세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,208,664	4,234,324	△1,025,660
지방의회 운영지원	2,608,966	3,678,835	△1,069,869
의회운영	2,195,291	3,035,877	△840,586
행사운영	62,000	59,410	2,590
201 일반운영비	62,000	59,410	2,590
01 사무관리비	62,000	59,410	2,590
○표창 및 상장 등 제작 40,000원*700개	28,000		
○상패제작 200,000원*70개	14,000		
○일반수용비	20,000		
의정수행	115,958	25,475	90,483
201 일반운영비	35,958	25,475	10,483
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○하이패스카드 충전	1,000		
02 공공운영비	34,958	24,475	10,483
○차량유류비	23,028		
-휘발유 1,955원*200ℓ*1대*12월	4,692		
-경유 1,910원*200ℓ*4대*12월	18,336		
○차량유지관리비	8,000		
○의전용 휴대폰 사용료 150,000원*2대*12월	3,600		
○의전용 문자메시지 전송료	330		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○공용차량 구매	80,000		
의정시책추진	26,000	23,000	3,000
203 업무추진비	26,000	23,000	3,000
03 시책추진업무추진비	26,000	23,000	3,000
○의정·의사업무 추진	7,000		
○의정홍보업무 추진	7,000		
○전문위원 의정업무 추진 3,000,000원*4명	12,000		
의정활동지원	1,648,933	1,431,898	217,035
101 인건비	27,322	5,379	21,943
04 기간제근로자등보수	27,322	5,379	21,943
○정례회 속기 및 회의록 작성	27,322		
-월급	24,600		
·기본급 2,319,930원*1명*10월	23,200		
·식대(비과세) 140,000원*1명*10월	1,400		
-4대보험	2,722		
·국민연금 23,199,300원*4.5%	1,044		
·건강보험 23,199,300원*3.545%	823		
·노인장기요양보험 822,415원*12.27%	101		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고용보험 23,199,300원*1.75%	406		
·산재보험 23,199,300원*1.5%	348		
201 일반운영비	17,000	46,620	△29,620
01 사무관리비	17,000	46,620	△29,620
○회부안건 책자 제본 15,000원*40권*10회	6,000		
○의원실 및 위원회실 소모품 구매 500,000원*12월	6,000		
○의원 체육대회 지원 2,500,000원*2회	5,000		
205 의회비	1,578,971	1,324,199	254,772
01 의정활동비	277,200	237,600	39,600
○의정활동비 1,100,000원*21명*12월	277,200		
02 월정수당	747,886	632,196	115,690
○월정수당 2,967,800원*21명*12월	747,886		
03 의원국내여비	47,880	37,692	10,188
○의원 교육 여비 320,000원*21명*2회	13,440		
○타 시·군 비교견학 여비 320,000원*21명*2회	13,440		
○소그룹벤치마킹 여비 500,000원*21명*2회	21,000		
04 의원국외여비	97,933	67,716	30,217
○국외출장여비	97,933		
-의원 4,000,000원*21명	84,000		
-국가 공식행사 등	13,933		
05 의정운영공통경비	122,850	108,000	14,850
○의원 5,850,000원*21명	122,850		
06 의회운영업무추진비	124,020	104,352	19,668
○의장	38,880		
○부의장	19,140		
○상임위원장	60,000		
○예산결산특별위원장	6,000		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,300	5,400	900
○지방의원 위탁교육비 150,000원*21명*2회	6,300		
08 의원역량개발비(민간위탁)	3,780	3,410	370
○지방의원 위탁교육비 180,000원*21명*1회	3,780		
09 의원정책개발비	73,500	60,000	13,500
○지방의원 정책연구용역비 3,500,000원*21명	73,500		
10 의장협의체부담금	14,200	14,200	0
○전국 시·군·구의회 의장단 협의체	14,200		
11 의원국민연금부담금	33,655	28,449	5,206
○국민연금 747,885,600원*4.5%	33,655		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 의원국민건강부담금	29,767	25,184	4,583
○건강보험 747,885,600원*3.545%	26,513		
○노인장기요양보험 26,513,000원*12.27%	3,254		
405 자산취득비	25,640	55,700	△30,060
01 자산및물품취득비	25,640	55,700	△30,060
○의원실 및 위원회실 비품 구매	12,000		
○속기 키보드 구매	13,640		
-카스 3,300,000원*3대	9,900		
-소리자바 3,740,000원*1대	3,740		
국내·외 교류 협력	103,000	94,000	9,000
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○국내·외 교류 협력비 7,000,000원*2회	14,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○국내·외 교류도시 방문에 따른 행사경비	2,000		
202 여비	87,000	78,000	9,000
04 국제화여비	87,000	78,000	9,000
○의정활동지원 국외출장 여비 3,000,000원*5명*3회	45,000		
○의장협의회 의장 수행 여비 3,000,000원*3명*3회	27,000		
○의원 국가공식행사 수행 여비 3,000,000원*5명*1회	15,000		
의회사무국 전문성 제고	158,000	115,874	42,126
201 일반운영비	97,600	63,610	33,990
01 사무관리비	90,100	56,110	33,990
○연수 임차료 및 수수료 22,000,000원*2회	44,000		
○입법 및 법률 고문 수당 300,000원*7명*12월	25,200		
○책자형 회의록 제작 500,000원*9회	4,500		
○의정활동 참고용 도서구입비 60,000원*50권	3,000		
○부패방지 교육	2,000		
-강사 수당 600,000원*1명*2회	1,200		
-강의 교재 제작 10,000원*40명*2회	800		
○4대 폭력 예방교육	1,200		
○의정자문위원회 수당 100,000원*13명*2회	2,600		
○인사위원회 참석수당 100,000원*6명*6회	3,600		
○수어통역수수료 200,000원*20회	4,000		
03 행사운영비	7,500	7,500	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정책개발워크숍 개최	7,500		
202 여비	60,000	52,264	7,736
01 국내여비	60,000	52,264	7,736
○전체의원 연수 여비 500,000원*16명*2회	16,000		
○위원회 연수 여비 500,000원*6명*4회	12,000		
○소그룹벤치마킹 여비 500,000원*8명*8회	32,000		
305 배상금등	400	0	400
01 배상금등	400	0	400
○증인 및 참고인 실비 변상금 40,000원*10명	400		
청사환경조성	81,400	1,286,220	△1,204,820
201 일반운영비	50,900	51,520	△620
01 사무관리비	30,900	24,520	6,380
○청소용품 구매 350,000원*12월	4,200		
○정수기 임차료 35,000원*23대*12월	9,660		
○공기청정기 임차료 35,000원*24대*12월	10,080		
○비데 임차료 30,000원*11대*12월	3,960		
○통신 및 기타장비 유지관리비	3,000		
02 공공운영비	20,000	27,000	△7,000
○청사 유지관리비	20,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○환경개선 화분구매 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	24,500	982,000	△957,500
01 시설비	24,500	982,000	△957,500
○본회의장 발언대 시나리오 시스템 구축	19,500		
○의원실 통신망 공사	5,000		
의정홍보	413,675	642,958	△229,283
홍보물 발행운영	68,000	90,000	△22,000
201 일반운영비	68,000	90,000	△22,000
01 사무관리비	66,400	88,400	△22,000
○의회수첩 및 다이어리 제작	17,000		
-수첩 제작 9,500원*1,300권*1회	12,350		
-다이어리 제작 15,500원*300권*1회	4,650		
○의정소식지 제작 24,000,000원*2회	48,000		
○제안서 평가위원 수당 200,000원*7명	1,400		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○의정소식지 발송 1,000원*800부*2회	1,600		
의회 의정홍보	345,675	552,958	△207,283
201 일반운영비	323,585	294,698	28,887

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	289,882	261,768	28,114
○의회홍보 성과동영상 제작	3,860		
○홍보사진 인화 및 카메라 소모품 구매	1,000		
○의정활동 기념앨범 제작	8,708		
○이미지 및 영상효과 라이선스 구매	1,650		
○사진보정 프로그램 라이선스 구매 11,000원*2식*12월	264		
○언론매체 의정활동 홍보비	250,000		
○의정홍보 현수막 제작 1,100,000원*4회	4,400		
○방송시스템 운영 용역	20,000		
02 공공운영비	33,703	32,930	773
○의회홈페이지 및 재부재시스템 유지보수비	12,428		
○인터넷방송시스템 유지보수비	21,275		
405 자산취득비	22,090	238,260	△216,170
01 자산및물품취득비	22,090	238,260	△216,170
○카메라 및 액세서리 등 구매	6,931		
○비디오카메라 및 액세서리 등 구매	15,159		
행정운영경비(의회사무국)	599,698	555,489	44,209
인력운영비	456,752	380,666	76,086
인력운영비	456,752	380,666	76,086
101 인건비	456,752	380,666	76,086
01 보수	165,970	138,521	27,449
○초과근무수당	165,970		
-5급 14,446원*2명*40시간*12월	13,869		
-6급 12,321원*6명*40시간*12월	35,485		
-7급 11,130원*13명*40시간*12월	69,452		
-8급 9,992원*8명*40시간*12월	38,370		
-9급 9,160원*2명*40시간*12월	8,794		
02 기타직보수	21,575	21,230	345
○청원경찰 초과근무수당 11,272원*3명*40시간*12월	16,232		
○시간선택제임기제 초과근무수당 11,130원*1명*40시간*12월	5,343		
03 공무직(무기계약)근로자보수	269,207	220,915	48,292
○공무직근로자	269,207		
-기본급	166,059		
・3호봉 2,009,670원*1명*12월	24,117		
・5호봉 2,090,580원*1명*12월	25,087		
・8호봉 2,211,930원*1명*12월	26,544		
・9호봉 2,252,390원*1명*12월	27,029		
・17호봉 2,576,010원*1명*12월	30,913		
・20호봉 2,697,370원*1명*12월	32,369		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
ㅡ명절휴가비	16,608		
・3호봉 2,009,670원*1명*60%*2회	2,412		
・5호봉 2,090,580원*1명*60%*2회	2,509		
・8호봉 2,211,930원*1명*60%*2회	2,655		
・9호봉 2,252,390원*1명*60%*2회	2,703		
・17호봉 2,576,010원*1명*60%*2회	3,092		
・20호봉 2,697,370원*1명*60%*2회	3,237		
ㅡ가족수당	4,080		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・기타 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
・기타 부양가족(둘째) 60,000원*2명*12월	1,440		
ㅡ위생수당 70,000원*2명*12월	1,680		
ㅡ시간외근무수당	41,866		
・3호봉 16,871원*1명*30시간*12월	6,074		
・5호봉 17,510원*1명*30시간*12월	6,304		
・8호봉 18,971원*1명*30시간*12월	6,830		
・9호봉 18,788원*1명*30시간*12월	6,764		
・17호봉 21,845원*1명*30시간*12월	7,865		
・20호봉 22,301원*1명*30시간*12월	8,029		
ㅡ휴일근무수당	22,330		
・3호봉 134,968원*1명*2일*12월	3,240		
・5호봉 140,080원*1명*2일*12월	3,362		
・8호봉 151,768원*1명*2일*12월	3,643		
・9호봉 150,304원*1명*2일*12월	3,608		
・17호봉 174,760원*1명*2일*12월	4,195		
・20호봉 178,408원*1명*2일*12월	4,282		
ㅡ연차유급휴가수당	6,204		
・3호봉 89,976원*1명*10일	900		
・5호봉 93,384*1명*10일	934		
・8호봉 101,176원*1명*10일	1,012		
・9호봉 100,200원*1명*10일	1,002		
・17호봉 116,504원*1명*10일	1,166		
・20호봉 118,936원*1명*10일	1,190		
ㅡ체육활동비 50,000원*6명	300		
기본경비	142,946	174,823	△31,877
기본경비	142,946	174,823	△31,877
201 일반운영비	90,286	85,263	5,023
01 사무관리비	88,848	83,912	4,936
○일반수용비 1,700,000원*36명	61,200		
○급량비 8,000원*36명*8식*12월	27,648		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,438	1,351	87
○우편 발송	1,438		
-일반우편 520원*125통*12월	780		
-등기우편 2,740원*20통*12월	658		
202 여비	25,920	40,800	△14,880
01 국내여비	25,920	40,800	△14,880
○기본업무수행여비 20,000원*36명*3일*12월	25,920		
203 업무추진비	17,740	17,460	280
01 기관운영업무추진비	8,500	8,500	0
○국장	8,500		
02 정원가산업무추진비	2,880	2,720	160
○정원가산금 80,000원*36명	2,880		
04 부서운영업무추진비	6,360	6,240	120
○부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		
○부서운영업무추진비(전문위원) 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	9,000	7,800	1,200
01 직책급업무수행경비	9,000	7,800	1,200
○4급(기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원*3명*12월	3,600		
○6급(보조기관) 50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 전략기획관
정책: 전략기획조정
단위: 전략기획 업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략기획관	256,638	243,602	13,036
전략기획조정	101,472	114,526	△13,054
전략기획 업무추진	101,472	114,526	△13,054
전략기획 추진	48,000	48,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○정책기획 및 정책개발 자료 등 제작 20,000원*500부*2회	20,000		
○시정 전략 홍보자료 등 제작 5,000,000원*4회	20,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○전략기획 업무추진	8,000		
정책워크숍 및 포럼 등 운영	33,300	36,000	△2,700
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○정책개발워크숍 등 운영 5,000,000원*3회	15,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○정책세미나, 포럼 등 운영 5,000,000원*3회	15,000		
301 일반보전금	3,300	6,000	△2,700
11 행사실비지원금	3,300	6,000	△2,700
○워크숍 및 포럼 등 참석보상 11,000원*100명*3회	3,300		
민간전문가제도 운영	20,172	30,526	△10,354
201 일반운영비	20,172	30,526	△10,354
01 사무관리비	20,172	30,526	△10,354
○공공건축 민간전문가 자문수당	20,172		
전략적 데이터 기반 구축	116,550	86,860	29,690
데이터 기반 행정 조성	116,550	86,860	29,690
빅데이터 분석 시스템 운영	14,550	35,850	△21,300
201 일반운영비	14,550	35,850	△21,300
02 공공운영비	14,550	14,550	0
○빅데이터 분석시스템 유지보수	14,550		
-빅데이터 분석시스템 서버 유지보수	1,293		
-데이터 시각화 BI소프트웨어(서버용) 갱신	13,257		
사물인터넷(IoT)기반 시스템 운영	22,000	51,010	△29,010
201 일반운영비	22,000	51,010	△29,010
02 공공운영비	22,000	51,010	△29,010
○정류장 주변도로 미세먼지 대응시스템(철거)	22,000		
데이터 분석 및 행정 활용 확대	80,000	0	80,000

부서: 전략기획관
정책: 전략적 데이터 기반 구축
단위: 데이터 기반 행정 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○시민 맞춤형 지역현안 과제 분석	80,000		
행정운영경비(전략기획관)	38,616	42,216	△3,600
기본경비	38,616	42,216	△3,600
기본경비	38,616	42,216	△3,600
201 일반운영비	21,216	24,816	△3,600
01 사무관리비	21,216	24,816	△3,600
○일반수용비 1,000,000원*12명	12,000		
○급량비 8,000원*12명*8식*12월	9,216		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○기본업무 수행여비 20,000원*12명*5일*12월	14,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합민원담당관	1,044,084	1,027,988	16,096
	국 194,511		
	시 849,573		
주민 행정 편의 도모	956,844	929,048	27,796
	국 194,511		
	시 762,333		
고객만족 행정서비스 제공	266,025	89,545	176,480
	국 194,511		
	시 71,514		
친절행정서비스 운영	30,854	30,854	0
201 일반운영비	18,654	18,654	0
01 사무관리비	17,400	17,400	0
○제증명 신용카드 결제 수수료 200,000원*12월	2,400		
○시민소통 모니터링 15,000,000원*1회	15,000		
02 공공운영비	1,254	1,254	0
○화상전화기 유지비 5,500원*12월	66		
○비상벨 통신비 5,500원*12개월*18대	1,188		
303 포상금	12,200	12,200	0
01 포상금	12,200	12,200	0
○민원처리 종합평가 시상금	4,400		
-최우수 1,000,000원*2개부서*1회	2,000		
-우수 700,000원*2개부서*1회	1,400		
-장려 500,000원*2개부서*1회	1,000		
○국민신문고 처리 우수 시상금	2,400		
-최우수 300,000원*2명*2회	1,200		
-우수 200,000원*2명*2회	800		
-장려 100,000원*2명*2회	400		
○고충민원 처리 우수 시상금	1,800		
-최우수 300,000원*3명*2회	1,800		
○법정민원 처리 우수 시상금	1,200		
-최우수 300,000원*1명*2회	600		
-우수 200,000원*1명*2회	400		
-장려 100,000원*1명*2회	200		
○우수 친절공무원 시상금 300,000원*4명*2회	2,400		
시민서비스 만족 업무 추진	15,000	15,000	0
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○고객만족 업무추진	5,000		
○민원해소 추진	10,000		
여권민원서비스 제고	44,767	13,261	31,506
	국 44,767		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	37,767	13,261	24,506
	국 37,767		
01 사무관리비	37,767	13,261	24,506
○사무용품 구입비 등	37,767		
	국 37,767		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
	국 7,000		
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○레이저프린터 3,500,000원*2대	7,000		
	국 7,000		
가족관계등록민원서비스 제고	149,744	0	149,744
	국 149,744		
201 일반운영비	149,744	0	149,744
	국 149,744		
01 사무관리비	149,744	0	149,744
○소모성 물품 구입	4,333		
	국 4,333		
○가족관계등록신고 홍보물품 구입 25,000원*1,900건	47,500		
	국 47,500		
○도서 구입	1,500		
	국 1,500		
○가족관계등록 담당공무원 교육 10,000,000원*1회	10,000		
	국 10,000		
○가족관계등록신고 홍보물품 및 소모성 물품 구입(읍・면 11개 관서)	86,411		
	국 86,411		
전입안내 책자 발간	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○전입시민 안내책자 2,500원*8,000부	20,000		
민원조정위원회 운영	4,770	9,540	△4,770
201 일반운영비	4,770	9,540	△4,770
01 사무관리비	4,770	9,540	△4,770
○참석수당	2,670		
-수당 100,000원*4명*6회	2,400		
-실비 45,000원*1명*6회	270		
○속기료 350,000원*6회	2,100		
행정서비스헌장심의위원회 운영	890	890	0
201 일반운영비	890	890	0
01 사무관리비	890	890	0
○참석수당	890		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수당 100,000원*4명*2회	800		
-실비 45,000원*1명*2회	90		
민원행정시스템 관리	589,879	722,874	△132,995
통합민원발급기 관리	152,320	243,900	△91,580
201 일반운영비	59,400	52,200	7,200
02 공공운영비	59,400	52,200	7,200
○통합민원발급기 유지보수 50,000원*99대*12월	59,400		
405 자산취득비	92,920	191,700	△98,780
01 자산및물품취득비	92,920	191,700	△98,780
○통합민원발급기 8,500,000원*10대	85,000		
○진위확인 단말기 800,000원*6대	4,800		
○전자서명기 520,000원*6대	3,120		
무인민원발급기 관리	236,656	298,600	△61,944
201 일반운영비	82,656	72,600	10,056
02 공공운영비	82,656	72,600	10,056
○무인민원발급기 유지보수 123,000원*56대*12월	82,656		
405 자산취득비	154,000	226,000	△72,000
01 자산및물품취득비	154,000	226,000	△72,000
○무인민원발급기 22,000,000원*7대	154,000		
주민등록증 공급	168,343	153,713	14,630
201 일반운영비	168,343	153,713	14,630
02 공공운영비	168,343	153,713	14,630
○주민등록증 발급관련 수수료 4,390원*618,498명*6.2%	168,343		
차세대 주민등록정보시스템 운영	32,560	26,661	5,899
308 자치단체등이전	32,560	26,661	5,899
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,560	26,661	5,899
○차세대 주민등록정보시스템 운영	32,560		
민원담당공무원 역량 강화	51,500	51,000	500
민원담당공무원 교육	27,500	27,000	500
201 일반운영비	27,500	27,000	500
01 사무관리비	27,500	27,000	500
○민원업무담당공무원 친절교육 7,000,000원*3회	21,000		
○민원업무담당자 역량강화를 위한 책자	4,500		
○민원처리 직무・소양교육 2,000,000원*1회	2,000		
민원담당공무원 재정보증보험	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
02 공공운영비	24,000	24,000	0

부서: 종합민원담당관
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원담당공무원 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원담당공무원 재정보증보험 200,000원*120창구	24,000		
민원처리 운영	49,440	65,629	△16,189
민원콜센터 운영	49,440	65,629	△16,189
201 일반운영비	49,440	65,629	△16,189
02 공공운영비	49,440	65,629	△16,189
○민원콜센터 운영관리프로그램 유지보수비 4,998,143원*4회	19,993		
○민원콜센터 운영관리시스템 유지보수비 2,583,250원*4회	10,333		
○민원콜센터 콜시스템 유지보수비 2,978,480원*4회	11,914		
○운영프로그램 문자서비스 이용 600,000원*12회	7,200		
행정운영경비(종합민원담당관)	87,240	98,940	△11,700
기본경비	87,240	98,940	△11,700
기본경비	87,240	98,940	△11,700
201 일반운영비	68,040	68,040	0
01 사무관리비	68,040	68,040	0
○일반수용비 1,500,000원*30명	45,000		
○급량비 8,000원*30명*8식*12월	23,040		
202 여비	14,400	21,600	△7,200
01 국내여비	14,400	21,600	△7,200
○기본업무수행여비 20,000원*30명*2일*12월	14,400		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 홍보기획관
정책: 시정홍보
단위: 언론을 통한 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보기획관	4,259,360	3,938,302	321,058
시정홍보	4,176,642	3,870,918	305,724
언론을 통한 홍보	1,173,197	1,059,862	113,335
신문,방송 등 홍보	763,000	658,000	105,000
201 일반운영비	763,000	658,000	105,000
01 사무관리비	745,000	640,000	105,000
○신문방송 등 홍보	745,000		
-TV, 라디오	110,000		
-중앙언론사	220,000		
-통신사, 인터넷	105,000		
-지방언론 등	310,000		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○케이블TV 시청료 1,450,000원*12월	17,400		
○시정전자게시판 통신요금 50,000원*12월	600		
신문 및 정기간행물 구독	382,200	376,200	6,000
201 일반운영비	382,200	376,200	6,000
01 사무관리비	382,200	376,200	6,000
○신문구독료	234,000		
○언론사 뉴스 저작권 사용료 및 스크랩 이용료 2,500,000원*12월	30,000		
○정기간행물 구독	50,000		
○통신사 기사검색 서비스 사용료	67,200		
○신문함 제작	1,000		
출입기자실 관리	12,997	12,662	335
101 인건비	7,997	7,662	335
04 기간제근로자등보수	7,997	7,662	335
○출입기자실 관리	7,997		
-일급	7,759		
・기본급(주4일) 30,120원*1명*198일	5,964		
・식대(비과세)(주4일) 1,980원*1명*198일	393		
・기본급(주1일) 20,080원*1명*50일	1,004		
・식대(비과세)(주1일) 1,320원*1명*50일	66		
・유급휴일수당(3시간) 32,100원*1명*9일	289		
・유급휴일수당(2시간) 21,400원*1명*2일	43		
-4대보험	238		
・고용보험 7,299,460원*1.75%	128		
・산재보험 7,299,460원*1.5%	110		
201 일반운영비	5,000	5,000	0

부서: 홍보기획관
정책: 시정홍보
단위: 언론을 통한 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○출입기자실 관리 운영	5,000		
시정홍보 업무추진	15,000	13,000	2,000
203 업무추진비	15,000	13,000	2,000
03 시책추진업무추진비	15,000	13,000	2,000
○시정홍보 업무추진	15,000		
시정소식 전달	377,800	377,800	0
인쇄매체를 통한 시정홍보	377,800	377,800	0
201 일반운영비	359,400	359,400	0
01 사무관리비	339,400	339,400	0
○시정소식지 제작 등 인쇄매체 홍보	285,400		
-소식지 제작	246,000		
-모바일 시정소식지 제작	20,000		
-점자형 시정소식지 제작	18,000		
-제안서 평가위원 수당 200,000원*7명	1,400		
○홍보물 제작	35,000		
○남양주시보 발행	19,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○시정소식지 우송료	20,000		
301 일반보전금	18,400	18,400	0
14 기타보상금	18,400	18,400	0
○시민리포터 원고료 150,000원*8명*12월	14,400		
○독자참여 원고료	4,000		
홍보체계 활성화	1,525,600	1,909,060	△383,460
대중매체를 활용한 시정홍보	364,000	324,000	40,000
201 일반운영비	364,000	324,000	40,000
01 사무관리비	364,000	324,000	40,000
○TV 등 대중매체 광고	200,000		
○홍보물 제작용 저작권 구입	4,000		
○공동주택 내 미디어보드 광고	160,000		
인적자원 활용 시정홍보	50,000	50,000	0
301 일반보전금	50,000	50,000	0
14 기타보상금	50,000	50,000	0
○홍보대사 활동지원	50,000		
온라인을 통한 시정홍보	291,600	271,600	20,000
201 일반운영비	290,000	270,000	20,000
01 사무관리비	290,000	270,000	20,000
○공식 SNS 운영 및 관리	150,000		
○SNS 활성화 콘텐츠 제작	50,000		
○브랜드 검색 홍보	80,000		

부서: 홍보기획관
정책: 시정홍보
단위: 홍보체계 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○카카오톡 플러스친구 운영	10,000		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○교육, 취재지원 및 회의운영 10,000원*20명*8월	1,600		
시민고객관리시스템 운영	820,000	820,000	0
201 일반운영비	820,000	820,000	0
02 공공운영비	820,000	820,000	0
○SMS 발송 시스템 운영	800,000		
○시민고객관리 시스템 유지보수	20,000		
영상기록 인프라 운영	373,200	351,700	21,500
인터넷 방송 운영	51,200	50,000	1,200
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○인터넷 방송 운영	30,000		
○온라인 생중계 운영	20,000		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
14 기타보상금	1,200	0	1,200
○인터넷 방송 구독자 이벤트 300,000원*4회	1,200		
홍보영상 제작	197,000	197,000	0
201 일반운영비	197,000	197,000	0
01 사무관리비	197,000	197,000	0
○시 브랜드 홍보영상 제작	80,000		
○전광판 송출용 콘텐츠 제작	17,000		
○인플루언서 활용 홍보콘텐츠 제작	100,000		
방송·영상 장비 유지관리	120,000	84,700	35,300
201 일반운영비	74,500	72,200	2,300
02 공공운영비	74,500	72,200	2,300
○방송시설 장비 유지관리	21,000		
○도농사거리 LED 전광판 전기요금	19,200		
○도농사거리 LED 전광판 유지보수	20,000		
○멀티홍보존 디스플레이 유지보수	2,000		
○시정홍보 IPTV 시스템 유지보수	12,300		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○멀티홍보존 교체 바탕공사	6,000		
405 자산취득비	39,500	12,500	27,000
01 자산및물품취득비	39,500	12,500	27,000
○멀티홍보존 미디어월	35,000		
○화재경보 연동 방송장비	4,500		
시정행사 기록 관리	5,000	20,000	△15,000

부서: 홍보기획관
정책: 시정홍보
단위: 영상기록 인프라 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	20,000	△15,000
01 사무관리비	5,000	20,000	△15,000
○사진인화 및 촬영 소모품 구입	5,000		
홈페이지 운영 및 관리	726,845	172,496	554,349
남양주시 홈페이지 운영	697,645	0	697,645
201 일반운영비	135,226	0	135,226
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○홈페이지 전면개편사업 제안서 평가 수당 250,000원*8명	2,000		
○홈페이지 유지보수용역 제안서 평가 수당 250,000원*8명	2,000		
02 공공운영비	131,226	0	131,226
○홈페이지 시스템 유지보수	70,000		
○홈페이지 운영 유지보수	55,000		
○홈페이지 본인확인인증서비스 갱신	6,226		
207 연구개발비	562,419	0	562,419
02 전산개발비	562,419	0	562,419
○홈페이지 전면개편	562,419		
홈페이지 장애인 모니터링 사업	29,200	28,726	474
308 자치단체등이전	29,200	28,726	474
07 자치단체간부담금	29,200	28,726	474
○홈페이지 장애인 모니터링 사업 시군분담금	29,200		
행정운영경비(홍보기획관)	82,718	67,384	15,334
기본경비	82,718	67,384	15,334
기본경비(홍보기획관)	82,718	67,384	15,334
201 일반운영비	45,968	36,784	9,184
01 사무관리비	45,968	36,784	9,184
○일반수용비 1,000,000원*26명	26,000		
○급량비 8,000원*26명*8식*12월	19,968		
202 여비	31,200	26,400	4,800
01 국내여비	31,200	26,400	4,800
○기본업무수행여비 20,000원*26명*5일*12월	31,200		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
○무선청소기 750,000원*1대	750		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 법무담당관
정책: 법무기획조정
단위: 법무업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법무담당관	907,125	877,471	29,654
법무기획조정	865,309	820,075	45,234
법무업무 추진	773,684	758,150	15,534
법무업무 추진	4,450	4,450	0
201 일반운영비	2,450	2,450	0
01 사무관리비	2,450	2,450	0
○조례규칙심의회 등 속기료 350,000원*7회	2,450		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○법무업무추진	2,000		
법무 역량 강화 교육	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○법무 역량 강화 교육 500,000원*6회	3,000		
소송 비용 지급	648,000	648,000	0
201 일반운영비	648,000	648,000	0
01 사무관리비	628,000	628,000	0
○소송비용 10,000,000원*58건	580,000		
○법률자문관 자문수당 400,000원*10명*12회	48,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○소송비용(공탁금등) 10,000,000원*2건	20,000		
소송관련 배상금 지급	20,000	20,000	0
305 배상금등	20,000	20,000	0
01 배상금등	20,000	20,000	0
○배상금등	20,000		
소송수행 유공공무원 포상	20,000	8,000	12,000
303 포상금	20,000	8,000	12,000
01 포상금	20,000	8,000	12,000
○소송수행자 포상 400,000원*50명	20,000		
인터넷 법률서비스 제공	15,834	12,300	3,534
201 일반운영비	15,834	12,300	3,534
01 사무관리비	15,834	12,300	3,534
○월 이용요금 1,319,450원*12개월	15,834		
정책자문관 운영	62,400	62,400	0
201 일반운영비	62,400	62,400	0
01 사무관리비	62,400	62,400	0
○정책자문관 자문수당 400,000원*13명*12회	62,400		
납세자보호관 운영	4,800	4,800	0
납세자보호관 운영	4,800	4,800	0

부서: 법무담당관
정책: 법무기획조정
단위: 납세자보호관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○납세자보호관 홍보물 제작 300원*4,000부*2회	2,400		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○세무담당 수당 100,000원*2명*12월	2,400		
규제개혁추진	28,035	40,035	△12,000
적극행정 및 규제개혁추진	28,035	40,035	△12,000
201 일반운영비	16,035	28,035	△12,000
01 사무관리비	16,035	28,035	△12,000
○홍보물 제작	3,000		
○적극행정위원회 참석수당 100,000원*9명*12회	10,800		
○규제개혁위원회 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
○규제개혁위원회 실비 45,000원*1명*3회	135		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○적극행정 업무 추진	2,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○적극행정 및 규제개혁 우수사례 발굴 시상	10,000		
인권보장 및 증진 지원	58,790	17,090	41,700
인권위원회	1,690	1,690	0
201 일반운영비	1,690	1,690	0
01 사무관리비	1,690	1,690	0
○인권위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○인권위원회 실비 45,000원*1명*2회	90		
시・군 인권교육 지원	700	1,000	△300
201 일반운영비	700	1,000	△300
01 사무관리비	700	1,000	△300
○인권감수성 향상 교육	700		
무료법률상담실 운영	14,400	14,400	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○무료법률상담실 변호사 수당 150,000원*1명*월8회*12월	14,400		
인권 기본계획	42,000	0	42,000
207 연구개발비	42,000	0	42,000
01 연구용역비	42,000	0	42,000

부서: 법무담당관
정책: 법무기획조정
단위: 인권보장 및 증진 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인권 기본계획 수립 연구용역 42,000,000원*1식	42,000		
행정운영경비(법무담당관)	41,816	57,396	△15,580
기본경비	41,816	57,396	△15,580
기본경비	41,816	57,396	△15,580
201 일반운영비	30,056	30,056	0
01 사무관리비	30,056	30,056	0
○일반수용비 1,000,000원*17명	17,000		
○급량비 8,000원*17명*8식*12월	13,056		
202 여비	8,160	12,240	△4,080
01 국내여비	8,160	12,240	△4,080
○기본업무 수행여비 20,000원*17명*2일*12월	8,160		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 감사관
정책: 감사관리
단위: 감사역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관	168,852	176,898	△8,046
감사관리	101,468	108,214	△6,746
감사역량강화	101,468	108,214	△6,746
감사업무추진	28,120	35,720	△7,600
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○감사업무추진	7,000		
204 직무수행경비	21,120	21,120	0
03 특정업무경비	21,120	21,120	0
○감사담당 80,000원*22명*12월	21,120		
청렴한 공직분위기 조성	57,096	56,919	177
201 일반운영비	55,665	56,919	△1,254
01 사무관리비	55,665	56,919	△1,254
○감사사례집 제작 15,000원*200부	3,000		
○공직자윤리위원회 운영수당	1,090		
-공직자윤리위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
-공직자윤리위원회 참석 실비 45,000원*1명*2회	90		
○외부전문가(청렴시민감사관 등) 감사활동 수당 150,000원*2명*12회	3,600		
○기술발전소 교육교재 제작 15,000원*200부	3,000		
○공직자행동강령자가학습시스템(SCLS)운영 4,900,000원*1식	4,900		
○스마트폰 익명제보시스템 운영 4,200,000원*1식	4,200		
○간부청렴도 평가시스템 유지보수 1,500,000원*1식	1,500		
○남양주시 옴부즈만 참석 수당 200,000원*5명*12월	12,000		
○남양주시 옴부즈만 운영보고서 제작 45,000원*35부	1,575		
○청렴 교육 운영 800,000원*10회	8,000		
○청렴 및 공직윤리 관련 홍보물 제작 5,000원*400부*4회	8,000		
○반부패 청렴 컨설팅 100,000원*4시간*12회	4,800		
301 일반보전금	1,431	0	1,431
14 기타보상금	1,431	0	1,431
○부패신고 보상금 상환 1,431,000원*1회	1,431		
자율적 내부통제 운영	16,252	15,575	677
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0

부서: 감사관
정책: 감사관리
단위: 감사역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율적 내부통제 우수부서 포상금	3,000		
−최우수 1,000,000원*1부서	1,000		
−우 수 500,000원*2부서	1,000		
−장 려 250,000원*4부서	1,000		
308 자치단체등이전	13,252	12,575	677
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,252	12,575	677
○청백-e [통합상시모니터링] 시스템 유지보수 및 운영부담금	13,252		
행정운영경비(감사관)	67,384	68,684	△1,300
기본경비	67,384	68,684	△1,300
기본경비	67,384	68,684	△1,300
201 일반운영비	36,784	36,784	0
01 사무관리비	36,784	36,784	0
○일반수용비 1,000,000원*22명	22,000		
○급량비 8,000원*22명*7식*12월	14,784		
202 여비	26,400	26,400	0
01 국내여비	26,400	26,400	0
○기본업무 수행여비 20,000원*22명*5일*12월	26,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 시민안전관
정책: 지역사회 안전
단위: 안전한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민안전관	17,203,333	13,055,664	4,147,669
	국 319,246		
	도 469,129		
	시 16,414,958		
지역사회 안전	682,105	434,605	247,500
	도 110,000		
	시 572,105		
안전한 지역사회 조성	682,105	434,605	247,500
	도 110,000		
	시 572,105		
범죄피해자 지원	50,900	50,900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○범죄현장 원상복구 청소 300,000원*3회	900		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○경기동부범죄피해자지원센터 사업 지원	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	20,000	20,000	0
○경기동부범죄피해자지원센터 운영 지원	20,000		
민간 안전관리 활동 지원	7,680	7,680	0
301 일반보전금	7,680	7,680	0
11 행사실비지원금	7,680	7,680	0
○재난예방 안전관리 활동 지원 8,000원*80명*12회	7,680		
지역자율방재단 운영	51,025	51,025	0
307 민간이전	51,025	51,025	0
02 민간경상사업보조	51,025	51,025	0
○자율방재단 활동 지원	51,025		
시민안전보험 운영	310,000	305,000	5,000
201 일반운영비	310,000	305,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○시민안전보험 홍보물 제작	10,000		
02 공공운영비	300,000	300,000	0
○시민안전보험 가입	300,000		
경기도 안전환경 조성사업	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○도농제2배수펌프장 외벽 방수공사	200,000		

부서: 시민안전관
정책: 지역사회 안전
단위: 안전한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 100,000		
	시 100,000		
생애주기별 시민 안전교육	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○안전취약계층 안전교육 지원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
시민안전봉사단체 활동지원	42,500	0	42,500
402 민간자본이전	42,500	0	42,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	42,500	0	42,500
○시민안전봉사단체 활동 차량 지원	42,500		
재해 및 재난 예방	4,433,962	1,927,657	2,506,305
	국 302,567		
	도 343,621		
	시 3,787,774		
재해 · 재난예방활동	3,872,570	1,366,065	2,506,505
	국 302,567		
	도 343,621		
	시 3,226,382		
재해 · 재난 사전대비	64,248	63,208	1,040
201 일반운영비	11,248	10,208	1,040
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○안전관리계획서 제작 35,000원*100부	3,500		
02 공공운영비	7,748	6,708	1,040
○재난관리용 차량유지비	7,748		
-유류대 1,910원*1,400L*2대	5,348		
-유지관리비 200,000원*3대*4회	2,400		
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
○재해재난 업무추진	10,000		
○재해대책 업무추진	3,000		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○재난취약계층 기초소방시설 설치	40,000		
재난상황실 당직 운영	31,260	31,440	△180
201 일반운영비	31,260	31,440	△180
01 사무관리비	31,260	31,440	△180

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숙직 수당 60,000원*1명*365일	21,900		
○일직 수당 60,000원*1명*116일	6,960		
○당직실 관리 200,000원*12월	2,400		
재난현장 통합지원본부 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○재난현장 통합지원본부 운영	5,000		
재난상황실 및 재난예경보시설 관리	411,875	425,934	△14,059
201 일반운영비	411,875	399,314	12,561
01 사무관리비	7,920	7,920	0
○비상근무자 급량비 등	3,920		
○유지보수용역 조달수수료	2,400		
○기술평가위원 수당 조달수수료 200,000원*8명	1,600		
02 공공운영비	403,955	391,394	12,561
○재난상황실 및 재난 예경보시설 유지관리	290,807		
○재난 예경보시설 공공요금 9,429,000원*12월	113,148		
물놀이 등 안전문화 활동지원	4,450	4,450	0
307 민간이전	4,450	4,450	0
02 민간경상사업보조	4,450	4,450	0
○안전문화활동 지원	4,450		
풍수해보험사업	74,553	57,573	16,980
	도 29,821		
	시 44,732		
201 일반운영비	74,553	57,573	16,980
	도 29,821		
	시 44,732		
02 공공운영비	74,553	57,573	16,980
○풍수해보험사업	74,553		
	도 29,821		
	시 44,732		
지역자율방재단 역량강화	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○지역자율방재단 역량강화	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
안전문화운동	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,000		
	시 12,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 8,000		
	시 12,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○안전문화 홍보활동 지원	20,000		
	도 8,000		
	시 12,000		
인명구조장비 유지관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○인명구조장비 유지관리	6,000		
화재 등 재난 대응 장비 임차	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○화재 등 재난 대응 장비 임차	20,000		
물놀이 사고예방 안전대책	10,900	10,900	0
201 일반운영비	10,900	10,900	0
01 사무관리비	10,900	10,900	0
○물놀이 사고예방 안전물품	10,900		
기초단위 현장종합훈련 지원	5,134	5,754	△620
	국 2,567		
	시 2,567		
201 일반운영비	5,134	5,754	△620
	국 2,567		
	시 2,567		
01 사무관리비	5,134	5,754	△620
○재난대응 안전한국훈련 실시	5,134		
	국 2,567		
	시 2,567		
폭염저감시설 설치사업	264,000	168,000	96,000
	도 264,000		
401 시설비및부대비	264,000	168,000	96,000
	도 264,000		
01 시설비	264,000	168,000	96,000
○폭염저감시설 설치	264,000		
	도 264,000		
폭염저감시설 유지관리	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○폭염저감시설(그늘막 쉼터 등) 유지관리비	20,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난 예경보시스템 확충사업	67,000	155,500	△88,500
	도 26,800		
	시 40,200		
401 시설비및부대비	67,000	155,500	△88,500
	도 26,800		
	시 40,200		
01 시설비	67,000	155,500	△88,500
○재난예경보시스템	67,000		
	도 26,800		
	시 40,200		
자연재난 예방사업	40,300	40,300	0
201 일반운영비	40,300	40,300	0
01 사무관리비	40,300	40,300	0
○자연재난 예방 홍보물 제작	20,000		
○자연재난행동매뉴얼 제작 28,000원*100부	2,800		
○재해영향평가심의위원회 심의 수당 100,000원*7명*25회	17,500		
제3종시설물 실태조사	250,100	252,400	△2,300
401 시설비및부대비	250,100	252,400	△2,300
01 시설비	250,100	252,400	△2,300
○제3종시설물 실태조사용역	250,100		
시설물 등 안전점검	22,600	15,200	7,400
201 일반운영비	22,600	15,200	7,400
01 사무관리비	21,600	14,200	7,400
○시설물 안전점검 수당 150,000원*60회	9,000		
○안전관리자문단 운영 수당 150,000원*50회	7,500		
○안전관리민관협력위원회 수당 150,000원*13명*2회	3,900		
○안전관리실무위원회 수당 150,000원*4명*2회	1,200		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○원격안전점검 시스템 통신요금	1,000		
자동차단시설 설치사업	600,000	0	600,000
	국 300,000		
	시 300,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	국 300,000		
	시 300,000		
01 시설비	600,000	0	600,000
○침수우려 취약도로 자동차단시설 설치사업	600,000		
	국 300,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300,000		
지진옥외대피장소 사물주소판 설치사업	3,950	3,950	0
401 시설비및부대비	3,950	3,950	0
01 시설비	3,950	3,950	0
○지진옥외대피장소 사물주소판 50,000원*79개	3,950		
중대재해 예방활동	21,200	0	21,200
201 일반운영비	21,200	0	21,200
01 사무관리비	21,200	0	21,200
○중대재해예방 안전점검 컨설팅	20,000		
○중대재해 예방교육 강사 수당 448,000원*2회	896		
○예방활동 등에 따른 소모품 구입비	304		
소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립용역	1,900,000	0	1,900,000
401 시설비및부대비	1,900,000	0	1,900,000
01 시설비	1,900,000	0	1,900,000
○소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립	1,900,000		
방재시설 관리	561,392	561,592	△200
배수펌프장 유지관리	561,392	561,592	△200
201 일반운영비	561,392	561,592	△200
01 사무관리비	59,092	59,292	△200
○무인경비요금 114,500원*8개소*12월	10,992		
○전기안전점검 수수료 4,375,000원*8개소	35,000		
○전기안전대행 수수료	4,100		
○진건배수펌프장 소방시설관리 수수료 275,000원*12월	3,300		
○배수펌프장 근무자 피복비	2,400		
-근무자 작업복 150,000원*8명	1,200		
-근무자 작업화 150,000원*8명	1,200		
○배수펌프장 근무자 비품비	800		
○국유재산 대부료	2,500		
02 공공운영비	502,300	502,300	0
○공공요금	285,300		
○배수펌프장 및 유수지 등 시설물 유지관리	217,000		
민방위 운영	7,887,789	6,932,943	954,846
	국 16,679		
	도 15,508		
	시 7,855,602		
민방위훈련 및 비상대비훈련 실시	925,956	897,458	28,498
	국 10,379		
	도 11,098		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 904,479		
민방위 교육훈련	133,795	124,195	9,600
201 일반운영비	123,915	123,915	0
01 사무관리비	16,850	16,850	0
○민방위복 구입 25,000원*100벌	2,500		
○민방위대장용 우의 구입 41,000원*350벌	14,350		
03 행사운영비	107,065	107,065	0
○교육훈련 강사수당 100,000원*6시간*60일	36,000		
○교육장소 대관료 360,000원*50일	18,000		
○교육훈련 참석표 제작 2,500원*300권	750		
○민방위 사이버교육 등(교육 및 전자통지서 교부)	40,000		
○민방위 교육용 책자 400원*4,500부	1,800		
○교육홍보물 제작 70,000원*7종	490		
○교육훈련용 소모품 등 구입	10,025		
301 일반보전금	280	280	0
11 행사실비지원금	280	280	0
○직장민방위대장 교육보상 10,000원*28명	280		
405 자산취득비	9,600	0	9,600
01 자산및물품취득비	9,600	0	9,600
○지휘용앰프 구입 600,000원*16대	9,600		
비상대비 훈련실시	33,080	33,080	0
201 일반운영비	33,080	33,080	0
01 사무관리비	31,080	31,080	0
○통합방위협의회 운영 70,000원*11명*4회	3,080		
○을지연습 전산장비 등 임대	11,000		
○을지연습 전산 소모품 구입 300,000원*4종	1,200		
○을지연습 참가자 교육교재 제작 4,000원*300부	1,200		
○을지연습장 비품 구입	2,145		
○을지연습 현황판, 표찰 제작	1,050		
○을지연습 홍보물 제작	775		
○비상대비훈련 참가자 급식비 8,000원*80명*3식*2일	3,840		
○비상소집 직원 급식비 8,000원*700명*1식	5,600		
○주민신고 홍보물 제작 70,000원*17개	1,190		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○충무상황실 유지관리	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 교육운영비(보조)		31,307	20,821	10,486
	국	9,809		
	도	6,449		
	시	15,049		
201 일반운영비		24,939	14,135	10,804
	국	7,898		
	도	5,112		
	시	11,929		
01 사무관리비		14,095	14,135	△40
○마을단위 소집단 훈련경비				
595,000원*1회		595		
	국	595		
○민방위 교육 강사 수당				
150,000원*90회		13,500		
	국	4,050		
	도	2,835		
	시	6,615		
03 행사운영비		10,844	0	10,844
○민방위대원 사이버교육		10,844		
	국	3,253		
	도	2,277		
	시	5,314		
301 일반보전금		6,368	6,686	△318
	국	1,911		
	도	1,337		
	시	3,120		
11 행사실비지원금		6,368	6,686	△318
○지원민방위대 육성		600		
	국	180		
	도	126		
	시	294		
○기술지원대 등 전문교육 지원		4,852		
	국	1,456		
	도	1,019		
	시	2,377		
○민방위리더 양성 183,200원*5명		916		
	국	275		
	도	192		
	시	449		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		1,900	1,900	0
	국	570		
	도	399		
	시	931		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		
군 위문 격려	17,000	17,000	0
203 업무추진비	17,000	17,000	0
03 시책추진업무추진비	17,000	17,000	0
○군 위문 격려	17,000		
예비군 육성 지원	295,884	271,532	24,352
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○시청 직장예비군 사무실 비품 구입	1,000		
308 자치단체등이전	294,884	270,532	24,352
10 예비군육성지원경상보조	294,884	270,532	24,352
○예비군중대 사무실 유지 및 부대운영지원	294,884		
현장중심 비상대비교육	3,740	3,740	0
201 일반운영비	3,740	3,740	0
01 사무관리비	3,740	3,740	0
○강당 및 분임토의실 등 사용료	720		
○민북투어 입장료 및 단체보험			
8,000원*90명	720		
○교육 소모품 구입	900		
○차량 임차료 700,000원*2대	1,400		
민간전문가 참여 민방위훈련추진	4,250	4,250	0
	도 4,250		
201 일반운영비	4,250	4,250	0
	도 4,250		
03 행사운영비	4,250	4,250	0
○민방위훈련 민간전문가 컨설팅	4,250		
-강사비	3,200		
	도 3,200		
-훈련용품 구입	1,050		
	도 1,050		
입영지원금	405,000	405,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○입영지원금 홍보비	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	400,000	400,000	0
14 기타보상금	400,000	400,000	0
○입영지원금 100,000원*4,000명	400,000		
민방위시설 관리	131,064	246,664	△115,600
	국 6,300		
	도 4,410		
	시 120,354		
민방위 경보시설 관리	80,520	80,520	0
201 일반운영비	80,520	80,520	0
02 공공운영비	80,520	80,520	0
○민방위경보시설 유지보수용역	65,520		
○민방위경보시설 유지관리	15,000		
민방위 비상급수시설 관리	29,544	29,544	0
201 일반운영비	29,544	29,544	0
02 공공운영비	29,544	29,544	0
○비상급수시설 전기요금 66,000원*7개소*12월	5,544		
○비상급수시설 유지관리 2,000,000원*12개소	24,000		
민방위대 화생방 방독면 보급	21,000	96,600	△75,600
	국 6,300		
	도 4,410		
	시 10,290		
201 일반운영비	21,000	96,600	△75,600
	국 6,300		
	도 4,410		
	시 10,290		
01 사무관리비	21,000	96,600	△75,600
○민방위대원 화생방 방독면 보급 42,000원*500개	21,000		
	국 6,300		
	도 4,410		
	시 10,290		
사회복무요원 관리	6,295,361	5,228,942	1,066,419
사회복무요원 복무관리	2,503,704	2,225,968	277,736
301 일반보전금	2,503,704	2,225,968	277,736
10 사회복무요원보상금	2,503,704	2,225,968	277,736
○기본급 800,000원*144명*12월	1,382,400		
○단체보험 20,000원*500명*1회	10,000		
○중식비(사회복지시설 포함) 8,000원*500명*20일*12월	960,000		
○교통비 3,000원*144명*20일*12월	103,680		
○피복비(동 · 하복) 330,720원*144명	47,624		

부서: 시민안전관
정책: 민방위 운영
단위: 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복무제도 지원(전환사업)	3,791,657	3,002,974	788,683
301 일반보전금	3,791,657	3,002,974	788,683
10 사회복무요원보상금	3,791,657	3,002,974	788,683
○사회복무요원 보수	3,791,657		
-기본급 800,000원*356명*12월	3,417,600		
-교통비 3,000원*356명*20일*12월	256,320		
-피복비 330,720원*356명	117,737		
사회단체지원	535,408	559,879	△24,471
자율방범대 지원	464,658	508,608	△43,950
301 일반보전금	461,658	477,608	△15,950
06 자율방범대실비지원	461,658	477,608	△15,950
○자율방범대 운영	456,108		
-출동 및 운영비	128,058		
-야식비 4,000원*5명*39개대*365일	284,700		
-장비구입 등 600,000원*39개대	23,400		
-근무복 구입 35,000원*15벌*38개대	19,950		
○외국인자율방범대 운영	5,550		
-장비구입 등 600,000원*1회	600		
-근무복 구입 35,000원*10명	350		
-야식비 4,000원*10명*115일	4,600		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○범죄예방 및 방범활동 교육경비	3,000		
의용소방대 지원	70,750	51,271	19,479
301 일반보전금	70,750	51,271	19,479
05 의용소방대지원경비	70,750	51,271	19,479
○남양주시의용소방대연합대 지원	70,750		
-긴급출동 차량유지비	10,450		
-의용소방대 소방기술경연대회	5,000		
-의용소방대원 안전장비 구입	3,300		
-국민 안전교육 및 재난방지 활동	24,000		
-차량 구입지원	28,000		
행정운영경비(시민안전관)	116,005	97,896	18,109
기본경비	116,005	97,896	18,109
기본경비	116,005	97,896	18,109
201 일반운영비	56,576	47,736	8,840
01 사무관리비	56,576	47,736	8,840
○일반수용비 1,000,000원*32명	32,000		
○급량비 8,000원*32명*8식*12월	24,576		
202 여비	53,760	45,360	8,400
01 국내여비	53,760	45,360	8,400

부서: 시민안전관
정책: 행정운영경비(시민안전관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행여비 20,000원*32명*7일*12월	53,760		
203 업무추진비	4,920	4,800	120
04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		
405 자산취득비	749	0	749
01 자산및물품취득비	749	0	749
○청소용품(청소기)	749		
재무활동(시민안전관)	4,083,472	3,662,563	420,909
내부거래지출	4,083,472	3,662,563	420,909
재난관리기금 전출금	4,083,472	3,662,563	420,909
702 기금전출금	4,083,472	3,662,563	420,909
01 기금전출금	4,083,472	3,662,563	420,909
○법정전출금	4,083,472		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 전략적 인사행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	208,018,250	202,416,720	5,601,530
	국 156,750		
	기 832,000		
	도 35,112		
	시 206,994,388		
지방공무원 육성	1,869,134	1,822,607	46,527
전략적 인사행정	173,934	127,407	46,527
명품인재 채용	72,480	71,400	1,080
201 일반운영비	72,480	71,400	1,080
01 사무관리비	72,480	71,400	1,080
○공무원임용시험	52,100		
-공개채용시험 면접수당 800,000원*15회	12,000		
-공개채용시험 인적성검사 30,000원*200명	6,000		
-임기제공무원 면접수당 950,000원*30회	28,500		
-공무직근로자 면접수당 800,000원*7회	5,600		
○시험관리비(장비임차료)	7,000		
○공무원 승진기념물품 제작 29,000원*100명	2,900		
○공무원증 발급 및 교체 13,100원*800명	10,480		
인사위원회 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○인사위원회 참석수당 100,000원*5명*12회	6,000		
표준인사정보시스템 유지관리	82,454	37,007	45,447
308 자치단체등이전	82,454	37,007	45,447
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	82,454	37,007	45,447
○표준인사정보시스템 유지관리	82,454		
공직기강 및 조직관리	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○공직기강 및 조직관리	3,000		
일선행정 조직운영	10,000	10,000	0
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○일선행정조직운영	10,000		
창의융합 인재양성	1,695,200	1,695,200	0
전문인재 육성	945,000	945,000	0
201 일반운영비	610,000	610,000	0

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 창의융합 인재양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	610,000	610,000	0
○교육기관 위탁교육	500,000		
○대학원 위탁교육	50,000		
○퇴직준비교육비 지원 3,000,000원*20명	60,000		
202 여비	335,000	335,000	0
04 국제화여비	35,000	35,000	0
○교육기관 연수 7,000,000원*5명	35,000		
05 공무원 교육여비	300,000	300,000	0
○직무교육여비 250,000원*1,200명	300,000		
직장교육 운영	326,000	326,000	0
201 일반운영비	326,000	326,000	0
01 사무관리비	326,000	326,000	0
○자체 · 위탁 직무교육	320,000		
○학습동아리 지원	6,000		
세계화 학습 운영	422,000	422,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○차량임차료,통역비,기관섭외 비용 등	30,000		
202 여비	392,000	392,000	0
01 국내여비	50,000	50,000	0
○정책추진 국내연수 500,000원*100명	50,000		
04 국제화여비	342,000	342,000	0
○업무성과 우수직원 정책연수	342,000		
창의적 제안제도	2,200	2,200	0
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
○공무원제안제도 시상금	2,200		
-금 상 1,000,000원*1명	1,000		
-은 상 700,000원*1명	700		
-동 상 500,000원*1명	500		
지방행정 역량 강화	13,138,595	12,910,638	227,957
행정능력 강화	210,000	210,000	0
남양주시 공무원대상 제도 운영	10,000	10,000	0
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○공무원 대상 수상자 포상 500,000원*20명	10,000		
장기재직 모범공무원 해외연수	200,000	200,000	0
303 포상금	200,000	200,000	0
01 포상금	200,000	200,000	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정능력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○25년이상 장기재직공무원 3,500,000원*50명	175,000		
○20년이상 25년미만 장기재직공무원 2,500,000원*10명	25,000		
후생복지 증진	8,054,986	8,273,835	△218,849
맞춤형 복지제도 운영	4,498,560	3,994,280	504,280
201 일반운영비	4,498,560	3,994,280	504,280
04 맞춤형복지제도시행경비	4,498,560	3,994,280	504,280
○맞춤형 복지제도 시행경비 1,320,000원*3,408명	4,498,560		
공무원 단체보험 지원	1,305,264	1,250,668	54,596
201 일반운영비	1,305,264	1,250,668	54,596
02 공공운영비	1,305,264	1,250,668	54,596
○공무원 단체보장 보험료 383,000원*3,408명	1,305,264		
공무원건강검진비 지원	768,500	899,000	△130,500
303 포상금	768,500	899,000	△130,500
01 포상금	768,500	899,000	△130,500
○공무원 건강검진비 지원 500,000원*1,537명	768,500		
직원자녀 보육 지원	855,361	1,019,995	△164,634
201 일반운영비	24,600	24,120	480
02 공공운영비	24,600	24,120	480
○직장어린이집 운영	24,600		
-도시가스요금 700,000원*12월	8,400		
-전기요금 850,000원*12월	10,200		
-상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
307 민간이전	830,761	995,875	△165,114
05 민간위탁금	830,761	995,875	△165,114
○직장어린이집 운영지원	830,761		
공무원 후생복지 지원	81,630	516,470	△434,840
201 일반운영비	75,960	64,960	11,000
01 사무관리비	75,960	64,960	11,000
○심리상담프로그램 운영	62,000		
○직원 후생복지 운영관리비	13,960		
204 직무수행경비	5,670	5,310	360
03 특정업무경비	5,670	5,310	360
○공무원단체담당	5,670		
행정종합배상공제 지원	27,564	27,800	△236
201 일반운영비	27,564	27,800	△236
02 공공운영비	27,564	27,800	△236
○행정종합배상공제회비	27,564		
직장동호회 활동 운영비 지원	40,230	40,550	△320

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○도지사기 체육대회 지원	30,000		
-단체복 100,000원*150명	15,000		
-활동운영비 100,000원*150명	15,000		
303 포상금	10,230	10,550	△320
01 포상금	10,230	10,550	△320
○직장동호회 활동 지원	10,230		
직원 사기증진제도 운영	116,000	116,000	0
201 일반운영비	116,000	116,000	0
01 사무관리비	116,000	116,000	0
○노사직무교육 4,000,000원*1회	4,000		
○직원통합연수	100,000		
○월례조회 등 운영 지원 1,000,000원*12회	12,000		
청원경찰 지원	14,400	17,500	△3,100
201 일반운영비	14,400	17,500	△3,100
01 사무관리비	14,400	17,500	△3,100
○청원경찰 체육대회 피복비 200,000원*32명	6,400		
○청원경찰 제복 250,000원*32명	8,000		
공무원 대여학자금 부담금	1,702	1,702	0
309 전출금	1,702	1,702	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,702	1,702	0
○공무원 대여학자금 부담금	1,702		
공무원 사망조위금 지원	336,375	306,020	30,355
307 민간이전	336,375	306,020	30,355
07 연금지급금	336,375	306,020	30,355
○사망조위금 3,737,500원*90명	336,375		
시간선택제임기제퇴직금	9,400	83,850	△74,450
307 민간이전	9,400	83,850	△74,450
07 연금지급금	9,400	83,850	△74,450
○시간선택제임기제 퇴직금	9,400		
-임용기간 5년 만료예정자 4,700,000원*5명*0.4년	9,400		
시민과 함께하는 시정	1,674,872	1,578,951	95,921
시민의날 행사	90,700	60,700	30,000
201 일반운영비	90,700	60,700	30,000
01 사무관리비	700	700	0
○시민대상 심사위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
03 행사운영비	90,000	60,000	30,000
○시민의날 기념식	90,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대학생 시정업무 체험	405,872	390,401	15,471
101 인건비	405,872	390,401	15,471
04 기간제근로자등보수	405,872	390,401	15,471
○대학생 시정업무 체험사업	405,872		
-기본급 80,320원*100명*40일	321,280		
-식대 5,280원*100명*40일	21,120		
-주휴수당 85,600원*100명*6일	51,360		
-고용보험료 372,640,000원*1.75%	6,522		
-산재보험료 372,640,000원*1.5%	5,590		
상훈관리	69,300	62,850	6,450
201 일반운영비	69,300	62,850	6,450
01 사무관리비	69,300	62,850	6,450
○공로패, 감사패 등 상패 150,000원*70개	10,500		
○표창패 40,000원*1,200개	48,000		
○상장바인더 9,000원*1,200개	10,800		
행정기획실 시책추진	13,000	13,000	0
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
○행정기획실 시책추진	13,000		
시정 업무 추진	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○시정업무추진	4,000		
시정운영 및 홍보대책	20,000	20,000	0
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○시정운영 및 홍보대책	20,000		
지역안정대책	20,000	20,000	0
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○지역안정대책	20,000		
지방행정 역량제고	15,000	15,000	0
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○자치행정 역량제고대책	15,000		
대민업무 지원	1,008,000	990,000	18,000
204 직무수행경비	1,008,000	990,000	18,000
03 특정업무경비	1,008,000	990,000	18,000
○대민활동비(6급이하,청경,임기제) 50,000원*1,680명*12월	1,008,000		
국기선양사업	5,000	3,000	2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○국기선양 홍보물 제작	1,000		
○게양용 태극기 등 구입 10,000원*400개	4,000		
1일 명예시장 운영 지원	24,000	0	24,000
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
○위촉패 100,000원*10명*12회	12,000		
○기념품 100,000원*10명*12회	12,000		
기록물관리체계구축	568,699	436,884	131,815
행정정보공개제도 운영	5,000	2,000	3,000
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○정보공개심의회 운영 100,000원*5명*10회	5,000		
공인관리	3,200	2,000	1,200
201 일반운영비	3,200	2,000	1,200
01 사무관리비	3,200	2,000	1,200
○공인 제작 40,000원*80개	3,200		
기록관 보존서고 환경 개선	4,200	4,100	100
201 일반운영비	4,200	4,100	100
01 사무관리비	4,200	4,100	100
○보존서고 소독비용	4,200		
보존서고 운영	10,800	12,300	△1,500
201 일반운영비	10,800	10,400	400
01 사무관리비	10,800	10,400	400
○기록물정리 운영비	8,800		
○기록물 폐기 비용	2,000		
기록물 정리	122,340	118,470	3,870
201 일반운영비	122,340	118,470	3,870
01 사무관리비	122,340	118,470	3,870
○보존서고 기록물 정리	122,340		
표준기록관리시스템 운영	77,660	71,028	6,632
201 일반운영비	26,000	26,000	0
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○RFID 태그 구입 750원*16,000장	12,000		
○기록물 검사용 백신 S/W 라이선스 갱신	14,000		
308 자치단체등이전	51,660	45,028	6,632
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	51,660	45,028	6,632
○표준기록관리시스템 유지관리	45,028		
○표준기록관리 전용 백업시스템 유지관리	6,632		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 기록물관리체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
표준기록관리시스템 전산장비 교체	345,499	0	345,499
405 자산취득비	345,499	0	345,499
01 자산및물품취득비	345,499	0	345,499
○표준기록관리시스템 하드웨어 소프트웨어 구매 및 설치	345,499		
원활한 행정지원체계 구축	2,630,038	2,410,968	219,070
범죄예방활동 지원	10,800	5,000	5,800
307 민간이전	10,800	5,000	5,800
02 민간경상사업보조	10,800	5,000	5,800
○범죄예방활동 지원	10,800		
공익사업 활동지원	7,384	8,204	△820
307 민간이전	7,384	8,204	△820
02 민간경상사업보조	7,384	8,204	△820
○공익사업 활동지원	7,384		
대체인력 운영	292,071	136,147	155,924
101 인건비	292,071	136,147	155,924
04 기간제근로자등보수	292,071	136,147	155,924
○일반행정 대체인력	134,178		
-기본급 2,096,300원*5명*12월	125,778		
-식대(비과세) 140,000원*5명*12월	8,400		
○4대보험	14,757		
-국민연금 125,778,000원*4.5%	5,661		
-건강보험 125,778,000원*3.545%	4,459		
-노인장기요양보험 4,458,830원*12.27%	548		
-고용보험 125,778,000원*1.75%	2,202		
-산재보험 125,778,000원*1.5%	1,887		
○전문행정 대체인력	128,811		
-기본급 2,543,560원*4명*12월	122,091		
-식대(비과세) 140,000원*4명*12월	6,720		
○4대보험(전문행정대체인력)	14,325		
-국민연금 122,090,880원*4.5%	5,495		
-건강보험 122,090,880원*3.545%	4,329		
-노인장기요양보험 4,328,122원*12.27%	532		
-고용보험 122,090,880원*1.75%	2,137		
-산재보험 122,090,880원*1.5%	1,832		
지역현안 사업추진	20,000	20,000	0
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○지역현안 사업추진	20,000		
민원 해소 대책 추진	8,000	10,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	8,000	10,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	8,000	10,000	△2,000
○민원 해소 대책 추진	8,000		
시정주요 업무추진	25,000	25,000	0
203 업무추진비	25,000	25,000	0
03 시책추진업무추진비	25,000	25,000	0
○시정주요 업무추진	25,000		
무인경비시스템 운영	20,400	20,400	0
201 일반운영비	20,400	20,400	0
01 사무관리비	20,400	20,400	0
○무인경비시스템 월정료 1,700,000원*12월	20,400		
당직제도 운영	171,492	173,666	△2,174
201 일반운영비	171,492	172,416	△924
01 사무관리비	170,892	171,816	△924
○직원 당직(일,숙직)비	163,092		
-일직근무 60,000원*7명*116일*1.1	53,592		
-숙직근무 60,000원*5명*365일	109,500		
○당직용 비품 등 구입 350,000원*12월	4,200		
○당직용 침구세탁 및 청소비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	600	600	0
○당직용 휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
복무관리	38,860	53,710	△14,850
201 일반운영비	38,860	39,960	△1,100
01 사무관리비	38,200	38,200	0
○직원업무수첩 제작 11,000원*3,000부	33,000		
○간부수첩 제작 8,000원*650부	5,200		
02 공공운영비	660	1,760	△1,100
○지문인식기 유지보수 220,000원*3회	660		
시청사 외곽경비 운영	510,024	516,463	△6,439
308 자치단체등이전	510,024	516,463	△6,439
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	510,024	516,463	△6,439
○시청사 외곽경비	510,024		
청사관리용 CCTV 설치 운영	119,726	4,200	115,526
401 시설비및부대비	119,726	0	119,726
01 시설비	119,726	0	119,726
○제1청사 CCTV 환경개선	119,726		
청사 방호 관리	1,068,000	1,060,426	7,574
201 일반운영비	1,068,000	1,060,426	7,574
01 사무관리비	1,068,000	1,059,700	8,300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사방호	1,068,000		
복합민원관리 업무추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○복합민원관리 업무추진	2,000		
문서수발제도 운영	203,024	215,596	△12,572
201 일반운영비	197,424	210,096	△12,672
02 공공운영비	197,424	210,096	△12,672
○일반우편 520원*5,000통*12월	31,200		
○등기우편 2,740원*4,800통*12월	157,824		
○반송우편 2,100원*4,000통	8,400		
308 자치단체등이전	5,600	5,500	100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	5,500	100
○우편모아시스템 통합유지관리	5,600		
파트타임제도 운영	47,957	63,468	△15,511
101 인건비	47,957	63,468	△15,511
04 기간제근로자등보수	47,957	63,468	△15,511
○단시간근로자 퇴직금 3,689,000원*13명	47,957		
정규직 전환 회의 운영	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○위원 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
공무직노동조합 지원	10,200	9,600	600
201 일반운영비	10,200	9,600	600
01 사무관리비	10,200	9,600	600
○월 임차료 800,000원*12회	9,600		
○중개수수료	600		
근로자 산업안전보건관리	73,600	0	73,600
201 일반운영비	73,600	0	73,600
01 사무관리비	73,600	0	73,600
○관리감독자 교육비 지원 100,000원*90명	9,000		
○작업환경 측정비 20,000,000원*2회	40,000		
○산업보건의 위촉비 800,000원*12월	9,600		
○특수건강진단비 지원 100,000원*150명	15,000		
행정운영경비(총무과)	193,010,521	187,683,475	5,327,046
	국 156,750		
	기 832,000		
	도 35,112		
	시 191,986,659		
인력운영비	192,500,056	187,153,213	5,346,843

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	156,750		
	기	832,000		
	도	35,112		
	시	191,476,194		
인력운영비		183,786,704	177,928,663	5,858,041
101 인건비		140,936,332	140,969,514	△33,182
01 보수		122,832,834	119,346,431	3,486,403
○봉급		83,359,880		
-기본급		83,359,880		
·정무급	116,531,000원*1명	116,531		
·2급(연봉제)	118,941,000원*1명	118,941		
·3급(연봉제)	112,137,000원*1명	112,137		
·4급(연봉제)	98,572,000원*18명	1,774,296		
·5급(연봉제)	84,390,000원*100명	8,439,000		
·6급	4,113,600원*488명*12월	24,089,242		
·7급	3,082,300원*568명*12월	21,008,957		
·8급	2,267,400원*520명*12월	14,148,576		
·9급	1,872,000원*513명*12월	11,524,032		
·별정직(7급 3호봉)	2,110,700원*2명*12월	50,657		
·지도관(연봉제)	89,237,000원*4명	356,948		
·지도사(19호봉)	3,540,100원*32명*12월	1,359,399		
·연구사(15호봉)	3,454,200원*5명*12월	207,252		
·전문경력관	4,492,600원*1명*12월	53,912		
○정근수당	72,442,027,000원*0.0417*2회	6,041,666		
○정근수당가산금		1,770,000		
-25년이상	130,000원*350명*12월	546,000		
-20년~25년미만	110,000원*200명*12월	264,000		
-15년~20년미만	80,000원*400명*12월	384,000		
-10년~15년미만	60,000원*300명*12월	216,000		
-5년~10년미만	50,000원*600명*12월	360,000		
○가족수당		2,278,119		
-배우자	40,000원*2,254명*78%*12월	843,898		
-부양가족	20,000원*2,254명*148%*12월	800,621		
-둘째자녀	60,000원*680명*12월	489,600		
-셋째자녀가산금	100,000원*120명*12월	144,000		
○대우공무원수당	72,442,027,000원*4.1%*40%	1,188,050		
○관리업무수당		145,712		
-일반직(호봉제)	5,020,700원*26명*9%*12월	140,982		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ지도직	5,053,000원*1명*7.8%*12월	4,730		
○모범공무원수당	50,000원*35명*12월	21,000		
○위험근무수당		47,400		
ㅡ을종	50,000원*35명*12월	21,000		
ㅡ병종	40,000원*55명*12월	26,400		
○명예퇴직수당	80,000,000원*15명	1,200,000		
○육아휴직수당	1,275,000원*130명*12월	1,989,000		
○업무대행수당		24,000		
ㅡ1인	200,000원*5명*12월	12,000		
ㅡ다수	100,000원*10명*12월	12,000		
○기술정보수당		260,880		
ㅡ5급이상	50,000원*40명*12월	24,000		
ㅡ6~7급	30,000원*360명*12월	129,600		
ㅡ8급이하	20,000원*350명*12월	84,000		
ㅡ지도관	60,000원*4명*12월	2,880		
ㅡ지도사	50,000원*31명*12월	18,600		
ㅡ전산업무(3년이상)	50,000원*3명*12월	1,800		
○기술정보수당가산금		227,400		
ㅡ기술사	50,000원*8명*12월	4,800		
ㅡ기능장,기사	30,000원*500명*12월	180,000		
ㅡ산업기사	20,000원*130명*12월	31,200		
ㅡ운전가산금(운전원)	20,000원*35명*12월	8,400		
ㅡ운전가산금(운전장)	10,000원*25명*12월	3,000		
○민원업무수당	50,000원*130명*12월	78,000		
○사서수당	20,000원*60명*12월	14,400		
○읍면동근무수당	70,000원*730명*12월	613,200		
○사회복지업무수당		302,400		
ㅡ사회복지수당	70,000원*270명*12월	226,800		
ㅡ사회복지수당가산금	30,000원*210명*12월	75,600		
○의료업무수당		92,496		
ㅡ수의사	250,000원*3명*12월	9,000		
ㅡ약무직렬	70,000원*2명*12월	1,680		
ㅡ간호직렬	50,000원*85명*12월	51,000		
ㅡ보건진료직렬	250,000원*1명*12월	3,000		
ㅡ의료기사	50,000원*30명*12월	18,000		
ㅡ의사(일반의)	818,000원*1명*12월	9,816		
○의사수당(의회)		17,760		
ㅡ4급	100,000원*1명*12월	1,200		
ㅡ5급	80,000원*2명*12월	1,920		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−6급	60,000원*7명*12월	5,040		
−7급이하	50,000원*16명*12월	9,600		
○중요직무급 수당	100,000원*150명*12월	180,000		
○전문직위수당		30,600		
−3년이상 4년미만	200,000원*3명*12월	7,200		
−2년이상 3년미만	100,000원*5명*12월	6,000		
−1년이상 2년미만	70,000원*10명*12월	8,400		
−1년미만	50,000원*15명*12월	9,000		
○연구업무수당	80,000원*5명*12월	4,800		
○명절휴가비	72,442,027,000원*120%/12월	7,244,203		
○정액급식비	140,000원*2,254명*12월	3,786,720		
○연가보상비		1,919,728		
−5급이상	7,077,026,180원*1/360일*10일	196,585		
−6급이하	62,033,143,220원*1/360일*10일	1,723,143		
○초과근무수당		9,995,420		
−5급	14,446원*1명*40시간*12월	6,935		
−6급	12,321원*440명*40시간*12월	2,602,196		
−7급	11,130원*510명*40시간*12월	2,724,624		
−8급	9,992원*469명*40시간*12월	2,249,400		
−9급	9,160원*474명*40시간*12월	2,084,084		
−지도사	11,619원*32명*40시간*12월	178,468		
−연구사	11,876원*5명*40시간*12월	28,503		
−전문경력관	14,691원*1명*40시간*12월	7,052		
−현업부서휴일근무	89,465원*11명*116일	114,158		
02 기타직보수		15,288,028	18,015,741	△2,727,713
○기타직 보수		12,211,952		
−청원경찰	3,833,200원*30명*12월	1,379,952		
−일반임기제	51,600,000원*70명	3,612,000		
−시간선택제임기제	38,000,000원*190명	7,220,000		
○정근수당	1,379,952,000원*2회*4.17%	115,088		
○정근수당 가산금		38,160		
−25년이상	130,000원*22명*12월	34,320		
−15년이상 20년 미만	80,000원*4명*12월	3,840		
○가족수당		265,584		
−배우자	40,000원*290명*78%*12월	108,576		
−부양가족	20,000원*290명*148%*12월	103,008		
−둘째자녀	60,000원*50명*12월	36,000		
−셋째자녀가산금	100,000원*15명*12월	18,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제수당 157,000원*190명*12월	357,960		
○감독자수당	1,920		
-반장 40,000원*1명*12월	480		
-조장 30,000원*4명*12월	1,440		
○의료업무수당	3,000		
-보건진료 250,000원*1명*12월	3,000		
○명예퇴직수당 60,000,000원*2명	120,000		
○고용보험료 8,977,084,460원*1.75%+30,000,000원	187,099		
○명절휴가비 1,379,952,000원*120%/12월	137,996		
○정액급식비 140,000원*290명*12월	487,200		
○초과근무수당	1,111,740		
-청원경찰 11,272원*30명*30시간*12월	121,738		
-일반임기제 11,130원*64명*30시간*12월	256,436		
-시간선택제임기제 9,992원*152명*30시간*12월	546,763		
-현업부서 휴일근무수당 89,465원*18명*116일	186,803		
○연가보상비	250,329		
-청원경찰 1,186,758,720원*1/360일*10일	32,966		
-일반임기제 2,609,308,800원*1/360일*10일	72,481		
-시간선택제임기제 745,104,000원*1/360일*70시간	144,882		
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,815,470	3,607,342	△791,872
○무기계약근로자	234,645		
-기본급 2,373,750원*5명*12월	142,425		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비 2,848,500원*5명*60%*2회	17,091		
-가족수당(배우자) 40,000원*4명*12월	1,920		
-가족수당(부양가족) 40,000원*10명*12월	4,800		
-시간외수당 19,744원*5명*30시간*12월	35,540		
-휴일근무수당 157,950원*5명*2일*12월	18,954		
-연차유급휴가수당 105,300원*5명*10일	5,265		
-체육활동비 50,000원*5명	250		
○4대보험료	1,920,325		
-국민연금부담금 15,289,387,200원*4.5%	688,023		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험부담금 15,289,387,200원*3.545%+45,604,580원	587,614		
-장기요양부담금 587,613,356원*12.27%	72,101		
-고용보험료 15,289,387,200원*1.75%+34,883,000원	302,448		
-산재보험료 15,289,387,200원*1.5%+40,797,370원	270,139		
○무기계약근로자 퇴직금	650,000		
○무기계약근로자 산업시찰	10,500		
-20년이상 재직근로자 3,000,000원*1명	3,000		
-10년이상 20년미만 재직근로자 2,000,000원*2명	4,000		
-10년미만 재직근로자 1,000,000원*3명	3,000		
-10년미만 재직근로자(단시간) 500,000원*1명	500		
204 직무수행경비	5,767,559	5,417,897	349,662
02 직급보조비	5,767,559	5,417,897	349,662
○시장 750,000원*1명*12월	9,000		
○부시장 650,000원*1명*12월	7,800		
○3급 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 400,000원*18명*12월	86,400		
○5급 250,000원*100명*12월	300,000		
○6급 175,000원*488명*12월	1,024,800		
○7급 165,000원*568명*12월*1.2	1,349,568		
○8~9급 155,000원*1,033명*12월*1.2	2,305,656		
○별정직(7급) 165,000원*2명*12월	3,960		
○지도관(4급상당) 400,000원*1명*12월	4,800		
○지도관(5급상당) 250,000원*3명*12월	9,000		
○지도사(6급상당) 175,000원*32명*12월	67,200		
○연구사(6급상당) 175,000원*5명*12월	10,500		
○전문경력관 175,000원*1명*12월	2,100		
○추가지급액 100,000원*25명*12월	30,000		
○청원경찰	60,600		
-6급상당 175,000원*18명*12월	37,800		
-7급상당 165,000원*4명*12월	7,920		
-8~9급상당 155,000원*8명*12월	14,880		
○일반임기제 160,000,000원	160,000		
○시간선택제임기제 330,175,000원	330,175		
304 연금부담금등	37,082,813	31,541,252	5,541,561
01 연금부담금	30,593,410	25,448,581	5,144,829
○연금부담금 156,790,369,000원*9/100	14,111,134		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연금부담보전금 156,790,369,000원*7.277/100	11,409,636		
○퇴직수당부담금 156,790,369,000원*3.0423/100	4,770,034		
○재해보상부담금 156,790,369,000원*0.193/100	302,606		
02 국민건강보험금	6,489,403	6,092,671	396,732
○국민건강보험금	6,489,403		
-국민건강보험금 156,790,369,000원*3.545/100	5,558,219		
-정산보험료 249,189,820원*1.00	249,190		
-노인장기요양보험료 5,558,218,581원*12.27/100	681,994		
성과상여금제도 운영	7,490,522	7,797,129	△306,607
303 포상금	7,490,522	7,797,129	△306,607
02 성과상여금	7,490,522	7,797,129	△306,607
○성과상여금	7,490,522		
-6급 3,917,810원*563명*1.1	2,426,300		
-7급 3,331,042원*573명*1.1	2,099,556		
-8급 2,767,056원*490명*1.1	1,491,444		
-9급 2,352,713원*467명*1.1	1,208,589		
-전문경력관 3,702,644원*1명*1.1	4,073		
-지도사 3,391,443원*32명*1.1	119,379		
-연구사 3,625,001원*5명*1.1	19,938		
-청원경찰 3,444,385*32명*1.1	121,243		
치매안심센터 운영	1,040,000	1,120,000	△80,000
	기 832,000		
	도 31,200		
	시 176,800		
101 인건비	1,040,000	1,120,000	△80,000
	기 832,000		
	도 31,200		
	시 176,800		
02 기타직보수	1,040,000	1,120,000	△80,000
○치매안심센터 운영 인건비	1,040,000		
	기 832,000		
	도 31,200		
	시 176,800		
아동보호 전담요원 지원	130,400	127,600	2,800
	국 104,320		
	도 3,912		
	시 22,168		
101 인건비	130,400	127,600	2,800
	국 104,320		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,912		
	시 22,168		
02 기타직보수	130,400	127,600	2,800
○아동보호 전담요원 지원	130,400		
	국 104,320		
	도 3,912		
	시 22,168		
군소음 보상업무 지원	52,430	0	52,430
	국 52,430		
101 인건비	52,430	0	52,430
	국 52,430		
02 기타직보수	52,430	0	52,430
○군소음 보상업무 수행인력 지원	52,430		
	국 52,430		
기본경비	510,465	530,262	△19,797
기본경비	510,465	530,262	△19,797
201 일반운영비	89,380	108,592	△19,212
01 사무관리비	89,380	108,592	△19,212
○일반수용비 1,700,000원*41명	69,700		
○급량비 8,000원*41명*5식*12월	19,680		
202 여비	29,520	31,680	△2,160
01 국내여비	29,520	31,680	△2,160
○기본업무수행여비 20,000원*41명*3일*12월	29,520		
203 업무추진비	261,665	261,410	255
01 기관운영업무추진비	210,000	210,000	0
○시장	120,000		
○부시장	80,000		
○실장	10,000		
02 정원가산업무추진비	46,025	45,770	255
○정원가산금	46,025		
-100명까지 80,000원*100명	8,000		
-101 ~ 300명 60,000원*200명	12,000		
-301 ~ 600명 45,000원*300명	13,500		
-601명 ~ 800명 30,000원*200명	6,000		
-801명 ~ 1,218명 15,000원*435명	6,525		
04 부서운영업무추진비	5,640	5,640	0
○부서운영업무추진비 470,000원*12월	5,640		
204 직무수행경비	129,900	128,580	1,320
01 직책급업무수행경비	129,900	128,580	1,320
○시장 1,125,000원*12월	13,500		
○부시장 900,000원*12월	10,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○실장	900,000원*12월	10,800		
○4급(보조기관)	350,000원*6명*12월	25,200		
○5급(보조기관)	100,000원*52명*12월*1.1	68,640		
○예비군중대장	80,000원*12월	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	31,984,144	24,746,046	7,238,098
시정 기획 조정	240,750	632,850	△392,100
시정운영	100,200	486,450	△386,250
시정 기획 및 운영관리	54,000	211,000	△157,000
201 일반운영비	50,000	57,000	△7,000
01 사무관리비	50,000	57,000	△7,000
○업무계획 책자 제작 등	50,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○기획업무 추진	4,000		
각종 협의회 운영	46,200	57,200	△11,000
201 일반운영비	46,200	57,200	△11,000
02 공공운영비	46,200	56,200	△10,000
○대한민국시장군수구청장협의회 회비 15,000,000원*1회	15,000		
○전국대도시시장협의회 회비 10,000,000원*1회	10,000		
○경기도시장군수협의회 회비 15,000,000원*1회	15,000		
○경기도동부권시장군수협의회 회비 1,200,000원*1회	1,200		
○참좋은지방정부협의회 회비 5,000,000원*1회	5,000		
의회협력 업무추진	41,250	47,100	△5,850
의회 시정업무 · 행정사무감사보고	41,250	32,600	8,650
201 일반운영비	38,250	29,600	8,650
01 사무관리비	38,250	29,600	8,650
○시정업무보고서 제작 45,000원*270부	12,150		
○행정사무감사자료 제작 45,000원*310부	13,950		
○행정사무감사 조치결과 보고서 제작 45,000원*270부	12,150		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○의회협력 업무 추진	3,000		
성과관리	99,300	99,300	0
성과관리추진	99,300	99,300	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○성과평가 책자 제작 20,000원*30부*3회	1,800		
○성과평가위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○성과시상금심사위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 성과관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○성과관리 업무 추진	1,000		
303 포상금	95,000	95,000	0
01 포상금	95,000	95,000	0
○성과시상금	95,000		
재정 운영 지원	557,788	612,027	△54,239
예산운영 관리	399,288	487,877	△88,589
예산편성	154,150	159,750	△5,600
201 일반운영비	154,150	159,750	△5,600
01 사무관리비	154,150	159,750	△5,600
○본예산서 54,000원*150부*5종	40,500		
○추경예산서 35,000원*150부*5종*3회	78,750		
○예산편성지침교재 20,000원*150부*2종	6,000		
○성인지예산서 40,000원*80부*2종	6,400		
○성과계획서 50,000원*150부*3종	22,500		
지방재정정보화시스템 구축	143,838	186,827	△42,989
308 자치단체등이전	72,277	36,264	36,013
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	72,277	36,264	36,013
○지방재정관리시스템 운영관리	72,277		
403 자치단체등자본이전	71,561	150,563	△79,002
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	71,561	150,563	△79,002
○차세대 지방재정관리시스템 구축비	71,561		
예산관리	85,600	125,600	△40,000
201 일반운영비	50,000	90,000	△40,000
01 사무관리비	50,000	90,000	△40,000
○기관운영공통경비	50,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○국내여비	10,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○재정대책 추진	4,000		
204 직무수행경비	21,600	21,600	0
03 특정업무경비	21,600	21,600	0
○예산담당 150,000원*12명*12월	21,600		
지방보조금 관리	15,700	15,700	0
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	5,700	5,700	0
○참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		
○심의자료 제작 20,000원*15부*3회	900		

부서: 기획예산과
정책: 재정 운영 지원
단위: 예산운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○지방보조금 부정수급 신고포상금	10,000		
건전재정운영	111,000	121,650	△10,650
지방재정계획 등 심의위원회 운영	6,750	6,750	0
201 일반운영비	6,750	6,750	0
01 사무관리비	6,750	6,750	0
○참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		
○심의자료 제작 30,000원*15부*3회	1,350		
○중기지방재정계획 책자 제작 15,000원*40부*1회	600		
주민참여예산제 운영	53,250	38,900	14,350
201 일반운영비	53,250	38,900	14,350
01 사무관리비	53,250	38,900	14,350
○지역회의 참석수당 100,000원*155명*2회	31,000		
○주민참여예산위원회 참석수당 150,000원*23명*5회	17,250		
○주민참여예산위원회 회의 운영 1,000,000원*5회	5,000		
예산성과금제도 운영	51,000	76,000	△25,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○예산성과금 증빙자료 제작 30,000원*10부*2회	600		
○예산성과금 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
303 포상금	50,000	75,000	△25,000
01 포상금	50,000	75,000	△25,000
○예산성과금	50,000		
지방공기업 관리	47,500	2,500	45,000
남양주도시공사 경영평가 및 조직진단	45,500	500	45,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
207 연구개발비	45,000	0	45,000
01 연구용역비	45,000	0	45,000
○도시공사 조직진단 연구용역비 45,000,000원*1회	45,000		
출자・출연 기관 운영심의위원회 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
재원관리	23,393,934	15,547,437	7,846,497

부서: 기획예산과
정책: 재원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	23,393,934	15,547,437	7,846,497
예비비	23,393,934	15,547,437	7,846,497
801 예비비	23,393,934	15,547,437	7,846,497
01 일반예비비	19,049,597	15,547,437	3,502,160
○예비비	19,049,597		
03 내부유보금	4,344,337	0	4,344,337
○내부유보금	4,344,337		
행정운영경비(기획예산과)	74,952	76,452	△1,500
기본경비	74,952	76,452	△1,500
기본경비	74,952	76,452	△1,500
201 일반운영비	59,232	59,232	0
01 사무관리비	59,232	59,232	0
○일반수용비 1,700,000원*24명	40,800		
○급량비 8,000원*24명*8식*12월	18,432		
202 여비	11,520	11,520	0
01 국내여비	11,520	11,520	0
○기본업무수행여비 20,000원*24명*2일*12월	11,520		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획예산과)	7,716,720	7,877,280	△160,560
내부거래지출	7,716,720	7,877,280	△160,560
통합재정안정화기금[통합계정] 예수금 이자 상환	396,720	557,280	△160,560
705 예수금원리금상환	396,720	557,280	△160,560
02 예수금이자상환	396,720	557,280	△160,560
○16년 통합재정안정화기금[통합계정] 예수금 이자 7,080,000,000원*2.4%	169,920		
○17년 통합재정안정화기금[통합계정] 예수금 이자 11,340,000,000원*2%	226,800		
통합재정안정화기금[통합계정] 예수금 원금 상환	7,320,000	7,320,000	0
705 예수금원리금상환	7,320,000	7,320,000	0
01 예수금원금상환	7,320,000	7,320,000	0
○16년 통합재정안정화기금[통합계정] 예수금 원금	3,540,000		
○17년 통합재정안정화기금[통합계정] 예수금 원금	3,780,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 자치행정과
정책: 소통 조직 강화
단위: 조직관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	5,201,568	8,922,992	△3,721,424
	국 3,000		
	도 1,206,063		
	시 3,992,505		
소통 조직 강화	1,500	1,500	0
조직관리	1,500	1,500	0
효율적 조직 운영	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○조직관리 업무 추진	1,500		
주민자치 기반 강화	1,137,775	823,470	314,305
주민자치센터 운영 활성화	894,575	736,270	158,305
주민자치센터 지원관리	793,770	700,320	93,450
201 일반운영비	71,470	210,820	△139,350
01 사무관리비	23,470	11,820	11,650
○남양주시 주민자치박람회 발표심사수당 60,000원*6명*5시간	1,800		
○주민자치 활성화 사업 자문수당 100,000원*3명*4회	1,200		
○주민자치 우수사례 책자 제작 50,000원*100부	5,000		
○주민자치위원 단체복 제작 25,000원*455명	11,375		
○주민자치위원 수첩 제작 9,000원*455명	4,095		
03 행사운영비	48,000	199,000	△151,000
○주민자치박람회 운영	45,000		
○주민자치경연대회 참가	3,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○자치분권 업무 추진	1,500		
301 일반보전금	8,800	8,000	800
11 행사실비지원금	8,800	8,000	800
○주민자치 대회 등 지원 11,000원*50명*16개소	8,800		
307 민간이전	712,000	480,000	232,000
02 민간경상사업보조	712,000	480,000	232,000
○주민자치센터 인건비 지원 32,500,000원*16개소	520,000		
○주민자치 활성화 사업 지원 12,000,000원*16개소	192,000		
주민자치위원 역량강화	77,805	35,950	41,855
201 일반운영비	40,000	31,000	9,000
03 행사운영비	40,000	31,000	9,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치 교육 운영	20,000		
○주민자치위원 워크숍 20,000,000원*1회	20,000		
301 일반보전금	37,805	4,950	32,855
11 행사실비지원금	37,805	4,950	32,855
○주민자치위원 워크숍 11,000원*455명	5,005		
○우수 주민자치 벤치마킹 교육 40,000원*20명	800		
○모범 주민자치위원 선진지 견학 500,000원*4명*16개소	32,000		
주민자치센터 온라인 플랫폼 구축	23,000	0	23,000
201 일반운영비	23,000	0	23,000
02 공공운영비	23,000	0	23,000
○본인인증, SMS 사용료	13,000		
○클라우드 서버 이용료 3,000,000원*2월	6,000		
○S/W(홈페이지) 유지보수 2,000,000원*2월	4,000		
주민자치회 활성화	243,200	87,200	156,000
주민자치회 지원관리	243,200	87,200	156,000
201 일반운영비	121,200	39,200	82,000
01 사무관리비	30,200	9,200	21,000
○위원선정위원회 심사수당 100,000원*7명*3회*2개소	4,200		
○ARS 용역비 7,000,000원*2개소	14,000		
○현수막 등 홍보물 제작 6,000,000원*2개소	12,000		
03 행사운영비	91,000	30,000	61,000
○주민자치회 교육과정 운영 4,000,000원*4회	16,000		
○주민총회 지원 15,000,000원*5개소	75,000		
301 일반보전금	22,000	8,000	14,000
11 행사실비지원금	22,000	8,000	14,000
○주민자치회 분과 운영 11,000원*50명*8회*5개소	22,000		
307 민간이전	100,000	40,000	60,000
02 민간경상사업보조	100,000	40,000	60,000
○주민자치회 활성화 사업 지원 20,000,000원*5개소	100,000		
자치행정 기반 강화	425,780	384,148	41,632
	국 3,000		
	도 21,600		
	시 401,180		
자치분권 확대 추진	53,420	17,200	36,220
특례 추진단 지원	17,320	17,200	120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○특례추진단 회의 참석 수당			
100,000원*30명*4회	12,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○특례추진단 활동지원			
1,000,000원*4회	4,000		
301 일반보전금	1,320	1,200	120
11 행사실비지원금	1,320	1,200	120
○특례추진단 활동지원			
11,000원*30명*4회	1,320		
고향사랑 기부제 운영	36,100	0	36,100
201 일반운영비	27,600	0	27,600
01 사무관리비	27,600	0	27,600
○기금심의위원회 참석수당			
100,000원*9명*2회	1,800		
○답례품선정위원회 참석수당			
100,000원*7명*4회	2,800		
○기부제 홍보 및 운영	5,000		
○기부제 답례품 지원	18,000		
308 자치단체등이전	8,500	0	8,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,500	0	8,500
○종합정보시스템 유지관리	8,500		
지역화합 자치행정 추진	372,360	366,948	5,412
	국 3,000		
	도 21,600		
	시 347,760		
시민평화통일교육 지원	10,000	10,000	0
201 일반운영비	2,000	10,000	△8,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○평화통일교육위원회 참석수당			
100,000원*10명*2회	2,000		
307 민간이전	8,000	0	8,000
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
○시민평화통일교육 지원			
1,600,000원*5회	8,000		
시정여론 수렴 및 홍보대책	35,000	35,000	0
207 연구개발비	35,000	35,000	0
01 연구용역비	35,000	35,000	0
○여론조사 실시 17,500,000원*2회	35,000		
이통장 지원	212,960	205,848	7,112
201 일반운영비	138,440	145,848	△7,408
01 사무관리비	22,440	10,248	12,192
○이통장 단체복 제작 25,000원*660명	16,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이통장 수첩 제작 9,000원*660명	5,940		
02 공공운영비	66,000	65,600	400
○이통장 상해보험 100,000원*660명	66,000		
03 행사운영비	50,000	70,000	△20,000
○이통장 전체 워크숍 50,000,000원*1회	50,000		
301 일반보전금	74,520	60,000	14,520
11 행사실비지원금	74,520	60,000	14,520
○모범이통장 선진지 견학 500,000원*120명*1회	60,000		
○이통장전체워크숍 11,000원*660명*2일	14,520		
민주화운동 관련자 생활지원금 지원	21,600	8,400	13,200
	도 21,600		
301 일반보전금	21,600	8,400	13,200
	도 21,600		
14 기타보상금	21,600	8,400	13,200
○민주화운동 관련자 생활지원금	21,600		
	도 21,600		
북한이탈주민 정착지원	42,800	42,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
301 일반보전금	41,000	41,000	0
14 기타보상금	41,000	41,000	0
○북한이탈주민 정착지원 물품구입 500,000원*20가구	10,000		
○북한이탈주민 병원 진료비 지원 500,000원*40명	20,000		
○북한이탈주민 상담서비스 1,000,000원*11명	11,000		
북한이탈주민 정착지원(국비)	3,000	3,700	△700
	국 3,000		
201 일반운영비	3,000	3,700	△700
	국 3,000		
03 행사운영비	3,000	3,700	△700
○북한이탈주민 대상 범죄예방교실 운영	3,000		
	국 3,000		
새해인사회	35,000	35,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○새해인사회 행사운영	35,000		
집단민원대비 업무추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○집단민원대비 업무추진	3,000		
지역상황관리	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○지역상황관리	3,000		
대민업무 지원	6,000	6,000	0
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
03 특정업무경비	6,000	6,000	0
○여론 및 동향담당 100,000원*5명*12월	6,000		
시정참여기획	2,788,956	1,767,368	1,021,588
	도 1,184,463		
	시 1,604,493		
시정참여운영	147,530	200,990	△53,460
민주평화통일자문회의 남양주시협의회	55,290	55,290	0
307 민간이전	55,290	55,290	0
02 민간경상사업보조	37,290	37,290	0
○청소년 통일교육	3,050		
○통일대비 현장견학 1,000,000원*30명	30,000		
○청소년 안보현장 견학 2,120,000원*2회	4,240		
03 민간단체법정운영비보조	18,000	18,000	0
○민주평화통일자문회의 운영비지원 1,500,000원*12월	18,000		
시민참여지원	73,640	127,100	△53,460
201 일반운영비	66,240	115,700	△49,460
01 사무관리비	28,000	33,200	△5,200
○시민참여센터 운영 400,000원*12월	4,800		
○주민참여위원회 참석수당 100,000원*29명*8회	23,200		
02 공공운영비	240	500	△260
○시민참여센터 전화 요금	240		
03 행사운영비	38,000	82,000	△44,000
○시민소통 행사 운영 5,000,000원*4회	20,000		
○시민역량강화교육 3,000,000원*6회	18,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시민참여 업무 추진	3,000		
301 일반보전금	4,400	8,400	△4,000
11 행사실비지원금	4,400	8,400	△4,000
○공동체, 대학생플래너즈등 시민참여지원 11,000원*40명*10회	4,400		
대학생 플래너즈 운영	8,600	8,600	0

부서: 자치행정과
정책: 시정참여기획
단위: 시정참여운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,600	8,600	0
03 행사운영비	8,600	8,600	0
○대학생 플래너즈 역량강화 및 활동지원			
430,000원*20회	8,600		
주민참여 포인트제 운영	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○주민참여포인트 인센티브 지급			
5,000원*2,000명	10,000		
시민제안	2,500	2,500	0
창의적 시민제안 제도	2,500	2,500	0
301 일반보전금	2,500	2,500	0
14 기타보상금	2,500	2,500	0
○시민제안 시상금	2,500		
살기좋은 지역 건설	2,638,926	1,563,878	1,075,048
	도 1,184,463		
	시 1,454,463		
남양주시 마을공동체사업	190,000	160,000	30,000
201 일반운영비	40,000	50,000	△10,000
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000
○마을가꾸기위원회 참석수당			
100,000원*20명*2회	4,000		
○마을가꾸기위원회 심사수당			
100,000원*20명*3회	6,000		
○마을공동체사업 백서 제작			
12,500원*400권	5,000		
03 행사운영비	25,000	30,000	△5,000
○마을공동체 성과공유행사			
25,000,000원*1회	25,000		
307 민간이전	150,000	110,000	40,000
02 민간경상사업보조	150,000	110,000	40,000
○마을공동체 사업지원	150,000		
경기도 마을공동체 공모사업	200,000	200,000	0
	도 60,000		
	시 140,000		
307 민간이전	140,000	140,000	0
	도 42,000		
	시 98,000		
02 민간경상사업보조	140,000	140,000	0
○마을공동체 공동체활동 지원사업	140,000		
	도 42,000		
	시 98,000		
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
	도 18,000		

부서: 자치행정과
정책: 시정참여기획
단위: 살기좋은 지역 건설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	42,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,000	60,000	0
○마을공동체 공간조성 지원사업		60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
시군 공동체 기반 조성		10,000	10,000	0
	도	5,000		
	시	5,000		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	도	5,000		
	시	5,000		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○공동체 활성화 지원		10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
경기도형 아동돌봄공동체 조성 공모사업		71,856	23,856	48,000
	도	35,928		
	시	35,928		
307 민간이전		71,856	23,856	48,000
	도	35,928		
	시	35,928		
02 민간경상사업보조		71,856	23,856	48,000
○프로그램 운영비 지원		71,856		
	도	35,928		
	시	35,928		
경기 행복마을관리소 설치 운영		2,167,070	1,170,022	997,048
	도	1,083,535		
	시	1,083,535		
101 인건비		1,502,866	673,348	829,518
	도	751,433		
	시	751,433		
04 기간제근로자등보수		1,502,866	673,348	829,518
○기간제근로자 보수		1,502,866		
	도	751,433		
	시	751,433		
201 일반운영비		200,000	91,000	109,000
	도	100,000		
	시	100,000		
01 사무관리비		134,500	66,600	67,900
○소모품 구입, 렌탈료 등		134,500		
	도	67,250		
	시	67,250		
02 공공운영비		30,500	5,400	25,100

부서: 자치행정과
정책: 시정참여기획
단위: 살기좋은 지역 건설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신요금, 유류비 등		30,500		
	도	15,250		
	시	15,250		
03 행사운영비		35,000	19,000	16,000
○행복마을관리소 프로그램 운영		35,000		
	도	17,500		
	시	17,500		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
	도	500		
	시	500		
11 행사실비지원금		1,000	1,000	0
○프로그램 참여자 실비지원		1,000		
	도	500		
	시	500		
307 민간이전		369,204	382,674	△13,470
	도	184,602		
	시	184,602		
02 민간경상사업보조		369,204	382,674	△13,470
○행복마을관리소 운영		369,204		
	도	184,602		
	시	184,602		
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
	도	35,000		
	시	35,000		
01 시설비		70,000	0	70,000
○관리소 리모델링		70,000		
	도	35,000		
	시	35,000		
405 자산취득비		24,000	22,000	2,000
	도	12,000		
	시	12,000		
01 자산및물품취득비		24,000	22,000	2,000
○비품 구입		24,000		
	도	12,000		
	시	12,000		
사회단체 행정지원 기능 강화		777,885	1,628,094	△850,209
사회단체 지원체계 구축		777,885	791,994	△14,109
마을공동회관 관리		148,116	232,630	△84,514
201 일반운영비		111,116	105,861	5,255
01 사무관리비		23,316	18,661	4,655
○무인경비시스템 월정료				
350,000원*12월		4,200		
○전기설비 안전점검 350,000원*12월		4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 유지보수 점검 250,000원*12월	3,000		
○소방시설 안전점검 478,000원*12월	5,736		
○비데렌탈료 20,000원*12대*12월	2,880		
○사무용품 등 소모품 구입	3,300		
02 공공운영비	87,800	87,200	600
○공공요금(상하수도,전기) 3,800,000원*12월	45,600		
○건물 시설장비 유지비	20,000		
○청소 용역료 1,850,000원*12월	22,200		
401 시설비및부대비	37,000	126,769	△89,769
01 시설비	37,000	126,769	△89,769
○마을공동회관 시설 보수 및 교체	37,000		
남양주시 새마을회	439,406	408,265	31,141
301 일반보전금	12,240	12,240	0
11 행사실비지원금	12,240	12,240	0
○새마을국민교육 참가자 지원	12,240		
307 민간이전	427,166	396,025	31,141
02 민간경상사업보조	154,439	177,319	△22,880
○새마을교통봉사대 활동봉사	45,000		
○새마을운동 활성화 사업	109,439		
03 민간단체법정운영비보조	236,227	204,506	31,721
○남양주시 새마을회 운영	236,227		
04 민간행사사업보조	36,500	14,200	22,300
○남양주시 새마을지도자 대회	9,500		
○새마을지도자 한마음 수련대회	27,000		
한국자유총연맹 남양주시지회	97,830	77,593	20,237
307 민간이전	97,830	77,593	20,237
02 민간경상사업보조	9,230	18,760	△9,530
○한국자유총연맹 활성화 사업	9,230		
03 민간단체법정운영비보조	79,070	58,833	20,237
○한국자유총연맹 남양주시지회	79,070		
04 민간행사사업보조	9,530	0	9,530
○평화통일기원 시민걷기대회	7,680		
○자유수호지도자대회	1,850		
바르게살기운동 남양주시협의회	88,533	73,506	15,027
307 민간이전	88,533	73,506	15,027
02 민간경상사업보조	37,577	40,656	△3,079
○바르게살기운동 활성화 사업	37,577		
03 민간단체법정운영비보조	44,656	32,850	11,806
○바르게살기운동 남양주시협의회	44,656		
04 민간행사사업보조	6,300	0	6,300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바르게살기운동 한마음 수련대회	6,300		
사회단체 공익활동지원	4,000	0	4,000
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○사회단체 및 시민협력 업무추진	4,000		
행정운영경비(자치행정과)	69,672	69,672	0
기본경비	69,672	69,672	0
기본경비	69,672	69,672	0
201 일반운영비	42,432	42,432	0
01 사무관리비	42,432	42,432	0
○일반수용비 1,000,000원*24명	24,000		
○급량비 8,000원*24명*8식*12월	18,432		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○기본업무수행여비 20,000원*24명*4일*12월	23,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교류협력과	1,257,210	1,212,224	44,986
대내외 협력체계 강화	1,218,746	1,173,760	44,986
자매도시 등 교류활성화	373,746	338,760	34,986
자매도시 등 협력강화	340,960	259,760	81,200
201 일반운영비	53,960	53,960	0
01 사무관리비	41,100	41,100	0
○교류협력 수용비(소모품 구입 등) 1,900,000원*10회	19,000		
○교류행사 현수막 제작 70,000원*10개	700		
○통역비 800,000원*20회	16,000		
○임차료 600,000원*9회	5,400		
02 공공운영비	12,860	12,860	0
○시군구 국제화 지원기능 분담금	12,500		
○교류협력 관련 우편요금 30,000원*12월	360		
202 여비	204,000	124,000	80,000
03 국외업무여비	200,000	120,000	80,000
○해외교류도시 등 방문 4,000,000원*50명	200,000		
04 국제화여비	4,000	4,000	0
○대한민국시도지사협의회 국제화 지원 해외 연수 2,000,000원*2명	4,000		
301 일반보전금	83,000	81,800	1,200
08 민간인국외여비	30,000	33,000	△3,000
○민간인 국제교류 협력을 위한 자매도시 등 방문 2,000,000원*15명	30,000		
09 외빈초청여비	44,000	44,000	0
○국내외 자매도시 등 교류협력 인사 초청	44,000		
11 행사실비지원금	9,000	4,800	4,200
○교류행사 참석보상 100,000원*15명*6회	9,000		
자매도시 등 공무원 교환	2,136	14,500	△12,364
201 일반운영비	2,136	10,400	△8,264
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○교환공무원 숙소 일반수용비(소모품 구입 등)	1,000		
02 공공운영비	1,136	10,400	△9,264
○교환공무원 숙소관리비 150,000원*4월	600		
○도시가스 사용료 84,000원*4월	336		
○통신요금 50,000원*4월	200		
국내교류 활성화 추진	17,650	6,000	11,650
201 일반운영비	2,650	0	2,650
01 사무관리비	2,650	0	2,650

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내 교류도시 방문 부대경비 53,000원*50명	2,650		
202 여비	9,000	0	9,000
01 국내여비	9,000	0	9,000
○국내 교류도시 방문 90,000원*50명*2일	9,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○국내교류 활성화 추진	6,000		
국제교류 활성화 추진	13,000	58,500	△45,500
201 일반운영비	4,000	4,500	△500
01 사무관리비	4,000	4,500	△500
○국제 교류사업 일반운영비	4,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○국제교류 활성화 추진	9,000		
글로벌 행정역량 강화	463,000	413,000	50,000
해외 직무 연수	463,000	413,000	50,000
201 일반운영비	65,000	65,000	0
01 사무관리비	65,000	65,000	0
○차량임차료, 통역비, 기관섭외비용 등	65,000		
202 여비	396,000	346,000	50,000
04 국제화여비	396,000	346,000	50,000
○해외직무연수 3,000,000원*132명	396,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○교류협력강화 추진	2,000		
청소년 교류 활성화	382,000	422,000	△40,000
국내외 청소년 교류 활동	382,000	422,000	△40,000
201 일반운영비	120,000	140,000	△20,000
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○청소년 교류사업 일반운영비 1,500,000원*10회	15,000		
○통역비 1,000,000원*10회	10,000		
○차량임차료 1,500,000원*10회	15,000		
03 행사운영비	80,000	100,000	△20,000
○청소년 교류사업 프로그램 운영	80,000		
301 일반보전금	262,000	262,000	0
08 민간인국외여비	250,000	250,000	0
○청소년대표단 해외연수	250,000		
11 행사실비지원금	12,000	12,000	0
○국내자매도시 교류 참석 보상 200,000원*60명*1회	12,000		

부서: 교류협력과
정책: 행정운영경비(교류협력과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(교류협력과)	38,464	38,464	0
기본경비	38,464	38,464	0
기본경비	38,464	38,464	0
201 일반운영비	22,984	22,984	0
01 사무관리비	22,984	22,984	0
○일반수용비 1,000,000원*13명	13,000		
○급량비 8,000원*13명*8식*12월	9,984		
202 여비	12,480	12,480	0
01 국내여비	12,480	12,480	0
○기본업무수행여비 20,000원*13명*4일*12월	12,480		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 회계과
정책: 회계관리
단위: 회계행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	177,580	172,268	5,312
회계관리	127,316	122,004	5,312
회계행정 운영	127,316	122,004	5,312
회계 결산	59,010	58,510	500
201 일반운영비	55,810	55,310	500
01 사무관리비	55,810	55,310	500
○결산서 등 서류 제작	24,010		
○결산검사위원 수당 150,000원*10명*20일	30,000		
○결산검사장 사무용품(전산장비 임차료 등)	1,800		
301 일반보전금	2,200	2,200	0
14 기타보상금	2,200	2,200	0
○결산검사위원 출장여비 20,000원*10명*3일	600		
○결산검사위원 급량비 8,000원*10명*1식*20일	1,600		
307 민간이전	1,000	1,000	0
12 민간인위탁교육비	1,000	1,000	0
○결산검사위원 교육 등 100,000원*10명*1회	1,000		
재무 결산	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○재무결산 검토 용역비	20,000		
회계관계공무원 재정보증보험	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○회계관계공무원 재정보증보험료	10,000		
계약업무추진	31,106	25,894	5,212
201 일반운영비	31,106	25,894	5,212
01 사무관리비	31,106	25,894	5,212
○전자입찰 이용수수료	15,000		
○계약정보공개시스템 운영비 1,050,500원*12월	12,606		
○공사대금 압류 공탁 대행 수수료 200,000원*5회	1,000		
○입찰관리시스템 이용수수료 2,500,000원*1회	2,500		
회계행정 시책발굴	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○회계업무 행정추진	2,000		
계약심의위원회 운영	5,200	5,600	△400
201 일반운영비	5,200	5,600	△400

부서: 회계과
정책: 회계관리
단위: 회계행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,200	5,600	△400
○위원회 운영 수당 100,000원*13명*4회	5,200		
행정운영경비(회계과)	50,264	50,264	0
기본경비	50,264	50,264	0
기본경비	50,264	50,264	0
201 일반운영비	37,544	37,544	0
01 사무관리비	37,544	37,544	0
○일반수용비 1,400,000원*19명	26,600		
○급량비 8,000원*19명*6식*12월	10,944		
202 여비	9,120	9,120	0
01 국내여비	9,120	9,120	0
○기본업무수행여비 20,000원*19명*2일*12월	9,120		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산관리과	8,613,800	19,043,195	△10,429,395
	국 52,000		
	시 8,561,800		
재산관리	1,213,202	1,415,428	△202,226
	국 52,000		
	시 1,161,202		
재산관리	15,200	15,100	100
물품관리	13,200	13,100	100
201 일반운영비	13,200	13,100	100
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○물품관리시스템 소모품 구입	5,800		
02 공공운영비	7,400	7,300	100
○물품관리시스템 유지보수	7,400		
공유재산관리 시책발굴	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○재산관리 업무추진	2,000		
공용차량 구입 및 관리	1,198,002	1,400,328	△202,326
	국 52,000		
	시 1,146,002		
공용차량 구입	233,750	94,500	139,250
405 자산취득비	233,750	94,500	139,250
01 자산및물품취득비	233,750	94,500	139,250
○공용차량 구입(승용 1대, 승합 2대)	233,750		
공용차량 유지관리	715,402	559,828	155,574
201 일반운영비	711,402	559,828	151,574
01 사무관리비	40,940	32,400	8,540
○하이패스 이용 요금 100,000원*121대	12,100		
○임차비(다인승 승합차) 500,000원*40회	20,000		
○공용차량물품 구입비 40,000원*121대	4,840		
○탁송료 500,000원*8대	4,000		
02 공공운영비	670,462	527,428	143,034
○자동차세 120,000원*395대	47,400		
○자동차 환경개선부담금 100,000원*50대	5,000		
○자동차 보험료(395대)	237,350		
-승용(230대) 550,000원*230대	126,500		
-승합(30대) 820,000원*30대	24,600		
-화물(105대) 550,000원*105대	57,750		
-특수차(30대) 950,000원*30대	28,500		
○공용차량 교통사고 자기부담금	3,000		

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 공용차량 구입 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량관리비	335,472		
-유류대(내연기관) 1,800원*100L*80대*12월	172,800		
-유류대(전기차) 200원*30kw*41대*12월	2,952		
-수리비 기타 110,000원*121대*12월	159,720		
○공용차량 스마트링크 시스템 44,000원*80대*12월	42,240		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○블랙박스 구입 400,000원*10대	4,000		
전기자동차 구매 지원	248,850	746,000	△497,150
	국 52,000		
	시 196,850		
405 자산취득비	248,850	746,000	△497,150
	국 52,000		
	시 196,850		
01 자산및물품취득비	248,850	746,000	△497,150
○공공부문 전기차 구입	248,850		
	국 52,000		
	시 196,850		
청사운영	4,955,670	5,103,100	△147,430
청사 환경개선	4,955,670	5,103,100	△147,430
청사 유지관리비	4,009,670	4,153,100	△143,430
201 일반운영비	2,469,800	2,063,600	406,200
01 사무관리비	129,000	129,000	0
○청사 소규모 용역비(검사수수료등)	3,000		
○청소유지관리 소모품 구입 5,800,000원*12월	69,600		
○청사 간판, 안내문 등 교체 1,650,000원*12월	19,800		
○물품, 장비 등 임차료 2,850,000원*12월	34,200		
○근무복 및 안전화 구입 150,000원*8명*2회	2,400		
02 공공운영비	2,340,800	1,934,600	406,200
○관사관리비 500,000원*12월	6,000		
○부담금 및 협회비	4,200		
○공공요금 69,500,000원*12월	834,000		
○냉난방기 유지관리 4,200,000원*12월	50,400		
○지방재정공제회비	1,190,000		
○청사 바닥 및 외벽청소 40,000,000원*2회	80,000		
○청사 시설 위생관리(방역,소독) 5,700,000원*12월	68,400		

부서: 재산관리과
정책: 청사운영
단위: 청사 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사시설 유지관리점검 3,800,000원*12월	45,600		
○청사 건물 유지관리비 3,000,000원*12월	36,000		
○청사 주차장 CCTV 유지관리비 350,000원*12월	4,200		
○기계설비 성능점검 용역	22,000		
206 재료비	22,800	22,800	0
01 재료비	22,800	22,800	0
○청사내 환경관리용 꽃묘구입 100,000원*10개*12월	12,000		
○시청 화단 유지관리 900,000원*12월	10,800		
308 자치단체등이전	217,070	92,700	124,370
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	217,070	92,700	124,370
○시청사 부설주차장 대행사업 교부금	209,560		
○대행사업 수수료 150,182,000원*5%	7,510		
401 시설비및부대비	1,200,000	1,874,000	△674,000
01 시설비	1,200,000	1,874,000	△674,000
○청사유지관리	1,200,000		
-청사 건물 내외 유지보수	350,000		
-청사 천장 교체	60,000		
-청사 건축물 정기 안전점검	40,000		
-청사 소방설비 유지보수	50,000		
-청사 기계설비 보수보강	90,000		
-청사 사무공간 등 개선	150,000		
-청사 전기시설 유지보수	90,000		
-청사조경관리	70,000		
-기존 어린이집 부지 정비	300,000		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
○사무공간 등 집기구입	100,000		
수동면 복지회관 건립	6,000	550,000	△544,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○임시 복지회관 임차료 지급	6,000		
청사 건축물 보수 보강 공사	940,000	0	940,000
401 시설비및부대비	940,000	0	940,000
01 시설비	940,000	0	940,000
○청사 건축물 보수 보강공사	940,000		
행정운영경비(재산관리과)	444,928	441,167	3,761
인력운영비	353,184	349,423	3,761
인력운영비	353,184	349,423	3,761
101 인건비	353,184	349,423	3,761

부서: 재산관리과
정책: 행정운영경비(재산관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	353,184	349,423	3,761
○기본급 2,196,770원*8명*12월	210,890		
○정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
○명절휴가비 1,318,060원*8명*2회	21,089		
○가족수당	9,360		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-부양가족 193,333원*3명*12월	6,960		
○시간외수당 18,850원*8명*30시간*12월	54,288		
○휴일수당 150,801원*8명*2일*12월	28,954		
○연차유급휴가수당 100,534원*8명*10일	8,043		
○체육활동비 50,000원*8명	400		
○위생수당 70,000원*8명*12월	6,720		
기본경비	91,744	91,744	0
기본경비	91,744	91,744	0
201 일반운영비	53,584	53,584	0
01 사무관리비	53,584	53,584	0
○일반수용비 1,000,000원*34명	34,000		
○급량비 8,000원*34명*6식*12월	19,584		
202 여비	33,120	33,120	0
01 국내여비	33,120	33,120	0
○기본업무수행여비 20,000원*16명*3일*12월	11,520		
○기본업무수행여비(운전원) 10,000원*18명*10일*12월	21,600		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
○부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		
재무활동(재산관리과)	2,000,000	12,083,500	△10,083,500
내부거래지출	2,000,000	12,083,500	△10,083,500
신청사건립기금 전출금	2,000,000	2,000,000	0
702 기금전출금	2,000,000	2,000,000	0
01 기금전출금	2,000,000	2,000,000	0
○신청사건립기금 전출금	2,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 디지털 전자시정 고도화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	9,436,186	9,136,781	299,405
	도 19,011		
	시 9,417,175		
정보통신	9,040,306	8,718,919	321,387
디지털 전자시정 고도화	1,468,576	1,797,384	△328,808
행정전산 운영	404,612	472,437	△67,825
201 일반운영비	207,842	322,221	△114,379
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○행정정보시스템 통합유지보수 기술평가위원수당 250,000원*8명	2,000		
○행정정보시스템 통합유지보수 조달수수료	2,800		
○행정전산실 보안카메라, 공기청정기 임차료 100,000원*12개월	1,200		
02 공공운영비	201,842	316,221	△114,379
○행정정보시스템 통합유지보수	201,842		
308 자치단체등이전	196,770	150,216	46,554
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	196,770	150,216	46,554
○시군구 공통기반 시스템 유지보수	122,802		
○온-나라시스템 운영지원	73,968		
업무용 정보화장비 구입	325,000	325,000	0
405 자산취득비	325,000	325,000	0
01 자산및물품취득비	325,000	325,000	0
○컴퓨터 1,300,000원*250대	325,000		
업무용 소프트웨어 구입	257,242	290,287	△33,045
201 일반운영비	257,242	290,287	△33,045
01 사무관리비	257,242	290,287	△33,045
○MS GA계약 247,500원*680조	168,300		
○한글 소프트웨어 ALA계약 87,560원*1,000조	87,560		
○조달수수료	1,382		
정보통신 보안업무 운영	412,922	225,117	187,805
201 일반운영비	303,824	225,117	78,707
01 사무관리비	303,824	225,117	78,707
○백신프로그램 라이선스 구매	117,849		
-PC용 24,860원*3,200조	79,552		
-윈도우 서버용 348,700원*40조	13,948		
-리눅스 서버용 592,900원*40조	23,716		
-조달수수료	633		
○내PC지키미 프로그램 라이선스 구매	46,521		
-PC용 15,100원*3,000조	45,300		
-운영서버용 970,200원*1조	971		
-조달수수료	250		
○패치관리 프로그램 라이선스 구매	62,154		

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 디지털 전자시정 고도화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡPC용 18,700원*3,200조	59,840		
ㅡ운영서버용 990,000원*2조	1,980		
ㅡ조달수수료	334		
○시스템접근제어솔루션 구매	40,100		
ㅡ관리자프로그램 20,482,000원*1조	20,482		
ㅡ서버라이선스 970,200원*20조	19,404		
ㅡ조달수수료	214		
○시스템계정관리솔루션 구매	37,200		
ㅡ관리자프로그램 20,000,000원*1조	20,000		
ㅡ서버라이선스 850,000원*20조	17,000		
ㅡ조달수수료	200		
308 자치단체등이전	56,000	0	56,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	56,000	0	56,000
○기초 지자체 정보보호체계 진단	56,000		
405 자산취득비	53,098	0	53,098
01 자산및물품취득비	53,098	0	53,098
○암호화패킷 복호화 장비 도입 48,098,000원*1식	48,098		
○보안USB서버 교체 5,000,000원*1식	5,000		
공무원 정보화 역량 강화 교육	12,000	20,410	△8,410
201 일반운영비	12,000	20,410	△8,410
01 사무관리비	12,000	20,410	△8,410
○공무원 정보화교육	12,000		
ㅡ강사비	9,800		
ㅡ운영비	2,200		
정보통신 시책추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○정보통신 업무추진	2,000		
개인정보 보호업무 운영	29,200	29,200	0
201 일반운영비	29,200	29,200	0
01 사무관리비	9,200	9,200	0
○개인정보보호・정보보안 교육 운영	5,000		
○개인정보보호 홍보	4,200		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○개인정보 배상책임보험	20,000		
스마트 인허가 시스템 유지보수	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
02 공공운영비	22,000	22,000	0
○스마트 인허가 시스템 유지보수	22,000		
지능정보화사업 위원회 운영	3,600	0	3,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 디지털 전자시정 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○지능정보화사업 관련 위원회 수당 100,000원*6명*6회	3,600		
정보통신 인프라 확충	7,571,730	6,906,295	665,435
행정업무 지원을 위한 정보통신장비 구매	446,800	32,000	414,800
405 자산취득비	446,800	32,000	414,800
01 자산및물품취득비	446,800	32,000	414,800
○IPT 전용 행정전화기 350,000원*150대	52,500		
○네트워크 스위치(L2) 2,800,000원*15대	42,000		
○네트워크 접근제어(NAC) 교체 256,300,000원*1식	256,300		
○방화벽(F/W) 교체 47,000,000원*1대	47,000		
○암호화 장비(VPN) 관리 서버 교체 24,500,000원*2대	49,000		
정보통신 회선이용료	1,382,486	1,382,486	0
201 일반운영비	1,382,486	1,382,486	0
02 공공운영비	1,382,486	1,382,486	0
○전용회선 및 일반전화료 99,000,000원*12월	1,188,000		
○문자메시지발송(SMS) 사용료 10,000,000원*12월	120,000		
○국가정보통신망 및 홈페이지망 이용료 4,207,150원*12월	50,486		
○이동전화 및 위성전화 이용료 2,000,000원*12월	24,000		
통신장비 운영	766,640	778,221	△11,581
201 일반운영비	766,640	776,252	△9,612
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○정보통신시스템 통합유지보수 기술평가위원수당 250,000원*8명	2,000		
○정보통신시스템 통합유지보수 조달수수료 4,600,000원*1식	4,600		
02 공공운영비	760,040	769,652	△9,612
○정보통신시스템 통합유지보수 46,670,000원*12개월	560,040		
○행정정보통신시설 유지보수 200,000,000원*1식	200,000		
사용전검사 민원처리 운영	1,500	25,510	△24,010
201 일반운영비	1,500	4,510	△3,010
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○민원처리용 자재 수선 및 구입비	1,500		
방범용 CCTV 설치사업(자체)	940,000	999,000	△59,000
401 시설비및부대비	940,000	940,000	0
01 시설비	940,000	940,000	0
○방범일반 22,000,000원*30개소	660,000		

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 정보통신 인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주행차량 번호인식 CCTV 45,000,000원*4개소	180,000		
○스토리지 100,000,000원*1식	100,000		
방범용 CCTV 운영	3,283,944	3,034,598	249,346
201 일반운영비	3,283,944	3,034,598	249,346
01 사무관리비	734,944	757,703	△22,759
○방범용CCTV 유지보수 용역 조달수수료	9,200		
○방범용CCTV 유지보수 용역 기술평가위원 수당 250,000원*8명	2,000		
○방범용CCTV 모니터링 용역 5,026,000원*12명*12개월	723,744		
02 공공운영비	2,549,000	2,276,895	272,105
○통신요금 106,782,666원*12개월	1,281,392		
○전기요금 11,168,000원*12개월	134,016		
○유지보수 94,466,000원*12개월	1,133,592		
방범용 CCTV 개선사업	536,000	624,000	△88,000
401 시설비및부대비	536,000	624,000	△88,000
01 시설비	536,000	624,000	△88,000
○비상벨 2,000,000원*60개소	120,000		
○카메라 3,500,000원*100대	350,000		
○주행차량 번호인식 CCTV 22,000,000원*3개소	66,000		
직원용 무선인터넷 구축	160,000	0	160,000
405 자산취득비	160,000	0	160,000
01 자산및물품취득비	160,000	0	160,000
○읍면동 직원용 무선인터넷 구축 20,000,000원*8개소	160,000		
스마트시티통합센터 당직 운영	30,360	30,480	△120
201 일반운영비	30,360	30,480	△120
01 사무관리비	30,360	30,480	△120
○직원 당직(일,숙직)비	28,860		
-일직근무 60,000원*1명*116일	6,960		
-숙직근무 60,000원*1명*365일	21,900		
○당직 운영비 125,000원*12개월	1,500		
정보화마을 운영	24,000	0	24,000
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○정보화마을센터 리모델링	24,000		
통계관리	311,968	317,966	△5,998
	도 19,011		
	시 292,957		
통계관리	311,968	317,966	△5,998
	도 19,011		

부서: 정보통신과
정책: 통계관리
단위: 통계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 292,957		
사업체 조사	234,148	223,870	10,278
101 인건비	55,219	52,504	2,715
04 기간제근로자등보수	55,219	52,504	2,715
○총관리자 급여 79,840원*1명*28일*70%	1,565		
○조사관리자 급여 79,840원*18명*28일*70%	28,168		
○조사지원관리자 급여 76,960원*1명*28일*70%	1,509		
○입력내검요원 급여 76,960원*19명*18일*70%	18,425		
○보험료 70,952,000원*11.177%*70%	5,552		
201 일반운영비	178,929	171,366	7,563
01 사무관리비	178,929	171,366	7,563
○조사용역제공에 대한 수수료 76,960원*121명*26일*70%	169,482		
○사업체조사관련 행정운영경비	9,447		
-조사용품 구입 7,000원*160명	1,120		
-현수막 제작 70,000원*18개소	1,260		
-안내문 제작 50원*10,000매	500		
-전산장비 임대 및 소모품 구입	6,567		
남양주시 사회조사	73,200	70,376	2,824
	도 19,011		
	시 54,189		
201 일반운영비	73,200	70,176	3,024
	도 19,011		
	시 54,189		
01 사무관리비	73,200	69,676	3,524
○남양주시 사회조사 일반수용비	73,200		
	도 19,011		
	시 54,189		
기본통계 발간	4,620	4,620	0
201 일반운영비	4,620	4,620	0
01 사무관리비	4,620	4,620	0
○기본통계 책자 제작 57,750원*80부	4,620		
행정운영경비(정보통신과)	83,912	99,896	△15,984
기본경비	83,912	99,896	△15,984
기본경비	83,912	99,896	△15,984
201 일반운영비	51,272	56,576	△5,304
01 사무관리비	51,272	56,576	△5,304
○일반수용비 1,000,000원*29명	29,000		
○급량비 8,000원*29명*8식*12월	22,272		
202 여비	27,840	38,400	△10,560

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	27,840	38,400	△10,560
○기본업무 수행여비 20,000원*29명*4일*12월	27,840		
203 업무추진비	4,800	4,920	△120
04 부서운영업무추진비	4,800	4,920	△120
○부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 민간협력기구 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		23,632,479	28,365,228	△4,732,749
	국	9,070,575		
	균	255,003		
	도	2,577,337		
	시	11,729,564		
사회복지 일반		15,538,462	20,419,059	△4,880,597
	국	4,345,575		
	균	125,259		
	도	2,104,837		
	시	8,962,791		
민간협력기구 지원		532,460	370,460	162,000
	도	36,459		
	시	496,001		
남양주시 지역사회보장협의체 운영		307,730	220,850	86,880
307 민간이전		307,730	220,850	86,880
02 민간경상사업보조		83,300	91,420	△8,120
○남양주시 지역사회보장협의체 사업추진		83,300		
03 민간단체법정운영비보조		224,430	129,430	95,000
○남양주시 지역사회보장협의체 운영		224,430		
시군 지역사회보장협의체 활성화 지원		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
○시 지역사회보장협의체 사업추진		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
03 민간단체법정운영비보조		40,000	40,000	0
○수행인력 인건비		40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원(도비)		16,000	16,000	0
	도	4,800		
	시	11,200		
201 일반운영비		16,000	16,000	0
	도	4,800		
	시	11,200		
01 사무관리비		16,000	16,000	0
○읍면동지역사회보장협의체 활성화지원 1,000,000원*16개소		16,000		
	도	4,800		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 민간협력기구 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,200		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	89,200	16,000	73,200
301 일반보전금	89,200	16,000	73,200
11 행사실비지원금	16,000	16,000	0
○읍면동 지역사회보장협의체 회의운영	16,000		
14 기타보상금	73,200	0	73,200
○읍면동 지역사회보장협의체 활동수당 20,000원*305명*12월	73,200		
주민생활지원서비스 추진	10,000	10,000	0
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○복지국 업무추진	10,000		
민-관 협력 업무추진 등	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○민-관협력 업무추진	4,000		
위기이웃 발굴 지원사업	55,530	53,610	1,920
	도 16,659		
	시 38,871		
301 일반보전금	55,530	53,610	1,920
	도 16,659		
	시 38,871		
14 기타보상금	55,530	53,610	1,920
○읍면동 지역사회보장협의체 위원 활동지원비	46,320		
	도 13,896		
	시 32,424		
○명예사회복지공무원 장려물품 지원	9,210		
	도 2,763		
	시 6,447		
복지시책 운영	3,037,900	4,444,577	△1,406,677
	도 41,280		
	시 2,996,620		
권역별 사회복지관(희망케어센터) 운영	2,476,820	2,573,298	△96,478
307 민간이전	2,476,820	2,573,298	△96,478
05 민간위탁금	2,476,820	2,573,298	△96,478
○희망케어센터 운영비	2,476,820		
종합사회복지관종사자 처우개선비	32,400	31,800	600
	도 32,400		
301 일반보전금	32,400	31,800	600
	도 32,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	32,400	31,800	600

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합사회복지관종사자 처우개선비 50,000원*54명*12월	32,400		
	도 32,400		
종합사회복지관 종사자 특수근무수당	88,800	90,600	△1,800
	도 8,880		
	시 79,920		
301 일반보전금	88,800	90,600	△1,800
	도 8,880		
	시 79,920		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	88,800	90,600	△1,800
○종합사회복지관종사자 특수근무수당	88,800		
	도 8,880		
	시 79,920		
지역 통합돌봄 업무추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○지역 통합돌봄 업무추진	3,000		
지역사회 통합돌봄 사업	418,820	0	418,820
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○홍보물 제작(리플렛, 현수막 등)	2,500		
307 민간이전	416,320	0	416,320
05 민간위탁금	416,320	0	416,320
○병원모심카 이동지원	160,000		
○틈새돌봄 20,000원*30명*192회	115,200		
○영양식사지원 7,000원*140명*144회	141,120		
민・관복지허브시스템 운영	16,380	14,880	1,500
201 일반운영비	16,380	14,880	1,500
02 공공운영비	16,380	14,880	1,500
○희망케어 전용 전화요금 240,000원*12월	2,880		
○통합관리전산프로그램 유지보수비 1,125,000원*12월	13,500		
법률소외계층 지원	1,680	2,640	△960
202 여비	1,680	2,640	△960
01 국내여비	1,680	2,640	△960
○법률홈닥터 출장여비 20,000원*1명*7일*12월	1,680		
저소득층 생활지원	8,737,978	12,437,209	△3,699,231
	국 4,297,034		
	균 125,259		
	도 1,964,572		
	시 2,351,113		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시군구 통합사례관리 지원		18,000	18,000	0
	균	9,000		
	도	1,350		
	시	7,650		
201 일반운영비		9,000	9,000	0
	균	4,500		
	도	675		
	시	3,825		
01 사무관리비		9,000	9,000	0
○홍보 및 교육비		9,000		
	균	4,500		
	도	675		
	시	3,825		
301 일반보전금		9,000	9,000	0
	균	4,500		
	도	675		
	시	3,825		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,000	9,000	0
○사례관리대상 지원비		9,000		
	균	4,500		
	도	675		
	시	3,825		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		157,856	135,083	22,773
	균	110,499		
	도	7,104		
	시	40,253		
201 일반운영비		78,946	67,543	11,403
	균	55,262		
	도	3,553		
	시	20,131		
01 사무관리비		78,946	67,543	11,403
○홍보 및 교육비		78,946		
	균	55,262		
	도	3,553		
	시	20,131		
301 일반보전금		78,910	67,540	11,370
	균	55,237		
	도	3,551		
	시	20,122		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		78,910	67,540	11,370
○사례관리대상 지원비		78,910		
	균	55,237		
	도	3,551		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,122		
통합사례관리사업 추진	3,120	5,304	△2,184
201 일반운영비	3,120	5,304	△2,184
02 공공운영비	3,120	5,304	△2,184
○이동통신요금 26,000원*10대*12월	3,120		
통합사례관리사 지원	11,520	11,520	0
	균 5,760		
	시 5,760		
202 여비	11,520	11,520	0
	균 5,760		
	시 5,760		
01 국내여비	11,520	11,520	0
○출장여비 20,000원*8명*6일*12월	11,520		
	균 5,760		
	시 5,760		
무한돌봄센터 운영	1,009,014	1,009,014	0
	도 403,606		
	시 605,408		
307 민간이전	1,009,014	1,009,014	0
	도 403,606		
	시 605,408		
05 민간위탁금	1,009,014	1,009,014	0
○무한돌봄센터 운영	1,009,014		
	도 403,606		
	시 605,408		
경기도형 긴급복지	1,705,000	925,000	780,000
	도 682,000		
	시 1,023,000		
301 일반보전금	1,705,000	925,000	780,000
	도 682,000		
	시 1,023,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,705,000	925,000	780,000
○위기가정 무한돌봄사업	1,705,000		
	도 682,000		
	시 1,023,000		
긴급복지	4,601,000	3,136,652	1,464,348
	국 3,680,800		
	도 460,100		
	시 460,100		
301 일반보전금	4,601,000	3,136,652	1,464,348
	국 3,680,800		
	도 460,100		
	시 460,100		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,601,000	3,136,652	1,464,348
○긴급복지	4,601,000		
	국 3,680,800		
	도 460,100		
	시 460,100		
생활지원비 지원사업	1,232,468	5,931,636	△4,699,168
	국 616,234		
	도 410,412		
	시 205,822		
301 일반보전금	1,232,468	5,931,636	△4,699,168
	국 616,234		
	도 410,412		
	시 205,822		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,232,468	5,931,636	△4,699,168
○코로나19 생활지원비 지원사업	1,232,468		
	국 616,234		
	도 410,412		
	시 205,822		
사회복지 인프라 확충	3,230,124	3,166,813	63,311
	국 48,541		
	도 62,526		
	시 3,119,057		
복지재단 운영	967,787	899,262	68,525
306 출연금	817,787	899,262	△81,475
01 출연금	817,787	899,262	△81,475
○재단운영비	817,787		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○기부자 명예의 전당 설치	150,000		
자원봉사센터 운영 지원	1,903,090	1,775,936	127,154
307 민간이전	1,903,090	1,775,936	127,154
05 민간위탁금	1,903,090	1,775,936	127,154
○자원봉사센터 운영비	1,903,090		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	32,222	35,578	△3,356
	국 16,111		
	시 16,111		
307 민간이전	32,222	35,578	△3,356
	국 16,111		
	시 16,111		
05 민간위탁금	32,222	35,578	△3,356
○전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	32,222		
	국 16,111		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 사회복지 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,111		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성		64,860	61,968	2,892
	국	32,430		
	시	32,430		
307 민간이전		64,860	61,968	2,892
	국	32,430		
	시	32,430		
05 민간위탁금		64,860	61,968	2,892
○자원봉사 코디네이터 지원 · 육성		64,860		
	국	32,430		
	시	32,430		
대한적십자사봉사회 남양주지구협의회 지원		14,370	14,370	0
307 민간이전		14,370	14,370	0
02 민간경상사업보조		14,370	14,370	0
○대한적십자사봉사회 남양주지구협의회 지원		14,370		
생활공감정책참여단 지원		800	1,600	△800
301 일반보전금		800	1,600	△800
11 행사실비지원금		800	1,600	△800
○회의운영 10,000원*8명*10월		800		
사회복지협의회 사회복지정보센터 운영		42,000	42,000	0
	도	12,600		
	시	29,400		
307 민간이전		42,000	42,000	0
	도	12,600		
	시	29,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		42,000	42,000	0
○시군 사회복지협의회 사회복지정보센터 운영비		42,000		
	도	12,600		
	시	29,400		
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원		45,192	75,520	△30,328
	도	22,596		
	시	22,596		
307 민간이전		45,192	75,520	△30,328
	도	22,596		
	시	22,596		
11 사회복지사업보조		45,192	75,520	△30,328
○보수교육비 지원		45,192		
	도	22,596		
	시	22,596		
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원		33,060	18,550	14,510
	도	16,530		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 사회복지 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,530		
307 민간이전	33,060	18,550	14,510
	도 16,530		
	시 16,530		
11 사회복지사업보조	33,060	18,550	14,510
○상해보험비 지원	33,060		
	도 16,530		
	시 16,530		
사회보장정보시스템 활용	48,663	41,604	7,059
201 일반운영비	48,663	41,604	7,059
02 공공운영비	48,663	41,604	7,059
○행복e음 단문메시지(SMS) 요금			
10원*300건*12월	36		
○행복e음 e-그린 우편요금(일반)			
520원*5,000통*12월	31,200		
○행복e음 e-그린 우편요금(등기)			
2,740원*530통*12월	17,427		
남양주시 사회복지단체 지원	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
04 민간행사사업보조	14,000	14,000	0
○사회복지사의 날 행사 지원	7,000		
○사회복지의 날 행사 지원	7,000		
기부식품등 제공사업장 지원	10,000	30,000	△20,000
307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
11 사회복지사업보조	10,000	30,000	△20,000
○푸드뱅크 지원 10,000,000원*1개소	10,000		
G푸드드림(푸드코디네이터)사업	34,000	99,000	△65,000
	도 10,200		
	시 23,800		
307 민간이전	34,000	99,000	△65,000
	도 10,200		
	시 23,800		
11 사회복지사업보조	34,000	99,000	△65,000
○푸드코디네이터 인건비	34,000		
	도 10,200		
	시 23,800		
기부식품등 제공사업장 종사자 처우개선비 지원	600	3,000	△2,400
	도 600		
301 일반보전금	600	3,000	△2,400
	도 600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	600	3,000	△2,400
○푸드뱅크 종사자 처우개선비	600		
	도 600		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 사회복지 인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재해구호물자 관리	19,480	21,425	△1,945
201 일반운영비	19,480	21,425	△1,945
01 사무관리비	19,000	20,825	△1,825
○전시구호물자(텐트) 120,000원*65개	7,800		
○전시구호물자(보관박스) 30,000원*70개	2,100		
○전시구호물자(담요) 13,000원*700개	9,100		
02 공공운영비	480	600	△120
○통신요금 40,000원*1대*12월	480		
인구정책지원	6,664,860	7,523,690	△858,830
	국 4,725,000		
	도 472,500		
	시 1,467,360		
인구정책	6,664,860	7,523,690	△858,830
	국 4,725,000		
	도 472,500		
	시 1,467,360		
저출산 고령사회 정책 추진	22,000	42,000	△20,000
201 일반운영비	20,000	40,000	△20,000
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○생애주기별 맞춤형 인식개선 사업 5,000,000원*4회	20,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○인구정책 발굴 우수시책 포상	2,000		
다자녀가정 우대 및 지원사업	339,680	20,000	319,680
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○인구의 날 기념 다자녀가정 행복 축제	20,000		
301 일반보전금	319,680	0	319,680
14 기타보상금	319,680	0	319,680
○다자녀가정 종량제봉투 지원 740원*4매*9,000세대*12월	319,680		
위원회 운영	3,180	1,690	1,490
201 일반운영비	3,180	1,690	1,490
01 사무관리비	3,180	1,690	1,490
○인구정책위원회 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○인구정책위원회 실비 45,000원*1명*2회	90		
○기금운용위원회 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○기금운용위원회 실비 45,000원*1명*2회	90		

부서: 복지정책과
정책: 인구정책지원
단위: 인구정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
첫만남이용권 지원		6,300,000	7,438,000	△1,138,000
	국	4,725,000		
	도	472,500		
	시	1,102,500		
301 일반보전금		6,300,000	7,438,000	△1,138,000
	국	4,725,000		
	도	472,500		
	시	1,102,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,300,000	7,438,000	△1,138,000
○첫만남 이용권 지급		6,300,000		
	국	4,725,000		
	도	472,500		
	시	1,102,500		
행정운영경비(복지정책과)		429,157	422,479	6,678
	균	129,744		
	시	299,413		
인력운영비		364,085	357,407	6,678
	균	129,744		
	시	234,341		
통합사례관리사 인건비 지원(보조)		259,488	254,992	4,496
	균	129,744		
	시	129,744		
101 인건비		259,488	254,992	4,496
	균	129,744		
	시	129,744		
03 공무직(무기계약)근로자보수		259,488	254,992	4,496
○수행인력 인건비		259,488		
	균	129,744		
	시	129,744		
통합사례관리사 인건비 지원(자체)		104,597	102,415	2,182
101 인건비		104,597	102,415	2,182
03 공무직(무기계약)근로자보수		104,597	102,415	2,182
○통합사례관리사		104,597		
-정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440		
-명절휴가비		20,412		
・3호봉	1,928,770원*2명*60%*2회	4,630		
・6호봉	2,050,120원*1명*60%*2회	2,461		
・7호봉	2,090,580원*1명*60%*2회	2,509		
・11호봉	2,252,390원*4명*60%*2회	10,812		
-가족수당		11,520		
・배우자	40,000원*8명*12월	3,840		
・부양가족	80,000원*8명*12월	7,680		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ시간외수당	51,234		
・3호봉 16,231원*2명*30시간*12월	11,687		
・6호봉 17,190원*1명*30시간*12월	6,189		
・7호봉 17,509원*1명*30시간*12월	6,304		
・11호봉 18,787원*4명*30시간*12월	27,054		
ㅡ연차유급휴가수당	7,591		
・3호봉 86,568원*2명*10일	1,732		
・6호봉 91,680원*1명*10일	917		
・7호봉 93,384원*1명*10일	934		
・11호봉 100,200원*4명*10일	4,008		
ㅡ체육활동비 50,000원*8명	400		
기본경비	65,072	65,072	0
기본경비	65,072	65,072	0
201 일반운영비	39,292	39,292	0
01 사무관리비	39,292	39,292	0
○일반수용비 1,300,000원*19명	24,700		
○급량비 8,000원*19명*8식*12월	14,592		
202 여비	13,680	13,680	0
01 국내여비	13,680	13,680	0
○기본업무수행여비 20,000원*19명*3일*12월	13,680		
203 업무추진비	12,100	12,100	0
01 기관운영업무추진비	8,500	8,500	0
○국장 8,500,000원*1명	8,500		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		
재무활동(복지정책과)	1,000,000	0	1,000,000
내부거래지출	1,000,000	0	1,000,000
다자녀가구 주거안정기금 전출금	1,000,000	0	1,000,000
702 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
01 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
○다자녀가구 주거안정기금 전출금	1,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 복지행정과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초수급자 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지행정과		110,118,513	93,798,145	16,320,368
	국	85,314,659		
	균	174,742		
	도	8,082,539		
	시	16,546,573		
국민기초생활보장		94,884,726	85,264,123	9,620,603
	국	85,305,159		
	도	6,591,899		
	시	2,987,668		
국민기초수급자 지원사업		94,884,726	79,526,851	15,357,875
	국	85,305,159		
	도	6,591,899		
	시	2,987,668		
생계급여		58,077,477	49,079,000	8,998,477
	국	52,268,829		
	도	4,065,854		
	시	1,742,794		
301 일반보전금		58,077,477	49,079,000	8,998,477
	국	52,268,829		
	도	4,065,854		
	시	1,742,794		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		58,077,477	49,079,000	8,998,477
○생계급여		58,077,477		
	국	52,268,829		
	도	4,065,854		
	시	1,742,794		
주거급여		35,923,333	29,563,633	6,359,700
	국	32,331,000		
	도	2,514,633		
	시	1,077,700		
301 일반보전금		35,551,282	28,709,002	6,842,280
	국	31,996,154		
	도	2,488,590		
	시	1,066,538		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		35,551,282	28,709,002	6,842,280
○주거급여		35,551,282		
	국	31,996,154		
	도	2,488,590		
	시	1,066,538		
308 자치단체등이전		372,051	854,631	△482,580
	국	334,846		
	도	26,043		
	시	11,162		

부서: 복지행정과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초수급자 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	372,051	854,631	△482,580
○수선유지급여	372,051		
	국 334,846		
	도 26,043		
	시 11,162		
교육급여	138,646	124,226	14,420
308 자치단체등이전	138,646	124,226	14,420
08 교육기관에대한보조	138,646	124,226	14,420
○교육급여	138,646		
해산장제급여	379,500	357,300	22,200
	국 341,560		
	도 11,412		
	시 26,528		
301 일반보전금	379,500	357,300	22,200
	국 341,560		
	도 11,412		
	시 26,528		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	379,500	357,300	22,200
○해산장제급여	379,500		
	국 341,560		
	도 11,412		
	시 26,528		
정부양곡관리비 택배비 지원	363,770	389,292	△25,522
	국 363,770		
301 일반보전금	363,770	389,292	△25,522
	국 363,770		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	363,770	389,292	△25,522
○정부양곡 할인지원(택배비)	363,770		
	국 363,770		
주거복지 업무추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○주거복지 업무 추진	2,000		
저소득층 생활안정 지원	207,315	194,659	12,656
	도 16,800		
	시 190,515		
차상위계층 생활안정	80,000	77,344	2,656
	도 16,800		
	시 63,200		
무연고 사망자등 지원관리	24,000	25,344	△1,344
201 일반운영비	16,500	17,844	△1,344
01 사무관리비	16,500	16,500	0

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 차상위계층 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문 공고료 1,650,000원*10명	16,500		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,500	7,500	0
○응급구호비용 및 귀향여비 20,000원*25명	500		
○응급환자 치료 및 임시보호비 400,000원*5명	2,000		
○봉안비용 500,000원*10명	5,000		
무연고 사망자 장례비 지원	56,000	52,000	4,000
	도 16,800		
	시 39,200		
301 일반보전금	56,000	52,000	4,000
	도 16,800		
	시 39,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	56,000	52,000	4,000
○무연고 사망자 장제비용(일반인)	32,000		
	도 9,600		
	시 22,400		
○무연고 사망자 장제비용(기초생활수급자)	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
소외계층 위문	122,000	112,000	10,000
보훈가족 위문 보상	120,000	110,000	10,000
301 일반보전금	120,000	110,000	10,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	120,000	110,000	10,000
○보훈가족위문보상 60,000,000원*2회	120,000		
보훈 업무추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○보훈업무추진	2,000		
사회단체 지원	5,315	5,315	0
한센인 단체 지원	5,315	5,315	0
307 민간이전	5,315	5,315	0
04 민간행사사업보조	5,315	5,315	0
○한센인단체 지원	5,315		
사회복지 일반	30,820	15,759	15,061
	국 9,500		
	도 11,820		
	시 9,500		
저소득층 생활지원	30,820	15,759	15,061
	국 9,500		
	도 11,820		
	시 9,500		

부서: 복지행정과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
초중고 교육비 지원사업	11,820	15,759	△3,939
	도 11,820		
101 인건비	9,850	13,789	△3,939
	도 9,850		
04 기간제근로자등보수	9,850	13,789	△3,939
○단기간 기간제 인건비	9,850		
	도 9,850		
201 일반운영비	1,970	1,970	0
	도 1,970		
01 사무관리비	1,970	1,970	0
○사무장비 임차	1,970		
	도 1,970		
장애인 주택개조사업	19,000	0	19,000
	국 9,500		
	시 9,500		
401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
	국 9,500		
	시 9,500		
01 시설비	19,000	0	19,000
○장애인 주택개조사업	19,000		
	국 9,500		
	시 9,500		
국가 보훈 관리 및 지원	8,094,761	8,077,621	17,140
	도 1,431,440		
	시 6,663,321		
보훈회관 운영 및 단체 지원	8,094,761	8,077,621	17,140
	도 1,431,440		
	시 6,663,321		
보훈회관 운영	177,069	175,809	1,260
307 민간이전	177,069	175,809	1,260
05 민간위탁금	177,069	175,809	1,260
○인건비 및 운영비	177,069		
보훈단체 지원	58,000	55,000	3,000
301 일반보전금	25,000	25,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	25,000	25,000	0
○3.1절 및 광복절 위문보상			
100,000원*125명*2회	25,000		
307 민간이전	33,000	30,000	3,000
02 민간경상사업보조	33,000	30,000	3,000
○전적지순례 및 산업시찰 보상	33,000		
국경일 및 보훈행사 지원	40,000	35,900	4,100
201 일반운영비	24,000	21,500	2,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	24,000	21,500	2,500
○6.25기념행사 등 보훈행사	22,000		
○국경일 행사 지원	2,000		
301 일반보전금	16,000	14,400	1,600
11 행사실비지원금	16,000	14,400	1,600
○행사 참석자 식비 등	16,000		
현충시설 관리	35,030	45,890	△10,860
201 일반운영비	30	30	0
02 공공운영비	30	30	0
○현충탑 전력사용 요금	30		
401 시설비및부대비	35,000	45,860	△10,860
01 시설비	35,000	45,860	△10,860
○현충탑주변 청소 및 유지관리	35,000		
광복회 남양주시지회 지원	30,362	27,962	2,400
307 민간이전	30,362	27,962	2,400
03 민간단체법정운영비보조	30,362	27,962	2,400
○광복회	30,362		
6.25참전유공자회 남양주시지회 지원	39,352	36,952	2,400
307 민간이전	39,352	36,952	2,400
03 민간단체법정운영비보조	39,352	36,952	2,400
○6.25참전유공자회	39,352		
상이군경회 남양주시지회 지원	42,707	40,307	2,400
307 민간이전	42,707	40,307	2,400
03 민간단체법정운영비보조	42,707	40,307	2,400
○상이군경회	42,707		
무공수훈자회 남양주시지회 지원	38,146	35,746	2,400
307 민간이전	38,146	35,746	2,400
03 민간단체법정운영비보조	38,146	35,746	2,400
○무공수훈자회	38,146		
전몰군경유족회 남양주시지회 지원	40,158	37,758	2,400
307 민간이전	40,158	37,758	2,400
03 민간단체법정운영비보조	40,158	37,758	2,400
○전몰군경유족회	40,158		
전몰군경미망인회 남양주시지회 지원	38,847	36,447	2,400
307 민간이전	38,847	36,447	2,400
03 민간단체법정운영비보조	38,847	36,447	2,400
○전몰군경미망인회	38,847		
고엽제전우회 남양주시지회 지원	37,790	35,390	2,400
307 민간이전	37,790	35,390	2,400
03 민간단체법정운영비보조	37,790	35,390	2,400
○고엽제전우회	37,790		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월남전참전자회 남양주시지회	32,670	30,270	2,400
307 민간이전	32,670	30,270	2,400
03 민간단체법정운영비보조	32,670	30,270	2,400
○월남전참전자회	32,670		
특수임무유공자회 남양주시지회 지원	35,660	33,260	2,400
307 민간이전	35,660	33,260	2,400
03 민간단체법정운영비보조	35,660	33,260	2,400
○특수임무유공자회	35,660		
남양주시 재향군인회 지원	50,000	47,600	2,400
307 민간이전	50,000	47,600	2,400
02 민간경상사업보조	23,000	23,000	0
○안보교육 및 향군그린운동 등 지원	23,000		
03 민간단체법정운영비보조	27,000	24,600	2,400
○남양주시재향군인회 운영비	27,000		
민간단체 공익활동 지원	10,390	10,390	0
307 민간이전	10,390	10,390	0
02 민간경상사업보조	10,390	10,390	0
○수중정화 등 공익활동 지원	10,390		
민간단체 봉사활동 지원	9,240	9,240	0
307 민간이전	9,240	9,240	0
02 민간경상사업보조	9,240	9,240	0
○청소년 선도 및 환경개선 봉사활동 지원	9,240		
보훈명예수당	5,065,000	5,065,000	0
301 일반보전금	5,065,000	5,065,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,065,000	5,065,000	0
○보훈명예수당	5,035,000		
○사망위로금	30,000		
참전명예수당	882,840	850,200	32,640
	도 882,840		
301 일반보전금	882,840	850,200	32,640
	도 882,840		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	882,840	850,200	32,640
○참전명예수당 280,000원*3,153명*1회	882,840		
	도 882,840		
참전명예수당(시비) 및 참전유공자 배우자 복지수당	806,400	795,600	10,800
301 일반보전금	806,400	795,600	10,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	806,400	795,600	10,800
○참전명예수당 30,000원*950명*12월	342,000		
○참전유공자 배우자 복지수당 30,000원*1,290명*12월	464,400		
국가유공자 생활보조 수당 지원	492,000	540,000	△48,000
	도 492,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	492,000	540,000	△48,000
	도 492,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	492,000	540,000	△48,000
○국가유공자 생활보조수당 지원			
100,000원*410명*12월	492,000		
	도 492,000		
독립유공자 의료비 지원	127,500	127,500	0
	도 51,000		
	시 76,500		
301 일반보전금	127,500	127,500	0
	도 51,000		
	시 76,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	127,500	127,500	0
○독립유공자 의료비지원			
750,000원*170명	127,500		
	도 51,000		
	시 76,500		
독립유공자 묘지 지원	2,000	3,000	△1,000
	도 2,000		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
	도 2,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	3,000	△1,000
○독립유공자 묘지 안내판			
1,000,000원*2기	2,000		
	도 2,000		
5.18 민주유공자 생활지원금	3,600	2,400	1,200
	도 3,600		
301 일반보전금	3,600	2,400	1,200
	도 3,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,600	2,400	1,200
○5.18 민주유공자 생활지원금			
100,000원*3명*12월	3,600		
	도 3,600		
행정운영경비	363,718	44,520	319,198
	균 174,742		
	도 30,580		
	시 158,396		
기본경비	36,720	44,520	△7,800
기본경비	36,720	44,520	△7,800
201 일반운영비	26,520	26,520	0
01 사무관리비	26,520	26,520	0
○일반수용비 1,000,000원*15명	15,000		
○급량비 8,000원*15명*8식*12월	11,520		

부서: 복지행정과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,200	10,800	△3,600
01 국내여비	7,200	10,800	△3,600
○기본업무수행여비 20,000원*15명*2일*12월	7,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
인력운영비	326,998	0	326,998
	균 174,742		
	도 30,580		
	시 121,676		
인력운영비(의료급여관리사 처우개선비(무기계약))	108,570	0	108,570
101 인건비	108,570	0	108,570
03 공무직(무기계약)근로자보수	108,570	0	108,570
○의료급여관리사 처우개선비(무기계약)	108,570		
-기본급(호봉)	51,818		
・15호봉(가급) 1,087,570원*1명*12월	13,051		
・10호봉(가급) 887,620원*2명*12월	21,303		
・6호봉(가급) 727,660원*2명*12월	17,464		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비	18,480		
・15호봉(가급) 3,964,404원*1명	3,965		
・10호봉(가급) 3,724,464원*2명	7,449		
・6호봉(가급) 3,532,512원*2명	7,066		
-가족수당	7,680		
・배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
・기타부양가족 80,000원*3명*12월	2,880		
・기타부양가족 100,000원*2명*12월	2,400		
-시간외수당(10시간) 253,190원*5명*12월	15,192		
-연차유급휴가수당 135,000원*5명*10일	6,750		
-체육활동비 50,000원*5명	250		
인력운영비(의료급여관리사 인건비(무기계약))	218,428	0	218,428
	균 174,742		
	도 30,580		
	시 13,106		
101 인건비	218,428	0	218,428
	균 174,742		
	도 30,580		
	시 13,106		
03 공무직(무기계약)근로자보수	218,428	0	218,428
○의료급여관리사 인건비(무기계약)	218,428		

부서: 복지행정과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 174,742		
	도 30,580		
	시 13,106		
재무활동	6,537,173	201,463	6,335,710
내부거래지출	6,537,173	201,463	6,335,710
의료급여사업 지원	6,537,173	78,217	6,458,956
701 기타회계등전출금	6,537,173	78,217	6,458,956
01 기타회계전출금	6,537,173	78,217	6,458,956
○의료급여사업 공용차량 유지 관리	1,739		
○의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	6,459,186		
○의료급여사업 위탁수수료	10,116		
○의료급여사업 행정비 지원	1,752		
○의료급여 수급권자 본인부담금 지원	55,596		
○재가의료급여 시범사업	8,784		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 일자리복지과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리복지과	14,376,839	12,329,554	2,047,285
	국 6,754,894		
	균 1,519,812		
	도 1,029,244		
	시 5,072,889		
일자리창출	3,895,359	4,298,169	△402,810
	국 671,599		
	도 215,592		
	시 3,008,168		
취업지원	1,036,087	993,262	42,825
	국 388,639		
	도 3,814		
	시 643,634		
일자리복지 업무추진	2,000	9,262	△7,262
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○일자리복지 시책 추진	2,000		
기능경기대회 참가자 지원	12,000	12,000	0
301 일반보전금	12,000	12,000	0
14 기타보상금	12,000	12,000	0
○전국기능경기대회 참가자 훈련비 및 재료비 지원 2,000,000원*6명	12,000		
취업지원프로그램 운영 지원	93,000	93,000	0
201 일반운영비	75,000	75,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○취업지원프로그램 운영 및 홍보비	15,000		
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○취업지원프로그램 운영비	60,000		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
14 기타보상금	18,000	18,000	0
○청년 취업성공프로젝트 참여 수당 300,000원*15명*4회	18,000		
채용박람회 개최	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○취업박람회 행사장 설치 및 운영	50,000		
일자리카페 운영	52,600	52,600	0
201 일반운영비	52,600	52,600	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일자리카페 운영 및 홍보비	10,000		
02 공공운영비	600	600	0
○일자리카페 인터넷 통신비 50,000원*12월	600		

부서: 일자리복지과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	42,000	42,000	0
○일자리카페 프로그램 운영			
3,500,000원*12월	42,000		
일자리센터 운영지원	36,495	37,850	△1,355
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일자리센터 운영 및 홍보비	30,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○일자리센터 통신비 500,000원*12월	6,000		
405 자산취득비	495	1,850	△1,355
01 자산및물품취득비	495	1,850	△1,355
○희망일자리상담소 책상 및 의자	495		
시군 일자리센터 운영지원	12,714	4,470	8,244
	도 3,814		
	시 8,900		
101 인건비	8,394	0	8,394
	도 2,518		
	시 5,876		
04 기간제근로자등보수	8,394	0	8,394
○직업상담사(기간제)인건비	8,394		
-기본급	7,554		
	도 2,266		
	시 5,288		
-정액급식비	560		
	도 168		
	시 392		
-가족수당	160		
	도 48		
	시 112		
-대민업무수당	120		
	도 36		
	시 84		
202 여비	4,320	4,470	△150
	도 1,296		
	시 3,024		
01 국내여비	4,320	4,470	△150
○국내여비(직업상담사)	4,320		
	도 1,296		
	시 3,024		
신중년 경력형 일자리사업	777,278	696,580	80,698
	국 388,639		
	시 388,639		
101 인건비	20,058	19,270	788

부서: 일자리복지과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	10,029		
	시	10,029		
04 기간제근로자등보수		20,058	19,270	788
○감염방역제로백 참여자 인건비		20,058		
	국	10,029		
	시	10,029		
201 일반운영비		100	100	0
	국	50		
	시	50		
01 사무관리비		100	100	0
○사업운영비		100		
	국	50		
	시	50		
307 민간이전		757,120	677,210	79,910
	국	378,560		
	시	378,560		
02 민간경상사업보조		757,120	677,210	79,910
○야학과 함께하는 신중년 청춘회복 프로젝트III		113,596		
	국	56,798		
	시	56,798		
○남양주! 역사저널 기획단 - "기억으로 쓰는 역사"		116,916		
	국	58,458		
	시	58,458		
○사각지대 제로 가디언스		96,730		
	국	48,365		
	시	48,365		
○별나라 5060 돌봄교사		76,170		
	국	38,085		
	시	38,085		
○우리 가치 with YOU!(발달장애인 교육, 취업, 사후관리)		75,512		
	국	37,756		
	시	37,756		
○장애인복지&취업 상담멘토링		50,342		
	국	25,171		
	시	25,171		
○취약계층 학습부진 아동·청소년 1:1 맞춤 학습멘토링 사업		76,170		
	국	38,085		
	시	38,085		
○숲크리에이터		88,208		
	국	44,104		

부서: 일자리복지과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 44,104		
○코로나블루 극복을 위한 아동·청소년 마음 챙김 상담 멘토링 사업	63,476		
	국 31,738		
	시 31,738		
공공근로사업	1,964,097	1,891,357	72,740
공공근로사업	1,964,097	1,891,357	72,740
101 인건비	1,958,097	1,885,357	72,740
04 기간제근로자등보수	1,958,097	1,885,357	72,740
○공공근로사업 참여자 인건비	1,958,097		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○현수막, 신청서 제작 및 안전용품 등 구입	6,000		
지역공동체 일자리사업	326,000	223,800	102,200
	도 163,000		
	시 163,000		
지역공동체 일자리사업	326,000	223,800	102,200
	도 163,000		
	시 163,000		
101 인건비	321,000	219,800	101,200
	도 160,500		
	시 160,500		
04 기간제근로자등보수	321,000	219,800	101,200
○참여자 인건비	321,000		
	도 160,500		
	시 160,500		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	도 2,000		
	시 2,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○홍보 및 운영비	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
206 재료비	1,000	0	1,000
	도 500		
	시 500		
01 재료비	1,000	0	1,000
○방역물품 및 자재구입	1,000		
	도 500		
	시 500		
청년 일자리창출	569,175	1,189,750	△620,575
	국 282,960		
	도 48,778		

부서: 일자리복지과
정책: 일자리창출
단위: 청년 일자리창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 237,437		
청년행복일터사업	86,352	412,059	△325,707
	국 46,584		
	도 11,181		
	시 28,587		
301 일반보전금	2,500	88,100	△85,600
14 기타보상금	2,500	88,100	△85,600
○복지포인트	2,500		
307 민간이전	83,852	323,959	△240,107
	국 46,584		
	도 11,181		
	시 26,087		
02 민간경상사업보조	83,852	323,959	△240,107
○참여자 인건비 지원	83,852		
	국 46,584		
	도 11,181		
	시 26,087		
내일드림 청년키움사업	235,142	301,000	△65,858
	국 121,968		
	도 29,272		
	시 83,902		
301 일반보전금	15,600	14,000	1,600
14 기타보상금	15,600	14,000	1,600
○복지포인트	15,600		
307 민간이전	219,542	276,500	△56,958
	국 121,968		
	도 29,272		
	시 68,302		
02 민간경상사업보조	219,542	267,000	△47,458
○참여자 인건비 지원	219,542		
	국 121,968		
	도 29,272		
	시 68,302		
창업청년 희망플러스사업	49,856	68,350	△18,494
	국 23,328		
	시 26,528		
301 일반보전금	3,200	4,000	△800
14 기타보상금	3,200	4,000	△800
○복지포인트	3,200		
307 민간이전	46,656	62,000	△15,344
	국 23,328		
	시 23,328		

부서: 일자리복지과
정책: 일자리창출
단위: 청년 일자리창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		46,656	62,000	△15,344
○참여자 인건비 지원		46,656		
	국	23,328		
	시	23,328		
내일드림 청년키움사업(신규사업)		64,500	0	64,500
	국	33,750		
	도	8,325		
	시	22,425		
201 일반운영비		1,500	0	1,500
	국	750		
	도	225		
	시	525		
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○홍보 및 운영		1,500		
	국	750		
	도	225		
	시	525		
301 일반보전금		3,000	0	3,000
14 기타보상금		3,000	0	3,000
○복지포인트		3,000		
307 민간이전		60,000	0	60,000
	국	33,000		
	도	8,100		
	시	18,900		
02 민간경상사업보조		54,000	0	54,000
○참여자 인건비 지원		54,000		
	국	30,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
12 민간인위탁교육비		6,000	0	6,000
○기본교육 위탁교육비		6,000		
	국	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
창업청년 희망플러스 사업(신규사업)		35,000	0	35,000
	국	16,500		
	시	18,500		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	시	1,000		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○홍보 및 운영		2,000		
	국	1,000		

부서: 일자리복지과
정책: 일자리창출
단위: 청년 일자리창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,000		
301 일반보전금		2,000	0	2,000
14 기타보상금		2,000	0	2,000
○복지포인트		2,000		
307 민간이전		31,000	0	31,000
	국	15,500		
	시	15,500		
02 민간경상사업보조		31,000	0	31,000
○창업 지원금 및 컨설팅 지원		31,000		
	국	15,500		
	시	15,500		
사회적경제 청년혁신활동가 양성사업(신규사업)		98,325	0	98,325
	국	40,830		
	시	57,495		
201 일반운영비		3,325	0	3,325
	국	1,330		
	시	1,995		
01 사무관리비		3,325	0	3,325
○홍보 및 운영		3,325		
	국	1,330		
	시	1,995		
307 민간이전		95,000	0	95,000
	국	39,500		
	시	55,500		
02 민간경상사업보조		90,000	0	90,000
○참여자 인건비 지원		90,000		
	국	37,500		
	시	52,500		
12 민간인위탁교육비		5,000	0	5,000
○기본교육 위탁교육비		5,000		
	국	2,000		
	시	3,000		
근로자 복지 증진		328,470	375,290	△46,820
	도	107,000		
	시	221,470		
근로환경 개선		328,470	375,290	△46,820
	도	107,000		
	시	221,470		
노동단체 지원		88,470	85,290	3,180
201 일반운영비		30,070	26,890	3,180
01 사무관리비		30,070	26,890	3,180
○노동단체 사무실 임차				
2,240,000원*12월		26,880		

부서: 일자리복지과
정책: 근로자 복지 증진
단위: 근로환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노사민정협의회 참석수당 100,000원*11명*1회	1,100		
○노사민정협의회 실비 45,000원*1명*1회	45		
○노사민정 실무협의회 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○생활임금위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
○생활임금위원회 실비 45,000원*1명*1회	45		
307 민간이전	58,400	58,400	0
02 민간경상사업보조	38,100	38,100	0
○노동법률상담소 운영 1,750,000원*12월	21,000		
○비정규직 노동자 지원사업	17,100		
04 민간행사사업보조	20,300	20,300	0
○노사민정 한마음 대축제 20,300,000원*1회	20,300		
노동안전지킴이 운영	180,000	90,000	90,000
	도 89,000		
	시 91,000		
307 민간이전	180,000	90,000	90,000
	도 89,000		
	시 91,000		
02 민간경상사업보조	180,000	90,000	90,000
○노동안전지킴이 운영	180,000		
	도 89,000		
	시 91,000		
현장노동자 휴게시설 개선 지원	60,000	120,000	△60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
402 민간자본이전	60,000	120,000	△60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	120,000	△60,000
○현장노동자 휴게시설 개선 지원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
사회적경제 활성화	1,251,660	830,637	421,023
	국 101,273		
	균 466,397		
	도 73,363		
	시 610,627		
사회적경제 활성화	1,251,660	830,637	421,023

부서: 일자리복지과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 101,273		
	균 466,397		
	도 73,363		
	시 610,627		
사회적경제 육성 지원	56,635	41,635	15,000
201 일반운영비	46,635	41,635	5,000
01 사무관리비	16,635	16,635	0
○사회적경제 홍보 지원	8,500		
○사회적경제 회의 참석 수당 100,000원*10명*3회	3,000		
○사회적경제 회의 참석 실비 45,000원*1명*3회	135		
○사회적경제 우선구매 교육	5,000		
03 행사운영비	30,000	25,000	5,000
○사회적경제 판로 지원	25,000		
○사회적경제 청년 서포터즈 운영	5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○사회적경제 박람회 참가기업 지원사업 2,000,000원*5개소	10,000		
사회적경제 교육 지원	80,000	64,000	16,000
	도 18,000		
	시 62,000		
201 일반운영비	80,000	64,000	16,000
	도 18,000		
	시 62,000		
03 행사운영비	80,000	64,000	16,000
○사회적경제 창업아카데미	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
○찾아가는 사회적경제 기초교육	10,000		
○사회적경제기업 역량강화 교육	10,000		
사회적경제지원센터 운영	165,528	15,678	149,850
201 일반운영비	17,528	15,678	1,850
01 사무관리비	9,980	7,380	2,600
○운영비 500,000원*12월	6,000		
○정수기 렌탈료 50,000원*2대*12월	1,200		
○공기청정기 렌탈료 65,000원*12월	780		
○사회적경제지원센터 이사비	2,000		
02 공공운영비	7,548	8,298	△750
○관리비(다남프라자) 400,000원*12월	4,800		
○건물유지관리비 6,000원*123㎡	738		
○통신비 80,000원*12월	960		

부서: 일자리복지과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 이용료 150,000원*3월	450		
○경기도사회적경제센터 협의회 회비 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
○사회적경제지원센터 확대 이전 인테리어	95,000		
405 자산취득비	53,000	0	53,000
01 자산및물품취득비	53,000	0	53,000
○사회적경제지원센터 확대 이전 물품 구입	53,000		
사회적기업 일자리 창출사업	532,738	344,722	188,016
	균 399,539		
	시 133,199		
307 민간이전	532,738	344,722	188,016
	균 399,539		
	시 133,199		
02 민간경상사업보조	532,738	344,722	188,016
○사회적기업 취약계층 인건비 지원	532,738		
	균 399,539		
	시 133,199		
사회적기업 사업개발비 지원	74,691	118,614	△43,923
	국 52,273		
	도 3,363		
	시 19,055		
307 민간이전	74,691	118,614	△43,923
	국 52,273		
	도 3,363		
	시 19,055		
02 민간경상사업보조	74,691	118,614	△43,923
○사회적기업 사업개발비 지원	74,691		
	국 52,273		
	도 3,363		
	시 19,055		
사회적기업 사회보험료 지원	62,492	19,460	43,032
	균 46,858		
	시 15,634		
307 민간이전	62,492	19,460	43,032
	균 46,858		
	시 15,634		
02 민간경상사업보조	62,492	19,460	43,032
○사회적기업 사회보험료 지원	62,492		
	균 46,858		
	시 15,634		

부서: 일자리복지과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을기업 육성	40,000	50,000	△10,000
	균 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
	균 20,000		
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	50,000	△10,000
○마을기업 육성 보조	40,000		
	균 20,000		
	시 20,000		
사회적기업 자치단체 지역특화사업	70,040	48,000	22,040
	국 49,000		
	시 21,040		
201 일반운영비	70,040	48,000	22,040
	국 49,000		
	시 21,040		
03 행사운영비	70,040	48,000	22,040
○자치단체 지역특화사업	70,040		
	국 49,000		
	시 21,040		
사회적경제 창업지원공간 운영	49,536	80,528	△30,992
201 일반운영비	49,536	58,528	△8,992
01 사무관리비	8,840	12,120	△3,280
○정수기 렌탈료 60,000원*2대*12월	1,440		
○공기청정기 렌탈료 50,000원*2대*12월	1,200		
○포스기 렌탈료 50,000원*4월	200		
○운영비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	18,696	24,408	△5,712
○관리비 1,200,000원*12월	14,400		
○무인경비시스템 이용료 99,000원*2개소*12월	2,376		
○통신비 80,000원*2개소*12월	1,920		
03 행사운영비	22,000	22,000	0
○창업센터 입주기업 성장 지원 250,000원*22개소*4회	22,000		
사회적경제 창업지원센터 운영 지원	80,000	48,000	32,000
	도 40,000		
	시 40,000		
307 민간이전	80,000	48,000	32,000
	도 40,000		
	시 40,000		
02 민간경상사업보조	80,000	48,000	32,000

부서: 일자리복지과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회적경제 창업지원센터 운영 지원		80,000		
	도	40,000		
	시	40,000		
사회적경제 나눔장터 조성사업		40,000	0	40,000
	도	12,000		
	시	28,000		
201 일반운영비		40,000	0	40,000
	도	12,000		
	시	28,000		
03 행사운영비		40,000	0	40,000
○사회적경제 나눔장터 운영		40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
저소득층 자립지원		8,307,640	6,217,693	2,089,947
	국	5,982,022		
	균	1,053,415		
	도	475,571		
	시	796,632		
자활근로사업 추진		6,833,470	4,739,407	2,094,063
	국	5,982,022		
	균	21,495		
	도	254,446		
	시	575,507		
자활근로사업		3,214,445	2,833,333	381,112
	국	2,893,000		
	도	96,434		
	시	225,011		
101 인건비		231,000	180,000	51,000
	국	207,900		
	도	6,930		
	시	16,170		
04 기간제근로자등보수		231,000	180,000	51,000
○자체 자활근로사업		231,000		
	국	207,900		
	도	6,930		
	시	16,170		
307 민간이전		2,983,445	2,653,333	330,112
	국	2,685,100		
	도	89,504		
	시	208,841		
05 민간위탁금		2,983,445	2,653,333	330,112
○위탁 자활근로사업		2,983,445		
	국	2,685,100		

부서: 일자리복지과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	89,504		
	시	208,841		
지역자활센터운영		284,084	259,894	24,190
	국	198,859		
	도	25,567		
	시	59,658		
307 민간이전		284,084	259,894	24,190
	국	198,859		
	도	25,567		
	시	59,658		
10 사회복지시설법정운영비보조		284,084	259,894	24,190
○지역자활센터 운영		284,084		
	국	198,859		
	도	25,567		
	시	59,658		
자활근로(사례관리)		30,707	29,263	1,444
	균	21,495		
	도	2,764		
	시	6,448		
307 민간이전		30,707	29,263	1,444
	균	21,495		
	도	2,764		
	시	6,448		
05 민간위탁금		30,707	29,263	1,444
○자활사례관리		30,707		
	균	21,495		
	도	2,764		
	시	6,448		
통장사례관리자 운영		74,440	71,482	2,958
	국	52,108		
	도	6,700		
	시	15,632		
307 민간이전		74,440	71,482	2,958
	국	52,108		
	도	6,700		
	시	15,632		
05 민간위탁금		74,440	71,482	2,958
○자산형성통장 사례관리자		74,440		
	국	52,108		
	도	6,700		
	시	15,632		
지역자활센터종사자특수근무수당지원		12,600	10,950	1,650
	도	3,780		

부서: 일자리복지과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,820		
301 일반보전금		12,600	10,950	1,650
	도	3,780		
	시	8,820		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		12,600	10,950	1,650
○지역자활센터 종사자 특수근무수당		12,600		
	도	3,780		
	시	8,820		
희망키움통장 I		63,100	103,100	△40,000
	국	56,790		
	도	1,893		
	시	4,417		
307 민간이전		63,100	103,100	△40,000
	국	56,790		
	도	1,893		
	시	4,417		
11 사회복지사업보조		63,100	103,100	△40,000
○희망키움통장 I		63,100		
	국	56,790		
	도	1,893		
	시	4,417		
내일키움통장		7,000	17,900	△10,900
	국	6,300		
	도	210		
	시	490		
307 민간이전		7,000	17,900	△10,900
	국	6,300		
	도	210		
	시	490		
11 사회복지사업보조		7,000	17,900	△10,900
○내일키움통장		7,000		
	국	6,300		
	도	210		
	시	490		
지역자활센터 종사자 처우개선 수당		7,800	8,500	△700
	도	7,800		
301 일반보전금		7,800	8,500	△700
	도	7,800		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		7,800	8,500	△700
○지역자활센터 종사자 처우개선비		7,800		
	도	7,800		
탈수급 유지지원사업		41,000	39,000	2,000
	도	12,300		

부서: 일자리복지과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	28,700		
307 민간이전		41,000	39,000	2,000
	도	12,300		
	시	28,700		
05 민간위탁금		41,000	39,000	2,000
○탈수급 유지지원사업		41,000		
	도	12,300		
	시	28,700		
자활교육훈련 지원		15,000	15,000	0
	도	4,500		
	시	10,500		
307 민간이전		15,000	15,000	0
	도	4,500		
	시	10,500		
05 민간위탁금		15,000	15,000	0
○자활교육훈련		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
청년희망키움통장		86,192	80,015	6,177
	국	77,572		
	도	2,586		
	시	6,034		
307 민간이전		86,192	80,015	6,177
	국	77,572		
	도	2,586		
	시	6,034		
11 사회복지사업보조		86,192	80,015	6,177
○청년희망키움통장		86,192		
	국	77,572		
	도	2,586		
	시	6,034		
희망키움통장 II		174,778	180,900	△6,122
	국	157,300		
	도	5,243		
	시	12,235		
307 민간이전		174,778	180,900	△6,122
	국	157,300		
	도	5,243		
	시	12,235		
11 사회복지사업보조		174,778	180,900	△6,122
○희망키움통장 II		174,778		
	국	157,300		
	도	5,243		

부서: 일자리복지과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,235		
청년저축계좌		357,277	535,082	△177,805
	국	321,550		
	도	10,718		
	시	25,009		
307 민간이전		357,277	535,082	△177,805
	국	321,550		
	도	10,718		
	시	25,009		
11 사회복지사업보조		357,277	535,082	△177,805
○청년저축계좌		357,277		
	국	321,550		
	도	10,718		
	시	25,009		
희망저축계좌 I		229,133	91,800	137,333
	국	206,220		
	도	6,874		
	시	16,039		
307 민간이전		229,133	91,800	137,333
	국	206,220		
	도	6,874		
	시	16,039		
11 사회복지사업보조		229,133	91,800	137,333
○희망저축계좌 I		229,133		
	국	206,220		
	도	6,874		
	시	16,039		
희망저축계좌 II		474,611	68,300	406,311
	국	427,150		
	도	14,238		
	시	33,223		
307 민간이전		474,611	68,300	406,311
	국	427,150		
	도	14,238		
	시	33,223		
11 사회복지사업보조		474,611	68,300	406,311
○희망저축계좌 II		474,611		
	국	427,150		
	도	14,238		
	시	33,223		
청년내일저축계좌		1,761,303	394,888	1,366,415
	국	1,585,173		
	도	52,839		

부서: 일자리복지과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	123,291		
307 민간이전		1,761,303	394,888	1,366,415
	국	1,585,173		
	도	52,839		
	시	123,291		
11 사회복지사업보조		1,761,303	394,888	1,366,415
○청년내일저축계좌		1,761,303		
	국	1,585,173		
	도	52,839		
	시	123,291		
차상위계층 생활지원		1,474,170	1,478,286	△4,116
	균	1,031,920		
	도	221,125		
	시	221,125		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업)		1,272,860	1,272,857	3
	균	891,000		
	도	190,930		
	시	190,930		
307 민간이전		1,272,860	1,272,857	3
	균	891,000		
	도	190,930		
	시	190,930		
05 민간위탁금		1,272,860	1,272,857	3
○지역사회서비스투자사업		1,272,860		
	균	891,000		
	도	190,930		
	시	190,930		
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)		125,710	151,429	△25,719
	균	88,000		
	도	18,855		
	시	18,855		
307 민간이전		125,710	151,429	△25,719
	균	88,000		
	도	18,855		
	시	18,855		
05 민간위탁금		125,710	151,429	△25,719
○가사간병방문지원		125,710		
	균	88,000		
	도	18,855		
	시	18,855		
지역자율형 사회서비스 투자사업(청년마음건강지원사업)		75,600	54,000	21,600

부서: 일자리복지과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 차상위계층 생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	52,920		
	도	11,340		
	시	11,340		
307 민간이전		75,600	54,000	21,600
	균	52,920		
	도	11,340		
	시	11,340		
05 민간위탁금		75,600	54,000	21,600
○청년마음건강지원사업		75,600		
	균	52,920		
	도	11,340		
	시	11,340		
행정운영경비(일자리복지과)		593,710	607,765	△14,055
	도	157,718		
	시	435,992		
인력운영비		525,726	538,431	△12,705
	도	157,718		
	시	368,008		
인력운영비(시군 일자리센터 운영지원)		525,726	538,431	△12,705
	도	157,718		
	시	368,008		
101 인건비		525,726	538,431	△12,705
	도	157,718		
	시	368,008		
03 공무직(무기계약)근로자보수		525,726	538,431	△12,705
○직업상담사 인건비		525,726		
-기본급		464,186		
	도	139,256		
	시	324,930		
-정액급식비		30,240		
	도	9,072		
	시	21,168		
-가족수당		10,080		
	도	3,024		
	시	7,056		
-시간외근무수당		13,340		
	도	4,002		
	시	9,338		
-교육비		500		
	도	150		
	시	350		
-체육활동비		900		
	도	270		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 630		
-대민업무수당	6,480		
	도 1,944		
	시 4,536		
기본경비	67,984	69,334	△1,350
기본경비	67,984	69,334	△1,350
201 일반운영비	36,784	36,784	0
01 사무관리비	36,784	36,784	0
○일반수용비 1,000,000원*22명	22,000		
○급량비 8,000원*22명*7식*12월	14,784		
202 여비	26,400	26,400	0
01 국내여비	26,400	26,400	0
○기본업무수행여비 20,000원*22명*5일*12월	26,400		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	358,516,834	316,513,852	42,002,982
	국 234,842,006		
	기 74,013		
	도 30,903,791		
	시 92,697,024		
노인복지 향상	358,434,838	316,427,056	42,007,782
	국 234,842,006		
	기 74,013		
	도 30,903,791		
	시 92,615,028		
노인복지시설 지원	38,195,838	35,030,651	3,165,187
	국 3,733,374		
	도 15,300,567		
	시 19,161,897		
재가노인 복지시설 운영	250,000	250,000	0
	도 25,000		
	시 225,000		
307 민간이전	250,000	250,000	0
	도 25,000		
	시 225,000		
05 민간위탁금	250,000	250,000	0
○재가노인복지시설 운영	250,000		
	도 25,000		
	시 225,000		
경로식당 무료급식	447,744	336,600	111,144
	도 39,178		
	시 408,566		
307 민간이전	447,744	336,600	111,144
	도 39,178		
	시 408,566		
11 사회복지사업보조	447,744	336,600	111,144
○무료경로식당 운영	447,744		
	도 39,178		
	시 408,566		
경로식당 취사원 인건비	207,360	197,760	9,600
	도 20,736		
	시 186,624		
307 민간이전	207,360	197,760	9,600
	도 20,736		
	시 186,624		
11 사회복지사업보조	207,360	197,760	9,600
○경로식당 취사원 인건비	207,360		
	도 20,736		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	186,624		
저소득 재가노인 식사배달		421,200	328,650	92,550
	도	37,440		
	시	383,760		
307 민간이전		421,200	328,650	92,550
	도	37,440		
	시	383,760		
11 사회복지사업보조		421,200	328,650	92,550
○저소득재가노인 식사배달		421,200		
	도	37,440		
	시	383,760		
노인교실 운영		37,750	37,750	0
307 민간이전		37,750	37,750	0
11 사회복지사업보조		37,750	37,750	0
○노인교실 운영비		37,750		
노인복지관 운영비		2,482,000	1,963,000	519,000
	도	171,000		
	시	2,311,000		
307 민간이전		2,482,000	1,957,000	525,000
	도	171,000		
	시	2,311,000		
05 민간위탁금		2,482,000	1,957,000	525,000
○노인복지관 운영		2,482,000		
	도	171,000		
	시	2,311,000		
노인복지관 차량 운영		315,601	219,400	96,201
307 민간이전		219,400	219,400	0
05 민간위탁금		219,400	219,400	0
○남양주시노인복지관		50,000		
○동부노인복지관		119,400		
○해피누리복지관		50,000		
405 자산취득비		96,201	0	96,201
01 자산및물품취득비		96,201	0	96,201
○남양주시노인복지관 차량구입		96,201		
노인복지관 특수근무수당		68,400	54,600	13,800
	도	6,840		
	시	61,560		
301 일반보전금		68,400	54,600	13,800
	도	6,840		
	시	61,560		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		68,400	54,600	13,800
○노인복지관 특수근무수당		68,400		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,840		
	시 61,560		
노인복지관 종사자 처우개선비	37,800	33,600	4,200
	도 37,800		
301 일반보전금	37,800	33,600	4,200
	도 37,800		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	37,800	33,600	4,200
○노인복지관 등 종사자 처우개선비	37,800		
	도 37,800		
독거노인카네이션하우스 지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○독거노인카네이션하우스 지원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
대한노인회 운영 지원	153,307	147,095	6,212
307 민간이전	153,307	147,095	6,212
03 민간단체법정운영비보조	153,307	147,095	6,212
○대한노인회 인건비 및 운영비	153,307		
노인회분회운영	155,640	76,800	78,840
307 민간이전	155,640	76,800	78,840
03 민간단체법정운영비보조	155,640	76,800	78,840
○노인회분회운영비 지원	155,640		
시니어전문 자원봉사단 운영	15,700	15,700	0
307 민간이전	15,700	15,700	0
02 민간경상사업보조	15,700	15,700	0
○시니어 전문자원봉사단 운영 지원	15,700		
사회복지시설 안전점검	30,450	30,450	0
201 일반운영비	30,450	30,450	0
02 공공운영비	30,450	30,450	0
○사회복지시설 안전점검	30,450		
개인운영신고시설 지원(노인)	18,000	18,000	0
	도 5,400		
	시 12,600		
307 민간이전	18,000	18,000	0
	도 5,400		
	시 12,600		
11 사회복지사업보조	18,000	18,000	0

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인운영 노인생활시설 운영		18,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
노인장기요양 시설급여		28,917,380	27,941,000	976,380
	도	14,458,690		
	시	14,458,690		
301 일반보전금		28,917,380	27,941,000	976,380
	도	14,458,690		
	시	14,458,690		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		28,917,380	27,941,000	976,380
○노인장기요양 시설급여		28,917,380		
	도	14,458,690		
	시	14,458,690		
노인양로요양시설 종사자 특수근무수당		134,746	134,746	0
	도	13,475		
	시	121,271		
301 일반보전금		103,200	103,200	0
	도	10,320		
	시	92,880		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		103,200	103,200	0
○특수근무수당		103,200		
	도	10,320		
	시	92,880		
307 민간이전		31,546	31,546	0
	도	3,155		
	시	28,391		
10 사회복지시설법정운영비보조		31,546	31,546	0
○기초생활수급자 지원 등		31,546		
	도	3,155		
	시	28,391		
생계급여(노인시설)		3,759,060	3,072,000	687,060
	국	3,383,154		
	도	263,134		
	시	112,772		
301 일반보전금		3,759,060	3,072,000	687,060
	국	3,383,154		
	도	263,134		
	시	112,772		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,759,060	3,072,000	687,060
○생계급여(노인시설)		3,759,060		
	국	3,383,154		
	도	263,134		
	시	112,772		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해산장제급여(시설)	84,800	80,800	4,000
	국 76,320		
	도 2,544		
	시 5,936		
301 일반보전금	84,800	80,800	4,000
	국 76,320		
	도 2,544		
	시 5,936		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	84,800	80,800	4,000
○해산장제급여(시설)	84,800		
	국 76,320		
	도 2,544		
	시 5,936		
노인복지시설(장기요양기관) 종사자 전문성 강화	5,500	5,500	0
307 민간이전	5,500	5,500	0
11 사회복지사업보조	5,500	5,500	0
○노인복지시설(장기요양기관) 종사자 교육	5,500		
장기요양기관 지정 심사위원회 운영	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○위원회 회의참석 수당			
100,000원*4명*12회	4,800		
노인주거복지시설 종사자 처우개선비	600	1,800	△1,200
	도 600		
301 일반보전금	600	1,800	△1,200
	도 600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	600	0	600
○노인주거복지시설 종사자 처우개선비	600		
	도 600		
재가노인복지시설 종사자 처우개선비	3,000	3,000	0
	도 3,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	도 3,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,000	0	3,000
○재가노인복지시설 종사자 처우개선비	3,000		
	도 3,000		
어르신 인생노트 사업	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
11 사회복지사업보조	60,000	60,000	0

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인복지관 프로그램 운영비 지원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
노인복지관 선정심의위원회 운영	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○노인복지관 선정심의위원회 운영 100,000원*6명*2회	1,200		
어르신 문화체육 이음터	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
○어르신 문화체육 이음터 지원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
노인회 기능보강사업	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○노인회(분회,지회) 기능보강 지원	10,000		
장기요양기관 CCTV지원	547,800	0	547,800
	국 273,900		
	도 191,730		
	시 82,170		
402 민간자본이전	547,800	0	547,800
	국 273,900		
	도 191,730		
	시 82,170		
02 민간자본사업보조(이전재원)	547,800	0	547,800
○장기요양기관 CCTV 지원	547,800		
	국 273,900		
	도 191,730		
	시 82,170		
노인복지관 정기안전점검	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○노인복지관 정기안전점검	6,000		
경로당 지원 및 활성화	4,483,142	4,109,192	373,950
	국 537,707		
	도 328,497		
	시 3,616,938		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 운영 지원	2,086,560	2,005,200	81,360
	도 104,160		
	시 1,982,400		
307 민간이전	2,086,560	2,005,200	81,360
	도 104,160		
	시 1,982,400		
11 사회복지사업보조	2,086,560	2,005,200	81,360
○경로당 운영 지원	2,086,560		
	도 104,160		
	시 1,982,400		
경로당 사회봉사활동비(보조)	630,000	607,500	22,500
	도 50,400		
	시 579,600		
307 민간이전	630,000	607,500	22,500
	도 50,400		
	시 579,600		
11 사회복지사업보조	630,000	607,500	22,500
○경로당 사회봉사 활동비	630,000		
	도 50,400		
	시 579,600		
노인복지정보 제공	72,702	35,091	37,611
	도 11,425		
	시 61,277		
301 일반보전금	72,702	35,091	37,611
	도 11,425		
	시 61,277		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	72,702	35,091	37,611
○노인복지 정보제공	72,702		
	도 11,425		
	시 61,277		
경로당 활성화	12,000	12,000	0
	도 1,200		
	시 10,800		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 1,200		
	시 10,800		
11 사회복지사업보조	12,000	12,000	0
○경로당 활성화 사업	12,000		
	도 1,200		
	시 10,800		
경로당 여가프로그램 운영	77,000	77,000	0
307 민간이전	77,000	77,000	0
11 사회복지사업보조	77,000	77,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 여가프로그램 운영	77,000		
경로당 특성화(역량강화) 사업	46,000	46,000	0
307 민간이전	46,000	46,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○경로당지도자 역량강화 교육	40,000		
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○테마경로당 경기대회 개최지원	6,000		
경로당 전담관리자 운영	115,866	109,977	5,889
307 민간이전	115,866	109,977	5,889
11 사회복지사업보조	115,866	109,977	5,889
○경로당전담관리자 지원	115,866		
경로당 소독 지원	22,000	0	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○경로당 소독 지원	22,000		
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	1,075,414	1,196,424	△121,010
	국 537,707		
	도 161,312		
	시 376,395		
201 일반운영비	18,726	17,280	1,446
	국 9,363		
	도 2,809		
	시 6,554		
01 사무관리비	18,726	17,280	1,446
○경로당 양곡 택배비	18,726		
	국 9,363		
	도 2,809		
	시 6,554		
307 민간이전	1,056,688	1,179,144	△122,456
	국 528,344		
	도 158,503		
	시 369,841		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,056,688	1,179,144	△122,456
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	1,056,688		
	국 528,344		
	도 158,503		
	시 369,841		
지역봉사 지도원 활동비 지원	345,600	0	345,600
301 일반보전금	345,600	0	345,600
14 기타보상금	345,600	0	345,600
○지역봉사 지도원 활동비 지원	345,600		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 기능보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지시설 기능보강		900,000	806,000	94,000
	도	35,000		
	시	865,000		
경로당 기능보강사업		330,000	306,000	24,000
402 민간자본이전		330,000	306,000	24,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		330,000	306,000	24,000
○경로당 노후물품 교체 등		330,000		
사회복지시설 환경개선사업		70,000	0	70,000
	도	35,000		
	시	35,000		
402 민간자본이전		70,000	0	70,000
	도	35,000		
	시	35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		70,000	0	70,000
○사회복지시설 환경개선사업		70,000		
	도	35,000		
	시	35,000		
별내노인복지관 건립		500,000	500,000	0
401 시설비및부대비		500,000	500,000	0
01 시설비		500,000	500,000	0
○별내노인복지관 건립 사업비(설계비, 공사비 등)		500,000		
노인일자리 창출 및 지원 확대		17,700,680	16,015,555	1,685,125
	국	7,843,812		
	도	2,003,461		
	시	7,853,407		
노인일자리 및 사회활동지원 확대		14,793,985	14,643,864	150,121
	국	7,396,993		
	도	1,109,550		
	시	6,287,442		
307 민간이전		14,793,985	14,643,864	150,121
	국	7,396,993		
	도	1,109,550		
	시	6,287,442		
11 사회복지사업보조		14,793,985	14,643,864	150,121
○노인일자리 및 사회활동지원		14,793,985		
	국	7,396,993		
	도	1,109,550		
	시	6,287,442		
수행기관 전담인력 인건비		893,637	781,521	112,116
	국	446,819		
	도	67,023		
	시	379,795		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		893,637	781,521	112,116
	국	446,819		
	도	67,023		
	시	379,795		
11 사회복지사업보조		893,637	781,521	112,116
○수행기관 전담인력 인건비		893,637		
	국	446,819		
	도	67,023		
	시	379,795		
노인일자리수행기관 종사자 처우개선비		23,400	24,000	△600
	도	23,400		
301 일반보전금		23,400	24,000	△600
	도	23,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		23,400	24,000	△600
○노인일자리수행기관 종사자 처우개선비		23,400		
	도	23,400		
노인일자리 종사자 특수근무수당		15,600	13,200	2,400
	도	1,560		
	시	14,040		
301 일반보전금		15,600	13,200	2,400
	도	1,560		
	시	14,040		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		15,600	13,200	2,400
○노인일자리 종사자(시니어클럽, 실버인력 뱅크) 특수근무수당		15,600		
	도	1,560		
	시	14,040		
노인일자리 노후시설개선 및 신제품지원		55,000	0	55,000
	도	27,500		
	시	27,500		
307 민간이전		55,000	0	55,000
	도	27,500		
	시	27,500		
05 민간위탁금		55,000	0	55,000
○노후시설개선지원		55,000		
	도	27,500		
	시	27,500		
시니어클럽 운영		396,000	377,000	19,000
	도	39,300		
	시	356,700		
307 민간이전		396,000	377,000	19,000
	도	39,300		
	시	356,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		396,000	377,000	19,000
○시니어클럽 운영		393,000		
	도	39,300		
	시	353,700		
○시니어클럽 차량운영비		3,000		
실버인력뱅크 지원		107,000	102,000	5,000
	도	32,100		
	시	74,900		
307 민간이전		107,000	102,000	5,000
	도	32,100		
	시	74,900		
05 민간위탁금		107,000	102,000	5,000
○실버인력뱅크 운영		107,000		
	도	32,100		
	시	74,900		
시니어 동행 편의점 지원		28,827	56,970	△28,143
	도	14,413		
	시	14,414		
307 민간이전		28,827	56,970	△28,143
	도	14,413		
	시	14,414		
11 사회복지사업보조		28,827	56,970	△28,143
○시니어 동행 편의점 지원		28,827		
	도	14,413		
	시	14,414		
노인일자리 수행기관 부대경비 지원사업		25,000	17,000	8,000
	도	7,500		
	시	17,500		
301 일반보전금		25,000	17,000	8,000
	도	7,500		
	시	17,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		25,000	17,000	8,000
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원		25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
노인일자리 및 사회활동 기회 확대		1,362,231	0	1,362,231
	도	681,115		
	시	681,116		
307 민간이전		1,362,231	0	1,362,231
	도	681,115		
	시	681,116		
11 사회복지사업보조		1,362,231	0	1,362,231
○노인일자리 및 사회활동 추가 지원		1,362,231		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 681,115		
	시 681,116		
어버이날 및 경로의달 행사	32,000	32,000	0
어버이날 및 노인의 날 행사	32,000	32,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○어버이날 행사	12,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○노인의날 행사	20,000		
재가노인 복지 향상	296,833,178	260,106,658	36,726,520
	국 222,727,113		
	기 74,013		
	도 13,236,266		
	시 60,795,786		
기초연금 지급	275,316,428	242,454,044	32,862,384
	국 220,264,313		
	도 11,010,423		
	시 44,041,692		
301 일반보전금	275,316,428	242,454,044	32,862,384
	국 220,264,313		
	도 11,010,423		
	시 44,041,692		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	275,316,428	242,454,044	32,862,384
○기초연금 지급	275,316,428		
	국 220,264,313		
	도 11,010,423		
	시 44,041,692		
노인맞춤돌봄서비스 지원	3,522,380	3,068,920	453,460
	국 2,462,800		
	도 158,950		
	시 900,630		
307 민간이전	3,522,380	3,068,920	453,460
	국 2,462,800		
	도 158,950		
	시 900,630		
11 사회복지사업보조	3,522,380	3,068,920	453,460
○노인맞춤돌봄서비스	3,522,380		
	국 2,462,800		
	도 158,950		
	시 900,630		
저소득노인가구 건강보험료 지원	315,000	213,318	101,682
	도 94,500		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 재가노인 복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	220,500		
301 일반보전금		315,000	213,318	101,682
	도	94,500		
	시	220,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		315,000	213,318	101,682
○저소득노인가구 건강보험료 지원		315,000		
	도	94,500		
	시	220,500		
기초생활수급노인 월동난방비 지원		815,750	725,000	90,750
	도	244,725		
	시	571,025		
301 일반보전금		815,750	725,000	90,750
	도	244,725		
	시	571,025		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		815,750	725,000	90,750
○기초생활수급노인 월동난방비 지원		815,750		
	도	244,725		
	시	571,025		
중풍,치매노인 생활용품비 지원		25,440	25,440	0
301 일반보전금		25,440	25,440	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		25,440	25,440	0
○생활용품비 530원*40명*4분기*300개		25,440		
폐지 줍는 노인 지원		6,000	6,000	0
	도	3,000		
	시	3,000		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	도	3,000		
	시	3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,000	6,000	0
○폐지줍는노인 물품지원		6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
노인장기요양 재가급여		16,465,190	13,246,573	3,218,617
	도	1,646,519		
	시	14,818,671		
301 일반보전금		16,465,190	13,246,573	3,218,617
	도	1,646,519		
	시	14,818,671		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		16,465,190	13,246,573	3,218,617
○노인장기요양 재가급여		16,465,190		
	도	1,646,519		
	시	14,818,671		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 재가노인 복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
365 어르신돌봄센터 운영		70,000	70,000	0
	도	28,000		
	시	42,000		
307 민간이전		70,000	70,000	0
	도	28,000		
	시	42,000		
02 민간경상사업보조		70,000	70,000	0
○365어르신돌봄센터 운영		70,000		
	도	28,000		
	시	42,000		
노인상담사업		141,164	134,115	7,049
	도	42,349		
	시	98,815		
307 민간이전		141,164	134,115	7,049
	도	42,349		
	시	98,815		
05 민간위탁금		141,164	134,115	7,049
○노인상담사업		141,164		
	도	42,349		
	시	98,815		
노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비		6,600	6,600	0
	도	6,600		
301 일반보전금		6,600	6,600	0
	도	6,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,600	6,600	0
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비		6,600		
	도	6,600		
응급안전안심서비스 종사자 처우개선비		1,200	1,200	0
	도	1,200		
301 일반보전금		1,200	1,200	0
	도	1,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,200	1,200	0
○독거노인 응급안전안심서비스 종사자 처우개선비		1,200		
	도	1,200		
독거노인 응급안전안심서비스 사업 지원		148,026	150,048	△2,022
	기	74,013		
	시	74,013		
307 민간이전		148,026	150,048	△2,022
	기	74,013		
	시	74,013		
11 사회복지사업보조		148,026	150,048	△2,022
○독거노인 응급 안전안심서비스 사업지원		148,026		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 재가노인 복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 74,013		
	시 74,013		
장묘문화 개선	290,000	327,000	△37,000
화장장려금 지원	275,000	275,000	0
301 일반보전금	275,000	275,000	0
14 기타보상금	275,000	275,000	0
○화장장려금 지원	275,000		
장사시설 관련 보수 및 정비	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○입간판(현수막)설치 보수 및 묘지정비	15,000		
소외계층 위문 활동	12,500	12,500	0
소외계층 위문 활동	12,500	12,500	0
노인 복지 등 시책추진	2,500	2,500	0
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○노인 복지 등 시책추진	2,500		
사회복지시설 위문 보상	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	10,000	0
○위문금 5,000,000원*2회	10,000		
행정운영경비(노인복지과)	69,496	74,296	△4,800
기본경비	69,496	74,296	△4,800
기본경비	69,496	74,296	△4,800
201 일반운영비	38,896	38,896	0
01 사무관리비	38,896	38,896	0
○일반수용비 1,000,000원*22명	22,000		
○급량비 8,000원*22명*8식*12월	16,896		
202 여비	26,400	26,400	0
01 국내여비	26,400	26,400	0
○기본업무수행여비 20,000원*22명*5일*12월	26,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과		90,057,777	77,522,972	12,534,805
	국	45,690,210		
	균	1,800		
	도	7,943,489		
	시	36,422,278		
장애인복지 향상		88,941,385	76,404,680	12,536,705
	국	45,690,210		
	균	1,800		
	도	7,943,489		
	시	35,305,886		
장애인 생활안정		17,316,878	15,914,468	1,402,410
	국	11,298,174		
	도	1,886,447		
	시	4,132,257		
장애수당(기초) 지급		1,823,568	1,029,683	793,885
	국	1,276,498		
	도	382,949		
	시	164,121		
301 일반보전금		1,823,568	1,029,683	793,885
	국	1,276,498		
	도	382,949		
	시	164,121		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,823,568	1,029,683	793,885
○장애수당(기초)		1,823,568		
	국	1,276,498		
	도	382,949		
	시	164,121		
장애수당(차상위 등) 지급		1,168,967	970,617	198,350
	국	818,277		
	도	245,483		
	시	105,207		
301 일반보전금		1,168,967	970,617	198,350
	국	818,277		
	도	245,483		
	시	105,207		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,168,967	970,617	198,350
○장애수당(차상위 등)		1,168,967		
	국	818,277		
	도	245,483		
	시	105,207		
도비 장애수당		705,120	683,590	21,530
	도	282,048		
	시	423,072		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		705,120	683,590	21,530
	도	282,048		
	시	423,072		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		705,120	683,590	21,530
○도비 장애수당		705,120		
	도	282,048		
	시	423,072		
장애인연금 급여 지급		13,147,713	12,763,128	384,585
	국	9,203,399		
	도	788,863		
	시	3,155,451		
301 일반보전금		13,147,713	12,763,128	384,585
	국	9,203,399		
	도	788,863		
	시	3,155,451		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,147,713	12,763,128	384,585
○장애인연금		13,147,713		
	국	9,203,399		
	도	788,863		
	시	3,155,451		
장애인가구 냉난방비		456,510	452,450	4,060
	도	182,604		
	시	273,906		
301 일반보전금		456,510	452,450	4,060
	도	182,604		
	시	273,906		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		456,510	452,450	4,060
○장애인가구 냉난방비		456,510		
	도	182,604		
	시	273,906		
장애인 자립생활 정착금 지원		15,000	15,000	0
	도	4,500		
	시	10,500		
301 일반보전금		15,000	15,000	0
	도	4,500		
	시	10,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		15,000	15,000	0
○장애인 자립생활 정착금 지원		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
장애인 의료비		2,843,955	2,641,755	202,200
	국	1,977,350		
	도	184,805		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 의료비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 681,800		
장애인 보조기기 지원	16,627	13,752	2,875
	국 13,302		
	시 3,325		
301 일반보전금	16,627	13,752	2,875
	국 13,302		
	시 3,325		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	16,627	13,752	2,875
○장애인 재활보조기기 지원	16,627		
	국 13,302		
	시 3,325		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	6,920	4,960	1,960
	국 3,460		
	도 519		
	시 2,941		
301 일반보전금	6,920	4,960	1,960
	국 3,460		
	도 519		
	시 2,941		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,920	4,960	1,960
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	6,920		
	국 3,460		
	도 519		
	시 2,941		
장애인의료비 지원	346,028	463,360	△117,332
	국 276,822		
	도 48,444		
	시 20,762		
308 자치단체등이전	346,028	463,360	△117,332
	국 276,822		
	도 48,444		
	시 20,762		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	346,028	463,360	△117,332
○장애인의료비 지원	346,028		
	국 276,822		
	도 48,444		
	시 20,762		
저소득장애인 의료비 지원	30,000	33,000	△3,000
	도 12,000		
	시 18,000		
301 일반보전금	30,000	33,000	△3,000
	도 12,000		
	시 18,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 의료비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,000	33,000	△3,000
○저소득장애인 의료비 지원		30,000		
	도	12,000		
	시	18,000		
저소득장애인 보조기기 지원		39,000	37,935	1,065
	도	15,600		
	시	23,400		
301 일반보전금		39,000	37,935	1,065
	도	15,600		
	시	23,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		39,000	37,935	1,065
○저소득장애인 보조기기 지원		39,000		
	도	15,600		
	시	23,400		
발달재활서비스 바우처 지원		2,400,000	2,077,920	322,080
	국	1,680,000		
	도	108,000		
	시	612,000		
301 일반보전금		2,400,000	2,077,920	322,080
	국	1,680,000		
	도	108,000		
	시	612,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,400,000	2,077,920	322,080
○발달재활서비스 바우처 지원		2,400,000		
	국	1,680,000		
	도	108,000		
	시	612,000		
언어발달지원 바우처 지원		5,380	10,828	△5,448
	국	3,766		
	도	242		
	시	1,372		
301 일반보전금		5,380	10,828	△5,448
	국	3,766		
	도	242		
	시	1,372		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,380	10,828	△5,448
○언어발달지원 바우처 지원		5,380		
	국	3,766		
	도	242		
	시	1,372		
장애인 교육 및 복지증진		391,900	266,828	125,072
	도	25,344		
	시	366,556		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 복지신문 보급	63,360	44,928	18,432
	도 25,344		
	시 38,016		
301 일반보전금	63,360	44,928	18,432
	도 25,344		
	시 38,016		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	63,360	44,928	18,432
○장애인 복지신문 보급	63,360		
	도 25,344		
	시 38,016		
장애인 어울림 평생학습 지원	180,000	150,000	30,000
307 민간이전	180,000	150,000	30,000
05 민간위탁금	180,000	150,000	30,000
○강사비 및 교육운영비(2개소) 90,000,000원*2개소	180,000		
장애인 가족지원 프로그램 지원	40,000	30,000	10,000
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
05 민간위탁금	40,000	30,000	10,000
○장애인복지관 운영(2개소) 20,000,000원*2개소	40,000		
중증장애인 부모세대자녀의 학원교육비 지원	8,400	8,400	0
301 일반보전금	8,400	8,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,400	8,400	0
○학원비 70,000원*10명*12월	8,400		
장애인 교육 지원	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○장애인식개선교육 및 장애인차별금지교육 1,750,000원*2회	3,500		
장애인 행사 운영	50,000	30,000	20,000
307 민간이전	50,000	30,000	20,000
04 민간행사사업보조	50,000	30,000	20,000
○장애인의 날 행사 운영 50,000,000원*1회	50,000		
장애인 차별금지 및 인권보장에 관한 기본계획 수립 용역	46,640	0	46,640
207 연구개발비	46,640	0	46,640
01 연구용역비	46,640	0	46,640
○남양주시 장애인차별금지 및 인권보장에 대한 기본계획 수립 용역비	46,640		
청각장애인 복지증진	15,000	9,000	6,000
청각 장애아동 인공달팽이관 재활치료비 지원	15,000	9,000	6,000
301 일반보전금	15,000	9,000	6,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 청각장애인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000	9,000	6,000
○재활치료비 지원 3,000,000원*5명*1회	15,000		
장애인 편의증진	805,249	528,312	276,937
	도 89,192		
	시 716,057		
장애인 복지사업 추진	26,920	26,920	0
201 일반운영비	26,920	26,920	0
01 사무관리비	26,920	26,920	0
○장애인사업안내 홍보물 제작 800원*2,500부*1회	2,000		
○장애인등록증 개별 배송비용 3,820원*500명*12월	22,920		
○발달장애인지원사업안내 홍보물 제작 500원*4,000부*1회	2,000		
장애인 자동차표지 구입	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○표지 구입 1,148원*2,613매	3,000		
장애인보장구수리센터 운영 지원	87,326	83,679	3,647
301 일반보전금	12,000	12,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,000	12,000	0
○장애인보장구 수리비 지원	12,000		
-저소득층(국민기초, 차상위) 200,000원*20명	4,000		
-일반 100,000원*80명	8,000		
307 민간이전	75,326	71,679	3,647
03 민간단체법정운영비보조	75,326	71,679	3,647
○보장구 수리센터 운영	75,326		
장애인 종합민원센터 운영	29,340	27,627	1,713
307 민간이전	29,340	27,627	1,713
03 민간단체법정운영비보조	29,340	27,627	1,713
○민원상담실 운영 2,445,000원*12월	29,340		
장애인 특장차량 운영	95,207	89,754	5,453
307 민간이전	95,207	89,754	5,453
11 사회복지사업보조	95,207	89,754	5,453
○지체장애인특장차량 운영비	42,620		
○신장,교통장애인차량 운영비	13,200		
○시각장애인차량 운영비	39,387		
장애인 중형버스 운영	44,591	39,210	5,381
307 민간이전	44,591	39,210	5,381
11 사회복지사업보조	44,591	39,210	5,381
○중형버스 인건비 및 차량운영비(1대)	44,591		
장애인전용주차구역 위반 과태료 관리시스템 운영	4,356	4,356	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 편의증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		4,356	4,356	0
02 공공운영비		4,356	4,356	0
○과태료 관리시스템 시설장비유지비 363,000원*12월		4,356		
장애인 편의시설 기술지원센터 운영		292,200	202,000	90,200
	도	22,500		
	시	269,700		
307 민간이전		292,200	202,000	90,200
	도	22,500		
	시	269,700		
11 사회복지사업보조		292,200	202,000	90,200
○장애인 편의시설 기술센터 운영		292,200		
	도	22,500		
	시	269,700		
장애인 편의시설 현장조사요원 운영		57,147	51,766	5,381
	도	17,144		
	시	40,003		
307 민간이전		57,147	51,766	5,381
	도	17,144		
	시	40,003		
11 사회복지사업보조		57,147	51,766	5,381
○장애인 편의시설 현장조사요원 운영		57,147		
	도	17,144		
	시	40,003		
장애인편의시설 설치 전수조사		165,162	0	165,162
	도	49,548		
	시	115,614		
307 민간이전		165,162	0	165,162
	도	49,548		
	시	115,614		
11 사회복지사업보조		165,162	0	165,162
○장애인 편의시설 설치 전수조사		165,162		
	도	49,548		
	시	115,614		
장애인 복지시설 운영		2,233,673	2,124,728	108,945
	도	505,147		
	시	1,728,526		
장애인거주시설 입소자 지원(4종)		99,352	102,626	△3,274
	도	29,806		
	시	69,546		
301 일반보전금		99,352	102,626	△3,274
	도	29,806		
	시	69,546		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		99,352	102,626	△3,274
○장애인거주시설 입소자지원(4종)		99,352		
	도	29,806		
	시	69,546		
장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)		66,846	57,895	8,951
	도	20,054		
	시	46,792		
301 일반보전금		66,846	57,895	8,951
	도	20,054		
	시	46,792		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		66,846	57,895	8,951
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)		66,846		
	도	20,054		
	시	46,792		
장애인거주시설 운영지원(6종)		1,082,553	1,021,687	60,866
	도	108,255		
	시	974,298		
301 일반보전금		552,600	507,550	45,050
	도	55,260		
	시	497,340		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		552,600	507,550	45,050
○장애인거주지설 운영지원(6종)		552,600		
	도	55,260		
	시	497,340		
307 민간이전		529,953	514,137	15,816
	도	52,995		
	시	476,958		
10 사회복지시설법정운영비보조		529,953	514,137	15,816
○장애인거주지설 운영지원(6종)		529,953		
	도	52,995		
	시	476,958		
장애인직업재활시설 운영지원(7종)		375,704	326,444	49,260
	도	37,570		
	시	338,134		
301 일반보전금		112,950	104,250	8,700
	도	11,295		
	시	101,655		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		112,950	104,250	8,700
○장애인직업재활시설 운영지원(7종)		112,950		
	도	11,295		
	시	101,655		
307 민간이전		262,754	222,194	40,560
	도	26,275		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	236,479		
10 사회복지시설법정운영비보조		262,754	222,194	40,560
○장애인직업재활시설 운영지원(7종)		262,754		
	도	26,275		
	시	236,479		
장애인재가복지시설 운영지원(2종)		53,200	74,200	△21,000
	도	5,320		
	시	47,880		
307 민간이전		53,200	74,200	△21,000
	도	5,320		
	시	47,880		
10 사회복지시설법정운영비보조		53,200	74,200	△21,000
○장애인재가복지시설 운영지원(2종)		53,200		
	도	5,320		
	시	47,880		
장애인복지시설 재활프로그램 운영		49,068	62,116	△13,048
	도	14,717		
	시	34,351		
402 민간자본이전		49,068	62,116	△13,048
	도	14,717		
	시	34,351		
02 민간자본사업보조(이전재원)		49,068	62,116	△13,048
○장애인복지시설 재활프로그램 운영		49,068		
	도	14,717		
	시	34,351		
장애인 전용목욕장 운영		154,000	140,000	14,000
307 민간이전		154,000	140,000	14,000
05 민간위탁금		154,000	140,000	14,000
○인건비 및 운영비		154,000		
사회복지시설 종사자 처우개선비(장애인시설)		222,000	214,200	7,800
	도	222,000		
301 일반보전금		222,000	214,200	7,800
	도	222,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		222,000	214,200	7,800
○사회복지시설 종사자 처우개선비(장애인시설)		222,000		
	도	222,000		
장애인직업재활시설 종사자 처우개선비		40,200	37,800	2,400
	도	40,200		
301 일반보전금		40,200	37,800	2,400
	도	40,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		40,200	37,800	2,400
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비		40,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 40,200		
장애인 365쉼터 운영지원	90,750	86,760	3,990
	도 27,225		
	시 63,525		
307 민간이전	90,750	86,760	3,990
	도 27,225		
	시 63,525		
10 사회복지시설법정운영비보조	90,750	86,760	3,990
○장애인 365쉼터 운영지원	90,750		
	도 27,225		
	시 63,525		
장애인 생활시설 운영	9,981,474	9,735,030	246,444
	국 6,084,297		
	도 758,917		
	시 3,138,260		
장애인거주시설 운영 지원	8,681,087	8,320,682	360,405
	국 6,076,761		
	도 390,649		
	시 2,213,677		
307 민간이전	8,681,087	8,320,682	360,405
	국 6,076,761		
	도 390,649		
	시 2,213,677		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,681,087	8,320,682	360,405
○장애인거주시설운영	8,681,087		
	국 6,076,761		
	도 390,649		
	시 2,213,677		
개인운영 장애인생활시설 지원	902,400	931,200	△28,800
	도 300,480		
	시 601,920		
307 민간이전	902,400	931,200	△28,800
	도 300,480		
	시 601,920		
10 사회복지시설법정운영비보조	902,400	931,200	△28,800
○개인운영 장애인거주시설 지원	902,400		
	도 300,480		
	시 601,920		
장애인 단기거주시설 운영	253,704	178,920	74,784
	도 25,370		
	시 228,334		
307 민간이전	253,704	178,920	74,784
	도 25,370		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	228,334		
10 사회복지시설법정운영비보조		253,704	178,920	74,784
○장애인 단기보호시설 운영		253,704		
	도	25,370		
	시	228,334		
장애인 공동생활가정 운영		60,565	82,900	△22,335
	도	6,056		
	시	54,509		
307 민간이전		60,565	82,900	△22,335
	도	6,056		
	시	54,509		
10 사회복지시설법정운영비보조		60,565	82,900	△22,335
○장애인 공동생활가정 운영		60,565		
	도	6,056		
	시	54,509		
장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원		71,242	71,242	0
	도	35,621		
	시	35,621		
307 민간이전		71,242	71,242	0
	도	35,621		
	시	35,621		
10 사회복지시설법정운영비보조		71,242	71,242	0
○장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원		71,242		
	도	35,621		
	시	35,621		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		11,974	12,600	△626
	국	7,185		
	도	718		
	시	4,071		
307 민간이전		11,974	12,600	△626
	국	7,185		
	도	718		
	시	4,071		
10 사회복지시설법정운영비보조		11,974	12,600	△626
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		11,974		
	국	7,185		
	도	718		
	시	4,071		
장애인거주시설 IoT, AI활용 돌봄사업 운영비		502	0	502
	국	351		
	도	23		
	시	128		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	502	0	502
	국 351		
	도 23		
	시 128		
10 사회복지시설법정운영비보조	502	0	502
○장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄사업 운영 지원	502		
	국 351		
	도 23		
	시 128		
장애인직업 및 지역사회재활시설 운영	12,180,524	11,023,143	1,157,381
	도 949,960		
	시 11,230,564		
장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당	185,400	177,600	7,800
	도 18,540		
	시 166,860		
301 일반보전금	185,400	177,600	7,800
	도 18,540		
	시 166,860		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	185,400	177,600	7,800
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원	185,400		
	도 18,540		
	시 166,860		
장애인복지관 운영	4,374,551	4,150,000	224,551
	도 140,000		
	시 4,234,551		
307 민간이전	4,374,551	4,150,000	224,551
	도 140,000		
	시 4,234,551		
05 민간위탁금	4,374,551	4,150,000	224,551
○장애인복지관 운영(2개소)	4,374,551		
	도 140,000		
	시 4,234,551		
장애인 생활이동지원센터 및 수어통역센터 종사자 특수근무수당	22,800	22,200	600
	도 2,280		
	시 20,520		
301 일반보전금	22,800	22,200	600
	도 2,280		
	시 20,520		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,800	22,200	600
○장애인 생활이동지원센터 및 수어통역센터 종사자 특수근무수당	22,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,280		
	시 20,520		
장애인 생활이동지원센터 운영	437,210	437,900	△690
	도 43,721		
	시 393,489		
307 민간이전	437,210	437,900	△690
	도 43,721		
	시 393,489		
10 사회복지시설법정운영비보조	437,210	437,900	△690
○장애인 생활이동지원센터 운영(1개소)	437,210		
	도 43,721		
	시 393,489		
장애인 수어통역센터 운영	350,330	332,490	17,840
	도 35,033		
	시 315,297		
307 민간이전	350,330	332,490	17,840
	도 35,033		
	시 315,297		
10 사회복지시설법정운영비보조	350,330	332,490	17,840
○수어통역센터 운영	350,330		
	도 35,033		
	시 315,297		
장애인 주간보호시설 운영	2,117,212	1,693,760	423,452
	도 211,721		
	시 1,905,491		
307 민간이전	2,117,212	1,693,760	423,452
	도 211,721		
	시 1,905,491		
05 민간위탁금	1,750,017	1,430,260	319,757
○장애인 주간보호시설 운영	1,750,017		
	도 175,002		
	시 1,575,015		
10 사회복지시설법정운영비보조	367,195	263,500	103,695
○장애인 주간보호시설 운영	367,195		
	도 36,719		
	시 330,476		
장애인 직업재활시설 운영	4,534,343	4,147,711	386,632
	도 453,434		
	시 4,080,909		
307 민간이전	4,534,343	4,147,711	386,632
	도 453,434		
	시 4,080,909		
05 민간위탁금	1,035,929	0	1,035,929

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인직업재활시설 운영(7개소)	1,035,929		
	도 103,593		
	시 932,336		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,498,414	4,147,711	△649,297
○장애인직업재활시설 운영(7개소)	3,498,414		
	도 349,841		
	시 3,148,573		
장애인 직업재활시설 마케팅 지원	41,078	39,882	1,196
	도 16,431		
	시 24,647		
307 민간이전	41,078	39,882	1,196
	도 16,431		
	시 24,647		
11 사회복지사업보조	41,078	39,882	1,196
○장애인 직업재활시설 마케팅 지원	41,078		
	도 16,431		
	시 24,647		
장애인 자립작업장 운영 지원	21,600	21,600	0
307 민간이전	21,600	21,600	0
05 민간위탁금	21,600	21,600	0
○장애인자립작업장 운영지원 1,800,000원*1개소*12월	21,600		
장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	96,000	0	96,000
	도 28,800		
	시 67,200		
307 민간이전	96,000	0	96,000
	도 28,800		
	시 67,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	96,000	0	96,000
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	96,000		
	도 28,800		
	시 67,200		
장애인시설 기능보강	258,460	37,530	220,930
	국 67,090		
	도 86,823		
	시 104,547		
장애인직업재활시설 기능보강	134,180	34,980	99,200
	국 67,090		
	도 46,963		
	시 20,127		
402 민간자본이전	134,180	34,980	99,200
	국 67,090		
	도 46,963		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인시설 기능보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,127		
02 민간자본사업보조(이전재원)	134,180	34,980	99,200
○장애인직업재활시설 기능보강	134,180		
	국 67,090		
	도 46,963		
	시 20,127		
사회복지시설 환경개선사업	79,720	0	79,720
	도 39,860		
	시 39,860		
301 일반보전금	79,720	0	79,720
	도 39,860		
	시 39,860		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	79,720	0	79,720
○사회복지시설 환경개선사업	79,720		
	도 39,860		
	시 39,860		
장애인시설 차량지원	44,560	0	44,560
405 자산취득비	44,560	0	44,560
01 자산및물품취득비	44,560	0	44,560
○북부장애인복지관 주간보호센터 1대	44,560		
장애인단체 활동지원	716,650	841,209	△124,559
	도 117,200		
	시 599,450		
금곡동복지회관 관리	24,546	24,546	0
201 일반운영비	24,546	24,546	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비(수수료 등) 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	23,346	23,346	0
○공공요금 및 운영	23,346		
시각장애인 통합센터 운영	49,980	48,720	1,260
201 일반운영비	49,980	48,720	1,260
01 사무관리비	37,980	36,720	1,260
○임차료	34,860		
○공기청정기 등 렌탈료 160,000원*12월	1,920		
○일반수용비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
장애인단체 사무실 운영	25,200	178,120	△152,920
201 일반운영비	25,200	25,120	80
01 사무관리비	14,400	13,200	1,200
○임차료 1,100,000원*12월	13,200		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인단체 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비(수수료 등)	1,200		
02 공공운영비	10,800	11,920	△1,120
○공공요금 등 900,000원*12월	10,800		
장애인단체 운영	39,600	39,600	0
307 민간이전	39,600	39,600	0
03 민간단체법정운영비보조	39,600	39,600	0
○장애인연합회 단체 운영 300,000원*11개단체*12월	39,600		
장애인단체행사지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○장애인단체행사지원	30,000		
시각장애인 단체지원	51,340	49,627	1,713
307 민간이전	51,340	49,627	1,713
02 민간경상사업보조	22,000	22,000	0
○시각장애인 단체지원 4,400,000원*5개	22,000		
03 민간단체법정운영비보조	29,340	27,627	1,713
○시각장애인 단체지원 2,445,000원*12월	29,340		
지체장애인 단체지원	32,955	30,795	2,160
307 민간이전	32,955	30,795	2,160
02 민간경상사업보조	32,955	30,795	2,160
○지체장애인 단체지원	32,955		
신장장애인 단체지원	6,174	6,174	0
307 민간이전	6,174	6,174	0
02 민간경상사업보조	6,174	6,174	0
○신장장애인 단체지원	6,174		
농아인 단체지원	6,960	6,960	0
307 민간이전	6,960	6,960	0
02 민간경상사업보조	6,960	6,960	0
○농아인 단체지원	6,960		
교통장애인 단체지원	6,240	6,240	0
307 민간이전	6,240	6,240	0
02 민간경상사업보조	6,240	6,240	0
○교통장애인 단체지원	6,240		
장애인 예술 활동지원	4,950	4,950	0
307 민간이전	4,950	4,950	0
02 민간경상사업보조	4,950	4,950	0
○장애인 예술 활동지원	4,950		
장애인 정보화 지원	11,990	11,990	0
307 민간이전	11,990	11,990	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인단체 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	11,990	11,990	0
○장애인 정보화 지원	11,990		
장애인 직업기능 향상지원	9,520	9,520	0
307 민간이전	9,520	9,520	0
02 민간경상사업보조	9,520	9,520	0
○장애인 직업기능 향상지원	9,520		
신체장애인 단체지원	8,255	8,255	0
307 민간이전	8,255	8,255	0
02 민간경상사업보조	8,255	8,255	0
○신체장애인 단체지원	8,255		
발달장애인 단체지원	6,374	6,374	0
307 민간이전	6,374	6,374	0
02 민간경상사업보조	6,374	6,374	0
○발달장애인 단체지원	6,374		
장애인부모회 단체지원	2,540	2,540	0
307 민간이전	2,540	2,540	0
02 민간경상사업보조	2,540	2,540	0
○장애인부모회 단체지원	2,540		
발달장애인 특화형 체험홈	99,826	87,798	12,028
307 민간이전	99,826	87,798	12,028
03 민간단체법정운영비보조	99,826	87,798	12,028
○공동생활 체험홈 운영비 지원 49,913,000원*2개소	99,826		
장애인자립생활센터 지원	200,000	200,000	0
	도 80,000		
	시 120,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	도 80,000		
	시 120,000		
03 민간단체법정운영비보조	200,000	200,000	0
○장애인 자립생활센터 지원	200,000		
	도 80,000		
	시 120,000		
장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	10,200	9,000	1,200
	도 10,200		
301 일반보전금	10,200	9,000	1,200
	도 10,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,200	9,000	1,200
○장애인자립생활센터 지원-장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	10,200		
	도 10,200		
장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원	90,000	80,000	10,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인단체 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	27,000		
	시	63,000		
307 민간이전		90,000	80,000	10,000
	도	27,000		
	시	63,000		
03 민간단체법정운영비보조		90,000	80,000	10,000
○장애인자립생활센터 체험홈 설치 운영 지원-장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원		90,000		
	도	27,000		
	시	63,000		
장애인복지 증진		42,197,622	33,282,677	8,914,945
	국	26,263,299		
	균	1,800		
	도	3,339,654		
	시	12,592,869		
장애인일자리지원(일반형일자리)		1,095,704	1,040,986	54,718
	국	547,852		
	도	82,178		
	시	465,674		
101 인건비		1,095,704	1,040,986	54,718
	국	547,852		
	도	82,178		
	시	465,674		
04 기간제근로자등보수		1,095,704	1,040,986	54,718
○장애인 일반형 일자리		1,095,704		
	국	547,852		
	도	82,178		
	시	465,674		
장애인일자리지원(시간제일자리)		173,042	165,530	7,512
	국	86,520		
	도	12,978		
	시	73,544		
101 인건비		173,042	165,530	7,512
	국	86,520		
	도	12,978		
	시	73,544		
04 기간제근로자등보수		173,042	165,530	7,512
○장애인 시간제 일자리 지원		173,042		
	국	86,520		
	도	12,978		
	시	73,544		
장애인일자리지원(복지일자리)		708,638	386,384	322,254
	국	354,319		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	53,148		
	시	301,171		
307 민간이전		708,638	386,384	322,254
	국	354,319		
	도	53,148		
	시	301,171		
11 사회복지사업보조		708,638	386,384	322,254
○장애인복지일자리사업		708,638		
	국	354,319		
	도	53,148		
	시	301,171		
발달장애인요양보호사 보조사업		584,524	541,500	43,024
	국	292,265		
	도	43,836		
	시	248,423		
307 민간이전		584,524	541,500	43,024
	국	292,265		
	도	43,836		
	시	248,423		
11 사회복지사업보조		584,524	541,500	43,024
○발달장애인 요양보호사보조일자리		584,524		
	국	292,265		
	도	43,836		
	시	248,423		
장애인복지일자리 직무지도원 파견		221,094	148,956	72,138
	도	88,438		
	시	132,656		
307 민간이전		221,094	148,956	72,138
	도	88,438		
	시	132,656		
11 사회복지사업보조		221,094	148,956	72,138
○장애인복지일자리 직무지도원 파견		221,094		
	도	88,438		
	시	132,656		
장애인 활동지원급여 지원		29,584,760	24,498,560	5,086,200
	국	20,709,332		
	도	1,331,314		
	시	7,544,114		
301 일반보전금		29,584,760	24,498,560	5,086,200
	국	20,709,332		
	도	1,331,314		
	시	7,544,114		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		29,584,760	24,498,560	5,086,200

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 활동지원급여 지원(국비)		29,584,760		
	국	20,709,332		
	도	1,331,314		
	시	7,544,114		
활동보조 가산급여		407,879	136,800	271,079
	국	285,515		
	도	18,355		
	시	104,009		
301 일반보전금		407,879	136,800	271,079
	국	285,515		
	도	18,355		
	시	104,009		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		407,879	136,800	271,079
○중증장애인 활동지원 가산급여		407,879		
	국	285,515		
	도	18,355		
	시	104,009		
장애인 활동지원 급여 추가지원		2,610,720	1,884,385	726,335
	도	1,044,288		
	시	1,566,432		
301 일반보전금		2,610,720	1,884,385	726,335
	도	1,044,288		
	시	1,566,432		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,610,720	1,884,385	726,335
○장애인 활동지원급여 추가지원(도비)		2,610,720		
	도	1,044,288		
	시	1,566,432		
장애인 활동지원급여 24시간 지원		984,614	748,520	236,094
	도	295,384		
	시	689,230		
301 일반보전금		984,614	748,520	236,094
	도	295,384		
	시	689,230		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		984,614	748,520	236,094
○장애인 활동지원급여 24시간 지원		984,614		
	도	295,384		
	시	689,230		
장애인 응급안전알림서비스사업 지원		3,600	3,600	0
	균	1,800		
	시	1,800		
307 민간이전		3,600	3,600	0
	균	1,800		
	시	1,800		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	3,600	3,600	0
○장애인 응급안전알림서비스사업 지원	3,600		
	균 1,800		
	시 1,800		
뇌병변 장애인 기저귀 지원	72,000	72,000	0
	도 21,600		
	시 50,400		
301 일반보전금	72,000	72,000	0
	도 21,600		
	시 50,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	72,000	72,000	0
○뇌병변 장애인 기저귀 지원	72,000		
	도 21,600		
	시 50,400		
위원회 운영	16,600	15,700	900
201 일반운영비	16,600	15,700	900
01 사무관리비	16,600	15,700	900
○장애인차별금지및인권보장위원회 운영수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○장애인복지관 건립기금위원회 운영수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○장애인복지위원회 운영수당 100,000원*15명*1회	1,500		
○활동지원 수급자격심의위원회 운영수당 100,000원*7명*12회	8,400		
○장애인일자리 수행기관 선정 심의위원회 운영수당 100,000원*5명*1회	500		
○주간활동 통합수급자격심의위원회 운영수당 100,000원*1명*12회	1,200		
○활동서비스 기관선정심의위원회 운영수당 100,000원*4명*1회	400		
○장애인거주시설 지원 위원회 운영수당 100,000원*5명*2회	1,000		
장애인 맞춤형도우미 운영	79,100	92,244	△13,144
	도 31,640		
	시 47,460		
307 민간이전	79,100	92,244	△13,144
	도 31,640		
	시 47,460		
05 민간위탁금	79,100	92,244	△13,144
○장애인 맞춤형도우미 운영	79,100		
	도 31,640		
	시 47,460		
장애인가정 출산지원금 지원	25,000	5,000	20,000
301 일반보전금	25,000	5,000	20,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)		25,000	5,000	20,000
○장애인가정 출산지원금		25,000		
여성장애인 출산비용지원		11,000	14,000	△3,000
	국	7,700		
	도	495		
	시	2,805		
301 일반보전금		11,000	14,000	△3,000
	국	7,700		
	도	495		
	시	2,805		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,000	14,000	△3,000
○여성장애인출산비용지원사업		11,000		
	국	7,700		
	도	495		
	시	2,805		
장애인 누림통장		168,000	63,000	105,000
	도	50,400		
	시	117,600		
301 일반보전금		168,000	63,000	105,000
	도	50,400		
	시	117,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		168,000	63,000	105,000
○장애인 누림통장		168,000		
	도	50,400		
	시	117,600		
발달장애인 주간활동서비스 지원		3,740,620	2,281,240	1,459,380
	국	2,618,434		
	도	168,328		
	시	953,858		
301 일반보전금		3,740,620	2,281,240	1,459,380
	국	2,618,434		
	도	168,328		
	시	953,858		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,740,620	2,281,240	1,459,380
○발달장애인 주간활동서비스 지원		3,740,620		
	국	2,618,434		
	도	168,328		
	시	953,858		
발달장애인 부모상담지원		36,480	11,520	24,960
	국	25,536		
	도	1,642		
	시	9,302		
301 일반보전금		36,480	11,520	24,960

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	25,536		
	도	1,642		
	시	9,302		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		36,480	11,520	24,960
○부모상담지원		36,480		
	국	25,536		
	도	1,642		
	시	9,302		
발달장애인 방과후활동서비스 지원		854,984	500,352	354,632
	국	598,489		
	도	38,474		
	시	218,021		
301 일반보전금		854,984	500,352	354,632
	국	598,489		
	도	38,474		
	시	218,021		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		854,984	500,352	354,632
○발달장애인 방과후활동서비스 지원		854,984		
	국	598,489		
	도	38,474		
	시	218,021		
생계급여(장애인시설)		814,463	658,000	156,463
	국	733,017		
	도	57,012		
	시	24,434		
301 일반보전금		814,463	658,000	156,463
	국	733,017		
	도	57,012		
	시	24,434		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		814,463	658,000	156,463
○생계급여(장애인시설)		814,463		
	국	733,017		
	도	57,012		
	시	24,434		
해산장제급여(장애인시설)		4,800	4,800	0
	국	4,320		
	도	144		
	시	336		
301 일반보전금		4,800	4,800	0
	국	4,320		
	도	144		
	시	336		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,800	4,800	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해산장제급여(장애인시설)	4,800		
	국 4,320		
	도 144		
	시 336		
저소득층 생활안정	56,400	56,400	0
소외계층 위문 활동	56,400	56,400	0
소외계층 위문	2,500	2,500	0
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○소외계층위문	2,500		
사회복지시설 위문 보상	53,900	53,900	0
301 일반보전금	53,900	53,900	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	53,900	53,900	0
○위문금 26,950,000원*2회	53,900		
행정운영경비(장애인복지과)	59,992	61,892	△1,900
기본경비	59,992	61,892	△1,900
기본경비	59,992	61,892	△1,900
201 일반운영비	33,592	33,592	0
01 사무관리비	33,592	33,592	0
○일반수용비 1,000,000원*19명	19,000		
○급량비 8,000원*19명*8식*12월	14,592		
202 여비	22,800	22,800	0
01 국내여비	22,800	22,800	0
○기본업무수행여비 20,000원*19명*5일*12월	22,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(장애인복지과)	1,000,000	1,000,000	0
내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0
기금전출금	1,000,000	1,000,000	0
702 기금전출금	1,000,000	1,000,000	0
01 기금전출금	1,000,000	1,000,000	0
○장애인복지관 건립기금(예치금)	1,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 사회참여 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성아동과	94,056,532	89,611,131	4,445,401
	국 46,482,981		
	균 3,574,662		
	기 7,511,497		
	도 13,303,440		
	시 23,183,952		
여성복지 증진	843,656	875,859	△32,203
	국 370,743		
	도 156,023		
	시 316,890		
여성의 사회참여 확대	76,530	68,204	8,326
여성의 사회참여 지원	12,650	12,650	0
201 일반운영비	5,410	5,410	0
01 사무관리비	5,410	5,410	0
○위원회 운영수당	5,410		
-양성평등위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
-양성평등기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
-성별영향평가위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
-위원회 참석실비 45,000원*3명*6회	810		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○여성아동과 시책 추진	4,000		
301 일반보전금	3,240	3,240	0
11 행사실비지원금	3,240	3,240	0
○자원봉사자 실비보상 4,500원*60명*12월	3,240		
양성평등 주간행사	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○양성평등주간 기념 행사	20,000		
여성지도자 지원 활성화	15,600	15,600	0
301 일반보전금	15,600	15,600	0
08 민간인국외여비	10,000	10,000	0
○여성지도자 국제교류	10,000		
09 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○여성지도자 국내교류 5,000,000원*1회	5,000		
11 행사실비지원금	600	600	0
○여성지도자 및 여성단체 중앙,도 행사 참가 보상 10,000원*20명*3회	600		
직원 성인지 교육 운영	22,280	19,300	2,980

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 사회참여 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,280	19,300	2,980
01 사무관리비	22,280	19,300	2,980
○직원 성인지교육 일반과정 480,000원*11회	5,280		
○성별영향평가 사업담당자 교육 4,000,000원*1회	4,000		
○성별영향평가 사업과제 컨설턴트 200,000원*10회	2,000		
○직원 폭력예방 통합교육 1,000,000원*11회	11,000		
여성지도자 역량강화 워크숍	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○여성지도자 워크숍 100,000원*60명	6,000		
여성새로일하기센터 운영	767,126	807,655	△40,529
	국 370,743		
	도 156,023		
	시 240,360		
새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	310,286	307,815	2,471
	국 155,143		
	도 77,571		
	시 77,572		
307 민간이전	310,286	307,815	2,471
	국 155,143		
	도 77,571		
	시 77,572		
02 민간경상사업보조	310,286	307,815	2,471
○새일센터 운영지원	310,286		
	국 155,143		
	도 77,571		
	시 77,572		
새일센터 지정운영(새일여성인턴제)	152,000	201,000	△49,000
	국 121,600		
	도 15,200		
	시 15,200		
307 민간이전	152,000	201,000	△49,000
	국 121,600		
	도 15,200		
	시 15,200		
02 민간경상사업보조	152,000	201,000	△49,000
○새일여성인턴제	152,000		
	국 121,600		
	도 15,200		
	시 15,200		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성새로일하기센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새일센터 지정운영(직업교육훈련)	94,000	94,000	0
	국 94,000		
307 민간이전	94,000	94,000	0
	국 94,000		
02 민간경상사업보조	94,000	94,000	0
○직업교육훈련	94,000		
	국 94,000		
고학력 · 고숙련 여성 취업지원	63,000	60,000	3,000
	도 18,900		
	시 44,100		
307 민간이전	63,000	60,000	3,000
	도 18,900		
	시 44,100		
02 민간경상사업보조	63,000	60,000	3,000
○고학력・고숙련 경력단절여성 취업지원	63,000		
	도 18,900		
	시 44,100		
중 · 장년 여성 취업지원	63,000	60,000	3,000
	도 18,900		
	시 44,100		
307 민간이전	63,000	60,000	3,000
	도 18,900		
	시 44,100		
02 민간경상사업보조	63,000	60,000	3,000
○중장년 여성 취업지원	63,000		
	도 18,900		
	시 44,100		
일하는가정 주거공간개선 지원	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○일하는 가정 주거공간개선 지원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
새일센터 종사자 정규직 처우개선비 지원	24,840	24,840	0
	도 7,452		
	시 17,388		
307 민간이전	24,840	24,840	0
	도 7,452		
	시 17,388		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성새로일하기센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		24,840	24,840	0
○새일센터 종사자 정규직 처우개선비		24,840		
	도	7,452		
	시	17,388		
보육・가족 지원		17,603,575	14,412,866	3,190,709
	국	4,325,570		
	기	7,029,067		
	도	2,330,144		
	시	3,918,794		
행복한 가족만들기		17,603,575	14,412,866	3,190,709
	국	4,325,570		
	기	7,029,067		
	도	2,330,144		
	시	3,918,794		
건강가정지원센터 운영지원		219,900	212,600	7,300
	도	65,970		
	시	153,930		
307 민간이전		219,900	212,600	7,300
	도	65,970		
	시	153,930		
05 민간위탁금		219,900	212,600	7,300
○건강가정지원센터 운영지원		219,900		
	도	65,970		
	시	153,930		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		330,480	327,780	2,700
	기	165,240		
	시	165,240		
307 민간이전		330,480	327,780	2,700
	기	165,240		
	시	165,240		
05 민간위탁금		330,480	327,780	2,700
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		330,480		
	기	165,240		
	시	165,240		
건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비		17,400	17,400	0
	도	17,400		
301 일반보전금		17,400	17,400	0
	도	17,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		17,400	17,400	0
○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비		17,400		
	도	17,400		
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당		34,800	34,800	0
	도	10,440		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,360		
301 일반보전금	34,800	34,800	0
	도 10,440		
	시 24,360		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	34,800	34,800	0
○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	34,800		
	도 10,440		
	시 24,360		
남양주시가족센터 노후 물품 교체	3,900	0	3,900
405 자산취득비	3,900	0	3,900
01 자산및물품취득비	3,900	0	3,900
○남양주시가족센터 노후 물품 교체	3,900		
아이돌봄 지원	6,129,890	4,068,507	2,061,383
	국 4,275,170		
	도 927,360		
	시 927,360		
307 민간이전	6,129,890	4,068,507	2,061,383
	국 4,275,170		
	도 927,360		
	시 927,360		
05 민간위탁금	6,129,890	4,068,507	2,061,383
○아이돌봄 지원	6,129,890		
	국 4,275,170		
	도 927,360		
	시 927,360		
아이돌보미 영아돌봄 수당 지원 사업	66,000	0	66,000
	도 19,800		
	시 46,200		
307 민간이전	66,000	0	66,000
	도 19,800		
	시 46,200		
05 민간위탁금	66,000	0	66,000
○아이돌봄 영아돌봄 수당	66,000		
	도 19,800		
	시 46,200		
아이돌보미 건강검진비 지원	550	550	0
307 민간이전	550	550	0
05 민간위탁금	550	550	0
○건강검진비	550		
아이돌보미 독감예방접종비 지원	6,900	6,750	150
	도 2,070		
	시 4,830		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,900	6,750	150
	도 2,070		
	시 4,830		
05 민간위탁금	6,900	6,750	150
○아아돌보미 독감예방접종비	6,900		
	도 2,070		
	시 4,830		
경기북부 이혼위기가족 지원	4,000	4,000	0
	도 4,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 4,000		
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
○경기북부 이혼위기가족 지원	4,000		
	도 4,000		
다문화가족 특성화사업	467,828	456,849	10,979
	기 233,913		
	도 35,088		
	시 198,827		
307 민간이전	467,828	456,849	10,979
	기 233,913		
	도 35,088		
	시 198,827		
05 민간위탁금	467,828	456,849	10,979
○다문화가족 특성화사업	467,828		
	기 233,913		
	도 35,088		
	시 198,827		
다문화가족 서포터즈 운영	6,000	6,000	0
	도 2,400		
	시 3,600		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	도 2,400		
	시 3,600		
05 민간위탁금	6,000	6,000	0
○다문화가족 서포터즈 운영	6,000		
	도 2,400		
	시 3,600		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		3,000	3,000	0
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
다문화가정자녀 방문학습지 지원		18,000	17,280	720
	도	7,200		
	시	10,800		
201 일반운영비		18,000	17,280	720
	도	7,200		
	시	10,800		
01 사무관리비		18,000	17,280	720
○다문화가족자녀 방문학습지 지원		18,000		
	도	7,200		
	시	10,800		
다문화신문 구독 지원		12,600	12,600	0
	도	3,780		
	시	8,820		
201 일반운영비		12,600	12,600	0
	도	3,780		
	시	8,820		
01 사무관리비		12,600	12,600	0
○다문화신문 구독		12,600		
	도	3,780		
	시	8,820		
결혼이민자 역량강화지원		24,500	24,500	0
	기	12,250		
	도	1,837		
	시	10,413		
307 민간이전		24,500	24,500	0
	기	12,250		
	도	1,837		
	시	10,413		
05 민간위탁금		24,500	24,500	0
○결혼이민자 역량강화지원		24,500		
	기	12,250		
	도	1,837		
	시	10,413		
결혼이민자 취업교육 지원		5,015	5,015	0
	도	2,006		
	시	3,009		
307 민간이전		5,015	5,015	0
	도	2,006		
	시	3,009		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	5,015	5,015	0
○결혼이민자 취업교육 지원	5,015		
	도 2,006		
	시 3,009		
중도입국자녀 한국사회 적응 지원	8,600	7,850	750
	도 3,440		
	시 5,160		
307 민간이전	8,600	7,850	750
	도 3,440		
	시 5,160		
05 민간위탁금	8,600	7,850	750
○중도입국자녀 한국사회 적응 지원	8,600		
	도 3,440		
	시 5,160		
문화다양성 이해교육(주민참여형 소통 프로그램 지원)	25,000	22,500	2,500
	도 7,500		
	시 17,500		
307 민간이전	25,000	22,500	2,500
	도 7,500		
	시 17,500		
05 민간위탁금	25,000	22,500	2,500
○주민참여형 소통 프로그램 지원	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
문화다양성 이해교육	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○문화다양성 이해교육	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
행복한 가족 프로그램	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○행복한 가족 프로그램	10,000		
	도 3,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,000		
경기육아나눔터 운영 지원	21,912	21,240	672
	도 6,574		
	시 15,338		
307 민간이전	21,912	21,240	672
	도 6,574		
	시 15,338		
05 민간위탁금	21,912	21,240	672
○경기육아나눔터 운영지원	21,912		
	도 6,574		
	시 15,338		
공동육아나눔터 운영 지원	55,194	54,846	348
	기 27,597		
	시 27,597		
307 민간이전	55,194	54,846	348
	기 27,597		
	시 27,597		
05 민간위탁금	55,194	54,846	348
○공동육아나눔터 운영지원	55,194		
	기 27,597		
	시 27,597		
1인가구 지원사업	11,000	0	11,000
	도 3,300		
	시 7,700		
307 민간이전	11,000	0	11,000
	도 3,300		
	시 7,700		
05 민간위탁금	11,000	0	11,000
○1인가구 지원사업	11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
전국다문화도시협의회 운영	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○전국다문화도시협의회 연회비 3,600,000원*1회	3,600		
외국민주민 및 다문화가족지원협의회 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○협의회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
외국인복지센터 운영비 지원	611,015	577,500	33,515
307 민간이전	611,015	577,500	33,515
05 민간위탁금	611,015	577,500	33,515

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국인 복지센터 운영비	611,015		
외국인복지센터 지원	70,000	70,000	0
	도 21,000		
	시 49,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	도 21,000		
	시 49,000		
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○외국인복지센터 지원	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
외국인복지센터 통역 지원	38,200	35,000	3,200
	도 11,460		
	시 26,740		
307 민간이전	38,200	35,000	3,200
	도 11,460		
	시 26,740		
05 민간위탁금	38,200	35,000	3,200
○외국인복지센터 통역인건비	38,200		
	도 11,460		
	시 26,740		
외국인주민 한국어교육	15,000	14,000	1,000
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	14,000	1,000
	도 4,500		
	시 10,500		
05 민간위탁금	15,000	14,000	1,000
○외국인주민 한국어교육	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
외국인주민 상담지원	34,000	33,000	1,000
	도 10,200		
	시 23,800		
307 민간이전	34,000	33,000	1,000
	도 10,200		
	시 23,800		
05 민간위탁금	34,000	33,000	1,000
○외국인주민 상담지원	34,000		
	도 10,200		
	시 23,800		
경기도 통역 서포터즈 운영	43,000	32,000	11,000
	도 12,900		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	30,100		
307 민간이전		43,000	32,000	11,000
	도	12,900		
	시	30,100		
05 민간위탁금		43,000	32,000	11,000
○경기도 통역 서포터즈 운영 지원		43,000		
	도	12,900		
	시	30,100		
저소득 한부모가족 지원		7,969,950	7,059,500	910,450
	기	6,375,960		
	도	796,995		
	시	796,995		
301 일반보전금		7,969,950	7,059,500	910,450
	기	6,375,960		
	도	796,995		
	시	796,995		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,969,950	7,059,500	910,450
○저소득 한부모가족 지원		7,969,950		
	기	6,375,960		
	도	796,995		
	시	796,995		
저소득 한부모가족 지원(도비)		732,556	732,556	0
	도	219,822		
	시	512,734		
301 일반보전금		732,556	732,556	0
	도	219,822		
	시	512,734		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		732,556	732,556	0
○저소득 한부모가족 지원		732,280		
	도	219,684		
	시	512,596		
○저소득 한부모가족 교육비 지원		276		
	도	138		
	시	138		
청소년한부모 자립지원		56,740	71,140	△14,400
	기	45,392		
	도	5,674		
	시	5,674		
301 일반보전금		56,740	71,140	△14,400
	기	45,392		
	도	5,674		
	시	5,674		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		56,740	71,140	△14,400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 한부모 자립지원		56,740		
	기	45,392		
	도	5,674		
	시	5,674		
청소년부모 아동양육비 지원 사업		100,800	0	100,800
	국	50,400		
	도	7,560		
	시	42,840		
301 일반보전금		100,800	0	100,800
	국	50,400		
	도	7,560		
	시	42,840		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		100,800	0	100,800
○청소년부모 아동양육비 지원		100,800		
	국	50,400		
	도	7,560		
	시	42,840		
성폭력 상담소 운영지원		139,152	134,098	5,054
	기	69,576		
	도	34,788		
	시	34,788		
307 민간이전		139,152	134,098	5,054
	기	69,576		
	도	34,788		
	시	34,788		
10 사회복지시설법정운영비보조		139,152	134,098	5,054
○성폭력 상담소 운영 지원		139,152		
	기	69,576		
	도	34,788		
	시	34,788		
가정폭력 상담소 운영지원		172,790	164,988	7,802
	기	86,395		
	도	43,198		
	시	43,197		
307 민간이전		172,790	164,988	7,802
	기	86,395		
	도	43,198		
	시	43,197		
10 사회복지시설법정운영비보조		172,790	164,988	7,802
○가정폭력 상담소 운영 지원		172,790		
	기	86,395		
	도	43,198		
	시	43,197		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성폭력 피해자 의료비 지원	13,886	16,336	△2,450
	기 9,720		
	도 2,083		
	시 2,083		
307 민간이전	13,886	16,336	△2,450
	기 9,720		
	도 2,083		
	시 2,083		
01 의료및구료비	13,886	16,336	△2,450
○성폭력 피해자 의료비 지원	13,886		
	기 9,720		
	도 2,083		
	시 2,083		
여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원	8,008	31,260	△23,252
	도 4,004		
	시 4,004		
307 민간이전	8,008	31,260	△23,252
	도 4,004		
	시 4,004		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,008	31,260	△23,252
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비	8,008		
	도 4,004		
	시 4,004		
여성권익시설 종사자 처우개선비	5,400	5,400	0
	도 5,400		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
	도 5,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,400	5,400	0
○여성권익시설 종사자 처우개선비	5,400		
	도 5,400		
여성권익시설 종사자 특수근무수당(도비)	5,400	5,400	0
	도 1,620		
	시 3,780		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
	도 1,620		
	시 3,780		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,400	5,400	0
○여성권익시설 종사자 특수근무수당	5,400		
	도 1,620		
	시 3,780		
여성권익시설 종사자 특수근무수당(시비)	9,600	0	9,600
301 일반보전금	9,600	0	9,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	9,600	0	9,600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성권익시설 종사자 특수근무수당(시비) 50,000원*16명*12월		9,600		
가정폭력 피해자 의료비 지원		4,444	6,325	△1,881
	기	3,024		
	도	700		
	시	720		
307 민간이전		4,444	6,325	△1,881
	기	3,024		
	도	700		
	시	720		
01 의료및구료비		4,444	6,325	△1,881
○가정폭력피해자 의료비 지원		4,444		
	기	3,024		
	도	700		
	시	720		
도민대상 폭력예방교육		45,000	40,000	5,000
	도	13,500		
	시	31,500		
307 민간이전		45,000	40,000	5,000
	도	13,500		
	시	31,500		
11 사회복지사업보조		45,000	40,000	5,000
○도민대상 폭력예방교육		45,000		
	도	13,500		
	시	31,500		
불법촬영 시민감시단 운영 지원		10,885	3,750	7,135
	도	3,265		
	시	7,620		
201 일반운영비		3,685	3,750	△65
	도	1,105		
	시	2,580		
01 사무관리비		3,685	3,750	△65
○불법촬영 예방 홍보비 등 지원		3,685		
	도	1,105		
	시	2,580		
301 일반보전금		7,200	0	7,200
	도	2,160		
	시	5,040		
11 행사실비지원금		7,200	0	7,200
○불법촬영 시민감시단 활동비 지원		7,200		
	도	2,160		
	시	5,040		
아동여성안전지역연대 운영위원회 운영		2,980	2,980	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,980	2,980	0
01 사무관리비	2,980	2,980	0
○위원회 운영수당	2,980		
-위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
-위원회 참석실비 45,000원*1명*4회	180		
성희롱 고충 상담 지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○위원회 운영수당	2,000		
-조사위원회 참석수당 100,000원*1명*12회	1,200		
-고충심의위원회 참석수당 100,000원*2명*4회	800		
여성1인가구 여성안심패키지 지원	14,700	0	14,700
	도 4,410		
	시 10,290		
307 민간이전	14,700	0	14,700
	도 4,410		
	시 10,290		
11 사회복지사업보조	14,700	0	14,700
○여성 1인가구 여성아님패키지 지원	14,700		
	도 4,410		
	시 10,290		
아동 복지 지원	73,651,903	72,333,284	1,318,619
	국 41,349,497		
	균 3,574,662		
	기 482,430		
	도 10,776,789		
	시 17,468,525		
아동 건전 육성 및 자립지원	73,595,503	72,256,346	1,339,157
	국 41,329,497		
	균 3,574,662		
	기 482,430		
	도 10,776,039		
	시 17,432,875		
어린이날 행사지원	25,000	25,000	0
201 일반운영비	23,500	23,500	0
03 행사운영비	23,500	23,500	0
○어린이날 행사지원	23,500		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○행사인력 지원 10,000원*150명*1회	1,500		
아동친화도시 조성	10,100	10,800	△700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,100	10,800	△700
01 사무관리비	8,100	8,800	△700
○공무원 아동권리교육 1,000,000원*1회	1,000		
○아동친화도시추진위원회 수당 100,000원*7명*1회	700		
○아동복지심의위원회 수당 100,000원*8명*8회	6,400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○찾아가는 아동권리교육 1,000,000원*2회	2,000		
공공어린이 놀이터 설치 및 개보수	15,500	18,500	△3,000
201 일반운영비	500	3,500	△3,000
01 사무관리비	500	3,500	△3,000
○공공어린이놀이터 안전 점검수수료 250,000원*2개소	500		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○공공어린이놀이터 개보수	15,000		
아동수당 지급	49,520,545	51,715,258	△2,194,713
	국 39,616,436		
	도 4,456,849		
	시 5,447,260		
301 일반보전금	49,520,545	51,715,258	△2,194,713
	국 39,616,436		
	도 4,456,849		
	시 5,447,260		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	49,520,545	51,715,258	△2,194,713
○아동수당 지급	49,520,545		
	국 39,616,436		
	도 4,456,849		
	시 5,447,260		
지역아동보호전문기관 운영	191,892	745,402	△553,510
308 자치단체등이전	191,892	0	191,892
07 자치단체간부담금	191,892	0	191,892
○지역아동보호전문기관 운영	191,892		
지역아동보호전문기관 운영(도비)	99,551	116,117	△16,566
308 자치단체등이전	99,551	116,117	△16,566
07 자치단체간부담금	99,551	116,117	△16,566
○지역아동보호전문기관 운영(도비)	99,551		
지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	19,563	25,800	△6,237
308 자치단체등이전	19,563	25,800	△6,237
07 자치단체간부담금	19,563	25,800	△6,237

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	19,563		
지역아동보호전문기관 종사자 처우개선비(시비)	12,600	10,800	1,800
301 일반보전금	12,600	10,800	1,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,600	10,800	1,800
○아동보호전문기관 종사자 처우개선비 50,000원*21명*12월	12,600		
아동발달 지원계좌	508,031	564,269	△56,238
	국 355,622		
	도 22,861		
	시 129,548		
301 일반보전금	508,031	564,269	△56,238
	국 355,622		
	도 22,861		
	시 129,548		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	508,031	564,269	△56,238
○아동발달지원계좌 지원	508,031		
	국 355,622		
	도 22,861		
	시 129,548		
저소득층아동 능력개발비	30,000	30,000	0
301 일반보전금	30,000	30,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	30,000	0
○저소득층 아동 능력개발비 100,000원*25명*12월	30,000		
아동, 청소년 안전지킴이 지원	9,720	9,720	0
307 민간이전	9,720	9,720	0
02 민간경상사업보조	9,720	9,720	0
○아동, 청소년 안전지킴이 운영지원	9,720		
가정위탁아동 양육지원	485,000	557,000	△72,000
	도 48,500		
	시 436,500		
301 일반보전금	485,000	557,000	△72,000
	도 48,500		
	시 436,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	485,000	557,000	△72,000
○가정위탁 양육지원	485,000		
	도 48,500		
	시 436,500		
가정위탁 학습활동 지원	189,190	136,350	52,840
	도 18,919		
	시 170,271		
301 일반보전금	189,190	136,350	52,840
	도 18,919		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	170,271		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		189,190	136,350	52,840
○가정위탁 학습활동 지원		189,190		
	도	18,919		
	시	170,271		
입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)		640,800	468,000	172,800
	기	446,260		
	도	28,836		
	시	165,704		
301 일반보전금		640,800	468,000	172,800
	기	446,260		
	도	28,836		
	시	165,704		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		640,800	468,000	172,800
○입양아동 양육수당 지원				
200,000원*267명*12월		640,800		
	기	446,260		
	도	28,836		
	시	165,704		
입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)		30,093	20,064	10,029
	기	21,130		
	도	1,355		
	시	7,608		
301 일반보전금		30,093	20,064	10,029
	기	21,130		
	도	1,355		
	시	7,608		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		30,093	20,064	10,029
○장애아동 입양 양육보조금 지원		30,093		
	기	21,130		
	도	1,355		
	시	7,608		
입양아동가족 지원(입양숙려기간 모자)		710	700	10
	기	490		
	시	220		
301 일반보전금		710	700	10
	기	490		
	시	220		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		710	700	10
○입양숙려기간 모자 지원		710		
	기	490		
	시	220		
입양아동가족 지원(입양비용)		10,800	28,000	△17,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	7,550		
	도	486		
	시	2,764		
307 민간이전		10,800	28,000	△17,200
	기	7,550		
	도	486		
	시	2,764		
11 사회복지사업보조		10,800	28,000	△17,200
○입양비용 지원 2,700,000원*4명*1회		10,800		
	기	7,550		
	도	486		
	시	2,764		
입양・가정위탁아동 심리치료 지원		4,400	4,400	0
	국	3,080		
	도	198		
	시	1,122		
307 민간이전		4,400	4,400	0
	국	3,080		
	도	198		
	시	1,122		
01 의료및구료비		4,400	4,400	0
○입양가정위탁아동 심리치료 지원		4,400		
	국	3,080		
	도	198		
	시	1,122		
입양축하금 지원		10,000	5,000	5,000
	기	7,000		
	도	450		
	시	2,550		
301 일반보전금		10,000	5,000	5,000
	기	7,000		
	도	450		
	시	2,550		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,000	5,000	5,000
○입양축하금 2,000,000원*5명*1회		10,000		
	기	7,000		
	도	450		
	시	2,550		
입양대상아동 보호비 지원		120,000	24,000	96,000
	국	84,000		
	도	5,400		
	시	30,600		
301 일반보전금		120,000	24,000	96,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	84,000		
	도	5,400		
	시	30,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		120,000	24,000	96,000
○입양대상아동 보호비 지원				
1,000,000원*10명*12월		120,000		
	국	84,000		
	도	5,400		
	시	30,600		
가정위탁아동 전문아동보호비		12,000	0	12,000
	국	8,400		
	도	540		
	시	3,060		
301 일반보전금		12,000	0	12,000
	국	8,400		
	도	540		
	시	3,060		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	0	12,000
○가정위탁 전문아동보호비				
1,000,000원*1명*12월		12,000		
	국	8,400		
	도	540		
	시	3,060		
위기아동 가정보호사업(일시위탁 전문아동보호비)		9,000	18,000	△9,000
	국	6,300		
	도	405		
	시	2,295		
301 일반보전금		9,000	18,000	△9,000
	국	6,300		
	도	405		
	시	2,295		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,000	18,000	△9,000
○일시위탁 전문아동보호비		9,000		
	국	6,300		
	도	405		
	시	2,295		
위기아동 가정보호사업(일시위탁 아동용품구입비)		2,000	2,000	0
	국	1,400		
	도	90		
	시	510		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	국	1,400		
	도	90		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 510		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	2,000	0
○일시위탁 아동용품구입비			
1,000,000원*2명*1회	2,000		
	국 1,400		
	도 90		
	시 510		
아동복지 및 시설지원	12,560	9,380	3,180
201 일반운영비	12,560	9,380	3,180
01 사무관리비	12,560	9,380	3,180
○아동관련 위원회 운영수당	8,060		
-지역아동센터 위원회 참석수당			
100,000원*6명*1회	600		
-아동복지교사 면접위원 참석수당			
150,000원*4명*3회	1,800		
-아동급식위원회 참석수당			
100,000원*7명*2회	1,400		
-수탁자 선정심의위원회 참석수당			
100,000원*7명*4회	2,800		
-위원회 참석실비 45,000원*2명*4회	360		
-지역돌봄협의체 심의위원회 참석수당			
100,000원*11명*1회	1,100		
○아동복지시설 전기안전 점검수수료			
60,000원*75개소*1회	4,500		
다함께돌봄센터 설치비 지원	245,000	350,000	△105,000
	균 157,500		
	도 43,750		
	시 43,750		
307 민간이전	70,000	100,000	△30,000
	균 70,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	70,000	100,000	△30,000
○다함께돌봄센터 기자재비 지원	70,000		
	균 70,000		
401 시설비및부대비	175,000	250,000	△75,000
	균 87,500		
	도 43,750		
	시 43,750		
01 시설비	175,000	250,000	△75,000
○다함께돌봄센터 설치	175,000		
	균 87,500		
	도 43,750		
	시 43,750		
다함께돌봄센터 운영비 지원	132,000	31,200	100,800
	균 66,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	33,000		
	시	33,000		
307 민간이전		132,000	31,200	100,800
	균	66,000		
	도	33,000		
	시	33,000		
05 민간위탁금		132,000	31,200	100,800
○다함께돌봄센터 운영비 지원		132,000		
	균	66,000		
	도	33,000		
	시	33,000		
다함께돌봄센터 운영비 지원(시비)		60,000	120,000	△60,000
307 민간이전		60,000	120,000	△60,000
05 민간위탁금		60,000	120,000	△60,000
○다함께돌봄센터 운영비 지원		60,000		
다함께돌봄센터 인건비 지원		786,000	466,024	319,976
	균	393,000		
	도	196,500		
	시	196,500		
307 민간이전		786,000	466,024	319,976
	균	393,000		
	도	196,500		
	시	196,500		
05 민간위탁금		786,000	466,024	319,976
○다함께돌봄센터 인건비 지원		786,000		
	균	393,000		
	도	196,500		
	시	196,500		
다함께돌봄센터 인건비 추가지원		78,853	0	78,853
	도	23,656		
	시	55,197		
307 민간이전		78,853	0	78,853
	도	23,656		
	시	55,197		
05 민간위탁금		78,853	0	78,853
○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원		78,853		
	도	23,656		
	시	55,197		
다함께돌봄센터 돌봄인력 지원		206,496	133,800	72,696
	도	61,949		
	시	144,547		
307 민간이전		206,496	133,800	72,696
	도	61,949		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	144,547		
05 민간위탁금		206,496	133,800	72,696
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원				
1,434,000원*12개소*12개월		206,496		
	도	61,949		
	시	144,547		
다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원		28,800	24,000	4,800
	도	8,640		
	시	20,160		
307 민간이전		28,800	24,000	4,800
	도	8,640		
	시	20,160		
05 민간위탁금		28,800	24,000	4,800
○다함께돌봄센터 아동돌봄프로그램 지원				
200,000원*12개소*12월		28,800		
	도	8,640		
	시	20,160		
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당		48,000	34,500	13,500
	도	14,400		
	시	33,600		
301 일반보전금		48,000	34,500	13,500
	도	14,400		
	시	33,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		48,000	34,500	13,500
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당		48,000		
	도	14,400		
	시	33,600		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(도비)		8,400	7,200	1,200
	도	8,400		
301 일반보전금		8,400	7,200	1,200
	도	8,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		8,400	7,200	1,200
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비				
50,000원*14명*12월		8,400		
	도	8,400		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비		10,200	6,000	4,200
301 일반보전금		10,200	6,000	4,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,200	6,000	4,200
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비				
50,000원*17명*12월		10,200		
지역아동센터 운영비 지원		1,170,324	4,759,440	△3,589,116
	균	585,162		
	도	292,581		
	시	292,581		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,170,324	4,759,440	△3,589,116
	균	585,162		
	도	292,581		
	시	292,581		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,170,324	4,759,440	△3,589,116
○기본운영비		1,100,724		
	균	550,362		
	도	275,181		
	시	275,181		
○추가운영비 지원		69,600		
	균	34,800		
	도	17,400		
	시	17,400		
지역아동센터 운영비 추가지원		459,000	618,350	△159,350
307 민간이전		459,000	618,350	△159,350
10 사회복지시설법정운영비보조		459,000	618,350	△159,350
○지역아동센터 운영경비 지원		459,000		
지역아동센터 인건비 지원		4,746,000	0	4,746,000
	균	2,373,000		
	도	1,186,500		
	시	1,186,500		
307 민간이전		4,746,000	0	4,746,000
	균	2,373,000		
	도	1,186,500		
	시	1,186,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,746,000	0	4,746,000
○지역아동센터 인건비 지원		4,746,000		
	균	2,373,000		
	도	1,186,500		
	시	1,186,500		
지역아동센터 인건비 추가지원		897,498	0	897,498
	도	269,250		
	시	628,248		
307 민간이전		897,498	0	897,498
	도	269,250		
	시	628,248		
10 사회복지시설법정운영비보조		897,498	0	897,498
○지역아동센터 종사자 인건비 추가지원		897,498		
	도	269,250		
	시	628,248		
지역아동센터 종사자 특수근무수당		234,000	219,600	14,400
	도	93,600		
	시	140,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	234,000	219,600	14,400
	도 93,600		
	시 140,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	234,000	219,600	14,400
○지역아동센터 종사자 특수근무수당	234,000		
	도 93,600		
	시 140,400		
지역아동센터 종사자 처우개선비	88,800	85,200	3,600
	도 88,800		
301 일반보전금	88,800	85,200	3,600
	도 88,800		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	88,800	85,200	3,600
○아동복지시설 종사자 처우개선비	88,800		
	도 88,800		
지역아동센터 종사자 처우개선비(시비)	88,800	84,600	4,200
301 일반보전금	88,800	84,600	4,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	88,800	84,600	4,200
○지역아동센터 종사자 처우개선비 50,000원*148명*12월	88,800		
아동복지교사 파견 지원	693,113	761,468	△68,355
	국 342,750		
	도 171,375		
	시 178,988		
101 인건비	693,113	761,468	△68,355
	국 342,750		
	도 171,375		
	시 178,988		
04 기간제근로자등보수	693,113	761,468	△68,355
○아동복지교사 파견 지원	685,500		
	국 342,750		
	도 171,375		
	시 171,375		
○아동복지교사(특화분야) 수당	7,613		
-정액급식비 140,000원*1명*7월	980		
-명절휴가비 2,096,300원*1명*60%*1회	1,258		
-시간외수당 16,050원*1명*30시간*7월	3,371		
-출장여비 20,000원*2회*1명*7월	280		
-4대 보험	1,724		
・국민연금 14,674,100원*4.5%	661		
・건강보험 14,674,100원*3.545%	521		
・노인장기요양보험 520,197원*12.27%	64		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・고용보험 14,674,100원*1.75%	257		
・산재보험 14,674,100원*1.5%	221		
아동복지교사 역량강화 프로그램 지원	3,700	3,700	0
201 일반운영비	3,700	3,700	0
03 행사운영비	3,700	3,700	0
○강사비(기초학습지도, 특기분야 등) 등	3,700		
지역아동센터 돌봄교사 지원	880,596	834,480	46,116
	도 440,298		
	시 440,298		
307 민간이전	880,596	834,480	46,116
	도 440,298		
	시 440,298		
11 사회복지사업보조	880,596	834,480	46,116
○지역아동센터 돌봄교사 지원 1,203,000원*61명*12월	880,596		
	도 440,298		
	시 440,298		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	288,000	230,400	57,600
	도 115,200		
	시 172,800		
307 민간이전	288,000	230,400	57,600
	도 115,200		
	시 172,800		
11 사회복지사업보조	288,000	230,400	57,600
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 1,200,000원*20명*12월	288,000		
	도 115,200		
	시 172,800		
특성별 지역아동센터 추가지원	174,240	158,400	15,840
	국 87,120		
	도 43,560		
	시 43,560		
307 민간이전	174,240	158,400	15,840
	국 87,120		
	도 43,560		
	시 43,560		
10 사회복지시설법정운영비보조	174,240	158,400	15,840
○특수목적형 지원	74,400		
	국 37,200		
	도 18,600		
	시 18,600		
○토요운영 지원	99,840		
	국 49,920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 24,960		
	시 24,960		
지역아동센터 환경개선 지원	20,000	90,000	△70,000
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
402 민간자본이전	20,000	90,000	△70,000
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	90,000	△70,000
○지역아동센터 환경개선 지원	20,000		
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
장애통합 지역아동센터 지원	156,624	124,392	32,232
	도 62,650		
	시 93,974		
307 민간이전	156,624	124,392	32,232
	도 62,650		
	시 93,974		
10 사회복지시설법정운영비보조	156,624	124,392	32,232
○장애통합 지역아동센터 지원	156,624		
	도 62,650		
	시 93,974		
지역아동센터 체험활동비 지원	93,000	89,950	3,050
	도 27,900		
	시 65,100		
307 민간이전	93,000	89,950	3,050
	도 27,900		
	시 65,100		
11 사회복지사업보조	93,000	89,950	3,050
○지역아동센터 체험활동비 지원	93,000		
	도 27,900		
	시 65,100		
지역아동센터 문화활동 지원	42,000	0	42,000
307 민간이전	42,000	0	42,000
11 사회복지사업보조	42,000	0	42,000
○지역아동센터 문화 활동 지원	42,000		
지역아동센터 문자알림 서비스	19,449	18,409	1,040
	도 5,835		
	시 13,614		
201 일반운영비	19,449	18,409	1,040

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,835		
	시 13,614		
02 공공운영비	19,449	18,409	1,040
○지역아동센터 문자알림서비스(유지비)	19,449		
	도 5,835		
	시 13,614		
아동 전문 심리.정서 치료센터 운영	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
11 사회복지사업보조	60,000	60,000	0
○아동 전문 심리,정서 치료센터 운영	60,000		
결식아동 급식지원	7,280,400	6,153,336	1,127,064
	도 2,184,120		
	시 5,096,280		
301 일반보전금	3,640,200	6,153,336	△2,513,136
	도 1,092,060		
	시 2,548,140		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,640,200	6,153,336	△2,513,136
○결식아동 급식지원	3,640,200		
	도 1,092,060		
	시 2,548,140		
307 민간이전	3,640,200	0	3,640,200
	도 1,092,060		
	시 2,548,140		
11 사회복지사업보조	3,640,200	0	3,640,200
○결식아동 급식지원	3,640,200		
	도 1,092,060		
	시 2,548,140		
결식아동 급식지원(토,공휴일)	442,000	382,690	59,310
	도 442,000		
301 일반보전금	221,000	382,690	△161,690
	도 221,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	221,000	382,690	△161,690
○결식아동 급식지원(토,일,공휴일)	221,000		
	도 221,000		
307 민간이전	221,000	0	221,000
	도 221,000		
11 사회복지사업보조	221,000	0	221,000
○결식아동 급식지원(토,공휴일)	221,000		
	도 221,000		
요보호아동 그룹홈 운영	944,620	708,790	235,830
	국 377,848		
	도 85,016		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	481,756		
307 민간이전		944,620	708,790	235,830
	국	377,848		
	도	85,016		
	시	481,756		
10 사회복지시설법정운영비보조		944,620	708,790	235,830
○요보호아동 그룹홈 운영지원		944,620		
	국	377,848		
	도	85,016		
	시	481,756		
요보호아동 그룹홈 인건비 추가지원		48,165	0	48,165
	도	14,449		
	시	33,716		
307 민간이전		48,165	0	48,165
	도	14,449		
	시	33,716		
10 사회복지시설법정운영비보조		48,165	0	48,165
○요보호아동 그룹홈 운영 인건비 추가 지원		48,165		
	도	14,449		
	시	33,716		
그룹홈 종사자 처우개선비		16,800	16,200	600
	도	16,800		
301 일반보전금		16,800	16,200	600
	도	16,800		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		16,800	16,200	600
○그룹홈 종사자 처우개선비		16,800		
	도	16,800		
그룹홈, 학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비(시비)		19,200	18,000	1,200
301 일반보전금		19,200	18,000	1,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		19,200	18,000	1,200
○그룹홈 종사자 처우개선비				
50,000원*32명*12월		19,200		
그룹홈 종사자 특수근무수당		60,000	55,800	4,200
	도	24,000		
	시	36,000		
301 일반보전금		60,000	55,800	4,200
	도	24,000		
	시	36,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		60,000	55,800	4,200
○아동복지시설 종사자 특수근무수당		60,000		
	도	24,000		
	시	36,000		
학대피해아동쉼터 운영 지원		237,182	229,554	7,628

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	94,872		
	도	71,155		
	시	71,155		
307 민간이전		237,182	229,554	7,628
	국	94,872		
	도	71,155		
	시	71,155		
10 사회복지시설법정운영비보조		237,182	229,554	7,628
○학대피해아동쉼터 운영		237,182		
	국	94,872		
	도	71,155		
	시	71,155		
학대피해아동쉼터 인건비 추가지원		13,762	0	13,762
	도	4,129		
	시	9,633		
307 민간이전		13,762	0	13,762
	도	4,129		
	시	9,633		
10 사회복지시설법정운영비보조		13,762	0	13,762
○학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원		13,762		
	도	4,129		
	시	9,633		
학대피해아동쉼터 지원		26,440	26,440	0
	도	7,932		
	시	18,508		
307 민간이전		26,440	26,440	0
	도	7,932		
	시	18,508		
10 사회복지시설법정운영비보조		26,440	26,440	0
○학대피해아동 쉼터 생계비 지원		26,440		
	도	7,932		
	시	18,508		
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당		10,800	10,800	0
	도	4,320		
	시	6,480		
301 일반보전금		10,800	10,800	0
	도	4,320		
	시	6,480		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		10,800	10,800	0
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당		10,800		
	도	4,320		
	시	6,480		
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비		3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,000		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	도	3,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		3,000	3,000	0
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비		3,000		
	도	3,000		
보호종료아동 자립수당 지원		422,400	226,800	195,600
	국	337,920		
	도	12,672		
	시	71,808		
301 일반보전금		422,400	226,800	195,600
	국	337,920		
	도	12,672		
	시	71,808		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		422,400	226,800	195,600
○보호종료아동 자립수당 지원		422,400		
	국	337,920		
	도	12,672		
	시	71,808		
요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)		5,356	5,356	0
	국	3,749		
	도	241		
	시	1,366		
307 민간이전		5,356	5,356	0
	국	3,749		
	도	241		
	시	1,366		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,356	5,356	0
○요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)		5,356		
	국	3,749		
	도	241		
	시	1,366		
퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금 지원		225,000	420,000	△195,000
	도	67,500		
	시	157,500		
301 일반보전금		225,000	420,000	△195,000
	도	67,500		
	시	157,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		225,000	420,000	△195,000
○퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금		225,000		
	도	67,500		
	시	157,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지시설 아동 문화학습활동 지원	152,430	127,254	25,176
	도 60,972		
	시 91,458		
307 민간이전	152,430	127,254	25,176
	도 60,972		
	시 91,458		
10 사회복지시설법정운영비보조	152,430	127,254	25,176
○아동복지시설 아동 문화학습활동 지원(그룹홈)	152,430		
	도 60,972		
	시 91,458		
아동학대조사 공공화 사업 운영	56,400	76,938	△20,538
	국 20,000		
	도 750		
	시 35,650		
피해자 의료비	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
01 의료및구료비	15,000	15,000	0
○피해자 의료비 37,500원*400명	15,000		
피해자 생활비	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	10,000	0
○피해자 생활비 25,000원*400명	10,000		
아동학대조사 공공화 사업	6,400	15,938	△9,538
201 일반운영비	6,400	15,938	△9,538
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○사례회의 외부위원 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
02 공공운영비	3,600	13,138	△9,538
○휴대폰 요금 30,000원*10대*12월	3,600		
아동보호전담요원 사업	25,000	36,000	△11,000
	국 20,000		
	도 750		
	시 4,250		
201 일반운영비	13,000	14,400	△1,400
	국 10,400		
	도 390		
	시 2,210		
01 사무관리비	11,000	14,400	△3,400
○아동보호 전담요원 사업(기본운영비)	11,000		
	국 8,800		
	도 330		
	시 1,870		

부서: 여성아동과
정책: 아동 복지 지원
단위: 아동학대조사 공공화 사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○아동보호 전담요원 사업(서비스운영비/관계회복프로그램)		2,000		
	국	1,600		
	도	60		
	시	340		
301 일반보전금		12,000	21,600	△9,600
	국	9,600		
	도	360		
	시	2,040		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	21,600	△9,600
○아동보호 전담요원 사업(서비스운영비)		12,000		
	국	9,600		
	도	360		
	시	2,040		
취약계층 아동 지원		1,495,837	1,483,300	12,537
	국	245,940		
	도	18,445		
	시	1,231,452		
드림스타트 사업 운영		315,037	302,500	12,537
	국	245,940		
	도	18,445		
	시	50,652		
취약계층 아동통합서비스 지원		315,037	302,500	12,537
	국	245,940		
	도	18,445		
	시	50,652		
101 인건비		22,287	0	22,287
	국	11,740		
	도	880		
	시	9,667		
04 기간제근로자등보수		22,287	0	22,287
○아동통합사례관리사(기간제근로자) 보수		22,287		
-기본급		14,674		
	국	11,740		
	도	880		
	시	2,054		
-정액급식비	140,000원*1명*7월	980		
-명절휴가비	2,096,300원*1명*60%*1회	1,258		
-가족수당	40,000원*1명*7월	280		
-시간외수당	16,050원*1명*30시간*7월	3,371		
-4대보험		1,724		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・국민연금	14,674,100원*4.5%	661		
・건강보험	14,674,100원*3.545%	521		
・노인장기요양보험	520,197원*12.27%	64		
・고용보험	14,674,100원*1.75%	257		
・산재보험	14,674,100원*1.5%	221		
201 일반운영비		151,500	101,500	50,000
	국	121,200		
	도	9,090		
	시	21,210		
01 사무관리비		25,500	25,500	0
○드림스타트 사업관리 운영비		25,500		
	국	20,400		
	도	1,530		
	시	3,570		
02 공공운영비		6,000	6,000	0
○공공운영비(우편요금, 통신요금 등)		6,000		
	국	4,800		
	도	360		
	시	840		
03 행사운영비		120,000	70,000	50,000
○정서/행동, 신체/건강, 인지/언어, 가족 문화체험 등 운영		120,000		
	국	96,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
301 일반보전금		108,000	146,000	△38,000
	국	86,400		
	도	6,480		
	시	15,120		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		100,000	140,000	△40,000
○인지・언어 및 신체발달 서비스 지원		100,000		
	국	80,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
11 행사실비지원금		8,000	6,000	2,000
○드림스타트 프로그램 운영		8,000		
	국	6,400		
	도	480		
	시	1,120		
307 민간이전		33,250	55,000	△21,750
	국	26,600		
	도	1,995		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,655		
01 의료및구료비	33,250	55,000	△21,750
○개별심리(아동,보호자) 검사 및 치료, 안경 제작비 지원	33,250		
	국 26,600		
	도 1,995		
	시 4,655		
학습용 스마트 기기 지원	1,180,800	1,180,800	0
학습용 스마트 기기 등 지원	1,180,800	1,180,800	0
301 일반보전금	1,180,800	1,180,800	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,180,800	1,180,800	0
○학습용 스마트 기기 등 지원	1,180,800		
행정운영경비(여성아동과)	461,561	505,822	△44,261
	국 191,231		
	도 22,039		
	시 248,291		
인력운영비	347,985	411,198	△63,213
	국 191,231		
	도 22,039		
	시 134,715		
지역사회복지사 지원	60,484	79,059	△18,575
	국 20,411		
	도 10,205		
	시 29,868		
101 인건비	60,484	79,059	△18,575
	국 20,411		
	도 10,205		
	시 29,868		
03 공무직(무기계약)근로자보수	60,484	79,059	△18,575
○지역사회복지사 기본급	60,484		
-기본급	40,822		
	국 20,411		
	도 10,205		
	시 10,206		
-정액급식비	2,380		
・7호봉 140,000원*1명*12월	1,680		
・8호봉 140,000원*1명*5월	700		
-명절휴가비	3,861		
・7호봉 2,131,030원*1명*60%*2회	2,558		
・8호봉 2,171,480원*1명*60%*1회	1,303		
-가족수당	1,580		
・배우자(7호봉) 40,000원*1명*12월	480		
・배우자(8호봉) 40,000원*1명*5월원	200		

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・부양가족(첫째) 20,000원*1명*5월	100		
・부양가족(둘째) 60,000원*1명*5월	300		
・부양가족(셋째) 100,000원*1명*5월	500		
-시간외수당	9,142		
・7호봉 17,829원*1명*30시간*12월	6,419		
・8호봉 18,148원*1명*30시간*5월	2,723		
-연차유급휴가수당	1,919		
・7호봉 95,088원*1명*10일	951		
・8호봉 96,792원*1명*10일	968		
-출장여비	680		
・7호봉 20,000원*2회*1명*12월	480		
・8호봉 20,000원*2회*1명*5월	200		
-체육활동비 50,000원*2명	100		
아동통합사례관리사 지원	244,101	289,888	△45,787
	국 144,740		
	도 10,856		
	시 88,505		
101 인건비	244,101	289,888	△45,787
	국 144,740		
	도 10,856		
	시 88,505		
03 공무직(무기계약)근로자보수	244,101	289,888	△45,787
○아동통합사례관리사	244,101		
-기본급	180,926		
	국 144,740		
	도 10,856		
	시 25,330		
-정액급식비	10,780		
・아동통합사례관리사 140,000원*6명*12월	10,080		
・아동통합사례관리사(복직) 140,000원*1명*5월	700		
-명절휴가비	16,358		
・2호봉 1,928,770원*1명*60%*1회	1,158		
・3호봉 1,969,220원*2명*60%*2회	4,727		
・6호봉 2,090,580원*1명*60%*2회	2,509		
・8호봉 2,171,480원*1명*60%*2회	2,606		
・9호봉 2,211,930원*1명*60%*2회	2,655		
・10호봉 2,252,390원*1명*60%*2회	2,703		
-가족수당	4,800		
・배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
・기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타부양가족(둘째) 60,000원*2명*12월	1,440		
-시간외수당	13,537		
·2호봉 16,231원*1명*10시간*5월	812		
·3호봉 16,551원*2명*10시간*12월	3,973		
·6호봉 17,509원*1명*10시간*12월	2,102		
·8호봉 18,148원*1명*10시간*12월	2,178		
·9호봉 18,468원*1명*10시간*12월	2,217		
· 10호봉 18,787원*1명*10시간*12월	2,255		
-휴일근무수당	10,829		
·2호봉 129,848원*1명*1일*5월	650		
·3호봉 132,408원*2명*1일*12월	3,178		
·6호봉 140,072원*1명*1일*12월	1,681		
·8호봉 145,184원*1명*1일*12월	1,743		
·9호봉 147,744원*1명*1일*12월	1,773		
· 10호봉 150,296원*1명*1일*12월	1,804		
-연차유급휴가수당	6,521		
·2호봉 86,568원*1명*10일	866		
·3호봉 88,272원*2명*10일	1,766		
·6호봉 93,384원*1명*10일	934		
·8호봉 96,792원*1명*10일	968		
·9호봉 98,496원*1명*10일	985		
· 10호봉 100,200원*1명*10일	1,002		
-체육활동비 50,000원*7명	350		
아동보호전담요원 지원	43,400	42,251	1,149
	국 26,080		
	도 978		
	시 16,342		
101 인건비	43,400	42,251	1,149
	국 26,080		
	도 978		
	시 16,342		
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,400	42,251	1,149
○아동보호전담요원 인건비	43,400		
-기본급	32,600		
	국 26,080		
	도 978		
	시 5,542		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	2,655		
·9호봉 2,211,930원*1명*60%*2회	2,655		
-가족수당	1,440		

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타부양가족 20,000원*1명*12월	240		
・기타부양가족(둘째) 60,000원*1명*12월	720		
-시간외 수당	2,217		
・9호봉 18,468원*1명*10시간*12월	2,217		
-휴일근무수당	1,773		
・9호봉 147,744원*1명*1일*12월	1,773		
-연차유급휴가수당	985		
・9호봉 98,496원*1명*10일	985		
-체육활동비 50,000원*1명	50		
기본경비	113,576	94,624	18,952
기본경비	113,576	94,624	18,952
201 일반운영비	56,576	49,504	7,072
01 사무관리비	56,576	49,504	7,072
○일반수용비 1,000,000원*32명	32,000		
○급량비 8,000원*32명*8식*12월	24,576		
202 여비	46,080	40,320	5,760
01 국내여비	46,080	40,320	5,760
○기본업무수행여비 20,000원*32명*6일*12월	46,080		
203 업무추진비	4,920	4,800	120
04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		
204 직무수행경비	6,000	0	6,000
03 특정업무경비	6,000	0	6,000
○특정업무경비(아동학대대응활동비) 50,000원*10명*12월	6,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육정책과	222,274,669	209,895,687	12,378,982
	국 110,413,825		
	도 71,709,004		
	시 40,151,840		
보육지원	222,190,269	209,092,308	13,097,961
	국 110,413,825		
	도 71,709,004		
	시 40,067,440		
보육지원사업	222,190,269	209,092,308	13,097,961
	국 110,413,825		
	도 71,709,004		
	시 40,067,440		
보육사업 운영	30,300	31,250	△950
201 일반운영비	28,300	29,250	△950
01 사무관리비	28,300	29,250	△950
○보육정책위원회 참석수당 150,000원*12명*10회	18,000		
○시립어린이집 재위탁 심의(현장평가) 150,000원*2명*10회	3,000		
○시립어린이집 위탁운영체 최종면접 심의 100,000원*2명*6회	1,200		
○보육사업 안내책자 제작 10,000원*600부*1회	6,000		
○보육사업 안내 현수막 제작	100		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○보육 시책 추진	2,000		
어린이집 전문성 강화 프로그램	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○어린이집 우수보육프로그램 경진대회운영	15,000		
국공립어린이집 이전 지원	172,600	113,000	59,600
201 일반운영비	62,600	43,000	19,600
01 사무관리비	62,600	43,000	19,600
○송능어린이집 이전비 지원	53,600		
○무지개어린이집 이전비 지원	5,000		
○진접어린이집 이전비 지원	4,000		
401 시설비및부대비	110,000	50,000	60,000
01 시설비	110,000	50,000	60,000
○진접어린이집 이전비 지원(리모델링)	90,000		
○시립어린이집 간판 정비	20,000		
어린이집 환경개선	62,000	87,000	△25,000
	국 31,000		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,500		
	시 15,500		
307 민간이전	62,000	87,000	△25,000
	국 31,000		
	도 15,500		
	시 15,500		
11 사회복지사업보조	62,000	87,000	△25,000
○어린이집 환경개선	62,000		
	국 31,000		
	도 15,500		
	시 15,500		
영유아 프로그램 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○프로그램 운영	20,000		
장애영유아보육교사 전문성교육	14,000	29,800	△15,800
	도 4,200		
	시 9,800		
201 일반운영비	14,000	29,800	△15,800
	도 4,200		
	시 9,800		
03 행사운영비	14,000	29,800	△15,800
○장애영유아보육교사 전문성 강화 교육	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
어린이비전센터 등 운영	3,862,402	3,240,231	622,171
308 자치단체등이전	3,862,402	3,240,231	622,171
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,862,402	3,240,231	622,171
○어린이비전센터 및 사계절 썰매장 운영	3,489,414		
○놀자람 운영	372,988		
육아종합지원센터 운영	2,100,000	2,159,000	△59,000
307 민간이전	2,100,000	2,019,000	81,000
05 민간위탁금	2,100,000	2,019,000	81,000
○육아종합지원센터 운영	2,100,000		
지방 육아종합지원센터 운영(전환사업)	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	시 17,000		
307 민간이전	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	시 17,000		
05 민간위탁금	34,000	34,000	0
○시군 육아종합지원센터 부모교육	34,000		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 17,000		
	시 17,000		
시군 육아종합지원센터 상담지원인력 배치	94,368	92,260	2,108
	도 47,184		
	시 47,184		
307 민간이전	94,368	92,260	2,108
	도 47,184		
	시 47,184		
05 민간위탁금	94,368	92,260	2,108
○시군육아종합지원센터 전문상담사(놀이지도사) 배치	41,940		
	도 20,970		
	시 20,970		
○영유아발달지원 상담원 배치	52,428		
	도 26,214		
	시 26,214		
시군 육아종합지원센터 경기도형 보육 컨설턴트 인건비 지원	71,000	67,046	3,954
	도 35,500		
	시 35,500		
307 민간이전	71,000	67,046	3,954
	도 35,500		
	시 35,500		
05 민간위탁금	71,000	67,046	3,954
○시군 육아종합지원센터 보육컨설팅 지원	71,000		
	도 35,500		
	시 35,500		
영유아보육료 지원	72,159,617	73,350,954	△1,191,337
	국 54,119,713		
	도 12,627,933		
	시 5,411,971		
301 일반보전금	72,159,617	73,350,954	△1,191,337
	국 54,119,713		
	도 12,627,933		
	시 5,411,971		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	72,159,617	73,350,954	△1,191,337
○영유아보육료 지원	72,159,617		
	국 54,119,713		
	도 12,627,933		
	시 5,411,971		
누리과정 운영	28,959,840	35,888,548	△6,928,708
	도 28,959,840		
307 민간이전	28,959,840	35,888,548	△6,928,708

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	28,959,840		
11 사회복지사업보조		28,959,840	35,888,548	△6,928,708
○누리과정 운영 지원		28,959,840		
	도	28,959,840		
누리과정 차액보육료 지원		6,306,482	5,638,992	667,490
	도	2,522,593		
	시	3,783,889		
301 일반보전금		6,306,482	5,638,992	667,490
	도	2,522,593		
	시	3,783,889		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,306,482	5,638,992	667,490
○누리과정 차액보육료		6,306,482		
	도	2,522,593		
	시	3,783,889		
부모급여(영아수당 지원)		32,268,600	7,009,340	25,259,260
	국	24,201,450		
	도	5,647,005		
	시	2,420,145		
301 일반보전금		32,268,600	7,009,340	25,259,260
	국	24,201,450		
	도	5,647,005		
	시	2,420,145		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		32,268,600	7,009,340	25,259,260
○부모급여(영아수당 지원)		32,268,600		
	국	24,201,450		
	도	5,647,005		
	시	2,420,145		
가정양육수당 지원		4,270,042	10,825,640	△6,555,598
	국	3,202,532		
	도	747,257		
	시	320,253		
301 일반보전금		4,270,042	10,825,640	△6,555,598
	국	3,202,532		
	도	747,257		
	시	320,253		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,270,042	10,825,640	△6,555,598
○가정양육수당 지원		4,270,042		
	국	3,202,532		
	도	747,257		
	시	320,253		
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)		20,464,449	16,705,126	3,759,323
	국	12,278,669		
	도	5,730,046		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,455,734		
307 민간이전		20,464,449	16,705,126	3,759,323
	국	12,278,669		
	도	5,730,046		
	시	2,455,734		
10 사회복지시설법정운영비보조		20,464,449	16,705,126	3,759,323
○국공립법인 교직원 인건비		20,464,449		
	국	12,278,669		
	도	5,730,046		
	시	2,455,734		
보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)		3,607,711	3,266,133	341,578
	국	2,164,627		
	도	1,010,159		
	시	432,925		
307 민간이전		3,607,711	3,266,133	341,578
	국	2,164,627		
	도	1,010,159		
	시	432,925		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,607,711	3,266,133	341,578
○영아전담 등 교직원 인건비		3,607,711		
	국	2,164,627		
	도	1,010,159		
	시	432,925		
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)		1,405,200	1,658,160	△252,960
	국	843,120		
	도	393,456		
	시	168,624		
307 민간이전		1,405,200	1,658,160	△252,960
	국	843,120		
	도	393,456		
	시	168,624		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,405,200	1,658,160	△252,960
○대체교사 인건비		1,405,200		
	국	843,120		
	도	393,456		
	시	168,624		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		13,348,188	13,127,664	220,524
	국	8,008,913		
	도	3,737,493		
	시	1,601,782		
307 민간이전		13,348,188	13,127,664	220,524
	국	8,008,913		
	도	3,737,493		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,601,782		
10 사회복지시설법정운영비보조		13,348,188	13,127,664	220,524
○보조교사 인건비		13,348,188		
	국	8,008,913		
	도	3,737,493		
	시	1,601,782		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		6,235,320	6,046,560	188,760
	국	3,741,192		
	도	1,745,890		
	시	748,238		
307 민간이전		6,235,320	6,046,560	188,760
	국	3,741,192		
	도	1,745,890		
	시	748,238		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,235,320	6,046,560	188,760
○교사근무환경개선비		6,235,320		
	국	3,741,192		
	도	1,745,890		
	시	748,238		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)		343,033	343,033	0
	국	205,820		
	도	96,049		
	시	41,164		
307 민간이전		343,033	343,033	0
	국	205,820		
	도	96,049		
	시	41,164		
10 사회복지시설법정운영비보조		343,033	343,033	0
○교사겸직 원장		343,033		
	국	205,820		
	도	96,049		
	시	41,164		
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)		1,419,094	1,718,640	△299,546
	국	851,456		
	도	397,346		
	시	170,292		
307 민간이전		1,419,094	1,718,640	△299,546
	국	851,456		
	도	397,346		
	시	170,292		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,419,094	1,718,640	△299,546
○농촌보육교사 특별근무수당		1,419,094		
	국	851,456		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 397,346		
	시 170,292		
동지역 보육교사 특수근무수당 지원	338,400	338,400	0
307 민간이전	338,400	338,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조	338,400	338,400	0
○동지역 보육교사 특수근무수당 지원 20,000원*1,410명*12월	338,400		
어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당)	1,060,080	999,840	60,240
	도 424,032		
	시 636,048		
307 민간이전	1,060,080	999,840	60,240
	도 424,032		
	시 636,048		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,060,080	999,840	60,240
○영아반교사 등 특수근무수당	1,060,080		
	도 424,032		
	시 636,048		
어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)	6,242,640	6,500,160	△257,520
	도 2,497,056		
	시 3,745,584		
307 민간이전	6,242,640	6,500,160	△257,520
	도 2,497,056		
	시 3,745,584		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,242,640	6,500,160	△257,520
○어린이집 교직원 처우개선비	6,242,640		
	도 2,497,056		
	시 3,745,584		
어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가 지원)	1,705,440	1,799,880	△94,440
	도 852,720		
	시 852,720		
307 민간이전	1,705,440	1,799,880	△94,440
	도 852,720		
	시 852,720		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,705,440	1,799,880	△94,440
○보육교사 추가 처우개선비	1,705,440		
	도 852,720		
	시 852,720		
어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력인건비)	104,400	89,012	15,388
	도 41,760		
	시 62,640		
307 민간이전	104,400	89,012	15,388

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 41,760		
	시 62,640		
10 사회복지시설법정운영비보조	104,400	89,012	15,388
○대체인력 인건비	104,400		
	도 41,760		
	시 62,640		
보육교사 장기근속수당 지원	1,584,000	1,884,000	△300,000
307 민간이전	1,584,000	1,884,000	△300,000
10 사회복지시설법정운영비보조	1,584,000	1,884,000	△300,000
○보육교사 장기근속수당	1,584,000		
보육교직원 복리후생비 지원	400,000	400,000	0
307 민간이전	400,000	400,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	400,000	400,000	0
○보육교직원 체력단련비 지원			
50,000원*5,000명*1회	250,000		
○보육교직원 독감 예방접종 지원			
30,000원*5,000명*1회	150,000		
시간제보육서비스 제공 지원	448,940	400,040	48,900
	국 224,470		
	도 112,235		
	시 112,235		
307 민간이전	448,940	400,040	48,900
	국 224,470		
	도 112,235		
	시 112,235		
10 사회복지시설법정운영비보조	448,940	400,040	48,900
○시간제보육서비스 제공 지원	448,940		
	국 224,470		
	도 112,235		
	시 112,235		
공공형 어린이집 운영비(전환사업)	781,202	950,000	△168,798
	도 687,458		
	시 93,744		
307 민간이전	781,202	950,000	△168,798
	도 687,458		
	시 93,744		
10 사회복지시설법정운영비보조	781,202	950,000	△168,798
○공공형 어린이집 운영비	781,202		
	도 687,458		
	시 93,744		
특수보육 활성화(공공형어린이집 조리원인건비)	201,600	271,825	△70,225
	도 80,640		
	시 120,960		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		201,600	271,825	△70,225
	도	80,640		
	시	120,960		
10 사회복지시설법정운영비보조		201,600	271,825	△70,225
○공공형어린이집 조리원인건비 지원		201,600		
	도	80,640		
	시	120,960		
특수보육 활성화(공공형어린이집 운영활성화)		252,000	290,000	△38,000
	도	100,800		
	시	151,200		
307 민간이전		252,000	290,000	△38,000
	도	100,800		
	시	151,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		252,000	290,000	△38,000
○공공형어린이집 운영활성화		252,000		
	도	100,800		
	시	151,200		
다양한 보육서비스 제공지원(야간연장 어린이집 운영지원)		652,800	744,000	△91,200
	도	261,120		
	시	391,680		
307 민간이전		652,800	744,000	△91,200
	도	261,120		
	시	391,680		
10 사회복지시설법정운영비보조		652,800	744,000	△91,200
○야간연장 어린이집 운영 지원		652,800		
	도	261,120		
	시	391,680		
다양한 보육서비스 제공 지원(영세아전용 어린이집 운영지원)		1,904,520	1,891,320	13,200
	도	761,808		
	시	1,142,712		
307 민간이전		1,904,520	1,891,320	13,200
	도	761,808		
	시	1,142,712		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,904,520	1,891,320	13,200
○영세아전용어린이집 운영 지원		1,904,520		
	도	761,808		
	시	1,142,712		
다양한 보육서비스 제공 지원(영아 표준보육과정 프로그램)		793,800	872,768	△78,968
	도	317,520		
	시	476,280		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	793,800	872,768	△78,968
	도 317,520		
	시 476,280		
10 사회복지시설법정운영비보조	793,800	872,768	△78,968
○영아 표준보육과정 프로그램 지원	793,800		
	도 317,520		
	시 476,280		
다양한 보육서비스 제공 지원(외국인근로자자녀 보육 지원)	56,400	16,632	39,768
	도 22,560		
	시 33,840		
307 민간이전	56,400	16,632	39,768
	도 22,560		
	시 33,840		
10 사회복지시설법정운영비보조	56,400	16,632	39,768
○외국인근로자자녀 보육 지원	56,400		
	도 22,560		
	시 33,840		
다양한 보육서비스 제공 지원(가정,민간어린이집 조리원 인건비)	1,029,600	1,065,600	△36,000
	도 411,840		
	시 617,760		
307 민간이전	1,029,600	1,065,600	△36,000
	도 411,840		
	시 617,760		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,029,600	1,065,600	△36,000
○가정,민간어린이집 조리원 인건비	1,029,600		
	도 411,840		
	시 617,760		
가정,민간어린이집 조리원 인건비 추가지원	1,080,000	1,080,000	0
307 민간이전	1,080,000	1,080,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	1,080,000	1,080,000	0
○가정,민간어린이집 조리원 인건비 추가지원 300,000원*300개소*12월	1,080,000		
어린이집 교원 보수교육	28,000	33,000	△5,000
	국 16,800		
	도 7,840		
	시 3,360		
307 민간이전	28,000	33,000	△5,000
	국 16,800		
	도 7,840		
	시 3,360		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,000	33,000	△5,000

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 교원 보수교육		28,000		
	국	16,800		
	도	7,840		
	시	3,360		
어린이집 운영 지원		3,512,244	3,724,954	△212,710
	도	1,053,673		
	시	2,458,571		
307 민간이전		3,512,244	3,724,954	△212,710
	도	1,053,673		
	시	2,458,571		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,512,244	3,724,954	△212,710
○어린이집 운영지원		3,512,244		
	도	1,053,673		
	시	2,458,571		
어린이집 공기청정기 유지관리 지원		321,420	317,328	4,092
	도	96,426		
	시	224,994		
307 민간이전		321,420	317,328	4,092
	도	96,426		
	시	224,994		
10 사회복지시설법정운영비보조		321,420	317,328	4,092
○어린이집 공기청정기 유지관리 지원		321,420		
	도	96,426		
	시	224,994		
어린이집 운영 지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)		4,928	7,778	△2,850
	국	2,957		
	도	1,380		
	시	591		
307 민간이전		4,928	7,778	△2,850
	국	2,957		
	도	1,380		
	시	591		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,928	7,778	△2,850
○농어촌소재 법인어린이집		4,928		
	국	2,957		
	도	1,380		
	시	591		
어린이집 운영 지원(교재교구비)		248,656	269,619	△20,963
	국	149,194		
	도	69,624		
	시	29,838		
307 민간이전		248,656	269,619	△20,963
	국	149,194		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 69,624		
	시 29,838		
10 사회복지시설법정운영비보조	248,656	269,619	△20,963
○교재교구비	248,656		
	국 149,194		
	도 69,624		
	시 29,838		
어린이집 운영 지원(차량운영비)	594,774	692,278	△97,504
	국 356,865		
	도 166,537		
	시 71,372		
307 민간이전	594,774	692,278	△97,504
	국 356,865		
	도 166,537		
	시 71,372		
10 사회복지시설법정운영비보조	594,774	692,278	△97,504
○차량운영비	594,774		
	국 356,865		
	도 166,537		
	시 71,372		
동지역 평가제 어린이집 차량운영비 지원	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	45,000	45,000	0
○동지역 평가제 어린이집 차량운영비 지원 50,000원*75개소*12월	45,000		
평가제 어린이집 환경개선	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	150,000	150,000	0
○평가제 어린이집 환경개선비	150,000		
평가제 어린이집 보육교직원 수당 지원	617,000	617,000	0
307 민간이전	617,000	617,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	617,000	617,000	0
○평가제 어린이집 보육교직원 수당	617,000		
평가제 어린이집원장 처우개선비 지원	187,200	198,000	△10,800
307 민간이전	187,200	198,000	△10,800
10 사회복지시설법정운영비보조	187,200	198,000	△10,800
○평가제 어린이집 원장 처우개선비 30,000원*520명*12월	187,200		
평가제 어린이집 난방비 지원	222,600	222,600	0
307 민간이전	222,600	222,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조	222,600	222,600	0
○평가제 어린이집 난방비 지원	222,600		
어린이집 안전공제회 가입 지원	250,000	250,000	0

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	250,000	250,000	0
06 보험금	250,000	250,000	0
○어린이집 안전공제회 가입 지원	250,000		
어린이집 전기안전 검사비 지원	38,500	40,800	△2,300
307 민간이전	38,500	40,800	△2,300
10 사회복지시설법정운영비보조	38,500	40,800	△2,300
○어린이집 전기안전 검사비 지원 70,000원*550개소	38,500		
어린이집 회계프로그램 지원	27,000	26,928	72
307 민간이전	27,000	26,928	72
10 사회복지시설법정운영비보조	27,000	26,928	72
○어린이집 회계관리 프로그램 관리비	27,000		
어린이집 장학 실비보상금 지원	12,000	12,000	0
301 일반보전금	12,000	12,000	0
14 기타보상금	12,000	12,000	0
○어린이집 장학 실비보상금 지원	12,000		
부모 모니터링단 운영지원	30,094	33,816	△3,722
	국 15,047		
	도 7,524		
	시 7,523		
301 일반보전금	30,094	33,816	△3,722
	국 15,047		
	도 7,524		
	시 7,523		
11 행사실비지원금	30,094	33,816	△3,722
○부모 모니터링단 운영	30,094		
	국 15,047		
	도 7,524		
	시 7,523		
어린이집 부패신고 보상금	1,785	0	1,785
301 일반보전금	1,785	0	1,785
14 기타보상금	1,785	0	1,785
○어린이집 부패신고 보상금	1,785		
행정운영경비(보육정책과)	84,400	84,400	0
기본경비	84,400	84,400	0
기본경비	84,400	84,400	0
201 일반운영비	44,200	44,200	0
01 사무관리비	44,200	44,200	0
○일반수용비 1,000,000원*25명	25,000		
○급량비 8,000원*25명*8식*12월	19,200		
202 여비	36,000	36,000	0
01 국내여비	36,000	36,000	0

부서: 보육정책과
정책: 행정운영경비(보육정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행여비 20,000원*25명*6일*12월	36,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	9,124,643	9,009,839	114,804
	기 2,127,270		
	도 311,668		
	시 6,685,705		
문화예술 진흥	9,015,843	8,901,083	114,760
	기 2,127,270		
	도 311,668		
	시 6,576,905		
문화기반시설 운영	2,670,716	2,863,471	△192,755
지방문화원 사업활동 지원	278,413	269,004	9,409
307 민간이전	278,413	226,368	52,045
02 민간경상사업보조	133,000	113,000	20,000
○남양주문화원 사업 활동비 지원	133,000		
03 민간단체법정운영비보조	145,413	113,368	32,045
○남양주문화원 운영비 지원	145,413		
문화시설 위탁운영	221,525	193,626	27,899
307 민간이전	221,525	193,626	27,899
05 민간위탁금	221,525	193,626	27,899
○남양주시문화의집 운영비	221,525		
다산아트홀 운영	868,960	1,162,129	△293,169
101 인건비	27,340	26,287	1,053
04 기간제근로자등보수	27,340	26,287	1,053
○다산아트홀 기간제근로자	27,340		
-월급	17,891		
・기본급 2,096,300원*1명*8월	16,771		
・식대 140,000원*1명*8월	1,120		
-연장, 휴일근무수당 836,847원*1명*8월	6,695		
-4대보험	2,754		
・국민연금 23,465,176원*4.5%	1,056		
・건강보험 23,465,176원*3.545%	832		
・노인장기요양보험 831,840원*12.27%	103		
・고용보험 23,465,176원*1.75%	411		
・산재보험 23,465,176원*1.5%	352		
201 일반운영비	781,520	672,490	109,030
01 사무관리비	111,960	111,960	0
○일반수용비(소모품 구입 등) 3,000,000원*12월	36,000		
○공연장 홍보지 및 현수막 제작 5,000,000원*10회	50,000		
○저작권료 1,000,000원*3회	3,000		
○운영위원회 수당 100,000원*15명*3회	4,500		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대관 심사 수당 200,000원*7명*3회	4,200		
○무인경비 용역비 350,000원*12월	4,200		
○정수기 등 물품 임차료 500,000원*12월	6,000		
○공연장 안전교육 강사수당 230,000원*2명*1회	460		
○방제 용역 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	259,560	170,530	89,030
○열병합요금 2,100,000원*12월	25,200		
○인터넷 사용료 110,000원*12월	1,320		
○교통유발부담금 1,600,000원*1회	1,600		
○청소 용역 및 조경유지비	56,000		
○협회비 및 각종 학회비	8,000		
○시설유지관리비 5,500,000원*12월	66,000		
○공연예약 및 회원관리 시스템 유지보수	15,310		
○무대 설비 교체 보수	64,330		
○영상 설비 교체 보수	21,800		
03 행사운영비	410,000	390,000	20,000
○다산아트홀 기획공연 운영	410,000		
301 일반보전금	60,100	63,752	△3,652
11 행사실비지원금	2,500	5,000	△2,500
○다산아트홀 시민배우 활동보상금 10,000원*25명*10회	2,500		
14 기타보상금	57,600	58,752	△1,152
○공연장 운영요원 활동보상금 40,000원*12명*10회*12월	57,600		
북한강 야외공연장 관리운영	329,336	186,440	142,896
201 일반운영비	239,336	131,440	107,896
01 사무관리비	13,800	9,840	3,960
○일반수용비(소모품 구입) 400,000원*12월	4,800		
○정기공연 홍보물 구입	1,000		
○무인경비 용역비 250,000원*12월	3,000		
○정기 안전검사 용역	3,000		
○계약 심사수당 200,000원*7명*1회	1,400		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	25,536	21,600	3,936
○공공요금(전기 등) 1,378,000원*12월	16,536		
○시설물 유지관리비 750,000원*12월	9,000		
03 행사운영비	200,000	100,000	100,000
○북한강 야외공연장 정기공연	200,000		
401 시설비및부대비	70,000	55,000	15,000
01 시설비	70,000	55,000	15,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야외공연장 주변 제초 등 잔디 관리	20,000		
○야외공연장 시설 정비	50,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○냉난방기 교체 설치	20,000		
남양주시립박물관 운영	513,548	553,202	△39,654
101 인건비	54,678	52,570	2,108
04 기간제근로자등보수	54,678	52,570	2,108
○남양주시립박물관 기간제근로자	54,678		
-월급	35,781		
・기본급 2,096,300원*2명*8월	33,541		
・식대 140,000원*2명*8월	2,240		
-연장, 휴일근무수당 836,847원*2명*8월	13,390		
-4대보험	5,507		
・국민연금 46,930,352원*4.5%	2,112		
・건강보험 46,930,352원*3.545%	1,664		
・노인장기요양보험 1,663,681원*12.27%	205		
・고용보험 46,930,352원*1.75%	822		
・산재보험 46,930,352원*1.5%	704		
201 일반운영비	448,070	445,232	2,838
01 사무관리비	145,840	144,840	1,000
○일반수용비	11,000		
○박물관 연보 및 교육활동지 등 홍보물 제작 2,500,000원*10회	25,000		
○정수기 등 물품임차료 870,000원*12월	10,440		
○무인경비시스템 500,000원*12월	6,000		
○운영위원회 수당 100,000원*12명*2회	2,400		
○교육프로그램 운영	54,800		
○소장유물(수장고) 관리 1,500,000원*12월	18,000		
○승강기 등 박물관 안전관리비 750,000원*12월	9,000		
○학술정보(논문) 구독료	6,200		
-국내학회지 KISS 구독	2,800		
-국내학술논문 Dbpia 구독	3,400		
○유물감정평가위원회 수당	3,000		
02 공공운영비	152,230	150,392	1,838
○박물관 공공요금(전기 등) 4,002,500원*12월	48,030		
○박물관 청소용역	38,600		
○협회비 및 각종 학회비	1,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목 관리비	8,000		
-예초 및 제초작업 2,500,000원*2회	5,000		
-관목전지 및 일반전정 2,000,000원*1회	2,000		
-약제살포 1,000,000원*1회	1,000		
○시설유지관리보수비(각종 시설 및 영상방송장비) 4,650,000원*12월	55,800		
○난방비 200,000원*4월	800		
03 행사운영비	150,000	150,000	0
○기획전시 설치,운영	150,000		
301 일반보전금	10,800	5,400	5,400
14 기타보상금	10,800	5,400	5,400
○전시해설사(자원봉사자) 활동보상금 30,000원*10명*3회*12월	10,800		
REMEMBER 1910 운영	436,934	499,070	△62,136
201 일반운영비	416,534	383,366	33,168
01 사무관리비	207,210	166,746	40,464
○일반수용비 800,000원*12월	9,600		
○홍보 및 인쇄비	17,850		
-배너 및 리플렛 등 구입	13,650		
-홍보물 구입	4,200		
○사무기기 등 임차료 1,000,000원*12월	12,000		
○소규모 용역비(안전관리 등) 6,300,000원*12월	75,600		
○교육프로그램 운영	22,160		
-학예사가 들려주는 남양주 이야기 150,000원*8회*10월	12,000		
-남양주시민아카데미 500,000원*10회	5,000		
-문화교육프로그램 860,000원*6회	5,160		
○전시프로그램 운영 10,000,000원*3회	30,000		
○남양주역사문화 콘텐츠 구축 15,000,000원*2회	30,000		
○환경정비 운영비 2,500,000원*4회	10,000		
02 공공운영비	149,324	156,620	△7,296
○공공요금 4,346,000원*12월	52,152		
○청사유지관리비 3,000,000원*12월	36,000		
○각종협회비(소방안전협회비 등) 100,000원*1회	100		
○교통유발부담금	1,000		
○인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
○청소용역 4,956,000원*12월	59,472		
03 행사운영비	60,000	60,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○REMEMBER 1910 문화 공연 20,000,000원*3회	60,000		
301 일반보전금	20,400	25,704	△5,304
14 기타보상금	20,400	25,704	△5,304
○문화해설요원 활동보상금 30,000원*2명*20회*12월	14,400		
○자원봉사자 활동보상금 30,000원*20명*10회	6,000		
문화기반시설 기본계획 수립	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○문화기반시설 연구 용역	22,000		
문화예술단체 지원	1,716,128	2,295,979	△579,851
	도 15,404		
	시 1,700,724		
시립합창단 운영	1,390,497	1,854,469	△463,972
201 일반운영비	5,400	4,700	700
01 사무관리비	5,400	4,700	700
○운영수당	5,400		
-시립예술단 운영위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
-시립합창단 전형심사위원 참석수당 200,000원*5명*4회	4,000		
301 일반보전금	1,384,347	1,848,539	△464,192
12 예술단원・운동부등보상금	1,384,347	1,848,539	△464,192
○정액수당	650,892		
-지휘자	24,161		
-단무장	15,892		
-반주자	15,892		
-부반주자, 수석, 일반단원	594,947		
○경력수당	54,516		
-3년 이상~4년 미만	336		
-4년 이상~5년 미만	840		
-5년 이상~6년 미만	504		
-6년 이상~7년 미만	2,940		
-8년 이상~9년 미만	756		
-9년 이상~10년 미만	3,360		
-10년 이상~11년 미만	4,620		
-11년 이상~12년 미만	2,016		
-13년 이상~14년 미만	4,704		
-14년 이상~15년 미만	8,820		
-15년 이상~16년 미만	14,784		
-16년 이상~17년 미만	4,284		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－18년 이상~19년 미만	3,192		
－19년 이상~20년 미만	3,360		
○공연수당(지휘자)	5,320		
－뮤지컬, 오페라	1,960		
－정기・기획연주회, 외부초청공연	3,360		
○공연수당(단무장, 반주자)	6,104		
－뮤지컬, 오페라	2,744		
－정기・기획연주회, 외부초청공연	3,360		
○공연수당(부반주자, 수석 및 일반단원)	120,414		
－뮤지컬, 오페라	41,454		
－정기・기획연주회, 외부초청공연	78,960		
○직책수당	20,160		
－지휘자	4,200		
－단무장, 반주자	6,720		
－부반주자	2,520		
－수석단원	6,720		
○예능수당	87,360		
－지휘자	3,360		
－단무장, 반주자	5,040		
－부반주자, 수석, 일반단원	78,960		
○정액급식비	53,760		
○운영비	6,720		
○합창단 오리엔테이션	3,500		
○피복비	15,750		
○합창교실 운영	64,680		
○공연비	184,240		
○4대보험	110,931		
405 자산취득비	750	1,230	△480
01 자산및물품취득비	750	1,230	△480
○사무용 의자 290,000원*2개	580		
○지휘자 연습용 의자 170,000원*1개	170		
소년소녀합창단 운영	217,631	346,510	△128,879
201 일반운영비	2,400	1,800	600
01 사무관리비	2,400	1,800	600
○운영수당	2,400		
－심사위원 참석수당 200,000원*4명*3회	2,400		
301 일반보전금	215,231	343,210	△127,979
12 예술단원・운동부등보상금	215,231	234,973	△19,742
○정액수당	38,675		
－지휘자 1,278,900원*1명*12월	15,347		
－단무장 1,023,120원*1명*12월	12,278		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―반주자 920,810원*1명*12월	11,050		
○경력수당	3,360		
―2년 이상~4년 미만 40,000원*1명*12월	480		
―6년 이상~8년 미만 90,000원*1명*12월	1,080		
―12년 이상 150,000원*1명*12월	1,800		
○공연수당(지휘자)	1,500		
―정기연주회(뮤지컬) 250,000원*1명*2회	500		
―기획, 신년, 송년음악회, 합창제 200,000원*1명*5회	1,000		
○공연수당(단무장, 반주자)	1,900		
―정기연주회(뮤지컬) 150,000원*2명*2회	600		
―기획, 신년, 송년음악회, 합창제 130,000원*2명*5회	1,300		
○트레이너 수당	10,560		
―발성 코치 110,000원*1명*6회*12월	7,920		
―안무가 110,000원*1명*2회*12월	2,640		
○간식비 5,000원*50명*8회*12월	24,000		
○운영비 400,000원*12월	4,800		
○피복비 450,000원*50명	22,500		
○상품권 구입 30,000원*47명*6회	8,460		
○동・하계캠프 110,000원*50명*2회	11,000		
○공연비	80,000		
○전국시립소년소녀합창제 참여 80,000원*50명*1회	4,000		
○고용・산재보험	1,476		
○상해보험 60,000원*50명	3,000		
문화예술단체 지원	60,000	45,000	15,000
307 민간이전	60,000	45,000	15,000
03 민간단체법정운영비보조	60,000	45,000	15,000
○문화예술단체 운영비 지원	60,000		
거리로 나온 예술(전환사업)	21,000	20,000	1,000
	도 6,304		
	시 14,696		
307 민간이전	21,000	20,000	1,000
	도 6,304		
	시 14,696		
04 민간행사사업보조	21,000	20,000	1,000
○아마추어동아리 활동지원	21,000		
	도 6,304		
	시 14,696		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 문화예술 진흥사업	12,000	9,000	3,000
	도 3,600		
	시 8,400		
307 민간이전	12,000	9,000	3,000
	도 3,600		
	시 8,400		
04 민간행사사업보조	12,000	9,000	3,000
○장애인 문화예술 진흥사업	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
공연장 대관료 지원	5,000	11,000	△6,000
	도 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	5,000	11,000	△6,000
	도 2,500		
	시 2,500		
04 민간행사사업보조	5,000	11,000	△6,000
○공연장 대관료 지원	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
경기도 민속예술제 참가지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○경기도 민속예술제 참가지원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
N티스트 진흥 지원	320,000	320,000	0
전문예술 활동지원	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
04 민간행사사업보조	200,000	200,000	0
○전문예술 활동지원	200,000		
생활예술 활동지원	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
○생활예술 활동지원	70,000		
N티스트 페스티벌	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: N티스트 진흥 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○N티스트 페스티벌	50,000		
문화예술 행사	656,450	740,580	△84,130
	도 24,110		
	시 632,340		
찾아가는 문화나들이	290,000	290,000	0
201 일반운영비	290,000	290,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○찾아가는 문화나들이 위원회 심사수당 200,000원*5명*2회	2,000		
03 행사운영비	288,000	288,000	0
○찾아가는 문화나들이	288,000		
찾아가는 문화활동	120,550	127,580	△7,030
	도 24,110		
	시 96,440		
307 민간이전	120,550	127,580	△7,030
	도 24,110		
	시 96,440		
04 민간행사사업보조	120,550	127,580	△7,030
○찾아가는 문화활동	120,550		
	도 24,110		
	시 96,440		
공연단체 선정심사 지원	6,900	5,600	1,300
201 일반운영비	6,900	5,600	1,300
01 사무관리비	6,900	5,600	1,300
○위원 심사수당	6,000		
-찾아가는 문화활동 등 200,000원*5명*6회	6,000		
○심사 자료 제작 150,000원*6회	900		
광릉숲 축제	150,000	100,000	50,000
201 일반운영비	150,000	100,000	50,000
03 행사운영비	150,000	100,000	50,000
○광릉숲 축제 운영	150,000		
위원회 운영	11,000	11,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○남양주시축제위원회 운영수당 100,000원*12명*3회	3,600		
○광릉숲 축제 추진위원회 운영수당 100,000원*20명*3회	6,000		
○광릉숲 축제 제안서 평가위원수당 200,000원*7명*1회	1,400		
광장문화 정착	75,000	75,000	0
201 일반운영비	75,000	75,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 행사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일반수용비	10,000		
-홍보물 제작비 2,000,000원*5회	10,000		
03 행사운영비	65,000	65,000	0
○광장 문화 공연	65,000		
행사 업무추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○행사 업무 추진	3,000		
문화예술진흥 지원	3,652,549	2,681,053	971,496
	기 2,127,270		
	도 272,154		
	시 1,253,125		
정순왕후 선발대회 참가지원	2,400	2,400	0
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○정순왕후 선발대회 참가보상금 1,200,000원*2명	2,400		
유통관련업 사업추진	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반수용비	2,000		
-노래연습장업자 교육용 교재	2,000		
○임차료	5,000		
-압수게임기 수송차량 임차료	5,000		
통합문화이용권	3,078,190	2,208,200	869,990
	기 2,127,270		
	도 142,640		
	시 808,280		
307 민간이전	3,078,190	2,208,200	869,990
	기 2,127,270		
	도 142,640		
	시 808,280		
02 민간경상사업보조	3,078,190	2,208,200	869,990
○통합문화이용권 사업	3,078,190		
	기 2,127,270		
	도 142,640		
	시 808,280		
박물관・미술관 지원(전환사업)	431,714	148,578	283,136
	도 129,514		
	시 302,200		
307 민간이전	431,714	148,578	283,136

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술진흥 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 129,514		
	시 302,200		
02 민간경상사업보조	431,714	148,578	283,136
○박물관・미술관 지원	431,714		
	도 129,514		
	시 302,200		
콘텐츠기업 경영지원	45,875	20,875	25,000
306 출연금	45,875	20,875	25,000
01 출연금	45,875	20,875	25,000
○콘텐츠기업 특례보증 손실보전금	45,875		
공공미술 프로젝트	73,370	5,000	68,370
101 인건비	27,340	0	27,340
04 기간제근로자등보수	27,340	0	27,340
○공공미술 프로젝트 기간제근로자	27,340		
-월급	17,891		
・기본급 2,096,300원*1명*8월	16,771		
・식대 140,000원*1명*8월	1,120		
-연장, 휴일근무수당 836,847원*1명*8월	6,695		
-4대보험	2,754		
・국민연금 23,465,176원*4.5%	1,056		
・건강보험 23,465,176원*3.545%	832		
・노인장기요양보험 831,840*12.27%	103		
・고용보험 23,465,176원*1.75%	411		
・산재보험 23,465,176*1.5%	352		
201 일반운영비	46,030	5,000	41,030
01 사무관리비	18,230	5,000	13,230
○작품 유지보수비	10,000		
○일반수용비(녹촌분교)	4,200		
-소모품 구입비 , 임차료 등	4,200		
○소규모 용역비(녹촌분교)	4,030		
-무인경비, 소방, 전기안전관리 등	4,030		
02 공공운영비	27,800	0	27,800
○공공요금(녹촌분교) 650,000원*12월	7,800		
○시설물 유지관리(녹촌분교)	20,000		
문화교육 업무 추진	10,000	10,000	0
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○문화교육 업무 추진	10,000		
문화예술 업무 추진	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술진흥 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화예술 업무 추진	4,000		
행정운영경비(문화예술과)	108,800	108,756	44
기본경비	108,800	108,756	44
기본경비	108,800	108,756	44
201 일반운영비	54,100	51,936	2,164
01 사무관리비	54,100	51,936	2,164
○일반수용비 1,300,000원*25명	32,500		
○급량비 8,000원*25명*9식*12월	21,600		
202 여비	42,000	40,320	1,680
01 국내여비	42,000	40,320	1,680
○기본업무수행여비 20,000원*25명*7일*12월	42,000		
203 업무추진비	12,700	12,700	0
01 기관운영업무추진비	8,500	8,500	0
○기관운영업무추진비	8,500		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 미래인재과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 미래인재 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래인재과	61,712,961	56,708,543	5,004,418
	국 781,804		
	기 650,980		
	도 6,141,221		
	시 54,138,956		
유아초중등 교육재정지원	37,238,642	34,125,524	3,113,118
	도 27,990		
	시 37,210,652		
미래인재 육성	3,272,000	2,710,500	561,500
	도 14,490		
	시 3,257,510		
미래교육협력지구 운영	2,911,700	2,338,500	573,200
201 일반운영비	11,200	21,000	△9,800
02 공공운영비	11,200	11,000	200
○청소년 교육정보 시스템 유지보수	11,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○미래교육협력지구 업무추진	1,500		
308 자치단체등이전	2,899,000	2,316,000	583,000
08 교육기관에대한보조	2,899,000	2,316,000	583,000
○학부모 교육역량 강화	60,000		
○학생자치회 활성화	30,000		
○마을연계 창의적 체험활동 운영	500,000		
○(초중고)교육과정 특성화지원	1,373,000		
○남양주형 특성화고 육성	240,000		
○꿈의학교 지원	220,000		
○방과후돌봄교실 교육프로그램 강화(에듀케어제도 확대)	276,000		
○찾아가는 문화예술체험	200,000		
인재육성 지원센터 운영	307,000	314,500	△7,500
201 일반운영비	307,000	314,500	△7,500
01 사무관리비	6,500	13,000	△6,500
○일반수용비(사무용품, 임차료 등)	6,500		
02 공공운영비	500	1,500	△1,000
○인터넷사용료(연간)	500		
03 행사운영비	300,000	300,000	0
○자기주도학습 컨설턴트 플랫폼 운영	50,000		
○중학교 자유학년제 진로직업로드맵 운영	120,000		
○고등학생 1:1맞춤형 종합컨설팅 운영	50,000		
○고등학교 고교학점제 진로직업로드맵 운영	40,000		
○여름방학 특화 개별맞춤 진로교육 운영	40,000		
경기도 고등학생 진로진학 길찾기 사업	48,300	52,500	△4,200

부서: 미래인재과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 미래인재 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,490		
	시 33,810		
308 자치단체등이전	48,300	52,500	△4,200
	도 14,490		
	시 33,810		
08 교육기관에대한보조	48,300	52,500	△4,200
○고등학생 진로진학 길찾기 사업 지원	48,300		
	도 14,490		
	시 33,810		
교육정책 업무추진	5,000	5,000	0
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○교육정책 업무추진	2,500		
○청소년보호 업무추진	2,500		
교육프로그램 강화	1,463,855	1,158,376	305,479
사립유치원 교육경비 지원	304,890	308,376	△3,486
308 자치단체등이전	304,890	308,376	△3,486
08 교육기관에대한보조	304,890	308,376	△3,486
○교재교구비	126,500		
○종일반운영비	101,300		
○교사연수비	11,800		
○창의적체험활동비	58,090		
○학부모 연수비	7,200		
생존(안전) 수영교실 운영	1,158,965	850,000	308,965
308 자치단체등이전	1,158,965	850,000	308,965
08 교육기관에대한보조	1,158,965	850,000	308,965
○초등학교 생존(안전) 수영교실	1,158,965		
교육환경 개선사업	5,200,980	5,809,880	△608,900
대응투자사업	4,000,000	5,008,900	△1,008,900
308 자치단체등이전	4,000,000	5,008,900	△1,008,900
08 교육기관에대한보조	4,000,000	5,008,900	△1,008,900
○대응투자사업	4,000,000		
교육환경 조성사업	1,200,000	800,000	400,000
308 자치단체등이전	1,200,000	800,000	400,000
08 교육기관에대한보조	1,200,000	800,000	400,000
○교육환경 조성사업	1,200,000		
남양주시 교육지원 심의위원회 운영	980	980	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
○교육지원 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		

부서: 미래인재과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 교육환경 개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육지원 심의위원회 시의원 참석수당 45,000원*2명*2회	180		
교육복지 확충사업	27,301,807	24,446,768	2,855,039
	도 13,500		
	시 27,288,307		
학교급식 지원	24,791,943	21,999,507	2,792,436
308 자치단체등이전	24,791,943	21,999,507	2,792,436
08 교육기관에대한보조	24,791,943	21,999,507	2,792,436
○학교급식 지원	24,791,943		
교복비 지원(관내)	1,148,550	1,125,000	23,550
308 자치단체등이전	1,148,550	1,125,000	23,550
08 교육기관에대한보조	1,148,550	1,125,000	23,550
○관내 중고등학교 신입생 교복비	1,148,550		
교복비 지원(관외)	27,000	25,500	1,500
	도 13,500		
	시 13,500		
301 일반보전금	27,000	25,500	1,500
	도 13,500		
	시 13,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	27,000	25,500	1,500
○관외 중・고등학교, 대안교육기관(중・고) 신입생 교복비	27,000		
	도 13,500		
	시 13,500		
인터넷 수강권 지원	67,500	28,800	38,700
301 일반보전금	67,500	28,800	38,700
03 사회보장적수혜금(지방재원)	67,500	28,800	38,700
○인터넷 수강권 지원 45,000원*1,500학급	67,500		
고등학교 무상교육경비 지원	464,174	465,761	△1,587
308 자치단체등이전	464,174	465,761	△1,587
09 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	464,174	465,761	△1,587
○고교 무상교육경비 지원	464,174		
초등학생 입학축하금 지원	800,000	800,000	0
301 일반보전금	800,000	800,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	800,000	800,000	0
○초등학생 입학축하금 지원	800,000		
교육복지 사업 홍보	2,640	2,200	440
201 일반운영비	2,640	2,200	440
01 사무관리비	2,640	2,200	440
○홍보물제작 66,000원*20개*2회	2,640		
청소년 육성	13,897,095	13,634,782	262,313
	국 183,684		

부서: 미래인재과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 487,850		
	도 501,056		
	시 12,724,505		
청소년활동 지원	185,270	174,850	10,420
	국 17,600		
	기 1,400		
	도 14,586		
	시 151,684		
청소년 육성위원회 운영	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○청소년육성(실무)위원회 참석수당 100,000원*9명*2분기	1,800		
인성함양 프로그램 운영	25,000	23,000	2,000
	도 7,500		
	시 17,500		
308 자치단체등이전	25,000	23,000	2,000
	도 7,500		
	시 17,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	23,000	2,000
○인성함양 프로그램 운영	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
청소년 스포츠활동 지원	87,000	87,000	0
308 자치단체등이전	87,000	87,000	0
08 교육기관에대한보조	87,000	87,000	0
○청소년 스포츠활동 지원	87,000		
청소년어울림마당 지원	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	시 14,400		
308 자치단체등이전	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	시 14,400		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,000	24,000	0
○청소년어울림마당 운영지원	24,000		
	국 9,600		
	시 14,400		
청소년동아리 지원	20,000	18,750	1,250
	국 8,000		
	시 12,000		
308 자치단체등이전	20,000	18,750	1,250
	국 8,000		
	시 12,000		

부서: 미래인재과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	12,500	12,500	0
○청소년 동아리활동지원	12,500		
	국 5,000		
	시 7,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,500	6,250	1,250
○청소년 동아리활동지원	7,500		
	국 3,000		
	시 4,500		
지역청소년참여기구 운영(차세대위원회)	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
201 일반운영비	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
03 행사운영비	2,800	2,800	0
○차세대위원회 활동 지원	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
경기도 청소년 종합예술대회	23,620	17,500	6,120
	도 7,086		
	시 16,534		
201 일반운영비	23,620	17,500	6,120
	도 7,086		
	시 16,534		
03 행사운영비	23,620	17,500	6,120
○경기도 청소년 종합예술대회	23,620		
	도 7,086		
	시 16,534		
청소년상 심사위원회 운영	1,050	0	1,050
201 일반운영비	1,050	0	1,050
01 사무관리비	1,050	0	1,050
○청소년상 심사위원회 참석수당 150,000원*7명*1분기	1,050		
청소년 시설 지원	12,288,314	12,266,284	22,030
	기 380,159		
	도 183,464		
	시 11,724,691		
청소년시설 위탁운영	11,041,312	11,254,800	△213,488
308 자치단체등이전	8,878,683	11,254,800	△2,376,117
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,878,683	11,254,800	△2,376,117
○남양주시 청소년수련관 운영 위탁사업비	3,745,044		
○정약용 펀그라운드 운영 위탁사업비	2,009,805		
○펀그라운드 진접 운영 위탁사업비	1,590,910		

부서: 미래인재과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○펀그라운드 진건 운영 위탁사업비	451,861		
○펀그라운드 퇴계원 운영 위탁사업비	302,650		
○코코몽팜빌리지 운영 위탁사업비	778,413		
403 자치단체등자본이전	2,162,629	0	2,162,629
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,162,629	0	2,162,629
○남양주시 청소년수련관 운영 위탁사업비	1,890,029		
○정약용 펀그라운드 운영 위탁사업비	71,000		
○펀그라운드 진접 운영 위탁사업비	1,600		
○코코몽팜빌리지 운영 위탁사업비	200,000		
수동면 청소년시설 조성	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○설계비, 철거비, 공사비 등	25,000		
청소년수련시설 종합 안전 · 위생점검	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○정밀안전점검 용역비 등	15,000		
공공청소년 수련시설 이용활성화 지원	20,640	11,000	9,640
	도 6,192		
	시 14,448		
308 자치단체등이전	20,640	11,000	9,640
	도 6,192		
	시 14,448		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,640	11,000	9,640
○공공청소년 수련시설 이용활성화 지원	20,640		
	도 6,192		
	시 14,448		
지역청소년참여기구 운영(공공청소년수련시설 청소년운영위원회)	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	2,000	0
○공공청소년 수련시설 청소년위원회 활동지원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
청소년지도사 배치지원	27,168	26,280	888
	기 13,584		
	시 13,584		
308 자치단체등이전	27,168	26,280	888

부서: 미래인재과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 13,584		
	시 13,584		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,168	26,280	888
○공공청소년 수련시설 청소년지도사 배치지원	27,168		
	기 13,584		
	시 13,584		
청소년 방과후 아카데미 운영	313,828	246,494	67,334
	기 156,914		
	도 78,457		
	시 78,457		
308 자치단체등이전	313,828	246,494	67,334
	기 156,914		
	도 78,457		
	시 78,457		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	313,828	246,494	67,334
○청소년방과후 아카데미 운영지원	313,828		
	기 156,914		
	도 78,457		
	시 78,457		
청소년상담복지센터 운영	182,461	128,647	53,814
101 인건비	18,214	0	18,214
04 기간제근로자등보수	18,214	0	18,214
○육아휴직 대체인력	18,214		
-기본급 2,112,200원*1명*5월	10,561		
-정액급식비 140,000원*1명*5월	700		
-명절휴가비 2,112,200원*1명*60%*1회	1,268		
-가족수당 140,000원*1명*5월	700		
-초과근무수당 530,400원*1명*5월	2,652		
-연차유급휴가수당 94,290원*1명*5일	472		
-4대보험	1,861		
・국민연금 15,851,770원*4.5%	714		
・건강보험 15,851,770원*3.545%	562		
・노인장기요양보험 561,945원*12.27%	69		
・고용보험 15,851,770원*1.75%	278		
・산재보험 15,851,770원*1.5%	238		
201 일반운영비	121,747	118,947	2,800
01 사무관리비	24,216	25,216	△1,000
○상담복지센터(3개소) 일반수용비 1,000,000원*12명	12,000		
○상담복지센터 복합기 임차료 165,000원*3개소*12월	5,940		

부서: 미래인재과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상담복지센터 공기청정기 임차료 52,000원*7대*12월	4,368		
○상담복지센터 정수기 임차료 53,000원*3개소*12월	1,908		
02 공공운영비	516	1,716	△1,200
○업무용 휴대폰 요금 43,000원*12월	516		
03 행사운영비	97,015	92,015	5,000
○청소년상담복지센터 프로그램 운영	97,015		
301 일반보전금	1,000	4,000	△3,000
11 행사실비지원금	1,000	4,000	△3,000
○청소년지원단 활동 실비	1,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○상담복지센터 리모델링 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	1,500	5,700	△4,200
01 자산및물품취득비	1,500	5,700	△4,200
○상담복지센터 의자구입 250,000원*6개	1,500		
청소년 쉼터 버스운영	37,632	37,632	0
307 민간이전	37,632	37,632	0
11 사회복지사업보조	37,632	37,632	0
○청소년 쉼터 버스운영	37,632		
청소년 쉼터 운영 지원	448,621	435,231	13,390
	기 208,661		
	도 31,299		
	시 208,661		
307 민간이전	448,621	435,231	13,390
	기 208,661		
	도 31,299		
	시 208,661		
10 사회복지시설법정운영비보조	448,621	0	448,621
○남양주시 일시 청소년쉼터 운영	448,621		
	기 208,661		
	도 31,299		
	시 208,661		
일시청소년쉼터 종사자 처우개선	6,600	5,400	1,200
	도 6,600		
301 일반보전금	6,600	5,400	1,200
	도 6,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,600	5,400	1,200
○일시청소년쉼터 종사자 처우개선비 50,000원*11명*12월	6,600		
	도 6,600		

부서: 미래인재과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일시청소년쉼터 종사자 특수근무		21,600	18,600	3,000
	도	6,480		
	시	15,120		
301 일반보전금		21,600	18,600	3,000
	도	6,480		
	시	15,120		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		21,600	18,600	3,000
○일시청소년쉼터 종사자 특수근무수당		21,600		
-5년미만 근무자 150,000원*8명*12월		14,400		
	도	4,320		
	시	10,080		
-5년이상 근무자 200,000원*3명*12월		7,200		
	도	2,160		
	시	5,040		
청소년 쉼터 이용청소년 등 지원		15,000	14,318	682
	도	15,000		
307 민간이전		15,000	14,318	682
	도	15,000		
11 사회복지사업보조		15,000	0	15,000
○청소년 쉼터 이용 청소년 등 지원		15,000		
	도	15,000		
청소년쉼터 야간근무자 배치지원		121,452	85,882	35,570
	도	36,436		
	시	85,016		
307 민간이전		121,452	85,882	35,570
	도	36,436		
	시	85,016		
10 사회복지시설법정운영비보조		121,452	0	121,452
○청소년 쉼터 야간근무자 배치		121,452		
	도	36,436		
	시	85,016		
청소년 시설 보건, 위생, 의료 지원		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
301 일반보전금		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,000	0	10,000
○취약계층 청소년 보건위생물품 지원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
청소년 보호		534,809	317,875	216,934
	국	166,084		

부서: 미래인재과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 33,600		
	도 85,200		
	시 249,925		
청소년 사회단체 지원	35,515	35,515	0
307 민간이전	35,515	35,515	0
02 민간경상사업보조	35,515	35,515	0
○청소년 사회단체 운영지원	35,515		
청소년 유해환경 지도.단속	28,840	8,670	20,170
201 일반운영비	20,000	2,000	18,000
01 사무관리비	20,000	2,000	18,000
○청소년 보호관련 물품구입	20,000		
301 일반보전금	8,840	6,670	2,170
11 행사실비지원금	7,840	5,920	1,920
○청소년유해환경감시단 활동 지원금 10,000원*8명*48회	3,840		
○청소년유해환경 단속 및 캠페인	4,000		
14 기타보상금	1,000	750	250
○청소년 유해환경 신고보상금	1,000		
청소년 보호 프로그램 운영	65,490	25,990	39,500
201 일반운영비	65,490	25,990	39,500
01 사무관리비	1,490	1,490	0
○학교폭력대책 지역협의회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○학교폭력대책 지역협의회 시의원 참석수당 45,000원*1명*2회	90		
03 행사운영비	64,000	24,500	39,500
○학교폭력 예방 전문교육	22,000		
○성범죄 예방 전문교육	22,000		
○회복적 정의 정서함양 프로그램	20,000		
건전한 청소년 육성	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○청소년증 발급	20,000		
청소년 특별지원	48,000	26,000	22,000
	기 33,600		
	도 2,160		
	시 12,240		
301 일반보전금	48,000	26,000	22,000
	기 33,600		
	도 2,160		
	시 12,240		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	48,000	26,000	22,000
○위기청소년 특별지원	48,000		

부서: 미래인재과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	33,600		
	도	2,160		
	시	12,240		
청소년 건강지원		336,964	201,700	135,264
	국	166,084		
	도	83,040		
	시	87,840		
206 재료비		4,800	4,800	0
01 재료비		4,800	4,800	0
○여성청소년 위생용품함 운영				
100,000원*4개교*12월원		4,800		
301 일반보전금		332,164	196,900	135,264
	국	166,084		
	도	83,040		
	시	83,040		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		332,164	196,900	135,264
○여성청소년 보건위생물품 바우처 지원		332,164		
	국	166,084		
	도	83,040		
	시	83,040		
청소년 안전망 구축		888,702	875,773	12,929
	기	72,691		
	도	217,806		
	시	598,205		
시군 청소년안전망		21,251	24,314	△3,063
	기	10,625		
	시	10,626		
201 일반운영비		18,851	21,914	△3,063
	기	9,425		
	시	9,426		
01 사무관리비		840	840	0
○운영위원회 수당 70,000원*6명*2회		840		
	기	420		
	시	420		
03 행사운영비		18,011	21,074	△3,063
○위기청소년 지원 프로그램 운영		18,011		
	기	9,005		
	시	9,006		
202 여비		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	시	1,200		
01 국내여비		2,400	2,400	0

부서: 미래인재과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년안전망 전담직원 업무수행 여비				
20,000원*2명*5일*12월		2,400		
	기	1,200		
	시	1,200		
청소년동반자 프로그램 운영		81,004	78,953	2,051
	기	40,502		
	도	6,074		
	시	34,428		
101 인건비		74,004	71,953	2,051
	기	37,002		
	도	5,549		
	시	31,453		
04 기간제근로자등보수		74,004	71,953	2,051
○시간제 청소년동반자 활동비		74,004		
	기	37,002		
	도	5,549		
	시	31,453		
201 일반운영비		4,600	4,600	0
	기	2,300		
	도	345		
	시	1,955		
02 공공운영비		1,080	1,080	0
○업무용 휴대폰 요금				
45,000원*2대*12월		1,080		
	기	540		
	도	81		
	시	459		
03 행사운영비		3,520	3,520	0
○위기청소년 상담사례지도 운영비		3,520		
	기	1,760		
	도	264		
	시	1,496		
202 여비		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	도	180		
	시	1,020		
01 국내여비		2,400	2,400	0
○청소년동반자 전담직원 업무수행 여비				
20,000원*2명*5일*12월		2,400		
	기	1,200		
	도	180		
	시	1,020		
시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영		40,755	50,719	△9,964
	도	6,938		

부서: 미래인재과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	33,817		
201 일반운영비		35,105	46,419	△11,314
	도	5,618		
	시	29,487		
01 사무관리비		9,008	8,880	128
○학교 밖 청소년 지원위원회 참석수당 100,000원*6명*2회		1,200		
○학교 밖 청소년 지원위원회 시의원 참석수당 45,000원*2명*2회		180		
○학교 밖 청소년지원센터 일반수용비 1,000,000원*5명		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
○학교 밖 청소년지원센터 공기청정기,정수기 임차료 219,000원*12월		2,628		
	도	789		
	시	1,839		
02 공공운영비		960	960	0
○업무용핸드폰 요금 40,000원*2대*12월		960		
	도	288		
	시	672		
03 행사운영비		25,137	36,579	△11,442
○학교 밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영		10,137		
	도	3,041		
	시	7,096		
○학교 밖 청소년 지원 프로그램 운영		15,000		
202 여비		2,400	2,400	0
	도	720		
	시	1,680		
01 국내여비		2,400	2,400	0
○학교 밖 청소년지원센터 업무수행 여비 20,000원*2명*5일*12월		2,400		
	도	720		
	시	1,680		
301 일반보전금		2,000	0	2,000
	도	600		
	시	1,400		
14 기타보상금		2,000	0	2,000
○학교 밖 청소년지원센터 직장체험 활동비 1,000,000원*2명		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
405 자산취득비		1,250	1,900	△650
01 자산및물품취득비		1,250	1,900	△650

부서: 미래인재과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용 의자 250,000원*5개	1,250		
학교 밖 청소년 지원	21,605	23,217	△1,612
	기 15,124		
	시 6,481		
201 일반운영비	18,005	19,617	△1,612
	기 12,604		
	시 5,401		
03 행사운영비	18,005	19,617	△1,612
○학교 밖 청소년 지원 프로그램 운영	18,005		
	기 12,604		
	시 5,401		
202 여비	3,600	3,600	0
	기 2,520		
	시 1,080		
01 국내여비	3,600	3,600	0
○학교 밖 청소년 지원 전담직원 업무수행 여비 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
	기 2,520		
	시 1,080		
시군 학교 밖 청소년 문화활동 지원	35,050	35,000	50
	도 10,515		
	시 24,535		
201 일반운영비	35,050	35,000	50
	도 10,515		
	시 24,535		
03 행사운영비	35,050	35,000	50
○학교 밖 청소년 문화활동 프로그램 운영	35,050		
	도 10,515		
	시 24,535		
학교 밖 청소년 지원센터 급식비 지원	15,958	16,119	△161
	기 6,440		
	도 2,855		
	시 6,663		
301 일반보전금	15,958	16,119	△161
	기 6,440		
	도 2,855		
	시 6,663		
11 행사실비지원금	15,958	16,119	△161
○학교 밖 청소년(센터 이용) 급식비 지원	15,958		
	기 6,440		
	도 2,855		
	시 6,663		
대안교육기관 운영지원	35,000	35,000	0

부서: 미래인재과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
○대안교육기관 프로그램 운영지원	35,000		
대안교육기관 급식비 지원	620,079	566,943	53,136
	도 186,024		
	시 434,055		
308 자치단체등이전	620,079	566,943	53,136
	도 186,024		
	시 434,055		
08 교육기관에대한보조	620,079	566,943	53,136
○대안교육기관 급식비 지원	620,079		
	도 186,024		
	시 434,055		
학교밖 청소년 자립지원	10,000	8,400	1,600
	도 3,000		
	시 7,000		
301 일반보전금	10,000	8,400	1,600
	도 3,000		
	시 7,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	10,000	8,400	1,600
○학교 밖 청소년 자립지원 수당	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
학교 밖 청소년 학습지원	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○학교 밖 청소년 학습지원 프로그램 운영	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
청년권익증진	9,721,562	8,111,524	1,610,038
	국 598,120		
	도 5,580,636		
	시 3,542,806		
청년참여 정책추진	10,490	10,490	0
청년정책위원회 운영	3,090	3,090	0
201 일반운영비	3,090	3,090	0
01 사무관리비	3,090	3,090	0
○청년정책위원회 참석 수당			
100,000원*15명*2회	3,000		

부서: 미래인재과
정책: 청년권익증진
단위: 청년참여 정책추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년정책위원회 시의원 참석 수당 45,000원*1명*2회	90		
청년정책협의체 운영	7,400	7,400	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○청년정책협의체 워크숍 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
14 기타보상금	5,400	5,400	0
○청년정책협의체 등 시정참여 청년 활동비 지원 30,000원*30명*6회	5,400		
청년역량강화 지원	15,000	15,000	0
청춘야학당 교육 프로그램 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○청춘야학당 교육프로그램 2,500,000원*6회	15,000		
청년 자립기반 지원	8,912,240	7,476,000	1,436,240
	국 598,120		
	도 5,580,636		
	시 2,733,484		
청년기본소득 지급	7,716,000	7,476,000	240,000
	도 5,401,200		
	시 2,314,800		
201 일반운영비	20,800	24,000	△3,200
	도 14,560		
	시 6,240		
01 사무관리비	1,440	5,632	△4,192
○청년기본소득 홍보물(현수막) 제작 72,000원*20개소*1회	1,440		
	도 1,008		
	시 432		
02 공공운영비	19,360	18,368	992
○청년기본소득 신청안내문 우편발송 550원*8,800건*4회	19,360		
	도 13,552		
	시 5,808		
301 일반보전금	7,695,200	7,452,000	243,200
	도 5,386,640		
	시 2,308,560		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,695,200	7,452,000	243,200
○청년기본소득	7,695,200		
	도 5,386,640		
	시 2,308,560		

부서: 미래인재과
정책: 청년권익증진
단위: 청년 자립기반 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년월세 한시 특별지원	1,196,240	0	1,196,240
	국 598,120		
	도 179,436		
	시 418,684		
101 인건비	26,760	0	26,760
	국 13,380		
	도 4,014		
	시 9,366		
04 기간제근로자등보수	26,760	0	26,760
○기간제근로자 급여			
2,230,000원*2명*6개월	26,760		
	국 13,380		
	도 4,014		
	시 9,366		
301 일반보전금	1,169,480	0	1,169,480
	국 584,740		
	도 175,422		
	시 409,318		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,169,480	0	1,169,480
○청년월세 한시 특별지원	1,169,480		
	국 584,740		
	도 175,422		
	시 409,318		
청년문화 활성화	20,000	20,000	0
청년 축제 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○청년축제 20,000,000원*1식	20,000		
청년창업 지원	763,832	590,034	173,798
남양주시 청년창업센터(이석영신흥상회) 운영	763,832	590,034	173,798
201 일반운영비	70,000	70,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○사무용품 구입	17,000		
○센터 및 프로그램 등 홍보	20,000		
○입주자 선정평가 심사수당	3,000		
○창업컨설팅 자문수당 200,000원*50회	10,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○청년창업센터 시즌마켓 행사개최	20,000		
308 자치단체등이전	477,832	520,034	△42,202
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	477,832	520,034	△42,202
○남양주시 청년창업센터 위탁사업비	477,832		
403 자치단체등자본이전	216,000	0	216,000

부서: 미래인재과
정책: 청년권익증진
단위: 청년창업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	216,000	0	216,000
○남양주시 청년창업센터 위탁사업비	216,000		
행정운영경비(미래인재과)	855,662	836,713	18,949
	기 163,130		
	도 31,539		
	시 660,993		
인력운영비	786,166	765,267	20,899
	기 163,130		
	도 31,539		
	시 591,497		
인력운영비(청소년상담복지센터 운영)	366,360	414,092	△47,732
101 인건비	366,360	414,092	△47,732
03 공무직(무기계약)근로자보수	366,360	414,092	△47,732
○청소년상담복지센터 운영	366,360		
-기본급	232,311		
・센터장(9호봉) 2,717,500원*1명*12월	32,610		
・팀장(14호봉) 2,871,300원*1명*12월	34,456		
・팀장(15호봉) 2,921,900원*1명*12월	35,063		
・팀원(7호봉) 2,304,900원*1명*12월	27,659		
・팀원(8호봉) 2,351,000원*1명*12월	28,212		
・팀원(9호봉) 2,397,100원*1명*7월	16,780		
・팀원(9호봉) 2,397,100원*2명*12월	57,531		
-정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
-정액급식비 140,000원*1명*7월	980		
-명절휴가비	22,995		
・센터장(9호봉) 2,717,500원*1명*60%*2회	3,261		
・팀장(14호봉) 2,871,300원*1명*60%*2회	3,446		
・팀장(15호봉) 2,921,900원*1명*60%*2회	3,507		
・팀원(7호봉) 2,304,900원*1명*60%*2회	2,766		
・팀원(8호봉) 2,351,000원*1명*60%*2회	2,822		
・팀원(9호봉) 2,397,100원*1명*60%*1회	1,439		
・팀원(9호봉) 2,397,100원*2명*60%*2회	5,754		
-가족수당	5,760		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・기타부양가족 80,000원*4명*12월	3,840		
-시간외수당	61,462		

부서: 미래인재과
정책: 행정운영경비(미래인재과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・센터장(9호봉) 32,720원*1명*30시간*12월	11,780		
・팀장(14호봉) 23,670원*1명*30시간*12월	8,522		
・팀장(15호봉) 24,070원*1명*30시간*12월	8,666		
・팀원(7호봉) 19,200원*1명*30시간*12월	6,912		
・팀원(8호봉) 19,570원*1명*30시간*12월	7,046		
・팀원(9호봉) 19,930원*1명*30시간*7월	4,186		
・팀원(9호봉) 19,930원*2명*30시간*12월	14,350		
―휴일수당	4,300		
・센터장(9호봉) 261,760원*1명*1일*3월	786		
・팀장(14호봉) 189,380원*1명*1일*3월	569		
・팀장(15호봉) 192,560원*1명*1일*3월	578		
・팀원(7호봉) 153,600원*1명*1일*3월	461		
・팀원(8호봉) 156,560원*1명*1일*3월	470		
・팀원(9호봉) 159,440원*1명*1일*3월	479		
・팀원(9호봉) 159,440원*2명*1일*3월	957		
―연차유급휴가수당	9,232		
・센터장(9호봉) 174,520원*1명*10일	1,746		
・팀장(14호봉) 126,260원*1명*10일	1,263		
・팀장(15호봉) 128,390원*1명*10일	1,284		
・팀원(7호봉) 102,400원*1명*10일	1,024		
・팀원(8호봉) 104,350원*1명*10일	1,044		
・팀원(9호봉) 106,290원*1명*7일	745		
・팀원(9호봉) 106,290원*2명*10일	2,126		
―보전수당	17,160		
・센터장 1,430,000원*1명*12월	17,160		
―체육활동비 50,000원*8명	400		
인력운영비(시군 청소년안전망)	84,371	79,856	4,515
	기 42,186		
	시 42,185		
101 인건비	84,371	79,856	4,515
	기 42,186		
	시 42,185		
03 공무직(무기계약)근로자보수	84,371	79,856	4,515
○시군 청소년안전망	84,371		
―기본급	56,978		

부서: 미래인재과
정책: 행정운영경비(미래인재과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·팀원(10호봉)	2,443,200원*1명*12월	29,319		
		기 14,659		
		시 14,660		
·팀원(7호봉)	2,304,900원*1명*12월	27,659		
		기 13,830		
		시 13,829		
ㅡ정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
		기 1,680		
		시 1,680		
ㅡ명절휴가비		5,698		
·팀원(10호봉)	2,443,200원*1명*60%*2회	2,932		
		기 1,466		
		시 1,466		
·팀원(7호봉)	2,304,900원*1명*60%*2회	2,766		
		기 1,383		
		시 1,383		
ㅡ가족수당		960		
·배우자	40,000원*2명*12월	960		
		기 480		
		시 480		
ㅡ시간외수당		14,219		
·팀원(10호봉)	20,293원*1명*30시간*12월	7,306		
		기 3,653		
		시 3,653		
·팀원(7호봉)	19,201원*1명*30시간*12월	6,913		
		기 3,457		
		시 3,456		
ㅡ휴일수당		949		
·팀원(10호봉)	162,344원*1명*1일*3월	488		
		기 244		
		시 244		
·팀원(7호봉)	153,600원*1명*1일*3월	461		
		기 230		
		시 231		
ㅡ연차유급휴가수당		2,107		
·팀원(10호봉)	108,230원*1명*10일	1,083		
		기 542		
		시 541		
·팀원(7호봉)	102,400원*1명*10일	1,024		

부서: 미래인재과
정책: 행정운영경비(미래인재과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	512		
	시	512		
-체육활동비 50,000원*2명		100		
	기	50		
	시	50		
인력운영비(청소년동반자 프로그램 운영)		80,052	79,663	389
	기	40,026		
	도	6,005		
	시	34,021		
101 인건비		80,052	79,663	389
	기	40,026		
	도	6,005		
	시	34,021		
03 공무직(무기계약)근로자보수		80,052	79,663	389
○청소년동반자 프로그램 운영		80,052		
-기본급		54,212		
·팀원(6호봉) 2,258,800원*2명*12월		54,212		
	기	27,106		
	도	4,066		
	시	23,040		
-정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	기	1,680		
	도	252		
	시	1,428		
-명절휴가비		5,422		
·팀원(6호봉) 2,258,800원*2명*60%*2회		5,422		
	기	2,711		
	도	407		
	시	2,304		
-가족수당		480		
·배우자 40,000원*1명*12월		480		
	기	240		
	도	36		
	시	204		
-시간외수당		13,563		
·팀원(6호봉) 18,837원*2명*30시간*12월		13,563		
	기	6,782		
	도	1,017		
	시	5,764		
-휴일수당		905		
·팀원(6호봉) 150,690원*2명*1일*3월		905		

부서: 미래인재과
정책: 행정운영경비(미래인재과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 452		
		도 68		
		시 385		
-연차유급휴가수당		2,010		
・팀원(6호봉)	100,460원*2명*10일	2,010		
		기 1,005		
		도 151		
		시 854		
-체육활동비	50,000원*2명	100		
		기 50		
		도 8		
		시 42		
인력운영비(학교 밖 청소년 지원)		115,598	112,399	3,199
		기 80,918		
		시 34,680		
101 인건비		115,598	112,399	3,199
		기 80,918		
		시 34,680		
03 공무직(무기계약)근로자보수		115,598	112,399	3,199
○학교 밖 청소년 지원		115,598		
-기본급		79,218		
・팀원(6호봉)	2,258,800원*2명*12월	54,212		
		기 37,948		
		시 16,264		
・팀장(7호봉)	2,500,600원*1명*10월	25,006		
		기 17,504		
		시 7,502		
-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
		기 2,352		
		시 1,008		
-정액급식비	140,000원*1명*10월	1,400		
		기 980		
		시 420		
-명절휴가비		6,923		
・팀원(6호봉)	2,258,800원*2명*60%*2회	5,422		
		기 3,795		
		시 1,627		
・팀장(7호봉)	2,500,600원*1명*60%*1회	1,501		
		기 1,051		
		시 450		
-가족수당		240		

부서: 미래인재과
정책: 행정운영경비(미래인재과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・기타부양가족	20,000원*1명*12월	240		
		기 168		
		시 72		
―시간외수당		19,787		
・팀원(6호봉)				
	18,837원*2명*30시간*12월	13,563		
		기 9,494		
		시 4,069		
・팀장(7호봉)				
	20,746원*1명*30시간*10월	6,224		
		기 4,357		
		시 1,867		
―휴일수당		1,403		
・팀원(6호봉)	150,690원*2명*1일*3월	905		
		기 633		
		시 272		
・팀장(7호봉)	165,960원*1명*1일*3월	498		
		기 349		
		시 149		
―연차유급휴가수당		3,117		
・팀원(6호봉)	100,460원*2명*10일	2,010		
		기 1,407		
		시 603		
・팀장(7호봉)	110,640원*1명*10일	1,107		
		기 775		
		시 332		
―체육활동비	50,000원*3명	150		
		기 105		
		시 45		
인력운영비(시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영)		85,115	79,257	5,858
		도 25,534		
		시 59,581		
101 인건비		85,115	79,257	5,858
		도 25,534		
		시 59,581		
03 공무직(무기계약)근로자보수		85,115	79,257	5,858
○시군 학교 밖 프로그램 운영		85,115		
―기본급		55,871		
・팀원(7호봉)	2,304,900원*1명*12월	27,659		
		도 8,298		
		시 19,361		
・팀원(8호봉)	2,351,000원*1명*12월	28,212		
		도 8,464		

부서: 미래인재과
정책: 행정운영경비(미래인재과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		시	19,748		
-정액급식비	140,000원*2명*12월		3,360		
		도	1,008		
		시	2,352		
-명절휴가비			5,588		
·팀원(7호봉)					
	2,304,900원*1명*60%*2회		2,766		
		도	830		
		시	1,936		
·팀원(8호봉)					
	2,351,000원*1명*60%*2회		2,822		
		도	846		
		시	1,976		
-가족수당			3,240		
·기타부양가족	60,000원*1명*10월		600		
		도	180		
		시	420		
·기타부양가족	220,000원*1명*12월		2,640		
		도	792		
		시	1,848		
-시간외수당			13,957		
·팀원(7호봉)					
	19,201원*1명*30시간*12월		6,913		
		도	2,074		
		시	4,839		
·팀원(8호봉)					
	19,565원*1명*30시간*12월		7,044		
		도	2,113		
		시	4,931		
-휴일수당			931		
·팀원(7호봉)	153,600원*1명*1일*3월		461		
		도	138		
		시	323		
·팀원(8호봉)	156,520원*1명*1일*3월		470		
		도	141		
		시	329		
-연차유급휴가수당			2,068		
·팀원(7호봉)	102,400원*1명*10일		1,024		
		도	307		
		시	717		
·팀원(8호봉)	104,340원*1명*10일		1,044		
		도	313		
		시	731		
-체육활동비	50,000원*2명		100		

부서: 미래인재과
정책: 행정운영경비(미래인재과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30		
	시 70		
인력운영비(미래교육협력지구 운영)	54,670	0	54,670
101 인건비	54,670	0	54,670
03 공무직(무기계약)근로자보수	54,670	0	54,670
○행정원(30호봉)	54,670		
-기본급 3,020,990원*1명*12월	36,252		
-정액급식비 140,000원*1명* 12월	1,680		
-명절휴가비 3,020,990원*1명*60%*2회	3,626		
-가족수당 40,000원*1명*6월	240		
-시간외수당 24,855원*1명*30시간*12월	8,948		
-휴일수당 198,840원*1명*1일*3월	597		
-연차유급휴가수당 132,560원*1명*10일	1,326		
-보전수당 162,510원*1명*12월	1,951		
-체육활동비 50,000원*1명	50		
기본경비	69,496	71,446	△1,950
기본경비	69,496	71,446	△1,950
201 일반운영비	38,896	38,896	0
01 사무관리비	38,896	38,896	0
○일반수용비 1,000,000원*22명	22,000		
○급량비 8,000원*22명*8식*12월	16,896		
202 여비	26,400	26,400	0
01 국내여비	26,400	26,400	0
○기본업무수행여비 20,000원*22명*5일*12월	26,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	3,139,041	6,604,518	△3,465,477
	국 556,250		
	기 297,500		
	도 555,675		
	시 1,729,616		
지속가능한 문화유산 관리	198,429	109,345	89,084
	국 20,000		
	도 10,200		
	시 168,229		
시민문화향유 지원	198,429	109,345	89,084
	국 20,000		
	도 10,200		
	시 168,229		
시민화합을 위한 장식물 설치	40,000	30,000	10,000
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
02 민간경상사업보조	40,000	30,000	10,000
○봉축 문화행사	20,000		
○성탄트리 설치	20,000		
전통문화 특화 프로그램 운영	34,100	34,100	0
	도 10,200		
	시 23,900		
307 민간이전	34,100	34,100	0
	도 10,200		
	시 23,900		
02 민간경상사업보조	34,100	34,100	0
○덕암사 사찰음식 체험프로그램	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
○봉선사 템플스테이 체험	8,700		
	도 2,600		
	시 6,100		
○봉인사 템플스테이 체험	8,700		
	도 2,600		
	시 6,100		
○수진사 템플스테이 체험	8,700		
	도 2,600		
	시 6,100		
지역예술단체 활동 지원	32,000	32,000	0
307 민간이전	32,000	32,000	0
04 민간행사사업보조	32,000	32,000	0
○퇴계원산대놀이 지원	32,000		
봉선사 연꽃축제 지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○봉선사 연꽃축제 지원	30,000		
역사문화탐방로(평해길)관리 운영	12,329	13,245	△916
308 자치단체등이전	12,329	13,245	△916
07 자치단체간부담금	12,329	13,245	△916
○역사문화탐방로(평해길)관리 운영	12,329		
고택 종갓집 활용사업	50,000	0	50,000
	국 20,000		
	시 30,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	국 20,000		
	시 30,000		
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○남양주 궁집 활용사업	50,000		
	국 20,000		
	시 30,000		
문화재 보존 관리	2,406,072	5,999,211	△3,593,139
	국 536,250		
	기 297,500		
	도 530,475		
	시 1,041,847		
문화재 보존정비	1,902,072	2,215,211	△313,139
	국 284,250		
	기 297,500		
	도 404,475		
	시 915,847		
문화재 보존정비	152,962	71,712	81,250
201 일반운영비	71,712	71,712	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○문화재전문가 자문수당 200,000원*50회	10,000		
02 공공운영비	61,712	61,712	0
○시설장비유지비	61,712		
401 시설비및부대비	81,250	0	81,250
01 시설비	81,250	0	81,250
○문화재 주변 정비(예초 등)	81,250		
천연기념물 유지관리사업	1,500	2,000	△500
307 민간이전	1,500	2,000	△500
02 민간경상사업보조	1,500	2,000	△500
○천연기념물 유지관리 50,000원*30두	1,500		
도지정 무형문화재 전승지원	10,000	12,000	△2,000
	도 3,000		
	시 7,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	10,000	12,000	△2,000
	도 3,000		
	시 7,000		
14 기타보상금	10,000	12,000	△2,000
○도 무형문화재(단체)전승	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
궁집 개방 및 운영	231,110	47,429	183,681
201 일반운영비	17,056	23,295	△6,239
01 사무관리비	6,300	13,116	△6,816
○무인경비용역 275,000원*12월	3,300		
○환경 정비 물품 구입	3,000		
02 공공운영비	10,756	10,179	577
○공공요금 742,000원*12월	8,904		
○시설장비유지비	1,500		
○장비연료비 1,955원*30리터*6월	352		
401 시설비및부대비	214,054	0	214,054
01 시설비	214,054	0	214,054
○남양주 궁집 보호구역 내 토지매입	206,054		
○지장물 매입	8,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 궁집 협문, 기단 등 보수정비)	82,000	0	82,000
	국 57,400		
	도 12,300		
	시 12,300		
401 시설비및부대비	82,000	0	82,000
	국 57,400		
	도 12,300		
	시 12,300		
01 시설비	82,000	0	82,000
○남양주 궁집 협문 및 기단 등 보수정비	82,000		
	국 57,400		
	도 12,300		
	시 12,300		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 양지리향나무 천연기념물 보수·치료)	8,300	9,930	△1,630
	국 5,810		
	도 1,245		
	시 1,245		
401 시설비및부대비	8,300	9,930	△1,630
	국 5,810		
	도 1,245		
	시 1,245		

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	8,300	9,930	△1,630
○남양주 양지리향나무 천연기념물 보수·치료	8,300		
	국 5,810		
	도 1,245		
	시 1,245		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 수종사 팔각오층석탑 주변 석축정비(설계))	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
○남양주 수종사 팔각오층석탑 주변 석축정비 설계	100,000		
	국 70,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 수종사 팔각오층석탑 출토유물 일괄 금동제불감 정밀실측 및 보존처리)	42,000	0	42,000
	국 29,400		
	도 6,300		
	시 6,300		
402 민간자본이전	42,000	0	42,000
	국 29,400		
	도 6,300		
	시 6,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)	42,000	0	42,000
○남양주 수종사 팔각오층석탑 출토유물 일괄 금동제불감 정밀실측 및 보존처리	42,000		
	국 29,400		
	도 6,300		
	시 6,300		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 불암사 목조관음보살좌상 주변 정비공사(설계))	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	도 7,500		

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○남양주 불암사 목조관음보살좌상 주변 진입로 계단 및 박석, 지장전 기단 정비 설계	50,000		
	국 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 운길산 수종사 일원 일주문 지붕 보수)	120,000	0	120,000
	국 84,000		
	도 18,000		
	시 18,000		
402 민간자본이전	120,000	0	120,000
	국 84,000		
	도 18,000		
	시 18,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	0	120,000
○남양주 운길산 수종사 일원 일주문 지붕 보수	120,000		
	국 84,000		
	도 18,000		
	시 18,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(국가지정문화재안내판)	2,700	2,500	200
	국 1,890		
	도 405		
	시 405		
401 시설비및부대비	2,700	2,500	200
	국 1,890		
	도 405		
	시 405		
01 시설비	2,700	2,500	200
○남양주 운길산 수종사 일원 안내판 정비	2,700		
	국 1,890		
	도 405		
	시 405		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(도지정문화재안내판)	2,500	11,800	△9,300
	국 750		
	도 875		
	시 875		
401 시설비및부대비	2,500	11,800	△9,300
	국 750		
	도 875		

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 875		
01 시설비	2,500	11,800	△9,300
○남양주 묘적사 팔각다층석탑 안내판 정비	2,500		
	국 750		
	도 875		
	시 875		
도지정문화재 보수정비사업(전환사업)	500,000	320,840	179,160
	도 250,000		
	시 250,000		
402 민간자본이전	500,000	0	500,000
	도 250,000		
	시 250,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	500,000	0	500,000
○남양주 봉영사 아미타불도 보존처리	180,000		
	도 90,000		
	시 90,000		
○남양주 봉영사 지장시왕도 보존처리	120,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
○남양주 봉영사 신중도 보존처리	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
○남양주 봉영사 산신도 보존처리	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
국가지정문화재 방재시설 구축(남양주 불암사 목조관음보살좌상 재난안전 관리사업(전기))	280,000	330,000	△50,000
	기 140,000		
	도 42,000		
	시 98,000		
402 민간자본이전	280,000	330,000	△50,000
	기 140,000		
	도 42,000		
	시 98,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	280,000	330,000	△50,000
○남양주 불암사 목조관음보살좌상 재난안전 관리사업(전기)	280,000		
	기 140,000		
	도 42,000		
	시 98,000		
국가지정문화재 방재시설 구축(남양주 운길산 수종사 일원 재난안전 관리사업(전기))	280,000	0	280,000
	기 140,000		
	도 42,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 98,000		
402 민간자본이전	280,000	0	280,000
	기 140,000		
	도 42,000		
	시 98,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	280,000	0	280,000
○남양주 운길산 수종사 일원 재난안전 관리 사업(전기)	280,000		
	기 140,000		
	도 42,000		
	시 98,000		
문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재)	25,000	20,000	5,000
	기 17,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
	기 17,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
01 시설비	25,000	20,000	5,000
○문화재 방재시설 유지관리(궁집, 동관댁, 수종사 일원)	25,000		
	기 17,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
문화재 방재시설 유지관리 지원(도지정문화재)	12,000	25,000	△13,000
	도 3,600		
	시 8,400		
401 시설비및부대비	12,000	25,000	△13,000
	도 3,600		
	시 8,400		
01 시설비	12,000	25,000	△13,000
○문화재 방재시설 유지관리(덕릉마을산신각 등 8개소)	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
문화재 보존 업무추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○문화재 보존 업무 추진	2,000		
전통사찰 보존정비	504,000	3,784,000	△3,280,000
	국 252,000		
	도 126,000		
	시 126,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 전통사찰 보존정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
전통사찰 보수정비(국비)		400,000	800,000	△400,000
	국	200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
402 민간자본이전		400,000	800,000	△400,000
	국	200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		400,000	800,000	△400,000
○묘적사 대웅전 증개축, 기단 및 석축 정비		400,000		
	국	200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수		104,000	104,000	0
	국	52,000		
	도	26,000		
	시	26,000		
401 시설비및부대비		104,000	104,000	0
	국	52,000		
	도	26,000		
	시	26,000		
01 시설비		104,000	104,000	0
○내원암 등 9개소 방재시스템 유지보수		104,000		
	국	52,000		
	도	26,000		
	시	26,000		
관광기반 확충 및 관리		376,540	326,871	49,669
	도	15,000		
	시	361,540		
관광시설 관리		124,544	110,412	14,132
수동관광지 관리		54,544	50,412	4,132
201 일반운영비		54,544	50,412	4,132
01 사무관리비		14,212	13,012	1,200
○일반수용비		2,000		
○소규모 용역 수수료		11,712		
-무인경비 용역비	506,000원*12월	6,072		
-정수기 관리비	100,000원*2대*12월	2,400		
-전기설비안전점검	170,000원*12월	2,040		
-소방시설안전점검	100,000원*12월	1,200		
○관리원 피복비	125,000원*2명*2회	500		
02 공공운영비		40,332	37,400	2,932
○공공요금		30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○난방비(경유) 1,910원*2,600리터*2회	9,932		
○차량 유지관리비	400		
관광시설물 유지보수	70,000	60,000	10,000
201 일반운영비	40,000	60,000	△20,000
02 공공운영비	40,000	60,000	△20,000
○시설장비유지비	40,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○관광시설물 보수	30,000		
지역관광자원 홍보	251,996	216,459	35,537
	도 15,000		
	시 236,996		
지역 관광 홍보 활성화	90,000	92,459	△2,459
201 일반운영비	90,000	92,459	△2,459
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○일반수용비	50,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○관광 분야 행사운영비	40,000		
문화관광해설사 육성사업(전환사업)	129,996	112,000	17,996
201 일반운영비	29,950	34,000	△4,050
01 사무관리비	12,950	18,000	△5,050
○일반수용비	12,950		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○단체상해보험료	1,000		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○선진지 견학 및 역량강화 교육비	16,000		
301 일반보전금	97,950	78,000	19,950
14 기타보상금	97,950	78,000	19,950
○문화관광해설사 활동 등 지원	93,900		
○문화관광해설사 근무복 구입비	4,050		
405 자산취득비	2,096	0	2,096
01 자산및물품취득비	2,096	0	2,096
○냉장고	1,200		
○기가폰	896		
관광안내표지판 신설 및 개보수(전환사업)	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○관광안내표지판 신설 및 개보수	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,000		
	시 10,000		
다국어 관광안내지도 제작 및 보급 지원(전환사업)	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○다국어 관광안내지도 제작 및 보급 지원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
관광 시책추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○관광 시책 추진	2,000		
행정운영경비(문화관광과)	158,000	169,091	△11,091
인력운영비	84,328	90,919	△6,591
인력운영비	84,328	90,919	△6,591
101 인건비	84,328	90,919	△6,591
03 공무직(무기계약)근로자보수	84,328	90,919	△6,591
○수동관광지 공무직 근로자	84,328		
-기본급	51,631		
・14호봉 2,373,750원*1명*12월	28,485		
・3호봉 1,928,770원*1명*12월	23,146		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-위생수당 70,000원*2명*12월	1,680		
-명절휴가비	5,164		
・14호봉 2,373,750원*1명*60%*2회	2,849		
・3호봉 1,928,770원*1명*60%*2회	2,315		
-시간외수당	13,317		
・14호봉 20,250원*1명*30시간*12월	7,290		
・3호봉 16,740원*1명*30시간*12월	6,027		
-휴일수당	7,103		
・14호봉 162,000원*1명*2일*12월	3,888		
・3호봉 133,920원*1명*2일*12월	3,215		
-연차유급휴가수당	1,973		
・14호봉 108,000원*1명*10일	1,080		
・3호봉 89,280*1명*10일	893		
-체육활동비 50,000원*2명*1회	100		
기본경비	73,672	78,172	△4,500
기본경비	73,672	78,172	△4,500

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	33,592	33,592	0
01 사무관리비	33,592	33,592	0
○일반수용비 1,000,000원*19명	19,000		
○급량비 8,000원*19명*8식*12월	14,592		
202 여비	36,480	36,480	0
01 국내여비	36,480	36,480	0
○기본업무수행여비 20,000원*19명*8일*12월	36,480		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정약용과	1,402,955	1,490,256	△87,301
지속가능한 문화유산 관리	785,400	815,600	△30,200
역사문화 및 인문학 활성화	785,400	815,600	△30,200
정약용문화제(전환사업)	370,000	570,000	△200,000
201 일반운영비	370,000	109,000	261,000
01 사무관리비	60,000	39,000	21,000
○일반수용비	60,000		
03 행사운영비	310,000	70,000	240,000
○정약용문화제 운영	310,000		
위원회 운영	2,400	2,600	△200
201 일반운영비	2,400	2,600	△200
01 사무관리비	2,400	2,600	△200
○정약용문화제 추진위원회 운영수당 100,000원*12명*2회	2,400		
정약용 콘텐츠 개발 및 운영	83,000	153,000	△70,000
201 일반운영비	80,000	150,000	△70,000
01 사무관리비	35,000	20,000	15,000
○일반수용비	35,000		
03 행사운영비	45,000	130,000	△85,000
○여유당 야행	45,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○정약용콘텐츠 운영 추진	3,000		
정약용 기념품 개발 및 홍보	80,000	0	80,000
201 일반운영비	70,000	0	70,000
01 사무관리비	69,280	0	69,280
○홍보 물품 제작(월간 정약용, 여유당상점)	50,000		
○리플릿 등 홍보물 제작	10,000		
○택배비 500,000원*12월	6,000		
○소모품구입	3,280		
02 공공운영비	720	0	720
○여유당상점 자판기 통신비 15,000원*4대*12월	720		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○여유당상점 자판기 10,000,000원*1대	10,000		
마재마을 스탬프투어	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	36,000	0	36,000
○모바일 소프트웨어	20,000		
○안내지도 등 홍보물 제작	16,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비 2,000,000원*2회	4,000		
정약용 학술연구사업	120,000	0	120,000
307 민간이전	120,000	0	120,000
02 민간경상사업보조	120,000	0	120,000
○다산 정약용 학술연구 및 인문학 사업 지원	100,000		
○다산학 국제학술교류 사업 지원	20,000		
정약용 인문학교 운영	90,000	90,000	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반수용비	20,000		
03 행사운영비	70,000	70,000	0
○정약용 인문학교 운영	70,000		
문화재 보존관리	467,311	528,022	△60,711
문화재 보존정비	467,311	528,022	△60,711
정약용 유적지 관리 운영	467,311	528,022	△60,711
201 일반운영비	217,311	161,272	56,039
01 사무관리비	33,230	26,630	6,600
○환경정비 물품 구입 600,000원*12월	7,200		
○홍보용 리플릿 제작 200원*40,000부	8,000		
○관리원 피복비 150,000원*2명*2회	600		
○소규모용역비	13,430		
○지적측량수수료	4,000		
02 공공운영비	144,081	109,642	34,439
○유적지 공공요금	16,117		
○전기설비안전점검 160,000원*2회	320		
○소방점검 및 화재경보기 통신요금 300,000원*12회	3,600		
○시설 및 장비 연료비	7,044		
○유적지 시설 보수 및 장비 유지비	77,000		
○정약용유적지 수목관리 및 화단 조성	40,000		
03 행사운영비	40,000	25,000	15,000
○정약용유적지 교육프로그램 운영	40,000		
401 시설비및부대비	250,000	340,000	△90,000
01 시설비	250,000	340,000	△90,000
○정약용유적지 돌담 보수	200,000		
○정약용유적지 장애인 시설 보수(핸드레일 등)	30,000		
○정약용유적지 수목정비(관목전정, 수목전정, 제초 등)	20,000		
행정운영경비(정약용과)	150,244	146,634	3,610
인력운영비	102,988	99,378	3,610
인력운영비	102,988	99,378	3,610
101 인건비	102,988	99,378	3,610

부서: 정약용과
정책: 행정운영경비(정약용과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	102,988	99,378	3,610
○무기계약근로자(정약용유적지)	102,988		
-기본급	63,767		
·기본급(23호봉) 2,737,820원*1명*12월	32,854		
·기본급(19호봉) 2,576,010원*1명*12월	30,913		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비	6,378		
·명절휴가비 2,737,820원*1명*2회*60%	3,286		
·명절휴가비 2,576,010원*1명*2회*60%	3,092		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-위생수당 70,000원*2명*12월	1,680		
-시간외수당	16,188		
·시간외수당 23,121원*1명*30시간*12월	8,324		
·시간외수당 21,844원*1명*30시간*12월	7,864		
-휴일수당	8,635		
·휴일수당 184,968원*1명*2일*12월	4,440		
·휴일수당 174,756원*1명*2일*12월	4,195		
-연차유급휴가수당	2,400		
·연차유급휴가수당 123,312원*1명*10일	1,234		
·연차유급휴가수당 116,504원*1명*10일	1,166		
-체육활동비 50,000원*2명*1회	100		
기본경비	47,256	47,256	0
기본경비	47,256	47,256	0
201 일반운영비	21,216	21,216	0
01 사무관리비	21,216	21,216	0
○일반수용비 1,000,000원*12명	12,000		
○급량비 8,000원*12명*8식*12월	9,216		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○기본업무 수행여비 20,000원*12명*8일*12월	23,040		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육과	53,115,360	48,173,542	4,941,818
	기 1,561,988		
	도 389,430		
	시 51,163,942		
생활체육 육성	4,692,650	4,264,566	428,084
	기 1,301,988		
	도 361,055		
	시 3,029,607		
생활체육 지원	4,692,650	4,264,566	428,084
	기 1,301,988		
	도 361,055		
	시 3,029,607		
시민의 날 체육대회 개최 지원	430,000	0	430,000
307 민간이전	430,000	0	430,000
04 민간행사사업보조	430,000	0	430,000
○시민의 날 체육대회 개최 지원	430,000		
시장기 체육대회 개최 지원	155,000	155,000	0
307 민간이전	155,000	155,000	0
04 민간행사사업보조	155,000	155,000	0
○시장기 체육대회 개최 지원	155,000		
의장기 체육대회 개최 지원	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
○의장기 체육대회 개최 지원	60,000		
경기도 생활체육 대축전 참가 지원	94,094	85,500	8,594
307 민간이전	94,094	85,500	8,594
02 민간경상사업보조	94,094	85,500	8,594
○경기도 생활체육 대축전 참가 지원	94,094		
장애인 생활체육대회 참가 지원	156,264	155,200	1,064
307 민간이전	156,264	155,200	1,064
02 민간경상사업보조	156,264	155,200	1,064
○장애인생활체육교실 지원	60,000		
○경기도장애인체육대회 참가 지원	44,630		
○전국장애인학생체육대회 참가 지원	3,000		
○전국장애인체육대회 참가 지원	6,000		
○경기도장애인생활체육대회 참가 지원	20,134		
○종목별장애인생활체육대회 참가 지원	22,500		
장애인/비장애인 어울림 생활체육대회 개최 지원	22,000	22,000	0
307 민간이전	22,000	22,000	0
04 민간행사사업보조	22,000	22,000	0
○장애인/비장애인 어울림 생활체육대회 개최 지원	22,000		

부서: 체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남양주 한강 걷기대회 개최 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○남양주 한강 걷기대회 개최 지원	50,000		
남양주시장기 전국 리틀야구대회 개최 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○남양주시장기 전국 리틀야구대회 개최 지원	50,000		
남양주시장기 전국 사회인 야구대회 개최 지원	26,000	26,000	0
307 민간이전	26,000	26,000	0
04 민간행사사업보조	26,000	26,000	0
○남양주시장기 전국 사회인 야구대회 개최 지원	26,000		
남양주시장기 전국 배드민턴대회 개최 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○남양주시장기 전국 배드민턴 대회 개최	20,000		
남양주시장배 유소년 축구 I-리그 개최 지원	19,000	19,000	0
307 민간이전	19,000	19,000	0
04 민간행사사업보조	19,000	19,000	0
○남양주시장배 유소년 축구 I-리그 개최 지원	19,000		
생활체육 종목 활성화 지원	158,000	158,000	0
307 민간이전	158,000	158,000	0
04 민간행사사업보조	158,000	158,000	0
○생활체육 종목 활성화 지원	158,000		
생활체육교실 상설운영	65,780	65,780	0
307 민간이전	65,780	65,780	0
02 민간경상사업보조	65,780	65,780	0
○생활체육교실 상설운영 및 프로그램 보급	65,780		
생활체육단체 육성	1,255,814	1,298,820	△43,006
307 민간이전	1,255,814	1,298,820	△43,006
03 민간단체법정운영비보조	1,255,814	1,298,820	△43,006
○남양주시체육회 육성 지원	956,059		
○남양주시장애인체육회 육성 지원	299,755		
생활체육 동호인 클럽 육성 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○생활체육 동호인 클럽 육성 지원	50,000		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	214,816	222,379	△7,563
	기 107,408		

부서: 체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 53,704		
	시 53,704		
307 민간이전	214,816	222,379	△7,563
	기 107,408		
	도 53,704		
	시 53,704		
02 민간경상사업보조	214,816	222,379	△7,563
○일반생활체육지도자 운영지원	214,816		
	기 107,408		
	도 53,704		
	시 53,704		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	214,816	221,899	△7,083
	기 107,408		
	도 53,704		
	시 53,704		
307 민간이전	214,816	221,899	△7,083
	기 107,408		
	도 53,704		
	시 53,704		
02 민간경상사업보조	214,816	221,899	△7,083
○어르신생활체육지도자 운영지원	214,816		
	기 107,408		
	도 53,704		
	시 53,704		
장애인생활체육지도자 배치지원	122,112	123,064	△952
	기 61,056		
	도 30,528		
	시 30,528		
307 민간이전	122,112	123,064	△952
	기 61,056		
	도 30,528		
	시 30,528		
02 민간경상사업보조	122,112	123,064	△952
○장애인생활체육지도자 배치지원	122,112		
	기 61,056		
	도 30,528		
	시 30,528		
일반어르신생활체육지도자 처우개선	16,702	16,702	0
	도 8,351		
	시 8,351		
307 민간이전	16,702	16,702	0
	도 8,351		
	시 8,351		

부서: 체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		16,702	16,702	0
○일반어르신생활체육지도자 처우개선		16,702		
	도	8,351		
	시	8,351		
장애인생활체육지도자 처우개선		4,772	4,772	0
	도	2,386		
	시	2,386		
307 민간이전		4,772	4,772	0
	도	2,386		
	시	2,386		
02 민간경상사업보조		4,772	4,772	0
○장애인생활체육지도자 처우개선		4,772		
	도	2,386		
	시	2,386		
스포츠강좌이용권 지원		1,202,700	566,100	636,600
	기	841,890		
	도	180,405		
	시	180,405		
307 민간이전		1,202,700	566,100	636,600
	기	841,890		
	도	180,405		
	시	180,405		
02 민간경상사업보조		1,202,700	566,100	636,600
○스포츠강좌이용권 지원		1,202,700		
	기	841,890		
	도	180,405		
	시	180,405		
장애인 스포츠강좌이용권 지원		213,180	56,950	156,230
	기	149,226		
	도	31,977		
	시	31,977		
307 민간이전		213,180	56,950	156,230
	기	149,226		
	도	31,977		
	시	31,977		
02 민간경상사업보조		213,180	56,950	156,230
○장애인 스포츠강좌이용권 지원		213,180		
	기	149,226		
	도	31,977		
	시	31,977		
체육진흥 시책추진		18,000	18,000	0
203 업무추진비		18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비		18,000	18,000	0

부서: 체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육지도자 및 우수선수 간담회	3,000		
○각종 체육대회 참가자 격려	8,000		
○체육시설 등 관계자 간담회	7,000		
생활체육 활동 지원	3,600	1,000	2,600
202 여비	3,600	1,000	2,600
01 국내여비	3,600	1,000	2,600
○각종 체육대회 참가 및 훈련 격려 50,000원*4명*18회	3,600		
가상현실 스포츠실 보급사업	70,000	70,000	0
	기 35,000		
	시 35,000		
308 자치단체등이전	70,000	70,000	0
	기 35,000		
	시 35,000		
08 교육기관에대한보조	70,000	70,000	0
○가상현실 스포츠실 보급지원사업	70,000		
	기 35,000		
	시 35,000		
전문체육 육성	3,603,298	3,514,823	88,475
	도 28,375		
	시 3,574,923		
엘리트체육 육성	3,603,298	3,514,823	88,475
	도 28,375		
	시 3,574,923		
직장운동경기부 운영지원	2,524,888	2,723,916	△199,028
201 일반운영비	102,320	96,220	6,100
01 사무관리비	41,990	41,450	540
○검도선수단 호구 구입 2,450,000원*3세트	7,350		
○검도선수단 선수용 죽도 구입 40,000원*170자루	6,800		
○검도선수단 장비 수리 250,000원*2회	500		
○검도선수단 소모품 구입 350,000원*3종*6회	6,300		
○유도선수단 훈련용품 구입 450,000원*10개	4,500		
○육상선수단 소모품 구입 300,000원*5종*2회	3,000		
○스포츠테이프 구입 1,500,000원*2종*2회	6,000		
○침구류 구입 100,000원*5세트*1회	500		
○비데 및 정수기 사용료 270,000원*12월	3,240		
○훈련장 시설 사용료 1,200,000원*3회	3,600		

부서: 체육과
정책: 전문체육 육성
단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장운동경기부 인사위원회 참석수당 100,000원*2회	200		
02 공공운영비	60,330	54,770	5,560
○숙소 도시가스 요금 200,000원*4개소*12월	9,600		
○숙소 관리비 380,000원*4개소*12월	18,240		
○숙소 유지관리비	10,800		
○차량 수리비 500,000원*3대*3회	4,500		
○차량 유류구입비 1,910원*250L*3대*12월	17,190		
301 일반보전금	2,413,568	2,627,696	△214,128
12 예술단원・운동부등보상금	2,413,568	2,627,696	△214,128
○연봉제	1,389,600		
-감독 및 코치 4,900,000원*6명*12월	352,800		
-선수(S등급) 5,800,000원*7명*12월	487,200		
-선수(A등급) 3,300,000원*6명*12월	237,600		
-선수(B등급) 2,800,000원*5명*12월	168,000		
-선수(C등급) 2,400,000원*5명*12월	144,000		
○단원 퇴직금 15,000,000원*10명	150,000		
○기타수당	12,000		
-국가대표선발수당 500,000원*2명*12월	12,000		
○지도자 직책수당	34,200		
-감독 500,000원*3명*12월	18,000		
-코치 450,000원*3명*12월	16,200		
○복리후생비	424,268		
-정액급식비 100,000원*29명*12월	34,800		
-입상장려금 2,000,000원*20명*5회	200,000		
-우수선수 유치 보상금	50,000		
・A급 20,000,000원*2명	40,000		
・B급 10,000,000원*1명	10,000		
-훈련비 24,000원*23명*200일	110,400		
-연가보상비 101,400,000원*86%*1/30일*10일	29,068		
○4대보험료 12,500,000원*12월	150,000		
○피복비	54,200		
○전지훈련 및 대회참가비	190,000		
○실업연맹 연회비 3,100,000원*3개부	9,300		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○검도선수단 합숙소 가구 구입	9,000		
전국체육대회 참가 지원	11,630	12,800	△1,170
307 민간이전	11,630	12,800	△1,170

부서: 체육과
정책: 전문체육 육성
단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	11,630	12,800	△1,170
○전국체육대회 참가 지원	11,630		
경기도체육대회 참가 지원	295,730	300,000	△4,270
307 민간이전	295,730	300,000	△4,270
02 민간경상사업보조	295,730	300,000	△4,270
○경기도 체육대회 참가 지원	295,730		
경기도체육대회 참가선수 육성 지원	293,600	0	293,600
307 민간이전	293,600	0	293,600
02 민간경상사업보조	293,600	0	293,600
○경기도체육대회 참가선수 육성 지원	293,600		
소년체전 참가선수단 지원	5,700	5,700	0
307 민간이전	5,700	5,700	0
02 민간경상사업보조	5,700	5,700	0
○소년체전 참가선수단 지원	5,700		
남양주시 태권도 협회 태권도 시범단 운영 지원	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○남양주시 태권도 협회 태권도시범단 운영 지원	80,000		
학교운동부 육성	200,000	200,000	0
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
08 교육기관에대한보조	200,000	200,000	0
○초,중,고 학교운동부 지원	200,000		
G-스포츠클럽 운영지원	135,000	135,000	0
307 민간이전	135,000	135,000	0
02 민간경상사업보조	135,000	135,000	0
○G-스포츠클럽 운영지원	135,000		
초등스포츠클럽 육성지원	56,750	57,407	△657
	도 28,375		
	시 28,375		
307 민간이전	56,750	57,407	△657
	도 28,375		
	시 28,375		
02 민간경상사업보조	56,750	57,407	△657
○초등스포츠클럽 육성지원	56,750		
	도 28,375		
	시 28,375		
체육산업 육성	44,764,484	40,339,225	4,425,259
	기 260,000		
	시 44,504,484		
생활체육시설 확충 및 체육공원 조성	8,231,000	9,630,533	△1,399,533
퇴계원 운동장 조성	3,300,000	0	3,300,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	3,300,000	0	3,300,000
01 시설비	3,300,000	0	3,300,000
○퇴계원 운동장 조성	3,300,000		
다산신도시 복합커뮤니티센터 조성	4,631,000	4,630,533	467
401 시설비및부대비	4,631,000	4,630,533	467
01 시설비	4,631,000	4,630,533	467
○다산신도시 복합커뮤니티센터 조성	4,631,000		
평내동 족구장 조성	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○평내동 족구장 조성	300,000		
체육시설 관리	36,533,484	30,708,692	5,824,792
	기 260,000		
	시 36,273,484		
체육시설 유지보수비	473,800	436,000	37,800
201 일반운영비	39,500	36,000	3,500
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○체육시설 사용료 카드결제 수수료 400,000,000원*3%	12,000		
○체육시설 사용료 계좌이체 수수료	5,000		
02 공공운영비	22,500	19,000	3,500
○공공생활체육시설 통합운영관리시스템 운영비	22,500		
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○체육시설 유지보수비	400,000		
405 자산취득비	34,300	0	34,300
01 자산및물품취득비	34,300	0	34,300
○체육시설 물품구입비	34,300		
남양주도시공사 대행사업비	33,619,684	27,378,692	6,240,992
308 자치단체등이전	29,760,484	27,378,692	2,381,792
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,760,484	27,378,692	2,381,792
○남양주도시공사 경상적 대행사업비	29,760,484		
-남양주체육문화센터	6,171,509		
-호평체육문화센터	4,944,379		
-와부체육문화센터	3,209,899		
-진접체육문화센터	3,079,238		
-오남체육문화센터	3,471,626		
-화도체육문화센터	4,341,911		
-창현체육공원	28,668		
-오남체육공원	130,283		
-별내커뮤니티센터	4,073,993		

부서: 체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－수동멀티스포츠센터	308,978		
403 자치단체등자본이전	3,859,200	0	3,859,200
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,859,200	0	3,859,200
○남양주도시공사 자본적 대행사업비	3,859,200		
－남양주체육문화센터	2,279,260		
－호평체육문화센터	393,000		
－와부체육문화센터	133,430		
－진접체육문화센터	90,030		
－오남체육문화센터	223,800		
－화도체육문화센터	124,500		
－창현체육공원	110,000		
－오남체육공원	16,000		
－별내커뮤니티센터	468,180		
－수동멀티스포츠센터	21,000		
진건읍 먹골축구장 시설개선사업	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○먹골축구장 시설개선사업	900,000		
화도읍 녹촌리 족구장 철거공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○녹촌1교 족구장 철거 공사	100,000		
와부읍 축구장 시설개선사업	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○와부읍 운동장 시설개선사업	450,000		
별내동 체육공원 시설개선사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○별내동 체육공원 시설개선사업	150,000		
진접읍 장현배드민턴장 시설개선사업	320,000	0	320,000
401 시설비및부대비	320,000	0	320,000
01 시설비	320,000	0	320,000
○진접읍 장현배드민턴장 시설개선사업	320,000		
공공체육시설 개보수 지원	520,000	0	520,000
	기 260,000		
	시 260,000		
403 자치단체등자본이전	520,000	0	520,000
	기 260,000		
	시 260,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	520,000	0	520,000
○금곡실내체육관 시설 개보수	120,000		

부서: 체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 60,000		
	시 60,000		
○남양주체육문화센터 수영장 개보수	400,000		
	기 200,000		
	시 200,000		
행정운영경비(체육과)	54,928	54,928	0
기본경비	54,928	54,928	0
기본경비	54,928	54,928	0
201 일반운영비	28,288	28,288	0
01 사무관리비	28,288	28,288	0
○일반수용비 1,000,000원*16명	16,000		
○급량비 8,000원*16명*8식*12월	12,288		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○기본업무수행 여비 20,000원*16명*6일*12월	23,040		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	6,385,437	5,720,084	665,353
	도 284,882		
	시 6,100,555		
중소기업지원	3,777,974	3,109,821	668,153
	도 284,882		
	시 3,493,092		
중소기업 경쟁력 강화	2,275,610	1,450,210	825,400
	도 75,489		
	시 2,200,121		
특례보증 및 중소기업육성기금 지원	1,526,000	994,000	532,000
306 출연금	1,526,000	994,000	532,000
01 출연금	1,526,000	994,000	532,000
○중소기업특례보증 출연금	700,000		
○경기도중소기업육성기금 출연금	826,000		
기업지원시책 종합 안내서 제작	10,000	8,800	1,200
201 일반운영비	10,000	8,800	1,200
01 사무관리비	10,000	8,800	1,200
○기업지원시책 종합안내서 제작 6,250원*1,600권	10,000		
위원회 운영	2,780	2,780	0
201 일반운영비	2,780	2,780	0
01 사무관리비	2,780	2,780	0
○위원회 참석 수당 100,000원*13명*2회	2,600		
○위원회 실비 45,000원*2명*2회	180		
기업지원 행사 운영	40,000	30,000	10,000
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
04 민간행사사업보조	40,000	30,000	10,000
○남양주시장배 기업체 한마음 족구대회	40,000		
디자인 개발지원 사업	36,000	36,000	0
308 자치단체등이전	36,000	36,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,000	36,000	0
○제품(환경)・포장(시각)디자인 개발	36,000		
중소기업 생산판로개척 지원사업	112,800	101,000	11,800
308 자치단체등이전	112,800	101,000	11,800
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	112,800	101,000	11,800
○기술・생산・마케팅・경영 지원	112,800		
지식재산창출 지원사업	60,000	60,000	0
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	60,000	0
○지식재산창출 지원	60,000		
내일채움공제 지원	60,000	0	60,000
308 자치단체등이전	60,000	0	60,000

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	0	60,000
○내일채움공제 지원	60,000		
기술거래촉진네트워크	200,000	0	200,000
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
○기술거래촉진네트워크	200,000		
공예산업 지원	6,400	6,000	400
307 민간이전	6,400	6,000	400
02 민간경상사업보조	6,400	6,000	400
○공예품대전 출품작 제작비 지원	6,400		
가구산업 홍보비 지원	90,000	80,000	10,000
	도 36,000		
	시 54,000		
307 민간이전	90,000	80,000	10,000
	도 36,000		
	시 54,000		
02 민간경상사업보조	90,000	80,000	10,000
○마석가구공단 홍보비 지원	90,000		
	도 36,000		
	시 54,000		
기술닥터사업	131,630	131,630	0
	도 39,489		
	시 92,141		
308 자치단체등이전	131,630	131,630	0
	도 39,489		
	시 92,141		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	131,630	131,630	0
○현장애로 기술지원	46,937		
	도 14,081		
	시 32,856		
○중기애로기술지원	81,617		
	도 24,485		
	시 57,132		
○단계별 검증지원	3,076		
	도 923		
	시 2,153		
해외마케팅 지원	413,000	411,400	1,600
	도 13,000		
	시 400,000		
글로벌 시장 개척	367,000	382,000	△15,000
202 여비	18,000	18,000	0
03 국외업무여비	18,000	18,000	0

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 해외마케팅 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국외여비	18,000		
307 민간이전	50,000	65,000	△15,000
02 민간경상사업보조	50,000	65,000	△15,000
○해외전시회 개별 참가기업 지원 5,000,000원*10개사	50,000		
308 자치단체등이전	299,000	299,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	299,000	299,000	0
○글로벌 시장 개척	299,000		
수출지원센터 운영	20,000	13,400	6,600
307 민간이전	20,000	13,400	6,600
02 민간경상사업보조	20,000	13,400	6,600
○수출지원센터 운영	20,000		
지역산업마케팅지원(전환사업)	26,000	16,000	10,000
	도 13,000		
	시 13,000		
307 민간이전	26,000	16,000	10,000
	도 13,000		
	시 13,000		
02 민간경상사업보조	26,000	16,000	10,000
○국내전시회 참가기업 지원	26,000		
	도 13,000		
	시 13,000		
기업하기 좋은 환경 조성	1,089,364	1,248,211	△158,847
	도 196,393		
	시 892,971		
기업지원 업무추진	18,004	19,000	△996
201 일반운영비	4,004	5,000	△996
02 공공운영비	4,004	5,000	△996
○시책안내 및 홍보자료 발송 520원*7,700통	4,004		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
○산업경제국 시책추진	10,000		
○기업지원 업무추진	4,000		
국내판로개척 지원	58,000	50,000	8,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○국내판로개척 지원 운영	10,000		
307 민간이전	48,000	40,000	8,000
02 민간경상사업보조	48,000	40,000	8,000
○중소기업 온라인 경제 마케팅 지원	48,000		
중소기업 홍보 영상 제작	22,000	22,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○기업마케팅 촉진 홍보영상 제작	22,000		
기업인 역량강화 교육지원	70,000	0	70,000
307 민간이전	70,000	0	70,000
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
○기업인 역량강화 교육 지원	70,000		
기업유치 활동 및 홍보	47,000	25,000	22,000
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○남양주시 투자가이드 제작	22,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○산업단지 조성 및 기업유치 운영 업무추진	3,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○왕숙 도시첨단산업단지 홍보 및 투자의향 조사용역	22,000		
공장등록인증패 지원사업	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○공장등록인증패 제작 설치 110,000원*200개사	22,000		
산업단지 관리	45,000	40,000	5,000
401 시설비및부대비	45,000	40,000	5,000
01 시설비	45,000	40,000	5,000
○산업단지 안전검검 및 유지 · 관리	45,000		
산업단지 통근버스 지원(전환사업)	131,300	0	131,300
201 일반운영비	131,300	0	131,300
01 사무관리비	131,300	0	131,300
○진관일반산업단지 통근버스 지원	131,300		
맞춤형 기업애로 민원해결	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○기업하기 좋은 환경 만들기	300,000		
소규모 기업환경개선 사업(전환사업)	376,060	770,211	△394,151
	도 196,393		
	시 179,667		
402 민간자본이전	376,060	470,211	△94,151
	도 196,393		
	시 179,667		
02 민간자본사업보조(이전재원)	376,060	470,211	△94,151

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 기업환경개선 사업	376,060		
	도 196,393		
	시 179,667		
창업환경조성	22,867	25,667	△2,800
창업환경조성	22,867	25,667	△2,800
창업보육센터 운영 지원	22,867	25,667	△2,800
307 민간이전	22,867	25,667	△2,800
02 민간경상사업보조	22,867	25,667	△2,800
○입주기업 사업화 및 운영비 지원	22,867		
행정운영경비(기업지원과)	84,596	84,596	0
기본경비	84,596	84,596	0
기본경비	84,596	84,596	0
201 일반운영비	45,496	45,496	0
01 사무관리비	45,496	45,496	0
○일반수용비 1,300,000원*22명	28,600		
○급량비 8,000원*22명*8식*12월	16,896		
202 여비	26,400	26,400	0
01 국내여비	26,400	26,400	0
○기본업무 수행여비 20,000원*22명*5일*12월	26,400		
203 업무추진비	12,700	12,700	0
01 기관운영업무추진비	8,500	8,500	0
○기관운영업무추진비	8,500		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기업지원과)	2,500,000	2,500,000	0
내부거래지출	2,500,000	2,500,000	0
중소기업육성기금	2,500,000	2,500,000	0
702 기금전출금	2,500,000	2,500,000	0
01 기금전출금	2,500,000	2,500,000	0
○남양주시 중소기업육성기금	2,500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 소상공인과
정책: 산업경제활성화
단위: 산업경제활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소상공인과	11,211,305	17,072,688	△5,861,383
	국 7,140		
	도 4,841,748		
	시 6,362,417		
산업경제활성화	104,471	92,760	11,711
	국 7,140		
	도 4,998		
	시 92,333		
산업경제활성화	104,471	92,760	11,711
	국 7,140		
	도 4,998		
	시 92,333		
착한가격업소 활성화 지원	23,800	0	23,800
	국 7,140		
	도 4,998		
	시 11,662		
201 일반운영비	23,800	0	23,800
	국 7,140		
	도 4,998		
	시 11,662		
01 사무관리비	23,800	0	23,800
○착한가격업소 운영 850,000원*28개소	23,800		
	국 7,140		
	도 4,998		
	시 11,662		
소비자보호 업무추진	52,671	51,260	1,411
201 일반운영비	1,690	1,690	0
01 사무관리비	1,690	1,690	0
○소비자정책심의위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○소비자정책심의위원회 실비 45,000원*1명*2회	90		
301 일반보전금	28,800	28,800	0
14 기타보상금	28,800	28,800	0
○소비자물가조사 물가모니터요원 활동보상금 40,000원*3시간*20명*12월	28,800		
307 민간이전	22,181	20,770	1,411
02 민간경상사업보조	22,181	20,770	1,411
○소비자정보센터 및 이동수리서비스센터 지원	22,181		
물가안정 추진	28,000	41,500	△13,500
201 일반운영비	8,000	21,500	△13,500
01 사무관리비	8,000	21,500	△13,500

부서: 소상공인과
정책: 산업경제활성화
단위: 산업경제활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물가안정 캠페인 홍보물 제작 3,000원*500개*2회	3,000		
○착한가격업소 홍보책자 제작 5,000원*1,000부	5,000		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○산업경제활성화 시책추진	20,000		
소상공인활성화지원	11,066,570	16,934,044	△5,867,474
	도 4,836,750		
	시 6,229,820		
소상공인 경쟁력 강화	11,066,570	16,934,044	△5,867,474
	도 4,836,750		
	시 6,229,820		
마석공원 관리	6,500	11,500	△5,000
201 일반운영비	6,500	11,500	△5,000
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○마석공원 유지관리 비품 구입	1,500		
02 공공운영비	5,000	10,000	△5,000
○마석공원 유지보수	5,000		
소상공인 지원	401,690	400,000	1,690
201 일반운영비	1,690	0	1,690
01 사무관리비	1,690	0	1,690
○소상공인지원위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○소상공인지원위원회 실비 45,000원*1명*2회	90		
403 자치단체등자본이전	400,000	400,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	400,000	400,000	0
○소상공인 경영환경개선사업 지원	400,000		
소상공인 특례보증 지원	2,420,000	2,340,000	80,000
306 출연금	2,000,000	2,000,000	0
01 출연금	2,000,000	2,000,000	0
○소상공인 특례보증 출연금	2,000,000		
307 민간이전	420,000	340,000	80,000
08 이차보전금	420,000	340,000	80,000
○소상공인 특례보증 이차보전	420,000		
남양주시 이웃사촌상인회 지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○남양주시 이웃사촌상인회 지원	30,000		
유통산업발전업무 추진	20,080	20,080	0
201 일반운영비	20,080	20,080	0
01 사무관리비	20,080	20,080	0

부서: 소상공인과
정책: 소상공인활성화지원
단위: 소상공인 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위원회 심의 수당 100,000원*17명*2회	3,400		
○위원회 심의 실비 45,000원*2명*2회	180		
○상권영향평가서 등 전문기관 조사	16,500		
공공배달앱 운영	32,420	34,102	△1,682
101 인건비	19,860	19,102	758
04 기간제근로자등보수	19,860	19,102	758
○공공배달앱 홍보 마케터	19,860		
-월급	17,891		
·기본급 2,096,300원*1명*8월	16,771		
·식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-4대보험	1,969		
·국민연금 16,770,400원*4.5%	755		
·건강보험 16,770,400원*3.545%	595		
·노인장기요양보험 594,511원*12.27%	73		
·고용보험 16,770,400원*1.75%	294		
·산재보험 16,770,400원*1.5%	252		
201 일반운영비	12,560	15,000	△2,440
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○홍보물 제작	11,000		
02 공공운영비	1,560	4,000	△2,440
○우편발송비	1,560		
남양주사랑상품권 발행지원(도비)	7,967,400	7,200,000	767,400
	도 4,780,440		
	시 3,186,960		
301 일반보전금	7,967,400	7,200,000	767,400
	도 4,780,440		
	시 3,186,960		
14 기타보상금	7,967,400	7,200,000	767,400
○일반발행 인센티브 지원금(6%)	5,121,900		
	도 3,073,140		
	시 2,048,760		
○일반발행 인센티브 지원금(10%)	2,845,500		
	도 1,707,300		
	시 1,138,200		
남양주사랑상품권 운영지원	112,620	180,800	△68,180
	도 56,310		
	시 56,310		
101 인건비	29,932	28,788	1,144
	도 14,966		
	시 14,966		
04 기간제근로자등보수	29,932	28,788	1,144

부서: 소상공인과
정책: 소상공인활성화지원
단위: 소상공인 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장마케터 인건비(단시간 근로자)	29,932		
	도 14,966		
	시 14,966		
201 일반운영비	82,688	152,012	△69,324
	도 41,344		
	시 41,344		
01 사무관리비	67,688	135,000	△67,312
○운영비	67,688		
	도 33,844		
	시 33,844		
02 공공운영비	15,000	17,012	△2,012
○우편발송비	15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
남양주사랑상품권 발행운영	69,860	69,102	758
101 인건비	19,860	19,102	758
04 기간제근로자등보수	19,860	19,102	758
○남양주사랑상품권 마케터	19,860		
-월급	17,891		
・기본급 2,096,300원*1명*8월	16,771		
・식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-4대보험	1,969		
・국민연금 16,770,400원*4.5%	755		
・건강보험 16,770,400원*3.545%	595		
・노인장기요양보험 594,511원*12.27%	73		
・고용보험 16,770,400원*1.75%	294		
・산재보험 16,770,400원*1.5%	252		
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○남양주사랑상품권 홍보비	25,000		
301 일반보전금	25,000	25,000	0
14 기타보상금	25,000	25,000	0
○남양주사랑상품권 활성화	25,000		
소상공인 활성화 추진	6,000	4,396	1,604
201 일반운영비	3,000	1,396	1,604
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○상인회 워크숍 개최 운영	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○소상공인 활성화 업무추진	3,000		
행정운영경비(소상공인과)	40,264	45,884	△5,620

부서: 소상공인과
정책: 행정운영경비(소상공인과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	40,264	45,884	△5,620
기본경비	40,264	45,884	△5,620
201 일반운영비	22,984	22,984	0
01 사무관리비	22,984	22,984	0
○일반수용비 1,000,000원*13명	13,000		
○급량비 8,000원*13명*8식*12월	9,984		
202 여비	12,480	15,600	△3,120
01 국내여비	12,480	15,600	△3,120
○업무수행경비 20,000원*13명*4일*12월	12,480		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,800	4,300	△2,500
01 자산및물품취득비	1,800	4,300	△2,500
○냉장고 600,000원*1대	600		
○회의용 의자 150,000원*8개	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	1,983,698	1,995,404	△11,706
	국 82,525		
	시 1,901,173		
수입 관리	1,809,653	1,830,863	△21,210
	국 82,525		
	시 1,727,128		
세수증대사업	1,615,754	1,638,105	△22,351
지방세부과	1,555,411	1,591,011	△35,600
101 인건비	54,770	14,441	40,329
04 기간제근로자등보수	54,770	14,441	40,329
○합동신고센터 운영도우미	15,052		
-기본급 76,960원*7명*20일	10,775		
-주휴수당 76,960원*7명*4일	2,155		
-유급휴일수당 76,960원*7명*1일	539		
-4대보험	1,583		
・국민연금 13,468,000원*4.5%	607		
・건강보험 13,468,000원*3.545%	478		
・노인장기요양보험 477,441원*12.27%	59		
・고용보험 13,468,000원*1.75%	236		
・산재보험 13,468,000원*1.5%	203		
○시세 업무보조	39,718		
-월급	35,781		
・기본급 2,096,300원*2명*8월	33,541		
・식대(비과세) 140,000원*2명*8월	2,240		
-4대보험	3,937		
・국민연금 33,540,800원*4.5%	1,510		
・건강보험 33,540,800원*3.545%	1,190		
・노인장기요양보험 1,189,021원*12.27%	146		
・고용보험 33,540,800원*1.75%	587		
・산재보험 33,540,800원*1.5%	504		
201 일반운영비	1,294,414	1,203,794	90,620
01 사무관리비	208,459	195,971	12,488
○지방세고지서(봉합용) 63,000원*30박스	1,890		
○지방세고지서(A4낱장) 58,000원*70박스	4,060		
○정기분 고지서 및 안내문 제작,봉합 80원*1,928,800건	154,304		
○지방세 부과징수 서식 4,000원*5종*40권	800		
○고지서 발송용 창봉투 50원*10,000개	500		

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프린터 소모품 구입비(고지서 출력용) 360,000원*27대	9,720		
○성실납세자 인증서 제작	2,546		
-인증패 132,000원*18명	2,376		
-성실납세자 확인증 10,000원*17명	170		
○합동신고센터 운영	31,339		
-사무, 전산장비 대여	4,939		
-국세청 내부통신망 설치	5,400		
-지방소득세 모두채움 납부서 및 안내문 제작 160원*100,000건	16,000		
-모바일 안내문 발송	5,000		
○지방세편람 등 도서 구입 100,000원*33권	3,300		
02 공공운영비	1,085,955	1,007,823	78,132
○지방세 고지서 우편 발송요금	1,084,020		
-일반우편 520원*1,494,500통	777,140		
-등기우편 2,740원*112,000통	306,880		
○모바일 기기 유지비 40,000원*2대*12월	960		
○문자음성변환솔루션 유지보수비 162,500원*6개월	975		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○세수증대 업무추진비	2,000		
204 직무수행경비	42,000	42,000	0
03 특정업무경비	42,000	42,000	0
○세무담당 수당 100,000원*35명*12월	42,000		
306 출연금	57,364	50,579	6,785
01 출연금	57,364	50,579	6,785
○지방세연구원 출연금	57,364		
308 자치단체등이전	103,933	91,101	12,832
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	103,933	91,101	12,832
○표준지방세 운영부담금	5,190		
○위택스시스템 운영부담금	2,485		
○과세자료 및 체납정보 통합관리시스템 운영부담금	201		
○차세대 지방세정보시스템 운영부담금	96,057		
405 자산취득비	930	3,000	△2,070
01 자산및물품취득비	930	3,000	△2,070
○프린터(고지서 출력용) 310,000원*3대	930		
지방세 납부홍보	55,443	43,594	11,849
201 일반운영비	47,536	35,920	11,616
01 사무관리비	47,536	35,920	11,616

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물(전단지) 50원*10,000장*8회	4,000		
○현수막(실외게시용) 70,000원*18개*8회	10,080		
○현수막(실내게시용) 60,000원*18개*8회	8,640		
○포스터(4절) 2,000원*200장*8회	3,200		
○지방세 종합안내 홍보물 제작	10,000		
○관내 대형마트 오디오 방송 홍보 968,000원*12개월	11,616		
308 자치단체등이전	7,907	7,674	233
07 자치단체간부담금	7,907	7,674	233
○지방세 종합 광역 홍보비 분담금	7,907		
지방세 심의위원회 운영	4,900	3,500	1,400
201 일반운영비	4,900	3,500	1,400
01 사무관리비	4,900	3,500	1,400
○지방세 심의위원회 운영수당	4,900		
-위원회 등 참석수당 100,000원*7명*7회	4,900		
개별주택가격산정	193,899	192,758	1,141
	국 82,525		
	시 111,374		
개별주택가격조사	193,899	192,758	1,141
	국 82,525		
	시 111,374		
101 인건비	39,718	38,199	1,519
04 기간제근로자등보수	39,718	38,199	1,519
○개별주택가격조사 업무보조	39,718		
-기본급 2,096,300원*2명*8월	33,541		
-식대(비과세) 140,000원*2명*8월	2,240		
-국민연금 33,540,800원*4.5%	1,510		
-건강보험 33,540,800원*3.545%	1,190		
-노인장기요양보험 1,189,021원*12.27%	146		
-고용보험 33,540,800원*1.75%	587		
-산재보험 33,540,800원*1.5%	504		
201 일반운영비	153,101	151,559	1,542
	국 81,985		
	시 71,116		
01 사무관리비	148,751	147,209	1,542
○개별주택가격조사 운영비	4,055		
	국 2,027		
	시 2,028		
○개별주택가격 열람 및 이의신청 홍보 현수막	4,940		

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 개별주택가격산정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,470		
	시 2,470		
○개별주택가격 검증수수료	124,803		
	국 74,624		
	시 50,179		
○부동산 가격공시 위원회 운영수당 100,000원*10명*4회	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
○미공시 공동주택 가격산정 수수료 123,000원*75동	9,225		
○급량비 8,000원*3명*6식*12월	1,728		
	국 864		
	시 864		
02 공공운영비	4,350	4,350	0
○개별주택가격조사 프로그램 유지보수	4,350		
-현황도면 프로그램	3,150		
-현장조사시스템 MapFinder	1,200		
202 여비	1,080	3,000	△1,920
	국 540		
	시 540		
01 국내여비	1,080	3,000	△1,920
○개별주택 현지조사 여비 30,000원*3명*12월	1,080		
	국 540		
	시 540		
행정운영경비(세정과)	174,045	164,541	9,504
인력운영비	85,225	74,421	10,804
인력운영비	85,225	74,421	10,804
101 인건비	85,225	74,421	10,804
03 공무직(무기계약)근로자보수	85,225	74,421	10,804
○무기계약근로자	85,225		
-기본급	60,369		
・15호봉 1,247,550원*2명*12월	29,942		
・16호봉 1,267,780원*2명*12월	30,427		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비	6,038		
・15호봉 1,247,550원*2명*60%*2회	2,995		
・16호봉 1,267,780원*2명*60%*2회	3,043		
-가족수당	2,160		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
・기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외수당	7,511		
·15호봉 20,703원*2명*30시간*3월	3,727		
·16호봉 21,022원*2명*30시간*3월	3,784		
-연차유급휴가수당	2,227		
·15호봉 55,208원*2명*10일	1,105		
·16호봉 56,060원*2명*10일	1,122		
-체육활동비 50,000원*4명	200		
기본경비	88,820	90,120	△1,300
기본경비	88,820	90,120	△1,300
201 일반운영비	58,520	58,520	0
01 사무관리비	58,520	58,520	0
○일반수용비 1,000,000원*35명	35,000		
○급량비 8,000원*35명*7식*12월	23,520		
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	25,200	25,200	0
○국내여비 20,000원*35명*3일*12월	25,200		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
○부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 도세관리과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도세관리과	270,269	169,723	100,546
	도 29,790		
	시 240,479		
수입 관리	208,781	108,235	100,546
	도 29,790		
	시 178,991		
세수증대사업	208,781	108,235	100,546
	도 29,790		
	시 178,991		
지방세부과	146,040	105,070	40,970
201 일반운영비	118,840	77,870	40,970
01 사무관리비	31,103	22,283	8,820
○지방세고지서(봉합용) 63,000원*21박스	1,323		
○지방세고지서(A4낱장) 58,000원*120박스	6,960		
○정기분고지서 및 안내문 제작 · 봉합	5,500		
○지방세 부과징수 서식	500		
○고지서 발송용 창봉투 50원*10,000장	500		
○프린터 소모품 구입비(고지서 출력용) 900,000원*10대	9,000		
○민원용 복사기 소모품	600		
○민원실 순번기 소모품 구입비 132,000원*5회	660		
○지방세 편람 등 도서구입비 100,000원*21권	2,100		
○복사용지 22,000원*180박스	3,960		
02 공공운영비	87,737	55,587	32,150
○지방세 고지서 우편 발송요금	84,040		
-일반우편 520원*130,000통	67,600		
-등기우편 2,740원*6,000통	16,440		
○민원실 케이블TV요금 8,800원*12월	106		
○세무조사 모바일 기기 유지비 27,000원*12월	324		
○취득세 부과 · 감면 스마트 이력관리 시스템 유지보수비 272,250원*12월	3,267		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○세수증대 업무추진비	2,000		
204 직무수행경비	25,200	25,200	0
03 특정업무경비	25,200	25,200	0
○세무 100,000원*21명*12월	25,200		
지방세 납부홍보	3,165	3,165	0
201 일반운영비	3,165	3,165	0

부서: 도세관리과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,165	3,165	0
○홍보물(리플렛)	50원*8,500장*1회	425		
○현수막(실외게시용)	70,000원*18개*1회	1,260		
○현수막(실내게시용)	60,000원*18개*1회	1,080		
○포스터(4절)	2,000원*200장*1회	400		
지방세 사후관리 조사원 채용		59,576	0	59,576
		도 29,790		
		시 29,786		
101 인건비		59,576	0	59,576
		도 29,790		
		시 29,786		
04 기간제근로자등보수		59,576	0	59,576
○지방세 감면 부동산 실태조사		59,576		
-월급		53,672		
·기본급	2,096,300원*3명*8월	50,312		
		도 25,156		
		시 25,156		
·식대(비과세)	140,000원*3명*8월	3,360		
		도 1,680		
		시 1,680		
-4대보험		5,904		
·국민연금	50,311,200원*4.5%	2,265		
		도 1,133		
		시 1,132		
·건강보험	50,311,200원*3.545%	1,784		
		도 892		
		시 892		
·노인장기요양보험	1,783,532원*12.27%	219		
		도 110		
		시 109		
·고용보험	50,311,200원*1.75%	881		
		도 441		
		시 440		
·산재보험	50,311,200원*1.5%	755		
		도 378		
		시 377		
행정운영경비(도세관리과)		61,488	61,488	0
기본경비		61,488	61,488	0
기본경비		61,488	61,488	0
201 일반운영비		37,128	37,128	0

부서: 도세관리과
정책: 행정운영경비(도세관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	37,128	37,128	0
○일반수용비 1,000,000원*21명	21,000		
○급량비 8,000원*21명*8식*12월	16,128		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0
○국내여비 20,000원*21명*4일*12월	20,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	1,166,256	1,468,072	△301,816
체납관리	985,018	1,253,039	△268,021
체납액정리사업	736,394	1,025,329	△288,935
체납액고지	431,170	401,870	29,300
201 일반운영비	395,570	366,270	29,300
01 사무관리비	55,330	55,330	0
○고지서 및 안내문 등 제작 · 봉합 80원*630,000건	50,400		
○고지서 및 안내문 제작(봉합용) 63,000원*20박스	1,260		
○고지서 및 안내문 제작(출력용) 58,000원*15박스	870		
○각종 발송용 봉투	2,800		
02 공공운영비	340,240	310,940	29,300
○고지서 및 안내문 등 우편 발송요금	340,240		
-등기우편 2,740원*16,000건	43,840		
-일반우편 520원*570,000건	296,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○세수증대 업무추진비	2,000		
204 직무수행경비	33,600	33,600	0
03 특정업무경비	33,600	33,600	0
○세무담당 100,000원*28명*12월	33,600		
체납세징수관리	166,801	161,322	5,479
201 일반운영비	34,932	30,762	4,170
01 사무관리비	13,770	12,510	1,260
○현수막(실외게시용) 제작 70,000원*18개*2회	2,520		
○홍보물(리플릿) 제작 50원*5,000장	250		
○지방세 및 세외수입 체납자 정보조회(NICE)	11,000		
02 공공운영비	21,162	18,252	2,910
○체납단속용 스마트폰 통신이용료 67,000원*7대*12월	5,628		
○번호판 영치시스템 통합 운영 유지보수비 874,000원*12월	10,488		
○지방세 체납단속차량 유류비 1,955원*100ℓ*1대*12월	2,346		
○지방세 체납단속차량 정비유지비	2,000		
○지방세 체납단속차량 소모품비	700		
303 포상금	130,560	130,560	0
01 포상금	130,560	130,560	0
○지방세 체납 징수포상금(채권추심원) 2,300,000원*4명*12월	110,400		

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○징수촉탁 등 징수포상금(체납차량단속원) 420,000원*4명*12월	20,160		
405 자산취득비	1,309	0	1,309
01 자산및물품취득비	1,309	0	1,309
○차량 영치용 스마트폰 구입 187,000원*7대	1,309		
체납처분관리	33,758	37,960	△4,202
201 일반운영비	33,758	37,960	△4,202
01 사무관리비	29,600	34,000	△4,400
○지방세 전자예금압류 서비스(NICE) 440원*20,000건	8,800		
○지방세 체납처분비(공매, 대위등기, 금융조회 수수료 등)	11,000		
○동산 압류 개문 비용 및 감정 수수료 등	8,300		
○법원경매정보조회 이용 수수료	1,500		
02 공공운영비	4,158	3,960	198
○증빙서류이미지관리시스템 유지보수비 1,039,500원*4회	4,158		
수납관리	104,665	100,805	3,860
201 일반운영비	104,665	100,805	3,860
01 사무관리비	81,350	77,490	3,860
○지방세 가상계좌 수수료 80원*960,750건	76,860		
○지방세 ARS납부시스템 운영수수료 89원*44,943건	4,000		
○기부심사위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	23,315	23,315	0
○지방세 가상계좌시스템 유지보수비(오라클 포함)	12,500		
○지방세 ARS납부시스템 유지보수비 2,703,750원*4회	10,815		
세외수입관리	248,624	227,710	20,914
세외수입징수	57,004	48,750	8,254
201 일반운영비	7,800	8,932	△1,132
01 사무관리비	7,800	8,932	△1,132
○세외수입 고지서 제작 63,000원*100박스	6,300		
○세외수입 가상계좌 수수료 80원*18,750건	1,500		
303 포상금	4,000	4,700	△700
01 포상금	4,000	4,700	△700
○세외수입 우수부서 포상금	4,000		
308 자치단체등이전	45,204	35,118	10,086
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,204	35,118	10,086

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 세외수입관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입정보시스템 운영관리사업 분담금	45,204		
세외수입체납징수	191,620	178,960	12,660
201 일반운영비	81,220	68,560	12,660
01 사무관리비	20,480	25,380	△4,900
○세외수입 체납안내문 제작 · 봉합 115원*6,000건*12월	8,280		
○세외수입 전자예금압류 서비스(NICE) 440원*20,000건	8,800		
○세외수입 부동산 압류 및 해지 수수료	1,400		
○세외수입 체납처분비(공매 등)	2,000		
02 공공운영비	60,740	43,180	17,560
○세외수입 체납안내문 우편 발송요금 520원*6,000건*12월	37,440		
○전화민원 통합관리시스템 유지보수비	23,300		
303 포상금	110,400	110,400	0
01 포상금	110,400	110,400	0
○세외수입 체납 징수포상금(채권추심원) 2,300,000원*4명*12월	110,400		
행정운영경비(징수과)	181,238	215,033	△33,795
인력운영비	76,994	110,789	△33,795
인력운영비	76,994	110,789	△33,795
101 인건비	76,994	110,789	△33,795
03 공무직(무기계약)근로자보수	76,994	110,789	△33,795
○공무직(4시간)	76,994		
-기본급	60,369		
・15호봉 1,247,550원*2명*12월	29,942		
・16호봉 1,267,780원*2명*12월	30,427		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비	6,038		
・15호봉 1,247,550원*2명*60%*2회	2,995		
・16호봉 1,267,780원*2명*60%*2회	3,043		
-가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-연차유급휴가수당	2,227		
・15호봉 55,208원*2명*10일	1,105		
・16호봉 56,060원*2명*10일	1,122		
-체육활동비 50,000원*4명	200		
기본경비	104,244	104,244	0
기본경비	104,244	104,244	0
201 일반운영비	61,464	61,464	0
01 사무관리비	61,464	61,464	0
○일반수용비 1,000,000원*39명	39,000		
○급량비 8,000원*39명*6식*12월	22,464		

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	37,440	37,440	0
01 국내여비	37,440	37,440	0
○기본업무수행여비			
20,000원*39명*4일*12월	37,440		
203 업무추진비	5,340	5,340	0
04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
○부서운영업무추진비 445,000원*12월	5,340		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 음식문화개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	1,958,804	1,958,335	469
	국 804,546		
	도 118,125		
	시 1,036,133		
위생관리	1,867,932	1,870,431	△2,499
	국 804,546		
	도 118,125		
	시 945,261		
음식문화개선	228,950	224,900	4,050
	국 2,975		
	시 225,975		
위생시책추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○위생시책추진	2,000		
식품 및 음식 박람회 참가 활성화	42,000	42,000	0
201 일반운영비	42,000	42,000	0
03 행사운영비	42,000	42,000	0
○참가비 및 부스 용역비	42,000		
좋은 식단 실천 홍보	29,000	29,900	△900
201 일반운영비	29,000	29,900	△900
01 사무관리비	29,000	29,900	△900
○남은음식포장 용기 보급 500원*20,000개	10,000		
○남은음식포장 봉투 보급 350원*20,000개	7,000		
○음식문화개선 홍보물 제작 4,000,000원*3종	12,000		
음식문화거리 조성	5,500	3,000	2,500
201 일반운영비	5,500	3,000	2,500
01 사무관리비	5,500	3,000	2,500
○홍보물 제작 1,000,000원*3종	3,000		
○음식문화거리 안내판 보수 2,500,000원*1개소	2,500		
2023년 안심식당 지원사업	5,950	0	5,950
	국 2,975		
	시 2,975		
201 일반운영비	5,950	0	5,950
	국 2,975		
	시 2,975		
01 사무관리비	5,950	0	5,950
○안심식당 지원 물품 구입 290,500원*20개소	5,810		
	국 2,905		

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 음식문화개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,905		
○안심식당 지정증 제작			
7,000원*20개소	140		
	국 70		
	시 70		
위생업소 환경개선 지원	144,500	144,500	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○위생업소 환경개선 물품지원			
10,000원*3종*400개소	12,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○위생업소 집합교육 위생교육비 지원			
10,000원*3,000명	30,000		
○식사문화 개선 찬기지원			
500,000원*50개소	25,000		
○위생업소 배기후드 및 환풍기 청소 지원			
600,000원*25개소	15,000		
402 민간자본이전	62,500	62,500	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	62,500	62,500	0
○위생업소 입식테이블 지원			
1,500,000원*25개소	37,500		
○위생업소 조리장 및 화장실 등 개보수 지원			
1,000,000원*25개소	25,000		
위생점검활동	59,482	66,031	△6,549
	국 14,071		
	시 45,411		
위생단속	3,840	10,389	△6,549
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○위생단속여비 20,000원*8명*2회*12월	3,840		
시민활동보상	6,500	6,500	0
301 일반보전금	6,500	6,500	0
14 기타보상금	6,500	6,500	0
○명예공중위생감시원 활동보상금			
50,000원*4명*30일	6,000		
○부정불량식품 및 건강기능식품 등 신고포상금 100,000원*5건	500		
공익활동보상	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○공익신고 보상 상환금			
1,000,000원*10건	10,000		
식중독예방관리강화	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 위생점검활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○홍보물 제작 4,000,000원*2종	8,000		
○검사키트 구입 1,000,000원*1종	1,000		
어린이기호식품 전담관리원 운영	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
301 일반보전금	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
14 기타보상금	16,000	16,000	0
○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동 지원 50,000원*20명*16회	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
지자체 기초위생관리 지원	9,342	9,342	0
	국 4,671		
	시 4,671		
201 일반운영비	8,742	8,742	0
	국 4,371		
	시 4,371		
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○유통제품 수거비 280,000원*20회	5,600		
	국 2,800		
	시 2,800		
02 공공운영비	3,142	3,142	0
○현장보고장비 사용료 37,400원*7대*12월	3,142		
	국 1,571		
	시 1,571		
301 일반보전금	600	600	0
	국 300		
	시 300		
14 기타보상금	600	600	0
○시니어감시원 활동비 50,000원*2명*6회	600		
	국 300		
	시 300		
합동단속 등 사후관리 강화	1,600	1,600	0
	국 800		
	시 800		
201 일반운영비	1,600	1,600	0
	국 800		
	시 800		

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 위생점검활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,600	1,600	0
○건강기능식품 수거비	160,000원*10회	1,600		
	국	800		
	시	800		
위생용품 안전관리 기반강화		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	600		
201 일반운영비		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	600		
01 사무관리비		1,200	1,200	0
○위생용품 수거비	120,000원*10회	1,200		
	국	600		
	시	600		
위생업소 재난안전관리		2,000	2,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○재난배상책임보험 가입 홍보물 제작	2,000,000원*1종	2,000		
어린이급식관리지원		1,575,000	1,575,000	0
	국	787,500		
	도	118,125		
	시	669,375		
어린이급식관리지원센터 설치 운영		1,575,000	1,575,000	0
	국	787,500		
	도	118,125		
	시	669,375		
307 민간이전		1,575,000	1,575,000	0
	국	787,500		
	도	118,125		
	시	669,375		
05 민간위탁금		1,575,000	1,575,000	0
○어린이급식관리지원센터 운영지원		1,575,000		
	국	787,500		
	도	118,125		
	시	669,375		
위생업소 인허가		4,500	4,500	0
위생업소 인허가		4,500	4,500	0
201 일반운영비		4,500	4,500	0
01 사무관리비		4,500	4,500	0
○인허가 서식 인쇄 등	300,000원*5종	1,500		
○전산소모품 구입(토너,드럼 등)	250,000원*12개	3,000		

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(위생과)	90,872	87,904	2,968
기본경비	90,872	87,904	2,968
기본경비	90,872	87,904	2,968
201 일반운영비	51,272	49,504	1,768
01 사무관리비	51,272	49,504	1,768
○일반수용비 1,000,000원*29명	29,000		
○급량비 8,000원*29명*8식*12월	22,272		
202 여비	34,800	33,600	1,200
01 국내여비	34,800	33,600	1,200
○기본업무수행여비 20,000원*29명*5일*12월	34,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	4,264,256	3,152,107	1,112,149
	국 106,400		
	도 39,002		
	시 4,118,854		
자연환경 보호	931,252	940,958	△9,706
	국 106,400		
	도 38,300		
	시 786,552		
자연환경 보전	590,452	419,008	171,444
	도 10,000		
	시 580,452		
환경보호 공익활동 지원사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○환경보호 공익활동 지원사업	20,000		
팔당수계 정화활동 지원	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○팔당수계 정화활동 사업	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
반딧불이 생태공원 유지 및 관리	165,668	53,056	112,612
101 인건비	56,494	4,786	51,708
04 기간제근로자등보수	56,494	4,786	51,708
○반딧불이 생태공원 관리	56,494		
-월급	44,726		
・기본급 2,096,300원*2명*10월	41,926		
・식대(비과세) 140,000원*2명*10월	2,800		
-연장,휴일근무수당			
128,400원*2명*20일	5,136		
-연차유급수당 85,600원*2명*10일	1,712		
-보험	4,920		
・국민연금 41,926,000원*4.5%	1,887		
・건강보험 41,926,000원*3.545%	1,487		
・노인장기요양보험			
1,486,277원*12.27%	183		
・고용보험 41,926,000원*1.75%	734		
・산재보험 41,926,000원*1.5%	629		
201 일반운영비	55,504	48,270	7,234

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,684	17,550	8,134
○소규모용역비	25,684		
-무인경비시스템 유지관리 200,000원*12월	2,400		
-사육용품 등 소모품 구입 1,500,000원*12월	18,000		
-홍보물 제작 1,000원*3,000매	3,000		
-정수기 임차료 39,000원*12월	468		
-물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
-공기순환기 필터교체 410,000원*1회	410		
-지하수 수질검사비 406,000원*1회	406		
02 공공운영비	29,820	30,720	△900
○공공요금	29,820		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-통신요금 60,000원*12월	720		
-지하수 및 하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
-시설물유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
-인공사육실 추가 정비	1,500		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○반딧불이 사육, 전시관련 생물 구입	10,000		
401 시설비및부대비	43,670	0	43,670
01 시설비	43,670	0	43,670
○반딧불이 자생예정지 정비공사	21,780		
○반딧불이 생태학습관 전시실 공사	21,890		
사계저수지 둘레길 조성	12,400	0	12,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○사계저수지 둘레길 공공요금 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○사계저수지 둘레길 유지보수	10,000		
환경 민원업무 추진	8,384	11,952	△3,568
201 일반운영비	8,384	11,952	△3,568
02 공공운영비	8,384	11,952	△3,568
○환경업무 수행 공용차량 유지관리	8,384		
-경유 1,900원*140ℓ*2대*12월	6,384		
-수리유지비 1,000,000원*2대	2,000		
환경국 업무추진	10,000	10,000	0
203 업무추진비	10,000	10,000	0

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○환경국 업무추진	10,000		
자연보호활동 지원	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○환경정책과 업무추진	4,000		
환경계획 수립	350,000	0	350,000
207 연구개발비	350,000	0	350,000
01 연구용역비	350,000	0	350,000
○환경계획 수립용역	350,000		
야생동식물 보호사업	340,800	521,950	△181,150
	국 106,400		
	도 28,300		
	시 206,100		
생태계교란 생물 퇴치사업	90,000	0	90,000
	국 45,000		
	시 45,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	국 45,000		
	시 45,000		
01 시설비	90,000	0	90,000
○생태계교란 생물 퇴치사업	90,000		
	국 45,000		
	시 45,000		
야생동물 구조치료 장비구입	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○야생동물 구조 치료 장비구입	8,000		
야생동물 구조 · 치료	25,000	22,450	2,550
201 일반운영비	25,000	22,450	2,550
01 사무관리비	25,000	22,450	2,550
○야생동물 구조치료	25,000		
야생동물 피해예방	46,700	66,200	△19,500
201 일반운영비	7,700	7,700	0
01 사무관리비	7,700	7,700	0
○야생동물 피해예방 홍보 현수막 60,000원*20개	1,200		
○유해야생동물 포획관리시스템 운영 130,000원*50대	6,500		
301 일반보전금	39,000	58,500	△19,500
14 기타보상금	39,000	58,500	△19,500
○유해야생동물 포획보상	30,000		

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 야생동식물 보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-멧돼지 포획보상금 60,000원*450마리	27,000		
-고라니 포획보상금 30,000원*100마리	3,000		
○야생동물 피해보상	9,000		
-농작물피해농가 250,000원*20농가	5,000		
-인명피해 2,000,000원*2인	4,000		
야생동물 피해예방사업	52,000	108,000	△56,000
	국 26,000		
	시 26,000		
402 민간자본이전	52,000	108,000	△56,000
	국 26,000		
	시 26,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	52,000	108,000	△56,000
○야생동물피해 예방사업	52,000		
	국 26,000		
	시 26,000		
야생생물보호 공익활동 지원사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○야생생물보호 공익활동 지원사업	20,000		
야생멧돼지 포획 포상금	28,300	45,000	△16,700
	도 28,300		
301 일반보전금	28,300	45,000	△16,700
	도 28,300		
14 기타보상금	28,300	45,000	△16,700
○야생멧돼지 포획 보상금	28,300		
	도 28,300		
멧돼지 폐사체 처리비(ASF)	56,800	93,600	△36,800
	국 28,400		
	시 28,400		
201 일반운영비	32,000	36,600	△4,600
	국 16,000		
	시 16,000		
01 사무관리비	32,000	36,600	△4,600
○사체처리 비용 지급	32,000		
	국 16,000		
	시 16,000		
301 일반보전금	24,800	57,000	△32,200
	국 12,400		
	시 12,400		
14 기타보상금	24,800	57,000	△32,200
○야생멧돼지 사체처리비	24,800		

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 야생동식물 보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,400		
	시 12,400		
야생멧돼지 차단 울타리 설치사업	14,000	10,000	4,000
	국 7,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	14,000	10,000	4,000
	국 7,000		
	시 7,000		
02 공공운영비	14,000	10,000	4,000
○울타리 유지보수	14,000		
	국 7,000		
	시 7,000		
수질오염 방지	3,080,016	2,028,161	1,051,855
	도 702		
	시 3,079,314		
수질환경 보전사업	1,232,320	304,645	927,675
수질오염 지도 · 점검	25,400	25,925	△525
201 일반운영비	2,100	2,625	△525
01 사무관리비	2,100	2,625	△525
○수질점검 및 방재 피복 250,000원*7명	1,750		
○수질점검표 및 확인서 제작 350원*1,000장	350		
206 재료비	23,000	23,000	0
01 재료비	23,000	23,000	0
○수질오염사고 방재물품 구입	23,000		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
○수질오염 신고보상금 50,000원*6건	300		
수질오염사고 방재작업	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○수질오염사고 방재작업	15,000		
하천수질 모니터링	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○하천수질 모니터링(21개소)	20,000		
마음 · 들꽃정원 유지관리	146,920	96,920	50,000
201 일반운영비	1,920	1,920	0
02 공공운영비	1,920	1,920	0
○마음・들꽃정원 공공요금 160,000원*12월	1,920		
401 시설비및부대비	145,000	95,000	50,000

부서: 환경정책과
정책: 수질오염 방지
단위: 수질환경 보전사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	145,000	95,000	50,000
○마음·들꽃정원 유지관리	145,000		
-마음·들꽃정원 유지보수	95,000		
-산책로 바닥매트 교체	50,000		
특별대책지역 수질보전정책협의회 시·군 분담금	80,000	80,000	0
306 출연금	80,000	80,000	0
01 출연금	80,000	80,000	0
○특별대책지역 수질보전정책협의회 시·군 분담금	80,000		
수질모니터링 및 생태체험학습	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○수질모니터링 및 생태체험학습 지원사업	10,000		
월문천 벽천분수 유지관리	15,000	6,800	8,200
401 시설비및부대비	15,000	5,600	9,400
01 시설비	15,000	5,600	9,400
○벽천분수 철거	15,000		
수동축구장 편의시설 신축	920,000	0	920,000
401 시설비및부대비	920,000	0	920,000
01 시설비	920,000	0	920,000
○편의시설 신축공사	920,000		
공중화장실 관리	1,847,696	1,723,516	124,180
	도 702		
	시 1,846,994		
공중화장실 설치	320,000	520,000	△200,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○이동식화장실 임차료 4,000,000원*5개소	20,000		
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
01 시설비	300,000	500,000	△200,000
○공중화장실 설치 및 교체 100,000,000원*3개소	300,000		
공중화장실 위탁관리	1,200,000	1,040,000	160,000
401 시설비및부대비	1,200,000	1,040,000	160,000
01 시설비	1,200,000	1,040,000	160,000
○공중화장실 청소용역 130여개소	1,120,000		
○공중화장실 분뇨처리용역 60여개소	80,000		
공중화장실 유지관리	284,140	123,140	161,000
201 일반운영비	109,140	96,140	13,000
01 사무관리비	43,840	32,640	11,200
○노후 안내판 교체 및 신규제작 500,000원*12개소	6,000		

부서: 환경정책과
정책: 수질오염 방지
단위: 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○달팽이화장실 무인경비시스템 유지관리 220,000원*12월	2,640		
○민간개방화장실 소모품 구입 100,000원*20개소*12월	24,000		
○불법촬영 탐지장비 구입 800,000원*14대	11,200		
02 공공운영비	65,300	63,500	1,800
○공중화장실 공공요금 150,000원*16개소*12월	28,800		
○공중화장실협회 연회비 500,000원*1회	500		
○소규모 공중화장실 유지보수 600,000원*60개소	36,000		
401 시설비및부대비	170,000	22,000	148,000
01 시설비	170,000	22,000	148,000
○공중화장실 보수 15,000,000원*1개소	15,000		
○노후화장실 철거 6,000,000원*2개소	12,000		
○공중화장실 블랙박스형 CCTV 설치 1,100,000원*130개소	143,000		
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	5,000	0
○민간개방화장실 수리비 지원	5,000		
공중화장실 안심 비상벨 설치사업	41,216	38,036	3,180
201 일반운영비	30,216	27,036	3,180
02 공공운영비	30,216	27,036	3,180
○안심비상벨 통신비 7,000원*82개소*12월	6,888		
○안심비상벨 유지관리 27,000원*72개소*12월	23,328		
401 시설비및부대비	11,000	11,000	0
01 시설비	11,000	11,000	0
○공중화장실 안심 비상벨 설치 1,100,000원*10개소	11,000		
2021~2025 공중화장실 안심비상벨 지원사업	2,340	2,340	0
	도 702		
	시 1,638		
201 일반운영비	2,340	2,340	0
	도 702		
	시 1,638		
02 공공운영비	2,340	2,340	0
○B타입 공중화장실 안심비상벨 유지관리	2,340		
	도 702		
	시 1,638		
행정운영경비(환경정책과)	77,988	77,988	0
기본경비	77,988	77,988	0

부서: 환경정책과
정책: 행정운영경비(환경정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	77,988	77,988	0
201 일반운영비	45,968	45,968	0
01 사무관리비	45,968	45,968	0
○일반수용비 1,000,000원*26명	26,000		
○급량비 8,000원*26명*8식*12월	19,968		
202 여비	18,720	18,720	0
01 국내여비	18,720	18,720	0
○기본업무 수행여비 20,000원*26명*3일*12월	18,720		
203 업무추진비	13,300	13,300	0
01 기관운영업무추진비	8,500	8,500	0
○기관운영업무추진비	8,500		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(환경정책과)	175,000	0	175,000
내부거래지출	175,000	0	175,000
수질개선특별회계 전출금	175,000	0	175,000
701 기타회계등전출금	175,000	0	175,000
01 기타회계전출금	175,000	0	175,000
○비점오염저감사업	175,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후에너지과	56,393,386	43,232,014	13,161,372
	국 28,156,412		
	도 2,913,545		
	시 25,323,429		
대기오염 관리	52,115,684	39,481,442	12,634,242
	국 28,155,287		
	도 2,306,744		
	시 21,653,653		
수도권대기질 환경개선 추진	51,669,684	39,292,442	12,377,242
	국 28,097,287		
	도 2,306,744		
	시 21,265,653		
운행경유차 배출가스 저감사업	6,460,000	6,704,500	△244,500
	국 3,255,850		
	도 323,000		
	시 2,881,150		
402 민간자본이전	6,460,000	6,704,500	△244,500
	국 3,255,850		
	도 323,000		
	시 2,881,150		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,460,000	6,704,500	△244,500
○운행경유차 배출가스 저감사업	6,460,000		
	국 3,255,850		
	도 323,000		
	시 2,881,150		
노후경유차 운행제한 단속시스템 유지관리	121,956	171,503	△49,547
201 일반운영비	61,180	101,603	△40,423
01 사무관리비	12,000	22,200	△10,200
○고지서 제작 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	49,180	79,403	△30,223
○전기요금 20,000원*5개소*12월	1,200		
○통신요금 1,550,000원*12월	18,600		
○우편요금	29,020		
-일반우편 520원*40,000통	20,800		
-등기우편 2,740원*3,000통	8,220		
○자동차배출가스등급제 SMS 안내서비스 요금 30,000원*12월	360		
308 자치단체등이전	60,776	69,900	△9,124
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,776	69,900	△9,124
○노후경유차 단속시스템 유지보수	60,776		
조기폐차 보조금 지원 업무대행비	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조기폐차 보조금지원 업무대행비 10,000원*2,000대	20,000		
보증기간 경과장치 성능유지 관리	91,634	100,000	△8,366
	국 45,817		
	도 6,873		
	시 38,944		
402 민간자본이전	91,634	100,000	△8,366
	국 45,817		
	도 6,873		
	시 38,944		
02 민간자본사업보조(이전재원)	91,634	100,000	△8,366
○보증기간 경과장치 성능유지관리	91,634		
	국 45,817		
	도 6,873		
	시 38,944		
전기자동차 구매 지원	31,766,000	20,656,000	11,110,000
	국 20,220,000		
	도 1,470,000		
	시 10,076,000		
402 민간자본이전	31,756,000	20,622,000	11,134,000
	국 20,210,000		
	도 1,470,000		
	시 10,076,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	31,756,000	20,622,000	11,134,000
○전기자동차 구매지원	31,756,000		
	국 20,210,000		
	도 1,470,000		
	시 10,076,000		
701 기타회계등전출금	10,000	34,000	△24,000
	국 10,000		
01 기타회계전출금	10,000	0	10,000
○전기자동차 구매지원	10,000		
	국 10,000		
전기이륜차 보급사업	480,000	201,600	278,400
	국 240,000		
	시 240,000		
402 민간자본이전	480,000	201,600	278,400
	국 240,000		
	시 240,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	480,000	201,600	278,400
○전기이륜차 구매지원	480,000		
	국 240,000		
	시 240,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수소전기차 보급 사업		3,900,000	2,877,500	1,022,500
	국	2,700,000		
	시	1,200,000		
402 민간자본이전		3,900,000	2,877,500	1,022,500
	국	2,700,000		
	시	1,200,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,900,000	2,877,500	1,022,500
○수소전기차 보급사업		3,900,000		
	국	2,700,000		
	시	1,200,000		
취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원		19,600	19,600	0
	도	5,880		
	시	13,720		
201 일반운영비		19,600	19,600	0
	도	5,880		
	시	13,720		
01 사무관리비		19,600	19,600	0
○실내공기질 무료측정 및 컨설팅		19,600		
	도	5,880		
	시	13,720		
취약계층 이용시설 공기청정기 지원		91,093	208,440	△117,347
201 일반운영비		91,093	208,440	△117,347
01 사무관리비		91,093	208,440	△117,347
○공기청정기 지원		91,093		
슬레이트 처리지원		385,740	334,804	50,936
	국	192,870		
	도	28,931		
	시	163,939		
308 자치단체등이전		385,740	334,804	50,936
	국	192,870		
	도	28,931		
	시	163,939		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		385,740	334,804	50,936
○슬레이트 처리 및 개량지원		385,740		
	국	192,870		
	도	28,931		
	시	163,939		
석면피해 구제급여		13,120	14,802	△1,682
	도	6,560		
	시	6,560		
307 민간이전		13,120	14,802	△1,682
	도	6,560		
	시	6,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		13,120	14,802	△1,682
○석면피해 구제급여		13,120		
	도	6,560		
	시	6,560		
환경개선부담금 부과.징수		81,900	93,500	△11,600
201 일반운영비		81,900	93,500	△11,600
01 사무관리비		35,100	37,100	△2,000
○환경개선부담금 고지서 제작발송 대행 용역 80원*275,000매		22,000		
○환경개선부담금 ARS시스템 유지보수 용역 1,000,000원*4분기		4,000		
○환경개선부담금 수수료(가상계좌, 카드수납, ARS, 반송정보이용, 지로EDI)		9,100		
02 공공운영비		46,800	56,400	△9,600
○고지서 우편요금 520원*90,000건		46,800		
가정용 저녹스보일러 보급사업		1,015,000	977,000	38,000
	국	609,000		
	시	406,000		
402 민간자본이전		1,015,000	977,000	38,000
	국	609,000		
	시	406,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,015,000	977,000	38,000
○가정용 저녹스보일러 교체지원		1,015,000		
	국	609,000		
	시	406,000		
소규모사업장 방지시설 설치 지원사업		1,350,000	1,350,000	0
	국	750,000		
	도	300,000		
	시	300,000		
403 자치단체등자본이전		1,350,000	1,350,000	0
	국	750,000		
	도	300,000		
	시	300,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,350,000	1,350,000	0
○소규모사업장 방지시설 설치 지원		1,350,000		
	국	750,000		
	도	300,000		
	시	300,000		
사업장 대기오염 방지시설 유지관리 지원사업		137,000	65,000	72,000
	도	46,500		
	시	90,500		
403 자치단체등자본이전		137,000	65,000	72,000
	도	46,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 90,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	137,000	65,000	72,000
○사업장 대기오염 방지시설 유지관리 지원	137,000		
	도 46,500		
	시 90,500		
대기오염 지도.점검	23,100	82,525	△59,425
201 일반운영비	23,100	82,525	△59,425
01 사무관리비	22,200	81,625	△59,425
○자동차 매연단속 피복비 200,000원*6명	1,200		
○정도검사 수수료 175,000원*4종	700		
○대기배출사업장 오염도 검사 용역	20,000		
○측정장비 소모품 구입	300		
02 공공운영비	900	900	0
○측정장비 수리비 300,000원*3종	900		
환경소음 측정망 설치.운영	59,000	0	59,000
201 일반운영비	59,000	0	59,000
01 사무관리비	59,000	0	59,000
○환경소음측정망 소음측정 용역	59,000		
환경오염 신고보상금	500	300	200
301 일반보전금	500	300	200
14 기타보상금	500	300	200
○환경오염 신고보상금 100,000원*5건	500		
화학사고 대응	800	0	800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○화학물질안전관리위원회 회의 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
토양오염 실태조사	1,715	1,379	336
201 일반운영비	1,715	1,379	336
01 사무관리비	1,715	1,379	336
○토양오염 시료채취비 171,500원*10공	1,715		
지자체 대기오염측정망 설치.운영	150,000	150,000	0
	국 75,000		
	도 37,500		
	시 37,500		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	국 75,000		
	도 37,500		
	시 37,500		
01 시설비	150,000	150,000	0
○지자체 대기오염측정망 설치	150,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 75,000		
	도 37,500		
	시 37,500		
미세먼지측정망 유지관리	81,873	80,800	1,073
201 일반운영비	81,873	80,800	1,073
02 공공운영비	81,873	80,800	1,073
○유지관리 용역비			
500,000원*12월*8개소	48,000		
○소모품 구입 9,000,000원*2회	18,000		
○등가성평가 및 정도검사			
1,931,600원*8개소	15,453		
○보험료	420		
대기오염측정망 유지관리	210,000	210,000	0
	도 63,000		
	시 147,000		
201 일반운영비	210,000	210,000	0
	도 63,000		
	시 147,000		
02 공공운영비	210,000	210,000	0
○대기오염측정망 유지관리	210,000		
	도 63,000		
	시 147,000		
흙 운동장 먼지억제제 살포 사업	200,000	50,000	150,000
201 일반운영비	200,000	50,000	150,000
01 사무관리비	200,000	50,000	150,000
○흙 운동장 먼지억제제 살포	200,000		
미세먼지 대응 사업	123,008	98,200	24,808
201 일반운영비	123,008	98,200	24,808
01 사무관리비	71,240	56,000	15,240
○미세먼지관련 홍보물 제작			
200원*30,000매	6,000		
○미세먼지 저감·회피시설	30,240		
-무인경비시스템			
180,000원*9개소*12월	19,440		
-물품 구입 및 수선 보수			
100,000원*9개소*12월	10,800		
○찾아가는 미세먼지 시민강좌 위탁 운영			
350,000원*100회	35,000		
02 공공운영비	51,768	42,200	9,568
○통합경보시스템 운영	22,800		
-유지관리 용역비 400,000원*12월	4,800		
-통신요금 30원*6,000명*100회	18,000		
○미세먼지 저감·회피시설 유지관리	27,768		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−미세먼지 저감벤치 유지관리 200,000원*2개소*12월	4,800		
−전기요금 165,000원*11개소*12월	21,780		
−미세먼지 안심버스정류장 통신비 11,000원*9개소*12월	1,188		
○미세먼지 발생사업장 감시용 드론 배상책임보험료 600,000원*2대	1,200		
대기오염전광판 유지관리	54,540	45,360	9,180
201 일반운영비	54,540	45,360	9,180
02 공공운영비	54,540	45,360	9,180
○통신요금 35,000원*19개소*12월	7,980		
○전기요금 440,000원*2개소*12월	10,560		
○유지관리 및 소모품 비용 3,000,000원*12월	36,000		
미세먼지 제거용 살수차 임차 용역(전환사업)	50,000	75,000	△25,000
	도 15,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	50,000	75,000	△25,000
	도 15,000		
	시 35,000		
01 사무관리비	50,000	75,000	△25,000
○미세먼지 제거용 살수차 임차 용역	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
대기환경 민원업무 추진	6,555	8,309	△1,754
201 일반운영비	6,555	8,309	△1,754
02 공공운영비	6,555	8,309	△1,754
○대기환경업무 수행 공용차량 유지관리	5,355		
−경유차량 1,910원*190ℓ*1대*12월	4,355		
−수리유지비 1,000,000원*1대*1년	1,000		
○민원처리용 통신요금 50,000원*2대*12월	1,200		
생활도로 미세먼지 저감사업	4,759,600	4,104,920	654,680
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○도로 노면청소 민간대행사업 원가조사 용역	10,000		
○청소대행업체 평가 용역	10,000		
307 민간이전	4,700,000	4,000,000	700,000
05 민간위탁금	4,700,000	4,000,000	700,000
○도로 노면청소 민간대행	4,700,000		
401 시설비및부대비	39,600	84,920	△45,320
01 시설비	39,600	84,920	△45,320

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노면청소차 폐토사 처리 60톤*55,000원*12월	39,600		
군소음 피해지역 보상	200	0	200
201 일반운영비	200	0	200
01 사무관리비	200	0	200
○군소음보상지역심의위원회 회의 참석수당 100,000원*1명*2회	200		
가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업	15,750	0	15,750
	국 8,750		
	도 3,500		
	시 3,500		
402 민간자본이전	15,750	0	15,750
	국 8,750		
	도 3,500		
	시 3,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,750	0	15,750
○가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원	15,750		
	국 8,750		
	도 3,500		
	시 3,500		
기후변화대응	446,000	189,000	257,000
	국 58,000		
	시 388,000		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	106,000	24,000	82,000
	국 53,000		
	시 53,000		
301 일반보전금	106,000	24,000	82,000
	국 53,000		
	시 53,000		
14 기타보상금	106,000	24,000	82,000
○탄소포인트 가입가구 인센티브 지급	106,000		
	국 53,000		
	시 53,000		
자동차 탄소포인트제 운영	10,000	1,000	9,000
	국 5,000		
	시 5,000		
301 일반보전금	10,000	1,000	9,000
	국 5,000		
	시 5,000		
14 기타보상금	10,000	1,000	9,000
○자동차 탄소포인트 운영	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		

부서: 기후에너지과
정책: 대기오염 관리
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공기관 온실가스 검증사업	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○온실가스 에너지 명세서 검증수수료	12,000		
○온실가스 목표관리제 대응 컨설팅 용역	18,000		
수소도시 조성	300,000	0	300,000
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○남양주 수소도시 마스터플랜 수립 용역	300,000		
에너지 안전 및 공급개선	4,173,648	3,643,726	529,922
	국 1,125		
	도 606,801		
	시 3,565,722		
에너지 관리	4,173,648	3,643,726	529,922
	국 1,125		
	도 606,801		
	시 3,565,722		
에너지절약 홍보	3,890	3,890	0
201 일반운영비	3,890	3,890	0
01 사무관리비	3,890	3,890	0
○에너지절약 홍보물 제작 1,500,000원*2회	3,000		
○에너지위원회 회의 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
○에너지위원회 실비 45,000원*2명*1회	90		
도시가스 미공급지역 지원사업	2,367,000	936,000	1,431,000
402 민간자본이전	2,367,000	936,000	1,431,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,367,000	936,000	1,431,000
○도시가스 미공급지역 지원사업	2,367,000		
도시가스 배관망 지원사업	1,183,908	0	1,183,908
	도 591,954		
	시 591,954		
402 민간자본이전	1,183,908	0	1,183,908
	도 591,954		
	시 591,954		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,183,908	0	1,183,908
○도시가스 배관망 지원사업	1,183,908		
	도 591,954		
	시 591,954		
신재생에너지 보급 주택지원사업	582,710	582,710	0
402 민간자본이전	582,710	582,710	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	582,710	582,710	0
○신재생에너지보급 주택지원사업	582,710		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폭염대비 에너지복지 지원사업	26,400	20,800	5,600
	도 13,200		
	시 13,200		
403 자치단체등자본이전	26,400	20,800	5,600
	도 13,200		
	시 13,200		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	26,400	20,800	5,600
○폭염대비 에너지복지 지원사업	26,400		
	도 13,200		
	시 13,200		
에너지보급활동 지원	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○기후에너지과 시책추진	2,000		
LPG용기 사용가구 시설개선사업	2,250	6,200	△3,950
	국 1,125		
	시 1,125		
308 자치단체등이전	2,250	6,200	△3,950
	국 1,125		
	시 1,125		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,250	6,200	△3,950
○LPG용기 사용가구 시설개선사업	2,250		
	국 1,125		
	시 1,125		
사회복지시설 에너지자립 지원사업	5,490	0	5,490
	도 1,647		
	시 3,843		
402 민간자본이전	5,490	0	5,490
	도 1,647		
	시 3,843		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,490	0	5,490
○사회복지시설 에너지자립 지원사업	5,490		
	도 1,647		
	시 3,843		
행정운영경비(기후에너지과)	104,054	106,846	△2,792
인력운영비	44,438	47,230	△2,792
인력운영비	44,438	47,230	△2,792
101 인건비	44,438	47,230	△2,792
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,438	47,230	△2,792
○무기계약근로자	44,438		
-기본급	29,214		
・15호봉 1,207,100원*1명*12월	14,486		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・16호봉 1,227,325원*1명*12월	14,728		
―정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
―명절휴가비	2,922		
・15호봉 1,207,100원*1명*60%*2회	1,449		
・16호봉 1,227,325원*1명*60%*2회	1,473		
―가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
―시간외수당	7,282		
・15호봉 20,064원*1명*15시간*12월	3,612		
・16호봉 20,384원*1명*15시간*12월	3,670		
―연차유급휴가수당	1,080		
・15호봉 53,504원*1명*10일	536		
・16호봉 54,356원*1명*10일	544		
―체육활동비 50,000원*2명*1회	100		
기본경비	59,616	59,616	0
기본경비	59,616	59,616	0
201 일반운영비	30,096	30,096	0
01 사무관리비	30,096	30,096	0
○일반수용비 1,000,000원*18명	18,000		
○급량비 8,000원*18명*7식*12월	12,096		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○기본업무수행여비 20,000원*18명*6일*12월	25,920		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	98,308,876	95,134,983	3,173,893
	국 3,038,080		
	도 1,093,040		
	시 94,177,756		
청소관리	66,012,865	62,539,347	3,473,518
	국 922,080		
	도 461,040		
	시 64,629,745		
생활폐기물 처리	65,929,815	62,456,297	3,473,518
	국 922,080		
	도 461,040		
	시 64,546,695		
청소행정 홍보물 제작	34,400	34,400	0
201 일반운영비	34,400	34,400	0
01 사무관리비	34,400	34,400	0
○청소행정 홍보물 제작 8,600,000원*4종	34,400		
대형폐기물 배출신고필증 제작	135,920	131,300	4,620
201 일반운영비	135,920	131,300	4,620
01 사무관리비	123,300	123,300	0
○대형폐기물 신고필증 제작 117원*500,000매	58,500		
○인터넷배출 정산수수료 5,400,000원*12월	64,800		
02 공공운영비	12,620	8,000	4,620
○대형폐기물 통합관리센터 홈페이지 유지보수	8,000		
○대형폐기물 배출 모바일앱 이용료	4,620		
쓰레기봉투 제작	1,870,600	1,689,600	181,000
201 일반운영비	1,870,600	1,689,600	181,000
01 사무관리비	1,870,600	1,689,600	181,000
○일반용 75원*20,000,000매	1,500,000		
○음식물용 32원*4,500,000매	144,000		
○공공용 172원*300,000매	51,600		
○규격마대 500원*350,000매	175,000		
국토대청결운동	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○국토대청결운동 소모품 등 구입 500,000원*16개읍면동	8,000		
청소대행사업	38,000,000	36,000,000	2,000,000
307 민간이전	38,000,000	36,000,000	2,000,000
05 민간위탁금	38,000,000	36,000,000	2,000,000

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활폐기물 수집운반	31,000,000		
○대형폐기물 수집운반	7,000,000		
대형폐기물 위탁	14,410,000	13,962,960	447,040
201 일반운영비	510,000	412,960	97,040
01 사무관리비	510,000	412,960	97,040
○폐기물상차장비(포크레인)임차료 850,000원*2대*300일	510,000		
307 민간이전	13,900,000	13,550,000	350,000
05 민간위탁금	13,900,000	13,550,000	350,000
○폐목재 처리	1,300,000		
○폐합성수지 처리	12,600,000		
폐기물처분부담금	968,625	951,390	17,235
308 자치단체등이전	968,625	951,390	17,235
07 자치단체간부담금	968,625	951,390	17,235
○생활폐기물 소각 부담금 60,000,000kg*10원*1.025	615,000		
○생활폐기물 매립 부담금 23,000,000kg*15원*1.025	353,625		
쓰레기봉투 공급대행	840,000	660,000	180,000
201 일반운영비	120,000	120,000	0
01 사무관리비	120,000	120,000	0
○공급대행 운영비 10,000,000원*12월	120,000		
307 민간이전	720,000	540,000	180,000
05 민간위탁금	720,000	540,000	180,000
○공급대행 수수료	720,000		
구리자원화시설 운영	4,400,000	4,230,000	170,000
308 자치단체등이전	4,400,000	4,230,000	170,000
07 자치단체간부담금	4,400,000	4,230,000	170,000
○협약부담금 220,000원*20,000톤	4,400,000		
수도권매립지폐기물 반입	3,000,000	3,482,063	△482,063
308 자치단체등이전	3,000,000	3,180,000	△180,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000,000	3,180,000	△180,000
○수도권매립지 폐기물 반입수수료	3,000,000		
자원순환 업무추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○자원순환 시책추진	3,000		
생활폐기물 무단투기 등 신고포상금	2,000	1,000	1,000
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
14 기타보상금	2,000	1,000	1,000
○생활폐기물 무단투기 등 신고포상금	2,000		
청소대행업체 평가 및 원가조사 용역	38,600	38,600	0

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○회의참석수당 100,000원*6명	600		
207 연구개발비	38,000	38,000	0
01 연구용역비	38,000	38,000	0
○생활폐기물 수집운반비 원가조사 용역	20,000		
○청소대행업체 평가 용역	18,000		
유해생활폐기물 처리	7,000	8,000	△1,000
201 일반운영비	7,000	8,000	△1,000
01 사무관리비	7,000	8,000	△1,000
○폐농약 위탁처리 20,000원*350kg	7,000		
동물사체 처리	167,400	162,000	5,400
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○민간위탁심의위원회 참석수당 100,000원*4명	400		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
○동물사체 처리 원가조사 용역	5,000		
307 민간이전	162,000	162,000	0
05 민간위탁금	162,000	162,000	0
○동물사체 처리	162,000		
쓰레기 20%줄이기 사업	74,790	122,696	△47,906
101 인건비	29,790	28,696	1,094
04 기간제근로자등보수	29,790	28,696	1,094
○묵현리 시범마을 관리	29,790		
-월급	26,836		
·기본급 2,096,300원*1명*12월	25,156		
·식대 140,000원*1명*12월	1,680		
-4대보험	2,954		
·국민연금 25,155,600원*4.5%	1,133		
·건강보험 25,155,600원*3.545%	892		
·노인장기요양보험 891,766원*12.27%	110		
·고용보험 25,155,600원*1.75%	441		
·산재보험 25,155,600원*1.5%	378		
201 일반운영비	45,000	94,000	△49,000
01 사무관리비	45,000	90,000	△45,000
○쓰레기 배출장소 설치 및 유지관리 150,000원*300개소	45,000		
자원순환센터 운영	83,200	135,200	△52,000
201 일반운영비	16,000	24,800	△8,800

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,600	20,400	△10,800
○자원순환센터 운영 지원 200,000원*12월	2,400		
○자원순환센터 토지 임차료 1,800,000원*4회	7,200		
02 공공운영비	6,400	4,400	2,000
○공공요금 200,000원*12월	2,400		
○시설 유지보수비 500,000원*4회	2,000		
○전기차 유지관리비 500,000원*1대*4회	2,000		
301 일반보전금	67,200	110,400	△43,200
14 기타보상금	67,200	110,400	△43,200
○분리수거 인센티브 2,000,000원*12월	24,000		
○환경관리관 활동 보상금 300,000원*12명*12월	43,200		
깨끗한 쓰레기 처리 감시원	1,844,160	713,888	1,130,272
	국 922,080		
	도 461,040		
	시 461,040		
101 인건비	1,544,960	592,720	952,240
	국 772,480		
	도 386,240		
	시 386,240		
04 기간제근로자등보수	1,544,960	592,720	952,240
○깨끗한 쓰레기처리 감시원 보수	1,544,960		
	국 772,480		
	도 386,240		
	시 386,240		
201 일반운영비	299,200	121,168	178,032
	국 149,600		
	도 74,800		
	시 74,800		
01 사무관리비	258,400	101,968	156,432
○깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영비	258,400		
	국 129,200		
	도 64,600		
	시 64,600		
02 공공운영비	40,800	19,200	21,600
○깨끗한 쓰레기처리 감시원 차량유류비	40,800		
	국 20,400		
	도 10,200		
	시 10,200		
환경미화원 근무지원	42,120	40,500	1,620
201 일반운영비	42,120	40,500	1,620

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	42,120	40,500	1,620
○환경미화원 근무 지원	42,120		
-작업복 150,000원*81명*1회	12,150		
-작업화 150,000원*81명*1회	12,150		
-안전조끼 30,000원*81명*2회	4,860		
-우의 80,000원*81명*1회	6,480		
-절단방지 장갑 10,000원*81명*4켤레	3,240		
-방진마스크 1,000원*81명*30매	2,430		
-안전모 10,000원*81명	810		
매립장 유지관리	83,050	83,050	0
사용종료매립장 환경성검사	75,000	75,000	0
207 연구개발비	75,000	75,000	0
01 연구용역비	75,000	75,000	0
○사용종료매립장 환경성 검사 용역	75,000		
사용종료매립장 유지관리	8,050	8,050	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○사용종료매립장 전기요금 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	6,850	6,850	0
01 시설비	6,850	6,850	0
○일패 침출수 이송위탁	1,850		
○시설물 유지보수	5,000		
폐기물 자원화	11,906,824	14,068,363	△2,161,539
	국 11,000		
	시 11,895,824		
생활폐기물 재활용	1,721,522	2,889,982	△1,168,460
	국 11,000		
	시 1,710,522		
적환장, 재활용시설 운영 및 관리	81,560	80,180	1,380
201 일반운영비	81,560	80,180	1,380
01 사무관리비	31,940	30,440	1,500
○적환장 일반운영비	11,680		
○전기안전관리비 105,000원*12월	1,260		
○적환장 방역작업	10,000		
○청소대행업체 토지사용료	9,000		
02 공공운영비	49,620	49,740	△120
○차량 유류비 2,000원*100리터*12월	2,400		
○차량 수리비 80,000원*12월	960		
○차량 검사비	60		
○시설 및 건물 유지보수 1,600,000원*12월	19,200		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 생활폐기물 재활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공과금 2,250,000원*12월	27,000		
재활용 전용봉투 및 현수막 마대 제작	45,960	45,960	0
201 일반운영비	45,960	45,960	0
01 사무관리비	45,960	45,960	0
○재활용 현수막 마대 제작 488원*45,000매	21,960		
○재활용 전용 봉투 제작 300원*80,000매	24,000		
점프벼룩시장(나눔장터) 운영	176,037	172,139	3,898
101 인건비	34,972	30,474	4,498
04 기간제근로자등보수	34,972	30,474	4,498
○점프벼룩시장 운영지원	32,015		
-기본급 1,574,740원*2명*8월	25,196		
-식대 105,160원*2명*8월	1,683		
-휴일근무수당 128,400원*2명*20일	5,136		
○4대보험료	2,957		
-국민연금 25,195,840원*4.5%	1,134		
-건강보험 25,195,840원*3.545%	894		
-노인장기요양보험 893,193원*12.27%	110		
-고용보험 25,195,840원*1.75%	441		
-산재보험 25,195,840원*1.5%	378		
201 일반운영비	120,985	121,585	△600
01 사무관리비	116,185	116,185	0
○홍보물제작	20,000		
○물품구입 및 임대	60,420		
○급량비(직원) 8,000원*5명*34회*2식	2,720		
○음향설비 유지관리	1,000		
○물품운반 및 관리용역	32,045		
02 공공운영비	4,800	5,400	△600
○협회 사무실(공유재산) 관리비 400,000원*12월	4,800		
301 일반보전금	5,080	5,080	0
11 행사실비지원금	5,080	5,080	0
○나눔장터 회의 운영 8,000원*15명*34회	4,080		
○워크숍 개최 1,000,000원*1회	1,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○점프벼룩시장(나눔장터) 운영	15,000		
재사용활성화사업	108,166	776,187	△668,021
101 인건비	59,576	190,987	△131,411
04 기간제근로자등보수	59,576	190,987	△131,411
○아이스팩 수거 및 선별	59,576		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 생활폐기물 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-월급	53,672		
·기본급 2,096,300원*6월*4명	50,312		
·식대 140,000원*6월*4명	3,360		
-4대보험	5,904		
·국민연금 50,311,200원*4.5%	2,265		
·건강보험 50,311,200원*3.545%	1,784		
·노인장기요양보험 1,783,532원*12.27%	219		
·고용보험 50,311,200원*1.75%	881		
·산재보험 50,311,200원*1.5%	755		
201 일반운영비	5,000	137,500	△132,500
01 사무관리비	5,000	125,500	△120,500
○홍보물제작 200원*25,000매	5,000		
301 일반보전금	43,590	447,700	△404,110
14 기타보상금	43,590	447,700	△404,110
○아이스팩 분리수거 인센티브	40,590		
○스티로폼 분리수거 인센티브	3,000		
농촌폐비닐 수거보상금	11,000	5,500	5,500
	국 11,000		
301 일반보전금	11,000	5,500	5,500
	국 11,000		
14 기타보상금	11,000	5,500	5,500
○농촌폐비닐 수거보상금	11,000		
	국 11,000		
재활용 분리배출 활성화	767,154	651,477	115,677
201 일반운영비	65,154	111,477	△46,323
01 사무관리비	65,154	111,477	△46,323
○폐가전제품 운반장비(지게차)임차 용역 85,330원*43시간*12월	44,031		
○폐형광등 처리운반 용역 354,000원*12회	4,248		
○분리배출 활성화 홍보 및 물품 구입	16,875		
301 일반보전금	702,000	540,000	162,000
14 기타보상금	702,000	540,000	162,000
○재활용 분리수거 지원 활동 보상금 300,000원*195명*12월	702,000		
1회용품 사용 규제업소 감시원 운영	102,376	100,770	1,606
101 인건비	99,576	95,770	3,806
04 기간제근로자등보수	99,576	95,770	3,806
○1회용품 사용 규제업소 감시	99,576		
-월급	89,709		
·기본급 1,313,950원*8명*8월	84,093		
·식대(비과세) 87,750원*8명*8월	5,616		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 생활폐기물 재활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−4대보험	9,867		
・국민연금 84,092,800원*4.5%	3,785		
・건강보험 84,092,800원*3.545%	2,982		
・노인장기요양보험 2,981,090원*12.27%	366		
・고용보험 84,092,800원*1.75%	1,472		
・산재보험 84,092,800원*1.5%	1,262		
201 일반운영비	2,800	5,000	△2,200
01 사무관리비	2,800	5,000	△2,200
○1회용품 사용 규제업소 감시원 운영 소모품 구입 100,000원*8명	800		
○홍보물 제작	2,000		
재활용품 수거장려	326,609	63,400	263,209
101 인건비	278,009	0	278,009
04 기간제근로자등보수	278,009	0	278,009
○자원재활용 활성화 지원	278,009		
−월급	250,466		
・기본급 2,096,300원*14명*8월	234,786		
・식대 140,000원*14명*8월	15,680		
−4대보험	27,543		
・국민연금 234,785,600원*4.5%	10,566		
・건강보험 234,785,600원*3.545%	8,324		
・노인장기요양보험 8,323,150원*12.27%	1,022		
・고용보험 234,785,600원*1.75%	4,109		
・산재보험 234,785,600원*1.5%	3,522		
301 일반보전금	48,600	63,400	△14,800
14 기타보상금	48,600	63,400	△14,800
○자원재활용 활성화 인센티브	48,100		
○빈용기 보증금반환 신고포상금 50,000원*10건	500		
재활용품 수거전용 프로그램 유지보수	6,660	8,800	△2,140
201 일반운영비	6,660	8,800	△2,140
02 공공운영비	6,660	8,800	△2,140
○재활용 수거전용 프로그램 유지보수 1,000,000원*6회	6,000		
○공인인증 프로그램 운영 55,000원*12월	660		
아이스팩 재사용 민간위탁	96,000	200,000	△104,000
307 민간이전	96,000	200,000	△104,000
05 민간위탁금	96,000	200,000	△104,000
○아이스팩 재사용 민간위탁금	96,000		
재활용품 수집선별 위탁처리	3,112,000	3,367,000	△255,000

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 재활용품 수집선별 위탁처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재활용품 수집선별 위탁처리	3,112,000	3,367,000	△255,000
207 연구개발비	7,000	7,000	0
01 연구용역비	7,000	7,000	0
○재활용품 선별 위탁처리비 원가조사용역	7,000		
307 민간이전	3,105,000	3,360,000	△255,000
05 민간위탁금	3,105,000	3,360,000	△255,000
○재활용품 수집선별 위탁 처리비 135,000원*23,000톤	3,105,000		
음식물폐기물 자원화	7,073,302	7,811,381	△738,079
음식물류폐기물 위탁처리	6,505,000	7,008,904	△503,904
207 연구개발비	5,000	23,000	△18,000
01 연구용역비	5,000	23,000	△18,000
○남은음식물자원화시설 2차폐기물처리비 원가조사용역	5,000		
307 민간이전	6,500,000	6,983,904	△483,904
05 민간위탁금	6,500,000	6,983,904	△483,904
○남은음식물자원화시설 운영	6,500,000		
음식물쓰레기 종량제 추진	8,302	8,302	0
201 일반운영비	5,522	5,522	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○발생억제 평가위원회 회의 참석수당 100,000원*8명	800		
○전단지제작 200원*5,500매	1,100		
02 공공운영비	3,622	3,622	0
○음식물류폐기물수거 단말기프로그램 유지보수비 301,833원*12월	3,622		
301 일반보전금	2,780	2,780	0
14 기타보상금	2,780	2,780	0
○음식물쓰레기 줄이기 인센티브 봉투 구입 2,780원*1,000매	2,780		
납부필증 위탁판매	60,000	72,115	△12,115
307 민간이전	60,000	72,115	△12,115
05 민간위탁금	60,000	72,115	△12,115
○수수료 5,000,000원*12월	60,000		
음식물쓰레기 종량제 기반 구축사업	500,000	709,560	△209,560
401 시설비및부대비	500,000	700,000	△200,000
01 시설비	500,000	700,000	△200,000
○공동주택 종량제기기(RFID)구축사업 2,000,000원*250대	500,000		
시설물 관리	15,537,443	15,271,216	266,227
폐기물처리 시설관리	15,537,443	15,271,216	266,227
에코랜드(소각잔재매립장) 운영 및 관리	4,718,602	4,665,440	53,162
308 자치단체등이전	4,169,221	4,347,720	△178,499

부서: 자원순환과
정책: 시설물 관리
단위: 폐기물처리 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,169,221	4,347,720	△178,499
○에코랜드시설 위탁 운영비	4,169,221		
403 자치단체등자본이전	549,381	317,720	231,661
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	549,381	317,720	231,661
○에코랜드시설 위탁 운영비	549,381		
별내 자동 클린넷 및 클린센터 운영	10,818,841	9,905,776	913,065
307 민간이전	9,481,447	8,646,555	834,892
05 민간위탁금	9,481,447	8,646,555	834,892
○별내 자동 클린넷 및 클린센터 운영	9,481,447		
308 자치단체등이전	1,229,794	905,498	324,296
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,229,794	905,498	324,296
○빙상장 위탁 운영비	1,229,794		
403 자치단체등자본이전	107,600	353,723	△246,123
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	107,600	353,723	△246,123
○빙상장 위탁 운영비	107,600		
행정운영경비(자원순환과)	311,837	303,725	8,112
인력운영비	239,939	233,402	6,537
인력운영비	239,939	233,402	6,537
101 인건비	239,939	233,402	6,537
03 공무직(무기계약)근로자보수	239,939	233,402	6,537
○공무직 근로자 보수	239,939		
-기본급	150,157		
・5호봉 2,639,860원*1명*12월	31,679		
・8호봉 2,806,180원*1명*12월	33,675		
・19호봉 3,313,960원*1명*12월	39,768		
・29호봉 3,752,870원*1명*12월	45,035		
-정액급식비 200,000원*4명*12월	9,600		
-명절휴가비	15,017		
・5호봉 2,639,860원*1명*60%*2회	3,168		
・8호봉 2,806,180원*1명*60%*2회	3,368		
・19호봉 3,313,960원*1명*60%*2회	3,977		
・29호봉 3,752,870원*1명*60%*2회	4,504		
-가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・기타부양가족 20,000원*1명*12월	240		
-시간외근무수당	37,636		
・5호봉 22,280원*1명*30시간*12월	8,021		
・8호봉 23,590원*1명*30시간*12월	8,493		
・19호봉 27,600원*1명*30시간*12월	9,936		
・29호봉 31,070원*1명*30시간*12월	11,186		
-휴일근무수당	20,072		
・5호봉 178,210원*1명*2일*12월	4,278		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·8호봉 188,710원*1명*2일*12월	4,530		
·19호봉 220,790원*1명*2일*12월	5,299		
·29호봉 248,510원*1명*2일*12월	5,965		
-연차유급휴가수당	5,577		
·5호봉 118,810원*1명*10일	1,189		
·8호봉 125,810원*1명*10일	1,259		
·19호봉 147,200원*1명*10일	1,472		
·29호봉 165,680원*1명*10일	1,657		
-체육활동비 50,000원*4명	200		
기본경비	71,898	70,323	1,575
기본경비	71,898	70,323	1,575
201 일반운영비	36,558	36,483	75
01 사무관리비	35,112	35,112	0
○일반수용비 1,000,000원*21명	21,000		
○급량비 8,000원*21명*7식*12월	14,112		
02 공공운영비	1,446	1,371	75
○공공요금 및 제세	1,446		
-일반우편 520원*100통*12월	624		
-등기우편 2,740원*25통*12월	822		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○기본업무수행여비 20,000원*21명*6일*12월	30,240		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○제본기 구매	900		
재무활동(자원순환과)	4,539,907	2,952,332	1,587,575
	국 2,105,000		
	도 632,000		
	시 1,802,907		
보전지출	20,448	20,448	0
납부필증 환불금 교부	4,464	4,464	0
802 반환금기타	4,464	4,464	0
03 기타반환금등	4,464	4,464	0
○납부필증 환불금	4,464		
쓰레기봉투 환불금 교부	15,984	15,984	0
802 반환금기타	15,984	15,984	0
03 기타반환금등	15,984	15,984	0
○쓰레기봉투 환불금	15,984		

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	4,519,459	2,931,884	1,587,575
	국 2,105,000		
	도 632,000		
	시 1,782,459		
에코랜드 주변지역 주민지원기금	1,464,062	1,391,884	72,178
702 기금전출금	1,464,062	1,391,884	72,178
01 기금전출금	1,464,062	1,391,884	72,178
○에코랜드 주변지역 주민지원기금	1,464,062		
소각시설 설치	780,000	220,000	560,000
	국 600,000		
	도 180,000		
701 기타회계등전출금	780,000	220,000	560,000
	국 600,000		
	도 180,000		
01 기타회계전출금	780,000	220,000	560,000
○소각시설 설치	780,000		
	국 600,000		
	도 180,000		
생활자원회수센터 설치 지원	1,307,000	1,100,000	207,000
	국 1,005,000		
	도 302,000		
701 기타회계등전출금	1,307,000	1,100,000	207,000
	국 1,005,000		
	도 302,000		
01 기타회계전출금	1,307,000	1,100,000	207,000
○생활자원회수센터 설치 지원	1,307,000		
	국 1,005,000		
	도 302,000		
유기성폐자원 바이오가스화시설 설치	650,000	220,000	430,000
	국 500,000		
	도 150,000		
701 기타회계등전출금	650,000	220,000	430,000
	국 500,000		
	도 150,000		
01 기타회계전출금	650,000	220,000	430,000
○유기성폐자원 바이오가스화시설 설치	650,000		
	국 500,000		
	도 150,000		
음식물자원화시설 주변영향지역 주민지원기금	318,397	0	318,397
702 기금전출금	318,397	0	318,397
01 기금전출금	318,397	0	318,397
○음식물자원화시설 주변영향지역 주민지원기금	318,397		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 생태하천과
정책: 생태하천관리
단위: 생태하천보존관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태하천과	10,624,280	24,792,383	△14,168,103
	도 512,699		
	시 10,111,581		
생태하천관리	1,441,968	1,225,200	216,768
생태하천보존관리	661,368	544,600	116,768
생태하천 네트워크 운영 및 모니터링	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○하천건강성회복실천위원회 등 참석수당 및 운영	600		
수생태계 복원 계획 수립	638,768	500,000	138,768
207 연구개발비	638,768	500,000	138,768
01 연구용역비	638,768	500,000	138,768
○수생태계복원계획 수립 용역 추진	638,768		
팔당호 습지 생태계복원 사업지 유지관리	22,000	44,000	△22,000
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○팔당호 습지 생태복원사업지 유지관리	22,000		
생태하천 복원사업	780,600	680,600	100,000
묵현천 생태하천복원사업	14,000	14,000	0
401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
01 시설비	14,000	14,000	0
○묵현천 생태하천 복원사업 유지관리	14,000		
홍릉천 생태하천복원사업	374,000	374,000	0
207 연구개발비	44,000	44,000	0
01 연구용역비	44,000	44,000	0
○홍릉천 생태하천복원사업 사후모니터링	44,000		
401 시설비및부대비	330,000	330,000	0
01 시설비	330,000	330,000	0
○홍릉천 생태하천복원사업 유지관리	330,000		
왕숙천 생태하천복원사업	289,600	289,600	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○홍보 및 소모품구입비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○전기요금 400,000원*1개소*12월	4,800		
401 시설비및부대비	283,000	283,000	0
01 시설비	283,000	283,000	0
○왕숙천 생태하천복원사업 유지관리(예제초, 준설, 비점오염저감시설 관리 등)	283,000		
생태복원사업지 유지관리사업	100,000	0	100,000

부서: 생태하천과
정책: 생태하천관리
단위: 생태하천 복원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○생태복원사업지 유지관리(산책로 정비, 고사목제거 및 정리, 야자매트 깔기 등)	100,000		
하천업무추진비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○하천업무 시책추진	3,000		
하천정비 · 관리	9,078,004	23,476,311	△14,398,307
	도 512,699		
	시 8,565,305		
수변공원조성 및 관리	1,533,209	1,452,905	80,304
수변공원 유지관리	933,209	852,905	80,304
101 인건비	278,009	190,987	87,022
04 기간제근로자등보수	278,009	190,987	87,022
○수변공원관리	278,009		
-기본급 2,096,300원*14명*8월	234,786		
-식대(비과세) 140,000원*14명*8월	15,680		
-국민연금 234,785,600원*4.5%	10,566		
-건강보험 234,785,600원*3.545%	8,324		
-노인장기요양보험 8,323,150원*12.27%	1,022		
-고용보험 234,785,600원*1.75%	4,109		
-산재보험 234,785,600원*1.500%	3,522		
201 일반운영비	55,200	61,918	△6,718
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○소모품구입비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	43,200	49,918	△6,718
○전기요금 500,000원*2개소*12월	12,000		
○수도요금 500,000원*2개소*12월	12,000		
○유지관리비 800,000원*2개소*12월	19,200		
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○수변공원 유지관리(물의정원, 다산생태공원)	350,000		
○왕숙천 하천환경 유지관리(장현공원, 부평생태습지원	150,000		
○하천공원 유지관리 (쓰레기 처리 등)	100,000		
한강변 산책로 조성 및 관리	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○한강변 산책로 조성 및 관리 (쓰레기 처리 등)	600,000		

부서: 생태하천과
정책: 하천정비 · 관리
단위: 하천부지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천부지관리	444,520	752,120	△307,600
	도 162,260		
	시 282,260		
하천부지관리수수료	15,000	18,000	△3,000
201 일반운영비	15,000	18,000	△3,000
01 사무관리비	15,000	18,000	△3,000
○측량수수료 1,000,000원*15회	15,000		
불법행위 단속	105,000	414,400	△309,400
201 일반운영비	5,000	14,400	△9,400
01 사무관리비	4,000	7,800	△3,800
○현수막 제작비 50,000원*40개	2,000		
○소모품 구입비	2,000		
02 공공운영비	1,000	6,600	△5,600
○차량유지관리비 25,000*5대*8월	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	400,000	△300,000
01 시설비	100,000	400,000	△300,000
○불법행위 철거비용, 철거지 정비 및 관리비	100,000		
하천 · 계곡 지킴이 운영	324,520	319,720	4,800
	도 162,260		
	시 162,260		
101 인건비	250,840	247,220	3,620
	도 125,420		
	시 125,420		
04 기간제근로자등보수	250,840	247,220	3,620
○하천 · 계곡 지킴이 10명	250,840		
	도 125,420		
	시 125,420		
201 일반운영비	73,680	72,500	1,180
	도 36,840		
	시 36,840		
01 사무관리비	61,680	60,000	1,680
○일반수용비	7,680		
	도 3,840		
	시 3,840		
○차량임차료	54,000		
	도 27,000		
	시 27,000		
02 공공운영비	12,000	12,500	△500
○렌터카 유류비	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
배수문시설관리	9,520	9,184	336

부서: 생태하천과
정책: 하천정비 · 관리
단위: 배수문시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
배수문 관리	9,520	9,184	336
201 일반운영비	2,520	2,184	336
02 공공운영비	2,520	2,184	336
○전기요금 15,000원*14개소*12월	2,520		
302 이주및재해보상금	7,000	7,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	7,000	7,000	0
○배수문관리자 실비보상 100,000원*14개소*5월	7,000		
하천환경정비	1,750,936	1,556,538	194,398
	도 46,032		
	시 1,704,904		
친환경하천 명예감시원 운영	46,032	43,317	2,715
	도 46,032		
301 일반보전금	46,032	43,317	2,715
	도 46,032		
14 기타보상금	46,032	43,317	2,715
○친환경하천 명예감시원 운영 11,485원*12명*334시간	46,032		
	도 46,032		
환경정비 및 수해예방	704,904	513,221	191,683
101 인건비	317,724	229,185	88,539
04 기간제근로자등보수	317,724	229,185	88,539
○하천유지관리	317,724		
-기본급 2,096,300원*16명*8월	268,327		
-식대(비과세) 140,000원*16명*8월	17,920		
-국민연금 268,326,400원*4.5%	12,075		
-건강보험 268,326,400원*3.545%	9,513		
-노인장기요양보험 9,512,171원*12.27%	1,168		
-고용보험 268,326,400원*1.75%	4,696		
-산재보험 268,326,400원*1.500%	4,025		
201 일반운영비	27,180	24,036	3,144
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○소모품구입비 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	16,380	13,236	3,144
○차량관리비	13,980		
-유류비(경유) 1,830원*200ℓ*3대*10월	10,980		
-유지관리비 100,000원*3대*10월	3,000		
○하천관리용 사무실 전기요금 80,000원*3개소*10월	2,400		
401 시설비및부대비	350,000	220,000	130,000
01 시설비	350,000	220,000	130,000

부서: 생태하천과
정책: 하천정비 · 관리
단위: 하천환경정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배수문 정기(정밀)점검	100,000		
○비점오염저감시설 보수	100,000		
○하천정화사업	150,000		
405 자산취득비	10,000	40,000	△30,000
01 자산및물품취득비	10,000	40,000	△30,000
○기간제근로자 샤워실 및 비품 구입	10,000		
하천산책로 유지관리사업	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○산책로 유지관리	400,000		
하천 경관 유지관리사업	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○하천 지장수목 제거 및 예제초 사업	600,000		
수상레저사업장관리	58,933	27,324	31,609
	도 8,000		
	시 50,933		
수상레저지도선운영	42,933	11,324	31,609
201 일반운영비	11,933	11,324	609
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○소모품구입비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	8,333	7,724	609
○관공서 선착장 및 관공선 유지관리	7,733		
-유류대(휘발유) 1,955원*25ℓ*60일	2,933		
-유지관리비 40,000원*2대*60일	4,800		
○선착장 전기요금 50,000원*12월	600		
405 자산취득비	31,000	0	31,000
01 자산및물품취득비	31,000	0	31,000
○수상레저지도선 엔진 교체 30,000,000원*1대	30,000		
○기타 비품 구입비	1,000		
수상레저 안전감시원 지원	16,000	16,000	0
	도 8,000		
	시 8,000		
101 인건비	16,000	16,000	0
	도 8,000		
	시 8,000		
04 기간제근로자등보수	16,000	16,000	0
○수상레저 안전감시원 지원	16,000		
	도 8,000		
	시 8,000		
지방하천개.보수	2,660,000	6,295,000	△3,635,000

부서: 생태하천과
정책: 하천정비 · 관리
단위: 지방하천개.보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
묵현천 하천환경 개선사업	660,000	75,000	585,000
401 시설비및부대비	660,000	75,000	585,000
01 시설비	660,000	75,000	585,000
○편입 토지보상비	660,000		
사능천 하천 친수공간 조성사업	300,000	500,000	△200,000
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
01 시설비	300,000	500,000	△200,000
○용역비	300,000		
주민 편의 시설 연결 인도교 설치 사업	1,300,000	100,000	1,200,000
401 시설비및부대비	1,300,000	100,000	1,200,000
01 시설비	1,300,000	100,000	1,200,000
○인도교량 설치공사비 (L=75m, B=5m)	1,300,000		
맹동천 지방하천 정비사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○공사비(하천정비 L=0.04km, 교량재가설 L=17m)	400,000		
지방하천정비	144,672	535,280	△390,608
마석우천 물놀이시설 운영 및 관리	21,960	21,960	0
201 일반운영비	9,960	9,960	0
02 공공운영비	9,960	9,960	0
○물놀이시설 유지관리 및 가로등 보수	9,960		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
○물놀이시설 운영 (바닥분수 및 계류시설 등)	12,000		
지방하천 및 소하천 운영	122,712	0	122,712
201 일반운영비	122,712	0	122,712
02 공공운영비	122,712	0	122,712
○가로등 및 비점오염저감시설 전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
○재해예방 차단시설 통신요금 3,250,000원*12월	39,000		
○왕숙천 경관광장 전기요금 3,476,000원*12월	41,712		
소하천정비	2,476,214	12,847,960	△10,371,746
	도 296,407		
	시 2,179,807		
소하천유지관리사업	450,000	450,000	0
401 시설비및부대비	450,000	450,000	0
01 시설비	450,000	450,000	0
○소하천 88개소 유지관리	450,000		
재해예방 하상정비사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0

부서: 생태하천과
정책: 하천정비 · 관리
단위: 소하천정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	200,000	0
○하상정비	200,000		
소하천관리	3,400	7,960	△4,560
201 일반운영비	3,400	7,960	△4,560
01 사무관리비	2,400	1,200	1,200
○소하천관리위원회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
02 공공운영비	1,000	6,760	△5,760
○철도부지사용료 1,000,000원*1개소	1,000		
구거정비사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○구거정비사업	200,000		
소하천정비사업(직동천)(전환사업)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○편입 토지보상비 및 공사비	1,000,000		
청정 계곡 · 하천 유지관리 공동체 위탁	592,814	550,000	42,814
	도 296,407		
	시 296,407		
307 민간이전	592,814	550,000	42,814
	도 296,407		
	시 296,407		
05 민간위탁금	592,814	550,000	42,814
○현장관리 및 운영 용역	592,814		
	도 296,407		
	시 296,407		
장내천 친수공간 조성사업	30,000	300,000	△270,000
401 시설비및부대비	30,000	300,000	△270,000
01 시설비	30,000	300,000	△270,000
○용역비	30,000		
행정운영경비(생태하천과)	104,308	90,872	13,436
기본경비	104,308	90,872	13,436
기본경비	104,308	90,872	13,436
201 일반운영비	54,808	51,272	3,536
01 사무관리비	54,808	51,272	3,536
○일반수용비 1,000,000원*31명	31,000		
○급량비 8,000원*31명*8식*12월	23,808		
202 여비	44,640	34,800	9,840
01 국내여비	44,640	34,800	9,840
○기본업무수행여비 20,000원*31명*6일*12월	44,640		

부서: 생태하천과
정책: 행정운영경비(생태하천과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
○부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과		10,642,577	12,493,283	△1,850,706
	국	2,363,462		
	도	2,196,328		
	시	6,082,787		
산림보호		6,392,137	5,162,991	1,229,146
	국	1,888,407		
	도	1,269,292		
	시	3,234,438		
산불방지추진		2,040,694	2,211,903	△171,209
	국	324,969		
	도	334,726		
	시	1,380,999		
산불방지대책(도비)		628,300	633,300	△5,000
	도	188,490		
	시	439,810		
201 일반운영비		628,300	633,300	△5,000
	도	188,490		
	시	439,810		
01 사무관리비		620,000	625,000	△5,000
○산불진화헬기 임차	600,000,000원*1대	600,000		
	도	180,000		
	시	420,000		
○일반등짐펌프	50,000원*100개	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
○유관기관 장비지원	50,000원*300개	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
02 공공운영비		8,300	8,300	0
○산불소화시설 유지관리(1개소)		8,300		
	도	2,490		
	시	5,810		
산불방지대책추진(시비)		157,035	141,325	15,710
101 인건비		81,412	78,302	3,110
04 기간제근로자등보수		81,412	78,302	3,110
○산림재해감시원		81,412		
-월급		55,908		
·기본급	2,096,300원*5명*5월	52,408		
·식대(비과세)	140,000원*5명*5월	3,500		
-연장, 휴일근무수당	642,000원*5명*5월	16,050		
-야간근무수당	26,750원*5명*5월	669		
-4대보험		8,110		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국민연금 69,126,250원*4.5%	3,111		
·건강보험 69,126,250원*3.545%	2,451		
·노인장기요양보험 2,450,526원*12.27%	301		
·고용보험 69,126,250원*1.75%	1,210		
·산재보험 69,126,250원*1.5%	1,037		
-근무복 및 물품 135,000원*5명*1회	675		
201 일반운영비	68,123	55,523	12,600
01 사무관리비	20,723	20,723	0
○산불예방 홍보물 제작 5,000원*1,500점	7,500		
○산불방지 사업추진 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○산불진화대 대기실 운영	12,023		
-사무실임대차 비용 950,000원*12월	11,400		
-중개수수료	623		
02 공공운영비	47,400	34,800	12,600
○진화대 대기실 공공요금 150,000원*12월	1,800		
○산불 관련 시설장비 유지관리	8,000		
-산불진화장비(동력펌프 등) 수리	3,000		
-산불조심 홍보방송기기 수리(13개)	5,000		
○산불감시카메라 유지보수용역	25,000		
○산불대응센터 운영비 1,000,000원*12월	12,000		
○산불진화 임차헬기용 카메라 사용료 50,000원*1대*12월	600		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○산림재해방지 업무추진	3,500		
302 이주및재해보상금	4,000	4,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	4,000	4,000	0
○산림재해 예방 및 복구 참여자 급량비 8,000원*500명	4,000		
산불예방체계 구축 및 운영(경상)	19,700	19,700	0
	국 7,880		
	도 3,546		
	시 8,274		
201 일반운영비	19,700	19,700	0
	국 7,880		
	도 3,546		
	시 8,274		
01 사무관리비	11,700	11,700	0
○산불위험요인사전제거 임차비	11,700		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,680		
	도	2,106		
	시	4,914		
02 공공운영비		8,000	8,000	0
○산불무인감시카메라 유지보수	2,000,000원*4대	8,000		
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		24,400	24,400	0
	국	9,760		
	도	4,392		
	시	10,248		
201 일반운영비		12,000	12,000	0
	국	4,800		
	도	2,160		
	시	5,040		
01 사무관리비		12,000	12,000	0
○산불개인진화장비	400,000원*30대	12,000		
	국	4,800		
	도	2,160		
	시	5,040		
202 여비		7,000	7,000	0
	국	2,800		
	도	1,260		
	시	2,940		
01 국내여비		7,000	7,000	0
○산불진화출동여비	20,000원*350명	7,000		
	국	2,800		
	도	1,260		
	시	2,940		
302 이주및재해보상금		5,400	5,400	0
	국	2,160		
	도	972		
	시	2,268		
02 민간인재해및복구활동보상금		5,400	5,400	0
○산불진화 급식비	6,000원*900명	5,400		
	국	2,160		
	도	972		
	시	2,268		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		4,940	52,940	△48,000
	국	1,976		
	도	889		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,075		
201 일반운영비		4,940	4,940	0
	국	1,976		
	도	889		
	시	2,075		
02 공공운영비		4,940	4,940	0
○산불상황관제시스템 130,000원*38대		4,940		
	국	1,976		
	도	889		
	시	2,075		
산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)		763,383	715,455	47,928
	국	305,353		
	도	137,409		
	시	320,621		
101 인건비		732,300	685,920	46,380
	국	292,919		
	도	131,814		
	시	307,567		
04 기간제근로자등보수		732,300	685,920	46,380
○산불전문예방진화대 인건비 14,981,250원*48명		719,100		
	국	287,639		
	도	129,438		
	시	302,023		
○산불진화자 근무복 275,000원*48개		13,200		
	국	5,280		
	도	2,376		
	시	5,544		
201 일반운영비		31,083	29,535	1,548
	국	12,434		
	도	5,595		
	시	13,054		
01 사무관리비		26,484	25,200	1,284
○산불진화출동차량 임차비 5,121,000원*4대		20,484		
	국	8,194		
	도	3,687		
	시	8,603		
○산불전문예방진화대 부대비(체력검정 대행 등)		6,000		
	국	2,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
02 공공운영비		4,599	4,335	264

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화출동차량 유류비			
1,149,750원*4대	4,599		
	국 1,840		
	도 828		
	시 1,931		
불법형질변경지 관리	7,000	6,000	1,000
201 일반운영비	7,000	6,000	1,000
01 사무관리비	7,000	6,000	1,000
○불법형질변경지 측량비			
1,000,000원*7회	7,000		
위험수목제거사업	400,600	400,600	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○민원처리용 스마트폰 사용료			
50,000원*1대*12월	600		
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○위험수목제거 200,000원*2,000주	400,000		
산림장비유지비	3,800	3,800	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
02 공공운영비	3,800	3,800	0
○산림장비 유지관리	3,800		
-임업기계(기계톱, 예초기 등)			
50,000원*20대	1,000		
-드론 운영비 1,000,000원*2대	2,000		
-드론 배상책임보험 400,000원*2대	800		
산림사업용 차량유지비	27,936	33,783	△5,847
201 일반운영비	27,936	33,783	△5,847
02 공공운영비	27,936	33,783	△5,847
○산림사업용 차량관리(4대)	27,936		
-차량 유류비 1,910원*200ℓ*4대*12월	18,336		
-차량 수리비 200,000원*4대*12월	9,600		
산림정화 관리	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○산림보호 및 불법근절 홍보물 제작	3,600		
병해충 방제	3,834,216	2,724,915	1,109,301
	국 1,226,344		
	도 815,474		
	시 1,792,398		
소나무재선충병 방제	1,380,660	1,328,389	52,271
	국 1,006,375		
	도 144,712		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	229,573		
401 시설비및부대비		1,380,660	1,328,389	52,271
	국	1,006,375		
	도	144,712		
	시	229,573		
01 시설비		1,380,660	1,323,888	56,772
○소나무재선충병 방제		1,380,660		
	국	1,006,375		
	도	144,712		
	시	229,573		
소나무재선충병 예방사업		1,977,700	875,000	1,102,700
	도	593,310		
	시	1,384,390		
401 시설비및부대비		1,977,700	875,000	1,102,700
	도	593,310		
	시	1,384,390		
01 시설비		1,974,700	875,000	1,099,700
○소나무재선충병 예방사업		1,974,700		
	도	592,410		
	시	1,382,290		
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○소나무재선충병 예방사업 추진		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
일반병해충방제		23,917	17,995	5,922
	국	12,752		
	도	3,644		
	시	7,521		
401 시설비및부대비		23,917	17,995	5,922
	국	12,752		
	도	3,644		
	시	7,521		
01 시설비		23,917	17,995	5,922
○일반병해충 방제사업(일반병해충 4종)		23,917		
	국	12,752		
	도	3,644		
	시	7,521		
돌발해충 방제사업		10,800	9,800	1,000
	도	3,240		
	시	7,560		
401 시설비및부대비		10,800	9,800	1,000
	도	3,240		
	시	7,560		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		10,800	9,800	1,000
○돌발해충 방제	900,000원*12ha	10,800		
	도	3,240		
	시	7,560		
감염목 무단이동 단속초소 운영		182,504	174,800	7,704
	국	91,248		
	도	27,380		
	시	63,876		
101 인건비		160,600	153,840	6,760
	국	80,296		
	도	24,093		
	시	56,211		
04 기간제근로자등보수		160,600	153,840	6,760
○재선충병 이동단속요원 인건비	20,075,000원*8명	160,600		
	국	80,296		
	도	24,093		
	시	56,211		
201 일반운영비		21,904	20,960	944
	국	10,952		
	도	3,287		
	시	7,665		
01 사무관리비		18,544	18,080	464
○재선충병 이동단속요원 운영(물품구입 등)		3,644		
	국	1,822		
	도	548		
	시	1,274		
○재선충병 이동단속차량 임차비	950,000원*1대*12월	11,400		
	국	5,700		
	도	1,710		
	시	3,990		
○재선충병 이동단속요원 선발 운영비	3,500,000원*1회	3,500		
	국	1,750		
	도	525		
	시	1,225		
02 공공운영비		3,360	2,880	480
○차량유류비 등	200,000원*1대*12월	2,400		
	국	1,200		
	도	360		
	시	840		
○재선충병 이동단속초소 공공요금	80,000원*1개소*12월	960		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	480		
	도	144		
	시	336		
산림재해일자리(예찰방제단)		194,595	275,191	△80,596
	국	97,949		
	도	29,382		
	시	67,264		
101 인건비		191,095	271,191	△80,096
	국	96,199		
	도	28,857		
	시	66,039		
04 기간제근로자등보수		191,095	271,191	△80,096
○산림병해충예찰방제단 인건비				
23,886,875원*8명		191,095		
	국	96,199		
	도	28,857		
	시	66,039		
201 일반운영비		3,500	4,000	△500
	국	1,750		
	도	525		
	시	1,225		
01 사무관리비		3,500	4,000	△500
○산림병해충예찰방제단 운영비		3,500		
	국	1,750		
	도	525		
	시	1,225		
산림재해일자리(예찰방제단 방제자재)		6,040	9,240	△3,200
	국	3,020		
	도	906		
	시	2,114		
201 일반운영비		6,040	9,240	△3,200
	국	3,020		
	도	906		
	시	2,114		
01 사무관리비		6,040	9,240	△3,200
○산림병해충예찰방제단 운영(물품구입 등)		6,040		
	국	3,020		
	도	906		
	시	2,114		
생활권수목진료지원		5,000	2,500	2,500
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		5,000	2,500	2,500
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
01 시설비		5,000	2,500	2,500
○생활권 수목진료 컨설팅				
250,000원*20개소		5,000		
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
보호수 관리지원		28,000	32,000	△4,000
	도	8,400		
	시	19,600		
401 시설비및부대비		28,000	32,000	△4,000
	도	8,400		
	시	19,600		
01 시설비		28,000	32,000	△4,000
○외과수술 및 주변정리				
4,000,000원*7본		28,000		
	도	8,400		
	시	19,600		
임업기계장비보급		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
405 자산취득비		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○예초기, 동력천공기, 시료채취기		20,000		
	국	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
보호수생육안전진단		5,000	0	5,000
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
01 시설비		5,000	0	5,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보호수 안전진단 500,000원*10회		5,000		
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
사방사업		517,227	226,173	291,054
	국	337,094		
	도	119,092		
	시	61,041		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		59,881	56,494	3,387
	국	23,952		
	도	25,150		
	시	10,779		
101 인건비		52,610	49,608	3,002
	국	21,043		
	도	22,096		
	시	9,471		
04 기간제근로자등보수		52,610	49,608	3,002
○산사태현장예방단 인건비				
13,152,500원*4명		52,610		
	국	21,043		
	도	22,096		
	시	9,471		
201 일반운영비		7,271	6,686	585
	국	2,909		
	도	3,054		
	시	1,308		
01 사무관리비		4,986	4,736	250
○산사태현장용 차량 임차비				
800,000원*1대*5월		4,000		
	국	1,600		
	도	1,680		
	시	720		
○산사태현장예방단 운영(물품구입 등)		986		
	국	395		
	도	414		
	시	177		
02 공공운영비		2,285	1,950	335
○차량유류비 등		2,285		
	국	914		
	도	960		
	시	411		
사방시설 점검		4,840	4,476	364
	국	3,388		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 사방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,016		
	시	436		
401 시설비및부대비		4,840	4,476	364
	국	3,388		
	도	1,016		
	시	436		
01 시설비		4,840	4,476	364
○사방시설 외관 점검		4,840		
	국	3,388		
	도	1,016		
	시	436		
사방시설 조성 및 유지관리		419,006	133,103	285,903
	국	293,304		
	도	87,991		
	시	37,711		
401 시설비및부대비		419,006	133,103	285,903
	국	293,304		
	도	87,991		
	시	37,711		
01 시설비		419,006	133,103	285,903
○사방댐(1개소)		250,000		
	국	175,000		
	도	52,500		
	시	22,500		
○계류보전(0.8㎞)		155,006		
	국	108,504		
	도	32,551		
	시	13,951		
○사방댐 관리(2개소)		14,000		
	국	9,800		
	도	2,940		
	시	1,260		
산사태 발생 우려지역 실태조사		32,900	31,500	1,400
	국	16,450		
	도	4,935		
	시	11,515		
401 시설비및부대비		32,900	31,500	1,400
	국	16,450		
	도	4,935		
	시	11,515		
01 시설비		32,900	31,500	1,400
○산사태 발생 우려지역 실태조사(47개소)		32,900		
	국	16,450		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 사방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,935		
	시 11,515		
산사태취약지역 지정위원회 운영	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○산사태취약지역 지정위원회 운영	600		
-위원회 운영수당 100,000원*6명*1회	600		
산림육성	4,027,712	7,113,078	△3,085,366
	국 475,055		
	도 927,036		
	시 2,625,621		
임도사업	364,240	352,920	11,320
	도 254,968		
	시 109,272		
임도시설(전환)	364,240	352,920	11,320
	도 254,968		
	시 109,272		
101 인건비	83,240	80,920	2,320
	도 58,268		
	시 24,972		
04 기간제근로자등보수	83,240	80,920	2,320
○임도관리원 인건비 20,810,000원*4명	83,240		
	도 58,268		
	시 24,972		
401 시설비및부대비	281,000	272,000	9,000
	도 196,700		
	시 84,300		
01 시설비	280,200	272,000	8,200
○임도구조개량 67,800,000원*4㎞	271,200		
	도 189,840		
	시 81,360		
○임도보수 4,500,000원*2㎞	9,000		
	도 6,300		
	시 2,700		
03 시설부대비	800	0	800
○임도시설 사업 추진	800		
	도 560		
	시 240		
조림사업	331,659	305,304	26,355
	국 113,685		
	도 42,222		
	시 175,752		
경제림조성	46,002	69,965	△23,963

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 조림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 19,802		
	도 3,880		
	시 22,320		
401 시설비및부대비	46,002	69,965	△23,963
	국 19,802		
	도 3,880		
	시 22,320		
01 시설비	46,002	69,765	△23,763
○경제림 조성(10ha)	46,002		
	국 19,802		
	도 3,880		
	시 22,320		
큰나무조림	12,165	27,536	△15,371
	국 1,308		
	도 2,421		
	시 8,436		
401 시설비및부대비	12,165	27,536	△15,371
	국 1,308		
	도 2,421		
	시 8,436		
01 시설비	12,165	27,536	△15,371
○큰나무조림(2ha)	12,165		
	국 1,308		
	도 2,421		
	시 8,436		
내화수림대조성	129,900	105,400	24,500
	국 57,150		
	도 20,460		
	시 52,290		
401 시설비및부대비	129,900	97,300	32,600
	국 57,150		
	도 20,460		
	시 52,290		
01 시설비	129,900	96,900	33,000
○내화수림대 조성(10ha)	129,900		
	국 57,150		
	도 20,460		
	시 52,290		
탄소저감조림	81,574	39,544	42,030
	국 29,416		
	도 13,658		
	시 38,500		
401 시설비및부대비	81,574	39,544	42,030

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 조림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 29,416		
	도 13,658		
	시 38,500		
01 시설비	80,974	39,544	41,430
○탄소저감조림(5ha)	80,974		
	국 29,116		
	도 13,568		
	시 38,290		
03 시설부대비	600	0	600
○탄소저감조림 추진	600		
	국 300		
	도 90		
	시 210		
조림(식목일)행사 추진	10,000	10,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○조림(식목일) 행사 운영	5,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○조림(식목일) 행사운영 관련 급량비 등	5,000		
수목보호센터 관리운영	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○수목 굴취, 이식 1,000,000원*30본	30,000		
○수목보호센터 유지관리(제초, 병해충방제 등)	10,000		
목재생산관리	12,018	12,859	△841
	국 6,009		
	도 1,803		
	시 4,206		
201 일반운영비	5,618	9,459	△3,841
	국 2,809		
	도 843		
	시 1,966		
01 사무관리비	5,000	8,344	△3,344
○차량임차비 500,000원*1대*10월	5,000		
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
02 공공운영비	618	1,115	△497
○차량유류비 등	618		
	국 309		
	도 93		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 조림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	216		
401 시설비및부대비		5,500	0	5,500
	국	2,750		
	도	825		
	시	1,925		
01 시설비		5,500	0	5,500
○목재수확 점검 용역		5,500		
	국	2,750		
	도	825		
	시	1,925		
405 자산취득비		900	1,800	△900
	국	450		
	도	135		
	시	315		
01 자산및물품취득비		900	1,800	△900
○액정모니터 구입 300,000원*3대		900		
	국	450		
	도	135		
	시	315		
숲가꾸기사업		518,432	633,931	△115,499
	국	252,191		
	도	75,372		
	시	190,869		
정책숲가꾸기		404,740	494,669	△89,929
	국	202,370		
	도	60,711		
	시	141,659		
201 일반운영비		8,500	0	8,500
	국	4,250		
	도	1,270		
	시	2,980		
01 사무관리비		7,500	0	7,500
○공사감독 차량임차비 750,000원*1대*10월		7,500		
	국	3,750		
	도	1,120		
	시	2,630		
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○차량유류비 등		1,000		
	국	500		
	도	150		
	시	350		
401 시설비및부대비		395,240	494,669	△99,429

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 숲가꾸기사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	197,620		
	도	59,291		
	시	138,329		
01 시설비		394,240	493,669	△99,429
○큰나무가꾸기(2ha)		3,472		
	국	1,736		
	도	521		
	시	1,215		
○산물수집(1ha)		2,712		
	국	1,356		
	도	407		
	시	949		
○어린나무가꾸기(4ha)		6,942		
	국	3,471		
	도	1,041		
	시	2,430		
○조림지가꾸기(160ha)		277,708		
	국	138,854		
	도	41,656		
	시	97,198		
○산불예방숲가꾸기(30ha)		103,406		
	국	51,703		
	도	15,516		
	시	36,187		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○숲가꾸기 추진		1,000		
	국	500		
	도	150		
	시	350		
405 자산취득비		1,000	0	1,000
	국	500		
	도	150		
	시	350		
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○업무용 태블릿PC 500,000원*2대		1,000		
	국	500		
	도	150		
	시	350		
공공산림가꾸기		85,132	83,582	1,550
	국	43,041		
	도	12,627		
	시	29,464		
101 인건비		71,842	71,272	570

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 숲가꾸기사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	35,921		
	도	10,776		
	시	25,145		
04 기간제근로자등보수		71,842	71,272	570
○숲가꾸기패트롤 인건비				
23,981,000원*2명		47,962		
	국	23,981		
	도	7,194		
	시	16,787		
○산림자원조사단 인건비				
23,880,000원*1명		23,880		
	국	11,940		
	도	3,582		
	시	8,358		
201 일반운영비		12,340	10,379	1,961
	국	6,170		
	도	1,851		
	시	4,319		
01 사무관리비		9,340	7,379	1,961
○숲가꾸기패트롤 부대비				
4,370,000원*2명		8,740		
	국	4,370		
	도	1,311		
	시	3,059		
○산림자원조사단 부대비				
600,000원*1명		600		
	국	300		
	도	90		
	시	210		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○차량수리비 및 유류비		3,000		
	국	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
301 일반보전금		950	1,931	△981
	국	950		
11 행사실비지원금		950	1,931	△981
○산림바이오매스 교육비				
250,000원*2명		500		
	국	500		
○산림자원조사단 교육비				
450,000원*1명		450		
	국	450		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		13,560	40,680	△27,120

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 숲가꾸기사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,780		
	도 2,034		
	시 4,746		
401 시설비및부대비	13,560	40,680	△27,120
	국 6,780		
	도 2,034		
	시 4,746		
01 시설비	13,560	40,680	△27,120
○미세먼지저감 숲가꾸기(5ha)	13,560		
	국 6,780		
	도 2,034		
	시 4,746		
생활권 주변정비	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○생활권 주변도로 덩굴제거사업 750,000원*20ha	15,000		
산림휴양시설	2,142,039	2,710,724	△568,685
	국 109,179		
	도 554,474		
	시 1,478,386		
채석장 관리	1,687	1,687	0
	도 506		
	시 1,181		
301 일반보전금	1,687	1,687	0
	도 506		
	시 1,181		
14 기타보상금	1,687	1,687	0
○채석장 점검 모니터링 운영	1,687		
	도 506		
	시 1,181		
고로쇠 생산농가 자재지원	20,000	20,000	0
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	0
○고로쇠 생산농가 자재 지원	20,000		
산림작물생산단지	41,280	5,970	35,310
	국 16,512		
	도 12,384		
	시 12,384		
402 민간자본이전	41,280	5,970	35,310
	국 16,512		
	도 12,384		
	시 12,384		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	41,280	5,970	35,310
○산림작물생산단지 4개소	41,280		
	국 16,512		
	도 12,384		
	시 12,384		
산림서비스도우미 운영 지원(수목원코디네이터)	68,718	65,960	2,758
	국 34,359		
	도 24,052		
	시 10,307		
101 인건비	68,718	65,960	2,758
	국 34,359		
	도 24,052		
	시 10,307		
04 기간제근로자등보수	68,718	65,960	2,758
○수목원코디네이터 인건비(3명)	68,718		
	국 34,359		
	도 24,052		
	시 10,307		
산림서비스도우미(숲길등산지도사)	39,988	38,469	1,519
101 인건비	39,988	38,469	1,519
04 기간제근로자등보수	39,988	38,469	1,519
○산림서비스도우미(숲길등산지도사)	39,988		
-월급	35,781		
・기본급 2,096,300원*2명*8월	33,541		
・식대(비과세) 140,000원*2명*8월	2,240		
-4대보험	3,937		
・국민연금 33,540,800원*4.5%	1,510		
・건강보험 33,540,800원*3.545%	1,190		
・노인장기요양보험 1,189,021원*12.27%	146		
・고용보험 33,540,800원*1.75%	587		
・산재보험 33,540,800원*1.5%	504		
-근무복 및 물품 135,000원*2명*1회	270		
숲길등산지도사(전환)	24,000	21,986	2,014
	도 12,000		
	시 12,000		
101 인건비	24,000	21,986	2,014
	도 12,000		
	시 12,000		
04 기간제근로자등보수	24,000	21,986	2,014
○숲길등산지도사 인건비 24,000,000원*1명	24,000		
	도 12,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,000		
산림서비스도우미(유아숲지도사)	139,950	134,638	5,312
101 인건비	139,950	134,638	5,312
04 기간제근로자등보수	139,950	134,638	5,312
○산림서비스도우미(유아숲지도사)	139,950		
-월급	125,233		
·기본급 2,096,300원*7명*8월	117,393		
·식대(비과세) 140,000원*7명*8월	7,840		
-4대보험	13,772		
·국민연금 117,392,800원*4.5%	5,283		
·건강보험 117,392,800원*3.545%	4,162		
·노인장기요양보험 4,161,575원*12.27%	511		
·고용보험 117,392,800원*1.75%	2,055		
·산재보험 117,392,800원*1.5%	1,761		
-근무복 및 물품 135,000원*7명*1회	945		
유아숲교육 운영	114,664	132,380	△17,716
	국 57,332		
	도 40,132		
	시 17,200		
201 일반운영비	114,664	132,380	△17,716
	국 57,332		
	도 40,132		
	시 17,200		
03 행사운영비	114,664	132,380	△17,716
○유아숲 교육프로그램 운영	114,664		
	국 57,332		
	도 40,132		
	시 17,200		
산림치유지도사 운영	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
101 인건비	55,000	55,000	0
	도 16,500		
	시 38,500		
04 기간제근로자등보수	55,000	55,000	0
○산림치유지도사 인건비 27,500,000원*2명	55,000		
	도 16,500		
	시 38,500		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○프로그램 운영 물품 구입	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
생태안내자 양성교육 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○산림교육전문가 양성	20,000		
유아숲체험원 조성관리(자체재원)	142,400	140,000	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○유아숲체험원 운영을 위한 교구 구입 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	140,000	140,000	0
01 시설비	140,000	140,000	0
○시설물 유지보수 및 시설물 보강	140,000		
등산로 정비사업	461,000	461,000	0
201 일반운영비	20,480	20,480	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○소규모 시설물 보수를 위한 자재 구입	5,000		
02 공공운영비	15,480	15,480	0
○등산로 전기시설 전기요금 60,000원*14개소*12월	10,080		
○민원처리용 스마트폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
○다산길 조명시설 전기요금 400,000원*1개소*12월	4,800		
401 시설비및부대비	440,520	440,520	0
01 시설비	440,520	440,520	0
○등산로 및 산책로 안내 · 편익시설 설치	440,520		
숲길조성관리(전환)	636,000	636,000	0
	도 318,000		
	시 318,000		
201 일반운영비	12,600	16,000	△3,400
	도 6,300		
	시 6,300		
01 사무관리비	9,600	12,000	△2,400
○숲길 정비용 자재 및 장비 운반용 차량 임차 800,000원*1대*12월	9,600		
	도 4,800		
	시 4,800		
02 공공운영비	3,000	4,000	△1,000
○차량유류비 등	3,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,500		
	시	1,500		
401 시설비및부대비		623,400	620,000	3,400
	도	311,700		
	시	311,700		
01 시설비		623,400	620,000	3,400
○숲길조성관리(L=6.0㎞)		623,400		
	도	311,700		
	시	311,700		
광릉숲 둘레길 유지관리 보수		125,000	50,000	75,000
	도	50,000		
	시	75,000		
201 일반운영비		12,600	0	12,600
	도	5,040		
	시	7,560		
01 사무관리비		9,600	0	9,600
○광릉숲 둘레길 정비용 자재 및 장비 운반용 차량 임차 800,000원*1대*12월		9,600		
	도	3,840		
	시	5,760		
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○차량 유류비 등		3,000		
	도	1,200		
	시	1,800		
401 시설비및부대비		112,400	50,000	62,400
	도	44,960		
	시	67,440		
01 시설비		112,400	50,000	62,400
○광릉숲 둘레길 유지보수(L=29㎞)		112,400		
	도	44,960		
	시	67,440		
등산로 이정표 정비		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
01 시설비		50,000	50,000	0
○등산로 이정표 정비		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
목재제품 품질단속		1,952	2,484	△532
	국	976		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 976		
201 일반운영비	752	1,584	△832
	국 376		
	시 376		
01 사무관리비	752	1,584	△832
○목재생산업 홍보물 제작	752		
	국 376		
	시 376		
202 여비	200	900	△700
	국 100		
	시 100		
01 국내여비	200	900	△700
○업무수행여비	200		
	국 100		
	시 100		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 500		
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○업무용 태블릿 구입비 500,000원*2대	1,000		
	국 500		
	시 500		
경기숲 나눔목공소 조성 운영	32,400	32,400	0
201 일반운영비	32,400	32,400	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○목공작업용 소모품 구입			
200,000원*12월	2,400		
○프로그램 운영 물품 구입			
100,000원*25회*12월	30,000		
경기숲 나눔목공소 조성 운영(보조)	48,000	67,750	△19,750
	도 14,400		
	시 33,600		
101 인건비	48,000	67,750	△19,750
	도 14,400		
	시 33,600		
04 기간제근로자등보수	48,000	67,750	△19,750
○목공지도사 인건비(2명)	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
산지정보시스템 현행화	15,000	20,000	△5,000
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산지구분업무 현행화 용역 8,000원*1,875건	15,000		
유아숲체험원 보완(전환)	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○유아숲체험원 보완(2개소)	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
수목원 조성 및 운영	621,342	3,060,199	△2,438,857
수목원 유지관리	621,342	610,199	11,143
101 인건비	219,785	211,349	8,436
04 기간제근로자등보수	219,785	211,349	8,436
○물맑음수목원 관리원	219,785		
-월급	143,124		
·기본급 2,096,300원*8명*8월	134,164		
·식대(비과세) 140,000원*8명*8월	8,960		
-연장, 휴일근무수당 836,847원*8명*8월	53,559		
-4대보험	22,022		
·국민연금 187,721,408원*4.5%	8,448		
·건강보험 187,721,408원*3.545%	6,655		
·노인장기요양보험 6,654,724원*12.27%	817		
·고용보험 187,721,408원*1.75%	3,286		
·산재보험 187,721,408원*1.5%	2,816		
-근무복 및 물품 135,000원*8명*1회	1,080		
201 일반운영비	121,557	118,850	2,707
01 사무관리비	65,809	65,809	0
○소규모 용역비(무인경비, 안전관리 등) 1,477,000원*12월	17,724		
○수목원 소모품 구입 1,220,000원*12월	14,640		
○도서구입 및 홍보물 등 제작	27,500		
○수목원 근무자 피복비 135,000원*7명	945		
○장비 임차료 500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비	55,748	53,041	2,707
○전기 및 상하수도 요금 3,000,000원*12월	36,000		
○수목원협회 가입비(연회비)	500		
○시설물 유지관리비 300,000원*12월	3,600		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 수목원 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목원 관리장비 유류비 200,000원*12월	2,400		
○수목원 관리차량 유류비 1,910원*200ℓ*2대*12월	9,168		
○수목원 관리차량 수리비 170,000원*2대*12월	4,080		
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○수목원 관리용 식물 구입 20,000,000원*3회	60,000		
401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
01 시설비	220,000	220,000	0
○수목원 녹지대 유지관리 용역(제초 및 병해충방제 등)	100,000		
○수목원 시설물 유지관리 공사(온실 및 배관 보수공사 등)	60,000		
○수목원 주제원 보완 조경공사(수목식재, 포토존 등)	60,000		
목재문화체험장 조성 및 운영	50,000	50,000	0
목재문화체험장 유지관리	50,000	50,000	0
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○목재체험용 재료 구입 5,000,000원*10회	50,000		
행정운영경비(산림녹지과)	222,728	217,214	5,514
인력운영비	147,952	142,438	5,514
인력운영비	147,952	142,438	5,514
101 인건비	147,952	142,438	5,514
03 공무직(무기계약)근로자보수	147,952	142,438	5,514
○무기계약근로자	147,952		
-기본급	87,396		
·18호봉 2,898,950원*1명*12월	34,788		
·5호봉 2,191,980원*2명*12월	52,608		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비	8,740		
·18호봉 2,898,950원*1명*60%*2회	3,479		
·5호봉 2,191,980원*2명*60%*2회	5,261		
-가족수당	2,640		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·부양가족 20,000원*4명*12월	960		
·부양가족(둘째자녀) 60,000원*1명*12월	720		
-위험근무수당 80,000원*3명*12월	2,880		
-위생수당 70,000원*3명*12월	2,520		

부서: 산림녹지과
정책: 행정운영경비(산림녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외수당	22,947		
·18호봉 16,645원*150%*30시간*12월	8,989		
·5호봉 12,924원*150%*60시간*12월	13,958		
-휴일수당	12,239		
·18호봉 133,160원*150%*2일*12월	4,794		
·5호봉 103,392원*150%*4일*12월	7,445		
-연차유급휴가수당	3,400		
·18호봉 133,160원*1명*10일	1,332		
·5호봉 103,392원*2명*10일	2,068		
-체육활동비 50,000원*3명*1회	150		
기본경비	74,776	74,776	0
기본경비	74,776	74,776	0
201 일반운영비	38,896	38,896	0
01 사무관리비	38,896	38,896	0
○일반수용비 1,000,000원*22명	22,000		
○급량비 8,000원*22명*8식*12월	16,896		
202 여비	31,680	31,680	0
01 국내여비	31,680	31,680	0
○기본업무수행여비 20,000원*22명*6일*12월	31,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원조성과	10,631,771	10,966,953	△335,182
	도 450,000		
	시 10,181,771		
공원조성,관리	10,410,681	10,745,311	△334,630
	도 450,000		
	시 9,960,681		
한강시민공원 조성 및 관리	2,209,961	2,446,668	△236,707
한강시민공원 유지관리	1,399,961	1,306,668	93,293
101 인건비	695,017	668,449	26,568
04 기간제근로자등보수	695,017	668,449	26,568
○한강시민공원 유지관리 인부임	695,017		
-월급	626,164		
·기본급(주휴포함) 2,096,300원*35명*8월	586,964		
·식대(비과세) 140,000원*35명*8월	39,200		
-4대보험	68,853		
·국민연금 586,964,000원*4.5%	26,414		
·건강보험 586,964,000원*3.545%	20,808		
·노인장기요양보험 20,807,874원*12.27%	2,554		
·고용보험 586,964,000원*1.75%	10,272		
·산재보험 586,964,000원*1.500%	8,805		
201 일반운영비	170,951	167,119	3,832
01 사무관리비	31,276	30,976	300
○한강시민공원 관리용품 구입 900,000원*2개소*12월	21,600		
○현수막 등 홍보물 구입 1,000,000원*5회	5,000		
○무인경비 용역비 198,000원*12월	2,376		
○국유재산 대부료	2,300		
02 공공운영비	139,675	136,143	3,532
○전기요금 153,000원*17개소*12월	31,212		
○상하수도요금 1,300,000원*6개소*12월	93,600		
○위성방송 시청료 18,000원*12월	216		
○유지보수비	10,896		
-시설장비 수리비	5,500		
·4륜바이크 및 예초기 수리유지비 100,000원*15회	1,500		
·전기카트 배터리 교환 및 수리유지비 2,000,000원*2회	4,000		
-시설장비 유류비 1,955원*230ℓ*12월	5,396		
○차량유지관리	3,751		
-유류비(경유) 1,910원*60ℓ*2대*12월	2,751		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수리유지비 250,000원*2대*2회	1,000		
206 재료비	65,000	65,000	0
01 재료비	65,000	65,000	0
○꽃묘 및 씨앗구입 20,000,000원*3회	60,000		
○비료 등 자재구입 1,000,000원*5회	5,000		
308 자치단체등이전	308,307	231,000	77,307
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	308,307	231,000	77,307
○공원부설주차장 대행사업 교부금	293,626		
○대행사업 수수료	14,681		
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
01 시설비	160,000	160,000	0
○한강시민공원 녹지정비 30,000,000원*2회*2개소	120,000		
○관목 등 수목 보식 20,000,000원*2개소	40,000		
405 자산취득비	686	15,100	△14,414
01 자산및물품취득비	686	15,100	△14,414
○자산취득비	686		
-동력예초기 343,000원*2대	686		
한강시민공원 시설물 정비	810,000	1,140,000	△330,000
401 시설비및부대비	810,000	1,140,000	△330,000
01 시설비	810,000	1,140,000	△330,000
○한강시민공원 물놀이장 운영 위탁용역 75,000,000원*2개소	150,000		
○한강시민공원 시설물 유지보수 80,000,000원*2개소	160,000		
○한강시민공원 삼패지구 시설물 정비	400,000		
○한강시민공원 도농지구 시설물 정비	100,000		
공원녹지조성	6,680,720	7,775,720	△1,095,000
오남호수공원 주차장 조성	2,500,000	2,650,000	△150,000
401 시설비및부대비	2,500,000	2,650,000	△150,000
01 시설비	2,500,000	2,650,000	△150,000
○오남호수공원 주차장 조성	2,500,000		
덕소~도곡 폐철도 활용사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	390,000	0	390,000
○덕소~도곡 폐철도 문화공원 조성	390,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○시설부대비	10,000		
도시공원 리모델링	1,805,000	1,605,000	200,000
401 시설비및부대비	1,805,000	1,605,000	200,000
01 시설비	1,800,000	1,600,000	200,000
○도시공원 리모델링	1,800,000		

부서: 공원조성과
정책: 공원조성,관리
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○시설부대비	5,000		
해참근린공원 리모델링 사업	1,955,000	0	1,955,000
401 시설비및부대비	1,955,000	0	1,955,000
01 시설비	1,950,000	0	1,950,000
○해참근린공원 리모델링	1,950,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○시설부대비	5,000		
위원회 운영	20,720	20,720	0
201 일반운영비	18,720	18,720	0
01 사무관리비	18,720	18,720	0
○위원회 위원수당	7,120		
ㅡ참석수당 100,000원*8명*8회	6,400		
ㅡ참석실비 45,000원*2명*8회	720		
○신문공고료 2,200,000원*2개신문*2회	8,800		
○속기료 350,000원*8회	2,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공원업무추진	2,000		
도시녹화사업	1,520,000	522,923	997,077
	도 450,000		
	시 1,070,000		
지자체 도시숲 조성(생활환경숲 조성)(전환사업)	450,000	200,000	250,000
	도 225,000		
	시 225,000		
401 시설비및부대비	450,000	200,000	250,000
	도 225,000		
	시 225,000		
01 시설비	450,000	200,000	250,000
○생활환경숲 2개소	450,000		
	도 225,000		
	시 225,000		
지자체 도시숲 조성(마석초등학교 학교숲 조성)(전환사업)	90,000	60,000	30,000
	도 45,000		
	시 45,000		
401 시설비및부대비	90,000	60,000	30,000
	도 45,000		
	시 45,000		
01 시설비	90,000	60,000	30,000
○학교숲 조성	90,000		
	도 45,000		

부서: 공원조성과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시녹화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	45,000		
지자체 도시숲 조성(심석고등학교 학교숲 조성)		90,000	0	90,000
	도	45,000		
	시	45,000		
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
	도	45,000		
	시	45,000		
01 시설비		90,000	0	90,000
○학교숲 조성		90,000		
	도	45,000		
	시	45,000		
지자체 도시숲 조성(평내고등학교 학교숲 조성)(전환사업)		90,000	0	90,000
	도	45,000		
	시	45,000		
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
	도	45,000		
	시	45,000		
01 시설비		90,000	0	90,000
○학교숲 조성		90,000		
	도	45,000		
	시	45,000		
도시숲 생태적 리모델링(쌈지공원)(전환사업)		100,000	80,000	20,000
	도	30,000		
	시	70,000		
401 시설비및부대비		100,000	80,000	20,000
	도	30,000		
	시	70,000		
01 시설비		100,000	80,000	20,000
○쌈지공원 조성		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
경기도 마을정원 조성사업(마을정원 조성)		200,000	0	200,000
	도	60,000		
	시	140,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	도	60,000		
	시	140,000		
01 시설비		200,000	0	200,000
○마을정원 조성		200,000		
	도	60,000		
	시	140,000		
차산리 생활환경숲 조성사업		500,000	0	500,000

부서: 공원조성과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시녹화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	495,000	0	495,000
○차산리 생활환경숲 조성	495,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○시설부대비	5,000		
행정운영경비(공원조성과)	221,090	221,642	△552
인력운영비	165,881	166,714	△833
인력운영비	165,881	166,714	△833
101 인건비	165,881	166,714	△833
03 공무직(무기계약)근로자보수	165,881	166,714	△833
○무기계약근로자	165,731		
-기본급	97,186		
・13호봉 2,627,040원*1명*12월	31,525		
・13호봉 2,627,040원*1명*6월	15,763		
・22호봉 3,116,480원*1명*12월	37,398		
・3호봉 2,083,200원*1명*6월	12,500		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비	9,720		
・13호봉 2,627,040원*1명*60%*2회	3,153		
・13호봉 2,627,040원*1명*60%*1회	1,577		
・22호봉 3,116,480원*1명*60%*2회	3,740		
・3호봉 2,083,200원*1명*60%*1회	1,250		
-가족수당	4,800		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・부양가족(부모) 20,000원*3명*12월	720		
・부양가족(첫째자녀) 20,000원*3명*12월	720		
・부양가족(둘째자녀) 60,000원*1명*12월	720		
・부양가족(셋째자녀) 100,000원*1명*12월	1,200		
-위험수당 80,000원*3명*12월	2,880		
-위생수당 70,000원*3명*12월	2,520		
-시간외근무수당	25,263		
・13호봉 22,820원*1명*30시간*12월	8,216		
・13호봉 22,820원*1명*30시간*6월	4,108		
・22호봉 26,680원*1명*30시간*12월	9,605		
・3호봉 18,520원*1명*30시간*6월	3,334		
-휴일수당	13,474		
・13호봉 182,560원*1명*2일*12월	4,382		
・13호봉 182,560원*1명*2일*6월	2,191		
・22호봉 213,440원*1명*2일*12월	5,123		
・3호봉 148,160원*1명*2일*6월	1,778		

부서: 공원조성과
정책: 행정운영경비(공원조성과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ연차유급휴가수당	4,848		
·13호봉 15,214원*2명*8시간*10일	2,435		
·22호봉 17,790원*1명*8시간*10일	1,424		
·3호봉 12,352원*1명*8시간*10일	989		
○체육활동비 50,000원*3명	150		
기본경비	55,209	54,928	281
기본경비	55,209	54,928	281
201 일반운영비	28,569	28,288	281
01 사무관리비	28,288	28,288	0
○일반수용비 1,000,000원*16명	16,000		
○급량비 8,000원*16명*8식*12월	12,288		
02 공공운영비	281	0	281
○위성방송 시청료 23,370원*12월	281		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○기본업무수행여비 20,000원*16명*6일*12월	23,040		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 도시정책과
정책: 도시개발
단위: 도시계획 전산화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정책과	330,200	2,075,000	△1,744,800
도시개발	240,000	1,984,800	△1,744,800
도시계획 전산화	112,000	106,000	6,000
부동산종합공부시스템(KRAS) 용도지역지구도 수정편집 유지보수	45,000	43,000	2,000
201 일반운영비	45,000	43,000	2,000
02 공공운영비	45,000	43,000	2,000
○KRAS 용도지역지구도 수정편집 유지보수	45,000		
도시계획정보체계(UPIS) 데이터 수정편집 및 운영장비 유지보수	67,000	63,000	4,000
201 일반운영비	67,000	63,000	4,000
02 공공운영비	67,000	63,000	4,000
○UPIS 데이터 수정편집 및 운영장비(HW,SW) 유지보수	67,000		
도시계획 수립	128,000	1,878,800	△1,750,800
도시계획 신문공고	35,200	44,000	△8,800
201 일반운영비	35,200	44,000	△8,800
01 사무관리비	35,200	44,000	△8,800
○도시계획 신문공고료 4,400,000원*8회	35,200		
위원회 운영	79,800	66,800	13,000
201 일반운영비	79,800	66,800	13,000
01 사무관리비	79,800	66,800	13,000
○도시계획위원회 위원수당	58,800		
-참석수당 100,000원*19명*30회	57,000		
-참석실비수당 45,000원*2명*20회	1,800		
○도시계획위원회 속기료 350,000원*2시간*30회	21,000		
도시계획 시책 추진	13,000	13,000	0
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
○도시국 업무추진	10,000		
○도시계획 업무추진	3,000		
행정운영경비(도시정책과)	70,200	70,200	0
기본경비	70,200	70,200	0
기본경비	70,200	70,200	0
201 일반운영비	40,940	40,940	0
01 사무관리비	40,940	40,940	0
○일반수용비 1,300,000원*23명	29,900		
○급량비 8,000원*23명*5식*12월	11,040		
202 여비	16,560	16,560	0
01 국내여비	16,560	16,560	0

부서: 도시정책과
정책: 행정운영경비(도시정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무 수행여비 20,000원*23명*3일*12월	16,560		
203 업무추진비	12,700	12,700	0
01 기관운영업무추진비	8,500	8,500	0
○기관운영업무추진비	8,500		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(도시정책과)	20,000	20,000	0
내부거래지출	20,000	20,000	0
기반시설부담금 환급금	20,000	20,000	0
802 반환금기타	20,000	20,000	0
03 기타반환금등	20,000	20,000	0
○기반시설부담금 환급금	20,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 재정비촉진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	4,418,342	13,631,403	△9,213,061
	균 2,061,000		
	도 368,120		
	시 1,989,222		
도시재생사업	4,355,614	13,560,843	△9,205,229
	균 2,061,000		
	도 368,120		
	시 1,926,494		
재정비촉진사업	11,844	11,397	447
재정비촉진사업 운영	11,844	11,397	447
201 일반운영비	8,844	8,397	447
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○신문공고료	6,600		
○재정비촉진 현수막 및 리플릿 제작 200,000원*3회	600		
02 공공운영비	1,644	1,197	447
○등기우편 2,740원*200통*3회	1,644		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○재정비촉진사업 업무추진	3,000		
도시재생사업	4,343,770	13,549,446	△9,205,676
	균 2,061,000		
	도 368,120		
	시 1,914,650		
도시재생지원센터 설치 및 운영	85,570	63,216	22,354
201 일반운영비	83,170	63,216	19,954
01 사무관리비	27,800	23,000	4,800
○홍보물 제작 등	23,000		
○문자서비스 50원*8,000건*12월	4,800		
02 공공운영비	2,370	1,216	1,154
○도시재생지원센터 협회비 등	1,000		
○우편요금 2,740원*500통	1,370		
03 행사운영비	53,000	39,000	14,000
○도시재생 관련 행사	23,000		
○프로그램 운영 등 15,000,000원*2식	30,000		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
11 행사실비지원금	2,400	0	2,400
○프로그램 관련 식비 8,000원*30명*2회*5식	2,400		
화도읍 도시재생 뉴딜사업	3,176,800	6,410,800	△3,234,000
	균 1,444,000		
	도 288,800		
	시 1,444,000		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		192,956	76,900	116,056
04 기간제근로자등보수		192,956	76,900	116,056
○현장지원센터 기간제근로자 보수		192,956		
201 일반운영비		170,175	240,900	△70,725
	균	66,400		
	도	13,135		
	시	90,640		
01 사무관리비		20,640	37,060	△16,420
○사무실 임차 및 사무용품 등		20,640		
02 공공운영비		3,600	3,840	△240
○전기요금, 통신요금 등 공과금		3,600		
03 행사운영비		145,935	200,000	△54,065
○거버넌스 지원, 주민역량강화 등 프로그램 운영		145,935		
	균	66,400		
	도	13,135		
	시	66,400		
301 일반보전금		11,670	0	11,670
	균	5,310		
	도	1,050		
	시	5,310		
11 행사실비지원금		11,670	0	11,670
○도시재생대학 및 거버넌스 간담회 식비 등		11,670		
	균	5,310		
	도	1,050		
	시	5,310		
307 민간이전		150,000	0	150,000
	균	68,250		
	도	13,500		
	시	68,250		
02 민간경상사업보조		150,000	0	150,000
○주민공모사업		150,000		
	균	68,250		
	도	13,500		
	시	68,250		
403 자치단체등자본이전		2,651,999	6,093,000	△3,441,001
	균	1,304,040		
	도	261,115		
	시	1,086,844		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,651,999	6,093,000	△3,441,001
○화도읍 도시재생 뉴딜사업		2,651,999		
	균	1,304,040		
	도	261,115		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,086,844		
퇴계원리 도시취약지역 생활여건 개조사업		881,400	786,000	95,400
	균	617,000		
	도	79,320		
	시	185,080		
101 인건비		116,316	0	116,316
04 기간제근로자등보수		116,316	0	116,316
○현장지원센터 기간제근로자 보수		116,316		
201 일반운영비		40,240	0	40,240
	균	15,400		
	도	1,980		
	시	22,860		
01 사무관리비		14,640	0	14,640
○사무실 임차 및 사무용품 등		14,640		
02 공공운영비		3,600	0	3,600
○전기요금, 통신요금 등 공과금		3,600		
03 행사운영비		22,000	0	22,000
○거버넌스 지원, 주민역량강화 등 프로그램 운영		22,000		
	균	15,400		
	도	1,980		
	시	4,620		
301 일반보전금		2,560	0	2,560
	균	1,792		
	도	230		
	시	538		
11 행사실비지원금		2,560	0	2,560
○도시재생대학 및 거버넌스 간담회 식비 등		2,560		
	균	1,792		
	도	230		
	시	538		
401 시설비및부대비		722,284	786,000	△63,716
	균	599,808		
	도	77,110		
	시	45,366		
01 시설비		722,284	786,000	△63,716
○안전한 골목길 조성, 집수리 지원, 유휴부지 쌈지공원 조성 등		722,284		
	균	599,808		
	도	77,110		
	시	45,366		
남양주시 도시재생 전략계획(변경) 및 활성화계획 수립 용역		200,000	0	200,000

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○남양주시 도시재생 전략계획(변경) 및 활성화계획 수립용역	200,000		
행정운영경비(도시재생과)	62,728	70,560	△7,832
기본경비	62,728	70,560	△7,832
기본경비	62,728	70,560	△7,832
201 일반운영비	31,768	31,080	688
01 사무관리비	31,768	31,080	688
○일반수용비 1,000,000원*19명	19,000		
○급량비 8,000원*19명*7식*12월	12,768		
202 여비	27,360	35,280	△7,920
01 국내여비	27,360	35,280	△7,920
○기본업무 수행경비 20,000원*19명*6일*12월	27,360		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 신도시과
정책: 신도시개발
단위: 신도시개발 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신도시과	154,088	53,672	100,416
신도시개발	103,000	4,120	98,880
신도시개발 수립	103,000	4,120	98,880
신도시개발 사업추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○신도시 업무추진	3,000		
준공택지 지구단위계획 재정비 용역	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○준공택지 지구단위계획 재정비 용역	100,000		
행정운영경비(신도시과)	51,088	49,552	1,536
기본경비	51,088	49,552	1,536
기본경비	51,088	49,552	1,536
201 일반운영비	28,288	26,752	1,536
01 사무관리비	28,288	26,752	1,536
○일반수용비 1,000,000원*16명	16,000		
○급량비 8,000원*16명*8식*12월	12,288		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○기본업무수행여비 20,000원*16명*5일*12월	19,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 도시개발과
정책: 도시관리계획 수립
단위: 도시관리계획 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	60,024	70,776	△10,752
도시관리계획 수립	3,000	5,112	△2,112
도시관리계획 수립	3,000	3,000	0
도시개발 시책추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○도시개발 시책추진	3,000		
행정운영경비(도시개발과)	57,024	65,664	△8,640
기본경비	57,024	65,664	△8,640
기본경비	57,024	65,664	△8,640
201 일반운영비	31,824	31,824	0
01 사무관리비	31,824	31,824	0
○일반수용비 1,000,000원*18명	18,000		
○급량비 8,000원*18명*8식*12월	13,824		
202 여비	21,600	30,240	△8,640
01 국내여비	21,600	30,240	△8,640
○기본업무수행여비 20,000원*18명*5일*12월	21,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	2,225,644	942,009	1,283,635
	도 103,760		
	시 2,121,884		
주택건설 및 운영	2,164,740	880,805	1,283,935
	도 103,760		
	시 2,060,980		
공동주택 단지안 공공시설물 지원	2,107,080	812,894	1,294,186
	도 103,760		
	시 2,003,320		
공동주택단지 시설물지원	1,784,000	507,000	1,277,000
307 민간이전	880,000	0	880,000
02 민간경상사업보조	880,000	0	880,000
○공공임대주택 공동전기료 지원 사업	880,000		
402 민간자본이전	904,000	507,000	397,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	904,000	507,000	397,000
○공동주택 보수지원 사업 30,000,000원*30개소	900,000		
○공동주택 전자투표 지원 사업	4,000		
공동주택 운영 심의 및 시책추진	11,180	9,190	1,990
201 일반운영비	9,180	7,190	1,990
01 사무관리비	9,180	7,190	1,990
○공동주택지원심의위원 참석수당	1,980		
-참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
-실비 45,000원*2명*2회	180		
○공동(임대)주택분쟁조정위원 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
○분양가상한제심사위원 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
○아파트공동협의체 자문위원 참석수당 150,000원*5명*8회	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공동주택 업무 추진	2,000		
노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업	80,000	160,000	△80,000
	도 24,000		
	시 56,000		
402 민간자본이전	80,000	160,000	△80,000
	도 24,000		
	시 56,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	160,000	△80,000
○노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 공동주택 안전점검비용 지원사업	101,900	135,000	△33,100
	도 40,760		
	시 61,140		
307 민간이전	101,900	135,000	△33,100
	도 40,760		
	시 61,140		
05 민간위탁금	101,900	135,000	△33,100
○소규모 공동주택 안전점검비용 지원사업	101,900		
	도 40,760		
	시 61,140		
아파트 경비・청소 노동자 휴게시설 개선사업	130,000	0	130,000
	도 39,000		
	시 91,000		
402 민간자본이전	130,000	0	130,000
	도 39,000		
	시 91,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	130,000	0	130,000
○아파트 경비・청소 노동자 휴게시설 개선 사업	130,000		
	도 39,000		
	시 91,000		
공동주택관리자 교육	15,810	26,061	△10,251
공동주택 입주대표자 및 관리사무소장 교육	15,810	26,061	△10,251
308 자치단체등이전	15,810	26,061	△10,251
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,810	26,061	△10,251
○찾아가는 맞춤형 순회교육	15,810		
공동주택 관리지도	41,850	41,850	0
공동주택 감사단 운영	32,850	32,850	0
201 일반운영비	32,850	32,850	0
01 사무관리비	32,850	32,850	0
○공동주택 관리 전문감사관 수당 300,000원*3명*2일*15회	27,000		
○감사반 운영비 165,000원*15회	2,475		
○책자제작 7,500원*30부*15회	3,375		
공동주택 자문단 운영	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○공동주택 관리 자문단 수당 100,000원*1명*90회	9,000		
행정운영경비(주택과)	60,904	61,204	△300
기본경비	60,904	61,204	△300
기본경비	60,904	61,204	△300
201 일반운영비	29,944	29,944	0

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	29,944	29,944	0
○일반수용비 1,000,000원*19명	19,000		
○급량비 8,000원*19명*6식*12월	10,944		
202 여비	27,360	27,360	0
01 국내여비	27,360	27,360	0
○기본업무수행여비 20,000원*19명*6일*12월	27,360		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,160,180	3,539,704	△2,379,524
	국 15,000		
	시 1,145,180		
건축관리	972,300	3,463,904	△2,491,604
	국 15,000		
	시 957,300		
건축행정	957,300	957,300	0
건축물 (임시)사용승인 현장조사,검사 및 확인업무 대행	350,000	350,000	0
201 일반운영비	350,000	350,000	0
01 사무관리비	350,000	350,000	0
○건축사 현장조사 업무대행비	350,000		
위원회 운영	53,700	53,700	0
201 일반운영비	51,700	51,700	0
01 사무관리비	51,700	51,700	0
○건축위원회 위원수당 100,000원*16명*18회	28,800		
○소위원회 위원수당 100,000원*5명*10회	5,000		
○건축사 징계위원회 위원수당 100,000원*6명*3회	1,800		
○속기료	16,100		
-건축위원회 350,000원*2시간*20회	14,000		
-건축사 징계위원회 350,000원*2시간*3회	2,100		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시책추진업무추진비	2,000		
노후 공동주택 유지관리 지원(다세대,연립주택)	553,600	553,600	0
308 자치단체등이전	53,600	53,600	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	53,600	53,600	0
○대행수수료 500,000,000원*10%	50,000		
○부대경비(조달수수료 등) 500,000,000원*0.72%	3,600		
402 민간자본이전	500,000	500,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	500,000	0
○노후 공동주택 유지관리 지원(다세대,연립주택) 50,000,000원*10건	500,000		
건축업무추진	15,000	0	15,000
	국 15,000		
지역건축안전센터 설치운영	15,000	0	15,000
	국 15,000		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	국 12,000		

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○안전계획 수립을 위한 홍보비 등	12,000		
	국 12,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	국 3,000		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○지역건축안전센터 설치운영을 위한 장비 구입	3,000		
	국 3,000		
경관디자인	21,480	21,480	0
경관디자인행정	21,480	21,480	0
위원회 운영	21,480	21,480	0
201 일반운영비	21,480	21,480	0
01 사무관리비	21,480	21,480	0
○경관 및 공공디자인위원회	21,480		
-참석수당 100,000원*10명*12회	12,000		
-참석실비수당 45,000원*2명*12회	1,080		
-속기료 350,000원*2시간*12회	8,400		
안전점검	100,000	0	100,000
정기안전점검	100,000	0	100,000
시설물 안전점검	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○제3종시설물(민간) 등 안전점검	100,000		
행정운영경비(건축과)	66,400	54,320	12,080
기본경비	66,400	54,320	12,080
기본경비	66,400	54,320	12,080
201 일반운영비	44,200	31,520	12,680
01 사무관리비	44,200	31,520	12,680
○일반수용비 1,000,000원*25명	25,000		
○급량비 8,000원*25명*8식*12월	19,200		
202 여비	18,000	19,200	△1,200
01 국내여비	18,000	19,200	△1,200
○기본업무수행여비 20,000원*25명*3일*12월	18,000		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 토지정보서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	1,206,587	1,056,645	149,942
	국 158,282		
	시 1,048,305		
토지정보관리	1,052,278	905,235	147,043
	국 158,282		
	시 893,996		
토지정보서비스 제공	123,544	107,224	16,320
	국 13,800		
	시 109,744		
민원자원봉사제 운영	2,739	2,480	259
301 일반보전금	2,739	2,480	259
11 행사실비지원금	2,739	2,480	259
○교통비 및 급식비 11,000원*249일	2,739		
토지정보민원실 관리	4,200	4,200	0
201 일반운영비	2,640	2,640	0
02 공공운영비	2,640	2,640	0
○TV수신료 10,000원*12월	120		
○항온항습기 유지보수 420,000원*6회	2,520		
206 재료비	1,560	1,560	0
01 재료비	1,560	1,560	0
○민원실 화분 130,000원*12월	1,560		
지적업무담당 배상공제 보증보험	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○지적업무담당 배상공제 보증보험 180,000원*14명	2,520		
토지정보업무 추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○토지정보 업무추진	2,000		
영구지적기록물 전산화 사업	47,885	42,385	5,500
201 일반운영비	42,385	42,385	0
02 공공운영비	42,385	42,385	0
○영구지적기록물 전산화 유지보수	42,385		
-결과도 7,300원*2,450장	17,885		
-결의서 700원*35,000매	24,500		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○영구지적기록물 서버 구입	5,500		
지적기준점 현황조사 위탁관리	49,500	49,500	0
201 일반운영비	49,500	49,500	0
01 사무관리비	49,500	49,500	0

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 토지정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적기준점 현황조사 11,000원*4,500점	49,500		
지명위원회 운영	900	1,200	△300
201 일반운영비	900	1,200	△300
01 사무관리비	900	1,200	△300
○지명위원회 운영 100,000원*3명*3회	900		
지적관리	13,800	0	13,800
	국 13,800		
101 인건비	13,000	0	13,000
	국 13,000		
04 기간제근로자등보수	13,000	0	13,000
○지적관리업무 보조 인건비	13,000		
	국 13,000		
202 여비	800	0	800
	국 800		
01 국내여비	800	0	800
○지적관리업무 추진 여비	800		
	국 800		
지적재조사사업	641,620	554,573	87,047
	국 144,482		
	시 497,138		
지적재조사사업 추진	497,138	383,658	113,480
201 일반운영비	33,180	38,545	△5,365
01 사무관리비	28,110	33,550	△5,440
○지적재조사위원회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
○경계결정위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○지적재조사 홍보물 10,000원*850개	8,500		
○플로터 소모품 530,000원*5회	2,650		
○지적기준점 측량 등 수수료 36,000원*110점	3,960		
○연속지적도 및 용도지역지구 도면작성 180,000원*50도곽	9,000		
02 공공운영비	5,070	4,995	75
○모바일 바른땅 운영비 80,000원*12회	960		
○등기우편료 2,740원*1,500통	4,110		
301 일반보전금	463,958	345,113	118,845
14 기타보상금	463,958	345,113	118,845
○지적재조사 조정금 1,224㎡*379,050원	463,958		
지적재조사사업 추진(보조)	144,482	170,915	△26,433
	국 144,482		
201 일반운영비	11,610	170,915	△159,305

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 지적재조사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,610		
01 사무관리비	11,610	170,915	△159,305
○지적재조사 측량비(기준점 관측)	4,730		
	국 4,730		
○지적재조사 운영비	6,880		
	국 6,880		
308 자치단체등이전	132,872	0	132,872
	국 132,872		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	132,872	0	132,872
○지적재조사 측량비(일필지 측량)	132,872		
	국 132,872		
공간정보	287,114	243,438	43,676
1/1000 수치지형도 수정제작	170,000	115,000	55,000
403 자치단체등자본이전	170,000	115,000	55,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	170,000	115,000	55,000
○1/1000 수치지형도 수정제작	170,000		
공간정보시스템 유지보수	112,634	113,108	△474
201 일반운영비	112,634	113,108	△474
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○제안서 기술평가 수당	2,000		
02 공공운영비	110,634	111,108	△474
○공간정보통합플랫폼 유지보수	35,200		
○공간정보시스템 HW 유지보수	70,434		
○인허가 의사결정지원시스템 유지보수	5,000		
무인비행장치 관리체계구축	4,480	15,330	△10,850
201 일반운영비	4,480	3,980	500
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○드론 안전 교육비	4,000		
02 공공운영비	480	1,980	△1,500
○무선데이터 통신요금 20,000원*2대*12월	480		
행정운영경비(토지정보과)	154,309	151,410	2,899
인력운영비	64,817	61,052	3,765
인력운영비	64,817	61,052	3,765
101 인건비	64,817	61,052	3,765
03 공무직(무기계약)근로자보수	64,817	61,052	3,765
○무기계약근로자(단시간)	64,817		
-기본급 1,932,000원*2명*12월	46,368		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 1,932,000원*2명*60%*2회	4,637		
-가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외수당 16,007원*2명*12월*20시간	7,684		
-연차유급휴가수당 85,368원*2명*10일	1,708		
-체육활동비 50,000원*2명*1일	100		
기본경비	89,492	90,358	△866
기본경비	89,492	90,358	△866
201 일반운영비	45,832	45,828	4
01 사무관리비	45,612	45,612	0
○일반수용비 1,500,000원*21명	31,500		
○급량비 8,000원*21명*7식*12월	14,112		
02 공공운영비	220	216	4
○우편요금 일반등기 2,740원*80통	220		
202 여비	35,280	35,280	0
01 국내여비	35,280	35,280	0
○기본업무수행경비 20,000원*21명*7일*12월	35,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,180	5,050	△870
01 자산및물품취득비	4,180	5,050	△870
○레이저프린터	2,200		
○이동형파일서랍	1,430		
○태블릿컴퓨터	550		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 토지평가

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산관리과	1,177,087	1,119,937	57,150
	국 59,375		
	도 7,950		
	시 1,109,762		
부동산관리	812,014	759,630	52,384
	국 59,375		
	도 7,950		
	시 744,689		
토지평가	475,656	472,575	3,081
	국 59,375		
	시 416,281		
개발부담금	257,150	257,150	0
201 일반운영비	257,150	257,150	0
01 사무관리비	257,150	257,150	0
○종료시점지가 검증 및 감정평가 수수료	147,150		
○원가계산 검증수수료	110,000		
개별공시지가 조사산정	159,131	157,820	1,311
201 일반운영비	157,131	155,820	1,311
01 사무관리비	129,761	129,361	400
○검증수수료	108,239		
○지가도면 및 조서작성 소모품 1,515,000원*2회	3,030		
○지가조서 및 결정통지문 제작 2,352,000원*2회	4,704		
○개별공시지가 홍보 4,519,000원*2회	9,038		
○부동산가격공시위원회 회의서류 제작 30,000원*5권*5회	750		
○부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
02 공공운영비	27,370	26,459	911
○의견지가 결과통지문 발송(등기) 2,740원*500통	1,370		
○개별공시지가 결정통지문 발송(일반) 520원*50,000통	26,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○부동산관리 업무추진	2,000		
개별공시지가 조사산정(국비)	59,375	57,205	2,170
	국 59,375		
201 일반운영비	58,175	56,005	2,170
	국 58,175		
01 사무관리비	58,175	56,005	2,170
○개별공시지가 검증수수료	57,175		
	국 57,175		

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 토지평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 8,000원*5명*25일	1,000		
	국 1,000		
202 여비	1,200	1,200	0
	국 1,200		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○국내여비 20,000원*5명*12일	1,200		
	국 1,200		
부동산관리민원서비스제공	10,029	18,529	△8,500
민원실 관리	10,029	10,029	0
201 일반운영비	10,029	10,029	0
01 사무관리비	9,909	9,909	0
○민원전표 및 각종 서식 인쇄 25,000원*90박스	2,250		
○무인민원발급기용 위조방지용지 52,000원*2박스	104		
○민원발급 소모품 1,319,000원*5대	6,595		
○신용카드 결제 수수료 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	120	120	0
○TV 수신료 10,000원*12월	120		
토지행정	22,508	30,034	△7,526
	도 6,508		
	시 16,000		
부동산거래	16,000	16,100	△100
201 일반운영비	5,000	5,100	△100
01 사무관리비	5,000	5,100	△100
○중개업무 홍보물 제작 4,000원*950부	3,800		
○공인중개사 명찰 제작 1,500원*800개	1,200		
301 일반보전금	11,000	11,000	0
14 기타보상금	11,000	11,000	0
○부동산중개업 신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
○부동산거래 거짓신고 포상금 5,000,000원*2건	10,000		
공인중개사 연수교육 운영	6,508	11,350	△4,842
	도 6,508		
201 일반운영비	6,508	11,350	△4,842
	도 6,508		
03 행사운영비	6,508	11,350	△4,842
○공인중개사 연수교육	6,508		
	도 6,508		
도로명 및 건물번호부여사업	303,821	238,492	65,329
	도 1,442		
	시 302,379		

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 도로명 및 건물번호부여사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로명주소정보체계유지관리	188,565	163,274	25,291
201 일반운영비	2,010	1,770	240
01 사무관리비	1,290	1,290	0
○주소정보위원회 참석수당	1,290		
-참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
-참석실비수당 45,000원*1명*2회	90		
02 공공운영비	720	480	240
○스마트 카이스 통신료 20,000원*3대*12월	720		
308 자치단체등이전	88,055	66,004	22,051
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	88,055	66,004	22,051
○주소정보시설 일제조사	46,888		
○주소정보관리시스템 차세대 구축 및 유지관리	41,167		
-차세대 구축	21,494		
-GIS엔진s/w 및 KAIS 유지관리	19,673		
401 시설비및부대비	95,500	95,500	0
01 시설비	95,500	95,500	0
○시설물 설치 및 유지보수	95,500		
-시설물 설치	70,500		
-시설물 유지보수	25,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○스마트카이스 태블릿PC 1,000,000원*3대	3,000		
주소정보 홍보	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○주소정보 홍보물 제작	30,000		
-홍보물품 제작 5,000원*3,000개	15,000		
-주소정보안내도 제작 15,000원*1,000부	15,000		
주소정보기본도 현행화사업	80,451	32,848	47,603
308 자치단체등이전	80,451	32,848	47,603
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,451	32,848	47,603
○입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리	80,451		
국가지점번호 일제조사	4,805	6,370	△1,565
	도 1,442		
	시 3,363		
308 자치단체등이전	4,805	6,370	△1,565
	도 1,442		
	시 3,363		

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 도로명 및 건물번호부여사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,805	6,370	△1,565
○국가지점번호 표기실태 일제조사	4,805		
	도 1,442		
	시 3,363		
행정운영경비(부동산관리과)	361,373	356,607	4,766
인력운영비	275,989	267,243	8,746
인력운영비	275,989	267,243	8,746
101 인건비	275,989	267,243	8,746
03 공무직(무기계약)근로자보수	275,989	267,243	8,746
○무기계약근로자(8시간)	39,337		
-기본급 2,373,750원*1명*12월	28,485		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,373,750원*1명*60%*2회	2,849		
-가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
-시간외수당 19,745원*1명*20시간*12월	4,739		
-연차유급휴가수당 105,304원*1명*10일	1,054		
-체육활동비 50,000원*1명*1일	50		
○무기계약근로자(6시간)	236,652		
-기본급 1,901,670원*7명*12월	159,741		
-정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
-명절휴가비 1,901,670원*7명*60%*2회	15,975		
-가족수당(배우자) 40,000원*7명*12월	3,360		
-가족수당(기타부양가족) 40,000원*7명*12월	3,360		
-민원수당 37,500원*2명*12월	900		
-시간외수당 21,023원*7명*20시간*12월	35,319		
-연차유급휴가수당 84,090원*7명*10일	5,887		
-체육활동비 50,000원*7명*1일	350		
기본경비	85,384	89,364	△3,980
기본경비	85,384	89,364	△3,980
201 일반운영비	58,644	58,644	0
01 사무관리비	58,644	58,644	0
○일반수용비 1,500,000원*27명	40,500		
○급량비 8,000원*27명*7식*12월	18,144		
202 여비	19,440	25,920	△6,480
01 국내여비	19,440	25,920	△6,480
○기본업무수행여비 20,000원*27명*3일*12월	19,440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○작업용의자 250,000원*10개	2,500		
재무활동(부동산관리과)	3,700	3,700	0
보전지출	3,700	3,700	0
반환금	3,700	3,700	0
802 반환금기타	3,700	3,700	0
03 기타반환금등	3,700	3,700	0
○개발부담금 조기납부 환급금	3,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철도교통과	53,993,143	58,965,212	△4,972,069
	도 1,665,000		
	시 52,328,143		
광역철도 확충 및 운영	36,344,132	36,132,341	211,791
철도복선 전철사업	4,137,200	6,638,200	△2,501,000
별내선 복선전철 사업	4,134,000	6,635,000	△2,501,000
308 자치단체등이전	4,134,000	6,635,000	△2,501,000
07 자치단체간부담금	4,134,000	6,635,000	△2,501,000
○별내선 복선전철 건설	4,134,000		
철도사업 업무추진 지원	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○광역철도사업 추진 관련 지원	2,500		
02 공공운영비	700	700	0
○한국철도학회 회비 200,000원*1회	200		
○대한교통학회 회비 500,000원*1회	500		
광역철도 운영	32,206,932	29,364,141	2,842,791
진접선 복선전철 운영	32,206,932	29,364,141	2,842,791
308 자치단체등이전	29,204,264	27,709,228	1,495,036
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,204,264	27,709,228	1,495,036
○진접선 운영비(서울교통공사,남양주도시공사,국가철도공단)	29,204,264		
403 자치단체등자본이전	3,002,668	1,654,913	1,347,755
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,002,668	1,654,913	1,347,755
○진접선 운영비(서울교통공사,남양주도시공사,국가철도공단)	3,002,668		
혁신적 교통중심도시 건설	17,540,939	22,731,335	△5,190,396
	도 1,665,000		
	시 15,875,939		
교통행정 지원	102,548	120,979	△18,431
	도 45,000		
	시 57,548		
교통도로 업무추진	10,000	10,000	0
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○교통국 업무추진	10,000		
교통업무 추진 간담회	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○철도교통 업무 추진	2,000		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원 사업	90,000	100,000	△10,000
	도 45,000		

부서: 철도교통과
정책: 혁신적 교통중심도시 건설
단위: 교통행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 45,000		
301 일반보전금	90,000	100,000	△10,000
	도 45,000		
	시 45,000		
14 기타보상금	90,000	100,000	△10,000
○고령 운전면허 자진반납자 교통비 지원	90,000		
	도 45,000		
	시 45,000		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원 사업(운영비)	548	1,673	△1,125
201 일반운영비	548	1,673	△1,125
02 공공운영비	548	673	△125
○등기우편 발송요금 2,740원*200매	548		
도시교통체계 개선	658,900	23,300	635,600
	도 120,000		
	시 538,900		
교통영향평가 심의위원회 운영	18,900	18,900	0
201 일반운영비	18,900	18,900	0
01 사무관리비	18,900	18,900	0
○교통영향평가 심의위원회 참석수당 100,000원*7명*18회	12,600		
○사전검토수당 50,000원*7명*18회	6,300		
회전교차로 설치 사업	240,000	0	240,000
	도 120,000		
	시 120,000		
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
	도 120,000		
	시 120,000		
01 시설비	240,000	0	240,000
○회전교차로 설치사업	240,000		
	도 120,000		
	시 120,000		
청량리~평내호평역 간선급행버스(BRT) 도입 및 운영	400,000	0	400,000
207 연구개발비	400,000	0	400,000
01 연구용역비	400,000	0	400,000
○간선급행버스(BRT)도입 타당성 조사 및 기본 계획 400,000,000원*1식	400,000		
교통약자 이동편의 증진	5,001,600	4,457,236	544,364
	도 1,500,000		
	시 3,501,600		
교통약자 이동편의 증진 심의위원회 운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통약자이동편의증진 심의위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
교통약자 이동지원센터 운영	5,000,000	4,363,636	636,364
	도 1,500,000		
	시 3,500,000		
307 민간이전	5,000,000	4,363,636	636,364
	도 1,500,000		
	시 3,500,000		
05 민간위탁금	5,000,000	4,363,636	636,364
○교통약자 이동지원센터 운영	5,000,000		
	도 1,500,000		
	시 3,500,000		
첨단시스템 구축	4,597,391	12,021,330	△7,423,939
첨단교통시스템 통신운영	765,470	626,835	138,635
201 일반운영비	765,470	626,835	138,635
02 공공운영비	765,470	626,835	138,635
○첨단교통 통신요금 37,328,000원*12개월	447,936		
○정보연계 통신요금 7,200,000원*12개월	86,400		
○신호제어 통신요금 17,644,000원*12개월	211,728		
○무인국사 통신요금 22,000원*12개월	264		
○통합플랫폼 통신요금 378,000원*12개월	4,536		
○한전주 이용료 460원*2,646개*12개월	14,606		
마을버스정보시스템 운영	42,900	41,000	1,900
401 시설비및부대비	42,900	41,000	1,900
01 시설비	42,900	41,000	1,900
○마을버스정보시스템 운영(100대)	42,900		
스마트도시사업협의회 운영	1,600	1,200	400
201 일반운영비	1,600	1,200	400
01 사무관리비	1,600	1,200	400
○스마트도시사업협의회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
주요정보통신기반시설 취약점 분석	56,500	56,000	500
308 자치단체등이전	56,500	56,000	500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	56,500	56,000	500
○취약점 분석	56,500		
백신프로그램 구입	46,675	60,303	△13,628
201 일반운영비	46,675	60,303	△13,628
01 사무관리비	46,675	60,303	△13,628
○백신프로그램 구입(스마트시티통합센터 서버 및 현장단말기)	46,675		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-패치프로그램 24,000원*84조	2,016		
-윈도우서버용 314,900원*39조	12,282		
-리눅스서버용 480,000원*30조	14,400		
-PC단말용 25,000원*709조	17,725		
-조달수수료	252		
스마트시티통합센터 청사 유지관리	217,084	207,992	9,092
201 일반운영비	217,084	207,992	9,092
01 사무관리비	21,532	21,032	500
○무인경비 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○정수기 임차료 60,000원*12월	720		
○공기청정기 임차료 26,000원*12월	312		
○청소물품 및 청사관리 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○청사관리 소규모 용역비	14,500		
02 공공운영비	195,552	186,960	8,592
○전기요금 및 제세	153,392		
-전기요금 11,600,000원*12월	139,200		
-가스요금 1,060,000원*12월	12,720		
-상하수도요금 106,000원*12월	1,272		
-교통유발부담금	200		
○시설장비 유지관리비	42,160		
-센터시설 통신비 80,000원*12월	960		
-청사기계설비 유지관리	5,000		
-소방시설 유지관리 600,000원*2회	1,200		
-냉난방기 유지관리 2,500,000원*2회	5,000		
-청사건물 유지관리	7,200		
-청소용역 1,900,000원*12회	22,800		
스마트시티통합센터 시스템 운영 및 유지 관리	2,031,000	1,931,000	100,000
401 시설비및부대비	2,031,000	1,931,000	100,000
01 시설비	2,031,000	1,931,000	100,000
○스마트시티통합센터 정보통신시스템 유지보수	641,000		
○교통신호제어시스템 유지보수	340,000		
○버스정보시스템 유지보수	500,000		
○지능형교통시스템 유지보수	200,000		
○자가통신망 유지보수	350,000		
버스승강장 확충 및 개선사업	900,000	900,000	0
401 시설비및부대비	900,000	900,000	0
01 시설비	900,000	900,000	0
○버스정보안내기 구매 및 설치 7,500,000원*90개소	675,000		
○버스승강장 구매 및 설치	165,000		
-일반형 11,000,000원*15개소	165,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기공사	60,000		
버스승강장 유지 보수	240,000	240,000	0
401 시설비및부대비	240,000	240,000	0
01 시설비	240,000	240,000	0
○버스승강장 유지 보수	240,000		
버스승강장 운영	296,162	257,000	39,162
201 일반운영비	296,162	257,000	39,162
02 공공운영비	296,162	257,000	39,162
○버스정보안내기 전기요금 24,460원*1,009개소*12개월	296,162		
교통안전시설 확충	7,180,500	6,108,490	1,072,010
교통시설물 운영	901,500	789,000	112,500
201 일반운영비	901,500	789,000	112,500
02 공공운영비	901,500	789,000	112,500
○교통시설물 운영비	901,500		
-신호등 및 전광판 전기요금 47,000,000원*12월	564,000		
-다기능 감시카메라 운영비 2,500,000원*135기	337,500		
교통신호시설 등 설치	1,500,000	1,280,000	220,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,280,000	220,000
01 시설비	1,500,000	1,280,000	220,000
○교통신호등 설치(교차로) 30,000,000원*10개소	300,000		
○바닥신호등 등 설치(교차로) 100,000,000원*6개소	600,000		
○보행신호 음성안내 보조장치 설치(횡단보도)	100,000		
○노후 신호전선 교체(교차로) 5,000,000원*10개소	50,000		
○노후 교통신호제어기 교체(교차로) 6,250,000원*16개소	100,000		
○시각장애인 음향신호기 설치(횡단보도) 2,000,000원*25개소	50,000		
○무인교통단속장비 신설(고정식)	300,000		
교통신호시설 유지보수	900,000	737,500	162,500
401 시설비및부대비	900,000	737,500	162,500
01 시설비	898,000	735,500	162,500
○신호기 유지보수	898,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○신호기 유지보수	2,000		
교통시설 유지보수	784,000	724,000	60,000
401 시설비및부대비	784,000	724,000	60,000
01 시설비	780,000	720,000	60,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통안전시설물 유지보수	780,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○교통안전시설물 유지보수	4,000		
차선도색 공사	2,005,000	1,704,000	301,000
401 시설비및부대비	2,005,000	1,704,000	301,000
01 시설비	2,000,000	1,700,000	300,000
○차선도색 공사	2,000,000		
03 시설부대비	5,000	4,000	1,000
○차선도색 공사(반사성능 검사 수수료)	5,000		
어린이보호구역 시설유지 보수	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○어린이보호구역 시설 유지보수 5,000,000원*80개소	400,000		
버스승강장 청소관리	690,000	573,990	116,010
201 일반운영비	690,000	573,990	116,010
02 공공운영비	690,000	573,990	116,010
○버스승강장 청소관리 115,000,000원*6개권역	690,000		
행정운영경비(철도교통과)	108,072	101,536	6,536
기본경비	108,072	101,536	6,536
기본경비	108,072	101,536	6,536
201 일반운영비	59,972	55,836	4,136
01 사무관리비	59,972	55,836	4,136
○일반수용비 1,300,000원*29명	37,700		
○급량비 8,000원*29명*8식*12월	22,272		
202 여비	34,800	32,400	2,400
01 국내여비	34,800	32,400	2,400
○기본업무 수행여비 20,000원*29명*5일*12월	34,800		
203 업무추진비	13,300	13,300	0
01 기관운영업무추진비	8,500	8,500	0
○국장 8,500,000원*1명	8,500		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	68,062,584	50,376,078	17,686,506
	국 4,094,800		
	균 514,000		
	도 1,745,077		
	시 61,708,707		
대중교통 육성	68,016,688	50,326,102	17,690,586
	국 4,094,800		
	균 514,000		
	도 1,745,077		
	시 61,662,811		
운수업계 보조	62,869,887	47,937,755	14,932,132
	국 3,588,000		
	균 514,000		
	도 1,559,815		
	시 57,208,072		
운수업계 유가보조금 지원	8,500,000	8,500,000	0
307 민간이전	8,500,000	8,500,000	0
09 운수업계보조금	8,500,000	8,500,000	0
○운수업계 유가보조금 지원	8,500,000		
시내버스 재정지원	3,673,867	3,790,756	△116,889
308 자치단체등이전	3,673,867	3,790,756	△116,889
07 자치단체간부담금	3,673,867	3,790,756	△116,889
○시내버스 재정지원	3,673,867		
광역버스 준공영제 운영	913,000	1,136,000	△223,000
308 자치단체등이전	913,000	1,136,000	△223,000
07 자치단체간부담금	913,000	1,136,000	△223,000
○광역버스 준공영제 운영	913,000		
농어촌공영버스 운행결손금 지원	880,000	770,000	110,000
	도 264,000		
	시 616,000		
307 민간이전	880,000	770,000	110,000
	도 264,000		
	시 616,000		
09 운수업계보조금	880,000	770,000	110,000
○농어촌공영버스 운행결손금 지원	880,000		
	도 264,000		
	시 616,000		
수도권통합요금 환승할인 손실부담금	6,810,989	6,810,989	0
308 자치단체등이전	6,810,989	6,810,989	0
07 자치단체간부담금	6,810,989	6,810,989	0
○수도권통합요금 환승할인 손실부담금	6,810,989		
저상버스 운영비 지원	125,000	235,000	△110,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 50,000		
	시 75,000		
307 민간이전	125,000	235,000	△110,000
	도 50,000		
	시 75,000		
09 운수업계보조금	125,000	235,000	△110,000
○저상버스 운영비 지원	125,000		
	도 50,000		
	시 75,000		
저상버스 도입비 지원	7,176,000	2,300,000	4,876,000
	국 3,588,000		
	도 538,200		
	시 3,049,800		
402 민간자본이전	7,176,000	2,300,000	4,876,000
	국 3,588,000		
	도 538,200		
	시 3,049,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,176,000	2,300,000	4,876,000
○저상버스 도입비 지원	7,176,000		
	국 3,588,000		
	도 538,200		
	시 3,049,800		
시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원	560,700	555,612	5,088
308 자치단체등이전	560,700	555,612	5,088
07 자치단체간부담금	560,700	555,612	5,088
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원	560,700		
벽지노선 공영버스 운행결손금 지원	960,000	800,000	160,000
307 민간이전	960,000	800,000	160,000
09 운수업계보조금	960,000	800,000	160,000
○벽지노선 공영버스 운행결손금 지원	960,000		
마을버스 재정지원	1,070,000	800,000	270,000
307 민간이전	1,070,000	800,000	270,000
09 운수업계보조금	1,070,000	800,000	270,000
○마을버스 재정지원	1,070,000		
마을버스 청소년요금할인 결손보전	107,188	107,800	△612
308 자치단체등이전	107,188	107,800	△612
07 자치단체간부담금	107,188	107,800	△612
○마을버스 청소년요금할인 결손보전	107,188		
브랜드콜택시 운영비 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
09 운수업계보조금	20,000	20,000	0

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○브랜드콜택시 운영비 지원		20,000		
택시 카드단말기 통신료 지원		27,309	27,309	0
	도	10,241		
	시	17,068		
307 민간이전		27,309	27,309	0
	도	10,241		
	시	17,068		
09 운수업계보조금		27,309	27,309	0
○택시 카드단말기 통신료 지원		27,309		
	도	10,241		
	시	17,068		
택시 카드수수료 지원		262,660	209,788	52,872
	도	78,798		
	시	183,862		
307 민간이전		262,660	209,788	52,872
	도	78,798		
	시	183,862		
09 운수업계보조금		262,660	209,788	52,872
○택시 카드결제 수수료 지원		262,660		
	도	78,798		
	시	183,862		
공공형 택시 운영		103,600	70,000	33,600
	균	50,000		
	시	53,600		
201 일반운영비		3,600	0	3,600
01 사무관리비		3,600	0	3,600
○수요응답형대중교통(DRT) 시스템 사용료		3,600		
307 민간이전		100,000	70,000	30,000
	균	50,000		
	시	50,000		
09 운수업계보조금		100,000	70,000	30,000
○공공형 택시 운영		100,000		
	균	50,000		
	시	50,000		
공공형 버스 운영		928,000	522,000	406,000
	균	464,000		
	시	464,000		
307 민간이전		928,000	522,000	406,000
	균	464,000		
	시	464,000		
09 운수업계보조금		928,000	522,000	406,000
○공공형 버스 운영		928,000		
	균	464,000		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 464,000		
법인택시 운수종사자 처우개선 지원	370,440	370,440	0
	도 264,600		
	시 105,840		
307 민간이전	370,440	370,440	0
	도 264,600		
	시 105,840		
09 운수업계보조금	370,440	370,440	0
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원	370,440		
	도 264,600		
	시 105,840		
고요한 택시 도입 지원	12,960	12,960	0
307 민간이전	12,960	12,960	0
09 운수업계보조금	12,960	12,960	0
○고요한 택시 프로그램 도입 지원	12,960		
땡큐버스 운영비 지원	7,600,000	7,600,000	0
307 민간이전	7,600,000	7,600,000	0
09 운수업계보조금	7,600,000	7,600,000	0
○땡큐버스 운영비 지원	7,600,000		
대광위 광역버스 준공영제 사업	6,309,065	0	6,309,065
308 자치단체등이전	6,309,065	0	6,309,065
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,309,065	0	6,309,065
○대광위 광역버스 준공영제 사업	6,309,065		
경기도 공공버스 운영지원	14,654,189	12,084,143	2,570,046
308 자치단체등이전	14,654,189	12,084,143	2,570,046
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,654,189	12,084,143	2,570,046
○경기도 공공버스(노선입찰형 준공영제) 운영 지원	14,654,189		
전세버스 활용 증회운행 지원사업	625,000	0	625,000
307 민간이전	625,000	0	625,000
09 운수업계보조금	625,000	0	625,000
○전세버스 활용 증회운행 지원사업	625,000		
수요응답형 버스(DRT) 운영	1,179,920	0	1,179,920
	도 353,976		
	시 825,944		
307 민간이전	1,179,920	0	1,179,920
	도 353,976		
	시 825,944		
09 운수업계보조금	1,179,920	0	1,179,920
○수요응답형 버스(DRT) 운영	1,179,920		
	도 353,976		
	시 825,944		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 교통질서확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통질서확립	5,146,801	2,388,347	2,758,454
	국 506,800		
	도 185,262		
	시 4,454,739		
중장년층 버스운수종사자 양성	43,254	47,624	△4,370
308 자치단체등이전	43,254	47,624	△4,370
07 자치단체간부담금	43,254	47,624	△4,370
○중장년층 버스운수종사자 양성	43,254		
광역버스 공공와이파이 구축 지원	97,740	79,323	18,417
	도 29,322		
	시 68,418		
201 일반운영비	97,740	79,323	18,417
	도 29,322		
	시 68,418		
02 공공운영비	97,740	79,323	18,417
○광역버스 공공와이파이 구축 지원	97,740		
	도 29,322		
	시 68,418		
마을버스, 땡큐버스, 벽지노선, 농어촌 공영버스 및 도시형 교통모델 운송수입금 조사 용역	20,000	20,000	0
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○마을버스,땡큐버스,벽지노선,농어촌 공영 버스 및 도시형교통모델 운송수입금 조사 용역	20,000		
모범운전자회 보조	39,784	30,384	9,400
307 민간이전	39,784	30,384	9,400
02 민간경상사업보조	39,784	30,384	9,400
○모범운전자회 보조	39,784		
대중교통 행정지원	13,620	86,350	△72,730
201 일반운영비	10,620	83,350	△72,730
01 사무관리비	10,620	83,350	△72,730
○대중교통 정책홍보	10,000		
○민원접수 신용카드 수수료 10,000원*12월	120		
○민원 관련 운영 소모품	500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○대중교통 업무추진	3,000		
남양주 택시 쉼터 운영	26,144	25,384	760
307 민간이전	26,144	25,384	760
05 민간위탁금	26,144	25,384	760
○남양주 택시 쉼터 운영	26,144		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 교통질서확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
택시승차대 확대 설치 사업	13,000	13,000	0
	도 3,900		
	시 9,100		
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
	도 3,900		
	시 9,100		
01 시설비	13,000	13,000	0
○택시승차대 확대 설치 사업	13,000		
	도 3,900		
	시 9,100		
시내버스 공공와이파이 확대 구축 사업	132,841	109,440	23,401
201 일반운영비	132,841	109,440	23,401
02 공공운영비	132,841	109,440	23,401
○시내버스 공공와이파이 확대 구축 사업	132,841		
청소년 교통비 지원 사업	815,520	747,203	68,317
308 자치단체등이전	815,520	747,203	68,317
07 자치단체간부담금	815,520	747,203	68,317
○청소년 교통비 지원 사업	815,520		
광역알뜰교통카드사업	1,013,600	654,600	359,000
	국 506,800		
	도 152,040		
	시 354,760		
308 자치단체등이전	1,013,600	654,600	359,000
	국 506,800		
	도 152,040		
	시 354,760		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,013,600	654,600	359,000
○광역알뜰교통카드사업	1,013,600		
	국 506,800		
	도 152,040		
	시 354,760		
택시운행정보관리시스템(TIMS) 운영사업	17,138	16,823	315
308 자치단체등이전	17,138	16,823	315
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,138	16,823	315
○택시운행정보관리시스템(TIMS) 운영사업	17,138		
교통안전 질서계도	44,160	38,400	5,760
301 일반보전금	44,160	38,400	5,760
11 행사실비지원금	44,160	38,400	5,760
○모범운전자회 교통질서계도 급식비 8,000원*23명*20일*12월	44,160		
어르신 교통비 지원사업	2,820,000	500,000	2,320,000
201 일반운영비	220,000	500,000	△280,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 교통질서확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	220,000	500,000	△280,000
○교통카드 전산 시스템 이용료	100,000		
○교통카드 교체 수수료 4,000원*30,000명	120,000		
301 일반보전금	2,600,000	0	2,600,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,600,000	0	2,600,000
○어르신 교통비 지원	2,600,000		
택시 기반시설 유지보수	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○택시 기반시설 유지보수	50,000		
행정운영경비(대중교통과)	45,896	49,976	△4,080
기본경비	45,896	49,976	△4,080
기본경비	45,896	49,976	△4,080
201 일반운영비	30,056	30,056	0
01 사무관리비	30,056	30,056	0
○일반수용비 1,000,000원*17명	17,000		
○급량비 8,000원*17명*8식*12월	13,056		
202 여비	12,240	16,320	△4,080
01 국내여비	12,240	16,320	△4,080
○기본업무 수행여비 20,000원*17명*3일*12월	12,240		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	9,496,620	6,226,620	3,270,000
행정운영경비(주차관리과)	96,620	96,620	0
기본경비	96,620	96,620	0
기본경비	96,620	96,620	0
201 일반운영비	35,360	35,360	0
01 사무관리비	35,360	35,360	0
○일반수용비 1,000,000원*20명	20,000		
○급량비 8,000원*20명*8식*12월	15,360		
202 여비	55,920	55,920	0
01 국내여비	55,920	55,920	0
○기본업무수행경비 20,000원*20명*5일*12월	24,000		
○기본업무수행경비(단속원) 20,000원*19명*7일*12월	31,920		
203 업무추진비	5,340	5,340	0
04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
○부서운영업무추진비 445,000원*12월	5,340		
재무활동(주차관리과)	9,400,000	6,130,000	3,270,000
내부거래지출	9,400,000	6,130,000	3,270,000
기타회계전출금	9,400,000	6,130,000	3,270,000
701 기타회계등전출금	9,400,000	6,130,000	3,270,000
01 기타회계전출금	9,400,000	6,130,000	3,270,000
○다산지금지구(주2) 공영주차장 조성	9,400,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차관리과	12,430,666	11,720,836	709,830
자동차관리 정책	12,304,149	11,597,497	706,652
자동차 관리사업 지원	20,280	14,040	6,240
자동차 관리사업 업무 추진	18,280	12,040	6,240
201 일반운영비	16,280	10,040	6,240
01 사무관리비	13,140	10,040	3,100
○자동차 관리사업 모범사업자 지정	5,040		
-모범사업자 지정 표지판 240,000원*15개소	3,600		
-모범사업자 지정 외부 심사수당 60,000원*4시간*2인*3일	1,440		
○자동차관리사업 위반 과태료 홍보물 제작 100원*15,000매*2종	3,000		
○차량관리 안내서 제작 1,200원*3,000매	3,600		
○차량동원표지제작	1,500		
02 공공운영비	3,140	0	3,140
○우편요금	2,600		
-일반우편 520원*5,000건	2,600		
○업무용 휴대폰 요금 45,000*1대*12월	540		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○자동차 관리업무 추진	2,000		
차량민원담당공무원 재정보증보험	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○차량민원담당공무원 재정보증보험	2,000		
화물운수지원	12,201,100	11,501,100	700,000
화물운수행정지원	1,100	1,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○민원접수 신용카드 수수료 50,000원*12월	600		
○민원 관련 운영 소모품	500		
운수업계 유가보조금지원	12,200,000	11,500,000	700,000
307 민간이전	12,200,000	11,500,000	700,000
09 운수업계보조금	12,200,000	11,500,000	700,000
○운수업계 유가보조금 지원	12,200,000		
차량등록 관리	82,769	82,357	412
차량등록민원 행정운영	82,769	82,357	412
201 일반운영비	82,769	82,357	412
01 사무관리비	70,397	69,853	544
○일반수용비	31,477		

부서: 자동차관리과
정책: 자동차관리 정책
단위: 차량등록 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-등록증 등 민원서식 72,000원*140박스	10,080		
-과태료 고지서 70,000원*2종*3박스	420		
-복사기 소모품 1,113,500원*2대	2,227		
-팩스 소모품 135,000원*3대*8회	3,240		
-인증기 소모품 100,000원*2대*4회	800		
-프린터 토너 250,000원*11대*3회	8,250		
-카드단말기 후취 수수료 200,000원*12월	2,400		
-공기청정기 렌탈료 40,000원*2대*12월	960		
-저공해스티커 제작비용 440원*5,000장	2,200		
-차량등록민원실 수리비용	900		
○차량등록민원실 CCTV렌탈료 55,000원*12월	660		
○이륜자 번호판,수입인지	38,260		
-번호판 5,000원*4,700개	23,500		
-수입인지 3,000원*4,920개	14,760		
02 공공운영비	12,372	12,504	△132
○우편요금	11,736		
-일반우편 520원*300건*12월	1,872		
-등기우편 2,740원*300건*12월	9,864		
○민원실 TV케이블 시청료 12,000원*12월	144		
○업무용 휴대폰 요금 41,000원*1대*12월	492		
행정운영경비(자동차관리과)	126,517	123,339	3,178
인력운영비	47,439	38,411	9,028
인력운영비(차량등록민원 행정운영)	47,439	38,411	9,028
101 인건비	47,439	38,411	9,028
03 공무직(무기계약)근로자보수	47,439	38,411	9,028
○무기계약근로자(시간제)	47,439		
-기본급	29,698		
・17호봉 1,247,500원*1명*12월	14,970		
・16호봉 1,227,300원*1명*12월	14,728		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비	2,970		
・17호봉 1,247,500원*1명*60%*2회	1,497		
・16호봉 1,227,300원*1명*60%*2회	1,473		
-가족수당	2,160		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・기타부양가족 100,000원*1명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ시간외수당 20,703원*2명*15시간*12월	7,454		
ㅡ민원수당 25,000원*2명*12월	600		
ㅡ연차유급휴가수당	1,097		
・17호봉 55,208원*1명*10일	553		
・16호봉 54,356원*1명*10일	544		
ㅡ체육활동비 50,000원*2명	100		
기본경비	79,078	84,928	△5,850
기본경비	79,078	84,928	△5,850
201 일반운영비	45,968	45,968	0
01 사무관리비	45,968	45,968	0
○일반수용비 1,000,000원*26명	26,000		
○급량비 8,000원*26명*8식*12월	19,968		
202 여비	24,960	24,960	0
01 국내여비	24,960	24,960	0
○기본업무수행여비 20,000원*26명*4일*12월	24,960		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	3,350	9,200	△5,850
01 자산및물품취득비	3,350	9,200	△5,850
○텔레비전 1,500,000원*1대	1,500		
○레이저프린터 1,300,000원*1대	1,300		
○팩스 550,000원*1대	550		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 도로건설과
정책: 지방도 도로개설
단위: 지방도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로건설과	23,142,842	32,557,872	△9,415,030
지방도 도로개설	9,199,750	13,343,080	△4,143,330
지방도	19,750	613,080	△593,330
도로건설업무추진	19,750	13,080	6,670
201 일반운영비	16,750	10,080	6,670
01 사무관리비	5,300	3,510	1,790
○건설기계조종사면허 관리	5,300		
-면허증 제작 620원*2,000매	1,240		
-칼라리본 구입 220,000원*9롤	1,980		
-안내교육 안내문 제작 200원*10,400건	2,080		
02 공공운영비	11,450	6,570	4,880
○건설기계조종사 안전교육 우편요금	5,410		
○보상담당공무원 재정보증보험 350,000원*6명	2,100		
○공용차량 유류비 및 유지관리비	3,940		
-유류비 1,910원*130L*12개월	2,980		
-유지관리비 80,000원*12개월	960		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○도로건설 업무 추진	3,000		
시군도	380,000	10,030,000	△9,650,000
민자도로 운영평가 수수료	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○민자도로 운영평가 수수료 15,000,000원*2개소	30,000		
덕송내각 민자도로 협상업무대행 수수료	350,000	0	350,000
201 일반운영비	350,000	0	350,000
01 사무관리비	350,000	0	350,000
○덕송내각 민자도로 협상 업무대행 수수료	350,000		
농어촌도로	8,800,000	2,700,000	6,100,000
농어촌도로210호선(원덕~중광) 도로개설	8,800,000	0	8,800,000
401 시설비및부대비	8,800,000	0	8,800,000
01 시설비	8,790,000	0	8,790,000
○농어촌도로210호선(원덕~중광)도로확장	8,790,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○신문공고료 등	10,000		
도시계획도로개설	9,360,000	17,133,600	△7,773,600
도시계획도로(중로)	100,000	3,000,000	△2,900,000
진건읍 용정리 진입도로 개설	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

부서: 도로건설과
정책: 도시계획도로개설
단위: 도시계획도로(중로)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
○진건읍 용정리 진입도로 개설	100,000		
도시계획도로(소로)	9,242,000	5,700,000	3,542,000
제청말길 도로확포장	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○제청말길 도로확포장공사	300,000		
장현리(봉현마을) 진입도로 개설	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
○장현리(봉현마을)진입도로 개설	1,500,000		
진벌리 마을안길 도시계획도로 개설공사	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
○진벌리 마을안길 도시계획도로 개설공사	5,000,000		
퇴계원초 통학로 확장공사	2,300,000	0	2,300,000
401 시설비및부대비	2,300,000	0	2,300,000
01 시설비	2,300,000	0	2,300,000
○퇴계원초 통학로 확장공사	2,300,000		
수동면 가양초 통학로 확장공사	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○수동면 가양초 통학로 확장공사	120,000		
오남읍 양지리(삭다니) 도로확장공사	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○오남읍 양지리(삭다니)도로확장공사	22,000		
건설공사 선진화사업	18,000	21,600	△3,600
기술자문위원회 운영	18,000	21,600	△3,600
201 일반운영비	18,000	21,600	△3,600
01 사무관리비	18,000	21,600	△3,600
○심사수당	18,000		
-위원회 참석수당			
100,000원*10명*12회	12,000		
-사전검토수당 50,000원*10명*12회	6,000		
안전한 도로 환경 조성	4,500,000	0	4,500,000
유료도로 재정지원	4,500,000	0	4,500,000
덕송내각 민자도로 재정지원	4,500,000	0	4,500,000
406 기타자본이전	4,500,000	0	4,500,000
01 기타자본이전	4,500,000	0	4,500,000
○덕송내각 민자도로 임시운영	4,500,000		
행정운영경비(도로건설과)	83,092	81,192	1,900

부서: 도로건설과
정책: 행정운영경비(도로건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	83,092	81,192	1,900
기본경비	83,092	81,192	1,900
201 일반운영비	42,432	42,432	0
01 사무관리비	42,432	42,432	0
○일반수용비 1,000,000원*24명	24,000		
○급량비 8,000원*24명*8식*12월	18,432		
202 여비	34,560	34,560	0
01 국내여비	34,560	34,560	0
○기본업무수행여비 20,000원*24명*6일*12월	34,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
○노트북 1,900,000원*1대	1,900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과	17,063,868	21,138,551	△4,074,683
	국 1,702,612		
	기 3,849,455		
	도 1,773,463		
	시 9,738,338		
공공보건기능강화	15,413,367	19,726,159	△4,312,792
	국 1,702,612		
	기 3,831,288		
	도 1,768,013		
	시 8,111,454		
보건의료기반구축	460,796	509,437	△48,641
	기 7,675		
	도 600		
	시 452,521		
보건의료기관 운영	421,346	458,037	△36,691
201 일반운영비	139,061	132,325	6,736
01 사무관리비	72,946	72,946	0
○접수실 운영	19,320		
-행정서식 인쇄 300,000원*8종	2,400		
-접수실 신용카드 수수료 60,000원*12월	720		
-접수실 전산소모품 구입 1,350,000원*12월	16,200		
○보건지소・진료소 운영	21,626		
-무인경비시스템 용역 520,000원*12월	6,240		
-정수기 등 임차료	6,261		
-청소위생 소모품 구입 100,000원*5개소*12월	6,000		
-보건지소・진료소 운영 소모품 구입 445,000원*5개소	2,225		
-보건진료소 운영협의회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
○의료폐기물 위탁운반처리 용역 1,150,000원*12월	13,800		
○의료지원업무(응급환자이송) 용역 440,000원*40회	17,600		
○공중보건의사 피복비(의료가운) 100,000원*6명	600		
02 공공운영비	66,115	59,379	6,736
○보건지소・진료소 시설 및 장비 유지보수비	12,766		
-의료장비 등 유지보수 200,000원*4종*5개소	4,000		
-시설 유지보수 7,000원*453㎡	3,171		
-조경 유지관리 1,000원*995㎡	995		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정화조 청소비 300,000원*2개소	600		
-관사 유지관리 1,000,000원*4개소	4,000		
○공공요금	16,683		
-전기 및 상하수도 요금 350,000원*2개소*12월	8,400		
-유선방송요금 90,200원*12월	1,083		
-관사 공공요금 150,000원*4개소*12월	7,200		
○차량유지관리비	36,666		
-승용(휘발유) 1,955원*80ℓ*2대*12월	3,754		
-승합(경유) 1,910원*100ℓ*4대*12월	9,168		
-화물(경유) 1,910원*140ℓ*5대*12월	16,044		
-차량수선유지관리 700,000원*11대	7,700		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○보건예방사업 시책추진	6,000		
307 민간이전	276,285	319,712	△43,427
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
○보건지소·진료소 약품 및 소모품구입 2,000,000원*5개소	10,000		
05 민간위탁금	266,285	309,712	△43,427
○지역보건의료사업 대행의사 운영비	266,285		
-기본급 10,000,000원*2명*12월	240,000		
-위험수당 50,000원*2명*10일*12월	12,000		
-초과근무수당 59,520원*2명*10시간*12월	14,285		
지역보건의료계획	1,300	1,300	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○지역보건의료심의위원회 참석수당 100,000원*13명*1회	1,300		
인체조직 및 장기등 기증 장려사업	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○인체조직 및 장기기증 홍보물 제작 1,500원*1,000개	1,500		
신속대응반 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재난대비 지자체 교육 및 재난물품 구입	2,000		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,400		
	도 600		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	7,800	6,000	1,800
	기 3,900		
	시 3,900		
201 일반운영비	7,800	6,000	1,800
	기 3,900		
	시 3,900		
03 행사운영비	7,800	6,000	1,800
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	7,800		
	기 3,900		
	시 3,900		
자동심장충격기 보급지원	4,750	9,500	△4,750
	기 2,375		
	시 2,375		
405 자산취득비	4,750	9,500	△4,750
	기 2,375		
	시 2,375		
01 자산및물품취득비	4,750	9,500	△4,750
○자동심장충격기 구입	4,750		
	기 2,375		
	시 2,375		
의료기관개설위원회 운영	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○의료기관개설위원회 참석 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
헌혈 권장 지원사업	20,000	0	20,000
301 일반보전금	20,000	0	20,000
14 기타보상금	20,000	0	20,000
○헌혈 권장 지원 10,000원*2,000명	20,000		
건전한 의약풍토 조성	69,900	1,626	68,274
	도 20,700		
	시 49,200		
약물 오남용 예방	900	1,626	△726
201 일반운영비	900	1,626	△726
01 사무관리비	900	900	0
○약물 오남용 예방 캠페인 홍보물 제작	900		
공공심야약국 운영지원	69,000	0	69,000
	도 20,700		
	시 48,300		
201 일반운영비	3,300	0	3,300
	도 990		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 건전한 의약풍토 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,310		
01 사무관리비		3,300	0	3,300
○공공심야약국 홍보물제작 등		3,300		
	도	990		
	시	2,310		
307 민간이전		65,700	0	65,700
	도	19,710		
	시	45,990		
01 의료및구료비		65,700	0	65,700
○공공심야약국 운영비지원		65,700		
	도	19,710		
	시	45,990		
감염병예방관리		4,394,069	3,552,934	841,135
	국	177,830		
	기	130,085		
	도	181,216		
	시	3,904,938		
표본감시운영경비		3,600	3,600	0
	국	1,800		
	도	540		
	시	1,260		
307 민간이전		3,600	3,600	0
	국	1,800		
	도	540		
	시	1,260		
01 의료및구료비		3,600	3,600	0
○주요감염병 표본감시의료기관 운영		3,600		
	국	1,800		
	도	540		
	시	1,260		
생물테러 대비대응 역량강화		6,000	0	6,000
	기	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
201 일반운영비		6,000	0	6,000
	기	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○교육자료 및 홍보물 제작		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
감염병 예방용 방역약품 구입비지원	40,000	40,000	0
	도 16,000		
	시 24,000		
206 재료비	40,000	40,000	0
	도 16,000		
	시 24,000		
01 재료비	40,000	40,000	0
○감염병 예방용 방역약품 구입	40,000		
	도 16,000		
	시 24,000		
말라리아 박멸사업	203,400	203,400	0
	도 81,360		
	시 122,040		
201 일반운영비	33,600	33,600	0
	도 13,440		
	시 20,160		
01 사무관리비	33,600	33,600	0
○말라리아 방역소독 용역비용	33,600		
	도 13,440		
	시 20,160		
206 재료비	169,800	169,800	0
	도 67,920		
	시 101,880		
01 재료비	169,800	169,800	0
○방역약품 구입	169,800		
	도 67,920		
	시 101,880		
자체방역 및 감염병관리사업	775,575	790,152	△14,577
101 인건비	46,473	44,598	1,875
04 기간제근로자등보수	46,473	44,598	1,875
○기본급[동양하루살이]			
2,096,300원*1명*6월	12,578		
○식대(비과세) 140,000원*1명*6월	840		
○연장, 휴일근무수당			
836,847원*1명*6월	5,022		
○4대보험	1,478		
-국민연금 12,577,800원*4.5%	567		
-건강보험 12,577,800원*3.545%	446		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 445,883원*12.27%	55		
-고용보험 12,577,800원*1.75%	221		
-산재보험 12,577,800원*1.5%	189		
○기본급[방역업무] 2,096,300원*1명*8월	16,771		
○식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
○연장, 휴일근무수당 836,847원*1명*8월	6,695		
○4대보험	1,969		
-국민연금 16,770,400원*4.5%	755		
-건강보험 16,770,400원*3.545%	595		
-노인장기요양보험 594,511원*12.27%	73		
-고용보험 16,770,400원*1.75%	294		
-산재보험 16,770,400원*1.5%	252		
201 일반운영비	467,985	434,437	33,548
01 사무관리비	425,820	406,500	19,320
○방역소독 용역비 252,000원*9개업체*140일	317,520		
○감염병 예방 및 방역 물품구입	25,000		
○동양하루살이 방제	81,500		
-방제포 구입(소형) 160,000원*150개	24,000		
-방제포 구입(대형) 320,000원*50개	16,000		
-끈끈이 보드판 구입 450,000원*70개	31,500		
-방제용품 구입 2,000,000원*5회	10,000		
○방역소독 근무복 구입 150,000원*6명*2회	1,800		
02 공공운영비	42,165	27,937	14,228
○휴대폰(비상방역폰) 이용요금 46,000원*12월	552		
○방역장비 유지관리	21,180		
-포충기 유지보수 60,000원*143대	8,580		
-방역장비 유지보수 600,000원*4대*4회	9,600		
-연막기 유지보수 60,000원*50대	3,000		
○방역소독용 유류비	20,433		
-휘발유 1,955원*15ℓ*4대*140일	16,422		
-경 유 1,910원*15ℓ*1대*140일	4,011		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○감염병예방사업 시책추진	3,000		
206 재료비	258,117	258,117	0
01 재료비	258,117	258,117	0
○방역약품(2종) 구입	237,117		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동양하루살이 방제용품 구입 100,000원*210개	21,000		
코로나19 대응사업	2,857,284	2,043,804	813,480
101 인건비	2,484,864	804,624	1,680,240
04 기간제근로자등보수	2,484,864	804,624	1,680,240
○기본급[일반인력] 2,096,300원*85명*11월	1,960,041		
○식대(비과세) 140,000원*85명*11월	130,900		
○4대보험	229,914		
-국민연금 1,960,040,500원*4.5%	88,202		
-건강보험 1,960,040,500원*3.545%	69,484		
-노인장기요양보험 69,483,436원*12.27%	8,526		
-고용보험 1,960,040,500원*1.75%	34,301		
-산재보험 1,960,040,500원*1.5%	29,401		
○기본급[간호인력] 2,543,560원*5명*11월	139,896		
○식대(비과세) 140,000원*5명*11월	7,700		
○4대보험	16,413		
-국민연금 139,895,800원*4.5%	6,296		
-건강보험 139,895,800원*3.545%	4,960		
-노인장기요양보험 4,959,306원*12.27%	609		
-고용보험 139,895,800원*1.75%	2,449		
-산재보험 139,895,800원*1.5%	2,099		
201 일반운영비	360,420	1,065,180	△704,760
01 사무관리비	352,140	1,063,200	△711,060
○코로나19 대응 운영비	256,140		
-의료폐기물 위탁운반처리 1,000,000원*12월	12,000		
-소모품 구입(안내문, 현수막 등) 1,000,000원*12월	12,000		
-물품 임차료 19,345,000원*12월	232,140		
○코로나19 확진환자 이송비 등 8,000,000원*12월	96,000		
02 공공운영비	8,280	1,980	6,300
○난방 등유비 1,450원*20L*40통*3월	3,480		
○코로나19 대응 휴대폰 요금 40,000원*10대*12월	4,800		
307 민간이전	12,000	174,000	△162,000
01 의료및구료비	12,000	174,000	△162,000
○코로나19 대응 물품 구입 등 1,000,000원*12월	12,000		
한센병 관리사업	34,580	34,480	100
	도 13,830		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,750		
307 민간이전		34,580	34,480	100
	도	13,830		
	시	20,750		
01 의료및구료비		34,580	34,480	100
○한센인 의료지원		32,500		
	도	13,000		
	시	19,500		
○한센피부병 검진사업		2,080		
	도	830		
	시	1,250		
한센병환자 관리지원사업		86,860	82,336	4,524
	국	43,430		
	도	43,430		
307 민간이전		86,860	82,336	4,524
	국	43,430		
	도	43,430		
01 의료및구료비		86,860	82,336	4,524
○한센간이양로주택 운영지원		86,860		
	국	43,430		
	도	43,430		
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원		132,600	106,080	26,520
	국	132,600		
307 민간이전		132,600	106,080	26,520
	국	132,600		
01 의료및구료비		132,600	106,080	26,520
○한센인피해사건 진상조사 및 위로지원		132,600		
	국	132,600		
에이즈 및 성병예방		86,464	90,828	△4,364
	기	43,232		
	시	43,232		
307 민간이전		86,464	90,828	△4,364
	기	43,232		
	시	43,232		
01 의료및구료비		86,464	90,828	△4,364
○에이즈환자 진료비 지원		80,686		
	기	40,343		
	시	40,343		
○에이즈 진단시약 구매 등		4,916		
	기	2,458		
	시	2,458		
○성매개감염병 검진 및 치료 지원		862		
	기	431		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	431		
보건소 결핵관리사업		167,706	146,854	20,852
	기	83,853		
	도	25,156		
	시	58,697		
101 인건비		36,094	36,180	△86
	기	18,047		
	도	5,414		
	시	12,633		
04 기간제근로자등보수		36,094	36,180	△86
○결핵관리사업 기간제근로자 인건비		36,094		
	기	18,047		
	도	5,414		
	시	12,633		
201 일반운영비		30,000	30,000	0
	기	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
01 사무관리비		30,000	30,000	0
○결핵예방 홍보물 제작 및 소모품 구입 등		30,000		
	기	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
202 여비		960	1,200	△240
	기	480		
	도	144		
	시	336		
01 국내여비		960	1,200	△240
○결핵관리사업 여비		960		
	기	480		
	도	144		
	시	336		
307 민간이전		100,652	79,474	21,178
	기	50,326		
	도	15,098		
	시	35,228		
01 의료및구료비		100,652	79,474	21,178
○결핵접촉자조사 및 노인결핵검진, 돌봄시설 종사자 검진 등		100,652		
	기	50,326		
	도	15,098		
	시	35,228		
예방접종사업		10,488,602	15,662,162	△5,173,560

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,524,782		
	기 3,693,528		
	도 1,565,497		
	시 3,704,795		
자체예방접종사업	51,986	50,726	1,260
201 일반운영비	5,740	5,740	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○예방접종인력 피복비 100,000원*5명	500		
○예방접종 안내문 및 서식 인쇄 등	5,000		
02 공공운영비	240	240	0
○백신냉장고 오토콜 사용료 10,000원*2대*12월	240		
307 민간이전	46,246	44,986	1,260
01 의료및구료비	46,246	44,986	1,260
○예방접종 소모품 구입	2,000		
○예방접종 백신(3종) 구입	19,000		
○자체 인플루엔자 예방접종 시행비	25,246		
예방접종등록센터 운영	27,240	26,780	460
	기 13,620		
	도 4,086		
	시 9,534		
101 인건비	27,240	26,780	460
	기 13,620		
	도 4,086		
	시 9,534		
04 기간제근로자등보수	27,240	26,780	460
○예방접종등록센터 기간제근로자	27,240		
	기 13,620		
	도 4,086		
	시 9,534		
국가예방접종 실시	7,359,817	7,644,062	△284,245
	기 3,679,908		
	도 1,103,974		
	시 2,575,935		
307 민간이전	7,359,817	7,644,062	△284,245
	기 3,679,908		
	도 1,103,974		
	시 2,575,935		
01 의료및구료비	7,359,817	7,644,062	△284,245
○어린이 예방접종	4,081,138		
	기 2,040,569		
	도 612,171		
	시 1,428,398		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종		803,920		
	기	401,960		
	도	120,588		
	시	281,372		
○13세 어린이 인플루엔자 예방접종		120,137		
	기	60,068		
	도	18,021		
	시	42,048		
○임신부 인플루엔자 예방접종		30,114		
	기	15,057		
	도	4,517		
	시	10,540		
○HPV 1차 접종완료자		16,464		
	기	8,232		
	도	2,470		
	시	5,762		
○HPV 미접종자		77,084		
	기	38,542		
	도	11,563		
	시	26,979		
○성인 예방접종		2,223,899		
	기	1,111,949		
	도	333,585		
	시	778,365		
○B형간염 주산기 감염예방		7,061		
	기	3,531		
	도	1,059		
	시	2,471		
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비		3,049,559	7,915,517	△4,865,958
	국	1,524,782		
	도	457,437		
	시	1,067,340		
307 민간이전		3,049,559	7,915,517	△4,865,958
	국	1,524,782		
	도	457,437		
	시	1,067,340		
01 의료및구료비		3,049,559	7,915,517	△4,865,958
○코로나19 백신 예방접종		3,049,559		
	국	1,524,782		
	도	457,437		
	시	1,067,340		
제2청사 청사관리		1,033,112	800,322	232,790
제2청사 청사관리		1,033,112	800,322	232,790

부서: 보건정책과
정책: 제2청사 청사관리
단위: 제2청사 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리	1,033,112	800,322	232,790
201 일반운영비	654,542	550,322	104,220
01 사무관리비	63,396	63,396	0
○일반수용비(청사운영 소모품비) 2,000,000원*12월	24,000		
○소방안전관리자, 에너지관리자, 위험물관리자 교육수수료 100,000원*3명	300		
○청사 방역소독 용역비 1,400,000원*12월	16,800		
○무인경비시스템 용역비 1,042,000원*12월	12,504		
○정수기 및 비데 임차료 741,000원*12월	8,892		
○근무복 및 안전화 구입(청사관리 공무직) 150,000원*3명*2회	900		
02 공공운영비	591,146	486,926	104,220
○공공요금(전기, 수도 등) 18,000,000원*12월	216,000		
○소방안전협의회 및 위험물 안전관리자 회비 50,000원*2회	100		
○전기안전관리비 1,500,000원*12월	18,000		
○소방시설점검비 210,000원*12월	2,520		
○교통유발부담금	1,582		
○위성방송 수신 이용료 52,000원*12월	624		
○청사 보수 유지관리 20,000,000원*12월	240,000		
○청사 청소 용역비	43,000		
-바닥·계단 등 광택 및 청소	18,000		
-청사외벽 및 창문 청소	16,000		
-냉난방기 필터청소	9,000		
○청사 조경설비 유지관리비 10,000,000원*3회	30,000		
○비상발전기 연료비	2,400		
○청사 변압기(300kw) 오일교체비 3,000,000원*2대	6,000		
○청사전기설비(90w) 정밀안전 진단비	5,000		
○승강기 점검비 160,000원*12월	1,920		
○코로나선별진료소 설비지원 2,000,000원*12회	24,000		
308 자치단체등이전	106,370	0	106,370
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	106,370	0	106,370
○주차관제시스템 운영 및 관리비	106,370		
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○제2청사 시설물 유지관리비	250,000		

부서: 보건정책과
정책: 제2청사 청사관리
단위: 제2청사 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	22,200	0	22,200
01 자산및물품취득비	22,200	0	22,200
○구내식당 테라스 몽골텐트 1,500,000원*2개	3,000		
○구내식당 테이블 구입 210,000원*40개	8,400		
○구내식당 의자 구입 135,000원*80개	10,800		
행정운영경비(보건정책과)	617,389	612,070	5,319
	기 18,167		
	도 5,450		
	시 593,772		
인력운영비	431,203	468,207	△37,004
	기 18,167		
	도 5,450		
	시 407,586		
공중보건의사	174,600	224,280	△49,680
101 인건비	174,600	174,600	0
02 기타직보수	174,600	174,600	0
○공중보건의사 업무활동장려금 900,000원*9명*12월	97,200		
○공중보건의사 위험근무수당 50,000원*9명*12월	5,400		
○추가업무활동 장려금(역학조사) 1,200,000원*3명*12월	43,200		
○추가업무활동 장려금(선별진료) 600,000원*4명*12월	28,800		
접수실 운영	40,374	39,100	1,274
101 인건비	40,374	39,100	1,274
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,374	39,100	1,274
○기본급 2,292,840원*1명*12월	27,515		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비 2,292,840원*60%*2회	2,752		
○가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
○시간외수당 12,737원*150%*30시간*12월	6,878		
○연차유급휴가수당 12,737원*8시간*10일	1,019		
○체육활동비 50,000원*1명	50		
방역소독	55,252	53,530	1,722
101 인건비	55,252	53,530	1,722
03 공무직(무기계약)근로자보수	55,252	53,530	1,722
○기본급 2,830,230원*1명*12월	33,963		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○위생수당 70,000원*1명*12월	840		
○위험수당 80,000원*1명*12월	960		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 2,830,230원*60%*2회	3,397		
○가족수당	1,920		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타부양가족(첫째자녀, 직계존속) 20,000원*3명*12월	720		
-기타부양가족(둘째자녀) 60,000원*1명*12월	720		
○시간외수당 16,284원*150%*30시간*12월	8,794		
○휴일수당 16,284원*150%*8시간*12월	2,345		
○연차유급휴가수당 16,284원*8시간*10일	1,303		
○체육활동비 50,000원*1명	50		
청사관리 환경미화원	124,643	116,317	8,326
101 인건비	124,643	116,317	8,326
03 공무직(무기계약)근로자보수	124,643	116,317	8,326
○기본급	77,690		
-5호봉 2,009,670원*1명*12월	24,117		
-9호봉 2,171,480원*1명*12월	26,058		
-12호봉 2,292,840원*1명*12월	27,515		
○정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
○명절휴가비	7,770		
-5호봉 2,009,670원*1명*60%*2회	2,412		
-9호봉 2,171,480원*1명*60%*2회	2,606		
-12호봉 2,292,840원*1명*60%*2회	2,752		
○가족수당	4,320		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-첫째자녀 20,000원*3명*12월	720		
-둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
○시간외수당	20,029		
-5호봉 17,373원*1명*30시간*12월	6,255		
-9호봉 18,651원*1명*30시간*12월	6,715		
-12호봉 19,608원*1명*30시간*12월	7,059		
○휴일수당	2,672		
-5호봉 17,373원*1명*8시간*6일	834		
-9호봉 18,651원*1명*8시간*6일	896		
-12호봉 19,608원*1명*8시간*6일	942		
○연차유급휴가수당	4,452		
-5호봉 17,373원*1명*8시간*10일	1,390		
-9호봉 18,651원*1명*8시간*10일	1,493		
-12호봉 19,608원*1명*8시간*10일	1,569		
○체육활동비 50,000원*3명	150		
○위생수당 70,000원*3명*12월	2,520		
결핵실 운영	36,334	34,980	1,354

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 18,167		
	도 5,450		
	시 12,717		
101 인건비	36,334	34,980	1,354
	기 18,167		
	도 5,450		
	시 12,717		
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,334	34,980	1,354
○결핵관리사업 공무직 보수	36,334		
	기 18,167		
	도 5,450		
	시 12,717		
기본경비	186,186	143,863	42,323
기본경비	186,186	143,863	42,323
201 일반운영비	129,431	88,063	41,368
01 사무관리비	124,344	83,132	41,212
○일반수용비 1,300,000원*57명	74,100		
○급량비 8,000원*57명*7식*12월	38,304		
○당직운영	11,940		
-일직근무 60,000원*116일*1명	6,960		
-상황근무 20,000원*249일*1명	4,980		
02 공공운영비	5,087	4,931	156
○우편요금	5,087		
-등기우편 2,740원*130통*12월	4,275		
-일반우편 520원*130통*12월	812		
202 여비	27,360	34,560	△7,200
01 국내여비	27,360	34,560	△7,200
○기본업무수행여비 20,000원*57명*2일*12월	27,360		
203 업무추진비	19,320	18,240	1,080
01 기관운영업무추진비	8,000	8,000	0
○소장	8,000		
02 정원가산업무추진비	4,660	4,720	△60
○정원가산금	4,660		
-정원가산금 40,000원*100명	4,000		
-정원가산금 30,000원*22명	660		
04 부서운영업무추진비	6,660	5,520	1,140
○부서운영업무추진 555,000원*12월	6,660		
204 직무수행경비	6,000	3,000	3,000
01 직책급업무수행경비	6,000	3,000	3,000
○4급(기관장) 400,000원*12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원*12월	1,200		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,075	0	4,075
01 자산및물품취득비	4,075	0	4,075
○냉난방기(스탠드형)	2,625		
○데스크톱	1,200		
○사무용 의자	250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	10,011,901	11,399,575	△1,387,674
	균 126,605		
	기 1,320,657		
	도 4,167,795		
	시 4,396,844		
시민건강증진	9,324,398	10,773,761	△1,449,363
	균 29,605		
	기 1,118,430		
	도 4,157,795		
	시 4,018,568		
건강생활기반구축	111,144	114,496	△3,352
건강증진업무 지원	33,784	37,136	△3,352
201 일반운영비	31,784	35,136	△3,352
01 사무관리비	19,992	21,480	△1,488
○일반수용비	19,992		
-남양주보건소 홍보물 제작	10,000		
-전산소모품 등 구입 1,250,000원*4분기	5,000		
-정수기 등 임차료 32,000원*13대*12월	4,992		
02 공공운영비	11,792	13,656	△1,864
○차량유지관리	6,192		
-휘발유 1,955원*45L*2대*12월	2,112		
-전기차 충전요금 300원*100kWh*3대*12월	1,080		
-차량유지보수비 600,000원*5대	3,000		
○의료장비유지보수	5,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건강증진업무추진비	2,000		
건강생활지원센터 운영	77,360	77,360	0
201 일반운영비	67,360	57,360	10,000
01 사무관리비	67,360	57,360	10,000
○건강생활지원센터 운영 및 물품 등 구입(4개센터)	52,000		
○건강프로그램 운영 등 80,000원*4개소*48회	15,360		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
01 의료및구료비	10,000	20,000	△10,000
○검사용물품 및 소모품 등 구입(혈당스틱 외 5종)	10,000		
주요질환관리	1,705,048	1,713,257	△8,209
	기 752,617		
	도 185,926		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	766,505		
희귀 질환자 의료비 지원		774,046	624,000	150,046
	기	387,023		
	시	387,023		
308 자치단체등이전		774,046	624,000	150,046
	기	387,023		
	시	387,023		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		774,046	624,000	150,046
○희귀질환자 의료비 지원		774,046		
	기	387,023		
	시	387,023		
국가암관리(암검진사업)		625,627	617,071	8,556
	기	312,814		
	도	46,922		
	시	265,891		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	기	2,500		
	도	375		
	시	2,125		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○국가암검진 안내물 및 홍보물		5,000		
	기	2,500		
	도	375		
	시	2,125		
308 자치단체등이전		620,627	612,071	8,556
	기	310,314		
	도	46,547		
	시	263,766		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		620,627	612,071	8,556
○암조기검진비		620,627		
	기	310,314		
	도	46,547		
	시	263,766		
암환자 의료비 지원(전환)		231,000	406,840	△175,840
	도	132,825		
	시	98,175		
307 민간이전		231,000	406,840	△175,840
	도	132,825		
	시	98,175		
01 의료및구료비		231,000	406,840	△175,840
○암환자 의료비 지원		231,000		
	도	132,825		
	시	98,175		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재가암환자 관리(전환)		8,400	4,740	3,660
	도	4,200		
	시	4,200		
307 민간이전		8,400	4,740	3,660
	도	4,200		
	시	4,200		
01 의료및구료비		8,400	4,740	3,660
○재가암환자 관리소모품		8,400		
	도	4,200		
	시	4,200		
일반건강검진 지원		65,975	60,606	5,369
	기	52,780		
	도	1,979		
	시	11,216		
308 자치단체등이전		65,975	60,606	5,369
	기	52,780		
	도	1,979		
	시	11,216		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		65,975	60,606	5,369
○의료급여수급권자 건강검진		65,975		
	기	52,780		
	도	1,979		
	시	11,216		
생애주기별건강관리		533,886	581,716	△47,830
	균	29,605		
	기	222,338		
	도	30,000		
	시	251,943		
지역사회 통합건강증진사업(일반)		93,102	178,102	△85,000
	기	46,551		
	시	46,551		
201 일반운영비		55,202	95,502	△40,300
	기	27,601		
	시	27,601		
01 사무관리비		53,202	95,502	△42,300
○건강생활실천사업		31,602		
	기	15,801		
	시	15,801		
○구강보건사업		8,000		
	기	4,000		
	시	4,000		
○임산부 건강관리사업		10,000		
	기	5,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,000		
○통합건강증진인력 교육비		3,600		
	기	1,800		
	시	1,800		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○통신 및 운송수수료		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
202 여비		900	600	300
	기	450		
	시	450		
01 국내여비		900	600	300
○통합건강증진사업 전문인력 출장비		900		
	기	450		
	시	450		
307 민간이전		37,000	42,000	△5,000
	기	18,500		
	시	18,500		
01 의료및구료비		37,000	42,000	△5,000
○건강생활실천사업 검사물품		1,000		
	기	500		
	시	500		
○구강보건사업 운영 물품		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
○여성어린이 특화(임산부 영양제)		32,000		
	기	16,000		
	시	16,000		
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스)		171,300	115,300	56,000
	기	85,650		
	시	85,650		
201 일반운영비		4,000	14,100	△10,100
	기	2,000		
	시	2,000		
01 사무관리비		4,000	14,100	△10,100
○영양플러스 운영		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
202 여비		600	600	0
	기	300		
	시	300		
01 국내여비		600	600	0

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합건강증진사업 전문인력 출장비 10,000원*2명*2.5회*12월	600		
	기 300		
	시 300		
307 민간이전	166,700	100,600	66,100
	기 83,350		
	시 83,350		
01 의료및구료비	166,700	100,600	66,100
○영양플러스 보충식품비	165,500		
	기 82,750		
	시 82,750		
○영양플러스 검사물품	1,200		
	기 600		
	시 600		
영양플러스사업	30,000	30,000	0
	도 30,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 30,000		
01 의료및구료비	30,000	30,000	0
○영양플러스 보충식품비	30,000		
	도 30,000		
모바일 헬스케어사업	41,856	42,192	△336
	기 20,928		
	시 20,928		
201 일반운영비	36,556	41,712	△5,156
	기 18,278		
	시 18,278		
01 사무관리비	36,556	41,712	△5,156
○모바일헬스케어 운영 소모품	36,556		
	기 18,278		
	시 18,278		
202 여비	300	480	△180
	기 150		
	시 150		
01 국내여비	300	480	△180
○모바일 헬스케어사업 전문인력 출장비	300		
	기 150		
	시 150		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	시 2,500		
01 의료및구료비	5,000	0	5,000
○모바일헬스케어 검사물품	5,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,500		
	시	2,500		
지역사회중심 금연지원서비스		138,418	156,836	△18,418
	기	69,209		
	시	69,209		
201 일반운영비		42,858	54,276	△11,418
	기	21,429		
	시	21,429		
01 사무관리비		42,858	54,276	△11,418
○홍보물 제작 및 금연환경조성 등		36,158		
	기	18,079		
	시	18,079		
○금연사업인력 피복비		500		
	기	250		
	시	250		
○스마트금연지도점검시스템 임차료		5,400		
	기	2,700		
	시	2,700		
○금연사업인력 교육비		800		
	기	400		
	시	400		
202 여비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	1,000		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○금연지원사업 추진여비		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
301 일반보전금		54,560	54,560	0
	기	27,280		
	시	27,280		
14 기타보상금		54,560	34,560	20,000
○금연성공품 및 성과품		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
○금연지도원 수당		34,560		
	기	17,280		
	시	17,280		
307 민간이전		35,000	30,000	5,000
	기	17,500		
	시	17,500		
01 의료및구료비		35,000	30,000	5,000
○금연보조제 및 의료소모품 구입		35,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	17,500		
	시	17,500		
401 시설비및부대비		4,000	16,000	△12,000
	기	2,000		
	시	2,000		
01 시설비		4,000	16,000	△12,000
○금연안내표지판 보수 및 설치		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
방문건강관리		59,210	59,286	△76
	균	29,605		
	시	29,605		
201 일반운영비		28,810	26,112	2,698
	균	14,405		
	시	14,405		
01 사무관리비		24,210	23,712	498
○방문건강관리사업(교육재료 및 홍보물 구입)		11,010		
	균	5,505		
	시	5,505		
○업무용 차량 임차료		13,200		
	균	6,600		
	시	6,600		
02 공공운영비		4,000	2,400	1,600
○방문건강관리사업 업무용 휴대폰 통신료 및 이용료 등		4,000		
	균	2,000		
	시	2,000		
04 맞춤형복지제도시행경비		600	0	600
○방문건강관리인력 예방접종비		600		
	균	300		
	시	300		
202 여비		8,400	8,400	0
	균	4,200		
	시	4,200		
01 국내여비		8,400	8,400	0
○방문건강관리인력 출장여비		8,400		
	균	4,200		
	시	4,200		
307 민간이전		22,000	24,774	△2,774
	균	11,000		
	시	11,000		
01 의료및구료비		22,000	24,774	△2,774

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리 약품 및 소모품 구입		22,000		
	균	11,000		
	시	11,000		
구강보건관리		264,472	247,620	16,852
	도	153,448		
	시	111,024		
경기도 초등학생 치과주치의 사업		219,212	202,360	16,852
	도	153,448		
	시	65,764		
201 일반운영비		5,516	8,640	△3,124
	도	3,861		
	시	1,655		
01 사무관리비		5,516	8,640	△3,124
○홍보물 구입		4,816		
	도	3,371		
	시	1,445		
○구강보건협의체 수당		700		
	도	490		
	시	210		
307 민간이전		213,696	192,720	20,976
	도	149,587		
	시	64,109		
01 의료및구료비		213,696	192,720	20,976
○구강검진비		213,696		
	도	149,587		
	시	64,109		
자연치아보존사업		45,260	45,260	0
201 일반운영비		35,260	15,260	20,000
01 사무관리비		25,260	9,260	16,000
○구강보건사업 홍보물 구입(리플렛 등)		15,260		
○치아건강프로그램 등 운영		2,000		
○구강보건교육자료 등 구입		8,000		
03 행사운영비		10,000	6,000	4,000
○구강보건의 날 행사		10,000		
307 민간이전		10,000	30,000	△20,000
01 의료및구료비		10,000	30,000	△20,000
○구강예방진료 재료(불소바니쉬 외 30종)		10,000		
만성질환관리		168,562	1,949,474	△1,780,912
	기	35,715		
	시	132,847		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,550	69,550	0
	기	34,775		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	34,775		
201 일반운영비		500	500	0
	기	250		
	시	250		
01 사무관리비		500	500	0
○사무용품 등 구입		500		
	기	250		
	시	250		
307 민간이전		69,050	69,050	0
	기	34,525		
	시	34,525		
05 민간위탁금		69,050	69,050	0
○지역사회 건강조사 위탁운영		69,050		
	기	34,525		
	시	34,525		
일반진료사업		97,132	100,432	△3,300
201 일반운영비		13,432	13,732	△300
01 사무관리비		4,432	4,732	△300
○영상의학실 피폭 측정 수수료 66,000원*2명		132		
○실험실 폐수처리비		3,300		
○실근무자 의료가운 구입 100,000원*10명		1,000		
02 공공운영비		9,000	9,000	0
○영상의학실 장비유지보수비(PACS 서버)		9,000		
307 민간이전		83,700	86,700	△3,000
01 의료및구료비		83,700	86,700	△3,000
○임상병리 검사시약 및 소모품(혈당검사시약 외 129종)		80,000		
○진료실 소모품(알콜솜 외 25종)		1,500		
○물리치료실 소모품(파라핀왁스 외 12종)		1,400		
○영상의학실 내소민원 가운구입 40,000원*20벌		800		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정		1,880	1,960	△80
	기	940		
	시	940		
201 일반운영비		1,880	1,960	△80
	기	940		
	시	940		
01 사무관리비		1,880	1,960	△80
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비		1,880		
	기	940		
	시	940		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
모자건강관리		6,541,286	6,167,198	374,088
	기	107,760		
	도	3,788,421		
	시	2,645,105		
영유아 발달장애 정밀검사 지원		6,400	5,617	783
	기	5,120		
	도	640		
	시	640		
307 민간이전		6,400	5,617	783
	기	5,120		
	도	640		
	시	640		
01 의료및구료비		6,400	5,617	783
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원		6,400		
	기	5,120		
	도	640		
	시	640		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		54,600	84,000	△29,400
	기	27,300		
	도	13,650		
	시	13,650		
307 민간이전		54,600	84,000	△29,400
	기	27,300		
	도	13,650		
	시	13,650		
01 의료및구료비		54,600	84,000	△29,400
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		54,600		
	기	27,300		
	도	13,650		
	시	13,650		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		91,000	56,400	34,600
	기	45,500		
	도	22,750		
	시	22,750		
307 민간이전		91,000	56,400	34,600
	기	45,500		
	도	22,750		
	시	22,750		
01 의료및구료비		91,000	56,400	34,600
○선천성대사이상검사 및 환아관리		91,000		
	기	45,500		
	도	22,750		
	시	22,750		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산모신생아 건강관리 지원사업(전환)		2,267,400	2,267,400	0
	도	1,587,000		
	시	680,400		
308 자치단체등이전		2,267,400	2,267,400	0
	도	1,587,000		
	시	680,400		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,267,400	2,267,400	0
○산모신생아 건강관리 지원		2,267,400		
	도	1,587,000		
	시	680,400		
난임부부 시술비 지원(전환)		1,096,495	507,360	589,135
	도	822,371		
	시	274,124		
307 민간이전		1,096,495	507,360	589,135
	도	822,371		
	시	274,124		
01 의료및구료비		1,096,495	507,360	589,135
○난임부부 시술비 지원		1,096,495		
	도	822,371		
	시	274,124		
고위험임산부 의료비지원		41,960	67,200	△25,240
	기	20,980		
	도	10,490		
	시	10,490		
307 민간이전		41,960	67,200	△25,240
	기	20,980		
	도	10,490		
	시	10,490		
01 의료및구료비		41,960	67,200	△25,240
○고위험임산부 의료비 지원		41,960		
	기	20,980		
	도	10,490		
	시	10,490		
선천성 난청검사 및 보청기지원		7,800	7,200	600
	기	3,900		
	도	1,950		
	시	1,950		
307 민간이전		7,800	7,200	600
	기	3,900		
	도	1,950		
	시	1,950		
01 의료및구료비		7,800	7,200	600
○선천성 난청검사 및 보청기 지원		7,800		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,900		
	도	1,950		
	시	1,950		
경기도 산후조리비 지원사업		1,898,500	1,898,500	0
	도	1,328,950		
	시	569,550		
301 일반보전금		1,898,500	1,898,500	0
	도	1,328,950		
	시	569,550		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,898,500	1,898,500	0
○경기도 산후조리비 지원		1,898,500		
	도	1,328,950		
	시	569,550		
영유아건강검진 지원		4,550	4,164	386
	기	3,640		
	도	455		
	시	455		
308 자치단체등이전		4,550	4,164	386
	기	3,640		
	도	455		
	시	455		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,550	4,164	386
○영유아건강검진 지원		4,550		
	기	3,640		
	도	455		
	시	455		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비(영유아)		1,650	1,500	150
	기	1,320		
	도	165		
	시	165		
201 일반운영비		1,650	1,500	150
	기	1,320		
	도	165		
	시	165		
01 사무관리비		1,650	1,500	150
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비		1,650		
	기	1,320		
	도	165		
	시	165		
산모신생아 건강관리 지원사업(자체)		358,931	516,557	△157,626
308 자치단체등이전		358,931	516,557	△157,626
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		358,931	516,557	△157,626
○산모신생아 건강관리 지원		358,931		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ첫째아 904,000원*167명	150,968		
ㅡ둘째아 1,236,000원*134명	165,624		
ㅡ셋째아 이상 1,283,000원*33명	42,339		
출산장려금 지원	688,000	730,000	△42,000
301 일반보전금	688,000	730,000	△42,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	688,000	730,000	△42,000
○출산장려금 지원	688,000		
ㅡ첫째아 100,000원*1,220명	122,000		
ㅡ둘째아 300,000원*1,020명	306,000		
ㅡ셋째아 이상 1,000,000원*260명	260,000		
임산부영유아건강관리사업	24,000	21,300	2,700
201 일반운영비	24,000	21,300	2,700
01 사무관리비	24,000	21,300	2,700
○교육 프로그램 운영	6,000		
○물품 및 홍보물 구입	18,000		
행정운영경비(건강증진과)	687,503	625,814	61,689
	균 97,000		
	기 202,227		
	도 10,000		
	시 378,276		
인력운영비	598,454	538,210	60,244
	균 97,000		
	기 202,227		
	도 10,000		
	시 289,227		
인력운영비(지역사회 통합건강증진사업 일반)	111,000	70,000	41,000
	기 55,500		
	시 55,500		
101 인건비	111,000	70,000	41,000
	기 55,500		
	시 55,500		
03 공무직(무기계약)근로자보수	111,000	70,000	41,000
○통합건강증진사업(일반) 전문인력 인건비	111,000		
	기 55,500		
	시 55,500		
인력운영비(지역사회 통합건강증진사업 영양플러스)	74,000	70,000	4,000
	기 37,000		
	시 37,000		
101 인건비	74,000	70,000	4,000
	기 37,000		
	시 37,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	74,000	70,000	4,000

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합건강증진사업(영양플러스) 전문인력 인건비	74,000		
	기 37,000		
	시 37,000		
인력운영비(모바일 헬스케어사업)	37,000	35,000	2,000
	기 18,500		
	시 18,500		
101 인건비	37,000	35,000	2,000
	기 18,500		
	시 18,500		
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,000	35,000	2,000
○모바일헬스케어 전문인력 인건비	37,000		
	기 18,500		
	시 18,500		
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)	142,454	133,000	9,454
	기 71,227		
	시 71,227		
101 인건비	142,454	133,000	9,454
	기 71,227		
	시 71,227		
03 공무직(무기계약)근로자보수	106,110	133,000	△26,890
○금연클리닉 전문인력 인건비	106,110		
	기 53,055		
	시 53,055		
04 기간제근로자등보수	36,344	0	36,344
○공무직근로자 대체 기간제근로자 인건비	36,344		
	기 18,172		
	시 18,172		
인력운영비(방문건강관리)	194,000	190,210	3,790
	균 97,000		
	시 97,000		
101 인건비	194,000	190,210	3,790
	균 97,000		
	시 97,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	194,000	190,210	3,790
○방문건강관리 전문인력 인건비	194,000		
	균 97,000		
	시 97,000		
인력운영비(모자보건사업 보조인력비)	40,000	40,000	0
	기 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
101 인건비	40,000	40,000	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,000	40,000	0
○모자보건사업 전문인력 인건비	40,000		
	기 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
기본경비	89,049	87,604	1,445
기본경비	89,049	87,604	1,445
201 일반운영비	52,432	52,204	228
01 사무관리비	41,800	41,800	0
○일반수용비 1,000,000원*25명	25,000		
○급양비 8,000원*25명*7식*12월	16,800		
02 공공운영비	10,632	10,404	228
○우편요금	10,632		
-등기 2,740원*200통*12월	6,576		
-일반 520원*650통*12월	4,056		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
○국내여비 20,000원*25명*5일*12월	30,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	1,217	0	1,217
01 자산및물품취득비	1,217	0	1,217
○문서세단기 구입 1,216,200원*1대	1,217		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 치매통합관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
치매건강과		3,731,722	2,528,899	1,202,823
	국	23,361		
	기	1,167,885		
	도	566,651		
	시	1,973,825		
시민건강관리		3,689,002	2,486,419	1,202,583
	국	23,361		
	기	1,167,885		
	도	566,651		
	시	1,931,105		
치매통합관리		602,243	678,949	△76,706
	기	256,511		
	도	170,391		
	시	175,341		
치매안심센터 관리		2,000	2,000	0
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○보건예방사업 시책추진		2,000		
치매안심센터 운영		320,639	374,931	△54,292
	기	256,511		
	도	9,619		
	시	54,509		
201 일반운영비		235,639	293,931	△58,292
	기	188,511		
	도	7,069		
	시	40,059		
01 사무관리비		170,107	213,651	△43,544
○치매안심센터 일반수용비		13,000		
	기	10,400		
	도	390		
	시	2,210		
○치매안심센터 프로그램 운영 및 홍보 등		113,235		
	기	90,587		
	도	3,397		
	시	19,251		
○치매안심센터 인력 근무복				
100,000원*16명		1,600		
	기	1,280		
	도	48		
	시	272		
○치매진단검사지 등 구입		5,200		
	기	4,160		
	도	156		

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 치매통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	884		
○지역사회협의체 참석수당 100,000원*7명*2회		1,400		
	기	1,120		
	도	42		
	시	238		
○협력의사 수당 686,000원*52주*1명		35,672		
	기	28,538		
	도	1,070		
	시	6,064		
02 공공운영비		60,532	74,120	△13,588
○치매안심센터 건물 및 시설장비 유지관리비		5,000		
	기	4,000		
	도	150		
	시	850		
○치매안심센터 공공요금		20,000		
	기	16,000		
	도	600		
	시	3,400		
○치매안심센터 차량유지관리비		3,000		
	기	2,400		
	도	90		
	시	510		
○치매안심센터 청소용역비		32,532		
	기	26,026		
	도	976		
	시	5,530		
03 행사운영비		5,000	6,160	△1,160
○치매극복의 날 행사 등		5,000		
	기	4,000		
	도	150		
	시	850		
202 여비		10,000	11,000	△1,000
	기	8,000		
	도	300		
	시	1,700		
01 국내여비		10,000	11,000	△1,000
○치매안심센터 업무추진 여비 100,000원*10명*10월		10,000		
	기	8,000		
	도	300		
	시	1,700		
307 민간이전		75,000	70,000	5,000

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 치매통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 60,000		
	도 2,250		
	시 12,750		
01 의료및구료비	75,000	70,000	5,000
○치매예방 조호물품 등 구입	60,000		
	기 48,000		
	도 1,800		
	시 10,200		
○치매조기검진비 지원	15,000		
	기 12,000		
	도 450		
	시 2,550		
치매치료관리비 지원(전환)	279,604	297,714	△18,110
	도 160,772		
	시 118,832		
308 자치단체등이전	279,604	297,714	△18,110
	도 160,772		
	시 118,832		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	279,604	297,714	△18,110
○치매치료관리비(약제비 등)지원	279,604		
	도 160,772		
	시 118,832		
정신건강관리	3,086,759	1,807,470	1,279,289
	국 23,361		
	기 911,374		
	도 396,260		
	시 1,755,764		
기초정신건강복지센터 지원	278,174	254,741	23,433
	기 35,606		
	도 36,441		
	시 206,127		
307 민간이전	278,174	254,741	23,433
	기 35,606		
	도 36,441		
	시 206,127		
05 민간위탁금	278,174	254,741	23,433
○기초정신건강복지센터 지원	278,174		
	기 35,606		
	도 36,441		
	시 206,127		
기초정신건강복지센터 인력지원	1,555,302	617,492	937,810
	기 609,596		
	도 102,668		

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	843,038		
307 민간이전		1,555,302	617,492	937,810
	기	609,596		
	도	102,668		
	시	843,038		
05 민간위탁금		1,555,302	617,492	937,810
○기초정신건강복지센터 인력지원		1,555,302		
	기	609,596		
	도	102,668		
	시	843,038		
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원		27,600	26,400	1,200
	도	27,600		
301 일반보전금		27,600	26,400	1,200
	도	27,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		27,600	26,400	1,200
○기초정신건강복지센터 종사자 처우개선 50,000원*46명*12월		27,600		
	도	27,600		
아동청소년 정신보건사업		13,300	13,300	0
	기	6,650		
	시	6,650		
307 민간이전		13,300	13,300	0
	기	6,650		
	시	6,650		
05 민간위탁금		13,300	13,300	0
○아동청소년 정신건강증진사업		13,300		
	기	6,650		
	시	6,650		
청년 정신건강증진사업		93,360	93,360	0
	기	46,680		
	도	7,002		
	시	39,678		
307 민간이전		93,360	93,360	0
	기	46,680		
	도	7,002		
	시	39,678		
05 민간위탁금		93,360	93,360	0
○청년 정신건강증진사업(통합정신건강증진)		93,360		
	기	46,680		
	도	7,002		
	시	39,678		
노인 정신건강증진사업		50,760	0	50,760
	기	25,380		

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,807		
	시	21,573		
307 민간이전		50,760	0	50,760
	기	25,380		
	도	3,807		
	시	21,573		
05 민간위탁금		50,760	0	50,760
○노인 정신건강증진사업(통합정신건강)		50,760		
	기	25,380		
	도	3,807		
	시	21,573		
정신질환자 치료비 지원(국비사업)		46,722	46,170	552
	국	23,361		
	시	23,361		
307 민간이전		46,722	46,170	552
	국	23,361		
	시	23,361		
05 민간위탁금		46,722	46,170	552
○정신질환 치료비 지원(국비사업)		46,722		
	국	23,361		
	시	23,361		
정신질환자 치료비 지원(도비사업)		151,800	151,800	0
	도	75,900		
	시	75,900		
307 민간이전		151,800	151,800	0
	도	75,900		
	시	75,900		
05 민간위탁금		151,800	151,800	0
○정신질환자 치료비 지원(도비사업)		151,800		
	도	75,900		
	시	75,900		
기초정신보건심의위원회 운영		9,600	9,600	0
201 일반운영비		9,600	9,600	0
01 사무관리비		9,600	9,600	0
○기초정신건강심사위원회 운영수당 100,000원*8명*12회		9,600		
청년조기중재센터		200,000	0	200,000
	기	100,000		
	도	15,000		
	시	85,000		
307 민간이전		200,000	0	200,000
	기	100,000		
	도	15,000		

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	85,000		
05 민간위탁금		200,000	0	200,000
○청년조기중재센터		200,000		
	기	100,000		
	도	15,000		
	시	85,000		
자살예방 및 정신건강증진사업		30,540	30,540	0
	기	15,270		
	시	15,270		
307 민간이전		30,540	30,540	0
	기	15,270		
	시	15,270		
05 민간위탁금		30,540	30,540	0
○자살예방 및 정신건강증진사업		30,540		
	기	15,270		
	시	15,270		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		144,384	141,960	2,424
	기	72,192		
	시	72,192		
307 민간이전		144,384	141,960	2,424
	기	72,192		
	시	72,192		
05 민간위탁금		144,384	141,960	2,424
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		144,384		
	기	72,192		
	시	72,192		
자살예방센터 운영지원		88,200	8,200	80,000
	도	35,280		
	시	52,920		
307 민간이전		88,200	8,200	80,000
	도	35,280		
	시	52,920		
05 민간위탁금		88,200	8,200	80,000
○자살예방센터 운영지원		88,200		
	도	35,280		
	시	52,920		
자살예방센터 인력지원		164,800	40,000	124,800
	도	65,920		
	시	98,880		
307 민간이전		164,800	40,000	124,800
	도	65,920		
	시	98,880		
05 민간위탁금		164,800	40,000	124,800

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자살예방센터 인력지원		164,800		
	도	65,920		
	시	98,880		
정신재활시설 운영지원		213,219	211,509	1,710
	도	21,322		
	시	191,897		
307 민간이전		213,219	211,509	1,710
	도	21,322		
	시	191,897		
02 민간경상사업보조		213,219	211,509	1,710
○정신재활시설(정신건강증진시설) 운영비(2개소)		213,219		
	도	21,322		
	시	191,897		
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등		15,198	18,598	△3,400
	도	1,520		
	시	13,678		
301 일반보전금		7,200	7,200	0
	도	720		
	시	6,480		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,200	7,200	0
○정신재활시설 종사자 특수근무수당 200,000원*3명*12회		7,200		
	도	720		
	시	6,480		
307 민간이전		7,998	11,398	△3,400
	도	800		
	시	7,198		
02 민간경상사업보조		7,998	11,398	△3,400
○정신재활시설 입소자 구료비 등(2개소)		7,998		
	도	800		
	시	7,198		
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원		1,800	1,800	0
	도	1,800		
301 일반보전금		1,800	1,800	0
	도	1,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,800	1,800	0
○정신재활시설 종사자 처우개선 50,000원*3명*12회		1,800		
	도	1,800		
정신재활시설 공동캠프 지원		2,000	2,000	0
	도	2,000		
307 민간이전		2,000	2,000	0

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,000		
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○정신재활시설 공동캠프비			
1,000,000원*2개소	2,000		
	도 2,000		
행정운영경비(치매건강과)	42,720	42,480	240
기본경비	42,720	42,480	240
기본경비	42,720	42,480	240
201 일반운영비	22,920	22,680	240
01 사무관리비	17,760	17,760	0
○일반수용비 1,000,000원*12명	12,000		
○급량비 8,000원*12명*5식*12월	5,760		
02 공공운영비	5,160	4,920	240
○우편요금	5,160		
-일반 520원*300통*12월	1,872		
-등기 2,740원*100통*12월	3,288		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○기본업무 수행경비			
20,000원*12명*5일*12월	14,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부보건센터	853,468	889,193	△35,725
	기 173,507		
	도 135,588		
	시 544,373		
공공보건기능강화	771,060	806,875	△35,815
	기 173,507		
	도 135,588		
	시 461,965		
보건의료기반구축	245,564	233,751	11,813
동부보건센터 청사관리	91,514	86,667	4,847
201 일반운영비	91,514	86,667	4,847
01 사무관리비	22,980	22,980	0
○일반수용비	22,980		
-청소위생 소모품 구입 450,000원*12월	5,400		
-청사소규모 용역비	13,380		
-정수기, 비데 등 임차료 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	68,534	63,687	4,847
○공공요금	9,840		
-도시가스요금 750,000원*12월	9,000		
-유선방송 및 통신요금 70,000원*12월	840		
○시설및장비 유지보수비	15,675		
-건물 및 시설물 유지관리	12,000		
-냉난방기 세척 및 점검 등 유지관리	3,675		
○청소관리 용역	43,019		
동부보건센터 운영	154,050	147,084	6,966
201 일반운영비	18,907	17,684	1,223
01 사무관리비	11,460	11,260	200
○일반수용비	10,660		
-행정서식 인쇄 50,000원*10종*5회	2,500		
-접수실 신용카드 후취수수료 30,000원*12월	360		
-접수실 전산소모품 등 구입 650,000원*12월	7,800		
○의료가운 구입 100,000원*8명	800		
02 공공운영비	7,447	6,424	1,023
○차량유지관리비	7,447		
-유류비 1,955원*70L*3대*12월	4,927		
-충전비 10,000원*1대*12월	120		
-차량유지보수비 600,000원*4대	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○보건예방사업 시책추진	2,000		
307 민간이전	133,143	127,400	5,743
05 민간위탁금	133,143	127,400	5,743
○지역보건의료사업 대행의사 운영비	133,143		
-기본급 10,000,000원*1명*12월	120,000		
-위험수당 50,000원*1명*10일*12월	6,000		
-초과근무수당 59,520원*1명*10시간*12월	7,143		
만성질환관리	73,937	76,690	△2,753
	기 2,500		
	도 375		
	시 71,062		
일반진료사업	68,937	69,690	△753
201 일반운영비	5,837	6,590	△753
01 사무관리비	1,637	2,390	△753
○실험실 폐수처리비 660원*190L*12월	1,505		
○영상의학실 피폭 측정 수수료 66,000원*2명	132		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○의료장비유지보수 150,000원*14종*2회	4,200		
307 민간이전	63,100	63,100	0
01 의료및구료비	63,100	63,100	0
○진단검사실 검사시약(혈당검사시약 외 114종)	60,000		
○진료실 소모품(알코올솜 외 12종)	1,000		
○물리치료실 소모품(파라핀왁스 외 10종)	1,300		
○영상의학실 내소민원용 가운 구입 40,000원*20벌	800		
국가암관리 사업	5,000	7,000	△2,000
	기 2,500		
	도 375		
	시 2,125		
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
	기 2,500		
	도 375		
	시 2,125		
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
○국가암검진 안내문 및 홍보물 등 구입	5,000		
	기 2,500		
	도 375		
	시 2,125		
감염병예방관리	3,900	4,000	△100

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자체결핵관리사업	3,900	4,000	△100
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○결핵예방 홍보물 제작 등	1,900		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○결핵실 소모품 구입	2,000		
예방접종사업	9,900	10,000	△100
자체예방접종사업	9,900	10,000	△100
201 일반운영비	2,900	3,000	△100
01 사무관리비	2,900	3,000	△100
○예방접종 홍보물 및 안내문 제작 등	2,900		
307 민간이전	7,000	7,000	0
01 의료및구료비	7,000	7,000	0
○예방접종실 소모품 구입	2,000		
○예방접종 백신(2종) 구입	5,000		
치매통합관리	213,759	249,954	△36,195
	기 171,007		
	도 6,413		
	시 36,339		
치매안심센터운영	213,759	249,954	△36,195
	기 171,007		
	도 6,413		
	시 36,339		
201 일반운영비	162,759	202,954	△40,195
	기 130,207		
	도 4,883		
	시 27,669		
01 사무관리비	157,759	197,954	△40,195
○치매안심센터 운영비	12,000		
	기 9,600		
	도 360		
	시 2,040		
○치매안심센터 프로그램 운영 및 홍보 등	106,087		
	기 84,869		
	도 3,183		
	시 18,035		
○치매안심센터 인력 근무복	1,000		
	기 800		
	도 30		
	시 170		
○치매진단검사지 등 구입	3,000		

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 치매통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,400		
	도	90		
	시	510		
○협력의사 수당		35,672		
	기	28,538		
	도	1,070		
	시	6,064		
03 행사운영비		5,000	3,000	2,000
○치매극복의 날 행사 등		5,000		
	기	4,000		
	도	150		
	시	850		
307 민간이전		51,000	46,000	5,000
	기	40,800		
	도	1,530		
	시	8,670		
01 의료및구료비		51,000	46,000	5,000
○치매환자 조호물품 등 구입		45,000		
	기	36,000		
	도	1,350		
	시	7,650		
○치매조기검진비 지원		6,000		
	기	4,800		
	도	180		
	시	1,020		
주요질환관리		224,000	232,480	△8,480
	도	128,800		
	시	95,200		
암환자의료비지원(전환)		224,000	232,480	△8,480
	도	128,800		
	시	95,200		
307 민간이전		224,000	232,480	△8,480
	도	128,800		
	시	95,200		
01 의료및구료비		224,000	232,480	△8,480
○암환자의료비지원		224,000		
	도	128,800		
	시	95,200		
행정운영경비(동부보건센터)		82,408	82,318	90
기본경비		82,408	82,318	90
기본경비		82,408	82,318	90
201 일반운영비		45,208	45,118	90
01 사무관리비		43,472	43,472	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 1,000,000원*26명	26,000		
○급량비 8,000원*26명*7식*12월	17,472		
02 공공운영비	1,736	1,646	90
○우편요금	1,736		
-등기우편 2,740원*30통*12월	987		
-일반우편 520원*120통*12월	749		
202 여비	31,200	31,200	0
01 국내여비	31,200	31,200	0
○기본업무수행여비 20,000원*26명*5일*12월	31,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과	8,720,124	11,620,098	△2,899,974
	국 814,795		
	기 2,137,120		
	도 873,373		
	시 4,894,836		
공공보건기능강화	8,571,922	11,462,499	△2,890,577
	국 814,795		
	기 2,118,820		
	도 867,883		
	시 4,770,424		
보건의료기반구축	891,200	903,108	△11,908
	기 49,255		
	도 600		
	시 841,345		
보건의료기관 운영	318,281	397,282	△79,001
201 일반운영비	42,996	44,870	△1,874
01 사무관리비	17,045	18,530	△1,485
○일반수용비	16,145		
-행정서식 인쇄 50,000원*10종*5회	2,500		
-접수실 및 주차장 신용카드 수수료 50,000원*12월	600		
-접수실 전산소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
-보건진료소 운영 소모품 구입 445,000원*1개소	445		
-의료폐기물 위탁운반처리 용역 550,000원*12월	6,600		
○보건진료소 운영협의회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
02 공공운영비	25,951	26,340	△389
○휴대폰(앰뷸런스) 사용료 15,000원*12월	180		
○차량유지관리비	25,771		
-승용(휘발유) 1,955원*85ℓ*4대*12월	7,977		
-승합(경유) 1,910원*90ℓ*2대*12월	4,126		
-화물(경유) 1,910원*80ℓ*2대*12월	3,668		
-차량수선유지관리 600,000원*8대	4,800		
-구급차 소독비 50,000원*1대*2회*52주	5,200		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○보건예방사업 시책추진	8,000		
307 민간이전	267,285	311,712	△44,427
01 의료및구료비	1,000	2,000	△1,000

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건진료소 등 약품 및 소모품 구입	1,000		
05 민간위탁금	266,285	309,712	△43,427
○지역보건의료사업 대행의사 운영비	266,285		
-기본급 10,000,000원*2명*12월	240,000		
-위험수당 50,000원*2명*10일*12월	12,000		
-초과근무수당 59,520원*2명*10시간*12월	14,285		
청사관리	420,139	385,552	34,587
201 일반운영비	310,579	281,752	28,827
01 사무관리비	53,400	55,371	△1,971
○일반수용비	53,400		
-청소위생 소모품 구입 450,000원*12월	5,400		
-청사 소규모 시설물 유지관리 용역비(승강기, 무인경비시스템, 유료주차장 등)	36,000		
-안마의자, 정수기, 비데, 공기청정기 등 임차료	12,000		
02 공공운영비	257,179	226,381	30,798
○공공요금 및 제세	68,952		
-전기, 가스 및 상하수도 요금 5,600,000원*12월	67,200		
-승강기(비상직접통화장치), 인터넷 사용료, 유선방송 등 통신요금 12,000원*8대*12월	1,152		
-각종협회비 및 방화관리자 교육 참가비	600		
○시설및장비유지보수비	127,438		
-의료장비유지보수비 300,000원*8종	2,400		
-청사시설유지관리(기계 및 전기, 시설물 등)	72,000		
-청사 외벽 및 사무실바닥 왁스청소 3,000,000원*3종	9,000		
-CCTV, 방송 및 영상기기 유지보수비 3,270,000원*2회	6,540		
-냉난방기 세척 등 유지보수비	6,200		
-무정전전원공급장치 등 유지보수비 500,000원*4대*1회	2,000		
-조경유지관리비 6,000원*4,533㎡	27,198		
-물탱크 청소 및 소독관리 용역비 20,000원*40톤*2회	1,600		
-청학보건진료소 정화조 청소비 500,000원*1회	500		
○청사청소관리용역 5,065,720원*12월	60,789		
401 시설비및부대비	109,560	103,800	5,760
01 시설비	109,560	103,800	5,760
○남양주풍양보건소 환경개선 공사	109,560		
구내식당 운영	61,730	57,426	4,304

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	52,130	51,426	704
04 기간제근로자등보수	52,130	51,426	704
○구내식당 취사	52,130		
-월급	40,318		
·기본급 1,574,740원*2명*12월	37,794		
·식대(비과세) 105,160원*2명*12월	2,524		
-4대보험	4,435		
·국민연금 37,793,760원*4.5%	1,701		
·건강보험 37,793,760원*3.545%	1,340		
·노인장기요양보험 1,339,789원*12.27%	165		
·고용보험 37,793,760원*1.75%	662		
·산재보험 37,793,760원*1.5%	567		
-퇴직금	7,377		
201 일반운영비	9,600	6,000	3,600
01 사무관리비	3,600	2,400	1,200
○식당 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	6,000	3,600	2,400
○LPG가스 구입 500,000원*12월	6,000		
인체조직 및 장기 등 기증 장려사업	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○인체조직 및 장기기증 홍보물 제작 1,500원*1,000개	1,500		
신속대응반 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재난대비 지자체교육 및 비상물품 구입	2,000		
	기 1,400		
	도 600		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	7,800	6,000	1,800
	기 3,900		
	시 3,900		
201 일반운영비	7,800	6,000	1,800
	기 3,900		
	시 3,900		
03 행사운영비	7,800	6,000	1,800
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	7,800		
	기 3,900		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,900		
심폐소생술 상설교육장 운영	14,200	14,200	0
201 일반운영비	14,200	14,200	0
01 사무관리비	7,800	8,000	△200
○교육장 운영 소모품 구입	4,800		
-마우스쉴드 구입 150,000원*30박스	4,500		
-애니용 배터리, 폴리글러브, 알콜스펀지 등	300		
○홍보물품 등 제작 1,500원*2,000개	3,000		
03 행사운영비	6,400	6,200	200
○심폐소생술교육 강사료	6,400		
자동심장충격기 보급지원	4,750	0	4,750
	기 2,375		
	시 2,375		
405 자산취득비	4,750	0	4,750
	기 2,375		
	시 2,375		
01 자산및물품취득비	4,750	0	4,750
○자동심장충격기 구입	4,750		
	기 2,375		
	시 2,375		
지역응급의료기관 평가결과 보조금	59,400	30,000	29,400
	기 41,580		
	시 17,820		
402 민간자본이전	59,400	30,000	29,400
	기 41,580		
	시 17,820		
02 민간자본사업보조(이전재원)	59,400	30,000	29,400
○지역응급의료기관 보조금 정액지원	59,400		
	기 41,580		
	시 17,820		
의료기관개설위원회 운영	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○의료기관개설위원회 참석 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
건전한 의약풍토 조성	1,050	1,736	△686
약물 오남용 예방	1,050	1,736	△686
201 일반운영비	1,050	1,736	△686
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○약물 오남용 예방 홍보물 제작 1,500원*700개	1,050		
감염병예방관리	2,086,527	2,274,881	△188,354

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 29,305		
	기 74,456		
	도 33,107		
	시 1,949,659		
표본감시운영경비	2,280	2,040	240
	국 1,140		
	도 342		
	시 798		
307 민간이전	2,280	2,040	240
	국 1,140		
	도 342		
	시 798		
01 의료및구료비	2,280	2,040	240
○주요감염병 표본감시의료기관 운영	2,280		
	국 1,140		
	도 342		
	시 798		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	9,000	20,000	△11,000
	기 9,000		
307 민간이전	9,000	20,000	△11,000
	기 9,000		
02 민간경상사업보조	9,000	20,000	△11,000
○의료관련감염병 예방관리사업 지원	9,000		
	기 9,000		
말라리아 등 감염병예방	50,000	50,000	0
	도 20,000		
	시 30,000		
206 재료비	50,000	50,000	0
	도 20,000		
	시 30,000		
01 재료비	50,000	50,000	0
○DMZ, 군부대 등 민간자율방역 지원	50,000		
	도 20,000		
	시 30,000		
말라리아 퇴치사업	50,000	136,840	△86,840
	국 25,000		
	시 25,000		
101 인건비	19,860	19,102	758
	국 9,930		
	시 9,930		
04 기간제근로자등보수	19,860	19,102	758
○방역전담 기간제근로자	19,860		
	국 9,930		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,930		
201 일반운영비	26,140	27,738	△1,598
	국 13,070		
	시 13,070		
01 사무관리비	24,380	25,978	△1,598
○교육자료 및 홍보물 제작	24,380		
	국 12,190		
	시 12,190		
02 공공운영비	1,760	1,760	0
○방역장비(DMS) 유지관리비	1,760		
	국 880		
	시 880		
206 재료비	4,000	90,000	△86,000
	국 2,000		
	시 2,000		
01 재료비	4,000	90,000	△86,000
○방역물품 등 구입	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
방역소독용역	120,540	115,500	5,040
201 일반운영비	120,540	115,500	5,040
01 사무관리비	120,540	115,500	5,040
○방역소독 용역비용			
287,000원*3개업체*140일	120,540		
자체방역 및 감염병관리사업	116,836	266,449	△149,613
201 일반운영비	12,786	172,549	△159,763
01 사무관리비	4,700	166,000	△161,300
○감염병 예방 및 방역 물품 구입	4,000		
○방역소독 근무복 구입 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	8,086	6,549	1,537
○휴대폰(비상방역폰) 이용요금			
45,000원*12월	540		
○방역장비 유지관리	6,000		
-포충기 유지보수 50,000원*80대*1회	4,000		
-방역특장장비 유지보수			
600,000원*1대*2회	1,200		
-방역장비(연막기) 유지보수			
40,000원*20대*1회	800		
○방역소독용 유류비	1,546		
-휘발유 1,955원*400ℓ	782		
-경유 1,910원*400ℓ	764		
206 재료비	50,050	39,900	10,150
01 재료비	50,050	39,900	10,150

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역약품 구입 35,000원*1,430ℓ	50,050		
405 자산취득비	54,000	54,000	0
01 자산및물품취득비	54,000	54,000	0
○포충기 설치 900,000원*60대	54,000		
신종감염병 대응	1,577,190	1,539,951	37,239
101 인건비	1,311,150	837,509	473,641
04 기간제근로자등보수	1,311,150	837,509	473,641
○코로나19대응 행정업무	682,607		
-월급	614,983		
·기본급 2,096,300원*25명*11월	576,483		
·식대(비과세) 140,000원*25명*11월	38,500		
-4대보험	67,624		
·국민연금 576,482,500원*4.5%	25,942		
·건강보험 576,482,500원*3.545%	20,437		
·노인장기요양보험 20,436,305원*12.27%	2,508		
·고용보험 576,482,500원*1.75%	10,089		
·산재보험 576,482,500원*1.5%	8,648		
○코로나19대응 의료업무(간호사)	328,014		
-월급	295,192		
·기본급 2,543,560원*10명*11월	279,792		
·식대(비과세) 140,000원*10명*11월	15,400		
-4대보험	32,822		
·국민연금 279,791,600원*4.5%	12,591		
·건강보험 279,791,600원*3.545%	9,919		
·노인장기요양보험 9,918,612원*12.27%	1,218		
·고용보험 279,791,600원*1.75%	4,897		
·산재보험 279,791,600원*1.5%	4,197		
○코로나19대응 의료업무(의료기사)	300,529		
-월급	270,593		
·기본급 2,319,930원*10명*11월	255,193		
·식대(비과세) 140,000원*10명*11월	15,400		
-4대보험	29,936		
·국민연금 255,192,300원*4.5%	11,484		
·건강보험 255,192,300원*3.545%	9,047		
·노인장기요양보험 9,046,567원*12.27%	1,111		
·고용보험 255,192,300원*1.75%	4,466		
·산재보험 255,192,300원*1.5%	3,828		
201 일반운영비	200,040	493,242	△293,202
01 사무관리비	197,400	489,870	△292,470

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료폐기물 위탁운반처리 1,600,000원*12월	19,200		
○사설구급대 이송 250,000원*15건*12월	45,000		
○신종감염병 대응 업무	133,200		
-소모품 및 물품 구입 2,000,000원*12월	24,000		
-물품 임차료 및 각종 용역 9,100,000원*12월	109,200		
02 공공운영비	2,640	3,372	△732
○휴대폰(신종감염병 대응) 이용요금 55,000원*4대*12월	2,640		
307 민간이전	66,000	126,000	△60,000
01 의료및구료비	66,000	126,000	△60,000
○신종감염병 물품 구입	66,000		
-방역물품(방호복, 마스크 등) 구입 1,500,000원*12월	18,000		
-격리자 물품(위생키트, 응급약품 등) 구입 4,000,000원*12월	48,000		
보건소 결핵관리사업	73,268	74,621	△1,353
	기 36,634		
	도 10,990		
	시 25,644		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○결핵예방 홍보물 제작 및 소모품 구입 등	20,000		
	기 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
202 여비	400	600	△200
	기 200		
	도 60		
	시 140		
01 국내여비	400	600	△200
○결핵관리사업 공무직근로자 여비	400		
	기 200		
	도 60		
	시 140		
307 민간이전	52,868	38,946	13,922
	기 26,434		
	도 7,930		
	시 18,504		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	52,868	38,946	13,922
○결핵접촉자조사 및 노인결핵검진, 돌봄시설 종사자 검진 등	52,868		
	기 26,434		
	도 7,930		
	시 18,504		
자체결핵관리	23,859	0	23,859
101 인건비	23,859	0	23,859
04 기간제근로자등보수	23,859	0	23,859
○결핵관리사업 기간제근로자 보수	23,859		
-월급	21,469		
・기본급 2,543,560원*1명*8월	20,349		
・식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-4대보험	2,390		
・국민연금 20,348,480원*4.5%	916		
・건강보험 20,348,480원*3.545%	722		
・노인장기요양보험 721,354원*12.27%	89		
・고용보험 20,348,480원*1.75%	357		
・산재보험 20,348,480원*1.5%	306		
에이즈 및 성병예방	57,644	60,554	△2,910
	기 28,822		
	시 28,822		
307 민간이전	57,644	60,554	△2,910
	기 28,822		
	시 28,822		
01 의료및구료비	57,644	60,554	△2,910
○에이즈환자 진료비 지원	53,790		
	기 26,895		
	시 26,895		
○에이즈 진단시약 구매 등	3,278		
	기 1,639		
	시 1,639		
○성매개감염병 검진 및 치료 지원	576		
	기 288		
	시 288		
한센병 관리사업	1,620	1,720	△100
	도 650		
	시 970		
307 민간이전	1,620	1,720	△100
	도 650		
	시 970		
01 의료및구료비	1,620	1,720	△100

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한센인 의료지원	500		
	도 200		
	시 300		
○한센피부병 검진사업	1,120		
	도 450		
	시 670		
한센병환자 관리지원사업	2,250	2,166	84
	국 1,125		
	도 1,125		
307 민간이전	2,250	2,166	84
	국 1,125		
	도 1,125		
01 의료및구료비	2,250	2,166	84
○재가한센인 생계비 지원	2,250		
	국 1,125		
	도 1,125		
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	2,040	2,040	0
	국 2,040		
307 민간이전	2,040	2,040	0
	국 2,040		
01 의료및구료비	2,040	2,040	0
○한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	2,040		
	국 2,040		
예방접종사업	5,593,145	8,282,774	△2,689,629
	국 785,490		
	기 1,995,109		
	도 834,176		
	시 1,978,370		
자체예방접종사업	31,944	43,318	△11,374
201 일반운영비	3,500	14,786	△11,286
01 사무관리비	3,500	14,786	△11,286
○예방접종 안내문 및 서식 인쇄 등 4,000원*5종*150권	3,000		
○예방접종인력 피복비 100,000원*5명	500		
307 민간이전	28,444	28,532	△88
01 의료및구료비	28,444	28,532	△88
○예방접종 소모품 구입	1,000		
○예방접종 백신(3종) 구입	15,792		
○지자체 인플루엔자 예방접종 시행비	11,652		
예방접종등록센터 운영	27,240	26,780	460
	기 13,620		
	도 4,086		
	시 9,534		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		27,240	26,780	460
	기	13,620		
	도	4,086		
	시	9,534		
04 기간제근로자등보수		27,240	26,780	460
○예방접종등록센터 기간제근로자		27,240		
	기	13,620		
	도	4,086		
	시	9,534		
국가예방접종 실시		3,962,977	4,116,034	△153,057
	기	1,981,489		
	도	594,446		
	시	1,387,042		
307 민간이전		3,962,977	4,116,034	△153,057
	기	1,981,489		
	도	594,446		
	시	1,387,042		
01 의료및구료비		3,962,977	4,116,034	△153,057
○어린이 예방접종		2,197,536		
	기	1,098,768		
	도	329,630		
	시	769,138		
○60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종		432,880		
	기	216,440		
	도	64,932		
	시	151,508		
○13세 어린이 인플루엔자 예방접종		64,689		
	기	32,345		
	도	9,703		
	시	22,641		
○임신부 인플루엔자 예방접종		16,214		
	기	8,107		
	도	2,432		
	시	5,675		
○HPV 1차 접종완료자		8,866		
	기	4,433		
	도	1,330		
	시	3,103		
○HPV 미접종자		41,506		
	기	20,753		
	도	6,226		
	시	14,527		
○성인 예방접종		1,197,483		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	598,742		
	도	179,622		
	시	419,119		
○B형간염 주산기감염예방		3,803		
	기	1,901		
	도	571		
	시	1,331		
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비		1,570,984	4,077,691	△2,506,707
	국	785,490		
	도	235,644		
	시	549,850		
307 민간이전		1,570,984	4,077,691	△2,506,707
	국	785,490		
	도	235,644		
	시	549,850		
01 의료및구료비		1,570,984	4,077,691	△2,506,707
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비백신 예방접종		1,570,984		
	국	785,490		
	도	235,644		
	시	549,850		
행정운영경비(보건정책과)		148,202	157,599	△9,397
	기	18,300		
	도	5,490		
	시	124,412		
인력운영비		36,600	49,305	△12,705
	기	18,300		
	도	5,490		
	시	12,810		
인건비(보건소 결핵관리사업)		36,600	20,505	16,095
	기	18,300		
	도	5,490		
	시	12,810		
101 인건비		36,600	20,505	16,095
	기	18,300		
	도	5,490		
	시	12,810		
03 공무직(무기계약)근로자보수		36,600	20,505	16,095
○결핵관리사업 공무직근로자 보수		36,600		
	기	18,300		
	도	5,490		
	시	12,810		
기본경비		111,602	108,294	3,308

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	111,602	108,294	3,308
201 일반운영비	66,002	55,414	10,588
01 사무관리비	63,280	53,768	9,512
○일반수용비 1,300,000원*28명	36,400		
○급량비 8,000원*28명*10식*12월	26,880		
02 공공운영비	2,722	1,646	1,076
○우편요금	2,722		
-등기우편 2,740원*60통*12월	1,973		
-일반우편 520원*120통*12월	749		
202 여비	26,880	31,200	△4,320
01 국내여비	26,880	31,200	△4,320
○기본업무수행여비 20,000원*28명*4일*12월	26,880		
203 업무추진비	15,720	15,680	40
01 기관운영업무추진비	8,000	8,000	0
○소장 8,000,000원*1명	8,000		
02 정원가산업무추진비	2,920	2,880	40
○정원가산업무추진비 40,000원*73명	2,920		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○보건정책과 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	3,000	6,000	△3,000
01 직책급업무수행경비	3,000	6,000	△3,000
○5급(기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		
○5급(보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	4,871,030	4,777,554	93,476
	국 610,000		
	균 84,403		
	기 884,417		
	도 1,173,345		
	시 2,118,865		
시민건강증진	4,471,438	4,379,618	91,820
	국 610,000		
	균 25,320		
	기 781,852		
	도 1,173,345		
	시 1,880,921		
건강생활기반구축	68,848	386,351	△317,503
건강증진업무지원	33,526	27,809	5,717
201 일반운영비	31,526	25,809	5,717
01 사무관리비	18,872	18,986	△114
○일반수용비	18,872		
-풍양보건소 홍보물 등 제작	10,000		
-전산소모품 구입 1,250,000원*4회	5,000		
-정수기 임차료 47,000원*2대*12월	1,128		
-공기청정기 등 임차료 27,000원*6대*12월	1,944		
-의료가운구입 80,000원*10명	800		
02 공공운영비	12,654	6,823	5,831
○의료장비유지보수	5,400		
○유선방송료 13,500원*12월	162		
○차량유지관리비	7,092		
-휘발유 1,955원*40L*5대*12월	4,692		
-차량유지보수비 600,000원*4대	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건강증진 시책추진	2,000		
건강생활지원센터운영	35,322	35,322	0
201 일반운영비	30,322	25,322	5,000
01 사무관리비	30,322	25,322	5,000
○건강생활지원센터 운영 및 물품 구입(2개 센터)	20,082		
○건강프로그램 운영	10,240		
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
01 의료및구료비	5,000	10,000	△5,000
○검사용물품 및 소모품 구입(혈당스틱외5종)	5,000		
주요질환관리	1,469,855	1,665,492	△195,637
	기 584,948		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 282,968		
	시 601,939		
희귀질환자 의료비 지원	416,700	336,000	80,700
	기 208,350		
	시 208,350		
308 자치단체등이전	416,700	336,000	80,700
	기 208,350		
	시 208,350		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	416,700	336,000	80,700
○희귀질환자 의료비 지원	416,700		
	기 208,350		
	시 208,350		
국가암관리(암검진사업)	339,569	332,269	7,300
	기 169,784		
	도 25,468		
	시 144,317		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	도 375		
	시 2,125		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○암검진 홍보물 제작 등	5,000		
	기 2,500		
	도 375		
	시 2,125		
308 자치단체등이전	334,569	327,269	7,300
	기 167,284		
	도 25,093		
	시 142,192		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	334,569	327,269	7,300
○암조기검진비	334,569		
	기 167,284		
	도 25,093		
	시 142,192		
암환자 의료비 지원(전환)	245,000	523,080	△278,080
	도 140,875		
	시 104,125		
307 민간이전	245,000	523,080	△278,080
	도 140,875		
	시 104,125		
01 의료및구료비	245,000	523,080	△278,080
○암환자 의료비 지원	245,000		
	도 140,875		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	104,125		
재가암환자 관리(전환)		5,600	3,160	2,440
	도	2,800		
	시	2,800		
307 민간이전		5,600	3,160	2,440
	도	2,800		
	시	2,800		
01 의료및구료비		5,600	3,160	2,440
○재가암환자 특수영양식 및 기타소모품		5,600		
	도	2,800		
	시	2,800		
일반건강검진 지원		35,525	40,404	△4,879
	기	28,420		
	도	1,066		
	시	6,039		
308 자치단체등이전		35,525	40,404	△4,879
	기	28,420		
	도	1,066		
	시	6,039		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		35,525	40,404	△4,879
○의료급여수급권자 건강검진		35,525		
	기	28,420		
	도	1,066		
	시	6,039		
치매안심센터 운영		222,993	232,214	△9,221
	기	178,394		
	도	6,690		
	시	37,909		
201 일반운영비		141,873	151,094	△9,221
	기	113,498		
	도	4,256		
	시	24,119		
01 사무관리비		130,723	119,674	11,049
○치매안심센터 운영비(사무용품, 정수기 임차료 등)		26,400		
	기	21,120		
	도	792		
	시	4,488		
○치매안심센터 프로그램 등 운영 및 홍보비		64,023		
	기	51,218		
	도	1,921		
	시	10,884		
○지역사회협의체 수당		1,200		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	960		
	도	36		
	시	204		
○진단검사지 등 구입		2,000		
	기	1,600		
	도	60		
	시	340		
○치매안심센터 인력 근무복		1,400		
	기	1,120		
	도	42		
	시	238		
○협력의사 수수료		35,700		
	기	28,560		
	도	1,071		
	시	6,069		
02 공공운영비		2,150	22,420	△20,270
○유선방송 및 인터넷 요금		450		
	기	360		
	도	13		
	시	77		
○차량 유지관리비		1,500		
	기	1,200		
	도	45		
	시	255		
○우편요금		200		
	기	160		
	도	6		
	시	34		
03 행사운영비		9,000	9,000	0
○치매극복의 날 행사 등		9,000		
	기	7,200		
	도	270		
	시	1,530		
202 여비		15,120	15,120	0
	기	12,096		
	도	454		
	시	2,570		
01 국내여비		15,120	15,120	0
○치매안심센터 업무추진 여비		15,120		
	기	12,096		
	도	454		
	시	2,570		
307 민간이전		66,000	66,000	0

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 52,800		
	도 1,980		
	시 11,220		
01 의료및구료비	66,000	66,000	0
○치매환자 조호물품 등 구입	50,000		
	기 40,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
○치매조기검진비 지원	16,000		
	기 12,800		
	도 480		
	시 2,720		
치매치료관리비 지원(전환)	184,468	197,711	△13,243
	도 106,069		
	시 78,399		
308 자치단체등이전	184,468	197,711	△13,243
	도 106,069		
	시 78,399		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	184,468	197,711	△13,243
○치매치료관리비(약제비등) 지원	184,468		
	도 106,069		
	시 78,399		
정신건강사업 운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○프로그램 운영 및 홍보물 구입	3,000		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○프로그램 운영 강사수당	12,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○물품구입(집기류 등)	5,000		
생애주기별건강관리	277,822	303,238	△25,416
	균 25,320		
	기 98,591		
	도 30,000		
	시 123,911		
지역사회 통합건강증진사업(일반)	49,064	70,548	△21,484
	기 24,532		
	시 24,532		
201 일반운영비	28,664	33,274	△4,610
	기 14,332		
	시 14,332		
01 사무관리비	27,814	29,774	△1,960

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강생활실천사업		13,754		
	기	6,877		
	시	6,877		
○구강보건사업		6,500		
	기	3,250		
	시	3,250		
○여성어린이건강증진사업		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
○통합건강증진인력 위탁교육비		2,560		
	기	1,280		
	시	1,280		
02 공공운영비		850	3,500	△2,650
○통신 및 운송수수료		850		
	기	425		
	시	425		
202 여비		2,800	2,800	0
	기	1,400		
	시	1,400		
01 국내여비		2,800	2,800	0
○전문인력 출장여비		2,800		
	기	1,400		
	시	1,400		
307 민간이전		17,600	22,000	△4,400
	기	8,800		
	시	8,800		
01 의료및구료비		17,600	22,000	△4,400
○구강보건사업 약품		1,600		
	기	800		
	시	800		
○임산부 영양제 및 의료용품		16,000		
	기	8,000		
	시	8,000		
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)		62,870	62,870	0
	기	31,435		
	시	31,435		
201 일반운영비		6,990	6,990	0
	기	3,495		
	시	3,495		
01 사무관리비		6,990	6,990	0
○교육재료 및 홍보물 구입		6,990		
	기	3,495		
	시	3,495		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,680	1,680	0
	기 840		
	시 840		
01 국내여비	1,680	1,680	0
○전문인력 출장여비	1,680		
	기 840		
	시 840		
307 민간이전	54,200	54,200	0
	기 27,100		
	시 27,100		
01 의료및구료비	54,200	54,200	0
○보충식품비	54,000		
	기 27,000		
	시 27,000		
○검사물품	200		
	기 100		
	시 100		
영양플러스사업	30,000	30,000	0
	도 30,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 30,000		
01 의료및구료비	30,000	30,000	0
○영양플러스 보충식품비	30,000		
	도 30,000		
방문건강관리	50,640	47,596	3,044
	균 25,320		
	시 25,320		
201 일반운영비	20,600	17,556	3,044
	균 10,300		
	시 10,300		
01 사무관리비	18,000	15,508	2,492
○방문건강관리사업 교육재료 및 홍보물 구입	10,800		
	균 5,400		
	시 5,400		
○방문건강관리사업 공용차량 임차료	7,200		
	균 3,600		
	시 3,600		
02 공공운영비	2,600	1,488	1,112
○방문건강관리사업 통신료	2,600		
	균 1,300		
	시 1,300		
202 여비	5,040	5,040	0

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,520		
	시 2,520		
01 국내여비	5,040	5,040	0
○방문건강관리인력 출장여비	5,040		
	균 2,520		
	시 2,520		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	균 12,500		
	시 12,500		
01 의료및구료비	25,000	25,000	0
○방문건강관리 약품 및 소모품 구입	25,000		
	균 12,500		
	시 12,500		
지역사회중심 금연지원서비스	85,248	92,224	△6,976
	기 42,624		
	시 42,624		
201 일반운영비	35,348	38,104	△2,756
	기 17,674		
	시 17,674		
01 사무관리비	35,348	38,104	△2,756
○금연클리닉 운영 및 금연환경조성 등	27,620		
	기 13,810		
	시 13,810		
○금연사업 운영비	7,728		
-흡연단속차량 임차료	5,628		
	기 2,814		
	시 2,814		
-금연구역 지도점검시스템 유지보수비	1,650		
	기 825		
	시 825		
-금연클리닉 공기청정기 임차료	450		
	기 225		
	시 225		
202 여비	500	1,080	△580
	기 250		
	시 250		
01 국내여비	500	1,080	△580
○금연사업 수행여비	500		
	기 250		
	시 250		
301 일반보전금	24,400	33,040	△8,640
	기 12,200		
	시 12,200		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	24,400	23,040	1,360
○금연성공품 및 성과품	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
○금연지도원 활동수당	14,400		
	기 7,200		
	시 7,200		
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
	기 12,500		
	시 12,500		
01 의료및구료비	25,000	20,000	5,000
○금연보조제 및 의료소모품 구입 등	25,000		
	기 12,500		
	시 12,500		
구강보건관리	184,785	155,932	28,853
	도 82,627		
	시 102,158		
구강보건센터 운영	66,747	21,032	45,715
101 인건비	43,715	0	43,715
04 기간제근로자등보수	43,715	0	43,715
○구강보건센터 운영	43,715		
-월급	39,359		
·기본급 2,319,930원*2명*8월	37,119		
·식대(비과세) 140,000원*2명*8월	2,240		
-4대보험	4,356		
·국민연금 37,118,880원*4.5%	1,671		
·건강보험 37,118,880원*3.545%	1,316		
·노인장기요양보험 1,315,864원*12.27%	162		
·고용보험 37,118,880원*1.75%	650		
·산재보험 37,118,880원*1.5%	557		
201 일반운영비	19,032	17,032	2,000
01 사무관리비	14,532	14,532	0
○구강보건센터 운영	14,532		
-구강보건교육 운영 60,000원*130회	7,800		
-구강교육 교구 및 홍보물품 구입 2,000원*2,850명	5,700		
-구강보건센터 물품 렌탈료	1,032		
03 행사운영비	4,500	2,500	2,000
○구강보건의날 행사	4,500		
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○진료소모품 등 구입(불소바니쉬외20종)	4,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 구강보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경기도 초등학생 치과주치의 사업	118,038	134,900	△16,862
	도 82,627		
	시 35,411		
307 민간이전	118,038	128,480	△10,442
	도 82,627		
	시 35,411		
01 의료및구료비	118,038	128,480	△10,442
○구강검진비 등	118,038		
	도 82,627		
	시 35,411		
만성질환관리	135,918	143,828	△7,910
	기 34,393		
	시 101,525		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	68,786	68,786	0
	기 34,393		
	시 34,393		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	500	0
○사무용품 등 구입	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	68,286	68,286	0
	기 34,143		
	시 34,143		
05 민간위탁금	68,286	68,286	0
○지역사회건강조사	68,286		
	기 34,143		
	시 34,143		
일반진료사업	67,132	73,082	△5,950
201 일반운영비	8,832	13,782	△4,950
01 사무관리비	1,632	2,382	△750
○실험실 폐수처리비	1,500		
○영상촬영실 방사선 피폭측정 수수료 66,000원*2명	132		
02 공공운영비	7,200	11,400	△4,200
○방사선실 장비유지보수비	7,200		
-영상저장정보시스템(PACS)서버 유지보수 1,250,000원*4분기	5,000		
-촬영장치 유지보수 550,000원*4분기	2,200		
307 민간이전	58,300	59,300	△1,000

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	58,300	59,300	△1,000
○임상병리검사시약 구입(혈당검사시약외119종)	55,000		
○진료실 소모품 구입(알콜솜외25종)	900		
○물리치료실 소모품 구입(스펀지외12종)	1,400		
○영상촬영실 내소민원 가운구입	1,000		
모자건강관리	2,334,210	1,724,777	609,433
	국 610,000		
	기 63,920		
	도 777,750		
	시 882,540		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	3,300	3,743	△443
	기 2,640		
	도 330		
	시 330		
307 민간이전	3,300	3,743	△443
	기 2,640		
	도 330		
	시 330		
01 의료및구료비	3,300	3,743	△443
○영유아 발달장애 정밀검사 지원	3,300		
	기 2,640		
	도 330		
	시 330		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	29,400	56,000	△26,600
	기 14,700		
	도 7,350		
	시 7,350		
307 민간이전	29,400	56,000	△26,600
	기 14,700		
	도 7,350		
	시 7,350		
01 의료및구료비	29,400	56,000	△26,600
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	29,400		
	기 14,700		
	도 7,350		
	시 7,350		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	49,000	37,600	11,400
	기 24,500		
	도 12,250		
	시 12,250		
307 민간이전	49,000	37,600	11,400
	기 24,500		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	12,250		
	시	12,250		
01 의료및구료비		49,000	37,600	11,400
○선천성대사이상 검사 및 환아관리		49,000		
	기	24,500		
	도	12,250		
	시	12,250		
난임부부 시술비 지원(전환)		590,420	338,240	252,180
	도	442,815		
	시	147,605		
307 민간이전		590,420	338,240	252,180
	도	442,815		
	시	147,605		
01 의료및구료비		590,420	338,240	252,180
○난임부부 시술비 지원		590,420		
	도	442,815		
	시	147,605		
고위험임산부 의료비지원		22,580	28,800	△6,220
	기	11,290		
	도	5,645		
	시	5,645		
307 민간이전		22,580	28,800	△6,220
	기	11,290		
	도	5,645		
	시	5,645		
01 의료및구료비		22,580	28,800	△6,220
○고위험임산부 의료비 지원		22,580		
	기	11,290		
	도	5,645		
	시	5,645		
선천성 난청검사 및 보청기지원		4,200	4,800	△600
	기	2,100		
	도	1,050		
	시	1,050		
307 민간이전		4,200	4,800	△600
	기	2,100		
	도	1,050		
	시	1,050		
01 의료및구료비		4,200	4,800	△600
○선천성 난청검사 및 보청기 지원		4,200		
	기	2,100		
	도	1,050		
	시	1,050		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아건강검진 지원		2,450	2,776	△326
	기	1,960		
	도	245		
	시	245		
308 자치단체등이전		2,450	2,776	△326
	기	1,960		
	도	245		
	시	245		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,450	2,776	△326
○영유아건강검진 지원		2,450		
	기	1,960		
	도	245		
	시	245		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비		1,000	1,000	0
	기	800		
	도	100		
	시	100		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	기	800		
	도	100		
	시	100		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비		1,000		
	기	800		
	도	100		
	시	100		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		1,220,000	842,000	378,000
	국	610,000		
	도	305,000		
	시	305,000		
308 자치단체등이전		1,220,000	842,000	378,000
	국	610,000		
	도	305,000		
	시	305,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,220,000	842,000	378,000
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		1,220,000		
	국	610,000		
	도	305,000		
	시	305,000		
청소년산모 의료비 지원		7,200	6,000	1,200
	기	3,600		
	도	1,800		
	시	1,800		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	7,200	6,000	1,200
	기 3,600		
	도 1,800		
	시 1,800		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,200	6,000	1,200
○청소년산모 의료비 지원	7,200		
	기 3,600		
	도 1,800		
	시 1,800		
표준모자보건수첩	4,660	5,208	△548
	기 2,330		
	도 1,165		
	시 1,165		
308 자치단체등이전	4,660	5,208	△548
	기 2,330		
	도 1,165		
	시 1,165		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,660	5,208	△548
○표준모자보건수첩	4,660		
	기 2,330		
	도 1,165		
	시 1,165		
임산부 영유아 건강관리사업	24,000	22,610	1,390
201 일반운영비	24,000	22,610	1,390
01 사무관리비	24,000	22,610	1,390
○교육 프로그램 운영	10,000		
○물품 및 홍보물 구입	14,000		
출산장려금지원	376,000	376,000	0
301 일반보전금	376,000	376,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	376,000	376,000	0
○출산장려금	376,000		
-첫째아 100,000원*500명	50,000		
-둘째아 300,000원*520명	156,000		
-셋째아 이상 1,000,000원*170명	170,000		
행정운영경비(건강증진과)	399,592	397,936	1,656
	균 59,083		
	기 102,565		
	시 237,944		
인력운영비	323,296	310,126	13,170
	균 59,083		
	기 102,565		
	시 161,648		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(지역사회 통합건강증진사업 일반)	70,000	57,262	12,738
	기 35,000		
	시 35,000		
101 인건비	70,000	57,262	12,738
	기 35,000		
	시 35,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	70,000	57,262	12,738
○통합건강증진사업(일반)전문인력 인건비	70,000		
	기 35,000		
	시 35,000		
인력운영비(지역사회 통합건강증진사업 영양플러스사업)	33,130	33,130	0
	기 16,565		
	시 16,565		
101 인건비	33,130	33,130	0
	기 16,565		
	시 16,565		
03 공무직(무기계약)근로자보수	33,130	33,130	0
○통합건강증진사업(영양플러스)전문인력 인건비	33,130		
	기 16,565		
	시 16,565		
인력운영비(방문건강관리)	118,166	118,734	△568
	균 59,083		
	시 59,083		
101 인건비	118,166	118,734	△568
	균 59,083		
	시 59,083		
03 공무직(무기계약)근로자보수	118,166	118,734	△568
○방문건강관리 전문인력 인건비	118,166		
	균 59,083		
	시 59,083		
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)	102,000	101,000	1,000
	기 51,000		
	시 51,000		
101 인건비	102,000	101,000	1,000
	기 51,000		
	시 51,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	102,000	101,000	1,000
○금연클리닉 전문인력 인건비	102,000		
	기 51,000		
	시 51,000		
기본경비	76,296	87,810	△11,514

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(건강증진과)	76,296	87,810	△11,514
201 일반운영비	43,476	48,450	△4,974
01 사무관리비	39,960	45,144	△5,184
○일반수용비 1,000,000원*27명	27,000		
○급량비 8,000원*27명*5식*12월	12,960		
02 공공운영비	3,516	3,306	210
○우편요금	3,516		
-등기우편 2,740원*50통*12월	1,644		
-일반우편 520원*300통*12월	1,872		
202 여비	25,920	32,400	△6,480
01 국내여비	25,920	32,400	△6,480
○기본업무 수행여비 20,000원*27명*4일*12월	25,920		
203 업무추진비	5,700	5,760	△60
04 부서운영업무추진비	5,700	5,760	△60
○부서운영업무추진비 475,000원*12월	5,700		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농생명정책과	10,301,667	2,510,248	7,791,419
	국 71,460		
	기 100,792		
	도 4,019,021		
	시 6,110,394		
농업 경쟁력 강화	9,977,448	2,196,262	7,781,186
	국 71,460		
	기 100,792		
	도 4,019,021		
	시 5,786,175		
농촌진흥사업 활성화	56,220	115,701	△59,481
	국 7,610		
	도 3,805		
	시 44,805		
농촌지도정책사업지원	41,000	42,600	△1,600
201 일반운영비	14,000	15,600	△1,600
01 사무관리비	14,000	15,600	△1,600
○농업기술센터 현황판 200,000원*10개소	2,000		
○실행계획서, 정책자료 제작 25,000원*120부	3,000		
○신문 및 농업정보지 구독 20,000원*20부*12월	4,800		
○농업농촌 및 식품산업정책심의회 참석수당 70,000원*30명*2회	4,200		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
○농업기술습득 국내여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○농업진흥 및 농정사업 시책추진	7,000		
○농촌지도 및 정책사업 시책추진	2,000		
현장 기술지도 활동 지원	1,120	6,000	△4,880
	국 560		
	도 280		
	시 280		
201 일반운영비	1,120	6,000	△4,880
	국 560		
	도 280		
	시 280		
01 사무관리비	1,120	6,000	△4,880
○농업특산품육성기금운용심의회 운영 560,000원*2회	1,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	560		
	도	280		
	시	280		
지도공무원 전문능력향상지원		14,100	13,400	700
	국	7,050		
	도	3,525		
	시	3,525		
201 일반운영비		2,000	2,500	△500
	국	1,000		
	도	500		
	시	500		
01 사무관리비		2,000	2,500	△500
○현장실습교육 교육비 500,000원*2명		1,000		
	국	500		
	도	250		
	시	250		
○전문연수 교육운영비 1,000,000원*1명		1,000		
	국	500		
	도	250		
	시	250		
202 여비		12,100	10,900	1,200
	국	6,050		
	도	3,025		
	시	3,025		
01 국내여비		12,100	10,900	1,200
○지도공무원 전문능력개발활동 지원 500,000원*17명		8,500		
	국	4,250		
	도	2,125		
	시	2,125		
○현장실습교육 교육여비 300,000원*2명		600		
	국	300		
	도	150		
	시	150		
○농업경영전문인력양성 교육여비 3,000,000원*1명		3,000		
	국	1,500		
	도	750		
	시	750		
농업인 복지지원		7,848,520	107,750	7,740,770
	도	3,887,422		
	시	3,961,098		

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농민기본소득 지원		7,739,330	0	7,739,330
	도	3,869,665		
	시	3,869,665		
101 인건비		339,730	0	339,730
	도	169,865		
	시	169,865		
04 기간제근로자등보수		339,730	0	339,730
○행정보조	2,654,140원*16명*8개월	339,730		
	도	169,865		
	시	169,865		
201 일반운영비		199,600	0	199,600
	도	99,800		
	시	99,800		
01 사무관리비		199,600	0	199,600
○마을위원회 운영비				
	100,000원*5명*4회*56개소	112,000		
	도	56,000		
	시	56,000		
○읍면동위원회 운영비				
	100,000원*7명*4회*16개소	44,800		
	도	22,400		
	시	22,400		
○시위원회 운영비	100,000원*15명*4회	6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
○농민기본소득 행정경비		36,800		
	도	18,400		
	시	18,400		
301 일반보전금		7,200,000	0	7,200,000
	도	3,600,000		
	시	3,600,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		7,200,000	0	7,200,000
○농민기본소득	600,000원*12,000명	7,200,000		
	도	3,600,000		
	시	3,600,000		
농업소식 및 정보제공		31,190	31,190	0
	도	9,357		
	시	21,833		
201 일반운영비		31,190	31,190	0
	도	9,357		
	시	21,833		
01 사무관리비		31,190	31,190	0
○한국 농어민신문		23,360		

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,008		
	시 16,352		
○농업소식지 3종	7,830		
	도 2,349		
	시 5,481		
여성농업인 행복바우처	28,000	26,560	1,440
	도 8,400		
	시 19,600		
307 민간이전	28,000	26,560	1,440
	도 8,400		
	시 19,600		
02 민간경상사업보조	28,000	26,560	1,440
○여성농업인 행복바우처 카드 200,000원*175명*80/100	28,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
농업농촌진흥기금	50,000	50,000	0
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
○경기도 농업농촌진흥기금	50,000		
청사 관리	560,012	440,197	119,815
청사 운영	442,259	440,197	2,062
201 일반운영비	372,220	365,620	6,600
01 사무관리비	60,000	57,600	2,400
○청소위생 소모품 구입 800,000원*12회	9,600		
○청사 소규모 용역비 4,200,000원*12월	50,400		
02 공공운영비	312,220	308,020	4,200
○공공요금(전기,상하수도), 통신요금 12,000,000원*12월	144,000		
○각종 협회비, 부담금 800,000원*2회	1,600		
○시설장비 유지보수 15,000원*5,128㎡	76,920		
○청사 조경, 내외부 청소 및 수목 방역 6,000,000원*7회	42,000		
○방송장비 유지보수 300,000원*5종	1,500		
○공용차량 유지관리비 2,200,000원*21대	46,200		
405 자산취득비	70,039	28,277	41,762
01 자산및물품취득비	70,039	28,277	41,762
○데스크톱컴퓨터 구입 1,200,000원*34대	40,800		
○액정모니터 구입 500,000원*26대	13,000		
○대강당 접의식의자 구입 72,390원*100개	7,239		

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방송장비 구입	9,000		
냉난방기 설치 및 교체	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○농업기술센터 냉난방기 설치 및 교체	70,000		
구내식당 운영	47,753	0	47,753
101 인건비	44,753	0	44,753
04 기간제근로자등보수	44,753	0	44,753
○구내식당 취사인부	44,753		
-월급	40,318		
·기본급 1,574,740원*2명*12월	37,794		
·식대(비과세) 105,160원*2명*12월	2,524		
-4대보험	4,435		
·국민연금 37,793,760원*4.5%	1,701		
·건강보험 37,793,760원*3.545%	1,340		
·노인장기요양보험 1,339,789원*12.27%	165		
·고용보험 37,793,760원*1.75%	662		
·산재보험 37,793,760원*1.5%	567		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○식당운영 소모품 구입 150,000원*4회	600		
○식당운영 LPG가스비 200,000원*12월	2,400		
농생명 기반조성	25,600	8,000	17,600
	도 12,800		
	시 12,800		
지역농산물 먹거리보장 지원	25,600	0	25,600
	도 12,800		
	시 12,800		
307 민간이전	25,600	0	25,600
	도 12,800		
	시 12,800		
02 민간경상사업보조	25,600	0	25,600
○식재료, 물품구입비 등 지원	25,600		
	도 12,800		
	시 12,800		
농업인 조직체 육성	199,810	267,630	△67,820
	국 33,850		
	도 21,994		
	시 143,966		
농촌청소년 및 청년단체 육성	46,600	46,600	0
201 일반운영비	22,600	22,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	22,600	22,600	0
○4-H회 연찬교육 700,000원*22개소	15,400		
○4-H회 현장교육 및 대회참가 차량임차 700,000원*8대	5,600		
○4-H회 운영물품 구입 200,000원*8회	1,600		
307 민간이전	19,000	19,000	0
02 민간경상사업보조	19,000	19,000	0
○청소년 4-H 농업・전통・과제활동 지원 1,000,000원*9개소	9,000		
○학생 4-H회 경진대회 10,000,000원*1개소	10,000		
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	5,000	0
○영농 4-H 시범영농 지원 5,000,000원*1개소	5,000		
농업인단체 육성	36,850	33,650	3,200
201 일반운영비	19,200	19,200	0
03 행사운영비	19,200	19,200	0
○농업인단체 연찬교육 800,000원*8개소	6,400		
○농업인단체 연찬교육 차량임차 700,000원*4대	2,800		
○농업인단체 공동학습포 운영물품 구입 10,000원*1,000개	10,000		
301 일반보전금	6,400	3,200	3,200
11 행사실비지원금	6,400	3,200	3,200
○농업인단체 교육 참석보상 8,000원*25명*8개소*4회	6,400		
307 민간이전	11,250	11,250	0
02 민간경상사업보조	11,250	11,250	0
○농업인단체 대회 참가지원 50,000원*225명	11,250		
청년농업인 영농정착 지원	48,780	102,780	△54,000
	국 33,050		
	시 15,730		
201 일반운영비	5,480	3,486	1,994
	국 2,740		
	시 2,740		
01 사무관리비	5,480	3,486	1,994
○심사위원회 운영	5,480		
	국 2,740		
	시 2,740		
307 민간이전	43,300	99,294	△55,994
	국 30,310		
	시 12,990		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	43,300	99,294	△55,994
○청년농업인 영농정착 지원	43,300		
	국 30,310		
	시 12,990		
농업인 학습단체 교육운영 지원	1,600	1,600	0
	국 800		
	도 400		
	시 400		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
	국 800		
	도 400		
	시 400		
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○농업인 학습단체 양성교육 참석보상			
8,000원*200명	1,600		
	국 800		
	도 400		
	시 400		
청년농업인 경쟁력 제고	24,000	40,000	△16,000
	도 9,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	24,000	40,000	△16,000
	도 9,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	40,000	△16,000
○청년농업인4-H회원 신규 영농정착 시범			
30,000,000원*1개소*80/100	24,000		
	도 9,000		
	시 15,000		
4-H육성지원	23,000	23,000	0
	도 6,900		
	시 16,100		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○4-H회원 활동정보지 구독지원			
30,000원*100명	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○4-H회원 과제교육	5,000,000원*4개소	20,000		
		도 6,000		
		시 14,000		
농촌지도자능력개발		16,980	18,000	△1,020
		도 5,094		
		시 11,886		
201 일반운영비		16,980	18,000	△1,020
		도 5,094		
		시 11,886		
01 사무관리비		16,980	18,000	△1,020
○농촌지도자 농업정보지 제공	60,000원*283명	16,980		
		도 5,094		
		시 11,886		
농촌지도자 회원 역량강화 교육		2,000	2,000	0
		도 600		
		시 1,400		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
		도 600		
		시 1,400		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○농촌지도자 회원 연찬교육		2,000		
		도 600		
		시 1,400		
농업인 핵심인력 육성		158,880	173,880	△15,000
		국 20,000		
		도 10,000		
		시 128,880		
남양주농업인대학활성화		77,000	92,000	△15,000
201 일반운영비		77,000	92,000	△15,000
03 행사운영비		77,000	92,000	△15,000
○강사수당	610,000원*3개과*30회	54,900		
○교육운영 물품	400,000원*8회	3,200		
○실습교육 재료	35,000원*60명*3회	6,300		
○현장교육 차량임차	700,000원*3개과*6회	12,600		
새해농업인실용교육		24,250	24,250	0
201 일반운영비		24,250	24,250	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○새해농업인실용교육 강의기법 연찬교육		1,000		
03 행사운영비		23,250	23,250	0
○강사수당	490,000원*25회	12,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교재 및 운영물품 구입 10,000원*1,000명	10,000		
○실습교육 재료 구입 10,000원*100명	1,000		
맞춤식전문농업인육성과제교육	17,630	17,630	0
201 일반운영비	17,630	17,630	0
03 행사운영비	17,630	17,630	0
○강사수당 610,000원*18회	10,980		
○교재 및 운영물품 1,750,000원*3회	5,250		
○현장교육 차량임차 700,000원*2회	1,400		
농업인대학 운영	24,000	24,000	0
	국 12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
201 일반운영비	20,000	21,600	△1,600
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
03 행사운영비	20,000	21,600	△1,600
○농업인대학(현장교육 등) 운영	20,000		
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
301 일반보전금	4,000	2,400	1,600
	국 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
11 행사실비지원금	4,000	2,400	1,600
○농업인대학 참석보상 8,000원*25명*20회	4,000		
	국 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
농업기술전문교육	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	16,000	15,360	640
	국 8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
03 행사운영비	16,000	15,360	640
○농업기술전문교육 운영	16,000		
	국 8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,000		
	시 4,000		
도시농업 육성	611,417	1,017,353	△405,936
	국 10,000		
	도 83,000		
	시 518,417		
그린학습원 운영	199,632	185,550	14,082
101 인건비	99,293	95,498	3,795
04 기간제근로자등보수	99,293	95,498	3,795
○그린학습원 운영 및 시설 관리	79,433		
-기본급 2,096,300원*4명*8월	67,082		
-식비(비과세) 140,000원*4명*8월	4,480		
-국민연금 67,081,600원*4.5%	3,019		
-건강보험 67,081,600원*3.545%	2,379		
-노인장기요양보험 2,378,043원*12.27%	292		
-고용보험 67,081,600원*1.75%	1,174		
-산재보험 67,081,600원*1.5%	1,007		
○체험학습관 관리운영, 견학관리	19,860		
-기본급 2,096,300원*1명*8월	16,771		
-식비(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-국민연금 16,770,400원*4.5%	755		
-건강보험 16,770,400원*3.545%	595		
-노인장기요양보험 594,511원*12.27%	73		
-고용보험 16,770,400원*1.75%	294		
-산재보험 16,770,400원*1.5%	252		
201 일반운영비	63,839	53,552	10,287
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○그린학습원 관리 물품 500,000원*8회	4,000		
02 공공운영비	59,839	49,552	10,287
○그린학습원 시설장비 유지 1,000,000원*25회	25,000		
○그린학습원 동절기 난방 연료비(경유) 1,910원*120ℓ*152일	34,839		
206 재료비	36,500	36,500	0
01 재료비	36,500	36,500	0
○그린학습원 운영 재료 5,000원*10종*730개	36,500		
치유농업 활성화 지원	128,000	0	128,000
	도 42,000		
	시 86,000		
201 일반운영비	80,000	0	80,000
	도 24,000		

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 56,000		
03 행사운영비	80,000	0	80,000
○치유농업 활용 복지화 지원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○학교 치유텃밭 조성 및 운영	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
○치유농업 유관기관 연계 활성화 사업	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
402 민간자본이전	48,000	0	48,000
	도 18,000		
	시 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,000	0	48,000
○농촌치유농장 육성			
60,000,000원*1개소*80/100	48,000		
	도 18,000		
	시 30,000		
농업체험 활성화	79,000	79,000	0
201 일반운영비	55,000	55,000	0
03 행사운영비	55,000	55,000	0
○체험농업 프로그램 운영			
20,000원*2,000명	40,000		
○체험농업 프로그램 차량임차			
500,000원*20회	10,000		
○농업체험농가 역량강화			
1,000,000원*5회	5,000		
402 민간자본이전	24,000	24,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	24,000	24,000	0
○농촌체험농장 환경조성			
10,000,000원*3개소*80/100	24,000		
도시텃밭 운영	58,785	254,803	△196,018
201 일반운영비	28,785	24,803	3,982
01 사무관리비	18,885	14,903	3,982
○텃밭분양 표찰 8,000원*800개	6,400		
○텃밭관리 장비 임차 400원*26,100㎡	10,440		
○도시농업위원회 참석수당			
100,000원*8명*1회	800		
○도시농업위원회 위원 참석여비			
45,000원*1명*1회	45		
○텃밭관리 소모품 240,000원*5개소	1,200		
02 공공운영비	9,900	9,900	0

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○텃밭 관수 전기요금 15,000원*5개소*12월	900		
○텃밭 시설장비 유지 1,800,000원*5개소	9,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○텃밭 재료구입 10,000원*3,000개	30,000		
도시농업 활성화 지원	116,000	208,000	△92,000
	도 36,000		
	시 80,000		
201 일반운영비	93,950	160,000	△66,050
	도 28,185		
	시 65,765		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○도시농업 홍보, 교육 책자 제작	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
03 행사운영비	73,950	160,000	△86,050
○도시농업 육성 지원	73,950		
	도 22,185		
	시 51,765		
301 일반보전금	6,050	0	6,050
	도 1,815		
	시 4,235		
11 행사실비지원금	6,050	0	6,050
○자원봉사, 견학 등 행사 참여 실비 11,000원*55명*10월	6,050		
	도 1,815		
	시 4,235		
402 민간자본이전	16,000	48,000	△32,000
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	48,000	△32,000
○농촌체험 활성화 Build-up 시범 20,000,000원*1개소*80/100	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
사회적 도시농업 지원	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	9,000	0	9,000
	도 4,500		
	시 4,500		
03 행사운영비	9,000	0	9,000

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시농업 프로그램 운영 강사비	2,100		
	도 1,050		
	시 1,050		
○텃밭 환경 조성	6,900		
	도 3,450		
	시 3,450		
206 재료비	1,000	0	1,000
	도 500		
	시 500		
01 재료비	1,000	0	1,000
○텃밭 모종 등 재료 구입	1,000		
	도 500		
	시 500		
과학영농현장기술지원	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
03 시험연구비	20,000	0	20,000
○신기술실증시험 연구활동지원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
농지 관리	516,989	65,751	451,238
	기 100,792		
	시 416,197		
농지이용실태조사 지원	143,989	47,072	96,917
	기 100,792		
	시 43,197		
101 인건비	142,389	44,972	97,417
	기 99,672		
	시 42,717		
04 기간제근로자등보수	142,389	44,972	97,417
○농지이용실태조사원 인건비	142,389		
	기 99,672		
	시 42,717		
201 일반운영비	1,600	2,100	△500
	기 1,120		
	시 480		
01 사무관리비	1,600	2,100	△500
○농지이용실태조사	1,600		
	기 1,120		
	시 480		

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처분대상농지 감정평가	48,000	0	48,000
201 일반운영비	48,000	0	48,000
01 사무관리비	48,000	0	48,000
○처분대상농지 감정평가 수수료 400,000원*120건	48,000		
농지위원회 운영	325,000	0	325,000
201 일반운영비	325,000	0	325,000
01 사무관리비	325,000	0	325,000
○농지위원회 일반수용비 1,000,000원*13개소	13,000		
○농지위원회 참석수당 100,000원*10명*24회*13개소	312,000		
행정운영경비(농생명정책과)	324,219	313,986	10,233
인력운영비	176,795	174,022	2,773
인력운영비	176,795	174,022	2,773
101 인건비	176,795	174,022	2,773
03 공무직(무기계약)근로자보수	176,795	174,022	2,773
○청사관리(25호봉)	56,097		
-기본급 2,899,630원*1명*12월	34,796		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,899,630원*1명*60%*2회	3,480		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-위생수당 70,000원*1명*12월	840		
-시간외수당 24,399원*1명*30시간*12월	8,784		
-휴일근무수당 195,190원*1명*2일*12월	4,685		
-연차유급휴가수당 130,120원*1명*10일	1,302		
-체육활동비 지원 50,000원*1명	50		
○실증실험포장(3호봉)	40,858		
-기본급 2,142,400원*1명*12월	25,709		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,142,400원*1명*60%*2회	2,571		
-시간외수당 17,919원*1명*30시간*12월	6,451		
-휴일근무수당 143,350원*1명*2일*12월	3,441		
-연차유급휴가수당 95,560원*1명*10일	956		
-체육활동비 지원 50,000원*1명	50		
○농업인대학 및 농업인 교육 운영(4호봉)	40,640		
-기본급 2,050,120원*1명*12월	24,602		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,050,120원*1명*60%*2회	2,461		
-가족수당	1,440		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
·둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
-시간외수당 17,190원*1명*30시간*12월	6,189		
-휴일근무수당 137,520원*1명*2일*12월	3,301		
-연차유급휴가수당 91,680원*1명*10일	917		
-체육활동비 지원 50,000원*1명	50		
○도시농업지원센터 운영(4호봉)	39,200		
-기본급 2,050,120원*1명*12월	24,602		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,050,120원*1명*60%*2회	2,461		
-시간외수당 17,190원*1명*30시간*12월	6,189		
-휴일근무수당 137,520원*1명*2일*12월	3,301		
-연차유급휴가수당 91,680원*1명*10일	917		
-체육활동비 지원 50,000원*1명	50		
기본경비	147,424	139,964	7,460
기본경비	147,424	139,964	7,460
201 일반운영비	71,004	70,724	280
01 사무관리비	59,268	59,348	△80
○일반수용비 1,300,000원*24명	31,200		
○운영수당	11,940		
-일직근무 60,000원*1명*116일	6,960		
-대기근무 20,000원*1명*249일	4,980		
○급량비 8,000원*7식*24명*12월	16,128		
02 공공운영비	11,736	11,376	360
○우편요금	11,736		
-일반우편 520원*300통*12월	1,872		
-등기우편 2,740원*300통*12월	9,864		
202 여비	40,680	43,200	△2,520
01 국내여비	35,280	0	35,280
○국내여비 20,000원*21명*7일*12월	35,280		
02 월액여비	5,400	43,200	△37,800
○월액여비 150,000원*3명*12월	5,400		
203 업무추진비	15,240	15,240	0
01 기관운영업무추진비	8,000	8,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○소장	8,000,000원*1명	8,000		
02 정원가산업무추진비		3,040	3,040	0
○정원가산업무추진비	40,000원*76명	3,040		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		10,800	10,800	0
01 직책급업무수행경비		10,800	10,800	0
○4급[기관장]	400,000원*1명*12월	4,800		
○5급[보조기관]	100,000원*3명*12월	3,600		
○6급[보조기관]	50,000원*4명*12월	2,400		
405 자산취득비		9,700	0	9,700
01 자산및물품취득비		9,700	0	9,700
○문서세단기	1,300,000원*1대	1,300		
○캐비닛	700,000원*12개	8,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급사업운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술과	16,115,612	13,150,935	2,964,677
	국 874,342		
	기 4,565,000		
	도 3,092,719		
	시 7,583,551		
농업기술보급	1,646,124	2,232,443	△586,319
	국 256,910		
	도 152,445		
	시 1,236,769		
농업기술보급사업운영지원	493,844	513,791	△19,947
	국 136,440		
	도 32,470		
	시 324,934		
농업기술보급사업지원	220,964	214,891	6,073
101 인건비	158,864	152,791	6,073
04 기간제근로자등보수	158,864	152,791	6,073
○농업인상담소 업무보조	158,864		
-월급	143,124		
・기본급 2,096,300원*8명*8월	134,164		
・식대 140,000원*8명*8월	8,960		
-4대보험	15,740		
・국민연금 134,163,200원*4.5%	6,038		
・건강보험 134,163,200원*3.545%	4,757		
・노인장기요양보험 4,756,085원*12.27%	584		
・고용보험 134,163,200원*1.75%	2,348		
・산재보험 134,163,200원*1.5%	2,013		
201 일반운영비	10,100	10,100	0
01 사무관리비	10,100	10,100	0
○교육 평가 홍보교재 및 운영 수용품 250,000원*20회	5,000		
○U-IT무인해충예찰시스템 보수 및 운영 25,000원*9개소*12월	2,700		
○농업기술 정보지 및 공보 수용품 구입 200,000원*12회	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○농업기술보급사업 추진	2,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○농업기술대전 50,000,000원*1회	50,000		
농작물병해충 진단실 운영 지원	18,000	18,000	0
	국 9,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급사업운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,700		
	시	6,300		
101 인건비		18,000	18,000	0
	국	9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
04 기간제근로자등보수		18,000	18,000	0
○병해충진단실 운영 인부임				
12,500,000원*1명		12,500		
	국	6,250		
	도	1,875		
	시	4,375		
○벼 병해충 예찰포 운영 인부임				
5,500,000원*1명		5,500		
	국	2,750		
	도	825		
	시	1,925		
농작물병해충 관찰포 운영 지원		1,500	1,500	0
	국	750		
	도	225		
	시	525		
206 재료비		1,500	1,500	0
	국	750		
	도	225		
	시	525		
01 재료비		1,500	1,500	0
○배 병해충 관찰포 운영 재료		1,500		
	국	750		
	도	225		
	시	525		
농업신기술시범		60,000	50,000	10,000
	국	30,000		
	시	30,000		
402 민간자본이전		60,000	50,000	10,000
	국	30,000		
	시	30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,000	50,000	10,000
○시설원예작물 바이러스 종합예방기술 시범				
40,000,000원*1개소		40,000		
	국	20,000		
	시	20,000		
○시설토경 관개 자동제어 시스템 보급 시범				
20,000,000원*1개소		20,000		
	국	10,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급사업운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,000		
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원		5,380	1,400	3,980
	국	2,690		
	도	1,345		
	시	1,345		
201 일반운영비		5,380	1,400	3,980
	국	2,690		
	도	1,345		
	시	1,345		
01 사무관리비		5,380	1,400	3,980
○농업산학협동심의회 운영				
650,000원*2회		1,300		
	국	650		
	도	325		
	시	325		
○농촌진흥사업 활력화 지원		4,080		
	국	2,040		
	도	1,020		
	시	1,020		
국가관리 병해충 방제단 운영		188,000	188,000	0
	국	94,000		
	도	28,200		
	시	65,800		
101 인건비		79,440	76,440	3,000
	국	39,720		
	도	11,916		
	시	27,804		
04 기간제근로자등보수		79,440	76,440	3,000
○예찰방제단 운영 인부임				
19,860,000원*4명		79,440		
	국	39,720		
	도	11,916		
	시	27,804		
201 일반운영비		19,000	15,200	3,800
	국	9,500		
	도	2,850		
	시	6,650		
01 사무관리비		17,000	12,000	5,000
○예찰방제 차량임차 8,500,000원*2대		17,000		
	국	8,500		
	도	2,550		
	시	5,950		
02 공공운영비		2,000	3,200	△1,200

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급사업운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예찰방제 차량 유류비 등			
250,000원*8개월	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
206 재료비	89,560	96,360	△6,800
	국 44,780		
	도 13,434		
	시 31,346		
01 재료비	89,560	96,360	△6,800
○병해충 예찰방제 지원 재료 구입	89,560		
	국 44,780		
	도 13,434		
	시 31,346		
농업경영개선	134,620	103,620	31,000
	국 30,970		
	도 34,825		
	시 68,825		
농산물소득조사분석	11,320	11,620	△300
	국 11,320		
201 일반운영비	1,860	2,160	△300
	국 1,860		
01 사무관리비	1,860	2,160	△300
○농산물소득조사 분석 수용품구입			
930,000원*2회	1,860		
	국 1,860		
202 여비	2,580	2,580	0
	국 2,580		
01 국내여비	2,580	2,580	0
○농산물소득조사 분석 여비			
20,000원*43농가*3회	2,580		
	국 2,580		
301 일반보전금	6,880	6,880	0
	국 6,880		
14 기타보상금	6,880	6,880	0
○농산물소득조사 농가 보상			
40,000원*43농가*4회	6,880		
	국 6,880		
지역특화농업기술정보화인력지원	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
101 인건비	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업경영개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		10,000	10,000	0
○지역특화 농업기술정보화 인력지원				
10,000,000원*1명		10,000		
	국	4,000		
	시	6,000		
강소농 육성 지원		24,000	28,000	△4,000
	국	12,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
201 일반운영비		22,000	28,000	△6,000
	국	11,000		
	도	5,500		
	시	5,500		
03 행사운영비		22,000	28,000	△6,000
○강소농 육성지원 프로그램 운영				
11,000,000원*1개소		11,000		
	국	5,500		
	도	2,750		
	시	2,750		
○강소농 자율모임체 육성				
11,000,000원*1개소		11,000		
	국	5,500		
	도	2,750		
	시	2,750		
301 일반보전금		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	도	500		
	시	500		
11 행사실비지원금		2,000	0	2,000
○강소농 육성 참석보상				
8,000원*50명*5회		2,000		
	국	1,000		
	도	500		
	시	500		
강소농 사업관리 및 성과평가 지원		7,300	10,000	△2,700
	국	3,650		
	도	1,825		
	시	1,825		
201 일반운영비		7,300	10,000	△2,700
	국	3,650		
	도	1,825		
	시	1,825		
03 행사운영비		7,300	10,000	△2,700

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업경영개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강소농 사업관리 및 성과평가회 지원 7,300,000원*1회	7,300		
	국 3,650		
	도 1,825		
	시 1,825		
농업경영체 육성	32,000	44,000	△12,000
	도 12,000		
	시 20,000		
307 민간이전	16,000	32,000	△16,000
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	16,000	32,000	△16,000
○언택트시대 중소농가 경영개선을 위한 브랜드 활성화 지원 20,000,000원*1개소*80/100	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	16,000	12,000	4,000
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	12,000	4,000
○경영개선 컨설팅농가 시설개선 지원 20,000,000원*1개소*80/100	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
온라인 농산물 직접판매 기술 지원	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
01 사무관리비	35,000	0	35,000
○디지털 미디어 제작, SNS 등 활용 광고 지원	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○온라인 유통, 홍보 플랫폼 활용 기술 컨설팅	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
고품질 원예·특작 생산확대	358,400	418,400	△60,000
	도 18,000		
	시 340,400		
품목별 명품브랜드 육성 사업	119,400	119,800	△400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	119,400	119,800	△400
01 민간자본사업보조(자체재원)	119,400	119,800	△400
○채소분야 명품 브랜드화 기반조성 116,000,000원*1개회*60/100	69,600		
○과수화훼특작분야 명품 브랜드화 기반조성 83,000,000원*1개회*60/100	49,800		
남양주과수 이상기상 대응 안정생산	64,000	64,000	0
402 민간자본이전	64,000	64,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	64,000	64,000	0
○남양주과수 이상기상 대응 안정생산 시범 20,000,000원*4개소*80/100	64,000		
지역적응 및 상품화시범	16,000	16,000	0
402 민간자본이전	16,000	16,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,000	16,000	0
○새로운 작물(품종) 도입을 위한 지역적응 및 상품화 시범 20,000,000원*1개소*80/100	16,000		
시설채소GAP기반조성	60,000	59,600	400
402 민간자본이전	60,000	59,600	400
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	59,600	400
○이상기후대응 원예시설환경 개선 시범 27,500,000원*2개소*80/100	44,000		
○원예작물 스마트제어 기반조성 20,000,000원*1개소*80/100	16,000		
깨끗한 영농현장 조성	32,000	24,000	8,000
402 민간자본이전	32,000	24,000	8,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	32,000	24,000	8,000
○들깻잎 생력화 재배 시범 8,000,000원*5개소*80/100	32,000		
원예 새기술 보급	32,000	0	32,000
	도 12,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	32,000	0	32,000
	도 12,000		
	시 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,000	0	32,000
○고온기 채소 재배환경 개선 기술 시범 40,000,000원*1개소*80/100	32,000		
	도 12,000		
	시 20,000		
남양주화훼 명품화육성	19,000	19,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○화훼류 우수품종 홍보운영시범 10,000,000원*1개소	10,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	9,000	9,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,000	9,000	0
○화훼 분화류 우수품종 보급 15,000,000원*1개소*60/100	9,000		
ICT융합 원예스마트팜 기술보급	16,000	16,000	0
	도 6,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	16,000	16,000	0
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	16,000	0
○시설원예 스마트팜 기술보급 시범 20,000,000원*1개소*80/100	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
품목단체육성	26,200	26,200	0
	국 2,000		
	도 1,600		
	시 22,600		
품목별농업인연구회육성	20,200	20,200	0
201 일반운영비	17,200	17,200	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○농업인연구회 현지연찬 차량임차 및 수용품 구입 750,000원*16회	12,000		
03 행사운영비	5,200	5,200	0
○품목별농업인연구회 과제교육 운영 200,000원*26회	5,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○품목농업인연구회 과제교육 참석자 보상 8,000원*25명*15회	3,000		
품목별 농업인 연구모임체 육성	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○품목별 농업인 연구모임체 육성 참석보상 8,000원*500명	4,000		
	국 2,000		
	도 1,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 품목단체육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
품목농업인연구회 학습활동 지원	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○품목농업인연구회 학습활동지원 참석보상 8,000원*250명	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
안전 농산물 생산	275,640	307,482	△31,842
	국 64,000		
	도 33,450		
	시 178,190		
식량작물생산기반조성	45,020	45,020	0
201 일반운영비	17,420	17,420	0
01 사무관리비	8,450	8,450	0
○벼 병해충 예찰포 및 병해충 진단실 관리 운영 500,000원*7회	3,500		
○병해충 방제 및 농업재해 홍보자료, 수용품 구입 1,500원*500부*2회	1,500		
○병해충 예찰방제 피복비 150,000원*23명	3,450		
02 공공운영비	8,970	8,970	0
○기상관측 시스템 보수 및 운영 600,000원*12월	7,200		
○친환경 광역방제 유지보수 및 연료비 590,000원*3회	1,770		
402 민간자본이전	27,600	27,600	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	27,600	27,600	0
○고품질 쌀생산 우량육묘 브랜드 포장재 지원 30,000,000원*1개회*60/100	18,000		
○고품질 쌀생산을 위한 친환경 건조 시범 12,000,000원*1개소*80/100	9,600		
벼병해충예찰사업추진	57,120	56,362	758
101 인건비	19,860	19,102	758
04 기간제근로자등보수	19,860	19,102	758
○병해충 예찰 및 방제	19,860		
-월급	17,891		
·기본급 2,096,300원*1명*8월	16,771		
·식대 140,000원*1명*8월	1,120		
-4대보험	1,969		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 안전 농산물 생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・국민연금 16,770,400원*4.5%	755		
・건강보험 16,770,400원*3.545%	595		
・노인장기요양보험 594,511원*12.27%	73		
・고용보험 16,770,400원*1.75%	294		
・산재보험 16,770,400원*1.5%	252		
206 재료비	37,260	37,260	0
01 재료비	37,260	37,260	0
○병해충 방제 약제재료	36,500		
-벼 물바구미 방제약제 140,000원*100ha	14,000		
-도열병 및 흑명나방방제 약제 225,000원*100ha	22,500		
○벼병해충 예찰포 운영재료	760		
-예찰포 식재용 모 구입 4,000원*90개	360		
-비료, 방제약제 등 운영재료 구입 80,000원*5회	400		
농작물병해충 방제비 지원	128,000	137,600	△9,600
	국 64,000		
	도 19,200		
	시 44,800		
206 재료비	128,000	137,600	△9,600
	국 64,000		
	도 19,200		
	시 44,800		
01 재료비	128,000	137,600	△9,600
○농작물 병해충 방제비	128,000		
	국 64,000		
	도 19,200		
	시 44,800		
친환경농업 새기술 보급	45,500	64,500	△19,000
	도 14,250		
	시 31,250		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○돌발 병해충 방제비 지원(항공방제 등)	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
206 재료비	7,500	10,500	△3,000
	도 2,250		
	시 5,250		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 안전 농산물 생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		7,500	10,500	△3,000
○돌발 병해충 방제 재료 구입				
7,500,000원*1회		7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
402 민간자본이전		8,000	24,000	△16,000
	도	3,000		
	시	5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,000	24,000	△16,000
○천적이용 병해충 방제 시범				
10,000,000원*1개소*80/100		8,000		
	도	3,000		
	시	5,000		
근교지도형 친환경농업 연구 육성		357,420	862,950	△505,530
	국	23,500		
	도	32,100		
	시	301,820		
농업환경관리실 운영		127,940	128,470	△530
201 일반운영비		38,140	38,670	△530
01 사무관리비		3,700	9,930	△6,230
○농업환경관리실 운영수용품				
45,000원*60종		2,700		
○농업환경관리실 분석기기(GC-ECD) 방사선동 위원소 측정				
1,000,000원*1종		1,000		
02 공공운영비		34,440	28,740	5,700
○농업환경관리실 시설장비유지				
900,000원*32종		28,800		
○농업환경관리실 실험폐수처리				
660,000원*4톤		2,640		
○농업환경관리실 폐시약처리				
3,000,000원*1톤		3,000		
206 재료비		89,800	89,800	0
01 재료비		89,800	89,800	0
○정밀분석 기기 가동 가스재료				
426,000원*5종*10회		21,300		
○잔류농약 분석용 시약재료				
50,000원*420종		21,000		
○실험실 및 정밀분석 기기운영 시험재료				
100,000원*30종*5회		15,000		
○토양 수질환경분석 시험재료				
70,000원*40종*4회		11,200		
○유해오염물질 분석용 시약재료				
210,000원*50종		10,500		
○안전성 위해요소분석 시험재료				
144,000원*25종*3회		10,800		
종합검정실 운영		24,000	24,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,000		
	시 12,000		
201 일반운영비	14,000	14,000	0
	국 7,000		
	시 7,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○분석실 사무용품구입			
1,000,000원*2회	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○시설장비유지비 2,000,000원*6회	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
01 재료비	10,000	10,000	0
○토양수질환경분석시험 재료			
5,000,000원*2회	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
가축분뇨 부숙도 측정	23,000	23,000	0
	국 11,500		
	시 11,500		
101 인건비	20,000	19,110	890
	국 10,000		
	시 10,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	19,110	890
○가축분뇨 퇴비, 액비 분석 시험 지원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
206 재료비	3,000	3,890	△890
	국 1,500		
	시 1,500		
01 재료비	3,000	3,890	△890
○가축분뇨 퇴비 부숙도측정 재료	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
유용 미생물 생산시설 운영	63,000	75,000	△12,000
201 일반운영비	27,000	39,000	△12,000
01 사무관리비	15,000	15,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미생물관 운영 수용품			
120,000원*25종*5회	15,000		
02 공공운영비	12,000	24,000	△12,000
○미생물관 시설장비 유지			
1,000,000원*3종*4회	12,000		
206 재료비	36,000	36,000	0
01 재료비	36,000	36,000	0
○농업용미생물 배양용 재료			
9,000,000원*4종	36,000		
유용미생물 이용 새기술 보급	107,000	100,000	7,000
	도 32,100		
	시 74,900		
201 일반운영비	27,000	20,000	7,000
	도 8,100		
	시 18,900		
01 사무관리비	17,000	10,000	7,000
○미생물관 운영수용품 구입			
680,000원*25종	17,000		
	도 5,100		
	시 11,900		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○미생물관 건물보수 및 배양기 유지보수			
5,000,000원*2회	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
206 재료비	80,000	80,000	0
	도 24,000		
	시 56,000		
01 재료비	80,000	80,000	0
○미생물 배양용 재료구입			
20,000,000원*4회	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
스마트팜 교육장 운영	12,480	12,480	0
201 일반운영비	9,480	9,480	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○스마트팜 교육장 운영 수용품			
100,000원*30종	3,000		
02 공공운영비	6,480	6,480	0
○스마트팜 교육장 시설장비 유지			
3,000,000원*2종	6,000		
○스마트팜 교육장 통신비			
40,000원*12월	480		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트팜 교육장 운영재료 1,500,000원*2회		3,000		
농업기반조성		14,131,025	10,458,407	3,672,618
	국	617,432		
	기	4,565,000		
	도	2,940,274		
	시	6,008,319		
농업인 소득안정 지원		4,955,247	2,302,250	2,652,997
	기	4,565,000		
	도	138,497		
	시	251,750		
기본형 공익직불사업		4,540,000	1,927,000	2,613,000
	기	4,540,000		
301 일반보전금		4,540,000	1,927,000	2,613,000
	기	4,540,000		
14 기타보상금		4,540,000	1,927,000	2,613,000
○기본형 공익직불금		4,540,000		
	기	4,540,000		
농작물재해보험 가입지원사업		214,230	150,000	64,230
	도	85,692		
	시	128,538		
307 민간이전		214,230	150,000	64,230
	도	85,692		
	시	128,538		
06 보험금		214,230	150,000	64,230
○농작물재해보험 가입비 지원		214,230		
	도	85,692		
	시	128,538		
공익형직불금 행정경비		25,000	25,000	0
	기	25,000		
201 일반운영비		25,000	25,000	0
	기	25,000		
01 사무관리비		25,000	25,000	0
○등록관리위원회 심사위원 수당 등		25,000		
	기	25,000		
농업인안전재해보험 가입지원		176,017	200,250	△24,233
	도	52,805		
	시	123,212		
307 민간이전		176,017	200,250	△24,233
	도	52,805		
	시	123,212		
02 민간경상사업보조		176,017	200,250	△24,233
○농업인안전재해보험 가입 지원		176,017		

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농업인 소득안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 52,805		
	시 123,212		
농업 경쟁력 강화	80,400	135,125	△54,725
친환경 인증미 생산지원	50,400	50,400	0
402 민간자본이전	50,400	50,400	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,400	50,400	0
○친환경농자재 지원			
1,600,000원*45ha*70/100	50,400		
벼 못자리용 상토지원	30,000	30,000	0
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
○벼 못자리용 상토	30,000		
환경친화적 농업육성	2,512,343	1,722,952	789,391
	국 252,480		
	도 227,374		
	시 2,032,489		
친환경 유기질비료 지원	800,000	800,000	0
402 민간자본이전	800,000	800,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	800,000	800,000	0
○유기질비료 공급	800,000		
친환경농산물 재배장려금	72,749	73,156	△407
	도 29,100		
	시 43,649		
301 일반보전금	72,749	73,156	△407
	도 29,100		
	시 43,649		
14 기타보상금	72,749	73,156	△407
○친환경농산물 재배장려금	72,749		
	도 29,100		
	시 43,649		
환경친화형 농자재 지원사업	7,888	33,000	△25,112
	도 2,366		
	시 5,522		
402 민간자본이전	7,888	33,000	△25,112
	도 2,366		
	시 5,522		
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,888	33,000	△25,112
○환경친화형 농자재 지원	7,888		
	도 2,366		
	시 5,522		
친환경농산물 인증확대	35,450	35,450	0
	도 14,180		
	시 21,270		

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 환경친화적 농업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	35,450	35,450	0
	도 14,180		
	시 21,270		
02 민간경상사업보조	35,450	35,450	0
○친환경인증 검사비	35,450		
	도 14,180		
	시 21,270		
유기질비료 지원(전환사업)	738,016	738,016	0
402 민간자본이전	738,016	738,016	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	738,016	738,016	0
○유기질비료 공급	738,016		
임산부 친환경농산물 지원	504,960	0	504,960
	국 252,480		
	도 75,744		
	시 176,736		
307 민간이전	504,960	0	504,960
	국 252,480		
	도 75,744		
	시 176,736		
02 민간경상사업보조	504,960	0	504,960
○임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	504,960		
	국 252,480		
	도 75,744		
	시 176,736		
경기 임산부 친환경농산물 지원	353,280	0	353,280
	도 105,984		
	시 247,296		
307 민간이전	353,280	0	353,280
	도 105,984		
	시 247,296		
02 민간경상사업보조	353,280	0	353,280
○임산부 친환경농산물 지원	353,280		
	도 105,984		
	시 247,296		
식량자원의 안전확보 관리	5,180,166	4,931,922	248,244
	국 109,000		
	도 2,483,533		
	시 2,587,633		
정부양곡관리비 지원	5,500	4,700	800
	국 5,500		
201 일반운영비	4,500	3,700	800
	국 4,500		
01 사무관리비	4,500	3,700	800

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 식량자원의 안전확보 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정부관리양곡 운영지원	4,500		
	국 4,500		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○양정업무 추진 여비	1,000		
	국 1,000		
친환경쌀 학교급식 지원	600	40,600	△40,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○학교급식 지원 심의위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	3,217,000	3,177,000	40,000
	도 1,608,500		
	시 1,608,500		
308 자치단체등이전	3,217,000	3,177,000	40,000
	도 1,608,500		
	시 1,608,500		
08 교육기관에대한보조	3,217,000	3,177,000	40,000
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	3,217,000		
	도 1,608,500		
	시 1,608,500		
경기도 어린이 건강과일 공급	1,676,460	1,475,600	200,860
	도 838,230		
	시 838,230		
307 민간이전	1,676,460	1,475,600	200,860
	도 838,230		
	시 838,230		
02 민간경상사업보조	1,676,460	1,475,600	200,860
○경기도 어린이 건강과일 공급 사업	1,676,460		
	도 838,230		
	시 838,230		
초등 돌봄교실 과일간식 지원	207,000	216,112	△9,112
	국 103,500		
	시 103,500		
308 자치단체등이전	207,000	216,112	△9,112
	국 103,500		
	시 103,500		
08 교육기관에대한보조	207,000	216,112	△9,112
○초등 돌봄교실 과일간식 지원	207,000		
	국 103,500		
	시 103,500		
친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원	73,606	0	73,606

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 식량자원의 안전확보 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 36,803		
	시 36,803		
308 자치단체등이전	73,606	0	73,606
	도 36,803		
	시 36,803		
08 교육기관에대한보조	73,606	0	73,606
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원	73,606		
	도 36,803		
	시 36,803		
원예작물 경쟁력 강화	35,000	48,750	△13,750
원예용 상토 지원	35,000	48,750	△13,750
402 민간자본이전	35,000	48,750	△13,750
01 민간자본사업보조(자체재원)	35,000	48,750	△13,750
○원예용 상토 1,000원*70,000㎡*50/100	35,000		
농특산물 육성	267,867	664,010	△396,143
	국 5,952		
	도 68,669		
	시 193,246		
농특산물 전시판매전 참가	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○농특산물 전시판매전 참가부스 2,500,000원*8부스	20,000		
G마크 포장재 지원	18,850	32,570	△13,720
	도 7,540		
	시 11,310		
307 민간이전	18,850	32,570	△13,720
	도 7,540		
	시 11,310		
02 민간경상사업보조	18,850	32,570	△13,720
○G마크 포장재 지원	18,850		
	도 7,540		
	시 11,310		
GAP안전성분석 지원	11,904	9,400	2,504
	국 5,952		
	시 5,952		
201 일반운영비	2,000	4,400	△2,400
	국 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	4,400	△2,400
○토양 · 용수 분석비 지원	2,000		
	국 1,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농특산물 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
307 민간이전	9,904	5,000	4,904
	국 4,952		
	시 4,952		
02 민간경상사업보조	9,904	5,000	4,904
○GAP안전성 검사비용지원	9,904		
	국 4,952		
	시 4,952		
로컬푸드 육성	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○로컬푸드 민관공동협의회 참석수당 100,000원*12명*1회	1,200		
로컬푸드 연중생산체계 구축(전환사업)	100,533	16,743	83,790
	도 30,160		
	시 70,373		
402 민간자본이전	100,533	16,743	83,790
	도 30,160		
	시 70,373		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,533	16,743	83,790
○로컬푸드 연중생산시설	100,533		
	도 30,160		
	시 70,373		
쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원	19,000	15,000	4,000
	도 5,700		
	시 13,300		
307 민간이전	19,000	15,000	4,000
	도 5,700		
	시 13,300		
02 민간경상사업보조	19,000	15,000	4,000
○경기미 구입 차액 보조	19,000		
	도 5,700		
	시 13,300		
G마크 · 친환경 유통기반 지원	22,500	27,000	△4,500
	도 6,750		
	시 15,750		
402 민간자본이전	22,500	27,000	△4,500
	도 6,750		
	시 15,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	22,500	27,000	△4,500
○생산유통시설 지원	22,500		
	도 6,750		
	시 15,750		

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농특산물 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농수산물 원산지표시 감시원 운영	18,000	33,000	△15,000
	도 5,400		
	시 12,600		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	도 450		
	시 1,050		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○감시원 운영물품 구입	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
301 일반보전금	16,500	33,000	△16,500
	도 4,950		
	시 11,550		
14 기타보상금	16,500	33,000	△16,500
○감시원 활동비	16,500		
	도 4,950		
	시 11,550		
전통주 소비활성화 지원	15,400	0	15,400
	도 5,775		
	시 9,625		
307 민간이전	15,400	0	15,400
	도 5,775		
	시 9,625		
02 민간경상사업보조	15,400	0	15,400
○전통주 업체 지원	15,400		
	도 5,775		
	시 9,625		
로컬푸드 참여농가 유통지원(포장재)(전환사업)	24,480	24,597	△117
	도 7,344		
	시 17,136		
307 민간이전	24,480	24,597	△117
	도 7,344		
	시 17,136		
02 민간경상사업보조	24,480	24,597	△117
○로컬푸드 포장재	24,480		
	도 7,344		
	시 17,136		
GAP인증 확대기반 구축	16,000	0	16,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○GAP 교육 추진 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농특산물 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○인증수수료 지원	3,000		
○포장재 및 스티커 제작 비용 지원	12,000		
먹골배 생산유통 활성화	510,002	554,198	△44,196
	도 22,201		
	시 487,801		
먹골배 명품화 지원	336,500	369,000	△32,500
307 민간이전	183,000	183,000	0
02 민간경상사업보조	165,000	165,000	0
○수출차액 지원 500,000원*330톤	165,000		
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○찾아가는 직거래 장터 운영 9,000,000원*2회	18,000		
402 민간자본이전	153,500	186,000	△32,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	153,500	186,000	△32,500
○특수봉지 지원	46,500		
○규격포장박스 지원	46,500		
○배꽃가루 공급 50,000원*1,340set*50/100	33,500		
○수출용 파렛트 지원 15,000원*600개*50/100	4,500		
○과수원 파쇄기 지원 9,000,000원*5대*50/100	22,500		
고품질 수출농산물 생산지원	13,900	19,240	△5,340
	도 5,560		
	시 8,340		
402 민간자본이전	13,900	19,240	△5,340
	도 5,560		
	시 8,340		
02 민간자본사업보조(이전재원)	13,900	19,240	△5,340
○고품질 수출농산물 생산지원	13,900		
	도 5,560		
	시 8,340		
농식품 수출포장재 지원	23,480	8,280	15,200
	도 9,392		
	시 14,088		
402 민간자본이전	23,480	8,280	15,200
	도 9,392		
	시 14,088		
02 민간자본사업보조(이전재원)	23,480	8,280	15,200
○수출포장재 지원 2,500원*18,784매*50/100	23,480		
	도 9,392		
	시 14,088		

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 먹골배 생산유통 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농식품 수출물류비 지원	18,122	17,523	599
	도 7,249		
	시 10,873		
307 민간이전	18,122	17,523	599
	도 7,249		
	시 10,873		
02 민간경상사업보조	18,122	17,523	599
○수출물류비 지원	18,122		
	도 7,249		
	시 10,873		
목민심서 배 브랜드화	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○목민심서 배 브랜드화	20,000		
먹골배 농업기계 지원	98,000	98,000	0
402 민간자본이전	98,000	98,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	98,000	98,000	0
○고속분무기(SS기) 지원			
28,000,000원*7대*50/100	98,000		
남양주시 특화브랜드 육성	90,000	99,200	△9,200
남양주시 대표브랜드 육성	50,000	50,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○남양주시 농특산물 홍보비	20,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
○여유농포장재 지원	30,000		
남양주 딸기 육성	40,000	49,200	△9,200
201 일반운영비	20,500	25,400	△4,900
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○딸기 직거래 전시판매장 운영	3,000		
03 행사운영비	17,500	22,400	△4,900
○딸기 농촌체험 SNS 시민체험단운영			
17,500원*1,000명	17,500		
402 민간자본이전	19,500	19,500	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	19,500	19,500	0
○딸기 공동브랜드 지원	19,500		
기술보급체계 다변화모델 구축	500,000	0	500,000
	국 250,000		
	시 250,000		
기술보급 블렌딩 협력 모델	500,000	0	500,000
	국 250,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 기술보급체계 다변화모델 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	250,000		
101 인건비		44,000	0	44,000
	국	22,000		
	시	22,000		
04 기간제근로자등보수		44,000	0	44,000
○여름딸기 실증시험포 업무보조				
22,000,000원*2명		44,000		
	국	22,000		
	시	22,000		
201 일반운영비		104,000	0	104,000
	국	52,000		
	시	52,000		
01 사무관리비		52,000	0	52,000
○여름딸기 실증시험포 조성 수용품 구입		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
○농가컨설팅 자료집 책자 발간		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
○홍보 영상 제작 10,000,000원*2종		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
○홍보물 제작 10,000,000원*2종		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
02 공공운영비		10,000	0	10,000
○여름딸기 실증시험포 조성 시설장비 유지		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
03 행사운영비		42,000	0	42,000
○산학연 협의회 운영 4,000,000원*2회		8,000		
	국	4,000		
	시	4,000		
○현장컨설팅 교육 추진				
500,000원*40회		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
○온오프라인 홍보 및 행사운영		14,000		
	국	7,000		
	시	7,000		
206 재료비		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	시	5,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 기술보급체계 다변화모델 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		10,000	0	10,000
○여름딸기 실증시험포 조성 재료구입		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
207 연구개발비		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	시	10,000		
02 전산개발비		20,000	0	20,000
○통합관제기스템 플랫폼 구축		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
301 일반보전금		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	시	1,000		
11 행사실비지원금		2,000	0	2,000
○산학연 협의회 운영 1,000,000원*2회		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
402 민간자본이전		300,000	0	300,000
	국	150,000		
	시	150,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		300,000	0	300,000
○여름딸기 재배단지 시범조성 80,000,000원*1개소		80,000		
	국	40,000		
	시	40,000		
○ICT 생육모니터링 및 자동제어 시스템 구축 4,000,000원*25개소		100,000		
	국	50,000		
	시	50,000		
○치유농장 육성 30,000,000원*4개소		120,000		
	국	60,000		
	시	60,000		
405 자산취득비		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	시	10,000		
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○동력파쇄기 구입 2,000,000원*10대		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
행정운영경비(농업기술과)		338,463	460,085	△121,622
인력운영비		241,839	365,013	△123,174
인력운영비		241,839	365,013	△123,174

부서: 농업기술과
정책: 행정운영경비(농업기술과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	241,839	365,013	△123,174
03 공무직(무기계약)근로자보수	241,839	365,013	△123,174
○실증실험포장(21호봉)	59,817		
-기본급 3,097,430원*1명*12월	37,170		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 3,097,430원*1명*60%*2회	3,717		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-위험수당 80,000원*1명*12월	960		
-시간외수당 26,032원*1명*30시간*12월	9,372		
-휴일근무수당 208,260원*1명*2일*12월	4,999		
-연차유급휴가수당 138,840원*1명*10일	1,389		
-체육활동비지원 50,000원*1명	50		
○실증실험포장(16호봉)	54,092		
-기본급 2,779,070원*1명*12월	33,349		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,779,070원*1명*60%*2회	3,335		
-가족수당	480		
·기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-위험수당 80,000원*1명*12월	960		
-시간외수당 23,518원*1명*30시간*12월	8,467		
-휴일근무수당 188,140원*1명*2일*12월	4,516		
-연차유급휴가수당 125,432원*1명*10일	1,255		
-체육활동비 지원 50,000원*1명	50		
○실증실험포장(4호봉)	127,930		
-기본급 2,142,400원*3명*12월	77,127		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 2,142,400원*3명*60%*2회	7,713		
-가족수당	1,440		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·기타부양가족 20,000원*1명*12월	240		
·기타부양가족 60,000원*1명*12월	720		
-위험수당 80,000원*3명*12월	2,880		
-시간외수당 18,490원*3명*30시간*12월	19,970		
-휴일근무수당 147,930원*3명*2일*12월	10,651		
-연차유급휴가수당 98,624원*3명*10일	2,959		

부서: 농업기술과
정책: 행정운영경비(농업기술과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ체육활동비 지원 50,000원*3명	150		
기본경비	96,624	95,072	1,552
기본경비	96,624	95,072	1,552
201 일반운영비	45,144	43,472	1,672
01 사무관리비	45,144	43,472	1,672
○일반수용비 1,000,000원*27명	27,000		
○급량비 8,000원*27명*7식*12월	18,144		
202 여비	46,680	46,800	△120
02 월액여비	46,680	46,800	△120
○국내여비 20,000원*16명*7일*12월	26,880		
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농축산지원과	7,841,217	9,382,958	△1,541,741
	국 599,348		
	기 638,667		
	도 1,481,055		
	시 5,122,147		
농업 · 농촌 개선	1,611,186	3,296,838	△1,685,652
	국 71,600		
	도 170,105		
	시 1,369,481		
농촌생활자원의 가치향상	567,060	293,026	274,034
	국 64,800		
	도 99,400		
	시 402,860		
생활개선단체활동지원	90,000	83,776	6,224
201 일반운영비	39,200	34,200	5,000
01 사무관리비	11,800	11,800	0
○생활개선회 지원 운영소모품 100,000원*28종	2,800		
○현지연찬 차량임차 700,000원*10회	7,000		
○교육 교재제작 및 집기 등 구입 200,000원*10종	2,000		
03 행사운영비	27,400	22,400	5,000
○생활개선회 과제교육 운영 200,000원*12회	2,400		
○생활개선회 분과 전문교육 운영 250,000원*20회	5,000		
○생활개선회 한마음 워크숍 20,000,000원*1회	20,000		
206 재료비	26,000	26,000	0
01 재료비	26,000	26,000	0
○생활개선 과제 재료구입 10,000원*1,300명*2회	26,000		
301 일반보전금	14,800	13,576	1,224
11 행사실비지원금	14,800	13,576	1,224
○생활개선연합회 현지연찬 100,000원*34명*2회	6,800		
○생활개선회 과제교육 참석자 보상 8,000원*1,000명	8,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○생활개선회 단체과제활동지원 10,000,000원*1개소	10,000		
기능인 육성 전문교육	25,700	25,500	200
201 일반운영비	20,700	20,500	200
01 사무관리비	1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기능인 육성 전문교육 수용품 구입 450,000원*4회	1,800		
02 공공운영비	2,900	2,700	200
○조리실습실 및 염색체험장 가스비 100,000원*10회	1,000		
○조리실습실 장비유지비 100,000원*19종	1,900		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○기능인 육성 전문교육 운영 250,000원*64회	16,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○기능인육성 전문교육 재료구입 200,000원*25회	5,000		
우리쌀 이용 식품가공 기술교육	9,600	3,000	6,600
	국 4,800		
	도 2,400		
	시 2,400		
201 일반운영비	6,000	2,000	4,000
	국 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○우리 쌀 가공식품 활용 전문교육 운영 수용품 구입 100,000원*10종	1,000		
	국 500		
	도 250		
	시 250		
03 행사운영비	5,000	2,000	3,000
○다양한 우리쌀 활용 교육 강사수당 250,000원*20회	5,000		
	국 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
206 재료비	3,600	1,000	2,600
	국 1,800		
	도 900		
	시 900		
01 재료비	3,600	1,000	2,600
○다양한 우리쌀 활용교육 실습 재료 30,000원*120명	3,600		
	국 1,800		
	도 900		
	시 900		
농산물가공 상품화 기술지원	26,860	6,000	20,860

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	19,860	0	19,860
04 기간제근로자등보수	19,860	0	19,860
○기간제근로자 보수	19,860		
-월급	17,891		
· 기본급 2,096,300원*1명*8월	16,771		
· 식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-4대보험	1,969		
· 국민연금 16,770,400원*4.5%	755		
· 건강보험 16,770,400원*3.545%	595		
· 노인장기요양보험 594,511원*12.27%	73		
· 고용보험 16,770,400원*1.75%	294		
· 산재보험 16,770,400원*1.5%	252		
201 일반운영비	5,500	4,500	1,000
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○농산물 가공 교육장 수용품 구입 100,000원*25종	2,500		
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
○농산물 가공 장비유지비 300,000원*10종	3,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○농산물가공교육장 운영재료구입 500,000원*3종	1,500		
농촌생활 활력화	70,000	70,000	0
	도 21,000		
	시 49,000		
201 일반운영비	62,800	62,000	800
	도 18,840		
	시 43,960		
01 사무관리비	62,800	62,000	800
○생활개선회 생활정보지 제공 60,000,000원*1개소	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
○생활개선회 학습활동 지원 현지연찬 차량 임차 700,000원*4회	2,800		
	도 840		
	시 1,960		
301 일반보전금	7,200	8,000	△800
	도 2,160		
	시 5,040		
11 행사실비지원금	7,200	8,000	△800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활개선회 학습활동 지원 참석보상금 8,000원*900명	7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
농작업재해예방	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
○작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 50,000,000원*1개소	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
농촌자원 활용 일자리 창출 지원	80,000	0	80,000
	도 30,000		
	시 50,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
	도 30,000		
	시 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	0	80,000
○농산물가공 창업 시범 80,000,000원*1개소	80,000		
	도 30,000		
	시 50,000		
농촌융복합산업화 기술보급 지원	16,000	20,000	△4,000
	도 6,000		
	시 10,000		
307 민간이전	16,000	0	16,000
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000
○농산물가공제품 온라인 포장재 개발 시범 8,000,000원*2개소	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
농작업 안전관리 지원	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농작업 안전편이장비 보급 시범			
50,000,000원*1개소	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
산업기반구축기술	70,000	0	70,000
	국 35,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	국 35,000		
	시 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	0	70,000
○농식품 체험키트 상품화 기술시범			
70,000,000원*1개소	70,000		
	국 35,000		
	시 35,000		
농촌지도장비 지원	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○농산물가공장비 잼제조기 구입	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
농촌노인 사회활동 맞춤형 교육	3,700	3,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	300	300	0
○농촌노인 맞춤형교육 수용품 구입			
300,000원*1회	300		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
○농촌노인 사회활동 맞춤형교육비			
1,200,000원*2회	2,400		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○농촌노인 사회활동 맞춤형교육 운영 재료 구입 100,000원*5명*2회	1,000		
농어촌민박사업 지원	25,200	21,200	4,000
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○농어촌민박협회 홍보지원			
500,000원*1개소	500		
○위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
03 행사운영비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농어촌민박 교육컨설팅 3,000,000원*1회	3,000		
307 민간이전	21,000	17,000	4,000
02 민간경상사업보조	21,000	17,000	4,000
○농어촌민박 홍보 및 마케팅 21,000,000원*1개소	21,000		
농업인 복지지원	220,000	2,261,429	△2,041,429
농촌생활환경정비사업(전환)(전환사업)	220,000	2,261,429	△2,041,429
401 시설비및부대비	220,000	2,261,429	△2,041,429
01 시설비	220,000	2,260,229	△2,040,229
○농촌생활환경정비사업	220,000		
농업기반시설	95,000	10,000	85,000
	도 34,000		
	시 61,000		
한해대비 농업용수 공급	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○농업용수 공급	10,000		
수리시설 정비사업	85,000	0	85,000
	도 34,000		
	시 51,000		
308 자치단체등이전	85,000	0	85,000
	도 34,000		
	시 51,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,000	0	85,000
○수리시설정비	85,000		
	도 34,000		
	시 51,000		
농업기계은행운영	620,776	730,383	△109,607
	국 6,000		
	도 5,400		
	시 609,376		
농업기계은행관리	436,776	336,641	100,135
101 인건비	14,896	0	14,896
04 기간제근로자등보수	14,896	0	14,896
○기간제근로자 보수	14,896		
-월급	13,418		
· 기본급 2,096,300원*1명*6월	12,578		
· 식대(비과세) 140,000*1명*6월	840		
-4대보험	1,478		
· 국민연금 12,577,800원*4.5%	567		
· 건강보험 12,577,800원*3.545%	446		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노인장기요양보험 445,883원*12.27%	55		
· 고용보험 12,577,800원*1.75%	221		
· 산재보험 12,577,800원*1.5%	189		
201 일반운영비	271,880	236,641	35,239
01 사무관리비	14,500	15,332	△832
○농업기계은행 운영심의위원회 운영수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○작업복 구입 150,000원*11명*2회	3,300		
○공구,수용품,안전표시등 구입 650,000원*12월	7,800		
○유해물질 안전관리 취급자 담당자교육 200,000원*1회	200		
○사업장 카드결제 수수료 100,000,000원*2%	2,000		
02 공공운영비	257,380	221,309	36,071
○농업기계은행 관리시스템 유지보수비 90,000원*12월*3개	3,240		
○보관창고 승강기 유지보수비 260,000원*12월	3,120		
○정비실 크레인(호이스트) 유지보수 및 검사비 100,000원*2회	200		
○시설,장비 및 관리차량 유지보수비 900,000원*195대	175,500		
○운영장비 및 관리차량 종합보험료 140,000원*195대	27,300		
○보관창고 화재보험료 3,100,000원*1회	3,100		
○운송차량 유류비 1,955원*2,000ℓ*6대	23,460		
○운영장비 유류 및 난방비 1,910원*27ℓ*4대*100일	20,628		
○신용카드 단말기 관리비 및 무선단말기 통신요금 69,330원*12월	832		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○농업기계 수리사업 부품재료 250,000원*200종*2회	100,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○농업기계은행 시설 보수 50,000,000원*1식	50,000		
농업기계은행장비구입	160,000	355,742	△195,742
405 자산취득비	160,000	355,742	△195,742
01 자산및물품취득비	160,000	355,742	△195,742
○잔가지파쇄기 구입 10,000,000원*2대	20,000		
○냉난방기 구입 2,000,000원*3대	6,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승용이앙기 구입 30,000,000원*2대	60,000		
○굴착기 부속기 구입 5,000,000원*2개	10,000		
○콩탈곡기 구입 2,000,000원*4대	8,000		
○굴착기(1톤) 구입 28,000,000원*2대	56,000		
농업기계 안전교육 지원	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○농업기계 현장 실무교육 60,000원*200명	12,000		
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
농업용 드론 자격증 취득지원	12,000	0	12,000
	도 3,600		
	시 8,400		
402 민간자본이전	12,000	0	12,000
	도 3,600		
	시 8,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,000	0	12,000
○농업용 드론 자격증 취득지원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
식량자원의 안전확보 및 관리	106,350	0	106,350
	국 800		
	도 31,305		
	시 74,245		
농업용관리기 등 소형농기계 지원	50,350	0	50,350
	도 15,105		
	시 35,245		
402 민간자본이전	50,350	0	50,350
	도 15,105		
	시 35,245		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,350	0	50,350
○농기계 구입 지원	50,350		
	도 15,105		
	시 35,245		
잔가지 파쇄기 작업지원	54,000	0	54,000

부서: 농축산지원과
정책: 농업 · 농촌 개선
단위: 식량자원의 안전확보 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,200		
	시 37,800		
201 일반운영비	54,000	0	54,000
	도 16,200		
	시 37,800		
01 사무관리비	54,000	0	54,000
○농가 파쇄작업 및 불법 소각 감시활동 지원	54,000		
	도 16,200		
	시 37,800		
농기계등화장치 부착지원	2,000	0	2,000
	국 800		
	시 1,200		
206 재료비	2,000	0	2,000
	국 800		
	시 1,200		
01 재료비	2,000	0	2,000
○등화장치 부착 지원	2,000		
	국 800		
	시 1,200		
농축산지원업무추진	2,000	2,000	0
농축산지원 시책추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○농축산지원 시책추진	2,000		
축 · 수산 경쟁력 강화	5,705,821	5,649,863	55,958
	국 527,748		
	기 638,667		
	도 1,310,950		
	시 3,228,456		
축산 생산 안정화 지원	979,392	862,358	117,034
	기 483,600		
	도 64,371		
	시 431,421		
경기도 축산진흥대회 참가	6,348	5,844	504
301 일반보전금	1,848	1,344	504
11 행사실비지원금	1,848	1,344	504
○행사참석보상 11,000원*56명*3식	1,848		
307 민간이전	4,500	4,500	0
02 민간경상사업보조	4,500	4,500	0
○홍보부스 운영 3,000,000원*1개소	3,000		
○출품축보상 300,000원*5두	1,500		
조사료 유통 활성화	99,066	94,350	4,716

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		99,066	94,350	4,716
01 민간자본사업보조(자체재원)		99,066	94,350	4,716
○조사료 지원	110,000원*3,002롤*30/100	99,066		
조사료생산용 사일리지제조운송비 지원사업		43,200	0	43,200
	기	14,400		
	시	28,800		
402 민간자본이전		43,200	0	43,200
	기	14,400		
	시	28,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)		43,200	0	43,200
○사일리지제조비	60,000원*800톤*90/100	43,200		
	기	14,400		
	시	28,800		
조사료생산용 종자구입 지원		14,400	15,040	△640
	기	7,200		
	시	7,200		
402 민간자본이전		14,400	15,040	△640
	기	7,200		
	시	7,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		14,400	15,040	△640
○종자구입	4,000원*6,000kg*60/100	14,400		
	기	7,200		
	시	7,200		
조사료생산용 볏짚비닐 지원		3,000	4,000	△1,000
	도	900		
	시	2,100		
402 민간자본이전		3,000	4,000	△1,000
	도	900		
	시	2,100		
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,000	4,000	△1,000
○볏짚비닐	120,000원*50롤*50/100	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
학교우유급식지원		770,200	699,112	71,088
	기	462,000		
	도	46,200		
	시	262,000		
301 일반보전금		770,200	699,112	71,088
	기	462,000		
	도	46,200		
	시	262,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		770,200	699,112	71,088
○학교우유급식지원		770,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 462,000		
	도 46,200		
	시 262,000		
가축재해보험 가입 지원	43,178	44,012	△834
	도 17,271		
	시 25,907		
307 민간이전	43,178	44,012	△834
	도 17,271		
	시 25,907		
02 민간경상사업보조	43,178	44,012	△834
○가축재해보험료	43,178		
	도 17,271		
	시 25,907		
축산물 고품질화 육성	209,050	114,945	94,105
	도 62,420		
	시 146,630		
고품질 축산물생산 지원	38,000	38,000	0
307 민간이전	38,000	38,000	0
02 민간경상사업보조	38,000	38,000	0
○젖소헬퍼 지원 80,000원*800회*50/100	32,000		
○한우헬퍼 지원 40,000원*300회*50/100	6,000		
우수 가축생산 지원	15,000	15,000	0
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	15,000	0
○인공수정액 지원 20,000원*1,500두*50/100	15,000		
경기한우 명품화사업	99,250	61,945	37,305
	도 39,700		
	시 59,550		
307 민간이전	48,200	61,945	△13,745
	도 19,280		
	시 28,920		
02 민간경상사업보조	48,200	61,945	△13,745
○한우등록 외 2,551두	48,200		
	도 19,280		
	시 28,920		
402 민간자본이전	51,050	0	51,050
	도 20,420		
	시 30,630		
02 민간자본사업보조(이전재원)	51,050	0	51,050
○친환경급수기 외	51,050		
	도 20,420		
	시 30,630		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
낙농육우산업 경쟁력 강화	56,800	0	56,800
	도 22,720		
	시 34,080		
307 민간이전	31,800	0	31,800
	도 12,720		
	시 19,080		
02 민간경상사업보조	31,800	0	31,800
○혈통등록 외 3,001두	31,800		
	도 12,720		
	시 19,080		
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
	도 10,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,000	0	25,000
○친환경급수기 외	25,000		
	도 10,000		
	시 15,000		
가축사육기반 개선	830,000	884,360	△54,360
	기 92,625		
	도 106,015		
	시 631,360		
축산분뇨 자원화 지원	100,000	100,000	0
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	100,000	0
○수분조절제 공급	100,000		
축산분뇨 처리 지원	225,000	225,000	0
402 민간자본이전	225,000	225,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	225,000	225,000	0
○축분수거 지원			
25,000원*15,000톤*60/100	225,000		
가축 사육장비 지원	30,000	15,000	15,000
402 민간자본이전	30,000	15,000	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	15,000	15,000
○가축사육장비 20,000,000원*3대*50/100	30,000		
폭염대비 등 면역증강제 지원	5,000	5,500	△500
	도 2,000		
	시 3,000		
206 재료비	5,000	5,500	△500
	도 2,000		
	시 3,000		
01 재료비	5,000	5,500	△500
○면역증강제 지원	5,000		
	도 2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,000		
축산환경개선사업		43,500	53,500	△10,000
	도	17,400		
	시	26,100		
307 민간이전		43,500	53,500	△10,000
	도	17,400		
	시	26,100		
02 민간경상사업보조		43,500	53,500	△10,000
○수분조절제 100,000원*800톤*50/100		40,000		
	도	16,000		
	시	24,000		
○탈취제 50,000원*140kg*50/100		3,500		
	도	1,400		
	시	2,100		
다용도축분처리장비지원		30,000	15,000	15,000
	도	12,000		
	시	18,000		
402 민간자본이전		30,000	15,000	15,000
	도	12,000		
	시	18,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	15,000	15,000
○스키드로더 및 굴삭기 30,000,000원*2대*50/100		30,000		
	도	12,000		
	시	18,000		
승마장육성지원		32,000	41,000	△9,000
	도	9,600		
	시	22,400		
307 민간이전		32,000	41,000	△9,000
	도	9,600		
	시	22,400		
02 민간경상사업보조		32,000	41,000	△9,000
○보험 외 3종(445두)		32,000		
	도	9,600		
	시	22,400		
말산업 청년인턴 취업지원		63,000	20,000	43,000
	도	31,500		
	시	31,500		
307 민간이전		63,000	20,000	43,000
	도	31,500		
	시	31,500		
02 민간경상사업보조		63,000	20,000	43,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○말산업 청년인턴				
2,100,000원*3명*10개월		63,000		
	도	31,500		
	시	31,500		
사회공익 승마사업		8,400	8,400	0
	도	4,200		
	시	4,200		
307 민간이전		8,400	8,400	0
	도	4,200		
	시	4,200		
02 민간경상사업보조		8,400	8,400	0
○사회공익승마 강습비				
42,000원*20명*10회		8,400		
	도	4,200		
	시	4,200		
위기청소년 힐링승마		18,400	0	18,400
	도	9,200		
	시	9,200		
307 민간이전		18,400	0	18,400
	도	9,200		
	시	9,200		
02 민간경상사업보조		18,400	0	18,400
○학교 밖 청소년 승마체험				
920,000원*20명		18,400		
	도	9,200		
	시	9,200		
학생승마체험		165,200	222,600	△57,400
	기	71,400		
	시	93,800		
307 민간이전		165,200	222,600	△57,400
	기	71,400		
	시	93,800		
02 민간경상사업보조		165,200	222,600	△57,400
○일반학생 승마교실 운영				
32,000원*700명*10회*70/100		156,800		
	기	67,200		
	시	89,600		
○사회공익승마 강습비				
42,000원*20명*10회		8,400		
	기	4,200		
	시	4,200		
승용마 조련강화		12,000	12,000	0
	기	6,000		
	시	6,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,000	12,000	0
	기 6,000		
	시 6,000		
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○승용마 조련강화			
5,000,000원*3두*80/100	12,000		
	기 6,000		
	시 6,000		
농촌관광승마 활성화	30,000	0	30,000
	기 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	기 15,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○외승길 관광승마 30,000,000원*1개소	30,000		
	기 15,000		
	시 15,000		
양봉산업 육성	67,050	51,360	15,690
	도 20,115		
	시 46,935		
402 민간자본이전	67,050	51,360	15,690
	도 20,115		
	시 46,935		
02 민간자본사업보조(이전재원)	67,050	51,360	15,690
○양봉산업 경쟁력 강화(자연화분, 소초광 등)	29,800		
	도 8,940		
	시 20,860		
○양봉산업 현대화 지원(탈봉기, 채밀기 등)	37,250		
	도 11,175		
	시 26,075		
말벌퇴치장비 지원사업	450	0	450
	기 225		
	시 225		
402 민간자본이전	450	0	450
	기 225		
	시 225		
02 민간자본사업보조(이전재원)	450	0	450
○말벌퇴치장비 지원	450		
	기 225		
	시 225		
축산 생산기반조성	77,000	99,000	△22,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,000		
	시 62,000		
친환경축산 생산기반조성	27,000	27,000	0
402 민간자본이전	27,000	27,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	27,000	27,000	0
○젖소 고온기 대비 대사성 질병예방 시범			
30,000,000원*1개소*60/100	18,000		
○고형미생물활용 안전축산물 생산 시범			
15,000,000원*1개소*60/100	9,000		
곤충산업 육성 지원	50,000	72,000	△22,000
	도 15,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	50,000	72,000	△22,000
	도 15,000		
	시 35,000		
03 행사운영비	50,000	72,000	△22,000
○곤충산업 활성화 시범			
50,000,000원*1회	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
어업 생산기반 강화	341,500	364,400	△22,900
	국 62,500		
	도 102,150		
	시 176,850		
어업시설 관리	8,000	16,000	△8,000
201 일반운영비	8,000	6,000	2,000
02 공공운영비	8,000	6,000	2,000
○어업시설 유지관리(1개소)	8,000		
내수면 수산자원 조성	120,000	120,000	0
	도 48,000		
	시 72,000		
206 재료비	120,000	120,000	0
	도 48,000		
	시 72,000		
01 재료비	120,000	120,000	0
○토종어류 종묘 매입방류	120,000		
	도 48,000		
	시 72,000		
인공산란장 조성 및 사후관리	22,000	8,400	13,600
	도 8,800		
	시 13,200		
301 일반보전금	22,000	8,400	13,600
	도 8,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,200		
14 기타보상금		22,000	8,400	13,600
○산란서식장 관리		22,000		
	도	8,800		
	시	13,200		
외래어종 수매		58,500	42,000	16,500
	도	23,400		
	시	35,100		
301 일반보전금		58,500	42,000	16,500
	도	23,400		
	시	35,100		
14 기타보상금		58,500	42,000	16,500
○외래어종 및 무용생물 수매		58,500		
	도	23,400		
	시	35,100		
수산생물 질병예방약품 지원		8,000	8,000	0
	도	3,200		
	시	4,800		
206 재료비		8,000	8,000	0
	도	3,200		
	시	4,800		
01 재료비		8,000	8,000	0
○예방약품 구입 1,000,000원*8개소		8,000		
	도	3,200		
	시	4,800		
어도개보수		125,000	0	125,000
	국	62,500		
	도	18,750		
	시	43,750		
403 자치단체등자본이전		125,000	0	125,000
	국	62,500		
	도	18,750		
	시	43,750		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		125,000	0	125,000
○어도개보수		125,000		
	국	62,500		
	도	18,750		
	시	43,750		
동물보호 관리		845,935	896,880	△50,945
	국	91,875		
	도	167,765		
	시	586,295		
유기동물 포획지원		14,100	9,940	4,160

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,100	6,940	1,160
01 사무관리비	7,500	6,100	1,400
○일반수용비	7,200		
-동물등록증 550원*4,000개	2,200		
-홍보물제작 50,000원*100매	5,000		
○유기동물근로자 피복비 150,000원*2매	300		
02 공공운영비	600	840	△240
○민원처리용 통신요금 50,000원*12월	600		
206 재료비	6,000	3,000	3,000
01 재료비	6,000	3,000	3,000
○포획틀 제작 600,000원*10개	6,000		
유기동물로 인한 피해 지원	5,000	0	5,000
301 일반보전금	5,000	0	5,000
14 기타보상금	5,000	0	5,000
○장제비 2,000,000원*1명	2,000		
○치료비 300,000원*10명	3,000		
동물 긴급구조 관리비	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○긴급구조 관리비	2,000		
동물보호 업무차량 운영	11,285	4,840	6,445
201 일반운영비	11,285	4,840	6,445
02 공공운영비	11,285	4,840	6,445
○차량관리비	11,285		
-유류비 1,910원*220ℓ*2대*12월	10,085		
-차량유지관리비 50,000원*2대*12월	1,200		
동물보호센터 관리	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○센터 출입문 설치 6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○유기동물 보호시설 CCTV 2,000,000원*1식	2,000		
유실유기동물 관리수준 개선 지원	48,950	9,700	39,250
	국 17,475		
	도 5,825		
	시 25,650		
201 일반운영비	35,000	700	34,300
	국 10,500		
	도 3,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,000		
01 사무관리비		35,000	700	34,300
○유기동물 구조보호비 지원				
70,000원*500두		35,000		
	국	10,500		
	도	3,500		
	시	21,000		
301 일반보전금		13,950	9,000	4,950
	국	6,975		
	도	2,325		
	시	4,650		
14 기타보상금		13,950	9,000	4,950
○유기동물 입양비 지원				
250,000원*93두*60/100		13,950		
	국	6,975		
	도	2,325		
	시	4,650		
동물등록제 비용 지원		38,000	39,000	△1,000
	도	11,400		
	시	26,600		
201 일반운영비		38,000	39,000	△1,000
	도	11,400		
	시	26,600		
01 사무관리비		38,000	39,000	△1,000
○동물등록 수수료 20,000원*1,900두		38,000		
	도	11,400		
	시	26,600		
동물 구조 등 인건비 지원		48,000	48,000	0
	도	14,400		
	시	33,600		
101 인건비		48,000	48,000	0
	도	14,400		
	시	33,600		
04 기간제근로자등보수		48,000	48,000	0
○기간제근로자 인건비				
2,000,000원*12개월*2명		48,000		
	도	14,400		
	시	33,600		
읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원		46,800	158,400	△111,600
	국	10,400		
	도	6,240		
	시	30,160		
301 일반보전금		46,800	158,400	△111,600
	국	10,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6,240		
	시	30,160		
14 기타보상금		46,800	158,400	△111,600
○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원				
400,000원*130두*90/100		46,800		
	국	10,400		
	도	6,240		
	시	30,160		
동물 보호관리사업		288,000	306,000	△18,000
	도	86,400		
	시	201,600		
201 일반운영비		32,000	0	32,000
01 사무관리비		32,000	0	32,000
○유기동물 접종시술비				
20,000원*1,600두		32,000		
206 재료비		16,000	51,000	△35,000
	도	14,400		
	시	1,600		
01 재료비		16,000	51,000	△35,000
○유기동물보호소 환경개선				
10,000원*1,600두		16,000		
	도	14,400		
	시	1,600		
307 민간이전		240,000	255,000	△15,000
	도	72,000		
	시	168,000		
05 민간위탁금		240,000	255,000	△15,000
○유기동물 구조보호 150,000원*1,600두		240,000		
	도	72,000		
	시	168,000		
길고양이 중성화 수술비 지원		320,000	300,000	20,000
	국	64,000		
	도	38,400		
	시	217,600		
201 일반운영비		320,000	300,000	20,000
	국	64,000		
	도	38,400		
	시	217,600		
01 사무관리비		320,000	300,000	20,000
○길고양이 중성화 사업				
200,000원*1,600두		320,000		
	국	64,000		
	도	38,400		
	시	217,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
길고양이 급식소 지원	1,000	1,000	0
	도 300		
	시 700		
206 재료비	1,000	1,000	0
	도 300		
	시 700		
01 재료비	1,000	1,000	0
○길고양이 급식소 제작			
500,000원*2개소	1,000		
	도 300		
	시 700		
돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	4,800	0	4,800
	도 1,800		
	시 3,000		
301 일반보전금	4,800	0	4,800
	도 1,800		
	시 3,000		
14 기타보상금	4,800	0	4,800
○반려동물 의료서비스 지원			
200,000원*30두*80/100	4,800		
	도 1,800		
	시 3,000		
반려동물 문화교실 운영	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○반려동물 문화교실 운영			
10,000,000원*1개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
축산물 위생관리	1,302,902	1,225,510	77,392
	기 11,856		
	도 642,618		
	시 648,428		
축산물이력관리 지원	23,712	16,320	7,392
	기 11,856		
	도 1,778		
	시 10,078		
402 민간자본이전	23,712	16,320	7,392
	기 11,856		
	도 1,778		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,078		
02 민간자본사업보조(이전재원)		23,712	16,320	7,392
○소귀표 부착비 지원 9,600원*2,470두		23,712		
	기	11,856		
	도	1,778		
	시	10,078		
안전성검사 시료수거비 지원		2,800	2,800	0
	도	2,800		
201 일반운영비		2,800	2,800	0
	도	2,800		
01 사무관리비		2,800	2,800	0
○시료수거비 20,000원*140건		2,800		
	도	2,800		
축산물 전문판매점 지원		11,200	11,200	0
	도	5,600		
	시	5,600		
307 민간이전		11,200	11,200	0
	도	5,600		
	시	5,600		
02 민간경상사업보조		11,200	11,200	0
○위생 컨설팅 지원 800,000원*14개소		11,200		
	도	5,600		
	시	5,600		
고품질 안전축산물 육성		15,190	15,190	0
	도	7,440		
	시	7,750		
307 민간이전		15,190	15,190	0
	도	7,440		
	시	7,750		
02 민간경상사업보조		15,190	15,190	0
○친환경인증비 700,000원*31개소*70/100		15,190		
	도	7,440		
	시	7,750		
G마크 우수축산물 학교급식 지원		1,250,000	1,180,000	70,000
	도	625,000		
	시	625,000		
301 일반보전금		1,250,000	1,180,000	70,000
	도	625,000		
	시	625,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,250,000	1,180,000	70,000
○우수축산물 학교급식 지원		1,250,000		
	도	625,000		
	시	625,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가축방역 관리	1,120,042	1,202,410	△82,368
	국 373,373		
	기 50,586		
	도 150,611		
	시 545,472		
공중방역수의사 운영	16,481	16,434	47
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○주거편의지원 350,000원*12월	4,200		
301 일반보전금	12,281	12,234	47
10 사회복무요원보상금	12,281	12,234	47
○방역활동 장려금 600,000원*1명*12월	7,200		
○위험수당 40,000원*1명*12월	480		
○여비 20,000원*1명*7일*12월	1,680		
○시간 외 근무수당 9,736원*25시간*12월	2,921		
감염성 폐기물 처리	23,000	23,000	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○감염성 폐기물 수거 2,000원*4,000kg	8,000		
○감염축 랜더링 250,000원*60두	15,000		
가축전염병 예방	74,965	68,707	6,258
201 일반운영비	33,965	30,107	3,858
01 사무관리비	14,300	14,300	0
○가축전염병 예방물품 구입 4,265원*2,000벌	8,530		
○가축방역근로자 피복비 150,000원*2명	300		
○가축방역협의회 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
○광견병 예방접종 시술비 5,000원*800두	4,000		
02 공공운영비	19,665	15,807	3,858
○유류비 1,910원*190ℓ*3대*12월	13,065		
○차량유지비 2,200,000원*3대	6,600		
206 재료비	35,000	32,000	3,000
01 재료비	35,000	32,000	3,000
○소독약품 구입 17,500원*500농가*4kg	35,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○수매도태보상금 닭300수*20,000원	6,000		
예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	118,864	125,021	△6,157
	국 56,258		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	10,431		
	시	52,175		
201 일반운영비		11,952	11,952	0
	국	8,366		
	도	538		
	시	3,048		
01 사무관리비		11,952	11,952	0
○야생동물 돼지열병백신 살포비		11,952		
	국	8,366		
	도	538		
	시	3,048		
206 재료비		106,912	113,069	△6,157
	국	47,892		
	도	9,893		
	시	49,127		
01 재료비		106,912	113,069	△6,157
○예방접종 약품		106,912		
	국	47,892		
	도	9,893		
	시	49,127		
예방약품 등 지원(소브루셀라, 결핵 채혈)		37,501	42,500	△4,999
	국	11,250		
	도	3,938		
	시	22,313		
201 일반운영비		37,501	42,500	△4,999
	국	11,250		
	도	3,938		
	시	22,313		
01 사무관리비		37,501	42,500	△4,999
○채혈보정비		37,501		
	국	11,250		
	도	3,938		
	시	22,313		
예방약품 등 지원(차량무선인식장치 통신료)		7,128	14,850	△7,722
	국	3,564		
	도	535		
	시	3,029		
201 일반운영비		7,128	14,850	△7,722
	국	3,564		
	도	535		
	시	3,029		
01 사무관리비		7,128	14,850	△7,722

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량무선인식장치 통신료 9,900원*120대*12월*50/100		7,128		
	국	3,564		
	도	535		
	시	3,029		
예방약품 등 지원(축산차량 GPS 상시전원체계 구축)		1,800	6,000	△4,200
	국	900		
	도	135		
	시	765		
301 일반보전금		1,800	6,000	△4,200
	국	900		
	도	135		
	시	765		
14 기타보상금		1,800	6,000	△4,200
○차량무선인식장치 상시전원 설치 60,000원*30대		1,800		
	국	900		
	도	135		
	시	765		
통제초소운영 및 소독비용지원		112,500	112,146	354
	국	56,250		
	도	8,438		
	시	47,812		
201 일반운영비		67,500	67,146	354
	국	33,750		
	도	5,063		
	시	28,687		
01 사무관리비		61,500	62,146	△646
○방역초소 운영		50,000		
	국	25,000		
	도	3,750		
	시	21,250		
○방역복 구입		11,500		
	국	5,750		
	도	863		
	시	4,887		
02 공공운영비		6,000	5,000	1,000
○전기, 수도료 등		6,000		
	국	3,000		
	도	450		
	시	2,550		
206 재료비		40,000	40,000	0
	국	20,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,000		
	시	17,000		
01 재료비		40,000	40,000	0
○소독약품 구입 50,000원*800개		40,000		
	국	20,000		
	도	3,000		
	시	17,000		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
	국	2,500		
	도	375		
	시	2,125		
01 시설비		5,000	5,000	0
○방역초소 전기 등 설치		5,000		
	국	2,500		
	도	375		
	시	2,125		
공동방제단 운영		101,171	99,910	1,261
	기	50,586		
	도	7,588		
	시	42,997		
307 민간이전		101,171	99,910	1,261
	기	50,586		
	도	7,588		
	시	42,997		
02 민간경상사업보조		101,171	99,910	1,261
○공동방제단 운영비		101,171		
	기	50,586		
	도	7,588		
	시	42,997		
구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원)		27,038	28,448	△1,410
	국	18,953		
	도	1,617		
	시	6,468		
206 재료비		12,788	14,198	△1,410
	국	8,978		
	도	762		
	시	3,048		
01 재료비		12,788	14,198	△1,410
○구제역 예방백신(소, 염소)		12,788		
	국	8,978		
	도	762		
	시	3,048		
402 민간자본이전		14,250	14,250	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	9,975		
	도	855		
	시	3,420		
02 민간자본사업보조(이전재원)		14,250	14,250	0
○구제역 예방백신(소)		14,250		
	국	9,975		
	도	855		
	시	3,420		
구제역 예방접종 지원(구제역 예방접종시술비 지원)		48,501	48,501	0
	국	24,250		
	도	3,638		
	시	20,613		
201 일반운영비		48,501	48,501	0
	국	24,250		
	도	3,638		
	시	20,613		
01 사무관리비		48,501	48,501	0
○예방백신 접종시술비 및 보정비		48,501		
	국	24,250		
	도	3,638		
	시	20,613		
구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제 지원)		2,276	2,276	0
	국	1,138		
	도	170		
	시	968		
206 재료비		2,276	2,276	0
	국	1,138		
	도	170		
	시	968		
01 재료비		2,276	2,276	0
○백신접종 완화제		2,276		
	국	1,138		
	도	170		
	시	968		
구제역 예방접종 지원(구제역 예방접종 채혈비)		2,700	0	2,700
	국	810		
	도	283		
	시	1,607		
201 일반운영비		2,700	0	2,700
	국	810		
	도	283		
	시	1,607		
01 사무관리비		2,700	0	2,700

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○채혈보정비 10,000원*270두		2,700		
	국	810		
	도	283		
	시	1,607		
구제역 예방백신 접종시술비 지원		70,000	70,000	0
	도	21,000		
	시	49,000		
201 일반운영비		70,000	70,000	0
	도	21,000		
	시	49,000		
01 사무관리비		70,000	70,000	0
○예방백신 접종시술비 5,000원*14,000두		70,000		
	도	21,000		
	시	49,000		
구제역 백신접종 완화제 지원		4,617	4,617	0
	도	1,388		
	시	3,229		
206 재료비		4,617	4,617	0
	도	1,388		
	시	3,229		
01 재료비		4,617	4,617	0
○백신접종 완화제		4,617		
	도	1,388		
	시	3,229		
공수의사 활동수당		36,000	24,000	12,000
	도	10,800		
	시	25,200		
201 일반운영비		36,000	24,000	12,000
	도	10,800		
	시	25,200		
01 사무관리비		36,000	24,000	12,000
○공수의사 활동수당 1,000,000원*3명*12월		36,000		
	도	10,800		
	시	25,200		
축산농가 폐의약품 처리		6,000	6,000	0
	도	1,800		
	시	4,200		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	도	1,800		
	시	4,200		
01 사무관리비		6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐의약품 수거 2,000원*3,000kg		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
선제적 거점소독 · 통제초소 운영비		147,000	125,000	22,000
	도	44,100		
	시	102,900		
201 일반운영비		121,000	105,000	16,000
	도	36,300		
	시	84,700		
01 사무관리비		115,000	105,000	10,000
○거점소독장소 운영 23,000,000원*5개월*1개소		115,000		
	도	34,500		
	시	80,500		
02 공공운영비		6,000	0	6,000
○수리비, 전기료 등		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
206 재료비		26,000	20,000	6,000
	도	7,800		
	시	18,200		
01 재료비		26,000	20,000	6,000
○소독약품 구입 65,000원*400개		26,000		
	도	7,800		
	시	18,200		
가축전염병 차단방역시설 설치		30,000	10,000	20,000
	도	9,000		
	시	21,000		
402 민간자본이전		30,000	10,000	20,000
	도	9,000		
	시	21,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	10,000	20,000
○안개분무기 등 소독기 설치 20,000,000원*3개소*50/100		30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
살처분보상금		250,000	375,000	△125,000
	국	200,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
301 일반보전금		250,000	375,000	△125,000
	국	200,000		
	도	25,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,000		
14 기타보상금	250,000	375,000	△125,000
○살처분보상금	250,000		
	국 200,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
소 보툴리즘 등 예방백신 지원	2,500	0	2,500
	도 750		
	시 1,750		
307 민간이전	2,500	0	2,500
	도 750		
	시 1,750		
02 민간경상사업보조	2,500	0	2,500
○소 보툴리즘 등 예방백신 지원 10,000원*500두*50/100	2,500		
	도 750		
	시 1,750		
행정운영경비(농축산지원과)	524,210	436,257	87,953
인력운영비	438,842	347,163	91,679
인력운영비	438,842	347,163	91,679
101 인건비	438,842	347,163	91,679
03 공무직(무기계약)근로자보수	438,842	347,163	91,679
○무기계약근로자(동물보호 관리)	81,618		
-기본급	47,904		
· 3호봉 1,995,960원*2명*12월	47,904		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비	4,791		
· 3호봉 1,995,960원*2명*60%*2회	4,791		
-가족수당	2,880		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 기타부양가족 80,000원*2명*12월	1,920		
-위생수당 70,000원*2명*12월	1,680		
-시간외수당	12,431		
· 3호봉 17,265원*2명*30시간*12월	12,431		
-휴일수당	6,630		
· 3호봉 138,120원*2명*2일*12월	6,630		
-연차유급휴가수당	1,842		
· 3호봉 92,080원*2명*10일	1,842		
-체육활동비 50,000원*2명*1일	100		
○무기계약근로자(가축방역)	95,211		
-기본급	56,832		
· 6호봉 2,340,760원*1명*12월	28,090		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·7호봉	2,395,150원*1명*12월	28,742		
-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비		5,684		
·6호봉	2,340,760원*1명*60%*2회	2,809		
·7호봉	2,395,150원*1명*60%*2회	2,875		
-가족수당		480		
·배우자	40,000원*1명*12월	480		
-위험근무수당	80,000원*2명*12월	1,920		
-위생수당	70,000원*2명*12월	1,680		
-시간외수당		14,959		
·6호봉	20,561원*1명*30시간*12월	7,402		
·7호봉	20,991원*1명*30시간*12월	7,557		
-휴일수당		7,979		
·6호봉	164,488원*1명*2일*12월	3,948		
·7호봉	167,928원*1명*2일*12월	4,031		
-연차유급휴가수당		2,217		
·6호봉	109,656원*1명*10일	1,097		
·7호봉	111,952원*1명*10일	1,120		
-체육활동비	50,000원*2명*1일	100		
○무기계약근로자(농업기계)		262,013		
-기본급		156,973		
·6호봉	2,246,350원*1명*12월	26,957		
·8호봉	2,355,120원*1명*12월	28,262		
·11호봉	2,518,260원*1명*12월	30,220		
·19호봉	2,953,340원*1명*12월	35,441		
·20호봉	3,007,730원*1명*12월	36,093		
-정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비		15,700		
·6호봉	2,246,350원*1명*60%*2회	2,696		
·8호봉	2,355,120원*1명*60%*2회	2,827		
·11호봉	2,518,260원*1명*60%*2회	3,022		
·19호봉	2,953,340원*1명*60%*2회	3,545		
·20호봉	3,007,730원*1명*60%*2회	3,610		
-가족수당		1,680		
·배우자	40,000원*1명*12월	480		
·기타부양가족	20,000원*5명*12월	1,200		
-위험근무수당	80,000원*5명*12월	4,800		
-위생수당	70,000원*5명*12월	4,200		
-운전수당	20,000원*5명*12월	1,200		
-시간외수당		40,917		
·6호봉	19,810원*1명*30시간*12월	7,132		
·8호봉	20,670원*1명*30시간*12월	7,442		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·11호봉 21,960원*1명*30시간*12월	7,906		
·19호봉 25,390원*1명*30시간*12월	9,141		
·20호봉 25,820원*1명*30시간*12월	9,296		
-휴일근무수당	21,828		
·6호봉 158,520원*1명*2일*12월	3,805		
·8호봉 165,390원*1명*2일*12월	3,970		
·11호봉 175,700원*1명*2일*12월	4,217		
·19호봉 203,170원*1명*2일*12월	4,877		
·20호봉 206,610원*1명*2일*12월	4,959		
-연차유급휴가수당	6,065		
·6호봉 105,680원*1명*10일	1,057		
·8호봉 110,260원*1명*10일	1,103		
·11호봉 117,130원*1명*10일	1,172		
·19호봉 135,440원*1명*10일	1,355		
·20호봉 137,740원*1명*10일	1,378		
-체육활동비 50,000원*5명*1일	250		
기본경비	85,368	89,094	△3,726
기본경비	85,368	89,094	△3,726
201 일반운영비	40,128	40,128	0
01 사무관리비	40,128	40,128	0
○일반수용비 1,000,000원*24명	24,000		
○급량비 8,000원*24명*7식*12월	16,128		
202 여비	41,040	43,200	△2,160
01 국내여비	30,240	0	30,240
○국내여비 20,000원*18명*7일*12월	30,240		
02 월액여비	10,800	43,200	△32,400
○월액여비 150,000원*6명*12월	10,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 평생학습과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 문화 형성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습과	1,924,388	1,758,850	165,538
	도 48,000		
	시 1,876,388		
평생학습체제 구축	1,834,038	1,681,502	152,536
	도 48,000		
	시 1,786,038		
평생학습 문화 형성	662,021	532,381	129,640
	도 35,400		
	시 626,621		
평생학습원 시책추진	9,000	9,000	0
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○평생학습원 업무추진	7,000		
○평생학습과 업무추진	2,000		
평생교육협의회 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○평생교육협의회 회의 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
차량관리 운영	4,754	3,975	779
201 일반운영비	4,754	3,975	779
01 사무관리비	300	300	0
○하이패스카드 충전 150,000원*2대	300		
02 공공운영비	4,454	3,675	779
○유류비(휘발유) 1,955원*80L*2대*12월	3,754		
○차량유지관리비 350,000원*2대	700		
평생학습 축제	98,000	38,000	60,000
201 일반운영비	80,000	30,000	50,000
03 행사운영비	80,000	30,000	50,000
○평생학습축제 운영	80,000		
301 일반보전금	18,000	8,000	10,000
11 행사실비지원금	18,000	8,000	10,000
○평생학습축제 참가자 실비보상	18,000		
학습동아리 활성화 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○평생학습동아리 학습나눔	40,000		
평생학습 네트워크 활성화	170,000	170,000	0
201 일반운영비	130,000	130,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○홍보물 제작 4,500,000원*2회	9,000		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 문화 형성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습 공모사업 자문 및 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
03 행사운영비	120,000	120,000	0
○평생학습 네트워크 지원 및 역량강화	40,000		
○평생학습 프로그램 운영지원 20,000원*10회*8개월*50명	80,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○평생학습 활성화 공모사업 1,000,000원*40개소	40,000		
장애인 평생교육 프로그램 운영지원	46,000	41,600	4,400
	도 13,800		
	시 32,200		
307 민간이전	46,000	41,600	4,400
	도 13,800		
	시 32,200		
02 민간경상사업보조	46,000	41,600	4,400
○장애인 평생교육프로그램 운영지원	46,000		
	도 13,800		
	시 32,200		
경기 평생학습동아리 지원	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○학습등대 학습동아리 지원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
남양주 평생학습포털 운영	25,666	19,006	6,660
201 일반운영비	25,666	19,006	6,660
02 공공운영비	25,666	19,006	6,660
○본인인증 서비스	1,100		
○알림톡 서비스	7,000		
○S/W(홈페이지) 유지보수	12,480		
○H/W(서버 및 스토리지) 유지보수	5,086		
민주시민교육 운영	13,200	13,200	0
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○민주시민교육 운영위원회 회의 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
○공모사업 심사수당 100,000원*3명*1회	300		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 문화 형성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 및 자료집 제작 2,500,000원*2회	5,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○민주시민교육 전문가 양성과정 7,000,000원*1개기관	7,000		
민주시민교육 사업 지원	22,000	22,000	0
	도 6,600		
	시 15,400		
307 민간이전	22,000	22,000	0
	도 6,600		
	시 15,400		
02 민간경상사업보조	22,000	22,000	0
○민주시민교육 공모사업	22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
청소년 노동인권 보호	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○청소년 노동인권 보호	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
정보화 장비 보급	4,500	4,600	△100
405 자산취득비	4,500	4,600	△100
01 자산및물품취득비	4,500	4,600	△100
○컴퓨터 구입 1,200,000원*3대	3,600		
○모니터 구입 300,000원*3대	900		
장애인 평생교육 활성화 지원	60,000	60,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○장애인 평생교육 프로그램 및 행사운영	10,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○장애인 평생교육 특화 프로그램 지원사업 5,000,000원*10개단체	50,000		
도시인문학 도시산책	30,000	60,000	△30,000
201 일반운영비	30,000	60,000	△30,000
03 행사운영비	30,000	60,000	△30,000
○인문학 프로그램 운영	30,000		
휴먼북 운영	50,000	0	50,000

부서: 평생학습과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 문화 형성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○휴먼북 운영 40,000,000원*1식	40,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
11 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○휴먼북 활동 지원	10,000		
온라인 정약용아카데미센터 구축	2,901	0	2,901
201 일반운영비	2,901	0	2,901
01 사무관리비	2,901	0	2,901
○온라인 정약용아카데미센터 구축 기술평가 위원수당 250,000원*8명	2,000		
○온라인 정약용아카데미센터 구축 조달수수료	901		
시민리더아카데미	35,000	0	35,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000
03 행사운영비	35,000	0	35,000
○시민리더아카데미 운영 700,000원*50명	35,000		
평생학습 시스템 구축	72,949	85,194	△12,245
학습도시 사업 관리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국 평생학습도시협의회 회비	4,000		
평생교육 e-러닝 도-시군 통합운영	33,949	31,194	2,755
308 자치단체등이전	33,949	31,194	2,755
12 기타부담금	33,949	31,194	2,755
○경기도 온라인 평생학습 서비스 지식캠퍼스(GSEEK) 통합운영 33,949,000원*1회	33,949		
전국 평생학습 박람회 참가	15,000	0	15,000
201 일반운영비	14,000	0	14,000
03 행사운영비	14,000	0	14,000
○체험학습 및 홍보부스 운영	14,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○체험학습 및 홍보부스 운영	1,000		
메타버스 캠퍼스 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○메타버스 프로그램 운영	20,000		
평생학습센터 운영 활성화	699,068	663,927	35,141
	도 9,000		
	시 690,068		
평생학습센터 교육프로그램 운영	492,474	483,300	9,174

부서: 평생학습과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	492,474	483,300	9,174
01 사무관리비	489,474	450,300	39,174
○시설물 유지보수 및 교육 운영재료 지원 1,250,000원*12월	15,000		
○강사수당	459,174		
○평생학습센터 홍보물 제작	12,000		
-홍보물 5,000,000원*2회	10,000		
-전단지, 현수막, 포스터 500,000원*4회	2,000		
○전자결제 수수료 200,000,000원*1.65%	3,300		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금(통신요금) 250,000원*12월	3,000		
인생다모작 취업 역량강화 교육 운영	145,000	115,000	30,000
201 일반운영비	145,000	115,000	30,000
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○홍보물 제작	15,000		
-전단지,현수막,포스터 500,000원*6회	3,000		
-홍보물품 등 2,000,000원*6회	12,000		
03 행사운영비	130,000	100,000	30,000
○인생多모작을 위한 단기 직업교육 운영 10,000,000원*4개분야*1회	40,000		
○인생多모작을 위한 특화 직업교육 운영 7,500,000원*6개과정*2회	90,000		
5060 신중년 생애재설계 사업	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○생애재설계 프로그램 운영	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
평생학습센터 관리	31,594	65,627	△34,033
201 일반운영비	24,884	40,627	△15,743
01 사무관리비	24,884	40,627	△15,743
○소프트웨어 구입	24,884		
-포토샵 495,000원*25개	12,375		
-일러스트 495,000원*25개	12,375		
-조달수수료	134		
405 자산취득비	6,710	25,000	△18,290
01 자산및물품취득비	6,710	25,000	△18,290

부서: 평생학습과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재봉기 구입	6,710		
−산업용 재봉기 1,210,000원*3대	3,630		
−오버로크 재봉기 1,540,000원*2대	3,080		
학습등대 운영	400,000	400,000	0
	도 3,600		
	시 396,400		
학습등대 프로그램 운영	288,000	288,000	0
201 일반운영비	288,000	288,000	0
03 행사운영비	288,000	288,000	0
○학습등대 프로그램 운영 4,000,000원*72개소	288,000		
지역역량강화(전환)	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○특화 프로그램 운영	100,000		
평생학습마을공동체	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○수동면 숲속나눔마을	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
행정운영경비(평생학습과)	90,350	77,348	13,002
기본경비	90,350	77,348	13,002
기본경비	90,350	77,348	13,002
201 일반운영비	45,350	32,348	13,002
01 사무관리비	44,512	31,552	12,960
○일반수용비 1,300,000원*16명	20,800		
○운영수당 60,000원*2명*108일	12,960		
○급량비 8,000원*16명*7식*12월	10,752		
02 공공운영비	838	796	42
○공공요금(우편물)	838		
−등기우편물 2,740원*15통*12월	494		
−일반우편물 520원*55통*12월	344		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○기본업무 수행여비 20,000원*16명*6일*12월	23,040		
203 업무추진비	15,960	15,960	0

부서: 평생학습과
정책: 행정운영경비(평생학습과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비		8,000	8,000	0
○원장	8,000,000원*1명	8,000		
02 정원가산업무추진비		4,360	4,360	0
○정원가산금		4,360		
-100명까지	40,000원*100명	4,000		
-101명 ~ 112명	30,000원*12명	360		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비		6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비		6,000	6,000	0
○4급(기관장)	400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(보조기관)	100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 운영
단위: 생활밀착형 도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관정책과	3,665,819	5,280,467	△1,614,648
	국 28,740		
	도 69,603		
	시 3,567,476		
도서관 운영	3,329,536	4,892,913	△1,563,377
	국 28,740		
	도 69,603		
	시 3,231,193		
생활밀착형 도서관 운영	2,262,590	2,102,433	160,157
	국 28,740		
	도 69,603		
	시 2,164,247		
도서관정책 시책추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도서관정책 업무추진	2,000		
작은도서관 운영	32,740	36,404	△3,664
201 일반운영비	32,740	33,004	△264
01 사무관리비	20,668	21,100	△432
○일반수용비	14,256		
-청사유지용품 90,000원*4개소*12월	4,320		
-자료실운영용품 87,000원*4개소*12월	4,176		
-연속간행물 15,000원*8종*4개소*12월	5,760		
○정수기임차료 33,000원*2대*12월	792		
○공기청정기임차료 47,000원*5대*12월	2,820		
○무인경비용역비 50,000원*3개소*12월	1,800		
○명판제작 100,000원*10개소	1,000		
02 공공운영비	6,552	6,384	168
○인터넷 사용료 82,000원*3회선*12월	2,952		
○청사 및 시설 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	5,520	5,520	0
○공립작은도서관 문화프로그램 운영 1,130,000원*4개소	4,520		
○작은도서관 운영자 교육 및 회의	1,000		
작은도서관 냉방비 지원	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 운영
단위: 생활밀착형 도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
○작은도서관 냉방비 지원(5개소)		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
우수 작은도서관 육성		41,939	68,720	△26,781
	도	12,579		
	시	29,360		
201 일반운영비		4,011	7,000	△2,989
	도	1,203		
	시	2,808		
01 사무관리비		4,011	7,000	△2,989
○공립작은도서관 운영용품		4,011		
	도	1,203		
	시	2,808		
307 민간이전		37,928	61,720	△23,792
	도	11,376		
	시	26,552		
02 민간경상사업보조		37,928	61,720	△23,792
○사립작은도서관 운영비		37,928		
	도	11,376		
	시	26,552		
독서환경 조성		92,360	104,480	△12,120
	도	20,058		
	시	72,302		
402 민간자본이전		71,060	75,080	△4,020
	도	17,268		
	시	53,792		
02 민간자본사업보조(이전재원)		71,060	75,080	△4,020
○사립작은도서관 독서환경 조성		71,060		
	도	17,268		
	시	53,792		
405 자산취득비		21,300	29,400	△8,100
	도	2,790		
	시	18,510		
02 도서구입비		21,300	29,400	△8,100
○공립작은도서관 도서 구입(자체)		12,000		
○공립작은도서관 도서 구입(도비지원)		9,300		
	도	2,790		
	시	6,510		
작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원		66,000	66,000	0
	도	19,800		
	시	46,200		
307 민간이전		66,000	66,000	0

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 운영
단위: 생활밀착형 도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 19,800		
	시 46,200		
02 민간경상사업보조	66,000	66,000	0
○아이돌봄 독서문화프로그램 운영비	66,000		
	도 19,800		
	시 46,200		
스마트도서관 운영	25,420	30,940	△5,520
201 일반운영비	25,420	15,940	9,480
01 사무관리비	3,900	3,800	100
○일반수용비	3,900		
-스마트도서관 부동산 임차료	1,200		
-도서정리용품 1,500원*1,000권	1,500		
-홍보배너제작 100,000원*3개소*4회	1,200		
02 공공운영비	21,520	12,140	9,380
○공공요금 및 제세	2,520		
-전기료 50,000원*1대*12월	600		
-인터넷 사용료 80,000원*2대*12월	1,920		
○시설장비유지비	19,000		
-프로그램 및 전산장비 유지보수 9,500,000원*2식	19,000		
열린(이동)도서관 위탁운영	317,851	289,909	27,942
307 민간이전	317,851	289,909	27,942
05 민간위탁금	317,851	289,909	27,942
○열린(이동)도서관 위탁운영	317,851		
차량관리 운영	1,360	1,360	0
201 일반운영비	1,360	1,360	0
02 공공운영비	1,360	1,360	0
○차량관리비	1,360		
-전기충전비 30,000원*1대*12월	360		
-차량관리유지비 1,000,000원*1대	1,000		
이석영뉴미디어도서관 위탁운영	1,616,120	1,443,140	172,980
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○민간위탁 지도감독 자문수당 100,000원*6시간	600		
307 민간이전	1,615,520	1,443,140	172,380
05 민간위탁금	1,615,520	1,443,140	172,380
○이석영뉴미디어도서관 위탁운영	1,600,520		
○기부금에 따른 기증도서코너 운영	15,000		
공공도서관 개관시간 연장 지원사업	57,480	54,480	3,000
	국 28,740		
	도 14,370		

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 운영
단위: 생활밀착형 도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,370		
307 민간이전	57,480	54,480	3,000
	국 28,740		
	도 14,370		
	시 14,370		
05 민간위탁금	57,480	54,480	3,000
○이석영뉴미디어도서관 위탁운영	57,480		
	국 28,740		
	도 14,370		
	시 14,370		
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원	4,320	0	4,320
	도 1,296		
	시 3,024		
307 민간이전	4,320	0	4,320
	도 1,296		
	시 3,024		
05 민간위탁금	4,320	0	4,320
○이석영뉴미디어도서관 위탁운영	4,320		
	도 1,296		
	시 3,024		
도서관운영 지원	987,760	2,675,000	△1,687,240
도서관 청사관리	802,760	780,000	22,760
401 시설비및부대비	802,760	780,000	22,760
01 시설비	802,760	780,000	22,760
○도서관 8개소 구조안전진단	152,000		
○도서관 조경 유지관리	50,000		
○시설유지보수	443,000		
○휴게시설 개선	157,760		
특화공간 조성	185,000	0	185,000
401 시설비및부대비	185,000	0	185,000
01 시설비	185,000	0	185,000
○와부도서관 메이커스페이스 조성	165,000		
○정약용도서관 라키비움 공간 조성	20,000		
시민소통중심도서관 운영	79,186	115,480	△36,294
도서관운영위원회 운영	19,186	28,480	△9,294
201 일반운영비	18,900	28,000	△9,100
01 사무관리비	16,400	25,000	△8,600
○도서관운영위원회 참석수당 100,000원*20명*3회	6,000		
○권역별 분과위원회 참석수당 100,000원*26명*4회	10,400		
03 행사운영비	2,500	3,000	△500
○워크숍(세미나) 운영	2,500		

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 운영
단위: 시민소통중심도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	286	480	△194
11 행사실비지원금	286	480	△194
○워크숍(세미나) 운영 급량비 11,000원*26명*1회	286		
책읽는도시 조성	60,000	40,000	20,000
201 일반운영비	60,000	40,000	20,000
01 사무관리비	14,250	9,500	4,750
○책읽는도시 조성 사업 및 도서관 홍보물 제작	14,250		
03 행사운영비	45,750	30,500	15,250
○책읽는도시 조성 사업 운영	45,750		
행정운영경비(도서관정책과)	336,283	387,554	△51,271
인력운영비	288,515	339,786	△51,271
인력운영비	288,515	339,786	△51,271
101 인건비	288,515	339,786	△51,271
03 공무직(무기계약)근로자보수	288,515	339,786	△51,271
○무기계약근로자	288,515		
-기본급 2,009,670원*9명*12월	217,045		
-정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
-명절휴가비 2,009,670원*9명*60%*2회	21,705		
-가족수당	11,520		
・배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
・기타부양가족 80,000원*8명*12월	7,680		
-시간외수당 16,870원*3명*20시간*12월	12,147		
-휴일수당 134,960원*9명*2일	2,430		
-연차유급휴가수당 89,970원*9명*10일	8,098		
-체육활동비 50,000원*9명	450		
기본경비	47,768	47,768	0
기본경비	47,768	47,768	0
201 일반운영비	23,408	23,408	0
01 사무관리비	23,408	23,408	0
○일반수용비 1,000,000원*14명	14,000		
○급량비 8,000원*14명*7식*12월	9,408		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0
○기본업무수행여비 20,000원*14명*6일*12월	20,160		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관운영과	11,045,747	10,978,873	66,874
	국 359,260		
	도 199,958		
	시 10,486,529		
도서관 운영	7,080,453	7,493,681	△413,228
	도 20,328		
	시 7,060,125		
유비쿼터스도서관 운영	7,080,453	7,493,681	△413,228
	도 20,328		
	시 7,060,125		
정약용도서관 운영	1,693,169	1,466,570	226,599
101 인건비	263,589	161,120	102,469
04 기간제근로자등보수	263,589	161,120	102,469
○공무직 휴직대체 기간제근로자	162,763		
-기본급 1,888,310원*5명*10월	94,416		
-정액급식비 140,000원*5명*10월	7,000		
-명절휴가비 1,888,310원*1명*60%*9회	10,197		
-가족수당 140,000원*5명*10월	7,000		
-시간외근무수당 15,910원*5명*10월*3회	2,387		
-휴일근무수당 127,290원*5명*2일*10월	12,729		
-연차유급휴가수당 84,860원*2명*15일	2,546		
-퇴직금 2,217,070원*5명*1회	11,086		
-4대보험	15,402		
・국민연금 131,273,674원*4.5%	5,908		
・건강보험 131,273,674원*3.545%	4,654		
・노인장기요양보험 4,653,652원*12.27%	572		
・고용보험 131,273,674원*1.75%	2,298		
・산재보험 131,273,674원*1.5%	1,970		
○공공도서관 야간 시설관리 인력	100,826		
-월급	93,990		
・기본급 612,440원*12명*12월	88,192		
・식대(비과세) 40,260원*12명*12월	5,798		
-4대보험	6,836		
・국민연금 88,191,360원*4.5%	3,969		
・고용보험 88,191,360원*1.75%	1,544		
・산재보험 88,191,360원*1.5%	1,323		
201 일반운영비	1,224,550	1,173,290	51,260
01 사무관리비	272,128	259,738	12,390
○일반수용비(청사유지용품) 4,100,000원*12월	49,200		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기임차료 40,000원*13대*12월	6,240		
○비데임차료 17,000원*47대*12월	9,588		
○공기청정기임차료 50,000원*14대*12월	8,400		
○방역소독비 500,000원*12월	6,000		
○저수조청소 550,000원*2회	1,100		
○소방안전관리대행비 591,000원*12월	7,092		
○전기안전관리대행비 1,375,000원*12월	16,500		
○승강기안전관리대행비 925,000원*12월	11,100		
○무인경비용역비 444,000원*12월	5,328		
○이용자 만족도 조사	15,000		
○자료실운영용품 2,500,000원*12월	30,000		
○연속간행물 15,000원*80종*12월	14,400		
○도서정리용품 1,500원*8,000권	12,000		
○문화프로그램홍보및소모품 400,000원*12월	4,800		
○북스타트운영용품 25,000원*100명	2,500		
○북큐리스트운영 500,000원*1대*12월	6,000		
○책소독기 소모품 309,000원*4회	1,236		
○VOD 구독 338,000원*12회	4,056		
○구독형 전자책 구독 1,250,000원*12회	15,000		
○해외 전자책 구독 17,000,000원*1년	17,000		
○전자저널 구독 875,000원*12월	10,500		
○전자잡지 구독 18,000,000원*1식	18,000		
○자체교육 강사료	1,088		
02 공공운영비	913,622	877,252	36,370
○전기료 8,330,000원*12월	99,960		
○상하수도료 840,000원*12월	10,080		
○인터넷사용료 50,000원*6회선*12월	3,600		
○도서관운영협회비등	1,000		
○정기검사수수료등(승강기,가스등)	800		
○연료비 17원*3,000,000MJ	51,000		
○시설장비유지비	93,560		
-건물유지관리비 5,500원*12,800㎡	70,400		
-환경정비(소독, 탈취 등) 380,000원*4.35주*12월	19,836		
-물재이용시설유지관리비 277,000원*12월	3,324		
○청소용역 38,161,330원*12월	457,936		
○도서관전산유지보수	134,430		
-도서관정보화시스템유지보수	66,444		
-공공도서관표준자료관리시스템유지보수	21,846		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－도서관홈페이지유지보수	18,630		
－디지털실좌석예약프로그램유지보수	21,582		
－도서관모바일프로그램유지보수	5,928		
○남양주시 도서관 카카오 알림톡 서비스	41,900		
○자료실프로그램및전산장비유지보수 400,000원*12월	4,800		
○책드림서비스차량유류비 1,910원*500ℓ*12월	11,460		
○책드림서비스차량유지관리비 86,000원*3대*12월	3,096		
03 행사운영비	38,800	36,300	2,500
○독서문화프로그램 120,000원*100회	12,000		
○도서관주간행사 2,000,000원*1개소	2,000		
○독서의달행사 2,500,000원*1개소	2,500		
○평생 읽는 그림책 기획전 등 17,500,000원*1개소	17,500		
○특화프로그램운영(도서관인문학) 400,000원*12회	4,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도서관운영업무추진	2,000		
405 자산취득비	203,030	118,000	85,030
01 자산및물품취득비	73,030	8,000	65,030
○방화벽 24,530,000원*1식	24,530		
○보안소프트웨어 38,500,000원*1식	38,500		
○서가 및 전시대 구입	10,000		
02 도서구입비	130,000	110,000	20,000
○도서구입	105,000		
○비도서구입	5,000		
○전자책구입	10,000		
○오디오북구입	10,000		
와부도서관 운영	568,822	846,505	△277,683
201 일반운영비	433,415	447,272	△13,857
01 사무관리비	87,582	92,754	△5,172
○일반수용비(청사유지용품) 1,500,000원*12월	18,000		
○정수기임차료 40,000원*7대*12월	3,360		
○비데임차료 22,000원*12대*12월	3,168		
○공기청정기임차료 50,000원*10대*12월	6,000		
○방역소독비 270,000원*12월	3,240		
○저수조청소 700,000원*2회	1,400		
○소방안전관리대행비 341,000원*12월	4,092		
○전기안전관리대행비 303,000원*12월	3,636		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기안전관리대행비 233,000원*12월	2,796		
○무인경비용역비 300,000원*12월	3,600		
○자료실운영용품 750,000원*12월	9,000		
○연속간행물 15,000원*80종*12월	14,400		
○도서정리용품 1,500원*6,660권	9,990		
○문화프로그램홍보및소모품 200,000원*12월	2,400		
○북스타트운영용품 25,000원*100명	2,500		
02 공공운영비	333,933	345,018	△11,085
○전기료 6,000,000원*12월	72,000		
○상하수도료 500,000원*12월	6,000		
○인터넷사용료 80,000원*5회선*12월	4,800		
○도서관운영협회비등	600		
○정기검사수수료등(승강기, 가스 등)	190		
○연료비 17원*210,000MJ	3,570		
○시설장비유지비	31,890		
-건물유지관리비 6,000원*4,010㎡	24,060		
-환경정비(소독,탈취등) 150,000원*4.35주*12월	7,830		
○청소용역 16,279,830원*12월	195,358		
○경비용역 613,520원*2명*12월	14,725		
○자료실프로그램및전산장비유지보수 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	11,900	9,500	2,400
○독서문화프로그램 120,000원*70회	8,400		
○도서관주간행사 1,500,000원*1개소	1,500		
○독서의달행사 2,000,000원*1개소	2,000		
405 자산취득비	135,407	399,233	△263,826
01 자산및물품취득비	62,407	334,233	△271,826
○사서용데스크탑 2,545,000원*3대	7,635		
○열람실좌석발급기 10,740,000원*1대	10,740		
○위치출력기 440,000원*2대	880		
○책운반기	6,502		
○작업용의자	3,540		
○TV(사무실) 645,000원*1대	645		
○비디오프로젝터 2,544,000원*2대	5,088		
○휴게공간가구	27,377		
02 도서구입비	73,000	65,000	8,000
○도서구입	70,000		
○비도서구입	3,000		
진접도서관 운영	518,617	524,036	△5,419
201 일반운영비	418,197	420,660	△2,463

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	86,684	92,392	△5,708
○일반수용비(청사유지용품) 1,700,000원*12월	20,400		
○정수기임차료 40,000원*7대*12월	3,360		
○비데임차료 22,000원*10대*12월	2,640		
○공기청정기임차료 50,000원*9대*12월	5,400		
○방역소독비 250,000원*12월	3,000		
○저수조청소 905,000원*2회	1,810		
○소방안전관리대행비 341,000원*12월	4,092		
○전기안전관리대행비 483,000원*12월	5,796		
○승강기안전관리대행비 233,000원*12월	2,796		
○무인경비용역비 250,000원*12월	3,000		
○자료실운영용품 750,000원*12월	9,000		
○연속간행물 15,000원*80종*12월	14,400		
○도서정리용품 1,500원*4,860권	7,290		
○문화프로그램홍보및소모품 100,000원*12월	1,200		
○북스타트운영용품 25,000원*100명	2,500		
02 공공운영비	322,013	318,768	3,245
○전기료 4,500,000원*12월	54,000		
○상하수도료 400,000원*12월	4,800		
○인터넷사용료 80,000원*5회선*12월	4,800		
○도서관운영협회비등	600		
○정기검사수수료등(승강기, 가스 등)	300		
○연료비 17원*180,000MJ	3,060		
○시설장비유지비	37,710		
-건물유지관리비 6,000원*4,426㎡	26,556		
-환경정비(소독, 탈취 등) 150,000원*4.35주*12월	7,830		
-물재이용시설유지관리비 277,000원*12월	3,324		
○청소용역 16,279,830원*12월	195,358		
○경비용역 613,520원*2명*12월	14,725		
○자료실프로그램및전산장비유지보수 400,000원*12월	4,800		
○책소독기유지보수 195,000원*4회	780		
○좌석발급기유지보수 270,000원*4회	1,080		
03 행사운영비	9,500	9,500	0
○독서문화프로그램 120,000원*50회	6,000		
○도서관주간행사 1,500,000원*1개소	1,500		
○독서의달행사 2,000,000원*1개소	2,000		
405 자산취득비	100,420	103,376	△2,956
01 자산및물품취득비	47,420	50,376	△2,956

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉장고(근로자 휴게공간) 500,000원*1대	500		
○휴게실 가구 17,440,000원	17,440		
○회원증발급기 2,420,000원*1대	2,420		
○영수증출력기 400,000원*3대	1,200		
○도난방지시스템 16,400,000원*1대	16,400		
○모니터 250,000원*6대	1,500		
○작업용의자 250,000원*5개	1,250		
○컬러복합기 4,210,000원*1대	4,210		
○스캐너 900,000원*1대	900		
○책운반기	1,600		
02 도서구입비	53,000	53,000	0
○도서구입	50,000		
○비도서구입	3,000		
진접푸른숲도서관 운영	538,814	532,190	6,624
201 일반운영비	446,664	451,060	△4,396
01 사무관리비	98,047	105,311	△7,264
○일반수용비(청사유지용품) 1,700,000원*12월	20,400		
○정수기임차료 37,000원*5대*12월	2,220		
○비데임차료 22,000원*8대*12월	2,112		
○공기청정기임차료 55,000원*7대*12월	4,620		
○방역소독비 230,000원*12월	2,760		
○저수조청소 792,000원*2회	1,584		
○소방안전관리대행비 371,000원*12월	4,452		
○전기안전관리대행비 483,000원*12월	5,796		
○승강기안전관리대행비 409,000원*12월	4,908		
○무인경비용역비 330,000원*12월	3,960		
○자료실운영용품 750,000원*12월	9,000		
○연속간행물 15,000원*80종*12월	14,400		
○도서정리용품 1,500원*6,660권	9,990		
○좌석발급기 임차료 381,700원*12회	4,581		
○책소독기 임차료 297,000원*1대*12월	3,564		
○문화프로그램 홍보 및 소모품 100,000원*12월	1,200		
○북스타트 운영용품 25,000원*100명	2,500		
02 공공운영비	339,117	336,249	2,868
○전기료 5,250,000원*12월	63,000		
○상하수도료 416,000원*12월	4,992		
○인터넷사용료 80,000원*4회선*12월	3,840		
○도서관운영협회비등	600		
○정기검사수수료등(승강기, 가스 등)	1,076		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비 17원*400,000MJ	6,800		
○시설장비유지비	43,266		
-건물유지관리비 6,000원*5,352㎡	32,112		
-환경정비(소독, 탈취 등) 150,000원*4.35주*12월	7,830		
-물재이용시설유지관리비 277,000원*12월	3,324		
○청소용역 16,279,830원*12월	195,358		
○경비용역 613,520원*2명*12월	14,725		
○자료실프로그램및전산장비유지보수 400,000원*12월	4,800		
○책소독기유지보수 165,000원*4회	660		
03 행사운영비	9,500	9,500	0
○독서문화프로그램 120,000원*50회	6,000		
○도서관주간행사 1,500,000원*1개소	1,500		
○독서의달 행사 2,000,000원*1개소	2,000		
405 자산취득비	92,150	81,130	11,020
01 자산및물품취득비	29,150	18,130	11,020
○회원카드발급기 2,500,000원*1대	2,500		
○PC 1,450,000원*7대	10,150		
○모니터 250,000원*22대	5,500		
○매점 가구 구입	11,000		
02 도서구입비	63,000	63,000	0
○도서구입	60,000		
○비도서구입	3,000		
화도도서관 운영	372,254	344,148	28,106
201 일반운영비	306,694	246,178	60,516
01 사무관리비	69,748	73,412	△3,664
○일반수용비(청사유지용품) 1,000,000원*12월	12,000		
○정수기임차료 30,000원*6대*12월	2,160		
○비데임차료 20,000원*20대*12월	4,800		
○공기청정기임차료 41,000원*5대*12월	2,460		
○방역소독비 230,000원*12월	2,760		
○저수조청소 660,000원*2회	1,320		
○소방안전관리대행비 284,000원*12월	3,408		
○전기안전관리대행비 209,000*12월	2,508		
○승강기안전관리대행비 236,000원*12월	2,832		
○무인경비용역비 200,000원*12월	2,400		
○자료실운영용품 750,000원*12월	9,000		
○연속간행물 15,000원*80종*12월	14,400		
○도서정리용품 1,500원*4,000권	6,000		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화프로그램홍보및소모품 100,000원*12월	1,200		
○북스타트운영용품 25,000원*100명	2,500		
02 공공운영비	231,946	167,766	64,180
○전기료 3,000,000원*12월	36,000		
○상하수도료 200,000원*12월	2,400		
○인터넷사용료 80,000원*4회선*12월	3,840		
○도서관운영협회비 등	600		
○정기검사수수료등(승강기, 가스 등)	190		
○연료비 17원*295,000MJ	5,015		
○시설장비유지비	34,500		
-건물유지관리비 10,000원*2,667㎡	26,670		
-환경정비(소독, 탈취 등) 150,000원*4.35주*12회	7,830		
○청소용역 10,823,000원*12월	129,876		
○경비용역 613,520원*2명*12월	14,725		
○자료실프로그램및전산장비유지보수 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○독서문화프로그램 120,000원*25회	3,000		
○도서관주간행사 1,000,000원*1개소	1,000		
○독서의달 행사 1,000,000원*1개소	1,000		
405 자산취득비	65,560	97,970	△32,410
01 자산및물품취득비	12,560	44,970	△32,410
○DVD플레이어 300,000원*1대	300		
○냉장고 560,000원*1대	560		
○문서세단기 490,000원*1대	490		
○자료실의자 132,000원*25대	3,300		
○작업용의자 190,000원*2대	380		
○데스크탑리더기(사서용) 2,550,000원*2대	5,100		
○영수증출력기 500,000원*2대	1,000		
○휴게실 가구 및 가전	1,430		
02 도서구입비	53,000	53,000	0
○도서구입	50,000		
○비도서구입	3,000		
진건도서관 운영	319,699	291,931	27,768
201 일반운영비	225,499	229,588	△4,089
01 사무관리비	78,024	80,857	△2,833
○일반수용비(청사유지용품) 1,200,000원*12월	14,400		
○정수기임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
○비데임차료 22,000원*16대*12월	4,224		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기임차료 60,000원*5대*12월	3,600		
○좌석발급기임차료 330,000원*1대*12월	3,960		
○방역소독비 230,000원*12월	2,760		
○저수조청소 550,000원*2회	1,100		
○소방안전관리대행비 284,000원*12월	3,408		
○전기안전관리대행비 303,000원*12월	3,636		
○승강기안전관리대행비 233,000원*12월	2,796		
○무인경비용역 220,000원*12월	2,640		
○자료실운영용품 750,000원*12월	9,000		
○연속간행물 15,000원*80종*12월	14,400		
○도서정리용품 1,500원*4,000권	6,000		
○문화프로그램홍보및소모품 100,000원*12월	1,200		
○북스타트운영용품 25,000원*100명	2,500		
02 공공운영비	141,875	143,131	△1,256
○전기료 4,200,000원*12월	50,400		
○상하수도료 400,000원*12월	4,800		
○인터넷사용료 80,000원*4회선*12월	3,840		
○도서관운영협회비등	600		
○정기검사수수료등(승강기, 가스 등)	900		
○연료비 17원*1,500,000MJ	25,500		
○시설장비유지비	36,310		
-건물유지관리비 10,000원*2,848㎡	28,480		
-환경정비(소독, 탈취 등) 150,000원*4.35주*12월	7,830		
○경비용역 613,520원*2명*12월	14,725		
○자료실프로그램및전산장비유지보수 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	5,600	5,600	0
○독서문화프로그램 120,000원*30회	3,600		
○도서관주간행사 1,000,000원*1개소	1,000		
○독서의달 행사 1,000,000원*1개소	1,000		
405 자산취득비	94,200	62,343	31,857
01 자산및물품취득비	41,200	9,343	31,857
○무정전전원장치 21,200,000원*1대	21,200		
○항온항습기 20,000,000원*1대	20,000		
02 도서구입비	53,000	53,000	0
○도서구입	50,000		
○비도서구입	3,000		
오남도서관 운영	516,505	524,044	△7,539
201 일반운영비	440,255	444,822	△4,567

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	82,452	91,832	△9,380
○일반수용비(청사유지용품) 1,700,000원*12월	20,400		
○정수기임차료 34,000원*6대*12월	2,448		
○비데임차료 22,000원*10대*12월	2,640		
○공기청정기임차료 18,000원*6대*12월	1,296		
○방역소독비 230,000원*12월	2,760		
○저수조청소 700,000원*2회	1,400		
○소방안전관리대행비 371,000원*12월	4,452		
○전기안전관리대행비 610,000원*12월	7,320		
○승강기안전관리대행비 233,000원*12월	2,796		
○무인경비용역비 220,000원*12월	2,640		
○자료실운영용품 750,000원*12월	9,000		
○연속간행물 15,000원*80종*12월	14,400		
○도서정리용품 1,500원*4,000권	6,000		
○문화프로그램홍보및소모품 200,000원*12월	2,400		
○북스타트운영용품 25,000원*100명	2,500		
02 공공운영비	347,603	343,990	3,613
○전기료 5,500,000원*12월	66,000		
○상하수도료 700,000원*12월	8,400		
○인터넷사용료 60,000원*5회선*12월	3,600		
○도서관운영협회비등	313		
○정기검사수수료등(승강기, 가스 등)	1,210		
○연료비 17원*168,000MJ	2,856		
○시설장비유지비	48,781		
-건물유지관리비 6,500원*5,454㎡	35,451		
-환경정비(소독, 탈취 등) 150,000원*4.35주*12월	7,830		
-냉난방기 종합세척 5,500,000원*1회	5,500		
○청소용역 16,279,830원*12월	195,358		
○경비용역 613,520원*2명*12월	14,725		
○자료실프로그램및전산장비유지보수 400,000원*12월	4,800		
○책소독기유지보수 390,000원*4대	1,560		
03 행사운영비	10,200	9,000	1,200
○독서문화프로그램 120,000원*60회	7,200		
○도서관주간행사 1,500,000원*1개소	1,500		
○독서의달행사 1,500,000원*1개소	1,500		
405 자산취득비	76,250	79,222	△2,972
01 자산및물품취득비	23,250	26,222	△2,972
○무인반납기(메인) 15,500,000원*1대	15,500		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인반납기(확장모듈) 7,750,000원*1대	7,750		
02 도서구입비	53,000	53,000	0
○도서구입	50,000		
○비도서구입	3,000		
퇴계원도서관 운영	401,398	533,092	△131,694
201 일반운영비	340,960	350,966	△10,006
01 사무관리비	87,688	90,746	△3,058
○일반수용비(청사유지용품) 1,500,000원*12월	18,000		
○정수기임차료 40,000원*8대*12월	3,840		
○비데임차료 22,000원*12대*12월	3,168		
○공기청정기임차료 50,000원*10대*12월	6,000		
○방역소독비 270,000원*12월	3,240		
○저수조청소 690,000원*2회	1,380		
○소방안전관리대행비 284,000원*12월	3,408		
○전기안전관리대행비 359,000원*12월	4,308		
○승강기안전관리대행비 233,000원*12월	2,796		
○무인경비용역비 231,000원*12월	2,772		
○자료실운영용품 750,000원*12월	9,000		
○연속간행물 15,000원*80종*12월	14,400		
○도서정리용품 1,500원*4,000권	6,000		
○좌석발급기임차료 373,000원*12월	4,476		
○문화프로그램홍보및소모품 200,000원*12월	2,400		
○북스타트운영용품 25,000원*100명	2,500		
02 공공운영비	243,772	250,720	△6,948
○전기료 4,200,000원*12월	50,400		
○상하수도료 500,000원*12월	6,000		
○인터넷사용료 80,000원*5회선*12월	4,800		
○도서관운영협회비등	600		
○정기검사수수료등(승강기, 전기 등)	150		
○시설장비유지비	32,421		
-건물유지관리비 8,500원*2,893㎡	24,591		
-환경정비(소독, 탈취 등) 150,000원*4.35주*12월	7,830		
○청소용역 10,823,000원*12월	129,876		
○경비용역 613,520원*2명*12월	14,725		
○자료실프로그램및전산장비유지보수 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	9,500	9,500	0
○독서문화프로그램 120,000원*50회	6,000		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관주간행사 1,500,000원*1개소	1,500		
○독서의달행사 2,000,000원*1개소	2,000		
405 자산취득비	60,438	182,126	△121,688
01 자산및물품취득비	7,438	129,126	△121,688
○바코드프린터 2,350,000원*1대	2,350		
○비디오프로젝터 2,544,000원*2대	5,088		
02 도서구입비	53,000	53,000	0
○도서구입	50,000		
○비도서구입	3,000		
별내도서관 운영	414,958	471,919	△56,961
201 일반운영비	356,808	358,271	△1,463
01 사무관리비	84,496	91,912	△7,416
○일반수용비(청사유지용품) 1,500,000원*12월	18,000		
○정수기임차료 40,000원*7대*12월	3,360		
○비데임차료 22,000원*12대*12월	3,168		
○공기청정기임차료 50,000원*12대*12월	7,200		
○방역소독비 270,000원*12월	3,240		
○저수조청소 550,000원*2회	1,100		
○소방안전관리대행비 313,000원*12월	3,756		
○전기안전관리대행비 303,000원*12월	3,636		
○승강기안전관리대행비 233,000원*12월	2,796		
○무인경비용역비 220,000원*12월	2,640		
○자료실운영용품 750,000원*12월	9,000		
○연속간행물 15,000원*80종*12월	14,400		
○도서정리용품 1,500원*4,500권	6,750		
○책소독기임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
○문화프로그램홍보및소모품 100,000원*12월	1,200		
○북스타트운영용품 25,000원*50명	1,250		
02 공공운영비	266,212	260,859	5,353
○전기료 4,100,000원*12월	49,200		
○상하수도료 700,000원*12월	8,400		
○인터넷사용료 80,000원*5회선*12월	4,800		
○도서관운영협회비등	600		
○정기검사수수료등(승강기, 가스 등)	890		
○연료비 17원*462,000MJ	7,854		
○시설장비유지비	43,195		
-건물유지관리비 11,000원*3,215㎡	35,365		
-환경정비(소독, 탈취 등) 150,000원*4.35회*12회	7,830		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소용역 10,823,000원*12월	129,876		
○경비용역 613,520원*2명*12월	14,725		
○자료실프로그램및전산장비유지보수 400,000원*12월	4,800		
○좌석발급기유지보수 270,000원*4회	1,080		
○책소독기유지보수 198,000원*4회	792		
03 행사운영비	6,100	5,500	600
○독서문화프로그램 120,000원*30회	3,600		
○도서관주간행사 1,000,000원*1개소	1,000		
○독서의달행사 1,500,000원*1개소	1,500		
405 자산취득비	58,150	113,648	△55,498
01 자산및물품취득비	5,150	60,648	△55,498
○가구(어린이자료실 및 로비)	4,590		
○냉장고(휴게실) 560,000원*1대	560		
02 도서구입비	53,000	53,000	0
○도서구입	50,000		
○비도서구입	3,000		
호평도서관 운영	371,058	366,096	4,962
201 일반운영비	318,058	313,096	4,962
01 사무관리비	68,941	70,718	△1,777
○일반수용비(청사유지용품) 1,200,000원*12월	14,400		
○정수기임차료 40,000원*6대*12월	2,880		
○비데임차료 22,000원*8대*12월	2,112		
○방역소독비 230,000원*12월	2,760		
○저수조청소 432,000원*2회	864		
○소방안전관리대행비 256,000원*12월	3,072		
○전기안전관리대행비 188,000원*12월	2,256		
○승강기안전관리대행비 233,000원*12월	2,796		
○무인경비용역비 198,000원*12월	2,376		
○자료실운영용품 750,000원*12월	9,000		
○연속간행물 15,000원*80종*12월	14,400		
○도서정리용품 1,500원*4,750권	7,125		
○문화프로그램홍보및소모품 200,000원*12월	2,400		
○북스타트운영용품 25,000원*100명	2,500		
02 공공운영비	239,617	236,778	2,839
○전기료 2,800,000원*12월	33,600		
○상하수도료 600,000원*12월	7,200		
○인터넷사용료 80,000원*5회선*12월	4,800		
○공기청정기유지보수 180,000원*12월	2,160		
○도서관운영협회비등	600		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정기검사수수료등(승강기, 가스 등)	190		
○연료비 17원*1,300,000MJ	22,100		
○시설장비유지비	19,566		
-건물유지관리비 6,000원*1,956㎡	11,736		
-환경정비(소독, 탈취 등) 150,000원*4.35주*12월	7,830		
○청소용역 10,823,000원*12월	129,876		
○경비용역 613,520원*2명*12월	14,725		
○자료실프로그램및전산장비유지보수 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	9,500	5,600	3,900
○독서문화프로그램 120,000원*50회	6,000		
○도서관주간행사 1,500,000원*1개소	1,500		
○독서의달행사 2,000,000원*1개소	2,000		
405 자산취득비	53,000	53,000	0
02 도서구입비	53,000	53,000	0
○도서구입	50,000		
○비도서구입	3,000		
평내도서관 운영	542,713	575,959	△33,246
201 일반운영비	476,093	500,983	△24,890
01 사무관리비	97,994	112,144	△14,150
○일반수용비(청사유지용품) 1,300,000원*12월	15,600		
○정수기임차료 28,000원*7대*12월	2,352		
○비데임차료 13,900원*15대*12월	2,502		
○공기청정기임차료 46,000원*10대*12월	5,520		
○방역소독비 230,000원*12월	2,760		
○저수조청소 1,100,000원*2회	2,200		
○소방안전관리대행비 400,000원*12월	4,800		
○전기안전관리대행비 736,000원*12월	8,832		
○승강기안전관리대행비 233,000원*12월	2,796		
○무인경비용역비 220,000원*12월	2,640		
○자료실운영용품 750,000원*12월	9,000		
○연속간행물 15,000원*80종*12월	14,400		
○도서정리용품 1,500원*6,000권	9,000		
○책소독기임차료 297,000원*3대*12월	10,692		
○문화프로그램홍보및소모품 200,000원*12월	2,400		
○북스타트운영용품 25,000원*100명	2,500		
02 공공운영비	367,399	379,339	△11,940
○전기료 6,600,000원*12월	79,200		
○상하수도료 300,000원*12월	3,600		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷사용료 57,000원*5회선*12월	3,420		
○도서관운영협회비등	600		
○정기검사수수료등(승강기, 가스 등)	761		
○연료비 17원*156,000MJ	2,652		
○시설장비유지비	33,058		
-건물유지관리비 4,000원*6,307㎡	25,228		
-환경정비(소독, 탈취 등) 150,000원*4.35주*12월	7,830		
○청소용역 18,775,250원*12월	225,303		
○경비용역 613,520원*2명*12월	14,725		
○자료실프로그램및전산장비유지보수 250,000원*12월	3,000		
○좌석발급기유지보수 270,000원*4회	1,080		
03 행사운영비	10,700	9,500	1,200
○독서문화프로그램 120,000원*60회	7,200		
○도서관주간행사 1,500,000원*1개소	1,500		
○독서의달행사 2,000,000원*1개소	2,000		
405 자산취득비	66,620	74,976	△8,356
01 자산및물품취득비	3,620	11,976	△8,356
○책운반기	2,400		
○냉장고(근로자 휴게공간) 560,000원*1대	560		
○세탁기(청소용역원실) 660,000원*1대	660		
02 도서구입비	63,000	63,000	0
○도서구입	60,000		
○비도서구입	3,000		
별빛도서관 운영	754,681	936,916	△182,235
201 일반운영비	651,681	673,754	△22,073
01 사무관리비	117,840	128,564	△10,724
○일반수용비(청사유지용품) 2,800,000원*12월	33,600		
○정수기임차료 40,000원*6대*12월	2,880		
○비데임차료 22,000원*16대*12월	4,224		
○공기청정기임차료 50,000원*9대*12월	5,400		
○방역소독비 230,000원*12월	2,760		
○저수조청소 850,000원*2회	1,700		
○소방안전관리대행비 400,000원*12월	4,800		
○전기안전관리대행비 483,000원*12월	5,796		
○승강기안전관리대행비 515,000원*12월	6,180		
○무인경비용역비 220,000원*12월	2,640		
○자료실운영용품 1,000,000원*12월	12,000		
○연속간행물 15,000원*80종*12월	14,400		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서정리용품 1,500원*6,400권	9,600		
○프로그램홍보및소모품 200,000원*12월	2,400		
○북스타트운영용품 25,000원*100명	2,500		
○책소독기임차료 290,000원*2대*12월	6,960		
02 공공운영비	519,861	531,210	△11,349
○전기료 4,160,000*12월	49,920		
○상하수도료 1,250,000원*12월	15,000		
○인터넷사용료 80,000원*5회선*12월	4,800		
○도서관운영협회비등	600		
○지역냉난방비등 85원*700,000Mcal	59,500		
○시설장비유지비	86,556		
-건물유지관리비 9,000원*6,638㎡	59,742		
-환경정비(소독, 탈취 등) 150,000원*4.35주*12월	7,830		
-냉온수유지관리비 9,492,000원*2회	18,984		
○청소용역 23,466,330원*12월	281,596		
○경비용역 613,520원*2명*12월	14,725		
○자료실프로그램및전산장비유지보수 400,000원*12월	4,800		
○책소독기유지보수 591,000원*4회	2,364		
03 행사운영비	13,980	13,980	0
○독서문화프로그램 120,000원*84회	10,080		
○도서관주간행사 1,900,000원*1개소	1,900		
○독서의달행사 2,000,000원*1개소	2,000		
405 자산취득비	103,000	263,162	△160,162
01 자산및물품취득비	18,000	178,162	△160,162
○컴퓨터본체 1,200,000원*12대	14,400		
○모니터 300,000원*12대	3,600		
02 도서구입비	85,000	85,000	0
○도서구입	80,000		
○비도서구입	5,000		
지역서점 도서구입비 지원	51,935	56,275	△4,340
	도 15,579		
	시 36,356		
405 자산취득비	51,935	56,275	△4,340
	도 15,579		
	시 36,356		
02 도서구입비	51,935	56,275	△4,340
○도서구입비	51,935		
	도 15,579		
	시 36,356		
공공도서관 독서프로그램 운영지원	15,830	0	15,830

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	4,749		
	시	11,081		
201 일반운영비		15,830	0	15,830
	도	4,749		
	시	11,081		
03 행사운영비		15,830	0	15,830
○프로그램 운영		15,830		
	도	4,749		
	시	11,081		
행정운영경비(도서관운영과)		3,965,294	3,485,192	480,102
	국	359,260		
	도	179,630		
	시	3,426,404		
인력운영비		3,707,446	3,184,226	523,220
	국	359,260		
	도	179,630		
	시	3,168,556		
인력운영비		2,988,926	2,557,706	431,220
101 인건비		2,988,926	2,557,706	431,220
03 공무직(무기계약)근로자보수		2,988,926	2,557,706	431,220
○청사관리		97,759		
-기본급		59,884		
・10호봉	2,292,840원*1명*12월	27,515		
・20호봉	2,697,370원*1명*12월	32,369		
-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비		5,989		
・10호봉	2,292,840원*1명*60%*2회	2,752		
・20호봉	2,697,370원*1명*60%*2회	3,237		
-가족수당	140,000원*1명*12월	1,680		
-위생수당	70,000원*2명*12일	1,680		
-시간외근무수당		14,906		
・10호봉	19,105원*1명*30시간*12월	6,878		
・20호봉	22,300원*1명*30시간*12월	8,028		
-휴일근무수당		7,951		
・10호봉	152,840원*1명*2일*12월	3,669		
・20호봉	178,400원*1명*2일*12월	4,282		
-연차유급휴가수당		2,209		
・10호봉	101,890원*1명*10일	1,019		
・20호봉	118,930*1명*10일	1,190		
-체육활동비	50,000원*2명*1회	100		
○자료실운영		2,891,167		
-기본급	2,009,670원*76명*12월	1,832,820		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*99명*12월	166,320		
-명절휴가비 2,009,670원*99명*60%*2회	238,749		
-가족수당 140,000원*99명*12월	166,320		
-시간외수당 16,870원*1명*357일*12개관	72,272		
-휴일근무수당 134,960원*99명*2일*12월	320,665		
-연차유급휴가수당 89,970원*99명*10일	89,071		
-체육활동비 50,000원*99명*1일	4,950		
공공도서관 개관시간 연장	718,520	626,520	92,000
	국 359,260		
	도 179,630		
	시 179,630		
101 인건비	718,520	626,520	92,000
	국 359,260		
	도 179,630		
	시 179,630		
03 공무직(무기계약)근로자보수	718,520	626,520	92,000
○인건비	718,520		
	국 359,260		
	도 179,630		
	시 179,630		
기본경비	257,848	300,966	△43,118
기본경비	257,848	300,966	△43,118
201 일반운영비	184,408	210,916	△26,508
01 사무관리비	181,000	207,064	△26,064
○일반수용비 1,000,000원*67명	67,000		
○운영수당 60,000원*11개관*124일	81,840		
○급량비 8,000원*67명*5식*12월	32,160		
02 공공운영비	3,408	3,852	△444
○위성방송 수신료 15,000원*12개관*12월	2,160		
○우편요금 520원*200통*12월	1,248		
202 여비	64,320	80,400	△16,080
01 국내여비	64,320	80,400	△16,080
○기본업무수행여비 20,000원*67명*4일*12월	64,320		
203 업무추진비	7,920	7,980	△60
04 부서운영업무추진비	7,920	7,980	△60
○부서운영업무추진비 660,000원*12월	7,920		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 관리운영과
정책: 도시관리
단위: 도시관리운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관리운영과	854,235	1,377,670	△523,435
도시관리	778,920	1,298,120	△519,200
도시관리운영	393,960	883,160	△489,200
도시관리운영	9,000	31,000	△22,000
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○도시관리 업무추진	7,000		
○관리운영 업무추진	2,000		
계약관리 업무 추진	5,760	5,760	0
201 일반운영비	5,760	5,760	0
01 사무관리비	5,760	5,760	0
○전자입찰 이용수수료	5,760		
지하안전위원회 운영	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○지하안전위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
지하안전관리(GPR탐사)	128,000	595,200	△467,200
401 시설비및부대비	128,000	595,200	△467,200
01 시설비	128,000	595,200	△467,200
○지표투과레이더(GPR)탐사 1,600,000원*80km	128,000		
도로부지소송	250,000	250,000	0
305 배상금등	250,000	250,000	0
01 배상금등	250,000	250,000	0
○토지사용료 및 손해배상금	250,000		
청사관리	384,960	414,960	△30,000
청사환경유지관리	384,960	384,960	0
201 일반운영비	384,960	384,960	0
01 사무관리비	47,160	47,160	0
○비데 임대료 40,000원*27대*12월	12,960		
○청소위생 소모품 1,500,000원*12월	18,000		
○청사 소규모 용역비 1,350,000원*12월	16,200		
02 공공운영비	337,800	337,800	0
○공공요금(전기, 수도 등) 9,000,000원*12월	108,000		
○통신요금 150,000원*12월	1,800		
○청사 청소관리용역 42,000,000원*2명	84,000		
○시설장비유지비	144,000		
-청사보수 및 유지관리 12,000,000원*12월	144,000		
행정운영경비(관리운영과)	75,315	79,550	△4,235
기본경비	75,315	79,550	△4,235

부서: 관리운영과
정책: 행정운영경비(관리운영과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	75,315	79,550	△4,235
201 일반운영비	31,555	31,710	△155
01 사무관리비	23,680	23,680	0
○일반수용비 1,000,000원*16명	16,000		
○급량비 8,000원*16명*5식*12월	7,680		
02 공공운영비	7,875	8,030	△155
○우편요금	7,875		
-등기우편 2,740원*230통*12월	7,563		
-일반우편 520원*50통*12월	312		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○기본업무 수행여비 20,000원*16명*5일*12월	19,200		
203 업무추진비	14,960	14,840	120
01 기관운영업무추진비	8,000	8,000	0
○기관운영업무추진비	8,000		
02 정원가산업무추진비	3,360	3,240	120
○정원가산업무추진비 40,000원*84명	3,360		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
○4급(기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원*4명*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리과	20,074,579	14,918,967	5,155,612
	도 21,124		
	시 20,053,455		
공원조성,관리	19,793,439	14,649,794	5,143,645
	도 21,124		
	시 19,772,315		
도시공원 유지관리	19,210,856	13,308,759	5,902,097
도시공원 시설물 유지관리	3,003,000	1,763,280	1,239,720
401 시설비및부대비	3,003,000	1,763,280	1,239,720
01 시설비	3,000,000	1,760,000	1,240,000
○공원 시설물 보수	3,000,000		
03 시설부대비	3,000	3,280	△280
○시설부대비	3,000		
도시공원 및 녹지관리	7,005,000	5,155,000	1,850,000
401 시설비및부대비	7,005,000	5,155,000	1,850,000
01 시설비	7,000,000	5,150,000	1,850,000
○도시공원 및 녹지관리	7,000,000		
-공원 녹지정비	7,000,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○시설부대비	5,000		
공원산책로 및 가로수길 관리	1,730,000	1,429,000	301,000
401 시설비및부대비	1,730,000	1,429,000	301,000
01 시설비	1,730,000	1,429,000	301,000
○공원녹지 가로수 및 수목관리	1,700,000		
-가로수 관리 및 병해충 방제	1,700,000		
○퇴계원읍 주민 통행로 꽃길 조성사업	30,000		
녹지환경 개선사업	1,003,000	0	1,003,000
401 시설비및부대비	1,003,000	0	1,003,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○의안로 가로정원 조성공사	500,000		
○백봉지구 경관녹지 내 사방댐 정비사업	500,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○시설부대비	3,000		
도시공원 전기시설물 유지관리	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	498,000	499,000	△1,000
○공원내 전기설비 유지보수 단가계약 99,000,000원*2권역	198,000		
○노후 공원등 교체사업 50,000,000원*6개소	300,000		
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○시설부대비	2,000		

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수경시설 유지관리	1,150,000	792,000	358,000
401 시설비및부대비	1,150,000	792,000	358,000
01 시설비	1,150,000	790,000	360,000
○수경시설 유지보수	300,000		
○물놀이형 수경시설 관리용역 100,000,000원*8권역	800,000		
○오남호수공원 음악분수 운영 및 부력체 유지관리 용역	50,000		
오남호수공원 음악분수 개선	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○오남호수공원 음악분수 개선	500,000		
도시공원 관리운영	3,319,856	3,137,479	182,377
101 인건비	1,912,600	1,718,867	193,733
04 기간제근로자등보수	1,912,600	1,718,867	193,733
○도시공원 및 녹지관리 인부임	1,912,600		
-월급	1,723,129		
・기본급 1,835,520원*110명*8월	1,615,258		
・식대(비과세) 122,580원*110명*8월	107,871		
-4대보험	189,471		
・국민연금 1,615,257,600원*4.5%	72,687		
・건강보험 1,615,257,600원*3.545%	57,261		
・노인장기요양보험 57,260,882원*12.27%	7,026		
・고용보험 1,615,257,600원*1.75%	28,268		
・산재보험 1,615,257,600원*1.5%	24,229		
201 일반운영비	1,393,306	1,356,668	36,638
01 사무관리비	191,370	183,270	8,100
○어린이놀이시설관리	80,000		
-정기검사 수수료 200,000원*70개소	14,000		
-어린이공원 모래소독비 350,000원*30개소*2회	21,000		
-어린이놀이시설 안전점검 30,000원*125개소*12월	45,000		
○오남호수공원 목적외사용승인에 따른 부담금	35,000		
○무인경비 용역비	7,920		
○공원시설물 관리용품 구입	50,000		
○전기안전관리 대행수수료	12,150		
○현수막 등 홍보물 구입 70,000원*90개소	6,300		
02 공공운영비	1,201,936	1,173,398	28,538
○공원시설물 공공요금	356,097		
-전기요금 100,000원*277개소*12월	332,400		

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-통신요금 648,730원*12월	7,785		
-상하수도요금 26,000원*51개소*12월	15,912		
○오남호수공원 음악분수 전기요금 16,000,000원*5월	80,000		
○다산지구 수경시설 분수 공공요금	105,000		
-전기요금 1,000,000원*5월	5,000		
-상하수도요금 20,000,000원*5월	100,000		
○호평동 인공폭포 공공요금	12,500		
-전기요금 500,000원*5월	2,500		
-상하수도요금 2,000,000원*5월	10,000		
○물놀이시설 공공요금	600,787		
-전기요금 949,000원*31개소*3.5월	102,967		
-상하수도요금 4,588,200원*31개소*3.5월	497,820		
○청사(등성이숲센터) 청소관리용역 2,300,000원*12월	27,600		
○시설장비유지비	2,000		
○차량유지관리	17,952		
-유류비(경유) 1,910원*150ℓ*4대*12월	13,752		
-수리유지비 100,000원*6대*7회	4,200		
405 자산취득비	13,950	61,944	△47,994
01 자산및물품취득비	13,950	61,944	△47,994
○도시공원 및 녹지 관리용 자산취득	13,950		
-전동드릴 500,000원*1대	500		
-엔진기계톱194T 660,000원*1대	660		
-엔진기계톱 260 1,000,000원*2대	2,000		
-예초기 500,000원*1대	500		
-송풍기 860,000원*4대	3,440		
-충전체인톱 800,000원*2대	1,600		
-충전전정기 700,000원*2대	1,400		
-엔진전정기 550,000원*1대	550		
-충전직소 500,000원*1대	500		
-충전임팩트드릴 450,000원*1대	450		
-충전그라인더 450,000원*1대	450		
-충전샌딩기 350,000원*2대	700		
-보행식잔디깎기 1,200,000원*1대	1,200		
다산지금지구 3호근린공원 경관조명 설치	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○경관조명 설치	1,000,000		
천마산 군립공원 유지관리	582,583	1,341,035	△758,452
	도 21,124		

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 천마산 군립공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 561,459		
천마산군립공원 시설물 유지관리	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○천마산군립공원 시설물 유지관리	150,000		
천마산군립공원 탐방로 정비	350,000	350,000	0
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
01 시설비	348,000	350,000	△2,000
○천마산 군립공원 탐방로 정비	348,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○시설부대비	2,000		
천마산군립공원 관리운영	38,935	38,935	0
201 일반운영비	36,935	36,935	0
01 사무관리비	8,726	8,726	0
○천마산 군립공원 관리용품 구입	2,500		
○무인경비 용역비 135,500원*12월	1,626		
○금지행위 계도 현수막 등 홍보물 구입 70,000원*10개*4개소	2,800		
○정화조청소 진입 굴삭기 임차 600,000원*1일*3회	1,800		
02 공공운영비	28,209	28,209	0
○관리사무소, 화장실 등 전기요금 300,000원*5개소*12월	18,000		
○위성방송 시청료 34,660원*12월	416		
○인터넷 사용료 50,050원*12월	601		
○시설장비유지비	5,400		
○화장실 정화조 수거료 158,000원*4개소*6회	3,792		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시책추진업무추진비	2,000		
산림서비스도우미 운영(도시녹지관리원)	42,248	0	42,248
	도 21,124		
	시 21,124		
101 인건비	42,248	0	42,248
	도 21,124		
	시 21,124		
04 기간제근로자등보수	42,248	0	42,248
○도시녹지관리원 21,124,000원*2명	42,248		
	도 21,124		
	시 21,124		
군립공원위원회 운영	1,400	2,100	△700
201 일반운영비	1,400	2,100	△700

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 천마산 군립공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,400	2,100	△700
○위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
행정운영경비(공원관리과)	281,140	269,173	11,967
인력운영비	210,272	205,229	5,043
인력운영비	210,272	205,229	5,043
101 인건비	210,272	205,229	5,043
03 공무직(무기계약)근로자보수	210,272	205,229	5,043
○무기계약근로자보수	210,272		
-기본급	126,752		
·7호봉 2,300,740원*1명*12월	27,609		
·11호봉 2,518,260원*2명*12월	60,439		
·24호봉 3,225,260원*1명*12월	38,704		
-정액급식비 140,000원*4인*12월	6,720		
-명절휴가비	12,676		
·7호봉 2,300,740원*1명*60%*2회	2,761		
·11호봉 2,518,260원*2명*60%*2회	6,044		
·24호봉 3,225,260원*1명*60%*2회	3,871		
-가족수당	1,200		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·기타부양가족 20,000원*1명*12월	240		
-위험수당 80,000원*4명*12월	3,840		
-위생수당 70,000원*4명*12월	3,360		
-시간외수당	33,020		
·7호봉 20,246원*1명*30시간*12월	7,289		
·11호봉 21,963원*2명*30시간*12월	15,814		
·24호봉 27,545원*1명*30시간*12월	9,917		
-휴일수당	17,611		
·7호봉 161,964원*1명*2일*12월	3,888		
·11호봉 175,704원*2명*2일*12월	8,434		
·24호봉 220,356원*1명*2일*12월	5,289		
-연차유급휴가수당	4,893		
·7호봉 107,976원*1명*10일	1,080		
·11호봉 117,136원*2명*10일	2,343		
·24호봉 146,904원*1명*10일	1,470		
-체육활동비 50,000원*4명	200		
기본경비	70,868	63,944	6,924
기본경비	70,868	63,944	6,924
201 일반운영비	31,768	28,424	3,344
01 사무관리비	31,768	28,424	3,344
○일반수용비 1,000,000원*19명	19,000		
○급량비 8,000원*19명*7식*12월	12,768		
202 여비	33,600	31,920	1,680

부서: 공원관리과
정책: 행정운영경비(공원관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	33,600	31,920	1,680
○기본업무수행여비 20,000원*19명*7일*12월	31,920		
○기본업무수행여비(청원경찰) 20,000원*1명*7일*12월	1,680		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
○노트북컴퓨터 1,900,000원*1대	1,900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	11,269,312	12,071,575	△802,263
	도 496,300		
	시 10,773,012		
도로시설 관리	7,550,655	7,767,437	△216,782
	도 276,300		
	시 7,274,355		
도로정비	4,100,565	4,366,667	△266,102
	도 210,000		
	시 3,890,565		
국·공유재산 관리	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○측량수수료 등	8,000		
도로관리심의회 운영	8,120	6,220	1,900
201 일반운영비	8,120	6,220	1,900
01 사무관리비	8,120	6,220	1,900
○도로관리심의회 운영	8,120		
-운영수당 100,000원*7명*4회	2,800		
-책자제작 70,000원*19부*4회	5,320		
도로관리업무 추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도로관리 업무추진	2,000		
관내 도로 노면 재포장	1,210,000	1,210,000	0
401 시설비및부대비	1,210,000	1,210,000	0
01 시설비	1,200,000	1,200,000	0
○노면절삭 및 재포장	1,200,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○도로관리 시설부대비	10,000		
도로안전시설물 설치공사	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○간이중분대, 미끄럼방지 등 도로안전시설물 설치 및 유지보수	600,000		
불량맨홀 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○불량맨홀 정비	200,000		
도로시설물(팔당댐 관리교) 관리	210,000	315,000	△105,000
	도 210,000		
401 시설비및부대비	210,000	315,000	△105,000
	도 210,000		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	210,000	315,000	△105,000
○팔당댐 관리교 유지관리	210,000		
	도 210,000		
도로보수	309,145	230,544	78,601
201 일반운영비	84,145	65,544	18,601
01 사무관리비	32,320	29,440	2,880
○비상근무 급양비	11,520		
-야간근무 및 주말(공휴일) 8,000원*4명*30일*12월	11,520		
○재해 등 도로보수 물품구입	20,800		
-보온덮개 20,000원*100롤	2,000		
-직선말뚝 1,000원*300개	300		
-고무호스 100,000원*10롤	1,000		
-마대 400원*3,000개	1,200		
-방수필름 250,000원*8박스	2,000		
-차광막 200,000원*10개	2,000		
-도구 및 공구 구입 550,000원*12월	6,600		
-라바콘 구입 21,000원*100개	2,100		
-도로보수원 작업복 150,000원*12명*2회	3,600		
02 공공운영비	51,825	36,104	15,721
○민원처리용 스마트폰 사용료 40,000원*4대*12월	1,920		
○차량운영비	33,105		
-휘발유 1,955원*312ℓ*12월	7,320		
-경 유 1,910원*1,125ℓ*12월	25,785		
○차량 유지관리비 280,000원*5대*12월	16,800		
206 재료비	225,000	165,000	60,000
01 재료비	225,000	165,000	60,000
○도로보수 포대아스콘 구입 12,000원*5,000포	60,000		
○도로보수 아스콘 구입 110,000원*1,500톤	165,000		
도로유지보수	1,025,000	995,000	30,000
401 시설비및부대비	995,000	995,000	0
01 시설비	990,000	990,000	0
○도로유지보수 단가계약	810,000		
○도로유지보수 공사	80,000		
○도로변 배수로 준설장비 단가계약	100,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○도로유지보수 시설부대비	5,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로보수차량 대체 구입	30,000		
시도 교통량 조사	16,500	16,500	0
207 연구개발비	16,500	16,500	0
01 연구용역비	16,500	16,500	0
○시.도 교통량조사	16,500		
도로유지관리 사업	1,800	1,200	600
201 일반운영비	1,800	1,200	600
02 공공운영비	1,800	1,200	600
○차량유지관리비 75,000원*2대*12월	1,800		
도로 법면보강 공사	210,000	0	210,000
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
01 시설비	210,000	0	210,000
○경성큰마을2단지 앞 법면보강 공사	60,000		
○조안면 삼봉리 산21-180번지 일원 법면보강 공사	150,000		
창현초~마석고 일원 도로재포장 공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○창현초~마석고 일원 도로재포장 공사	300,000		
도로시설물 관리	831,240	757,920	73,320
	도 66,300		
	시 764,940		
와부 도시계획도로(중3-50호) 토지사용료	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○와부 도시계획도로(중3-50호) 토지사용료	1,200		
천마산입구 교차로 배수관 철도부지 토지사용료	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○천마산입구 교차로 배수관 철도부지 토지 사용료	420		
관내 도로표지 정비	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○관내 도로표지 정비	200,000		
지방도 도로표지 정비	63,000	96,000	△33,000
	도 63,000		
401 시설비및부대비	63,000	96,000	△33,000
	도 63,000		
01 시설비	63,000	96,000	△33,000
○지방도 도로표지 정비	63,000		
	도 63,000		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방도 접도구역 관리	3,300	2,100	1,200
	도 3,300		
401 시설비및부대비	3,300	2,100	1,200
	도 3,300		
01 시설비	3,300	2,100	1,200
○지방도 접도구역 관리	3,300		
	도 3,300		
도로시설물 유지보수	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○도로시설물 유지보수 단가계약	440,000		
○충격흡수시설 일제정비	60,000		
별내지구 화접건널목 관리	63,320	58,200	5,120
201 일반운영비	1,320	1,200	120
02 공공운영비	1,320	1,200	120
○건널목 전기요금	1,200		
○건널목 통신요금	120		
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	5,000	0
○건널목 시설물 유지보수 및 관리	5,000		
401 시설비및부대비	57,000	52,000	5,000
01 시설비	57,000	52,000	5,000
○화접건널목 경비용역	57,000		
보도정비	2,618,850	2,642,850	△24,000
오남호수공원 진입보행로 목적 외 사용승인 부담금	9,000	8,000	1,000
201 일반운영비	9,000	8,000	1,000
01 사무관리비	9,000	8,000	1,000
○오남호수공원 진입보행로 목적 외 사용승인 부담금	9,000		
와부읍 도곡리 보도설치 토지사용료	250	250	0
201 일반운영비	250	250	0
01 사무관리비	250	250	0
○와부읍 도곡리 보도설치 토지사용료	250		
관내 노후 인도정비	603,600	603,600	0
401 시설비및부대비	603,600	603,600	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○노후 인도정비	600,000		
03 시설부대비	3,600	3,600	0
○인도 관리 시설부대비	3,600		
평내지구 측구정비공사	33,000	0	33,000
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 보도정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○L형 측구 보수공사	33,000		
마석택지지구 내 보도정비공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○마석택지지구 내 보도정비공사	30,000		
마석고 주변 보도정비공사	390,000	0	390,000
401 시설비및부대비	390,000	0	390,000
01 시설비	390,000	0	390,000
○마석고 주변 보도정비공사	390,000		
호평역 인근 보도정비공사	373,000	0	373,000
401 시설비및부대비	373,000	0	373,000
01 시설비	373,000	0	373,000
○호평역 인근 보도정비공사	373,000		
호평동 평동초등학교 인근 보도정비공사	330,000	0	330,000
401 시설비및부대비	330,000	0	330,000
01 시설비	330,000	0	330,000
○호평동 평동초등학교 인근 보도정비공사	330,000		
평내성당 인근 보도정비공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○평내성당 인근 보도정비공사	300,000		
별내택지 측구정비공사	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○L형측구 보수공사	250,000		
청학택지 노후 보도정비공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○청학택지 노후 보도정비공사	300,000		
자전거도로	2,656,854	3,573,401	△916,547
자전거도로	2,656,854	3,573,401	△916,547
마석역 비상도로 토지사용료	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○마석역 비상도로 토지사용료	1,600		
샛터삼거리 화장실 토지사용료	30	30	0
201 일반운영비	30	30	0
01 사무관리비	30	30	0
○샛터삼거리 화장실 토지사용료	30		
별내역 주변 하천변 자전거도로 토지사용료	100	0	100
201 일반운영비	100	0	100

부서: 도로관리과
정책: 자전거도로
단위: 자전거도로

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	100	0	100
○별내역 주변 하천변 자전거도로 토지사용료	100		
자전거도로 유지보수	1,925,524	1,672,171	253,353
101 인건비	650,976	521,801	129,175
04 기간제근로자등보수	650,976	521,801	129,175
○자전거도로정비 및 관리 일시사역인부임	650,976		
-월급	536,712		
·기본급 2,096,300원*24명*10월	503,112		
·식대 140,000원*24명*10월	33,600		
-연장, 휴일근무수당 128,400원*24명*10월	30,816		
-야간근무수당 64,200원*24명*10월	15,408		
-4대보험	64,440		
·국민연금 549,336,000원*4.5%	24,721		
·건강보험 549,336,000원*3.545%	19,474		
·노인장기요양보험 19,473,961원*12.27%	2,390		
·고용보험 549,336,000원*1.75%	9,614		
·산재보험 549,336,000원*1.5%	8,241		
-기간제근로자 피복비 150,000원*24명*1회	3,600		
201 일반운영비	516,898	443,670	73,228
01 사무관리비	15,780	14,292	1,488
○자전거도로 소모품 구입	8,400		
-유지관리 소모품	5,400		
-작업용 보호장비 소모품	3,000		
○청소용품 구입(쓰레기종량제봉투 등)	7,380		
02 공공운영비	501,118	429,378	71,740
○전기요금	48,720		
-관리사무소(화도,진건,조안,삼패,별내)	3,000		
-CCTV(밝은광장,자전거터널,마석역,다산쉼터)	1,920		
-공중화장실(덕소삼익아파트 등 15개소)	34,200		
-밝은광장(정보센터,화장실,연못설비,조명)	9,600		
○공중화장실 수도요금(밝은광장 등 8개소)	3,360		
○CCTV 통신요금	18,000		
○자전거도로 유지관리 유류비(예초기,엔진브로워,4륜바이크) 1,955원*320ℓ*12월	7,508		
○자전거도로 유지보수차량 유지관리	8,730		
-유류비(경유) 1,910원*250ℓ*1대*12월	5,730		
-유지관리비 250,000원*1대*12월	3,000		

부서: 도로관리과
정책: 자전거도로
단위: 자전거도로

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	9,000		
○CCTV등 시설장비 유지관리 용역	20,000		
○영업배상책임보험	3,000		
○남양주시민 자전거보험	382,800		
401 시설비및부대비	735,000	700,000	35,000
01 시설비	735,000	700,000	35,000
○자전거도로 유지보수	700,000		
○자전거도로 기간제근로자 권역 사무실 개설(1개소)	35,000		
405 자산취득비	22,650	6,700	15,950
01 자산및물품취득비	22,650	6,700	15,950
○자전거도로 유지관리용 물품구입	22,650		
-예초기 400,000원*4대	1,600		
-송풍기 850,000원*1대	850		
-전동드릴 200,000원*1대	200		
-자전거도로 유지관리용 전동 다목적 운반차 20,000,000원*1대	20,000		
왕숙천(진접, 도농) 자전거도로 개선사업	650,000	0	650,000
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
01 시설비	650,000	0	650,000
○왕숙천(진접, 도농) 자전거도로 개선사업	650,000		
찾아가는 자전거 안전교육	19,600	19,600	0
201 일반운영비	19,600	19,600	0
01 사무관리비	19,600	19,600	0
○찾아가는 자전거 안전교육	19,600		
자전거도로 수해위험지역 개선사업	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○자전거도로 수해위험지역 개선사업	60,000		
숙원사업	300,000	0	300,000
주민숙원사업	300,000	0	300,000
비법정도로 유지관리	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○비법정도로 유지관리	200,000		
비법정도로 시설물 유지보수	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○비법정도로 시설물 유지관리	100,000		
행정운영경비(도로관리과)	761,803	730,737	31,066
	도 220,000		
	시 541,803		

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		697,067	666,001	31,066
		도 220,000		
		시 477,067		
인력운영비		697,067	666,001	31,066
		도 220,000		
		시 477,067		
101 인건비		697,067	666,001	31,066
		도 220,000		
		시 477,067		
03 공무직(무기계약)근로자보수		697,067	666,001	31,066
○공무직근로자		697,067		
-기본급		410,166		
·6호봉	2,340,760원*2명*12월	56,179		
		도 30,132		
		시 26,047		
·7호봉	2,395,150원*1명*12월	28,742		
		도 15,416		
		시 13,326		
·9호봉	2,503,920원*1명*12월	30,048		
		도 16,117		
		시 13,931		
·11호봉	2,612,680원*1명*12월	31,353		
		도 16,817		
		시 14,536		
·15호봉	2,830,230원*1명*12월	33,963		
		도 18,217		
		시 15,746		
·17호봉	2,938,990원*1명*12월	35,268		
		도 18,917		
		시 16,351		
·21호봉	3,156,510원*2명*12월	75,757		
		도 40,634		
		시 35,123		
·23호봉	3,265,290원*2명*12월	78,367		
		도 42,033		
		시 36,334		
·25호봉	3,374,060원*1명*12월	40,489		
		도 21,717		
		시 18,772		
-정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160		
-명절휴가비		41,020		
·6호봉	2,340,760원*2명*60%*2회	5,618		
·7호봉	2,395,150원*1명*60%*2회	2,875		

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·9호봉	2,503,920원*1명*60%*2회	3,005		
·11호봉	2,612,680원*1명*60%*2회	3,136		
·15호봉	2,830,230원*1명*60%*2회	3,397		
·17호봉	2,938,990원*1명*60%*2회	3,527		
·21호봉	3,156,510원*2명*60%*2회	7,576		
·23호봉	3,265,290원*2명*60%*2회	7,837		
·25호봉	3,374,060원*1명*60%*2회	4,049		
-휴일근무수당		56,612		
·6호봉	164,484원*2명*2일*12월	7,896		
·7호봉	167,928원*1명*2일*12월	4,031		
·9호봉	174,792원*1명*2일*12월	4,196		
·11호봉	181,668원*1명*2일*12월	4,361		
·15호봉	195,408원*1명*2일*12월	4,690		
·17호봉	202,272원*1명*2일*12월	4,855		
·21호봉	216,012원*2명*2일*12월	10,369		
·23호봉	222,876원*2명*2일*12월	10,699		
·25호봉	229,752원*1명*2일*12월	5,515		
-가족수당		13,200		
·배우자	40,000원*10명*12월	4,800		
·부모	20,000원*4명*12월	960		
·자녀(첫째)	20,000원*6명*12월	1,440		
·자녀(둘째)	60,000원*5명*12월	3,600		
·자녀(셋째)	100,000원*2명*12월	2,400		
-시간외근무수당		106,140		
·6호봉	20,560원*2명*30시간*12월	14,804		
·7호봉	20,991원*1명*30시간*12월	7,557		
·9호봉	21,849원*1명*30시간*12월	7,866		
·11호봉	22,709원*1명*30시간*12월	8,176		
·15호봉	24,426원*1명*30시간*12월	8,794		
·17호봉	25,284원*1명*30시간*12월	9,103		
·21호봉	27,002원*2명*30시간*12월	19,442		
·23호봉	27,859원*2명*30시간*12월	20,059		
·25호봉	28,719원*1명*30시간*12월	10,339		
-연장및야간근로수당		9,440		
·6호봉	27,414원*2명*8주*3시간	1,316		
·7호봉	27,988원*1명*8주*3시간	672		
·9호봉	29,132원*1명*8주*3시간	700		
·11호봉	30,278원*1명*8주*3시간	727		
·15호봉	32,568원*1명*8주*3시간	782		
·17호봉	33,712원*1명*8주*3시간	810		
·21호봉	36,002원*2명*8주*3시간	1,729		
·23호봉	37,146원*2명*8주*3시간	1,784		

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・25호봉 38,292원*1명*8주*3시간	920		
―위험근무수당 80,000원*12명*12월	11,520		
―위생수당 70,000원*12명*12월	10,080		
―운전수당 20,000원*4명*12월	960		
―기타수당(감독수당)	1,440		
・감독 80,000원*1명*12월	960		
・조장 10,000원*4명*12월	480		
―연차유급휴가수당	15,729		
・6호봉 109,656원*2명*10일	2,194		
・7호봉 111,952원*1명*10일	1,120		
・9호봉 116,528원*1명*10일	1,166		
・11호봉 121,112원*1명*10일	1,212		
・15호봉 130,272원*1명*10일	1,303		
・17호봉 134,848원*1명*10일	1,349		
・21호봉 144,008원*2명*10일	2,881		
・23호봉 148,584원*2명*10일	2,972		
・25호봉 153,168원*1명*10일	1,532		
―체육활동비 50,000원*12명*1회	600		
기본경비	64,736	64,736	0
기본경비	64,736	64,736	0
201 일반운영비	38,456	38,456	0
01 사무관리비	38,456	38,456	0
○일반수용비 1,000,000원*23명	23,000		
○급량비 8,000원*23명*7식*12월	15,456		
202 여비	22,080	22,080	0
01 국내여비	22,080	22,080	0
○기본업무 수행여비 20,000원*23명*4일*12월	22,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로환경정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로시설관리과	18,425,346	17,462,296	963,050
	국 150,000		
	도 288,750		
	시 17,986,596		
도로시설물 관리	18,111,896	17,156,096	955,800
	국 150,000		
	도 288,750		
	시 17,673,146		
도로환경정비	829,776	430,074	399,702
	국 150,000		
	시 679,776		
도로환경관리	354,776	295,074	59,702
201 일반운영비	334,776	275,074	59,702
01 사무관리비	20,820	24,060	△3,240
○노면청소 새벽근무 급양비 8,000원*9명*16일*8월	9,216		
○공무직 평일 및 휴일근무 급양비 8,000원*4명*6일*12월	2,304		
○도로수로원 작업복 150,000원*4명*2회	1,200		
○도로환경정비 소모품 등 구입 550,000원*12개월	6,600		
○피복비 150,000원*10명*1회	1,500		
02 공공운영비	313,956	251,014	62,942
○차량 유류비(경유) 1,910원*9,300ℓ*12월	213,156		
○차량 유지관리비 350,000원*24대*12월	100,800		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○청소차 브러쉬 구입 200,000원*100개	20,000		
노면청소차 운영	135,000	135,000	0
401 시설비및부대비	135,000	135,000	0
01 시설비	125,000	125,000	0
○노면청소차 폐토사 처리 50,000원*2,500톤	125,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○노면청소 피해복구비	10,000		
도로재비산먼지 저감사업	340,000	0	340,000
	국 150,000		
	시 190,000		
405 자산취득비	340,000	0	340,000
	국 150,000		
	시 190,000		
01 자산및물품취득비	340,000	0	340,000

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진공흡입식 노면청소차(14t)			
340,000,000원*1대	340,000		
	국 150,000		
	시 190,000		
도로구조물 관리	14,180,780	14,424,682	△243,902
	도 288,750		
	시 13,892,030		
비점오염원 저감시설 유지보수	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○도로비점오염저감시설 유지보수 공사	20,000		
가로·보안등 공공요금	3,606,940	3,606,940	0
201 일반운영비	3,606,940	3,606,940	0
02 공공운영비	3,606,940	3,606,940	0
○전기요금	3,512,542		
-가로등 150,616,000원*12월	1,807,392		
-보안등 85,899,000원*12월	1,030,788		
-터널등(마치,뱅이,퇴계원) 17,900,000원*12월	214,800		
-지하차도등(12개소) 25,400,000원*12월	304,800		
-자전거도로(한강,북한강,왕숙천,경춘선) 10,696,800원*12월	128,362		
-자전거도로 터널(마석,봉안,마치,어룡,야연) 2,200,000원*12월	26,400		
○가로등 양방향시스템 통신요금 3,698,000원*12월	44,376		
○표준공사비(전기시설부담금) 270,600원*50개소	13,530		
○전기안전대행료	36,492		
-터널(마치,뱅이,퇴계원) 1,354,000원*12월	16,248		
-지하차도(평내,용신,진관,동연평,화접,덕송,별내) 1,687,000원*12월	20,244		
가로·보안등 유지관리	2,006,000	2,006,000	0
401 시설비및부대비	2,006,000	2,006,000	0
01 시설비	2,000,000	2,000,000	0
○가로보안등 유지관리	2,000,000		
-가로등	1,000,000		
-보안등	1,000,000		
03 시설부대비	6,000	6,000	0
○가로보안등 업무추진	6,000		
취약지 가로등 신설	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로구조물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	100,000	0
○취약지 가로등 신설			
2,500,000원*40개소	100,000		
취약지 보안등 신설	270,000	260,400	9,600
401 시설비및부대비	270,000	260,400	9,600
01 시설비	270,000	260,400	9,600
○취약지 보안등 신설			
600,000원*450개소	270,000		
노후 가로등 교체공사	450,000	450,000	0
401 시설비및부대비	450,000	450,000	0
01 시설비	450,000	450,000	0
○노후 가로등 교체공사			
1,000,000원*450개소	450,000		
노후 보안등 교체공사	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○노후 보안등 교체공사			
500,000원*600개소	300,000		
노후 분전함 교체공사	175,000	175,000	0
401 시설비및부대비	175,000	175,000	0
01 시설비	175,000	175,000	0
○노후 분전함 교체공사			
3,500,000원*50개소	175,000		
지하차도 ·터널 등기구 정비공사	600,000	870,000	△270,000
401 시설비및부대비	600,000	870,000	△270,000
01 시설비	600,000	870,000	△270,000
○지하차도·터널 등기구 교체			
1,200,000원*500개소	600,000		
가로등 제어시스템 정비공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○가로등 제어시스템 정비공사			
2,000,000원*100개소	200,000		
자전거도로 노후 조명교체	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○자전거도로 노후 조명 교체			
500,000원*200개소	100,000		
지방도 기전시설 정비	186,750	162,000	24,750
	도 186,750		
401 시설비및부대비	186,750	162,000	24,750
	도 186,750		
01 시설비	186,750	162,000	24,750
○지방도 기전시설 정비	186,750		

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로구조물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 186,750		
지방도 LED 가로등 설치	102,000	0	102,000
	도 102,000		
401 시설비및부대비	102,000	0	102,000
	도 102,000		
01 시설비	102,000	0	102,000
○지방도 LED 가로등 설치	102,000		
	도 102,000		
기전시설 유지관리비	1,422,270	1,690,442	△268,172
201 일반운영비	184,550	232,722	△48,172
01 사무관리비	3,819	3,819	0
○기전시설 유지관리(터널 4개소,지하차도 12개소)물품구입 15,200원*16개소*12월	2,919		
○기전시설 유지관리 피복구매비 150,000원*6명	900		
02 공공운영비	180,731	228,903	△48,172
○영상제어시스템 유지관리비 104,000원*17개소*12월	21,216		
○관제시스템(CCTV) 통신요금 75,000원*15개소*12월	13,500		
○호이스트 점검 및 보수 125,000원*5기	625		
○승강기 정기검사료 150,000원*21기	3,150		
○승강기 공공(전기, 통신)요금 120,000원*21기*12월	30,240		
○다산신도시 북부간선도로 방음터널 유지관리비	100,000		
-전기요금(주변전실 800KVA) 6,500,000원*8월	52,000		
-전기요금(부변전실 750KVA) 6,000,000원*8월	48,000		
○터널 안전점검	9,500		
-북부간선도로 방음터널 소방시설 점검	5,500		
-북부간선도로 방음터널 수변전설비 정밀점검	3,000		
-뱅이터널 소방시설 점검	1,000		
○기전시설 수전설비 정기검사	2,500		
-지하차도 정기검사 수수료(용신 · 동연평지하차도, 뱅이 · 퇴계원터널)	2,500		
401 시설비및부대비	1,237,720	1,457,720	△220,000
01 시설비	1,237,720	1,457,720	△220,000
○북부간선도로 방음터널 유지관리비	900,000		
-북부간선도로 방음터널 유지관리 용역	880,000		
-북부간선도로 방음터널 통합관제시스템 구성	20,000		

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로구조물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기전시설 유지관리비	238,000		
-터널 및 지하차도 조명 보수	50,000		
-터널 및 지하차도 수배전반 보수	18,000		
-펌프시설 유지보수	100,000		
-관제시스템 유지보수	50,000		
-방재시설 유지보수	20,000		
○도로구조물내 승강기 유지관리비	99,720		
-용역비 160,000원*21기*12월	40,320		
-청소비 800,000원*4회*12월	38,400		
-보수비 1,000,000원*21기	21,000		
구조물 유지보수	1,847,000	1,993,000	△146,000
401 시설비및부대비	1,847,000	1,993,000	△146,000
01 시설비	1,844,000	1,990,000	△146,000
○시특법 시설물 보수공사	900,000		
○도로구조물 유지보수 단가계약 74,250,000원*4개권역*2회	594,000		
○장현1 복개구조물 보수공사	350,000		
-단면복구(A=330㎡), 주입보수(L=450m) 등	350,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○구조물 유지보수 부대비	3,000		
구조물 안전점검	1,290,000	1,250,000	40,000
401 시설비및부대비	1,290,000	1,250,000	40,000
01 시설비	1,290,000	1,250,000	40,000
○도로구조물 정기점검용역	540,000		
○시특법 시설물 도로구조물 정밀점검용역(10개소)	200,000		
○시특법 시설물 도로구조물 정밀안전진단용역(5개소)	550,000		
담터지하차도 유지관리비	60,920	82,000	△21,080
308 자치단체등이전	60,920	82,000	△21,080
07 자치단체간부담금	60,920	82,000	△21,080
○담터지하차도 유지관리 분담금	60,920		
덕릉터널 유지관리비	1,438,960	1,454,960	△16,000
201 일반운영비	134,960	134,960	0
01 사무관리비	960	960	0
○덕릉터널관리사무소 근태관리기 임차료 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	134,000	134,000	0
○덕릉터널 유지관리비	126,000		
-전기요금(주부변전실 750KVA) 6,000,000원*12월	72,000		
-전기요금(부변전실 500KVA) 4,500,000원*12월	54,000		

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로구조물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전점검	8,000		
-전기설비정밀점검(주변전실 750KVA, 부변전실 500KVA)	3,000		
-소방시설 점검	5,000		
401 시설비및부대비	1,304,000	1,320,000	△16,000
01 시설비	1,304,000	1,320,000	△16,000
○덕릉터널 유지관리비	1,304,000		
-덕릉터널 유지관리 용역	1,204,000		
-덕릉터널 수선유지비	100,000		
제한차량 운행허가 행정지원	2,940	1,940	1,000
201 일반운영비	2,940	1,940	1,000
01 사무관리비	2,940	1,940	1,000
○일반수용비	2,940		
-신용카드 후취 수수료 120,000원*12월	1,440		
-기타 운영 소모품	500		
-축중기 검교정 수수료	1,000		
도로시설관리업무 추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도로시설관리업무 추진	2,000		
설해대책	2,219,340	1,461,340	758,000
도로 설해대책 추진	2,215,940	1,428,340	787,600
201 일반운영비	269,340	264,340	5,000
01 사무관리비	36,940	36,940	0
○설해 물품구입	24,400		
-제설함 200,000원*45개	9,000		
-파렛트 100,000원*50개	5,000		
-모래주머니 100원*60,000개	6,000		
-차광막 및 방수천막 400,000원*11개소	4,400		
○평내설해대책본부 소규모 용역비 100,000원*12월	1,200		
○설해 비상근무 급양비 8,000원*12명*12일*5월	5,760		
○평내설해대책본부 일반수용비 465,000원*12월	5,580		
02 공공운영비	232,400	227,400	5,000
○제설장비 유지관리비 250,000원*40조*6월	60,000		
○설해전진기지 공공요금	75,000		
○설해전진기지 시설물 유지관리비 1,000,000원*12개소	12,000		

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 설해대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평내설해대책본부 유지관리 용역비 4,450,000원*12월	53,400		
○설해 제설장비 유지관리비(읍면동) 1,000,000원*32대	32,000		
206 재료비	358,000	357,000	1,000
01 재료비	358,000	357,000	1,000
○설해대비용 제설재 구입	358,000		
-염화칼슘 300,000원*570톤	171,000		
-소금 150,000원*1,200톤	180,000		
-모래 20,000원*350톤	7,000		
401 시설비및부대비	1,360,000	606,000	754,000
01 시설비	1,350,000	596,000	754,000
○제설 임차장비 용역(덤프, 굴삭기, 보통인부)	950,000		
-제설 임차장비	600,000		
-제설 보통인부	350,000		
○읍면동 임차장비 용역(읍면동재배정)	400,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○제설작업 피해복구비	10,000		
405 자산취득비	228,600	201,000	27,600
01 자산및물품취득비	228,600	201,000	27,600
○제설장비구입	228,600		
-15톤 살포기 53,000,000원*3대	159,000		
-15톤 제설기 14,000,000원*3대	42,000		
-1톤 살포기 9,200,000원*3대	27,600		
제설봉사단 운영	3,400	33,000	△29,600
302 이주및재해보상금	3,400	33,000	△29,600
02 민간인재해및복구활동보상금	3,400	33,000	△29,600
○제설봉사단 운영비	3,400		
노점상 정비	882,000	840,000	42,000
노점상 정비용역	882,000	840,000	42,000
401 시설비및부대비	882,000	840,000	42,000
01 시설비	882,000	840,000	42,000
○노점상 정비	882,000		
-오전 84,000,000원*2개권역	168,000		
-오후 142,800,000원*5개권역	714,000		
행정운영경비(도로시설관리과)	313,450	306,200	7,250
인력운영비	243,194	235,944	7,250
인력운영비	243,194	235,944	7,250
101 인건비	243,194	235,944	7,250
03 공무직(무기계약)근로자보수	243,194	235,944	7,250
○무기계약근로자	243,194		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급		137,157		
・22호봉	3,210,900원*1명*12월	38,531		
・19호봉	3,047,760원*1명*12월	36,574		
・17호봉	2,938,990원*1명*12월	35,268		
・4호봉	2,231,990원*1명*12월	26,784		
-정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
-위생수당	70,000원*4명*12월	3,360		
-위험수당	80,000원*4명*12월	3,840		
-명절휴가비		13,718		
・22호봉	3,210,900원*1명*60%*2회	3,854		
・19호봉	3,047,760원*1명*60%*2회	3,658		
・17호봉	2,938,990원*1명*60%*2회	3,527		
・4호봉	2,231,990원*1명*60%*2회	2,679		
-가족수당		2,640		
・배우자	40,000원*2명*12월	960		
・부모	20,000원*3명*12월	720		
・기타부양가족(첫째)	20,000원*1명*12월	240		
・기타부양가족(둘째)	60,000원*1명*12월	720		
-시간외근무수당		35,485		
・22호봉	27,431원*1명*30시간*12월	9,876		
・19호봉	26,142원*1명*30시간*12월	9,412		
・17호봉	25,284원*1명*30시간*12월	9,103		
・4호봉	19,703원*1명*30시간*12월	7,094		
-휴일수당		18,925		
・22호봉	219,444원*1명*2일*12월	5,267		
・19호봉	209,136원*1명*2일*12월	5,020		
・17호봉	202,272원*1명*2일*12월	4,855		
・4호봉	157,620원*1명*2일*12월	3,783		
-연장 및 야간근로수당		15,771		
・22호봉	36,574원*1명*20일*6월	4,389		
・19호봉	34,856원*1명*20일*6월	4,183		
・17호봉	33,712원*1명*20일*6월	4,046		
・4호봉	26,270원*1명*20일*6월	3,153		
-연차유급휴가수당		5,258		
・22호봉	146,296원*1명*10일	1,463		
・19호봉	139,424원*1명*10일	1,395		
・17호봉	134,848원*1명*10일	1,349		
・4호봉	105,080원*1명*10일	1,051		
-체육활동비	50,000원*4명*1회	200		
-기타수당(조장)		120		
기본경비		70,256	70,256	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	70,256	70,256	0
201 일반운영비	38,456	38,456	0
01 사무관리비	38,456	38,456	0
○일반수용비 1,000,000원*23명	23,000		
○급량비 8,000원*23명*7식*12월	15,456		
202 여비	27,600	27,600	0
01 국내여비	27,600	27,600	0
○기본업무 수행여비 20,000원*23명*5일*12월	27,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	1,848,779	1,493,922	354,857
행정복지센터 운영	1,613,314	1,275,073	338,241
생활자치운영	808,455	740,409	68,046
공용차량 유지 · 관리	33,013	26,679	6,334
201 일반운영비	33,013	26,679	6,334
02 공공운영비	33,013	26,679	6,334
○차량관리비	33,013		
-차량유류비(휘발유) 1,955원*100ℓ*3대*12월	7,038		
-차량유류비(경유) 1,910원*180ℓ*4대*12월	16,503		
-전기차 충전 4,000원*2회*2대*52주	832		
-차량유지관리비 80,000원*9대*12월	8,640		
민원실 운영	27,274	46,374	△19,100
201 일반운영비	26,074	26,074	0
01 사무관리비	24,754	24,754	0
○일반수용비	24,754		
-등초본 및 인감, 복사용지	4,248		
-통합(무인)민원발급기 소모품	11,559		
-전산소모품	541		
-기타운영소모품	8,156		
-신용카드 후취 수수료	250		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○민원인용 팩스 및 인터넷사용료 110,000원*12월	1,320		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원*1명*12월	1,200		
리 · 반장활동 지원	251,290	247,140	4,150
201 일반운영비	4,150	0	4,150
01 사무관리비	4,150	0	4,150
○이장선정심사위원회운영	4,150		
-심사수당 100,000원*6명*4분기	2,400		
-현수막제작 등 70,000원*25개소	1,750		
301 일반보전금	247,140	247,140	0
07 통장・이장・반장활동보상금	247,140	247,140	0
○통.리장수당	224,640		
-기본수당 300,000원*48명*12월	172,800		
-상여금 300,000원*48명*2회	28,800		
-회의수당 20,000원*48명*2회*12월	23,040		
○반장수당 50,000원*450명*1회	22,500		
시정행사 홍보	2,350	2,350	0
201 일반운영비	2,350	2,350	0

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,350	2,350	0
○현수막제작 70,000원*25회	1,750		
○태극기 및 시기 6,000원*100개	600		
읍정 시책추진	4,500	6,084	△1,584
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○행정복지센터 업무추진	3,000		
○생활자치과 업무추진	1,500		
주민자치센터 운영	103,373	118,392	△15,019
201 일반운영비	60,391	59,592	799
01 사무관리비	42,841	42,592	249
○일반수용비	42,841		
-위원회 참석수당 100,000원*28명*12월	33,600		
-센터 소규모용역비	5,217		
-정수기 임차료 47,900원*7대*12월	4,024		
02 공공운영비	17,550	17,000	550
○통신료 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	12,750		
-건물 유지관리비	7,500		
-시설물 유지관리비	5,250		
301 일반보전금	15,600	15,600	0
14 기타보상금	15,600	15,600	0
○자원봉사실비 지원 20,000원*3명*5일*52주	15,600		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○주민자치센터 시설보수	22,000		
405 자산취득비	5,382	43,200	△37,818
01 자산및물품취득비	5,382	43,200	△37,818
○팩스 550,000원*1대	550		
○스피커 746,000원*2대	1,492		
○가스쿡탑 170,000원*12대	2,040		
○강연대 1,300,000원*1개	1,300		
생활체육시설유지관리	381,855	288,590	93,265
101 인건비	212,827	145,730	67,097
04 기간제근로자등보수	212,827	145,730	67,097
○공공생활체육시설 관리	212,827		
-월급	134,178		
·기본급 2,096,300원*5명*12월	125,778		
·식대(비과세) 140,000원*5명*12월	8,400		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연장,휴일근무수당 836,847원*5명*12월	50,211		
-야간근무수당 116,229원*5명*12월	6,974		
-4대보험	21,464		
·국민연금 182,962,560원*4.5%	8,234		
·건강보험 182,962,560원*3.545%	6,487		
·노인장기요양보험 6,486,023원*12.27%	796		
·고용보험 182,962,560원*1.75%	3,202		
·산재보험 182,962,560원*1.5%	2,745		
201 일반운영비	129,028	107,860	21,168
01 사무관리비	16,228	13,060	3,168
○일반수용비	13,728		
-체육시설 소규모용역비 294,000원*12월	3,528		
-체육시설 운영경비 850,000원*12월	10,200		
○국유재산사용료	2,500		
02 공공운영비	112,800	94,800	18,000
○공공요금(전기, 수도) 5,000,000원*12월	60,000		
○정화조오물수거료 100,000원*7회*4개소	2,800		
○시설장비 유지비	45,000		
-공공생활체육시설 유지관리비	45,000		
○유류비(체육시설 난방비) 1,000,000원*5월	5,000		
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000
○공공생활체육시설 유지보수 공사	40,000		
마을 생활환경 개선	4,800	4,800	0
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
○자원봉사실비 지원 20,000원*12명*20회	4,800		
청사관리	804,859	534,664	270,195
청사 유지관리	647,391	398,840	248,551
101 인건비	30,987	0	30,987
04 기간제근로자등보수	30,987	0	30,987
○주민자치센터 대관 관리	30,987		
-월급	27,863		
·기본급 1,574,740원*1명*12월	18,897		
·식대 105,160원*1명*12월	1,262		
·연장근무수당 642,000원*1명*12월	7,704		
-4대보험	3,124		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・국민연금 26,600,880원*4.5%	1,198		
・건강보험 26,600,880원*3.545%	944		
・노인장기요양보험 943,001원*12.27%	116		
・고용보험 26,600,880원*1.75%	466		
・산재보험 26,600,880원*1.5%	400		
201 일반운영비	364,219	348,840	15,379
01 사무관리비	69,259	64,000	5,259
○일반수용비	69,259		
-청사 소규모용역비	37,200		
-정수기,위생기기 임차료	9,445		
-청소위생소모품	22,314		
-신용카드 후취 수수료	300		
02 공공운영비	294,960	284,840	10,120
○공공요금(전기, 수도, 가스)	165,600		
○통신요금(케이블TV)	1,440		
○시설장비 유지비	35,100		
-청사건물유지관리비 1,050,000원*12월	12,600		
-청사시설유지관리비	10,500		
-청사조경(꽃묘)관리	12,000		
○청사바닥,내외벽,유리창 청소	19,320		
○청사 청소관리용역	73,500		
401 시설비및부대비	252,185	50,000	202,185
01 시설비	252,185	50,000	202,185
○읍청사 리모델링 공사	155,578		
○읍청사 수배전반 변압기 교체	25,713		
○읍청사 냉난방기 설치	70,894		
읍민회관 관리	70,365	68,340	2,025
201 일반운영비	68,465	66,140	2,325
01 사무관리비	7,925	7,700	225
○일반수용비	7,925		
-읍민회관 소규모용역비	4,725		
-정수기 임차료	2,000		
-청소위생 소모품	1,200		
02 공공운영비	60,540	58,440	2,100
○공공요금(전기,수도,가스)	16,200		
○정화조오물수거료 240,000원*1회	240		
○시설장비유지비	12,600		
-읍민회관유지관리비 1,050,000원*12월	12,600		
○읍민회관 청소관리 용역	31,500		
401 시설비및부대비	1,900	2,200	△300

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,900	2,200	△300
○시설물 정기안전점검 950,000원*2회	1,900		
구내식당 운영	68,003	49,984	18,019
101 인건비	54,224	43,044	11,180
04 기간제근로자등보수	54,224	43,044	11,180
○구내식당 취사	54,224		
-월급	48,793		
·기본급 1,574,740원*2명*12월	37,794		
·식대 105,160원*2명*12월	2,524		
·연장근무수당 353,100원*2명*12월	8,475		
-4대보험	5,431		
·국민연금 46,268,160원*4.5%	2,083		
·건강보험 46,268,160원*3.545%	1,641		
·노인장기요양보험 1,640,206원*12.27%	202		
·고용보험 46,268,160원*1.75%	810		
·산재보험 46,268,160원*1.5%	695		
201 일반운영비	2,400	1,000	1,400
01 사무관리비	2,400	1,000	1,400
○일반수용비	2,400		
-식당운영 소모품 구입 600,000원*4회	2,400		
405 자산취득비	11,379	5,940	5,439
01 자산및물품취득비	11,379	5,940	5,439
○상업용 식기세척기 2,750,000원*1대	2,750		
○취반기 1,950,000원*1대	1,950		
○전기밥솥 129,000원*1대	129		
○상업용오븐 4,800,000원*1대	4,800		
○김치냉장고 1,750,000원*1대	1,750		
정보화 장비 보급	19,100	17,500	1,600
405 자산취득비	19,100	17,500	1,600
01 자산및물품취득비	19,100	17,500	1,600
○정보화장비(PC 및 모니터)교체	19,100		
-컴퓨터(모니터포함) 2,000,000원*5대	10,000		
-컴퓨터(모니터제외) 1,200,000원*6대	7,200		
-노트북 1,900,000원*1대	1,900		
행정운영경비(와부 생활자치과)	235,465	218,849	16,616
인력운영비	46,189	43,621	2,568
인력운영비	46,189	43,621	2,568
101 인건비	46,189	43,621	2,568
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,189	43,621	2,568

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(와부 생활자치과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍민회관 환경정비(9호봉)	46,189		
-기본급 2,211,930원*1명*12월	26,544		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,211,930원*1명*60%*2회	2,655		
-가족수당	2,880		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
·둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
·셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
·모 20,000원*1명*12월	240		
-시간외수당 18,468원*1명*30시간*12월	6,649		
-휴일수당 147,744원*1명*2일*12월	3,546		
-연차유급휴가수당 98,496원*1명*10일	985		
-국내여비 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
-체육활동비 50,000원*1명	50		
기본경비	189,276	175,228	14,048
기본경비	189,276	175,228	14,048
201 일반운영비	125,476	116,948	8,528
01 사무관리비	69,376	62,528	6,848
○일반수용비 1,300,000원*22명	28,600		
○운영수당	23,880		
-일직 60,000원*116일*2명	13,920		
-상황 20,000원*249일*2명	9,960		
○급량비 8,000원*22명*8식*12월	16,896		
02 공공운영비	56,100	54,420	1,680
○공공요금 및 제세	56,100		
-일반우편 520원*1,350통*12월	8,424		
-등기우편 2,740원*1,450통*12월	47,676		
202 여비	26,400	30,240	△3,840
01 국내여비	26,400	30,240	△3,840
○국내여비 20,000원*22명*5일*12월	26,400		
203 업무추진비	22,000	22,040	△40
01 기관운영업무추진비	15,000	15,000	0
○센터장	15,000		
02 정원가산업무추진비	2,800	2,840	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*70명	2,800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(와부 생활자치과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○4급(기관장)	400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(보조기관)	100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비		9,400	0	9,400
01 자산및물품취득비		9,400	0	9,400
○코팅기	400,000원*1대	400		
○문서세단기	1,300,000원*1대	1,300		
○사무용의자	250,000원*15개	3,750		
○회의용탁자	1,400,000원*1개	1,400		
○회의실의자	150,000원*13개	1,950		
○냉장고	600,000원*1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	57,956	58,556	△600
주민복지향상	2,700	2,700	0
복지기반조성	2,700	2,700	0
사회복지 시책추진	2,700	2,700	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금 및 제세	1,200		
-민원처리용 통신요금 50,000원*2대*12월	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○시책추진업무추진비	1,500		
행정운영경비(와부 복지지원과)	55,256	55,856	△600
기본경비	55,256	55,856	△600
기본경비	55,256	55,856	△600
201 일반운영비	30,056	30,056	0
01 사무관리비	30,056	30,056	0
○일반수용비 1,000,000원*17명	17,000		
○급량비	13,056		
-일반부서 8,000원*17명*8식*12월	13,056		
202 여비	20,400	20,400	0
01 국내여비	20,400	20,400	0
○기본업무수행여비 20,000원*17명*5일*12월	20,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	1,805,598	2,114,032	△308,434
쾌적한 도시조성	1,369,544	1,680,318	△310,774
주민숙원사업	1,077,000	1,511,500	△434,500
지역 생활민원처리	225,000	350,000	△125,000
401 시설비및부대비	225,000	350,000	△125,000
01 시설비	225,000	350,000	△125,000
○지역 생활민원처리	225,000		
생활불편민원(비법정도로 유지 · 관리 단가계약)	225,000	0	225,000
401 시설비및부대비	225,000	0	225,000
01 시설비	225,000	0	225,000
○비법정도로 유지관리	225,000		
도로 배수로 준설사업	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○도로 배수로 준설사업	40,000		
재해예방 하천구거 정비사업	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○하천구거 준설사업	40,000		
제설봉사단 운영	1,000	0	1,000
302 이주및재해보상금	1,000	0	1,000
02 민간인재해및복구활동보상금	1,000	0	1,000
○제설봉사단 운영	1,000		
월문4리 마을안길 정비공사	42,000	0	42,000
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
01 시설비	42,000	0	42,000
○아스콘덧씌우기	42,000		
율석2리 마을안길 정비공사	36,000	0	36,000
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
01 시설비	36,000	0	36,000
○아스콘덧씌우기	36,000		
도곡1리 교량 개설공사	165,000	0	165,000
401 시설비및부대비	165,000	0	165,000
01 시설비	165,000	0	165,000
○교량시공	165,000		
도곡4리 배수로 정비공사	73,000	0	73,000
401 시설비및부대비	73,000	0	73,000
01 시설비	73,000	0	73,000
○배수로 정비	73,000		
도곡2리 보도 개설공사	26,000	0	26,000
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	26,000	0	26,000
○보도설치	26,000		
덕소4리 마을안길 정비공사	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○아스콘덧씌우기	110,000		
궁촌천 난간 교체 사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○안전난간 교체	20,000		
팔당2리 도로 가드레일 보수	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○가드레일 교체	25,000		
조개울마을 마을안길 포장사업	49,000	0	49,000
401 시설비및부대비	49,000	0	49,000
01 시설비	49,000	0	49,000
○아스콘덧씌우기	49,000		
시가지 환경관리	292,544	168,818	123,726
쾌적한 환경관리	174,112	101,686	72,426
201 일반운영비	18,462	14,786	3,676
01 사무관리비	6,120	14,120	△8,000
○불법투기예방 물품구입(현수막) 60,000원*50장	3,000		
○환경정화활동 물품구입 260,000원*12월	3,120		
02 공공운영비	12,342	666	11,676
○스마트센서 통신요금 21,300원*15대*12월	3,834		
○스마트센서 관리휴대폰 88,990원*1대*12월	1,068		
○스마트센서 전기요금 4,000원*5대*12월	240		
○스마트센서 유지관리비 600,000원*12월	7,200		
301 일반보전금	1,650	20,400	△18,750
11 행사실비지원금	1,650	1,200	450
○남양주 청소의 날 운영 11,000원*50명*3회	1,650		
401 시설비및부대비	154,000	65,000	89,000
01 시설비	154,000	65,000	89,000
○도로변 제초작업 15,000,000원*4회	60,000		
○관목식재지 제초(전정포함)	20,000		
○꽃묘식재	12,000		

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기 단속 CCTV 설치	20,000		
○환경정비 장비 임차	20,000		
○리싸이클링 센터 조성	22,000		
불법광고물정비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○불법광고물정비	50,000		
농업기반시설 유지관리비	6,800	6,800	0
401 시설비및부대비	6,800	6,800	0
01 시설비	6,800	6,800	0
○수리시설 유지관리	6,800		
도시건축 업무추진	61,632	0	61,632
201 일반운영비	666	0	666
02 공공운영비	666	0	666
○민원처리용 스마트폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
○케이블TV수신료	66		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○도시건축 업무추진	1,500		
401 시설비및부대비	59,466	0	59,466
01 시설비	59,466	0	59,466
○서고 모빌렉 설치	37,466		
○와부읍 창고 환경정비	22,000		
행정운영경비(와부 도시건축과)	436,054	433,714	2,340
인력운영비	328,074	325,734	2,340
인력운영비	328,074	325,734	2,340
101 인건비	328,074	325,734	2,340
03 공무직(무기계약)근로자보수	328,074	325,734	2,340
○무기계약근로자	328,074		
-기본급	204,072		
·5호봉 2,586,270원*1명*12월	31,036		
·8호봉 2,749,800원*2명*12월	65,996		
·10호봉 2,862,550원*1명*12월	34,351		
·13호봉 3,006,710원*1명*12월	36,081		
·14호봉 3,050,600원*1명*12월	36,608		
-정액급식비 200,000원*6명*12월	14,400		
-명절휴가비	20,410		
·5호봉 2,586,270원*1명*60%*2회	3,104		
·8호봉 2,749,800원*2명*60%*2회	6,600		
·10호봉 2,862,550원*1명*60%*2회	3,436		
·13호봉 3,006,710원*1명*60%*2회	3,609		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·14호봉 3,050,600원*1명*60%*2회	3,661		
-가족수당	2,400		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·기타부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
-시간외수당	51,437		
·5호봉 21,854원*1명*30일*12월	7,868		
·8호봉 23,145원*2명*30일*12월	16,665		
·10호봉 24,035원*1명*30일*12월	8,653		
·13호봉 25,173원*1명*30일*12월	9,063		
·14호봉 25,520원*1명*30일*12월	9,188		
-휴일근무수당	27,433		
·5호봉 174,820원*1명*2일*12월	4,196		
·8호봉 185,160원*2명*2일*12월	8,888		
·10호봉 192,276원*1명*2일*12월	4,615		
·13호봉 201,384원*1명*2일*12월	4,834		
·14호봉 204,156원*1명*2일*12월	4,900		
-연차유급휴가수당	7,622		
·5호봉 116,552원*1명*10일	1,166		
·8호봉 123,440원*2명*10일	2,469		
·10호봉 128,184원*1명*10일	1,282		
·13호봉 134,256원*1명*10일	1,343		
·14호봉 136,104원*1명*10일	1,362		
-체육활동비 50,000원*6명	300		
기본경비	107,980	107,980	0
기본경비	107,980	107,980	0
201 일반운영비	54,880	54,880	0
01 사무관리비	54,880	54,880	0
○일반수용비 1,000,000원*28명	28,000		
○급량비 8,000원*28명*10식*12월	26,880		
202 여비	47,040	47,040	0
01 국내여비	47,040	47,040	0
○기본업무수행여비	47,040		
-일반 기본업무수행여비 20,000원*28명*7일*12월	47,040		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	2,087,331	2,055,083	32,248
행정복지센터 운영	1,786,443	1,744,272	42,171
생활자치운영	1,408,824	1,368,154	40,670
공용차량 유지 · 관리(생활자치)	26,858	47,696	△20,838
201 일반운영비	26,858	22,871	3,987
02 공공운영비	26,858	22,871	3,987
○차량관리비	26,858		
-유류비(휘발유) 1,955원*90ℓ*4대*12월	8,446		
-유류비(경유) 1,910원*110ℓ*3대*12월	7,564		
-전기차충전 4,000원*2회*3대*52주	1,248		
-차량유지관리비 80,000원*10대*12월	9,600		
민원실운영	38,040	30,980	7,060
201 일반운영비	29,300	29,780	△480
01 사무관리비	28,220	28,700	△480
○일반수용비	28,220		
-등초본 및 인감, 복사용지	5,760		
-통합(무인)민원발급기 소모품	14,660		
-기타 운영 소모품	7,320		
-신용카드 후취수수료	480		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○통신요금(팩스)	1,080		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	7,540	0	7,540
01 자산및물품취득비	7,540	0	7,540
○복합기 구입 4,400,000원*1대	4,400		
○수동인증기 구입 2,100,000원*1대	2,100		
○세단기 구입 1,040,000원*1대	1,040		
리.반장 활동지원	399,650	391,910	7,740
201 일반운영비	7,740	0	7,740
01 사무관리비	7,740	0	7,740
○이장 공개모집 현수막 제작 70,000원*2개*21개소	2,940		
○이장선정심사위원회 수당 100,000원*6명*8회	4,800		
301 일반보전금	391,910	391,910	0
07 통장・이장・반장활동보상금	391,910	391,910	0
○통리장	360,360		
-기본수당 300,000원*77명*12월	277,200		
-상여금 300,000원*77명*2회	46,200		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회의참석 20,000원*77명*2회*12월	36,960		
○반장 50,000원*631명*1회	31,550		
시정행사홍보	3,400	3,400	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○홍보현수막(실내게시용)	600		
○홍보현수막(실외게시용)	2,800		
읍정 시책추진(생활자치)	5,100	7,740	△2,640
201 일반운영비	600	3,240	△2,640
02 공공운영비	600	600	0
○민원처리용 통신요금 50,000원*1대*12월	600		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○행정복지센터 업무추진	3,000		
○생활자치 업무추진	1,500		
생활체육시설유지관리	647,588	636,647	10,941
101 인건비	287,832	295,643	△7,811
04 기간제근로자등보수	287,832	295,643	△7,811
○생활체육시설관리 기간제 인부임	287,832		
-월급	161,014		
·기본급 2,096,300원*6명*12월	150,934		
·식대 140,000원*6명*12월	10,080		
-연장,휴일근무수당 836,847원*6명*12월	60,253		
-야간근무수당 139,475원*6명*12월	10,043		
-연차유급수당 85,600원*6명*17일	8,732		
-4대보험	26,978		
·국민연금 229,959,984원*4.5%	10,349		
·건강보험 229,959,984원*3.545%	8,153		
·노인장기요양보험 8,152,081원*12.27%	1,001		
·고용보험 229,959,984원*1.75%	4,025		
·산재보험 229,959,984원*1.5%	3,450		
-퇴직금 5,202,970원*4명	20,812		
201 일반운영비	212,686	209,029	3,657
01 사무관리비	27,524	23,867	3,657
○시설관리소모품 구입	4,800		
○국유재산 대부료	21,320		
○전기안전점검 대행 수수료 117,000원*12월	1,404		
02 공공운영비	185,162	185,162	0
○생활체육시설 유지 및 보수(진접,오남권역)	70,000		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금(전기,수도) 9,500,000원*12월	114,000		
○통신요금 96,800원*12월	1,162		
401 시설비및부대비	147,070	121,980	25,090
01 시설비	147,070	121,980	25,090
○공공체육시설 유지보수	30,000		
○장현리 생활체육시설 정비	59,200		
○생활체육시설 인조잔디 교체	57,870		
주민자치센터운영	280,768	227,181	53,587
101 인건비	22,378	21,524	854
04 기간제근로자등보수	22,378	21,524	854
○주민자치센터 대관 관리	22,378		
-월급	20,159		
· 기본급 1,574,740원*1명*12월	18,897		
· 식대 105,160원*1명*12월	1,262		
-4대보험	2,219		
· 국민연금 18,896,880원*4.5%	851		
· 건강보험 18,896,880원*3.545%	670		
· 노인장기요양보험 669,894원*12.27%	83		
· 고용보험 18,896,880원*1.75%	331		
· 산재보험 18,896,880원*1.5%	284		
201 일반운영비	164,820	157,857	6,963
01 사무관리비	65,360	58,397	6,963
○일반수용비	65,360		
-자치회 참석수당 100,000원*33명*12월	39,600		
-주민자치센터 운영 소모품 구입	1,800		
-정수기 임차료 51,900원*6대*12월	3,737		
-청사 소규모 용역비	20,223		
02 공공운영비	99,460	99,460	0
○공공요금(전기,수도,가스) 6,546,000원*12월	78,552		
○교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
○통신요금 155,000원*12월	1,860		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○시설장비유지비	18,000		
-건물 유지관리비	6,600		
-시설물 유지관리비	11,400		
301 일반보전금	15,600	15,600	0
14 기타보상금	15,600	15,600	0
○자원봉사실비 지원 20,000원*3명*5일*52주	15,600		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	66,000	0	66,000
01 시설비	66,000	0	66,000
○주민자치센터 전등LED교체공사	66,000		
405 자산취득비	11,970	32,200	△20,230
01 자산및물품취득비	11,970	32,200	△20,230
○스마트TV 및 거치대 구입	1,770		
○회의실 책상 및 의자 구입	10,200		
민원실운영(현장민원실)	7,420	0	7,420
201 일반운영비	7,420	0	7,420
01 사무관리비	6,820	0	6,820
○현장민원실 소모품 등 구입	5,500		
○현장민원실 무인경비용역	1,320		
02 공공운영비	600	0	600
○통신요금(팩스)	600		
청사관리	377,619	376,118	1,501
청사유지관리	324,376	333,074	△8,698
201 일반운영비	265,086	261,474	3,612
01 사무관리비	53,581	52,609	972
○일반수용비	53,581		
-정수기 임차료 51,900원*11대*12월	6,851		
-청소 위생 소모품	14,628		
-청사 소규모 용역비	27,562		
-공기청정기 임차료	4,540		
·공기청정기 임차료 56,900원*6대*12월	4,097		
·공기청정기 임차료 36,900원*1대*12월	443		
02 공공운영비	211,505	208,865	2,640
○공공요금(전기,수도,가스) 6,500,000원*12월	78,000		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
○통신요금 184,740원*12월	2,217		
○시설장비유지비	40,000		
-건물 유지관리비 6,600,000원*2개소*1회	13,200		
-시설물 유지관리비 26,800,000원	26,800		
○청사 청소관리 용역	90,240		
-청사(본관 및 복지동) 청소관리 용역 7,520,000원*12월	90,240		
401 시설비및부대비	50,690	71,600	△20,910
01 시설비	50,690	71,600	△20,910
○행정복지센터 시설물 안전점검(청사 · 옹벽)	12,110		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정복지센터 비상계단 도장 및 방수 공사	33,380		
○구내식당 전기증설공사	5,200		
405 자산취득비	8,600	0	8,600
01 자산및물품취득비	8,600	0	8,600
○스마트보드 구입	8,600		
구내식당운영	53,243	43,044	10,199
101 인건비	44,753	43,044	1,709
04 기간제근로자등보수	44,753	43,044	1,709
○구내식당 운영보조	44,753		
-월급	40,318		
・기본급 1,574,740원*2명*12월	37,794		
・식대 105,160원*2명*12월	2,524		
-4대보험	4,435		
・국민연금 37,793,760원*4.5%	1,701		
・건강보험 37,793,760원*3.545%	1,340		
・노인장기요양보험 1,339,789원*12.27%	165		
・고용보험 37,793,760원*1.75%	662		
・산재보험 37,793,760원*1.5%	567		
201 일반운영비	2,960	0	2,960
01 사무관리비	2,960	0	2,960
○일반수용비	2,960		
-음식물 쓰레기 처리기 임차료 180,000원*12월	2,160		
-식당운영 소모품 구입 200,000원*4회	800		
405 자산취득비	5,530	0	5,530
01 자산및물품취득비	5,530	0	5,530
○구내식당 오븐구입 5,530,000원*1대	5,530		
행정운영경비(진접 생활자치과)	300,888	280,811	20,077
인력운영비	49,736	48,259	1,477
인력운영비	49,736	48,259	1,477
101 인건비	49,736	48,259	1,477
03 공무직(무기계약)근로자보수	49,736	48,259	1,477
○무기계약근로자(단순업무보조) 인부임	49,736		
-기본급(19호봉) 2,576,010원*1명*12월	30,913		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비(19호봉) 2,576,010원*1명*60%*2회	3,092		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-시간외수당(19호봉) 21,342원*1명*30시간*12월	7,684		

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(진접 생활자치과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당(19호봉) 113,824원*1명*10일	1,139		
-휴일근무수당(19호봉) 170,736원*2일*12월	4,098		
-체육활동비 50,000원*1명	50		
-민원수당 50,000원*1명*12월	600		
기본경비	251,152	232,552	18,600
기본경비	251,152	232,552	18,600
201 일반운영비	181,632	169,232	12,400
01 사무관리비	91,656	82,016	9,640
○일반수용비 1,300,000원*27명	35,100		
○운영수당	35,820		
-휴일당직 60,000원*3명*116일	20,880		
-평일당직 20,000원*3명*249일	14,940		
○급량비 8,000원*27명*8식*12월	20,736		
02 공공운영비	89,976	87,216	2,760
○공공요금 및 제세(우편요금)	89,976		
-일반 520원*2,300통*12월	14,352		
-등기 2,740원*2,300통*12월	75,624		
202 여비	32,400	32,400	0
01 국내여비	32,400	32,400	0
○기본업무 수행여비 20,000원*27명*5일*12월	32,400		
203 업무추진비	25,520	24,920	600
01 기관운영업무추진비	17,000	17,000	0
○기관운영업무추진비	17,000		
02 정원가산업무추진비	3,720	3,720	0
○정원가산업무추진비	3,720		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비	4,800		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급(기관장)	4,800		
○5급(보조기관)	1,200		
405 자산취득비	5,600	0	5,600
01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600
○RFID태그발행기 3,700,000원*1대	3,700		
○노트북 1,900,000원*1대	1,900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	91,040	94,040	△3,000
주민복지향상	2,700	2,700	0
복지기반조성	2,700	2,700	0
시책 추진	2,700	2,700	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○민원처리용 스마트폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○사회복지 시책추진	1,500		
행정운영경비(진접 복지지원과)	88,340	91,340	△3,000
기본경비	88,340	91,340	△3,000
기본경비	88,340	91,340	△3,000
201 일반운영비	53,040	53,040	0
01 사무관리비	53,040	53,040	0
○일반수용비 1,000,000원*30명	30,000		
○급량비	23,040		
-일반부서 8,000원*8식*30명*12월	23,040		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○기본업무 수행여비 20,000원*30명*4일*12월	28,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	500	3,500	△3,000
01 자산및물품취득비	500	3,500	△3,000
○사무용 의자 250,000원*2개	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 도시건축과
정책: 도시행정관리
단위: 도시행정서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	200,276	208,724	△8,448
도시행정관리	132,780	137,964	△5,184
도시행정서비스 제공	2,100	7,284	△5,184
도시행정 민원관리	600	5,784	△5,184
201 일반운영비	600	5,784	△5,184
02 공공운영비	600	600	0
○민원처리용 통신요금			
50,000*1대*12월	600		
도시건축행정 업무추진	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○도시건축 시책추진	1,500		
건축지도관리	130,680	130,680	0
불법행위단속	480	480	0
201 일반운영비	480	480	0
01 사무관리비	480	480	0
○부동산압류 및 해제 등기수수료			
3,000원*160매	480		
불법광고물정비	100,200	100,200	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○소모품(커터, 긁개 등) 10,000원*20개	200		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○불법광고물 정비	100,000		
-진접읍 1권역	50,000		
-진접읍 2권역	50,000		
불법광고물 부착 방지시트 설치	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○광고물 부착 방지시트 설치	30,000		
행정운영경비(진접 도시건축과)	67,496	70,760	△3,264
기본경비	67,496	70,760	△3,264
기본경비	67,496	70,760	△3,264
201 일반운영비	30,056	33,320	△3,264
01 사무관리비	30,056	33,320	△3,264
○일반수용비 1,000,000원*17명	17,000		
○급량비 8,000원*17명*8식*12월	13,056		
202 여비	32,640	32,640	0
01 국내여비	32,640	32,640	0
○기본업무수행여비(일반)			
20,000원*17명*8일*12월	32,640		

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(진접 도시건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업환경과	1,741,914	1,331,359	410,555
쾌적한 도시조성	1,195,191	799,888	395,303
주민숙원사업	1,025,000	590,000	435,000
지역 생활민원처리	250,000	350,000	△100,000
401 시설비및부대비	250,000	350,000	△100,000
01 시설비	250,000	350,000	△100,000
○지역 생활민원처리	250,000		
생활불편민원(비법정도로 유지 · 관리 단가계약)	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○비법정도로 유지관리	250,000		
도로 배수로 준설사업	60,000	50,000	10,000
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
○도로 배수로 준설사업	60,000		
재해예방 하상정비(준설) 사업	60,000	50,000	10,000
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
○재해예방 하상정비(준설) 사업	60,000		
금곡3리 마을안길 사면보강	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○금곡3리 마을안길 사면보강	170,000		
내곡1리 구거 정비	115,000	0	115,000
401 시설비및부대비	115,000	0	115,000
01 시설비	115,000	0	115,000
○내곡1리 구거 정비	115,000		
부평6리 마을안길 배수로 정비	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○부평6리 마을안길 배수로 정비	35,000		
팔현1리 도로 정비	85,000	0	85,000
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
01 시설비	85,000	0	85,000
○팔현1리 도로 정비	85,000		
마을회관 신축 및 유지관리	38,900	52,800	△13,900
부평8리 마을회관 보수	6,900	0	6,900
402 민간자본이전	6,900	0	6,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,900	0	6,900
○부평8리 마을회관 보수	6,900		
진벌1리 마을회관 보수	20,000	0	20,000

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 마을회관 신축 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○진벌1리 마을회관 보수	20,000		
재난전파 마을 방송 설비 교체	12,000	0	12,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○재난전파 마을 방송 설비 교체	12,000		
시가지 환경조성	127,491	153,788	△26,297
도로변 녹지정비	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○도로변 녹지정비	60,000		
아름다운 꽃길 조성	24,000	16,000	8,000
401 시설비및부대비	24,000	16,000	8,000
01 시설비	24,000	16,000	8,000
○아름다운 꽃길 조성	24,000		
행락철 쓰레기수거	20,625	19,836	789
101 인건비	20,625	19,836	789
04 기간제근로자등보수	20,625	19,836	789
○행락철 쓰레기수거 사업	20,625		
-기본급 2,096,300원*4명*2월	16,771		
-식대 140,000원*4명*2월	1,120		
-월차수당 85,600원*4명*2월	685		
-국민연금 17,455,200원*4.5%	786		
-건강보험 17,455,200원*3.545%	619		
-노인장기요양보험 618,787원*12.27%	76		
-고용보험 17,455,200원*1.75%	306		
-산재보험 17,455,200원*1.500%	262		
쾌적한 환경관리	8,150	43,200	△35,050
201 일반운영비	6,500	13,200	△6,700
01 사무관리비	6,500	13,200	△6,700
○환경정화활동 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
○불법투기근절 홍보물 제작 250,000원*10회	2,500		
○지도점검 소모품 구입 200,000원*5회	1,000		
301 일반보전금	1,650	30,000	△28,350
11 행사실비지원금	1,650	1,200	450
○남양주 청소의 날 운영 11,000원*50명*3회	1,650		
수리시설 유지관리	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	10,000	0
○수리시설 유지관리	10,000		
스마트센서 운영	4,716	4,752	△36
201 일반운영비	4,716	4,752	△36
02 공공운영비	4,716	4,752	△36
○전기요금 24,000원*7개소*12월	2,016		
○통신요금 25,000원*9개소*12월	2,700		
산업환경 운영	3,300	3,300	0
산업환경시책추진	2,100	2,100	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○생활민원처리 휴대폰 통신요금 50,000원*1대*12월	600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○산업환경시책추진	1,500		
공중화장실 유지 · 관리	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공중화장실 전기요금 100,000원*1개소*12월	1,200		
제설봉사단 운영	500	0	500
제설봉사단 운영	500	0	500
302 이주및재해보상금	500	0	500
02 민간인재해및복구활동보상금	500	0	500
○제설봉사단 운영	500		
행정운영경비(진접 산업환경과)	546,723	531,471	15,252
인력운영비	477,323	462,071	15,252
인력운영비	477,323	462,071	15,252
101 인건비	477,323	462,071	15,252
03 공무직(무기계약)근로자보수	477,323	462,071	15,252
○환경미화원	477,323		
-기본급(호봉)	294,291		
・16호봉 3,226,170원*2명*12월	77,429		
・14호봉 3,138,370원*1명*12월	37,661		
・13호봉 3,094,500원*2명*12월	74,268		
・10호봉 2,962,810원*1명*12월	35,554		
・9호봉 2,918,930원*1명*12월	35,028		
・8호봉 2,862,550원*1명*12월	34,351		
-정액급식비 200,000원*8명*12월	19,200		
-명절휴가비	29,432		
・16호봉 3,226,170원*2명*60%*2회	7,743		

부서: 산업환경과
정책: 행정운영경비(진접 산업환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・14호봉 3,138,370원*1명*60%*2회	3,767		
・13호봉 3,094,500원*2명*60%*2회	7,427		
・10호봉 2,962,810원*1명*60%*2회	3,556		
・9호봉 2,918,930원*1명*60%*2회	3,503		
・8호봉 2,862,550원*1명*60%*2회	3,436		
ㅡ가족수당	9,840		
・배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
・기타부양가족(첫째자녀) 20,000원*5명*12월	1,200		
・기타부양가족(둘째자녀) 60,000원*4명*12월	2,880		
・기타부양가족(셋째자녀) 100,000원*2명*12월	2,400		
・기타부양가족(부모님) 20,000원*2명*12월	480		
ㅡ시간외수당	73,838		
・16호봉 26,906원*2명*30시간*12월	19,373		
・14호봉 26,213원*1명*30시간*12월	9,437		
・13호봉 25,866원*2명*30시간*12월	18,624		
・10호봉 24,827원*1명*30시간*12월	8,938		
・9호봉 24,480원*1명*30시간*12월	8,813		
・8호봉 24,035원*1명*30시간*12월	8,653		
ㅡ휴일근무수당	39,381		
・16호봉 215,244원*2명*2일*12월	10,332		
・14호봉 209,700원*1명*2일*12월	5,033		
・13호봉 206,928원*2명*2일*12월	9,933		
・10호봉 198,612원*1명*2일*12월	4,767		
・9호봉 195,840원*1명*2일*12월	4,701		
・8호봉 192,276원*1명*2일*12월	4,615		
ㅡ연차유급휴가수당	10,941		
・16호봉 143,496원*2명*10일	2,870		
・14호봉 139,800원*1명*10일	1,398		
・13호봉 137,952원*2명*10일	2,760		
・10호봉 132,408원*1명*10일	1,325		
・9호봉 130,560원*1명*10일	1,306		
・8호봉 128,184원*1명*10일	1,282		
ㅡ체육활동비 50,000원*8명	400		
기본경비	69,400	69,400	0
기본경비	69,400	69,400	0
201 일반운영비	37,240	37,240	0
01 사무관리비	37,240	37,240	0
○일반수용비 1,000,000원*19명	19,000		
○급량비 8,000원*19명*10식*12월	18,240		

부서: 산업환경과
정책: 행정운영경비(진접 산업환경과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	27,360	27,360	0
01 국내여비	27,360	27,360	0
○기본업무 수행여비			
20,000원*19명*6일*12월	27,360		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	2,584,585	2,710,298	△125,713
행정복지센터 운영	2,297,971	2,438,120	△140,149
생활자치운영	1,485,524	1,263,324	222,200
공용차량 유지관리	29,817	33,063	△3,246
201 일반운영비	29,817	33,063	△3,246
02 공공운영비	29,817	33,063	△3,246
○차량관리비	29,817		
-유류비(휘발유) 1,955원*100리터*3대*12월	7,038		
-유류비(경유) 1,910원*140리터*3대*12월	9,627		
-전기차 충전료 4,000원*2회*7대*12월	672		
-차량유지관리 80,000원*13대*12월	12,480		
민원실 운영	42,538	42,538	0
201 일반운영비	38,938	38,938	0
01 사무관리비	38,938	38,938	0
○일반수용비	38,938		
-등초본 및 인감,복사용지 838,000원*12월	10,056		
-통합(무인)민원발급기 소모품 4,066,500원*4회	16,266		
-전산 소모품 524,000원*2회	1,048		
-민원실 운영경비 725,000원*12월	8,700		
-신용카드 후취 수수료 30,000원*12월	360		
-민원실 프린터 임차료 209,000원*12월	2,508		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
03 특정업무경비	3,600	3,600	0
○세무담당 100,000원*3명*12월	3,600		
민원실 운영(동부출장소)	7,780	7,780	0
201 일반운영비	7,780	7,780	0
01 사무관리비	7,780	7,780	0
○일반수용비	7,780		
-등초본 및 인감,복사용지 200,000원*12월	2,400		
-통합(무인)민원발급기 소모품 730,000원*4회	2,920		
-전산소모품 200,000원*3회	600		
-민원실 운영경비 125,000원*12월	1,500		
-신용카드 후취 수수료 30,000원*12월	360		
리장·반장 활동지원	486,480	474,600	11,880
201 일반운영비	7,200	0	7,200

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○이통장선정심사위원회 수당 150,000원*5명*4분기	3,000		
○이장공개모집 홍보 현수막 제작 70,000원*60개소	4,200		
301 일반보전금	479,280	474,600	4,680
07 통장・이장・반장활동보상금	479,280	474,600	4,680
○통리장	449,280		
-기본수당 300,000원*96명*12월	345,600		
-상여금 300,000원*96명*2회	57,600		
-회의수당 20,000원*96명*2회*12월	46,080		
○반장수당 50,000원*600명*1회	30,000		
시정행사홍보	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○현수막 제작	2,400		
-현수막제작(실내게시용) 60,000원*1개*5회	300		
-현수막제작(실외게시용) 70,000원*1개*30회	2,100		
○가로용 태극기 및 시기 6,000원*200개	1,200		
읍정시책추진	7,800	7,800	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○일반수용비	3,300		
-감사패 제작 132,000원*25회	3,300		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○행정복지센터 업무추진	3,000		
○생활자치 업무추진	1,500		
주민자치센터 운영	148,101	81,079	67,022
101 인건비	22,378	25,196	△2,818
04 기간제근로자등보수	22,378	25,196	△2,818
○주민자치센터 주말 대관 관리	22,378		
-월급	20,159		
・기본급 1,574,740원*1명*12월	18,897		
・식대(비과세) 105,160원*1명*12월	1,262		
-4대보험	2,219		
・국민연금 18,896,880원*4.5%	851		
・건강보험 18,896,880원*3.545%	670		
・노인장기요양보험 669,894원*12.27%	83		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고용보험 18,896,880원*1.75%	331		
·산재보험 18,896,880원*1.5%	284		
201 일반운영비	47,603	40,283	7,320
01 사무관리비	45,383	38,063	7,320
○일반수용비	45,383		
-주민자치위원 선정심의위원회 참석수당 100,000원*6명	600		
-월례회의 참석수당 100,000원*28명*12월	33,600		
-정수기 임차료 631,900원*12월	7,583		
-소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	2,220	2,220	0
○공공운영비	2,220		
-통신요금 185,000원*12월	2,220		
301 일반보전금	15,600	15,600	0
14 기타보상금	15,600	15,600	0
○자원봉사 실비 지원 20,000원*5일*52주*3명	15,600		
405 자산취득비	62,520	0	62,520
01 자산및물품취득비	62,520	0	62,520
○강의실 책상 및 의자	56,600		
○컴퓨터실 모니터	5,920		
묵현복지문화센터 지원관리	225,300	31,800	193,500
307 민간이전	47,100	31,400	15,700
05 민간위탁금	47,100	31,400	15,700
○묵현복지문화센터 운영비 지원 23,550,000원*2회	47,100		
401 시설비및부대비	166,000	0	166,000
01 시설비	166,000	0	166,000
○본관 시설개선공사	166,000		
405 자산취득비	12,200	400	11,800
01 자산및물품취득비	12,200	400	11,800
○체육교실 가구	9,800		
○세탁기 1,000,000원*1대	1,000		
○세탁물건조기 1,400,000원*1대	1,400		
화도읍 복지회관 운영	33,780	26,600	7,180
307 민간이전	26,600	26,600	0
05 민간위탁금	26,600	26,600	0
○화도복지회관 운영비 지원 13,300,000원*2회	26,600		
405 자산취득비	7,180	0	7,180
01 자산및물품취득비	7,180	0	7,180
○업무용 컴퓨터 2,000,000원*1대	2,000		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기(흑백) 3,410,000원*1대	3,410		
○복합기 770,000원*1대	770		
○문서세단기 1,000,000원*1대	1,000		
생활체육시설 유지관리	404,720	444,984	△40,264
101 인건비	257,263	282,560	△25,297
04 기간제근로자등보수	257,263	282,560	△25,297
○공공생활체육시설 관리	257,263		
-월급	231,310		
・기본급 2,096,300원*6명*12월	150,934		
・식대(비과세) 140,000원*6명*12월	10,080		
・연장,휴일근무수당 836,847원*6명*12월	60,253		
・야간근무수당 139,475원*6명*12월	10,043		
-4대보험	25,953		
・국민연금 221,228,784원*4.5%	9,956		
・건강보험 221,228,784원*3.545%	7,843		
・노인장기요양보험 7,842,560원*12.27%	963		
・고용보험 221,228,784원*1.75%	3,872		
・산재보험 221,228,784원*1.5%	3,319		
201 일반운영비	97,457	122,424	△24,967
01 사무관리비	32,800	57,800	△25,000
○일반수용비	10,800		
-생활체육시설 운영 900,000원*12월	10,800		
○체육시설 대부료	22,000		
-차산리 생활체육시설	14,000		
-마석우리 게이트볼장	8,000		
02 공공운영비	64,657	64,624	33
○공공요금 및 제세	34,500		
-전기,상하수도 2,800,000원*12월	33,600		
-정화조 수거 90,000원*10회	900		
○시설장비 유지비	30,157		
-체육시설 유지관리	30,000		
-유류비(휘발유) 1,955원*40리터*2회	157		
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○체육시설 유지보수	50,000		
민원실 운영(남부출장소)	95,608	109,480	△13,872
201 일반운영비	95,608	109,480	△13,872
01 사무관리비	80,608	94,540	△13,932
○일반수용비	80,608		
-등초본 및 인감,복사용지 850,000원*4회	3,400		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-통합(무인)민원발급기 소모품 1,425,000원*4회	5,700		
-전산소모품 474,000원*4회	1,896		
-민원실 운영경비 900,000원*12월	10,800		
-신용카드 후취 수수료 10,000원*12월	120		
-무인경비시스템용역 200,000원*12월	2,400		
-민원실 프린터(복합기) 임차료 82,000원*3대*12월	2,952		
-정수기,공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
-사무실 임차료 4,345,000원*12월	52,140		
02 공공운영비	15,000	14,940	60
○공공요금 및 제세	15,000		
-관리비(전기,수도,청소용역 등) 1,050,000원*12월	12,600		
-통신요금 200,000원*12월	2,400		
청사관리	812,447	1,174,796	△362,349
청사 유지관리	584,714	435,872	148,842
201 일반운영비	417,872	417,872	0
01 사무관리비	82,604	82,604	0
○일반수용비	82,604		
-CCTV등 임차료 1,463,000원*12월	17,556		
-청소, 위생소모품 700,000원*12월	8,400		
-청사 소규모 용역 4,220,666원*12월	50,648		
-청사정비 소모품 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	335,268	335,268	0
○공공요금 및 제세	335,268		
-공공요금(전기,상하수도,가스) 17,100,000원*12월	205,200		
-각종 협회비	150		
-통신요금 380,000원*12월	4,560		
-시설장비 유지 4,196,500원*12월	50,358		
-청사 청소관리 용역 6,250,000원*12월	75,000		
401 시설비및부대비	148,000	18,000	130,000
01 시설비	148,000	18,000	130,000
○청사 조경(꽃묘)관리	18,000		
○청사 방수공사	130,000		
405 자산취득비	18,842	0	18,842
01 자산및물품취득비	18,842	0	18,842
○대회의실 음향 및 방송장치	18,842		
청사 유지관리(동부출장소)	148,080	668,080	△520,000

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	148,080	148,080	0
01 사무관리비	17,760	17,760	0
○일반수용비	17,760		
-정수기,공기청정기 임차료 90,000원*2대*12월	2,160		
-청소,위생 소모품 50,000원*12월	600		
-청사 소규모 용역 750,000원*12월	9,000		
-무인경비시스템 용역 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	130,320	130,320	0
○공공요금 및 제세	130,320		
-공공요금(전기,상하수도,가스) 5,810,000원*12월	69,720		
-통신요금 200,000원*12월	2,400		
-시설장비유지 1,100,000원*12월	13,200		
-청사 청소관리 용역 3,750,000원*1명*12월	45,000		
구내식당 운영	50,153	44,844	5,309
101 인건비	44,753	43,044	1,709
04 기간제근로자등보수	44,753	43,044	1,709
○구내식당 운영보조	44,753		
-월급	40,318		
·기본급 1,574,740원*2명*12월	37,794		
·식대(비과세) 105,160원*2명*12월	2,524		
-4대보험	4,435		
·국민연금 37,793,760원*4.5%	1,701		
·건강보험 37,793,760원*3.545%	1,340		
·노인장기요양보험 1,339,789원*12.27%	165		
·고용보험 37,793,760원*1.75%	662		
·산재보험 37,793,760원*1.5%	567		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○일반수용비	1,800		
-식당운영 소모품 구입 150,000원*12회	1,800		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○조리실 냉난방기 3,600,000원*1대	3,600		
정보화 장비 보급	29,500	26,000	3,500
405 자산취득비	29,500	26,000	3,500
01 자산및물품취득비	29,500	26,000	3,500
○데스크톱PC 1,200,000원*20대	24,000		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○모니터	500,000원*11대	5,500		
행정운영경비(화도 생활자치과)		286,614	272,178	14,436
기본경비		286,614	272,178	14,436
기본경비		286,614	272,178	14,436
201 일반운영비		193,464	173,448	20,016
01 사무관리비		116,472	98,736	17,736
○일반수용비	1,300,000원*39명	50,700		
○운영수당		35,820		
-일직	60,000원*3명*116일	20,880		
-상황	20,000원*3명*249일	14,940		
○급량비		29,952		
-읍	8,000원*8식*12월*25명	19,200		
-동부출장소	8,000원*8식*12월*6명	4,608		
-남부출장소	8,000원*8식*12월*8명	6,144		
02 공공운영비		76,992	74,712	2,280
○공공요금 및 제세		76,992		
-일반우편	520원*1,800통*12월	11,232		
-등기우편	2,740원*2,000통*12월	65,760		
202 여비		56,160	60,480	△4,320
01 국내여비		56,160	60,480	△4,320
○국내여비		56,160		
-읍	20,000원*25명*6일*12월	36,000		
-동부출장소	20,000원*6명*6일*12월	8,640		
-남부출장소	20,000원*8명*6일*12월	11,520		
203 업무추진비		29,790	31,050	△1,260
01 기관운영업무추진비		17,000	17,000	0
○기관운영업무추진	17,000,000원*1명	17,000		
02 정원가산업무추진비		4,390	4,150	240
○정원가산업무추진		4,390		
04 부서운영업무추진비		8,400	9,900	△1,500
○부서운영업무추진		8,400		
-읍	350,000원*12월	4,200		
-동부출장소	175,000원*12월	2,100		
-남부출장소	175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비		7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비		7,200	7,200	0
○4급(기관장)	400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(보조기관)	100,000원*1명*12월	1,200		
○6급(보조기관)	50,000원*2명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 복지지원과
정책: 복지지원향상
단위: 복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	100,768	107,408	△6,640
복지지원향상	2,700	2,700	0
복지기반조성	2,700	2,700	0
복지지원 시책추진	2,700	2,700	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○민원처리용 통신요금 50,000원*2대*12월	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○시책업무추진비	1,500		
행정운영경비(화도 복지지원과)	98,068	104,708	△6,640
기본경비	98,068	104,708	△6,640
기본경비	98,068	104,708	△6,640
201 일반운영비	54,808	54,808	0
01 사무관리비	54,808	54,808	0
○일반수용비 1,000,000원*31명	31,000		
○급량비 8,000원*31명*8회*12월	23,808		
202 여비	37,200	37,200	0
01 국내여비	37,200	37,200	0
○기본업무 수행여비 20,000원*31명*5일*12월	37,200		
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
○부서운영업무추진비	4,860		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 도시건축과
정책: 도시건축관리
단위: 도시건축운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	189,100	147,900	41,200
도시건축관리	1,500	1,500	0
도시건축운영	1,500	1,500	0
도시건축행정 시책추진	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○시책업무추진	1,500		
쾌적한 도시조성	96,000	50,000	46,000
시가지 환경관리	96,000	50,000	46,000
불법광고물 정비	96,000	50,000	46,000
401 시설비및부대비	96,000	50,000	46,000
01 시설비	96,000	50,000	46,000
○불법광고물 정비	96,000		
행정운영경비(화도 도시건축과)	91,600	96,400	△4,800
기본경비	91,600	96,400	△4,800
기본경비	91,600	96,400	△4,800
201 일반운영비	44,200	49,000	△4,800
01 사무관리비	44,200	49,000	△4,800
○일반수용비 1,000,000원*25명	25,000		
○급량비 8,000원*25명*8식*12월	19,200		
202 여비	42,000	42,000	0
01 국내여비	42,000	42,000	0
○기본업무수행여비 20,000원*25명*7일*12월	42,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업환경과	1,992,113	1,640,376	351,737
쾌적한 도시조성	1,394,880	1,047,980	346,900
주민숙원사업	1,142,500	839,500	303,000
지역 생활민원처리	300,000	370,000	△70,000
401 시설비및부대비	300,000	370,000	△70,000
01 시설비	300,000	370,000	△70,000
○지역 생활민원처리	300,000		
생활불편민원(비법정도로 유지 · 관리 단가계약)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○비법정도로 유지관리	300,000		
주민참여감독제 운영	500	500	0
401 시설비및부대비	500	500	0
03 시설부대비	500	500	0
○주민참여감독제 운영 100,000원*5회	500		
재해예방 하천.구거 정비사업	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○재해예방 하천 및 구거 정비	20,000		
송천2리 장개울교 가각정비공사	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○교량 가각확장	80,000		
가곡3리 마을안길 재포장공사	33,000	0	33,000
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
○도로재포장	33,000		
월산1리 마을안길 재포장공사	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○도로재포장	40,000		
입석2리 우수관로 설치공사	165,000	0	165,000
401 시설비및부대비	165,000	0	165,000
01 시설비	165,000	0	165,000
○우수관설치 및 도로재포장	165,000		
차산1리 석축설치공사	65,000	0	65,000
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
○석축설치	65,000		
마석우2리 마을안길 재포장공사	26,000	0	26,000
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	26,000	0	26,000
○도로재포장	26,000		
답내3리 교량난간 설치공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○교량난간 및 가드레일 설치	30,000		
묵현2리 마을안길 재포장공사	38,000	0	38,000
401 시설비및부대비	38,000	0	38,000
01 시설비	38,000	0	38,000
○도로재포장	38,000		
답내2리 석축설치공사	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○석축설치	45,000		
시가지 환경관리	241,080	197,180	43,900
농업기반시설유지관리	21,200	21,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○감정평가 수수료 등	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○농업생산기반시설 유지보수	20,000		
도로변 녹지정비 사업	75,000	60,000	15,000
401 시설비및부대비	75,000	60,000	15,000
01 시설비	75,000	60,000	15,000
○도로변 제초작업 20,000,000원*3회	60,000		
○꽃묘 식재 7,500,000원*2회	15,000		
쾌적한 환경관리	32,680	37,880	△5,200
201 일반운영비	9,200	17,600	△8,400
01 사무관리비	9,200	17,600	△8,400
○불법투기 및 소각근절 홍보(현수막 등) 70,000원*80개	5,600		
○환경정화활동 물품 구입 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	1,080	20,280	△19,200
11 행사실비지원금	1,080	1,080	0
○남양주 청소의 날 운영 8,000원*15명*9회	1,080		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○환경정비 장비 임차	20,000		
405 자산취득비	2,400	0	2,400

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○가로청소용 리어카 구입 1,200,000원*2대	2,400		
환경감시CCTV 운영	112,200	78,100	34,100
201 일반운영비	82,200	78,100	4,100
02 공공운영비	82,200	78,100	4,100
○무단투기 CCTV 전기요금 10,000원*34개소*12월	4,080		
○무단투기 CCTV 통신요금 100,000원*42개소*12월	50,400		
○무단투기 CCTV 유지관리비 70,000원*32개소*12월	26,880		
○무단투기 CCTV 통신설치비 120,000원*7개소	840		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○무단투기 CCTV 설치	30,000		
산업환경 운영	11,300	11,300	0
산업환경 시책추진	3,300	3,300	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○생활민원처리용스마트폰 사용료 50,000원*3대*12월	1,800		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○산업환경 시책추진	1,500		
공중화장실 유지보수	3,000	6,000	△3,000
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
02 공공운영비	3,000	6,000	△3,000
○전기요금 및 상하수도 요금 250,000원*12월	3,000		
민간 안전관리 활동 지원	5,000	2,000	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○물놀이안전 CCTV 통신회선 운영	3,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○물놀이안전 근무자 식비 지원 8,000원*2명*1개소*75일	1,200		
○물놀이 사고 대비 합동훈련 식비지원 8,000원*100명*1회	800		
행정운영경비(화도 산업환경과)	597,233	592,396	4,837
인력운영비	515,393	507,356	8,037
인력운영비	515,393	507,356	8,037

부서: 산업환경과
정책: 행정운영경비(화도 산업환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	515,393	507,356	8,037
03 공무직(무기계약)근로자보수	515,393	507,356	8,037
○환경미화원	515,393		
-기본급	320,365		
・19호봉 3,357,840원*1명*12월	40,295		
・14호봉 3,138,370원*1명*12월	37,661		
・13호봉 3,094,500원*1명*12월	37,134		
・12호봉 3,050,600원*1명*12월	36,608		
・11호봉 3,006,710원*1명*12월	36,081		
・10호봉 2,962,810원*1명*12월	35,554		
・6호봉 2,749,800원*2명*12월	65,996		
・3호봉 2,586,270원*1명*12월	31,036		
-정액급식비 200,000원*9명*12월	21,600		
-명절휴가비	32,041		
・19호봉 3,357,840원*1명*60%*2회	4,030		
・14호봉 3,138,370원*1명*60%*2회	3,767		
・13호봉 3,094,500원*1명*60%*2회	3,714		
・12호봉 3,050,600원*1명*60%*2회	3,661		
・11호봉 3,006,710원*1명*60%*2회	3,609		
・10호봉 2,962,810원*1명*60%*2회	3,556		
・6호봉 2,749,800원*2명*60%*2회	6,600		
・3호봉 2,586,270원*1명*60%*2회	3,104		
-가족수당	5,520		
・배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
・기타 부양가족(첫째자녀) 20,000원*3명*12월	720		
・기타 부양가족(둘째자녀) 60,000원*3명*12월	2,160		
・그외 20,000원*1명*12월	240		
-시간외수당	80,532		
・19호봉 27,945원*1명*30시간*12월	10,061		
・14호봉 26,213원*1명*30시간*12월	9,437		
・13호봉 25,866원*1명*30시간*12월	9,312		
・12호봉 25,520원*1명*30시간*12월	9,188		
・11호봉 25,173원*1명*30시간*12월	9,063		
・10호봉 24,827원*1명*30시간*12월	8,938		
・6호봉 23,145원*2명*30시간*12월	16,665		
・3호봉 21,854원*1명*30시간*12월	7,868		
-휴일근무수당	42,951		
・19호봉 223,560원*1명*2일*12월	5,366		
・14호봉 209,704원*1명*2일*12월	5,033		
・13호봉 206,928원*1명*2일*12월	4,967		

부서: 산업환경과
정책: 행정운영경비(화도 산업환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·12호봉 204,160원*1명*2일*12월	4,900		
·11호봉 201,384원*1명*2일*12월	4,834		
·10호봉 198,616원*1명*2일*12월	4,767		
·6호봉 185,160원*2명*2일*12월	8,888		
·3호봉 174,832원*1명*2일*12월	4,196		
-연차유급휴가수당	11,934		
·19호봉 149,040원*1명*10일	1,491		
·14호봉 139,800원*1명*10일	1,398		
·13호봉 137,952원*1명*10일	1,380		
·12호봉 136,104원*1명*10일	1,362		
·11호봉 134,256원*1명*10일	1,343		
·10호봉 132,408원*1명*10일	1,325		
·6호봉 123,440원*2명*10일	2,469		
·3호봉 116,552원*1명*10일	1,166		
-체육활동비 50,000원*9명	450		
기본경비	81,840	85,040	△3,200
기본경비	81,840	85,040	△3,200
201 일반운영비	41,160	41,160	0
01 사무관리비	41,160	41,160	0
○일반수용비 1,000,000원*21명	21,000		
○급량비 8,000원*21명*10식*12월	20,160		
202 여비	35,280	35,280	0
01 국내여비	35,280	35,280	0
○국내여비 20,000원*21명*7일*12월	35,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○산업환경과 부서운영 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	1,634,837	1,375,241	259,596
행정복지센터 운영	1,459,270	1,202,003	257,267
생활자치운영	674,051	710,531	△36,480
공용차량 유지.관리	19,152	15,368	3,784
201 일반운영비	19,152	15,368	3,784
01 사무관리비	100	100	0
○하이패스 이용료	100		
02 공공운영비	19,052	15,268	3,784
○차량관리비	19,052		
-유류비(휘발유)			
1,955원*60ℓ*3대*12월	4,223		
-유류비(경유) 1,910원*90ℓ*3대*12월	6,189		
-차량유지관리비 80,000원*9대*12월	8,640		
민원실 운영	14,604	34,304	△19,700
201 일반운영비	13,404	13,404	0
01 사무관리비	12,444	12,444	0
○일반수용비	12,444		
-등초본 및 인감, 복사용지	4,800		
-통합(무인)민원발급기 소모품	5,460		
-전산 소모품	1,464		
-신용카드 후취수수료			
10,000원*12월	120		
-기타운영소모품 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	960	960	0
○난방용 유류비(등유)	600		
○통신요금(민원인용 팩스)			
30,000원*1대*12월	360		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원*1명*12월	1,200		
리.반장 활동지원	194,240	186,160	8,080
201 일반운영비	8,080	0	8,080
01 사무관리비	8,080	0	8,080
○이통장선정심사위원회 수당			
150,000원*6명*4회	3,600		
○현수막 제작 70,000원*16개리*4개소	4,480		
301 일반보전금	186,160	186,160	0
07 통장・이장・반장활동보상금	186,160	186,160	0
○통.리장	173,160		
-기본수당 300,000원*37명*12월	133,200		
-상여금 300,000원*37명*2회	22,200		
-회의수당 20,000원*37명*2회*12월	17,760		
○반장수당 50,000원*260명*1회	13,000		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시정 행사홍보	2,260	2,260	0
201 일반운영비	2,260	2,260	0
01 사무관리비	2,260	2,260	0
○현수막 제작	1,840		
-실내게시용 60,000원*5회	300		
-실외게시용 70,000원*22회	1,540		
○도로변게시용 가로기 및 받침대 구입 6,000원*70개	420		
읍정 시책 추진	6,788	6,863	△75
201 일반운영비	2,288	2,363	△75
01 사무관리비	2,288	2,363	△75
○감사패 및 이장증 제작	2,288		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○행정복지센터 업무추진	3,000		
○생활자치 업무추진	1,500		
주민자치센터 운영	84,323	75,720	8,603
201 일반운영비	44,100	54,120	△10,020
01 사무관리비	36,000	46,020	△10,020
○참석수당 100,000원*30명*12월	36,000		
02 공공운영비	8,100	8,100	0
○전화 및 인터넷 사용료 275,000원*12월	3,300		
○시설장비 유지비 400,000원*12월	4,800		
301 일반보전금	15,600	15,600	0
14 기타보상금	15,600	15,600	0
○자원봉사실비 지원 20,000원*5일*52주*3명	15,600		
405 자산취득비	24,623	6,000	18,623
01 자산및물품취득비	24,623	6,000	18,623
○대강의실 책상 구입 422,300원*10대	4,223		
○본체 구입 1,200,000원*17대	20,400		
공공생활체육시설 유지관리	334,284	341,456	△7,172
101 인건비	168,394	192,506	△24,112
04 기간제근로자등보수	168,394	192,506	△24,112
○공공생활체육시설 관리	168,394		
-월급	107,343		
·기본급 2,096,300원*4명*12월	100,623		
·식대 140,000원*4명*12월	6,720		
-연장,휴일근무수당 836,847원*4명*12월	40,169		
-야간근무수당 162,721원*2명*12월	3,906		
-4대보험	16,976		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국민연금 144,696,360원*4.5%	6,512		
·건강보험 144,696,360원*3.545%	5,130		
·노인장기요양보험 5,129,486원*12.27%	630		
·고용보험 144,696,360원*1.75%	2,533		
·산재보험 144,696,360원*1.5%	2,171		
201 일반운영비	135,890	115,650	20,240
01 사무관리비	51,450	50,050	1,400
○시설관리 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
○체육시설 임차료	36,650		
-퇴계원 체육시설 3개소	31,000		
-송능리 체육시설 1개소	5,000		
-먹골축구장 1개소	650		
○먹골축구장 환경개선 2,500,000원*4월	10,000		
02 공공운영비	84,440	65,600	18,840
○공공요금 및 제세	63,840		
-공공요금(전기, 수도) 5,000,000원*12월	60,000		
-정화조 수거료 320,000원*12월	3,840		
○유류비(예초기, 송풍기) 100,000원*6월	600		
○체육시설 소규모 수선비	20,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○체육시설 유지보수비	30,000		
진건테마쉼터시설 유지관리	18,400	18,400	0
201 일반운영비	18,400	18,400	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○운영 소모품 구입	1,200		
02 공공운영비	17,200	17,200	0
○진건테마쉼터 관리	17,200		
-전기요금 100,000원*12월	1,200		
-청사주변 조경수 전지 및 제초 5,000,000원*2회	10,000		
-테마쉼터 시설물 유지관리	6,000		
청사관리	785,219	491,472	293,747
청사 유지관리	532,584	269,398	263,186
201 일반운영비	260,286	251,348	8,938
01 사무관리비	42,696	39,458	3,238
○일반수용비	42,696		
-정수기 등 임차료 835,000원*12월	10,020		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사 소규모 용역비(무인경비용역 등)	23,892		
-센터운영 소모품 구입 732,000원*12월	8,784		
02 공공운영비	217,590	211,890	5,700
○공공요금 및 제세	121,538		
-공공요금(전기,가스,수도) 9,975,000원*12월	119,700		
-통신요금 49,000원*12월	588		
-협회비 및 부담금(소방안전협회비 등)	1,250		
○시설장비 유지비	49,000		
-청사 바닥, 외벽, 유리창 청소	13,800		
-청사 외벽 도색	4,000		
-시설물 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
-건물 유지관리비 2,100,000원*12월	25,200		
○청사 청소관리용역 3,921,000원*1명*12월	47,052		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○사무실 환경개선(화분 등) 400,000원*2회	800		
401 시설비및부대비	250,000	11,250	238,750
01 시설비	250,000	11,250	238,750
○청사 내부 리모델링	250,000		
405 자산취득비	21,498	0	21,498
01 자산및물품취득비	21,498	0	21,498
○구내식당 비품 구입	20,000		
○청소기 구입 749,000원*2대	1,498		
구내식당 운영	50,161	44,244	5,917
101 인건비	48,961	43,044	5,917
04 기간제근로자등보수	48,961	43,044	5,917
○구내식당 운영	48,961		
-월급	40,318		
·기본급 1,574,740원*2명*12월	37,794		
·식대 105,160원*2명*12월	2,524		
-연차유급수당 64,200원*2명*4일	514		
-4대보험	4,435		
·국민연금 37,793,760원*4.5%	1,701		
·건강보험 37,793,760원*3.545%	1,340		
·노인장기요양보험 1,339,789원*12.27%	165		
·고용보험 37,793,760원*1.75%	662		
·산재보험 37,793,760원*1.5%	567		
-퇴직금 3,693,690원*1명	3,694		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○식당운영 소모품 구입	1,200		
정보화 장비 보급	26,400	16,000	10,400
405 자산취득비	26,400	16,000	10,400
01 자산및물품취득비	26,400	16,000	10,400
○본체 구입 1,200,000원*12대	14,400		
○모니터 구입 500,000원*24대	12,000		
진건 복지동 운영 지원	176,074	161,830	14,244
201 일반운영비	176,074	161,830	14,244
01 사무관리비	35,264	26,684	8,580
○일반수용비	35,264		
-정수기, 비데 등 임차료 660,000원*12월	7,920		
-소규모 용역비 1,155,000원*12월	13,860		
-청소,위생 소모품 구입	13,484		
02 공공운영비	140,810	135,146	5,664
○공공요금(전기,가스,수도) 7,035,000원*12월	84,420		
○통신요금 8,000원*12월	96		
○협회비 및 부담금(소방안전협회비 등)	1,250		
○시설장비 유지관리비	12,000		
-시설물 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
-건물 유지관리비 700,000원*12월	8,400		
○청사 청소관리 용역 3,587,000원*1명*12월	43,044		
행정운영경비(진건 생활자치과)	175,567	173,238	2,329
인력운영비	38,051	36,912	1,139
인력운영비	38,051	36,912	1,139
101 인건비	38,051	36,912	1,139
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,051	36,912	1,139
○민원업무 보조	38,051		
-기본급(16호봉) 1,840,988원*1명*12월	22,092		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비(16호봉) 1,840,988원*1명*60%*2회	2,210		
-가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
-시간외수당(16호봉) 20,380원*1명*30시간*12월	7,337		
-민원수당 37,500원*1명*12월	450		
-휴일근무수당 122,300원*2일*12월	2,936		
-연차유급휴가수당 81,530원*1명*10일	816		

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(진건 생활자치과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체육활동비 50,000원*1명*1회	50		
기본경비	137,516	136,326	1,190
기본경비	137,516	136,326	1,190
201 일반운영비	97,476	91,376	6,100
01 사무관리비	61,104	56,324	4,780
○일반수용비 1,300,000원*18명	23,400		
○운영수당	23,880		
-일직수당 60,000원*2명*116일	13,920		
-상황수당 20,000원*2명*249일	9,960		
○급량비 8,000원*18명*8식*12월	13,824		
02 공공운영비	36,372	35,052	1,320
○공공요금 및 제세	36,372		
-일반우편 520원*1,350통*12월	8,424		
-등기우편 2,740원*850통*12월	27,948		
202 여비	12,960	17,280	△4,320
01 국내여비	12,960	17,280	△4,320
○기본업무 수행여비 20,000원*18명*3일*12월	12,960		
203 업무추진비	19,580	19,620	△40
01 기관운영업무추진비	13,500	13,500	0
○센터장	13,500		
02 정원가산업무추진비	2,480	2,520	△40
○정원가산금 40,000원*62명	2,480		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급 기관장(읍장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 보조기관(과장) 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	1,500	2,050	△550
01 자산및물품취득비	1,500	2,050	△550
○텔레비전 구입 1,500,000원*1대	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	56,138	67,036	△10,898
주민복지향상	2,700	0	2,700
복지기반조성	2,700	0	2,700
사회복지 시책추진	2,700	0	2,700
201 일반운영비	1,200	0	1,200
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○민원처리용 통신요금 50,000원*2대*12개월	1,200		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○시책업무추진비	1,500		
행정운영경비(진건 복지지원과)	53,438	0	53,438
기본경비	53,438	0	53,438
기본경비	53,438	0	53,438
201 일반운영비	28,288	0	28,288
01 사무관리비	28,288	0	28,288
○일반수용비 1,000,000원*16명	16,000		
○급량비 8,000원*16명*8식*12월	12,288		
202 여비	15,360	0	15,360
01 국내여비	15,360	0	15,360
○국내여비 20,000원*16명*4일*12월	15,360		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○5급(보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	4,990	0	4,990
01 자산및물품취득비	4,990	0	4,990
○자산취득비(노트북컴퓨터) 1,900,000원*2대	3,800		
○자산취득비(문서제본기) 1,190,000원*1대	1,190		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	1,064,633	1,054,048	10,585
쾌적한 도시조성	646,575	652,720	△6,145
주민숙원사업	417,200	370,200	47,000
지역 생활민원처리	150,000	240,000	△90,000
401 시설비및부대비	150,000	240,000	△90,000
01 시설비	150,000	240,000	△90,000
○지역 생활민원처리	150,000		
용정3리(805-6번지) 마을안길 정비공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○아스콘 덧씌우기	20,000		
송능2리(399-9번지) 마을안길 정비공사	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○아스콘 덧씌우기	40,000		
용정4리(699-4번지) 마을안길 정비공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○아스콘 덧씌우기	50,000		
주민참여감독제운영	200	200	0
401 시설비및부대비	200	200	0
03 시설부대비	200	200	0
○주민참여감독제 운영 100,000원*2건	200		
제설봉사단 운영	7,000	0	7,000
302 이주및재해보상금	7,000	0	7,000
02 민간인재해및복구활동보상금	7,000	0	7,000
○제설봉사단 운영	7,000		
생활불편민원(비법정도로 유지 · 관리 단가계약)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○비법정도로 유지관리	150,000		
시가지 환경조성	227,275	280,420	△53,145
쾌적한 환경관리	39,175	112,660	△73,485
201 일반운영비	28,020	27,820	200
01 사무관리비	4,100	12,100	△8,000
○환경정화활동 물품구입	1,000		
○무단투기 근절 표지판 제작 200,000원*5개	1,000		
○무단투기 및 불법소각 근절 현수막 제작 70,000원*30개	2,100		
02 공공운영비	23,920	15,720	8,200
○CCTV 운영 및 유지비	23,920		

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시스템 보안회선 임대료 80,000원*1대*12월	960		
-통신요금 60,000원*18대*12월	12,960		
-전기요금 5,000원*5대*12월	300		
-유지관리비	9,700		
301 일반보전금	1,155	24,840	△23,685
11 행사실비지원금	1,155	840	315
○남양주 청소의 날 운영 11,000원*35명*3회	1,155		
401 시설비및부대비	10,000	60,000	△50,000
01 시설비	10,000	60,000	△50,000
○3색-존(ZONE) 설치	10,000		
지방하천 불법단속	1,760	1,760	0
201 일반운영비	1,760	1,760	0
01 사무관리비	1,760	1,760	0
○불법행위 금지 현수막 등 제작 44,000원*40개	1,760		
도로변 녹지정비사업	132,600	114,600	18,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	400	400	0
○도로변 녹지정비 물품 구입	400		
02 공공운영비	200	200	0
○전기톱 유지관리비 100,000원*2대	200		
401 시설비및부대비	132,000	114,000	18,000
01 시설비	132,000	114,000	18,000
○도로변 녹지정비	80,000		
○관목식재지 녹지정비	12,000		
○사능천변 장미터널 유지관리	10,000		
○꽃길조성(꽃묘식재)	15,000		
○사능천 자전거도로 포토존 정원 조성	15,000		
불법광고물 정비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○불법광고물 정비	50,000		
농업기반시설유지관리	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○목적 외 사용허가 감정평가수수료 700,000원*2개소	1,400		
재해방지용 CCTV 운영	2,340	0	2,340
201 일반운영비	2,340	0	2,340
02 공공운영비	2,340	0	2,340
○재해방지용CCTV 운영 및 유지비	2,340		

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-통신요금 60,000원*3대*12월	2,160		
-전기요금 5,000원*3대*12월	180		
도시건축행정 운영 및 시책추진	2,100	2,100	0
도시건축 업무추진	2,100	2,100	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○민원처리 통신요금 50,000원*1대*12월	600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○도시건축업무추진	1,500		
행정운영경비(진건 도시건축과)	418,058	401,328	16,730
인력운영비	315,138	302,208	12,930
인력운영비	315,138	302,208	12,930
101 인건비	315,138	302,208	12,930
03 공무직(무기계약)근로자보수	315,138	302,208	12,930
○환경미화원	315,138		
-기본급	196,205		
・23호봉 3,533,400원*1명*12월	42,401		
・18호봉 3,313,960원*1명*12월	39,768		
・15호봉 3,182,280원*2명*12월	76,375		
・14호봉 3,138,370원*1명*12월	37,661		
-정액급식비 200,000원*5명*12월	12,000		
-명절휴가비	19,623		
・23호봉 3,533,400원*1명*60%*2회	4,241		
・18호봉 3,313,960원*1명*60%*2회	3,977		
・15호봉 3,182,280원*2명*60%*2회	7,638		
・14호봉 3,138,370원*1명*60%*2회	3,767		
-가족수당	4,560		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
・둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
・셋째자녀 이상 100,000원*1명*12월	1,200		
・직계존속(부모님 등) 20,000원*2명*12월	480		
-시간외근무수당	49,063		
・23호봉 29,340원*1명*30시간*12월	10,563		
・18호봉 27,600원*1명*30시간*12월	9,936		
・15호봉 26,560원*2명*30시간*12월	19,124		
・14호봉 26,220원*1명*30시간*12월	9,440		
-휴일근무수당	26,169		
・23호봉 234,720원*1명*2일*12월	5,634		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・18호봉 220,800원*1명*2일*12월	5,300		
・15호봉 212,480원*2명*2일*12월	10,200		
・14호봉 209,760원*1명*2일*12월	5,035		
ㅡ연차유급휴가수당	7,268		
・23호봉 156,440원*1명*10일	1,565		
・18호봉 147,200원*1명*10일	1,472		
・15호봉 141,650원*2명*10일	2,833		
・14호봉 139,800원*1명*10일	1,398		
ㅡ체육활동비 50,000원*5명*1회	250		
기본경비	102,920	99,120	3,800
기본경비	102,920	99,120	3,800
201 일반운영비	47,040	47,040	0
01 사무관리비	47,040	47,040	0
○일반수용비 1,000,000원*24명	24,000		
○급량비 8,000원*24명*10식*12월	23,040		
202 여비	46,080	46,080	0
01 국내여비	46,080	46,080	0
○기본업무수행여비 20,000원*24명*8일*12월	46,080		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○노트북 컴퓨터 구입 1,900,000원*2대	3,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	1,133,299	1,226,577	△93,278
행정복지센터 운영	991,611	1,087,449	△95,838
생활자치운영	682,172	718,026	△35,854
공용차량 유지 · 관리	35,302	29,037	6,265
201 일반운영비	35,302	29,037	6,265
02 공공운영비	35,302	29,037	6,265
○차량관리비	35,302		
-유류비	27,622		
・유류비(휘발유) 1,955원*200ℓ*4대*12월	18,768		
・유류비(경유) 1,910원*175ℓ*2대*12월	8,022		
・전기차 충전 4,000원*2회*2대*52주	832		
-차량유지관리비 80,000원*8대*12월	7,680		
민원실 운영	36,958	38,143	△1,185
201 일반운영비	30,958	30,958	0
01 사무관리비	30,958	30,958	0
○일반수용비	30,958		
-등초본 및 인감, 복사용지 288,000원*12월	3,456		
-통합(무인)민원발급기 소모품	14,174		
-전산 소모품 118,000원*12월	1,416		
-민원실 운영 경비	11,672		
-제증명수수료 신용카드 후취수수료 20,000원*12월	240		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	4,800	5,985	△1,185
01 자산및물품취득비	4,800	5,985	△1,185
○순번대기시스템 구입 4,800,000원*1대	4,800		
통 · 반장 활동지원	218,870	214,230	4,640
201 일반운영비	4,640	0	4,640
01 사무관리비	4,640	0	4,640
○이통장선정심사위원회 운영	4,640		
-이통장선정심사위원회 수당 100,000원*6명*4회	2,400		
-통장공개모집 현수막 70,000원*16개통*2개소	2,240		
301 일반보전금	214,230	214,230	0
07 통장・이장・반장활동보상금	214,230	214,230	0
○통리장 수당	191,880		
-기본수당 300,000원*41명*12월	147,600		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―상여금 300,000원*41명*2회	24,600		
―회의수당 20,000원*41명*2회*12월	19,680		
○반장수당 50,000원*447명*1회	22,350		
시정행사 홍보	2,880	2,880	0
201 일반운영비	2,880	2,880	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○일반수용비	2,880		
―현수막제작(실내게시용) 60,000원*3회	180		
―현수막제작(실외게시용) 70,000원*30회	2,100		
―태극기 및 시기 등 구입 6,000원*100개	600		
동정시책추진	5,820	5,820	0
201 일반운영비	1,320	1,320	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○상패, 감사패 제작 132,000원*10개	1,320		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○행정복지센터 업무추진	3,000		
○생활자치 업무추진	1,500		
주민자치센터 운영	86,930	61,280	25,650
201 일반운영비	52,980	44,580	8,400
01 사무관리비	50,100	41,700	8,400
○일반수용비	50,100		
―위원회 참석수당 100,000원*35명*12월	42,000		
―정수기 임대료 45,000원*5대*12월	2,700		
―장비유지비 450,000원*12월	5,400		
02 공공운영비	2,880	2,880	0
○공공요금 및 제세	2,880		
―통신요금 240,000원*12월	2,880		
301 일반보전금	15,600	15,600	0
14 기타보상금	15,600	15,600	0
○자원봉사실비 지원 20,000원*3명*5일*52주	15,600		
405 자산취득비	18,350	1,100	17,250
01 자산및물품취득비	18,350	1,100	17,250
○주민자치센터 물품 구입	18,350		
―강의실 음향기기 설치	13,700		
―인터렉티브 화이트보드 구입 4,650,000원*1대	4,650		
생활체육시설 관리	295,412	344,636	△49,224

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	110,021	140,477	△30,456
04 기간제근로자등보수	110,021	140,477	△30,456
○공공생활체육시설 관리	110,021		
-월급	80,507		
·기본급 2,096,300원*3명*12월	75,467		
·식대 140,000원*3명*12월	5,040		
-연장, 휴일근무수당 513,600원*3명*12월	18,490		
-4대보험	11,024		
·국민연금 93,956,400원*4.5%	4,229		
·건강보험 93,956,400원*3.545%	3,331		
·노인장기요양보험 3,330,754원*12.27%	409		
·고용보험 93,956,400원*1.75%	1,645		
·산재보험 93,956,400원*1.5%	1,410		
201 일반운영비	165,391	184,159	△18,768
01 사무관리비	107,699	110,867	△3,168
○일반수용비	107,699		
-평내호평역 체육시설 토지 점용료 372,600원*2.5%*4,480㎡*110%	45,905		
-평내호평역 신촉구장, 농구장 토지 점용료 372,600원*2.5%*2,468㎡*110%	25,289		
-약대울 풋살구장 토지 점용료 57,000원*2.5%*989㎡*110%	1,551		
-약대울 주차장 토지 점용료 100,000원*2.5%*6,697㎡*110%	18,417		
-약대울 신테니스장 토지 점용료 70,000원*2.5%*3,481㎡*110%	6,701		
-약대울 축구장 토지 점용료 246,000원*2.5%*679㎡*110%	4,594		
-마치교 하부 야외운동기구 토지 점용료 50,000원*2.5%*321㎡*110%	442		
-생활체육시설 운영 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	57,692	73,292	△15,600
○공공요금 및 제세	37,692		
-수도요금 341,000원*12월	4,092		
-전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
-정화조 수거 120,000원*5개소*2회	1,200		
○시설장비유지비	20,000		
-생활체육시설 유지보수 2,000,000원*10회	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○생활체육시설유지보수비	20,000		
청사관리	309,439	369,423	△59,984

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사유지관리	258,986	344,599	△85,613
201 일반운영비	234,186	241,199	△7,013
01 사무관리비	58,695	64,515	△5,820
○일반수용비	58,695		
-냉온수기 유지관리비 45,000원*4대*12월	2,160		
-청소위생소모품	11,827		
-청사 소규모 용역비	44,708		
02 공공운영비	175,491	176,684	△1,193
○공공요금 및 제세	82,594		
-전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
-상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
-도시가스(식당)요금 140,000원*12월	1,680		
-위성방송수신료 25,000원*2대*12월	600		
-교통유발부담금 1,064,000원*1회	1,064		
-소방협회비 50,000원*1회	50		
○시설장비유지비	92,897		
-건물 유지관리비	12,000		
-시설물 유지관리비	7,200		
-청사청소관리용역	73,697		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○사무실 환경개선(화분 등)	800		
401 시설비및부대비	24,000	41,000	△17,000
01 시설비	24,000	41,000	△17,000
○청사 내 환경정비	4,000		
○소회의실 휴게공간 및 창고 조성	20,000		
구내식당 운영	48,853	23,524	25,329
101 인건비	44,753	21,524	23,229
04 기간제근로자등보수	44,753	21,524	23,229
○구내식당 취사	44,753		
-월급	40,318		
·기본급 1,574,740원*2명*12월	37,794		
·식대(비과세) 105,160원*2명*12월	2,524		
-4대보험	4,435		
·국민연금 37,793,760원*4.5%	1,701		
·건강보험 37,793,760원*3.545%	1,340		
·노인장기요양보험 1,339,789원*12.27%	165		
·고용보험 37,793,760원*1.75%	662		
·산재보험 37,793,760원*1.5%	567		
201 일반운영비	2,000	2,000	0

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○구내식당 소모품 구입	2,000		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○김치냉장고 구입 2,100,000원*1대	2,100		
정보화 장비 보급	1,600	1,300	300
405 자산취득비	1,600	1,300	300
01 자산및물품취득비	1,600	1,300	300
○정보화 장비 보급	1,600		
-데스크톱 및 모니터	1,600		
행정운영경비(호평 생활자치과)	141,688	139,128	2,560
기본경비	141,688	139,128	2,560
기본경비	141,688	139,128	2,560
201 일반운영비	100,448	94,588	5,860
01 사무관리비	65,240	60,460	4,780
○일반수용비 1,300,000원*20명	26,000		
○운영수당	23,880		
-일직근무 60,000원*2명*116일	13,920		
-상황근무 20,000원*2명*249일	9,960		
○급량비 8,000원*20명*8식*12월	15,360		
02 공공운영비	35,208	34,128	1,080
○공공요금 및 제세	35,208		
-일반우편 520원*900통*12월	5,616		
-등기우편 2,740원*900통*12월	29,592		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○기본업무 수행여비 20,000원*20명*3일*12월	14,400		
203 업무추진비	20,840	20,840	0
01 기관운영업무추진비	15,000	15,000	0
○기관운영업무추진비	15,000		
02 정원가산업무추진비	2,240	2,240	0
○정원가산업무추진비 40,000원*56명	2,240		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○직책급업무수행경비	6,000		
-4급(기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급(보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	70,952	67,852	3,100
주민복지향상	2,700	2,100	600
복지기반조성	2,700	2,100	600
사회복지시책추진	2,700	2,100	600
201 일반운영비	1,200	600	600
02 공공운영비	1,200	600	600
○민원처리용 통신요금 50,000원*2대*12월	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○사회복지업무추진	1,500		
행정운영경비(호평 복지지원과)	68,252	65,752	2,500
기본경비	68,252	65,752	2,500
기본경비	68,252	65,752	2,500
201 일반운영비	33,592	33,592	0
01 사무관리비	33,592	33,592	0
○일반수용비 1,000,000원*19명	19,000		
○급량비 8,000원*19명*8식*12월	14,592		
202 여비	27,360	27,360	0
01 국내여비	27,360	27,360	0
○국내여비 20,000원*19명*6일*12월	27,360		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○문서세단기 1,000,000원*1대	1,000		
○사무용의자 250,000원*6개	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	597,505	612,153	△14,648
쾌적한 도시조성	292,136	311,288	△19,152
주민숙원사업	120,000	130,000	△10,000
지역 생활민원처리	60,000	100,000	△40,000
401 시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000
01 시설비	60,000	100,000	△40,000
○지역 생활민원처리	60,000		
생활불편민원(비법정도로 유지 · 관리 단가계약)	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○비법정도로 유지관리	60,000		
시가지 환경관리	172,136	181,288	△9,152
쾌적한 환경관리	3,120	84,360	△81,240
201 일반운영비	1,800	9,800	△8,000
01 사무관리비	1,800	9,800	△8,000
○청소용품구입 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	1,320	34,560	△33,240
11 행사실비지원금	1,320	960	360
○남양주 청소의 날 운영 11,000원*120명	1,320		
도로변 녹지정비 사업	55,000	0	55,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○산지, 하천불법관련 측량수수료 500,000원*10건	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○도로변 제초작업	40,000		
○꽃묘식재 사업	10,000		
불법광고물정비	100,000	88,000	12,000
401 시설비및부대비	100,000	88,000	12,000
01 시설비	100,000	88,000	12,000
○불법광고물정비사업	100,000		
스마트센서 운영	12,156	7,068	5,088
201 일반운영비	12,156	7,068	5,088
02 공공운영비	12,156	7,068	5,088
○전기요금 5,000원*5개소*12월	300		
○통신요금 94,000원*7개소*12월	7,896		
○유지관리비 55,000원*6개소*12월	3,960		
도시건축 업무추진	1,860	1,860	0
201 일반운영비	360	360	0
02 공공운영비	360	360	0

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신요금 30,000원*1대*12월	360		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○도시건축 업무추진비	1,500		
행정운영경비(호평 도시건축과)	305,369	300,865	4,504
인력운영비	240,869	232,385	8,484
인력운영비	240,869	232,385	8,484
101 인건비	240,869	232,385	8,484
03 공무직(무기계약)근로자보수	240,869	232,385	8,484
○환경미화원	240,869		
-기본급	149,813		
·4호봉 2,586,270원*1명*12월	31,036		
·17호봉 3,226,170원*1명*12월	38,715		
·18호봉 3,270,070원*1명*12월	39,241		
·21호봉 3,401,740원*1명*12월	40,821		
-정액급식비 200,000원*4명*12월	9,600		
-명절휴가비	14,984		
·4호봉 2,586,270원*1명*60%*2회	3,104		
·17호봉 3,226,170원*1명*60%*2회	3,872		
·18호봉 3,270,070원*1명*60%*2회	3,925		
·21호봉 3,401,740원*1명*60%*2회	4,083		
-가족수당	3,120		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
·첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
·둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
·기타부양가족 20,000원*1명*12월	240		
-시간외수당	37,560		
·4호봉 21,860원*1명*30시간*12월	7,870		
·17호봉 26,910원*1명*30시간*12월	9,688		
·18호봉 27,260원*1명*30시간*12월	9,814		
·21호봉 28,300원*1명*30시간*12월	10,188		
-휴일수당	20,028		
·4호봉 174,830원*1명*2일*12월	4,196		
·17호봉 215,250원*1명*2일*12월	5,166		
·18호봉 218,020원*1명*2일*12월	5,233		
·21호봉 226,340원*1명*2일*12월	5,433		
-연차유급휴가수당	5,564		
·4호봉 116,560원*1명*10일	1,166		
·17호봉 143,500원*1명*10일	1,435		
·18호봉 145,350원*1명*10일	1,454		
·21호봉 150,890원*1명*10일	1,509		
-체육활동비지원 50,000원*4명	200		

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(호평 도시건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	64,500	68,480	△3,980
기본경비	64,500	68,480	△3,980
201 일반운영비	33,320	33,320	0
01 사무관리비	33,320	33,320	0
○일반수용비 1,000,000원*17명	17,000		
○급량비 8,000원*17명*10식*12월	16,320		
202 여비	24,480	28,560	△4,080
01 국내여비	24,480	28,560	△4,080
○기본업무수행여비(일반) 20,000원*17명*6일*12월	24,480		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	1,900	1,800	100
01 자산및물품취득비	1,900	1,800	100
○노트북컴퓨터	1,900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	1,391,454	1,309,219	82,235
행정복지센터 운영	1,200,014	1,127,587	72,427
생활자치운영	749,118	701,050	48,068
공용차량 유지관리	19,308	16,656	2,652
201 일반운영비	19,308	16,656	2,652
02 공공운영비	19,308	16,656	2,652
○차량관리비	19,308		
-유류비(휘발유) 1,955원*70L*5대*12월	8,211		
-유류비(경유) 1,910원*70L*2대*12월	3,209		
-전기차 충전 4,000원*1회*1대*52주	208		
-유지관리비 80,000원*8대*12월	7,680		
민원실 운영	42,400	42,400	0
201 일반운영비	41,200	41,200	0
01 사무관리비	39,640	39,640	0
○일반수용비	39,640		
-등초본, 인감, 무인기 용지	11,460		
-통합(무인)민원발급기 소모품	19,330		
-기타운영소모품	7,410		
-민원실 운영경비	1,440		
02 공공운영비	1,560	1,560	0
○통신요금	1,560		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원*1명*12월	1,200		
통 · 반장 활동지원	290,620	247,260	43,360
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○통장 공개모집 현수막 제작 70,000원*30회	2,100		
○통장선정심사위원회 수당 100,000원*6명*4회	2,400		
301 일반보전금	286,120	247,260	38,860
07 통장・이장・반장활동보상금	286,120	247,260	38,860
○통리장수당	276,120		
-기본수당 300,000원*59명*12월	212,400		
-상여금 300,000원*59명*2회	35,400		
-회의참석수당 20,000원*59명*2회*12월	28,320		
○반장수당 50,000원*200명*1회	10,000		
시정행사 홍보	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막 제작 70,000원*20회	1,400		
동정시책 추진	6,084	6,084	0
201 일반운영비	1,584	1,584	0
01 사무관리비	1,584	1,584	0
○감사패 제작 132,000원*12회	1,584		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○행정복지센터 업무추진	3,000		
○생활자치 시책추진	1,500		
주민자치센터 운영	93,800	59,400	34,400
201 일반운영비	58,200	43,800	14,400
01 사무관리비	55,800	41,400	14,400
○주민자치위원회의 참석수당 100,000원*40명*12월	48,000		
○정수기 등 임차료 650,000원*12월	7,800		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○통신요금 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	15,600	15,600	0
14 기타보상금	15,600	15,600	0
○자원봉사실비 지원 20,000원*3명*5일*52주	15,600		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○주민자치센터 강의실 방음 공사	20,000		
생활체육시설유지관리	295,506	327,850	△32,344
101 인건비	214,386	237,880	△23,494
04 기간제근로자등보수	214,386	237,880	△23,494
○공공생활체육시설관리	214,386		
-기본급 2,096,300원*5명*12월	125,778		
-식대 140,000원*5명*12월	8,400		
-연장, 휴일근무수당 836,847원*5명*12월	50,211		
-야간근무수당 139,475원*5명*12월	8,369		
-국민연금 184,357,320원*4.5%	8,297		
-건강보험 184,357,320원*3.545%	6,536		
-노인장기요양보험 6,535,467원*12.27%	802		
-고용보험 184,357,320원*1.75%	3,227		
-산재보험 184,357,320원*1.5%	2,766		
201 일반운영비	81,120	78,720	2,400
01 사무관리비	11,520	11,520	0
○체육시설 운영비 120,000원*8개소*12월	11,520		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	69,600	67,200	2,400
○생활체육시설장비 유지비	30,000		
○전기, 상하수도요금 3,300,000원*12월	39,600		
청사관리	450,896	426,537	24,359
청사유지관리	377,343	373,293	4,050
201 일반운영비	376,343	372,293	4,050
01 사무관리비	86,866	85,138	1,728
○일반수용비	86,866		
-청소위생 소모품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
-정수기등 임차료 951,500원*12월	11,418		
-청사 소규모 용역	63,448		
02 공공운영비	289,477	287,155	2,322
○공공요금 10,800,000원*12월	129,600		
○소방협회비 50,000원*1회	50		
○통신요금 65,000원*12월	780		
○교통유발부담금 2,800,000원*1회	2,800		
○건물(시설물)유지관리비 4,000,000원*12월	48,000		
○청사조경 및 내외부 청소	23,000		
○청사 청소관리 용역	85,247		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○청사 환경조성용 꽃 구입 500,000원*2회	1,000		
구내식당 운영	45,953	44,244	1,709
101 인건비	44,753	43,044	1,709
04 기간제근로자등보수	44,753	43,044	1,709
○구내식당 인부임	44,753		
-기본급 1,574,740원*2명*12월	37,794		
-식대 105,160원*2명*12월	2,524		
-국민연금 37,793,760원*4.5%	1,701		
-건강보험 37,793,760원*3.545%	1,340		
-노인장기요양보험 1,339,789원*12.27%	165		
-고용보험 37,793,760원*1.75%	662		
-산재보험 37,793,760원*1.5%	567		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○식당운영 소모품 300,000원*4회	1,200		
정보화 장비 보급	27,600	9,000	18,600
405 자산취득비	27,600	9,000	18,600
01 자산및물품취득비	27,600	9,000	18,600

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용 PC 구입 1,200,000원*23대	27,600		
행정운영경비(다산 생활자치과)	191,440	181,632	9,808
기본경비	191,440	181,632	9,808
기본경비	191,440	181,632	9,808
201 일반운영비	131,680	123,152	8,528
01 사무관리비	75,580	68,732	6,848
○일반수용비 1,300,000원*25명	32,500		
○운영수당	23,880		
-일직근무 60,000원*2명*116일	13,920		
-상황근무 20,000원*2명*249일	9,960		
○급량비 8,000원*25명*8식*12월	19,200		
02 공공운영비	56,100	54,420	1,680
○공공요금 및 제세	56,100		
-일반우편 520원*1,350통*12월	8,424		
-등기우편 2,740원*1,450통*12월	47,676		
202 여비	30,000	28,800	1,200
01 국내여비	30,000	28,800	1,200
○기본업무 수행경비 20,000원*25명*5일*12월	30,000		
203 업무추진비	23,760	23,680	80
01 기관운영업무추진비	17,000	17,000	0
○기관운영업무추진비	17,000		
02 정원가산업무추진비	2,560	2,480	80
○정원가산업무추진비 40,000원*64명	2,560		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급(기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	69,634	67,986	1,648
주민복지향상	2,700	2,700	0
복지기반조성	2,700	2,700	0
사회복지 시책추진	2,700	2,700	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금 및 제세	1,200		
-민원처리용 통신요금 50,000원*2대*12월	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○사회복지시책추진	1,500		
행정운영경비(다산 복지지원과)	66,934	65,286	1,648
기본경비	66,934	65,286	1,648
기본경비	66,934	65,286	1,648
201 일반운영비	31,824	30,056	1,768
01 사무관리비	31,824	30,056	1,768
○일반수용비 1,000,000원*18명	18,000		
○급량비 8,000원*18명*8식*12월	13,824		
202 여비	25,920	24,480	1,440
01 국내여비	25,920	24,480	1,440
○기본업무 수행여비 20,000원*18명*6일*12월	25,920		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	4,390	5,950	△1,560
01 자산및물품취득비	4,390	5,950	△1,560
○복사기 4,390,000원*1개	4,390		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	1,036,116	1,081,710	△45,594
쾌적한도시조성	605,007	669,282	△64,275
주민숙원사업	410,300	460,000	△49,700
지역 생활민원처리	55,000	90,000	△35,000
401 시설비및부대비	55,000	90,000	△35,000
01 시설비	55,000	90,000	△35,000
○지역 생활민원처리	55,000		
생활불편민원(비법정도로 유지 · 관리 단가계약)	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○비법정도로 유지관리	55,000		
왕숙천 장미산책길 조성	300,300	0	300,300
401 시설비및부대비	300,300	0	300,300
01 시설비	300,000	0	300,000
○왕숙천 장미산책길 조성	300,000		
03 시설부대비	300	0	300
○주민참여감독 수당	300		
시가지환경조성	194,707	209,282	△14,575
쾌적한 환경관리	91,207	207,782	△116,575
201 일반운영비	18,382	23,182	△4,800
01 사무관리비	6,400	14,400	△8,000
○일반수용비	4,400		
-환경정비 소모품구입 400,000원*4회	1,600		
-현수막 제작 70,000원*40회	2,800		
○측량수수료	2,000		
02 공공운영비	11,982	8,782	3,200
○민원처리용 통신요금 50,000원*1대*12월	600		
○공공요금 및 제세	7,712		
-통신요금 79,200원*8개소*12개월	7,604		
-전기요금 3,000원*3개소*12개월	108		
○무단투기 감시 CCTV 유지보수용역	3,200		
○시설장비유지비	470		
-예초기및기계톱 수리유지비 100,000원*4대	400		
-예초기 유류비 1,400원*50L	70		
301 일반보전금	825	24,600	△23,775
11 행사실비지원금	825	600	225
○남양주 청소의 날 운영 11,000원*25명*3회	825		
401 시설비및부대비	72,000	160,000	△88,000
01 시설비	72,000	160,000	△88,000

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한도시조성
단위: 시가지환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로변 녹지정비 사업	60,000		
○계절별 아름다운 거리연출(꽃묘식재) 사업	12,000		
불법광고물 정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○불법광고물 정비	100,000		
제설봉사단 운영	2,000	0	2,000
302 이주및재해보상금	2,000	0	2,000
02 민간인재해및복구활동보상금	2,000	0	2,000
○제설봉사단 운영	2,000		
도시건축업무추진	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○시책추진업무추진비	1,500		
행정운영경비(다산 도시건축과)	431,109	412,428	18,681
인력운영비	354,309	335,628	18,681
인력운영비	354,309	335,628	18,681
101 인건비	354,309	335,628	18,681
03 공무직(무기계약)근로자보수	354,309	335,628	18,681
○공무직근로자보수	354,309		
-기본급	222,059		
・22호봉 3,489,530원*1명*12월	41,875		
・19호봉 3,357,840원*1명*12월	40,295		
・15호봉 3,182,280원*1명*12월	38,188		
・9호봉 2,918,930원*1명*12월	35,028		
・8호봉 2,862,550원*1명*12월	34,351		
・5호봉 2,693,430원*1명*12월	32,322		
-정액급식비 200,000원*6명*12월	14,400		
-명절휴가비	22,209		
・22호봉 3,489,530원*1명*60%*2회	4,188		
・19호봉 3,357,840원*1명*60%*2회	4,030		
・15호봉 3,182,280원*1명*60%*2회	3,819		
・9호봉 2,918,930원*1명*60%*2회	3,503		
・8호봉 2,862,550원*1명*60%*2회	3,436		
・5호봉 2,693,430원*1명*60%*2회	3,233		
-가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
-시간외수당	55,701		
・22호봉 28,990원*1명*30시간*12월	10,437		
・19호봉 27,950원*1명*30시간*12월	10,062		
・15호봉 26,560원*1명*30시간*12월	9,562		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・9호봉 24,480원*1명*30시간*12월	8,813		
・8호봉 24,040원*1명*30시간*12월	8,655		
・5호봉 22,700원*1명*30시간*12월	8,172		
ㅡ휴일수당	29,707		
・22호봉 231,880원*1명*2일*12월	5,566		
・19호봉 223,560원*1명*2일*12월	5,366		
・15호봉 212,480원*1명*2일*12월	5,100		
・9호봉 195,840원*1명*2일*12월	4,701		
・8호봉 192,280원*1명*2일*12월	4,615		
・5호봉 181,600원*1명*2일*12월	4,359		
ㅡ연차유급휴가수당	8,253		
・22호봉 19,323원*1명*8시간*10일	1,546		
・19호봉 18,630원*1명*8시간*10일	1,491		
・15호봉 17,706원*1명*8시간*10일	1,417		
・9호봉 16,320원*1명*8시간*10일	1,306		
・8호봉 16,023원*1명*8시간*10일	1,282		
・5호봉 15,133원*1명*8시간*10일	1,211		
ㅡ체육활동비 50,000원*6명	300		
기본경비	76,800	76,800	0
기본경비	76,800	76,800	0
201 일반운영비	41,160	41,160	0
01 사무관리비	41,160	41,160	0
○일반수용비 1,000,000원*21명	21,000		
○급량비 8,000원*21명*10식*12월	20,160		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○(일반)기본업무수행여비 20,000원*21명*6일*12월	30,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	1,521,668	1,350,527	171,141
행정복지센터 운영	1,302,895	1,143,636	159,259
생활자치운영	767,061	757,055	10,006
공용차량 유지 · 관리	17,489	16,292	1,197
201 일반운영비	17,489	16,292	1,197
02 공공운영비	17,489	16,292	1,197
○차량관리비	12,689		
-유류비(휘발유) 1,955원*90ℓ*3대*12월	6,335		
-유류비(경유) 1,910원*125ℓ*2대*12월	5,730		
-전기차 충전비 4,000원*1회*3대*52주	624		
○정비유지비 50,000원*8대*12월	4,800		
민원실 운영	22,618	21,466	1,152
201 일반운영비	21,418	20,266	1,152
01 사무관리비	20,278	19,126	1,152
○일반수용비	20,278		
-등초본 및 인감, 복사용지 50,000원*12박스*12월	7,200		
-통합(무인) 민원발급기 소모품 150,000원*13대*3회	5,850		
-전산 소모품 245,000원*12월	2,940		
-민원실 운영 경비 2,000,000원*2회	4,000		
-신용카드 후취 수수료 24,000원*12월	288		
02 공공운영비	1,140	1,140	0
○민원용 팩스 사용료 95,000원*12월	1,140		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원*1명*12월	1,200		
통 · 반장 활동 지원	261,230	262,670	△1,440
201 일반운영비	3,240	0	3,240
01 사무관리비	3,240	0	3,240
○이통장선정심사위원회 수당 100,000원*6명*4회	2,400		
○현수막 제작 70,000원*2개통*6개소	840		
301 일반보전금	257,990	262,670	△4,680
07 통장·이장·반장활동보상금	257,990	262,670	△4,680
○기본수당 300,000원*53명*12월	190,800		
○상여금 300,000원*53명*2회	31,800		
○회의참석수당 20,000원*53명*2회*12월	25,440		
○반장수당 50,000원*199명*1회	9,950		
시정행사 홍보	3,720	3,720	0

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,720	3,720	0
01 사무관리비	3,720	3,720	0
○현수막 제작	2,520		
-실내게시용 60,000원*7회	420		
-실외게시용 70,000원*30회	2,100		
○태극기 및 시기 구입 6,000원*200개	1,200		
동정시책 추진	6,084	6,084	0
201 일반운영비	1,584	1,584	0
01 사무관리비	1,584	1,584	0
○감사패 제작 132,000원*12회	1,584		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○행정복지센터 시책추진	3,000		
○생활자치과 시책추진	1,500		
주민자치센터운영	55,392	108,092	△52,700
201 일반운영비	39,792	38,592	1,200
01 사무관리비	36,480	35,280	1,200
○위원회 참석수당 100,000원*28명*12월	33,600		
○정수기 임대료 40,000원*6대*12월	2,880		
02 공공운영비	3,312	3,312	0
○전화 및 인터넷 사용료 180,000원*12월	2,160		
○위성방송수신료 8,000원*12대*12월	1,152		
301 일반보전금	15,600	15,600	0
14 기타보상금	15,600	15,600	0
○자원봉사실비 20,000원*3명*5일*52주	15,600		
생활체육시설 유지관리	340,528	338,731	1,797
101 인건비	208,292	220,703	△12,411
04 기간제근로자등보수	208,292	220,703	△12,411
○생활체육시설 관리	208,292		
-월급	134,178		
·기본급 2,096,300원*5명*12월	125,778		
·식대 140,000원*5명*12월	8,400		
-연장, 휴일근무수당 836,847원*5명*12월	50,211		
-4대보험	20,645		
·국민연금 175,988,820원*4.5%	7,920		
·건강보험 175,988,820원*3.545%	6,239		
·노인장기요양보험 6,238,804원*12.27%	766		
·고용보험 175,988,820원*1.75%	3,080		
·산재보험 175,988,820원*1.5%	2,640		
-퇴직금(12개월) 3,257,550원*1명	3,258		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	104,000	104,000	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○일반수용비	8,400		
-체육시설 유지관리비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	95,600	95,600	0
○공공요금 및 제세 2,800,000원*12월	33,600		
○시설장비유지비	62,000		
401 시설비및부대비	13,600	10,000	3,600
01 시설비	13,600	10,000	3,600
○생활체육시설 유지관리	13,600		
405 자산취득비	14,636	4,028	10,608
01 자산및물품취득비	14,636	4,028	10,608
○냉난방기 구입 1,716,000원*1대	1,716		
○제세동기 및 보관함 구입 2,584,000원*5대	12,920		
별내동 넝쿨장미터널 조성	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○별내동 넝쿨장미터널 조성사업	60,000		
청사관리	535,834	386,581	149,253
청사유지 관리	460,802	296,837	163,965
201 일반운영비	278,702	262,247	16,455
01 사무관리비	54,560	53,393	1,167
○일반수용비	54,560		
-정수기 등 임차료 1,071,900원*12월	12,863		
-청소,위생 소모품 764,700원*12월	9,177		
-청사 소규모 용역비 2,080,000원*12월	24,960		
-청사정비 소모품 630,000원*12월	7,560		
02 공공운영비	224,142	208,854	15,288
○공공요금 및 제세	103,942		
-공공요금(전기,상하수도,가스) 8,374,000원*12월	100,488		
-교통유발부담금 1,400,000원*1회	1,400		
-소방협회비 50,000원*1회	50		
-통신요금 167,000원*12월	2,004		
○시설장비유지비	63,200		
-건물 유지관리비 1,800,000원*12월	21,600		
-시설물 유지관리비 1,800,000원*12월	21,600		
-청사 조경 및 내외부 청소 20,000,000원*1회	20,000		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 청소관리용역 4,750,000원*12월	57,000		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○환경정비용 화분구입 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	181,500	33,990	147,510
01 시설비	181,500	33,990	147,510
○청사 비가림 시설 공사	80,000		
○청사 주차장 측구 보수 공사	25,000		
○청사 휴게시설 개선 공사	22,000		
○민원실 조명시설 개선 공사	4,500		
○청사 옥상 방수 공사	50,000		
정보화 장비 보급	26,000	45,500	△19,500
405 자산취득비	26,000	45,500	△19,500
01 자산및물품취득비	26,000	45,500	△19,500
○업무용 PC 구입	26,000		
-별내동 업무용 PC 및 모니터 구입	20,000		
-별내면 업무용 PC 구입	6,000		
구내식당운영	49,032	44,244	4,788
101 인건비	47,832	43,044	4,788
04 기간제근로자등보수	47,832	43,044	4,788
○구내식당 운영보조	47,832		
-월급	40,318		
·기본급 1,574,740원*2명*12월	37,794		
·식대 105,160원*2명*12월	2,524		
-4대보험	4,435		
·국민연금 37,793,760원*4.5%	1,701		
·건강보험 37,793,760원*3.545%	1,340		
·노인장기요양보험 1,339,789원*12.27%	165		
·고용보험 37,793,760원*1.75%	662		
·산재보험 37,793,760원*1.5%	567		
-퇴직금 3,078,700원*1명	3,079		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○구내식당 물품구입 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(별내 생활자치과)	218,773	206,891	11,882
인력운영비	35,645	34,071	1,574
인력운영비	35,645	34,071	1,574
101 인건비	35,645	34,071	1,574
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,645	34,071	1,574
○민원업무보조(6시간)	35,645		
-기본급(17호봉) 1,871,325원*1명*12월	22,456		

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(별내 생활자치과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	1,871,325원*1명*60%*2회	2,246		
-민원수당	37,500원*1명*12월	450		
-시간외수당	20,703원*1명*30시간*12월	7,454		
-연차유급휴가수당	82,812원*1명*10일	829		
-가족수당	40,000원*1명*12월	480		
-체육활동비	50,000원*1명*1회	50		
기본경비		183,128	172,820	10,308
기본경비		183,128	172,820	10,308
201 일반운영비		124,368	115,960	8,408
01 사무관리비		73,512	66,664	6,848
○일반수용비	1,300,000원*24명	31,200		
○운영수당		23,880		
-일직근무	60,000원*2명*116일	13,920		
-당직근무	20,000원*2명*249일	9,960		
○급량비	8,000원*24명*8식*12월	18,432		
02 공공운영비		50,856	49,296	1,560
○공공요금 및 제세		50,856		
-일반우편	520원*1,300통*12월	8,112		
-등기우편	2,740원*1,300통*12월	42,744		
202 여비		28,800	27,600	1,200
01 국내여비		28,800	27,600	1,200
○기본업무수행여비	20,000원*24명*5일*12월	28,800		
203 업무추진비		23,960	21,960	2,000
01 기관운영업무추진비		17,000	15,000	2,000
○기관운영업무추진비		17,000		
02 정원가산업무추진비		2,760	2,760	0
○정원가산업무추진비	40,000원*69명	2,760		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비		6,000	6,000	0
○직책급 업무수행경비		6,000		
-4급(기관장)	400,000원*1명*12월	4,800		
-5급(보조기관)	100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	66,392	72,992	△6,600
주민복지향상	2,232	2,232	0
복지기반조성	2,232	2,232	0
사회복지 시책추진	2,232	2,232	0
201 일반운영비	732	732	0
02 공공운영비	732	732	0
○민원처리용 통신요금	732		
-스마트폰 사용료 50,000원*12월	600		
-민원처리용 팩스사용료 11,000원*12월	132		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○시책업무추진비	1,500		
행정운영경비(별내 복지지원과)	64,160	70,760	△6,600
기본경비	64,160	70,760	△6,600
기본경비	64,160	70,760	△6,600
201 일반운영비	35,360	35,360	0
01 사무관리비	35,360	35,360	0
○일반수용비 1,000,000원*20명	20,000		
○급량비 8,000원*20명*8식*12월	15,360		
202 여비	24,000	28,800	△4,800
01 국내여비	24,000	28,800	△4,800
○기본업무수행경비 20,000원*20명*5일*12일	24,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	2,202,617	1,858,799	343,818
쾌적한 도시조성	1,732,873	1,408,416	324,457
주민숙원사업	1,473,600	1,185,000	288,600
지역 생활민원처리	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○지역 생활민원처리	50,000		
하천변 출입제한 시설물 설치	40,600	0	40,600
401 시설비및부대비	40,600	0	40,600
01 시설비	40,600	0	40,600
○하천변 출입제한 시설물 설치	40,600		
별내1통 마을회관 신축	455,000	0	455,000
401 시설비및부대비	455,000	0	455,000
01 시설비	455,000	0	455,000
○별내1통 마을회관 신축	455,000		
별내46통 마을회관 신축	548,000	0	548,000
401 시설비및부대비	548,000	0	548,000
01 시설비	548,000	0	548,000
○별내46통 마을회관 신축	548,000		
별내동 1482-50번지 농로 정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○별내동 1482-50번지 농로 정비	100,000		
별내동 1524-1번지 일원 배수로 정비	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○별내동 1524-1번지 일원 배수로 정비	30,000		
별내동 558-74번지 일원 마을안길 정비	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○별내동 558-74번지 일원 마을안길 정비	200,000		
생활불편민원(비법정도로 유지 · 관리 단가계약)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○비법정도로 유지관리	50,000		
시가지 환경조성	202,641	168,784	33,857
도로변 녹지정비사업	95,000	70,000	25,000
401 시설비및부대비	95,000	70,000	25,000
01 시설비	95,000	70,000	25,000
○도로변 녹지정비	80,000		
○도로변 꽃길조성(꽃묘식재)	15,000		

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 환경관리	107,641	98,784	8,857
101 인건비	54,611	52,524	2,087
04 기간제근로자등보수	54,611	52,524	2,087
○클린넷 전담기동반	54,611		
-월급	49,199		
·기본급 2,096,300원*2명*11월	46,119		
·식대 140,000원*2명*11월	3,080		
-4대보험	5,412		
·국민연금 46,118,600원*4.5%	2,076		
·건강보험 46,118,600원*3.545%	1,635		
·노인장기요양보험 1,634,904원*12.27%	201		
·고용보험 46,118,600원*1.75%	808		
·산재보험 46,118,600원*1.5%	692		
201 일반운영비	51,710	35,700	16,010
01 사무관리비	8,200	13,200	△5,000
○불법투기근절 활동(경고판) 25,000원*40개	1,000		
○불법투기근절 활동(현수막) 70,000원*5개*12회	4,200		
○환경정화활동 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	43,510	22,500	21,010
○무단투기 감시용 CCTV운영 및 유지비	43,510		
-통신비 80,000원*26개소*12월	24,960		
-전기요금 10,000원*4개소*12월	480		
-무단투기 감시용 CCTV보수용역	18,070		
301 일반보전금	1,320	10,560	△9,240
11 행사실비지원금	1,320	960	360
○남양주 청소의날 운영 11,000원*40명*3회	1,320		
도시건축행정 운영 및 시책추진	6,632	4,632	2,000
도시건축업무추진	2,100	2,100	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○민원처리용 휴대전화 통신비 50,000원*1대*12월	600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○도시건축 업무추진	1,500		
폭염저감시설 유지보수	2,532	2,532	0
201 일반운영비	2,532	2,532	0
02 공공운영비	2,532	2,532	0

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 도시건축행정 운영 및 시책추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 66,000원*12월	792		
○상하수도요금 145,000원*12월	1,740		
제설봉사단 운영비	2,000	0	2,000
302 이주및재해보상금	2,000	0	2,000
02 민간인재해및복구활동보상금	2,000	0	2,000
○제설봉사단 운영	2,000		
불법광고물 정비	50,000	50,000	0
불법광고물 정비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○불법광고물 정비	50,000		
행정운영경비(별내 도시건축과)	469,744	450,383	19,361
인력운영비	373,344	353,983	19,361
인력운영비	373,344	353,983	19,361
101 인건비	373,344	353,983	19,361
03 공무직(무기계약)근로자보수	373,344	353,983	19,361
○환경미화원	373,344		
-기본급	231,233		
・23호봉 3,533,400원*2명*12월	84,802		
・15호봉 3,182,280원*1명*12월	38,188		
・14호봉 3,138,370원*1명*12월	37,661		
・10호봉 2,962,810원*1명*12월	35,554		
・9호봉 2,918,930원*1명*12월	35,028		
-정액급식비 200,000원*6명*12월	14,400		
-명절휴가비	23,126		
・23호봉 3,533,400원*2명*2회*60%	8,481		
・15호봉 3,182,280원*1명*2회*60%	3,819		
・14호봉 3,138,370원*1명*2회*60%	3,767		
・10호봉 2,962,810원*1명*2회*60%	3,556		
・9호봉 2,918,930*1명*2회*60%	3,503		
-가족수당	6,960		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
・기타부양가족(둘째) 60,000원*3명*12월	2,160		
・기타부양가족(셋째이상) 100,000원*2명*12월	2,400		
-시간외수당	57,879		
・23호봉 29,340원*2명*30일*12월	21,125		
・15호봉 26,560원*1명*30일*12월	9,562		
・14호봉 26,220원*1명*30일*12월	9,440		
・10호봉 24,830원*1명*30일*12월	8,939		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·9호봉 24,480원*1명*30일*12월	8,813		
-휴일수당	30,871		
·23호봉 234,720원*2명*2일*12월	11,267		
· 15호봉 212,480원*1명*2일*12월	5,100		
· 14호봉 209,760원*1명*2일*12월	5,035		
· 10호봉 198,640원*1명*2일*12월	4,768		
·9호봉 195,840원*1명*2일*12월	4,701		
-연차유급휴가수당	8,575		
·23호봉 156,440원*2명*10일	3,129		
· 15호봉 141,650원*1명*10일	1,417		
· 14호봉 139,800원*1명*10일	1,398		
· 10호봉 132,410원*1명*10일	1,325		
·9호봉 130,560원*1명*10일	1,306		
-체육활동비 50,000원*6명*1회	300		
기본경비	96,400	96,400	0
기본경비	96,400	96,400	0
201 일반운영비	49,000	49,000	0
01 사무관리비	49,000	49,000	0
○일반수용비 1,000,000원*25명	25,000		
○급량비 8,000원*25명*10식*12월	24,000		
202 여비	42,000	42,000	0
01 국내여비	42,000	42,000	0
○기본업무수행여비 20,000원*25명*7일*12월	42,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정복지과	2,837,614	928,476	1,909,138
행정복지센터 운영	2,674,578	770,810	1,903,768
생활자치운영	1,141,718	568,890	572,828
공용차량 유지.관리	15,026	13,776	1,250
201 일반운영비	15,026	13,776	1,250
02 공공운영비	15,026	13,776	1,250
○차량관리비	15,026		
-유류비(휘발유) 1,955원*60ℓ*3대*12월	4,223		
-유류비(경유) 1,910원*110ℓ*2대*12월	5,043		
-차량유지관리비 80,000원*6대*12월	5,760		
민원실 운영	8,520	8,520	0
201 일반운영비	7,320	7,320	0
01 사무관리비	7,020	7,020	0
○일반수용비	7,020		
-등초본 및 인감용지 193,000원*12월	2,316		
-통합(무인)민원발급기 소모품 280,000원*12월	3,360		
-전산소모품 66,000원*12월	792		
-기타 운영 소모품 40,000원*12월	480		
-신용카드 후취 수수료 6,000원*12월	72		
02 공공운영비	300	300	0
○민원전용팩스 사용료 25,000원*1대*12월	300		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원*1명*12월	1,200		
통.반장 활동지원	156,220	149,550	6,670
201 일반운영비	6,670	0	6,670
01 사무관리비	6,670	0	6,670
○이통장선정심사위원회 수당 100,000원*6명*4분기	2,400		
○공개모집 현수막 제작 70,000원*61회	4,270		
301 일반보전금	149,550	149,550	0
07 통장・이장・반장활동보상금	149,550	149,550	0
○통리장	140,400		
-기본수당 300,000원*30명*12월	108,000		
-상여금 300,000원*30명*2회	18,000		
-회의수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
○반장수당 50,000원*183명*1회	9,150		
시정행사 홍보	2,180	4,500	△2,320

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,180	2,600	△420
01 사무관리비	2,180	2,600	△420
○일반수용비	2,180		
-현수막 제작 70,000원*20회	1,400		
-태극기 및 시기 구입 6,000원*130개	780		
동정시책 추진	6,480	5,292	1,188
201 일반운영비	1,980	792	1,188
01 사무관리비	1,980	792	1,188
○감사패 제작 132,000원*15회	1,980		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○행정복지센터 업무추진	3,000		
○행정복지과 업무추진	1,500		
주민자치센터 운영	754,479	121,945	632,534
201 일반운영비	83,403	107,545	△24,142
01 사무관리비	45,898	41,791	4,107
○일반수용비	45,898		
-강사수당 280,000원*2명*12월	6,720		
-소규모 용역비	4,440		
-정수기 등 임차료	1,138		
-위원회 참석수당 100,000원*28명*12회	33,600		
02 공공운영비	37,505	65,754	△28,249
○공공요금(전기,상하수도,가스)	30,942		
○통신요금(전화 및 인터넷) 57,090원*6월	343		
○교통유발부담금 450,000원*1회	450		
○시설장비유지비	5,770		
-시설물유지관리비	5,770		
301 일반보전금	10,400	10,400	0
14 기타보상금	10,400	10,400	0
○자원봉사실비지원 20,000원*2명*5일*52주	10,400		
401 시설비및부대비	95,077	0	95,077
01 시설비	95,077	0	95,077
○조리실습실 조성	95,077		
405 자산취득비	565,599	4,000	561,599
01 자산및물품취득비	565,599	4,000	561,599
○주민자치센터 집기비품	511,049		
○정보화 장비 구입	54,550		
-PC 2,000,000원*27대	54,000		
-팩스기기 550,000원*1대	550		

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육시설 유지관리	198,813	265,307	△66,494
101 인건비	123,022	127,597	△4,575
04 기간제근로자등보수	123,022	127,597	△4,575
○공공생활체육시설 관리	123,022		
-월급	110,634		
·기본급 2,096,300원*3명*12월	75,467		
·식대(비과세) 140,000원*3명*12월	5,040		
·연장,휴일근무수당 836,847원*3명*12월	30,127		
-4대보험	12,388		
·국민연금 105,593,292원*4.5%	4,752		
·건강보험 105,593,292원*3.545%	3,744		
·노인장기요양보험 3,743,282원*12.27%	460		
·고용보험 105,593,292원*1.75%	1,848		
·산재보험 105,593,292원*1.5%	1,584		
201 일반운영비	45,791	45,710	81
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반수용비	4,800		
-체육시설 운영비 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	40,991	40,910	81
○공공요금 및 제세	30,600		
-공공요금(전기,수도) 2,500,000원*12월	30,000		
-정화조오물수거료 100,000원*3개소*2회	600		
○시설장비유지비	10,391		
-체육시설 유지관리비	10,000		
-송풍기 유류비 1,955원*25ℓ*2대*4월	391		
401 시설비및부대비	30,000	92,000	△62,000
01 시설비	30,000	92,000	△62,000
○체육시설 유지보수비	30,000		
청사관리	1,532,860	201,920	1,330,940
청사 유지관리	1,277,889	142,376	1,135,513
201 일반운영비	432,600	141,776	290,824
01 사무관리비	223,287	23,947	199,340
○일반수용비	223,287		
-정수기 등 임차료	10,049		
-청사 소규모 용역비	46,480		
-청소위생 소모품	13,200		
-청사 관리 용품	115,240		
-청사 이사비용	30,000		

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국유재산 임대료	8,318		
02 공공운영비	209,313	117,829	91,484
○공공요금(전기,상하수도,가스 등)	29,021		
○위성방송수신료 43,000원*12월	516		
○소방협회비	50		
○교통유발부담금	1,402		
○시설장비유지비	49,180		
○청사 청소관리용역 10,762,000원*12월	129,144		
206 재료비	5,000	600	4,400
01 재료비	5,000	600	4,400
○청사 환경조성용 화초구입	5,000		
401 시설비및부대비	12,300	0	12,300
01 시설비	12,300	0	12,300
○청사 CCTV 설치	12,300		
405 자산취득비	827,989	0	827,989
01 자산및물품취득비	827,989	0	827,989
○청사 집기비품	827,989		
구내식당 운영	211,921	44,544	167,377
101 인건비	52,141	43,044	9,097
04 기간제근로자등보수	52,141	43,044	9,097
○구내식당 운영보조	52,141		
-월급	40,318		
・기본급 1,574,740원*2명*12월	37,794		
・식대(비과세) 105,160원*2명*12월	2,524		
-4대보험	4,435		
・국민연금 37,793,760원*4.5%	1,701		
・건강보험 37,793,760원*3.545%	1,340		
・노인장기요양보험 1,339,789원*12.27%	165		
・고용보험 37,793,760원*1.75%	662		
・산재보험 37,793,760원*1.5%	567		
-퇴직금 3,693,699원*2명	7,388		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○구내식당 소모품 구입 300,000원*5회	1,500		
401 시설비및부대비	158,280	0	158,280
01 시설비	158,280	0	158,280
○구내식당 조성	158,280		
정보화 장비 보급	43,050	15,000	28,050
405 자산취득비	43,050	15,000	28,050
01 자산및물품취득비	43,050	15,000	28,050
○정보화 장비 구입	43,050		

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-업무용PC	32,700		
·데스크톱 1,200,000원*16대	19,200		
·모니터 500,000원*27대	13,500		
-복사기 1,000,000원*2대	2,000		
-프린터 1,950,000원*4대	7,800		
-팩스기기 550,000원*1대	550		
사회복지 일반	480	600	△120
복지기반 조성	480	600	△120
사회복지 시책추진	480	600	△120
201 일반운영비	480	600	△120
02 공공운영비	480	600	△120
○민원처리용 스마트폰 통신요금 40,000원*1대*12월	480		
행정운영경비(행정복지과)	162,556	157,066	5,490
기본경비	162,556	157,066	5,490
기본경비	162,556	157,066	5,490
201 일반운영비	107,496	101,966	5,530
01 사무관리비	79,716	74,936	4,780
○일반수용비 1,300,000원*27명	35,100		
○운영수당	23,880		
-일직근무 60,000원*2명*116일	13,920		
-상황근무 20,000원*2명*249일	9,960		
○급량비 8,000원*27명*8식*12월	20,736		
02 공공운영비	27,780	27,030	750
○우편요금	27,780		
-일반우편 520원*500통*12월	3,120		
-등기우편 2,740원*750통*12월	24,660		
202 여비	32,400	32,400	0
01 국내여비	32,400	32,400	0
○업무수행여비 20,000원*27명*5일*12월	32,400		
203 업무추진비	20,260	20,300	△40
01 기관운영업무추진비	13,500	13,500	0
○센터장 13,500,000원*1명	13,500		
02 정원가산업무추진비	1,960	2,000	△40
○정원가산금 40,000원*49명	1,960		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○5급(기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		
○6급(보조기관) 50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	760,917	986,887	△225,970
쾌적한 도시조성	433,825	627,578	△193,753
주민숙원사업(금곡 도시건축과)	275,200	479,700	△204,500
주민참여감독제 운영	200	700	△500
401 시설비및부대비	200	700	△500
03 시설부대비	200	700	△500
○주민참여감독제 운영	200		
-3천만원이상 1억원미만			
100,000원*2회	200		
지역 생활민원처리	85,000	150,000	△65,000
401 시설비및부대비	85,000	150,000	△65,000
01 시설비	85,000	150,000	△65,000
○지역 생활민원처리	85,000		
금곡3통 도로재포장	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○도로확장 및 재포장	35,000		
금곡18통 구거정비	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○측구수로관설치 및 도로재포장	70,000		
생활불편민원 (비법정도로 유지 · 관리 단가계약)	85,000	0	85,000
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
01 시설비	85,000	0	85,000
○비법정도로 유지관리	85,000		
시가지환경조성	158,625	147,878	10,747
쾌적한 환경관리	76,525	65,778	10,747
201 일반운영비	16,565	25,698	△9,133
01 사무관리비	2,640	6,600	△3,960
○도로변 청소용품 구입	960		
○무단투기 예방 현수막등 제작	1,680		
02 공공운영비	13,925	19,098	△5,173
○CCTV 운영 및 유지비	13,925		
-전기요금 32,400원*12월	389		
-통신요금 94,000원*12대*12월	13,536		
301 일반보전금	3,960	22,080	△18,120
11 행사실비지원금	3,960	2,880	1,080
○남양주 청소의날 운영			
11,000원*30명*12회	3,960		
401 시설비및부대비	56,000	18,000	38,000
01 시설비	56,000	18,000	38,000
○주요도로변 녹지정비	19,000		

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃묘 식재사업	12,000		
○금곡역 주변 꽃길 조성	25,000		
도시건축 업무추진	2,100	2,100	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○민원처리용 통신요금 50,000원*1대*12월	600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○시책추진업무추진	1,500		
불법광고물 정비	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○불법광고물정비	80,000		
행정운영경비(금곡 도시건축과)	327,092	359,309	△32,217
인력운영비	249,492	281,709	△32,217
인력운영비	249,492	281,709	△32,217
101 인건비	249,492	281,709	△32,217
03 공무직(무기계약)근로자보수	249,492	281,709	△32,217
○환경미화원	249,492		
-기본급	151,249		
・9호봉 2,806,180원*1명*12월	33,675		
・10호봉 2,862,550원*1명*12월	34,351		
・23호봉 3,445,620원*1명*12월	41,348		
・24호봉 3,489,530원*1명*12월	41,875		
-정액급식비 200,000원*4명*12월	9,600		
-명절휴가비	15,127		
・9호봉 2,806,180원*2회*60%	3,368		
・10호봉 2,862,550원*2회*60%	3,436		
・23호봉 3,445,620원*2회*60%	4,135		
・24호봉 3,489,530원*2회*60%	4,188		
-가족수당	9,600		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・기타부양가족 20,000원*3명*12월	720		
・부양가족(둘째자녀) 60,000원*3명*12월	2,160		
・부양가족(셋째이상) 100,000원*4명*12월	4,800		
-시간외수당	37,891		
・9호봉 23,589원*1명*30시간*12월	8,493		
・10호봉 24,035원*1명*30시간*12월	8,653		
・23호봉 28,638원*1명*30시간*12월	10,310		
・24호봉 28,985원*1명*30시간*12월	10,435		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ휴일수당	20,210		
・9호봉 188,712원*1명*24일	4,530		
・10호봉 192,276원*1명*24일	4,615		
・23호봉 229,104원*1명*24일	5,499		
・24호봉 231,876원*1명*24일	5,566		
ㅡ연차유급휴가수당	5,615		
・9호봉	1,259		
・10호봉	1,282		
・23호봉	1,528		
・24호봉	1,546		
ㅡ체육활동비	200		
기본경비	77,600	77,600	0
기본경비	77,600	77,600	0
201 일반운영비	39,200	39,200	0
01 사무관리비	39,200	39,200	0
○일반수용비	20,000		
○급량비 8,000원*20명*10일*12월	19,200		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
○기본업무수행여비 20,000원*20명*7회*12월	33,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*1개소*12월	4,200		
204 직무수행경비	600	600	0
01 직책급업무수행경비	600	600	0
○직책급업무수행경비(보조기관) 50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 오남읍 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오남읍	1,497,352	1,436,429	60,923
오남읍 운영	589,641	554,227	35,414
오남읍 행정운영	411,670	389,429	22,241
공용차량 유지관리	10,659	8,962	1,697
201 일반운영비	10,659	8,962	1,697
02 공공운영비	10,659	8,962	1,697
○차량관리비	10,659		
-유류비(휘발유) 1,955원*70ℓ*2대*12월	3,285		
-유류비(경유) 1,910원*150ℓ*1대*12월	3,438		
-전기차충전 4,000원*2회*1대*12월	96		
-차량유지관리비 80,000원*4대*12월	3,840		
민원실운영	17,315	21,982	△4,667
201 일반운영비	16,115	18,082	△1,967
01 사무관리비	15,515	17,482	△1,967
○일반수용비	15,515		
-등・초본 및 인감 복사 용지	4,584		
-통합(무인)민원발급기 소모품	2,937		
-전산소모품	2,490		
-민원실 운영경비	5,240		
-신용카드 후취 수수료 22,000원*12월	264		
02 공공운영비	600	600	0
○공공요금 및 제세	600		
-통신요금 50,000원*1대*12월	600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원*1명*12월	1,200		
민원실 환경정비사업	17,000	0	17,000
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○민원실 환경개선	17,000		
리.반장 활동지원	259,070	249,190	9,880
201 일반운영비	4,850	0	4,850
01 사무관리비	4,850	0	4,850
○이통장선정심사위원회 수당 100,000원*6명*4회	2,400		
○현수막제작 70,000원*35개소	2,450		
301 일반보전금	254,220	249,190	5,030
07 통장・이장・반장활동보상금	254,220	249,190	5,030
○통리장	229,320		
-기본수당 300,000원*49명*12월	176,400		

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 오남읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금 300,000원*49명*2회	29,400		
-회의참석수당 20,000원*49명*2회*12월	23,520		
○반장 50,000원*498명*1회	24,900		
시정행사홍보	3,300	3,300	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○현수막 제작	2,700		
-현수막 제작(실내게시용) 60,000원*10회	600		
-현수막 제작(실외게시용) 70,000원*30회	2,100		
○가로용 태극기 및 시기(깃대 포함) 6,000원*100개	600		
읍정시책추진	5,544	5,544	0
201 일반운영비	2,544	2,544	0
01 사무관리비	1,584	1,584	0
○감사패 제작 132,000원*12회	1,584		
02 공공운영비	960	960	0
○통신요금 40,000원*2대*12월	960		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○읍정 시책추진	3,000		
주민자치센터 운영	96,782	98,451	△1,669
201 일반운영비	86,382	86,151	231
01 사무관리비	41,220	41,400	△180
○주민자치위원회 참석수당 100,000원*28명*1회*12월	33,600		
○정수기,공기청정기 임차료 310,000원*12월	3,720		
○소규모 용역비 325,000원*12월	3,900		
02 공공운영비	45,162	44,751	411
○공공요금 및 제세	30,720		
-공공요금(전기,가스,수도) 2,500,000원*12월	30,000		
-통신요금 60,000원*12월	720		
○시설장비유지비	14,442		
301 일반보전금	10,400	10,400	0
14 기타보상금	10,400	10,400	0
○자원봉사실비지원 20,000원*2명*5일*52주	10,400		
생활체육시설 유지관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 오남읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비(야외운동기구시설)	2,000		
청사관리	177,971	164,798	13,173
청사유지관리	130,672	120,954	9,718
201 일반운영비	124,888	120,954	3,934
01 사무관리비	24,894	23,454	1,440
○청소위생 소모품	7,014		
○정수기,공기청정기 임차료 500,000원*12월	6,000		
○소규모 용역비 990,000원*12월	11,880		
02 공공운영비	99,994	97,500	2,494
○공공요금 및 제세	37,770		
-공공요금(전기,가스,수도) 3,000,000원*12월	36,000		
-소방안전협회비	50		
-교통유발부담금	1,000		
-통신요금 60,000원*12월	720		
○시설장비유지비	22,780		
○청사 청소관리 용역	39,444		
405 자산취득비	5,784	0	5,784
01 자산및물품취득비	5,784	0	5,784
○회의실 책상 212,400원*10개	2,124		
○회의실 의자 183,000원*20개	3,660		
구내식당 운영	47,299	43,844	3,455
101 인건비	44,753	43,044	1,709
04 기간제근로자등보수	44,753	43,044	1,709
○구내식당 운영보조	44,753		
-기본급 1,574,740원*2명*12월	37,794		
-식대(비과세) 105,160원*2명*12월	2,524		
-4대보험료	4,435		
·국민연금 37,793,760원*4.5%	1,701		
·건강보험 37,793,760원*3.545%	1,340		
·노인장기요양보험 1,339,789원*12.27%	165		
·고용보험 37,793,760원*1.75%	662		
·산재보험 37,793,760원*1.5%	567		
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○구내식당 물품구입 400,000원*2회	800		
405 자산취득비	1,746	0	1,746
01 자산및물품취득비	1,746	0	1,746
○김치냉장고 1,200,000원*1대	1,200		
○밥솥(35인용) 182,000원*3대	546		
오남읍 사업경비	452,357	434,063	18,294

부서: 오남읍
정책: 오남읍 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민숙원사업	339,000	322,700	16,300
지역 생활민원처리	115,000	160,000	△45,000
401 시설비및부대비	115,000	160,000	△45,000
01 시설비	115,000	160,000	△45,000
○지역 생활민원처리	115,000		
생활불편민원(비법정도로 유지 관리 단가계약)	115,000	0	115,000
401 시설비및부대비	115,000	0	115,000
01 시설비	115,000	0	115,000
○비법정도로 유지관리	115,000		
오남27리 진입도로 미끄럼방지포장(그루빙) 설치공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○오남27리 진입도로 미끄럼방지포장(그루빙) 설치공사	20,000		
팔현2리(샛골) 마을안길 재포장공사	38,000	0	38,000
401 시설비및부대비	38,000	0	38,000
01 시설비	38,000	0	38,000
○팔현2리(샛골) 마을안길 재포장공사	38,000		
팔현1리 마을안길 재포장공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○팔현1리 마을안길 재포장공사	20,000		
성호.극동아파트 진출입도로 미끄럼방지 포장공사	31,000	0	31,000
401 시설비및부대비	31,000	0	31,000
01 시설비	31,000	0	31,000
○성호.극동아파트 진출입도로 미끄럼방지 포장공사	31,000		
시가지환경조성	113,357	111,363	1,994
도로변 녹지정비	40,534	30,473	10,061
201 일반운영비	534	473	61
02 공공운영비	534	473	61
○예초기 및 엔진톱 유지관리비 20,000원*3대*4회	240		
○예초기 및 엔진톱 유류비(휘발유) 1,955원*50ℓ*3대	294		
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000
○도로변 제초작업	30,000		
○계절별 아름다운 거리연출	10,000		
쾌적한 환경관리	22,833	30,900	△8,067
201 일반운영비	21,183	20,100	1,083
01 사무관리비	3,400	9,400	△6,000
○환경정화활동 소모품 구입	2,400		

부서: 오남읍
정책: 오남읍 사업경비
단위: 시가지환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기 및 불법광고물 근절 홍보물 제작	1,000		
02 공공운영비	17,783	10,700	7,083
○폐기물 무단투기 CCTV운영비	17,470		
-무단투기 CCTV 유지관리비	6,670		
-무단투기 CCTV 공공요금(전기,통신) 900,000원*12월	10,800		
○송풍기 유류비(휘발유) 1,955원*80ℓ*2대	313		
301 일반보전금	1,650	10,800	△9,150
11 행사실비지원금	1,650	1,200	450
○남양주 청소의 날 운영 11,000원*30명*5회	1,650		
불법광고물 정비	49,990	49,990	0
401 시설비및부대비	49,990	49,990	0
01 시설비	49,990	49,990	0
○불법광고물 정비	49,990		
행정운영경비(오남읍)	455,354	448,139	7,215
인력운영비	310,354	300,263	10,091
인력운영비	310,354	300,263	10,091
101 인건비	310,354	300,263	10,091
03 공무직(무기계약)근로자보수	310,354	300,263	10,091
○환경미화원	310,354		
-기본급	193,500		
·7호봉 2,693,430원*1명*12월	32,322		
·13호봉 3,006,710원*1명*12월	36,081		
·23호봉 3,445,620원*1명*12월	41,348		
·24호봉 3,489,530원*2명*12월	83,749		
-정액급식비 200,000원*5명*12월	12,000		
-명절휴가비	19,352		
·7호봉 2,693,430원*1명*60%*2회	3,233		
·13호봉 3,006,710원*1명*60%*2회	3,609		
·23호봉 3,445,620원*1명*60%*2회	4,135		
·24호봉 3,489,530원*2명*60%*2회	8,375		
-가족수당	3,840		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
·첫째 20,000원*1명*12월	240		
·둘째 60,000원*1명*12월	720		
·기타부양가족 20,000원*4명*12월	960		
-시간외근무수당	48,415		
·7호봉 22,700원*1명*30시간*12월	8,172		
·13호봉 25,173원*1명*30시간*12월	9,063		
·23호봉 28,638원*1명*30시간*12월	10,310		
·24호봉 28,985원*2명*30시간*12월	20,870		

부서: 오남읍
정책: 행정운영경비(오남읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당		25,823		
·7호봉	181,596원*1명*2일*12월	4,359		
· 13호봉	201,384원*1명*2일*12월	4,834		
·23호봉	229,104원*1명*2일*12월	5,499		
·24호봉	231,876원*2명*2일*12월	11,131		
-연차유급휴가수당		7,174		
·7호봉	121,064원*1명*10일	1,211		
· 13호봉	134,256원*1명*10일	1,343		
·23호봉	152,736원*1명*10일	1,528		
·24호봉	154,584원*2명*10일	3,092		
-체육활동비	50,000원*5명*1회	250		
기본경비		145,000	147,876	△2,876
기본경비		145,000	147,876	△2,876
201 일반운영비		76,240	76,996	△756
01 사무관리비		56,848	58,444	△1,596
○일반수용비	1,000,000원*34명	34,000		
○급량비	8,000원*34명*7식*12월	22,848		
02 공공운영비		19,392	18,552	840
○우편요금		19,392		
-일반우편	520원*1,000통*12월	6,240		
-등기우편	2,740원*400통*12월	13,152		
202 여비		48,960	46,080	2,880
01 국내여비		48,960	46,080	2,880
○국내여비	20,000원*34명*6일*12월	48,960		
203 업무추진비		17,400	17,400	0
01 기관운영업무추진비		11,000	11,000	0
○기관운영업무추진비		11,000		
02 정원가산업무추진비		1,360	1,360	0
○정원가산업무추진비	40,000원*34명	1,360		
04 부서운영업무추진비		5,040	5,040	0
○부서운영업무추진비	420,000원*12월	5,040		
204 직무수행경비		2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비		2,400	2,400	0
○5급(기관장)	150,000원*1명*12월	1,800		
○6급(보조기관)	50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 운영
단위: 퇴계원읍 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
퇴계원읍	1,177,286	1,207,810	△30,524
퇴계원읍 운영	633,072	658,451	△25,379
퇴계원읍 행정운영	255,995	262,926	△6,931
공용차량 유지관리	7,759	7,428	331
201 일반운영비	7,759	7,428	331
02 공공운영비	7,759	7,428	331
○차량관리비	7,759		
-유류비(휘발유) 1,955원*40ℓ*1대*12월	939		
-유류비(경유) 1,910원*130ℓ*1대*12월	2,980		
-차량유지관리비 80,000원*4대*12월	3,840		
민원실 운영	13,336	12,468	868
201 일반운영비	12,136	11,268	868
01 사무관리비	11,740	10,908	832
○일반수용비	11,740		
-등초본 및 인감용지 525,000원*4회	2,100		
-통합(무인)민원발급기 소모품 1,100,000원*4회	4,400		
-전산 소모품 220,000원*4회	880		
-민원실 운영 소모품 730,000원*4회	2,920		
-민원용 프린트 토너 330,000원*4회	1,320		
-신용카드 후취 수수료 10,000원*12월	120		
02 공공운영비	396	360	36
○통신요금 33,000원*1대*12월	396		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원*1명*12월	1,200		
리・반장 활동지원	153,920	150,120	3,800
201 일반운영비	3,800	0	3,800
01 사무관리비	3,800	0	3,800
○이통장선정심사위원회 수당 100,000원*6명*4분기	2,400		
○현수막 제작 70,000원*5개소*4분기	1,400		
301 일반보전금	150,120	150,120	0
07 통장・이장・반장활동보상금	150,120	150,120	0
○통리장	135,720		
-기본수당 300,000원*29명*12월	104,400		
-상여금 300,000원*29명*2회	17,400		
-회의수당 20,000원*29명*2회*12월	13,920		
○반장수당 50,000원*288명*1회	14,400		
시정행사 홍보	3,580	3,580	0

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 운영
단위: 퇴계원읍 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,580	3,580	0
01 사무관리비	3,580	3,580	0
○현수막 제작	2,980		
-실내게시용 60,000원*3회	180		
-실외게시용 70,000원*40회	2,800		
○가로용 태극기 및 시기 구입 6,000원*100개	600		
읍정시책추진	4,320	4,320	0
201 일반운영비	1,320	1,320	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○감사패 제작 132,000원*10회	1,320		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○읍정시책추진	3,000		
주민자치센터 운영	58,080	70,010	△11,930
201 일반운영비	40,740	40,740	0
01 사무관리비	35,580	35,580	0
○일반수용비	1,980		
-정수기 임차료 55,000원*3대*12월	1,980		
○위원회 참석수당 100,000원*28명*12월	33,600		
02 공공운영비	5,160	5,160	0
○시설장비유지비	4,800		
-자치센터 유지관리 400,000원*12회	4,800		
○통신요금 30,000원*12월	360		
301 일반보전금	10,400	10,400	0
14 기타보상금	10,400	10,400	0
○자원봉사 실비 지원 20,000원*2명*5일*52주	10,400		
405 자산취득비	6,940	18,870	△11,930
01 자산및물품취득비	6,940	18,870	△11,930
○노트북 1,900,000원*1대	1,900		
○입식자전거 1,680,000원*3대	5,040		
야외운동기구 유지관리	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○시설장비유지비 2,500,000원*6개소	15,000		
청사관리	377,077	395,525	△18,448
청사유지관리	269,525	292,320	△22,795
201 일반운영비	264,725	252,320	12,405
01 사무관리비	41,205	40,800	405
○일반수용비	41,205		

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사 소규모 용역비 1,333,750원*12월	16,005		
-정수기 등 임차료 1,500,000원*12월	18,000		
-청소위생 소모품 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	223,520	211,520	12,000
○공공요금 및 제세	122,720		
-공공요금(전기,상하수도,도시가스) 10,000,000원*12월	120,000		
-소방협회비 50,000원*1회	50		
-교통유발부담금 270,000원*1회	270		
-통신요금 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	24,000		
-시설물 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
-건물 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
○청사 청소관리 용역 3,200,000원*2명*12월	76,800		
405 자산취득비	4,800	40,000	△35,200
01 자산및물품취득비	4,800	40,000	△35,200
○상패장식장 1,600,000원*3개	4,800		
구내식당 운영	27,178	26,324	854
101 인건비	22,378	21,524	854
04 기간제근로자등보수	22,378	21,524	854
○구내식당 취사	22,378		
-기본급 1,574,740원*1명*12월	18,897		
-식대 105,160원*1명*12월	1,262		
-국민연금 18,896,880*4.5%	851		
-건강보험 18,896,880원*3.545%	670		
-노인장기요양보험 669,894원*12.27%	83		
-고용보험 18,896,880원*1.75%	331		
-산재보험 18,896,880원*1.5%	284		
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○구내식당 운영 소모품 400,000원*12월	4,800		
퇴계원 다목적회관 운영 지원	80,374	76,881	3,493
101 인건비	52,168	50,175	1,993
04 기간제근로자등보수	52,168	50,175	1,993
○퇴계원 다목적회관 시설물 관리	29,790		
-기본급 2,096,300원*1명*12월	25,156		
-식대 140,000원*1명*12월	1,680		
-국민연금 25,155,600원*4.5%	1,133		
-건강보험 25,155,600원*3.545%	892		
-노인장기요양보험 891,766원*12.27%	110		

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고용보험 25,155,600원*1.75%	441		
－산재보험 25,155,600원*1.5%	378		
○퇴계원 다목적회관 시설물 관리(단시간)	22,378		
－기본급 1,574,740원*1명*12월	18,897		
－식대 105,160원*1명*12월	1,262		
－국민연금 18,896,880원*4.5%	851		
－건강보험 18,896,880원*3.545%	670		
－노인장기요양보험 669,894원*12.27%	83		
－고용보험 18,896,880원*1.75%	331		
－산재보험 18,896,880원*1.5%	284		
201 일반운영비	28,206	26,706	1,500
01 사무관리비	8,268	8,268	0
○일반수용비	8,268		
－청사 소규모 용역비 490,000원*12월	5,880		
－정수기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
－청소위생 소모품 164,000원*12월	1,968		
02 공공운영비	19,938	18,438	1,500
○공공요금 및 제세	16,838		
－공공요금(전기,상하수도) 1,350,000원*12월	16,200		
－통신요금 49,000원*12월	588		
－소방협회비 50,000원*1회	50		
○시설장비유지비	3,100		
－시설물 유지관리비 100,000원*7대*1회	700		
－건물 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
퇴계원읍 사업경비	264,998	271,634	△6,636
주민숙원사업	156,500	143,100	13,400
지역 생활민원처리	42,500	70,000	△27,500
401 시설비및부대비	42,500	70,000	△27,500
01 시설비	42,500	70,000	△27,500
○지역 생활민원처리	42,500		
생활불편민원(비법정도로 유지 관리 단가계약)	42,500	0	42,500
401 시설비및부대비	42,500	0	42,500
01 시설비	42,500	0	42,500
○비법정도로 유지관리	42,500		
국유재산 등 사용료 납부	13,500	10,000	3,500
201 일반운영비	13,500	10,000	3,500
01 사무관리비	13,500	10,000	3,500
○경춘선 하부 국유재산 사용료	9,700		
○퇴계원역사 상설무대 토지 사용료	3,800		
퇴계원2리 마을회관 누수방지 공사	14,000	0	14,000

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○퇴계원2리 마을회관 누수방지 공사	14,000		
퇴계원2리 마을안길 재포장 공사	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○퇴계원2리 마을안길 재포장 공사	15,000		
퇴계원10리 마을안길 재포장 공사	29,000	0	29,000
401 시설비및부대비	29,000	0	29,000
01 시설비	29,000	0	29,000
○퇴계원10리 마을안길 재포장 공사	29,000		
시가지환경조성	108,498	128,534	△20,036
도로변 녹지정비사업	47,199	41,300	5,899
201 일반운영비	1,099	2,100	△1,001
01 사무관리비	720	660	60
○도로변 녹지정비 물품구입 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	379	1,440	△1,061
○시설장비유지비	379		
-예초기 수리비 150,000원*2대	300		
-예초기 휘발유 1,955원*40ℓ	79		
206 재료비	600	1,200	△600
01 재료비	600	1,200	△600
○꽃씨 구입 200,000원*3종	600		
401 시설비및부대비	45,500	38,000	7,500
01 시설비	45,500	38,000	7,500
○꽃묘 식재	27,500		
○도로변 제초작업	18,000		
쾌적한 환경관리	31,299	57,234	△25,935
201 일반운영비	30,639	33,514	△2,875
01 사무관리비	9,500	17,200	△7,700
○일반수용비	9,500		
-환경정비 물품구입 400,000원*12월	4,800		
-홍보물 제작 100,000원*10개소*4회	4,000		
-소규모 수선비 70,000원*5개소*2회	700		
02 공공운영비	21,139	16,314	4,825
○공공요금 및 제세	6,624		
-무단투기 CCTV 전기요금 4,000원*13대*12월	624		
-무단투기 CCTV 통신요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	14,515		

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 사업경비
단위: 시가지환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무단투기 CCTV 유지관리비 655,000원*13대	8,515		
-무단투기 CCTV 이전비 2,000,000원*3대	6,000		
301 일반보전금	660	19,920	△19,260
11 행사실비지원금	660	720	△60
○남양주 청소의 날 운영 11,000원*20명*3회	660		
불법광고물 정비	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○불법광고물 정비	30,000		
행정운영경비(퇴계원읍)	279,216	277,725	1,491
인력운영비	181,948	176,833	5,115
인력운영비	181,948	176,833	5,115
101 인건비	181,948	176,833	5,115
03 공무직(무기계약)근로자보수	181,948	176,833	5,115
○환경미화원	181,948		
-기본급	113,511		
·10호봉 2,918,930원*1명*12월	35,028		
·17호봉 3,226,170원*1명*12월	38,715		
·19호봉 3,313,960원*1명*12월	39,768		
-정액급식비 200,000원*3명*12월	7,200		
-명절휴가비	11,352		
·10호봉 2,918,930원*1명*60%*2회	3,503		
·17호봉 3,226,170원*1명*60%*2회	3,872		
·19호봉 3,313,960원*1명*60%*2회	3,977		
-가족수당	1,920		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-시간외근무수당	28,436		
·10호봉 24,480원*1명*30시간*12월	8,813		
·17호봉 26,906원*1명*30시간*12월	9,687		
·19호봉 27,599원*1명*30시간*12월	9,936		
-휴일근무수당	15,166		
·10호봉 195,840원*1명*2일*12월	4,701		
·17호봉 215,244원*1명*2일*12월	5,166		
·19호봉 220,788원*1명*2일*12월	5,299		
-연차유급휴가수당	4,213		
·10호봉 130,560원*1명*10일	1,306		
·17호봉 143,496원*1명*10일	1,435		
·19호봉 147,192원*1명*10일	1,472		
-체육활동비 50,000원*3명	150		

부서: 퇴계원읍
정책: 행정운영경비(퇴계원읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	97,268	100,892	△3,624
기본경비	97,268	100,892	△3,624
201 일반운영비	52,148	54,772	△2,624
01 사무관리비	38,456	43,396	△4,940
○일반수용비 1,000,000원*23명	23,000		
○급량비 8,000원*23명*7식*12월	15,456		
02 공공운영비	13,692	11,376	2,316
○공공요금 및 제세	13,692		
-일반우편 520원*350통*12월	2,184		
-등기우편 2,740원*350통*12월	11,508		
202 여비	27,600	27,600	0
01 국내여비	27,600	27,600	0
○기본업무 수행여비 20,000원*23명*5일*12월	27,600		
203 업무추진비	15,120	15,120	0
01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
○기관운영업무추진비	10,000		
02 정원가산업무추진비	920	920	0
○정원가산업무추진비 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○5급(기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		
○6급(보조기관) 50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 별내면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 별내면 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
별내면	1,089,322	915,092	174,230
주민 행정 편의 도모	428,359	386,112	42,247
별내면 행정운영	200,675	202,704	△2,029
공용차량유지관리	7,215	6,244	971
201 일반운영비	7,215	6,244	971
02 공공운영비	7,215	6,244	971
○차량관리비	7,215		
-유류비(경유) 1,910원*130ℓ*1대*12월	2,980		
-유류비(휘발유) 1,955원*40ℓ*1대*12월	939		
-전기차 충전 4,000원*2회*1대*52주	416		
-차량유지관리비 80,000원*3대*12월	2,880		
민원실운영	8,284	13,984	△5,700
201 일반운영비	7,084	7,084	0
01 사무관리비	7,084	7,084	0
○일반수용비	7,084		
-등초본 및 인감, 복사용지 100,000원*12월	1,200		
-통합(무인)민원발급기 소모품 800,000원*4회	3,200		
-민원실 운영 소모품 650,000원*4회	2,600		
-신용카드 후취 수수료 7,000원*12월	84		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원*1명*12월	1,200		
리.반장활동지원	96,380	93,140	3,240
201 일반운영비	3,240	0	3,240
01 사무관리비	3,240	0	3,240
○이통장 선정심사위원회 수당 100,000원*6명*4분기	2,400		
○현수막 제작 70,000원*3개소*4회	840		
301 일반보전금	93,140	93,140	0
07 통장・이장・반장활동보상금	93,140	93,140	0
○이장	84,240		
-기본수당 300,000원*18명*12월	64,800		
-회의수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
-상여금 300,000원*18명*2회	10,800		
○반장 50,000원*178명*1회	8,900		
시정행사홍보	15,500	6,100	9,400
201 일반운영비	2,300	6,100	△3,800
01 사무관리비	2,300	6,100	△3,800

부서: 별내면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 별내면 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보현수막(실내게시용) 60,000원*10회	600		
○홍보현수막(실외게시용) 70,000원*20회	1,400		
○가로용 태극기 및 시기 등 구입 6,000원*50개	300		
401 시설비및부대비	13,200	0	13,200
01 시설비	13,200	0	13,200
○홍보 게시판 설치	13,200		
면정시책추진	3,524	3,644	△120
201 일반운영비	1,524	1,644	△120
01 사무관리비	924	924	0
○감사패 제작 132,000원*7회	924		
02 공공운영비	600	720	△120
○민원처리용 통신요금 50,000원*1대*12회	600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시책업무추진비	2,000		
주민자치센터 운영	62,452	70,472	△8,020
201 일반운영비	43,152	43,152	0
01 사무관리비	35,580	35,580	0
○위원회 참석수당 100,000원*28명*12월	33,600		
○무인경비 용역비 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	7,572	7,572	0
○시설장비 유지비 400,000원*12월	4,800		
○통신요금 231,000원*12월	2,772		
301 일반보전금	10,400	10,400	0
14 기타보상금	10,400	10,400	0
○자원봉사 실비 지원 20,000원*2명*5일*52주	10,400		
401 시설비및부대비	5,500	5,000	500
01 시설비	5,500	5,000	500
○강의실 문 교체 설치	5,500		
405 자산취득비	3,400	11,920	△8,520
01 자산및물품취득비	3,400	11,920	△8,520
○노트북 구입	1,900		
○취미교실 내 물품 구입	1,500		
공공시설 유지관리	4,320	6,120	△1,800
201 일반운영비	4,320	6,120	△1,800
02 공공운영비	4,320	6,120	△1,800
○공공요금(전기, 상하수도)	4,320		

부서: 별내면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 별내면 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ청학리 노인복지시설 전기요금 130,000원*12월	1,560		
ㅡ청학교 하부 공중화장실 공공요금 230,000원*12월	2,760		
생활체육시설 유지관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○야외운동기구 유지보수비 750,000원*4개소	3,000		
청사관리	227,684	183,408	44,276
청사유지관리	203,506	160,084	43,422
201 일반운영비	139,941	134,634	5,307
01 사무관리비	29,023	24,592	4,431
○일반수용비	29,023		
ㅡ정수기 등 임차료 814,000원*12월	9,768		
ㅡ청사 위생 소모품 400,000원*12월	4,800		
ㅡ청사 소규모 용역비	14,455		
02 공공운영비	110,918	110,042	876
○공공요금(전기,상하수도) 5,000,000원*12월	60,000		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○교통유발부담금 900,000원*1회	900		
○통신요금 90,000원*12월	1,080		
○팩스 통신요금 25,000원*1대*12월	300		
○청사 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
○청사 청소관리 용역 3,049,000원*12월	36,588		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○사무실 환경개선(화분 등) 150,000원*4회	600		
401 시설비및부대비	50,400	23,000	27,400
01 시설비	50,400	23,000	27,400
○청사 제초 및 조경관리	6,000		
○옥상 방수 공사	14,000		
○청사 리모델링 공사	25,900		
○차량 차단기 설치	4,500		
405 자산취득비	12,565	1,850	10,715
01 자산및물품취득비	12,565	1,850	10,715
○청사 리모델링 물품 구입	6,640		
○냉난방기 구입	5,925		
구내식당운영	24,178	23,324	854
101 인건비	22,378	21,524	854
04 기간제근로자등보수	22,378	21,524	854

부서: 별내면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구내식당 운영	22,378		
-월급	20,159		
·기본급 1,574,740원*1명*12월	18,897		
·식대 105,160원*1명*12월	1,262		
-4대보험	2,219		
·국민연금 18,896,880원*4.5%	851		
·건강보험 18,896,880원*3.545%	670		
·노인장기요양보험 669,894원*12.27%	83		
·고용보험 18,896,880원*1.75%	331		
·산재보험 18,896,880원*1.5%	284		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	600	600	0
○식당운영 소모품 150,000원*4분기	600		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○LPG가스 100,000원*12월	1,200		
별내면 사업경비	386,428	253,165	133,263
주민숙원사업	245,000	125,000	120,000
지역 생활민원처리	60,000	100,000	△40,000
401 시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000
01 시설비	60,000	100,000	△40,000
○지역 생활민원처리	60,000		
생활불편민원(비법정도로 유지·관리 단가계약)	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○비법정도로 유지관리	60,000		
광전리 118-19번지 일원 마을안길 재포장 공사	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○광전리 118-19번지 일원 마을안길 재포장	40,000		
광전리 산87-7번지 일원 구거 정비 공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○광전리 산87-7번지 일원 구거정비	30,000		
용암리 201번지 일원 구거 정비 공사	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○용암리 201번지 일원 구거정비	40,000		
용암리 486-2번지 일원 마을 초입부 정비 공사	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○실시설계	5,000		

부서: 별내면
정책: 별내면 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재해예방 하천 및 구거 정비사업	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○하천 및 구거 정비	10,000		
시가지환경조성	141,428	128,165	13,263
도로변 녹지 정비사업	48,754	30,693	18,061
201 일반운영비	754	693	61
02 공공운영비	754	693	61
○시설장비 유지비	754		
-예초기 수리비 25,000원*6대*2회	300		
-예초기 유류비 1,955원*150ℓ	294		
-엔진톱 수리유지비 80,000원*2대*1회	160		
401 시설비및부대비	48,000	30,000	18,000
01 시설비	48,000	30,000	18,000
○도로변 제초작업	30,000		
○순화궁로 전지 작업	12,000		
○도로변 꽃묘 식재	6,000		
쾌적한 환경관리	61,856	67,472	△5,616
201 일반운영비	28,536	26,912	1,624
01 사무관리비	1,960	2,800	△840
○청소용품구입 80,000원*12월	960		
○환경정비 관련 홍보물 제작 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	26,576	24,112	2,464
○무단투기감시 CCTV 유지관리비	26,576		
-전기요금 4,000원*22대*12월	1,056		
-통신요금 80,000원*22대*12월	21,120		
-시설 유지비	4,400		
301 일반보전금	1,320	10,560	△9,240
11 행사실비지원금	1,320	960	360
○남양주 청소의 날 운영 11,000원*30명*4회	1,320		
401 시설비및부대비	32,000	22,000	10,000
01 시설비	32,000	22,000	10,000
○무단투기 감시 CCTV 설치	32,000		
불법 광고물 정비	30,818	30,000	818
401 시설비및부대비	30,818	30,000	818
01 시설비	30,818	30,000	818
○불법광고물 정비	30,818		
행정운영경비(별내면)	274,535	275,815	△1,280
인력운영비	192,447	186,235	6,212

부서: 별내면
정책: 행정운영경비(별내면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	192,447	186,235	6,212
101 인건비	192,447	186,235	6,212
03 공무직(무기계약)근로자보수	192,447	186,235	6,212
○환경미화원	192,447		
-기본급	120,357		
· 19호봉 3,270,070원*1명*12월	39,241		
· 21호봉 3,357,840원*1명*12월	40,295		
· 22호봉 3,401,740원*1명*12월	40,821		
-정액급식비 200,000원*3명*12월	7,200		
-명절휴가비	12,038		
· 19호봉 3,270,070원*1명*60%*2회	3,925		
· 21호봉 3,357,840원*1명*60%*2회	4,030		
· 22호봉 3,401,740원*1명*60%*2회	4,083		
-가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 기타부양가족 20,000원*3명*12월	720		
-시간외수당	30,057		
· 19호봉 27,252원*1명*30시간*12월	9,811		
· 21호봉 27,945원*1명*30시간*12월	10,061		
· 22호봉 28,291원*1명*30시간*12월	10,185		
-휴일수당	16,031		
· 19호봉 218,016원*1명*2일*12월	5,233		
· 21호봉 223,560원*1명*2일*12월	5,366		
· 22호봉 226,332원*1명*2일*12월	5,432		
-연차유급휴가수당	4,454		
· 19호봉 145,344원*1명*10일	1,454		
· 21호봉 149,040원*1명*10일	1,491		
· 22호봉 150,888원*1명*10일	1,509		
-체육활동비 50,000원*3명	150		
기본경비	82,088	89,580	△7,492
기본경비	82,088	89,580	△7,492
201 일반운영비	36,248	42,620	△6,372
01 사무관리비	28,424	35,036	△6,612
○일반수용비 1,000,000원*17명	17,000		
○급량비 8,000원*17명*7식*12월	11,424		
02 공공운영비	7,824	7,584	240
○공공요금 및 제세	7,824		
-일반우편 520원*200통*12월	1,248		
-등기우편 2,740원*200통*12월	6,576		
202 여비	28,560	30,240	△1,680
01 국내여비	28,560	30,240	△1,680

부서: 별내면
정책: 행정운영경비(별내면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행여비 20,000원*17명*7일*12월	28,560		
203 업무추진비	14,280	14,320	△40
01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
○면장 10,000,000원*1명	10,000		
02 정원가산업무추진비	680	720	△40
○정원가산금 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○5급(기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		
○6급(보조기관) 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○냉장고 구입 600,000원*1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 수동면 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수동면	1,359,700	1,345,921	13,779
수동면 운영	510,623	508,670	1,953
수동면 행정운영	217,330	185,788	31,542
공용차량 유지관리	12,316	9,674	2,642
201 일반운영비	12,316	9,674	2,642
02 공공운영비	12,316	9,674	2,642
○차량관리비	12,316		
-유류비(휘발유) 1,955원*70ℓ*1대*12월	1,643		
-유류비(경유) 1,910원*170ℓ*2대*12월	7,793		
-차량유지관리 80,000원*3대*12월	2,880		
민원실 운영	6,551	6,551	0
201 일반운영비	5,351	5,351	0
01 사무관리비	4,847	4,847	0
○일반수용비	4,847		
-등초본 및 인감, 무인기 용지	948		
-통합(무인)민원발급기 소모품	2,486		
-기타 운영 소모품	1,413		
02 공공운영비	504	504	0
○공공요금 및 제세	504		
-민원실 팩스요금 20,000원*12월	240		
-민원용 인터넷 요금 22,000원*12월	264		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원*1명*12월	1,200		
시정행사 홍보	3,400	3,400	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○일반수용비	3,400		
-현수막 및 홍보물제작(실외용) 70,000원*40회	2,800		
-가로기(태극기,새마을기,시기) 6,000원*100장	600		
이장・반장 활동 지원	122,820	114,720	8,100
201 일반운영비	8,100	0	8,100
01 사무관리비	8,100	0	8,100
○일반수용비	2,100		
-이장 공개모집 현수막 제작 70,000원*3개*10회	2,100		
○이장선정심사위원회 심사수당 100,000원*6명*10회	6,000		
301 일반보전금	114,720	114,720	0

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 수동면 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 통장・이장・반장활동보상금	114,720	114,720	0
○통장・이장	112,320		
-기본수당 300,000원*24명*12월	86,400		
-상여금 300,000원*24명*2회	14,400		
-회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
○반장	2,400		
-기본수당 50,000원*48명*1회	2,400		
면정시책 추진	3,584	3,584	0
201 일반운영비	1,584	1,584	0
01 사무관리비	1,584	1,584	0
○일반수용비	1,584		
-감사패 제작 132,000원*12회	1,584		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시책추진업무추진비	2,000		
주민자치센터 운영	52,659	47,859	4,800
201 일반운영비	42,259	37,459	4,800
01 사무관리비	34,600	29,800	4,800
○일반수용비	1,000		
-주민자치센터 운영	1,000		
○위원회 참석수당 100,000원*28명*12월	33,600		
02 공공운영비	7,659	7,659	0
○공공요금 및 제세	7,659		
-전화팩스요금 10,000원*12월	120		
-케이블TV이용료 68,200원*12월	819		
-시설장비유지비 400,000원*12월	4,800		
-전산교육장 인터넷요금 40,000원*4회선*12월	1,920		
301 일반보전금	10,400	10,400	0
14 기타보상금	10,400	10,400	0
○자원봉사실비 20,000원*2명*5일*52주	10,400		
지역행사 지원	16,000	0	16,000
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○행사용 음향장비 구입	16,000		
청사관리	293,293	322,882	△29,589
청사 유지관리	227,541	261,238	△33,697
201 일반운영비	213,341	191,238	22,103
01 사무관리비	63,887	43,944	19,943
○일반수용비	63,887		
-정수기 등 임차료	17,452		

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소위생 소모품	6,332		
-청사 소규모 용역비	21,903		
-청사 야간경비 용역비	18,200		
02 공공운영비	149,454	147,294	2,160
○공공요금 및 제세	76,790		
-공공요금(전기,도시가스,상하수도) 6,000,000원*12월	72,000		
-소방협회비 50,000원*1회	50		
-교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
-인터넷요금 190,000원*12월	2,280		
-케이블TV 이용료 80,000원*12월	960		
○연료비	100		
-비상발전기 및 기타 장비 유류비	100		
○시설장비유지비	27,360		
-시설물 유지관리비 920,000원*12월	11,040		
-건물 유지관리비 1,360,000원*12월	16,320		
○청사 청소관리용역 3,767,000원*12월	45,204		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○청사 환경정비	1,200		
401 시설비및부대비	13,000	52,000	△39,000
01 시설비	13,000	52,000	△39,000
○청사 조경유지관리	13,000		
구내식당 운영	23,578	22,724	854
101 인건비	22,378	21,524	854
04 기간제근로자등보수	22,378	21,524	854
○구내식당운영 단시간근로자	22,378		
-월급	20,159		
·기본급 1,574,740원*1명*12월	18,897		
·식대 105,160원*1명*12월	1,262		
-4대보험	2,219		
·국민연금 18,896,880원*4.5%	851		
·건강보험 18,896,880원*3.545%	670		
·노인장기요양보험 669,894원*12.27%	83		
·고용보험 18,896,880원*1.75%	331		
·산재보험 18,896,880원*1.5%	284		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
수동면 다목적 회관 운영	42,174	38,920	3,254

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	22,378	21,524	854
04 기간제근로자등보수	22,378	21,524	854
○다목적회관운영 단기간근로자	22,378		
-월급	20,159		
·기본급 1,574,740원*1명*12월	18,897		
·식대(비과세) 105,160원*1명*12월	1,262		
-4대보험	2,219		
·국민연금 18,896,880원*4.5%	851		
·건강보험 18,896,880원*3.545%	670		
·노인장기요양보험 669,894원*12.27%	83		
·고용보험 18,896,880원*1.75%	331		
·산재보험 18,896,880원*1.5%	284		
201 일반운영비	19,796	17,396	2,400
01 사무관리비	2,088	2,088	0
○일반수용비	2,088		
-사무용품 구입 등 50,000원*12월	600		
-전기안전대행 수수료 124,000원*12월	1,488		
02 공공운영비	17,708	15,308	2,400
○공공요금 및 제세	12,908		
-공공요금(전기,상하수도) 1,015,400원*12월	12,185		
-통신요금 33,000원*12월	396		
-케이블TV이용료 27,200원*12월	327		
○시설장비유지비	4,800		
-건물 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
수동면 사업경비	525,705	506,740	18,965
주민숙원사업	337,000	365,000	△28,000
지역 생활민원처리	85,000	150,000	△65,000
401 시설비및부대비	85,000	150,000	△65,000
01 시설비	85,000	150,000	△65,000
○지역 생활민원처리	85,000		
생활불편민원(비법정도로 유지 관리 단가계약)	85,000	0	85,000
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
01 시설비	85,000	0	85,000
○비법정도로 유지관리	85,000		
운수1리 우수관 설치공사	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○우수관 설치	25,000		
내방2리 도로포장공사	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000

부서: 수동면
정책: 수동면 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	25,000	0	25,000
○도로포장	25,000		
수산1리 우수관 설치공사	47,000	0	47,000
401 시설비및부대비	47,000	0	47,000
01 시설비	47,000	0	47,000
○우수관 설치	47,000		
지둔3리 우수관 설치공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○우수관 설치	20,000		
내방3리 아스콘 덧씌우기 공사	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○아스콘 덧씌우기	25,000		
입석3리 우수관 교체공사	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○우수관 교체	25,000		
깨끗한 하천 보존과 도로의 청결 유지	188,705	141,740	46,965
쾌적한 환경관리	31,085	64,620	△33,535
201 일반운영비	30,260	32,340	△2,080
01 사무관리비	4,640	6,600	△1,960
○일반수용비	4,640		
-청소도구 구입	1,000		
-환경청소 관련 현수막 제작 70,000원*26장*2회	3,640		
02 공공운영비	25,620	25,740	△120
○공공요금 및 제세	25,620		
-무단투기 CCTV 전기요금 3,000원*24대*12월	864		
-무단투기 CCTV 인터넷요금 52,000원*20대*12월	12,480		
-무단투기 CCTV 관제시스템 인터넷요금 73,000원*1회선*12월	876		
-무단투기 CCTV 유지관리비 50,000원*19대*12월	11,400		
301 일반보전금	825	32,280	△31,455
11 행사실비지원금	825	8,280	△7,455
○남양주 청소의 날 운영 11,000원*25명*3회	825		
이동식 공중화장실 유지관리	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0

부서: 수동면
정책: 수동면 사업경비
단위: 깨끗한 하천 보존과 도로의 청결 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세 300,000원*12월	3,600		
소규모 체육공원 유지관리	5,520	5,520	0
201 일반운영비	5,520	5,520	0
02 공공운영비	5,520	5,520	0
○공공요금 및 제세	1,920		
-체육공원 전기요금 150,000원*12월	1,800		
-체육공원 상하수도요금 10,000원*12월	120		
○시설장비유지비	3,600		
도로변 녹지정비사업	50,000	45,000	5,000
401 시설비및부대비	50,000	45,000	5,000
01 시설비	50,000	45,000	5,000
○도로변 제초작업(8구간)	50,000		
계절별 아름다운 거리연출	9,000	0	9,000
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○꽃묘 식재	9,000		
불법광고물 정비	24,000	23,000	1,000
401 시설비및부대비	24,000	23,000	1,000
01 시설비	24,000	23,000	1,000
○불법광고물 정비	24,000		
제설봉사단 운영	7,000	0	7,000
302 이주및재해보상금	7,000	0	7,000
02 민간인재해및복구활동보상금	7,000	0	7,000
○제설봉사단 운영	7,000		
수동 관내 노후 벽화 정비사업	49,000	0	49,000
401 시설비및부대비	49,000	0	49,000
01 시설비	49,000	0	49,000
○노후 벽화 정비	49,000		
하천 산책로 장미넝쿨 조성	9,500	0	9,500
401 시설비및부대비	9,500	0	9,500
01 시설비	9,500	0	9,500
○장미넝쿨 설치(2.8M×30M)	9,500		
행정운영경비(수동면)	323,372	330,511	△7,139
인력운영비	244,456	235,761	8,695
인력운영비	244,456	235,761	8,695
101 인건비	244,456	235,761	8,695
03 공무직(무기계약)근로자보수	244,456	235,761	8,695
○환경미화원	244,456		
-기본급(호봉)	152,203		
·30호봉 3,816,670원*1명*12월	45,801		
·24호봉 3,533,400원*1명*12월	42,401		

부서: 수동면
정책: 행정운영경비(수동면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·6호봉	2,693,430원*1명*12월	32,322		
·5호봉	2,639,860원*1명*12월	31,679		
-정액급식비	200,000원*4명*12월	9,600		
-명절휴가비		15,223		
·30호봉	3,816,670원*1명*60%*2회	4,581		
·24호봉	3,533,400원*1명*60%*2회	4,241		
·6호봉	2,693,430원*1명*60%*2회	3,233		
·5호봉	2,639,860원*1명*60%*2회	3,168		
-가족수당		3,120		
·배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
·첫째자녀	20,000원*2명*12월	480		
·둘째자녀	60,000원*1명*12월	720		
-시간외수당		38,125		
·30호봉	21,061원*150%*30시간*12월	11,373		
·24호봉	19,554원*150%*30시간*12월	10,560		
·6호봉	15,133원*150%*30시간*12월	8,172		
·5호봉	14,851원*150%*30시간*12월	8,020		
-휴일수당		20,335		
·30호봉	252,732원*2일*12월	6,066		
·24호봉	234,648원*2일*12월	5,632		
·6호봉	181,596원*2일*12월	4,359		
·5호봉	178,212원*2일*12월	4,278		
-연차유급휴가수당		5,650		
·30호봉	21,061원*8시간*10일	1,685		
·24호봉	19,554원*8시간*10일	1,565		
·6호봉	15,133원*8시간*10일	1,211		
·5호봉	14,851원*8시간*10일	1,189		
-체육활동비	50,000원*4명*1월	200		
기본경비		78,916	94,750	△15,834
기본경비		78,916	94,750	△15,834
201 일반운영비		36,276	44,350	△8,074
01 사무관리비		30,096	38,380	△8,284
○일반수용비	1,000,000원*18명	18,000		
○급량비	8,000원*18명*7식*12월	12,096		
02 공공운영비		6,180	5,970	210
○우편요금		6,180		
-일반우편	520원*200통*12월	1,248		
-등기우편	2,740원*150통*12월	4,932		
202 여비		25,920	33,600	△7,680
01 국내여비		25,920	33,600	△7,680
○기본업무수행여비	20,000원*18명*6일*12월	25,920		

부서: 수동면
정책: 행정운영경비(수동면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	14,320	14,400	△80
01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
○기관운영업무추진비 10,000,000원*1명	10,000		
02 정원가산업무추진비	720	800	△80
○정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○5급(기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		
○6급(보조기관) 50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 조안면 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조안면	902,328	814,521	87,807
조안면 운영	293,718	284,470	9,248
조안면 행정운영	139,725	147,841	△8,116
공용차량 유지관리	7,919	6,698	1,221
201 일반운영비	7,919	6,698	1,221
02 공공운영비	7,919	6,698	1,221
○차량관리비	7,919		
-유류비(휘발유) 1,955원*70ℓ*12월	1,643		
-유류비(경유) 1,910원*130ℓ*12월	2,980		
-전기차 충전비 4,000원*2회*52주	416		
-차량유지관리비 80,000원*3대*12월	2,880		
민원실운영	4,248	4,245	3
201 일반운영비	2,648	2,645	3
01 사무관리비	1,688	1,685	3
○일반수용비	1,688		
-주민등록등초본 및 인감용지	310		
-통합민원발급기 소모품	871		
-기타 운영 소모품	492		
-신용카드 후취 수수료	15		
02 공공운영비	960	960	0
○민원인용 팩스 통신요금 80,000원*1대*12월	960		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원*1명*12월	1,200		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○사무실 환경개선(화분 등) 100,000원*4회	400		
이반장활동지원	70,150	62,990	7,160
201 일반운영비	7,160	0	7,160
01 사무관리비	7,160	0	7,160
○일반수용비	7,160		
-이통장선정심사위원회 심사 수당	2,400		
-현수막 제작비	4,760		
301 일반보전금	62,990	62,990	0
07 통장・이장・반장활동보상금	62,990	62,990	0
○통리장 활동비	60,840		
-기본수당 300,000원*13명*12월	46,800		
-상여금 300,000원*13명*2회	7,800		
-회의수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
○반장 활동비 50,000원*43명*1회	2,150		

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 조안면 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시정행사홍보	1,640	1,640	0
201 일반운영비	1,640	1,640	0
01 사무관리비	1,640	1,640	0
○현수막제작 70,000원*20회	1,400		
○태극기및시기 6,000원*40개	240		
면정시책추진	2,924	2,924	0
201 일반운영비	924	924	0
01 사무관리비	924	924	0
○감사패 제작 132,000원*7회	924		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○면정시책추진	2,000		
주민자치센터 운영	51,344	64,244	△12,900
201 일반운영비	46,144	59,044	△12,900
01 사무관리비	45,184	47,284	△2,100
○일반수용비	1,000		
-주민자치센터 운영비	1,000		
○운영수당	43,680		
-주민자치위원회 참석수당 100,000원*28명*12월	33,600		
-강사수당 280,000원*3명*12월	10,080		
○정수기 임차료 42,000원*1대*12월	504		
02 공공운영비	960	11,760	△10,800
○공공요금 및 제세	960		
-통신요금 40,000원*2대*12월	960		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○자원봉사실비지원 20,000원*1명*5일*52주	5,200		
생활체육시설 유지관리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○야외운동기구 유지보수비	1,500		
청사관리	153,993	136,629	17,364
청사유지관리	79,395	64,120	15,275
201 일반운영비	64,395	64,120	275
01 사무관리비	12,390	12,390	0
○일반운영비	8,040		
-청소위생 소모품 200,000원*12월	2,400		
-청사 소규모 용역비 470,000원*12월	5,640		
○정수기 등 임차료 362,500원*12월	4,350		
02 공공운영비	52,005	51,730	275

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	18,458		
-공공요금(전기,상하수도) 1,500,000원*12월	18,000		
-유선방송료 34,000원*12월	408		
-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○사무실난방유류비(등유) 1,910원*100ℓ*5월	955		
○건물 및 시설물 유지관리비 700,000원*12월	8,400		
○면청사 청소용역 2,016,000원*12월	24,192		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○청사 정밀 안전 진단	15,000		
구내식당 운영	23,378	22,277	1,101
101 인건비	22,378	21,637	741
04 기간제근로자등보수	22,378	21,637	741
○구내식당 운영보조	22,378		
-기본급 1,574,740원*1명*12월	18,897		
-식대(비과세) 105,160원*1명*12월	1,262		
-국민연금 18,896,880원*4.5%	851		
-건강보험 18,896,880원*3.545%	670		
-노인장기요양보험 669,894원*12.27%	83		
-고용보험 18,896,880원*1.75%	331		
-산재보험 18,896,880원*1.5%	284		
201 일반운영비	1,000	640	360
01 사무관리비	1,000	640	360
○식당 소모품 구입 250,000원*4회	1,000		
면민복지회관관리	51,220	50,232	988
101 인건비	29,790	28,802	988
04 기간제근로자등보수	29,790	28,802	988
○면민복지회관 관리	29,790		
-기본급 2,096,300원*1명*12월	25,156		
-식대(비과세) 140,000원*1명*12월	1,680		
-국민연금 25,155,600원*4.5%	1,133		
-건강보험 25,155,600원*3.545%	892		
-노인장기요양보험 891,766원*12.27%	110		
-고용보험 25,155,600원*1.75%	441		
-산재보험 25,155,600원*1.5%	378		
201 일반운영비	21,430	21,430	0
01 사무관리비	3,780	3,780	0
○일반수용비	2,700		
-청사관리용품구입 50,000원*12월	600		
-무인경비용역료 175,000원*12월	2,100		

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
02 공공운영비	17,650	17,650	0
○공공요금 및 제세	12,850		
-공공요금(전기,상하수도) 1,000,000원*12월	12,000		
-통신요금 50,000원*12월	600		
-정화조수거료 250,000원*1회	250		
○오수처리시설 관리비 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	2,400		
조안면 사업경비	364,980	295,840	69,140
주민숙원사업	276,000	221,000	55,000
지역 생활민원처리	65,000	120,000	△55,000
401 시설비및부대비	65,000	120,000	△55,000
01 시설비	65,000	120,000	△55,000
○지역 생활민원처리	65,000		
생활불편민원(비법정도로 유지·관리 단가계약)	65,000	0	65,000
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
○비법정도로 유지관리	65,000		
진중2리 농로 포장 및 마을안길 보수	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○농로 포장 및 마을 안길 보수	30,000		
시우1리 농로 포장 및 마을안길 보수	42,000	0	42,000
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
01 시설비	42,000	0	42,000
○농로 포장 및 마을 안길 보수	42,000		
조안2리 우수관 보수	36,000	0	36,000
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
01 시설비	36,000	0	36,000
○마을안길 및 기존 우수관 보수	36,000		
삼봉2리 마을안길 재포장	38,000	0	38,000
401 시설비및부대비	38,000	0	38,000
01 시설비	38,000	0	38,000
○마을안길 재포장	38,000		
시가지 환경조성	73,980	74,840	△860
쾌적한 환경관리	40,480	52,840	△12,360
201 일반운영비	3,820	6,760	△2,940
01 사무관리비	1,000	5,800	△4,800
○환경정비용품 구입 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	2,820	960	1,860

부서: 조안면
정책: 조안면 사업경비
단위: 시가지 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기 CCTV 전기요금 5,000원*7대*12월	420		
○무단투기 감시 CCTV 유지관리비 100,000원*6대	600		
○공중화장실 전기요금(조안1리) 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	660	10,080	△9,420
11 행사실비지원금	660	480	180
○남양주 청소의 날 운영 11,000원*60명	660		
401 시설비및부대비	36,000	36,000	0
01 시설비	36,000	36,000	0
○도로변 제초 및 꽃길정비 사업	36,000		
불법광고물 정비	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○불법광고물 정비	22,000		
꽃묘식재 사업	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○꽃묘식재 사업(조안면 화단 5개소)	6,000		
제설봉사단 운영	5,500	0	5,500
302 이주및재해보상금	5,500	0	5,500
02 민간인재해및복구활동보상금	5,500	0	5,500
○제설봉사단운영	5,500		
마을회관 신설 및 유지관리	15,000	0	15,000
마을회관 지원	15,000	0	15,000
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	0	15,000
○진중2리 마을회관 방수 및 내부 공사	15,000		
행정운영경비(조안면)	243,630	234,211	9,419
인력운영비	168,178	150,847	17,331
인력운영비	168,178	150,847	17,331
101 인건비	168,178	150,847	17,331
03 공무직(무기계약)근로자보수	168,178	150,847	17,331
○환경미화원	168,178		
-기본급	102,605		
·6호봉 2,806,180원*1명*12월	33,675		
·11호봉 3,050,600원*1명*12월	36,608		
·4호봉 2,693,430원*1명*12월	32,322		
-정액급식비 200,000원*3명*12월	7,200		
-명절휴가비	10,262		
·6호봉 2,806,180원*1명*60%*2회	3,368		

부서: 조안면
정책: 행정운영경비(조안면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·11호봉 3,050,600원*1명*60%*2회	3,661		
·4호봉 2,693,430원*1명*60%*2회	3,233		
-가족수당	6,720		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·부양가족가산금(첫째자녀) 20,000원*3명*12월	720		
·부양가족가산금(둘째자녀) 60,000원*3명*12월	2,160		
·부양가족가산금(셋째 이후 자녀) 100,000원*2명*12월	2,400		
-시간외수당	24,551		
·6호봉 22,276원*1명*30시간*12월	8,020		
·11호봉 24,480원*1명*30시간*12월	8,813		
·4호봉 21,438원*1명*30시간*12월	7,718		
-휴일수당	13,096		
·6호봉 178,212원*1명*2일*12월	4,278		
·11호봉 195,840원*1명*2일*12월	4,701		
·4호봉 171,504원*1명*2일*12월	4,117		
-연차유급휴가수당	3,594		
·6호봉 114,336원*1명*10일	1,144		
·11호봉 130,560원*1명*10일	1,306		
·4호봉 114,336원*1명*10일	1,144		
-체육활동비 50,000원*3명*1회	150		
기본경비	75,452	83,364	△7,912
기본경비	75,452	83,364	△7,912
201 일반운영비	34,292	40,724	△6,432
01 사무관리비	28,424	35,036	△6,612
○일반수용비 1,000,000원*17명	17,000		
○급량비 8,000원*17명*7식*12월	11,424		
02 공공운영비	5,868	5,688	180
○공공요금 및 제세	5,868		
-일반우편 520원*150통*12월	936		
-등기우편 2,740원*150통*12월	4,932		
202 여비	24,480	25,920	△1,440
01 국내여비	24,480	25,920	△1,440
○국내여비 20,000원*17명*6일*12월	24,480		
203 업무추진비	14,280	14,320	△40
01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
○면장 10,000,000원*1명	10,000		
02 정원가산업무추진비	680	720	△40
○정원가산금 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

부서: 조안면
정책: 행정운영경비(조안면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○5급(기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		
○6급(보조기관) 50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 평내동 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평내동	995,269	1,004,439	△9,170
평내동 운영	536,234	571,330	△35,096
평내동 행정운영	308,789	314,586	△5,797
공용차량 유지 관리	6,963	5,385	1,578
201 일반운영비	6,963	5,385	1,578
02 공공운영비	6,963	5,385	1,578
○차량유류비(경유)			
1,910원*190ℓ*1대*12월	4,355		
○차량유류비(휘발유)			
1,955원*60ℓ*1대*12월	1,408		
○차량유지관리비 50,000원*2대*12월	1,200		
민원실 운영	19,363	19,363	0
201 일반운영비	18,163	18,163	0
01 사무관리비	17,323	17,323	0
○일반수용비	17,323		
-등초본 및 인감, 복사용지			
330,000원*12월	3,960		
-통합(무인)민원발급기 소모품			
620,750원*12월	7,449		
-민원실 운영경비 401,660원*12월	4,820		
-전산 소모품 157,000원*2회	314		
-기타 운영 소모품 110,000원*6회	660		
-신용카드 수수료(제증명수수료)			
10,000원*12월	120		
02 공공운영비	840	840	0
○통신요금(팩스, 휴대폰)			
35,000원*2대*12월	840		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원*1명*12월	1,200		
통・반장활동 지원	146,230	142,710	3,520
201 일반운영비	3,520	0	3,520
01 사무관리비	3,520	0	3,520
○이통장 선정심사위원회 심사수당			
100,000*6명*4분기	2,400		
○현수막 제작비 70,000*4개소*4분기	1,120		
301 일반보전금	142,710	142,710	0
07 통장・이장・반장활동보상금	142,710	142,710	0
○통장	126,360		
-기본수당 300,000원*27명*12월	97,200		
-상여금 300,000원*27명*2회	16,200		
-회의수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
○반장수당 50,000원*327명*1회	16,350		
시정행사 홍보	2,350	2,350	0

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 평내동 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,350	2,350	0
01 사무관리비	2,350	2,350	0
○일반수용비	2,350		
-현수막 및 배너 등 제작(실내게시용) 60,000원*10회	600		
-현수막 및 배너 등 제작(실외게시용) 70,000원*25회	1,750		
동정 시책추진	3,320	3,320	0
201 일반운영비	1,320	1,320	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○감사패 제작 132,000원*10회	1,320		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시책추진업무추진비 2,000,000원	2,000		
주민자치센터 운영	130,563	108,458	22,105
201 일반운영비	82,800	81,600	1,200
01 사무관리비	46,560	45,360	1,200
○회의 참석수당 100,000원*35명*12월	42,000		
○공기청정기 등 임차료 380,000원*12월	4,560		
02 공공운영비	36,240	36,240	0
○공공요금 및 제세	36,240		
-통신요금(인터넷, 전화) 320,000원*12월	3,840		
-전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
301 일반보전금	10,400	10,400	0
14 기타보상금	10,400	10,400	0
○자원봉사실비 지원 20,000원*2명*5일*52주	10,400		
405 자산취득비	37,363	15,719	21,644
01 자산및물품취득비	37,363	15,719	21,644
○컴퓨터실 PC(본체 및 모니터) 교체 1,453,000원*21대	30,513		
○컴퓨터실 PC 하드보안관 설치 55,000원*20대	1,100		
○강의실 의자 구입 115,000원*50개	5,750		
청사관리	227,445	256,744	△29,299
청사 유지관리	201,887	234,260	△32,373
201 일반운영비	181,697	180,497	1,200
01 사무관리비	26,772	26,772	0
○일반수용비	26,772		
-정수기 등 임차료 625,000원*12월	7,500		
-청사 무인경비 유지관리비 416,000원*12월	4,992		

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사 내 비데 관리비 260,000원*12월	3,120		
-주차장 CCTV 유지관리비 330,000원*12월	3,960		
-청소위생 및 청사정비 소모품 550,000원*12월	6,600		
-신용카드 결제대행 수수료(부설주차장) 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	154,925	153,725	1,200
○공공요금 및 제세	46,320		
-공공요금(전기, 상하수도, 가스, 통신) 3,800,000원*12월	45,600		
-교통유발부담금 670,000원*1회	670		
-소방협회비 50,000원*1회	50		
○난방 등 연료비	1,600		
○시설장비유지비	107,005		
-시설물 유지관리비	10,815		
-건물 유지관리비	9,750		
-부설주차장 유지관리비	20,000		
-청사 조경 및 내외부 청소 1,900,000원*2회	3,800		
-냉난방기 유지보수 420,000원*12월	5,040		
-청사 청소용역 2,400,000원*2명*12월	57,600		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○청사 환경개선(꽃묘 등 구입) 80,000원*10회	800		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	6,000	0
○부설주차장관리 위탁대행 500,000원*12월	6,000		
405 자산취득비	13,390	7,963	5,427
01 자산및물품취득비	13,390	7,963	5,427
○회의실 제습기 구입 1,470,000원*1대	1,470		
○청사 입구 게시판 설치 11,920,000원*1개	11,920		
구내식당 운영	25,558	22,484	3,074
101 인건비	22,378	21,524	854
04 기간제근로자등보수	22,378	21,524	854
○구내식당 운영보조	22,378		
-월급	20,159		
·기본급 1,574,740원*1명*12월	18,897		
·식대(비과세) 105,160원*1명*12월	1,262		
-4대보험	2,219		

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국민연금부담금 18,896,880원*4.5%	851		
·건강보험부담금 18,896,880원*3.545%	670		
·노인장기요양부담금 669,894원*12.27%	83		
·고용보험료 18,896,880원*1.75%	331		
·산재보험료 18,896,880원*1.5%	284		
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
○구내식당 물품구입 80,000원*12월	960		
405 자산취득비	2,220	0	2,220
01 자산및물품취득비	2,220	0	2,220
○구내식당 집기 구입(식기세척기 및 식기소독기)	2,220		
평내동 사업경비	126,336	99,835	26,501
주민숙원사업	50,000	50,000	0
지역 생활민원처리(평내동)	25,000	50,000	△25,000
401 시설비및부대비	25,000	50,000	△25,000
01 시설비	25,000	50,000	△25,000
○지역 생활민원처리	25,000		
생활불편민원(비법정도로 유지·관리 단가계약)	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○비법정도로 유지관리	25,000		
시가지환경조성	76,336	49,835	26,501
쾌적한 환경관리	76,336	49,835	26,501
201 일반운영비	16,016	15,275	741
01 사무관리비	6,100	6,000	100
○가로환경정비 물품구입 50,000원*12월	600		
○쓰레기 무단투기 영상감시장치 유지보수	5,500		
02 공공운영비	9,916	9,275	641
○예초기 수리비 50,000원*2대*2회	200		
○엔진톱 수리비 100,000원*1대*2회	200		
○예초기 유류비(휘발유) 1,955원*100ℓ	196		
○송풍기 유지관리비 50,000원*4대*1회	200		
○실시간 무단투기 모니터링 통신비, 전기요금 60,000원*11개소*12월	7,920		
○보행도로 경관조명 전기요금 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	1,320	10,560	△9,240
11 행사실비지원금	1,320	960	360

부서: 평내동
정책: 평내동 사업경비
단위: 시가지환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남양주 청소의 날 운영 11,000원*40명*3회	1,320		
401 시설비및부대비	59,000	24,000	35,000
01 시설비	59,000	24,000	35,000
○도로변 제초 및 전정	15,000		
○신바람길 및 가야미길 등 환경정비사업 3,000,000원*3회	9,000		
○평내동 일원 꽃묘식재사업	15,000		
○신바람길 개선작업	20,000		
행정운영경비(평내동)	332,699	333,274	△575
인력운영비	249,651	241,566	8,085
인력운영비	249,651	241,566	8,085
101 인건비	249,651	241,566	8,085
03 공무직(무기계약)근로자보수	249,651	241,566	8,085
○환경미화원	249,651		
-기본급	154,559		
·9호봉 2,806,180원*1명*12월	33,675		
· 16호봉 3,138,370원*1명*12월	37,661		
·23호봉 3,445,620원*1명*12월	41,348		
·24호봉 3,489,530원*1명*12월	41,875		
-정액급식비(가로원) 200,000원*4명*12월	9,600		
-명절휴가비	15,458		
·9호봉 2,806,180원*1명*2회*60%	3,368		
· 16호봉 3,138,370원*1명*2회*60%	3,767		
·23호봉 3,445,620원*1명*2회*60%	4,135		
·24호봉 3,489,530원*1명*2회*60%	4,188		
-가족수당	4,800		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 기타부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
· 부양가족가산금(첫째자녀) 20,000원*1명*12월	240		
· 부양가족가산금(둘째자녀) 60,000원*1명*12월	720		
· 부양가족가산금(셋째자녀) 100,000원*1명*12월	1,200		
-시간외수당	38,675		
·9호봉 23,589원*1명*30시간*12월	8,493		
· 16호봉 26,213원*1명*30시간*12월	9,437		
·23호봉 28,638원*1명*30시간*12월	10,310		
·24호봉 28,985원*1명*30시간*12월	10,435		
-휴일수당	20,628		
·9호봉 188,712원*1명*2일*12월	4,530		
· 16호봉 209,700원*1명*2일*12월	5,033		

부서: 평내동
정책: 행정운영경비(평내동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・23호봉 229,104원*1명*2일*12월	5,499		
・24호봉 231,876원*1명*2일*12월	5,566		
-연차유급휴가수당	5,731		
・9호봉 125,808원*1명*10일	1,259		
・16호봉 139,800원*1명*10일	1,398		
・23호봉 152,736원*1명*10일	1,528		
・24호봉 154,584원*1명*10일	1,546		
-체육활동비 50,000원*4명	200		
기본경비	83,048	91,708	△8,660
기본경비	83,048	91,708	△8,660
201 일반운영비	44,328	48,668	△4,340
01 사무관리비	30,096	35,036	△4,940
○일반수용비 1,000,000원*18명	18,000		
○급량비 8,000원*18명*7식*12월	12,096		
02 공공운영비	14,232	13,632	600
○공공요금 및 제세	14,232		
-일반우편요금 520원*700통*12월	4,368		
-등기우편요금 2,740원*300통*12월	9,864		
202 여비	21,600	25,920	△4,320
01 국내여비	21,600	25,920	△4,320
○기본업무 수행 여비 20,000원*18명*5일*12월	21,600		
203 업무추진비	15,320	15,320	0
01 기관운영업무추진비	11,000	11,000	0
○기관운영업무추진비 11,000,000원*1명	11,000		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급(기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 양정동
정책: 양정동 운영
단위: 양정동 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양정동	670,832	667,563	3,269
양정동 운영	244,054	230,200	13,854
양정동 행정운영	132,740	116,418	16,322
공용차량 유지 · 관리	8,392	5,679	2,713
201 일반운영비	7,192	5,679	1,513
02 공공운영비	7,192	5,679	1,513
○차량유류비	5,272		
-유류비(경유) 1,910원*115L*2대*12월	5,272		
○차량유지관리비 80,000원*2대*12월	1,920		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○차량 블랙박스 400,000원*2대	800		
○네비게이션 400,000원*1대	400		
민원실 운영	7,436	6,527	909
201 일반운영비	5,781	5,327	454
01 사무관리비	5,661	5,207	454
○일반수용비	5,661		
-등초본 및 인감, 복사용지	821		
-통합(무인)민원발급기 소모품	325		
-전산 소모품	2,275		
-기타 운영 소모품	1,460		
-민원실 운영 경비	720		
-신용카드 후취 수수료 5,000원*12월	60		
02 공공운영비	120	120	0
○공공요금 및 제세	120		
-통신요금(팩스) 10,000원*1대*12월	120		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무수당 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	455	0	455
01 자산및물품취득비	455	0	455
○스캐너 455,000원*1대	455		
통 · 반장 활동지원	62,210	59,110	3,100
201 일반운영비	3,100	0	3,100
01 사무관리비	3,100	0	3,100
○이통장선정심사위원회 수당 100,000원*6명*4회	2,400		
○현수막 제작비 70,000원*10개소	700		
301 일반보전금	59,110	59,110	0
07 통장・이장・반장활동보상금	59,110	59,110	0
○통리장	56,160		

부서: 양정동
정책: 양정동 운영
단위: 양정동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본수당 300,000원*12명*12월	43,200		
-상여금 300,000원*12명*2회	7,200		
-회의수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장 50,000원*59명*1회	2,950		
시정행사 홍보	1,770	1,770	0
201 일반운영비	1,770	1,770	0
01 사무관리비	1,770	1,770	0
○일반수용비	1,770		
-현수막 및 홍보물 제작 70,000원*15회	1,050		
-가로용 태극기 및 시기 6,000원*60개*2종	720		
동정 시책추진	3,800	3,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○감사패 제작 132,000원*10회	1,320		
02 공공운영비	480	480	0
○민원처리용 통신요금 40,000원*1대*12월	480		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시책추진업무추진비	2,000		
주민자치센터 운영	49,132	39,532	9,600
201 일반운영비	43,932	34,332	9,600
01 사무관리비	40,800	31,200	9,600
○주민자치위원회 참석수당 100,000원*28명*12회	33,600		
○주민자치센터 강사수당 200,000원*3명*12월	7,200		
02 공공운영비	3,132	3,132	0
○공공요금 및 제세	132		
-통신요금(유선방송) 11,000원*12월	132		
○시설장비유지비	3,000		
-주민자치센터 시설유지보수 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○주민자치센터 자원봉사실비지원 20,000원*5일*52주*1명	5,200		
청사관리	111,314	113,782	△2,468
청사 유지관리	88,096	91,658	△3,562
201 일반운영비	85,496	85,448	48
01 사무관리비	16,358	16,310	48
○정수기 등 임차료 460,000원*12월	5,520		

부서: 양정동
정책: 양정동 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소위생 소모품 254,000원*12월	3,048		
○청사 소규모 용역비	7,790		
02 공공운영비	69,138	69,138	0
○공공요금 및 제세	21,630		
-공공요금(전기,상하수도,가스) 1,700,000원*12월	20,400		
-통신요금(인터넷,승강기) 80,000원*12월	960		
-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
-교통유발부담금 220,000원*1회	220		
○시설장비유지비	10,800		
-건물 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
-시설물 유지관리비 100,000원*18대	1,800		
-청사 내외부 청소 3,000,000원*1회	3,000		
○청사 청소용역	36,708		
-청사 청소용역비	36,708		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○청사 환경정비(화분구입 등) 300,000원*2회	600		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○청사 제3종 시설물 정기안전점검 용역 1,000,000원*2회	2,000		
구내식당 운영	23,218	22,124	1,094
101 인건비	22,378	21,524	854
04 기간제근로자등보수	22,378	21,524	854
○구내식당 취사	22,378		
-월급	20,159		
・기본급 1,574,740원*1명*12월	18,897		
・식대(비과세) 105,160원*1명*12월	1,262		
-4대보험	2,219		
・국민연금 18,896,880원*4.5%	851		
・건강보험 18,896,880원*3.545%	670		
・노인장기요양보험 669,894원*12.27%	83		
・고용보험 18,896,880원*1.75%	331		
・산재보험 18,896,880원*1.5%	284		
201 일반운영비	840	600	240
01 사무관리비	840	600	240
○일반수용비	840		
-식당운영 소모품 70,000원*12월	840		
양정동 사업경비	200,704	205,210	△4,506

부서: 양정동
정책: 양정동 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민숙원사업	110,000	80,000	30,000
지역 생활민원처리	45,000	80,000	△35,000
401 시설비및부대비	45,000	80,000	△35,000
01 시설비	45,000	80,000	△35,000
○지역 생활민원처리	45,000		
주민제안사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○삼패2통 우물 복원	20,000		
생활불편민원(비법정도로 유지 · 관리 단가계약)	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○비법정도로 유지관리	45,000		
도로,하천변 환경정비사업	86,704	125,210	△38,506
쾌적한 환경관리	86,704	125,210	△38,506
201 일반운영비	24,724	49,085	△24,361
01 사무관리비	1,000	6,000	△5,000
○도로변 청소용품 구입 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	23,724	43,085	△19,361
○예초기 및 방역기 유류비 1,955원*50ℓ*3대	294		
○예초기 및 기계톱 유지비 150,000원*3대	450		
○전기요금(스마트센서) 80,000원*12월	960		
○고정형 무단투기 감시 시스템 유지보수 용역 480,000원*10대	4,800		
○무단투기 감시 모니터링 시스템 통신회선 이용 비용 1,435,000원*12월	17,220		
301 일반보전금	1,980	1,920	60
11 행사실비지원금	1,980	1,920	60
○남양주 청소의 날 운영 11,000원*15명*12회	1,980		
401 시설비및부대비	60,000	72,475	△12,475
01 시설비	60,000	72,475	△12,475
○녹지정비사업	50,000		
○환경 정비 꽃묘 식재	10,000		
설해대책	4,000	0	4,000
제설봉사단 운영	4,000	0	4,000
302 이주및재해보상금	4,000	0	4,000
02 민간인재해및복구활동보상금	4,000	0	4,000
○제설봉사단 지원 등	4,000		
행정운영경비(양정동)	226,074	232,153	△6,079
인력운영비	177,934	177,888	46

부서: 양정동
정책: 행정운영경비(양정동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	177,934	177,888	46
101 인건비	177,934	177,888	46
03 공무직(무기계약)근로자보수	177,934	177,888	46
○환경미화원	177,934		
-기본급	111,631		
·21호봉 3,357,840원*1명*12월	40,295		
· 16호봉 3,138,370원*1명*12월	37,661		
·9호봉 2,806,180원*1명*12월	33,675		
-정액급식비 200,000원*3명*12월	7,200		
-명절휴가비	11,165		
·21호봉 3,357,840원*1명*60%*2회	4,030		
· 16호봉 3,138,370원*1명*60%*2회	3,767		
·9호봉 2,806,180원*1명*60%*2회	3,368		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
-시간외수당	27,991		
·21호봉 27,945원*1명*30시간*12월	10,061		
· 16호봉 26,213원*1명*30시간*12월	9,437		
·9호봉 23,589원*1명*30시간*12월	8,493		
-휴일수당	14,929		
·21호봉 223,560원*1명*2일*12월	5,366		
· 16호봉 209,700원*1명*2일*12월	5,033		
·9호봉 188,712원*1명*2일*12월	4,530		
-연차유급휴가수당	4,148		
·21호봉 149,040원*1명*10일	1,491		
· 16호봉 139,800원*1명*10일	1,398		
·9호봉 125,808원*1명*10일	1,259		
-체육활동비 50,000원*3명	150		
기본경비	48,140	54,265	△6,125
기본경비	48,140	54,265	△6,125
201 일반운영비	18,960	23,135	△4,175
01 사무관리비	15,048	19,988	△4,940
○일반수용비 1,000,000원*9명	9,000		
○급량비 8,000원*9명*7식*12월	6,048		
02 공공운영비	3,912	3,147	765
○공공요금및제세	3,912		
-일반우편 520원*100통*12월	624		
-등기우편 2,740원*100통*12월	3,288		
202 여비	12,960	15,120	△2,160
01 국내여비	12,960	15,120	△2,160

부서: 양정동
정책: 행정운영경비(양정동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무 수행여비 20,000원*9명*6일*12월	12,960		
203 업무추진비	12,460	12,460	0
01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
○동장 10,000,000원*1명	10,000		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산금 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급(기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	1,960	1,750	210
01 자산및물품취득비	1,960	1,750	210
○책상 270,000원*1대	270		
○캐비닛 385,000원*2대	770		
○냉장고 920,000원*1대	920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2023-01-03 11:26:25

부서: 다산2동
정책: 다산2동 운영
단위: 다산2동 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다산2동	965,758	946,037	19,721
다산2동 운영	467,833	410,703	57,130
다산2동 행정운영	265,755	219,719	46,036
공용차량 유지 · 관리	5,958	4,869	1,089
201 일반운영비	5,958	4,869	1,089
02 공공운영비	5,958	4,869	1,089
○차량관리비	5,958		
-유류비(경유) 1,910원*125ℓ*12월	2,865		
-유류비(휘발유) 1,955원*50ℓ*12월	1,173		
-차량유지관리비 80,000원*12월*2대	1,920		
민원실 운영	49,985	22,698	27,287
201 일반운영비	22,585	21,498	1,087
01 사무관리비	22,105	21,078	1,027
○일반수용비	22,105		
-등초본 및 인감용지 구입	3,540		
-통합민원발급기 소모품	12,705		
-기타 운영 소모품	4,560		
-후취카드 수수료 25,000원*12회	300		
-민원실 운영 경비	1,000		
02 공공운영비	480	420	60
○공공요금 및 제세	480		
-민원용 팩스 통신요금 40,000원*1대*12월	480		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원*1명*12월	1,200		
401 시설비및부대비	8,200	0	8,200
01 시설비	8,200	0	8,200
○민원실 창구 사인물(조명) 설치	8,200		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○쇼파 등 물품구입	18,000		
통 · 반장활동 지원	145,120	137,540	7,580
201 일반운영비	4,080	0	4,080
01 사무관리비	4,080	0	4,080
○통장선정심사위원회 수당 100,000원*6명*4분기	2,400		
○통장공개모집 현수막 제작 70,000원*3개*8개소	1,680		
301 일반보전금	141,040	137,540	3,500
07 통장・이장・반장활동보상금	141,040	137,540	3,500
○통장수당	131,040		

부서: 다산2동
정책: 다산2동 운영
단위: 다산2동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본수당 300,000원*28명*12월	100,800		
-상여금 300,000원*28명*2회	16,800		
-회의수당 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
○반장수당 50,000원*200반*1회	10,000		
시정행사 홍보	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○일반수용비	3,500		
-현수막 및 홍보물 제작 70,000원*50회	3,500		
동정 시책추진	3,392	3,392	0
201 일반운영비	1,392	1,392	0
01 사무관리비	792	792	0
○일반수용비	792		
-감사패 제작 132,000원*6회	792		
02 공공운영비	600	600	0
○공공요금 및 제세	600		
-민원처리용 통신요금 50,000원*1대*12월	600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시책업무추진	2,000		
주민자치센터 운영	52,800	42,720	10,080
201 일반운영비	37,200	27,120	10,080
01 사무관리비	33,600	23,520	10,080
○운영수당	33,600		
-주민자치위원회 회의참석수당 100,000원*28명*12월	33,600		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	15,600	15,600	0
14 기타보상금	15,600	15,600	0
○자원봉사실비 지원 20,000원*3명*5일*52주	15,600		
생활체육시설유지관리	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○생활체육시설 유지보수	5,000		
청사 관리	202,078	190,984	11,094
청사 유지관리	177,780	167,660	10,120
201 일반운영비	159,780	137,660	22,120
01 사무관리비	25,726	25,726	0
○일반수용비	25,726		

부서: 다산2동
정책: 다산2동 운영
단위: 청사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−청소위생 소모품	5,206		
−정수기 등 임차료 424,000원*12월	5,088		
−청사 소규모 용역	15,432		
02 공공운영비	134,054	111,934	22,120
○공공요금 4,750,000원*12월	57,000		
○소방협회비 50,000원*1회	50		
○통신요금 52,000원*12월	624		
○교통유발부담금	800		
○시설장비유지비	22,780		
−건물 유지관리비 650,000원*12월	7,800		
−시설물 유지관리비	4,980		
−청사 조경 및 내외부 청소	10,000		
○청사 청소관리 용역 3,100,000원*12월	37,200		
○청사 야간근무 용역 1,300,000원*12월	15,600		
401 시설비및부대비	18,000	30,000	△12,000
01 시설비	18,000	30,000	△12,000
○CCTV 영상기록 저장장치	18,000		
구내식당 운영	24,298	23,324	974
101 인건비	22,378	21,524	854
04 기간제근로자등보수	22,378	21,524	854
○구내식당 운영보조	20,159		
−기본급 1,574,740원*1명*12월	18,897		
−식대 105,160원*1명*12월	1,262		
○4대 보험료	2,219		
−국민연금 18,896,880원*4.5%	851		
−건강보험 18,896,880원*3.545%	670		
−노인장기요양보험 669,894원*12.27%	83		
−고용보험 18,896,880원*1.75%	331		
−산재보험 18,896,880원*1.5%	284		
201 일반운영비	1,920	1,800	120
01 사무관리비	960	840	120
○주방용품 구입 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	960	960	0
○음식물쓰레기 수거비용 80,000원*12월	960		
다산2동 사업경비	147,220	181,436	△34,216
주민숙원사업	71,920	60,000	11,920
지역 생활민원처리	36,920	60,000	△23,080
201 일반운영비	1,920	2,000	△80
02 공공운영비	1,920	2,000	△80
○수석동 배수펌프 유지관리 160,000원*1개소*12월	1,920		

부서: 다산2동
정책: 다산2동 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	35,000	58,000	△23,000
01 시설비	35,000	58,000	△23,000
○지역 생활민원처리	35,000		
-지역생활민원처리	35,000		
생활불편민원(비법정도로 유지 관리 단가계약)	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○비법정도로 유지관리	35,000		
시가지환경조성	75,300	121,436	△46,136
도로변 녹지정비 사업	41,645	31,596	10,049
201 일반운영비	1,645	1,596	49
01 사무관리비	960	960	0
○도로변 청소용품 구입 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	685	636	49
○예초기, 엔진톱, 양수기 수리비 150,000원*3회	450		
○예초기 등 유류비(휘발유) 1,955원*10ℓ*12월	235		
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000
○도로변 제초작업	40,000		
하천변 환경정비 사업	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○하천변 환경정비 사업 5,000,000원*2회	10,000		
쾌적한 환경관리	13,055	29,840	△16,785
201 일반운영비	7,500	9,800	△2,300
02 공공운영비	7,500	7,800	△300
○무단투기CCTV 공공요금	7,500		
-통신요금 100,000원*6개소*12월	7,200		
-전기요금 5,000원*5개소*12월	300		
301 일반보전금	1,155	20,040	△18,885
11 행사실비지원금	1,155	840	315
○남양주 청소의 날 운영 11,000원*35명*3회	1,155		
401 시설비및부대비	4,400	0	4,400
01 시설비	4,400	0	4,400
○무단투기 단속 CCTV 이전비용 2,200,000원*2회	4,400		
계절별 아름다운 거리연출(꽃묘식재)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000

부서: 다산2동
정책: 다산2동 사업경비
단위: 시가지환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃묘 식재(거리 화단 꽃묘 식재)	10,000		
제설봉사단 운영	600	0	600
302 이주및재해보상금	600	0	600
02 민간인재해및복구활동보상금	600	0	600
○제설봉사단 운영	600		
행정운영경비(다산2동)	350,705	353,898	△3,193
인력운영비	268,281	267,074	1,207
인력운영비	268,281	267,074	1,207
101 인건비	268,281	267,074	1,207
03 공무직(무기계약)근로자보수	268,281	267,074	1,207
○환경미화원	268,281		
-기본급	171,711		
·26호봉 3,577,310원*4명*12월	171,711		
-정액급식비 200,000원*4명*12월	9,600		
-명절휴가비	17,172		
·26호봉 3,577,310원*4명*60%*2회	17,172		
-가족수당	4,080		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 기타부양가족 80,000원*1명*12월	960		
· 기타부양가족 100,000원*1명*12월	1,200		
-시간외수당	42,725		
·26호봉 29,670원*4명*30시간*12월	42,725		
-휴일근무수당	22,793		
·26호봉 237,420원*4명*2일*12월	22,793		
-체육활동비 50,000원*4명	200		
기본경비	82,424	86,824	△4,400
기본경비	82,424	86,824	△4,400
201 일반운영비	43,704	48,104	△4,400
01 사무관리비	30,096	35,036	△4,940
○일반수용비 1,000,000원*18명	18,000		
○급량비 8,000원*18명*7식*12월	12,096		
02 공공운영비	13,608	13,068	540
○공공요금 및 제세	13,608		
-등기우편 2,740원*300통*12월	9,864		
-일반우편 520원*600통*12월	3,744		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○기본업무수행여비 20,000원*18명*5일*12월	21,600		
203 업무추진비	15,320	15,320	0
01 기관운영업무추진비	11,000	11,000	0
○동장 11,000,000원*1명	11,000		

부서: 다산2동
정책: 행정운영경비(다산2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산금 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급(기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		