제316회 제2차 정례회
의결 : 2025. 12. 16.

2025년도 제3회 추가경정

세입·세출예산 사업명세서

(일반회계 및 특별회계)

남양주시

목 차

Ⅰ. 일 반 회 계 1

1. 세 입 명 세 서 2

2. 세 출 명 세 서 25

1) 시 민 안 전 관 26

2) 감 사 관 29

3) 기 획 조 정 실 31

4) 재 정 경 제 국 36

5) 복 지 국 43

6) 문 화 교 육 국 70

7) 환 경 국 80

8) 도 시 국 89

9) 교 통 국 93

10) 미 래 도 시 추 진 단 97

11) 남 양 주 보 건 소 100

12) 남 양 주 풍 양 보 건 소 108

13) 동 부 보 건 소 115

14) 농 업 기 술 센 터 120

15) 도 로 관 리 사 업 소 131
16) 공원녹지관리사업소 134
17) 행 정 복 지 센 터 138
18) 읍 면 동 146

Ⅱ. 특 별 회 계 151
1. 의 료 급 여 사 업 152
2. 수 질 개 선 155
3. 공 유 재 산 관 리 159
4. 교 통 사 업 162
5. 지 하 수 관 리 165
6. 개발제한구역주민지원사업 168
7. 상 수 도 사 업 171
8. 하 수 도 사 업 175

Ⅲ. 이 월 사 업 조 서 185
1. 명 시 이 월 사 업 조 서 186
2. 계 속 비 사 업 조 서 298

Ⅰ. 일 반 회 계

1. 세 입 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	2,515,024,931	2,400,231,000	114,793,931
100 지방세수입	476,400,000	471,400,000	5,000,000
110 지방세	476,400,000	471,400,000	5,000,000
111 보통세	456,400,000	453,400,000	3,000,000
111-04 재산세	173,000,000	170,000,000	3,000,000
[일반회계]	173,000,000	170,000,000	3,000,000
< 세정과 >	173,000,000	170,000,000	3,000,000
○토지분	81,500,000	78,500,000	3,000,000
113 지난연도 수입	20,000,000	18,000,000	2,000,000
113-01 지난연도 수입	20,000,000	18,000,000	2,000,000
[일반회계]	20,000,000	18,000,000	2,000,000
< 징수과 >	20,000,000	18,000,000	2,000,000
○지난연도 수입	20,000,000	18,000,000	2,000,000
200 세외수입	180,432,929	144,502,745	35,930,184
210 경상적세외수입	85,910,620	89,899,223	△3,988,603
212 사용료수입	25,636,218	25,753,650	△117,432
212-01 도로사용료	3,979,300	3,879,183	100,117
[일반회계]	3,979,300	3,879,183	100,117
< 관리운영과 >	502,107	460,000	42,107
○국공유재산 사용료	502,107	460,000	42,107
< 도시건축과 >	265,396	200,847	64,549
○도로사용료(진건읍 도시건축과)	265,396	200,847	64,549
< 도시건축과 >	207,316	190,501	16,815
○도로사용료(호평동 도시건축과)	207,316	190,501	16,815
< 도시건축과 >	324,184	347,538	△23,354
○도로사용료(다산1동 도시건축과)	324,184	347,538	△23,354
212-02 하천사용료	178,961	150,604	28,357
[일반회계]	178,961	150,604	28,357
< 하천공원관리과 >	22,923	8,000	14,923
○하천사용료	22,923	8,000	14,923
< 도시건축과 >	35,720	22,286	13,434
○하천사용료(진건읍 도시건축과)	35,720	22,286	13,434
212-05 공유수면사용료	1,118,506	1,083,047	35,459
[일반회계]	1,118,506	1,083,047	35,459
< 도시건축과 >	368,730	331,870	36,860
○공유수면사용료(진접읍 도시건축과)	368,730	331,870	36,860
< 도시건축과 >	99,670	104,015	△4,345

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○공유수면사용료(진건읍 도시건축과)	99,670	104,015	△4,345
< 도시건축과 >	13,427	11,708	1,719
○공유수면사용료(호평동 도시건축과)	13,427	11,708	1,719
< 도시건축과 >	24,125	22,900	1,225
○공유수면사용료(다산1동 도시건축과)	24,125	22,900	1,225
212-07 입장료수입	1,649,235	1,445,926	203,309
[일반회계]	1,649,235	1,445,926	203,309
< 문화예술과 >	236,981	172,100	64,881
○다산아트홀 기획공연 관람료 수입	164,981	100,100	64,881
< 청년정책과 >	683,854	545,426	138,428
○청소년수련관 아쿠와조이 수입	683,854	545,426	138,428
212-08 주차요금수입	1,318,776	1,381,521	△62,745
[일반회계]	1,318,776	1,381,521	△62,745
< 청년정책과 >	21,510	14,256	7,254
○청소년수련관 주차요금 수입	21,510	14,256	7,254
< 체육과 >	213,998	216,465	△2,467
○체육문화센터 주차요금 수입	213,998	216,465	△2,467
-남양주체육문화센터	207,947	162,932	45,015
-호평체육문화센터	1,002	18,000	△16,998
-오남체육문환센터	1,356	8,400	△7,044
-화도체육문화센터	3,328	22,428	△19,100
-진접체육문화센터	365	4,705	△4,340
< 보건정책과 >	21,600	14,640	6,960
○남양주시청 제2청사 부설주차장 주차요금(남양주 보건정책과)	21,600	14,640	6,960
< 보건행정과 >	16,800	9,840	6,960
○주차요금수입(풍양 보건행정과)	16,800	9,840	6,960
< 공원관리과 >	20,320	102,108	△81,788
○공원주차장 주차요금수입	20,320	102,108	△81,788
< 생활자치과 >	32,390	41,400	△9,010
○주차요금수입(진접읍 생활자치과)	32,390	41,400	△9,010
< 생활자치과 >	3,964	0	3,964
○주차요금수입(진건읍 생활자치과)	3,964	0	3,964
< 생활자치과 >	41,476	36,000	5,476
○부설주차장 주차요금(별내동 생활자치과)	41,476	36,000	5,476
< 행정복지과 >	22,706	30,000	△7,294
○주차요금수입(금곡동 행정복지과)	22,706	30,000	△7,294
< 평내동 >	49,200	42,000	7,200

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○부설주차장 주차요금 수입	49,200	42,000	7,200
212-09 기타사용료	17,391,440	17,813,369	△421,929
[일반회계]	17,391,440	17,813,369	△421,929
< 문화예술과 >	31,019	32,200	△1,181
○다산아트홀 사용료 수입	11,819	21,000	△9,181
○남양주시립박물관 체험프로그램 운영수입	18,000	10,000	8,000
< 체육과 >	13,388,289	13,826,869	△438,580
○체육문화센터 내 스포츠프로그램 운영수입 등	13,388,289	13,826,869	△438,580
-남양주체육문화센터	2,659,100	2,634,793	24,307
-호평체육문화센터	2,067,371	2,507,481	△440,110
-화도체육문화센터	2,275,117	2,306,014	△30,897
-와부체육문화센터	1,364,184	1,328,064	36,120
-진접체육문화센터	1,218,428	1,246,428	△28,000
< 보건정책과 >	18,840	16,440	2,400
○남양주시청 제2청사 행정재산 사용료(전기요금)(남양주 보건정책과)	17,400	15,000	2,400
< 공원관리과 >	359,500	260,000	99,500
○공원녹지점용료	347,000	250,000	97,000
○남양주정원문화박람회 프로그램 운영 강사 양성과정 자부담금	2,500	0	2,500
< 생활자치과 >	148,344	184,656	△36,312
○생활체육시설 사용료(와부읍 생활자치과)	145,008	181,320	△36,312
< 도시건축과 >	193	0	193
○옥외광고물 가로등주 사용료(와부읍 도시건축과)	193	0	193
< 생활자치과 >	223,509	200,640	22,869
○진접, 오남 공공체육시설(직영 10개소) 사용료(진접읍 생활자치과)	221,973	199,104	22,869
< 생활자치과 >	89,400	95,400	△6,000
○공공생활체육시설 사용료(화도읍 생활자치과)	87,600	93,600	△6,000
< 생활자치과 >	144,020	168,600	△24,580
○공공체육시설 사용료(진건읍 생활자치과)	143,300	168,600	△25,300
○주민자치센터 대관 사용료(진건읍 생활자치과)	720	0	720
< 생활자치과 >	71,301	158,968	△87,667
○체육시설사용료(호평동 생활자치과)	71,261	158,928	△87,667
< 도시건축과 >	1,936	0	1,936
○가로등주 현수기 사용료(호평동 도시건축과)	1,936	0	1,936
< 도시건축과 >	2,050	0	2,050
○가로등주 현수기 사용료(다산1동 도시건축과)	2,050	0	2,050

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 생활자치과 >	172,247	138,843	33,404
○공공체육시설 사용료(별내동 생활자치과)	172,207	138,123	34,084
○주민자치센터 시설 사용료(별내동 생활자치과)	40	720	△680
< 행정복지과 >	76,000	66,240	9,760
○체육시설 사용료(금곡동 행정복지과)	76,000	66,240	9,760
< 평내동 >	479	200	279
○청사 사전투표소 사용료	200	0	200
○전기차 충전시설 부지 사용료	15	0	15
○주민자치센터 시설 사용료	264	200	64
213 수수료수입	24,630,029	24,684,536	△54,507
213-01 증지수입	1,169,912	1,214,045	△44,133
[일반회계]	1,169,912	1,214,045	△44,133
< 보건행정과 >	2,764	3,600	△836
○증지수입(풍양 보건행정과)	2,764	3,600	△836
< 보건행정과 >	1,225	1,368	△143
○증지수입(동부 보건행정과)	1,225	1,368	△143
< 농생명정책과 >	8,141	3,893	4,248
○인증기용 증지수입	8,141	3,893	4,248
< 생활자치과 >	105,600	116,724	△11,124
○인증기용 증지수입(진접읍 생활자치과)	102,480	111,060	△8,580
○무인민원발급기 증지수입(진접읍 생활자치과)	3,120	5,664	△2,544
< 생활자치과 >	126,100	142,800	△16,700
○인증기용 증지수입(화도읍 생활자치과)	122,800	138,000	△15,200
○무인민원발급기 증지수입(화도읍 생활자치과)	3,300	4,800	△1,500
< 생활자치과 >	34,008	37,680	△3,672
○인증기용 증지수입(진건읍 생활자치과)	33,576	36,996	△3,420
○무인민원발급기 증지수입(진건읍 생활자치과)	432	684	△252
< 생활자치과 >	90,948	99,510	△8,562
○증지수입(인증기 및 무인민원발급기)(별내동 생활자치과)	90,948	99,510	△8,562
< 별내면 >	22,956	24,300	△1,344
○인증기용 증지수입	21,996	23,280	△1,284
○무인민원발급기 증지수입	960	1,020	△60
< 양정동 >	12,024	18,024	△6,000
○인증기 및 무인민원발급기 증지수입	12,024	18,024	△6,000
213-02 폐기물처리수수료	22,299,037	22,316,981	△17,944
[일반회계]	22,299,037	22,316,981	△17,944
< 별내면 >	25,296	28,320	△3,024

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○대형생활폐기물처리 수수료	10,416	11,520	△1,104
○쓰레기처리봉투판매	14,880	16,800	△1,920
< 평내동 >	100,000	110,000	△10,000
○대형생활폐기물 스티커 판매수입	75,000	85,000	△10,000
< 양정동 >	34,680	39,600	△4,920
○대형생활폐기물 및 쓰레기처리봉투판매	34,680	39,600	△4,920
213-04 보건의료수수료	399,537	390,047	9,490
[일반회계]	399,537	390,047	9,490
< 보건정책과 >	183,853	192,255	△8,402
○의료 사업 수입(남양주 보건정책과)	183,853	192,255	△8,402
< 건강증진과 >	1,520	1,280	240
○2025년 작업치료학과 대학생 임상실습비(남양주 건강증진과)	240	0	240
< 보건행정과 >	125,424	127,200	△1,776
○의료사업수입(풍양 보건행정과)	125,424	127,200	△1,776
< 건강증진과 >	740	0	740
○실습교육비(풍양건강증진과)	740	0	740
< 보건행정과 >	88,000	69,312	18,688
○의료사업수입(동부 보건행정과)	88,000	69,312	18,688
213-05 기타수수료	751,793	753,713	△1,920
[일반회계]	751,793	753,713	△1,920
< 도시건축과 >	21,204	22,224	△1,020
○옥외광고물허가신고수수료(다산1동 도시건축과)	21,204	22,224	△1,020
< 별내면 >	3,600	4,500	△900
○옥외광고물 신고 허가 수수료	3,600	4,500	△900
214 사업수입	14,674,535	14,650,895	23,640
214-05 기타사업수입	13,976,358	13,952,718	23,640
[일반회계]	13,976,358	13,952,718	23,640
< 청년정책과 >	57,000	33,360	23,640
○청소년수련관 자판기수입	18,396	9,360	9,036
○펀그라운드 진건 자판기수입	13,140	9,000	4,140
○정약용펀그라운드 자판기수입	25,464	15,000	10,464
215 징수교부금수입	13,071,920	15,704,142	△2,632,222
215-01 징수교부금수입	13,071,920	15,704,142	△2,632,222
[일반회계]	13,071,920	15,704,142	△2,632,222
< 취득세과 >	10,038,000	11,508,540	△1,470,540
○도세 징수교부금	10,038,000	11,508,540	△1,470,540

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 미래교육과 >	38,318	0	38,318
○학교용지부담금 징수교부금	38,318	0	38,318
< 농생명정책과 >	2,400,000	3,600,000	△1,200,000
○농지보전부담금 징수교부금	2,400,000	3,600,000	△1,200,000
216 이자수입	7,897,918	9,106,000	△1,208,082
216-01 공공예금이자수입	6,787,918	7,996,000	△1,208,082
[일반회계]	6,787,918	7,996,000	△1,208,082
< 회계과 >	6,787,918	7,996,000	△1,208,082
○공공예금 이자수입	6,787,918	7,996,000	△1,208,082
220 임시적세외수입	85,122,902	45,977,315	39,145,587
221 재산매각수입	96,976	96,869	107
221-04 불용품매각대금	96,976	96,869	107
[일반회계]	96,976	96,869	107
< 생활자치과 >	10	0	10
○주민자치센터 불용품 매각대금(진접읍 생활자치과)	10	0	10
< 생활자치과 >	66	0	66
○불용용품 매각대금(진건읍 생활자치과)	66	0	66
< 생활자치과 >	31	0	31
○2025년 불용물품 매각(다산1동 생활자치과)	31	0	31
223 보조금반환수입	22,571,818	20,363,230	2,208,588
223-02 자체보조금등반환수입	4,843,371	2,969,671	1,873,700
[일반회계]	4,843,371	2,969,671	1,873,700
< 인사과 >	3,416	0	3,416
○2025년 지방행정동우회 보조금 집행잔액	3,416	0	3,416
< 지역경제과 >	1,323,047	33,550	1,289,497
○2024년 남양주사랑상품권 일반발행 인센티브 예탁금 집행잔액	1,281,303	0	1,281,303
○2024년 남양주사랑상품권 발행지원(착한가격업소 지원) 예탁금 집행잔액	3,256	0	3,256
○2024년 소상공인 경영환경개선사업 집행잔액	4,938	0	4,938
< 복지정책과 >	41,142	32,420	8,722
○2023년 일상돌봄서비스 사업 집행잔액	22,132	13,410	8,722
< 복지행정과 >	42,999	33,470	9,529
○2023년 교육급여 법정전입금 집행잔액	9,529	0	9,529
< 장애인복지과 >	771,457	749,614	21,843
○2024년 사업 집행잔액	771,457	749,614	21,843
< 여성아동과 >	264,932	145,234	119,698
○과년도 사업비(시비) 집행잔액	264,932	145,234	119,698

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 보육정책과 >	349,941	343,925	6,016
○보조금(보육관련 사업) 반납	78	0	78
○부모급여 반납	5,938	0	5,938
< 미래교육과 >	618,914	290,652	328,262
○2024년 사립유치원 교육경비 집행잔액	2,228	0	2,228
○2024년 학교급식 지원사업 집행잔액	326,034	0	326,034
< 체육과 >	113,240	112,364	876
○2024년 세미프로 경기도연고팀 지원 사업 집행잔액	876	0	876
< 기후에너지과 >	147,242	112,094	35,148
○2024년 하반기 폐저감장치 매각대금	29,483	0	29,483
○2025년 건설기계 폐엔진 매각대금	601	0	601
○2024년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 시비보조금 반환금	1,248	0	1,248
○전기자동차 의무운행기간 미충족 시비 환수	3,816	0	3,816
< 농생명정책과 >	36,598	511	36,087
○2024년 농민기본소득 지원사업 환수금	36,087	0	36,087
< 생활자치과 >	185	0	185
○2024년 자율방범대 보조금 반납액(진접읍 생활자치과)	185	0	185
< 생활자치과 >	2,535	0	2,535
○2024년 자율방범대 지원금 집행잔액(진건읍 생활자치과)	441	0	441
○2024년 주민자치센터 활성화사업 보조금 집행잔액(진건읍 생활자치과)	2,094	0	2,094
< 생활자치과 >	8,090	0	8,090
○2024년 주민자치센터 지원관리(인건비) 보조금 집행잔액(다산1동 생활자치과)	8,090	0	8,090
< 수동면 >	557	0	557
○수동면 자율방범대 2024년 보조금 집행잔액	557	0	557
< 평내동 >	629	0	629
○주민자치센터 보조금(인건비) 집행잔액	629	0	629
< 양정동 >	2,610	0	2,610
○자체보조금 등 반환수입	2,610	0	2,610
223-03 위탁비반환수입	17,728,447	17,393,559	334,888
[일반회계]	17,728,447	17,393,559	334,888
< 지역경제과 >	130,224	152,724	△22,500
○2024년 내일채움공제 지원 집행잔액	0	22,500	△22,500
< 징수과 >	14,068	2,212	11,856
○표준세외수입정보시스템 위탁사업비 집행잔액	14,068	2,212	11,856
< 여성아동과 >	362,404	16,872	345,532

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○과년도 위탁비(시비) 집행잔액	362,404	16,872	345,532
224 기타수입	61,294,681	24,357,789	36,936,892
224-04 지적재조사조정금	305,161	802,502	△497,341
[일반회계]	305,161	802,502	△497,341
< 토지정보과 >	305,161	802,502	△497,341
○지적재조사 조정금	305,161	802,502	△497,341
224-06 위약금	902	0	902
[일반회계]	902	0	902
< 회계과 >	74	0	74
○지연배상금	74	0	74
< 관리운영과 >	723	0	723
○지연배상금	723	0	723
< 생활자치과 >	105	0	105
○지연배상금(진접읍 생활자치과)	105	0	105
224-07 그외수입	54,963,618	17,530,287	37,433,331
[일반회계]	54,963,618	17,530,287	37,433,331
< 감사관 >	26	0	26
○법인카드결제 포인트 반납 내역	26	0	26
< 인사과 >	157,121	153,600	3,521
○공적 항공마일리지 사적구매 비용	1,081	0	1,081
○공무원증 재발급 비용	273	0	273
○표준지방인사정보시스템 유지관리 사업 집행잔액	2,167	0	2,167
< 지역경제과 >	303,388	302,002	1,386
○2025년 3차 전통시장 안전관리패키지 지원사업 한전부담금	1,386	0	1,386
< 회계과 >	284,297	179,753	104,544
○선금 및 계약보증금 등	104,544	0	104,544
< 재산관리과 >	885,558	883,757	1,801
○파지 매각대금	1,256	0	1,256
○통신중계기 전기요금 반환금	545	0	545
< 복지행정과 >	46	0	46
○그외수입	46	0	46
< 장애인복지과 >	100,602	100,000	602
○국유지 대부료 환급금	602	0	602
< 여성아동과 >	1,321	0	1,321
○그외수입	1,321	0	1,321
< 보육정책과 >	163,803	6,000	157,803
○2024년 호평장난감도서관 화재피해 보험금	157,803	0	157,803

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 생태하천과 >	15,196	4,196	11,000
○제19회 남양주시장기 수상레저 스포츠 대회 참가비 수익	11,000	0	11,000
< 산림녹지과 >	12,728	6,189	6,539
○사회보험 환급금	12,539	6,000	6,539
< 건축관리과 >	48,331	0	48,331
○훼손지정비사업 흩어진훼손지 구분지상권 설정에 따른 보상금(지료)	48,331	0	48,331
< 부동산관리과 >	33,935	29,271	4,664
○2024년도 개발부담금 조기납부 환급금	4,664	0	4,664
< 대중교통과 >	2,110,932	2,109,647	1,285
○2024년 The 경기패스(자체) 자치단체간부담금 집행잔액 반환금	1,285	0	1,285
< 도로건설과 >	0	207,567	△207,567
○덕송내각고속화도로 재정지원 환수금	0	207,567	△207,567
< 기반조성과 >	37,094,275	0	37,094,275
○공공 기반시설 기부채납 분담비용	37,094,275	0	37,094,275
< 보건정책과 >	511	486	25
○파지매각 수익금 등(남양주 보건정책과)	25	0	25
< 농생명정책과 >	5,307	4,379	928
○2024년 공용차량 세차비 미사용 환불금	480	0	480
○2024년 공공조달 유류공동구매카드 포인트 환급액	448	0	448
< 관리운영과 >	15,196	0	15,196
○소송비용 회수	5,958	0	5,958
○계약보증금	2,475	0	2,475
○관급자재 선금 환수금	6,763	0	6,763
< 도로관리과 >	1,298	1,000	298
○카드 포인트 환급액	298	0	298
< 공원관리과 >	25,168	0	25,168
○등성이숲센터 다함께 돌봄센터 및 해미일 전기 및 상하수도요금	1,711	0	1,711
○선하지보상금	22,649	0	22,649
○하자보수보증금	808	0	808
< 하천공원관리과 >	20,773	0	20,773
○소송비용회수금	20,773	0	20,773
< 휴양시설관리과 >	166,000	30,000	136,000
○수목 및 시설물 원상복구비용	136,000	0	136,000
< 생활자치과 >	401	0	401
○유류공동구매카드 포인트 환급액(와부읍 생활자치과)	43	0	43

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○법인카드 포인트 환급액(와부읍 생활자치과)	1	0	1
○기간제근로자 정산보험료 사업자분 환급액(와부읍 생활자치과)	357	0	357
< 도시건축과 >	547	0	547
○4대 보험료 정산 환급금(와부읍 도시건축과)	547	0	547
< 생활자치과 >	451	0	451
○그외수입(진접읍 생활자치과)	451	0	451
< 생활자치과 >	149	0	149
○법인카드 사용포인트 적립금(진건읍 생활자치과)	149	0	149
< 생활자치과 >	333	0	333
○제21대 대통령선거 (사전)투표 장소 사용 사례금 등 (다산1동 생활자치과)	333	0	333
< 생활자치과 >	1,474	0	1,474
○제21대 대통령선거 투표소 사례금(별내동 생활자치과)	400	0	400
○4대보험료 환급금 및 할인액(별내동 생활자치과)	998	0	998
○법인카드 사용 포인트 캐시백(별내동 생활자치과)	76	0	76
< 수동면 >	1,222	0	1,222
○2024년~2025년 수동면 청사 투표소 사용 사례금, 4대보험 사업장 환급금 등	1,222	0	1,222
< 평내동 >	17	0	17
○카드사용포인트 적립금	17	0	17
< 양정동 >	772	0	772
○4대보험 과납분 환급조치 등	772	0	772
230 지방행정제재·부과금	4,899,407	4,626,207	273,200
231 과징금	329,700	423,300	△93,600
231-01 과징금	329,700	423,300	△93,600
[일반회계]	329,700	423,300	△93,600
< 노인복지과 >	0	150,000	△150,000
○노인장기요양보험법 위반 과징금	0	150,000	△150,000
< 기후에너지과 >	50,000	0	50,000
○석유 및 석유대체 연료 사업법 위반 과징금	50,000	0	50,000
< 보건행정과 >	8,400	7,500	900
○마약류 관리에 관한 법률 위반 과징금(풍양 보건행정과)	2,700	1,800	900
< 농축산지원과 >	3,450	0	3,450
○사료관리법위반에 따른 과징금	3,000	0	3,000
○약사법위반에 따른 과징금	450	0	450
< 생활자치과 >	1,400	0	1,400
○「음악산업진흥에 관한 법률」위반 과징금(진건읍 생활자치과)	1,400	0	1,400

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 231 과징금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 생활자치과 >	150	0	150
○음악산업진흥에관한 법률 위반 과징금(다산1동 생활자치과)	150	0	150
< 생활자치과 >	500	0	500
○게임산업진흥에관한법률 위반 과징금(별내동 생활자치과)	500	0	500
232 이행강제금	809,419	673,317	136,102
232-01 이행강제금	809,419	673,317	136,102
[일반회계]	809,419	673,317	136,102
< 건축과 >	34,504	5,017	29,487
○건축법이행강제금	34,504	5,017	29,487
< 농생명정책과 >	20,000	60,000	△40,000
○처분명령농지 이행강제금	20,000	60,000	△40,000
< 도시건축과 >	27,118	77,340	△50,222
○건축법 위반 이행강제금(와부읍 도시건축과)	27,118	77,340	△50,222
< 도시건축과 >	196,368	121,248	75,120
○불법건축물 이행강제금(진접읍 도시건축과)	196,368	121,248	75,120
< 도시건축과 >	131,717	10,000	121,717
○건축법위반이행강제금(다산1동 도시건축과)	126,217	10,000	116,217
○옥외광고물이행강제금(다산1동 도시건축과)	5,500	0	5,500
233 변상금	150,761	126,364	24,397
233-01 변상금	150,761	126,364	24,397
[일반회계]	150,761	126,364	24,397
< 도시건축과 >	11,734	18,470	△6,736
○변상금(와부읍 도시건축과)	11,734	18,470	△6,736
-도로사용료변상금	0	8,480	△8,480
-공유수면사용변상금	11,734	9,990	1,744
< 도시건축과 >	16,513	31,035	△14,522
○도로,하천점사용 변상금(화도읍 도시건축과)	16,513	31,035	△14,522
< 도시건축과 >	18,649	5,626	13,023
○도로·하천·공유수면 사용변상금(진건읍 도시건축과)	18,649	5,626	13,023
< 도시건축과 >	30,879	0	30,879
○공유수면변상금(호평동 도시건축과)	17,549	0	17,549
○도로사용료변상금(호평동 도시건축과)	13,330	0	13,330
< 도시건축과 >	1,753	0	1,753
○공유수면변상금(다산1동 도시건축과)	1,228	0	1,228
○도로사용료변상금(다산1동 도시건축과)	525	0	525
234 과태료	1,622,496	1,539,524	82,972

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
234-02 기타과태료	1,613,496	1,530,524	82,972
[일반회계]	1,613,496	1,530,524	82,972
< 지역경제과 >	7,370	1,250	6,120
○어린이제품안전특별법 위반 과태료	4,840	0	4,840
○방문판매등에관한법 위반 과태료	800	0	800
○전기용품및생활용품안전관리법 위반 과태료	480	0	480
< 여성아동과 >	5,315	5,949	△634
○법률 위반과태료	5,315	5,949	△634
< 보육정책과 >	4,400	0	4,400
○아동복지법 등 위반 과태료	4,400	0	4,400
< 체육과 >	800	0	800
○체육시설 설치 및 이용법 위반 과태료 부과	800	0	800
< 건축과 >	7,200	0	7,200
○건축물관리법위반과태료	7,200	0	7,200
< 건축관리과 >	57,750	20,000	37,750
○건축물관리법 위반 과태료	36,000	0	36,000
○기계설비법 위반 과태료	1,750	0	1,750
< 보건정책과 >	6,640	4,240	2,400
○마약류 관리에 관한 법률 위반 과태료(남양주 보건정책과)	3,600	1,200	2,400
< 건강증진과 >	1,180	0	1,180
○금연구역 흡연 위반 과태료(남양주 건강증진과)	1,180	0	1,180
< 보건행정과 >	5,650	5,050	600
○의료법 위반 과태료(풍양 보건행정과)	1,800	1,200	600
< 보건행정과 >	2,900	2,400	500
○의료법 위반 과태료(동부 보건행정과)	1,700	1,200	500
< 생활자치과 >	1,844	1,344	500
○「주민등록법」 및「가족관계등록법」위반 과태료(진건읍 생활자치과)	1,644	1,344	300
○「체육시설의 설치이용에 관한 법률」위반 과태료(진건읍 생활자치과)	200	0	200
< 도시건축과 >	40,400	39,000	1,400
○동물보호법 위반 과태료	1,400	0	1,400
< 생활자치과 >	2,600	2,400	200
○체육시설법, 주민등록법 및 가족관계등록법 위반 과태료(다산1동 생활자치과)	2,600	2,400	200
< 복지지원과 >	65,000	90,000	△25,000
○장애인주차구역 위반 과태료(다산1동 복지지원과)	65,000	90,000	△25,000
< 도시건축과 >	42,016	12,600	29,416

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○기타과태료(다산1동 도시건축과)	42,016	12,600	29,416
< 생활자치과 >	2,859	2,331	528
○주민등록법 및 가족관계법 위반과태료(별내동 생활자치과)	2,409	2,331	78
○체육시설설치이용법 위반 과태료(별내동 생활자치과)	450	0	450
< 행정복지과 >	12,090	9,758	2,332
○장애인 등 편의법 위반 과태료(금곡동 행정복지과)	10,540	8,208	2,332
< 오남읍 >	25,172	11,892	13,280
○옥외광고물법 위반 과태료	22,592	9,312	13,280
235 환수금	287,155	163,826	123,329
235-01 부정이익환수금	287,155	163,826	123,329
[일반회계]	287,155	163,826	123,329
< 인사과 >	1,024	953	71
○2024년 대체인력 무급 병가 사용에 따른 급여 반납	71	0	71
< 복지정책과 >	5,256	4,731	525
○긴급복지 의료비 지원 과다지급 환수금	5,256	4,731	525
< 복지행정과 >	134,000	66,000	68,000
○보장비용환수금	134,000	66,000	68,000
< 장애인복지과 >	5,785	4,145	1,640
○장애인급여 보장비용 환수금	4,379	2,739	1,640
< 여성아동과 >	35,780	23,168	12,612
○부정이익환수금	35,780	23,168	12,612
< 주택과 >	71,000	33,000	38,000
○보장비용환수금	71,000	33,000	38,000
< 건강증진과 >	182	6	176
○국가암관리(암검진사업) 환수금(남양주 건강증진과)	182	6	176
< 건강증진과 >	132	0	132
○국가암관리(암검진사업) 환수금	132	0	132
< 관리운영과 >	335	0	335
○2025년 종합감사 자체점검에 따른 출장여비 환수금	335	0	335
< 도로관리과 >	38	0	38
○감사 지적 여비 회수금	38	0	38
< 생활자치과 >	30	0	30
○2025년 다산1동 종합감사 결과에 따른 출장여비 반납(다산1동 생활자치과)	30	0	30
< 별내면 >	1,770	0	1,770
○출장여비 지급 부적정건 환수	1,770	0	1,770
240 지난연도 수입	4,500,000	4,000,000	500,000

장: 200 세외수입
관: 240 지난연도 수입
항: 241 지난연도 수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
241 지난연도 수입	4,500,000	4,000,000	500,000
241-01 지난연도 수입	4,500,000	4,000,000	500,000
[일반회계]	4,500,000	4,000,000	500,000
< 징수과 >	4,500,000	4,000,000	500,000
○이월체납액 징수	4,500,000	4,000,000	500,000
300 지방교부세 등	263,443,000	263,343,000	100,000
310 지방교부세	263,443,000	263,343,000	100,000
311 지방교부세	263,443,000	263,343,000	100,000
311-02 특별교부세	4,726,000	4,626,000	100,000
[일반회계]	4,726,000	4,626,000	100,000
< 민원담당관 >	60,000	0	60,000
○민원서비스 종합평가 우수기관 인센티브	60,000	0	60,000
< 예산과 >	40,000	0	40,000
○지방재정 신속집행 추진실적 우수 지자체 인센티브	40,000	0	40,000
400 조정교부금등	225,002,904	234,466,000	△9,463,096
420 시·군조정교부금등	225,002,904	234,466,000	△9,463,096
421 시·군조정교부금등	225,002,904	234,466,000	△9,463,096
421-01 시·군일반조정교부금	199,432,904	208,966,000	△9,533,096
[일반회계]	199,432,904	208,966,000	△9,533,096
< 예산과 >	199,432,904	208,966,000	△9,533,096
○일반조정교부금	199,432,904	208,966,000	△9,533,096
421-02 시·군특별조정교부금	25,570,000	25,500,000	70,000
[일반회계]	25,570,000	25,500,000	70,000
< 정책기획과 >	70,000	0	70,000
○경기 흙향기 맨발길 조성사업	70,000	0	70,000
< 공원조성과 >	300,000	0	300,000
○가운중앙공원 환경개선 사업	300,000	0	300,000
< 공원관리과 >	3,350,000	3,650,000	△300,000
○가운중앙공원 환경개선사업	0	300,000	△300,000
500 보조금	1,150,442,465	1,070,493,355	79,949,110
510 국고보조금등	918,876,183	841,077,833	77,798,350
511 국고보조금등	918,876,183	841,077,833	77,798,350
511-01 국고보조금	853,856,527	780,920,635	72,935,892
[일반회계]	853,856,527	780,920,635	72,935,892
< 지역경제과 >	150,633	23,205	127,428
○호우피해 복구지원(재난지원금 및 위로금)	124,194	0	124,194
○2025년 안전관리패키지 사업	3,234	0	3,234

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 복지정책과 >	171,276,522	110,540,992	60,735,530
○긴급복지	5,370,681	5,480,281	△109,600
○민생회복 소비쿠폰 2차	60,845,130	0	60,845,130
< 복지행정과 >	93,221,160	92,452,651	768,509
○생계급여	85,883,000	85,748,000	135,000
○해산 · 장제급여	699,400	564,600	134,800
○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년)	3,005,001	2,547,591	457,410
○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망)	406,073	364,774	41,299
< 장애인복지과 >	58,473,091	57,333,617	1,139,474
○장애수당(기초)	1,596,810	1,569,991	26,819
○장애수당(차상위등)	891,605	869,215	22,390
○발달재활서비스 바우처 지원	2,620,800	2,488,920	131,880
○장애인거주시설 운영 지원	7,610,173	7,190,530	419,643
○장애인연금 급여	10,166,284	9,627,542	538,742
< 여성아동과 >	40,065,080	39,884,494	180,586
○청소년부모 아동양육비 지원	23,840	27,540	△3,700
○아동수당 지급	32,425,847	32,342,902	82,945
○아동발달 지원계좌	1,221,182	1,119,841	101,341
< 보육정책과 >	129,909,253	122,211,935	7,697,318
○가정양육수당 지원	1,107,569	1,357,569	△250,000
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	15,815,232	13,614,024	2,201,208
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)	3,044,202	2,627,183	417,019
○대체교사 인건비 지원	1,278,279	1,092,279	186,000
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	3,865,776	3,505,462	360,314
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	115,683	137,683	△22,000
○어린이집 운영 지원(농어촌소재 법인어린이집)	2,178	2,956	△778
○시간제보육서비스 제공 지원	220,454	246,954	△26,500
○부모급여 지원	37,076,834	32,221,019	4,855,815
○어린이집 운영 지원(급식위생관리지원금)	123,120	146,880	△23,760
< 기후에너지과 >	15,206,693	15,326,693	△120,000
○전기자동차 구매지원	11,395,000	11,515,000	△120,000
< 산림녹지과 >	2,540,960	2,503,293	37,667
○경제림조성	20,320	23,505	△3,185
○큰나무조림	4,028	4,253	△225
○임업산림 공익직접지불금	41,077	0	41,077
< 주택과 >	41,431,900	39,129,900	2,302,000
○주거급여	41,314,000	39,012,000	2,302,000
< 건축관리과 >	33,750	9,250	24,500

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○집중호우 응급복구사업	24,500	0	24,500
< 대중교통과 >	7,455,000	7,425,000	30,000
○K패스	5,970,000	5,940,000	30,000
< 농업기술과 >	354,772	351,315	3,457
○호우피해 복구지원	57	0	57
○물류기기 공동이용 지원사업	104,502	101,102	3,400
< 농축산지원과 >	626,798	617,375	9,423
○살처분보상금	76,423	80,000	△3,577
○소규모어가 직불제	13,000	0	13,000
511-02 지역균형발전특별회계보조금	30,256,299	25,672,793	4,583,506
[일반회계]	30,256,299	25,672,793	4,583,506
< 지역경제과 >	8,235,000	3,592,000	4,643,000
○남양주사랑상품권 발행지원(국비)	6,617,000	3,592,000	3,025,000
○남양주사랑상품권 발행지원(특별지원) 추가 인센티브(5%) 지급(성립전)	1,268,000	0	1,268,000
○남양주사랑상품권 발행지원(코리아 그랜드 페스티벌)(성립전)	350,000	0	350,000
< 노인복지과 >	2,957,931	2,951,735	6,196
○독거노인 응급안전안심서비스 대응지원	6,196	0	6,196
< 여성아동과 >	6,159,336	6,189,512	△30,176
○지역아동센터 운영비 지원	613,169	602,809	10,360
○지역아동센터 인건비 지원	3,443,074	3,452,484	△9,410
○아동복지교사 파견 지원	244,135	275,261	△31,126
< 청년정책과 >	35,450	31,300	4,150
○내일드림 청년키움사업(신규사업)	26,900	22,750	4,150
< 자원순환과 >	560,000	600,000	△40,000
○깨끗한 쓰레기처리 감시원	560,000	600,000	△40,000
< 농업기술과 >	92,476	92,140	336
○토양개량제 지원	29,476	29,140	336
511-03 기금	34,763,357	34,484,405	278,952
[일반회계]	34,763,357	34,484,405	278,952
< 여성아동과 >	8,610,298	8,224,020	386,278
○성폭력 피해자 의료비 지원	14,694	11,194	3,500
○저소득 한부모가족 지원	7,239,848	6,863,848	376,000
○입양아동 가족지원(4개사업)	448,862	442,084	6,778
< 건강증진과 >	3,161,990	3,147,802	14,188
○임신 사전건강관리 지원(남양주 건강증진과)	144,807	128,443	16,364
○냉동난자 사용 보조생식술 지원(남양주 건강증진과)	3,264	5,440	△2,176

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 건강증진과 >	1,192,076	1,186,599	5,477
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(풍양 건강증진과)	2,550	1,800	750
○냉동난자 사용 보조생식술 지원(풍양 건강증진과)	1,536	2,560	△1,024
○임신 사전건강관리 지원사업(풍양 건강증진과)	64,528	58,777	5,751
< 농생명정책과 >	112,666	113,808	△1,142
○농지이용실태조사 지원	112,666	113,808	△1,142
< 농업기술과 >	3,273,998	3,399,847	△125,849
○기본형 공익직불사업	3,060,000	3,184,000	△124,000
○전략작물 직불사업	12,000	10,000	2,000
○친환경농업직불	35,565	36,414	△849
○저탄소 농업 프로그램 시범사업	0	3,000	△3,000
520 시·도비보조금등	231,566,282	229,415,522	2,150,760
521 시·도비보조금등	231,566,282	229,415,522	2,150,760
521-01 시·도비보조금등	231,566,282	229,415,522	2,150,760
[일반회계]	231,566,282	229,415,522	2,150,760
< 시민안전관 >	1,293,707	1,220,065	73,642
○풍수해보험사업	13,942	18,800	△4,858
○한파대비 취약계층 지원사업(성립전)	78,500	0	78,500
< 행정지원과 >	303,385	297,385	6,000
○주민자치 우수사업 지원	9,000	3,000	6,000
< 지역경제과 >	8,022,170	11,217,493	△3,195,323
○남양주사랑상품권 발행지원(도비)	3,420,000	6,874,000	△3,454,000
○남양주사랑상품권 발행지원(국비)	3,587,000	3,592,000	△5,000
○호우피해 복구지원(재난지원금 및 위로금)	142,677	0	142,677
○소상공인 재해구호지원(일상회복지원금)(성립전)	93,000	0	93,000
○호우피해 소상공인 재해구호기금	28,000	0	28,000
< 복지정책과 >	11,483,877	8,249,486	3,234,391
○위기이웃 발굴 지원	21,822	21,222	600
○종합사회복지관 종사자 처우개선비	35,700	33,000	2,700
○누구나돌봄사업	225,000	280,000	△55,000
○경기도형 긴급복지	617,186	697,680	△80,494
○긴급복지	671,335	685,035	△13,700
○민생회복 소비쿠폰 2차	3,380,285	0	3,380,285
< 복지행정과 >	11,424,082	11,416,267	7,815
○생계급여	6,680,000	6,669,000	11,000
○해산·장제급여	23,300	18,800	4,500
○무연고 사망자 장례비 지원	15,120	19,440	△4,320

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○참전명예수당	1,631,200	1,651,200	△20,000
○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년)	100,166	84,919	15,247
○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망)	13,809	12,421	1,388
< 노인복지과 >	39,110,591	39,110,741	△150
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	7,050	7,200	△150
< 장애인복지과 >	9,724,642	9,681,639	43,003
○장애수당(기초)	479,043	470,997	8,046
○장애수당(차상위등)	267,481	260,765	6,716
○도비 장애수당	413,492	414,965	△1,473
○장애인연금 급여	870,094	825,218	44,876
○장애인가구 냉난방비	188,684	191,520	△2,836
○장애인 활동지원급여 추가지원	1,127,060	1,148,345	△21,285
○장애인 활동지원급여 24시간 지원	327,039	355,616	△28,577
○발달재활서비스 바우처 지원	168,480	160,002	8,478
○장애인거주시설 운영 지원	489,225	462,249	26,976
○장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원	42,939	40,857	2,082
< 여성아동과 >	14,914,590	14,792,131	122,459
○성폭력 피해자 의료비 지원	3,165	2,415	750
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원	41,819	35,999	5,820
○아이돌보미 영아돌봄 수당 지원 사업	34,729	29,424	5,305
○방문형 긴급돌봄 강화(도비)	41,625	25,200	16,425
○청소년부모 아동양육비 지원 사업	3,576	4,131	△555
○저소득 한부모가족 지원	904,981	857,981	47,000
○아동수당 지급	3,647,907	3,638,577	9,330
○아동발달 지원계좌	78,505	71,990	6,515
○입양아동 가족지원(4개사업)	28,889	28,420	469
○지역아동센터 운영비 지원	306,584	301,404	5,180
○지역아동센터 인건비 지원	1,721,537	1,726,242	△4,705
○아동복지교사 파견 지원	122,068	137,631	△15,563
○지역아동센터 스마트학습지원 사업(성립전)	46,488	0	46,488
< 보육정책과 >	77,111,408	76,275,610	835,798
○누리과정 운영	22,631,599	24,568,692	△1,937,093
○가정양육수당 지원	258,433	316,766	△58,333
○어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당)	401,748	404,400	△2,652
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	7,380,442	6,353,211	1,027,231
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)	1,420,627	1,226,019	194,608
○대체교사 인건비 지원	596,531	509,731	86,800

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,804,029	1,635,883	168,146
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	53,985	64,252	△10,267
○어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)	2,078,256	2,198,256	△120,000
○어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력인건비)	73,413	54,000	19,413
○어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가 지원)	782,099	828,099	△46,000
○어린이집 운영 지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)	1,015	1,379	△364
○시간제보육서비스 제공 지원	110,227	123,477	△13,250
○장애아보육 어린이집 지원	10,000	10,400	△400
○어린이집 운영 지원	751,066	761,066	△10,000
○부모급여 지원	8,651,261	7,518,238	1,133,023
○누리과정 4,5세 추가지원	1,991,864	2,211,600	△219,736
○외국인 자녀 보육 지원	48,720	59,040	△10,320
○어린이집 운영 지원(급식위생 관리지원금)	57,456	68,544	△11,088
○어린이집운영비 지원(0-2세)	704,760	719,760	△15,000
○무상보육 5세 지원(성립전)	661,080	0	661,080
< 문화예술과 >	1,125,765	1,413,015	△287,250
○예술인 기회소득	535,500	822,750	△287,250
< 청년정책과 >	6,576,880	6,575,509	1,371
○내일드림 청년키움사업(신규사업)	7,356	5,985	1,371
< 기후에너지과 >	2,781,665	2,785,402	△3,737
○미세먼지 제거용 살수차 임차 용역 지원사업(전환사업)	23,287	27,024	△3,737
< 자원순환과 >	303,258	323,258	△20,000
○깨끗한 쓰레기처리 감시원	280,000	300,000	△20,000
< 산림녹지과 >	1,604,272	1,610,378	△6,106
○임도시설(전환)	325,898	330,898	△5,000
○경제림조성	4,064	4,399	△335
○큰나무조림	8,802	9,573	△771
< 주택과 >	3,332,761	3,153,717	179,044
○주거급여	3,213,311	3,034,267	179,044
< 건축관리과 >	158,920	149,120	9,800
○집중호우 응급복구사업	9,800	0	9,800
< 대중교통과 >	3,913,531	3,883,811	29,720
○저상버스 운영비 지원	27,000	34,000	△7,000
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원	462,000	434,280	27,720
○K패스	1,791,000	1,782,000	9,000
< 건강증진과 >	4,723,893	4,519,481	204,412

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

장・관・항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○경기도 초등학생 치과주치의 사업(남양주 건강증진과)	109,910	116,110	△6,200
○임신 사전건강관리 지원사업(남양주 건강증진과)	72,403	64,221	8,182
○냉동난자 사용 보조생식술 지원(남양주 건강증진과)	1,632	2,720	△1,088
○경기도 난자동결 시술비 지원(남양주 건강증진과)	8,000	10,200	△2,200
○산모신생아 건강관리 지원사업(전환)(남양주 건강증진과)	1,796,500	1,589,000	207,500
○치매감별검사비 지원	3,333	5,115	△1,782
< 건강증진과 >	1,213,554	1,203,090	10,464
○암환자 의료비 지원(전환)(풍양 건강증진과)	77,266	62,708	14,558
○치매감별검사비 지원(자체/지원)(풍양 건강증진과)	2,739	4,191	△1,452
○경기도 초등학생 치과 주치의 사업(풍양 건강증진과)	50,810	55,390	△4,580
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(풍양 건강증진과)	1,275	900	375
○냉동난자 사용 보조 생식술 지원(풍양 건강증진과)	768	1,280	△512
○경기도 난자동결 시술비 지원(풍양 건강증진과)	4,000	4,800	△800
○임신 사전건강관리 지원사업 (풍양 건강증진과)	32,264	29,389	2,875
< 농생명정책과 >	2,603,635	3,041,035	△437,400
○농어민 기회소득	2,239,000	2,676,400	△437,400
< 농업기술과 >	3,136,232	3,150,593	△14,361
○농작물재해보험 가입지원사업	93,001	104,098	△11,097
○농업인안전재해보험 가입지원	52,617	70,617	△18,000
○호우피해 복구지원	22	0	22
○토양개량제 지원	4,343	5,915	△1,572
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	1,532,329	1,428,692	103,637
○경기도 어린이 건강과일 공급	652,100	737,900	△85,800
○24년 11월 대설 피해 농업분야 철거비 지원	9,644	14,595	△4,951
○물류기기 공동이용 지원사업	104,502	101,102	3,400
< 농축산지원과 >	1,417,345	1,407,792	9,553
○G마크 우수축산물 학교급식 지원	583,000	570,000	13,000
○가축전염병 차단방역시설설치	3,000	6,000	△3,000
○살처분보상금	9,553	10,000	△447
< 하천공원관리과 >	4,453,379	3,105,764	1,347,615
○'25.7.16.~20. 호우 피해 하천 친수시설 재해복구 사업(성립전)	385,498	0	385,498
○'25.7.16.~20. 호우 피해 하천 기본시설 재해복구 사업(성립전)	649,234	0	649,234
○'25.8.12.~14. 호우 피해 응급복구사업(성립전)	50,000	0	50,000
○'25.8.3.~14. 호우 하천 기본시설 재해복구 사업	262,883	0	262,883
700 보전수입등및내부거래	219,303,633	216,025,900	3,277,733

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
710 보전수입등	119,303,633	116,025,900	3,277,733
715 보조금등반환금	7,576,528	4,298,795	3,277,733
715-01 국고보조금등반환금	4,261,888	2,792,873	1,469,015
[일반회계]	4,261,888	2,792,873	1,469,015
< 지역경제과 >	4,655	0	4,655
○2024년 남양주사랑상품권 발행지원(착한가격업소 지원) 예탁금 집행잔액	4,655	0	4,655
< 복지정책과 >	104,080	63,378	40,702
○2023년 일상돌봄서비스 사업 집행잔액	103,286	62,584	40,702
< 여성아동과 >	1,221,294	68,439	1,152,855
○과년도 사업비(국비) 집행잔액 등	1,221,294	68,439	1,152,855
< 보육정책과 >	193,624	0	193,624
○2024년 보육료 예탁금 집행잔액 및 이자	182,300	0	182,300
○2024년 대체교사 인건비 집행잔액 및 이자	11,306	0	11,306
○2024년 시간제보육 지원사업 이자	18	0	18
< 청년정책과 >	134,655	79,042	55,613
○2024년 청소년동반자 프로그램 운영 집행잔액	4,070	0	4,070
○2024년 시군 청소년안전망 집행잔액	3,278	0	3,278
○2024년 학교밖청소년지원센터(국비) 집행잔액 및 이자	1,062	0	1,062
○2024년 경기도청소년생활장학금 이자	96	0	96
○2024년 청소년쉼터 운영지원 집행잔액 및 이자	1,614	0	1,614
○2024년 청소년 건강지원 집행잔액 및 이자	45,493	0	45,493
< 문화관광과 >	30,906	30,543	363
○2025년 국가유산 보수정비(흥국사 소조석가여래삼존좌상 보존처리 및 개금) 정산이자	14	0	14
○2025년 국가유산재난안전관리사업 구축사업 정산이자	349	0	349
< 기후에너지과 >	182,244	161,041	21,203
○2024년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 국고보조금 반환금	2,401	0	2,401
○전기자동차 의무운행기간 미충족 국비 환수	18,802	0	18,802
715-02 시·도비보조금등반환금	3,314,640	1,505,922	1,808,718
[일반회계]	3,314,640	1,505,922	1,808,718
< 지역경제과 >	14,720	286	14,434
○2024년 남양주사랑상품권 일반발행 인센티브 예탁금 집행잔액	14,434	0	14,434
< 복지정책과 >	27,483	18,761	8,722
○2023년 일상돌봄서비스 사업 집행잔액	22,132	13,410	8,722
< 여성아동과 >	414,627	142,756	271,871

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○과년도 사업비(도비) 집행잔액 등	414,627	142,756	271,871
< 보육정책과 >	1,453,093	0	1,453,093
○2024년 보육료 예탁금 집행잔액 및 이자	1,443,204	0	1,443,204
○2024년 대체교사 인건비 집행잔액 및 이자	5,276	0	5,276
○2024년 시간제보육 지원사업 이자	9	0	9
○2024년 시군육아종합지원센터 운영 집행잔액 및 이자	4,604	0	4,604
< 청년정책과 >	111,364	87,301	24,063
○2024년 청소년동반자 프로그램 집행잔액	603	0	603
○2024년 청소년쉼터 운영지원 집행잔액 및 이자	716	0	716
○2024년 청소년 건강지원 집행잔액 및 이자	22,744	0	22,744
< 문화관광과 >	6,482	6,435	47
○2025년 국가유산 보수정비(흥국사 소조석가여래삼존좌상 보존처리 및 개금) 정산이자	3	0	3
○2025년 국가유산재난안전관리사업 구축사업 정산이자	44	0	44
< 체육과 >	3,024	2,983	41
○2024년 세미프로 경기도연고팀 지원 사업 집행잔액 및 이자	41	0	41
< 기후에너지과 >	43,910	43,550	360
○2024년 보증기간 경과장치 성능유지 관리사업 도비보조금반환금	360	0	360
< 농생명정책과 >	36,320	233	36,087
○2024년 농민기본소득 지원사업 환수금	36,087	0	36,087

2. 세 출 명 세 서

1) 시 민 안 전 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시민안전관		16,901,618	16,972,152	△70,534
	국	13,673	13,673	0
	특	650,000	650,000	0
	도	993,707	920,065	73,642
	시	15,244,238	15,388,414	△144,176
재해 및 재난 예방		3,581,254	3,514,899	66,355
	국	2,484	2,484	0
	특	650,000	650,000	0
	도	874,172	800,530	73,642
	시	2,054,598	2,061,885	△7,287
재해 · 재난예방활동		2,564,552	2,498,197	66,355
	국	2,484	2,484	0
	특	350,000	350,000	0
	도	874,172	800,530	73,642
	시	1,337,896	1,345,183	△7,287
풍수해보험사업		34,855	47,000	△12,145
	도	13,942	18,800	△4,858
	시	20,913	28,200	△7,287
201 일반운영비		34,855	47,000	△12,145
	도	13,942	18,800	△4,858
	시	20,913	28,200	△7,287
02 공공운영비		34,855	47,000	△12,145
○풍수해보험사업		34,855	47,000	△12,145
	도	13,942	18,800	△4,858
	시	20,913	28,200	△7,287
한파대비 취약계층지원 사업		78,500	0	78,500
	도	78,500	0	78,500
201 일반운영비		78,500	0	78,500
	도	78,500	0	78,500
01 사무관리비		78,500	0	78,500
○한파대비 취약계층 지원사업(성립전)		78,500	0	78,500
	도	78,500	0	78,500
민방위 운영		7,557,254	7,694,143	△136,889
	국	11,189	11,189	0
	도	10,535	10,535	0
	시	7,535,530	7,672,419	△136,889
사회복무요원 관리		6,205,815	6,342,704	△136,889
사회복무요원 복무관리		1,812,686	2,099,498	△286,812
301 일반보전금		1,812,686	2,099,498	△286,812
10 사회복무요원보상금		1,812,686	2,099,498	△286,812
○기본급		1,131,243	1,296,000	△164,757
○단체보험		5,959	10,012	△4,053
○중식비(사회복지시설 포함)		598,136	700,800	△102,664

부서: 시민안전관
정책: 민방위 운영
단위: 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○교통비	51,545	64,800	△13,255
○피복비(동·하복)	25,803	27,886	△2,083
사회복무제도 지원(전환사업)	4,393,129	4,243,206	149,923
301 일반보전금	4,393,129	4,243,206	149,923
10 사회복무요원보상금	4,393,129	4,243,206	149,923
○사회복무요원 보수	4,393,129	4,243,206	149,923
-기본급	4,126,269	3,960,000	166,269
-교통비	178,724	198,000	△19,276
-피복비	88,136	85,206	2,930

2) 감 사 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사관
정책: 감사관리
단위: 감사역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감사관	167,329	176,929	△9,600
감사관리	111,033	120,633	△9,600
감사역량강화	111,033	120,633	△9,600
청렴한 공직분위기 조성	54,575	64,175	△9,600
201 일반운영비	48,575	58,175	△9,600
01 사무관리비	48,575	58,175	△9,600
○외부전문가(청렴시민감사관 등) 감사활동 수당	2,000	5,400	△3,400
○남양주시 옴부즈만 참석 수당	5,800	12,000	△6,200

3) 기 획 조 정 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정지원과	19,420,269	20,515,214	△1,094,945
	국 2,000	2,000	0
	도 303,385	297,385	6,000
	시 19,114,884	20,215,829	△1,100,945
주민자치 기반 강화	3,347,390	3,341,390	6,000
	도 60,000	54,000	6,000
	시 3,287,390	3,287,390	0
주민자치센터 운영 활성화	3,217,090	3,211,090	6,000
	도 60,000	54,000	6,000
	시 3,157,090	3,157,090	0
주민자치 우수사업 지원(도비)	14,000	8,000	6,000
	도 14,000	8,000	6,000
307 민간이전	9,000	3,000	6,000
	도 9,000	3,000	6,000
02 민간경상사업보조	9,000	3,000	6,000
○주민자치 우수사업 지원(도비)	9,000	3,000	6,000
	도 9,000	3,000	6,000
시정참여기획	1,034,973	1,037,973	△3,000
	도 218,785	218,785	0
	시 816,188	819,188	△3,000
시정참여운영	105,690	108,690	△3,000
시민참여지원	23,800	26,800	△3,000
201 일반운영비	16,600	19,600	△3,000
01 사무관리비	4,600	7,600	△3,000
○주민참여위원회 운영 수당	4,600	7,600	△3,000
대내외 협력체계 강화	302,696	482,696	△180,000
자매도시 등 교류활성화	121,196	301,196	△180,000
자매도시 등 협력강화	107,060	287,060	△180,000
201 일반운영비	33,060	63,060	△30,000
01 사무관리비	20,200	50,200	△30,000
○교류협력 수용비(소모품 구입 등)	9,500	22,500	△13,000
○통역비	10,000	15,000	△5,000
○차량임차료	0	12,000	△12,000
202 여비	50,000	160,000	△110,000
03 국외업무여비	50,000	160,000	△110,000
○해외교류도시 등 방문	50,000	160,000	△110,000
301 일반보전금	24,000	64,000	△40,000
08 민간인국외여비	10,000	20,000	△10,000
○민간인 국제교류 협력을 위한 자매도시 등 방문	10,000	20,000	△10,000
09 외빈초청여비	14,000	44,000	△30,000
○국내외 자매도시 등 교류협력 인사 초청	14,000	44,000	△30,000

부서: 행정지원과
정책: 행정혁신 역량 강화
단위: 시민 공감 시정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정혁신 역량 강화	2,044,555	2,062,500	△17,945
시민 공감 시정	265,455	283,400	△17,945
시민의날 행사	73,255	91,200	△17,945
201 일반운영비	73,255	91,200	△17,945
03 행사운영비	72,055	90,000	△17,945
○시민의날 기념식	72,055	90,000	△17,945
행정운영경비(행정지원과)	11,098,753	11,998,753	△900,000
인력운영비	10,523,324	11,423,324	△900,000
인력운영비	10,523,324	11,423,324	△900,000
101 인건비	10,523,324	11,423,324	△900,000
01 보수	9,611,140	10,411,140	△800,000
○초과근무수당	9,611,140	10,411,140	△800,000
-6급	2,437,901	2,637,901	△200,000
-7급	2,709,086	2,909,086	△200,000
-8급	2,109,853	2,309,853	△200,000
-9급	1,768,154	1,968,154	△200,000
02 기타직보수	666,088	766,088	△100,000
○초과근무수당	666,088	766,088	△100,000
-시간선택제임기제	374,970	474,970	△100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인사과	205,905,257	205,936,455	△31,198
	국 52,430	52,430	0
	균 109,856	109,856	0
	기 941,661	941,661	0
	도 39,433	39,433	0
	시 204,761,877	204,793,075	△31,198
지방행정 역량 강화	8,982,951	9,014,149	△31,198
원활한 행정지원체계 구축	167,476	198,674	△31,198
대체인력 운영	36,803	68,001	△31,198
101 인건비	36,803	68,001	△31,198
04 기간제근로자등보수	36,803	68,001	△31,198
○일반행정 대체인력	0	28,090	△28,090
-기본급	0	26,410	△26,410
-식대(비과세)	0	1,680	△1,680
○4대보험	0	3,108	△3,108
-국민연금	0	1,189	△1,189
-건강보험	0	937	△937
-노인장기요양보험	0	122	△122
-고용보험	0	463	△463
-산재보험	0	397	△397

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 예산과
정책: 재원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
예산과	11,022,520	18,031,421	△7,008,901
재원관리	5,015,703	12,024,604	△7,008,901
예비비	5,015,703	12,024,604	△7,008,901
예비비	5,015,703	12,024,604	△7,008,901
801 예비비	5,015,703	12,024,604	△7,008,901
01 일반예비비	5,015,703	12,024,604	△7,008,901
○예비비	5,015,703	12,024,604	△7,008,901

4) 재 정 경 제 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역경제과
정책: 소상공인활성화지원
단위: 소상공인 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역경제과		40,072,993	45,375,343	△5,302,350
	국	150,633	23,205	127,428
	균	8,235,000	3,592,000	4,643,000
	도	8,022,170	11,217,493	△3,195,323
	시	23,665,190	30,542,645	△6,877,455
소상공인활성화지원		33,951,455	39,316,448	△5,364,993
	국	127,428	0	127,428
	균	8,235,000	3,592,000	4,643,000
	도	7,270,677	10,466,000	△3,195,323
	시	18,318,350	25,258,448	△6,940,098
소상공인 경쟁력 강화		33,951,455	39,316,448	△5,364,993
	국	127,428	0	127,428
	균	8,235,000	3,592,000	4,643,000
	도	7,270,677	10,466,000	△3,195,323
	시	18,318,350	25,258,448	△6,940,098
남양주사랑상품권 발행지원(국비)		15,583,000	12,572,000	3,011,000
	균	6,617,000	3,592,000	3,025,000
	도	3,587,000	3,592,000	△5,000
	시	5,379,000	5,388,000	△9,000
301 일반보전금		15,583,000	12,572,000	3,011,000
	균	6,617,000	3,592,000	3,025,000
	도	3,587,000	3,592,000	△5,000
	시	5,379,000	5,388,000	△9,000
14 기타보상금		15,583,000	12,572,000	3,011,000
○일반발행 인센티브 지원금		15,583,000	12,572,000	3,011,000
	균	6,617,000	3,592,000	3,025,000
	도	3,587,000	3,592,000	△5,000
	시	5,379,000	5,388,000	△9,000
남양주사랑상품권 발행지원(도비)		12,500,000	23,000,000	△10,500,000
	도	3,420,000	6,874,000	△3,454,000
	시	9,080,000	16,126,000	△7,046,000
301 일반보전금		12,500,000	23,000,000	△10,500,000
	도	3,420,000	6,874,000	△3,454,000
	시	9,080,000	16,126,000	△7,046,000
14 기타보상금		12,500,000	23,000,000	△10,500,000
○일반발행 인센티브 지원금(6%)		4,100,000	9,790,000	△5,690,000
	도	2,050,000	4,895,000	△2,845,000
	시	2,050,000	4,895,000	△2,845,000
○일반발행 인센티브 지원금(10%)		2,740,000	3,958,000	△1,218,000
	도	1,370,000	1,979,000	△609,000
	시	1,370,000	1,979,000	△609,000
○일반발행 인센티브 지원금(자체)		5,660,000	9,252,000	△3,592,000
남양주사랑상품권 발행지원(코리아 그랜드 페스티벌)		350,000	0	350,000

부서: 지역경제과
정책: 소상공인활성화지원
단위: 소상공인 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 350,000	0	350,000
301 일반보전금	350,000	0	350,000
	균 350,000	0	350,000
14 기타보상금	350,000	0	350,000
○코리아 그랜드 페스티벌 추가 인센티브 지원금(5%)지급(성립전)	350,000	0	350,000
	균 350,000	0	350,000
남양주사랑상품권 발행지원(특별지원)	1,268,000	0	1,268,000
	균 1,268,000	0	1,268,000
301 일반보전금	1,268,000	0	1,268,000
	균 1,268,000	0	1,268,000
14 기타보상금	1,268,000	0	1,268,000
○남양주사랑상품권 특별지원 추가 인센티브(5%) 지급(성립전)	1,268,000	0	1,268,000
	균 1,268,000	0	1,268,000
남양주시 상권활성화 지원	110,000	110,000	0
207 연구개발비	0	110,000	△110,000
01 연구용역비	0	110,000	△110,000
○상권활성화 기본계획 수립용역	0	110,000	△110,000
308 자치단체등이전	110,000	0	110,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,000	0	110,000
○상권활성화 기본계획 수립	110,000	0	110,000
호우피해 복구지원	383,387	3,000	380,387
	국 124,194	0	124,194
	도 142,677	0	142,677
	시 116,516	3,000	113,516
302 이주및재해보상금	383,387	3,000	380,387
	국 124,194	0	124,194
	도 142,677	0	142,677
	시 116,516	3,000	113,516
02 민간인재해및복구활동보상금	383,387	3,000	380,387
○2025. 5. 16. 호우 피해 소상공인 재난지원금 지급	42,000	3,000	39,000
○2025. 7. 16.~20. 호우 피해 소상공인 재난지원금 및 위로금 지급	248,387	0	248,387
	국 124,194	0	124,194
	도 49,677	0	49,677
	시 74,516	0	74,516
○2025. 7. 16.~20. 호우 피해 소상공인 재난지원금 지급(성립전) 3,000,000원*31개소	93,000	0	93,000
	도 93,000	0	93,000
소상공인 재해구호지원	121,000	0	121,000
	도 121,000	0	121,000
302 이주및재해보상금	121,000	0	121,000

부서: 지역경제과
정책: 소상공인활성화지원
단위: 소상공인 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	121,000	0	121,000
02 민간인재해및복구활동보상금		121,000	0	121,000
○2025. 7. 16.~20. 호우 피해 소상공인 일상회복 지원금 지급(성립전)				
3,000,000원*31개소		93,000	0	93,000
	도	93,000	0	93,000
○2025. 5. 16. 호우 피해 소상공인 재해구호기금 지급 2,000,000원*14개소		28,000	0	28,000
	도	28,000	0	28,000
2025년 안전관리패키지 사업		4,620	0	4,620
	국	3,234	0	3,234
	시	1,386	0	1,386
401 시설비및부대비		4,620	0	4,620
	국	3,234	0	3,234
	시	1,386	0	1,386
01 시설비		4,620	0	4,620
○2025년 안전관리패키지 사업		4,620	0	4,620
	국	3,234	0	3,234
	시	1,386	0	1,386
재무활동(지역경제과)		1,162,635	1,099,992	62,643
보전지출		162,635	99,992	62,643
반환금		162,635	99,992	62,643
802 반환금기타		162,635	99,992	62,643
01 국고보조금반환금		17,131	11,220	5,911
○2024년 남양주사랑상품권 발행지원		1,234	0	1,234
○2024년 남양주사랑상품권 발행지원(착한가격업소 지원)		4,677	0	4,677
02 시・도비보조금반환금		145,444	88,712	56,732
○2024년 남양주사랑상품권 발행지원		53,090	0	53,090
○2024년 경기도 연대상권 육성 및 지원		3,606	0	3,606
○2023년 재해구호기금 보조금 지원사업(이자)		4	0	4
○2024년 재해구호기금 보조금 지원사업(이자)		32	0	32

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재산관리과
정책: 재무활동(재산관리과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재산관리과	9,451,043	5,451,043	4,000,000
	국 22,000	22,000	0
	시 9,429,043	5,429,043	4,000,000
재무활동(재산관리과)	4,000,000	0	4,000,000
내부거래지출	4,000,000	0	4,000,000
신청사건립기금 전출금	4,000,000	0	4,000,000
702 기금전출금	4,000,000	0	4,000,000
01 기금전출금	4,000,000	0	4,000,000
○신청사건립기금 전출금	4,000,000	0	4,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세정과	1,851,960	1,848,645	3,315
	국 80,120	80,120	0
	시 1,771,840	1,768,525	3,315
행정운영경비(세정과)	175,296	171,981	3,315
인력운영비	93,528	90,213	3,315
인력운영비	93,528	90,213	3,315
101 인건비	93,528	90,213	3,315
03 공무직(무기계약)근로자보수	93,528	90,213	3,315
○무기계약근로자	93,528	90,213	3,315
-기본급	66,822	65,305	1,517
・17호봉	33,145	32,401	744
・18호봉	33,677	32,904	773
-명절휴가비	6,683	6,532	151
・17호봉	3,315	3,241	74
・18호봉	3,368	3,291	77
-시간외수당	8,405	8,096	309
・17호봉	4,171	4,018	153
・18호봉	4,234	4,078	156
-연차유급휴가수당	3,238	2,400	838
・17호봉	1,607	1,191	416
・18호봉	1,631	1,209	422
-대민활동비	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
징수과	914,404	910,703	3,701
	도 60,455	60,455	0
	시 853,949	850,248	3,701
행정운영경비(징수과)	179,778	176,077	3,701
인력운영비	86,298	82,597	3,701
인력운영비	86,298	82,597	3,701
101 인건비	86,298	82,597	3,701
03 공무직(무기계약)근로자보수	86,298	82,597	3,701
○공무직(4시간)	86,298	82,597	3,701
-기본급	66,822	65,305	1,517
・17호봉	33,145	32,401	744
・18호봉	33,677	32,904	773
-명절휴가비	6,683	6,532	151
・17호봉	3,315	3,241	74
・18호봉	3,368	3,291	77
-연차유급휴가수당	2,491	2,400	91
・17호봉	1,236	1,191	45
・18호봉	1,255	1,209	46
-대민활동비	500	0	500
-임금인상 소급분	1,442	0	1,442

5) 복 지 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 민간협력기구 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과	202,830,515	139,450,465	63,380,050
	국 171,276,522	110,540,992	60,735,530
	균 562,488	562,488	0
	도 11,458,530	8,224,139	3,234,391
	시 19,532,975	20,122,846	△589,871
사회복지 일반	201,905,053	138,525,003	63,380,050
	국 171,276,522	110,540,992	60,735,530
	균 425,160	425,160	0
	도 11,458,530	8,224,139	3,234,391
	시 18,744,841	19,334,712	△589,871
민간협력기구 지원	712,639	710,639	2,000
	도 65,238	64,638	600
	시 647,401	646,001	1,400
위기이웃 발굴 지원사업	72,740	70,740	2,000
	도 21,822	21,222	600
	시 50,918	49,518	1,400
301 일반보전금	72,740	70,740	2,000
	도 21,822	21,222	600
	시 50,918	49,518	1,400
14 기타보상금	72,740	70,740	2,000
○명예사회복지공무원 장려물품 지원	24,500	22,500	2,000
	도 7,350	6,750	600
	시 17,150	15,750	1,400
복지시책 운영	4,045,811	4,153,111	△107,300
	국 15,000	15,000	0
	균 298,200	298,200	0
	도 342,780	395,080	△52,300
	시 3,389,831	3,444,831	△55,000
종합사회복지관종사자 처우개선비	35,700	33,000	2,700
	도 35,700	33,000	2,700
301 일반보전금	35,700	33,000	2,700
	도 35,700	33,000	2,700
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	35,700	33,000	2,700
○종합사회복지관종사자 처우개선비	35,700	33,000	2,700
	도 35,700	33,000	2,700
누구나 돌봄 사업	450,000	560,000	△110,000
	도 225,000	280,000	△55,000
	시 225,000	280,000	△55,000
307 민간이전	330,000	440,000	△110,000
	도 165,000	220,000	△55,000
	시 165,000	220,000	△55,000
11 사회복지사업보조	330,000	440,000	△110,000
○누구나 돌봄 서비스 지원	330,000	440,000	△110,000

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	165,000	220,000	△55,000
	시	165,000	220,000	△55,000
저소득층 생활지원		193,838,123	130,352,773	63,485,350
	국	171,214,563	110,479,033	60,735,530
	균	126,960	126,960	0
	도	10,957,046	7,670,955	3,286,091
	시	11,539,554	12,075,825	△536,271
경기도형 긴급복지		1,542,965	1,744,200	△201,235
	도	617,186	697,680	△80,494
	시	925,779	1,046,520	△120,741
301 일반보전금		1,542,965	1,744,200	△201,235
	도	617,186	697,680	△80,494
	시	925,779	1,046,520	△120,741
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,542,965	1,744,200	△201,235
○위기가정 무한돌봄사업		1,542,965	1,744,200	△201,235
	도	617,186	697,680	△80,494
	시	925,779	1,046,520	△120,741
긴급복지		6,713,351	6,850,351	△137,000
	국	5,370,681	5,480,281	△109,600
	도	671,335	685,035	△13,700
	시	671,335	685,035	△13,700
301 일반보전금		6,713,351	6,850,351	△137,000
	국	5,370,681	5,480,281	△109,600
	도	671,335	685,035	△13,700
	시	671,335	685,035	△13,700
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,713,351	6,850,351	△137,000
○긴급복지		6,713,351	6,850,351	△137,000
	국	5,370,681	5,480,281	△109,600
	도	671,335	685,035	△13,700
	시	671,335	685,035	△13,700
민생회복 소비쿠폰(2차)		67,605,700	3,782,115	63,823,585
	국	60,845,130	0	60,845,130
	도	3,380,285	0	3,380,285
	시	3,380,285	3,782,115	△401,830
201 일반운영비		129,200	10,460	118,740
	국	116,280	0	116,280
	도	6,460	0	6,460
	시	6,460	10,460	△4,000
01 사무관리비		129,200	10,460	118,740
○장비임차 및 홍보비, 카드발행비용 등(2차)		129,200	10,460	118,740
	국	116,280	0	116,280
	도	6,460	0	6,460
	시	6,460	10,460	△4,000

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		67,476,500	3,771,655	63,704,845
	국	60,728,850	0	60,728,850
	도	3,373,825	0	3,373,825
	시	3,373,825	3,771,655	△397,830
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		67,476,500	3,771,655	63,704,845
○민생회복 소비쿠폰(2차)		67,476,500	3,771,655	63,704,845
	국	60,728,850	0	60,728,850
	도	3,373,825	0	3,373,825
	시	3,373,825	3,771,655	△397,830

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지행정과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초수급자 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지행정과		121,276,139	119,192,673	2,083,466
	국	85,359,840	83,988,331	1,371,509
	균	1,265,618	1,265,618	0
	도	10,820,438	10,764,523	55,915
	조	475,000	475,000	0
	시	23,355,243	22,699,201	656,042
국민기초생활보장		89,654,834	88,684,834	970,000
	국	78,721,080	77,848,280	872,800
	도	8,117,006	8,053,406	63,600
	시	2,816,748	2,783,148	33,600
국민기초수급자 지원사업		89,654,834	88,684,834	970,000
	국	78,721,080	77,848,280	872,800
	도	8,117,006	8,053,406	63,600
	시	2,816,748	2,783,148	33,600
생계급여		86,885,200	86,035,000	850,200
	국	78,197,000	77,432,000	765,000
	도	6,082,200	6,022,200	60,000
	시	2,606,000	2,580,800	25,200
301 일반보전금		86,885,200	86,035,000	850,200
	국	78,197,000	77,432,000	765,000
	도	6,082,200	6,022,200	60,000
	시	2,606,000	2,580,800	25,200
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		86,885,200	86,035,000	850,200
○생계급여		86,885,200	86,035,000	850,200
	국	78,197,000	77,432,000	765,000
	도	6,082,200	6,022,200	60,000
	시	2,606,000	2,580,800	25,200
해산 · 장제급여		582,300	462,500	119,800
	국	524,080	416,280	107,800
	도	17,456	13,856	3,600
	시	40,764	32,364	8,400
301 일반보전금		582,300	462,500	119,800
	국	524,080	416,280	107,800
	도	17,456	13,856	3,600
	시	40,764	32,364	8,400
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		582,300	462,500	119,800
○해산 · 장제급여		582,300	462,500	119,800
	국	524,080	416,280	107,800
	도	17,456	13,856	3,600
	시	40,764	32,364	8,400
저소득층 생활안정 지원		196,010	210,410	△14,400
	도	15,120	19,440	△4,320
	시	180,890	190,970	△10,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
차상위계층 생활안정		71,100	85,500	△14,400
	도	15,120	19,440	△4,320
	시	55,980	66,060	△10,080
무연고 사망자 장례비 지원		50,400	64,800	△14,400
	도	15,120	19,440	△4,320
	시	35,280	45,360	△10,080
301 일반보전금		50,400	64,800	△14,400
	도	15,120	19,440	△4,320
	시	35,280	45,360	△10,080
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		50,400	64,800	△14,400
○무연고 사망자 장제비용(일반인)		17,600	33,600	△16,000
	도	5,280	10,080	△4,800
	시	12,320	23,520	△11,200
○무연고 사망자 장제비용(기초생활수급자)		32,800	31,200	1,600
	도	9,840	9,360	480
	시	22,960	21,840	1,120
국가 보훈 관리 및 지원		12,742,068	12,762,068	△20,000
	도	2,134,858	2,154,858	△20,000
	조	475,000	475,000	0
	시	10,132,210	10,132,210	0
보훈회관 운영 및 단체 지원		12,742,068	12,762,068	△20,000
	도	2,134,858	2,154,858	△20,000
	조	475,000	475,000	0
	시	10,132,210	10,132,210	0
참전명예수당		1,631,200	1,651,200	△20,000
	도	1,631,200	1,651,200	△20,000
301 일반보전금		1,631,200	1,651,200	△20,000
	도	1,631,200	1,651,200	△20,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,631,200	1,651,200	△20,000
○참전명예수당		1,631,200	1,651,200	△20,000
	도	1,631,200	1,651,200	△20,000
저소득층 자립지원		9,141,963	8,587,803	554,160
	국	6,638,760	6,140,051	498,709
	균	1,111,218	1,111,218	0
	도	516,398	499,763	16,635
	시	875,587	836,771	38,816
자활근로사업 추진		7,586,249	7,032,089	554,160
	국	6,638,760	6,140,051	498,709
	균	22,218	22,218	0
	도	283,041	266,406	16,635
	시	642,230	603,414	38,816
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년)		3,338,889	2,830,656	508,233
	국	3,005,001	2,547,591	457,410

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	100,166	84,919	15,247
	시	233,722	198,146	35,576
307 민간이전		3,338,889	2,830,656	508,233
	국	3,005,001	2,547,591	457,410
	도	100,166	84,919	15,247
	시	233,722	198,146	35,576
11 사회복지사업보조		3,338,889	2,830,656	508,233
○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년)		3,338,889	2,830,656	508,233
	국	3,005,001	2,547,591	457,410
	도	100,166	84,919	15,247
	시	233,722	198,146	35,576
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망)		452,105	406,178	45,927
	국	406,073	364,774	41,299
	도	13,809	12,421	1,388
	시	32,223	28,983	3,240
307 민간이전		452,105	406,178	45,927
	국	406,073	364,774	41,299
	도	13,809	12,421	1,388
	시	32,223	28,983	3,240
11 사회복지사업보조		452,105	406,178	45,927
○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망)		452,105	406,178	45,927
	국	406,073	364,774	41,299
	도	13,809	12,421	1,388
	시	32,223	28,983	3,240
재무활동		9,179,606	8,585,900	593,706
내부거래지출		7,114,721	6,521,015	593,706
의료급여사업 지원		7,114,721	6,521,015	593,706
701 기타회계등전출금		7,114,721	6,521,015	593,706
01 기타회계전출금		7,114,721	6,521,015	593,706
○의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비		7,013,131	6,420,097	593,034
○의료급여사업 위탁수수료		11,832	11,160	672

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인복지과		463,502,887	456,936,011	6,566,876
	국	283,336,595	283,759,595	△423,000
	균	2,957,931	2,951,735	6,196
	도	39,665,082	39,699,332	△34,250
	조	1,340,000	1,340,000	0
	시	136,203,279	129,185,349	7,017,930
노인복지 향상		461,027,118	454,491,072	6,536,046
	국	283,336,595	283,759,595	△423,000
	균	2,957,931	2,951,735	6,196
	도	39,662,082	39,696,332	△34,250
	조	1,340,000	1,340,000	0
	시	133,730,510	126,743,410	6,987,100
노인복지시설 지원		51,051,202	51,521,202	△470,000
	국	6,957,000	7,380,000	△423,000
	도	19,539,184	19,573,284	△34,100
	시	24,555,018	24,567,918	△12,900
생계급여(노인시설)		7,540,000	8,040,000	△500,000
	국	6,786,000	7,236,000	△450,000
	도	527,800	562,800	△35,000
	시	226,200	241,200	△15,000
301 일반보전금		7,540,000	8,040,000	△500,000
	국	6,786,000	7,236,000	△450,000
	도	527,800	562,800	△35,000
	시	226,200	241,200	△15,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,540,000	8,040,000	△500,000
○생계급여(노인시설)		7,540,000	8,040,000	△500,000
	국	6,786,000	7,236,000	△450,000
	도	527,800	562,800	△35,000
	시	226,200	241,200	△15,000
해산장제급여(시설)		190,000	160,000	30,000
	국	171,000	144,000	27,000
	도	5,700	4,800	900
	시	13,300	11,200	2,100
301 일반보전금		190,000	160,000	30,000
	국	171,000	144,000	27,000
	도	5,700	4,800	900
	시	13,300	11,200	2,100
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		190,000	160,000	30,000
○해산장제급여(시설)		190,000	160,000	30,000
	국	171,000	144,000	27,000
	도	5,700	4,800	900
	시	13,300	11,200	2,100
노인복지시설 기능보강		16,861,642	9,861,642	7,000,000

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 기능보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 50,836	50,836	0
	도 56,576	56,576	0
	조 1,340,000	1,340,000	0
	시 15,414,230	8,414,230	7,000,000
별내노인복지관 건립	14,700,000	7,700,000	7,000,000
403 자치단체등자본이전	14,700,000	7,700,000	7,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,700,000	7,700,000	7,000,000
○별내노인복지관 건립	7,000,000	0	7,000,000
재가노인 복지 향상	360,547,196	360,541,150	6,046
	국 263,375,007	263,375,007	0
	균 2,907,095	2,900,899	6,196
	도 16,822,604	16,822,754	△150
	시 77,442,490	77,442,490	0
노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	7,050	7,200	△150
	도 7,050	7,200	△150
301 일반보전금	7,050	7,200	△150
	도 7,050	7,200	△150
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,050	7,200	△150
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	7,050	7,200	△150
	도 7,050	7,200	△150
독거노인 응급안전안심서비스 대응지원	6,196	0	6,196
	균 6,196	0	6,196
307 민간이전	6,196	0	6,196
	균 6,196	0	6,196
11 사회복지사업보조	6,196	0	6,196
○독거노인 응급안전안심서비스 대응지원	6,196	0	6,196
	균 6,196	0	6,196
재무활동(노인복지과)	2,390,137	2,359,307	30,830
보전지출	2,390,137	2,359,307	30,830
반환금	2,390,137	2,359,307	30,830
802 반환금기타	2,390,137	2,359,307	30,830
01 국고보조금반환금	2,062,550	2,038,847	23,703
○2024년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	23,609	0	23,609
○2024년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(이자)	94	0	94
02 시・도비보조금반환금	327,587	320,460	7,127
○2024년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	7,098	0	7,098
○2024년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(이자)	29	0	29

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인복지과		114,907,264	113,656,685	1,250,579
	국	59,377,411	58,417,937	959,474
	균	5,400	5,400	0
	도	9,799,142	9,770,139	29,003
	시	45,725,311	45,463,209	262,102
장애인복지 향상		112,518,619	111,274,771	1,243,848
	국	59,377,411	58,417,937	959,474
	균	5,400	5,400	0
	도	9,799,142	9,770,139	29,003
	시	43,336,666	43,081,295	255,371
장애인 생활안정		19,602,279	18,774,425	827,854
	국	12,654,699	12,066,748	587,951
	도	2,224,794	2,169,465	55,329
	시	4,722,786	4,538,212	184,574
장애수당(기초) 지급		2,281,157	2,242,844	38,313
	국	1,596,810	1,569,991	26,819
	도	479,043	470,997	8,046
	시	205,304	201,856	3,448
301 일반보전금		2,281,157	2,242,844	38,313
	국	1,596,810	1,569,991	26,819
	도	479,043	470,997	8,046
	시	205,304	201,856	3,448
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,281,157	2,242,844	38,313
○장애수당(기초)		2,281,157	2,242,844	38,313
	국	1,596,810	1,569,991	26,819
	도	479,043	470,997	8,046
	시	205,304	201,856	3,448
장애수당(차상위 등) 지급		1,273,721	1,241,736	31,985
	국	891,605	869,215	22,390
	도	267,481	260,765	6,716
	시	114,635	111,756	2,879
301 일반보전금		1,273,721	1,241,736	31,985
	국	891,605	869,215	22,390
	도	267,481	260,765	6,716
	시	114,635	111,756	2,879
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,273,721	1,241,736	31,985
○장애수당(차상위 등)		1,273,721	1,241,736	31,985
	국	891,605	869,215	22,390
	도	267,481	260,765	6,716
	시	114,635	111,756	2,879
도비 장애수당		1,033,730	1,037,413	△3,683
	도	413,492	414,965	△1,473
	시	620,238	622,448	△2,210

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		1,033,730	1,037,413	△3,683
	도	413,492	414,965	△1,473
	시	620,238	622,448	△2,210
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,033,730	1,037,413	△3,683
○도비 장애수당		1,033,730	1,037,413	△3,683
	도	413,492	414,965	△1,473
	시	620,238	622,448	△2,210
장애인연금 급여 지급		14,521,961	13,753,632	768,329
	국	10,166,284	9,627,542	538,742
	도	870,094	825,218	44,876
	시	3,485,583	3,300,872	184,711
301 일반보전금		14,521,961	13,753,632	768,329
	국	10,166,284	9,627,542	538,742
	도	870,094	825,218	44,876
	시	3,485,583	3,300,872	184,711
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,521,961	13,753,632	768,329
○장애인연금		14,521,961	13,753,632	768,329
	국	10,166,284	9,627,542	538,742
	도	870,094	825,218	44,876
	시	3,485,583	3,300,872	184,711
장애인가구 냉난방비		471,710	478,800	△7,090
	도	188,684	191,520	△2,836
	시	283,026	287,280	△4,254
301 일반보전금		471,710	478,800	△7,090
	도	188,684	191,520	△2,836
	시	283,026	287,280	△4,254
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		471,710	478,800	△7,090
○장애인가구 냉난방비		471,710	478,800	△7,090
	도	188,684	191,520	△2,836
	시	283,026	287,280	△4,254
장애인 의료비		4,242,197	4,053,797	188,400
	국	2,991,651	2,859,771	131,880
	도	240,640	232,162	8,478
	시	1,009,906	961,864	48,042
발달재활서비스 바우처 지원		3,744,000	3,555,600	188,400
	국	2,620,800	2,488,920	131,880
	도	168,480	160,002	8,478
	시	954,720	906,678	48,042
301 일반보전금		3,744,000	3,555,600	188,400
	국	2,620,800	2,488,920	131,880
	도	168,480	160,002	8,478
	시	954,720	906,678	48,042
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,744,000	3,555,600	188,400

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 의료비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○발달재활서비스 바우처 지원		3,744,000	3,555,600	188,400
	국	2,620,800	2,488,920	131,880
	도	168,480	160,002	8,478
	시	954,720	906,678	48,042
장애인 생활시설 운영		12,336,384	11,760,321	576,063
	국	7,614,116	7,194,473	419,643
	도	879,883	850,825	29,058
	시	3,842,385	3,715,023	127,362
장애인거주시설 운영 지원		10,871,675	10,272,176	599,499
	국	7,610,173	7,190,530	419,643
	도	489,225	462,249	26,976
	시	2,772,277	2,619,397	152,880
307 민간이전		10,871,675	10,272,176	599,499
	국	7,610,173	7,190,530	419,643
	도	489,225	462,249	26,976
	시	2,772,277	2,619,397	152,880
10 사회복지시설법정운영비보조		10,871,675	10,272,176	599,499
○장애인거주시설운영		10,871,675	10,272,176	599,499
	국	7,610,173	7,190,530	419,643
	도	489,225	462,249	26,976
	시	2,772,277	2,619,397	152,880
장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원		85,878	81,714	4,164
	도	42,939	40,857	2,082
	시	42,939	40,857	2,082
307 민간이전		85,878	81,714	4,164
	도	42,939	40,857	2,082
	시	42,939	40,857	2,082
10 사회복지시설법정운영비보조		85,878	81,714	4,164
○장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원		85,878	81,714	4,164
	도	42,939	40,857	2,082
	시	42,939	40,857	2,082
개인운영 장애인거주시설 지원(자체)		217,200	244,800	△27,600
301 일반보전금		0	6,000	△6,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		0	6,000	△6,000
○개인운영 장애인거주시설 종사자 처우개선비		0	6,000	△6,000
307 민간이전		217,200	238,800	△21,600
10 사회복지시설법정운영비보조		217,200	238,800	△21,600
○개인운영 장애인거주시설 종사자 인건비 및 운영비 지원		217,200	238,800	△21,600
장애인복지 증진		54,894,784	55,243,253	△348,469
	국	34,577,002	34,757,002	△180,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 5,400	5,400	0
	도 4,163,014	4,226,876	△63,862
	시 16,149,368	16,253,975	△104,607
장애인 활동지원 급여 추가지원	2,817,650	2,870,863	△53,213
	도 1,127,060	1,148,345	△21,285
	시 1,690,590	1,722,518	△31,928
301 일반보전금	2,817,650	2,870,863	△53,213
	도 1,127,060	1,148,345	△21,285
	시 1,690,590	1,722,518	△31,928
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,817,650	2,870,863	△53,213
○장애인 활동지원급여 추가지원(도비)	2,817,650	2,870,863	△53,213
	도 1,127,060	1,148,345	△21,285
	시 1,690,590	1,722,518	△31,928
장애인 활동지원급여 24시간 지원	1,090,130	1,185,386	△95,256
	도 327,039	355,616	△28,577
	시 763,091	829,770	△66,679
301 일반보전금	1,090,130	1,185,386	△95,256
	도 327,039	355,616	△28,577
	시 763,091	829,770	△66,679
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,090,130	1,185,386	△95,256
○장애인 활동지원급여 24시간 지원	1,090,130	1,185,386	△95,256
	도 327,039	355,616	△28,577
	시 763,091	829,770	△66,679
생계급여(장애인시설)	1,000,000	1,200,000	△200,000
	국 900,000	1,080,000	△180,000
	도 70,000	84,000	△14,000
	시 30,000	36,000	△6,000
301 일반보전금	1,000,000	1,200,000	△200,000
	국 900,000	1,080,000	△180,000
	도 70,000	84,000	△14,000
	시 30,000	36,000	△6,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,000,000	1,200,000	△200,000
○생계급여(장애인시설)	1,000,000	1,200,000	△200,000
	국 900,000	1,080,000	△180,000
	도 70,000	84,000	△14,000
	시 30,000	36,000	△6,000
재무활동(장애인복지과)	2,280,049	2,273,318	6,731
보전지출	1,280,049	1,273,318	6,731
반환금	1,280,049	1,273,318	6,731
802 반환금기타	1,280,049	1,273,318	6,731
01 국고보조금반환금	832,434	828,438	3,996
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	73	0	73

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원(이자)	1	0	1
○장애인거주시설 IoT, AI활용 돌봄사업 운영비	32	0	32
○장애인거주시설 IoT, AI활용 돌봄사업 운영비(이자)	1	0	1
○장애인거주시설 기능보강(이자)	334	0	334
○장애인직업재활시설 기능보강사업	3,270	0	3,270
○장애인직업재활시설 기능보강사업(이자)	285	0	285
02 시・도비보조금반환금	447,615	444,880	2,735
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	8	0	8
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원(이자)	1	0	1
○장애인거주시설 IoT, AI활용 돌봄사업 운영비	3	0	3
○장애인거주시설 기능보강(이자)	234	0	234
○장애인직업재활시설 기능보강사업	2,289	0	2,289
○장애인직업재활시설 기능보강사업(이자)	200	0	200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
여성아동과		98,553,204	97,603,946	949,258
	국	40,065,080	39,884,494	180,586
	균	6,049,480	6,079,656	△30,176
	기	8,610,298	8,224,020	386,278
	도	14,910,470	14,788,011	122,459
	시	28,917,876	28,627,765	290,111
가족 · 여성 지원		21,290,362	20,747,832	542,530
	국	5,505,430	5,509,130	△3,700
	기	8,161,436	7,781,936	379,500
	도	2,882,216	2,807,471	74,745
	시	4,741,280	4,649,295	91,985
행복한 가족만들기		21,290,362	20,747,832	542,530
	국	5,505,430	5,509,130	△3,700
	기	8,161,436	7,781,936	379,500
	도	2,882,216	2,807,471	74,745
	시	4,741,280	4,649,295	91,985
성폭력 피해자 의료비 지원		21,097	16,097	5,000
	기	14,694	11,194	3,500
	도	3,165	2,415	750
	시	3,238	2,488	750
307 민간이전		21,097	16,097	5,000
	기	14,694	11,194	3,500
	도	3,165	2,415	750
	시	3,238	2,488	750
01 의료 및 회복비		21,097	16,097	5,000
○성폭력 피해자 의료비 지원		21,097	16,097	5,000
	기	14,694	11,194	3,500
	도	3,165	2,415	750
	시	3,238	2,488	750
여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원		139,394	119,995	19,399
	도	41,819	35,999	5,820
	시	97,575	83,996	13,579
307 민간이전		139,394	119,995	19,399
	도	41,819	35,999	5,820
	시	97,575	83,996	13,579
10 사회복지시설법정운영비보조		139,394	119,995	19,399
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비		139,394	119,995	19,399
	도	41,819	35,999	5,820
	시	97,575	83,996	13,579
아이돌보미 영아돌봄 수당 지원 사업		115,761	98,080	17,681
	도	34,729	29,424	5,305
	시	81,032	68,656	12,376
307 민간이전		115,761	98,080	17,681

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 34,729	29,424	5,305
	시 81,032	68,656	12,376
05 민간위탁금	115,761	98,080	17,681
○아이돌보미 영아돌봄 수당 지원	115,761	98,080	17,681
	도 34,729	29,424	5,305
	시 81,032	68,656	12,376
방문형 긴급돌봄 강화(도비)	88,250	50,400	37,850
	도 41,625	25,200	16,425
	시 46,625	25,200	21,425
307 민간이전	88,250	50,400	37,850
	도 41,625	25,200	16,425
	시 46,625	25,200	21,425
05 민간위탁금	88,250	50,400	37,850
○방문형 긴급돌봄 강화	83,250	50,400	32,850
	도 41,625	25,200	16,425
	시 41,625	25,200	16,425
○방문형 긴급돌봄 강화(시비)	5,000	0	5,000
저소득 한부모가족 지원	9,049,810	8,579,810	470,000
	기 7,239,848	6,863,848	376,000
	도 904,981	857,981	47,000
	시 904,981	857,981	47,000
301 일반보전금	9,049,810	8,579,810	470,000
	기 7,239,848	6,863,848	376,000
	도 904,981	857,981	47,000
	시 904,981	857,981	47,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,049,810	8,579,810	470,000
○저소득 한부모가족 지원	9,049,810	8,579,810	470,000
	기 7,239,848	6,863,848	376,000
	도 904,981	857,981	47,000
	시 904,981	857,981	47,000
청소년부모 아동양육비 지원 사업	47,680	55,080	△7,400
	국 23,840	27,540	△3,700
	도 3,576	4,131	△555
	시 20,264	23,409	△3,145
301 일반보전금	47,680	55,080	△7,400
	국 23,840	27,540	△3,700
	도 3,576	4,131	△555
	시 20,264	23,409	△3,145
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	47,680	55,080	△7,400
○청소년부모 아동양육비 지원	47,680	55,080	△7,400
	국 23,840	27,540	△3,700
	도 3,576	4,131	△555
	시 20,264	23,409	△3,145

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동 복지 지원		72,151,340	71,923,943	227,397
	국	34,559,650	34,375,364	184,286
	균	5,052,952	5,083,128	△30,176
	기	448,862	442,084	6,778
	도	11,832,684	11,784,970	47,714
	시	20,257,192	20,238,397	18,795
아동 건전 육성 및 자립지원		72,110,920	71,883,523	227,397
	국	34,559,650	34,375,364	184,286
	균	5,052,952	5,083,128	△30,176
	기	448,862	442,084	6,778
	도	11,832,684	11,784,970	47,714
	시	20,216,772	20,197,977	18,795
아동수당 지급		40,532,309	40,428,628	103,681
	국	32,425,847	32,342,902	82,945
	도	3,647,907	3,638,577	9,330
	시	4,458,555	4,447,149	11,406
301 일반보전금		40,532,309	40,428,628	103,681
	국	32,425,847	32,342,902	82,945
	도	3,647,907	3,638,577	9,330
	시	4,458,555	4,447,149	11,406
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		40,532,309	40,428,628	103,681
○아동수당 지급		40,532,309	40,428,628	103,681
	국	32,425,847	32,342,902	82,945
	도	3,647,907	3,638,577	9,330
	시	4,458,555	4,447,149	11,406
아동발달 지원계좌		1,744,546	1,599,773	144,773
	국	1,221,182	1,119,841	101,341
	도	78,505	71,990	6,515
	시	444,859	407,942	36,917
301 일반보전금		1,744,546	1,599,773	144,773
	국	1,221,182	1,119,841	101,341
	도	78,505	71,990	6,515
	시	444,859	407,942	36,917
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,744,546	1,599,773	144,773
○아동발달지원계좌 지원		1,744,546	1,599,773	144,773
	국	1,221,182	1,119,841	101,341
	도	78,505	71,990	6,515
	시	444,859	407,942	36,917
입양아동가족 지원(입양비용)		11,081	5,444	5,637
	기	7,723	3,811	3,912
	도	532	245	287
	시	2,826	1,388	1,438
307 민간이전		11,081	5,444	5,637

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	7,723	3,811	3,912
	도	532	245	287
	시	2,826	1,388	1,438
11 사회복지사업보조		11,081	5,444	5,637
○입양비용 지원		11,081	5,444	5,637
	기	7,723	3,811	3,912
	도	532	245	287
	시	2,826	1,388	1,438
입양아동가족 지원(입양축하금)		8,091	4,000	4,091
	기	5,666	2,800	2,866
	도	362	180	182
	시	2,063	1,020	1,043
301 일반보전금		8,091	4,000	4,091
	기	5,666	2,800	2,866
	도	362	180	182
	시	2,063	1,020	1,043
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,091	4,000	4,091
○입양축하금		8,091	4,000	4,091
	기	5,666	2,800	2,866
	도	362	180	182
	시	2,063	1,020	1,043
지역아동센터 운영비 지원		1,226,336	1,205,616	20,720
	균	613,169	602,809	10,360
	도	306,584	301,404	5,180
	시	306,583	301,403	5,180
307 민간이전		1,226,336	1,205,616	20,720
	균	613,169	602,809	10,360
	도	306,584	301,404	5,180
	시	306,583	301,403	5,180
10 사회복지시설법정운영비보조		1,226,336	1,205,616	20,720
○기본운영비		1,138,136	1,117,416	20,720
	균	569,068	558,708	10,360
	도	284,534	279,354	5,180
	시	284,534	279,354	5,180
지역아동센터 인건비 지원		6,886,148	6,904,968	△18,820
	균	3,443,074	3,452,484	△9,410
	도	1,721,537	1,726,242	△4,705
	시	1,721,537	1,726,242	△4,705
307 민간이전		6,886,148	6,904,968	△18,820
	균	3,443,074	3,452,484	△9,410
	도	1,721,537	1,726,242	△4,705
	시	1,721,537	1,726,242	△4,705
10 사회복지시설법정운영비보조		6,886,148	6,904,968	△18,820

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○지역아동센터 인건비 지원		6,886,148	6,904,968	△18,820
	균	3,443,074	3,452,484	△9,410
	도	1,721,537	1,726,242	△4,705
	시	1,721,537	1,726,242	△4,705
아동복지교사 파견 지원		488,271	550,523	△62,252
	균	244,135	275,261	△31,126
	도	122,068	137,631	△15,563
	시	122,068	137,631	△15,563
101 인건비		488,271	550,523	△62,252
	균	244,135	275,261	△31,126
	도	122,068	137,631	△15,563
	시	122,068	137,631	△15,563
04 기간제근로자등보수		488,271	550,523	△62,252
○아동복지교사 파견 지원		488,271	550,523	△62,252
	균	244,135	275,261	△31,126
	도	122,068	137,631	△15,563
	시	122,068	137,631	△15,563
지역아동센터 스마트학습지원 사업		46,488	0	46,488
	도	46,488	0	46,488
307 민간이전		46,488	0	46,488
	도	46,488	0	46,488
11 사회복지사업보조		46,488	0	46,488
○지역아동센터 스마트학습지원 사업(성립전)		46,488	0	46,488
	도	46,488	0	46,488
지역아동보호전문기관 운영(도비)		161,253	178,174	△16,921
308 자치단체등이전		161,253	178,174	△16,921
07 자치단체간부담금		161,253	178,174	△16,921
○지역아동보호전문기관 운영(도비)		161,253	178,174	△16,921
재무활동(여성아동과)		3,387,624	3,208,293	179,331
보전지출		3,387,624	3,208,293	179,331
반환금		3,387,624	3,208,293	179,331
802 반환금기타		3,387,624	3,208,293	179,331
01 국고보조금반환금		2,271,144	2,145,409	125,735
○2024년 아동수당 지급		86,561	0	86,561
○2024년 성폭력 상담소 운영지원		4,719	0	4,719
○2024년 다문화가족 특성화사업		2,736	0	2,736
○2024년 학대피해아동쉼터 설치비		3,909	0	3,909
○2024년 학대피해아동쉼터 운영비		27,810	0	27,810
02 시・도비보조금반환금		1,116,480	1,062,884	53,596
○2024년 아동수당 지급		13,485	0	13,485
○2024년 아동돌봄남양주센터 운영 지원		7,747	0	7,747
○2024년 시설형 긴급돌봄 지원사업		8,749	0	8,749

부서: 여성아동과
정책: 재무활동(여성아동과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 성폭력 상담소 운영지원	2,360	0	2,360
○2024년 다문화가족 특성화사업	394	0	394
○2024년 학대피해아동쉼터 운영비	20,861	0	20,861

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보육정책과	252,186,508	242,482,787	9,703,721
	국 129,909,253	122,211,935	7,697,318
	균 103,500	103,500	0
	도 77,140,408	76,304,610	835,798
	조 175,000	175,000	0
	시 44,858,347	43,687,742	1,170,605
보육지원	247,613,235	238,249,448	9,363,787
	국 129,909,253	122,211,935	7,697,318
	균 103,500	103,500	0
	도 77,140,408	76,304,610	835,798
	조 175,000	175,000	0
	시 40,285,074	39,454,403	830,671
보육지원사업	247,613,235	238,249,448	9,363,787
	국 129,909,253	122,211,935	7,697,318
	균 103,500	103,500	0
	도 77,140,408	76,304,610	835,798
	조 175,000	175,000	0
	시 40,285,074	39,454,403	830,671
누리과정 운영	22,631,599	24,568,692	△1,937,093
	도 22,631,599	24,568,692	△1,937,093
307 민간이전	22,631,599	24,568,692	△1,937,093
	도 22,631,599	24,568,692	△1,937,093
11 사회복지사업보조	22,631,599	24,568,692	△1,937,093
○누리과정 운영 지원	22,631,599	24,568,692	△1,937,093
	도 22,631,599	24,568,692	△1,937,093
누리과정 4,5세 추가지원	1,991,864	2,211,600	△219,736
	도 1,991,864	2,211,600	△219,736
301 일반보전금	1,991,864	2,211,600	△219,736
	도 1,991,864	2,211,600	△219,736
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,991,864	2,211,600	△219,736
○누리과정 4,5세 추가지원	1,991,864	2,211,600	△219,736
	도 1,991,864	2,211,600	△219,736
부모급여 지원	49,435,778	42,961,359	6,474,419
	국 37,076,834	32,221,019	4,855,815
	도 8,651,261	7,518,238	1,133,023
	시 3,707,683	3,222,102	485,581
301 일반보전금	49,435,778	42,961,359	6,474,419
	국 37,076,834	32,221,019	4,855,815
	도 8,651,261	7,518,238	1,133,023
	시 3,707,683	3,222,102	485,581
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	49,435,778	42,961,359	6,474,419
○부모급여 지원	49,435,778	42,961,359	6,474,419
	국 37,076,834	32,221,019	4,855,815

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	8,651,261	7,518,238	1,133,023
	시	3,707,683	3,222,102	485,581
가정양육수당 지원		1,476,759	1,810,092	△333,333
	국	1,107,569	1,357,569	△250,000
	도	258,433	316,766	△58,333
	시	110,757	135,757	△25,000
301 일반보전금		1,476,759	1,810,092	△333,333
	국	1,107,569	1,357,569	△250,000
	도	258,433	316,766	△58,333
	시	110,757	135,757	△25,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,476,759	1,810,092	△333,333
○가정양육수당 지원		1,476,759	1,810,092	△333,333
	국	1,107,569	1,357,569	△250,000
	도	258,433	316,766	△58,333
	시	110,757	135,757	△25,000
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)		26,358,720	22,690,040	3,668,680
	국	15,815,232	13,614,024	2,201,208
	도	7,380,442	6,353,211	1,027,231
	시	3,163,046	2,722,805	440,241
307 민간이전		26,358,720	22,690,040	3,668,680
	국	15,815,232	13,614,024	2,201,208
	도	7,380,442	6,353,211	1,027,231
	시	3,163,046	2,722,805	440,241
10 사회복지시설법정운영비보조		26,358,720	22,690,040	3,668,680
○국공립법인 교직원 인건비		26,358,720	22,690,040	3,668,680
	국	15,815,232	13,614,024	2,201,208
	도	7,380,442	6,353,211	1,027,231
	시	3,163,046	2,722,805	440,241
보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)		5,073,669	4,378,638	695,031
	국	3,044,202	2,627,183	417,019
	도	1,420,627	1,226,019	194,608
	시	608,840	525,436	83,404
307 민간이전		5,073,669	4,378,638	695,031
	국	3,044,202	2,627,183	417,019
	도	1,420,627	1,226,019	194,608
	시	608,840	525,436	83,404
10 사회복지시설법정운영비보조		5,073,669	4,378,638	695,031
○영아전담 등 교직원 인건비		5,073,669	4,378,638	695,031
	국	3,044,202	2,627,183	417,019
	도	1,420,627	1,226,019	194,608
	시	608,840	525,436	83,404
대체교사 인건비 지원		2,130,482	1,820,471	310,011
	국	1,278,279	1,092,279	186,000

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	596,531	509,731	86,800
	시	255,672	218,461	37,211
307 민간이전		2,130,482	1,820,471	310,011
	국	1,278,279	1,092,279	186,000
	도	596,531	509,731	86,800
	시	255,672	218,461	37,211
10 사회복지시설법정운영비보조		2,130,482	1,820,471	310,011
○대체교사 인건비		2,130,482	1,820,471	310,011
	국	1,278,279	1,092,279	186,000
	도	596,531	509,731	86,800
	시	255,672	218,461	37,211
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		6,442,961	5,842,438	600,523
	국	3,865,776	3,505,462	360,314
	도	1,804,029	1,635,883	168,146
	시	773,156	701,093	72,063
307 민간이전		6,442,961	5,842,438	600,523
	국	3,865,776	3,505,462	360,314
	도	1,804,029	1,635,883	168,146
	시	773,156	701,093	72,063
10 사회복지시설법정운영비보조		6,442,961	5,842,438	600,523
○교사근무환경개선비		6,442,961	5,842,438	600,523
	국	3,865,776	3,505,462	360,314
	도	1,804,029	1,635,883	168,146
	시	773,156	701,093	72,063
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)		192,805	229,472	△36,667
	국	115,683	137,683	△22,000
	도	53,985	64,252	△10,267
	시	23,137	27,537	△4,400
307 민간이전		192,805	229,472	△36,667
	국	115,683	137,683	△22,000
	도	53,985	64,252	△10,267
	시	23,137	27,537	△4,400
10 사회복지시설법정운영비보조		192,805	229,472	△36,667
○교사겸직 원장		192,805	229,472	△36,667
	국	115,683	137,683	△22,000
	도	53,985	64,252	△10,267
	시	23,137	27,537	△4,400
어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당)		1,004,370	1,011,000	△6,630
	도	401,748	404,400	△2,652
	시	602,622	606,600	△3,978
307 민간이전		1,004,370	1,011,000	△6,630
	도	401,748	404,400	△2,652

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	602,622	606,600	△3,978
10 사회복지시설법정운영비보조		1,004,370	1,011,000	△6,630
○영아반교사 등 특수근무수당		1,004,370	1,011,000	△6,630
	도	401,748	404,400	△2,652
	시	602,622	606,600	△3,978
어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)		5,195,640	5,495,640	△300,000
	도	2,078,256	2,198,256	△120,000
	시	3,117,384	3,297,384	△180,000
307 민간이전		5,195,640	5,495,640	△300,000
	도	2,078,256	2,198,256	△120,000
	시	3,117,384	3,297,384	△180,000
10 사회복지시설법정운영비보조		5,195,640	5,495,640	△300,000
○어린이집 교직원 처우개선비		5,195,640	5,495,640	△300,000
	도	2,078,256	2,198,256	△120,000
	시	3,117,384	3,297,384	△180,000
어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가 지원)		1,564,198	1,656,198	△92,000
	도	782,099	828,099	△46,000
	시	782,099	828,099	△46,000
307 민간이전		1,564,198	1,656,198	△92,000
	도	782,099	828,099	△46,000
	시	782,099	828,099	△46,000
10 사회복지시설법정운영비보조		1,564,198	1,656,198	△92,000
○보육교사 추가 처우개선비		1,564,198	1,656,198	△92,000
	도	782,099	828,099	△46,000
	시	782,099	828,099	△46,000
어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력인건비)		183,533	135,000	48,533
	도	73,413	54,000	19,413
	시	110,120	81,000	29,120
307 민간이전		183,533	135,000	48,533
	도	73,413	54,000	19,413
	시	110,120	81,000	29,120
10 사회복지시설법정운영비보조		183,533	135,000	48,533
○대체인력 인건비		183,533	135,000	48,533
	도	73,413	54,000	19,413
	시	110,120	81,000	29,120
시간제보육서비스 제공 지원		440,908	493,908	△53,000
	국	220,454	246,954	△26,500
	도	110,227	123,477	△13,250
	시	110,227	123,477	△13,250
307 민간이전		440,908	493,908	△53,000
	국	220,454	246,954	△26,500

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	110,227	123,477	△13,250
	시	110,227	123,477	△13,250
10 사회복지시설법정운영비보조		440,908	493,908	△53,000
○시간제보육서비스 제공 지원		440,908	493,908	△53,000
	국	220,454	246,954	△26,500
	도	110,227	123,477	△13,250
	시	110,227	123,477	△13,250
장애아보육 어린이집 지원		25,000	26,000	△1,000
	도	10,000	10,400	△400
	시	15,000	15,600	△600
307 민간이전		25,000	26,000	△1,000
	도	10,000	10,400	△400
	시	15,000	15,600	△600
10 사회복지시설법정운영비보조		25,000	26,000	△1,000
○장애아보육 어린이집 지원		25,000	26,000	△1,000
	도	10,000	10,400	△400
	시	15,000	15,600	△600
외국인 자녀 보육 지원		121,800	147,600	△25,800
	도	48,720	59,040	△10,320
	시	73,080	88,560	△15,480
307 민간이전		121,800	147,600	△25,800
	도	48,720	59,040	△10,320
	시	73,080	88,560	△15,480
10 사회복지시설법정운영비보조		121,800	147,600	△25,800
○외국인 자녀 보육 지원		121,800	147,600	△25,800
	도	48,720	59,040	△10,320
	시	73,080	88,560	△15,480
어린이집 운영 지원		2,503,553	2,536,887	△33,334
	도	751,066	761,066	△10,000
	시	1,752,487	1,775,821	△23,334
307 민간이전		2,503,553	2,536,887	△33,334
	도	751,066	761,066	△10,000
	시	1,752,487	1,775,821	△23,334
10 사회복지시설법정운영비보조		2,503,553	2,536,887	△33,334
○어린이집 운영지원		2,503,553	2,536,887	△33,334
	도	751,066	761,066	△10,000
	시	1,752,487	1,775,821	△23,334
어린이집 운영비 지원(0~2세)		704,760	719,760	△15,000
	도	704,760	719,760	△15,000
307 민간이전		704,760	719,760	△15,000
	도	704,760	719,760	△15,000
10 사회복지시설법정운영비보조		704,760	719,760	△15,000
○어린이집 운영비(0~2세)		704,760	719,760	△15,000

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 704,760	719,760	△15,000
어린이집 운영 지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)	3,629	4,926	△1,297
	국 2,178	2,956	△778
	도 1,015	1,379	△364
	시 436	591	△155
307 민간이전	3,629	4,926	△1,297
	국 2,178	2,956	△778
	도 1,015	1,379	△364
	시 436	591	△155
10 사회복지시설법정운영비보조	3,629	4,926	△1,297
○농어촌소재 법인어린이집	3,629	4,926	△1,297
	국 2,178	2,956	△778
	도 1,015	1,379	△364
	시 436	591	△155
어린이집 운영 지원(급식위생 관리지원금)	205,200	244,800	△39,600
	국 123,120	146,880	△23,760
	도 57,456	68,544	△11,088
	시 24,624	29,376	△4,752
307 민간이전	205,200	244,800	△39,600
	국 123,120	146,880	△23,760
	도 57,456	68,544	△11,088
	시 24,624	29,376	△4,752
10 사회복지시설법정운영비보조	205,200	244,800	△39,600
○급식위생 관리지원금	205,200	244,800	△39,600
	국 123,120	146,880	△23,760
	도 57,456	68,544	△11,088
	시 24,624	29,376	△4,752
무상보육 5세 지원	661,080	0	661,080
	도 661,080	0	661,080
301 일반보전금	661,080	0	661,080
	도 661,080	0	661,080
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	661,080	0	661,080
○무상보육 5세 지원(성립전)	661,080	0	661,080
	도 661,080	0	661,080
재무활동(보육정책과)	4,506,573	4,166,639	339,934
보전지출	4,506,573	4,166,639	339,934
반환금	4,506,573	4,166,639	339,934
802 반환금기타	4,506,573	4,166,639	339,934
01 국고보조금반환금	1,385,669	1,135,675	249,994
○영유아보육료 지원	114,538	0	114,538
○대체교사 인건비 지원	11,306	0	11,306
○보조교사 인건비 지원	87,371	0	87,371
○보조교사 퇴직적립금	17,021	0	17,021

부서: 보육정책과
정책: 재무활동(보육정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○어린이집 교원 보수교육	33	0	33
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	3,702	0	3,702
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장)	2,136	0	2,136
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사특별근무수당)	13,887	0	13,887
02 시·도비보조금반환금	3,120,904	3,030,964	89,940
○영유아보육료 지원	26,726	0	26,726
○대체교사 인건비 지원	5,276	0	5,276
○보조교사 인건비 지원	40,769	0	40,769
○보조교사 퇴직적립금	7,943	0	7,943
○어린이집 교원 보수교육	15	0	15
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,731	0	1,731
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장)	999	0	999
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사특별근무수당)	6,481	0	6,481

6) 문 화 교 육 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화예술과		16,720,906	17,303,168	△582,262
	국	200,200	200,200	0
	기	2,868,590	2,868,590	0
	도	1,125,765	1,413,015	△287,250
	시	12,526,351	12,821,363	△295,012
문화예술 진흥		15,728,337	16,315,217	△586,880
	국	200,200	200,200	0
	기	2,868,590	2,868,590	0
	도	975,765	1,263,015	△287,250
	시	11,683,782	11,983,412	△299,630
문화기반시설 운영		5,880,466	5,892,846	△12,380
오남 주민편익시설 건립		9,620	22,000	△12,380
401 시설비및부대비		9,620	22,000	△12,380
01 시설비		9,620	22,000	△12,380
○건축기획 용역		9,620	22,000	△12,380
N티스트 진흥 지원		1,517,670	2,092,170	△574,500
	도	549,500	836,750	△287,250
	시	968,170	1,255,420	△287,250
예술인 기회소득		1,071,000	1,645,500	△574,500
	도	535,500	822,750	△287,250
	시	535,500	822,750	△287,250
301 일반보전금		1,071,000	1,645,500	△574,500
	도	535,500	822,750	△287,250
	시	535,500	822,750	△287,250
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,071,000	1,645,500	△574,500
○예술인 기회소득		1,071,000	1,645,500	△574,500
	도	535,500	822,750	△287,250
	시	535,500	822,750	△287,250
재무활동(문화예술과)		353,497	348,879	4,618
보전지출		353,497	348,879	4,618
반환금기타		353,497	348,879	4,618
802 반환금기타		353,497	348,879	4,618
02 시・도비보조금반환금		127,987	123,369	4,618
○2024년 박물관・미술관 지원사업 집행잔액 및 이자액		4,618	0	4,618

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청년정책과
정책: 일자리창출
단위: 청년 일자리창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청년정책과		28,803,702	29,012,822	△209,120
	국	1,051,304	1,051,304	0
	균	35,450	31,300	4,150
	기	1,178,549	1,178,549	0
	도	6,576,880	6,575,509	1,371
	조	50,000	50,000	0
	시	19,911,519	20,126,160	△214,641
일자리창출		800,720	791,800	8,920
	국	522,600	522,600	0
	균	35,450	31,300	4,150
	도	7,356	5,985	1,371
	시	235,314	231,915	3,399
청년 일자리창출		770,720	761,800	8,920
	국	522,600	522,600	0
	균	35,450	31,300	4,150
	도	7,356	5,985	1,371
	시	205,314	201,915	3,399
내일드림 청년키움사업(신규사업)		52,520	43,800	8,720
	균	26,900	22,750	4,150
	도	7,356	5,985	1,371
	시	18,264	15,065	3,199
301 일반보전금		31,100	18,600	12,500
	균	15,000	8,750	6,250
	도	4,500	2,625	1,875
	시	11,600	7,225	4,375
14 기타보상금		31,100	18,600	12,500
○인센티브 지원		30,000	17,500	12,500
	균	15,000	8,750	6,250
	도	4,500	2,625	1,875
	시	10,500	6,125	4,375
307 민간이전		21,420	25,200	△3,780
	균	11,900	14,000	△2,100
	도	2,856	3,360	△504
	시	6,664	7,840	△1,176
02 민간경상사업보조		21,420	25,200	△3,780
○참여자 인건비 지원		21,420	25,200	△3,780
	균	11,900	14,000	△2,100
	도	2,856	3,360	△504
	시	6,664	7,840	△1,176
창업청년 희망플러스사업(신규사업)		18,900	18,700	200
	균	8,550	8,550	0
	시	10,350	10,150	200
301 일반보전금		1,800	1,600	200

부서: 청년정책과
정책: 일자리창출
단위: 청년 일자리창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		1,800	1,600	200
○복지포인트		1,800	1,600	200
청소년 육성		16,602,081	16,917,081	△315,000
	국	208,704	208,704	0
	기	1,011,457	1,011,457	0
	도	631,420	631,420	0
	조	50,000	50,000	0
	시	14,700,500	15,015,500	△315,000
청소년 시설 지원		14,460,202	14,775,202	△315,000
	기	407,018	407,018	0
	도	379,084	379,084	0
	조	50,000	50,000	0
	시	13,624,100	13,939,100	△315,000
청소년시설 위탁운영		9,968,575	10,283,575	△315,000
308 자치단체등이전		9,590,659	9,888,685	△298,026
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		9,590,659	9,888,685	△298,026
○정약용 펀그라운드 운영 위탁사업비		1,874,199	1,954,225	△80,026
○펀그라운드 진접 운영 위탁사업비		1,207,866	1,257,866	△50,000
○펀그라운드 다산 운영 위탁사업비		466,404	544,404	△78,000
○펀그라운드 오남 운영 위탁사업비		346,423	436,423	△90,000
403 자치단체등자본이전		377,916	394,890	△16,974
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		377,916	394,890	△16,974
○정약용 펀그라운드 운영 위탁사업비		80,666	97,640	△16,974
재무활동(청년정책과)		434,255	337,295	96,960
보전지출		434,255	337,295	96,960
반환금		434,255	337,295	96,960
802 반환금기타		434,255	337,295	96,960
01 국고보조금반환금		194,846	125,487	69,359
○2023년 내일드림 청년키움사업 국고보조금 집행잔액 및 이자		2,766	0	2,766
○2023년 청년행복일터사업 국비보조금 집행잔액 및 이자		10,980	0	10,980
○2024년 청소년동반자 프로그램 운영 집행잔액		4,070	0	4,070
○2024년 시군 청소년안전망 집행잔액		3,278	0	3,278
○2024년 학교밖청소년지원센터(국비) 집행잔액 및 이자		1,062	0	1,062
○2024년 경기도청소년생활장학금 이자		96	0	96
○2024년 청소년쉼터 운영지원 집행잔액 및 이자		1,614	0	1,614
○2024년 청소년 건강지원 집행잔액 및 이자		45,493	0	45,493
02 시・도비보조금반환금		239,409	211,808	27,601
○2023년 내일드림 청년키움사업 도비보조금 집행잔액 및 이자		763	0	763

부서: 청년정책과
정책: 재무활동(청년정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 청년행복일터사업 도비보조금 집행 잔액 및 이자	2,775	0	2,775
○2024년 청소년동반자 프로그램 집행잔액	603	0	603
○청소년쉼터 운영지원 집행잔액 및 이자	716	0	716
○청소년 건강지원 집행잔액 및 이자	22,744	0	22,744

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화관광과
정책: 국가유산 보존 관리
단위: 전통사찰 보존정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화관광과		19,238,718	19,235,611	3,107
	국	5,000,912	5,000,912	0
	균	92,000	92,000	0
	기	943,250	943,250	0
	도	4,505,231	4,505,231	0
	조	1,100,000	1,100,000	0
	시	7,597,325	7,594,218	3,107
국가유산 보존 관리		13,770,702	13,770,702	0
	국	4,925,912	4,925,912	0
	기	943,250	943,250	0
	도	3,426,531	3,426,531	0
	시	4,475,009	4,475,009	0
전통사찰 보존정비		7,250,624	7,250,624	0
	국	2,593,812	2,593,812	0
	도	2,274,406	2,274,406	0
	시	2,382,406	2,382,406	0
전통사찰 방재시스템 구축		17,100	17,100	0
	국	8,550	8,550	0
	도	4,275	4,275	0
	시	4,275	4,275	0
401 시설비및부대비		0	17,100	△17,100
	국	0	8,550	△8,550
	도	0	4,275	△4,275
	시	0	4,275	△4,275
01 시설비		0	17,100	△17,100
○전통사찰 방재시스템 추가 구축(불암사)		0	17,100	△17,100
	국	0	8,550	△8,550
	도	0	4,275	△4,275
	시	0	4,275	△4,275
402 민간자본이전		17,100	0	17,100
	국	8,550	0	8,550
	도	4,275	0	4,275
	시	4,275	0	4,275
02 민간자본사업보조(이전재원)		17,100	0	17,100
○전통사찰 방재시스템 추가 구축(불암사)		17,100	0	17,100
	국	8,550	0	8,550
	도	4,275	0	4,275
	시	4,275	0	4,275
재무활동(문화관광과)		129,522	126,415	3,107
보전지출		129,522	126,415	3,107
반환금기타		129,522	126,415	3,107
802 반환금기타		129,522	126,415	3,107
02 시・도비보조금반환금		78,046	74,939	3,107

부서: 문화관광과
정책: 재무활동(문화관광과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 도지정유산 재난안전관리사업 집행 잔액 및 이자	3,107	0	3,107

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육과
정책: 전문체육 육성
단위: 전문체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
체육과		84,296,728	84,744,079	△447,351
	기	2,222,225	2,222,225	0
	도	1,618,337	1,618,337	0
	조	7,200,000	7,200,000	0
	시	73,256,166	73,703,517	△447,351
전문체육 육성		4,775,299	4,968,799	△193,500
	도	50,000	50,000	0
	시	4,725,299	4,918,799	△193,500
전문체육 지원		3,814,959	4,008,459	△193,500
	도	50,000	50,000	0
	시	3,764,959	3,958,459	△193,500
직장운동경기부 운영지원		2,346,093	2,539,593	△193,500
301 일반보전금		2,224,496	2,417,996	△193,500
12 예술단원・운동부등보상금		2,224,496	2,417,996	△193,500
○연봉제		1,259,100	1,389,600	△130,500
-감독 및 코치		308,700	352,800	△44,100
-선수(C등급)		57,600	144,000	△86,400
○기타수당		3,000	12,000	△9,000
-국가대표선발수당		3,000	12,000	△9,000
○지도자 직책수당		30,200	34,200	△4,000
-코치		12,200	16,200	△4,000
○복리후생비		384,396	428,396	△44,000
-정액급식비		30,800	34,800	△4,000
-입상장려금		168,000	200,000	△32,000
-훈련비		107,400	110,400	△3,000
-연가보상비		28,196	33,196	△5,000
○4대보험료		144,000	150,000	△6,000
체육산업 육성		71,087,511	71,341,445	△253,934
	도	996,700	996,700	0
	조	7,200,000	7,200,000	0
	시	62,890,811	63,144,745	△253,934
체육시설 관리		45,687,511	45,941,445	△253,934
	도	726,700	726,700	0
	조	1,900,000	1,900,000	0
	시	43,060,811	43,314,745	△253,934
남양주도시공사 대행사업비		37,433,858	37,400,868	32,990
308 자치단체등이전		34,564,721	34,531,731	32,990
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		34,564,721	34,531,731	32,990
○남양주도시공사 경상적 대행사업비		32,868,627	32,835,637	32,990
-와부체육문화센터		3,443,102	3,410,112	32,990
수동면 송천리 배드민턴장 시설개선		0	978,000	△978,000
401 시설비및부대비		0	978,000	△978,000

부서: 체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	0	978,000	△978,000
○수동면 송천리 배드민턴장 시설개선(2023년 특조금)	0	978,000	△978,000
수동면 배드민턴장 이전설치	978,000	0	978,000
401 시설비및부대비	978,000	0	978,000
01 시설비	978,000	0	978,000
○수동면 배드민턴장 이전 설치	978,000	0	978,000
호평동 국도 46호선 체육시설 철거	312,808	480,000	△167,192
401 시설비및부대비	312,808	480,000	△167,192
01 시설비	312,808	480,000	△167,192
○호평동 국도 46호선 체육시설 철거	312,808	480,000	△167,192
평내동 약대울 생활체육시설 개선사업	230,268	350,000	△119,732
401 시설비및부대비	230,268	350,000	△119,732
01 시설비	230,268	350,000	△119,732
○평내동 약대울 생활체육시설 개선사업	230,268	350,000	△119,732
재무활동(체육과)	1,236,597	1,236,514	83
보전지출	1,236,597	1,236,514	83
반환금	1,236,597	1,236,514	83
802 반환금기타	1,236,597	1,236,514	83
02 시·도비보조금반환금	78,239	78,156	83
○2024년 세미프로 경기도연고팀 지원사업 집행잔액 반납	83	0	83

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관정책과
정책: 재무활동(도서관정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도서관정책과	12,418,283	12,347,417	70,866
	균 30,672	30,672	0
	도 261,344	261,344	0
	조 700,000	700,000	0
	시 11,426,267	11,355,401	70,866
재무활동(도서관정책과)	80,308	9,442	70,866
보전지출	80,308	9,442	70,866
반환금	80,308	9,442	70,866
802 반환금기타	80,308	9,442	70,866
01 국고보조금반환금	47,244	0	47,244
○2024년 공공도서관 개관시간 연장 사업 집행 잔액 및 이자 반납	47,244	0	47,244
02 시・도비보조금반환금	33,064	9,442	23,622
○2024년 공공도서관 개관시간 연장 사업 집행 잔액 및 이자 반납	23,622	0	23,622

7) 환 경 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 야생동식물 보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경정책과		3,166,175	3,139,175	27,000
	국	107,500	107,500	0
	도	10,702	10,702	0
	조	400,000	400,000	0
	시	2,647,973	2,620,973	27,000
자연환경 보호		894,686	867,686	27,000
	국	107,500	107,500	0
	도	10,000	10,000	0
	조	400,000	400,000	0
	시	377,186	350,186	27,000
야생동식물 보호사업		337,460	310,460	27,000
	국	107,500	107,500	0
	시	229,960	202,960	27,000
야생동물 피해예방		71,460	44,460	27,000
301 일반보전금		64,000	37,000	27,000
14 기타보상금		64,000	37,000	27,000
○유해야생동물 포획보상		57,000	30,000	27,000
-멧돼지 포획보상금		54,000	27,000	27,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기후에너지과		47,513,087	47,458,897	54,190
	국	15,132,263	15,252,263	△120,000
	균	5,090,100	5,090,100	0
	도	2,781,665	2,785,402	△3,737
	조	680,000	680,000	0
	시	23,829,059	23,651,132	177,927
대기오염 관리		42,647,771	42,780,227	△132,456
	국	15,132,263	15,252,263	△120,000
	균	5,090,100	5,090,100	0
	도	2,163,968	2,167,705	△3,737
	조	680,000	680,000	0
	시	19,581,440	19,590,159	△8,719
수도권대기질 환경개선 추진		27,463,171	27,595,627	△132,456
	국	15,055,963	15,175,963	△120,000
	균	90,100	90,100	0
	도	663,968	667,705	△3,737
	조	680,000	680,000	0
	시	10,973,140	10,981,859	△8,719
전기자동차 구매 지원		15,860,000	15,980,000	△120,000
	국	11,373,000	11,493,000	△120,000
	도	126,000	126,000	0
	시	4,361,000	4,361,000	0
402 민간자본이전		15,860,000	15,980,000	△120,000
	국	11,373,000	11,493,000	△120,000
	도	126,000	126,000	0
	시	4,361,000	4,361,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,860,000	15,980,000	△120,000
○전기자동차 구매지원		15,860,000	15,980,000	△120,000
	국	11,373,000	11,493,000	△120,000
	도	126,000	126,000	0
	시	4,361,000	4,361,000	0
미세먼지 제거용 살수차 임차 용역(전환사업)		77,624	90,080	△12,456
	도	23,287	27,024	△3,737
	시	54,337	63,056	△8,719
201 일반운영비		77,624	90,080	△12,456
	도	23,287	27,024	△3,737
	시	54,337	63,056	△8,719
01 사무관리비		77,624	90,080	△12,456
○미세먼지 제거용 살수차 임차 용역		77,624	90,080	△12,456
	도	23,287	27,024	△3,737
	시	54,337	63,056	△8,719
재무활동(기후에너지과)		710,393	523,747	186,646
보전지출		710,393	523,747	186,646

부서: 기후에너지과
정책: 재무활동(기후에너지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반환금	710,393	523,747	186,646
802 반환금기타	710,393	523,747	186,646
01 국고보조금반환금	636,948	450,302	186,646
○2024년 가정용 저녹스보일러 보급사업 이자	29	0	29
○2024년 LPG용기 사용가구 시설개선사업 집행잔액 및 이자	32	0	32
○2023년 전기자동차 보급사업 집행잔액 및 발생이자 반납	139,216	0	139,216
○2023년 전기이륜차 보급사업 집행잔액 및 이자	38,937	0	38,937
○전기자동차 의무운행기간 미충족에 따른 국고보조금 반납	8,432	0	8,432

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과	93,397,363	94,202,763	△805,400
	국 11,000	11,000	0
	균 560,000	600,000	△40,000
	도 303,258	323,258	△20,000
	시 92,523,105	93,268,505	△745,400
청소관리	62,348,132	63,428,132	△1,080,000
	균 560,000	600,000	△40,000
	도 280,000	300,000	△20,000
	시 61,508,132	62,528,132	△1,020,000
생활폐기물 처리	62,147,532	63,227,532	△1,080,000
	균 560,000	600,000	△40,000
	도 280,000	300,000	△20,000
	시 61,307,532	62,327,532	△1,020,000
구리자원화시설 운영	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
308 자치단체등이전	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
07 자치단체간부담금	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
○협약부담금	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
깨끗한 쓰레기 처리 감시원	1,120,000	1,200,000	△80,000
	균 560,000	600,000	△40,000
	도 280,000	300,000	△20,000
	시 280,000	300,000	△20,000
101 인건비	1,012,000	1,092,000	△80,000
	균 506,000	546,000	△40,000
	도 253,000	273,000	△20,000
	시 253,000	273,000	△20,000
04 기간제근로자등보수	1,012,000	1,092,000	△80,000
○깨끗한 쓰레기처리 감시원 보수	1,012,000	1,092,000	△80,000
	균 506,000	546,000	△40,000
	도 253,000	273,000	△20,000
	시 253,000	273,000	△20,000
폐기물 자원화	11,250,277	11,257,277	△7,000
	국 11,000	11,000	0
	도 23,258	23,258	0
	시 11,216,019	11,223,019	△7,000
재활용품 수집선별 위탁처리	2,872,320	2,879,320	△7,000
재활용품 수집선별 위탁처리	2,872,320	2,879,320	△7,000
207 연구개발비	0	7,000	△7,000
01 연구용역비	0	7,000	△7,000
○재활용품 선별 위탁처리비 원가조사용역	0	7,000	△7,000
시설물 관리	17,082,428	16,998,054	84,374
폐기물처리 시설관리	17,082,428	16,998,054	84,374
에코-랜드(소각잔재매립장) 운영 및 관리	4,777,127	4,692,753	84,374
308 자치단체등이전	4,565,423	4,481,049	84,374

부서: 자원순환과
정책: 시설물 관리
단위: 폐기물처리 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,565,423	4,481,049	84,374
○에코-랜드시설 위탁 운영비	4,565,423	4,481,049	84,374
재무활동(자원순환과)	2,316,874	2,119,648	197,226
보전지출	557,351	360,125	197,226
반환금	534,351	337,125	197,226
802 반환금기타	534,351	337,125	197,226
01 국고보조금반환금	355,124	225,007	130,117
○2024년 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 정산잔액 반납	130,117	0	130,117
02 시・도비보조금반환금	179,227	112,118	67,109
○2024년 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 정산잔액 반납	65,381	0	65,381
○2024년 농촌폐비닐 수거장려금 정산잔액 반납	1,728	0	1,728

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 임도사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림녹지과		8,620,230	8,596,617	23,613
	국	2,540,960	2,503,293	37,667
	기	6,780	6,780	0
	도	1,604,272	1,610,378	△6,106
	조	800,000	800,000	0
	시	3,668,218	3,676,166	△7,948
산림육성		1,418,074	1,394,461	23,613
	국	294,634	256,967	37,667
	기	6,780	6,780	0
	도	413,689	419,795	△6,106
	조	300,000	300,000	0
	시	402,971	410,919	△7,948
임도사업		765,569	772,712	△7,143
	도	325,898	330,898	△5,000
	조	300,000	300,000	0
	시	139,671	141,814	△2,143
임도시설(전환사업)		465,569	472,712	△7,143
	도	325,898	330,898	△5,000
	시	139,671	141,814	△2,143
401 시설비및부대비		377,857	385,000	△7,143
	도	264,500	269,500	△5,000
	시	113,357	115,500	△2,143
01 시설비		377,857	385,000	△7,143
○임도구조개량		332,857	340,000	△7,143
	도	233,000	238,000	△5,000
	시	99,857	102,000	△2,143
조림사업		200,366	210,687	△10,321
	국	64,056	67,466	△3,410
	도	29,468	30,574	△1,106
	시	106,842	112,647	△5,805
경제림조성		45,152	51,650	△6,498
	국	20,320	23,505	△3,185
	도	4,064	4,399	△335
	시	20,768	23,746	△2,978
401 시설비및부대비		45,152	51,650	△6,498
	국	20,320	23,505	△3,185
	도	4,064	4,399	△335
	시	20,768	23,746	△2,978
01 시설비		45,152	51,650	△6,498
○경제림 조성(10ha)		45,152	51,650	△6,498
	국	20,320	23,505	△3,185
	도	4,064	4,399	△335
	시	20,768	23,746	△2,978

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 조림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
큰나무조림		43,729	47,552	△3,823
	국	4,028	4,253	△225
	도	8,802	9,573	△771
	시	30,899	33,726	△2,827
401 시설비및부대비		43,729	47,552	△3,823
	국	4,028	4,253	△225
	도	8,802	9,573	△771
	시	30,899	33,726	△2,827
01 시설비		43,729	47,552	△3,823
○큰나무조림(8ha)		43,729	47,552	△3,823
	국	4,028	4,253	△225
	도	8,802	9,573	△771
	시	30,899	33,726	△2,827
산림자원육성		63,157	22,080	41,077
	국	42,117	1,040	41,077
	도	200	200	0
	시	20,840	20,840	0
임업산림 공익직접지불금		41,077	0	41,077
	국	41,077	0	41,077
301 일반보전금		41,077	0	41,077
	국	41,077	0	41,077
14 기타보상금		41,077	0	41,077
○임업산림 공익직접지불금		41,077	0	41,077
	국	41,077	0	41,077

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원조성과
정책: 공원조성,관리
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원조성과		13,144,427	12,844,427	300,000
	기	82,641	82,641	0
	특	1,500,000	1,500,000	0
	도	432,792	432,792	0
	조	300,000	0	300,000
	시	10,828,994	10,828,994	0
공원조성,관리		13,036,162	12,736,162	300,000
	기	82,641	82,641	0
	특	1,500,000	1,500,000	0
	도	432,792	432,792	0
	조	300,000	0	300,000
	시	10,720,729	10,720,729	0
공원녹지조성		12,610,880	12,310,880	300,000
	특	1,500,000	1,500,000	0
	도	300,000	300,000	0
	조	300,000	0	300,000
	시	10,510,880	10,510,880	0
가운중앙공원 환경개선 사업		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○가운중앙공원 환경개선 사업		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000

8) 도 시 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초수급자 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주택과		49,229,434	46,671,656	2,557,778
	국	41,431,900	39,129,900	2,302,000
	도	3,332,761	3,153,717	179,044
	시	4,464,773	4,388,039	76,734
국민기초생활보장		45,906,045	43,348,267	2,557,778
	국	41,314,000	39,012,000	2,302,000
	도	3,213,311	3,034,267	179,044
	시	1,378,734	1,302,000	76,734
국민기초수급자 지원사업		45,906,045	43,348,267	2,557,778
	국	41,314,000	39,012,000	2,302,000
	도	3,213,311	3,034,267	179,044
	시	1,378,734	1,302,000	76,734
주거급여		45,904,445	43,346,667	2,557,778
	국	41,314,000	39,012,000	2,302,000
	도	3,213,311	3,034,267	179,044
	시	1,377,134	1,300,400	76,734
301 일반보전금		45,334,511	42,776,733	2,557,778
	국	40,801,059	38,499,059	2,302,000
	도	3,173,416	2,994,372	179,044
	시	1,360,036	1,283,302	76,734
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		45,334,511	42,776,733	2,557,778
○주거급여		45,334,511	42,776,733	2,557,778
	국	40,801,059	38,499,059	2,302,000
	도	3,173,416	2,994,372	179,044
	시	1,360,036	1,283,302	76,734

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축관리과
정책: 건축관리지원
단위: 건축행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축관리과		1,520,022	1,485,722	34,300
	국	33,750	9,250	24,500
	도	158,920	149,120	9,800
	시	1,327,352	1,327,352	0
건축관리지원		559,500	525,200	34,300
	국	33,750	9,250	24,500
	도	13,500	3,700	9,800
	시	512,250	512,250	0
건축행정관리		559,500	525,200	34,300
	국	33,750	9,250	24,500
	도	13,500	3,700	9,800
	시	512,250	512,250	0
집중호우 응급복구사업		34,300	0	34,300
	국	24,500	0	24,500
	도	9,800	0	9,800
302 이주및재해보상금		34,300	0	34,300
	국	24,500	0	24,500
	도	9,800	0	9,800
02 민간인재해및복구활동보상금		34,300	0	34,300
○집중호우 응급복구 지원		34,300	0	34,300
	국	24,500	0	24,500
	도	9,800	0	9,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 토지평가

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
부동산관리과		1,193,778	1,240,458	△46,680
	국	60,056	60,056	0
	도	9,838	9,838	0
	시	1,123,884	1,170,564	△46,680
부동산관리		842,763	889,443	△46,680
	국	60,056	60,056	0
	도	9,838	9,838	0
	시	772,869	819,549	△46,680
토지평가		358,883	405,563	△46,680
	국	60,056	60,056	0
	시	298,827	345,507	△46,680
개발부담금		167,680	214,360	△46,680
201 일반운영비		167,680	214,360	△46,680
01 사무관리비		167,680	214,360	△46,680
○종료시점지가 검증 및 감정평가 수수료		57,680	104,360	△46,680

9) 교 통 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
대중교통과		84,391,430	82,899,778	1,491,652
	국	7,455,000	7,425,000	30,000
	균	793,000	793,000	0
	도	3,913,531	3,883,811	29,720
	시	72,229,899	70,797,967	1,431,932
대중교통 육성		84,141,090	82,658,170	1,482,920
	국	7,455,000	7,425,000	30,000
	균	793,000	793,000	0
	도	3,913,531	3,883,811	29,720
	시	71,979,559	70,556,359	1,423,200
운수업계 보조		64,732,078	63,466,729	1,265,349
	국	1,485,000	1,485,000	0
	균	793,000	793,000	0
	도	2,098,161	2,077,441	20,720
	시	60,355,917	59,111,288	1,244,629
저상버스 운영비 지원		67,500	85,000	△17,500
	도	27,000	34,000	△7,000
	시	40,500	51,000	△10,500
307 민간이전		67,500	85,000	△17,500
	도	27,000	34,000	△7,000
	시	40,500	51,000	△10,500
09 운수업계보조금		67,500	85,000	△17,500
○저상버스 운영비 지원		67,500	85,000	△17,500
	도	27,000	34,000	△7,000
	시	40,500	51,000	△10,500
시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원		0	441,100	△441,100
308 자치단체등이전		0	441,100	△441,100
07 자치단체간부담금		0	441,100	△441,100
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원		0	441,100	△441,100
법인택시 운수종사자 처우개선 지원		780,000	733,200	46,800
	도	462,000	434,280	27,720
	시	318,000	298,920	19,080
307 민간이전		780,000	733,200	46,800
	도	462,000	434,280	27,720
	시	318,000	298,920	19,080
09 운수업계보조금		780,000	733,200	46,800
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원(보조)		660,000	620,400	39,600
	도	462,000	434,280	27,720
	시	198,000	186,120	11,880
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원(자체)		120,000	112,800	7,200
대광위 광역버스 준공영제 위탁수수료		1,773	0	1,773
308 자치단체등이전		1,773	0	1,773

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
07 자치단체간부담금		1,773	0	1,773
○대광위 광역버스 준공영제 위탁수수료		1,773	0	1,773
시내버스 공공관리제 운영		10,609,918	8,934,542	1,675,376
308 자치단체등이전		10,609,918	8,934,542	1,675,376
07 자치단체간부담금		10,609,918	8,934,542	1,675,376
○시내버스(시군간) 공공관리제 운영		10,609,918	8,934,542	1,675,376
교통질서확립		19,409,012	19,191,441	217,571
	국	5,970,000	5,940,000	30,000
	도	1,815,370	1,806,370	9,000
	시	11,623,642	11,445,071	178,571
K패스		11,940,000	11,880,000	60,000
	국	5,970,000	5,940,000	30,000
	도	1,791,000	1,782,000	9,000
	시	4,179,000	4,158,000	21,000
308 자치단체등이전		11,940,000	11,880,000	60,000
	국	5,970,000	5,940,000	30,000
	도	1,791,000	1,782,000	9,000
	시	4,179,000	4,158,000	21,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		11,940,000	11,880,000	60,000
○K패스		11,940,000	11,880,000	60,000
	국	5,970,000	5,940,000	30,000
	도	1,791,000	1,782,000	9,000
	시	4,179,000	4,158,000	21,000
The 경기패스 (도비)		968,968	811,397	157,571
308 자치단체등이전		968,968	811,397	157,571
07 자치단체간부담금		968,968	811,397	157,571
○The 경기패스(도비)		968,968	811,397	157,571
재무활동(대중교통과)		200,228	191,496	8,732
보전지출		200,228	191,496	8,732
반환금		200,228	191,496	8,732
802 반환금기타		200,228	191,496	8,732
01 국고보조금반환금		144,501	135,769	8,732
○2021년 비상자동제동장치 국비 집행잔액 및 이자		100	0	100
○2022년 비상자동제동장치 국비 집행잔액 및 이자		8,632	0	8,632

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자동차관리과
정책: 자동차관리 정책
단위: 화물운수지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자동차관리과	12,396,300	12,406,300	△10,000
자동차관리 정책	12,272,534	12,282,534	△10,000
화물운수지원	12,201,100	12,211,100	△10,000
화물자동차 밤샘주차허용구역 설치	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
01 시설비	0	10,000	△10,000
○화물자동차 밤샘주차허용구역 설치 및 관리	0	10,000	△10,000

10) 미 래 도 시 추 진 단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기반조성과
정책: 재무활동(기반조성과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기반조성과	37,377,164	282,888	37,094,276
재무활동(기반조성과)	37,294,276	200,000	37,094,276
내부거래지출	37,294,276	200,000	37,094,276
통합재정안정화기금 예탁	37,094,276	0	37,094,276
704 예탁금	37,094,276	0	37,094,276
01 예탁금	37,094,276	0	37,094,276
○통합재정안정화기금 예탁금	37,094,276	0	37,094,276

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 경기 흙향기 맨발길 조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시재생과		18,293,895	18,193,895	100,000
	균	1,936,000	1,936,000	0
	도	963,180	963,180	0
	조	370,000	300,000	70,000
	시	15,024,715	14,994,715	30,000
도시재생사업		18,237,767	18,137,767	100,000
	균	1,936,000	1,936,000	0
	도	963,180	963,180	0
	조	370,000	300,000	70,000
	시	14,968,587	14,938,587	30,000
경기 흙향기 맨발길 조성사업		100,000	0	100,000
	조	70,000	0	70,000
	시	30,000	0	30,000
경기 흙향기 맨발길 조성사업		100,000	0	100,000
	조	70,000	0	70,000
	시	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	조	70,000	0	70,000
	시	30,000	0	30,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○경기 흙향기 맨발길 조성사업(경관녹지621)		100,000	0	100,000
	조	70,000	0	70,000
	시	30,000	0	30,000

11) 남 양 주 보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건정책과		16,456,346	16,490,214	△33,868
	국	458,084	458,084	0
	균	980,000	980,000	0
	기	5,070,270	5,070,270	0
	도	1,751,472	1,751,472	0
	시	8,196,520	8,230,388	△33,868
공공보건기능강화		14,586,593	14,608,020	△21,427
	국	458,084	458,084	0
	균	980,000	980,000	0
	기	5,060,470	5,060,470	0
	도	1,748,532	1,748,532	0
	시	6,339,507	6,360,934	△21,427
보건의료기반구축		716,467	737,894	△21,427
	기	188,143	188,143	0
	도	128,097	128,097	0
	시	400,227	421,654	△21,427
보건의료기관 운영		337,328	358,755	△21,427
307 민간이전		229,287	250,714	△21,427
05 민간위탁금		224,287	245,714	△21,427
○지역보건의료사업 대행의사 운영비		224,287	245,714	△21,427
-기본급		223,334	240,000	△16,666
-초과근무수당		953	5,714	△4,761
제2청사 청사관리		897,286	917,358	△20,072
제2청사 청사관리		897,286	917,358	△20,072
청사관리		897,286	917,358	△20,072
308 자치단체등이전		131,684	151,756	△20,072
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		131,684	151,756	△20,072
○주차관제시스템 운영 및 관리비		127,106	147,178	△20,072
재무활동(보건정책과)		511,007	503,376	7,631
보전지출		511,007	503,376	7,631
반환금		511,007	503,376	7,631
802 반환금기타		511,007	503,376	7,631
01 국고보조금반환금		420,629	414,759	5,870
○2024년 국가예방접종 사업(백신비 환급 등에 따른 추가 집행잔액)		4,923	0	4,923
○'10~'23년 국가예방접종 지원사업(의료기관 환수액)		937	0	937
○2024년 코로나19 예방접종 사업(의료기관 환수액)		10	0	10
02 시・도비보조금반환금		90,378	88,617	1,761
○2024년 국가예방접종 사업(백신비 환급 등에 따른 추가 집행잔액)		1,477	0	1,477
○'10~'23년 국가예방접종 지원사업(의료기관 환수액)		281	0	281

부서: 보건정책과
정책: 재무활동(보건정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 코로나19 예방접종 사업(의료기관 환수액)	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과	15,027,061	14,714,129	312,932
	균 125,615	125,615	0
	기 2,352,497	2,338,809	13,688
	도 4,126,128	3,916,166	209,962
	시 8,422,821	8,333,539	89,282
시민건강증진	14,290,926	13,980,426	310,500
	균 31,574	32,790	△1,216
	기 2,250,335	2,236,647	13,688
	도 4,116,878	3,906,916	209,962
	시 7,892,139	7,804,073	88,066
건강생활기반구축	146,494	146,494	0
건강생활지원센터 운영	56,800	56,800	0
101 인건비	20,835	20,800	35
04 기간제근로자등보수	20,835	20,800	35
○와부 건강생활지원센터 운영(운동처방사)	20,835	20,800	35
-월급	18,762	18,727	35
·여비	35	0	35
201 일반운영비	28,965	29,000	△35
01 사무관리비	28,965	29,000	△35
○건강생활지원센터 운영 및 물품 등 구입(2개센터)	21,965	22,000	△35
주요질환관리	2,165,721	2,170,995	△5,274
	기 982,400	982,400	0
	도 282,494	284,076	△1,582
	시 900,827	904,519	△3,692
치매감별검사비 지원	9,900	15,174	△5,274
	도 2,970	4,552	△1,582
	시 6,930	10,622	△3,692
307 민간이전	9,900	15,174	△5,274
	도 2,970	4,552	△1,582
	시 6,930	10,622	△3,692
01 의료 및 회복비	9,900	15,174	△5,274
○치매감별검사비 지원	9,900	15,174	△5,274
	도 2,970	4,552	△1,582
	시 6,930	10,622	△3,692
생애주기별건강관리	388,215	390,647	△2,432
	균 31,574	32,790	△1,216
	기 111,139	111,139	0
	도 10,332	10,332	0
	시 235,170	236,386	△1,216
지역사회중심 금연지원서비스	119,750	119,750	0
	기 59,875	59,875	0
	시 59,875	59,875	0

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		22,230	27,230	△5,000
	기	11,115	13,615	△2,500
	시	11,115	13,615	△2,500
01 사무관리비		19,610	24,510	△4,900
○홍보물 제작 및 금연환경조성 등		19,110	24,010	△4,900
	기	9,555	12,005	△2,450
	시	9,555	12,005	△2,450
02 공공운영비		1,680	1,720	△40
○금연사업 업무용 휴대폰 통신료 및 이용료 등		360	400	△40
	기	180	200	△20
	시	180	200	△20
03 행사운영비		940	1,000	△60
○금연교육 강사료		940	1,000	△60
	기	470	500	△30
	시	470	500	△30
202 여비		830	1,330	△500
	기	415	665	△250
	시	415	665	△250
01 국내여비		830	1,330	△500
○금연지원사업 추진여비		830	1,330	△500
	기	415	665	△250
	시	415	665	△250
307 민간이전		48,500	43,000	5,500
	기	24,250	21,500	2,750
	시	24,250	21,500	2,750
01 의료 및 회복비		48,500	43,000	5,500
○금연보조제 및 의료소모품 구입 등		48,500	43,000	5,500
	기	24,250	21,500	2,750
	시	24,250	21,500	2,750
방문건강관리		63,148	65,580	△2,432
	균	31,574	32,790	△1,216
	시	31,574	32,790	△1,216
201 일반운영비		31,988	33,538	△1,550
	균	15,994	16,769	△775
	시	15,994	16,769	△775
01 사무관리비		27,698	29,248	△1,550
○방문건강관리사업 운영		22,358	23,908	△1,550
	균	11,179	11,954	△775
	시	11,179	11,954	△775
202 여비		7,160	8,042	△882
	균	3,580	4,021	△441
	시	3,580	4,021	△441

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비		7,160	8,042	△882
○방문건강관리인력 출장여비		7,160	8,042	△882
	균	3,580	4,021	△441
	시	3,580	4,021	△441
구강보건관리		141,130	143,830	△2,700
	도	64,315	65,665	△1,350
	시	76,815	78,165	△1,350
경기도 초등학생 치과주치의 사업		128,630	131,330	△2,700
	도	64,315	65,665	△1,350
	시	64,315	65,665	△1,350
307 민간이전		127,930	130,630	△2,700
	도	63,965	65,315	△1,350
	시	63,965	65,315	△1,350
01 의료 및 회복비		127,930	130,630	△2,700
○구강검진비		127,930	130,630	△2,700
	도	63,965	65,315	△1,350
	시	63,965	65,315	△1,350
모자건강관리		9,340,573	9,019,667	320,906
	기	183,189	169,501	13,688
	도	3,759,737	3,546,843	212,894
	시	5,397,647	5,303,323	94,324
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		60,600	53,600	7,000
	기	30,300	26,800	3,500
	도	15,150	13,400	1,750
	시	15,150	13,400	1,750
307 민간이전		60,600	53,600	7,000
	기	30,300	26,800	3,500
	도	15,150	13,400	1,750
	시	15,150	13,400	1,750
01 의료 및 회복비		60,600	53,600	7,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		60,600	53,600	7,000
	기	30,300	26,800	3,500
	도	15,150	13,400	1,750
	시	15,150	13,400	1,750
임신 사전건강관리 지원		200,766	177,637	23,129
	기	100,383	88,819	11,564
	도	50,191	44,409	5,782
	시	50,192	44,409	5,783
307 민간이전		200,766	177,637	23,129
	기	100,383	88,819	11,564
	도	50,191	44,409	5,782
	시	50,192	44,409	5,783
01 의료 및 회복비		200,766	177,637	23,129

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○임신 사전건강관리 지원		200,766	177,637	23,129
	기	100,383	88,819	11,564
	도	50,191	44,409	5,782
	시	50,192	44,409	5,783
냉동난자 사용 보조생식술 지원		4,128	6,880	△2,752
	기	2,064	3,440	△1,376
	도	1,032	1,720	△688
	시	1,032	1,720	△688
307 민간이전		4,128	6,880	△2,752
	기	2,064	3,440	△1,376
	도	1,032	1,720	△688
	시	1,032	1,720	△688
01 의료 및 회복비		4,128	6,880	△2,752
○냉동난자 사용 보조생식술 지원		4,128	6,880	△2,752
	기	2,064	3,440	△1,376
	도	1,032	1,720	△688
	시	1,032	1,720	△688
경기도 난자동결 시술비 지원		10,000	12,900	△2,900
	도	5,000	6,450	△1,450
	시	5,000	6,450	△1,450
307 민간이전		10,000	12,900	△2,900
	도	5,000	6,450	△1,450
	시	5,000	6,450	△1,450
01 의료 및 회복비		10,000	12,900	△2,900
○경기도 난자동결 시술비 지원		10,000	12,900	△2,900
	도	5,000	6,450	△1,450
	시	5,000	6,450	△1,450
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		2,566,429	2,270,000	296,429
	도	1,796,500	1,589,000	207,500
	시	769,929	681,000	88,929
308 자치단체등이전		2,566,429	2,270,000	296,429
	도	1,796,500	1,589,000	207,500
	시	769,929	681,000	88,929
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,566,429	2,270,000	296,429
○산모신생아 건강관리 지원		2,566,429	2,270,000	296,429
	도	1,796,500	1,589,000	207,500
	시	769,929	681,000	88,929
행정운영경비(건강증진과)		496,590	494,158	2,432
	균	94,041	92,825	1,216
	기	102,162	102,162	0
	도	9,250	9,250	0
	시	291,137	289,921	1,216
인력운영비		433,428	430,996	2,432

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	94,041	92,825	1,216
	기	102,162	102,162	0
	도	9,250	9,250	0
	시	227,975	226,759	1,216
인력운영비(방문건강관리)		188,082	185,650	2,432
	균	94,041	92,825	1,216
	시	94,041	92,825	1,216
101 인건비		188,082	185,650	2,432
	균	94,041	92,825	1,216
	시	94,041	92,825	1,216
03 공무직(무기계약)근로자보수		188,082	185,650	2,432
○방문건강관리 전문인력 인건비		188,082	185,650	2,432
	균	94,041	92,825	1,216
	시	94,041	92,825	1,216

12) 남 양 주 풍 양 보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과		7,013,345	7,018,106	△4,761
	국	13,631	13,631	0
	균	111,400	111,400	0
	기	2,854,887	2,854,887	0
	도	905,676	905,676	0
	시	3,127,751	3,132,512	△4,761
공공보건기능강화		6,876,107	6,883,498	△7,391
	국	13,631	13,631	0
	균	111,400	111,400	0
	기	2,838,976	2,840,291	△1,315
	도	900,902	900,610	292
	시	3,011,198	3,017,566	△6,368
보건의료기반구축		1,030,217	1,034,978	△4,761
	균	111,400	111,400	0
	기	98,893	98,893	0
	도	74,947	74,947	0
	시	744,977	749,738	△4,761
보건의료기관 운영		324,023	328,784	△4,761
307 민간이전		241,953	246,714	△4,761
05 민간위탁금		240,953	245,714	△4,761
○지역보건의료사업 대행의사 운영비		240,953	245,714	△4,761
-초과근무수당		953	5,714	△4,761
감염병예방관리		505,543	508,173	△2,630
	국	13,631	13,631	0
	기	117,601	118,916	△1,315
	도	25,722	25,430	292
	시	348,589	350,196	△1,607
보건소 결핵관리사업		82,281	84,911	△2,630
	기	41,141	42,456	△1,315
	도	12,341	12,049	292
	시	28,799	30,406	△1,607
101 인건비		45,369	47,999	△2,630
	기	22,685	24,000	△1,315
	도	6,805	6,513	292
	시	15,879	17,486	△1,607
04 기간제근로자등보수		45,369	47,999	△2,630
○결핵관리사업 기간제근로자 보수		45,369	47,999	△2,630
	기	22,685	24,000	△1,315
	도	6,805	6,513	292
	시	15,879	17,486	△1,607
행정운영경비(보건행정과)		125,041	122,411	2,630
	기	15,911	14,596	1,315
	도	4,774	5,066	△292

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	104,356	102,749	1,607
인력운영비		43,223	40,593	2,630
	기	15,911	14,596	1,315
	도	4,774	5,066	△292
	시	22,538	20,931	1,607
인건비(보건소 결핵관리사업)		31,823	29,193	2,630
	기	15,911	14,596	1,315
	도	4,774	5,066	△292
	시	11,138	9,531	1,607
101 인건비		31,823	29,193	2,630
	기	15,911	14,596	1,315
	도	4,774	5,066	△292
	시	11,138	9,531	1,607
03 공무직(무기계약)근로자보수		31,823	29,193	2,630
○결핵관리사업 무기계약근로자 보수		31,823	29,193	2,630
	기	15,911	14,596	1,315
	도	4,774	5,066	△292
	시	11,138	9,531	1,607

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		6,285,424	6,264,403	21,021
	국	700,000	700,000	0
	균	341,975	341,975	0
	기	840,084	834,607	5,477
	도	1,264,754	1,254,290	10,464
	시	3,138,611	3,133,531	5,080
시민건강증진		5,802,965	5,783,594	19,371
	국	700,000	700,000	0
	균	278,975	278,975	0
	기	747,322	742,235	5,087
	도	1,264,754	1,254,290	10,464
	시	2,811,914	2,808,094	3,820
주요질환관리		1,327,707	1,307,229	20,478
	기	539,158	539,158	0
	도	233,861	220,755	13,106
	시	554,688	547,316	7,372
암환자 의료비 지원(전환사업)		134,376	109,058	25,318
	도	77,266	62,708	14,558
	시	57,110	46,350	10,760
307 민간이전		134,376	109,058	25,318
	도	77,266	62,708	14,558
	시	57,110	46,350	10,760
01 의료 및 회복비		134,376	109,058	25,318
○암환자 의료비 지원		134,376	109,058	25,318
	도	77,266	62,708	14,558
	시	57,110	46,350	10,760
치매감별검사비 지원		9,130	13,970	△4,840
	도	2,739	4,191	△1,452
	시	6,391	9,779	△3,388
307 민간이전		9,130	13,970	△4,840
	도	2,739	4,191	△1,452
	시	6,391	9,779	△3,388
01 의료 및 회복비		9,130	13,970	△4,840
○치매감별검사비 지원		9,130	13,970	△4,840
	도	2,739	4,191	△1,452
	시	6,391	9,779	△3,388
생애주기별건강관리		223,984	225,284	△1,300
	균	21,375	21,375	0
	기	46,797	47,187	△390
	도	10,332	10,332	0
	시	145,480	146,390	△910
통합건강증진사업		75,500	76,800	△1,300
	기	22,650	23,040	△390

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	52,850	53,760	△910
201 일반운영비		8,640	9,040	△400
	기	2,592	2,712	△120
	시	6,048	6,328	△280
01 사무관리비		8,240	8,640	△400
○건강생활실천사업		600	1,000	△400
	기	180	300	△120
	시	420	700	△280
202 여비		2,460	3,360	△900
	기	738	1,008	△270
	시	1,722	2,352	△630
01 국내여비		2,460	3,360	△900
○통합건강증진 전문인력 출장여비		1,020	1,920	△900
	기	306	576	△270
	시	714	1,344	△630
구강보건관리		167,058	176,218	△9,160
	도	50,810	55,390	△4,580
	시	116,248	120,828	△4,580
경기도 초등학생 치과주치의 사업		101,620	110,780	△9,160
	도	50,810	55,390	△4,580
	시	50,810	55,390	△4,580
307 민간이전		101,620	110,780	△9,160
	도	50,810	55,390	△4,580
	시	50,810	55,390	△4,580
01 의료 및 회복비		101,620	110,780	△9,160
○구강검진비		101,620	110,780	△9,160
	도	50,810	55,390	△4,580
	시	50,810	55,390	△4,580
모자건강관리		3,435,868	3,426,515	9,353
	국	700,000	700,000	0
	기	126,974	121,497	5,477
	도	905,351	903,413	1,938
	시	1,703,543	1,701,605	1,938
선천성 난청검사 및 보청기지원		5,100	3,600	1,500
	기	2,550	1,800	750
	도	1,275	900	375
	시	1,275	900	375
307 민간이전		5,100	3,600	1,500
	기	2,550	1,800	750
	도	1,275	900	375
	시	1,275	900	375
01 의료 및 회복비		5,100	3,600	1,500
○선천성 난청검사 및 보청기 지원		5,100	3,600	1,500

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	2,550	1,800	750
	도	1,275	900	375
	시	1,275	900	375
냉동난자 사용 보조생식술 지원		3,072	5,120	△2,048
	기	1,536	2,560	△1,024
	도	768	1,280	△512
	시	768	1,280	△512
307 민간이전		3,072	5,120	△2,048
	기	1,536	2,560	△1,024
	도	768	1,280	△512
	시	768	1,280	△512
01 의료 및 회복비		3,072	5,120	△2,048
○냉동난자 사용 보조 생식술 지원		3,072	5,120	△2,048
	기	1,536	2,560	△1,024
	도	768	1,280	△512
	시	768	1,280	△512
경기도 난자동결 시술비 지원		8,000	9,600	△1,600
	도	4,000	4,800	△800
	시	4,000	4,800	△800
307 민간이전		8,000	9,600	△1,600
	도	4,000	4,800	△800
	시	4,000	4,800	△800
01 의료 및 회복비		8,000	9,600	△1,600
○경기도 난자동결 시술비 지원		8,000	9,600	△1,600
	도	4,000	4,800	△800
	시	4,000	4,800	△800
임신 사전건강관리 지원사업		129,056	117,555	11,501
	기	64,528	58,777	5,751
	도	32,264	29,389	2,875
	시	32,264	29,389	2,875
307 민간이전		129,056	117,555	11,501
	기	64,528	58,777	5,751
	도	32,264	29,389	2,875
	시	32,264	29,389	2,875
01 의료 및 회복비		129,056	117,555	11,501
○임신 사전건강관리 지원		129,056	117,555	11,501
	기	64,528	58,777	5,751
	도	32,264	29,389	2,875
	시	32,264	29,389	2,875
행정운영경비(건강증진과)		423,587	422,287	1,300
	균	63,000	63,000	0
	기	92,762	92,372	390
	시	267,825	266,915	910

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비		357,203	355,903	1,300
	균	63,000	63,000	0
	기	92,762	92,372	390
	시	201,441	200,531	910
인력운영비(통합건강증진사업)		114,203	112,903	1,300
	기	34,262	33,872	390
	시	79,941	79,031	910
101 인건비		114,203	112,903	1,300
	기	34,262	33,872	390
	시	79,941	79,031	910
03 공무직(무기계약)근로자보수		114,203	112,903	1,300
○통합건강증진사업 전문인력 인건비		76,395	75,795	600
	기	22,919	22,739	180
	시	53,476	53,056	420
○영양플러스 전문인력 인건비		37,808	37,108	700
	기	11,343	11,133	210
	시	26,465	25,975	490
재무활동(건강증진과)		58,872	58,522	350
보전지출		58,872	58,522	350
반환금		58,872	58,522	350
802 반환금기타		58,872	58,522	350
02 시・도비보조금반환금		19,864	19,514	350
○2023년 경기도 산후조리비 지원(부정이익환수금(도비 보조액))		350	0	350

13) 동 부 보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과		5,196,700	5,352,736	△156,036
	국	161,830	161,830	0
	기	1,671,463	1,671,463	0
	도	544,030	544,030	0
	시	2,819,377	2,975,413	△156,036
공공보건기능강화		5,112,855	5,268,891	△156,036
	국	161,830	161,830	0
	기	1,671,463	1,671,463	0
	도	544,030	544,030	0
	시	2,735,532	2,891,568	△156,036
보건의료기반구축		1,182,422	1,338,458	△156,036
	기	2,750	2,750	0
	시	1,179,672	1,335,708	△156,036
동부보건센터 청사관리		895,454	1,051,490	△156,036
401 시설비및부대비		769,214	925,250	△156,036
01 시설비		769,214	925,250	△156,036
○청사 리모델링 공사		747,214	903,250	△156,036

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		1,624,400	1,635,266	△10,866
	균	15,010	15,010	0
	기	219,824	219,324	500
	도	575,652	581,202	△5,550
	시	813,914	819,730	△5,816
시민건강증진		1,461,177	1,473,483	△12,306
	균	2,835	2,835	0
	기	190,989	190,921	68
	도	575,652	581,202	△5,550
	시	691,701	698,525	△6,824
모자건강관리		795,944	796,444	△500
	기	119,642	119,142	500
	도	445,219	445,719	△500
	시	231,083	231,583	△500
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		39,900	46,900	△7,000
	기	19,950	23,450	△3,500
	도	9,975	11,725	△1,750
	시	9,975	11,725	△1,750
307 민간이전		39,900	46,900	△7,000
	기	19,950	23,450	△3,500
	도	9,975	11,725	△1,750
	시	9,975	11,725	△1,750
01 의료 및 회복비		39,900	46,900	△7,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		39,900	46,900	△7,000
	기	19,950	23,450	△3,500
	도	9,975	11,725	△1,750
	시	9,975	11,725	△1,750
임신 사전건강관리 지원		88,848	79,248	9,600
	기	44,424	39,624	4,800
	도	22,212	19,812	2,400
	시	22,212	19,812	2,400
307 민간이전		88,848	79,248	9,600
	기	44,424	39,624	4,800
	도	22,212	19,812	2,400
	시	22,212	19,812	2,400
01 의료 및 회복비		88,848	79,248	9,600
○임신 사전건강관리 지원		88,848	79,248	9,600
	기	44,424	39,624	4,800
	도	22,212	19,812	2,400
	시	22,212	19,812	2,400
냉동난자 사용 보조생식술 지원		2,400	4,000	△1,600
	기	1,200	2,000	△800
	도	600	1,000	△400

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	600	1,000	△400
307 민간이전		2,400	4,000	△1,600
	기	1,200	2,000	△800
	도	600	1,000	△400
	시	600	1,000	△400
01 의료 및 회복비		2,400	4,000	△1,600
○냉동난자 사용 보조생식술 지원		2,400	4,000	△1,600
	기	1,200	2,000	△800
	도	600	1,000	△400
	시	600	1,000	△400
경기도 난자동결 시술비 지원		6,000	7,500	△1,500
	도	3,000	3,750	△750
	시	3,000	3,750	△750
307 민간이전		6,000	7,500	△1,500
	도	3,000	3,750	△750
	시	3,000	3,750	△750
01 의료 및 회복비		6,000	7,500	△1,500
○경기도 난자동결 시술비 지원		6,000	7,500	△1,500
	도	3,000	3,750	△750
	시	3,000	3,750	△750
생애주기별건강관리		136,366	137,806	△1,440
	균	2,835	2,835	0
	기	26,900	27,332	△432
	도	10,332	10,332	0
	시	96,299	97,307	△1,008
통합건강증진사업		66,140	67,580	△1,440
	기	19,842	20,274	△432
	시	46,298	47,306	△1,008
201 일반운영비		15,540	16,980	△1,440
	기	4,662	5,094	△432
	시	10,878	11,886	△1,008
01 사무관리비		15,265	15,980	△715
○건강생활실천사업		8,285	9,000	△715
	기	2,485	2,700	△215
	시	5,800	6,300	△500
02 공공운영비		275	1,000	△725
○운송수수료		275	1,000	△725
	기	83	300	△217
	시	192	700	△508
구강보건관리		142,475	152,175	△9,700
	도	45,595	50,445	△4,850
	시	96,880	101,730	△4,850
경기도 초등학생 치과주치의사업		91,190	100,890	△9,700

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 구강보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	45,595	50,445	△4,850
	시	45,595	50,445	△4,850
307 민간이전		91,190	100,890	△9,700
	도	45,595	50,445	△4,850
	시	45,595	50,445	△4,850
01 의료 및 회복비		91,190	100,890	△9,700
○구강검진비		91,190	100,890	△9,700
	도	45,595	50,445	△4,850
	시	45,595	50,445	△4,850
주요질환관리		185,800	186,466	△666
	기	44,447	44,447	0
	도	74,506	74,706	△200
	시	66,847	67,313	△466
치매감별검사비 지원		1,210	1,876	△666
	도	363	563	△200
	시	847	1,313	△466
307 민간이전		1,210	1,876	△666
	도	363	563	△200
	시	847	1,313	△466
01 의료 및 회복비		1,210	1,876	△666
○치매감별검사비 지원		1,210	1,876	△666
	도	363	563	△200
	시	847	1,313	△466
행정운영경비(건강증진과)		156,745	155,305	1,440
	균	12,175	12,175	0
	기	28,835	28,403	432
	시	115,735	114,727	1,008
인력운영비		113,001	111,561	1,440
	균	12,175	12,175	0
	기	28,835	28,403	432
	시	71,991	70,983	1,008
인력운영비(통합건강증진사업)		77,451	76,011	1,440
	기	23,235	22,803	432
	시	54,216	53,208	1,008
101 인건비		77,451	76,011	1,440
	기	23,235	22,803	432
	시	54,216	53,208	1,008
03 공무직(무기계약)근로자보수		77,451	76,011	1,440
○통합건강증진사업 전문인력 인건비		77,451	76,011	1,440
	기	23,235	22,803	432
	시	54,216	53,208	1,008

14) 농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농생명정책과		8,287,464	8,693,367	△405,903
	국	364,878	364,878	0
	기	112,666	113,808	△1,142
	도	2,603,635	3,041,035	△437,400
	시	5,206,285	5,173,646	32,639
농업 경쟁력 강화		7,874,905	8,314,129	△439,224
	국	364,878	364,878	0
	기	112,666	113,808	△1,142
	도	2,603,635	3,041,035	△437,400
	시	4,793,726	4,794,408	△682
농업인 복지지원		5,460,733	5,898,133	△437,400
	국	342,128	342,128	0
	도	2,444,976	2,882,376	△437,400
	시	2,673,629	2,673,629	0
농어민 기회소득 지원		4,478,000	4,915,400	△437,400
	도	2,239,000	2,676,400	△437,400
	시	2,239,000	2,239,000	0
301 일반보전금		4,261,200	4,698,600	△437,400
	도	2,130,600	2,568,000	△437,400
	시	2,130,600	2,130,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,261,200	4,698,600	△437,400
○농어민기회소득(청년,귀농,환경 농어민,일반농어민)		4,261,200	4,698,600	△437,400
	도	2,130,600	2,568,000	△437,400
	시	2,130,600	2,130,600	0
농지 관리		337,317	339,141	△1,824
	기	112,666	113,808	△1,142
	시	224,651	225,333	△682
농지이용실태조사 지원		179,917	181,741	△1,824
	기	112,666	113,808	△1,142
	시	67,251	67,933	△682
101 인건비		174,601	174,539	62
	기	108,945	108,766	179
	시	65,656	65,773	△117
04 기간제근로자등보수		174,601	174,539	62
○농지이용실태조사원 인건비		108,221	174,539	△66,318
	기	75,755	108,766	△33,011
	시	32,466	65,773	△33,307
○농지대상 현행화 조사원 인건비		66,380	0	66,380
	기	33,190	0	33,190
	시	33,190	0	33,190
201 일반운영비		5,316	7,202	△1,886
	기	3,721	5,042	△1,321

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 1,595	2,160	△565
01 사무관리비	5,316	7,202	△1,886
○사무관리비	5,316	7,202	△1,886
	기 3,721	5,042	△1,321
	시 1,595	2,160	△565
재무활동(농생명정책과)	100,342	67,021	33,321
보전지출	100,342	67,021	33,321
반환금	100,342	67,021	33,321
802 반환금기타	100,342	67,021	33,321
01 국고보조금반환금	48,757	37,744	11,013
○지역특화농업기술정보화인력지원 집행잔액	238	0	238
○원예작물생산성향상을위한생태적 종합관리시범 이자	1,000	0	1,000
○화분매개용디지털벌통기술시범 이자	322	0	322
○채소일사·강우센서기반 스마트관수 시스템시범 이자	235	0	235
○농작물병해충 진단실 운영 지원 집행잔액	64	0	64
○병해충 예찰방제단 운영 집행잔액	680	0	680
○영농부산물 안전처리 지원 집행잔액	7,190	0	7,190
○농업기계교육훈련장비 집행잔액	452	0	452
○농식품 체험키트 상품화 기술시업 이자	320	0	320
○작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범 이자	512	0	512
02 시·도비보조금반환금	51,585	29,277	22,308
○농작물병해충 진단실 운영 지원 집행잔액	45	0	45
○병해충 예찰방제단 운영 집행잔액	204	0	204
○농업기계교육훈련장비 집행잔액	136	0	136
○4-H회원 과제교육 이자	1	0	1
○청년농업인 4-H회원 신규 영농정착 시범 이자	13	0	13
○농촌지도자회 활동지원사업 이자	1	0	1
○농촌체험 활성화 Build-up 시범 이자	5	0	5
○학교 교육과정 연계 품질인증 교육농장 지원 이자	220	0	220
○농촌지도장비지원 집행잔액	2,408	0	2,408
○농업인상담소 지역특화 활력화 사업 집행잔액	156	0	156
○벼 신품종 지역실증 및 우량종자 자율교환 채종포 운영시범 이자	1	0	1
○돌발 병해충 방제비 지원 집행잔액	989	0	989
○시설재배지 총채벌레 종합방제 시범 이자	2	0	2
○친환경농업 시설재배 토양환경 개선사업 이자	8	0	8
○미생물배양실 장비지원 집행잔액	18,034	0	18,034

부서: 농생명정책과
정책: 재무활동(농생명정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○언택트시대 중소농가 경영개선을 위한 브랜드 활성화 지원 이자	10	0	10
○경영개선 컨설팅 농가 시설개선 지원 이자	1	0	1
○산업곤충먹이 생산 공급 시범 이자	19	0	19
○학습애완곤충을 이용한 소비자 곤충산업 인식개선 시범 이자	1	0	1
○농산물가공제품 온라인 포장재 개발 시범 이자	4	0	4
○농업인 근골격계질환 예방지원 이자	25	0	25
○농작업 안전편이장비 보급 시범 이자	25	0	25

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농업인 소득안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업기술과		14,765,672	14,935,613	△169,941
	국	354,772	351,315	3,457
	균	92,476	92,140	336
	기	3,273,998	3,399,847	△125,849
	도	3,136,232	3,150,593	△14,361
	시	7,908,194	7,941,718	△33,524
농업기반조성		12,196,627	12,368,742	△172,115
	국	161,622	158,165	3,457
	균	29,476	29,140	336
	기	3,271,548	3,397,397	△125,849
	도	2,912,900	2,927,261	△14,361
	시	5,821,081	5,856,779	△35,698
농업인 소득안정 지원		3,624,241	3,838,573	△214,332
	국	57	0	57
	기	3,102,000	3,227,000	△125,000
	도	155,284	189,310	△34,026
	시	366,900	422,263	△55,363
기본형 공익직불사업		3,060,000	3,184,000	△124,000
	기	3,060,000	3,184,000	△124,000
301 일반보전금		3,060,000	3,184,000	△124,000
	기	3,060,000	3,184,000	△124,000
14 기타보상금		3,060,000	3,184,000	△124,000
○소규모농가 직불금, 면적직불금 지급		3,060,000	3,184,000	△124,000
	기	3,060,000	3,184,000	△124,000
전략작물 직불사업		12,000	10,000	2,000
	기	12,000	10,000	2,000
301 일반보전금		12,000	10,000	2,000
	기	12,000	10,000	2,000
14 기타보상금		12,000	10,000	2,000
○전략작물 직불금 지급		12,000	10,000	2,000
	기	12,000	10,000	2,000
저탄소 농업 프로그램 시범사업		0	3,000	△3,000
	기	0	3,000	△3,000
301 일반보전금		0	3,000	△3,000
	기	0	3,000	△3,000
14 기타보상금		0	3,000	△3,000
○저탄소 영농활동비		0	3,000	△3,000
	기	0	3,000	△3,000
농작물재해보험 가입지원사업		310,003	346,993	△36,990
	도	93,001	104,098	△11,097
	시	217,002	242,895	△25,893
307 민간이전		310,003	346,993	△36,990
	도	93,001	104,098	△11,097

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농업인 소득안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	217,002	242,895	△25,893
02 민간경상사업보조		310,003	346,993	△36,990
○농작물재해보험 가입지원		310,003	346,993	△36,990
	도	93,001	104,098	△11,097
	시	217,002	242,895	△25,893
농업인안전재해보험 가입지원		175,390	235,390	△60,000
	도	52,617	70,617	△18,000
	시	122,773	164,773	△42,000
307 민간이전		175,390	235,390	△60,000
	도	52,617	70,617	△18,000
	시	122,773	164,773	△42,000
02 민간경상사업보조		175,390	235,390	△60,000
○농업인안전재해보험 가입지원		175,390	235,390	△60,000
	도	52,617	70,617	△18,000
	시	122,773	164,773	△42,000
24년 11월 대설 피해 농업시설 철거비 지원		19,288	29,190	△9,902
	도	9,644	14,595	△4,951
	시	9,644	14,595	△4,951
302 이주및재해보상금		19,288	29,190	△9,902
	도	9,644	14,595	△4,951
	시	9,644	14,595	△4,951
02 민간인재해및복구활동보상금		19,288	29,190	△9,902
○농업시설 철거비 지원		19,288	29,190	△9,902
	도	9,644	14,595	△4,951
	시	9,644	14,595	△4,951
호우피해 복구지원		79	0	79
	국	57	0	57
	도	22	0	22
302 이주및재해보상금		79	0	79
	국	57	0	57
	도	22	0	22
02 민간인재해및복구활동보상금		79	0	79
○호우피해 복구지원		79	0	79
	국	57	0	57
	도	22	0	22
25년 3~4월 이상저온 피해 재해복구비 지원		17,481	0	17,481
302 이주및재해보상금		17,481	0	17,481
02 민간인재해및복구활동보상금		17,481	0	17,481
○25년 3~4월 이상저온 피해 재해복구비 지원		17,481	0	17,481
농업 경쟁력 강화		447,617	450,425	△2,808
	균	29,476	29,140	336
	기	94,983	94,983	0
	도	48,637	50,209	△1,572

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	274,521	276,093	△1,572
토양개량제 지원		38,162	40,970	△2,808
	균	29,476	29,140	336
	도	4,343	5,915	△1,572
	시	4,343	5,915	△1,572
402 민간자본이전		38,162	40,970	△2,808
	균	29,476	29,140	336
	도	4,343	5,915	△1,572
	시	4,343	5,915	△1,572
02 민간자본사업보조(이전재원)		38,162	40,970	△2,808
○토양개량제 지원		38,162	40,970	△2,808
	균	29,476	29,140	336
	도	4,343	5,915	△1,572
	시	4,343	5,915	△1,572
환경친화적 농업육성		2,182,134	2,182,983	△849
	국	50,163	50,163	0
	기	35,565	36,414	△849
	도	175,518	175,518	0
	시	1,920,888	1,920,888	0
친환경농업직불		35,565	36,414	△849
	기	35,565	36,414	△849
301 일반보전금		35,565	36,414	△849
	기	35,565	36,414	△849
14 기타보상금		35,565	36,414	△849
○친환경농업직불금		35,565	36,414	△849
	기	35,565	36,414	△849
식량자원의 안전확보 관리		4,476,904	4,441,230	35,674
	국	1,400	1,400	0
	도	2,237,452	2,219,615	17,837
	시	2,238,052	2,220,215	17,837
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원		3,064,658	2,857,384	207,274
	도	1,532,329	1,428,692	103,637
	시	1,532,329	1,428,692	103,637
307 민간이전		3,064,658	2,857,384	207,274
	도	1,532,329	1,428,692	103,637
	시	1,532,329	1,428,692	103,637
02 민간경상사업보조		3,064,658	2,857,384	207,274
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원		3,064,658	2,857,384	207,274
	도	1,532,329	1,428,692	103,637
	시	1,532,329	1,428,692	103,637
경기도 어린이 건강과일 공급		1,304,200	1,475,800	△171,600
	도	652,100	737,900	△85,800
	시	652,100	737,900	△85,800

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 식량자원의 안전확보 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		1,304,200	1,475,800	△171,600
	도	652,100	737,900	△85,800
	시	652,100	737,900	△85,800
02 민간경상사업보조		1,304,200	1,475,800	△171,600
○경기도 어린이 건강과일 공급 사업		1,304,200	1,475,800	△171,600
	도	652,100	737,900	△85,800
	시	652,100	737,900	△85,800
농특산물 육성		621,919	611,719	10,200
	국	110,002	106,602	3,400
	기	39,000	39,000	0
	도	171,976	168,576	3,400
	시	300,941	297,541	3,400
물류기기 공동이용 지원사업		313,506	303,306	10,200
	국	104,502	101,102	3,400
	도	104,502	101,102	3,400
	시	104,502	101,102	3,400
307 민간이전		313,506	303,306	10,200
	국	104,502	101,102	3,400
	도	104,502	101,102	3,400
	시	104,502	101,102	3,400
02 민간경상사업보조		313,506	303,306	10,200
○물류기기 공동이용 지원		313,506	303,306	10,200
	국	104,502	101,102	3,400
	도	104,502	101,102	3,400
	시	104,502	101,102	3,400
재무활동(농업기술과)		343,389	341,215	2,174
	국	10,000	10,000	0
	도	4,000	4,000	0
	시	329,389	327,215	2,174
보전지출(농업기술과)		343,389	341,215	2,174
	국	10,000	10,000	0
	도	4,000	4,000	0
	시	329,389	327,215	2,174
반환금		343,389	341,215	2,174
	국	10,000	10,000	0
	도	4,000	4,000	0
	시	329,389	327,215	2,174
802 반환금기타		343,389	341,215	2,174
	국	10,000	10,000	0
	도	4,000	4,000	0
	시	329,389	327,215	2,174
01 국고보조금반환금		94,900	94,712	188
○2019년 농산물마케팅 지원사업(이자)		188	0	188

부서: 농업기술과
정책: 재무활동(농업기술과)
단위: 보전지출(농업기술과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	227,927	225,941	1,986
○2022년 선택형맞춤농정사업	1,249	0	1,249
○2024년 선택형맞춤농정사업	517	0	517
○2024년 선택형맞춤농정사업(이자)	213	0	213
○2024년 푸드테크 시설개선 사업(이자)	7	0	7

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농축산지원과		10,867,055	10,841,870	25,185
	국	626,798	617,375	9,423
	균	300,000	300,000	0
	기	725,474	725,474	0
	특	500,000	500,000	0
	도	1,430,345	1,420,792	9,553
	조	200,000	200,000	0
	시	7,084,438	7,078,229	6,209
축 · 수산 경쟁력 강화		8,026,767	8,002,238	24,529
	국	387,808	378,385	9,423
	균	300,000	300,000	0
	기	725,474	725,474	0
	특	500,000	500,000	0
	도	1,331,220	1,321,667	9,553
	조	200,000	200,000	0
	시	4,582,265	4,576,712	5,553
어업 생산기반 강화		409,660	396,660	13,000
	국	63,000	50,000	13,000
	도	104,264	104,264	0
	시	242,396	242,396	0
소규모어가 직불제		13,000	0	13,000
	국	13,000	0	13,000
301 일반보전금		13,000	0	13,000
	국	13,000	0	13,000
14 기타보상금		13,000	0	13,000
○소규모어가 지원 1,300,000원*10명		13,000	0	13,000
	국	13,000	0	13,000
축산물 위생관리		1,222,925	1,196,925	26,000
	기	12,288	12,288	0
	도	595,199	582,199	13,000
	시	615,438	602,438	13,000
G마크 우수축산물 학교급식 지원		1,166,000	1,140,000	26,000
	도	583,000	570,000	13,000
	시	583,000	570,000	13,000
301 일반보전금		1,166,000	1,140,000	26,000
	도	583,000	570,000	13,000
	시	583,000	570,000	13,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,166,000	1,140,000	26,000
○우수축산물 학교급식		1,166,000	1,140,000	26,000
	도	583,000	570,000	13,000
	시	583,000	570,000	13,000
가축방역 관리		916,853	931,324	△14,471
	국	229,411	232,988	△3,577

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 59,879	59,879	0
	도 102,438	105,885	△3,447
	시 525,125	532,572	△7,447
가축전염병 차단방역시설 설치	10,000	20,000	△10,000
	도 3,000	6,000	△3,000
	시 7,000	14,000	△7,000
402 민간자본이전	10,000	20,000	△10,000
	도 3,000	6,000	△3,000
	시 7,000	14,000	△7,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	20,000	△10,000
○안개분무기 등 소독기 설치	10,000	20,000	△10,000
	도 3,000	6,000	△3,000
	시 7,000	14,000	△7,000
살처분보상금	95,529	100,000	△4,471
	국 76,423	80,000	△3,577
	도 9,553	10,000	△447
	시 9,553	10,000	△447
301 일반보전금	95,529	100,000	△4,471
	국 76,423	80,000	△3,577
	도 9,553	10,000	△447
	시 9,553	10,000	△447
14 기타보상금	95,529	100,000	△4,471
○살처분보상금	95,529	100,000	△4,471
	국 76,423	80,000	△3,577
	도 9,553	10,000	△447
	시 9,553	10,000	△447
재무활동(농축산지원과)	409,011	408,355	656
보전지출	409,011	408,355	656
반환금	409,011	408,355	656
802 반환금기타	409,011	408,355	656
01 국고보조금반환금	218,449	217,807	642
○일반농산어촌개발(이자)	642	0	642
02 시·도비보조금반환금	190,562	190,548	14
○2023년 농업용관리기 등 소형농기계 지원사업(이자)	14	0	14

15) 도 로 관 리 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도로관리과	18,948,844	18,693,213	255,631
	국 240,000	240,000	0
	기 788,200	788,200	0
	특 840,000	840,000	0
	도 856,761	660,000	196,761
	조 330,000	330,000	0
	시 15,893,883	15,835,013	58,870
도로시설 관리	14,486,674	14,448,174	38,500
	국 240,000	240,000	0
	기 788,200	788,200	0
	특 840,000	840,000	0
	도 371,000	371,000	0
	조 330,000	330,000	0
	시 11,917,474	11,878,974	38,500
도로정비	9,114,529	9,076,029	38,500
	기 788,200	788,200	0
	특 840,000	840,000	0
	도 356,000	356,000	0
	시 7,130,329	7,091,829	38,500
평내초등학교 일원 지중화 공사	38,500	0	38,500
403 자치단체등자본이전	38,500	0	38,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	38,500	0	38,500
○평내초등학교 일원 지중화 공사	38,500	0	38,500
자전거도로	3,340,215	3,143,454	196,761
	도 196,761	0	196,761
	시 3,143,454	3,143,454	0
자전거도로	3,340,215	3,143,454	196,761
	도 196,761	0	196,761
	시 3,143,454	3,143,454	0
자전거도로 유지보수	2,811,545	2,614,784	196,761
	도 196,761	0	196,761
	시 2,614,784	2,614,784	0
401 시설비및부대비	1,526,761	1,330,000	196,761
	도 196,761	0	196,761
	시 1,330,000	1,330,000	0
01 시설비	1,526,761	1,330,000	196,761
○자전거도로 유지보수(성립전)	196,761	0	196,761
	도 196,761	0	196,761
행정운영경비(도로관리과)	812,536	794,536	18,000
	도 289,000	289,000	0
	시 523,536	505,536	18,000
인력운영비	757,332	739,332	18,000
	도 289,000	289,000	0

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 468,332	450,332	18,000
인력운영비	757,332	739,332	18,000
	도 289,000	289,000	0
	시 468,332	450,332	18,000
101 인건비	757,332	739,332	18,000
	도 289,000	289,000	0
	시 468,332	450,332	18,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	757,332	739,332	18,000
○공무직근로자	757,332	739,332	18,000
-휴일근무수당	63,879	59,267	4,612
・휴일근무수당 증액분	4,612	0	4,612
-임금협약 소급분	13,388	0	13,388
재무활동(도로관리과)	9,419	7,049	2,370
보전지출	9,419	7,049	2,370
반환금	9,419	7,049	2,370
802 반환금기타	9,419	7,049	2,370
02 시・도비보조금반환금	9,419	7,049	2,370
○2024년 지방도 접도구역 관리	186	0	186
○2024년 조류충돌 방지시설 설치사업	2,184	0	2,184

16) 공 원 녹 지 관 리 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원관리과		23,867,927	24,167,927	△300,000
	특	200,000	200,000	0
	도	646,787	646,787	0
	조	3,350,000	3,650,000	△300,000
	시	19,671,140	19,671,140	0
공원조성,관리		23,460,295	23,760,295	△300,000
	특	200,000	200,000	0
	도	646,787	646,787	0
	조	3,350,000	3,650,000	△300,000
	시	19,263,508	19,263,508	0
도시공원 유지관리		23,397,159	23,697,159	△300,000
	특	200,000	200,000	0
	도	646,787	646,787	0
	조	3,350,000	3,650,000	△300,000
	시	19,200,372	19,200,372	0
가운중앙공원 환경개선사업		0	300,000	△300,000
	조	0	300,000	△300,000
401 시설비및부대비		0	300,000	△300,000
	조	0	300,000	△300,000
01 시설비		0	300,000	△300,000
○가운중앙공원 환경개선사업		0	300,000	△300,000
	조	0	300,000	△300,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 하천공원관리과
정책: 하천관리
단위: 지방하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
하천공원관리과		13,449,103	12,298,249	1,150,854
	국	570,520	570,520	0
	도	4,356,618	3,205,764	1,150,854
	조	200,000	200,000	0
	시	8,321,965	8,321,965	0
하천관리		10,562,643	9,411,789	1,150,854
	국	570,520	570,520	0
	도	4,356,618	3,205,764	1,150,854
	조	200,000	200,000	0
	시	5,435,505	5,435,505	0
지방하천관리		3,815,486	2,664,632	1,150,854
	도	3,620,854	2,470,000	1,150,854
	시	194,632	194,632	0
'25.7.16.~20. 호우 피해 하천 친수시설 재해복구 사업		188,737	0	188,737
	도	188,737	0	188,737
401 시설비및부대비		188,737	0	188,737
	도	188,737	0	188,737
01 시설비		188,737	0	188,737
○'25.7.16.~20. 호우 피해 하천 친수시설 재해복구 사업(성립전)		188,737	0	188,737
	도	188,737	0	188,737
'25.7.16.~20. 호우 피해 하천 기본시설 재해복구 사업		649,234	0	649,234
	도	649,234	0	649,234
401 시설비및부대비		649,234	0	649,234
	도	649,234	0	649,234
01 시설비		649,234	0	649,234
○'25.7.16.~20. 호우 피해 하천 기본시설 재해복구 사업(성립전)		649,234	0	649,234
	도	649,234	0	649,234
'25.8.12.~14. 호우 피해 응급복구사업		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
○'25.8.12.~14. 호우 피해 응급복구사업(성립전)		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
'25.8.3.~14. 호우 하천 기본시설 재해복구 사업		262,883	0	262,883
	도	262,883	0	262,883
401 시설비및부대비		262,883	0	262,883
	도	262,883	0	262,883
01 시설비		262,883	0	262,883
○'25.8.3.~14. 호우 하천 기본시설 재해복구 사업		262,883	0	262,883

부서: 하천공원관리과
정책: 하천관리
단위: 지방하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 262,883	0	262,883

17) 행 정 복 지 센 터

와부조안행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(와부 생활자치과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
생활자치과	1,710,412	1,707,076	3,336
행정운영경비(와부 생활자치과)	200,544	197,208	3,336
인력운영비	54,019	50,683	3,336
인력운영비	54,019	50,683	3,336
101 인건비	54,019	50,683	3,336
03 공무직(무기계약)근로자보수	54,019	50,683	3,336
○읍민회관 시설관리(11호봉)	54,019	50,683	3,336
-기본급	29,983	29,383	600
-명절휴가비	3,029	2,939	90
-시간외수당	7,573	7,321	252
-연차유급휴가수당	1,735	1,085	650
-대민활동비 80,000원*1명*5월	400	0	400
-2024년 임금협약 소급 지급분	1,344	0	1,344

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(와부 도시건축과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시건축과	1,393,563	1,374,317	19,246
	특 30,000	30,000	0
	시 1,363,563	1,344,317	19,246
행정운영경비(와부 도시건축과)	449,190	429,944	19,246
인력운영비	372,830	353,584	19,246
인력운영비	372,830	353,584	19,246
101 인건비	372,830	353,584	19,246
03 공무직(무기계약)근로자보수	372,830	353,584	19,246
○무기계약근로자	372,830	353,584	19,246
-기본급	223,053	219,256	3,797
・16호봉	40,423	39,721	702
・15호봉	39,838	39,151	687
・10호봉	73,831	72,599	1,232
・7호봉	35,510	34,909	601
・5호봉	33,451	32,876	575
-명절휴가비	22,255	21,928	327
・16호봉	4,031	3,973	58
・15호봉	3,975	3,916	59
・10호봉	7,367	7,260	107
・7호봉	3,545	3,491	54
・5호봉	3,337	3,288	49
-시간외수당	60,573	55,033	5,540
・16호봉	10,931	9,925	1,006
・15호봉	10,778	9,790	988
・10호봉	20,070	18,229	1,841
・7호봉	9,652	8,785	867
・5호봉	9,142	8,304	838
-휴일근무수당	32,314	29,351	2,963
・16호봉	5,844	5,293	551
・15호봉	5,768	5,221	547
・10호봉	10,651	9,722	929
・7호봉	5,163	4,686	477
・5호봉	4,888	4,429	459
-연차유급휴가수당	13,275	8,156	5,119
・16호봉	2,400	1,471	929
・15호봉	2,367	1,451	916
・10호봉	4,398	2,701	1,697
・7호봉	2,105	1,302	803
・5호봉	2,005	1,231	774
-대민활동비	1,500	0	1,500

호평평내행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(호평 도시건축과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시건축과	1,235,834	1,206,775	29,059
	조 600,000	600,000	0
	시 635,834	606,775	29,059
행정운영경비(호평 도시건축과)	326,222	297,163	29,059
인력운영비	279,166	250,107	29,059
인력운영비	279,166	250,107	29,059
101 인건비	279,166	250,107	29,059
03 공무직(무기계약)근로자보수	279,166	250,107	29,059
○환경미화원	279,166	250,107	29,059
-기본급	167,225	162,698	4,527
·기본급 증액분	4,527	0	4,527
-명절휴가비	16,725	16,272	453
·명절휴가비 증액분	453	0	453
-시간외수당	42,398	28,658	13,740
·시간외수당 증액분	13,740	0	13,740
-휴일수당	22,613	21,793	820
·휴일수당 증액분	820	0	820
-연차유급휴가수당	6,912	6,686	226
·연차유급휴가수당 증액분	226	0	226
-대민활동비 50,000원*5명*5월	1,250	0	1,250
-2024년 임금인상 소급 정산분	3,333	0	3,333
-2024년 연가보상비 소급 정산분	4,710	0	4,710

금곡양정행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정복지과	1,182,030	1,197,902	△15,872
행정복지센터 운영	1,032,018	1,047,890	△15,872
생활자치운영	467,965	476,054	△8,089
통.반장 활동지원	194,461	202,550	△8,089
301 일반보전금	190,241	198,330	△8,089
07 통장・이장・반장활동보상금	190,241	198,330	△8,089
○통리장	180,391	188,480	△8,089
-기본수당	143,291	148,800	△5,509
-상여금	24,400	24,800	△400
-회의수당	12,700	14,880	△2,180
청사관리	564,053	571,836	△7,783
구내식당 운영	48,369	56,152	△7,783
101 인건비	46,869	54,652	△7,783
04 기간제근로자등보수	46,869	54,652	△7,783
○구내식당 운영보조	46,869	54,652	△7,783
-퇴직금	0	7,783	△7,783

18) 읍 면 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 퇴계원읍
정책: 행정운영경비(퇴계원읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
퇴계원읍		1,203,078	1,197,714	5,364
	특	6,000	6,000	0
	시	1,197,078	1,191,714	5,364
행정운영경비(퇴계원읍)		290,986	285,622	5,364
인력운영비		204,326	198,962	5,364
인력운영비		204,326	198,962	5,364
101 인건비		204,326	198,962	5,364
03 공무직(무기계약)근로자보수		204,326	198,962	5,364
○환경미화원		204,326	198,962	5,364
-임금 상승 소급분 및 대민활동비		5,364	0	5,364

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 별내면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
별내면	1,225,758	1,228,258	△2,500
	특 20,000	20,000	0
	시 1,205,758	1,208,258	△2,500
주민 행정 편의 도모	496,431	486,431	10,000
청사관리	307,468	297,468	10,000
청사유지관리	282,412	272,412	10,000
201 일반운영비	182,891	172,891	10,000
02 공공운영비	116,330	106,330	10,000
○공공요금(전기,상하수도)	82,000	72,000	10,000
별내면 사업경비	451,188	467,688	△16,500
	특 20,000	20,000	0
	시 431,188	447,688	△16,500
주민숙원사업	195,700	212,200	△16,500
용암리 164-1번지 일원 구거정비 공사	80,500	97,000	△16,500
401 시설비및부대비	80,500	97,000	△16,500
01 시설비	80,500	97,000	△16,500
○용암리 164-1번지 일원 구거정비	80,500	97,000	△16,500
행정운영경비(별내면)	278,139	274,139	4,000
인력운영비	206,275	202,275	4,000
인력운영비	206,275	202,275	4,000
101 인건비	206,275	202,275	4,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	206,275	202,275	4,000
○환경미화원	206,275	202,275	4,000
-기본급	130,427	127,717	2,710
・15호봉	40,431	39,721	710
・22호봉	44,713	43,713	1,000
・23호봉	45,283	44,283	1,000
-휴일수당	17,501	16,961	540
・15호봉	5,393	5,293	100
・22호봉	6,008	5,798	210
・23호봉	6,100	5,870	230
-대민활동비	750	0	750

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 조안면
정책: 조안면 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
조안면		1,170,616	1,190,522	△19,906
	특	20,000	20,000	0
	시	1,150,616	1,170,522	△19,906
조안면 사업경비		454,588	474,494	△19,906
	특	20,000	20,000	0
	시	434,588	454,494	△19,906
주민숙원사업		203,094	223,000	△19,906
조안1리 425-3번지 일원 우수관 설치		53,294	66,000	△12,706
401 시설비및부대비		53,294	66,000	△12,706
01 시설비		53,294	66,000	△12,706
○우수관 설치		53,294	66,000	△12,706
진중2리 85-8번지 외 1개소 수로관 설치		13,800	21,000	△7,200
401 시설비및부대비		13,800	21,000	△7,200
01 시설비		13,800	21,000	△7,200
○수로관 설치		13,800	21,000	△7,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 양정동
정책: 양정동 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
양정동	733,721	722,172	11,549
양정동 운영	327,134	323,102	4,032
청사관리	183,408	179,376	4,032
구내식당 운영	28,308	24,276	4,032
101 인건비	27,468	23,436	4,032
04 기간제근로자등보수	27,468	23,436	4,032
○구내식당 취사	27,468	23,436	4,032
-퇴직금 67,200원*30일*2년	4,032	0	4,032
행정운영경비(양정동)	248,930	241,413	7,517
인력운영비	207,814	200,297	7,517
인력운영비	207,814	200,297	7,517
101 인건비	207,814	200,297	7,517
03 공무직(무기계약)근로자보수	207,814	200,297	7,517
○환경미화원	207,814	200,297	7,517
-기본급	128,976	125,436	3,540
・24호봉	46,311	44,853	1,458
・22호봉	45,082	43,713	1,369
・10호봉	37,583	36,870	713
-명절휴가비	12,900	12,545	355
・24호봉	4,632	4,486	146
・22호봉	4,509	4,372	137
・10호봉	3,759	3,687	72
-가족수당	3,360	2,400	960
・첫째자녀	1,200	720	480
・둘째자녀	960	480	480
-시간외수당	32,487	31,260	1,227
・24호봉	11,615	11,140	475
・22호봉	11,324	10,870	454
・10호봉	9,548	9,250	298
-휴일수당	17,327	16,673	654
・24호봉	6,195	5,942	253
・22호봉	6,040	5,798	242
・10호봉	5,092	4,933	159
-연차유급휴가수당	4,814	4,633	181
・24호봉	1,721	1,651	70
・22호봉	1,678	1,611	67
・10호봉	1,415	1,371	44
-대민활동비 50,000원*3명*4회	600	0	600

Ⅱ. 특 별 회 계

1. 의료급여사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 의료급여사업

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	8,655,744	8,062,038	593,706
700 보전수입등및내부거래	7,197,633	6,603,927	593,706
720 내부거래	7,114,721	6,521,015	593,706
721 전입금	7,114,721	6,521,015	593,706
721-03 기타회계전입금	7,114,721	6,521,015	593,706
< 복지행정과 >	7,114,721	6,521,015	593,706
○일반회계 전입금	7,114,721	6,521,015	593,706

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 의료급여사업 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지행정과		8,655,744	8,062,038	593,706
	국	1,180,520	1,180,520	0
	도	206,591	206,591	0
	시	7,268,633	6,674,927	593,706
국민기초생활보장		8,572,829	7,979,123	593,706
	국	1,180,520	1,180,520	0
	도	206,591	206,591	0
	시	7,185,718	6,592,012	593,706
의료급여사업(의료급여사업)		8,572,829	7,979,123	593,706
	국	1,180,520	1,180,520	0
	도	206,591	206,591	0
	시	7,185,718	6,592,012	593,706
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비		7,013,131	6,420,097	593,034
308 자치단체등이전		7,013,131	6,420,097	593,034
07 자치단체간부담금		7,013,131	6,420,097	593,034
○진료비 및 건강생활유지비		7,013,131	6,420,097	593,034
의료급여사업 위탁수수료		11,832	11,160	672
308 자치단체등이전		11,832	11,160	672
07 자치단체간부담금		11,832	11,160	672
○의료급여사업 위탁수수료		11,832	11,160	672

2. 수질개선 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 수질개선

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	29,953,748	29,469,211	484,537
200 세외수입	32,461	43,000	△10,539
210 경상적세외수입	10,000	25,000	△15,000
216 이자수입	10,000	25,000	△15,000
216-01 공공예금이자수입	10,000	25,000	△15,000
< 환경정책과 >	10,000	25,000	△15,000
○공공예금 이자수입	10,000	25,000	△15,000
220 임시적세외수입	22,461	18,000	4,461
224 기타수입	22,461	18,000	4,461
224-07 그외수입	22,461	18,000	4,461
< 환경정책과 >	22,461	18,000	4,461
○주민지원사업 반환금	22,461	18,000	4,461
500 보조금	27,736,190	27,841,196	△105,006
510 국고보조금등	27,661,190	27,766,196	△105,006
511 국고보조금등	27,661,190	27,766,196	△105,006
511-03 기금	27,661,190	27,766,196	△105,006
< 환경정책과 >	27,661,190	27,766,196	△105,006
○환경기초시설운영	19,280,963	19,385,969	△105,006
700 보전수입등및내부거래	2,185,097	1,585,015	600,082
720 내부거래	670,042	69,960	600,082
722 예탁금및예수금	670,042	69,960	600,082
722-03 예탁금원금회수수입	600,000	0	600,000
< 환경정책과 >	600,000	0	600,000
○통합재정안정화기금 원금 회수	600,000	0	600,000
722-04 예탁금이자수입	70,042	69,960	82
< 환경정책과 >	70,042	69,960	82
○통합재정안정화기금 이자수입	70,042	69,960	82

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 수질개선 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경정책과		29,953,748	29,469,211	484,537
	기	27,661,190	27,766,196	△105,006
	도	75,000	75,000	0
	시	2,217,558	1,628,015	589,543
상수원관리지역 수질개선		10,055,062	9,544,258	510,804
	기	8,380,227	8,380,227	0
	도	75,000	75,000	0
	시	1,599,835	1,089,031	510,804
상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)		9,203,109	8,692,305	510,804
	기	7,865,704	7,865,704	0
	시	1,337,405	826,601	510,804
소득증대 사업(일반지원사업)		1,176,346	1,183,465	△7,119
	기	1,176,346	1,183,465	△7,119
401 시설비및부대비		77,462	73,744	3,718
	기	77,462	73,744	3,718
01 시설비		77,462	73,744	3,718
○조안면 마을공동 농기계 수리		66,318	62,600	3,718
	기	66,318	62,600	3,718
402 민간자본이전		326,327	337,164	△10,837
	기	326,327	337,164	△10,837
02 민간자본사업보조(이전재원)		326,327	337,164	△10,837
○조안면 마을공동 농기계 구입		281,117	291,954	△10,837
	기	281,117	291,954	△10,837
복지증진 사업(일반지원사업)		2,784,196	2,777,077	7,119
	기	2,784,196	2,777,077	7,119
401 시설비및부대비		1,753,323	1,752,703	620
	기	1,753,323	1,752,703	620
01 시설비		1,753,323	1,752,703	620
○수동면 공동시설 유지보수		525,434	524,374	1,060
	기	525,434	524,374	1,060
○조안면 공동시설 유지보수		523,020	523,460	△440
	기	523,020	523,460	△440
402 민간자본이전		841,693	835,194	6,499
	기	841,693	835,194	6,499
02 민간자본사업보조(이전재원)		841,693	835,194	6,499
○수동면 마을공동물품 구입		227,285	228,345	△1,060
	기	227,285	228,345	△1,060
○조안면 마을공동물품 구입		238,153	230,594	7,559
	기	238,153	230,594	7,559
예비비		1,135,598	624,794	510,804
801 예비비		1,135,598	624,794	510,804
01 일반예비비		1,135,598	624,794	510,804

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○예비비		1,135,598	624,794	510,804
재무활동(환경정책과)		19,898,686	19,924,953	△26,267
	기	19,280,963	19,385,969	△105,006
	시	617,723	538,984	78,739
내부거래지출(수질개선)		19,280,963	19,385,969	△105,006
	기	19,280,963	19,385,969	△105,006
환경기초시설 운영		19,280,963	19,385,969	△105,006
	기	19,280,963	19,385,969	△105,006
701 기타회계등전출금		19,280,963	19,385,969	△105,006
	기	19,280,963	19,385,969	△105,006
02 공기업특별회계경상전출금		19,280,963	19,385,969	△105,006
○환경기초시설 운영		19,280,963	19,385,969	△105,006
	기	19,280,963	19,385,969	△105,006
보전지출(수질개선)		617,723	538,984	78,739
보조금 집행잔액 반환금		617,723	538,984	78,739
802 반환금기타		617,723	538,984	78,739
01 국고보조금반환금		617,723	538,984	78,739
○2024년 오염총량관리사업 정산잔액 반납		17,826	0	17,826
○2020-2024년 비점오염저감시설 운영비 반납		60,913	0	60,913

3. 공유재산관리 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 공유재산관리

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	16,202,940	16,052,940	150,000
200 세외수입	13,416,380	13,266,380	150,000
220 임시적세외수입	12,231,380	12,081,380	150,000
221 재산매각수입	11,931,380	11,781,380	150,000
221-03 공유재산매각수입금	11,931,380	11,781,380	150,000
< 재산관리과 >	11,931,380	11,781,380	150,000
○공유재산 매각수입	11,931,380	11,781,380	150,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 공유재산관리 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재산관리과	16,202,940	16,052,940	150,000
재산관리	193,073	4,043,073	△3,850,000
공유재산 관리(공유재산관리)	184,523	4,034,523	△3,850,000
예비비	59,125	3,909,125	△3,850,000
801 예비비	59,125	3,909,125	△3,850,000
01 일반예비비	59,125	3,909,125	△3,850,000
○예비비	59,125	3,909,125	△3,850,000
재무활동(재산관리과)	16,000,000	12,000,000	4,000,000
내부거래지출(공유재산관리)	16,000,000	12,000,000	4,000,000
신청사 건립기금 전출금	16,000,000	12,000,000	4,000,000
702 기금전출금	16,000,000	12,000,000	4,000,000
01 기금전출금	16,000,000	12,000,000	4,000,000
○신청사 건립기금 전출금	16,000,000	12,000,000	4,000,000

4. 교통사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 교통사업

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	23,805,294	22,772,790	1,032,504
200 세외수입	13,461,188	12,428,684	1,032,504
210 경상적세외수입	3,002,377	3,174,884	△172,507
212 사용료수입	2,466,584	2,752,584	△286,000
212-08 주차요금수입	2,424,000	2,710,000	△286,000
< 주차관리과 >	2,424,000	2,710,000	△286,000
○공영주차장 주차요금	2,424,000	2,710,000	△286,000
215 징수교부금수입	76,145	0	76,145
215-01 징수교부금수입	76,145	0	76,145
< 주차관리과 >	76,145	0	76,145
○광역교통시설부담금 징수교부금	76,145	0	76,145
216 이자수입	438,648	401,300	37,348
216-03 기타이자수입	38,348	1,000	37,348
< 주차관리과 >	38,348	1,000	37,348
○기타이자수입	38,348	1,000	37,348
220 임시적세외수입	1,183,274	0	1,183,274
223 보조금반환수입	986,505	0	986,505
223-03 위탁비반환수입	986,505	0	986,505
< 주차관리과 >	986,505	0	986,505
○위탁비반환수입	986,505	0	986,505
224 기타수입	196,769	0	196,769
224-07 그외수입	196,769	0	196,769
< 주차관리과 >	196,769	0	196,769
○그외수입	196,769	0	196,769
230 지방행정제재·부과금	6,777,537	6,755,800	21,737
236 부담금	1,321,737	1,300,000	21,737
236-01 부담금	1,321,737	1,300,000	21,737
< 주차관리과 >	1,321,737	1,300,000	21,737
○주차장법설치부담금	21,737	0	21,737

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 교통사업 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주차관리과		23,805,294	22,772,790	1,032,504
	도	2,000,000	2,000,000	0
	조	1,300,000	1,300,000	0
	시	20,505,294	19,472,790	1,032,504
교통사업(특별회계)		23,687,448	22,654,944	1,032,504
	도	2,000,000	2,000,000	0
	조	1,300,000	1,300,000	0
	시	20,387,448	19,354,944	1,032,504
공영주차장(주차관리과)(교통사업)		21,109,455	20,076,951	1,032,504
	도	2,000,000	2,000,000	0
	조	1,300,000	1,300,000	0
	시	17,809,455	16,776,951	1,032,504
퇴계원중학교 운동장 지하 공영주차장 조성(전환사업)		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,000,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,000,000	0	1,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,000,000	1,000,000	1,000,000
○퇴계원중학교 운동장 지하 공영주차장 건립사업		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,000,000	0	1,000,000
예비비		227,075	194,571	32,504
801 예비비		227,075	194,571	32,504
01 일반예비비		227,075	194,571	32,504
○예비비		227,075	194,571	32,504

5. 지하수관리 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 지하수관리

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재・부과금
항: 236 부담금 (단위:천원)

장・관・항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	716,203	722,070	△5,867
200 세외수입	260,909	275,010	△14,101
230 지방행정제재・부과금	149,609	163,710	△14,101
236 부담금	149,609	163,710	△14,101
236-01 부담금	149,609	163,710	△14,101
< 사업운영과 >	149,609	163,710	△14,101
○지하수이용부담금	149,609	163,710	△14,101
700 보전수입등및내부거래	415,334	407,100	8,234
710 보전수입등	381,944	373,710	8,234
712 전년도이월금	8,234	0	8,234
712-02 시・도비보조금사용잔액	8,234	0	8,234
< 사업운영과 >	8,234	0	8,234
○2024년 지하수 보전관리 감시원 운영지원사업 집행잔액	8,234	0	8,234

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 지하수관리 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
사업운영과	716,203	722,070	△5,867
	도 39,960	39,960	0
	시 676,243	682,110	△5,867
지하수관리	201,736	202,070	△334
	도 39,960	39,960	0
	시 161,776	162,110	△334
지하수 관리 및 자원보전(지하수관리)	201,736	202,070	△334
	도 39,960	39,960	0
	시 161,776	162,110	△334
예비비	3,642	3,976	△334
801 예비비	3,642	3,976	△334
01 일반예비비	3,642	3,976	△334
○예비비	3,642	3,976	△334
재무활동(사업운영과)	506,000	520,000	△14,000
내부거래지출(지하수관리 특별회계)(지하수관리)	506,000	520,000	△14,000
내부거래지출(통합재정안정화 기금 예탁)	506,000	520,000	△14,000
704 예탁금	506,000	520,000	△14,000
01 예탁금	506,000	520,000	△14,000
○통합재정안정화기금 예탁금	506,000	520,000	△14,000
재무활동(사업운영과)	8,467	0	8,467
보전지출(지하수관리)(지하수관리)	8,467	0	8,467
반환금	8,467	0	8,467
802 반환금기타	8,467	0	8,467
02 시・도비보조금반환금	8,467	0	8,467
○2024년 지하수 보전관리 감시원 운영지원사업 집행잔액	8,235	0	8,235
○2024년 지하수 보전관리 감시원 운영지원사업 이자	232	0	232

6. 개발제한구역지원사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 개발제한구역주민지원사업

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	9,809,454	9,805,614	3,840
500 보조금	442,443	438,603	3,840
510 국고보조금등	436,443	432,603	3,840
511 국고보조금등	436,443	432,603	3,840
511-02 지역균형발전특별회계보조금	436,443	432,603	3,840
< 건축관리과 >	436,443	432,603	3,840
○생활비용보조사업	3,840	0	3,840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 개발제한구역주민지원사업 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건축관리과	9,809,454	9,805,614	3,840
	균 436,443	432,603	3,840
	도 6,000	6,000	0
	시 9,367,011	9,367,011	0
개발제한구역 관리 및 지원	9,548,846	9,545,006	3,840
	균 436,443	432,603	3,840
	도 6,000	6,000	0
	시 9,106,403	9,106,403	0
개발제한구역 지원(개발제한구역주민지원사업)(개발제한구역주민지원사업)	9,479,096	9,475,256	3,840
	균 403,840	400,000	3,840
	시 9,075,256	9,075,256	0
예비비	18,026	18,986	△960
801 예비비	18,026	18,986	△960
01 일반예비비	18,026	18,986	△960
○개발제한구역 주민지원사업 예비비	18,026	18,986	△960
개발제한구역 생활비용보조사업	4,800	0	4,800
	균 3,840	0	3,840
	시 960	0	960
301 일반보전금	4,800	0	4,800
	균 3,840	0	3,840
	시 960	0	960
14 기타보상금	4,800	0	4,800
○개발제한구역 생활비용보조사업	4,800	0	4,800
	균 3,840	0	3,840
	시 960	0	960

7. 상수도사업 특별회계

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경3회 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
남양주시상수도사업특별회계	76,116,672	75,958,915	157,757
사업예산	52,842,397	52,835,680	6,717
600 사업수익	52,842,397	52,835,680	6,717
610 영업수익	51,084,759	51,216,120	△131,361
611 사용료수익	50,932,909	51,064,270	△131,361
001 가정용상수도사용료	34,532,934	34,885,843	△352,909
○상수도사용료			
・670원X51,541,693톤	34,532,934	34,885,843	△352,909
005 일반용상수도사용료	15,956,916	15,735,368	221,548
○상수도사용료			
・810원X19,699,897톤	15,956,916	15,735,368	221,548
670 영업외수익	1,757,638	1,619,560	138,078
671 이자수익	528,507	523,875	4,632
009 기타이자수입	4,632	0	4,632
○기타이자수입			
・4,632,000원	4,632	0	4,632
672 타회계전입금수익	1,098,896	1,064,005	34,891
002 타특별회계전입금	1,098,896	1,064,005	34,891
○ 하수도사용료 징수 위탁수수료			
・1,098,896,000원	1,098,896	1,064,005	34,891
679 기타영업외수익	130,235	31,680	98,555
003 불용품매각수입	70,230	31,680	38,550
○폐계량기 매각 대금			
・70,230,000원	70,230	31,680	38,550
009 기타영업외수입	60,005	0	60,005
○기타영업외수익			
・60,005,884원	60,005	0	60,005

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경3회 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 110 상수도사업(수익적)
단　위 : 112 배 · 급수 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
남양주시상수도사업특별회계	22,462,630	22,304,873	157,757
사업예산	12,164,828	12,007,071	157,757
상수도사업(수익적)	1,670,263	1,731,263	△61,000
배 · 급수 관리	1,670,263	1,731,263	△61,000
계량기 급수설비 관리	1,670,263	1,731,263	△61,000
214 수선유지교체비	1,416,284	1,477,284	△61,000
01 급수계량기교체비	1,416,284	1,477,284	△61,000
○내구년 기간경과 계량기 교체 9,640전			
· 공사비 746,000,000원	746,000	807,000	△61,000
예비비	418,757	200,000	218,757
예비비	418,757	200,000	218,757
예비비	418,757	200,000	218,757
801 예비비	418,757	200,000	218,757
01 일반예비비	318,757	100,000	218,757
○일반예비비			
· 318,757,000원	318,757	100,000	218,757

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경3회 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

관 : 100 자본적수입
항 : 120 유형자산처분
세항: 121 재산매각수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산	23,274,275	23,123,235	151,040
100 자본적수입	23,274,275	23,123,235	151,040
120 유형자산처분	186,139	165,533	20,606
121 재산매각수입	186,139	165,533	20,606
001 토지매각수입	20,606	0	20,606
○토지매각수입			
o 창현리 토지매각수입			
· 20,606,000원	20,606	0	20,606
180 유보자금	23,088,136	22,957,702	130,434
182 미수금	630,434	500,000	130,434
001 영업(수용가)미수금	630,434	500,000	130,434
001-01 24년영업(수용가)미수금	630,434	500,000	130,434
○24년 영업(수용가)미수금			
· 594,849,130원	594,849	500,000	94,849
○23년 영업(수용가)미수금			
· 9,210,300원	9,210	0	9,210
○22년 영업(수용가)미수금			
· 2,553,530원	2,553	0	2,553
○21년 영업(수용가)미수금			
· 431,680원	431	0	431
○20년이전 영업(수용가)미수금			
· 10,660원	10	0	10
○24년 기타미수금			
o급수공사 등 미수금(신설, 원인자부담금, 수수료)			
· 23,381,710원	23,381	0	23,381

8. 하수도사업 특별회계

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경3회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
남양주시하수도사업특별회계	64,297,851	63,194,248	1,103,603
사업예산	45,236,986	44,283,838	953,148
600 사업수익	45,236,986	44,283,838	953,148
610 영업수익	44,493,798	43,819,601	674,197
611 사용료수익	44,493,798	43,819,601	674,197
002 가정용하수도사용료	28,776,244	29,347,167	△570,923
○ 하수도 사용료			
· 588원X48,901,594톤	28,754,137	29,324,504	△570,367
○ 지하수 사용료			
· 588원X37,597톤	22,107	22,663	△556
006 일반용하수도사용료	14,049,070	12,822,163	1,226,907
○ 하수도 사용료			
· 691원X18,904,440톤	13,062,968	12,122,454	940,514
○ 지하수 사용료			
· 691원X1,427,066톤	986,102	699,709	286,393
008 대중탕용하수도사용료	853,825	750,839	102,986
○ 하수도 사용료			
· 838원X655,546톤	549,347	449,685	99,662
○ 지하수 사용료			
· 838원X363,339톤	304,478	301,154	3,324
010 산업및공업용하수도사용료	814,659	899,432	△84,773
○ 하수도 사용료			
· 634원X396,280톤	251,241	249,230	2,011
○ 지하수 사용료			
· 634원X888,673톤	563,418	650,202	△86,784
670 영업외수익	743,188	464,237	278,951
671 이자수익	613,311	464,237	149,074
001 예금이자수입	613,311	464,237	149,074
○ 공공예금 이자수입			
· 613,311,000원	613,311	464,237	149,074
679 기타영업외수익	129,877	0	129,877
003 불용품매각수입	74,205	0	74,205
○ 불용품 매각 수입			
· 74,205,000원	74,205	0	74,205
004 변상금및위약금수입	55,672	0	55,672
○변상금 및 위약금 수입			
· 21,098,000원	21,098	0	21,098
○전기손익수정이익			
· 34,574,860원	34,574	0	34,574

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경3회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

관 : 600 사업수익
항 : 670 영업외수익
세항: 672 타회계전입금수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
남양주시하수도사업특별회계	113,532,395	115,086,869	△1,554,474
사업예산	20,515,640	20,634,114	△118,474
600 사업수익	20,515,640	20,634,114	△118,474
670 영업외수익	20,118,155	20,236,629	△118,474
672 타회계전입금수익	19,353,115	19,458,121	△105,006
004 타특별회계지원금	19,353,115	19,458,121	△105,006
○ 환경기초시설운영비(기금) o 공공하수처리시설운영비 · 19,280,963,000원	19,280,963	19,385,969	△105,006
673 보조금수익	41,065	54,533	△13,468
002 시·도비보조금	41,065	54,533	△13,468
○ 개인하수처리시설 관리 및 시설개선 지원 · 41,065,000원	41,065	54,533	△13,468

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경3회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 114 예비비
단　위 : 001 예비비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
남양주시하수도사업특별회계	67,615,679	66,834,403	781,276
사업예산	3,695,726	2,914,450	781,276
예비비	981,276	200,000	781,276
예비비	981,276	200,000	781,276
예비비	981,276	200,000	781,276
801 예비비	981,276	200,000	781,276
01 일반예비비	681,276	100,000	581,276
○ 예비비			
· 681,276,000원	681,276	100,000	581,276
02 재해 · 재난목적예비비	300,000	100,000	200,000
○ 재해재난목적예비비			
· 300,000,000원	300,000	100,000	200,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경3회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단　위 : 112 공공하수처리시설 운영

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
사업예산		68,355,664	67,921,811	433,853
	기	19,353,115	19,458,121	△105,006
	도	41,065	54,533	△13,468
	시	48,961,484	48,409,157	552,327
하수도사업 운영(수익적)		66,994,818	66,595,855	398,963
	기	19,353,115	19,458,121	△105,006
	도	41,065	54,533	△13,468
	시	47,600,638	47,083,201	517,437
공공하수처리시설 운영		64,962,437	64,518,580	443,857
	기	19,280,963	19,385,969	△105,006
	시	45,681,474	45,132,611	548,863
공공하수처리시설 관리대행		57,833,825	57,938,831	△105,006
	기	19,280,963	19,385,969	△105,006
	시	38,552,862	38,552,862	0
307 민간이전		42,618,841	42,695,179	△76,338
	기	13,356,192	13,432,530	△76,338
	시	29,262,649	29,262,649	0
05 민간위탁금		42,618,841	42,695,179	△76,338
	기	13,356,192	13,432,530	△76,338
	시	29,262,649	29,262,649	0
○ 진건공공하수처리시설(증설 · 가축분뇨처리시설 포함) 관리대행비				
· 관리대행비 21,737,181,000원		21,737,181	21,799,156	△61,975
	기	6,537,955	6,599,930	△61,975
	시	15,199,226	15,199,226	0
○ 공공하수처리시설(지금 · 별내 · 진접 · 가운 · 팔현) 관리대행비				
· 관리대행비 20,881,660,000원		20,881,660	20,896,023	△14,363
	기	6,818,237	6,832,600	△14,363
	시	14,063,423	14,063,423	0
308 자치단체등이전		15,214,984	15,243,652	△28,668
	기	5,924,771	5,953,439	△28,668
	시	9,290,213	9,290,213	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		15,214,984	15,243,652	△28,668
	기	5,924,771	5,953,439	△28,668
	시	9,290,213	9,290,213	0
○ 화도 · 월산 등 공공하수처리시설 관리대행비				
· 15,214,984,000원		15,214,984	15,243,652	△28,668
	기	5,924,771	5,953,439	△28,668
	시	9,290,213	9,290,213	0
공공하수처리시설 수선유지		3,497,207	3,779,749	△282,542
308 자치단체등이전		2,274,464	2,557,006	△282,542
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,274,464	2,557,006	△282,542
○ 하수슬러지 수도권매립지 반입수수료				
· 2,274,464,000		2,274,464	2,557,006	△282,542
구리하수처리장 운영부담금		3,631,405	2,800,000	831,405
308 자치단체등이전		3,631,405	2,800,000	831,405
07 자치단체간부담금		3,631,405	2,800,000	831,405

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단 위 : 112 공공하수처리시설 운영

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○ 구리하수처리장 운영부담금				
· 3,631,405,000원		3,631,405	2,800,000	831,405
개인하수 및 가축분뇨 지원		231,085	275,979	△44,894
	기	72,152	72,152	0
	도	41,065	54,533	△13,468
	시	117,868	149,294	△31,426
개인하수처리시설 관리 및 지원		231,085	275,979	△44,894
	기	72,152	72,152	0
	도	41,065	54,533	△13,468
	시	117,868	149,294	△31,426
214 수선유지교체비		231,085	275,979	△44,894
	기	72,152	72,152	0
	도	41,065	54,533	△13,468
	시	117,868	149,294	△31,426
04 지원사업성시설비		231,085	275,979	△44,894
	기	72,152	72,152	0
	도	41,065	54,533	△13,468
	시	117,868	149,294	△31,426
○ 개인하수처리시설 관리 및 시설개선 지원				
· 134,882,000원		134,882	179,776	△44,894
	도	41,065	54,533	△13,468
	시	93,817	125,243	△31,426
행정운영활동		1,281,763	1,246,873	34,890
일반행정운영 활동(하수처리과)		1,281,763	1,246,873	34,890
하수도 사용료 위탁징수		1,098,896	1,064,006	34,890
317 공기업특별회계간부담금		1,098,896	1,064,006	34,890
○ 하수도요금 위탁수수료				
· 1,098,896,000		1,098,896	1,064,006	34,890

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경3회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

관 : 100 자본적수입
항 : 180 유보자금
세항: 182 미수금

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산	19,060,865	18,910,410	150,455
100 자본적수입	19,060,865	18,910,410	150,455
180 유보자금	19,060,865	18,910,410	150,455
182 미수금	600,455	450,000	150,455
001 영업(수용가)미수금	430,348	450,000	△19,652
001-01 24년영업(수용가)미수금	420,324	450,000	△29,676
○24년 영업(수용가)미수금			
· 420,324,000원	420,324	450,000	△29,676
001-02 23년영업(수용가)미수금	7,131	0	7,131
○23년영업(수용가)미수금			
· 7,131,400원	7,131	0	7,131
001-03 22년영업(수용가)미수금	2,474	0	2,474
○22년 영업(수용가)미수금			
· 2,474,210원	2,474	0	2,474
001-04 21년영업(수용가)미수금	419	0	419
○21년 영업(수용가)미수금			
· 419,260원	419	0	419
002 기타미수금	170,107	0	170,107
002-01 24년기타미수금	165,487	0	165,487
○ 24년 기타미수금			
o 공사 미수금(원인자부담금,수수료, 임대료)			
· 165,487,150원	165,487	0	165,487
002-04 21년기타미수금	4,320	0	4,320
○21년기타미수금			
o 공사 미수금(원인자부담금, 수수료, 임대료)			
· 4,320,000원	4,320	0	4,320
002-05 20년이전기타미수금	300	0	300
○20년이전기타미수금			
o 공사 미수금(하수도법위반과태료)			
· 300,000원	300	0	300

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경3회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

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

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산	93,016,755	94,452,755	△1,436,000
100 자본적수입	93,016,755	94,452,755	△1,436,000
170 자본잉여금수입	93,016,755	94,452,755	△1,436,000
173 타회계건설보조금수입	5,027,200	6,463,200	△1,436,000
001 국고보조금수입	4,203,000	5,203,000	△1,000,000
o 진건푸른물센터 유입 차집관로 개선공사			
· 1,387,000,000원	1,387,000	1,887,000	△500,000
o 구리하수처리장 유입 노후차집관로 개량 사업			
· 1,145,000,000원	1,145,000	2,145,000	△1,000,000
○ 화도 공공하수처리시설 민간투자사업 (성립전)			
· 500,000,000원	500,000	0	500,000
003 시도비보조금수입	824,200	1,260,200	△436,000
○ 와부읍 하수관로 분류식화 전환사업			
· 106,200,000원	106,200	132,600	△26,400
○ 구리처리구역 노후하수관로 개량사업			
· 305,400,000원	305,400	715,000	△409,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경3회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산		41,858,903	43,524,903	△1,666,000
	국	1,175,000	675,000	500,000
	균	3,028,000	4,528,000	△1,500,000
	도	624,200	1,060,200	△436,000
	조	200,000	200,000	0
	시	36,831,703	37,061,703	△230,000
하수도시설 투자		32,829,000	34,495,000	△1,666,000
	국	1,175,000	675,000	500,000
	균	2,930,000	4,430,000	△1,500,000
	도	591,600	1,027,600	△436,000
	시	28,132,400	28,362,400	△230,000
하수처리장 설치		28,269,000	27,769,000	500,000
	국	1,175,000	675,000	500,000
	도	180,000	180,000	0
	시	26,914,000	26,914,000	0
화도 공공하수처리시설 민간투자사업		9,355,000	8,855,000	500,000
	국	1,175,000	675,000	500,000
	도	180,000	180,000	0
	시	8,000,000	8,000,000	0
401 시설비및부대비		9,355,000	8,855,000	500,000
	국	1,175,000	675,000	500,000
	도	180,000	180,000	0
	시	8,000,000	8,000,000	0
01 시설비		9,355,000	8,855,000	500,000
	국	1,175,000	675,000	500,000
	도	180,000	180,000	0
	시	8,000,000	8,000,000	0
○ 화도 공공하수처리시설 민간투자사업 (성립전)				
· 500,000,000원		500,000	0	500,000
	국	500,000	0	500,000
하수도시설 투자사업		4,560,000	6,726,000	△2,166,000
	균	2,930,000	4,430,000	△1,500,000
	도	411,600	847,600	△436,000
	시	1,218,400	1,448,400	△230,000
진건푸른물센터 유입 차집관로 개선사업		1,387,000	1,887,000	△500,000
	균	1,387,000	1,887,000	△500,000
401 시설비및부대비		1,387,000	1,887,000	△500,000
	균	1,387,000	1,887,000	△500,000
01 시설비		1,387,000	1,887,000	△500,000
	균	1,387,000	1,887,000	△500,000
○ 진건푸른물센터 유입 차집관로 개선공사				
· 1,387,000,000원		1,387,000	1,887,000	△500,000
	균	1,387,000	1,887,000	△500,000
구리하수처리장 유입 노후차집관로 개량사업		1,909,000	3,575,000	△1,666,000
	균	1,145,000	2,145,000	△1,000,000
	도	305,400	715,000	△409,600
	시	458,600	715,000	△256,400
401 시설비및부대비		1,909,000	3,575,000	△1,666,000
	균	1,145,000	2,145,000	△1,000,000
	도	305,400	715,000	△409,600
	시	458,600	715,000	△256,400

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 자본예산
정　책 : 611 하수도시설 투자
단　위 : 002 하수도시설 투자사업

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
01 시설비		1,909,000	3,575,000	△1,666,000
	균	1,145,000	2,145,000	△1,000,000
	도	305,400	715,000	△409,600
	시	458,600	715,000	△256,400
○ 구리하수처리장 유입 노후차집관로 개량사업				
· 1,909,000,000원		1,909,000	3,575,000	△1,666,000
	균	1,145,000	2,145,000	△1,000,000
	도	305,400	715,000	△409,600
	시	458,600	715,000	△256,400
와부읍 하수관로 분류식화 전환사업		664,000	664,000	0
	균	398,000	398,000	0
	도	106,200	132,600	△26,400
	시	159,800	133,400	26,400
401 시설비및부대비		664,000	664,000	0
	균	398,000	398,000	0
	도	106,200	132,600	△26,400
	시	159,800	133,400	26,400
01 시설비		664,000	664,000	0
	균	398,000	398,000	0
	도	106,200	132,600	△26,400
	시	159,800	133,400	26,400
○ 와부읍 하수관로 분류식화 전환사업				
· 664,000,000원		664,000	664,000	0
	균	398,000	398,000	0
	도	106,200	132,600	△26,400
	시	159,800	133,400	26,400

Ⅲ. 이 월 사 업 조 서

1. 명시이월사업조서

명 시 이 월 내 역

(단위:천원)

구 분	건 수					예 산 액	이 월 액	비 고
	계	본예산	1회 추경	2회 추경	3회 추경			
합 계	**109**	**23**	**22**	**56**	**8**	**61,786,686**	**50,017,456**	
일 반 회 계	**106**	**22**	**20**	**56**	**8**	**59,279,882**	**49,191,997**	
행정지원과	1	1	-	-	-	200,000	200,000	
지역경제과	2	1	-	-	1	114,620	114,620	
복지행정과	1	-	-	1	-	475,000	475,000	
보육정책과	1	1	-	-	-	500,000	400,000	
문화예술과	3	2	1	-	-	522,000	398,397	
미래교육과	1	1	-	-	-	22,000	21,340	
청년정책과	5	-	1	3	1	1,231,000	801,400	
문화관광과	6	3	1	2	-	4,221,000	3,510,120	
체 육 과	10	-	3	7	-	13,975,000	13,921,499	
도서관정책과	2	-	1	1	-	700,000	631,768	
환경정책과	3	2	-	1	-	486,000	436,450	
기후에너지과	2	1	-	1	-	3,530,000	1,128,318	
자원순환과	1	1	-	-	-	113,169	20,511	
생태하천과	5	-	1	4	-	1,700,000	1,646,397	
산림녹지과	2	-	-	2	-	800,000	783,000	
공원조성과	4	-	-	3	1	1,800,000	1,800,000	
도시정책과	2	2	-	-	-	202,000	82,989	
주 택 과	1	1	-	-	-	220,000	81,876	

구 분	건 수					예 산 액	이 월 액	비 고
	계	본예산	1회 추경	2회 추경	3회 추경			
토지정보과	1	-	1	-	-	180,956	130,000	
교통정책과	2	1	-	1	-	730,000	577,201	
대중교통과	2	-	-	2	-	3,037,500	247,500	
도시재생과	2	-	-	1	1	310,000	310,000	
보건정책과	2	-	-	2	-	1,357,075	680,202	
농축산지원과	7	2	-	5	-	2,032,580	1,815,182	
도로관리과	11	-	1	9	1	7,718,628	6,312,459	
도로시설관리과	3	-	2	1	-	5,188,500	5,150,000	
공원관리과	9	-	4	5	-	2,370,000	2,333,416	
하천공원관리과	6	-	1	2	3	2,012,854	1,862,854	
휴양시설관리과	2	1	-	1	-	450,000	340,480	
진접읍 도시건축과	1	-	1	-	-	400,000	385,348	
화도읍 도시건축과	1	1	-	-	-	830,000	830,000	
호평동 도시건축과	1	-	1	-	-	600,000	572,042	
별내동 도시건축과	3	1	1	1	-	1,150,000	1,091,628	
오 남 읍	1	-	-	1	-	100,000	100,000	
특별회계	**3**	**1**	**2**	**-**	**-**	**2,506,804**	**825,459**	
수 질 개 선	1	-	1	-	-	1,700,000	200,000	
개발제한구역	1	-	1	-	-	6,804	5,459	
교 통 사 업	1	1	-	-	-	800,000	620,000	

명 시 이 월 조 서

[행정지원과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
자치행정 기반 강화	지역화합 자치행정 추진	행정구역 개편추진	연구개발비	계	200,000	200,000	○ 사업명 : 남양주시 행정구역 개편 연구용역 -(위치) 남양주시 전 지역 -(사업량) 행정체제 개편 및 행정구역 조정방안 제시 ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산) ○ 사업소요기간 : 2025. 12. ~ 2026. 12. - 용역계약 체결(예정)일 : 2025. 12. ~ 2026. 01. - 착수보고(예정)일 : 2026. 02. - 최종보고(예정)일 : 2026. 12. ○이월사유 - 관내 대규모 도시개발 일정 지연에 따라 해당용역 시점을 25년 하반기로 지정(지방행정연구원, 타시군 면담결과) - 지방행정연구원 용역수행 불가통보(사유:새정부 출범에 따른 업무량 폭증)로 용역수행기관을 경기연구원으로 변경추진 - 현재, 계약절차 검토 진행 중으로 25년말~26년초 용역 착수, 12월 준공을 목표로 추진하고자 함
				(연구용역비)	200,000	200,000	

명 시 이 월 조 서

[지역경제과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
소상공인 활성화 지원	소상공인 경쟁력 강화	남양주시 상권활성화 지원	자치단체등이전	계	110,000	110,000	○ 사업명 : 상권활성화 기본계획 수립 - (사업량) 시 전체 상권 실태 조사·분석 및 활성화 방안 마련 등을 위한 상권활성화 기본계획 수립 1식 ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산)
				(공기관등에 대한경상적 위탁사업비)	110,000	110,000	○ 사업소요기간 : 2025. 10. ~ 2026. 08. - 연구범위 등 관련 협의 추진 : 2025. 10. ~ 11. - 사업착수(예정)일 : 2026. 01. - 사업완료(예정)일 : 2026. 08. ○이월사유 - 남양주시정연구원 최우선 연구과제 미선정에 따라 2025년 하반기 착수 불가, 우선과제(수탁과제)로 2026년 상반기 착수 예정 - 2025년 10~11월 연구범위 등 관련 협의, 2026년 1월 위탁사업비 교부 및 착수, 8월 완료 예정

명 시 이 월 조 서

[지역경제과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
소상공인 활성화 지원	소상공인 경쟁력 강화	2025년 안전관리 패키지 사업	시설비및부대비	계	**4,620**	**4,620**	○ 사업명 : 2025년 안전관리 패키지 사업 - (사업량) 금곡상점가 내 1개 점포 전기설비 개선 ○ 예산승인일 - 2025. 12. 16.(제3회 추경)
				(시설비)	4,620	4,620	○ 사업소요기간 : 2025. 12. ~ 2026. 06. - 사업착수(예정)일 : 2026. 04. - 사업완료(예정)일 : 2026. 06. ○이월사유 - 중기부 사업선정 및 국비교부(2025.9.)에 따른 공기 부족

명 시 이 월 조 서

[복지행정과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
국가 보훈 관리 및 지원	보훈회관 운영 및 단체 지원	월남전 참전기념탑 건립	시설비및부대비	계	475,000	475,000	○ 사업명 : 월남전참전기념탑 건립 -(위치) 남양주시 다산동 산3072-4, 산3073-5 일원 -(사업량) 탑형조형물(또는 상징조형물) 높이 5m ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 10. ~ 2026. 04. - 설계 및 인허가 : 2025. 10. ~ 2026. 01. - 착공 (예정)일 : 2026. 02. - 준공 (예정)일 : 2026. 04. ○이월사유 - 2025년 경기도특별조정교부금으로 제2회 추경 편성 - 관련 단체 의견수렴과 인허가 및 조형물 심의 등 행정절차 이행 중
				(시 설 비)	475,000	475,000	

명 시 이 월 조 서

[보육정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
보육지원(사회복지/보육)	보육지원사업	맘대로A+놀이터	시설비및부대비	계	500,000	400,000	○ 사업명 : 맘대로 A+ 놀이터 조성 -(위 치) 어린이비전센터 (진접읍 해밀예당1로 96) -(사업량) 3층 체험전시실(235.35㎡) ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산) ○ 사업소요기간 : 2025. 08. ~ 2026. 02. - 착공(예정)일 : 2026. 01. - 준공예정일 : 2026. 02. ○이월사유 - 어린이비전센터 내 2층 체험전시실 개선사업 관련 道 특별조정교부금(175백만원) 결정 추가로 인해 2회 추경 반영(9.26 고시) 으로 사업기간 부족 - 2~3층 동시 설치 추진으로 체험전시실 휴관일 최소화 - 2026년 1월 공사 착공예정, 2월 준공예정
				(시 설 비)	500,000	400,000	

명 시 이 월 조 서

[문화예술과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
문화예술 진흥	문화기반 시설 운영	별내 복합 공연장 건립	시설비및부대비	계	22,000	22,000	○ 사업명 : 별내 복합공연장 건립 -(위치) 별내지구 내 문화공원 -(사업량) 800석 규모 중형 복합공연장 건립 (연면적 15,230㎡) ○ 예산승인일 - 2025. 04. 23.(제1회 추경) ○ 사업기간 : 2026.1. ~ 12. ※ 총사업기간 : 2023. 07. ~ 2029. 12. * 사전 행정절차 추진 : 2023. 07. ~ 2026. 09. * 설계공모 및 실시설계 용역 : 2026. 10. ~ 2027. 06. * 착공(예정)일 : 2027. 07. * 준공(예정)일 : 2029. 12. ○이월사유 - 道투자심사 심사결과(재검토)에 따른 일정 순연
				(시 설 비)	22,000	22,000	

명 시 이 월 조 서

[문화예술과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
문화예술 진흥	문화기반 시설 운영	진접2지구 복합공연 장 건립	시설비및부대비	계	200,000	76,397	○ 사업명 : 진접2지구 복합공연장 건립 -(위치) 진접2지구 내 근린공원1 -(사업량) 700석 규모 중형 복합공연장 건립 (연면적 12,500㎡)
				(시 설 비)	200,000	76,397	○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산) ○ 사업기간 : 2025. 05. ~ 2026. 12. ※ 총사업기간 : 2025. 05. ~ 2032. 10. * 사전 행정절차 추진 : 2025. 05. ~ 2028. 10. * 설계공모 및 실시설계 용역 : 2028. 12. ~ 2029. 12. * 착공(예정)일 : 2030. 01. * 준공(예정)일 : 2032. 10. ○이월사유 - LH 건립부지 변경제안에 따른 용역 일시중지(2025.07.) - 예산액 200,000,000원 중 기지출액[2025.07. 지급된 선금 123,603,900원(계약금액의 70%)]를 제외한 76,396,100원 이월

명 시 이 월 조 서

[문화예술과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
문화예술 진흥	문화기반 시설 운영	왕숙2지구 대형문화 예술회관 건립	시설비및부대비	계	300,000	300,000	○ 사업명 : 왕숙2지구 대형문화예술회관 건립 -(위치) 왕숙2지구 내 문화시설용지 -(사업량) 1,500석 규모 대형문화예술회관 건립 (연면적 33,000㎡) ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산) ○ 사업기간 : 2026. 01. ~ 12. ※ 총사업기간 : 2026. 01. ~ 2033 04. * 사전 행정절차 추진 : 2026. 01. ~ 2028. 10. * 설계공모 및 실시설계 용역 : 2028. 12. ~ 2029. 12. * 착공(예정)일 : 2030. 01. * 준공(예정)일 : 2033. 04. ○이월사유 - 건립부지 변경검토 등에 따른 일정 순연
				(시 설 비)	300,000	300,000	

명 시 이 월 조 서

[미래교육과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
유아초중등 교육재정 지원	교육환경 개선사업	덕소초 복합문화센터 조성	시설비및부대비	계	22,000	21,340	○ 사업명 : 덕소초 복합문화센터 건축기획 용역 ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산) ○ 사업소요기간 : 2025. 8. ~ 2026. 3. ○이월사유 - 공공건축 심의 등 행정절차 이행에 필요한 절대적 기간 필요
				(시 설 비)	22,000	21,340	

명 시 이 월 조 서

[청년정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
청년권익 증진	청년자립 기반지원	청년월세 한시 특별 지원	일반보전금	계	**640,000**	**250,000**	○ 사업명 : 청년월세 한시 특별지원 -(목적) 경제적 어려움을 겪고 있는 청년층의 주거비 부담경감 및 주거안정 도모를 위해 한시적으로 월세 지원 -(지원내용) 월 최대 20만원, 최장 24개월
				(사회보장적 수혜금)	640,000	250,000	○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산) - 2025. 04. 23.(제1회 추경) - 2025. 09. 24.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2022. 08. ~ 2027. 12. - 신청기간 : (1차) 2022. 08. ~ 2023. 08. (2차) 2024. 02. ~ 2025. 02. - 지급기간 : 2022. 08. ~ 2027. 12. ○이월사유 - 지급기간 내 24개월(회)분 지원해야 하므로, 사업의 연속성을 위해 집행잔액 이월 ○향후계획 - 이월예산 선집행 후 2026년 본예산 집행

명 시 이 월 조 서

[청년정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
일자리창출	청년일자리창출	내일드림 청년 키움사업 (신규사업)	일반보전금	계	31,100	12,500	○ 사업명 : 내일드림 청년키움사업(신규사업) ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산) - 2025. 12. 16.(제3회 추경)
				(기타보상금)	31,100	12,500	○ 사업소요기간 : 2023. 03. ~ 2026. 12. ○이월사유 - 지원기간 약정에 따른 잔여기간 지원 - 집행잔액 이월사용 방침에 따른 이월신청

명 시 이 월 조 서

[청년정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
청소년 육성	청소년 시설 지원	정약용 펀빌리지 맘대로 A+ 놀이터 조성	시설비및부대비	계	400,000	379,000	○ 사업명 : 정약용 펀빌리지 맘대로 A+놀이터 조성 -(위치) 조안면 삼봉리 182번지 일원 -(사업량) 193㎡ (구)코코몽팜빌리지 내 편백나무 풀장 AR콘텐츠존 조성 ○ 예산승인일 - 2025. 04. 23.(제1회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 8. ~ 2026. 4. - 건축기획용역 : 2025. 9. ~ 11. - 실시설계 : 2025. 9. ~ 11. - 착공(예정)일 : 2026. 1. - 준공(예정)일 : 2026. 4. ○이월사유 - 초기 협상에 의한 계약으로 추진하고자 하였으나, 계약방식 변경으로 사전 설계용역 등 관련 절차 이행에 기간이 소요되어 연내에는 실시설계 용역 준공가능하여 공사사업비의 경우 차년도 이월 추진
				(시 설 비)	400,000	379,000	

명 시 이 월 조 서

[청년정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
청소년 육성	청소년 시설 지원	와부읍 청소년시설 조성사업	시설비및부대비	계	116,900	116,900	○ 사업명 : 와부읍 청소년시설 조성사업 -(위치) 와부읍 월문천로 43, 3층 상상공작소 -(사업량) 228㎡ 청소년 문화체험 및 휴식 공간 펀그라운드 조성 ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 10. ~ 2026. 4. - 실시설계 : 2025. 10. ~ 2026. 1. - 착공(예정)일 : 2026. 3. - 준공(예정)일 : 2026. 5. ○○이월사유 - 실시설계 및 공사비 지급이 2026년 상반기로 예정되어 있어 실시설계 준공비 및 공사 대금의 경우 차년도에 이월하여 집행되어야함
				(시 설 비)	116,900	116,900	

명 시 이 월 조 서

[청년정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
청소년 육성	청소년 시설 지원	별내동 청소년시설 조성사업	시설비및부대비	계	43,000	43,000	○ 사업명 : 별내동 청소년시설 조성사업 -(위치) 순화궁로 249 별내파라곤스퀘어 지하1층 CB106호 -(사업량) 674.94㎡ 청소년 문화체험 및 휴식 공간 펀그라운드 조성 ○ 예산승인일
				(시 설 비)	43,000	43,000	- 2025. 09. 24.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 10. ~ 2026. 5. - 실시설계 : 2025. 10. ~ 2026. 1. - 착공(예정)일 : 2026. 3. - 준공(예정)일 : 2026. 5. ○○이월사유 - 실시설계용역의 준공이 2026년 1월로 예정되어있어, 준공금 지급은 불가피하게 차년도 예산으로 이월하여 집행되어야함

명 시 이 월 조 서

[문화관광과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
국가유산 보존 관리	국가유산 보존정비	국가유산 보수정비 지원 (남양주수종사 팔각 오층석탑	시설비및부대비	계	21,000	21,000	○ 사업명 : 남양주 수종사 팔각오층석탑 주변 석축정비(2차) -(위치) 조안면 송촌리 1060 -(사업량) 석축설치(토사구간) = 길이 : 46.2m 평균높이 : 2.3m 석축설치(암반구간) = 길이 : 47.3m 평균높이 : 3.6m
				(감 리 비)	21,000	21,000	○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산) ○ 사업소요기간 : 2025. 07. ~ 2026. 02. - 착공(예정)일 : 2025. 07. - 준공(예정)일 : 2026. 02. ○이월사유 - 설계 변경 등 행정절차 진행에 따른 절대공기 부족

명 시 이 월 조 서

[문화관광과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
국가유산 보존 관리	국가유산 보존정비	국가유산 보수정비 지원 (남양주수종사 팔각 오층석탑	민간자본이전	계	800,000	160,000	○ 사업명 : 남양주 수종사 팔각오층석탑 주변 석축정비(2차) -(위치) 조안면 송촌리 1060 -(사업량) 석축설치(토사구간) = 길이 : 46.2m 평균높이 : 2.3m 석축설치(암반구간) = 길이 : 47.3m 평균높이 : 3.6m
				(민간자본 사업보조 (이전재원))	800,000	160,000	○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산) ○ 사업소요기간 : 2025. 07. ~ 2026. 02. - 착공(예정)일 : 2025. 07. - 준공(예정)일 : 2026. 02. ○이월사유 - 설계 변경 등 행정절차 진행에 따른 절대공기 부족

명 시 이 월 조 서

[문화관광과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
관광기반 확충 및 관리	관광시설 관리	관광지 개발 (전환사업)	시설비및부대비	계	2,000,000	2,000,000	○ 사업명 : 관광지 개발(전환사업) -(위치) 남양주시 수동면 비룡로 1635 일대 (수동관광지 몽골문화촌) -(사업량) * 몽골문화촌 리모델링 공사 1식 (역사관, 생태관, 체험관, 식당 리모델링) * 전시 인테리어 공사 1식 (역사관, 생태관, 체험관, 식당 전시 콘텐츠 변경 조성) -(사업비) 2,000백만원 (도비 1,000백만원, 시비 1,000백만원) ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산) ○ 사업소요기간 : 2025. 01. ~ 2026. 06. - 경기도 계약심사 등 행정절차 이행 : 2025. 11. - 착공(예정)일 : 2026. 01. - 준공(예정)일 : 2026. 06. ○이월사유 - 실시 설계 보고회 결과 반영, 전시 콘텐츠 검토 반영 및 경기도 계약심사 등 행정절차 진행에 따른 절대공기 부족
				(시 설 비)	2,000,000	2,000,000	

명 시 이 월 조 서

[문화관광과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
관광기반 확충 및 관리	관광시설 관리	몽골문화촌 재정비 사업	시설비및부대비	계	600,000	600,000	○ 사업명 : 몽골문화촌 재정비사업 -(위치) 남양주시 수동면 비룡로 1635 일대 (수동관광지 몽골문화촌) -(사업량) * 몽골문화촌 리모델링 공사 1식 (역사관, 생태관, 체험관, 식당 리모델링) * 전시 인테리어 공사 1식 (역사관, 생태관, 체험관, 식당 전시 콘텐츠 변경 조성) -(사업비) 600백만원 (도비 400백만원, 시비 200백만원) ○ 예산승인일 - 2025. 9. 24.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 01.~2026. 06. - 경기도 계약심사 등 행정절차 이행 : 2025. 11. - 착공(예정)일 : 2026. 01. - 준공(예정)일 : 2026. 06. ○이월사유 - 실시 설계 보고회 결과 반영, 전시 콘텐츠 검토 반영 및 경기도 계약심사 등 행정절차 진행에 따른 절대공기 부족
				(시 설 비)	600,000	600,000	

명 시 이 월 조 서

[문화관광과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
관광기반 확충 및 관리	관광시설 관리	능내역사 문화공원 관광자원화 사업	시설비및부대비	계	600,000	549,580	○ 사업명 : 능내역사문화공원 관광자원화 사업 -(위치) 조안면 능내리 131-14번지 일원 -(사업량) 능내역사 및 폐열차 리모델링 공사 1식 ○ 예산승인일 - 2025. 4. 23.(제1회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 03. ~ 2026. 03. - 착공(예정)일 : 2025. 12. - 준공(예정)일 : 2026. 03. ○이월사유 - 관계부서 협의 및 설계 변경 등 행정절차 진행에 따른 절대공기 부족
				(시 설 비)	600,000	549,580	

명 시 이 월 조 서

[문화관광과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
관광기반 확충 및 관리	관광시설 관리	자연재해 예방을 위한 불암산 구거 정비	시설비및부대비	계	200,000	179,540	○ 사업명 : 자연재해 예방을 위한 불암산 구거정비 -(위치) 별내동 산89-1번지 -(사업량) 교량 재가설공사(B=6.0m, L=8.0m), 석축 및 주변정비(L=238m) ○ 예산승인일 - 2025. 9. 24.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 11. ~ 2026. 2. - 착공(예정)일 : 2025. 11. - 준공(예정)일 : 2026. 02. ○이월사유 - 공기(착공일로부터 90일) 부족으로 인한 당해연도 내 준공 불가
				(시 설 비)	200,000	179,540	

명 시 이 월 조 서

[체육과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
체육산업 육성	생활체육 시설 확충 및 체육 공원 조성	다산동 인공암벽장 조성	시설비및부대비	계	6,000,000	6,000,000	○ 사업명 : 다산동 인공암벽장 조성 -(위치) 다산동 6011번지 일원 -(사업량) 부지면적 10,488㎡, 인공암벽장 1개소, 주차장 등 ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경) : 6,000,000천원 ○ 사업소요기간 : 2023. 08. ~ 2026. 05. - 착공예정일 : 2025. 11. - 준공예정일 : 2026. 05. ○이월사유 - 행정절차(재해영향평가, 소규모환경영향평가 등) 및 실시설계용역 진행 중
				(시 설 비)	6,000,000	6,000,000	

명 시 이 월 조 서

[체육과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
체육산업 육성	생활체육 시설 확충 및 체육 공원 조성	용암천 (퇴계원) 생활체육 시설 조성	시설비및부대비	계	1,600,000	1,579,760	○ 사업명 : 용암천(퇴계원) 생활체육시설 조성 -(위치) 퇴계원읍 퇴계원리 364-26번지 일원 -(사업량) 부지면적 9,000㎡, 풋살장, 족구장, 테니스장, 공원, 주차장 등
				(시 설 비)	1,600,000	1,579,760	○ 예산승인일 - 2025. 04. 23.(제1회 추경) : 1,300,000천원 - 2025. 09. 24.(제2회 추경) : 300,000천원 ○ 사업소요기간 : 2025. 01. ~ 2026. 02. - 착공예정일 : 2025. 11. - 준공예정일 : 2025. 12. ○이월사유 - 행정절차(하천점용허가, GB행위허가 등) 및 실시설계용역 진행 중으로 2025. 11월 공사착공하여 2026년 상반기 준공예정

명 시 이 월 조 서

[체육과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
체육산업 육성	생활체육 시설 확충 및 체육 공원 조성	화도읍 차산리 풋살장 조성	시설비및부대비	계	1,300,000	1,300,000	○ 사업명 : 화도읍 차산리 풋살장 조성 -(위치) 화도읍 차산리 183-24번지 일원 -(사업량) 풋살장(그라운드골프장 겸용), 소공원, 주차장 등 ○ 예산승인일 - 2025. 04. 23.(제1회 추경) : 1,300,000천원 ○ 사업소요기간 : 2025. 01. ~ 2026. 02. - 착공예정일 : 2025. 11. - 준공예정일 : 2026. 02. ○이월사유 - 제1회 추경(2025. 04.)에 사업예산을 확보하여 실시설계용역 준공 예정이며, 공사계약 진행 중
				(시 설 비)	1,300,000	1,300,000	

명 시 이 월 조 서

[체육과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
체육산업 육성	생활체육 시설 확충 및 체육 공원 조성	진접읍 파크골프장 조성	시설비및부대비	계	900,000	900,000	○ 사업명 : 진접읍 파크골프장 조성 -(위치) 진접읍 진벌리 580-13번지 일원 -(사업량) 부지면적 6,000㎡, 파크골프(9홀), 휴게공간 등 ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경) : 900,000천원
				(시 설 비)	900,000	900,000	○ 사업소요기간 : 2025. 05. ~ 2026. 06. - 착공예정일 : 2026. 04. - 준공예정일 : 2026. 06. ○이월사유 - 제2회 추경(2025. 09.)에 사업예산을 확보하여, 현재 설계용역 진행 중

명 시 이 월 조 서

[체육과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
체육산업 육성	생활체육 시설 확충 및 체육 공원 조성	다산진건 체육시설 개선사업	시설비및부대비	계	1,200,000	1,200,000	○ 사업명 : 다산진건 체육시설 개선사업 -(위치) 다산동 6138번지 -(사업량) 시설변경개선 • 게이트볼장 2면 → 테니스장 2면 • 야외 배드민턴장 → 풋살장 1면
				(시 설 비)	1,200,000	1,200,000	○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산) : 50,000천원 - 2025. 09. 24.(제2회 추경) : 1,150,000천원 ※ 시비 450,000천원, GH 700,000천원 ○ 사업소요기간 : 2025. 01. ~ 2026. 02. - 착공예정일 : 2025. 11. - 준공예정일 : 2026. 02. ○이월사유 - 행정절차(공원조성계획 변경, 경기도 GB관리계획 변경 등) 및 실시설계 진행 중

명 시 이 월 조 서

[체육과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
체육산업 육성	생활체육 시설 확충 및 체육 공원 조성	화도읍 파크골프장 조성	시설비및부대비	계	1,200,000	1,179,745	○ 사업명 : 화도읍 파크골프장 조성 -(위치) 화도읍 금남리 570-5번지 일원(꽃가람 공원) -(사업량) 부지면적 7,450㎡, 파크골프장(17홀), 주차장 등 ○ 예산승인일 - 2025. 04. 23.(제1회 추경) : 500,000천원 - 2025. 09. 24.(제2회 추경) : 700,000천원 ○ 사업소요기간 : 2025. 01. ~ 2026. 02. - 착공일 : 2025. 10. - 준공예정일 : 2026. 02. ○이월사유 - 공사진행 중 / 2026. 02. 준공 예정
				(시 설 비)	1,200,000	1,179,745	

명 시 이 월 조 서

[체육과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
체육산업 육성	생활체육 시설 확충 및 체육 공원 조성	화도읍 창현4리 야외운동 시설 조성	시설비및부대비	계	200,000	186,994	○ 사업명 : 화도읍 창현4리 야외운동시설 조성 -(위치) 화도읍 창현리 355-13번지 일원 -(사업량) 다목적구장, 야외운동기구, 벤치 등 ○ 예산승인일 - 2025. 04. 23.(제1회 추경) : 200,000천원
				(시 설 비)	200,000	186,994	○ 사업소요기간 : 2025. 01. ~ 2026. 02. - 착공예정일 : 2025. 11. - 준공예정일 : 2026. 01. ○이월사유 - 공사진행 중 / 2026. 01. 준공 예정

명 시 이 월 조 서

[체육과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
체육산업 육성	체육시설 관리	진접읍 크낙새 축구장 시설개선	시설비및부대비	계	300,000	300,000	○ 사업명 : 진접읍 크낙새축구장 시설개선 -(위치) 진접읍 부평리 517-1번지 일원 -(사업량) 축구장 1면 인조잔디 및 배수판 교체, 관람석 정비 등 환경개선 ○ 예산승인일 - 2025. 04. 23.(제1회 추경) ○ 사업소요기간 : 2024. 10. ~ 2026. 01. - 착공일 : 2025. 09. 25. - 준공(예정)일 : 2026. 01. ○이월사유 - 제1회 추경(2025. 04.)에 사업예산을 확보하여 설계용역 및 행정절차 이행으로 인해 현재 공사 진행중
				(시 설 비)	300,000	300,000	

명 시 이 월 조 서

[체육과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
체육산업 육성	체육시설 관리	오남읍 유소년 축구장 시설개선	시설비및부대비	계	275,000	275,000	○ 사업명 : 오남읍 유소년축구장 시설개선 -(위치) 오남읍 오남리 778-11번지 일원 -(사업량) 축구장, 풋살장 인조잔디(3,100㎡) 교체 및 환경개선 ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 10. ~ 2026. 06. - 설계용역 착공: 2025. 10. - 설계용역 준공(예정): 2026. 01. - 착공(예정)일 : 2026. 03. - 준공(예정)일 : 2026. 06. ○이월사유 - 제2회 추경(2025. 09.)에 사업예산을 확보하여, 현재 설계용역 진행 중
				(시 설 비)	275,000	275,000	

명 시 이 월 조 서

[체육과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
체육산업 육성	체육시설 관리	화도읍 월산 축구장 시설개선	시설비및부대비	계	1,000,000	1,000,000	○ 사업명 : 화도읍 월산축구장 시설개선 -(위치) 화도읍 답내리 169번지 일원 -(사업량) 축구장 1면 인조잔디 교체 및 환경개선 ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경)
				(시 설 비)	1,000,000	1,000,000	○ 사업소요기간 : 2025. 10. ~ 2026. 06. - 설계용역 착공: 2025. 10. - 설계용역 준공(예정): 2026. 01. - 착공(예정)일 : 2026. 03. - 준공(예정)일 : 2026. 06. ○이월사유 - 제2회 추경(2025. 09.)에 사업예산을 확보하여, 현재 설계용역 진행 중

명 시 이 월 조 서

[도서관정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도서관 운영	도서관운영 지원	다산역 스마트 도서관 구축	시설비및부대비	계	400,000	400,000	○ 사업명 : 다산역 스마트도서관 구축 -(위치) 다산동 5821-3 -(사업량) 스마트도서관 1개소(약 38㎡) ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경)
				(시 설 비)	400,000	400,000	○ 사업소요기간 : 2025. 9. ~ 2026. 3. - 실시설계용역 착수 : 2025. 10. - 착공(예정)일 : 2026. 1. - 준공예정일 : 2026. 3. ○이월사유 - 2025년 1차 특별조정교부금으로 교부되어 공기 부족 - 2026년 1월 공사 착공예정, 3월 준공예정

명 시 이 월 조 서

[도서관정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도서관 운영	도서관운영 지원	이석영 뉴미디어 도서관 시설 개선	시설비및부대비	계	300,000	231,768	○ 사업명 : 이석영뉴미디어도서관 시설 개선 -(위치) 화도읍 맷돌로 84, 이석영뉴미디어도서관 -(사업량) 1층 계단존 공연환경 개선, 2층 이야기방 개선, 3층 컨퍼런스 방음, 4층 동아리실 인테리어 등 ○ 예산승인일 - 2025. 04. 23.(제1회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 1. ~ 2026. 4. - 설계완료 : 2025. 11. - 착공(예정)일 : 2026. 3. - 준공예정일 : 2026. 4. ○이월사유 - 사업내용 추가로 설계 지연되어 공사기간 부족 - 2026년 3월 공사 착공예정, 2026년 4월 준공예정
				(시 설 비)	300,000	231,768	

명 시 이 월 조 서

[환경정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
자연환경보호	자연환경보전	사계저수지 둘레길 조성	시설비및부대비	계	410,000	400,000	○ 사업명 : 사계저수지 둘레길 조성사업 -(위치) 와부읍 덕소리 34 일원 -(사업량) 데크로드 조성(L=180m B=3m) 및 조명 ○ 예산승인일 - 2025. 8. 05.(특별조정교부금 배부) - 2025. 9. 24.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 10. ~ 2026. 10. - 착공(예정)일 : 2026. 02. - 준공예정일 : 2026. 10. ○이월사유 - 행안부 특별조정교부금(2025.8.)로 교부되어 공기 부족 - 2026년 2월 공사 착공예정, 10월 준공예정
				(시 설 비)	410,000	400,000	

명 시 이 월 조 서

[환경정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
수질오염 방지	수질환경 보전사업	상수원 수질관리 계획 수립	연구개발비	계	**64,000**	**24,450**	○ 사업명 : 상수원 수질관리계획 수립 -(위치) 공장설립제한지역, 상수원보호구역 -(사업량) 상수원 수질관리계획 수립 1식 ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산)
				(연구용역비)	64,000	24,450	○ 사업소요기간 : 2025. 03. ~ 2026. 03. - 계획 수립 : 2025. 03.~10. - 환경부 기술검토 승인 신청 : 2025. 11. - 유역 부합성 심의 절차 : 2025. 12. ~ 2026. 02. - 수립 완료 : 2026. 03. ○이월사유 - 2025년부터 시행된 유역 부합성 심의 절차에 최소 60일 이상 소요

명 시 이 월 조 서

[환경정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
환경기초시설	자원순환종합단지	자원순환종합단지조성	일반운영비	계	12,000	12,000	○ 사업명 : 자원순환시설 민간투자사업 -(위치) 남양주시 경강로 163번길 44일원 -(사업량) 자원순환시설 민간투자사업 실시협약(안) 1식 -(추진계획) 25. 12월 실시협약(안) 작성 및 검토의뢰 → 26. 3월 검토완료 후 수수료 지급
				(사무관리비)	12,000	12,000	○ 예산내역 : 전문검토기관(PIMAC) 실시협약(안) 검토 수수료 - 자원순환시설 실시협약(안) 검토 1식 * 12,000천원 ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산) ○ 사업소요기간 : 2025. 12. ~ 2026. 03. ○이월사유 - 자원순환시설 실시협약(안) 검토완료 후 수수료 지급 가능함 (12월 PIMAC 검토의뢰 예정)

명 시 이 월 조 서

[기후에너지과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
대기오염 관리	수도권 대기질 환경개선 추진	미세먼지 안심 버스 정류장 설치사업	시설비및부대비	계	920,000	200,000	○ 사업명 : 미세먼지 안심 버스정류장 설치 -(위치) 남양주시 오남읍 -(사업량) 미세먼지 안심 버스정류장 설치 2개소 ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2026. 01. ~ 2026. 08. ○이월사유 - 제2회추경에 예산승인 되어 사업추진기간 부족 (설치장소 선정, 인허가 등 사전 준비기간 소요) - 2026년 1월 착수, 8월 완료 예정
				(시 설 비)	920,000	200,000	

명 시 이 월 조 서

[기후에너지과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
에너지 안전 및 공급개선	에너지 관리	도시가스 미공급지역 지원사업	민간자본이전	계	2,610,000	928,318	○ 사업명 : 도시가스 미공급지역 지원사업 -(위치) 수석동, 능내1리, 가곡1리 -(사업량) 도시가스 배관(L=1,900m) 설치 ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산)
				(민간자본 사업보조 (자체재원))	2,610,000	928,318	○ 사업소요기간 : 2025. 01. ~ 2025. 12. - 각 마을별 추진상황에 따라 세부일정 다름 ○이월사유 - 각 마을별 주민부담금, 사유지 동의 지연 - 2026년 4월 착공, 11월내 준공예정

명 시 이 월 조 서

[자원순환과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
폐기물 자원화	생활 폐기물 재활용	재활용 분리배출 활성화	일반운영비	계	113,169	20,511	○ 사업명 : 투명페트병 무인회수기 운영 -(위 치) 관내 5개소 -(사업량) 무인회수기 5대 ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산)
				(사무관리비)	113,169	20,511	○ 용역내용 - 용역범위 : 임차 및 유지관리 - 용역기간 : 2025. 11. ~ 2026. 12. - 설치 예정일 : 2025. 10~12.(11월 3대, 12월 2대) ○ 이월사유 - 업체 및 설치 위치 등 검토에 따른 착수 지연 - 용역업체 자격기준 관련 유권해석 검토로 사업추진 지연

명 시 이 월 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
하천정비.관리	지방하천 개보수	불암천 산책로 조명설치 사업	시설비및부대비	계	600,000	600,000	○ 사업명 : 불암천 산책로 조명설치사업 -(위치) 별내동 1191번지 일원 -(사업량) 노후 보안등 개선 및 경관조명 설치 L=1,100m ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경)
				(시 설 비)	600,000	600,000	○ 사업소요기간 : 2025. 09. ~ 2026. 06. - 착공(예정)일 : 2025. 11. - 준공예정일 : 2026. 06. ○이월사유 - 특별교부세(2025. 8.)로 교부되어 공기 부족 - 공사 준공 시기 미도래(2026년 6월)

명 시 이 월 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
하천정비.관리	지방하천 개보수	금곡천(금곡3교 일원) 주민편의시설 정비사업	시설비및부대비	계	200,000	200,000	○ 사업명 : 금곡천(금곡3교 일원) 주민편의시설 정비사업 -(위치) 진접읍 금곡리 1112번지 일원 -(사업량) 산책로 진(출)입로 설치(B=2.3m, L=33.2m) 난간 철거(L=259m) 보도 포장(t=6cm, A=183.5㎡)
				(시 설 비)	200,000	200,000	○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 11. ~ 2026. 04. - 착공일 : 2025. 11. - 준공(예정)일 : 2026. 04. ○이월사유 - 공사 준공 시기 미도래(2026년 4월)

명 시 이 월 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
하천정비.관리	지방하천정비	차산리 맹동천 산책로 연결사업	시설비및부대비	계	100,000	100,000	○ 사업명 : 맹동천 산책로 연결사업 -(위치) 화도읍 차산리 38-1번지 일원 -(사업량) 산책로 조성 및 석축 쌓기(L=180m) ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 10. ~ 2026. 05. - 착공(예정)일 : 2025. 11. - 준공예정일 : 2026. 03. ○이월사유 - 2025년 2회 추경으로 예산 편성되어 공기 부족 - 공사 준공 시기 미도래(2026년 3월)
				(시 설 비)	100,000	100,000	

명 시 이 월 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
하천정비.관리	소하천정비	호만천 소하천 인도교 설치사업	시설비및부대비	계	600,000	546,397	○ 사업명 : 호만천 소하천 인도교 설치사업 -(위치) 호평동 209-6번지 일원 -(사업량) 인도교 5개소(L=8m, B=3m), 하천 정비 L=240m 등
				(시 설 비)	600,000	546,397	○ 예산승인일 - 2025. 01. 24.(성립전 예산 편성) - 2025. 04. 23.(제1회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 02. ~ 2026. 02. - 착공(예정)일 : 2025. 09. - 준공예정일 : 2026. 02. ○○이월사유 - 특별조정금(2025. 1.)으로 교부되어 공기 부족 - 공사 준공 시기 미도래(2026년 2월)

명 시 이 월 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
하천정비.관리	소하천정비	도농천 소하천 경관개선 사업	시설비및부대비	계	200,000	200,000	○ 사업명 : 도농천 소하천 경관 개선사업 -(위치) 다산동 725번지 일원 -(사업량) 경관조명 설치 및 조도 개선 등(L=1.2km) ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 08. ~ 2026. 06. - 착공(예정)일 : 2025. 12. - 준공예정일 : 2026. 06. ○○이월사유 - 특별조정금(2025.08.)으로 교부되어 공기 부족 - 공사 준공 시기 미도래(2026년 5월)
				(시 설 비)	200,000	200,000	

명 시 이 월 조 서

[산림녹지과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
산림육성	임도사업	맨발걷기 길조성 (내방리 임도)	시설비및부대비	계	300,000	300,000	○ 사업명 : 내방리 임도 맨발걷기길 조성사업 -(위치) 수동면 내방리 산42-3번지 일원 -(사업량) 맨발길 조성(L=2kmm, B=1.2m) ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경)
				(시 설 비)	300,000	300,000	○ 사업소요기간 : 2025. 10. ~ 2026. 06. - 실시설계용역 : 2025. 10. ~ 2026. 01. - 착공(예정)일 : 2026. 03. - 준공예정일 : 2026. 06. ○이월사유 - 실시설계, 계약심사 등 행정절차 이행 - 동절기 공사 중지 등

명 시 이 월 조 서

[산림녹지과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
산림보호	산불방지 추진	산불감시 카메라 (CCTV) 설치 사업	시설비및부대비	계	500,000	483,000	○ 사업명 : 산불감시카메라(CCTV)설치 사업 -(위치) 남양주시 관내 -(사업량) 산불감시카메라 설치 1식 ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경)
				(시 설 비)	500,000	483,000	○ 사업소요기간 : 2025. 10. ~ 2026. 06. - 실시설계용역 : 2025. 10. ~ 2025. 12. - 착공(예정)일 : 2026. 03. - 준공예정일 : 2026. 06. ○이월사유 - 실시설계, 계약심사 등 행정절차 이행 - 동절기 공사 중지 등

명 시 이 월 조 서

[공원조성과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
공원조성, 관리	공원녹지 조성	가운중앙 근린공원 리모델링 사업	시설비및부대비	계	700,000	700,000	○ 사업명 : 가운중앙근린공원 리모델링 사업 -(위치) 다산동 726번지 -(사업량) A=15,000㎡(공원총면적 : 55,334㎡) ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경)
				(시 설 비)	700,000	700,000	○ 사업소요기간 : 2025. 10. ~ 2026. 12. - 실시설계 : 2025. 10. ~ 2026. 03. - 착공(예정)일 : 2026. 04. - 준공예정일 : 2026. 12. ○이월사유 - 행안부 특별교부세(2025.9.)로 교부되어 공기 부족

명 시 이 월 조 서

[공원조성과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
공원조성, 관리	공원녹지 조성	다솜 어린이공원 정비사업	시설비및부대비	계	500,000	500,000	○ 사업명 : 다솜 어린이공원 정비사업 -(위치) 다산동 6154 -(사업량) 어린이공원 정비(A=2,906.9㎡) ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 10. ~ 2026. 06. - 실시설계 : 2025. 10. ~ 2026. 02. - 착공(예정)일 : 2026. 03. - 준공예정일 : 2026. 06. ○이월사유 - 행안부 특별교부세(2025.9.)로 교부되어 공기 부족 - 2026년 3월 공사 착공예정, 6월 준공예정
				(시 설 비)	500,000	500,000	

명 시 이 월 조 서

[공원조성과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
공원조성, 관리	공원녹지 조성	덕소5호 어린이공원 노후시설물 정비공사	시설비및부대비	계	300,000	300,000	○ 사업명 : 덕소5호 어린이공원 노후시설물 정비공사 -(위치) 와부읍 덕소리 111-4번지 -(사업량) 공원 노후시설물 교체 및 정비(2,050㎡) ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 09. ~ 2026. 06. - 실시설계 용역 : 2025. 10. ~ 2026. 02. - 착공(예정)일 : 2026. 03. - 준공예정일 : 2026. 06. ○이월사유 - 행안부 특별교부세(2025.09.)로 교부되어 공기 부족 - 2026년 3월 공사 착공 및 6월 준공예정
				(시 설 비)	300,000	300,000	

명 시 이 월 조 서

[공원조성과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
공원조성, 관리	공원녹지 조성	가운중앙 공원환경 개선사업	시설비및부대비	계	300,000	300,000	○ 사업명 : 가운중앙근린공원 공사 -(위치) 다산동 726번지 일원 -(사업량) A=10,000㎡ 노후시설물 교체 및 정비 (바닥포장, 휴게·운동시설 설치 등) ○ 예산승인일 - 2025. 12. 16.(제3회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 12. ~ 2026. 12. ○이월사유 - 특별조정교부금 매칭사업으로 공기 부족
				(시 설 비)	300,000	300,000	

명 시 이 월 조 서

[도시정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도시개발	도시계획 수립	장기미집행 도시계획 시설 관리 용역	연구개발비	계	135,000	53,779	○ 사업명 : 장기미집행 도시계획시설 관리용역 -(위치) 남양주시 전역 -(사업량) 장기미집행 도시계획시설 관리 및 정비, 남양주시 도시계획시설 단계별 집행계획 수립 ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산) ○ 사업소요기간 : 2025. 02. ~ 2026. 12. - 용역 착수일 : 2025. 02. 24. - 준공 예정일 : 2026. 12. 31. ○이월사유 - 2026년 12월예정으로, 준공시기 미도래에 따른 명시이월
				(연구용역비)	135,000	53,779	

명 시 이 월 조 서

[도시정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도시개발	도시계획 수립	남양주시 도시공업 지역 기본 계획 수립	연구개발비	계	67,000	29,210	○ 사업명 : 남양주시 도시공업지역 기본계획 수립 -(위치) 다산동 준공업지역 (약 55,000㎡) -(사업량) 도시 공업지역 기본계획 수립 ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산) ○ 사업소요기간 : 2025. 3. ~ 2026. 3. ○이월사유 - 2026년 3월 도시 공업지역 기본계획 수립 및 준공 예정
				(연구용역비)	67,000	29,210	

명 시 이 월 조 서

[주택과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
주택건설 및 운영	공동주택 단지안 공공시설물 지원	2035년 남양주시 공동주택 리모델링 기본계획 수립 용역	연구개발비	계	220,000	81,876	○사업명 : 2035년 남양주시 공동주택 리모델링 기본계획 수립 용역 ○과업범위 - 시간적 범위 : 기준연도 2025년, 목표연도 2035년 - 공간적 범위 : 남양주시 전체 리모델링 대상 공동주택
				(연구용역비)	220,000	81,876	○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산) ○ 사업소요기간 : 2025. 04. ~ 2026. 05. - 착공(예정)일 : 2025. 04. - 준공예정일 : 2026. 05. ○ 추진현황 - 2025.02.13. 용역 계약 의뢰 - 2025.04.08. 용역계약체결 (용역착수일 : 2025.04.11.) - 2025.04.16. 선금 지급 (금138,124천원) ○이월사유 - 용역 준공일 미도래(2026.5월 예정)

명 시 이 월 조 서

[토지정보과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
토지정보관리(국토및지역개발/지역및도시)	지적재조사사업	지적재조사사업 추진	일반보전금	계	180,956	130,000	○ 사업명 : 광전2·3지구 지적재조사사업 -(위치) 광전리 108-9번지 일원(광전2지구) 광전리 99번지 일원(광전3지구) -(사업량) 254필지, 152,673㎡(광전2지구) 244필지, 94,038㎡(광전3지구)
				(기타보상금)	180,956	130,000	○ 예산승인일 - 2025. 04. 23.(제1회 추경) ○ 사업소요기간 : 2022. 01. ~ 2026. 06. - 실시계획 수립 : 2022. 11. 10. - 지적재조사사업 완료 공고 : 2024. 8. 28.(광전2지구) 2024. 10. 7.(광전3지구) - 연속지적도 및 용도지역지구 정비에 따른 관련부서 협의 : 2024. 12. ~ 2025.12. - 조정금 산정 및 부과·지급 : 2026. 1. ~ 6. ○이월사유 - 조정금 산정 및 지급절차는 사업 완료 후 연속지적도 및 용도지역·지구 도면 작성 등재·고시 이후 진행할 수 있는 사항으로 상기 관련 기관(부서)협의 지연

명 시 이 월 조 서

[교통정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
광역철도 확충 및 운영	철도교통망 확충	별내선 연장 사업성 향상 방안(재기획) 및 도시철도망 구축방안 연구 용역	연구개발비	계	330,000	177,201	○ 사업명 : 별내선 연장 사업성 향상 방안(재기획) 및 도시 철도망 구축방안 연구 용역 -(위치) 관내 -(사업량) 별내선 연장 사업성 향상 방안(재기획) 및 도시 철도망 구축 방안 검토
				(연구용역비)	330,000	177,201	○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산) ○ 사업소요기간 : 2025. 05. ~ 2026. 11. - 착수일 : 2025. 05. - 준공(예정)일 : 2026. 11. ○이월사유 : 용역 추진 중 - 본 용역은 별내선(8호선) 연장사업 예비타당성조사 미통과에 따른 사업성 향상(재기획) 및 예비타당성 재추진 전략 수립하고자 추진하는 용역으로 관계기관(기재부, 국토부 등) 협의 일정 등이 유동적이며, 검토 결과 도출을 위한 공기(사업기간) 부족

명 시 이 월 조 서

[교통정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
광역철도 확충 및 운영	철도교통망 확충	강동하남남양주선(9호선) 진건지구 경유 노선변경 및 역사신설 사전타당성조사	연구개발비	계	400,000	400,000	○ 사업명 : 강동하남남양주선(9호선) 진건지구 경유 노선변경 및 역사신설 사전타당성조사 용역 -(위치) 관내 -(사업량) 강동하남남양주선(9호선) 진건지구 경유 및 역사신설에 대한 사전타당성(경제성, 정책성, 교통수요 등) 검토 ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 12. ~ 2027. 05. - 착수(예정)일 : 2025. 12. - 준공(예정)일 : 2027. 05. ○이월사유 : 용역 추진 중 - 금년 제2회 추경(2025.09.)시 교부되어 현재 입찰 공고 진행 중 - 본 연구용역은 (구)진건공공주택지구 왕숙공공주택지구 편입에 따른 광역교통개선대책 수립(변경) 검토 일환으로 추진하는 용역으로 관계기관(국토부, LH 등) 협의 일정 등이 유동적이며, 검토결과 도출을 위한 공기(사업기간) 부족
				(연구용역비)	400,000	400,000	

명 시 이 월 조 서

[대중교통과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
대중교통육성	운수업계보조	저상버스 도입비 지원	민간자본이전	계	**2,970,000**	**180,000**	○ 사업명 : 저상버스 도입비 지원 - (사업량) 대형 저상버스 33대 도입 ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산) - 2025. 09. 24.(제2회 추경)
				(민간자본사업보조(이전재원))	2,970,000	180,000	○ 예산집행예정 - 2026.상반기 : 2대 차량출고 후 보조금 집행예정 ○○이월사유 - 버스 제조사 반도체 원자재 수급 지연에 따른 출고일 지연

명 시 이 월 조 서

[대중교통과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
대중교통육성	운수업계보조	농어촌공영버스 구입 지원	민간이전	계	**67,500**	**67,500**	○ 사업명 : 농어촌공영버스 구입 지원 - (사업량) 농어촌공영버스 2대 도입 ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경)
				(운수업계보조금)	67,500	67,500	○ 예산집행예정 - 2026.상반기 : 2대 차량출고 후 보조금 집행예정 ○ 이월사유 - 버스 제조사 반도체 원자재 수급 지연에 따른 출고일 지연

명 시 이 월 조 서

[도시재생과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도시재생 사업	경기 흙향기 맨발길 조성사업	경기 흙향기 맨발길 조성사업	시설비및부대비	계	100,000	100,000	○ 사업명 : 경기 흙향기 맨발길 조성사업 - (사업량) 경기 흙향기 맨발길 조성사업 대상지 1개소 - (위치) 와부읍 덕소리 산30-5번지 경관녹지 - (사업내용) 시민 수요가 높은 맨발걷기 길 조성 ○ 예산승인일
				(시 설 비)	100,000	100,000	- 2025. 12. 16.(제3회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 11. ~ 2026. 6. - 착공(예정)일 : 2026. 03. - 준공(예정)일 : 2026. 06. ○이월사유 - 경기도 특별조정교부금 매칭사업으로 2025년 하반기 교부되어 공기 부족

명 시 이 월 조 서

[도시재생과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도시재생사업	도시재생사업	중촌마을 국가시범지구 지구계획 수립	자치단체등자본이전	계	210,000	210,000	○ 사업명 : 중촌마을 국가시범지구 지구계획 수립 - (사업량) 국가시범지구 지구계획, 재정비촉진계획 및 도시재생활성화계획안 작성, 건축기본구상, 공모지침서 작성, 공청회, 심의 등 행정절차지원 - (위치) 다산동 4039-3번지 일원 (지금도농 존치관리10구역)
				(공기관등에 대한자본적 위탁사업비)	210,000	210,000	- (사업내용) 국가시범지구 후보지로 선정(24.12.)된 중촌마을에 대하여 LH와 공동으로 주거재생 혁신지구 기본구상 및 지구계획 수립 ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 10. ~ 2027. 3. - 2026. 2. 위탁사업비 교부(시->LH), 용역 발주(LH) - 2027. 3. 국가시범지구 지구계획 승인 및 선정 ○이월사유 - LH 자체 혁신방안 수립에 따른 영향으로 혁신방안 수립(LH에서 연내 혁신방안 발표 예정) 및 조직개편 이후 공동 사업추진

명 시 이 월 조 서

[보건정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
공공보건 기능강화	정신건강 관리	스마트 경로당 구축(공모)	시설비및부대비	계	**1,098,275**	**481,002**	○ 사업명 : 스마트경로당 구축 및 운영사업 - (사업량) 관내 경로당 40개소 및 스튜디오 1개소 ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산) - 2025. 09. 24.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 용역계약일로부터 7개월 - 2025. 11. ~ 2026. 3.(4개월) : 스마트경로당 구축 - 2025. 11. ~ 2026. 6.(7개월) : 찾아가는 스마트 헬스케어 서비스 운영 ○이월사유 - 용역 계약 절차가 지연됨에 따라 11월 중 수행업체 선정 및 계약 체결 예정 - 2026년 3월 구축 완료, 6월 찾아가는 스마트 헬스케어 서비스 운영 완료 예정
				(시 설 비)	1,098,275	481,002	

명 시 이 월 조 서

[보건정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
공공보건 기능강화	정신건강 관리	스마트 경로당 구축(공모)	자산취득비	계	**258,800**	**199,200**	○ 사업명 : 스마트경로당 구축 및 운영사업 - (사업량) 관내 경로당 40개소(뮤직시스템 등 구입) ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산) - 2025. 09. 24.(제2회 추경)
				(자산및물품 취득비)	258,800	199,200	○ 사업소요기간 : 물품 계약체결일로부터 60일 이내 ○이월사유 - 물품 계약 절차가 지연됨에 따라 11월 중 수행업체 선정 및 계약 체결 예정 - 2026년 1월 이내 납품 완료 예정

명 시 이 월 조 서

[농축산지원과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
농업농촌 개선	농촌생활 지원의 가치향상	농촌빈집 은행활성 화 지원사 업	자치단체등이전	계	18,480	18,480	○ 사업명 : 농촌 빈집은행활성화 지원사업(빈집 실태조사) -(위치) 남양주 관내 -(사업량) 빈집실태조사 231호 ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경)
				(공기관등에 대한경상적 위탁사업비)	18,480	18,480	○ 사업소요기간 : 2025. 10. ~ 2026. 06. - 착수예정일 : 2025. 11. - 준공예정일 : 2026. 06. ○이월사유 - 한국부동산원과 위수탁협약 진행되는 사항으로 사업량에 따른 용역 공기 부족 - 2025년 11월 용역 착수예정, 2026년 6월 준공예정

명 시 이 월 조 서

[농축산지원과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
축·수산 경쟁력 강화	축산 생산 안정화 지원	맘튼튼 축산물 꾸러미 지원	일반보전금	계	183,600	90,000	○ 사업명 : 맘튼튼 축산물 꾸러미 지원 -(사업비) 183,600천원(도비50%, 시비50%) -(지원대상) 관내 출생신고를 완료한 산모 -(지원내용) 산모 1인당 10만원 상당의 축산물 꾸러미 지원 ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 01. ~ 2026. 12. ○이월사유 - 연말에 출산하는 산모도 혜택을 받을 수 있도록 신청기간을 연장하여 운영
				(사회보장적 수혜금 (취약계층, 지방재원))	183,600	90,000	

명 시 이 월 조 서

[농축산지원과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
축수산 경쟁력 강화	가축사육 기반 개선	말산업 청년인턴 취업지원	민간이전	계	**84,000**	**16,800**	○ 사업명 : 말산업 청년인턴 취업지원 -(위치) 와부읍(덕소승마장, 건국승마장) -(사업량) 청년인턴 4명, 10개월 인건비(2,100천원/1개월) -(이월금액) 총 8개월(덕소승마 1개월, 건국승마 7개월) ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산) ○ 사업소요기간 : 2026. 01. ~ 2026. 07. ○이월사유 - 4월이후 채용된 인턴 및 기존 채용된 청년인턴의 퇴사로 인하여 재채용 된 인턴이 있어 이에 사업기간이 연장되어 이월하고자 함
				(민간경상 사업보조)	84,000	16,800	

명 시 이 월 조 서

[농축산지원과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
축수산 경쟁력 강화	동물보호 관리	동물보호 센터 증축	시설비및부대비	계	1,000,000	958,512	○ 사업명 : 동물보호센터 증축 -(위치) 이패동 483-1 -(사업량) 1층 수직증축 ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산) ○ 사업소요기간 : 2025. 01. ~ 2026. 02. - 착공(예정)일 : 2025. 11. - 준공예정일 : 2026. 02. ○이월사유 - 공사 시 기존 보호 중인 유기동물을 실외에서 보호·관리 해야하므로 폭염, 호우 등의 사유로 착공 지연 - 2025년 11월 공사 착공예정, 2026년 2월 준공예정
				(시 설 비)	1,000,000	958,512	

명 시 이 월 조 서

[농축산지원과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
축수산 경쟁력 강화	동물보호 관리	동물보호 센터 증축	자산취득비	계	**46,500**	**46,500**	○ 사업명 : 동물보호센터 증축 -(위치) 이패동 483-1 -(사업량) 사무용품(책상, 컴퓨터 등), CCTV 설치 ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 01. ~ 2026. 02. - 착공(예정)일 : 2025. 11. - 준공예정일 : 2026. 02. ○이월사유 - 착공 및 준공 지연에 따른 사무용품(책상, 컴퓨터 등) 구입, CCTV 설치 비용 이월 필요 - 2026년 2월 물품구입 및 CCTV 설치 예정
				(자산및물품 취득비)	46,500	46,500	

명 시 이 월 조 서

[농축산지원과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
축수산 경쟁력 강화	동물보호 관리	반려견 놀이터 조성	시설비및부대비	계	200,000	184,890	○ 사업명 : 반려견 놀이터 조성 -(위치) 진접읍 부평리 734-49번지 -(사업량) 반려견 놀이터 1개소 ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경)
				(시 설 비)	200,000	184,890	○ 사업소요기간 : 2025. 10. ~ 2026. 03. - 실시설계 : 2025. 10. ~ 11. - 착공(예정)일 : 2025. 12. - 준공예정일 : 2026. 03. ○이월사유 - 경기도 특별조정교부금(2025.9.)로 교부되어 공기 부족 - 2025년 12월 착공예정, 2026년 3월 준공예정

명 시 이 월 조 서

[농축산지원과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
축수산 경쟁력 강화	동물보호 관리	평내동 반려동물 놀이터 광장조성	시설비및부대비	계	500,000	500,000	○ 사업명 : 평내동 반려동물 놀이터광장 조성 -(위치) 평내동 183-2번지 일원 -(사업량) 반려견 놀이터 1개소 ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경)
				(시 설 비)	500,000	500,000	○ 사업소요기간 : 2025. 10. ~ 2026. 06. - 실시설계 : 2025. 10. ~ 2026. 01. - 착공(예정)일 : 2026. 03. - 준공예정일 : 2026. 06. ○이월사유 - 행안부 특별교부세(2025.9.)로 교부되어 공기 부족 - 2026년 3월 착공예정, 6월 준공예정

명 시 이 월 조 서

[도로관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도로시설관리	도로정비	부평리(능내동마을) 수해 예방 사업	시설비부대비	계	1,200,000	589,158	○ 사업명 : 부평리(능내동마을) 수해 예방 사업 - (위치) 진접읍 부평리 산99-31번지 일원 - (사업량) 봉선사제1교 개선 (L=25m, B=5.8m) ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산) - 2025. 09. 24.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 01. ~ 2026. 03. - 착공일 : 2025. 04. 17. - 준공(예정)일 : 2026. 03. ○ 이월사유 - 25.7.19.~20. 집중호우로 봉선사제1교 수해가 발생하여 이를 개선하기 위한 전문가의견 수렴 및 수리검토용역 실시 등으로 사업이 지연되어 설계변경 후 실 공사일수 부족으로 명시이월 하고자함
				(시 설 비)	1,200,000	589,158	

명 시 이 월 조 서

[도로관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도로시설관리	도로정비	금강로 장승초등학교 주변 지중화 공사	시설비및부대비	계	200,000	200,000	○ 사업명 : 금강로 장승초등학교 주변 지중화 공사 -(위치) 장현리 49-10번지 일원 -(사업량) 배전선로 및 통신선로 지중화(L=0.24km) ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2023. 07. ~ 2026. 06. - 착공(예정)일 : 2026. 03. - 준공(예정)일 : 2026. 06. ○이월사유 - 분담금 및 포장복구비 2025년 제2회 추경에 예산 확보되어 2026년 3월 착공 및 2026년 6월 준공예정으로 절대공기 부족에 따른 사업비 이월
				(시 설 비)	200,000	200,000	

명 시 이 월 조 서

[도로관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도로시설 관리	도로정비	남양주 예봉초교 지중화 공사	민간자본이전	계	**509,000**	**509,000**	○ 사업명 : 남양주 예봉초교 지중화공사 - (위치) 와부읍 덕소리 252번지 일원 - (사업량) 배전선로 및 통신선로 지중화(L=0.35km) ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경)
				(민간자본 사업보조 (이전재원))	509,000	509,000	○ 사업소요기간 : 2025. 01. ~ 2026. 12. - 사업신청 : 2024. 06. - 사업선정 : 2025. 03. - 국고보조금 교부(1차) : 2025. 03. 12. - 국고보조금 교부(2차) : 2025. 06. 11. - 국고보조금 교부(3차) : 2025. 09. 01. - 협약체결 : 2025.09. - 착공(예정)일 : 2026. 03. - 준공(예정)일 : 2026. 09. ○ 이월사유 - 현재 사업시행자(한국전력공사,통신사업자) 설계중으로, 2026년 2월 설계완료 후 2026년 3월 공사착공예정으로, 2026년 2월 설계완료 및 공사착공 전 사업비 교부 예정

명 시 이 월 조 서

[도로관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도로시설 관리	도로정비	남양주 예봉초교 지중화 공사	자치단체등자본 이전	계	279,200	279,200	○ 사업명 : 남양주 예봉초교 지중화공사 - (위치) 와부읍 덕소리 252번지 일원 - (사업량) 배전선로 및 통신선로 지중화(L=0.35km) ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경)
				(공기관등에 대한자본적 위탁사업비)	279,200	279,200	○ 사업소요기간 : 2025. 01. ~ 2026. 12. - 사업신청 : 2024. 06. - 사업선정 : 2025. 03. - 국고보조금 교부(1차) : 2025. 03. 12. - 국고보조금 교부(2차) : 2025. 06. 11. - 국고보조금 교부(3차) : 2025. 09. 01. - 협약체결 : 2025.09. - 착공(예정)일 : 2026. 03. - 준공(예정)일 : 2026. 09. ○ 이월사유 - 현재 사업시행자(한국전력공사,통신사업자) 설계중으로, 2026년 2월 설계완료 후 2026년 3월 공사착공예정으로, 2026년 2월 설계완료 및 공사착공 전 사업비 교부 예정

명 시 이 월 조 서

[도로관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도로시설 관리	도로정비	시도12호선(부평생태습지 옆~봉선사 입구)일원 배수시설 및 위험시설물 정비	시설비및부대비	계	800,000	800,000	○ 사업명 : 시도12호선(부평생태습지 옆~봉선사 입구) 일원 배수시설 및 위험시설물 정비 -(위치) 부평리 산99-74 ~ 산99-38번지 일원 -(사업량) 석축보강, 옹벽부 및 노견토사 부설, 측구수로관 설치 1식, 도로정비(L=2.0km, B=3.5m)
				(시 설 비)	800,000	800,000	○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 10. ~ 2026. 06. - 착공(예정)일 : 2025. 10. - 준공(예정)일 : 2026. 06. ○이월사유 - 2025년 제2회 추경에 예산 확보되어 절대공기 부족에 따른 사업비 이월 - 2026. 6. 공사 준공 예정

명 시 이 월 조 서

[도로관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도로시설 관리	보도정비	묵현리 보도설치 공사	시설비및부대비	계	1,400,000	1,400,000	○ 사업명 : 묵현리 보도설치 공사 -(위치) 화도읍 묵현리 산186-2번지 일원 -(사업량) 보도신설[L=130m(편측) B=2.0m] ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산) : 570,000천원 - 2025. 09. 24.(제2회추경) : 830,000천원 ○ 사업소요기간 : 2025. 10. ~ 2026. 06. - 편입토지 보상 : 2025. 10. ~ 2026. 01. - 착공(예정)일 : 2026. 02. - 준공(예정)일 : 2026. 06. ○이월사유 - 사업계획 변경수립(양측 보도→편측 보도)에 따른 도로 구역 변경 결정 및 실시계획인가(사업인정 고시 등) 등 행정절차 이행 및 보상계획 변경 수립 - 2025년 하반기: 도로구역변경 결정 및 보상 계획 수립 - 2026년 상반기: 공사착공 및 완료
				(시 설 비)	1,400,000	1,400,000	

명 시 이 월 조 서

[도로관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도로시설관리	보도정비	농어촌도로 201호선(외방2리) 보도설치공사	시설비및부대비	계	250,000	250,000	○ 사업명 : 농어촌도로 201호선(외방2리) 보도설치공사 - (위치) 수동면 외방리 411-5 ~ 317-3번지 일원 - (사업량) 보도 및 데크설치 L=800m, B=2.0m ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 11. ~ 2026. 12. - 실시설계용역 : 2025. 11. ~ 2026. 5. - 착공(예정)일 : 2026. 06. - 준공(예정)일 : 2026. 12. ○ 이월사유 - 2025년 제2회 추경 예산 편성 후 실시설계 추진에 따른 준공기한 미도래로 인한 이월
				(시 설 비)	250,000	250,000	

명 시 이 월 조 서

[도로관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도로시설 관리	보도정비	화도초등학교 통학로 개선사업	시설비및부대비	계	570,000	570,000	○ 사업명 : 화도초등학교 통학로 개선사업 -(위치) 화도읍 마석우리 194-1번지 일원(화도초 통학로) -(사업량) 비가림시설 재설치(캐노피 1식) 및 인도 재포장 (L=260.0m, B=4.0m) ○ 예산승인일 - 2025. 04. 23.(제1회추경): 240,000천원 (교육청특별교부금) - 2025. 09. 24.(제2회추경): 330,000천원 (특별조정교부금) ○ 사업소요기간 : 2025. 11. ~ 2026. 02. - 착공(예정)일: 2025. 12. - 준공(예정)일: 2026. 02. ○이월사유 - 화도초등학교 등하굣길 주통학로 개선 사업으로 학생들의 안전을 위하여 2025년 하반기 학교 방학 후 착공하여 2026년 개학 전(겨울방학 기간) 공사 완료 - 2025. 11. 공사 발주(캐노피 등 자재 선 제작) - 2025. 12. 공사 착공 - 2026. 02. 공사 완료
				(시 설 비)	570,000	570,000	

명 시 이 월 조 서

[도로관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도로시설관리	보도정비	농어촌도로 101호선 묵현리 보도설치공사	시설비및부대비	계	230,000	230,000	○ 사업명 : 농어촌도로 101호선 묵현리보도설치공사 - (위치) 화도읍 묵현리 187-17 ~ 165-15번지 일원 - (사업량) 보도설치 L=1.2km, B=2.5~3.0m ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경)
				(시 설 비)	230,000	230,000	○ 사업소요기간 : 2025. 11. ~ 2026. 12. - 실시설계용역: 2025. 11. ~ 2026. 05. - 착공(예정)일 : 2026. 06. - 준공(예정)일 : 2026. 12. ○ 이월사유 - 2025년 제2회 추경 예산 편성 후 실시설계 추진에 따른 준공기한 미도래로 인한 이월

명 시 이 월 조 서

[도로관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
자전거도로	자전거도로	자전거도로 유지보수	시설비및부대비	계	1,980,428	1,242,003	○ 사업명 : 자전거도로 유지보수 -(위치) 왕숙천 자전거도로 등 관내 자전거도로 일원 -(사업량) 자전거도로 재포장 및 옹벽 설치, 자전거도로 유지보수 ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산) : 930,000천원 - 2025. 04. 23.(제1회 추경) : 100,000천원 - 2025. 09. 24.(제2회 추경) : 300,000천원 - 2025. 09. 15.(예비비) : 453,667천원 (25.7.16.~7.20. 호우피해복구) - 2025. 10. 20.(성립전 예산편성) : 196,761천원 (25.7.16.~7.20. 호우피해 공공시설 재해복구 도비보조금) ○ 사업소요기간 : 2025. 10. ~ 2026. 03. ○이월사유 - 예산확보 및 공사계약 지연 ※ 2025년 9월 예비비 확정, 2025년 10월 도비보조금 교부 ※ 국가정보자원관리원 행정정보시스템 화재 관련 조달청 업무 중단
				(시 설 비)	1,980,428	1,242,003	

명 시 이 월 조 서

[도로관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
자전거도로	자전거도로	자전거도로 구조물 안전점검 및 보수공사	시설비및부대비	계	300,000	243,098	○ 사업명 : 자전거도로 마석고가교 보수보강 공사 -(위치) 화도읍 마석우리 295-10번지 일원 (자전거도로 마석고가교) -(사업량) 구조물 보수보강 공사 (L=599.4m, B=3.5m, 16경간)
				(시 설 비)	300,000	243,098	○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산) : 200,000천원 - 2025. 04. 23.(제1회 추경) : 100,000천원 ○ 사업소요기간 : 2025. 02. ~ 2026. 06. ○이월사유 - 실시설계 과업범위 변경 및 관련기관 협의지연에 따른 실시설계 지연 ※ 실시설계 과업범위 변경 : [L=49.5m, 1경간] → [L=599.4m, 16경간] ※ 철도보호지구 행위신고 수리 (국가철도공단, 2025.10.20.)

명 시 이 월 조 서

[도로시설관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도로시설물 관리	도로 구조물 관리	지하차도 자동차단 시설 설치 사업	시설비및부대비	계	1,500,000	1,500,000	○ 사업명 : 지하차도 자동차단시설 설치사업 -(위치) 다산동 4056-1 일원 3개소 -(사업량) 도농, 중촌1, 중촌2지하차도 자동차단시설 설치 ○ 예산승인일 - 2025. 04. 23.(제1회 추경)
				(시 설 비)	1,500,000	1,500,000	○ 사업소요기간 : 2025. 12. ~ 2026. 04. - 설계용역 : 2025. 12. - 착공(예정)일 : 2026. 03. - 준공예정일 : 2026. 04. ○이월사유 - 설계용역중으로 현장여건, 세부내역 등 검토 기간 소요 - 2026년 3월 공사 착공예정, 4월 준공예정

명 시 이 월 조 서

[도로시설관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도로시설물 관리	도로 구조물 관리	지하차도 조명 개선을 통한 도로 환경 조성 사업	시설비및부대비	계	300,000	300,000	○ 사업명 : 지하차도 조명 개선을 통한 도로 환경 조성사업 -(위치) 다산동 4056-1 -(사업량) 지하차도 조명시설 교체 및 경관조명 설치 1식 ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 10. ~ 2026. 05. - 실시설계용역 : 2025. 10. - 착공(예정)일 : 2026. 02. - 준공예정일 : 2026. 05. ○이월사유 - 특별조정교부금(2025. 8. 5.)이 제2회 추경(2025. 10.)으로 예산 편성되어 공기 부족 - 2026년 2월 공사 착공예정, 5월 준공예정
				(시 설 비)	300,000	300,000	

명 시 이 월 조 서

[도로시설관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도로시설물 관리	설해대책	도로 설해 대책 추진	시설비및부대비	계	3,388,500	3,350,000	○ 사업명 : 2025~2026년 제설작업 장비 임차용역 단가계약 -(위치) 남양주시 전지역 -(사업량) · 도로시설관리과 : 25개권역 · 읍면동 : 16개 읍면동 -(명시이월액) · 도로시설관리과 : 2,250,000천원 · 읍면동 : 1,100,000천원 ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산) - 2025. 04. 23.(제1회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 11. 15. ~ 2026. 03. 15. ○이월사유 - 제설작업 장비 임차용역 단가계약은 우리시 제설장비를 탑재하여 제설작업을 수행할 수 있는 차량을 임차하는 것으로 설해대책기간(매년 11.15. ~ 3. 15.)이 2개년도에 걸쳐있어 이월 불가피
				(시 설 비)	3,378,500	3,350,000	
				(시설부대비)	10,000	0	

명 시 이 월 조 서

[공원관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
공원조성, 관리	도시공원 유지관리	은빛공원 화장실 및 편의시설 설치	시설비및부대비	계	500,000	500,000	○사업명 : 은빛공원 화장실 및 편의시설 설치 -(위치) 진접읍 금곡리 1091(은빛공원) -(사업량) 화장실 1개소, 세족장1개소, 편의시설 설치 등 ○ 예산승인 - 2025. 04. 23.(제1회 추경) ○사업소요기간 : 2025. 01.~ 2026. 12. - 착공(예정)일 : 2026. 04. - 준공예정일 : 2026. 12. ○이월사유 - 2025. 4. 23. 예산확보로 실시설계용역 및 행정절차이행 (공원조성계획 및 실시계획인가) 등 공사 수행을 위한 절대공기 부족 - 2026년 4월 공사 착공예정, 12월 준공예정
				(시 설 비)	500,000	500,000	

명 시 이 월 조 서

[공원관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
공원조성, 관리	도시공원 유지관리	은빛공원 숲속쉼터 안전환경 개선사업	시설비및부대비	계	100,000	100,000	ㅇ사업명 : 은빛공원 숲속쉼터 안전환경 개선사업 -(위치) 진접읍 금곡리 1091(은빛공원) -(사업량) 노후 휴게시설 정비 및 목재데크 교체 ㅇ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경)
				(시 설 비)	100,000	100,000	ㅇ사업소요기간 : 2025. 10.~ 2026. 06. - 착공(예정)일 : 2026. 03. - 준공예정일 : 2026. 06. ㅇㅇ이월사유 - 2025. 9. 24. 예산확보로 실시설계용역 및 공사 수행을 위한 절대공기 부족 - 2026년 3월 공사 착공예정, 6월 준공예정

명 시 이 월 조 서

[공원관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
공원조성, 관리	도시공원 유지관리	오남 호수공원 보행환경 개선사업	시설비및부대비	계	300,000	284,814	○ 사업명 : 오남호수공원 보행환경 개선사업 -(위치) 오남읍 오남리 산9-1번지 일원 -(사업량) 경사지 미끄럼방지(논슬립) 설치, 산책로 정비 등 ○ 예산승인일 - 2025. 04. 23.(제1회 추경)
				(시 설 비)	300,000	284,814	○ 사업소요기간 : 2025. 04. ~ 2026. 10. - 착공(예정)일 : 2026. 06. - 준공예정일 : 2026. 10. ○○이월사유 - 2025. 4. 23. 예산확보로, 2026년 추진예정인 노후데크 교체사업(2차 특별조정교부금 예산확보예정)과 연계하여 공사 수행을 위한 절대공기 부족 - 2026년 6월 공사 착공예정, 10월 준공예정

명 시 이 월 조 서

[공원관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
공원조성, 관리	도시공원 유지관리	묵현리 경관녹지 내 산책로 조성	시설비및부대비	계	50,000	50,000	○ 사업명 : 묵현리 경관녹지 내 산책로 조성 -(위치) 화도읍 묵현리 631-2, 632-2 경관녹지 -(사업량) 경관녹지 내 데크 및 목교 등 연결산책로 조성, 수목정비 등 실시설계 1식 ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 10. ~ 2026. 10. - 실시설계용역 착수 : 2025. 11. - 착공(예정)일 : 2026. 03. - 준공예정일 : 2026. 10. ○이월사유 - 2025. 9. 24. 예산확보로 실시설계용역 및 행정절차 (실시계획인가) 이행 등 공사 수행을 위한 절대공기 부족 - 2026년 3월 공사 착공예정, 10월 준공예정
				(시 설 비)	50,000	50,000	

명 시 이 월 조 서

[공원관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
공원조성, 관리	도시공원 유지관리	이안 어린이공원노후시설물 정비공사	시설비및부대비	계	200,000	200,000	○ 사업명 : 이안어린이공원 노후시설물 정비공사 -(위치) 화도읍 창현리 645-19번지 외 3필지 -(사업량) 노후 어린이놀이시설, 야외운동기구, 파고라 교체 등 ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 10. ~ 2026. 06. - 착공(예정)일 : 2025. 11. - 준공예정일 : 2026. 06. ○이월사유 - 2025. 9. 24. 행안부 특별교부세로 교부되어 실시설계 용역 및 공사수행을 위한 절대공기 부족 - 2025년 11월 공사 착공예정, 2026년 6월 준공예정
				(시 설 비)	200,000	200,000	

명 시 이 월 조 서

[공원관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
공원조성, 관리	도시공원 유지관리	진영공원 환경개선 사업	시설비및부대비	계	100,000	100,000	○ 사업명 : 진영공원 환경개선 사업 -(위치) 화도읍 마석우리 551 -(사업량) 산책로 정비, 노후 공원등 및 야외운동기구 교체, CCTV 및 파고라 설치 등 ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 12. ~ 2026. 10. - 실시설계용역 착수(예정)일 : 2026. 01. - 착공(예정)일 : 2026. 06. - 준공예정일 : 2026. 10. ○이월사유 - 2025. 9. 24. 예산확보로 추가 사업비(3억원/특별조정교부금 신청) 확보하여 추진할 예정으로, 실시설계용역 및 공사 수행을 위한 절대공기 부족 - 2026년 6월 공사 착공예정, 10월 준공예정
				(시 설 비)	100,000	100,000	

명 시 이 월 조 서

[공원관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
공원조성, 관리	도시공원 유지관리	별내 중앙공원 외1개소 환경개선 사업	시설비및부대비	계	500,000	500,000	○ 사업명 : 별내중앙공원 외1개소 환경개선 사업 -(위치) 별내동 1062번지 -(사업량) 공원 내 노후 시설물 교체 (어린이놀이시설, 휴게시설 등) 1식 ○ 예산승인일 - 2025. 04. 23.(제1회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 01. ~ 2026. 09. - 2025. 03. 11. 실시설계 용역 착수 ※ 성립전예산편성 : 2025. 01. 24. - 2025. 07. 02. 간담회 실시 - 2025. 12. 공원조성계획 변경 - 2026. 03. ~ 09. 공사착수 및 준공 ○이월사유 - 2025. 4. 23. 예산확보로 실시설계용역 및 행정절차 (공원조성계획, 실시계획인가) 이행 등 공사 수행을 위한 절대공기 부족 - 2026년 3월 공사 착공예정, 9월 준공예정
				(시 설 비)	500,000	500,000	

명 시 이 월 조 서

[공원관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
공원조성, 관리	도시공원 유지관리	퇴계원 수변공원 화장실 설치공사	시설비및부대비	계	220,000	216,602	○사업명 : 퇴계원 수변공원 화장실 설치 공사 -(위치) 퇴계원읍 퇴계원리 370-5번지 -(사업량) 화장실 설치 1식, 데크설치, 급·오수 공사 등 ○ 예산승인일 - 2025. 04. 23.(제1회 추경)
				(시 설 비)	220,000	216,602	○사업소요기간 : 2025. 05.~ 2026. 06. - BF 인증용역 계약 : 2025. 05. - 공사 착공(예정)일 : 2025. 11. - 공사 및 용역 준공(예정)일 : 2026. 05. - BF 본인증 완료(예정)일 : 2026. 06. ○이월사유 - 2025.4.23. 예산확보로 행정절차(건축인허가, 하천점용허가, BF인증 등) 및 공사추진 후 BF본인증 절차이행 등 공사수행을 위한 절대공기 부족 - 2025년 11월 공사 착공예정, 2026년 5월 준공예정

명 시 이 월 조 서

[공원관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
공원조성, 관리	도시공원 유지관리	황금산 문화공원 경관조명 개선사업	시설비및부대비	계	400,000	382,000	○ 사업명 : 황금산문화공원 경관조명 개선사업 -(위치) 남양주시 지금동 719 -(사업량) 경관조명 설치 공사 1식 ○ 예산승인일 - 2025. 05. 06.(특별조정교부금 사업계획변경사용신청) - 2025. 06. 09.(특별조정교부금 사용 승인) - 2025. 09. 24.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 10. ~ 2026. 06. - 실시설계용역 : 2025. 10. ~ 12. - 착공(예정)일 : 2026. 03. - 준공예정일 : 2026. 06. ○이월사유 - 2025. 9. 24. 예산확보로 실시설계용역 및 공사 수행을 위한 절대공기 부족 - 2026년 3월 공사 착공예정, 6월 준공예정
				(시 설 비)	400,000	382,000	

명 시 이 월 조 서

[하천공원관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
하천공원 조성·관리	한강 시민공원 조성 및 관리	삼패한강공원 시설개선	시설비및부대비	계	342,000	342,000	○ 사업명 : 삼패한강공원 시설개선 -(위치) 삼패동 407-22번지 -(사업량) 진입로 개선공사 1식(차단기 이설 포함) ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(제2회 추경)
				(시 설 비)	342,000	342,000	○ 사업소요기간 : 2025. 10. ~ 2026. 06. - 실시설계용역 : 2025. 10. ~ 2026. 01. - 착공(예정)일 : 2026. 03. - 준공(예정)일 : 2026. 06. ○이월사유 - 2025. 9. 24. 예산확보로 실시설계용역 및 공사 수행을 위한 절대공기 부족 - 2026년 3월 공사 착공예정, 6월 준공예정

명 시 이 월 조 서

[하천공원관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
하천관리	지방하천 관리	지방하천 유지관리	시설비및부대비	계	370,000	220,000	○ 사업명 : 봉선사천 제방 유지보수 공사 -(위치) 부평리 258-34번지 -(사업량) 수해복구공사 1식 ○ 예산승인일 - 2025. 03. 07.(성립전 예산 편성) - 2025. 04. 23.(제1회 추경) ○ 사업소요기간 : 2026. 03. ~ 2026. 06. - 착공(예정)일 : 2026. 03. - 준공예정일 : 2026. 06. ○○이월사유 - 2024년 수해 복구를 당초 석축으로 복구예정이었으나 구조물 안정성 재검토 및 금년 집중호우로 피해면적이 증가하여 설계변경 및 공사 추진을 위한 공기부족
				(시 설 비)	370,000	220,000	

명 시 이 월 조 서

[하천공원관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
하천관리	지방하천 관리	25.7.16.~20. 호우 피해 하천 친수시설 재해복구 사업	시설비및부대비	계	188,737	188,737	○ 사업명 : '25.7.16.~20. 호우 피해 하천 친수시설 재해복구 사업 -(위치) 왕숙천 등 4개소 -(사업량) 수해복구공사 1식 ○ 예산승인일 - 2025. 10. 17.(성립전 예산 편성) - 2025. 12. 16.(제3회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 10. ~ 2026. 06. - 실시설계 : 2025. 10. ~ 2025. 12. - 착공(예정)일 : 2026. 03. - 준공예정일 : 2026. 06. ○이월사유 - 2025. 10. 17. 성립전 예산 편성되어 공기 부족 - 2026년 3월 공사 착공예정, 6월 준공예정
				(시 설 비)	188,737	188,737	

명 시 이 월 조 서

[하천공원관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
하천관리	지방하천관리	25.7.16.~20. 호우 피해 하천 기본시설 재해복구 사업	시설비및부대비	계	**649,234**	**649,234**	○ 사업명 : '25.7.16.~20. 호우 피해 하천 기본시설 재해복구 사업 -(위치) 왕숙천 등 7개소 -(사업량) 수해복구공사 1식 ○ 예산승인일 - 2025. 10. 17.(성립전 예산 편성) - 2025. 12. 16.(제3회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 10. ~ 2026. 06. - 실시설계 : 2025. 10. ~ 2025. 12. - 착공(예정)일 : 2026. 03. - 준공예정일 : 2026. 06. ○이월사유 - 2025. 10. 17. 성립전 예산 편성되어 공기 부족 - 2026년 3월 공사 착공예정, 6월 준공예정
				(시 설 비)	649,234	649,234	

명 시 이 월 조 서

[하천공원관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
하천관리	지방하천 관리	25.8.3.~14. 호우 하천 기본시설 재해복구 사업	시설비및부대비	계	262,883	262,883	○ 사업명 : '25.8.3.~14. 호우 하천 기본시설 재해복구 사업 -(위치) 왕숙천 등 5개소 -(사업량) 수해복구공사 1식 ○ 예산승인일 - 2025. 12. 16.(제3회 추경)
				(시 설 비)	262,883	262,883	○ 사업소요기간 : 2025. 11. ~ 2026. 06. - 착공(예정)일 : 2026. 03. - 준공예정일 : 2026. 06. ○이월사유 - 경기도 도비보조금(교부일자 미정)로 교부되어 공기부족 - 2026년 3월 공사 착공예정, 6월 준공예정

명 시 이 월 조 서

[하천공원관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
하천관리	하천수해복구	호만천 진출입 차단 자동화시설 설치	시설비및부대비	계	200,000	200,000	○ 사업명 : 호만천 진출입 차단 자동화시설 설치사업 -(위치) 호평동 708번지 일원 (호만천) -(사업량) 호만천~약대울 진출입 차단시설 12개소 설치 안전휀스 1.8km 미설치 구간 설치 ○ 예산승인일
				(시 설 비)	200,000	200,000	- 2025. 09. 24.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 12. ~ 2026. 05. - 실시설계용역, 하천점용허가 : 2025. 12. ~ 2026. 02. - 착공(예정)일 : 2026. 03. - 준공예정일 : 2026. 05. ○이월사유 - 2025. 9. 24. 예산확보로 공기 부족 - 2026년 3월 공사 착공예정, 5월 준공예정

명 시 이 월 조 서

[휴양시설관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
산림휴양 구축	수목원 조성 및 운영	물맑음수목원 친환경 숲속보행로 및 사계정원 조성	시설비및부대비	계	300,000	300,000	○ 사업명 : 물맑음수목원 친환경 숲속보행로 및 사계정원 조성 -(위치) 수동면 지둔리 산129번지(물맑음수목원) -(사업량) 벽천(H=2~3m) 설치, 수로(15m)정비, 초화류(1,000주)·관목(200본) 식재, 보행로 포장(L=250m, W=1.5m, 코르크), 목교(6개소) 교체, 시설물 철거 등 ○ 예산승인일 - 2025. 9. 24.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 11. ~ 2026. 06. - 실시설계 : 2025. 11. ~ 2026. 02. - 시공 : 2026. 03. ~ 06. ○이월사유 - 특별조정교부금으로 2025.9.24.에 교부되어 절대공기 부족
				(시 설 비)	300,000	300,000	

명 시 이 월 조 서

[휴양시설관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
자연공원 조성,관리	천마산시립공원 유지관리	천마산 시립공원 시설물 유지관리	시설비및부대비	계	150,000	40,480	○ 사업명 : 천마산시립공원 시설물 유지관리 -(위치) 천마산시립공원 일원 -(사업량) 시설물 유지보수 등(단가계약 운영), 안전점검 용역 ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산) ○ 사업소요기간 : 2025. 01. ~ 2026. 04. - 시공 : 2025. 12. ~ 2026. 04. ○이월사유 - 업체 부도에 따른 사업비 잔액 발생 - 연말, 연초 공백없는 단가계약 운영을 통해 강설에 따른 전도목 등 신속 조치하여 안전한 탐방환경 제공
				(시 설 비)	150,000	40,480	

명 시 이 월 조 서

[진접읍 도시건축과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
주민숙원사업	주민숙원사업	오남읍 도로 환경 개선 공사	시설비및부대비	계	400,000	385,348	○ 사업명 : 오남읍 도로 환경 개선 공사 -(위치) 양지리352-3번지 일원 -(사업량) 보행로 조성(L=0.4km) ○ 예산승인일 - 2025. 01. 24. (성립전 예산승인, 24년 특별조정교부금) - 2025. 04. 23.(제1회 추경)
				(시 설 비)	399,700	385,048	
				(시설부대비)	300	300	○ 사업소요기간 : 2025. 02. ~ 2026. 12. - 실시설계용역 : 2025. 02. ~ 2026. 02. ※ 토지사용동의 징구를 위한 용역중지('25. 04.) - 착공예정일 : 2026. 03. - 준공예정일 : 2026. 12. ○이월사유 - 측량결과, 국유지로 예상했던 구간에 사유지가 다수편입되어 사전절차 이행(토지사용동의 징구 등)에 따른 공기 부족

명 시 이 월 조 서

[화도읍 도시건축과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
쾌적한 도시조성 (국토및지역개발/지역및도시)	주민숙원사업	운수2리 마을회관 신축공사	시설비및부대비	계	830,000	830,000	○ 사업명 : 운수2리 마을회관 신축공사 -(위치) 운수리 16-4번지 일원 -(사업량) 마을회관 신축 지상2층, 연면적 약200㎡ ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산)
				(시 설 비)	830,000	830,000	
							○ 사업소요기간 : 2025. 02. ~ 2026. 08. - 실시설계용역 : 2025. 02. ~ 2026. 02. - 착공(예정)일 : 2026. 03. - 준공예정일 : 2026. 08. ○이월사유 - 설계용역 과업 추진 중 다양한 의견 수렴 과정을 통해 지역 주민들의 요구사항들을 건물 전반에 반영하고자 26년도 본예산에 추가사업비를 확보하여 추진하고자함. ※ 태양광 및 CCTV설치, 부속공간 확보 등 주민 편의 및 안전성 확보, 에너지 절약 등

명 시 이 월 조 서

[호평동 도시건축과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
쾌적한 도시조성	주민숙원 사업	평내33통 마을회관 (경로당) 재건축	시설비및부대비	계	600,000	572,042	○ 사업명 : 평내33통 마을회관(경로당) 재건축 -(위치) 평내동 588-19번지 일원 -(사업량) 마을회관 철거 및 재건축 공사 1식 ○ 예산승인일 - 2025. 04. 23.(제1회 추경) ※ 특별조정교부금 성립전 예산 ○ 사업소요기간 : 2025. 04. ~ 2026. 03. - 착공(예정)일 : 2025. 11. - 준공(예정)일 : 2026. 03. ○이월사유 - 주민의견 수렴을 위한 주민설명회 및 각종 인허가 절차 진행에 따른 착공 지연으로 해당 잔여 사업비 이월 필요
				(시 설 비)	600,000	572,042	

명 시 이 월 조 서

[별내동 도시건축과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
쾌적한 도시조성	주민숙원 사업	별내23통 마을회관 신축사업	시설비및부대비	계	900,000	841,628	○ 사업명 : 별내23통 마을회관 신축 -(위치) 별내동 1092번지 일원 -(사업량) 2층, 건축(연)면적 150㎡(300㎡) ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산)
				(시 설 비)	900,000	841,628	○ 사업소요기간 : 2025. 01. ~ 2026. 12. - 착공(예정)일 : 2026. 03. - 준공예정일 : 2026. 12. ○이월사유 - 사전행정절차(BF인증 등) 이행에 따른 공사 미착공에 따른 해당 잔여 사업비 이월 필요

명 시 이 월 조 서

[별내동 도시건축과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
쾌적한 도시조성	주민숙원 사업	별내24통 마을회관 신축사업	시설비및부대비	계	50,000	50,000	○ 사업명 : 별내24통 마을회관 신축 -(위치) 별내동 952-5번지 일원 -(사업량) 2층, 건축(연)면적 90㎡(180㎡) ○ 예산승인일 - 2025. 04. 23.(1회 추경)
				(시 설 비)	50,000	50,000	○ 용역소요기간 : 2025. 07. ~ 2026. 01. - 용역 준공예정일 : 2026. 01. ○이월사유 - 실시설계용역 진행 중인 사항으로 용역완료 후 내년 상반기 집행예정

명 시 이 월 조 서

[별내동 도시건축과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
쾌적한 도시조성	주민숙원 사업	태릉갈비 특화거리 경관 개선 사업	시설비및부대비	계	200,000	200,000	○ 사업명 : 태릉갈비 특화거리 경관 개선사업 -(위치) 별내동 723-12번지 일원 -(사업량) 경관조명(열주 등) 추가 설치, 옹벽 벽화 보수 등 ○ 예산승인일 - 2025. 09. 24.(2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 10. ~ 2026. 03. - 착공(예정)일 : 2025. 11. - 준공예정일 : 2026. 03. ○이월사유 - 2025년 2회추경 예산수립(2025.09.24.)으로 사업기간 부족에 따른 이월 필요
				(시 설 비)	200,000	200,000	

명 시 이 월 조 서

[오남읍]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
오남읍 운영	청사관리	오남읍 실내 스크린 파크골프장 조성	시설비및부대비	계	100,000	100,000	○ 사업명 : 오남읍 실내 스크린 파크골프장 조성 -(위치) 양지리 96-10 (2층 면적 244.8㎡ 중 45.9㎡) -(사업량) 실내 스크린 파크골프 2홀 설치 ○ 예산승인일 - 2025. 8. (2025년 1차 특별조정교부금 배분 결정) - 2025. 9. 24.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 11. ~ 2026. 2. - 실시설계용역 : 2025. 11. ~ 2026. 1. - 공사착공예정일 : 2026. 2. - 공사준공예정일 : 2026. 2. ○이월사유 - 실시설계용역 기간 추가소요 및 공사항목 등 추가로 총 사업기간 연장
				(시 설 비)	100,000	100,000	

명 시 이 월 조 서

[수질개선특별 - 환경정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
상수원관리지역 수질개선	상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)	특별지원사업	시설비및부대비	계	1,700,000	200,000	○ 사업명 : 조안면 노유자시설 건립공사 -(위치) 조안면 진중리 85-36 -(사업량) 노유자시설 1동 (지상3층/ 연면적:788.28㎡) ○ 예산승인일 - 기금 : 2024. 12. 16.(본예산) - 시비 : 2025. 04. 23.(제1회 추경) ○ 사업소요기간 : 2022. 03. ~ 2026. 07. - 설계용역 : 2022. 03. ~ 2024. 06. - 착공일 : 2025. 07. 15. - 준공예정일 : 2026. 07. 29. ○이월사유 - 폐기물처리용역, 공사 감리용역 등 최종 공사 준공 전까지 연속성이 필요한 용역으로 이월 필요
				(시 설 비)	1,700,000	200,000	

명 시 이 월 조 서

[개발제한구역특별 - 건축관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
개발제한 구역관리 및 지원	개발제한 구역 관리	조안1리 지적재조사 사업	일반운영비	계	6,804	5,459	○ 사업명 : 조안1리 지적재조사사업 -(위치) 조안면 조안리 183번지 일원 -(사업량) 123필지, 61,175㎡ ○ 예산승인일 - 2025. 4. 23.(제1회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 1. ~ 2026. 7. - 실시계획 수립 : 2025. 6. 5. - 지적재조사지구지정 : 2025. 7. 10. - 지적재조사측량 및 경계조정(안) 작성 : 2025. 6. ~ 12. - 지적확정예정통지 : 2025. 12. - 의견제출에 따른 경계조정 및 협의 : 2026. 1. ~ 3. - 경계결정위원회 의결 및 경계결정통지 : 2026. 3. - 사업완료 및 조정금 산정 : 2026. 6. ~ 7. ○이월사유 - 경계조정 과정에서 토지소유자 간 이해충돌 및 협의에 따른 경계결정 지연
				(사무관리비)	6,804	5,459	

명 시 이 월 조 서

[교통사업특별 - 주차관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
교통사업(특별회계)	공영주차장(주차관리과)	노상 및 유휴지 공영주차장 설치	시설비및부대비	계	800,000	620,000	○ 사업명 : 공영주차장 설치 및 유지관리 -(위치) 남양주시 전역 -(사업량) 공영주차장 설치 및 유지관리 ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(본예산) ○ 사업소요기간 : 2025. 01.~ 2026. 12. ○이월사유 - 공영주차장 유지보수공사 단가계약(90,000천원) - 소규모 공영주차장 조성(380,000천원) - 우리동네 주차장 원상복구 비용(150,000천원)
				(시 설 비)	800,000	620,000	

2. 계속비사업조서

계 속 비 사 업 내 역

(단위:천원)

구 분	건수	총사업비	2024년 이전	2025년	2026년 계획	2027년 계획	2028년 이후	비 고
합 계	**129**	**2,297,102,551**	**841,776,882**	**214,147,820**	**382,630,726**	**317,724,627**	**540,822,496**	
일 반 회 계	**99**	**1,471,318,395**	**685,410,022**	**111,969,270**	**280,317,014**	**185,289,793**	**208,332,296**	
재산관리과	1	2,391,108	2,341,108	-	50,000	-	-	
노인복지과	2	35,200,000	6,660,000	16,240,000	12,300,000	-	-	
장애인복지과	1	1,999,660	-	1,999,660	-	-	-	
청년정책과	2	6,225,000	1,630,000	2,595,000	1,050,000	950,000	-	
체 육 과	10	201,810,083	53,184,684	15,856,000	19,268,000	49,617,399	63,884,000	
도서관정책과	2	10,847,000	732,000	7,900,000	2,215,000	-	-	
환경정책과	1	350,000	350,000	-	-	-	-	
기후에너지과	1	56,000,000	4,736,870	15,127,537	21,000,000	10,000,000	5,135,593	
생태하천과	12	132,130,000	62,501,800	3,986,806	9,900,000	25,180,394	30,561,000	
공원조성과	3	37,600,000	12,800,000	9,802,000	14,998,000	-	-	
도시정책과	3	3,910,000	1,760,000	1,000,000	300,000	300,000	550,000	
도로건설과	50	751,731,000	409,511,000	19,540,000	148,070,000	96,660,000	77,950,000	
도시재생과	9	219,533,650	117,811,666	17,922,267	50,966,014	2,582,000	30,251,703	
도로관리과	2	11,590,894	11,390,894	-	200,000	-	-	
특 별 회 계	**30**	**825,784,156**	**156,366,860**	**102,178,550**	**102,313,712**	**132,434,834**	**332,490,200**	
공유재산관리	4	33,413,306	33,404,756	8,550	-	-	-	
폐기물처리시설	4	318,198,000	25,009,750	37,601,000	21,999,000	51,118,050	182,470,200	
개발제한구역	7	44,509,000	18,189,000	8,900,000	11,420,000	6,000,000	-	
교 통 사 업	6	81,635,000	46,009,000	13,722,000	21,904,000	-	-	
상수도사업	2	69,569,000	21,610,000	10,138,000	4,740,000	12,360,000	20,721,000	
하수도사업	7	278,459,850	12,144,354	31,809,000	42,250,712	62,956,784	129,299,000	

계 속 비 사 업 조 서

[재산관리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
청사 환경개선	수동면 내방리 복지회관 건립공사 -(위치) 수동면 내방리 23-1번지 -(사업량) 대지면적 767㎡, 신축(지상3층, 연면적 493.17㎡) -(사업기간) 2021.04.~2026.06.	(당 초)	2,610,500	2,610,500	1,411,127	1,199,373	0	0	1,199,373	0	0	0
		시 설 비	2,561,000	2,561,000	1,370,627	1,190,373	0	0	1,190,373			
		감 리 비	30,000	30,000	22,000	8,000	0	0	8,000			
		시설부대비	1,000	1,000	0	1,000	0	0	1,000			
		사무관리비	13,500	13,500	13,500	0	0	0	0			
		기타자본이전	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0			
		(변 경)	2,391,108	2,341,108	2,311,108	30,000	0	0	30,000	50,000	0	0
		시 설 비	2,351,516	2,301,516	2,271,516	30,000	0	0	30,000	50,000		
		감 리 비	20,460	20,460	20,460	0	0	0	0			
		시설부대비	632	632	632	0	0	0	0			
		사무관리비	13,500	13,500	13,500	0	0	0	0			
		기타자본이전	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0			
		(증 감)	△219,392	△269,392	899,981	△1,169,373	0	0	△1,169,373	50,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[노인복지과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
노인복지 시설 기능 보강	별내노인복지관 건립 -(위치) 별내동 822-11 -(사업량) 연면적7,170.91㎡ 지하2층~지상4층 노인복지관1개동 -(사업기간) 2021.01.~2027.03.	(당 초)	26,400,000	6,600,000	5,550,741	1,049,259	19,800,000	8,068,019	12,781,240	0	0	0
		시 설 비	6,595,000	6,595,000	5,550,726	1,044,274	0	368,019	676,255			
		시설부대비	5,000	5,000	15	4,985	0	0	4,985			
		공기관등에 대한 자본적위탁사업비	19,800,000	0	0	0	19,800,000	7,700,000	12,100,000			
		(변 경)	33,600,000	6,600,000	5,550,741	1,049,259	14,700,000	8,068,019	7,681,240	12,300,000	0	0
		시 설 비	6,595,000	6,595,000	5,550,726	1,044,274	0	368,019	676,255			
		시설부대비	5,000	5,000	15	4,985	0	0	4,985			
		공기관등에 대한 자본적위탁사업비	27,000,000	0	0	0	14,700,000	7,700,000	7,000,000	12,300,000		
		(증 감)	7,200,000	0	0	0	△5,100,000	0	△5,100,000	12,300,000	0	0
노인복지 시설 기능 보강	(구)금곡청사 리모델링 -(위치) 금곡동 434-12 -(사업량) 리모델링공사 및 엘리베이터설치 -(사업기간) 2024.01.~2026.01.	(당 초)	1,400,000	60,000	0	60,000	1,340,000	460,837	939,163	0	0	0
		시 설 비	1,400,000	60,000	0	60,000	1,340,000	460,837	939,163			
		(변 경)	1,600,000	60,000	0	60,000	1,540,000	460,837	1,139,163	0	0	0
		시 설 비	1,600,000	60,000	0	60,000	1,540,000	460,837	1,139,163			
		(증 감)	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[장애인복지과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
장애인 시설 기능보강	2025년 공공건축물 그린리모델링 사업 -(위치) 남양주시 홍유릉로 273(금곡동) -(사업량) 남양주시 장애인복지관(1개소) -(사업기간) 2025.06.~2027.12.	(당 초)	1,999,660	0	0	0	1,999,660	0	1,999,660	0	0	0
		시 설 비	1,999,660	0	0	0	1,999,660	0	1,999,660			
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[청년정책과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
청소년 시설 지원	수동면 청소년시설 조성사업 -(위치) 수동면 입석리 457 -(사업량) 청소년 수련시설(문화의집) 규모: 2개동, 1~2층 면적: 755㎡ -(사업기간) 2023.03.~2026.12.	(당 초)	3,625,000	1,630,000	178,277	1,451,723	1,995,000	1,673,145	1,773,578	0	0	0
		시 설 비	3,561,000	1,605,000	178,277	1,426,723	1,956,000	1,658,145	1,724,578			
		감 리 비	54,000	20,000	0	20,000	34,000	15,000	39,000			
		시설부대비	10,000	5,000	0	5,000	5,000	0	10,000	0		
		(변 경)	3,625,000	1,630,000	240,436	1,389,564	1,995,000	3,350,793	33,771	0	0	0
		시 설 비	3,561,000	1,605,000	240,436	1,364,564	1,956,000	3,299,354	21,210			
		감 리 비	54,000	20,000	0	20,000	34,000	41,439	12,561			
		시설부대비	10,000	5,000	0	5,000	5,000	10,000	0			
		(증 감)	0	0	62,159	△62,159	0	1,677,648	△1,739,807	0	0	0
청소년 시설 지원	정약용 펀빌리지 조성 -(위치) 조안면 삼봉리 182번지 일원 -(사업량) 2,607㎡ (구)코코몽팜빌리지 및 다우리체험관 실내외 콘텐츠 설계 및 조성 -(사업기간) 2025.08.~2027.06.	(당 초)	2,600,000	0	0	0	600,000	20,460	579,540	1,050,000	950,000	0
		시 설 비	2,550,000	0	0	0	600,000	20,460	579,540	1,000,000	950,000	
		감 리 비	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000		
		시설부대비	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000		
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[체육과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
생활체육 시설 확충 및 체육 공원 조성	평내 체육문화시설 건립 (계속사업) -(위치) 평내동 598번지 일원 -(사업량) 10,010㎡ / 지하2~지상2층 / 실내 수영장, 실내 체육관 등 -(사업기간) 2017.01.~2026.03.	(당 초)	37,700,000	25,684,000	25,614,330	69,670	12,016,000	0	12,085,670	0	0	0
		시 설 비	1,625,000	1,625,000	1,555,330	69,670	0	0	69,670			
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	36,075,000	24,059,000	24,059,000	0	12,016,000	0	12,016,000			
		(변 경)	45,030,000	27,884,000	27,814,331	69,669	12,000,000	12,049,500	20,169	5,146,000	0	0
		시 설 비	3,821,700	3,821,700	3,752,031	69,669	0	49,500	20,169			
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	41,205,000	24,059,000	24,059,000	0	12,000,000	12,000,000	0	5,146,000		
		시설부대비	3,300	3,300	3,300	0	0	0	0			
		(증 감)	7,330,000	2,200,000	2,200,001	△1	△16,000	12,049,500	△12,065,501	5,146,000	0	0
생활체육 시설 확충 및 체육 공원 조성	국민체육센터건립지원 (계속사업) [진건체육센터건립] -(위치) 진건읍 진관리 41번지 일원 -(사업량) 12,630㎡ / 지하1~지상3층 / 실내 수영장, 스쿠버풀 등 -(사업기간) 2014.10.~2029.05.	(당 초)	23,500,000	12,666,083	12,416,083	250,000	10,833,917	0	11,083,917	0	0	0
		시 설 비	4,288,000	1,660,339	1,410,339	250,000	2,627,661		2,877,661			
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	19,200,000	11,000,000	11,000,000	0	8,200,000		8,200,000			
		시설부대비	12,000	5,744	5,744	0	6,256		6,256			
		(변 경)	30,600,083	12,666,083	12,416,083	250,000	0	0	250,000	0	10,000,000	7,934,000
		시 설 비	1,660,339	1,660,339	1,410,339	250,000			250,000	0		
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	28,934,000	11,000,000	11,000,000	0			0		10,000,000	7,934,000
		시설부대비	5,744	5,744	5,744	0			0			
		(증 감)	7,100,083	0	0	0	△10,833,917	0	△10,833,917	0	10,000,000	7,934,000

계 속 비 사 업 조 서

[체육과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
생활체육 시설 확충 및 체육 공원 조성	반다비 체육시설 건립 -(위치) 평내동 173-1일원 -(사업량) 부지면적 8,800㎡ / 건축면적 2,000㎡, 연면적 4,300㎡ / 수영장, 실내체육관 등 -(사업기간) 2024.01.~2031.10.	(당 초)	20,000,000	150,000	44,463	105,537	300,000	0	405,537	2,500,000	17,050,000	0
		시 설 비	20,000,000	150,000	44,463	105,537	300,000	0	405,537	2,500,000	17,050,000	
		(변 경)	28,500,000	150,000	0	150,000	0	0	150,000	1,000,000	10,000,000	17,350,000
		시 설 비	28,500,000	150,000	0	150,000	0	0	150,000	1,000,000	10,000,000	17,350,000
		(증 감)	8,500,000	0	△44,463	44,463	△300,000	0	△255,537	△1,500,000	△7,050,000	17,350,000
생활체육 시설 확충 및 체육 공원 조성	별내복합커뮤니티센터 주차타워 건립 -(위치) 별내동 938번지 일원 -(사업량) 주차타워(주차장 303면) -(사업기간) 2017.01.~2027.12.	(당 초)	36,500,000	17,322,601	17,002,876	319,725	8,000,000	0	8,319,725	11,177,399	0	0
		시 설 비	19,660,000	482,601	162,876	319,725	8,000,000	0	8,319,725	11,177,399		
		시설부대비	16,840,000	16,840,000	16,840,000	0	0	0	0			
		(변 경)	19,600,000	482,601	162,876	319,725	0	0	319,725	5,000,000	14,117,399	0
		시 설 비	19,600,000	482,601	162,876	319,725	0	0	319,725	5,000,000	14,117,399	
		(증 감)	△16,900,000	△16,840,000	△16,840,000	0	△8,000,000	0	△8,000,000	△6,177,399	14,117,399	0

계 속 비 사 업 조 서

[체육과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
생활체육 시설 확충 및 체육 공원 조성	퇴계원 운동장 조성 -(위치) 퇴계원리 산 4-29번지 일원 -(사업량) 부지면적 17,736㎡ / 축구장, 주차장 등 -(사업기간) 2017. 08.~2026. 10. ※ 총소요경비 13,280,000천원 -일반회계: 7,180,000천원 -개발제한구역특별회계: 6,100,000천원	(당 초)	12,280,000	9,280,000	4,805,996	4,474,004	3,000,000	0	7,474,004	0	0	0
		시 설 비	12,261,200	9,261,200	4,787,196	4,474,004	3,000,000	0	7,474,004			
		시설부대비	18,800	18,800	18,800	0	0	0	0			
		(변 경)	7,180,000	7,180,000	3,626,514	3,553,486	0	3,696	3,549,790	0	0	0
		시 설 비	7,161,200	7,161,200	3,607,714	3,553,486	0	3,696	3,549,790	0		
		시설부대비	18,800	18,800	18,800	0	0	0	0			
		(증 감)	△5,100,000	△2,100,000	△1,179,482	△920,518	△3,000,000	3,696	△3,924,214	0	0	0
생활체육 시설 확충 및 체육 공원 조성	오남읍 축구장 조성 -(위치) 오남리 산118번지 일원 -(사업량) 부지면적 37,474㎡ / 축구장, 주차장 등 -(사업기간) 2023.10.~2028.06.	(당 초)	6,000,000	400,000	156,501	243,499	5,600,000	0	5,843,499	0	0	0
		시 설 비	6,000,000	400,000	156,501	243,499	5,600,000	0	5,843,499			
		(변 경)	12,900,000	400,000	156,501	243,499	1,000,000	73,892	1,169,607	6,000,000	5,500,000	0
		시 설 비	12,896,700	400,000	156,501	243,499	996,700	70,592	1,169,607	6,000,000	5,500,000	
		시설부대비	3,300	0	0	0	3,300	3,300	0			
		(증 감)	6,900,000	0	0	0	△4,600,000	73,892	△4,673,892	6,000,000	5,500,000	0

계 속 비 사 업 조 서

[체육과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
생활체육 시설 확충 및 체육 공원 조성	남양주 다목적잔디광장 조성 -(위치) 도농동 210-230 -(사업량) 부지면적 16,000㎡ / 다목적잔디광장 등 -(사업기간) 2024.09.~2026.12.	(당 초)	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0	0	1,300,000	0	0	0
		시 설 비	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0	0	1,300,000			
		(변 경)										
		(증 감)										
생활체육 시설 확충 및 체육 공원 조성	남양주 스포츠가치센터 건립 -(위치) 화도읍 일원 -(사업량) 부지면적 52,000㎡ / 스포츠가치센터 (실내스포츠 체험시설), 생활체육시설 등 -(사업기간) 2024.12.~2029.11.	(당 초)	400,000	400,000	0	400,000	0	0	400,000	0	0	0
		시 설 비	400,000	400,000	0	400,000	0	0	400,000			
		(변 경)	49,000,000	400,000	0	400,000	0	70,250	329,750	0	10,000,000	38,600,000
		시 설 비	49,000,000	400,000	0	400,000	0	70,250	329,750	0	10,000,000	38,600,000
		(증 감)	48,600,000	0	0	0	0	70,250	△70,250	0	10,000,000	38,600,000

계 속 비 사 업 조 서

[체육과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
체육시설 관리	수동면 배드민턴장 이전 설치 -(위치) 수동면 지둔리 149-16번지 -(사업량) 대지면적 2,131㎡, 배드민턴장 5면, 주차장 및 사무실 등 -(사업기간) 2025.06.~2027.02.	(당 초)	3,100,000	0	0	0	978,000	0	978,000	2,122,000	0	0
		시 설 비	3,100,000	0	0	0	978,000	0	978,000	2,122,000		
		(변 경)										
		(증 감)										0
체육시설 관리	진접읍 풍양 배드민턴장 설치 -(위치) 진접읍 내각리 163번지 -(사업량) 대지면적 3633㎡, 배드민턴장 5면, 주차장 및 사무실 등 -(사업기간) 2023.04.~2026.02.	(당 초)	4,600,000	2,722,000	54,879	2,667,121	1,878,000	512,000	4,033,121	0	0	0
		시 설 비	4,600,000	2,722,000	54,879	2,667,121	1,878,000	512,000	4,033,121			
		(변 경)	4,600,000	2,722,000	2,253,835	468,165	1,878,000	212,000	2,134,165	0	0	0
		시 설 비	4,600,000	2,722,000	2,253,835	468,165	1,878,000	212,000	2,134,165			
		(증 감)	0	0	2,198,956	△2,198,956	0	△300,000	△1,898,956	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도서관정책과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도서관 건립	미식관광 플랫폼 조성 (공공도서관 건립) -(위치)조안면 진중리 63-2번지 일원 -(사업량) 부지면적 3,670㎡, 연면적 2,000㎡이내, 2층 이내 -(사업기간) 2016.08.~2026.12.	(당 초)	10,115,000	0	0	0	7,900,000	5,000,000	2,900,000	2,215,000	0	0
		시 설 비	3,115,000	0	0	0	900,000	0	900,000	2,215,000		
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	7,000,000	0	0	0	7,000,000	5,000,000	2,000,000			
		(변 경)	10,115,000	0	0	0	7,900,000	5,000,000	2,900,000	2,215,000	0	0
		시 설 비	900,000	0	0	0	900,000	0	900,000			
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	9,215,000	0	0	0	7,000,000	5,000,000	2,000,000	2,215,000		
		(증 감)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
슬로 라이프 동아시아 허브 구축	미식관광 플랫폼 조성 (당초 : 슬로라이프 미식관광플랫폼 조성) -(위치)조안면 진중리 63-2번지 일원 -(사업량) 부지면적 3,670㎡, 연면적 2,000㎡이내, 2층 이내 -(사업기간) 2016.08.~2026.12.	(당 초)	732,000	732,000	404,832	327,168	0	0	327,168	0	0	0
		연구용역비	120,000	120,000	107,030	12,970	0	0	12,970			
		시설비	612,000	612,000	297,802	314,198	0	0	314,198			
		(변 경)	732,000	732,000	404,832	327,168	0	62,371	264,797	0	0	0
		연구용역비	120,000	120,000	107,030	12,970	0	0	12,970			
		시설비	608,700	608,700	297,802	310,898	0	59,071	251,827			
		시설부대비	3,300	3,300	0	3,300	0	3,300	0			
		(증 감)	0	0	0	0	0	62,371	△62,371	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[환경정책과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
자연환경 보전	환경계획 수립 용역 -(위치)남양주시 전역 -(사업량) 남양주시 환경계획 수립용역 1식 -(추진기간) 2023.10.~2026.1.	(당 초)	350,000	350,000	196,194	153,806	0	75,675	78,131	0	0	0
		연구용역비	350,000	350,000	196,194	153,806	0	75,675	78,131	0	0	0
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[기후에너지과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
수소도시 조성	수소도시 조성사업 -(위치) 남양주시 왕숙2지구 일원 -(사업량) 수소생산시설 (2톤/일) 및 수소배관(1.2km) 구축 등 -(사업기간) 2023년 ~ 2029년	(당 초)	40,000,000	6,500,000	356,870	6,143,130	10,000,000	10,000,000	6,143,130	10,000,000	10,000,000	3,500,000
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	38,000,000	4,500,000	120,000	4,380,000	10,000,000	10,000,000	4,380,000	10,000,000	10,000,000	3,500,000
		시설비	1,700,000	1,700,000	125,000	1,575,000	0	0	1,575,000			
		연구용역비	298,200	298,200	110,270	187,930	0	0	187,930			
		사무관리비	1,800	1,800	1,600	200	0	0	200			
		(변 경)	56,000,000	4,736,870	356,870	4,380,000	15,127,537	10,110,276	9,397,261	21,000,000	10,000,000	5,135,593
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	38,000,000	4,500,000	120,000	4,380,000	10,000,000	10,000,000	4,380,000	10,000,000	10,000,000	3,500,000
		시설비	17,777,854	125,000	125,000	0	5,017,261	0	5,017,261	11,000,000		1,635,593
		연구용역비	220,546	110,270	110,270	0	110,276	110,276	0			
		사무관리비	1,600	1,600	1,600	0	0	0	0			
		(증 감)	16,000,000	△1,763,130	0	△1,763,130	5,127,537	110,276	3,254,131	11,000,000	0	1,635,593

계 속 비 사 업 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
생태하천 보존관리	수생태계 복원계획 수립 -(사업대상) 관내 하천 120개소 -(사업기간) 2022.12.~2026.06.	(당 초)	1,138,000	1,138,000	820,580	317,420	0	120,020	197,400	0	0	0
		연구용역비	1,138,000	1,138,000	820,580	317,420	0	120,020	197,400			
		(변 경)	1,138,000	1,138,000	820,580	317,420	0	0	317,420	0	0	0
		연구용역비	1,138,000	1,138,000	820,580	317,420	0	0	317,420			
		(증 감)	0	0	0	0	0	△120,020	120,020	0	0	0
지방하천 개·보수	오남천 하천개수사업 -(위치) 왕숙천~오남저수지 -(사업량) 하천기본계획 변경 및 하천개수사업 개수L=3.0km (교량재가설 5개소등) 산책로 L=4.5km -(사업기간) 2021.06.~2026.03.	(당 초)	4,150,000	4,150,000	2,394,355	1,755,645	0	891,978	863,667	0	0	0
		시 설 비	4,145,000	4,145,000	2,391,055	1,753,945	0	891,978	861,967	0	0	0
		시설부대비	5,000	5,000	3,300	1,700	0	0	1,700	0	0	0
		(변 경)	4,150,000	4,150,000	2,394,355	1,755,645	0	65,000	1,690,645	0	0	0
		시 설 비	4,145,000	4,145,000	2,391,055	1,753,945	0	65,000	1,688,945	0	0	0
		시설부대비	5,000	5,000	3,300	1,700	0	0	1,700	0	0	0
		(증 감)	0	0	0	0	0	△826,978	826,978	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
지방하천 개·보수	용암천 하천개수사업 -(위치) 용암천 시점부 ~ 별내택지지구 경계 -(사업량) 하천기본계획 재수립 L=12.32km, 실시설계용역 L=4.13km -(사업기간) 2023.06.~2026.06.	(당 초)	1,400,000	1,400,000	313,350	1,086,650	0	1,086,650	0	0	0	0
		시 설 비	1,400,000	1,400,000	313,350	1,086,650	0	1,086,650	0			
		(변 경)	2,000,000	1,400,000	313,350	1,086,650	600,000	690,000	996,650	0	0	0
		시 설 비	2,000,000	1,400,000	313,350	1,086,650	600,000	690,000	996,650			
		(증 감)	600,000	0	0	0	600,000	△396,650	996,650	0	0	0
지방하천 개.보수	소규모 홍수위험지구 개량사업 -(위치)와부읍 도곡리 781-1번지 일원 -(사업량) 하천개수 L=114m, 교량 재가설 1개소 등 -(사업기간) 2023.03.~2026.03.	(당 초)	2,451,000	1,860,000	135,493	1,724,507	591,000	1,357,910	957,597	0	0	0
		시 설 비	2,451,000	1,860,000	135,493	1,724,507	591,000	1,357,910	957,597			
		(변 경)	2,451,000	1,860,000	433,422	1,426,578	591,000	1,357,910	659,668	0	0	0
		시 설 비	2,451,000	1,860,000	433,422	1,426,578	591,000	1,357,910	659,668			
		(증 감)	0	0	297,929	△297,929	0	0	△297,929	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
지방하천 개.보수	송천5교 재해예방사업 -(위치)화도읍 가곡리 10-3번지 일원 -(사업량) 하천 개수 L=0.1km, 교량 철거 1개소 -(사업기간) 2023.03.~2026.02.	(당 초)	800,000	800,000	0	800,000	0	700,000	100,000	0	0	0
		시 설 비	800,000	800,000	0	800,000		700,000	100,000			
		(변 경)	800,000	800,000	79,347	720,653	0	153,095	567,558	0	0	0
		시 설 비	800,000	800,000	79,347	720,653		153,095	567,558			
		(증 감)	0	0	79,347	△79,347	0	△546,905	467,558	0	0	0
지방하천 개.보수	사능천 (약대울교~장내천) 친수공간 조성사업 -(위치) 평내동 508-1번지 일원 -(사업량) 산책로조성 등 L=1.02km -(사업기간) 2024.12.~2026.12.	(당 초)	800,000	800,000	371,613	428,387	0	424,583	3,804	0	0	0
		시 설 비	800,000	800,000	371,613	428,387	0	424,583	3,804			
		(변 경)	5,800,000	800,000	375,417	424,583	300,000	0	724,583	4,700,000	0	0
		시 설 비	5,800,000	800,000	375,417	424,583	300,000	0	724,583	4,700,000		
		(증 감)	5,000,000	0	3,804	△3,804	300,000	△424,583	720,779	4,700,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
소하천 정비	소하천정비사업 (청학천)(전환) -(위치) 별내면 청학리 일원 -(사업량) 소하천정비 L=3.8km -(추진기간) 2018.10.~2027.12.	(당 초)	26,576,000	21,076,000	15,559,896	5,516,104	0	1,000,000	4,516,104	5,500,000	0	0
		시 설 비	26,558,800	21,058,800	15,543,446	5,515,354	0	1,000,000	4,515,354	5,500,000		
		시설부대비	17,200	17,200	16,450	750	0	0	750			
		(변 경)	26,576,000	21,076,000	15,576,983	5,499,017	0	7,361	5,491,656	0	5,500,000	0
		시 설 비	26,556,250	21,058,800	15,560,533	5,498,267	△2,550	5,711	5,490,006		5,500,000	
		시설부대비	19,750	17,200	16,450	750	2,550	1,650	1,650			
		(증 감)	0	0	17,087	△17,087	0	△992,639	975,552	△5,500,000	5,500,000	0
소하천 정비	소하천정비사업 (직동천)(전환) -(위치)화도읍 묵현리 198-6번지 일원 -(사업량) 하천 개수 L=1.14km -(사업기간) 2018.12.~2028.12.	(당 초)	7,164,000	7,164,000	2,676,330	4,487,670	0	4,272,900	214,770	0	0	0
		시 설 비	7,160,000	7,160,000	2,673,030	4,486,970	0	4,272,200	214,770			
		시설부대비	4,000	4,000	3,300	700	0	700	0	0		
		(변 경)	11,400,000	7,164,000	2,891,100	4,272,900	0	1,604,648	2,668,252	0	2,824,000	1,412,000
		시 설 비	11,396,000	7,160,000	2,887,800	4,272,200	0	1,604,648	2,667,552		2,824,000	1,412,000
		시설부대비	4,000	4,000	3,300	700	0	0	700	0		
		(증 감)	4,236,000	0	214,770	△214,770	0	△2,668,252	2,453,482	0	2,824,000	1,412,000

계 속 비 사 업 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
소하천 정비	청학천 공원화 조성사업 -(위치) 청학천 일원 -(사업량) 청학천 공원 조성 A=67,873㎡ -(사업기간) 2018.10.~2026.12. ※ 총소요경비 30,575,000천원 -일반회계: 20,005,000천원 -개발제한특별회계: 10,570,000천원	(당 초)	20,005,000	20,005,000	19,168,358	836,642	0	211,786	624,856	0	0	0
		시 설 비	19,982,600	19,982,600	19,150,474	832,126	0	211,786	620,340	0	0	
		시설부대비	22,400	22,400	17,884	4,516	0	0	4,516	0	0	
		(변 경)	20,005,000	20,005,000	19,539,605	465,395	0	280,903	184,492	0	0	0
		시 설 비	19,982,600	19,982,600	19,521,269	461,331		280,645	180,686	0	0	
		시설부대비	22,400	22,400	18,336	4,064	0	258	3,806			
		(증 감)	0	0	371,247	△371,247	0	69,117	△440,364	0	0	0
소하천 정비	소하천정비사업 (팔현천, 원팔현천) (전환) -(위치) 오남읍 팔현리 20-1번지 일원 -(사업량) (팔현천)축제 및 보축 2.97㎞, 교량8개소 등 (원팔현천)축제 및 보축1.08㎞, 교량 7개소 등 -(사업기간) 2021.01.~2028.12.	(당 초)	41,149,000	2,000,000	1,420,950	579,050	3,000,000	250,000	3,329,050	7,000,000	0	29,149,000
		시 설 비	41,149,000	2,000,000	1,420,950	579,050	3,000,000	250,000	3,329,050	7,000,000		29,149,000
		(변 경)	41,149,000	2,000,000	1,420,950	579,050	0	0	579,050	3,000,000	7,000,000	29,149,000
		시 설 비	41,149,000	2,000,000	1,420,950	579,050	0	0	579,050	3,000,000	7,000,000	29,149,000
		(증 감)	0	0	0	0	△3,000,000	△250,000	△2,750,000	△4,000,000	7,000,000	0

계 속 비 사 업 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
소하천 정비	장현천 친수공간 조성사업 -(위치) 진접읍 장현리 309-23 ~ 352-38 -(사업량) 하천정비 및 친수공간 조성 L=0.73km -(사업기간) 2022.11.~2027.12.	(당 초)	7,214,000	300,000	210,949	89,051	1,800,000	1,889,051	0	5,114,000	0	0
		시 설 비	7,214,000	300,000	210,949	89,051	1,800,000	1,889,051	0	5,114,000		
		(변 경)	8,800,000	300,000	202,950	97,050	300,000	3,194	393,856	1,000,000	7,200,000	0
		시 설 비	8,800,000	300,000	202,950	97,050	300,000	3,194	393,856	1,000,000	7,200,000	
		(증 감)	1,586,000	0	△7,999	7,999	△1,500,000	△1,885,857	393,856	△4,114,000	7,200,000	0
소하천 정비	소하천정비사업 (장내천)(전환) -(위치) 평내동 509-7번지 일원 -(사업량)하천개수 및 산책로 조성 L=0.84km -(사업기간) 2022.01.~2026.12.	(당 초)	7,530,800	1,808,800	0	1,808,800	3,000,000	1,808,800	3,000,000	2,722,000	0	0
		시 설 비	7,522,000	1,800,000	0	1,800,000	3,000,000	1,808,800	2,991,200	2,722,000	0	
		시설부대비	8,800	8,800		8,800	0		8,800	0	0	
		(변 경)	7,861,000	1,808,800	0	1,808,800	2,195,806	342,657	3,661,949	1,200,000	2,656,394	0
		시 설 비	7,852,200	1,800,000	0	1,800,000	2,195,806	341,007	3,654,799	1,200,000	2,656,394	
		시설부대비	8,800	8,800	0	8,800	0	1,650	7,150			
		(증 감)	330,200	0	0	0	△804,194	△1,466,143	661,949	△1,522,000	2,656,394	0

계 속 비 사 업 조 서

[공원조성과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
공원녹지 조성	덕소~도곡 폐철도 활용사업 -(위치) 와부읍 도곡리 산45-2번지 일원 -(사업량) 문화공원 A=3,953㎡ -(사업기간) 2021.01.~2026.06. ※ 총소요경비 8,000,000천원 -일반회계: 4,800,000천원 -개발제한구역특별회계: 3,200,000천원	(당 초)	7,500,000	2,500,000	891,095	1,608,905	5,000,000	364,595	6,244,310	0	0	0
		시 설 비	7,490,000	2,490,000	887,795	1,602,205	5,000,000	363,985	6,238,220			
		시설부대비	10,000	10,000	3,300	6,700	0	610	6,090			
		(변 경)	4,800,000	2,500,000	1,707,967	792,033	2,300,000	364,595	2,727,438	0	0	0
		시 설 비	4,790,000	2,490,000	1,704,667	785,333	2,300,000	363,985	2,721,348			
		시설부대비	10,000	10,000	3,300	6,700	0	610	6,090			
		(증 감)	△2,700,000	0	816,872	△816,872	△2,700,000	0	△3,516,872	0	0	0
공원녹지 조성	오남근린공원 조성사업 -(위치) 오남읍 오남리 산72-5번지 일원 -(사업량) A=32,850㎡ -(사업기간) 2024.09.~2027.03.	(당 초)	9,000,000	300,000	0	300,000	5,000,000	0	5,300,000	3,700,000	0	0
		시 설 비	9,000,000	300,000	0	300,000	5,000,000	0	5,300,000	3,700,000		
		(변 경)	11,800,000	300,000	122,100	177,900	2,002,000	1,210,746	969,154	9,498,000	0	0
		시 설 비	11,798,000	300,000	122,100	177,900	2,000,000	1,210,746	967,154	9,498,000		
		시설부대비	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000			
		(증 감)	2,800,000	0	122,100	△122,100	△2,998,000	1,210,746	△4,330,846	5,798,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[공원조성과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
공원녹지 조성	마석근린공원 조성사업 -(위치) 화도읍 마석우리 222-1번지 일원 -(사업량) A=59,113㎡ -(사업기간) 2022.09.~2026.12.	(당 초)	12,000,000	10,000,000	106,426	9,893,574	2,000,000	2,000,000	9,893,574	0	0	0
		시 설 비	11,997,000	9,997,000	106,426	9,890,574	2,000,000	2,000,000	9,890,574			
		시설부대비	3,000	3,000	0	3,000	0	0	3,000			
		(변 경)	21,000,000	10,000,000	115,458	9,884,542	5,500,000	14,801,645	582,897	5,500,000	0	0
		시 설 비	20,987,000	9,997,000	115,458	9,881,542	5,500,000	14,801,645	579,897	5,490,000		
		시설부대비	13,000	3,000	0	3,000	0	0	3,000	10,000		
		(증 감)	9,000,000	0	9,032	△9,032	3,500,000	12,801,645	△9,310,677	5,500,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도시정책과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 수립	2030년 남양주시 도시관리계획(재정비) 수립 용역 -(위치)남양주시 전역 -(사업량) 도시관리계획 재정비 458.14㎢ -(사업기간) 2022.07.~2026.06.	(당 초)	1,760,000	1,760,000	1,496,336	263,664	0	0	263,664	0	0	0
		연구용역비	1,755,000	1,755,000	1,492,046	262,954	0	0	262,954			
		공공운영비	5,000	5,000	4,290	710	0	0	710			
		(변 경)	1,760,000	1,760,000	1,520,711	239,289	0	0	239,289	0	0	0
		연구용역비	1,755,000	1,755,000	1,516,421	238,579	0	0	238,579			
		공공운영비	5,000	5,000	4,290	710	0	0	710			
		(증 감)	0	0	24,375	△24,375	0	0	△24,375	0	0	0
도시계획 수립	남양주시 생활권 계획 수립 용역 (도시기본계획 변경) -(위치)남양주시 관할 구역(458.1㎢) -(사업량) 2040년 남양주 도시기본계획 (생활권계획) 수립 -(사업기간) 착수일로부터 5년 (60개월)	(당 초)	1,450,000	0	0	0	300,000	0	300,000	300,000	300,000	550,000
		연구용역비	1,450,000	0	0	0	300,000	0	300,000	300,000	300,000	550,000
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[도시정책과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시관리	개발제한구역 해제취락 지구단위 계획 변경수립 용역 -(위치)남양주시 지구단위계획 기수립된 41개소 해제취락, 남양주시 경계선 관통대지, 소규모 단절토지 일부 -(사업량)41개GB해제 취락 지구단위계획 재정비, 개발제한구역 해제(경계선관통대지, 소규모 단절토지) -(사업기간) 2025.11.~2027.11.	(당 초)	700,000	0	0	0	700,000	0	700,000	0	0	0
		연구용역비	700,000	0	0	0	700,000	0	700,000			
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
시군도	시도8호선 (차산~삼봉) 도로개설공사 -(위치) 화도읍 차산리~ 조안면 삼봉리 -(사업량) L=2.1km, B=14.5m -(사업기간) 2018.10.~2026.06.	(당 초)	36,300,000	36,300,000	28,383,414	7,916,586	0	0	7,916,586	0	0	0
		시 설 비	34,280,000	34,280,000	26,604,491	7,675,509	0	0	7,675,509			
		감 리 비	1,989,000	1,989,000	1,749,741	239,259	0	0	239,259			
		시설부대비	31,000	31,000	29,182	1,818	0	0	1,818			
		(변 경)	36,300,000	36,300,000	35,327,432	972,568	0	385,714	586,854	0	0	0
		시 설 비	34,280,000	34,280,000	33,312,250	967,750	0	385,414	582,336			
		감 리 비	1,989,000	1,989,000	1,986,000	3,000	0	0	3,000			
		시설부대비	31,000	31,000	29,182	1,818	0	300	1,518			
		(증 감)	0	0	6,944,018	△6,944,018	0	385,714	△7,329,732	0	0	0
시군도	시도9호선 (마석~송천) 도로개설공사 -(위치) 화도읍 마석우리 ~ 수동면 송천리 -(사업량) L=4.2km, B=14.7~24.2m -(사업기간) 2010.04.~2029.12.	(당 초)	174,100,000	107,000,000	103,601,920	3,398,080	22,500,000	0	25,898,080	22,500,000	22,100,000	0
		시 설 비	168,090,000	104,990,000	102,195,848	2,794,152	21,000,000	0	23,794,152	21,000,000	21,100,000	
		감 리 비	6,000,000	2,000,000	1,400,000	600,000	1,500,000	0	2,100,000	1,500,000	1,000,000	
		시설부대비	10,000	10,000	6,072	3,928	0	0	3,928	0	0	
		(변 경)	140,120,000	107,800,000	104,403,373	3,396,627	0	129,300	3,267,327	16,410,000	15,910,000	0
		시 설 비	135,610,000	105,790,000	102,997,301	2,792,699	0	129,300	2,663,399	14,910,000	14,910,000	
		감 리 비	4,500,000	2,000,000	1,400,000	600,000	0	0	600,000	1,500,000	1,000,000	
		시설부대비	10,000	10,000	6,072	3,928	0	0	3,928	0	0	
		(증 감)	△33,980,000	800,000	801,453	△1,453	△22,500,000	129,300	△22,630,753	△6,090,000	△6,190,000	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
시군도	시도5호선 (중말교차로~ 철마교차로)도로확장 -(위치) 진접읍 진벌리 중말 교차로~철마교차로 -(사업량) L=1,000m, B=20m -(사업기간) 2021.06.~2029.01.	(당 초)	35,000,000	600,000	418,444	181,556	20,000,000	0	20,181,556	14,400,000	0	0
		시 설 비	35,000,000	600,000	418,444	181,556	20,000,000		20,181,556	14,400,000		
		(변 경)	35,000,000	600,000	438,774	161,226	0	0	161,226	20,000,000	8,000,000	6,400,000
		시 설 비	34,995,000	595,000	435,474	159,526	0	0	159,526	20,000,000	8,000,000	6,400,000
		시설부대비	5,000	5,000	3,300	1,700	0	0	1,700			
		(증 감)	0	0	20,330	△20,330	△20,000,000	0	△20,020,330	5,600,000	8,000,000	6,400,000
시군도	시도23호선 교차로 개선사업 -(위치) 진접읍 장현리 산45-14번지 일원 -(사업량) 교차로개선사업 1식 -(사업기간) 2022.01.~2028.12.	(당 초)	20,800,000	500,000	300,006	199,994	0	0	199,994	16,000,000	4,300,000	0
		시 설 비	20,795,000	495,000	300,006	194,994	0	0	194,994	16,000,000	4,300,000	
		시설부대비	5,000	5,000	0	5,000	0	0	5,000			
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
시군도	시도20호선 확장공사 -(위치) 금곡동 금곡사거리 ~ 남양주시청 -(사업량) L=1.0km, B=38.0m -(사업기간) 2022.01.~2028.12.	(당 초)	31,050,000	250,000	142,184	107,816	0	0	107,816	20,000,000	10,800,000	0
		시 설 비	31,050,000	250,000	142,184	107,816	0	0	107,816	20,000,000	10,800,000	
		(변 경)	31,050,000	250,000	142,184	107,816	0	0	107,816	0	20,000,000	10,800,000
		시 설 비	31,050,000	250,000	142,184	107,816	0	0	107,816		20,000,000	10,800,000
		(증 감)	0	0	0	0	0	0	0	△20,000,000	9,200,000	10,800,000
농어촌도로	농어촌도로210호선 (원덕~중광) 도로개설공사 -(위치) 와부읍 덕소리 544-3번지 일원 -(사업량) L=0.219km, B=20.0m -(사업기간) 2009.05.~2026.08.	(당 초)	12,610,000	6,910,000	951,239	5,958,761	5,700,000	0	11,658,761	0	0	0
		시 설 비	11,600,000	5,900,000	951,239	4,948,761	5,700,000	0	10,648,761			
		감 리 비	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000			
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(변 경)	12,610,000	6,910,000	2,503,383	4,406,617	4,500,000	4,786,168	4,120,449	1,200,000	0	0
		시 설 비	11,535,000	5,900,000	2,261,383	3,638,617	4,435,000	4,155,078	3,918,539	1,200,000		
		감 리 비	1,065,000	1,000,000	242,000	758,000	65,000	631,090	191,910			
		시설부대비	10,000	10,000		10,000	0	0	10,000			
		(증 감)	0	0	1,552,144	△1,552,144	△1,200,000	4,786,168	△7,538,312	1,200,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
농어촌도로	농어촌도로212호선 (합성~웃송능) 도로확장공사 -(위치) 진건읍 송능리 394-10~ 산52-1번지 일원 -(사업량) L=2.4km, B=9.0m -(사업기간) 2017.02.~2026.06.	(당 초)	13,490,000	13,490,000	12,885,361	604,639	0	0	604,639	0	0	0
		시 설 비	13,470,000	13,470,000	12,878,761	591,239	0	0	591,239			
		시설부대비	20,000	20,000	6,600	13,400	0	0	13,400			
		(변 경)	13,490,000	13,490,000	13,364,929	125,071	0	84,254	40,817	0	0	0
		시 설 비	13,470,000	13,470,000	13,358,329	111,671	0	83,954	27,717			
		시설부대비	20,000	20,000	6,600	13,400	0	300	13,100			
		(증 감)	0	0	479,568	△479,568	0	84,254	△563,822	0	0	0
농어촌도로	농어촌도로102호선 (창현~차산) 도로확장공사 -(위치) 화도읍 차산리 산67-11번지일원 -(사업량) L=1.85km, B=10m -(사업기간) 2017.08.~2026.06.	(당 초)	20,320,000	20,120,000	17,437,933	2,682,067	200,000	0	2,882,067	0	0	0
		시 설 비	20,305,000	20,105,000	17,434,431	2,670,569	200,000	0	2,870,569			
		시설부대비	15,000	15,000	3,502	11,498	0	0	11,498			
		(변 경)	20,320,000	20,120,000	19,414,041	705,959	200,000	322,037	583,922	0	0	0
		시 설 비	20,305,000	20,105,000	19,410,239	694,761	200,000	322,037	572,724			
		시설부대비	15,000	15,000	3,802	11,198	0	0	11,198			
		(증 감)	0	0	1,976,108	△1,976,108	0	322,037	△2,298,145	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
농어촌도로	농어촌도로202호선 (사능~웃독정) 도로확장공사 -(위치) 진건읍 사능리 일원 -(사업량) L=1.364km, B=8.5~15m -(사업기간) 2019.07.~2028.07.	(당 초)	10,600,000	300,000	213,258	86,742	7,300,000	0	7,386,742	3,000,000	0	0
		시 설 비	10,590,000	290,000	208,858	81,142	7,300,000	0	7,381,142	3,000,000		
		시설부대비	10,000	10,000	4,400	5,600	0	0	5,600			
		(변 경)	10,600,000	300,000	213,258	86,742	0	0	86,742	7,300,000	3,000,000	0
		시 설 비	10,590,000	290,000	208,858	81,142	0	0	81,142	7,300,000	3,000,000	
		시설부대비	10,000	10,000	4,400	5,600	0	0	5,600			
		(증 감)	0	0	0	0	△7,300,000	0	△7,300,000	4,300,000	3,000,000	0
농어촌도로	농어촌도로205호선 가곡리(보광사) 도로확장공사 -(위치) 화도읍 가곡리 399-2일원 -(사업량) L=720m, B=10m -(사업기간) 2020.03.~2027.12.	(당 초)	2,300,000	2,300,000	1,588,170	711,830	0	0	711,830	0	0	0
		시 설 비	2,269,863	2,269,863	1,562,843	707,020	0	0	707,020			
		감 리 비	20,137	20,137	18,727	1,410	0	0	1,410			
		시설부대비	10,000	10,000	6,600	3,400	0	0	3,400			
		(변 경)	5,100,000	2,300,000	1,935,215	364,785	0	7,310	357,475	600,000	2,200,000	0
		시 설 비	5,069,863	2,269,863	1,909,588	360,275	0	7,310	352,965	600,000	2,200,000	
		감 리 비	20,137	20,137	18,727	1,410	0	0	1,410			
		시설부대비	10,000	10,000	6,900	3,100	0	0	3,100			
		(증 감)	2,800,000	0	347,045	△347,045	0	7,310	△354,355	600,000	2,200,000	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
농어촌도로	농어촌도로102호선 (녹촌~창현) 도로확장공사 -(위치) 진접읍 녹촌리 187-3번지 일원 -(사업량) L=0.914km, B=20.0m -(사업기간) 2022.07.~2029.03.	(당 초)	17,390,000	400,000	1,884	398,116	0	0	398,116	9,990,000	7,000,000	0
		시 설 비	17,390,000	400,000	1,884	398,116	0	0	398,116	9,990,000	7,000,000	
		(변 경)	17,400,000	400,000	9,722	390,278	0	20,441	369,837	10,000,000	4,000,000	3,000,000
		시 설 비	17,400,000	400,000	9,722	390,278	0	20,441	369,837	10,000,000	4,000,000	3,000,000
		(증 감)	10,000	0	7,838	△7,838	0	20,441	△28,279	10,000	△3,000,000	3,000,000
농어촌도로	농어촌도로201호선 (사능~배양) 도로확장공사 -(위치) 진건읍 배양리 306 ~ 215-2번지 일원 -(사업량) L=900m, B=6~8m -(사업기간) 2023.01.~2028.12.	(당 초)	6,500,000	200,000	69,288	130,712	0	0	130,712	4,200,000	2,100,000	0
		시 설 비	6,495,000	195,000	69,288	125,712	0	0	125,712	4,200,000	2,100,000	
		시설부대비	5,000	5,000		5,000	0	0	5,000			
		(변 경)	6,500,000	200,000	69,288	130,712	0	20,321	110,391	4,200,000	2,100,000	0
		시 설 비	6,495,000	195,000	69,288	125,712	0	20,321	105,391	4,200,000	2,100,000	
		시설부대비	5,000	5,000	0	5,000	0	0	5,000			
		(증 감)	0	0	0	0	0	20,321	△20,321	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
농어촌도로	농어촌도로204호선 (운수~입석) 도로확장공사 -(위치) 수동면 운수리 105-1~입석리 424-1번지 일원 -(사업량) L=1.0km, B=10m -(사업기간) 2023.03.~2028.12.	(당 초)	7,750,000	250,000	90,530	159,470	0	0	159,470	5,000,000	2,500,000	0
		시 설 비	7,740,000	240,000	90,530	149,470	0	0	149,470	5,000,000	2,500,000	
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(변 경)										
		(증 감)										
도시계획 도로(대로)	오남 시가지통과도로 (대3-102호) 개설공사 -(위치) 오남읍 어람초등학교 입구 ~성도아파트입구 -(사업량)L=2.22㎞, B=20~25m -(사업기간) 2018.10.~2026.06.	(당 초)	89,118,000	89,118,000	75,825,804	13,292,196	0	0	13,292,196	0	0	0
		시 설 비	87,188,000	87,188,000	74,593,568	12,594,432	0	0	12,594,432			
		감 리 비	1,900,000	1,900,000	1,209,867	690,133	0	0	690,133			
		시설부대비	30,000	30,000	22,369	7,631	0	0	7,631			
		(변 경)	89,118,000	89,118,000	76,702,971	12,415,029	0	8,080,988	4,334,041	0	0	0
		시 설 비	87,188,000	87,188,000	75,470,735	11,717,265	0	7,731,499	3,985,766			
		감 리 비	1,900,000	1,900,000	1,209,867	690,133	0	349,189	340,944			
		시설부대비	30,000	30,000	22,369	7,631	0	300	7,331			
		(증 감)	0	0	877,167	△877,167	0	8,080,988	△8,958,155	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획도로(대로)	퇴계원 도시계획도로(대로3-2호선) 도로개설공사 -(위치) 퇴계원읍 퇴계원리 일원 -(사업량) L=1.57km, B=25.0m -(사업기간) 2016.09.~2026.06.	(당 초)	61,568,000	61,568,000	57,300,409	4,267,591	0	0	4,267,591	0	0	0
		시 설 비	61,554,000	61,554,000	57,296,309	4,257,691	0	0	4,257,691			
		시설부대비	14,000	14,000	4,100	9,900	0	0	9,900			
		(변 경)	61,568,000	61,568,000	58,006,592	3,561,408	0	1,641,724	1,919,684	0	0	0
		시 설 비	61,554,000	61,554,000	58,002,492	3,551,508	0	1,641,424	1,910,084			
		시설부대비	14,000	14,000	4,100	9,900	0	300	9,600			
		(증 감)	0	0	706,183	△706,183	0	1,641,724	△2,347,907	0	0	0
도시계획도로(대로)	퇴계원초등학교 통학로 지중화공사 -(위치) 퇴계원읍 퇴계원리 일원 -(사업량) L=1.57km 구간내 배전선로 및 공가통신설비 -(사업기간) 2020.06.~2026.06.	(당 초)	6,050,000	6,050,000	5,506,475	543,525	0	0	543,525	0	0	0
		시 설 비	2,000,000	2,000,000	1,852,304	147,696	0	0	147,696			
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	4,050,000	4,050,000	3,654,171	395,829	0	0	395,829			
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(중로)	묵현20리 연결도로 개설 -(위치) 화도읍 묵현리 40-1번지 일원 -(사업량) L=200m, B=12m -(사업기간) 2023.07.~2027.06.	(당 초)	8,400,000	200,000	27,958	172,042	8,200,000	0	8,372,042	0	0	0
		시 설 비	8,390,000	190,000	24,658	165,342	8,200,000	0	8,365,342			
		시설부대비	10,000	10,000	3,300	6,700	0	0	6,700			
		(변 경)	8,400,000	200,000	27,958	172,042	0	0	172,042	7,600,000	600,000	0
		시 설 비	8,390,000	190,000	24,658	165,342	0	0	165,342	7,600,000	600,000	
		시설부대비	10,000	10,000	3,300	6,700	0	0	6,700			
		(증 감)	0	0	0	0	△8,200,000	0	△8,200,000	7,600,000	600,000	0
도시계획 도로(중로)	진건읍 용정리 진입도로 개설 -(위치) 진건읍 용정리 745-8번지 일원 -(사업량) L=38m, B=15m -(사업기간) 2023.04.~2026.06.	(당 초)	1,400,000	710,000	47,084	662,916	690,000	0	1,352,916	0	0	0
		시 설 비	1,390,000	700,000	47,084	652,916	690,000	0	1,342,916			
		시설부대비	10,000	10,000		10,000	0	0	10,000			
		(변 경)	1,600,000	710,000	57,994	652,006	890,000	709,343	832,663	0	0	0
		시 설 비	1,590,000	700,000	54,694	645,306	890,000	709,343	825,963			
		시설부대비	10,000	10,000	3,300	6,700	0	0	6,700			
		(증 감)	200,000	0	10,910	△10,910	200,000	709,343	△520,253	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(중로)	별내면사무소 앞 도로확장공사 -(위치) 별내면 광전리 118-3번지 일원 -(사업량) L=230m, B=15m -(사업기간) 2023.05.~2026.12.	(당 초)	1,350,000	1,350,000	103,900	1,246,100	0	0	1,246,100	0	0	0
		시 설 비	1,350,000	1,350,000	103,900	1,246,100	0	0	1,246,100			
		(변 경)	1,950,000	1,350,000	103,900	1,246,100	300,000	0	1,546,100	300,000	0	0
		시 설 비	1,940,000	1,340,000	100,600	1,239,400	300,000	0	1,539,400	300,000		
		시설부대비	10,000	10,000	3,300	6,700	0	0	6,700			
		(증 감)	600,000	0	0	0	300,000	0	300,000	300,000	0	0
도시계획도로(중로)	미금로(중로1-302호) 확장공사 -(위치) 미금로 (중로1-302호선) -(사업량) L=384m, B=20m 4차선 확장 -(사업기간) 2023.12.~2029.12.	(당 초)	7,600,000	150,000	125,000	25,000	1,000,000	0	1,025,000	0	6,450,000	0
		시 설 비	7,600,000	150,000	125,000	25,000	1,000,000	0	1,025,000		6,450,000	
		(변 경)	7,600,000	150,000	125,000	25,000	1,000,000	307,166	717,834	0	6,450,000	0
		시 설 비	7,600,000	150,000	125,000	25,000	1,000,000	307,166	717,834		6,450,000	
		(증 감)	0	0	0	0	0	307,166	△307,166	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(소로)	지금 도시계획도로 (소로 지금3-17호) 개설공사 -(위치) 수석동 35번지 일원 -(사업량) L=281m, B=6m -(사업기간) 2020.03.~2026.12.	(당 초)	4,680,000	4,130,000	4,027,740	102,260	550,000	0	652,260	0	0	0
		시 설 비	4,665,000	4,115,000	4,023,340	91,660	550,000	0	641,660			
		시설부대비	15,000	15,000	4,400	10,600	0	0	10,600			
		(변 경)	4,680,000	4,130,000	4,027,740	102,260	0	40,093	62,167	550,000	0	0
		시 설 비	4,665,000	4,115,000	4,023,340	91,660	0	40,093	51,567	550,000		
		시설부대비	15,000	15,000	4,400	10,600	0	0	10,600			
		(증 감)	0	0	0	0	△550,000	40,093	△590,093	550,000	0	0
도시계획 도로(소로)	진접 장현 도시계획 도로(소1-3호) 개설공사 -(위치) 진접읍 장현리 512-6번지 일원 -(사업량) L=515m, B=10m -(사업기간) 2018.01.~2026.12.	(당 초)	8,900,000	7,500,000	7,296,622	203,378	1,400,000	0	1,603,378	0	0	0
		시 설 비	8,890,000	7,490,000	7,296,322	193,678	1,400,000	0	1,593,678			
		시설부대비	10,000	10,000	300	9,700	0	0	9,700			
		(변 경)	8,900,000	7,500,000	7,296,622	203,378	200,000	42,982	360,396	1,200,000	0	0
		시 설 비	8,890,000	7,490,000	7,296,322	193,678	200,000	39,682	353,996	1,200,000	0	
		시설부대비	10,000	10,000	300	9,700	0	3,300	6,400			
		(증 감)	0	0	0	0	△1,200,000	42,982	△1,242,982	1,200,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(소로)	오남 양지리(대대울) 진입도로 개설공사 -(위치) 오남읍 양지리 777-18번지 일원 -(사업량) L=785m, L=8m -(사업기간) 2018.10.~2027.06.	(당 초)	4,540,000	2,540,000	2,116,410	423,590	2,000,000	0	2,423,590	0	0	0
		시 설 비	4,535,000	2,535,000	2,114,150	420,850	2,000,000	0	2,420,850			
		시설부대비	5,000	5,000	2,260	2,740	0	0	2,740			
		(변 경)	4,540,000	2,540,000	2,116,410	423,590	0	71,501	352,089	2,000,000	0	0
		시 설 비	4,535,000	2,535,000	2,114,150	420,850	0	71,501	349,349	2,000,000		
		시설부대비	5,000	5,000	2,260	2,740	0	0	2,740			
		(증 감)	0	0	0	0	△2,000,000	71,501	△2,071,501	2,000,000	0	0
도시계획도로(소로)	오남호수공원 진입도로 확포장공사 -(위치) 오남읍 오남리 135-46 ~ 산12-6 -(사업량) L=1.36km, B=6~10m -(사업기간) 2018.05.~2026.06.	(당 초)	11,400,000	9,200,000	7,392,585	1,807,415	2,200,000	0	4,007,415	0	0	0
		시 설 비	11,380,000	9,180,000	7,383,785	1,796,215	2,200,000	0	3,996,215			
		시설부대비	20,000	20,000	8,800	11,200	0	0	11,200			
		(변 경)	9,200,000	9,200,000	7,638,863	1,561,137	0	1,246,786	314,351	0	0	0
		시 설 비	9,180,000	9,180,000	7,630,063	1,549,937	0	1,246,786	303,151			
		시설부대비	20,000	20,000	8,800	11,200	0	0	11,200			
		(증 감)	△2,200,000	0	246,278	△246,278	△2,200,000	1,246,786	△3,693,064	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(소로)	진접 금곡리 도시계획도로 개설공사 -(위치) 진접읍 금곡리 841-3번지 일원 -(사업량) L=710m, B=10m -(사업기간) 2018.05.~2027.12.	(당 초)	10,370,000	300,000	205,783	94,217	7,200,000	0	7,294,217	2,870,000	0	0
		시 설 비	10,360,000	290,000	199,733	90,267	7,200,000	0	7,290,267	2,870,000		
		시설부대비	10,000	10,000	6,050	3,950	0	0	3,950			
		(변 경)	10,370,000	300,000	205,783	94,217	0	0	94,217	7,200,000	2,870,000	0
		시 설 비	10,360,000	290,000	199,733	90,267	0	0	90,267	7,200,000	2,870,000	
		시설부대비	10,000	10,000	6,050	3,950	0	0	3,950			
		(증 감)	0	0	0	0	△7,200,000	0	△7,200,000	4,330,000	2,870,000	0
도시계획 도로(소로)	송촌초교 진입도로 확포장공사 -(위치) 조안면 송촌리 692-3번지 일원 -(사업량) L=300m, B=10m -(사업기간) 2019.10.~2026.06.	(당 초)	2,965,000	2,965,000	2,212,538	752,462	0	0	752,462	0	0	0
		시 설 비	2,959,400	2,959,400	2,210,338	749,062	0	0	749,062			
		시설부대비	5,600	5,600	2,200	3,400	0	0	3,400			
		(변 경)	2,965,000	2,965,000	2,289,098	675,902	0	595,337	80,565	0	0	0
		시 설 비	2,955,000	2,955,000	2,282,498	672,502	0	594,060	78,442			
		시설부대비	10,000	10,000	6,600	3,400	0	1,277	2,123			
		(증 감)	0	0	76,560	△76,560	0	595,337	△671,897	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(소로)	진접 금곡리 바람골길 도로개설공사 -(위치) 진접읍 금곡리 115-2번지 일원 -(사업량) L=750m, B=10m -(사업기간) 2020.03.~2026.12.	(당 초)	13,900,000	10,000,000	8,921,915	1,078,085	3,900,000	0	4,978,085	0	0	0
		시 설 비	13,894,400	9,994,400	8,919,715	1,074,685	3,900,000	0	4,974,685			
		시설부대비	5,600	5,600	2,200	3,400	0	0	3,400			
		(변 경)	13,900,000	10,000,000	9,370,120	629,880	1,700,000	216,589	2,113,291	2,200,000	0	0
		시 설 비	13,890,000	9,990,000	9,363,520	626,480	1,700,000	216,589	2,109,891	2,200,000		
		시설부대비	10,000	10,000	6,600	3,400	0	0	3,400			
		(증 감)	0	0	448,205	△448,205	△2,200,000	216,589	△2,864,794	2,200,000	0	0
도시계획 도로(소로)	와부읍 팔당리 앞술막마을 진입도로 확포장공사 -(위치) 와부읍 팔당리 649-3번지 일원 -(사업량) L=180m, B=8m -(사업기간) 2020.03.~2028.12.	(당 초)	1,970,000	90,000	67,199	22,801	0	0	22,801	1,880,000	0	0
		시 설 비	1,965,600	85,600	62,799	22,801	0	0	22,801	1,880,000		
		시설부대비	4,400	4,400	4,400	0	0	0	0			
		(변 경)	1,970,000	90,000	67,199	22,801	0	0	22,801	1,700,000	180,000	0
		시 설 비	1,965,600	85,600	62,799	22,801	0	0	22,801	1,700,000	180,000	
		시설부대비	4,400	4,400	4,400	0	0	0	0			
		(증 감)	0	0	0	0	0	0	0	△180,000	180,000	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(소로)	진벌리 마을안길 도시계획도로 개설공사 -(위치) 진접읍 진벌리 119번지 일원 -(사업량) L=336m, B=10m -(사업기간) 2021.03.~2026.09.	(당 초)	5,500,000	5,500,000	3,869,001	1,630,999	0	0	1,630,999	0	0	0
		시 설 비	5,490,000	5,490,000	3,863,501	1,626,499	0	0	1,626,499			
		시설부대비	10,000	10,000	5,500	4,500	0	0	4,500			
		(변 경)	5,500,000	5,500,000	3,939,013	1,560,987	0	1,820	1,559,167	0	0	0
		시 설 비	5,490,000	5,490,000	3,933,513	1,556,487	0	1,820	1,554,667			
		시설부대비	10,000	10,000	5,500	4,500	0	0	4,500			
		(증 감)	0	0	70,012	△70,012	0	1,820	△71,832	0	0	0
도시계획 도로(소로)	화도읍 차산리 맹골마을 도로개설공사 -(위치) 화도읍 차산리 357-1번지 일원 -(사업량) L=600m, B=6~8m -(사업기간) 2021.03.~2026.06.	(당 초)	6,000,000	4,000,000	3,383,203	616,797	2,000,000	0	2,616,797	0	0	0
		시 설 비	5,985,000	3,985,000	3,371,103	613,897	2,000,000	0	2,613,897			
		시설부대비	15,000	15,000	12,100	2,900	0	0	2,900			
		(변 경)	6,000,000	4,000,000	3,383,203	616,797	750,000	0	1,366,797	1,250,000	0	0
		시 설 비	5,985,000	3,985,000	3,371,103	613,897	750,000	0	1,363,897	1,250,000		
		시설부대비	15,000	15,000	12,100	2,900	0	0	2,900			
		(증 감)	0	0	0	0	△1,250,000	0	△1,250,000	1,250,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(소로)	화도읍 가곡초 통학로 확장공사 -(위치) 화도읍 가곡리 279-15번지 일원 -(사업량) L=470m, B=10m -(사업기간) 2021.10.~2027.06.	(당 초)	7,900,000	3,710,000	2,916,456	793,544	4,190,000	0	4,983,544	0	0	0
		시 설 비	7,888,000	3,698,000	2,905,456	792,544	4,190,000	0	4,982,544			
		시설부대비	12,000	12,000	11,000	1,000	0	0	1,000			
		(변 경)	7,900,000	3,710,000	2,916,518	793,482	3,000,000	1,348,311	2,445,171	1,190,000	0	0
		시 설 비	7,888,000	3,698,000	2,905,518	792,482	3,000,000	1,348,311	2,444,171	1,190,000		
		시설부대비	12,000	12,000	11,000	1,000	0	0	1,000			
		(증 감)	0	0	62	△62	△1,190,000	1,348,311	△2,538,373	1,190,000	0	0
도시계획 도로(소로)	삼패동(소로1-1호) 한강진입도로 개설공사 -(위치) 삼패동 407-79번지 -(사업량) L=200m, B=10m -(사업기간) 2021.10.~2026.06.	(당 초)	4,150,000	4,150,000	3,301,888	848,112	0	0	848,112	0	0	0
		시 설 비	4,140,000	4,140,000	3,301,888	838,112	0	0	838,112			
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(변 경)	4,150,000	4,150,000	3,677,326	472,674	0	213,096	259,578	0	0	0
		시 설 비	4,140,000	4,140,000	3,677,326	462,674	0	213,096	249,578			
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(증 감)	0	0	375,438	△375,438	0	213,096	△588,534	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(소로)	퇴계원초 통학로 확장공사 -(위치) 퇴계원읍 퇴계원리 279-2번지 일원 -(사업량) L=140m, B=9.2m -(사업기간) 2021.10.~2026.06.	(당 초)	3,700,000	2,900,000	795,291	2,104,709	800,000	0	2,904,709	0	0	0
		시 설 비	3,690,000	2,890,000	790,891	2,099,109	800,000	0	2,899,109			
		시설부대비	10,000	10,000	4,400	5,600	0	0	5,600			
		(변 경)	3,700,000	2,900,000	1,429,315	1,470,685	800,000	2,184,214	86,471	0	0	0
		시 설 비	3,668,000	2,890,000	1,424,915	1,465,085	778,000	2,184,196	58,889			
		시설부대비	32,000	10,000	4,400	5,600	22,000	18	27,582			
		(증 감)	0	0	634,024	△634,024	0	2,184,214	△2,818,238	0	0	0
도시계획 도로(소로)	수동면 가양초 통학로 확장공사 -(위치) 수동면 수산리 12-12번지 일원 -(사업량) L=55m, B=10m -(사업기간) 2021.09.~2026.06.	(당 초)	1,130,000	1,130,000	142,642	987,358	0	0	987,358	0	0	0
		시 설 비	1,120,000	1,120,000	140,442	979,558	0	0	979,558			
		시설부대비	10,000	10,000	2,200	7,800	0	0	7,800			
		(변 경)	1,130,000	1,130,000	145,019	984,981	0	285,659	699,322	0	0	0
		시 설 비	1,120,000	1,120,000	142,819	977,181	0	285,659	691,522			
		시설부대비	10,000	10,000	2,200	7,800	0	0	7,800			
		(증 감)	0	0	2,377	△2,377	0	285,659	△288,036	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(소로)	화도읍 가곡3리 도시계획도로 개설공사 -(위치) 화도읍 가곡리 167-56번지 일원 -(사업량) L=332m, B=6m -(사업기간) 2021.10.~2027.12.	(당 초)	2,400,000	180,000	90,645	89,355	2,220,000	0	2,309,355	0	0	0
		시 설 비	2,390,000	170,000	87,345	82,655	2,220,000	0	2,302,655			
		시설부대비	10,000	10,000	3,300	6,700	0	0	6,700			
		(변 경)	2,400,000	180,000	90,645	89,355	0	0	89,355	1,820,000	400,000	0
		시 설 비	2,390,000	170,000	87,345	82,655	0	0	82,655	1,820,000	400,000	
		시설부대비	10,000	10,000	3,300	6,700	0	0	6,700			
		(증 감)	0	0	0	0	△2,220,000	0	△2,220,000	1,820,000	400,000	0
도시계획 도로(소로)	조안면 연세중학교 주변도로 개설 -(위치) 조안면 송촌리 755-10번지 일원 -(사업량) L=450m, B=8m -(사업기간) 2022.02.~2027.12.	(당 초)	4,500,000	200,000	67,201	132,799	3,000,000	0	3,132,799	1,300,000	0	0
		시 설 비	4,490,000	190,000	67,201	122,799	3,000,000	0	3,122,799	1,300,000		
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(변 경)	4,500,000	200,000	67,201	132,799	0	0	132,799	3,000,000	1,300,000	0
		시 설 비	4,490,000	190,000	67,201	122,799	0	0	122,799	3,000,000	1,300,000	
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(증 감)	0	0	0	0	△3,000,000	0	△3,000,000	1,700,000	1,300,000	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(소로)	진접읍 금곡리 초당계곡 진입로 확장공사 -(위치) 진접읍 금곡리 48-6번지 일원 -(사업량) L=450m, B=8m -(사업기간) 2022.02.~2027.12.	(당 초)	2,250,000	200,000	73,544	126,456	800,000	0	926,456	1,250,000	0	0
		시 설 비	2,240,000	190,000	70,244	119,756	800,000	0	919,756	1,250,000		
		시설부대비	10,000	10,000	3,300	6,700	0	0	6,700			
		(변 경)	2,250,000	200,000	73,544	126,456	0	0	126,456	800,000	1,250,000	0
		시 설 비	2,240,000	190,000	70,244	119,756	0	0	119,756	800,000	1,250,000	
		시설부대비	10,000	10,000	3,300	6,700	0	0	6,700			
		(증 감)	0	0	0	0	△800,000	0	△800,000	△450,000	1,250,000	0
도시계획도로(소로)	벌안산터널 개설공사 -(위치) 진접읍 금곡리 산16-8번지 일원 -(사업량) L=750m, B=10m -(사업기간) 2022.08.~2030.12.	(당 초)	54,850,000	1,050,000	500,744	549,256	0	0	549,256	6,100,000	47,700,000	0
		시 설 비	54,850,000	1,050,000	500,744	549,256	0	0	549,256	6,100,000	47,700,000	
		(변 경)	54,850,000	1,050,000	500,744	549,256	0	0	549,256	0	6,100,000	47,700,000
		시 설 비	54,850,000	1,050,000	500,744	549,256	0	0	549,256		6,100,000	47,700,000
		(증 감)	0	0	0	0	0	0	0	△6,100,000	△41,600,000	47,700,000

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(소로)	별내동 논골마을 진입 도로(소3-3) 개설공사 -(위치) 별내동 693-1번지일원 -(사업량) L=350m, B=6m -(사업기간) 2026.01.~2028.12.	(당 초)	5,500,000	0	0	0	200,000	0	200,000	3,000,000	2,300,000	0
		시 설 비	5,490,000	0	0	0	200,000	0	200,000	2,990,000	2,300,000	
		시설부대비	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000		
		(변 경)										
		(증 감)										
도시계획 도로(소로)	화도읍 방송통신대 학습관 진입도로 개설 -(위치) 화도읍 창현리 497-18번지 일원 -(사업량) L=115m, B=6m -(사업기간) 2023.06.~2026.06.	(당 초)	1,300,000	100,000	4,046	95,954	1,200,000	0	1,295,954	0	0	0
		시 설 비	1,295,000	95,000	4,046	90,954	1,200,000	0	1,290,954			
		시설부대비	5,000	5,000	0	5,000	0	0	5,000			
		(변 경)	1,900,000	100,000	4,046	95,954	1,800,000	572,710	1,323,244	0	0	0
		시 설 비	1,895,000	95,000	4,046	90,954	1,800,000	572,710	1,318,244			
		시설부대비	5,000	5,000	0	5,000	0	0	5,000			
		(증 감)	600,000	0	0	0	600,000	572,710	27,290	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(소로)	가곡리 공장단지 진입도로 개설 -(위치) 화도읍 가곡리 124-10번지 일원 -(사업량) L=950m, B=8m -(사업기간) 2023.08.~2027.12.	(당 초)	9,900,000	200,000	85,609	114,391	6,500,000	0	6,614,391	3,200,000	0	0
		시 설 비	9,890,000	190,000	82,309	107,691	6,500,000	0	6,607,691	3,200,000		
		시설부대비	10,000	10,000	3,300	6,700	0	0	6,700			
		(변 경)	9,900,000	200,000	85,609	114,391	0	25,151	89,240	6,500,000	3,200,000	0
		시 설 비	9,890,000	190,000	82,309	107,691	0	25,151	82,540	6,500,000	3,200,000	
		시설부대비	10,000	10,000	3,300	6,700	0	0	6,700			
		(증 감)	0	0	0	0	△6,500,000	25,151	△6,525,151	3,300,000	3,200,000	0
도시계획 도로(소로)	화도읍 묵현2리 도로확장공사 -(위치) 화도읍 묵현리 605번지 일원 -(사업량) L=440m, B=20m -(사업기간) 2024.08.~2027.12.	(당 초)	17,200,000	200,000	0	200,000	0	0	200,000	8,000,000	9,000,000	0
		시 설 비	17,190,000	200,000	0	200,000	0	0	200,000	8,000,000	8,990,000	
		시설부대비	10,000	0	0	0	0	0	0		10,000	
		(변 경)	17,200,000	200,000	0	200,000	0	2,927	197,073	15,000,000	2,000,000	0
		시 설 비	17,190,000	200,000	0	200,000	0	2,927	197,073	14,990,000	2,000,000	
		시설부대비	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000		
		(증 감)	0	0	0	0	0	2,927	△2,927	7,000,000	△7,000,000	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(소로)	용정산업단지 진입도로 개설공사 -(위치) 진건읍 용정리 530-3지 일원 -(사업량) L=300m, B=8m -(사업기간) 2025.10.~2028.12.	(당 초)	3,000,000	0	0	0	100,000	0	100,000	0	1,500,000	1,400,000
		시 설 비	2,990,000	0	0	0	100,000	0	100,000	0	1,490,000	1,400,000
		시설부대비	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
		(변 경)										
		(증 감)										
도시계획 도로(소로)	용정리 현대 세아아파트 우회도로 개설공사 -(위치) 진건읍 용정리 813-5번지 일원 -(사업량) L=250m, B=10m -(사업기간) 2023.07.~2027.09.	(당 초)	5,400,000	200,000	18,913	181,087	5,200,000	0	5,381,087	0	0	0
		시 설 비	5,390,000	190,000	18,913	171,087	5,200,000	0	5,371,087			
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(변 경)	5,400,000	200,000	22,213	177,787	0	0	177,787	4,500,000	700,000	0
		시 설 비	5,390,000	190,000	18,913	171,087	0	0	171,087	4,500,000	700,000	
		시설부대비	10,000	10,000	3,300	6,700	0	0	6,700			
		(증 감)	0	0	3,300	△3,300	△5,200,000	0	△5,203,300	4,500,000	700,000	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(소로)	금곡동 군장마을 진입도로 개설 -(위치) 금곡동 751-18번지 일원 -(사업량) L=150m, B=8m -(사업기간) 2023.11.~2027.12.	(당 초)	3,450,000	150,000	46,795	103,205	3,300,000	0	3,403,205	0	0	0
		시 설 비	3,440,000	140,000	46,795	93,205	3,300,000	0	3,393,205			
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(변 경)	3,450,000	150,000	46,795	103,205	0	0	103,205	3,000,000	300,000	0
		시 설 비	3,440,000	140,000	46,795	93,205	0	0	93,205	3,000,000	300,000	
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(증 감)	0	0	0	0	△3,300,000	0	△3,300,000	3,000,000	300,000	0
도시계획 도로(소로)	수동초등학교 송천분교 진입로 확장공사 -(위치) 수동면 운수리 27-4번지 일원 -(사업량) L=140m, B=9m -(사업기간) 2023.11.~2026.12.	(당 초)	1,800,000	150,000	39,411	110,589	1,300,000	0	1,410,589	350,000	0	0
		시 설 비	1,790,000	140,000	36,111	103,889	1,300,000	0	1,403,889	350,000		
		시설부대비	10,000	10,000	3,300	6,700	0	0	6,700			
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(소로)	오남초 통학로 개설공사 -(위치) 오남읍 오남리 134-5번지 일원 -(사업량) L=70m, B=8m -(사업기간) 2024.08.~2026.12.	(당 초)	2,500,000	200,000	46,200	153,800	2,300,000	0	2,453,800	0	0	0
		시 설 비	2,490,000	200,000	46,200	153,800	2,290,000	0	2,443,800			
		시설부대비	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000			
		(변 경)	2,500,000	200,000	47,579	152,421	2,300,000	759	2,451,662	0	0	0
		시 설 비	2,500,000	200,000	47,579	152,421	2,300,000	759	2,451,662			
		(증 감)	0	0	1,379	△1,379	0	759	△2,138	0	0	0
도시계획 도로(소로)	수석동 미음나루 도시계획도로 개설 -(위치) 수석동 369-6번지일원 -(사업량) L=500m, B=6m -(사업기간) 2026.01.~2031.12.	(당 초)	12,550,000	0	0	0	200,000	0	200,000	2,700,000	2,700,000	6,950,000
		시 설 비	12,550,000	0	0	0	200,000	0	200,000	2,700,000	2,700,000	6,950,000
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(소로)	팔야리 공장밀집지역 진입도로(소2-247호) 개설 -(위치) 진접읍 팔야리 551-1번지 일원 -(사업량) L=160m, B=8m -(사업기간) 2025.10.~2027.12.	(당 초)	2,150,000	0	0	0	150,000	0	150,000	1,500,000	500,000	0
		시 설 비	2,140,000	0	0	0	150,000	0	150,000	1,490,000	500,000	
		시설부대비	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000		
		(변 경)										
		(증 감)										
도시계획 도로(소로)	녹촌1리 마을안길 도로개설 -(위치) 화도읍 녹촌리 185-14지 일원 -(사업량) L=460m, B=6m -(사업기간) 2025.10.~2027.12.	(당 초)	4,150,000	0	0	0	150,000	0	150,000	0	2,300,000	1,700,000
		시 설 비	4,140,000	0	0	0	150,000	0	150,000	0	2,290,000	1,700,000
		시설부대비	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[도시재생과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시재생 사업	금곡동 도시재생 뉴딜사업 -(위치) 금곡동 일원 -(사업량) 단위사업 추진, 금곡동 도시재생 현장지원센터 운영1식 -(추진기간) 2018.01.~2027.12.	(당 초)	66,508,633	58,268,633	39,898,255	18,370,378	8,240,000	1,656,061	24,954,317	0	0	0
		기간제근로자등보수	299,907	299,907	241,790	58,117	0	28,632	29,485			
		사무관리비	53,200	53,200	44,230	8,970	0	6,909	2,061			
		공공운영비	31,093	31,093	22,688	8,405	0	0	8,405			
		행사운영비	477,000	477,000	362,736	114,264	0	27,538	86,726			
		행사실비지원금	36,730	36,730	30,530	6,200	0	529	5,671			
		기타보상금	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0			
		공기관등에대한 경상적위탁사업비	1,620,000	1,620,000	1,620,000	0	0	0	0			
		시 설 비	28,103,800	19,863,800	2,041,992	17,821,808	8,240,000	1,592,453	24,469,355			
		시설부대비	18,300	18,300	18,289	11	0	0	11			
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	35,858,603	35,858,603	35,506,000	352,603	0	0	352,603			
		(변 경)	66,616,433	58,268,633	40,417,031	17,851,602	1,126,200	1,672,974	17,304,828	7,221,600	0	0
		기간제근로자등보수	299,907	299,907	251,025	48,882	0	28,632	20,250	0		
		사무관리비	57,200	53,200	45,964	7,236	4,000	6,909	4,327	0		
		공공운영비	77,893	31,093	25,869	5,224	25,200	16,913	13,511	21,600		
		행사운영비	574,000	477,000	368,089	108,911	97,000	27,538	178,373	0		
		행사실비지원금	36,730	36,730	30,623	6,107	0	529	5,578	0		
		기타보상금	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0		
		공기관등에대한 경상적위탁사업비	1,620,000	1,620,000	1,620,000	0	0	0	0	0		
		시 설 비	28,063,800	19,863,800	2,188,569	17,675,231	1,000,000	1,592,453	17,082,778	7,200,000		
		시설부대비	18,300	18,300	18,289	11	0	0	11	0		
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	35,858,603	35,858,603	35,858,603	0	0	0	0	0		
		(증 감)	107,800	0	518,776	△518,776	△7,113,800	16,913	△7,649,489	7,221,600	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도시재생과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시재생 사업	화도읍 도시재생 뉴딜사업 -(위치) 화도읍 일원 -(사업량) 단위사업 추진, 화도읍 도시재생 현장지원센터 운영 등 -(추진기간) 2020.01.~2027.12.	(당 초)	48,630,300	37,577,500	26,572,996	11,004,504	11,052,800	2,283,696	19,773,608	0	0	0
		기간제근로자등보수	494,824	328,424	292,761	35,663	166,400	167,887	34,176			
		사무관리비	151,750	113,902	108,964	4,938	37,848	41,261	1,525			
		공공운영비	21,760	17,560	16,372	1,188	4,200	4,566	822			
		행사운영비	518,295	377,295	182,832	194,463	141,000	103,944	231,519			
		연구용역비	121,200	121,200	118,610	2,590	0	0	2,590			
		행사실비지원금	22,970	18,170	8,266	9,904	4,800	9,328	5,376			
		민간경상사업보조	210,000	150,000	149,114	886	60,000	19,763	41,123			
		시 설 비	28,093,402	17,474,850	6,721,056	10,753,794	10,618,552	1,924,969	19,447,377			
		시설부대비	29,600	9,600	8,522	1,078	20,000	11,978	9,100			
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	18,952,199	18,952,199	18,952,199	0	0	0	0			
		자산및물품취득비	14,300	14,300	14,300	0	0	0	0			
		(변 경)	76,622,148	37,571,200	26,726,113	10,845,087	8,052,800	5,756,380	13,141,507	30,998,148	0	0
		기간제근로자등보수	593,724	328,424	326,937	1,487	166,400	122,297	45,590	98,900		
		사무관리비	232,998	157,302	153,889	3,413	37,848	32,723	8,538	37,848		
		공공운영비	42,960	20,160	19,794	366	11,400	7,928	3,838	11,400		
		행사운영비	472,295	331,295	166,972	164,323	141,000	103,755	201,568	0		
		연구용역비	121,200	121,200	118,610	2,590	0	0	2,590	0		
		행사실비지원금	22,970	18,170	8,842	9,328	4,800	2,687	11,441	0		
		민간경상사업보조	210,000	150,000	133,411	16,589	60,000	19,763	56,826	0		
		시 설 비	32,212,049	17,468,550	6,821,614	10,646,936	4,083,499	1,920,196	12,810,239	10,660,000		
		시설부대비	22,400	9,600	9,545	55	12,800	11,978	877	0		
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	42,677,252	18,952,199	18,952,199	0	3,535,053	3,535,053	0	20,190,000		
		자산및물품취득비	14,300	14,300	14,300	0	0	0	0	0		
		(증 감)	27,991,848	△6,300	153,117	△159,417	△3,000,000	3,472,684	△6,632,101	30,998,148		

계 속 비 사 업 조 서

[도시재생과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시재생 사업	화도읍 전선지중화 (그린뉴딜)사업 -(위치) 화도읍(마석중앙로, 마석로) 일원 -(사업량) L=1.8km (마석중앙로1.2km, 마석로 0.6km) -(추진기간) 2022.03.~2026.12.	(당 초)	7,664,500	7,664,500	7,549,564	114,936	0	0	114,936	0	0	0
		시설비	150,000	150,000	85,911	64,089	0	0	64,089			
		민간자본사업보조 (자체재원)	2,150,000	2,150,000	2,150,000	0	0	0	0			
		공공기관등에대한 자본적위탁사업비	5,364,500	5,364,500	5,313,653	50,847	0	0	50,847			
		(변 경)	9,810,766	7,664,500	7,549,564	114,936	300,000	300,000	114,936	1,846,266	0	0
		시 설 비	150,000	150,000	85,911	64,089	0	0	64,089	0		
		민간자본사업보조 (자체재원)	4,296,266	2,150,000	2,150,000	0	300,000	300,000	0	1,846,266		
		공공기관등에대한 자본적위탁사업비	5,364,500	5,364,500	5,313,653	50,847	0	0	50,847	0		
		(증 감)	2,146,266	0	0	0	300,000	300,000	0	1,846,266	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도시재생과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시재생 사업	퇴계원리 도시취약지역 생활여건 개조사업 -(위치) 퇴계원읍 퇴계원리 208-17번지 일원 -(사업량) 37,000㎡ -(추진기간) 2021.01.~2026.12.	(당 초)	4,340,600	3,867,333	1,603,814	2,263,519	473,267	1,047,209	1,689,577	0	0	0
		기간제근로자등보수	279,741	243,596	209,740	33,856	36,145	40,767	29,234			
		사무관리비	75,720	56,280	55,073	1,207	19,440	15,588	5,059			
		공공운영비	7,171	5,200	3,466	1,734	1,971	1,523	2,182			
		행사운영비	229,000	169,000	124,704	44,296	60,000	18,012	86,284			
		행사실비지원금	4,640	3,840	1,853	1,987	800	845	1,942			
		시 설 비	3,497,728	3,142,817	1,021,558	2,121,259	354,911	970,474	1,505,696			
		시설부대비	6,600	6,600	6,600	0	0	0	0			
		민간자본사업보조 (이전재원)	240,000	240,000	180,820	59,180	0	0	59,180			
		(변 경)	4,840,600	3,867,333	2,177,000	1,690,333	473,267	1,047,209	1,116,391	500,000	0	0
		기간제근로자등보수	279,741	243,596	220,108	23,488	36,145	40,767	18,866	0		
		사무관리비	75,720	56,280	55,931	349	19,440	15,588	4,201	0		
		공공운영비	7,171	5,200	3,844	1,356	1,971	1,523	1,804	0		
		행사운영비	229,000	169,000	155,678	13,322	60,000	18,012	55,310	0		
		행사실비지원금	4,640	3,840	3,020	820	800	845	775	0		
		시 설 비	3,997,728	3,142,817	1,503,097	1,639,720	354,911	970,474	1,024,157	500,000		
		시설부대비	6,600	6,600	6,600	0	0	0	0	0		
		민간자본사업보조 (이전재원)	240,000	240,000	228,722	11,278	0	0	11,278	0		
		(증 감)	500,000	0	573,186	△573,186	0	0	△573,186	500,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도시재생과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시재생 사업	도시계획도로 (중로3-339호선) 개설공사 -(위치) 화도읍 마석우리 일원 -(사업량) 도로개설 L=78m, B=14m -(추진기간) 2023.05.~2025.12.	(당 초)	4,500,000	3,500,000	305,944	3,194,056	1,000,000	3,581,374	612,682	0	0	0
		사무관리비	1,050	1,050	0	1,050	0	350	700			
		시 설 비	4,488,950	3,488,950	304,294	3,184,656	1,000,000	3,581,024	603,632			
		시설부대비	10,000	10,000	1,650	8,350	0	0	8,350			
		(변 경)	6,100,000	3,500,000	321,223	3,178,777	2,000,000	3,581,374	1,597,403	600,000	0	0
		사무관리비	1,050	1,050	700	350	0	350	0	0		
		시 설 비	6,088,950	3,488,950	310,523	3,178,427	2,000,000	3,581,024	1,597,403	600,000		
		시설부대비	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0		
		(증 감)	1,600,000	0	15,279	△15,279	1,000,000	0	984,721	600,000	0	0
도시재생 사업	도시계획도로 (소로 화도2-40호선) 개설공사 -(위치) 화도읍 마석우리 일원 -(사업량) 도로개설 L=53m, B=8m -(추진기간) 2023.05.~2025.12.	(당 초)	2,970,000	1,700,000	153,086	1,546,914	1,270,000	1,058,454	1,758,460	0	0	0
		시 설 비	2,965,000	1,695,000	151,421	1,543,579	1,270,000	1,055,810	1,757,769			
		시설부대비	5,000	5,000	1,665	3,335	0	2,644	691			
		(변 경)	2,970,000	1,700,000	1,676,201	23,799	1,270,000	1,058,454	235,345	0	0	0
		시 설 비	2,965,000	1,695,000	1,674,536	20,464	1,270,000	1,055,810	234,654			
		시설부대비	5,000	5,000	1,665	3,335	0	2,644	691			
		(증 감)	0	0	1,523,115	△1,523,115	0	0	△1,523,115	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도시재생과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시재생 사업	덕소·삼패IC 연결도로 개설공사 -(위치) 와부읍 덕소리 산30-6번지 일원 -(사업량) 도로개설 L=155m, B=20~23m -(추진기간) 2021.09.~2026.12.	(당 초)	5,240,000	5,240,000	2,403,447	2,836,553	0	0	2,836,553	0	0	0
		시 설 비	5,035,000	5,035,000	2,401,797	2,633,203	0	0	2,633,203			
		감 리 비	200,000	200,000	0	200,000	0	0	200,000			
		시설부대비	5,000	5,000	1,650	3,350	0	0	3,350			
		(변 경)	5,740,000	5,240,000	2,544,904	2,695,096	500,000	2,710,000	485,096	0	0	0
		시 설 비	5,740,000	5,240,000	2,544,904	2,695,096	500,000	2,710,000	485,096			
		(증 감)	500,000	0	141,457	△141,457	500,000	2,710,000	△2,351,457	0	0	0
도시재생 사업	도시계획도로 (소로2-22호선) 개설공사 -(위치) 화도읍 마석우리 일원 -(사업량) 도로개설 L=420m, B=10~12m -(추진기간) 2025.01.~2027.12.	(당 초)	11,500,000	0	0	0	200,000	112,566	87,434	9,800,000	1,500,000	0
		시 설 비	11,500,000	0	0	0	200,000	112,566	87,434	9,800,000	1,500,000	0
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[도시재생과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시재생 사업	진접읍 팔야리 도시재생사업 -(위치) 진접읍 팔야리 797-10번지 일원 -(사업량) 야영장 조성, 광릉장 마켓플레이스 조성, 야외정원 조성 등 -(추진기간) 2025.06.~2030.12.	(당 초)	35,333,703	0	0	0	4,000,000	1,956	3,998,044	0	1,082,000	30,251,703
		시 설 비	35,333,703	0	0	0	4,000,000	1,956	3,998,044	0	1,082,000	30,251,703
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[도로관리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
자전거 도로	개발제한구역 주민지원사업 (월문 보행로 및 자전거도로 조성사업) -(위치)와부읍 덕소리 아이파크아파트 ~ 월문 공동묘지 -(사업량) L=3.56㎞, B=3.0m -(사업기간) 2017.1.~2026.12.	(당 초)	8,590,894	8,590,894	6,896,433	1,694,461	0	1,064,792	629,669	0	0	0
		시 설 비	8,585,894	8,585,894	6,892,020	1,693,874	0	1,064,792	629,082			
		시설부대비	5,000	5,000	4,413	587	0	0	587			
		(변 경)	8,590,894	8,590,894	6,908,788	1,682,106	0	1,064,792	617,314	0	0	0
		시 설 비	8,585,894	8,585,894	6,904,375	1,681,519	0	1,064,792	616,727			
		시설부대비	5,000	5,000	4,413	587	0	0	587			
		(증 감)	0	0	12,355	△12,355	0	0	△12,355	0	0	0
자전거 도로	자전거·보행자 겸용 도로건설공사(월문리) -(위치)와부읍 월문리 일원 (월문초교 ~월문삼거리) -(사업량) L=1.3km, B=3.0m -(사업기간) 2021.1.~2026.12.	(당 초)	2,800,000	2,800,000	1,035,262	1,764,738	0	609,608	1,155,130	0	0	0
		시 설 비	2,800,000	2,800,000	1,035,262	1,764,738	0	609,608	1,155,130			
		(변 경)	3,000,000	2,800,000	1,324,468	1,475,532	0	609,608	865,924	200,000	0	0
		시 설 비	3,000,000	2,800,000	1,324,468	1,475,532	0	609,608	865,924	200,000		
		(증 감)	200,000	0	289,206	△289,206	0	0	△289,206	200,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[공유재산관리특별 - 재산관리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
청사건립 (공유재산 관리)	시 청사 증축 및 리모델링 -(위치) 금곡동 185-10번지 일원 -(사업량) 문서기록관 건립 3,315㎡ 별관동 사무환경 개선공사 -(사업기간) 2022.11.~2027.04.	(당 초)	34,551,000	34,551,000	30,912,286	3,638,714	0	0	3,638,714	0	0	0
		시 설 비	15,002,000	15,002,000	12,953,130	2,048,870	0	0	2,048,870			
		감 리 비	1,649,000	1,649,000	59,156	1,589,844	0	0	1,589,844			
		시설부대비	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0			
		공기관등에대한 자본적위탁사업	17,890,000	17,890,000	17,890,000	0	0	0	0			
		(변 경)	32,955,156	32,955,156	30,906,286	2,048,870	0	687,015	1,361,855	0	0	0
		시 설 비	14,999,800	14,999,800	12,953,130	2,046,670	0	684,815	1,361,855			
		감 리 비	59,156	59,156	59,156	0	0	0	0			
		시설부대비	6,200	6,200	4,000	2,200	0	2,200	0			
		공기관등에대한 자본적위탁사업	17,890,000	17,890,000	17,890,000	0	0	0	0			
		(증 감)	△1,595,844	△1,595,844	△6,000	△1,589,844	0	687,015	△2,276,859	0	0	0
청사건립 (공유재산 관리)	조안면사무소 신청사 건립 -(사업량) 조안면사무소 신청사 건립 건축기획 용역 -(사업기간) 2026.03.~2026.05.	(당 초)	22,000	22,000	0	22,000	0	0	22,000	0	0	0
		시 설 비	22,000	22,000	0	22,000	0	0	22,000			
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[공유재산관리특별 - 재산관리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
청사건립 (공유재산 관리)	다산2동 주민센터 건립 -(사업량) 다산2동 주민센터건립 건축기획용역 -(사업기간) 2026.03.~2026.05.	(당 초)	22,000	22,000	0	22,000	0	0	22,000	0	0	0
		시 설 비	22,000	22,000	0	22,000	0	0	22,000			
		(변 경)										
		(증 감)										
남양주시 신 청사 건립 (공유재산 관리)	남양주시 신 청사 건립 -(사업량) 남양주시 신 청사 건립 -(사업기간) 2024.02.~2031.12.	(당 초)	414,150	405,600	2,440	403,160	8,550	205,545	206,165	0	0	0
		사무관리비	14,150	5,600	2,440	3,160	8,550	3,985	7,725			
		시 설 비	400,000	400,000	0	400,000	0	201,560	198,440			
		(변 경)	414,150	405,600	2,690	402,910	8,550	205,545	205,915	0	0	0
		사무관리비	14,150	5,600	2,690	2,910	8,550	3,985	7,475			
		시 설 비	400,000	400,000	0	400,000	0	201,560	198,440			
		(증 감)	0	0	250	△250	0	0	△250	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[폐기물처리시설특별 - 자원순환과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
환경기초 시설 설치 부담금	소각시설 설치 -(위치)남양주시 이패동 -(사업량) 소각시설 250톤/일 -(사업기간) 2020.08.~2029.09.	(당 초)	100,872,000	8,560,000	0	8,560,000	15,853,000	8,051,000	16,362,000	76,459,000	0	0
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	100,872,000	8,560,000	0	8,560,000	15,853,000	8,051,000	16,362,000	76,459,000		
		(변 경)	115,039,000	8,560,000	3,964,000	4,596,000	15,853,000	8,051,000	12,398,000	16,307,000	18,125,800	56,193,200
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	115,039,000	8,560,000	3,964,000	4,596,000	15,853,000	8,051,000	12,398,000	16,307,000	18,125,800	56,193,200
			0									
			0			0			0			
		(증 감)	14,167,000	0	3,964,000	△3,964,000	0	0	△3,964,000	△60,152,000	18,125,800	56,193,200
환경기초 시설 설치 부담금	생활자원회수센터 설치 지원 -(위치)남양주시 이패동 -(사업량)재활용선별시설 100톤/일 -(사업기간) 2020.03.~2030.09.	(당 초)	22,916,000	438,000	0	438,000	3,916,000	3,916,000	438,000	7,780,000	10,782,000	0
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	22,916,000	438,000	0	438,000	3,916,000	3,916,000	438,000	7,780,000	10,782,000	
		(변 경)	22,916,000	0	0	0	3,916,000	3,916,000	0	190,000	3,800,000	15,010,000
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	22,916,000	0	0	0	3,916,000	3,916,000	0	190,000	3,800,000	15,010,000
		(증 감)	0	△438,000	0	△438,000	0	0	△438,000	△7,590,000	△6,982,000	15,010,000

계 속 비 사 업 조 서

[폐기물처리시설특별 - 자원순환과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
환경기초 시설 설치 부담금	유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 -(위치) 남양주시 이패동 -(사업량) 음식물처리시설 210톤/일 하수슬러지처리시설 230톤/일 -(사업기간) 2023.03.~2030.09.	(당 초)	151,633,000	2,069,750	0	2,069,750	3,602,000	3,602,000	2,069,750	77,333,000	68,628,250	0
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	151,633,000	2,069,750	0	2,069,750	3,602,000	3,602,000	2,069,750	77,333,000	68,628,250	
		(변 경)	151,633,000	2,069,750	2,069,750	0	3,602,000	3,602,000	0	5,502,000	29,192,250	111,267,000
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	151,633,000	2,069,750	2,069,750	0	3,602,000	3,602,000	0	5,502,000	29,192,250	111,267,000
		(증 감)	0	0	2,069,750	△2,069,750	0	0	△2,069,750	△71,831,000	△39,436,000	111,267,000
환경기초 시설 설치 부담금	자원순환종합단지 조성 -(위치) 남양주시 이패동 -(사업량) 자원순환종합단지 조성부지 매입 -(사업기간) 2023.04.~2026.06.	(당 초)	29,380,000	14,380,000	3,689,769	10,690,231	0	0	10,690,231	15,000,000	0	0
		시설비	28,470,000	13,470,000	2,779,769	10,690,231	0	0	10,690,231	15,000,000		
		공기관등에대한 경상적위탁사업비	910,000	910,000	910,000	0			0			
		(변 경)	28,610,000	14,380,000	6,647,785	7,732,215	14,230,000	39,506	21,922,709	0	0	0
		시 설 비	27,700,000	13,470,000	5,737,785	7,732,215	14,230,000	39,506	21,922,709			
		공기관등에대한 경상적위탁사업비	910,000	910,000	910,000	0	0	0	0			
		(증 감)	△770,000	0	2,958,016	△2,958,016	14,230,000	39,506	11,232,478	△15,000,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[개발제한구역주민지원사업특별 - 건축관리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
개발제한 구역 지원 (개발제한 구역주민 지원사업)	수석동 석실마을 도시계획도로 개설공사 -(위치) 수석동 442~126번지 일원 -(사업량) L=700m, B=6~10m -(사업기간) 2023.02.~2027.12.	(당 초)	8,200,000	200,000	107,422	92,578	0	7,366	85,212	2,000,000	6,000,000	0
		시 설 비	8,200,000	200,000	107,422	92,578	0	7,366	85,212	2,000,000	6,000,000	
		(변 경)	8,200,000	200,000	107,422	92,578	0	7,366	85,212	2,000,000	6,000,000	0
		시 설 비	8,193,000	193,000	107,422	85,578	0	4,066	81,512	2,000,000	6,000,000	
		시설부대비	7,000	7,000	0	7,000	0	3,300	3,700			
		(증 감)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
개발제한 구역 지원 (개발제한 구역주민 지원사업)	청학천 공원화 조성사업 -(위치) 청학천 일원 -(사업량) 청학천 공원 조성 A=67,873㎡ -(사업기간) 2019.12.~2026.12. ※ 총소요경비 30,575,000천원 -일반회계: 20,005,000천원 -개발제한구역특별회계: 10,570,000천원	(당 초)	10,500,000	10,500,000	9,207,404	1,292,596	0	1,292,596	0	0	0	0
		시 설 비	10,500,000	10,500,000	9,207,404	1,292,596	0	1,292,596	0			
		(변 경)	10,570,000	10,500,000	9,209,182	1,290,818	0	1,258,915	31,903	70,000	0	0
		시 설 비	10,570,000	10,500,000	9,209,182	1,290,818	0	1,258,915	31,903	70,000		
		(증 감)	70,000	0	1,778	△1,778	0	△33,681	31,903	70,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[개발제한구역주민지원사업특별 - 건축관리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
개발제한 구역 지원 (개발제한 구역주민 지원사업)	조안2리 마을회관 건립사업 -(위치) 조안면 조안리 772 -(사업량) 연면적 231㎡, 지상1층 -(사업기간) 2023.03.~2026.06.	(당 초)	700,000	700,000	12,000	688,000	0	140,108	547,892	0	0	0
		시 설 비	700,000	700,000	12,000	688,000	0	140,108	547,892			
		(변 경)	1,000,000	700,000	18,973	681,027	300,000	140,108	840,919	0	0	0
		시 설 비	1,000,000	700,000	18,973	681,027	300,000	140,108	840,919			
		(증 감)	300,000	0	6,973	△6,973	300,000	0	293,027	0	0	0
개발제한 구역 지원 (개발제한 구역주민 지원사업)	덕소삼패 IC 경관녹지 조성사업 -(위치) 와부읍 덕소리 산30-5번지 일원 -(사업규모) 토지형질 변경면적 11,641㎡ -(사업기간) 2023.10.~2026.12.	(당 초)	5,425,000	4,539,000	51,971	4,487,029	886,000	0	5,373,029	0	0	0
		시 설 비	5,425,000	4,534,000	51,971	4,482,029	886,000	0	5,368,029			
		사무관리비	5,000	5,000	0	5,000	0	0	5,000			
		(변 경)	6,939,000	4,539,000	50,615	4,488,385	2,400,000	4,408,612	2,479,773	0	0	0
		시 설 비	6,939,000	4,534,000	47,265	4,486,735	2,400,000	4,408,507	2,478,228			
		사무관리비	5,000	5,000	3,350	1,650	0	105	1,545			
		(증 감)	1,514,000	0	△1,356	1,356	1,514,000	4,408,612	△2,893,256	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[개발제한구역주민지원사업특별 - 건축관리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
개발제한 구역 지원 (개발제한 구역주민 지원사업)	사능리 생활체육시설 조성사업 -(위치) 진건읍 사능리 375번지 일원 -(사업량) 부지면적 6,899㎡/ 배드민턴장, 풋살장, 주차장 등 -(사업기간) 2023.09.~2027.11.	(당 초)	8,500,000	150,000	65,000	85,000	5,500,000	3,300	5,581,700	2,850,000	0	0
		시 설 비	8,500,000	150,000	65,000	85,000	5,500,000	3,300	5,581,700	2,850,000		
		(변 경)	8,500,000	150,000	65,000	85,000	0	3,300	81,700	8,350,000	0	0
		시 설 비	8,500,000	150,000	65,000	85,000		3,300	81,700	8,350,000		
		(증 감)	0	0	0	0	△5,500,000	0	△5,500,000	5,500,000	0	0
개발제한 구역 지원 (개발제한 구역주민 지원사업)	퇴계원 운동장 조성사업 -(위치) 퇴계원리 산 4-29번지 일원 -(사업량) 부지면적 17,736㎡ / 축구장, 주차장 등 -(사업기간) 2017.09.~2026.06. ※ 총소요경비 13,280,000천원 -일반회계: 7,180,000천원 -개발제한구역특별회계: 6,100,000천원	(당 초)	6,100,000	2,100,000	2,100,000	0	3,000,000	442,529	2,557,471	1,000,000	0	0
		시 설 비	6,100,000	2,100,000	2,100,000	0	3,000,000	442,529	2,557,471	1,000,000		
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[개발제한구역주민지원사업특별 - 건축관리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
개발제한 구역 지원 (개발제한 구역주민 지원사업)	덕소-도곡 폐철도 문화공원 조성사업 -(위치) 와부읍 도곡리 산45-2번지 일원 -(사업량) 폐철도 문화공원 조성사업 (터널내부,조경,전기공사) 터널길이 L=247m (A=3,953㎡) -(사업기간) 2025.01.~2026.03. ※ 총소요경비 8,000,000천원 -일반회계: 4,800,000천원 -개발제한구역특별회계: 3,200,000천원	(당 초)	3,200,000	0	0	0	3,200,000	825,029	2,374,971	0	0	0
		시 설 비	3,200,000	0	0	0	3,200,000	825,029	2,374,971			
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[교통사업특별 - 주차관리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
공영 주차장 (교통사업)	퇴계원중학교 운동장 지하 공영주차장 조성 -(위 치) 퇴계원리 283-1번지 -(사업량) 주차 174면 / 지하2층 및 지상 운동장 -(추진기간) 2022.03.~2026.12.	(당 초)	16,500,000	15,500,000	11,232,551	4,267,449	1,000,000	0	5,267,449	0	0	0
		시설비	500,000	500,000	232,551	267,449	0	0	267,449			
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	16,000,000	15,000,000	11,000,000	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000			
		(변 경)	18,000,000	15,500,000	11,232,551	4,267,449	2,000,000	5,022,505	1,244,944	500,000	0	0
		시설비	490,000	490,000	232,551	257,449	0	20,305	237,144	0		
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	2,200	7,800	0		
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	17,500,000	15,000,000	11,000,000	4,000,000	2,000,000	5,000,000	1,000,000	500,000		
		(증 감)	1,500,000	0	0	0	1,000,000	5,022,505	△4,022,505	500,000	0	0
공영 주차장 (교통사업)	다산지금지구(주2) 공영주차장 조성사업 -(위 치) 다산동 6171번지 일원 -(사업량) 주차 317면 / 지하2층 및 지평식 -(추진기간) 2021.02.~2028.03.	(당 초)	30,000,000	15,900,000	4,564,488	11,335,512	14,100,000	0	25,435,512	0	0	0
		시 설 비	29,985,000	15,885,000	4,560,088	11,324,912	14,100,000	0	25,424,912			
		시설부대비	15,000	15,000	4,400	10,600	0	0	10,600			
		(변 경)	33,800,000	15,900,000	4,564,488	11,335,512	2,970,000	87,243	14,218,269	14,930,000	0	0
		시 설 비	15,885,000	15,885,000	4,560,088	11,324,912	0	87,243	11,237,669	0		
		시설부대비	15,000	15,000	4,400	10,600	0	0	10,600	0		
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	17,900,000	0	0	0	2,970,000	0	2,970,000	14,930,000		
		(증 감)	3,800,000	0	0	0	△11,130,000	87,243	△11,217,243	14,930,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[교통사업특별 - 주차관리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
공영 주차장 (교통사업)	다산진건지구(주9) 공영주차장 조성 -(위 치) 다산동 6097번지 -(사업량) 주차 94면 / 지상3층 -(추진기간) 2019.05.~2026.12.	(당 초)	11,549,000	7,940,000	2,417,383	5,522,617	3,609,000	0	9,131,617	0	0	0
		시 설 비	2,640,000	2,640,000	2,417,383	222,617	0	0	222,617			
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	8,909,000	5,300,000	0	5,300,000	3,609,000	0	8,909,000			
		(변 경)	11,549,000	7,940,000	2,417,383	5,522,617	3,609,000	8,383,591	748,026	0	0	0
		시 설 비	2,630,000	2,630,000	2,417,383	212,617	0	79,125	133,492			
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	4,466	5,534			
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	8,909,000	5,300,000	0	5,300,000	3,609,000	8,300,000	609,000			
		(증 감)	0	0	0	0	0	8,383,591	△8,383,591	0	0	0
공영 주차장 (교통사업)	평내동 물놀이장 지하 공영주차장 조성 -(위 치) 평내동 585-4번지 -(사업량) 주차 68면 / 지하2층 및 지상공원복구 -(추진기간) 2023.02.~2027.05.	(당 초)	9,110,000	4,010,000	264,824	3,745,176	5,100,000	0	8,845,176	0	0	0
		시 설 비	597,000	597,000	261,524	335,476	0	0	335,476			
		시설부대비	13,000	13,000	3,300	9,700	0	0	9,700			
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	8,500,000	3,400,000	0	3,400,000	5,100,000	0	8,500,000			
		(변 경)	10,900,000	4,010,000	264,824	3,745,176	4,500,000	2,266	8,242,910	2,390,000	0	0
		시 설 비	597,000	597,000	261,524	335,476	0	0	335,476	0		
		시설부대비	13,000	13,000	3,300	9,700	0	2,266	7,434	0		
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	10,290,000	3,400,000	0	3,400,000	4,500,000	0	7,900,000	2,390,000		
		(증 감)	1,790,000	0	0	0	△600,000	2,266	△602,266	2,390,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[교통사업특별 - 주차관리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
공영 주차장 (교통사업)	와부읍 팔당2리 공영 주차장 조성 -(위 치) 와부읍 팔당리 251-1번지 일원 -(사업량) 주차 42면 / 지평식 -(추진기간) 2022.10.~2026.06.	(당 초)	2,800,000	2,500,000	2,495,703	4,297	300,000	0	304,297	0	0	0
		시 설 비	2,800,000	2,500,000	2,495,703	4,297	300,000	0	304,297			
		(변 경)	2,995,000	2,500,000	2,495,703	4,297	495,000	0	499,297	0	0	0
		시 설 비	2,995,000	2,500,000	2,495,703	4,297	495,000	0	499,297			
		(증 감)	195,000	0	0	0	195,000	0	195,000	0	0	0
공영 주차장 (교통사업)	공영주차장 관리사무실 건립 -(위 치) 호평동 542-4번지 일원 -(사업량) 지하1층 ~ 지상4층 -(추진기간) 2023.11.~2027.12.	(당 초)	4,391,000	159,000	0	159,000	148,000	0	307,000	4,084,000	0	0
		시 설 비	4,391,000	159,000	0	159,000	148,000	0	307,000	4,084,000		
		(변 경)	4,391,000	159,000	0	159,000	148,000	166,512	140,488	4,084,000	0	0
		시 설 비	4,391,000	159,000	0	159,000	148,000	166,512	140,488	4,084,000		
		(증 감)	0	0	0	0	0	166,512	△166,512	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[상수도사업특별 - 수도과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
배급수 관리	신송능 배수지 및 송배수관로 설치공사 -(위치) 진건읍 송능리 일원 -(사업량) 배수지 V=8,000㎥ 송수가압장 Q = 16,000(㎥/일) 신설 송·배수관로 매설 L=7.7km (D400~600mm) -(추진기간) (당초) 2023.6.~2025.12. (변경) 2023.6.~2026.3.	(당 초)	28,638,415	20,510,000	12,425,128	8,084,872	8,128,415	3,606,048	12,607,239	0	0	0
		시 설 비	25,943,648	19,200,000	11,439,721	7,760,279	6,743,648	3,115,713	11,388,214	0		
		감 리 비	2,684,767	1,300,000	975,742	324,258	1,384,767	490,000	1,219,025			
		시설부대비	10,000	10,000	9,665	335	0	335	0	0		
		(변 경)	30,320,000	20,510,000	14,794,999	5,715,001	9,810,000	10,318,992	5,206,009	0	0	0
		시 설 비	27,500,000	19,200,000	13,597,930	5,602,070	8,300,000	9,117,340	4,784,730	0	0	
		감 리 비	2,810,000	1,300,000	1,187,404	112,596	1,510,000	1,201,317	421,279			
		시설부대비	10,000	10,000	9,665	335	0	335	0	0		
		(증 감)	1,681,585	0	2,369,871	△2,369,871	1,681,585	6,712,944	△7,401,230	0	0	0
배급수 관리	녹촌배수지 및 송배수관로 설치공사 -(위치) 화도읍 녹촌리 산42-2번지 일원 -(사업량) 배수지(V=8,000㎥/일), 가압장 개량, 송·배수관로 매설 L=2.8km (D500~600mm) -(추진기간) (당초) 2024.5.~2028.12. (변경) 2024.5.~2029.5.	(당 초)	23,300,000	1,100,000	700,000	400,000	400,000	226,310	573,690	7,600,000	14,200,000	0
		시 설 비	21,300,000	1,100,000	700,000	400,000	400,000	226,310	573,690	6,900,000	12,900,000	
		감 리 비	2,000,000	0	0	0	0	0	0	700,000	1,300,000	
		(변 경)	39,249,000	1,100,000	894,761	205,240	328,000	411,430	121,810	4,740,000	12,360,000	20,721,000
		시 설 비	35,449,000	1,100,000	894,761	205,240	328,000	411,430	121,810	4,140,000	11,160,000	18,721,000
		감 리 비	3,800,000	0	0	0	0	0	0	600,000	1,200,000	2,000,000
		(증 감)	15,949,000	0	194,761	△194,761	△72,000	185,120	△451,881	△2,860,000	△1,840,000	20,721,000

계 속 비 사 업 조 서

[하수도사업특별 - 하수처리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
하수 처리장 설치	하수도정비 기본계획 (변경) 용역 -(위치) 남양주시 전체 -(사업량) A=458.1㎢ -(사업기간) 2025.04.~2028.03. -(사업비) 2,262백만원	(당 초)	2,261,900	0	0	0	800,000	560,000	240,000	900,000	561,900	0
		시 설 비	2,261,900	0	0	0	800,000	560,000	240,000	900,000	561,900	
		(변 경)										
		(증 감)										
하수 처리장 설치	왕숙천유역 공공하수처리 시설 신증설사업 -(위치) 평내동 547-1번지, 수석동 395번지 일원 -(사업량) 70,000톤/일 (신설·증설) · 신설:41,000톤/일(평내) · 증설:29,000톤/일(지금) -(사업기간) 2025.01.~2028.12. -(총사업비)229,370백만원 (공사비 177,335, 보상비 22,645, 설계비 등 29,390) · **재정지원금(시비,원인자): 169,760백만원** · 민간투자비:59,610백만원	(당 초)	169,760,000	0	0	0	17,094,000	333,577	16,760,423	6,195,000	17,172,000	129,299,000
		시 설 비	161,735,000	0	0	0	16,750,000	158	16,749,842	5,895,000	16,872,000	122,218,000
		시설부대비	8,025,000	0	0	0	344,000	333,419	10,581	300,000	300,000	7,081,000
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[하수도사업특별 - 하수처리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
하수 처리장 설치		(당 초)	33,649,000	6,913,188	6,913,188	0	1,675,000	1,675,000	0	25,060,812	0	0
	화도 공공하수처리시설 민간투자사업	시 설 비	33,649,000	6,913,188	6,913,188	0	1,675,000	1,675,000	0	25,060,812		
	-(위치) 화도읍 폭포로562 (화도 푸른물센터 내)											
	-(사업량) 51,000㎥/일 · 제1화도 하수처리시설 [33,000㎥/일 (이전25,000㎥/일+ 증설 8,000㎥/일)] · 제2화도 하수처리시설 [개량 18,000㎥/일] · 주민친화시설 [제1화도 이전 후 공원 조성 (A=37,379㎡)]	(변 경)	33,649,000	6,913,188	6,913,188	0	9,355,000	9,355,000	0	17,380,812	0	0
		시 설 비	33,649,000	6,913,188	6,913,188	0	9,355,000	9,355,000	0	17,380,812		
	-(사업기간) · 공사기간: 2024.04.29. ~2027.04.28. · 운영기간 : 준공 후 20년간											
	-(사업비)74,298백만원 · 민간사업비(55%) : 40,649백만원 · 건설보조금(45%) : 33,649백만원											
		(증 감)	0	0	0	0	7,680,000	7,680,000	0	△7,680,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[하수도사업특별 - 하수처리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
하수도 시설 투자사업	진건푸른물센터 유입 차집관로 개선사업 -(위치) 왕숙천 일원 -(사업량) 차집관로 육상화 L=9.5km -(사업기간) 2022.03.~2027.12. -(총사업비)38,851백만원 ·국비(50%):19,425백만원 ·시비(30%): 7,770백만원 ·기금(20%):11,656백만원	(당 초)	38,851,000	3,464,000	1,490,282	1,973,718	3,969,000	0	5,942,718	15,914,000	15,504,000	0
		시 설 비	38,851,000	3,464,000	1,490,282	1,973,718	3,969,000	0	5,942,718	15,914,000	15,504,000	
		(변 경)	38,851,000	3,023,000	1,490,282	1,532,718	1,387,000	0	2,919,718	9,000,000	25,441,000	0
		시 설 비	38,851,000	3,023,000	1,490,282	1,532,718	1,387,000	0	2,919,718	9,000,000	25,441,000	
		(증 감)	0	△441,000	0	△441,000	△2,582,000	0	△3,023,000	△6,914,000	9,937,000	0
하수도 시설 투자사업	구리하수처리장 유입 노후하수관로 개량사업 -(위치) 구리처리구역 -(사업량) 노후 차집관로 개량 L=8.8km -(사업기간) 2023.03.~2027.12. -(총사업비) 25,300백만원 ·국비(60%):15,180백만원 ·도비(8%) : 2,024백만원 ·시비(8%) : 2,024백만원 ·기금(24%): 6,072백만원	(당 초)	25,300,000	1,441,000	1,146,930	294,070	5,795,000	153,338	5,935,732	5,795,000	12,269,000	0
		시 설 비	25,300,000	1,441,000	1,146,930	294,070	5,795,000	153,338	5,935,732	5,795,000	12,269,000	
		(변 경)	25,300,000	1,441,500	1,147,430	294,070	1,909,000	153,338	2,049,732	5,618,000	16,331,500	0
		시 설 비	25,300,000	1,441,500	1,147,430	294,070	1,909,000	153,338	2,049,732	5,618,000	16,331,500	
		(증 감)	0	500	500	0	△3,886,000	0	△3,886,000	△177,000	4,062,500	0

계 속 비 사 업 조 서

[하수도사업특별 - 하수처리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 계 획	2027년 계 획	2028년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
하수도 시설 투자사업	와부읍 분류식화 하수관로 전환사업 -(위치) 와부읍 일원 -(사업량) 오수관로 신설 L=8.5km -(사업기간) 2023. 4. ~ 2027. 12. -(총사업비) 6,800백만원 ·국비(60%): 4,080백만원 ·도비(8%) : 544백만원 ·시비(8%) : 544백만원 ·기금(24%): 1,632백만원	(당 초)	6,800,000	900,000	289,723	610,277	1,497,000	0	2,107,277	1,497,000	2,906,000	0
		시 설 비	6,800,000	900,000	289,723	610,277	1,497,000	0	2,107,277	1,497,000	2,906,000	
		(변 경)	6,800,000	766,666	289,723	476,943	664,000	0	1,140,943	2,556,900	2,812,434	0
		시 설 비	6,800,000	766,666	289,723	476,943	664,000	0	1,140,943	2,556,900	2,812,434	
		(증 감)	0	△133,334	0	△133,334	△833,000	0	△966,334	1,059,900	△93,566	0
하수도 시설 투자사업	남양주시 하수관망계측 시스템 운영사업 -(위치) 남양주시 전지역 -(사업량) 현장제어반, 유량계 및 강우설량계 50개소 유지관리 -(사업기간) 2025.02.~2028.01.	(당 초)	1,837,950	0	0	0	600,000	417,431	182,569	600,000	637,950	0
		시 설 비	1,837,950	0	0	0	600,000	417,431	182,569	600,000	637,950	
		(변 경)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		시 설 비	0			0			0			
		(증 감)	△1,837,950	0	0	0	△600,000	△417,431	△182,569	△600,000	△637,950	0