세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,509,612	2,445,038	64,574
지방의회 운영지원	2,063,360	1,998,786	64,574
의회운영	1,790,426	1,725,852	64,574
의정활동지원	1,257,897	1,233,323	24,574
201 일반운영비	33,406	25,486	7,920
01 사무관리비	33,406	25,486	7,920
○공기청정기 렌탈비 30,000원 * 22대 * 12월	7,920	0	7,920
205 의회비	1,211,663	1,195,009	16,654
02 월정수당	598,718	583,546	15,172
○월정수당	598,718	583,546	15,172
11 의원국민건강부담금	21,785	20,303	1,482
○의원국민건강보험금	20,139	18,907	1,232
○장기요양보험금	1,646	1,396	250
청사환경조성	238,078	198,078	40,000
401 시설비및부대비	210,760	170,760	40,000
01 시설비	210,760	170,760	40,000
○천정형 냉난방기 설치 5,000,000원 * 8대	40,000	0	40,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 전략기획관
정책: 전략기획조정
단위: 전략기획 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전략기획관	222,736	198,720	24,016
전략기획조정	124,600	100,600	24,000
전략기획 업무추진	97,000	73,000	24,000
남양주시 3050 전략위원회 운영	24,000	0	24,000
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
○위원회 참석수당 100,000원 * 15명 * 4회	6,000	0	6,000
○자문료 600,000원 * 30회	18,000	0	18,000
재무활동(전략기획관)	16	0	16
보전지출	16	0	16
반환금	16	0	16
802 반환금기타	16	0	16
02 시·도비보조금반환금	16	0	16
○2018년 규제혁파 경진대회 우수기관 포상 도비보조금 이자	16	0	16

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사관
정책: 감사관리
단위: 감사역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사관	163,823	156,963	6,860
감사관리	95,331	92,451	2,880
감사역량강화	95,331	92,451	2,880
감사업무추진	30,040	27,160	2,880
204 직무수행경비	23,040	20,160	2,880
03 특정업무경비	23,040	20,160	2,880
○감사담당	23,040	20,160	2,880
행정운영경비(감사관)	68,492	64,512	3,980
기본경비	68,492	64,512	3,980
기본경비	68,492	64,512	3,980
405 자산취득비	3,980	0	3,980
01 자산및물품취득비	3,980	0	3,980
○사무용책상 250,000원 * 4개	1,000	0	1,000
○사무용의자 180,000원 * 4개	720	0	720
○회의용탁자 500,000원 * 1개	500	0	500
○회의용의자 90,000원 * 10개	900	0	900
○캐비닛 430,000원 * 2조	860	0	860

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보기획관
정책: 시정홍보
단위: 홍보체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보기획관	2,797,672	2,457,672	340,000
시정홍보	2,741,894	2,401,894	340,000
홍보체계 구축	1,012,900	582,900	430,000
경기시청자미디어센터 건립	430,000	0	430,000
308 자치단체등이전	430,000	0	430,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	430,000	0	430,000
○건립공사 위탁대행 수수료	430,000	0	430,000
영상기록 인프라 구축	250,900	340,900	△90,000
인터넷 방송 운영	80,000	170,000	△90,000
201 일반운영비	50,000	170,000	△120,000
01 사무관리비	30,000	170,000	△140,000
○인터넷 방송 운영	30,000	170,000	△140,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○인터넷 방송시설장비 유지관리	20,000	0	20,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○인터넷 방송운영장비	30,000	0	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 전략적 인사행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	159,255,651	158,560,632	695,019
	국 528,494	528,494	0
	기 1,161,600	1,056,000	105,600
	도 48,360	44,400	3,960
	시 157,517,197	156,931,738	585,459
지방공무원 육성	1,315,242	1,274,460	40,782
전략적 인사행정	151,192	110,410	40,782
명품인재 채용	116,282	75,500	40,782
201 일반운영비	116,282	75,500	40,782
01 사무관리비	116,282	75,500	40,782
○공무원임용시험	71,600	38,100	33,500
- 공개채용시험 면접수당	32,000	12,000	20,000
- 공개채용시험 인적성검사	19,500	6,000	13,500
○시험관리비(장비임차료)	9,000	3,000	6,000
○공무원증 발급 및 교체	11,682	10,400	1,282
지방행정 역량 강화	10,218,395	10,058,925	159,470
	국 2,400	2,400	0
	도 4,800	4,800	0
	시 10,211,195	10,051,725	159,470
후생복지 증진	5,511,315	5,452,865	58,450
공무원건강검진비 지원	584,500	526,050	58,450
303 포상금	584,500	526,050	58,450
01 포상금	584,500	526,050	58,450
○공무원 건강검진비 지원	584,500	526,050	58,450
시민과 함께하는 시정	1,488,725	1,432,905	55,820
	국 2,400	2,400	0
	도 4,800	4,800	0
	시 1,481,525	1,425,705	55,820
이통장 지원	221,500	171,500	50,000
301 일반보상금	94,000	44,000	50,000
09 행사실비보상금	50,000	0	50,000
○모범이통장 선진지 견학	50,000	0	50,000
시민평화통일교육 지원	5,820	0	5,820
201 일반운영비	5,820	0	5,820
01 사무관리비	1,820	0	1,820
○평화통일교육위원회 참석수당 70,000원 * 13명 * 2회	1,820	0	1,820
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○시민평화통일교육 운영 500,000원 * 8회	4,000	0	4,000
원활한 행정지원체계 구축	2,158,825	2,113,625	45,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남양주도시공사 대행사업비	506,827	484,627	22,200
308 자치단체등이전	506,827	484,627	22,200
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	506,827	484,627	22,200
○대행사업 수수료	22,200	0	22,200
공무직노동조합 지원	23,000	0	23,000
201 일반운영비	8,500	0	8,500
01 사무관리비	8,500	0	8,500
○임차료 및 물품지원	8,500	0	8,500
- 월 임차료 700,000원 * 11월	7,700	0	7,700
- 중개수수료	500	0	500
- 운영물품 등 구입	300	0	300
405 자산취득비	14,500	0	14,500
01 자산및물품취득비	14,500	0	14,500
○사무집기 지원	13,250	0	13,250
○복합기	1,250	0	1,250
행정운영경비(총무과)	147,720,807	147,227,247	493,560
	국 526,094	526,094	0
	기 1,161,600	1,056,000	105,600
	도 43,560	39,600	3,960
	시 145,989,553	145,605,553	384,000
인력운영비	147,276,503	146,782,943	493,560
	국 526,094	526,094	0
	기 1,161,600	1,056,000	105,600
	도 43,560	39,600	3,960
	시 145,545,249	145,161,249	384,000
인력운영비	138,770,912	138,409,352	361,560
204 직무수행경비	4,343,307	3,981,747	361,560
02 직급보조비	4,343,307	3,981,747	361,560
○6급	864,120	814,680	49,440
○7급	1,038,792	949,872	88,920
○8~9급	1,568,400	1,386,000	182,400
○청원경찰	83,100	74,700	8,400
- 6급상당	3,960	3,720	240
- 7급상당	66,960	60,480	6,480
- 8~9급상당	12,180	10,500	1,680
○일반임기제	94,080	86,880	7,200
○시간선택제임기제	226,395	201,195	25,200
치매안심센터 운영	1,452,000	1,320,000	132,000
	기 1,161,600	1,056,000	105,600
	도 43,560	39,600	3,960
	시 246,840	224,400	22,440
101 인건비	1,452,000	1,320,000	132,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,161,600	1,056,000	105,600
	도	43,560	39,600	3,960
	시	246,840	224,400	22,440
01 보수		1,452,000	1,320,000	132,000
○치매안심센터 운영 인건비		1,452,000	1,320,000	132,000
	기	1,161,600	1,056,000	105,600
	도	43,560	39,600	3,960
	시	246,840	224,400	22,440
재무활동(총무과)		1,207	0	1,207
보전지출		1,207	0	1,207
반환금		1,207	0	1,207
802 반환금기타		1,207	0	1,207
02 시·도비보조금반환금		1,207	0	1,207
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원		1,200	0	1,200
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원(이자)		7	0	7

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 시정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	26,555,819	24,883,688	1,672,131
시정 기획 조정	1,159,164	1,026,664	132,500
시정운영	92,200	87,200	5,000
각종 협의회 운영	21,200	16,200	5,000
201 일반운영비	21,200	16,200	5,000
02 공공운영비	20,200	15,200	5,000
○참좋은지방정부협의회 회비 5,000,000원 * 1회	5,000	0	5,000
성과관리	204,300	99,300	105,000
성과관리추진	204,300	99,300	105,000
202 여비	90,000	0	90,000
04 국제화여비	90,000	0	90,000
○시군종합평가 우수공무원 국외연수 4,500,000원 * 20명	90,000	0	90,000
303 포상금	110,000	95,000	15,000
01 포상금	110,000	95,000	15,000
○평가지표 우수부서 및 협업부서 시상금	15,000	0	15,000
납세자보호관 운영	24,950	2,450	22,500
납세자보호관 운영	24,950	2,450	22,500
202 여비	22,500	0	22,500
04 국제화여비	22,500	0	22,500
○제도 활성화 우수공무원 국외연수 4,500,000원 * 5명	22,500	0	22,500
재정 운영 지원	10,049,356	10,048,356	1,000
지방공기업 관리	9,601,500	9,600,500	1,000
출자·출연 기관 운영심의위원회 운영	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○출자출연기관 운영심의위원회 참석수당 100,000원 * 10명	1,000	0	1,000
재원관리	9,268,931	7,730,300	1,538,631
예비비	9,268,931	7,730,300	1,538,631
예비비	9,268,931	7,730,300	1,538,631
801 예비비	9,268,931	7,730,300	1,538,631
01 일반예비비	9,268,931	7,730,300	1,538,631
○예비비	9,268,931	7,730,300	1,538,631

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치분권과
정책: 소통 조직 강화
단위: 조직관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치분권과	1,597,983	1,547,637	50,346
	도 132,500	125,000	7,500
	시 1,465,483	1,422,637	42,846
소통 조직 강화	22,000	2,000	20,000
조직관리	22,000	2,000	20,000
효율적 조직 운영	22,000	2,000	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○남양주시 조직진단 연구 용역	20,000	0	20,000
시정참여기획	505,200	490,200	15,000
	도 132,500	125,000	7,500
	시 372,700	365,200	7,500
살기좋은 지역 건설	455,000	440,000	15,000
	도 132,500	125,000	7,500
	시 322,500	315,000	7,500
공동체 기반 조성 경기도 공모사업	15,000	0	15,000
	도 7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	도 7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○숲 조성을 통한 공동체 활성화 사업	15,000	0	15,000
	도 7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
사회단체 행정지원 기능 강화	505,617	497,477	8,140
사회단체 지원체계 구축	505,617	497,477	8,140
새마을운동 남양주시지회	245,298	237,158	8,140
307 민간이전	232,738	224,598	8,140
02 민간경상사업보조	108,140	100,000	8,140
○새마을교통봉사대 활동봉사	58,140	50,000	8,140
재무활동(자치분권과)	7,206	0	7,206
보전지출	7,206	0	7,206
반환금	7,206	0	7,206
802 반환금기타	7,206	0	7,206
02 시·도비보조금반환금	7,206	0	7,206
○2018년 경기도 따복공동체 공모사업	7,206	0	7,206

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 스마트시티과
정책: 스마트시티 구축
단위: 데이터 기반 행정 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
스마트시티과	1,383,133	1,171,275	211,858
	도 16,536	0	16,536
	시 1,366,597	1,171,275	195,322
스마트시티 구축	1,101,293	951,293	150,000
데이터 기반 행정 조성	596,745	446,745	150,000
미세먼지 실시간 분석 및 대응시스템	150,000	0	150,000
403 자치단체등자본이전	150,000	0	150,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	150,000	0	150,000
○미세먼지 실시간 분석 및 대응시스템 구축	150,000	0	150,000
통계관리	234,320	172,462	61,858
	도 16,536	0	16,536
	시 217,784	172,462	45,322
통계관리	234,320	172,462	61,858
	도 16,536	0	16,536
	시 217,784	172,462	45,322
남양주시 사회조사	61,858	0	61,858
	도 16,536	0	16,536
	시 45,322	0	45,322
201 일반운영비	61,478	0	61,478
	도 16,356	0	16,356
	시 45,122	0	45,122
01 사무관리비	61,478	0	61,478
○조사관리자 수당 83,200원 * 5명 * 18일	7,488	0	7,488
	도 2,996	0	2,996
	시 4,492	0	4,492
○조사원 수당 80,000원 * 20명 * 17일	27,200	0	27,200
	도 9,520	0	9,520
	시 17,680	0	17,680
○내검입력원 수당 80,000원 * 80명	6,400	0	6,400
	도 2,000	0	2,000
	시 4,400	0	4,400
○답례품 구입비 4,000원 * 1,200가구 * 110%	5,280	0	5,280
	도 1,672	0	1,672
	시 3,608	0	3,608
○일반수용비(필기구구입,인쇄비,홍보비)	7,110	0	7,110
	도 168	0	168
	시 6,942	0	6,942
○보고서 발간	8,000	0	8,000
202 여비	380	0	380
	도 180	0	180
	시 200	0	200
01 국내여비	380	0	380
○국내여비 20,000원 * 2명 * 9.5일	380	0	380
	도 180	0	180
	시 200	0	200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 청사운영
단위: 청사 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	36,983,114	16,620,684	20,362,430
청사운영	9,011,898	2,641,898	6,370,000
청사 환경개선	9,011,898	2,641,898	6,370,000
청사 유지관리비	2,791,898	2,561,898	230,000
201 일반운영비	1,338,260	1,308,260	30,000
01 사무관리비	86,080	56,080	30,000
○청사 내 노후간판 등 교체	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	1,295,000	1,145,000	150,000
01 시설비	1,295,000	1,145,000	150,000
○청사유지관리	1,295,000	1,145,000	150,000
- 회의실 및 사무실 리모델링	150,000	0	150,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○신규 회의실 및 사무실 집기구입	50,000	0	50,000
시청광장 조성	1,990,000	80,000	1,910,000
401 시설비및부대비	1,990,000	80,000	1,910,000
01 시설비	1,980,000	80,000	1,900,000
○시청광장 조성	1,980,000	80,000	1,900,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○시청광장 조성	10,000	0	10,000
진영공원 주차건물 건립	4,200,000	0	4,200,000
401 시설비및부대비	4,200,000	0	4,200,000
01 시설비	4,160,000	0	4,160,000
○진영공원 주차건물 건립	4,160,000	0	4,160,000
02 감리비	40,000	0	40,000
○진영공원 주차건물 건립	40,000	0	40,000
양골마을 공영주차장 조성	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○양골마을 공영주차장 조성	30,000	0	30,000
재산관리	813,600	791,170	22,430
공용차량 구입 및 관리	813,600	791,170	22,430
공용차량 구입	158,000	140,000	18,000
405 자산취득비	158,000	140,000	18,000
01 자산및물품취득비	158,000	140,000	18,000
○공용차량 방송장비 구입(중형버스)	18,000	0	18,000
공용차량 유지관리	655,600	651,170	4,430

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	4,430	0	4,430
01 자산및물품취득비	4,430	0	4,430
○냉난방기(천정용) 구입	2,850	0	2,850
○캐비닛 구입	1,290	0	1,290
○냉장고 구입	290	0	290
재무활동(회계과)	26,770,000	12,800,000	13,970,000
내부거래지출	26,770,000	12,800,000	13,970,000
공유재산관리특별회계 전출금	26,770,000	12,800,000	13,970,000
701 기타회계등전출금	26,770,000	12,800,000	13,970,000
01 기타회계전출금	26,770,000	12,800,000	13,970,000
○공유재산관리특별회계 전출금	26,770,000	12,800,000	13,970,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전기획과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 방재시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전기획과	9,632,651	8,969,651	663,000
	국 2,257,863	2,257,863	0
	도 96,979	96,979	0
	시 7,277,809	6,614,809	663,000
재해 및 재난 예방	1,851,890	1,254,890	597,000
	국 3,327	3,327	0
	도 83,856	83,856	0
	시 1,764,707	1,167,707	597,000
방재시설 관리	1,104,068	507,068	597,000
노후 배수펌프 교체	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○덕소배수펌프장 노후 펌프 교체	400,000	0	400,000
진건배수펌프장 시설보완 및 개선	197,000	0	197,000
401 시설비및부대비	152,900	0	152,900
01 시설비	152,900	0	152,900
○시설보완 및 개선	152,900	0	152,900
405 자산취득비	44,100	0	44,100
01 자산및물품취득비	44,100	0	44,100
○안전관리 및 유지보수 장비 구입	44,100	0	44,100
민방위 운영	4,687,177	4,621,177	66,000
	국 2,254,536	2,254,536	0
	도 13,123	13,123	0
	시 2,419,518	2,353,518	66,000
민방위시설 관리	268,544	202,544	66,000
	국 12,360	12,360	0
	도 8,652	8,652	0
	시 247,532	181,532	66,000
민방위대 화생방 방독면 보급	61,200	25,200	36,000
	국 7,560	7,560	0
	도 5,292	5,292	0
	시 48,348	12,348	36,000
201 일반운영비	61,200	25,200	36,000
	국 7,560	7,560	0
	도 5,292	5,292	0
	시 48,348	12,348	36,000
01 사무관리비	61,200	25,200	36,000
○민방위대원 화생방 방독면 보급	61,200	25,200	36,000
	국 7,560	7,560	0
	도 5,292	5,292	0
	시 48,348	12,348	36,000
노후 민방위 경보시설 교체	100,000	70,000	30,000
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000

부서: 안전기획과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○민방위 경보시설 교체	100,000	70,000	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 디지털 전자시정 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	7,436,959	7,236,959	200,000
	국 2,250	2,250	0
	도 260,400	260,400	0
	시 7,174,309	6,974,309	200,000
정보통신	7,356,923	7,156,923	200,000
	국 2,250	2,250	0
	도 260,400	260,400	0
	시 7,094,273	6,894,273	200,000
디지털 전자시정 고도화	1,710,285	1,610,285	100,000
	국 2,250	2,250	0
	시 1,708,035	1,608,035	100,000
개인정보 보호업무 운영	105,000	5,000	100,000
201 일반운영비	105,000	5,000	100,000
01 사무관리비	105,000	5,000	100,000
○개인정보 접속기록관리 시스템 구축	100,000	0	100,000
정보통신 인프라 확충	5,580,270	5,480,270	100,000
	도 260,400	260,400	0
	시 5,319,870	5,219,870	100,000
통신장비 운영	450,600	350,600	100,000
201 일반운영비	450,600	350,600	100,000
02 공공운영비	444,000	344,000	100,000
○행정통신시설 철거 및 증·신설(본청 및 신관,별관)	50,000	0	50,000
○행정통신시설 철거 및 증·신설(읍면동 및 사업소)	50,000	0	50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	77,436,631	77,522,307	△85,676
	국 50,855,924	51,434,075	△578,151
	기 2,477,159	2,537,531	△60,372
	도 6,262,348	6,155,961	106,387
	시 17,841,200	17,394,740	446,460
국민기초생활보장	58,144,520	58,554,519	△409,999
	국 48,506,793	48,925,684	△418,891
	도 3,747,324	3,740,869	6,455
	시 5,890,403	5,887,966	2,437
국민기초수급자 지원사업	53,962,166	54,372,165	△409,999
	국 48,506,793	48,925,684	△418,891
	도 3,747,324	3,740,869	6,455
	시 1,708,049	1,705,612	2,437
생계급여	33,064,459	32,969,768	94,691
	국 29,758,013	29,672,791	85,222
	도 2,314,512	2,307,884	6,628
	시 991,934	989,093	2,841
301 일반보상금	33,064,459	32,969,768	94,691
	국 29,758,013	29,672,791	85,222
	도 2,314,512	2,307,884	6,628
	시 991,934	989,093	2,841
01 사회보장적수혜금	33,064,459	32,969,768	94,691
○생계급여	33,064,459	32,969,768	94,691
	국 29,758,013	29,672,791	85,222
	도 2,314,512	2,307,884	6,628
	시 991,934	989,093	2,841
해산장제급여	299,049	304,827	△5,778
	국 269,144	274,345	△5,201
	도 8,972	9,145	△173
	시 20,933	21,337	△404
301 일반보상금	299,049	304,827	△5,778
	국 269,144	274,345	△5,201
	도 8,972	9,145	△173
	시 20,933	21,337	△404
01 사회보장적수혜금	299,049	304,827	△5,778
○해산장제급여	299,049	304,827	△5,778
	국 269,144	274,345	△5,201
	도 8,972	9,145	△173
	시 20,933	21,337	△404
양곡할인(기초수급자)	0	672,032	△672,032
	국 0	672,032	△672,032
301 일반보상금	0	672,032	△672,032
	국 0	672,032	△672,032
01 사회보장적수혜금	0	672,032	△672,032
○기초수급자 정부양곡 할인지원	0	672,032	△672,032
	국 0	672,032	△672,032

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정부양곡관리비 택배비 지원		173,120	0	173,120
	국	173,120	0	173,120
301 일반보상금		173,120	0	173,120
	국	173,120	0	173,120
01 사회보장적수혜금		173,120	0	173,120
○정부양곡 할인지원(택배비)		173,120	0	173,120
	국	173,120	0	173,120
저소득층 생활안정 지원		155,265	354,339	△199,074
	국	0	159,260	△159,260
	도	0	5,972	△5,972
	시	155,265	189,107	△33,842
차상위계층 생활안정		47,950	247,024	△199,074
	국	0	159,260	△159,260
	도	0	5,972	△5,972
	시	47,950	81,792	△33,842
양곡할인(차상위계층)		0	199,074	△199,074
	국	0	159,260	△159,260
	도	0	5,972	△5,972
	시	0	33,842	△33,842
301 일반보상금		0	199,074	△199,074
	국	0	159,260	△159,260
	도	0	5,972	△5,972
	시	0	33,842	△33,842
01 사회보장적수혜금		0	199,074	△199,074
○차상위계층 양곡할인지원		0	199,074	△199,074
	국	0	159,260	△159,260
	도	0	5,972	△5,972
	시	0	33,842	△33,842
사회복지 일반		8,785,335	8,387,355	397,980
	국	2,349,131	2,349,131	0
	도	723,169	723,169	0
	시	5,713,035	5,315,055	397,980
민간협력기구 지원		293,400	200,020	93,380
	도	19,800	19,800	0
	시	273,600	180,220	93,380
남양주시 지역사회보장협의체 운영		200,000	106,620	93,380
201 일반운영비		6,400	82,620	△76,220
01 사무관리비		5,500	23,600	△18,100
○운영수당(회의참석수당)		4,300	22,400	△18,100
02 공공운영비		900	3,600	△2,700
○차량유지관리비		900	1,800	△900
○홈페이지관리		0	1,800	△1,800
03 행사운영비		0	55,420	△55,420
○민관협력 전체사업 운영		0	55,420	△55,420

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 민간협력기구 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	169,600	0	169,600
02 민간경상사업보조	77,920	0	77,920
○지역사회보장협의체 민관협력 사업운영	77,920	0	77,920
03 민간단체법정운영비보조	91,680	0	91,680
○지역사회보장협의체 운영	91,680	0	91,680
- 인건비 30,000,000원 * 2명	60,000	0	60,000
- 출장여비	5,740	0	5,740
- 회의수당 등 운영비	25,940	0	25,940
복지시책 운영	2,366,860	2,197,360	169,500
	도 31,200	31,200	0
	시 2,335,660	2,166,160	169,500
권역별「희망케어센터」운영	2,223,720	2,123,720	100,000
307 민간이전	2,218,720	2,118,720	100,000
05 민간위탁금	2,218,720	2,118,720	100,000
○희망케어센터 운영비	2,188,720	2,118,720	70,000
○희망케어센터 리모델링비 지원	30,000	0	30,000
커뮤니티케어 기반 조성	37,000	0	37,000
201 일반운영비	32,000	0	32,000
01 사무관리비	32,000	0	32,000
○커뮤니티케어 교육(설명회,워크숍,간담회) 4,000,000원 * 5회	20,000	0	20,000
○자체평가 추진(평가위원회) 2,000,000원 * 1회	2,000	0	2,000
○홍보물	10,000	0	10,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○돌봄 관계기관 등 실비보상	5,000	0	5,000
복지역량 강화 교육	6,500	0	6,500
201 일반운영비	6,500	0	6,500
01 사무관리비	6,500	0	6,500
○사회복지영역 업무 교육	6,500	0	6,500
소그룹 복지브랜드 탐방	26,000	0	26,000
202 여비	9,750	0	9,750
01 국내여비	9,750	0	9,750
○복지분야 담당자 국내연수 325,000원 * 30명	9,750	0	9,750
301 일반보상금	16,250	0	16,250
09 행사실비보상금	16,250	0	16,250
○복지분야 담당자 국내연수(민간인) 325,000원 * 50명	16,250	0	16,250
사회복지 인프라 확충	1,853,318	1,718,218	135,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 47,351	47,351	0
	도 65,070	65,070	0
	시 1,740,897	1,605,797	135,100
자원봉사센터 운영 지원	1,456,188	1,340,088	116,100
307 민간이전	1,456,188	1,340,088	116,100
05 민간위탁금	1,456,188	1,340,088	116,100
○자원봉사센터 운영비	1,456,188	1,340,088	116,100
사회복지사 처우개선 등 사업 지원	12,000	0	12,000
207 연구개발비	12,000	0	12,000
01 연구용역비	12,000	0	12,000
○사회복지사 처우개선 실태조사 용역	12,000	0	12,000
남양주시 사회복지협의회 지원	7,000	0	7,000
307 민간이전	7,000	0	7,000
04 민간행사사업보조	7,000	0	7,000
○사회복지의 날 행사운영 7,000,000원 * 1회	7,000	0	7,000
국가 보훈 관리 및 지원	6,099,475	5,908,625	190,850
	도 1,237,230	1,123,780	113,450
	시 4,862,245	4,784,845	77,400
보훈회관 운영 및 단체 지원	6,099,475	5,908,625	190,850
	도 1,237,230	1,123,780	113,450
	시 4,862,245	4,784,845	77,400
보훈단체 지원	70,400	48,000	22,400
307 민간이전	50,400	28,000	22,400
02 민간경상사업보조	50,400	28,000	22,400
○3.1운동 100주년 기념 독립운동 발상지 방문 800,000원 * 28명	22,400	0	22,400
상이군경회 남양주시지회 지원	58,107	33,107	25,000
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	0	25,000
○상이군경회 차량 지원 25,000,000원 * 1대	25,000	0	25,000
참전명예수당	563,250	450,600	112,650
	도 563,250	450,600	112,650
301 일반보상금	563,250	450,600	112,650
	도 563,250	450,600	112,650
01 사회보장적수혜금	563,250	450,600	112,650
○참전명예수당	563,250	450,600	112,650
	도 563,250	450,600	112,650
독립유공자 묘지 지원	3,000	2,200	800
	도 3,000	2,200	800
301 일반보상금	3,000	2,200	800
	도 3,000	2,200	800

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈회관 운영 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		3,000	2,200	800
○독립유공자 묘지 지원		3,000	2,200	800
	도	3,000	2,200	800
보훈정신확산 행사 운영		30,000	0	30,000
201 일반운영비		28,900	0	28,900
03 행사운영비		28,900	0	28,900
○보훈정신 확산 프로그램 운영 14,450,000원 * 2회		28,900	0	28,900
301 일반보상금		1,100	0	1,100
09 행사실비보상금		1,100	0	1,100
○행사참석자 식비 및 간식비 11,000원 * 100명		1,100	0	1,100
아동복지 지원		3,893,049	3,968,513	△75,464
	기	2,477,159	2,537,531	△60,372
	도	554,625	562,171	△7,546
	시	861,265	868,811	△7,546
한부모가족 지원		3,893,049	3,968,513	△75,464
	기	2,477,159	2,537,531	△60,372
	도	554,625	562,171	△7,546
	시	861,265	868,811	△7,546
저소득 한부모가족 지원		3,045,109	3,116,839	△71,730
	기	2,436,087	2,493,471	△57,384
	도	304,511	311,684	△7,173
	시	304,511	311,684	△7,173
301 일반보상금		3,045,109	3,116,839	△71,730
	기	2,436,087	2,493,471	△57,384
	도	304,511	311,684	△7,173
	시	304,511	311,684	△7,173
01 사회보장적수혜금		3,045,109	3,116,839	△71,730
○저소득 한부모가족 지원		3,045,109	3,116,839	△71,730
	기	2,436,087	2,493,471	△57,384
	도	304,511	311,684	△7,173
	시	304,511	311,684	△7,173
청소년한부모 자립지원		51,340	55,074	△3,734
	기	41,072	44,060	△2,988
	도	5,134	5,507	△373
	시	5,134	5,507	△373
301 일반보상금		51,340	55,074	△3,734
	기	41,072	44,060	△2,988
	도	5,134	5,507	△373
	시	5,134	5,507	△373
01 사회보장적수혜금		51,340	55,074	△3,734
○청소년한부모 자립지원		51,340	55,074	△3,734
	기	41,072	44,060	△2,988
	도	5,134	5,507	△373
	시	5,134	5,507	△373

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지총괄과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(복지총괄과)	156,319	146,288	10,031
내부거래지출	154,375	146,288	8,087
의료급여사업 지원	56,867	48,780	8,087
701 기타회계등전출금	56,867	48,780	8,087
01 기타회계전출금	56,867	48,780	8,087
○전년도 의료급여 미전출금	8,087	0	8,087
보전지출	1,944	0	1,944
반환금	1,944	0	1,944
802 반환금기타	1,944	0	1,944
02 시·도비보조금반환금	1,944	0	1,944
○복지공동체 활성화 지원	3	0	3
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	720	0	720
○지역사회보장조사 지원	26	0	26
○사회복지협의회 사회복지정보센터 육성사업	3	0	3
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	192	0	192
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	217,039,213	216,039,557	999,656
	국 123,523,557	123,523,782	△225
	기 17,410	18,312	△902
	도 22,327,182	22,235,559	91,623
	시 71,171,064	70,261,904	909,160
노인복지 향상	216,964,369	215,964,713	999,656
	국 123,523,557	123,523,782	△225
	기 17,410	18,312	△902
	도 22,327,182	22,235,559	91,623
	시 71,096,220	70,187,060	909,160
노인복지시설 지원	24,066,370	24,058,105	8,265
	국 1,620,900	1,620,900	0
	도 9,749,645	9,749,645	0
	시 12,695,825	12,687,560	8,265
사회복지시설 안전점검	14,065	5,800	8,265
201 일반운영비	14,065	5,800	8,265
02 공공운영비	14,065	5,800	8,265
○사회복지시설 안전점검	14,065	5,800	8,265
노인복지시설 기능보강	914,000	280,000	634,000
화도노인복지회관 건립비	634,000	0	634,000
401 시설비및부대비	634,000	0	634,000
01 시설비	634,000	0	634,000
○화도노인복지관 건립	634,000	0	634,000
노인일자리 창출 및 지원 확대	10,987,088	10,739,188	247,900
	국 5,227,094	5,227,094	0
	도 915,714	824,064	91,650
	시 4,844,280	4,688,030	156,250
시니어클럽 차량 운영	33,000	0	33,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
05 민간위탁금	2,000	0	2,000
○차량 운영비	2,000	0	2,000
405 자산취득비	31,000	0	31,000
01 자산및물품취득비	31,000	0	31,000
○시니어클럽 차량 구입	31,000	0	31,000
노인일자리수행기관 종사자 처우개선비	14,400	15,000	△600
	도 14,400	15,000	△600
301 일반보상금	14,400	15,000	△600
	도 14,400	15,000	△600
01 사회보장적수혜금	14,400	15,000	△600
○노인일자리수행기관 종사자 처우개선비	14,400	15,000	△600
	도 14,400	15,000	△600
노인일자리 초기투자사업비 지원	138,000	0	138,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 69,000	0	69,000
	시 69,000	0	69,000
307 민간이전	138,000	0	138,000
	도 69,000	0	69,000
	시 69,000	0	69,000
05 민간위탁금	138,000	0	138,000
○신규사업장 초기투자비	120,000	0	120,000
	도 60,000	0	60,000
	시 60,000	0	60,000
○노후시설개선 지원	18,000	0	18,000
	도 9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
시니어 취업지원	77,500	0	77,500
	도 23,250	0	23,250
	시 54,250	0	54,250
307 민간이전	77,500	0	77,500
	도 23,250	0	23,250
	시 54,250	0	54,250
05 민간위탁금	77,500	0	77,500
○시니어 취업지원	77,500	0	77,500
	도 23,250	0	23,250
	시 54,250	0	54,250
재가노인 복지 향상	177,330,681	177,221,190	109,491
	국 116,383,943	116,384,168	△225
	기 17,410	18,312	△902
	도 11,244,097	11,244,124	△27
	시 49,685,231	49,574,586	110,645
노인돌봄기본서비스사업 지원	1,122,120	1,122,525	△405
	국 785,520	785,745	△225
	도 50,490	50,517	△27
	시 286,110	286,263	△153
307 민간이전	1,122,120	1,122,525	△405
	국 785,520	785,745	△225
	도 50,490	50,517	△27
	시 286,110	286,263	△153
05 민간위탁금	1,122,120	1,122,525	△405
○노인돌봄기본서비스	1,122,120	1,122,525	△405
	국 785,520	785,745	△225
	도 50,490	50,517	△27
	시 286,110	286,263	△153
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영	34,820	36,624	△1,804
	기 17,410	18,312	△902
	시 17,410	18,312	△902
307 민간이전	34,820	36,624	△1,804
	기 17,410	18,312	△902
	시 17,410	18,312	△902
05 민간위탁금	34,820	36,624	△1,804

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○독거노인중증장애인 응급안전돌보미 운영	34,820	36,624	△1,804
	기 17,410	18,312	△902
	시 17,410	18,312	△902
장사복지 지원	11,700	0	11,700
201 일반운영비	11,700	0	11,700
01 사무관리비	11,700	0	11,700
○불법묘지 조사 측량수수료	11,700	0	11,700
화장장려금 지원	100,000	0	100,000
301 일반보상금	100,000	0	100,000
12 기타보상금	100,000	0	100,000
○화장장려금 지원	100,000	0	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	52,957,298	49,662,030	3,295,268
	국 25,293,615	24,100,243	1,193,372
	도 4,003,453	3,891,551	111,902
	시 23,660,230	21,670,236	1,989,994
장애인복지 향상	52,849,778	49,554,510	3,295,268
	국 25,293,615	24,100,243	1,193,372
	도 4,003,453	3,891,551	111,902
	시 23,552,710	21,562,716	1,989,994
장애인 생활안정	12,730,688	13,141,019	△410,331
	국 8,294,978	8,582,210	△287,232
	도 1,036,723	1,061,343	△24,620
	시 3,398,987	3,497,466	△98,479
장애인연금 급여 지급	10,145,771	10,556,102	△410,331
	국 7,102,040	7,389,272	△287,232
	도 608,746	633,366	△24,620
	시 2,434,985	2,533,464	△98,479
301 일반보상금	10,145,771	10,556,102	△410,331
	국 7,102,040	7,389,272	△287,232
	도 608,746	633,366	△24,620
	시 2,434,985	2,533,464	△98,479
01 사회보장적수혜금	10,145,771	10,556,102	△410,331
○장애인연금	10,145,771	10,556,102	△410,331
	국 7,102,040	7,389,272	△287,232
	도 608,746	633,366	△24,620
	시 2,434,985	2,533,464	△98,479
장애인 의료비	2,254,299	2,309,419	△55,120
	국 1,557,555	1,586,899	△29,344
	도 105,073	108,939	△3,866
	시 591,671	613,581	△21,910
장애인전동보장구 충전기 설치	30,800	0	30,800
	국 30,800	0	30,800
405 자산취득비	30,800	0	30,800
	국 30,800	0	30,800
01 자산및물품취득비	30,800	0	30,800
○장애인전동보장구 충전기 설치	30,800	0	30,800
	국 30,800	0	30,800
발달재활서비스 바우처 지원	1,641,600	1,728,000	△86,400
	국 1,149,120	1,209,600	△60,480
	도 73,872	77,760	△3,888
	시 418,608	440,640	△22,032
301 일반보상금	1,641,600	1,728,000	△86,400
	국 1,149,120	1,209,600	△60,480
	도 73,872	77,760	△3,888
	시 418,608	440,640	△22,032
01 사회보장적수혜금	1,641,600	1,728,000	△86,400
○발달재활서비스 바우처 지원	1,641,600	1,728,000	△86,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,149,120	1,209,600	△60,480
	도	73,872	77,760	△3,888
	시	418,608	440,640	△22,032
언어발달지원 바우처 지원		6,480	6,000	480
	국	4,536	4,200	336
	도	292	270	22
	시	1,652	1,530	122
301 일반보상금		6,480	6,000	480
	국	4,536	4,200	336
	도	292	270	22
	시	1,652	1,530	122
01 사회보장적수혜금		6,480	6,000	480
○언어발달지원 바우처		6,480	6,000	480
	국	4,536	4,200	336
	도	292	270	22
	시	1,652	1,530	122
장애인 교육 및 복지증진		187,176	162,176	25,000
	도	24,310	24,310	0
	시	162,866	137,866	25,000
장애아 방과후 프로그램 운영		90,000	70,000	20,000
307 민간이전		90,000	70,000	20,000
05 민간위탁금		90,000	70,000	20,000
○강사비 및 교육운영비		90,000	70,000	20,000
장애인 교육 지원		8,000	3,000	5,000
201 일반운영비		8,000	3,000	5,000
03 행사운영비		8,000	3,000	5,000
○장애인편의증진 및 인식개선교육		8,000	3,000	5,000
청각장애인 복지증진		9,000	12,000	△3,000
	도	900	1,800	△900
	시	8,100	10,200	△2,100
청각장애인 재활지원		3,000	6,000	△3,000
	도	900	1,800	△900
	시	2,100	4,200	△2,100
301 일반보상금		3,000	6,000	△3,000
	도	900	1,800	△900
	시	2,100	4,200	△2,100
01 사회보장적수혜금		3,000	6,000	△3,000
○저소득층 청각장애인 재활지원		3,000	6,000	△3,000
	도	900	1,800	△900
	시	2,100	4,200	△2,100
장애인 편의증진		592,427	574,183	18,244
	도	19,500	19,500	0
	시	572,927	554,683	18,244
장애인 편의시설 기술지원센터 운영		154,324	136,080	18,244

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 19,500	19,500	0
	시 134,824	116,580	18,244
307 민간이전	154,324	136,080	18,244
	도 19,500	19,500	0
	시 134,824	116,580	18,244
11 사회복지사업보조	154,324	136,080	18,244
○장애인 편의시설 기술센터 운영	154,324	136,080	18,244
	도 19,500	19,500	0
	시 134,824	116,580	18,244
장애인 복지시설 운영	1,787,840	1,733,096	54,744
	도 434,189	417,766	16,423
	시 1,353,651	1,315,330	38,321
장애인복지시설 재활프로그램 운영	54,744	0	54,744
	도 16,423	0	16,423
	시 38,321	0	38,321
402 민간자본이전	54,744	0	54,744
	도 16,423	0	16,423
	시 38,321	0	38,321
02 민간자본사업보조(이전재원)	54,744	0	54,744
○장애인복지시설 재활프로그램 운영	54,744	0	54,744
	도 16,423	0	16,423
	시 38,321	0	38,321
장애인 생활시설 운영	7,650,058	7,669,410	△19,352
	국 4,795,454	4,809,000	△13,546
	도 562,064	562,935	△871
	시 2,292,540	2,297,475	△4,935
장애인거주시설 운영 지원	6,850,648	6,870,000	△19,352
	국 4,795,454	4,809,000	△13,546
	도 308,279	309,150	△871
	시 1,746,915	1,751,850	△4,935
307 민간이전	6,850,648	6,870,000	△19,352
	국 4,795,454	4,809,000	△13,546
	도 308,279	309,150	△871
	시 1,746,915	1,751,850	△4,935
10 사회복지시설법정운영비보조	6,850,648	6,870,000	△19,352
○장애인거주시설운영(3개소)	6,850,648	6,870,000	△19,352
	국 4,795,454	4,809,000	△13,546
	도 308,279	309,150	△871
	시 1,746,915	1,751,850	△4,935
장애인직업 및 지역사회재활시설 운영	6,548,033	6,088,033	460,000
	도 528,680	528,680	0
	시 6,019,353	5,559,353	460,000
남양주시장애인복지관 일부 국유지 취득	130,000	0	130,000
405 자산취득비	130,000	0	130,000
01 자산및물품취득비	130,000	0	130,000
○토지취득가액, 감정평가비및부대비	130,000	0	130,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인 수어통역센터 운영	535,123	235,123	300,000
	도 23,511	23,511	0
	시 511,612	211,612	300,000
307 민간이전	535,123	235,123	300,000
	도 23,511	23,511	0
	시 511,612	211,612	300,000
10 사회복지시설법정운영비보조	535,123	235,123	300,000
○수어통역센터 운영	535,123	235,123	300,000
	도 23,511	23,511	0
	시 511,612	211,612	300,000
장애인 자립작업장 차량 취득	30,000	0	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○그랜드스타렉스(12인승) 1대	30,000	0	30,000
장애인시설 기능보강	4,322,902	3,397,162	925,740
	국 211,451	198,581	12,870
	도 211,451	198,581	12,870
	시 3,900,000	3,000,000	900,000
장애인거주시설 LED 교체지원	25,740	0	25,740
	국 12,870	0	12,870
	도 12,870	0	12,870
402 민간자본이전	25,740	0	25,740
	국 12,870	0	12,870
	도 12,870	0	12,870
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,740	0	25,740
○장애인거주시설 LED 교체지원	25,740	0	25,740
	국 12,870	0	12,870
	도 12,870	0	12,870
북부 장애인 복지관 건립	3,900,000	3,000,000	900,000
403 자치단체등자본이전	3,900,000	3,000,000	900,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,900,000	3,000,000	900,000
○북부 장애인 복지관 건립	3,900,000	3,000,000	900,000
장애인단체 활동지원	980,249	846,681	133,568
	도 92,788	92,788	0
	시 887,461	753,893	133,568
금곡동 복지회관 증축	432,100	315,000	117,100
401 시설비및부대비	432,100	315,000	117,100
01 시설비	426,000	310,000	116,000
○금곡동 복지회관 증축 공사	426,000	310,000	116,000
02 감리비	6,100	5,000	1,100
○금곡동 복지회관 증축 공사 감리	6,100	5,000	1,100
시각장애인 단체지원	42,169	41,921	248

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인단체 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		42,169	41,921	248
03 민간단체법정운영비보조		25,048	24,800	248
○시각장애인 단체지원		25,048	24,800	248
지체장애인 단체지원		85,323	69,103	16,220
307 민간이전		85,323	69,103	16,220
03 민간단체법정운영비보조		66,196	49,976	16,220
○보장구 수리인력(2명)		50,096	49,976	120
○보장구 수리 운영비		16,100	0	16,100
장애인복지 증진		15,787,106	13,621,331	2,165,775
	국	10,434,177	8,923,553	1,510,624
	도	987,775	874,909	112,866
	시	4,365,154	3,822,869	542,285
장애인 활동지원급여 지원		12,381,607	10,795,910	1,585,697
	국	8,667,125	7,557,137	1,109,988
	도	557,172	485,816	71,356
	시	3,157,310	2,752,957	404,353
301 일반보상금		12,381,607	10,795,910	1,585,697
	국	8,667,125	7,557,137	1,109,988
	도	557,172	485,816	71,356
	시	3,157,310	2,752,957	404,353
01 사회보장적수혜금		12,381,607	10,795,910	1,585,697
○중증장애인활동보조(국비지원)		12,381,607	10,795,910	1,585,697
	국	8,667,125	7,557,137	1,109,988
	도	557,172	485,816	71,356
	시	3,157,310	2,752,957	404,353
중증장애인 활동지원 가산급여		29,640	20,794	8,846
	국	20,748	14,556	6,192
	도	1,334	935	399
	시	7,558	5,303	2,255
301 일반보상금		29,640	20,794	8,846
	국	20,748	14,556	6,192
	도	1,334	935	399
	시	7,558	5,303	2,255
01 사회보장적수혜금		29,640	20,794	8,846
○중증장애인 활동지원 가산급여		29,640	20,794	8,846
	국	20,748	14,556	6,192
	도	1,334	935	399
	시	7,558	5,303	2,255
장애인 맞춤형도우미 운영		106,140	98,400	7,740
	도	42,456	29,520	12,936
	시	63,684	68,880	△5,196
307 민간이전		106,140	98,400	7,740
	도	42,456	29,520	12,936
	시	63,684	68,880	△5,196
05 민간위탁금		106,140	98,400	7,740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인생활도우미 운영		106,140	98,400	7,740
	도	42,456	29,520	12,936
	시	63,684	68,880	△5,196
발달장애인 주간활동서비스 지원		563,492	0	563,492
	국	394,444	0	394,444
	도	28,175	0	28,175
	시	140,873	0	140,873
301 일반보상금		563,492	0	563,492
	국	394,444	0	394,444
	도	28,175	0	28,175
	시	140,873	0	140,873
01 사회보장적수혜금		563,492	0	563,492
○발달장애인 주간활동서비스 지원		563,492	0	563,492
	국	394,444	0	394,444
	도	28,175	0	28,175
	시	140,873	0	140,873

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 사회참여 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성아동과	65,068,081	58,659,425	6,408,656
	국 41,153,979	36,150,618	5,003,361
	기 1,649,021	1,457,804	191,217
	도 7,806,397	7,191,779	614,618
	시 14,458,684	13,859,224	599,460
여성복지 증진	688,305	683,179	5,126
	국 270,300	267,962	2,338
	도 114,250	113,081	1,169
	시 303,755	302,136	1,619
여성의 사회참여 확대	117,505	117,055	450
공용차량 유지관리	1,770	1,320	450
405 자산취득비	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
○블랙박스 450,000원 * 1대	450	0	450
여성새로일하기센터 운영	570,800	566,124	4,676
	국 270,300	267,962	2,338
	도 114,250	113,081	1,169
	시 186,250	185,081	1,169
새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	209,800	205,124	4,676
	국 104,900	102,562	2,338
	도 52,450	51,281	1,169
	시 52,450	51,281	1,169
307 민간이전	209,800	205,124	4,676
	국 104,900	102,562	2,338
	도 52,450	51,281	1,169
	시 52,450	51,281	1,169
02 민간경상사업보조	209,800	205,124	4,676
○새일센터 운영지원	209,800	205,124	4,676
	국 104,900	102,562	2,338
	도 52,450	51,281	1,169
	시 52,450	51,281	1,169
보육·가족 지원	5,197,048	4,950,644	246,404
	국 1,974,422	1,974,422	0
	기 730,282	571,482	158,800
	도 785,243	752,522	32,721
	시 1,707,101	1,652,218	54,883
행복한 가족만들기	5,197,048	4,950,644	246,404
	국 1,974,422	1,974,422	0
	기 730,282	571,482	158,800
	도 785,243	752,522	32,721
	시 1,707,101	1,652,218	54,883
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	305,800	185,000	120,800
	기 152,900	92,500	60,400
	시 152,900	92,500	60,400
307 민간이전	305,800	185,000	120,800
	기 152,900	92,500	60,400

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	152,900	92,500	60,400
05 민간위탁금		305,800	185,000	120,800
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		305,800	185,000	120,800
	기	152,900	92,500	60,400
	시	152,900	92,500	60,400
다문화가족 특화사업(자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원)		347,525	146,928	200,597
	기	243,268	102,850	140,418
	도	15,639	6,612	9,027
	시	88,618	37,466	51,152
307 민간이전		347,525	146,928	200,597
	기	243,268	102,850	140,418
	도	15,639	6,612	9,027
	시	88,618	37,466	51,152
05 민간위탁금		347,525	146,928	200,597
○다문화가족 특화사업 통합운영		347,525	146,928	200,597
	기	243,268	102,850	140,418
	도	15,639	6,612	9,027
	시	88,618	37,466	51,152
다문화가족 특화사업(다문화가족 사례관리 지원)		0	59,260	△59,260
	기	0	41,482	△41,482
	도	0	2,668	△2,668
	시	0	15,110	△15,110
307 민간이전		0	59,260	△59,260
	기	0	41,482	△41,482
	도	0	2,668	△2,668
	시	0	15,110	△15,110
05 민간위탁금		0	59,260	△59,260
○다문화가족 사례관리 지원		0	59,260	△59,260
	기	0	41,482	△41,482
	도	0	2,668	△2,668
	시	0	15,110	△15,110
다문화가족 특화사업(결혼이민자 통번역서비스 지원)		0	80,280	△80,280
	기	0	56,196	△56,196
	도	0	3,613	△3,613
	시	0	20,471	△20,471
307 민간이전		0	80,280	△80,280
	기	0	56,196	△56,196
	도	0	3,613	△3,613
	시	0	20,471	△20,471
05 민간위탁금		0	80,280	△80,280
○결혼이민자 통번역서비스 지원		0	80,280	△80,280
	기	0	56,196	△56,196
	도	0	3,613	△3,613
	시	0	20,471	△20,471
다문화가족 특화사업(다문화가족자녀 언어발달지원)		0	30,650	△30,650
	기	0	21,455	△21,455

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	1,379	△1,379
	시	0	7,816	△7,816
307 민간이전		0	30,650	△30,650
	기	0	21,455	△21,455
	도	0	1,379	△1,379
	시	0	7,816	△7,816
05 민간위탁금		0	30,650	△30,650
○다문화가족 자녀 언어발달 지원		0	30,650	△30,650
	기	0	21,455	△21,455
	도	0	1,379	△1,379
	시	0	7,816	△7,816
다문화가족 특화사업(한국어교육 운영지원)		27,162	22,163	4,999
	기	19,013	15,514	3,499
	도	1,223	997	226
	시	6,926	5,652	1,274
307 민간이전		27,162	22,163	4,999
	기	19,013	15,514	3,499
	도	1,223	997	226
	시	6,926	5,652	1,274
05 민간위탁금		27,162	22,163	4,999
○한국어교육 운영지원		27,162	22,163	4,999
	기	19,013	15,514	3,499
	도	1,223	997	226
	시	6,926	5,652	1,274
가정폭력 상담소 및 보호시설 지원		116,158	114,191	1,967
	기	58,079	0	58,079
	도	29,040	34,258	△5,218
	시	29,039	79,933	△50,894
307 민간이전		116,158	114,191	1,967
	기	58,079	0	58,079
	도	29,040	34,258	△5,218
	시	29,039	79,933	△50,894
10 사회복지시설법정운영비보조		116,158	114,191	1,967
○가정폭력 상담소 운영 지원		116,158	114,191	1,967
	기	58,079	0	58,079
	도	29,040	34,258	△5,218
	시	29,039	79,933	△50,894
성폭력피해자 보호시설 운영지원		231,335	228,235	3,100
	기	161,934	159,764	2,170
	도	34,700	34,235	465
	시	34,701	34,236	465
307 민간이전		231,335	228,235	3,100
	기	161,934	159,764	2,170
	도	34,700	34,235	465
	시	34,701	34,236	465
10 사회복지시설법정운영비보조		231,335	228,235	3,100
○성폭력 피해자 보호시설 운영지원		231,335	228,235	3,100

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	161,934	159,764	2,170
	도	34,700	34,235	465
	시	34,701	34,236	465
성폭력 피해자 치료,회복 프로그램(성폭력피해자 치료회복 프로그램)		16,496	0	16,496
	기	11,547	0	11,547
	도	2,474	0	2,474
	시	2,475	0	2,475
307 민간이전		16,496	0	16,496
	기	11,547	0	11,547
	도	2,474	0	2,474
	시	2,475	0	2,475
11 사회복지사업보조		16,496	0	16,496
○성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영		16,496	0	16,496
	기	11,547	0	11,547
	도	2,474	0	2,474
	시	2,475	0	2,475
가정폭력 가해자 교정.치료 프로그램 운영		2,600	0	2,600
	기	1,820	0	1,820
	도	390	0	390
	시	390	0	390
307 민간이전		2,600	0	2,600
	기	1,820	0	1,820
	도	390	0	390
	시	390	0	390
11 사회복지사업보조		2,600	0	2,600
○가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영		2,600	0	2,600
	기	1,820	0	1,820
	도	390	0	390
	시	390	0	390
공무원 폭력예방 통합교육		5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○공무원 폭력예방 통합교육		5,000	0	5,000
여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원		56,035	0	56,035
	도	28,017	0	28,017
	시	28,018	0	28,018
307 민간이전		56,035	0	56,035
	도	28,017	0	28,017
	시	28,018	0	28,018
10 사회복지시설법정운영비보조		56,035	0	56,035
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원		56,035	0	56,035
	도	28,017	0	28,017
	시	28,018	0	28,018
창의기획 공모사업		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조		5,000	0	5,000
○맞춤형 성교육 프로그램 운영		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
아동 복지 지원		58,616,134	52,465,524	6,150,610
	국	38,506,257	33,505,234	5,001,023
	기	918,739	886,322	32,417
	도	6,906,904	6,326,176	580,728
	시	12,284,234	11,747,792	536,442
아동 건전 육성 및 자립지원		58,616,134	52,465,524	6,150,610
	국	38,506,257	33,505,234	5,001,023
	기	918,739	886,322	32,417
	도	6,906,904	6,326,176	580,728
	시	12,284,234	11,747,792	536,442
아동수당 지급		44,673,330	38,426,400	6,246,930
	국	35,618,722	30,510,562	5,108,160
	도	4,020,600	3,458,376	562,224
	시	5,034,008	4,457,462	576,546
301 일반보상금		44,673,330	38,426,400	6,246,930
	국	35,618,722	30,510,562	5,108,160
	도	4,020,600	3,458,376	562,224
	시	5,034,008	4,457,462	576,546
01 사회보장적수혜금		44,673,330	38,426,400	6,246,930
○아동수당 지급		44,673,330	38,426,400	6,246,930
	국	35,618,722	30,510,562	5,108,160
	도	4,020,600	3,458,376	562,224
	시	5,034,008	4,457,462	576,546
아동수당 지자체 사업비 지원		6,370	6,254	116
	국	4,459	4,378	81
	도	573	563	10
	시	1,338	1,313	25
201 일반운영비		6,370	6,254	116
	국	4,459	4,378	81
	도	573	563	10
	시	1,338	1,313	25
01 사무관리비		6,370	6,254	116
○아동수당 사업운영비		6,370	6,254	116
	국	4,459	4,378	81
	도	573	563	10
	시	1,338	1,313	25
지역아동센터 운영지원		3,506,770	3,475,330	31,440
	국	1,753,385	1,737,665	15,720
	도	263,008	260,650	2,358
	시	1,490,377	1,477,015	13,362
307 민간이전		3,506,770	3,475,330	31,440
	국	1,753,385	1,737,665	15,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	263,008	260,650	2,358
	시	1,490,377	1,477,015	13,362
10 사회복지시설법정운영비보조		3,506,770	3,475,330	31,440
○지역아동센터 운영지원		3,506,770	3,475,330	31,440
	국	1,753,385	1,737,665	15,720
	도	263,008	260,650	2,358
	시	1,490,377	1,477,015	13,362
요보호아동 그룹홈 운영		494,658	494,010	648
	기	197,864	197,604	260
	도	44,519	44,461	58
	시	252,275	251,945	330
307 민간이전		494,658	494,010	648
	기	197,864	197,604	260
	도	44,519	44,461	58
	시	252,275	251,945	330
10 사회복지시설법정운영비보조		494,658	494,010	648
○요보호아동 그룹홈 운영지원		494,658	494,010	648
	기	197,864	197,604	260
	도	44,519	44,461	58
	시	252,275	251,945	330
지역아동보호전문기관 운영		651,016	586,702	64,314
	기	325,508	293,351	32,157
	도	162,754	146,676	16,078
	시	162,754	146,675	16,079
307 민간이전		651,016	586,702	64,314
	기	325,508	293,351	32,157
	도	162,754	146,676	16,078
	시	162,754	146,675	16,079
10 사회복지시설법정운영비보조		651,016	586,702	64,314
○지역아동보호전문기관 운영		651,016	586,702	64,314
	기	325,508	293,351	32,157
	도	162,754	146,676	16,078
	시	162,754	146,675	16,079
다함께돌봄 지원		41,140	320,698	△279,558
	국	20,570	185,849	△165,279
	시	20,570	134,849	△114,279
307 민간이전		41,140	320,698	△279,558
	국	20,570	185,849	△165,279
	시	20,570	134,849	△114,279
11 사회복지사업보조		41,140	320,698	△279,558
○인건비 지원		41,140	119,698	△78,558
	국	20,570	59,849	△39,279
	시	20,570	59,849	△39,279
○기자재비 지원		0	51,000	△51,000
	국	0	51,000	△51,000
○설치비 지원		0	150,000	△150,000
	국	0	75,000	△75,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	75,000	△75,000
다함께돌봄 지원(설치비)	67,341	0	67,341
	국 42,341	0	42,341
	시 25,000	0	25,000
307 민간이전	67,341	0	67,341
	국 42,341	0	42,341
	시 25,000	0	25,000
11 사회복지사업보조	67,341	0	67,341
○기자재 및 설치비 지원	67,341	0	67,341
	국 42,341	0	42,341
	시 25,000	0	25,000
우수지역아동센터 지원(시비)	19,379	0	19,379
307 민간이전	19,379	0	19,379
10 사회복지시설법정운영비보조	19,379	0	19,379
○우수지역아동센터 지원(추가)	19,379	0	19,379
행정운영경비(여성아동과)	289,149	286,793	2,356
	국 161,880	161,880	0
	시 127,269	124,913	2,356
기본경비	60,244	57,888	2,356
기본경비	60,244	57,888	2,356
201 일반운영비	29,124	28,368	756
01 사무관리비	29,124	28,368	756
○공기청정기 렌탈료 28,000원 * 3대 * 9월	756	0	756
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○프린터기(컬러) 1,600,000원 * 1대	1,600	0	1,600
재무활동(여성아동과)	4,160	0	4,160
보전지출	4,160	0	4,160
반환금	4,160	0	4,160
802 반환금기타	4,160	0	4,160
01 국고보조금반환금	3,257	0	3,257
○2017년 경력단절여성 취업지원사업(새일센터 지정운영)	2,351	0	2,351
○2017년 가정폭력방지 및 피해자 지원사업(가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영)	906	0	906
02 시·도비보조금반환금	903	0	903
○2017년 경력단절여성 취업지원사업	684	0	684
○2017년 가정폭력방지 및 피해자 지원사업(가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영)	217	0	217
○2017년 아동발달지원계좌 지원	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육정책과		190,595,197	183,141,012	7,454,185
	국	92,733,477	88,304,076	4,429,401
	도	66,248,768	65,165,706	1,083,062
	시	31,612,952	29,671,230	1,941,722
보육지원		190,524,645	183,070,460	7,454,185
	국	92,733,477	88,304,076	4,429,401
	도	66,248,768	65,165,706	1,083,062
	시	31,542,400	29,600,678	1,941,722
보육지원사업		190,524,645	183,070,460	7,454,185
	국	92,733,477	88,304,076	4,429,401
	도	66,248,768	65,165,706	1,083,062
	시	31,542,400	29,600,678	1,941,722
어린이집 확충		673,500	110,000	563,500
	국	125,000	0	125,000
	도	62,500	0	62,500
	시	486,000	110,000	376,000
307 민간이전		90,000	0	90,000
	국	15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	67,500	0	67,500
10 사회복지시설법정운영비보조		90,000	0	90,000
○오네뜨센트럴 어린이집 기자재 구입		30,000	0	30,000
	국	5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	22,500	0	22,500
○화도우방아이유쉘 어린이집 기자재 구입		30,000	0	30,000
	국	5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	22,500	0	22,500
○마석푸르지오 어린이집 기자재 구입		30,000	0	30,000
	국	5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	22,500	0	22,500
401 시설비및부대비		499,500	110,000	389,500
	국	110,000	0	110,000
	도	55,000	0	55,000
	시	334,500	110,000	224,500
01 시설비		499,500	110,000	389,500
○오네뜨센트럴 어린이집 리모델링		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
○화도우방아이유쉘 어린이집 리모델링		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
○마석푸르지오 어린이집 리모델링		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
○조안어린이집 개보수	40,000	0	40,000
○오남복지어린이집 개보수	20,000	0	20,000
○금곡동시립어린이집(장애통합) 건립 설계용역	109,500	0	109,500
405 자산취득비	84,000	0	84,000
01 자산및물품취득비	84,000	0	84,000
○와부어린이집 냉난방기 교체 설치	44,000	0	44,000
○별내행복주택A1-2 냉난방기 설치	40,000	0	40,000
타요플레이타운 운영	1,900	96,600	△94,700
201 일반운영비	1,900	6,600	△4,700
02 공공운영비	1,900	6,600	△4,700
○타요플레이타운 시설물 관리	1,900	6,600	△4,700
401 시설비및부대비	0	90,000	△90,000
01 시설비	0	90,000	△90,000
○타요플레이타운 보수	0	90,000	△90,000
어린이비전센터 운영	2,835,057	2,739,659	95,398
308 자치단체등이전	2,835,057	2,739,659	95,398
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,835,057	2,739,659	95,398
○어린이비전센터 2018년도 위수탁대행사업 대행수수료	95,398	0	95,398
영유아보육료 지원	80,223,600	74,094,800	6,128,800
	국 60,167,700	55,571,100	4,596,600
	도 14,039,130	12,966,590	1,072,540
	시 6,016,770	5,557,110	459,660
301 일반보상금	80,223,600	74,094,800	6,128,800
	국 60,167,700	55,571,100	4,596,600
	도 14,039,130	12,966,590	1,072,540
	시 6,016,770	5,557,110	459,660
01 사회보장적수혜금	80,223,600	74,094,800	6,128,800
○영유아보육료 지원	80,223,600	74,094,800	6,128,800
	국 60,167,700	55,571,100	4,596,600
	도 14,039,130	12,966,590	1,072,540
	시 6,016,770	5,557,110	459,660
가정양육수당 지원	17,669,600	17,536,000	133,600
	국 13,252,200	13,152,000	100,200
	도 3,092,180	3,068,800	23,380
	시 1,325,220	1,315,200	10,020
301 일반보상금	17,669,600	17,536,000	133,600
	국 13,252,200	13,152,000	100,200
	도 3,092,180	3,068,800	23,380
	시 1,325,220	1,315,200	10,020
01 사회보장적수혜금	17,669,600	17,536,000	133,600

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○가정양육수당 지원		17,669,600	17,536,000	133,600
	국	13,252,200	13,152,000	100,200
	도	3,092,180	3,068,800	23,380
	시	1,325,220	1,315,200	10,020
특수보육 활성화 지원(영세아전용 어린이집 운영지원)		1,716,300	1,715,700	600
	도	686,520	686,280	240
	시	1,029,780	1,029,420	360
307 민간이전		1,716,300	1,715,700	600
	도	686,520	686,280	240
	시	1,029,780	1,029,420	360
10 사회복지시설법정운영비보조		1,716,300	1,715,700	600
○특수보육 활성화 지원(영세아전용어린이집 운영 지원)		1,716,300	1,715,700	600
	도	686,520	686,280	240
	시	1,029,780	1,029,420	360
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)		11,397,500	10,900,000	497,500
	국	6,838,500	6,540,000	298,500
	도	3,191,300	3,052,000	139,300
	시	1,367,700	1,308,000	59,700
307 민간이전		11,397,500	10,900,000	497,500
	국	6,838,500	6,540,000	298,500
	도	3,191,300	3,052,000	139,300
	시	1,367,700	1,308,000	59,700
10 사회복지시설법정운영비보조		11,397,500	10,900,000	497,500
○국공립법인 교직원 인건비		11,397,500	10,900,000	497,500
	국	6,838,500	6,540,000	298,500
	도	3,191,300	3,052,000	139,300
	시	1,367,700	1,308,000	59,700
보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)		3,175,000	3,108,715	66,285
	국	1,905,000	1,865,229	39,771
	도	889,000	870,440	18,560
	시	381,000	373,046	7,954
307 민간이전		3,175,000	3,108,715	66,285
	국	1,905,000	1,865,229	39,771
	도	889,000	870,440	18,560
	시	381,000	373,046	7,954
10 사회복지시설법정운영비보조		3,175,000	3,108,715	66,285
○영아전담 등 교직원 인건비		3,175,000	3,108,715	66,285
	국	1,905,000	1,865,229	39,771
	도	889,000	870,440	18,560
	시	381,000	373,046	7,954
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)		818,333	1,388,333	△570,000
	국	491,000	833,000	△342,000
	도	229,133	388,733	△159,600
	시	98,200	166,600	△68,400
307 민간이전		818,333	1,388,333	△570,000

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	491,000	833,000	△342,000
	도	229,133	388,733	△159,600
	시	98,200	166,600	△68,400
10 사회복지시설법정운영비보조		818,333	1,388,333	△570,000
○대체교사 인건비		818,333	1,388,333	△570,000
	국	491,000	833,000	△342,000
	도	229,133	388,733	△159,600
	시	98,200	166,600	△68,400
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		5,106,983	5,671,667	△564,684
	국	3,064,190	3,403,000	△338,810
	도	1,429,955	1,588,067	△158,112
	시	612,838	680,600	△67,762
307 민간이전		5,106,983	5,671,667	△564,684
	국	3,064,190	3,403,000	△338,810
	도	1,429,955	1,588,067	△158,112
	시	612,838	680,600	△67,762
10 사회복지시설법정운영비보조		5,106,983	5,671,667	△564,684
○보조교사 인건비		5,106,983	5,671,667	△564,684
	국	3,064,190	3,403,000	△338,810
	도	1,429,955	1,588,067	△158,112
	시	612,838	680,600	△67,762
보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비)		6,242,000	6,290,000	△48,000
	국	3,745,200	3,774,000	△28,800
	도	1,747,760	1,761,200	△13,440
	시	749,040	754,800	△5,760
307 민간이전		6,242,000	6,290,000	△48,000
	국	3,745,200	3,774,000	△28,800
	도	1,747,760	1,761,200	△13,440
	시	749,040	754,800	△5,760
10 사회복지시설법정운영비보조		6,242,000	6,290,000	△48,000
○교사 근무환경개선비		6,242,000	6,290,000	△48,000
	국	3,745,200	3,774,000	△28,800
	도	1,747,760	1,761,200	△13,440
	시	749,040	754,800	△5,760
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)		365,167	360,467	4,700
	국	219,100	216,280	2,820
	도	102,247	100,931	1,316
	시	43,820	43,256	564
307 민간이전		365,167	360,467	4,700
	국	219,100	216,280	2,820
	도	102,247	100,931	1,316
	시	43,820	43,256	564
10 사회복지시설법정운영비보조		365,167	360,467	4,700
○교사겸직 원장		365,167	360,467	4,700
	국	219,100	216,280	2,820
	도	102,247	100,931	1,316
	시	43,820	43,256	564

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)		2,452,000	2,476,667	△24,667
	국	1,471,200	1,486,000	△14,800
	도	686,560	693,467	△6,907
	시	294,240	297,200	△2,960
307 민간이전		2,452,000	2,476,667	△24,667
	국	1,471,200	1,486,000	△14,800
	도	686,560	693,467	△6,907
	시	294,240	297,200	△2,960
10 사회복지시설법정운영비보조		2,452,000	2,476,667	△24,667
○농촌보육교사 특별근무수당		2,452,000	2,476,667	△24,667
	국	1,471,200	1,486,000	△14,800
	도	686,560	693,467	△6,907
	시	294,240	297,200	△2,960
공공형 어린이집 운영비		1,240,000	1,291,700	△51,700
	국	744,000	775,000	△31,000
	도	347,200	361,700	△14,500
	시	148,800	155,000	△6,200
307 민간이전		1,240,000	1,291,700	△51,700
	국	744,000	775,000	△31,000
	도	347,200	361,700	△14,500
	시	148,800	155,000	△6,200
10 사회복지시설법정운영비보조		1,240,000	1,291,700	△51,700
○공공형 어린이집 운영비		1,240,000	1,291,700	△51,700
	국	744,000	775,000	△31,000
	도	347,200	361,700	△14,500
	시	148,800	155,000	△6,200
시간제보육서비스 제공 지원		210,840	167,000	43,840
	국	105,420	83,500	21,920
	도	52,710	41,750	10,960
	시	52,710	41,750	10,960
307 민간이전		210,840	167,000	43,840
	국	105,420	83,500	21,920
	도	52,710	41,750	10,960
	시	52,710	41,750	10,960
10 사회복지시설법정운영비보조		210,840	167,000	43,840
○시간제보육서비스 제공 지원		210,840	167,000	43,840
	국	105,420	83,500	21,920
	도	52,710	41,750	10,960
	시	52,710	41,750	10,960
육아종합지원센터 운영		1,035,230	978,500	56,730
307 민간이전		1,035,230	978,500	56,730
05 민간위탁금		1,035,230	978,500	56,730
○육아종합지원센터 운영		1,035,230	978,500	56,730
가정,민간어린이집 조리원 인건비 추가지원		507,600	0	507,600
307 민간이전		507,600	0	507,600

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	507,600	0	507,600
○가정,민간어린이집 조리원 인건비 추가지원 100,000원 * 423개소 * 12월	507,600	0	507,600
어린이집 안전공제회 가입 지원	230,000	0	230,000
307 민간이전	230,000	0	230,000
06 보험금	230,000	0	230,000
○어린이집 안전공제회 가입 지원	230,000	0	230,000
어린이집 통학차량 유아보호용 장구 지원	356,083	0	356,083
	도 106,825	0	106,825
	시 249,258	0	249,258
307 민간이전	356,083	0	356,083
	도 106,825	0	106,825
	시 249,258	0	249,258
10 사회복지시설법정운영비보조	356,083	0	356,083
○어린이집 통학차량 유아보호용 장구 지원	356,083	0	356,083
	도 106,825	0	106,825
	시 249,258	0	249,258
감성체험시설 운영	123,300	0	123,300
201 일반운영비	4,700	0	4,700
02 공공운영비	4,700	0	4,700
○감성체험시설 관리	4,700	0	4,700
401 시설비및부대비	118,600	0	118,600
01 시설비	118,600	0	118,600
○타요플레이타운 놀이시설 설치물 철거	17,600	0	17,600
○감성체험시설 보수	101,000	0	101,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화정책과	6,228,453	5,917,073	311,380
	기 783,027	820,588	△37,561
	도 266,554	152,248	114,306
	시 5,178,872	4,944,237	234,635
문화예술 진흥	6,118,210	5,806,839	311,371
	기 783,027	820,588	△37,561
	도 266,554	152,248	114,306
	시 5,068,629	4,834,003	234,626
문화기반시설 운영	1,704,497	1,588,998	115,499
문화시설 위탁운영	268,254	261,654	6,600
401 시설비및부대비	6,600	0	6,600
01 시설비	6,600	0	6,600
○남양주아트센터 시설 보수	6,600	0	6,600
아트홀 운영	629,121	520,222	108,899
201 일반운영비	489,300	391,800	97,500
01 사무관리비	91,900	84,400	7,500
○행사 대여용 피복비 250,000원 * 15벌 * 2회	7,500	0	7,500
03 행사운영비	290,000	200,000	90,000
○기획공연 운영	290,000	200,000	90,000
405 자산취득비	58,099	46,700	11,399
01 자산및물품취득비	58,099	46,700	11,399
○아트홀 물품 구입	11,399	0	11,399
문화예술 행사	945,572	715,700	229,872
	기 19,575	0	19,575
	도 139,922	21,600	118,322
	시 786,075	694,100	91,975
사릉음악제	72,400	0	72,400
201 일반운영비	54,400	0	54,400
03 행사운영비	54,400	0	54,400
○사릉음악제 개최	54,400	0	54,400
301 일반보상금	18,000	0	18,000
09 행사실비보상금	18,000	0	18,000
○사릉음악제 참가단체 출연 보상금	18,000	0	18,000
3·1운동 및 대한민국 임시정부 수립 100주년 기념사업	118,322	0	118,322
	도 118,322	0	118,322
307 민간이전	118,322	0	118,322
	도 118,322	0	118,322
04 민간행사사업보조	118,322	0	118,322
○3.1운동 100주년 기념 뮤지컬 공연 지원	118,322	0	118,322
	도 118,322	0	118,322

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
방방곡곡 문화공감 사업	39,150	0	39,150
	기 19,575	0	19,575
	시 19,575	0	19,575
201 일반운영비	39,150	0	39,150
	기 19,575	0	19,575
	시 19,575	0	19,575
03 행사운영비	39,150	0	39,150
○뮤지컬<전설의 리틀 농구단> 공연	39,150	0	39,150
	기 19,575	0	19,575
	시 19,575	0	19,575
문화예술진흥 지원	1,410,700	1,444,700	△34,000
	기 763,452	820,588	△57,136
	도 114,692	118,708	△4,016
	시 532,556	505,404	27,152
통합문화체육관광이용권	1,120,000	1,204,000	△84,000
	기 763,452	820,588	△57,136
	도 52,727	56,743	△4,016
	시 303,821	326,669	△22,848
307 민간이전	1,120,000	1,204,000	△84,000
	기 763,452	820,588	△57,136
	도 52,727	56,743	△4,016
	시 303,821	326,669	△22,848
02 민간경상사업보조	1,120,000	1,204,000	△84,000
○통합문화이용권 사업	1,120,000	1,204,000	△84,000
	기 763,452	820,588	△57,136
	도 52,727	56,743	△4,016
	시 303,821	326,669	△22,848
콘텐츠기업 경영지원	53,750	3,750	50,000
306 출연금	53,750	3,750	50,000
01 출연금	53,750	3,750	50,000
○제3차 콘텐츠기업 특례보증 지원	50,000	0	50,000
재무활동(문화정책과)	9	0	9
보전지출	9	0	9
반환금기타	9	0	9
802 반환금기타	9	0	9
02 시·도비보조금반환금	9	0	9
○2017 찾아가는 문화활동	8	0	8
○2017 아마추어 연극제 참가지원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화유산과	7,107,307	2,567,307	4,540,000
	국 511,500	491,500	20,000
	도 582,888	572,888	10,000
	시 6,012,919	1,502,919	4,510,000
문화재 보존 관리	6,570,416	2,030,416	4,540,000
	국 511,500	491,500	20,000
	도 570,288	560,288	10,000
	시 5,488,628	978,628	4,510,000
문화재 보존정비	5,542,860	1,042,860	4,500,000
	국 197,722	197,722	0
	도 293,399	293,399	0
	시 5,051,739	551,739	4,500,000
궁집 개방 및 운영	4,500,000	0	4,500,000
401 시설비및부대비	4,500,000	0	4,500,000
01 시설비	4,500,000	0	4,500,000
○궁집 토지 매입	4,500,000	0	4,500,000
전통사찰 보존정비	1,027,556	987,556	40,000
	국 313,778	293,778	20,000
	도 276,889	266,889	10,000
	시 436,889	426,889	10,000
전통사찰 보수정비(국비)	400,000	360,000	40,000
	국 200,000	180,000	20,000
	도 100,000	90,000	10,000
	시 100,000	90,000	10,000
402 민간자본이전	400,000	360,000	40,000
	국 200,000	180,000	20,000
	도 100,000	90,000	10,000
	시 100,000	90,000	10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	360,000	40,000
○보광사 인법당 개축	400,000	360,000	40,000
	국 200,000	180,000	20,000
	도 100,000	90,000	10,000
	시 100,000	90,000	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광진흥과	867,000	587,255	279,745
	국 112,200	0	112,200
	균 20,000	20,000	0
	기 41,000	36,896	4,104
	시 693,800	530,359	163,441
관광기반 확충 및 관리	644,210	379,652	264,558
	국 112,200	0	112,200
	균 20,000	20,000	0
	기 41,000	36,896	4,104
	시 471,010	322,756	148,254
관광시설 관리	166,114	109,764	56,350
	국 32,200	0	32,200
	시 133,914	109,764	24,150
관광객 이용시설 확충	56,350	0	56,350
	국 32,200	0	32,200
	시 24,150	0	24,150
402 민간자본이전	56,350	0	56,350
	국 32,200	0	32,200
	시 24,150	0	24,150
02 민간자본사업보조(이전재원)	56,350	0	56,350
○야영장 안전 및 위생시설 개보수 지원	56,350	0	56,350
	국 32,200	0	32,200
	시 24,150	0	24,150
지역관광자원 홍보	478,096	269,888	208,208
	국 80,000	0	80,000
	균 20,000	20,000	0
	기 41,000	36,896	4,104
	시 337,096	212,992	124,104
지역 관광 홍보 활성화	53,096	33,096	20,000
201 일반운영비	53,096	33,096	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○관광 행사 프로그램 운영	20,000	0	20,000
생태테마관광 육성사업	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○생태테마관광 프로그램 운영	20,000	0	20,000
문화관광해설사 육성	82,000	73,792	8,208
	기 41,000	36,896	4,104
	시 41,000	36,896	4,104
201 일반운영비	7,000	4,942	2,058
	기 3,500	2,471	1,029
	시 3,500	2,471	1,029
01 사무관리비	4,000	1,942	2,058
○일반 수용비	4,000	1,942	2,058

부서: 관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 지역관광자원 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 2,000	971	1,029
	시 2,000	971	1,029
301 일반보상금	75,000	68,850	6,150
	기 37,500	34,425	3,075
	시 37,500	34,425	3,075
12 기타보상금	75,000	68,850	6,150
○문화관광해설사 활동비	75,000	68,850	6,150
	기 37,500	34,425	3,075
	시 37,500	34,425	3,075
관광객 이용시설 프로그램 운영	160,000	0	160,000
	국 80,000	0	80,000
	시 80,000	0	80,000
307 민간이전	160,000	0	160,000
	국 80,000	0	80,000
	시 80,000	0	80,000
02 민간경상사업보조	160,000	0	160,000
○야영장 활성화 프로그램 운영	160,000	0	160,000
	국 80,000	0	80,000
	시 80,000	0	80,000
재무활동(관광진흥과)	15,187	0	15,187
보전지출	15,187	0	15,187
반환금기타	15,187	0	15,187
802 반환금기타	15,187	0	15,187
01 국고보조금반환금	15,187	0	15,187
○2017년 문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생사업	14,909	0	14,909
○2017년 문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생사업(이자)	278	0	278

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	58,224,121	49,154,356	9,069,765
	국 500,000	0	500,000
	기 393,788	388,748	5,040
	도 204,124	171,628	32,496
	시 57,126,209	48,593,980	8,532,229
생활체육 육성	3,225,934	2,822,986	402,948
	기 393,788	388,748	5,040
	도 160,708	159,628	1,080
	시 2,671,438	2,274,610	396,828
생활체육 지원	3,225,934	2,822,986	402,948
	기 393,788	388,748	5,040
	도 160,708	159,628	1,080
	시 2,671,438	2,274,610	396,828
의장기 체육대회 개최 지원	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
04 민간행사사업보조	60,000	0	60,000
○의장기 체육대회 개최 지원	60,000	0	60,000
장애인 생활체육대회 참가 지원	145,200	125,200	20,000
307 민간이전	145,200	125,200	20,000
02 민간경상사업보조	145,200	125,200	20,000
○장애인 생활체육대회 참가 지원	145,200	125,200	20,000
생활체육 종목 공모사업	120,000	0	120,000
307 민간이전	120,000	0	120,000
02 민간경상사업보조	120,000	0	120,000
○생활체육 종목 공모사업	120,000	0	120,000
생활체육단체 육성	869,682	759,682	110,000
307 민간이전	869,682	759,682	110,000
03 민간단체법정운영비보조	854,902	744,902	110,000
○남양주시체육회 육성지원	854,902	744,902	110,000
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	205,104	191,016	14,088
	기 95,508	95,508	0
	도 47,754	47,754	0
	시 61,842	47,754	14,088
307 민간이전	205,104	191,016	14,088
	기 95,508	95,508	0
	도 47,754	47,754	0
	시 61,842	47,754	14,088
02 민간경상사업보조	205,104	191,016	14,088
○일반생활체육지도자 운영지원	205,104	191,016	14,088
	기 95,508	95,508	0
	도 47,754	47,754	0
	시 61,842	47,754	14,088
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	205,044	191,016	14,028

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	95,508	95,508	0
	도	47,754	47,754	0
	시	61,782	47,754	14,028
307 민간이전		205,044	191,016	14,028
	기	95,508	95,508	0
	도	47,754	47,754	0
	시	61,782	47,754	14,028
02 민간경상사업보조		205,044	191,016	14,028
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		205,044	191,016	14,028
	기	95,508	95,508	0
	도	47,754	47,754	0
	시	61,782	47,754	14,028
장애인생활체육지도자 배치지원		89,496	81,864	7,632
	기	40,932	40,932	0
	도	20,466	20,466	0
	시	28,098	20,466	7,632
307 민간이전		89,496	81,864	7,632
	기	40,932	40,932	0
	도	20,466	20,466	0
	시	28,098	20,466	7,632
02 민간경상사업보조		89,496	81,864	7,632
○장애인생활체육지도자 배치지원		89,496	81,864	7,632
	기	40,932	40,932	0
	도	20,466	20,466	0
	시	28,098	20,466	7,632
장애인 스포츠강좌이용권 지원		7,200	0	7,200
	기	5,040	0	5,040
	도	1,080	0	1,080
	시	1,080	0	1,080
307 민간이전		7,200	0	7,200
	기	5,040	0	5,040
	도	1,080	0	1,080
	시	1,080	0	1,080
02 민간경상사업보조		7,200	0	7,200
○장애인 스포츠강좌이용권 지원		7,200	0	7,200
	기	5,040	0	5,040
	도	1,080	0	1,080
	시	1,080	0	1,080
생활체육 동호인 클럽 육성 지원		50,000	0	50,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조		50,000	0	50,000
○생활체육 동호인 클럽 육성 지원		50,000	0	50,000
전문체육 육성		3,606,585	3,445,203	161,382
	도	31,416	0	31,416
	시	3,575,169	3,445,203	129,966
엘리트체육 육성		3,606,585	3,445,203	161,382

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 31,416	0	31,416
	시 3,575,169	3,445,203	129,966
직장운동경기부 운영지원	2,805,253	2,733,703	71,550
301 일반보상금	2,608,757	2,553,557	55,200
10 예술단원·운동부등보상금	2,608,757	2,553,557	55,200
○연봉제	1,437,600	1,386,000	51,600
- 감독 및 코치	320,400	213,600	106,800
- 선수(C등급)	82,800	138,000	△55,200
○지도자 훈련수당	12,600	9,000	3,600
- 코치	5,400	1,800	3,600
405 자산취득비	86,350	70,000	16,350
01 자산및물품취득비	86,350	70,000	16,350
○직장운동경기부 육상선수단 차량	85,000	70,000	15,000
○직장운동경기부 검도선수단 침대	1,350	0	1,350
G-스포츠클럽 운영지원	145,000	118,000	27,000
307 민간이전	135,000	108,000	27,000
02 민간경상사업보조	135,000	108,000	27,000
○G-스포츠클럽 운영지원	135,000	108,000	27,000
초등스포츠클럽 육성지원	62,832	0	62,832
	도 31,416	0	31,416
	시 31,416	0	31,416
307 민간이전	62,832	0	62,832
	도 31,416	0	31,416
	시 31,416	0	31,416
02 민간경상사업보조	62,832	0	62,832
○초등스포츠클럽 육성지원	62,832	0	62,832
	도 31,416	0	31,416
	시 31,416	0	31,416
체육산업 육성	43,910,483	39,121,197	4,789,286
생활체육시설 확충 및 체육공원 조성	8,733,000	7,483,000	1,250,000
북한강 체육공원 조성	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○북한강 체육공원 조성	1,000,000	0	1,000,000
평내호평역 철도하부 체육시설(농구장)조성	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○농구장 조성	250,000	0	250,000
체육시설 관리	35,177,483	31,638,197	3,539,286
체육시설 유지보수비	1,479,000	1,279,000	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,449,000	1,249,000	200,000
01 시설비	1,449,000	1,249,000	200,000
○체육시설 유지보수비	509,000	309,000	200,000
남양주도시공사 대행사업비	32,439,483	29,950,197	2,489,286
308 자치단체등이전	32,439,483	29,950,197	2,489,286
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,439,483	29,950,197	2,489,286
○남양주도시공사 대행사업 수수료	1,289,286	0	1,289,286
- 남양주체육문화센터	361,470	0	361,470
- 호평체육문화센터	204,098	0	204,098
- 오남체육문화센터	138,476	0	138,476
- 화도체육문화센터	162,011	0	162,011
- 별내커뮤니티센터	139,578	0	139,578
- 와부체육문화센터	134,867	0	134,867
- 진접체육문화센터	139,813	0	139,813
- 오남공원	6,665	0	6,665
- 창현공원	2,308	0	2,308
○B축구장 인조잔디 교체 및 시설개선공사	1,200,000	0	1,200,000
광전리 테니스장 시설개선	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○광전리 테니스장 시설개선	300,000	200,000	100,000
호평동 생활체육시설(족구장) 이전설치	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○호평동 생활체육시설(족구장) 이전설치	250,000	0	250,000
별내동 체육공원 축구장 및 풋살장 시설개선	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○별내동 체육공원 축구장 및 풋살장 시설개선	200,000	0	200,000
별내동 체육공원 테니스장 시설개선	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○별내동 체육공원 테니스장 시설개선	300,000	0	300,000
자전거도로	7,425,514	3,709,514	3,716,000
	국 500,000	0	500,000
	도 12,000	12,000	0
	시 6,913,514	3,697,514	3,216,000
자전거도로	7,420,964	3,704,964	3,716,000
	국 500,000	0	500,000
	도 12,000	12,000	0

부서: 체육진흥과
정책: 자전거도로
단위: 자전거도로 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 6,908,964	3,692,964	3,216,000
개발제한구역 주민지원사업(월문 보행로 및 자전거도로 조성사업)	2,500,000	0	2,500,000
	국 500,000	0	500,000
	시 2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
	국 500,000	0	500,000
	시 2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,500,000	0	2,500,000
○개발제한구역 주민지원사업(월문보행로 및 자전거도로 조성사업)	2,500,000	0	2,500,000
	국 500,000	0	500,000
	시 2,000,000	0	2,000,000
물의 정원 보행로 안전 개선사업	416,000	0	416,000
401 시설비및부대비	416,000	0	416,000
01 시설비	416,000	0	416,000
○물의 정원 보행로 안전 개선사업	416,000	0	416,000
용암천 자전거도로 개선사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○용암천 자전거도로 개선사업	100,000	0	100,000
왕숙천 자전거도로 개선사업	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○왕숙천 자전거도로 개선사업	700,000	0	700,000
재무활동(체육진흥과)	149	0	149
보전지출	149	0	149
반환금	149	0	149
802 반환금기타	149	0	149
01 국고보조금반환금	149	0	149
○2017년 지방체육진흥사업 집행잔액 반납	77	0	77
○2017년 지방체육진흥사업 이자액 반납	72	0	72

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육청소년과	42,685,715	29,282,276	13,403,439
	국 98,080	98,080	0
	기 494,411	488,439	5,972
	도 6,068,036	179,664	5,888,372
	시 36,025,188	28,516,093	7,509,095
유아초중등 교육재정지원	23,625,800	22,792,800	833,000
	도 15,000	0	15,000
	시 23,610,800	22,792,800	818,000
교육프로그램 강화	2,897,300	2,847,300	50,000
꿈의학교 지원사업	140,000	90,000	50,000
308 자치단체등이전	140,000	90,000	50,000
08 교육기관에대한보조	140,000	90,000	50,000
○지역사회와 함께하는 꿈의학교 지원	140,000	90,000	50,000
교육환경 개선사업	7,269,400	6,471,400	798,000
대응투자사업	6,298,000	5,500,000	798,000
308 자치단체등이전	6,298,000	5,500,000	798,000
08 교육기관에대한보조	6,298,000	5,500,000	798,000
○수동중학교 다목적 체육관 신축	798,000	0	798,000
교육복지 확충사업	13,459,100	13,474,100	△15,000
	도 15,000	0	15,000
	시 13,444,100	13,474,100	△30,000
교복비 지원	653,775	668,775	△15,000
	도 15,000	0	15,000
	시 638,775	668,775	△30,000
301 일반보상금	30,000	45,000	△15,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	45,000	△30,000
01 사회보장적수혜금	30,000	45,000	△15,000
○관외 중학교 신입생 교복비	30,000	45,000	△15,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	45,000	△30,000
청소년 육성	9,905,309	5,723,359	4,181,950
	국 98,080	98,080	0
	기 370,668	364,696	5,972
	도 157,838	150,459	7,379
	시 9,278,723	5,110,124	4,168,599
청소년 보호	448,335	452,913	△4,578
	국 80,980	80,980	0
	기 31,684	31,684	0
	도 81,303	82,676	△1,373
	시 254,368	257,573	△3,205
학교 밖 청소년 프로그램 운영지원	66,697	94,275	△27,578
	도 14,063	22,436	△8,373
	시 52,634	71,839	△19,205

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		33,856	72,275	△38,419
	도	9,611	21,236	△11,625
	시	24,245	51,039	△26,794
01 사무관리비		1,820	4,668	△2,848
○학교 밖 청소년지원센터 운영비		0	2,848	△2,848
- 복사기 토너		0	1,200	△1,200
	도	0	360	△360
	시	0	840	△840
- 청소년 교통카드 충전시스템 수수료		0	880	△880
	도	0	264	△264
	시	0	616	△616
- 급량비		0	768	△768
	도	0	230	△230
	시	0	538	△538
03 행사운영비		31,556	67,127	△35,571
○전문상담 및 해밀프로그램 운영		31,556	44,127	△12,571
	도	9,467	13,238	△3,771
	시	22,089	30,889	△8,800
○인성함양 프로그램 운영		0	23,000	△23,000
	도	0	7,000	△7,000
	시	0	16,000	△16,000
202 여비		1,440	2,880	△1,440
	도	432	864	△432
	시	1,008	2,016	△1,008
01 국내여비		1,440	2,880	△1,440
○학교 밖 청소년 지원 업무수행 여비		1,440	2,880	△1,440
	도	432	864	△432
	시	1,008	2,016	△1,008
301 일반보상금		13,401	1,120	12,281
	도	4,020	336	3,684
	시	9,381	784	8,597
09 행사실비보상금		13,401	1,120	12,281
○급식비 지원		13,401	1,120	12,281
	도	4,020	336	3,684
	시	9,381	784	8,597
학교 밖 청소년 문화활동 지원		40,000	40,000	0
	도	12,000	12,000	0
	시	28,000	28,000	0
201 일반운영비		31,000	22,000	9,000
	도	9,300	6,600	2,700
	시	21,700	15,400	6,300
03 행사운영비		31,000	22,000	9,000
○문화, 예술, 예체능 등 활동지원		31,000	12,400	18,600
	도	9,300	3,720	5,580
	시	21,700	8,680	13,020
○멘토링 지원		0	9,600	△9,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	2,880	△2,880
	시	0	6,720	△6,720
301 일반보상금		0	18,000	△18,000
	도	0	5,400	△5,400
	시	0	12,600	△12,600
09 행사실비보상금		0	18,000	△18,000
○학교 밖 청소년 급식비 지원		0	18,000	△18,000
	도	0	5,400	△5,400
	시	0	12,600	△12,600
307 민간이전		9,000	0	9,000
	도	2,700	0	2,700
	시	6,300	0	6,300
02 민간경상사업보조		9,000	0	9,000
○학교 밖 청소년 문화프로그램 공모사업비 지원		9,000	0	9,000
	도	2,700	0	2,700
	시	6,300	0	6,300
인성함양 프로그램 운영		23,000	0	23,000
	도	7,000	0	7,000
	시	16,000	0	16,000
201 일반운영비		15,000	0	15,000
	도	4,560	0	4,560
	시	10,440	0	10,440
03 행사운영비		15,000	0	15,000
○친친톡프로그램 운영		5,400	0	5,400
	도	1,640	0	1,640
	시	3,760	0	3,760
○토요심리산책 프로그램 운영		4,010	0	4,010
	도	1,220	0	1,220
	시	2,790	0	2,790
○학교 밖 청소년 프로그램 운영		5,590	0	5,590
	도	1,700	0	1,700
	시	3,890	0	3,890
308 자치단체등이전		8,000	0	8,000
	도	2,440	0	2,440
	시	5,560	0	5,560
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,000	0	8,000
○인성함양프로그램 운영		8,000	0	8,000
	도	2,440	0	2,440
	시	5,560	0	5,560
청소년 시설 지원		9,112,284	4,925,756	4,186,528
	기	337,584	331,612	5,972
	도	71,285	62,533	8,752
	시	8,703,415	4,531,611	4,171,804
청소년 쉼터 운영 지원		424,729	417,208	7,521
	기	168,235	165,151	3,084
	도	44,609	43,932	677

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	211,885	208,125	3,760
307 민간이전		410,329	402,808	7,521
	기	168,235	165,151	3,084
	도	36,929	36,252	677
	시	205,165	201,405	3,760
05 민간위탁금		410,329	402,808	7,521
○청소년 쉼터 운영 지원		410,329	402,808	7,521
	기	168,235	165,151	3,084
	도	36,929	36,252	677
	시	205,165	201,405	3,760
청소년쉼터 야간근무자 배치지원		25,200	0	25,200
	도	7,560	0	7,560
	시	17,640	0	17,640
307 민간이전		25,200	0	25,200
	도	7,560	0	7,560
	시	17,640	0	17,640
05 민간위탁금		25,200	0	25,200
○청소년쉼터 야간근무자 배치		25,200	0	25,200
	도	7,560	0	7,560
	시	17,640	0	17,640
청소년동반자 프로그램 운영		138,109	132,390	5,719
	기	55,996	53,708	2,288
	도	11,764	11,249	515
	시	70,349	67,433	2,916
101 인건비		130,429	124,710	5,719
	기	52,874	50,586	2,288
	도	11,119	10,604	515
	시	66,436	63,520	2,916
04 기간제근로자등보수		130,429	124,710	5,719
○청소년 동반자(시간제) 활동비		130,429	124,710	5,719
	기	52,874	50,586	2,288
	도	11,119	10,604	515
	시	66,436	63,520	2,916
청소년 방과후 아카데미 운영		168,982	167,782	1,200
	기	84,491	83,891	600
	시	84,491	83,891	600
308 자치단체등이전		168,982	167,782	1,200
	기	84,491	83,891	600
	시	84,491	83,891	600
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		168,982	167,782	1,200
○청소년방과후 아카데미 운영지원		168,982	167,782	1,200
	기	84,491	83,891	600
	시	84,491	83,891	600
남양주도시공사 대행사업		4,128,872	3,985,484	143,388
308 자치단체등이전		4,128,872	3,985,484	143,388
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,128,872	3,985,484	143,388

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○남양주청소년수련관위탁사업비	4,128,872	3,985,484	143,388
청소년수련관 건립	4,053,500	50,000	4,003,500
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○건립심의위원회 구성 및 운영	3,500	0	3,500
401 시설비및부대비	4,000,000	0	4,000,000
01 시설비	4,000,000	0	4,000,000
○리모델링 및 실시 설계 용역 등	4,000,000	0	4,000,000
청년권익증진	8,413,640	17,640	8,396,000
	도 5,870,200	0	5,870,200
	시 2,543,440	17,640	2,525,800
청년 자립기반 지원	8,386,000	0	8,386,000
	도 5,870,200	0	5,870,200
	시 2,515,800	0	2,515,800
청년배당 지급	8,386,000	0	8,386,000
	도 5,870,200	0	5,870,200
	시 2,515,800	0	2,515,800
301 일반보상금	8,386,000	0	8,386,000
	도 5,870,200	0	5,870,200
	시 2,515,800	0	2,515,800
01 사회보장적수혜금	8,386,000	0	8,386,000
○청년배당 1,000,000원 * 8,386명	8,386,000	0	8,386,000
	도 5,870,200	0	5,870,200
	시 2,515,800	0	2,515,800
청년문화 활성화	10,000	0	10,000
청년 감성 콘서트	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○청년 감성 콘서트	10,000	0	10,000
행정운영경비(교육청소년과)	734,455	748,477	△14,022
	기 123,743	123,743	0
	도 24,998	29,205	△4,207
	시 585,714	595,529	△9,815
인력운영비	674,463	688,485	△14,022
	기 123,743	123,743	0
	도 24,998	29,205	△4,207
	시 525,722	535,537	△9,815
학교 밖 청소년 프로그램 운영지원	72,560	86,582	△14,022
	도 21,768	25,975	△4,207
	시 50,792	60,607	△9,815
101 인건비	72,560	86,582	△14,022
	도 21,768	25,975	△4,207
	시 50,792	60,607	△9,815

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		72,560	86,582	△14,022
○무기계약근로자		72,560	86,582	△14,022
- 기본급		51,704	57,314	△5,610
·5호봉		21,480	27,090	△5,610
	도	6,444	8,127	△1,683
	시	15,036	18,963	△3,927
- 명절휴가비		3,807	4,291	△484
·5호봉		1,531	2,015	△484
	도	459	605	△146
	시	1,072	1,410	△338
- 시간외수당		12,520	13,833	△1,313
·5호봉		5,238	6,551	△1,313
	도	1,571	1,965	△394
	시	3,667	4,586	△919
- 휴일수당		1,155	7,378	△6,223
·22호봉		659	3,884	△3,225
	도	198	1,165	△967
	시	461	2,719	△2,258
·5호봉		496	3,494	△2,998
	도	149	1,049	△900
	시	347	2,445	△2,098
- 연차유급휴가수당		634	1,026	△392
·22호봉		220	540	△320
	도	66	162	△96
	시	154	378	△224
·5호봉		414	486	△72
	도	124	145	△21
	시	290	341	△51
재무활동(교육청소년과)		6,511	0	6,511
보전지출(일반회계)		6,511	0	6,511
반환금		6,511	0	6,511
802 반환금기타		6,511	0	6,511
01 국고보조금반환금		6,509	0	6,509
○2017 청소년 방과후 아카데미 운영		668	0	668
○2017 청소년 어울림마당 지원		15	0	15
○2017 청소년 동아리 지원		160	0	160
○2017 지역청소년참여위원회(차세대위원회)		477	0	477
○청소년지도사 배치지원		5,184	0	5,184
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원사업		2	0	2
○청소년 운영위원회		3	0	3
02 시·도비보조금반환금		2	0	2
○인성함양 프로그램 운영		2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산업경제정책과
정책: 산업경제활성화
단위: 산업경제활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산업경제정책과	805,024	453,408	351,616
산업경제활성화	639,841	288,225	351,616
산업경제활성화	91,841	90,225	1,616
소비자보호 업무추진	61,641	60,025	1,616
307 민간이전	22,016	20,400	1,616
02 민간경상사업보조	22,016	20,400	1,616
○소비자정보센터 및 이동수리서비스센터 지원	22,016	20,400	1,616
산업단지 기반 조성을 통한 기업유치 활성화	548,000	198,000	350,000
남양주 청년창업공간 조성사업	350,000	0	350,000
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○창업공간 물품 구입	200,000	0	200,000
406 기타자본이전	150,000	0	150,000
01 기타자본이전	150,000	0	150,000
○상가임차 보증금	150,000	0	150,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	4,469,510	3,956,364	513,146
	국 144,000	0	144,000
	균 125,784	15,000	110,784
	특 144,000	0	144,000
	도 274,278	260,509	13,769
	시 3,781,448	3,680,855	100,593
중소기업지원	2,296,186	2,271,328	24,858
	균 15,000	15,000	0
	도 131,278	117,509	13,769
	시 2,149,908	2,138,819	11,089
중소기업 경쟁력 강화	1,331,290	1,351,290	△20,000
	도 39,200	39,200	0
	시 1,292,090	1,312,090	△20,000
패밀리기업지원 사업	65,000	85,000	△20,000
308 자치단체등이전	65,000	85,000	△20,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	65,000	85,000	△20,000
○기술 · 생산 · 마케팅 · 경영 지원	65,000	85,000	△20,000
기업지원 행사 운영	31,900	31,900	0
201 일반운영비	31,900	1,900	30,000
03 행사운영비	31,900	1,900	30,000
○남양주시장배 기업체 한마음 족구대회	30,000	0	30,000
307 민간이전	0	30,000	△30,000
04 민간행사사업보조	0	30,000	△30,000
○남양주시장배 기업체 한마음 족구대회	0	30,000	△30,000
기업하기 좋은 환경 조성	540,896	496,038	44,858
	도 92,078	78,309	13,769
	시 448,818	417,729	31,089
기업지원센터 운영	33,222	13,222	20,000
201 일반운영비	33,222	13,222	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○경영관련 컨설팅 지원 2,000,000원 * 10개사	20,000	0	20,000
소규모 기업환경개선 사업	167,794	142,936	24,858
	도 92,078	78,309	13,769
	시 75,716	64,627	11,089
402 민간자본이전	167,794	142,936	24,858
	도 92,078	78,309	13,769
	시 75,716	64,627	11,089
02 민간자본사업보조(이전재원)	167,794	142,936	24,858
○소규모 기업환경개선(근로, 작업환경) 사업	167,794	142,936	24,858
	도 92,078	78,309	13,769
	시 75,716	64,627	11,089
소상공인활성화지원	1,115,188	626,900	488,288
	국 144,000	0	144,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 110,784	0	110,784
	특 144,000	0	144,000
	도 143,000	143,000	0
	시 573,404	483,900	89,504
소상공인 경쟁력 강화	1,115,188	626,900	488,288
	국 144,000	0	144,000
	균 110,784	0	110,784
	특 144,000	0	144,000
	도 143,000	143,000	0
	시 573,404	483,900	89,504
유통산업발전업무 추진	32,180	17,180	15,000
201 일반운영비	15,790	790	15,000
01 사무관리비	15,790	790	15,000
○상권영향평가서 등 전문기관 조사	15,000	0	15,000
전통시장 및 상점가 활성화 지원	6,768	6,120	648
307 민간이전	6,768	6,120	648
02 민간경상사업보조	6,768	6,120	648
○전통시장 매니저 지원	6,768	6,120	648
전통시장 시설현대화 사업	184,640	0	184,640
	균 110,784	0	110,784
	시 73,856	0	73,856
401 시설비및부대비	184,640	0	184,640
	균 110,784	0	110,784
	시 73,856	0	73,856
01 시설비	184,640	0	184,640
○전통시장 시설현대화 사업	184,640	0	184,640
	균 110,784	0	110,784
	시 73,856	0	73,856
지역화폐 발행지원	144,000	0	144,000
	국 144,000	0	144,000
201 일반운영비	144,000	0	144,000
	국 144,000	0	144,000
01 사무관리비	144,000	0	144,000
○지역화폐 발행지원	144,000	0	144,000
	국 144,000	0	144,000
지역화폐 운영	144,000	0	144,000
	특 144,000	0	144,000
201 일반운영비	144,000	0	144,000
	특 144,000	0	144,000
01 사무관리비	144,000	0	144,000
○지역화폐 운영	144,000	0	144,000
	특 144,000	0	144,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	11,034,445	10,410,154	624,291
	국 3,983,602	3,583,139	400,463
	균 1,554,467	1,554,467	0
	도 535,132	519,822	15,310
	시 4,961,244	4,752,726	208,518
일자리창출	5,005,376	4,351,448	653,928
	국 899,185	655,490	243,695
	균 170,000	170,000	0
	도 343,315	272,085	71,230
	시 3,592,876	3,253,873	339,003
취업지원	1,251,010	1,457,782	△206,772
	국 139,185	253,490	△114,305
	도 228,505	219,885	8,620
	시 883,320	984,407	△101,087
지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업	154,650	317,656	△163,006
	국 139,185	253,490	△114,305
	시 15,465	64,166	△48,701
201 일반운영비	14,511	36,000	△21,489
	국 14,511	0	14,511
	시 0	36,000	△36,000
01 사무관리비	14,511	36,000	△21,489
○진관일반산업단지 공동 통근버스 임차료	14,511	36,000	△21,489
	국 14,511	0	14,511
	시 0	36,000	△36,000
307 민간이전	140,139	281,656	△141,517
	국 124,674	253,490	△128,816
	시 15,465	28,166	△12,701
02 민간경상사업보조	140,139	281,656	△141,517
○진관일반산업단지 공동 통근버스 임차료	140,139	281,656	△141,517
	국 124,674	253,490	△128,816
	시 15,465	28,166	△12,701
취업지원프로그램 운영 지원	58,000	128,000	△70,000
201 일반운영비	40,000	110,000	△70,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○취업지원프로그램 운영 및 홍보비	10,000	20,000	△10,000
03 행사운영비	30,000	90,000	△60,000
○계층별 취업지원 프로그램 운영	30,000	90,000	△60,000
직업능력교육 운영	70,000	0	70,000
201 일반운영비	70,000	0	70,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○직업능력교육 운영 및 홍보비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	60,000	0	60,000
○직업능력교육 프로그램 운영 6,000,000원 * 10회	60,000	0	60,000

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청년창업교육	0	60,000	△60,000
201 일반운영비	0	60,000	△60,000
01 사무관리비	0	60,000	△60,000
○청년창업교육	0	60,000	△60,000
시군 일자리센터 운영지원	495,684	466,950	28,734
	도 148,705	140,085	8,620
	시 346,979	326,865	20,114
101 인건비	495,684	466,950	28,734
	도 148,705	140,085	8,620
	시 346,979	326,865	20,114
03 무기계약근로자보수	443,412	434,310	9,102
○직업상담사 인건비	443,412	434,310	9,102
-기본급	314,983	305,881	9,102
	도 94,493	91,764	2,729
	시 220,490	214,117	6,373
04 기간제근로자등보수	52,272	32,640	19,632
○직업상담사 인건비	52,272	32,640	19,632
-기본급	42,144	21,072	21,072
	도 12,644	6,321	6,323
	시 29,500	14,751	14,749
-국내여비	0	1,440	△1,440
	도 0	432	△432
	시 0	1,008	△1,008
대학일자리센터 운영 지원	37,500	50,000	△12,500
307 민간이전	37,500	50,000	△12,500
02 민간경상사업보조	37,500	50,000	△12,500
○대학일자리센터(경복대) 취업지원프로그램 운영비 지원	37,500	50,000	△12,500
청년 일자리창출	1,640,200	779,500	860,700
	국 760,000	402,000	358,000
	도 114,810	52,200	62,610
	시 765,390	325,300	440,090
청년행복일터사업	897,700	492,000	405,700
	국 470,000	270,000	200,000
	도 114,810	52,200	62,610
	시 312,890	169,800	143,090
201 일반운영비	11,600	33,000	△21,400
	국 5,800	16,500	△10,700
	도 1,740	4,950	△3,210
	시 4,060	11,550	△7,490
01 사무관리비	6,600	6,000	600
○청년일자리 홍보 및 운영	6,600	6,000	600
	국 3,300	3,000	300
	도 990	900	90
	시 2,310	2,100	210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		5,000	27,000	△22,000
○청년일자리 참여자 직무교육 및 워크숍 등		5,000	27,000	△22,000
	국	2,500	13,500	△11,000
	도	750	4,050	△3,300
	시	1,750	9,450	△7,700
301 일반보상금		45,000	0	45,000
12 기타보상금		45,000	0	45,000
○청년행복일터 참여자 복지포인트		45,000	0	45,000
307 민간이전		830,600	452,000	378,600
	국	458,950	250,000	208,950
	도	111,495	46,200	65,295
	시	260,155	155,800	104,355
02 민간경상사업보조		830,600	452,000	378,600
○청년행복일터사업 기업지원금		785,700	432,000	353,700
	국	436,500	240,000	196,500
	도	104,760	43,200	61,560
	시	244,440	148,800	95,640
○청년행복일터사업 위탁운영비		44,900	20,000	24,900
	국	22,450	10,000	12,450
	도	6,735	3,000	3,735
	시	15,715	7,000	8,715
308 자치단체등이전		10,500	7,000	3,500
	국	5,250	3,500	1,750
	도	1,575	1,050	525
	시	3,675	2,450	1,225
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		10,500	7,000	3,500
○기본교육 위탁운영비		10,500	7,000	3,500
	국	5,250	3,500	1,750
	도	1,575	1,050	525
	시	3,675	2,450	1,225
청년기업가육성		161,000	165,000	△4,000
	국	77,000	83,000	△6,000
	시	84,000	82,000	2,000
201 일반운영비		10,000	14,000	△4,000
	국	2,000	8,000	△6,000
	시	8,000	6,000	2,000
03 행사운영비		6,000	10,000	△4,000
○청년기업가 육성사업 컨설팅 및 교육 지원		6,000	10,000	△4,000
	국	0	6,000	△6,000
	시	6,000	4,000	2,000
청년일드림사업		581,500	122,500	459,000
	국	213,000	49,000	164,000
	시	368,500	73,500	295,000
101 인건비		101,250	112,500	△11,250
	국	40,500	45,000	△4,500
	시	60,750	67,500	△6,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		101,250	112,500	△11,250
○청년일드림사업 참여자 인건비		101,250	112,500	△11,250
	국	40,500	45,000	△4,500
	시	60,750	67,500	△6,750
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	국	4,000	4,000	0
	시	6,000	6,000	0
01 사무관리비		5,000	4,200	800
○현수막 및 홍보전단지 제작		5,000	4,200	800
	국	2,000	1,680	320
	시	3,000	2,520	480
03 행사운영비		5,000	5,800	△800
○청년일드림사업 참여자 교육지원 비용 등		5,000	5,800	△800
	국	2,000	2,320	△320
	시	3,000	3,480	△480
301 일반보상금		5,000	0	5,000
	국	2,000	0	2,000
	시	3,000	0	3,000
12 기타보상금		5,000	0	5,000
○청년일드림참여자 자격증 취득비용 지원 등		5,000	0	5,000
	국	2,000	0	2,000
	시	3,000	0	3,000
307 민간이전		465,250	0	465,250
	국	166,500	0	166,500
	시	298,750	0	298,750
02 민간경상사업보조		465,250	0	465,250
○청년일드림사업 참여자 인건비 지원		416,250	0	416,250
	국	166,500	0	166,500
	시	249,750	0	249,750
○청년일드림사업 참여사업장 사회보험료 지원		49,000	0	49,000
저소득층 자립지원		4,699,797	4,729,434	△29,637
	국	2,908,831	2,752,063	156,768
	균	926,965	926,965	0
	도	145,480	201,400	△55,920
	시	718,521	849,006	△130,485
자활근로사업 추진		3,375,561	3,405,198	△29,637
	국	2,908,831	2,752,063	156,768
	도	145,480	201,400	△55,920
	시	321,250	451,735	△130,485
자활근로사업		1,591,258	1,602,424	△11,166
	국	1,439,582	1,281,940	157,642
	도	45,503	96,145	△50,642
	시	106,173	224,339	△118,166
101 인건비		60,000	60,000	0
	국	54,000	48,000	6,000
	도	1,800	3,600	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,200	8,400	△4,200
04 기간제근로자등보수		60,000	60,000	0
○자체 자활근로사업		60,000	60,000	0
	국	54,000	48,000	6,000
	도	1,800	3,600	△1,800
	시	4,200	8,400	△4,200
307 민간이전		1,531,258	1,542,424	△11,166
	국	1,385,582	1,233,940	151,642
	도	43,703	92,545	△48,842
	시	101,973	215,939	△113,966
05 민간위탁금		1,531,258	1,542,424	△11,166
○위탁 자활근로사업		1,531,258	1,542,424	△11,166
	국	1,385,582	1,233,940	151,642
	도	43,703	92,545	△48,842
	시	101,973	215,939	△113,966
지역자활센터운영		249,308	248,671	637
	국	174,516	174,070	446
	도	22,438	22,380	58
	시	52,354	52,221	133
307 민간이전		249,308	248,671	637
	국	174,516	174,070	446
	도	22,438	22,380	58
	시	52,354	52,221	133
10 사회복지시설법정운영비보조		249,308	248,671	637
○지역자활센터 운영		249,308	248,671	637
	국	174,516	174,070	446
	도	22,438	22,380	58
	시	52,354	52,221	133
자활근로(사례관리)		27,831	27,831	0
	국	19,564	19,482	82
	도	2,480	2,505	△25
	시	5,787	5,844	△57
307 민간이전		27,831	27,831	0
	국	19,564	19,482	82
	도	2,480	2,505	△25
	시	5,787	5,844	△57
05 민간위탁금		27,831	27,831	0
○자활사례관리		27,831	27,831	0
	국	19,564	19,482	82
	도	2,480	2,505	△25
	시	5,787	5,844	△57
통장사례관리자 운영		67,200	74,541	△7,341
	국	47,040	52,179	△5,139
	도	6,048	6,709	△661
	시	14,112	15,653	△1,541
307 민간이전		67,200	74,541	△7,341
	국	47,040	52,179	△5,139

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	6,048	6,709	△661
	시	14,112	15,653	△1,541
05 민간위탁금		67,200	74,541	△7,341
○희망키움통장 사례관리자 운영비		67,200	74,541	△7,341
	국	47,040	52,179	△5,139
	도	6,048	6,709	△661
	시	14,112	15,653	△1,541
희망키움통장 I		187,983	181,141	6,842
	국	169,170	163,027	6,143
	도	5,644	5,434	210
	시	13,169	12,680	489
307 민간이전		187,983	181,141	6,842
	국	169,170	163,027	6,143
	도	5,644	5,434	210
	시	13,169	12,680	489
11 사회복지사업보조		187,983	181,141	6,842
○희망키움통장 I		187,983	181,141	6,842
	국	169,170	163,027	6,143
	도	5,644	5,434	210
	시	13,169	12,680	489
청년희망키움통장		172,659	176,769	△4,110
	국	155,393	159,092	△3,699
	도	5,180	5,303	△123
	시	12,086	12,374	△288
307 민간이전		172,659	176,769	△4,110
	국	155,393	159,092	△3,699
	도	5,180	5,303	△123
	시	12,086	12,374	△288
11 사회복지사업보조		172,659	176,769	△4,110
○청년희망키움통장		172,659	176,769	△4,110
	국	155,393	159,092	△3,699
	도	5,180	5,303	△123
	시	12,086	12,374	△288
자활장려금		170,085	173,905	△3,820
	국	150,028	139,124	10,904
	도	6,017	10,434	△4,417
	시	14,040	24,347	△10,307
101 인건비		0	18,000	△18,000
	국	0	14,400	△14,400
	도	0	1,080	△1,080
	시	0	2,520	△2,520
04 기간제근로자등보수		0	18,000	△18,000
○자체 자활근로장려금		0	18,000	△18,000
	국	0	14,400	△14,400
	도	0	1,080	△1,080
	시	0	2,520	△2,520
301 일반보상금		14,180	0	14,180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	9,713	0	9,713
	도	1,340	0	1,340
	시	3,127	0	3,127
01 사회보장적수혜금		14,180	0	14,180
○자활근로장려금		14,180	0	14,180
	국	9,713	0	9,713
	도	1,340	0	1,340
	시	3,127	0	3,127
307 민간이전		155,905	155,905	0
	국	140,315	124,724	15,591
	도	4,677	9,354	△4,677
	시	10,913	21,827	△10,914
05 민간위탁금		155,905	155,905	0
○위탁 자활근로장려금		155,905	155,905	0
	국	140,315	124,724	15,591
	도	4,677	9,354	△4,677
	시	10,913	21,827	△10,914
희망키움통장 II		797,000	807,679	△10,679
	국	717,300	726,911	△9,611
	도	23,910	24,230	△320
	시	55,790	56,538	△748
307 민간이전		797,000	807,679	△10,679
	국	717,300	726,911	△9,611
	도	23,910	24,230	△320
	시	55,790	56,538	△748
11 사회복지사업보조		797,000	807,679	△10,679
○희망키움통장 II		797,000	807,679	△10,679
	국	717,300	726,911	△9,611
	도	23,910	24,230	△320
	시	55,790	56,538	△748

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	1,349,594	1,334,594	15,000
	국 80,196	80,196	0
	도 5,000	0	5,000
	시 1,264,398	1,254,398	10,000
수입 관리	1,205,913	1,190,913	15,000
	국 80,196	80,196	0
	도 5,000	0	5,000
	시 1,120,717	1,110,717	10,000
세수증대사업	995,104	980,104	15,000
	도 5,000	0	5,000
	시 990,104	980,104	10,000
지방세부과	928,768	913,768	15,000
	도 5,000	0	5,000
	시 923,768	913,768	10,000
201 일반운영비	725,714	720,714	5,000
	도 5,000	0	5,000
	시 720,714	720,714	0
01 사무관리비	161,856	156,856	5,000
○민원실 환경정비	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
405 자산취득비	11,600	1,600	10,000
01 자산및물품취득비	11,600	1,600	10,000
○우편물 봉함기 9,400,000원 * 1대	9,400	0	9,400
○프린터(흑백) 600,000원 * 1대	600	0	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도세관리과	207,973	173,481	34,492
	도 24,092	0	24,092
	시 183,881	173,481	10,400
수입 관리	150,365	115,873	34,492
	도 24,092	0	24,092
	시 126,273	115,873	10,400
세수증대사업	150,365	115,873	34,492
	도 24,092	0	24,092
	시 126,273	115,873	10,400
지방세부과	122,866	88,374	34,492
	도 24,092	0	24,092
	시 98,774	88,374	10,400
201 일반운영비	75,589	63,374	12,215
	도 12,215	0	12,215
	시 63,374	63,374	0
01 사무관리비	30,193	17,978	12,215
○급량비	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
○민원실 환경정비	5,815	0	5,815
	도 5,815	0	5,815
○지방세 부과 관련 소모품 구입	5,400	0	5,400
	도 5,400	0	5,400
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○세수증대 업무추진비	2,000	1,000	1,000
405 자산취득비	21,277	0	21,277
	도 11,877	0	11,877
	시 9,400	0	9,400
01 자산및물품취득비	21,277	0	21,277
○흑백프린터	2,310	0	2,310
	도 2,310	0	2,310
○테블릿PC	362	0	362
	도 362	0	362
○문서보관용 캐비넷 구입 및 제작	2,673	0	2,673
	도 2,673	0	2,673
○신고분 고지서 처리 데스크탑(민원창구)	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
○모니터	520	0	520
	도 520	0	520
○컬러프린터	1,012	0	1,012
	도 1,012	0	1,012
○우편물 봉함기	9,400	0	9,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	2,686,629	2,619,292	67,337
	도 744,987	686,163	58,824
	시 1,941,642	1,933,129	8,513
체납관리	2,506,559	2,447,735	58,824
	도 744,987	686,163	58,824
	시 1,761,572	1,761,572	0
체납액정리사업	2,218,120	2,159,296	58,824
	도 744,987	686,163	58,824
	시 1,473,133	1,473,133	0
체납세 징수관리	259,353	200,529	58,824
	도 58,824	0	58,824
	시 200,529	200,529	0
201 일반운영비	88,578	40,254	48,324
	도 48,324	0	48,324
	시 40,254	40,254	0
01 사무관리비	57,326	16,810	40,516
○도세체납액 징수활동 급량비(성립전)	7,000	0	7,000
	도 7,000	0	7,000
○소액 체납 실태조사반 워크숍(성립전)	2,397	0	2,397
	도 2,397	0	2,397
○소액 체납 실태조사반 일반수용비(성립전)	10,901	0	10,901
	도 10,901	0	10,901
○소액 체납 실태조사반 임차료(성립전)	12,460	0	12,460
	도 12,460	0	12,460
○소액 체납 실태조사원 면접 수당(성립전)	400	0	400
	도 400	0	400
○각종 서식 제작(성립전)	7,358	0	7,358
	도 7,358	0	7,358
02 공공운영비	31,252	23,444	7,808
○소액 체납 실태조사반 차량관리비(성립전)	7,808	0	7,808
-유지비	3,200	0	3,200
	도 3,200	0	3,200
-유류비	4,608	0	4,608
	도 4,608	0	4,608
202 여비	22,500	12,000	10,500
	도 10,500	0	10,500
	시 12,000	12,000	0
01 국내여비	22,500	12,000	10,500
○도세체납액 징수활동 여비(성립전)	10,500	0	10,500
	도 10,500	0	10,500
행정운영경비(징수과)	180,070	171,557	8,513
기본경비	84,513	76,000	8,513
기본경비	84,513	76,000	8,513
405 자산취득비	8,513	0	8,513

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		8,513	0	8,513
○다기능복사기	3,924,000원 * 1대	3,924	0	3,924
○팩스	540,000원 * 1대	540	0	540
○문서세단기	549,000원 * 1대	549	0	549
○냉장고	388,000원 * 1대	388	0	388
○서랍장	110,000원 * 5대	550	0	550
○캐비닛	190,000원 * 3개	570	0	570
○프린터기(흑백)	498,000원 * 4대	1,992	0	1,992

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 소득안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	18,906,416	18,048,865	857,551
	국 1,749,210	1,644,225	104,985
	균 1,583,000	1,583,000	0
	기 581,581	506,038	75,543
	도 3,326,811	2,827,704	499,107
	시 11,665,814	11,487,898	177,916
농업 경쟁력 강화	8,230,155	8,664,377	△434,222
	국 772,845	778,345	△5,500
	균 1,583,000	1,583,000	0
	기 49,712	21,000	28,712
	도 1,858,925	1,849,245	9,680
	시 3,965,673	4,432,787	△467,114
농업인 소득안정 지원	804,545	811,345	△6,800
	국 664,178	669,618	△5,440
	기 21,000	21,000	0
	도 21,053	19,661	1,392
	시 98,314	101,066	△2,752
논 타작물 재배지원	47,600	54,400	△6,800
	국 38,080	43,520	△5,440
	도 2,856	3,264	△408
	시 6,664	7,616	△952
301 일반보상금	47,600	54,400	△6,800
	국 38,080	43,520	△5,440
	도 2,856	3,264	△408
	시 6,664	7,616	△952
12 기타보상금	47,600	54,400	△6,800
○논 타작물 재배지원	47,600	54,400	△6,800
	국 38,080	43,520	△5,440
	도 2,856	3,264	△408
	시 6,664	7,616	△952
농업경영컨설팅 사업	15,000	15,000	0
	국 9,000	9,000	0
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	6,000	△1,800
307 민간이전	15,000	15,000	0
	국 9,000	9,000	0
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	6,000	△1,800
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○경영진단 및 자문	15,000	15,000	0
	국 9,000	9,000	0
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	6,000	△1,800
농업인 복지지원	2,438,633	2,920,633	△482,000
	균 1,583,000	1,583,000	0
	도 34,672	34,672	0
	시 820,961	1,302,961	△482,000
농업인자녀 대학생 학자금 이자지원	18,000	0	18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	18,000	0	18,000
02 장학금및학자금	18,000	0	18,000
○대학생 학자금 융자액 이자보전	18,000	0	18,000
농촌생활환경정비사업	2,261,429	2,261,429	0
	균 1,583,000	1,583,000	0
	시 678,429	678,429	0
401 시설비및부대비	2,261,429	2,261,429	0
	균 1,583,000	1,583,000	0
	시 678,429	678,429	0
01 시설비	2,259,929	2,261,429	△1,500
○농촌생활환경정비사업	2,259,929	2,261,429	△1,500
	균 1,581,950	1,583,000	△1,050
	시 677,979	678,429	△450
03 시설부대비	1,500	0	1,500
○주민참여감독 수당	1,500	0	1,500
	균 1,050	0	1,050
	시 450	0	450
농업전시관 시설 개보수(유기농박물관 이전)	0	500,000	△500,000
401 시설비및부대비	0	500,000	△500,000
01 시설비	0	500,000	△500,000
○농업전시관 시설 개보수	0	500,000	△500,000
식량자원의 안전확보 및 관리	4,954,185	4,928,319	25,866
	국 108,667	108,727	△60
	도 1,803,200	1,794,912	8,288
	시 3,042,318	3,024,680	17,638
여성 노약자 농업용관리기 등 지원	103,333	76,667	26,666
	도 31,000	23,000	8,000
	시 72,333	53,667	18,666
402 민간자본이전	103,333	76,667	26,666
	도 31,000	23,000	8,000
	시 72,333	53,667	18,666
02 민간자본사업보조(이전재원)	103,333	76,667	26,666
○농업용관리기 등 농작업기계	103,333	76,667	26,666
	도 31,000	23,000	8,000
	시 72,333	53,667	18,666
농기계등화장치 부착지원	1,600	3,500	△1,900
	국 640	1,400	△760
	도 288	0	288
	시 672	2,100	△1,428
206 재료비	1,600	3,500	△1,900
	국 640	1,400	△760
	도 288	0	288
	시 672	2,100	△1,428
01 재료비	1,600	3,500	△1,900

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 식량자원의 안전확보 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○농업기계 경광등	1,600	3,500	△1,900
	국 640	1,400	△760
	도 288	0	288
	시 672	2,100	△1,428
정부양곡관리비 지원	5,000	4,300	700
	국 5,000	4,300	700
201 일반운영비	3,800	3,300	500
	국 3,800	3,300	500
01 사무관리비	3,800	3,300	500
○양곡창고 운영비	3,800	3,300	500
	국 3,800	3,300	500
202 여비	1,200	1,000	200
	국 1,200	1,000	200
01 국내여비	1,200	1,000	200
○양정업무추진 여비	1,200	1,000	200
	국 1,200	1,000	200
친환경쌀 학교급식 지원	900,820	900,420	400
201 일반운영비	820	420	400
01 사무관리비	820	420	400
○학교급식 지원 심의위원회 참석수당	820	420	400
농지 관리	32,792	4,080	28,712
	기 28,712	0	28,712
	시 4,080	4,080	0
농지이용실태조사 지원	28,712	0	28,712
	기 28,712	0	28,712
101 인건비	28,712	0	28,712
	기 28,712	0	28,712
04 기간제근로자등보수	28,712	0	28,712
○농지이용실태조사원 인건비	28,712	0	28,712
	기 28,712	0	28,712
농산물 생산유통 관리	6,194,765	5,631,118	563,647
	국 741,488	734,942	6,546
	기 2,560	2,560	0
	도 486,334	179,886	306,448
	시 4,964,383	4,713,730	250,653
소득작목 경쟁력 강화	470,823	411,563	59,260
	국 65,851	30,695	35,156
	기 2,560	2,560	0
	도 112,036	96,708	15,328
	시 290,376	281,600	8,776
토양개량제 지원	92,692	33,432	59,260
	국 61,132	25,976	35,156
	도 15,780	3,728	12,052
	시 15,780	3,728	12,052

부서: 농업정책과
정책: 농산물 생산유통 관리
단위: 소득작목 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		18,760	0	18,760
	국	9,380	0	9,380
	도	4,690	0	4,690
	시	4,690	0	4,690
02 민간경상사업보조		18,760	0	18,760
○토양개량제 공동살포 800원 * 23,450포		18,760	0	18,760
	국	9,380	0	9,380
	도	4,690	0	4,690
	시	4,690	0	4,690
402 민간자본이전		73,932	33,432	40,500
	국	51,752	25,976	25,776
	도	11,090	3,728	7,362
	시	11,090	3,728	7,362
02 민간자본사업보조(이전재원)		73,932	33,432	40,500
○토양개량제 지원		73,932	33,432	40,500
	국	51,752	25,976	25,776
	도	11,090	3,728	7,362
	시	11,090	3,728	7,362
농업분야 에너지절감시설 지원		11,798	11,798	0
	국	4,719	4,719	0
	도	2,124	0	2,124
	시	4,955	7,079	△2,124
402 민간자본이전		11,798	11,798	0
	국	4,719	4,719	0
	도	2,124	0	2,124
	시	4,955	7,079	△2,124
02 민간자본사업보조(이전재원)		11,798	11,798	0
○다겹보온커튼		5,115	5,115	0
	국	2,046	2,046	0
	도	920	0	920
	시	2,149	3,069	△920
○다겹보온커튼 · 자동보온덮개		6,683	6,683	0
	국	2,673	2,673	0
	도	1,204	0	1,204
	시	2,806	4,010	△1,204
시설원예현대화지원		6,400	6,400	0
	기	2,560	2,560	0
	도	1,152	0	1,152
	시	2,688	3,840	△1,152
402 민간자본이전		6,400	6,400	0
	기	2,560	2,560	0
	도	1,152	0	1,152
	시	2,688	3,840	△1,152
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,400	6,400	0
○전동운반기 3,800,000원 * 1식 * 50/100		1,900	1,900	0
	기	760	760	0
	도	342	0	342
	시	798	1,140	△342

부서: 농업정책과
정책: 농산물 생산유통 관리
단위: 소득작목 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○환풍기 9,000,000원 * 1식 * 50/100		4,500	4,500	0
	기	1,800	1,800	0
	도	810	0	810
	시	1,890	2,700	△810
우수 농특산물 육성		526,740	350,440	176,300
	국	55,000	39,000	16,000
	도	56,570	0	56,570
	시	415,170	311,440	103,730
G마크 포장재 지원		35,000	0	35,000
	도	11,840	0	11,840
	시	23,160	0	23,160
402 민간자본이전		35,000	0	35,000
	도	11,840	0	11,840
	시	23,160	0	23,160
02 민간자본사업보조(이전재원)		35,000	0	35,000
○G마크 포장재		35,000	0	35,000
	도	11,840	0	11,840
	시	23,160	0	23,160
GAP안전성분석 지원		30,000	30,000	0
	국	15,000	15,000	0
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	15,000	△4,500
201 일반운영비		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	도	2,250	0	2,250
	시	5,250	0	5,250
01 사무관리비		15,000	0	15,000
○토양·용수 안전성 분석		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	도	2,250	0	2,250
	시	5,250	0	5,250
307 민간이전		15,000	30,000	△15,000
	국	7,500	15,000	△7,500
	도	2,250	0	2,250
	시	5,250	15,000	△9,750
02 민간경상사업보조		15,000	30,000	△15,000
○안전성 검사비 지원		15,000	30,000	△15,000
	국	7,500	15,000	△7,500
	도	2,250	0	2,250
	시	5,250	15,000	△9,750
로컬푸드 연중생산체계 구축		66,000	0	66,000
	도	19,800	0	19,800
	시	46,200	0	46,200
402 민간자본이전		66,000	0	66,000
	도	19,800	0	19,800
	시	46,200	0	46,200
02 민간자본사업보조(이전재원)		66,000	0	66,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○비닐하우스 신규설치		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
○비닐하우스 비닐교체		12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	시	8,400	0	8,400
○이동식저온저장고		24,000	0	24,000
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	0	16,800
로컬푸드 납품농가 포장재 지원		18,200	0	18,200
	도	5,460	0	5,460
	시	12,740	0	12,740
402 민간자본이전		18,200	0	18,200
	도	5,460	0	5,460
	시	12,740	0	12,740
02 민간자본사업보조(이전재원)		18,200	0	18,200
○로컬푸드 포장재 10원 * 3,640,000매 * 50/100		18,200	0	18,200
	도	5,460	0	5,460
	시	12,740	0	12,740
경기전통주 등 경쟁력 강화		27,900	0	27,900
	도	8,370	0	8,370
	시	19,530	0	19,530
307 민간이전		27,900	0	27,900
	도	8,370	0	8,370
	시	19,530	0	19,530
02 민간경상사업보조		27,900	0	27,900
○경기미 구입비		27,900	0	27,900
	도	8,370	0	8,370
	시	19,530	0	19,530
친환경·G마크 안전 먹거리 생산기반 조성		13,200	0	13,200
	도	6,600	0	6,600
	시	6,600	0	6,600
402 민간자본이전		13,200	0	13,200
	도	6,600	0	6,600
	시	6,600	0	6,600
02 민간자본사업보조(이전재원)		13,200	0	13,200
○생산기반시설		13,200	0	13,200
	도	6,600	0	6,600
	시	6,600	0	6,600
농산물 마케팅 지원사업		40,000	24,000	16,000
	국	40,000	24,000	16,000
307 민간이전		40,000	24,000	16,000
	국	40,000	24,000	16,000
02 민간경상사업보조		40,000	24,000	16,000
○농산물 마케팅 지원		40,000	24,000	16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	40,000	24,000	16,000
먹골배 생산유통 활성화		430,000	295,000	135,000
	도	54,000	0	54,000
	시	376,000	295,000	81,000
고품질 수출농산물 생산지원		50,000	0	50,000
	도	20,000	0	20,000
	시	30,000	0	30,000
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
	도	20,000	0	20,000
	시	30,000	0	30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	0	50,000
○농자재		50,000	0	50,000
	도	20,000	0	20,000
	시	30,000	0	30,000
농식품 수출포장재 지원		45,000	0	45,000
	도	18,000	0	18,000
	시	27,000	0	27,000
402 민간자본이전		45,000	0	45,000
	도	18,000	0	18,000
	시	27,000	0	27,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		45,000	0	45,000
○수출포장재 2,400원 * 37,500매 * 50/100		45,000	0	45,000
	도	18,000	0	18,000
	시	27,000	0	27,000
농식품 수출물류비 지원		40,000	0	40,000
	도	16,000	0	16,000
	시	24,000	0	24,000
402 민간자본이전		40,000	0	40,000
	도	16,000	0	16,000
	시	24,000	0	24,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	0	40,000
○수출물류비		40,000	0	40,000
	도	16,000	0	16,000
	시	24,000	0	24,000
환경친화적 농업육성		2,290,237	2,211,272	78,965
	국	620,637	665,247	△44,610
	도	263,728	83,178	180,550
	시	1,405,872	1,462,847	△56,975
환경친화형 농자재 지원		13,500	34,810	△21,310
	도	4,050	10,443	△6,393
	시	9,450	24,367	△14,917
402 민간자본이전		13,500	34,810	△21,310
	도	4,050	10,443	△6,393
	시	9,450	24,367	△14,917
02 민간자본사업보조(이전재원)		13,500	34,810	△21,310
○환경친화형 농자재		13,500	34,810	△21,310

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	4,050	10,443	△6,393
	시	9,450	24,367	△14,917
유기질비료 지원		871,757	995,882	△124,125
	국	555,280	599,890	△44,610
	도	94,943	0	94,943
	시	221,534	395,992	△174,458
402 민간자본이전		871,757	995,882	△124,125
	국	555,280	599,890	△44,610
	도	94,943	0	94,943
	시	221,534	395,992	△174,458
02 민간자본사업보조(이전재원)		871,757	995,882	△124,125
○유기질비료 지원		871,757	995,882	△124,125
	국	555,280	599,890	△44,610
	도	94,943	0	94,943
	시	221,534	395,992	△174,458
친환경농업 벤치마킹		0	5,600	△5,600
201 일반운영비		0	5,600	△5,600
01 사무관리비		0	5,600	△5,600
○친환경농업 벤치마킹 차량임차		0	5,600	△5,600
선택형맞춤농정사업		230,000	0	230,000
	도	92,000	0	92,000
	시	138,000	0	138,000
402 민간자본이전		230,000	0	230,000
	도	92,000	0	92,000
	시	138,000	0	138,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		230,000	0	230,000
○이동식저온저장고				
11,000,000원 * 25대 * 50/100		137,500	0	137,500
	도	55,000	0	55,000
	시	82,500	0	82,500
○저장시설 6,600,000원 * 2대 * 50/100		6,600	0	6,600
	도	2,640	0	2,640
	시	3,960	0	3,960
○유동펜시설 5,950,000원 * 9대 * 50/100		26,775	0	26,775
	도	10,710	0	10,710
	시	16,065	0	16,065
○시설현대화 온실				
21,625,000원 * 2동 * 50/100		21,625	0	21,625
	도	8,650	0	8,650
	시	12,975	0	12,975
○고품질화분 50원 * 1,500,000개 * 50/100		37,500	0	37,500
	도	15,000	0	15,000
	시	22,500	0	22,500
유기농업 활성화		2,476,965	2,362,843	114,122
도시공사 대행사업		2,476,965	2,362,843	114,122
403 자치단체등자본이전		114,122	0	114,122

부서: 농업정책과
정책: 농산물 생산유통 관리
단위: 유기농업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		114,122	0	114,122
○유기농테마파크 대행사업 수수료		114,122	0	114,122
축산경쟁력 강화		3,935,585	3,207,464	728,121
	국	234,877	130,938	103,939
	기	529,309	482,478	46,831
	도	882,552	699,573	182,979
	시	2,288,847	1,894,475	394,372
축산 유통 및 생산 안정화 지원		1,777,537	1,788,037	△10,500
	국	0	66,778	△66,778
	기	482,478	482,478	0
	도	489,637	456,771	32,866
	시	805,422	782,010	23,412
가축재해보험 가입 지원		57,725	106,845	△49,120
	국	0	66,778	△66,778
	도	23,090	16,027	7,063
	시	34,635	24,040	10,595
307 민간이전		57,725	106,845	△49,120
	국	0	66,778	△66,778
	도	23,090	16,027	7,063
	시	34,635	24,040	10,595
02 민간경상사업보조		57,725	106,845	△49,120
○가축재해보험료		57,725	106,845	△49,120
	국	0	66,778	△66,778
	도	23,090	16,027	7,063
	시	34,635	24,040	10,595
조사료생산용 종자구입 지원		18,480	18,480	0
	기	9,240	9,240	0
	도	2,772	0	2,772
	시	6,468	9,240	△2,772
402 민간자본이전		18,480	18,480	0
	기	9,240	9,240	0
	도	2,772	0	2,772
	시	6,468	9,240	△2,772
02 민간자본사업보조(이전재원)		18,480	18,480	0
○종자구입		18,480	18,480	0
	기	9,240	9,240	0
	도	2,772	0	2,772
	시	6,468	9,240	△2,772
축산물이력관리 지원		16,387	16,387	0
	기	8,193	8,193	0
	도	2,458	0	2,458
	시	5,736	8,194	△2,458
402 민간자본이전		16,387	16,387	0
	기	8,193	8,193	0
	도	2,458	0	2,458
	시	5,736	8,194	△2,458
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,387	16,387	0

부서: 농업정책과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 축산 유통 및 생산 안정화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○소귀표 부착비 지원		16,387	16,387	0
	기	8,193	8,193	0
	도	2,458	0	2,458
	시	5,736	8,194	△2,458
축산물 전문판매점 지원		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	0	20,000
○축산물 전문판매점 리모델링		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
고품질 안전축산물 육성		18,620	0	18,620
	도	10,573	0	10,573
	시	8,047	0	8,047
307 민간이전		18,620	0	18,620
	도	10,573	0	10,573
	시	8,047	0	8,047
02 민간경상사업보조		18,620	0	18,620
○친환경인증비 700,000원 * 38개소 * 70/100		18,620	0	18,620
	도	10,573	0	10,573
	시	8,047	0	8,047
축산물 고품질화 육성		151,110	101,730	49,380
	도	40,844	21,092	19,752
	시	110,266	80,638	29,628
경기한우 명품화사업		55,310	52,730	2,580
	도	22,124	21,092	1,032
	시	33,186	31,638	1,548
307 민간이전		55,310	52,730	2,580
	도	22,124	21,092	1,032
	시	33,186	31,638	1,548
02 민간경상사업보조		55,310	52,730	2,580
○한우등록 외 7종		55,310	52,730	2,580
	도	22,124	21,092	1,032
	시	33,186	31,638	1,548
젖소경쟁력 강화사업		46,800	0	46,800
	도	18,720	0	18,720
	시	28,080	0	28,080
307 민간이전		46,800	0	46,800
	도	18,720	0	18,720
	시	28,080	0	28,080
02 민간경상사업보조		46,800	0	46,800
○젖소등록 외 5종		46,800	0	46,800
	도	18,720	0	18,720

부서: 농업정책과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 축산물 고품질화 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 28,080	0	28,080
가축사육기반 개선	727,280	671,360	55,920
	국 38,400	30,720	7,680
	도 100,132	81,160	18,972
	시 588,748	559,480	29,268
학생승마체험	89,600	71,680	17,920
	국 38,400	30,720	7,680
	도 15,360	12,288	3,072
	시 35,840	28,672	7,168
307 민간이전	89,600	71,680	17,920
	국 38,400	30,720	7,680
	도 15,360	12,288	3,072
	시 35,840	28,672	7,168
02 민간경상사업보조	89,600	71,680	17,920
○학생승마교실 운영	89,600	71,680	17,920
	국 38,400	30,720	7,680
	도 15,360	12,288	3,072
	시 35,840	28,672	7,168
승마장육성지원	43,000	50,000	△7,000
	도 12,900	15,000	△2,100
	시 30,100	35,000	△4,900
307 민간이전	43,000	50,000	△7,000
	도 12,900	15,000	△2,100
	시 30,100	35,000	△4,900
02 민간경상사업보조	43,000	50,000	△7,000
○책임보험료	28,000	35,000	△7,000
	도 8,400	10,500	△2,100
	시 19,600	24,500	△4,900
다용도축분처리장비지원	75,000	30,000	45,000
	도 30,000	12,000	18,000
	시 45,000	18,000	27,000
402 민간자본이전	75,000	30,000	45,000
	도 30,000	12,000	18,000
	시 45,000	18,000	27,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	75,000	30,000	45,000
○스키드로더	75,000	30,000	45,000
	도 30,000	12,000	18,000
	시 45,000	18,000	27,000
가축방역 관리	1,231,318	646,337	584,981
	국 196,477	33,440	163,037
	기 46,831	0	46,831
	도 251,939	140,550	111,389
	시 736,071	472,347	263,724
가축전염병 차단방역시설 설치	20,000	0	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 14,000	0	14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	0	20,000
○CCTV 등 방역시설				
20,000,000원 * 2개소 * 50/100		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
통제초소운영 및 소독비용지원		114,000	0	114,000
	국	57,000	0	57,000
	도	8,550	0	8,550
	시	48,450	0	48,450
201 일반운영비		84,000	0	84,000
	국	42,000	0	42,000
	도	6,300	0	6,300
	시	35,700	0	35,700
01 사무관리비		70,000	0	70,000
○방역초소 운영		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	도	4,500	0	4,500
	시	25,500	0	25,500
○방역복 구입		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	750	0	750
	시	4,250	0	4,250
02 공공운영비		14,000	0	14,000
○전기, 수도료 등		4,040	0	4,040
	국	2,020	0	2,020
	도	303	0	303
	시	1,717	0	1,717
○방역차량 유류비		5,040	0	5,040
	국	2,520	0	2,520
	도	378	0	378
	시	2,142	0	2,142
○차량유지비		4,920	0	4,920
	국	2,460	0	2,460
	도	369	0	369
	시	2,091	0	2,091
206 재료비		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	2,250	0	2,250
	시	12,750	0	12,750
01 재료비		30,000	0	30,000
○소독약품 구입		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	2,250	0	2,250
	시	12,750	0	12,750
공동방제단 운영		93,662	0	93,662

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	46,831	0	46,831
	도	7,025	0	7,025
	시	39,806	0	39,806
307 민간이전		93,662	0	93,662
	기	46,831	0	46,831
	도	7,025	0	7,025
	시	39,806	0	39,806
02 민간경상사업보조		93,662	0	93,662
○공동방제단 운영비		93,662	0	93,662
	기	46,831	0	46,831
	도	7,025	0	7,025
	시	39,806	0	39,806
공수의사 활동수당		24,000	0	24,000
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	0	16,800
201 일반운영비		24,000	0	24,000
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	0	16,800
01 사무관리비		24,000	0	24,000
○공수의사 활동수당 1,000,000원 * 2명 * 12월		24,000	0	24,000
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	0	16,800
축산농가 폐의약품 처리		8,000	0	8,000
	도	2,400	0	2,400
	시	5,600	0	5,600
201 일반운영비		8,000	0	8,000
	도	2,400	0	2,400
	시	5,600	0	5,600
01 사무관리비		8,000	0	8,000
○폐의약품 수거 2,000원 * 4,000kg		8,000	0	8,000
	도	2,400	0	2,400
	시	5,600	0	5,600
가축질병 예방 및 검진 약품 구입(가축전염병 예방접종)		134,050	0	134,050
	국	64,102	0	64,102
	도	15,798	0	15,798
	시	54,150	0	54,150
206 재료비		111,250	0	111,250
	국	53,199	0	53,199
	도	13,111	0	13,111
	시	44,940	0	44,940
01 재료비		111,250	0	111,250
○예방접종 약품		111,250	0	111,250
	국	53,199	0	53,199
	도	13,111	0	13,111
	시	44,940	0	44,940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		22,800	0	22,800
	국	10,903	0	10,903
	도	2,687	0	2,687
	시	9,210	0	9,210
02 민간자본사업보조(이전재원)		22,800	0	22,800
○구제역 예방접종 1,940원 * 19,793두 * 50/100		19,200	0	19,200
	국	9,181	0	9,181
	도	2,263	0	2,263
	시	7,756	0	7,756
○돼지 써코백신 2,000원 * 3,000두 * 60/100		3,600	0	3,600
	국	1,722	0	1,722
	도	424	0	424
	시	1,454	0	1,454
가축질병 예방 및 검진 약품 구입(소브루셀라, 결핵 채혈)		42,450	0	42,450
	국	12,735	0	12,735
	도	4,457	0	4,457
	시	25,258	0	25,258
201 일반운영비		42,450	0	42,450
	국	12,735	0	12,735
	도	4,457	0	4,457
	시	25,258	0	25,258
01 사무관리비		42,450	0	42,450
○채혈보정비 10,000원 * 4,245두		42,450	0	42,450
	국	12,735	0	12,735
	도	4,457	0	4,457
	시	25,258	0	25,258
가축질병 예방 및 검진 약품 구입(차량무선인식장치 통신료)		14,850	0	14,850
	국	7,425	0	7,425
	도	1,114	0	1,114
	시	6,311	0	6,311
201 일반운영비		14,850	0	14,850
	국	7,425	0	7,425
	도	1,114	0	1,114
	시	6,311	0	6,311
01 사무관리비		14,850	0	14,850
○차량무선인식장치 통신료		14,850	0	14,850
	국	7,425	0	7,425
	도	1,114	0	1,114
	시	6,311	0	6,311
가축질병 예방 및 검진 약품 구입(축산차량 GPS 상시 전원체계 구축)		3,600	0	3,600
	국	1,800	0	1,800
	도	270	0	270
	시	1,530	0	1,530
402 민간자본이전		3,600	0	3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,800	0	1,800
	도	270	0	270
	시	1,530	0	1,530
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,600	0	3,600
○차량무선인식장치 상시전원 설치 60,000원 * 60대		3,600	0	3,600
	국	1,800	0	1,800
	도	270	0	270
	시	1,530	0	1,530
가축질병 예방 및 검진 약품 구입(구제역 예방백신 접종시술비)		35,000	0	35,000
	국	17,500	0	17,500
	도	2,625	0	2,625
	시	14,875	0	14,875
201 일반운영비		35,000	0	35,000
	국	17,500	0	17,500
	도	2,625	0	2,625
	시	14,875	0	14,875
01 사무관리비		35,000	0	35,000
○예방백신 접종시술비 5,000원 * 7,000두		35,000	0	35,000
	국	17,500	0	17,500
	도	2,625	0	2,625
	시	14,875	0	14,875
가축질병 예방 및 검진 약품 구입(구제역 백신접종 완화제)		4,950	0	4,950
	국	2,475	0	2,475
	도	371	0	371
	시	2,104	0	2,104
206 재료비		4,950	0	4,950
	국	2,475	0	2,475
	도	371	0	371
	시	2,104	0	2,104
01 재료비		4,950	0	4,950
○백신접종 완화제 330원 * 15,000두		4,950	0	4,950
	국	2,475	0	2,475
	도	371	0	371
	시	2,104	0	2,104
구제역 예방백신 접종시술비 지원		80,000	0	80,000
	도	24,000	0	24,000
	시	56,000	0	56,000
201 일반운영비		80,000	0	80,000
	도	24,000	0	24,000
	시	56,000	0	56,000
01 사무관리비		80,000	0	80,000
○예방백신 접종시술비 5,000원 * 16,000두		80,000	0	80,000
	도	24,000	0	24,000
	시	56,000	0	56,000
구제역 백신접종 완화제 지원		5,250	0	5,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,579	0	1,579
	시 3,671	0	3,671
206 재료비	5,250	0	5,250
	도 1,579	0	1,579
	시 3,671	0	3,671
01 재료비	5,250	0	5,250
○백신접종 완화제 350원 * 15,000두	5,250	0	5,250
	도 1,579	0	1,579
	시 3,671	0	3,671
AI 등 가축질병대책비	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○거점소독장소 운영 용역(성립전) 15,000,000원 * 1개소 * 2월	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
동물보호 업무지원	0	24,831	△24,831
101 인건비	0	24,831	△24,831
04 기간제근로자등보수	0	24,831	△24,831
○동물보호 기간제근로자 보수	0	24,831	△24,831
-월급	0	22,272	△22,272
·기본급	0	21,072	△21,072
·식대	0	1,200	△1,200
-4대보험	0	2,559	△2,559
·국민연금	0	1,003	△1,003
·건강보험	0	695	△695
·노인장기요양보험	0	52	△52
·고용보험	0	335	△335
·산재보험	0	474	△474
동물보호 관리	48,340	0	48,340
유기동물 포획지원	10,000	0	10,000
201 일반운영비	4,100	0	4,100
01 사무관리비	4,100	0	4,100
○동물등록증 550원 * 2,000개	1,100	0	1,100
○홍보물 제작 50,000원 * 60매	3,000	0	3,000
206 재료비	1,800	0	1,800
01 재료비	1,800	0	1,800
○포획틀 600,000원 * 3개	1,800	0	1,800
405 자산취득비	4,100	0	4,100
01 자산및물품취득비	4,100	0	4,100

부서: 농업정책과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 동물보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○컨테이너 3,500,000원 * 1동	3,500	0	3,500
○에어컨 300,000원 * 1대	300	0	300
○냉장고 300,000원 * 1대	300	0	300
동물보호 업무차량 운영	38,340	0	38,340
201 일반운영비	2,640	0	2,640
02 공공운영비	2,640	0	2,640
○유류비	2,240	0	2,240
○차량유지비	400	0	400
405 자산취득비	35,700	0	35,700
01 자산및물품취득비	35,700	0	35,700
○차량구입	35,700	0	35,700
재무활동(농업정책과)	5	0	5
보전지출	5	0	5
반환금	5	0	5
802 반환금기타	5	0	5
02 시·도비보조금반환금	5	0	5
○2017년도 농촌현장포럼사업 이자	5	0	5

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생정책과
정책: 위생관리
단위: 어린이급식관리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생정책과	719,006	679,547	39,459
	국 129,111	110,611	18,500
	도 17,162	14,387	2,775
	시 572,733	554,549	18,184
위생관리	629,858	592,859	36,999
	국 129,111	110,611	18,500
	도 17,162	14,387	2,775
	시 483,585	467,861	15,724
어린이급식관리지원	481,562	444,563	36,999
	국 114,416	95,916	18,500
	도 17,162	14,387	2,775
	시 349,984	334,260	15,724
어린이급식관리지원센터 운영	228,832	191,833	36,999
	국 114,416	95,916	18,500
	도 17,162	14,387	2,775
	시 97,254	81,530	15,724
307 민간이전	228,832	191,833	36,999
	국 114,416	95,916	18,500
	도 17,162	14,387	2,775
	시 97,254	81,530	15,724
05 민간위탁금	228,832	191,833	36,999
○어린이급식관리지원센터 운영지원	228,832	191,833	36,999
	국 114,416	95,916	18,500
	도 17,162	14,387	2,775
	시 97,254	81,530	15,724
행정운영경비(위생정책과)	89,148	86,688	2,460
기본경비	89,148	86,688	2,460
기본경비	89,148	86,688	2,460
405 자산취득비	2,460	0	2,460
01 자산및물품취득비	2,460	0	2,460
○레이저프린터(인허가 업무 전용) 구입 860,000원 * 1대	860	0	860
○파티션 구입 130,000원 * 4개	520	0	520
○민원대기용 의자 구입 190,000원 * 2개	380	0	380
○문서장(인허가 업무 전용) 구입 350,000원 * 2조	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	37,215,409	18,097,465	19,117,944
	국 6,728,625	6,298,925	429,700
	도 1,903,511	732,704	1,170,807
	시 28,583,273	11,065,836	17,517,437
자연환경 보호	992,068	482,068	510,000
	국 40,094	40,094	0
	도 242,200	92,200	150,000
	시 709,774	349,774	360,000
자연환경 보전	645,680	135,680	510,000
	도 171,200	21,200	150,000
	시 474,480	114,480	360,000
도시생태 현황지도 구축	500,000	0	500,000
	도 150,000	0	150,000
	시 350,000	0	350,000
207 연구개발비	500,000	0	500,000
	도 150,000	0	150,000
	시 350,000	0	350,000
01 연구용역비	500,000	0	500,000
○도시생태현황지도 작성 용역	500,000	0	500,000
	도 150,000	0	150,000
	시 350,000	0	350,000
환경 민원업무 추진	31,080	21,080	10,000
201 일반운영비	31,080	21,080	10,000
02 공공운영비	31,080	21,080	10,000
○우편요금	10,000	0	10,000
수질오염 방지	1,678,289	1,062,289	616,000
수질환경 보전사업	788,940	288,940	500,000
하수도정비 기본계획 변경수립 용역	500,000	0	500,000
207 연구개발비	500,000	0	500,000
01 연구용역비	500,000	0	500,000
○하수도정비기본계획 변경수립 용역	500,000	0	500,000
공중화장실 관리	889,349	773,349	116,000
공중화장실 위탁관리	639,600	523,600	116,000
401 시설비및부대비	639,600	523,600	116,000
01 시설비	639,600	523,600	116,000
○공중화장실 청소	620,000	504,000	116,000
대기오염 관리	13,287,477	12,560,565	726,912
	국 6,427,707	6,092,707	335,000
	도 611,482	618,357	△6,875
	시 6,248,288	5,849,501	398,787
수도권대기질 환경개선 추진	13,177,377	12,450,465	726,912
	국 6,386,707	6,051,707	335,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	611,482	618,357	△6,875
	시	6,179,188	5,780,401	398,787
운행경유차 배출가스 저감사업		5,205,680	5,430,680	△225,000
	국	2,602,840	2,715,340	△112,500
	도	390,426	407,301	△16,875
	시	2,212,414	2,308,039	△95,625
402 민간자본이전		5,205,680	5,430,680	△225,000
	국	2,602,840	2,715,340	△112,500
	도	390,426	407,301	△16,875
	시	2,212,414	2,308,039	△95,625
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,205,680	5,430,680	△225,000
○운행경유차 배출가스 저감사업		5,205,680	5,430,680	△225,000
	국	2,602,840	2,715,340	△112,500
	도	390,426	407,301	△16,875
	시	2,212,414	2,308,039	△95,625
조기폐차 보조금 지원 업무대행비		22,776	19,200	3,576
402 민간자본이전		22,776	19,200	3,576
03 민간위탁사업비		22,776	19,200	3,576
○조기폐차 보조금지원 업무대행비		22,776	19,200	3,576
전기자동차 구매 지원		4,576,200	4,515,000	61,200
	국	2,520,000	2,520,000	0
	시	2,056,200	1,995,000	61,200
405 자산취득비		526,200	465,000	61,200
	국	90,000	90,000	0
	시	436,200	375,000	61,200
01 자산및물품취득비		526,200	465,000	61,200
○공용 전기자동차 구매지원		526,200	465,000	61,200
	국	90,000	90,000	0
	시	436,200	375,000	61,200
천연가스차량 구입비 보조		1,052,000	332,000	720,000
	국	526,000	166,000	360,000
	시	526,000	166,000	360,000
402 민간자본이전		1,052,000	332,000	720,000
	국	526,000	166,000	360,000
	시	526,000	166,000	360,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,052,000	332,000	720,000
○천연가스차량 구입비 보조		1,052,000	332,000	720,000
	국	526,000	166,000	360,000
	시	526,000	166,000	360,000
취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원		152,048	132,048	20,000
	도	39,614	39,614	0
	시	112,434	92,434	20,000
201 일반운영비		152,048	132,048	20,000
	도	39,614	39,614	0
	시	112,434	92,434	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		152,048	132,048	20,000
○실내공기질 무료측정 및 컨설팅		34,700	14,700	20,000
	도	4,410	4,410	0
	시	30,290	10,290	20,000
소규모 영세사업장 방지시설 지원사업		180,000	140,000	40,000
	국	90,000	70,000	20,000
	도	45,000	35,000	10,000
	시	45,000	35,000	10,000
403 자치단체등자본이전		180,000	140,000	40,000
	국	90,000	70,000	20,000
	도	45,000	35,000	10,000
	시	45,000	35,000	10,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		180,000	140,000	40,000
○소규모 영세사업장 방지시설 지원		180,000	140,000	40,000
	국	90,000	70,000	20,000
	도	45,000	35,000	10,000
	시	45,000	35,000	10,000
대기질 개선		148,744	139,108	9,636
201 일반운영비		148,744	139,108	9,636
01 사무관리비		63,000	60,000	3,000
○홍보용 입간판 제작		6,000	3,000	3,000
02 공공운영비		85,744	79,108	6,636
○대기오염 통합경보시스템 유지보수		3,000	0	3,000
○대기오염전광판, 알림신호등 통신료		6,744	3,108	3,636
수소연료전지차 보급사업		162,500	65,000	97,500
	국	112,500	45,000	67,500
	시	50,000	20,000	30,000
402 민간자본이전		162,500	65,000	97,500
	국	112,500	45,000	67,500
	시	50,000	20,000	30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		162,500	65,000	97,500
○수소연료전지차 보급사업		162,500	65,000	97,500
	국	112,500	45,000	67,500
	시	50,000	20,000	30,000
에너지 안전 및 공급개선		5,803,052	3,569,075	2,233,977
	국	260,824	166,124	94,700
	도	1,049,829	22,147	1,027,682
	시	4,492,399	3,380,804	1,111,595
에너지 관리		5,803,052	3,569,075	2,233,977
	국	260,824	166,124	94,700
	도	1,049,829	22,147	1,027,682
	시	4,492,399	3,380,804	1,111,595
사회복지시설 에너지자립 지원		15,960	0	15,960
	도	4,782	0	4,782
	시	11,178	0	11,178

부서: 환경정책과
정책: 에너지 안전 및 공급개선
단위: 에너지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		15,960	0	15,960
	도	4,782	0	4,782
	시	11,178	0	11,178
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,960	0	15,960
○사회복지시설 에너지자립 지원		15,960	0	15,960
	도	4,782	0	4,782
	시	11,178	0	11,178
경기도 LPG소형저장탱크 보급사업		464,372	0	464,372
	도	206,000	0	206,000
	시	258,372	0	258,372
402 민간자본이전		464,372	0	464,372
	도	206,000	0	206,000
	시	258,372	0	258,372
02 민간자본사업보조(이전재원)		464,372	0	464,372
○LPG소형저장탱크 보급사업		464,372	0	464,372
	도	206,000	0	206,000
	시	258,372	0	258,372
취약계층 에너지 복지사업		249,830	249,685	145
	국	142,700	142,700	0
	도	21,397	21,397	0
	시	85,733	85,588	145
401 시설비및부대비		249,830	0	249,830
	국	142,700	0	142,700
	도	21,397	0	21,397
	시	85,733	0	85,733
01 시설비		249,830	0	249,830
○취약계층 에너지 복지사업		249,830	0	249,830
	국	142,700	0	142,700
	도	21,397	0	21,397
	시	85,733	0	85,733
402 민간자본이전		0	249,685	△249,685
	국	0	142,700	△142,700
	도	0	21,397	△21,397
	시	0	85,588	△85,588
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	249,685	△249,685
○취약계층 에너지 복지사업		0	249,685	△249,685
	국	0	142,700	△142,700
	도	0	21,397	△21,397
	시	0	85,588	△85,588
LP가스안전지킴이사업(지역주도형청년일자리)		318,500	0	318,500
	국	94,700	0	94,700
	도	111,900	0	111,900
	시	111,900	0	111,900
402 민간자본이전		318,500	0	318,500
	국	94,700	0	94,700
	도	111,900	0	111,900
	시	111,900	0	111,900

부서: 환경정책과
정책: 에너지 안전 및 공급개선
단위: 에너지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	318,500	0	318,500
○LP가스안전지킴이사업	318,500	0	318,500
	국 94,700	0	94,700
	도 111,900	0	111,900
	시 111,900	0	111,900
도시가스 배관망 지원사업	1,410,000	0	1,410,000
	도 705,000	0	705,000
	시 705,000	0	705,000
402 민간자본이전	1,410,000	0	1,410,000
	도 705,000	0	705,000
	시 705,000	0	705,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,410,000	0	1,410,000
○도시가스 배관망 지원사업	1,410,000	0	1,410,000
	도 705,000	0	705,000
	시 705,000	0	705,000
2019 대한민국 에너지 체험전 개최	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○남양주시 홍보부스 제작 및 행사지원	25,000	0	25,000
재무활동(환경정책과)	15,291,055	260,000	15,031,055
내부거래지출	15,275,000	260,000	15,015,000
수질개선특별회계 전출금	275,000	260,000	15,000
701 기타회계등전출금	275,000	260,000	15,000
01 기타회계전출금	275,000	260,000	15,000
○오염총량관리시행계획 수립 용역	15,000	0	15,000
하수도사업 특별회계 전출금	15,000,000	0	15,000,000
701 기타회계등전출금	15,000,000	0	15,000,000
03 공기업특별회계자본전출금	15,000,000	0	15,000,000
○조안지역 유역변경식 하수처리사업	15,000,000	0	15,000,000
보전지출	16,055	0	16,055
반환금	16,055	0	16,055
802 반환금기타	16,055	0	16,055
01 국고보조금반환금	5,545	0	5,545
○2017전기자동차 구매지원 발생이자	2,052	0	2,052
○2017천연가스자동차보급사업 집행잔액및이자	2,705	0	2,705
○2017지자체 대기오염측정망설치운영사업 발생이자	198	0	198
○서민층 가스시설 개선사업 집행잔액 및 이자	590	0	590
02 시·도비보조금반환금	10,510	0	10,510
○2018대기오염안내 전광판 설치지원사업 집행잔액	7,393	0	7,393

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018대기오염안내 전광판 설치지원사업 발생이자	313	0	313
○2018따복마스크 제작 사업 발생이자	87	0	87
○2017지자체 대기오염측정망 설치운영사업 발생이자	99	0	99
○2018대기오염측정망 유지관리 집행잔액	2,586	0	2,586
○2018대기오염측정망 유지관리 발생이자	32	0	32

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	56,243,145	56,217,942	25,203
	국 3,600	3,600	0
	도 37,877	37,877	0
	시 56,201,668	56,176,465	25,203
청소관리	35,770,488	35,770,488	0
	도 21,960	21,960	0
	시 35,748,528	35,748,528	0
생활폐기물 처리	35,721,740	35,721,740	0
	도 21,960	21,960	0
	시 35,699,780	35,699,780	0
대형폐기물 배출신고필증 제작	82,770	82,770	0
201 일반운영비	82,770	82,770	0
01 사무관리비	79,770	82,770	△3,000
○대형폐기물 통합관리센터 홈페이지 유지보수	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○대형폐기물 통합관리센터 홈페이지 유지보수	3,000	0	3,000
폐기물 자원화	7,932,452	7,907,452	25,000
	국 3,600	3,600	0
	도 15,917	15,917	0
	시 7,912,935	7,887,935	25,000
생활폐기물 재활용	319,396	294,396	25,000
	국 3,600	3,600	0
	도 15,917	15,917	0
	시 299,879	274,879	25,000
재활용 분리배출 활성화	27,310	2,310	25,000
	도 693	693	0
	시 26,617	1,617	25,000
201 일반운영비	27,310	2,310	25,000
	도 693	693	0
	시 26,617	1,617	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○1회용품 사용 줄이기 행사 운영	25,000	0	25,000
재무활동(자원순환과)	896,928	896,725	203
보전지출	18,419	18,216	203
반환금	203	0	203
802 반환금기타	203	0	203
02 시·도비보조금반환금	203	0	203
○2017년 농촌폐비닐처리사업 수거장려금 반납	203	0	203

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생태하천과
정책: 생태하천관리
단위: 생태하천보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생태하천과	13,707,945	8,818,095	4,889,850
	균 1,294,000	1,294,000	0
	도 1,436,000	306,000	1,130,000
	시 10,977,945	7,218,095	3,759,850
생태하천관리	926,337	322,337	604,000
생태하천보존관리	650,087	46,087	604,000
친환경 청정사업	604,000	0	604,000
401 시설비및부대비	604,000	0	604,000
01 시설비	604,000	0	604,000
○인공 수초섬을 이용한 과잉 우점종(연꽃) 제어 및 2차 수질오염 예방	604,000	0	604,000
생태하천 복원사업	276,250	276,250	0
왕숙천 생태하천 복원사업	243,250	243,250	0
401 시설비및부대비	0	243,250	△243,250
01 시설비	0	243,250	△243,250
○왕숙천 생태하천복원사업 유지관리	0	243,250	△243,250
403 자치단체등자본이전	243,250	0	243,250
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	243,250	0	243,250
○왕숙천 생태하천복원사업 유지관리	243,250	0	243,250
하천관리	1,170,578	1,014,728	155,850
	도 6,000	6,000	0
	시 1,164,578	1,008,728	155,850
하천부지관리	382,520	376,670	5,850
불법행위 단속	308,220	302,370	5,850
201 일반운영비	8,220	2,370	5,850
01 사무관리비	7,620	1,770	5,850
○현수막 제작	6,690	840	5,850
하천환경정비	750,614	600,614	150,000
환경정비 및 수해예방	750,614	600,614	150,000
401 시설비및부대비	540,000	390,000	150,000
01 시설비	540,000	390,000	150,000
○하천정화활동사업	150,000	0	150,000
하천정비	10,641,280	6,511,280	4,130,000
	균 1,294,000	1,294,000	0
	도 1,430,000	300,000	1,130,000
	시 7,917,280	4,917,280	3,000,000
지방하천개.보수	3,230,000	2,100,000	1,130,000
	균 300,000	300,000	0
	도 1,430,000	300,000	1,130,000
	시 1,500,000	1,500,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지방하천 유지보수	550,000	0	550,000
	도 550,000	0	550,000
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
	도 550,000	0	550,000
01 시설비	550,000	0	550,000
○지방하천 유지보수(성립전)	550,000	0	550,000
	도 550,000	0	550,000
지방하천 소규모준설	580,000	0	580,000
	도 580,000	0	580,000
401 시설비및부대비	580,000	0	580,000
	도 580,000	0	580,000
01 시설비	580,000	0	580,000
○지방하천 소규모준설(성립전)	580,000	0	580,000
	도 580,000	0	580,000
소하천정비	7,374,280	4,374,280	3,000,000
	균 994,000	994,000	0
	시 6,380,280	3,380,280	3,000,000
소하천정비사업(청학천)	2,372,000	372,000	2,000,000
	균 186,000	186,000	0
	시 2,186,000	186,000	2,000,000
401 시설비및부대비	2,372,000	372,000	2,000,000
	균 186,000	186,000	0
	시 2,186,000	186,000	2,000,000
01 시설비	2,372,000	372,000	2,000,000
○청학천 정비사업	2,372,000	372,000	2,000,000
	균 186,000	186,000	0
	시 2,186,000	186,000	2,000,000
청학천 소하천정비사업(친수공간)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○청학천 소하천정비(친수공간)	1,000,000	0	1,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	10,699,915	8,811,171	1,888,744
	국 1,937,737	1,937,845	△108
	균 1,140,041	1,142,708	△2,667
	도 1,127,667	1,068,786	58,881
	시 6,494,470	4,661,832	1,832,638
산림보호	3,620,764	3,620,195	569
	국 1,073,240	1,073,240	0
	도 604,591	604,591	0
	시 1,942,933	1,942,364	569
산불방지추진	1,742,809	1,742,240	569
	국 329,650	329,650	0
	도 275,843	275,843	0
	시 1,137,316	1,136,747	569
산불방지 교육훈련 및 조사	3,989	3,420	569
	국 320	320	0
	도 144	144	0
	시 3,525	2,956	569
308 자치단체등이전	3,189	2,620	569
07 자치단체간부담금	3,189	2,620	569
○산불방지교육 자치단체간부담금	3,189	2,620	569
산림육성	6,968,284	5,080,709	1,887,575
	국 864,497	864,605	△108
	균 1,140,041	1,142,708	△2,667
	도 523,076	464,195	58,881
	시 4,440,670	2,609,201	1,831,469
임도사업	464,347	596,726	△132,379
	균 325,041	417,708	△92,667
	시 139,306	179,018	△39,712
임도시설(생활계정)(지자체자본)	464,347	596,726	△132,379
	균 325,041	417,708	△92,667
	시 139,306	179,018	△39,712
401 시설비및부대비	448,747	581,126	△132,379
	균 314,121	406,788	△92,667
	시 134,626	174,338	△39,712
01 시설비	433,897	566,276	△132,379
○임도신설(L=1.5㎞)	131,091	263,470	△132,379
	균 91,762	184,429	△92,667
	시 39,329	79,041	△39,712
조림사업	291,065	291,120	△55
	국 111,580	111,688	△108
	도 26,685	26,691	△6
	시 152,800	152,741	59
조림	251,065	251,120	△55
	국 111,580	111,688	△108
	도 26,685	26,691	△6
	시 112,800	112,741	59

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 조림사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		246,865	246,920	△55
	국	109,480	109,588	△108
	도	26,055	26,061	△6
	시	111,330	111,271	59
01 시설비		236,172	236,227	△55
○경제수조림(23ha)		89,549	89,604	△55
	국	37,088	37,196	△108
	도	7,506	7,512	△6
	시	44,955	44,896	59
산림휴양시설		3,644,232	3,444,223	200,009
	국	437,398	437,398	0
	균	815,000	725,000	90,000
	도	355,594	296,707	58,887
	시	2,036,240	1,985,118	51,122
목재펠릿보일러 보급		28,000	28,000	0
	국	12,000	12,000	0
	도	4,754	0	4,754
	시	11,246	16,000	△4,754
402 민간자본이전		28,000	28,000	0
	국	12,000	12,000	0
	도	4,754	0	4,754
	시	11,246	16,000	△4,754
02 민간자본사업보조(이전재원)		28,000	28,000	0
○목재펠릿보일러(주택용)		28,000	28,000	0
	국	12,000	12,000	0
	도	4,754	0	4,754
	시	11,246	16,000	△4,754
산림서비스도우미 운영 지원(숲길체험지도사)		20,295	20,296	△1
	국	10,148	10,148	0
	도	3,044	0	3,044
	시	7,103	10,148	△3,045
101 인건비		20,295	20,296	△1
	국	10,148	10,148	0
	도	3,044	0	3,044
	시	7,103	10,148	△3,045
04 기간제근로자등보수		20,295	20,296	△1
○숲길체험지도사 인부임		20,295	20,296	△1
	국	10,148	10,148	0
	도	3,044	0	3,044
	시	7,103	10,148	△3,045
산림서비스도우미 운영 지원(수목원코디네이터)		40,590	40,590	0
	국	20,295	20,295	0
	도	6,089	0	6,089
	시	14,206	20,295	△6,089
101 인건비		40,590	0	40,590
	국	20,295	0	20,295
	도	6,089	0	6,089

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	14,206	0	14,206
04 기간제근로자등보수		40,590	0	40,590
○수목원코디네이터 인부임		40,590	0	40,590
	국	20,295	0	20,295
	도	6,089	0	6,089
	시	14,206	0	14,206
307 민간이전		0	40,590	△40,590
	국	0	20,295	△20,295
	시	0	20,295	△20,295
02 민간경상사업보조		0	40,590	△40,590
○수목원코디네이터 인부임		0	40,590	△40,590
	국	0	20,295	△20,295
	시	0	20,295	△20,295
유아숲지도사 위탁운영		250,000	250,000	0
	국	125,000	125,000	0
	도	37,500	0	37,500
	시	87,500	125,000	△37,500
201 일반운영비		250,000	250,000	0
	국	125,000	125,000	0
	도	37,500	0	37,500
	시	87,500	125,000	△37,500
03 행사운영비		250,000	250,000	0
○유아숲 교육프로그램 운영		250,000	250,000	0
	국	125,000	125,000	0
	도	37,500	0	37,500
	시	87,500	125,000	△37,500
숲해설 프로그램 위탁운영		50,000	50,000	0
	국	25,000	25,000	0
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	25,000	△7,500
201 일반운영비		50,000	50,000	0
	국	25,000	25,000	0
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	25,000	△7,500
03 행사운영비		50,000	50,000	0
○숲해설 프로그램 운영		50,000	50,000	0
	국	25,000	25,000	0
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	25,000	△7,500
등산로 정비사업		310,680	110,680	200,000
401 시설비및부대비		300,000	100,000	200,000
01 시설비		298,560	100,000	198,560
○등산로 및 산책로 안내시설 설치		298,560	100,000	198,560
03 시설부대비		1,440	0	1,440
○등산로 정비사업 추진		1,440	0	1,440

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
개발제한구역 주민지원사업(천마지맥 누리길 조성사업)	900,000	900,000	0
	균 720,000	630,000	90,000
	시 180,000	270,000	△90,000
201 일반운영비	8,400	8,400	0
	균 6,720	5,880	840
	시 1,680	2,520	△840
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○누리길 정비용 차량 임차비	8,400	8,400	0
	균 6,720	5,880	840
	시 1,680	2,520	△840
401 시설비및부대비	891,600	891,600	0
	균 713,280	624,120	89,160
	시 178,320	267,480	△89,160
01 시설비	891,600	891,600	0
○천마지맥 누리길 조성(L=15.0km)	891,600	891,600	0
	균 713,280	624,120	89,160
	시 178,320	267,480	△89,160
자연친화적 등산로 정비	333,340	333,330	10
	도 100,000	100,000	0
	시 233,340	233,330	10
401 시설비및부대비	333,340	333,330	10
	도 100,000	100,000	0
	시 233,340	233,330	10
01 시설비	333,340	333,330	10
○등산로정비(L=10km)	333,340	333,330	10
	도 100,000	100,000	0
	시 233,340	233,330	10
수목원 조성	1,938,800	118,800	1,820,000
	도 46,500	46,500	0
	시 1,892,300	72,300	1,820,000
스마트수목원 조성사업	1,820,000	0	1,820,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○스마트수목원 조성 심사위원 수당	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	1,817,000	0	1,817,000
01 시설비	1,805,000	0	1,805,000
○스마트수목원 조성	1,805,000	0	1,805,000
03 시설부대비	12,000	0	12,000
○스마트수목원 조성사업 추진	12,000	0	12,000
행정운영경비(산림녹지과)	110,867	110,267	600
기본경비	61,944	61,344	600
기본경비	61,944	61,344	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○레이저프린터(A4, 흑백) 600,000원 * 1대	600	0	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원조성과	10,709,920	6,182,024	4,527,896
	균 110,000	110,000	0
	도 616,000	616,000	0
	시 9,983,920	5,456,024	4,527,896
공원조성,관리	10,513,017	5,988,017	4,525,000
	균 110,000	110,000	0
	도 616,000	616,000	0
	시 9,787,017	5,262,017	4,525,000
한강시민공원 조성 및 관리	1,713,165	1,688,165	25,000
한강시민공원 유지관리	1,163,165	1,138,165	25,000
405 자산취득비	28,916	3,916	25,000
01 자산및물품취득비	28,916	3,916	25,000
○화물소형차량 25,000,000원 * 1대	25,000	0	25,000
공원녹지조성	6,313,800	1,813,800	4,500,000
금곡동 문화공원 조성사업	4,500,000	0	4,500,000
401 시설비및부대비	4,500,000	0	4,500,000
01 시설비	4,500,000	0	4,500,000
○금곡동 문화공원 조성사업	4,500,000	0	4,500,000
도시녹화사업	2,486,052	2,486,052	0
	균 110,000	110,000	0
	도 616,000	616,000	0
	시 1,760,052	1,760,052	0
경기도 시민참여형 마을정원만들기 프로젝트(정원문화교육 운영 지원)	20,000	20,000	0
	도 6,000	6,000	0
	시 14,000	14,000	0
201 일반운영비	7,000	0	7,000
	도 2,100	0	2,100
	시 4,900	0	4,900
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○프로그램 운영비	7,000	0	7,000
	도 2,100	0	2,100
	시 4,900	0	4,900
401 시설비및부대비	13,000	20,000	△7,000
	도 3,900	6,000	△2,100
	시 9,100	14,000	△4,900
01 시설비	13,000	20,000	△7,000
○정원문화교육 운영 지원(2개소)	13,000	20,000	△7,000
	도 3,900	6,000	△2,100
	시 9,100	14,000	△4,900
경기도 시민참여형 마을정원만들기 프로젝트(마을정원 조성)	300,000	300,000	0
	도 90,000	90,000	0
	시 210,000	210,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	25,000	15,000	10,000
	도 7,500	4,500	3,000
	시 17,500	10,500	7,000
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○프로그램 운영비	20,000	10,000	10,000
	도 6,000	3,000	3,000
	시 14,000	7,000	7,000
401 시설비및부대비	265,000	275,000	△10,000
	도 79,500	82,500	△3,000
	시 185,500	192,500	△7,000
01 시설비	264,000	275,000	△11,000
○마을정원 조성(1개소)	264,000	275,000	△11,000
	도 79,200	82,500	△3,300
	시 184,800	192,500	△7,700
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설부대비	1,000	0	1,000
	도 300	0	300
	시 700	0	700
재무활동(공원과)	2,896	0	2,896
보전지출	2,896	0	2,896
반환금	2,896	0	2,896
802 반환금기타	2,896	0	2,896
01 국고보조금반환금	2,896	0	2,896
○녹색자금 지원사업(공동체정원 조성) 집행잔액	2,896	0	2,896

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리과	9,981,340	8,894,788	1,086,552
	국 10,147	10,147	0
	도 156,000	156,000	0
	시 9,815,193	8,728,641	1,086,552
공원조성,관리	9,727,705	8,644,705	1,083,000
	국 10,147	10,147	0
	도 156,000	156,000	0
	시 9,561,558	8,478,558	1,083,000
공원 유지관리	7,635,945	6,752,945	883,000
	도 132,000	132,000	0
	시 7,503,945	6,620,945	883,000
공원시설물 관리운영	2,429,925	2,396,925	33,000
201 일반운영비	1,030,842	997,842	33,000
01 사무관리비	111,868	78,868	33,000
○오남호수공원 목적외사용승인에 따른 부담금	41,000	8,000	33,000
고품격 최신시설의 공원시설 정비	1,452,500	852,500	600,000
401 시설비및부대비	1,452,500	852,500	600,000
01 시설비	1,450,000	850,000	600,000
○도시공원 시설물 보수	1,450,000	850,000	600,000
- 1권역	800,000	500,000	300,000
- 2권역	550,000	350,000	200,000
- 천마산권역	100,000	0	100,000
여름철 시원한 워터-파크 운영	1,002,000	752,000	250,000
401 시설비및부대비	1,002,000	752,000	250,000
01 시설비	1,000,000	750,000	250,000
○여름철 시원한 워터-파크 운영(30개소)	1,000,000	750,000	250,000
도시녹화사업	2,085,260	1,885,260	200,000
	국 10,147	10,147	0
	도 24,000	24,000	0
	시 2,051,113	1,851,113	200,000
가로수 보식	180,000	60,000	120,000
401 시설비및부대비	180,000	60,000	120,000
01 시설비	180,000	60,000	120,000
○가로수 보식	180,000	60,000	120,000
계절별 아름다운 거리연출(꽃묘식재)	321,000	241,000	80,000
401 시설비및부대비	321,000	241,000	80,000
01 시설비	320,000	240,000	80,000
○꽃묘 및 꽃박스 식재	240,000	160,000	80,000
재무활동(공원관리과)	3,552	0	3,552
보전지출	3,552	0	3,552

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
반환금	3,552	0	3,552
802 반환금기타	3,552	0	3,552
02 시·도비보조금반환금	3,552	0	3,552
○ 2017년 개방화장실 개보수 지원 집행잔액	3,552	0	3,552

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	50,058,770	26,121,350	23,937,420
	균 5,808,365	5,807,000	1,365
	도 1,300,603	1,150,330	150,273
	시 42,949,802	19,164,020	23,785,782
도시재생사업	45,498,560	21,566,630	23,931,930
	균 5,808,365	5,807,000	1,365
	도 1,300,603	1,150,330	150,273
	시 38,389,592	14,609,300	23,780,292
도시재생사업	45,498,560	21,566,630	23,931,930
	균 5,808,365	5,807,000	1,365
	도 1,300,603	1,150,330	150,273
	시 38,389,592	14,609,300	23,780,292
금곡동 도시재생 뉴딜사업	11,313,730	11,304,000	9,730
	균 5,653,365	5,652,000	1,365
	도 1,130,673	1,130,400	273
	시 4,529,692	4,521,600	8,092
201 일반운영비	7,000	0	7,000
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○도시재생 박람회 홍보부스 임대 및 운영	7,000	0	7,000
301 일반보상금	12,730	10,000	2,730
	균 6,365	5,000	1,365
	도 1,273	1,000	273
	시 5,092	4,000	1,092
09 행사실비보상금	12,730	10,000	2,730
○(금곡동) 도시재생 뉴딜사업	12,730	10,000	2,730
	균 6,365	5,000	1,365
	도 1,273	1,000	273
	시 5,092	4,000	1,092
홍유릉 전면부 역사문화공원화 사업	32,300,000	10,000,000	22,300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○홍유릉 역사공원 조성 기본 및 실시설계,목화예식장지하층 활용계획 수립용역 등	300,000	0	300,000
403 자치단체등자본이전	32,000,000	10,000,000	22,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	32,000,000	10,000,000	22,000,000
○토지매입비	32,000,000	10,000,000	22,000,000
도시재생지원센터 설치 및 운영	65,000	0	65,000
201 일반운영비	27,000	0	27,000
01 사무관리비	16,800	0	16,800
○사무실임차료 1,000,000원 * 12월	12,000	0	12,000
○사무용품 임대 200,000원 * 12월	2,400	0	2,400
○사무용품비 200,000원 * 12월	2,400	0	2,400
02 공공운영비	3,600	0	3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○통신요금 100,000원 * 12월	1,200	0	1,200
○관리요금 200,000원 * 12월	2,400	0	2,400
03 행사운영비	6,600	0	6,600
○도시재생대학운영 3,300,000원 * 2기	6,600	0	6,600
301 일반보상금	4,000	0	4,000
09 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○주민설명회, 워크숍등	4,000	0	4,000
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○사무가구 구입	14,000	0	14,000
406 기타자본이전	20,000	0	20,000
01 기타자본이전	20,000	0	20,000
○사무실 임차보증금	20,000	0	20,000
금곡로~사릉로 지중화 사업	1,050,000	0	1,050,000
403 자치단체등자본이전	1,050,000	0	1,050,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,050,000	0	1,050,000
○금곡로~사릉로 지중화 사업(사업비 50%부담)	1,050,000	0	1,050,000
재정비촉진사업 운영	7,200	0	7,200
201 일반운영비	7,200	0	7,200
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○신문공고료 2,200,000원 * 3회	6,600	0	6,600
○재정비촉진 현수막 및 리플릿 제작 200,000원 * 3회	600	0	600
범죄예방 환경디자인 사업	500,000	0	500,000
	도 150,000	0	150,000
	시 350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	도 150,000	0	150,000
	시 350,000	0	350,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○범죄예방 환경디자인 사업	500,000	0	500,000
	도 150,000	0	150,000
	시 350,000	0	350,000
재무활동(도시재정비과)	4,505,490	4,500,000	5,490
보전지출(일반회계)	5,490	0	5,490
반환금	5,490	0	5,490
802 반환금기타	5,490	0	5,490
02 시·도비보조금반환금	5,490	0	5,490
○도시재생계획 수립비 집행잔액	5,400	0	5,400
○도시재생계획 수립비 발생이자	90	0	90

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 주택건설 및 운영
단위: 공동주택 관리지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	671,871	660,871	11,000
	도 12,000	12,000	0
	시 659,871	648,871	11,000
주택건설 및 운영	606,419	596,319	10,100
	도 12,000	12,000	0
	시 594,419	584,319	10,100
공동주택 관리지도	28,100	18,000	10,100
공동주택 감사단 운영	19,100	9,000	10,100
201 일반운영비	14,600	9,000	5,600
01 사무관리비	14,600	9,000	5,600
○감사반 운영비 20,000원 * 5명 * 20회	2,000	0	2,000
○책자 제작 6,000원 * 30부 * 20회	3,600	0	3,600
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○공동주택관리 감사용 노트북 1,500,000원 * 3대	4,500	0	4,500
행정운영경비(주택과)	65,452	64,552	900
기본경비	65,452	64,552	900
기본경비	65,452	64,552	900
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○사무용 의자 150,000원 * 6개	900	0	900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 공간정보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	1,987,404	1,978,904	8,500
	국 67,900	67,900	0
	시 1,919,504	1,911,004	8,500
토지정보관리	1,860,430	1,851,930	8,500
	국 67,900	67,900	0
	시 1,792,530	1,784,030	8,500
공간정보	1,370,162	1,361,662	8,500
무인비행장치 관리체계구축	25,500	17,000	8,500
405 자산취득비	18,500	10,000	8,500
01 자산및물품취득비	18,500	10,000	8,500
○측량용 무인비행장치(드론) 구입 8,500,000원 * 1대	8,500	0	8,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 도로명 및 건물번호부여사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부동산관리과	1,037,572	956,266	81,306
	국 52,477	52,477	0
	특 17,000	0	17,000
	시 968,095	903,789	64,306
부동산관리	688,456	645,628	42,828
	국 52,477	52,477	0
	특 17,000	0	17,000
	시 618,979	593,151	25,828
도로명 및 건물번호부여사업	198,041	181,041	17,000
	특 17,000	0	17,000
	시 181,041	181,041	0
보행자용 도로명판 등 안내시설 확충	17,000	0	17,000
	특 17,000	0	17,000
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
	특 17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○보행자용 도로명판	17,000	0	17,000
	특 17,000	0	17,000
부동산관리민원서비스제공	40,846	15,018	25,828
민원실 관리	40,846	15,018	25,828
101 인건비	22,628	0	22,628
04 기간제근로자등보수	22,628	0	22,628
○통합민원발급업무	22,628	0	22,628
-월급	18,660	0	18,660
·기본급 1,755,920원 * 1명 * 10월	17,560	0	17,560
·식대(비과세) 110,000원 * 1명 * 10월	1,100	0	1,100
-수당	1,950	0	1,950
·가족수당(배우자) 40,000원 * 1명 * 10월	400	0	400
·가족수당(첫째자녀) 20,000원 * 1명 * 10월	200	0	200
·가족수당(둘째자녀) 60,000원 * 1명 * 10월	600	0	600
·명절휴가비 750,000원 * 1명 * 1월	750	0	750
-4대보험	2,018	0	2,018
·국민연금 17,559,200원 * 4.5%	791	0	791
·건강보험 17,559,200원 * 3.12%	548	0	548
·노인장기요양보험 547,847원 * 7.38%	41	0	41
·고용보험 17,559,200원 * 1.5%	264	0	264
·산재보험 17,559,200원 * 2.128%	374	0	374
405 자산취득비	7,400	4,200	3,200
01 자산및물품취득비	7,400	4,200	3,200
○레이저프린터(A4, 컬러) 1,600,000원 * 2대	3,200	0	3,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(부동산관리과)	349,116	310,638	38,478
인력운영비	249,644	216,596	33,048
인력운영비	249,644	216,596	33,048
101 인건비	249,644	216,596	33,048
03 무기계약근로자보수	249,644	216,596	33,048
○무기계약근로자(8시간)	33,048	0	33,048
- 기본급 1,996,260원 * 1명 * 11월	21,959	0	21,959
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 11월	1,210	0	1,210
- 명절휴가비 1,753,230원 * 1명 * 50% * 1회	877	0	877
- 자녀학비보조수당 468,300원 * 1명 * 4회	1,874	0	1,874
- 가족수당	880	0	880
· 배우자 40,000원 * 1명 * 11월	440	0	440
· 기타부양가족 40,000원 * 1명 * 11월	440	0	440
- 시간외수당 16,166원 * 1명 * 30시간 * 11월	5,335	0	5,335
- 연차유급휴가수당 86,216원 * 1명 * 10일	863	0	863
- 체육활동비 50,000원 * 1명 * 1일	50	0	50
기본경비	99,472	94,042	5,430
기본경비	99,472	94,042	5,430
405 자산취득비	6,280	850	5,430
01 자산및물품취득비	6,280	850	5,430
○레이저프린터(A4,흑백) 600,000원 * 2대	1,200	0	1,200
○책상(양수) 250,000원 * 1대	250	0	250
○책상(편수) 200,000원 * 10대	2,000	0	2,000
○사무용 의자 180,000원 * 11개	1,980	0	1,980

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	14,065,174	12,067,076	1,998,098
	국 53,940	53,940	0
	균 716,000	0	716,000
	도 953,300	783,800	169,500
	시 12,341,934	11,229,336	1,112,598
혁신적 교통중심도시 건설	13,989,580	11,995,580	1,994,000
	국 53,940	53,940	0
	균 716,000	0	716,000
	도 953,300	783,800	169,500
	시 12,266,340	11,157,840	1,108,500
교통행정 지원	27,024	24,024	3,000
2018년 광역교통시설부담금 우수시군 워크숍	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○워크숍	3,000	0	3,000
도시교통체계 개선	924,880	435,880	489,000
	균 140,000	0	140,000
	도 169,500	0	169,500
	시 615,380	435,880	179,500
교통체계개선 사업	0	130,000	△130,000
401 시설비및부대비	0	130,000	△130,000
01 시설비	0	130,000	△130,000
○버스정류장 1개소	0	130,000	△130,000
회전교차로 설치사업	280,000	0	280,000
	균 140,000	0	140,000
	시 140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
	균 140,000	0	140,000
	시 140,000	0	140,000
01 시설비	280,000	0	280,000
○교차로 1개소	280,000	0	280,000
	균 140,000	0	140,000
	시 140,000	0	140,000
교통약자 보행환경 개선사업	339,000	0	339,000
	도 169,500	0	169,500
	시 169,500	0	169,500
401 시설비및부대비	339,000	0	339,000
	도 169,500	0	169,500
	시 169,500	0	169,500
01 시설비	339,000	0	339,000
○노란신호등(8개소) 등	339,000	0	339,000
	도 169,500	0	169,500
	시 169,500	0	169,500
첨단시스템 구축	3,919,253	3,569,253	350,000

부서: 교통정책과
정책: 혁신적 교통중심도시 건설
단위: 첨단시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 53,940	53,940	0
	시 3,865,313	3,515,313	350,000
버스정보시스템(BIS) 확충사업	450,000	300,000	150,000
401 시설비및부대비	450,000	300,000	150,000
01 시설비	450,000	300,000	150,000
○버스정보시스템(BIS) 첨단화 승강장 구축	450,000	300,000	150,000
지능형 교통체계(ITS) 기본계획 수립 용역	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○지능형 교통체계 기본계획 수립용역	200,000	0	200,000
교통안전시설 확충	6,144,028	4,992,028	1,152,000
	균 576,000	0	576,000
	시 5,568,028	4,992,028	576,000
어린이보호구역 개선사업	1,152,000	0	1,152,000
	균 576,000	0	576,000
	시 576,000	0	576,000
401 시설비및부대비	1,152,000	0	1,152,000
	균 576,000	0	576,000
	시 576,000	0	576,000
01 시설비	1,152,000	0	1,152,000
○노란신호등(26개소), 옐로카펫(28개소), 보행신호음성안내장치(16개소) 등	1,152,000	0	1,152,000
	균 576,000	0	576,000
	시 576,000	0	576,000
재무활동(교통정책과)	4,098	0	4,098
보전지출	4,098	0	4,098
반환금	4,098	0	4,098
802 반환금기타	4,098	0	4,098
01 국고보조금반환금	3,644	0	3,644
○2018첨단교통관리시스템 구축사업	3,644	0	3,644
02 시·도비보조금반환금	454	0	454
○2018첨단교통관리시스템 구축사업	454	0	454

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	52,900,012	52,910,026	△10,014
	국 481,886	481,886	0
	균 300,000	300,000	0
	도 2,368,694	2,372,186	△3,492
	시 49,749,432	49,755,954	△6,522
대중교통 육성	42,753,287	42,764,928	△11,641
	국 481,886	481,886	0
	균 300,000	300,000	0
	도 2,368,694	2,372,186	△3,492
	시 39,602,707	39,610,856	△8,149
운수업계 보조	42,251,745	42,263,386	△11,641
	국 391,883	391,883	0
	균 300,000	300,000	0
	도 2,329,454	2,332,946	△3,492
	시 39,230,408	39,238,557	△8,149
농어촌공영버스 운행결손금 지원	585,210	630,601	△45,391
	도 175,563	189,180	△13,617
	시 409,647	441,421	△31,774
307 민간이전	585,210	630,601	△45,391
	도 175,563	189,180	△13,617
	시 409,647	441,421	△31,774
09 운수업계보조금	585,210	630,601	△45,391
○농어촌공영버스 운행결손금 지원	585,210	630,601	△45,391
	도 175,563	189,180	△13,617
	시 409,647	441,421	△31,774
농어촌공영버스 구입 지원	33,750	0	33,750
	도 10,125	0	10,125
	시 23,625	0	23,625
307 민간이전	33,750	0	33,750
	도 10,125	0	10,125
	시 23,625	0	23,625
09 운수업계보조금	33,750	0	33,750
○농어촌공영버스 구입 지원	33,750	0	33,750
	도 10,125	0	10,125
	시 23,625	0	23,625
재무활동(대중교통과)	7,843,627	7,842,000	1,627
보전지출	1,627	0	1,627
반환금	1,627	0	1,627
802 반환금기타	1,627	0	1,627
02 시·도비보조금반환금	1,627	0	1,627
○마을버스 LED 도착안내시스템 구축	1,523	0	1,523
○마을버스 LED 도착안내시스템 구축 도비이자	104	0	104

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로건설과	49,708,976	24,853,976	24,855,000
	균 767,008	587,008	180,000
	시 48,941,968	24,266,968	24,675,000
지방도 도로개설	23,198,000	15,103,000	8,095,000
지방도	38,000	3,000	35,000
도로건설업무추진	38,000	3,000	35,000
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○도로건설 현장관리 차량구입 35,000,000원 * 1대	35,000	0	35,000
농어촌도로	11,160,000	3,100,000	8,060,000
농어촌도로210호선(원덕~중광) 도로개설	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○농어촌도로 210호선(원덕~중광)도로개설	60,000	0	60,000
농어촌도로212호선(합성~웃송능) 도로확장	8,000,000	0	8,000,000
401 시설비및부대비	8,000,000	0	8,000,000
01 시설비	8,000,000	0	8,000,000
○농어촌도로 212호선(합성~웃송능) 도로확장	8,000,000	0	8,000,000
도시계획도로개설	26,069,600	9,309,600	16,760,000
	균 480,000	300,000	180,000
	시 25,589,600	9,009,600	16,580,000
도시계획도로(대로)	5,960,000	5,600,000	360,000
	균 480,000	300,000	180,000
	시 5,480,000	5,300,000	180,000
남양주문화원 앞 위험도로 구조개선사업	960,000	600,000	360,000
	균 480,000	300,000	180,000
	시 480,000	300,000	180,000
401 시설비및부대비	960,000	600,000	360,000
	균 480,000	300,000	180,000
	시 480,000	300,000	180,000
01 시설비	960,000	600,000	360,000
○남양주문화원 앞 위험도로 구조개선사업	960,000	600,000	360,000
	균 480,000	300,000	180,000
	시 480,000	300,000	180,000
도시계획도로(중로)	15,300,000	0	15,300,000
화도 도시계획도로(중1-204,2-222호)개설공사	15,000,000	0	15,000,000
401 시설비및부대비	15,000,000	0	15,000,000
01 시설비	15,000,000	0	15,000,000
○화도 도시계획도로(중1-204, 2-222호) 개설공사	15,000,000	0	15,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화도 도시계획도로(중3-312호) 확포장	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○화도 도시계획도로(중3-312호)확포장	300,000	0	300,000
도시계획도로(소로)	4,788,000	3,688,000	1,100,000
수사골 마을안길 확장공사	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○수사골 마을안길 확장공사	1,000,000	0	1,000,000
덕소7리 마을안길 정비공사(제7포병여단)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○덕소7리 마을안길 정비공사(제7포병여단)	100,000	0	100,000

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	기정액	비교증감
도로관리과	15,197,394	9,787,394	5,410,000
	도 486,709	446,709	40,000
	시 14,710,685	9,340,685	5,370,000
도로시설 관리	13,826,680	8,416,680	5,410,000
	도 232,000	192,000	40,000
	시 13,594,680	8,224,680	5,370,000
도로정비	10,252,680	6,612,680	3,640,000
	도 190,000	150,000	40,000
	시 10,062,680	6,462,680	3,600,000
관내 도로 노면 재포장	3,010,000	1,510,000	1,500,000
401 시설비및부대비	3,010,000	1,510,000	1,500,000
01 시설비	3,000,000	1,500,000	1,500,000
○노면절삭 및 재포장 (A=150,000㎡)	3,000,000	1,500,000	1,500,000
화도읍 보강토옹벽 보강공사	540,000	520,000	20,000
401 시설비및부대비	540,000	520,000	20,000
01 시설비	540,000	520,000	20,000
○보강토 옹벽 보강(L=150m(양안)) 및 가로등 교체	540,000	520,000	20,000
도로안전시설물 설치공사	1,000,000	100,000	900,000
401 시설비및부대비	1,000,000	100,000	900,000
01 시설비	1,000,000	100,000	900,000
○간이중분대, 미끄럼방지 설치 및 유지보수	1,000,000	100,000	900,000
도로관리 선진지 견학	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
202 여비	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
04 국제화여비	40,000	0	40,000
○도로관리 선진지 견학	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
도로부지소송	2,080,000	1,450,000	630,000
401 시설비및부대비	1,730,000	1,100,000	630,000
01 시설비	1,730,000	1,100,000	630,000
○소송패소에 따른 토지매입비(조안면 능내리 103-1번지 등)	1,730,000	1,100,000	630,000
관내 인도 신설공사	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○왕숙천2교 보행로 설치(부족분)	350,000	0	350,000
호평동(구룡교) 위험도로 개선공사	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	40,000	0	40,000
○위험도로(구룡교)개선 실시설계용역(L=100m)	40,000	0	40,000
금곡중학교 앞 가로환경 정비사업	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○방음벽 교체(L=122m, H=3m)	160,000	0	160,000
보도정비	2,531,000	761,000	1,770,000
관내 노후 인도정비	1,205,000	605,000	600,000
401 시설비및부대비	1,205,000	605,000	600,000
01 시설비	1,200,000	600,000	600,000
○노후 인도정비(L=20㎞, B=2m)	1,200,000	600,000	600,000
외방2리 인도설치 공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○인도설치 실시설계용역(L=400m, B=2m)	20,000	0	20,000
덕능마을 일원 보도설치공사	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○보도설치공사(L=700m, B=2.0m)	1,000,000	0	1,000,000
사릉역 일원 보도설치공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○보도설치공사(L=200m, B=2.0m)	150,000	0	150,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로시설관리과	13,793,912	12,375,052	1,418,860
	국 360,000	360,000	0
	도 144,000	144,000	0
	시 13,289,912	11,871,052	1,418,860
도로시설물 관리	13,695,312	12,276,452	1,418,860
	국 360,000	360,000	0
	도 144,000	144,000	0
	시 13,191,312	11,772,452	1,418,860
도로환경정비	1,394,696	1,242,076	152,620
	국 360,000	360,000	0
	시 1,034,696	882,076	152,620
도로환경관리	443,096	402,076	41,020
201 일반운영비	422,496	382,076	40,420
01 사무관리비	47,336	40,016	7,320
○청소물품 및 청사관리 소모품 구입 200,000원 * 9월	1,800	0	1,800
○공기청정기 렌탈비용 60,000원 * 2대 * 9월	1,080	0	1,080
○평내설해대책본부 침구류 세탁비 200,000원 * 6회	1,200	0	1,200
○정수기 사용료 70,000원 * 2대 * 9월	1,260	0	1,260
○비데 임대료 220,000원 * 9월	1,980	0	1,980
02 공공운영비	375,160	342,060	33,100
○평내설해대책본부 청소 용역 700,000원 * 9월	6,300	0	6,300
○평내설해대책본부 방역 및 소독 300,000원 * 2회	600	0	600
○설해전진기지 유지관리비	50,020	26,820	23,200
- 도시가스요금 400,000원 * 12월	4,800	0	4,800
- 차량관제시스템(GPS) 통신요금 700,000원 * 12월	8,400	0	8,400
- 설해전진기지 시설물 유지관리비	10,000	0	10,000
○공용차량 표찰 구입 50,000원 * 60개	3,000	0	3,000
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○평내설해대책본부 라디에이터(화장실용) 구입 150,000원 * 4대	600	0	600
노면청소차 운영	141,600	120,000	21,600
401 시설비및부대비	140,000	120,000	20,000
01 시설비	140,000	120,000	20,000
○폐토사적환장 시설개선공사	20,000	0	20,000
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노면청소차 공기청정기 구입 200,000원 * 8대	1,600	0	1,600
도로재비산먼지 저감사업	810,000	720,000	90,000
	국 360,000	360,000	0
	시 450,000	360,000	90,000
405 자산취득비	810,000	720,000	90,000
	국 360,000	360,000	0
	시 450,000	360,000	90,000
01 자산및물품취득비	810,000	720,000	90,000
○도로노면청소차 부속물품 구입	90,000	0	90,000
- 터널청소기 및 브러시 구매	60,000	0	60,000
- 가드레일청소기 및 브러시 구매	30,000	0	30,000
도로구조물 관리	10,027,011	8,803,771	1,223,240
	도 120,000	120,000	0
	시 9,907,011	8,683,771	1,223,240
가로·보안등 유지관리	1,512,000	1,212,000	300,000
401 시설비및부대비	1,512,000	1,212,000	300,000
01 시설비	1,500,000	1,200,000	300,000
○가로보안등 유지관리	1,500,000	1,200,000	300,000
- 가로등	950,000	750,000	200,000
- 보안등	550,000	450,000	100,000
노후 가로등 교체공사	300,000	150,000	150,000
401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
01 시설비	300,000	150,000	150,000
○노후 가로등 교체공사(LED 등기구)	300,000	150,000	150,000
노후 보안등 교체 공사	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○노후 보안등 교체공사(LED 등기구)	200,000	100,000	100,000
구조물 유지보수	1,460,240	1,007,000	453,240
401 시설비및부대비	1,460,240	1,007,000	453,240
01 시설비	1,457,000	1,007,000	450,000
○오남교 등 6개소 보수보강 공사	450,000	0	450,000
- 진관교	200,000	0	200,000
- 오남교 등 5개소 50,000,000원 * 5개소	250,000	0	250,000
03 시설부대비	3,240	0	3,240
○구조물 유지보수 업무 추진비(감독여비 등)	3,240	0	3,240
재난대비용 방송설비 설치공사	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○덕릉터널 및 퇴계원터널 DMB중계기 설치	220,000	0	220,000
설해대책	1,633,280	1,591,280	42,000
	도 24,000	24,000	0
	시 1,609,280	1,567,280	42,000
도로 설해대책 추진	1,573,280	1,531,280	42,000
	도 24,000	24,000	0
	시 1,549,280	1,507,280	42,000
405 자산취득비	42,000	0	42,000
01 자산및물품취득비	42,000	0	42,000
○공용차량 구입 42,000,000원 * 1대	42,000	0	42,000
노상적치물 정비	640,325	639,325	1,000
노상적치물(노점상) 정비용역	640,325	639,325	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○노점단속용 조끼 구입 50,000원 * 20명	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건정책과	9,496,857	9,152,964	343,893
	국 146,793	146,793	0
	기 3,330,959	3,314,271	16,688
	도 1,169,858	1,164,852	5,006
	시 4,849,247	4,527,048	322,199
공공보건기능강화	9,212,937	8,900,861	312,076
	국 146,793	146,793	0
	기 3,330,959	3,314,271	16,688
	도 1,169,858	1,164,852	5,006
	시 4,565,327	4,274,945	290,382
보건의료기반구축	1,499,600	1,220,900	278,700
	기 3,400	3,400	0
	도 600	600	0
	시 1,495,600	1,216,900	278,700
청사관리	420,686	183,986	236,700
201 일반운영비	120,186	108,486	11,700
01 사무관리비	24,560	22,560	2,000
○관사 전세권 설정 및 부동산 중개수수료	2,000	0	2,000
02 공공운영비	95,626	85,926	9,700
○관사 유지관리비	9,700	0	9,700
-도시가스 등 공공요금	2,700	0	2,700
-건물 소규모 수선비	7,000	0	7,000
405 자산취득비	80,500	75,500	5,000
01 자산및물품취득비	80,500	75,500	5,000
○관사 내부 물품구입	5,000	0	5,000
406 기타자본이전	220,000	0	220,000
01 기타자본이전	220,000	0	220,000
○관사 임차 보증금	220,000	0	220,000
신속대응반 운영지원	44,000	2,000	42,000
	기 1,400	1,400	0
	도 600	600	0
	시 42,000	0	42,000
405 자산취득비	42,000	0	42,000
01 자산및물품취득비	42,000	0	42,000
○신속대응반 차량구입	42,000	0	42,000
예방접종사업	6,495,301	6,461,925	33,376
	기 3,231,768	3,215,080	16,688
	도 975,530	970,524	5,006
	시 2,288,003	2,276,321	11,682
국가예방접종 실시	6,437,715	6,404,339	33,376
	기 3,218,858	3,202,170	16,688
	도 965,657	960,651	5,006
	시 2,253,200	2,241,518	11,682

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	6,437,715	6,404,339	33,376
	기 3,218,858	3,202,170	16,688
	도 965,657	960,651	5,006
	시 2,253,200	2,241,518	11,682
01 의료및구료비	6,437,715	6,404,339	33,376
○임신부 인플루엔자 예방접종	33,376	0	33,376
	기 16,688	0	16,688
	도 5,006	0	5,006
	시 11,682	0	11,682
행정운영경비(보건정책과)	283,920	252,103	31,817
인력운영비	171,748	139,931	31,817
인력운영비	171,748	139,931	31,817
101 인건비	171,748	139,931	31,817
03 무기계약근로자보수	80,548	48,731	31,817
○접수실 운영	31,817	0	31,817
- 기본급 1,865,680원 * 1명 * 11월	20,523	0	20,523
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 11월	1,210	0	1,210
- 명절휴가비 1,622,660원 * 1명 * 50% * 1회	812	0	812
- 자녀학비 보조수당 468,300원 * 1명 * 4회	1,874	0	1,874
- 가족수당	1,540	0	1,540
・배우자 40,000원 * 1명 * 11월	440	0	440
・기타부양가족(셋째자녀) 100,000원 * 1명 * 11월	1,100	0	1,100
- 시간외근무수당 10,100원 * 150% * 30시간 * 11월	5,000	0	5,000
- 연차유급휴가수당 10,100원 * 8시간 * 10일	808	0	808
- 체육활동비 50,000원 * 1명	50	0	50

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	9,450,396	9,054,656	395,740
	국 293,249	293,249	0
	균 662,676	662,676	0
	기 2,450,241	2,260,836	189,405
	도 1,386,703	1,315,520	71,183
	시 4,657,527	4,522,375	135,152
시민건강증진	9,383,076	8,987,336	395,740
	국 293,249	293,249	0
	균 662,676	662,676	0
	기 2,450,241	2,260,836	189,405
	도 1,386,703	1,315,520	71,183
	시 4,590,207	4,455,055	135,152
건강생활기반구축	311,734	302,004	9,730
	기 145,867	145,867	0
	도 36,466	36,466	0
	시 129,401	119,671	9,730
건강증진업무 지원	52,934	43,204	9,730
201 일반운영비	35,604	32,904	2,700
01 사무관리비	24,900	22,200	2,700
○일반수용비	24,900	22,200	2,700
-정수기 등 임차료 30,000원 * 15대 * 10월	4,500	1,800	2,700
405 자산취득비	15,330	8,300	7,030
01 자산및물품취득비	15,330	8,300	7,030
○냉난방기(2대)	4,820	2,190	2,630
○흑백 레이저 프린터 600,000원 * 2대	1,200	0	1,200
○자동혈압계(2대) 1,600,000원 * 2대	3,200	0	3,200
주요질환관리	1,694,341	1,594,341	100,000
	기 860,904	810,904	50,000
	도 75,160	75,160	0
	시 758,277	708,277	50,000
희귀 질환자 의료비 지원	660,000	560,000	100,000
	기 330,000	280,000	50,000
	시 330,000	280,000	50,000
308 자치단체등이전	660,000	560,000	100,000
	기 330,000	280,000	50,000
	시 330,000	280,000	50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	660,000	560,000	100,000
○희귀질환자 의료비 지원	660,000	560,000	100,000
	기 330,000	280,000	50,000
	시 330,000	280,000	50,000
구강보건관리	278,326	275,526	2,800
	도 194,865	194,865	0
	시 83,461	80,661	2,800
장애인 구강보건관리	2,800	0	2,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		2,800	0	2,800
01 사무관리비		2,800	0	2,800
○신망애재활원 장애인의 계속 구강건강관리		2,800	0	2,800
-치과유니트체어 이전비, 직수소모품 구입 등		2,800	0	2,800
만성질환관리		1,921,016	1,922,538	△1,522
	기	900,517	903,478	△2,961
	시	1,020,499	1,019,060	1,439
고혈압 당뇨병 등록관리사업		1,735,464	1,741,386	△5,922
	기	867,732	870,693	△2,961
	시	867,732	870,693	△2,961
201 일반운영비		10,000	6,000	4,000
	기	5,000	3,000	2,000
	시	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비		10,000	6,000	4,000
○심뇌혈관질환 예방 홍보 캠페인		10,000	6,000	4,000
	기	5,000	3,000	2,000
	시	5,000	3,000	2,000
202 여비		1,000	3,000	△2,000
	기	500	1,500	△1,000
	시	500	1,500	△1,000
01 국내여비		1,000	3,000	△2,000
○고혈압 당뇨병 등록관리 업무추진 여비		1,000	3,000	△2,000
	기	500	1,500	△1,000
	시	500	1,500	△1,000
301 일반보상금		15,000	30,000	△15,000
	기	7,500	15,000	△7,500
	시	7,500	15,000	△7,500
12 기타보상금		15,000	30,000	△15,000
○건강행태 개선독려비		15,000	30,000	△15,000
	기	7,500	15,000	△7,500
	시	7,500	15,000	△7,500
307 민간이전		1,709,464	1,702,386	7,078
	기	854,732	851,193	3,539
	시	854,732	851,193	3,539
01 의료및구료비		1,129,464	1,122,386	7,078
○고혈압 당뇨병 등록비,진료비,약제비 지원		1,119,464	1,112,386	7,078
	기	559,732	556,193	3,539
	시	559,732	556,193	3,539
일반진료사업		105,382	100,982	4,400
201 일반운영비		17,200	12,800	4,400
02 공공운영비		13,900	9,500	4,400
○영상의학실 장비유지보수비		9,400	5,000	4,400
모자건강관리		4,480,463	4,195,731	284,732

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	174,150	174,150	0
	균	662,676	662,676	0
	기	313,454	171,088	142,366
	도	1,080,212	1,009,029	71,183
	시	2,249,971	2,178,788	71,183
난임부부 시술비 지원		306,320	21,588	284,732
	기	153,160	10,794	142,366
	도	76,580	5,397	71,183
	시	76,580	5,397	71,183
307 민간이전		306,320	21,588	284,732
	기	153,160	10,794	142,366
	도	76,580	5,397	71,183
	시	76,580	5,397	71,183
01 의료및구료비		306,320	21,588	284,732
○난임부부 시술비		306,320	21,588	284,732
	기	153,160	10,794	142,366
	도	76,580	5,397	71,183
	시	76,580	5,397	71,183

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치매건강생활과
정책: 통합건강관리
단위: 건강관리 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
치매건강생활과		3,539,800	3,342,430	197,370
	기	1,256,571	1,104,128	152,443
	도	267,260	261,670	5,590
	시	2,015,969	1,976,632	39,337
통합건강관리		3,476,600	3,279,230	197,370
	기	1,256,571	1,104,128	152,443
	도	267,260	261,670	5,590
	시	1,952,769	1,913,432	39,337
건강관리 기반구축		520,802	513,146	7,656
치매안심센터 관리		83,212	75,556	7,656
201 일반운영비		83,212	75,556	7,656
01 사무관리비		12,240	10,560	1,680
○일반수용비		12,240	10,560	1,680
- 정수기 임차료		2,640	960	1,680
02 공공운영비		70,972	64,996	5,976
○차량 유지관리		10,512	5,256	5,256
- 유류비		6,912	3,456	3,456
- 차량 유지보수비		3,600	1,800	1,800
○우편요금		720	0	720
정신건강관리		2,494,138	2,304,424	189,714
	기	1,049,658	897,215	152,443
	도	209,426	203,836	5,590
	시	1,235,054	1,203,373	31,681
치매안심센터운영		767,954	576,000	191,954
	기	614,363	460,800	153,563
	도	23,038	17,280	5,758
	시	130,553	97,920	32,633
201 일반운영비		463,851	502,185	△38,334
	기	371,081	401,748	△30,667
	도	13,915	15,065	△1,150
	시	78,855	85,372	△6,517
01 사무관리비		448,851	492,185	△43,334
○사무용품구입 등		16,960	5,000	11,960
	기	13,568	4,000	9,568
	도	508	150	358
	시	2,884	850	2,034
○홍보물 및 사업 소모품 제작 등		364,367	452,893	△88,526
	기	291,494	362,314	△70,820
	도	10,930	13,587	△2,657
	시	61,943	76,992	△15,049
○치매안심센터 인력 근무복		4,000	3,000	1,000
	기	3,200	2,400	800
	도	120	90	30
	시	680	510	170
○협력의사 수수료		57,624	25,392	32,232

부서: 치매건강생활과
정책: 통합건강관리
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	46,099	20,314	25,785
	도	1,726	757	969
	시	9,799	4,321	5,478
03 행사운영비		15,000	10,000	5,000
○강사료 등		0	5,000	△5,000
	기	0	4,000	△4,000
	도	0	150	△150
	시	0	850	△850
○치매극복의 날 행사 등		15,000	5,000	10,000
	기	12,000	4,000	8,000
	도	450	150	300
	시	2,550	850	1,700
202 여비		33,600	25,200	8,400
	기	26,880	20,160	6,720
	도	1,008	756	252
	시	5,712	4,284	1,428
01 국내여비		33,600	25,200	8,400
○치매안심센터 업무추진 여비		33,600	25,200	8,400
	기	26,880	20,160	6,720
	도	1,008	756	252
	시	5,712	4,284	1,428
301 일반보상금		8,544	6,656	1,888
	기	6,835	5,325	1,510
	도	256	200	56
	시	1,453	1,131	322
09 행사실비보상금		8,544	6,656	1,888
○행사 운영 다과 등		8,000	6,160	1,840
	기	6,400	4,928	1,472
	도	240	185	55
	시	1,360	1,047	313
○지역사회협의체 간담회 등		544	496	48
	기	435	397	38
	도	16	15	1
	시	93	84	9
307 민간이전		230,000	10,000	220,000
	기	184,000	8,000	176,000
	도	6,900	300	6,600
	시	39,100	1,700	37,400
01 의료및구료비		230,000	10,000	220,000
○치매예방 영양제 및 조호물품 구입 등		230,000	10,000	220,000
	기	184,000	8,000	176,000
	도	6,900	300	6,600
	시	39,100	1,700	37,400
치매치료관리비 지원		203,130	205,370	△2,240
	기	101,565	102,685	△1,120
	도	15,235	15,403	△168
	시	86,330	87,282	△952
307 민간이전		28,199	205,370	△177,171

부서: 치매건강생활과
정책: 통합건강관리
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	14,099	102,685	△88,586
	도	2,115	15,403	△13,288
	시	11,985	87,282	△75,297
05 민간위탁금		28,199	205,370	△177,171
○치매치료비관리비(약제비등) 지원		28,199	205,370	△177,171
	기	14,099	102,685	△88,586
	도	2,115	15,403	△13,288
	시	11,985	87,282	△75,297
308 자치단체등이전		174,931	0	174,931
	기	87,466	0	87,466
	도	13,120	0	13,120
	시	74,345	0	74,345
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		174,931	0	174,931
○치매치료비관리비(약제비등) 지원		174,931	0	174,931
	기	87,466	0	87,466
	도	13,120	0	13,120
	시	74,345	0	74,345

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건정책과	5,011,130	4,922,149	88,981
	국 38,143	3,773	34,370
	기 1,863,400	1,854,414	8,986
	도 568,086	565,390	2,696
	시 2,541,501	2,498,572	42,929
공공보건기능강화	4,916,424	4,827,443	88,981
	국 38,143	3,773	34,370
	기 1,863,400	1,854,414	8,986
	도 568,086	565,390	2,696
	시 2,446,795	2,403,866	42,929
보건의료기반구축	929,703	894,563	35,140
	기 3,400	3,400	0
	도 600	600	0
	시 925,703	890,563	35,140
보건소 환경개선	388,900	385,500	3,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○사무실 파티션	2,400	0	2,400
405 자산취득비	44,500	43,500	1,000
01 자산및물품취득비	44,500	43,500	1,000
○보건소 물품 구입	2,500	1,500	1,000
- 문서세단기(2대)	1,000	0	1,000
심폐소생술 상설교육장 운영	31,740	0	31,740
201 일반운영비	330	0	330
01 사무관리비	330	0	330
○교육용 소모품(쉴드) 구입 16,500원 * 20개	330	0	330
405 자산취득비	31,410	0	31,410
01 자산및물품취득비	31,410	0	31,410
○심폐소생술 상설교육장 교육물품	31,410	0	31,410
- 교육용 애니(성인용) 396,000원 * 20대	7,920	0	7,920
- 교육용 애니(영유아용) 220,000원 * 20대	4,400	0	4,400
- 교육용 자동심장충격기 396,000원 * 20대	7,920	0	7,920
- 심폐소생술 평가용 전신마네킹 1,760,000원 * 2대	3,520	0	3,520
- 교육장비 보관용 캐비닛(20개)	7,650	0	7,650
감염병예방관리	464,576	428,706	35,870
	국 38,143	3,773	34,370
	기 113,859	113,859	0
	도 34,644	34,644	0
	시 277,930	276,430	1,500
자체방역 및 감염병관리사업	58,360	56,860	1,500
405 자산취득비	6,090	4,590	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		6,090	4,590	1,500
○감염병예방 교육용 노트북 컴퓨터 구입		1,500	0	1,500
의료기관 결핵환자 관리지원		34,370	0	34,370
	국	34,370	0	34,370
101 인건비		34,370	0	34,370
	국	34,370	0	34,370
04 기간제근로자등보수		34,370	0	34,370
○의료기관 결핵관리전담 기간제근로자		34,370	0	34,370
	국	34,370	0	34,370
예방접종사업		3,510,637	3,492,666	17,971
	기	1,746,141	1,737,155	8,986
	도	529,842	527,146	2,696
	시	1,234,654	1,228,365	6,289
국가예방접종 실시		3,466,461	3,448,490	17,971
	기	1,733,231	1,724,245	8,986
	도	519,969	517,273	2,696
	시	1,213,261	1,206,972	6,289
307 민간이전		3,466,461	3,448,490	17,971
	기	1,733,231	1,724,245	8,986
	도	519,969	517,273	2,696
	시	1,213,261	1,206,972	6,289
01 의료및구료비		3,466,461	3,448,490	17,971
○임신부 인플루엔자 예방접종		17,971	0	17,971
	기	8,986	0	8,986
	도	2,696	0	2,696
	시	6,289	0	6,289

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	5,397,473	5,375,691	21,782
	국 195,499	195,499	0
	균 441,784	441,784	0
	기 1,230,988	1,270,213	△39,225
	도 917,176	874,806	42,370
	시 2,612,026	2,593,389	18,637
시민건강증진	5,305,743	5,283,961	21,782
	국 195,499	195,499	0
	균 441,784	441,784	0
	기 1,230,988	1,270,213	△39,225
	도 917,176	874,806	42,370
	시 2,520,296	2,501,659	18,637
주요질환관리	1,460,880	1,628,922	△168,042
	기 799,875	934,012	△134,137
	도 60,271	65,357	△5,086
	시 600,734	629,553	△28,819
치매안심센터 운영	276,946	444,000	△167,054
	기 221,557	355,200	△133,643
	도 8,308	13,320	△5,012
	시 47,081	75,480	△28,399
201 일반운영비	155,846	406,900	△251,054
	기 124,677	325,520	△200,843
	도 4,675	12,207	△7,532
	시 26,494	69,173	△42,679
01 사무관리비	145,346	396,400	△251,054
○홍보물제작 및 사무용품 구입 등	58,682	263,500	△204,818
	기 46,946	210,800	△163,854
	도 1,760	7,905	△6,145
	시 9,976	44,795	△34,819
○치매예방 교육물품 등 구입	11,000	50,000	△39,000
	기 8,800	40,000	△31,200
	도 330	1,500	△1,170
	시 1,870	8,500	△6,630
○치매어르신 위생소모품 등 구입	0	20,000	△20,000
	기 0	16,000	△16,000
	도 0	600	△600
	시 0	3,400	△3,400
○협력의사 수수료	33,614	26,000	7,614
	기 26,891	20,800	6,091
	도 1,009	780	229
	시 5,714	4,420	1,294
○치매예방 프로그램 등 운영	10,950	7,000	3,950
	기 8,760	5,600	3,160
	도 328	210	118
	시 1,862	1,190	672
○지역사회협의체 수당	1,200	0	1,200
	기 960	0	960
	도 36	0	36
	시 204	0	204

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		111,000	27,000	84,000
	기	88,800	21,600	67,200
	도	3,330	810	2,520
	시	18,870	4,590	14,280
01 의료및구료비		111,000	27,000	84,000
○치매예방 영양제 구입		0	22,000	△22,000
	기	0	17,600	△17,600
	도	0	660	△660
	시	0	3,740	△3,740
○치매환자 위생소모품 및 영양제 구입		80,000	0	80,000
	기	64,000	0	64,000
	도	2,400	0	2,400
	시	13,600	0	13,600
○치매조기검진비 지원		30,000	0	30,000
	기	24,000	0	24,000
	도	900	0	900
	시	5,100	0	5,100
○의료소모품 등 구입		1,000	5,000	△4,000
	기	800	4,000	△3,200
	도	30	150	△120
	시	170	850	△680
치매치료관리비 지원		92,654	93,642	△988
	기	46,327	46,821	△494
	도	6,949	7,023	△74
	시	39,378	39,798	△420
308 자치단체등이전		92,654	93,642	△988
	기	46,327	46,821	△494
	도	6,949	7,023	△74
	시	39,378	39,798	△420
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		92,654	93,642	△988
○치매치료관리비(약제비등) 지원		92,654	93,642	△988
	기	46,327	46,821	△494
	도	6,949	7,023	△74
	시	39,378	39,798	△420
생애주기별건강관리		690,100	690,100	0
	국	79,399	79,399	0
	기	232,047	232,047	0
	도	54,500	54,500	0
	시	324,154	324,154	0
지역사회 통합건강증진사업(일반)		138,094	138,094	0
	기	69,047	69,047	0
	시	69,047	69,047	0
201 일반운영비		42,634	34,634	8,000
	기	21,317	17,317	4,000
	시	21,317	17,317	4,000
01 사무관리비		38,634	30,634	8,000
○건강생활실천사업		22,474	15,474	7,000
	기	11,237	7,737	3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 11,237	7,737	3,500
○아토피예방관리	2,000	1,000	1,000
	기 1,000	500	500
	시 1,000	500	500
202 여비	3,300	2,800	500
	기 1,650	1,400	250
	시 1,650	1,400	250
01 국내여비	3,300	2,800	500
○통합건강증진사업 추진여비	3,300	2,800	500
	기 1,650	1,400	250
	시 1,650	1,400	250
307 민간이전	25,000	33,000	△8,000
	기 12,500	16,500	△4,000
	시 12,500	16,500	△4,000
01 의료및구료비	25,000	33,000	△8,000
○치매조기검진비 지원	0	8,000	△8,000
	기 0	4,000	△4,000
	시 0	4,000	△4,000
405 자산취득비	0	500	△500
	기 0	250	△250
	시 0	250	△250
01 자산및물품취득비	0	500	△500
○운동실 제습기	0	500	△500
	기 0	250	△250
	시 0	250	△250
모자건강관리	2,541,384	2,351,560	189,824
	국 116,100	116,100	0
	균 441,784	441,784	0
	기 165,493	70,581	94,912
	도 698,405	650,949	47,456
	시 1,119,602	1,072,146	47,456
난임부부 시술비 지원	204,216	14,392	189,824
	기 102,108	7,196	94,912
	도 51,054	3,598	47,456
	시 51,054	3,598	47,456
307 민간이전	204,216	14,392	189,824
	기 102,108	7,196	94,912
	도 51,054	3,598	47,456
	시 51,054	3,598	47,456
01 의료및구료비	204,216	14,392	189,824
○난임부부 시술비 지원	204,216	14,392	189,824
	기 102,108	7,196	94,912
	도 51,054	3,598	47,456
	시 51,054	3,598	47,456

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 기술지원업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업진흥과	2,900,577	2,841,569	59,008
	국 133,680	133,680	0
	균 313,000	313,000	0
	도 110,070	72,390	37,680
	시 2,343,827	2,322,499	21,328
농촌인력육성	2,451,546	2,394,736	56,810
	국 133,680	133,680	0
	균 313,000	313,000	0
	도 110,070	72,390	37,680
	시 1,894,796	1,875,666	19,130
기술지원업무추진	1,356,832	1,356,832	0
	국 26,600	26,600	0
	균 313,000	313,000	0
	도 7,980	0	7,980
	시 1,009,252	1,017,232	△7,980
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	7,400	7,400	0
	국 3,700	3,700	0
	도 1,110	0	1,110
	시 2,590	3,700	△1,110
201 일반운영비	7,400	7,400	0
	국 3,700	3,700	0
	도 1,110	0	1,110
	시 2,590	3,700	△1,110
01 사무관리비	7,400	7,400	0
○농업산학협동심의회 운영	1,400	1,400	0
	국 700	700	0
	도 210	0	210
	시 490	700	△210
○농촌진흥사업 활력화 지원	6,000	6,000	0
	국 3,000	3,000	0
	도 900	0	900
	시 2,100	3,000	△900
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원	45,800	45,800	0
	국 22,900	22,900	0
	도 6,870	0	6,870
	시 16,030	22,900	△6,870
201 일반운영비	7,500	7,400	100
	국 3,700	3,700	0
	도 1,125	0	1,125
	시 2,675	3,700	△1,025
01 사무관리비	7,500	7,400	100
○기술보급실무 교육비	4,000	4,000	0
	국 2,000	2,000	0
	도 600	0	600
	시 1,400	2,000	△600
○농업경영전문인력양성 교육비	3,000	2,900	100
	국 1,450	1,450	0

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 기술지원업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	450	0	450
	시	1,100	1,450	△350
○현장실습교육 교육비		500	500	0
	국	250	250	0
	도	75	0	75
	시	175	250	△75
202 여비		38,300	38,400	△100
	국	19,200	19,200	0
	도	5,745	0	5,745
	시	13,355	19,200	△5,845
01 국내여비		38,300	38,400	△100
○지도공무원 전문능력개발활동 지원		17,000	17,000	0
	국	8,500	8,500	0
	도	2,550	0	2,550
	시	5,950	8,500	△2,550
○기술보급실무 교육여비		2,400	2,400	0
	국	1,200	1,200	0
	도	360	0	360
	시	840	1,200	△360
○농업경영전문인력양성 교육여비		600	700	△100
	국	350	350	0
	도	90	0	90
	시	160	350	△190
○현장실습교육 교육여비		300	300	0
	국	150	150	0
	도	45	0	45
	시	105	150	△45
○농업문제해결(10개월) 교육여비		18,000	18,000	0
	국	9,000	9,000	0
	도	2,700	0	2,700
	시	6,300	9,000	△2,700
농업경영개선		362,374	362,374	0
	국	45,080	45,080	0
	도	42,000	30,900	11,100
	시	275,294	286,394	△11,100
지역특화농업기술정보화인력지원		10,000	10,000	0
	국	4,000	4,000	0
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	6,000	△1,800
101 인건비		10,000	10,000	0
	국	4,000	4,000	0
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	6,000	△1,800
04 기간제근로자등보수		10,000	10,000	0
○지역특화 농업기술정보화 인력지원		10,000	10,000	0
	국	4,000	4,000	0
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	6,000	△1,800

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 농업경영개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
강소농 육성 지원		38,000	38,000	0
	국	19,000	19,000	0
	도	5,700	0	5,700
	시	13,300	19,000	△5,700
201 일반운영비		26,000	26,000	0
	국	13,000	13,000	0
	도	3,900	0	3,900
	시	9,100	13,000	△3,900
03 행사운영비		26,000	26,000	0
○강소농 육성지원 프로그램운영		26,000	26,000	0
	국	13,000	13,000	0
	도	3,900	0	3,900
	시	9,100	13,000	△3,900
301 일반보상금		12,000	12,000	0
	국	6,000	6,000	0
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	6,000	△1,800
09 행사실비보상금		12,000	12,000	0
○강소농 육성 지원 참석보상		12,000	12,000	0
	국	6,000	6,000	0
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	6,000	△1,800
강소농 사업관리 및 평가 지원		10,000	10,000	0
	국	5,000	5,000	0
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	5,000	△1,500
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	국	5,000	5,000	0
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	5,000	△1,500
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○강소농 사업관리 및 성과평가회 지원		10,000	10,000	0
	국	5,000	5,000	0
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	5,000	△1,500
농가 경영진단분석 컨설팅 지원		2,400	2,400	0
	국	1,200	1,200	0
	도	360	0	360
	시	840	1,200	△360
201 일반운영비		2,400	2,400	0
	국	1,200	1,200	0
	도	360	0	360
	시	840	1,200	△360
03 행사운영비		2,400	2,400	0
○농가 경영진단 및 컨설팅 교육		2,400	2,400	0
	국	1,200	1,200	0
	도	360	0	360

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 농업경영개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 840	1,200	△360
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원	10,000	10,000	0
	국 5,000	5,000	0
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	5,000	△1,500
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 5,000	5,000	0
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	5,000	△1,500
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○e-비즈니스 리더양성 프로그램 운영	10,000	10,000	0
	국 5,000	5,000	0
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	5,000	△1,500
농업인 학습단체 교육운영 지원	1,600	1,600	0
	국 800	800	0
	도 240	0	240
	시 560	800	△240
301 일반보상금	1,600	1,600	0
	국 800	800	0
	도 240	0	240
	시 560	800	△240
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
○농업인 학습단체 양성교육 참석보상	1,600	1,600	0
	국 800	800	0
	도 240	0	240
	시 560	800	△240
농업인핵심인력육성	253,094	253,094	0
	국 27,000	27,000	0
	도 10,590	2,490	8,100
	시 215,504	223,604	△8,100
농업인대학(시군센터) 운영 지원	36,000	36,000	0
	국 18,000	18,000	0
	도 5,400	0	5,400
	시 12,600	18,000	△5,400
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	국 15,000	15,000	0
	도 4,500	0	4,500
	시 10,500	15,000	△4,500
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○농업인대학 교재 제작	15,000	15,000	0
	국 7,500	7,500	0
	도 2,250	0	2,250
	시 5,250	7,500	△2,250
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○농업인대학 현장교육 운영	15,000	15,000	0
	국 7,500	7,500	0

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 농업인핵심인력육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,250	0	2,250
	시	5,250	7,500	△2,250
301 일반보상금		6,000	6,000	0
	국	3,000	3,000	0
	도	900	0	900
	시	2,100	3,000	△900
09 행사실비보상금		6,000	6,000	0
○농업인대학 현장교육 참석보상		6,000	6,000	0
	국	3,000	3,000	0
	도	900	0	900
	시	2,100	3,000	△900
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원		18,000	18,000	0
	국	9,000	9,000	0
	도	2,700	0	2,700
	시	6,300	9,000	△2,700
201 일반운영비		18,000	18,000	0
	국	9,000	9,000	0
	도	2,700	0	2,700
	시	6,300	9,000	△2,700
01 사무관리비		1,500	1,500	0
○농업기술전문교육 수용품 구입		400	400	0
	국	200	200	0
	도	60	0	60
	시	140	200	△60
○기초영농기술교육 교재 제작		1,100	1,100	0
	국	550	550	0
	도	165	0	165
	시	385	550	△165
03 행사운영비		16,500	16,500	0
○농업기술전문교육		11,600	11,600	0
	국	5,800	5,800	0
	도	1,740	0	1,740
	시	4,060	5,800	△1,740
○기초영농기술교육		4,900	4,900	0
	국	2,450	2,450	0
	도	735	0	735
	시	1,715	2,450	△735
도시농업육성		479,246	422,436	56,810
	국	35,000	35,000	0
	도	49,500	39,000	10,500
	시	394,746	348,436	46,310
도시텃밭 운영		56,810	0	56,810
201 일반운영비		16,810	0	16,810
01 사무관리비		15,610	0	15,610
○텃밭분양 표찰 7,000원 * 800개		5,600	0	5,600
○텃밭관리 장비임차 300원 * 24,700㎡		7,410	0	7,410

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 도시농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○도시농업위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회		1,400	0	1,400
○텃밭관리 소모품 200,000원 * 6개소		1,200	0	1,200
02 공공운영비		1,200	0	1,200
○텃밭 관수 전기요금 20,000원 * 5개소 * 12월		1,200	0	1,200
206 재료비		40,000	0	40,000
01 재료비		40,000	0	40,000
○도시텃밭 친환경 자재 10,000원 * 4,000개		40,000	0	40,000
농업 신기술 시범		70,000	70,000	0
	국	35,000	35,000	0
	도	10,500	0	10,500
	시	24,500	35,000	△10,500
402 민간자본이전		70,000	70,000	0
	국	35,000	35,000	0
	도	10,500	0	10,500
	시	24,500	35,000	△10,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		70,000	70,000	0
○치유농업육성 시범		70,000	70,000	0
	국	35,000	35,000	0
	도	10,500	0	10,500
	시	24,500	35,000	△10,500
재무활동(농업진흥과)		2,198	0	2,198
보전지출		2,198	0	2,198
반환금		2,198	0	2,198
802 반환금기타		2,198	0	2,198
01 국고보조금반환금		1,138	0	1,138
○귀농창업 활성화지원		2	0	2
○농업인대학 운영		2	0	2
○현장기술지도활동지원		186	0	186
○신규농업인(귀농) 현장실습교육		16	0	16
○청년농업인 경쟁력 제고사업		75	0	75
○지역활력화작목기반조성		400	0	400
○신기술보급사업		187	0	187
○과학영농현장기술지원		1	0	1
○병해충예찰포설치 진단실운영		17	0	17
○품목별농업인 연구모임체육성		18	0	18
○교육용 농업기계지원		7	0	7
○농산물 소득조사		31	0	31
○농기계 임대사업		196	0	196
02 시·도비보조금반환금		1,060	0	1,060
○4-H육성지원		1	0	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○농업경영체육성	1	0	1
○농촌에듀팜 육성	3	0	3
○농촌생활활력화	1	0	1
○품목농업인연구회 학습활동 지원	1	0	1
○경기명품쌀 생산 새기술보급	114	0	114
○친환경농업 새기술보급	67	0	67
○원예 새기술보급	3	0	3
○과수 새기술보급	1	0	1
○곤충산업 육성지원	1	0	1
○농촌자원활용 일자리창출지원	2	0	2
○부가가치향상 6차산업 기술보급지원	818	0	818
○농촌지역 활력화지원	1	0	1
○여성친화형 농기계 구입지원	46	0	46

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기술보급과	2,570,492	2,563,892	6,600
	국 107,710	107,710	0
	균 217,000	217,000	0
	도 227,254	194,941	32,313
	시 2,018,528	2,044,241	△25,713
농업기술보급	2,494,256	2,487,656	6,600
	국 107,710	107,710	0
	균 217,000	217,000	0
	도 227,254	194,941	32,313
	시 1,942,292	1,968,005	△25,713
친환경농업육성	476,249	476,249	0
	국 58,710	58,710	0
	도 52,263	34,650	17,613
	시 365,276	382,889	△17,613
농작물병해충 진단실 운영 지원	18,000	18,000	0
	국 9,000	9,000	0
	도 2,700	0	2,700
	시 6,300	9,000	△2,700
101 인건비	18,000	18,000	0
	국 9,000	9,000	0
	도 2,700	0	2,700
	시 6,300	9,000	△2,700
04 기간제근로자등보수	18,000	18,000	0
○병해충진단실 운영 인부임	13,000	13,000	0
	국 6,500	6,500	0
	도 1,950	0	1,950
	시 4,550	6,500	△1,950
○벼 병해충 예찰포 운영 인부임	5,000	5,000	0
	국 2,500	2,500	0
	도 750	0	750
	시 1,750	2,500	△750
농작물병해충 관찰포 운영 지원	1,500	1,500	0
	국 750	750	0
	도 225	0	225
	시 525	750	△225
206 재료비	1,500	1,500	0
	국 750	750	0
	도 225	0	225
	시 525	750	△225
01 재료비	1,500	1,500	0
○배 병해충 관찰포 운영 재료	1,500	1,500	0
	국 750	750	0
	도 225	0	225
	시 525	750	△225
농작물병해충 방제비 지원	62,920	62,920	0
	국 31,460	31,460	0
	도 9,438	0	9,438
	시 22,022	31,460	△9,438

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	62,920	62,920	0
	국 31,460	31,460	0
	도 9,438	0	9,438
	시 22,022	31,460	△9,438
01 재료비	62,920	62,920	0
○농작물 병해충 방제 재료 구입	62,920	62,920	0
	국 31,460	31,460	0
	도 9,438	0	9,438
	시 22,022	31,460	△9,438
농업신기술시범	35,000	35,000	0
	국 17,500	17,500	0
	도 5,250	0	5,250
	시 12,250	17,500	△5,250
402 민간자본이전	35,000	35,000	0
	국 17,500	17,500	0
	도 5,250	0	5,250
	시 12,250	17,500	△5,250
02 민간자본사업보조(이전재원)	35,000	35,000	0
○시설재배지 염류장해 해결위한 킬레이트제 활용기술 보급	35,000	35,000	0
	국 17,500	17,500	0
	도 5,250	0	5,250
	시 12,250	17,500	△5,250
농업기계은행운영	304,386	304,386	0
	국 4,000	4,000	0
	도 1,200	0	1,200
	시 299,186	300,386	△1,200
농업기계 안전교육 지원	8,000	8,000	0
	국 4,000	4,000	0
	도 1,200	0	1,200
	시 2,800	4,000	△1,200
201 일반운영비	6,400	6,400	0
	국 3,200	3,200	0
	도 960	0	960
	시 2,240	3,200	△960
03 행사운영비	6,400	6,400	0
○농업기계 안전교육 운영	6,400	6,400	0
	국 3,200	3,200	0
	도 960	0	960
	시 2,240	3,200	△960
301 일반보상금	1,600	1,600	0
	국 800	800	0
	도 240	0	240
	시 560	800	△240
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
○농업기계 안전교육 참석보상	1,600	1,600	0
	국 800	800	0

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기계은행운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 240	0	240
	시 560	800	△240
품목단체육성	18,000	12,400	5,600
	국 2,000	2,000	0
	도 1,200	600	600
	시 14,800	9,800	5,000
품목별농업인연구회육성	12,000	6,400	5,600
201 일반운영비	12,000	6,400	5,600
01 사무관리비	10,400	4,800	5,600
○농업인 단체 현지연찬교육 차량임차	5,600	0	5,600
품목별 농업인 연구모임체 육성	4,000	4,000	0
	국 2,000	2,000	0
	도 600	0	600
	시 1,400	2,000	△600
301 일반보상금	4,000	4,000	0
	국 2,000	2,000	0
	도 600	0	600
	시 1,400	2,000	△600
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○품목별 농업인 연구모임체 육성 참석보상	4,000	4,000	0
	국 2,000	2,000	0
	도 600	0	600
	시 1,400	2,000	△600
근교지도형 친환경농업 연구 육성	791,531	790,531	1,000
	국 13,500	13,500	0
	균 117,000	117,000	0
	도 26,335	22,285	4,050
	시 634,696	637,746	△3,050
친환경농업관리실 운영	226,592	225,592	1,000
201 일반운영비	38,030	37,030	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○실험실 안전관리 워크숍	1,000	0	1,000
농업기술원, 농업기술센터 종합분석실 운영 지원	27,000	27,000	0
	국 13,500	13,500	0
	도 4,050	0	4,050
	시 9,450	13,500	△4,050
201 일반운영비	22,000	22,000	0
	국 11,000	11,000	0
	도 3,300	0	3,300
	시 7,700	11,000	△3,300
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○분석실 운영 수용품	2,000	2,000	0
	국 1,000	1,000	0
	도 300	0	300
	시 700	1,000	△300

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 근교지도형 친환경농업 연구 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		20,000	20,000	0
○분석실 시설장비 유지비		20,000	20,000	0
	국	10,000	10,000	0
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	10,000	△3,000
206 재료비		5,000	5,000	0
	국	2,500	2,500	0
	도	750	0	750
	시	1,750	2,500	△750
01 재료비		5,000	5,000	0
○토양수질환경분석시험 재료		5,000	5,000	0
	국	2,500	2,500	0
	도	750	0	750
	시	1,750	2,500	△750
농촌생활자원의 가치향상		523,190	523,190	0
	국	29,500	29,500	0
	도	119,856	111,006	8,850
	시	373,834	382,684	△8,850
우리쌀 이용 식품가공 기술교육		9,000	9,000	0
	국	4,500	4,500	0
	도	1,350	0	1,350
	시	3,150	4,500	△1,350
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	국	3,000	3,000	0
	도	900	0	900
	시	2,100	3,000	△900
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○다양한 우리쌀 활용교육 강사수당		5,000	5,000	0
	국	2,500	2,500	0
	도	750	0	750
	시	1,750	2,500	△750
○다양한 우리쌀 활용교육 교재 및 교구 구입		1,000	1,000	0
	국	500	500	0
	도	150	0	150
	시	350	500	△150
206 재료비		3,000	3,000	0
	국	1,500	1,500	0
	도	450	0	450
	시	1,050	1,500	△450
01 재료비		3,000	3,000	0
○다양한 우리쌀 활용교육 재료		3,000	3,000	0
	국	1,500	1,500	0
	도	450	0	450
	시	1,050	1,500	△450
농작업재해예방		50,000	50,000	0
	국	25,000	25,000	0
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	25,000	△7,500

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 농촌생활자원의 가치향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		50,000	50,000	0
	국	25,000	25,000	0
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	25,000	△7,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	50,000	0
○작목별 맞춤형 안전관리 실천시범		50,000	50,000	0
	국	25,000	25,000	0
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	25,000	△7,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습과	6,615,341	6,122,718	492,623
	균 1,750,000	1,750,000	0
	도 43,800	43,800	0
	시 4,821,541	4,328,918	492,623
평생학습 체제 구축	1,391,425	1,261,855	129,570
	균 50,000	50,000	0
	도 43,800	43,800	0
	시 1,297,625	1,168,055	129,570
평생학습 문화 형성	472,002	368,972	103,030
	도 24,600	24,600	0
	시 447,402	344,372	103,030
지역 평생교육 활성화	96,400	26,400	70,000
201 일반운영비	96,400	26,400	70,000
03 행사운영비	96,400	26,400	70,000
○지역특화 산학 협력과정	70,000	0	70,000
민주시민교육 운영	33,030	0	33,030
201 일반운영비	13,030	0	13,030
01 사무관리비	5,630	0	5,630
○민주시민교육 운영위원회 회의 참석수당 70,000원 * 9명 * 1회	630	0	630
○홍보물 및 자료집 제작 2,500,000원 * 2회	5,000	0	5,000
03 행사운영비	7,400	0	7,400
○민주시민교육 강사비 지원 370,000원 * 20회	7,400	0	7,400
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○권역별 민주시민교육 공모사업 5,000,000원 * 4개 기관	20,000	0	20,000
평생학습센터 운영 활성화	545,040	518,500	26,540
평생학습센터 교육프로그램 운영	506,300	502,100	4,200
201 일반운영비	506,300	502,100	4,200
01 사무관리비	506,300	502,100	4,200
○바리스타 교육장 운영물품 구입	4,200	0	4,200
평생학습센터 관리	38,740	16,400	22,340
405 자산취득비	38,740	16,400	22,340
01 자산및물품취득비	38,740	16,400	22,340
○바리스타 교육장 집기 구입	22,340	0	22,340
제2청사 청사관리	910,677	547,624	363,053
제2청사 청사관리	910,677	547,624	363,053
청사관리	910,677	547,624	363,053
201 일반운영비	328,354	311,554	16,800

부서: 평생학습과
정책: 제2청사 청사관리
단위: 제2청사 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	59,936	43,136	16,800
○사무실 이전비용	10,000	0	10,000
○청사 안내판 정비	6,800	0	6,800
401 시설비및부대비	541,253	220,000	321,253
01 시설비	541,253	220,000	321,253
○직업기술교육장 조성 공사	87,300	0	87,300
○강의실 환경개선공사	42,453	0	42,453
○바리스타 교육장 리모델링 공사	21,000	0	21,000
○사무실 이전 전기통신공사	22,000	0	22,000
○제2청사 변압기 증설공사	148,500	0	148,500
405 자산취득비	41,070	16,070	25,000
01 자산및물품취득비	41,070	16,070	25,000
○냉난방기 교체	25,000	0	25,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관운영1과
정책: 도서관 운영
단위: 도서관운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관운영1과	14,014,933	7,176,714	6,838,219
	국 153,792	153,792	0
	도 134,200	110,721	23,479
	시 13,726,941	6,912,201	6,814,740
도서관 운영	13,622,418	6,784,199	6,838,219
	국 153,792	153,792	0
	도 134,200	110,721	23,479
	시 13,334,426	6,519,686	6,814,740
도서관운영 지원	414,115	335,846	78,269
	도 23,479	0	23,479
	시 390,636	335,846	54,790
작은도서관 운영 활성화 지원	78,269	0	78,269
	도 23,479	0	23,479
	시 54,790	0	54,790
201 일반운영비	22,750	0	22,750
	도 6,825	0	6,825
	시 15,925	0	15,925
01 사무관리비	22,750	0	22,750
○운영용품	22,750	0	22,750
	도 6,825	0	6,825
	시 15,925	0	15,925
405 자산취득비	55,519	0	55,519
	도 16,654	0	16,654
	시 38,865	0	38,865
02 도서구입비	55,519	0	55,519
○작은도서관 도서지원	55,519	0	55,519
	도 16,654	0	16,654
	시 38,865	0	38,865
유비쿼터스 도서관 운영	13,208,303	6,448,353	6,759,950
	국 153,792	153,792	0
	도 110,721	110,721	0
	시 12,943,790	6,183,840	6,759,950
청사관리	2,063,936	1,789,185	274,751
201 일반운영비	2,063,936	1,789,185	274,751
01 사무관리비	366,224	226,648	139,576
○일반수용비	10,000	0	10,000
-청사유지용품	10,000	0	10,000
·남양주정약용도서관 5,000,000원 * 2월	10,000	0	10,000
○정수기임차료	560	0	560
-남양주정약용도서관 40,000원 * 7대 * 2월	560	0	560
○비데임차료	792	0	792
-남양주정약용도서관 22,000원 * 18대 * 2월	792	0	792
○공기청정기임차료	2,000	0	2,000

부서: 도서관운영1과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 남양주정악용도서관 50,000원 * 20대 * 2월	2,000	0	2,000
○방화관리대행비	1,260	0	1,260
- 남양주정악용도서관 180,000원 * 7월	1,260	0	1,260
○전기안전관리대행비	1,400	0	1,400
- 남양주정악용도서관 200,000원 * 7월	1,400	0	1,400
○승강기안전관리대행비	3,150	0	3,150
- 남양주정악용도서관 450,000원 * 7월	3,150	0	3,150
○방역소독비	800	0	800
- 남양주정악용도서관 400,000원 * 2월	800	0	800
○무인경비용역비	18,184	16,440	1,744
- 진접보존서고	0	1,056	△1,056
- 남양주정악용도서관 400,000원 * 7월	2,800	0	2,800
○도농도서관 이사 117,870,000원 * 1식	117,870	0	117,870
02 공공운영비	1,697,712	1,562,537	135,175
○공공요금 및 제세	459,410	381,850	77,560
- 전기료	354,160	284,400	69,760
·진접보존서고	0	240	△240
·남양주정악용도서관 10,000,000원 * 7월	70,000	0	70,000
- 상하수도료	7,000	0	7,000
·남양주정악용도서관 1,000,000원 * 7월	7,000	0	7,000
- 인터넷 사용료	800	0	800
·남양주정악용도서관 80,000원 * 5회선 * 2월	800	0	800
○연료비	8,500	0	8,500
- 도시가스료	8,500	0	8,500
·남양주정악용도서관 17원 * 500,000MJ	8,500	0	8,500
○시설장비유지비	1,100,913	1,051,798	49,115
- 건물유지관리비	177,554	179,223	△1,669
·진접보존서고	0	1,669	△1,669
- 청소용역	48,276	0	48,276
·남양주정악용도서관 24,138,000원 * 2월	48,276	0	48,276
- 경비용역	2,508	0	2,508
·남양주정악용도서관 1,254,000원 * 2월	2,508	0	2,508
도서관 전산관리	445,140	215,140	230,000
207 연구개발비	130,000	0	130,000
02 전산개발비	130,000	0	130,000
○도서관 홈페이지 개편	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○도농도서관 전산실 이전	55,000	0	55,000

부서: 도서관운영1과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	167,000	122,000	45,000
01 자산및물품취득비	167,000	122,000	45,000
○도서관 홈페이지 서버 구입	45,000	0	45,000
자료실 운영	4,585,799	3,718,049	867,750
201 일반운영비	388,968	283,718	105,250
01 사무관리비	347,868	242,618	105,250
○일반수용비	105,250	0	105,250
- 자료실운영용품	5,250	0	5,250
·남양주정약용도서관 750,000원 * 7월	5,250	0	5,250
- 도서정리비	100,000	0	100,000
·남양주정약용도서관 2,000원 * 50,000권	100,000	0	100,000
405 자산취득비	1,269,500	507,000	762,500
02 도서구입비	1,269,500	507,000	762,500
○도서구입	750,000	0	750,000
- 남양주정약용도서관 15,000원 * 50,000권	750,000	0	750,000
○비도서	12,500	0	12,500
- 남양주정약용도서관 25,000원 * 500종	12,500	0	12,500
문화프로그램 운영	87,150	65,400	21,750
201 일반운영비	87,150	65,400	21,750
01 사무관리비	34,150	32,400	1,750
○프로그램 홍보 및 소모품	1,750	0	1,750
- 남양주정약용도서관 250,000원 * 7월	1,750	0	1,750
03 행사운영비	53,000	33,000	20,000
○남양주정약용도서관 개관행사	20,000	0	20,000
환경개선	3,338,304	191,605	3,146,699
401 시설비및부대비	2,770,894	108,000	2,662,894
01 시설비	2,770,894	108,000	2,662,894
○와부도서관 LED등 교체	85,894	0	85,894
○화도도서관 CCTV 교체 및 추가 설치	20,000	0	20,000
○화도도서관 오수관 배수설비 및 주차장 보도블럭 공사	10,000	0	10,000
○평내도서관 복합커뮤니티 공간 조성 실시설계 용역	0	38,000	△38,000
○진건도서관 복합커뮤니티 공간 조성 실시설계 용역	0	15,000	△15,000
○도서관 리모델링 공사	2,600,000	0	2,600,000
405 자산취득비	567,410	83,605	483,805
01 자산및물품취득비	567,410	83,605	483,805
○리모델링 집기비품 구입	400,000	0	400,000
○와부도서관 항온항습기	19,446	0	19,446

부서: 도서관운영1과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○와부도서관 무인반납기	28,955	0	28,955
○와부도서관 이동식 서가	19,404	0	19,404
○화도도서관 냉난방기 추가 설치	16,000	0	16,000
환경조성	2,219,000	0	2,219,000
201 일반운영비	36,000	0	36,000
01 사무관리비	36,000	0	36,000
○남양주정약용도서관 소프트웨어 구입 600,000원 * 60개	36,000	0	36,000
401 시설비및부대비	171,000	0	171,000
01 시설비	171,000	0	171,000
○남양주정약용도서관 싸인물 공사	100,000	0	100,000
○남양주정약용도서관 블라인드 설치공사	50,000	0	50,000
○남양주정약용도서관 통신시설 설치공사	20,000	0	20,000
○남양주정약용도서관 무인경비시스템 설치공사	1,000	0	1,000
405 자산취득비	2,012,000	0	2,012,000
01 자산및물품취득비	2,012,000	0	2,012,000
○남양주정약용도서관 도서관리시스템 구입	6,000	0	6,000
○남양주정약용도서관 디지털자료실 좌석예약 프로그램 구입 150,000원 * 40대	6,000	0	6,000
○남양주정약용도서관 개관집기 및 가구 구입	2,000,000	0	2,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관운영2과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관운영2과	6,754,927	6,681,858	73,069
	국 179,424	179,424	0
	도 115,526	107,052	8,474
	시 6,459,977	6,395,382	64,595
도서관 운영	6,607,985	6,534,916	73,069
	국 179,424	179,424	0
	도 115,526	107,052	8,474
	시 6,313,035	6,248,440	64,595
유비쿼터스도서관 운영	6,607,985	6,534,916	73,069
	국 179,424	179,424	0
	도 115,526	107,052	8,474
	시 6,313,035	6,248,440	64,595
환경개선	230,437	195,609	34,828
401 시설비및부대비	218,887	195,609	23,278
01 시설비	218,887	195,609	23,278
○별내도서관 리모델링 설계용역비	0	54,000	△54,000
○별내도서관 CCTV 주자재(영상감시장치)비	35,239	0	35,239
○별내도서관 CCTV 전력,통신공사비	23,391	0	23,391
○별빛도서관 주차장 시설보수비	18,648	0	18,648
405 자산취득비	11,550	0	11,550
01 자산및물품취득비	11,550	0	11,550
○안내데스크 회원증 발급기 구입 2,310,000원 * 5대	11,550	0	11,550
작은도서관 운영 지원	13,300	3,300	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
02 도서구입비	10,000	0	10,000
○도서 지원	10,000	0	10,000
작은도서관 운영 활성화 지원	28,241	0	28,241
	도 8,474	0	8,474
	시 19,767	0	19,767
201 일반운영비	9,020	0	9,020
	도 2,706	0	2,706
	시 6,314	0	6,314
01 사무관리비	9,020	0	9,020
○운영용품	9,020	0	9,020
	도 2,706	0	2,706
	시 6,314	0	6,314
405 자산취득비	19,221	0	19,221
	도 5,768	0	5,768
	시 13,453	0	13,453
02 도서구입비	19,221	0	19,221
○작은도서관 도서 지원	19,221	0	19,221
	도 5,768	0	5,768
	시 13,453	0	13,453

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활자치과	1,715,507	1,322,734	392,773
행정복지센터 운영	1,534,909	1,142,136	392,773
생활자치운영	860,145	724,973	135,172
민원실 운영	28,833	25,633	3,200
204 직무수행경비	2,400	1,200	1,200
03 특정업무경비	2,400	1,200	1,200
○세무담당	2,400	1,200	1,200
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○민원실 수동인증기 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
주민자치센터 운영	218,221	104,221	114,000
401 시설비및부대비	107,000	0	107,000
01 시설비	107,000	0	107,000
○주민자치센터 천정 교체 및 보수공사	107,000	0	107,000
405 자산취득비	48,800	41,800	7,000
01 자산및물품취득비	48,800	41,800	7,000
○주민소통공간 조성	7,000	0	7,000
생활체육시설유지관리	340,131	322,159	17,972
201 일반운영비	60,274	58,174	2,100
02 공공운영비	30,300	28,200	2,100
○유류비(체육시설 난방비) 700,000원 * 3월	2,100	0	2,100
405 자산취득비	16,572	700	15,872
01 자산및물품취득비	16,572	700	15,872
○냉난방기 4,766,000원 * 2대	9,532	0	9,532
○선풍기 234,000원 * 10대	2,340	0	2,340
○등유 주름관 히터 900,000원 * 4대	3,600	0	3,600
○청소기 400,000원 * 1대	400	0	400
청사관리	674,764	417,163	257,601
청사 유지관리	346,281	308,680	37,601
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○청사 환경개선 공사	10,000	0	10,000
405 자산취득비	27,601	0	27,601
01 자산및물품취득비	27,601	0	27,601
○회의실 방송, 영상장비	27,601	0	27,601
- 음향기기	23,905	0	23,905
- 빔프로젝트	3,696	0	3,696

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
읍민회관 관리	251,788	31,788	220,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○와부읍민회관 리모델링 설계 용역	20,000	0	20,000
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	0	200,000
○와부읍민회관 리모델링 공사	200,000	0	200,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활자치과	1,815,932	1,750,232	65,700
행정복지센터 운영	1,578,031	1,512,331	65,700
생활자치운영	1,128,744	1,096,644	32,100
생활체육시설유지관리	456,517	431,517	25,000
401 시설비및부대비	85,000	60,000	25,000
01 시설비	85,000	60,000	25,000
○야외 운동기구 설치	25,000	0	25,000
- 팔야리	19,000	0	19,000
- 내곡리	6,000	0	6,000
주민자치센터운영	233,854	226,754	7,100
405 자산취득비	14,600	7,500	7,100
01 자산및물품취득비	14,600	7,500	7,100
○공기청정기 900,000원 * 4대	3,600	0	3,600
○강의실 빔프로젝터 3,500,000원 * 1대	3,500	0	3,500
청사관리	449,287	415,687	33,600
청사유지관리	367,192	333,592	33,600
401 시설비및부대비	69,270	45,770	23,500
01 시설비	69,270	45,770	23,500
○본관동 소회의실 리모델링	15,500	0	15,500
○청사 정기안전점검 4,000,000원 * 2회	8,000	0	8,000
405 자산취득비	10,100	0	10,100
01 자산및물품취득비	10,100	0	10,100
○소회의실 빔프로젝터 3,500,000원 * 1대	3,500	0	3,500
○복지동 비데 구입 275,000원 * 24대	6,600	0	6,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 도시행정관리
단위: 건축지도관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시건축과	337,403	284,253	53,150
도시행정관리	254,043	200,893	53,150
건축지도관리	252,443	199,293	53,150
불법광고물정비	215,693	192,543	23,150
401 시설비및부대비	214,893	191,743	23,150
01 시설비	214,893	191,743	23,150
○불법광고물 정비	214,893	191,743	23,150
- 진접읍 2권역(정비인원 3명)	89,150	66,000	23,150
불법광고물 부착 방지시트 설치	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○광고물 부착 방지시트 설치	30,000	0	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산업환경과	2,012,370	1,293,370	719,000
쾌적한 도시조성	1,477,583	758,583	719,000
주민숙원사업	1,345,000	626,000	719,000
부평2리 연꽃생태습지 공용화장실 상수도설치	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○부평2리 연꽃생태습지 공용화장실 상수도설치	90,000	0	90,000
장현1리 도로 확·포장	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○장현1리 도로 확·포장	60,000	0	60,000
내곡1리 진입도로 화단조성	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○내곡1리 진입도로 화단조성	10,000	0	10,000
장현1리 도로포장	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○장현1리 도로포장	15,000	0	15,000
연평2리 마을안길 재포장	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○연평2리 마을안길 재포장	25,000	0	25,000
연평1리 마을안길 재포장	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○연평1리 마을안길 재포장	25,000	0	25,000
부평2리 마을안길 재포장	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○부평2리 마을안길 재포장	30,000	0	30,000
팔야4리 마을안길 재포장	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○팔야4리 마을안길 재포장	30,000	0	30,000
팔야3리 마을회관 신축	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	160,000	0	160,000
○팔야3리 마을회관 신축	160,000	0	160,000
부평6리 마을안길 확·포장	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○부평6리 마을안길 확·포장	50,000	0	50,000
내각2리 석축보수	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○내각2리 석축보수	30,000	0	30,000
장현1리 마을안길 재포장	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○장현1리 마을안길 재포장	25,000	0	25,000
장현10리 마을안길 재포장	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○장현10리 마을안길 재포장	25,000	0	25,000
내각2리 구거정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○내각2리 구거정비	50,000	0	50,000
팔야2리 마을안길 재포장	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○팔야2리 마을안길 재포장	15,000	0	15,000
부평3리 마을회관 보수	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○부평3리 마을회관 보수	7,000	0	7,000
부평3리 마을안길 재포장	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○부평3리 마을안길 재포장	7,000	0	7,000
부평3리 게이트볼장 주차장 조성	65,000	0	65,000
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부평3리 게이트볼장 주차장 조성	65,000	0	65,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활자치과	2,695,923	1,987,629	708,294
행정복지센터 운영	2,473,911	1,765,617	708,294
생활자치운영	1,179,161	1,053,502	125,659
민원실 운영	31,613	30,413	1,200
204 직무수행경비	2,400	1,200	1,200
03 특정업무경비	2,400	1,200	1,200
○세무담당	2,400	1,200	1,200
묵현다사랑 문화센터 지원관리	71,980	25,000	46,980
201 일반운영비	11,000	7,000	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○일반운영비	4,000	0	4,000
307 민간이전	20,400	18,000	2,400
05 민간위탁금	20,400	18,000	2,400
○묵현다사랑문화센터 공공요금 지원	20,400	18,000	2,400
405 자산취득비	40,580	0	40,580
01 자산및물품취득비	40,580	0	40,580
○묵현다사랑 문화센터 물품 교체	40,580	0	40,580
- 런닝머신 교체	37,080	0	37,080
- 신발장 구입	920	0	920
- 옷장 구입	2,580	0	2,580
생활체육시설 유지관리	521,455	515,976	5,479
201 일반운영비	100,789	95,310	5,479
01 사무관리비	73,509	68,030	5,479
○체육시설 대부료(차산리,마석우리)	44,709	39,230	5,479
천마산 보광사 소나무 축제	72,000	0	72,000
201 일반운영비	72,000	0	72,000
03 행사운영비	72,000	0	72,000
○천마산 보광사 소나무 축제	72,000	0	72,000
청사관리	1,294,750	712,115	582,635
청사 유지관리(동부출장소)	828,430	245,795	582,635
201 일반운영비	155,347	144,995	10,352
01 사무관리비	21,225	10,873	10,352
○일반수용비	21,225	10,873	10,352
- 청소, 위생 소모품	6,000	360	5,640
- 청사 소규모 용역비	7,200	2,488	4,712
401 시설비및부대비	664,338	100,800	563,538
01 시설비	664,338	100,800	563,538

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○리모델링	244,338	100,800	143,538
○주차장 정비	420,000	0	420,000
405 자산취득비	8,745	0	8,745
01 자산및물품취득비	8,745	0	8,745
○출장소 이전 집기비품 구입	8,745	0	8,745

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산업환경과	1,650,054	1,587,446	62,608
쾌적한 도시조성	1,122,110	1,059,502	62,608
주민숙원사업	979,846	954,246	25,600
주민참여감독제 운영	1,100	500	600
401 시설비및부대비	1,100	500	600
03 시설부대비	1,100	500	600
○주민참여감독제 운영	1,100	500	600
창현18리 보행로 포장	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○보행로 아스콘 포장	10,000	0	10,000
묵현7리 보행로 재포장	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○보행로 아스콘 포장	15,000	0	15,000
산업환경 운영	54,808	17,800	37,008
공용차량 유지관리	46,128	9,120	37,008
201 일반운영비	10,128	9,120	1,008
02 공공운영비	10,128	9,120	1,008
○화물차 유류비(경유)	4,368	3,360	1,008
405 자산취득비	36,000	0	36,000
01 자산및물품취득비	36,000	0	36,000
○소형화물트럭 구입 36,000,000원 * 1대	36,000	0	36,000

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	기정액	비교증감
도시건축과	1,413,091	1,318,091	95,000
쾌적한 도시조성	1,013,188	918,188	95,000
주민숙원사업	854,787	759,787	95,000
배양1리 농로포장공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○콘크리트 포장(L=140m,B=3.5~5.0m)	30,000	0	30,000
사능천 산책로 미관개선 공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○조경시설물 및 조경식재	50,000	0	50,000
진관2리 포장보수공사	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○아스콘덧씌우기(L=270m, B=3.5m)	15,000	0	15,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활자치과	990,425	897,019	93,406
행정복지센터 운영	873,207	779,801	93,406
생활자치운영	543,723	505,638	38,085
주민자치센터 운영	48,079	45,969	2,110
405 자산취득비	2,110	0	2,110
01 자산및물품취득비	2,110	0	2,110
○의자구입(커뮤니티 공간) 90,000원 * 10개	900	0	900
○주민자치센터 사물함 구입 605,000원 * 2개	1,210	0	1,210
생활체육시설 관리	332,347	296,372	35,975
201 일반운영비	137,829	101,854	35,975
01 사무관리비	106,029	70,054	35,975
○일반수용비	106,029	70,054	35,975
-평내호평역 체육시설 토지 점용료(2018년) (292,000원 * 2.5% * 4,480㎡) * 110%	35,975	0	35,975
청사관리	329,484	274,163	55,321
청사유지관리	285,235	229,914	55,321
201 일반운영비	195,107	192,786	2,321
01 사무관리비	49,087	46,766	2,321
○호평평내행정복지센터 간판 설치	2,321	0	2,321
401 시설비및부대비	88,635	35,635	53,000
01 시설비	88,635	35,635	53,000
○주민자치교실(지하) 바닥시설 개보수 및 방수공사	44,500	0	44,500
○사무실 방음벽 설치공사	8,500	0	8,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활자치과	1,268,432	1,263,032	5,400
행정복지센터 운영	1,136,470	1,132,570	3,900
청사관리	609,161	605,261	3,900
정보화 장비 보급	27,300	23,400	3,900
405 자산취득비	27,300	23,400	3,900
01 자산및물품취득비	27,300	23,400	3,900
○업무용 PC구입	27,300	23,400	3,900
행정운영경비(다산 생활자치과)	131,962	130,462	1,500
기본경비	131,962	130,462	1,500
기본경비	131,962	130,462	1,500
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○노트북컴퓨터 구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500

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	기정액	비교증감
도시건축과	677,840	617,840	60,000
쾌적한 도시조성	339,132	279,132	60,000
주민숙원사업	231,200	171,200	60,000
금곡7통 도로재포장	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○도로재포장(L=180m, B=8.0m)	40,000	0	40,000
금곡3통 도로 및 구거정비	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○도로재포장 및 구거보수(L=10m, B=3.0m)	20,000	0	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오남읍	1,502,321	1,120,453	381,868
오남읍 운영	481,186	479,318	1,868
청사관리	158,606	156,738	1,868
청사유지관리	121,511	119,643	1,868
201 일반운영비	120,111	119,643	468
01 사무관리비	20,133	19,665	468
○소규모 용역비	11,484	11,016	468
401 시설비및부대비	1,400	0	1,400
01 시설비	1,400	0	1,400
○읍청사주차장 CCTV 설치	1,400	0	1,400
오남읍 사업경비	589,124	209,124	380,000
주민숙원사업	565,000	185,000	380,000
팔현2리 배수로 개량공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○팔현2리 배수로 개량공사	50,000	0	50,000
오남2리 도로재포장공사	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○오남2리 도로재포장공사	40,000	0	40,000
오남1리 배수로 교체공사	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○오남1리 배수로 교체공사	35,000	0	35,000
어람 초·중학교 인도 캐노피 설치공사	210,000	0	210,000
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
01 시설비	210,000	0	210,000
○어람 초·중학교 인도 캐노피 설치공사	210,000	0	210,000
양지9리 도로 재포장공사	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○양지9리 도로 재포장공사	45,000	0	45,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
별내면	891,731	732,531	159,200
별내면 사업경비	313,912	154,712	159,200
주민숙원사업	243,500	111,000	132,500
용암리 산50-12번지 일원 석축 보수 외 1	47,000	0	47,000
401 시설비및부대비	47,000	0	47,000
01 시설비	47,000	0	47,000
○용암리 산50-12번지 일원 석축보수	34,000	0	34,000
○용암리 436번지 일원 석축보수	13,000	0	13,000
용암리 417-2번지 일원 석축 보수 외 1	43,000	0	43,000
401 시설비및부대비	43,000	0	43,000
01 시설비	43,000	0	43,000
○용암리 417-2번지 일원 석축 보수	33,000	0	33,000
○용암리 148-2번지 일원 석축 설치	10,000	0	10,000
청학리 237번지 일원 비법정도로 포장 외 1	42,000	0	42,000
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
01 시설비	42,000	0	42,000
○청학리 237번지 일원 비법정도로 포장	35,000	0	35,000
○광전리 168-3번지 일원 석축보수	7,000	0	7,000
주민참여감독제 운영	500	0	500
401 시설비및부대비	500	0	500
03 시설부대비	500	0	500
○주민참여감독제 운영	500	0	500
시가지환경조성	70,412	43,712	26,700
쾌적한 환경관리	53,808	27,108	26,700
201 일반운영비	8,808	4,608	4,200
02 공공운영비	8,808	4,608	4,200
○무단투기감시 CCTV 유지관리비	8,808	4,608	4,200
-통신요금	4,200	0	4,200
401 시설비및부대비	45,000	22,500	22,500
01 시설비	45,000	22,500	22,500
○무단투기감시 CCTV설치	45,000	22,500	22,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 퇴계원면
정책: 퇴계원면 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
퇴계원면	1,068,291	1,039,291	29,000
퇴계원면 운영	694,633	665,633	29,000
청사관리	514,609	485,609	29,000
퇴계원 다목적회관 운영 지원	98,785	69,785	29,000
401 시설비및부대비	29,000	0	29,000
01 시설비	29,000	0	29,000
○다목적회관 진출입로 보수	15,000	0	15,000
○다목적회관 소방시설 보수	14,000	0	14,000

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	기정액	비교증감
수동면	1,085,141	967,893	117,248
수동면 운영	431,296	401,176	30,120
수동면 행정운영	187,664	186,464	1,200
주민자치센터 운영	74,458	73,258	1,200
201 일반운영비	55,909	54,709	1,200
02 공공운영비	6,939	5,739	1,200
○공공요금 및 제세	6,939	5,739	1,200
-전산교육장 인터넷요금 50,000원 * 2회선 * 12월	1,200	0	1,200
청사관리	243,632	214,712	28,920
청사 유지관리	189,138	160,218	28,920
201 일반운영비	176,538	160,218	16,320
01 사무관리비	31,448	27,128	4,320
○ 일반수용비	31,448	27,128	4,320
-청사 소규모 용역비	15,720	11,400	4,320
02 공공운영비	145,090	133,090	12,000
○공공요금	97,590	85,590	12,000
-공공요금(전기, 상하수도, 가스)	96,000	84,000	12,000
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○강의실 방음시설	7,000	0	7,000
○창고 칸막이 설치	4,000	0	4,000
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○도서, 상패 등 보관 진열장 구입 400,000원 * 4개	1,600	0	1,600
수동면 사업경비	319,041	235,209	83,832
주민숙원사업	239,200	172,000	67,200
수동중학교 진출입로 도로포장 공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○도로포장(L=200m, B=3~4m)	20,000	0	20,000
수산3리 오수관로 설치 공사	47,200	0	47,200
401 시설비및부대비	47,200	0	47,200
01 시설비	47,200	0	47,200
○우수관로 설치	47,200	0	47,200
깨끗한 하천 보존과 도로의 청결 유지	42,841	26,209	16,632
쾌적한 환경관리	18,016	1,384	16,632

부서: 수동면
정책: 수동면 사업경비
단위: 깨끗한 하천 보존과 도로의 청결 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	17,632	1,000	16,632
01 사무관리비	4,000	1,000	3,000
○환경청소 관련 현수막 제작 50,000원 * 30장 * 2회	3,000	0	3,000
02 공공운영비	13,632	0	13,632
○공공요금 및 제세	13,632	0	13,632
- 무단투기 CCTV 전기요금 7,000원 * 16대 * 12월	1,344	0	1,344
- 무단투기 CCTV 인터넷요금 59,000원 * 16대 * 12월	11,328	0	11,328
- 무단투기 CCTV 관제시스템 인터넷요금 80,000원 * 1회선 * 12월	960	0	960
행정운영경비(수동면)	334,804	331,508	3,296
기본경비	85,498	82,202	3,296
기본경비	85,498	82,202	3,296
201 일반운영비	39,818	38,242	1,576
01 사무관리비	34,904	33,328	1,576
○일반수용비	19,000	18,000	1,000
○급량비	10,944	10,368	576
202 여비	31,920	30,240	1,680
01 국내여비	31,920	30,240	1,680
○기본업무수행여비	31,920	30,240	1,680
203 업무추진비	11,360	11,320	40
02 정원가산업무추진비	760	720	40
○정원가산금	760	720	40

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	기정액	비교증감
평내동	919,509	844,639	74,870
평내동 운영	515,965	441,095	74,870
평내동 행정운영	296,683	249,313	47,370
민원실 운영	19,715	16,845	2,870
405 자산취득비	3,470	600	2,870
01 자산및물품취득비	3,470	600	2,870
○수동인증기	2,000	0	2,000
○민원용 팩스	270	0	270
○업무용 프린터	600	0	600
주민자치센터 운영	131,844	87,344	44,500
201 일반운영비	66,095	63,095	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○어르신 공동체 활성화 프로젝트 운영	3,000	0	3,000
405 자산취득비	47,200	5,700	41,500
01 자산및물품취득비	47,200	5,700	41,500
○주민자치센터 장비 교체	47,200	5,700	41,500
- 주민자치센터 헬스기구	37,500	0	37,500
- 주민자치센터 헬스장 샤워실 가구	4,000	0	4,000
청사관리	219,282	191,782	27,500
청사 유지관리	200,373	172,873	27,500
401 시설비및부대비	53,130	43,630	9,500
01 시설비	53,130	43,630	9,500
○지하서고 선반 설치	9,500	0	9,500
405 자산취득비	19,386	1,386	18,000
01 자산및물품취득비	19,386	1,386	18,000
○지하서고 모빌랙	18,000	0	18,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 양정동
정책: 양정동 사업경비
단위: 마을회관 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양정동	515,257	512,257	3,000
양정동 사업경비	83,248	81,748	1,500
마을회관 지원	1,500	0	1,500
마을회관 지원	1,500	0	1,500
402 민간자본이전	1,500	0	1,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,500	0	1,500
○일패1통 마을회관 보수공사	1,500	0	1,500
행정운영경비(양정동)	216,247	214,747	1,500
기본경비	55,473	53,973	1,500
기본경비	55,473	53,973	1,500
405 자산취득비	7,240	5,740	1,500
01 자산및물품취득비	7,240	5,740	1,500
○노트북 컴퓨터 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500

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	기정액	비교증감
다산2동	744,570	730,190	14,380
다산2동 운영	340,162	339,182	980
다산2동 행정운영	169,197	168,217	980
민원실 운영	19,540	18,560	980
405 자산취득비	980	0	980
01 자산및물품취득비	980	0	980
○민원처리용 스캐너 260,000원 * 2대	520	0	520
○주소라벨프린터 130,000원 * 2대	260	0	260
○민원용 의자 200,000원 * 1개	200	0	200
다산2동 사업경비	85,858	75,858	10,000
주민숙원사업	60,000	50,000	10,000
지역 생활민원처리	60,000	50,000	10,000
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
○수석2통 마을회관 보수 공사	10,000	0	10,000
행정운영경비(다산2동)	318,550	315,150	3,400
기본경비	72,094	68,694	3,400
기본경비	72,094	68,694	3,400
405 자산취득비	3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
○프린터(흑백) 600,000원 * 3대	1,800	0	1,800
○프린터(컬러) 1,600,000원 * 1대	1,600	0	1,600