제302회 임시회
의 결 : 2024. 4. 23.

2024년도 제1회 추가경정

# 세입·세출예산 사업명세서

(일반회계 및 특별회계)

남양주시

# 목 차


Ⅰ. 일 반 회 계 ..... 1

1. 세 입 명 세 서 ..... 2

2. 세 출 명 세 서 ..... 19

1) 의 회 사 무 국 ..... 20

2) 시민시장담당관 ..... 22

3) 시 민 안 전 관 ..... 24

4) 민 원 담 당 관 ..... 27

5) 기 획 조 정 실 ..... 30

6) 재 정 경 제 국 ..... 38

7) 복 지 국 ..... 50

8) 문 화 교 육 국 ..... 83

9) 환 경 국 ..... 111

10) 도 시 국 ..... 123

11) 교 통 국 ..... 129

12) 미래도시추진단 ..... 138

13) 남 양 주 보 건 소 144
14) 남양주풍양보건소 158
15) 농 업 기 술 센 터 164
16) 도 로 관 리 사 업 소 179
17) 공원녹지관리사업소 188
18) 행 정 복 지 센 터 195
19) 읍 면 동 217
Ⅱ. 특 별 회 계 226
1. 의 료 급 여 사 업 227
2. 수 질 개 선 231
3. 공 유 재 산 관 리 234
4. 교 통 사 업 237
5. 지 하 수 관 리 240
6. 폐 기 물 처 리 시 설 243
7. 개발제한구역주민지원사업 247
8. 상 수 도 사 업 250
9. 하 수 도 사 업 255

# Ⅰ. 일 반 회 계

# 1. 세 입 명 세 서

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,093,411,495 | 1,995,570,318 | 97,841,177 |
| 200 세외수입 | 113,825,123 | 105,910,684 | 7,914,439 |
| 210 경상적세외수입 | 81,963,384 | 82,190,521 | △227,137 |
| 212 사용료수입 | 24,358,893 | 24,586,030 | △227,137 |
| 212-01 도로사용료 | 3,602,840 | 3,794,577 | △191,737 |
| [ 일반회계 ] | 3,602,840 | 3,794,577 | △191,737 |
| < 도시건축과 > | 497,306 | 689,043 | △191,737 |
| ○도로사용료(화도읍 도시건축과) | 497,306 | 689,043 | △191,737 |
| 212-02 하천사용료 | 149,625 | 185,025 | △35,400 |
| [ 일반회계 ] | 149,625 | 185,025 | △35,400 |
| < 도시건축과 > | 30,974 | 66,374 | △35,400 |
| ○하천사용료(화도읍 도시건축과) | 30,974 | 66,374 | △35,400 |
| 220 임시적세외수입 | 27,254,087 | 19,311,569 | 7,942,518 |
| 221 재산매각수입 | 39,395 | 695 | 38,700 |
| 221-04 불용품매각대금 | 39,395 | 695 | 38,700 |
| [ 일반회계 ] | 39,395 | 695 | 38,700 |
| < 자원순환과 > | 34,200 | 0 | 34,200 |
| ○별내클린센터 유휴시설 철거분 판매 | 34,200 | 0 | 34,200 |
| < 도로시설관리과 > | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○가로등 고철 불용물품 매각대금 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 223 보조금반환수입 | 12,587,384 | 6,000,000 | 6,587,384 |
| 223-02 자체보조금등반환수입 | 196,879 | 0 | 196,879 |
| [ 일반회계 ] | 196,879 | 0 | 196,879 |
| < 시민안전관 > | 3,893 | 0 | 3,893 |
| ○의용소방대 지원사업 집행잔액 | 2,845 | 0 | 2,845 |
| ○자율방범대 지원사업 집행잔액 | 1,043 | 0 | 1,043 |
| ○예비군육성 지원사업 집행잔액 | 5 | 0 | 5 |
| < 행정지원과 > | 110,845 | 0 | 110,845 |
| ○시청사 외곽경비 대행사업 집행잔액 | 110,845 | 0 | 110,845 |
| < 인사과 > | 4,539 | 0 | 4,539 |
| ○2023년 지방행정동우회 보조금 집행잔액 | 4,539 | 0 | 4,539 |
| < 일자리정책과 > | 1,306 | 0 | 1,306 |
| ○2023년 마을기업 육성사업 정산 반납금 | 1,306 | 0 | 1,306 |
| < 복지정책과 > | 56,250 | 0 | 56,250 |
| ○자원봉사센터 운영지원 집행잔액 | 56,250 | 0 | 56,250 |
| < 여성아동과 > | 6,816 | 0 | 6,816 |
| ○2023년 특기적성 교육강사 사업 집행잔액 | 6,604 | 0 | 6,604 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2023년 지역아동센터 문화활동 지원 집행잔액 | 162 | 0 | 162 |
| ○2023년 아동보호 전담요원 인건비 지원 | 50 | 0 | 50 |
| < 도서관정책과 > | 9,129 | 0 | 9,129 |
| ○사립작은도서관 과년도 보조금 반납 | 9,129 | 0 | 9,129 |
| -작은도서관 냉방비 보조금 집행잔액 | 1,401 | 0 | 1,401 |
| -우수 작은도서관 육성 보조금 집행잔액 | 2,340 | 0 | 2,340 |
| -독서환경 조성 보조금 집행잔액 | 5,388 | 0 | 5,388 |
| < 기후에너지과 > | 455 | 0 | 455 |
| ○2023년 4/4분기 의무기간(2년)이내 탈거 저감장치 회수보조금 | 455 | 0 | 455 |
| < 생활자치과 > | 3,074 | 0 | 3,074 |
| ○주민자치센터 운영지원 보조금 집행잔액(와부읍 생활자치과) | 2,920 | 0 | 2,920 |
| ○해병전우회 보조금 집행잔액(와부읍 생활자치과) | 154 | 0 | 154 |
| < 생활자치과 > | 572 | 0 | 572 |
| ○주민자치센터 보조금 집행잔액(호평 생활자치과) | 572 | 0 | 572 |
| 223-03 위탁비반환수입 | 12,390,505 | 6,000,000 | 6,390,505 |
| [ 일반회계 ] | 12,390,505 | 6,000,000 | 6,390,505 |
| < 행정지원과 > | 744 | 0 | 744 |
| ○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리 위탁사업 집행잔액 | 744 | 0 | 744 |
| < 인사과 > | 148,718 | 0 | 148,718 |
| ○2023년 직장어린이집 민간위탁금 집행잔액 | 148,718 | 0 | 148,718 |
| < 예산과 > | 7,661 | 0 | 7,661 |
| ○2023년 지방재정정보화 사업 집행잔액 | 755 | 0 | 755 |
| ○차세대 지방재정관리시스템 운영 및 유지관리 사업 집행잔액 | 6,279 | 0 | 6,279 |
| ○차세대 지방재정관리시스템(4차년도) 사업 집행잔액 | 627 | 0 | 627 |
| < 정보통신과 > | 16,163 | 0 | 16,163 |
| ○한국지역정보개발원 위탁사업비 집행잔액 | 16,163 | 0 | 16,163 |
| < 징수과 > | 10,725 | 0 | 10,725 |
| ○표준세외수입정보시스템 운영관리 위탁사업비 집행잔액 | 10,725 | 0 | 10,725 |
| < 자원순환과 > | 268,595 | 0 | 268,595 |
| ○2023년 12월 대형폐기물 처리 사업비 정산 | 96,564 | 0 | 96,564 |
| ○2023년 12월 청소대행사업 사업비 정산 | 40,957 | 0 | 40,957 |
| ○2023년 12월 남은음식물 자원화시설 민간위탁운영비 정산 | 124,291 | 0 | 124,291 |
| ○2023년 12월 재활용품 선별 위탁처리비 정산 | 5,243 | 0 | 5,243 |
| ○2023년 12월 쓰레기봉투 공급대행 수수료 정산 | 1,414 | 0 | 1,414 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2023년 12월 납부필증 위탁판매 수수료 정산 | 126 | 0 | 126 |
| < 교통정책과 > | 2,899 | 0 | 2,899 |
| ○지자체 주요 정보통신기반시설 취약점 분석평가 사업 집행잔액 반환금 | 2,899 | 0 | 2,899 |
| < 도시재생과 > | 11,935,000 | 6,000,000 | 5,935,000 |
| ○금곡동 도시재생 뉴딜사업 위탁비 반환금 | 5,935,000 | 0 | 5,935,000 |
| 224 기타수입 | 9,381,316 | 8,064,882 | 1,316,434 |
| 224-03 기부금수입 | 702,090 | 0 | 702,090 |
| [ 일반회계 ] | 702,090 | 0 | 702,090 |
| < 보육정책과 > | 702,090 | 0 | 702,090 |
| ○하나금융 공익재단 기부금(장애전문어린이집) | 702,090 | 0 | 702,090 |
| 224-07 그외수입 | 1,533,802 | 919,458 | 614,344 |
| [ 일반회계 ] | 1,533,802 | 919,458 | 614,344 |
| < 일자리정책과 > | 8,465 | 0 | 8,465 |
| ○2023년 직업상담사(기간제근로자) 정산 건강보험료 환급금 | 4 | 0 | 4 |
| ○2023년 일자리정책마켓 정산 건강보험료 환급금 | 1,476 | 0 | 1,476 |
| ○2023년 공공근로사업 정산 보험료 환급금 | 5,829 | 0 | 5,829 |
| ○2023년 지역공동체 일자리사업 정산 보험료 환급금 | 1,156 | 0 | 1,156 |
| < 회계과 > | 21,443 | 0 | 21,443 |
| ○관급자재비 선금 환수금 | 21,443 | 0 | 21,443 |
| < 여성아동과 > | 20 | 0 | 20 |
| ○계좌 유류포인트 등 세입처리 | 20 | 0 | 20 |
| < 미래교육과 > | 55,000 | 0 | 55,000 |
| ○중고등학교 진로교육사업 연계 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| < 자원순환과 > | 122,526 | 0 | 122,526 |
| ○방치폐기물 처리 이행보증보험금 | 122,526 | 0 | 122,526 |
| < 생태하천과 > | 51,950 | 0 | 51,950 |
| ○지방하천 유지관리사업(왕숙천 내각신보 철거공사) 과지급 준공금 환수금 | 51,950 | 0 | 51,950 |
| < 주택과 > | 2,082 | 0 | 2,082 |
| ○소송비용 회수수입 | 2,082 | 0 | 2,082 |
| < 교통정책과 > | 859 | 0 | 859 |
| ○한국전력공사 시설부담금 환급 | 859 | 0 | 859 |
| < 도로건설과 > | 13,481 | 7,227 | 6,254 |
| ○소송비용 회수수입 | 6,254 | 0 | 6,254 |
| < 도시재생과 > | 41,900 | 0 | 41,900 |
| ○용역 타절 준공으로 인한 선금 반환금 | 38,568 | 0 | 38,568 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○퇴직 기간제근로자 과지급 급여 환수금 | 491 | 0 | 491 |
| ○금곡동 상권활성화 행사 정산 반환금 | 2,841 | 0 | 2,841 |
| < 농생명정책과 > | 1,083 | 0 | 1,083 |
| ○물품납품업체의 "허위서류 제출"에 따른 부당이득금 환수(서울지방조달청) | 1,083 | 0 | 1,083 |
| < 하천공원관리과 > | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○물의정원 야간경관 조성사업 [한국수력원자력(팔당댐) 사업자 지원사업] | 300,000 | 0 | 300,000 |
| < 생활자치과 > | 2,762 | 0 | 2,762 |
| ○소송비용 회수수입(와부읍 생활자치과) | 2,762 | 0 | 2,762 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 4,607,652 | 4,408,594 | 199,058 |
| 231 과징금 | 312,202 | 311,602 | 600 |
| 231-01 과징금 | 312,202 | 311,602 | 600 |
| [ 일반회계 ] | 312,202 | 311,602 | 600 |
| < 동부보건센터 > | 600 | 0 | 600 |
| ○약사법 위반 과징금 | 600 | 0 | 600 |
| 234 과태료 | 1,369,936 | 1,352,576 | 17,360 |
| 234-02 기타과태료 | 1,357,936 | 1,340,576 | 17,360 |
| [ 일반회계 ] | 1,357,936 | 1,340,576 | 17,360 |
| < 건축관리과 > | 36,000 | 20,000 | 16,000 |
| ○공동주택관리법 위반에 따른 과태료 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| < 동부보건센터 > | 1,360 | 0 | 1,360 |
| ○모자보건법 위반 과태료 | 1,360 | 0 | 1,360 |
| 235 환수금 | 158,668 | 91,070 | 67,598 |
| 235-01 부정이익환수금 | 158,668 | 91,070 | 67,598 |
| [ 일반회계 ] | 158,668 | 91,070 | 67,598 |
| < 인사과 > | 5,079 | 0 | 5,079 |
| ○국외파견공무원 직급보조비 과다지급분 환수 | 5,079 | 0 | 5,079 |
| < 여성아동과 > | 32,519 | 0 | 32,519 |
| ○한부모보장비용징수 | 32,519 | 0 | 32,519 |
| < 주택과 > | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○보장비용환수금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 236 부담금 | 1,655,113 | 1,541,613 | 113,500 |
| 236-01 부담금 | 1,655,113 | 1,541,613 | 113,500 |
| [ 일반회계 ] | 1,655,113 | 1,541,613 | 113,500 |
| < 도로건설과 > | 113,500 | 0 | 113,500 |
| ○민간투자사업 적격성 조사 수수료 | 113,500 | 0 | 113,500 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 300 지방교부세 | 269,912,000 | 273,700,000 | △3,788,000 |
| 310 지방교부세 | 269,912,000 | 273,700,000 | △3,788,000 |
| 311 지방교부세 | 269,912,000 | 273,700,000 | △3,788,000 |
| 311-01 보통교부세 | 251,352,000 | 253,700,000 | △2,348,000 |
| [ 일반회계 ] | 251,352,000 | 253,700,000 | △2,348,000 |
| < 예산과 > | 251,352,000 | 253,700,000 | △2,348,000 |
| ○보통교부세 | 251,352,000 | 253,700,000 | △2,348,000 |
| 311-03 부동산교부세 | 18,560,000 | 20,000,000 | △1,440,000 |
| [ 일반회계 ] | 18,560,000 | 20,000,000 | △1,440,000 |
| < 예산과 > | 18,560,000 | 20,000,000 | △1,440,000 |
| ○부동산교부세 | 18,560,000 | 20,000,000 | △1,440,000 |
| 500 보조금 | 900,094,078 | 891,380,634 | 8,713,444 |
| 510 국고보조금등 | 698,363,323 | 699,145,952 | △782,629 |
| 511 국고보조금등 | 698,363,323 | 699,145,952 | △782,629 |
| 511-01 국고보조금 | 646,938,702 | 649,672,393 | △2,733,691 |
| [ 일반회계 ] | 646,938,702 | 649,672,393 | △2,733,691 |
| < 복지정책과 > | 4,233,245 | 4,223,245 | 10,000 |
| ○고독사 예방 및 관리지원사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| < 복지행정과 > | 80,069,440 | 80,083,339 | △13,899 |
| ○지역자활센터 운영 | 205,569 | 212,378 | △6,809 |
| ○통장사례관리 운영 | 53,412 | 52,108 | 1,304 |
| ○희망키움통장 I | 36,000 | 28,472 | 7,528 |
| ○희망키움통장 II | 99,250 | 94,240 | 5,010 |
| ○희망저축계좌 II | 280,380 | 280,020 | 360 |
| ○청년희망키움통장 | 31,489 | 26,807 | 4,682 |
| ○청년저축계좌 | 161,063 | 226,338 | △65,275 |
| ○청년내일저축계좌 | 2,558,783 | 2,519,482 | 39,301 |
| < 장애인복지과 > | 49,262,701 | 48,973,089 | 289,612 |
| ○장애인의료비 지원 | 359,893 | 276,822 | 83,071 |
| ○발달재활서비스 바우처 지원 | 2,090,000 | 1,883,000 | 207,000 |
| ○장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄사업 운영지원 | 381 | 840 | △459 |
| < 여성아동과 > | 43,941,246 | 44,233,349 | △292,103 |
| ○아동수당 지급 | 35,927,558 | 36,229,741 | △302,183 |
| ○가정위탁아동 전문아동보호비 | 25,200 | 16,800 | 8,400 |
| ○요보호아동 그룹홈 운영 | 380,093 | 378,413 | 1,680 |
| < 보육정책과 > | 126,301,231 | 125,970,893 | 330,338 |
| ○어린이집 환경개선 | 0 | 48,000 | △48,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대체교사 인건비 지원 | 1,041,705 | 954,600 | 87,105 |
| ○보조교사 인건비 지원 | 8,425,800 | 8,301,600 | 124,200 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장) | 135,000 | 141,600 | △6,600 |
| ○어린이집 교원 보수교육 | 15,552 | 15,770 | △218 |
| ○어린이집 운영 지원(차량운영비) | 306,720 | 317,877 | △11,157 |
| ○어린이집 운영 지원(교재교구비) | 148,497 | 151,067 | △2,570 |
| ○어린이집 운영 지원(농어촌소재 법인어린이집) | 3,456 | 2,957 | 499 |
| ○시간제보육서비스 제공 지원 | 217,800 | 166,500 | 51,300 |
| ○급식위생 관리지원금 | 90,720 | 0 | 90,720 |
| ○가정양육수당 지원 | 1,744,350 | 1,699,291 | 45,059 |
| < 미래교육과 > | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○장애인 평생학습도시 운영 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| < 청년정책과 > | 899,618 | 181,218 | 718,400 |
| ○청년월세 한시 특별지원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○청년도전지원사업 | 418,400 | 0 | 418,400 |
| < 문화관광과 > | 2,623,610 | 2,234,910 | 388,700 |
| ○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 봉선사 큰법당 보수정비 설계) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 흥국사 소조석가여래삼존좌상 보존처리및개금) | 115,500 | 0 | 115,500 |
| ○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 불암사 목조관음보살좌상 주변 정비공사) | 518,000 | 350,000 | 168,000 |
| ○전통사찰 보수정비(국비) | 675,000 | 600,000 | 75,000 |
| ○전통사찰 방재시스템 유지보수 | 56,900 | 46,700 | 10,200 |
| < 도서관정책과 > | 0 | 393,000 | △393,000 |
| ○공공도서관 개관시간 연장 | 0 | 393,000 | △393,000 |
| < 기후에너지과 > | 29,892,450 | 30,708,450 | △816,000 |
| ○전기자동차 구매지원 | 25,317,000 | 26,133,000 | △816,000 |
| < 자원순환과 > | 11,000 | 3,536,750 | △3,525,750 |
| ○소각시설 설치 | 0 | 1,982,000 | △1,982,000 |
| ○생활자원회수센터 설치 지원 | 0 | 219,000 | △219,000 |
| ○유기성폐자원 통합 바이오가스화시설 설치 | 0 | 1,324,750 | △1,324,750 |
| < 생태하천과 > | 0 | 35,000 | △35,000 |
| ○스마트계측관리시스템 구축사업 | 0 | 35,000 | △35,000 |
| < 산림녹지과 > | 1,859,021 | 1,860,873 | △1,852 |
| ○소나무재선충병 방제 | 702,202 | 704,054 | △1,852 |
| < 건축관리과 > | 168,682 | 184,682 | △16,000 |
| ○화재안전성능보강 지원사업 | 168,682 | 184,682 | △16,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 대중교통과 > | 4,546,128 | 4,131,128 | 415,000 |
| ○저상버스 도입비 지원 | 2,438,000 | 2,474,000 | △36,000 |
| ○The 경기패스 | 1,401,000 | 950,000 | 451,000 |
| < 보건정책과 > | 17,396 | 11,396 | 6,000 |
| ○코로나19 검사 양성자 조사 · 감시 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| < 치매건강과 > | 21,849 | 15,974 | 5,875 |
| ○정신질환자 치료비 지원(국비사업) | 21,849 | 15,974 | 5,875 |
| < 보건행정과 > | 21,327 | 39,223 | △17,896 |
| ○의료기관 스프링클러 설치지원(풍양 보건행정과) | 8,580 | 0 | 8,580 |
| ○말라리아 퇴치사업(풍양 보건행정과) | 0 | 20,000 | △20,000 |
| ○말라리아 매개모기 등 매개체 감시주기 단축(풍양 보건행정과) | 0 | 9,676 | △9,676 |
| ○코로나19 검사 양성자 조사 · 감시(풍양 보건행정과) | 3,200 | 0 | 3,200 |
| < 농업기술과 > | 1,916,492 | 1,857,743 | 58,749 |
| ○영농부산물 안전처리 지원 | 42,050 | 0 | 42,050 |
| ○유기농업자재 지원 | 7,751 | 10,794 | △3,043 |
| ○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원 | 48,191 | 0 | 48,191 |
| ○토양개량제 지원 | 0 | 28,449 | △28,449 |
| < 농축산지원과 > | 586,334 | 536,199 | 50,135 |
| ○예방약품 등 지원 (가축전염병 예방접종) | 29,242 | 29,132 | 110 |
| ○청년농업인 영농정착 지원 | 98,610 | 56,640 | 41,970 |
| ○농촌마을유휴자원조사(빈집) | 720 | 0 | 720 |
| ○예방약품 등 지원(양봉농가 질병관리 지원) | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○럼피스킨 예방약 등 지원(소 소규모농가 접종 시술비) | 4,935 | 0 | 4,935 |
| < 하천공원관리과 > | 583,292 | 508,292 | 75,000 |
| ○침수우려 취약도로 자동차단시설 설치사업 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 511-02 지역균형발전특별회계보조금 | 19,010,557 | 17,718,989 | 1,291,568 |
| [ 일반회계 ] | 19,010,557 | 17,718,989 | 1,291,568 |
| < 지역경제과 > | 1,030,000 | 0 | 1,030,000 |
| ○남양주사랑상품권 발행지원 | 1,030,000 | 0 | 1,030,000 |
| < 일자리정책과 > | 244,884 | 232,009 | 12,875 |
| ○신중년 경력형 일자리사업 | 86,427 | 73,552 | 12,875 |
| < 복지정책과 > | 546,914 | 859,414 | △312,500 |
| ○일상돌봄서비스사업 | 288,500 | 601,000 | △312,500 |
| < 복지행정과 > | 1,206,334 | 1,187,787 | 18,547 |
| ○지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업) | 83,300 | 73,985 | 9,315 |
| ○지역자율형 사회서비스 투자사업(취약지원사업) | 15,000 | 0 | 15,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○인력운영비(의료급여관리사 인건비(무기계약)) | 152,000 | 157,768 | △5,768 |
| < 노인복지과 > | 2,865,209 | 2,864,239 | 970 |
| ○독거노인 응급안전안심서비스사업 지원 | 112,101 | 111,131 | 970 |
| < 장애인복지과 > | 4,140 | 3,960 | 180 |
| ○장애인 응급안전알림서비스사업 지원 | 4,140 | 3,960 | 180 |
| < 여성아동과 > | 5,840,381 | 5,830,137 | 10,244 |
| ○새일센터 지정운영(새일센터 운영지원) | 168,053 | 158,209 | 9,844 |
| ○새일센터 지정운영(직업교육훈련) | 98,000 | 94,000 | 4,000 |
| ○특성별 지역아동센터 추가지원 | 77,400 | 81,000 | △3,600 |
| < 보육정책과 > | 90,500 | 0 | 90,500 |
| ○어린이집 환경개선 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| ○어린이집 확충 | 42,500 | 0 | 42,500 |
| < 청년정책과 > | 157,905 | 159,675 | △1,770 |
| ○지역자율형 사회서비스 투자사업(청년마음건강지원사업) | 30,870 | 32,640 | △1,770 |
| < 도서관정책과 > | 393,000 | 0 | 393,000 |
| ○공공도서관 개관시간 연장 | 393,000 | 0 | 393,000 |
| < 생태하천과 > | 115,000 | 80,000 | 35,000 |
| ○스마트계측관리시스템 구축사업 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| < 농업기술과 > | 14,522 | 0 | 14,522 |
| ○토양개량제 지원 | 14,522 | 0 | 14,522 |
| 511-03 기금 | 32,414,064 | 31,754,570 | 659,494 |
| [ 일반회계 ] | 32,414,064 | 31,754,570 | 659,494 |
| < 여성아동과 > | 8,342,226 | 8,298,148 | 44,078 |
| ○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 | 426,745 | 426,750 | △5 |
| ○성폭력 상담소 운영지원 | 71,946 | 71,011 | 935 |
| ○성폭력 피해자 지료회복 프로그램 | 6,203 | 0 | 6,203 |
| ○가정폭력 상담소 운영지원 | 89,787 | 73,355 | 16,432 |
| ○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영 | 3,780 | 0 | 3,780 |
| ○입양아동가족 지원(입양아동 양육수당) | 430,120 | 412,026 | 18,094 |
| ○입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금) | 15,800 | 15,756 | 44 |
| ○입양아동가족 지원(입양숙려기간 모자) | 485 | 490 | △5 |
| ○입양축하금 지원 | 1,400 | 2,800 | △1,400 |
| < 청년정책과 > | 1,197,147 | 1,196,397 | 750 |
| ○청소년 쉼터 운영 지원 | 224,516 | 224,216 | 300 |
| ○청소년지도사 배치지원(공공청소년수련시설) | 14,172 | 14,064 | 108 |
| ○청소년 방과후 아카데미 운영 | 166,256 | 166,054 | 202 |
| ○청소년동반자 프로그램 운영 | 89,487 | 89,347 | 140 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 체육과 > | 1,951,836 | 1,951,890 | △54 |
| ○일반생활체육지도자 배치(활동지원) | 94,344 | 94,371 | △27 |
| ○어르신생활체육지도자 배치(활동지원) | 94,344 | 94,371 | △27 |
| < 보건정책과 > | 4,464,234 | 4,445,377 | 18,857 |
| ○보건소 결핵관리사업 | 89,220 | 70,363 | 18,857 |
| < 건강증진과 > | 2,084,546 | 2,072,861 | 11,685 |
| ○일반건강검진 지원(남양주 건강증진과) | 36,660 | 42,900 | △6,240 |
| ○임신 사전건강관리 지원(남양주 건강증진과) | 17,925 | 0 | 17,925 |
| < 치매건강과 > | 2,191,067 | 1,919,865 | 271,202 |
| ○기초정신건강복지센터 인력지원(기존인력) | 550,738 | 535,966 | 14,772 |
| ○기초정신건강복지센터 인력지원(확충인력) | 134,340 | 131,052 | 3,288 |
| ○아동청소년 정신건강증진사업 | 8,500 | 6,650 | 1,850 |
| ○청년 및 노인 정신건강증진사업 | 82,425 | 79,011 | 3,414 |
| ○청년마음건강센터 | 100,000 | 88,000 | 12,000 |
| ○전국민 마음투자 지원사업 | 235,878 | 0 | 235,878 |
| < 보건행정과 > | 2,451,979 | 2,421,643 | 30,336 |
| ○표본감시운영경비(풍양 보건행정과) | 1,800 | 1,140 | 660 |
| ○말라리아 퇴치사업(풍양 보건행정과) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○말라리아 매개모기 등 매개체 감시주기 단축(풍양 보건행정과) | 9,676 | 0 | 9,676 |
| < 건강증진과 > | 1,128,166 | 1,121,926 | 6,240 |
| ○일반건강검진 지원(풍양 건강증진과) | 19,740 | 23,100 | △3,360 |
| ○임신 사전건강관리 지원(풍양 건강증진과) | 9,600 | 0 | 9,600 |
| < 농축산지원과 > | 654,450 | 649,650 | 4,800 |
| ○학생승마체험(일반학생승마) | 57,600 | 52,800 | 4,800 |
| < 도로관리과 > | 271,600 | 0 | 271,600 |
| ○금강로 장승초등학교 주변 지중화 공사 | 271,600 | 0 | 271,600 |
| 520 시·도비보조금등 | 201,730,755 | 192,234,682 | 9,496,073 |
| 521 시·도비보조금등 | 201,730,755 | 192,234,682 | 9,496,073 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 201,730,755 | 192,234,682 | 9,496,073 |
| [ 일반회계 ] | 201,730,755 | 192,234,682 | 9,496,073 |
| < 시민안전관 > | 849,280 | 565,780 | 283,500 |
| ○한파쉼터 난방 소모품비 등 지원(성립전) | 278,500 | 0 | 278,500 |
| ○지역자율방재단 역량강화 지원(인센티브) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| < 행정지원과 > | 348,785 | 440,040 | △91,255 |
| ○경기 행복마을관리소 설치 운영 | 242,235 | 341,490 | △99,255 |
| ○청년공동체 활동지원 공모사업 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| < 지역경제과 > | 7,395,074 | 5,910,732 | 1,484,342 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○해외전시회 참가기업 지원 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| ○국내전시회 참가기업 지원(신규) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○가구산업 홍보비 지원 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○기술닥터사업 | 52,012 | 39,489 | 12,523 |
| ○소규모 기업환경 개선사업 | 345,819 | 0 | 345,819 |
| ○남양주사랑상품권 발행지원 | 1,030,000 | 0 | 1,030,000 |
| < 일자리정책과 > | 786,312 | 610,908 | 175,404 |
| ○시군 맞춤형 일자리 지원사업 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○도 기능경기대회 경기장 환경개선 지원 | 24,500 | 0 | 24,500 |
| ○지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업(전환사업) | 108,759 | 0 | 108,759 |
| ○노동안전지킴이 운영 | 49,211 | 49,066 | 145 |
| ○사회적경제 판로지원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| < 취득세과 > | 32,703 | 31,614 | 1,089 |
| ○취득세 사후관리 조사원 | 32,703 | 31,614 | 1,089 |
| < 징수과 > | 12,903 | 0 | 12,903 |
| ○도세 체납 징수활동비 | 12,903 | 0 | 12,903 |
| < 복지정책과 > | 2,056,476 | 1,754,841 | 301,635 |
| ○일상돌봄서비스사업 | 61,821 | 128,786 | △66,965 |
| ○누구나 돌봄 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| ○고독사 예방 및 관리지원사업 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○사회복지협의회 사회복지 자원봉사 사업운영 | 12,600 | 0 | 12,600 |
| < 복지행정과 > | 7,846,041 | 7,837,501 | 8,540 |
| ○국가유공자 생활보조 수당 지원 | 440,400 | 440,000 | 400 |
| ○독립유공자 묘지 지원 | 1,400 | 1,600 | △200 |
| ○지역자활센터 운영 | 26,430 | 27,305 | △875 |
| ○통장사례관리 운영 | 6,867 | 6,700 | 167 |
| ○희망키움통장Ⅰ | 1,200 | 948 | 252 |
| ○희망키움통장Ⅱ | 3,467 | 3,141 | 326 |
| ○희망저축계좌Ⅰ | 4,346 | 4,140 | 206 |
| ○희망저축계좌Ⅱ | 9,813 | 9,333 | 480 |
| ○청년희망키움통장 | 1,050 | 894 | 156 |
| ○청년저축계좌 | 5,369 | 7,545 | △2,176 |
| ○청년내일저축계좌 | 85,293 | 83,983 | 1,310 |
| ○지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업) | 17,909 | 15,906 | 2,003 |
| ○지역자율형 사회서비스 투자사업(취약지원사업) | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ○인력운영비(의료급여관리사 인건비(무기계약)) | 26,600 | 27,609 | △1,009 |
| < 노인복지과 > | 32,267,329 | 33,631,476 | △1,364,147 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○경로식당 취사원 인건비 | 30,192 | 29,208 | 984 |
| ○노인장기요양 시설급여 | 14,313,000 | 15,978,484 | △1,665,484 |
| ○경로당 사회봉사활동비(보조) | 77,117 | 52,200 | 24,917 |
| ○경로당활성화 사업 | 1,800 | 1,200 | 600 |
| ○장기요양기관 환기시설 설치 | 31,576 | 31,575 | 1 |
| ○노인장기요양 재가급여 | 1,660,560 | 2,112,520 | △451,960 |
| ○노인일자리 및 사회활동 기회 확대 | 726,795 | 0 | 726,795 |
| < 장애인복지과 > | 8,236,713 | 8,187,098 | 49,615 |
| ○장애인의료비 지원 | 62,981 | 48,444 | 14,537 |
| ○발달재활서비스 바우처 지원 | 134,357 | 121,050 | 13,307 |
| ○장애인복지관 운영 | 140,000 | 120,000 | 20,000 |
| ○장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄사업 운영지원 | 25 | 54 | △29 |
| ○청각장애인 재활지원 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| < 여성아동과 > | 14,756,162 | 14,711,019 | 45,143 |
| ○새일센터 지정운영(새일센터 운영지원) | 84,026 | 79,105 | 4,921 |
| ○중·장년 여성 취업지원 | 18,900 | 0 | 18,900 |
| ○가사 스트레스 해소 지원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○가정의날 행사 지원(성립전) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○성폭력 상담소 운영지원 | 35,973 | 35,506 | 467 |
| ○성폭력 피해자 치료회복 프로그램 | 1,346 | 0 | 1,346 |
| ○가정폭력 상담소 운영지원 | 44,895 | 36,678 | 8,217 |
| ○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영 | 810 | 0 | 810 |
| ○아동수당 지급 | 4,041,850 | 4,075,845 | △33,995 |
| ○입양아동가족 지원(입양아동 양육수당) | 27,972 | 26,568 | 1,404 |
| ○입양축하금 지원 | 90 | 180 | △90 |
| ○가정위탁아동 전문아동보호비 | 1,620 | 1,080 | 540 |
| ○시설형 긴급돌봄 지원 | 17,643 | 0 | 17,643 |
| ○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 | 44,640 | 30,240 | 14,400 |
| ○장애통합 지역아동센터 지원 | 59,940 | 71,820 | △11,880 |
| ○특성별 지역아동센터 추가지원 | 38,700 | 40,500 | △1,800 |
| ○요보호아동 그룹홈 운영 | 285,069 | 283,809 | 1,260 |
| < 보육정책과 > | 75,652,095 | 74,972,451 | 679,644 |
| ○영세아전용 어린이집 운영지원 | 661,584 | 657,283 | 4,301 |
| ○대체교사 인건비 지원 | 486,129 | 445,480 | 40,649 |
| ○보조교사 인건비 지원 | 3,932,040 | 3,874,080 | 57,960 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장) | 63,000 | 66,080 | △3,080 |
| ○어린이집 교원 보수교육 | 7,258 | 7,359 | △101 |
| ○어린이집 운영 지원(차량운영비) | 143,136 | 148,343 | △5,207 |

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

| 장・관・항・목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어린이집 운영 지원(교재교구비) | 69,298 | 70,498 | △1,200 |
| ○어린이집 운영 지원(농어촌소재 법인어린이집 지원) | 1,613 | 1,380 | 233 |
| ○시간제보육서비스 제공 지원 | 108,900 | 83,250 | 25,650 |
| ○급식위생 관리지원금 | 42,336 | 0 | 42,336 |
| ○장애아보육 어린이집 지원 | 3,000 | 600 | 2,400 |
| ○특수보육 활성화(공공형어린이집 조리원인건비) | 76,189 | 70,808 | 5,381 |
| ○어린이집 운영비 지원(0~2세) | 631,680 | 0 | 631,680 |
| ○특수보육 활성화(공공형어린이집 운영활성화) | 74,976 | 71,000 | 3,976 |
| ○공공형 어린이집 운영비 | 587,592 | 792,000 | △204,408 |
| ○어린이집 확충 | 21,250 | 0 | 21,250 |
| ○민간가정어린이집 환경개선비 지원 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| ○어린이집 실내공기질 | 26,310 | 0 | 26,310 |
| ○가정양육수당 지원 | 407,015 | 396,501 | 10,514 |
| < 문화예술과 > | 1,283,494 | 1,104,264 | 179,230 |
| ○경기도 지역대표 공연예술제 지원 | 20,200 | 0 | 20,200 |
| ○광릉숲축제 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○청년 문화예술패스 | 39,030 | 0 | 39,030 |
| ○정약용문화제 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| < 미래교육과 > | 123,290 | 113,290 | 10,000 |
| ○학교사회복지사 배치 지원 | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| < 청년정책과 > | 6,024,142 | 5,928,550 | 95,592 |
| ○지역자율형 사회서비스 투자사업(청년마음건강지원사업) | 6,615 | 6,990 | △375 |
| ○청소년 쉼터 운영지원 | 33,677 | 33,632 | 45 |
| ○청소년동반자 프로그램 운영 | 13,423 | 13,402 | 21 |
| ○청소년 방과후 아카데미 운영 | 83,128 | 83,027 | 101 |
| ○청년월세 한시 특별지원 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○경기청년공간 프로그램 운영 | 5,800 | 0 | 5,800 |
| < 문화관광과 > | 3,786,125 | 3,672,775 | 113,350 |
| ○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 봉선사 큰법당 보수정비 설계) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 흥국사 소조석가여래삼존좌상 보존처리및개금) | 24,750 | 0 | 24,750 |
| ○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 불암사 목조관음보살좌상 주변 정비공사) | 111,000 | 75,000 | 36,000 |
| ○전통사찰 보수정비(국비) | 337,500 | 300,000 | 37,500 |
| ○전통사찰 방재시스템 유지보수 | 28,450 | 23,350 | 5,100 |
| < 체육과 > | 3,412,672 | 522,190 | 2,890,482 |
| ○일반생활체육지도자 배치(활동지원) | 47,172 | 47,186 | △14 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어르신생활체육지도자 배치(활동지원) | 47,172 | 47,186 | △14 |
| ○일반어르신생활체육지도자 처우개선 | 4,277 | 5,011 | △734 |
| ○장애인생활체육지도자 처우개선 | 1,426 | 1,432 | △6 |
| ○체육인 기회소득 | 302,250 | 0 | 302,250 |
| ○평내 체육문화시설 건립 | 1,389,000 | 0 | 1,389,000 |
| ○퇴계원 운동장 조성 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| < 도서관정책과 > | 364,670 | 356,031 | 8,639 |
| ○우수 작은도서관 육성 | 19,969 | 16,713 | 3,256 |
| ○독서환경 조성 | 23,851 | 22,968 | 883 |
| ○노후도서관 시설개선 | 96,000 | 91,500 | 4,500 |
| < 기후에너지과 > | 2,366,446 | 2,329,430 | 37,016 |
| ○전기자동차 구매지원 | 210,000 | 378,000 | △168,000 |
| ○도시가스 배관망 지원사업 | 690,817 | 540,960 | 149,857 |
| ○미니태양광 보급 지원사업 | 48,564 | 0 | 48,564 |
| ○취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원 | 6,595 | 0 | 6,595 |
| < 자원순환과 > | 394,575 | 1,225,175 | △830,600 |
| ○소각시설 설치 | 0 | 594,600 | △594,600 |
| ○생활자원회수센터 설치 지원 | 0 | 65,700 | △65,700 |
| ○유기성폐자원 통합 바이오가스화시설 설치 | 0 | 170,300 | △170,300 |
| < 생태하천과 > | 1,188,000 | 188,000 | 1,000,000 |
| ○소규모 홍수위험지구 개량사업 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| < 산림녹지과 > | 1,445,870 | 1,444,469 | 1,401 |
| ○소나무재선충병 방제 | 76,160 | 74,759 | 1,401 |
| < 주택과 > | 2,921,287 | 2,850,727 | 70,560 |
| ○노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업 | 132,000 | 61,440 | 70,560 |
| < 건축관리과 > | 118,346 | 121,700 | △3,354 |
| ○화재안전성능보강 지원사업 | 50,606 | 55,400 | △4,794 |
| ○노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업(경비실 에어컨 설치비용 지원사업) | 1,440 | 0 | 1,440 |
| < 교통정책과 > | 3,104,325 | 2,080,325 | 1,024,000 |
| ○노인보호구역 개선사업(전환) | 47,000 | 0 | 47,000 |
| ○어린이보호구역 개선사업(전환) | 977,000 | 0 | 977,000 |
| < 대중교통과 > | 3,167,597 | 2,942,417 | 225,180 |
| ○저상버스 도입비 지원 | 365,700 | 371,100 | △5,400 |
| ○법인택시 운수종사자 처우개선 지원 | 341,880 | 246,600 | 95,280 |
| ○The 경기패스 | 420,300 | 285,000 | 135,300 |
| < 자동차관리과 > | 0 | 28,500 | △28,500 |
| ○전동킥보드 거치구역 설치 및 관리 | 0 | 28,500 | △28,500 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 보건정책과 > | 1,443,393 | 1,437,735 | 5,658 |
| ○보건소 결핵관리사업 | 26,767 | 21,109 | 5,658 |
| < 건강증진과 > | 4,169,051 | 4,090,572 | 78,479 |
| ○일반건강검진 지원(남양주 건강증진과) | 1,375 | 1,609 | △234 |
| ○난임시술 중단 의료비 지원(남양주 건강증진과) | 69,750 | 0 | 69,750 |
| ○임신 사전건강관리 지원(남양주 건강증진과) | 8,963 | 0 | 8,963 |
| < 치매건강과 > | 586,094 | 580,945 | 5,149 |
| ○기초정신건강복지센터 인력지원(기존인력) | 105,799 | 102,962 | 2,837 |
| ○청년 및 노인 정신건강증진사업 | 12,364 | 11,852 | 512 |
| ○청년마음건강센터 | 15,000 | 13,200 | 1,800 |
| < 보건행정과 > | 737,840 | 737,642 | 198 |
| ○표본감시운영경비(풍양 보건행정과) | 540 | 342 | 198 |
| < 건강증진과 > | 1,150,636 | 1,108,462 | 42,174 |
| ○일반건강검진 지원(풍양 건강증진과) | 740 | 866 | △126 |
| ○난임시술 중단 의료비 지원(풍양 건강증진과) | 37,500 | 0 | 37,500 |
| ○임신 사전건강관리 지원(풍양 건강증진과) | 4,800 | 0 | 4,800 |
| < 농생명정책과 > | 2,333,875 | 2,329,981 | 3,894 |
| ○농업소식 및 정보제공 | 12,600 | 10,191 | 2,409 |
| ○농촌생활 활력화(생활개선회 활동지원) | 21,585 | 20,100 | 1,485 |
| < 농업기술과 > | 3,538,175 | 3,378,171 | 160,004 |
| ○지역특화 활력화 지원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○친환경농업 새기술 보급 | 13,500 | 11,250 | 2,250 |
| ○환경친화형 농자재 지원 | 4,947 | 1,641 | 3,306 |
| ○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원 | 9,638 | 0 | 9,638 |
| ○친환경 등 우수농산물 학교급식지원 | 1,400,000 | 1,415,000 | △15,000 |
| ○푸드테크 기업 등 시설개선 지원 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○푸드테크 기업 등 경기미 구매차액 지원 | 1,580 | 0 | 1,580 |
| ○전통주 소비활성화 지원 | 5,700 | 0 | 5,700 |
| ○선택형맞춤농정사업 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| ○토양개량제 지원 | 1,982 | 4,452 | △2,470 |
| < 농축산지원과 > | 1,725,683 | 1,429,669 | 296,014 |
| ○경기한우 명품화 | 20,835 | 20,175 | 660 |
| ○폭염대비 등 면역증강제 지원 | 8,100 | 1,200 | 6,900 |
| ○축산환경개선 | 16,125 | 10,725 | 5,400 |
| ○승마장육성지원 | 13,335 | 10,110 | 3,225 |
| ○말산업 청년인턴 취업지원 | 105,000 | 52,500 | 52,500 |
| ○사회공익승마사업 | 37,930 | 9,560 | 28,370 |
| ○청소년 교육승마 지원 | 55,200 | 24,360 | 30,840 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○양봉산업 경쟁력 강화 | 27,030 | 13,800 | 13,230 |
| ○양봉산업 현대화 지원 | 6,900 | 4,275 | 2,625 |
| ○가축분뇨 수거운반비 지원 | 29,700 | 0 | 29,700 |
| ○반려동물 입양센터 조성 지원 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| ○명예동물보호관 활동 수당 지원 | 300 | 0 | 300 |
| ○농업용관리기 등 소형농기계 지원 | 22,734 | 6,570 | 16,164 |
| ○자율관리어업 도우미 채용 지원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○예방약품 등 지원(양봉농가 질병관리 지원) | 360 | 0 | 360 |
| ○럼피스킨 예방약 등 지원(소 소규모농가 접종 시술비) | 740 | 0 | 740 |
| < 도로관리과 > | 552,194 | 30,000 | 522,194 |
| ○교통사고 잦은 곳 개선사업(전환) | 118,000 | 0 | 118,000 |
| ○지방도 도로표지 정비 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| ○지방도 접도구역 관리 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ○도로 유지관리 지원사업(도로정비평가) | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○지방도 도로보수원 인건비 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| ○경기도민 자전거 안전교육 | 8,094 | 0 | 8,094 |
| < 도로시설관리과 > | 1,242,900 | 1,000,000 | 242,900 |
| ○도로 설해대책 추진 | 56,900 | 0 | 56,900 |
| ○지방도 기전시설 정비 | 186,000 | 0 | 186,000 |
| < 하천공원관리과 > | 1,907,032 | 147,032 | 1,760,000 |
| ○지방하천 유지관리 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| ○지방하천 소규모준설 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 140,001,294 | 55,000,000 | 85,001,294 |
| 710 보전수입등 | 90,001,294 | 35,000,000 | 55,001,294 |
| 711 잉여금 | 90,000,000 | 35,000,000 | 55,000,000 |
| 711-01 순세계잉여금 | 90,000,000 | 35,000,000 | 55,000,000 |
| [ 일반회계 ] | 90,000,000 | 35,000,000 | 55,000,000 |
| < 회계과 > | 90,000,000 | 35,000,000 | 55,000,000 |
| ○순세계잉여금 | 90,000,000 | 35,000,000 | 55,000,000 |
| 715 보조금등반환금 | 1,294 | 0 | 1,294 |
| 715-01 국고보조금등반환금 | 506 | 0 | 506 |
| [ 일반회계 ] | 506 | 0 | 506 |
| < 기후에너지과 > | 506 | 0 | 506 |
| ○2023년 4/4분기 의무기간(2년)이내 탈거 저감장치 회수보조금 | 506 | 0 | 506 |
| 715-02 시·도비보조금등반환금 | 788 | 0 | 788 |
| [ 일반회계 ] | 788 | 0 | 788 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 미래교육과 > | 99 | 0 | 99 |
| ○2023년 경기도 고등학생 진로진학 길찾기사업 집행잔액 및 이자발생액 | 99 | 0 | 99 |
| < 기후에너지과 > | 51 | 0 | 51 |
| ○2023년 4/4분기 의무기간(2년)이내 탈거 저감장치 회수보조금 | 51 | 0 | 51 |
| < 농생명정책과 > | 638 | 0 | 638 |
| ○2023년 여성농업인 행복바우처 사업 보조금 집행잔액 반환금 | 638 | 0 | 638 |
| 720 내부거래 | 50,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 |
| 722 예탁금및예수금 | 50,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 |
| 722-01 예수금수입 | 50,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 |
| [ 일반회계 ] | 50,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 |
| < 예산과 > | 50,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 |
| ○통합재정안정화기금 예수금 | 50,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 |

# 2. 세 출 명 세 서

# 1) 의 회 사 무 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무국 | 3,399,573 | 3,285,514 | 114,059 |
| 지방의회 운영지원 | 2,808,211 | 2,694,152 | 114,059 |
| 의회운영 | 2,330,622 | 2,216,563 | 114,059 |
| 의정활동지원 | 1,848,480 | 1,734,421 | 114,059 |
| 205 의회비 | 1,744,235 | 1,630,176 | 114,059 |
| 01 의정활동비 | 378,000 | 277,200 | 100,800 |
| ○의정활동비 | 378,000 | 277,200 | 100,800 |
| 02 월정수당 | 760,599 | 747,886 | 12,713 |
| ○월정수당 | 760,599 | 747,886 | 12,713 |
| 05 의정운영공통경비 | 143,012 | 143,012 | 0 |
| ○의원 | 131,012 | 143,012 | △12,000 |
| ○교섭단체 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 12 의원국민건강부담금 | 30,456 | 29,910 | 546 |
| ○건강보험 | 26,964 | 26,513 | 451 |
| ○노인장기요양보험 | 3,492 | 3,397 | 95 |

# 2) 시민시장담당관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시민시장담당관
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 생활민원 바로처리 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시민시장담당관 | 2,474,392 | 1,758,480 | 715,912 |
| 쾌적한 도시조성 | 2,416,120 | 1,716,120 | 700,000 |
| 생활민원 바로처리 사업 | 2,416,120 | 1,716,120 | 700,000 |
| 생활불편민원(비법정도로 유지 · 관리 단가계약) | 2,400,000 | 1,700,000 | 700,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,400,000 | 1,700,000 | 700,000 |
| 01 시설비 | 2,400,000 | 1,700,000 | 700,000 |
| ○비법정도로 유지관리 | 2,400,000 | 1,700,000 | 700,000 |
| 시민소통창구 강화 | 17,100 | 14,700 | 2,400 |
| 시민과 소통하는 시정 | 15,600 | 13,200 | 2,400 |
| 시민소통업무추진 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○시민소통 업무추진 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 행정운영경비(시민시장담당관) | 40,572 | 27,060 | 13,512 |
| 기본경비 | 40,572 | 27,060 | 13,512 |
| 기본경비 | 40,572 | 27,060 | 13,512 |
| 201 일반운영비 | 22,512 | 16,608 | 5,904 |
| 01 사무관리비 | 22,512 | 16,608 | 5,904 |
| ○일반수용비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○급량비 | 2,304 | 0 | 2,304 |
| 202 여비 | 14,400 | 9,600 | 4,800 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 9,600 | 4,800 |
| ○기본업무수행경비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 852 | 1,548 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,400 | 852 | 1,548 |
| ○부서운영업무추진비 | 1,548 | 0 | 1,548 |
| 405 자산취득비 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| ○TV | 1,260 | 0 | 1,260 |

# 3) 시 민 안 전 관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시민안전관
정책: 지역사회 안전
단위: 안전한 지역사회 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시민안전관 | 14,762,088 | 14,133,748 | 628,340 |
| | 국 12,963 | 12,963 | 0 |
| | 도 704,280 | 420,780 | 283,500 |
| | 시 14,044,845 | 13,700,005 | 344,840 |
| 지역사회 안전 | 715,923 | 415,923 | 300,000 |
| | 도 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 시 705,923 | 405,923 | 300,000 |
| 안전한 지역사회 조성 | 715,923 | 415,923 | 300,000 |
| | 도 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 시 705,923 | 405,923 | 300,000 |
| 안심 골목길 조성사업 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○안심 골목길 조성사업 100,000,000원*3개소 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 재해 및 재난 예방 | 2,795,226 | 2,471,726 | 323,500 |
| | 국 2,484 | 2,484 | 0 |
| | 도 686,005 | 402,505 | 283,500 |
| | 시 2,106,737 | 2,066,737 | 40,000 |
| 재해 · 재난예방활동 | 2,199,034 | 1,875,534 | 323,500 |
| | 국 2,484 | 2,484 | 0 |
| | 도 686,005 | 402,505 | 283,500 |
| | 시 1,510,545 | 1,470,545 | 40,000 |
| 재난상황실 및 재난예경보시설 관리 | 304,878 | 284,878 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○지역축제 안전관리 CCTV설치 20,000,000원*1식 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 지역자율방재단 역량강화 | 35,900 | 30,900 | 5,000 |
| | 도 20,900 | 15,900 | 5,000 |
| | 시 15,000 | 15,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| | 도 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| | 시 15,000 | 15,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| ○지역자율방재단 역량강화 지원(인센티브) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 5,000 | 0 | 5,000 |
| 폭염저감시설 유지관리 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○폭염저감시설 휴게의자 설치 1,000,000원*20개소 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 2024년 한파쉼터 난방 소모품비 등 지원 | 278,500 | 0 | 278,500 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 278,500 | 0 | 278,500 |
| 201 일반운영비 | 278,500 | 0 | 278,500 |
| | 도 278,500 | 0 | 278,500 |
| 01 사무관리비 | 278,500 | 0 | 278,500 |
| ○한파쉼터 난방 소모품비 등 지원(성립전) | 278,500 | 0 | 278,500 |
| | 도 278,500 | 0 | 278,500 |
| 행정운영경비(시민안전관) | 100,736 | 95,896 | 4,840 |
| 기본경비 | 100,736 | 95,896 | 4,840 |
| 기본경비 | 100,736 | 95,896 | 4,840 |
| 201 일반운영비 | 59,648 | 54,808 | 4,840 |
| 01 사무관리비 | 59,648 | 54,808 | 4,840 |
| ○일반수용비 | 32,000 | 31,000 | 1,000 |
| ○급량비 | 27,648 | 23,808 | 3,840 |

# 4) 민 원 담 당 관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원담당관 | 911,331 | 904,070 | 7,261 |
| | 국 200,127 | 200,127 | 0 |
| | 시 711,204 | 703,943 | 7,261 |
| 주민 행정 편의 도모 | 828,566 | 821,966 | 6,600 |
| | 국 200,127 | 200,127 | 0 |
| | 시 628,439 | 621,839 | 6,600 |
| 고객만족 행정서비스 제공 | 266,427 | 259,827 | 6,600 |
| | 국 200,127 | 200,127 | 0 |
| | 시 66,300 | 59,700 | 6,600 |
| 친절행정서비스 운영 | 51,930 | 42,930 | 9,000 |
| 303 포상금 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 포상금 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○국민신문고 처리 우수 시상금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| -최우수 300,000원*2명*2회 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| -우수 200,000원*2명*2회 | 800 | 0 | 800 |
| -장려 100,000원*2명*2회 | 400 | 0 | 400 |
| ○고충민원 처리 우수 시상금 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| -최우수 300,000원*3명*2회 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○법정민원 처리 우수 시상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| -최우수 300,000원*1명*2회 | 600 | 0 | 600 |
| -우수 200,000원*1명*2회 | 400 | 0 | 400 |
| -장려 100,000원*1명*2회 | 200 | 0 | 200 |
| ○우수 친절공무원 시상금 300,000원*6명*2회 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 시민서비스 만족 업무 추진 | 9,600 | 12,000 | △2,400 |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 12,000 | △2,400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,600 | 12,000 | △2,400 |
| ○고객만족 업무추진 | 1,600 | 4,000 | △2,400 |
| 민원행정시스템 관리 | 465,865 | 465,865 | 0 |
| 무인민원발급기 관리 | 161,580 | 161,580 | 0 |
| 201 일반운영비 | 95,580 | 95,580 | 0 |
| 01 사무관리비 | 94,320 | 95,580 | △1,260 |
| ○무인민원발급기 유지보수 | 94,320 | 95,580 | △1,260 |
| 02 공공운영비 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| ○무인민원발급기 공공요금 140,000원*9월 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| 행정운영경비(민원담당관) | 82,428 | 82,104 | 324 |
| 기본경비 | 82,428 | 82,104 | 324 |
| 기본경비 | 82,428 | 82,104 | 324 |
| 203 업무추진비 | 3,840 | 3,516 | 324 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,840 | 3,516 | 324 |
| ○부서운영업무추진비 | 4,692 | 4,368 | 324 |

부서: 민원담당관
정책: 재무활동(민원담당관)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재무활동(민원담당관) | 337 | 0 | 337 |
| 보전지출 | 337 | 0 | 337 |
| 반환금 | 337 | 0 | 337 |
| 802 반환금기타 | 337 | 0 | 337 |
| 01 국고보조금반환금 | 337 | 0 | 337 |
| ○2023년 여권사무대행 집행잔액 | 337 | 0 | 337 |

# 5) 기 획 조 정 실

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 행정지원과 | | 20,758,851 | 18,960,629 | 1,798,222 |
| | 국 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 | 348,785 | 440,040 | △91,255 |
| | 시 | 20,408,066 | 18,518,589 | 1,889,477 |
| 주민자치 기반 강화 | | 5,196,060 | 3,166,060 | 2,030,000 |
| 주민자치센터 운영 활성화 | | 4,957,360 | 2,927,360 | 2,030,000 |
| 별내동 복합커뮤니티센터 건립 | | 4,060,000 | 2,030,000 | 2,030,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 4,060,000 | 2,030,000 | 2,030,000 |
| 01 시설비 | | 4,060,000 | 2,030,000 | 2,030,000 |
| ○부지매입비(3차) | | 2,030,000 | 0 | 2,030,000 |
| 자치행정 기반 강화 | | 399,267 | 383,267 | 16,000 |
| | 국 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 | 22,050 | 22,050 | 0 |
| | 시 | 375,217 | 359,217 | 16,000 |
| 자치분권 확대 추진 | | 41,067 | 25,067 | 16,000 |
| 고향사랑 기부제 운영 | | 41,067 | 25,067 | 16,000 |
| 201 일반운영비 | | 31,600 | 15,600 | 16,000 |
| 01 사무관리비 | | 31,600 | 15,600 | 16,000 |
| ○기부제 답례품 지원 | | 24,000 | 8,000 | 16,000 |
| 시정참여기획 | | 1,343,740 | 1,658,589 | △314,849 |
| | 도 | 326,735 | 417,990 | △91,255 |
| | 시 | 1,017,005 | 1,240,599 | △223,594 |
| 살기좋은 지역 건설 | | 1,229,450 | 1,544,299 | △314,849 |
| | 도 | 326,735 | 417,990 | △91,255 |
| | 시 | 902,715 | 1,126,309 | △223,594 |
| 경기 행복마을관리소 설치 운영 | | 807,450 | 1,138,299 | △330,849 |
| | 도 | 242,235 | 341,490 | △99,255 |
| | 시 | 565,215 | 796,809 | △231,594 |
| 101 인건비 | | 543,160 | 788,582 | △245,422 |
| | 도 | 162,948 | 236,575 | △73,627 |
| | 시 | 380,212 | 552,007 | △171,795 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 543,160 | 788,582 | △245,422 |
| ○기간제근로자 보수 | | 543,160 | 788,582 | △245,422 |
| | 도 | 162,948 | 236,575 | △73,627 |
| | 시 | 380,212 | 552,007 | △171,795 |
| 201 일반운영비 | | 98,000 | 160,000 | △62,000 |
| | 도 | 29,400 | 48,000 | △18,600 |
| | 시 | 68,600 | 112,000 | △43,400 |
| 01 사무관리비 | | 66,700 | 117,800 | △51,100 |
| ○소모품 구입, 렌탈료 등 | | 66,700 | 117,800 | △51,100 |
| | 도 | 20,010 | 35,340 | △15,330 |
| | 시 | 46,690 | 82,460 | △35,770 |

부서: 행정지원과
정책: 시정참여기획
단위: 살기좋은 지역 건설

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | | 19,100 | 22,500 | △3,400 |
| ○통신요금, 유류비 등 | | 19,100 | 22,500 | △3,400 |
| | 도 | 5,730 | 6,750 | △1,020 |
| | 시 | 13,370 | 15,750 | △2,380 |
| 03 행사운영비 | | 12,200 | 19,700 | △7,500 |
| ○행복마을관리소 프로그램 운영 | | 12,200 | 19,700 | △7,500 |
| | 도 | 3,660 | 5,910 | △2,250 |
| | 시 | 8,540 | 13,790 | △5,250 |
| 307 민간이전 | | 160,290 | 189,717 | △29,427 |
| | 도 | 48,087 | 56,915 | △8,828 |
| | 시 | 112,203 | 132,802 | △20,599 |
| 02 민간경상사업보조 | | 160,290 | 189,717 | △29,427 |
| ○행복마을관리소 운영 | | 160,290 | 189,717 | △29,427 |
| | 도 | 48,087 | 56,915 | △8,828 |
| | 시 | 112,203 | 132,802 | △20,599 |
| 402 민간자본이전 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 | 600 | 0 | 600 |
| | 시 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○행복마을관리소 비품구입 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 | 600 | 0 | 600 |
| | 시 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 405 자산취득비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 시 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 01 자산및물품취득비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○행복마을관리소 비품구입 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 시 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 청년공동체 활동지원 공모사업 | | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 도 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 시 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 307 민간이전 | | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 도 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 시 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○청년공동체 활동지원 사업 | | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 도 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 시 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 행정혁신 역량 강화 | | 2,053,822 | 2,024,379 | 29,443 |
| 시민 공감 시정 | | 192,100 | 185,100 | 7,000 |
| 공감 및 소통 강화 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |

부서: 행정지원과
정책: 행정혁신 역량 강화
단위: 시민 공감 시정

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○월례조회 등 운영 지원 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 효율적 행정 지원 | 1,670,014 | 1,647,571 | 22,443 |
| 청사 방호 관리 | 1,170,866 | 1,168,381 | 2,485 |
| 201 일반운영비 | 1,170,866 | 1,168,381 | 2,485 |
| 01 사무관리비 | 1,170,866 | 1,168,381 | 2,485 |
| ○청사방호 운영 | 2,485 | 0 | 2,485 |
| 시청사 외곽경비 운영 | 19,958 | 0 | 19,958 |
| 308 자치단체등이전 | 19,958 | 0 | 19,958 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 19,958 | 0 | 19,958 |
| ○대행사업 수수료 | 19,958 | 0 | 19,958 |
| 행정운영경비(행정지원과) | 10,456,691 | 10,420,859 | 35,832 |
| 기본경비 | 504,628 | 468,796 | 35,832 |
| 기본경비 | 504,628 | 468,796 | 35,832 |
| 201 일반운영비 | 121,770 | 97,138 | 24,632 |
| 01 사무관리비 | 120,932 | 96,300 | 24,632 |
| ○일반수용비 | 45,800 | 30,000 | 15,800 |
| ○급량비 | 28,992 | 20,160 | 8,832 |
| 203 업무추진비 | 215,398 | 214,398 | 1,000 |
| 01 기관운영업무추진비 | 169,000 | 168,000 | 1,000 |
| ○실장 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 204 직무수행경비 | 137,460 | 127,260 | 10,200 |
| 01 직책급업무수행경비 | 137,460 | 127,260 | 10,200 |
| ○4급(보조기관) | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ○5급(보조기관) | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 재무활동(행정지원과) | 1,796 | 0 | 1,796 |
| 보전지출 | 1,796 | 0 | 1,796 |
| 반환금 | 1,796 | 0 | 1,796 |
| 802 반환금기타 | 1,796 | 0 | 1,796 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 1,796 | 0 | 1,796 |
| ○2023년 생활미디어스튜디오 조성 지원사업 | 1,733 | 0 | 1,733 |
| ○2023년 생활미디어스튜디오 조성 지원사업(이자) | 63 | 0 | 63 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정책기획과
정책: 시정 기획 조정
단위: 성과관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정책기획과 | 10,783,315 | 8,836,685 | 1,946,630 |
| | 국 6,182,250 | 6,182,250 | 0 |
| | 도 618,225 | 618,225 | 0 |
| | 시 3,982,840 | 2,036,210 | 1,946,630 |
| 시정 기획 조정 | 225,020 | 160,020 | 65,000 |
| 성과관리 | 68,720 | 3,720 | 65,000 |
| 성과관리추진 | 68,720 | 3,720 | 65,000 |
| 303 포상금 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| 01 포상금 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| ○성과시상금 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| 정책 기획 조정 | 1,169,240 | 75,250 | 1,093,990 |
| 정책업무 추진 | 1,169,240 | 75,250 | 1,093,990 |
| 전략기획 추진 | 21,000 | 26,400 | △5,400 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 6,400 | △5,400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 6,400 | △5,400 |
| ○미래전략 업무추진 | 1,000 | 6,400 | △5,400 |
| 시정연구원 운영 | 1,096,390 | 0 | 1,096,390 |
| 201 일반운영비 | 137,390 | 0 | 137,390 |
| 01 사무관리비 | 124,190 | 0 | 124,190 |
| ○설립 준비 사무관리비 64,440,000원*1식 | 64,440 | 0 | 64,440 |
| ○사무실 임차료 8,400,000원*6월 | 50,400 | 0 | 50,400 |
| ○부동산 중개수수료 9,350,000원*1식 | 9,350 | 0 | 9,350 |
| 02 공공운영비 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| ○사무실 관리비 2,200,000원*6월 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| 207 연구개발비 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| 02 전산개발비 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| ○운영 SW 및 통신망 구축 88,000,000원*1식 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| 306 출연금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 출연금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○기본재산 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○사무실 리모델링 500,000,000원*1식 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 405 자산취득비 | 71,000 | 0 | 71,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 71,000 | 0 | 71,000 |
| ○사무실 집기 | 71,000 | 0 | 71,000 |
| 406 기타자본이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 기타자본이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○사무실 임차 보증금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 창의적 제안제도 | 3,000 | 0 | 3,000 |

부서: 정책기획과
정책: 정책 기획 조정
단위: 정책업무 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 303 포상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 포상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○공무원제안제도 시상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| -금 상 1,000,000원*1명 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| -은 상 700,000원*1명 | 700 | 0 | 700 |
| -동 상 500,000원*2명 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| -노력상 100,000원*3명 | 300 | 0 | 300 |
| 인구정책지원 | 8,310,240 | 8,522,600 | △212,360 |
| | 국 6,182,250 | 6,182,250 | 0 |
| | 도 618,225 | 618,225 | 0 |
| | 시 1,509,765 | 1,722,125 | △212,360 |
| 인구정책 | 8,310,240 | 8,522,600 | △212,360 |
| | 국 6,182,250 | 6,182,250 | 0 |
| | 도 618,225 | 618,225 | 0 |
| | 시 1,509,765 | 1,722,125 | △212,360 |
| 다자녀가정 우대 및 지원사업 | 55,540 | 267,900 | △212,360 |
| 201 일반운영비 | 21,500 | 1,500 | 20,000 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○인구의 날 기념 다자녀가정 행복 축제 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 301 일반보전금 | 34,040 | 266,400 | △232,360 |
| 14 기타보상금 | 34,040 | 266,400 | △232,360 |
| ○다자녀가정 종량제봉투 지원 | 34,040 | 266,400 | △232,360 |
| 재무활동(정책기획과) | 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 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 인사과
정책: 지방공무원 육성
단위: 전략적 인사행정

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인사과 | 200,275,626 | 200,213,548 | 62,078 |
| | 국 52,430 | 52,430 | 0 |
| | 균 106,816 | 106,816 | 0 |
| | 기 772,800 | 772,800 | 0 |
| | 도 32,986 | 32,986 | 0 |
| | 시 199,310,594 | 199,248,516 | 62,078 |
| 지방공무원 육성 | 1,360,701 | 1,367,943 | △7,242 |
| 전략적 인사행정 | 136,701 | 143,943 | △7,242 |
| 명품인재 채용 | 58,150 | 65,392 | △7,242 |
| 308 자치단체등이전 | 0 | 7,242 | △7,242 |
| 14 기타부담금 | 0 | 7,242 | △7,242 |
| ○장애인공무원 고용부담금 | 0 | 7,242 | △7,242 |
| 지방행정 역량 강화 | 9,431,952 | 9,378,952 | 53,000 |
| 후생복지 증진 | 7,851,073 | 7,798,073 | 53,000 |
| 공무원 후생복지 지원 | 141,630 | 81,630 | 60,000 |
| 201 일반운영비 | 135,960 | 75,960 | 60,000 |
| 01 사무관리비 | 135,960 | 75,960 | 60,000 |
| ○직원 하계휴양시설 운영 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○장례 물품 지원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 직원 사기증진제도 운영 | 57,000 | 64,000 | △7,000 |
| 201 일반운영비 | 57,000 | 64,000 | △7,000 |
| 01 사무관리비 | 57,000 | 64,000 | △7,000 |
| ○월례조회 등 운영 지원 | 3,000 | 10,000 | △7,000 |
| 행정운영경비(인사과) | 189,286,373 | 189,270,053 | 16,320 |
| | 국 52,430 | 52,430 | 0 |
| | 균 106,816 | 106,816 | 0 |
| | 기 772,800 | 772,800 | 0 |
| | 도 32,986 | 32,986 | 0 |
| | 시 188,321,341 | 188,305,021 | 16,320 |
| 인력운영비 | 189,228,410 | 189,212,090 | 16,320 |
| | 국 52,430 | 52,430 | 0 |
| | 균 106,816 | 106,816 | 0 |
| | 기 772,800 | 772,800 | 0 |
| | 도 32,986 | 32,986 | 0 |
| | 시 188,263,378 | 188,247,058 | 16,320 |
| 인력운영비 | 188,076,460 | 188,060,140 | 16,320 |
| 101 인건비 | 142,661,271 | 142,644,951 | 16,320 |
| 01 보수 | 129,955,602 | 129,939,282 | 16,320 |
| ○재난 및 안전관리 수당<br>80,000원*17명*12월 | 16,320 | 0 | 16,320 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 예산과
정책: 재정 운영 지원
단위: 예산운영 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 예산과 | 39,333,658 | 39,249,643 | 84,015 |
| 재정 운영 지원 | 20,505,438 | 20,479,538 | 25,900 |
| 예산운영 관리 | 440,838 | 435,438 | 5,400 |
| 예산관리 | 70,200 | 64,800 | 5,400 |
| 204 직무수행경비 | 27,000 | 21,600 | 5,400 |
| 02 특정업무경비 | 27,000 | 21,600 | 5,400 |
| ○예산담당 | 27,000 | 21,600 | 5,400 |
| 건전재정운영 | 61,100 | 41,600 | 19,500 |
| 예산성과금제도 운영 | 20,800 | 1,300 | 19,500 |
| 303 포상금 | 20,000 | 500 | 19,500 |
| 01 포상금 | 20,000 | 500 | 19,500 |
| ○예산성과금 | 20,000 | 500 | 19,500 |
| 지방공기업 관리 | 20,003,500 | 20,002,500 | 1,000 |
| 남양주도시공사 경영평가 | 1,500 | 500 | 1,000 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○공기업관리 업무추진 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 재원관리 | 11,229,320 | 11,194,505 | 34,815 |
| 예비비 | 11,229,320 | 11,194,505 | 34,815 |
| 예비비 | 11,229,320 | 11,194,505 | 34,815 |
| 801 예비비 | 11,229,320 | 11,194,505 | 34,815 |
| 01 일반예비비 | 11,229,320 | 11,194,505 | 34,815 |
| ○예비비 | 11,229,320 | 11,194,505 | 34,815 |
| 행정운영경비(예산과) | 42,740 | 19,440 | 23,300 |
| 기본경비 | 42,740 | 19,440 | 23,300 |
| 기본경비 | 42,740 | 19,440 | 23,300 |
| 201 일반운영비 | 34,140 | 11,952 | 22,188 |
| 01 사무관리비 | 34,140 | 11,952 | 22,188 |
| ○일반수용비 | 16,428 | 0 | 16,428 |
| ○급량비 | 5,760 | 0 | 5,760 |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 1,728 | 672 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,400 | 1,728 | 672 |
| ○부서운영업무추진비 | 672 | 0 | 672 |
| 405 자산취득비 | 440 | 0 | 440 |
| 01 자산및물품취득비 | 440 | 0 | 440 |
| ○이중철제금고 440,000원*1대 | 440 | 0 | 440 |

# 6) 재 정 경 제 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역경제과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업 경쟁력 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역경제과 | 32,339,316 | 20,232,450 | 12,106,866 |
| | 국 7,490 | 7,490 | 0 |
| | 균 1,030,000 | 0 | 1,030,000 |
| | 도 7,395,074 | 5,910,732 | 1,484,342 |
| | 시 23,906,752 | 14,314,228 | 9,592,524 |
| 중소기업지원 | 4,334,000 | 3,365,434 | 968,566 |
| | 도 514,831 | 60,489 | 454,342 |
| | 시 3,819,169 | 3,304,945 | 514,224 |
| 중소기업 경쟁력 강화 | 2,560,974 | 2,474,230 | 86,744 |
| | 도 70,012 | 39,489 | 30,523 |
| | 시 2,490,962 | 2,434,741 | 56,221 |
| 가구산업 홍보비 지원 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 도 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 시 27,000 | 0 | 27,000 |
| 307 민간이전 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 도 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 시 27,000 | 0 | 27,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○마석가구공단 홍보비 지원 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 도 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 시 27,000 | 0 | 27,000 |
| 기술닥터사업 | 173,374 | 131,630 | 41,744 |
| | 도 52,012 | 39,489 | 12,523 |
| | 시 121,362 | 92,141 | 29,221 |
| 308 자치단체등이전 | 173,374 | 131,630 | 41,744 |
| | 도 52,012 | 39,489 | 12,523 |
| | 시 121,362 | 92,141 | 29,221 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 173,374 | 131,630 | 41,744 |
| ○현장애로 기술지원 | 37,554 | 36,734 | 820 |
| | 도 11,266 | 11,020 | 246 |
| | 시 26,288 | 25,714 | 574 |
| ○중기애로 기술지원 | 81,630 | 40,815 | 40,815 |
| | 도 24,489 | 12,245 | 12,244 |
| | 시 57,141 | 28,570 | 28,571 |
| ○단계별 검증지원 | 3,170 | 3,061 | 109 |
| | 도 951 | 918 | 33 |
| | 시 2,219 | 2,143 | 76 |
| 해외마케팅 지원 | 535,000 | 429,000 | 106,000 |
| | 도 99,000 | 21,000 | 78,000 |
| | 시 436,000 | 408,000 | 28,000 |
| 글로벌 시장 개척 | 317,000 | 367,000 | △50,000 |
| 307 민간이전 | 0 | 50,000 | △50,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 0 | 50,000 | △50,000 |

부서: 지역경제과
정책: 중소기업지원
단위: 해외마케팅 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○해외전시회 개별 참가기업 지원 | | 0 | 50,000 | △50,000 |
| 해외전시회 참가기업 지원 | | 96,000 | 0 | 96,000 |
| | 도 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | 시 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 96,000 | 0 | 96,000 |
| | 도 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | 시 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 96,000 | 0 | 96,000 |
| ○해외전시회 참가기업 지원 | | 96,000 | 0 | 96,000 |
| | 도 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | 시 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 국내전시회 참가기업 지원 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 도 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 도 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○국내전시회 참가기업 지원(신규) | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 도 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 지역산업마케팅지원(전환사업) | | 42,000 | 42,000 | 0 |
| | 도 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | 시 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 0 | 42,000 | △42,000 |
| | 도 | 0 | 21,000 | △21,000 |
| | 시 | 0 | 21,000 | △21,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 0 | 42,000 | △42,000 |
| ○국내전시회 참가기업 지원 | | 0 | 42,000 | △42,000 |
| | 도 | 0 | 21,000 | △21,000 |
| | 시 | 0 | 21,000 | △21,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 도 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| | 시 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 42,000 | 0 | 42,000 |
| ○국내전시회 참가기업 지원 | | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 도 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| | 시 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 기업하기 좋은 환경 조성 | | 1,238,026 | 462,204 | 775,822 |
| | 도 | 345,819 | 0 | 345,819 |
| | 시 | 892,207 | 462,204 | 430,003 |
| 매출채권보험 지원 | | 96,000 | 0 | 96,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 96,000 | 0 | 96,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 96,000 | 0 | 96,000 |
| ○매출채권보험 지원 | 96,000 | 0 | 96,000 |
| 소규모 기업환경개선 사업(전환사업) | 679,822 | 0 | 679,822 |
| | 도 345,819 | 0 | 345,819 |
| | 시 334,003 | 0 | 334,003 |
| 402 민간자본이전 | 679,822 | 0 | 679,822 |
| | 도 345,819 | 0 | 345,819 |
| | 시 334,003 | 0 | 334,003 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 679,822 | 0 | 679,822 |
| ○소규모 기업환경 개선사업 | 679,822 | 0 | 679,822 |
| | 도 345,819 | 0 | 345,819 |
| | 시 334,003 | 0 | 334,003 |
| 소상공인활성화지원 | 25,303,018 | 16,666,418 | 8,636,600 |
| | 균 1,030,000 | 0 | 1,030,000 |
| | 도 6,875,000 | 5,845,000 | 1,030,000 |
| | 시 17,398,018 | 10,821,418 | 6,576,600 |
| 소상공인 경쟁력 강화 | 25,303,018 | 16,666,418 | 8,636,600 |
| | 균 1,030,000 | 0 | 1,030,000 |
| | 도 6,875,000 | 5,845,000 | 1,030,000 |
| | 시 17,398,018 | 10,821,418 | 6,576,600 |
| 전통시장 특성화시장 육성 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 308 자치단체등이전 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| ○첫걸음 기반조성 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 전통시장 및 상점가 활성화 지원 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 307 민간이전 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○시장경영패키지 지원 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 전통시장 및 상점가 활성화 지원(경기도) | 78,000 | 0 | 78,000 |
| 307 민간이전 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| ○전통시장 및 상점가 매니저 지원 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| 골목상권 시장매니저 지원 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| 307 민간이전 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| ○골목상권 매니저 지원 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| 전통시장 화재안전요원 배치지원 | 17,100 | 0 | 17,100 |
| 307 민간이전 | 17,100 | 0 | 17,100 |
| 02 민간경상사업보조 | 17,100 | 0 | 17,100 |
| ○전통시장 화재안전요원 배치지원 | 17,100 | 0 | 17,100 |
| 남양주사랑상품권 발행지원 | 5,150,000 | 0 | 5,150,000 |
| | 균 1,030,000 | 0 | 1,030,000 |

부서: 지역경제과
정책: 소상공인활성화지원
단위: 소상공인 경쟁력 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 1,030,000 | 0 | 1,030,000 |
| | 시 | 3,090,000 | 0 | 3,090,000 |
| 301 일반보전금 | | 5,150,000 | 0 | 5,150,000 |
| | 균 | 1,030,000 | 0 | 1,030,000 |
| | 도 | 1,030,000 | 0 | 1,030,000 |
| | 시 | 3,090,000 | 0 | 3,090,000 |
| 14 기타보상금 | | 5,150,000 | 0 | 5,150,000 |
| ○일반발행 인센티브 지원금 | | 3,605,000 | 0 | 3,605,000 |
| | 균 | 1,030,000 | 0 | 1,030,000 |
| | 도 | 1,030,000 | 0 | 1,030,000 |
| | 시 | 1,545,000 | 0 | 1,545,000 |
| ○일반발행 인센티브 지원금(자체) | | 1,545,000 | 0 | 1,545,000 |
| 남양주사랑상품권 발행지원(도비) | | 16,902,000 | 13,690,000 | 3,212,000 |
| | 도 | 5,845,000 | 5,845,000 | 0 |
| | 시 | 11,057,000 | 7,845,000 | 3,212,000 |
| 301 일반보전금 | | 16,902,000 | 13,690,000 | 3,212,000 |
| | 도 | 5,845,000 | 5,845,000 | 0 |
| | 시 | 11,057,000 | 7,845,000 | 3,212,000 |
| 14 기타보상금 | | 16,902,000 | 13,690,000 | 3,212,000 |
| ○일반발행 인센티브 지원금(자체) | | 5,212,000 | 2,000,000 | 3,212,000 |
| 행정운영경비(지역경제과) | | 57,545 | 55,845 | 1,700 |
| 기본경비 | | 57,545 | 55,845 | 1,700 |
| 기본경비 | | 57,545 | 55,845 | 1,700 |
| 203 업무추진비 | | 10,837 | 9,137 | 1,700 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 8,500 | 6,800 | 1,700 |
| ○기관운영업무추진비 | | 8,500 | 6,800 | 1,700 |
| 재무활동(지역경제과) | | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 내부거래지출 | | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 중소기업육성기금 | | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 702 기금전출금 | | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 01 기금전출금 | | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| ○남양주시 중소기업육성기금 | | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 일자리정책과 | | 4,957,387 | 4,607,154 | 350,233 |
| | 균 | 244,884 | 232,009 | 12,875 |
| | 도 | 786,312 | 610,908 | 175,404 |
| | 시 | 3,926,191 | 3,764,237 | 161,954 |
| 일자리창출 | | 3,059,461 | 2,819,208 | 240,253 |
| | 균 | 86,427 | 73,552 | 12,875 |
| | 도 | 312,206 | 166,947 | 145,259 |
| | 시 | 2,660,828 | 2,578,709 | 82,119 |
| 취업지원 | | 612,400 | 372,147 | 240,253 |
| | 균 | 86,427 | 73,552 | 12,875 |
| | 도 | 155,726 | 10,467 | 145,259 |
| | 시 | 370,247 | 288,128 | 82,119 |
| 도 기능경기대회 경기장 환경개선 지원 | | 81,660 | 0 | 81,660 |
| | 도 | 24,500 | 0 | 24,500 |
| | 시 | 57,160 | 0 | 57,160 |
| 308 자치단체등이전 | | 81,660 | 0 | 81,660 |
| | 도 | 24,500 | 0 | 24,500 |
| | 시 | 57,160 | 0 | 57,160 |
| 08 교육기관에대한보조 | | 81,660 | 0 | 81,660 |
| ○기능경기대회 경기장 환경개선 | | 81,660 | 0 | 81,660 |
| | 도 | 24,500 | 0 | 24,500 |
| | 시 | 57,160 | 0 | 57,160 |
| 시군 맞춤형 일자리 지원사업 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 도 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 도 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 03 행사운영비 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○신중년 취업 멘토단 전문강사 양성과정 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 도 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 신중년 경력형 일자리사업 | | 172,854 | 147,104 | 25,750 |
| | 균 | 86,427 | 73,552 | 12,875 |
| | 시 | 86,427 | 73,552 | 12,875 |
| 101 인건비 | | 172,854 | 147,104 | 25,750 |
| | 균 | 86,427 | 73,552 | 12,875 |
| | 시 | 86,427 | 73,552 | 12,875 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 172,854 | 147,104 | 25,750 |
| ○신중년경력형 일자리사업 참여자 인건비 | | 172,854 | 147,104 | 25,750 |
| | 균 | 86,427 | 73,552 | 12,875 |
| | 시 | 86,427 | 73,552 | 12,875 |
| 지역 · 산업맞춤형 일자리창출 지원사업(전환사업) | | 120,843 | 0 | 120,843 |
| | 도 | 108,759 | 0 | 108,759 |
| | 시 | 12,084 | 0 | 12,084 |
| 307 민간이전 | | 120,843 | 0 | 120,843 |

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 108,759 | 0 | 108,759 |
| | 시 | 12,084 | 0 | 12,084 |
| 02 민간경상사업보조 | | 120,843 | 0 | 120,843 |
| ○물류체험형 실무 역량강화 과정 | | 88,843 | 0 | 88,843 |
| | 도 | 79,959 | 0 | 79,959 |
| | 시 | 8,884 | 0 | 8,884 |
| ○ERP 경리사무원 양성과정 | | 32,000 | 0 | 32,000 |
| | 도 | 28,800 | 0 | 28,800 |
| | 시 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| 근로자 복지 증진 | | 387,560 | 387,080 | 480 |
| | 도 | 101,211 | 101,066 | 145 |
| | 시 | 286,349 | 286,014 | 335 |
| 근로환경 개선 | | 387,560 | 387,080 | 480 |
| | 도 | 101,211 | 101,066 | 145 |
| | 시 | 286,349 | 286,014 | 335 |
| 노동안전지킴이 운영 | | 164,020 | 163,540 | 480 |
| | 도 | 49,211 | 49,066 | 145 |
| | 시 | 114,809 | 114,474 | 335 |
| 307 민간이전 | | 164,020 | 163,540 | 480 |
| | 도 | 49,211 | 49,066 | 145 |
| | 시 | 114,809 | 114,474 | 335 |
| 02 민간경상사업보조 | | 164,020 | 163,540 | 480 |
| ○노동안전지킴이 운영 | | 164,020 | 163,540 | 480 |
| | 도 | 49,211 | 49,066 | 145 |
| | 시 | 114,809 | 114,474 | 335 |
| 사회적경제 활성화 | | 788,835 | 680,835 | 108,000 |
| | 균 | 158,457 | 158,457 | 0 |
| | 도 | 192,830 | 162,830 | 30,000 |
| | 시 | 437,548 | 359,548 | 78,000 |
| 사회적경제 활성화 | | 788,835 | 680,835 | 108,000 |
| | 균 | 158,457 | 158,457 | 0 |
| | 도 | 192,830 | 162,830 | 30,000 |
| | 시 | 437,548 | 359,548 | 78,000 |
| 사회적경제 판로지원 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 201 일반운영비 | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 도 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 시 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| 03 행사운영비 | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○공공캐릭터 활용 제품개발 공모 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 도 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 시 | 17,500 | 0 | 17,500 |

부서: 일자리정책과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○사회적경제 판로지원 | | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 도 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| | 시 | 24,500 | 0 | 24,500 |
| ○공공구매상담회 및 성과공유회 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 시 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 시 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○공공캐릭터 굿즈 시제품 제작 지원 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 시 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 사회적경제지원센터 운영 | | 17,960 | 9,960 | 8,000 |
| 405 자산취득비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○음향장비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 행정운영경비(일자리정책과) | | 721,531 | 720,031 | 1,500 |
| | 도 | 180,065 | 180,065 | 0 |
| | 시 | 541,466 | 539,966 | 1,500 |
| 기본경비 | | 49,524 | 48,024 | 1,500 |
| 기본경비 | | 49,524 | 48,024 | 1,500 |
| 405 자산취득비 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○냉장고 | | 1,500 | 0 | 1,500 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 공용차량 구입 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 재산관리과 | | 7,555,486 | 7,101,953 | 453,533 |
| | 국 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 | 7,547,486 | 7,093,953 | 453,533 |
| 재산관리 | | 914,320 | 873,770 | 40,550 |
| | 국 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 | 906,320 | 865,770 | 40,550 |
| 공용차량 구입 및 관리 | | 900,580 | 860,030 | 40,550 |
| | 국 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 | 892,580 | 852,030 | 40,550 |
| 공용차량 유지관리 | | 579,930 | 539,380 | 40,550 |
| 201 일반운영비 | | 550,430 | 535,380 | 15,050 |
| 02 공공운영비 | | 522,290 | 507,240 | 15,050 |
| ○차량관리비 | | 268,874 | 253,824 | 15,050 |
| -유류대(전기차) | | 18,002 | 2,952 | 15,050 |
| 405 자산취득비 | | 29,500 | 4,000 | 25,500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 29,500 | 4,000 | 25,500 |
| ○별관3층 주차장 완속충전기 설치 2,550,000원*10대 | | 25,500 | 0 | 25,500 |
| 청사운영 | | 4,177,269 | 3,776,269 | 401,000 |
| 청사 환경개선 | | 4,177,269 | 3,776,269 | 401,000 |
| 청사 유지관리비 | | 4,171,269 | 3,770,269 | 401,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,541,000 | 1,140,000 | 401,000 |
| 01 시설비 | | 1,541,000 | 1,140,000 | 401,000 |
| ○청사유지관리 | | 1,541,000 | 1,140,000 | 401,000 |
| -지하 저수조 보수 공사 | | 28,000 | 0 | 28,000 |
| -남양주시청 신관동 화장실 개보수공사 | | 373,000 | 0 | 373,000 |
| 행정운영경비(재산관리과) | | 460,958 | 448,975 | 11,983 |
| 인력운영비 | | 375,502 | 363,519 | 11,983 |
| 인력운영비 | | 375,502 | 363,519 | 11,983 |
| 101 인건비 | | 375,502 | 363,519 | 11,983 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 375,502 | 363,519 | 11,983 |
| ○기본급 | | 220,679 | 217,776 | 2,903 |
| ○명절휴가비 | | 22,164 | 21,778 | 386 |
| ○가족수당 | | 14,400 | 9,360 | 5,040 |
| -부양가족 | | 12,000 | 6,960 | 5,040 |
| ○시간외수당 | | 56,852 | 55,930 | 922 |
| ○휴일수당 | | 30,321 | 29,830 | 491 |
| ○연차유급휴가수당 | | 10,526 | 8,285 | 2,241 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 취득세과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 취득세과 | | 256,371 | 254,193 | 2,178 |
| | 도 | 32,703 | 31,614 | 1,089 |
| | 시 | 223,668 | 222,579 | 1,089 |
| 수입 관리 | | 201,307 | 199,129 | 2,178 |
| | 도 | 32,703 | 31,614 | 1,089 |
| | 시 | 168,604 | 167,515 | 1,089 |
| 세수증대사업 | | 201,307 | 199,129 | 2,178 |
| | 도 | 32,703 | 31,614 | 1,089 |
| | 시 | 168,604 | 167,515 | 1,089 |
| 취득세 사후관리 조사 | | 65,406 | 63,228 | 2,178 |
| | 도 | 32,703 | 31,614 | 1,089 |
| | 시 | 32,703 | 31,614 | 1,089 |
| 101 인건비 | | 65,406 | 63,228 | 2,178 |
| | 도 | 32,703 | 31,614 | 1,089 |
| | 시 | 32,703 | 31,614 | 1,089 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 65,406 | 63,228 | 2,178 |
| ○취득세 사후관리 조사원 | | 65,406 | 63,228 | 2,178 |
| | 도 | 32,703 | 31,614 | 1,089 |
| | 시 | 32,703 | 31,614 | 1,089 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 징수과 | | 1,156,846 | 1,113,938 | 42,908 |
| | 도 | 12,903 | 0 | 12,903 |
| | 시 | 1,143,943 | 1,113,938 | 30,005 |
| 체납관리 | | 987,664 | 944,756 | 42,908 |
| | 도 | 12,903 | 0 | 12,903 |
| | 시 | 974,761 | 944,756 | 30,005 |
| 체납액정리사업 | | 749,988 | 707,780 | 42,208 |
| | 도 | 12,903 | 0 | 12,903 |
| | 시 | 737,085 | 707,780 | 29,305 |
| 체납액고지 | | 422,941 | 410,038 | 12,903 |
| | 도 | 12,903 | 0 | 12,903 |
| | 시 | 410,038 | 410,038 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 388,941 | 376,038 | 12,903 |
| | 도 | 12,903 | 0 | 12,903 |
| | 시 | 376,038 | 376,038 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 60,810 | 52,810 | 8,000 |
| ○고지서 및 안내문 등 제작·봉합 | | 50,880 | 47,880 | 3,000 |
| | 도 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 시 | 47,880 | 47,880 | 0 |
| ○홍보물 제작 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 02 공공운영비 | | 328,131 | 323,228 | 4,903 |
| ○고지서 및 안내문 등 우편 발송요금 | | 328,131 | 323,228 | 4,903 |
| -등기우편 | | 48,743 | 43,840 | 4,903 |
| | 도 | 4,903 | 0 | 4,903 |
| | 시 | 43,840 | 43,840 | 0 |
| 지방세·세외수입 체납자실태조사 지원 | | 29,305 | 0 | 29,305 |
| 101 인건비 | | 29,305 | 0 | 29,305 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 29,305 | 0 | 29,305 |
| ○기간제근로자 보수 | | 29,305 | 0 | 29,305 |
| -기본급 | 2,159,000원*2명*6개월 | 25,908 | 0 | 25,908 |
| -식대 | 140,000원*2명*6개월 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| -4대보험(사업자분) | 143,020원*2명*6개월 | 1,717 | 0 | 1,717 |
| 세외수입관리 | | 237,676 | 236,976 | 700 |
| 세외수입징수 | | 56,496 | 55,796 | 700 |
| 303 포상금 | | 700 | 0 | 700 |
| 01 포상금 | | 700 | 0 | 700 |
| ○세외수입 우수사례 발표자 포상금 | | 700 | 0 | 700 |
| -최우수1 | 400,000원*1명 | 400 | 0 | 400 |
| -우수1 | 200,000원*1명 | 200 | 0 | 200 |
| -장려1 | 100,000원*1명 | 100 | 0 | 100 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 음식문화개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 위생과 | 1,907,344 | 1,809,344 | 98,000 |
| | 국 801,815 | 801,815 | 0 |
| | 도 118,125 | 118,125 | 0 |
| | 시 987,404 | 889,404 | 98,000 |
| 위생관리 | 1,836,920 | 1,738,920 | 98,000 |
| | 국 801,815 | 801,815 | 0 |
| | 도 118,125 | 118,125 | 0 |
| | 시 916,980 | 818,980 | 98,000 |
| 음식문화개선 | 208,150 | 110,150 | 98,000 |
| 위생업소 환경개선 지원 | 139,800 | 41,800 | 98,000 |
| 201 일반운영비 | 46,800 | 6,800 | 40,000 |
| 01 사무관리비 | 46,800 | 6,800 | 40,000 |
| ○식사문화개선 등 물품 지원 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 307 민간이전 | 60,000 | 20,000 | 40,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 20,000 | 40,000 |
| ○환기시설 청소 및 교체 지원 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 402 민간자본이전 | 33,000 | 15,000 | 18,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 33,000 | 15,000 | 18,000 |
| ○음식점 주방 정리수납 지원 | 18,000 | 0 | 18,000 |

# 7) 복 지 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 복지정책과 | | 16,785,474 | 16,550,270 | 235,204 |
| | 국 | 4,233,245 | 4,223,245 | 10,000 |
| | 균 | 546,914 | 859,414 | △312,500 |
| | 도 | 2,030,736 | 1,729,101 | 301,635 |
| | 시 | 9,974,579 | 9,738,510 | 236,069 |
| 사회복지 일반 | | 16,399,292 | 16,132,233 | 267,059 |
| | 국 | 4,233,245 | 4,223,245 | 10,000 |
| | 균 | 423,713 | 726,262 | △302,549 |
| | 도 | 2,030,736 | 1,729,101 | 301,635 |
| | 시 | 9,711,598 | 9,453,625 | 257,973 |
| 복지시책 운영 | | 4,155,887 | 3,928,579 | 227,308 |
| | 국 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 균 | 288,500 | 601,000 | △312,500 |
| | 도 | 461,741 | 172,706 | 289,035 |
| | 시 | 3,395,646 | 3,154,873 | 240,773 |
| 기부자 명예의 전당 운영 | | 3,738 | 0 | 3,738 |
| 201 일반운영비 | | 3,738 | 0 | 3,738 |
| 02 공공운영비 | | 3,738 | 0 | 3,738 |
| ○통합관리시스템 유지보수비 | | 3,738 | 0 | 3,738 |
| 일상돌봄서비스사업 | | 412,142 | 858,572 | △446,430 |
| | 균 | 288,500 | 601,000 | △312,500 |
| | 도 | 61,821 | 128,786 | △66,965 |
| | 시 | 61,821 | 128,786 | △66,965 |
| 307 민간이전 | | 296,428 | 742,858 | △446,430 |
| | 균 | 207,500 | 520,000 | △312,500 |
| | 도 | 44,464 | 111,429 | △66,965 |
| | 시 | 44,464 | 111,429 | △66,965 |
| 05 민간위탁금 | | 296,428 | 742,858 | △446,430 |
| ○일상돌봄서비스 운영(바우처) | | 296,428 | 742,858 | △446,430 |
| | 균 | 207,500 | 520,000 | △312,500 |
| | 도 | 44,464 | 111,429 | △66,965 |
| | 시 | 44,464 | 111,429 | △66,965 |
| 누구나 돌봄 사업 | | 650,000 | 0 | 650,000 |
| | 도 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 시 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 201 일반운영비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 사무관리비 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○심사 및 자문수당 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○운영비 및 홍보비 | | 19,000 | 0 | 19,000 |
| | 도 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 03 행사운영비 | | 28,000 | 0 | 28,000 |

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○역량강화 교육비 | | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 도 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 307 민간이전 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 도 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 11 사회복지사업보조 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○누구나 돌봄서비스 지원 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 도 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 고독사 예방 및 관리지원사업 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 시 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 | 500 | 0 | 500 |
| | 도 | 300 | 0 | 300 |
| | 시 | 200 | 0 | 200 |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○운영비 및 홍보비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 | 500 | 0 | 500 |
| | 도 | 300 | 0 | 300 |
| | 시 | 200 | 0 | 200 |
| 307 민간이전 | | 19,000 | 0 | 19,000 |
| | 국 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| | 도 | 5,700 | 0 | 5,700 |
| | 시 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| 11 사회복지사업보조 | | 19,000 | 0 | 19,000 |
| ○고독사 예방 및 관리지원사업 운영 | | 19,000 | 0 | 19,000 |
| | 국 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| | 도 | 5,700 | 0 | 5,700 |
| | 시 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| 저소득층 생활지원 | | 8,507,894 | 8,480,743 | 27,151 |
| | 국 | 4,176,000 | 4,176,000 | 0 |
| | 균 | 135,213 | 125,262 | 9,951 |
| | 도 | 1,451,455 | 1,451,455 | 0 |
| | 시 | 2,745,226 | 2,728,026 | 17,200 |
| 통합사례관리사업 업무지원 | | 10,609 | 3,360 | 7,249 |
| 101 인건비 | | 7,249 | 0 | 7,249 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 7,249 | 0 | 7,249 |
| ○통합사례관리사 인건비(수당) 지원(자체) | | 7,249 | 0 | 7,249 |
| 통합사례관리사 지원 | | 31,422 | 11,520 | 19,902 |
| | 균 | 15,711 | 5,760 | 9,951 |
| | 시 | 15,711 | 5,760 | 9,951 |

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 101 인건비 | | 19,902 | 0 | 19,902 |
| | 균 | 9,951 | 0 | 9,951 |
| | 시 | 9,951 | 0 | 9,951 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 19,902 | 0 | 19,902 |
| ○통합사례관리사 인건비 지원(보조) | | 19,902 | 0 | 19,902 |
| | 균 | 9,951 | 0 | 9,951 |
| | 시 | 9,951 | 0 | 9,951 |
| 사회복지 인프라 확충 | | 3,187,431 | 3,174,831 | 12,600 |
| | 국 | 47,245 | 47,245 | 0 |
| | 도 | 78,708 | 66,108 | 12,600 |
| | 시 | 3,061,478 | 3,061,478 | 0 |
| 사회복지협의회 사회복지자원봉사 사업운영 | | 42,000 | 29,400 | 12,600 |
| | 도 | 12,600 | 0 | 12,600 |
| | 시 | 29,400 | 29,400 | 0 |
| 307 민간이전 | | 42,000 | 29,400 | 12,600 |
| | 도 | 12,600 | 0 | 12,600 |
| | 시 | 29,400 | 29,400 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 42,000 | 29,400 | 12,600 |
| ○사회복지협의회 사회복지자원봉사 사업 운영 | | 42,000 | 29,400 | 12,600 |
| | 도 | 12,600 | 0 | 12,600 |
| | 시 | 29,400 | 29,400 | 0 |
| 행정운영경비(복지정책과) | | 386,182 | 418,037 | △31,855 |
| | 균 | 123,201 | 133,152 | △9,951 |
| | 시 | 262,981 | 284,885 | △21,904 |
| 인력운영비 | | 337,270 | 369,125 | △31,855 |
| | 균 | 123,201 | 133,152 | △9,951 |
| | 시 | 214,069 | 235,973 | △21,904 |
| 통합사례관리사 인건비 지원(보조) | | 246,402 | 266,304 | △19,902 |
| | 균 | 123,201 | 133,152 | △9,951 |
| | 시 | 123,201 | 133,152 | △9,951 |
| 101 인건비 | | 246,402 | 266,304 | △19,902 |
| | 균 | 123,201 | 133,152 | △9,951 |
| | 시 | 123,201 | 133,152 | △9,951 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 246,402 | 266,304 | △19,902 |
| ○수행인력 인건비 | | 246,402 | 266,304 | △19,902 |
| | 균 | 123,201 | 133,152 | △9,951 |
| | 시 | 123,201 | 133,152 | △9,951 |
| 통합사례관리사 인건비 지원(자체) | | 90,868 | 102,821 | △11,953 |
| 101 인건비 | | 90,868 | 102,821 | △11,953 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 90,868 | 102,821 | △11,953 |
| ○통합사례관리사 | | 90,868 | 102,821 | △11,953 |
| -정액급식비 | | 11,760 | 13,440 | △1,680 |

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ명절휴가비 | 19,039 | 21,482 | △2,443 |
| ·3호봉 | 2,445 | 4,888 | △2,443 |
| ㅡ가족수당 | 5,040 | 5,760 | △720 |
| ·배우자 | 3,360 | 3,840 | △480 |
| ·부양가족 | 1,680 | 1,920 | △240 |
| ㅡ시간외수당 | 47,622 | 53,771 | △6,149 |
| ·3호봉 | 6,151 | 12,300 | △6,149 |
| ㅡ연차유급휴가수당 | 7,057 | 7,968 | △911 |
| ·3호봉 | 912 | 1,823 | △911 |
| ㅡ체육활동비 | 350 | 400 | △50 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지행정과 | 103,945,562 | 101,846,674 | 2,098,888 |
| | 국 74,514,460 | 74,528,359 | △13,899 |
| | 균 1,206,334 | 1,187,787 | 18,547 |
| | 도 7,419,555 | 7,411,015 | 8,540 |
| | 시 20,805,213 | 18,719,513 | 2,085,700 |
| 저소득층 생활안정 지원 | 209,110 | 201,610 | 7,500 |
| | 도 16,800 | 16,800 | 0 |
| | 시 192,310 | 184,810 | 7,500 |
| 소외계층 위문 | 129,100 | 121,600 | 7,500 |
| 보훈 업무추진 | 9,100 | 1,600 | 7,500 |
| 201 일반운영비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ○보훈 홍보자료 제작 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 국가 보훈 관리 및 지원 | 11,624,268 | 9,859,500 | 1,764,768 |
| | 도 1,617,725 | 1,617,525 | 200 |
| | 시 10,006,543 | 8,241,975 | 1,764,568 |
| 보훈회관 운영 및 단체 지원 | 11,624,268 | 9,859,500 | 1,764,768 |
| | 도 1,617,725 | 1,617,525 | 200 |
| | 시 10,006,543 | 8,241,975 | 1,764,568 |
| 현충시설 관리 | 52,530 | 35,030 | 17,500 |
| 401 시설비및부대비 | 52,500 | 35,000 | 17,500 |
| 01 시설비 | 52,500 | 35,000 | 17,500 |
| ○현충시설 유지관리 및 환경정비 | 52,500 | 35,000 | 17,500 |
| 남양주시 재향군인회 지원 | 103,000 | 53,000 | 50,000 |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○남양주시재향군인회 시설보수비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 보훈명예수당 | 8,287,980 | 6,590,912 | 1,697,068 |
| 301 일반보전금 | 8,287,980 | 6,590,912 | 1,697,068 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 8,287,980 | 6,590,912 | 1,697,068 |
| ○보훈명예수당 | 8,256,480 | 6,559,412 | 1,697,068 |
| 국가유공자 생활보조 수당 지원 | 440,400 | 440,000 | 400 |
| | 도 440,400 | 440,000 | 400 |
| 301 일반보전금 | 440,400 | 440,000 | 400 |
| | 도 440,400 | 440,000 | 400 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 440,400 | 440,000 | 400 |
| ○국가유공자 생활보조수당 지원 | 440,400 | 440,000 | 400 |
| | 도 440,400 | 440,000 | 400 |
| 독립유공자 묘지 지원 | 1,400 | 1,600 | △200 |
| | 도 1,400 | 1,600 | △200 |
| 301 일반보전금 | 1,400 | 1,600 | △200 |
| | 도 1,400 | 1,600 | △200 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 1,400 | 1,600 | △200 |
| ○독립유공자 묘지 관리 지원 등 | | 1,400 | 1,600 | △200 |
| | 도 | 1,400 | 1,600 | △200 |
| 저소득층 자립지원 | | 8,884,822 | 8,855,913 | 28,909 |
| | 국 | 6,473,970 | 6,487,869 | △13,899 |
| | 균 | 1,054,334 | 1,030,019 | 24,315 |
| | 도 | 502,636 | 493,287 | 9,349 |
| | 시 | 853,882 | 844,738 | 9,144 |
| 자활근로사업 추진 | | 7,401,418 | 7,415,830 | △14,412 |
| | 국 | 6,473,970 | 6,487,869 | △13,899 |
| | 균 | 22,034 | 22,034 | 0 |
| | 도 | 277,084 | 277,238 | △154 |
| | 시 | 628,330 | 628,689 | △359 |
| 지역자활센터운영 | | 293,668 | 303,396 | △9,728 |
| | 국 | 205,569 | 212,378 | △6,809 |
| | 도 | 26,430 | 27,305 | △875 |
| | 시 | 61,669 | 63,713 | △2,044 |
| 307 민간이전 | | 293,668 | 303,396 | △9,728 |
| | 국 | 205,569 | 212,378 | △6,809 |
| | 도 | 26,430 | 27,305 | △875 |
| | 시 | 61,669 | 63,713 | △2,044 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 293,668 | 303,396 | △9,728 |
| ○지역자활센터 운영 | | 293,668 | 303,396 | △9,728 |
| | 국 | 205,569 | 212,378 | △6,809 |
| | 도 | 26,430 | 27,305 | △875 |
| | 시 | 61,669 | 63,713 | △2,044 |
| 통장사례관리자 운영 | | 76,302 | 74,440 | 1,862 |
| | 국 | 53,412 | 52,108 | 1,304 |
| | 도 | 6,867 | 6,700 | 167 |
| | 시 | 16,023 | 15,632 | 391 |
| 307 민간이전 | | 76,302 | 74,440 | 1,862 |
| | 국 | 53,412 | 52,108 | 1,304 |
| | 도 | 6,867 | 6,700 | 167 |
| | 시 | 16,023 | 15,632 | 391 |
| 05 민간위탁금 | | 76,302 | 74,440 | 1,862 |
| ○자산형성통장 사례관리자 | | 76,302 | 74,440 | 1,862 |
| | 국 | 53,412 | 52,108 | 1,304 |
| | 도 | 6,867 | 6,700 | 167 |
| | 시 | 16,023 | 15,632 | 391 |
| 희망키움통장 I | | 40,000 | 31,632 | 8,368 |
| | 국 | 36,000 | 28,472 | 7,528 |
| | 도 | 1,200 | 948 | 252 |
| | 시 | 2,800 | 2,212 | 588 |

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 40,000 | 31,632 | 8,368 |
| | 국 | 36,000 | 28,472 | 7,528 |
| | 도 | 1,200 | 948 | 252 |
| | 시 | 2,800 | 2,212 | 588 |
| 11 사회복지사업보조 | | 40,000 | 31,632 | 8,368 |
| ○희망키움통장 I | | 40,000 | 31,632 | 8,368 |
| | 국 | 36,000 | 28,472 | 7,528 |
| | 도 | 1,200 | 948 | 252 |
| | 시 | 2,800 | 2,212 | 588 |
| 희망키움통장 II | | 110,807 | 104,710 | 6,097 |
| | 국 | 99,250 | 94,240 | 5,010 |
| | 도 | 3,467 | 3,141 | 326 |
| | 시 | 8,090 | 7,329 | 761 |
| 307 민간이전 | | 110,807 | 104,710 | 6,097 |
| | 국 | 99,250 | 94,240 | 5,010 |
| | 도 | 3,467 | 3,141 | 326 |
| | 시 | 8,090 | 7,329 | 761 |
| 11 사회복지사업보조 | | 110,807 | 104,710 | 6,097 |
| ○희망키움통장 II | | 110,807 | 104,710 | 6,097 |
| | 국 | 99,250 | 94,240 | 5,010 |
| | 도 | 3,467 | 3,141 | 326 |
| | 시 | 8,090 | 7,329 | 761 |
| 희망저축계좌 I | | 138,663 | 137,976 | 687 |
| | 국 | 124,176 | 124,176 | 0 |
| | 도 | 4,346 | 4,140 | 206 |
| | 시 | 10,141 | 9,660 | 481 |
| 307 민간이전 | | 138,663 | 137,976 | 687 |
| | 국 | 124,176 | 124,176 | 0 |
| | 도 | 4,346 | 4,140 | 206 |
| | 시 | 10,141 | 9,660 | 481 |
| 11 사회복지사업보조 | | 138,663 | 137,976 | 687 |
| ○희망저축계좌 I | | 138,663 | 137,976 | 687 |
| | 국 | 124,176 | 124,176 | 0 |
| | 도 | 4,346 | 4,140 | 206 |
| | 시 | 10,141 | 9,660 | 481 |
| 희망저축계좌 II | | 313,091 | 311,130 | 1,961 |
| | 국 | 280,380 | 280,020 | 360 |
| | 도 | 9,813 | 9,333 | 480 |
| | 시 | 22,898 | 21,777 | 1,121 |
| 307 민간이전 | | 313,091 | 311,130 | 1,961 |
| | 국 | 280,380 | 280,020 | 360 |
| | 도 | 9,813 | 9,333 | 480 |
| | 시 | 22,898 | 21,777 | 1,121 |

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | | 313,091 | 311,130 | 1,961 |
| ○희망저축계좌Ⅱ | | 313,091 | 311,130 | 1,961 |
| | 국 | 280,380 | 280,020 | 360 |
| | 도 | 9,813 | 9,333 | 480 |
| | 시 | 22,898 | 21,777 | 1,121 |
| 청년희망키움통장 | | 34,988 | 29,786 | 5,202 |
| | 국 | 31,489 | 26,807 | 4,682 |
| | 도 | 1,050 | 894 | 156 |
| | 시 | 2,449 | 2,085 | 364 |
| 307 민간이전 | | 34,988 | 29,786 | 5,202 |
| | 국 | 31,489 | 26,807 | 4,682 |
| | 도 | 1,050 | 894 | 156 |
| | 시 | 2,449 | 2,085 | 364 |
| 11 사회복지사업보조 | | 34,988 | 29,786 | 5,202 |
| ○청년희망키움통장 | | 34,988 | 29,786 | 5,202 |
| | 국 | 31,489 | 26,807 | 4,682 |
| | 도 | 1,050 | 894 | 156 |
| | 시 | 2,449 | 2,085 | 364 |
| 청년저축계좌 | | 178,959 | 251,487 | △72,528 |
| | 국 | 161,063 | 226,338 | △65,275 |
| | 도 | 5,369 | 7,545 | △2,176 |
| | 시 | 12,527 | 17,604 | △5,077 |
| 307 민간이전 | | 178,959 | 251,487 | △72,528 |
| | 국 | 161,063 | 226,338 | △65,275 |
| | 도 | 5,369 | 7,545 | △2,176 |
| | 시 | 12,527 | 17,604 | △5,077 |
| 11 사회복지사업보조 | | 178,959 | 251,487 | △72,528 |
| ○청년저축계좌 | | 178,959 | 251,487 | △72,528 |
| | 국 | 161,063 | 226,338 | △65,275 |
| | 도 | 5,369 | 7,545 | △2,176 |
| | 시 | 12,527 | 17,604 | △5,077 |
| 청년내일저축계좌 | | 2,843,092 | 2,799,425 | 43,667 |
| | 국 | 2,558,783 | 2,519,482 | 39,301 |
| | 도 | 85,293 | 83,983 | 1,310 |
| | 시 | 199,016 | 195,960 | 3,056 |
| 307 민간이전 | | 2,843,092 | 2,799,425 | 43,667 |
| | 국 | 2,558,783 | 2,519,482 | 39,301 |
| | 도 | 85,293 | 83,983 | 1,310 |
| | 시 | 199,016 | 195,960 | 3,056 |
| 11 사회복지사업보조 | | 2,843,092 | 2,799,425 | 43,667 |
| ○청년내일저축계좌 | | 2,843,092 | 2,799,425 | 43,667 |
| | 국 | 2,558,783 | 2,519,482 | 39,301 |
| | 도 | 85,293 | 83,983 | 1,310 |

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 199,016 | 195,960 | 3,056 |
| 차상위계층 생활지원 | | 1,483,404 | 1,440,083 | 43,321 |
| | 균 | 1,032,300 | 1,007,985 | 24,315 |
| | 도 | 225,552 | 216,049 | 9,503 |
| | 시 | 225,552 | 216,049 | 9,503 |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업) | | 119,118 | 105,797 | 13,321 |
| | 균 | 83,300 | 73,985 | 9,315 |
| | 도 | 17,909 | 15,906 | 2,003 |
| | 시 | 17,909 | 15,906 | 2,003 |
| 307 민간이전 | | 119,118 | 105,797 | 13,321 |
| | 균 | 83,300 | 73,985 | 9,315 |
| | 도 | 17,909 | 15,906 | 2,003 |
| | 시 | 17,909 | 15,906 | 2,003 |
| 05 민간위탁금 | | 119,118 | 105,797 | 13,321 |
| ○가사간병방문지원 | | 119,118 | 105,797 | 13,321 |
| | 균 | 83,300 | 73,985 | 9,315 |
| | 도 | 17,909 | 15,906 | 2,003 |
| | 시 | 17,909 | 15,906 | 2,003 |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(취약지원사업) | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 균 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 시 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 307 민간이전 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 균 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 시 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 05 민간위탁금 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○취약지원사업 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 균 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 시 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 행정운영경비 | | 341,787 | 348,997 | △7,210 |
| | 균 | 152,000 | 157,768 | △5,768 |
| | 도 | 26,600 | 27,609 | △1,009 |
| | 시 | 163,187 | 163,620 | △433 |
| 인력운영비 | | 300,691 | 307,901 | △7,210 |
| | 균 | 152,000 | 157,768 | △5,768 |
| | 도 | 26,600 | 27,609 | △1,009 |
| | 시 | 122,091 | 122,524 | △433 |
| 인력운영비(의료급여관리사 인건비(무기계약)) | | 190,000 | 197,210 | △7,210 |
| | 균 | 152,000 | 157,768 | △5,768 |
| | 도 | 26,600 | 27,609 | △1,009 |

부서: 복지행정과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 11,400 | 11,833 | △433 |
| 101 인건비 | 190,000 | 197,210 | △7,210 |
| | 균 152,000 | 157,768 | △5,768 |
| | 도 26,600 | 27,609 | △1,009 |
| | 시 11,400 | 11,833 | △433 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 190,000 | 197,210 | △7,210 |
| ○의료급여관리사 인건비(무기계약) | 190,000 | 197,210 | △7,210 |
| | 균 152,000 | 157,768 | △5,768 |
| | 도 26,600 | 27,609 | △1,009 |
| | 시 11,400 | 11,833 | △433 |
| 재무활동 | 7,159,840 | 6,854,919 | 304,921 |
| 내부거래지출 | 7,159,840 | 6,854,919 | 304,921 |
| 의료급여사업 지원 | 7,159,840 | 6,854,919 | 304,921 |
| 701 기타회계등전출금 | 7,159,840 | 6,854,919 | 304,921 |
| 01 기타회계전출금 | 7,159,840 | 6,854,919 | 304,921 |
| ○의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 | 7,071,224 | 6,779,136 | 292,088 |
| ○의료급여사업 위탁수수료 | 10,968 | 10,320 | 648 |
| ○의료급여사업 행정비 지원 | 1,488 | 1,482 | 6 |
| ○의료급여 수급권자 본인부담금 지원 | 64,446 | 60,722 | 3,724 |
| ○재가의료급여 시범사업 | 10,423 | 1,968 | 8,455 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 노인복지과 | | 396,400,102 | 402,555,628 | △6,155,526 |
| | 국 | 259,807,324 | 259,807,324 | 0 |
| | 균 | 2,865,209 | 2,864,239 | 970 |
| | 도 | 32,637,361 | 34,001,508 | △1,364,147 |
| | 시 | 101,090,208 | 105,882,557 | △4,792,349 |
| 노인복지 향상 | | 396,327,518 | 402,483,044 | △6,155,526 |
| | 국 | 259,807,324 | 259,807,324 | 0 |
| | 균 | 2,865,209 | 2,864,239 | 970 |
| | 도 | 32,637,361 | 34,001,508 | △1,364,147 |
| | 시 | 101,017,624 | 105,809,973 | △4,792,349 |
| 노인복지시설 지원 | | 39,989,807 | 43,299,775 | △3,309,968 |
| | 국 | 4,710,960 | 4,710,960 | 0 |
| | 도 | 15,184,535 | 16,849,035 | △1,664,500 |
| | 시 | 20,094,312 | 21,739,780 | △1,645,468 |
| 경로식당 취사원 인건비 | | 301,920 | 292,080 | 9,840 |
| | 도 | 30,192 | 29,208 | 984 |
| | 시 | 271,728 | 262,872 | 8,856 |
| 307 민간이전 | | 301,920 | 292,080 | 9,840 |
| | 도 | 30,192 | 29,208 | 984 |
| | 시 | 271,728 | 262,872 | 8,856 |
| 11 사회복지사업보조 | | 301,920 | 292,080 | 9,840 |
| ○경로식당 취사원 인건비 | | 301,920 | 292,080 | 9,840 |
| | 도 | 30,192 | 29,208 | 984 |
| | 시 | 271,728 | 262,872 | 8,856 |
| 노인복지관 차량 운영 | | 230,560 | 219,400 | 11,160 |
| 307 민간이전 | | 230,560 | 219,400 | 11,160 |
| 05 민간위탁금 | | 230,560 | 219,400 | 11,160 |
| ○동부노인복지관(인건비,유류비) | | 130,560 | 119,400 | 11,160 |
| 노인장기요양 시설급여 | | 28,626,000 | 31,956,968 | △3,330,968 |
| | 도 | 14,313,000 | 15,978,484 | △1,665,484 |
| | 시 | 14,313,000 | 15,978,484 | △1,665,484 |
| 301 일반보전금 | | 28,626,000 | 31,956,968 | △3,330,968 |
| | 도 | 14,313,000 | 15,978,484 | △1,665,484 |
| | 시 | 14,313,000 | 15,978,484 | △1,665,484 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 28,626,000 | 31,956,968 | △3,330,968 |
| ○노인장기요양 시설급여 | | 28,626,000 | 31,956,968 | △3,330,968 |
| | 도 | 14,313,000 | 15,978,484 | △1,665,484 |
| | 시 | 14,313,000 | 15,978,484 | △1,665,484 |
| 경로당 지원 및 활성화 | | 4,915,679 | 4,791,011 | 124,668 |
| | 국 | 652,631 | 652,631 | 0 |
| | 도 | 411,806 | 386,289 | 25,517 |
| | 시 | 3,851,242 | 3,752,091 | 99,151 |
| 경로당 사회봉사활동비(보조) | | 771,168 | 652,500 | 118,668 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 77,117 | 52,200 | 24,917 |
| | 시 694,051 | 600,300 | 93,751 |
| 307 민간이전 | 771,168 | 652,500 | 118,668 |
| | 도 77,117 | 52,200 | 24,917 |
| | 시 694,051 | 600,300 | 93,751 |
| 11 사회복지사업보조 | 771,168 | 652,500 | 118,668 |
| ○경로당 사회봉사 활동비 | 771,168 | 522,000 | 249,168 |
| | 도 77,117 | 52,200 | 24,917 |
| | 시 694,051 | 469,800 | 224,251 |
| ○경로당 사회봉사 활동비(자체) | 0 | 130,500 | △130,500 |
| 경로당 활성화 | 18,000 | 12,000 | 6,000 |
| | 도 1,800 | 1,200 | 600 |
| | 시 16,200 | 10,800 | 5,400 |
| 307 민간이전 | 18,000 | 12,000 | 6,000 |
| | 도 1,800 | 1,200 | 600 |
| | 시 16,200 | 10,800 | 5,400 |
| 11 사회복지사업보조 | 18,000 | 12,000 | 6,000 |
| ○경로당 활성화 사업 | 18,000 | 12,000 | 6,000 |
| | 도 1,800 | 1,200 | 600 |
| | 시 16,200 | 10,800 | 5,400 |
| 노인복지시설 기능보강 | 430,216 | 370,215 | 60,001 |
| | 균 45,108 | 45,108 | 0 |
| | 도 40,576 | 40,575 | 1 |
| | 시 344,532 | 284,532 | 60,000 |
| 장기요양기관 환기시설 설치 사업 | 90,216 | 90,215 | 1 |
| | 균 45,108 | 45,108 | 0 |
| | 도 31,576 | 31,575 | 1 |
| | 시 13,532 | 13,532 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 90,216 | 90,215 | 1 |
| | 균 45,108 | 45,108 | 0 |
| | 도 31,576 | 31,575 | 1 |
| | 시 13,532 | 13,532 | 0 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 90,216 | 90,215 | 1 |
| ○장기요양기관 환기시설 설치 | 90,216 | 90,215 | 1 |
| | 균 45,108 | 45,108 | 0 |
| | 도 31,576 | 31,575 | 1 |
| | 시 13,532 | 13,532 | 0 |
| (구)금곡청사 리모델링 공사 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○(구)금곡청사 리모델링 공사 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 노인일자리 창출 및 지원 확대 | 24,519,704 | 23,066,114 | 1,453,590 |
| | 국 11,191,967 | 11,191,967 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 2,561,339 | 1,834,544 | 726,795 |
| | 시 | 10,766,398 | 10,039,603 | 726,795 |
| 노인일자리 및 사회활동 기회 확대 | | 1,453,590 | 0 | 1,453,590 |
| | 도 | 726,795 | 0 | 726,795 |
| | 시 | 726,795 | 0 | 726,795 |
| 307 민간이전 | | 1,453,590 | 0 | 1,453,590 |
| | 도 | 726,795 | 0 | 726,795 |
| | 시 | 726,795 | 0 | 726,795 |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,453,590 | 0 | 1,453,590 |
| ○노인일자리 및 사회활동 기회 확대 | | 1,453,590 | 0 | 1,453,590 |
| | 도 | 726,795 | 0 | 726,795 |
| | 시 | 726,795 | 0 | 726,795 |
| 재가노인 복지 향상 | | 326,270,212 | 330,754,029 | △4,483,817 |
| | 국 | 243,251,766 | 243,251,766 | 0 |
| | 균 | 2,820,101 | 2,819,131 | 970 |
| | 도 | 14,439,105 | 14,891,065 | △451,960 |
| | 시 | 65,759,240 | 69,792,067 | △4,032,827 |
| 노인맞춤돌봄서비스 지원 | | 3,902,440 | 3,868,600 | 33,840 |
| | 균 | 2,708,000 | 2,708,000 | 0 |
| | 도 | 174,090 | 174,090 | 0 |
| | 시 | 1,020,350 | 986,510 | 33,840 |
| 307 민간이전 | | 3,902,440 | 3,868,600 | 33,840 |
| | 균 | 2,708,000 | 2,708,000 | 0 |
| | 도 | 174,090 | 174,090 | 0 |
| | 시 | 1,020,350 | 986,510 | 33,840 |
| 11 사회복지사업보조 | | 3,902,440 | 3,868,600 | 33,840 |
| ○노인맞춤돌봄서비스(자체) | | 33,840 | 0 | 33,840 |
| 노인장기요양 재가급여 | | 16,605,600 | 21,125,197 | △4,519,597 |
| | 도 | 1,660,560 | 2,112,520 | △451,960 |
| | 시 | 14,945,040 | 19,012,677 | △4,067,637 |
| 301 일반보전금 | | 16,605,600 | 21,125,197 | △4,519,597 |
| | 도 | 1,660,560 | 2,112,520 | △451,960 |
| | 시 | 14,945,040 | 19,012,677 | △4,067,637 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 16,605,600 | 21,125,197 | △4,519,597 |
| ○노인장기요양 재가급여 | | 16,605,600 | 21,125,197 | △4,519,597 |
| | 도 | 1,660,560 | 2,112,520 | △451,960 |
| | 시 | 14,945,040 | 19,012,677 | △4,067,637 |
| 독거노인 응급안전안심서비스 사업 지원 | | 224,202 | 222,262 | 1,940 |
| | 균 | 112,101 | 111,131 | 970 |
| | 시 | 112,101 | 111,131 | 970 |
| 307 민간이전 | | 224,202 | 222,262 | 1,940 |
| | 균 | 112,101 | 111,131 | 970 |
| | 시 | 112,101 | 111,131 | 970 |

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 재가노인 복지 향상

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | | 224,202 | 222,262 | 1,940 |
| ○독거노인 응급 안전안심서비스 사업지원 | | 224,202 | 222,262 | 1,940 |
| | 균 | 112,101 | 111,131 | 970 |
| | 시 | 112,101 | 111,131 | 970 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 의료비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 장애인복지과 | | 99,686,978 | 98,002,722 | 1,684,256 |
| | 국 | 50,106,721 | 49,817,109 | 289,612 |
| | 균 | 4,140 | 3,960 | 180 |
| | 도 | 8,318,907 | 8,269,292 | 49,615 |
| | 시 | 41,257,210 | 39,912,361 | 1,344,849 |
| 장애인복지 향상 | | 98,580,926 | 97,896,670 | 684,256 |
| | 국 | 50,106,721 | 49,817,109 | 289,612 |
| | 균 | 4,140 | 3,960 | 180 |
| | 도 | 8,318,907 | 8,269,292 | 49,615 |
| | 시 | 40,151,158 | 39,806,309 | 344,849 |
| 장애인 의료비 | | 3,553,116 | 3,153,565 | 399,551 |
| | 국 | 2,482,316 | 2,192,245 | 290,071 |
| | 도 | 220,236 | 192,392 | 27,844 |
| | 시 | 850,564 | 768,928 | 81,636 |
| 장애인 보조기기 지원 | | 29,812 | 29,813 | △1 |
| | 국 | 23,850 | 23,850 | 0 |
| | 시 | 5,962 | 5,963 | △1 |
| 301 일반보전금 | | 29,812 | 29,813 | △1 |
| | 국 | 23,850 | 23,850 | 0 |
| | 시 | 5,962 | 5,963 | △1 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 29,812 | 29,813 | △1 |
| ○장애인 재활보조기기 지원 | | 29,812 | 29,813 | △1 |
| | 국 | 23,850 | 23,850 | 0 |
| | 시 | 5,962 | 5,963 | △1 |
| 장애인의료비 지원 | | 449,866 | 346,028 | 103,838 |
| | 국 | 359,893 | 276,822 | 83,071 |
| | 도 | 62,981 | 48,444 | 14,537 |
| | 시 | 26,992 | 20,762 | 6,230 |
| 308 자치단체등이전 | | 449,866 | 346,028 | 103,838 |
| | 국 | 359,893 | 276,822 | 83,071 |
| | 도 | 62,981 | 48,444 | 14,537 |
| | 시 | 26,992 | 20,762 | 6,230 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 449,866 | 346,028 | 103,838 |
| ○장애인의료비 지원 | | 449,866 | 346,028 | 103,838 |
| | 국 | 359,893 | 276,822 | 83,071 |
| | 도 | 62,981 | 48,444 | 14,537 |
| | 시 | 26,992 | 20,762 | 6,230 |
| 발달재활서비스 바우처 지원 | | 2,985,714 | 2,690,000 | 295,714 |
| | 국 | 2,090,000 | 1,883,000 | 207,000 |
| | 도 | 134,357 | 121,050 | 13,307 |
| | 시 | 761,357 | 685,950 | 75,407 |
| 301 일반보전금 | | 2,985,714 | 2,690,000 | 295,714 |
| | 국 | 2,090,000 | 1,883,000 | 207,000 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 의료비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 134,357 | 121,050 | 13,307 |
| | 시 | 761,357 | 685,950 | 75,407 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 2,985,714 | 2,690,000 | 295,714 |
| ○발달재활서비스 바우처 지원 | | 2,985,714 | 2,690,000 | 295,714 |
| | 국 | 2,090,000 | 1,883,000 | 207,000 |
| | 도 | 134,357 | 121,050 | 13,307 |
| | 시 | 761,357 | 685,950 | 75,407 |
| 청각장애인 복지증진 | | 18,000 | 12,000 | 6,000 |
| | 도 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 시 | 16,200 | 12,000 | 4,200 |
| 청각장애인 재활지원 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 도 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 시 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 301 일반보전금 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 도 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 시 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○청각장애인 재활지원 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 도 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 시 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 장애인 생활시설 운영 | | 10,273,032 | 10,273,687 | △655 |
| | 국 | 6,188,345 | 6,188,804 | △459 |
| | 도 | 695,376 | 695,405 | △29 |
| | 시 | 3,389,311 | 3,389,478 | △167 |
| 장애인거주시설 IoT, AI활용 돌봄사업 운영비 | | 545 | 1,200 | △655 |
| | 국 | 381 | 840 | △459 |
| | 도 | 25 | 54 | △29 |
| | 시 | 139 | 306 | △167 |
| 307 민간이전 | | 545 | 1,200 | △655 |
| | 국 | 381 | 840 | △459 |
| | 도 | 25 | 54 | △29 |
| | 시 | 139 | 306 | △167 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 545 | 1,200 | △655 |
| ○장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄사업 운영 지원 | | 545 | 1,200 | △655 |
| | 국 | 381 | 840 | △459 |
| | 도 | 25 | 54 | △29 |
| | 시 | 139 | 306 | △167 |
| 장애인직업 및 지역사회재활시설 운영 | | 14,047,231 | 13,788,231 | 259,000 |
| | 도 | 1,069,330 | 1,049,330 | 20,000 |
| | 시 | 12,977,901 | 12,738,901 | 239,000 |
| 장애인복지관 운영 | | 4,997,432 | 4,738,432 | 259,000 |
| | 도 | 140,000 | 120,000 | 20,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 4,857,432 | 4,618,432 | 239,000 |
| 307 민간이전 | | 4,997,432 | 4,738,432 | 259,000 |
| | 도 | 140,000 | 120,000 | 20,000 |
| | 시 | 4,857,432 | 4,618,432 | 239,000 |
| 05 민간위탁금 | | 4,997,432 | 4,738,432 | 259,000 |
| ○장애인복지관 운영(2개소) | | 4,997,432 | 4,738,432 | 259,000 |
| | 도 | 140,000 | 120,000 | 20,000 |
| | 시 | 4,857,432 | 4,618,432 | 239,000 |
| 장애인복지 증진 | | 48,344,706 | 48,324,346 | 20,360 |
| | 국 | 29,951,706 | 29,951,706 | 0 |
| | 균 | 4,140 | 3,960 | 180 |
| | 도 | 3,565,145 | 3,565,145 | 0 |
| | 시 | 14,823,715 | 14,803,535 | 20,180 |
| 장애인 응급안전알림서비스사업 지원 | | 8,280 | 7,920 | 360 |
| | 균 | 4,140 | 3,960 | 180 |
| | 시 | 4,140 | 3,960 | 180 |
| 307 민간이전 | | 8,280 | 7,920 | 360 |
| | 균 | 4,140 | 3,960 | 180 |
| | 시 | 4,140 | 3,960 | 180 |
| 11 사회복지사업보조 | | 8,280 | 7,920 | 360 |
| ○장애인 응급안전알림서비스사업 지원 | | 8,280 | 7,920 | 360 |
| | 균 | 4,140 | 3,960 | 180 |
| | 시 | 4,140 | 3,960 | 180 |
| 장애인전동보장구 보험 가입 지원 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○사업안내 홍보물 제작 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 02 공공운영비 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○장애인 전동보장구 보험료 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 재무활동(장애인복지과) | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 내부거래지출 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 기금전출금 | | 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 |
| ○장애인복지기관건립 전출금 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성새로일하기센터 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 여성아동과 | 97,966,864 | 97,836,417 | 130,447 |
| | 국 43,941,246 | 44,233,349 | △292,103 |
| | 균 5,733,565 | 5,723,321 | 10,244 |
| | 기 8,342,226 | 8,298,148 | 44,078 |
| | 도 14,752,156 | 14,707,013 | 45,143 |
| | 시 25,197,671 | 24,874,586 | 323,085 |
| 여성복지 증진 | 779,296 | 755,609 | 23,687 |
| | 균 387,653 | 373,809 | 13,844 |
| | 도 143,650 | 119,829 | 23,821 |
| | 시 247,993 | 261,971 | △13,978 |
| 여성새로일하기센터 운영 | 734,186 | 710,499 | 23,687 |
| | 균 387,653 | 373,809 | 13,844 |
| | 도 143,650 | 119,829 | 23,821 |
| | 시 202,883 | 216,861 | △13,978 |
| 새일센터 지정운영(새일센터 운영지원) | 336,106 | 316,419 | 19,687 |
| | 균 168,053 | 158,209 | 9,844 |
| | 도 84,026 | 79,105 | 4,921 |
| | 시 84,027 | 79,105 | 4,922 |
| 307 민간이전 | 336,106 | 316,419 | 19,687 |
| | 균 168,053 | 158,209 | 9,844 |
| | 도 84,026 | 79,105 | 4,921 |
| | 시 84,027 | 79,105 | 4,922 |
| 02 민간경상사업보조 | 336,106 | 316,419 | 19,687 |
| ○새일센터 운영지원 | 336,106 | 316,419 | 19,687 |
| | 균 168,053 | 158,209 | 9,844 |
| | 도 84,026 | 79,105 | 4,921 |
| | 시 84,027 | 79,105 | 4,922 |
| 새일센터 지정운영(직업교육훈련) | 98,000 | 94,000 | 4,000 |
| | 균 98,000 | 94,000 | 4,000 |
| 307 민간이전 | 98,000 | 94,000 | 4,000 |
| | 균 98,000 | 94,000 | 4,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 98,000 | 94,000 | 4,000 |
| ○직업교육훈련 | 98,000 | 94,000 | 4,000 |
| | 균 98,000 | 94,000 | 4,000 |
| 중·장년 여성 취업지원 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| | 도 18,900 | 0 | 18,900 |
| | 시 44,100 | 63,000 | △18,900 |
| 307 민간이전 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| | 도 18,900 | 0 | 18,900 |
| | 시 44,100 | 63,000 | △18,900 |
| 02 민간경상사업보조 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| ○중장년 여성 취업지원 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| | 도 18,900 | 0 | 18,900 |

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성새로일하기센터 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 44,100 | 63,000 | △18,900 |
| 보육·가족 지원 | | 20,743,284 | 20,676,271 | 67,013 |
| | 국 | 5,584,341 | 5,584,341 | 0 |
| | 기 | 7,892,531 | 7,865,186 | 27,345 |
| | 도 | 2,726,585 | 2,692,745 | 33,840 |
| | 시 | 4,539,827 | 4,533,999 | 5,828 |
| 행복한 가족만들기 | | 20,743,284 | 20,676,271 | 67,013 |
| | 국 | 5,584,341 | 5,584,341 | 0 |
| | 기 | 7,892,531 | 7,865,186 | 27,345 |
| | 도 | 2,726,585 | 2,692,745 | 33,840 |
| | 시 | 4,539,827 | 4,533,999 | 5,828 |
| 건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 | | 853,490 | 853,500 | △10 |
| | 기 | 426,745 | 426,750 | △5 |
| | 시 | 426,745 | 426,750 | △5 |
| 307 민간이전 | | 853,490 | 853,500 | △10 |
| | 기 | 426,745 | 426,750 | △5 |
| | 시 | 426,745 | 426,750 | △5 |
| 05 민간위탁금 | | 853,490 | 853,500 | △10 |
| ○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 | | 853,490 | 853,500 | △10 |
| | 기 | 426,745 | 426,750 | △5 |
| | 시 | 426,745 | 426,750 | △5 |
| 가사 스트레스 해소 지원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 시 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 307 민간이전 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 시 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 05 민간위탁금 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○가사 스트레스 해소 지원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 시 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 가정의 날 행사 지원(성립전) | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 03 행사운영비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○가정의날 행사 지원(성립전) | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 성폭력 상담소 운영지원 | | 143,892 | 142,022 | 1,870 |
| | 기 | 71,946 | 71,011 | 935 |
| | 도 | 35,973 | 35,506 | 467 |
| | 시 | 35,973 | 35,505 | 468 |
| 307 민간이전 | | 143,892 | 142,022 | 1,870 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 71,946 | 71,011 | 935 |
| | 도 | 35,973 | 35,506 | 467 |
| | 시 | 35,973 | 35,505 | 468 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 143,892 | 142,022 | 1,870 |
| ○성폭력 상담소 운영 지원 | | 143,892 | 142,022 | 1,870 |
| | 기 | 71,946 | 71,011 | 935 |
| | 도 | 35,973 | 35,506 | 467 |
| | 시 | 35,973 | 35,505 | 468 |
| 성폭력 피해자 치료,회복 프로그램(성폭력피해자 치료 회복 프로그램) | | 8,894 | 0 | 8,894 |
| | 기 | 6,203 | 0 | 6,203 |
| | 도 | 1,346 | 0 | 1,346 |
| | 시 | 1,345 | 0 | 1,345 |
| 307 민간이전 | | 8,894 | 0 | 8,894 |
| | 기 | 6,203 | 0 | 6,203 |
| | 도 | 1,346 | 0 | 1,346 |
| | 시 | 1,345 | 0 | 1,345 |
| 11 사회복지사업보조 | | 8,894 | 0 | 8,894 |
| ○성폭력 피해자 치료회복 프로그램 | | 8,894 | 0 | 8,894 |
| | 기 | 6,203 | 0 | 6,203 |
| | 도 | 1,346 | 0 | 1,346 |
| | 시 | 1,345 | 0 | 1,345 |
| 가정폭력 상담소 운영지원 | | 179,576 | 146,711 | 32,865 |
| | 기 | 89,787 | 73,355 | 16,432 |
| | 도 | 44,895 | 36,678 | 8,217 |
| | 시 | 44,894 | 36,678 | 8,216 |
| 307 민간이전 | | 179,576 | 146,711 | 32,865 |
| | 기 | 89,787 | 73,355 | 16,432 |
| | 도 | 44,895 | 36,678 | 8,217 |
| | 시 | 44,894 | 36,678 | 8,216 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 179,576 | 146,711 | 32,865 |
| ○가정폭력 상담소 운영 지원 | | 179,576 | 146,711 | 32,865 |
| | 기 | 89,787 | 73,355 | 16,432 |
| | 도 | 44,895 | 36,678 | 8,217 |
| | 시 | 44,894 | 36,678 | 8,216 |
| 가정폭력피해자 치료회복 프로그램 운영 | | 5,400 | 0 | 5,400 |
| | 기 | 3,780 | 0 | 3,780 |
| | 도 | 810 | 0 | 810 |
| | 시 | 810 | 0 | 810 |
| 307 민간이전 | | 5,400 | 0 | 5,400 |
| | 기 | 3,780 | 0 | 3,780 |
| | 도 | 810 | 0 | 810 |
| | 시 | 810 | 0 | 810 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| ○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 기 | 3,780 | 0 | 3,780 |
| 도 | 810 | 0 | 810 |
| 시 | 810 | 0 | 810 |
| 여성폭력피해자 지원시설 인건비 추가 지원 | 0 | 12,006 | △12,006 |
| 307 민간이전 | 0 | 12,006 | △12,006 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 0 | 12,006 | △12,006 |
| ○여성폭력피해자 지원시설 인건비 추가 지원 | 0 | 12,006 | △12,006 |
| 아동 복지 지원 | 75,454,926 | 75,584,376 | △129,450 |
| 국 | 38,356,905 | 38,649,008 | △292,103 |
| 균 | 4,869,090 | 4,872,690 | △3,600 |
| 기 | 449,695 | 432,962 | 16,733 |
| 도 | 11,834,594 | 11,847,112 | △12,518 |
| 시 | 19,944,642 | 19,782,604 | 162,038 |
| 아동 건전 육성 및 자립지원 | 75,411,776 | 75,541,226 | △129,450 |
| 국 | 38,356,905 | 38,649,008 | △292,103 |
| 균 | 4,869,090 | 4,872,690 | △3,600 |
| 기 | 449,695 | 432,962 | 16,733 |
| 도 | 11,834,594 | 11,847,112 | △12,518 |
| 시 | 19,901,492 | 19,739,454 | 162,038 |
| 아동수당 지급 | 44,909,448 | 45,287,176 | △377,728 |
| 국 | 35,927,558 | 36,229,741 | △302,183 |
| 도 | 4,041,850 | 4,075,845 | △33,995 |
| 시 | 4,940,040 | 4,981,590 | △41,550 |
| 301 일반보전금 | 44,909,448 | 45,287,176 | △377,728 |
| 국 | 35,927,558 | 36,229,741 | △302,183 |
| 도 | 4,041,850 | 4,075,845 | △33,995 |
| 시 | 4,940,040 | 4,981,590 | △41,550 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 44,909,448 | 45,287,176 | △377,728 |
| ○아동수당 지급 | 44,909,448 | 45,287,176 | △377,728 |
| 국 | 35,927,558 | 36,229,741 | △302,183 |
| 도 | 4,041,850 | 4,075,845 | △33,995 |
| 시 | 4,940,040 | 4,981,590 | △41,550 |
| 입양아동가족 지원(입양아동 양육수당) | 621,600 | 590,400 | 31,200 |
| 기 | 430,120 | 412,026 | 18,094 |
| 도 | 27,972 | 26,568 | 1,404 |
| 시 | 163,508 | 151,806 | 11,702 |
| 301 일반보전금 | 621,600 | 590,400 | 31,200 |
| 기 | 430,120 | 412,026 | 18,094 |
| 도 | 27,972 | 26,568 | 1,404 |
| 시 | 163,508 | 151,806 | 11,702 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 621,600 | 590,400 | 31,200 |
| ○입양아동 양육수당 지원 | | 621,600 | 590,400 | 31,200 |
| | 기 | 430,120 | 412,026 | 18,094 |
| | 도 | 27,972 | 26,568 | 1,404 |
| | 시 | 163,508 | 151,806 | 11,702 |
| 입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금) | | 22,572 | 22,572 | 0 |
| | 기 | 15,800 | 15,756 | 44 |
| | 도 | 1,016 | 1,016 | 0 |
| | 시 | 5,756 | 5,800 | △44 |
| 301 일반보전금 | | 22,572 | 22,572 | 0 |
| | 기 | 15,800 | 15,756 | 44 |
| | 도 | 1,016 | 1,016 | 0 |
| | 시 | 5,756 | 5,800 | △44 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 22,572 | 22,572 | 0 |
| ○장애아동 입양 양육보조금 지원 | | 22,572 | 22,572 | 0 |
| | 기 | 15,800 | 15,756 | 44 |
| | 도 | 1,016 | 1,016 | 0 |
| | 시 | 5,756 | 5,800 | △44 |
| 입양아동가족 지원(입양숙려기간 모자) | | 700 | 700 | 0 |
| | 기 | 485 | 490 | △5 |
| | 시 | 215 | 210 | 5 |
| 301 일반보전금 | | 700 | 700 | 0 |
| | 기 | 485 | 490 | △5 |
| | 시 | 215 | 210 | 5 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 700 | 700 | 0 |
| ○입양숙려기간 모자 지원 | | 700 | 700 | 0 |
| | 기 | 485 | 490 | △5 |
| | 시 | 215 | 210 | 5 |
| 입양아동가족 지원(입양축하금) | | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| | 기 | 1,400 | 2,800 | △1,400 |
| | 도 | 90 | 180 | △90 |
| | 시 | 510 | 1,020 | △510 |
| 301 일반보전금 | | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| | 기 | 1,400 | 2,800 | △1,400 |
| | 도 | 90 | 180 | △90 |
| | 시 | 510 | 1,020 | △510 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○입양축하금 | | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| | 기 | 1,400 | 2,800 | △1,400 |
| | 도 | 90 | 180 | △90 |
| | 시 | 510 | 1,020 | △510 |
| 가정위탁아동 지원 운영(전문아동보호비) | | 36,000 | 24,000 | 12,000 |
| | 국 | 25,200 | 16,800 | 8,400 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 1,620 | 1,080 | 540 |
| | 시 | 9,180 | 6,120 | 3,060 |
| 301 일반보전금 | | 36,000 | 24,000 | 12,000 |
| | 국 | 25,200 | 16,800 | 8,400 |
| | 도 | 1,620 | 1,080 | 540 |
| | 시 | 9,180 | 6,120 | 3,060 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 36,000 | 24,000 | 12,000 |
| ○가정위탁 전문아동보호비 | | 36,000 | 24,000 | 12,000 |
| | 국 | 25,200 | 16,800 | 8,400 |
| | 도 | 1,620 | 1,080 | 540 |
| | 시 | 9,180 | 6,120 | 3,060 |
| 시설형 긴급돌봄 지원 | | 35,286 | 0 | 35,286 |
| | 도 | 17,643 | 0 | 17,643 |
| | 시 | 17,643 | 0 | 17,643 |
| 307 민간이전 | | 35,286 | 0 | 35,286 |
| | 도 | 17,643 | 0 | 17,643 |
| | 시 | 17,643 | 0 | 17,643 |
| 05 민간위탁금 | | 35,286 | 0 | 35,286 |
| ○시설형 긴급돌봄 지원 | | 35,286 | 0 | 35,286 |
| | 도 | 17,643 | 0 | 17,643 |
| | 시 | 17,643 | 0 | 17,643 |
| 상상누리터 운영 지원 | | 634,780 | 608,460 | 26,320 |
| 307 민간이전 | | 634,780 | 608,460 | 26,320 |
| 05 민간위탁금 | | 634,780 | 608,460 | 26,320 |
| ○상상누리터 운영 지원 | | 634,780 | 608,460 | 26,320 |
| -상상누리터 운영비 | | 86,320 | 60,000 | 26,320 |
| 상상누리터 방학중 행복밥상 지원 | | 10,800 | 0 | 10,800 |
| 307 민간이전 | | 10,800 | 0 | 10,800 |
| 05 민간위탁금 | | 10,800 | 0 | 10,800 |
| ○상상누리터 방학중 행복밥상 지원<br>4,500원*20명*6개소*20일 | | 10,800 | 0 | 10,800 |
| 지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 | | 148,800 | 100,800 | 48,000 |
| | 도 | 44,640 | 30,240 | 14,400 |
| | 시 | 104,160 | 70,560 | 33,600 |
| 307 민간이전 | | 148,800 | 100,800 | 48,000 |
| | 도 | 44,640 | 30,240 | 14,400 |
| | 시 | 104,160 | 70,560 | 33,600 |
| 11 사회복지사업보조 | | 148,800 | 100,800 | 48,000 |
| ○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 | | 148,800 | 100,800 | 48,000 |
| | 도 | 44,640 | 30,240 | 14,400 |
| | 시 | 104,160 | 70,560 | 33,600 |
| 장애통합 지역아동센터 지원 | | 199,800 | 239,400 | △39,600 |
| | 도 | 59,940 | 71,820 | △11,880 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 139,860 | 167,580 | △27,720 |
| 307 민간이전 | | 199,800 | 239,400 | △39,600 |
| | 도 | 59,940 | 71,820 | △11,880 |
| | 시 | 139,860 | 167,580 | △27,720 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 199,800 | 239,400 | △39,600 |
| ○장애통합 지역아동센터 지원 | | 199,800 | 239,400 | △39,600 |
| | 도 | 59,940 | 71,820 | △11,880 |
| | 시 | 139,860 | 167,580 | △27,720 |
| 특성별 지역아동센터 추가지원 | | 154,800 | 162,000 | △7,200 |
| | 균 | 77,400 | 81,000 | △3,600 |
| | 도 | 38,700 | 40,500 | △1,800 |
| | 시 | 38,700 | 40,500 | △1,800 |
| 307 민간이전 | | 154,800 | 162,000 | △7,200 |
| | 균 | 77,400 | 81,000 | △3,600 |
| | 도 | 38,700 | 40,500 | △1,800 |
| | 시 | 38,700 | 40,500 | △1,800 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 154,800 | 162,000 | △7,200 |
| ○토요운영 지원 | | 75,600 | 82,800 | △7,200 |
| | 균 | 37,800 | 41,400 | △3,600 |
| | 도 | 18,900 | 20,700 | △1,800 |
| | 시 | 18,900 | 20,700 | △1,800 |
| 요보호아동 그룹홈 운영 | | 1,041,232 | 946,032 | 95,200 |
| | 국 | 380,093 | 378,413 | 1,680 |
| | 도 | 285,069 | 283,809 | 1,260 |
| | 시 | 376,070 | 283,810 | 92,260 |
| 307 민간이전 | | 1,041,232 | 946,032 | 95,200 |
| | 국 | 380,093 | 378,413 | 1,680 |
| | 도 | 285,069 | 283,809 | 1,260 |
| | 시 | 376,070 | 283,810 | 92,260 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,041,232 | 946,032 | 95,200 |
| ○요보호아동 그룹홈 운영지원 | | 950,232 | 946,032 | 4,200 |
| | 국 | 380,093 | 378,413 | 1,680 |
| | 도 | 285,069 | 283,809 | 1,260 |
| | 시 | 285,070 | 283,810 | 1,260 |
| ○요보호아동 그룹홈 운영지원(시비) | | 91,000 | 0 | 91,000 |
| 지역아동보호전문기관 운영 | | 241,214 | 202,942 | 38,272 |
| 308 자치단체등이전 | | 241,214 | 202,942 | 38,272 |
| 07 자치단체간부담금 | | 241,214 | 202,942 | 38,272 |
| ○지역아동보호전문기관 운영 | | 241,214 | 202,942 | 38,272 |
| 재무활동(여성아동과) | | 169,197 | 0 | 169,197 |
| 보전지출 | | 169,197 | 0 | 169,197 |
| 반환금 | | 169,197 | 0 | 169,197 |
| 802 반환금기타 | | 169,197 | 0 | 169,197 |

부서: 여성아동과
정책: 재무활동(여성아동과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국고보조금반환금 | 141,686 | 0 | 141,686 |
| ○2020년 새일센터 지정운영(새일센터 운영지원) | 700 | 0 | 700 |
| ○2022년 가정폭력피해자 지원사업(3개사업) | 777 | 0 | 777 |
| ○2022년 지역아동센터 운영비 지원 | 1,552 | 0 | 1,552 |
| ○2022년 특성별 지역아동센터 추가지원 | 13,585 | 0 | 13,585 |
| ○2022년 지역아동센터 환경개선 지원 | 205 | 0 | 205 |
| ○2022년 학대피해아동쉼터 운영 지원 | 8,629 | 0 | 8,629 |
| ○2022년 아동복지교사 파견 지원 | 115,002 | 0 | 115,002 |
| ○2022년 아동보호전문기관 운영(국비사업) | 1,236 | 0 | 1,236 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 27,511 | 0 | 27,511 |
| ○2020년 새일센터 지정운영(새일센터 운영지원) | 350 | 0 | 350 |
| ○2022년 가정폭력피해자 지원사업(3개사업) | 222 | 0 | 222 |
| ○2022년 지역아동센터 운영비 지원 | 233 | 0 | 233 |
| ○2022년 특성별 지역아동센터 추가지원 | 2,037 | 0 | 2,037 |
| ○2022년 지역아동센터 환경개선 지원 | 31 | 0 | 31 |
| ○2022년 학대피해아동쉼터 운영 지원 | 6,473 | 0 | 6,473 |
| ○2022년 아동복지교사 파견 지원 | 17,251 | 0 | 17,251 |
| ○2022년 아동보호전문기관 운영(국비사업) | 618 | 0 | 618 |
| ○2022년 아동보호전문기관 운영(도비사업) | 296 | 0 | 296 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 보육정책과 | | 244,926,336 | 243,455,492 | 1,470,844 |
| | 국 | 126,301,231 | 125,970,893 | 330,338 |
| | 균 | 90,500 | 0 | 90,500 |
| | 도 | 75,677,095 | 74,997,451 | 679,644 |
| | 시 | 42,857,510 | 42,487,148 | 370,362 |
| 보육지원 | | 244,860,776 | 243,389,932 | 1,470,844 |
| | 국 | 126,301,231 | 125,970,893 | 330,338 |
| | 균 | 90,500 | 0 | 90,500 |
| | 도 | 75,677,095 | 74,997,451 | 679,644 |
| | 시 | 42,791,950 | 42,421,588 | 370,362 |
| 보육지원사업 | | 244,860,776 | 243,389,932 | 1,470,844 |
| | 국 | 126,301,231 | 125,970,893 | 330,338 |
| | 균 | 90,500 | 0 | 90,500 |
| | 도 | 75,677,095 | 74,997,451 | 679,644 |
| | 시 | 42,791,950 | 42,421,588 | 370,362 |
| 남양주형 정약용어린이집 브랜딩 | | 194,400 | 0 | 194,400 |
| 201 일반운영비 | | 52,200 | 0 | 52,200 |
| 03 행사운영비 | | 52,200 | 0 | 52,200 |
| ○성과보고회 개최 | | 52,200 | 0 | 52,200 |
| 307 민간이전 | | 142,200 | 0 | 142,200 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 142,200 | 0 | 142,200 |
| ○교재교구비 및 교사연구수당 | | 142,200 | 0 | 142,200 |
| 어린이집 확충 | | 85,000 | 0 | 85,000 |
| | 균 | 42,500 | 0 | 42,500 |
| | 도 | 21,250 | 0 | 21,250 |
| | 시 | 21,250 | 0 | 21,250 |
| 307 민간이전 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 균 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 시 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○국공립어린이집 기자재비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 균 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 시 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 401 시설비및부대비 | | 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 균 | 37,500 | 0 | 37,500 |
| | 도 | 18,750 | 0 | 18,750 |
| | 시 | 18,750 | 0 | 18,750 |
| 01 시설비 | | 75,000 | 0 | 75,000 |
| ○국공립어린이집 리모델링 | | 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 균 | 37,500 | 0 | 37,500 |
| | 도 | 18,750 | 0 | 18,750 |

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 18,750 | 0 | 18,750 |
| 어린이집 실내 공기질 개선 | | 87,500 | 0 | 87,500 |
| | 도 | 26,310 | 0 | 26,310 |
| | 시 | 61,190 | 0 | 61,190 |
| 307 민간이전 | | 87,500 | 0 | 87,500 |
| | 도 | 26,310 | 0 | 26,310 |
| | 시 | 61,190 | 0 | 61,190 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 87,500 | 0 | 87,500 |
| ○실내공기질 개선 | | 87,500 | 0 | 87,500 |
| | 도 | 26,310 | 0 | 26,310 |
| | 시 | 61,190 | 0 | 61,190 |
| 국공립어린이집 보수공사 | | 12,520 | 0 | 12,520 |
| 401 시설비및부대비 | | 12,520 | 0 | 12,520 |
| 01 시설비 | | 12,520 | 0 | 12,520 |
| ○국공립어린이집 개보수 | | 12,520 | 0 | 12,520 |
| 어린이집 환경개선 | | 246,000 | 246,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 48,000 | △48,000 |
| | 균 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | 도 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 시 | 174,000 | 174,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 126,000 | 126,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 48,000 | △48,000 |
| | 균 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | 도 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 시 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 126,000 | 126,000 | 0 |
| ○어린이집 환경개선 | | 96,000 | 96,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 48,000 | △48,000 |
| | 균 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | 도 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 시 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 민간·가정어린이집 환경개선비 지원 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 도 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| | 시 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| 307 민간이전 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 도 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| | 시 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○민간·가정어린이집 환경개선 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 도 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| | 시 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| 어린이비전센터 등 운영 | | 3,741,735 | 3,593,271 | 148,464 |
| 308 자치단체등이전 | | 3,717,235 | 3,568,771 | 148,464 |

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 3,717,235 | 3,568,771 | 148,464 |
| ○어린이비전센터 등 2023년도 위수탁사업 대행수수료 | | 148,464 | 0 | 148,464 |
| 가정양육수당 지원 | | 2,325,800 | 2,265,721 | 60,079 |
| | 국 | 1,744,350 | 1,699,291 | 45,059 |
| | 도 | 407,015 | 396,501 | 10,514 |
| | 시 | 174,435 | 169,929 | 4,506 |
| 301 일반보전금 | | 2,325,800 | 2,265,721 | 60,079 |
| | 국 | 1,744,350 | 1,699,291 | 45,059 |
| | 도 | 407,015 | 396,501 | 10,514 |
| | 시 | 174,435 | 169,929 | 4,506 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 2,325,800 | 2,265,721 | 60,079 |
| ○가정양육수당 지원 | | 2,325,800 | 2,265,721 | 60,079 |
| | 국 | 1,744,350 | 1,699,291 | 45,059 |
| | 도 | 407,015 | 396,501 | 10,514 |
| | 시 | 174,435 | 169,929 | 4,506 |
| 대체교사 인건비 지원 | | 1,736,175 | 1,591,000 | 145,175 |
| | 국 | 1,041,705 | 954,600 | 87,105 |
| | 도 | 486,129 | 445,480 | 40,649 |
| | 시 | 208,341 | 190,920 | 17,421 |
| 307 민간이전 | | 1,736,175 | 1,591,000 | 145,175 |
| | 국 | 1,041,705 | 954,600 | 87,105 |
| | 도 | 486,129 | 445,480 | 40,649 |
| | 시 | 208,341 | 190,920 | 17,421 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,736,175 | 1,591,000 | 145,175 |
| ○대체교사 인건비 | | 1,736,175 | 1,591,000 | 145,175 |
| | 국 | 1,041,705 | 954,600 | 87,105 |
| | 도 | 486,129 | 445,480 | 40,649 |
| | 시 | 208,341 | 190,920 | 17,421 |
| 보조교사 인건비 지원 | | 14,043,000 | 13,836,000 | 207,000 |
| | 국 | 8,425,800 | 8,301,600 | 124,200 |
| | 도 | 3,932,040 | 3,874,080 | 57,960 |
| | 시 | 1,685,160 | 1,660,320 | 24,840 |
| 307 민간이전 | | 14,043,000 | 13,836,000 | 207,000 |
| | 국 | 8,425,800 | 8,301,600 | 124,200 |
| | 도 | 3,932,040 | 3,874,080 | 57,960 |
| | 시 | 1,685,160 | 1,660,320 | 24,840 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 14,043,000 | 13,836,000 | 207,000 |
| ○보조교사 인건비 | | 14,043,000 | 13,836,000 | 207,000 |
| | 국 | 8,425,800 | 8,301,600 | 124,200 |
| | 도 | 3,932,040 | 3,874,080 | 57,960 |
| | 시 | 1,685,160 | 1,660,320 | 24,840 |
| 보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장) | | 225,000 | 236,000 | △11,000 |

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 135,000 | 141,600 | △6,600 |
| | 도 | 63,000 | 66,080 | △3,080 |
| | 시 | 27,000 | 28,320 | △1,320 |
| 307 민간이전 | | 225,000 | 236,000 | △11,000 |
| | 국 | 135,000 | 141,600 | △6,600 |
| | 도 | 63,000 | 66,080 | △3,080 |
| | 시 | 27,000 | 28,320 | △1,320 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 225,000 | 236,000 | △11,000 |
| ○교사겸직 원장 | | 225,000 | 236,000 | △11,000 |
| | 국 | 135,000 | 141,600 | △6,600 |
| | 도 | 63,000 | 66,080 | △3,080 |
| | 시 | 27,000 | 28,320 | △1,320 |
| 시간제보육서비스 제공 지원 | | 435,600 | 333,000 | 102,600 |
| | 국 | 217,800 | 166,500 | 51,300 |
| | 도 | 108,900 | 83,250 | 25,650 |
| | 시 | 108,900 | 83,250 | 25,650 |
| 307 민간이전 | | 435,600 | 333,000 | 102,600 |
| | 국 | 217,800 | 166,500 | 51,300 |
| | 도 | 108,900 | 83,250 | 25,650 |
| | 시 | 108,900 | 83,250 | 25,650 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 435,600 | 333,000 | 102,600 |
| ○시간제보육서비스 제공 지원 | | 435,600 | 333,000 | 102,600 |
| | 국 | 217,800 | 166,500 | 51,300 |
| | 도 | 108,900 | 83,250 | 25,650 |
| | 시 | 108,900 | 83,250 | 25,650 |
| 공공형 어린이집 운영비(전환사업) | | 667,718 | 900,000 | △232,282 |
| | 도 | 587,592 | 792,000 | △204,408 |
| | 시 | 80,126 | 108,000 | △27,874 |
| 307 민간이전 | | 667,718 | 900,000 | △232,282 |
| | 도 | 587,592 | 792,000 | △204,408 |
| | 시 | 80,126 | 108,000 | △27,874 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 667,718 | 900,000 | △232,282 |
| ○공공형 어린이집 운영비 | | 667,718 | 900,000 | △232,282 |
| | 도 | 587,592 | 792,000 | △204,408 |
| | 시 | 80,126 | 108,000 | △27,874 |
| 특수보육 활성화(공공형어린이집 조리원인건비)(전환사업) | | 253,963 | 236,027 | 17,936 |
| | 도 | 76,189 | 70,808 | 5,381 |
| | 시 | 177,774 | 165,219 | 12,555 |
| 307 민간이전 | | 253,963 | 236,027 | 17,936 |
| | 도 | 76,189 | 70,808 | 5,381 |
| | 시 | 177,774 | 165,219 | 12,555 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 253,963 | 236,027 | 17,936 |

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○공공형어린이집 조리원인건비 지원 | | 253,963 | 236,027 | 17,936 |
| | 도 | 76,189 | 70,808 | 5,381 |
| | 시 | 177,774 | 165,219 | 12,555 |
| 특수보육 활성화(공공형어린이집 운영활성화)(전환사업) | | 249,920 | 236,667 | 13,253 |
| | 도 | 74,976 | 71,000 | 3,976 |
| | 시 | 174,944 | 165,667 | 9,277 |
| 307 민간이전 | | 249,920 | 236,667 | 13,253 |
| | 도 | 74,976 | 71,000 | 3,976 |
| | 시 | 174,944 | 165,667 | 9,277 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 249,920 | 236,667 | 13,253 |
| ○공공형어린이집 운영활성화 | | 249,920 | 236,667 | 13,253 |
| | 도 | 74,976 | 71,000 | 3,976 |
| | 시 | 174,944 | 165,667 | 9,277 |
| 영세아전용 어린이집 운영지원 | | 2,205,280 | 2,190,942 | 14,338 |
| | 도 | 661,584 | 657,283 | 4,301 |
| | 시 | 1,543,696 | 1,533,659 | 10,037 |
| 307 민간이전 | | 2,205,280 | 2,190,942 | 14,338 |
| | 도 | 661,584 | 657,283 | 4,301 |
| | 시 | 1,543,696 | 1,533,659 | 10,037 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 2,205,280 | 2,190,942 | 14,338 |
| ○영세아전용어린이집 운영 지원 | | 2,205,280 | 2,190,942 | 14,338 |
| | 도 | 661,584 | 657,283 | 4,301 |
| | 시 | 1,543,696 | 1,533,659 | 10,037 |
| 장애아보육 어린이집 지원 | | 10,000 | 2,000 | 8,000 |
| | 도 | 3,000 | 600 | 2,400 |
| | 시 | 7,000 | 1,400 | 5,600 |
| 307 민간이전 | | 10,000 | 2,000 | 8,000 |
| | 도 | 3,000 | 600 | 2,400 |
| | 시 | 7,000 | 1,400 | 5,600 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 10,000 | 2,000 | 8,000 |
| ○장애아보육 어린이집 지원 | | 10,000 | 2,000 | 8,000 |
| | 도 | 3,000 | 600 | 2,400 |
| | 시 | 7,000 | 1,400 | 5,600 |
| 어린이집 교원 보수교육 | | 25,921 | 26,283 | △362 |
| | 국 | 15,552 | 15,770 | △218 |
| | 도 | 7,258 | 7,359 | △101 |
| | 시 | 3,111 | 3,154 | △43 |
| 307 민간이전 | | 25,921 | 26,283 | △362 |
| | 국 | 15,552 | 15,770 | △218 |
| | 도 | 7,258 | 7,359 | △101 |
| | 시 | 3,111 | 3,154 | △43 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 25,921 | 26,283 | △362 |

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○어린이집 교원 보수교육 | | 25,921 | 26,283 | △362 |
| | 국 | 15,552 | 15,770 | △218 |
| | 도 | 7,258 | 7,359 | △101 |
| | 시 | 3,111 | 3,154 | △43 |
| 어린이집 운영비 지원(0~2세) | | 631,680 | 0 | 631,680 |
| | 도 | 631,680 | 0 | 631,680 |
| 307 민간이전 | | 631,680 | 0 | 631,680 |
| | 도 | 631,680 | 0 | 631,680 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 631,680 | 0 | 631,680 |
| ○어린이집 운영비(0~2세) | | 631,680 | 0 | 631,680 |
| | 도 | 631,680 | 0 | 631,680 |
| 어린이집 운영 지원(농어촌소재 법인어린이집 지원) | | 5,760 | 4,928 | 832 |
| | 국 | 3,456 | 2,957 | 499 |
| | 도 | 1,613 | 1,380 | 233 |
| | 시 | 691 | 591 | 100 |
| 307 민간이전 | | 5,760 | 4,928 | 832 |
| | 국 | 3,456 | 2,957 | 499 |
| | 도 | 1,613 | 1,380 | 233 |
| | 시 | 691 | 591 | 100 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 5,760 | 4,928 | 832 |
| ○농어촌소재 법인어린이집 | | 5,760 | 4,928 | 832 |
| | 국 | 3,456 | 2,957 | 499 |
| | 도 | 1,613 | 1,380 | 233 |
| | 시 | 691 | 591 | 100 |
| 어린이집 운영 지원(교재교구비) | | 247,494 | 251,779 | △4,285 |
| | 국 | 148,497 | 151,067 | △2,570 |
| | 도 | 69,298 | 70,498 | △1,200 |
| | 시 | 29,699 | 30,214 | △515 |
| 307 민간이전 | | 247,494 | 251,779 | △4,285 |
| | 국 | 148,497 | 151,067 | △2,570 |
| | 도 | 69,298 | 70,498 | △1,200 |
| | 시 | 29,699 | 30,214 | △515 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 247,494 | 251,779 | △4,285 |
| ○교재교구비 | | 247,494 | 251,779 | △4,285 |
| | 국 | 148,497 | 151,067 | △2,570 |
| | 도 | 69,298 | 70,498 | △1,200 |
| | 시 | 29,699 | 30,214 | △515 |
| 어린이집 운영 지원(차량운영비) | | 511,200 | 529,795 | △18,595 |
| | 국 | 306,720 | 317,877 | △11,157 |
| | 도 | 143,136 | 148,343 | △5,207 |
| | 시 | 61,344 | 63,575 | △2,231 |
| 307 민간이전 | | 511,200 | 529,795 | △18,595 |
| | 국 | 306,720 | 317,877 | △11,157 |

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 143,136 | 148,343 | △5,207 |
| | 시 | 61,344 | 63,575 | △2,231 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 511,200 | 529,795 | △18,595 |
| ○차량운영비 | | 511,200 | 529,795 | △18,595 |
| | 국 | 306,720 | 317,877 | △11,157 |
| | 도 | 143,136 | 148,343 | △5,207 |
| | 시 | 61,344 | 63,575 | △2,231 |
| 어린이집 운영 지원(급식위생 관리지원금) | | 151,200 | 0 | 151,200 |
| | 국 | 90,720 | 0 | 90,720 |
| | 도 | 42,336 | 0 | 42,336 |
| | 시 | 18,144 | 0 | 18,144 |
| 307 민간이전 | | 151,200 | 0 | 151,200 |
| | 국 | 90,720 | 0 | 90,720 |
| | 도 | 42,336 | 0 | 42,336 |
| | 시 | 18,144 | 0 | 18,144 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 151,200 | 0 | 151,200 |
| ○급식위생 관리지원금 | | 151,200 | 0 | 151,200 |
| | 국 | 90,720 | 0 | 90,720 |
| | 도 | 42,336 | 0 | 42,336 |
| | 시 | 18,144 | 0 | 18,144 |
| 평가제 어린이집 보육교직원 수당 지원 | | 140,000 | 510,000 | △370,000 |
| 307 민간이전 | | 140,000 | 510,000 | △370,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 140,000 | 510,000 | △370,000 |
| ○평가제 어린이집 보육교직원 수당 | | 140,000 | 510,000 | △370,000 |
| 어린이집 CCTV 대여료 지원 | | 127,575 | 0 | 127,575 |
| 307 민간이전 | | 127,575 | 0 | 127,575 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 127,575 | 0 | 127,575 |
| ○CCTV 대여료 지원 | | 127,575 | 0 | 127,575 |
| 어린이 안전 승강장 키즈스테이션 설치 | | 29,816 | 0 | 29,816 |
| 201 일반운영비 | | 29,816 | 0 | 29,816 |
| 01 사무관리비 | | 17,016 | 0 | 17,016 |
| ○부지 측량 수수료 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○무인경비시스템 등 용역 | | 3,520 | 0 | 3,520 |
| ○유지관리 용역 | | 9,496 | 0 | 9,496 |
| 02 공공운영비 | | 12,800 | 0 | 12,800 |
| ○전기, 통신요금 | | 12,800 | 0 | 12,800 |

# 8) 문 화 교 육 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화예술과 | 12,746,949 | 11,642,523 | 1,104,426 |
| | 기 2,495,750 | 2,495,750 | 0 |
| | 도 1,298,494 | 1,119,264 | 179,230 |
| | 시 8,952,705 | 8,027,509 | 925,196 |
| 문화예술 진흥 | 12,204,204 | 11,171,491 | 1,032,713 |
| | 기 2,495,750 | 2,495,750 | 0 |
| | 도 1,228,494 | 1,119,264 | 109,230 |
| | 시 8,479,960 | 7,556,477 | 923,483 |
| 문화기반시설 운영 | 2,851,459 | 2,468,176 | 383,283 |
| | 도 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 시 2,836,459 | 2,453,176 | 383,283 |
| 다산아트홀 운영 | 757,345 | 751,105 | 6,240 |
| 301 일반보전금 | 65,040 | 58,800 | 6,240 |
| 14 기타보상금 | 63,840 | 57,600 | 6,240 |
| ○무대기술 보조인력 활동보상금 | 6,240 | 0 | 6,240 |
| 남양주시립박물관 운영 | 695,777 | 545,777 | 150,000 |
| | 도 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 시 680,777 | 530,777 | 150,000 |
| 201 일반운영비 | 544,690 | 394,690 | 150,000 |
| 03 행사운영비 | 250,000 | 100,000 | 150,000 |
| ○기획전시 설치, 운영 | 250,000 | 100,000 | 150,000 |
| 더나르떼 운영 | 17,043 | 0 | 17,043 |
| 101 인건비 | 7,043 | 0 | 7,043 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,043 | 0 | 7,043 |
| ○더나르떼 기간제근로자 | 7,043 | 0 | 7,043 |
| -월급 | 5,545 | 0 | 5,545 |
| ·기본급 867,740원*1명*6월 | 5,207 | 0 | 5,207 |
| ·식대 56,260원*1명*6월 | 338 | 0 | 338 |
| -휴일근무수당 132,000원*1명*6일 | 792 | 0 | 792 |
| -4대보험 | 706 | 0 | 706 |
| ·국민연금 5,998,440원*4.5% | 270 | 0 | 270 |
| ·건강보험 5,998,440원*3.545% | 213 | 0 | 213 |
| ·노인장기요양보험 212,644원*12.95% | 28 | 0 | 28 |
| ·고용보험 5,998,440원*1.75% | 105 | 0 | 105 |
| ·산재보험 5,998,440원*1.5% | 90 | 0 | 90 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○전시장 내부 벽체 보수 및 도색 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 별내 복합문화예술공간 건립 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전문기관 타당성조사 의뢰 약정 수수료 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 문화재단 운영 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○리모델링 실시설계 용역비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 문화예술단체 지원 | 2,323,103 | 2,223,103 | 100,000 |
| | 도 12,700 | 12,700 | 0 |
| | 시 2,310,403 | 2,210,403 | 100,000 |
| 시립합창단 운영 | 1,983,862 | 1,883,862 | 100,000 |
| 301 일반보전금 | 1,974,292 | 1,874,292 | 100,000 |
| 12 예술단원・운동부등보상금 | 1,974,292 | 1,874,292 | 100,000 |
| ○공연비 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| N티스트 진흥 지원 | 1,952,330 | 1,785,000 | 167,330 |
| | 도 792,700 | 772,500 | 20,200 |
| | 시 1,159,630 | 1,012,500 | 147,130 |
| 청년 예술창작 지원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○청년 예술창작 지원 5,000,000원*20명 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 경기도 지역대표 공연예술제 지원(전환사업) | 67,330 | 0 | 67,330 |
| | 도 20,200 | 0 | 20,200 |
| | 시 47,130 | 0 | 47,130 |
| 307 민간이전 | 67,330 | 0 | 67,330 |
| | 도 20,200 | 0 | 20,200 |
| | 시 47,130 | 0 | 47,130 |
| 04 민간행사사업보조 | 67,330 | 0 | 67,330 |
| ○공연예술제 지원 | 67,330 | 0 | 67,330 |
| | 도 20,200 | 0 | 20,200 |
| | 시 47,130 | 0 | 47,130 |
| 문화예술 행사 | 650,100 | 550,100 | 100,000 |
| | 도 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 600,100 | 550,100 | 50,000 |
| 광릉숲 축제(전환사업) | 250,000 | 150,000 | 100,000 |
| | 도 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | 250,000 | 150,000 | 100,000 |
| | 도 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 03 행사운영비 | 250,000 | 150,000 | 100,000 |
| ○광릉숲 축제 운영 | 166,666 | 150,000 | 16,666 |
| | 도 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 116,666 | 150,000 | △33,334 |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 행사

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○광릉숲 축제 운영(자체) | | 83,334 | 0 | 83,334 |
| 문화예술진흥 지원 | | 4,427,212 | 4,145,112 | 282,100 |
| | 기 | 2,495,750 | 2,495,750 | 0 |
| | 도 | 358,094 | 319,064 | 39,030 |
| | 시 | 1,573,368 | 1,330,298 | 243,070 |
| 유통관련업 사업추진 | | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ○일반수용비(노래연습장업자 교육교재비 등 ) | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 청년 문화예술패스 | | 130,100 | 0 | 130,100 |
| | 도 | 39,030 | 0 | 39,030 |
| | 시 | 91,070 | 0 | 91,070 |
| 308 자치단체등이전 | | 130,100 | 0 | 130,100 |
| | 도 | 39,030 | 0 | 39,030 |
| | 시 | 91,070 | 0 | 91,070 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 130,100 | 0 | 130,100 |
| ○청년 문화예술패스 사업 | | 130,100 | 0 | 130,100 |
| | 도 | 39,030 | 0 | 39,030 |
| | 시 | 91,070 | 0 | 91,070 |
| 지역문화진흥 기본계획 수립 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 207 연구개발비 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 연구용역비 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○지역문화진흥 연구용역 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 지속가능한 문화유산 관리 | | 442,400 | 372,400 | 70,000 |
| | 도 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 시 | 372,400 | 372,400 | 0 |
| 역사문화 및 인문학 활성화 | | 442,400 | 372,400 | 70,000 |
| | 도 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 시 | 372,400 | 372,400 | 0 |
| 정약용문화제(전환사업) | | 440,000 | 370,000 | 70,000 |
| | 도 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 시 | 370,000 | 370,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 440,000 | 370,000 | 70,000 |
| | 도 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 시 | 370,000 | 370,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | | 380,000 | 310,000 | 70,000 |
| ○정약용문화제 운영 | | 233,333 | 310,000 | △76,667 |
| | 도 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 시 | 163,333 | 310,000 | △146,667 |
| ○정약용문화제 운영(자체) | | 146,667 | 0 | 146,667 |
| 행정운영경비(문화예술과) | | 100,332 | 98,632 | 1,700 |
| 기본경비 | | 100,332 | 98,632 | 1,700 |

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 100,332 | 98,632 | 1,700 |
| 203 업무추진비 | 12,380 | 10,680 | 1,700 |
| 01 기관운영업무추진비 | 8,500 | 6,800 | 1,700 |
| ○기관운영업무추진비 | 8,500 | 6,800 | 1,700 |
| 재무활동(문화예술과) | 13 | 0 | 13 |
| 보전지출 | 13 | 0 | 13 |
| 반환금기타 | 13 | 0 | 13 |
| 802 반환금기타 | 13 | 0 | 13 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 13 | 0 | 13 |
| ○2023년 경기도민속예술제 집행잔액 및 이자액 | 13 | 0 | 13 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미래교육과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 미래인재 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 미래교육과 | 41,366,170 | 41,227,870 | 138,300 |
| | 국 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 123,290 | 113,290 | 10,000 |
| | 시 41,212,880 | 41,114,580 | 98,300 |
| 유아초중등 교육재정지원 | 39,651,664 | 39,598,664 | 53,000 |
| | 도 56,090 | 46,090 | 10,000 |
| | 시 39,595,574 | 39,552,574 | 43,000 |
| 미래인재 육성 | 2,947,000 | 2,894,000 | 53,000 |
| | 도 14,490 | 14,490 | 0 |
| | 시 2,932,510 | 2,879,510 | 53,000 |
| 진로교육사업 운영 | 462,000 | 407,000 | 55,000 |
| 201 일반운영비 | 462,000 | 407,000 | 55,000 |
| 03 행사운영비 | 455,000 | 400,000 | 55,000 |
| ○중고등학교 진로교육사업 연계 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 교육정책 업무추진 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○청소년보호 업무추진 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 교육복지 확충사업 | 30,282,270 | 30,282,270 | 0 |
| | 도 41,600 | 31,600 | 10,000 |
| | 시 30,240,670 | 30,250,670 | △10,000 |
| 학교사회복지사 배치지원 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 도 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| | 시 25,000 | 35,000 | △10,000 |
| 308 자치단체등이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 도 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| | 시 25,000 | 35,000 | △10,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○학교사회복지사 배치지원 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 도 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| | 시 25,000 | 35,000 | △10,000 |
| 평생학습체제 구축 | 1,546,430 | 1,491,130 | 55,300 |
| | 국 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 67,200 | 67,200 | 0 |
| | 시 1,449,230 | 1,423,930 | 25,300 |
| 평생학습 문화 형성 | 515,380 | 460,080 | 55,300 |
| | 국 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 30,900 | 30,900 | 0 |
| | 시 454,480 | 429,180 | 25,300 |
| 평생학습 시책추진 | 2,500 | 7,200 | △4,700 |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 7,200 | △4,700 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 7,200 | △4,700 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○평생학습원 업무추진 | 0 | 5,600 | △5,600 |
| ○평생학습 업무추진 | 2,500 | 1,600 | 900 |
| 장애인 평생학습도시 운영 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 국 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 30,000 | 0 | 30,000 |
| 307 민간이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 국 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 30,000 | 0 | 30,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○장애인 평생학습도시 운영 지원 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 국 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 30,000 | 0 | 30,000 |
| 재무활동(미래교육과) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 보전지출(일반회계) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 반환금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 802 반환금기타 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 03 기타반환금등 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○평생학습센터 수강료 반환금 | 30,000 | 0 | 30,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청년정책과
정책: 청년권익증진
단위: 청년역량강화 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 청년정책과 | | 25,658,431 | 22,738,186 | 2,920,245 |
| | 국 | 899,618 | 181,218 | 718,400 |
| | 균 | 157,905 | 159,675 | △1,770 |
| | 기 | 1,197,147 | 1,196,397 | 750 |
| | 도 | 6,024,142 | 5,928,550 | 95,592 |
| | 시 | 17,379,619 | 15,272,346 | 2,107,273 |
| 청년권익증진 | | 9,034,970 | 8,387,554 | 647,416 |
| | 국 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 도 | 5,442,540 | 5,346,740 | 95,800 |
| | 시 | 3,292,430 | 3,040,814 | 251,616 |
| 청년역량강화 지원 | | 34,400 | 15,000 | 19,400 |
| | 도 | 5,800 | 0 | 5,800 |
| | 시 | 28,600 | 15,000 | 13,600 |
| 경기청년공간 프로그램 운영 | | 19,400 | 0 | 19,400 |
| | 도 | 5,800 | 0 | 5,800 |
| | 시 | 13,600 | 0 | 13,600 |
| 201 일반운영비 | | 19,400 | 0 | 19,400 |
| | 도 | 5,800 | 0 | 5,800 |
| | 시 | 13,600 | 0 | 13,600 |
| 01 사무관리비 | | 2,200 | 0 | 2,200 |
| ○홍보비 | | 2,200 | 0 | 2,200 |
| | 도 | 640 | 0 | 640 |
| | 시 | 1,560 | 0 | 1,560 |
| 03 행사운영비 | | 17,200 | 0 | 17,200 |
| ○문화 프로그램 운영 | | | | |
| 400,000원*월4회*7개월 | | 11,200 | 0 | 11,200 |
| | 도 | 3,360 | 0 | 3,360 |
| | 시 | 7,840 | 0 | 7,840 |
| ○청년 커뮤니티 활동지원 | | | | |
| 2,000,000원*3개월 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 도 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 시 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 청년 자립기반 지원 | | 8,280,680 | 7,680,680 | 600,000 |
| | 국 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 도 | 5,436,740 | 5,346,740 | 90,000 |
| | 시 | 2,543,940 | 2,333,940 | 210,000 |
| 청년월세 한시 특별지원 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 국 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 도 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 시 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 301 일반보전금 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 국 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 도 | 90,000 | 0 | 90,000 |

부서: 청년정책과
정책: 청년권익증진
단위: 청년 자립기반 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 210,000 | 0 | 210,000 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○청년월세 한시 특별지원 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 국 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 도 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 시 210,000 | 0 | 210,000 |
| 청년창업 지원 | 660,490 | 632,474 | 28,016 |
| 남양주시 청년창업센터(이석영신흥상회) 운영 | 650,490 | 622,474 | 28,016 |
| 308 자치단체등이전 | 573,490 | 545,474 | 28,016 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 573,490 | 545,474 | 28,016 |
| ○남양주시 청년창업센터 위탁사업비 | 573,490 | 545,474 | 28,016 |
| 일자리창출 | 796,703 | 299,303 | 497,400 |
| | 국 418,400 | 0 | 418,400 |
| | 균 127,035 | 127,035 | 0 |
| | 도 23,826 | 23,826 | 0 |
| | 시 227,442 | 148,442 | 79,000 |
| 청년 일자리창출 | 756,703 | 299,303 | 457,400 |
| | 국 418,400 | 0 | 418,400 |
| | 균 127,035 | 127,035 | 0 |
| | 도 23,826 | 23,826 | 0 |
| | 시 187,442 | 148,442 | 39,000 |
| 6T 산업연계 현장형교육 운영 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○제안서 심사수당 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| ○교육 홍보 및 운영물품 구입 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 03 행사운영비 | 43,000 | 43,000 | 0 |
| ○드론 전문교육 과정 운영 | 0 | 43,000 | △43,000 |
| ○6T 산업연계 현장형교육 과정 운영 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| 청년도전지원사업 | 457,400 | 0 | 457,400 |
| | 국 418,400 | 0 | 418,400 |
| | 시 39,000 | 0 | 39,000 |
| 307 민간이전 | 457,400 | 0 | 457,400 |
| | 국 418,400 | 0 | 418,400 |
| | 시 39,000 | 0 | 39,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 457,400 | 0 | 457,400 |
| ○청년도전지원사업 운영 지원 | 457,400 | 0 | 457,400 |
| | 국 418,400 | 0 | 418,400 |
| | 시 39,000 | 0 | 39,000 |
| 청년 취업지원 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 대학일자리플러스센터 운영 지원 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |

부서: 청년정책과
정책: 일자리창출
단위: 청년 취업지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○경복대학교 대학일자리플러스센터 운영 지원 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 저소득층 자립지원 | | 44,100 | 46,620 | △2,520 |
| | 균 | 30,870 | 32,640 | △1,770 |
| | 도 | 6,615 | 6,990 | △375 |
| | 시 | 6,615 | 6,990 | △375 |
| 차상위계층 생활지원 | | 44,100 | 46,620 | △2,520 |
| | 균 | 30,870 | 32,640 | △1,770 |
| | 도 | 6,615 | 6,990 | △375 |
| | 시 | 6,615 | 6,990 | △375 |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(청년마음건강지원사업) | | 44,100 | 46,620 | △2,520 |
| | 균 | 30,870 | 32,640 | △1,770 |
| | 도 | 6,615 | 6,990 | △375 |
| | 시 | 6,615 | 6,990 | △375 |
| 307 민간이전 | | 44,100 | 46,620 | △2,520 |
| | 균 | 30,870 | 32,640 | △1,770 |
| | 도 | 6,615 | 6,990 | △375 |
| | 시 | 6,615 | 6,990 | △375 |
| 05 민간위탁금 | | 44,100 | 46,620 | △2,520 |
| ○청년마음건강지원사업 | | 44,100 | 46,620 | △2,520 |
| | 균 | 30,870 | 32,640 | △1,770 |
| | 도 | 6,615 | 6,990 | △375 |
| | 시 | 6,615 | 6,990 | △375 |
| 청소년 육성 | | 14,647,105 | 12,856,542 | 1,790,563 |
| | 국 | 181,218 | 181,218 | 0 |
| | 기 | 1,029,638 | 1,028,888 | 750 |
| | 도 | 517,545 | 517,378 | 167 |
| | 시 | 12,918,704 | 11,129,058 | 1,789,646 |
| 청소년활동 지원 | | 94,070 | 92,070 | 2,000 |
| | 도 | 20,286 | 20,286 | 0 |
| | 시 | 73,784 | 71,784 | 2,000 |
| 청소년 육성 업무 추진 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 203 업무추진비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○청소년 육성 업무 추진 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 청소년 시설 지원 | | 12,607,416 | 10,819,154 | 1,788,262 |
| | 기 | 404,944 | 404,334 | 610 |
| | 도 | 194,118 | 193,972 | 146 |
| | 시 | 12,008,354 | 10,220,848 | 1,787,506 |
| 청소년시설 위탁운영 | | 9,678,072 | 8,515,828 | 1,162,244 |
| 308 자치단체등이전 | | 9,298,872 | 8,356,628 | 942,244 |

부서: 청년정책과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 9,298,872 | 8,356,628 | 942,244 |
| ○펀그라운드 다산 운영 위탁사업비 | | 454,820 | 0 | 454,820 |
| ○펀그라운드 오남 운영 위탁사업비 | | 190,000 | 0 | 190,000 |
| ○남양주시 청소년수련관 위탁사업 대행수수료 | | 102,626 | 0 | 102,626 |
| ○정약용 펀그라운드 위탁사업 대행수수료 | | 71,080 | 0 | 71,080 |
| ○펀그라운드 진접 위탁사업 대행수수료 | | 50,953 | 0 | 50,953 |
| ○펀그라운드 진건 위탁사업 대행수수료 | | 13,584 | 0 | 13,584 |
| ○펀그라운드 퇴계원 위탁사업 대행수수료 | | 7,334 | 0 | 7,334 |
| ○아쿠와조이 위탁사업 대행수수료 | | 34,725 | 0 | 34,725 |
| ○코코몽팜빌리지 위탁사업 대행수수료 | | 17,122 | 0 | 17,122 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 379,200 | 159,200 | 220,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 379,200 | 159,200 | 220,000 |
| ○펀그라운드 다산 운영 위탁사업비 | | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○펀그라운드 오남 운영 위탁사업비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 수동면 청소년시설 조성 | | 724,000 | 199,000 | 525,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 721,000 | 196,000 | 525,000 |
| 01 시설비 | | 696,000 | 196,000 | 500,000 |
| ○실시설계 용역비 등 | | 696,000 | 196,000 | 500,000 |
| 02 감리비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○수동면 청소년 시설 조성 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 03 시설부대비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○수동면 청소년 시설 조성 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 청소년지도사 배치지원(공공 청소년수련시설) | | 28,344 | 28,128 | 216 |
| | 기 | 14,172 | 14,064 | 108 |
| | 시 | 14,172 | 14,064 | 108 |
| 308 자치단체등이전 | | 28,344 | 28,128 | 216 |
| | 기 | 14,172 | 14,064 | 108 |
| | 시 | 14,172 | 14,064 | 108 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 28,344 | 28,128 | 216 |
| ○공공청소년 수련시설 청소년지도사 배치지원 | | 28,344 | 28,128 | 216 |
| | 기 | 14,172 | 14,064 | 108 |
| | 시 | 14,172 | 14,064 | 108 |
| 청소년 방과후 아카데미 운영 | | 332,512 | 332,108 | 404 |
| | 기 | 166,256 | 166,054 | 202 |
| | 도 | 83,128 | 83,027 | 101 |
| | 시 | 83,128 | 83,027 | 101 |
| 308 자치단체등이전 | | 332,512 | 332,108 | 404 |
| | 기 | 166,256 | 166,054 | 202 |
| | 도 | 83,128 | 83,027 | 101 |
| | 시 | 83,128 | 83,027 | 101 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 332,512 | 332,108 | 404 |

부서: 청년정책과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○청소년방과후 아카데미 운영지원 | | 332,512 | 332,108 | 404 |
| | 기 | 166,256 | 166,054 | 202 |
| | 도 | 83,128 | 83,027 | 101 |
| | 시 | 83,128 | 83,027 | 101 |
| 청소년상담복지센터 운영 | | 153,837 | 125,884 | 27,953 |
| 101 인건비 | | 49,565 | 21,612 | 27,953 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 49,565 | 21,612 | 27,953 |
| ○육아휴직 대체인력 | | 49,565 | 21,612 | 27,953 |
| -기본급 | | 30,402 | 13,139 | 17,263 |
| -정액급식비 | | 1,960 | 840 | 1,120 |
| -명절휴가비 | | 2,609 | 1,314 | 1,295 |
| -가족수당 | | 1,960 | 840 | 1,120 |
| -초과근무수당 | | 7,623 | 3,293 | 4,330 |
| -4대보험 | | 5,011 | 2,186 | 2,825 |
| ·국민연금 | | 1,918 | 837 | 1,081 |
| ·건강보험 | | 1,511 | 659 | 852 |
| ·노인장기요양보험 | | 195 | 85 | 110 |
| ·고용보험 | | 747 | 326 | 421 |
| ·산재보험 | | 640 | 279 | 361 |
| 청소년 쉼터 운영 지원 | | 554,509 | 482,064 | 72,445 |
| | 기 | 224,516 | 224,216 | 300 |
| | 도 | 33,677 | 33,632 | 45 |
| | 시 | 296,316 | 224,216 | 72,100 |
| 307 민간이전 | | 554,509 | 482,064 | 72,445 |
| | 기 | 224,516 | 224,216 | 300 |
| | 도 | 33,677 | 33,632 | 45 |
| | 시 | 296,316 | 224,216 | 72,100 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 554,509 | 482,064 | 72,445 |
| ○남양주시 일시 청소년쉼터 운영(보조) | | 482,709 | 482,064 | 645 |
| | 기 | 224,516 | 224,216 | 300 |
| | 도 | 33,677 | 33,632 | 45 |
| | 시 | 224,516 | 224,216 | 300 |
| ○남양주시 일시 청소년쉼터 운영(자체) | | 71,800 | 0 | 71,800 |
| 청소년 안전망 구축 | | 876,048 | 875,747 | 301 |
| | 기 | 81,694 | 81,554 | 140 |
| | 도 | 209,835 | 209,814 | 21 |
| | 시 | 584,519 | 584,379 | 140 |
| 청소년동반자 프로그램 운영 | | 103,927 | 103,626 | 301 |
| | 기 | 48,338 | 48,198 | 140 |
| | 도 | 7,251 | 7,230 | 21 |
| | 시 | 48,338 | 48,198 | 140 |
| 101 인건비 | | 97,731 | 97,430 | 301 |

부서: 청년정책과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 안전망 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 45,456 | 45,316 | 140 |
| | 도 | 6,818 | 6,797 | 21 |
| | 시 | 45,457 | 45,317 | 140 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 97,731 | 97,430 | 301 |
| ○시간제 청소년동반자 활동비 | | 97,731 | 97,430 | 301 |
| | 기 | 45,456 | 45,316 | 140 |
| | 도 | 6,818 | 6,797 | 21 |
| | 시 | 45,457 | 45,317 | 140 |
| 행정운영경비(청년정책과) | | 785,725 | 814,350 | △28,625 |
| | 기 | 167,509 | 167,509 | 0 |
| | 도 | 33,616 | 33,616 | 0 |
| | 시 | 584,600 | 613,225 | △28,625 |
| 인력운영비 | | 732,285 | 760,910 | △28,625 |
| | 기 | 167,509 | 167,509 | 0 |
| | 도 | 33,616 | 33,616 | 0 |
| | 시 | 531,160 | 559,785 | △28,625 |
| 인력운영비(청소년상담복지센터 운영) | | 347,204 | 375,829 | △28,625 |
| 101 인건비 | | 347,204 | 375,829 | △28,625 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 347,204 | 375,829 | △28,625 |
| ○청소년상담복지센터 운영 | | 347,204 | 375,829 | △28,625 |
| -기본급 | | 220,508 | 240,541 | △20,033 |
| ・팀원(10호봉) | | 40,068 | 60,101 | △20,033 |
| -정액급식비 | | 10,640 | 11,760 | △1,120 |
| -명절휴가비 | | 24,029 | 25,531 | △1,502 |
| ・팀원(10호봉) | | 4,509 | 6,011 | △1,502 |
| -가족수당 | | 6,400 | 6,720 | △320 |
| ・배우자 | | 1,600 | 1,920 | △320 |
| -시간외수당 | | 58,392 | 63,378 | △4,986 |
| ・팀원(10호봉) | | 9,972 | 14,958 | △4,986 |
| -연차유급휴가수당 | | 8,835 | 9,499 | △664 |
| ・팀원(10호봉) | | 1,552 | 2,216 | △664 |
| 재무활동(청년정책과) | | 16,011 | 0 | 16,011 |
| 보전지출 | | 16,011 | 0 | 16,011 |
| 반환금 | | 16,011 | 0 | 16,011 |
| 802 반환금기타 | | 16,011 | 0 | 16,011 |
| 01 국고보조금반환금 | | 12,502 | 0 | 12,502 |
| ○청소년어울림마당 국비 이자발생액(2022년) | | 70 | 0 | 70 |
| ○청소년동아리 지원 국비 집행잔액 및 이자 발생액(2022년) | | 1,239 | 0 | 1,239 |
| ○지역청소년참여기구운영(차세대위원회) 국비 집행잔액 및 이자발생액(2022년) | | 88 | 0 | 88 |

부서: 청년정책과
정책: 재무활동(청년정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지역청소년참여기구운영(공공청소년수련시설 청소년운영위원회) 국비 이자발생액(2022년) | 11 | 0 | 11 |
| ○청소년지도사 배치지원 국비 이자발생액(2022년) | 59 | 0 | 59 |
| ○청소년 방과후아카데미 국비 집행잔액 및 이자발생액(2022년) | 10,790 | 0 | 10,790 |
| ○청소년 특별지원사업 국비 집행잔액(2022년) | 245 | 0 | 245 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 3,509 | 0 | 3,509 |
| ○인성함양프로그램 운영 도비집행잔액 및 이자발생액(2022년) | 456 | 0 | 456 |
| ○공공수련시설 이용활성화 도비이자발생액(2022년) | 2 | 0 | 2 |
| ○청소년쉼터 운영 지원 도비 이자발생액(2022년) | 5 | 0 | 5 |
| ○청소년쉼터 야간근무자 배치지원사업 도비 집행잔액(2022년) | 3,044 | 0 | 3,044 |
| ○청소년쉼터 종사자 특수근무수당 도비 이자발생액(2022년) | 2 | 0 | 2 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 문화관광과 | | 12,993,724 | 12,019,324 | 974,400 |
| | 국 | 2,623,610 | 2,234,910 | 388,700 |
| | 균 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 기 | 257,500 | 257,500 | 0 |
| | 도 | 3,786,125 | 3,672,775 | 113,350 |
| | 시 | 6,302,489 | 5,830,139 | 472,350 |
| 지속가능한 문화유산 관리 | | 821,807 | 514,807 | 307,000 |
| | 국 | 62,000 | 62,000 | 0 |
| | 도 | 4,100 | 4,100 | 0 |
| | 시 | 755,707 | 448,707 | 307,000 |
| 시민문화향유 지원 | | 821,807 | 514,807 | 307,000 |
| | 국 | 62,000 | 62,000 | 0 |
| | 도 | 4,100 | 4,100 | 0 |
| | 시 | 755,707 | 448,707 | 307,000 |
| 정약용 브랜드 개발 및 운영 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 사무관리비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○일반수용비 | | 200 | 0 | 200 |
| ○정약용 교육브랜드 TF 회의 수당 | | 6,800 | 0 | 6,800 |
| 다산정약용 상징기념물 제작 설치 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○다산정약용 상징 기념물 제작 설치 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 문화재 보존 관리 | | 10,981,784 | 10,366,384 | 615,400 |
| | 국 | 2,561,610 | 2,172,910 | 388,700 |
| | 기 | 257,500 | 257,500 | 0 |
| | 도 | 3,758,025 | 3,644,675 | 113,350 |
| | 시 | 4,404,649 | 4,291,299 | 113,350 |
| 문화재 보존정비 | | 8,531,044 | 8,086,044 | 445,000 |
| | 국 | 1,829,710 | 1,526,210 | 303,500 |
| | 기 | 257,500 | 257,500 | 0 |
| | 도 | 3,095,995 | 3,025,245 | 70,750 |
| | 시 | 3,347,839 | 3,277,089 | 70,750 |
| 도지정문화재 보수정비사업(전환사업) | | 297,700 | 297,700 | 0 |
| | 도 | 148,850 | 148,850 | 0 |
| | 시 | 148,850 | 148,850 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 11,700 | 3,700 | 8,000 |
| | 도 | 5,850 | 1,850 | 4,000 |
| | 시 | 5,850 | 1,850 | 4,000 |
| 02 감리비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○남양주 덕흥대원군묘 석물 보존처리 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 도 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 시 | 4,000 | 0 | 4,000 |

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | | 286,000 | 294,000 | △8,000 |
| | 도 | 143,000 | 147,000 | △4,000 |
| | 시 | 143,000 | 147,000 | △4,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 286,000 | 294,000 | △8,000 |
| ○남양주 덕흥대원군묘 석물 보존처리 | | 152,000 | 160,000 | △8,000 |
| | 도 | 76,000 | 80,000 | △4,000 |
| | 시 | 76,000 | 80,000 | △4,000 |
| 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 봉선사 큰법당 보수정비 설계) | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 402 민간자본이전 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○남양주 봉선사 큰법당 보수정비 설계 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 흥국사 소조석가여래삼존좌상 보존처리 및 개금) | | 165,000 | 0 | 165,000 |
| | 국 | 115,500 | 0 | 115,500 |
| | 도 | 24,750 | 0 | 24,750 |
| | 시 | 24,750 | 0 | 24,750 |
| 402 민간자본이전 | | 165,000 | 0 | 165,000 |
| | 국 | 115,500 | 0 | 115,500 |
| | 도 | 24,750 | 0 | 24,750 |
| | 시 | 24,750 | 0 | 24,750 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 165,000 | 0 | 165,000 |
| ○남양주 흥국사 소조석가여래삼존좌상 보존처리 | | 165,000 | 0 | 165,000 |
| | 국 | 115,500 | 0 | 115,500 |
| | 도 | 24,750 | 0 | 24,750 |
| | 시 | 24,750 | 0 | 24,750 |
| 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 불암사 목조관음보살좌상 주변 정비공사) | | 740,000 | 500,000 | 240,000 |
| | 국 | 518,000 | 350,000 | 168,000 |
| | 도 | 111,000 | 75,000 | 36,000 |
| | 시 | 111,000 | 75,000 | 36,000 |
| 402 민간자본이전 | | 740,000 | 500,000 | 240,000 |
| | 국 | 518,000 | 350,000 | 168,000 |
| | 도 | 111,000 | 75,000 | 36,000 |

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 111,000 | 75,000 | 36,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 740,000 | 500,000 | 240,000 |
| ○남양주 불암사 목조관음보살좌상 주변 정비 공사 | | 740,000 | 500,000 | 240,000 |
| | 국 | 518,000 | 350,000 | 168,000 |
| | 도 | 111,000 | 75,000 | 36,000 |
| | 시 | 111,000 | 75,000 | 36,000 |
| 전통사찰 보존정비 | | 2,450,740 | 2,280,340 | 170,400 |
| | 국 | 731,900 | 646,700 | 85,200 |
| | 도 | 662,030 | 619,430 | 42,600 |
| | 시 | 1,056,810 | 1,014,210 | 42,600 |
| 전통사찰 보수정비(국비) | | 1,350,000 | 1,200,000 | 150,000 |
| | 국 | 675,000 | 600,000 | 75,000 |
| | 도 | 337,500 | 300,000 | 37,500 |
| | 시 | 337,500 | 300,000 | 37,500 |
| 402 민간자본이전 | | 1,350,000 | 1,200,000 | 150,000 |
| | 국 | 675,000 | 600,000 | 75,000 |
| | 도 | 337,500 | 300,000 | 37,500 |
| | 시 | 337,500 | 300,000 | 37,500 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 1,350,000 | 1,200,000 | 150,000 |
| ○묘적사 대웅전 증개축, 기단 및 석축 정비 | | 450,000 | 400,000 | 50,000 |
| | 국 | 225,000 | 200,000 | 25,000 |
| | 도 | 112,500 | 100,000 | 12,500 |
| | 시 | 112,500 | 100,000 | 12,500 |
| ○견성암 약사전 해체보수 | | 450,000 | 400,000 | 50,000 |
| | 국 | 225,000 | 200,000 | 25,000 |
| | 도 | 112,500 | 100,000 | 12,500 |
| | 시 | 112,500 | 100,000 | 12,500 |
| ○천보사 공양간 보수공사 | | 450,000 | 400,000 | 50,000 |
| | 국 | 225,000 | 200,000 | 25,000 |
| | 도 | 112,500 | 100,000 | 12,500 |
| | 시 | 112,500 | 100,000 | 12,500 |
| 전통사찰 방재시스템 유지보수 | | 113,800 | 93,400 | 20,400 |
| | 국 | 56,900 | 46,700 | 10,200 |
| | 도 | 28,450 | 23,350 | 5,100 |
| | 시 | 28,450 | 23,350 | 5,100 |
| 401 시설비및부대비 | | 113,800 | 93,400 | 20,400 |
| | 국 | 56,900 | 46,700 | 10,200 |
| | 도 | 28,450 | 23,350 | 5,100 |
| | 시 | 28,450 | 23,350 | 5,100 |
| 01 시설비 | | 113,800 | 93,400 | 20,400 |
| ○전통사찰 방재시스템 유지보수 | | 113,800 | 93,400 | 20,400 |
| | 국 | 56,900 | 46,700 | 10,200 |

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 전통사찰 보존정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 28,450 | 23,350 | 5,100 |
| | 시 28,450 | 23,350 | 5,100 |
| 관광기반 확충 및 관리 | 677,164 | 625,164 | 52,000 |
| | 균 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 도 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 시 629,164 | 577,164 | 52,000 |
| 관광시설 관리 | 390,340 | 338,340 | 52,000 |
| | 균 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 도 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 시 357,340 | 305,340 | 52,000 |
| 관광시설물 유지보수 | 112,000 | 60,000 | 52,000 |
| 401 시설비및부대비 | 82,000 | 30,000 | 52,000 |
| 01 시설비 | 82,000 | 30,000 | 52,000 |
| ○관광시설물 보수 | 82,000 | 30,000 | 52,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육과
정책: 전문체육 육성
단위: 전문체육 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 체육과 | | 60,103,185 | 47,718,760 | 12,384,425 |
| | 기 | 1,951,836 | 1,951,890 | △54 |
| | 도 | 3,412,672 | 522,190 | 2,890,482 |
| | 시 | 54,738,677 | 45,244,680 | 9,493,997 |
| 전문체육 육성 | | 5,528,168 | 4,917,668 | 610,500 |
| | 도 | 352,250 | 50,000 | 302,250 |
| | 시 | 5,175,918 | 4,867,668 | 308,250 |
| 전문체육 지원 | | 4,675,698 | 4,065,198 | 610,500 |
| | 도 | 352,250 | 50,000 | 302,250 |
| | 시 | 4,323,448 | 4,015,198 | 308,250 |
| 체육인 기회소득 | | 604,500 | 0 | 604,500 |
| | 도 | 302,250 | 0 | 302,250 |
| | 시 | 302,250 | 0 | 302,250 |
| 301 일반보전금 | | 604,500 | 0 | 604,500 |
| | 도 | 302,250 | 0 | 302,250 |
| | 시 | 302,250 | 0 | 302,250 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 604,500 | 0 | 604,500 |
| ○체육인 기회소득 | | 604,500 | 0 | 604,500 |
| | 도 | 302,250 | 0 | 302,250 |
| | 시 | 302,250 | 0 | 302,250 |
| G-스포츠클럽 운영지원 | | 140,000 | 134,000 | 6,000 |
| 307 민간이전 | | 140,000 | 134,000 | 6,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 140,000 | 134,000 | 6,000 |
| ○G-스포츠클럽 운영지원 | | 140,000 | 134,000 | 6,000 |
| 생활체육 육성 | | 6,050,961 | 6,053,537 | △2,576 |
| | 기 | 1,695,336 | 1,695,390 | △54 |
| | 도 | 471,422 | 472,190 | △768 |
| | 시 | 3,884,203 | 3,885,957 | △1,754 |
| 체육단체 육성 | | 2,207,251 | 2,209,827 | △2,576 |
| | 기 | 251,292 | 251,346 | △54 |
| | 도 | 131,349 | 132,117 | △768 |
| | 시 | 1,824,610 | 1,826,364 | △1,754 |
| 일반생활체육지도자 배치(활동지원) | | 188,688 | 188,743 | △55 |
| | 기 | 94,344 | 94,371 | △27 |
| | 도 | 47,172 | 47,186 | △14 |
| | 시 | 47,172 | 47,186 | △14 |
| 307 민간이전 | | 188,688 | 188,743 | △55 |
| | 기 | 94,344 | 94,371 | △27 |
| | 도 | 47,172 | 47,186 | △14 |
| | 시 | 47,172 | 47,186 | △14 |
| 02 민간경상사업보조 | | 188,688 | 188,743 | △55 |
| ○일반생활체육지도자 운영지원 | | 188,688 | 188,743 | △55 |
| | 기 | 94,344 | 94,371 | △27 |

부서: 체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육단체 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 47,172 | 47,186 | △14 |
| | 시 | 47,172 | 47,186 | △14 |
| 어르신생활체육지도자 배치(활동지원) | | 188,688 | 188,743 | △55 |
| | 기 | 94,344 | 94,371 | △27 |
| | 도 | 47,172 | 47,186 | △14 |
| | 시 | 47,172 | 47,186 | △14 |
| 307 민간이전 | | 188,688 | 188,743 | △55 |
| | 기 | 94,344 | 94,371 | △27 |
| | 도 | 47,172 | 47,186 | △14 |
| | 시 | 47,172 | 47,186 | △14 |
| 02 민간경상사업보조 | | 188,688 | 188,743 | △55 |
| ○어르신생활체육지도자 운영지원 | | 188,688 | 188,743 | △55 |
| | 기 | 94,344 | 94,371 | △27 |
| | 도 | 47,172 | 47,186 | △14 |
| | 시 | 47,172 | 47,186 | △14 |
| 일반어르신생활체육지도자 처우개선 | | 14,256 | 16,702 | △2,446 |
| | 도 | 4,277 | 5,011 | △734 |
| | 시 | 9,979 | 11,691 | △1,712 |
| 307 민간이전 | | 14,256 | 16,702 | △2,446 |
| | 도 | 4,277 | 5,011 | △734 |
| | 시 | 9,979 | 11,691 | △1,712 |
| 02 민간경상사업보조 | | 14,256 | 16,702 | △2,446 |
| ○일반어르신생활체육지도자 처우개선 | | 14,256 | 16,702 | △2,446 |
| | 도 | 4,277 | 5,011 | △734 |
| | 시 | 9,979 | 11,691 | △1,712 |
| 장애인생활체육지도자 처우개선 | | 4,752 | 4,772 | △20 |
| | 도 | 1,426 | 1,432 | △6 |
| | 시 | 3,326 | 3,340 | △14 |
| 307 민간이전 | | 4,752 | 4,772 | △20 |
| | 도 | 1,426 | 1,432 | △6 |
| | 시 | 3,326 | 3,340 | △14 |
| 02 민간경상사업보조 | | 4,752 | 4,772 | △20 |
| ○장애인생활체육지도자 처우개선 | | 4,752 | 4,772 | △20 |
| | 도 | 1,426 | 1,432 | △6 |
| | 시 | 3,326 | 3,340 | △14 |
| 체육산업 육성 | | 48,342,289 | 36,698,299 | 11,643,990 |
| | 기 | 256,500 | 256,500 | 0 |
| | 도 | 2,589,000 | 0 | 2,589,000 |
| | 시 | 45,496,789 | 36,441,799 | 9,054,990 |
| 생활체육시설 확충 및 체육공원 조성 | | 8,276,000 | 246,000 | 8,030,000 |
| | 도 | 2,589,000 | 0 | 2,589,000 |
| | 시 | 5,687,000 | 246,000 | 5,441,000 |
| 평내 체육문화시설 건립(전환사업) | | 4,630,000 | 0 | 4,630,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 1,389,000 | 0 | 1,389,000 |
| | 시 | 3,241,000 | 0 | 3,241,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 4,630,000 | 0 | 4,630,000 |
| | 도 | 1,389,000 | 0 | 1,389,000 |
| | 시 | 3,241,000 | 0 | 3,241,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 4,630,000 | 0 | 4,630,000 |
| ○평내 체육문화시설 건립 | | 4,630,000 | 0 | 4,630,000 |
| | 도 | 1,389,000 | 0 | 1,389,000 |
| | 시 | 3,241,000 | 0 | 3,241,000 |
| 퇴계원 운동장 조성 | | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | 도 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | 도 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 01 시설비 | | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| ○퇴계원 운동장 조성 | | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | 도 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 별내배수지 다목적 체육시설 조성 | | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| 01 시설비 | | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| ○별내배수지 다목적 체육시설 조성 | | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| 체육시설 관리 | | 40,066,289 | 36,452,299 | 3,613,990 |
| | 기 | 256,500 | 256,500 | 0 |
| | 시 | 39,809,789 | 36,195,799 | 3,613,990 |
| 남양주도시공사 대행사업비 | | 37,156,389 | 34,392,399 | 2,763,990 |
| 308 자치단체등이전 | | 34,224,678 | 31,565,078 | 2,659,600 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 34,224,678 | 31,565,078 | 2,659,600 |
| ○남양주도시공사 경상적 대행사업비 | | 32,582,300 | 31,565,078 | 1,017,222 |
| -남양주체육문화센터 | | 7,171,156 | 6,784,726 | 386,430 |
| -호평체육문화센터 | | 5,289,669 | 5,244,669 | 45,000 |
| -진접체육문화센터 | | 3,676,845 | 3,373,775 | 303,070 |
| -오남체육문화센터 | | 3,579,766 | 3,552,944 | 26,822 |
| -화도체육문화센터 | | 4,546,778 | 4,480,778 | 66,000 |
| -별내커뮤니티센터 | | 4,445,026 | 4,255,126 | 189,900 |
| ○2023년 남양주도시공사 대행사업 수수료 | | 1,642,378 | 0 | 1,642,378 |
| -남양주체육문화센터 | | 488,988 | 0 | 488,988 |
| -호평체육문화센터 | | 256,395 | 0 | 256,395 |
| -와부체육문화센터 | | 148,227 | 0 | 148,227 |
| -진접체육문화센터 | | 143,568 | 0 | 143,568 |
| -오남체육문화센터 | | 167,743 | 0 | 167,743 |
| -오남체육공원 | | 8,664 | 0 | 8,664 |
| -화도체육문화센터 | | 207,964 | 0 | 207,964 |
| -창현체육공원 | | 5,032 | 0 | 5,032 |

부서: 체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -수동멀티스포츠센터 | 9,178 | 0 | 9,178 |
| -별내커뮤니티센터 | 206,619 | 0 | 206,619 |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,931,711 | 2,827,321 | 104,390 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 2,931,711 | 2,827,321 | 104,390 |
| ○남양주도시공사 자본적 대행사업비 | 2,931,711 | 2,827,321 | 104,390 |
| -남양주체육문화센터 | 732,390 | 705,000 | 27,390 |
| -진접체육문화센터 | 229,660 | 169,660 | 60,000 |
| -화도체육문화센터 | 159,400 | 142,400 | 17,000 |
| 체육시설 유지보수비 | 844,500 | 394,500 | 450,000 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 350,000 | 450,000 |
| 01 시설비 | 800,000 | 350,000 | 450,000 |
| ○체육시설 유지보수비 | 800,000 | 350,000 | 450,000 |
| 진접읍 풍양 배드민턴장 설치 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○진접읍 풍양 배드민턴장 설치 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 다산동 지금배수지 테니스장 시설개선 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○다산동 지금배수지 테니스장 시설개선 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 행정운영경비(체육과) | 55,831 | 49,256 | 6,575 |
| 기본경비 | 55,831 | 49,256 | 6,575 |
| 기본경비 | 55,831 | 49,256 | 6,575 |
| 405 자산취득비 | 6,575 | 0 | 6,575 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,575 | 0 | 6,575 |
| ○사무실 비정수 물품구입비 | 6,575 | 0 | 6,575 |
| 재무활동(체육과) | 125,936 | 0 | 125,936 |
| 보전지출 | 125,936 | 0 | 125,936 |
| 반환금 | 125,936 | 0 | 125,936 |
| 802 반환금기타 | 125,936 | 0 | 125,936 |
| 01 국고보조금반환금 | 98,626 | 0 | 98,626 |
| ○2022년 일반생활체육지도자 배치(활동지원) 집행잔액 반납 | 38,287 | 0 | 38,287 |
| ○2022년 일반생활체육지도자 배치(활동지원) 이자 반납 | 262 | 0 | 262 |
| ○2022년 어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 집행잔액 반납 | 15,933 | 0 | 15,933 |
| ○2022년 어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 이자 반납 | 136 | 0 | 136 |
| ○2022년 남양주센터 인라인 개선공사 집행잔액 반납 | 824 | 0 | 824 |
| ○2022년 남양주센터 인라인 개선공사 이자 반납 | 120 | 0 | 120 |

부서: 체육과
정책: 재무활동(체육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2022년 남양주센터 종합운동장 개보수 사업 집행잔액 반납 | 40,955 | 0 | 40,955 |
| ○2022년 남양주센터 종합운동장 개보수 사업 이자 반납 | 2,109 | 0 | 2,109 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 27,310 | 0 | 27,310 |
| ○2022년 일반생활체육지도자 배치(활동지원) 집행잔액 반납 | 19,144 | 0 | 19,144 |
| ○2022년 일반생활체육지도자 배치(활동지원) 이자 반납 | 131 | 0 | 131 |
| ○2022년 어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 집행잔액 반납 | 7,967 | 0 | 7,967 |
| ○2022년 어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 이자 반납 | 68 | 0 | 68 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도서관정책과 | 3,429,030 | 3,355,612 | 73,418 |
| | 국 0 | 29,112 | △29,112 |
| | 균 29,112 | 0 | 29,112 |
| | 도 182,726 | 174,087 | 8,639 |
| | 시 3,217,192 | 3,152,413 | 64,779 |
| 도서관 운영 | 3,140,746 | 3,086,928 | 53,818 |
| | 국 0 | 29,112 | △29,112 |
| | 균 29,112 | 0 | 29,112 |
| | 도 182,726 | 174,087 | 8,639 |
| | 시 2,928,908 | 2,883,729 | 45,179 |
| 생활밀착형 도서관 운영 | 2,416,546 | 2,402,728 | 13,818 |
| | 국 0 | 29,112 | △29,112 |
| | 균 29,112 | 0 | 29,112 |
| | 도 86,726 | 82,587 | 4,139 |
| | 시 2,300,708 | 2,291,029 | 9,679 |
| 우수 작은도서관 육성 | 66,574 | 55,710 | 10,864 |
| | 도 19,969 | 16,713 | 3,256 |
| | 시 46,605 | 38,997 | 7,608 |
| 201 일반운영비 | 5,661 | 4,620 | 1,041 |
| | 도 1,698 | 1,386 | 312 |
| | 시 3,963 | 3,234 | 729 |
| 01 사무관리비 | 5,661 | 4,620 | 1,041 |
| ○공립작은도서관 운영용품 | 5,661 | 4,620 | 1,041 |
| | 도 1,698 | 1,386 | 312 |
| | 시 3,963 | 3,234 | 729 |
| 307 민간이전 | 60,913 | 51,090 | 9,823 |
| | 도 18,271 | 15,327 | 2,944 |
| | 시 42,642 | 35,763 | 6,879 |
| 02 민간경상사업보조 | 60,913 | 51,090 | 9,823 |
| ○사립작은도서관 운영비 | 60,913 | 51,090 | 9,823 |
| | 도 18,271 | 15,327 | 2,944 |
| | 시 42,642 | 35,763 | 6,879 |
| 독서환경 조성 | 102,014 | 99,060 | 2,954 |
| | 도 23,851 | 22,968 | 883 |
| | 시 78,163 | 76,092 | 2,071 |
| 402 민간자본이전 | 80,573 | 78,030 | 2,543 |
| | 도 21,019 | 20,259 | 760 |
| | 시 59,554 | 57,771 | 1,783 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 80,573 | 78,030 | 2,543 |
| ○사립작은도서관 독서환경 조성 | 80,573 | 78,030 | 2,543 |
| | 도 21,019 | 20,259 | 760 |
| | 시 59,554 | 57,771 | 1,783 |
| 405 자산취득비 | 21,441 | 21,030 | 411 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 2,832 | 2,709 | 123 |
| | 시 18,609 | 18,321 | 288 |
| 02 도서구입비 | 21,441 | 21,030 | 411 |
| ○공립작은도서관 도서 구입(도비지원) | 9,441 | 9,030 | 411 |
| | 도 2,832 | 2,709 | 123 |
| | 시 6,609 | 6,321 | 288 |
| 공공도서관 개관시간 연장 지원사업 | 58,224 | 58,224 | 0 |
| | 국 0 | 29,112 | △29,112 |
| | 균 29,112 | 0 | 29,112 |
| | 도 14,556 | 14,556 | 0 |
| | 시 14,556 | 14,556 | 0 |
| 307 민간이전 | 58,224 | 58,224 | 0 |
| | 국 0 | 29,112 | △29,112 |
| | 균 29,112 | 0 | 29,112 |
| | 도 14,556 | 14,556 | 0 |
| | 시 14,556 | 14,556 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 58,224 | 58,224 | 0 |
| ○이석영뉴미디어도서관 위탁운영 | 58,224 | 58,224 | 0 |
| | 국 0 | 29,112 | △29,112 |
| | 균 29,112 | 0 | 29,112 |
| | 도 14,556 | 14,556 | 0 |
| | 시 14,556 | 14,556 | 0 |
| 도서관운영 지원 | 675,000 | 635,000 | 40,000 |
| | 도 96,000 | 91,500 | 4,500 |
| | 시 579,000 | 543,500 | 35,500 |
| 노후도서관 시설개선 | 345,000 | 305,000 | 40,000 |
| | 도 96,000 | 91,500 | 4,500 |
| | 시 249,000 | 213,500 | 35,500 |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 시 35,500 | 0 | 35,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○노후도서관 시설개선 자산취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 시 10,500 | 0 | 10,500 |
| ○노후도서관 시설개선 자산취득비(자체) | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 행정운영경비(도서관정책과) | 267,484 | 268,684 | △1,200 |
| 기본경비 | 37,904 | 39,104 | △1,200 |
| 기본경비 | 37,904 | 39,104 | △1,200 |
| 204 직무수행경비 | 0 | 1,200 | △1,200 |
| 01 직책급업무수행경비 | 0 | 1,200 | △1,200 |
| ○5급(보조기관) | 0 | 1,200 | △1,200 |
| 재무활동(도서관정책과) | 20,800 | 0 | 20,800 |

부서: 도서관정책과
정책: 재무활동(도서관정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보전지출 | 20,800 | 0 | 20,800 |
| 반환금 | 20,800 | 0 | 20,800 |
| 802 반환금기타 | 20,800 | 0 | 20,800 |
| 01 국고보조금반환금 | 20,800 | 0 | 20,800 |
| ○이석영뉴미디어도서관 건립 지원사업 이자 반납 | 20,800 | 0 | 20,800 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 도서관운영과 | | 9,990,017 | 9,960,898 | 29,119 |
| | 국 | 0 | 363,888 | △363,888 |
| | 균 | 363,888 | 0 | 363,888 |
| | 도 | 185,871 | 185,871 | 0 |
| | 시 | 9,440,258 | 9,411,139 | 29,119 |
| 도서관 운영 | | 6,010,620 | 5,980,301 | 30,319 |
| | 도 | 3,927 | 3,927 | 0 |
| | 시 | 6,006,693 | 5,976,374 | 30,319 |
| 유비쿼터스도서관 운영 | | 6,010,620 | 5,980,301 | 30,319 |
| | 도 | 3,927 | 3,927 | 0 |
| | 시 | 6,006,693 | 5,976,374 | 30,319 |
| 정약용도서관 운영 | | 1,393,585 | 1,372,406 | 21,179 |
| 101 인건비 | | 219,816 | 198,637 | 21,179 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 219,816 | 198,637 | 21,179 |
| ○공무직 휴직대체 기간제근로자 | | 103,504 | 84,452 | 19,052 |
| -기본급 | | 68,669 | 54,718 | 13,951 |
| -정액급식비 | | 4,900 | 3,920 | 980 |
| -명절휴가비 | | 5,887 | 4,691 | 1,196 |
| -가족수당 | | 5,250 | 4,200 | 1,050 |
| -휴일근무수당 | | 9,237 | 7,362 | 1,875 |
| ○4대보험 | | 19,291 | 17,164 | 2,127 |
| -국민연금 | | 8,784 | 7,970 | 814 |
| -건강보험 | | 3,687 | 3,046 | 641 |
| -노인장기요양보험 | | 474 | 391 | 83 |
| -고용보험 | | 3,417 | 3,100 | 317 |
| -산재보험 | | 2,929 | 2,657 | 272 |
| 호평도서관 운영 | | 338,725 | 329,585 | 9,140 |
| 201 일반운영비 | | 306,925 | 297,785 | 9,140 |
| 02 공공운영비 | | 101,333 | 92,193 | 9,140 |
| ○시설장비유지비 | | 20,876 | 11,736 | 9,140 |
| 행정운영경비(도서관운영과) | | 3,979,397 | 3,980,597 | △1,200 |
| | 국 | 0 | 363,888 | △363,888 |
| | 균 | 363,888 | 0 | 363,888 |
| | 도 | 181,944 | 181,944 | 0 |
| | 시 | 3,433,565 | 3,434,765 | △1,200 |
| 인력운영비 | | 3,742,105 | 3,742,105 | 0 |
| | 국 | 0 | 363,888 | △363,888 |
| | 균 | 363,888 | 0 | 363,888 |
| | 도 | 181,944 | 181,944 | 0 |
| | 시 | 3,196,273 | 3,196,273 | 0 |
| 공공도서관 개관시간 연장 | | 727,776 | 727,776 | 0 |
| | 국 | 0 | 363,888 | △363,888 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 363,888 | 0 | 363,888 |
| | 도 | 181,944 | 181,944 | 0 |
| | 시 | 181,944 | 181,944 | 0 |
| 101 인건비 | | 727,776 | 727,776 | 0 |
| | 국 | 0 | 363,888 | △363,888 |
| | 균 | 363,888 | 0 | 363,888 |
| | 도 | 181,944 | 181,944 | 0 |
| | 시 | 181,944 | 181,944 | 0 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 727,776 | 727,776 | 0 |
| ○인건비 | | 727,776 | 727,776 | 0 |
| | 국 | 0 | 363,888 | △363,888 |
| | 균 | 363,888 | 0 | 363,888 |
| | 도 | 181,944 | 181,944 | 0 |
| | 시 | 181,944 | 181,944 | 0 |
| 기본경비 | | 237,292 | 238,492 | △1,200 |
| 기본경비 | | 237,292 | 238,492 | △1,200 |
| 204 직무수행경비 | | 0 | 1,200 | △1,200 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 0 | 1,200 | △1,200 |
| ○5급(보조기관) | | 0 | 1,200 | △1,200 |

# 9) 환 경 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 기후에너지과 | | 53,029,598 | 53,446,475 | △416,877 |
| | 국 | 29,832,020 | 30,648,020 | △816,000 |
| | 균 | 2,386,000 | 2,386,000 | 0 |
| | 도 | 2,366,446 | 2,329,430 | 37,016 |
| | 시 | 18,445,132 | 18,083,025 | 362,107 |
| 대기오염 관리 | | 48,439,560 | 49,354,885 | △915,325 |
| | 국 | 29,829,895 | 30,645,895 | △816,000 |
| | 균 | 2,386,000 | 2,386,000 | 0 |
| | 도 | 1,627,065 | 1,788,470 | △161,405 |
| | 시 | 14,596,600 | 14,534,520 | 62,080 |
| 수도권대기질 환경개선 추진 | | 43,734,680 | 44,650,005 | △915,325 |
| | 국 | 29,760,555 | 30,576,555 | △816,000 |
| | 균 | 136,000 | 136,000 | 0 |
| | 도 | 944,965 | 1,106,370 | △161,405 |
| | 시 | 12,893,160 | 12,831,080 | 62,080 |
| 전기자동차 구매 지원 | | 31,671,500 | 32,656,000 | △984,500 |
| | 국 | 25,309,000 | 26,125,000 | △816,000 |
| | 도 | 210,000 | 378,000 | △168,000 |
| | 시 | 6,152,500 | 6,153,000 | △500 |
| 402 민간자본이전 | | 31,671,500 | 32,656,000 | △984,500 |
| | 국 | 25,309,000 | 26,125,000 | △816,000 |
| | 도 | 210,000 | 378,000 | △168,000 |
| | 시 | 6,152,500 | 6,153,000 | △500 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 31,671,500 | 32,656,000 | △984,500 |
| ○전기자동차 구매지원 | | 31,671,500 | 32,656,000 | △984,500 |
| | 국 | 25,309,000 | 26,125,000 | △816,000 |
| | 도 | 210,000 | 378,000 | △168,000 |
| | 시 | 6,152,500 | 6,153,000 | △500 |
| 취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원 | | 21,980 | 0 | 21,980 |
| | 도 | 6,595 | 0 | 6,595 |
| | 시 | 15,385 | 0 | 15,385 |
| 201 일반운영비 | | 21,980 | 0 | 21,980 |
| | 도 | 6,595 | 0 | 6,595 |
| | 시 | 15,385 | 0 | 15,385 |
| 01 사무관리비 | | 21,980 | 0 | 21,980 |
| ○취약계층 이용시설 실내공기질 개선지원 | | 21,980 | 0 | 21,980 |
| | 도 | 6,595 | 0 | 6,595 |
| | 시 | 15,385 | 0 | 15,385 |
| 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 | | 931,120 | 904,000 | 27,120 |
| | 국 | 502,000 | 502,000 | 0 |
| | 도 | 201,000 | 201,000 | 0 |
| | 시 | 228,120 | 201,000 | 27,120 |
| 308 자치단체등이전 | | 27,120 | 0 | 27,120 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 27,120 | 0 | 27,120 |
| ○소규모 영세사업장 방지시설 지원사업 위탁수수료 904,000,000원*3% | | 27,120 | 0 | 27,120 |
| 가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업 | | 356,895 | 346,500 | 10,395 |
| | 국 | 192,500 | 192,500 | 0 |
| | 도 | 77,000 | 77,000 | 0 |
| | 시 | 87,395 | 77,000 | 10,395 |
| 308 자치단체등이전 | | 10,395 | 0 | 10,395 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 10,395 | 0 | 10,395 |
| ○가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업 위탁수수료 346,500,000원*3% | | 10,395 | 0 | 10,395 |
| 402 민간자본이전 | | 0 | 346,500 | △346,500 |
| | 국 | 0 | 192,500 | △192,500 |
| | 도 | 0 | 77,000 | △77,000 |
| | 시 | 0 | 77,000 | △77,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 0 | 346,500 | △346,500 |
| ○가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원 | | 0 | 346,500 | △346,500 |
| | 국 | 0 | 192,500 | △192,500 |
| | 도 | 0 | 77,000 | △77,000 |
| | 시 | 0 | 77,000 | △77,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 346,500 | 0 | 346,500 |
| | 국 | 192,500 | 0 | 192,500 |
| | 도 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| | 시 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 346,500 | 0 | 346,500 |
| ○가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원 | | 346,500 | 0 | 346,500 |
| | 국 | 192,500 | 0 | 192,500 |
| | 도 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| | 시 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| 미세먼지 저감·회피시설 유지관리 | | 154,850 | 145,170 | 9,680 |
| 201 일반운영비 | | 154,850 | 145,170 | 9,680 |
| 01 사무관리비 | | 111,863 | 102,183 | 9,680 |
| ○미세먼지 안심 버스정류장 및 쉼터 설치사업 측량수수료 880,000원*11개소 | | 9,680 | 0 | 9,680 |
| 기후변화대응 | | 4,704,880 | 4,704,880 | 0 |
| | 국 | 69,340 | 69,340 | 0 |
| | 균 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 |
| | 도 | 682,100 | 682,100 | 0 |
| | 시 | 1,703,440 | 1,703,440 | 0 |
| 수소도시 조성 | | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| | 균 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 |
| | 도 | 675,000 | 675,000 | 0 |
| | 시 | 1,575,000 | 1,575,000 | 0 |

부서: 기후에너지과
정책: 대기오염 관리
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 207 연구개발비 | | 0 | 4,500,000 | △4,500,000 |
| | 균 | 0 | 2,250,000 | △2,250,000 |
| | 도 | 0 | 675,000 | △675,000 |
| | 시 | 0 | 1,575,000 | △1,575,000 |
| 01 연구용역비 | | 0 | 4,500,000 | △4,500,000 |
| ○남양주 수소도시 마스터플랜 수립 용역 | | 0 | 4,500,000 | △4,500,000 |
| | 균 | 0 | 2,250,000 | △2,250,000 |
| | 도 | 0 | 675,000 | △675,000 |
| | 시 | 0 | 1,575,000 | △1,575,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| | 균 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 |
| | 도 | 675,000 | 0 | 675,000 |
| | 시 | 1,575,000 | 0 | 1,575,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| ○수소도시 조성 | | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| | 균 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 |
| | 도 | 675,000 | 0 | 675,000 |
| | 시 | 1,575,000 | 0 | 1,575,000 |
| 에너지 안전 및 공급개선 | | 4,388,502 | 3,991,660 | 396,842 |
| | 국 | 2,125 | 2,125 | 0 |
| | 도 | 739,381 | 540,960 | 198,421 |
| | 시 | 3,646,996 | 3,448,575 | 198,421 |
| 에너지 관리 | | 4,388,502 | 3,991,660 | 396,842 |
| | 국 | 2,125 | 2,125 | 0 |
| | 도 | 739,381 | 540,960 | 198,421 |
| | 시 | 3,646,996 | 3,448,575 | 198,421 |
| 도시가스 배관망 지원사업 | | 1,381,634 | 1,081,920 | 299,714 |
| | 도 | 690,817 | 540,960 | 149,857 |
| | 시 | 690,817 | 540,960 | 149,857 |
| 402 민간자본이전 | | 1,381,634 | 1,081,920 | 299,714 |
| | 도 | 690,817 | 540,960 | 149,857 |
| | 시 | 690,817 | 540,960 | 149,857 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 1,381,634 | 1,081,920 | 299,714 |
| ○도시가스 배관망 지원사업 | | 1,381,634 | 1,081,920 | 299,714 |
| | 도 | 690,817 | 540,960 | 149,857 |
| | 시 | 690,817 | 540,960 | 149,857 |
| 미니태양광 보급 지원사업 | | 97,128 | 0 | 97,128 |
| | 도 | 48,564 | 0 | 48,564 |
| | 시 | 48,564 | 0 | 48,564 |
| 402 민간자본이전 | | 97,128 | 0 | 97,128 |
| | 도 | 48,564 | 0 | 48,564 |
| | 시 | 48,564 | 0 | 48,564 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 97,128 | 0 | 97,128 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○미니태양광 보급 지원사업 | 97,128 | 0 | 97,128 |
| | 도 48,564 | 0 | 48,564 |
| | 시 48,564 | 0 | 48,564 |
| 재무활동(기후에너지과) | 101,606 | 0 | 101,606 |
| 보전지출 | 101,606 | 0 | 101,606 |
| 반환금 | 101,606 | 0 | 101,606 |
| 802 반환금기타 | 101,606 | 0 | 101,606 |
| 01 국고보조금반환금 | 99,494 | 0 | 99,494 |
| ○2021년 천연가스자동차 보급 및 연료비 보조 사업 집행잔액 및 이자 | 85,178 | 0 | 85,178 |
| ○2020년 전기자동차 보급사업 집행잔액 및 이자 | 10,093 | 0 | 10,093 |
| ○2020년 미세먼지 불법배출 예방사업 집행잔액 및 이자 | 4,223 | 0 | 4,223 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 2,112 | 0 | 2,112 |
| ○2020년 미세먼지 불법배출 예방사업 집행잔액 및 이자 | 2,112 | 0 | 2,112 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자원순환과 | 99,723,128 | 100,269,004 | △545,876 |
| | 국 11,000 | 3,536,750 | △3,525,750 |
| | 균 753,268 | 753,268 | 0 |
| | 도 394,575 | 1,225,175 | △830,600 |
| | 시 98,564,285 | 94,753,811 | 3,810,474 |
| 청소관리 | 64,933,359 | 66,893,108 | △1,959,749 |
| | 균 753,268 | 753,268 | 0 |
| | 도 377,132 | 377,132 | 0 |
| | 시 63,802,959 | 65,762,708 | △1,959,749 |
| 생활폐기물 처리 | 64,775,309 | 66,735,058 | △1,959,749 |
| | 균 753,268 | 753,268 | 0 |
| | 도 377,132 | 377,132 | 0 |
| | 시 63,644,909 | 65,604,658 | △1,959,749 |
| 생활폐기물 위탁처리 | 11,173,000 | 13,173,000 | △2,000,000 |
| 307 민간이전 | 10,600,000 | 12,600,000 | △2,000,000 |
| 05 민간위탁금 | 10,600,000 | 12,600,000 | △2,000,000 |
| ○폐합성수지 처리 | 10,600,000 | 12,600,000 | △2,000,000 |
| 적환장 반입폐기물 점검 | 40,251 | 0 | 40,251 |
| 101 인건비 | 40,251 | 0 | 40,251 |
| 04 기간제근로자등보수 | 40,251 | 0 | 40,251 |
| ○기간제근로자 | 40,251 | 0 | 40,251 |
| -월급 | 27,588 | 0 | 27,588 |
| ·기본급 2,159,000원*2명*6월 | 25,908 | 0 | 25,908 |
| ·식대 140,000원*2명*6월 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| -야간근무수당 716,925원*2명*6월 | 8,604 | 0 | 8,604 |
| -4대보험 | 4,059 | 0 | 4,059 |
| ·국민연금 34,512,000원*4.5% | 1,554 | 0 | 1,554 |
| ·건강보험 34,512,000원*3.545% | 1,224 | 0 | 1,224 |
| ·노인장기요양보험 1,223,450원*12.95% | 159 | 0 | 159 |
| ·고용보험 34,512,000원*1.75% | 604 | 0 | 604 |
| ·산재보험 34,512,000원*1.5% | 518 | 0 | 518 |
| 폐기물 자원화 | 11,843,561 | 11,721,034 | 122,527 |
| | 국 11,000 | 11,000 | 0 |
| | 도 17,443 | 17,443 | 0 |
| | 시 11,815,118 | 11,692,591 | 122,527 |
| 생활폐기물 재활용 | 1,820,599 | 1,698,072 | 122,527 |
| | 국 11,000 | 11,000 | 0 |
| | 도 17,443 | 17,443 | 0 |
| | 시 1,792,156 | 1,669,629 | 122,527 |
| 방치폐기물 처리 | 122,527 | 0 | 122,527 |
| 201 일반운영비 | 122,527 | 0 | 122,527 |
| 01 사무관리비 | 122,527 | 0 | 122,527 |

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 생활폐기물 재활용

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○방치폐기물 처리 122,526,750원*1식 | 122,527 | 0 | 122,527 |
| 시설물 관리 | 16,414,381 | 15,209,933 | 1,204,448 |
| 폐기물처리 시설관리 | 16,414,381 | 15,209,933 | 1,204,448 |
| 에코랜드(소각잔재매립장) 운영 및 관리 | 4,873,125 | 4,516,727 | 356,398 |
| 308 자치단체등이전 | 4,421,024 | 4,134,626 | 286,398 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 4,421,024 | 4,134,626 | 286,398 |
| ○에코랜드시설 위탁 운영비 | 4,421,024 | 4,134,626 | 286,398 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○에코랜드 1단계 3단 제방 설계비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 별내 자동 클린넷 및 클린센터 운영 | 11,541,256 | 10,693,206 | 848,050 |
| 307 민간이전 | 10,217,197 | 9,481,447 | 735,750 |
| 05 민간위탁금 | 10,217,197 | 9,481,447 | 735,750 |
| ○별내 자동 클린넷 및 클린센터 운영 | 10,217,197 | 9,481,447 | 735,750 |
| 308 자치단체등이전 | 1,309,059 | 1,196,759 | 112,300 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,309,059 | 1,196,759 | 112,300 |
| ○빙상장 위탁 운영비 | 1,309,059 | 1,196,759 | 112,300 |
| 재무활동(자원순환과) | 6,223,673 | 6,136,775 | 86,898 |
| | 국 0 | 3,525,750 | △3,525,750 |
| | 도 0 | 830,600 | △830,600 |
| | 시 6,223,673 | 1,780,425 | 4,443,248 |
| 보전지출 | 80,443 | 20,448 | 59,995 |
| 시도비 보조금 반환금 | 59,995 | 0 | 59,995 |
| 802 반환금기타 | 59,995 | 0 | 59,995 |
| 01 국고보조금반환금 | 59,995 | 0 | 59,995 |
| ○2022년 농촌폐비닐 수거보상금 사업 집행잔액 반납 | 86 | 0 | 86 |
| ○2022년 공공체육시설 개보수 지원사업 집행잔액 및 발생이자 반납 | 59,909 | 0 | 59,909 |
| 내부거래지출 | 6,143,230 | 6,116,327 | 26,903 |
| | 국 0 | 3,525,750 | △3,525,750 |
| | 도 0 | 830,600 | △830,600 |
| | 시 6,143,230 | 1,759,977 | 4,383,253 |
| 소각시설 설치 | 1,987,400 | 2,576,600 | △589,200 |
| | 국 0 | 1,982,000 | △1,982,000 |
| | 도 0 | 594,600 | △594,600 |
| | 시 1,987,400 | 0 | 1,987,400 |
| 701 기타회계등전출금 | 1,987,400 | 2,576,600 | △589,200 |
| | 국 0 | 1,982,000 | △1,982,000 |
| | 도 0 | 594,600 | △594,600 |
| | 시 1,987,400 | 0 | 1,987,400 |
| 01 기타회계전출금 | 1,987,400 | 2,576,600 | △589,200 |
| ○소각시설 설치 | 1,987,400 | 2,576,600 | △589,200 |

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 0 | 1,982,000 | △1,982,000 |
| | 도 | 0 | 594,600 | △594,600 |
| | 시 | 1,987,400 | 0 | 1,987,400 |
| 생활자원회수센터 설치 지원 | | 1,714,000 | 284,700 | 1,429,300 |
| | 국 | 0 | 219,000 | △219,000 |
| | 도 | 0 | 65,700 | △65,700 |
| | 시 | 1,714,000 | 0 | 1,714,000 |
| 701 기타회계등전출금 | | 1,714,000 | 284,700 | 1,429,300 |
| | 국 | 0 | 219,000 | △219,000 |
| | 도 | 0 | 65,700 | △65,700 |
| | 시 | 1,714,000 | 0 | 1,714,000 |
| 01 기타회계전출금 | | 1,714,000 | 284,700 | 1,429,300 |
| ○생활자원회수센터 설치 지원 | | 1,714,000 | 284,700 | 1,429,300 |
| | 국 | 0 | 219,000 | △219,000 |
| | 도 | 0 | 65,700 | △65,700 |
| | 시 | 1,714,000 | 0 | 1,714,000 |
| 음식물자원화시설 주변영향지역 주민지원기금 | | 297,940 | 281,787 | 16,153 |
| 702 기금전출금 | | 297,940 | 281,787 | 16,153 |
| 01 기금전출금 | | 297,940 | 281,787 | 16,153 |
| ○음식물자원화시설 주변영향지역 주민지원기금 | | 297,940 | 281,787 | 16,153 |
| 유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 | | 665,700 | 1,495,050 | △829,350 |
| | 국 | 0 | 1,324,750 | △1,324,750 |
| | 도 | 0 | 170,300 | △170,300 |
| | 시 | 665,700 | 0 | 665,700 |
| 401 시설비및부대비 | | 0 | 1,495,050 | △1,495,050 |
| | 국 | 0 | 1,324,750 | △1,324,750 |
| | 도 | 0 | 170,300 | △170,300 |
| 01 시설비 | | 0 | 1,495,050 | △1,495,050 |
| ○유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 | | 0 | 1,495,050 | △1,495,050 |
| | 국 | 0 | 1,324,750 | △1,324,750 |
| | 도 | 0 | 170,300 | △170,300 |
| 701 기타회계등전출금 | | 665,700 | 0 | 665,700 |
| 01 기타회계전출금 | | 665,700 | 0 | 665,700 |
| ○유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 | | 665,700 | 0 | 665,700 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생태하천과
정책: 생태하천관리
단위: 생태하천 복원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 생태하천과 | | 9,707,459 | 5,930,259 | 3,777,200 |
| | 국 | 0 | 35,000 | △35,000 |
| | 균 | 115,000 | 80,000 | 35,000 |
| | 도 | 1,188,000 | 188,000 | 1,000,000 |
| | 시 | 8,404,459 | 5,627,259 | 2,777,200 |
| 생태하천관리 | | 547,400 | 548,200 | △800 |
| 생태하천 복원사업 | | 547,400 | 548,200 | △800 |
| 하천업무추진비 | | 1,600 | 2,400 | △800 |
| 203 업무추진비 | | 1,600 | 2,400 | △800 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,600 | 2,400 | △800 |
| ○하천업무 시책추진 | | 1,600 | 2,400 | △800 |
| 하천정비 · 관리 | | 9,101,279 | 5,323,279 | 3,778,000 |
| | 국 | 0 | 35,000 | △35,000 |
| | 균 | 115,000 | 80,000 | 35,000 |
| | 도 | 1,188,000 | 188,000 | 1,000,000 |
| | 시 | 7,798,279 | 5,020,279 | 2,778,000 |
| 하천환경정비 | | 88,000 | 70,000 | 18,000 |
| | 국 | 0 | 35,000 | △35,000 |
| | 균 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 시 | 53,000 | 35,000 | 18,000 |
| 스마트계측관리시스템 구축사업 | | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 35,000 | △35,000 |
| | 균 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 시 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 35,000 | △35,000 |
| | 균 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 시 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○스마트계측관리시스템 구축사업 | | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 35,000 | △35,000 |
| | 균 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 시 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 남양주시 하천관리시스템 유지관리 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 01 시설비 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○하천대장 전산화 유지관리 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 지방하천개.보수 | | 7,810,000 | 4,050,000 | 3,760,000 |
| | 도 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 시 | 6,810,000 | 4,050,000 | 2,760,000 |
| 주민 편의 시설 연결 인도교 설치 사업 | | 2,000,000 | 1,400,000 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,000,000 | 1,400,000 | 600,000 |

부서: 생태하천과
정책: 하천정비 · 관리
단위: 지방하천개.보수

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 2,000,000 | 1,400,000 | 600,000 |
| ○공사비 | 2,000,000 | 1,400,000 | 600,000 |
| 용암천 하천개수사업 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○실시설계용역비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 소규모 홍수위험지구 개량사업 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 도 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 도 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○소규모 홍수위험지구 개량사업 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 도 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 사능천(사능교~유천교) 산책로 조성사업 | 1,060,000 | 750,000 | 310,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,060,000 | 750,000 | 310,000 |
| 01 시설비 | 1,060,000 | 750,000 | 310,000 |
| ○공사비 | 1,060,000 | 750,000 | 310,000 |
| 왕숙천(장현공원 일원) 재해예방사업 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○설계비 및 공사비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 홍릉천 산책로 정비사업 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○공사비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 시우천 어도개보수사업 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 시설비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○공사비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 장천보(가곡천) 철거 공사 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○공사비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 왕숙천 다목적 잔디광장 조성공사 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○공사비 | 100,000 | 0 | 100,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 산림녹지과 | | 6,638,147 | 6,436,229 | 201,918 |
| | 국 | 1,859,021 | 1,860,873 | △1,852 |
| | 기 | 6,780 | 6,780 | 0 |
| | 도 | 1,445,870 | 1,444,469 | 1,401 |
| | 시 | 3,326,476 | 3,124,107 | 202,369 |
| 산림보호 | | 5,335,363 | 5,133,445 | 201,918 |
| | 국 | 1,601,582 | 1,603,434 | △1,852 |
| | 도 | 972,994 | 971,593 | 1,401 |
| | 시 | 2,760,787 | 2,558,418 | 202,369 |
| 산불방지추진 | | 2,000,243 | 2,001,143 | △900 |
| | 국 | 332,876 | 332,876 | 0 |
| | 도 | 344,524 | 344,524 | 0 |
| | 시 | 1,322,843 | 1,323,743 | △900 |
| 산불방지대책추진(시비) | | 135,550 | 136,450 | △900 |
| 203 업무추진비 | | 1,900 | 2,800 | △900 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,900 | 2,800 | △900 |
| ○산림재해방지 업무추진 | | 1,900 | 2,800 | △900 |
| 병해충 방제 | | 2,758,900 | 2,556,082 | 202,818 |
| | 국 | 893,773 | 895,625 | △1,852 |
| | 도 | 497,648 | 496,247 | 1,401 |
| | 시 | 1,367,479 | 1,164,210 | 203,269 |
| 소나무재선충병 방제 | | 956,066 | 953,248 | 2,818 |
| | 국 | 702,202 | 704,054 | △1,852 |
| | 도 | 76,160 | 74,759 | 1,401 |
| | 시 | 177,704 | 174,435 | 3,269 |
| 401 시설비및부대비 | | 956,066 | 953,248 | 2,818 |
| | 국 | 702,202 | 704,054 | △1,852 |
| | 도 | 76,160 | 74,759 | 1,401 |
| | 시 | 177,704 | 174,435 | 3,269 |
| 01 시설비 | | 956,066 | 953,248 | 2,818 |
| ○소나무재선충병 방제 | | 956,066 | 953,248 | 2,818 |
| | 국 | 702,202 | 704,054 | △1,852 |
| | 도 | 76,160 | 74,759 | 1,401 |
| | 시 | 177,704 | 174,435 | 3,269 |
| 소나무재선충병 예방사업 | | 1,388,506 | 1,188,506 | 200,000 |
| | 도 | 356,552 | 356,552 | 0 |
| | 시 | 1,031,954 | 831,954 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,388,506 | 1,188,506 | 200,000 |
| | 도 | 356,552 | 356,552 | 0 |
| | 시 | 1,031,954 | 831,954 | 200,000 |
| 01 시설비 | | 1,386,506 | 1,186,506 | 200,000 |
| ○소나무재선충병 예방(자체) | | 200,000 | 0 | 200,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원조성과
정책: 공원조성,관리
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원조성과 | 1,855,529 | 1,247,637 | 607,892 |
| | 기 450,000 | 450,000 | 0 |
| | 도 248,000 | 248,000 | 0 |
| | 시 1,157,529 | 549,637 | 607,892 |
| 공원조성,관리 | 1,807,680 | 1,207,680 | 600,000 |
| | 기 450,000 | 450,000 | 0 |
| | 도 248,000 | 248,000 | 0 |
| | 시 1,109,680 | 509,680 | 600,000 |
| 공원녹지조성 | 617,680 | 17,680 | 600,000 |
| 오남근린공원 조성사업 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○오남근린공원 조성 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 어린이공원 리모델링 사업 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○어린이공원 리모델링 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 재무활동(공원조성과) | 7,892 | 0 | 7,892 |
| 보전지출 | 7,892 | 0 | 7,892 |
| 반환금 | 7,892 | 0 | 7,892 |
| 802 반환금기타 | 7,892 | 0 | 7,892 |
| 01 국고보조금반환금 | 5,794 | 0 | 5,794 |
| ○도시생활개선(남양주그린베이스조성) 사업 집행잔액 및 이자 | 5,794 | 0 | 5,794 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 2,098 | 0 | 2,098 |
| ○경기도 마을정원 조성사업 집행잔액 및 이자 | 2,098 | 0 | 2,098 |

# 10) 도　　시　　국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정책과
정책: 행정운영경비(도시정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시정책과 | 340,840 | 340,140 | 700 |
| 행정운영경비(도시정책과) | 62,840 | 62,140 | 700 |
| 기본경비 | 62,840 | 62,140 | 700 |
| 기본경비 | 62,840 | 62,140 | 700 |
| 203 업무추진비 | 10,860 | 10,160 | 700 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,500 | 6,800 | 700 |
| ○기관운영업무추진비 | 7,500 | 6,800 | 700 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 주택과 | | 42,391,822 | 41,551,822 | 840,000 |
| | 국 | 35,634,400 | 35,634,400 | 0 |
| | 도 | 2,921,287 | 2,849,287 | 72,000 |
| | 시 | 3,836,135 | 3,068,135 | 768,000 |
| 주택건설 및 운영 | | 2,663,681 | 1,823,681 | 840,000 |
| | 도 | 132,000 | 60,000 | 72,000 |
| | 시 | 2,531,681 | 1,763,681 | 768,000 |
| 공동주택 단지안 공공시설물 지원 | | 2,663,681 | 1,823,681 | 840,000 |
| | 도 | 132,000 | 60,000 | 72,000 |
| | 시 | 2,531,681 | 1,763,681 | 768,000 |
| 공동주택단지 시설물지원 | | 2,212,981 | 1,612,981 | 600,000 |
| 402 민간자본이전 | | 900,000 | 300,000 | 600,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 900,000 | 300,000 | 600,000 |
| ○공동주택 보수지원 사업 | | 900,000 | 300,000 | 600,000 |
| 노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업 | | 440,000 | 200,000 | 240,000 |
| | 도 | 132,000 | 60,000 | 72,000 |
| | 시 | 308,000 | 140,000 | 168,000 |
| 402 민간자본이전 | | 440,000 | 200,000 | 240,000 |
| | 도 | 132,000 | 60,000 | 72,000 |
| | 시 | 308,000 | 140,000 | 168,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 440,000 | 200,000 | 240,000 |
| ○노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업 | | 440,000 | 200,000 | 240,000 |
| -의무관리대상 | | 360,000 | 120,000 | 240,000 |
| | 도 | 108,000 | 36,000 | 72,000 |
| | 시 | 252,000 | 84,000 | 168,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 361,262 | 353,246 | 8,016 |
| 건축관리 | 280,500 | 283,100 | △2,600 |
| 건축행정 | 280,500 | 283,100 | △2,600 |
| 위원회 운영 | 35,500 | 38,100 | △2,600 |
| 201 일반운영비 | 33,900 | 36,500 | △2,600 |
| 01 사무관리비 | 33,900 | 36,500 | △2,600 |
| ○건축사 징계위원회 위원수당 | 0 | 1,200 | △1,200 |
| ○속기료 | 9,100 | 10,500 | △1,400 |
| 행정운영경비(건축과) | 80,762 | 70,146 | 10,616 |
| 기본경비 | 80,762 | 70,146 | 10,616 |
| 기본경비 | 80,762 | 70,146 | 10,616 |
| 201 일반운영비 | 53,076 | 47,772 | 5,304 |
| 01 사무관리비 | 53,076 | 47,772 | 5,304 |
| ○일반수용비 | 28,000 | 25,000 | 3,000 |
| ○급량비 | 21,504 | 19,200 | 2,304 |
| 202 여비 | 20,880 | 18,720 | 2,160 |
| 01 국내여비 | 20,880 | 18,720 | 2,160 |
| ○기본업무수행여비 | 20,160 | 18,000 | 2,160 |
| 203 업무추진비 | 4,056 | 3,654 | 402 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,056 | 3,654 | 402 |
| ○부서운영업무추진 | 3,762 | 3,360 | 402 |
| 405 자산취득비 | 2,750 | 0 | 2,750 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,750 | 0 | 2,750 |
| ○사무용 의자 | 2,750 | 0 | 2,750 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축관리과
정책: 건축관리지원
단위: 건축행정관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축관리과 | 1,732,734 | 1,311,510 | 421,224 |
| | 국 168,682 | 184,682 | △16,000 |
| | 도 118,346 | 123,140 | △4,794 |
| | 시 1,445,706 | 1,003,688 | 442,018 |
| 건축관리지원 | 939,164 | 538,664 | 400,500 |
| | 국 168,682 | 184,682 | △16,000 |
| | 도 50,606 | 55,400 | △4,794 |
| | 시 719,876 | 298,582 | 421,294 |
| 건축행정관리 | 601,800 | 169,300 | 432,500 |
| 노후 공동주택 유지관리 지원(다세대,연립주택) | 596,100 | 166,200 | 429,900 |
| 308 자치단체등이전 | 96,100 | 16,200 | 79,900 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 96,100 | 16,200 | 79,900 |
| ○대행수수료 | 92,500 | 15,000 | 77,500 |
| ○부대경비(조달수수료 등) | 3,600 | 1,200 | 2,400 |
| 402 민간자본이전 | 500,000 | 150,000 | 350,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 500,000 | 150,000 | 350,000 |
| ○노후 공동주택 유지관리 지원(다세대,연립주택) | 500,000 | 150,000 | 350,000 |
| 위원회 운영 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| ○건축사 징계위원회 위원수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○건축사 징계위원회 속기료 350,000원*2시간*2회 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 화재안전관리 | 337,364 | 369,364 | △32,000 |
| | 국 168,682 | 184,682 | △16,000 |
| | 도 50,606 | 55,400 | △4,794 |
| | 시 118,076 | 129,282 | △11,206 |
| 화재안전성능보강 지원사업 | 337,364 | 369,364 | △32,000 |
| | 국 168,682 | 184,682 | △16,000 |
| | 도 50,606 | 55,400 | △4,794 |
| | 시 118,076 | 129,282 | △11,206 |
| 402 민간자본이전 | 337,364 | 369,364 | △32,000 |
| | 국 168,682 | 184,682 | △16,000 |
| | 도 50,606 | 55,400 | △4,794 |
| | 시 118,076 | 129,282 | △11,206 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 337,364 | 369,364 | △32,000 |
| ○화재안전성능보강 지원 | 337,364 | 369,364 | △32,000 |
| | 국 168,682 | 184,682 | △16,000 |
| | 도 50,606 | 55,400 | △4,794 |
| | 시 118,076 | 129,282 | △11,206 |
| 주택건설 및 운영관리 | 453,910 | 452,710 | 1,200 |

부서: 건축관리과
정책: 주택건설 및 운영관리
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 67,740 | 67,740 | 0 |
| | 시 386,170 | 384,970 | 1,200 |
| 공동주택 관리 | 30,850 | 29,650 | 1,200 |
| 공동주택 감사단 운영 | 26,850 | 25,650 | 1,200 |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○공동주택 업무추진 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 행정운영경비(건축관리과) | 60,468 | 45,936 | 14,532 |
| 기본경비 | 60,468 | 45,936 | 14,532 |
| 기본경비 | 60,468 | 45,936 | 14,532 |
| 201 일반운영비 | 36,248 | 30,480 | 5,768 |
| 01 사무관리비 | 36,248 | 30,480 | 5,768 |
| ○일반수용비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○급량비 | 768 | 0 | 768 |
| 202 여비 | 16,560 | 12,960 | 3,600 |
| 01 국내여비 | 16,560 | 12,960 | 3,600 |
| ○기본업무수행여비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 2,496 | 864 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 2,496 | 864 |
| ○부서운영업무추진비 | 864 | 0 | 864 |
| 405 자산취득비 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| ○캐비닛 700,000원*4개 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| ○회의용 의자 150,000원*10개 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 재무활동(건축관리과) | 4,992 | 0 | 4,992 |
| 보전지출 | 4,992 | 0 | 4,992 |
| 반환금 | 4,992 | 0 | 4,992 |
| 802 반환금기타 | 4,992 | 0 | 4,992 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 4,992 | 0 | 4,992 |
| ○소규모 공동주택 안전점검 비용 지원사업(집행잔액) | 4,892 | 0 | 4,892 |
| ○소규모 공동주택 안전점검 비용 지원사업(발생이자) | 100 | 0 | 100 |

# 11) 교　　통　　국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 교통정책과 | | 72,194,535 | 69,317,984 | 2,876,551 |
| | 국 | 615,850 | 615,850 | 0 |
| | 도 | 3,104,325 | 2,080,325 | 1,024,000 |
| | 시 | 68,474,360 | 66,621,809 | 1,852,551 |
| 광역철도 확충 및 운영 | | 50,373,248 | 50,102,354 | 270,894 |
| 광역철도 운영 | | 48,957,848 | 48,686,954 | 270,894 |
| 진접선 복선전철 운영 | | 35,764,400 | 35,493,506 | 270,894 |
| 308 자치단체등이전 | | 34,281,452 | 34,010,558 | 270,894 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 34,281,452 | 34,010,558 | 270,894 |
| ○진접선 운영비(서울교통공사,남양주도시공사,국가철도공단) | | 34,281,452 | 34,010,558 | 270,894 |
| 혁신적 교통중심도시 건설 | | 21,722,835 | 19,117,178 | 2,605,657 |
| | 국 | 615,850 | 615,850 | 0 |
| | 도 | 3,104,325 | 2,080,325 | 1,024,000 |
| | 시 | 18,002,660 | 16,421,003 | 1,581,657 |
| 교통행정 지원 | | 126,900 | 99,100 | 27,800 |
| | 국 | 26,850 | 26,850 | 0 |
| | 도 | 31,325 | 31,325 | 0 |
| | 시 | 68,725 | 40,925 | 27,800 |
| 교통안전 봉사활동 보조 | | 27,800 | 0 | 27,800 |
| 307 민간이전 | | 27,800 | 0 | 27,800 |
| 02 민간경상사업보조 | | 27,800 | 0 | 27,800 |
| ○교통안전 봉사활동 보조 | | 27,800 | 0 | 27,800 |
| 첨단시스템 구축 | | 5,882,860 | 5,231,003 | 651,857 |
| | 도 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 | 5,852,860 | 5,201,003 | 651,857 |
| 스마트시티통합센터 청사 유지관리 | | 296,730 | 225,846 | 70,884 |
| 201 일반운영비 | | 296,730 | 225,846 | 70,884 |
| 02 공공운영비 | | 251,298 | 180,414 | 70,884 |
| ○전기요금 및 제세 | | 231,938 | 161,054 | 70,884 |
| -전기요금 | | 210,000 | 146,160 | 63,840 |
| -가스요금 | | 20,400 | 13,356 | 7,044 |
| 버스승강장 확충 및 개선사업 | | 1,094,200 | 556,000 | 538,200 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,094,200 | 556,000 | 538,200 |
| 01 시설비 | | 1,094,200 | 556,000 | 538,200 |
| ○버스정보시스템 구매 및 설치 | | 722,200 | 404,000 | 318,200 |
| -버스승강장 안내기 설치 | | 651,200 | 333,000 | 318,200 |
| ○버스승강장 구매 및 설치(일반형) | | 330,000 | 110,000 | 220,000 |
| 버스승강장 운영 | | 361,535 | 318,762 | 42,773 |
| 201 일반운영비 | | 361,535 | 318,762 | 42,773 |
| 02 공공운영비 | | 361,535 | 318,762 | 42,773 |
| ○버스승강장 전기요금 | | 361,535 | 318,762 | 42,773 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 교통안전시설 확충 | | 8,415,575 | 6,489,575 | 1,926,000 |
| | 도 | 1,024,000 | 0 | 1,024,000 |
| | 시 | 7,391,575 | 6,489,575 | 902,000 |
| 어린이보호구역 개선사업(전환사업) | | 1,954,000 | 0 | 1,954,000 |
| | 도 | 977,000 | 0 | 977,000 |
| | 시 | 977,000 | 0 | 977,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 도 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 시 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○어린이 보호구역 개선사업(실태조사) | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 도 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 시 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,654,000 | 0 | 1,654,000 |
| | 도 | 827,000 | 0 | 827,000 |
| | 시 | 827,000 | 0 | 827,000 |
| 01 시설비 | | 1,654,000 | 0 | 1,654,000 |
| ○어린이보호구역 개선사업 | | 1,654,000 | 0 | 1,654,000 |
| | 도 | 827,000 | 0 | 827,000 |
| | 시 | 827,000 | 0 | 827,000 |
| 노인보호구역 개선사업(전환사업) | | 94,000 | 0 | 94,000 |
| | 도 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| | 시 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 94,000 | 0 | 94,000 |
| | 도 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| | 시 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| 01 시설비 | | 94,000 | 0 | 94,000 |
| ○노인보호구역 개선사업 | | 94,000 | 0 | 94,000 |
| | 도 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| | 시 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| 버스승강장 청소관리 | | 598,000 | 720,000 | △122,000 |
| 201 일반운영비 | | 598,000 | 720,000 | △122,000 |
| 02 공공운영비 | | 598,000 | 720,000 | △122,000 |
| ○버스승강장 청소관리 | | 598,000 | 720,000 | △122,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대중교통과 | 71,822,672 | 65,243,033 | 6,579,639 |
| | 국 4,546,128 | 4,131,128 | 415,000 |
| | 균 780,500 | 780,500 | 0 |
| | 도 3,167,597 | 2,942,417 | 225,180 |
| | 시 63,328,447 | 57,388,988 | 5,939,459 |
| 대중교통 육성 | 71,775,008 | 65,195,369 | 6,579,639 |
| | 국 4,546,128 | 4,131,128 | 415,000 |
| | 균 780,500 | 780,500 | 0 |
| | 도 3,167,597 | 2,942,417 | 225,180 |
| | 시 63,280,783 | 57,341,324 | 5,939,459 |
| 운수업계 보조 | 62,678,574 | 57,034,135 | 5,644,439 |
| | 국 2,592,128 | 2,628,128 | △36,000 |
| | 균 780,500 | 780,500 | 0 |
| | 도 2,553,127 | 2,463,247 | 89,880 |
| | 시 56,752,819 | 51,162,260 | 5,590,559 |
| 수도권통합요금 환승할인 손실부담금 | 7,920,470 | 7,967,790 | △47,320 |
| 308 자치단체등이전 | 7,920,470 | 7,967,790 | △47,320 |
| 07 자치단체간부담금 | 7,920,470 | 7,967,790 | △47,320 |
| ○수도권통합요금 환승할인 손실부담금 | 7,920,470 | 7,967,790 | △47,320 |
| 저상버스 도입비 지원 | 4,876,000 | 4,948,000 | △72,000 |
| | 국 2,438,000 | 2,474,000 | △36,000 |
| | 도 365,700 | 371,100 | △5,400 |
| | 시 2,072,300 | 2,102,900 | △30,600 |
| 402 민간자본이전 | 4,876,000 | 4,948,000 | △72,000 |
| | 국 2,438,000 | 2,474,000 | △36,000 |
| | 도 365,700 | 371,100 | △5,400 |
| | 시 2,072,300 | 2,102,900 | △30,600 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 4,876,000 | 4,948,000 | △72,000 |
| ○저상버스 도입비 지원 | 4,876,000 | 4,948,000 | △72,000 |
| | 국 2,438,000 | 2,474,000 | △36,000 |
| | 도 365,700 | 371,100 | △5,400 |
| | 시 2,072,300 | 2,102,900 | △30,600 |
| 법인택시 운수종사자 처우개선 지원 | 586,080 | 493,200 | 92,880 |
| | 도 341,880 | 246,600 | 95,280 |
| | 시 244,200 | 246,600 | △2,400 |
| 307 민간이전 | 586,080 | 493,200 | 92,880 |
| | 도 341,880 | 246,600 | 95,280 |
| | 시 244,200 | 246,600 | △2,400 |
| 09 운수업계보조금 | 586,080 | 493,200 | 92,880 |
| ○법인택시 운수종사자 처우개선 지원(보조) | 488,400 | 345,240 | 143,160 |
| | 도 341,880 | 246,600 | 95,280 |
| | 시 146,520 | 98,640 | 47,880 |
| ○법인택시 운수종사자 처우개선 지원(자체) | 97,680 | 147,960 | △50,280 |

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 대광위 광역버스 준공영제 사업 | | 7,600,407 | 6,309,065 | 1,291,342 |
| 308 자치단체등이전 | | 7,600,407 | 6,309,065 | 1,291,342 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 7,600,407 | 6,309,065 | 1,291,342 |
| ○대광위 광역버스 준공영제 사업 | | 7,600,407 | 6,309,065 | 1,291,342 |
| 경기도 공공버스 운영지원 | | 8,746,163 | 8,240,126 | 506,037 |
| 308 자치단체등이전 | | 8,746,163 | 8,240,126 | 506,037 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 8,746,163 | 8,240,126 | 506,037 |
| ○경기도 공공버스(노선입찰형 준공영제) 운영 지원 | | 8,746,163 | 8,240,126 | 506,037 |
| 시내버스 공공관리제 운영 | | 3,873,500 | 0 | 3,873,500 |
| 308 자치단체등이전 | | 3,873,500 | 0 | 3,873,500 |
| 07 자치단체간부담금 | | 3,873,500 | 0 | 3,873,500 |
| ○시내버스 공공관리제 운영 | | 3,873,500 | 0 | 3,873,500 |
| 교통질서확립 | | 9,096,434 | 8,161,234 | 935,200 |
| | 국 | 1,954,000 | 1,503,000 | 451,000 |
| | 도 | 614,470 | 479,170 | 135,300 |
| | 시 | 6,527,964 | 6,179,064 | 348,900 |
| 택시승차대 확대 설치 사업 | | 33,000 | 13,000 | 20,000 |
| | 도 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| | 시 | 29,100 | 9,100 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 33,000 | 13,000 | 20,000 |
| | 도 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| | 시 | 29,100 | 9,100 | 20,000 |
| 01 시설비 | | 33,000 | 13,000 | 20,000 |
| ○택시승차대 확대 설치 사업(자체) | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| The 경기패스 | | 2,802,000 | 1,900,000 | 902,000 |
| | 국 | 1,401,000 | 950,000 | 451,000 |
| | 도 | 420,300 | 285,000 | 135,300 |
| | 시 | 980,700 | 665,000 | 315,700 |
| 308 자치단체등이전 | | 2,802,000 | 1,900,000 | 902,000 |
| | 국 | 1,401,000 | 950,000 | 451,000 |
| | 도 | 420,300 | 285,000 | 135,300 |
| | 시 | 980,700 | 665,000 | 315,700 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 2,802,000 | 1,900,000 | 902,000 |
| ○The 경기패스 | | 2,802,000 | 1,900,000 | 902,000 |
| | 국 | 1,401,000 | 950,000 | 451,000 |
| | 도 | 420,300 | 285,000 | 135,300 |
| | 시 | 980,700 | 665,000 | 315,700 |
| 제5차 택시 총량 산정 용역 | | 13,200 | 0 | 13,200 |
| 308 자치단체등이전 | | 13,200 | 0 | 13,200 |
| 07 자치단체간부담금 | | 13,200 | 0 | 13,200 |
| ○제5차 택시 총량 산정 용역 | | 13,200 | 0 | 13,200 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주차관리과
정책: 재무활동(주차관리과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주차관리과 | 4,093,632 | 93,632 | 4,000,000 |
| 재무활동(주차관리과) | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 내부거래지출 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 기타회계전출금 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 701 기타회계등전출금 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 01 기타회계전출금 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| ○퇴계원중학교 운동장 지하공영주차장 건립 사업 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자동차관리과
정책: 자동차관리 정책
단위: 개인형 이동장치 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 자동차관리과 | | 12,388,457 | 12,483,457 | △95,000 |
| | 도 | 0 | 28,500 | △28,500 |
| | 시 | 12,388,457 | 12,454,957 | △66,500 |
| 자동차관리 정책 | | 12,272,534 | 12,367,534 | △95,000 |
| | 도 | 0 | 28,500 | △28,500 |
| | 시 | 12,272,534 | 12,339,034 | △66,500 |
| 개인형 이동장치 관리 | | 3,000 | 98,000 | △95,000 |
| | 도 | 0 | 28,500 | △28,500 |
| | 시 | 3,000 | 69,500 | △66,500 |
| 개인형 이동장치 관리 | | 3,000 | 98,000 | △95,000 |
| | 도 | 0 | 28,500 | △28,500 |
| | 시 | 3,000 | 69,500 | △66,500 |
| 401 시설비및부대비 | | 0 | 95,000 | △95,000 |
| | 도 | 0 | 28,500 | △28,500 |
| | 시 | 0 | 66,500 | △66,500 |
| 01 시설비 | | 0 | 95,000 | △95,000 |
| ○전동킥보드 거치구역 설치 및 관리 | | 0 | 95,000 | △95,000 |
| | 도 | 0 | 28,500 | △28,500 |
| | 시 | 0 | 66,500 | △66,500 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로건설과
정책: 지방도 도로개설
단위: 지방도

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로건설과 | 16,806,177 | 7,302,677 | 9,503,500 |
| 지방도 도로개설 | 6,189,149 | 3,165,649 | 3,023,500 |
| 지방도 | 2,025,649 | 135,649 | 1,890,000 |
| 오남교차로 입체화사업 분담금 | 1,890,000 | 0 | 1,890,000 |
| 308 자치단체등이전 | 1,890,000 | 0 | 1,890,000 |
| 07 자치단체간부담금 | 1,890,000 | 0 | 1,890,000 |
| ○오남교차로 입체화 사업 분담금 | 1,890,000 | 0 | 1,890,000 |
| 시군도 | 3,343,500 | 3,030,000 | 313,500 |
| 도로건설에 따른 토지매입비(체불용지) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○도로건설에 따른 토지매입비(체불용지) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 민간투자사업 적격성 조사 수수료 | 113,500 | 0 | 113,500 |
| 201 일반운영비 | 113,500 | 0 | 113,500 |
| 01 사무관리비 | 113,500 | 0 | 113,500 |
| ○민간투자사업 적격성 조사 수수료 | 113,500 | 0 | 113,500 |
| 농어촌도로 | 820,000 | 0 | 820,000 |
| 농어촌도로102호선(창현~차산) 도로확장 | 820,000 | 0 | 820,000 |
| 401 시설비및부대비 | 820,000 | 0 | 820,000 |
| 01 시설비 | 820,000 | 0 | 820,000 |
| ○농어촌도로102호선(창현~차산) 도로확장공사 | 820,000 | 0 | 820,000 |
| 도시계획도로개설 | 10,550,500 | 4,070,500 | 6,480,000 |
| 도시계획도로(대로) | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 오남 시가지통과도로(대3-102호) 개설 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 01 시설비 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| ○오남 시가지통과도로(대3-102호) 개설공사 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 도시계획도로(소로) | 6,530,000 | 4,050,000 | 2,480,000 |
| 화도 녹촌리 진입도로 개설 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 시설비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○화도 녹촌리 진입도로 개설공사 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 제청말길 도로확포장 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○제청말길 도로확포장공사 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 화도읍 가곡초 통학로 확장공사 | 2,900,000 | 1,000,000 | 1,900,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,900,000 | 1,000,000 | 1,900,000 |
| 01 시설비 | 2,900,000 | 1,000,000 | 1,900,000 |
| ○화도읍 가곡초 통학로 확장공사 | 2,900,000 | 1,000,000 | 1,900,000 |
| 삼패동(소로1-1호)한강진입도로 개설공사 | 100,000 | 0 | 100,000 |

부서: 도로건설과
정책: 도시계획도로개설
단위: 도시계획도로(소로)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○삼패동(소로1-1호) 한강진입도로 개설공사 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 오남초 통학로 개설공사 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○오남초 통학로 개설공사 | 200,000 | 0 | 200,000 |

# 12) 미 래 도 시 추 진 단

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미래도시과
정책: 신도시개발
단위: 신도시개발 수립

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 미래도시과 | 55,884 | 40,264 | 15,620 |
| 신도시개발 | 10,400 | 2,400 | 8,000 |
| 신도시개발 수립 | 10,400 | 2,400 | 8,000 |
| 신도시개발 사업추진 | 10,400 | 2,400 | 8,000 |
| 203 업무추진비 | 10,400 | 2,400 | 8,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,400 | 2,400 | 8,000 |
| ○미래도시추진단 업무추진 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 행정운영경비(미래도시과) | 45,484 | 37,864 | 7,620 |
| 기본경비 | 45,484 | 37,864 | 7,620 |
| 기본경비 | 45,484 | 37,864 | 7,620 |
| 201 일반운영비 | 25,564 | 22,064 | 3,500 |
| 01 사무관리비 | 25,564 | 22,064 | 3,500 |
| ○일반수용비 | 19,500 | 16,000 | 3,500 |
| 203 업무추진비 | 9,320 | 5,720 | 3,600 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,800 | 3,200 | 3,600 |
| ○기관운영업무추진비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 405 자산취득비 | 520 | 0 | 520 |
| 01 자산및물품취득비 | 520 | 0 | 520 |
| ○책상 | 200 | 0 | 200 |
| ○책상용 이동식파일서랍 160,000원*2개 | 320 | 0 | 320 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 전략산업과
정책: 전략산업지원
단위: 전략산업지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 전략산업과 | 448,507 | 228,315 | 220,192 |
| 전략산업지원 | 407,000 | 201,400 | 205,600 |
| 전략산업지원 | 407,000 | 201,400 | 205,600 |
| 전략산업정책 수립 | 204,000 | 0 | 204,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○제안서평가위원회 수당 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 207 연구개발비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 연구용역비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○미래전략산업 발굴·육성 방안 연구 용역 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 기업유치 활동 및 홍보 | 48,000 | 46,400 | 1,600 |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 2,400 | 1,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 2,400 | 1,600 |
| ○미래전략산업 유치 운영 업무추진 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 행정운영경비(전략산업과) | 41,507 | 26,915 | 14,592 |
| 기본경비 | 41,507 | 26,915 | 14,592 |
| 기본경비 | 41,507 | 26,915 | 14,592 |
| 201 일반운영비 | 24,752 | 18,296 | 6,456 |
| 01 사무관리비 | 24,752 | 18,296 | 6,456 |
| ○일반수용비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○급량비 | 3,456 | 0 | 3,456 |
| 202 여비 | 10,080 | 6,960 | 3,120 |
| 01 국내여비 | 10,080 | 6,960 | 3,120 |
| ○국내여비 | 3,120 | 0 | 3,120 |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 1,659 | 741 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,400 | 1,659 | 741 |
| ○부서운영업무추진비 | 741 | 0 | 741 |
| 405 자산취득비 | 4,275 | 0 | 4,275 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,275 | 0 | 4,275 |
| ○사무실 가구 및 물품 구입 | 4,275 | 0 | 4,275 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기반조성과
정책: 미래도시 기반조성
단위: 준공택지 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기반조성과 | 100,724 | 69,546 | 31,178 |
| 미래도시 기반조성 | 33,600 | 22,000 | 11,600 |
| 준공택지 관리 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 준공택지 지구단위계획 재정비 용역 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○신문공고료 4,500,000원*2회 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○자문료 100,000원*10명 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 기반조성 업무추진 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 기반조성 추진 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○기반조성 업무추진 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 경관디자인 | 26,500 | 18,900 | 7,600 |
| 경관디자인행정 | 26,500 | 18,900 | 7,600 |
| 위원회 운영 | 26,500 | 18,900 | 7,600 |
| 201 일반운영비 | 26,500 | 18,900 | 7,600 |
| 01 사무관리비 | 26,500 | 18,900 | 7,600 |
| ○경관 위원회 | 19,000 | 11,400 | 7,600 |
| -참석수당 | 13,000 | 7,800 | 5,200 |
| -참석실비수당 | 1,000 | 600 | 400 |
| -속기료 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 공공건축 | 9,000 | 4,800 | 4,200 |
| 공공건축업무추진 | 9,000 | 4,800 | 4,200 |
| 공공건축 위원회 운영 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ○공공건축 심의위원회 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| -참석수당 100,000원*9명*3회 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| -속기료 250,000원*2시간*3회 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 행정운영경비(기반조성과) | 31,624 | 23,846 | 7,778 |
| 기본경비 | 31,624 | 23,846 | 7,778 |
| 기본경비 | 31,624 | 23,846 | 7,778 |
| 201 일반운영비 | 22,984 | 16,048 | 6,936 |
| 01 사무관리비 | 22,984 | 16,048 | 6,936 |
| ○일반수용비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○급량비 | 3,936 | 0 | 3,936 |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 1,558 | 842 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,400 | 1,558 | 842 |
| ○부서운영업무추진비 | 842 | 0 | 842 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 도시재생과 | | 30,311,518 | 15,663,093 | 14,648,425 |
| | 균 | 2,182,000 | 2,182,000 | 0 |
| | 도 | 410,400 | 410,400 | 0 |
| | 시 | 27,719,118 | 13,070,693 | 14,648,425 |
| 도시재생사업 | | 30,260,353 | 15,612,053 | 14,648,300 |
| | 균 | 2,182,000 | 2,182,000 | 0 |
| | 도 | 410,400 | 410,400 | 0 |
| | 시 | 27,667,953 | 13,019,653 | 14,648,300 |
| 도시재생사업 | | 30,257,953 | 15,609,653 | 14,648,300 |
| | 균 | 2,182,000 | 2,182,000 | 0 |
| | 도 | 410,400 | 410,400 | 0 |
| | 시 | 27,665,553 | 13,017,253 | 14,648,300 |
| 금곡동 도시재생 뉴딜사업 | | 14,047,300 | 8,099,000 | 5,948,300 |
| 201 일반운영비 | | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| 02 공공운영비 | | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| ○통신비, 전기료 등 | | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 14,022,300 | 8,084,000 | 5,938,300 |
| 01 시설비 | | 14,019,000 | 8,084,000 | 5,935,000 |
| ○금곡동 도시재생 뉴딜사업 | | 14,019,000 | 8,084,000 | 5,935,000 |
| 03 시설부대비 | | 3,300 | 0 | 3,300 |
| ○신문공고료 | | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 화도읍 도시재생 뉴딜사업 | | 9,642,400 | 6,142,400 | 3,500,000 |
| | 균 | 1,312,000 | 1,312,000 | 0 |
| | 도 | 262,400 | 262,400 | 0 |
| | 시 | 8,068,000 | 4,568,000 | 3,500,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 9,642,400 | 6,142,400 | 3,500,000 |
| | 균 | 1,312,000 | 1,312,000 | 0 |
| | 도 | 262,400 | 262,400 | 0 |
| | 시 | 8,068,000 | 4,568,000 | 3,500,000 |
| 01 시설비 | | 9,642,400 | 6,142,400 | 3,500,000 |
| ○화도읍 도시재생 뉴딜사업 | | 9,642,400 | 6,142,400 | 3,500,000 |
| | 균 | 1,312,000 | 1,312,000 | 0 |
| | 도 | 262,400 | 262,400 | 0 |
| | 시 | 8,068,000 | 4,568,000 | 3,500,000 |
| 퇴계원리 도시취약지역 생활여건 개조사업 | | 1,243,333 | 1,243,333 | 0 |
| | 균 | 870,000 | 870,000 | 0 |
| | 도 | 112,000 | 112,000 | 0 |
| | 시 | 261,333 | 261,333 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,062,689 | 1,062,689 | 0 |
| | 균 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| | 도 | 103,000 | 103,000 | 0 |
| | 시 | 159,689 | 159,689 | 0 |
| 01 시설비 | | 1,056,089 | 1,062,689 | △6,600 |

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○안전한 골목길 조성, 유휴부지 쌈지공원 조성 등 | 1,056,089 | 1,062,689 | △6,600 |
| | 균 800,000 | 800,000 | 0 |
| | 도 103,000 | 103,000 | 0 |
| | 시 153,089 | 159,689 | △6,600 |
| 03 시설부대비 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| ○신문공고료 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| 도시계획도로(중로3-339호선) 개설공사 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| 01 시설비 | 3,490,000 | 0 | 3,490,000 |
| ○도시계획도로(중로3-339호선) 개설공사 | 3,490,000 | 0 | 3,490,000 |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○신문공고료 및 수수료 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 도시계획도로(소로 화도2-40호선) 개설공사 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| 01 시설비 | 1,695,000 | 0 | 1,695,000 |
| ○도시계획도로(소로 화도2-40호선) 개설공사 | 1,695,000 | 0 | 1,695,000 |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○신문공고료 및 수수료 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 재무활동(도시재생과) | 125 | 0 | 125 |
| 보전지출(일반회계) | 125 | 0 | 125 |
| 반환금 | 125 | 0 | 125 |
| 802 반환금기타 | 125 | 0 | 125 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 125 | 0 | 125 |
| ○경기도 단독주택 집수리 지원사업 도비보조금 이자 | 125 | 0 | 125 |

# 13) 남 양 주 보 건 소

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 보건정책과 | | 11,845,564 | 11,755,387 | 90,177 |
| | 국 | 17,396 | 11,396 | 6,000 |
| | 균 | 64,000 | 64,000 | 0 |
| | 기 | 4,445,627 | 4,441,127 | 4,500 |
| | 도 | 1,418,136 | 1,416,785 | 1,351 |
| | 시 | 5,900,405 | 5,822,079 | 78,326 |
| 공공보건기능강화 | | 10,399,926 | 10,435,823 | △35,897 |
| | 국 | 17,396 | 11,396 | 6,000 |
| | 균 | 64,000 | 64,000 | 0 |
| | 기 | 4,445,627 | 4,441,127 | 4,500 |
| | 도 | 1,418,136 | 1,416,785 | 1,351 |
| | 시 | 4,454,767 | 4,502,515 | △47,748 |
| 감염병예방관리 | | 1,136,012 | 1,205,250 | △69,238 |
| | 국 | 17,396 | 11,396 | 6,000 |
| | 기 | 136,481 | 131,981 | 4,500 |
| | 도 | 98,989 | 97,638 | 1,351 |
| | 시 | 883,146 | 964,235 | △81,089 |
| 자체 감염병대응사업 | | 136,979 | 221,217 | △84,238 |
| 101 인건비 | | 112,319 | 196,557 | △84,238 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 112,319 | 196,557 | △84,238 |
| ○기본급 | | 94,996 | 166,243 | △71,247 |
| ○식대(비과세) | | 6,160 | 10,780 | △4,620 |
| ○4대보험 | | 11,163 | 19,534 | △8,371 |
| -국민연금 | | 4,275 | 7,481 | △3,206 |
| -건강보험 | | 3,368 | 5,894 | △2,526 |
| -노인장기요양보험 | | 432 | 755 | △323 |
| -고용보험 | | 1,663 | 2,910 | △1,247 |
| -산재보험 | | 1,425 | 2,494 | △1,069 |
| 보건소 결핵관리사업 | | 146,726 | 137,726 | 9,000 |
| | 기 | 73,363 | 68,863 | 4,500 |
| | 도 | 22,010 | 20,659 | 1,351 |
| | 시 | 51,353 | 48,204 | 3,149 |
| 101 인건비 | | 84,228 | 75,228 | 9,000 |
| | 기 | 42,114 | 37,614 | 4,500 |
| | 도 | 12,635 | 11,284 | 1,351 |
| | 시 | 29,479 | 26,330 | 3,149 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 84,228 | 75,228 | 9,000 |
| ○결핵관리사업 기간제근로자 인건비 | | 84,228 | 75,228 | 9,000 |
| | 기 | 42,114 | 37,614 | 4,500 |
| | 도 | 12,635 | 11,284 | 1,351 |
| | 시 | 29,479 | 26,330 | 3,149 |
| 코로나19 검사 양성자 조사 · 감시 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 국 | 6,000 | 0 | 6,000 |

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 국 6,000 | 0 | 6,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○임상 감시기관 지원 | | | |
| 300,000원*5개소*4개월 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 국 6,000 | 0 | 6,000 |
| 예방접종사업 | 8,736,890 | 8,703,549 | 33,341 |
| | 기 4,301,753 | 4,301,753 | 0 |
| | 도 1,290,526 | 1,290,526 | 0 |
| | 시 3,144,611 | 3,111,270 | 33,341 |
| 자체예방접종사업 | 133,383 | 100,042 | 33,341 |
| 307 민간이전 | 81,076 | 47,735 | 33,341 |
| 01 의료 및 회복비 | 81,076 | 47,735 | 33,341 |
| ○예방접종 백신(3종) 구입 | 33,512 | 21,742 | 11,770 |
| ○자체 인플루엔자 예방접종 시행비 | 47,064 | 25,493 | 21,571 |
| 제2청사 청사관리 | 1,001,730 | 894,160 | 107,570 |
| 제2청사 청사관리 | 1,001,730 | 894,160 | 107,570 |
| 청사관리 | 1,001,730 | 894,160 | 107,570 |
| 201 일반운영비 | 485,098 | 510,098 | △25,000 |
| 02 공공운영비 | 357,806 | 382,806 | △25,000 |
| ○청사 시설물 보수 · 유지관리 | 125,000 | 150,000 | △25,000 |
| 308 자치단체등이전 | 136,632 | 134,062 | 2,570 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 136,632 | 134,062 | 2,570 |
| ○주차관제시스템 운영 및 관리비 | 136,632 | 134,062 | 2,570 |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 250,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 350,000 | 250,000 | 100,000 |
| ○제2청사 시설물 유지관리비 | 350,000 | 250,000 | 100,000 |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○냉난방기 구입 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 재무활동(보건정책과) | 18,504 | 0 | 18,504 |
| 보전지출 | 18,504 | 0 | 18,504 |
| 반환금 | 18,504 | 0 | 18,504 |
| 802 반환금기타 | 18,504 | 0 | 18,504 |
| 01 국고보조금반환금 | 12,740 | 0 | 12,740 |
| ○2022년 농어촌보건소 등 이전신축사업(잔액) | 1,595 | 0 | 1,595 |
| ○2022년 농어촌보건소 등 이전신축사업(이자) | 34 | 0 | 34 |
| ○2022년 재택치료 간호인력 지원(잔액) | 10,723 | 0 | 10,723 |
| ○2022년 재택치료 간호인력 지원(이자) | 176 | 0 | 176 |
| ○2022년 자동심장충격기 보급지원(잔액) | 212 | 0 | 212 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 5,764 | 0 | 5,764 |
| ○2022년 농어촌보건소 등 이전신축사업(잔액) | 305 | 0 | 305 |

부서: 보건정책과
정책: 재무활동(보건정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2022년 농어촌보건소 등 이전신축사업(이자) | 9 | 0 | 9 |
| ○2022년 재택치료 간호인력 지원(잔액) | 5,362 | 0 | 5,362 |
| ○2022년 재택치료 간호인력 지원(이자) | 88 | 0 | 88 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 건강증진과 | | 13,485,430 | 13,420,592 | 64,838 |
| | 균 | 211,332 | 211,332 | 0 |
| | 기 | 1,949,280 | 1,945,845 | 3,435 |
| | 도 | 3,640,028 | 3,595,674 | 44,354 |
| | 시 | 7,684,790 | 7,667,741 | 17,049 |
| 시민건강증진 | | 12,944,219 | 12,849,669 | 94,550 |
| | 균 | 106,746 | 106,746 | 0 |
| | 기 | 1,838,894 | 1,826,459 | 12,435 |
| | 도 | 3,629,778 | 3,585,424 | 44,354 |
| | 시 | 7,368,801 | 7,331,040 | 37,761 |
| 주요질환관리 | | 1,506,096 | 1,513,896 | △7,800 |
| | 기 | 689,746 | 695,986 | △6,240 |
| | 도 | 144,516 | 144,750 | △234 |
| | 시 | 671,834 | 673,160 | △1,326 |
| 일반건강검진 지원 | | 45,825 | 53,625 | △7,800 |
| | 기 | 36,660 | 42,900 | △6,240 |
| | 도 | 1,375 | 1,609 | △234 |
| | 시 | 7,790 | 9,116 | △1,326 |
| 308 자치단체등이전 | | 45,825 | 53,625 | △7,800 |
| | 기 | 36,660 | 42,900 | △6,240 |
| | 도 | 1,375 | 1,609 | △234 |
| | 시 | 7,790 | 9,116 | △1,326 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 45,825 | 53,625 | △7,800 |
| ○의료급여수급권자 건강검진 | | 45,825 | 53,625 | △7,800 |
| | 기 | 36,660 | 42,900 | △6,240 |
| | 도 | 1,375 | 1,609 | △234 |
| | 시 | 7,790 | 9,116 | △1,326 |
| 생애주기별건강관리 | | 448,823 | 418,823 | 30,000 |
| | 균 | 33,414 | 33,414 | 0 |
| | 기 | 137,781 | 128,781 | 9,000 |
| | 도 | 16,320 | 16,320 | 0 |
| | 시 | 261,308 | 240,308 | 21,000 |
| 건강증진사업관리(일반) | | 66,247 | 59,247 | 7,000 |
| | 기 | 19,875 | 17,775 | 2,100 |
| | 시 | 46,372 | 41,472 | 4,900 |
| 201 일반운영비 | | 39,827 | 32,827 | 7,000 |
| | 기 | 11,949 | 9,849 | 2,100 |
| | 시 | 27,878 | 22,978 | 4,900 |
| 01 사무관리비 | | 38,827 | 31,827 | 7,000 |
| ○건강생활실천사업 | | 17,027 | 10,027 | 7,000 |
| | 기 | 5,109 | 3,009 | 2,100 |
| | 시 | 11,918 | 7,018 | 4,900 |
| 건강증진사업관리(영양플러스) | | 118,246 | 95,246 | 23,000 |

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 35,475 | 28,575 | 6,900 |
| | 시 | 82,771 | 66,671 | 16,100 |
| 101 인건비 | | 22,220 | 0 | 22,220 |
| | 기 | 6,666 | 0 | 6,666 |
| | 시 | 15,554 | 0 | 15,554 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 22,220 | 0 | 22,220 |
| ○공무직근로자 대체 기간제근로자 인건비 | | 22,220 | 0 | 22,220 |
| | 기 | 6,666 | 0 | 6,666 |
| | 시 | 15,554 | 0 | 15,554 |
| 202 여비 | | 720 | 1,440 | △720 |
| | 기 | 216 | 433 | △217 |
| | 시 | 504 | 1,007 | △503 |
| 01 국내여비 | | 720 | 1,440 | △720 |
| ○건강증진사업 전문인력 출장비 | | 720 | 1,440 | △720 |
| | 기 | 216 | 433 | △217 |
| | 시 | 504 | 1,007 | △503 |
| 307 민간이전 | | 92,306 | 90,806 | 1,500 |
| | 기 | 27,693 | 27,242 | 451 |
| | 시 | 64,613 | 63,564 | 1,049 |
| 01 의료 및 회복비 | | 92,306 | 90,806 | 1,500 |
| ○영양플러스 보충식품비 | | 91,500 | 90,000 | 1,500 |
| | 기 | 27,451 | 27,000 | 451 |
| | 시 | 64,049 | 63,000 | 1,049 |
| 모자건강관리 | | 8,733,480 | 8,661,130 | 72,350 |
| | 기 | 111,202 | 101,527 | 9,675 |
| | 도 | 3,383,648 | 3,339,060 | 44,588 |
| | 시 | 5,238,630 | 5,220,543 | 18,087 |
| 난임시술 중단 의료비 지원 | | 53,000 | 0 | 53,000 |
| | 도 | 39,750 | 0 | 39,750 |
| | 시 | 13,250 | 0 | 13,250 |
| 307 민간이전 | | 53,000 | 0 | 53,000 |
| | 도 | 39,750 | 0 | 39,750 |
| | 시 | 13,250 | 0 | 13,250 |
| 01 의료 및 회복비 | | 53,000 | 0 | 53,000 |
| ○난임시술 중단 의료비 지원 | | 53,000 | 0 | 53,000 |
| | 도 | 39,750 | 0 | 39,750 |
| | 시 | 13,250 | 0 | 13,250 |
| 임신 사전건강관리 지원 | | 19,350 | 0 | 19,350 |
| | 기 | 9,675 | 0 | 9,675 |
| | 도 | 4,838 | 0 | 4,838 |
| | 시 | 4,837 | 0 | 4,837 |
| 307 민간이전 | | 19,350 | 0 | 19,350 |
| | 기 | 9,675 | 0 | 9,675 |

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 4,838 | 0 | 4,838 |
| | 시 | 4,837 | 0 | 4,837 |
| 01 의료 및 회복비 | | 19,350 | 0 | 19,350 |
| ○임신 사전건강관리 지원 | | 19,350 | 0 | 19,350 |
| | 기 | 9,675 | 0 | 9,675 |
| | 도 | 4,838 | 0 | 4,838 |
| | 시 | 4,837 | 0 | 4,837 |
| 행정운영경비(건강증진과) | | 540,923 | 570,923 | △30,000 |
| | 균 | 104,586 | 104,586 | 0 |
| | 기 | 110,386 | 119,386 | △9,000 |
| | 도 | 10,250 | 10,250 | 0 |
| | 시 | 315,701 | 336,701 | △21,000 |
| 인력운영비 | | 479,051 | 509,051 | △30,000 |
| | 균 | 104,586 | 104,586 | 0 |
| | 기 | 110,386 | 119,386 | △9,000 |
| | 도 | 10,250 | 10,250 | 0 |
| | 시 | 253,829 | 274,829 | △21,000 |
| 인력운영비(건강증진사업관리 일반) | | 71,958 | 78,958 | △7,000 |
| | 기 | 21,588 | 23,688 | △2,100 |
| | 시 | 50,370 | 55,270 | △4,900 |
| 101 인건비 | | 71,958 | 78,958 | △7,000 |
| | 기 | 21,588 | 23,688 | △2,100 |
| | 시 | 50,370 | 55,270 | △4,900 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 71,958 | 78,958 | △7,000 |
| ○건강증진사업관리(일반) 전문인력 인건비 | | 71,958 | 78,958 | △7,000 |
| | 기 | 21,588 | 23,688 | △2,100 |
| | 시 | 50,370 | 55,270 | △4,900 |
| 인력운영비(건강증진사업관리 영양플러스) | | 50,811 | 73,811 | △23,000 |
| | 기 | 15,243 | 22,143 | △6,900 |
| | 시 | 35,568 | 51,668 | △16,100 |
| 101 인건비 | | 50,811 | 73,811 | △23,000 |
| | 기 | 15,243 | 22,143 | △6,900 |
| | 시 | 35,568 | 51,668 | △16,100 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 50,811 | 73,811 | △23,000 |
| ○건강증진사업관리(영양플러스) 전문인력 인건비 | | 50,811 | 73,811 | △23,000 |
| | 기 | 15,243 | 22,143 | △6,900 |
| | 시 | 35,568 | 51,668 | △16,100 |
| 재무활동(건강증진과) | | 288 | 0 | 288 |
| 보전지출 | | 288 | 0 | 288 |
| 반환금 | | 288 | 0 | 288 |
| 802 반환금기타 | | 288 | 0 | 288 |
| 01 국고보조금반환금 | | 288 | 0 | 288 |

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2021년 고혈압당뇨병 등록관리사업 | 18 | 0 | 18 |
| ○2021년 고혈압당뇨병 등록관리사업(이자) | 270 | 0 | 270 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 치매통합관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 치매건강과 | | 4,989,934 | 4,561,241 | 428,693 |
| | 국 | 21,849 | 15,974 | 5,875 |
| | 기 | 1,720,667 | 1,449,465 | 271,202 |
| | 도 | 568,454 | 563,305 | 5,149 |
| | 시 | 2,678,964 | 2,532,497 | 146,467 |
| 시민건강관리 | | 4,949,886 | 4,521,193 | 428,693 |
| | 국 | 21,849 | 15,974 | 5,875 |
| | 기 | 1,720,667 | 1,449,465 | 271,202 |
| | 도 | 568,454 | 563,305 | 5,149 |
| | 시 | 2,638,916 | 2,492,449 | 146,467 |
| 치매통합관리 | | 1,296,002 | 1,296,002 | 0 |
| | 기 | 483,838 | 483,838 | 0 |
| | 도 | 178,916 | 178,916 | 0 |
| | 시 | 633,248 | 633,248 | 0 |
| 치매안심센터 운영 | | 602,398 | 602,398 | 0 |
| | 기 | 481,918 | 481,918 | 0 |
| | 도 | 18,072 | 18,072 | 0 |
| | 시 | 102,408 | 102,408 | 0 |
| 101 인건비 | | 41,104 | 0 | 41,104 |
| | 기 | 32,883 | 0 | 32,883 |
| | 도 | 1,233 | 0 | 1,233 |
| | 시 | 6,988 | 0 | 6,988 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 41,104 | 0 | 41,104 |
| ○기본급 2,159,000*2명*8월 | | 34,544 | 0 | 34,544 |
| | 기 | 27,635 | 0 | 27,635 |
| | 도 | 1,036 | 0 | 1,036 |
| | 시 | 5,873 | 0 | 5,873 |
| ○식대(비과세) 140,000원*2명*8월 | | 2,240 | 0 | 2,240 |
| | 기 | 1,792 | 0 | 1,792 |
| | 도 | 67 | 0 | 67 |
| | 시 | 381 | 0 | 381 |
| ○4대보험 270,000원*2명*8월 | | 4,320 | 0 | 4,320 |
| | 기 | 3,456 | 0 | 3,456 |
| | 도 | 130 | 0 | 130 |
| | 시 | 734 | 0 | 734 |
| 201 일반운영비 | | 402,294 | 439,398 | △37,104 |
| | 기 | 321,835 | 351,518 | △29,683 |
| | 도 | 12,069 | 13,182 | △1,113 |
| | 시 | 68,390 | 74,698 | △6,308 |
| 01 사무관리비 | | 275,779 | 312,883 | △37,104 |
| ○치매안심센터 프로그램 운영 및 홍보물 구입 등 | | 159,770 | 196,874 | △37,104 |
| | 기 | 127,816 | 157,499 | △29,683 |

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 치매통합관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 4,793 | 5,906 | △1,113 |
| | 시 | 27,161 | 33,469 | △6,308 |
| 202 여비 | | 10,000 | 14,000 | △4,000 |
| | 기 | 8,000 | 11,200 | △3,200 |
| | 도 | 300 | 420 | △120 |
| | 시 | 1,700 | 2,380 | △680 |
| 01 국내여비 | | 10,000 | 14,000 | △4,000 |
| ○치매안심센터 업무추진 여비 | | 10,000 | 14,000 | △4,000 |
| | 기 | 8,000 | 11,200 | △3,200 |
| | 도 | 300 | 420 | △120 |
| | 시 | 1,700 | 2,380 | △680 |
| 정신건강관리 | | 3,653,884 | 3,225,191 | 428,693 |
| | 국 | 21,849 | 15,974 | 5,875 |
| | 기 | 1,236,829 | 965,627 | 271,202 |
| | 도 | 389,538 | 384,389 | 5,149 |
| | 시 | 2,005,668 | 1,859,201 | 146,467 |
| 기초정신건강복지센터 인력지원(기존인력) | | 1,449,308 | 1,410,437 | 38,871 |
| | 기 | 550,738 | 535,966 | 14,772 |
| | 도 | 105,799 | 102,962 | 2,837 |
| | 시 | 792,771 | 771,509 | 21,262 |
| 307 민간이전 | | 1,449,308 | 1,410,437 | 38,871 |
| | 기 | 550,738 | 535,966 | 14,772 |
| | 도 | 105,799 | 102,962 | 2,837 |
| | 시 | 792,771 | 771,509 | 21,262 |
| 05 민간위탁금 | | 1,449,308 | 1,410,437 | 38,871 |
| ○기초정신건강복지센터 인력지원(기존인력) | | 1,449,308 | 1,410,437 | 38,871 |
| | 기 | 550,738 | 535,966 | 14,772 |
| | 도 | 105,799 | 102,962 | 2,837 |
| | 시 | 792,771 | 771,509 | 21,262 |
| 기초정신건강복지센터 인력지원(확충인력) | | 268,680 | 262,104 | 6,576 |
| | 기 | 134,340 | 131,052 | 3,288 |
| | 시 | 134,340 | 131,052 | 3,288 |
| 307 민간이전 | | 268,680 | 262,104 | 6,576 |
| | 기 | 134,340 | 131,052 | 3,288 |
| | 시 | 134,340 | 131,052 | 3,288 |
| 05 민간위탁금 | | 268,680 | 262,104 | 6,576 |
| ○기초정신건강복지센터 인력지원(확충인력) | | 268,680 | 262,104 | 6,576 |
| | 기 | 134,340 | 131,052 | 3,288 |
| | 시 | 134,340 | 131,052 | 3,288 |
| 아동청소년 정신건강증진사업 | | 17,000 | 13,300 | 3,700 |
| | 기 | 8,500 | 6,650 | 1,850 |
| | 시 | 8,500 | 6,650 | 1,850 |
| 307 민간이전 | | 17,000 | 13,300 | 3,700 |

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 8,500 | 6,650 | 1,850 |
| | 시 | 8,500 | 6,650 | 1,850 |
| 05 민간위탁금 | | 17,000 | 13,300 | 3,700 |
| ○아동청소년 정신건강증진사업 | | 17,000 | 13,300 | 3,700 |
| | 기 | 8,500 | 6,650 | 1,850 |
| | 시 | 8,500 | 6,650 | 1,850 |
| 청년 및 노인 정신건강증진사업 | | 164,850 | 158,022 | 6,828 |
| | 기 | 82,425 | 79,011 | 3,414 |
| | 도 | 12,364 | 11,852 | 512 |
| | 시 | 70,061 | 67,159 | 2,902 |
| 307 민간이전 | | 164,850 | 158,022 | 6,828 |
| | 기 | 82,425 | 79,011 | 3,414 |
| | 도 | 12,364 | 11,852 | 512 |
| | 시 | 70,061 | 67,159 | 2,902 |
| 05 민간위탁금 | | 164,850 | 158,022 | 6,828 |
| ○청년 및 노인 치료비 지원 | | 124,850 | 118,022 | 6,828 |
| | 기 | 62,425 | 59,011 | 3,414 |
| | 도 | 9,364 | 8,852 | 512 |
| | 시 | 53,061 | 50,159 | 2,902 |
| 정신질환자 치료비 지원(국비사업) | | 43,698 | 31,948 | 11,750 |
| | 국 | 21,849 | 15,974 | 5,875 |
| | 시 | 21,849 | 15,974 | 5,875 |
| 307 민간이전 | | 43,698 | 31,948 | 11,750 |
| | 국 | 21,849 | 15,974 | 5,875 |
| | 시 | 21,849 | 15,974 | 5,875 |
| 05 민간위탁금 | | 43,698 | 31,948 | 11,750 |
| ○정신질환 치료비 지원(국비사업) | | 43,698 | 31,948 | 11,750 |
| | 국 | 21,849 | 15,974 | 5,875 |
| | 시 | 21,849 | 15,974 | 5,875 |
| 청년마음건강센터 | | 200,000 | 176,000 | 24,000 |
| | 기 | 100,000 | 88,000 | 12,000 |
| | 도 | 15,000 | 13,200 | 1,800 |
| | 시 | 85,000 | 74,800 | 10,200 |
| 307 민간이전 | | 200,000 | 176,000 | 24,000 |
| | 기 | 100,000 | 88,000 | 12,000 |
| | 도 | 15,000 | 13,200 | 1,800 |
| | 시 | 85,000 | 74,800 | 10,200 |
| 05 민간위탁금 | | 200,000 | 176,000 | 24,000 |
| ○청년마음건강센터 | | 200,000 | 176,000 | 24,000 |
| | 기 | 100,000 | 88,000 | 12,000 |
| | 도 | 15,000 | 13,200 | 1,800 |
| | 시 | 85,000 | 74,800 | 10,200 |
| 전국민 마음투자 지원사업 | | 336,968 | 0 | 336,968 |

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 235,878 | 0 | 235,878 |
| | 시 | 101,090 | 0 | 101,090 |
| 308 자치단체등이전 | | 336,968 | 0 | 336,968 |
| | 기 | 235,878 | 0 | 235,878 |
| | 시 | 101,090 | 0 | 101,090 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 336,968 | 0 | 336,968 |
| ○전국민 마음투자 지원사업 | | 336,968 | 0 | 336,968 |
| | 기 | 235,878 | 0 | 235,878 |
| | 시 | 101,090 | 0 | 101,090 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 동부보건센터 | | 2,806,209 | 2,184,362 | 621,847 |
| | 국 | 195,926 | 195,926 | 0 |
| | 균 | 8,668 | 8,668 | 0 |
| | 기 | 153,873 | 131,266 | 22,607 |
| | 도 | 620,438 | 582,006 | 38,432 |
| | 시 | 1,827,304 | 1,266,496 | 560,808 |
| 공공보건기능강화 | | 2,122,389 | 2,037,175 | 85,214 |
| | 국 | 195,926 | 195,926 | 0 |
| | 균 | 8,668 | 8,668 | 0 |
| | 기 | 131,513 | 108,906 | 22,607 |
| | 도 | 620,438 | 582,006 | 38,432 |
| | 시 | 1,165,844 | 1,141,669 | 24,175 |
| 감염병예방관리 | | 546,109 | 517,395 | 28,714 |
| | 국 | 195,926 | 195,926 | 0 |
| | 기 | 15,857 | 1,500 | 14,357 |
| | 도 | 62,857 | 58,550 | 4,307 |
| | 시 | 271,469 | 261,419 | 10,050 |
| 보건소 결핵관리사업 | | 31,714 | 3,000 | 28,714 |
| | 기 | 15,857 | 1,500 | 14,357 |
| | 도 | 4,757 | 450 | 4,307 |
| | 시 | 11,100 | 1,050 | 10,050 |
| 101 인건비 | | 28,714 | 0 | 28,714 |
| | 기 | 14,357 | 0 | 14,357 |
| | 도 | 4,307 | 0 | 4,307 |
| | 시 | 10,050 | 0 | 10,050 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 28,714 | 0 | 28,714 |
| ○결핵관리사업 기간제근로자 인건비 | | 28,714 | 0 | 28,714 |
| | 기 | 14,357 | 0 | 14,357 |
| | 도 | 4,307 | 0 | 4,307 |
| | 시 | 10,050 | 0 | 10,050 |
| 모자건강관리 | | 676,655 | 620,155 | 56,500 |
| | 기 | 82,816 | 74,566 | 8,250 |
| | 도 | 396,377 | 362,252 | 34,125 |
| | 시 | 197,462 | 183,337 | 14,125 |
| 난임시술 중단 의료비 지원 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 307 민간이전 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 의료 및 회복비 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○난임시술 중단 의료비 지원 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 30,000 | 0 | 30,000 |

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 10,000 | 0 | 10,000 |
| 임신 사전건강관리 지원 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| | 기 8,250 | 0 | 8,250 |
| | 도 4,125 | 0 | 4,125 |
| | 시 4,125 | 0 | 4,125 |
| 307 민간이전 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| | 기 8,250 | 0 | 8,250 |
| | 도 4,125 | 0 | 4,125 |
| | 시 4,125 | 0 | 4,125 |
| 01 의료 및 회복비 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| ○임신 사전건강관리 지원 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| | 기 8,250 | 0 | 8,250 |
| | 도 4,125 | 0 | 4,125 |
| | 시 4,125 | 0 | 4,125 |
| 재무활동(동부보건센터) | 536,633 | 0 | 536,633 |
| 보전지출 | 536,633 | 0 | 536,633 |
| 반환금 | 536,633 | 0 | 536,633 |
| 802 반환금기타 | 536,633 | 0 | 536,633 |
| 01 국고보조금반환금 | 466,700 | 0 | 466,700 |
| ○화도건강생활지원센터 보조금 반납 | 466,700 | 0 | 466,700 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 69,933 | 0 | 69,933 |
| ○화도건강생활지원센터 보조금 반납 | 69,933 | 0 | 69,933 |

# 14) 남 양 주 풍 양 보 건 소

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 건전한 의약풍토 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 보건행정과 | | 6,261,447 | 6,247,549 | 13,898 |
| | 국 | 21,327 | 39,223 | △17,896 |
| | 기 | 2,451,979 | 2,421,643 | 30,336 |
| | 도 | 737,840 | 737,642 | 198 |
| | 시 | 3,050,301 | 3,049,041 | 1,260 |
| 공공보건기능강화 | | 6,101,121 | 6,087,223 | 13,898 |
| | 국 | 21,327 | 39,223 | △17,896 |
| | 기 | 2,431,383 | 2,401,047 | 30,336 |
| | 도 | 731,661 | 731,463 | 198 |
| | 시 | 2,916,750 | 2,915,490 | 1,260 |
| 건전한 의약풍토 조성 | | 18,210 | 1,050 | 17,160 |
| | 국 | 8,580 | 0 | 8,580 |
| | 시 | 9,630 | 1,050 | 8,580 |
| 의료기관 스프링클러 설치지원 | | 17,160 | 0 | 17,160 |
| | 국 | 8,580 | 0 | 8,580 |
| | 시 | 8,580 | 0 | 8,580 |
| 402 민간자본이전 | | 17,160 | 0 | 17,160 |
| | 국 | 8,580 | 0 | 8,580 |
| | 시 | 8,580 | 0 | 8,580 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 17,160 | 0 | 17,160 |
| ○의료기관 스프링클러 설치지원 | | 17,160 | 0 | 17,160 |
| | 국 | 8,580 | 0 | 8,580 |
| | 시 | 8,580 | 0 | 8,580 |
| 감염병예방관리 | | 671,835 | 694,842 | △23,007 |
| | 국 | 12,747 | 39,223 | △26,476 |
| | 기 | 110,840 | 80,504 | 30,336 |
| | 도 | 29,887 | 29,689 | 198 |
| | 시 | 518,361 | 545,426 | △27,065 |
| 표본감시운영경비 | | 3,600 | 2,280 | 1,320 |
| | 기 | 1,800 | 1,140 | 660 |
| | 도 | 540 | 342 | 198 |
| | 시 | 1,260 | 798 | 462 |
| 307 민간이전 | | 3,600 | 2,280 | 1,320 |
| | 기 | 1,800 | 1,140 | 660 |
| | 도 | 540 | 342 | 198 |
| | 시 | 1,260 | 798 | 462 |
| 01 의료 및 회복비 | | 3,600 | 2,280 | 1,320 |
| ○주요감염병 표본감시의료기관 운영 | | 3,600 | 2,280 | 1,320 |
| | 기 | 1,800 | 1,140 | 660 |
| | 도 | 540 | 342 | 198 |
| | 시 | 1,260 | 798 | 462 |
| 말라리아 퇴치사업 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 20,000 | △20,000 |

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 101 인건비 | | 20,426 | 20,426 | 0 |
| | 국 | 0 | 10,213 | △10,213 |
| | 기 | 10,213 | 0 | 10,213 |
| | 시 | 10,213 | 10,213 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 20,426 | 20,426 | 0 |
| ○방역전담 기간제근로자 | | 20,426 | 20,426 | 0 |
| | 국 | 0 | 10,213 | △10,213 |
| | 기 | 10,213 | 0 | 10,213 |
| | 시 | 10,213 | 10,213 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 15,574 | 15,574 | 0 |
| | 국 | 0 | 7,787 | △7,787 |
| | 기 | 7,787 | 0 | 7,787 |
| | 시 | 7,787 | 7,787 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 10,294 | 10,294 | 0 |
| ○교육자료 및 홍보물 제작 | | 10,294 | 10,294 | 0 |
| | 국 | 0 | 5,147 | △5,147 |
| | 기 | 5,147 | 0 | 5,147 |
| | 시 | 5,147 | 5,147 | 0 |
| 02 공공운영비 | | 5,280 | 5,280 | 0 |
| ○방역장비(DMS) 유지관리비 | | 5,280 | 5,280 | 0 |
| | 국 | 0 | 2,640 | △2,640 |
| | 기 | 2,640 | 0 | 2,640 |
| | 시 | 2,640 | 2,640 | 0 |
| 206 재료비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| | 기 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 시 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○방역물품 등 구입 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| | 기 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 시 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 말라리아 매개모기 등 매개체 감시주기 단축 | | 19,352 | 19,352 | 0 |
| | 국 | 0 | 9,676 | △9,676 |
| | 기 | 9,676 | 0 | 9,676 |
| | 시 | 9,676 | 9,676 | 0 |
| 405 자산취득비 | | 19,352 | 19,352 | 0 |
| | 국 | 0 | 9,676 | △9,676 |
| | 기 | 9,676 | 0 | 9,676 |
| | 시 | 9,676 | 9,676 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | | 19,352 | 19,352 | 0 |

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○일일모기발생감시장치 구입 | | 19,352 | 19,352 | 0 |
| | 국 | 0 | 9,676 | △9,676 |
| | 기 | 9,676 | 0 | 9,676 |
| | 시 | 9,676 | 9,676 | 0 |
| 신종감염병 대응 | | 155,404 | 182,931 | △27,527 |
| 201 일반운영비 | | 11,777 | 19,304 | △7,527 |
| 01 사무관리비 | | 11,077 | 17,600 | △6,523 |
| ○의료폐기물 위탁운반처리 | | 0 | 1,200 | △1,200 |
| ○사설구급대 이송 | | 77 | 5,400 | △5,323 |
| 02 공공운영비 | | 700 | 1,704 | △1,004 |
| ○방역폰 이용요금 | | 700 | 1,704 | △1,004 |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 01 의료 및 회복비 | | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| ○신종감염병 방역물품 구입 | | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 코로나19 검사 양성자 조사 · 감시 | | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | 국 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| 307 민간이전 | | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | 국 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| 02 민간경상사업보조 | | 3,200 | 0 | 3,200 |
| ○임상 감시기관 지원 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 국 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○임상 · 병원체 감시기관 지원 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 예방접종사업 | | 4,672,082 | 4,652,337 | 19,745 |
| | 기 | 2,310,400 | 2,310,400 | 0 |
| | 도 | 693,119 | 693,119 | 0 |
| | 시 | 1,668,563 | 1,648,818 | 19,745 |
| 자체예방접종사업 | | 51,283 | 31,538 | 19,745 |
| 307 민간이전 | | 48,903 | 29,158 | 19,745 |
| 01 의료 및 회복비 | | 48,903 | 29,158 | 19,745 |
| ○예방접종 백신(3종) 구입 | | 21,978 | 16,392 | 5,586 |
| ○지자체 인플루엔자 예방접종 시행비 | | 25,925 | 11,766 | 14,159 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 건강증진과 | | 5,519,706 | 5,454,706 | 65,000 |
| | 국 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| | 균 | 92,000 | 92,000 | 0 |
| | 기 | 825,766 | 819,526 | 6,240 |
| | 도 | 1,139,296 | 1,097,122 | 42,174 |
| | 시 | 2,762,644 | 2,746,058 | 16,586 |
| 시민건강증진 | | 5,109,718 | 5,044,718 | 65,000 |
| | 국 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| | 균 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| | 기 | 737,166 | 730,926 | 6,240 |
| | 도 | 1,139,296 | 1,097,122 | 42,174 |
| | 시 | 2,502,256 | 2,485,670 | 16,586 |
| 주요질환관리 | | 1,272,611 | 1,276,811 | △4,200 |
| | 기 | 545,436 | 548,796 | △3,360 |
| | 도 | 230,801 | 230,927 | △126 |
| | 시 | 496,374 | 497,088 | △714 |
| 일반건강검진 지원 | | 24,675 | 28,875 | △4,200 |
| | 기 | 19,740 | 23,100 | △3,360 |
| | 도 | 740 | 866 | △126 |
| | 시 | 4,195 | 4,909 | △714 |
| 308 자치단체등이전 | | 24,675 | 28,875 | △4,200 |
| | 기 | 19,740 | 23,100 | △3,360 |
| | 도 | 740 | 866 | △126 |
| | 시 | 4,195 | 4,909 | △714 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 24,675 | 28,875 | △4,200 |
| ○의료급여수급권자 건강검진 | | 24,675 | 28,875 | △4,200 |
| | 기 | 19,740 | 23,100 | △3,360 |
| | 도 | 740 | 866 | △126 |
| | 시 | 4,195 | 4,909 | △714 |
| 모자건강관리 | | 3,159,390 | 3,090,190 | 69,200 |
| | 국 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| | 기 | 91,739 | 82,139 | 9,600 |
| | 도 | 838,735 | 796,435 | 42,300 |
| | 시 | 1,528,916 | 1,511,616 | 17,300 |
| 난임시술 중단 의료비 지원 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 | 37,500 | 0 | 37,500 |
| | 시 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 307 민간이전 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 | 37,500 | 0 | 37,500 |
| | 시 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 01 의료 및 회복비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○난임시술 중단 의료비 지원 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 | 37,500 | 0 | 37,500 |

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 임신 사전건강관리 지원사업 | | 19,200 | 0 | 19,200 |
| | 기 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| | 도 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 시 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 307 민간이전 | | 19,200 | 0 | 19,200 |
| | 기 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| | 도 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 시 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 01 의료 및 회복비 | | 19,200 | 0 | 19,200 |
| ○임신 사전건강관리 지원 | | 19,200 | 0 | 19,200 |
| | 기 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| | 도 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 시 | 4,800 | 0 | 4,800 |

# 15) 농 업 기 술 센 터

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 복지지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 농생명정책과 | | 6,614,329 | 6,593,989 | 20,340 |
| | 국 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| | 기 | 130,562 | 130,562 | 0 |
| | 도 | 2,333,875 | 2,329,981 | 3,894 |
| | 시 | 4,130,892 | 4,114,446 | 16,446 |
| 농업 경쟁력 강화 | | 6,309,843 | 6,289,503 | 20,340 |
| | 국 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| | 기 | 130,562 | 130,562 | 0 |
| | 도 | 2,333,875 | 2,329,981 | 3,894 |
| | 시 | 3,826,406 | 3,809,960 | 16,446 |
| 농업인 복지지원 | | 4,460,280 | 4,451,890 | 8,390 |
| | 도 | 2,190,576 | 2,188,167 | 2,409 |
| | 시 | 2,269,704 | 2,263,723 | 5,981 |
| 농업소식 및 정보제공 | | 42,000 | 33,970 | 8,030 |
| | 도 | 12,600 | 10,191 | 2,409 |
| | 시 | 29,400 | 23,779 | 5,621 |
| 201 일반운영비 | | 42,000 | 33,970 | 8,030 |
| | 도 | 12,600 | 10,191 | 2,409 |
| | 시 | 29,400 | 23,779 | 5,621 |
| 01 사무관리비 | | 42,000 | 33,970 | 8,030 |
| ○한국 농어민신문 및 농업소식지 3종 제공 | | 42,000 | 33,970 | 8,030 |
| | 도 | 12,600 | 10,191 | 2,409 |
| | 시 | 29,400 | 23,779 | 5,621 |
| 농업인자녀 대학생 학자금 이자지원 | | 360 | 0 | 360 |
| 301 일반보전금 | | 360 | 0 | 360 |
| 04 장학금및학자금 | | 360 | 0 | 360 |
| ○대학생 학자금 융자액 이자보전 | | 360 | 0 | 360 |
| 농업인 조직체 육성 | | 339,205 | 327,255 | 11,950 |
| | 국 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 도 | 45,279 | 43,794 | 1,485 |
| | 시 | 292,426 | 281,961 | 10,465 |
| 생활개선단체활동지원 | | 87,268 | 80,268 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | | 41,300 | 34,300 | 7,000 |
| 03 행사운영비 | | 29,500 | 22,500 | 7,000 |
| ○생활개선회 한마음 워크숍 | | 25,000 | 18,000 | 7,000 |
| 농촌생활 활력화 | | 71,950 | 67,000 | 4,950 |
| | 도 | 21,585 | 20,100 | 1,485 |
| | 시 | 50,365 | 46,900 | 3,465 |
| 201 일반운영비 | | 61,950 | 57,000 | 4,950 |
| | 도 | 18,585 | 17,100 | 1,485 |
| | 시 | 43,365 | 39,900 | 3,465 |
| 03 행사운영비 | | 4,950 | 0 | 4,950 |
| ○생활개선회 활동지원 | | 4,950 | 0 | 4,950 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,485 | 0 | 1,485 |
| | 시 3,465 | 0 | 3,465 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급사업운영지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 농업기술과 | | 17,818,104 | 17,133,481 | 684,623 |
| | 국 | 1,916,492 | 1,857,743 | 58,749 |
| | 균 | 14,522 | 0 | 14,522 |
| | 기 | 4,336,221 | 4,336,221 | 0 |
| | 도 | 3,538,175 | 3,378,171 | 160,004 |
| | 시 | 8,012,694 | 7,561,346 | 451,348 |
| 농업기술보급 | | 2,445,007 | 2,322,382 | 122,625 |
| | 국 | 255,450 | 213,400 | 42,050 |
| | 도 | 527,843 | 522,593 | 5,250 |
| | 시 | 1,661,714 | 1,586,389 | 75,325 |
| 농업기술보급사업운영지원 | | 551,789 | 541,789 | 10,000 |
| | 국 | 127,850 | 127,850 | 0 |
| | 도 | 50,003 | 47,003 | 3,000 |
| | 시 | 373,936 | 366,936 | 7,000 |
| 지역특화 활력화 지원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 시 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 | 900 | 0 | 900 |
| | 시 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 01 사무관리비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○농업인상담소 지역특화 활력화 사업 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 | 900 | 0 | 900 |
| | 시 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 207 연구개발비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 도 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| | 시 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| 03 시험연구비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○농업인상담소 지역특화 활력화 사업 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 도 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| | 시 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| 안전 농산물 생산 | | 502,940 | 390,315 | 112,625 |
| | 국 | 103,850 | 61,800 | 42,050 |
| | 도 | 49,140 | 46,890 | 2,250 |
| | 시 | 349,950 | 281,625 | 68,325 |
| 친환경농업 새기술 보급 | | 93,000 | 85,500 | 7,500 |
| | 도 | 29,100 | 26,850 | 2,250 |
| | 시 | 63,900 | 58,650 | 5,250 |
| 201 일반운영비 | | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| | 도 | 13,500 | 9,000 | 4,500 |
| | 시 | 31,500 | 21,000 | 10,500 |
| 01 사무관리비 | | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| ○돌발 병해충 방제비 지원(항공방제 등) | | 45,000 | 30,000 | 15,000 |

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 안전 농산물 생산

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 13,500 | 9,000 | 4,500 |
| | 시 | 31,500 | 21,000 | 10,500 |
| 206 재료비 | | 0 | 7,500 | △7,500 |
| | 도 | 0 | 2,250 | △2,250 |
| | 시 | 0 | 5,250 | △5,250 |
| 01 재료비 | | 0 | 7,500 | △7,500 |
| ○돌발 병해충 방제 재료 구입 | | 0 | 7,500 | △7,500 |
| | 도 | 0 | 2,250 | △2,250 |
| | 시 | 0 | 5,250 | △5,250 |
| 영농부산물 안전처리 지원 | | 105,125 | 0 | 105,125 |
| | 국 | 42,050 | 0 | 42,050 |
| | 시 | 63,075 | 0 | 63,075 |
| 201 일반운영비 | | 105,125 | 0 | 105,125 |
| | 국 | 42,050 | 0 | 42,050 |
| | 시 | 63,075 | 0 | 63,075 |
| 01 사무관리비 | | 100,125 | 0 | 100,125 |
| ○파쇄지원단 운영 | | 100,125 | 0 | 100,125 |
| | 국 | 40,050 | 0 | 40,050 |
| | 시 | 60,075 | 0 | 60,075 |
| 03 행사운영비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○영농부산물 안전처리 교육 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 시 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 농업기반조성 | | 15,041,610 | 14,479,612 | 561,998 |
| | 국 | 1,661,042 | 1,644,343 | 16,699 |
| | 균 | 14,522 | 0 | 14,522 |
| | 기 | 4,336,221 | 4,336,221 | 0 |
| | 도 | 3,010,332 | 2,855,578 | 154,754 |
| | 시 | 6,019,493 | 5,643,470 | 376,023 |
| 농업 경쟁력 강화 | | 103,561 | 122,428 | △18,867 |
| | 국 | 0 | 28,449 | △28,449 |
| | 균 | 14,522 | 0 | 14,522 |
| | 기 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| | 도 | 1,982 | 4,452 | △2,470 |
| | 시 | 83,757 | 86,227 | △2,470 |
| 토양개량제 지원 | | 18,486 | 37,353 | △18,867 |
| | 국 | 0 | 28,449 | △28,449 |
| | 균 | 14,522 | 0 | 14,522 |
| | 도 | 1,982 | 4,452 | △2,470 |
| | 시 | 1,982 | 4,452 | △2,470 |
| 402 민간자본이전 | | 18,486 | 37,353 | △18,867 |
| | 국 | 0 | 28,449 | △28,449 |
| | 균 | 14,522 | 0 | 14,522 |

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농업 경쟁력 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 1,982 | 4,452 | △2,470 |
| | 시 | 1,982 | 4,452 | △2,470 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 18,486 | 37,353 | △18,867 |
| ○토양개량제 지원 | | 18,486 | 37,353 | △18,867 |
| | 국 | 0 | 28,449 | △28,449 |
| | 균 | 14,522 | 0 | 14,522 |
| | 도 | 1,982 | 4,452 | △2,470 |
| | 시 | 1,982 | 4,452 | △2,470 |
| 환경친화적 농업육성 | | 2,235,570 | 2,151,839 | 83,731 |
| | 국 | 55,942 | 10,794 | 45,148 |
| | 기 | 48,921 | 48,921 | 0 |
| | 도 | 181,318 | 168,374 | 12,944 |
| | 시 | 1,949,389 | 1,923,750 | 25,639 |
| 유기농업자재 지원 | | 19,378 | 26,985 | △7,607 |
| | 국 | 7,751 | 10,794 | △3,043 |
| | 시 | 11,627 | 16,191 | △4,564 |
| 402 민간자본이전 | | 19,378 | 26,985 | △7,607 |
| | 국 | 7,751 | 10,794 | △3,043 |
| | 시 | 11,627 | 16,191 | △4,564 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 19,378 | 26,985 | △7,607 |
| ○유기농업자재 지원 | | 19,378 | 26,985 | △7,607 |
| | 국 | 7,751 | 10,794 | △3,043 |
| | 시 | 11,627 | 16,191 | △4,564 |
| 환경친화형 농자재 지원사업 | | 16,490 | 5,470 | 11,020 |
| | 도 | 4,947 | 1,641 | 3,306 |
| | 시 | 11,543 | 3,829 | 7,714 |
| 402 민간자본이전 | | 16,490 | 5,470 | 11,020 |
| | 도 | 4,947 | 1,641 | 3,306 |
| | 시 | 11,543 | 3,829 | 7,714 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 16,490 | 5,470 | 11,020 |
| ○환경친화형 농자재 지원 | | 16,490 | 5,470 | 11,020 |
| | 도 | 4,947 | 1,641 | 3,306 |
| | 시 | 11,543 | 3,829 | 7,714 |
| 무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원 | | 80,318 | 0 | 80,318 |
| | 국 | 48,191 | 0 | 48,191 |
| | 도 | 9,638 | 0 | 9,638 |
| | 시 | 22,489 | 0 | 22,489 |
| 307 민간이전 | | 80,318 | 0 | 80,318 |
| | 국 | 48,191 | 0 | 48,191 |
| | 도 | 9,638 | 0 | 9,638 |
| | 시 | 22,489 | 0 | 22,489 |
| 02 민간경상사업보조 | | 80,318 | 0 | 80,318 |
| ○무기질비료 | | 80,318 | 0 | 80,318 |

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 환경친화적 농업육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 48,191 | 0 | 48,191 |
| | 도 | 9,638 | 0 | 9,638 |
| | 시 | 22,489 | 0 | 22,489 |
| 식량자원의 안전확보 관리 | | 4,416,182 | 4,446,182 | △30,000 |
| | 국 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 도 | 2,206,991 | 2,221,991 | △15,000 |
| | 시 | 2,207,591 | 2,222,591 | △15,000 |
| 친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 | | 2,800,000 | 2,830,000 | △30,000 |
| | 도 | 1,400,000 | 1,415,000 | △15,000 |
| | 시 | 1,400,000 | 1,415,000 | △15,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 2,800,000 | 2,830,000 | △30,000 |
| | 도 | 1,400,000 | 1,415,000 | △15,000 |
| | 시 | 1,400,000 | 1,415,000 | △15,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | | 2,800,000 | 2,830,000 | △30,000 |
| ○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 | | 2,800,000 | 2,830,000 | △30,000 |
| | 도 | 1,400,000 | 1,415,000 | △15,000 |
| | 시 | 1,400,000 | 1,415,000 | △15,000 |
| 농특산물 육성 | | 2,560,237 | 2,499,770 | 60,467 |
| | 국 | 1,603,500 | 1,603,500 | 0 |
| | 도 | 341,570 | 322,290 | 19,280 |
| | 시 | 615,167 | 573,980 | 41,187 |
| 푸드테크 기업 등 시설개선 지원 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 402 민간자본이전 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○시설개선 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 푸드테크 기업 등 경기미 구매차액 지원 | | 5,267 | 0 | 5,267 |
| | 도 | 1,580 | 0 | 1,580 |
| | 시 | 3,687 | 0 | 3,687 |
| 307 민간이전 | | 5,267 | 0 | 5,267 |
| | 도 | 1,580 | 0 | 1,580 |
| | 시 | 3,687 | 0 | 3,687 |
| 02 민간경상사업보조 | | 5,267 | 0 | 5,267 |
| ○경기미 구입 차액 보조 | | 5,267 | 0 | 5,267 |
| | 도 | 1,580 | 0 | 1,580 |
| | 시 | 3,687 | 0 | 3,687 |
| 전통주 소비활성화 지원 | | 15,200 | 0 | 15,200 |
| | 도 | 5,700 | 0 | 5,700 |

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농특산물 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| 307 민간이전 | | 15,200 | 0 | 15,200 |
| | 도 | 5,700 | 0 | 5,700 |
| | 시 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| 02 민간경상사업보조 | | 15,200 | 0 | 15,200 |
| ○전통주 업체 지원 | | 15,200 | 0 | 15,200 |
| | 도 | 5,700 | 0 | 5,700 |
| | 시 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| 남양주시 특화브랜드 육성 | | 600,990 | 134,323 | 466,667 |
| | 도 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 시 | 460,990 | 134,323 | 326,667 |
| 선택형맞춤농정사업 | | 466,667 | 0 | 466,667 |
| | 도 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 시 | 326,667 | 0 | 326,667 |
| 402 민간자본이전 | | 466,667 | 0 | 466,667 |
| | 도 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 시 | 326,667 | 0 | 326,667 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 466,667 | 0 | 466,667 |
| ○선택형 맞춤농정사업 | | 466,667 | 0 | 466,667 |
| | 도 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 시 | 326,667 | 0 | 326,667 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 농축산지원과 | | 10,119,296 | 8,922,376 | 1,196,920 |
| | 국 | 586,334 | 536,199 | 50,135 |
| | 기 | 654,450 | 649,650 | 4,800 |
| | 도 | 1,725,683 | 1,429,669 | 296,014 |
| | 시 | 7,152,829 | 6,306,858 | 845,971 |
| 농업 · 농촌 개선 | | 3,018,278 | 2,695,608 | 322,670 |
| | 국 | 208,330 | 165,640 | 42,690 |
| | 도 | 79,614 | 63,450 | 16,164 |
| | 시 | 2,730,334 | 2,466,518 | 263,816 |
| 농촌생활자원의 가치향상 | | 275,740 | 274,300 | 1,440 |
| | 국 | 63,720 | 63,000 | 720 |
| | 도 | 37,080 | 37,080 | 0 |
| | 시 | 174,940 | 174,220 | 720 |
| 농촌마을유휴자원조사(빈집) | | 1,440 | 0 | 1,440 |
| | 국 | 720 | 0 | 720 |
| | 시 | 720 | 0 | 720 |
| 201 일반운영비 | | 1,440 | 0 | 1,440 |
| | 국 | 720 | 0 | 720 |
| | 시 | 720 | 0 | 720 |
| 01 사무관리비 | | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ○빈집실태조사 | | 1,440 | 0 | 1,440 |
| | 국 | 720 | 0 | 720 |
| | 시 | 720 | 0 | 720 |
| 농업인 복지지원 | | 2,048,050 | 1,988,000 | 60,050 |
| | 국 | 98,610 | 56,640 | 41,970 |
| | 시 | 1,949,440 | 1,931,360 | 18,080 |
| 청년농업인 영농정착 지원 | | 143,050 | 83,000 | 60,050 |
| | 국 | 98,610 | 56,640 | 41,970 |
| | 시 | 44,440 | 26,360 | 18,080 |
| 201 일반운영비 | | 7,640 | 7,300 | 340 |
| | 국 | 3,820 | 3,650 | 170 |
| | 시 | 3,820 | 3,650 | 170 |
| 01 사무관리비 | | 7,640 | 7,300 | 340 |
| ○심사위원회 운영 | | 7,640 | 7,300 | 340 |
| | 국 | 3,820 | 3,650 | 170 |
| | 시 | 3,820 | 3,650 | 170 |
| 307 민간이전 | | 135,410 | 75,700 | 59,710 |
| | 국 | 94,790 | 52,990 | 41,800 |
| | 시 | 40,620 | 22,710 | 17,910 |
| 02 민간경상사업보조 | | 135,410 | 75,700 | 59,710 |
| ○청년농업인 영농정착 지원 | | 135,410 | 75,700 | 59,710 |
| | 국 | 94,790 | 52,990 | 41,800 |
| | 시 | 40,620 | 22,710 | 17,910 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농업기계임대사업소운영 | 617,108 | 409,808 | 207,300 |
| | 국 46,000 | 46,000 | 0 |
| | 도 19,800 | 19,800 | 0 |
| | 시 551,308 | 344,008 | 207,300 |
| 농업기계임대사업소관리 | 321,808 | 317,808 | 4,000 |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○건조기 구입 1,000,000원*1대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○프린터 구입 800,000원*3대 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○공기청정기 구입 600,000원*1대 | 600 | 0 | 600 |
| 농업기계임대사업소장비구입 | 203,300 | 0 | 203,300 |
| 405 자산취득비 | 203,300 | 0 | 203,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 203,300 | 0 | 203,300 |
| ○굴착기(1톤) 구입 30,000,000원*1대 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○동력예취기 구입 15,100,000원*2대 | 30,200 | 0 | 30,200 |
| ○트랙터 구입 31,900,000원*3대 | 95,700 | 0 | 95,700 |
| ○파종기 구입 10,000,000원*1대 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○비료살포기 구입 3,300,000원*1대 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| ○들깨탈곡기 구입 19,000,000원*1대 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| ○배토기 구입 6,600,000원*1대 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| ○파이프밴딩기 구입 8,500,000원*1대 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| 식량자원의 안전확보 및 관리 | 75,780 | 21,900 | 53,880 |
| | 도 22,734 | 6,570 | 16,164 |
| | 시 53,046 | 15,330 | 37,716 |
| 농업용관리기 등 소형농기계 지원 | 75,780 | 21,900 | 53,880 |
| | 도 22,734 | 6,570 | 16,164 |
| | 시 53,046 | 15,330 | 37,716 |
| 402 민간자본이전 | 75,780 | 21,900 | 53,880 |
| | 도 22,734 | 6,570 | 16,164 |
| | 시 53,046 | 15,330 | 37,716 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 75,780 | 21,900 | 53,880 |
| ○농기계 구입 지원 | 75,780 | 21,900 | 53,880 |
| | 도 22,734 | 6,570 | 16,164 |
| | 시 53,046 | 15,330 | 37,716 |
| 축 · 수산 경쟁력 강화 | 6,574,757 | 5,700,507 | 874,250 |
| | 국 378,004 | 370,559 | 7,445 |
| | 기 654,450 | 649,650 | 4,800 |
| | 도 1,646,069 | 1,366,219 | 279,850 |
| | 시 3,896,234 | 3,314,079 | 582,155 |
| 축산물 고품질화 육성 | 158,500 | 156,300 | 2,200 |
| | 도 31,650 | 30,990 | 660 |
| | 시 126,850 | 125,310 | 1,540 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 경기한우 명품화사업 | | 69,450 | 67,250 | 2,200 |
| | 도 | 20,835 | 20,175 | 660 |
| | 시 | 48,615 | 47,075 | 1,540 |
| 307 민간이전 | | 45,200 | 43,000 | 2,200 |
| | 도 | 13,560 | 12,900 | 660 |
| | 시 | 31,640 | 30,100 | 1,540 |
| 02 민간경상사업보조 | | 45,200 | 43,000 | 2,200 |
| ○한우등록 외 | | 45,200 | 43,000 | 2,200 |
| | 도 | 13,560 | 12,900 | 660 |
| | 시 | 31,640 | 30,100 | 1,540 |
| 가축사육기반 개선 | | 1,311,710 | 879,240 | 432,470 |
| | 기 | 86,850 | 82,050 | 4,800 |
| | 도 | 314,020 | 141,230 | 172,790 |
| | 시 | 910,840 | 655,960 | 254,880 |
| 축산환경개선사업 | | 53,750 | 35,750 | 18,000 |
| | 도 | 16,125 | 10,725 | 5,400 |
| | 시 | 37,625 | 25,025 | 12,600 |
| 307 민간이전 | | 53,750 | 35,750 | 18,000 |
| | 도 | 16,125 | 10,725 | 5,400 |
| | 시 | 37,625 | 25,025 | 12,600 |
| 02 민간경상사업보조 | | 53,750 | 35,750 | 18,000 |
| ○수분조절제 | | 50,000 | 32,000 | 18,000 |
| | 도 | 15,000 | 9,600 | 5,400 |
| | 시 | 35,000 | 22,400 | 12,600 |
| 가축분뇨 수거운반비 지원 | | 99,000 | 0 | 99,000 |
| | 도 | 29,700 | 0 | 29,700 |
| | 시 | 69,300 | 0 | 69,300 |
| 307 민간이전 | | 99,000 | 0 | 99,000 |
| | 도 | 29,700 | 0 | 29,700 |
| | 시 | 69,300 | 0 | 69,300 |
| 02 민간경상사업보조 | | 99,000 | 0 | 99,000 |
| ○가축분뇨 수거운반비 지원 | | 99,000 | 0 | 99,000 |
| | 도 | 29,700 | 0 | 29,700 |
| | 시 | 69,300 | 0 | 69,300 |
| 폭염대비 등 면역증강제 지원 | | 20,250 | 3,000 | 17,250 |
| | 도 | 8,100 | 1,200 | 6,900 |
| | 시 | 12,150 | 1,800 | 10,350 |
| 206 재료비 | | 20,250 | 3,000 | 17,250 |
| | 도 | 8,100 | 1,200 | 6,900 |
| | 시 | 12,150 | 1,800 | 10,350 |
| 01 재료비 | | 20,250 | 3,000 | 17,250 |
| ○면역증강제 지원 | | 20,250 | 3,000 | 17,250 |
| | 도 | 8,100 | 1,200 | 6,900 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 12,150 | 1,800 | 10,350 |
| 승마장육성지원 | | 44,450 | 33,700 | 10,750 |
| | 도 | 13,335 | 10,110 | 3,225 |
| | 시 | 31,115 | 23,590 | 7,525 |
| 307 민간이전 | | 44,450 | 33,700 | 10,750 |
| | 도 | 13,335 | 10,110 | 3,225 |
| | 시 | 31,115 | 23,590 | 7,525 |
| 02 민간경상사업보조 | | 44,450 | 33,700 | 10,750 |
| ○보험 외 3종 | | 44,450 | 33,700 | 10,750 |
| | 도 | 13,335 | 10,110 | 3,225 |
| | 시 | 31,115 | 23,590 | 7,525 |
| 말산업 청년인턴 취업지원 | | 210,000 | 105,000 | 105,000 |
| | 도 | 105,000 | 52,500 | 52,500 |
| | 시 | 105,000 | 52,500 | 52,500 |
| 307 민간이전 | | 210,000 | 105,000 | 105,000 |
| | 도 | 105,000 | 52,500 | 52,500 |
| | 시 | 105,000 | 52,500 | 52,500 |
| 02 민간경상사업보조 | | 210,000 | 105,000 | 105,000 |
| ○말산업 청년인턴 | | 210,000 | 105,000 | 105,000 |
| | 도 | 105,000 | 52,500 | 52,500 |
| | 시 | 105,000 | 52,500 | 52,500 |
| 사회공익 승마사업 | | 75,860 | 19,120 | 56,740 |
| | 도 | 37,930 | 9,560 | 28,370 |
| | 시 | 37,930 | 9,560 | 28,370 |
| 307 민간이전 | | 75,860 | 19,120 | 56,740 |
| | 도 | 37,930 | 9,560 | 28,370 |
| | 시 | 37,930 | 9,560 | 28,370 |
| 02 민간경상사업보조 | | 75,860 | 19,120 | 56,740 |
| ○사회공익승마 강습비 | | 75,860 | 19,120 | 56,740 |
| | 도 | 37,930 | 9,560 | 28,370 |
| | 시 | 37,930 | 9,560 | 28,370 |
| 청소년 교육승마 지원 | | 110,400 | 48,720 | 61,680 |
| | 도 | 55,200 | 24,360 | 30,840 |
| | 시 | 55,200 | 24,360 | 30,840 |
| 307 민간이전 | | 110,400 | 48,720 | 61,680 |
| | 도 | 55,200 | 24,360 | 30,840 |
| | 시 | 55,200 | 24,360 | 30,840 |
| 02 민간경상사업보조 | | 110,400 | 48,720 | 61,680 |
| ○위기청소년 승마 강습비 | | 110,400 | 48,720 | 61,680 |
| | 도 | 55,200 | 24,360 | 30,840 |
| | 시 | 55,200 | 24,360 | 30,840 |
| 학생승마체험 | | 144,900 | 133,700 | 11,200 |
| | 기 | 62,850 | 58,050 | 4,800 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 82,050 | 75,650 | 6,400 |
| 307 민간이전 | | 144,900 | 133,700 | 11,200 |
| | 기 | 62,850 | 58,050 | 4,800 |
| | 시 | 82,050 | 75,650 | 6,400 |
| 02 민간경상사업보조 | | 144,900 | 133,700 | 11,200 |
| ○일반학생 승마교실 운영 | | 134,400 | 123,200 | 11,200 |
| | 기 | 57,600 | 52,800 | 4,800 |
| | 시 | 76,800 | 70,400 | 6,400 |
| 양봉산업 육성 | | 113,100 | 60,250 | 52,850 |
| | 도 | 33,930 | 18,075 | 15,855 |
| | 시 | 79,170 | 42,175 | 36,995 |
| 402 민간자본이전 | | 113,100 | 60,250 | 52,850 |
| | 도 | 33,930 | 18,075 | 15,855 |
| | 시 | 79,170 | 42,175 | 36,995 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 113,100 | 60,250 | 52,850 |
| ○양봉산업 경쟁력 강화(자연화분, 소초광 등) | | 90,100 | 46,000 | 44,100 |
| | 도 | 27,030 | 13,800 | 13,230 |
| | 시 | 63,070 | 32,200 | 30,870 |
| ○양봉산업 현대화 지원(탈봉기, 채밀기 등) | | 23,000 | 14,250 | 8,750 |
| | 도 | 6,900 | 4,275 | 2,625 |
| | 시 | 16,100 | 9,975 | 6,125 |
| 어업 생산기반 강화 | | 282,020 | 252,220 | 29,800 |
| | 도 | 76,866 | 73,866 | 3,000 |
| | 시 | 205,154 | 178,354 | 26,800 |
| 자율관리어업 도우미 채용 지원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 시 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 307 민간이전 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 시 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○도우미 채용 지원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 시 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 내수면 저온저장고 지원사업 | | 19,800 | 0 | 19,800 |
| 402 민간자본이전 | | 19,800 | 0 | 19,800 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 19,800 | 0 | 19,800 |
| ○저온저장고 지원 | | | | |
| 22,000,000원*1대*90/100 | | 19,800 | 0 | 19,800 |
| 동물보호 관리 | | 1,365,090 | 970,090 | 395,000 |
| | 국 | 102,330 | 102,330 | 0 |
| | 도 | 274,200 | 171,900 | 102,300 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 988,560 | 695,860 | 292,700 |
| 동물보호센터 관리 | 73,820 | 49,820 | 24,000 |
| 201 일반운영비 | 25,320 | 16,320 | 9,000 |
| 02 공공운영비 | 14,340 | 5,340 | 9,000 |
| ○동물보호센터 공공운영비 | 14,340 | 5,340 | 9,000 |
| -전기요금 | 12,840 | 3,840 | 9,000 |
| 401 시설비및부대비 | 46,000 | 31,000 | 15,000 |
| 01 시설비 | 46,000 | 31,000 | 15,000 |
| ○동물보호센터 시설보수 | 46,000 | 31,000 | 15,000 |
| -배수시설공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 반려동물 입양센터 조성 지원 | 340,000 | 0 | 340,000 |
| | 도 102,000 | 0 | 102,000 |
| | 시 238,000 | 0 | 238,000 |
| 401 시설비및부대비 | 340,000 | 0 | 340,000 |
| | 도 102,000 | 0 | 102,000 |
| | 시 238,000 | 0 | 238,000 |
| 01 시설비 | 340,000 | 0 | 340,000 |
| ○반려동물 입양센터 조성 지원 340,000,000원*1개소 | 340,000 | 0 | 340,000 |
| | 도 102,000 | 0 | 102,000 |
| | 시 238,000 | 0 | 238,000 |
| 명예동물보호관 활동 수당 지원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 300 | 0 | 300 |
| | 시 700 | 0 | 700 |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 300 | 0 | 300 |
| | 시 700 | 0 | 700 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○명예동물보호관 활동 수당 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 300 | 0 | 300 |
| | 시 700 | 0 | 700 |
| 유기동물 보관비 지원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 301 일반보전금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 14 기타보상금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○유기동물 보관비 7,500원*400두*10일 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 가축방역 관리 | 1,026,319 | 1,011,539 | 14,780 |
| | 국 275,674 | 268,229 | 7,445 |
| | 기 52,461 | 52,461 | 0 |
| | 도 141,063 | 139,963 | 1,100 |
| | 시 557,121 | 550,886 | 6,235 |
| 예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종) | 86,092 | 85,982 | 110 |
| | 국 29,242 | 29,132 | 110 |
| | 도 9,257 | 9,257 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 47,593 | 47,593 | 0 |
| 206 재료비 | | 86,092 | 85,982 | 110 |
| | 국 | 29,242 | 29,132 | 110 |
| | 도 | 9,257 | 9,257 | 0 |
| | 시 | 47,593 | 47,593 | 0 |
| 01 재료비 | | 86,092 | 85,982 | 110 |
| ○예방접종 약품 | | 86,092 | 85,982 | 110 |
| | 국 | 29,242 | 29,132 | 110 |
| | 도 | 9,257 | 9,257 | 0 |
| | 시 | 47,593 | 47,593 | 0 |
| 예방약품 등 지원(양봉농가 질병관리 지원) | | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 국 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 도 | 360 | 0 | 360 |
| | 시 | 2,040 | 0 | 2,040 |
| 307 민간이전 | | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 국 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 도 | 360 | 0 | 360 |
| | 시 | 2,040 | 0 | 2,040 |
| 02 민간경상사업보조 | | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○양봉농가 질병관리 컨설팅 | | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 국 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 도 | 360 | 0 | 360 |
| | 시 | 2,040 | 0 | 2,040 |
| 럼피스킨 예방약 등 지원(소 소규모농가 접종 시술비) | | 9,870 | 0 | 9,870 |
| | 국 | 4,935 | 0 | 4,935 |
| | 도 | 740 | 0 | 740 |
| | 시 | 4,195 | 0 | 4,195 |
| 201 일반운영비 | | 9,870 | 0 | 9,870 |
| | 국 | 4,935 | 0 | 4,935 |
| | 도 | 740 | 0 | 740 |
| | 시 | 4,195 | 0 | 4,195 |
| 01 사무관리비 | | 9,870 | 0 | 9,870 |
| ○예방백신 접종시술비 | | 9,870 | 0 | 9,870 |
| | 국 | 4,935 | 0 | 4,935 |
| | 도 | 740 | 0 | 740 |
| | 시 | 4,195 | 0 | 4,195 |

# 16) 도로관리사업소

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관리운영과
정책: 도시관리
단위: 도시관리운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관리운영과 | 971,021 | 721,021 | 250,000 |
| 도시관리 | 890,773 | 640,773 | 250,000 |
| 도시관리운영 | 516,793 | 266,793 | 250,000 |
| 도로부지소송 | 500,600 | 250,600 | 250,000 |
| 305 배상금등 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
| 01 배상금등 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
| ○토지사용료 및 손해배상금 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로관리과 | 16,377,866 | 9,098,948 | 7,278,918 |
| | 기 271,600 | 0 | 271,600 |
| | 도 552,194 | 30,000 | 522,194 |
| | 시 15,554,072 | 9,068,948 | 6,485,124 |
| 도로시설 관리 | 11,021,285 | 4,759,785 | 6,261,500 |
| | 기 271,600 | 0 | 271,600 |
| | 도 224,100 | 30,000 | 194,100 |
| | 시 10,525,585 | 4,729,785 | 5,795,800 |
| 도로정비 | 7,091,885 | 3,181,485 | 3,910,400 |
| | 기 271,600 | 0 | 271,600 |
| | 도 173,000 | 30,000 | 143,000 |
| | 시 6,647,285 | 3,151,485 | 3,495,800 |
| 관내 도로 노면 재포장 | 2,906,000 | 1,006,000 | 1,900,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,906,000 | 1,006,000 | 1,900,000 |
| 01 시설비 | 2,900,000 | 1,000,000 | 1,900,000 |
| ○노면절삭 및 재포장 | 2,900,000 | 1,000,000 | 1,900,000 |
| 도로안전시설물 설치공사 | 800,000 | 580,000 | 220,000 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 580,000 | 220,000 |
| 01 시설비 | 800,000 | 580,000 | 220,000 |
| ○도로안전시설물 설치 및 유지보수 | 800,000 | 580,000 | 220,000 |
| 불량맨홀 정비 | 280,000 | 180,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 280,000 | 180,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 280,000 | 180,000 | 100,000 |
| ○불량맨홀 정비 | 280,000 | 180,000 | 100,000 |
| 금강로 장승초등학교 주변 지중화 공사 | 702,500 | 0 | 702,500 |
| | 기 271,600 | 0 | 271,600 |
| | 시 430,900 | 0 | 430,900 |
| 402 민간자본이전 | 308,000 | 0 | 308,000 |
| | 기 118,000 | 0 | 118,000 |
| | 시 190,000 | 0 | 190,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 308,000 | 0 | 308,000 |
| ○금강로 장승초등학교 주변 지중화 공사 | 308,000 | 0 | 308,000 |
| | 기 118,000 | 0 | 118,000 |
| | 시 190,000 | 0 | 190,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 394,500 | 0 | 394,500 |
| | 기 153,600 | 0 | 153,600 |
| | 시 240,900 | 0 | 240,900 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 394,500 | 0 | 394,500 |
| ○금강로 장승초등학교 주변 지중화 공사 | 394,500 | 0 | 394,500 |
| | 기 153,600 | 0 | 153,600 |
| | 시 240,900 | 0 | 240,900 |
| 도로유지보수 | 1,495,000 | 995,000 | 500,000 |

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 1,495,000 | 995,000 | 500,000 |
| 01 시설비 | 1,490,000 | 990,000 | 500,000 |
| ○도로유지보수 단가계약 | 1,310,000 | 810,000 | 500,000 |
| 시도 교통량 조사 | 15,000 | 23,100 | △8,100 |
| 207 연구개발비 | 15,000 | 23,100 | △8,100 |
| 01 연구용역비 | 15,000 | 23,100 | △8,100 |
| ○시.도 교통량조사 | 15,000 | 23,100 | △8,100 |
| 부평리(능내동마을) 진입도로 개량공사 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○지반조사 용역 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 도로 유지관리 지원사업(도로정비평가) | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 도 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 시 35,000 | 0 | 35,000 |
| 405 자산취득비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 도 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 시 35,000 | 0 | 35,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○도로 보수 차량 구입(보조) | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 도 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○도로 보수 차량 구입(자체) | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 화도읍 시도20호선(마석교~마석윗삼거리) 도로확장공사 실시설계용역 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○실시설계용역 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업) | 236,000 | 0 | 236,000 |
| | 도 118,000 | 0 | 118,000 |
| | 시 118,000 | 0 | 118,000 |
| 401 시설비및부대비 | 236,000 | 0 | 236,000 |
| | 도 118,000 | 0 | 118,000 |
| | 시 118,000 | 0 | 118,000 |
| 01 시설비 | 236,000 | 0 | 236,000 |
| ○교차로 개선 사업 | 236,000 | 0 | 236,000 |
| | 도 118,000 | 0 | 118,000 |
| | 시 118,000 | 0 | 118,000 |
| 도로시설물 관리 | 1,225,800 | 774,700 | 451,100 |
| | 도 51,100 | 0 | 51,100 |
| | 시 1,174,700 | 774,700 | 400,000 |
| 관내 도로표지 정비 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관내 도로표지 정비 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 지방도 도로표지 정비 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| | 도 49,000 | 0 | 49,000 |
| 401 시설비및부대비 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| | 도 49,000 | 0 | 49,000 |
| 01 시설비 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| ○지방도 도로표지 정비 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| | 도 49,000 | 0 | 49,000 |
| 지방도 접도구역 관리 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| | 도 2,100 | 0 | 2,100 |
| 401 시설비및부대비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| | 도 2,100 | 0 | 2,100 |
| 01 시설비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ○지방도 접도구역 관리 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| | 도 2,100 | 0 | 2,100 |
| 도로시설물 유지보수 | 800,000 | 500,000 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 500,000 | 300,000 |
| 01 시설비 | 800,000 | 500,000 | 300,000 |
| ○도로시설물 유지보수 단가계약 | 740,000 | 440,000 | 300,000 |
| 보도정비 | 2,703,600 | 803,600 | 1,900,000 |
| 관내 노후 인도정비 | 1,403,600 | 603,600 | 800,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,403,600 | 603,600 | 800,000 |
| 01 시설비 | 1,400,000 | 600,000 | 800,000 |
| ○노후 인도정비 | 1,400,000 | 600,000 | 800,000 |
| 묵현리 보도설치공사 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 01 시설비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| ○묵현리 보도설치공사 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 청학리 일원 보도정비공사 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○노후 인도 정비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 자전거도로 | 4,179,395 | 3,271,301 | 908,094 |
| | 도 8,094 | 0 | 8,094 |
| | 시 4,171,301 | 3,271,301 | 900,000 |
| 자전거도로 | 4,179,395 | 3,271,301 | 908,094 |
| | 도 8,094 | 0 | 8,094 |
| | 시 4,171,301 | 3,271,301 | 900,000 |
| 자전거도로 유지보수 | 2,030,701 | 1,730,701 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 500,000 | 300,000 |
| 01 시설비 | 800,000 | 500,000 | 300,000 |
| ○자전거도로 유지보수 | 800,000 | 500,000 | 300,000 |

부서: 도로관리과
정책: 자전거도로
단위: 자전거도로

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 개발제한구역 주민지원사업(월문 보행로 및 자전거도로 조성사업) | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○월문 보행로 및 자전거도로 조성사업 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 찾아가는 자전거 안전교육 | | 27,694 | 19,600 | 8,094 |
| | 도 | 8,094 | 0 | 8,094 |
| | 시 | 19,600 | 19,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 27,694 | 19,600 | 8,094 |
| | 도 | 8,094 | 0 | 8,094 |
| | 시 | 19,600 | 19,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 27,694 | 19,600 | 8,094 |
| ○찾아가는 자전거 안전교육 | | 27,694 | 19,600 | 8,094 |
| | 도 | 8,094 | 0 | 8,094 |
| | 시 | 19,600 | 19,600 | 0 |
| 한강 자전거도로 공중화장실 교체공사 | | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| ○한강 자전거도로 공중화장실 교체 | | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 숙원사업 | | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| 주민숙원사업 | | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| 비법정도로 유지관리 | | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| ○비법정도로 유지관리 | | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 행정운영경비(도로관리과) | | 767,862 | 767,862 | 0 |
| | 도 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| | 시 | 447,862 | 767,862 | △320,000 |
| 인력운영비 | | 709,522 | 709,522 | 0 |
| | 도 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| | 시 | 389,522 | 709,522 | △320,000 |
| 인력운영비 | | 709,522 | 709,522 | 0 |
| | 도 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| | 시 | 389,522 | 709,522 | △320,000 |
| 101 인건비 | | 709,522 | 709,522 | 0 |
| | 도 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| | 시 | 389,522 | 709,522 | △320,000 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 709,522 | 709,522 | 0 |
| ○공무직근로자 | | 709,522 | 709,522 | 0 |
| -기본급 | | 416,627 | 416,627 | 0 |
| ·5호봉 | | 28,623 | 28,623 | 0 |
| | 도 | 26,667 | 0 | 26,667 |
| | 시 | 1,956 | 28,623 | △26,667 |

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ·6호봉 | | 29,288 | 29,288 | 0 |
| | 도 | 26,667 | 0 | 26,667 |
| | 시 | 2,621 | 29,288 | △26,667 |
| ·7호봉 | | 59,906 | 59,906 | 0 |
| | 도 | 53,333 | 0 | 53,333 |
| | 시 | 6,573 | 59,906 | △53,333 |
| ·8호봉 | | 30,618 | 30,618 | 0 |
| | 도 | 26,667 | 0 | 26,667 |
| | 시 | 3,951 | 30,618 | △26,667 |
| ·9호봉 | | 31,283 | 31,283 | 0 |
| | 도 | 26,667 | 0 | 26,667 |
| | 시 | 4,616 | 31,283 | △26,667 |
| · 19호봉 | | 75,867 | 75,867 | 0 |
| | 도 | 53,333 | 0 | 53,333 |
| | 시 | 22,534 | 75,867 | △53,333 |
| ·20호봉 | | 38,598 | 38,598 | 0 |
| | 도 | 26,667 | 0 | 26,667 |
| | 시 | 11,931 | 38,598 | △26,667 |
| ·23호봉 | | 81,186 | 81,186 | 0 |
| | 도 | 53,332 | 0 | 53,332 |
| | 시 | 27,854 | 81,186 | △53,332 |
| ·24호봉 | | 41,258 | 41,258 | 0 |
| | 도 | 26,667 | 0 | 26,667 |
| | 시 | 14,591 | 41,258 | △26,667 |
| 재무활동(도로관리과) | | 9,324 | 0 | 9,324 |
| 보전지출 | | 9,324 | 0 | 9,324 |
| 반환금 | | 9,324 | 0 | 9,324 |
| 802 반환금기타 | | 9,324 | 0 | 9,324 |
| 01 국고보조금반환금 | | 9,324 | 0 | 9,324 |
| ○교통사고 잦은 곳 개선사업 | | 9,324 | 0 | 9,324 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로구조물 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로시설관리과 | 23,479,883 | 20,684,617 | 2,795,266 |
| | 도 1,242,900 | 1,000,000 | 242,900 |
| | 시 22,236,983 | 19,684,617 | 2,552,366 |
| 도로시설물 관리 | 23,152,117 | 20,356,851 | 2,795,266 |
| | 도 1,242,900 | 1,000,000 | 242,900 |
| | 시 21,909,217 | 19,356,851 | 2,552,366 |
| 도로구조물 관리 | 18,089,541 | 16,568,175 | 1,521,366 |
| | 도 1,186,000 | 1,000,000 | 186,000 |
| | 시 16,903,541 | 15,568,175 | 1,335,366 |
| 가로 · 보안등 공공요금 | 3,945,371 | 3,245,371 | 700,000 |
| 201 일반운영비 | 3,945,371 | 3,245,371 | 700,000 |
| 02 공공운영비 | 3,945,371 | 3,245,371 | 700,000 |
| ○전기요금 | 3,847,477 | 3,147,477 | 700,000 |
| -가로등 | 1,979,747 | 1,619,557 | 360,190 |
| -보안등 | 1,129,460 | 923,969 | 205,491 |
| -터널등(마치,뱅이,퇴계원) | 235,284 | 192,476 | 42,808 |
| -지하차도등(12개소) | 333,865 | 273,122 | 60,743 |
| -자전거도로(한강,북한강,왕숙천,경춘선) | 140,206 | 114,697 | 25,509 |
| -자전거도로 터널(마석,봉안,마치,어룡,야연) | 28,915 | 23,656 | 5,259 |
| 가로 · 보안등 유지관리 | 2,006,000 | 1,606,000 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,006,000 | 1,606,000 | 400,000 |
| 01 시설비 | 2,000,000 | 1,600,000 | 400,000 |
| ○가로보안등 유지관리 | 2,000,000 | 1,600,000 | 400,000 |
| -가로등 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 |
| -보안등 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 |
| 지방도 기전시설 정비 | 186,000 | 0 | 186,000 |
| | 도 186,000 | 0 | 186,000 |
| 401 시설비및부대비 | 186,000 | 0 | 186,000 |
| | 도 186,000 | 0 | 186,000 |
| 01 시설비 | 186,000 | 0 | 186,000 |
| ○지방도 기전시설 정비 | 186,000 | 0 | 186,000 |
| | 도 186,000 | 0 | 186,000 |
| 덕릉터널 유지관리비 | 1,555,700 | 1,477,834 | 77,866 |
| 201 일반운영비 | 211,700 | 133,834 | 77,866 |
| 02 공공운영비 | 210,900 | 133,034 | 77,866 |
| ○덕릉터널 유지관리비 | 210,900 | 133,034 | 77,866 |
| -공공요금 | 204,100 | 126,234 | 77,866 |
| 북부간선도로 방음터널 유지관리비 | 1,501,500 | 1,444,000 | 57,500 |
| 201 일반운영비 | 157,500 | 100,000 | 57,500 |
| 02 공공운영비 | 157,500 | 100,000 | 57,500 |
| ○방음터널 유지관리비 | 157,500 | 100,000 | 57,500 |

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로구조물 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -공공요금 | 149,500 | 92,000 | 57,500 |
| 운수교 내진성능 보강공사 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○운수교 내진성능 보강공사 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 설해대책 | 3,694,840 | 2,420,940 | 1,273,900 |
| | 도 56,900 | 0 | 56,900 |
| | 시 3,637,940 | 2,420,940 | 1,217,000 |
| 도로 설해대책 추진 | 3,691,440 | 2,417,540 | 1,273,900 |
| | 도 56,900 | 0 | 56,900 |
| | 시 3,634,540 | 2,417,540 | 1,217,000 |
| 206 재료비 | 593,900 | 537,000 | 56,900 |
| | 도 56,900 | 0 | 56,900 |
| | 시 537,000 | 537,000 | 0 |
| 01 재료비 | 593,900 | 537,000 | 56,900 |
| ○친환경 제설제 구입 | 56,900 | 0 | 56,900 |
| | 도 56,900 | 0 | 56,900 |
| 401 시설비및부대비 | 2,459,000 | 1,360,000 | 1,099,000 |
| 01 시설비 | 2,449,000 | 1,350,000 | 1,099,000 |
| ○제설 임차장비 용역(덤프, 굴삭기, 보통인부) | 1,600,000 | 950,000 | 650,000 |
| -제설 임차장비 | 1,250,000 | 600,000 | 650,000 |
| ○화도설해전진기지 조성공사 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○읍면동 임차장비 용역(읍면동재배정) | 789,000 | 400,000 | 389,000 |
| 405 자산취득비 | 374,200 | 256,200 | 118,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 374,200 | 256,200 | 118,000 |
| ○제설장비구입 | 374,200 | 256,200 | 118,000 |
| -5톤 살포기 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| -5톤 제설기 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| -1톤 살포기 | 91,200 | 55,200 | 36,000 |

# 17) 공원녹지관리사업소

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원관리과 | 18,951,923 | 17,345,710 | 1,606,213 |
| | 도 360,000 | 360,000 | 0 |
| | 시 18,591,923 | 16,985,710 | 1,606,213 |
| 공원조성,관리 | 18,661,667 | 17,082,426 | 1,579,241 |
| | 도 360,000 | 360,000 | 0 |
| | 시 18,301,667 | 16,722,426 | 1,579,241 |
| 도시공원 유지관리 | 18,649,767 | 17,080,826 | 1,568,941 |
| | 도 360,000 | 360,000 | 0 |
| | 시 18,289,767 | 16,720,826 | 1,568,941 |
| 도시공원 시설물 유지관리 | 2,983,000 | 2,603,000 | 380,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,983,000 | 2,603,000 | 380,000 |
| 01 시설비 | 2,980,000 | 2,600,000 | 380,000 |
| ○공원 시설물 보수 | 2,980,000 | 2,600,000 | 380,000 |
| 도시공원 및 녹지관리 | 6,403,000 | 6,003,000 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 6,403,000 | 6,003,000 | 400,000 |
| 01 시설비 | 6,400,000 | 6,000,000 | 400,000 |
| ○도시공원 및 녹지관리 | 6,400,000 | 6,000,000 | 400,000 |
| -공원 녹지정비 | 6,400,000 | 6,000,000 | 400,000 |
| 도시공원 전기시설물 유지관리 | 450,737 | 400,000 | 50,737 |
| 401 시설비및부대비 | 450,737 | 400,000 | 50,737 |
| 01 시설비 | 448,737 | 398,000 | 50,737 |
| ○노후 공원등 교체사업 | 250,737 | 200,000 | 50,737 |
| 도시공원 관리운영 | 3,681,110 | 2,942,906 | 738,204 |
| 201 일반운영비 | 1,720,662 | 982,458 | 738,204 |
| 01 사무관리비 | 257,000 | 261,200 | △4,200 |
| ○등성이숲센터 유지관리비 | 59,300 | 63,500 | △4,200 |
| -수리유지비 | 0 | 4,200 | △4,200 |
| 02 공공운영비 | 1,463,662 | 721,258 | 742,404 |
| ○공원시설물 공공요금 | 1,448,762 | 710,558 | 738,204 |
| -전기요금 | 752,750 | 321,758 | 430,992 |
| -통신요금 | 13,345 | 10,800 | 2,545 |
| -상하수도요금 | 682,667 | 378,000 | 304,667 |
| ○차량유지관리 | 14,900 | 10,700 | 4,200 |
| -수리유지비 100,000원*6대*7회 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 공원관리 업무추진 | 11,900 | 1,600 | 10,300 |
| 공원관리 업무추진 | 7,200 | 1,600 | 5,600 |
| 203 업무추진비 | 7,200 | 1,600 | 5,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,200 | 1,600 | 5,600 |
| ○공원녹지관리 업무추진 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 계약관리 업무추진 | 4,700 | 0 | 4,700 |
| 201 일반운영비 | 4,700 | 0 | 4,700 |
| 01 사무관리비 | 4,700 | 0 | 4,700 |

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 공원관리 업무추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전자입찰 이용수수료 | 4,700 | 0 | 4,700 |
| 행정운영경비(공원관리과) | 290,256 | 263,284 | 26,972 |
| 기본경비 | 91,044 | 64,072 | 26,972 |
| 기본경비 | 91,044 | 64,072 | 26,972 |
| 201 일반운영비 | 42,996 | 26,792 | 16,204 |
| 01 사무관리비 | 39,396 | 26,792 | 12,604 |
| ○일반수용비 | 30,300 | 20,000 | 10,300 |
| ○급량비 | 13,824 | 11,520 | 2,304 |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○우편요금 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| -등기우편 2,740원*100통*12월 | 3,288 | 0 | 3,288 |
| -일반우편 520원*50통*12월 | 312 | 0 | 312 |
| 202 여비 | 30,720 | 24,960 | 5,760 |
| 01 국내여비 | 30,720 | 24,960 | 5,760 |
| ○기본업무수행여비 | 34,560 | 28,800 | 5,760 |
| 203 업무추진비 | 11,328 | 6,320 | 5,008 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,400 | 3,200 | 3,200 |
| ○기관운영업무추진비 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,568 | 672 | 896 |
| ○정원가산업무추진비 | 896 | 0 | 896 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 2,448 | 912 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,792 | 2,880 | 912 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 하천공원관리과
정책: 하천공원 조성 · 관리
단위: 한강시민공원 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 하천공원관리과 | 9,625,273 | 6,936,886 | 2,688,387 |
| | 국 583,292 | 508,292 | 75,000 |
| | 도 1,907,032 | 147,032 | 1,760,000 |
| | 시 7,134,949 | 6,281,562 | 853,387 |
| 하천공원 조성 · 관리 | 2,140,281 | 2,040,281 | 100,000 |
| 한강시민공원 조성 및 관리 | 2,140,281 | 2,040,281 | 100,000 |
| 한강시민공원 시설물 정비 | 830,000 | 730,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 830,000 | 730,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 830,000 | 730,000 | 100,000 |
| ○한강시민공원 삼패지구 화장실 교체 공사 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 하천관리 | 7,202,538 | 4,666,338 | 2,536,200 |
| | 국 583,292 | 508,292 | 75,000 |
| | 도 1,907,032 | 147,032 | 1,760,000 |
| | 시 4,712,214 | 4,011,014 | 701,200 |
| 하천공원 조성 · 관리 | 1,216,502 | 866,502 | 350,000 |
| 수변공원 유지관리 | 916,502 | 866,502 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 560,000 | 510,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 560,000 | 510,000 | 50,000 |
| ○수변공원 유지관리(물의정원, 다산생태공원) | 350,000 | 300,000 | 50,000 |
| 물의정원 야간경관 조성사업 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○물의정원 야간경관(랜드마크) 조성 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 하천환경관리 | 1,771,488 | 1,620,288 | 151,200 |
| 환경정비 및 수해예방 | 621,488 | 620,288 | 1,200 |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○하천공원관리 업무추진 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 하천 경관 유지관리사업 | 700,000 | 550,000 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 550,000 | 150,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 550,000 | 150,000 |
| ○하천 지장수목 제거 및 예제초 사업 | 700,000 | 550,000 | 150,000 |
| 지방하천관리 | 2,067,672 | 132,672 | 1,935,000 |
| | 국 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 도 1,760,000 | 0 | 1,760,000 |
| | 시 232,672 | 132,672 | 100,000 |
| 물놀이시설 운영 및 관리 | 34,960 | 9,960 | 25,000 |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○물놀이시설 유지관리 용역 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 침수우려 취약도로 자동차단시설 설치사업 | 150,000 | 0 | 150,000 |

부서: 하천공원관리과
정책: 하천관리
단위: 지방하천관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 시 75,000 | 0 | 75,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 국 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 시 75,000 | 0 | 75,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○침수우려 취약도로 자동차단시설 설치사업 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 국 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 시 75,000 | 0 | 75,000 |
| 지방하천 유지관리 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| | 도 360,000 | 0 | 360,000 |
| 401 시설비및부대비 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| | 도 360,000 | 0 | 360,000 |
| 01 시설비 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| ○지방하천 유지관리 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| | 도 360,000 | 0 | 360,000 |
| 지방하천 소규모준설 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| | 도 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| | 도 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| 01 시설비 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| ○지방하천 소규모준설 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| | 도 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| 소하천정비관리 | 801,000 | 701,000 | 100,000 |
| 소하천유지관리사업 | 450,000 | 400,000 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 450,000 | 400,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 450,000 | 400,000 | 50,000 |
| ○소하천 88개소 유지관리 | 450,000 | 400,000 | 50,000 |
| 재해예방 하상정비사업 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| ○하상정비 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 행정운영경비(하천공원관리과) | 226,947 | 212,267 | 14,680 |
| 기본경비 | 63,152 | 48,472 | 14,680 |
| 기본경비 | 63,152 | 48,472 | 14,680 |
| 201 일반운영비 | 35,072 | 27,232 | 7,840 |
| 01 사무관리비 | 35,072 | 27,232 | 7,840 |
| ○일반수용비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○급량비 | 3,840 | 0 | 3,840 |
| 202 여비 | 24,000 | 18,000 | 6,000 |
| 01 국내여비 | 24,000 | 18,000 | 6,000 |
| ○기본업무수행여비 | 6,000 | 0 | 6,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 2,880 | 2,040 | 840 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 2,040 | 840 |
| ○부서운영업무추진비 | 840 | 0 | 840 |
| 재무활동(하천공원관리과) | 37,507 | 0 | 37,507 |
| 보전지출 | 37,507 | 0 | 37,507 |
| 반환금 | 37,507 | 0 | 37,507 |
| 802 반환금기타 | 37,507 | 0 | 37,507 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 37,507 | 0 | 37,507 |
| ○국가하천 유지보수 22년 예산 반납 | 37,507 | 0 | 37,507 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 휴양시설관리과
정책: 산림휴양 구축
단위: 산림휴양시설 조성,관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 휴양시설관리과 | 3,720,207 | 3,665,322 | 54,885 |
| | 국 82,067 | 82,067 | 0 |
| | 도 611,571 | 611,571 | 0 |
| | 시 3,026,569 | 2,971,684 | 54,885 |
| 산림휴양 구축 | 2,895,855 | 2,844,655 | 51,200 |
| | 국 82,067 | 82,067 | 0 |
| | 도 590,447 | 590,447 | 0 |
| | 시 2,223,341 | 2,172,141 | 51,200 |
| 산림휴양시설 조성,관리 | 1,911,786 | 1,910,586 | 1,200 |
| | 국 82,067 | 82,067 | 0 |
| | 도 500,447 | 500,447 | 0 |
| | 시 1,329,272 | 1,328,072 | 1,200 |
| 등산로 정비사업 | 423,840 | 422,640 | 1,200 |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○등산로정비사업 추진 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 목재문화체험장 조성 및 운영 | 90,560 | 40,560 | 50,000 |
| 목재문화체험장 유지관리 | 90,560 | 40,560 | 50,000 |
| 206 재료비 | 70,000 | 20,000 | 50,000 |
| 01 재료비 | 70,000 | 20,000 | 50,000 |
| ○목재체험용 재료 구입 | 70,000 | 20,000 | 50,000 |
| 행정운영경비(휴양시설관리과) | 141,252 | 137,567 | 3,685 |
| 기본경비 | 45,688 | 42,003 | 3,685 |
| 기본경비 | 45,688 | 42,003 | 3,685 |
| 201 일반운영비 | 20,488 | 18,912 | 1,576 |
| 01 사무관리비 | 20,488 | 18,912 | 1,576 |
| ○일반수용비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○급량비 | 576 | 0 | 576 |
| 202 여비 | 21,600 | 20,160 | 1,440 |
| 01 국내여비 | 21,600 | 20,160 | 1,440 |
| ○기본업무수행여비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 1,731 | 669 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,400 | 1,731 | 669 |
| ○부서운영업무추진비 | 669 | 0 | 669 |

# 18) 행 정 복 지 센 터

# 와부조안행정복지센터

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활자치과 | 1,732,463 | 1,660,903 | 71,560 |
| 행정복지센터 운영 | 1,520,481 | 1,448,921 | 71,560 |
| 생활자치운영 | 857,982 | 786,422 | 71,560 |
| 리・반장활동 지원 | 322,360 | 250,800 | 71,560 |
| 301 일반보전금 | 318,700 | 247,140 | 71,560 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 318,700 | 247,140 | 71,560 |
| ○통.리장수당 | 296,200 | 224,640 | 71,560 |
| -기본수당 | 234,000 | 172,800 | 61,200 |
| -상여금 | 38,800 | 28,800 | 10,000 |
| -회의수당 | 23,400 | 23,040 | 360 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시건축과 | 1,098,998 | 1,081,998 | 17,000 |
| 쾌적한 도시조성 | 677,673 | 660,673 | 17,000 |
| 주민숙원사업 | 467,000 | 450,000 | 17,000 |
| 주민숙원사업 등 추진 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○경계측량 수수료 1,000,000원*10회 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 마을회관 방송장비 설치 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 시설비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○마을회관 방송장치 설치 | 7,000 | 0 | 7,000 |

# 진접오남행정복지센터

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활자치과 | 2,466,581 | 2,155,981 | 310,600 |
| 행정복지센터 운영 | 2,207,586 | 1,896,986 | 310,600 |
| 생활자치운영 | 1,797,536 | 1,486,936 | 310,600 |
| 리.반장 활동지원 | 516,920 | 406,320 | 110,600 |
| 301 일반보전금 | 512,320 | 401,720 | 110,600 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 512,320 | 401,720 | 110,600 |
| ○통리장 | 480,320 | 369,720 | 110,600 |
| -기본수당 | 379,200 | 284,400 | 94,800 |
| -상여금 | 63,200 | 47,400 | 15,800 |
| 주민자치센터운영 | 612,105 | 412,105 | 200,000 |
| 405 자산취득비 | 412,380 | 212,380 | 200,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 412,380 | 212,380 | 200,000 |
| ○냉난방기 교체 | 407,034 | 207,034 | 200,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시건축과 | 1,415,023 | 1,369,187 | 45,836 |
| 쾌적한 도시조성 | 737,626 | 691,790 | 45,836 |
| 주민숙원사업 | 577,500 | 547,500 | 30,000 |
| 장현3리 배수개선 및 포장 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○장현3리 배수개선 및 포장 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 마을회관 신축 및 유지관리 | 16,736 | 0 | 16,736 |
| 장현1리 마을회관 보수 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 402 민간자본이전 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ○장현1리 마을회관 보수 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 내곡5리 마을회관 보수 | 5,736 | 0 | 5,736 |
| 402 민간자본이전 | 5,736 | 0 | 5,736 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 5,736 | 0 | 5,736 |
| ○내곡5리 마을회관 보수 | 5,736 | 0 | 5,736 |
| 산업환경 운영 | 2,040 | 2,940 | △900 |
| 산업환경시책추진 | 420 | 1,620 | △1,200 |
| 203 업무추진비 | 0 | 1,200 | △1,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 0 | 1,200 | △1,200 |
| ○산업환경시책추진 | 0 | 1,200 | △1,200 |
| 공중화장실 유지・관리 | 1,620 | 1,320 | 300 |
| 201 일반운영비 | 1,620 | 1,320 | 300 |
| 02 공공운영비 | 1,620 | 1,320 | 300 |
| ○공중화장실 전기요금 | 1,620 | 1,320 | 300 |

# 화도수동행정복지센터

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활자치과 | 2,601,267 | 2,421,467 | 179,800 |
| 행정복지센터 운영 | 2,348,271 | 2,168,471 | 179,800 |
| 생활자치운영 | 1,576,440 | 1,418,640 | 157,800 |
| 리장 · 반장 활동지원 | 620,880 | 486,480 | 134,400 |
| 301 일반보전금 | 613,680 | 479,280 | 134,400 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 613,680 | 479,280 | 134,400 |
| ○통리장 | 583,680 | 449,280 | 134,400 |
| -기본수당 | 460,800 | 345,600 | 115,200 |
| -상여금 | 76,800 | 57,600 | 19,200 |
| 화도읍 복지회관 운영 | 40,000 | 26,600 | 13,400 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 26,600 | 13,400 |
| 05 민간위탁금 | 40,000 | 26,600 | 13,400 |
| ○화도복지회관 운영비 지원 | 40,000 | 26,600 | 13,400 |
| 생활체육시설 유지관리 | 609,269 | 599,269 | 10,000 |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○묵현리 배드민턴장 사물함 구입 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 청사관리 | 771,831 | 749,831 | 22,000 |
| 청사 유지관리 | 456,414 | 434,414 | 22,000 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○읍청사 시설개선 공사 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| -읍청사 지하주차장 구조보강공사 | 22,000 | 0 | 22,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시건축과 | 1,769,002 | 1,520,202 | 248,800 |
| 쾌적한 도시조성 | 1,018,580 | 769,780 | 248,800 |
| 주민숙원사업 | 813,500 | 563,500 | 250,000 |
| 창현2리 마을안길 재포장공사 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○창현2리 마을안길 재포장공사 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 마석우16리 마을회관 실시설계용역 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○마석우16리 마을회관 실시설계용역 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 산업환경 운영 | 13,080 | 14,280 | △1,200 |
| 산업환경 시책추진 | 1,800 | 3,000 | △1,200 |
| 203 업무추진비 | 0 | 1,200 | △1,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 0 | 1,200 | △1,200 |
| ○산업환경 시책추진 | 0 | 1,200 | △1,200 |

# 진건퇴계원행정복지센터

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활자치과 | 1,317,769 | 1,256,969 | 60,800 |
| 행정복지센터 운영 | 1,148,589 | 1,087,789 | 60,800 |
| 생활자치운영 | 676,015 | 624,215 | 51,800 |
| 리.반장 활동지원 | 240,210 | 188,410 | 51,800 |
| 301 일반보전금 | 237,960 | 186,160 | 51,800 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 237,960 | 186,160 | 51,800 |
| ○통.리장 | 224,960 | 173,160 | 51,800 |
| -기본수당 | 177,600 | 133,200 | 44,400 |
| -상여금 | 29,600 | 22,200 | 7,400 |
| 청사관리 | 472,574 | 463,574 | 9,000 |
| 청사 유지관리 | 425,710 | 416,710 | 9,000 |
| 201 일반운영비 | 393,710 | 384,710 | 9,000 |
| 02 공공운영비 | 225,654 | 216,654 | 9,000 |
| ○시설장비 유지비 | 49,600 | 40,600 | 9,000 |
| -미사용 관정 원상복구(폐공) 9,000,000원*1식 | 9,000 | 0 | 9,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시건축과 | 868,732 | 838,732 | 30,000 |
| 쾌적한 도시조성 | 474,725 | 444,725 | 30,000 |
| 시가지 환경조성 | 205,525 | 175,525 | 30,000 |
| 불법광고물 정비 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| ○불법광고물 정비 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |

# 호평평내행정복지센터

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활자치과 | 1,183,839 | 1,126,439 | 57,400 |
| 행정복지센터 운영 | 1,047,959 | 990,559 | 57,400 |
| 생활자치운영 | 665,036 | 607,636 | 57,400 |
| 통・반장 활동지원 | 275,590 | 218,190 | 57,400 |
| 301 일반보전금 | 271,630 | 214,230 | 57,400 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 271,630 | 214,230 | 57,400 |
| ○통리장 수당 | 249,280 | 191,880 | 57,400 |
| -기본수당 | 196,800 | 147,600 | 49,200 |
| -상여금 | 32,800 | 24,600 | 8,200 |

# 다산행정복지센터

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활자치과 | 1,455,962 | 1,368,129 | 87,833 |
| 행정복지센터 운영 | 1,291,594 | 1,203,761 | 87,833 |
| 생활자치운영 | 828,381 | 742,981 | 85,400 |
| 통 · 반장 활동지원 | 385,380 | 299,980 | 85,400 |
| 301 일반보전금 | 380,880 | 295,480 | 85,400 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 380,880 | 295,480 | 85,400 |
| ○통리장수당 | 370,880 | 285,480 | 85,400 |
| -기본수당 | 292,800 | 219,600 | 73,200 |
| -상여금 | 48,800 | 36,600 | 12,200 |
| 청사관리 | 463,213 | 460,780 | 2,433 |
| 정보화 장비 보급 | 2,433 | 0 | 2,433 |
| 405 자산취득비 | 2,433 | 0 | 2,433 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,433 | 0 | 2,433 |
| ○데스크톱 컴퓨터 654,000원*3대 | 1,962 | 0 | 1,962 |
| ○모니터 157,000원*3대 | 471 | 0 | 471 |

# 별내행정복지센터

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활자치과 | 1,359,048 | 1,282,048 | 77,000 |
| 행정복지센터 운영 | 1,160,974 | 1,083,974 | 77,000 |
| 생활자치운영 | 772,590 | 695,590 | 77,000 |
| 통・반장 활동 지원 | 348,430 | 271,430 | 77,000 |
| 301 일반보전금 | 344,350 | 267,350 | 77,000 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 344,350 | 267,350 | 77,000 |
| ○기본수당 | 264,000 | 198,000 | 66,000 |
| ○상여금 | 44,000 | 33,000 | 11,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시건축과 | 969,678 | 896,378 | 73,300 |
| 쾌적한 도시조성 | 510,494 | 437,194 | 73,300 |
| 주민숙원사업 | 225,000 | 170,000 | 55,000 |
| 별내3통 마을회관 유지보수 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 01 시설비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○별내3통 마을회관 유지보수 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 용암천 카페거리 조명시설 유지보수 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○용암천 카페거리 조명시설 유지보수 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 시가지 환경조성 | 228,787 | 210,487 | 18,300 |
| 쾌적한 환경관리 | 133,787 | 115,487 | 18,300 |
| 401 시설비및부대비 | 18,300 | 0 | 18,300 |
| 01 시설비 | 18,300 | 0 | 18,300 |
| ○이동식 무단투기 단속용 CCTV 설치사업 | 18,300 | 0 | 18,300 |

# 금곡양정행정복지센터

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정복지과 | 1,214,409 | 1,168,009 | 46,400 |
| 행정복지센터 운영 | 1,065,281 | 1,018,881 | 46,400 |
| 생활자치운영 | 538,137 | 491,737 | 46,400 |
| 통.반장 활동지원 | 200,000 | 156,600 | 43,400 |
| 301 일반보전금 | 198,030 | 154,630 | 43,400 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 198,030 | 154,630 | 43,400 |
| ○통리장 | 188,480 | 145,080 | 43,400 |
| -기본수당 | 148,800 | 111,600 | 37,200 |
| -상여금 | 24,800 | 18,600 | 6,200 |
| 주민자치센터 운영 | 92,204 | 89,204 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 87,004 | 84,004 | 3,000 |
| 02 공공운영비 | 41,524 | 38,524 | 3,000 |
| ○공공요금(전기,상하수도,가스) | 34,560 | 31,560 | 3,000 |

# 19) 읍 면 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 오남읍 행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 오남읍 | 1,479,116 | 1,375,516 | 103,600 |
| 오남읍 운영 | 721,951 | 653,351 | 68,600 |
| 오남읍 행정운영 | 455,235 | 386,635 | 68,600 |
| 리.반장 활동지원 | 325,730 | 257,130 | 68,600 |
| 301 일반보전금 | 322,870 | 254,270 | 68,600 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 322,870 | 254,270 | 68,600 |
| ○통리장 | 297,920 | 229,320 | 68,600 |
| -기본수당 | 235,200 | 176,400 | 58,800 |
| -상여금 | 39,200 | 29,400 | 9,800 |
| 오남읍 사업경비 | 310,276 | 275,276 | 35,000 |
| 주민숙원사업 | 195,000 | 160,000 | 35,000 |
| 양지9리 양오초중교 인도확장 및 도로개선공사 | 80,000 | 45,000 | 35,000 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 45,000 | 35,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 45,000 | 35,000 |
| ○양지9리 양오초중교 인도확장 및 도로개선 공사 | 80,000 | 45,000 | 35,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 운영
단위: 퇴계원읍 행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 퇴계원읍 | 1,113,783 | 1,039,183 | 74,600 |
| 퇴계원읍 운영 | 651,193 | 576,593 | 74,600 |
| 퇴계원읍 행정운영 | 277,683 | 237,083 | 40,600 |
| 리・반장 활동지원 | 194,400 | 153,800 | 40,600 |
| 301 일반보전금 | 190,720 | 150,120 | 40,600 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 190,720 | 150,120 | 40,600 |
| ○통리장 | 176,320 | 135,720 | 40,600 |
| -기본수당 | 139,200 | 104,400 | 34,800 |
| -상여금 | 23,200 | 17,400 | 5,800 |
| 청사관리 | 373,510 | 339,510 | 34,000 |
| 청사유지관리 | 268,400 | 234,400 | 34,000 |
| 201 일반운영비 | 268,400 | 234,400 | 34,000 |
| 02 공공운영비 | 167,760 | 133,760 | 34,000 |
| ○시설장비유지비 | 46,000 | 12,000 | 34,000 |
| -가스열펌프 냉난방기 배출가스 저감장치 | 34,000 | 0 | 34,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 별내면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 별내면 행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 별내면 | 1,002,720 | 974,880 | 27,840 |
| 주민 행정 편의 도모 | 373,196 | 345,356 | 27,840 |
| 별내면 행정운영 | 192,866 | 165,026 | 27,840 |
| 리.반장활동지원 | 121,580 | 96,380 | 25,200 |
| 301 일반보전금 | 118,340 | 93,140 | 25,200 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 118,340 | 93,140 | 25,200 |
| ○이장 | 109,440 | 84,240 | 25,200 |
| -기본수당 | 86,400 | 64,800 | 21,600 |
| -상여금 | 14,400 | 10,800 | 3,600 |
| 생활체육시설 유지관리 | 2,640 | 0 | 2,640 |
| 201 일반운영비 | 2,640 | 0 | 2,640 |
| 02 공공운영비 | 2,640 | 0 | 2,640 |
| ○야외운동기구 보수 | 2,640 | 0 | 2,640 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 수동면 행정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수동면 | 1,223,845 | 1,160,245 | 63,600 |
| 수동면 운영 | 529,152 | 495,552 | 33,600 |
| 수동면 행정운영 | 231,069 | 197,469 | 33,600 |
| 이장 · 반장 활동 지원 | 153,500 | 119,900 | 33,600 |
| 301 일반보전금 | 148,320 | 114,720 | 33,600 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 148,320 | 114,720 | 33,600 |
| ○통장 · 이장 | 145,920 | 112,320 | 33,600 |
| -기본수당 | 115,200 | 86,400 | 28,800 |
| -상여금 | 19,200 | 14,400 | 4,800 |
| 수동면 사업경비 | 368,541 | 338,541 | 30,000 |
| 주민숙원사업 | 223,000 | 193,000 | 30,000 |
| 구운천변 산책로 조성사업 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○산책로 조성 | 30,000 | 0 | 30,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 조안면 행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 조안면 | 728,506 | 673,306 | 55,200 |
| 조안면 운영 | 292,016 | 273,816 | 18,200 |
| 조안면 행정운영 | 153,721 | 135,521 | 18,200 |
| 이반장활동지원 | 84,390 | 66,190 | 18,200 |
| 301 일반보전금 | 81,190 | 62,990 | 18,200 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 81,190 | 62,990 | 18,200 |
| ○통리장 활동비 | 79,040 | 60,840 | 18,200 |
| -기본수당 | 62,400 | 46,800 | 15,600 |
| -상여금 | 10,400 | 7,800 | 2,600 |
| 조안면 사업경비 | 196,214 | 159,214 | 37,000 |
| 주민숙원사업 | 122,300 | 85,300 | 37,000 |
| 능내3리 우수관 설치공사 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| 401 시설비및부대비 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| 01 시설비 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| ○우수관 설치 | 37,000 | 0 | 37,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 평내동 행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 평내동 | 1,046,170 | 990,130 | 56,040 |
| 평내동 운영 | 588,624 | 532,584 | 56,040 |
| 평내동 행정운영 | 318,383 | 262,343 | 56,040 |
| 통・반장활동 지원 | 202,270 | 146,230 | 56,040 |
| 301 일반보전금 | 198,750 | 142,710 | 56,040 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 198,750 | 142,710 | 56,040 |
| ○통장 | 182,400 | 126,360 | 56,040 |
| -기본수당 | 144,000 | 97,200 | 46,800 |
| -상여금 | 24,000 | 16,200 | 7,800 |
| -회의수당 | 14,400 | 12,960 | 1,440 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 양정동
정책: 양정동 운영
단위: 양정동 행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 양정동 | 631,568 | 615,468 | 16,100 |
| 양정동 운영 | 262,086 | 245,986 | 16,100 |
| 양정동 행정운영 | 143,680 | 129,680 | 14,000 |
| 통 · 반장 활동지원 | 64,020 | 50,020 | 14,000 |
| 301 일반보전금 | 62,800 | 48,800 | 14,000 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 62,800 | 48,800 | 14,000 |
| ○통리장 | 60,800 | 46,800 | 14,000 |
| -기본수당 | 48,000 | 36,000 | 12,000 |
| -상여금 | 8,000 | 6,000 | 2,000 |
| 청사관리 | 118,406 | 116,306 | 2,100 |
| 구내식당 운영 | 28,578 | 26,478 | 2,100 |
| 405 자산취득비 | 4,725 | 2,625 | 2,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,725 | 2,625 | 2,100 |
| ○식기세척기 2,100,000원*1대 | 2,100 | 0 | 2,100 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 다산2동
정책: 다산2동 운영
단위: 다산2동 행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 다산2동 | 999,837 | 894,957 | 104,880 |
| 다산2동 운영 | 470,088 | 417,808 | 52,280 |
| 다산2동 행정운영 | 276,015 | 223,735 | 52,280 |
| 통 · 반장활동 지원 | 197,820 | 145,540 | 52,280 |
| 301 일반보전금 | 193,320 | 141,040 | 52,280 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 193,320 | 141,040 | 52,280 |
| ○통장수당 | 183,320 | 131,040 | 52,280 |
| -기본수당 | 145,200 | 100,800 | 44,400 |
| -상여금 | 23,600 | 16,800 | 6,800 |
| -회의수당 | 14,520 | 13,440 | 1,080 |
| 다산2동 사업경비 | 190,406 | 137,806 | 52,600 |
| 주민숙원사업 | 124,400 | 71,800 | 52,600 |
| 지역 생활민원처리 | 102,400 | 49,800 | 52,600 |
| 201 일반운영비 | 22,400 | 4,800 | 17,600 |
| 02 공공운영비 | 22,400 | 4,800 | 17,600 |
| ○전기증설 분담금 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| ○펌프 운용 장비 임대 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 45,000 | 35,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 45,000 | 35,000 |
| ○수석동 배수펌프 구입 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○수석동 배수펌프 제어반 조정 | 5,000 | 0 | 5,000 |

# Ⅱ. 특 별 회 계

# 1. 의료급여사업 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 의료급여사업

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 8,381,096 | 7,888,847 | 492,249 |
| 500 보조금 | 1,196,256 | 1,008,928 | 187,328 |
| 510 국고보조금등 | 1,018,090 | 858,480 | 159,610 |
| 511 국고보조금등 | 1,018,090 | 858,480 | 159,610 |
| 511-01 국고보조금 | 1,018,090 | 858,480 | 159,610 |
| < 복지행정과 > | 1,018,090 | 858,480 | 159,610 |
| ○의료급여사업 행정비 지원 | 19,840 | 19,760 | 80 |
| ○의료급여수급자 본인부담금 지원 | 859,280 | 812,480 | 46,800 |
| ○재가의료급여 시범사업 | 138,970 | 26,240 | 112,730 |
| 520 시·도비보조금등 | 178,166 | 150,448 | 27,718 |
| 521 시·도비보조금등 | 178,166 | 150,448 | 27,718 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 178,166 | 150,448 | 27,718 |
| < 복지행정과 > | 178,166 | 150,448 | 27,718 |
| ○의료급여사업 행정비 지원 | 3,472 | 3,458 | 14 |
| ○의료급여수급자 본인부담금 지원 | 150,374 | 142,398 | 7,976 |
| ○재가의료급여 시범사업 | 24,320 | 4,592 | 19,728 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 7,159,840 | 6,854,919 | 304,921 |
| 720 내부거래 | 7,159,840 | 6,854,919 | 304,921 |
| 721 전입금 | 7,159,840 | 6,854,919 | 304,921 |
| 721-03 기타회계전입금 | 7,159,840 | 6,854,919 | 304,921 |
| < 복지행정과 > | 7,159,840 | 6,854,919 | 304,921 |
| ○일반회계 전입금 | 7,159,840 | 6,854,919 | 304,921 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 의료급여사업 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 복지행정과 | | 8,381,096 | 7,888,847 | 492,249 |
| | 국 | 1,018,090 | 858,480 | 159,610 |
| | 도 | 178,166 | 150,448 | 27,718 |
| | 시 | 7,184,840 | 6,879,919 | 304,921 |
| 국민기초생활보장 | | 8,381,096 | 7,888,847 | 492,249 |
| | 국 | 1,018,090 | 858,480 | 159,610 |
| | 도 | 178,166 | 150,448 | 27,718 |
| | 시 | 7,184,840 | 6,879,919 | 304,921 |
| 의료급여사업(의료급여사업) | | 8,381,096 | 7,888,847 | 492,249 |
| | 국 | 1,018,090 | 858,480 | 159,610 |
| | 도 | 178,166 | 150,448 | 27,718 |
| | 시 | 7,184,840 | 6,879,919 | 304,921 |
| 의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 | | 7,071,224 | 6,779,136 | 292,088 |
| 308 자치단체등이전 | | 7,071,224 | 6,779,136 | 292,088 |
| 07 자치단체간부담금 | | 7,071,224 | 6,779,136 | 292,088 |
| ○진료비 및 건강생활유지비 | | 7,071,224 | 6,779,136 | 292,088 |
| 의료급여사업 위탁수수료 | | 10,968 | 10,320 | 648 |
| 308 자치단체등이전 | | 10,968 | 10,320 | 648 |
| 07 자치단체간부담금 | | 10,968 | 10,320 | 648 |
| ○의료급여사업 위탁수수료 | | 10,968 | 10,320 | 648 |
| 의료급여(의료급여사업 행정비 지원) | | 24,800 | 24,700 | 100 |
| | 국 | 19,840 | 19,760 | 80 |
| | 도 | 3,472 | 3,458 | 14 |
| | 시 | 1,488 | 1,482 | 6 |
| 201 일반운영비 | | 11,880 | 11,780 | 100 |
| | 국 | 9,504 | 9,424 | 80 |
| | 도 | 1,663 | 1,649 | 14 |
| | 시 | 713 | 707 | 6 |
| 01 사무관리비 | | 4,385 | 4,285 | 100 |
| ○일반수용비 | | 4,385 | 4,285 | 100 |
| | 국 | 3,508 | 3,428 | 80 |
| | 도 | 614 | 600 | 14 |
| | 시 | 263 | 257 | 6 |
| 의료급여(의료급여수급자 본인부담금 지원) | | 1,074,100 | 1,015,600 | 58,500 |
| | 국 | 859,280 | 812,480 | 46,800 |
| | 도 | 150,374 | 142,398 | 7,976 |
| | 시 | 64,446 | 60,722 | 3,724 |
| 301 일반보전금 | | 1,074,100 | 1,015,600 | 58,500 |
| | 국 | 859,280 | 812,480 | 46,800 |
| | 도 | 150,374 | 142,398 | 7,976 |
| | 시 | 64,446 | 60,722 | 3,724 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,074,100 | 1,015,600 | 58,500 |
| ○본인부담금 지원 | | 1,074,100 | 1,015,600 | 58,500 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 859,280 | 812,480 | 46,800 |
| | 도 | 150,374 | 142,398 | 7,976 |
| | 시 | 64,446 | 60,722 | 3,724 |
| 의료급여(재가의료급여 시범사업) | | 173,713 | 32,800 | 140,913 |
| | 국 | 138,970 | 26,240 | 112,730 |
| | 도 | 24,320 | 4,592 | 19,728 |
| | 시 | 10,423 | 1,968 | 8,455 |
| 301 일반보전금 | | 173,713 | 32,800 | 140,913 |
| | 국 | 138,970 | 26,240 | 112,730 |
| | 도 | 24,320 | 4,592 | 19,728 |
| | 시 | 10,423 | 1,968 | 8,455 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 173,713 | 32,800 | 140,913 |
| ○재가의료급여 시범사업 | | 173,713 | 32,800 | 140,913 |
| | 국 | 138,970 | 26,240 | 112,730 |
| | 도 | 24,320 | 4,592 | 19,728 |
| | 시 | 10,423 | 1,968 | 8,455 |

# 2. 수질개선 특별회계

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 수질개선 전체

부서: 환경정책과
정책: 상수원관리지역 수질개선
단위: 상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 환경정책과 | | 30,770,109 | 30,770,109 | 0 |
| | 기 | 27,985,389 | 27,985,389 | 0 |
| | 도 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| | 시 | 2,709,720 | 2,709,720 | 0 |
| 상수원관리지역 수질개선 | | 8,093,548 | 9,757,307 | △1,663,759 |
| | 기 | 6,972,587 | 6,972,587 | 0 |
| | 도 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| | 시 | 1,045,961 | 2,709,720 | △1,663,759 |
| 상수원관리지역 주민지원사업(수질개선) | | 7,398,480 | 9,062,239 | △1,663,759 |
| | 기 | 6,558,919 | 6,558,919 | 0 |
| | 시 | 839,561 | 2,503,320 | △1,663,759 |
| 소득증대 사업(일반지원사업) | | 768,703 | 748,703 | 20,000 |
| | 기 | 768,703 | 748,703 | 20,000 |
| 402 민간자본이전 | | 51,180 | 31,180 | 20,000 |
| | 기 | 51,180 | 31,180 | 20,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 51,180 | 31,180 | 20,000 |
| ○조안면 마을공동 농기계 구입 | | 46,180 | 26,180 | 20,000 |
| | 기 | 46,180 | 26,180 | 20,000 |
| 복지증진 사업(일반지원사업) | | 3,425,370 | 3,378,370 | 47,000 |
| | 기 | 3,358,370 | 3,378,370 | △20,000 |
| | 시 | 67,000 | 0 | 67,000 |
| 307 민간이전 | | 156,060 | 155,260 | 800 |
| | 기 | 156,060 | 155,260 | 800 |
| 02 민간경상사업보조 | | 156,060 | 155,260 | 800 |
| ○화도읍 마을공동시설 운영 | | 35,300 | 34,500 | 800 |
| | 기 | 35,300 | 34,500 | 800 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,824,155 | 2,354,155 | △530,000 |
| | 기 | 1,764,155 | 2,354,155 | △590,000 |
| | 시 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 시설비 | | 1,824,155 | 2,354,155 | △530,000 |
| ○화도읍 공동시설 유지보수 | | 929,946 | 869,946 | 60,000 |
| | 기 | 869,946 | 869,946 | 0 |
| | 시 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○조안면 공동시설 유지보수 | | 383,209 | 973,209 | △590,000 |
| | 기 | 383,209 | 973,209 | △590,000 |
| 402 민간자본이전 | | 1,417,115 | 840,915 | 576,200 |
| | 기 | 1,410,115 | 840,915 | 569,200 |
| | 시 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 1,417,115 | 840,915 | 576,200 |
| ○화도읍 마을공동물품 구입 | | 230,867 | 231,667 | △800 |
| | 기 | 230,867 | 231,667 | △800 |
| ○수동면 마을공동물품 구입 | | 293,500 | 286,500 | 7,000 |
| | 기 | 286,500 | 286,500 | 0 |

부서: 환경정책과
정책: 상수원관리지역 수질개선
단위: 상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○조안면 마을공동물품 구입 | | 118,050 | 138,050 | △20,000 |
| | 기 | 118,050 | 138,050 | △20,000 |
| ○조안면 도시가스 광역공급사업 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 기 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○국도45호선 도로 재포장공사 | | 290,000 | 0 | 290,000 |
| | 기 | 290,000 | 0 | 290,000 |
| 예비비 | | 757,411 | 2,488,170 | △1,730,759 |
| 801 예비비 | | 757,411 | 2,488,170 | △1,730,759 |
| 01 일반예비비 | | 757,411 | 2,488,170 | △1,730,759 |
| ○예비비 | | 757,411 | 2,488,170 | △1,730,759 |
| 재무활동(환경정책과) | | 22,676,561 | 21,012,802 | 1,663,759 |
| | 기 | 21,012,802 | 21,012,802 | 0 |
| | 시 | 1,663,759 | 0 | 1,663,759 |
| 내부거래지출(수질개선) | | 22,652,626 | 21,012,802 | 1,639,824 |
| | 기 | 21,012,802 | 21,012,802 | 0 |
| | 시 | 1,639,824 | 0 | 1,639,824 |
| 환경기초시설 운영 | | 21,816,626 | 20,176,802 | 1,639,824 |
| | 기 | 20,176,802 | 20,176,802 | 0 |
| | 시 | 1,639,824 | 0 | 1,639,824 |
| 701 기타회계등전출금 | | 21,816,626 | 20,176,802 | 1,639,824 |
| | 기 | 20,176,802 | 20,176,802 | 0 |
| | 시 | 1,639,824 | 0 | 1,639,824 |
| 02 공기업특별회계경상전출금 | | 21,816,626 | 20,176,802 | 1,639,824 |
| ○환경기초시설 운영 | | 21,816,626 | 20,176,802 | 1,639,824 |
| | 기 | 20,176,802 | 20,176,802 | 0 |
| | 시 | 1,639,824 | 0 | 1,639,824 |
| 보전지출(수질개선) | | 23,935 | 0 | 23,935 |
| 보조금 집행잔액 반환금 | | 23,935 | 0 | 23,935 |
| 802 반환금기타 | | 23,935 | 0 | 23,935 |
| 01 국고보조금반환금 | | 23,935 | 0 | 23,935 |
| ○2022년 오염총량관리사업 잔액 반납 | | 21,250 | 0 | 21,250 |
| ○2022년 호만천비점오염저감시설 설치사업 잔액 반납 | | 2,685 | 0 | 2,685 |

# 3. 공유재산관리 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 공유재산관리

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 14,833,314 | 4,262,666 | 10,570,648 |
| 200 세외수입 | 3,793,851 | 2,605,000 | 1,188,851 |
| 220 임시적세외수입 | 2,668,851 | 1,480,000 | 1,188,851 |
| 221 재산매각수입 | 2,308,851 | 1,120,000 | 1,188,851 |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 2,308,851 | 1,120,000 | 1,188,851 |
| < 재산관리과 > | 2,308,851 | 1,120,000 | 1,188,851 |
| ○공유재산 매각수입 | 2,308,851 | 1,120,000 | 1,188,851 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 11,039,463 | 1,657,666 | 9,381,797 |
| 710 보전수입등 | 10,922,438 | 1,540,641 | 9,381,797 |
| 711 잉여금 | 10,922,438 | 1,540,641 | 9,381,797 |
| 711-01 순세계잉여금 | 10,922,438 | 1,540,641 | 9,381,797 |
| < 재산관리과 > | 10,922,438 | 1,540,641 | 9,381,797 |
| ○순세계잉여금 | 10,922,438 | 1,540,641 | 9,381,797 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 공유재산관리 전체

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 공유재산 관리(공유재산관리)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재산관리과 | 14,833,314 | 4,262,666 | 10,570,648 |
| 재산관리 | 10,742,621 | 171,979 | 10,570,642 |
| 공유재산 관리(공유재산관리) | 8,315,021 | 149,979 | 8,165,042 |
| 공유재산관리 운영비 | 8,157,021 | 97,353 | 8,059,668 |
| 305 배상금등 | 8,057,668 | 0 | 8,057,668 |
| 01 배상금등 | 8,057,668 | 0 | 8,057,668 |
| ○매각대금 반환 | 8,057,668 | 0 | 8,057,668 |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○공유재산 심의회 태블릿 PC 구입 500,000원*4대 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 예비비 | 148,000 | 42,626 | 105,374 |
| 801 예비비 | 148,000 | 42,626 | 105,374 |
| 01 일반예비비 | 148,000 | 42,626 | 105,374 |
| ○예비비 | 148,000 | 42,626 | 105,374 |
| 청사 건립(공유재산관리) | 2,022,000 | 22,000 | 2,000,000 |
| 시 청사 증축 및 리모델링 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| ○시 청사 증축 및 리모델링 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 남양주시 신 청사 건립(공유재산관리) | 405,600 | 0 | 405,600 |
| 남양주시 신 청사 건립 | 405,600 | 0 | 405,600 |
| 201 일반운영비 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 01 사무관리비 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| ○남양주시 신청사 건립 추진위원회 참석수당 100,000원*28명*2회 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| ○전문기관 조사 수수료 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 재무활동(재산관리과) | 4,081,006 | 4,081,000 | 6 |
| 보전지출(공유재산관리) | 6 | 0 | 6 |
| 반환금 | 6 | 0 | 6 |
| 802 반환금기타 | 6 | 0 | 6 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 6 | 0 | 6 |
| ○도유재산 위임관리 보조금 이자반납 | 6 | 0 | 6 |

# 4. 교통사업 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 교통사업

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 25,754,852 | 18,056,600 | 7,698,252 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 9,998,252 | 2,300,000 | 7,698,252 |
| 710 보전수입등 | 5,998,252 | 2,300,000 | 3,698,252 |
| 711 잉여금 | 5,998,252 | 2,300,000 | 3,698,252 |
| 711-01 순세계잉여금 | 5,998,252 | 2,300,000 | 3,698,252 |
| < 주차관리과 > | 5,998,252 | 2,300,000 | 3,698,252 |
| ○순세계잉여금 | 5,998,252 | 2,300,000 | 3,698,252 |
| 720 내부거래 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 721 전입금 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 721-03 기타회계전입금 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| < 주차관리과 > | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| ○퇴계원중학교 운동장 지하공영주차장 건립사업 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 교통사업 전체

부서: 주차관리과
정책: 교통사업(특별회계)
단위: 공영주차장(주차관리과)(교통사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 주차관리과 | | 25,754,852 | 18,056,600 | 7,698,252 |
| | 도 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | 시 | 21,754,852 | 14,056,600 | 7,698,252 |
| 교통사업(특별회계) | | 25,127,403 | 17,429,151 | 7,698,252 |
| | 도 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | 시 | 21,127,403 | 13,429,151 | 7,698,252 |
| 공영주차장(주차관리과)(교통사업) | | 22,848,568 | 15,150,316 | 7,698,252 |
| | 도 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | 시 | 18,848,568 | 11,150,316 | 7,698,252 |
| 다산진건지구(주9) 공영주차장 조성 | | 5,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| | 도 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 시 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 5,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| | 도 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 시 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 5,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| ○다산진건지구(주9)공영주차장 조성사업 | | 5,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| | 도 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 시 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 퇴계원중학교 운동장 지하 공영주차장 조성 | | 9,500,000 | 5,500,000 | 4,000,000 |
| | 도 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 시 | 8,500,000 | 4,500,000 | 4,000,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 9,500,000 | 5,500,000 | 4,000,000 |
| | 도 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 시 | 8,500,000 | 4,500,000 | 4,000,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 9,500,000 | 5,500,000 | 4,000,000 |
| ○퇴계원중학교 운동장 지하공영주차장 건립 사업 | | 9,500,000 | 5,500,000 | 4,000,000 |
| | 도 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 시 | 8,500,000 | 4,500,000 | 4,000,000 |
| 남양주도시공사 민간대행사업비 | | 3,961,321 | 3,832,753 | 128,568 |
| 308 자치단체등이전 | | 3,398,549 | 3,269,981 | 128,568 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 3,398,549 | 3,269,981 | 128,568 |
| ○공영주차장 위탁관리 대행사업 | | 3,398,549 | 3,269,981 | 128,568 |
| 예비비 | | 848,349 | 437,665 | 410,684 |
| 801 예비비 | | 848,349 | 437,665 | 410,684 |
| 01 일반예비비 | | 820,549 | 409,865 | 410,684 |
| ○예비비 | | 820,549 | 409,865 | 410,684 |
| 공영주차장 관리사무실 건립 | | 159,000 | 0 | 159,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 159,000 | 0 | 159,000 |
| 01 시설비 | | 159,000 | 0 | 159,000 |
| ○공영주차장 관리사무실 건립 | | 159,000 | 0 | 159,000 |

# 5. 지하수관리 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 지하수관리

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,625,301 | 1,599,349 | 25,952 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,286,943 | 1,260,991 | 25,952 |
| 710 보전수입등 | 1,286,943 | 1,260,991 | 25,952 |
| 711 잉여금 | 1,286,907 | 1,260,991 | 25,916 |
| 711-01 순세계잉여금 | 1,286,907 | 1,260,991 | 25,916 |
| < 사업운영과 > | 1,286,907 | 1,260,991 | 25,916 |
| ○순세계잉여금 | 1,286,907 | 1,260,991 | 25,916 |
| 712 전년도이월금 | 36 | 0 | 36 |
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | 36 | 0 | 36 |
| < 사업운영과 > | 36 | 0 | 36 |
| ○2023년 교육복지시설 및 급수취약계층 음용지하수 수질 검사비 지원사업 집행잔액 | 36 | 0 | 36 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 지하수관리 전체

부서: 사업운영과
정책: 지하수관리
단위: 지하수 관리 및 자원보전(지하수관리)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 사업운영과 | | 1,625,301 | 1,599,349 | 25,952 |
| | 도 | 35,808 | 35,808 | 0 |
| | 시 | 1,589,493 | 1,563,541 | 25,952 |
| 지하수관리 | | 575,301 | 549,349 | 25,952 |
| | 도 | 35,808 | 35,808 | 0 |
| | 시 | 539,493 | 513,541 | 25,952 |
| 지하수 관리 및 자원보전(지하수관리) | | 575,301 | 549,349 | 25,952 |
| | 도 | 35,808 | 35,808 | 0 |
| | 시 | 539,493 | 513,541 | 25,952 |
| 예비비 | | 383,447 | 357,495 | 25,952 |
| 801 예비비 | | 383,447 | 357,495 | 25,952 |
| 01 일반예비비 | | 383,447 | 357,495 | 25,952 |
| ○예비비 | | 383,447 | 357,495 | 25,952 |

# 6. 폐기물처리시설 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 폐기물처리시설

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 19,234,395 | 15,295,122 | 3,939,273 |
| 500 보조금 | 4,356,350 | 0 | 4,356,350 |
| 510 국고보조금등 | 3,525,750 | 0 | 3,525,750 |
| 511 국고보조금등 | 3,525,750 | 0 | 3,525,750 |
| 511-01 국고보조금 | 3,525,750 | 0 | 3,525,750 |
| < 자원순환과 > | 3,525,750 | 0 | 3,525,750 |
| ○자원순환종합단지(폐기물처리시설) 설치 사업 | 3,525,750 | 0 | 3,525,750 |
| -소각시설 설치 | 1,982,000 | 0 | 1,982,000 |
| -생활자원회수센터 설치 지원 | 219,000 | 0 | 219,000 |
| -유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 사업 | 1,324,750 | 0 | 1,324,750 |
| 520 시·도비보조금등 | 830,600 | 0 | 830,600 |
| 521 시·도비보조금등 | 830,600 | 0 | 830,600 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 830,600 | 0 | 830,600 |
| < 자원순환과 > | 830,600 | 0 | 830,600 |
| ○자원순환종합단지(폐기물처리시설) 설치 사업 | 830,600 | 0 | 830,600 |
| -소각시설 설치 | 594,600 | 0 | 594,600 |
| -생활자원회수센터 설치 지원 | 65,700 | 0 | 65,700 |
| -유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 사업 | 170,300 | 0 | 170,300 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 14,665,720 | 15,082,797 | △417,077 |
| 710 보전수입등 | 10,298,620 | 10,726,447 | △427,827 |
| 711 잉여금 | 10,298,620 | 10,726,447 | △427,827 |
| 711-01 순세계잉여금 | 10,298,620 | 10,726,447 | △427,827 |
| < 자원순환과 > | 10,298,620 | 10,726,447 | △427,827 |
| ○순세계잉여금 | 10,298,620 | 10,726,447 | △427,827 |
| 720 내부거래 | 4,367,100 | 4,356,350 | 10,750 |
| 721 전입금 | 4,367,100 | 4,356,350 | 10,750 |
| 721-03 기타회계전입금 | 4,367,100 | 4,356,350 | 10,750 |
| < 자원순환과 > | 4,367,100 | 4,356,350 | 10,750 |
| ○자원순환종합단지(폐기물처리시설) 설치 사업 | 4,367,100 | 4,356,350 | 10,750 |
| -소각시설 설치 | 0 | 2,576,600 | △2,576,600 |
| -생활자원회수센터 설치 지원 | 0 | 284,700 | △284,700 |
| -유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 사업 | 0 | 1,495,050 | △1,495,050 |
| -소각시설 설치(시비) | 1,987,400 | 0 | 1,987,400 |
| -생활자원회수센터 설치 지원(시비) | 1,714,000 | 0 | 1,714,000 |
| -유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 사업(시비) | 665,700 | 0 | 665,700 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 폐기물처리시설 전체

부서: 자원순환과
정책: 폐기물처리시설 특별회계
단위: 환경기초시설 설치부담금(폐기물처리시설)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 자원순환과 | | 19,234,395 | 15,295,122 | 3,939,273 |
| | 국 | 3,525,750 | 0 | 3,525,750 |
| | 도 | 830,600 | 0 | 830,600 |
| | 시 | 14,878,045 | 15,295,122 | △417,077 |
| 폐기물처리시설 특별회계 | | 19,234,395 | 15,295,122 | 3,939,273 |
| | 국 | 3,525,750 | 0 | 3,525,750 |
| | 도 | 830,600 | 0 | 830,600 |
| | 시 | 14,878,045 | 15,295,122 | △417,077 |
| 환경기초시설 설치부담금(폐기물처리시설) | | 19,012,195 | 15,295,122 | 3,717,073 |
| | 국 | 3,525,750 | 0 | 3,525,750 |
| | 도 | 830,600 | 0 | 830,600 |
| | 시 | 14,655,845 | 15,295,122 | △639,277 |
| 소각시설 설치 | | 8,560,000 | 8,560,000 | 0 |
| | 국 | 1,982,000 | 0 | 1,982,000 |
| | 도 | 594,600 | 0 | 594,600 |
| | 시 | 5,983,400 | 8,560,000 | △2,576,600 |
| 401 시설비및부대비 | | 0 | 8,560,000 | △8,560,000 |
| 01 시설비 | | 0 | 8,560,000 | △8,560,000 |
| ○소각시설 설치 | | 0 | 8,560,000 | △8,560,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 8,560,000 | 0 | 8,560,000 |
| | 국 | 1,982,000 | 0 | 1,982,000 |
| | 도 | 594,600 | 0 | 594,600 |
| | 시 | 5,983,400 | 0 | 5,983,400 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 8,560,000 | 0 | 8,560,000 |
| ○소각시설 설치 | | 8,560,000 | 0 | 8,560,000 |
| | 국 | 1,982,000 | 0 | 1,982,000 |
| | 도 | 594,600 | 0 | 594,600 |
| | 시 | 5,983,400 | 0 | 5,983,400 |
| 생활자원회수센터 설치 지원 | | 438,000 | 438,000 | 0 |
| | 국 | 219,000 | 0 | 219,000 |
| | 도 | 65,700 | 0 | 65,700 |
| | 시 | 153,300 | 438,000 | △284,700 |
| 401 시설비및부대비 | | 0 | 438,000 | △438,000 |
| 01 시설비 | | 0 | 438,000 | △438,000 |
| ○생활자원회수센터 설치 지원 | | 0 | 438,000 | △438,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 438,000 | 0 | 438,000 |
| | 국 | 219,000 | 0 | 219,000 |
| | 도 | 65,700 | 0 | 65,700 |
| | 시 | 153,300 | 0 | 153,300 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 438,000 | 0 | 438,000 |
| ○생활자원회수센터 설치 지원 | | 438,000 | 0 | 438,000 |
| | 국 | 219,000 | 0 | 219,000 |
| | 도 | 65,700 | 0 | 65,700 |

부서: 자원순환과
정책: 폐기물처리시설 특별회계
단위: 환경기초시설 설치부담금(폐기물처리시설)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 153,300 | 0 | 153,300 |
| 남양주 폐기물 처리시설 부담금 | 1,034,445 | 4,227,372 | △3,192,927 |
| 801 예비비 | 1,034,445 | 4,227,372 | △3,192,927 |
| 01 일반예비비 | 1,034,445 | 4,227,372 | △3,192,927 |
| ○예비비 | 1,034,445 | 4,227,372 | △3,192,927 |
| 자원순환종합단지 조성 | 6,910,000 | 0 | 6,910,000 |
| 308 자치단체등이전 | 910,000 | 0 | 910,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 910,000 | 0 | 910,000 |
| ○자원순환종합단지 조성 수수료 | 910,000 | 0 | 910,000 |
| 401 시설비및부대비 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 01 시설비 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| ○자원순환종합단지 조성 부지 매입 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 사업 | 2,069,750 | 2,069,750 | 0 |
| | 국 1,324,750 | 0 | 1,324,750 |
| | 도 170,300 | 0 | 170,300 |
| | 시 574,700 | 2,069,750 | △1,495,050 |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 2,069,750 | △2,069,750 |
| 01 시설비 | 0 | 2,069,750 | △2,069,750 |
| ○유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 | 0 | 2,069,750 | △2,069,750 |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,069,750 | 0 | 2,069,750 |
| | 국 1,324,750 | 0 | 1,324,750 |
| | 도 170,300 | 0 | 170,300 |
| | 시 574,700 | 0 | 574,700 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 2,069,750 | 0 | 2,069,750 |
| ○유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 | 2,069,750 | 0 | 2,069,750 |
| | 국 1,324,750 | 0 | 1,324,750 |
| | 도 170,300 | 0 | 170,300 |
| | 시 574,700 | 0 | 574,700 |
| 보전지출(폐기물처리시설) | 222,200 | 0 | 222,200 |
| 보조금반환금 | 222,200 | 0 | 222,200 |
| 802 반환금기타 | 222,200 | 0 | 222,200 |
| 01 국고보조금반환금 | 202,000 | 0 | 202,000 |
| ○2022년 유기성폐자원 바이오가스화시설 설치 집행잔액 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○2022년 유기성폐자원 바이오가스화시설 설치 반납이자 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 20,200 | 0 | 20,200 |
| ○2022년 유기성폐자원 바이오가스화시설 설치 집행잔액 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○2022년 유기성폐자원 바이오가스화시설 설치 반납이자 | 200 | 0 | 200 |

# 7. 개발제한구역주민지원사업 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 개발제한구역주민지원사업

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 14,972,403 | 10,067,603 | 4,904,800 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 8,214,800 | 3,310,000 | 4,904,800 |
| 710 보전수입등 | 7,904,800 | 3,000,000 | 4,904,800 |
| 711 잉여금 | 7,904,800 | 3,000,000 | 4,904,800 |
| 711-01 순세계잉여금 | 7,904,800 | 3,000,000 | 4,904,800 |
| < 건축관리과 > | 7,904,800 | 3,000,000 | 4,904,800 |
| ○순세계 잉여금 | 4,904,800 | 0 | 4,904,800 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 개발제한구역주민지원사업 전체

부서: 건축관리과
정책: 개발제한구역 관리 및 지원
단위: 개발제한구역 지원(개발제한구역주민지원사업)(개발제한구역주민지원사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축관리과 | 14,972,403 | 10,067,603 | 4,904,800 |
| | 균 672,603 | 672,603 | 0 |
| | 시 14,299,800 | 9,395,000 | 4,904,800 |
| 개발제한구역 관리 및 지원 | 14,972,403 | 10,067,603 | 4,904,800 |
| | 균 672,603 | 672,603 | 0 |
| | 시 14,299,800 | 9,395,000 | 4,904,800 |
| 개발제한구역 지원(개발제한구역주민지원사업)(개발제한구역주민지원사업) | 14,939,000 | 10,034,200 | 4,904,800 |
| | 균 640,000 | 640,000 | 0 |
| | 시 14,299,000 | 9,394,200 | 4,904,800 |
| 예비비 | 100,000 | 1,050,200 | △950,200 |
| 801 예비비 | 100,000 | 1,050,200 | △950,200 |
| 01 일반예비비 | 100,000 | 1,050,200 | △950,200 |
| ○개발제한구역 주민지원사업 예비비 | △950,200 | 0 | △950,200 |
| 퇴계원 운동장 조성사업 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
| 01 시설비 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
| ○퇴계원 운동장 조성사업 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
| 와부읍 도곡리~팔당리 도시가스 본관 설치 사업 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 402 민간자본이전 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| ○와부읍 도곡리~팔당리 도시가스 본관 설치 사업 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 진건읍 사능리 족구장 조성사업 | 1,255,000 | 0 | 1,255,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,255,000 | 0 | 1,255,000 |
| 01 시설비 | 1,255,000 | 0 | 1,255,000 |
| ○진건읍 사능리 족구장 조성사업 | 1,255,000 | 0 | 1,255,000 |

# 8. 상수도사업 특별회계

# 수 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경1회 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

관 : 100 자본적수입
항 : 180 유보자금
세항: 181 순세계잉여금 (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 100 자본적수입 | 25,083,982 | 6,300,000 | 18,783,982 |
| 180 유보자금 | 25,083,982 | 6,300,000 | 18,783,982 |
| 181 순세계잉여금 | 21,783,982 | 3,000,000 | 18,783,982 |
| 001 순세계잉여금 | 21,572,594 | 3,000,000 | 18,572,594 |
| ○ 순세계잉여금 | | | |
| · 현금이월액 21,572,594,179원 | 21,572,594 | 3,000,000 | 18,572,594 |
| 002 보조금사용잔액 | 211,388 | 0 | 211,388 |
| 002-01 국고보조금사용잔액 | 25,120 | 0 | 25,120 |
| ○ 보조금사용잔액 | | | |
| · 25,120,530원 | 25,120 | 0 | 25,120 |
| 002-02 시·도비보조금사용잔액 | 186,268 | 0 | 186,268 |
| ○ 보조금사용잔액 | | | |
| · 186,268,020원 | 186,268 | 0 | 186,268 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경1회 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 112 행정운영활동
단　위 : 002 징수및수용가 관리

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사업예산 | 27,495,174 | 11,351,192 | 16,143,982 |
| 행정운영활동 | 9,410,367 | 9,382,741 | 27,626 |
| 징수및수용가 관리 | 2,259,472 | 2,237,846 | 21,626 |
| 상하수도 검침인력 관리 | 1,950,346 | 1,928,720 | 21,626 |
| 101 인건비 | 1,578,440 | 1,556,814 | 21,626 |
| 04 기간제근로자 등 보수 | 21,626 | 0 | 21,626 |
| ○ 기본급 | | | |
| · 2,011,740원X1명X7개월 | 14,083 | 0 | 14,083 |
| ○ 정액급식비 | | | |
| · 140,000원X1명X7개월 | 980 | 0 | 980 |
| ○ 위생수당 | | | |
| · 70,000원X1명X7개월 | 490 | 0 | 490 |
| ○ 명절휴가비 | | | |
| · 1,207,040원 | 1,208 | 0 | 1,208 |
| ○ 시간외근무수당 | | | |
| · 11,593원X30시간X1명X7개월 | 2,435 | 0 | 2,435 |
| ○ 가족수당 | | | |
| · 배우자 40,000원X1명X7개월 | 280 | 0 | 280 |
| · 첫째자녀 30,000원X1명X7개월 | 210 | 0 | 210 |
| · 둘째자녀 70,000원X1명X7개월 | 490 | 0 | 490 |
| ○ 검침원 기간제근로자 사회보험부담금 | | | |
| · 200,000원X1명X7개월 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○ 체육활동비 | | | |
| · 50,000원X1명 | 50 | 0 | 50 |
| 인건비 | 6,791,677 | 6,785,677 | 6,000 |
| 인건비(배 · 급수) | 2,176,549 | 2,170,549 | 6,000 |
| 101 인건비 | 1,524,835 | 1,518,835 | 6,000 |
| 01 보수 | 1,372,771 | 1,366,771 | 6,000 |
| ○ 중요직무급수당 | | | |
| · 100,000원X6명X10월 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 재무활동 | 16,116,356 | 0 | 16,116,356 |
| 내부거래 | 16,116,356 | 0 | 16,116,356 |
| 기타내부거래 | 16,116,356 | 0 | 16,116,356 |
| 706 기타내부거래 | 16,116,356 | 0 | 16,116,356 |
| 01 감가상각비 | 16,116,356 | 0 | 16,116,356 |
| ○ 감가상각비 | | | |
| · 16,116,356,000원 | 16,116,356 | 0 | 16,116,356 |

2024년도 추경1회 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 110 상수도사업(수익적)
단　위 : 111 정수생산 관리

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 사업예산 | | 41,623,229 | 41,398,229 | 225,000 |
| | 국 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| | 도 | 197,250 | 197,250 | 0 |
| | 시 | 41,359,979 | 41,134,979 | 225,000 |
| 상수도사업(수익적) | | 41,313,777 | 41,088,777 | 225,000 |
| | 국 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| | 도 | 197,250 | 197,250 | 0 |
| | 시 | 41,050,527 | 40,825,527 | 225,000 |
| 정수생산 관리 | | 29,966,080 | 29,741,080 | 225,000 |
| | 국 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| | 시 | 29,900,080 | 29,675,080 | 225,000 |
| 화도정수장 수선유지 | | 875,950 | 730,950 | 145,000 |
| 214 수선유지교체비 | | 875,950 | 730,950 | 145,000 |
| 05 수선유지비 | | 875,950 | 730,950 | 145,000 |
| ○ 정밀안전점검 | | | | |
| · 18,750,000원X2개소+25,000,000원X1개소 | | 62,500 | 37,500 | 25,000 |
| ○ 정수장 유지보수 | | | | |
| · 시설물 유지보수 280,550,000원 | | 280,550 | 160,550 | 120,000 |
| 도곡정수장 수선유지 | | 703,343 | 623,343 | 80,000 |
| 214 수선유지교체비 | | 703,343 | 623,343 | 80,000 |
| 05 수선유지비 | | 703,343 | 623,343 | 80,000 |
| ○ 정수장 유지보수 | | | | |
| · 안전시설 설치 80,000,000원 | | 80,000 | 0 | 80,000 |

2024년도 추경1회 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 자본예산
정　책 : 610 상수도사업(자본적)
단　위 : 611 정수생산 관리

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자본예산 | 12,258,319 | 9,843,319 | 2,415,000 |
| | 도 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 시 12,138,319 | 9,723,319 | 2,415,000 |
| 상수도사업(자본적) | 12,041,000 | 9,686,000 | 2,355,000 |
| | 도 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 시 11,921,000 | 9,566,000 | 2,355,000 |
| 정수생산 관리 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| 화도정수장 노후송수관 개선사업 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| 401 시설비 및 부대비 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| 01 시설비 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| ○ 화도정수장 구내 노후송수관 교체공사 | | | |
| · 330,000,000원 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| 배 · 급수 관리 | 11,711,000 | 9,686,000 | 2,025,000 |
| | 도 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 시 11,591,000 | 9,566,000 | 2,025,000 |
| 신송능배수지 및 송배수관로 설치공사 | 4,510,000 | 2,510,000 | 2,000,000 |
| 401 시설비 및 부대비 | 4,510,000 | 2,510,000 | 2,000,000 |
| 01 시설비 | 4,500,000 | 2,500,000 | 2,000,000 |
| ○ 신송능배수지 및 송배수관로 설치공사 | | | |
| · 4,500,000,000원 | 4,500,000 | 2,500,000 | 2,000,000 |
| 절수기 설치 의무대상 조사 용역 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 401 시설비 및 부대비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○ 절수기 설치 의무대상 조사 용역 | | | |
| · 25,000,000원 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 재무활동 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 기타자본적지출 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 과년도 원인자부담금 환급 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 406 기타자본이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 02 기타자본적지출 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○ 과년도 원인자부담금 환급금 | | | |
| · 60,000,000원 | 60,000 | 0 | 60,000 |

# 9. 하수도사업 특별회계

# 수 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경1회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 611 사용료수익

(단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 600 사업수익 | 22,410,165 | 20,574,577 | 1,835,588 |
| 610 영업수익 | 279,539 | 97,920 | 181,619 |
| 611 사용료수익 | 181,619 | 0 | 181,619 |
| 012 기타하수도사용료 | 181,619 | 0 | 181,619 |
| ○ 월산 공공하수처리시설 운영비 정산 | | | |
| · 181,619,000원 | 181,619 | 0 | 181,619 |
| 670 영업외수익 | 22,130,626 | 20,476,657 | 1,653,969 |
| 672 타회계전입금수익 | 21,966,836 | 20,327,012 | 1,639,824 |
| 004 타특별회계지원금 | 21,966,836 | 20,327,012 | 1,639,824 |
| ○ 환경기초시설운영비 | | | |
| · 1,639,824,000원 | 1,639,824 | 0 | 1,639,824 |
| 673 보조금수익 | 108,745 | 148,345 | △39,600 |
| 002 시·도비보조금 | 108,745 | 148,345 | △39,600 |
| ○ 가축분뇨 수거운반비 지원 | | | |
| · 0원 | 0 | 39,600 | △39,600 |
| 679 기타영업외수익 | 55,045 | 1,300 | 53,745 |
| 009 기타영업외수입 | 53,745 | 0 | 53,745 |
| ○ 공탁금 출급 회수 | | | |
| · 53,745,267원 | 53,745 | 0 | 53,745 |

2024년도 추경1회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

관 : 100 자본적수입
항 : 180 유보자금
세항: 181 순세계잉여금 (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 100 자본적수입 | 22,730,617 | 6,300,000 | 16,430,617 |
| 180 유보자금 | 22,730,617 | 6,300,000 | 16,430,617 |
| 181 순세계잉여금 | 19,930,617 | 3,500,000 | 16,430,617 |
| 001 순세계잉여금 | 19,883,417 | 3,500,000 | 16,383,417 |
| ○ 순세계잉여금 | | | |
| · 현금이월액 19,883,417,284원 | 19,883,417 | 3,500,000 | 16,383,417 |
| 002 보조금사용잔액 | 47,200 | 0 | 47,200 |
| 002-01 국고보조금사용잔액 | 22,567 | 0 | 22,567 |
| ○ 국고보조금사용잔액 | | | |
| · 22,567,480원 | 22,567 | 0 | 22,567 |
| 002-02 시·도비보조금사용잔액 | 24,633 | 0 | 24,633 |
| ○ 도비보조금 사용 잔액 | | | |
| · 24,633,072원 | 24,633 | 0 | 24,633 |

관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 173 타회계건설보조금수입 (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 100 자본적수입 | 10,143,300 | 9,778,400 | 364,900 |
| 170 자본잉여금수입 | 10,143,300 | 9,778,400 | 364,900 |
| 173 타회계건설보조금수입 | 4,143,300 | 3,778,400 | 364,900 |
| 001 국고보조금수입 | 2,765,000 | 2,465,000 | 300,000 |
| ○ 국가균형발전특별회계보조금 | | | |
| o 와부읍 하수관로 분류식화 전환사업 | | | |
| · 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 003 시도비보조금수입 | 542,300 | 477,400 | 64,900 |
| ○ 화도 공공하수처리시설 민간투자사업 | | | |
| · 140,300,000원 | 140,300 | 175,400 | △35,100 |
| ○ 와부읍 하수관로 분류식화 전환사업 | | | |
| · 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경1회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단 위 : 114 지하수 관리

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사업예산 | 17,790,583 | 2,774,742 | 15,015,841 |
| 하수도사업 운영(수익적) | 92,868 | 88,192 | 4,676 |
| 지하수 관리 | 92,868 | 88,192 | 4,676 |
| 지하수 검침관리 | 78,186 | 73,510 | 4,676 |
| 101 인건비 | 44,775 | 40,786 | 3,989 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 44,775 | 40,786 | 3,989 |
| ○ 지하수검침원 인부임 | | | |
| o 기본급 | | | |
| · 2,474,500원 X 1명 X 12월 | 29,694 | 26,875 | 2,819 |
| o 명절휴가비 | | | |
| · 2,969,400원 X 1명 | 2,970 | 2,688 | 282 |
| o 가족수당 | | | |
| · 부양가족 30,000원 X 1명 X 12월 | 360 | 240 | 120 |
| o 시간외수당 | | | |
| · 21,050원 X 1명 X 30시간 X 12월 | 7,578 | 6,909 | 669 |
| o 연차유급휴가수당 | | | |
| · 112,230원 X 1명 X 10일 | 1,123 | 1,024 | 99 |
| 107 퇴직급여 | 29,354 | 29,006 | 348 |
| 01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여 | 29,354 | 29,006 | 348 |
| ○ 지하수검침원 퇴직급여 | | | |
| · 29,354,000원 | 29,354 | 29,006 | 348 |
| 304 연금부담금 등 | 3,807 | 3,468 | 339 |
| 02 국민건강보험부담금 등 | 3,807 | 3,468 | 339 |
| ○ 지하수 검침원 국민건강보험 부담금 등 | | | |
| · 국민연금 44,775,000원 X 1명 X 4.5% | 2,015 | 1,836 | 179 |
| · 국민건강보험 44,775,000원 X 1명 X 3.545% | 1,588 | 1,446 | 142 |
| · 장기요양보험 1,588,000원 X 1명 X 12.81% | 204 | 186 | 18 |
| 행정운영활동 | 2,483,550 | 2,476,550 | 7,000 |
| 하수도사업 행정운영 관리(사업운영과) | 103,648 | 96,648 | 7,000 |
| 하수도사업 행정운영 | 48,208 | 41,208 | 7,000 |
| 101 인건비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 보수 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○ 중요직무급 | | | |
| · 100,000원X7명X10월 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 재무활동 | 15,004,165 | 0 | 15,004,165 |
| 내부거래 | 15,004,165 | 0 | 15,004,165 |
| 기타내부거래 | 15,004,165 | 0 | 15,004,165 |
| 706 기타내부거래 | 15,004,165 | 0 | 15,004,165 |
| 01 감가상각비 | 15,004,165 | 0 | 15,004,165 |
| ○ 감가상각비 | | | |
| · 15,004,165,000원 | 15,004,165 | 0 | 15,004,165 |

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단 위 : 111 펌프장 운영

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사업예산 | 66,891,977 | 64,946,713 | 1,945,264 |
| | 기 20,327,012 | 20,327,012 | 0 |
| | 도 108,745 | 148,345 | △39,600 |
| | 시 46,456,220 | 44,471,356 | 1,984,864 |
| 하수도사업 운영(수익적) | 64,565,808 | 62,625,544 | 1,940,264 |
| | 기 20,327,012 | 20,327,012 | 0 |
| | 도 108,745 | 148,345 | △39,600 |
| | 시 44,130,051 | 42,150,187 | 1,979,864 |
| 펌프장 운영 | 1,060,276 | 960,276 | 100,000 |
| 펌프장 수선유지 | 872,680 | 772,680 | 100,000 |
| 214 수선유지교체비 | 872,680 | 772,680 | 100,000 |
| 05 수선유지비 | 872,680 | 772,680 | 100,000 |
| ○ 진공펌프장(내곡 · 신월) 유지관리비 | | | |
| o 펌프시설장 유지관리 용역비 | | | |
| · 340,000,000 | 340,000 | 240,000 | 100,000 |
| 공공하수처리시설 운영 | 62,268,047 | 60,394,047 | 1,874,000 |
| | 기 20,176,802 | 20,176,802 | 0 |
| | 시 42,091,245 | 40,217,245 | 1,874,000 |
| 공공하수처리시설 관리대행 | 55,829,644 | 54,025,644 | 1,804,000 |
| | 기 20,176,802 | 20,176,802 | 0 |
| | 시 35,652,842 | 33,848,842 | 1,804,000 |
| 308 자치단체 등 이전 | 17,401,013 | 15,597,013 | 1,804,000 |
| | 기 6,439,192 | 6,439,192 | 0 |
| | 시 10,961,821 | 9,157,821 | 1,804,000 |
| 11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비 | 17,401,013 | 15,597,013 | 1,804,000 |
| | 기 6,439,192 | 6,439,192 | 0 |
| | 시 10,961,821 | 9,157,821 | 1,804,000 |
| ○ 화도 · 월산 등 공공하수처리시설 관리대행비 | | | |
| · 17,401,013,000원 | 17,401,013 | 15,597,013 | 1,804,000 |
| | 기 6,439,192 | 6,439,192 | 0 |
| | 시 10,961,821 | 9,157,821 | 1,804,000 |
| 공공하수처리시설 수선유지 | 3,638,403 | 3,568,403 | 70,000 |
| 308 자치단체 등 이전 | 2,345,338 | 2,275,338 | 70,000 |
| 11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비 | 2,345,338 | 2,275,338 | 70,000 |
| ○ 악취방지시설 개선관련 자치단체 분담금 | | | |
| · 70,000,000원 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 개인하수 및 가축분뇨 지원 | 575,956 | 609,692 | △33,736 |
| | 기 150,210 | 150,210 | 0 |
| | 도 108,745 | 148,345 | △39,600 |
| | 시 317,001 | 311,137 | 5,864 |
| 개인하수처리시설 관리 및 지원 | 575,956 | 510,692 | 65,264 |
| | 기 150,210 | 150,210 | 0 |
| | 도 108,745 | 108,745 | 0 |
| | 시 317,001 | 251,737 | 65,264 |
| 802 반환금기타 | 65,264 | 0 | 65,264 |
| 01 국고보조금반환금 | 48,399 | 0 | 48,399 |
| ○ 2022년 개인하수도 공동관리사업 기금 집행잔액 | | | |

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단 위 : 113 개인하수 및 가축분뇨 지원

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 48,399,000원 | 48,399 | 0 | 48,399 |
| 02 시도비보조금반환금 | 4,832 | 0 | 4,832 |
| ○ 2022년 개인하수도 공동관리사업 집행잔액 및 이자 | | | |
| · 4,832,000원 | 4,832 | 0 | 4,832 |
| 03 기타반환금 등 | 12,033 | 0 | 12,033 |
| ○ 환경공영제 사업 도비보조금 반납 | | | |
| · 12,033,000원 | 12,033 | 0 | 12,033 |
| 가축분뇨 수거운반비 지원 | 0 | 99,000 | △99,000 |
| | 도 0 | 39,600 | △39,600 |
| | 시 0 | 59,400 | △59,400 |
| 307 민간이전 | 0 | 99,000 | △99,000 |
| | 도 0 | 39,600 | △39,600 |
| | 시 0 | 59,400 | △59,400 |
| 02 민간경상사업보조 | 0 | 99,000 | △99,000 |
| | 도 0 | 39,600 | △39,600 |
| | 시 0 | 59,400 | △59,400 |
| ○ 가축분뇨 수거운반비 지원 | | | |
| · 0원 | 0 | 99,000 | △99,000 |
| | 도 0 | 39,600 | △39,600 |
| | 시 0 | 59,400 | △59,400 |
| 행정운영활동 | 1,282,225 | 1,277,225 | 5,000 |
| 일반행정운영 활동(하수처리과) | 1,282,225 | 1,277,225 | 5,000 |
| 일반행정운영관리 | 171,174 | 166,174 | 5,000 |
| 202 여비 | 33,800 | 28,800 | 5,000 |
| 01 국내여비 | 33,800 | 28,800 | 5,000 |
| ○ 공공하수도 운영관리 실태점검 우수자 국내연수 | | | |
| · 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 자본예산
정　책 : 610 하수도사업 운영(자본적)
단　위 : 610 하수관로 설치

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 자본예산 | | 14,444,934 | 12,774,934 | 1,670,000 |
| | 국 | 677,000 | 677,000 | 0 |
| | 균 | 2,088,000 | 1,788,000 | 300,000 |
| | 기 | 836,000 | 836,000 | 0 |
| | 도 | 542,300 | 477,400 | 64,900 |
| | 시 | 10,301,634 | 8,996,534 | 1,305,100 |
| 하수도사업 운영(자본적) | | 6,845,746 | 5,695,746 | 1,150,000 |
| | 국 | 151,000 | 151,000 | 0 |
| | 균 | 561,000 | 561,000 | 0 |
| | 도 | 187,000 | 187,000 | 0 |
| | 시 | 5,946,746 | 4,796,746 | 1,150,000 |
| 하수관로 설치 | | 1,770,000 | 1,320,000 | 450,000 |
| 삼패동 역촌마을 오수관로 설치공사 | | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 401 시설비 및 부대비 | | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 01 시설비 | | 450,000 | 0 | 450,000 |
| ○ 삼패동 역촌마을 오수관로 설치공사 | | | | |
| o 오수관로 설치공사 | | | | |
| · 450,000,000원 | | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 하수관로 관리 | | 4,471,000 | 3,771,000 | 700,000 |
| | 국 | 151,000 | 151,000 | 0 |
| | 균 | 561,000 | 561,000 | 0 |
| | 도 | 187,000 | 187,000 | 0 |
| | 시 | 3,572,000 | 2,872,000 | 700,000 |
| 관로유지보수 | | 1,440,000 | 740,000 | 700,000 |
| 401 시설비 및 부대비 | | 1,440,000 | 740,000 | 700,000 |
| 01 시설비 | | 1,400,000 | 700,000 | 700,000 |
| ○ 관로 유지보수 | | | | |
| o 하수관로 관리 | | | | |
| · 800,000,000원 | | 800,000 | 400,000 | 400,000 |
| o 차집관로 관리 | | | | |
| · 500,000,000원 | | 500,000 | 200,000 | 300,000 |
| o 우수토실 개선 | | | | |
| · 100,000,000원 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 하수도시설 투자 | | 7,499,188 | 6,979,188 | 520,000 |
| | 국 | 526,000 | 526,000 | 0 |
| | 균 | 1,527,000 | 1,227,000 | 300,000 |
| | 기 | 836,000 | 836,000 | 0 |
| | 도 | 355,300 | 290,400 | 64,900 |
| | 시 | 4,254,888 | 4,099,788 | 155,100 |
| 하수처리장 설치 | | 3,564,188 | 3,544,188 | 20,000 |
| | 국 | 526,000 | 526,000 | 0 |
| | 도 | 140,300 | 175,400 | △35,100 |
| | 시 | 2,897,888 | 2,842,788 | 55,100 |
| 화도 공공하수처리시설 민간투자사업 | | 3,544,188 | 3,544,188 | 0 |
| | 국 | 526,000 | 526,000 | 0 |
| | 도 | 140,300 | 175,400 | △35,100 |
| | 시 | 2,877,888 | 2,842,788 | 35,100 |
| 401 시설비 및 부대비 | | 3,544,188 | 3,544,188 | 0 |

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 자본예산
정 책 : 611 하수도시설 투자
단 위 : 001 하수처리장 설치

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 526,000 | 526,000 | 0 |
| | 도 140,300 | 175,400 | △35,100 |
| | 시 2,877,888 | 2,842,788 | 35,100 |
| 01 시설비 | 3,544,188 | 3,544,188 | 0 |
| | 국 526,000 | 526,000 | 0 |
| | 도 140,300 | 175,400 | △35,100 |
| | 시 2,877,888 | 2,842,788 | 35,100 |
| ○ 화도 공공하수처리시설 민간투자사업 | | | |
| · 3,544,188,000원 | 3,544,188 | 3,544,188 | 0 |
| | 국 526,000 | 526,000 | 0 |
| | 도 140,300 | 175,400 | △35,100 |
| | 시 2,877,888 | 2,842,788 | 35,100 |
| 왕숙천유역 공공하수처리시설 신증설사업 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비 및 부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○ 지적측량 수수료 등 | | | |
| o 지적측량 수수료 | | | |
| · 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 하수도시설 투자사업 | 3,935,000 | 3,435,000 | 500,000 |
| | 균 1,527,000 | 1,227,000 | 300,000 |
| | 기 836,000 | 836,000 | 0 |
| | 도 215,000 | 115,000 | 100,000 |
| | 시 1,357,000 | 1,257,000 | 100,000 |
| 와부읍 하수관로 분류식화 전환사업 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 균 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 도 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비 및 부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 균 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 도 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 균 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 도 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○ 와부읍 하수관로 분류식화 전환사업 | | | |
| · 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 균 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 도 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 100,000 | 0 | 100,000 |