000	37,000,000	2,000,000
[일반회계]	39,000,000	37,000,000	2,000,000
< 세정과 >	39,000,000	37,000,000	2,000,000
○담배소비세	39,000,000	37,000,000	2,000,000
111-09 지방소득세	143,000,000	123,000,000	20,000,000
[일반회계]	143,000,000	123,000,000	20,000,000
< 세정과 >	143,000,000	123,000,000	20,000,000
○양도소득분	53,000,000	37,000,000	16,000,000
○특별징수분	30,000,000	26,000,000	4,000,000
200 세외수입	105,763,317	100,611,481	5,151,836
210 경상적세외수입	56,432,069	55,173,634	1,258,435
212 사용료수입	10,693,812	16,880,558	△6,186,746
212-01 도로사용료	2,821,529	2,846,377	△24,848
[일반회계]	2,821,529	2,846,377	△24,848
< 도로관리과 >	350,000	300,000	50,000
○국공유재산 사용료	350,000	300,000	50,000
< 도시건축과 >	294,913	243,743	51,170
○도로사용료(와부읍 도시건축과)	294,913	243,743	51,170
< 도시건축과 >	548,823	424,411	124,412
○도로사용료(진접읍 도시건축과)	548,823	424,411	124,412
< 도시건축과 >	259,830	280,123	△20,293

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○도로사용료(화도읍 도시건축과)	259,830	280,123	△20,293
< 도시건축과 >	128,563	217,032	△88,469
○도로사용료(호평동 도시건축과)	128,563	217,032	△88,469
< 도시건축과 >	340,000	300,000	40,000
○도로사용료(다산1동 도시건축과)	340,000	300,000	40,000
< 도시건축과 >	380,000	481,668	△101,668
○도로사용료(별내동 도시건축과)	380,000	481,668	△101,668
< 도시건축과 >	370,000	450,000	△80,000
○도로사용료(금곡동 도시건축과)	370,000	450,000	△80,000
212-02 하천사용료	146,628	118,442	28,186
[일반회계]	146,628	118,442	28,186
< 도시건축과 >	29,604	7,786	21,818
○하천사용료(와부읍 도시건축과)	29,604	7,786	21,818
< 도시건축과 >	22,248	21,051	1,197
○하천사용료(진접읍 도시건축과)	22,248	21,051	1,197
< 도시건축과 >	54,020	50,284	3,736
○하천사용료(화도읍 도시건축과)	54,020	50,284	3,736
< 도시건축과 >	20,000	18,565	1,435
○하천사용료(진건읍 도시건축과)	20,000	18,565	1,435
212-05 공유수면사용료	883,873	860,704	23,169
[일반회계]	883,873	860,704	23,169
< 도시건축과 >	132,061	116,577	15,484
○공유수면사용료(와부읍 도시건축과)	132,061	116,577	15,484
< 도시건축과 >	273,773	275,350	△1,577
○공유수면사용료(진접읍 도시건축과)	273,773	275,350	△1,577
< 도시건축과 >	247,712	248,203	△491
○공유수면사용료(화도읍 도시건축과)	247,712	248,203	△491
< 도시건축과 >	101,000	82,747	18,253
○공유수면사용료(진건읍 도시건축과)	101,000	82,747	18,253
< 도시건축과 >	62,115	72,115	△10,000
○공유수면사용료(별내동 도시건축과)	62,115	72,115	△10,000
< 도시건축과 >	15,000	13,500	1,500
○공유수면사용료(금곡동 도시건축과)	15,000	13,500	1,500
212-07 입장료수입	286,876	546,960	△260,084

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	286,876	546,960	△260,084
< 보육정책과 >	286,876	546,960	△260,084
○까꿍놀이터 입장료	3,000	12,000	△9,000
○별내 북놀이터 입장료	4,000	21,000	△17,000
○아이사랑놀이터 입장료	0	16,480	△16,480
○어린이비전센터(체험전시실, 사계절썰매장, 라바파크) 입장료	266,076	477,786	△211,710
○놀자람 입장료	13,124	19,018	△5,894
212-08 주차요금수입	912,565	767,932	144,633
[일반회계]	912,565	767,932	144,633
< 체육과 >	124,440	110,381	14,059
○체육문화센터 주차요금 수입	124,440	110,381	14,059
- 남양주체육문화센터	100,549	90,665	9,884
- 호평체육문화센터	10,780	4,197	6,583
- 화도체육문화센터	6,167	6,594	△427
- 진접체육문화센터	867	2,068	△1,201
- 수동멀티스포츠센터	0	780	△780
< 공원조성과 >	373,008	228,000	145,008
○한강공원(도농, 수석, 삼패) 주차장 수입금	373,008	228,000	145,008
< 도시재생과 >	14,046	10,200	3,846
○홍유릉 역사체험관 부설주차장 주차요금	14,046	10,200	3,846
< 보건정책과 >	7,320	21,600	△14,280
○주차요금수입(풍양 보건정책과)	7,320	21,600	△14,280
< 생활자치과 >	20,000	24,000	△4,000
○주차요금(화도읍 생활자치과)	20,000	24,000	△4,000
212-09 기타사용료	5,642,341	11,740,143	△6,097,802
[일반회계]	5,642,341	11,740,143	△6,097,802
< 보육정책과 >	3,000	1,440	1,560
○어린이비전센터 유료 대관 이용료	3,000	1,440	1,560
< 문화예술과 >	21,500	23,500	△2,000
○남양주시립박물관 체험프로그램 운영수입	1,500	10,000	△8,500
○다산아트홀 사용료 수입	20,000	13,500	6,500
< 미래인재과 >	318,287	1,201,471	△883,184
○청소년활동사업	47,000	98,000	△51,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○아쿠와조이	189,287	1,021,471	△832,184
ㅡ입장료	148,864	183,098	△34,234
ㅡ생존수영	0	797,950	△797,950
< 체육과 >	4,091,516	9,308,571	△5,217,055
○체육문화센터 내 스포츠프로그램 운영수입 등	4,091,516	9,308,571	△5,217,055
ㅡ남양주체육문화센터	1,392,868	1,674,751	△281,883
ㅡ호평체육문화센터	842,716	1,604,375	△761,659
ㅡ오남체육문화센터	364,132	1,133,311	△769,179
ㅡ화도체육문화센터	533,363	1,607,964	△1,074,601
ㅡ별내커뮤니티센터	585,890	1,169,966	△584,076
ㅡ와부체육문화센터	278,050	1,061,801	△783,751
ㅡ진접체육문화센터	32,040	966,287	△934,247
ㅡ오남체육공원	30,535	37,050	△6,515
ㅡ수동멀티스포츠센터	31,922	53,066	△21,144
< 자원순환과 >	122,625	173,926	△51,301
○에코랜드 주민편익시설 사용료	77,243	105,396	△28,153
○별내클린센터 빙상장 사용료	45,382	68,530	△23,148
< 보건정책과 >	15,831	13,722	2,109
○전기요금(남양주 보건정책과)	15,831	13,722	2,109
< 농생명정책과 >	182,796	176,166	6,630
○도시텃밭 사용료	25,830	19,200	6,630
< 공원관리과 >	90,000	40,000	50,000
○도시공원점용허가에 따른 점용료	90,000	40,000	50,000
< 생활자치과 >	32,400	46,800	△14,400
○공공생활체육시설 사용료(화도읍 생활자치과)	32,400	46,800	△14,400
< 생활자치과 >	43,300	54,100	△10,800
○공공체육시설 사용료(진건읍 생활자치과)	43,200	54,000	△10,800
< 생활자치과 >	90,900	79,800	11,100
○생활체육시설사용료(다산1동 생활자치과)	90,900	79,800	11,100
< 도시건축과 >	4,879	0	4,879
○농업기반시설목적외사용료(별내동 도시건축과)	4,879	0	4,879
< 행정복지과 >	17,000	12,000	5,000
○체육시설 사용료(금곡동 행정복지과)	17,000	12,000	5,000
< 수동면 >	0	200	△200

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○다목적강당 대관료	0	200	△200
< 다산2동 >	0	140	△140
○주민자치센터시설사용료	0	140	△140
213 수수료수입	22,287,336	22,391,186	△103,850
213-01 증지수입	1,451,843	1,455,915	△4,072
[일반회계]	1,451,843	1,455,915	△4,072
< 대중교통과 >	1,800	1,200	600
○인증기용증지수입	1,800	1,200	600
< 보건정책과 >	3,647	6,489	△2,842
○건강진단서 및 인허가 민원(남양주 보건정책과)	3,647	6,489	△2,842
< 동부보건센터 >	384	1,406	△1,022
○증지수입	384	1,406	△1,022
< 보건정책과 >	2,280	2,880	△600
○증지수입(풍양 보건정책과)	2,280	2,880	△600
< 농생명정책과 >	4,332	3,084	1,248
○인증기용 증지수입	4,332	3,084	1,248
< 행정복지과 >	37,200	40,560	△3,360
○통합민원발급기 증지수입(금곡동 행정복지과)	37,200	40,560	△3,360
< 퇴계원읍 >	44,400	46,440	△2,040
○인증기용 증지수입	44,400	46,440	△2,040
< 별내면 >	29,000	24,000	5,000
○인증기용 증지 수입	29,000	24,000	5,000
< 수동면 >	22,680	23,736	△1,056
○인증기용 증지 수입	22,680	23,736	△1,056
213-02 생활폐기물처리수수료	19,983,891	19,723,063	260,828
[일반회계]	19,983,891	19,723,063	260,828
< 도시건축과 >	240,481	258,948	△18,467
○대형생활폐기물 수수료(와부읍 도시건축과)	240,481	258,948	△18,467
< 산업환경과 >	266,000	222,000	44,000
○대형폐기물 신고필증 수수료(화도읍 산업환경과)	266,000	222,000	44,000
< 도시건축과 >	110,000	73,200	36,800
○생활폐기물처리수수료(진건읍 도시건축과)	110,000	73,200	36,800
< 도시건축과 >	179,245	160,000	19,245
○대형폐기물 배출신고필증 판매수입(호평동 도시건축과)	179,245	160,000	19,245

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 도시건축과 >	198,684	164,976	33,708
○생활폐기물처리수수료(다산1동 도시건축과)	198,684	164,976	33,708
< 퇴계원읍 >	89,280	84,630	4,650
○대형생활폐기물 수수료	89,280	84,630	4,650
< 수동면 >	125,892	0	125,892
○생활폐기물처리수수료	125,892	0	125,892
< 다산2동 >	51,000	36,000	15,000
○대형생활폐기물 수수료	51,000	36,000	15,000
213-03 재활용품수거판매수입	33	0	33
[일반회계]	33	0	33
< 별내면 >	33	0	33
○재활용품 수거 판매수입	33	0	33
213-04 보건의료수수료	200,897	468,871	△267,974
[일반회계]	200,897	468,871	△267,974
< 보건정책과 >	94,325	238,310	△143,985
○의료수입(남양주 보건정책과)	94,325	238,310	△143,985
< 동부보건센터 >	34,572	50,561	△15,989
○의료사업수입	34,572	50,561	△15,989
< 보건정책과 >	72,000	180,000	△108,000
○의료사업수입(풍양 보건정책과)	72,000	180,000	△108,000
213-05 기타수수료	650,672	743,337	△92,665
[일반회계]	650,672	743,337	△92,665
< 도시재생과 >	297	427	△130
○옥외광고업 등록 수수료	297	427	△130
< 생활자치과 >	9,012	12,962	△3,950
○무인민원발급기 수수료 수입(진접읍 생활자치과)	9,012	12,962	△3,950
< 도시건축과 >	23,039	20,000	3,039
○광고물 신고허가 수수료(호평동 도시건축과)	23,039	20,000	3,039
< 수동면 >	3,576	95,200	△91,624
○대형생활폐기물 배출신고필증 판매수입 및 옥외광고물 신고허가 수수료	2,520	95,200	△92,680
○무인민원발급기 수수료	1,056	0	1,056
214 사업수입	527,397	543,436	△16,039
214-01 사업장생산수입	518,397	534,436	△16,039

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	518,397	534,436	△16,039
< 자원순환과 >	510,897	529,436	△18,539
○별내클린센터 소각열판매수수료	510,897	529,436	△18,539
< 농업기술과 >	7,500	5,000	2,500
○유용미생물관 운영	4,500	3,000	1,500
○벼 병해충 예찰답 운영	3,000	2,000	1,000
215 징수교부금수입	20,209,524	12,684,454	7,525,070
215-01 징수교부금수입	20,209,524	12,684,454	7,525,070
[일반회계]	20,209,524	12,684,454	7,525,070
< 미래인재과 >	164,629	108,000	56,629
○학교용지부담금 징수교부금	164,629	108,000	56,629
< 도세관리과 >	15,158,841	10,057,290	5,101,551
○도세 징수교부금	15,158,841	10,057,290	5,101,551
< 환경정책과 >	1,000	5,000	△4,000
○배출부과금 징수교부금	1,000	5,000	△4,000
< 생태하천과 >	85,890	115,000	△29,110
○하천점용료 징수교부금	85,890	115,000	△29,110
< 농생명정책과 >	4,200,000	1,800,000	2,400,000
○농지보전부담금 위임 수수료	4,200,000	1,800,000	2,400,000
216 이자수입	2,714,000	2,674,000	40,000
216-01 공공예금이자수입	2,194,000	2,174,000	20,000
[일반회계]	2,194,000	2,174,000	20,000
< 징수과 >	55,000	35,000	20,000
○공공예금이자수입(각부서)	55,000	35,000	20,000
216-03 기타이자수입	520,000	500,000	20,000
[일반회계]	520,000	500,000	20,000
< 징수과 >	520,000	500,000	20,000
○기타이자수입(각부서)	520,000	500,000	20,000
220 임시적세외수입	38,225,077	31,919,353	6,305,724
221 재산매각수입	89,245	58,741	30,504
221-04 불용품매각대금	65,638	35,134	30,504
[일반회계]	65,638	35,134	30,504
< 재산관리과 >	64,200	34,200	30,000
○공용차량 매각대금	64,200	34,200	30,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 여성아동과 >	500	0	500
○성폭력피해자보호시설 폐지에 따른 불용품매각대	500	0	500
< 오남읍 >	4	0	4
○불용물품 매각대금(오남읍)	4	0	4
222 자치단체간부담금	980,116	1,032,494	△52,378
222-01 자치단체간부담금	980,116	1,032,494	△52,378
[일반회계]	980,116	1,032,494	△52,378
< 복지정책과 >	6,296	0	6,296
○정부긴급재난지원금 타시군구 간 부담금	6,296	0	6,296
< 여성아동과 >	49,935	65,444	△15,509
○지역아동보호전문기관 운영사업 구리시,가평군 부담금	31,783	44,961	△13,178
○지역아동보호전문기관 운영(도비)사업 구리시,가평군 부담금	14,153	16,484	△2,331
< 자원순환과 >	571,415	614,580	△43,165
○에코랜드 운영비 구리시 부담금	571,415	614,580	△43,165
223 보조금반환수입	18,549,642	12,781,045	5,768,597
223-02 자체보조금반환수입	18,549,642	12,781,045	5,768,597
[일반회계]	18,549,642	12,781,045	5,768,597
< 복지정책과 >	189,743	22,931	166,812
○희망케어센터 보조금 집행잔액 정산	166,812	0	166,812
< 복지행정과 >	860	0	860
○2020년 저소득층 한시생활지원사업 사업비 예탁금 집행잔액	860	0	860
< 노인복지과 >	3,289,385	656,000	2,633,385
○자체보조금반환수입	3,289,385	656,000	2,633,385
< 장애인복지과 >	4,823,746	3,278,547	1,545,199
○장애인단체 지방보조금 등 집행잔액	4,823,746	3,278,547	1,545,199
< 여성아동과 >	872,715	502,538	370,177
○아동양육 한시지원 카드사 반환금	368,474	0	368,474
○아동양육 한시지원 코나아이 반납금 및 이자	472	0	472
○아동양육 한시지원 초과 지급 환수금	1,006	0	1,006
○2020년도 지역아동센터 1년 미만 종사자 퇴직적립금 반납(1개소)	225	0	225
< 보육정책과 >	1,000,130	971,054	29,076
○보조금 반납 및 환수 등	1,000,130	971,054	29,076

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 문화예술과 >	45,355	44,565	790
○2020 남양주시립예술단 공연수당 등	790	0	790
< 미래인재과 >	3,604,103	2,913,577	690,526
○사업비 정산잔액 반납	3,604,103	2,913,577	690,526
< 체육과 >	272,150	172,559	99,591
○2021년 열수 정약용 단축마라톤 집행잔액 반납	99,175	0	99,175
○남양주시체육회 보조금지원사업 특정감사 결과에 따른 반납	416	0	416
< 기업지원과 >	160,448	0	160,448
○글로벌시장개척사업 정산에 따른 집행잔액	139,144	0	139,144
○기술닥터사업 정산에 따른 집행잔액	21,303	0	21,303
○창업보육센터운영지원사업 정산에 따른 집행잔액	1	0	1
< 소상공인과 >	481,676	480,752	924
○사업비 정산 반납액	481,676	480,752	924
< 위생과 >	7	0	7
○2020년 어린이급식관리지원센터 설치 운영비 집행잔액	7	0	7
< 기후에너지과 >	480,086	476,167	3,919
○2020년 폭염대비 에너지복지 지원사업 집행잔액	2,686	2,701	△15
○저공해자동차 의무운행기간 위반 보조금 반환	3,934	0	3,934
< 보건정책과 >	22,003	0	22,003
○예방접종사업 환수(남양주 보건정책과)	22,003	0	22,003
< 건강증진과 >	1,286,849	1,265,216	21,633
○2020년 사업비 정산잔액(남양주 건강증진과)	1,286,849	1,265,216	21,633
< 보건정책과 >	11,135	0	11,135
○자체보조금반환수입(풍양 보건정책과)	11,135	0	11,135
< 건강증진과 >	1,062	0	1,062
○2020년 사업비 정산잔액(풍양 건강증진과)	1,062	0	1,062
< 평생학습과 >	10,249	0	10,249
○2020년 성인문해교육 시비 집행잔액 반납	10,009	0	10,009
○2020년 장애인 평생학습 지원사업 보조금 반납	140	0	140
○2020년 경기 행복학습마을 만들기 교육사업 보조금 반납	100	0	100
< 생활자치과 >	31	0	31
○자율방범대 보조금 집행잔액 반납금(진건읍 생활자치과)	30	0	30

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○마을공동체사업 보조금 집행잔액 반납금(진건읍 생활자치과)	1	0	1
< 행정복지과 >	770	0	770
○지방보조금 집행잔액 반납액(금곡동 행정복지과)	770	0	770
224 기타수입	14,606,074	14,047,073	559,001
224-01 체납처분수입	12,712	10,553	2,159
[일반회계]	12,712	10,553	2,159
< 징수과 >	12,712	10,553	2,159
○지방세 체납처분수입	12,712	10,553	2,159
224-04 지적재조사조정금	7,826	0	7,826
[일반회계]	7,826	0	7,826
< 토지정보과 >	7,826	0	7,826
○지적재조사 조정금	7,826	0	7,826
224-05 지방교부세감소분보전수입	5,900,000	0	5,900,000
[일반회계]	5,900,000	0	5,900,000
< 도세관리과 >	5,900,000	0	5,900,000
○지방교부세 감소분 보전	5,900,000	0	5,900,000
224-06 위약금	10,657	83	10,574
[일반회계]	10,657	83	10,574
< 회계과 >	4,192	0	4,192
○공사,용역,물품 계약 지연배상금	4,192	0	4,192
< 관리운영과 >	6,306	0	6,306
○지연배상금	6,306	0	6,306
< 별내면 >	76	0	76
○지연배상금	76	0	76
224-07 그외수입	8,674,879	14,036,437	△5,361,558
[일반회계]	8,674,879	14,036,437	△5,361,558
< 법무담당관 >	4,800	1,664	3,136
○소송비용(인지대,송달료)과오납금 환급금	4,800	1,664	3,136
< 총무과 >	63,902	17,162	46,740
○전년도 사업비 집행잔액 반납 등	63,902	17,162	46,740
< 회계과 >	141,788	0	141,788
○계약보증금 세입처리액	134,129	0	134,129
○공사 설계변경에 따른 관급자재비 환수액	6,930	0	6,930

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○법인카드 사용포인트 세입조치액	729	0	729
< 재산관리과 >	111,200	103,000	8,200
○공용차량 보험료 환급금	110,000	103,000	7,000
○청사 재활용품 매각대금	1,200	0	1,200
< 일자리복지과 >	33,327	31,609	1,718
○전년도 사업비 집행잔액 반납 등	33,327	31,609	1,718
< 노인복지과 >	175	1,000	△825
○그외수입	175	1,000	△825
< 장애인복지과 >	71,940	73,388	△1,448
○장애인급여 보장비용 환수	0	2,400	△2,400
○2020년 금곡동복지회관 전기요금 선수납 발생이자	2	0	2
○장애인활동지원 과년도보조금반납	1,938	988	950
< 여성아동과 >	584,169	563,912	20,257
○아동복지시설(공동생활가정) 폐쇄에 따른 보조금 및 후원금 환수(2개소)	17,265	0	17,265
○성폭력피해자보호시설 폐지에 따른 잔여재산(후원금) 회수	2,992	0	2,992
< 문화예술과 >	88,800	35,700	53,100
○다산아트홀 기획공연 및 찾아가는 문화나들이 관람료 수입	85,800	32,700	53,100
< 미래인재과 >	57,184	21,767	35,417
○자동판매기 수입	8,293	2,756	5,537
○정약용큰마당 공사현장 전기공과금	25,000	0	25,000
○수강명령 청소년 상담사업 운영 비용	5,200	920	4,280
○학교 밖 청소년지원센터 포상금	600	0	600
< 체육과 >	17,252	26,926	△9,674
○체육문화센터 재활용품 매각금액 및 공유재산임대공과금 등	17,252	26,926	△9,674
ㅡ 남양주체육문화센터	10,778	10,778	0
ㅡ 호평체육문화센터	2,470	1,980	490
ㅡ 오남체육문화센터	905	3,630	△2,725
ㅡ 화도체육문화센터	1,253	4,389	△3,136
ㅡ 별내커뮤니티센터	400	2,000	△1,600
ㅡ 와부체육문화센터	1,291	2,234	△943
ㅡ 진접체육문화센터	155	1,876	△1,721

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 수동멀티스포츠센터	0	39	△39
< 기업지원과 >	2,386	0	2,386
○한선주 이설 공사비 정산금액	2,096	0	2,096
○과년도집행액(사업비등) 회수금	290	0	290
< 도세관리과 >	0	5,900,000	△5,900,000
○지방교부세 감소분 보전	0	5,900,000	△5,900,000
< 징수과 >	122,206	86,627	35,579
○지방세 환급금 소멸시효	2,206	1,627	579
○징수촉탁금(자동차세)	120,000	85,000	35,000
< 기후에너지과 >	58,281	15,598	42,683
○2016년 LPG엔진개조 장치 무상점검 성능유지관리비	70	0	70
○2019년 하반기 폐저감장치 매각대금 및 발생이자액	17,641	0	17,641
○2021년 2/4분기 의무기간(2년) 이내 탈거 저감장치 회수보조금	3,098	0	3,098
○2017년도 보증기간 이내 저감장치 성능유지관리비	21,874	0	21,874
< 생태하천과 >	215	0	215
○과년도 집행액 회수금	70	0	70
○푸드트럭 온비드 입찰보증금 수수료	55	0	55
○유류공동구매카드 포인트 환급액	90	0	90
< 공원조성과 >	151,147	0	151,147
○공탁금수납 등	151,147	0	151,147
< 주택과 >	6,765	4,682	2,083
○소송비용회수	4,165	2,082	2,083
< 건축과 >	12,100	5,544	6,556
○금곡초등학교 인근 배전선로 지중화공사 정산 잔액	6,556	0	6,556
< 부동산관리과 >	955	0	955
○2020년 KAIS(주소정보관리시스템) 유지관리 위탁사업비 정산반환금	955	0	955
< 대중교통과 >	0	262,110	△262,110
○2020년 버스 운수종사자 양성사업 자치단체부담금 집행잔액 반환금	0	33,551	△33,551
○2020년도 시내버스 운송업체 재정지원 사업 자치단체부담금 집행잔액 반환금	0	228,488	△228,488
○2020년도 경기도 공공버스 운영지원금 이자 반환금	0	71	△71

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 도로건설과 >	52,514	127,954	△75,440
○민간투자사업 적격성 조사 수수료	0	98,000	△98,000
○도로공사 이자 정산금	52,514	29,954	22,560
< 보건정책과 >	0	19	△19
○예방접종사업 환수(남양주 보건정책과)	0	19	△19
< 보건정책과 >	64	0	64
○그외수입(풍양 보건정책과)	64	0	64
< 건강증진과 >	29	0	29
○법인카드 포인트적립금(풍양 건강증진과)	29	0	29
< 농축산지원과 >	358	355	3
○과년도 보험료 과납금 반환	3	0	3
< 평생학습과 >	3,621	393	3,228
○기간제근로자 사회보험(산재.고용보험)환급금	3,228	0	3,228
< 도서관정책과 >	43,600	93,600	△50,000
○카페 운영 수입	43,600	93,600	△50,000
< 관리운영과 >	368,892	0	368,892
○소송비용회수 수입	3,021	0	3,021
○공탁금 수입	365,871	0	365,871
< 생활자치과 >	47	0	47
○세입세출외현금 통장 이월금액 세입(진건읍 생활자치과)	5	0	5
○법인카드 발생포인트 세입(진건읍 생활자치과)	42	0	42
< 생활자치과 >	52	0	52
○카드사용포인트적립금(다산1동 생활자치과)	52	0	52
< 도시건축과 >	11,011	0	11,011
○그외수입(다산1동 도시건축과)	11,011	0	11,011
< 도시건축과 >	2,205	0	2,205
○소송비용 회수수입(별내동 도시건축과)	2,205	0	2,205
< 도시건축과 >	281	0	281
○그외수입(금곡동 도시건축과)	281	0	281
< 수동면 >	153	0	153
○하이패스 잔액 반납, 법인카드 포인트 등	153	0	153
< 다산2동 >	33	0	33
○그외수입	33	0	33
230 지방행정제재·부과금	11,106,171	13,518,494	△2,412,323

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
231 과징금	1,656,982	1,345,791	311,191
231-01 과징금	1,656,982	1,345,791	311,191
[일반회계]	1,656,982	1,345,791	311,191
< 노인복지과 >	1,312,956	1,035,395	277,561
○노인장기요양법 위반 과징금	1,312,956	1,035,395	277,561
< 보육정책과 >	15,240	0	15,240
○영유아보육법 위반 과징금	15,240	0	15,240
< 위생과 >	5,000	3,000	2,000
○공중위생관리법 위반업소 과징금	5,000	3,000	2,000
< 보건정책과 >	1,890	0	1,890
○과징금(풍양 보건정책과)	1,890	0	1,890
< 생활자치과 >	16,500	2,500	14,000
○게임, 음악산업진흥에 관한 법률 과징금(진접읍 생활자치과)	16,500	2,500	14,000
< 생활자치과 >	500	0	500
○음악산업진흥에관한법률위반과징금(다산1동 생활자치과)	500	0	500
232 이행강제금	1,080,532	916,016	164,516
232-01 이행강제금	1,080,532	916,016	164,516
[일반회계]	1,080,532	916,016	164,516
< 노인복지과 >	0	20,000	△20,000
○장사등에관한법률이행강제금	0	20,000	△20,000
< 도시건축과 >	61,241	85,116	△23,875
○건축법 위반 이행강제금(와부읍 도시건축과)	61,241	85,116	△23,875
< 도시건축과 >	424,632	401,520	23,112
○불법건축물 이행강제금(진접읍 도시건축과)	424,632	401,520	23,112
< 도시건축과 >	230,000	150,000	80,000
○건축법 위반 이행강제금(화도읍 도시건축과)	230,000	150,000	80,000
< 도시건축과 >	92,659	39,000	53,659
○건축법 위반에 따른 이행강제금(진건읍 도시건축과)	92,659	39,000	53,659
< 도시건축과 >	102,588	52,380	50,208
○건축법 위반 이행강제금(호평동 도시건축과)	102,588	52,380	50,208
< 도시건축과 >	38,000	68,000	△30,000
○건축법 위반 이행강제금(다산1동 도시건축과)	38,000	68,000	△30,000
< 도시건축과 >	43,932	20,000	23,932

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○건축법 위반 이행강제금(별내동 도시건축과)	43,932	20,000	23,932
< 도시건축과 >	37,000	30,000	7,000
○건축법 위반 이행강제금(금곡동 도시건축과)	37,000	30,000	7,000
< 오남읍 >	480	0	480
○옥외광고물 이행강제금(오남읍)	480	0	480
233 변상금	167,872	139,755	28,117
233-01 변상금	167,872	139,755	28,117
[일반회계]	167,872	139,755	28,117
< 도로관리과 >	60,000	45,000	15,000
○국공유지 무단점유 변상금	60,000	45,000	15,000
< 도시건축과 >	12,793	2,500	10,293
○공유수면 변상금(진접읍 도시건축과)	12,793	2,500	10,293
< 도시건축과 >	36,022	32,513	3,509
○도로, 하천점사용 변상금(화도읍 도시건축과)	36,022	32,513	3,509
< 도시건축과 >	10	7,500	△7,490
○도로·하천·공유수면 사용변상금(진건읍 도시건축과)	10	7,500	△7,490
< 도시건축과 >	6,805	0	6,805
○변상금(다산1동 도시건축과)	6,805	0	6,805
234 과태료	1,814,414	1,771,315	43,099
234-01 차량관련과태료	3,000	0	3,000
[일반회계]	3,000	0	3,000
< 기후에너지과 >	3,000	0	3,000
○이륜자동차 정기검사 과태료	3,000	0	3,000
234-02 기타과태료	1,811,414	1,771,315	40,099
[일반회계]	1,811,414	1,771,315	40,099
< 노인복지과 >	5,550	5,000	550
○장사등에관한법률위반과태료	1,200	5,000	△3,800
○감염병예방법위반과태료	4,350	0	4,350
< 장애인복지과 >	13,030	31,200	△18,170
○장애인복지법 위반(장애인 자동차표지 위반 과태료)	13,030	31,200	△18,170
< 보육정책과 >	11,165	0	11,165
○영유아보육법 위반 과태료 등	11,165	0	11,165
< 문화예술과 >	17,750	10,500	7,250
○감염병예방법 위반 과태료	16,750	9,500	7,250

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 체육과 >	4,000	0	4,000
○감염병예방법위반 과태료	4,000	0	4,000
< 기업지원과 >	3,245	0	3,245
○전기용품및생활용품안전관리법위반과태료	449	0	449
○어린이제품안전특별법위반과태료	2,300	0	2,300
○감염병예방법위반과태료	320	0	320
○재난취약시설의무보험미가입과태료	176	0	176
< 위생과 >	58,500	53,000	5,500
○식품위생법 위반업소 과태료	19,000	10,500	8,500
○감염병예방법 위반 과태료	35,000	40,000	△5,000
○건강기능식품에관한법률 위반 과태료	2,000	0	2,000
< 환경정책과 >	18,000	5,000	13,000
○물환경보전법위반 과태료	18,000	5,000	13,000
< 기후에너지과 >	225,203	222,795	2,408
○대기환경보전법위반 과태료	47,000	50,000	△3,000
○석유 및 석유대체연료 사업법 위반 과태료	6,000	5,600	400
○재난 및 안전관리 기본법 위반 과태료	168	80	88
○승강기안전관리법 위반 과태료	5,880	5,300	580
○전기공사업법 위반 과태료	2,715	1,515	1,200
○전력기술관리법 위반 과태료	540	300	240
○석면안전관리법 위반 과태료	2,400	0	2,400
○실내공기질관리법 위반 과태료	500	0	500
< 자원순환과 >	14,400	20,000	△5,600
○폐기물관리법 위반 과태료	10,000	20,000	△10,000
○자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률위반 과태료	4,400	0	4,400
< 생태하천과 >	13,000	3,000	10,000
○수상레저안전법 위반 과태료	13,000	3,000	10,000
< 주택과 >	14,200	6,200	8,000
○공동주택관리법 위반에 따른 과태료	14,200	6,200	8,000
< 도로건설과 >	51,400	76,800	△25,400
○건설산업법 위반 과태료	51,400	76,800	△25,400
-전문건설업 위반 과태료	31,200	39,200	△8,000
-건설기계관련 위반 과태료	20,200	37,600	△17,400
< 보건정책과 >	0	3,342	△3,342

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○의료법 위반 과태료(남양주 보건정책과)	0	3,342	△3,342
< 건강증진과 >	1,023	500	523
○국민건강증진법 위반 과태료(남양주 건강증진과)	1,023	500	523
< 동부보건센터 >	1,000	0	1,000
○의료법 위반과태료	1,000	0	1,000
< 보건정책과 >	2,000	0	2,000
○기타과태료(풍양 보건정책과)	2,000	0	2,000
< 건강증진과 >	684	300	384
○국민건강증진법 위반 과태료(풍양 건강증진과)	684	300	384
< 농축산지원과 >	7,000	4,000	3,000
○축산물위생 및 수의사법 등 위반 과태료	5,000	2,000	3,000
< 복지지원과 >	22,335	36,000	△13,665
○장애인주차구역위반 과태료(와부읍 복지지원과)	22,335	36,000	△13,665
< 도시건축과 >	24,950	122,750	△97,800
○과태료(와부읍 도시건축과)	24,950	122,750	△97,800
ㅡ 민간임대주택법 위반 과태료	10,200	108,000	△97,800
< 도시건축과 >	102,000	66,330	35,670
○옥외광고물관리법, 민간임대주택법, 건축물관리법 위반 과태료(진접읍 도시건축과)	102,000	66,330	35,670
< 도시건축과 >	32,000	22,000	10,000
○과태료(화도읍 도시건축과)	32,000	22,000	10,000
ㅡ 건축법위반과태료	20,000	10,000	10,000
ㅡ 옥외광고물 과태료	12,000	12,000	0
< 생활자치과 >	1,674	2,400	△726
○주민등록법 및 가족관계등록법 위반 과태료(진건읍 생활자치과)	1,674	2,400	△726
< 도시건축과 >	58,878	23,500	35,378
○폐기물관리법위반 및 옥외광고물관리법위반 등(진건읍 도시건축과)	58,878	23,500	35,378
< 도시건축과 >	64,459	21,180	43,279
○민간임대주택법 위반 과태료 등(호평동 도시건축과)	64,459	21,180	43,279
< 복지지원과 >	88,000	127,000	△39,000
○장애인주차구역 위반 과태료(다산1동 복지지원과)	88,000	127,000	△39,000
< 도시건축과 >	50,000	30,000	20,000

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

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
○과태료(다산1동 도시건축과)	50,000	30,000	20,000
< 행정복지과 >	4,950	8,320	△3,370
○장애인주차구역 위반 과태료(금곡동 행정복지과)	3,350	6,720	△3,370
< 도시건축과 >	17,000	11,000	6,000
○폐기물관리법 위반 과태료(금곡동 도시건축과)	8,000	3,000	5,000
○소음진동관리법 위반 과태료(금곡동 도시건축과)	1,000	0	1,000
< 오남읍 >	37,800	18,900	18,900
○주민등록법,가족관계등록법 및 옥외광고물법 위반 과태료	37,800	18,900	18,900
< 퇴계원읍 >	7,120	1,200	5,920
○옥외광고물관리법 위반 과태료	5,200	0	5,200
○주민등록법위반 및 가족관계등록법위반 과태료	1,920	1,200	720
235 환수금	4,540,881	3,756,848	784,033
235-01 부정이익환수금	4,540,881	3,756,848	784,033
[일반회계]	4,540,881	3,756,848	784,033
< 총무과 >	9,255	9,175	80
○과년도 집행액(사업비등) 회수금	7,493	7,413	80
< 회계과 >	29,005	0	29,005
○관급자재 환불대금	28,931	0	28,931
○2019년 국내여비 과지급액 반환	20	0	20
○2020년 12월 초과근무수당 정산 반납액	54	0	54
< 복지정책과 >	1,563	1,262	301
○긴급의료비 환수	1	0	1
○민간위탁사업 특정감사 가족수당 환수	200	0	200
○외부강의 등 신고 점검결과 출장여비 환수	30	0	30
○북부희망케어센터 지도점검 시간외수당 환수	70	0	70
< 노인복지과 >	21,747	17,000	4,747
○보장비용환수금(기초연금),과년도집행액 회수금	21,747	17,000	4,747
< 장애인복지과 >	4,349	4,229	120
○장애인급여 보장비용 환수금 등	4,349	4,229	120
< 여성아동과 >	90,188	8,963	81,225
○2020년도 지역아동센터 운영비 잔액 반납	29,945	0	29,945
○2020년도 지역아동센터 돌봄교사 보조금 잔액 반납	32,051	0	32,051
○2020년도 지역아동센터 체험활동비, 토요운영비 등 보조금 잔액 반납	19,229	0	19,229

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 문화예술과 >	12,474	13,264	△790
○2020 남양주시립예술단 공연수당 등	705	1,495	△790
< 정약용과 >	30	0	30
○과년도 집행액(사업비 등) 회수금	30	0	30
< 소상공인과 >	132	1,056	△924
○과년도 수당 선지급분 반납	132	1,056	△924
< 위생과 >	630	0	630
○과년도 집행액 회수	630	0	630
< 자원순환과 >	102,894	5,818	97,076
○2020년도 생활 및 대형폐기물 수집운반 대행사업 보험료 정산 환급금	58,676	0	58,676
○2020년도 재활용품 선별 위탁처리 보험료 정산 환급금	38,400	0	38,400
< 생태하천과 >	44	0	44
○2020년 12월 초과근무 정산금	44	0	44
< 공원조성과 >	157	0	157
○과년도집행액(사업비등)회수금	157	0	157
< 대중교통과 >	564,350	54	564,296
○2020년 버스 운수종사자 양성사업 자치단체부담금 집행잔액 반환금	33,551	0	33,551
○2020년도 시내버스 운송업체 재정지원 사업 자치단체부담금 집행잔액 반환금	213,199	0	213,199
○청소년 교통비 지원사업 정산금	254,071	0	254,071
○수도권통합환승할인 지원사업 반환금	16,580	0	16,580
○마을버스 청소년 요금할인 결손보전금 반환금	46,895	0	46,895
< 보건정책과 >	187	0	187
○과년도 초과근무수당 환수(남양주 보건정책과)	187	0	187
< 건강증진과 >	166	0	166
○과년도집행액 회수금(남양주 건강증진과)	166	0	166
< 동부보건센터 >	81	0	81
○과년도 집행액 회수금	81	0	81
< 보건정책과 >	343	0	343
○과년도집행액(사업비등) 회수금(풍양 보건정책과)	343	0	343
< 건강증진과 >	270	0	270

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○과년도집행액(사업비등)회수금(풍양 건강증진과)	270	0	270
< 농생명정책과 >	66,720	66,710	10
○과년도집행액(사업비등)회수금	66,720	66,710	10
< 공원관리과 >	318	0	318
○과년도 집행액 회수금	318	0	318
< 대외협력사무소 >	160	0	160
○과년도집행액(사업비등) 회수금	160	0	160
< 생활자치과 >	920	0	920
○자율방범대 보조금 회수금(진건읍 생활자치과)	348	0	348
○과년도집행액(사업비등) 회수금(진건읍 생활자치과)	572	0	572
< 복지지원과 >	366	0	366
○감사결과처분에따른회수금(진건읍 복지지원과)	330	0	330
○과년도집행액(사업비등) 회수금(진건읍 복지지원과)	36	0	36
< 도시건축과 >	2,240	0	2,240
○과년도집행액(사업비등)회수금 등(진건읍 도시건축과)	2,240	0	2,240
< 도시건축과 >	94	0	94
○과년도집행액(사업비 등) 회수금(호평동 도시건축과)	94	0	94
< 생활자치과 >	10	0	10
○과년도집행액(사업비등)회수금(다산1동 생활자치과)	10	0	10
< 도시건축과 >	570	0	570
○과년도 초근정산반납 등(별내동 도시건축과)	570	0	570
< 행정복지과 >	171	0	171
○종합감사 등에 따른 반납액(금곡동 행정복지과)	171	0	171
< 퇴계원읍 >	345	255	90
○감사결과 처분에 따른 회수금	90	0	90
< 수동면 >	2,040	0	2,040
○과년도집행액 회수금	2,040	0	2,040
236 부담금	1,845,490	5,588,769	△3,743,279
236-01 부담금	1,845,490	5,588,769	△3,743,279
[일반회계]	1,845,490	5,588,769	△3,743,279
< 산림녹지과 >	201,646	10,609	191,037
○대체산림자원조성비	191,037	0	191,037
< 도시정책과 >	0	4,439,904	△4,439,904
○월산5지구 구역 외 기반시설 부담금	0	4,439,904	△4,439,904

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 부동산관리과 >	840,000	700,000	140,000
○개발부담금	840,000	700,000	140,000
< 도로건설과 >	348,000	0	348,000
○민간투자사업 적격성 조사 수수료	98,000	0	98,000
○창현리 황새머리입구 교차로개선사업 부담금	250,000	0	250,000
< 도시건축과 >	14,329	0	14,329
○가드레일변상금(진접읍 도시건축과)	14,329	0	14,329
< 도시건축과 >	7,705	0	7,705
○대체산림자원조성비(진건읍 도시건축과)	7,705	0	7,705
< 도시건축과 >	263	8,040	△7,777
○대체산림자원조성비(호평동 도시건축과)	263	8,040	△7,777
< 도시건축과 >	3,331	0	3,331
○대체산림자원조성비(별내동 도시건축과)	3,331	0	3,331
300 지방교부세	315,551,723	315,521,723	30,000
310 지방교부세	315,551,723	315,521,723	30,000
311 지방교부세	315,551,723	315,521,723	30,000
311-02 특별교부세	3,343,000	3,313,000	30,000
[일반회계]	3,343,000	3,313,000	30,000
< 보건정책과 >	98,000	83,000	15,000
○코로나19 임시선별검사소 한파대책비(남양주 보건정책과)	15,000	0	15,000
< 보건정책과 >	64,000	49,000	15,000
○코로나19 임시선별검사소 한파대책비(풍양 보건정책과)	15,000	0	15,000
400 조정교부금등	268,770,000	202,381,171	66,388,829
420 시·군조정교부금등	268,770,000	202,381,171	66,388,829
421 시·군조정교부금등	268,770,000	202,381,171	66,388,829
421-01 시·군일반조정교부금	259,095,000	192,706,171	66,388,829
[일반회계]	259,095,000	192,706,171	66,388,829
< 기획예산과 >	259,095,000	192,706,171	66,388,829
○일반조정교부금	230,057,829	163,669,000	66,388,829
500 보조금	865,186,571	850,732,605	14,453,966
510 국고보조금등	674,051,731	661,324,993	12,726,738
511 국고보조금등	674,051,731	661,324,993	12,726,738
511-01 국고보조금	630,626,388	619,872,843	10,753,545
[일반회계]	630,626,388	619,872,843	10,753,545

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 시민안전관 >	2,654,327	2,909,138	△254,811
○사회복무제도 지원	2,613,970	2,868,781	△254,811
< 복지정책과 >	139,539,896	139,872,396	△332,500
○한시 생계지원	1,806,140	2,138,640	△332,500
< 복지행정과 >	72,311,427	72,340,627	△29,200
○생계급여	42,880,000	42,975,000	△95,000
○해산장제급여	431,700	365,900	65,800
< 일자리복지과 >	8,100,903	8,061,513	39,390
○청년행복일터사업	492,590	494,500	△1,910
○자활근로사업	2,417,360	2,367,360	50,000
○자활장려금	30,090	38,790	△8,700
< 노인복지과 >	171,791,806	159,972,487	11,819,319
○기초연금	161,058,037	149,552,137	11,505,900
○노인일자리 및 사회활동 지원 확대	7,117,450	7,006,695	110,755
○코로나19 사망자 장례지원비(성립전)	443,844	241,180	202,664
< 장애인복지과 >	35,580,508	35,311,169	269,339
○장애인 활동지원급여 지원	15,311,600	14,418,600	893,000
○장애인거주시설 운영 지원	5,140,970	5,377,152	△236,182
○장애인연금 급여	8,580,300	8,531,561	48,739
○장애수당(기초)(성립전)	775,820	654,865	120,955
○장애수당(차상위등)(성립전)	657,650	581,945	75,705
○발달장애인 방과후활동서비스 지원	443,102	642,542	△199,440
○발달장애인 주간활동서비스 지원	1,203,537	1,636,975	△433,438
< 여성아동과 >	46,064,433	45,963,453	100,980
○아동수당 지급	37,808,000	37,636,000	172,000
○다함께돌봄 설치 지원	225,000	270,000	△45,000
○지역아동센터 환경개선 지원	27,795	35,000	△7,205
○요보호아동 자립지원(경계선 지능아동 자립지원)	0	3,749	△3,749
○취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트 사업 지원)	404,839	419,905	△15,066
< 보육정책과 >	98,803,671	98,760,151	43,520
○가정양육수당 지원	12,790,388	12,887,666	△97,278
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	10,011,615	9,389,684	621,931
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	554,301	745,380	△191,079
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	7,556,398	7,593,524	△37,126

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	1,254,631	1,302,151	△47,520
○어린이집 지원(차량운영비)	398,991	431,649	△32,658
○공공형 어린이집 운영비	564,000	696,000	△132,000
○시간제보육서비스 제공 지원	206,800	241,800	△35,000
○부모 모니터링단 운영지원	13,420	19,170	△5,750
< 문화예술과 >	37,290	40,000	△2,710
○시립박물관 소장자료 DB화 사업	11,290	14,000	△2,710
< 문화관광과 >	1,500,515	1,506,840	△6,325
○전통사찰 보수정비(국비)	231,175	237,500	△6,325
< 기후에너지과 >	24,800,290	25,146,880	△346,590
○운행경유차 배출가스 저감사업	10,394,810	10,577,000	△182,190
○가정용 저녹스보일러 설치사업	450,000	614,400	△164,400
< 산림녹지과 >	2,107,427	2,177,107	△69,680
○산림수사지원	0	3,680	△3,680
○산지관리 지원	0	66,000	△66,000
< 대중교통과 >	2,265,535	1,021,535	1,244,000
○4차 일반택시기사 한시지원(성립전)	333,600	0	333,600
○전세버스 운수종사자 소득안정자금(성립전)	114,400	0	114,400
○비공영제 노선버스기사 한시지원(성립전)	796,000	0	796,000
< 보건정책과 >	2,715,036	2,599,158	115,878
○코로나19 백신 예방접종 실시(화이자백신 예방접정용 희석액)(성립전)(남양주 보건정책과)	27,243	21,465	5,778
○지역사회 통합건강증진사업(보건소 한시인력 지원)(성립전)(남양주 보건정책과)	171,360	47,600	123,760
○코로나19 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비)(남양주 보건정책과)	1,350,677	1,500,677	△150,000
○코로나19 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영지원)(성립전)(남양주 보건정책과)	521,667	421,667	100,000
○진단검사비지원(임시선별검사소 폭염대책 운영비 지원)(성립전)(남양주 보건정책과)	23,250	0	23,250
○코로나19 선별진료소 근무인력 지원경비(남양주 보건정책과)	13,090	0	13,090
< 치매건강과 >	39,431	55,162	△15,731
○정신질환자 치료비 지원(국비사업)	39,431	55,162	△15,731
< 보건정책과 >	1,728,634	1,776,958	△48,324

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○지역사회 통합건강증진사업(보건소 한시인력 지원)(풍양)	128,576	47,600	80,976
○진단검사비지원(임시선별검사소 폭염대책 운영비 지원)(성립전)	23,250	0	23,250
○코로나19 선별진료소 근무인력 지원경비(풍양 보건정책과)	8,726	0	8,726
○코로나19 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영지원)(풍양)(성립전)	323,333	253,333	70,000
○코로나19 백신 예방접종 실시(예방접종센터 인건비)(풍양)	792,203	1,042,203	△250,000
○코로나19 백신 예방접종 실시(희석액)(풍양)(성립전)	18,724	0	18,724
< 농업기술과 >	1,313,952	3,166,952	△1,853,000
○기본형 공익직불사업	0	1,853,000	△1,853,000
< 농축산지원과 >	724,531	644,541	79,990
○농촌체험휴양마을 리더 및 사무장 역량교육	0	150	△150
○예방약품 등 지원<가축전염병 예방접종>	57,152	57,012	140
○살처분보상금	320,000	240,000	80,000
511-03 기금	25,857,875	23,884,682	1,973,193
[일반회계]	25,857,875	23,884,682	1,973,193
< 노인복지과 >	69,978	68,978	1,000
○독거노인 응급안전안심서비스사업 지원	69,978	68,978	1,000
< 여성아동과 >	6,112,212	6,105,908	6,304
○성폭력 상담소 운영지원	61,908	61,909	△1
○성폭력피해자 의료비, 간병비 지원(성폭력 피해자 의료비 지원)	11,204	10,500	704
○가정폭력 피해자 의료비 지원	4,848	4,550	298
○지역아동보호전문기관 운영	346,487	340,979	5,508
○입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)	14,045	11,850	2,195
○저소득 한부모 가족 지원	4,371,832	4,374,232	△2,400
< 소상공인과 >	117,500	123,000	△5,500
○소득안정지원자금	117,500	123,000	△5,500
< 보건정책과 >	3,652,296	3,663,582	△11,286
○에이즈 및 성병예방(남양주 보건정책과)	29,103	40,389	△11,286
< 건강증진과 >	2,787,836	2,681,636	106,200
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(남양주 건강증진과)	37,200	58,200	△21,000
○선천성대사이상검사 및 환아 관리(남양주 건강증진과)	40,000	37,000	3,000
○난임부부 시술비 지원(남양주 건강증진과)	381,600	263,400	118,200
○고위험임산부 의료비지원(남양주 건강증진과)	34,024	29,524	4,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(남양주 건강증진과)	4,680	3,180	1,500
< 치매건강과 >	1,711,531	1,697,256	14,275
○치매안심센터 운영	944,660	984,660	△40,000
○치매치료관리비 지원	173,562	119,287	54,275
< 보건정책과 >	2,026,886	2,028,386	△1,500
○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련(풍양 보건정책과)	0	1,500	△1,500
< 건강증진과 >	1,878,118	1,784,093	94,025
○치매치료관리비 지원(풍양 건강증진과)	113,241	84,016	29,225
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(풍양 건강증진과)	24,800	38,800	△14,000
○난임부부 시술비 지원(풍양 건강증진과)	254,400	175,600	78,800
< 농업기술과 >	2,090,478	269,203	1,821,275
○저온유통체계구축사업	152,478	236,203	△83,725
○기본형 공익직불사업	1,905,000	0	1,905,000
< 농축산지원과 >	1,271,510	1,323,110	△51,600
○학교우유급식지원사업	406,350	457,950	△51,600
520 시·도비보조금등	191,134,840	189,407,612	1,727,228
521 시·도비보조금등	191,134,840	189,407,612	1,727,228
521-01 시·도비보조금등	191,134,840	189,407,612	1,727,228
[일반회계]	191,134,840	189,407,612	1,727,228
< 시민안전관 >	924,552	908,552	16,000
○2021년 한파 저감시설 설치 등 대책비(성립전)	16,000	0	16,000
< 복지정책과 >	22,133,146	22,002,111	131,035
○경기도형 긴급복지	403,296	365,861	37,435
○제3차 경기도 재난기본소득 지급 행정경비(성립전)	93,600	0	93,600
< 복지행정과 >	6,791,908	6,797,708	△5,800
○생계급여	3,335,000	3,343,000	△8,000
○해산장제급여	14,400	12,200	2,200
< 일자리복지과 >	828,935	822,017	6,918
○시군 일자리센터 운영지원	154,705	148,705	6,000
○청년행복일터사업	122,062	122,520	△458
○자활근로사업	80,578	78,912	1,666
○자활장려금	1,003	1,293	△290
< 노인복지과 >	29,545,511	28,624,273	921,238
○노인장기요양 시설급여	11,586,543	11,666,000	△79,457

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○기초연금	13,804,975	12,820,892	984,083
○노인일자리 및 사회활동지원 확대	1,067,618	1,051,006	16,612
< 장애인복지과 >	5,466,383	5,413,245	53,138
○저소득장애인 의료비 지원	25,000	39,000	△14,000
○발달장애인 방과후활동서비스 지원	28,485	41,306	△12,821
○장애인 생활이동지원센터 운영	41,130	35,650	5,480
○장애인가구 냉난방비	159,255	152,255	7,000
○장애인 활동지원급여 지원	984,317	926,910	57,407
○사회복지시설 종사자 처우개선비(장애인)	180,600	168,000	12,600
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비	33,700	31,200	2,500
○장애인거주시설 운영 지원	330,490	345,674	△15,184
○도비 장애수당	255,730	246,230	9,500
○장애수당(기초)	49,874	42,098	7,776
○장애인연금 급여	735,454	731,277	4,177
○장애수당(차상위등)	42,278	37,411	4,867
○장애인 자립생활 정착금 지원	18,000	9,000	9,000
○발달장애인 주간활동서비스 지원	77,370	105,234	△27,864
○장애인 수어통역센터 운영	32,260	29,560	2,700
< 여성아동과 >	11,203,580	11,203,112	468
○성폭력피해자 의료비 지원	2,401	2,250	151
○가정폭력 피해자 의료비 지원	1,169	975	194
○아동수당 지급	4,252,005	4,234,050	17,955
○지역아동보호전문기관 운영	173,244	170,490	2,754
○가정위탁아동 양육지원	41,610	42,150	△540
○입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)	903	762	141
○지역아동센터 환경개선 지원	4,169	5,250	△1,081
○결식아동 급식지원	1,489,510	1,519,510	△30,000
○요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)	0	241	△241
○취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트 사업 지원)	15,181	15,746	△565
○저소득 한부모가족 지원	546,479	546,779	△300
○다함께돌봄 설치 지원	37,500	45,000	△7,500
○지역아동센터 냉난방비 한시지원(성립전)	18,000	0	18,000
○성폭력피해자 퇴소자립지원금 지원(도비)	1,500	0	1,500
< 보육정책과 >	75,816,343	75,293,653	522,690

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○누리과정 운영	36,208,304	35,858,304	350,000
○가정양육수당 지원	2,984,423	3,007,121	△22,698
○어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당)	381,872	383,472	△1,600
○다양한 보육서비스 제공지원(공공형 어린이집 운영 활성화)	116,000	135,360	△19,360
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	4,672,087	4,381,853	290,234
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	258,674	347,844	△89,170
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	3,526,319	3,543,644	△17,325
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	585,495	607,671	△22,176
○어린이집 지원(차량운영비)	186,196	201,436	△15,240
○공공형 어린이집 운영비	263,200	324,800	△61,600
○시간제보육서비스 제공 지원	103,400	120,900	△17,500
○부모 모니터링단 운영지원	6,710	9,585	△2,875
○코로나19 보육공백 해소 민간가정 어린이집 운영비 한시지원	152,000	0	152,000
< 문화예술과 >	294,714	309,304	△14,590
○지역문화예술 플랫폼 육성	46,954	61,544	△14,590
< 미래인재과 >	8,028,974	8,043,524	△14,550
○교복비 지원(관외)	10,950	25,500	△14,550
< 문화관광과 >	847,201	849,731	△2,530
○전통사찰 보수정비(국비)	92,470	95,000	△2,530
< 환경정책과 >	365,207	140,207	225,000
○야생멧돼지 차단 울타리 설치사업	225,000	0	225,000
< 기후에너지과 >	2,400,067	2,408,661	△8,594
○석면피해 구제급여	8,083	7,083	1,000
○운행경유차 배출가스 저감사업	946,056	955,650	△9,594
< 생태하천과 >	2,966,440	2,946,440	20,000
○반려견 음수대 개선(신설 2개소)	20,000	0	20,000
< 산림녹지과 >	1,541,272	1,542,376	△1,104
○산림수사지원	0	1,104	△1,104
< 보건정책과 >	1,282,187	1,278,024	4,163
○코로나19 재택치료자 처방약 퀵배송비(성립전)(남양주 보건정책과)	2,200	0	2,200

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

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
○코로나19 선별진료소 근무인력 지원경비(남양주 보건정책과)	1,963	0	1,963
< 건강증진과 >	1,910,054	1,856,954	53,100
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(남양주 건강증진과)	18,600	29,100	△10,500
○선천성대사이상 검사 및 환아 관리(남양주 건강증진과)	20,000	18,500	1,500
○난임부부 시술비 지원(남양주 건강증진과)	190,800	131,700	59,100
○고위험임산부 의료비지원(남양주 건강증진과)	17,012	14,762	2,250
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(남양주 건강증진과)	2,340	1,590	750
< 치매건강과 >	399,376	392,735	6,641
○치매안심센터 운영	35,425	36,925	△1,500
○치매치료관리비 지원	26,034	17,893	8,141
< 보건정책과 >	663,975	663,116	859
○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련(풍양 보건정책과)	0	450	△450
○코로나19 선별진료소 근무인력 지원경비(풍양 보건정책과)	1,309	0	1,309
< 건강증진과 >	516,453	479,669	36,784
○치매치료관리비 지원(풍양 건강증진과)	16,986	12,602	4,384
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(풍양 건강증진과)	12,400	19,400	△7,000
○난임부부 시술비 지원(풍양 건강증진과)	127,200	87,800	39,400
< 농업기술과 >	2,798,055	2,939,604	△141,549
○이상저온 피해 복구비 지원	53,520	0	53,520
○에너지절감형 농업난방시설 지원사업	3,450	4,128	△678
○친환경 토지개량제 지원	11,294	0	11,294
○친환경 우수농산물 학교급식 지원	1,231,500	1,442,000	△210,500
○농수산물 원산지표시 감시원 운영	5,175	4,500	675
○농식품기업 시설개선 지원	7,140	3,000	4,140
< 농축산지원과 >	1,843,214	1,925,303	△82,089
○학교우유급식지원사업	40,635	45,795	△5,160
○G마크 우수축산물 학교급식 지원	480,250	565,000	△84,750
○예방약품 등 지원 <가축전염병 예방접종>	11,749	10,928	821
○구제역 예방백신 접종시술비 지원	21,000	24,000	△3,000
○살처분보상금	40,000	30,000	10,000

2. 세 출 명 세 서

1) 의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,388,434	2,491,043	△102,609
지방의회 운영지원	1,895,342	1,977,951	△82,609
의회운영	1,570,291	1,652,900	△82,609
행사운영	37,410	59,410	△22,000
201 일반운영비	37,410	59,410	△22,000
01 사무관리비	37,410	59,410	△22,000
○표창 및 상장 등 제작	16,410	25,410	△9,000
○일반수용비	7,000	20,000	△13,000
의정수행	101,976	102,826	△850
201 일반운영비	21,976	22,826	△850
01 사무관리비	150	1,000	△850
○하이패스카드 충전 30,000원 * 5매	150	1,000	△850
의정활동지원	1,281,443	1,318,975	△37,532
205 의회비	1,205,368	1,242,900	△37,532
09 의원정책개발비	55,000	80,000	△25,000
○지방의원 정책연구용역비	55,000	80,000	△25,000
11 의원국민연금부담금	15,664	28,196	△12,532
○의원국민연금부담금 2,900,730원 * 10명 * 12월 * 4.5%	15,664	28,196	△12,532
국내·외 교류 협력	1,000	3,000	△2,000
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○국내·외 교류 협력비	1,000	3,000	△2,000
의회사무국 전문성 제고	62,015	82,242	△20,227
201 일반운영비	48,210	55,710	△7,500
03 행사운영비	0	7,500	△7,500
○정책개발워크숍 개최	0	7,500	△7,500
202 여비	13,405	26,132	△12,727
01 국내여비	13,405	26,132	△12,727
○소그룹벤치마킹 운영에 따른 참가비	9,773	14,500	△4,727
○전체의원 연수 참가비	0	8,000	△8,000
행정운영경비(의회사무국)	493,092	513,092	△20,000
인력운영비	353,785	373,785	△20,000
인력운영비	353,785	373,785	△20,000
101 인건비	353,785	373,785	△20,000
01 보수	125,450	137,124	△11,674
○초과근무수당	125,450	137,124	△11,674

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－5급	10,132	13,510	△3,378
－6급	30,246	34,566	△4,320
－8급	19,384	23,360	△3,976
02 기타직보수	13,878	22,204	△8,326
○청원경찰 초과근무수당	10,625	17,000	△6,375
○시간선택제임기제 초과근무수당	3,253	5,204	△1,951

2) 전 략 기 획 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 전략기획관
정책: 전략적 데이터 기반 구축
단위: 데이터 기반 행정 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전략기획관	258,335	272,515	△14,180
전략적 데이터 기반 구축	132,375	146,555	△14,180
데이터 기반 행정 조성	132,375	146,555	△14,180
빅데이터 분석 시스템 운영	126,420	136,420	△10,000
201 일반운영비	126,420	136,420	△10,000
01 사무관리비	45,840	55,840	△10,000
○데이터 및 분석도구 구매(갱신)	15,840	25,840	△10,000
-데이터 구매(통신사 유동인구, 신용카드사 매출 등)	0	10,000	△10,000
사물인터넷(IoT)기반 시스템 운영	5,955	10,135	△4,180
201 일반운영비	5,955	10,135	△4,180
01 사무관리비	0	4,180	△4,180
○왕숙천 수질 모니터링 시스템 소모품	0	4,180	△4,180

3) 종 합 민 원 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
종합민원담당관		870,453	866,453	4,000
	국	16,408	12,408	4,000
	특	50,000	50,000	0
	시	804,045	804,045	0
주민 행정 편의 도모		775,857	771,857	4,000
	국	16,408	12,408	4,000
	특	50,000	50,000	0
	시	709,449	709,449	0
고객만족 행정서비스 제공		142,582	138,582	4,000
	국	16,408	12,408	4,000
	특	50,000	50,000	0
	시	76,174	76,174	0
여권민원서비스제고		16,408	12,408	4,000
	국	16,408	12,408	4,000
201 일반운영비		16,408	12,408	4,000
	국	16,408	12,408	4,000
01 사무관리비		16,408	12,408	4,000
○일반수용비		16,408	12,408	4,000
- 사무용품 구입		7,180	3,180	4,000
	국	7,180	3,180	4,000

4) 법 무 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 법무담당관
정책: 법무기획조정
단위: 법무업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
법무담당관	926,493	946,493	△20,000
	도 10,300	10,300	0
	시 916,193	936,193	△20,000
법무기획조정	883,455	903,455	△20,000
	도 10,300	10,300	0
	시 873,155	893,155	△20,000
법무업무 추진	806,730	826,730	△20,000
소송관련 배상금 지급	0	20,000	△20,000
305 배상금등	0	20,000	△20,000
01 배상금등	0	20,000	△20,000
○배상금등	0	20,000	△20,000

5) 시 민 안 전 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
시민안전관	39,050,219	29,321,884	9,728,335
	국 2,654,327	2,909,138	△254,811
	도 824,552	808,552	16,000
	시 35,571,340	25,604,194	9,967,146
재해 및 재난 예방	1,755,942	1,794,141	△38,199
	국 2,877	2,877	0
	도 314,552	298,552	16,000
	시 1,438,513	1,492,712	△54,199
재해 · 재난예방활동	1,245,150	1,283,349	△38,199
	국 2,877	2,877	0
	도 314,552	298,552	16,000
	시 927,721	981,920	△54,199
재난상황실 및 재난예경보시설 관리	377,073	387,865	△10,792
201 일반운영비	350,853	361,645	△10,792
02 공공운영비	344,453	355,245	△10,792
○재난상황실 및 재난 예경보시설 유지관리	232,769	243,561	△10,792
화재 등 재난 대응 장비 임차	10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○화재 등 재난 대응 장비 임차	10,000	20,000	△10,000
제3종시설물 실태조사	220,293	253,700	△33,407
401 시설비및부대비	220,293	253,700	△33,407
01 시설비	220,293	253,700	△33,407
○제3종시설물 실태조사용역	220,293	253,700	△33,407
2021년 한파 저감시설 설치 등 대책비	16,000	0	16,000
	도 16,000	0	16,000
301 일반보전금	16,000	0	16,000
	도 16,000	0	16,000
01 사회보장적수혜금	16,000	0	16,000
○취약계층 방한용품 지원(성립전) 12,500원 * 1,280명	16,000	0	16,000
	도 16,000	0	16,000
민방위 운영	5,289,589	6,150,903	△861,314
	국 2,645,450	2,900,261	△254,811
	도 25,842	25,842	0
	시 2,618,297	3,224,800	△606,503
민방위훈련 및 비상대비훈련 실시	370,137	395,137	△25,000
	국 7,540	7,540	0
	도 9,084	9,084	0
	시 353,513	378,513	△25,000
비상대비 훈련실시	8,080	33,080	△25,000
201 일반운영비	8,080	33,080	△25,000

부서: 시민안전관
정책: 민방위 운영
단위: 민방위훈련 및 비상대비훈련 실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	6,080	31,080	△25,000
○통합방위협의회 운영	2,080	3,080	△1,000
○을지태극연습 전산장비 등 임대	4,000	11,000	△7,000
○을지태극연습 전산 소모품 구입	0	1,200	△1,200
○을지태극연습 참가자 교육교재 제작	0	1,200	△1,200
○을지태극연습장 비품 구입	0	2,145	△2,145
○을지태극연습 현황판, 표찰 제작	0	1,050	△1,050
○을지태극연습 홍보물 제작	0	775	△775
○비상대비훈련 참가자 급식비	0	3,840	△3,840
○비상소집 직원 급식비	0	5,600	△5,600
○주민신고 홍보물 제작	0	1,190	△1,190
민방위시설 관리	190,864	210,864	△20,000
	국 23,940	23,940	0
	도 16,758	16,758	0
	시 150,166	170,166	△20,000
민방위 경보시설 관리	60,520	80,520	△20,000
201 일반운영비	60,520	80,520	△20,000
02 공공운영비	60,520	80,520	△20,000
○민방위경보시설 유지보수용역	45,520	65,520	△20,000
사회복무요원 관리	4,240,594	5,056,908	△816,314
	국 2,613,970	2,868,781	△254,811
	시 1,626,624	2,188,127	△561,503
사회복무요원 복무관리	1,626,624	2,188,127	△561,503
301 일반보전금	1,626,624	2,188,127	△561,503
08 사회복무요원보상금	1,626,624	2,188,127	△561,503
○기본급	745,263	989,094	△243,831
○단체보험	8,142	18,000	△9,858
○중식비(사회복지시설 포함)	782,200	1,008,000	△225,800
○교통비	73,020	122,400	△49,380
○피복비(동 · 하복)	17,999	50,633	△32,634
사회복무제도 지원	2,613,970	2,868,781	△254,811
	국 2,613,970	2,868,781	△254,811
301 일반보전금	2,613,970	2,868,781	△254,811
	국 2,613,970	2,868,781	△254,811
08 사회복무요원보상금	2,613,970	2,868,781	△254,811
○사회복무요원 보수	2,613,970	2,868,781	△254,811
- 봉급	2,306,640	2,537,304	△230,664
	국 2,306,640	2,537,304	△230,664
- 교통비	215,000	258,804	△43,804
	국 215,000	258,804	△43,804
- 피복비	92,330	72,673	19,657
	국 92,330	72,673	19,657

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(시민안전관)	31,036,519	20,408,671	10,627,848
내부거래지출	27,350,427	17,350,427	10,000,000
재난관리기금 전출금	27,350,427	17,350,427	10,000,000
702 기금전출금	27,350,427	17,350,427	10,000,000
01 기금전출금	27,350,427	17,350,427	10,000,000
○재난관리기금	27,350,427	17,350,427	10,000,000
보전지출	3,686,092	3,058,244	627,848
반환금	3,686,092	3,058,244	627,848
802 반환금기타	3,686,092	3,058,244	627,848
01 국고보조금반환금	635,457	8,445	627,012
○여름철 물놀이 인명피해 경감사업 발생이자	8	0	8
○사회복무제도 지원	627,004	0	627,004
02 시·도비보조금반환금	3,050,635	3,049,799	836
○경기도 안전환경 조성사업	307	0	307
○경기도 안전환경 조성사업 발생이자	250	0	250
○여름철 물놀이 인명피해 경감사업 발생이자	2	0	2
○경기도 재난기본소득 지급 운영 발생이자	273	0	273
○경기도 재난기본소득 지급 관련 방역물품 구입 발생이자	4	0	4

6) 행 정 기 획 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 창의융합 인재양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	180,468,586	185,185,752	△4,717,166
	국 210,402	214,402	△4,000
	기 896,000	896,000	0
	특 110,000	110,000	0
	도 34,544	34,544	0
	시 179,217,640	183,930,806	△4,713,166
지방공무원 육성	1,235,944	1,435,944	△200,000
창의융합 인재양성	1,033,200	1,233,200	△200,000
전문인재 육성	715,000	915,000	△200,000
202 여비	135,000	335,000	△200,000
05 공무원 교육여비	100,000	300,000	△200,000
○직무교육여비	100,000	300,000	△200,000
지방행정 역량 강화	10,584,001	10,996,238	△412,237
	특 110,000	110,000	0
	시 10,474,001	10,886,238	△412,237
행정능력 강화	32,820	210,000	△177,180
장기재직 모범공무원 해외연수	22,820	200,000	△177,180
303 포상금	22,820	200,000	△177,180
01 포상금	22,820	200,000	△177,180
○25년이상 장기재직공무원(배우자동반)	22,820	140,000	△117,180
○20년이상 퇴직예정공무원(배우자동반)	0	60,000	△60,000
후생복지 증진	6,578,086	6,776,434	△198,348
공무원 단체보험 지원	862,412	955,260	△92,848
201 일반운영비	862,412	955,260	△92,848
02 공공운영비	862,412	955,260	△92,848
○공무원단체 상해 보험료	862,412	955,260	△92,848
직장동호회 활동 운영비 지원	7,110	14,370	△7,260
303 포상금	7,110	14,370	△7,260
01 포상금	7,110	14,370	△7,260
○직장동호회 활동 지원	7,110	14,370	△7,260
직원 사기증진제도 운영	10,000	80,000	△70,000
201 일반운영비	10,000	80,000	△70,000
01 사무관리비	10,000	80,000	△70,000
○직원통합연수	0	70,000	△70,000
청원경찰 지원	19,000	26,600	△7,600
201 일반운영비	19,000	26,600	△7,600
01 사무관리비	19,000	26,600	△7,600
○청원경찰 체육대회 피복비	0	7,600	△7,600
시간선택제임기제퇴직금	95,510	116,150	△20,640

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	95,510	116,150	△20,640
07 연금지급금	95,510	116,150	△20,640
○시간선택제임기제 퇴직금	95,510	116,150	△20,640
- 임용기간 5년 미만자	24,510	45,150	△20,640
시민과 함께하는 시정	1,434,342	1,473,272	△38,930
시민의날 행사	33,770	60,700	△26,930
201 일반운영비	33,770	60,700	△26,930
01 사무관리비	300	700	△400
○시민대상 심사위원회 참석수당	300	700	△400
03 행사운영비	33,470	60,000	△26,530
○시민의날 기념식	33,470	60,000	△26,530
대학생 시정업무 체험	362,722	374,722	△12,000
101 인건비	362,722	374,722	△12,000
04 기간제근로자등보수	362,722	374,722	△12,000
○대학생 시정업무 체험사업	362,722	374,722	△12,000
- 기본급	288,640	298,240	△9,600
- 식대	14,880	15,360	△480
- 주휴수당	45,600	47,040	△1,440
- 고용보험료	5,298	5,698	△400
- 산재보험료	8,304	8,384	△80
기록물관리체계구축	339,331	340,731	△1,400
공인관리	600	2,000	△1,400
201 일반운영비	600	2,000	△1,400
01 사무관리비	600	2,000	△1,400
○공인 제작	600	2,000	△1,400
원활한 행정지원체계 구축	2,199,422	2,195,801	3,621
	특 110,000	110,000	0
	시 2,089,422	2,085,801	3,621
범죄예방활동 지원	2,500	5,000	△2,500
307 민간이전	2,500	5,000	△2,500
02 민간경상사업보조	2,500	5,000	△2,500
○범죄예방활동 지원	2,500	5,000	△2,500
대체인력 운영	123,705	117,584	6,121
101 인건비	123,705	117,584	6,121
04 기간제근로자등보수	123,705	117,584	6,121
○전문행정 대체인력	110,561	105,091	5,470
- 기본급	105,953	100,711	5,242
- 식대(비과세)	4,608	4,380	228
○4대보험(전문행정대체인력)	13,144	12,493	651

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 국민연금	4,768	4,532	236
ㅡ 건강보험	3,635	3,455	180
ㅡ 노인장기요양보험	419	398	21
ㅡ 고용보험	1,749	1,662	87
ㅡ 산재보험	2,573	2,446	127
행정운영경비(총무과)	168,648,641	172,753,570	△4,104,929
	국 210,402	214,402	△4,000
	기 896,000	896,000	0
	도 34,544	34,544	0
	시 167,507,695	171,608,624	△4,100,929
인력운영비	168,148,174	172,235,103	△4,086,929
	국 210,402	214,402	△4,000
	기 896,000	896,000	0
	도 34,544	34,544	0
	시 167,007,228	171,090,157	△4,082,929
인력운영비	159,837,900	163,920,829	△4,082,929
101 인건비	130,076,760	132,076,747	△1,999,987
01 보수	113,441,765	115,441,752	△1,999,987
○봉급	76,025,215	78,025,202	△1,999,987
ㅡ 기본급	76,025,215	78,025,202	△1,999,987
・7급	19,000,320	19,600,320	△600,000
・8급	11,963,694	12,563,694	△600,000
・9급	9,397,700	10,197,687	△799,987
304 연금부담금등	24,751,027	26,833,969	△2,082,942
01 연금부담금	19,780,900	21,863,842	△2,082,942
○연금부담금	12,330,706	13,647,941	△1,317,235
○연금부담보전금	4,270,358	4,676,963	△406,605
○퇴직수당부담금	2,953,374	3,173,809	△220,435
○재해보상부담금	226,462	365,129	△138,667
여권사무 대행경비 지원	31,000	35,000	△4,000
	국 31,000	35,000	△4,000
101 인건비	31,000	35,000	△4,000
	국 31,000	35,000	△4,000
01 보수	31,000	35,000	△4,000
○여권사무대행 운영 인건비	31,000	35,000	△4,000
	국 31,000	35,000	△4,000
기본경비	500,467	518,467	△18,000
기본경비	500,467	518,467	△18,000
201 일반운영비	90,592	108,592	△18,000
01 사무관리비	90,592	108,592	△18,000
○급량비	15,792	33,792	△18,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 재정 운영 지원
단위: 예산운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	22,439,274	22,979,956	△540,682
재정 운영 지원	451,611	513,651	△62,040
예산운영 관리	393,471	433,471	△40,000
예산관리	85,600	125,600	△40,000
201 일반운영비	60,000	90,000	△30,000
01 사무관리비	60,000	90,000	△30,000
○기관운영공통경비	60,000	90,000	△30,000
202 여비	0	10,000	△10,000
01 국내여비	0	10,000	△10,000
○국내여비	0	10,000	△10,000
건전재정운영	57,640	79,680	△22,040
주민참여예산제 운영	16,460	38,500	△22,040
201 일반운영비	16,460	38,500	△22,040
01 사무관리비	16,460	38,500	△22,040
○지역회의 참석수당	10,280	14,900	△4,620
○위원회 참석수당	3,800	18,800	△15,000
○주민참여예산위원회 회의운영	2,380	4,800	△2,420
재원관리	13,596,401	14,075,043	△478,642
예비비	13,596,401	14,075,043	△478,642
예비비	13,596,401	14,075,043	△478,642
801 예비비	13,596,401	14,075,043	△478,642
01 일반예비비	13,596,401	14,075,043	△478,642
○예비비	13,596,401	14,075,043	△478,642

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	4,144,728	4,302,018	△157,290
	국 2,600	2,600	0
	도 602,404	602,404	0
	시 3,539,724	3,697,014	△157,290
주민자치 기반 강화	929,955	939,955	△10,000
주민자치회 활성화	117,200	127,200	△10,000
주민자치회 시범실시 지원	117,200	127,200	△10,000
201 일반운영비	69,200	79,200	△10,000
03 행사운영비	30,000	40,000	△10,000
○주민자치회 교육과정 운영	10,000	20,000	△10,000
자치행정 기반 강화	266,286	316,286	△50,000
	국 2,600	2,600	0
	도 12,000	12,000	0
	시 251,686	301,686	△50,000
지역화합 자치행정 추진	254,936	304,936	△50,000
	국 2,600	2,600	0
	도 12,000	12,000	0
	시 240,336	290,336	△50,000
이통장 지원	134,336	184,336	△50,000
201 일반운영비	74,336	124,336	△50,000
03 행사운영비	0	50,000	△50,000
○이통장 전체 워크숍	0	50,000	△50,000
시정참여기획	1,569,808	1,607,098	△37,290
	도 590,404	590,404	0
	시 979,404	1,016,694	△37,290
시정참여운영	146,100	183,390	△37,290
민주평화통일자문회의 남양주시협의회	18,000	55,290	△37,290
307 민간이전	18,000	55,290	△37,290
02 민간경상사업보조	0	37,290	△37,290
○민주평화통일자문회의 활성화 사업	0	37,290	△37,290
사회단체 행정지원 기능 강화	1,175,604	1,235,604	△60,000
사회단체와 함께하는 에코남양주 조성	494,520	554,520	△60,000
사회단체 주도 시민참여 생활쓰레기 감축사업 추진	430,200	490,200	△60,000
301 일반보전금	298,400	358,400	△60,000
12 기타보상금	298,400	358,400	△60,000
○쓰레기감량 및 분리배출 참여 인센티브	298,400	358,400	△60,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교류협력과
정책: 대내외 협력체계 강화
단위: 청소년 교류 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교류협력과	417,252	546,625	△129,373
대내외 협력체계 강화	368,260	497,633	△129,373
청소년 교류 활성화	36,500	165,873	△129,373
국내외 청소년 교류 활동	36,500	165,873	△129,373
201 일반운영비	16,500	46,000	△29,500
01 사무관리비	7,000	16,000	△9,000
○청소년 테마교류 사업	7,000	16,000	△9,000
03 행사운영비	9,500	30,000	△20,500
○청소년 테마교류 사업 프로그램 운영	9,500	30,000	△20,500
301 일반보전금	20,000	119,873	△99,873
06 민간인국외여비	20,000	107,873	△87,873
○청소년대표단 해외연수	20,000	107,873	△87,873
09 행사실비지원금	0	12,000	△12,000
○국내자매도시(정읍시)교류 참석 보상	0	12,000	△12,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 공용차량 구입 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재산관리과	58,163,206	30,243,051	27,920,155
	국 228,000	228,000	0
	조 850,000	850,000	0
	시 57,085,206	29,165,051	27,920,155
재산관리	1,738,115	1,817,960	△79,845
	국 228,000	228,000	0
	시 1,510,115	1,589,960	△79,845
공용차량 구입 및 관리	1,727,505	1,807,350	△79,845
	국 228,000	228,000	0
	시 1,499,505	1,579,350	△79,845
공용차량 유지관리	425,005	504,850	△79,845
201 일반운영비	425,005	504,850	△79,845
01 사무관리비	9,120	17,100	△7,980
○하이패스 이용 요금	6,270	14,250	△7,980
02 공공운영비	415,885	487,750	△71,865
○차량관리비	116,205	188,070	△71,865
- 유류대(경유)	41,181	78,846	△37,665
- 수리비 기타	47,880	82,080	△34,200
재무활동(재산관리과)	49,739,000	21,739,000	28,000,000
내부거래지출	49,739,000	21,739,000	28,000,000
공유재산관리특별회계 전출금	29,739,000	14,739,000	15,000,000
701 기타회계등전출금	29,739,000	14,739,000	15,000,000
01 기타회계전출금	29,739,000	14,739,000	15,000,000
○공유재산관리특별회계 전출금	29,739,000	14,739,000	15,000,000
신청사건립기금 전출금	20,000,000	7,000,000	13,000,000
702 기금전출금	20,000,000	7,000,000	13,000,000
01 기금전출금	20,000,000	7,000,000	13,000,000
○신청사건립기금 전출금	20,000,000	7,000,000	13,000,000

7) 복 지 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	193,892,573	192,160,092	1,732,481
	국 139,066,785	139,399,285	△332,500
	도 21,998,648	21,867,613	131,035
	시 32,827,140	30,893,194	1,933,946
사회복지 일반	191,144,000	191,302,318	△158,318
	국 139,066,785	139,399,285	△332,500
	도 21,998,648	21,867,613	131,035
	시 30,078,567	30,035,420	43,147
저소득층 생활지원	181,323,476	181,464,614	△141,138
	국 137,899,562	138,232,062	△332,500
	도 21,255,745	21,124,710	131,035
	시 22,168,169	22,107,842	60,327
경기도형 긴급복지	1,008,239	914,653	93,586
	도 403,296	365,861	37,435
	시 604,943	548,792	56,151
301 일반보전금	1,008,239	914,653	93,586
	도 403,296	365,861	37,435
	시 604,943	548,792	56,151
01 사회보장적수혜금	1,008,239	914,653	93,586
○위기가정 무한돌봄사업	1,008,239	914,653	93,586
	도 403,296	365,861	37,435
	시 604,943	548,792	56,151
한시 생계지원	1,806,140	2,138,640	△332,500
	국 1,806,140	2,138,640	△332,500
301 일반보전금	1,767,500	2,100,000	△332,500
	국 1,767,500	2,100,000	△332,500
01 사회보장적수혜금	1,767,500	2,100,000	△332,500
○한시 생계지원사업	1,767,500	2,100,000	△332,500
	국 1,767,500	2,100,000	△332,500
제3차 경기도 재난기본소득 지급 행정경비	93,600	0	93,600
	도 93,600	0	93,600
101 인건비	62,700	0	62,700
	도 62,700	0	62,700
04 기간제근로자등보수	62,700	0	62,700
○기간제 인력운영(성립전)	62,700	0	62,700
	도 62,700	0	62,700
201 일반운영비	30,900	0	30,900
	도 30,900	0	30,900
01 사무관리비	30,900	0	30,900
○방역 및 홍보, 장비임차 지원(성립전)	30,900	0	30,900
	도 30,900	0	30,900
긴급재난지원금	4,176	0	4,176
308 자치단체등이전	4,176	0	4,176
07 자치단체간부담금	4,176	0	4,176

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○긴급재난지원금	4,176	0	4,176
사회복지 인프라 확충	4,282,098	4,299,278	△17,180
	국 48,618	48,618	0
	도 247,176	247,176	0
	시 3,986,304	4,003,484	△17,180
대한적십자봉사회 남양주시지구 협의회	0	10,180	△10,180
307 민간이전	0	10,180	△10,180
02 민간경상사업보조	0	10,180	△10,180
○대한적십자봉사회 남양주시지구 협의회	0	10,180	△10,180
남양주시 사회복지단체 지원	7,000	14,000	△7,000
307 민간이전	7,000	14,000	△7,000
04 민간행사사업보조	7,000	14,000	△7,000
○사회복지사의 날 등 행사 지원	7,000	14,000	△7,000
재무활동(복지정책과)	2,526,800	636,001	1,890,799
보전지출	2,526,800	636,001	1,890,799
반환금	2,526,800	636,001	1,890,799
802 반환금기타	2,526,800	636,001	1,890,799
01 국고보조금반환금	2,229,625	480,980	1,748,645
○생활지원비 지원사업	70,208	0	70,208
○긴급재난지원금(국비)	540,166	0	540,166
○위기가구 긴급생계지원	1,138,271	0	1,138,271
02 시·도비보조금반환금	297,175	155,021	142,154
○생활지원비 지원사업	47,971	0	47,971
○긴급재난지원금(국비)	83,007	0	83,007
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	11,046	0	11,046
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	130	0	130

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지행정과	90,854,189	90,974,306	△120,117
	국 69,073,637	69,182,437	△108,800
	도 6,544,063	6,555,623	△11,560
	시 15,236,489	15,236,246	243
국민기초생활보장	81,919,773	82,045,153	△125,380
	국 69,073,637	69,182,437	△108,800
	도 5,093,232	5,104,792	△11,560
	시 7,752,904	7,757,924	△5,020
국민기초수급자 지원사업	76,476,063	76,596,599	△120,536
	국 69,073,637	69,182,437	△108,800
	도 5,093,232	5,104,792	△11,560
	시 2,309,194	2,309,370	△176
생계급여	44,143,700	44,330,700	△187,000
	국 39,729,330	39,896,730	△167,400
	도 3,090,059	3,103,579	△13,520
	시 1,324,311	1,330,391	△6,080
301 일반보전금	44,143,700	44,330,700	△187,000
	국 39,729,330	39,896,730	△167,400
	도 3,090,059	3,103,579	△13,520
	시 1,324,311	1,330,391	△6,080
01 사회보장적수혜금	44,143,700	44,330,700	△187,000
○생계급여	44,143,700	44,330,700	△187,000
	국 39,729,330	39,896,730	△167,400
	도 3,090,059	3,103,579	△13,520
	시 1,324,311	1,330,391	△6,080
주거급여	28,452,523	28,452,521	2
	국 25,607,270	25,607,270	0
	도 1,991,677	1,991,677	0
	시 853,576	853,574	2
301 일반보전금	27,127,975	27,127,973	2
	국 24,415,176	24,415,176	0
	도 1,898,959	1,898,959	0
	시 813,840	813,838	2
01 사회보장적수혜금	27,127,975	27,127,973	2
○주거급여	27,127,975	27,127,973	2
	국 24,415,176	24,415,176	0
	도 1,898,959	1,898,959	0
	시 813,840	813,838	2
교육급여	98,683	97,421	1,262
308 자치단체등이전	98,683	97,421	1,262
08 교육기관에대한보조	98,683	97,421	1,262
○교육급여	98,683	97,421	1,262
해산장제급여	382,900	317,700	65,200
	국 344,580	285,980	58,600
	도 11,496	9,536	1,960
	시 26,824	22,184	4,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	382,900	317,700	65,200
	국 344,580	285,980	58,600
	도 11,496	9,536	1,960
	시 26,824	22,184	4,640
01 사회보장적수혜금	382,900	317,700	65,200
○해산장제급여	382,900	317,700	65,200
	국 344,580	285,980	58,600
	도 11,496	9,536	1,960
	시 26,824	22,184	4,640
의료급여사업	5,443,710	5,448,554	△4,844
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	5,434,230	5,438,234	△4,004
308 자치단체등이전	5,434,230	5,438,234	△4,004
07 자치단체간부담금	5,434,230	5,438,234	△4,004
○진료비 및 건강생활유지비	5,434,230	5,438,234	△4,004
의료급여관련 위탁수수료	9,480	10,320	△840
308 자치단체등이전	9,480	10,320	△840
07 자치단체간부담금	9,480	10,320	△840
○의료급여사업 위탁수수료	9,480	10,320	△840
재무활동	916,260	910,997	5,263
내부거래지출	178,356	175,302	3,054
의료급여사업 지원	64,848	61,794	3,054
701 기타회계등전출금	64,848	61,794	3,054
01 기타회계전출금	64,848	61,794	3,054
○의료급여관리사 인건비 지원	10,962	12,391	△1,429
○의료급여 수급권자 본인부담금 지원	45,900	41,417	4,483
보전지출	737,904	735,695	2,209
반환금	737,904	735,695	2,209
802 반환금기타	737,904	735,695	2,209
01 국고보조금반환금	594,540	592,331	2,209
○2020년 저소득층 한시생활지원 사업 잔액	2,209	0	2,209

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리복지과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리복지과		17,217,181	17,033,503	183,678
	국	8,102,775	8,063,385	39,390
	균	1,777,574	1,777,574	0
	도	828,935	822,017	6,918
	시	6,507,897	6,370,527	137,370
일자리창출		8,773,492	8,739,981	33,511
	국	4,221,050	4,222,960	△1,910
	균	357,295	357,295	0
	도	552,017	546,475	5,542
	시	3,643,130	3,613,251	29,879
취업지원		2,052,771	2,015,822	36,949
	국	386,313	386,313	0
	균	81,000	81,000	0
	도	429,955	423,955	6,000
	시	1,155,503	1,124,554	30,949
시군 일자리센터 운영지원		546,480	509,531	36,949
	도	154,705	148,705	6,000
	시	391,775	360,826	30,949
101 인건비		546,480	509,531	36,949
	도	154,705	148,705	6,000
	시	391,775	360,826	30,949
03 무기계약근로자보수		534,544	476,501	58,043
○직업상담사 인건비		534,544	476,501	58,043
- 기본급		410,302	366,562	43,740
	도	115,963	106,673	9,290
	시	294,339	259,889	34,450
- 명절휴가비		47,433	42,033	5,400
	도	13,453	12,307	1,146
	시	33,980	29,726	4,254
- 시간외수당		13,971	11,171	2,800
	도	3,946	3,351	595
	시	10,025	7,820	2,205
- 연차유급휴가수당		9,858	5,375	4,483
	도	2,442	1,489	953
	시	7,416	3,886	3,530
- 대민업무수당(민원수당)		1,620	0	1,620
	도	344	0	344
	시	1,276	0	1,276
04 기간제근로자등보수		11,936	33,030	△21,094
○직업상담사 인건비		11,936	33,030	△21,094
	도	3,581	9,909	△6,328
	시	8,355	23,121	△14,766
청년 일자리창출		943,514	946,952	△3,438
	국	501,502	503,412	△1,910
	도	122,062	122,520	△458
	시	319,950	321,020	△1,070
청년행복일터사업		923,462	926,900	△3,438

부서: 일자리복지과
정책: 일자리창출
단위: 청년 일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 492,590	494,500	△1,910
	도 122,062	122,520	△458
	시 308,810	309,880	△1,070
307 민간이전	794,462	797,900	△3,438
	국 440,090	442,000	△1,910
	도 106,312	106,770	△458
	시 248,060	249,130	△1,070
02 민간경상사업보조	791,462	794,900	△3,438
○참여자 인건비 지원	771,462	774,900	△3,438
	국 428,590	430,500	△1,910
	도 102,862	103,320	△458
	시 240,010	241,080	△1,070
근로자 복지 증진	154,510	174,810	△20,300
	도 54,000	54,000	0
	시 100,510	120,810	△20,300
근로환경 개선	154,510	174,810	△20,300
	도 54,000	54,000	0
	시 100,510	120,810	△20,300
노동단체 지원	64,510	84,810	△20,300
307 민간이전	38,100	58,400	△20,300
04 민간행사사업보조	0	20,300	△20,300
○노사민정 한마음 대축제	0	20,300	△20,300
저소득층 자립지원	5,759,022	5,713,134	45,888
	국 3,742,048	3,700,748	41,300
	균 1,013,811	1,013,811	0
	도 176,482	175,106	1,376
	시 826,681	823,469	3,212
자활근로사업 추진	4,310,721	4,264,833	45,888
	국 3,742,048	3,700,748	41,300
	도 176,482	175,106	1,376
	시 392,191	388,979	3,212
자활근로사업	2,685,955	2,630,400	55,555
	국 2,417,360	2,367,360	50,000
	도 80,578	78,912	1,666
	시 188,017	184,128	3,889
307 민간이전	2,489,955	2,434,400	55,555
	국 2,240,960	2,190,960	50,000
	도 74,698	73,032	1,666
	시 174,297	170,408	3,889
05 민간위탁금	2,489,955	2,434,400	55,555
○위탁 자활근로사업	2,489,955	2,434,400	55,555
	국 2,240,960	2,190,960	50,000
	도 74,698	73,032	1,666
	시 174,297	170,408	3,889
자활장려금	33,433	43,100	△9,667
	국 30,090	38,790	△8,700

부서: 일자리복지과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,003	1,293	△290
	시 2,340	3,017	△677
301 일반보전금	33,433	43,100	△9,667
	국 30,090	38,790	△8,700
	도 1,003	1,293	△290
	시 2,340	3,017	△677
01 사회보장적수혜금	33,433	43,100	△9,667
○자활근로장려금	33,433	43,100	△9,667
	국 30,090	38,790	△8,700
	도 1,003	1,293	△290
	시 2,340	3,017	△677
재무활동(일자리복지과)	1,521,931	1,397,352	124,579
보전지출	1,521,931	1,397,352	124,579
반환금	1,521,931	1,397,352	124,579
802 반환금기타	1,521,931	1,397,352	124,579
01 국고보조금반환금	988,006	875,359	112,647
○지역 · 산업맞춤형일자리사업	10,520	0	10,520
○지역 · 산업맞춤형일자리사업(이자)	241	0	241
○신중년경력형일자리사업	9,129	0	9,129
○신중년경력형일자리사업(이자)	124	0	124
○신중년경력형일자리사업(수익금)	3	0	3
○청년행복일터사업	41,518	0	41,518
○청년행복일터사업(이자)	894	0	894
○청년기업가육성	373	0	373
○청년기업가육성(이자)	23	0	23
○청년일드림사업	4,928	0	4,928
○청년일드림사업(이자)	72	0	72
○2020 지역특화사업	23,425	0	23,425
○2020 지역특화사업(이자)	218	0	218
○자활근로	5,483	0	5,483
○자활근로(이자)	335	0	335
○지역자활센터 운영	4,805	0	4,805
○지역자활센터 운영(이자)	29	0	29
○통장사례관리자운영(이자)	8	0	8
○자활장려금	10,519	0	10,519
02 시·도비보조금반환금	533,925	521,993	11,932
○청년행복일터사업	10,544	0	10,544
○청년행복일터사업(이자)	219	0	219
○자활근로	183	0	183
○자활근로(이자)	12	0	12
○지역자활센터 운영	618	0	618
○지역자활센터 운영(이자)	4	0	4

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○통장사례관리자운영(이자)	1	0	1
○자활장려금	351	0	351

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	306,620,439	288,451,234	18,169,205
	국 174,600,922	162,702,403	11,898,519
	기 69,978	68,978	1,000
	도 29,806,371	28,879,293	927,078
	조 700,000	700,000	0
	시 101,443,168	96,100,560	5,342,608
노인복지 향상	304,083,807	287,469,829	16,613,978
	국 174,600,922	162,702,403	11,898,519
	기 69,978	68,978	1,000
	도 29,806,371	28,879,293	927,078
	조 700,000	700,000	0
	시 98,906,536	95,119,155	3,787,381
노인복지시설 지원	30,957,770	31,084,834	△127,064
	국 2,809,116	2,729,916	79,200
	도 12,123,463	12,197,080	△73,617
	조 700,000	700,000	0
	시 15,325,191	15,457,838	△132,647
노인교실 운영	0	49,750	△49,750
307 민간이전	0	49,750	△49,750
11 사회복지사업보조	0	49,750	△49,750
○노인교실 운영비	0	49,750	△49,750
독거노인행복쉼터 지원	0	6,400	△6,400
307 민간이전	0	6,400	△6,400
11 사회복지사업보조	0	6,400	△6,400
○독거노인행복쉼터 운영지원	0	6,400	△6,400
노인장기요양 시설급여	23,173,086	23,332,000	△158,914
	도 11,586,543	11,666,000	△79,457
	시 11,586,543	11,666,000	△79,457
301 일반보전금	23,173,086	23,332,000	△158,914
	도 11,586,543	11,666,000	△79,457
	시 11,586,543	11,666,000	△79,457
01 사회보장적수혜금	23,173,086	23,332,000	△158,914
○노인장기요양 시설급여	23,173,086	23,332,000	△158,914
	도 11,586,543	11,666,000	△79,457
	시 11,586,543	11,666,000	△79,457
생계급여(노인시설)	2,840,000	2,760,000	80,000
	국 2,556,000	2,484,000	72,000
	도 198,800	193,200	5,600
	시 85,200	82,800	2,400
301 일반보전금	2,840,000	2,760,000	80,000
	국 2,556,000	2,484,000	72,000
	도 198,800	193,200	5,600
	시 85,200	82,800	2,400
01 사회보장적수혜금	2,840,000	2,760,000	80,000
○생계급여(노인시설)	2,840,000	2,760,000	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,556,000	2,484,000	72,000
	도	198,800	193,200	5,600
	시	85,200	82,800	2,400
해산장제급여(시설)		92,000	84,000	8,000
	국	82,800	75,600	7,200
	도	2,760	2,520	240
	시	6,440	5,880	560
301 일반보전금		92,000	84,000	8,000
	국	82,800	75,600	7,200
	도	2,760	2,520	240
	시	6,440	5,880	560
01 사회보장적수혜금		92,000	84,000	8,000
○해산장제급여(시설)		92,000	84,000	8,000
	국	82,800	75,600	7,200
	도	2,760	2,520	240
	시	6,440	5,880	560
노인일자리 창출 및 지원 확대		15,410,596	15,189,088	221,508
	국	7,476,718	7,365,963	110,755
	도	1,218,389	1,201,777	16,612
	시	6,715,489	6,621,348	94,141
노인일자리 및 사회활동지원 확대		14,234,898	14,013,390	221,508
	국	7,117,450	7,006,695	110,755
	도	1,067,618	1,051,006	16,612
	시	6,049,830	5,955,689	94,141
307 민간이전		14,234,898	14,013,390	221,508
	국	7,117,450	7,006,695	110,755
	도	1,067,618	1,051,006	16,612
	시	6,049,830	5,955,689	94,141
11 사회복지사업보조		14,234,898	14,013,390	221,508
○노인일자리 및 사회활동지원		14,234,898	14,013,390	221,508
	국	7,117,450	7,006,695	110,755
	도	1,067,618	1,051,006	16,612
	시	6,049,830	5,955,689	94,141
어버이날 및 경로의달 행사		0	20,000	△20,000
어버이날 및 노인의 날 행사		0	20,000	△20,000
307 민간이전		0	20,000	△20,000
04 민간행사사업보조		0	20,000	△20,000
○노인의날 행사		0	20,000	△20,000
재가노인 복지 향상		246,672,860	230,235,990	16,436,870
	국	163,124,077	151,618,177	11,505,900
	기	69,978	68,978	1,000
	도	15,520,168	14,536,085	984,083
	시	67,958,637	64,012,750	3,945,887
기초연금 지급		230,082,917	213,648,047	16,434,870
	국	161,058,037	149,552,137	11,505,900
	도	13,804,975	12,820,892	984,083

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	55,219,905	51,275,018	3,944,887
301 일반보전금		230,082,917	213,648,047	16,434,870
	국	161,058,037	149,552,137	11,505,900
	도	13,804,975	12,820,892	984,083
	시	55,219,905	51,275,018	3,944,887
01 사회보장적수혜금		230,082,917	213,648,047	16,434,870
○기초연금 지급		230,082,917	213,648,047	16,434,870
	국	161,058,037	149,552,137	11,505,900
	도	13,804,975	12,820,892	984,083
	시	55,219,905	51,275,018	3,944,887
독거노인 응급안전안심서비스 사업 지원		139,956	137,956	2,000
	기	69,978	68,978	1,000
	시	69,978	68,978	1,000
307 민간이전		139,956	137,956	2,000
	기	69,978	68,978	1,000
	시	69,978	68,978	1,000
11 사회복지사업보조		139,956	137,956	2,000
○독거노인 응급 안전안심서비스 사업지원		139,956	137,956	2,000
	기	69,978	68,978	1,000
	시	69,978	68,978	1,000
장묘문화 개선		583,844	481,180	102,664
	국	443,844	241,180	202,664
	시	140,000	240,000	△100,000
화장장려금 지원		125,000	225,000	△100,000
301 일반보전금		125,000	225,000	△100,000
12 기타보상금		125,000	225,000	△100,000
○화장장려금 지원		125,000	225,000	△100,000
코로나19 사망자 장례지원비		443,844	241,180	202,664
	국	443,844	241,180	202,664
302 이주및재해보상금		443,844	241,180	202,664
	국	443,844	241,180	202,664
02 민간인재해및복구활동보상금		443,844	241,180	202,664
○코로나19 사망자 장례지원비(성립전)		443,844	241,180	202,664
	국	443,844	241,180	202,664
재무활동(노인복지과)		2,443,856	888,629	1,555,227
보전지출		2,443,856	888,629	1,555,227
반환금		2,443,856	888,629	1,555,227
802 반환금기타		2,443,856	888,629	1,555,227
01 국고보조금반환금		1,978,793	456,411	1,522,382
○노인돌봄종합서비스 국고보조금 반납(2019년도)		1,190,840	0	1,190,840
○노인단기가사서비스(2019년도)		331,490	0	331,490

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○응급안전알림서비스 국고보조금 반납(2019년도)	52	0	52
02 시·도비보조금반환금	465,063	432,218	32,845
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영(2019년도)	0	52	△52
○기초연금	32,423	0	32,423
○노인복지관 운영비(2016~2020년도)	474	0	474

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	80,406,508	75,662,984	4,743,524
	국 36,200,860	35,930,621	270,239
	기 1,800	1,800	0
	도 5,555,937	5,502,729	53,208
	시 38,647,911	34,227,834	4,420,077
장애인복지 향상	71,897,215	71,153,691	743,524
	국 36,200,860	35,930,621	270,239
	기 1,800	1,800	0
	도 5,555,937	5,502,729	53,208
	시 30,138,618	29,718,541	420,077
장애인 생활안정	15,402,848	14,981,027	421,821
	국 10,013,770	9,768,371	245,399
	도 1,260,591	1,218,271	42,320
	시 4,128,487	3,994,385	134,102
장애수당(기초) 지급	1,108,314	935,521	172,793
	국 775,820	654,865	120,955
	도 49,874	42,098	7,776
	시 282,620	238,558	44,062
301 일반보전금	1,108,314	935,521	172,793
	국 775,820	654,865	120,955
	도 49,874	42,098	7,776
	시 282,620	238,558	44,062
01 사회보장적수혜금	1,108,314	935,521	172,793
○장애수당(기초)(성립전)	1,108,314	935,521	172,793
	국 775,820	654,865	120,955
	도 49,874	42,098	7,776
	시 282,620	238,558	44,062
장애수당(차상위 등) 지급	939,501	831,350	108,151
	국 657,650	581,945	75,705
	도 42,278	37,411	4,867
	시 239,573	211,994	27,579
301 일반보전금	939,501	831,350	108,151
	국 657,650	581,945	75,705
	도 42,278	37,411	4,867
	시 239,573	211,994	27,579
01 사회보장적수혜금	939,501	831,350	108,151
○장애수당(차상위 등)(성립전)	939,501	831,350	108,151
	국 657,650	581,945	75,705
	도 42,278	37,411	4,867
	시 239,573	211,994	27,579
도비 장애수당	639,325	615,575	23,750
	도 255,730	246,230	9,500
	시 383,595	369,345	14,250
301 일반보전금	639,325	615,575	23,750
	도 255,730	246,230	9,500
	시 383,595	369,345	14,250
01 사회보장적수혜금	639,325	615,575	23,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○도비 장애수당		639,325	615,575	23,750
	도	255,730	246,230	9,500
	시	383,595	369,345	14,250
장애인연금 급여 지급		12,257,571	12,187,944	69,627
	국	8,580,300	8,531,561	48,739
	도	735,454	731,277	4,177
	시	2,941,817	2,925,106	16,711
301 일반보전금		12,257,571	12,187,944	69,627
	국	8,580,300	8,531,561	48,739
	도	735,454	731,277	4,177
	시	2,941,817	2,925,106	16,711
01 사회보장적수혜금		12,257,571	12,187,944	69,627
○장애인연금		12,257,571	12,187,944	69,627
	국	8,580,300	8,531,561	48,739
	도	735,454	731,277	4,177
	시	2,941,817	2,925,106	16,711
장애인가구 냉난방비		398,137	380,637	17,500
	도	159,255	152,255	7,000
	시	238,882	228,382	10,500
301 일반보전금		398,137	380,637	17,500
	도	159,255	152,255	7,000
	시	238,882	228,382	10,500
01 사회보장적수혜금		398,137	380,637	17,500
○장애인가구 냉난방비		398,137	380,637	17,500
	도	159,255	152,255	7,000
	시	238,882	228,382	10,500
장애인 자립생활 정착금 지원		60,000	30,000	30,000
	도	18,000	9,000	9,000
	시	42,000	21,000	21,000
301 일반보전금		60,000	30,000	30,000
	도	18,000	9,000	9,000
	시	42,000	21,000	21,000
01 사회보장적수혜금		60,000	30,000	30,000
○장애인 자립생활 정착금 지원		60,000	30,000	30,000
	도	18,000	9,000	9,000
	시	42,000	21,000	21,000
장애인 의료비		2,659,721	2,694,721	△35,000
	국	1,868,447	1,868,447	0
	도	118,901	132,901	△14,000
	시	672,373	693,373	△21,000
저소득장애인 의료비 지원		62,500	97,500	△35,000
	도	25,000	39,000	△14,000
	시	37,500	58,500	△21,000
301 일반보전금		62,500	97,500	△35,000
	도	25,000	39,000	△14,000
	시	37,500	58,500	△21,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		62,500	97,500	△35,000
○저소득장애인 의료비 지원		62,500	97,500	△35,000
	도	25,000	39,000	△14,000
	시	37,500	58,500	△21,000
장애인 복지시설 운영		1,997,123	1,982,023	15,100
	도	431,406	416,306	15,100
	시	1,565,717	1,565,717	0
사회복지시설 종사자 처우개선비(장애인시설)		180,600	168,000	12,600
	도	180,600	168,000	12,600
301 일반보전금		180,600	168,000	12,600
	도	180,600	168,000	12,600
01 사회보장적수혜금		180,600	168,000	12,600
○사회복지종사자 처우개선비(장애인시설)		180,600	168,000	12,600
	도	180,600	168,000	12,600
장애인직업재활시설 종사자 처우개선비		33,700	31,200	2,500
	도	33,700	31,200	2,500
301 일반보전금		33,700	31,200	2,500
	도	33,700	31,200	2,500
01 사회보장적수혜금		33,700	31,200	2,500
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비		33,700	31,200	2,500
	도	33,700	31,200	2,500
장애인 생활시설 운영		8,666,445	9,003,850	△337,405
	국	5,343,427	5,579,609	△236,182
	도	623,594	638,778	△15,184
	시	2,699,424	2,785,463	△86,039
장애인거주시설 운영 지원		7,344,241	7,681,646	△337,405
	국	5,140,970	5,377,152	△236,182
	도	330,490	345,674	△15,184
	시	1,872,781	1,958,820	△86,039
307 민간이전		7,344,241	7,681,646	△337,405
	국	5,140,970	5,377,152	△236,182
	도	330,490	345,674	△15,184
	시	1,872,781	1,958,820	△86,039
10 사회복지시설법정운영비보조		7,344,241	7,681,646	△337,405
○장애인거주시설운영(3개소)		7,344,241	7,681,646	△337,405
	국	5,140,970	5,377,152	△236,182
	도	330,490	345,674	△15,184
	시	1,872,781	1,958,820	△86,039
장애인직업 및 지역사회재활시설 운영		10,467,546	10,345,140	122,406
	도	654,150	645,970	8,180
	시	9,813,396	9,699,170	114,226
장애인 생활이동지원센터 운영		411,300	405,894	5,406
	도	41,130	35,650	5,480
	시	370,170	370,244	△74
307 민간이전		411,300	405,894	5,406

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 41,130	35,650	5,480
	시 370,170	370,244	△74
10 사회복지시설법정운영비보조	411,300	405,894	5,406
○장애인 생활이동지원센터 운영(1개소)	411,300	405,894	5,406
	도 41,130	35,650	5,480
	시 370,170	370,244	△74
장애인 수어통역센터 운영	322,600	295,600	27,000
	도 32,260	29,560	2,700
	시 290,340	266,040	24,300
307 민간이전	322,600	295,600	27,000
	도 32,260	29,560	2,700
	시 290,340	266,040	24,300
10 사회복지시설법정운영비보조	322,600	295,600	27,000
○수어통역센터 운영	322,600	295,600	27,000
	도 32,260	29,560	2,700
	시 290,340	266,040	24,300
로봇활용 사회적약자 편익지원사업	90,000	0	90,000
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	0	90,000
○북부장애인복지관 워크봇 구입 90,000,000원 * 1대	90,000	0	90,000
장애인단체 활동지원	2,041,655	1,857,655	184,000
	도 97,949	97,949	0
	시 1,943,706	1,759,706	184,000
금곡동복지회관 관리	904,546	849,546	55,000
405 자산취득비	155,000	100,000	55,000
01 자산및물품취득비	155,000	100,000	55,000
○금곡동복지회관 환경조성 물품	155,000	100,000	55,000
장애인단체 사무실 운영	129,000	0	129,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○일반수용비(수수료 등)	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	115,000	0	115,000
01 시설비	115,000	0	115,000
○리모델링 설계 165㎡(50평)	115,000	0	115,000
406 기타자본이전	10,000	0	10,000
01 기타자본이전	10,000	0	10,000
○임대차계약에 의한 임차보증금	10,000	0	10,000
장애인복지 증진	29,436,650	29,064,048	372,602
	국 18,813,679	18,552,657	261,022
	기 1,800	1,800	0
	도 2,097,799	2,081,007	16,792

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	8,523,372	8,428,584	94,788
장애인 활동지원급여 지원		21,873,714	20,598,000	1,275,714
	국	15,311,600	14,418,600	893,000
	도	984,317	926,910	57,407
	시	5,577,797	5,252,490	325,307
301 일반보전금		21,873,714	20,598,000	1,275,714
	국	15,311,600	14,418,600	893,000
	도	984,317	926,910	57,407
	시	5,577,797	5,252,490	325,307
01 사회보장적수혜금		21,873,714	20,598,000	1,275,714
○장애인 활동지원급여 지원(국비)		21,873,714	20,598,000	1,275,714
	국	15,311,600	14,418,600	893,000
	도	984,317	926,910	57,407
	시	5,577,797	5,252,490	325,307
발달장애인 주간활동서비스 지원		1,719,338	2,338,536	△619,198
	국	1,203,537	1,636,975	△433,438
	도	77,370	105,234	△27,864
	시	438,431	596,327	△157,896
301 일반보전금		1,719,338	2,338,536	△619,198
	국	1,203,537	1,636,975	△433,438
	도	77,370	105,234	△27,864
	시	438,431	596,327	△157,896
01 사회보장적수혜금		1,719,338	2,338,536	△619,198
○발달장애인 주간활동서비스 지원		1,719,338	2,338,536	△619,198
	국	1,203,537	1,636,975	△433,438
	도	77,370	105,234	△27,864
	시	438,431	596,327	△157,896
발달장애인 방과후활동서비스 지원		633,003	917,917	△284,914
	국	443,102	642,542	△199,440
	도	28,485	41,306	△12,821
	시	161,416	234,069	△72,653
301 일반보전금		633,003	917,917	△284,914
	국	443,102	642,542	△199,440
	도	28,485	41,306	△12,821
	시	161,416	234,069	△72,653
01 사회보장적수혜금		633,003	917,917	△284,914
○발달장애인 방과후활동서비스 지원		633,003	917,917	△284,914
	국	443,102	642,542	△199,440
	도	28,485	41,306	△12,821
	시	161,416	234,069	△72,653
생계급여(장애인시설)		643,000	642,000	1,000
	국	578,700	577,800	900
	도	45,010	44,940	70
	시	19,290	19,260	30
301 일반보전금		643,000	642,000	1,000
	국	578,700	577,800	900
	도	45,010	44,940	70

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	19,290	19,260	30
01 사회보장적수혜금		643,000	642,000	1,000
○생계급여(장애인시설)		643,000	642,000	1,000
	국	578,700	577,800	900
	도	45,010	44,940	70
	시	19,290	19,260	30
재무활동(장애인복지과)		8,392,901	4,392,901	4,000,000
내부거래지출		6,000,000	2,000,000	4,000,000
기금전출금		6,000,000	2,000,000	4,000,000
702 기금전출금		6,000,000	2,000,000	4,000,000
01 기금전출금		6,000,000	2,000,000	4,000,000
○장애인복지관 건립기금		6,000,000	2,000,000	4,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
여성아동과	87,447,924	86,496,171	951,753
	국 46,061,787	45,961,307	100,480
	기 6,112,212	6,105,908	6,304
	특 10,000	10,000	0
	도 11,203,767	11,203,449	318
	시 24,060,158	23,215,507	844,651
보육 · 가족 지원	13,333,533	13,303,943	29,590
	국 3,154,058	3,154,558	△500
	기 5,105,422	5,106,821	△1,399
	도 1,852,776	1,851,381	1,395
	시 3,221,277	3,191,183	30,094
행복한 가족만들기	13,333,533	13,303,943	29,590
	국 3,154,058	3,154,558	△500
	기 5,105,422	5,106,821	△1,399
	도 1,852,776	1,851,381	1,395
	시 3,221,277	3,191,183	30,094
저소득 한부모가족 지원	5,464,790	5,467,790	△3,000
	기 4,371,832	4,374,232	△2,400
	도 546,479	546,779	△300
	시 546,479	546,779	△300
301 일반보전금	5,464,790	5,467,790	△3,000
	기 4,371,832	4,374,232	△2,400
	도 546,479	546,779	△300
	시 546,479	546,779	△300
01 사회보장적수혜금	5,464,790	5,467,790	△3,000
○저소득 한부모가족 지원	5,464,790	5,467,790	△3,000
	기 4,371,832	4,374,232	△2,400
	도 546,479	546,779	△300
	시 546,479	546,779	△300
성폭력 상담소 운영지원	123,816	123,818	△2
	기 61,908	61,909	△1
	도 30,954	30,954	0
	시 30,954	30,955	△1
307 민간이전	123,816	123,818	△2
	기 61,908	61,909	△1
	도 30,954	30,954	0
	시 30,954	30,955	△1
10 사회복지시설법정운영비보조	123,816	123,818	△2
○성폭력 상담소 운영 지원	123,816	123,818	△2
	기 61,908	61,909	△1
	도 30,954	30,954	0
	시 30,954	30,955	△1
성폭력 피해자 보호시설 입소자 생계급여 지원	17,300	18,300	△1,000
	국 15,970	16,470	△500
	도 1,131	1,281	△150
	시 199	549	△350
301 일반보전금	17,300	18,300	△1,000
	국 15,970	16,470	△500

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,131	1,281	△150
	시 199	549	△350
01 사회보장적수혜금	17,300	18,300	△1,000
○성폭력 보호시설 입소자 생계급여 지원	17,300	18,300	△1,000
	국 15,970	16,470	△500
	도 1,131	1,281	△150
	시 199	549	△350
성폭력 피해자 의료비,간병비 지원(성폭력 피해자 의료비 지원)	16,082	15,000	1,082
	기 11,204	10,500	704
	도 2,401	2,250	151
	시 2,477	2,250	227
307 민간이전	16,082	15,000	1,082
	기 11,204	10,500	704
	도 2,401	2,250	151
	시 2,477	2,250	227
01 의료및구료비	16,082	15,000	1,082
○성폭력 피해자 의료비 지원	16,082	15,000	1,082
	기 11,204	10,500	704
	도 2,401	2,250	151
	시 2,477	2,250	227
가정폭력 피해자 의료비 지원	7,186	6,500	686
	기 4,848	4,550	298
	도 1,169	975	194
	시 1,169	975	194
307 민간이전	7,186	6,500	686
	기 4,848	4,550	298
	도 1,169	975	194
	시 1,169	975	194
01 의료및구료비	7,186	6,500	686
○가정폭력피해자 의료비 지원	7,186	6,500	686
	기 4,848	4,550	298
	도 1,169	975	194
	시 1,169	975	194
성폭력피해자 퇴소자립지원금 지원(도비)	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
301 일반보전금	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
01 사회보장적수혜금	5,000	0	5,000
○성폭력피해자 퇴소자립지원금 지원 5,000,000원 * 1명	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
성폭력 피해자 의료비 지원(시비)	26,824	0	26,824
307 민간이전	26,824	0	26,824

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		26,824	0	26,824
○성폭력 피해자 의료비 지원(시비)		26,824	0	26,824
아동 복지 지원		67,422,514	67,395,751	26,763
	국	42,015,360	41,899,314	116,046
	기	1,006,790	999,087	7,703
	특	10,000	10,000	0
	도	9,173,548	9,174,060	△512
	시	15,216,816	15,313,290	△96,474
아동 건전 육성 및 자립지원		67,273,220	67,246,457	26,763
	국	41,997,360	41,881,314	116,046
	기	1,006,790	999,087	7,703
	도	9,173,248	9,173,760	△512
	시	15,095,822	15,192,296	△96,474
아동수당 지급		47,244,496	47,045,000	199,496
	국	37,808,000	37,636,000	172,000
	도	4,252,005	4,234,050	17,955
	시	5,184,491	5,174,950	9,541
301 일반보전금		47,244,496	47,045,000	199,496
	국	37,808,000	37,636,000	172,000
	도	4,252,005	4,234,050	17,955
	시	5,184,491	5,174,950	9,541
01 사회보장적수혜금		47,244,496	47,045,000	199,496
○아동수당 지급		47,244,496	47,045,000	199,496
	국	37,808,000	37,636,000	172,000
	도	4,252,005	4,234,050	17,955
	시	5,184,491	5,174,950	9,541
지역아동보호전문기관 운영		692,974	681,958	11,016
	기	346,487	340,979	5,508
	도	173,244	170,490	2,754
	시	173,243	170,489	2,754
307 민간이전		692,974	681,958	11,016
	기	346,487	340,979	5,508
	도	173,244	170,490	2,754
	시	173,243	170,489	2,754
10 사회복지시설법정운영비보조		692,974	681,958	11,016
○지역아동보호전문기관 운영		692,974	681,958	11,016
	기	346,487	340,979	5,508
	도	173,244	170,490	2,754
	시	173,243	170,489	2,754
아동, 청소년 안전지킴이 지원		0	9,720	△9,720
307 민간이전		0	9,720	△9,720
02 민간경상사업보조		0	9,720	△9,720
○아동, 청소년 안전지킴이 운영지원		0	9,720	△9,720
가정위탁아동 양육지원		416,100	421,500	△5,400
	도	41,610	42,150	△540
	시	374,490	379,350	△4,860

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		416,100	421,500	△5,400
	도	41,610	42,150	△540
	시	374,490	379,350	△4,860
01 사회보장적수혜금		416,100	421,500	△5,400
○가정위탁 양육지원		416,100	421,500	△5,400
	도	41,610	42,150	△540
	시	374,490	379,350	△4,860
입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)		20,064	16,928	3,136
	기	14,045	11,850	2,195
	도	903	762	141
	시	5,116	4,316	800
301 일반보전금		20,064	16,928	3,136
	기	14,045	11,850	2,195
	도	903	762	141
	시	5,116	4,316	800
01 사회보장적수혜금		20,064	16,928	3,136
○장애아동 입양 양육보조금 지원		20,064	16,928	3,136
	기	14,045	11,850	2,195
	도	903	762	141
	시	5,116	4,316	800
다함께돌봄 설치 지원		443,613	513,613	△70,000
	국	225,000	270,000	△45,000
	도	37,500	45,000	△7,500
	시	181,113	198,613	△17,500
307 민간이전		100,000	120,000	△20,000
	국	100,000	120,000	△20,000
10 사회복지시설법정운영비보조		100,000	120,000	△20,000
○다함께돌봄센터 기자재비 지원 20,000,000원 * 5개소		100,000	120,000	△20,000
	국	100,000	120,000	△20,000
401 시설비및부대비		343,613	393,613	△50,000
	국	125,000	150,000	△25,000
	도	37,500	45,000	△7,500
	시	181,113	198,613	△17,500
01 시설비		343,613	393,613	△50,000
○다함께돌봄센터 설치 50,000,000원 * 5개소		250,000	300,000	△50,000
	국	125,000	150,000	△25,000
	도	37,500	45,000	△7,500
	시	87,500	105,000	△17,500
지역아동센터 환경개선 지원		55,590	70,000	△14,410
	국	27,795	35,000	△7,205
	도	4,169	5,250	△1,081
	시	23,626	29,750	△6,124
402 민간자본이전		55,590	70,000	△14,410
	국	27,795	35,000	△7,205
	도	4,169	5,250	△1,081
	시	23,626	29,750	△6,124

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	55,590	70,000	△14,410
○지역아동센터 환경개선 지원	55,590	70,000	△14,410
	국 27,795	35,000	△7,205
	도 4,169	5,250	△1,081
	시 23,626	29,750	△6,124
지역아동센터 냉난방비 한시지원	18,000	0	18,000
	도 18,000	0	18,000
402 민간자본이전	18,000	0	18,000
	도 18,000	0	18,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,000	0	18,000
○지역아동센터 냉난방기 한시지원(성립전)	18,000	0	18,000
	도 18,000	0	18,000
결식아동 급식지원	4,965,032	5,065,032	△100,000
	도 1,489,510	1,519,510	△30,000
	시 3,475,522	3,545,522	△70,000
301 일반보전금	4,965,032	5,065,032	△100,000
	도 1,489,510	1,519,510	△30,000
	시 3,475,522	3,545,522	△70,000
01 사회보장적수혜금	4,965,032	5,065,032	△100,000
○결식아동 급식지원	4,965,032	5,065,032	△100,000
	도 1,489,510	1,519,510	△30,000
	시 3,475,522	3,545,522	△70,000
요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)	0	5,355	△5,355
	국 0	3,749	△3,749
	도 0	241	△241
	시 0	1,365	△1,365
307 민간이전	0	5,355	△5,355
	국 0	3,749	△3,749
	도 0	241	△241
	시 0	1,365	△1,365
10 사회복지시설법정운영비보조	0	5,355	△5,355
○요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)	0	5,355	△5,355
	국 0	3,749	△3,749
	도 0	241	△241
	시 0	1,365	△1,365
취약계층 아동 지원	3,851,244	4,028,244	△177,000
	국 259,241	259,241	0
	도 9,721	9,721	0
	시 3,582,282	3,759,282	△177,000
학습용 스마트 기기 지원	3,521,606	3,698,606	△177,000
학습용 스마트 기기 등 지원	3,521,606	3,698,606	△177,000
301 일반보전금	3,521,606	3,698,606	△177,000
01 사회보장적수혜금	3,521,606	3,698,606	△177,000
○학습용 스마트 기기 등 지원	3,521,606	3,698,606	△177,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(여성아동과)	446,182	462,324	△16,142
	국 196,799	211,865	△15,066
	도 10,309	10,874	△565
	시 239,074	239,585	△511
인력운영비	357,877	374,019	△16,142
	국 196,799	211,865	△15,066
	도 10,309	10,874	△565
	시 150,769	151,280	△511
지역 사회복지사 지원	77,373	74,682	2,691
	국 26,033	26,033	0
	도 3,905	3,905	0
	시 47,435	44,744	2,691
101 인건비	77,373	74,682	2,691
	국 26,033	26,033	0
	도 3,905	3,905	0
	시 47,435	44,744	2,691
03 무기계약근로자보수	77,373	74,682	2,691
○지역사회복지사	77,373	74,682	2,691
ㅡ 정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360	3,120	240
ㅡ 명절휴가비	5,847	3,993	1,854
·5호봉 2,411,600원 * 1명 * 60% * 2회	2,894	1,977	917
·6호봉 2,460,140원 * 1명 * 60% * 2회	2,953	2,016	937
ㅡ 시간외수당	12,263	11,743	520
·5호봉 16,871원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,074	5,817	257
·6호봉 17,190원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,189	5,926	263
ㅡ 연차유급휴가수당	1,817	1,740	77
·5호봉 89,976원 * 1명 * 10일	900	862	38
·6호봉 91,680원 * 1명 * 10일	917	878	39
아동통합사례 관리사 지원	238,950	257,783	△18,833
	국 145,598	160,664	△15,066
	도 5,460	6,025	△565
	시 87,892	91,094	△3,202
101 인건비	238,950	257,783	△18,833
	국 145,598	160,664	△15,066
	도 5,460	6,025	△565
	시 87,892	91,094	△3,202
03 무기계약근로자보수	238,950	257,783	△18,833
○아동통합사례관리사 인건비	238,950	257,783	△18,833
ㅡ 기본급	181,997	200,830	△18,833
	국 145,598	160,664	△15,066
	도 5,460	6,025	△565
	시 30,939	34,141	△3,202
재무활동(여성아동과)	1,545,793	457,251	1,088,542
보전지출	1,545,793	457,251	1,088,542

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
반환금	1,545,793	457,251	1,088,542
802 반환금기타	1,545,793	457,251	1,088,542
01 국고보조금반환금	1,211,940	212,873	999,067
○새일센터 지정운영사업	184	0	184
○지역아동보호전문기관 운영	50	0	50
○심리치료 인프라 지원 및 노후장비 교체	2	0	2
○아동양육 한시 지원	369,179	0	369,179
○지역아동센터 지원사업	268,854	0	268,854
○취약계층 아동통합서비스 지원	137,572	0	137,572
○다함께돌봄센터 지원사업	223,226	0	223,226
02 시·도비보조금반환금	333,853	244,378	89,475
○새일센터 지정운영사업	51	0	51
○지역아동보호전문기관 운영	25	0	25
○학대피해아동쉼터 지원	356	0	356
○아동복지시설 아동 문화학습활동 지원	529	0	529
○취약계층 아동통합서비스 지원	5,138	0	5,138
○지역아동센터 지원사업	40,858	0	40,858
○다함께돌봄센터 지원사업	42,518	0	42,518

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보육정책과	214,866,883	215,248,487	△381,604
	국 98,987,199	98,943,679	43,520
	도 75,816,343	75,293,653	522,690
	시 40,063,341	41,011,155	△947,814
보육지원	211,420,071	211,904,802	△484,731
	국 98,987,199	98,943,679	43,520
	도 75,816,343	75,293,653	522,690
	시 36,616,529	37,667,470	△1,050,941
보육지원사업	211,420,071	211,904,802	△484,731
	국 98,987,199	98,943,679	43,520
	도 75,816,343	75,293,653	522,690
	시 36,616,529	37,667,470	△1,050,941
어린이비전센터 등 운영	2,769,360	3,083,522	△314,162
308 자치단체등이전	2,769,360	3,083,522	△314,162
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,769,360	3,083,522	△314,162
○어린이비전센터 및 사계절 썰매장 운영	2,375,532	2,608,015	△232,483
○놀자람 운영	272,219	353,898	△81,679
보육교사 장기근속수당 지원	1,384,000	1,884,000	△500,000
307 민간이전	1,384,000	1,884,000	△500,000
10 사회복지시설법정운영비보조	1,384,000	1,884,000	△500,000
○보육교사 장기근속수당	1,384,000	1,884,000	△500,000
누리과정 운영	36,208,304	35,858,304	350,000
	도 36,208,304	35,858,304	350,000
307 민간이전	36,208,304	35,858,304	350,000
	도 36,208,304	35,858,304	350,000
11 사회복지사업보조	36,208,304	35,858,304	350,000
○누리과정 운영 지원	36,208,304	35,858,304	350,000
	도 36,208,304	35,858,304	350,000
가정양육수당 지원	17,053,850	17,183,554	△129,704
	국 12,790,388	12,887,666	△97,278
	도 2,984,423	3,007,121	△22,698
	시 1,279,039	1,288,767	△9,728
301 일반보전금	17,053,850	17,183,554	△129,704
	국 12,790,388	12,887,666	△97,278
	도 2,984,423	3,007,121	△22,698
	시 1,279,039	1,288,767	△9,728
01 사회보장적수혜금	17,053,850	17,183,554	△129,704
○가정양육수당 지원	17,053,850	17,183,554	△129,704
	국 12,790,388	12,887,666	△97,278
	도 2,984,423	3,007,121	△22,698
	시 1,279,039	1,288,767	△9,728
어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당)	954,680	958,680	△4,000
	도 381,872	383,472	△1,600

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	572,808	575,208	△2,400
307 민간이전		954,680	958,680	△4,000
	도	381,872	383,472	△1,600
	시	572,808	575,208	△2,400
10 사회복지시설법정운영비보조		954,680	958,680	△4,000
○영아반교사 등 특수근무수당		954,680	958,680	△4,000
	도	381,872	383,472	△1,600
	시	572,808	575,208	△2,400
다양한 보육서비스 제공 지원(공공형 어린이집 운영 활성화)		290,000	338,400	△48,400
	도	116,000	135,360	△19,360
	시	174,000	203,040	△29,040
307 민간이전		290,000	338,400	△48,400
	도	116,000	135,360	△19,360
	시	174,000	203,040	△29,040
10 사회복지시설법정운영비보조		290,000	338,400	△48,400
○공공형 어린이집 운영 활성화		290,000	338,400	△48,400
	도	116,000	135,360	△19,360
	시	174,000	203,040	△29,040
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)		16,686,025	15,649,474	1,036,551
	국	10,011,615	9,389,684	621,931
	도	4,672,087	4,381,853	290,234
	시	2,002,323	1,877,937	124,386
307 민간이전		16,686,025	15,649,474	1,036,551
	국	10,011,615	9,389,684	621,931
	도	4,672,087	4,381,853	290,234
	시	2,002,323	1,877,937	124,386
10 사회복지시설법정운영비보조		16,686,025	15,649,474	1,036,551
○국공립법인 교직원 인건비		16,686,025	15,649,474	1,036,551
	국	10,011,615	9,389,684	621,931
	도	4,672,087	4,381,853	290,234
	시	2,002,323	1,877,937	124,386
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)		923,835	1,242,300	△318,465
	국	554,301	745,380	△191,079
	도	258,674	347,844	△89,170
	시	110,860	149,076	△38,216
307 민간이전		923,835	1,242,300	△318,465
	국	554,301	745,380	△191,079
	도	258,674	347,844	△89,170
	시	110,860	149,076	△38,216
10 사회복지시설법정운영비보조		923,835	1,242,300	△318,465
○대체교사 인건비		923,835	1,242,300	△318,465
	국	554,301	745,380	△191,079
	도	258,674	347,844	△89,170
	시	110,860	149,076	△38,216
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		12,593,997	12,655,873	△61,876
	국	7,556,398	7,593,524	△37,126

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,526,319	3,543,644	△17,325
	시	1,511,280	1,518,705	△7,425
307 민간이전		12,593,997	12,655,873	△61,876
	국	7,556,398	7,593,524	△37,126
	도	3,526,319	3,543,644	△17,325
	시	1,511,280	1,518,705	△7,425
10 사회복지시설법정운영비보조		12,593,997	12,655,873	△61,876
○보조교사 인건비		12,593,997	12,655,873	△61,876
	국	7,556,398	7,593,524	△37,126
	도	3,526,319	3,543,644	△17,325
	시	1,511,280	1,518,705	△7,425
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)		2,091,052	2,170,252	△79,200
	국	1,254,631	1,302,151	△47,520
	도	585,495	607,671	△22,176
	시	250,926	260,430	△9,504
307 민간이전		2,091,052	2,170,252	△79,200
	국	1,254,631	1,302,151	△47,520
	도	585,495	607,671	△22,176
	시	250,926	260,430	△9,504
10 사회복지시설법정운영비보조		2,091,052	2,170,252	△79,200
○농촌보육교사 특별근무수당		2,091,052	2,170,252	△79,200
	국	1,254,631	1,302,151	△47,520
	도	585,495	607,671	△22,176
	시	250,926	260,430	△9,504
어린이집 지원(차량운영비)		664,985	719,414	△54,429
	국	398,991	431,649	△32,658
	도	186,196	201,436	△15,240
	시	79,798	86,329	△6,531
307 민간이전		664,985	719,414	△54,429
	국	398,991	431,649	△32,658
	도	186,196	201,436	△15,240
	시	79,798	86,329	△6,531
10 사회복지시설법정운영비보조		664,985	719,414	△54,429
○차량운영비		664,985	719,414	△54,429
	국	398,991	431,649	△32,658
	도	186,196	201,436	△15,240
	시	79,798	86,329	△6,531
평가제 어린이집 환경개선		58,342	150,000	△91,658
307 민간이전		58,342	150,000	△91,658
10 사회복지시설법정운영비보조		58,342	150,000	△91,658
○평가제 어린이집 환경개선비		58,342	150,000	△91,658
평가제 어린이집 보육교직원 수당 지원		282,600	617,000	△334,400
307 민간이전		282,600	617,000	△334,400
10 사회복지시설법정운영비보조		282,600	617,000	△334,400
○평가제 어린이집 보육교직원 수당		282,600	617,000	△334,400

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공형 어린이집 운영비	940,000	1,160,000	△220,000
	국 564,000	696,000	△132,000
	도 263,200	324,800	△61,600
	시 112,800	139,200	△26,400
307 민간이전	940,000	1,160,000	△220,000
	국 564,000	696,000	△132,000
	도 263,200	324,800	△61,600
	시 112,800	139,200	△26,400
10 사회복지시설법정운영비보조	940,000	1,160,000	△220,000
○공공형 어린이집 운영비	940,000	1,160,000	△220,000
	국 564,000	696,000	△132,000
	도 263,200	324,800	△61,600
	시 112,800	139,200	△26,400
시간제보육서비스 제공 지원	413,600	483,600	△70,000
	국 206,800	241,800	△35,000
	도 103,400	120,900	△17,500
	시 103,400	120,900	△17,500
307 민간이전	413,600	483,600	△70,000
	국 206,800	241,800	△35,000
	도 103,400	120,900	△17,500
	시 103,400	120,900	△17,500
10 사회복지시설법정운영비보조	413,600	483,600	△70,000
○시간제보육서비스 제공 지원	413,600	483,600	△70,000
	국 206,800	241,800	△35,000
	도 103,400	120,900	△17,500
	시 103,400	120,900	△17,500
부모 모니터링단 운영지원	26,840	38,340	△11,500
	국 13,420	19,170	△5,750
	도 6,710	9,585	△2,875
	시 6,710	9,585	△2,875
301 일반보전금	26,840	38,340	△11,500
	국 13,420	19,170	△5,750
	도 6,710	9,585	△2,875
	시 6,710	9,585	△2,875
09 행사실비지원금	26,840	38,340	△11,500
○부모 모니터링단 운영	26,840	38,340	△11,500
	국 13,420	19,170	△5,750
	도 6,710	9,585	△2,875
	시 6,710	9,585	△2,875
가정,민간어린이집 조리원 인건비 추가지원	639,445	789,600	△150,155
307 민간이전	639,445	789,600	△150,155
10 사회복지시설법정운영비보조	639,445	789,600	△150,155
○가정,민간어린이집 조리원 인건비 추가지원	639,445	789,600	△150,155
코로나19 보육공백 해소 민간가정 어린이집 운영비 한시 지원	506,667	0	506,667
	도 152,000	0	152,000

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 354,667	0	354,667
307 민간이전	506,667	0	506,667
	도 152,000	0	152,000
	시 354,667	0	354,667
10 사회복지시설법정운영비보조	506,667	0	506,667
○어린이집 운영비 한시지원	506,667	0	506,667
	도 152,000	0	152,000
	시 354,667	0	354,667
국공립어린이집 이전 지원	10,000	0	10,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○LPG 설치 지원 등	5,000	0	5,000
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○LPG 설치 가스비용 지원	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
01 시설비	1,000	0	1,000
○보일러 설치 등	1,000	0	1,000
재무활동(보육정책과)	3,362,412	3,259,285	103,127
보전지출	3,362,412	3,259,285	103,127
반환금	3,362,412	3,259,285	103,127
802 반환금기타	3,362,412	3,259,285	103,127
01 국고보조금반환금	1,148,729	1,079,667	69,062
○2019년 어린이집 확충사업	13,550	0	13,550
○2020년 어린이집 확충사업	23,039	0	23,039
○보조교사 인건비(퇴직적립금 반납)	14,020	0	14,020
○부모 모니터링단 운영지원	18,453	0	18,453
02 시·도비보조금반환금	2,213,683	2,179,618	34,065
○2019년 어린이집 확충사업	6,775	0	6,775
○2020년 어린이집 확충사업	11,520	0	11,520
○보조교사 인건비(퇴직적립금 반납)	6,543	0	6,543
○부모모니터링단 운영지원	9,227	0	9,227

8) 문 화 교 육 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	8,565,755	9,058,771	△493,016
	국 37,290	40,000	△2,710
	기 1,574,030	1,574,030	0
	도 294,714	309,304	△14,590
	시 6,659,721	7,135,437	△475,716
문화예술 진흥	8,358,096	8,851,112	△493,016
	국 37,290	40,000	△2,710
	기 1,574,030	1,574,030	0
	도 294,714	309,304	△14,590
	시 6,452,062	6,927,778	△475,716
문화기반시설 운영	2,512,906	2,582,388	△69,482
	국 11,290	14,000	△2,710
	시 2,501,616	2,568,388	△66,772
다산아트홀 운영	680,933	695,933	△15,000
101 인건비	20,195	25,195	△5,000
04 기간제근로자등보수	20,195	25,195	△5,000
○다산아트홀 기간제근로자	20,195	25,195	△5,000
-연장, 휴일근무수당	1,132	6,132	△5,000
301 일반보전금	44,778	54,778	△10,000
12 기타보상금	44,778	54,778	△10,000
○공연장 운영요원 활동보상금	44,778	54,778	△10,000
시립박물관 소장자료 DB화 사업	18,591	22,463	△3,872
	국 11,290	14,000	△2,710
	시 7,301	8,463	△1,162
101 인건비	18,591	22,463	△3,872
	국 11,290	14,000	△2,710
	시 7,301	8,463	△1,162
04 기간제근로자등보수	18,591	22,463	△3,872
○국가문화유산 DB화 기간제근로자	18,591	22,463	△3,872
-급여	16,128	20,000	△3,872
	국 11,290	14,000	△2,710
	시 4,838	6,000	△1,162
Remember 1910 운영	317,781	357,781	△40,000
201 일반운영비	242,700	282,700	△40,000
02 공공운영비	88,500	128,500	△40,000
○공공요금	54,000	64,800	△10,800
○Remember 1910 청소용역	32,800	38,000	△5,200
○시설장비유지비	0	24,000	△24,000
문화편의점 철거	19,390	30,000	△10,610
401 시설비및부대비	19,390	30,000	△10,610
01 시설비	19,390	30,000	△10,610
○가설건축물 철거(3개동)	19,390	30,000	△10,610

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술단체 지원	2,033,743	2,151,443	△117,700
	도 19,700	19,700	0
	시 2,014,043	2,131,743	△117,700
시립합창단 운영	1,734,637	1,839,837	△105,200
301 일반보전금	1,728,077	1,833,277	△105,200
10 예술단원·운동부등보상금	1,728,077	1,833,277	△105,200
○합창교실 운영	0	77,000	△77,000
○동네방네콘서트 운영	0	28,200	△28,200
소년소녀합창단 운영	204,106	216,606	△12,500
301 일반보전금	199,506	212,006	△12,500
10 예술단원·운동부등보상금	199,506	212,006	△12,500
○동·하계캠프	5,500	11,000	△5,500
○전국시립소년소녀합창제 참여	0	4,000	△4,000
○상해보험	0	3,000	△3,000
N티스트 진흥 지원	231,200	270,000	△38,800
생활예술 활동지원	31,200	70,000	△38,800
307 민간이전	31,200	70,000	△38,800
04 민간행사사업보조	31,200	70,000	△38,800
○생활예술 활동 지원	31,200	70,000	△38,800
문화예술 행사	886,460	1,104,860	△218,400
	국 26,000	26,000	0
	기 145,130	145,130	0
	도 90,400	90,400	0
	시 624,930	843,330	△218,400
시민페스티벌 운영	0	118,400	△118,400
201 일반운영비	0	73,600	△73,600
03 행사운영비	0	73,600	△73,600
○시민 합창 페스티벌	0	46,000	△46,000
○사릉 시민합창제 개최	0	27,600	△27,600
301 일반보전금	0	44,800	△44,800
09 행사실비지원금	0	44,800	△44,800
○사릉시민합창제, 페스티벌 참가자 출연 보상금	0	44,800	△44,800
광릉숲 축제	0	100,000	△100,000
201 일반운영비	0	100,000	△100,000
03 행사운영비	0	100,000	△100,000
○광릉숲 축제 운영	0	100,000	△100,000
문화예술진흥 지원	2,693,787	2,742,421	△48,634
	기 1,428,900	1,428,900	0
	도 184,614	199,204	△14,590

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,080,273	1,114,317	△34,044
지역문화예술 플랫폼 육성(전환사업)	156,512	205,146	△48,634
	도 46,954	61,544	△14,590
	시 109,558	143,602	△34,044
307 민간이전	156,512	205,146	△48,634
	도 46,954	61,544	△14,590
	시 109,558	143,602	△34,044
02 민간경상사업보조	156,512	205,146	△48,634
○지역문화예술 플랫폼 육성	156,512	205,146	△48,634
	도 46,954	61,544	△14,590
	시 109,558	143,602	△34,044

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미래인재과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 교육프로그램 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래인재과	59,675,291	60,842,060	△1,166,769
	국 105,220	105,220	0
	기 523,536	523,536	0
	도 8,028,974	8,043,524	△14,550
	조 1,000,000	1,000,000	0
	시 50,017,561	51,169,780	△1,152,219
유아초중등 교육재정지원	27,744,736	28,149,877	△405,141
	도 26,700	41,250	△14,550
	시 27,718,036	28,108,627	△390,591
교육프로그램 강화	2,732,095	2,861,600	△129,505
생존(안전) 수영교실 운영	720,495	850,000	△129,505
308 자치단체등이전	720,495	850,000	△129,505
08 교육기관에대한보조	720,495	850,000	△129,505
○초등학교 생존(안전) 수영교실	720,495	850,000	△129,505
교육환경 개선사업	3,699,464	3,946,000	△246,536
대응투자사업	2,898,464	3,145,000	△246,536
308 자치단체등이전	2,898,464	3,145,000	△246,536
08 교육기관에대한보조	2,898,464	3,145,000	△246,536
○대응투자사업	2,898,464	3,145,000	△246,536
교육복지 확충사업	20,880,852	20,909,952	△29,100
	도 10,950	25,500	△14,550
	시 20,869,902	20,884,452	△14,550
교복비 지원(관외)	21,900	51,000	△29,100
	도 10,950	25,500	△14,550
	시 10,950	25,500	△14,550
301 일반보전금	21,900	51,000	△29,100
	도 10,950	25,500	△14,550
	시 10,950	25,500	△14,550
01 사회보장적수혜금	21,900	51,000	△29,100
○관외 중학교, 대안교육기관(중·고) 신입생 교복비	21,900	51,000	△29,100
	도 10,950	25,500	△14,550
	시 10,950	25,500	△14,550
청소년 육성	22,743,243	23,456,528	△713,285
	국 105,220	105,220	0
	기 375,714	375,714	0
	도 2,603,810	2,603,810	0
	조 1,000,000	1,000,000	0
	시 18,658,499	19,371,784	△713,285
청소년 시설 지원	21,441,370	22,155,255	△713,885
	기 279,085	279,085	0
	도 2,331,374	2,331,374	0
	조 1,000,000	1,000,000	0
	시 17,830,911	18,544,796	△713,885

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년 쉼터 운영 지원	467,059	477,491	△10,432
	기 178,940	178,940	0
	도 41,601	41,601	0
	시 246,518	256,950	△10,432
307 민간이전	434,659	445,091	△10,432
	기 178,940	178,940	0
	도 26,841	26,841	0
	시 228,878	239,310	△10,432
05 민간위탁금	434,659	445,091	△10,432
○남양주시 일시청소년쉼터 운영	434,659	445,091	△10,432
	기 178,940	178,940	0
	도 26,841	26,841	0
	시 228,878	239,310	△10,432
남양주도시공사 대행사업	2,915,757	3,619,210	△703,453
308 자치단체등이전	2,915,757	3,619,210	△703,453
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,915,757	3,619,210	△703,453
○남양주청소년수련관 위탁사업비	2,801,933	3,505,386	△703,453
청소년 안전망 구축	880,408	879,808	600
	기 82,629	82,629	0
	도 215,316	215,316	0
	시 582,463	581,863	600
시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영	53,362	52,762	600
	도 15,283	15,283	0
	시 38,079	37,479	600
201 일반운영비	50,962	50,362	600
	도 14,563	14,563	0
	시 36,399	35,799	600
01 사무관리비	8,420	7,820	600
○학교 밖 청소년지원센터 운영비	600	0	600
청년권익증진	8,198,800	8,264,800	△66,000
	도 5,371,100	5,371,100	0
	시 2,827,700	2,893,700	△66,000
청년창업 지원	484,000	550,000	△66,000
(가칭)이석영청년창업센터 운영	484,000	550,000	△66,000
201 일반운영비	84,000	150,000	△66,000
01 사무관리비	64,000	130,000	△66,000
○사무용품 구입	11,000	37,000	△26,000
○창업컨설팅 자문수당 200,000원 * 5회 * 10명	10,000	50,000	△40,000
재무활동(미래인재과)	157,506	139,849	17,657
보전지출(일반회계)	157,506	139,849	17,657
반환금	157,506	139,849	17,657
802 반환금기타	157,506	139,849	17,657

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	73,647	58,044	15,603
○청소년지도사 배치지원 사업 집행잔액 및 이자(2020년)	9,556	0	9,556
○청소년동아리 운영지원 사업 집행잔액 및 이자(2020년)	1,482	0	1,482
○수련시설 청소년운영위원회 운영지원사업 이자(2020년)	2	0	2
○청소년어울림마당 지원사업 이자(2020년)	9	0	9
○청소년 쉼터 운영 지원 집행잔액 및 이자발생액(2020년)	22	0	22
○학교 밖 청소년 지원센터 급식비 지원 집행잔액 및 이자발생액(2020년)	4,532	0	4,532
02 시·도비보조금반환금	83,859	81,805	2,054
○청소년 쉼터 운영 지원 이자발생액(2020년)	4	0	4
○청소년 쉼터 종사자 처우개선비 집행잔액 및 이자발생액(2020년)	151	0	151
○청소년 쉼터 종사자 특수근무수당 집행잔액 및 이자발생액(2020년)	91	0	91
○청소년 쉼터 이용청소년 등 지원 이자발생액(2020년)	4	0	4
○청소년 쉼터 야간근무자 배치지원 이자발생액(2020년)	2	0	2
○학교 밖 청소년 지원센터 급식비 지원 집행잔액(2020년)	1,802	0	1,802

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	14,337,031	9,761,270	4,575,761
	국 1,500,515	1,506,840	△6,325
	기 529,000	529,000	0
	도 847,201	849,731	△2,530
	시 11,460,315	6,875,699	4,584,616
문화재 보존 관리	13,402,496	8,913,881	4,488,615
	국 1,500,515	1,506,840	△6,325
	기 436,000	436,000	0
	도 822,001	824,531	△2,530
	시 10,643,980	6,146,510	4,497,470
문화재 보존정비	12,894,581	8,394,581	4,500,000
	국 1,223,440	1,223,440	0
	기 436,000	436,000	0
	도 706,581	706,581	0
	시 10,528,560	6,028,560	4,500,000
궁집 개방 및 운영	9,605,668	5,105,668	4,500,000
401 시설비및부대비	1,286,000	5,086,000	△3,800,000
01 시설비	1,286,000	5,086,000	△3,800,000
○조경 등 편의시설 정비	500,000	4,300,000	△3,800,000
403 자치단체등자본이전	8,300,000	0	8,300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,300,000	0	8,300,000
○조경 등 편의시설 정비	3,800,000	0	3,800,000
○지하주차장 조성 공사	4,500,000	0	4,500,000
전통사찰 보존정비	507,915	519,300	△11,385
	국 277,075	283,400	△6,325
	도 115,420	117,950	△2,530
	시 115,420	117,950	△2,530
전통사찰 보수정비(국비)	416,115	427,500	△11,385
	국 231,175	237,500	△6,325
	도 92,470	95,000	△2,530
	시 92,470	95,000	△2,530
402 민간자본이전	416,115	427,500	△11,385
	국 231,175	237,500	△6,325
	도 92,470	95,000	△2,530
	시 92,470	95,000	△2,530
02 민간자본사업보조(이전재원)	416,115	427,500	△11,385
○천보사 관음전 정비	416,115	427,500	△11,385
	국 231,175	237,500	△6,325
	도 92,470	95,000	△2,530
	시 92,470	95,000	△2,530
재무활동(문화관광과)	250,033	162,887	87,146
보전지출	250,033	162,887	87,146
반환금기타	250,033	162,887	87,146
802 반환금기타	250,033	162,887	87,146

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	179,521	115,070	64,451
○2017년 글로컬 체류형 관광휴양도시 조성사업 집행잔액 및 이자	10,378	0	10,378
○2018년 문화관광해설사 육성사업 집행잔액	2,592	0	2,592
○2019년 문화관광해설사 육성사업 집행잔액 및 이자	4,521	0	4,521
○2020년 문화관광해설사 육성사업 집행잔액 및 이자	44,266	0	44,266
○2020년 국가지정문화재 재난안전분야 집행잔액 및 이자	550	0	550
○2020년 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비사업 이자	2,144	0	2,144
02 시·도비보조금반환금	70,512	47,817	22,695
○2018년 전통사찰 소화시설 설치(도비) 집행잔액(석천암)	2,736	0	2,736
○2020년 전통사찰 소화시설 설치(도비) 집행잔액(봉영사)	1,592	0	1,592
○2019년 전통사찰 보수정비(도비) 집행잔액(천보사)	11,460	0	11,460
○2020년 전통사찰 보수정비(도비) 집행잔액(보광사)	3,725	0	3,725
○2020년 전통사찰 보수정비(도비) 집행잔액(봉선사)	2,647	0	2,647
○2020년 국가지정문화재 재난안전분야 집행잔액 및 이자	72	0	72
○2020년 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비사업 이자	463	0	463

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정약용과	1,017,284	1,193,348	△176,064
	도 80,000	80,000	0
	시 937,284	1,113,348	△176,064
지속가능한 문화유산 관리	645,600	825,600	△180,000
	도 80,000	80,000	0
	시 565,600	745,600	△180,000
역사문화 및 인문학 활성화	645,600	825,600	△180,000
	도 80,000	80,000	0
	시 565,600	745,600	△180,000
정약용문화제(전환사업)	400,000	580,000	△180,000
	도 80,000	80,000	0
	시 320,000	500,000	△180,000
307 민간이전	400,000	580,000	△180,000
	도 80,000	80,000	0
	시 320,000	500,000	△180,000
05 민간위탁금	400,000	580,000	△180,000
○정약용문화제	400,000	580,000	△180,000
	도 80,000	80,000	0
	시 320,000	500,000	△180,000
행정운영경비(정약용과)	150,481	146,545	3,936
인력운영비	98,725	94,789	3,936
인력운영비	98,725	94,789	3,936
101 인건비	98,725	94,789	3,936
03 무기계약근로자보수	98,725	94,789	3,936
○무기계약근로자(정약용유적지)	98,725	94,789	3,936
- 기본급	60,524	59,604	920
· 기본급 2,616,460원 * 1명 * 12월	31,398	30,738	660
· 기본급 2,427,090원 * 1명 * 12월	29,126	28,866	260
- 정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360	3,120	240
- 명절휴가비	6,037	4,968	1,069
· 명절휴가비 3,139,000원 * 1명 * 2회 * 50%	3,139	2,562	577
· 명절휴가비 2,898,000원 * 1명 * 2회 * 50%	2,898	2,406	492
- 시간외수당	15,405	14,473	932
· 시간외수당 665,083원 * 1명 * 12월	7,981	7,455	526
· 시간외수당 618,666원 * 1명 * 12월	7,424	7,018	406
- 휴일수당	8,341	7,719	622
· 휴일수당 359,666원 * 1명 * 12월	4,316	3,976	340
· 휴일수당 335,416원 * 1명 * 12월	4,025	3,743	282
- 연차유급휴가수당	2,298	2,145	153
· 연차유급휴가수당 118,300원 * 1명 * 10일	1,183	1,105	78

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·연차유급휴가수당 111,500원 * 1명 * 10일	1,115	1,040	75

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육과	57,560,396	46,969,439	10,590,957
	균 2,447,000	2,447,000	0
	기 654,216	654,216	0
	특 300,000	300,000	0
	도 236,454	236,454	0
	조 1,000,000	1,000,000	0
	시 52,922,726	42,331,769	10,590,957
생활체육 육성	3,259,626	3,543,326	△283,700
	기 594,216	594,216	0
	도 205,737	205,737	0
	시 2,459,673	2,743,373	△283,700
생활체육 지원	3,259,626	3,543,326	△283,700
	기 594,216	594,216	0
	도 205,737	205,737	0
	시 2,459,673	2,743,373	△283,700
경기도 생활체육 대축전 참가 지원	0	85,500	△85,500
307 민간이전	0	85,500	△85,500
02 민간경상사업보조	0	85,500	△85,500
○경기도 생활체육 대축전 참가 지원	0	85,500	△85,500
경기도 어르신 생활체육대회 참가지원	0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
○경기도 어르신 생활체육대회 참가지원	0	10,000	△10,000
장애인 생활체육대회 참가 지원	93,000	155,200	△62,200
307 민간이전	93,000	155,200	△62,200
02 민간경상사업보조	93,000	155,200	△62,200
○경기도장애인체육대회 참가 지원	0	42,000	△42,000
○경기도장애인생활체육대회 참가 지원	0	20,200	△20,200
열수 전국 리틀야구대회 개최 지원	0	50,000	△50,000
307 민간이전	0	50,000	△50,000
04 민간행사사업보조	0	50,000	△50,000
○열수 전국 리틀야구대회 개최 지원	0	50,000	△50,000
열수 전국사회인 야구대회 개최 지원	0	26,000	△26,000
307 민간이전	0	26,000	△26,000
04 민간행사사업보조	0	26,000	△26,000
○열수 전국사회인 야구대회 개최 지원	0	26,000	△26,000
남양주 열수 전국배드민턴 대회 개최	0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○남양주시 열수 전국배드민턴 대회 개최	0	20,000	△20,000
경기도 종별 태권도 선수권 대회 개최 지원	0	30,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	0	30,000	△30,000
04 민간행사사업보조	0	30,000	△30,000
○경기도 종별 태권도 선수권 대회 개최 지원	0	30,000	△30,000
전문체육 육성	2,531,791	3,134,845	△603,054
	도 30,717	30,717	0
	시 2,501,074	3,104,128	△603,054
엘리트체육 육성	2,531,791	3,134,845	△603,054
	도 30,717	30,717	0
	시 2,501,074	3,104,128	△603,054
직장운동경기부 운영지원	2,156,527	2,419,911	△263,384
301 일반보전금	2,067,879	2,331,263	△263,384
10 예술단원·운동부등보상금	2,067,879	2,331,263	△263,384
○연봉제	1,233,600	1,267,200	△33,600
- 선수(C등급)	104,400	138,000	△33,600
○복리후생비	209,746	299,530	△89,784
- 숙소 운영비	12,946	22,730	△9,784
- 입상장려금	120,000	200,000	△80,000
○4대보험료	160,000	240,000	△80,000
○전지훈련 및 대회참가비	110,000	170,000	△60,000
경기도 체육대회 참가 지원	330	300,000	△299,670
307 민간이전	330	300,000	△299,670
02 민간경상사업보조	330	300,000	△299,670
○경기도 체육대회 참가 지원	330	300,000	△299,670
남양주시 태권도 협회 태권도 시범단 운영 지원	0	40,000	△40,000
307 민간이전	0	40,000	△40,000
02 민간경상사업보조	0	40,000	△40,000
○남양주시 태권도 협회 태권도 시범단 운영지원	0	40,000	△40,000
체육산업 육성	51,555,631	40,204,735	11,350,896
	균 2,447,000	2,447,000	0
	기 60,000	60,000	0
	특 300,000	300,000	0
	조 1,000,000	1,000,000	0
	시 47,748,631	36,397,735	11,350,896
생활체육시설 확충 및 체육공원 조성	25,981,473	15,001,293	10,980,180
	균 2,447,000	2,447,000	0
	특 300,000	300,000	0
	조 1,000,000	1,000,000	0
	시 22,234,473	11,254,293	10,980,180
별내동 축구복합문화센터 조성	8,980,180	1,000,000	7,980,180
	조 1,000,000	1,000,000	0
	시 7,980,180	0	7,980,180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	0	1,000,000	△1,000,000
	조 0	1,000,000	△1,000,000
01 시설비	0	1,000,000	△1,000,000
○별내동 축구복합문화센터 조성	0	1,000,000	△1,000,000
	조 0	1,000,000	△1,000,000
403 자치단체등자본이전	8,980,180	0	8,980,180
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 7,980,180	0	7,980,180
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,980,180	0	8,980,180
○별내동 축구복합문화센터 조성	8,980,180	0	8,980,180
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 7,980,180	0	7,980,180
평내 체육문화시설 건립	11,157,000	8,157,000	3,000,000
	균 2,447,000	2,447,000	0
	시 8,710,000	5,710,000	3,000,000
401 시설비및부대비	125,000	8,157,000	△8,032,000
	균 37,500	2,447,000	△2,409,500
	시 87,500	5,710,000	△5,622,500
01 시설비	125,000	8,157,000	△8,032,000
○평내 체육문화시설 건립	125,000	8,157,000	△8,032,000
	균 37,500	2,447,000	△2,409,500
	시 87,500	5,710,000	△5,622,500
403 자치단체등자본이전	11,032,000	0	11,032,000
	균 2,409,500	0	2,409,500
	시 8,622,500	0	8,622,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,032,000	0	11,032,000
○평내 체육문화시설 건립	11,032,000	0	11,032,000
	균 2,409,500	0	2,409,500
	시 8,622,500	0	8,622,500
체육시설 관리	25,574,158	25,203,442	370,716
	기 60,000	60,000	0
	시 25,514,158	25,143,442	370,716
남양주체육문화센터 시설 개보수	83,889	0	83,889
403 자치단체등자본이전	83,889	0	83,889
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	83,889	0	83,889
○남양주체육문화센터 시설 개보수 대행사업비 수수료	83,889	0	83,889
남양주체육문화센터 내 국유재산 매입	861,827	575,000	286,827
401 시설비및부대비	861,827	575,000	286,827
01 시설비	861,827	575,000	286,827
○남양주체육문화센터 내 국유재산 매입	861,827	575,000	286,827
재무활동(체육과)	158,420	31,605	126,815
보전지출	158,420	31,605	126,815

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
반환금	158,420	31,605	126,815
802 반환금기타	158,420	31,605	126,815
01 국고보조금반환금	68,625	0	68,625
○2020년 일반생활체육지도자 배치(활동지원) 집행잔액 반납	9,270	0	9,270
○2020년 일반생활체육지도자 배치(활동지원) 이자 반납	87	0	87
○2020년 어르신 생활체육지도자 배치(활동지원) 집행잔액 반납	20,958	0	20,958
○2020년 어르신 생활체육지도자 배치(활동지원) 이자 반납	137	0	137
○2020년 장애인 생활체육지도자 배치(활동지원) 집행잔액 반납	3,767	0	3,767
○2020년 장애인 생활체육지도자 배치(활동지원) 이자 반납	18	0	18
○2020년 스포츠강좌 이용권 지원 집행잔액 반납	19,618	0	19,618
○2020년 스포츠강좌 이용권 지원 이자 반납	377	0	377
○2020년 장애인스포츠강좌 이용권 지원 집행잔액 반납	14,285	0	14,285
○2020년 장애인스포츠강좌 이용권 지원 이자 반납	108	0	108
02 시·도비보조금반환금	89,795	31,605	58,190
○2020년 일반어르신 생활체육지도자 처우개선 집행잔액 반납	1,190	0	1,190
○2020년 일반어르신 생활체육지도자 처우개선 이자 반납	10	0	10
○2020년 장애인 생활체육지도자 처우개선 집행잔액 반납	479	0	479
○2020년 장애인 생활체육지도자 처우개선 이자 반납	3	0	3
○2020년 초등스포츠클럽 육성지원 집행잔액 반납	32,000	0	32,000
○2020년 초등스포츠클럽 육성지원 이자 반납	17	0	17
○2019년 가상현실 스포츠실 보급사업 이자 반납	7	0	7
○2020년 일반생활체육지도자 배치(활동지원) 집행잔액 반납	4,633	0	4,633
○2020년 일반생활체육지도자 배치(활동지원) 이자 반납	44	0	44
○2020년 어르신 생활체육지도자 배치(활동지원) 집행잔액 반납	10,475	0	10,475
○2020년 어르신 생활체육지도자 배치(활동지원) 이자 반납	69	0	69
○2020년 장애인 생활체육지도자 배치(활동지원) 집행잔액 반납	1,883	0	1,883
○2020년 장애인 생활체육지도자 배치(활동지원) 이자 반납	9	0	9

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 스포츠강좌 이용권 지원 집행잔액 반납	4,204	0	4,204
○2020년 스포츠강좌 이용권 지원 이자 반납	81	0	81
○2020년 장애인스포츠강좌 이용권 지원 집행잔액 반납	3,062	0	3,062
○2020년 장애인스포츠강좌 이용권 지원 이자 반납	24	0	24

9) 산 업 경 제 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 해외마케팅 풀(FULL)지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	4,206,742	4,231,742	△25,000
	도 265,055	265,055	0
	시 3,941,687	3,966,687	△25,000
중소기업지원	2,466,040	2,491,040	△25,000
	도 265,055	265,055	0
	시 2,200,985	2,225,985	△25,000
해외마케팅 풀(FULL)지원	424,000	449,000	△25,000
	도 11,000	11,000	0
	시 413,000	438,000	△25,000
글로벌 시장 개척	312,000	337,000	△25,000
307 민간이전	5,000	30,000	△25,000
02 민간경상사업보조	5,000	30,000	△25,000
○해외전시회 개별 참가기업 지원	5,000	30,000	△25,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소상공인과	21,206,265	21,272,869	△66,604
	국 11,494,680	11,494,680	0
	기 117,500	123,000	△5,500
	도 3,871,360	3,871,360	0
	시 5,722,725	5,783,829	△61,104
소상공인활성화지원	20,778,771	20,845,706	△66,935
	국 11,494,680	11,494,680	0
	기 117,500	123,000	△5,500
	도 3,871,360	3,871,360	0
	시 5,295,231	5,356,666	△61,435
소상공인 경쟁력 강화	20,778,771	20,845,706	△66,935
	국 11,494,680	11,494,680	0
	기 117,500	123,000	△5,500
	도 3,871,360	3,871,360	0
	시 5,295,231	5,356,666	△61,435
소상공인 특례보증 지원	1,555,000	1,600,000	△45,000
307 민간이전	55,000	100,000	△45,000
08 이차보전금	55,000	100,000	△45,000
○소상공인 특례보증 이차보전	55,000	100,000	△45,000
유통산업발전업무 추진	12,145	28,580	△16,435
201 일반운영비	12,145	28,580	△16,435
01 사무관리비	12,145	28,580	△16,435
○위원회 심의 수당	1,100	3,400	△2,300
○위원회 심의 실비	45	180	△135
○상권영향평가서 등 전문기관 조사	11,000	25,000	△14,000
2021년 소득안정지원자금 사업	117,500	123,000	△5,500
	기 117,500	123,000	△5,500
302 이주및재해보상금	117,500	123,000	△5,500
	기 117,500	123,000	△5,500
02 민간인재해및복구활동보상금	117,500	123,000	△5,500
○행정관리 노점상 소득안정지원자금	117,500	123,000	△5,500
	기 117,500	123,000	△5,500
재무활동(소상공인과)	306,079	305,748	331
보전지출	306,079	305,748	331
반환금	306,079	305,748	331
802 반환금기타	306,079	305,748	331
01 국고보조금반환금	181,104	180,773	331
○전통시장 시설현대화 사업	69,990	69,659	331

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	1,963,012	1,960,407	2,605
	국 75,925	75,925	0
	시 1,887,087	1,884,482	2,605
행정운영경비(세정과)	146,929	144,324	2,605
인력운영비	73,229	70,624	2,605
인력운영비	73,229	70,624	2,605
101 인건비	73,229	70,624	2,605
03 무기계약근로자보수	73,229	70,624	2,605
○공무직근로자	73,229	70,624	2,605
- 기본급	56,485	55,392	1,093
· 14호봉	28,000	27,462	538
· 15호봉	28,485	27,930	555
- 정액급식비	6,720	6,240	480
- 명절휴가비	5,649	4,617	1,032
· 14호봉	2,800	2,289	511
· 15호봉	2,849	2,328	521

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	1,820,973	1,840,891	△19,918
	도 349,667	349,667	0
	시 1,471,306	1,491,224	△19,918
체납관리	1,565,193	1,585,111	△19,918
	도 349,667	349,667	0
	시 1,215,526	1,235,444	△19,918
체납액정리사업	1,218,091	1,248,091	△30,000
	도 296,667	296,667	0
	시 921,424	951,424	△30,000
체납액고지	387,830	417,830	△30,000
	도 28,707	28,707	0
	시 359,123	389,123	△30,000
201 일반운영비	352,230	382,230	△30,000
	도 28,707	28,707	0
	시 323,523	353,523	△30,000
01 사무관리비	56,250	86,250	△30,000
○체납징수 역량 강화 워크숍	0	30,000	△30,000
세외수입관리	347,102	337,020	10,082
	도 53,000	53,000	0
	시 294,102	284,020	10,082
세외수입징수	157,342	147,260	10,082
403 자치단체등자본이전	111,072	100,990	10,082
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	111,072	100,990	10,082
○차세대 세외수입정보시스템 구축사업 분담금	111,072	100,990	10,082

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 음식문화개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	2,508,371	2,543,371	△35,000
	국 700,873	700,873	0
	도 102,375	102,375	0
	시 1,705,123	1,740,123	△35,000
위생관리	2,428,890	2,463,890	△35,000
	국 700,873	700,873	0
	도 102,375	102,375	0
	시 1,625,642	1,660,642	△35,000
음식문화개선	1,005,209	1,030,209	△25,000
	국 4,402	4,402	0
	시 1,000,807	1,025,807	△25,000
위생업소 환경개선 지원	119,500	144,500	△25,000
307 민간이전	45,000	70,000	△25,000
02 민간경상사업보조	45,000	70,000	△25,000
○위생업소 집합교육 위생교육비 지원	5,000	30,000	△25,000
위생점검활동	55,831	65,831	△10,000
	국 13,971	13,971	0
	시 41,860	51,860	△10,000
공익활동보상	0	10,000	△10,000
301 일반보전금	0	10,000	△10,000
12 기타보상금	0	10,000	△10,000
○공익신고 보상 상환금	0	10,000	△10,000

10) 환 경 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	6,636,058	6,463,633	172,425
	국 647,450	647,450	0
	도 365,207	140,207	225,000
	시 5,623,401	5,675,976	△52,575
자연환경 보호	1,681,849	1,544,849	137,000
	국 647,450	647,450	0
	도 364,505	139,505	225,000
	시 669,894	757,894	△88,000
자연환경 보전	247,989	335,989	△88,000
	도 10,000	10,000	0
	시 237,989	325,989	△88,000
반딧불이 보전사업	0	30,000	△30,000
307 민간이전	0	30,000	△30,000
02 민간경상사업보조	0	30,000	△30,000
○반딧불이 보전사업 추진	0	30,000	△30,000
자연환경보전 이용시설 조성	111,000	153,000	△42,000
401 시설비및부대비	111,000	153,000	△42,000
01 시설비	110,000	150,000	△40,000
○반딧불이 생태공원 조성사업 (추가)공사 추진	110,000	150,000	△40,000
02 감리비	1,000	3,000	△2,000
○반딧불이 생태공원 조성사업 건축감리 (추가) 용역 추진	1,000	3,000	△2,000
반딧불이 생태공원 유지 및 관리	51,590	67,590	△16,000
201 일반운영비	19,120	35,120	△16,000
01 사무관리비	4,000	20,000	△16,000
○소규모 용역비	4,000	20,000	△16,000
-무인경비시스템 유지관리비	0	2,400	△2,400
-시설물 유지관리비	2,000	6,000	△4,000
-소모품 구입	2,000	9,600	△7,600
-홍보물 제작	0	2,000	△2,000
야생동식물 보호사업	1,433,860	1,208,860	225,000
	국 647,450	647,450	0
	도 354,505	129,505	225,000
	시 431,905	431,905	0
야생멧돼지 차단 울타리 설치사업	675,000	450,000	225,000
	국 450,000	450,000	0
	도 225,000	0	225,000
401 시설비및부대비	675,000	450,000	225,000
	국 450,000	450,000	0
	도 225,000	0	225,000
01 시설비	675,000	450,000	225,000
○야생멧돼지 차단 울타리 설치	675,000	450,000	225,000
	국 450,000	450,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 225,000	0	225,000
자원회수	336,300	339,400	△3,100
자원순환종합단지	336,300	339,400	△3,100
자원순환종합단지 조성	336,300	339,400	△3,100
207 연구개발비	13,300	14,400	△1,100
01 연구용역비	13,300	14,400	△1,100
○소각시설 갈등영향분석 연구용역	13,300	14,400	△1,100
301 일반보전금	1,000	3,000	△2,000
09 행사실비지원금	1,000	3,000	△2,000
○유사시설 현장견학 등 행사 추진	1,000	3,000	△2,000
재무활동(환경정책과)	2,119,143	2,080,618	38,525
보전지출	58,343	19,818	38,525
반환금	58,343	19,818	38,525
802 반환금기타	58,343	19,818	38,525
01 국고보조금반환금	19,033	8,892	10,141
○2020 생태계교란 생물 퇴치사업	75	0	75
○2020 생태계교란 생물 퇴치사업 이자	9	0	9
○민간 개방화장실 남녀분리 지원사업	10,000	0	10,000
○민간 개방화장실 남녀분리 지원사업 이자	57	0	57
02 시·도비보조금반환금	39,310	10,926	28,384
○경기도 ASF대응 포획단 운영(도 재난관리기금)	17,041	0	17,041
○경기도 ASF대응 포획단 운영 이자(도 재난관리기금)	68	0	68
○ASF 포획틀 및 포획트랩 설치사업(도 재난관리기금)	11,063	0	11,063
○ASF 포획틀 및 포획트랩 설치사업 이자(도 재난관리기금)	137	0	137
○2020 야생동물 구조치료 사업 이자	10	0	10
○2020 생태계교란 야생식물 퇴치사업	16	0	16
○2020 생태계교란 야생식물 퇴치사업 이자	49	0	49

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기후에너지과	49,044,980	49,405,675	△360,695
	국 25,162,290	25,508,880	△346,590
	도 2,400,067	2,408,661	△8,594
	시 21,482,623	21,488,134	△5,511
대기오염 관리	44,132,560	44,596,451	△463,891
	국 25,144,490	25,491,080	△346,590
	도 1,940,549	1,949,143	△8,594
	시 17,047,521	17,156,228	△108,707
수도권대기질 환경개선 추진	44,037,940	44,501,831	△463,891
	국 25,112,180	25,458,770	△346,590
	도 1,940,549	1,949,143	△8,594
	시 16,985,211	17,093,918	△108,707
운행경유차 배출가스 저감사업	18,921,109	19,113,000	△191,891
	국 10,394,810	10,577,000	△182,190
	도 946,056	955,650	△9,594
	시 7,580,243	7,580,350	△107
402 민간자본이전	18,921,109	19,113,000	△191,891
	국 10,394,810	10,577,000	△182,190
	도 946,056	955,650	△9,594
	시 7,580,243	7,580,350	△107
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,921,109	19,113,000	△191,891
○운행경유차 배출가스 저감사업	18,921,109	19,113,000	△191,891
	국 10,394,810	10,577,000	△182,190
	도 946,056	955,650	△9,594
	시 7,580,243	7,580,350	△107
석면피해 구제급여	16,166	14,166	2,000
	도 8,083	7,083	1,000
	시 8,083	7,083	1,000
307 민간이전	16,166	14,166	2,000
	도 8,083	7,083	1,000
	시 8,083	7,083	1,000
02 민간경상사업보조	16,166	14,166	2,000
○석면피해 구제급여	16,166	14,166	2,000
	도 8,083	7,083	1,000
	시 8,083	7,083	1,000
가정용 저녹스보일러 보급사업	750,000	1,024,000	△274,000
	국 450,000	614,400	△164,400
	시 300,000	409,600	△109,600
402 민간자본이전	750,000	1,024,000	△274,000
	국 450,000	614,400	△164,400
	시 300,000	409,600	△109,600
02 민간자본사업보조(이전재원)	750,000	1,024,000	△274,000
○가정용 저녹스보일러 교체지원	750,000	1,024,000	△274,000
	국 450,000	614,400	△164,400
	시 300,000	409,600	△109,600
재무활동(기후에너지과)	2,470,476	2,367,280	103,196

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	2,470,476	2,367,280	103,196
반환금	2,470,476	2,367,280	103,196
802 반환금기타	2,470,476	2,367,280	103,196
01 국고보조금반환금	2,145,925	2,064,437	81,488
○2020년 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원 사업 발생이자	170	0	170
○2020년 슬레이트 처리지원 사업 집행잔액 및 이자	52,413	0	52,413
○2020년 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 집행잔액 및 이자	12,161	0	12,161
○2020년 자동차 탄소포인트제 운영 집행잔액 및 이자	82	0	82
○2020년 저녹스버너 보급사업 집행잔액 및 이자	1,391	0	1,391
○2019년 지자체 대기오염측정망 설치.운영 사업(이월) 집행잔액 및 이자	4,954	0	4,954
○2020년 지자체 대기오염측정망 설치.운영 사업 집행잔액 및 이자	10,317	0	10,317
02 시·도비보조금반환금	324,551	302,843	21,708
○2020년 슬레이트 처리지원 사업 집행잔액 및 이자	7,862	0	7,862
○2019년 지자체 대기오염측정망 설치.운영 사업(이월) 집행잔액 및 이자	2,468	0	2,468
○2020년 지자체 대기오염측정망 설치.운영 사업 집행잔액 및 이자	5,101	0	5,101
○2020년 대기오염측정망 유지관리 집행잔액 및 이자	6,277	0	6,277

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	81,208,669	79,765,952	1,442,717
	국 468,839	468,839	0
	도 254,607	254,607	0
	시 80,485,223	79,042,506	1,442,717
청소관리	54,306,577	52,615,026	1,691,551
	국 382,699	382,699	0
	도 191,349	191,349	0
	시 53,732,529	52,040,978	1,691,551
생활폐기물 처리	54,168,527	52,476,976	1,691,551
	국 382,699	382,699	0
	도 191,349	191,349	0
	시 53,594,479	51,902,928	1,691,551
대형폐기물 배출신고필증 제작	132,000	144,800	△12,800
201 일반운영비	132,000	144,800	△12,800
01 사무관리비	122,200	135,000	△12,800
○인터넷배출 정산(신용카드,가상계좌등) 수수료	52,000	64,800	△12,800
청소대행사업	30,222,880	29,064,880	1,158,000
307 민간이전	30,020,330	28,862,330	1,158,000
05 민간위탁금	30,020,330	28,862,330	1,158,000
○생활폐기물 수집운반	24,820,352	23,662,352	1,158,000
대형폐기물 위탁	11,582,288	11,132,288	450,000
307 민간이전	11,168,000	10,718,000	450,000
05 민간위탁금	11,168,000	10,718,000	450,000
○폐합성수지(소각)	9,990,000	9,540,000	450,000
쓰레기봉투 위탁판매	650,000	588,000	62,000
307 민간이전	580,000	518,000	62,000
05 민간위탁금	580,000	518,000	62,000
○위탁판매수수료	580,000	518,000	62,000
쓰레기 20%줄이기 사업	593,363	559,012	34,351
101 인건비	137,454	103,103	34,351
04 기간제근로자등보수	137,454	103,103	34,351
○쓰레기20%줄이기 시범마을 운영	137,454	103,103	34,351
폐기물 자원화	11,648,743	11,898,946	△250,203
	국 86,140	86,140	0
	도 63,258	63,258	0
	시 11,499,345	11,749,548	△250,203
생활폐기물 재활용	1,706,835	1,875,538	△168,703
	국 86,140	86,140	0
	도 63,258	63,258	0
	시 1,557,437	1,726,140	△168,703
점프벼룩시장(나눔장터) 운영	2,000	55,647	△53,647

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	0	10,747	△10,747
04 기간제근로자등보수	0	10,747	△10,747
○점프벼룩시장(나눔장터) 운영지원	0	9,567	△9,567
- 기본급	0	5,854	△5,854
- 식대	0	301	△301
- 연장근무수당	0	1,588	△1,588
- 휴일연장근무수당	0	118	△118
- 휴일근무수당	0	177	△177
- 유급휴일수당	0	1,529	△1,529
○4대보험료	0	1,180	△1,180
- 국민연금	0	431	△431
- 건강보험	0	320	△320
- 노인장기요양보험	0	33	△33
- 고용보험	0	163	△163
- 산재보험	0	233	△233
201 일반운영비	2,000	36,860	△34,860
01 사무관리비	2,000	36,860	△34,860
○홍보물제작	0	10,000	△10,000
○물품구입 및 임대	0	15,000	△15,000
○급량비(직원)	0	1,360	△1,360
○음향설비 유지관리	0	500	△500
○물품운반 및 관리용역	2,000	10,000	△8,000
301 일반보전금	0	2,040	△2,040
09 행사실비지원금	0	2,040	△2,040
○점프벼룩시장(나눔장터) 회의 운영	0	2,040	△2,040
307 민간이전	0	6,000	△6,000
02 민간경상사업보조	0	6,000	△6,000
○점프벼룩시장(나눔장터) 운영	0	6,000	△6,000
재활용 분리배출 활성화	382,938	446,938	△64,000
201 일반운영비	86,938	86,938	0
01 사무관리비	86,938	86,938	0
○폐가전제품(지게차)임차료 70,000원 * 34시간 * 12월	28,560	21,618	6,942
○분리배출 홍보물 및 소모품 제작 2,092,000원 * 10회	20,920	30,000	△9,080
○폐형광등 운반비 332,500원 * 11회	3,658	5,320	△1,662
○재활용품 분리수거함 구입 260,000원 * 130개소	33,800	30,000	3,800
301 일반보전금	296,000	360,000	△64,000
12 기타보상금	296,000	360,000	△64,000
○재활용 분리수거 지원 활동 보상금	296,000	360,000	△64,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의류수거함 정비사업	108,944	160,000	△51,056
201 일반운영비	108,944	160,000	△51,056
01 사무관리비	108,944	160,000	△51,056
○의류수거함 철거 및 설치	108,944	160,000	△51,056
재활용 수집선별 위탁처리	2,980,572	3,062,072	△81,500
재활용품 선별(필름,비닐류) 위탁처리	2,721,472	2,821,472	△100,000
307 민간이전	2,721,472	2,821,472	△100,000
05 민간위탁금	2,721,472	2,821,472	△100,000
○재활용품(필름.비닐류) 선별 위탁처리비	2,721,472	2,821,472	△100,000
재활용품 수거장려	252,100	233,600	18,500
301 일반보전금	252,100	233,600	18,500
12 기타보상금	252,100	233,600	18,500
○투명페트병 재활용 인센티브 370원 * 50,000매	18,500	0	18,500
재무활동(자원순환과)	1,357,590	1,356,221	1,369
보전지출	31,776	30,407	1,369
시도비 보조금 반환금	11,328	9,959	1,369
802 반환금기타	11,328	9,959	1,369
02 시·도비보조금반환금	11,328	9,959	1,369
○20년 농촌폐비닐처리사업 수거장려금 집행 잔액	1,330	0	1,330
○20년 농촌폐비닐처리사업 수거장려금 이자	39	0	39

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생태하천과	50,539,192	33,519,192	17,020,000
	국 525,000	525,000	0
	특 700,000	700,000	0
	도 2,966,440	2,946,440	20,000
	시 46,347,752	29,347,752	17,000,000
하천정비	46,495,792	29,475,792	17,020,000
	특 700,000	700,000	0
	도 2,791,000	2,771,000	20,000
	시 43,004,792	26,004,792	17,000,000
지방하천개.보수	15,701,000	10,681,000	5,020,000
	도 2,791,000	2,771,000	20,000
	시 12,910,000	7,910,000	5,000,000
지방하천 유지관리	530,000	510,000	20,000
	도 530,000	510,000	20,000
401 시설비및부대비	530,000	510,000	20,000
	도 530,000	510,000	20,000
01 시설비	530,000	510,000	20,000
○지방하천 유지관리(성립전)	530,000	510,000	20,000
	도 530,000	510,000	20,000
왕숙천 친수공간 조성사업	8,600,000	3,600,000	5,000,000
401 시설비및부대비	8,600,000	3,600,000	5,000,000
01 시설비	8,600,000	3,600,000	5,000,000
○경관광장 조성 A=9,621㎡	8,600,000	3,600,000	5,000,000
소하천정비	30,767,480	18,767,480	12,000,000
	특 700,000	700,000	0
	시 30,067,480	18,067,480	12,000,000
소하천정비사업(청학천)(전환)	11,500,000	7,500,000	4,000,000
401 시설비및부대비	11,500,000	7,500,000	4,000,000
01 시설비	11,500,000	7,500,000	4,000,000
○소하천 개수 L=3.8㎞	11,500,000	7,500,000	4,000,000
청학천 공원화 조성사업	5,000,000	0	5,000,000
401 시설비및부대비	5,000,000	0	5,000,000
01 시설비	5,000,000	0	5,000,000
○공사비	5,000,000	0	5,000,000
청학계곡 아트 라이브러리 조성사업	4,300,000	1,300,000	3,000,000
401 시설비및부대비	4,300,000	1,300,000	3,000,000
01 시설비	4,300,000	1,300,000	3,000,000
○청학계곡 아트 라이브러리 조성 A=30,790㎡	4,300,000	1,300,000	3,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	10,167,353	10,152,790	14,563
	국 2,107,427	2,177,107	△69,680
	균 721,000	721,000	0
	도 1,541,272	1,542,376	△1,104
	시 5,797,654	5,712,307	85,347
산림보호	4,921,995	4,929,355	△7,360
	국 1,478,865	1,482,545	△3,680
	도 886,547	887,651	△1,104
	시 2,556,583	2,559,159	△2,576
산불방지추진	2,469,619	2,476,979	△7,360
	국 488,568	492,248	△3,680
	도 410,595	411,699	△1,104
	시 1,570,456	1,573,032	△2,576
산림수사지원	0	7,360	△7,360
	국 0	3,680	△3,680
	도 0	1,104	△1,104
	시 0	2,576	△2,576
201 일반운영비	0	7,360	△7,360
	국 0	3,680	△3,680
	도 0	1,104	△1,104
	시 0	2,576	△2,576
01 사무관리비	0	7,360	△7,360
○현장조사(측량비) 및 홍보비	0	6,560	△6,560
	국 0	3,280	△3,280
	도 0	984	△984
	시 0	2,296	△2,296
○피복비	0	800	△800
	국 0	400	△400
	도 0	120	△120
	시 0	280	△280
산림육성	4,630,778	4,696,778	△66,000
	국 628,562	694,562	△66,000
	균 721,000	721,000	0
	도 654,725	654,725	0
	시 2,626,491	2,626,491	0
산림휴양시설	2,581,970	2,647,970	△66,000
	국 192,349	258,349	△66,000
	균 560,000	560,000	0
	도 342,036	342,036	0
	시 1,487,585	1,487,585	0
산지관리 지원	0	66,000	△66,000
	국 0	66,000	△66,000
101 인건비	0	27,000	△27,000
	국 0	27,000	△27,000
04 기간제근로자등보수	0	27,000	△27,000
○산지관리 기간제근로자 인건비	0	27,000	△27,000
	국 0	27,000	△27,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	0	39,000	△39,000
	국 0	39,000	△39,000
01 사무관리비	0	32,400	△32,400
○차량 임차비	0	20,400	△20,400
	국 0	20,400	△20,400
○산지관리지원 업무편람 제작 및 워크숍 운영	0	12,000	△12,000
	국 0	12,000	△12,000
02 공공운영비	0	6,600	△6,600
○차량 유류비 등	0	6,600	△6,600
	국 0	6,600	△6,600
재무활동(산림녹지과)	415,790	327,867	87,923
보전지출	415,790	327,867	87,923
반환금	415,790	327,867	87,923
802 반환금기타	415,790	327,867	87,923
01 국고보조금반환금	332,613	244,690	87,923
○2020년 GB주민지원사업(퇴뫼산 누리길 조성사업)	73,911	0	73,911
○2019년 GB주민지원사업(천마지맥 누리길 조성사업)	9,005	0	9,005
○2018년 GB주민지원사업(천마지맥 누리길 조성사업)	5,007	0	5,007

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원조성과
정책: 공원조성,관리
단위: 한강시민공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원조성과	13,610,138	10,112,496	3,497,642
	도 132,060	132,060	0
	시 13,478,078	9,980,436	3,497,642
공원조성,관리	13,404,240	9,906,598	3,497,642
	도 132,060	132,060	0
	시 13,272,180	9,774,538	3,497,642
한강시민공원 조성 및 관리	2,281,026	2,379,314	△98,288
한강시민공원 유지관리	1,174,026	1,272,314	△98,288
201 일반운영비	97,678	195,966	△98,288
02 공공운영비	66,702	164,990	△98,288
○전기요금	27,948	31,212	△3,264
○상하수도요금	14,976	90,000	△75,024
○유지보수비	21,006	41,006	△20,000
- 시설물	14,500	32,000	△17,500
- 시설장비	3,000	5,500	△2,500
·4륜바이크 및 예초기 수리유지비	1,000	1,500	△500
·전기카트 배터리 교환 및 수리유지비	2,000	4,000	△2,000
공원녹지조성	10,816,650	7,220,720	3,595,930
위원회 운영	16,650	20,720	△4,070
201 일반운영비	14,650	18,720	△4,070
01 사무관리비	14,650	18,720	△4,070
○위원회 위원수당	4,450	7,120	△2,670
- 참석수당	4,000	6,400	△2,400
- 참석실비	450	720	△270
○속기료	1,400	2,800	△1,400
금곡동 문화공원 조성사업	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○금곡동 문화공원 조성	2,000,000	0	2,000,000
진건읍 도시공원 조성	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○진건읍 도시공원 조성	1,500,000	0	1,500,000
도시공원 긴급조성 및 편의시설 설치	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○도시공원 긴급조성 및 편의시설 설치	300,000	200,000	100,000

11) 도 시 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시정책과	727,997	749,997	△22,000
도시개발	646,587	668,587	△22,000
도시계획 수립	540,587	562,587	△22,000
도시계획 신문공고	26,400	48,400	△22,000
201 일반운영비	26,400	48,400	△22,000
01 사무관리비	26,400	48,400	△22,000
○도시계획 신문공고료 4,400,000원 * 6회	26,400	48,400	△22,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	35,689,638	28,488,471	7,201,167
	국 263,000	263,000	0
	균 6,986,000	6,986,000	0
	도 3,001,900	3,001,900	0
	조 500,000	500,000	0
	시 24,938,738	17,737,571	7,201,167
도시재생사업	30,329,185	23,129,185	7,200,000
	국 263,000	263,000	0
	균 6,986,000	6,986,000	0
	도 3,001,900	3,001,900	0
	조 500,000	500,000	0
	시 19,578,285	12,378,285	7,200,000
도시재생사업	26,765,950	22,965,950	3,800,000
	국 263,000	263,000	0
	균 6,986,000	6,986,000	0
	도 3,001,900	3,001,900	0
	조 500,000	500,000	0
	시 16,015,050	12,215,050	3,800,000
금곡동 도시재생 뉴딜사업	11,000,000	7,200,000	3,800,000
	균 3,600,000	3,600,000	0
	도 720,000	720,000	0
	시 6,680,000	2,880,000	3,800,000
403 자치단체등자본이전	11,000,000	7,200,000	3,800,000
	균 3,600,000	3,600,000	0
	도 720,000	720,000	0
	시 6,680,000	2,880,000	3,800,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,000,000	7,200,000	3,800,000
○스마트어울림광장 부지매입비	3,800,000	0	3,800,000
덕소·삼패IC 연결도로 개설사업	3,552,000	152,000	3,400,000
덕소·삼패IC 덕소지구 연결도로 개설공사	3,530,000	130,000	3,400,000
401 시설비및부대비	3,530,000	130,000	3,400,000
01 시설비	3,530,000	130,000	3,400,000
○덕소삼패IC 연결도로 개설 공사	3,400,000	0	3,400,000
재무활동(도시재생과)	5,293,053	5,291,886	1,167
보전지출(일반회계)	19,553	18,386	1,167
반환금	19,553	18,386	1,167
802 반환금기타	19,553	18,386	1,167
02 시·도비보조금반환금	19,553	18,386	1,167
○도시재생 전략 및 활성화계획 도비 이자반납액	1,167	0	1,167

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	1,137,467	1,174,562	△37,095
	도 79,792	79,792	0
	시 1,057,675	1,094,770	△37,095
주택건설 및 운영	1,085,013	1,115,308	△30,295
	도 79,792	79,792	0
	시 1,005,221	1,035,516	△30,295
공동주택 단지안 공공시설물 지원	1,034,209	1,047,397	△13,188
	도 79,792	79,792	0
	시 954,417	967,605	△13,188
공동주택단지 시설물지원	493,812	507,000	△13,188
402 민간자본이전	493,812	507,000	△13,188
01 민간자본사업보조(자체재원)	493,812	507,000	△13,188
○공동주택 보수지원 사업	491,812	500,000	△8,188
○공동주택 전자투표 지원 사업	2,000	7,000	△5,000
공동주택관리자 교육	8,954	26,061	△17,107
공동주택 입주대표자 및 관리사무소장 교육	8,954	26,061	△17,107
308 자치단체등이전	8,954	26,061	△17,107
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,954	26,061	△17,107
○찾아가는 맞춤형 순회교육	8,954	26,061	△17,107
행정운영경비(주택과)	50,160	56,960	△6,800
기본경비	50,160	56,960	△6,800
기본경비	50,160	56,960	△6,800
201 일반운영비	19,200	26,000	△6,800
01 사무관리비	19,200	26,000	△6,800
○일반수용비	14,000	19,000	△5,000
○급량비	5,200	7,000	△1,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	852,202	849,402	2,800
	국 247,544	247,544	0
	시 604,658	601,858	2,800
토지정보관리	702,319	704,119	△1,800
	국 247,544	247,544	0
	시 454,775	456,575	△1,800
토지정보서비스 제공	120,765	122,565	△1,800
	국 15,685	15,685	0
	시 105,080	106,880	△1,800
민원자원봉사제 운영	720	2,520	△1,800
301 일반보전금	720	2,520	△1,800
09 행사실비지원금	720	2,520	△1,800
○교통비 및 급식비	720	2,520	△1,800
행정운영경비(토지정보과)	149,883	145,283	4,600
인력운영비	62,475	57,875	4,600
인력운영비	62,475	57,875	4,600
101 인건비	62,475	57,875	4,600
03 무기계약근로자보수	62,475	57,875	4,600
○무기계약근로자(단시간)	62,475	57,875	4,600
- 기본급	46,495	41,895	4,600

12) 교 통 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
철도교통과	50,258,111	54,053,433	△3,795,322
	국 1,513,040	1,513,040	0
	균 2,456,000	2,456,000	0
	도 1,154,960	1,154,960	0
	조 200,000	200,000	0
	시 44,934,111	48,729,433	△3,795,322
광역철도 확충 및 운영	28,035,500	31,665,500	△3,630,000
광역철도 운영	6,320,000	9,950,000	△3,630,000
진접선 복선전철 운영	6,320,000	9,950,000	△3,630,000
308 자치단체등이전	5,020,000	8,600,000	△3,580,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,020,000	8,600,000	△3,580,000
○진접선 운영비(서울교통공사,국가철도공단 등)	5,020,000	8,600,000	△3,580,000
403 자치단체등자본이전	1,300,000	1,350,000	△50,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,300,000	1,350,000	△50,000
○유형자산 취득비(사무비품, 공기계 등)	1,300,000	1,350,000	△50,000
혁신적 교통중심도시 건설	22,023,713	22,238,113	△214,400
	국 1,513,040	1,513,040	0
	균 2,456,000	2,456,000	0
	도 1,154,960	1,154,960	0
	조 200,000	200,000	0
	시 16,699,713	16,914,113	△214,400
도시교통체계 개선	514,600	519,000	△4,400
교통안전협의체 운영	0	4,400	△4,400
201 일반운영비	0	4,400	△4,400
01 사무관리비	0	4,400	△4,400
○교통안전협의체 참석수당	0	4,400	△4,400
첨단시스템 구축	6,185,591	6,285,591	△100,000
	국 1,500,000	1,500,000	0
	시 4,685,591	4,785,591	△100,000
스마트시티통합센터 유지보수	1,833,000	1,933,000	△100,000
401 시설비및부대비	1,833,000	1,933,000	△100,000
01 시설비	1,831,000	1,931,000	△100,000
○자가통신망 유지보수	150,000	250,000	△100,000
교통안전시설 확충	11,380,876	11,490,876	△110,000
	균 2,456,000	2,456,000	0
	도 348,000	348,000	0
	조 200,000	200,000	0
	시 8,376,876	8,486,876	△110,000
교통신호등 설치 공사	200,000	210,000	△10,000
401 시설비및부대비	200,000	210,000	△10,000
01 시설비	200,000	210,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○교통신호등 설치공사	200,000	210,000	△10,000
버스승강장 청소관리	500,000	570,000	△70,000
201 일반운영비	500,000	570,000	△70,000
02 공공운영비	500,000	570,000	△70,000
○버스승강장 청소관리	500,000	570,000	△70,000
무인교통단속장비 설치	190,000	210,000	△20,000
401 시설비및부대비	190,000	210,000	△20,000
01 시설비	190,000	210,000	△20,000
○고정식 6개소	190,000	210,000	△20,000
이동식 무인교통단속장비 구입	55,200	65,200	△10,000
401 시설비및부대비	55,200	65,200	△10,000
01 시설비	55,200	65,200	△10,000
○단속카메라 2개소	55,200	65,200	△10,000
재무활동(철도교통과)	108,498	59,420	49,078
보전지출	108,498	59,420	49,078
반환금	108,498	59,420	49,078
802 반환금기타	108,498	59,420	49,078
01 국고보조금반환금	51,367	2,289	49,078
○2020년 지자체ITS국고보조사업	48,045	0	48,045
○2019년 어린이보호구역 개선사업	717	0	717
○2020년 어린이보호구역 개선사업	316	0	316

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	49,420,305	46,715,429	2,704,876
	국 2,265,535	1,021,535	1,244,000
	균 263,000	263,000	0
	도 1,016,423	1,016,423	0
	시 45,875,347	44,414,471	1,460,876
대중교통 육성	49,135,891	46,431,597	2,704,294
	국 2,265,535	1,021,535	1,244,000
	균 263,000	263,000	0
	도 1,016,423	1,016,423	0
	시 45,590,933	44,130,639	1,460,294
운수업계 보조	47,257,044	44,537,110	2,719,934
	국 2,067,595	823,595	1,244,000
	균 263,000	263,000	0
	도 929,644	929,644	0
	시 43,996,805	42,520,871	1,475,934
대광위 광역버스 준공영제 사업	723,566	245,000	478,566
308 자치단체등이전	723,566	245,000	478,566
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	723,566	245,000	478,566
○대광위 광역버스 준공영제 사업	723,566	245,000	478,566
경기도 공공버스 운영지원	5,774,259	5,751,035	23,224
308 자치단체등이전	5,774,259	5,751,035	23,224
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,774,259	5,751,035	23,224
○경기도 공공버스 운영 지원	5,774,259	5,751,035	23,224
진접선 개통지연 당고개역 연계 버스 운행	570,920	498,400	72,520
307 민간이전	570,920	498,400	72,520
09 운수업계보조금	570,920	498,400	72,520
○진접선 개통지연 당고개역 연계 버스 운행	570,920	498,400	72,520
경기도 방역버스 지원사업	292,188	98,472	193,716
308 자치단체등이전	292,188	98,472	193,716
07 자치단체간부담금	292,188	98,472	193,716
○경기도 방역버스 지원사업	292,188	98,472	193,716
비공영제 노선버스기사 한시지원	796,000	0	796,000
	국 796,000	0	796,000
301 일반보전금	796,000	0	796,000
	국 796,000	0	796,000
01 사회보장적수혜금	796,000	0	796,000
○비공영제 노선버스기사 한시지원(성립전) 800,000원 * 995명	796,000	0	796,000
	국 796,000	0	796,000
전세버스기사 소득안정자금 지원(2차)	114,400	0	114,400
	국 114,400	0	114,400
302 이주및재해보상금	114,400	0	114,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 114,400	0	114,400
02 민간인재해및복구활동보상금	114,400	0	114,400
○전세버스 운수종사자 소득안정자금지원(성립전) 800,000원 * 143명	114,400	0	114,400
	국 114,400	0	114,400
4차 일반택시기사 한시지원 사업	333,600	0	333,600
	국 333,600	0	333,600
301 일반보전금	333,600	0	333,600
	국 333,600	0	333,600
01 사회보장적수혜금	333,600	0	333,600
○4차 일반택시기사 한시지원(성립전) 800,000원 * 417명	333,600	0	333,600
	국 333,600	0	333,600
수도권 환승할인 특별지원	707,908	0	707,908
308 자치단체등이전	707,908	0	707,908
07 자치단체간부담금	707,908	0	707,908
○수도권 환승할인 특별지원	707,908	0	707,908
교통질서확립	1,878,847	1,894,487	△15,640
	국 197,940	197,940	0
	도 86,779	86,779	0
	시 1,594,128	1,609,768	△15,640
대중교통 행정지원	28,340	43,980	△15,640
201 일반운영비	25,340	40,980	△15,640
01 사무관리비	25,340	40,980	△15,640
○해외입국자 교통지원차량 임차운송비 160,000원 * 92일	14,720	30,360	△15,640
재무활동(대중교통과)	240,494	239,912	582
보전지출	240,494	239,912	582
반환금	240,494	239,912	582
802 반환금기타	240,494	239,912	582
01 국고보조금반환금	146,006	145,424	582
○2019년도 도시형 교통모델 국비 이자	1,066	484	582

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자동차관리과
정책: 자동차관리 정책
단위: 화물운수지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자동차관리과	11,483,033	11,181,983	301,050
자동차관리 정책	11,403,984	11,108,483	295,501
화물운수지원	11,301,700	11,001,700	300,000
운수업계 유가보조금지원	11,300,000	11,000,000	300,000
307 민간이전	11,300,000	11,000,000	300,000
09 운수업계보조금	11,300,000	11,000,000	300,000
○운수업계 유가보조금 지원	11,300,000	11,000,000	300,000
차량등록 관리	100,284	104,783	△4,499
차량등록민원 행정운영	100,284	104,783	△4,499
101 인건비	31,483	35,982	△4,499
03 무기계약근로자보수	31,483	35,982	△4,499
○무기계약 근로자(시간제)	31,483	35,982	△4,499
-기본급	22,729	27,228	△4,499
·13호봉 1,124,750원 * 8월	8,998	13,497	△4,499
재무활동(자동차관리과)	5,549	0	5,549
보전지출	5,549	0	5,549
반환금	5,549	0	5,549
802 반환금기타	5,549	0	5,549
01 국고보조금반환금	4,825	0	4,825
○차로이탈경고장치 장착지원 사업	4,800	0	4,800
○차로이탈 경고장치 장착지원 사업 이자	25	0	25
02 시·도비보조금반환금	724	0	724
○차로이탈경고장치 장착지원 사업	720	0	720
○차로이탈경고장치 장착지원 사업 이자	4	0	4

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로건설과	127,932,528	106,771,528	21,161,000
	기 785,200	785,200	0
	특 500,000	500,000	0
	조 2,000,000	2,000,000	0
	시 124,647,328	103,486,328	21,161,000
지방도 도로개설	58,793,736	45,787,736	13,006,000
	특 500,000	500,000	0
	조 1,000,000	1,000,000	0
	시 57,293,736	44,287,736	13,006,000
지방도	95,736	89,736	6,000
도로건설업무추진	20,736	14,736	6,000
201 일반운영비	17,736	11,736	6,000
01 사무관리비	10,500	4,500	6,000
○국유재산 사용료	6,000	0	6,000
시군도	50,498,000	37,498,000	13,000,000
	특 500,000	500,000	0
	조 1,000,000	1,000,000	0
	시 48,998,000	35,998,000	13,000,000
군도9호선(마석~송천) 도로개설	46,500,000	33,500,000	13,000,000
	특 500,000	500,000	0
	시 46,000,000	33,000,000	13,000,000
401 시설비및부대비	46,500,000	33,500,000	13,000,000
	특 500,000	500,000	0
	시 46,000,000	33,000,000	13,000,000
01 시설비	46,500,000	33,500,000	13,000,000
○군도9호선(마석~송천) 도로개설	46,500,000	33,500,000	13,000,000
	특 500,000	500,000	0
	시 46,000,000	33,000,000	13,000,000
도시계획도로개설	63,804,600	55,649,600	8,155,000
	기 785,200	785,200	0
	조 1,000,000	1,000,000	0
	시 62,019,400	53,864,400	8,155,000
도시계획도로(중로)	9,050,000	6,050,000	3,000,000
오남역 앞 도시계획도로(중2-107호선) 개설공사	9,000,000	6,000,000	3,000,000
401 시설비및부대비	9,000,000	6,000,000	3,000,000
01 시설비	9,000,000	6,000,000	3,000,000
○오남역 앞 도시계획도로(중2-107호)개설	9,000,000	6,000,000	3,000,000
도시계획도로(소로)	19,145,000	13,990,000	5,155,000
	조 1,000,000	1,000,000	0
	시 18,145,000	12,990,000	5,155,000
지금 도시계획도로(소로 지금3-17호) 개설	1,700,000	0	1,700,000
401 시설비및부대비	1,700,000	0	1,700,000
01 시설비	1,690,000	0	1,690,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지금 도시계획도로(소로 지금3-17호)개설	1,690,000	0	1,690,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○신문공고료 등	10,000	0	10,000
화도읍 차산리 맹골마을 도로개설공사	3,400,000	200,000	3,200,000
401 시설비및부대비	3,400,000	200,000	3,200,000
01 시설비	3,400,000	200,000	3,200,000
○화도읍 차산리 맹골마을 도로개설공사	3,400,000	200,000	3,200,000
창현리 황새머리 입구 교차로 개선사업	555,000	300,000	255,000
401 시설비및부대비	555,000	300,000	255,000
01 시설비	550,000	300,000	250,000
○창현리 황새머리 입구 교차로 개선사업	550,000	300,000	250,000
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○신문공고료 등	5,000	0	5,000

13) 남 양 주 보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건정책과	14,100,963	13,793,420	307,543
	국 2,699,169	2,583,291	115,878
	기 3,652,296	3,663,582	△11,286
	특 98,000	83,000	15,000
	도 1,278,220	1,274,057	4,163
	시 6,373,278	6,189,490	183,788
공공보건기능강화	12,874,936	12,790,701	84,235
	국 2,699,169	2,583,291	115,878
	기 3,652,296	3,663,582	△11,286
	특 98,000	83,000	15,000
	도 1,278,220	1,274,057	4,163
	시 5,147,251	5,186,771	△39,520
보건의료기반구축	513,722	503,182	10,540
	국 9,732	9,732	0
	기 5,100	5,100	0
	도 3,034	3,034	0
	시 495,856	485,316	10,540
보건소 환경개선	30,875	20,335	10,540
405 자산취득비	30,875	20,335	10,540
01 자산및물품취득비	30,875	20,335	10,540
○신규 공무원 데스크톱, 모니터, 복사기 구입	10,540	0	10,540
감염병예방관리	3,311,727	3,193,810	117,917
	국 755,550	595,450	160,100
	기 123,883	135,169	△11,286
	특 90,000	75,000	15,000
	도 211,492	207,329	4,163
	시 2,130,802	2,180,862	△50,060
자체방역 및 감염병관리사업	882,914	882,814	100
101 인건비	18,399	18,299	100
04 기간제근로자등보수	18,399	18,299	100
○방역소독	18,399	18,299	100
-국민연금	802	702	100
감염병 대응 체계 구축	511,678	561,678	△50,000
101 인건비	511,678	561,678	△50,000
04 기간제근로자등보수	511,678	561,678	△50,000
○감염병 대응 인력	511,678	561,678	△50,000
지역사회 통합건강증진사업(보건소 한시인력 지원)	171,360	47,600	123,760
	국 171,360	47,600	123,760
101 인건비	171,360	47,600	123,760
	국 171,360	47,600	123,760
04 기간제근로자등보수	171,360	47,600	123,760
○한시인력 기간제 근로자 보수(성립전)	171,360	47,600	123,760
	국 171,360	47,600	123,760
에이즈 및 성병예방	58,206	80,778	△22,572

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 29,103	40,389	△11,286
	시 29,103	40,389	△11,286
307 민간이전	58,206	80,778	△22,572
	기 29,103	40,389	△11,286
	시 29,103	40,389	△11,286
01 의료및구료비	58,206	80,778	△22,572
○에이즈환자 진료비 지원	57,506	75,000	△17,494
	기 28,753	37,500	△8,747
	시 28,753	37,500	△8,747
○에이즈 진단시약 구매 등	0	4,916	△4,916
	기 0	2,458	△2,458
	시 0	2,458	△2,458
○성매개감염병 검진 및 치료 지원	700	862	△162
	기 350	431	△81
	시 350	431	△81
진단검사비지원(임시선별검사소 폭염대책 운영비 지원)	23,250	0	23,250
	국 23,250	0	23,250
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○운영 소모품 구입(성립전)	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
307 민간이전	9,250	0	9,250
	국 9,250	0	9,250
01 의료및구료비	9,250	0	9,250
○운영 소모품 구입(성립전)	9,250	0	9,250
	국 9,250	0	9,250
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
	국 9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○비가림차양 렉산 설치(성립전)	9,000	0	9,000
	국 9,000	0	9,000
코로나19 선별진료소 근무인력 지원경비	26,179	0	26,179
	국 13,090	0	13,090
	도 1,963	0	1,963
	시 11,126	0	11,126
301 일반보전금	17,453	0	17,453
	국 8,727	0	8,727
	도 1,309	0	1,309
	시 7,417	0	7,417
12 기타보상금	17,453	0	17,453
○선별진료소 지원경비(공무원 외)	17,453	0	17,453
	국 8,727	0	8,727
	도 1,309	0	1,309
	시 7,417	0	7,417

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
303 포상금	8,726	0	8,726
	국 4,363	0	4,363
	도 654	0	654
	시 3,709	0	3,709
01 포상금	8,726	0	8,726
○선별진료소 지원경비(공무원)	8,726	0	8,726
	국 4,363	0	4,363
	도 654	0	654
	시 3,709	0	3,709
코로나19 재택치료자 처방약 퀵 배송비	2,200	0	2,200
	도 2,200	0	2,200
201 일반운영비	2,200	0	2,200
	도 2,200	0	2,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○코로나19재택치료자 처방약 퀵배송비(성립전)	2,200	0	2,200
	도 2,200	0	2,200
코로나19 임시선별검사소 한파대책비	15,000	0	15,000
	특 15,000	0	15,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
	특 11,000	0	11,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○임시선별검사소 운영 소모품 등 구입(성립전)	8,000	0	8,000
	특 8,000	0	8,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○임시선별검사소 난방비 등(성립전)	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	특 4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○임시선별검사소 운영 물품(난방기 등)구입(성립전)	4,000	0	4,000
	특 4,000	0	4,000
예방접종사업	9,047,939	9,092,161	△44,222
	국 1,933,887	1,978,109	△44,222
	기 3,523,313	3,523,313	0
	특 8,000	8,000	0
	도 1,063,694	1,063,694	0
	시 2,519,045	2,519,045	0
코로나19 백신 예방접종 실시(화이자 백신 예방접종용 희석액)	27,243	21,465	5,778
	국 27,243	21,465	5,778
307 민간이전	27,243	21,465	5,778
	국 27,243	21,465	5,778
01 의료및구료비	27,243	21,465	5,778

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○코로나19 화이자백신 접종용 희석액 구입(성립전)	27,243	21,465	5,778
	국 27,243	21,465	5,778
코로나19 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영지원)	521,667	421,667	100,000
	국 521,667	421,667	100,000
201 일반운영비	402,387	309,387	93,000
	국 402,387	309,387	93,000
01 사무관리비	399,737	306,737	93,000
○예방접종센터 물품 및 장비 임차료 등(성립전)	348,737	256,737	92,000
	국 348,737	256,737	92,000
○예방접종센터 인력 피복비(성립전)	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	57,500	53,500	4,000
	국 57,500	53,500	4,000
01 시설비	57,500	53,500	4,000
○예방접종센터 설치 전기공사(성립전)	57,500	53,500	4,000
	국 57,500	53,500	4,000
405 자산취득비	5,000	2,000	3,000
	국 5,000	2,000	3,000
01 자산및물품취득비	5,000	2,000	3,000
○휠체어 등 구입(성립전)	5,000	2,000	3,000
	국 5,000	2,000	3,000
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비)	1,350,677	1,500,677	△150,000
	국 1,350,677	1,500,677	△150,000
101 인건비	1,298,637	1,448,637	△150,000
	국 1,298,637	1,448,637	△150,000
04 기간제근로자등보수	948,637	1,098,637	△150,000
○코로나19 예방접종센터 민간 의료인력 인건비 지원	948,637	1,098,637	△150,000
	국 948,637	1,098,637	△150,000
재무활동(보건정책과)	262,935	39,627	223,308
보전지출	262,935	39,627	223,308
반환금	262,935	39,627	223,308
802 반환금기타	262,935	39,627	223,308
01 국고보조금반환금	190,043	17,672	172,371
○코로나19 감염증 긴급대책	0	175	△175
○보건소 한시인력 지원사업(이월예산 집행잔액)	239	0	239
○에이즈 및 성병예방사업	5,189	0	5,189
○국가예방접종 이월액(A형간염)	36,867	0	36,867
○국가예방접종 실시	123,098	0	123,098

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예방접종등록센터 운영	4,550	0	4,550
○농어촌보건소 등 이전신축사업	2,533	0	2,533
○농어촌보건소 등 이전신축사업(이자)	70	0	70
02 시·도비보조금반환금	72,892	21,955	50,937
○코로나19 감염증 긴급대책	175	0	175
○코로나바이러스 긴급대응	757	0	757
○국가예방접종 이월액(A형간염)	11,059	0	11,059
○국가예방접종 실시	36,930	0	36,930
○예방접종등록센터 운영	1,365	0	1,365
○농어촌보건소 등 이전신축사업	633	0	633
○농어촌보건소 등 이전신축사업(이자)	18	0	18

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	13,099,023	12,893,984	205,039
	국 225,269	225,269	0
	균 1,866,894	1,866,894	0
	기 2,672,216	2,581,016	91,200
	도 1,927,476	1,876,626	50,850
	시 6,407,168	6,344,179	62,989
시민건강증진	12,162,493	11,980,093	182,400
	국 225,269	225,269	0
	균 1,866,894	1,866,894	0
	기 2,672,216	2,581,016	91,200
	도 1,927,476	1,876,626	50,850
	시 5,470,638	5,430,288	40,350
주요질환관리	1,750,670	1,780,670	△30,000
	기 894,835	909,835	△15,000
	도 84,144	86,394	△2,250
	시 771,691	784,441	△12,750
암환자 의료비 지원	428,380	458,380	△30,000
	기 214,190	229,190	△15,000
	도 32,128	34,378	△2,250
	시 182,062	194,812	△12,750
307 민간이전	428,380	458,380	△30,000
	기 214,190	229,190	△15,000
	도 32,128	34,378	△2,250
	시 182,062	194,812	△12,750
01 의료및구료비	428,380	458,380	△30,000
○암환자 의료비 지원	428,380	458,380	△30,000
	기 214,190	229,190	△15,000
	도 32,128	34,378	△2,250
	시 182,062	194,812	△12,750
생애주기별건강관리	1,183,888	1,183,888	0
	국 184,770	184,770	0
	기 392,174	392,174	0
	도 60,798	60,798	0
	시 546,146	546,146	0
지역사회 통합건강증진사업(일반)	248,102	248,102	0
	기 124,051	124,051	0
	시 124,051	124,051	0
101 인건비	98,640	116,540	△17,900
	기 49,320	58,270	△8,950
	시 49,320	58,270	△8,950
03 무기계약근로자보수	71,440	86,440	△15,000
○통합건강증진사업 전문인력 인건비	71,140	86,140	△15,000
	기 35,570	43,070	△7,500
	시 35,570	43,070	△7,500
04 기간제근로자등보수	27,200	30,100	△2,900
○공무직근로자 대체 기간제근로자 인건비	27,200	30,100	△2,900
	기 13,600	15,050	△1,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	13,600	15,050	△1,450
201 일반운영비		99,500	81,600	17,900
	기	49,750	40,800	8,950
	시	49,750	40,800	8,950
01 사무관리비		99,500	81,600	17,900
○건강생활실천사업		37,000	57,000	△20,000
	기	18,500	28,500	△10,000
	시	18,500	28,500	△10,000
○구강보건사업		35,900	8,000	27,900
	기	17,950	4,000	13,950
	시	17,950	4,000	13,950
○임산부 건강관리사업		23,000	13,000	10,000
	기	11,500	6,500	5,000
	시	11,500	6,500	5,000
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스)		185,300	185,300	0
	기	92,650	92,650	0
	시	92,650	92,650	0
101 인건비		67,134	77,300	△10,166
	기	33,567	38,650	△5,083
	시	33,567	38,650	△5,083
04 기간제근로자등보수		14,334	24,500	△10,166
○공무직근로자 대체 기간제근로자 인건비		14,334	24,500	△10,166
	기	7,167	12,250	△5,083
	시	7,167	12,250	△5,083
201 일반운영비		23,166	3,000	20,166
	기	11,583	1,500	10,083
	시	11,583	1,500	10,083
01 사무관리비		23,166	3,000	20,166
○영양플러스사업 운영물품		23,166	3,000	20,166
	기	11,583	1,500	10,083
	시	11,583	1,500	10,083
307 민간이전		95,000	105,000	△10,000
	기	47,500	52,500	△5,000
	시	47,500	52,500	△5,000
01 의료및구료비		95,000	105,000	△10,000
○영양플러스 보충식품비		94,000	104,000	△10,000
	기	47,000	52,000	△5,000
	시	47,000	52,000	△5,000
모바일 헬스케어사업		49,950	49,950	0
	기	24,975	24,975	0
	시	24,975	24,975	0
101 인건비		32,450	37,950	△5,500
	기	16,225	18,975	△2,750
	시	16,225	18,975	△2,750
03 무기계약근로자보수		32,450	37,950	△5,500
○모바일헬스케어 전문인력 인건비		32,450	37,950	△5,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 16,225	18,975	△2,750
	시 16,225	18,975	△2,750
201 일반운영비	17,500	12,000	5,500
	기 8,750	6,000	2,750
	시 8,750	6,000	2,750
01 사무관리비	17,500	12,000	5,500
○모바일헬스케어 운영 소모품	17,500	12,000	5,500
	기 8,750	6,000	2,750
	시 8,750	6,000	2,750
지역사회중심 금연지원서비스	300,996	300,996	0
	기 150,498	150,498	0
	시 150,498	150,498	0
101 인건비	130,000	142,000	△12,000
	기 65,000	71,000	△6,000
	시 65,000	71,000	△6,000
03 무기계약근로자보수	130,000	142,000	△12,000
○금연클리닉 무기계약근로자 보수	130,000	142,000	△12,000
	기 65,000	71,000	△6,000
	시 65,000	71,000	△6,000
301 일반보전금	64,560	52,560	12,000
	기 32,280	26,280	6,000
	시 32,280	26,280	6,000
01 사회보장적수혜금	30,000	18,000	12,000
○금연성공품 및 성과품	30,000	18,000	12,000
	기 15,000	9,000	6,000
	시 15,000	9,000	6,000
구강보건관리	214,639	214,639	0
	도 131,418	131,418	0
	시 83,221	83,221	0
경기도 초등학생 치과주치의 사업	187,740	187,740	0
	도 131,418	131,418	0
	시 56,322	56,322	0
201 일반운영비	6,340	8,940	△2,600
	도 4,438	6,258	△1,820
	시 1,902	2,682	△780
01 사무관리비	6,340	8,940	△2,600
○홍보물 등 구입	6,340	8,940	△2,600
	도 4,438	6,258	△1,820
	시 1,902	2,682	△780
307 민간이전	181,400	178,800	2,600
	도 126,980	125,160	1,820
	시 54,420	53,640	780
01 의료및구료비	181,400	178,800	2,600
○구강검진비 등	181,400	178,800	2,600
	도 126,980	125,160	1,820
	시 54,420	53,640	780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
모자건강관리		7,065,132	6,852,732	212,400
	국	9,432	9,432	0
	균	1,866,894	1,866,894	0
	기	522,656	416,456	106,200
	도	1,643,349	1,590,249	53,100
	시	3,022,801	2,969,701	53,100
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		74,400	116,400	△42,000
	기	37,200	58,200	△21,000
	도	18,600	29,100	△10,500
	시	18,600	29,100	△10,500
307 민간이전		74,400	116,400	△42,000
	기	37,200	58,200	△21,000
	도	18,600	29,100	△10,500
	시	18,600	29,100	△10,500
01 의료및구료비		74,400	116,400	△42,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비		74,400	116,400	△42,000
	기	37,200	58,200	△21,000
	도	18,600	29,100	△10,500
	시	18,600	29,100	△10,500
선천성대사이상 검사 및 환아관리		80,000	74,000	6,000
	기	40,000	37,000	3,000
	도	20,000	18,500	1,500
	시	20,000	18,500	1,500
307 민간이전		80,000	74,000	6,000
	기	40,000	37,000	3,000
	도	20,000	18,500	1,500
	시	20,000	18,500	1,500
01 의료및구료비		80,000	74,000	6,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리		80,000	74,000	6,000
	기	40,000	37,000	3,000
	도	20,000	18,500	1,500
	시	20,000	18,500	1,500
난임부부 시술비 지원		763,200	526,800	236,400
	기	381,600	263,400	118,200
	도	190,800	131,700	59,100
	시	190,800	131,700	59,100
307 민간이전		763,200	526,800	236,400
	기	381,600	263,400	118,200
	도	190,800	131,700	59,100
	시	190,800	131,700	59,100
01 의료및구료비		763,200	526,800	236,400
○난임부부 시술비 지원		763,200	526,800	236,400
	기	381,600	263,400	118,200
	도	190,800	131,700	59,100
	시	190,800	131,700	59,100
고위험임산부 의료비지원		68,048	59,048	9,000
	기	34,024	29,524	4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	17,012	14,762	2,250
	시	17,012	14,762	2,250
307 민간이전		68,048	59,048	9,000
	기	34,024	29,524	4,500
	도	17,012	14,762	2,250
	시	17,012	14,762	2,250
01 의료및구료비		68,048	59,048	9,000
○고위험임산부 의료비 지원		68,048	59,048	9,000
	기	34,024	29,524	4,500
	도	17,012	14,762	2,250
	시	17,012	14,762	2,250
선천성 난청검사 및 보청기지원		9,360	6,360	3,000
	기	4,680	3,180	1,500
	도	2,340	1,590	750
	시	2,340	1,590	750
307 민간이전		9,360	6,360	3,000
	기	4,680	3,180	1,500
	도	2,340	1,590	750
	시	2,340	1,590	750
01 의료및구료비		9,360	6,360	3,000
○선천성 난청검사 및 보청기 지원		9,360	6,360	3,000
	기	4,680	3,180	1,500
	도	2,340	1,590	750
	시	2,340	1,590	750
행정운영경비(건강증진과)		82,264	88,168	△5,904
기본경비		82,264	88,168	△5,904
기본경비		82,264	88,168	△5,904
201 일반운영비		46,864	52,768	△5,904
02 공공운영비		5,064	10,968	△5,904
○우편요금		5,064	10,968	△5,904
-일반	470원 * 400통 * 12월	2,256	3,948	△1,692
-등기	2,340원 * 100통 * 12월	2,808	7,020	△4,212
재무활동(건강증진과)		854,266	825,723	28,543
보전지출		854,266	825,723	28,543
반환금		854,266	825,723	28,543
802 반환금기타		854,266	825,723	28,543
01 국고보조금반환금		627,192	598,649	28,543
○재가암환자 관리		13	0	13
○재가암환자 관리(이자)		10	0	10
○방문건강관리		18,528	0	18,528
○방문건강관리(이자)		336	0	336
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		3	0	3
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(이자)		86	0	86

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○고혈압당뇨병 등록관리사업(20년)	9,295	0	9,295
○고혈압당뇨병등록관리사업(20년 이자)	268	0	268
○보건소 만성질환 전문가 육성	3	0	3
○보건소 만성질환 전문가 육성(이자)	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
치매건강과		3,655,815	3,578,727	77,088
	국	39,431	55,162	△15,731
	기	1,023,784	969,509	54,275
	도	373,585	365,444	8,141
	시	2,219,015	2,188,612	30,403
시민건강관리		3,271,462	3,194,374	77,088
	국	39,431	55,162	△15,731
	기	1,023,784	969,509	54,275
	도	373,585	365,444	8,141
	시	1,834,662	1,804,259	30,403
치매통합관리		748,157	639,607	108,550
	기	432,210	377,935	54,275
	도	35,733	27,592	8,141
	시	280,214	234,080	46,134
치매치료관리비 지원		347,124	238,574	108,550
	기	173,562	119,287	54,275
	도	26,034	17,893	8,141
	시	147,528	101,394	46,134
308 자치단체등이전		347,124	238,574	108,550
	기	173,562	119,287	54,275
	도	26,034	17,893	8,141
	시	147,528	101,394	46,134
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		347,124	238,574	108,550
○치매치료관리비(약제비 등)지원		347,124	238,574	108,550
	기	173,562	119,287	54,275
	도	26,034	17,893	8,141
	시	147,528	101,394	46,134
정신건강관리		2,523,305	2,554,767	△31,462
	국	39,431	55,162	△15,731
	기	591,574	591,574	0
	도	337,852	337,852	0
	시	1,554,448	1,570,179	△15,731
정신질환자 치료비 지원(국비사업)		78,862	110,324	△31,462
	국	39,431	55,162	△15,731
	시	39,431	55,162	△15,731
307 민간이전		78,862	110,324	△31,462
	국	39,431	55,162	△15,731
	시	39,431	55,162	△15,731
05 민간위탁금		78,862	110,324	△31,462
○정신질환 조기치료지원사업		28,156	35,244	△7,088
	국	14,078	17,622	△3,544
	시	14,078	17,622	△3,544
○행정입원 치료비 지원		13,388	16,476	△3,088
	국	6,694	8,238	△1,544
	시	6,694	8,238	△1,544
○응급입원 비용지원		9,162	23,360	△14,198
	국	4,581	11,680	△7,099
	시	4,581	11,680	△7,099

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○정신질환자 외래치료지원제 치료비 지원		28,156	35,244	△7,088
	국	14,078	17,622	△3,544
	시	14,078	17,622	△3,544

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동부보건센터	754,654	801,954	△47,300
	기 249,367	284,367	△35,000
	도 21,234	21,984	△750
	시 484,053	495,603	△11,550
공공보건기능강화	692,462	739,762	△47,300
	기 249,367	284,367	△35,000
	도 21,234	21,984	△750
	시 421,861	433,411	△11,550
만성질환관리	53,637	55,937	△2,300
일반진료사업	46,637	48,937	△2,300
307 민간이전	40,800	43,100	△2,300
01 의료및구료비	40,800	43,100	△2,300
○진료실 소모품(알콜솜 외 12종)	0	1,000	△1,000
○물리치료실 소모품(파라핀왁스 외 10종)	0	1,300	△1,300
예방접종사업	5,000	10,000	△5,000
자체예방접종사업	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	2,000	7,000	△5,000
01 의료및구료비	2,000	7,000	△5,000
○예방접종 백신(2종) 구입	0	5,000	△5,000
치매통합관리	179,684	229,684	△50,000
	기 143,747	183,747	△40,000
	도 5,391	6,891	△1,500
	시 30,546	39,046	△8,500
치매안심센터운영	179,684	229,684	△50,000
	기 143,747	183,747	△40,000
	도 5,391	6,891	△1,500
	시 30,546	39,046	△8,500
201 일반운영비	129,184	179,184	△50,000
	기 103,347	143,347	△40,000
	도 3,876	5,376	△1,500
	시 21,961	30,461	△8,500
01 사무관리비	127,184	167,184	△40,000
○치매안심센터 프로그램 등 운영 및 홍보비	74,756	114,756	△40,000
	기 59,805	91,805	△32,000
	도 2,243	3,443	△1,200
	시 12,708	19,508	△6,800
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○치매극복의 날 행사 등 운영비	0	10,000	△10,000
	기 0	8,000	△8,000
	도 0	300	△300
	시 0	1,700	△1,700
주요질환관리	211,240	201,240	10,000
	기 105,620	100,620	5,000
	도 15,843	15,093	750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	89,777	85,527	4,250
암환자의료비지원		211,240	201,240	10,000
	기	105,620	100,620	5,000
	도	15,843	15,093	750
	시	89,777	85,527	4,250
307 민간이전		211,240	201,240	10,000
	기	105,620	100,620	5,000
	도	15,843	15,093	750
	시	89,777	85,527	4,250
01 의료및구료비		211,240	201,240	10,000
○암환자의료비지원		211,240	201,240	10,000
	기	105,620	100,620	5,000
	도	15,843	15,093	750
	시	89,777	85,527	4,250

14) 남 양 주 풍 양 보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건정책과	7,595,202	7,711,457	△116,255
	국 1,691,967	1,740,291	△48,324
	기 2,026,886	2,028,386	△1,500
	특 64,000	49,000	15,000
	도 654,808	653,949	859
	시 3,157,541	3,239,831	△82,290
공공보건기능강화	7,450,121	7,567,156	△117,035
	국 1,691,967	1,740,291	△48,324
	기 2,026,886	2,028,386	△1,500
	특 64,000	49,000	15,000
	도 654,808	653,949	859
	시 3,012,460	3,095,530	△83,070
보건의료기반구축	739,626	801,626	△62,000
	국 4,333	4,333	0
	기 29,100	29,100	0
	도 1,683	1,683	0
	시 704,510	766,510	△62,000
보건의료기관 운영	322,344	384,344	△62,000
307 민간이전	271,424	333,424	△62,000
05 민간위탁금	269,424	331,424	△62,000
○지역보건의료사업 대행의사 운영비	269,424	331,424	△62,000
감염병예방관리	1,581,730	1,448,051	133,679
	국 533,074	420,122	112,952
	기 94,437	95,937	△1,500
	특 60,000	45,000	15,000
	도 75,421	74,562	859
	시 818,798	812,430	6,368
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련	0	3,000	△3,000
	기 0	1,500	△1,500
	도 0	450	△450
	시 0	1,050	△1,050
201 일반운영비	0	2,500	△2,500
	기 0	1,250	△1,250
	도 0	375	△375
	시 0	875	△875
03 행사운영비	0	2,500	△2,500
○현수막 등 행사 관련 물품 구입 및 제작	0	1,500	△1,500
	기 0	750	△750
	도 0	225	△225
	시 0	525	△525
○천막, 음향 장비 등 임차비	0	1,000	△1,000
	기 0	500	△500
	도 0	150	△150
	시 0	350	△350
206 재료비	0	500	△500
	기 0	250	△250
	도 0	75	△75

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	175	△175
01 재료비	0	500	△500
○생물테러훈련용 보호복 구입	0	500	△500
	기 0	250	△250
	도 0	75	△75
	시 0	175	△175
지역사회 통합건강증진사업(보건소 한시인력 지원)	128,576	47,600	80,976
	국 128,576	47,600	80,976
101 인건비	128,576	47,600	80,976
	국 128,576	47,600	80,976
04 기간제근로자등보수	128,576	47,600	80,976
○한시인력 기간제 근로자 보수(성립전)	128,576	47,600	80,976
	국 128,576	47,600	80,976
코로나19 임시선별검사소 한파대책비	15,000	0	15,000
	특 15,000	0	15,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	특 12,000	0	12,000
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○임시선별검사소 운영 소모품 구입(성립전)	1,500	0	1,500
	특 1,500	0	1,500
02 공공운영비	10,500	0	10,500
○임시선별검사소 시설장비 유지관리 및 난방용 유류비(성립전)	10,500	0	10,500
	특 10,500	0	10,500
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○임시선별검사소 한파대비 용품 구입(성립전)	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000
진단검사비지원(임시선별검사소 폭염대책 운영비 지원)	23,250	0	23,250
	국 23,250	0	23,250
201 일반운영비	12,250	0	12,250
	국 12,250	0	12,250
01 사무관리비	4,250	0	4,250
○운영 소모품 구입(성립전)	4,250	0	4,250
	국 4,250	0	4,250
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○시설장비 유지관리(성립전)	8,000	0	8,000
	국 8,000	0	8,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
01 의료및구료비	3,000	0	3,000
○운영 소모품 구입(성립전)	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	3,000	0	3,000
405 자산취득비		8,000	0	8,000
	국	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
○운영 물품 구입(성립전)		8,000	0	8,000
	국	8,000	0	8,000
코로나19 선별진료소 근무인력 지원경비		17,453	0	17,453
	국	8,726	0	8,726
	도	1,309	0	1,309
	시	7,418	0	7,418
301 일반보전금		14,400	0	14,400
	국	7,200	0	7,200
	도	1,080	0	1,080
	시	6,120	0	6,120
12 기타보상금		14,400	0	14,400
○선별진료소 지원경비(공무원 외)		14,400	0	14,400
	국	7,200	0	7,200
	도	1,080	0	1,080
	시	6,120	0	6,120
303 포상금		3,053	0	3,053
	국	1,526	0	1,526
	도	229	0	229
	시	1,298	0	1,298
01 포상금		3,053	0	3,053
○선별진료소 지원경비(공무원)		3,053	0	3,053
	국	1,526	0	1,526
	도	229	0	229
	시	1,298	0	1,298
예방접종사업		5,127,027	5,315,741	△188,714
	국	1,154,560	1,315,836	△161,276
	기	1,903,349	1,903,349	0
	특	4,000	4,000	0
	도	577,704	577,704	0
	시	1,487,414	1,514,852	△27,438
자체예방접종사업		34,422	48,876	△14,454
307 민간이전		17,922	32,376	△14,454
01 의료및구료비		17,922	32,376	△14,454
○예방접종 백신(3종) 구입		1,546	16,000	△14,454
코로나19 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영지원)		323,333	253,333	70,000
	국	323,333	253,333	70,000
201 일반운영비		224,287	154,287	70,000
	국	224,287	154,287	70,000
01 사무관리비		219,287	153,287	66,000
○예방접종센터 물품 및 장비 등 임차료(성립전)		152,000	107,000	45,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 152,000	107,000	45,000
○예방접종센터 운영비(성립전)	67,287	46,287	21,000
	국 67,287	46,287	21,000
02 공공운영비	5,000	1,000	4,000
○예방접종센터 시설 유지보수(성립전)	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
코로나19 백신 예방접종 실시(예방접종센터 인건비)	792,203	1,042,203	△250,000
	국 792,203	1,042,203	△250,000
101 인건비	791,043	1,041,043	△250,000
	국 791,043	1,041,043	△250,000
01 보수	19,100	27,103	△8,003
○코로나19 예방접종센터 공공기관 의료인력 수당	19,100	27,103	△8,003
	국 19,100	27,103	△8,003
04 기간제근로자등보수	771,703	1,013,700	△241,997
○코로나19 예방접종센터 민간 의료인력 인건비 지원	770,503	1,012,500	△241,997
	국 770,503	1,012,500	△241,997
코로나19 예방접종 지원	120,647	133,631	△12,984
101 인건비	107,669	120,653	△12,984
04 기간제근로자등보수	107,669	120,653	△12,984
○코로나19 예방접종 지원	107,669	120,653	△12,984
-월급	96,315	107,970	△11,655
·기본급 2,040,320원 * 15명 * 3월	91,815	103,470	△11,655
-4대보험	11,354	12,683	△1,329
·국민연금 91,814,400원 * 4.5%	4,132	4,657	△525
·건강보험 94,814,400원 * 3.335%	3,163	3,451	△288
·노인장기요양보험 3,062,010원 * 10.25%	314	354	△40
·고용보험 91,814,400원 * 1.65%	1,515	1,708	△193
·산재보험 91,814,400원 * 2.428%	2,230	2,513	△283
코로나19 백신 예방접종 실시(희석액)	18,724	0	18,724
	국 18,724	0	18,724
307 민간이전	18,724	0	18,724
	국 18,724	0	18,724
01 의료및구료비	18,724	0	18,724
○코로나19 화이자백신 접종용 희석액(성립전)	18,724	0	18,724
	국 18,724	0	18,724
재무활동(보건정책과)	11,120	10,340	780
보전지출	11,120	10,340	780
반환금	11,120	10,340	780
802 반환금기타	11,120	10,340	780
01 국고보조금반환금	10,895	10,115	780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○인플루엔자 예방접종 지원	780	0	780

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	4,753,543	4,565,233	188,310
	국 398,268	398,268	0
	기 1,536,118	1,432,093	104,025
	도 513,920	475,636	38,284
	시 2,305,237	2,259,236	46,001
시민건강증진	4,670,394	4,482,344	188,050
	국 398,268	398,268	0
	기 1,536,118	1,432,093	104,025
	도 513,920	475,636	38,284
	시 2,222,088	2,176,347	45,741
건강생활기반구축	465,151	485,151	△20,000
	국 36,667	36,667	0
	기 48,000	48,000	0
	도 9,167	9,167	0
	시 371,317	391,317	△20,000
건강증진업무지원	28,108	48,108	△20,000
401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
01 시설비	0	20,000	△20,000
○청사 사무실 조성공사	0	20,000	△20,000
주요질환관리	1,663,073	1,584,623	78,450
	기 915,717	876,492	39,225
	도 88,242	82,358	5,884
	시 659,114	625,773	33,341
암환자 의료비 지원	478,380	458,380	20,000
	기 239,190	229,190	10,000
	도 35,879	34,379	1,500
	시 203,311	194,811	8,500
307 민간이전	478,380	458,380	20,000
	기 239,190	229,190	10,000
	도 35,879	34,379	1,500
	시 203,311	194,811	8,500
01 의료및구료비	478,380	458,380	20,000
○암환자 의료비 지원	478,380	458,380	20,000
	기 239,190	229,190	10,000
	도 35,879	34,379	1,500
	시 203,311	194,811	8,500
치매치료관리비 지원	226,482	168,032	58,450
	기 113,241	84,016	29,225
	도 16,986	12,602	4,384
	시 96,255	71,414	24,841
308 자치단체등이전	226,482	168,032	58,450
	기 113,241	84,016	29,225
	도 16,986	12,602	4,384
	시 96,255	71,414	24,841
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	226,482	168,032	58,450
○치매치료관리비(약제비등) 지원	226,482	168,032	58,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	113,241	84,016	29,225
	도	16,986	12,602	4,384
	시	96,255	71,414	24,841
생애주기별건강관리		618,708	618,708	0
	국	82,117	82,117	0
	기	212,237	212,237	0
	도	30,000	30,000	0
	시	294,354	294,354	0
지역사회 통합건강증진사업(일반)		127,810	127,810	0
	기	63,905	63,905	0
	시	63,905	63,905	0
101 인건비		62,200	68,200	△6,000
	기	31,100	34,100	△3,000
	시	31,100	34,100	△3,000
03 무기계약근로자보수		45,400	48,200	△2,800
○통합건강증진사업 전문인력 인건비		45,200	48,000	△2,800
	기	22,600	24,000	△1,400
	시	22,600	24,000	△1,400
04 기간제근로자등보수		16,800	20,000	△3,200
○기간제근로자 인건비		16,800	20,000	△3,200
	기	8,400	10,000	△1,600
	시	8,400	10,000	△1,600
201 일반운영비		53,610	47,610	6,000
	기	26,805	23,805	3,000
	시	26,805	23,805	3,000
01 사무관리비		53,610	47,610	6,000
○건강생활실천사업		34,450	33,450	1,000
	기	17,225	16,725	500
	시	17,225	16,725	500
○여성어린이건강증진사업		10,000	5,000	5,000
	기	5,000	2,500	2,500
	시	5,000	2,500	2,500
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)		96,000	96,000	0
	기	48,000	48,000	0
	시	48,000	48,000	0
101 인건비		33,300	36,100	△2,800
	기	16,650	18,050	△1,400
	시	16,650	18,050	△1,400
03 무기계약근로자보수		33,300	36,100	△2,800
○무기계약근로자보수 등		33,200	36,000	△2,800
	기	16,600	18,000	△1,400
	시	16,600	18,000	△1,400
201 일반운영비		7,700	4,900	2,800
	기	3,850	2,450	1,400
	시	3,850	2,450	1,400
01 사무관리비		7,700	4,900	2,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○영양플러스사업(교육재료 및 홍보물 구입)		7,700	4,900	2,800
	기	3,850	2,450	1,400
	시	3,850	2,450	1,400
방문건강관리		164,234	164,234	0
	국	82,117	82,117	0
	시	82,117	82,117	0
101 인건비		116,234	122,234	△6,000
	국	58,117	61,117	△3,000
	시	58,117	61,117	△3,000
03 무기계약근로자보수		116,234	122,234	△6,000
○무기계약근로자보수		110,894	116,894	△6,000
	국	55,447	58,447	△3,000
	시	55,447	58,447	△3,000
201 일반운영비		28,000	22,000	6,000
	국	14,000	11,000	3,000
	시	14,000	11,000	3,000
01 사무관리비		28,000	22,000	6,000
○방문건강관리사업(교육재료 및 홍보물 구입)		20,300	14,800	5,500
	국	10,150	7,400	2,750
	시	10,150	7,400	2,750
○방문건강관리사업 공용차량 임차료		7,700	7,200	500
	국	3,850	3,600	250
	시	3,850	3,600	250
국가금연지원서비스		200,664	200,664	0
	기	100,332	100,332	0
	시	100,332	100,332	0
101 인건비		100,000	108,000	△8,000
	기	50,000	54,000	△4,000
	시	50,000	54,000	△4,000
03 무기계약근로자보수		88,000	96,000	△8,000
○금연클리닉 전문인력 인건비		88,000	96,000	△8,000
	기	44,000	48,000	△4,000
	시	44,000	48,000	△4,000
201 일반운영비		52,464	44,464	8,000
	기	26,232	22,232	4,000
	시	26,232	22,232	4,000
01 사무관리비		52,464	44,464	8,000
○홍보물 제작 및 금연환경조성 등		41,690	33,690	8,000
	기	20,845	16,845	4,000
	시	20,845	16,845	4,000
모자건강관리		1,634,954	1,505,354	129,600
	국	279,484	279,484	0
	기	325,172	260,372	64,800
	도	298,899	266,499	32,400
	시	731,399	698,999	32,400
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		49,600	77,600	△28,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	24,800	38,800	△14,000
	도	12,400	19,400	△7,000
	시	12,400	19,400	△7,000
307 민간이전		49,600	77,600	△28,000
	기	24,800	38,800	△14,000
	도	12,400	19,400	△7,000
	시	12,400	19,400	△7,000
01 의료및구료비		49,600	77,600	△28,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		49,600	77,600	△28,000
	기	24,800	38,800	△14,000
	도	12,400	19,400	△7,000
	시	12,400	19,400	△7,000
난임부부 시술비 지원		508,800	351,200	157,600
	기	254,400	175,600	78,800
	도	127,200	87,800	39,400
	시	127,200	87,800	39,400
307 민간이전		508,800	351,200	157,600
	기	254,400	175,600	78,800
	도	127,200	87,800	39,400
	시	127,200	87,800	39,400
01 의료및구료비		508,800	351,200	157,600
○난임부부 시술비 지원		508,800	351,200	157,600
	기	254,400	175,600	78,800
	도	127,200	87,800	39,400
	시	127,200	87,800	39,400
재무활동(건강증진과)		1,863	1,603	260
보전지출		1,863	1,603	260
반환금		1,863	1,603	260
802 반환금기타		1,863	1,603	260
01 국고보조금반환금		1,331	1,071	260
○소생활권 맞춤형 건강증진 시범사업		146	0	146
○소생활권 맞춤형 건강증진 시범사업(이자)		110	0	110
○보건소 만성질환 전문가 육성		3	0	3
○보건소 만성질환 전문가 육성(이자)		1	0	1

15) 농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농생명정책과	3,993,734	3,979,557	14,177
	국 219,520	219,520	0
	기 71,748	71,748	0
	도 147,412	147,412	0
	시 3,555,054	3,540,877	14,177
행정운영경비(농생명정책과)	309,460	306,216	3,244
인력운영비	168,056	164,812	3,244
인력운영비	168,056	164,812	3,244
101 인건비	168,056	164,812	3,244
03 무기계약근로자보수	168,056	164,812	3,244
○청사관리(23호봉)	49,121	47,885	1,236
- 기본급 2,737,820원 * 1명 * 12월	32,854	32,610	244
- 정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680	1,560	120
- 명절휴가비 2,737,820원 * 1명 * 60% * 2회	3,286	2,718	568
- 시간외수당 23,130원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,327	8,072	255
- 휴일근무수당 184,970원 * 1명 * 2일	370	359	11
- 연차유급휴가수당 123,320원 * 1명 * 10일	1,234	1,196	38
○실증실험포장(19호봉)	50,511	49,551	960
- 기본급 2,885,200원 * 1명 * 12월	34,623	34,607	16
- 정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680	1,560	120
- 명절휴가비 2,885,200원 * 1명 * 60% * 2회	3,463	2,884	579
- 시간외수당 23,790원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,565	8,360	205
- 휴일근무수당 190,260원 * 1명 * 2일	381	372	9
- 연차유급휴가수당 126,840원 * 1명 * 10일	1,269	1,238	31
○농업인대학 및 농업인 교육 운영(2호봉)	34,932	34,408	524
- 기본급 1,888,310원 * 1명 * 12월	22,660	22,782	△122
- 정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680	1,560	120
- 명절휴가비 1,888,310원 * 1명 * 60% * 2회	2,266	1,899	367
- 시간외수당 15,920원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,732	5,598	134
- 휴일근무수당 127,300원 * 1명 * 2일	255	249	6
- 연차유급휴가수당 84,870원 * 1명 * 10일	849	830	19
○도시농업지원센터 운영(2호봉)	33,492	32,968	524
- 기본급 1,888,310원 * 1명 * 12월	22,660	22,782	△122
- 정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680	1,560	120
- 명절휴가비 1,888,310원 * 1명 * 60% * 2회	2,266	1,899	367
- 시간외수당 15,920원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,732	5,598	134

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 휴일근무수당 127,300원 * 1명 * 2일	255	249	6
- 연차유급휴가수당 84,870원 * 1명 * 10일	849	830	19
재무활동(농생명정책과)	42,565	31,632	10,933
보전지출	42,565	31,632	10,933
반환금	42,565	31,632	10,933
802 반환금기타	42,565	31,632	10,933
01 국고보조금반환금	27,678	16,745	10,933
○2020년 농지이용실태조사 지원	10,933	0	10,933

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급사업운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술과	13,656,226	13,603,109	53,117
	국 1,313,952	3,166,952	△1,853,000
	기 2,090,478	269,203	1,821,275
	도 2,798,055	2,939,604	△141,549
	시 7,453,741	7,227,350	226,391
농업기술보급	1,518,105	1,568,105	△50,000
	국 194,870	194,870	0
	도 130,275	130,275	0
	시 1,192,960	1,242,960	△50,000
농업기술보급사업운영지원	279,368	329,368	△50,000
	국 60,450	60,450	0
	도 3,135	3,135	0
	시 215,783	265,783	△50,000
농업기술보급사업지원	158,468	208,468	△50,000
307 민간이전	0	50,000	△50,000
04 민간행사사업보조	0	50,000	△50,000
○농업기술대전	0	50,000	△50,000
근교지도형 친환경농업 연구 육성	393,550	393,550	0
	국 31,200	31,200	0
	도 30,000	30,000	0
	시 332,350	332,350	0
가축분뇨 부숙도 측정	38,400	38,400	0
	국 19,200	19,200	0
	시 19,200	19,200	0
101 인건비	18,090	24,000	△5,910
	국 9,045	12,000	△2,955
	시 9,045	12,000	△2,955
04 기간제근로자등보수	18,090	24,000	△5,910
○퇴비, 액비 분석 시험 지원	18,090	24,000	△5,910
	국 9,045	12,000	△2,955
	시 9,045	12,000	△2,955
206 재료비	20,310	14,400	5,910
	국 10,155	7,200	2,955
	시 10,155	7,200	2,955
01 재료비	20,310	14,400	5,910
○퇴비 부숙도측정 재료	20,310	14,400	5,910
	국 10,155	7,200	2,955
	시 10,155	7,200	2,955
친환경 농업 육성	4,818,458	4,595,415	223,043
	국 926,782	2,779,782	△1,853,000
	기 1,930,000	25,000	1,905,000
	도 259,043	194,907	64,136
	시 1,702,633	1,595,726	106,907
농업인 소득안정 지원	2,733,247	2,545,591	187,656
	국 328,800	2,181,800	△1,853,000
	기 1,930,000	25,000	1,905,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 168,109	114,589	53,520
	시 306,338	224,202	82,136
기본형 공익직불사업	1,911,827	1,859,827	52,000
	국 0	1,853,000	△1,853,000
	기 1,905,000	0	1,905,000
	시 6,827	6,827	0
301 일반보전금	1,911,827	1,859,827	52,000
	국 0	1,853,000	△1,853,000
	기 1,905,000	0	1,905,000
	시 6,827	6,827	0
12 기타보상금	1,911,827	1,859,827	52,000
○기본형 공익직불금	1,905,000	0	1,905,000
	기 1,905,000	0	1,905,000
○기본형 공익직불금	0	1,853,000	△1,853,000
	국 0	1,853,000	△1,853,000
이상저온 피해 복구비 지원	133,800	0	133,800
	도 53,520	0	53,520
	시 80,280	0	80,280
302 이주및재해보상금	133,800	0	133,800
	도 53,520	0	53,520
	시 80,280	0	80,280
02 민간인재해및복구활동보상금	133,800	0	133,800
○재난지원금 지급	133,800	0	133,800
	도 53,520	0	53,520
	시 80,280	0	80,280
농업재해(4월 저온) 복구비 지원	1,856	0	1,856
302 이주및재해보상금	1,856	0	1,856
02 민간인재해및복구활동보상금	1,856	0	1,856
○재난지원금 지급	1,856	0	1,856
농업 경쟁력 강화	127,827	130,087	△2,260
	국 20,566	20,566	0
	도 5,732	6,410	△678
	시 101,529	103,111	△1,582
에너지절감형 농업난방기 시설 지원	11,500	13,760	△2,260
	도 3,450	4,128	△678
	시 8,050	9,632	△1,582
402 민간자본이전	11,500	13,760	△2,260
	도 3,450	4,128	△678
	시 8,050	9,632	△1,582
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,500	13,760	△2,260
○에너지절감형 농업난방시설 지원	11,500	13,760	△2,260
	도 3,450	4,128	△678
	시 8,050	9,632	△1,582
환경친화적 농업육성	1,927,384	1,889,737	37,647
	국 577,416	577,416	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 85,202	73,908	11,294
	시 1,264,766	1,238,413	26,353
친환경 토지개량제 지원	37,647	0	37,647
	도 11,294	0	11,294
	시 26,353	0	26,353
402 민간자본이전	37,647	0	37,647
	도 11,294	0	11,294
	시 26,353	0	26,353
02 민간자본사업보조(이전재원)	37,647	0	37,647
○친환경 토지개량제 지원	37,647	0	37,647
	도 11,294	0	11,294
	시 26,353	0	26,353
농산물 생산유통 관리	5,017,256	5,589,656	△572,400
	국 192,300	192,300	0
	기 160,478	244,203	△83,725
	도 2,057,503	2,263,188	△205,685
	시 2,606,975	2,889,965	△282,990
식량자원의 안전확보 관리	4,202,150	4,623,150	△421,000
	국 102,300	102,300	0
	도 1,969,300	2,179,800	△210,500
	시 2,130,550	2,341,050	△210,500
친환경 우수농산물 학교급식 지원	2,463,000	2,884,000	△421,000
	도 1,231,500	1,442,000	△210,500
	시 1,231,500	1,442,000	△210,500
308 자치단체등이전	2,463,000	2,884,000	△421,000
	도 1,231,500	1,442,000	△210,500
	시 1,231,500	1,442,000	△210,500
08 교육기관에대한보조	2,463,000	2,884,000	△421,000
○친환경 우수농산물 학교급식 지원	1,929,000	2,256,000	△327,000
	도 964,500	1,128,000	△163,500
	시 964,500	1,128,000	△163,500
○친환경 우수경기미 학교급식 지원	534,000	628,000	△94,000
	도 267,000	314,000	△47,000
	시 267,000	314,000	△47,000
농특산물 육성	562,269	713,669	△151,400
	국 9,000	9,000	0
	기 160,478	244,203	△83,725
	도 61,777	56,962	4,815
	시 331,014	403,504	△72,490
농수산물 원산지표시 감시원 운영	17,250	15,000	2,250
	도 5,175	4,500	675
	시 12,075	10,500	1,575
301 일반보전금	17,250	15,000	2,250
	도 5,175	4,500	675
	시 12,075	10,500	1,575
12 기타보상금	17,250	15,000	2,250
○감시원 활동비	17,250	15,000	2,250

부서: 농업기술과
정책: 농산물 생산유통 관리
단위: 농특산물 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 5,175	4,500	675
	시 12,075	10,500	1,575
농식품기업 시설개선 지원	23,800	10,000	13,800
	도 7,140	3,000	4,140
	시 16,660	7,000	9,660
402 민간자본이전	23,800	10,000	13,800
	도 7,140	3,000	4,140
	시 16,660	7,000	9,660
02 민간자본사업보조(이전재원)	23,800	10,000	13,800
○시설개선	23,800	10,000	13,800
	도 7,140	3,000	4,140
	시 16,660	7,000	9,660
저온유통체계구축사업	304,956	472,406	△167,450
	기 152,478	236,203	△83,725
	시 152,478	236,203	△83,725
402 민간자본이전	304,956	472,406	△167,450
	기 152,478	236,203	△83,725
	시 152,478	236,203	△83,725
02 민간자본사업보조(이전재원)	304,956	472,406	△167,450
○산지저온시설	304,956	472,406	△167,450
	기 152,478	236,203	△83,725
	시 152,478	236,203	△83,725
재무활동(농업기술과)	505,874	53,400	452,474
보전지출(농업기술과)	505,874	53,400	452,474
재무활동(농업기술과)	505,874	53,400	452,474
802 반환금기타	505,874	53,400	452,474
01 국고보조금반환금	35,633	31,701	3,932
○기본형 공익직불금 사업 행정경비	8,138	7,320	818
○기본형 공익직불금 사업 행정경비(이자)	90	85	5
○기본형 공익직불금 사업(보조금 환수)	918	0	918
○스마트팜 ICT융복합확산 시설보급	201	0	201
○스마트팜 ICT융복합확산 시설보급(이자)	19	0	19
○유해야생동물 포획시설(이자)	14	0	14
○초등돌봄교실 과일간식 지원	1,948	0	1,948
○초등돌봄교실 과일간식 지원(이자)	9	0	9
02 시·도비보조금반환금	470,241	21,699	448,542
○농작업 안전관리 강화(이자)	4	0	4
○농작물재해보험 가입지원(이자)	20	0	20
○이상저온피해 꽃가루 지원(이자)	74	0	74
○경기미로 만든 아침간편식 지원 공공일자리	494	0	494
○경기미로 만든 아침간편식 지원 공공일자리(이자)	2	0	2
○에너지절감형 농업난방시설 지원	969	0	969

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○에너지절감형 농업난방시설 지원(이자)	15	0	15
○경기도 어린이 건강과일 공급사업	160,501	0	160,501
○경기도 어린이 건강과일 공급사업(이자)	1,158	0	1,158
○친환경농산물 인증확대 지원	105	0	105
○친환경농산물 인증확대 지원(이자)	26	0	26
○친환경 우수농산물 학교급식 지원	284,318	0	284,318
○친환경 우수농산물 학교급식 지원(이자)	819	0	819
○화훼농가 상토 등 농자재 지원(이자)	17	0	17
○벼 우수품종 공급지원	17	0	17
○벼 우수품종 공급지원(이자)	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농축산지원과
정책: 농업·농촌 개선
단위: 농촌생활자원의 가치향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농축산지원과	12,186,905	12,370,495	△183,590
	국 724,531	644,541	79,990
	균 50,000	50,000	0
	기 1,271,510	1,323,110	△51,600
	도 1,843,214	1,925,303	△82,089
	시 8,297,650	8,427,541	△129,891
농업·농촌 개선	2,872,237	2,892,477	△20,240
	국 35,230	35,380	△150
	균 50,000	50,000	0
	도 118,210	118,210	0
	시 2,668,797	2,688,887	△20,090
농촌생활자원의 가치향상	608,808	629,048	△20,240
	국 35,230	35,380	△150
	균 50,000	50,000	0
	도 118,210	118,210	0
	시 405,368	425,458	△20,090
생활개선단체활동지원	51,400	71,400	△20,000
201 일반운영비	7,400	27,400	△20,000
03 행사운영비	2,600	22,600	△20,000
○생활개선회 한마음 워크숍	0	20,000	△20,000
농촌체험휴양마을 리더 및 사무장 역량교육	0	240	△240
	국 0	150	△150
	시 0	90	△90
307 민간이전	0	240	△240
	국 0	150	△150
	시 0	90	△90
02 민간경상사업보조	0	240	△240
○농촌체험휴양마을 리더 및 사무장 역량교육	0	240	△240
	국 0	150	△150
	시 0	90	△90
축산경쟁력 강화	6,134,101	6,297,451	△163,350
	국 642,094	561,954	80,140
	기 1,271,510	1,323,110	△51,600
	도 1,288,594	1,370,683	△82,089
	시 2,931,903	3,041,704	△109,801
축산 생산 안정화 지원	1,507,934	1,593,934	△86,000
	기 1,101,800	1,153,400	△51,600
	도 61,471	66,631	△5,160
	시 344,663	373,903	△29,240
학교우유급식지원	677,250	763,250	△86,000
	기 406,350	457,950	△51,600
	도 40,635	45,795	△5,160
	시 230,265	259,505	△29,240
301 일반보전금	677,250	763,250	△86,000
	기 406,350	457,950	△51,600
	도 40,635	45,795	△5,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 230,265	259,505	△29,240
01 사회보장적수혜금	677,250	763,250	△86,000
○학교우유급식지원	677,250	763,250	△86,000
	기 406,350	457,950	△51,600
	도 40,635	45,795	△5,160
	시 230,265	259,505	△29,240
축산물 위생관리	1,074,750	1,244,250	△169,500
	국 22,500	22,500	0
	기 22,560	22,560	0
	도 509,198	593,948	△84,750
	시 520,492	605,242	△84,750
G마크 우수축산물 학교급식 지원	960,500	1,130,000	△169,500
	도 480,250	565,000	△84,750
	시 480,250	565,000	△84,750
301 일반보전금	960,500	1,130,000	△169,500
	도 480,250	565,000	△84,750
	시 480,250	565,000	△84,750
01 사회보장적수혜금	960,500	1,130,000	△169,500
○우수축산물 학교급식 지원	960,500	1,130,000	△169,500
	도 480,250	565,000	△84,750
	시 480,250	565,000	△84,750
가축방역 관리	1,575,449	1,483,299	92,150
	국 610,884	530,744	80,140
	기 49,470	49,470	0
	도 223,495	215,674	7,821
	시 691,600	687,411	4,189
살처분보상금	400,000	300,000	100,000
	국 320,000	240,000	80,000
	도 40,000	30,000	10,000
	시 40,000	30,000	10,000
301 일반보전금	400,000	300,000	100,000
	국 320,000	240,000	80,000
	도 40,000	30,000	10,000
	시 40,000	30,000	10,000
12 기타보상금	400,000	300,000	100,000
○살처분보상금(179두)	400,000	300,000	100,000
	국 320,000	240,000	80,000
	도 40,000	30,000	10,000
	시 40,000	30,000	10,000
예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	124,100	121,950	2,150
	국 57,152	57,012	140
	도 11,749	10,928	821
	시 55,199	54,010	1,189
206 재료비	112,148	106,398	5,750
	국 48,786	46,865	1,921
	도 11,211	10,026	1,185
	시 52,151	49,507	2,644

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 재료비		112,148	106,398	5,750
○예방접종 약품		112,148	106,398	5,750
	국	48,786	46,865	1,921
	도	11,211	10,026	1,185
	시	52,151	49,507	2,644
402 민간자본이전		0	3,600	△3,600
	국	0	1,781	△1,781
	도	0	364	△364
	시	0	1,455	△1,455
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	3,600	△3,600
○써코백신		0	3,600	△3,600
	국	0	1,781	△1,781
	도	0	364	△364
	시	0	1,455	△1,455
구제역 예방백신 접종시술비 지원		70,000	80,000	△10,000
	도	21,000	24,000	△3,000
	시	49,000	56,000	△7,000
201 일반운영비		70,000	80,000	△10,000
	도	21,000	24,000	△3,000
	시	49,000	56,000	△7,000
01 사무관리비		70,000	80,000	△10,000
○예방백신 접종시술비 5,000원 * 14,000두		70,000	80,000	△10,000
	도	21,000	24,000	△3,000
	시	49,000	56,000	△7,000

16) 평 생 학 습 원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습 문화 형성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생학습과		1,426,704	1,479,004	△52,300
	국	44,800	44,800	0
	도	49,200	49,200	0
	시	1,332,704	1,385,004	△52,300
평생학습 체제 구축		1,347,667	1,399,967	△52,300
	국	44,800	44,800	0
	도	49,200	49,200	0
	시	1,253,667	1,305,967	△52,300
평생학습 문화 형성		480,720	533,020	△52,300
	국	44,800	44,800	0
	도	35,700	35,700	0
	시	400,220	452,520	△52,300
평생학습 축제		20,000	72,300	△52,300
201 일반운영비		20,000	56,000	△36,000
03 행사운영비		20,000	56,000	△36,000
○평생학습축제 운영		20,000	56,000	△36,000
301 일반보전금		0	16,300	△16,300
09 행사실비지원금		0	16,300	△16,300
○평생학습축제 참가자 실비보상		0	16,300	△16,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관정책과	4,963,217	4,946,046	17,171
	국 76,328	76,328	0
	균 1,000,000	1,000,000	0
	도 86,709	86,709	0
	시 3,800,180	3,783,009	17,171
재무활동(도서관정책과)	57,290	40,119	17,171
보전지출	57,290	40,119	17,171
반환금	57,290	40,119	17,171
802 반환금기타	57,290	40,119	17,171
01 국고보조금반환금	17,171	0	17,171
○공공도서관 건립 지원사업 이자(정약용도서관 건립)	17,171	0	17,171

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관운영과	9,668,492	9,903,492	△235,000
	국 329,100	329,100	0
	도 201,750	201,750	0
	시 9,137,642	9,372,642	△235,000
도서관 운영	7,207,288	7,292,288	△85,000
	국 329,100	329,100	0
	도 201,750	201,750	0
	시 6,676,438	6,761,438	△85,000
유비쿼터스도서관 운영	7,207,288	7,292,288	△85,000
	국 329,100	329,100	0
	도 201,750	201,750	0
	시 6,676,438	6,761,438	△85,000
정약용도서관 운영	1,141,675	1,196,675	△55,000
201 일반운영비	925,726	980,726	△55,000
02 공공운영비	730,737	785,737	△55,000
○전기료	78,000	108,000	△30,000
○연료비	26,000	51,000	△25,000
별빛도서관 운영	664,597	694,597	△30,000
201 일반운영비	566,325	596,325	△30,000
02 공공운영비	430,926	460,926	△30,000
○전기료	36,000	46,000	△10,000
○지역냉난방비등	59,900	79,900	△20,000
행정운영경비(도서관운영과)	2,379,014	2,529,014	△150,000
인력운영비	2,160,175	2,310,175	△150,000
인력운영비	2,160,175	2,310,175	△150,000
101 인건비	2,160,175	2,310,175	△150,000
03 무기계약근로자보수	2,160,175	2,310,175	△150,000
○자료실운영	1,974,741	2,124,741	△150,000
-기본급	1,434,294	1,584,294	△150,000

17) 도 시 관 리 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관리운영과
정책: 관리운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관리운영과	919,635	932,004	△12,369
관리운영	468,961	471,380	△2,419
청사관리	455,101	457,520	△2,419
청사환경 유지관리	194,581	197,000	△2,419
405 자산취득비	9,581	12,000	△2,419
01 자산및물품취득비	9,581	12,000	△2,419
○컨테이너 구입	9,581	12,000	△2,419
도시시설관리	353,640	363,590	△9,950
도로시설관리	353,640	363,590	△9,950
지하안전관리	53,050	60,000	△6,950
401 시설비및부대비	53,050	60,000	△6,950
01 시설비	53,050	60,000	△6,950
○지하안전관리계획 수립 용역	53,050	60,000	△6,950
도로부지소송	299,390	302,390	△3,000
401 시설비및부대비	49,000	52,000	△3,000
01 시설비	49,000	52,000	△3,000
○토지사용료 지급토지 매입	49,000	52,000	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원관리과		11,992,424	12,593,211	△600,787
	국	10,562	10,562	0
	도	106,000	106,000	0
	조	50,000	50,000	0
	시	11,825,862	12,426,649	△600,787
공원조성,관리		11,717,531	12,318,318	△600,787
	국	10,562	10,562	0
	도	106,000	106,000	0
	조	50,000	50,000	0
	시	11,550,969	12,151,756	△600,787
공원 유지관리		9,556,267	10,157,054	△600,787
	도	106,000	106,000	0
	조	50,000	50,000	0
	시	9,400,267	10,001,054	△600,787
공원시설물 관리운영		2,339,016	2,939,803	△600,787
201 일반운영비		728,867	1,329,654	△600,787
02 공공운영비		598,597	1,199,384	△600,787
○물놀이시설 공공요금		0	600,787	△600,787
- 전기요금		0	102,967	△102,967
- 상하수도요금		0	497,820	△497,820

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리과	24,609,456	25,854,743	△1,245,287
	특 900,000	900,000	0
	도 489,600	489,600	0
	조 3,100,000	3,100,000	0
	시 20,119,856	21,365,143	△1,245,287
도로시설 관리	14,184,551	14,952,071	△767,520
	특 200,000	200,000	0
	도 277,600	277,600	0
	조 300,000	300,000	0
	시 13,406,951	14,174,471	△767,520
도로정비	10,458,901	11,118,901	△660,000
	도 180,000	180,000	0
	조 300,000	300,000	0
	시 9,978,901	10,638,901	△660,000
관내 도로 노면 재포장	2,910,000	3,110,000	△200,000
401 시설비및부대비	2,910,000	3,110,000	△200,000
01 시설비	2,900,000	3,100,000	△200,000
○노면절삭 및 재포장	2,900,000	3,100,000	△200,000
호평동 도로확장 및 인도교 설치공사	200,000	500,000	△300,000
401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
01 시설비	200,000	500,000	△300,000
○호평동 도로확장 및 인도교 설치	200,000	500,000	△300,000
퇴계원 우수관로 개선공사	840,000	1,000,000	△160,000
401 시설비및부대비	840,000	1,000,000	△160,000
01 시설비	840,000	1,000,000	△160,000
○퇴계원 우수관 공사(L=150m)	840,000	1,000,000	△160,000
도로시설물 관리	1,137,800	1,155,320	△17,520
	도 97,600	97,600	0
	시 1,040,200	1,057,720	△17,520
별내지구 화접건널목 관리	38,680	56,200	△17,520
401 시설비및부대비	32,480	50,000	△17,520
01 시설비	32,480	50,000	△17,520
○화접건널목 경비용역	32,480	50,000	△17,520
보도정비	2,587,850	2,677,850	△90,000
	특 200,000	200,000	0
	시 2,387,850	2,477,850	△90,000
덕소 구시가지 보도정비공사	610,000	700,000	△90,000
401 시설비및부대비	610,000	700,000	△90,000
01 시설비	610,000	700,000	△90,000
○덕소 구시가지 보도정비공사	610,000	700,000	△90,000
자전거도로	9,211,432	9,690,082	△478,650

부서: 도로관리과
정책: 자전거도로
단위: 자전거도로 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 700,000	700,000	0
	조 2,800,000	2,800,000	0
	시 5,711,432	6,190,082	△478,650
자전거도로	8,811,432	9,290,082	△478,650
	특 700,000	700,000	0
	조 2,800,000	2,800,000	0
	시 5,311,432	5,790,082	△478,650
마석역 비상도로 토지사용료	2,700	1,350	1,350
201 일반운영비	2,700	1,350	1,350
01 사무관리비	2,700	1,350	1,350
○마석역 비상도로 토지사용료	2,700	1,350	1,350
용암천 자전거도로 개선사업	1,420,000	1,900,000	△480,000
401 시설비및부대비	1,420,000	1,900,000	△480,000
01 시설비	1,415,000	1,895,000	△480,000
○용암천 자전거도로 개선사업(L=6.54㎞, B=1.5~5m)	1,415,000	1,895,000	△480,000
재무활동(도로관리과)	4,990	4,107	883
보전지출	4,990	4,107	883
반환금	4,990	4,107	883
802 반환금기타	4,990	4,107	883
02 시·도비보조금반환금	4,990	4,107	883
○도로시설물(팔당댐관리교) 관리	1,418	535	883

18) 행 정 복 지 센 터

와부조안행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활자치과	1,278,648	1,300,554	△21,906
행정복지센터 운영	1,075,907	1,098,907	△23,000
생활자치운영	589,732	612,732	△23,000
생활체육시설유지관리	218,404	241,404	△23,000
101 인건비	92,868	115,868	△23,000
04 기간제근로자등보수	92,868	115,868	△23,000
○공공생활체육시설 관리	92,868	115,868	△23,000
- 연장,휴일근무수당	4,593	27,593	△23,000
행정운영경비(와부 생활자치과)	202,741	201,647	1,094
인력운영비	42,443	41,349	1,094
인력운영비	42,443	41,349	1,094
101 인건비	42,443	41,349	1,094
03 무기계약근로자보수	42,443	41,349	1,094
○읍민회관 환경정비(6호봉)	42,443	41,349	1,094
- 기본급	24,844	24,654	190
- 정액급식비	1,680	1,560	120
- 명절휴가비	2,485	2,055	430
- 시간외수당	6,256	6,036	220
- 휴일수당	3,331	3,219	112
- 연차유급휴가수당	917	895	22

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시건축과	1,016,106	1,014,106	2,000
행정운영경비(와부 도시건축과)	429,816	427,816	2,000
인력운영비	318,656	316,656	2,000
인력운영비	318,656	316,656	2,000
101 인건비	318,656	316,656	2,000
03 무기계약근로자보수	318,656	316,656	2,000
○무기계약근로자	318,656	316,656	2,000
- 기본급	201,190	199,990	1,200
· 12호봉	35,454	34,254	1,200
- 명절휴가비	17,268	16,668	600
· 12호봉	3,455	2,855	600
- 시간외수당	49,641	49,441	200
· 12호봉	8,655	8,455	200

진접오남행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활자치과	1,757,510	1,782,430	△24,920
행정복지센터 운영	1,477,140	1,502,060	△24,920
생활자치운영	1,081,005	1,105,925	△24,920
리.반장 활동지원	351,600	376,520	△24,920
301 일반보전금	351,600	376,520	△24,920
05 통장·이장·반장활동보상금	351,600	376,520	△24,920
○통리장	326,600	346,320	△19,720
- 기본수당 300,000원 * 71명 * 12월	255,600	266,400	△10,800
- 상여금 300,000원 * 71명 * 2회	42,600	44,400	△1,800
- 회의참석 20,000원 * 71명 * 2회 * 10월	28,400	35,520	△7,120
○반장 50,000원 * 500명 * 1회	25,000	30,200	△5,200

화도수동행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활자치과	2,021,915	2,007,975	13,940
행정복지센터 운영	1,808,585	1,794,645	13,940
생활자치운영	1,135,228	1,121,288	13,940
공용차량 유지관리	23,950	29,410	△5,460
201 일반운영비	23,950	29,410	△5,460
02 공공운영비	23,950	29,410	△5,460
○차량관리비	23,950	29,410	△5,460
- 차량유지관리비 45,000원 * 13대 * 12월	7,020	12,480	△5,460
민원실 운영(남부출장소)	53,980	34,580	19,400
405 자산취득비	41,980	22,580	19,400
01 자산및물품취득비	41,980	22,580	19,400
○가구 구입 등	41,980	22,580	19,400
- 스캐너 1,000,000원 * 5대	5,000	0	5,000
- 인증기 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
- 냉장고 850,000원 * 1대	850	0	850
- 필경대 1,000,000원 * 2대	2,000	1,000	1,000
- 팩스 550,000원 * 1대	550	0	550
- 이중캐비닛 600,000원 * 2대	1,200	0	1,200
- 민원대 1,100,000원 * 8대	8,800	0	8,800

진건퇴계원행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활자치과	1,918,824	1,958,824	△40,000
행정복지센터 운영	1,753,031	1,793,031	△40,000
생활자치운영	606,619	646,619	△40,000
공공생활체육시설 유지관리	284,410	294,410	△10,000
201 일반운영비	99,320	109,320	△10,000
01 사무관리비	36,120	46,120	△10,000
○먹골축구장 환경개선	0	10,000	△10,000
진건문화축제	0	30,000	△30,000
201 일반운영비	0	20,000	△20,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○추석맞이 불우이웃돕기 진건문화축제 운영	0	20,000	△20,000
301 일반보전금	0	10,000	△10,000
09 행사실비지원금	0	10,000	△10,000
○추석맞이 진건문화축제 출연자 실비보상 및 행사관계자 식비	0	10,000	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시건축과	1,208,010	1,193,010	15,000
행정운영경비(진건 도시건축과)	395,275	380,275	15,000
인력운영비	299,915	284,915	15,000
인력운영비	299,915	284,915	15,000
101 인건비	299,915	284,915	15,000
03 무기계약근로자보수	299,915	284,915	15,000
○환경미화원	299,915	284,915	15,000
- 기본급	193,541	178,541	15,000
· 16호봉	51,193	36,193	15,000

호평평내행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시건축과	517,653	508,353	9,300
행정운영경비(호평 도시건축과)	302,261	292,961	9,300
인력운영비	243,741	234,441	9,300
인력운영비	243,741	234,441	9,300
101 인건비	243,741	234,441	9,300
03 무기계약근로자보수	243,741	234,441	9,300
○환경미화원	243,741	234,441	9,300
- 기본급	154,856	148,650	6,206
· 16호봉	37,660	36,193	1,467
· 17호봉	38,187	36,678	1,509
· 19호봉	39,241	37,647	1,594
· 20호봉	39,768	38,132	1,636
- 명절휴가비	15,484	12,390	3,094
· 16호봉	3,766	3,017	749
· 17호봉	3,818	3,057	761
· 19호봉	3,924	3,138	786
· 20호봉	3,976	3,178	798

다산행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시건축과	1,067,189	1,060,950	6,239
행정운영경비(다산 도시건축과)	384,803	378,564	6,239
인력운영비	312,963	306,724	6,239
인력운영비	312,963	306,724	6,239
101 인건비	312,963	306,724	6,239
03 무기계약근로자보수	312,963	306,724	6,239
○공무직근로자보수	312,963	306,724	6,239
- 기본급	212,376	206,137	6,239
· 21호봉	44,855	38,616	6,239

별내행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시건축과	1,209,663	1,188,663	21,000
행정운영경비(별내 도시건축과)	442,311	421,311	21,000
인력운영비	361,511	340,511	21,000
인력운영비	361,511	340,511	21,000
101 인건비	361,511	340,511	21,000
03 무기계약근로자보수	361,511	340,511	21,000
○환경미화원	361,511	340,511	21,000
- 기본급	226,457	211,957	14,500
· 21호봉	81,826	78,201	3,625
· 12호봉	73,103	69,478	3,625
· 8호봉	36,090	32,465	3,625
· 7호봉	35,438	31,813	3,625
- 명절휴가비	20,665	17,665	3,000
· 21호봉	7,267	6,517	750
· 12호봉	6,540	5,790	750
· 8호봉	3,456	2,706	750
· 7호봉	3,402	2,652	750
- 시간외수당	54,233	52,233	2,000
· 21호봉	19,672	19,172	500
· 12호봉	17,637	17,137	500
· 8호봉	8,538	8,038	500
· 7호봉	8,386	7,886	500
- 휴일수당	29,358	27,858	1,500
· 21호봉	10,600	10,225	375
· 12호봉	9,515	9,140	375
· 8호봉	4,662	4,287	375
· 7호봉	4,581	4,206	375

금곡양정행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정복지과	751,088	779,562	△28,474
행정복지센터 운영	625,163	645,574	△20,411
생활자치운영	423,349	445,580	△22,231
주민자치센터 운영	98,264	120,495	△22,231
201 일반운영비	85,314	107,545	△22,231
01 사무관리비	35,071	41,791	△6,720
○일반수용비	35,071	41,791	△6,720
-강사수당	0	6,720	△6,720
02 공공운영비	50,243	65,754	△15,511
○공공요금(전기,상하수도,가스)	38,489	54,000	△15,511
청사관리	201,814	199,994	1,820
구내식당 운영	44,554	42,734	1,820
405 자산취득비	1,820	0	1,820
01 자산및물품취득비	1,820	0	1,820
○냉장고 구입 1,820,000원 * 1대	1,820	0	1,820
행정운영경비(행정복지과)	125,325	133,388	△8,063
기본경비	125,325	133,388	△8,063
기본경비	125,325	133,388	△8,063
201 일반운영비	88,185	96,248	△8,063
01 사무관리비	64,305	72,368	△8,063
○급량비	11,905	19,968	△8,063

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시건축과	750,182	759,916	△9,734
쾌적한 도시조성	401,708	411,442	△9,734
시가지환경조성	126,464	136,198	△9,734
쾌적한 환경관리	44,364	54,098	△9,734
201 일반운영비	9,684	16,218	△6,534
02 공공운영비	7,044	13,578	△6,534
○CCTV 운영 및 유지비	7,044	13,578	△6,534
- 통신요금 44,500원 * 11대 * 12월	5,874	12,408	△6,534
301 일반보전금	5,680	8,880	△3,200
09 행사실비지원금	5,680	8,880	△3,200
○생활쓰레기 감축사업 운영 8,000원 * 4명 * 20일 * 7개월	4,480	7,680	△3,200

19) 읍　　면　　동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오남읍	1,352,637	1,370,657	△18,020
오남읍 운영	547,367	565,387	△18,020
오남읍 행정운영	378,431	396,451	△18,020
리.반장 활동지원	231,170	249,190	△18,020
301 일반보전금	231,170	249,190	△18,020
05 통장·이장·반장활동보상금	231,170	249,190	△18,020
○통리장	213,120	224,640	△11,520
- 회의참석수당	11,520	23,040	△11,520
○반장	18,050	24,550	△6,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
퇴계원읍	1,029,496	1,023,896	5,600
행정운영경비(퇴계원읍)	254,855	249,255	5,600
인력운영비	173,299	169,199	4,100
인력운영비	173,299	169,199	4,100
101 인건비	173,299	169,199	4,100
03 무기계약근로자보수	173,299	169,199	4,100
○환경미화원	173,299	169,199	4,100
- 기본급	110,405	106,305	4,100
· 9호봉	33,739	32,465	1,274
· 17호봉	38,165	36,678	1,487
· 18호봉	38,501	37,162	1,339
기본경비	81,556	80,056	1,500
기본경비	81,556	80,056	1,500
201 일반운영비	52,036	50,536	1,500
02 공공운영비	10,212	8,712	1,500
○공공요금 및 제세	10,212	8,712	1,500
- 일반우편	2,692	1,692	1,000
- 등기우편	7,520	7,020	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
조안면	901,326	920,029	△18,703
조안면 운영	348,259	356,839	△8,580
조안면 행정운영	114,791	123,371	△8,580
주민자치센터 운영	32,684	41,264	△8,580
201 일반운영비	27,484	36,064	△8,580
01 사무관리비	26,524	35,104	△8,580
○강사수당	1,500	10,080	△8,580
행정운영경비(조안면)	260,987	271,110	△10,123
인력운영비	180,301	190,424	△10,123
인력운영비	180,301	190,424	△10,123
101 인건비	180,301	190,424	△10,123
03 무기계약근로자보수	180,301	190,424	△10,123
○환경미화원	180,301	190,424	△10,123
- 기본급	111,542	121,665	△10,123
· 20호봉	36,093	39,101	△3,008
· 22호봉	37,398	41,040	△3,642
· 23호봉	38,051	41,524	△3,473

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평내동
정책: 평내동 사업경비
단위: 시가지환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평내동	899,472	897,938	1,534
평내동 사업경비	74,247	80,007	△5,760
시가지환경조성	24,247	30,007	△5,760
쾌적한 환경관리	24,247	30,007	△5,760
301 일반보전금	2,880	8,640	△5,760
09 행사실비지원금	2,880	8,640	△5,760
○생활쓰레기 감축사업 운영 8,000원 * 4명 * 5일 * 12개월	1,920	7,680	△5,760
행정운영경비(평내동)	317,135	309,841	7,294
인력운영비	237,899	230,605	7,294
인력운영비	237,899	230,605	7,294
101 인건비	237,899	230,605	7,294
03 무기계약근로자보수	237,899	230,605	7,294
○환경미화원	237,899	230,605	7,294
- 기본급	148,993	144,102	4,891
·7호봉 2,693,430원 * 1명 * 12월	32,322	31,161	1,161
·14호봉 3,050,600원 * 1명 * 12월	36,608	35,224	1,384
·21호봉 3,357,840원 * 1명 * 12월	40,295	38,616	1,679
·22호봉 3,313,960원 * 1명 * 12월	39,768	39,101	667
- 명절휴가비	14,413	12,010	2,403
·7호봉 2,596,710원 * 1명 * 2회 * 60%	3,117	2,597	520
·14호봉 2,935,270원 * 1명 * 2회 * 60%	3,523	2,936	587
·21호봉 3,217,970원 * 1명 * 2회 * 60%	3,862	3,218	644
·22호봉 3,258,370원 * 1명 * 2회 * 60%	3,911	3,259	652

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 양정동
정책: 양정동 사업경비
단위: 도로,하천변 환경정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양정동	556,110	554,082	2,028
양정동 사업경비	104,323	108,163	△3,840
도로,하천변 환경정비사업	54,323	58,163	△3,840
쾌적한 환경관리	54,323	58,163	△3,840
301 일반보전금	840	4,680	△3,840
09 행사실비지원금	840	4,680	△3,840
○생활쓰레기 감축사업 운영	0	3,840	△3,840
행정운영경비(양정동)	227,942	222,074	5,868
인력운영비	176,506	170,638	5,868
인력운영비	176,506	170,638	5,868
101 인건비	176,506	170,638	5,868
03 무기계약근로자보수	176,506	170,638	5,868
○환경미화원	176,506	170,638	5,868
- 기본급	110,875	108,094	2,781
· 18호봉	38,714	37,647	1,067
· 13호봉	72,161	70,447	1,714
- 명절휴가비	11,087	9,009	2,078
· 18호봉	3,871	3,138	733
· 13호봉	7,216	5,871	1,345
- 가족수당	480	1,440	△960
· 첫째자녀	0	240	△240
· 둘째자녀	0	720	△720
- 시간외수당	27,811	26,610	1,201
· 18호봉	9,686	9,247	439
· 13호봉	18,125	17,363	762
- 휴일수당	14,833	14,192	641
· 18호봉	5,166	4,932	234
· 13호봉	9,667	9,260	407
- 연차유급휴가수당	4,120	3,943	177
· 18호봉	1,435	1,370	65
· 13호봉	2,685	2,573	112
- 체육활동비	100	150	△50