세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 2023-01-03 11:27:47

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산관리과	18,158,000	27,696,500	△9,538,500
	도 3,000		
	시 18,155,000		
재산관리	18,158,000	27,696,500	△9,538,500
	도 3,000		
	시 18,155,000		
공유재산 관리(공유재산관리)	18,158,000	11,806,500	6,351,500
	도 3,000		
	시 18,155,000		
토지 임차료	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○시유건물부지 임차료	10,000		
도유재산 위임관리에 따른 시군보조	3,000	3,000	0
	도 3,000		
201 일반운영비	2,520	3,000	△480
	도 2,520		
01 사무관리비	2,520	3,000	△480
○도유재산 측량수수료			
420,000원*2필지	840		
	도 840		
○도유재산 휀스 설치 등 유지관리	1,022		
	도 1,022		
○사무용품 및 소모품 구입	280		
	도 280		
○기타 무단점유 해소비용 등	378		
	도 378		
202 여비	480	0	480
	도 480		
01 국내여비	480	0	480
○도유재산 관리수행 여비			
10,000원*12필지*4회	480		
	도 480		
공유재산관리 운영비	87,216	99,419	△12,203
101 인건비	19,216	36,819	△17,603
03 공무직(무기계약)근로자보수	19,216	36,819	△17,603
○공유재산 실태조사 인부임	19,216		
-기본급 1,207,100원*1명*12월	14,486		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 724,260원*1명*2회	1,449		
-가족수당(배우자)			
40,000원*1명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－연차유급휴가수당 107,010원*1명*10일	1,071		
－체육활동비 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	68,000	62,600	5,400
01 사무관리비	68,000	62,600	5,400
○감정평가 수수료 300,000원*50필지*2개법인	30,000		
○경계측량 및 현황측량 수수료등 700,000원*20필지	14,000		
○소모품 구입	4,000		
○부가가치세 신고자문 수수료	15,000		
○위원회 참석수당 100,000원*5명*10회	5,000		
예비비	18,057,784	1,610,581	16,447,203
801 예비비	18,057,784	1,610,581	16,447,203
01 일반예비비	18,057,784	1,610,581	16,447,203
○예비비	18,057,784		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 2023-01-03 11:27:47

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지행정과	7,598,241	1,451,856	6,146,385
	국 881,760		
	도 154,308		
	시 6,562,173		
국민기초생활보장	7,598,241	1,174,515	6,423,726
	국 881,760		
	도 154,308		
	시 6,562,173		
의료급여사업(의료급여사업)	7,598,241	1,174,515	6,423,726
	국 881,760		
	도 154,308		
	시 6,562,173		
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	6,459,186	0	6,459,186
308 자치단체등이전	6,459,186	0	6,459,186
07 자치단체간부담금	6,459,186	0	6,459,186
○진료비 및 건강생활유지비	6,459,186		
의료급여사업 위탁수수료	10,116	0	10,116
308 자치단체등이전	10,116	0	10,116
07 자치단체간부담금	10,116	0	10,116
○의료급여사업 위탁수수료	10,116		
의료급여사업 공용차량 유지 관리	1,739	0	1,739
201 일반운영비	1,739	0	1,739
02 공공운영비	1,739	0	1,739
○유류비 1,955원*1대*40ℓ*12월	939		
○차량유지관리비 800,000원*1대	800		
의료급여(의료급여사업 행정비 지원)	29,200	29,400	△200
	국 23,360		
	도 4,088		
	시 1,752		
201 일반운영비	14,200	13,200	1,000
	국 11,360		
	도 1,988		
	시 852		
01 사무관리비	7,000	6,500	500
○일반수용비	7,000		
	국 5,600		
	도 980		
	시 420		
02 공공운영비	7,200	6,700	500
○공공운영비	7,200		
-우편요금 2,740원*155통*12월	5,097		
	국 4,078		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	713		
	시	306		
-통신요금 35,050원*5대*12월		2,103		
	국	1,682		
	도	295		
	시	126		
202 여비		15,000	16,200	△1,200
	국	12,000		
	도	2,100		
	시	900		
01 국내여비		15,000	16,200	△1,200
○국내여비 250,000원*5명*12월		15,000		
	국	12,000		
	도	2,100		
	시	900		
의료급여(의료급여수급자 본인부담금 지원)		926,600	945,000	△18,400
	국	741,280		
	도	129,724		
	시	55,596		
301 일반보전금		926,600	945,000	△18,400
	국	741,280		
	도	129,724		
	시	55,596		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		926,600	945,000	△18,400
○본인부담금 지원		926,600		
	국	741,280		
	도	129,724		
	시	55,596		
의료급여(재가의료급여 시범사업)		146,400	120,210	26,190
	국	117,120		
	도	20,496		
	시	8,784		
301 일반보전금		146,400	120,210	26,190
	국	117,120		
	도	20,496		
	시	8,784		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		146,400	120,210	26,190
○재가의료급여 시범사업		146,400		
	국	117,120		
	도	20,496		
	시	8,784		
예비비		25,000	25,000	0
801 예비비		25,000	25,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 일반예비비	25,000	25,000	0
○예비비	25,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 2023-01-03 11:27:47

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	31,706,845	36,917,878	△5,211,033
	기 29,009,020		
	도 75,000		
	시 2,622,825		
상수원관리지역 수질개선	9,888,874	12,249,078	△2,360,204
	기 7,191,049		
	도 75,000		
	시 2,622,825		
상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)	9,060,784	9,912,099	△851,315
	기 6,744,509		
	시 2,316,275		
소득증대 사업(일반지원사업)	896,791	993,051	△96,260
	기 896,791		
206 재료비	755,071	752,811	2,260
	기 755,071		
01 재료비	755,071	752,811	2,260
○화도읍 친환경농자재(유기질 발효퇴비) 구입	40,000		
	기 40,000		
○조안면 친환경농자재(유기질 발효퇴비) 구입	715,071		
	기 715,071		
401 시설비및부대비	37,000	43,500	△6,500
	기 37,000		
01 시설비	37,000	43,500	△6,500
○화도읍 마을공동 농기계 수리	3,000		
	기 3,000		
○조안면 마을공동 농기계 수리	34,000		
	기 34,000		
402 민간자본이전	104,720	196,740	△92,020
	기 104,720		
02 민간자본사업보조(이전재원)	104,720	196,740	△92,020
○수동면 마을공동 농기계 구입	21,000		
	기 21,000		
○조안면 마을공동 농기계 구입	83,720		
	기 83,720		
복지증진 사업(일반지원사업)	3,209,233	4,710,020	△1,500,787
	기 3,209,233		
201 일반운영비	34,904	28,752	6,152
	기 34,904		
01 사무관리비	1,224	0	1,224
○화도읍 마을회관 부지매입 관련 수수료	1,224		
	기 1,224		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	33,680	28,752	4,928
○화도읍 환경감시용 CCTV 및 재활용분리수거장 공공요금	4,680		
	기 4,680		
○수동축구장 유지관리	20,000		
	기 20,000		
○조안면 체육공원 공공요금	9,000		
	기 9,000		
307 민간이전	133,260	129,460	3,800
	기 133,260		
02 민간경상사업보조	133,260	129,460	3,800
○화도읍 마을공동시설 운영	20,000		
	기 20,000		
○수동면 마을공동시설 운영	10,500		
	기 10,500		
○조안면 마을공동시설 운영	102,760		
	기 102,760		
401 시설비및부대비	2,402,694	1,947,874	454,820
	기 2,402,694		
01 시설비	2,402,694	1,946,374	456,320
○화도읍 공동시설 유지보수	886,937		
	기 886,937		
○수동면 공동시설 유지보수	466,000		
	기 466,000		
○조안면 공동시설 유지보수	1,049,757		
	기 1,049,757		
402 민간자본이전	638,375	2,603,934	△1,965,559
	기 638,375		
02 민간자본사업보조(이전재원)	638,375	2,603,934	△1,965,559
○화도읍 마을공동물품 구입	273,735		
	기 273,735		
○수동면 마을공동물품 구입	229,500		
	기 229,500		
○조안면 마을공동물품 구입	124,040		
	기 124,040		
○화도읍 마을회관 부지매입	11,100		
	기 11,100		
육영사업(일반지원사업)	248,240	155,496	92,744
	기 248,240		
301 일반보전금	15,240	12,496	2,744
	기 15,240		
04 장학금및학자금	15,240	12,496	2,744
○수동면 장학기금 적립	15,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 15,240		
308 자치단체등이전	233,000	143,000	90,000
	기 233,000		
08 교육기관에대한보조	233,000	143,000	90,000
○화도읍 관내 중·고등학교 교육기자재 구입	54,000		
	기 54,000		
○금남초등학교 교육프로그램 운영	2,000		
	기 2,000		
○금남초등학교 버스 운영	20,000		
	기 20,000		
○조안초등학교 교육프로그램 운영	21,000		
	기 21,000		
○조안초등학교 버스 운영	21,000		
	기 21,000		
○송촌초등학교 교육프로그램 운영	25,000		
	기 25,000		
○조안초교 통학버스 구입비 지원	90,000		
	기 90,000		
오염물질 정화사업(일반지원사업)	3,000	3,000	0
	기 3,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
	기 3,000		
01 재료비	3,000	3,000	0
○삼봉1리 발효톱밥 구입	3,000		
	기 3,000		
직접지원 사업(일반지원사업)	2,315,742	2,385,084	△69,342
	기 2,315,742		
402 민간자본이전	2,315,742	2,385,084	△69,342
	기 2,315,742		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,315,742	2,385,084	△69,342
○화도읍 직접지원사업	91,740		
	기 91,740		
○조안면 직접지원사업	2,224,002		
	기 2,224,002		
주민지원사업 관리 및 운영(인력지원비)	59,653	58,460	1,193
	기 59,653		
101 인건비	59,653	58,460	1,193
	기 59,653		
04 기간제근로자등보수	59,653	58,460	1,193
○주민지원사업 운영 인력	59,653		
	기 59,653		
주민지원사업 관리 및 운영(사업관리 점검 및 운영비)	10,540	10,540	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,540		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	기 10,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○주민지원사업 소모품	10,000		
-환경정책과	1,500		
	기 1,500		
-화도읍	3,000		
	기 3,000		
-수동면	1,500		
	기 1,500		
-조안면	4,000		
	기 4,000		
202 여비	540	540	0
	기 540		
01 국내여비	540	540	0
○주민지원사업 수행여비	540		
	기 540		
주민지원사업 관리 및 운영(기초자료 변동조사)	3,000	5,000	△2,000
	기 1,310		
	시 1,690		
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
	기 1,310		
	시 1,690		
02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000
○주민지원사업 우편요금	3,000		
	기 1,310		
	시 1,690		
예비비	2,314,585	1,391,448	923,137
801 예비비	2,314,585	1,391,448	923,137
01 일반예비비	2,314,585	1,391,448	923,137
○예비비	2,314,585		
한강수계 수질개선(수질개선)	828,090	2,336,979	△1,508,889
	기 446,540		
	도 75,000		
	시 306,550		
비점오염저감시설 운영	530,000	470,000	60,000
	기 250,000		
	도 75,000		
	시 205,000		
201 일반운영비	91,100	91,100	0
	기 45,550		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	13,665		
	시	31,885		
02 공공운영비		91,100	91,100	0
○비점오염저감시설 운영비(7개소)		66,000		
	기	33,000		
	도	9,900		
	시	23,100		
○하천 비점오염저감시설 운영비(생태하천과)		25,100		
	기	12,550		
	도	3,765		
	시	8,785		
401 시설비및부대비		438,900	378,900	60,000
	기	204,450		
	도	61,335		
	시	173,115		
01 시설비		438,900	378,900	60,000
○비점오염저감시설 유지관리(9개소)		362,400		
	기	181,200		
	도	54,360		
	시	126,840		
○초기우수처리시설 운영관리 용역		30,000		
○하천 비점오염저감시설 유지관리(생태하천과)		46,500		
	기	23,250		
	도	6,975		
	시	16,275		
한강수계 오염총량관리 시행		223,003	185,244	37,759
	기	196,540		
	시	26,463		
201 일반운영비		1,400	1,400	0
01 사무관리비		1,400	1,400	0
○제안서 평가위원 수당		1,400		
207 연구개발비		221,603	183,844	37,759
	기	196,540		
	시	25,063		
01 연구용역비		221,603	183,844	37,759
○오염총량관리 시행계획 이행평가 용역		80,529		
	기	69,103		
	시	11,426		
○배출삭감시설 모니터링 용역		141,074		
	기	127,437		
	시	13,637		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수동면 축구장 유지관리	75,087	63,735	11,352
101 인건비	45,087	43,735	1,352
04 기간제근로자등보수	45,087	43,735	1,352
○수동축구장 운영 인력	45,087		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○수동축구장 유지관리	30,000		
재무활동(환경정책과)	21,817,971	24,668,800	△2,850,829
	기 21,817,971		
내부거래지출(수질개선)	21,817,971	24,668,800	△2,850,829
	기 21,817,971		
환경기초시설 설치	2,026,000	791,000	1,235,000
	기 2,026,000		
701 기타회계등전출금	2,026,000	791,000	1,235,000
	기 2,026,000		
03 공기업특별회계자본전출금	2,026,000	791,000	1,235,000
○환경기초시설 설치	2,026,000		
	기 2,026,000		
환경기초시설 운영	19,791,971	23,877,800	△4,085,829
	기 19,791,971		
701 기타회계등전출금	19,791,971	23,877,800	△4,085,829
	기 19,791,971		
02 공기업특별회계경상전출금	19,791,971	23,877,800	△4,085,829
○환경기초시설 운영	19,791,971		
	기 19,791,971		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 2023-01-03 11:27:47

부서: 기후에너지과
정책: 에너지 안전 및 공급개선
단위: 발전소주변 지원사업(발전소주변지원사업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후에너지과	328,009	177,935	150,074
	기 174,200		
	시 153,809		
에너지 안전 및 공급개선	175,200	168,800	6,400
	기 174,200		
	시 1,000		
발전소주변 지원사업(발전소주변지원사업)	175,200	168,800	6,400
	기 174,200		
	시 1,000		
발전소 주변지역 주민지원사업	174,200	167,800	6,400
	기 174,200		
402 민간자본이전	174,200	167,800	6,400
	기 174,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	174,200	167,800	6,400
○팔당수력발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,화도읍,조안면)	138,000		
	기 138,000		
○별내열병합발전소 주변지역 기본지원사업(진접읍,진건읍,별내면,퇴계원읍,별내동)	15,500		
	기 15,500		
○하남열병합발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,양정동,다산2동)	10,400		
	기 10,400		
○고덕연료전지발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,양정동,다산1동,다산2동)	3,400		
	기 3,400		
○강동연료전지발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,양정동,다산1동,다산2동)	3,000		
	기 3,000		
○무진솔라발전소 주변지역 기본지원사업(수동면)	900		
	기 900		
○고덕청정에너지발전소 주변지역 기본지원사업	3,000		
	기 3,000		
예비비 및 기타	1,000	1,000	0
801 예비비	1,000	1,000	0
01 일반예비비	1,000	1,000	0
○예비비	1,000		
재무활동(기후에너지과)	152,809	9,135	143,674
보전지출(발전소주변지원사업)	152,809	9,135	143,674
반환금	152,809	9,135	143,674
802 반환금기타	152,809	9,135	143,674
01 국고보조금반환금	152,809	9,135	143,674

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반환금	152,809		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 2023-01-03 11:27:47

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	21,823,992	23,402,759	△1,578,767
폐기물처리시설 특별회계	21,823,992	23,402,759	△1,578,767
환경기초시설 설치부담금(폐기물처리시설)	21,823,992	23,402,759	△1,578,767
소각시설 설치	2,591,000	864,000	1,727,000
401 시설비및부대비	2,591,000	864,000	1,727,000
01 시설비	2,591,000	864,000	1,727,000
○소각시설 설치	2,591,000		
생활자원회수센터 설치 지원	2,010,000	2,000,000	10,000
401 시설비및부대비	2,010,000	2,000,000	10,000
01 시설비	2,010,000	2,000,000	10,000
○생활자원회수센터 설치 지원	2,010,000		
유기성폐자원 바이오가스화시설 설치	3,778,000	1,982,000	1,796,000
401 시설비및부대비	3,778,000	1,982,000	1,796,000
01 시설비	3,778,000	1,982,000	1,796,000
○유기성폐자원 바이오가스화시설 설치	3,778,000		
남양주 폐기물 처리시설 부담금	13,444,992	18,556,759	△5,111,767
801 예비비	13,444,992	18,556,759	△5,111,767
01 일반예비비	13,444,992	18,556,759	△5,111,767
○예비비	13,444,992		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 2023-01-03 11:27:47

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 기반시설설치사업(도시재정비촉진)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	1,616	1,600	16
도시재생사업	1,616	1,600	16
기반시설설치사업(도시재정비촉진)	1,616	1,600	16
예비비	1,616	1,600	16
801 예비비	1,616	1,600	16
01 일반예비비	1,616	1,600	16
○예비비	1,616		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 2023-01-03 11:27:47

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	11,639,065	10,307,191	1,331,874
	균 2,554,065		
	시 9,085,000		
개발제한구역 관리 및 지원	11,639,065	10,307,191	1,331,874
	균 2,554,065		
	시 9,085,000		
개발제한구역 관리(개발제한구역주민지원사업)	45,730	58,641	△12,911
	균 44,730		
	시 1,000		
개발제한구역 관리	45,730	58,641	△12,911
	균 44,730		
	시 1,000		
201 일반운영비	29,730	40,000	△10,270
	균 29,730		
01 사무관리비	29,730	37,000	△7,270
○일반수용비	29,730		
	균 29,730		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○개발제한구역 업무추진	1,000		
405 자산취득비	15,000	17,641	△2,641
	균 15,000		
01 자산및물품취득비	15,000	17,641	△2,641
○개발제한구역 단속 물품구입	15,000		
	균 15,000		
개발제한구역 지원(개발제한구역주민지원사업)	11,593,335	10,248,550	1,344,785
	균 2,509,335		
	시 9,084,000		
농어촌도로212호선(합성~웃송능)도로확포장공사	1,568,700	1,277,500	291,200
	균 1,254,960		
	시 313,740		
401 시설비및부대비	1,568,700	1,277,500	291,200
	균 1,254,960		
	시 313,740		
01 시설비	1,568,700	1,277,500	291,200
○농어촌도로212호선 확포장공사	1,568,700		
	균 1,254,960		
	시 313,740		
수석동 석실마을 도시계획도로 개설공사	200,000	0	200,000
	균 160,000		
	시 40,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	균 160,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○수석동 석실마을 도시계획도로 개설	200,000		
	균 160,000		
	시 40,000		
와부읍 도곡1리 도시가스 공급관 사업	1,411,000	0	1,411,000
	균 705,500		
	시 705,500		
401 시설비및부대비	1,411,000	0	1,411,000
	균 705,500		
	시 705,500		
01 시설비	1,411,000	0	1,411,000
○와부읍 도곡1리 도시가스 공급관 사업	1,411,000		
	균 705,500		
	시 705,500		
송촌초교 진입도로 확포장공사(소1-106호)	777,750	285,000	492,750
	균 388,875		
	시 388,875		
401 시설비및부대비	777,750	285,000	492,750
	균 388,875		
	시 388,875		
01 시설비	777,750	285,000	492,750
○송촌초교 진입도로 확포장공사[소1-106호]	777,750		
	균 388,875		
	시 388,875		
예비비	7,635,885	8,686,050	△1,050,165
801 예비비	7,635,885	8,686,050	△1,050,165
01 일반예비비	7,635,885	8,686,050	△1,050,165
○개발제한구역 주민지원사업 예비비	7,635,885		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 2023-01-03 11:27:47

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	21,635,655	17,401,500	4,234,155
교통사업(특별회계)	21,028,403	16,772,454	4,255,949
공영주차장(주차관리과)(교통사업)	18,686,104	14,598,037	4,088,067
노상 및 유휴지 공영주차장 설치	800,000	600,000	200,000
401 시설비및부대비	800,000	600,000	200,000
01 시설비	800,000	600,000	200,000
○공영주차장 조성 및 관리	800,000		
-노상·노외주차장 조성 및 유지보수	800,000		
다산지금지구(주2) 공영주차장 조성사업	9,400,000	4,230,000	5,170,000
401 시설비및부대비	9,400,000	4,230,000	5,170,000
01 시설비	9,400,000	4,230,000	5,170,000
○다산지금지구(주2) 공영주차장 조성사업	9,400,000		
다산진건지구(주9) 공영주차장 조성	1,700,000	600,000	1,100,000
401 시설비및부대비	1,700,000	600,000	1,100,000
01 시설비	1,700,000	600,000	1,100,000
○다산진건지구(주9) 공영주차장 조성사업	1,700,000		
퇴계원중학교 운동장 지하 공영주차장 조성(전환사업)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○퇴계원중학교 운동장 지하 공영주차장 건립사업	500,000		
공영주차장 운영관리	378,000	343,645	34,355
201 일반운영비	378,000	343,645	34,355
01 사무관리비	378,000	343,645	34,355
○공영주차장부지 임차료	378,000		
-와부 제3공영주차장	27,821		
-화도 제1공영주차장	19,561		
-화도 제2공영주차장	11,631		
-화도 제3공영주차장	8,541		
-진건 제3공영주차장	31,608		
-퇴계원 제3공영주차장	103,720		
-양정 제1공영주차장	2,610		
-화도 제6공영주차장	39,205		
-진접 제2공영주차장	90,728		
-퇴계원 제4공영주차장	28,770		
-진건 제2공영주차장	13,805		
남양주도시공사 민간대행사업비	3,050,733	2,421,003	629,730
308 자치단체등이전	2,702,693	2,421,003	281,690
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,702,693	2,421,003	281,690
○공영주차장 위탁관리 대행사업	2,702,693		
403 자치단체등자본이전	348,040	0	348,040
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	348,040	0	348,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공영주차장 위탁관리 대행사업(수탁자산취득비)	348,040		
주차관리업무추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시책추진업무추진비	2,000		
예비비	2,855,371	2,501,389	353,982
801 예비비	2,855,371	2,501,389	353,982
01 일반예비비	2,855,371	2,501,389	353,982
○예비비	2,855,371		
불법 주.정차 단속(주차관리과)(교통사업)	1,992,999	1,840,928	152,071
주.정차금지구역 설치	240,000	240,000	0
401 시설비및부대비	240,000	240,000	0
01 시설비	240,000	240,000	0
○주.정차금지구역 설치	240,000		
-도색 5,000원*24,000m	120,000		
-표지판 400,000원*300개	120,000		
무인단속카메라시스템 설치	225,000	252,000	△27,000
401 시설비및부대비	225,000	252,000	△27,000
01 시설비	225,000	252,000	△27,000
○고정형 무인단속시스템 설치 25,000,000원*9개소	225,000		
주.정차 단속시스템 시설관리	336,920	349,985	△13,065
201 일반운영비	336,920	349,985	△13,065
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○제안서 평가위원 수당 250,000원*8명	2,000		
○협상에의한계약 조달 수수료 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	331,920	349,985	△18,065
○주행형 주·정차 단속시스템 유지보수 4,000,000원*6대	24,000		
○고정형 주·정차 단속시스템 유지관리 840,000원*188개소	157,920		
○주·정차 단속시스템 성능개선	150,000		
-주행형 단속시스템 성능개선 25,000,000원*4대	100,000		
-고정형 단속시스템 성능개선 5,000,000원*10개소	50,000		
주.정차단속 행정지원	1,137,149	950,993	186,156
201 일반운영비	1,027,827	928,235	99,592
01 사무관리비	136,126	144,826	△8,700
○일반수용비	50,490		
-주.정차단속 홍보 현수막 제작 70,000원*200개	14,000		

부서: 주차관리과
정책: 교통사업(특별회계)
단위: 불법 주.정차 단속(주차관리과)(교통사업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ가상계좌 사용수수료 80원*10,000건*12월	9,600		
ㅡ신용카드 결제이용수수료 10,000원*12월	120		
ㅡ문자알림서비스(MMS) 이동형차량 통신비 20,000원*9대*12월	2,160		
ㅡ문자알림서비스(MMS) 문자발송료 70원*29,000건*12월	24,360		
ㅡ주.정차단속용 스티커 제작 250원*1,000매	250		
○의견진술심의원회 참석수당 100,000원*4명*12월	4,800		
○견인대행료 50,000원*100대	5,000		
○과태료 고지서 및 독촉장 발송 대행 120원*35,000건*12월	50,400		
○주・정차 지도 및 관리 소모품 500,000원*4회	2,000		
○급량비 8,000원*27명*8식*12월	20,736		
○피복비(주정차단속원 근무복) 100,000원*27명	2,700		
02 공공운영비	891,701	783,409	108,292
○공공요금 및 제세	703,906		
ㅡ주.정차과태료 우편요금	461,400		
・일반우편 400원*18,000건*12월	86,400		
・등기우편 2,500원*12,500건*12월	375,000		
ㅡ무인단속기(CCTV) 전기요금 16,000원*240대*12월	46,080		
ㅡ무인단속시스템 전용회선료 80,000원*180대*12월	172,800		
ㅡ단속용 스마트폰 사용요금 45,000원*17대*12월	9,180		
ㅡ위성TV 시청료 18,000원*1대*12월	216		
ㅡ단속차량 종합검사비 60,000원*13대	780		
ㅡ자동차세	3,050		
・경형자동차 50,000원*1대	50		
・준중형자동차 250,000원*12대	3,000		
ㅡ단속차량 보험료 800,000원*13대	10,400		
○시설장비유지비	69,551		
ㅡ주정차관리 프로그램 유지보수비 1,250,000원*12월	15,000		
ㅡ주정차과태료 ARS 가상계좌 통합 유지보수 1,180,000원*12월	14,160		
ㅡ문자알림서비스 시스템 유지보수비 824,170원*12월	9,891		
ㅡ수기단속시스템 유지보수비 1,125,000원*12월	13,500		

부서: 주차관리과
정책: 교통사업(특별회계)
단위: 불법 주.정차 단속(주차관리과)(교통사업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주정차관리시스템 데이터 이관 작업 17,000,000원*1식	17,000		
○차량관리비	118,244		
-단속차량 유류비	81,948		
・경유 1,910원*300ℓ*12월	6,876		
・휘발유 1,955원*3,200ℓ*12월	75,072		
-단속차량 유지관리비 2,000,000원*13대	26,000		
-단속차량 세차비 22,000원*13대*3회*12월	10,296		
405 자산취득비	109,322	22,758	86,564
01 자산및물품취득비	109,322	22,758	86,564
○단속차량 교체 54,661,000원*2대	109,322		
주차관리사무소 운영	53,930	47,950	5,980
201 일반운영비	53,930	44,750	9,180
01 사무관리비	8,320	8,320	0
○일반수용비	8,320		
-전산기기 소모품(토너 등) 구입	4,000		
-전산기기 수리비 500,000원*4회	2,000		
-비데 관리비 100,000원*2대*2회	400		
-냉온수기 렌탈비 80,000원*2대*12월	1,920		
02 공공운영비	45,610	36,430	9,180
○공공요금 및 제세	10,330		
-주차관리사무소 전기요금 650,000원*12월	7,800		
-주차관리사무소 수도요금 810원*80t*12월	778		
-주차관리사무소 위성TV 시청료 18,000원*2대*12월	432		
-태양광발전시설 전기안전관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
○시설장비유지비	35,280		
-주차관리사무소 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
-주차관리사무소 청소용역비 1,665,000원*12회	19,980		
-주차관리사무소 무인경비시스템 유지관리비 275,000원*12월	3,300		
교통안전 지원(철도교통과)(교통사업)	27,800	47,800	△20,000
교통안전 봉사단체 지원	27,800	27,800	0
307 민간이전	27,800	27,800	0
02 민간경상사업보조	27,800	27,800	0
○교통안전 봉사활동 보조	27,800		
교통유발부담금 부과(철도교통과)(교통사업)	86,670	75,076	11,594
교통유발부담금 시설물조사	86,670	75,076	11,594

부서: 주차관리과
정책: 교통사업(특별회계)
단위: 교통유발부담금 부과(철도교통과)(교통사업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	59,580	52,526	7,054
04 기간제근로자등보수	59,580	52,526	7,054
○교통유발부담금 시설물 조사(조사원)	44,684		
-기본급 2,096,300원*18명*1월	37,734		
-식대 140,000원*18명*1월	2,520		
-4대보험료	4,430		
・건강보험 37,733,400원*3.545%	1,338		
・국민연금 37,733,400원*4.5%	1,699		
・고용보험료 37,733,400원*1.75%	661		
・산재보험료 37,733,400원*1.5%	567		
・노인장기요양보험료 1,337,649원*12.27%	165		
○교통유발부담금 시설물 조사(전산원)	14,896		
-기본급 2,096,300원*2명*3월	12,578		
-식대 140,000원*2명*3월	840		
-4대 보험료	1,478		
・건강보험 12,577,800원*3.545%	446		
・국민연금 12,577,800원*4.5%	567		
・고용보험 12,577,800원*1.75%	221		
・산재보험 12,577,800원*1.5%	189		
・노인장기요양보험 445,883원*12.27%	55		
201 일반운영비	27,090	22,550	4,540
01 사무관리비	4,270	3,590	680
○일반수용비	4,270		
-압류등록 촉탁 및 해지 증지비 3,000원*10장	30		
-가상계좌 이용수수료 80원*7,000건	560		
-고지서 제작 95,000원*4박스	380		
-고지서 발급기 소모품 구입 500,000원*1개	500		
-교통유발부담금 사전 안내문 봉투 작업 400원*7,000통	2,800		
02 공공운영비	22,820	18,960	3,860
○공공요금 및 제세	22,820		
-등기우편 2,740원*7,000건	19,180		
-일반우편 520원*7,000건	3,640		
자동차관리(자동차관리과)(교통사업)	234,830	210,613	24,217
자동차 의무보험 및 정기검사	233,830	207,613	26,217
201 일반운영비	226,630	200,413	26,217
01 사무관리비	26,080	22,312	3,768
○일반수용비	3,400		
-가상계좌 사용수수료 80원*2,500건*12월	2,400		

부서: 주차관리과
정책: 교통사업(특별회계)
단위: 자동차관리(자동차관리과)(교통사업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
○과태료 고지서 및 안내서 제작비 90원*21,000건*12월	22,680		
02 공공운영비	200,550	178,101	22,449
○공공요금 및 제세	194,400		
-우편요금	194,400		
・일반우편(고지서) 520원*2,400건*12월	14,976		
・등기우편(고지서) 2,740원*2,400건*12월	78,912		
・일반우편(엽서) 520원*14,000건*12월	87,360		
・등기우편(엽서) 2,740원*400건*12월	13,152		
○시설장비유지비	6,150		
-무보험 특사경 프로그램 유지보수비 512,500원*12월	6,150		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
03 특정업무경비	7,200	7,200	0
○특사경 수사활동비 200,000원*3명*12월	7,200		
화물자동차운송사업 신고포상금제 운영	1,000	3,000	△2,000
301 일반보전금	1,000	3,000	△2,000
14 기타보상금	1,000	3,000	△2,000
○자가용 유상운송행위 신고포상금	1,000		
행정운영경비(특별회계)	607,252	629,046	△21,794
인력운영비(주차관리과)(교통사업)	552,022	579,121	△27,099
인력운영비	552,022	579,121	△27,099
101 인건비	552,022	579,121	△27,099
03 공무직(무기계약)근로자보수	552,022	579,121	△27,099
○무기계약근로자	498,471		
-기본급 3,170,870원*8명*12월	304,404		
-정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
-명절휴가비 3,170,870원*8명*120%	30,441		
-가족수당	4,080		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・기타부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
・기타부양가족(자녀) 60,000원*1명*12월	720		
-위험근무수당 80,000원*8명*12월	7,680		
-위생수당 70,000원*8명*12월	6,720		
-시간외수당 27,114원*8명*30시간*12월	78,089		
-휴일근무수당 216,912원*8명*2일*12월	41,648		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(특별회계)
단위: 인력운영비(주차관리과)(교통사업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―연차유급휴가수당 144,608원*8명*10일	11,569		
―체육활동비 50,000원*8명	400		
○무기계약근로자(시간제)	53,551		
―기본급 1,247,550원*2명*12월	29,942		
―정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
―명절휴가비 1,247,550원*2명*120%	2,995		
―가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
―시간외수당 21,560원*2명*30시간*12월	15,524		
―연차유급휴가수당 57,492원*2명*10일	1,150		
―체육활동비 50,000원*2명	100		
인력운영비(자동차관리과)(교통사업)	55,230	49,925	5,305
인력운영비	55,230	49,925	5,305
101 인건비	55,230	49,925	5,305
03 공무직(무기계약)근로자보수	55,230	49,925	5,305
○무기계약근로자보수(시간제)	55,230		
―기본급 1,308,230원*2명*12월	31,398		
―정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
―명절휴가비 1,308,230원*2명*120%	3,140		
―가족수당	480		
・직계존속 40,000원*1명*12월	480		
―시간외수당 21,661원*2명*30시간*12월	15,596		
―연차유급휴가수당 57,764원*2명*10일	1,156		
―체육활동비 50,000원*2명	100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 2023-01-03 11:27:47

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사업운영과	1,528,703	1,492,004	36,699
	도 5,400		
	시 1,523,303		
지하수관리	1,528,703	1,492,004	36,699
	도 5,400		
	시 1,523,303		
지하수 관리 및 자원보전(지하수관리)	1,528,703	1,492,004	36,699
	도 5,400		
	시 1,523,303		
보조지하수 관측망 설치 및 유지관리 용역	160,000	320,000	△160,000
401 시설비및부대비	160,000	320,000	△160,000
01 시설비	160,000	320,000	△160,000
○보조지하수관측망 운영관리용역	160,000		
지하수 방치공 원상복구	15,000	20,000	△5,000
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○지하수 방치공 원상복구	15,000		
지하수 옥외검침기 설치 및 유지보수	12,060	0	12,060
201 일반운영비	12,060	0	12,060
02 공공운영비	12,060	0	12,060
○신규 및 내구연한경과 옥외검침기 설치 214,000원*40대	8,560		
○옥외검침기 유지관리비 291,660원*12월	3,500		
지하수수질검사	3,790	4,016	△226
201 일반운영비	3,790	4,016	△226
01 사무관리비	3,790	4,016	△226
○수질검사수수료(수질측정망, 민원관리)	3,790		
급수취약계층 음용지하수 수질검사비 지원	5,400	0	5,400
	도 5,400		
201 일반운영비	5,400	0	5,400
	도 5,400		
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○수질검사수수료(도비보조금) 270,000원*2회*10개소	5,400		
	도 5,400		
예비비	1,332,453	1,147,988	184,465
801 예비비	1,332,453	1,147,988	184,465
01 일반예비비	1,332,453	1,147,988	184,465
○예비비	1,332,453		