세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 감사관
정책: 감사관리
단위: 감사역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사관	88,107	92,787	△4,680
감사관리	37,685	37,365	320
감사역량강화	37,685	37,365	320
감사업무추진	19,220	18,900	320
204 직무수행경비	14,720	14,400	320
03 특정업무경비	14,720	14,400	320
○감사담당(1명 증원)	320	0	320
행정운영경비(감사관)	50,422	55,422	△5,000
기본경비	50,422	55,422	△5,000
기본경비	50,422	55,422	△5,000
202 여비	23,800	28,800	△5,000
01 국내여비	23,800	28,800	△5,000
○기본업무 수행여비	23,800	28,800	△5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
민원총괄관	617,792	644,640	△26,848
	국 24,682	24,682	0
	시 593,110	619,958	△26,848
주민 행정 편의 도모	556,799	573,817	△17,018
	국 24,682	24,682	0
	시 532,117	549,135	△17,018
고객만족 행정서비스 제공	82,750	90,550	△7,800
	국 24,682	24,682	0
	시 58,068	65,868	△7,800
친절행정서비스 운영	17,100	23,900	△6,800
207 연구개발비	17,100	20,000	△2,900
01 연구용역비	17,100	20,000	△2,900
○시민만족도 조사용역	8,550	10,000	△1,450
○전화친절도 조사용역	8,550	10,000	△1,450
303 포상금	0	3,900	△3,900
01 포상금	0	3,900	△3,900
○친절우수부서 시상	0	3,900	△3,900
-최우수(으뜸상)	0	1,000	△1,000
-우수(버금상)	0	1,400	△1,400
-장려(노력상)	0	1,500	△1,500
전입안내 책자 발간	19,000	20,000	△1,000
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
○전입시민 안내 책자	19,000	20,000	△1,000
민원담당공무원 역량 강화	51,054	60,272	△9,218
민원담당공무원위탁교육	16,580	20,000	△3,420
201 일반운영비	16,580	20,000	△3,420
01 사무관리비	16,580	20,000	△3,420
○친절도 향상 교육	16,580	20,000	△3,420
민원담당공무원 재정보증보험	28,474	34,272	△5,798
201 일반운영비	28,474	34,272	△5,798
02 공공운영비	28,474	34,272	△5,798
○민원담당공무원 재정보증보험	28,474	34,272	△5,798
행정운영경비(민원총괄관)	60,823	70,823	△10,000
기본경비	60,823	70,823	△10,000
기본경비	60,823	70,823	△10,000
201 일반운영비	43,933	47,933	△4,000
01 사무관리비	42,283	46,283	△4,000
○급량비	8,567	12,567	△4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	10,960	16,960	△6,000
01 국내여비	10,960	16,960	△6,000
○기본업무수행여비	10,960	16,960	△6,000
재무활동(민원총괄관)	170	0	170
보전지출	170	0	170
반환금	170	0	170
802 반환금기타	170	0	170
01 국고보조금반환금	170	0	170
○ 가족관계등록사무지원	170	0	170

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
8272민원센터	585,417	620,417	△35,000
주민불편해소	515,251	544,251	△29,000
8272 민원센터 운영	515,251	544,251	△29,000
8272 민원센터 운영	103,980	115,980	△12,000
201 일반운영비	97,680	109,680	△12,000
02 공공운영비	74,280	86,280	△12,000
○시설장비유지비	37,080	49,080	△12,000
-8272 민원센터 시스템 유지 보수비	37,080	49,080	△12,000
8272 민원처리	323,000	327,000	△4,000
201 일반운영비	23,000	27,000	△4,000
01 사무관리비	23,000	27,000	△4,000
○장비임차료	9,500	13,500	△4,000
-굴삭기(06㎥)	4,750	6,750	△2,000
-굴삭기(03㎥)	2,600	3,600	△1,000
-덤프(15톤)	2,150	3,150	△1,000
8272 시민 참 봉사단 운영	20,360	23,360	△3,000
301 일반보상금	10,860	13,860	△3,000
10 행사실비보상금	10,860	13,860	△3,000
○8272 시민 참 봉사단 간담회	3,032	4,032	△1,000
○8272 시민 참 봉사단 활동급식비	7,828	9,828	△2,000
8272 민원시스템 개선	61,111	71,111	△10,000
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
○MO 서비스 구축	40,000	50,000	△10,000
행정운영경비(8272민원센터)	70,166	76,166	△6,000
기본경비	70,166	76,166	△6,000
기본경비	70,166	76,166	△6,000
202 여비	19,420	25,420	△6,000
01 국내여비	19,420	25,420	△6,000
○기본업무수행여비	19,420	25,420	△6,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	81,936,926	82,851,026	△914,100
	국 123,524	123,524	0
	특 9,000	9,000	0
	도 8,916	8,916	0
	시 81,795,486	82,709,586	△914,100
지방공무원 육성	839,204	894,204	△55,000
명품인재 육성	683,480	738,480	△55,000
상시학습 운영	612,480	657,480	△45,000
201 일반운영비	434,480	454,480	△20,000
01 사무관리비	434,480	454,480	△20,000
○대학원 위탁교육	41,000	61,000	△20,000
202 여비	178,000	203,000	△25,000
01 국내여비	146,000	171,000	△25,000
○직무교육여비	146,000	171,000	△25,000
워크숍 및 포럼개최	71,000	81,000	△10,000
201 일반운영비	71,000	81,000	△10,000
01 사무관리비	71,000	81,000	△10,000
○포럼 및 세미나	17,000	27,000	△10,000
지방행정 역량 강화	7,087,656	7,256,656	△169,000
통리반 관리	125,339	169,339	△44,000
이통장 지원	125,339	169,339	△44,000
301 일반보상금	94,600	138,600	△44,000
02 장학금및학자금	49,600	93,600	△44,000
○이통장자녀 장학생 선발	49,600	93,600	△44,000
자매도시 교류활성화	171,700	235,700	△64,000
자매도시 협력강화	118,400	150,400	△32,000
301 일반보상금	22,000	54,000	△32,000
08 외빈초청여비	22,000	54,000	△32,000
○국제자매도시 우호교류 인사 초청	22,000	54,000	△32,000
자매도시간 민간 협력 지원	1,000	31,000	△30,000
301 일반보상금	1,000	31,000	△30,000
07 민간인국외여비	0	27,000	△27,000
○민간인 국제교류행사 참석보상	0	27,000	△27,000
10 행사실비보상금	1,000	4,000	△3,000
○국내교류행사 참석보상	1,000	4,000	△3,000
자매도시 공무원 교환	36,900	38,900	△2,000
301 일반보상금	400	2,400	△2,000
10 행사실비보상금	400	2,400	△2,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 자매도시 교류활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○교환공무원 체재비	400	2,400	△2,000
시민과 함께하는 시정	1,011,234	1,037,234	△26,000
시민의날 기념식	25,000	30,000	△5,000
201 일반운영비	25,000	30,000	△5,000
03 행사운영비	25,000	30,000	△5,000
○시민의날 행사	25,000	30,000	△5,000
차량인식용 CCTV 운영	18,600	33,600	△15,000
201 일반운영비	18,600	33,600	△15,000
02 공공운영비	18,600	33,600	△15,000
○차량인식용 CCTV운영	18,600	33,600	△15,000
-전용회선 이용료	15,240	30,240	△15,000
범죄피해자 지원	0	6,000	△6,000
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
01 사회보장적수혜금	0	3,000	△3,000
○범죄피해자 장례비 및 위로금	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
05 민간위탁금	0	3,000	△3,000
○범죄현장 원상복구 청소용역	0	3,000	△3,000
기록물관리체계구축	286,271	321,271	△35,000
중요기록물 DB구축	262,717	297,717	△35,000
201 일반운영비	7,620	10,620	△3,000
01 사무관리비	7,620	10,620	△3,000
○기록물 폐기 비용	3,300	6,300	△3,000
207 연구개발비	218,000	250,000	△32,000
02 전산개발비	218,000	250,000	△32,000
○중요기록물 DB구축 사업비	218,000	250,000	△32,000
원활한 행정 지원체계 구축	1,304,987	1,304,987	0
무인경비시스템 운영	24,000	25,000	△1,000
201 일반운영비	24,000	25,000	△1,000
02 공공운영비	24,000	25,000	△1,000
○무인경비월정료	24,000	25,000	△1,000
복무관리	43,000	48,000	△5,000
201 일반운영비	37,000	42,000	△5,000
02 공공운영비	1,000	6,000	△5,000
○지문인식기 유지보수	1,000	6,000	△5,000
문서수발제도 운영	98,000	90,000	8,000
201 일반운영비	98,000	90,000	8,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	98,000	90,000	8,000
○후납우편료	92,000	84,000	8,000
청사관리용 CCTV 설치 운영	22,000	24,000	△2,000
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
02 공공운영비	4,000	6,000	△2,000
○CCTV 유지보수	4,000	6,000	△2,000
행정운영경비(총무과)	73,573,857	74,263,957	△690,100
	국 123,524	123,524	0
	시 73,450,333	74,140,433	△690,100
인력운영비	73,143,180	73,814,180	△671,000
	국 123,524	123,524	0
	시 73,019,656	73,690,656	△671,000
인력운영비	69,667,642	70,338,642	△671,000
	국 123,524	123,524	0
	시 69,544,118	70,215,118	△671,000
101 인건비	58,940,850	59,440,850	△500,000
	국 123,524	123,524	0
	시 58,817,326	59,317,326	△500,000
01 보수	54,937,669	55,437,669	△500,000
○봉급	38,927,395	39,427,395	△500,000
-기본급	36,537,577	37,037,577	△500,000
・6급	11,013,792	11,113,792	△100,000
・7급	9,395,456	9,595,456	△200,000
・8급	5,219,382	5,319,382	△100,000
・9급	2,398,631	2,498,631	△100,000
304 연금부담금등	8,323,822	8,494,822	△171,000
01 연금부담금	6,519,022	6,690,022	△171,000
○연금부담금	4,124,399	4,295,399	△171,000
기본경비	430,677	449,777	△19,100
기본경비	430,677	449,777	△19,100
202 여비	57,520	77,520	△20,000
01 국내여비	57,520	77,520	△20,000
○기본업무수행여비	52,240	72,240	△20,000
204 직무수행경비	86,160	85,260	900
01 직책급업무수행경비	86,160	85,260	900
○5급(보좌기관)	43,800	42,900	900

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	9,802,194	9,540,127	262,067
	국 100,000	100,000	0
	광 5,000	5,000	0
	시 9,697,194	9,435,127	262,067
시정 기획 조정	1,747,540	1,766,840	△19,300
	광 5,000	5,000	0
	시 1,742,540	1,761,840	△19,300
의회협력업무 추진	35,870	39,020	△3,150
의정비 심의위원회 운영	10,850	14,000	△3,150
201 일반운영비	10,850	14,000	△3,150
01 사무관리비	10,850	14,000	△3,150
○의정비심의위원회	2,900	3,000	△100
○의정비 설문조사	7,950	11,000	△3,050
법무업무 추진	802,100	805,250	△3,150
법률교육 및 법무자료	900	4,050	△3,150
201 일반운영비	900	4,050	△3,150
01 사무관리비	900	4,050	△3,150
○법률교육교재	0	2,250	△2,250
○교육물품(현수막 등) 제작	0	900	△900
살기좋은 지역 건설	728,800	741,800	△13,000
	광 5,000	5,000	0
	시 723,800	736,800	△13,000
남양주시 발전협의회 활성화추진	74,000	87,000	△13,000
	광 5,000	5,000	0
	시 69,000	82,000	△13,000
307 민간이전	62,000	75,000	△13,000
	광 5,000	5,000	0
	시 57,000	70,000	△13,000
02 민간경상보조	62,000	75,000	△13,000
○그린코디네이터, 마을리더십 교육, 활동백서 제작(성립전)	62,000	75,000	△13,000
	광 5,000	5,000	0
	시 57,000	70,000	△13,000
재정 운영 지원	243,100	253,100	△10,000
예산제도 운영	21,900	31,900	△10,000
예산성과금제도 운영	10,000	20,000	△10,000
303 포상금	10,000	20,000	△10,000
01 포상금	10,000	20,000	△10,000
○예산성과금	10,000	20,000	△10,000
재원관리	6,224,869	5,923,502	301,367
예비비	6,224,869	5,923,502	301,367

부서: 기획예산과
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
예비비	6,224,869	5,923,502	301,367
801 예비비	6,224,869	5,923,502	301,367
01 예비비	6,224,869	5,923,502	301,367
○예비비	6,224,869	5,923,502	301,367
행정운영경비(기획예산과)	101,685	111,685	△10,000
기본경비	101,685	111,685	△10,000
기본경비	101,685	111,685	△10,000
202 여비	33,680	43,680	△10,000
01 국내여비	33,680	43,680	△10,000
○기본업무수행여비	33,680	43,680	△10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보기획과	1,898,920	1,914,020	△15,100
시정홍보	1,846,060	1,861,160	△15,100
매체를 통한 홍보	986,226	989,026	△2,800
신문,방송 등 행정예고	481,400	482,400	△1,000
201 일반운영비	481,400	482,400	△1,000
02 공공운영비	13,400	14,400	△1,000
○케이블 TV시청료	13,400	14,400	△1,000
브리핑룸 관리	5,070	6,870	△1,800
201 일반운영비	3,000	4,800	△1,800
01 사무관리비	3,000	4,800	△1,800
○브리핑룸 관리	3,000	4,800	△1,800
시정소식 전달	336,131	339,131	△3,000
인쇄매체를 통한 시정홍보	336,131	339,131	△3,000
201 일반운영비	336,131	339,131	△3,000
02 공공운영비	7,752	10,752	△3,000
○시정소식지 우송료	7,752	10,752	△3,000
영상기록 인프라 구축	358,143	367,443	△9,300
인터넷 방송 운영	173,000	180,000	△7,000
201 일반운영비	173,000	180,000	△7,000
01 사무관리비	173,000	180,000	△7,000
○인터넷 방송 운영	173,000	180,000	△7,000
남양주 도시기록사업	38,700	40,000	△1,300
201 일반운영비	38,700	40,000	△1,300
01 사무관리비	38,700	40,000	△1,300
○인터넷사이트 제작 및 유지관리	12,200	13,500	△1,300
시정행사 기록 관리	15,758	16,758	△1,000
201 일반운영비	15,758	16,758	△1,000
01 사무관리비	15,758	16,758	△1,000
○사진인화 및 앨범구입	15,758	16,758	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	4,326,613	4,340,673	△14,060
	특 100,000	100,000	0
	시 4,226,613	4,240,673	△14,060
재산관리	470,510	474,570	△4,060
관용차량 구입 및 관리	470,510	474,570	△4,060
관용차량 구입	74,940	79,000	△4,060
405 자산취득비	74,940	79,000	△4,060
01 자산및물품취득비	74,940	79,000	△4,060
○소형승합차	49,940	54,000	△4,060
행정운영경비(회계과)	180,116	190,116	△10,000
기본경비	93,372	103,372	△10,000
기본경비	93,372	103,372	△10,000
202 여비	38,968	48,968	△10,000
01 국내여비	38,968	48,968	△10,000
○기본업무수행여비	25,360	35,360	△10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	4,589,307	4,651,603	△62,296
	국 268,943	268,943	0
	특 3,000	3,000	0
	도 10,704	10,704	0
	시 4,306,660	4,368,956	△62,296
정보통신	4,414,256	4,476,552	△62,296
	국 268,943	268,943	0
	특 3,000	3,000	0
	도 1,980	1,980	0
	시 4,140,333	4,202,629	△62,296
디지털 전자시정 고도화	2,338,800	2,371,096	△32,296
	국 263,663	263,663	0
	시 2,075,137	2,107,433	△32,296
공간정보체계 구축 사업	490,514	522,000	△31,486
405 자산취득비	337,514	369,000	△31,486
01 자산및물품취득비	337,514	369,000	△31,486
○H/W 및 S/W 1식	337,514	369,000	△31,486
공무원 정보화 역량 강화 교육	12,340	13,150	△810
303 포상금	2,890	3,700	△810
01 포상금	2,890	3,700	△810
○정보지식인대회 우수자 시상 및 기념품	2,890	3,700	△810
-참가기념품	1,190	2,000	△810
사이버행정 활성화 및 인터넷 기반 구축	343,003	373,003	△30,000
	국 5,280	5,280	0
	특 3,000	3,000	0
	도 1,980	1,980	0
	시 332,743	362,743	△30,000
남양주시 모바일 홈페이지 구축	120,000	150,000	△30,000
207 연구개발비	120,000	150,000	△30,000
02 전산개발비	120,000	150,000	△30,000
○남양주시 모바일 홈페이지 구축	120,000	150,000	△30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		5,917,572	6,037,672	△120,100
	국	1,090,209	1,050,209	40,000
	도	777,923	783,523	△5,600
	시	4,049,440	4,203,940	△154,500
사회복지 일반		5,811,158	5,923,258	△112,100
	국	1,090,209	1,050,209	40,000
	도	777,923	783,523	△5,600
	시	3,943,026	4,089,526	△146,500
민간협력기구 지원		290,042	272,642	17,400
	국	24,440	1,440	23,000
	도	9,060	14,660	△5,600
	시	256,542	256,542	0
U-쾌한 남양주 지역사회복지협의체 운영		213,772	190,772	23,000
	국	23,000	0	23,000
	시	190,772	190,772	0
307 민간이전		200,772	190,772	10,000
	국	10,000	0	10,000
	시	190,772	190,772	0
10 사회복지보조		200,772	190,772	10,000
○사회복지전달체계 및 민관협력 해외사례 벤치마킹(성립전)		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
405 자산취득비		13,000	0	13,000
	국	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비		13,000	0	13,000
○지역사회복지협의체 전용차량 구입(성립전)		13,000	0	13,000
	국	13,000	0	13,000
생활공감정책(주부모니터) 민관협력 구축		16,570	22,170	△5,600
	도	9,060	14,660	△5,600
	시	7,510	7,510	0
201 일반운영비		2,850	4,350	△1,500
	도	1,840	1,840	0
	시	1,010	2,510	△1,500
01 사무관리비		2,850	4,350	△1,500
○일반수용비		2,850	4,350	△1,500
	도	1,840	1,840	0
	시	1,010	2,510	△1,500
301 일반보상금		13,720	17,820	△4,100
	도	7,220	12,820	△5,600
	시	6,500	5,000	1,500
12 기타보상금		13,720	17,820	△4,100
○기타보상금		13,720	17,820	△4,100
	도	7,220	12,820	△5,600
	시	6,500	5,000	1,500
복지시책 운영		1,735,455	1,735,455	0
	국	450,000	450,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,285,455	1,285,455	0
드림스타트 사업(국비)		450,000	450,000	0
	국	450,000	450,000	0
101 인건비		110,969	118,247	△7,278
	국	110,969	118,247	△7,278
04 기간제근로자등보수		110,969	118,247	△7,278
○수행인력 인건비		68,682	75,360	△6,678
	국	68,682	75,360	△6,678
○시간외수당		5,720	6,320	△600
	국	5,720	6,320	△600
202 여비		9,249	11,249	△2,000
	국	9,249	11,249	△2,000
01 국내여비		9,249	11,249	△2,000
○수행인력 여비		4,320	6,320	△2,000
	국	4,320	6,320	△2,000
301 일반보상금		139,790	135,790	4,000
	국	139,790	135,790	4,000
01 사회보장적수혜금		136,840	132,840	4,000
○복지사업		39,340	35,340	4,000
	국	39,340	35,340	4,000
307 민간이전		43,938	23,660	20,278
	국	43,938	23,660	20,278
01 의료및구료비		35,278	15,000	20,278
○아동의료 및 구료비		35,278	15,000	20,278
	국	35,278	15,000	20,278
403 자치단체등자본이전		0	15,000	△15,000
	국	0	15,000	△15,000
02 공기관등에대한대행사업비		0	15,000	△15,000
○드림스타트 아동지원 프로그램 개발		0	15,000	△15,000
	국	0	15,000	△15,000
저소득층 생활지원		2,490,655	2,473,655	17,000
	국	568,864	551,864	17,000
	도	742,693	742,693	0
	시	1,179,098	1,179,098	0
공공사회복지전달체계		28,200	11,200	17,000
	국	22,600	5,600	17,000
	도	2,300	2,300	0
	시	3,300	3,300	0
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○전광판 설치(성립전)		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
03 행사운영비		2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○복지전광판 개통식 행사	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000
	국 12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○LCD TV 구입 2,100,000원 * 3대	6,300	0	6,300
	국 6,300	0	6,300
○컴퓨터 및 모니터 구입 1,300,000원 * 3대	3,900	0	3,900
	국 3,900	0	3,900
○희망복지팀 및 전광판 설치 비품 구입	1,800	0	1,800
-책상 150,000원 * 3개	450	0	450
	국 450	0	450
-컴퓨터책상 150,000원 * 2개	300	0	300
	국 300	0	300
-의자 150,000원 * 5개	750	0	750
	국 750	0	750
-이동서랍 100,000원 * 3개	300	0	300
	국 300	0	300
사회복지 인프라 확충	1,295,006	1,441,506	△146,500
	국 46,905	46,905	0
	도 26,170	26,170	0
	시 1,221,931	1,368,431	△146,500
자원봉사센터 운영 지원	1,102,545	1,189,545	△87,000
307 민간이전	1,102,545	1,189,545	△87,000
05 민간위탁금	1,102,545	1,189,545	△87,000
○희망매니저사업 추진	229,800	316,800	△87,000
푸드뱅크 및 푸드마켓 운영지원	19,800	79,300	△59,500
307 민간이전	19,800	79,300	△59,500
10 사회복지보조	19,800	79,300	△59,500
○푸드뱅크 운영지원	7,500	10,000	△2,500
○푸드마켓 운영지원	12,300	69,300	△57,000
행정운영경비(주민생활지원과)	104,159	112,159	△8,000
기본경비	104,159	112,159	△8,000
기본경비	104,159	112,159	△8,000
202 여비	40,720	48,720	△8,000
01 국내여비	40,720	48,720	△8,000
○기본업무수행여비	40,720	48,720	△8,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	98,250,030	97,749,702	500,328
	국 52,568,353	52,134,119	434,234
	분 941,135	941,135	0
	도 14,646,539	14,635,989	10,550
	시 30,094,003	30,038,459	55,544
국민기초생활보장	24,778,980	25,163,346	△384,366
	국 18,514,431	18,821,923	△307,492
	도 2,259,625	2,298,062	△38,437
	시 4,004,924	4,043,361	△38,437
국민기초수급자 지원사업	23,033,681	23,418,047	△384,366
	국 18,514,431	18,821,923	△307,492
	도 2,259,625	2,298,062	△38,437
	시 2,259,625	2,298,062	△38,437
생계급여	17,672,500	17,790,798	△118,298
	국 14,138,000	14,232,638	△94,638
	도 1,767,250	1,779,080	△11,830
	시 1,767,250	1,779,080	△11,830
301 일반보상금	17,672,500	17,790,798	△118,298
	국 14,138,000	14,232,638	△94,638
	도 1,767,250	1,779,080	△11,830
	시 1,767,250	1,779,080	△11,830
01 사회보장적수혜금	17,672,500	17,790,798	△118,298
○생계급여(8,230명)	17,672,500	17,790,798	△118,298
	국 14,138,000	14,232,638	△94,638
	도 1,767,250	1,779,080	△11,830
	시 1,767,250	1,779,080	△11,830
주거급여	4,161,250	4,224,818	△63,568
	국 3,329,000	3,379,854	△50,854
	도 416,125	422,482	△6,357
	시 416,125	422,482	△6,357
301 일반보상금	4,081,250	4,144,818	△63,568
	국 3,265,000	3,315,854	△50,854
	도 408,125	414,482	△6,357
	시 408,125	414,482	△6,357
01 사회보장적수혜금	4,081,250	4,144,818	△63,568
○주거급여(7,770명)	4,081,250	4,144,818	△63,568
	국 3,265,000	3,315,854	△50,854
	도 408,125	414,482	△6,357
	시 408,125	414,482	△6,357
교육급여	675,000	875,000	△200,000
	국 540,000	700,000	△160,000
	도 67,500	87,500	△20,000
	시 67,500	87,500	△20,000
301 일반보상금	675,000	875,000	△200,000
	국 540,000	700,000	△160,000
	도 67,500	87,500	△20,000
	시 67,500	87,500	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		675,000	875,000	△200,000
○교육급여(760명)		675,000	875,000	△200,000
	국	540,000	700,000	△160,000
	도	67,500	87,500	△20,000
	시	67,500	87,500	△20,000
해산·장제급여		87,500	90,000	△2,500
	국	70,000	72,000	△2,000
	도	8,750	9,000	△250
	시	8,750	9,000	△250
301 일반보상금		87,500	90,000	△2,500
	국	70,000	72,000	△2,000
	도	8,750	9,000	△250
	시	8,750	9,000	△250
01 사회보장적수혜금		87,500	90,000	△2,500
○해산·장제급여(175명)		87,500	90,000	△2,500
	국	70,000	72,000	△2,000
	도	8,750	9,000	△250
	시	8,750	9,000	△250
저소득층 생활안정 지원		3,105,785	3,067,162	38,623
	국	2,143,001	2,104,470	38,531
	도	354,132	349,221	4,911
	시	608,652	613,471	△4,819
차상위계층 생활안정		1,195,745	1,190,873	4,872
	국	841,821	829,123	12,698
	도	160,462	159,510	952
	시	193,462	202,240	△8,778
차상위계층 양곡할인 지원		175,000	159,128	15,872
	국	140,000	127,302	12,698
	도	10,500	9,548	952
	시	24,500	22,278	2,222
301 일반보상금		175,000	159,128	15,872
	국	140,000	127,302	12,698
	도	10,500	9,548	952
	시	24,500	22,278	2,222
01 사회보장적수혜금		175,000	159,128	15,872
○차상위계층 양곡할인지원(8,300포)		175,000	159,128	15,872
	국	140,000	127,302	12,698
	도	10,500	9,548	952
	시	24,500	22,278	2,222
무연고 사망자 등 지원관리		4,000	15,000	△11,000
301 일반보상금		4,000	15,000	△11,000
01 사회보장적수혜금		4,000	15,000	△11,000
○행려자 귀향여비		500	2,000	△1,500
○응급환자 치료 및 입원비		1,500	8,000	△6,500
○무연고 사망자 장제처리 비용		2,000	5,000	△3,000
자활근로사업 추진		1,724,560	1,690,809	33,751

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,301,180	1,275,347	25,833
	도	193,670	189,711	3,959
	시	229,710	225,751	3,959
자활소득공제사업		93,591	78,637	14,954
	국	74,873	62,909	11,964
	도	9,359	7,864	1,495
	시	9,359	7,864	1,495
301 일반보상금		93,591	78,637	14,954
	국	74,873	62,909	11,964
	도	9,359	7,864	1,495
	시	9,359	7,864	1,495
01 사회보장적수혜금		93,591	78,637	14,954
○자활소득공제사업(51명)		93,591	78,637	14,954
	국	74,873	62,909	11,964
	도	9,359	7,864	1,495
	시	9,359	7,864	1,495
자활근로사업		1,047,556	1,056,000	△8,444
	국	838,044	844,800	△6,756
	도	104,756	105,600	△844
	시	104,756	105,600	△844
307 민간이전		817,556	826,000	△8,444
	국	654,044	660,800	△6,756
	도	81,756	82,600	△844
	시	81,756	82,600	△844
05 민간위탁금		817,556	826,000	△8,444
○위탁 자활근로사업(98명)		817,556	826,000	△8,444
	국	654,044	660,800	△6,756
	도	81,756	82,600	△844
	시	81,756	82,600	△844
지역자활센터 운영		215,240	203,980	11,260
	국	150,668	142,786	7,882
	도	32,286	30,597	1,689
	시	32,286	30,597	1,689
307 민간이전		215,240	203,980	11,260
	국	150,668	142,786	7,882
	도	32,286	30,597	1,689
	시	32,286	30,597	1,689
10 사회복지보조		215,240	203,980	11,260
○지역자활센터 운영(표준형)		215,240	203,980	11,260
	국	150,668	142,786	7,882
	도	32,286	30,597	1,689
	시	32,286	30,597	1,689
희망키움통장 지원		269,127	253,146	15,981
	국	215,583	202,840	12,743
	도	26,772	25,153	1,619
	시	26,772	25,153	1,619
301 일반보상금		269,127	253,146	15,981

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 215,583	202,840	12,743
	도 26,772	25,153	1,619
	시 26,772	25,153	1,619
01 사회보장적수혜금	269,127	253,146	15,981
○희망키움통장 지원(84명)	269,127	253,146	15,981
	국 215,583	202,840	12,743
	도 26,772	25,153	1,619
	시 26,772	25,153	1,619
장애인 복지 증진	18,417,834	18,241,600	176,234
	국 5,679,201	5,536,953	142,248
	분 377,856	377,856	0
	도 5,547,394	5,521,368	26,026
	시 6,813,383	6,805,423	7,960
장애인 생활안정	7,110,873	7,051,548	59,325
	국 4,353,775	4,312,260	41,515
	도 1,209,435	1,200,530	8,905
	시 1,547,663	1,538,758	8,905
장애수당	978,136	917,381	60,755
	국 684,682	642,167	42,515
	도 146,727	137,607	9,120
	시 146,727	137,607	9,120
301 일반보상금	978,136	917,381	60,755
	국 684,682	642,167	42,515
	도 146,727	137,607	9,120
	시 146,727	137,607	9,120
01 사회보장적수혜금	978,136	917,381	60,755
○장애수당(2,019명)	978,136	917,381	60,755
	국 684,682	642,167	42,515
	도 146,727	137,607	9,120
	시 146,727	137,607	9,120
장애인연금	3,398,417	3,399,847	△1,430
	국 2,378,893	2,379,893	△1,000
	도 509,762	509,977	△215
	시 509,762	509,977	△215
301 일반보상금	3,398,417	3,399,847	△1,430
	국 2,378,893	2,379,893	△1,000
	도 509,762	509,977	△215
	시 509,762	509,977	△215
01 사회보장적수혜금	3,398,417	3,399,847	△1,430
○장애인연금(2,581명)	3,398,417	3,399,847	△1,430
	국 2,378,893	2,379,893	△1,000
	도 509,762	509,977	△215
	시 509,762	509,977	△215
장애인 의료비	1,032,495	895,020	137,475
	국 698,870	600,137	98,733
	도 136,456	119,585	16,871
	시 197,169	175,298	21,871

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인 의료비	232,799	207,799	25,000
	국 186,239	166,239	20,000
	시 46,560	41,560	5,000
301 일반보상금	232,799	207,799	25,000
	국 186,239	166,239	20,000
	시 46,560	41,560	5,000
01 사회보장적수혜금	232,799	207,799	25,000
○장애인 의료비 지원(610건)	232,799	207,799	25,000
	국 186,239	166,239	20,000
	시 46,560	41,560	5,000
장애아동 재활치료 바우처사업	690,000	577,525	112,475
	국 483,000	404,267	78,733
	도 103,500	86,629	16,871
	시 103,500	86,629	16,871
301 일반보상금	690,000	577,525	112,475
	국 483,000	404,267	78,733
	도 103,500	86,629	16,871
	시 103,500	86,629	16,871
01 사회보장적수혜금	690,000	577,525	112,475
○장애아동 재활치료 바우처사업(362명)	690,000	577,525	112,475
	국 483,000	404,267	78,733
	도 103,500	86,629	16,871
	시 103,500	86,629	16,871
장애인 교육 및 복지증진	188,458	193,024	△4,566
	국 7,072	7,072	0
	도 17,755	17,755	0
	시 163,631	168,197	△4,566
장애인 교육 지원	21,940	24,500	△2,560
307 민간이전	17,440	20,000	△2,560
10 사회복지보조	17,440	20,000	△2,560
○장애인 문화센터 운영	7,440	10,000	△2,560
장애인 평생학습 한마당	15,994	18,000	△2,006
201 일반운영비	15,994	18,000	△2,006
03 행사운영비	15,994	18,000	△2,006
○시각/농아인 전문공연 등 행사 운영	15,994	18,000	△2,006
장애인 편의증진	379,734	409,734	△30,000
	도 15,634	15,634	0
	시 364,100	394,100	△30,000
장애인 중형버스 운영	9,600	39,600	△30,000
307 민간이전	9,600	39,600	△30,000
10 사회복지보조	9,600	39,600	△30,000
○인건비 및 차량운영비	9,600	39,600	△30,000
장애인 생활시설 운영	4,660,621	4,658,121	2,500

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 318,272	316,272	2,000
	도 2,913,851	2,913,601	250
	시 1,428,498	1,428,248	250
국민기초생활보장급여(장애인시설)	397,840	395,340	2,500
	국 318,272	316,272	2,000
	도 39,784	39,534	250
	시 39,784	39,534	250
301 일반보상금	397,840	395,340	2,500
	국 318,272	316,272	2,000
	도 39,784	39,534	250
	시 39,784	39,534	250
01 사회보장적수혜금	397,840	395,340	2,500
○기초생활보장급여(장애인시설)	397,840	395,340	2,500
	국 318,272	316,272	2,000
	도 39,784	39,534	250
	시 39,784	39,534	250
장애인직업 및 지역사회재활시설 운영	3,071,150	3,051,050	20,100
	분 371,356	371,356	0
	도 591,991	591,991	0
	시 2,107,803	2,087,703	20,100
장애인복지관 운영	1,127,100	1,087,550	39,550
	분 266,676	266,676	0
	도 187,510	187,510	0
	시 672,914	633,364	39,550
307 민간이전	1,127,100	1,087,550	39,550
	분 266,676	266,676	0
	도 187,510	187,510	0
	시 672,914	633,364	39,550
05 민간위탁금	1,127,100	1,087,550	39,550
○장애인복지관 운영(1개소)	1,127,100	1,087,550	39,550
	분 266,676	266,676	0
	도 187,510	187,510	0
	시 672,914	633,364	39,550
장애인 자립작업장 운영 지원	3,000	15,000	△12,000
307 민간이전	3,000	15,000	△12,000
05 민간위탁금	3,000	15,000	△12,000
○장애인 자립작업장 운영(1개소)	3,000	15,000	△12,000
장애인 심부름센터 운영(자체)	52,550	60,000	△7,450
307 민간이전	52,550	60,000	△7,450
10 사회복지보조	52,550	60,000	△7,450
○인건비 및 차량운영비 지원	52,550	60,000	△7,450
장애인단체 활동지원	147,390	155,990	△8,600
(사)경기도장애인복지회 지원	0	8,600	△8,600
307 민간이전	0	8,600	△8,600

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인단체 활동지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
03 사회단체보조금		0	8,600	△8,600
○경기도장애인복지회		0	8,600	△8,600
노인 복지 증진		49,228,938	48,555,254	673,684
	국	26,231,720	25,670,773	560,947
	분	563,279	563,279	0
	도	6,485,388	6,467,338	18,050
	시	15,948,551	15,853,864	94,687
재가노인 복지증진		38,184,685	37,440,246	744,439
	국	24,597,236	24,076,129	521,107
	분	55,527	55,527	0
	도	3,020,939	2,973,273	47,666
	시	10,510,983	10,335,317	175,666
홀로사는노인 우유급식비 지원		85,200	88,200	△3,000
301 일반보상금		85,200	88,200	△3,000
01 사회보장적수혜금		85,200	88,200	△3,000
○우유급식비		85,200	88,200	△3,000
기초노령연금		34,627,439	33,883,000	744,439
	국	24,239,207	23,718,100	521,107
	도	2,077,646	2,032,980	44,666
	시	8,310,586	8,131,920	178,666
301 일반보상금		34,627,439	33,883,000	744,439
	국	24,239,207	23,718,100	521,107
	도	2,077,646	2,032,980	44,666
	시	8,310,586	8,131,920	178,666
01 사회보장적수혜금		34,627,439	33,883,000	744,439
○기초노령연금(34,339명)		34,627,439	33,883,000	744,439
	국	24,239,207	23,718,100	521,107
	도	2,077,646	2,032,980	44,666
	시	8,310,586	8,131,920	178,666
홀몸노인돌봄사업		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
301 일반보상금		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
01 사회보장적수혜금		3,000	0	3,000
○홀몸노인 물품지원(성립전)		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
노인복지시설 지원		4,667,393	4,667,088	305
	국	261,248	221,408	39,840
	분	181,480	181,480	0
	도	2,604,784	2,634,400	△29,616
	시	1,619,881	1,629,800	△9,919
재가노인복지시설 지원		139,440	149,440	△10,000
	분	58,245	58,245	0
	도	41,832	44,832	△3,000
	시	39,363	46,363	△7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		139,440	149,440	△10,000
	분	58,245	58,245	0
	도	41,832	44,832	△3,000
	시	39,363	46,363	△7,000
05 민간위탁금		139,440	149,440	△10,000
○재가노인복지시설 지원(2개소)		139,440	149,440	△10,000
	분	58,245	58,245	0
	도	41,832	44,832	△3,000
	시	39,363	46,363	△7,000
노인생활시설 지원(노인요양시설 운영)		250,000	289,495	△39,495
	도	200,000	231,596	△31,596
	시	50,000	57,899	△7,899
301 일반보상금		250,000	289,495	△39,495
	도	200,000	231,596	△31,596
	시	50,000	57,899	△7,899
01 사회보장적수혜금		250,000	289,495	△39,495
○노인요양시설 운영(1개소)		250,000	289,495	△39,495
	도	200,000	231,596	△31,596
	시	50,000	57,899	△7,899
기초생활보장급여(노인시설)		326,560	276,760	49,800
	국	261,248	221,408	39,840
	도	32,656	27,676	4,980
	시	32,656	27,676	4,980
301 일반보상금		326,560	276,760	49,800
	국	261,248	221,408	39,840
	도	32,656	27,676	4,980
	시	32,656	27,676	4,980
01 사회보장적수혜금		326,560	276,760	49,800
○기초생활보장급여(190명)		326,560	276,760	49,800
	국	261,248	221,408	39,840
	도	32,656	27,676	4,980
	시	32,656	27,676	4,980
경로당 지원 및 활성화		3,048,928	3,060,488	△11,560
	국	390,250	390,250	0
	분	323,272	323,272	0
	도	471,848	471,848	0
	시	1,863,558	1,875,118	△11,560
경로당 운영난방비(자체)		314,840	326,400	△11,560
307 민간이전		314,840	326,400	△11,560
10 사회복지보조		314,840	326,400	△11,560
○운영비		222,240	230,400	△8,160
○냉·난방비		92,600	96,000	△3,400
노인복지시설 기능보강		1,507,052	1,562,052	△55,000
	국	322,226	322,226	0
	시	1,184,826	1,239,826	△55,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수동면 다목적 노인복지회관 건립	408,900	463,900	△55,000
401 시설비및부대비	408,900	463,900	△55,000
01 시설비	408,900	463,900	△55,000
○수동면 다목적노인복지회관 건립	408,900	463,900	△55,000
어버이날 및 경로의달 행사	46,800	51,300	△4,500
어버이날 및 노인의 날 행사	40,500	45,000	△4,500
201 일반운영비	40,500	45,000	△4,500
03 행사운영비	40,500	45,000	△4,500
○노인의날 행사	22,500	27,000	△4,500
행정운영경비(사회복지과)	71,602	75,602	△4,000
기본경비	71,602	75,602	△4,000
기본경비	71,602	75,602	△4,000
202 여비	31,280	35,280	△4,000
01 국내여비	31,280	35,280	△4,000
○기본업무수행여비	31,280	35,280	△4,000
재무활동(사회복지과)	1,019,825	1,019,672	153
보전지출	678,556	678,403	153
반환금	678,556	678,403	153
802 반환금기타	678,556	678,403	153
02 시・도비보조금반환금	291,236	291,083	153
○장애인생활시설 운영	93,005	92,852	153

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	11,385,995	11,117,335	268,660
	국 427,800	427,800	0
	광 500,000	500,000	0
	기 930,345	930,345	0
	분 36,275	36,275	0
	도 1,293,224	1,163,224	130,000
	시 8,198,351	8,059,691	138,660
문화예술 진흥	3,983,299	3,969,639	13,660
	국 5,000	5,000	0
	기 124,565	124,565	0
	분 36,275	36,275	0
	도 157,610	157,610	0
	시 3,659,849	3,646,189	13,660
문화예술단체 지원	1,228,760	1,244,100	△15,340
	도 40,800	40,800	0
	시 1,187,960	1,203,300	△15,340
시립합창단 운영	820,260	825,600	△5,340
201 일반운영비	600	5,940	△5,340
01 사무관리비	600	5,940	△5,340
○운영수당	600	5,940	△5,340
-시립예술단운영위원회 참석수당	0	540	△540
-시립합창단선발 전형심사위원 참석수당	600	5,400	△4,800
한국무용협회 남양주지부	0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
03 사회단체보조금	0	10,000	△10,000
○한국무용협회 남양주지부 (전액감)	0	10,000	△10,000
문화예술 행사	803,630	774,630	29,000
	도 21,270	21,270	0
	시 782,360	753,360	29,000
문화공연 예약시스템 구축	29,000	0	29,000
201 일반운영비	29,000	0	29,000
01 사무관리비	29,000	0	29,000
○문화공연 예약시스템 구축	29,000	0	29,000
문화재 보존 관리	1,870,549	1,615,549	255,000
	국 362,800	362,800	0
	도 465,490	335,490	130,000
	시 1,042,259	917,259	125,000
문화재 보존정비	870,549	875,549	△5,000
	국 167,800	167,800	0
	도 137,990	137,990	0
	시 564,759	569,759	△5,000
문화재 보존정비	12,480	17,480	△5,000
201 일반운영비	12,480	17,480	△5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		1,480	6,480	△5,000
○운영수당(문화재 심의위원 현지조사)		1,480	6,480	△5,000
전통사찰 보존정비		1,000,000	740,000	260,000
	국	195,000	195,000	0
	도	327,500	197,500	130,000
	시	477,500	347,500	130,000
전통사찰 보존정비(도비)		460,000	200,000	260,000
	도	230,000	100,000	130,000
	시	230,000	100,000	130,000
402 민간자본이전		460,000	200,000	260,000
	도	230,000	100,000	130,000
	시	230,000	100,000	130,000
01 민간자본보조		460,000	200,000	260,000
○봉영사 공양간 건립		160,000	0	160,000
	도	80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000
○천보사 범종각 건립		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
체육청소년과	25,716,173	25,365,722	350,451
	국 78,296	78,296	0
	기 307,086	307,086	0
	도 157,851	157,851	0
	시 25,172,940	24,822,489	350,451
생활체육 육성	1,439,814	1,339,814	100,000
	국 10,000	10,000	0
	기 106,711	106,711	0
	도 59,810	59,810	0
	시 1,263,293	1,163,293	100,000
생활체육 지원	1,439,814	1,339,814	100,000
	국 10,000	10,000	0
	기 106,711	106,711	0
	도 59,810	59,810	0
	시 1,263,293	1,163,293	100,000
시민 걷기운동 보급	217,600	117,600	100,000
	국 10,000	10,000	0
	시 207,600	107,600	100,000
307 민간이전	205,000	105,000	100,000
	국 10,000	10,000	0
	시 195,000	95,000	100,000
04 민간행사보조	205,000	105,000	100,000
○광릉숲 에코 워킹 페스티벌(성립전)	100,000	0	100,000
전문체육 육성	3,047,165	3,061,665	△14,500
	도 21,375	21,375	0
	시 3,025,790	3,040,290	△14,500
직장운동경기부 육성	1,930,705	1,945,205	△14,500
직장운동경기부 운영지원	1,763,705	1,778,205	△14,500
201 일반운영비	104,692	119,192	△14,500
02 공공운영비	50,480	64,980	△14,500
○직장운동경기부 차량 수리비	4,000	12,000	△8,000
○카누선수단 모터보트 유류구입비	0	3,500	△3,500
○카누선수단 모터보트 수리비	0	3,000	△3,000
체육산업 육성	19,810,296	19,566,345	243,951
생활체육시설 확충 및 체육공원 조성	5,998,455	4,928,455	1,070,000
진접 내곡리 축구장 인조잔디 조성	350,000	500,000	△150,000
401 시설비및부대비	350,000	500,000	△150,000
01 시설비	350,000	500,000	△150,000
○진접 내곡리 축구장 인조잔디 조성	350,000	500,000	△150,000
진접국민체육센터 주차장 설치	520,000	20,000	500,000
401 시설비및부대비	520,000	20,000	500,000
01 시설비	520,000	20,000	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○실시설계용역	520,000	20,000	500,000
양지리 생활체육공원 기능보강사업	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○양지리 생활체육공원 기능보강(성립전)	250,000	0	250,000
남양주종합운동장 실내게이트볼장 건립	470,000	0	470,000
401 시설비및부대비	470,000	0	470,000
01 시설비	470,000	0	470,000
○남양주종합운동장 실내게이트볼장 건립	470,000	0	470,000
체육시설 관리	13,811,841	14,637,890	△826,049
남양주도시공사 대행사업비	13,107,461	14,083,510	△976,049
402 민간자본이전	13,107,461	14,083,510	△976,049
02 민간대행사업비	13,107,461	14,083,510	△976,049
○남양주도시공사 대행사업	12,617,190	13,593,239	△976,049
- 남양주체육문화센터 대행사업비	4,176,240	4,016,240	160,000
- 호평체육문화센터 대행사업비	2,641,998	2,895,800	△253,802
- 와부체육문화센터 대행사업비	1,688,581	1,984,693	△296,112
- 남양주시청소년수련관 대행사업비	2,779,268	3,052,058	△272,790
- 진접체육문화센터 대행사업비	1,331,103	1,644,448	△313,345
진접지역 등 생활체육시설 설치 및 보수보강	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○진접지역 등 생활체육시설 설치 및 보수보강	150,000	0	150,000
청소년 보호 육성	1,166,777	1,179,777	△13,000
	국 68,296	68,296	0
	기 200,375	200,375	0
	도 70,416	70,416	0
	시 827,690	840,690	△13,000
청소년활동 지원	364,820	377,820	△13,000
	기 23,500	23,500	0
	도 24,750	24,750	0
	시 316,570	329,570	△13,000
글로벌 청소년 육성	207,700	217,700	△10,000
201 일반운영비	141,200	151,200	△10,000
03 행사운영비	134,000	144,000	△10,000
○자매도시 청소년교류	0	10,000	△10,000
청소년 육성실무위원회 운영	6,920	9,920	△3,000
201 일반운영비	6,920	9,920	△3,000
03 행사운영비	3,000	6,000	△3,000
○청소년육성실무위원회 워크숍	3,000	6,000	△3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(체육청소년과)	52,506	18,506	34,000
보전지출	52,506	18,506	34,000
반환금	52,506	18,506	34,000
802 반환금기타	52,506	18,506	34,000
01 국고보조금반환금	41,379	7,379	34,000
○진접국민체육센터 기금정산	34,000	0	34,000

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 세계슬로푸드대회 유치준비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	605,791	607,026	△1,235
	국 10,500	10,500	0
	시 595,291	596,526	△1,235
위생관리	554,018	555,253	△1,235
	국 10,500	10,500	0
	시 543,518	544,753	△1,235
세계슬로푸드대회 유치준비	377,765	379,000	△1,235
슬로푸드대회	227,265	228,500	△1,235
201 일반운영비	27,265	28,500	△1,235
03 행사운영비	27,265	28,500	△1,235
○홍보물 등 제작	27,265	28,500	△1,235

부서: 고용경제과
정책: 지역경제
단위: 지역경제활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
고용경제과	5,821,228	5,709,814	111,414
	국 1,416,892	1,416,892	0
	분 494,986	494,986	0
	도 788,691	767,191	21,500
	시 3,120,659	3,030,745	89,914
지역경제	105,036	85,036	20,000
	도 20,000	0	20,000
	시 85,036	85,036	0
지역경제활성화	105,036	85,036	20,000
	도 20,000	0	20,000
	시 85,036	85,036	0
물가안정 등 지역경제활성화사업	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○ 물가안정 모범업소 지원 200,000원 * 5개소	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
○ 모범업소 및 물가안정 홍보물 제작	19,000	0	19,000
	도 19,000	0	19,000
일자리창출	5,149,768	5,067,348	82,420
	국 1,371,592	1,371,592	0
	분 494,986	494,986	0
	도 740,881	739,381	1,500
	시 2,542,309	2,461,389	80,920
지역실업자 고용촉진	2,955,423	2,873,003	82,420
	국 1,371,592	1,371,592	0
	도 335,412	333,912	1,500
	시 1,248,419	1,167,499	80,920
사회적기업 육성위원회 운영	700	3,780	△3,080
201 일반운영비	700	3,780	△3,080
01 사무관리비	700	3,780	△3,080
○ 사회적기업 육성위원회 운영	700	3,780	△3,080
지역공동체 일자리 사업	2,227,367	2,141,867	85,500
	국 920,934	920,934	0
	도 277,212	275,712	1,500
	시 1,029,221	945,221	84,000
201 일반운영비	29,071	27,571	1,500
	국 13,786	13,786	0
	도 5,628	4,128	1,500
	시 9,657	9,657	0
01 사무관리비	28,178	26,678	1,500
○ 홍보물제작	1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500

부서: 고용경제과
정책: 일자리창출
단위: 지역실업자 고용촉진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	2,048,296	1,964,296	84,000
	국 832,148	832,148	0
	도 249,084	249,084	0
	시 967,064	883,064	84,000
01 시설비	2,048,296	1,964,296	84,000
○ 지역공동체(청년)일자리사업	2,048,296	1,964,296	84,000
	국 832,148	832,148	0
	도 249,084	249,084	0
	시 967,064	883,064	84,000
재무활동(고용경제과)	250,082	241,088	8,994
보전지출	250,082	241,088	8,994
반환금	250,082	241,088	8,994
802 반환금기타	250,082	241,088	8,994
01 국고보조금반환금	191,769	184,929	6,840
○장애인복지관 태양열 급탕시설 설치	6,840	0	6,840
02 시・도비보조금반환금	58,313	56,159	2,154
○장애인복지관 태양열 급탕시설 설치	2,154	0	2,154

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
기업지원과		3,322,808	3,328,708	△5,900
	광	6,000	6,000	0
	도	153,000	153,000	0
	시	3,163,808	3,169,708	△5,900
중소기업지원		2,763,504	2,769,404	△5,900
	광	6,000	6,000	0
	도	153,000	153,000	0
	시	2,604,504	2,610,404	△5,900
기업하기 좋은 환경 조성		1,320,204	1,326,104	△5,900
	도	135,000	135,000	0
	시	1,185,204	1,191,104	△5,900
기업사랑방 운영		900	1,800	△900
201 일반운영비		0	900	△900
01 사무관리비		0	900	△900
○ 기업사랑방 운영		0	900	△900
중소기업 일터 근로환경 개선		10,000	15,000	△5,000
402 민간자본이전		10,000	15,000	△5,000
01 민간자본보조		10,000	15,000	△5,000
○ 근로자 복리시설 환경개선		10,000	15,000	△5,000

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	889,391	905,291	△15,900
	특 8,010	8,010	0
	도 17,209	17,209	0
	시 864,172	880,072	△15,900
수입 관리	760,334	764,234	△3,900
	특 8,010	8,010	0
	도 17,209	17,209	0
	시 735,115	739,015	△3,900
세수증대사업	671,247	664,147	7,100
	특 8,010	8,010	0
	도 17,209	17,209	0
	시 646,028	638,928	7,100
지방세부과	555,664	545,664	10,000
	특 8,010	8,010	0
	도 16,934	16,934	0
	시 530,720	520,720	10,000
201 일반운영비	485,520	475,520	10,000
	도 3,714	3,714	0
	시 481,806	471,806	10,000
01 사무관리비	104,270	96,270	8,000
○정기분 고지서 제조 봉합	71,000	63,000	8,000
02 공공운영비	381,250	379,250	2,000
○지방세 고지서 우편 발송요금	335,250	333,250	2,000
지방세지출예산제도 운영	53,134	56,034	△2,900
101 인건비	53,134	56,034	△2,900
04 기간제근로자등보수	53,134	56,034	△2,900
○지방세 비과세 및 감면 과세자료 조사	53,134	56,034	△2,900
-기본급	31,680	34,580	△2,900
개별주택가격산정	89,087	100,087	△11,000
개별주택가격조사	89,087	100,087	△11,000
201 일반운영비	71,428	81,428	△10,000
01 사무관리비	56,790	62,790	△6,000
○검증수수료	44,530	50,530	△6,000
-산정가격검증	43,005	49,005	△6,000
02 공공운영비	14,638	18,638	△4,000
○개별주택 현황 도면 프로그램 유지보수	3,200	4,200	△1,000
○미공시 공동주택 가격산정 수수료	4,150	7,150	△3,000
202 여비	1,400	2,400	△1,000
01 국내여비	1,400	2,400	△1,000
○개별주택 현지조사 여비	1,400	2,400	△1,000
행정운영경비(세정과)	128,076	140,076	△12,000
기본경비	128,076	140,076	△12,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	128,076	140,076	△12,000
202 여비	41,760	53,760	△12,000
01 국내여비	41,760	53,760	△12,000
○기본업무수행여비	41,760	53,760	△12,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
유기농업과	14,781,313	14,819,419	△38,106
	국 1,699,647	1,906,393	△206,746
	광 1,242,000	1,242,000	0
	기 177,538	195,195	△17,657
	특 500,000	500,000	0
	분 53,797	53,797	0
	도 3,432,018	3,434,767	△2,749
	시 7,676,313	7,487,267	189,046
농업 경쟁력 강화	3,163,864	3,206,331	△42,467
	국 382,972	401,386	△18,414
	분 53,197	53,197	0
	도 1,335,832	1,335,769	63
	시 1,391,863	1,415,979	△24,116
농촌발전 및 농업인 소득안정 지원	345,689	363,893	△18,204
	국 253,528	271,942	△18,414
	도 10,674	10,611	63
	시 81,487	81,340	147
조건불리지역직접지불제	26,200	25,500	700
	국 18,340	17,850	490
	도 2,358	2,295	63
	시 5,502	5,355	147
201 일반운영비	700	0	700
	국 490	0	490
	도 63	0	63
	시 147	0	147
01 사무관리비	700	0	700
○행정비 350,000원 * 2개읍면	700	0	700
	국 490	0	490
	도 63	0	63
	시 147	0	147
쌀소득등보전직접지불제	199,110	216,100	△16,990
	국 199,110	216,100	△16,990
301 일반보상금	199,110	216,100	△16,990
	국 199,110	216,100	△16,990
12 기타보상금	199,110	216,100	△16,990
○직접지불금	199,110	216,100	△16,990
	국 199,110	216,100	△16,990
논 소득기반 다양화 사업	10,148	12,062	△1,914
	국 10,148	12,062	△1,914
402 민간자본이전	10,148	12,062	△1,914
	국 10,148	12,062	△1,914
01 민간자본보조	10,148	12,062	△1,914
○ 직접지불금	10,148	12,062	△1,914
	국 10,148	12,062	△1,914
농업인 복지지원	697,013	720,618	△23,605
	국 97,500	97,500	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 53,197	53,197	0
	도 155,742	155,742	0
	시 390,574	414,179	△23,605
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 사업	78,645	102,250	△23,605
301 일반보상금	78,645	102,250	△23,605
02 장학금및학자금	78,645	102,250	△23,605
○대학생 학자금 융자액 이자보전	78,645	102,250	△23,605
식량자원의 안전확보 및 관리	2,091,486	2,092,144	△658
	국 4,720	4,720	0
	도 1,169,416	1,169,416	0
	시 917,350	918,008	△658
학교급식 식품비 지원	587,350	588,008	△658
201 일반운영비	350	1,008	△658
01 사무관리비	350	1,008	△658
○학교급식 식품비 심의위원회 운영	350	1,008	△658
농산물 생산유통 관리	3,989,411	3,942,685	46,726
	국 681,649	635,191	46,458
	도 316,845	316,765	80
	시 2,990,917	2,990,729	188
환경친화적 농업육성	2,906,824	2,860,098	46,726
	국 559,889	513,431	46,458
	도 173,914	173,834	80
	시 2,173,021	2,172,833	188
친환경농업직접지불	119,037	72,846	46,191
	국 119,037	72,846	46,191
301 일반보상금	119,037	72,846	46,191
	국 119,037	72,846	46,191
12 기타보상금	119,037	72,846	46,191
○직접지불금	119,037	72,846	46,191
	국 119,037	72,846	46,191
녹비작물 종자대 지원	4,030	3,495	535
	국 2,015	1,748	267
	도 604	524	80
	시 1,411	1,223	188
402 민간자본이전	4,030	3,495	535
	국 2,015	1,748	267
	도 604	524	80
	시 1,411	1,223	188
01 민간자본보조	4,030	3,495	535
○녹비작물 종자	4,030	3,495	535
	국 2,015	1,748	267
	도 604	524	80
	시 1,411	1,223	188
축산경쟁력 강화	4,279,880	4,312,245	△32,365

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 635,026	637,096	△2,070
	기 177,538	195,195	△17,657
	특 500,000	500,000	0
	도 1,346,747	1,349,639	△2,892
	시 1,620,569	1,630,315	△9,746
축산유통 및 생산안정화 지원	1,262,335	1,291,700	△29,365
	국 32,280	34,350	△2,070
	기 177,538	195,195	△17,657
	도 741,005	743,897	△2,892
	시 311,512	318,258	△6,746
학교우유급식지원	253,625	278,850	△25,225
	기 177,538	195,195	△17,657
	도 22,826	25,097	△2,271
	시 53,261	58,558	△5,297
301 일반보상금	253,625	278,850	△25,225
	기 177,538	195,195	△17,657
	도 22,826	25,097	△2,271
	시 53,261	58,558	△5,297
01 사회보장적수혜금	253,625	278,850	△25,225
○우유급식	253,625	278,850	△25,225
	기 177,538	195,195	△17,657
	도 22,826	25,097	△2,271
	시 53,261	58,558	△5,297
쇠고기이력제 구축	48,960	53,100	△4,140
	국 24,480	26,550	△2,070
	도 7,344	7,965	△621
	시 17,136	18,585	△1,449
402 민간자본이전	48,960	53,100	△4,140
	국 24,480	26,550	△2,070
	도 7,344	7,965	△621
	시 17,136	18,585	△1,449
01 민간자본보조	48,960	53,100	△4,140
○귀표부착 및 전산관리 9,000원 * 5,440두	48,960	53,100	△4,140
	국 24,480	26,550	△2,070
	도 7,344	7,965	△621
	시 17,136	18,585	△1,449
축산물 고품질화 육성	217,550	220,550	△3,000
	도 24,660	24,660	0
	시 192,890	195,890	△3,000
고품질 유우생산 지원	66,000	69,000	△3,000
402 민간자본이전	66,000	69,000	△3,000
01 민간자본보조	66,000	69,000	△3,000
○헬퍼 지원 60,000원 * 700일 * 50/100	21,000	24,000	△3,000
어촌소득 안정	723,310	729,310	△6,000
	도 213,200	213,200	0
	시 510,110	516,110	△6,000

부서: 유기농업과
정책: 어촌소득 안정
단위: 어업 생산기반 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
어업 생산기반 강화	723,310	729,310	△6,000
	도 213,200	213,200	0
	시 510,110	516,110	△6,000
어업시설 관리	1,410	7,410	△6,000
201 일반운영비	1,410	7,410	△6,000
02 공공운영비	1,410	7,410	△6,000
○어선정박장 유지관리	0	6,000	△6,000
기반조성	2,323,324	2,323,324	0
	국 0	232,720	△232,720
	광 1,242,000	1,242,000	0
	분 600	600	0
	도 219,394	219,394	0
	시 861,330	628,610	232,720
농업기반시설	549,324	549,324	0
	국 0	232,720	△232,720
	분 600	600	0
	도 73,394	73,394	0
	시 475,330	242,610	232,720
수리시설 정비사업	444,124	444,124	0
	국 0	232,720	△232,720
	도 73,394	73,394	0
	시 370,730	138,010	232,720
403 자치단체등자본이전	444,124	444,124	0
	국 0	232,720	△232,720
	도 73,394	73,394	0
	시 370,730	138,010	232,720
02 공기관등에대한대행사업비	444,124	444,124	0
○수리시설 정비사업	111,667	111,667	0
	도 33,500	33,500	0
	시 78,167	78,167	0
○수리시설정비사업(진건읍 진관리)	268,688	268,688	0
	국 0	188,082	△188,082
	도 32,242	32,242	0
	시 236,446	48,364	188,082
○수리시설정비사업(오남읍 양지리)	63,769	63,769	0
	국 0	44,638	△44,638
	도 7,652	7,652	0
	시 56,117	11,479	44,638
행정운영경비(유기농업과)	161,370	165,370	△4,000
기본경비	65,996	69,996	△4,000
기본경비	65,996	69,996	△4,000
202 여비	29,600	33,600	△4,000
01 국내여비	29,600	33,600	△4,000
○기본업무수행여비	29,600	33,600	△4,000

부서: 세계유기농대회준비기획단
정책: 세계 유기농대회 준비 강화
단위: 세계 유기농대회 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세계유기농대회준비기획단	17,811,247	17,831,247	△20,000
	국 1,406,000	1,406,000	0
	기 935,834	935,834	0
	도 632,700	632,700	0
	시 14,836,713	14,856,713	△20,000
세계 유기농대회 준비 강화	17,758,879	17,778,879	△20,000
	국 1,406,000	1,406,000	0
	기 935,834	935,834	0
	도 632,700	632,700	0
	시 14,784,345	14,804,345	△20,000
세계 유기농대회 추진	17,758,879	17,778,879	△20,000
	국 1,406,000	1,406,000	0
	기 935,834	935,834	0
	도 632,700	632,700	0
	시 14,784,345	14,804,345	△20,000
유기농박물관 건립	16,154,634	16,174,634	△20,000
	국 1,406,000	1,406,000	0
	기 935,834	935,834	0
	도 632,700	632,700	0
	시 13,180,100	13,200,100	△20,000
301 일반보상금	10,000	30,000	△20,000
12 기타보상금	10,000	30,000	△20,000
○ 유물기증사례비	10,000	30,000	△20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색성장과	20,060,536	19,737,164	323,372
	국 10,410,916	10,003,646	407,270
	특 238,000	238,000	0
	도 3,609,321	3,584,548	24,773
	시 5,802,299	5,910,970	△108,671
수질오염 방지	2,167,654	2,182,685	△15,031
	국 352,000	352,000	0
	특 238,000	238,000	0
	도 270,000	270,000	0
	시 1,307,654	1,322,685	△15,031
수질환경 보전사업	2,167,654	2,182,685	△15,031
	국 352,000	352,000	0
	특 238,000	238,000	0
	도 270,000	270,000	0
	시 1,307,654	1,322,685	△15,031
공중화장실 위탁관리	240,850	250,850	△10,000
401 시설비및부대비	239,000	249,000	△10,000
01 시설비	239,000	249,000	△10,000
○공중화장실협회 청소용역	239,000	249,000	△10,000
수질오염 지도.점검	25,524	30,555	△5,031
201 일반운영비	10,080	15,111	△5,031
02 공공운영비	10,080	15,111	△5,031
○수질오염지도.점검 차량운영	9,680	14,711	△5,031
-유류비	7,680	12,711	△5,031
대기오염 관리	8,936,732	9,063,847	△127,115
	국 4,183,416	4,206,146	△22,730
	도 2,039,992	2,042,862	△2,870
	시 2,713,324	2,814,839	△101,515
수도권대기질 환경개선 추진	8,565,732	8,635,847	△70,115
	국 4,159,416	4,182,146	△22,730
	도 2,039,992	2,042,862	△2,870
	시 2,366,324	2,410,839	△44,515
환경개선부담금 부과.징수	176,291	204,812	△28,521
101 인건비	67,292	72,613	△5,321
04 기간제근로자등보수	67,292	72,613	△5,321
○시설물 조사요원	54,286	59,607	△5,321
-기본급	37,762	42,119	△4,357
-간식비	3,276	3,654	△378
-4대보험	5,985	6,571	△586
201 일반운영비	79,665	100,665	△21,000
01 사무관리비	34,665	37,665	△3,000
○수수료(ARS, 가상계좌, 자동이체, 반송정보이용)	2,603	5,603	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	45,000	63,000	△18,000
○고지서 우편발송	45,000	63,000	△18,000
405 자산취득비	29,334	31,534	△2,200
01 자산및물품취득비	29,334	31,534	△2,200
○ARS 시스템 구축	27,400	29,600	△2,200
대기오염 지도.점검	35,610	41,748	△6,138
201 일반운영비	20,110	26,248	△6,138
02 공공운영비	15,280	21,418	△6,138
○측정장비 수리비	1,200	3,600	△2,400
○정도검사 수수료	1,000	1,800	△800
○환경업무 수행차량 운영	8,080	11,018	△2,938
-유류비	6,480	9,418	△2,938
·휘발유	6,480	9,418	△2,938
실내공기질 측정관리	22,854	26,010	△3,156
101 인건비	22,854	26,010	△3,156
04 기간제근로자등보수	22,854	26,010	△3,156
○실내공기질 측정관리 인부임	22,854	26,010	△3,156
-기본급 34,580원 * 2명 * 219일	15,147	17,221	△2,074
-교통간식비 3,000원 * 2명 * 219일	1,314	1,494	△180
-주휴수당 34,580원 * 2명 * 46주	3,182	3,597	△415
-4대보험 20,330,000원 * 12.39%	2,519	2,868	△349
-유급휴일수당 34,580원 * 2명 * 10일	692	830	△138
청정연료 전환사업	107,700	140,000	△32,300
	국 75,800	98,530	△22,730
	도 9,570	12,440	△2,870
	시 22,330	29,030	△6,700
403 자치단체등자본이전	107,700	140,000	△32,300
	국 75,800	98,530	△22,730
	도 9,570	12,440	△2,870
	시 22,330	29,030	△6,700
02 공기관등에대한대행사업비	107,700	140,000	△32,300
○청정연료 전환 시범사업 추진	107,700	140,000	△32,300
	국 75,800	98,530	△22,730
	도 9,570	12,440	△2,870
	시 22,330	29,030	△6,700
저탄소 녹색성장	303,000	360,000	△57,000
저탄소 녹색성장 옥상녹화 시범사업 추진	303,000	360,000	△57,000
401 시설비및부대비	303,000	360,000	△57,000
01 시설비	303,000	360,000	△57,000
○저탄소 옥상녹화 시범사업	303,000	360,000	△57,000
재무활동(녹색성장과)	8,614,234	8,148,716	465,518

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,872,000	5,442,000	430,000
	도 1,283,029	1,255,386	27,643
	시 1,459,205	1,451,330	7,875
내부거래지출	8,587,412	8,102,126	485,286
	국 5,872,000	5,442,000	430,000
	도 1,283,029	1,255,386	27,643
	시 1,432,383	1,404,740	27,643
수질개선특별회계 전출금	8,587,412	8,102,126	485,286
	국 5,872,000	5,442,000	430,000
	도 1,283,029	1,255,386	27,643
	시 1,432,383	1,404,740	27,643
701 기타회계전출금	8,587,412	8,102,126	485,286
	국 5,872,000	5,442,000	430,000
	도 1,283,029	1,255,386	27,643
	시 1,432,383	1,404,740	27,643
01 기타회계전출금	8,587,412	8,102,126	485,286
○묵현천 생태하천 복원사업	1,124,058	638,772	485,286
	국 996,000	566,000	430,000
	도 64,029	36,386	27,643
	시 64,029	36,386	27,643
보전지출	26,822	46,590	△19,768
반환금	26,822	46,590	△19,768
802 반환금기타	26,822	46,590	△19,768
01 국고보조금반환금	3,801	21,310	△17,509
○운행차 저공해화 사업지원(저감장치 매각에 따른 회수보조금)	0	16,267	△16,267
○운행차 저공해화 사업지원(저감장치 탈거관련 회수보조금)	0	1,242	△1,242
02 시・도비보조금반환금	23,021	25,280	△2,259
○대기측정망 유지관리	6,496	0	6,496
○운행차 저공해화 사업지원(저감장치 매각에 따른 회수보조금)	0	8,134	△8,134
○운행차 저공해화 사업지원(저감장치 탈거관련 회수보조금)	0	621	△621

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	29,878,033	30,302,080	△424,047
	국 1,350,800	1,485,921	△135,121
	특 129,000	129,000	0
	도 1,925,408	1,925,408	0
	시 26,472,825	26,761,751	△288,926
청소관리	22,209,444	22,386,311	△176,867
	국 1,342,000	1,477,121	△135,121
	특 129,000	129,000	0
	도 1,742,408	1,742,408	0
	시 18,996,036	19,037,782	△41,746
생활폐기물 처리	16,579,790	16,754,577	△174,787
	특 129,000	129,000	0
	시 16,450,790	16,625,577	△174,787
대형폐기물 배출신고필증 제작	19,177	26,244	△7,067
201 일반운영비	19,177	26,244	△7,067
01 사무관리비	19,177	26,244	△7,067
○2,000원권	4,260	5,760	△1,500
○3,000원권	1,704	2,880	△1,176
○3,300원권	7,100	9,916	△2,816
○4,000원권	994	1,440	△446
○5,000원권	1,065	1,440	△375
○8,000원권	710	1,008	△298
○10,000원권	1,704	2,160	△456
생활폐기물 무단투기 단속	15,300	18,700	△3,400
201 일반운영비	15,300	18,700	△3,400
02 공공운영비	10,300	13,700	△3,400
○무단투기 감시카메라 전기 · 통신료	2,000	4,200	△2,200
○차량유류비 및 유지비	4,800	6,000	△1,200
국토대청결운동 행사운영	11,525	13,525	△2,000
201 일반운영비	6,275	8,275	△2,000
01 사무관리비	5,600	7,600	△2,000
○도로입량사업 자재구입(장갑,집게등)	2,000	4,000	△2,000
청소대행사업	10,530,000	10,400,000	130,000
307 민간이전	10,530,000	10,400,000	130,000
05 민간위탁금	10,530,000	10,400,000	130,000
○7개업체	10,530,000	10,400,000	130,000
대형폐기물 위탁	2,007,267	2,100,000	△92,733
307 민간이전	2,007,267	2,100,000	△92,733
05 민간위탁금	2,007,267	2,100,000	△92,733
○대형폐기물(149,320원*13,443톤)	2,007,267	2,100,000	△92,733
쓰레기봉투 위탁판매	92,300	88,800	3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	92,300	88,800	3,500
05 민간위탁금	92,300	88,800	3,500
○수수료	92,300	88,800	3,500
구리자원화시설 운영	2,687,013	2,800,000	△112,987
308 자치단체등이전	2,687,013	2,800,000	△112,987
05 자치단체간부담금	2,687,013	2,800,000	△112,987
○협약부담금(113,333원 * 23,709톤)	2,687,013	2,800,000	△112,987
수도권매립지폐기물 반입	240,403	266,503	△26,100
403 자치단체등자본이전	240,403	266,503	△26,100
02 공기관등에대한대행사업비	240,403	266,503	△26,100
○반입(16,320원*13,666톤)	223,037	249,137	△26,100
쓰레기봉투 환불금 교부	4,800	3,000	1,800
802 반환금기타	4,800	3,000	1,800
03 과오납금등	4,800	3,000	1,800
○쓰레기봉투 환불금	4,800	3,000	1,800
청소업무 장비 구입	394,200	459,000	△64,800
405 자산취득비	394,200	459,000	△64,800
01 자산및물품취득비	394,200	459,000	△64,800
○암롤시스템 및 암롤박스 제작 구입	94,200	159,000	△64,800
폐기물처리 기본계획 및 생활폐기물 수집운반비 원가조사 용역	29,000	30,000	△1,000
207 연구개발비	29,000	30,000	△1,000
01 연구용역비	29,000	30,000	△1,000
○생활폐기물 수집.운반비 원가조사 용역	9,000	10,000	△1,000
환경기초시설 확충	5,338,962	5,338,962	0
	국 1,342,000	1,477,121	△135,121
	도 1,742,408	1,742,408	0
	시 2,254,554	2,119,433	135,121
공공폐기물처리시설 복구비 지원	270,242	270,242	0
	국 0	135,121	△135,121
	도 54,048	54,048	0
	시 216,194	81,073	135,121
401 시설비및부대비	270,242	270,242	0
	국 0	135,121	△135,121
	도 54,048	54,048	0
	시 216,194	81,073	135,121
01 시설비	270,242	270,242	0
○공공폐기물처리시설 복구비 지원	270,242	270,242	0
	국 0	135,121	△135,121
	도 54,048	54,048	0
	시 216,194	81,073	135,121

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 에코-랜드 주변지역 주민지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
에코-랜드 주변지역 주민지원사업	4,600	6,680	△2,080
기금운용심의회 운영	420	1,680	△1,260
201 일반운영비	420	1,680	△1,260
01 사무관리비	420	1,680	△1,260
○기금운용심의회 참석수당	420	1,680	△1,260
에코랜드 주민지원기금 결산 수수료	4,180	5,000	△820
201 일반운영비	4,180	5,000	△820
01 사무관리비	4,180	5,000	△820
○에코랜드 주민지원기금 결산 회계사 수수료	4,180	5,000	△820
폐기물 자원화	2,904,118	3,148,198	△244,080
	국 8,800	8,800	0
	도 22,500	22,500	0
	시 2,872,818	3,116,898	△244,080
재활용 수집선별 위탁처리	561,055	641,555	△80,500
폐형광등 운반처리	5,180	9,180	△4,000
201 일반운영비	5,180	9,180	△4,000
01 사무관리비	5,180	9,180	△4,000
○폐형광등 운반 · 처리비	5,180	9,180	△4,000
재활용품(필름,비닐류) 선별 위탁처리	279,000	310,000	△31,000
307 민간이전	279,000	310,000	△31,000
05 민간위탁금	279,000	310,000	△31,000
○재활용품(필름.비닐류) 선별 위탁처리비(100,000원 * 2,790톤)	279,000	310,000	△31,000
재활용품 선별잔재물 위탁처리	266,500	312,000	△45,500
307 민간이전	266,500	312,000	△45,500
05 민간위탁금	266,500	312,000	△45,500
○재활용품 선별잔재물 위탁처리비(130,000원 * 2,050톤)	266,500	312,000	△45,500
음식물폐기물 자원화	2,163,273	2,326,853	△163,580
음식물폐기물 침출수 위탁처리	1,310,318	1,410,318	△100,000
307 민간이전	1,310,318	1,410,318	△100,000
05 민간위탁금	1,310,318	1,410,318	△100,000
○음식물류(침출수) 위탁처리	1,310,318	1,410,318	△100,000
수도권광역음식물바이오가스화사업 설치 분담금	0	63,580	△63,580
403 자치단체등자본이전	0	63,580	△63,580
02 공기관등에대한대행사업비	0	63,580	△63,580
○수도권광역음식물바이오가스화사업 설치 분담금(전액삭감)	0	63,580	△63,580
시설물 관리	748,695	751,795	△3,100

부서: 자원순환과
정책: 시설물 관리
단위: 폐기물처리 시설관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
폐기물처리 시설관리	748,695	751,795	△3,100
별내 자동크린넷 운영방법 타당성 검토 용역	18,900	22,000	△3,100
207 연구개발비	18,900	22,000	△3,100
01 연구용역비	18,900	22,000	△3,100
○별내 자동크린넷 운영방법 타당성 검토 용역	18,900	22,000	△3,100

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	5,645,637	5,774,757	△129,120
	국 1,046,187	1,102,670	△56,483
	광 635,183	635,183	0
	도 729,340	729,340	0
	시 3,234,927	3,307,564	△72,637
산림보호	1,978,039	2,041,865	△63,826
	국 622,381	627,093	△4,712
	도 308,513	308,513	0
	시 1,047,145	1,106,259	△59,114
산불방지추진	1,211,653	1,286,365	△74,712
	국 224,026	228,738	△4,712
	도 205,816	205,816	0
	시 781,811	851,811	△70,000
산불방지대책(도비)	558,380	628,380	△70,000
	도 128,514	128,514	0
	시 429,866	499,866	△70,000
201 일반운영비	533,780	603,780	△70,000
	도 121,134	121,134	0
	시 412,646	482,646	△70,000
01 사무관리비	533,780	603,780	△70,000
○산불진화헬기임차	530,000	600,000	△70,000
	도 120,000	120,000	0
	시 410,000	480,000	△70,000
산림공익근무요원 관리	16,456	21,168	△4,712
	국 16,456	21,168	△4,712
301 일반보상금	16,456	21,168	△4,712
	국 16,456	21,168	△4,712
09 공익근무요원보상금	16,456	21,168	△4,712
○산림공익근무요원 보수	16,456	21,168	△4,712
	국 16,456	21,168	△4,712
사방사업	11,713	827	10,886
사방사업	11,713	827	10,886
308 자치단체등이전	11,713	827	10,886
05 자치단체간부담금	11,713	827	10,886
○사방사업	11,713	827	10,886
산림육성	3,508,515	3,573,809	△65,294
	국 423,806	475,577	△51,771
	광 635,183	635,183	0
	도 420,827	420,827	0
	시 2,028,699	2,042,222	△13,523
임도사업	277,347	277,347	0
	국 0	51,771	△51,771
	광 135,183	135,183	0
	도 40,020	40,020	0
	시 102,144	50,373	51,771

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 임도사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
임도수해복구	103,540	103,540	0
	국 0	51,771	△51,771
	도 20,708	20,708	0
	시 82,832	31,061	51,771
401 시설비및부대비	103,540	103,540	0
	국 0	51,771	△51,771
	도 20,708	20,708	0
	시 82,832	31,061	51,771
01 시설비	103,540	103,540	0
○임도수해복구	103,540	103,540	0
	국 0	51,771	△51,771
	도 20,708	20,708	0
	시 82,832	31,061	51,771
산림휴양시설	1,269,473	1,334,767	△65,294
	국 92,195	92,195	0
	도 44,959	44,959	0
	시 1,132,319	1,197,613	△65,294
등산로 정비사업	258,000	302,100	△44,100
401 시설비및부대비	258,000	302,100	△44,100
01 시설비	258,000	300,000	△42,000
○등산로정비사업	258,000	300,000	△42,000
-등산로 및 산책로 안내시설 설치 및 보수	258,000	300,000	△42,000
03 시설부대비	0	2,100	△2,100
○등산로정비사업	0	2,100	△2,100
다산길 개발사업	705,608	720,608	△15,000
401 시설비및부대비	590,400	605,400	△15,000
01 시설비	585,000	600,000	△15,000
○남양주 다산길 조성사업	585,000	600,000	△15,000
-안내시설, 휴게시설, 전망시설등	585,000	600,000	△15,000
생활권 주변정비	43,806	50,000	△6,194
401 시설비및부대비	43,806	50,000	△6,194
01 시설비	43,806	50,000	△6,194
○덩굴제거사업(단가계약)	43,806	50,000	△6,194
-생활권 주변도로 덩굴제거사업	43,806	50,000	△6,194

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공원과	9,147,979	9,462,238	△314,259
	국 46,680	46,680	0
	광 1,094,059	1,094,059	0
	도 376,164	376,164	0
	시 7,631,076	7,945,335	△314,259
공원조성.관리	8,913,453	9,222,712	△309,259
	국 46,680	46,680	0
	광 1,094,059	1,094,059	0
	도 376,164	376,164	0
	시 7,396,550	7,705,809	△309,259
도시공원 조성	1,779,766	1,967,216	△187,450
화도근린공원 조성	58,450	60,000	△1,550
401 시설비및부대비	58,450	60,000	△1,550
01 시설비	58,450	60,000	△1,550
○화도근린공원 조성	58,450	60,000	△1,550
별내 청학근린공원 조성사업	396,500	496,500	△100,000
401 시설비및부대비	396,500	496,500	△100,000
01 시설비	396,500	496,500	△100,000
○별내청학근린공원 조성사업	396,500	496,500	△100,000
천마산군립공원구역 재조정 용역	414,100	500,000	△85,900
401 시설비및부대비	414,100	500,000	△85,900
01 시설비	414,100	500,000	△85,900
○재조정용역비	414,100	500,000	△85,900
도시녹화사업	1,851,290	1,861,290	△10,000
	국 46,680	46,680	0
	광 94,059	94,059	0
	도 76,164	76,164	0
	시 1,634,387	1,644,387	△10,000
도로변 가로화단 유지관리	227,165	237,165	△10,000
201 일반운영비	35,599	45,599	△10,000
02 공공운영비	35,599	45,599	△10,000
○차량, 선박비	15,293	25,293	△10,000
공원 유지관리	1,672,326	1,721,835	△49,509
택지지구내 녹지정비	332,148	350,000	△17,852
401 시설비및부대비	332,148	350,000	△17,852
01 시설비	332,053	347,500	△15,447
○택지지구 녹지정비 (9개소, 491,460㎡)	332,053	347,500	△15,447
03 시설부대비	95	2,500	△2,405
○ 시설부대비	95	2,500	△2,405
여름철 시원한 워터-파크 운영	138,343	150,000	△11,657

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	138,343	150,000	△11,657
01 시설비	138,343	148,930	△10,587
○여름철 시원한 워터-파크 운영(7개소)	138,343	148,930	△10,587
03 시설부대비	0	1,070	△1,070
○시설부대비	0	1,070	△1,070
택지지구내 공원시설물 관리운영	465,364	485,364	△20,000
201 일반운영비	281,898	301,898	△20,000
02 공공운영비	263,700	283,700	△20,000
○ 공공요금 및 제세	261,700	281,700	△20,000
한강시민공원 조성 및 관리	3,610,071	3,672,371	△62,300
	광 1,000,000	1,000,000	0
	도 300,000	300,000	0
	시 2,310,071	2,372,371	△62,300
한강시민공원 유지관리	511,371	572,371	△61,000
101 인건비	315,930	366,930	△51,000
04 기간제근로자등보수	315,930	366,930	△51,000
○ 한강시민공원 정비 및 관리 인부임	315,930	366,930	△51,000
-기본급	212,070	249,780	△37,710
-간식비	15,300	18,000	△2,700
-주휴수당	44,961	49,956	△4,995
-4대보험	34,856	40,451	△5,595
201 일반운영비	163,363	173,363	△10,000
02 공공운영비	117,341	127,341	△10,000
○공공요금 및 제세	101,000	111,000	△10,000
한강시민공원 시설물 정비	398,700	400,000	△1,300
401 시설비및부대비	398,700	400,000	△1,300
03 시설부대비	840	2,140	△1,300
○ 시설부대비	840	2,140	△1,300
행정운영경비(공원과)	234,256	239,256	△5,000
기본경비	58,752	63,752	△5,000
기본경비	58,752	63,752	△5,000
201 일반운영비	23,706	28,706	△5,000
01 사무관리비	23,706	28,706	△5,000
○일반수용비	14,820	17,820	△3,000
○급량비	8,886	10,886	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	1,754,902	1,814,284	△59,382
도시개발	1,658,138	1,712,520	△54,382
도시계획 전산화	56,150	58,380	△2,230
지형도면고시도 웹 서비스	17,770	20,000	△2,230
201 일반운영비	17,770	20,000	△2,230
02 공공운영비	17,770	20,000	△2,230
○유지보수	17,770	20,000	△2,230
도시이미지 개선	1,508,748	1,560,900	△52,152
Working Group 운영	10,500	13,500	△3,000
201 일반운영비	10,500	13,500	△3,000
01 사무관리비	10,500	13,500	△3,000
○ 공공디자인 연수	5,100	8,100	△3,000
디자인지원 협약 운영	12,400	32,400	△20,000
207 연구개발비	12,400	32,400	△20,000
01 연구용역비	12,400	32,400	△20,000
○디자인개발 연구용역비	12,400	32,400	△20,000
진접 아이누리 프로젝트	89,310	100,000	△10,690
401 시설비및부대비	89,310	100,000	△10,690
01 시설비	89,310	100,000	△10,690
○진접 아이누리 프로젝트	89,310	100,000	△10,690
강변 생태예술 체험지구 조성(구름속의 산책로 조성)	131,538	150,000	△18,462
401 시설비및부대비	131,538	150,000	△18,462
01 시설비	131,538	150,000	△18,462
○강변 생태예술체험지구 조성사업 기본설계	43,846	50,000	△6,154
○강변 생태예술체험지구 조성사업 실시설계	87,692	100,000	△12,308
행정운영경비(도시디자인과)	96,764	101,764	△5,000
기본경비	95,385	100,385	△5,000
기본경비	95,385	100,385	△5,000
202 여비	40,360	45,360	△5,000
01 국내여비	40,360	45,360	△5,000
○기본업무 수행여비	40,360	45,360	△5,000

부서: 도시개발과
정책: 도시관리계획 수립
단위: 개발제한구역 주민지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	1,146,999	1,136,985	10,014
	국 700,000	700,000	0
	광 10,500	0	10,500
	시 436,499	436,985	△486
도시관리계획 수립	1,050,300	1,039,300	11,000
	국 700,000	700,000	0
	광 10,500	0	10,500
	시 339,800	339,300	500
개발제한구역 주민지원사업	1,015,000	1,000,000	15,000
	국 700,000	700,000	0
	광 10,500	0	10,500
	시 304,500	300,000	4,500
개발제한구역 주민지원사업(생활비용보조사업)	15,000	0	15,000
	광 10,500	0	10,500
	시 4,500	0	4,500
301 일반보상금	15,000	0	15,000
	광 10,500	0	10,500
	시 4,500	0	4,500
12 기타보상금	15,000	0	15,000
○개발제한구역 직접주민지원사업	15,000	0	15,000
	광 10,500	0	10,500
	시 4,500	0	4,500
양정역세권개발사업 워킹그룹운영	0	4,000	△4,000
양정역세권개발사업 워킹그룹운영	0	4,000	△4,000
201 일반운영비	0	4,000	△4,000
01 사무관리비	0	4,000	△4,000
○양정역세권개발사업 워킹그룹운영 0	0	4,000	△4,000
재무활동(도시개발과)	60,629	61,615	△986
보전지출	60,629	61,615	△986
반환금	60,629	61,615	△986
802 반환금기타	60,629	61,615	△986
01 국고보조금반환금	60,629	61,615	△986
○개발제한구역내 생활비용보조사업 0	0	986	△986

부서: 뉴타운사업과
정책: 택지개발
단위: 뉴타운 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
뉴타운사업과	8,705,920	3,520,196	5,185,724
	도 359,939	359,939	0
	시 8,345,981	3,160,257	5,185,724
택지개발	1,211,990	1,225,266	△13,276
	도 359,939	359,939	0
	시 852,051	865,327	△13,276
뉴타운 사업	1,211,990	1,224,006	△12,016
	도 359,939	359,939	0
	시 852,051	864,067	△12,016
퇴계원 재정비촉진사업	12,414	24,430	△12,016
301 일반보상금	11,514	23,530	△12,016
12 기타보상금	11,514	23,530	△12,016
○총괄계획가 보수	9,778	14,850	△5,072
○총괄(보조)총괄계획가 보수	1,736	8,680	△6,944
공동주택건설 및 운영	0	1,260	△1,260
공동주택 단지안 공공시설물 지원	0	1,260	△1,260
201 일반운영비	0	1,260	△1,260
01 사무관리비	0	1,260	△1,260
○도시분쟁조정위원 심의수당	0	1,260	△1,260
행정운영경비(뉴타운사업과)	49,968	50,968	△1,000
기본경비	49,968	50,968	△1,000
기본경비	49,968	50,968	△1,000
201 일반운영비	22,488	23,488	△1,000
01 사무관리비	22,488	23,488	△1,000
○급량비	7,468	8,468	△1,000
재무활동(뉴타운사업과)	7,443,962	2,243,962	5,200,000
내부거래지출	7,428,000	2,228,000	5,200,000
도시재정비촉진 특별회계 전출금	7,428,000	2,228,000	5,200,000
701 기타회계전출금	7,428,000	2,228,000	5,200,000
01 기타회계전출금	7,428,000	2,228,000	5,200,000
○퇴계원재정비촉진지구 기반시설부담금(2차분)	5,200,000	0	5,200,000

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	454,669	458,369	△3,700
	광 30,600	30,600	0
	도 10,000	10,000	0
	시 414,069	417,769	△3,700
건축관리	280,450	284,150	△3,700
	광 30,600	30,600	0
	도 10,000	10,000	0
	시 239,850	243,550	△3,700
건축행정	191,950	195,650	△3,700
건축위원회 운영	12,150	15,850	△3,700
201 일반운영비	11,150	14,850	△3,700
01 사무관리비	11,150	14,850	△3,700
○건축위원회 참석수당	11,150	14,850	△3,700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
지적과	1,113,608	1,138,194	△24,586
	국 18,300	18,300	0
	특 25,000	25,000	0
	도 42,800	42,800	0
	시 1,027,508	1,052,094	△24,586
지적관리	985,492	997,078	△11,586
	국 18,300	18,300	0
	특 25,000	25,000	0
	도 42,800	42,800	0
	시 899,392	910,978	△11,586
지적민원서비스제공	91,679	92,679	△1,000
	국 2,300	2,300	0
	시 89,379	90,379	△1,000
지적민원실 관리	68,156	69,156	△1,000
201 일반운영비	35,274	36,274	△1,000
02 공공운영비	5,720	6,720	△1,000
○시설장비유지보수	4,820	5,820	△1,000
-항온항습기유지보수	4,820	5,820	△1,000
토지평가	389,915	400,501	△10,586
개별공시지가 조사산정	162,754	173,340	△10,586
101 인건비	38,758	48,444	△9,686
04 기간제근로자등보수	38,758	48,444	△9,686
○개별공시지가조사보조 인부임	38,758	48,444	△9,686
-기본급	17,331	21,663	△4,332
-주휴수당	3,620	4,524	△904
-간식비	2,988	3,735	△747
-연장근무수당	8,666	10,832	△2,166
-연차유급수당	1,044	1,305	△261
-유급휴일수당	836	1,044	△208
-4대보험	4,273	5,341	△1,068
201 일반운영비	123,996	124,896	△900
02 공공운영비	12,000	12,900	△900
○개별공시지가 결정통지문 발송	10,100	11,000	△900
행정운영경비(지적과)	127,844	140,844	△13,000
기본경비	127,844	140,844	△13,000
기본경비	127,844	140,844	△13,000
201 일반운영비	73,101	78,101	△5,000
01 사무관리비	70,026	75,026	△5,000
○급양비	15,563	20,563	△5,000
202 여비	49,120	57,120	△8,000
01 국내여비	49,120	57,120	△8,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본업무수행여비	49,120	57,120	△8,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통계획과	9,496,257	7,986,191	1,510,066
	국 1,200,000	200,000	1,000,000
	광 225,000	225,000	0
	도 67,500	67,500	0
	시 8,003,757	7,493,691	510,066
교통행정 개선	3,909,430	2,339,430	1,570,000
	국 1,200,000	200,000	1,000,000
	시 2,709,430	2,139,430	570,000
교통편익시설 확충	3,083,820	1,513,820	1,570,000
	국 1,200,000	200,000	1,000,000
	시 1,883,820	1,313,820	570,000
남양주시-가평군 광역버스정보시스템 구축사업	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○ 남양주시-가평군 광역버스정보시스템 구축사업	900,000	0	900,000
첨단교통시스템 통신운영	258,880	518,880	△260,000
201 일반운영비	258,880	518,880	△260,000
02 공공운영비	258,880	518,880	△260,000
○첨단교통시스템 통신운영	258,880	518,880	△260,000
통합교통정보센터 유지보수	522,000	592,000	△70,000
401 시설비및부대비	452,000	592,000	△140,000
01 시설비	447,000	562,000	△115,000
○통합교통정보센터 유지보수	447,000	562,000	△115,000
03 시설부대비	5,000	30,000	△25,000
○통합교통정보센터 유지보수	5,000	30,000	△25,000
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○통합교통정보센터 유지보수 장비구입	70,000	0	70,000
남양주시-가평군-춘천시 광역 버스정보시스템 구축사업	1,000,000	0	1,000,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	920,000	0	920,000
○남양주시-가평군-춘천시 광역버스정보시스템 구축	920,000	0	920,000
	국 920,000	0	920,000
02 감리비	70,000	0	70,000
○남양주시-가평군-춘천시 광역버스정보시스템 구축	70,000	0	70,000
	국 70,000	0	70,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○남양주시-가평군-춘천시 광역버스정보시스템 구축	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
대중교통 안전 확보	5,362,600	5,438,600	△76,000
	광 225,000	225,000	0
	도 67,500	67,500	0
	시 5,070,100	5,146,100	△76,000
교통안전시설 확충	5,362,600	5,438,600	△76,000
	광 225,000	225,000	0
	도 67,500	67,500	0
	시 5,070,100	5,146,100	△76,000
노후신호제어기 교체	175,000	200,000	△25,000
401 시설비및부대비	175,000	200,000	△25,000
01 시설비	175,000	200,000	△25,000
○노후신호제어기 교체	175,000	200,000	△25,000
교통시설 유지보수	585,000	600,000	△15,000
401 시설비및부대비	585,000	600,000	△15,000
03 시설부대비	15,000	30,000	△15,000
○교통시설 유지보수	15,000	30,000	△15,000
버스승강장 청소관리	90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○버스승강장 청소관리	90,000	100,000	△10,000
보행자 작동신호기 설치	88,000	100,000	△12,000
401 시설비및부대비	88,000	100,000	△12,000
01 시설비	88,000	100,000	△12,000
○ 보행자 작동신호기 설치	88,000	100,000	△12,000
전방신호기 설치	86,000	100,000	△14,000
401 시설비및부대비	86,000	100,000	△14,000
01 시설비	86,000	100,000	△14,000
○ 전방신호기 설치	86,000	100,000	△14,000
재무활동(교통계획과)	125,441	109,375	16,066
보전지출	125,441	109,375	16,066
반환금	125,441	109,375	16,066
802 반환금기타	125,441	109,375	16,066
01 국고보조금반환금	111,396	99,038	12,358
○ 어린이보호구역 개선사업	12,358	0	12,358
02 시・도비보조금반환금	14,045	10,337	3,708

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 어린이보호구역 개선사업	3,708	0	3,708

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도로건설과		57,453,757	56,853,757	600,000
	광	3,600,000	3,600,000	0
	도	6,784,100	6,784,100	0
	시	24,069,657	23,469,657	600,000
	채	23,000,000	23,000,000	0
도시계획도로개설		14,193,000	13,593,000	600,000
	시	7,693,000	7,093,000	600,000
	채	6,500,000	6,500,000	0
도시계획도로(중로)		10,100,000	9,500,000	600,000
	시	3,600,000	3,000,000	600,000
	채	6,500,000	6,500,000	0
진접도시계획도로(중1-215호) 가각정비		600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
01 시설비		600,000	0	600,000
○진접도시계획도로(중-215호) 가각정비		600,000	0	600,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도로정비과	28,317,484	25,948,984	2,368,500
	광 350,000	350,000	0
	특 3,638,000	3,480,000	158,000
	도 1,613,818	1,613,818	0
	시 22,715,666	20,505,166	2,210,500
도로시설 관리	21,393,393	18,974,893	2,418,500
	광 350,000	350,000	0
	특 3,638,000	3,480,000	158,000
	도 1,613,818	1,613,818	0
	시 15,791,575	13,531,075	2,260,500
도로정비	3,371,285	3,346,285	25,000
	도 519,818	519,818	0
	시 2,851,467	2,826,467	25,000
도로유지보수	1,055,000	1,030,000	25,000
401 시설비및부대비	1,055,000	1,030,000	25,000
03 시설부대비	55,000	30,000	25,000
○도로관리 및 정비사업(성립전)	55,000	30,000	25,000
도로시설물 관리	4,373,000	4,143,000	230,000
	도 119,000	119,000	0
	시 4,254,000	4,024,000	230,000
가로 · 보안등 공공요금	1,953,000	1,723,000	230,000
201 일반운영비	1,953,000	1,723,000	230,000
02 공공운영비	1,953,000	1,723,000	230,000
○가로등 전기요금	1,180,000	1,000,000	180,000
○미등록 보안등 전기요금	50,000	0	50,000
보도정비	1,150,000	850,000	300,000
	광 350,000	350,000	0
	도 105,000	105,000	0
	시 695,000	395,000	300,000
화도초교 인도정비	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○화도초교 인도정비(L=320m, B=2m)	300,000	0	300,000
설해대책	410,380	304,880	105,500
도로 설해대책 추진	339,880	234,380	105,500
206 재료비	44,800	144,800	△100,000
01 재료비	44,800	144,800	△100,000
○제설소금 구입	0	100,000	△100,000
405 자산취득비	225,080	19,580	205,500
01 자산및물품취득비	225,080	19,580	205,500
○염화칼슘살포기 구입 46,500,000원 * 4기	186,000	0	186,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○염화칼슘제설기 구입 19,500,000원 * 1기	19,500	0	19,500
자전거도로	12,087,728	10,329,728	1,758,000
	특 3,638,000	3,480,000	158,000
	도 870,000	870,000	0
	시 7,579,728	5,979,728	1,600,000
중앙선 폐철도 자전거도로 조성공사	6,578,000	6,420,000	158,000
	특 3,338,000	3,180,000	158,000
	도 870,000	870,000	0
	시 2,370,000	2,370,000	0
402 민간자본이전	6,578,000	6,420,000	158,000
	특 3,338,000	3,180,000	158,000
	도 870,000	870,000	0
	시 2,370,000	2,370,000	0
02 민간대행사업비	6,578,000	6,420,000	158,000
○중앙선 폐철도 자전거도로 조성공사(L=8.4㎞, B=4.5m)(성립전)	6,578,000	6,420,000	158,000
	특 3,338,000	3,180,000	158,000
	도 870,000	870,000	0
	시 2,370,000	2,370,000	0
한양대농원 자전거도로 조성공사	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
○한양대농원 옆 자전거도로 개설(성립전)	1,000,000	0	1,000,000
중앙선 폐철도 자전거도로 법면 보강공사	130,000	130,000	0
401 시설비및부대비	0	130,000	△130,000
01 시설비	0	130,000	△130,000
○중앙선 폐철도 자전거도로 법면 보강공사(관벌목 A=2,250㎡)	0	130,000	△130,000
402 민간자본이전	130,000	0	130,000
02 민간대행사업비	130,000	0	130,000
○중앙선 폐철도 자전거도로 법면 보강공사	130,000	0	130,000
강변 자전거길 개설 및 개선	600,000	0	600,000
402 민간자본이전	600,000	0	600,000
02 민간대행사업비	600,000	0	600,000
○강변 자전거길 개설 및 개선(성립전)	600,000	0	600,000
기반조성	5,335,038	5,385,038	△50,000
주민숙원사업	5,335,038	5,385,038	△50,000
오남10리 마을회관 매입 및 리모델링	110,000	160,000	△50,000
401 시설비및부대비	110,000	160,000	△50,000
01 시설비	110,000	160,000	△50,000
○오남10리 마을회관 매입 및 리모델링	110,000	160,000	△50,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
재난방재과		19,791,324	19,791,531	△207
	국	5,305,415	5,305,415	0
	특	987,000	50,000	937,000
	도	7,622,761	7,626,533	△3,772
	시	5,876,148	6,809,583	△933,435
재해 및 재난 예방		2,232,476	2,355,276	△122,800
	국	8,334	8,334	0
	특	50,000	50,000	0
	도	1,200,710	1,207,110	△6,400
	시	973,432	1,089,832	△116,400
방재시설 관리		868,317	991,117	△122,800
	특	42,000	42,000	0
	도	173,600	180,000	△6,400
	시	652,717	769,117	△116,400
빗물배수펌프장 유지관리		275,960	385,960	△110,000
201 일반운영비		275,960	385,960	△110,000
02 공공운영비		271,830	381,830	△110,000
○ 전기요금		182,652	292,652	△110,000
영상감시시스템 확충		77,200	90,000	△12,800
	도	38,600	45,000	△6,400
	시	38,600	45,000	△6,400
401 시설비및부대비		77,200	90,000	△12,800
	도	38,600	45,000	△6,400
	시	38,600	45,000	△6,400
01 시설비		77,200	90,000	△12,800
○ CCTV설치 3개소		77,200	90,000	△12,800
	도	38,600	45,000	△6,400
	시	38,600	45,000	△6,400
민방위 운영		1,065,316	1,219,969	△154,653
	국	1,941	1,941	0
	도	4,024	1,396	2,628
	시	1,059,351	1,216,632	△157,281
민방위훈련 및 비상대비훈련 실시		91,623	88,995	2,628
	국	1,941	1,941	0
	도	4,024	1,396	2,628
	시	85,658	85,658	0
민방위 교육훈련		63,091	60,463	2,628
	도	2,628	0	2,628
	시	60,463	60,463	0
301 일반보상금		3,168	540	2,628
	도	2,628	0	2,628
	시	540	540	0
10 행사실비보상금		3,168	540	2,628
○자원민방위연합대 양성지원(성립전) 219,000원 * 12명		2,628	0	2,628
	도	2,628	0	2,628

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민방위의날 훈련경비	3,388	1,428	1,960
	국 1,007	419	588
	도 713	302	411
	시 1,668	707	961
201 일반운영비	1,960	0	1,960
	국 588	0	588
	도 411	0	411
	시 961	0	961
01 사무관리비	1,960	0	1,960
○민방위의날 훈련 물품	1,960	0	1,960
	국 588	0	588
	도 411	0	411
	시 961	0	961
기술지원대등 전문교육지원	2,840	4,800	△1,960
	국 812	1,400	△588
	도 597	1,008	△411
	시 1,431	2,392	△961
301 일반보상금	2,840	4,800	△1,960
	국 812	1,400	△588
	도 597	1,008	△411
	시 1,431	2,392	△961
10 행사실비보상금	2,840	4,800	△1,960
○ 기술지원대등 전문교육지원	2,840	4,800	△1,960
	국 812	1,400	△588
	도 597	1,008	△411
	시 1,431	2,392	△961
공익근무요원 관리	490,509	647,790	△157,281
공익근무요원 복무관리	490,509	647,790	△157,281
301 일반보상금	477,439	634,720	△157,281
09 공익근무요원보상금	477,439	634,720	△157,281
○ 공익근무요원 중식비(복지시설포함)	306,039	463,320	△157,281
하천정비	14,996,931	14,719,685	277,246
	국 5,295,140	5,295,140	0
	특 937,000	0	937,000
	도 6,418,027	6,418,027	0
	시 2,346,764	3,006,518	△659,754
지방하천 개·보수	9,699,747	9,628,391	71,356
	국 3,973,864	3,973,864	0
	특 71,356	0	71,356
	도 5,654,527	5,654,527	0
지방하천수해복구공사	71,356	0	71,356
	특 71,356	0	71,356
401 시설비및부대비	71,356	0	71,356
	특 71,356	0	71,356
01 시설비	71,356	0	71,356

부서: 재난방재과
정책: 하천정비
단위: 지방하천 개 · 보수 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○왕숙천 제방정비 (L=30m, H=15m)		71,356	0	71,356
	특	71,356	0	71,356
소하천 정비		4,362,184	4,156,294	205,890
	국	1,321,276	1,321,276	0
	특	865,644	0	865,644
	도	528,500	528,500	0
	시	1,646,764	2,306,518	△659,754
소하천 자체 수해복구공사		659,754	659,754	0
	특	659,754	0	659,754
	시	0	659,754	△659,754
401 시설비및부대비		659,754	659,754	0
	특	659,754	0	659,754
	시	0	659,754	△659,754
01 시설비		659,754	659,754	0
○어룡천 L=129m		64,263	64,263	0
	특	64,263	0	64,263
	시	0	64,263	△64,263
○구운천 L=73m		48,836	48,836	0
	특	48,836	0	48,836
	시	0	48,836	△48,836
○구룡천 L=74m		40,671	40,671	0
	특	40,671	0	40,671
	시	0	40,671	△40,671
○덕소천 L=44m		35,607	35,607	0
	특	35,607	0	35,607
	시	0	35,607	△35,607
○구운천 L=92m		32,245	32,245	0
	특	32,245	0	32,245
	시	0	32,245	△32,245
○양정천 L=92m		32,228	32,228	0
	특	32,228	0	32,228
	시	0	32,228	△32,228
○월곡천 L=49m		30,864	30,864	0
	특	30,864	0	30,864
	시	0	30,864	△30,864
○원차산천 L=75m		30,759	30,759	0
	특	30,759	0	30,759
	시	0	30,759	△30,759
○안구운천 L=58m		25,268	25,268	0
	특	25,268	0	25,268
	시	0	25,268	△25,268
○가곡천 L=21m		25,142	25,142	0
	특	25,142	0	25,142
	시	0	25,142	△25,142
○송촌천 L=40m		24,362	24,362	0
	특	24,362	0	24,362
	시	0	24,362	△24,362
○도곡천 L=100m		22,500	22,500	0

부서: 재난방재과
정책: 하천정비
단위: 소하천 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	22,500	0	22,500
	시	0	22,500	△22,500
○녹촌천 L=51m		20,916	20,916	0
	특	20,916	0	20,916
	시	0	20,916	△20,916
○호만천 L=50m		20,506	20,506	0
	특	20,506	0	20,506
	시	0	20,506	△20,506
○봉안천 L=50m		20,506	20,506	0
	특	20,506	0	20,506
	시	0	20,506	△20,506
○양곡천 L=33m		20,098	20,098	0
	특	20,098	0	20,098
	시	0	20,098	△20,098
○장현천 L=43m		17,635	17,635	0
	특	17,635	0	17,635
	시	0	17,635	△17,635
○무대천 L=46m		17,549	17,549	0
	특	17,549	0	17,549
	시	0	17,549	△17,549
○안두리천 L=36m		17,350	17,350	0
	특	17,350	0	17,350
	시	0	17,350	△17,350
○밤골천 L=20m		15,589	15,589	0
	특	15,589	0	15,589
	시	0	15,589	△15,589
○방동천 L=105m		14,488	14,488	0
	특	14,488	0	14,488
	시	0	14,488	△14,488
○지둔천 L=20m		12,181	12,181	0
	특	12,181	0	12,181
	시	0	12,181	△12,181
○전도치천 L=40m		11,757	11,757	0
	특	11,757	0	11,757
	시	0	11,757	△11,757
○동막천 L=30m		9,718	9,718	0
	특	9,718	0	9,718
	시	0	9,718	△9,718
○상독정천 L=20m		9,695	9,695	0
	특	9,695	0	9,695
	시	0	9,695	△9,695
○원금곡천 L=13m		4,538	4,538	0
	특	4,538	0	4,538
	시	0	4,538	△4,538
○미락천 L=18m		3,312	3,312	0
	특	3,312	0	3,312
	시	0	3,312	△3,312
○상촌천 L=10m		2,734	2,734	0
	특	2,734	0	2,734

부서: 재난방재과
정책: 하천정비
단위: 소하천 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	2,734	△2,734
○장내천 L=12m		1,620	1,620	0
	특	1,620	0	1,620
	시	0	1,620	△1,620
○도농천 L=3m		788	788	0
	특	788	0	788
	시	0	788	△788
○평내동 466-5 일원 구거정비		26,029	26,029	0
	특	26,029	0	26,029
	시	0	26,029	△26,029
수해복구공사		205,890	0	205,890
	특	205,890	0	205,890
401 시설비및부대비		205,890	0	205,890
	특	205,890	0	205,890
01 시설비		205,890	0	205,890
○화도읍 차산리 769-1번지 일원 구거정비 (L=220m, H=3m)		113,000	0	113,000
	특	113,000	0	113,000
○금곡동(시청 체육시설옆)석축(L=200m, H=2m)		64,000	0	64,000
	특	64,000	0	64,000
○일패동 석축(L=50m, H=2.5m)		28,890	0	28,890
	특	28,890	0	28,890

부서: 보건사업과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보건사업과	4,468,627	3,992,003	476,624
	국 328,429	328,429	0
	기 492,938	492,938	0
	도 886,820	886,820	0
	시 2,760,440	2,283,816	476,624
공공보건기능강화	4,206,857	3,730,233	476,624
	국 328,429	328,429	0
	기 492,938	492,938	0
	도 886,820	886,820	0
	시 2,498,670	2,022,046	476,624
보건의료기관 운영	457,462	476,059	△18,597
차량관리운영	28,950	23,400	5,550
201 일반운영비	28,950	23,400	5,550
02 공공운영비	28,950	23,400	5,550
○관용차량 유류 및 수리	28,950	23,400	5,550
-승용	16,250	14,400	1,850
-승합	4,850	3,000	1,850
-화물	7,850	6,000	1,850
보건정보시스템 운영	0	5,550	△5,550
201 일반운영비	0	5,550	△5,550
02 공공운영비	0	5,550	△5,550
○보건정보시스템유지보수(11개소)	0	4,050	△4,050
○보건정보서버유지보수(전산실)	0	1,500	△1,500
공중보건의 복리후생	216,992	235,589	△18,597
301 일반보상금	174,603	193,200	△18,597
12 기타보상금	174,603	193,200	△18,597
○공중보건의사 진료활동장려금	174,603	193,200	△18,597
전염병예방관리	1,757,256	1,257,256	500,000
	국 252,629	252,629	0
	기 38,849	38,849	0
	도 340,888	340,888	0
	시 1,124,890	624,890	500,000
한센간이양로시설 신축	827,800	327,800	500,000
	국 163,900	163,900	0
	도 163,900	163,900	0
	시 500,000	0	500,000
402 민간자본이전	827,800	327,800	500,000
	국 163,900	163,900	0
	도 163,900	163,900	0
	시 500,000	0	500,000
01 민간자본보조	827,800	327,800	500,000
○한센간이양로시설 신축(성립전)	757,800	327,800	430,000
	국 163,900	163,900	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 163,900	163,900	0
	시 430,000	0	430,000
○한센인양로시설기능보강사업	70,000	0	70,000
예방접종사업	1,777,529	1,782,308	△4,779
	기 427,464	427,464	0
	도 526,532	526,532	0
	시 823,533	828,312	△4,779
자체예방접종사업	80,601	85,380	△4,779
307 민간이전	52,871	57,650	△4,779
01 의료및구료비	52,871	57,650	△4,779
○무료 인플루엔자 예방접종	32,121	36,900	△4,779

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
의무과	8,720,700	8,357,996	362,704
	국 477,530	302,303	175,227
	기 2,782,223	2,708,623	73,600
	도 1,260,997	1,235,597	25,400
	시 4,199,950	4,111,473	88,477
시민건강증진	8,474,269	8,111,565	362,704
	국 477,530	302,303	175,227
	기 2,782,223	2,708,623	73,600
	도 1,260,997	1,235,597	25,400
	시 3,953,519	3,865,042	88,477
주요질환관리	1,578,291	1,568,291	10,000
	기 789,145	784,145	5,000
	도 394,573	392,073	2,500
	시 394,573	392,073	2,500
암조기 검진사업	467,824	467,824	0
	기 233,912	233,912	0
	도 116,956	116,956	0
	시 116,956	116,956	0
101 인건비	14,008	15,000	△992
	기 7,004	7,500	△496
	도 3,502	3,750	△248
	시 3,502	3,750	△248
04 기간제근로자등보수	14,008	15,000	△992
○암조기검진사업 인부임(1명)	14,008	15,000	△992
	기 7,004	7,500	△496
	도 3,502	3,750	△248
	시 3,502	3,750	△248
307 민간이전	450,816	449,824	992
	기 225,408	224,912	496
	도 112,704	112,456	248
	시 112,704	112,456	248
05 민간위탁금	450,816	449,824	992
○암조기검진비(위암외4종)	450,816	449,824	992
	기 225,408	224,912	496
	도 112,704	112,456	248
	시 112,704	112,456	248
암치료비 지원사업	500,940	490,940	10,000
	기 250,470	245,470	5,000
	도 125,235	122,735	2,500
	시 125,235	122,735	2,500
307 민간이전	500,940	490,940	10,000
	기 250,470	245,470	5,000
	도 125,235	122,735	2,500
	시 125,235	122,735	2,500
01 의료및구료비	500,940	490,940	10,000
○암환자 의료비 지원	500,940	490,940	10,000
-소아암(105명)	235,940	250,940	△15,000

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 117,970	125,470	△7,500
	도 58,985	62,735	△3,750
	시 58,985	62,735	△3,750
－성인암(421명)	265,000	240,000	25,000
	기 132,500	120,000	12,500
	도 66,250	60,000	6,250
	시 66,250	60,000	6,250
구강보건관리	317,894	321,824	△3,930
	기 108,030	108,030	0
	시 209,864	213,794	△3,930
치아홈메우기사업	42,725	44,690	△1,965
101 인건비	21,579	23,544	△1,965
04 기간제근로자등보수	21,579	23,544	△1,965
○구강보건실 운영 인부임	21,579	23,544	△1,965
－기본급	14,214	15,523	△1,309
－간식비	684	747	△63
－주휴수당	2,930	3,180	△250
－유급휴일수당	686	749	△63
－월차수당	686	749	△63
－4대보험료	2,379	2,596	△217
「2080」 자연치아보존	42,189	44,154	△1,965
101 인건비	21,579	23,544	△1,965
04 기간제근로자등보수	21,579	23,544	△1,965
○구강보건실 운영 인부임	21,579	23,544	△1,965
－기본급	14,214	15,523	△1,309
－간식비	684	747	△63
－주휴수당	2,930	3,180	△250
－유급휴일수당	686	749	△63
－월차수당	686	749	△63
－4대보험료	2,379	2,596	△217
만성질환관리	1,413,506	1,297,506	116,000
	기 707,168	649,168	58,000
	도 201,000	183,600	17,400
	시 505,338	464,738	40,600
고혈압.당뇨병 등록관리 시범사업	1,340,000	1,224,000	116,000
	기 670,000	612,000	58,000
	도 201,000	183,600	17,400
	시 469,000	428,400	40,600
202 여비	9,262	10,000	△738
	기 4,631	5,000	△369
	도 1,389	1,500	△111
	시 3,242	3,500	△258
04 국제화여비	7,262	8,000	△738
○국외연수	7,262	8,000	△738

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	3,631	4,000	△369
	도	1,089	1,200	△111
	시	2,542	2,800	△258
307 민간이전		1,330,738	1,214,000	116,738
	기	665,369	607,000	58,369
	도	199,611	182,100	17,511
	시	465,758	424,900	40,858
01 의료및구료비		858,738	858,000	738
○고혈압 당뇨병 등록비,진료비,약제비 지원		858,738	858,000	738
	기	429,369	429,000	369
	도	128,811	128,700	111
	시	300,558	300,300	258
05 민간위탁금		472,000	356,000	116,000
○고혈압 당뇨병 등록관리센터 운영 위탁금		472,000	356,000	116,000
	기	236,000	178,000	58,000
	도	70,800	53,400	17,400
	시	165,200	124,600	40,600
모자건강관리		3,657,807	3,417,173	240,634
	국	477,530	302,303	175,227
	기	746,793	736,193	10,600
	도	371,441	365,941	5,500
	시	2,062,043	2,012,736	49,307
영유아 건강검진		4,885	5,285	△400
	기	3,908	4,308	△400
	시	977	977	0
307 민간이전		4,336	4,736	△400
	기	3,469	3,869	△400
	시	867	867	0
01 의료및구료비		0	400	△400
○발달장애 의심아동 확진비 지원(1명)		0	400	△400
	기	0	400	△400
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		242,984	302,984	△60,000
	기	121,492	151,492	△30,000
	도	60,746	75,746	△15,000
	시	60,746	75,746	△15,000
307 민간이전		242,984	302,984	△60,000
	기	121,492	151,492	△30,000
	도	60,746	75,746	△15,000
	시	60,746	75,746	△15,000
01 의료및구료비		242,984	302,984	△60,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비(107명)		242,984	302,984	△60,000
	기	121,492	151,492	△30,000
	도	60,746	75,746	△15,000
	시	60,746	75,746	△15,000
산모.신생아도우미 지원		596,913	377,879	219,034
	국	477,530	302,303	175,227
	시	119,383	75,576	43,807

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		596,913	377,879	219,034
	국	477,530	302,303	175,227
	시	119,383	75,576	43,807
05 민간위탁금		596,913	377,879	219,034
○산모.신생아도우미 지원		596,913	377,879	219,034
	국	477,530	302,303	175,227
	시	119,383	75,576	43,807
난임부부 지원(체외수정시술비)		625,410	543,410	82,000
	기	312,705	271,705	41,000
	도	156,352	135,852	20,500
	시	156,353	135,853	20,500
307 민간이전		625,410	543,410	82,000
	기	312,705	271,705	41,000
	도	156,352	135,852	20,500
	시	156,353	135,853	20,500
01 의료및구료비		625,410	543,410	82,000
○체외수정시술비지원		625,410	543,410	82,000
	기	312,705	271,705	41,000
	도	156,352	135,852	20,500
	시	156,353	135,853	20,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
농업진흥과	2,737,940	2,752,061	△14,121
	국 98,940	98,940	0
	광 127,500	127,500	0
	도 32,380	32,380	0
	시 2,479,120	2,493,241	△14,121
농촌인력육성	2,333,565	2,334,686	△1,121
	국 98,940	98,940	0
	광 127,500	127,500	0
	도 32,380	32,380	0
	시 2,074,745	2,075,866	△1,121
농업기계은행운영	264,155	265,276	△1,121
	국 1,200	1,200	0
	시 262,955	264,076	△1,121
농업기계은행관리	169,454	170,575	△1,121
301 일반보상금	129	1,250	△1,121
12 기타보상금	129	1,250	△1,121
○폐농기계 재활용품 수거보상	129	1,250	△1,121
행정운영경비(농업진흥과)	403,637	416,637	△13,000
기본경비	191,026	204,026	△13,000
기본경비	191,026	204,026	△13,000
201 일반운영비	76,404	79,404	△3,000
02 공공운영비	3,000	6,000	△3,000
○우편물 발송료	3,000	6,000	△3,000
202 여비	85,460	95,460	△10,000
02 월액여비	85,460	95,460	△10,000
○상시출장월액여비	85,460	95,460	△10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기술보급과	3,810,852	3,702,509	108,343
	국 393,868	393,868	0
	광 237,000	237,000	0
	도 240,404	140,404	100,000
	시 2,939,580	2,931,237	8,343
농업기술개발	3,598,952	3,490,609	108,343
	국 393,868	393,868	0
	광 237,000	237,000	0
	도 240,404	140,404	100,000
	시 2,727,680	2,719,337	8,343
남양주과수 명품화 구축	147,500	150,500	△3,000
	도 4,500	4,500	0
	시 143,000	146,000	△3,000
남양주과수명품화기반조성	118,000	121,000	△3,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	0	3,000	△3,000
○배꽃가루은행 운영	0	3,000	△3,000
축산특작 생산기반조성	484,100	464,100	20,000
	국 60,000	60,000	0
	도 21,000	21,000	0
	시 403,100	383,100	20,000
친환경안전축산물생산기반조성	218,900	198,900	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○조사료 종자파종기 구입 20,000,000원 * 1대	20,000	0	20,000
근교지도형 친환경농업 연구 육성	415,352	318,609	96,743
	도 162,000	62,000	100,000
	시 253,352	256,609	△3,257
찾아가는 식물병원 및 토종유전자원은행 운영	58,110	60,360	△2,250
401 시설비및부대비	27,750	30,000	△2,250
01 시설비	27,750	30,000	△2,250
○조직배양실 이전설치 및 운영	27,750	30,000	△2,250
유기농미생물관 홍보용 교육장 설치	33,993	35,000	△1,007
401 시설비및부대비	33,993	35,000	△1,007
01 시설비	33,993	35,000	△1,007
○유용미생물관 간이 교육장 설치	33,993	35,000	△1,007
구제역예방미생물제 생산	150,000	50,000	100,000
	도 150,000	50,000	100,000
206 재료비	150,000	50,000	100,000
	도 150,000	50,000	100,000
01 재료비	150,000	50,000	100,000
○구연산,유산균혼합제 생산재료비	150,000	50,000	100,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 150,000	50,000	100,000
세계유기농대회지원	640,300	645,700	△5,400
친환경농업육성 및 인증기반 구축	514,600	520,000	△5,400
405 자산취득비	470,900	476,300	△5,400
01 자산및물품취득비	470,900	476,300	△5,400
○종균배양용 멸균기 구입	94,600	100,000	△5,400

부서: 수도과
정책: 상수도 · 식수관리
단위: 상수도 시설 확충 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수도과	1,038,124	1,007,124	31,000
	특 126,000	95,000	31,000
	시 912,124	912,124	0
상수도 · 식수관리	1,038,124	1,007,124	31,000
	특 126,000	95,000	31,000
	시 912,124	912,124	0
상수도 시설 확충	126,000	95,000	31,000
	특 126,000	95,000	31,000
가축매몰지 주변 상수도시설 확충	126,000	95,000	31,000
	특 126,000	95,000	31,000
401 시설비및부대비	126,000	95,000	31,000
	특 126,000	95,000	31,000
01 시설비	126,000	95,000	31,000
○가축매몰지 주변 상수도시설 확충	126,000	95,000	31,000
	특 126,000	95,000	31,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	11,794,059	12,308,391	△514,332
	국 96,880	96,880	0
	도 74,300	74,300	0
	시 11,622,879	12,137,211	△514,332
유아초중등 교육재정지원	9,163,212	9,580,984	△417,772
	도 37,500	37,500	0
	시 9,125,712	9,543,484	△417,772
교육환경 개선사업	4,323,894	4,741,666	△417,772
대응투자사업	3,122,894	3,539,266	△416,372
308 자치단체등이전	3,122,894	3,539,266	△416,372
06 교육기관에대한보조금	3,122,894	3,539,266	△416,372
○ 대응투자사업(신규)	3,022,894	3,439,266	△416,372
남양주시 교육지원 심의위원회 운영	1,000	2,400	△1,400
201 일반운영비	1,000	2,400	△1,400
01 사무관리비	1,000	2,400	△1,400
○ 교육지원심의위원회 운영	1,000	2,400	△1,400
평생학습 체제 구축	1,253,206	1,343,286	△90,080
	국 96,880	96,880	0
	도 36,800	36,800	0
	시 1,119,526	1,209,606	△90,080
평생학습 문화 형성	238,670	263,350	△24,680
러닝숍 설치 운영	21,100	39,780	△18,680
301 일반보상금	5,000	23,680	△18,680
10 행사실비보상금	5,000	23,680	△18,680
○ 도서관 러닝숍 연계 자원봉사자 실비보상	0	18,680	△18,680
평생학습 전문연수	9,000	15,000	△6,000
201 일반운영비	9,000	15,000	△6,000
03 행사운영비	9,000	15,000	△6,000
○ 학술포럼	0	6,000	△6,000
평생학습 프로그램 운영	49,000	69,000	△20,000
지역특성화 프로그램 운영	0	20,000	△20,000
201 일반운영비	0	20,000	△20,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○ 우수프로그램 공모사업	0	20,000	△20,000
평생학습 시스템 구축	128,200	168,600	△40,400
	도 26,800	26,800	0
	시 101,400	141,800	△40,400
평생교육협의회 운영	1,400	2,800	△1,400
201 일반운영비	1,400	2,800	△1,400

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습 시스템 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,400	2,800	△1,400
○ 평생교육협의회 회의 참석수당	1,400	2,800	△1,400
생애단계별 평생교육지원	0	39,000	△39,000
201 일반운영비	0	30,000	△30,000
03 행사운영비	0	30,000	△30,000
○ 인생대학 운영	0	30,000	△30,000
207 연구개발비	0	9,000	△9,000
01 연구용역비	0	9,000	△9,000
○ 생애단계별 프로그램 연구	0	9,000	△9,000
평생학습센터 운영 활성화	489,392	494,392	△5,000
	도 6,400	6,400	0
	시 482,992	487,992	△5,000
평생학습센터 운영재료 지원	19,300	24,300	△5,000
201 일반운영비	19,300	24,300	△5,000
01 사무관리비	19,300	24,300	△5,000
○ 시설물 유지보수 및 교육 운영재료 지원	19,300	24,300	△5,000
행정운영경비(평생교육과)	95,093	101,573	△6,480
기본경비	76,680	83,160	△6,480
기본경비	76,680	83,160	△6,480
202 여비	17,040	23,520	△6,480
01 국내여비	17,040	23,520	△6,480
○ 기본업무수행여비	17,040	23,520	△6,480

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
가족여성과	99,910,436	95,365,498	4,544,938
	국 42,627,998	39,921,394	2,706,604
	광 62,500	62,500	0
	특 210,000	210,000	0
	분 869,734	867,281	2,453
	도 24,577,242	23,142,774	1,434,468
	시 31,562,962	31,161,549	401,413
여성복지증진	933,716	966,216	△32,500
여성의 사회참여 확대	933,716	966,216	△32,500
여성이 안전한도시 조성	755,711	785,711	△30,000
201 일반운영비	175,206	205,206	△30,000
02 공공운영비	175,206	205,206	△30,000
○CCTV 설치 유지보수비	15,000	45,000	△30,000
여성의 사회참여 인프라 구축	20,520	23,020	△2,500
301 일반보상금	15,500	18,000	△2,500
10 행사실비보상금	15,500	18,000	△2,500
○자원봉사자 실비보상	15,500	18,000	△2,500
보육.가족지원	98,016,952	93,433,614	4,583,338
	국 42,627,998	39,921,394	2,706,604
	광 62,500	62,500	0
	특 210,000	210,000	0
	분 869,734	867,281	2,453
	도 24,577,242	23,142,774	1,434,468
	시 29,669,478	29,229,665	439,813
보육지원사업	87,226,812	82,920,465	4,306,347
	국 39,543,311	36,938,490	2,604,821
	도 22,264,646	20,857,878	1,406,768
	시 25,418,855	25,124,097	294,758
영유아보육료 지원	66,123,260	62,896,472	3,226,788
	국 33,599,428	31,448,236	2,151,192
	도 16,799,714	15,724,118	1,075,596
	시 15,724,118	15,724,118	0
301 일반보상금	66,123,260	62,896,472	3,226,788
	국 33,599,428	31,448,236	2,151,192
	도 16,799,714	15,724,118	1,075,596
	시 15,724,118	15,724,118	0
01 사회보장적수혜금	66,123,260	62,896,472	3,226,788
○영유아보육료지원	66,123,260	62,896,472	3,226,788
	국 33,599,428	31,448,236	2,151,192
	도 16,799,714	15,724,118	1,075,596
	시 15,724,118	15,724,118	0
시간연장 보육시설 운영지원	210,501	214,643	△4,142
	도 63,150	64,393	△1,243
	시 147,351	150,250	△2,899
307 민간이전	210,501	214,643	△4,142

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 63,150	64,393	△1,243
	시 147,351	150,250	△2,899
02 민간경상보조	210,501	214,643	△4,142
○공보육기능강화(시간연장형 보육시설 운영지원)	210,501	214,643	△4,142
	도 63,150	64,393	△1,243
	시 147,351	150,250	△2,899
보육시설 대체인력 인건비	37,040	59,680	△22,640
	도 11,112	17,904	△6,792
	시 25,928	41,776	△15,848
307 민간이전	37,040	59,680	△22,640
	도 11,112	17,904	△6,792
	시 25,928	41,776	△15,848
02 민간경상보조	37,040	59,680	△22,640
○대체인력 인건비	37,040	59,680	△22,640
	도 11,112	17,904	△6,792
	시 25,928	41,776	△15,848
민간보육시설 보육교사 처우개선비	5,276,247	5,057,566	218,681
	도 1,582,874	1,517,270	65,604
	시 3,693,373	3,540,296	153,077
307 민간이전	5,276,247	5,057,566	218,681
	도 1,582,874	1,517,270	65,604
	시 3,693,373	3,540,296	153,077
02 민간경상보조	5,276,247	5,057,566	218,681
○보육시설 종사자 처우개선 및 전문성강화(민간보육시설보육교사 처우개선비)	5,276,247	5,057,566	218,681
	도 1,582,874	1,517,270	65,604
	시 3,693,373	3,540,296	153,077
장애아 영아반 교사 특수근무수당	423,304	410,703	12,601
	도 126,991	123,211	3,780
	시 296,313	287,492	8,821
307 민간이전	423,304	410,703	12,601
	도 126,991	123,211	3,780
	시 296,313	287,492	8,821
02 민간경상보조	423,304	410,703	12,601
○보육시설 종사자 처우개선 및 전문성강화(장애아.영아반교사 특수근무수당)	423,304	410,703	12,601
	도 126,991	123,211	3,780
	시 296,313	287,492	8,821
정부지원 보육시설 종사자 처우개선비	394,320	367,137	27,183
	도 110,141	110,141	0
	시 284,179	256,996	27,183
307 민간이전	394,320	367,137	27,183
	도 110,141	110,141	0
	시 284,179	256,996	27,183
02 민간경상보조	394,320	367,137	27,183

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○어린이집 종사자 처우개선 및 전문성 강화(정부지원종사자 처우개선비)		394,320	367,137	27,183
	도	110,141	110,141	0
	시	284,179	256,996	27,183
차량운영비		641,800	427,240	214,560
	국	320,900	213,620	107,280
	도	160,450	106,810	53,640
	시	160,450	106,810	53,640
307 민간이전		641,800	427,240	214,560
	국	320,900	213,620	107,280
	도	160,450	106,810	53,640
	시	160,450	106,810	53,640
02 민간경상보조		641,800	427,240	214,560
○차량운영비 지원		641,800	427,240	214,560
	국	320,900	213,620	107,280
	도	160,450	106,810	53,640
	시	160,450	106,810	53,640
교재교구비		282,020	359,596	△77,576
	국	141,010	179,798	△38,788
	도	70,505	89,899	△19,394
	시	70,505	89,899	△19,394
307 민간이전		282,020	359,596	△77,576
	국	141,010	179,798	△38,788
	도	70,505	89,899	△19,394
	시	70,505	89,899	△19,394
02 민간경상보조		282,020	359,596	△77,576
○교재교구비 지원		282,020	359,596	△77,576
	국	141,010	179,798	△38,788
	도	70,505	89,899	△19,394
	시	70,505	89,899	△19,394
종사자인건비		7,943,688	7,074,892	868,796
	국	3,971,844	3,537,446	434,398
	도	1,985,922	1,768,723	217,199
	시	1,985,922	1,768,723	217,199
307 민간이전		7,943,688	7,074,892	868,796
	국	3,971,844	3,537,446	434,398
	도	1,985,922	1,768,723	217,199
	시	1,985,922	1,768,723	217,199
02 민간경상보조		7,943,688	7,074,892	868,796
○종사자인건비		7,943,688	7,074,892	868,796
	국	3,971,844	3,537,446	434,398
	도	1,985,922	1,768,723	217,199
	시	1,985,922	1,768,723	217,199
취업여성 보육지원		662,063	699,445	△37,382
	도	198,619	209,834	△11,215
	시	463,444	489,611	△26,167
301 일반보상금		662,063	699,445	△37,382

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 198,619	209,834	△11,215
	시 463,444	489,611	△26,167
01 사회보장적수혜금	662,063	699,445	△37,382
○공보육 기능강화(취업여성 보육지원)	662,063	699,445	△37,382
	도 198,619	209,834	△11,215
	시 463,444	489,611	△26,167
보육시설 미이용아동 양육지원	2,758,168	2,685,040	73,128
	국 1,379,084	1,342,520	36,564
	도 689,542	671,260	18,282
	시 689,542	671,260	18,282
301 일반보상금	2,758,168	2,685,040	73,128
	국 1,379,084	1,342,520	36,564
	도 689,542	671,260	18,282
	시 689,542	671,260	18,282
01 사회보장적수혜금	2,758,168	2,685,040	73,128
○보육시설 미이용아동 양육지원	2,758,168	2,685,040	73,128
	국 1,379,084	1,342,520	36,564
	도 689,542	671,260	18,282
	시 689,542	671,260	18,282
평가인증 보육시설장 처우개선비 지원	105,440	127,440	△22,000
307 민간이전	105,440	127,440	△22,000
10 사회복지보조	105,440	127,440	△22,000
○평가인증 보육시설장 처우개선비 지원	105,440	127,440	△22,000
공공형 보육시설	61,030	232,680	△171,650
	국 30,515	116,340	△85,825
	도 15,257	58,170	△42,913
	시 15,258	58,170	△42,912
307 민간이전	61,030	232,680	△171,650
	국 30,515	116,340	△85,825
	도 15,257	58,170	△42,913
	시 15,258	58,170	△42,912
02 민간경상보조	61,030	232,680	△171,650
○공공형 보육시설	61,030	232,680	△171,650
	국 30,515	116,340	△85,825
	도 15,257	58,170	△42,913
	시 15,258	58,170	△42,912
만5세아 급식비 지원	77,463	77,463	0
	도 77,463	23,239	54,224
	시 0	54,224	△54,224
301 일반보상금	0	77,463	△77,463
	도 0	23,239	△23,239
	시 0	54,224	△54,224
01 사회보장적수혜금	0	77,463	△77,463
○만5세 급식비 지원	0	77,463	△77,463
	도 0	23,239	△23,239
	시 0	54,224	△54,224

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	77,463	0	77,463
	도 77,463	0	77,463
02 민간경상보조	77,463	0	77,463
○만5세 급식비 지원	77,463	0	77,463
	도 77,463	0	77,463
행복한 가족만들기	1,820,658	1,817,228	3,430
	국 563,024	560,324	2,700
	특 210,000	210,000	0
	도 239,580	239,215	365
	시 808,054	807,689	365
가정.성폭력 피해자 의료비 지원	8,858	5,428	3,430
	국 6,500	3,800	2,700
	도 1,179	814	365
	시 1,179	814	365
307 민간이전	8,858	5,428	3,430
	국 6,500	3,800	2,700
	도 1,179	814	365
	시 1,179	814	365
01 의료및구료비	8,858	5,428	3,430
○가정폭력 피해자 의료비 지원	0	428	△428
	국 0	300	△300
	도 0	64	△64
	시 0	64	△64
○성폭력 피해자 의료비 지원	8,858	5,000	3,858
	국 6,500	3,500	3,000
	도 1,179	750	429
	시 1,179	750	429
보호아동 육성과 자립지원	8,969,482	8,695,921	273,561
	국 2,521,663	2,422,580	99,083
	광 62,500	62,500	0
	분 869,734	867,281	2,453
	도 2,073,016	2,045,681	27,335
	시 3,442,569	3,297,879	144,690
저소득 한부모가족 (싱글맘,싱글팝)지원(도비)	515,000	474,680	40,320
	도 154,500	142,404	12,096
	시 360,500	332,276	28,224
301 일반보상금	515,000	474,680	40,320
	도 154,500	142,404	12,096
	시 360,500	332,276	28,224
01 사회보장적수혜금	515,000	474,680	40,320
○저소득한부모가정지원(성립전)	515,000	474,680	40,320
	도 154,500	142,404	12,096
	시 360,500	332,276	28,224
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	36,208	35,240	968
	도 18,104	17,620	484
	시 18,104	17,620	484
301 일반보상금	36,208	35,240	968

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 18,104	17,620	484
	시 18,104	17,620	484
01 사회보장적수혜금	36,208	35,240	968
○저소득아동지원(분권)(소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원)	36,208	35,240	968
	도 18,104	17,620	484
	시 18,104	17,620	484
저소득 한부모가족 (싱글맘,싱글팝)지원 (국비)	1,134,520	976,055	158,465
	국 907,616	780,845	126,771
	도 113,452	97,605	15,847
	시 113,452	97,605	15,847
301 일반보상금	1,134,520	976,055	158,465
	국 907,616	780,845	126,771
	도 113,452	97,605	15,847
	시 113,452	97,605	15,847
01 사회보장적수혜금	1,134,520	976,055	158,465
○저소득 한부모가정 지원	1,134,520	976,055	158,465
	국 907,616	780,845	126,771
	도 113,452	97,605	15,847
	시 113,452	97,605	15,847
가정위탁아동 양육지원	152,200	147,600	4,600
	분 81,077	78,624	2,453
	도 15,220	14,760	460
	시 55,903	54,216	1,687
301 일반보상금	152,200	147,600	4,600
	분 81,077	78,624	2,453
	도 15,220	14,760	460
	시 55,903	54,216	1,687
01 사회보장적수혜금	152,200	147,600	4,600
○저소득아동지원(분권)가정위탁양육지원	152,200	147,600	4,600
	분 81,077	78,624	2,453
	도 15,220	14,760	460
	시 55,903	54,216	1,687
입양아동 양육수당	164,400	133,847	30,553
	국 115,080	93,693	21,387
	도 24,660	20,077	4,583
	시 24,660	20,077	4,583
301 일반보상금	164,400	133,847	30,553
	국 115,080	93,693	21,387
	도 24,660	20,077	4,583
	시 24,660	20,077	4,583
01 사회보장적수혜금	164,400	133,847	30,553
○입양아동양육수당 지원	164,400	133,847	30,553
	국 115,080	93,693	21,387
	도 24,660	20,077	4,583
	시 24,660	20,077	4,583
청소년 한부모 자립지원	61,342	122,687	△61,345

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 49,074	98,149	△49,075
	도 6,134	12,269	△6,135
	시 6,134	12,269	△6,135
301 일반보상금	61,342	122,687	△61,345
	국 49,074	98,149	△49,075
	도 6,134	12,269	△6,135
	시 6,134	12,269	△6,135
01 사회보장적수혜금	61,342	122,687	△61,345
○청소년 한부모 자립지원	61,342	122,687	△61,345
	국 49,074	98,149	△49,075
	도 6,134	12,269	△6,135
	시 6,134	12,269	△6,135
어린이집 설치공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○어린이집 설치공사	100,000	0	100,000
행정운영경비(가족여성과)	79,656	89,056	△9,400
기본경비	74,411	83,811	△9,400
기본경비	74,411	83,811	△9,400
202 여비	25,880	35,280	△9,400
01 국내여비	25,880	35,280	△9,400
○기본업무수행여비	25,880	35,280	△9,400
재무활동(가족여성과)	880,112	876,612	3,500
보전지출	680,112	676,612	3,500
반환금	680,112	676,612	3,500
802 반환금기타	680,112	676,612	3,500
01 국고보조금반환금	388,335	386,002	2,333
○우수보육시설 근무환경개선(보육교사 지원)	124,857	122,524	2,333
02 시・도비보조금반환금	291,777	290,610	1,167
○우수보육시설 근무환경개선(보육교사 지원)	62,429	61,262	1,167

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관운영과	7,970,173	7,943,140	27,033
	국 18,900	18,900	0
	광 600,000	600,000	0
	도 1,521,610	1,471,610	50,000
	시 5,829,663	5,852,630	△22,967
공공도서관운영	7,862,791	7,835,841	26,950
	국 18,900	18,900	0
	광 600,000	600,000	0
	도 1,521,610	1,471,610	50,000
	시 5,722,281	5,745,331	△23,050
도농도서관 운영	957,924	975,974	△18,050
	국 18,900	18,900	0
	도 31,110	31,110	0
	시 907,914	925,964	△18,050
도서관전산관리	68,142	75,142	△7,000
201 일반운영비	68,142	75,142	△7,000
02 공공운영비	68,142	75,142	△7,000
○전산유지보수	68,142	75,142	△7,000
-홈페이지개편(웹접근성향상)	18,137	20,000	△1,863
-서버 및 백업하드웨어 장비 유지보수	19,399	21,392	△1,993
-서비 및 백업소프트웨어 유지보수	7,482	8,250	△768
-홈페이지 유지보수	4,081	4,500	△419
-디지털실 좌석예약프로그램 유지보수	11,426	12,600	△1,174
-공공도서관 표준자료시스템 유지보수	7,617	8,400	△783
환경개선	85,889	90,939	△5,050
401 시설비및부대비	71,569	76,619	△5,050
01 시설비	71,569	76,619	△5,050
○도난피해방지용 CCTV설치	17,668	20,000	△2,332
○화장실 리모델링	42,402	44,280	△1,878
○도서관 간판교체	6,160	7,000	△840
명예시민사서제 운영	7,640	9,640	△2,000
301 일반보상금	4,600	6,600	△2,000
10 행사실비보상금	4,600	6,600	△2,000
○자원봉사자 실비(도농)	4,600	6,600	△2,000
바로바로(이웃대출)서비스 운영	57,456	61,456	△4,000
201 일반운영비	54,156	58,156	△4,000
02 공공운영비	5,556	9,556	△4,000
○차량유류비	4,256	8,256	△4,000
작은도서관 운영	487,790	442,790	45,000
	도 150,000	100,000	50,000
	시 337,790	342,790	△5,000
환경개선	3,200	8,200	△5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	0	5,000	△5,000
01 시설비	0	5,000	△5,000
○진접문화의집 작은도서관 시설보강 공사	0	5,000	△5,000
작은도서관 조성지원(화도작은도서관)	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○화도작은도서관 조성	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
행정운영경비(도서관운영과)	95,563	102,563	△7,000
기본경비	46,635	53,635	△7,000
기본경비	46,635	53,635	△7,000
202 여비	18,200	25,200	△7,000
01 국내여비	18,200	25,200	△7,000
○기본업무수행여비(일반,청경)	18,200	25,200	△7,000
재무활동(도서관운영과)	11,819	4,736	7,083
보전지출	11,819	4,736	7,083
반환금	11,819	4,736	7,083
802 반환금기타	11,819	4,736	7,083
01 국고보조금반환금	974	335	639
○공공도서관 개관시간 연장지원	639	0	639
02 시・도비보조금반환금	10,845	4,401	6,444
○공공도서관 개관시간 연장지원	6,444	0	6,444

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 고객만족행정서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	472,643	483,235	△10,592
지방행정 역량 강화	255,337	264,777	△9,440
고객만족행정서비스 제공	255,337	264,777	△9,440
청사관리	233,853	243,293	△9,440
201 일반운영비	233,853	243,293	△9,440
02 공공운영비	90,873	100,313	△9,440
○공공요금 및 제세	42,700	44,700	△2,000
-수도요금	4,000	6,000	△2,000
○차량선박비	29,520	36,960	△7,440
-유류비	23,520	29,760	△6,240
・휘발유	21,600	25,920	△4,320
・경유	1,920	3,840	△1,920
-차량수리비	6,000	7,200	△1,200
문화예술 진흥	6,848	10,000	△3,152
문화예술 행사	6,848	10,000	△3,152
광릉숲 문화축제	6,848	10,000	△3,152
307 민간이전	6,848	10,000	△3,152
04 민간행사보조	6,848	10,000	△3,152
○광릉숲 문화축제	6,848	10,000	△3,152
행정운영경비(총무과)	210,458	208,458	2,000
기본경비	132,770	130,770	2,000
기본경비	132,770	130,770	2,000
201 일반운영비	78,530	76,530	2,000
02 공공운영비	16,400	14,400	2,000
○공공용금 및 제세	16,400	14,400	2,000
-우편요금 후납	16,400	14,400	2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
민원과	102,882	105,214	△2,332
주민행정 편의도모	53,149	55,481	△2,332
선진민원서비스 제공	53,149	55,481	△2,332
민원인 편의 제공	51,149	53,481	△2,332
101 인건비	34,375	36,707	△2,332
04 기간제근로자등보수	34,375	36,707	△2,332
○ 통합민원 사무보조	17,187	18,353	△1,166
-연장근무수당	2,140	3,306	△1,166
○ 토지거래계약허가자료정리	8,594	9,177	△583
-연장근무수당	1,070	1,653	△583
○ 부동산실거래신고허가자료정리	8,594	9,177	△583
-연장근무수당	1,070	1,653	△583

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
사회환경과	215,737	222,972	△7,235
수질오염방지	161,130	168,365	△7,235
수질환경 보전사업	161,130	168,365	△7,235
수질오염 지도점검	30,924	32,556	△1,632
201 일반운영비	3,424	5,056	△1,632
02 공공운영비	3,424	5,056	△1,632
○ 환경오염 감시차량 운영	2,224	3,856	△1,632
-유류비	1,824	3,456	△1,632
Green-E-co 9197(구인구직) 프로젝트	22,596	28,199	△5,603
101 인건비	18,031	23,094	△5,063
04 기간제근로자등보수	18,031	23,094	△5,063
○구인구직 프로젝트 사업	18,031	23,094	△5,063
-기본급	11,066	15,216	△4,150
-주휴수당	2,767	3,251	△484
-유급휴일수당	692	761	△69
-간식비	960	1,320	△360
201 일반운영비	1,620	2,160	△540
02 공공운영비	1,620	2,160	△540
○구인구직 프로젝트 통신운영 및 유지관리	1,620	2,160	△540

부서: 산업건설과
정책: 기반조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
산업건설과	1,469,911	1,540,981	△71,070
기반조성	477,199	490,720	△13,521
주민숙원사업	477,199	490,720	△13,521
푸르지오 앞 인도교 설치공사	156,479	170,000	△13,521
401 시설비및부대비	156,479	170,000	△13,521
01 시설비	156,479	170,000	△13,521
○푸르지오 앞 인도교 설치(L=25m, B=3~4m)	156,479	170,000	△13,521
공원조성관리	817,914	875,463	△57,549
공원유지관리	747,914	805,463	△57,549
공원 녹지정비 사업	42,000	67,000	△25,000
201 일반운영비	42,000	67,000	△25,000
02 공공운영비	42,000	67,000	△25,000
○공공요금 및 제세	42,000	67,000	△25,000
도시공원 녹지정비 사업	459,463	469,463	△10,000
401 시설비및부대비	292,500	302,500	△10,000
01 시설비	290,000	300,000	△10,000
○녹지정비공사(가로화단,소공원)	290,000	300,000	△10,000
물놀이 시설운영 사업	177,451	200,000	△22,549
401 시설비및부대비	77,451	100,000	△22,549
01 시설비	77,451	100,000	△22,549
○물놀이 시설운영	77,451	100,000	△22,549

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
와부읍	1,573,192	1,543,192	30,000
와부읍 운영	722,926	692,926	30,000
와부읍 행정운영	466,612	436,612	30,000
월문6리 생활체육시설 설치	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 월문6리 생활체육시설 설치	30,000	0	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
진접읍	1,388,127	1,406,841	△18,714
진접읍 운영	479,653	498,367	△18,714
진접읍 행정운영	401,620	420,334	△18,714
관용차량 유지 · 관리	58,316	60,000	△1,684
405 자산취득비	42,316	44,000	△1,684
01 자산및물품취득비	42,316	44,000	△1,684
○중형승용차	25,316	27,000	△1,684
리.반장 활동지원	252,088	267,088	△15,000
301 일반보상금	250,660	265,660	△15,000
05 통・리・반장활동보상금	250,660	265,660	△15,000
○통리장	221,160	236,160	△15,000
-기본수당	161,800	172,800	△11,000
-회의수당	30,560	34,560	△4,000
주민자치위원회 운영	20,650	22,680	△2,030
201 일반운영비	20,650	22,680	△2,030
01 사무관리비	20,650	22,680	△2,030
○위원회참석수당	20,650	22,680	△2,030

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
화도읍	1,631,779	1,668,559	△36,780
행정운영경비(화도읍)	503,131	539,911	△36,780
인력운영비	264,130	300,910	△36,780
인력운영비	264,130	300,910	△36,780
101 인건비	264,130	300,910	△36,780
03 무기계약근로자보수	264,130	300,910	△36,780
○환경미화원	264,130	300,910	△36,780
-기본급	69,153	79,032	△9,879
-근속가산금	27,519	31,450	△3,931
-상여금	49,744	56,849	△7,105
・기말수당	15,306	17,492	△2,186
・체력단련비	19,132	21,865	△2,733
・정근수당	15,306	17,492	△2,186
-정액수당	17,400	19,320	△1,920
・특수업무수당	7,560	8,640	△1,080
・작업장려수당	5,880	6,720	△840
-복리후생비	45,920	52,479	△6,559
・정액급식비	13,440	15,360	△1,920
・가계지원비	9,240	10,560	△1,320
・교통보조비	11,760	13,440	△1,680
・명절휴가비	11,480	13,119	△1,639
-초과근무수당	51,702	59,088	△7,386
・시간외수당	36,540	41,760	△5,220
・휴일수당	9,744	11,136	△1,392
・연차유급휴가수당	5,418	6,192	△774

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
진건읍	981,136	1,031,736	△50,600
진건읍 운영	335,432	375,632	△40,200
진건읍 행정운영	265,047	305,247	△40,200
관용차량 유지.관리	7,392	8,892	△1,500
201 일반운영비	7,392	8,892	△1,500
02 공공운영비	7,392	8,892	△1,500
○차량・선박비	7,392	8,892	△1,500
-승용자동차(소형)	2,592	3,092	△500
・유류비	2,092	2,592	△500
-화물자동차	2,880	3,380	△500
・유류비	2,380	2,880	△500
-다목적승용차	1,920	2,420	△500
・유류비	1,420	1,920	△500
리.반장 활동지원	135,430	136,130	△700
201 일반운영비	920	1,620	△700
01 사무관리비	920	1,620	△700
○일반수용비	920	1,620	△700
-감사패 제작	920	1,620	△700
주민자치센터 운영	99,239	119,239	△20,000
201 일반운영비	64,607	84,607	△20,000
02 공공운영비	42,767	62,767	△20,000
○공공요금및제세	39,767	59,767	△20,000
-전기요금	16,392	31,392	△15,000
・기본요금	4,879	9,879	△5,000
・전력량 요금	11,513	21,513	△10,000
※여름	2,853	5,853	△3,000
※봄.가을	3,076	5,076	△2,000
※겨울	5,584	10,584	△5,000
-도시가스요금	13,897	18,897	△5,000
・도시가스요금	13,897	18,897	△5,000
생활체육시설 유지관리	2,000	20,000	△18,000
401 시설비및부대비	800	18,800	△18,000
01 시설비	800	18,800	△18,000
○생활체육시설 유지관리	800	18,800	△18,000
진건읍 사업경비	353,779	354,179	△400
주민숙원사업	315,264	315,664	△400
주민참여감독제 운영	200	600	△400
401 시설비및부대비	200	600	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	200	600	△400
○주민참여감독수당	200	600	△400
행정운영경비(진건읍)	291,925	301,925	△10,000
기본경비	129,024	139,024	△10,000
기본경비	129,024	139,024	△10,000
201 일반운영비	58,839	61,839	△3,000
01 사무관리비	47,739	50,739	△3,000
○일반수용비	22,771	25,771	△3,000
202 여비	52,940	59,940	△7,000
02 월액여비	52,940	59,940	△7,000
○읍면동월액여비	52,940	59,940	△7,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
오남읍	1,027,992	1,028,855	△863
오남읍 사업경비	327,075	327,938	△863
주민숙원사업	314,704	315,567	△863
양지1리 구거 가각정비	37,103	37,593	△490
401 시설비및부대비	37,103	37,593	△490
01 시설비	37,103	37,593	△490
○구거복개 A = 70㎡, 가드레일 L=12m	37,103	37,593	△490
오남1리 소교량 가각 정비	30,227	30,600	△373
401 시설비및부대비	30,227	30,600	△373
01 시설비	30,227	30,600	△373
○구거복개 A = 60㎡, 가드레일 L=20m	30,227	30,600	△373

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
별내면	854,115	874,148	△20,033
별내면 행정운영	395,695	415,728	△20,033
별내면 행정운영	167,159	180,737	△13,578
리.반장활동지원	81,472	95,050	△13,578
301 일반보상금	80,472	94,050	△13,578
05 통・리・반장활동보상금	80,472	94,050	△13,578
○통리장 기본수당	54,332	60,000	△5,668
○통리장 회의수당	9,840	12,000	△2,160
○통리장 상여금	7,800	10,000	△2,200
○반장수당	8,500	12,050	△3,550
청사관리	228,536	234,991	△6,455
청사유지관리	104,877	111,332	△6,455
401 시설비및부대비	25,045	31,500	△6,455
01 시설비	25,045	31,500	△6,455
○지주게시판	8,075	8,500	△425
○수락산 입구 안내판	13,970	20,000	△6,030

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
퇴계원면	699,678	714,178	△14,500
퇴계원면 운영	278,060	288,560	△10,500
퇴계원면 행정운영	201,060	207,560	△6,500
관용차량 유지관리	9,680	13,680	△4,000
201 일반운영비	9,680	13,680	△4,000
02 공공운영비	9,680	13,680	△4,000
○차량선박비	9,680	13,680	△4,000
-화물차량유류비	3,760	5,760	△2,000
-승용차량 유류비	3,320	4,320	△1,000
-차량수선유지비	2,600	3,600	△1,000
민원실 운영	14,818	17,318	△2,500
201 일반운영비	9,378	11,878	△2,500
01 사무관리비	9,378	11,878	△2,500
○일반수용비	9,378	11,878	△2,500
-복사방해용지구입(인감용지)	1,268	2,268	△1,000
-통합민원발급기 토너	3,100	3,600	△500
-민원신청서식 및 인쇄물 제작	1,450	2,450	△1,000
청사관리	77,000	81,000	△4,000
청사유지관리	48,034	52,034	△4,000
201 일반운영비	48,034	52,034	△4,000
02 공공운영비	48,034	52,034	△4,000
○연료비	2,300	6,300	△4,000
-도시가스요금	1,500	4,500	△3,000
-사무실 난방유류비	800	1,800	△1,000
행정운영경비(퇴계원면)	220,733	224,733	△4,000
기본경비	107,761	111,761	△4,000
기본경비	107,761	111,761	△4,000
201 일반운영비	49,398	53,398	△4,000
02 공공운영비	8,900	12,900	△4,000
○공공요금 및 제세	8,900	12,900	△4,000
-등기우편	6,500	10,500	△4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수동면	849,473	858,473	△9,000
수동면 운영	185,720	191,720	△6,000
수동면 행정운영	135,280	136,280	△1,000
이동식 공중화장실 유지보수	748	1,748	△1,000
201 일반운영비	748	1,748	△1,000
02 공공운영비	748	1,748	△1,000
○공공요금	748	1,748	△1,000
-전력량요금(여름)	248	748	△500
-전력량요금(봄,가을)	75	175	△100
-전력량요금(겨울)	161	561	△400
청사관리	50,440	55,440	△5,000
청사 유지관리	31,546	34,546	△3,000
201 일반운영비	21,546	24,546	△3,000
02 공공운영비	21,546	24,546	△3,000
○사무실 난방유류비	5,580	7,080	△1,500
○전기요금	9,300	10,800	△1,500
구내식당 운영	7,711	9,711	△2,000
101 인건비	7,711	9,711	△2,000
04 기간제근로자등보수	7,711	9,711	△2,000
○ 구내식당 운영보조	7,711	9,711	△2,000
-연장근로수당	167	2,167	△2,000
행정운영경비(수동면)	265,930	268,930	△3,000
기본경비	103,942	106,942	△3,000
기본경비	103,942	106,942	△3,000
202 여비	34,960	37,960	△3,000
02 월액여비	34,960	37,960	△3,000
○읍면동월액여비	34,960	37,960	△3,000

부서: 호평동
정책: 호평동 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
호평동	560,954	565,994	△5,040
호평동 운영	306,404	311,444	△5,040
청사관리	131,433	136,473	△5,040
청사유지관리	112,330	117,370	△5,040
201 일반운영비	67,770	70,770	△3,000
02 공공운영비	64,056	67,056	△3,000
○ 시설장비유지비	21,914	24,914	△3,000
-청사유지관리비	0	3,000	△3,000
307 민간이전	13,560	15,600	△2,040
05 민간위탁금	13,560	15,600	△2,040
○청사관리(청소) 민간위탁용역	13,560	15,600	△2,040

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
평내동	638,906	613,506	25,400
평내동 운영	356,746	331,346	25,400
청사관리	95,488	70,088	25,400
청사 유지관리	85,777	60,377	25,400
401 시설비및부대비	25,400	0	25,400
01 시설비	25,400	0	25,400
○온수보일러 교체공사	25,400	0	25,400
-온수보일러 교체 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
-휀코일 설치 800,000원 * 10대	8,000	0	8,000
-배관설비 45,000원 * 120m	5,400	0	5,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
금곡동	593,205	597,205	△4,000
행정운영경비(금곡동)	221,093	225,093	△4,000
기본경비	75,856	79,856	△4,000
기본경비	75,856	79,856	△4,000
202 여비	21,530	25,530	△4,000
02 월액여비	21,530	25,530	△4,000
○읍면동월액여비	21,530	25,530	△4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도농동	538,572	555,904	△17,332
도농동 운영	271,489	267,723	3,766
도농동 행정운영	195,707	191,941	3,766
통 · 반장 활동지원	103,391	104,060	△669
201 일반운영비	231	900	△669
01 사무관리비	231	900	△669
○감사패제작	231	900	△669
주민자치센터 운영	25,397	20,962	4,435
401 시설비및부대비	4,735	5,000	△265
03 시설부대비	4,735	5,000	△265
○주민자치센터 방수공사	4,735	5,000	△265
405 자산취득비	11,030	6,330	4,700
01 자산및물품취득비	11,030	6,330	4,700
○냉난방기 4,700,000원 * 1대	4,700	0	4,700
도농동 사업경비	47,674	47,782	△108
주민숙원사업	39,892	40,000	△108
소규모 주민숙원편익사업	39,892	40,000	△108
401 시설비및부대비	39,892	40,000	△108
01 시설비	39,892	40,000	△108
○소규모주민숙원사업 추진	39,892	40,000	△108
행정운영경비(도농동)	219,409	240,399	△20,990
인력운영비	125,474	146,464	△20,990
인력운영비	125,474	146,464	△20,990
101 인건비	125,474	146,464	△20,990
03 무기계약근로자보수	125,474	146,464	△20,990
○가로환경미화원	125,474	146,464	△20,990
-기본급	32,930	39,516	△6,586
-근속가산금	10,928	13,114	△2,186
-기말수당	7,653	8,746	△1,093
-정근수당	7,271	8,309	△1,038
-체력단련비	9,840	10,933	△1,093
-특수업무수당	3,600	4,320	△720
-작업장려수당	2,800	3,360	△560
-가족수당(배우자)	1,600	1,920	△320
-가족수당(기타가족)	800	960	△160
-정액급식비	6,560	7,680	△1,120
-교통보조비	5,740	6,720	△980
-가계지원비	4,510	5,280	△770

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
－명절휴가비	5,740	6,560	△820
－시간외근무수당	17,452	19,488	△2,036
－휴일근무수당	4,640	5,568	△928
－연차유급휴가수당	1,742	2,322	△580