제308회 제2차 정례회
의 결: 2024. 12. 16.

2024년도 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 27

1) 시 민 안 전 관 28

2) 기 획 조 정 실 30

3) 재 정 경 제 국 34

4) 복 지 국 40

5) 문 화 교 육 국 73

6) 환 경 국 83

7) 도 시 국 93

8) 교 통 국 97

9) 미래도시추진단 104

10) 남 양 주 보 건 소 107

11) 남양주풍양보건소 114

12) 농 업 기 술 센 터 119

13) 도 로 관 리 사 업 소 126

14) 공원녹지관리사업소 131

15) 행 정 복 지 센 터 135
16) 읍 면 동 142

Ⅱ. 특 별 회 계 145

1. 의 료 급 여 사 업 146
2. 발전소주변지원사업 149
3. 수 질 개 선 151
4. 공 유 재 산 관 리 154
5. 교 통 사 업 157
6. 지 하 수 관 리 161
7. 폐 기 물 처 리 시 설 164
8. 개발제한구역주민지원사업 167
9. 상 수 도 사 업 170
10. 하 수 도 사 업 179

Ⅲ. 이 월 사 업 조 서 189

1. 명 시 이 월 사 업 조 서 190
2. 계 속 비 사 업 조 서 275

Ⅰ. 일 반 회 계

1. 세 입 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	2,171,352,481	2,142,720,714	28,631,767
200 세외수입	137,208,214	131,214,613	5,993,601
210 경상적세외수입	84,784,156	85,053,272	△269,116
212 사용료수입	24,283,554	24,337,736	△54,182
212-01 도로사용료	3,484,974	3,602,841	△117,867
[일반회계]	3,484,974	3,602,841	△117,867
< 도시건축과 >	710,074	538,813	171,261
○도로사용료(진접읍 도시건축과)	710,074	538,813	171,261
< 도시건축과 >	354,680	497,306	△142,626
○도로사용료(화도읍 도시건축과)	354,680	497,306	△142,626
< 도시건축과 >	320,000	399,300	△79,300
○도로사용료(다산1동 도시건축과)	320,000	399,300	△79,300
< 도시건축과 >	476,878	544,080	△67,202
○도로사용료(금곡동 도시건축과)	476,878	544,080	△67,202
212-05 공유수면사용료	981,214	963,687	17,527
[일반회계]	981,214	963,687	17,527
< 도시건축과 >	324,997	301,700	23,297
○공유수면사용료(진접읍 도시건축과)	324,997	301,700	23,297
< 도시건축과 >	20,630	26,400	△5,770
○공유수면사용료(다산1동 도시건축과)	20,630	26,400	△5,770
212-07 입장료수입	1,093,102	1,298,200	△205,098
[일반회계]	1,093,102	1,298,200	△205,098
< 청년정책과 >	334,734	539,832	△205,098
○청소년수련관 아쿠와조이 수입	334,734	539,832	△205,098
212-08 주차요금수입	1,266,518	1,277,841	△11,323
[일반회계]	1,266,518	1,277,841	△11,323
< 청년정책과 >	16,543	12,115	4,428
○청소년수련관 주차요금 수입	16,543	12,115	4,428
< 체육과 >	232,396	210,144	22,252
○체육문화센터 주차요금 수입	232,396	210,144	22,252
-남양주체육문화센터	176,235	162,932	13,303
-화도체육문화센터	21,286	12,337	8,949
< 보건행정과 >	11,040	7,440	3,600
○주차요금수입(풍양 보건행정과)	11,040	7,440	3,600
< 공원관리과 >	0	61,884	△61,884
○공원주차장 주차요금수입	0	61,884	△61,884
< 생활자치과 >	38,163	30,000	8,163

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○부설주차장 주차요금(별내동 생활자치과)	38,163	30,000	8,163
< 행정복지과 >	7,918	0	7,918
○주차요금 수입(금곡동 행정복지과)	7,918	0	7,918
< 평내동 >	46,200	42,000	4,200
○부설주차장 주차요금 수입	46,200	42,000	4,200
212-09 기타사용료	17,308,121	17,045,542	262,579
[일반회계]	17,308,121	17,045,542	262,579
< 보육정책과 >	7,000	2,580	4,420
○어린이비전센터 유료 대관 이용료	7,000	2,580	4,420
< 청년정책과 >	502,064	339,632	162,432
○청소년수련관 교육문화사업	127,962	86,000	41,962
○정약용펀그라운드 객실이용료	190,504	132,132	58,372
○정약용펀그라운드 대관료	28,685	10,080	18,605
○정약용펀그라운드 청소년 프로그램	48,413	4,920	43,493
< 체육과 >	13,409,397	13,678,633	△269,236
○체육문화센터 내 스포츠프로그램 운영수입 등	13,409,397	13,678,633	△269,236
-남양주체육문화센터	2,888,576	2,492,868	395,708
-호평체육문화센터	2,162,809	2,422,373	△259,564
-오남체육문화센터	1,480,746	1,639,919	△159,173
-화도체육문화센터	2,285,672	2,150,840	134,832
-와부체육문화센터	1,118,124	1,307,700	△189,576
-진접체육문화센터	1,215,555	1,428,038	△212,483
-수동멀티스포츠센터	48,020	27,000	21,020
< 교통정책과 >	153,693	106,765	46,928
○교통약자 특별교통수단 이용료	125,280	78,352	46,928
< 농축산지원과 >	170,000	130,000	40,000
○농업기계은행 사업장 운영	170,000	130,000	40,000
< 휴양시설관리과 >	1,573	0	1,573
○천마산 매점 전기사용료 및 자연공원 점용료	1,573	0	1,573
< 생활자치과 >	191,712	126,312	65,400
○생활체육시설 사용료(와부읍 생활자치과)	188,400	123,000	65,400
< 생활자치과 >	248,221	164,376	83,845
○진접, 오남 공공체육시설(직영 9개소) 사용료(진접읍 생활자치과)	247,069	163,224	83,845
< 생활자치과 >	174,000	103,500	70,500
○공공체육시설 사용료(진건읍 생활자치과)	174,000	103,500	70,500
< 생활자치과 >	238,884	258,900	△20,016
○체육시설 사용료(다산1동 생활자치과)	238,884	258,900	△20,016

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 생활자치과 >	170,930	121,665	49,265
○공공체육시설 사용료(별내동 생활자치과)	170,778	120,225	50,553
○주민자치센터 시설 사용료(별내동 생활자치과)	152	1,440	△1,288
< 행정복지과 >	77,803	52,800	25,003
○체육시설 사용료(금곡동 행정복지과)	77,803	52,800	25,003
< 퇴계원읍 >	6,090	3,840	2,250
○다목적회관 강당 사용료	5,850	3,600	2,250
< 평내동 >	375	160	215
○청사 사전투표소 사용료	200	0	200
○전기차 충전시설 부지사용료	15	0	15
213 수수료수입	24,895,661	24,942,326	△46,665
213-01 증지수입	1,218,649	1,272,252	△53,603
[일반회계]	1,218,649	1,272,252	△53,603
< 동부보건센터 >	2,242	1,236	1,006
○증지수입	2,242	1,236	1,006
< 보건행정과 >	3,600	2,580	1,020
○증지수입(풍양 보건행정과)	3,600	2,580	1,020
< 생활자치과 >	132,960	149,100	△16,140
○인증기용 증지수입(화도읍 생활자치과)	129,082	144,000	△14,918
○무인민원발급기 증지수입(화도읍 생활자치과)	3,878	5,100	△1,222
< 생활자치과 >	34,152	49,212	△15,060
○인증기용 증지수입(진건읍 생활자치과)	33,636	48,240	△14,604
○무인민원발급기 증지수입(진건읍 생활자치과)	516	972	△456
< 생활자치과 >	94,260	101,781	△7,521
○증지수입(인증기 및 무인민원발급기)(별내동 생활자치과)	94,260	101,781	△7,521
< 행정복지과 >	35,420	40,080	△4,660
○증지수입(금곡동 행정복지과)	35,420	40,080	△4,660
< 별내면 >	26,160	28,920	△2,760
○인증기용 증지 수입	25,200	27,600	△2,400
○무인민원발급기 증지 수입	960	1,320	△360
< 수동면 >	19,428	23,916	△4,488
○무인민원발급기 및 인증기용증지	19,428	23,916	△4,488
< 양정동 >	13,024	18,024	△5,000
○인증기 및 무인민원발급기 증지수입	13,024	18,024	△5,000
213-02 폐기물처리수수료	22,405,094	22,431,051	△25,957
[일반회계]	22,405,094	22,431,051	△25,957
< 퇴계원읍 >	71,250	75,649	△4,399

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○대형생활폐기물 처리 수수료	52,820	60,150	△7,330
○쓰레기처리 봉투 판매	18,430	15,499	2,931
< 수동면 >	126,646	101,304	25,342
○폐기물처리수수료	126,646	101,304	25,342
< 평내동 >	95,500	110,000	△14,500
○대형생활폐기물 스티커 판매수입	70,500	85,000	△14,500
< 양정동 >	42,000	74,400	△32,400
○대형생활폐기물 및 쓰레기처리봉투판매	42,000	74,400	△32,400
213-03 재활용품수거판매수입	127	0	127
[일반회계]	127	0	127
< 여성아동과 >	63	0	63
○진관2리 놀이터 기구 철거 재활용품 매입대금	63	0	63
< 별내면 >	64	0	64
○재사용 의류 판매 수입	64	0	64
213-04 보건의료수수료	368,789	336,525	32,264
[일반회계]	368,789	336,525	32,264
< 보건정책과 >	171,157	177,105	△5,948
○의료 사업 수입(남양주 보건정책과)	171,157	177,105	△5,948
< 치매건강과 >	160	0	160
○작업치료학과 임상실습비	160	0	160
< 동부보건센터 >	82,908	53,580	29,328
○의료사업수입	82,908	53,580	29,328
< 보건행정과 >	112,644	104,400	8,244
○의료사업수입(풍양 보건행정과)	112,644	104,400	8,244
< 건강증진과 >	1,080	600	480
○실습교육비(풍양 건강증진과)	1,080	600	480
213-05 기타수수료	903,002	902,498	504
[일반회계]	903,002	902,498	504
< 수동면 >	4,068	3,564	504
○옥외광고물 신고허가 수수료	4,068	3,564	504
214 사업수입	9,467,498	8,637,946	829,552
214-05 기타사업수입	8,858,603	8,029,051	829,552
[일반회계]	8,858,603	8,029,051	829,552
< 청년정책과 >	33,200	30,600	2,600
○청소년수련관 자판기수입	9,800	7,200	2,600
< 문화관광과 >	10,200	7,200	3,000
○여유당상점 정약용기념품 판매 수입	10,200	7,200	3,000

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 교통정책과 >	8,791,203	7,967,251	823,952
○진접선 운영 수입금	6,758,062	6,036,092	721,970
○별내선 운영 수입금	1,873,141	1,771,159	101,982
215 징수교부금수입	15,862,641	16,860,462	△997,821
215-01 징수교부금수입	15,862,641	16,860,462	△997,821
[일반회계]	15,862,641	16,860,462	△997,821
< 취득세과 >	11,355,000	12,669,000	△1,314,000
○도세 징수교부금	11,355,000	12,669,000	△1,314,000
< 미래교육과 >	94,720	0	94,720
○학교용지부담금징수교부금	94,720	0	94,720
< 부동산관리과 >	361,459	140,000	221,459
○개발부담금 징수교부금	361,459	140,000	221,459
220 임시적세외수입	47,211,778	41,086,396	6,125,382
221 재산매각수입	80,858	59,675	21,183
221-04 불용품매각대금	80,858	59,675	21,183
[일반회계]	80,858	59,675	21,183
< 재산관리과 >	7,892	7,631	261
○불용 공용차량 매각대금	7,892	7,631	261
< 농생명정책과 >	20,880	0	20,880
○농기계 매각 대금	20,880	0	20,880
< 생활자치과 >	42	0	42
○불용품매각대금(별내동 생활자치과)	42	0	42
223 보조금반환수입	29,039,766	25,305,405	3,734,361
223-02 자체보조금등반환수입	5,194,894	3,456,436	1,738,458
[일반회계]	5,194,894	3,456,436	1,738,458
< 행정지원과 >	136,972	135,783	1,189
○2023년 주민자치회 활성화 지원 사업 집행잔액	306	0	306
○2023년 청년공동체 활동지원 공모사업 집행잔액	339	0	339
○2023년 한국자유총연맹 남양주시지회 보조금 집행잔액	65	0	65
○2023년 바르게살기운동 남양주시협의회 보조금 집행잔액	479	0	479
< 지역경제과 >	1,029,723	10,395	1,019,328
○2023년 남양주사랑상품권 일반발행 인센티브 예탁금 집행잔액	1,019,328	0	1,019,328
< 복지정책과 >	83,370	62,375	20,995
○2023년 지역사회 통합돌봄 선도사업 집행잔액 반납	17,334	0	17,334
○2023년 일상돌봄서비스사업 정산에 따른 집행잔액 반납	3,661	0	3,661
< 복지행정과 >	62,501	0	62,501

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 광복회남양주시지회 보조금 집행잔액	47	0	47
○2023년 6.25참전유공자회 남양주시지회 보조금 집행잔액	80	0	80
○2023년 대한민국무공수훈자회 남양주시지회 보조금 집행잔액	13,316	0	13,316
○2023년 월남전참전자회 남양주시지회 보조금 집행잔액	351	0	351
○2023년 특수임무유공자회 남양주시지회 보조금 집행잔액	11	0	11
○2023년 EBC헌병봉사대 보조금 집행잔액	223	0	223
○2022~2023년 근로능력있는 수급자의 탈수급지원사업 집행잔액	47,541	0	47,541
○2021년 자활센터운영 집행잔액	359	0	359
○2023년 자활센터운영 집행잔액	573	0	573
< 노인복지과 >	344,264	80,914	263,350
○2021년 노인요양시설 확충 사업 보조금 반납액	1,376	0	1,376
○2023년 경로당 지원사업 집행잔액	137,967	0	137,967
○2023년 경로식당 무료급식 지원 집행잔액	24,299	0	24,299
○2023년 경로식당 취사원 인건비 지원 집행잔액	36,083	0	36,083
○2023년 장기요양기관 CCTV 설치지원 사업 보조금 반납액	2,688	0	2,688
○2023년 노인요양시설 확충(기능보강) 사업 보조금 집행잔액	899	0	899
○2023년 독거노인 응급안전안심서비스 지원 집행잔액	10,998	0	10,998
○2023년 노인일자리 지원 사업 외 7개 사업 집행잔액	49,040	0	49,040
< 장애인복지과 >	921,505	898,995	22,510
○장애인단체 보조금 등 집행잔액	921,505	898,995	22,510
< 여성아동과 >	330,544	277,330	53,214
○지역아동센터 과년도 사업비 집행잔액	2,387	0	2,387
○지역아동센터 종사자 퇴직적립금 반납	2,477	0	2,477
○그룹홈 과년도 사업비 집행잔액	29,470	0	29,470
○그룹홈 인건비 추가지원 집행잔액	8,129	0	8,129
○아동복지시설 문화학습활동 과년도 사업비 집행잔액	385	0	385
○학대피해아동쉼터 과년도 사업비 집행잔액	2,123	0	2,123
○공동생활가정 종사자 퇴직적립금 반납	1,356	0	1,356
○아이돌봄지원 과년도 사업비 집행잔액	6,233	0	6,233
○성폭력상담소 종사자 퇴직적립금 반납	654	0	654
< 보육정책과 >	1,045,253	1,036,053	9,200
○보조금 지원사업 반납	28,019	18,819	9,200
< 문화예술과 >	134,208	11,006	123,202
○2023년 통합문화이용권 사업 집행잔액	120,358	0	120,358
○2023년 박물관 미술관 지원 사업 집행잔액	2,844	0	2,844

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 청년정책과 >	77,207	2,343	74,864
○2023년 청년행복일터 남양주사랑상품권 집행잔액	1,200	0	1,200
○2023년 내일드림 청년키움사업 남양주사랑상품권 집행잔액	4,500	0	4,500
○2023년 창업청년 희망플러스사업 남양주사랑상품권 집행잔액	700	0	700
○2019년~2020년 청년기본소득 반환금	30,373	0	30,373
○2023년 대안교육기관 급식비 지원 집행잔액	21,797	0	21,797
○2023년 대안교육기관 프로그램운영비 집행잔액	80	0	80
○2023년 청소년사회단체보조금 집행잔액	58	0	58
○2023년 여성청소년 생리용품 지원 사업 예탁금 잔액 환급	14,051	0	14,051
○2023년 청소년쉼터 운영지원 보조금 집행잔액(잡수입 포함)	544	0	544
○2023년 청소년쉼터 야간근무자 배치지원 보조금 집행잔액	82	0	82
○2023년 공공청소년수련시설 이용활성화 사업 보조금 집행잔액	993	0	993
○2023년 인성함양프로그램 보조금 시비 집행잔액	486	0	486
< 기후에너지과 >	81,064	24,330	56,734
○2023년 하반기 폐저감장치 매각대금	53,964	0	53,964
○2023년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 시비보조금반환금(집행잔액)	2,770	0	2,770
< 산림녹지과 >	12,513	0	12,513
○산림사업 실행지 타용도 사용에 따른 보조금 반환	12,513	0	12,513
< 보건정책과 >	5,899	5,777	122
○2023년도 국가예방접종사업 위탁의료기관 환수금(남양주 보건정책과)	5,899	5,777	122
< 동부보건센터 >	265	0	265
○난임부부 시술비 지원(경기형) 의료비 환수(시비)	265	0	265
< 보건행정과 >	2,847	637	2,210
○2021~2023년 위탁의료기관 예방접종비(백신비, 시행비) 환수금(풍양 보건행정과)	137	46	91
○2023-2024절기 인플루엔자 백신 대금 정산금(풍양 보건행정과)	2,710	591	2,119
< 생활자치과 >	3,598	3,074	524
○주민자치 활성화사업 보조금 집행잔액(와부읍 생활자치과)	524	0	524
< 생활자치과 >	2,167	0	2,167
○2023년 자율방범대 보조금 반납액(진접읍 생활자치과)	1,410	0	1,410
○2023년 주민자치센터 보조금 반납액(진접읍 생활자치과)	757	0	757
< 도시건축과 >	1,380	0	1,380

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○자체보조금등반환수입(진접읍 도시건축과)	1,380	0	1,380
< 생활자치과 >	1,083	0	1,083
○2023년 주민자치센터 보조금 집행잔액(다산1동 생활자치과)	932	0	932
○2023년 자율방범대 보조금 집행잔액(다산1동 생활자치과)	151	0	151
< 별내면 >	59	0	59
○2023년 주민자치센터 지원관리 사업 보조금(인건비) 정산	59	0	59
< 수동면 >	3,272	0	3,272
○2023년 수동면 자율방범대, 주민자치센터 보조금 집행잔액	3,272	0	3,272
< 평내동 >	3,048	0	3,048
○주민자치회 보조금 반납 등	3,048	0	3,048
< 다산2동 >	4,728	0	4,728
○주민자치센터 지원관리 보조금 집행잔액	4,045	0	4,045
○주민자치센터 활성화사업 보조금 집행잔액	683	0	683
223-03 위탁비반환수입	23,844,872	21,848,969	1,995,903
[일반회계]	23,844,872	21,848,969	1,995,903
< 복지정책과 >	163,491	151,136	12,355
○2023년 독거노인 영양식사 지원사업(어르신 영양돌봄사업) 집행잔액 반납	12,355	0	12,355
< 복지행정과 >	2,292	629	1,663
○2023년 남양주시보훈단체협의회 위탁비 집행잔액	1,097	0	1,097
○2023년 자활근로사업 집행잔액	566	0	566
< 노인복지과 >	44,643	1,816	42,827
○2023년 노인상담사업 정산잔액	16,990	0	16,990
○2023년 노인복지관 운영 정산잔액	15,756	0	15,756
○2023년 다산노인복지관 개관 준비 정산잔액	99	0	99
○2023년 노인복지관 차량 운영 정산잔액	8,968	0	8,968
○2023년 재가노인 복지시설 운영 정산잔액	1,014	0	1,014
< 여성아동과 >	30,152	29,087	1,065
○다함께돌봄센터 과년도 사업비 집행잔액	1,065	0	1,065
< 기후에너지과 >	124,011	65,232	58,779
○2021년 소규모 사업장 방지시설 설치지원사업 위탁수수료 반납액	6,862	0	6,862
○2022년 소규모 사업장 방지시설 설치지원사업 집행잔액	45,742	0	45,742
○2022년 소규모 사업장 방지시설 설치지원사업 위탁수수료 반납액	6,175	0	6,175
< 자원순환과 >	1,776,296	1,666,842	109,454
○2023년 재활용품 선별 위탁처리 대행사업 보험료 정산	109,454	0	109,454

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 교통정책과 >	2,850,671	1,250,671	1,600,000
○2023년 진접선 운영비 반환금	2,847,772	1,247,772	1,600,000
< 도시재생과 >	12,036,079	11,935,000	101,079
○금곡동 도시재생현장지원센터 위탁비 정산 반환금	101,079	0	101,079
< 건강증진과 >	73,690	5,009	68,681
○일반건강검진 지원사업 집행잔액(풍양 건강증진과)	1,081	0	1,081
○출산장려금 지원사업 집행잔액(풍양 건강증진과)	67,600	0	67,600
224 기타수입	12,845,162	10,475,324	2,369,838
224-01 체납처분수입	3,187	0	3,187
[일반회계]	3,187	0	3,187
< 징수과 >	3,187	0	3,187
○체납처분비 징수 수입	3,187	0	3,187
224-02 보상금수납금	20,479	0	20,479
[일반회계]	20,479	0	20,479
< 생활자치과 >	20,479	0	20,479
○경기도 도로확포장공사 보상금(화도읍 생활자치과)	20,479	0	20,479
224-04 지적재조사조정금	429,406	1,045,424	△616,018
[일반회계]	429,406	1,045,424	△616,018
< 토지정보과 >	429,406	1,045,424	△616,018
○지적재조사 조정금	429,406	1,045,424	△616,018
224-06 위약금	5,991	5,530	461
[일반회계]	5,991	5,530	461
< 회계과 >	5,621	5,530	91
○지연배상금	5,621	5,530	91
< 관리운영과 >	370	0	370
○지연배상금	370	0	370
224-07 그외수입	5,584,009	2,622,280	2,961,729
[일반회계]	5,584,009	2,622,280	2,961,729
< 인사과 >	137,495	135,643	1,852
○공적 항공마일리지 사적구매 비용	1,127	834	293
○공무원증 재발급 비용	250	195	55
○임기제공무원 및 공무직근로자 국민연금 환급	21,908	20,404	1,504
< 회계과 >	114,080	68,618	45,462
○관급자재비 선금 환수금	65,559	21,443	44,116
○관급자재비 대금 환수금	1,346	0	1,346
< 재산관리과 >	1,329,399	292,160	1,037,239
○공용차량 보험료 환급금	1,721	1,390	331

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○공용차량 교통사고에 따른 교통비 입금액 세입	1,212	609	603
○파지, 고철 등 매각대금	13,498	3,064	10,434
○공유재산 하자보상금	228	0	228
○지난년도 부가가치세 보관금	1,020,643	0	1,020,643
○임시 수동면 복지회관 보증금 반환금	5,000	0	5,000
< 여성아동과 >	10,890	6,389	4,501
○지역아동센터 예수금 반납	4,501	0	4,501
< 보육정책과 >	14,548	6,000	8,548
○장난감도서관 운영 연체료	5,004	6,000	△996
○어린이비전센터 자판기 수입 등	9,544	0	9,544
< 문화예술과 >	242,720	174,840	67,880
○다산아트홀 기획공연 및 찾아가는 문화나들이 관람료 수입	242,720	174,840	67,880
< 체육과 >	56,638	47,576	9,062
○체육문화센터 재활용품 매각금액 및 공유재산 임대공과금 등	49,628	40,566	9,062
-남양주체육문화센터	31,231	22,169	9,062
< 도서관정책과 >	64,839	0	64,839
○카페 운영 수입금	64,839	0	64,839
< 도서관운영과 >	10,253	5,135	5,118
○중계기 전기료 환급금(진접,진접푸른숲)	5,118	0	5,118
< 교통정책과 >	1,279	1,032	247
○버스승강장 시설부담금 전기요금 환급	420	173	247
< 대중교통과 >	1,996,351	287,099	1,709,252
○2022년 대광위 광역버스 준공영제 사업 결산 잔액	366,461	0	366,461
○2022년 경기도 공공버스 운영지원 사업 결산 잔액	17,839	0	17,839
○2023년 경기도 버스 운수종사자 양성사업 정산 잔액	7,992	0	7,992
○2024년 다산지금 광역교통개선대책 (GH)분담금	732,000	0	732,000
○2024년 별내 광역교통개선대책 (LH)분담금	467,000	0	467,000
○2022년 청소년 교통비 지원사업 정산 반환금	117,960	0	117,960
< 관리운영과 >	28	0	28
○법인 신용카드 적립포인트 환급	28	0	28
< 생활자치과 >	1,568	0	1,568
○그외수입(진접읍 생활자치과)	1,568	0	1,568
< 생활자치과 >	453	0	453
○법인카드 사용 포인트 적립금(진건읍 생활자치과)	127	0	127
○2023년 진건퇴계원행정복지센터 청소용역 정산금 반납(진건읍 생활자치과)	326	0	326

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 도시건축과 >	3,908	0	3,908
○2022년 제설봉사단 운영비 집행잔액(진건읍 도시건축과)	1,098	0	1,098
○2023년 제설봉사단 운영비 집행잔액(진건읍 도시건축과)	2,256	0	2,256
○2023년 불법광고물 정비용역 정산(진건읍 도시건축과)	554	0	554
< 생활자치과 >	607	0	607
○국회의원선거 투표소 사용 사례금(별내동 생활자치과)	400	0	400
○유류공동구매카드 및 법인카드 사용 포인트(별내동 생활자치과)	68	0	68
○4대보험료 정산 환급금(별내동 생활자치과)	139	0	139
< 별내면 >	330	0	330
○제22대 국회의원선거 사전투표소 사용 사례금	200	0	200
○제22대 국회의원선거 투표소 사용 사례금	100	0	100
○카드사용포인트적립금	30	0	30
< 평내동 >	173	0	173
○카드사용포인트 적립금	27	0	27
○안전점검 대행 수수료 환급금	146	0	146
< 양정동 >	662	0	662
○4대 보험 과납분 환급조치 등	662	0	662
230 지방행정제재·부과금	5,212,280	5,074,945	137,335
231 과징금	408,106	328,477	79,629
231-01 과징금	408,106	328,477	79,629
[일반회계]	408,106	328,477	79,629
< 노인복지과 >	79,254	30,000	49,254
○노인장기요양보험법 위반 과징금	79,254	30,000	49,254
< 보육정책과 >	12,750	11,475	1,275
○영유아보육법 위반 과징금(3건)	12,750	11,475	1,275
< 보건정책과 >	5,880	0	5,880
○「마약류 관리에 관한 법률」위반 과징금(남양주 보건정책과)	5,880	0	5,880
< 동부보건센터 >	12,480	2,370	10,110
○「마약류 관리에 관한 법률」위반 과징금	12,480	2,370	10,110
< 보건행정과 >	12,090	2,880	9,210
○마약류에관한법률 위반 과징금(풍양 보건행정과)	12,090	2,880	9,210
< 농축산지원과 >	2,300	500	1,800
○약사법 위반 과징금	1,800	0	1,800
< 생활자치과 >	850	0	850
○게임,음악산업진흥에 관한 법률위반 과징금(와부읍 생활자치과)	850	0	850

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 생활자치과 >	250	0	250
○음악산업법 위반 과징금(진접읍 생활자치과)	250	0	250
< 생활자치과 >	1,000	0	1,000
○음악산업진흥에 관한 법률 위반 과징금(진건읍 생활자치과)	1,000	0	1,000
232 이행강제금	652,412	845,593	△193,181
232-01 이행강제금	652,412	845,593	△193,181
[일반회계]	652,412	845,593	△193,181
< 도시건축과 >	35,697	120,494	△84,797
○건축법 위반 이행강제금(와부읍 도시건축과)	35,697	120,494	△84,797
< 도시건축과 >	64,000	124,000	△60,000
○건축법 위반에 따른 이행강제금(진건읍 도시건축과)	64,000	124,000	△60,000
< 도시건축과 >	13,500	61,884	△48,384
○건축법 위반 이행강제금(다산1동 도시건축과)	13,500	61,884	△48,384
233 변상금	203,393	127,140	76,253
233-01 변상금	203,393	127,140	76,253
[일반회계]	203,393	127,140	76,253
< 관리운영과 >	45,000	30,000	15,000
○국공유지 무단점유 변상금	45,000	30,000	15,000
< 도시건축과 >	40,428	363	40,065
○도로·하천·공유수면 사용변상금(진건읍 도시건축과)	40,428	363	40,065
< 도시건축과 >	21,188	0	21,188
○공유수면변상금(다산1동 도시건축과)	21,188	0	21,188
234 과태료	1,619,902	1,520,431	99,471
234-02 기타과태료	1,607,902	1,508,431	99,471
[일반회계]	1,607,902	1,508,431	99,471
< 지역경제과 >	10,520	7,720	2,800
○어린이제품안전특별법 위반 과태료	8,000	7,600	400
○지역사랑상품권 이용 활성화에 관한 법률 위반 과태료	2,400	0	2,400
< 복지정책과 >	2,600	0	2,600
○식품기부활성화 위반과태료	2,400	0	2,400
○사회복지사 보수교육 미이수자 과태료	200	0	200
< 노인복지과 >	5,224	8,400	△3,176
○노인장기요양보험법 위반 과태료	1,200	4,400	△3,200
○기초연금법 위반 과태료	24	0	24
< 장애인복지과 >	85,000	35,000	50,000
○장애인 자동차표지 위반 과태료	85,000	35,000	50,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 여성아동과 >	160	0	160
○지역아동센터 종사자 보수교육 미이수 과태료	160	0	160
< 보육정책과 >	1,300	900	400
○영유아보육법 위반 과태료(3건)	1,300	900	400
< 보건정책과 >	5,200	400	4,800
○「마약류 관리에 관한 법률」위반 과태료(남양주 보건정책과)	4,800	0	4,800
< 동부보건센터 >	7,695	5,295	2,400
○「마약류 관리에 관한 법률」위반 과태료	7,695	5,295	2,400
< 보건행정과 >	12,722	9,280	3,442
○마약류에관한법률 위반 과태료(풍양 보건행정과)	2,400	0	2,400
○의료법 위반 과태료(풍양 보건행정과)	7,372	6,330	1,042
< 농업기술과 >	5,000	8,000	△3,000
○농약관리법 위반 과태료	5,000	8,000	△3,000
< 농축산지원과 >	10,840	5,500	5,340
○축산물위생 및 수의사법 등 위반 과태료	7,340	2,000	5,340
< 생활자치과 >	5,064	4,600	464
○체육시설법 위반 과태료(진접읍 생활자치과)	464	0	464
< 도시건축과 >	85,235	80,035	5,200
○기타과태료(진접읍 도시건축과)	5,200	0	5,200
-건축법 위반 과태료	1,200	0	1,200
-민간임대주택법 위반 과태료	4,000	0	4,000
< 생활자치과 >	6,844	8,280	△1,436
○가족관계등록 및 주민등록법 위반과태료(화도읍 생활자치과)	6,844	8,280	△1,436
< 생활자치과 >	1,284	804	480
○주민등록법 및 가족관계등록법 위반 과태료(진건읍 생활자치과)	1,284	804	480
< 도시건축과 >	28,900	28,500	400
○축산법 위반 과태료(진건읍 도시건축과)	400	0	400
< 도시건축과 >	42,000	18,000	24,000
○과태료(다산1동 도시건축과)	42,000	18,000	24,000
< 행정복지과 >	10,280	10,630	△350
○주민등록법 위반 과태료(금곡동 행정복지과)	1,110	1,500	△390
○가족관계등록법 위반 과태료(금곡동 행정복지과)	90	50	40
< 오남읍 >	7,508	2,508	5,000
○옥외광고물등관리법위반과태료	5,000	0	5,000
< 수동면 >	730	783	△53

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○주민등록법 및 가족관계등록법 위반 과태료	730	783	△53
235 환수금	356,967	281,804	75,163
235-01 부정이익환수금	356,967	281,804	75,163
[일반회계]	356,967	281,804	75,163
< 인사과 >	22,416	5,879	16,537
○종합감사 결과에 따른 보수반납	2,935	500	2,435
○국민권익위원회 실태조사에 따른 위험근무수당 반납	12,758	0	12,758
○연가 초과사용에 따른 보수 반납	1,344	0	1,344
< 복지정책과 >	134,223	105,364	28,859
○2020~2022년 생활지원비 부정수급 환수금	132,292	104,389	27,903
○과년도 긴급복지 의료비 지원 과다지급 환수금	1,931	975	956
< 복지행정과 >	67,500	57,000	10,500
○보장비용환수금	67,500	57,000	10,500
< 장애인복지과 >	10,950	8,129	2,821
○장애인급여 보장비용 환수금	7,500	5,800	1,700
○발달재활서비스 바우처 지원 환수금	803	0	803
○장애인활동지원사업 환수금	2,647	2,329	318
< 여성아동과 >	47,261	32,519	14,742
○한부모 보장비용징수	38,161	32,519	5,642
○아동수당 과오지급 환수	9,100	0	9,100
< 치매건강과 >	227	30	197
○청년마음건강센터 환경조성 공사 환수금	197	0	197
< 보건행정과 >	510	0	510
○2020~2023년 착오 지급에 따른 여비 환수금(풍양 보건행정과)	510	0	510
< 건강증진과 >	126	0	126
○출장여비 지급 부적정 환수금(풍양 건강증진과)	126	0	126
< 생활자치과 >	282	0	282
○부정이익환수금(진접읍 생활자치과)	282	0	282
< 생활자치과 >	372	0	372
○과년도집행액 및 감사지적회수금(별내동 생활자치과)	372	0	372
< 별내면 >	160	0	160
○2023년 공무직근로자 인건비 과지급분 환수	150	0	150
○출장여비 지급 부적정건 환수	10	0	10
< 평내동 >	57	0	57
○과년도 집행액 및 감사지적 회수금	57	0	57
400 조정교부금등	213,498,000	202,179,000	11,319,000
420 시·군조정교부금등	213,498,000	202,179,000	11,319,000

장: 400 조정교부금등
관: 420 시·군조정교부금등
항: 421 시·군조정교부금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
421 시·군조정교부금등	213,498,000	202,179,000	11,319,000
421-01 시·군일반조정교부금	212,221,000	202,179,000	10,042,000
[일반회계]	212,221,000	202,179,000	10,042,000
< 예산과 >	212,221,000	202,179,000	10,042,000
○일반조정교부금	212,221,000	202,179,000	10,042,000
421-02 시·군특별조정교부금	1,277,000	0	1,277,000
[일반회계]	1,277,000	0	1,277,000
< 정책기획과 >	1,277,000	0	1,277,000
○경기 흙향기 맨발길 조성사업	1,277,000	0	1,277,000
500 보조금	913,741,060	904,348,297	9,392,763
510 국고보조금등	704,234,571	697,902,516	6,332,055
511 국고보조금등	704,234,571	697,902,516	6,332,055
511-01 국고보조금	655,333,996	647,467,426	7,866,570
[일반회계]	655,333,996	647,467,426	7,866,570
< 시민안전관 >	51,963	12,963	39,000
○7.8~7.19 호우 피해 재난지원금	39,000	0	39,000
< 지역경제과 >	65,913	19,663	46,250
○2024년 노후전선 정비사업	46,250	0	46,250
< 복지정책과 >	4,593,554	4,233,245	360,309
○긴급복지	4,536,309	4,176,000	360,309
< 복지행정과 >	80,510,962	80,737,187	△226,225
○정부양곡관리비 택배비 지원	472,860	462,070	10,790
○자활근로사업	2,803,000	2,920,000	△117,000
○지역자활센터 운영	211,516	208,016	3,500
○희망키움통장 I	9,620	36,000	△26,380
○희망키움통장 II	52,020	99,250	△47,230
○내일키움통장	1,080	3,848	△2,768
○희망저축계좌 I	114,000	124,176	△10,176
○희망저축계좌 II	245,500	280,380	△34,880
○청년저축계좌	158,982	161,063	△2,081
< 노인복지과 >	255,588,896	255,172,896	416,000
○기초연금	243,667,766	243,251,766	416,000
< 장애인복지과 >	51,636,148	50,121,471	1,514,677
○장애수당(기초)	1,500,983	1,360,897	140,086
○장애수당(차상위등)	899,906	783,554	116,352
○장애인연금 급여	9,730,361	9,262,725	467,636
○발달장애인 주간활동서비스 지원	2,814,677	2,372,410	442,267

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○발달장애인 방과후활동서비스 지원	954,351	873,000	81,351
○발달재활서비스 바우처 지원	1,974,154	2,170,000	△195,846
○장애인거주시설 운영 지원	6,860,063	6,397,232	462,831
< 여성아동과 >	43,026,705	43,947,226	△920,521
○청소년부모 아동양육비 지원사업	36,000	37,200	△1,200
○아동수당 지급	35,093,516	35,927,558	△834,042
○아동발달 지원계좌	1,192,875	1,274,154	△81,279
○가정위탁아동 전문아동보호비	36,400	30,800	5,600
○자립준비청년 자립수당 지원	321,600	331,200	△9,600
< 보육정책과 >	129,475,223	126,350,983	3,124,240
○영유아보육료 지원	50,133,283	48,431,757	1,701,526
○가정양육수당 지원	1,512,501	1,744,350	△231,849
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)(성립전)	14,297,247	12,875,601	1,421,646
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비(성립전)	2,680,972	2,387,354	293,618
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	4,035,631	3,654,000	381,631
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	858,540	855,000	3,540
○어린이집 교원 보수교육	19,680	15,552	4,128
○부모급여 지원	45,517,919	45,967,919	△450,000
< 청년정책과 >	901,618	899,618	2,000
○청년도전지원사업	420,400	418,400	2,000
< 문화관광과 >	3,623,610	2,623,610	1,000,000
○종교문화시설건립	1,000,000	0	1,000,000
< 산림녹지과 >	2,361,615	2,318,332	43,283
○임업산림 공익직접지불금	43,283	0	43,283
< 주택과 >	36,298,480	35,634,400	664,080
○주거급여	36,210,080	35,529,000	681,080
○전세보증금반환보증 보증료 지원사업	50,400	67,400	△17,000
< 대중교통과 >	6,015,160	4,438,713	1,576,447
○광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원	44,160	46,713	△2,553
○The 경기패스	2,980,000	1,401,000	1,579,000
< 치매건강과 >	290,068	21,849	268,219
○전국민 마음투자 지원사업	268,219	0	268,219
< 농업기술과 >	302,303	316,492	△14,189
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원	34,002	48,191	△14,189
< 농축산지원과 >	559,218	586,218	△27,000
○살처분보상금	40,000	80,000	△40,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○소규모어가 직불제	13,000	0	13,000
511-02 지역균형발전특별회계보조금	18,946,667	19,110,483	△163,816
[일반회계]	18,946,667	19,110,483	△163,816
< 복지정책과 >	511,914	546,914	△35,000
○통합사례관리사 지원	15,711	5,760	9,951
○통합사례관리사 인건비 지원	123,201	133,152	△9,951
○일상돌봄서비스사업	253,500	288,500	△35,000
< 복지행정과 >	1,215,194	1,206,334	8,860
○지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)	88,510	83,300	5,210
○인력운영비(의료급여관리사 인건비(무기계약))	155,650	152,000	3,650
< 노인복지과 >	2,853,793	2,865,209	△11,416
○독거노인 응급안전안심서비스사업 지원	100,685	112,101	△11,416
< 장애인복지과 >	3,900	4,140	△240
○장애인 응급안전알림서비스사업 지원	3,900	4,140	△240
< 여성아동과 >	5,729,484	5,849,755	△120,271
○다함께돌봄센터 운영비 지원	80,800	76,000	4,800
○지역아동센터 운영비 지원	612,743	593,675	19,068
○지역아동센터 인건비 지원	2,949,591	3,093,730	△144,139
< 청년정책과 >	157,042	162,791	△5,749
○내일드림 청년키움사업	71,152	77,669	△6,517
○창업청년 희망플러스사업	12,302	16,232	△3,930
○내일드림 청년키움사업(신규사업)	27,434	22,736	4,698
511-03 기금	29,953,908	31,324,607	△1,370,699
[일반회계]	29,953,908	31,324,607	△1,370,699
< 여성아동과 >	7,533,248	8,350,228	△816,980
○저소득 한부모가족 지원	6,192,896	6,992,896	△800,000
○청소년한부모 자립지원	35,400	38,480	△3,080
○가정폭력 상담소 운영지원	90,088	89,787	301
○가정폭력 피해자 의료비 지원	6,005	9,505	△3,500
○입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)	420,000	430,120	△10,120
○입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)	11,929	15,800	△3,871
○입양아동가족 지원(입양비용)	3,780	1,890	1,890
○입양아동가족 지원(입양축하금)	2,800	1,400	1,400
< 청년정책과 >	1,196,697	1,197,147	△450
○경기도 청소년 생활장학금 지원	500,550	501,000	△450
< 산림녹지과 >	5,760	6,780	△1,020
○공익숲가꾸기	5,760	6,780	△1,020

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 공원조성과 >	410,000	450,000	△40,000
○미세먼지 차단숲 조성	410,000	450,000	△40,000
< 건강증진과 >	2,140,516	2,098,156	42,360
○고혈압당뇨병 등록관리사업(남양주 건강증진과)	910,750	865,390	45,360
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(남양주 건강증진과)	32,500	49,000	△16,500
○임신 사전건강관리 지원(남양주 건강증진과)	37,725	24,225	13,500
< 치매건강과 >	1,965,009	2,233,228	△268,219
○전국민 마음투자 지원사업	0	268,219	△268,219
< 건강증진과 >	1,122,256	1,122,656	△400
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(풍양 건강증진과)	12,700	21,000	△8,300
○청소년산모 의료비 지원(풍양 건강증진과)	1,965	1,065	900
○임신 사전건강관리 지원(풍양 건강증진과)	18,400	11,400	7,000
< 농업기술과 >	2,802,231	3,088,221	△285,990
○기본형 공익직불사업	2,737,000	3,006,000	△269,000
○전략작물 직불사업	7,000	5,000	2,000
○친환경농업직불	29,931	48,921	△18,990
520 시·도비보조금등	209,506,489	206,445,781	3,060,708
521 시·도비보조금등	209,506,489	206,445,781	3,060,708
521-01 시·도비보조금등	209,506,489	206,445,781	3,060,708
[일반회계]	209,506,489	206,445,781	3,060,708
< 시민안전관 >	1,093,080	953,080	140,000
○풍수해보험사업	26,855	23,455	3,400
○7.8~7.19 호우 피해 재난지원금	15,600	0	15,600
○겨울철 대설·한파 지원사업(성립전)	121,000	0	121,000
< 지역경제과 >	7,993,671	7,963,671	30,000
○소상공인 재해구호지원	30,000	0	30,000
< 복지정책과 >	2,102,016	2,062,436	39,580
○긴급복지	567,039	522,000	45,039
○일상돌봄서비스사업	54,321	61,821	△7,500
○임시주거시설 안내표지판 설치·교체 지원사업(성립전)	2,041	0	2,041
< 복지행정과 >	7,883,558	7,890,456	△6,898
○독립유공자 묘지 지원	1,000	1,400	△400
○자활근로사업	93,433	97,333	△3,900
○지역자활센터 운영	27,195	26,745	450
○희망키움통장Ⅰ	325	1,200	△875
○희망키움통장Ⅱ	1,760	3,467	△1,707
○내일키움통장	36	128	△92

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○희망저축계좌 I	3,833	4,346	△513
○희망저축계좌 II	8,320	9,813	△1,493
○청년저축계좌	5,300	5,369	△69
○지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)	18,970	17,909	1,061
○인력운영비(의료급여관리사 인건비(무기계약))	27,240	26,600	640
< 노인복지과 >	33,898,594	33,673,794	224,800
○기초연금	12,183,389	12,162,589	20,800
○장기요양요원 독감예방접종 지원	204,000	0	204,000
< 장애인복지과 >	8,409,413	8,317,984	91,429
○장애수당(기초)	453,632	408,269	45,363
○장애수당(차상위등)	271,810	235,066	36,744
○도비 장애수당	312,064	328,320	△16,256
○장애인연금 급여	839,031	793,948	45,083
○장애인 활동지원급여 추가지원	848,526	878,526	△30,000
○장애인 활동지원급여 24시간 지원	305,075	341,075	△36,000
○발달장애인 주간활동서비스 지원	180,943	152,512	28,431
○발달장애인 방과후활동서비스 지원	61,351	56,121	5,230
○뇌병변 장애인 기저귀 지원	12,420	14,940	△2,520
○장애인 생활이동지원센터 운영	44,881	46,381	△1,500
○발달재활서비스 바우처 지원	128,000	141,200	△13,200
○장애인거주시설 운영 지원	441,004	411,250	29,754
○장애인 누림통장	90,660	90,360	300
< 여성아동과 >	14,236,929	14,538,863	△301,934
○저소득 한부모가족 지원	774,112	874,112	△100,000
○청소년한부모 자립지원	4,425	4,810	△385
○청소년부모 아동양육비 지원사업	5,400	5,580	△180
○가정폭력 상담소 운영지원	45,044	44,895	149
○가정폭력 피해자 의료비 지원	1,287	2,037	△750
○아동수당 지급	3,948,021	4,041,850	△93,829
○아동발달 지원계좌	76,685	81,910	△5,225
○입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)	27,000	27,972	△972
○입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)	765	1,016	△251
○입양아동가족 지원(입양비용)	243	122	121
○입양아동가족 지원(입양축하금)	180	90	90
○가정위탁아동 전문아동보호비	2,340	1,980	360
○자립준비청년 자립수당 지원	12,060	12,420	△360
○다함께돌봄센터 운영비 지원	40,400	38,000	2,400

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	64,830	63,504	1,326
○다함께돌봄센터 아동돌봄프로그램비 지원	9,060	8,820	240
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(도비)	10,800	9,000	1,800
○시설형 긴급돌봄 지원	18,693	17,643	1,050
○창의적 초등돌봄정책 지원(성립전)	5,000	0	5,000
○지역아동센터 운영비 지원	304,296	296,838	7,458
○지역아동센터 인건비 지원	1,474,409	1,546,865	△72,456
○지역아동센터 돌봄교사 지원	509,376	556,896	△47,520
< 보육정책과 >	77,093,511	76,781,758	311,753
○영유아보육료 지원	11,697,766	11,300,743	397,023
○누리과정 운영	26,261,092	26,889,116	△628,024
○가정양육수당 지원	352,917	407,015	△54,098
○누리과정 차액보육료 지원	1,415,668	1,515,668	△100,000
○가정,민간어린이집 조리원 인건비	446,840	411,840	35,000
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)(성립전)	6,672,049	6,008,614	663,435
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)(성립전)	1,251,121	1,114,098	137,023
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,883,295	1,705,200	178,095
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	400,652	399,000	1,652
○어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)	1,806,345	1,836,861	△30,516
○어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가 지원)	817,440	842,460	△25,020
○어린이집 교원 보수교육	9,184	7,258	1,926
○국공립어린이집 확충	50,000	30,000	20,000
○선도교육청 어린이집 급식비 지원	3,444,848	3,592,048	△147,200
○부모급여 지원	10,620,842	10,725,848	△105,006
○특수보육 활성화(공공형어린이집 조리원인건비)	67,300	76,189	△8,889
○특수보육 활성화(공공형어린이집 운영활성화)	66,229	74,976	△8,747
○공공형 어린이집 운영비	582,891	587,592	△4,701
○어린이집 운영비 지원(0~2세)	621,480	631,680	△10,200
< 문화예술과 >	1,162,595	1,301,345	△138,750
○예술인 기회소득	633,750	772,500	△138,750
< 청년정책과 >	5,743,040	6,094,957	△351,917
○내일드림 청년키움사업	18,240	19,184	△944
○내일드림 청년키움사업(신규사업)	6,584	5,457	1,127
○청년기본소득 지급	4,920,300	5,272,400	△352,100
< 문화관광과 >	5,801,125	4,886,125	915,000

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

장・관・항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○종교문화시설건립	915,000	0	915,000
< 생태하천과 >	1,992,600	1,192,600	800,000
○소규모 홍수위험지구 개량사업	1,800,000	1,000,000	800,000
< 산림녹지과 >	1,583,349	1,583,663	△314
○공익숲가꾸기	1,720	2,034	△314
< 공원조성과 >	236,000	248,000	△12,000
○미세먼지 차단숲 조성	123,000	135,000	△12,000
< 주택과 >	2,969,159	2,921,287	47,872
○주거급여	2,816,339	2,763,367	52,972
○전세보증금반환보증 보증료 지원사업	15,120	20,220	△5,100
< 교통정책과 >	3,191,325	3,111,325	80,000
○어린이 안전시설 설치사업	80,000	0	80,000
< 대중교통과 >	3,605,380	3,072,407	532,973
○저상버스 운영비 지원	27,000	34,500	△7,500
○택시 카드결제 수수료 지원	89,597	79,597	10,000
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원	370,440	341,880	28,560
○광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원	30,912	32,699	△1,787
○The 경기패스	894,000	420,300	473,700
○2024년 노후택시 대폐차 비용 지원	30,000	0	30,000
< 도시재생과 >	510,400	410,400	100,000
○공동주택 재정비 컨설팅 지원사업	100,000	0	100,000
< 건강증진과 >	4,301,021	4,302,521	△1,500
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(남양주 건강증진과)	16,250	24,500	△8,250
○임신 사전건강관리 지원(남양주 건강증진과)	18,863	12,113	6,750
< 건강증진과 >	1,171,399	1,171,599	△200
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(풍양 건강증진과)	6,350	10,500	△4,150
○청소년산모 의료비 지원(풍양 건강증진과)	982	532	450
○임신 사전건강관리 지원(풍양 건강증진과)	9,200	5,700	3,500
< 농생명정책과 >	2,116,927	2,374,427	△257,500
○농민기본소득 지원	1,934,700	2,192,200	△257,500
< 농업기술과 >	3,521,111	3,253,547	267,564
○농작물재해보험 가입지원사업	122,960	93,000	29,960
○친환경농산물 재배장려금	20,639	27,997	△7,358
○친환경농산물 인증확대	6,210	5,910	300
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원	6,800	9,638	△2,838
○친환경 등 우수농산물 학교급식지원(성립전)	1,647,500	1,400,000	247,500
< 농축산지원과 >	1,741,212	1,721,162	20,050

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○가축재해보험 가입지원	36,270	11,220	25,050
○살처분보상금	5,000	10,000	△5,000
< 도로시설관리과 >	1,669,100	1,242,900	426,200
○2024년 지하차도 침수감지 알람장치 설치사업(성립전)	32,400	0	32,400
○겨울철 도로제설 및 결빙 예방사업	300,000	0	300,000
○제설장비 구입	93,800	0	93,800
< 공원관리과 >	278,000	240,000	38,000
○탄소중립 실천 시범사업(코르크 바닥포장)	38,000	0	38,000
< 하천공원관리과 >	1,973,532	1,907,032	66,500
○탄소중립 실천 시범사업(코르크 바닥포장)	66,500	0	66,500
700 보전수입등및내부거래	162,895,207	160,968,804	1,926,403
710 보전수입등	112,825,207	110,898,804	1,926,403
715 보조금등반환금	3,192,936	1,266,533	1,926,403
715-01 국고보조금등반환금	1,819,392	335,764	1,483,628
[일반회계]	1,819,392	335,764	1,483,628
< 행정지원과 >	729	0	729
○2023년 청년공동체 활동지원 공모사업 집행잔액 및 이자	729	0	729
< 지역경제과 >	340,260	726	339,534
○2023년 남양주사랑상품권 일반발행 인센티브 예탁금 집행잔액	339,534	0	339,534
< 복지정책과 >	20,164	3,077	17,087
○2023년 일상돌봄서비스사업 정산에 따른 집행잔액 반납	17,087	0	17,087
< 복지행정과 >	657,493	5,362	652,131
○2023년 자활근로사업 집행잔액 및 이자	7,577	0	7,577
○2021년 지역자활센터운영비 집행잔액	1,197	0	1,197
○2023년 지역자활센터운영비 집행잔액 및 이자	1,937	0	1,937
○2023년 통장사례관리운영비 집행잔액 및 이자	16	0	16
○2020~2023년 희망키움통장Ⅰ집행잔액 및 이자	53,687	0	53,687
○2020~2023년 희망키움통장Ⅱ 집행잔액 및 이자	68,457	0	68,457
○2020~2023년 내일키움통장 집행잔액 및 이자	16,128	0	16,128
○2023년 청년희망키움통장 집행잔액 및 이자	7,682	0	7,682
○2020~2023년 청년저축계좌 집행잔액 및 이자	92,570	0	92,570
○2022~2023년 희망저축계좌Ⅰ·Ⅱ, 청년내일저축계좌 집행잔액 및 이자	402,880	0	402,880
< 문화예술과 >	334,374	0	334,374
○2023년 통합문화이용권 사업 집행잔액 및 이자액	334,374	0	334,374
< 기후에너지과 >	223,940	91,874	132,066
○2022년 소규모 사업장 방지시설 설치지원사업 집행잔액	128,013	0	128,013

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 반납액	4,053	0	4,053
< 보건정책과 >	3,888	3,713	175
○2023년도 국가예방접종사업 위탁의료기관 환수금(남양주 보건정책과)	739	564	175
< 보건행정과 >	3,074	910	2,164
○2021~2023년 위탁의료기관 예방접종비(백신비, 시행비) 환수금(풍양 보건행정과)	196	65	131
○2023-2024절기 인플루엔자 백신 대금 정산금(풍양 보건행정과)	2,878	845	2,033
< 건강증진과 >	8,937	3,569	5,368
○일반건강검진 지원사업 집행잔액 및 이자(풍양 건강증진과)	5,368	0	5,368
715-02 시·도비보조금등반환금	1,373,544	930,769	442,775
[일반회계]	1,373,544	930,769	442,775
< 행정지원과 >	6,766	6,402	364
○2023년 청년공동체 활동지원 공모사업 집행잔액 및 이자	364	0	364
< 지역경제과 >	340,578	1,044	339,534
○2023년 남양주사랑상품권 일반발행 인센티브 예탁금 집행잔액	339,534	0	339,534
< 복지정책과 >	3,669	8	3,661
○2023년 일상돌봄서비스사업 정산에 따른 집행잔액 반납	3,661	0	3,661
< 복지행정과 >	23,268	1,237	22,031
○2023년 자활근로사업 집행잔액 및 이자	253	0	253
○2021년 지역자활센터운영비 집행잔액	153	0	153
○2023년 지역자활센터운영비 집행잔액 및 이자	248	0	248
○2023년 통장사례관리운영비 집행잔액 및 이자	2	0	2
○2020~2023년 희망키움통장Ⅰ집행잔액 및 이자	1,789	0	1,789
○2020~2023년 희망키움통장Ⅱ 집행잔액 및 이자	2,281	0	2,281
○2020~2023년 내일키움통장 집행잔액 및 이자	537	0	537
○2023년 청년희망키움통장 집행잔액 및 이자	255	0	255
○2020~2023년 청년저축계좌 집행잔액 및 이자	3,085	0	3,085
○2022~2023년 희망저축계좌Ⅰ·Ⅱ, 청년내일저축계좌 집행잔액 및 이자	13,428	0	13,428
< 문화예술과 >	23,916	246	23,670
○2023년 통합문화이용권 사업 집행잔액 및 이자액	22,420	0	22,420
○2023년 박물관 미술관 지원 사업 집행잔액 및 이자액	1,250	0	1,250
< 기후에너지과 >	67,680	15,868	51,812
○2022년 소규모 사업장 방지시설 설치지원사업 집행잔액	51,204	0	51,204
○2023년 보증기간 경과장치 성능유지 관리사업 반납액	608	0	608

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 건축관리과 >	9	4	5
○아파트 경비 · 청소 노동자 휴게시설 개선사업(이자액)	5	0	5
< 보건정책과 >	1,165	1,113	52
○2023년도 국가예방접종사업 위탁의료기관 환수금(남양주 보건정책과)	221	169	52
< 동부보건센터 >	802	6	796
○난임부부 시술비 지원(경기형) 의료비 환수(도비)	802	6	796
< 보건행정과 >	921	272	649
○2021~2023년 위탁의료기관 예방접종비(백신비, 시행비) 환수금(풍양 보건행정과)	58	19	39
○2023-2024절기 인플루엔자 백신 대금 정산금(풍양 보건행정과)	863	253	610
< 건강증진과 >	7,007	6,806	201
○일반건강검진 지원사업 집행잔액 및 이자(풍양 건강증진과)	201	0	201

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		15,430,327	15,291,636	138,691
	국	12,963	12,963	0
	도	932,480	808,080	124,400
	시	14,484,884	14,470,593	14,291
재해 및 재난 예방		3,050,860	2,918,526	132,334
	국	2,484	2,484	0
	도	914,205	789,805	124,400
	시	2,134,171	2,126,237	7,934
재해 · 재난예방활동		2,454,668	2,322,334	132,334
	국	2,484	2,484	0
	도	914,205	789,805	124,400
	시	1,537,979	1,530,045	7,934
풍수해보험사업		89,517	78,183	11,334
	도	26,855	23,455	3,400
	시	62,662	54,728	7,934
201 일반운영비		89,517	78,183	11,334
	도	26,855	23,455	3,400
	시	62,662	54,728	7,934
02 공공운영비		89,517	78,183	11,334
○풍수해보험사업		89,517	78,183	11,334
	도	26,855	23,455	3,400
	시	62,662	54,728	7,934
겨울철 대설 · 한파 지원사업		121,000	0	121,000
	도	121,000	0	121,000
206 재료비		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
01 재료비		100,000	0	100,000
○제설제 구입(성립전)		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		21,000	0	21,000
	도	21,000	0	21,000
01 시설비		21,000	0	21,000
○한파저감시설 설치(성립전)		21,000	0	21,000
	도	21,000	0	21,000
재무활동(시민안전관)		4,724,547	4,718,190	6,357
보전지출		60,288	53,931	6,357
반환금		60,288	53,931	6,357
802 반환금기타		60,288	53,931	6,357
01 국고보조금반환금		28,918	22,561	6,357
○자동차단시설 설치사업		5,823	0	5,823
○자동차단시설 설치사업 발생이자		534	0	534

2) 기 획 조 정 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정지원과	20,655,408	20,954,305	△298,897
	국 2,000	2,000	0
	도 456,785	456,785	0
	시 20,196,623	20,495,520	△298,897
행정운영경비(행정지원과)	10,156,691	10,456,691	△300,000
인력운영비	9,652,063	9,952,063	△300,000
인력운영비	9,652,063	9,952,063	△300,000
101 인건비	9,652,063	9,952,063	△300,000
02 기타직보수	706,033	1,006,033	△300,000
○기타직보수	△300,000	0	△300,000
재무활동(행정지원과)	132,255	131,152	1,103
보전지출	132,255	131,152	1,103
반환금	132,255	131,152	1,103
802 반환금기타	132,255	131,152	1,103
01 국고보조금반환금	756	21	735
○2023년 청년공동체 활동지원 공모사업 집행 잔액 및 이자	735	0	735
02 시・도비보조금반환금	131,499	131,131	368
○2023년 청년공동체 활동지원 공모사업 집행 잔액 및 이자	368	0	368

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	199,223,145	199,320,119	△96,974
	국 52,430	52,430	0
	균 106,816	106,816	0
	기 772,800	772,800	0
	도 32,986	32,986	0
	시 198,258,113	198,355,087	△96,974
지방행정 역량 강화	8,945,083	9,042,057	△96,974
원활한 행정지원체계 구축	143,973	240,947	△96,974
대체인력 운영	27,602	104,231	△76,629
101 인건비	27,602	104,231	△76,629
04 기간제근로자등보수	27,602	104,231	△76,629
○일반행정 대체인력	0	27,588	△27,588
-기본급	0	25,908	△25,908
-식대(비과세)	0	1,680	△1,680
○4대보험	0	3,046	△3,046
-국민연금	0	1,166	△1,166
-건강보험	0	919	△919
-노인장기요양보험	0	118	△118
-고용보험	0	454	△454
-산재보험	0	389	△389
○전문행정 대체인력	24,830	66,212	△41,382
-기본급	23,570	62,852	△39,282
-식대(비과세)	1,260	3,360	△2,100
○4대보험(전문행정대체인력)	2,772	7,385	△4,613
-국민연금	1,061	2,828	△1,767
-건강보험	836	2,228	△1,392
-노인장기요양보험	108	286	△178
-고용보험	413	1,100	△687
-산재보험	354	943	△589
파트타임제도 운영	21,425	41,770	△20,345
101 인건비	21,425	41,770	△20,345
04 기간제근로자등보수	21,425	41,770	△20,345
○단시간근로자 퇴직금	21,425	41,770	△20,345

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		32,109,524	39,457,548	△7,348,024
	도	5,000	5,000	0
	시	32,104,524	39,452,548	△7,348,024
재원관리		4,005,186	11,353,210	△7,348,024
	도	5,000	5,000	0
	시	4,000,186	11,348,210	△7,348,024
예비비		4,005,186	11,353,210	△7,348,024
	도	5,000	5,000	0
	시	4,000,186	11,348,210	△7,348,024
예비비		4,005,186	11,353,210	△7,348,024
	도	5,000	5,000	0
	시	4,000,186	11,348,210	△7,348,024
801 예비비		4,005,186	11,353,210	△7,348,024
	도	5,000	5,000	0
	시	4,000,186	11,348,210	△7,348,024
01 일반예비비		3,955,186	11,303,210	△7,348,024
○예비비		3,955,186	11,303,210	△7,348,024

3) 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		37,867,380	34,732,034	3,135,346
	국	88,413	19,663	68,750
	균	1,038,000	1,038,000	0
	도	8,002,671	7,963,671	39,000
	시	28,738,296	25,710,700	3,027,596
소상공인활성화지원		27,611,794	27,457,794	154,000
	국	68,750	0	68,750
	균	1,038,000	1,038,000	0
	도	7,474,063	7,435,063	39,000
	시	19,030,981	18,984,731	46,250
소상공인 경쟁력 강화		27,611,794	27,457,794	154,000
	국	68,750	0	68,750
	균	1,038,000	1,038,000	0
	도	7,474,063	7,435,063	39,000
	시	19,030,981	18,984,731	46,250
호우피해 복구지원		31,500	0	31,500
	국	22,500	0	22,500
	도	9,000	0	9,000
302 이주및재해보상금		31,500	0	31,500
	국	22,500	0	22,500
	도	9,000	0	9,000
02 민간인재해및복구활동보상금		31,500	0	31,500
○호우피해 복구지원		31,500	0	31,500
	국	22,500	0	22,500
	도	9,000	0	9,000
소상공인 재해구호지원		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
302 이주및재해보상금		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
02 민간인재해및복구활동보상금		30,000	0	30,000
○소상공인 재해구호 지원		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
2024년 노후전선 정비사업		92,500	0	92,500
	국	46,250	0	46,250
	시	46,250	0	46,250
401 시설비및부대비		92,500	0	92,500
	국	46,250	0	46,250
	시	46,250	0	46,250
01 시설비		92,500	0	92,500
○2024년 노후전선 정비사업		92,500	0	92,500
	국	46,250	0	46,250
	시	46,250	0	46,250
재무활동(지역경제과)		5,489,054	2,507,708	2,981,346

부서: 지역경제과
정책: 재무활동(지역경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	2,989,054	7,708	2,981,346
반환금	2,989,054	7,708	2,981,346
802 반환금기타	2,989,054	7,708	2,981,346
01 국고보조금반환금	670,133	751	669,382
○2023년 남양주사랑상품권 발행지원	669,084	0	669,084
○2023년 노후전선 정비사업	298	0	298
02 시・도비보조금반환금	2,318,861	6,957	2,311,904
○2023년 남양주사랑상품권 발행 및 운영지원	2,311,904	0	2,311,904
03 기타반환금등	60	0	60
○2023년 노후전선 정비사업(민간자부담)	60	0	60

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리정책과
정책: 재무활동(일자리정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
일자리정책과	5,235,679	5,147,869	87,810
	균 250,884	250,884	0
	도 830,312	830,312	0
	시 4,154,483	4,066,673	87,810
재무활동(일자리정책과)	178,292	90,482	87,810
보전지출	178,292	90,482	87,810
반환금	178,292	90,482	87,810
802 반환금기타	178,292	90,482	87,810
01 국고보조금반환금	138,989	60,880	78,109
○2023년 사회적기업 일자리 창출사업 집행잔액	61,805	0	61,805
○2023년 사회적기업 일자리 창출사업 이자	77	0	77
○2023년 사회적기업 사회보험료 지원 집행잔액	1,929	0	1,929
○2023년 사회적기업 사회보험료 지원 이자	58	0	58
○2023년 사회적기업 자치단체 지역특화사업 집행잔액 및 이자 등	4,747	0	4,747
○2023년 사회적기업 사업개발비 지원 집행잔액 및 이자	9,493	0	9,493
02 시・도비보조금반환금	39,303	29,602	9,701
○2023년 사회적기업 사업개발비 지원 집행잔액	608	0	608
○2023년 사회적기업 사업개발비 지원 이자	2	0	2
○2023년 노동안전지킴이 운영 이자	51	0	51
○2023년 지역공동체 일자리사업 집행잔액	8,668	0	8,668
○2023년 지역공동체 일자리사업 이자	214	0	214
○2023년 시군일자리센터 운영지원 집행잔액	5	0	5
○2023년 시군일자리센터 운영지원 이자	153	0	153

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		17,445,486	7,645,486	9,800,000
	국	8,000	8,000	0
	시	17,437,486	7,637,486	9,800,000
재무활동(재산관리과)		11,800,000	2,000,000	9,800,000
내부거래지출		11,800,000	2,000,000	9,800,000
신청사건립기금 전출금		11,800,000	2,000,000	9,800,000
702 기금전출금		11,800,000	2,000,000	9,800,000
01 기금전출금		11,800,000	2,000,000	9,800,000
○신청사건립기금 전출금		11,800,000	2,000,000	9,800,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 세외수입관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
징수과		1,057,187	1,054,200	2,987
	도	70,778	70,778	0
	시	986,409	983,422	2,987
체납관리		898,550	895,563	2,987
	도	70,778	70,778	0
	시	827,772	824,785	2,987
세외수입관리		272,438	269,451	2,987
	도	50,175	50,175	0
	시	222,263	219,276	2,987
세외수입징수		89,483	86,496	2,987
	도	30,000	30,000	0
	시	59,483	56,496	2,987
308 자치단체등이전		51,373	48,386	2,987
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		51,373	48,386	2,987
○세외수입정보시스템 운영관리사업 분담금		51,373	48,386	2,987

4) 복 지 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		17,326,244	16,915,598	410,646
	국	4,593,554	4,233,245	360,309
	균	511,914	546,914	△35,000
	도	2,076,276	2,036,696	39,580
	시	10,144,500	10,098,743	45,757
사회복지 일반		16,813,696	16,411,268	402,428
	국	4,593,554	4,233,245	360,309
	균	388,713	423,713	△35,000
	도	2,076,276	2,036,696	39,580
	시	9,755,153	9,717,614	37,539
복지시책 운영		4,105,887	4,155,887	△50,000
	국	10,000	10,000	0
	균	253,500	288,500	△35,000
	도	454,241	461,741	△7,500
	시	3,388,146	3,395,646	△7,500
일상돌봄서비스사업		362,142	412,142	△50,000
	균	253,500	288,500	△35,000
	도	54,321	61,821	△7,500
	시	54,321	61,821	△7,500
307 민간이전		246,428	296,428	△50,000
	균	172,500	207,500	△35,000
	도	36,964	44,464	△7,500
	시	36,964	44,464	△7,500
05 민간위탁금		246,428	296,428	△50,000
○일상돌봄서비스 운영(바우처)		246,428	296,428	△50,000
	균	172,500	207,500	△35,000
	도	36,964	44,464	△7,500
	시	36,964	44,464	△7,500
저소득층 생활지원		8,958,281	8,507,894	450,387
	국	4,536,309	4,176,000	360,309
	균	135,213	135,213	0
	도	1,496,494	1,451,455	45,039
	시	2,790,265	2,745,226	45,039
긴급복지		5,670,387	5,220,000	450,387
	국	4,536,309	4,176,000	360,309
	도	567,039	522,000	45,039
	시	567,039	522,000	45,039
301 일반보전금		5,670,387	5,220,000	450,387
	국	4,536,309	4,176,000	360,309
	도	567,039	522,000	45,039
	시	567,039	522,000	45,039
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,670,387	5,220,000	450,387
○긴급복지		5,670,387	5,220,000	450,387

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	4,536,309	4,176,000	360,309
	도	567,039	522,000	45,039
	시	567,039	522,000	45,039
사회복지 인프라 확충		3,201,448	3,199,407	2,041
	국	47,245	47,245	0
	도	86,709	84,668	2,041
	시	3,067,494	3,067,494	0
임시주거시설 안내표지판 설치 · 교체 지원		2,041	0	2,041
	도	2,041	0	2,041
201 일반운영비		2,041	0	2,041
	도	2,041	0	2,041
01 사무관리비		2,041	0	2,041
○임시주거시설 안내표지판 설치 · 교체 지원 사업(성립전) 291,500원*7개소		2,041	0	2,041
	도	2,041	0	2,041
재무활동(복지정책과)		126,366	118,148	8,218
보전지출		126,366	118,148	8,218
반환금		126,366	118,148	8,218
802 반환금기타		126,366	118,148	8,218
03 기타반환금등		8,218	0	8,218
○2023년 독거노인 영양식사 지원사업(어르신 영양돌봄사업)		8,210	0	8,210
○2023년 독거노인 영양식사 지원사업(어르신 영양돌봄사업)(이자)		8	0	8

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		104,878,303	105,099,476	△221,173
	국	74,118,982	74,615,207	△496,225
	균	1,215,194	1,206,334	8,860
	도	7,391,972	7,419,870	△27,898
	시	22,152,155	21,858,065	294,090
국민기초생활보장		75,524,945	75,814,155	△289,210
	국	67,879,580	68,138,790	△259,210
	도	5,224,914	5,245,914	△21,000
	시	2,420,451	2,429,451	△9,000
국민기초수급자 지원사업		75,524,945	75,814,155	△289,210
	국	67,879,580	68,138,790	△259,210
	도	5,224,914	5,245,914	△21,000
	시	2,420,451	2,429,451	△9,000
생계급여		74,456,000	74,756,000	△300,000
	국	67,011,300	67,281,300	△270,000
	도	5,211,690	5,232,690	△21,000
	시	2,233,010	2,242,010	△9,000
301 일반보전금		74,456,000	74,756,000	△300,000
	국	67,011,300	67,281,300	△270,000
	도	5,211,690	5,232,690	△21,000
	시	2,233,010	2,242,010	△9,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		74,456,000	74,756,000	△300,000
○생계급여		74,456,000	74,756,000	△300,000
	국	67,011,300	67,281,300	△270,000
	도	5,211,690	5,232,690	△21,000
	시	2,233,010	2,242,010	△9,000
정부양곡관리비 택배비 지원		472,860	462,070	10,790
	국	472,860	462,070	10,790
301 일반보전금		472,860	462,070	10,790
	국	472,860	462,070	10,790
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		472,860	462,070	10,790
○정부양곡 할인지원(택배비)		472,860	462,070	10,790
	국	472,860	462,070	10,790
국가 보훈 관리 및 지원		11,662,748	11,663,148	△400
	도	1,617,325	1,617,725	△400
	시	10,045,423	10,045,423	0
보훈회관 운영 및 단체 지원		11,662,748	11,663,148	△400
	도	1,617,325	1,617,725	△400
	시	10,045,423	10,045,423	0
독립유공자 묘지 지원		1,000	1,400	△400
	도	1,000	1,400	△400
301 일반보전금		1,000	1,400	△400
	도	1,000	1,400	△400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,000	1,400	△400
○독립유공자 묘지 관리 지원 등		1,000	1,400	△400
	도	1,000	1,400	△400
저소득층 자립지원		8,630,866	8,888,318	△257,452
	국	6,239,402	6,476,417	△237,015
	균	1,059,544	1,054,334	5,210
	도	495,813	502,951	△7,138
	시	836,107	854,616	△18,509
자활근로사업 추진		7,140,130	7,404,914	△264,784
	국	6,239,402	6,476,417	△237,015
	균	22,034	22,034	0
	도	269,200	277,399	△8,199
	시	609,494	629,064	△19,570
자활근로사업		3,114,444	3,244,444	△130,000
	국	2,803,000	2,920,000	△117,000
	도	93,433	97,333	△3,900
	시	218,011	227,111	△9,100
307 민간이전		2,878,444	3,008,444	△130,000
	국	2,590,600	2,707,600	△117,000
	도	86,353	90,253	△3,900
	시	201,491	210,591	△9,100
05 민간위탁금		2,878,444	3,008,444	△130,000
○위탁 자활근로사업		2,878,444	3,008,444	△130,000
	국	2,590,600	2,707,600	△117,000
	도	86,353	90,253	△3,900
	시	201,491	210,591	△9,100
지역자활센터운영		302,164	297,164	5,000
	국	211,516	208,016	3,500
	도	27,195	26,745	450
	시	63,453	62,403	1,050
307 민간이전		302,164	297,164	5,000
	국	211,516	208,016	3,500
	도	27,195	26,745	450
	시	63,453	62,403	1,050
10 사회복지시설법정운영비보조		302,164	297,164	5,000
○지역자활센터 운영		302,164	297,164	5,000
	국	211,516	208,016	3,500
	도	27,195	26,745	450
	시	63,453	62,403	1,050
희망키움통장 I		10,693	40,000	△29,307
	국	9,620	36,000	△26,380
	도	325	1,200	△875
	시	748	2,800	△2,052

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		10,693	40,000	△29,307
	국	9,620	36,000	△26,380
	도	325	1,200	△875
	시	748	2,800	△2,052
11 사회복지사업보조		10,693	40,000	△29,307
○희망키움통장 I		10,693	40,000	△29,307
	국	9,620	36,000	△26,380
	도	325	1,200	△875
	시	748	2,800	△2,052
희망키움통장 II		57,826	110,807	△52,981
	국	52,020	99,250	△47,230
	도	1,760	3,467	△1,707
	시	4,046	8,090	△4,044
307 민간이전		57,826	110,807	△52,981
	국	52,020	99,250	△47,230
	도	1,760	3,467	△1,707
	시	4,046	8,090	△4,044
11 사회복지사업보조		57,826	110,807	△52,981
○희망키움통장 II		57,826	110,807	△52,981
	국	52,020	99,250	△47,230
	도	1,760	3,467	△1,707
	시	4,046	8,090	△4,044
내일키움통장		1,200	4,277	△3,077
	국	1,080	3,848	△2,768
	도	36	128	△92
	시	84	301	△217
307 민간이전		1,200	4,277	△3,077
	국	1,080	3,848	△2,768
	도	36	128	△92
	시	84	301	△217
11 사회복지사업보조		1,200	4,277	△3,077
○내일키움통장		1,200	4,277	△3,077
	국	1,080	3,848	△2,768
	도	36	128	△92
	시	84	301	△217
희망저축계좌 I		126,733	138,663	△11,930
	국	114,000	124,176	△10,176
	도	3,833	4,346	△513
	시	8,900	10,141	△1,241
307 민간이전		126,733	138,663	△11,930
	국	114,000	124,176	△10,176
	도	3,833	4,346	△513
	시	8,900	10,141	△1,241

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		126,733	138,663	△11,930
○희망저축계좌 I		126,733	138,663	△11,930
	국	114,000	124,176	△10,176
	도	3,833	4,346	△513
	시	8,900	10,141	△1,241
희망저축계좌 II		272,914	313,091	△40,177
	국	245,500	280,380	△34,880
	도	8,320	9,813	△1,493
	시	19,094	22,898	△3,804
307 민간이전		272,914	313,091	△40,177
	국	245,500	280,380	△34,880
	도	8,320	9,813	△1,493
	시	19,094	22,898	△3,804
11 사회복지사업보조		272,914	313,091	△40,177
○희망저축계좌 II		272,914	313,091	△40,177
	국	245,500	280,380	△34,880
	도	8,320	9,813	△1,493
	시	19,094	22,898	△3,804
청년저축계좌		176,647	178,959	△2,312
	국	158,982	161,063	△2,081
	도	5,300	5,369	△69
	시	12,365	12,527	△162
307 민간이전		176,647	178,959	△2,312
	국	158,982	161,063	△2,081
	도	5,300	5,369	△69
	시	12,365	12,527	△162
11 사회복지사업보조		176,647	178,959	△2,312
○청년저축계좌		176,647	178,959	△2,312
	국	158,982	161,063	△2,081
	도	5,300	5,369	△69
	시	12,365	12,527	△162
차상위계층 생활지원		1,490,736	1,483,404	7,332
	균	1,037,510	1,032,300	5,210
	도	226,613	225,552	1,061
	시	226,613	225,552	1,061
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)		126,450	119,118	7,332
	균	88,510	83,300	5,210
	도	18,970	17,909	1,061
	시	18,970	17,909	1,061
307 민간이전		126,450	119,118	7,332
	균	88,510	83,300	5,210
	도	18,970	17,909	1,061

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 차상위계층 생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	18,970	17,909	1,061
05 민간위탁금		126,450	119,118	7,332
○가사간병방문지원		126,450	119,118	7,332
	균	88,510	83,300	5,210
	도	18,970	17,909	1,061
	시	18,970	17,909	1,061
행정운영경비		346,347	341,787	4,560
	균	155,650	152,000	3,650
	도	27,240	26,600	640
	시	163,457	163,187	270
인력운영비		305,251	300,691	4,560
	균	155,650	152,000	3,650
	도	27,240	26,600	640
	시	122,361	122,091	270
인력운영비(의료급여관리사 인건비(무기계약))		194,560	190,000	4,560
	균	155,650	152,000	3,650
	도	27,240	26,600	640
	시	11,670	11,400	270
101 인건비		194,560	190,000	4,560
	균	155,650	152,000	3,650
	도	27,240	26,600	640
	시	11,670	11,400	270
03 공무직(무기계약)근로자보수		194,560	190,000	4,560
○의료급여관리사 인건비(무기계약)		194,560	190,000	4,560
	균	155,650	152,000	3,650
	도	27,240	26,600	640
	시	11,670	11,400	270
재무활동		8,494,407	8,173,078	321,329
내부거래지출		6,709,799	7,075,700	△365,901
의료급여사업 지원		6,709,799	7,075,700	△365,901
701 기타회계등전출금		6,709,799	7,075,700	△365,901
01 기타회계전출금		6,709,799	7,075,700	△365,901
○의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비		6,621,254	6,987,155	△365,901
보전지출		1,784,608	1,097,378	687,230
반환금		1,784,608	1,097,378	687,230
802 반환금기타		1,784,608	1,097,378	687,230
01 국고보조금반환금		1,569,519	904,754	664,765
○2021년 지역자활센터운영 집행잔액		1,198	0	1,198
○2023년 자활근로사업 집행잔액		19,901	0	19,901
○2023년 자활근로사업(이자)		299	0	299
○2023년 지역자활센터운영 집행잔액		1,911	0	1,911
○2023년 지역자활센터운영(이자)		28	0	28

부서: 복지행정과
정책: 재무활동
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 통장사례관리운영 집행잔액	10	0	10
○2023년 통장사례관리운영(이자)	7	0	7
○2020년 희망키움통장Ⅰ 집행잔액	2,196	0	2,196
○2021년 희망키움통장Ⅰ 집행잔액	13,191	0	13,191
○2022년 희망키움통장Ⅰ 집행잔액	15,976	0	15,976
○2023년 희망키움통장Ⅰ 집행잔액	22,208	0	22,208
○2023년 희망키움통장Ⅰ(이자)	118	0	118
○2020년 내일키움통장 집행잔액	810	0	810
○2021년 내일키움통장 집행잔액	4,590	0	4,590
○2022년 내일키움통장 집행잔액	5,400	0	5,400
○2023년 내일키움통장 집행잔액	5,220	0	5,220
○2023년 내일키움통장(이자)	109	0	109
○2020년 희망키움통장Ⅱ 집행잔액	450	0	450
○2021년 희망키움통장Ⅱ 집행잔액	9,990	0	9,990
○2022년 희망키움통장Ⅱ 집행잔액	17,100	0	17,100
○2023년 청년희망키움통장 집행잔액	5,606	0	5,606
○2023년 청년희망키움통장(이자)	2,077	0	2,077
○2023년 희망키움통장Ⅱ집행잔액	40,690	0	40,690
○2023년 희망키움통장Ⅱ(이자)	228	0	228
○2023년 청년저축계좌 집행잔액	31,860	0	31,860
○2023년 청년저축계좌(이자)	23,451	0	23,451
○2020년 청년저축계좌 집행잔액	4,050	0	4,050
○2021년 청년저축계좌 집행잔액	12,150	0	12,150
○2022년 청년저축계좌 집행잔액	21,060	0	21,060
○2022년 근로능력있는수급자의탈수급지원(희망저축Ⅰ,Ⅱ, 청년내일저축) 집행잔액	29,430	0	29,430
○2023년근로능력있는수급자의탈수급지원(희망저축Ⅰ,Ⅱ, 청년내일저축) 집행잔액	369,288	0	369,288
○2023년 근로능력있는수급자의탈수급지원(희망저축Ⅰ,Ⅱ, 청년내일저축) (이자)	4,163	0	4,163
02 시・도비보조금반환금	215,089	192,624	22,465
○2023년 자활근로사업 집행잔액	665	0	665
○2023년 자활근로사업(이자)	10	0	10
○2021년 지역자활센터운영 집행잔액	154	0	154
○2023년 지역자활센터운영 집행잔액	245	0	245
○2023년 지역자활센터운영(이자)	4	0	4
○2023년 통장사례관리운영 집행잔액	2	0	2
○2023년 통장사례관리운영(이자)	1	0	1
○2020년 희망키움통장Ⅰ 집행잔액	74	0	74
○2021년 희망키움통장Ⅰ 집행잔액	440	0	440
○2022년 희망키움통장Ⅰ 집행잔액	533	0	533
○2023년 희망키움통장Ⅰ 집행잔액	741	0	741
○2023년 희망키움통장Ⅰ (이자)	4	0	4

부서: 복지행정과
정책: 재무활동
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2020년 내일키움통장 집행잔액	27	0	27
○2021년 내일키움통장 집행잔액	153	0	153
○2022년 내일키움통장 집행잔액	180	0	180
○2023년 내일키움통장 집행잔액	174	0	174
○2023년 내일키움통장 (이자)	4	0	4
○2023년 청년희망키움통장 집행잔액	187	0	187
○2023년 청년희망키움통장(이자)	70	0	70
○2020년 희망키움통장II 집행잔액	15	0	15
○2021년 희망키움통장II 집행잔액	333	0	333
○2022년 희망키움통장II 집행잔액	570	0	570
○2023년 희망키움통장II 집행잔액	1,356	0	1,356
○2023년 희망키움통장II(이자)	8	0	8
○2020년 청년저축계좌 집행잔액	135	0	135
○2021년 청년저축계좌 집행잔액	405	0	405
○2022년 청년저축계좌 집행잔액	702	0	702
○2023년 청년저축계좌 집행잔액	1,062	0	1,062
○2023년 청년저축계좌(이자)	782	0	782
○2022년 근로능력있는수급자의탈수급지원(희망저축Ⅰ,Ⅱ, 청년내일저축) 집행잔액	981	0	981
○2023년근로능력있는수급자의탈수급지원(희망저축Ⅰ,Ⅱ, 청년내일저축) 집행잔액	12,309	0	12,309
○2023년 근로능력있는수급자의탈수급지원(희망저축Ⅰ,Ⅱ, 청년내일저축)(이자)	139	0	139

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		406,163,560	404,926,878	1,236,682
	국	261,136,856	260,450,856	686,000
	균	2,853,793	2,865,209	△11,416
	도	34,333,726	34,087,926	245,800
	시	107,839,185	107,522,887	316,298
노인복지 향상		404,264,517	403,271,349	993,168
	국	261,136,856	260,450,856	686,000
	균	2,853,793	2,865,209	△11,416
	도	34,333,726	34,087,926	245,800
	시	105,940,142	105,867,358	72,784
노인복지시설 지원		43,658,535	43,162,535	496,000
	국	5,547,960	5,277,960	270,000
	도	16,645,619	16,420,619	225,000
	시	21,464,956	21,463,956	1,000
노인교실 운영		27,000	35,000	△8,000
307 민간이전		27,000	35,000	△8,000
11 사회복지사업보조		27,000	35,000	△8,000
○노인교실 운영비		27,000	35,000	△8,000
생계급여(노인시설)		6,030,000	5,730,000	300,000
	국	5,427,000	5,157,000	270,000
	도	422,100	401,100	21,000
	시	180,900	171,900	9,000
301 일반보전금		6,030,000	5,730,000	300,000
	국	5,427,000	5,157,000	270,000
	도	422,100	401,100	21,000
	시	180,900	171,900	9,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,030,000	5,730,000	300,000
○생계급여(노인시설)		6,030,000	5,730,000	300,000
	국	5,427,000	5,157,000	270,000
	도	422,100	401,100	21,000
	시	180,900	171,900	9,000
장기요양요원 독감예방접종 지원(자체/지원)		204,000	0	204,000
	도	204,000	0	204,000
307 민간이전		204,000	0	204,000
	도	204,000	0	204,000
01 의료 및 회복비		204,000	0	204,000
○장기요양요원 독감예방 접종지원		204,000	0	204,000
	도	204,000	0	204,000
재가노인 복지 향상		330,610,566	330,113,398	497,168
	국	243,667,766	243,251,766	416,000
	균	2,808,685	2,820,101	△11,416
	도	14,840,760	14,819,960	20,800
	시	69,293,355	69,221,571	71,784

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 재가노인 복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기초연금 지급		304,584,708	304,064,708	520,000
	국	243,667,766	243,251,766	416,000
	도	12,183,389	12,162,589	20,800
	시	48,733,553	48,650,353	83,200
301 일반보전금		304,584,708	304,064,708	520,000
	국	243,667,766	243,251,766	416,000
	도	12,183,389	12,162,589	20,800
	시	48,733,553	48,650,353	83,200
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		304,584,708	304,064,708	520,000
○기초연금 지급		304,584,708	304,064,708	520,000
	국	243,667,766	243,251,766	416,000
	도	12,183,389	12,162,589	20,800
	시	48,733,553	48,650,353	83,200
독거노인 응급안전안심서비스 사업 지원		201,370	224,202	△22,832
	균	100,685	112,101	△11,416
	시	100,685	112,101	△11,416
307 민간이전		201,370	224,202	△22,832
	균	100,685	112,101	△11,416
	시	100,685	112,101	△11,416
11 사회복지사업보조		201,370	224,202	△22,832
○독거노인 응급 안전안심서비스 사업지원		201,370	224,202	△22,832
	균	100,685	112,101	△11,416
	시	100,685	112,101	△11,416
재무활동(노인복지과)		1,826,459	1,582,945	243,514
보전지출		1,826,459	1,582,945	243,514
반환금		1,826,459	1,582,945	243,514
802 반환금기타		1,826,459	1,582,945	243,514
01 국고보조금반환금		1,360,876	1,226,171	134,705
○2022년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액(국비, 국비이자)		107,891	0	107,891
○2022년 독거노인응급안전안심서비스 집행잔액(국비,국비이자)		6,300	0	6,300
○2023년 장기요양기관 환기시설 설치지원 사업(국비)		4	0	4
○2021년 노인요양시설 확충(기능보강) 사업(국비)		6,962	0	6,962
○2023년 장기요양기관 CCTV 설치지원 사업(국비)		8,960	0	8,960
○2021년 노인요양시설 확충(화재안전창 설치) 사업(국비)		4,588	0	4,588
02 시・도비보조금반환금		465,583	356,774	108,809
○2023년 한파쉼터 경로당 난방비 지원(도비)		37,951	0	37,951
○2023년 한파쉼터 경로당 난방비 지원(도비 이자)		202	0	202

부서: 노인복지과
정책: 재무활동(노인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 취약계층 냉방비 긴급지원(도비)	44,041	0	44,041
○2023년 취약계층 냉방비 긴급지원(도비이자)	2	0	2
○2022년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액(도비)	6,487	0	6,487
○2022년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액(도비이자)	462	0	462
○2023년 장기요양기관 환기시설 설치지원 사업(도비)	4	0	4
○2021년 노인요양시설 확충(기능보강) 사업	6,962	0	6,962
○2023년 장기요양기관 CCTV 설치지원 사업	6,272	0	6,272
○2021년 노인요양시설 확충(화재안전창 설치) 사업	3,212	0	3,212
○2023년 노인양로요양시설 종사자 특수근무수당(도비)	3,059	0	3,059
○2023년 노인양로요양시설 종사자 특수근무수당(도비이자)	1	0	1
○2023년 365어르신돌봄센터 운영(도비이자)	3	0	3
○2023년 노인주거복지시설 종사자 처우개선비(도비)	50	0	50
○2023년 재가노인복지시설 종사자 처우개선비(도비)	100	0	100
○2023년 재가노인복지시설 종사자 처우개선비(도비이자)	1	0	1

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		104,426,586	102,548,661	1,877,925
	국	52,480,168	50,965,491	1,514,677
	균	3,900	4,140	△240
	도	8,486,607	8,395,178	91,429
	시	43,455,911	43,183,852	272,059
장애인복지 향상		101,735,636	99,860,819	1,874,817
	국	52,480,168	50,965,491	1,514,677
	균	3,900	4,140	△240
	도	8,486,607	8,395,178	91,429
	시	40,764,961	40,496,010	268,951
장애인 생활안정		18,878,066	17,890,935	987,131
	국	12,131,250	11,407,176	724,074
	도	2,026,708	1,915,774	110,934
	시	4,720,108	4,567,985	152,123
장애수당(기초) 지급		2,144,261	1,944,138	200,123
	국	1,500,983	1,360,897	140,086
	도	453,632	408,269	45,363
	시	189,646	174,972	14,674
301 일반보전금		2,144,261	1,944,138	200,123
	국	1,500,983	1,360,897	140,086
	도	453,632	408,269	45,363
	시	189,646	174,972	14,674
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,144,261	1,944,138	200,123
○장애수당(기초)		2,144,261	1,944,138	200,123
	국	1,500,983	1,360,897	140,086
	도	453,632	408,269	45,363
	시	189,646	174,972	14,674
장애수당(차상위 등) 지급		1,287,506	1,119,363	168,143
	국	899,906	783,554	116,352
	도	271,810	235,066	36,744
	시	115,790	100,743	15,047
301 일반보전금		1,287,506	1,119,363	168,143
	국	899,906	783,554	116,352
	도	271,810	235,066	36,744
	시	115,790	100,743	15,047
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,287,506	1,119,363	168,143
○장애수당(차상위 등)		1,287,506	1,119,363	168,143
	국	899,906	783,554	116,352
	도	271,810	235,066	36,744
	시	115,790	100,743	15,047
도비 장애수당		1,040,213	1,094,400	△54,187
	도	312,064	328,320	△16,256
	시	728,149	766,080	△37,931

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		1,040,213	1,094,400	△54,187
	도	312,064	328,320	△16,256
	시	728,149	766,080	△37,931
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,040,213	1,094,400	△54,187
○도비 장애수당		1,040,213	1,094,400	△54,187
	도	312,064	328,320	△16,256
	시	728,149	766,080	△37,931
장애인연금 급여 지급		13,905,516	13,232,464	673,052
	국	9,730,361	9,262,725	467,636
	도	839,031	793,948	45,083
	시	3,336,124	3,175,791	160,333
301 일반보전금		13,905,516	13,232,464	673,052
	국	9,730,361	9,262,725	467,636
	도	839,031	793,948	45,083
	시	3,336,124	3,175,791	160,333
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,905,516	13,232,464	673,052
○장애인연금		13,905,516	13,232,464	673,052
	국	9,730,361	9,262,725	467,636
	도	839,031	793,948	45,083
	시	3,336,124	3,175,791	160,333
장애인 의료비		3,386,452	3,665,098	△278,646
	국	2,364,857	2,560,703	△195,846
	도	213,777	226,977	△13,200
	시	807,818	877,418	△69,600
발달재활서비스 바우처 지원		2,821,354	3,100,000	△278,646
	국	1,974,154	2,170,000	△195,846
	도	128,000	141,200	△13,200
	시	719,200	788,800	△69,600
301 일반보전금		2,821,354	3,100,000	△278,646
	국	1,974,154	2,170,000	△195,846
	도	128,000	141,200	△13,200
	시	719,200	788,800	△69,600
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,821,354	3,100,000	△278,646
○발달재활서비스 바우처 지원		2,821,354	3,100,000	△278,646
	국	1,974,154	2,170,000	△195,846
	도	128,000	141,200	△13,200
	시	719,200	788,800	△69,600
장애인 생활시설 운영		11,246,690	10,585,503	661,187
	국	6,864,036	6,401,205	462,831
	도	742,038	712,284	29,754
	시	3,640,616	3,472,014	168,602
장애인거주시설 운영 지원		9,800,090	9,138,903	661,187
	국	6,860,063	6,397,232	462,831

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 생활시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	441,004	411,250	29,754
	시	2,499,023	2,330,421	168,602
307 민간이전		9,800,090	9,138,903	661,187
	국	6,860,063	6,397,232	462,831
	도	441,004	411,250	29,754
	시	2,499,023	2,330,421	168,602
10 사회복지시설법정운영비보조		9,800,090	9,138,903	661,187
○장애인거주시설운영		9,800,090	9,138,903	661,187
	국	6,860,063	6,397,232	462,831
	도	441,004	411,250	29,754
	시	2,499,023	2,330,421	168,602
장애인직업 및 지역사회재활시설 운영		14,051,583	14,066,583	△15,000
	도	1,087,182	1,088,682	△1,500
	시	12,964,401	12,977,901	△13,500
장애인 생활이동지원센터 운영		448,810	463,810	△15,000
	도	44,881	46,381	△1,500
	시	403,929	417,429	△13,500
307 민간이전		448,810	463,810	△15,000
	도	44,881	46,381	△1,500
	시	403,929	417,429	△13,500
10 사회복지시설법정운영비보조		448,810	463,810	△15,000
○장애인 생활이동지원센터 운영(1개소)		448,810	463,810	△15,000
	도	44,881	46,381	△1,500
	시	403,929	417,429	△13,500
장애인복지 증진		49,695,809	49,175,664	520,145
	국	31,042,847	30,519,229	523,618
	균	3,900	4,140	△240
	도	3,568,033	3,602,592	△34,559
	시	15,081,029	15,049,703	31,326
장애인 활동지원 급여 추가지원		2,828,420	2,928,420	△100,000
	도	848,526	878,526	△30,000
	시	1,979,894	2,049,894	△70,000
301 일반보전금		2,828,420	2,928,420	△100,000
	도	848,526	878,526	△30,000
	시	1,979,894	2,049,894	△70,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,828,420	2,928,420	△100,000
○장애인 활동지원급여 추가지원(도비)		2,828,420	2,928,420	△100,000
	도	848,526	878,526	△30,000
	시	1,979,894	2,049,894	△70,000
장애인 활동지원급여 24시간 지원		1,016,916	1,136,916	△120,000
	도	305,075	341,075	△36,000
	시	711,841	795,841	△84,000
301 일반보전금		1,016,916	1,136,916	△120,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	305,075	341,075	△36,000
	시	711,841	795,841	△84,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,016,916	1,136,916	△120,000
○장애인 활동지원급여 24시간 지원		1,016,916	1,136,916	△120,000
	도	305,075	341,075	△36,000
	시	711,841	795,841	△84,000
장애인 응급안전알림서비스사업 지원		7,800	8,280	△480
	균	3,900	4,140	△240
	시	3,900	4,140	△240
307 민간이전		7,800	8,280	△480
	균	3,900	4,140	△240
	시	3,900	4,140	△240
11 사회복지사업보조		7,800	8,280	△480
○장애인 응급안전알림서비스사업 지원		7,800	8,280	△480
	균	3,900	4,140	△240
	시	3,900	4,140	△240
뇌병변 장애인 기저귀 지원		41,400	49,800	△8,400
	도	12,420	14,940	△2,520
	시	28,980	34,860	△5,880
301 일반보전금		41,400	49,800	△8,400
	도	12,420	14,940	△2,520
	시	28,980	34,860	△5,880
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		41,400	49,800	△8,400
○뇌병변 장애인 기저귀 지원		41,400	49,800	△8,400
	도	12,420	14,940	△2,520
	시	28,980	34,860	△5,880
장애인 누림통장		302,200	301,200	1,000
	도	90,660	90,360	300
	시	211,540	210,840	700
301 일반보전금		302,200	301,200	1,000
	도	90,660	90,360	300
	시	211,540	210,840	700
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		302,200	301,200	1,000
○장애인 누림통장		302,200	301,200	1,000
	도	90,660	90,360	300
	시	211,540	210,840	700
발달장애인 주간활동서비스 지원		4,020,966	3,389,157	631,809
	국	2,814,677	2,372,410	442,267
	도	180,943	152,512	28,431
	시	1,025,346	864,235	161,111
301 일반보전금		4,020,966	3,389,157	631,809
	국	2,814,677	2,372,410	442,267
	도	180,943	152,512	28,431

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,025,346	864,235	161,111
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,020,966	3,389,157	631,809
○발달장애인 주간활동서비스 지원		4,020,966	3,389,157	631,809
	국	2,814,677	2,372,410	442,267
	도	180,943	152,512	28,431
	시	1,025,346	864,235	161,111
발달장애인 방과후활동서비스 지원		1,363,358	1,247,142	116,216
	국	954,351	873,000	81,351
	도	61,351	56,121	5,230
	시	347,656	318,021	29,635
301 일반보전금		1,363,358	1,247,142	116,216
	국	954,351	873,000	81,351
	도	61,351	56,121	5,230
	시	347,656	318,021	29,635
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,363,358	1,247,142	116,216
○발달장애인 방과후활동서비스 지원		1,363,358	1,247,142	116,216
	국	954,351	873,000	81,351
	도	61,351	56,121	5,230
	시	347,656	318,021	29,635
재무활동(장애인복지과)		2,584,898	2,581,790	3,108
보전지출		1,584,898	1,581,790	3,108
반환금		1,584,898	1,581,790	3,108
802 반환금기타		1,584,898	1,581,790	3,108
01 국고보조금반환금		924,065	921,099	2,966
○장애인 보조기기 지원		762	0	762
○발달재활서비스 바우처 지원		2,204	0	2,204
02 시・도비보조금반환금		660,833	660,691	142
○발달재활서비스 바우처 지원		142	0	142

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
여성아동과		96,396,178	98,629,659	△2,233,481
	국	43,026,705	43,947,226	△920,521
	균	5,622,668	5,742,939	△120,271
	기	7,533,248	8,350,228	△816,980
	도	14,232,923	14,534,857	△301,934
	시	25,980,634	26,054,409	△73,775
보육 · 가족 지원		19,745,048	20,754,698	△1,009,650
	국	5,583,141	5,584,341	△1,200
	기	7,094,254	7,900,533	△806,279
	도	2,627,125	2,728,291	△101,166
	시	4,440,528	4,541,533	△101,005
행복한 가족만들기		19,745,048	20,754,698	△1,009,650
	국	5,583,141	5,584,341	△1,200
	기	7,094,254	7,900,533	△806,279
	도	2,627,125	2,728,291	△101,166
	시	4,440,528	4,541,533	△101,005
저소득 한부모가족 지원		7,741,120	8,741,120	△1,000,000
	기	6,192,896	6,992,896	△800,000
	도	774,112	874,112	△100,000
	시	774,112	874,112	△100,000
301 일반보전금		7,741,120	8,741,120	△1,000,000
	기	6,192,896	6,992,896	△800,000
	도	774,112	874,112	△100,000
	시	774,112	874,112	△100,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,741,120	8,741,120	△1,000,000
○저소득 한부모가족 지원		7,741,120	8,741,120	△1,000,000
	기	6,192,896	6,992,896	△800,000
	도	774,112	874,112	△100,000
	시	774,112	874,112	△100,000
청소년한부모 자립지원		44,250	48,100	△3,850
	기	35,400	38,480	△3,080
	도	4,425	4,810	△385
	시	4,425	4,810	△385
301 일반보전금		44,250	48,100	△3,850
	기	35,400	38,480	△3,080
	도	4,425	4,810	△385
	시	4,425	4,810	△385
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		44,250	48,100	△3,850
○청소년 한부모 자립지원		44,250	48,100	△3,850
	기	35,400	38,480	△3,080
	도	4,425	4,810	△385
	시	4,425	4,810	△385
청소년부모 아동양육비 지원 사업		72,000	74,400	△2,400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 36,000	37,200	△1,200
	도 5,400	5,580	△180
	시 30,600	31,620	△1,020
301 일반보전금	72,000	74,400	△2,400
	국 36,000	37,200	△1,200
	도 5,400	5,580	△180
	시 30,600	31,620	△1,020
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	72,000	74,400	△2,400
○청소년부모 아동양육비 지원	72,000	74,400	△2,400
	국 36,000	37,200	△1,200
	도 5,400	5,580	△180
	시 30,600	31,620	△1,020
가정폭력 상담소 운영지원	180,176	179,576	600
	기 90,088	89,787	301
	도 45,044	44,895	149
	시 45,044	44,894	150
307 민간이전	180,176	179,576	600
	기 90,088	89,787	301
	도 45,044	44,895	149
	시 45,044	44,894	150
10 사회복지시설법정운영비보조	180,176	179,576	600
○가정폭력 상담소 운영 지원	180,176	179,576	600
	기 90,088	89,787	301
	도 45,044	44,895	149
	시 45,044	44,894	150
가정폭력 피해자 의료비 지원	8,578	13,578	△5,000
	기 6,005	9,505	△3,500
	도 1,287	2,037	△750
	시 1,286	2,036	△750
307 민간이전	8,578	13,578	△5,000
	기 6,005	9,505	△3,500
	도 1,287	2,037	△750
	시 1,286	2,036	△750
01 의료 및 회복비	8,578	13,578	△5,000
○가정폭력피해자 의료비 지원	8,578	13,578	△5,000
	기 6,005	9,505	△3,500
	도 1,287	2,037	△750
	시 1,286	2,036	△750
직원 성희롱 · 고충 상담 지원	2,000	1,000	1,000
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○위원회 운영수당	2,000	1,000	1,000
-조사위원회 참석수당	1,200	600	600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ고충심의위원회 참석수당		800	400	400
아동 복지 지원		73,387,282	75,079,556	△1,692,274
	국	37,443,564	38,362,885	△919,321
	균	4,762,074	4,882,345	△120,271
	기	438,994	449,695	△10,701
	도	11,414,821	11,615,589	△200,768
	시	19,327,829	19,769,042	△441,213
아동 건전 육성 및 자립지원		73,353,132	75,045,406	△1,692,274
	국	37,443,564	38,362,885	△919,321
	균	4,762,074	4,882,345	△120,271
	기	438,994	449,695	△10,701
	도	11,414,821	11,615,589	△200,768
	시	19,293,679	19,734,892	△441,213
아동수당 지급		43,866,895	44,909,448	△1,042,553
	국	35,093,516	35,927,558	△834,042
	도	3,948,021	4,041,850	△93,829
	시	4,825,358	4,940,040	△114,682
301 일반보전금		43,866,895	44,909,448	△1,042,553
	국	35,093,516	35,927,558	△834,042
	도	3,948,021	4,041,850	△93,829
	시	4,825,358	4,940,040	△114,682
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		43,866,895	44,909,448	△1,042,553
○아동수당 지급		43,866,895	44,909,448	△1,042,553
	국	35,093,516	35,927,558	△834,042
	도	3,948,021	4,041,850	△93,829
	시	4,825,358	4,940,040	△114,682
아동발달 지원계좌		1,704,107	1,820,220	△116,113
	국	1,192,875	1,274,154	△81,279
	도	76,685	81,910	△5,225
	시	434,547	464,156	△29,609
301 일반보전금		1,704,107	1,820,220	△116,113
	국	1,192,875	1,274,154	△81,279
	도	76,685	81,910	△5,225
	시	434,547	464,156	△29,609
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,704,107	1,820,220	△116,113
○아동발달지원계좌 지원		1,704,107	1,820,220	△116,113
	국	1,192,875	1,274,154	△81,279
	도	76,685	81,910	△5,225
	시	434,547	464,156	△29,609
입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)		600,000	621,600	△21,600
	기	420,000	430,120	△10,120
	도	27,000	27,972	△972
	시	153,000	163,508	△10,508

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
301 일반보전금		600,000	621,600	△21,600
	기	420,000	430,120	△10,120
	도	27,000	27,972	△972
	시	153,000	163,508	△10,508
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		600,000	621,600	△21,600
○입양아동 양육수당 지원		600,000	621,600	△21,600
	기	420,000	430,120	△10,120
	도	27,000	27,972	△972
	시	153,000	163,508	△10,508
입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)		17,036	22,572	△5,536
	기	11,929	15,800	△3,871
	도	765	1,016	△251
	시	4,342	5,756	△1,414
301 일반보전금		17,036	22,572	△5,536
	기	11,929	15,800	△3,871
	도	765	1,016	△251
	시	4,342	5,756	△1,414
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,036	22,572	△5,536
○입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)		17,036	22,572	△5,536
	기	11,929	15,800	△3,871
	도	765	1,016	△251
	시	4,342	5,756	△1,414
입양아동가족 지원(입양비용)		5,400	2,700	2,700
	기	3,780	1,890	1,890
	도	243	122	121
	시	1,377	688	689
307 민간이전		5,400	2,700	2,700
	기	3,780	1,890	1,890
	도	243	122	121
	시	1,377	688	689
11 사회복지사업보조		5,400	2,700	2,700
○입양비용 지원		5,400	2,700	2,700
	기	3,780	1,890	1,890
	도	243	122	121
	시	1,377	688	689
입양아동가족 지원(입양축하금)		4,000	2,000	2,000
	기	2,800	1,400	1,400
	도	180	90	90
	시	1,020	510	510
301 일반보전금		4,000	2,000	2,000
	기	2,800	1,400	1,400
	도	180	90	90

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,020	510	510
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,000	2,000	2,000
○입양축하금		4,000	2,000	2,000
	기	2,800	1,400	1,400
	도	180	90	90
	시	1,020	510	510
가정위탁아동 지원 운영(전문아동보호비)		52,000	44,000	8,000
	국	36,400	30,800	5,600
	도	2,340	1,980	360
	시	13,260	11,220	2,040
301 일반보전금		52,000	44,000	8,000
	국	36,400	30,800	5,600
	도	2,340	1,980	360
	시	13,260	11,220	2,040
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		52,000	44,000	8,000
○가정위탁 전문아동보호비		52,000	44,000	8,000
	국	36,400	30,800	5,600
	도	2,340	1,980	360
	시	13,260	11,220	2,040
자립준비청년 자립수당 지원		402,000	414,000	△12,000
	국	321,600	331,200	△9,600
	도	12,060	12,420	△360
	시	68,340	70,380	△2,040
301 일반보전금		402,000	414,000	△12,000
	국	321,600	331,200	△9,600
	도	12,060	12,420	△360
	시	68,340	70,380	△2,040
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		402,000	414,000	△12,000
○자립준비청년 자립수당 지원		402,000	414,000	△12,000
	국	321,600	331,200	△9,600
	도	12,060	12,420	△360
	시	68,340	70,380	△2,040
결식아동 급식지원		7,198,231	7,198,231	0
	도	2,159,469	2,159,469	0
	시	5,038,762	5,038,762	0
301 일반보전금		3,499,115	3,599,115	△100,000
	도	1,049,734	1,079,734	△30,000
	시	2,449,381	2,519,381	△70,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,499,115	3,599,115	△100,000
○결식아동 급식지원		3,499,115	3,599,115	△100,000
	도	1,049,734	1,079,734	△30,000
	시	2,449,381	2,519,381	△70,000
307 민간이전		3,699,116	3,599,116	100,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,109,735	1,079,735	30,000
	시	2,589,381	2,519,381	70,000
11 사회복지사업보조		3,699,116	3,599,116	100,000
○결식아동 급식지원		3,699,116	3,599,116	100,000
	도	1,109,735	1,079,735	30,000
	시	2,589,381	2,519,381	70,000
다함께돌봄센터 운영비 지원		161,600	152,000	9,600
	균	80,800	76,000	4,800
	도	40,400	38,000	2,400
	시	40,400	38,000	2,400
307 민간이전		161,600	152,000	9,600
	균	80,800	76,000	4,800
	도	40,400	38,000	2,400
	시	40,400	38,000	2,400
05 민간위탁금		161,600	152,000	9,600
○다함께돌봄센터 운영비 지원		161,600	152,000	9,600
	균	80,800	76,000	4,800
	도	40,400	38,000	2,400
	시	40,400	38,000	2,400
다함께돌봄센터 돌봄인력 지원		216,090	211,680	4,410
	도	64,830	63,504	1,326
	시	151,260	148,176	3,084
307 민간이전		216,090	211,680	4,410
	도	64,830	63,504	1,326
	시	151,260	148,176	3,084
05 민간위탁금		216,090	211,680	4,410
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원		216,090	211,680	4,410
	도	64,830	63,504	1,326
	시	151,260	148,176	3,084
다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원		30,200	29,400	800
	도	9,060	8,820	240
	시	21,140	20,580	560
307 민간이전		30,200	29,400	800
	도	9,060	8,820	240
	시	21,140	20,580	560
05 민간위탁금		30,200	29,400	800
○다함께돌봄센터 아동돌봄프로그램 지원		30,200	29,400	800
	도	9,060	8,820	240
	시	21,140	20,580	560
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(도비)		10,800	9,000	1,800
	도	10,800	9,000	1,800
301 일반보전금		10,800	9,000	1,800
	도	10,800	9,000	1,800

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
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,800	9,000	1,800
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	10,800	9,000	1,800
	도 10,800	9,000	1,800
시설형 긴급돌봄 지원	37,386	35,286	2,100
	도 18,693	17,643	1,050
	시 18,693	17,643	1,050
307 민간이전	37,386	35,286	2,100
	도 18,693	17,643	1,050
	시 18,693	17,643	1,050
05 민간위탁금	37,386	35,286	2,100
○시설형 긴급돌봄 지원	37,386	35,286	2,100
	도 18,693	17,643	1,050
	시 18,693	17,643	1,050
상상누리터 운영 지원	459,405	634,780	△175,375
307 민간이전	459,405	634,780	△175,375
05 민간위탁금	459,405	634,780	△175,375
○상상누리터 운영 지원	459,405	634,780	△175,375
-상상누리터 운영비	58,100	86,320	△28,220
-상상누리터 인건비	221,305	368,460	△147,155
상상누리터 방학중 행복밥상 지원	5,400	10,800	△5,400
307 민간이전	5,400	10,800	△5,400
05 민간위탁금	5,400	10,800	△5,400
○상상누리터 방학중 행복밥상 지원	5,400	10,800	△5,400
창의적 초등돌봄정책 지원	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○창의적 초등돌봄정책 지원(성립전)	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
지역아동센터 운영비 지원	1,221,335	1,187,351	33,984
	균 612,743	593,675	19,068
	도 304,296	296,838	7,458
	시 304,296	296,838	7,458
307 민간이전	1,221,335	1,187,351	33,984
	균 612,743	593,675	19,068
	도 304,296	296,838	7,458
	시 304,296	296,838	7,458
10 사회복지시설법정운영비보조	1,221,335	1,187,351	33,984
○기본운영비	1,143,716	1,109,732	33,984
	균 573,934	554,866	19,068
	도 284,891	277,433	7,458

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	284,891	277,433	7,458
지역아동센터 인건비 지원		5,898,409	6,187,460	△289,051
	균	2,949,591	3,093,730	△144,139
	도	1,474,409	1,546,865	△72,456
	시	1,474,409	1,546,865	△72,456
307 민간이전		5,898,409	6,187,460	△289,051
	균	2,949,591	3,093,730	△144,139
	도	1,474,409	1,546,865	△72,456
	시	1,474,409	1,546,865	△72,456
10 사회복지시설법정운영비보조		5,898,409	6,187,460	△289,051
○지역아동센터 인건비 지원		5,898,409	6,187,460	△289,051
	균	2,949,591	3,093,730	△144,139
	도	1,474,409	1,546,865	△72,456
	시	1,474,409	1,546,865	△72,456
지역아동센터 돌봄교사 지원		1,018,752	1,113,792	△95,040
	도	509,376	556,896	△47,520
	시	509,376	556,896	△47,520
307 민간이전		1,018,752	1,113,792	△95,040
	도	509,376	556,896	△47,520
	시	509,376	556,896	△47,520
11 사회복지사업보조		1,018,752	1,113,792	△95,040
○지역아동센터 돌봄교사 지원		1,018,752	1,113,792	△95,040
	도	509,376	556,896	△47,520
	시	509,376	556,896	△47,520
행정운영경비(여성아동과)		503,931	503,931	0
	균	227,071	227,071	0
	도	28,595	28,595	0
	시	248,265	248,265	0
기본경비		99,504	99,504	0
기본경비		99,504	99,504	0
201 일반운영비		60,398	63,648	△3,250
01 사무관리비		60,398	63,648	△3,250
○일반수용비		32,750	36,000	△3,250
202 여비		29,170	25,920	3,250
01 국내여비		29,170	25,920	3,250
○기본업무수행여비		29,170	25,920	3,250
재무활동(여성아동과)		1,675,472	1,207,029	468,443
보전지출		1,675,472	1,207,029	468,443
반환금		1,675,472	1,207,029	468,443
802 반환금기타		1,675,472	1,207,029	468,443
01 국고보조금반환금		937,922	650,042	287,880
○2023년 새일센터 지정운영(3개사업)		31,964	0	31,964

부서: 여성아동과
정책: 재무활동(여성아동과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 아이돌봄 지원	247,130	0	247,130
○2023년 다문화가족 특성화사업	1,173	0	1,173
○2023년 성폭력피해자 지원(3개사업)	661	0	661
○2023년 가정폭력피해자 지원(3개사업)	2,638	0	2,638
○2023년 공동육아나눔터 운영	3,878	0	3,878
○2023년 건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	436	0	436
02 시・도비보조금반환금	737,550	556,987	180,563
○2023년 새일센터 지정운영(3개사업)	4,760	0	4,760
○2023년 아이돌봄 지원	53,620	0	53,620
○2023년 다문화가족 특성화사업	176	0	176
○2023년 저소득 한부모가족 지원(도비)	60,293	0	60,293
○2023년 성폭력피해자 지원(3개사업)	143	0	143
○2023년 가정폭력피해자 지원(3개사업)	566	0	566
○2023년 여성권익시설 종사자 처우개선, 특수근무수당	195	0	195
○2023년 지역아동센터 인건비 추가지원	49,394	0	49,394
○2023년 지역아동센터 도 지원사업(7개사업)	10,761	0	10,761
○2023년 지역아동센터 난방비 지원사업	655	0	655

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		251,992,053	247,393,943	4,598,110
	국	129,475,223	126,350,983	3,124,240
	균	150,500	150,500	0
	도	77,118,511	76,806,758	311,753
	시	45,247,819	44,085,702	1,162,117
보육지원		249,660,319	245,971,133	3,689,186
	국	129,475,223	126,350,983	3,124,240
	균	150,500	150,500	0
	도	77,118,511	76,806,758	311,753
	시	42,916,085	42,662,892	253,193
보육지원사업		249,660,319	245,971,133	3,689,186
	국	129,475,223	126,350,983	3,124,240
	균	150,500	150,500	0
	도	77,118,511	76,806,758	311,753
	시	42,916,085	42,662,892	253,193
국공립어린이집 확충(도비)		100,000	60,000	40,000
	도	50,000	30,000	20,000
	시	50,000	30,000	20,000
307 민간이전		100,000	60,000	40,000
	도	50,000	30,000	20,000
	시	50,000	30,000	20,000
10 사회복지시설법정운영비보조		100,000	60,000	40,000
○국공립어린이집 신규개원 안착지원(5개소)		100,000	60,000	40,000
	도	50,000	30,000	20,000
	시	50,000	30,000	20,000
영유아보육료 지원		66,844,377	64,575,676	2,268,701
	국	50,133,283	48,431,757	1,701,526
	도	11,697,766	11,300,743	397,023
	시	5,013,328	4,843,176	170,152
301 일반보전금		66,844,377	64,575,676	2,268,701
	국	50,133,283	48,431,757	1,701,526
	도	11,697,766	11,300,743	397,023
	시	5,013,328	4,843,176	170,152
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		66,844,377	64,575,676	2,268,701
○영유아보육료 지원		66,844,377	64,575,676	2,268,701
	국	50,133,283	48,431,757	1,701,526
	도	11,697,766	11,300,743	397,023
	시	5,013,328	4,843,176	170,152
누리과정 운영		26,261,092	26,889,116	△628,024
	도	26,261,092	26,889,116	△628,024
307 민간이전		26,261,092	26,889,116	△628,024
	도	26,261,092	26,889,116	△628,024
11 사회복지사업보조		26,261,092	26,889,116	△628,024

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○누리과정 운영 지원		26,261,092	26,889,116	△628,024
	도	26,261,092	26,889,116	△628,024
누리과정 차액보육료 지원		4,718,894	5,052,227	△333,333
	도	1,415,668	1,515,668	△100,000
	시	3,303,226	3,536,559	△233,333
301 일반보전금		4,718,894	5,052,227	△333,333
	도	1,415,668	1,515,668	△100,000
	시	3,303,226	3,536,559	△233,333
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,718,894	5,052,227	△333,333
○누리과정 차액보육료		4,718,894	5,052,227	△333,333
	도	1,415,668	1,515,668	△100,000
	시	3,303,226	3,536,559	△233,333
부모급여 지원		60,690,550	61,290,559	△600,009
	국	45,517,919	45,967,919	△450,000
	도	10,620,842	10,725,848	△105,006
	시	4,551,789	4,596,792	△45,003
301 일반보전금		60,690,550	61,290,559	△600,009
	국	45,517,919	45,967,919	△450,000
	도	10,620,842	10,725,848	△105,006
	시	4,551,789	4,596,792	△45,003
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		60,690,550	61,290,559	△600,009
○부모급여 지원		60,690,550	61,290,559	△600,009
	국	45,517,919	45,967,919	△450,000
	도	10,620,842	10,725,848	△105,006
	시	4,551,789	4,596,792	△45,003
가정양육수당 지원		2,016,668	2,325,800	△309,132
	국	1,512,501	1,744,350	△231,849
	도	352,917	407,015	△54,098
	시	151,250	174,435	△23,185
301 일반보전금		2,016,668	2,325,800	△309,132
	국	1,512,501	1,744,350	△231,849
	도	352,917	407,015	△54,098
	시	151,250	174,435	△23,185
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,016,668	2,325,800	△309,132
○가정양육수당 지원		2,016,668	2,325,800	△309,132
	국	1,512,501	1,744,350	△231,849
	도	352,917	407,015	△54,098
	시	151,250	174,435	△23,185
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)		23,828,745	21,459,335	2,369,410
	국	14,297,247	12,875,601	1,421,646
	도	6,672,049	6,008,614	663,435
	시	2,859,449	2,575,120	284,329
307 민간이전		23,828,745	21,459,335	2,369,410

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	14,297,247	12,875,601	1,421,646
	도	6,672,049	6,008,614	663,435
	시	2,859,449	2,575,120	284,329
10 사회복지시설법정운영비보조		23,828,745	21,459,335	2,369,410
○국공립법인 교직원 인건비(성립전)		23,828,745	21,459,335	2,369,410
	국	14,297,247	12,875,601	1,421,646
	도	6,672,049	6,008,614	663,435
	시	2,859,449	2,575,120	284,329
보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)		4,468,288	3,978,923	489,365
	국	2,680,972	2,387,354	293,618
	도	1,251,121	1,114,098	137,023
	시	536,195	477,471	58,724
307 민간이전		4,468,288	3,978,923	489,365
	국	2,680,972	2,387,354	293,618
	도	1,251,121	1,114,098	137,023
	시	536,195	477,471	58,724
10 사회복지시설법정운영비보조		4,468,288	3,978,923	489,365
○영아전담 등 교직원 인건비(성립전)		4,468,288	3,978,923	489,365
	국	2,680,972	2,387,354	293,618
	도	1,251,121	1,114,098	137,023
	시	536,195	477,471	58,724
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		6,726,050	6,090,000	636,050
	국	4,035,631	3,654,000	381,631
	도	1,883,295	1,705,200	178,095
	시	807,124	730,800	76,324
307 민간이전		6,726,050	6,090,000	636,050
	국	4,035,631	3,654,000	381,631
	도	1,883,295	1,705,200	178,095
	시	807,124	730,800	76,324
10 사회복지시설법정운영비보조		6,726,050	6,090,000	636,050
○교사근무환경개선비		6,726,050	6,090,000	636,050
	국	4,035,631	3,654,000	381,631
	도	1,883,295	1,705,200	178,095
	시	807,124	730,800	76,324
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)		1,430,900	1,425,000	5,900
	국	858,540	855,000	3,540
	도	400,652	399,000	1,652
	시	171,708	171,000	708
307 민간이전		1,430,900	1,425,000	5,900
	국	858,540	855,000	3,540
	도	400,652	399,000	1,652
	시	171,708	171,000	708
10 사회복지시설법정운영비보조		1,430,900	1,425,000	5,900

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○농촌보육교사 특별근무수당		1,430,900	1,425,000	5,900
	국	858,540	855,000	3,540
	도	400,652	399,000	1,652
	시	171,708	171,000	708
어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)		6,021,150	6,122,870	△101,720
	도	1,806,345	1,836,861	△30,516
	시	4,214,805	4,286,009	△71,204
307 민간이전		6,021,150	6,122,870	△101,720
	도	1,806,345	1,836,861	△30,516
	시	4,214,805	4,286,009	△71,204
10 사회복지시설법정운영비보조		6,021,150	6,122,870	△101,720
○어린이집 교직원 처우개선비		6,021,150	6,122,870	△101,720
	도	1,806,345	1,836,861	△30,516
	시	4,214,805	4,286,009	△71,204
어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가 지원)		1,634,880	1,684,920	△50,040
	도	817,440	842,460	△25,020
	시	817,440	842,460	△25,020
307 민간이전		1,634,880	1,684,920	△50,040
	도	817,440	842,460	△25,020
	시	817,440	842,460	△25,020
10 사회복지시설법정운영비보조		1,634,880	1,684,920	△50,040
○보육교사 추가 처우개선비		1,634,880	1,684,920	△50,040
	도	817,440	842,460	△25,020
	시	817,440	842,460	△25,020
공공형 어린이집 운영비(전환사업)		662,376	667,718	△5,342
	도	582,891	587,592	△4,701
	시	79,485	80,126	△641
307 민간이전		662,376	667,718	△5,342
	도	582,891	587,592	△4,701
	시	79,485	80,126	△641
10 사회복지시설법정운영비보조		662,376	667,718	△5,342
○공공형 어린이집 운영비		662,376	667,718	△5,342
	도	582,891	587,592	△4,701
	시	79,485	80,126	△641
특수보육 활성화(공공형어린이집 조리원인건비)(전환사업)		224,333	253,963	△29,630
	도	67,300	76,189	△8,889
	시	157,033	177,774	△20,741
307 민간이전		224,333	253,963	△29,630
	도	67,300	76,189	△8,889
	시	157,033	177,774	△20,741
10 사회복지시설법정운영비보조		224,333	253,963	△29,630

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○공공형어린이집 조리원인건비 지원		224,333	253,963	△29,630
	도	67,300	76,189	△8,889
	시	157,033	177,774	△20,741
특수보육 활성화(공공형어린이집 운영활성화)(전환사업)		220,763	249,920	△29,157
	도	66,229	74,976	△8,747
	시	154,534	174,944	△20,410
307 민간이전		220,763	249,920	△29,157
	도	66,229	74,976	△8,747
	시	154,534	174,944	△20,410
10 사회복지시설법정운영비보조		220,763	249,920	△29,157
○공공형어린이집 운영활성화		220,763	249,920	△29,157
	도	66,229	74,976	△8,747
	시	154,534	174,944	△20,410
가정,민간어린이집 조리원 인건비		1,489,467	1,372,800	116,667
	도	446,840	411,840	35,000
	시	1,042,627	960,960	81,667
307 민간이전		1,489,467	1,372,800	116,667
	도	446,840	411,840	35,000
	시	1,042,627	960,960	81,667
10 사회복지시설법정운영비보조		1,489,467	1,372,800	116,667
○가정,민간어린이집 조리원 인건비		1,489,467	1,372,800	116,667
	도	446,840	411,840	35,000
	시	1,042,627	960,960	81,667
어린이집 교원 보수교육		32,801	25,921	6,880
	국	19,680	15,552	4,128
	도	9,184	7,258	1,926
	시	3,937	3,111	826
307 민간이전		32,801	25,921	6,880
	국	19,680	15,552	4,128
	도	9,184	7,258	1,926
	시	3,937	3,111	826
10 사회복지시설법정운영비보조		32,801	25,921	6,880
○어린이집 교원 보수교육		32,801	25,921	6,880
	국	19,680	15,552	4,128
	도	9,184	7,258	1,926
	시	3,937	3,111	826
어린이집 운영비 지원(0~2세)		621,480	631,680	△10,200
	도	621,480	631,680	△10,200
307 민간이전		621,480	631,680	△10,200
	도	621,480	631,680	△10,200
10 사회복지시설법정운영비보조		621,480	631,680	△10,200
○어린이집 운영비(0~2세)		621,480	631,680	△10,200

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 621,480	631,680	△10,200
선도교육청 어린이집 급식비 지원	3,444,848	3,592,048	△147,200
	도 3,444,848	3,592,048	△147,200
307 민간이전	3,444,848	3,592,048	△147,200
	도 3,444,848	3,592,048	△147,200
10 사회복지시설법정운영비보조	3,444,848	3,592,048	△147,200
○선도교육청 어린이집 급식비 지원	3,444,848	3,592,048	△147,200
	도 3,444,848	3,592,048	△147,200
재무활동(보육정책과)	2,267,874	1,358,950	908,924
보전지출	2,267,874	1,358,950	908,924
반환금	2,267,874	1,358,950	908,924
802 반환금기타	2,267,874	1,358,950	908,924
01 국고보조금반환금	602,154	488,384	113,770
○부모급여 지원	36,773	0	36,773
○어린이집 교원 보수교육	62	0	62
○어린이집 운영지원(교재교구비)	2,561	0	2,561
○어린이집 운영지원(차량운영비)	74,309	0	74,309
○어린이집 운영지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)	65	0	65
02 시・도비보조금반환금	1,626,803	870,566	756,237
○부모급여 지원	8,581	0	8,581
○어린이집 교원 보수교육	29	0	29
○어린이집 운영지원(교재교구비)	1,195	0	1,195
○어린이집 운영지원(차량운영비)	34,678	0	34,678
○어린이집 운영지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)	30	0	30
○누리과정 운영	556,394	0	556,394
○영세아전용 어린이집 운영지원	44,203	0	44,203
○어린이집 운영 지원	111,127	0	111,127
03 기타반환금등	38,917	0	38,917
○어린이집 확충 지원금 정산(하나금융공익재단)	38,917	0	38,917

5) 문 화 교 육 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: N티스트 진흥 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화예술과		13,146,570	13,066,023	80,547
	기	2,495,750	2,495,750	0
	도	1,177,595	1,316,345	△138,750
	시	9,473,225	9,253,928	219,297
문화예술 진흥		12,155,208	12,432,708	△277,500
	기	2,495,750	2,495,750	0
	도	1,107,595	1,246,345	△138,750
	시	8,551,863	8,690,613	△138,750
N티스트 진흥 지원		1,674,830	1,952,330	△277,500
	도	653,950	792,700	△138,750
	시	1,020,880	1,159,630	△138,750
예술인 기회소득		1,267,500	1,545,000	△277,500
	도	633,750	772,500	△138,750
	시	633,750	772,500	△138,750
301 일반보전금		1,267,500	1,545,000	△277,500
	도	633,750	772,500	△138,750
	시	633,750	772,500	△138,750
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,267,500	1,545,000	△277,500
○예술인 기회소득		1,267,500	1,545,000	△277,500
	도	633,750	772,500	△138,750
	시	633,750	772,500	△138,750
재무활동(문화예술과)		448,630	90,583	358,047
보전지출		448,630	90,583	358,047
반환금기타		448,630	90,583	358,047
802 반환금기타		448,630	90,583	358,047
01 국고보조금반환금		334,375	0	334,375
○2023년 통합문화이용권 사업 집행잔액 및 이자액		334,375	0	334,375
02 시・도비보조금반환금		114,255	90,583	23,672
○2023년 통합문화이용권 사업 집행잔액 및 이자액		22,421	0	22,421
○2023년 박물관 미술관 지원사업 집행잔액 및 이자액		1,251	0	1,251

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청년정책과
정책: 청년권익증진
단위: 청년 자립기반 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청년정책과		26,148,247	26,382,888	△234,641
	국	901,618	899,618	2,000
	균	157,042	162,791	△5,749
	기	1,196,697	1,197,147	△450
	도	5,743,040	6,094,957	△351,917
	시	18,149,850	18,028,375	121,475
청년권익증진		8,601,970	9,104,970	△503,000
	국	300,000	300,000	0
	도	5,160,440	5,512,540	△352,100
	시	3,141,530	3,292,430	△150,900
청년 자립기반 지원		7,777,680	8,280,680	△503,000
	국	300,000	300,000	0
	도	5,084,640	5,436,740	△352,100
	시	2,393,040	2,543,940	△150,900
청년기본소득 지급		7,029,000	7,532,000	△503,000
	도	4,920,300	5,272,400	△352,100
	시	2,108,700	2,259,600	△150,900
201 일반운영비		18,900	22,900	△4,000
	도	13,230	16,030	△2,800
	시	5,670	6,870	△1,200
02 공공운영비		17,460	21,460	△4,000
○청년기본소득 신청안내문 우편발송		17,460	21,460	△4,000
	도	12,222	15,022	△2,800
	시	5,238	6,438	△1,200
301 일반보전금		7,010,100	7,509,100	△499,000
	도	4,907,070	5,256,370	△349,300
	시	2,103,030	2,252,730	△149,700
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,010,100	7,509,100	△499,000
○청년기본소득		7,010,100	7,509,100	△499,000
	도	4,907,070	5,256,370	△349,300
	시	2,103,030	2,252,730	△149,700
일자리창출		798,804	802,812	△4,008
	국	420,400	418,400	2,000
	균	126,172	131,921	△5,749
	도	24,824	24,641	183
	시	227,408	227,850	△442
청년 일자리창출		758,804	762,812	△4,008
	국	420,400	418,400	2,000
	균	126,172	131,921	△5,749
	도	24,824	24,641	183
	시	187,408	187,850	△442
내일드림 청년키움사업		138,951	148,612	△9,661
	균	71,152	77,669	△6,517

부서: 청년정책과
정책: 일자리창출
단위: 청년 일자리창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	18,240	19,184	△944
	시	49,559	51,759	△2,200
301 일반보전금		45,778	32,695	13,083
	균	19,389	9,039	10,350
	도	5,817	3,962	1,855
	시	20,572	19,694	878
14 기타보상금		45,778	32,695	13,083
○인센티브 지원		38,778	25,695	13,083
	균	19,389	9,039	10,350
	도	5,817	3,962	1,855
	시	13,572	12,694	878
307 민간이전		93,173	115,917	△22,744
	균	51,763	68,630	△16,867
	도	12,423	15,222	△2,799
	시	28,987	32,065	△3,078
02 민간경상사업보조		93,173	115,917	△22,744
○참여자 인건비 지원		93,173	115,917	△22,744
	균	51,763	68,630	△16,867
	도	12,423	15,222	△2,799
	시	28,987	32,065	△3,078
창업청년 희망플러스사업		26,904	34,764	△7,860
	균	12,302	16,232	△3,930
	시	14,602	18,532	△3,930
307 민간이전		24,604	32,464	△7,860
	균	12,302	16,232	△3,930
	시	12,302	16,232	△3,930
02 민간경상사업보조		24,604	32,464	△7,860
○참여자 인건비 지원		24,604	32,464	△7,860
	균	12,302	16,232	△3,930
	시	12,302	16,232	△3,930
내일드림 청년키움사업(신규사업)		52,981	44,525	8,456
	균	27,434	22,736	4,698
	도	6,584	5,457	1,127
	시	18,963	16,332	2,631
307 민간이전		49,381	40,925	8,456
	균	27,434	22,736	4,698
	도	6,584	5,457	1,127
	시	15,363	12,732	2,631
02 민간경상사업보조		49,381	40,925	8,456
○참여자 인건비 지원		49,381	40,925	8,456
	균	27,434	22,736	4,698
	도	6,584	5,457	1,127
	시	15,363	12,732	2,631

부서: 청년정책과
정책: 일자리창출
단위: 청년 일자리창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
창업청년 희망플러스사업(신규사업)		32,968	29,911	3,057
	균	15,284	15,284	0
	시	17,684	14,627	3,057
307 민간이전		30,568	27,511	3,057
	균	15,284	15,284	0
	시	15,284	12,227	3,057
02 민간경상사업보조		30,568	27,511	3,057
○참여자 인건비 지원		30,568	27,511	3,057
	균	15,284	15,284	0
	시	15,284	12,227	3,057
청년도전지원사업		459,400	457,400	2,000
	국	420,400	418,400	2,000
	시	39,000	39,000	0
307 민간이전		459,400	457,400	2,000
	국	420,400	418,400	2,000
	시	39,000	39,000	0
02 민간경상사업보조		459,400	457,400	2,000
○청년도전지원사업 운영 지원		459,400	457,400	2,000
	국	420,400	418,400	2,000
	시	39,000	39,000	0
청소년 육성		13,708,706	14,607,105	△898,399
	국	181,218	181,218	0
	기	1,029,188	1,029,638	△450
	도	517,545	517,545	0
	시	11,980,755	12,878,704	△897,949
청소년 시설 지원		11,669,467	12,567,416	△897,949
	기	404,944	404,944	0
	도	194,118	194,118	0
	시	11,070,405	11,968,354	△897,949
청소년시설 위탁운영		8,780,123	9,678,072	△897,949
308 자치단체등이전		8,400,923	9,298,872	△897,949
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,400,923	9,298,872	△897,949
○정약용 펀그라운드 운영 위탁사업비		1,737,780	1,837,780	△100,000
○펀그라운드 진접 운영 위탁사업비		1,148,960	1,428,123	△279,163
○펀그라운드 진건 운영 위탁사업비		376,721	410,408	△33,687
○펀그라운드 퇴계원 운영 위탁사업비		223,913	309,012	△85,099
○코코몽팜빌리지 운영 위탁사업비		203,647	603,647	△400,000
청소년 보호		1,069,121	1,069,571	△450
	국	181,218	181,218	0
	기	542,550	543,000	△450
	도	93,306	93,306	0
	시	252,047	252,047	0
경기도 청소년 생활장학금 지급		500,550	501,000	△450

부서: 청년정책과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 500,550	501,000	△450
301 일반보전금	500,550	501,000	△450
	기 500,550	501,000	△450
04 장학금및학자금	500,550	501,000	△450
○경기도 청소년 생활장학금 지급	500,550	501,000	△450
	기 500,550	501,000	△450
재무활동(청년정책과)	1,875,125	704,359	1,170,766
보전지출	1,875,125	704,359	1,170,766
반환금	1,875,125	704,359	1,170,766
802 반환금기타	1,875,125	704,359	1,170,766
01 국고보조금반환금	1,011,835	115,661	896,174
○2022년 청년월세한시특별지원 사업 국고보조금 집행잔액 및 이자 등	865,442	0	865,442
○2023년 청년월세한시특별지원 사업 국고보조금 이자 및 불용액 등	1,320	0	1,320
○2023년 청소년 쉼터 운영 지원 국비 이자	32	0	32
○2023년 학교 밖 청소년 지원센터 급식비 지원 국비 집행잔액 및 이자	218	0	218
○2023년 청소년 건강지원(여성청소년 생리용품 지원사업) 국비 집행잔액 및 이자	29,162	0	29,162
02 시・도비보조금반환금	863,290	588,698	274,592
○2022년 청년월세한시특별지원 사업 도비보조금 집행잔액 및 이자 등	259,633	0	259,633
○2023년 청년월세한시특별지원 사업 도비보조금 이자 및 불용액 등	396	0	396
○2023년 청소년 쉼터 운영 지원 도비 이자	5	0	5
○2023년 학교 밖 청소년 지원센터 급식비 지원 도비 집행잔액 및 이자	77	0	77
○2023년 청소년 건강지원(여성청소년 생리용품 지원사업) 도비 집행잔액 및 이자	14,481	0	14,481

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화관광과		22,432,257	17,856,307	4,575,950
	국	3,623,610	2,623,610	1,000,000
	균	24,000	24,000	0
	기	257,500	257,500	0
	특	200,000	200,000	0
	도	5,801,125	4,886,125	915,000
	시	12,526,022	9,865,072	2,660,950
문화재 보존 관리		18,345,116	13,815,116	4,530,000
	국	3,561,610	2,561,610	1,000,000
	기	257,500	257,500	0
	도	5,773,025	4,858,025	915,000
	시	8,752,981	6,137,981	2,615,000
문화재 보존정비		12,731,044	11,031,044	1,700,000
	국	1,829,710	1,829,710	0
	기	257,500	257,500	0
	도	4,095,995	4,095,995	0
	시	6,547,839	4,847,839	1,700,000
주차환경 개선사업(공영주차장)		4,200,000	2,500,000	1,700,000
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	3,200,000	1,500,000	1,700,000
403 자치단체등자본이전		4,200,000	2,500,000	1,700,000
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	3,200,000	1,500,000	1,700,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		4,200,000	2,500,000	1,700,000
○남양주 궁집 주차장 조성		4,200,000	2,500,000	1,700,000
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	3,200,000	1,500,000	1,700,000
전통사찰 보존정비		5,614,072	2,784,072	2,830,000
	국	1,731,900	731,900	1,000,000
	도	1,677,030	762,030	915,000
	시	2,205,142	1,290,142	915,000
종교문화시설건립		2,830,000	0	2,830,000
	국	1,000,000	0	1,000,000
	도	915,000	0	915,000
	시	915,000	0	915,000
402 민간자본이전		2,830,000	0	2,830,000
	국	1,000,000	0	1,000,000
	도	915,000	0	915,000
	시	915,000	0	915,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,830,000	0	2,830,000
○명상 체험센터 건립		2,830,000	0	2,830,000
	국	1,000,000	0	1,000,000
	도	915,000	0	915,000

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 전통사찰 보존정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 915,000	0	915,000
관광기반 확충 및 관리	2,652,164	2,677,164	△25,000
	균 24,000	24,000	0
	특 200,000	200,000	0
	도 24,000	24,000	0
	시 2,404,164	2,429,164	△25,000
지역관광자원 홍보	261,824	286,824	△25,000
	도 15,000	15,000	0
	시 246,824	271,824	△25,000
지역 관광 홍보 활성화	117,264	142,264	△25,000
201 일반운영비	109,264	134,264	△25,000
03 행사운영비	5,000	30,000	△25,000
○관광 분야 행사운영비	5,000	30,000	△25,000
재무활동(문화관광과)	100,201	29,251	70,950
보전지출	100,201	29,251	70,950
반환금기타	100,201	29,251	70,950
802 반환금기타	100,201	29,251	70,950
01 국고보조금반환금	65,045	7,025	58,020
○2023년 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비사업 집행잔액 및 이자	48,333	0	48,333
○2023년 문화재 재난안전관리사업(국가지정문화재) 집행잔액 및 이자	9,687	0	9,687
02 시・도비보조금반환금	35,156	22,226	12,930
○2023년 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비사업 집행잔액 및 이자	10,358	0	10,358
○2023년 문화재 재난안전관리사업(국가지정문화재) 집행잔액 및 이자	2,055	0	2,055
○2023년 문화재 재난안전관리사업(도지정문화재) 집행잔액 및 이자	243	0	243
○2023년 다국어관광안내지도 제작 및 보급 지원 사업 집행잔액 및 이자	274	0	274

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육과
정책: 재무활동(체육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
체육과	64,957,917	64,927,657	30,260
	기 2,151,836	2,151,836	0
	도 3,410,422	3,410,422	0
	시 59,395,659	59,365,399	30,260
재무활동(체육과)	405,068	374,808	30,260
보전지출	405,068	374,808	30,260
반환금	405,068	374,808	30,260
802 반환금기타	405,068	374,808	30,260
01 국고보조금반환금	306,127	275,867	30,260
○2023년 지방체육진흥사업 집행잔액 반납	2,298	0	2,298
○2023년 지방체육진흥사업 이자액 반납	172	0	172
○2021년 공공체육시설 개보수 지원사업-광전리 테니스장 시설개선 집행잔액 반납	17,057	0	17,057
○2021년 공공체육시설 개보수 지원사업-광전리 테니스장 시설개선 이자액 반납	390	0	390
○2023년 공공체육시설 개보수 지원사업-금곡실내체육관 시설 개보수 집행잔액 반납	6,640	0	6,640
○2023년 공공체육시설 개보수 지원사업-금곡실내체육관 시설 개보수 이자액 반납	186	0	186
○2023년 공공체육시설 개보수 지원사업-남양주체육문화센터 수영장 개보수 집행잔액 반납	3,144	0	3,144
○2023년 공공체육시설 개보수 지원사업-남양주체육문화센터 수영장 개보수 이자액 반납	373	0	373

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도서관정책과		3,611,222	3,502,679	108,543
	균	29,112	29,112	0
	도	182,726	182,726	0
	시	3,399,384	3,290,841	108,543
도서관 운영		3,166,711	3,174,802	△8,091
	균	29,112	29,112	0
	도	182,726	182,726	0
	시	2,954,873	2,962,964	△8,091
생활밀착형 도서관 운영		2,442,511	2,450,602	△8,091
	균	29,112	29,112	0
	도	86,726	86,726	0
	시	2,326,673	2,334,764	△8,091
작은도서관 운영		38,176	46,267	△8,091
101 인건비		0	8,091	△8,091
04 기간제근로자등보수		0	8,091	△8,091
○작은도서관 기간제근로자		0	8,091	△8,091
-기본급		0	5,856	△5,856
-정액급식비		0	420	△420
-가족수당		0	480	△480
-휴일근무수당		0	263	△263
-연차유급휴가수당		0	263	△263
-4대보험		0	809	△809
・국민연금		0	309	△309
・건강보험		0	244	△244
・노인장기요양보험		0	32	△32
・고용보험		0	121	△121
・산재보험		0	103	△103
재무활동(도서관정책과)		199,077	82,443	116,634
보전지출		199,077	82,443	116,634
반환금		199,077	82,443	116,634
802 반환금기타		199,077	82,443	116,634
01 국고보조금반환금		157,363	79,607	77,756
○2023년 공공도서관 개관시간 연장 사업집행 잔액 및 이자발생액 반납		77,756	0	77,756
02 시・도비보조금반환금		41,714	2,836	38,878
○2023년 공공도서관 개관시간 연장 사업집행 잔액 및 이자발생액 반납		38,878	0	38,878

6) 환 경 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기후에너지과
정책: 재무활동(기후에너지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기후에너지과	55,779,740	54,731,555	1,048,185
	국 29,847,912	29,847,912	0
	균 2,386,000	2,386,000	0
	도 2,366,446	2,366,446	0
	시 21,179,382	20,131,197	1,048,185
재무활동(기후에너지과)	2,822,056	1,773,871	1,048,185
보전지출	2,822,056	1,773,871	1,048,185
반환금	2,822,056	1,773,871	1,048,185
802 반환금기타	2,822,056	1,773,871	1,048,185
01 국고보조금반환금	2,530,429	1,621,358	909,071
○2020년 전기이륜차 보급사업 집행잔액 및 이자	8,561	0	8,561
○2021년 전기이륜차 보급사업 집행잔액 및 이자	2,141	0	2,141
○2021년 전기자동차 구매지원사업 집행잔액 및 이자	46,315	0	46,315
○2022년 전기이륜차 보급사업 집행잔액 및 이자	6,985	0	6,985
○2022년 전기자동차 구매지원사업 집행잔액 및 이자	458,111	0	458,111
○2022년 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 집행잔액 및 이자	128,154	0	128,154
○2023년 대기오염측정망 구축,운영사업 집행잔액 및 이자	13,779	0	13,779
○2023년 어린이통학차량의 LPG차 전환지원사업 집행잔액 및 이자	71,076	0	71,076
○2023년 가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업 집행잔액 및 이자	8,800	0	8,800
○2023년 군소음 지원인력 인건비 집행잔액 및 이자	22,700	0	22,700
○2023년 가정용 저녹스보일러 보급사업 집행잔액 및 이자	68,216	0	68,216
○2023년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액 및 이자	74,185	0	74,185
○2023년 LPG용기 사용가구 시설개선사업 집행잔액 및 이자	48	0	48
02 시・도비보조금반환금	291,627	152,513	139,114
○2021년 도시가스 배관망 지원사업 집행잔액 및 이자	28,599	0	28,599
○2023년 대기오염측정망 구축,운영사업 집행잔액 및 이자	6,890	0	6,890
○2022년 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 집행잔액 및 이자	51,261	0	51,261
○2022년 도시가스 배관망 지원사업 집행잔액 및 이자	1,192	0	1,192
○2022년 LPG소형저장탱크 보급사업(자체지원) 집행잔액 및 이자	687	0	687

부서: 기후에너지과
정책: 재무활동(기후에너지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 전기버스 보급사업 집행잔액 및 이자	10,805	0	10,805
○2023년 가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업 집행잔액 및 이자	3,520	0	3,520
○2023년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액 및 이자	11,128	0	11,128
○2023년 미니태양광 보급지원사업 집행잔액 및 이자	25,032	0	25,032

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 생활폐기물 재활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과	100,179,632	99,694,839	484,793
	국 11,000	11,000	0
	균 753,268	753,268	0
	도 394,575	394,575	0
	시 99,020,789	98,535,996	484,793
폐기물 자원화	11,766,873	11,843,561	△76,688
	국 11,000	11,000	0
	도 17,443	17,443	0
	시 11,738,430	11,815,118	△76,688
생활폐기물 재활용	1,692,884	1,820,599	△127,715
	국 11,000	11,000	0
	도 17,443	17,443	0
	시 1,664,441	1,792,156	△127,715
낙엽 재활용 위탁처리	0	92,400	△92,400
307 민간이전	0	92,400	△92,400
05 민간위탁금	0	92,400	△92,400
○낙엽 위탁처리	0	92,400	△92,400
방치폐기물 처리	87,212	122,527	△35,315
201 일반운영비	87,212	122,527	△35,315
01 사무관리비	87,212	122,527	△35,315
○방치폐기물 처리	87,212	122,527	△35,315
재활용품 수집선별 위탁처리	3,273,427	3,222,400	51,027
재활용품 수집선별 위탁처리	3,273,427	3,222,400	51,027
307 민간이전	3,266,427	3,215,400	51,027
05 민간위탁금	3,266,427	3,215,400	51,027
○재활용품 수집선별 위탁 처리비	3,266,427	3,215,400	51,027
시설물 관리	16,760,381	16,414,381	346,000
폐기물처리 시설관리	16,760,381	16,414,381	346,000
별내 자동 클린넷 및 클린센터 운영	11,887,256	11,541,256	346,000
307 민간이전	10,563,197	10,217,197	346,000
05 민간위탁금	10,563,197	10,217,197	346,000
○별내 자동 클린넷 및 클린센터 운영	10,563,197	10,217,197	346,000
재무활동(자원순환과)	6,421,167	6,205,686	215,481
보전지출	298,726	83,245	215,481
시도비 보조금 반환금	242,548	62,797	179,751
802 반환금기타	242,548	62,797	179,751
01 국고보조금반환금	181,451	59,995	121,456
○2021, 2022년 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 사업 정산잔액 및 이자반납	121,456	0	121,456
02 시・도비보조금반환금	61,097	2,802	58,295
○2021, 2022년 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 사업 정산잔액 및 이자반납	58,295	0	58,295
방치폐기물 처리이행보험금 반납	35,730	0	35,730

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	35,730	0	35,730
03 기타반환금등	35,730	0	35,730
○방치폐기물 처리이행보험금 집행잔액 및 이자 반납	35,730	0	35,730

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생태하천과
정책: 하천정비 · 관리
단위: 지방하천개.보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생태하천과		12,435,821	11,735,821	700,000
	균	115,000	115,000	0
	도	1,992,600	1,192,600	800,000
	시	10,328,221	10,428,221	△100,000
하천정비 · 관리		11,822,179	11,122,179	700,000
	균	115,000	115,000	0
	도	1,992,600	1,192,600	800,000
	시	9,714,579	9,814,579	△100,000
지방하천개.보수		8,664,600	7,964,600	700,000
	도	1,804,600	1,004,600	800,000
	시	6,860,000	6,960,000	△100,000
소규모 홍수위험지구 개량사업		1,800,000	1,000,000	800,000
	도	1,800,000	1,000,000	800,000
401 시설비및부대비		1,800,000	1,000,000	800,000
	도	1,800,000	1,000,000	800,000
01 시설비		1,800,000	1,000,000	800,000
○소규모 홍수위험지구 개량사업		1,800,000	1,000,000	800,000
	도	1,800,000	1,000,000	800,000
왕숙천 다목적 잔디광장 조성공사		0	100,000	△100,000
401 시설비및부대비		0	100,000	△100,000
01 시설비		0	100,000	△100,000
○공사비		0	100,000	△100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림녹지과		7,648,407	7,807,164	△158,757
	국	2,361,615	2,318,332	43,283
	기	5,760	6,780	△1,020
	도	1,583,349	1,583,663	△314
	시	3,697,683	3,898,389	△200,706
산림보호		6,056,185	6,256,185	△200,000
	국	2,060,893	2,060,893	0
	도	1,110,787	1,110,787	0
	시	2,884,505	3,084,505	△200,000
병해충 방제		3,477,521	3,677,521	△200,000
	국	1,353,084	1,353,084	0
	도	635,441	635,441	0
	시	1,488,996	1,688,996	△200,000
소나무재선충병 예방사업		1,188,506	1,388,506	△200,000
	도	356,552	356,552	0
	시	831,954	1,031,954	△200,000
401 시설비및부대비		1,188,506	1,388,506	△200,000
	도	356,552	356,552	0
	시	831,954	1,031,954	△200,000
01 시설비		1,186,506	1,386,506	△200,000
○소나무재선충병 예방(자체)		0	200,000	△200,000
산림육성		1,220,419	1,179,176	41,243
	국	300,722	257,439	43,283
	기	5,760	6,780	△1,020
	도	472,562	472,876	△314
	시	441,375	442,081	△706
숲가꾸기사업		358,102	360,142	△2,040
	국	174,041	174,041	0
	기	5,760	6,780	△1,020
	도	53,483	53,797	△314
	시	124,818	125,524	△706
공익숲가꾸기		11,520	13,560	△2,040
	기	5,760	6,780	△1,020
	도	1,720	2,034	△314
	시	4,040	4,746	△706
401 시설비및부대비		11,520	13,560	△2,040
	기	5,760	6,780	△1,020
	도	1,720	2,034	△314
	시	4,040	4,746	△706
01 시설비		11,520	13,560	△2,040
○공익숲가꾸기(5ha)		11,520	13,560	△2,040
	기	5,760	6,780	△1,020
	도	1,720	2,034	△314

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 숲가꾸기사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	4,040	4,746	△706
산림휴양시설		67,753	24,470	43,283
	국	45,673	2,390	43,283
	도	1,040	1,040	0
	시	21,040	21,040	0
임업산림 공익직접지불금		43,283	0	43,283
	국	43,283	0	43,283
301 일반보전금		43,283	0	43,283
	국	43,283	0	43,283
14 기타보상금		43,283	0	43,283
○임업산림 공익직접지불금		43,283	0	43,283
	국	43,283	0	43,283

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		3,068,565	2,877,274	191,291
	기	410,000	450,000	△40,000
	도	236,000	248,000	△12,000
	조	189,000	0	189,000
	시	2,233,565	2,179,274	54,291
공원조성,관리		2,997,680	2,807,680	190,000
	기	410,000	450,000	△40,000
	도	236,000	248,000	△12,000
	조	189,000	0	189,000
	시	2,162,680	2,109,680	53,000
공원녹지조성		1,887,680	1,617,680	270,000
	조	189,000	0	189,000
	시	1,698,680	1,617,680	81,000
경기 흙향기 맨발길 조성사업		270,000	0	270,000
	조	189,000	0	189,000
	시	81,000	0	81,000
401 시설비및부대비		270,000	0	270,000
	조	189,000	0	189,000
	시	81,000	0	81,000
01 시설비		268,000	0	268,000
○맨발길 조성		268,000	0	268,000
	조	187,600	0	187,600
	시	80,400	0	80,400
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○시설부대비		2,000	0	2,000
	조	1,400	0	1,400
	시	600	0	600
도시녹화사업		1,110,000	1,190,000	△80,000
	기	410,000	450,000	△40,000
	도	236,000	248,000	△12,000
	시	464,000	492,000	△28,000
미세먼지 차단숲 조성		820,000	900,000	△80,000
	기	410,000	450,000	△40,000
	도	123,000	135,000	△12,000
	시	287,000	315,000	△28,000
401 시설비및부대비		820,000	900,000	△80,000
	기	410,000	450,000	△40,000
	도	123,000	135,000	△12,000
	시	287,000	315,000	△28,000
01 시설비		820,000	900,000	△80,000
○미세먼지 차단숲(0.9ha) 조성		820,000	900,000	△80,000
	기	410,000	450,000	△40,000
	도	123,000	135,000	△12,000

부서: 공원조성과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시녹화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 287,000	315,000	△28,000
재무활동(공원조성과)	30,928	29,637	1,291
보전지출	30,928	29,637	1,291
반환금	30,928	29,637	1,291
802 반환금기타	30,928	29,637	1,291
01 국고보조금반환금	7,085	5,794	1,291
○2017년 생활환경숲 조성사업 집행잔액	131	0	131
○2017년 가로수 조성사업 집행잔액	1,160	0	1,160

7) 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		44,507,691	43,784,936	722,755
	국	36,298,480	35,634,400	664,080
	도	2,969,159	2,921,287	47,872
	시	5,240,052	5,229,249	10,803
국민기초생활보장		40,235,022	39,478,267	756,755
	국	36,210,080	35,529,000	681,080
	도	2,816,339	2,763,367	52,972
	시	1,208,603	1,185,900	22,703
국민기초수급자 지원사업		40,235,022	39,478,267	756,755
	국	36,210,080	35,529,000	681,080
	도	2,816,339	2,763,367	52,972
	시	1,208,603	1,185,900	22,703
주거급여		40,233,422	39,476,667	756,755
	국	36,210,080	35,529,000	681,080
	도	2,816,339	2,763,367	52,972
	시	1,207,003	1,184,300	22,703
301 일반보전금		39,494,450	38,737,695	756,755
	국	35,545,005	34,863,925	681,080
	도	2,764,611	2,711,639	52,972
	시	1,184,834	1,162,131	22,703
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		39,494,450	38,737,695	756,755
○주거급여		39,494,450	38,737,695	756,755
	국	35,545,005	34,863,925	681,080
	도	2,764,611	2,711,639	52,972
	시	1,184,834	1,162,131	22,703
사회복지일반		176,800	210,800	△34,000
	국	88,400	105,400	△17,000
	도	20,820	25,920	△5,100
	시	67,580	79,480	△11,900
저소득층 생활지원		176,800	210,800	△34,000
	국	88,400	105,400	△17,000
	도	20,820	25,920	△5,100
	시	67,580	79,480	△11,900
전세보증금반환보증 보증료 지원사업		100,800	134,800	△34,000
	국	50,400	67,400	△17,000
	도	15,120	20,220	△5,100
	시	35,280	47,180	△11,900
301 일반보전금		100,800	134,800	△34,000
	국	50,400	67,400	△17,000
	도	15,120	20,220	△5,100
	시	35,280	47,180	△11,900
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		100,800	134,800	△34,000
○전세보증금반환보증 보증료 지원사업		100,800	134,800	△34,000

부서: 주택과
정책: 사회복지일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 50,400	67,400	△17,000
	도 15,120	20,220	△5,100
	시 35,280	47,180	△11,900

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		3,126,063	3,102,963	23,100
	국	185,182	168,682	16,500
	도	124,946	118,346	6,600
	시	2,815,935	2,815,935	0
건축관리지원		962,264	939,164	23,100
	국	185,182	168,682	16,500
	도	57,206	50,606	6,600
	시	719,876	719,876	0
건축행정관리		624,900	601,800	23,100
	국	16,500	0	16,500
	도	6,600	0	6,600
	시	601,800	601,800	0
집중호우 응급 복구사업		23,100	0	23,100
	국	16,500	0	16,500
	도	6,600	0	6,600
302 이주및재해보상금		23,100	0	23,100
	국	16,500	0	16,500
	도	6,600	0	6,600
02 민간인재해및복구활동보상금		23,100	0	23,100
○집중호우 응급복구 지원(보조)		23,100	0	23,100
	국	16,500	0	16,500
	도	6,600	0	6,600

8) 교 통 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통정책과		72,443,001	72,751,096	△308,095
	국	531,300	531,300	0
	특	200,000	200,000	0
	도	3,191,325	3,111,325	80,000
	시	68,520,376	68,908,471	△388,095
광역철도 확충 및 운영		49,985,153	50,373,248	△388,095
광역철도 운영		48,569,753	48,957,848	△388,095
별내선 복선전철 운영		12,803,853	13,191,948	△388,095
308 자치단체등이전		11,471,760	11,858,631	△386,871
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		11,471,760	11,858,631	△386,871
○별내선 운영비(서울교통공사, 남양주도시공사)		11,471,760	11,858,631	△386,871
403 자치단체등자본이전		1,332,093	1,333,317	△1,224
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,332,093	1,333,317	△1,224
○별내선 운영비(서울교통공사,남양주도시공사)		1,332,093	1,333,317	△1,224
혁신적 교통중심도시 건설		22,210,845	22,130,845	80,000
	국	531,300	531,300	0
	특	200,000	200,000	0
	도	3,191,325	3,111,325	80,000
	시	18,288,220	18,288,220	0
교통안전시설 확충		8,845,575	8,765,575	80,000
	특	200,000	200,000	0
	도	1,104,000	1,024,000	80,000
	시	7,541,575	7,541,575	0
어린이 안전시설 설치사업		80,000	0	80,000
	도	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	도	80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○어린이 안전시설 설치 80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
	도	80,000	0	80,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
대중교통과		79,230,623	72,011,440	7,219,183
	국	6,015,160	4,438,713	1,576,447
	균	780,500	780,500	0
	도	3,605,380	3,072,407	532,973
	시	68,829,583	63,719,820	5,109,763
대중교통 육성		78,791,649	71,587,311	7,204,338
	국	6,015,160	4,438,713	1,576,447
	균	780,500	780,500	0
	도	3,605,380	3,072,407	532,973
	시	68,390,609	63,295,691	5,094,918
운수업계 보조		64,506,287	61,030,377	3,475,910
	국	2,482,160	2,484,713	△2,553
	균	780,500	780,500	0
	도	2,517,210	2,457,937	59,273
	시	58,726,417	55,307,227	3,419,190
저상버스 운영비 지원		90,000	115,000	△25,000
	도	27,000	34,500	△7,500
	시	63,000	80,500	△17,500
307 민간이전		90,000	115,000	△25,000
	도	27,000	34,500	△7,500
	시	63,000	80,500	△17,500
09 운수업계보조금		90,000	115,000	△25,000
○저상버스 운영비 지원		90,000	115,000	△25,000
	도	27,000	34,500	△7,500
	시	63,000	80,500	△17,500
택시 카드수수료 지원		298,657	265,324	33,333
	도	89,597	79,597	10,000
	시	209,060	185,727	23,333
307 민간이전		298,657	265,324	33,333
	도	89,597	79,597	10,000
	시	209,060	185,727	23,333
09 운수업계보조금		298,657	265,324	33,333
○택시 카드결제 수수료 지원		298,657	265,324	33,333
	도	89,597	79,597	10,000
	시	209,060	185,727	23,333
법인택시 운수종사자 처우개선 지원		635,040	586,080	48,960
	도	370,440	341,880	28,560
	시	264,600	244,200	20,400
307 민간이전		635,040	586,080	48,960
	도	370,440	341,880	28,560
	시	264,600	244,200	20,400
09 운수업계보조금		635,040	586,080	48,960
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원(보조)		529,200	488,400	40,800

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	370,440	341,880	28,560
	시	158,760	146,520	12,240
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원(자체)		105,840	97,680	8,160
노후택시 대폐차 비용 지원		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
307 민간이전		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
09 운수업계보조금		60,000	0	60,000
○노후택시 대폐차 비용 지원		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
대광위 광역버스 준공영제 사업		6,463,221	4,826,636	1,636,585
308 자치단체등이전		6,463,221	4,826,636	1,636,585
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,463,221	4,826,636	1,636,585
○대광위 광역버스 준공영제 사업		6,463,221	4,826,636	1,636,585
경기도 공공버스 운영지원		9,444,327	8,746,163	698,164
308 자치단체등이전		9,444,327	8,746,163	698,164
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		9,444,327	8,746,163	698,164
○경기도 공공버스(노선입찰형 준공영제) 운영 지원		9,444,327	8,746,163	698,164
광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원		147,200	155,710	△8,510
	국	44,160	46,713	△2,553
	도	30,912	32,699	△1,787
	시	72,128	76,298	△4,170
307 민간이전		147,200	155,710	△8,510
	국	44,160	46,713	△2,553
	도	30,912	32,699	△1,787
	시	72,128	76,298	△4,170
09 운수업계보조금		147,200	155,710	△8,510
○광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원		147,200	155,710	△8,510
	국	44,160	46,713	△2,553
	도	30,912	32,699	△1,787
	시	72,128	76,298	△4,170
시내버스 공공관리제 운영위원회 운영		600	0	600
201 일반운영비		600	0	600
01 사무관리비		600	0	600
○시내버스 공공관리제 운영위원회 회의참석 수당 100,000원*6명		600	0	600
대광위 광역교통개선대책 재정지원		1,031,778	0	1,031,778
307 민간이전		1,031,778	0	1,031,778
09 운수업계보조금		1,031,778	0	1,031,778

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○다산지금지구 버스 증차지원		630,278	0	630,278
○별내지구 버스 증차지원		401,500	0	401,500
교통질서확립		14,285,362	10,556,934	3,728,428
	국	3,533,000	1,954,000	1,579,000
	도	1,088,170	614,470	473,700
	시	9,664,192	7,988,464	1,675,728
청소년 교통비 지원 사업		1,258,214	993,125	265,089
308 자치단체등이전		1,258,214	993,125	265,089
07 자치단체간부담금		1,258,214	993,125	265,089
○청소년 교통비 지원 사업		1,258,214	993,125	265,089
북부택시쉼터 신축		180,000	0	180,000
401 시설비및부대비		180,000	0	180,000
01 시설비		180,000	0	180,000
○북부택시쉼터 신축(증액)		180,000	0	180,000
The 경기패스		5,960,000	2,802,000	3,158,000
	국	2,980,000	1,401,000	1,579,000
	도	894,000	420,300	473,700
	시	2,086,000	980,700	1,105,300
308 자치단체등이전		5,960,000	2,802,000	3,158,000
	국	2,980,000	1,401,000	1,579,000
	도	894,000	420,300	473,700
	시	2,086,000	980,700	1,105,300
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,960,000	2,802,000	3,158,000
○The 경기패스(성립전)		5,960,000	2,802,000	3,158,000
	국	2,980,000	1,401,000	1,579,000
	도	894,000	420,300	473,700
	시	2,086,000	980,700	1,105,300
The 경기패스 (도비)		210,229	84,890	125,339
308 자치단체등이전		210,229	84,890	125,339
07 자치단체간부담금		210,229	84,890	125,339
○The 경기패스(도비)		210,229	84,890	125,339
재무활동(대중교통과)		391,310	376,465	14,845
보전지출		391,310	376,465	14,845
반환금		391,310	376,465	14,845
802 반환금기타		391,310	376,465	14,845
01 국고보조금반환금		175,533	163,486	12,047
○2023년 광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원사업 국비 집행잔액 및 이자		1,365	0	1,365
○2023년 광역알뜰교통카드사업 국비 집행잔액 및 이자		6,144	0	6,144
○2022년 전세버스기사 소득안정자금 지원사업 국비 중복지원금 및 이자 반납		4,538	0	4,538
02 시・도비보조금반환금		215,777	212,979	2,798

부서: 대중교통과
정책: 재무활동(대중교통과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원사업 도비 집행잔액 및 이자	954	0	954
○2023년 광역알뜰교통카드사업 도비 집행잔액 및 이자	1,844	0	1,844

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자동차관리과	12,392,256	12,388,457	3,799
행정운영경비(자동차관리과)	119,722	115,923	3,799
인력운영비	51,194	47,395	3,799
인력운영비(차량등록민원 행정운영)	51,194	47,395	3,799
101 인건비	51,194	47,395	3,799
03 공무직(무기계약)근로자보수	51,194	47,395	3,799
○무기계약근로자(시간제)	51,194	47,395	3,799
-기본급	31,389	30,623	766
・16호봉	15,821	15,435	386
・15호봉	15,568	15,188	380
-명절휴가비	3,140	3,063	77
・16호봉	1,583	1,544	39
・15호봉	1,557	1,519	38
-시간외수당	10,488	7,560	2,928
-연차유급휴가수당	1,157	1,129	28
・16호봉	583	569	14
・15호봉	574	560	14

9) 미 래 도 시 추 진 단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시재생과	30,864,121	30,311,518	552,603
	균 2,182,000	2,182,000	0
	도 510,400	410,400	100,000
	시 28,171,721	27,719,118	452,603
도시재생사업	30,812,956	30,260,353	552,603
	균 2,182,000	2,182,000	0
	도 510,400	410,400	100,000
	시 28,120,556	27,667,953	452,603
도시재생사업	30,610,556	30,257,953	352,603
	균 2,182,000	2,182,000	0
	도 410,400	410,400	0
	시 28,018,156	27,665,553	352,603
금곡동 도시재생 뉴딜사업	14,399,903	14,047,300	352,603
201 일반운영비	33,200	25,000	8,200
01 사무관리비	8,200	0	8,200
○현장지원센터 기기임차료 등	4,400	0	4,400
○현장지원센터 사무용품 구입비 등	2,400	0	2,400
○제안서평가 수당	1,400	0	1,400
401 시설비및부대비	14,014,100	14,022,300	△8,200
01 시설비	14,010,800	14,019,000	△8,200
○금곡동 도시재생 뉴딜사업	14,010,800	14,019,000	△8,200
403 자치단체등자본이전	352,603	0	352,603
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	352,603	0	352,603
○남양주시도시공사 대행사업 수수료	352,603	0	352,603
화도읍 도시재생 뉴딜사업	9,642,400	9,642,400	0
	균 1,312,000	1,312,000	0
	도 262,400	262,400	0
	시 8,068,000	8,068,000	0
101 인건비	7,500	0	7,500
04 기간제근로자등보수	7,500	0	7,500
○현장지원센터 기간제근로자 보수	7,500	0	7,500
401 시설비및부대비	9,634,900	9,642,400	△7,500
	균 1,312,000	1,312,000	0
	도 262,400	262,400	0
	시 8,060,500	8,068,000	△7,500
01 시설비	9,634,900	9,642,400	△7,500
○화도읍 도시재생 뉴딜사업	9,634,900	9,642,400	△7,500
	균 1,312,000	1,312,000	0
	도 262,400	262,400	0
	시 8,060,500	8,068,000	△7,500
도시계획도로(중로3-339호선) 개설공사	3,500,000	3,500,000	0
201 일반운영비	1,050	0	1,050

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	1,050	0	1,050
○위원회 참석 수당	1,050	0	1,050
401 시설비및부대비	3,498,950	3,500,000	△1,050
01 시설비	3,488,950	3,490,000	△1,050
○도시계획도로(중로3-339호선) 개설공사	3,488,950	3,490,000	△1,050
공동주택 재정비 컨설팅 사업	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
퇴계원강남아파트 재정비 컨설팅 용역	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○퇴계원강남아파트 재정비 컨설팅 용역	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000

10) 남 양 주 보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건정책과
정책: 재무활동(보건정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건정책과		13,727,476	13,719,183	8,293
	국	17,396	17,396	0
	균	64,000	64,000	0
	기	4,466,627	4,466,627	0
	도	1,418,136	1,418,136	0
	시	7,761,317	7,753,024	8,293
재무활동(보건정책과)		1,862,729	1,854,436	8,293
보전지출		1,862,729	1,854,436	8,293
반환금		1,862,729	1,854,436	8,293
802 반환금기타		1,862,729	1,854,436	8,293
01 국고보조금반환금		1,409,901	1,403,497	6,404
○2023년 국가예방접종 실시 집행잔액(백신비 환급 등 추가 집행잔액)		6,017	0	6,017
○'09년~'22년 국가예방접종 지원사업 의료기관 환수액(잔액)		207	0	207
○2023년 심폐소생술 등 응급처치교육비 지원사업(잔액)		75	0	75
○2022년 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 의료기관 환수액(잔액)		105	0	105
02 시・도비보조금반환금		452,828	450,939	1,889
○2023년 국가예방접종 실시 집행잔액(백신비 환급 등 추가 집행잔액)		1,805	0	1,805
○'09년~'22년 국가예방접종 지원사업 의료기관 환수액(잔액)		63	0	63
○2022년 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 의료기관 환수액(잔액)		21	0	21

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		14,588,146	14,494,407	93,739
	균	215,665	215,665	0
	기	2,000,470	1,953,610	46,860
	도	3,755,095	3,754,345	750
	시	8,616,916	8,570,787	46,129
시민건강증진		13,792,871	13,699,151	93,720
	균	111,079	111,079	0
	기	1,892,544	1,845,684	46,860
	도	3,744,845	3,744,095	750
	시	8,044,403	7,998,293	46,110
만성질환관리		2,452,961	2,362,241	90,720
	기	945,525	900,165	45,360
	시	1,507,436	1,462,076	45,360
고혈압 당뇨병 등록관리사업		1,821,500	1,730,780	90,720
	기	910,750	865,390	45,360
	시	910,750	865,390	45,360
307 민간이전		1,821,500	1,730,780	90,720
	기	910,750	865,390	45,360
	시	910,750	865,390	45,360
01 의료 및 회복비		1,241,500	1,150,780	90,720
○고혈압 당뇨병 등록비, 진료비, 약제비		1,241,500	1,150,780	90,720
	기	620,750	575,390	45,360
	시	620,750	575,390	45,360
모자건강관리		9,051,380	9,048,380	3,000
	기	117,032	115,532	1,500
	도	3,503,383	3,502,633	750
	시	5,430,965	5,430,215	750
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		36,000	54,000	△18,000
	기	18,000	27,000	△9,000
	도	9,000	13,500	△4,500
	시	9,000	13,500	△4,500
307 민간이전		36,000	54,000	△18,000
	기	18,000	27,000	△9,000
	도	9,000	13,500	△4,500
	시	9,000	13,500	△4,500
01 의료 및 회복비		36,000	54,000	△18,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		36,000	54,000	△18,000
	기	18,000	27,000	△9,000
	도	9,000	13,500	△4,500
	시	9,000	13,500	△4,500
임신 사전건강관리 지원		52,950	31,950	21,000
	기	26,475	15,975	10,500
	도	13,238	7,988	5,250

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	13,237	7,987	5,250
307 민간이전		52,950	31,950	21,000
	기	26,475	15,975	10,500
	도	13,238	7,988	5,250
	시	13,237	7,987	5,250
01 의료 및 회복비		52,950	31,950	21,000
○임신 사전건강관리 지원		52,950	31,950	21,000
	기	26,475	15,975	10,500
	도	13,238	7,988	5,250
	시	13,237	7,987	5,250
재무활동(건강증진과)		276,384	276,365	19
보전지출		276,384	276,365	19
반환금		276,384	276,365	19
802 반환금기타		276,384	276,365	19
01 국고보조금반환금		49,855	49,840	15
○국가암관리(암검진사업) 환수금		11	0	11
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		4	0	4
02 시・도비보조금반환금		226,529	226,525	4
○국가암관리(암검진사업) 환수금		2	0	2
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
치매건강과		5,190,285	5,123,703	66,582
	국	290,068	21,849	268,219
	기	1,494,609	1,762,828	△268,219
	도	568,454	568,454	0
	시	2,837,154	2,770,572	66,582
시민건강관리		5,015,728	5,015,728	0
	국	290,068	21,849	268,219
	기	1,494,609	1,762,828	△268,219
	도	568,454	568,454	0
	시	2,662,597	2,662,597	0
정신건강관리		3,719,726	3,719,726	0
	국	290,068	21,849	268,219
	기	1,010,771	1,278,990	△268,219
	도	389,538	389,538	0
	시	2,029,349	2,029,349	0
전국민 마음투자 지원사업		383,170	383,170	0
	국	268,219	0	268,219
	기	0	268,219	△268,219
	시	114,951	114,951	0
308 자치단체등이전		383,170	383,170	0
	국	268,219	0	268,219
	기	0	268,219	△268,219
	시	114,951	114,951	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		383,170	383,170	0
○전국민 마음투자 지원사업		383,170	383,170	0
	국	268,219	0	268,219
	기	0	268,219	△268,219
	시	114,951	114,951	0
재무활동(치매건강과)		137,509	70,927	66,582
보전지출		137,509	70,927	66,582
반환금		137,509	70,927	66,582
802 반환금기타		137,509	70,927	66,582
01 국고보조금반환금		107,422	43,279	64,143
○치매안심센터 운영		63,726	0	63,726
○치매안심센터 운영(이자)		417	0	417
02 시・도비보조금반환금		30,087	27,648	2,439
○치매안심센터 운영		2,423	0	2,423
○치매안심센터 운영(이자)		16	0	16

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동부보건센터		2,794,424	2,802,628	△8,204
	국	195,926	195,926	0
	균	8,668	8,668	0
	기	158,653	163,153	△4,500
	도	638,423	640,673	△2,250
	시	1,792,754	1,794,208	△1,454
공공보건기능강화		2,122,906	2,131,906	△9,000
	국	195,926	195,926	0
	균	8,668	8,668	0
	기	136,293	140,793	△4,500
	도	638,423	640,673	△2,250
	시	1,143,596	1,145,846	△2,250
모자건강관리		721,755	730,755	△9,000
	기	87,596	92,096	△4,500
	도	425,287	427,537	△2,250
	시	208,872	211,122	△2,250
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		29,000	44,000	△15,000
	기	14,500	22,000	△7,500
	도	7,250	11,000	△3,750
	시	7,250	11,000	△3,750
307 민간이전		29,000	44,000	△15,000
	기	14,500	22,000	△7,500
	도	7,250	11,000	△3,750
	시	7,250	11,000	△3,750
01 의료 및 회복비		29,000	44,000	△15,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		29,000	44,000	△15,000
	기	14,500	22,000	△7,500
	도	7,250	11,000	△3,750
	시	7,250	11,000	△3,750
임신 사전건강관리 지원		22,500	16,500	6,000
	기	11,250	8,250	3,000
	도	5,625	4,125	1,500
	시	5,625	4,125	1,500
307 민간이전		22,500	16,500	6,000
	기	11,250	8,250	3,000
	도	5,625	4,125	1,500
	시	5,625	4,125	1,500
01 의료 및 회복비		22,500	16,500	6,000
○임신 사전건강관리 지원		22,500	16,500	6,000
	기	11,250	8,250	3,000
	도	5,625	4,125	1,500
	시	5,625	4,125	1,500
재무활동(동부보건센터)		540,331	539,535	796

부서: 동부보건센터
정책: 재무활동(동부보건센터)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	540,331	539,535	796
반환금	540,331	539,535	796
802 반환금기타	540,331	539,535	796
02 시・도비보조금반환금	73,629	72,833	796
○난임부부 시술비 지원(경기형) 의료비 환수	796	0	796

11) 남 양 주 풍 양 보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		5,823,375	5,824,175	△800
	국	674,000	674,000	0
	균	99,333	99,333	0
	기	819,856	820,256	△400
	도	1,160,059	1,160,259	△200
	시	3,070,127	3,070,327	△200
시민건강증진		5,251,769	5,252,569	△800
	국	674,000	674,000	0
	균	38,333	38,333	0
	기	731,256	731,656	△400
	도	1,160,059	1,160,259	△200
	시	2,648,121	2,648,321	△200
주요질환관리		1,301,611	1,301,611	0
	기	545,436	545,436	0
	도	247,476	247,476	0
	시	508,699	508,699	0
치매안심센터 운영		254,993	254,993	0
	기	203,994	203,994	0
	도	7,650	7,650	0
	시	43,349	43,349	0
201 일반운영비		171,893	166,693	5,200
	기	137,514	133,354	4,160
	도	5,157	5,001	156
	시	29,222	28,338	884
01 사무관리비		154,511	147,143	7,368
○치매안심센터 프로그램 등 운영 및 홍보물 구입		78,437	71,069	7,368
	기	62,749	56,855	5,894
	도	2,354	2,133	221
	시	13,334	12,081	1,253
02 공공운영비		1,282	3,450	△2,168
○우편요금		832	3,000	△2,168
	기	666	2,400	△1,734
	도	25	90	△65
	시	141	510	△369
202 여비		5,700	10,800	△5,100
	기	4,560	8,640	△4,080
	도	171	324	△153
	시	969	1,836	△867
01 국내여비		5,700	10,800	△5,100
○치매안심센터 업무추진 여비		5,700	10,800	△5,100
	기	4,560	8,640	△4,080
	도	171	324	△153

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	969	1,836	△867
301 일반보전금		1,400	1,500	△100
	기	1,120	1,200	△80
	도	42	45	△3
	시	238	255	△17
14 기타보상금		1,400	1,500	△100
○공공후견인 활동비		1,400	1,500	△100
	기	1,120	1,200	△80
	도	42	45	△3
	시	238	255	△17
생애주기별건강관리		266,201	266,201	0
	균	31,000	31,000	0
	기	65,598	65,598	0
	도	16,320	16,320	0
	시	153,283	153,283	0
건강증진사업관리(일반)		34,463	34,463	0
	기	10,339	10,339	0
	시	24,124	24,124	0
201 일반운영비		17,963	17,063	900
	기	5,389	5,119	270
	시	12,574	11,944	630
01 사무관리비		8,473	7,573	900
○건강생활실천사업		2,093	1,193	900
	기	628	358	270
	시	1,465	835	630
202 여비		1,500	2,400	△900
	기	450	720	△270
	시	1,050	1,680	△630
01 국내여비		1,500	2,400	△900
○전문인력 출장여비		1,500	2,400	△900
	기	450	720	△270
	시	1,050	1,680	△630
방문건강관리		62,000	62,000	0
	균	31,000	31,000	0
	시	31,000	31,000	0
201 일반운영비		29,340	29,130	210
	균	14,670	14,565	105
	시	14,670	14,565	105
01 사무관리비		27,340	27,130	210
○방문건강관리사업 교육재료 및 홍보물 구입 등		20,140	19,930	210
	균	10,070	9,965	105
	시	10,070	9,965	105

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
202 여비		5,660	5,870	△210
	균	2,830	2,935	△105
	시	2,830	2,935	△105
01 국내여비		5,660	5,870	△210
○방문건강관리인력 출장여비		5,660	5,870	△210
	균	2,830	2,935	△105
	시	2,830	2,935	△105
모자건강관리		3,259,490	3,260,290	△800
	국	674,000	674,000	0
	기	85,829	86,229	△400
	도	840,990	841,190	△200
	시	1,658,671	1,658,871	△200
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		25,400	42,000	△16,600
	기	12,700	21,000	△8,300
	도	6,350	10,500	△4,150
	시	6,350	10,500	△4,150
307 민간이전		25,400	42,000	△16,600
	기	12,700	21,000	△8,300
	도	6,350	10,500	△4,150
	시	6,350	10,500	△4,150
01 의료 및 회복비		25,400	42,000	△16,600
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		25,400	42,000	△16,600
	기	12,700	21,000	△8,300
	도	6,350	10,500	△4,150
	시	6,350	10,500	△4,150
청소년산모 의료비 지원		3,930	2,130	1,800
	기	1,965	1,065	900
	도	982	532	450
	시	983	533	450
308 자치단체등이전		3,930	2,130	1,800
	기	1,965	1,065	900
	도	982	532	450
	시	983	533	450
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,930	2,130	1,800
○청소년산모 의료비 지원		3,930	2,130	1,800
	기	1,965	1,065	900
	도	982	532	450
	시	983	533	450
임신 사전건강관리 지원사업		36,800	22,800	14,000
	기	18,400	11,400	7,000
	도	9,200	5,700	3,500
	시	9,200	5,700	3,500
307 민간이전		36,800	22,800	14,000

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	18,400	11,400	7,000
	도	9,200	5,700	3,500
	시	9,200	5,700	3,500
01 의료 및 회복비		36,800	22,800	14,000
○임신 사전건강관리 지원		36,800	22,800	14,000
	기	18,400	11,400	7,000
	도	9,200	5,700	3,500
	시	9,200	5,700	3,500

12) 농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농생명정책과		6,718,425	6,793,979	△75,554
	국	19,000	19,000	0
	기	130,562	130,562	0
	도	2,116,927	2,374,427	△257,500
	시	4,451,936	4,269,990	181,946
농업 경쟁력 강화		5,905,783	6,420,783	△515,000
	국	19,000	19,000	0
	기	130,562	130,562	0
	도	2,116,927	2,374,427	△257,500
	시	3,639,294	3,896,794	△257,500
농업인 복지지원		4,019,520	4,534,520	△515,000
	도	1,968,628	2,226,128	△257,500
	시	2,050,892	2,308,392	△257,500
농민기본소득 지원		3,869,400	4,384,400	△515,000
	도	1,934,700	2,192,200	△257,500
	시	1,934,700	2,192,200	△257,500
301 일반보전금		3,685,000	4,200,000	△515,000
	도	1,842,500	2,100,000	△257,500
	시	1,842,500	2,100,000	△257,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,685,000	4,200,000	△515,000
○농민기본소득 사업비		3,685,000	4,200,000	△515,000
	도	1,842,500	2,100,000	△257,500
	시	1,842,500	2,100,000	△257,500
재무활동(농생명정책과)		508,156	68,710	439,446
보전지출		508,156	68,710	439,446
반환금		508,156	68,710	439,446
802 반환금기타		508,156	68,710	439,446
02 시・도비보조금반환금		445,855	6,409	439,446
○여성농어업인 행복바우처 카드		192	0	192
○농민기본소득 지원사업		432,703	0	432,703
○농민기본소득 지원사업(이자)		6,551	0	6,551

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		14,874,587	14,439,282	435,305
	국	302,303	316,492	△14,189
	균	14,522	14,522	0
	기	2,802,231	3,088,221	△285,990
	도	3,521,111	3,253,547	267,564
	시	8,234,420	7,766,500	467,920
농업기반조성		11,840,088	11,469,584	370,504
	국	46,853	61,042	△14,189
	균	14,522	14,522	0
	기	2,802,231	3,088,221	△285,990
	도	2,993,268	2,725,704	267,564
	시	5,983,214	5,580,095	403,119
농업인 소득안정 지원		3,392,767	3,474,427	△81,660
	기	2,769,000	3,036,000	△267,000
	도	161,488	131,528	29,960
	시	462,279	306,899	155,380
기본형 공익직불사업		2,737,000	3,006,000	△269,000
	기	2,737,000	3,006,000	△269,000
301 일반보전금		2,737,000	3,006,000	△269,000
	기	2,737,000	3,006,000	△269,000
14 기타보상금		2,737,000	3,006,000	△269,000
○소규모농가 직불금, 면적직불금 지급(842ha)		2,737,000	3,006,000	△269,000
	기	2,737,000	3,006,000	△269,000
농작물재해보험 가입지원사업		409,870	310,000	99,870
	도	122,960	93,000	29,960
	시	286,910	217,000	69,910
307 민간이전		409,870	310,000	99,870
	도	122,960	93,000	29,960
	시	286,910	217,000	69,910
06 보험금		409,870	310,000	99,870
○농작물재해보험 가입지원		409,870	310,000	99,870
	도	122,960	93,000	29,960
	시	286,910	217,000	69,910
농업인안전재해보험 가입지원		213,897	128,427	85,470
	도	38,528	38,528	0
	시	175,369	89,899	85,470
307 민간이전		213,897	128,427	85,470
	도	38,528	38,528	0
	시	175,369	89,899	85,470
02 민간경상사업보조		213,897	128,427	85,470
○농업인안전재해보험 가입지원(자체)		85,470	0	85,470
전략작물 직불사업		7,000	5,000	2,000
	기	7,000	5,000	2,000

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농업인 소득안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		7,000	5,000	2,000
	기	7,000	5,000	2,000
14 기타보상금		7,000	5,000	2,000
○전략작물 직불금 지급		7,000	5,000	2,000
	기	7,000	5,000	2,000
환경친화적 농업육성		2,192,734	2,235,570	△42,836
	국	41,753	55,942	△14,189
	기	29,931	48,921	△18,990
	도	171,422	181,318	△9,896
	시	1,949,628	1,949,389	239
친환경농업직불		29,931	48,921	△18,990
	기	29,931	48,921	△18,990
301 일반보전금		29,931	48,921	△18,990
	기	29,931	48,921	△18,990
14 기타보상금		29,931	48,921	△18,990
○친환경농업직불금		29,931	48,921	△18,990
	기	29,931	48,921	△18,990
친환경농산물 재배장려금		68,797	69,993	△1,196
	도	20,639	27,997	△7,358
	시	48,158	41,996	6,162
301 일반보전금		68,797	69,993	△1,196
	도	20,639	27,997	△7,358
	시	48,158	41,996	6,162
14 기타보상금		68,797	69,993	△1,196
○친환경농산물 재배장려금		68,797	69,993	△1,196
	도	20,639	27,997	△7,358
	시	48,158	41,996	6,162
친환경농산물 인증확대		20,700	19,702	998
	도	6,210	5,910	300
	시	14,490	13,792	698
307 민간이전		20,700	19,702	998
	도	6,210	5,910	300
	시	14,490	13,792	698
02 민간경상사업보조		20,700	19,702	998
○친환경인증 검사비		20,700	19,702	998
	도	6,210	5,910	300
	시	14,490	13,792	698
무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원		56,670	80,318	△23,648
	국	34,002	48,191	△14,189
	도	6,800	9,638	△2,838
	시	15,868	22,489	△6,621
307 민간이전		56,670	80,318	△23,648
	국	34,002	48,191	△14,189

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 환경친화적 농업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	6,800	9,638	△2,838
	시	15,868	22,489	△6,621
02 민간경상사업보조		56,670	80,318	△23,648
○무기질비료		56,670	80,318	△23,648
	국	34,002	48,191	△14,189
	도	6,800	9,638	△2,838
	시	15,868	22,489	△6,621
식량자원의 안전확보 관리		4,894,122	4,399,122	495,000
	국	1,600	1,600	0
	도	2,445,961	2,198,461	247,500
	시	2,446,561	2,199,061	247,500
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원		3,295,000	2,800,000	495,000
	도	1,647,500	1,400,000	247,500
	시	1,647,500	1,400,000	247,500
308 자치단체등이전		3,295,000	2,800,000	495,000
	도	1,647,500	1,400,000	247,500
	시	1,647,500	1,400,000	247,500
08 교육기관에대한보조		3,295,000	2,800,000	495,000
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원(성립전)		3,295,000	2,800,000	495,000
	도	1,647,500	1,400,000	247,500
	시	1,647,500	1,400,000	247,500
재무활동(농업기술과)		257,039	192,238	64,801
보전지출(농업기술과)		257,039	192,238	64,801
반환금		257,039	192,238	64,801
802 반환금기타		257,039	192,238	64,801
01 국고보조금반환금		135,280	132,212	3,068
○기본형 공익직불사업 환수금		2,565	0	2,565
○2023년 재난피해자 지원 재난대책비		500	0	500
○2023년 재난피해자 지원 재난대책비(이자)		3	0	3
02 시・도비보조금반환금		121,759	60,026	61,733
○2023년 경기도 어린이 건강과일 공급사업 집행잔액		61,418	0	61,418
○2023년 경기도 어린이 건강과일 공급사업 이자		65	0	65
○2023년 수출농산물 포장재 지원사업 이자		25	0	25
○2023년 고품질 수출농산물 생산지원사업 이자		4	0	4
○2023년 농식품 수출물류비 지원사업 이자		20	0	20
○2023년 재난피해자 지원 재난대책비		200	0	200
○2023년 재난피해자 지원 재난대책비(이자)		1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 축산 생산 안정화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농축산지원과		10,698,887	10,652,624	46,263
	국	559,218	586,218	△27,000
	기	654,450	654,450	0
	도	1,741,212	1,721,162	20,050
	시	7,744,007	7,690,794	53,213
축 · 수산 경쟁력 강화		6,622,137	6,596,512	25,625
	국	350,888	377,888	△27,000
	기	654,450	654,450	0
	도	1,661,598	1,641,548	20,050
	시	3,955,201	3,922,626	32,575
축산 생산 안정화 지원		1,222,521	1,159,896	62,625
	기	503,523	503,523	0
	도	226,338	201,288	25,050
	시	492,660	455,085	37,575
가축재해보험 가입 지원		90,675	28,050	62,625
	도	36,270	11,220	25,050
	시	54,405	16,830	37,575
307 민간이전		90,675	28,050	62,625
	도	36,270	11,220	25,050
	시	54,405	16,830	37,575
02 민간경상사업보조		90,675	28,050	62,625
○가축재해보험료		90,675	28,050	62,625
	도	36,270	11,220	25,050
	시	54,405	16,830	37,575
어업 생산기반 강화		295,020	282,020	13,000
	국	13,000	0	13,000
	도	76,866	76,866	0
	시	205,154	205,154	0
소규모어가 직접지불금		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
가축방역 관리		973,494	1,023,494	△50,000
	국	235,558	275,558	△40,000
	기	52,461	52,461	0
	도	135,658	140,658	△5,000
	시	549,817	554,817	△5,000
살처분보상금		50,000	100,000	△50,000
	국	40,000	80,000	△40,000
	도	5,000	10,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 5,000	10,000	△5,000
301 일반보전금	50,000	100,000	△50,000
	국 40,000	80,000	△40,000
	도 5,000	10,000	△5,000
	시 5,000	10,000	△5,000
14 기타보상금	50,000	100,000	△50,000
○살처분보상금	50,000	100,000	△50,000
	국 40,000	80,000	△40,000
	도 5,000	10,000	△5,000
	시 5,000	10,000	△5,000
재무활동(농축산지원과)	532,211	511,573	20,638
보전지출	532,211	511,573	20,638
반환금	532,211	511,573	20,638
802 반환금기타	532,211	511,573	20,638
01 국고보조금반환금	332,566	332,480	86
○2023년 어도 개보수사업	86	0	86
02 시 · 도비보조금반환금	199,645	179,093	20,552
○2022년 어업용 면세유 보조금 긴급지원	323	0	323
○2023년 어도 개보수사업	26	0	26
○2023년 수리시설정비사업	20,203	0	20,203

13) 도로관리사업소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관리운영과
정책: 도시관리
단위: 도시관리운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관리운영과	727,234	967,234	△240,000
도시관리	647,986	887,986	△240,000
도시관리운영	274,006	514,006	△240,000
도로부지소송	260,600	500,600	△240,000
305 배상금등	260,000	500,000	△240,000
01 배상금등	260,000	500,000	△240,000
○토지사용료 및 손해배상금	260,000	500,000	△240,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로관리과
정책: 재무활동(도로관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로관리과		17,122,520	17,049,783	72,737
	기	271,600	271,600	0
	도	564,194	564,194	0
	시	16,286,726	16,213,989	72,737
재무활동(도로관리과)		86,448	13,711	72,737
보전지출		86,448	13,711	72,737
반환금		86,448	13,711	72,737
802 반환금기타		86,448	13,711	72,737
02 시・도비보조금반환금		77,124	4,387	72,737
○지방도 도로표지 정비		94	0	94
○지방도 접도구역 관리		168	0	168
○도로시설물(팔당댐 관리교) 관리		72,475	0	72,475

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로구조물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로시설관리과		23,976,803	23,633,922	342,881
	특	300,000	300,000	0
	도	1,669,100	1,242,900	426,200
	시	22,007,703	22,091,022	△83,319
도로시설물 관리		23,637,121	23,298,921	338,200
	특	300,000	300,000	0
	도	1,669,100	1,242,900	426,200
	시	21,668,021	21,756,021	△88,000
도로구조물 관리		18,268,745	18,236,345	32,400
	특	300,000	300,000	0
	도	1,218,400	1,186,000	32,400
	시	16,750,345	16,750,345	0
2024년 지하차도 침수감지 알람장치 설치사업		32,400	0	32,400
	도	32,400	0	32,400
401 시설비및부대비		32,400	0	32,400
	도	32,400	0	32,400
01 시설비		32,400	0	32,400
○지하차도 침수감지 알람장치 설치(성립전)		32,400	0	32,400
	도	32,400	0	32,400
설해대책		4,088,640	3,694,840	393,800
	도	450,700	56,900	393,800
	시	3,637,940	3,637,940	0
겨울철 도로제설 및 결빙 예방사업		300,000	0	300,000
	도	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	도	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○도로 열선 설치		200,000	0	200,000
	도	200,000	0	200,000
405 자산취득비		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
○소형 제설차량 구입		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
제설장비 구입		93,800	0	93,800
	도	93,800	0	93,800
405 자산취득비		93,800	0	93,800
	도	93,800	0	93,800
01 자산및물품취득비		93,800	0	93,800
○제설장비 구입		93,800	0	93,800
	도	93,800	0	93,800
노점상 정비		828,000	916,000	△88,000

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 노점상 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
노점상 정비용역	828,000	916,000	△88,000
401 시설비및부대비	828,000	916,000	△88,000
01 시설비	828,000	916,000	△88,000
○노점상 정비	828,000	916,000	△88,000
-오전	155,000	176,000	△21,000
-오후	673,000	740,000	△67,000
재무활동(도로시설관리과)	11,916	7,235	4,681
보전지출	11,916	7,235	4,681
반환금	11,916	7,235	4,681
802 반환금기타	11,916	7,235	4,681
02 시・도비보조금반환금	11,258	6,577	4,681
○2023년 지방도 LED 가로등 설치	4,681	0	4,681

14) 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		19,992,399	19,256,399	736,000
	도	398,000	360,000	38,000
	조	462,000	0	462,000
	시	19,132,399	18,896,399	236,000
공원조성,관리		19,697,667	18,961,667	736,000
	도	398,000	360,000	38,000
	조	462,000	0	462,000
	시	18,837,667	18,601,667	236,000
도시공원 유지관리		19,685,767	18,949,767	736,000
	도	398,000	360,000	38,000
	조	462,000	0	462,000
	시	18,825,767	18,589,767	236,000
탄소중립 실천 시범사업(코르크 바닥포장)		76,000	0	76,000
	도	38,000	0	38,000
	시	38,000	0	38,000
401 시설비및부대비		76,000	0	76,000
	도	38,000	0	38,000
	시	38,000	0	38,000
01 시설비		76,000	0	76,000
○탄소중립 실천 시범사업(코르크 바닥포장)		76,000	0	76,000
	도	38,000	0	38,000
	시	38,000	0	38,000
경기 흙향기 맨발길 조성사업		660,000	0	660,000
	조	462,000	0	462,000
	시	198,000	0	198,000
401 시설비및부대비		660,000	0	660,000
	조	462,000	0	462,000
	시	198,000	0	198,000
01 시설비		660,000	0	660,000
○경기 흙향기 맨발길 조성사업		660,000	0	660,000
	조	462,000	0	462,000
	시	198,000	0	198,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
하천공원관리과		10,349,568	10,216,615	132,953
	국	745,440	745,440	0
	도	1,973,532	1,907,032	66,500
	시	7,630,596	7,564,143	66,453
하천공원 조성 · 관리		2,273,281	2,140,281	133,000
	도	66,500	0	66,500
	시	2,206,781	2,140,281	66,500
한강시민공원 조성 및 관리		2,273,281	2,140,281	133,000
	도	66,500	0	66,500
	시	2,206,781	2,140,281	66,500
탄소중립 실천 시범사업(코르크 바닥포장)		133,000	0	133,000
	도	66,500	0	66,500
	시	66,500	0	66,500
401 시설비및부대비		133,000	0	133,000
	도	66,500	0	66,500
	시	66,500	0	66,500
01 시설비		133,000	0	133,000
○탄소중립 실천 시범사업(코르크 바닥포장)		133,000	0	133,000
	도	66,500	0	66,500
	시	66,500	0	66,500
재무활동(하천공원관리과)		366,654	366,701	△47
보전지출		366,654	366,701	△47
반환금		366,654	366,701	△47
802 반환금기타		366,654	366,701	△47
01 국고보조금반환금		46,746	37,688	9,058
○국가하천 유지관리사업 집행잔액(2023년)		7,681	0	7,681
○국가하천 유지관리사업 집행잔액 발생이자(2023년)		1,377	0	1,377
02 시·도비보조금반환금		319,908	329,013	△9,105
○국가하천 유지보수 22년 예산 반납		0	37,507	△37,507
○하천불법 정비사업(친환경 명예감시원) 집행잔액(2023년)		2,160	0	2,160
○하천불법 정비사업(친환경 명예감시원) 집행잔액 발생이자(2023년)		112	0	112
○하천계곡지킴이 운영 집행잔액(2023년)		25,777	0	25,777
○하천계곡지킴이 운영 집행잔액 발생이자(2023년)		353	0	353

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
휴양시설관리과		4,436,719	3,721,719	715,000
	국	82,067	82,067	0
	도	611,571	611,571	0
	조	500,000	0	500,000
	시	3,243,081	3,028,081	215,000
산림휴양 구축		3,610,855	2,895,855	715,000
	국	82,067	82,067	0
	도	590,447	590,447	0
	조	500,000	0	500,000
	시	2,438,341	2,223,341	215,000
산림휴양시설 조성,관리		2,626,786	1,911,786	715,000
	국	82,067	82,067	0
	도	500,447	500,447	0
	조	500,000	0	500,000
	시	1,544,272	1,329,272	215,000
경기 흙향기 맨발길 조성사업		715,000	0	715,000
	조	500,000	0	500,000
	시	215,000	0	215,000
401 시설비및부대비		715,000	0	715,000
	조	500,000	0	500,000
	시	215,000	0	215,000
01 시설비		715,000	0	715,000
○곱돌산 흙향기 맨발길 조성		426,000	0	426,000
	조	300,000	0	300,000
	시	126,000	0	126,000
○황금산 흙향기 맨발길 조성		289,000	0	289,000
	조	200,000	0	200,000
	시	89,000	0	89,000

15) 행 정 복 지 센 터

화도수동행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
생활자치과	2,593,449	2,572,970	20,479
행정복지센터 운영	2,347,485	2,327,006	20,479
생활자치운영	1,509,654	1,489,175	20,479
생활체육시설 유지관리	542,483	522,004	20,479
401 시설비및부대비	70,479	50,000	20,479
01 시설비	70,479	50,000	20,479
○가곡리 생활체육시설 지장물 이설공사	20,479	0	20,479

별내행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
생활자치과	1,349,549	1,359,048	△9,499
행정복지센터 운영	1,151,475	1,160,974	△9,499
생활자치운영	763,091	772,590	△9,499
주민자치센터운영	35,493	44,992	△9,499
201 일반운영비	30,293	39,792	△9,499
01 사무관리비	26,981	36,480	△9,499
○위원회 참석수당	25,423	33,600	△8,177
○정수기 임대료	1,558	2,880	△1,322

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	1,225,249	1,234,409	△9,160
행정복지센터 운영	1,076,121	1,085,281	△9,160
생활자치운영	532,657	538,137	△5,480
통.반장 활동지원	194,520	200,000	△5,480
301 일반보전금	192,550	198,030	△5,480
07 통장・이장・반장활동보상금	192,550	198,030	△5,480
○통리장	183,000	188,480	△5,480
-기본수당	145,200	148,800	△3,600
-상여금	24,000	24,800	△800
-회의수당	13,800	14,880	△1,080
청사관리	543,464	547,144	△3,680
구내식당 운영	47,524	51,204	△3,680
101 인건비	46,024	49,704	△3,680
04 기간제근로자등보수	46,024	49,704	△3,680
○구내식당 운영보조	46,024	49,704	△3,680
-퇴직금	0	3,680	△3,680

16) 읍 면 동

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	1,055,642	1,030,054	25,588
주민 행정 편의 도모	405,054	405,596	△542
청사관리	212,188	212,730	△542
청사유지관리	184,920	185,462	△542
401 시설비및부대비	5,458	6,000	△542
01 시설비	5,458	6,000	△542
○청사 제초 및 조경관리	5,458	6,000	△542
별내면 사업경비	356,058	359,420	△3,362
시가지환경조성	123,124	126,486	△3,362
불법 광고물 정비	28,638	32,000	△3,362
401 시설비및부대비	28,638	32,000	△3,362
01 시설비	28,638	32,000	△3,362
○불법 광고물 정비	28,638	32,000	△3,362
행정운영경비(별내면)	294,530	265,038	29,492
인력운영비	230,494	199,438	31,056
인력운영비	230,494	199,438	31,056
101 인건비	230,494	199,438	31,056
03 공무직(무기계약)근로자보수	230,494	199,438	31,056
○환경미화원	230,494	199,438	31,056
-기본급	144,027	125,022	19,005
・14호봉	19,005	0	19,005
-정액급식비(전보자)	1,200	0	1,200
-명절휴가비	14,405	12,504	1,901
・14호봉	1,901	0	1,901
-가족수당	2,400	2,160	240
・배우자	240	0	240
-시간외수당	35,923	31,163	4,760
・14호봉	4,760	0	4,760
-휴일수당	19,160	16,621	2,539
・14호봉	2,539	0	2,539
-연차유급휴가수당	6,029	4,618	1,411
・14호봉	1,411	0	1,411
기본경비	64,036	65,600	△1,564
기본경비	64,036	65,600	△1,564
201 일반운영비	32,900	34,464	△1,564
02 공공운영비	6,260	7,824	△1,564
○공공요금 및 제세	6,260	7,824	△1,564
-일반우편	999	1,248	△249
-등기우편	5,261	6,576	△1,315

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수동면
정책: 수동면 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수동면	1,403,845	1,253,845	150,000
	조 126,000	0	126,000
	시 1,277,845	1,253,845	24,000
수동면 사업경비	518,541	368,541	150,000
	조 126,000	0	126,000
	시 392,541	368,541	24,000
주민숙원사업	373,000	223,000	150,000
	조 126,000	0	126,000
	시 247,000	223,000	24,000
구운천변 산책로 조성사업	0	30,000	△30,000
401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
01 시설비	0	30,000	△30,000
○산책로 조성	0	30,000	△30,000
경기 흙향기 맨발길 조성사업	180,000	0	180,000
	조 126,000	0	126,000
	시 54,000	0	54,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	조 126,000	0	126,000
	시 54,000	0	54,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○구운천 맨발걷기 체험장 조성	90,000	0	90,000
	조 63,000	0	63,000
	시 27,000	0	27,000
○수산리 황톳길 체험장 조성	90,000	0	90,000
	조 63,000	0	63,000
	시 27,000	0	27,000

Ⅱ. 특 별 회 계

1. 의료급여사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 의료급여사업

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	8,034,493	8,366,894	△332,401
200 세외수입	60,500	27,000	33,500
210 경상적세외수입	7,000	6,000	1,000
216 이자수입	7,000	6,000	1,000
216-01 공공예금이자수입	7,000	6,000	1,000
< 복지행정과 >	7,000	6,000	1,000
○예금이자 수입	7,000	6,000	1,000
220 임시적세외수입	53,500	21,000	32,500
224 기타수입	45,000	15,000	30,000
224-07 그외수입	45,000	15,000	30,000
< 복지행정과 >	45,000	15,000	30,000
○부당이득금 및 정산진료비	45,000	15,000	30,000
225 지난년도수입	8,500	6,000	2,500
225-01 지난년도수입	8,500	6,000	2,500
< 복지행정과 >	8,500	6,000	2,500
○과년도 부당이득금 회수수입	8,500	6,000	2,500
700 보전수입등및내부거래	6,797,442	7,163,343	△365,901
720 내부거래	6,709,799	7,075,700	△365,901
721 전입금	6,709,799	7,075,700	△365,901
721-03 기타회계전입금	6,709,799	7,075,700	△365,901
< 복지행정과 >	6,709,799	7,075,700	△365,901
○일반회계 전입금	6,709,799	7,075,700	△365,901

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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		8,034,493	8,366,894	△332,401
	국	1,001,320	1,001,320	0
	도	175,231	175,231	0
	시	6,857,942	7,190,343	△332,401
국민기초생활보장		7,946,849	8,279,250	△332,401
	국	1,001,320	1,001,320	0
	도	175,231	175,231	0
	시	6,770,298	7,102,699	△332,401
의료급여사업(의료급여사업)		7,946,849	8,279,250	△332,401
	국	1,001,320	1,001,320	0
	도	175,231	175,231	0
	시	6,770,298	7,102,699	△332,401
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비		6,621,254	6,987,155	△365,901
308 자치단체등이전		6,621,254	6,987,155	△365,901
07 자치단체간부담금		6,621,254	6,987,155	△365,901
○진료비 및 건강생활유지비		6,621,254	6,987,155	△365,901
예비비		60,499	26,999	33,500
801 예비비		60,499	26,999	33,500
01 일반예비비		60,499	26,999	33,500
○예비비		60,499	26,999	33,500

2. 발전소주변지원사업 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 발전소주변지원사업 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기후에너지과	185,262	185,262	0
	기 175,900	175,900	0
	시 9,362	9,362	0
에너지 안전 및 공급개선	176,900	177,400	△500
	기 175,900	175,900	0
	시 1,000	1,500	△500
발전소주변 지원사업(발전소주변지원사업)	176,900	177,400	△500
	기 175,900	175,900	0
	시 1,000	1,500	△500
예비비 및 기타	1,000	1,500	△500
801 예비비	1,000	1,500	△500
01 일반예비비	1,000	1,500	△500
○예비비	1,000	1,500	△500
재무활동(기후에너지과)	8,362	7,862	500
보전지출(발전소주변지원사업)	8,362	7,862	500
반환금	8,362	7,862	500
802 반환금기타	8,362	7,862	500
01 국고보조금반환금	8,362	7,862	500
○반환금	8,362	7,862	500

3. 수질개선 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 수질개선

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	34,982,644	34,029,522	953,122
500 보조금	29,123,027	28,169,905	953,122
510 국고보조금등	29,048,027	28,094,905	953,122
511 국고보조금등	29,048,027	28,094,905	953,122
511-03 기금	29,048,027	28,094,905	953,122
< 환경정책과 >	29,048,027	28,094,905	953,122
○환경기초시설설치	1,789,122	836,000	953,122

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	34,982,644	34,029,522	953,122
	기 29,048,027	28,094,905	953,122
	도 75,000	75,000	0
	시 5,859,617	5,859,617	0
상수원관리지역 수질개선	8,625,081	11,310,395	△2,685,314
	기 7,082,103	7,082,103	0
	도 75,000	75,000	0
	시 1,467,978	4,153,292	△2,685,314
상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)	7,821,497	10,506,811	△2,685,314
	기 6,559,919	6,559,919	0
	시 1,261,578	3,946,892	△2,685,314
예비비	1,179,428	3,864,742	△2,685,314
801 예비비	1,179,428	3,864,742	△2,685,314
01 일반예비비	1,179,428	3,864,742	△2,685,314
○예비비	1,179,428	3,864,742	△2,685,314
재무활동(환경정책과)	26,357,563	22,719,127	3,638,436
	기 21,965,924	21,012,802	953,122
	시 4,391,639	1,706,325	2,685,314
내부거래지출(수질개선)	25,805,748	22,652,626	3,153,122
	기 21,965,924	21,012,802	953,122
	시 3,839,824	1,639,824	2,200,000
환경기초시설 설치	1,789,122	836,000	953,122
	기 1,789,122	836,000	953,122
701 기타회계등전출금	1,789,122	836,000	953,122
	기 1,789,122	836,000	953,122
03 공기업특별회계자본전출금	1,789,122	836,000	953,122
○환경기초시설 설치	1,789,122	836,000	953,122
	기 1,789,122	836,000	953,122
통합재정안정화기금 예탁	2,200,000	0	2,200,000
704 예탁금	2,200,000	0	2,200,000
01 예탁금	2,200,000	0	2,200,000
○통합재정안정화기금 예탁	2,200,000	0	2,200,000
보전지출(수질개선)	551,815	66,501	485,314
보조금 집행잔액 반환금	551,815	66,501	485,314
802 반환금기타	551,815	66,501	485,314
01 국고보조금반환금	551,815	66,501	485,314
○2021-2022년 주민지원사업 잔액 반납	479,414	0	479,414
○2023년 오염총량관리사업 잔액 반납	5,900	0	5,900

4. 공유재산관리 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	31,430,152	26,446,346	4,983,806
200 세외수입	16,077,386	11,093,580	4,983,806
220 임시적세외수입	14,952,386	9,968,580	4,983,806
221 재산매각수입	14,592,386	9,608,580	4,983,806
221-03 공유재산매각수입금	14,592,386	9,608,580	4,983,806
< 재산관리과 >	14,592,386	9,608,580	4,983,806
○공유재산 매각수입	14,592,386	9,608,580	4,983,806

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	31,430,152	26,446,346	4,983,806
재산관리	13,642,459	13,658,653	△16,194
공유재산 관리(공유재산관리)	8,414,859	8,431,053	△16,194
예비비	247,838	264,032	△16,194
801 예비비	247,838	264,032	△16,194
01 일반예비비	247,838	264,032	△16,194
○예비비	247,838	264,032	△16,194
재무활동(재산관리과)	17,778,006	12,778,006	5,000,000
내부거래지출(공유재산관리)	17,778,000	12,778,000	5,000,000
통합재정안정화기금 예탁금	9,578,000	12,778,000	△3,200,000
704 예탁금	9,578,000	12,778,000	△3,200,000
01 예탁금	9,578,000	12,778,000	△3,200,000
○통합재정안정화기금 예탁금	9,578,000	12,778,000	△3,200,000
신청사건립기금 전출금	8,200,000	0	8,200,000
702 기금전출금	8,200,000	0	8,200,000
01 기금전출금	8,200,000	0	8,200,000
○신청사 건립기금 전출금	8,200,000	0	8,200,000

5. 교통사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	26,914,033	26,833,069	80,964
200 세외수입	12,615,781	12,534,817	80,964
210 경상적세외수입	2,750,424	2,671,060	79,364
212 사용료수입	2,442,554	2,400,000	42,554
212-09 기타사용료	42,554	0	42,554
< 주차관리과 >	42,554	0	42,554
○기타사용료	42,554	0	42,554
215 징수교부금수입	91,579	54,769	36,810
215-01 징수교부금수입	91,579	54,769	36,810
< 주차관리과 >	91,579	54,769	36,810
○광역교통시설부담금 징수교부금	91,579	54,769	36,810
230 지방행정제재·부과금	6,250,076	6,248,476	1,600
231 과징금	63,600	62,000	1,600
231-01 과징금	63,600	62,000	1,600
< 주차관리과 >	63,600	62,000	1,600
○주차장법 위반 과징금	1,600	0	1,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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		26,914,033	26,833,069	80,964
	도	4,000,000	4,000,000	0
	시	22,914,033	22,833,069	80,964
교통사업(특별회계)		26,550,198	26,193,852	356,346
	도	4,000,000	4,000,000	0
	시	22,550,198	22,193,852	356,346
공영주차장(주차관리과)(교통사업)		24,223,863	23,917,517	306,346
	도	4,000,000	4,000,000	0
	시	20,223,863	19,917,517	306,346
평내동 물놀이장 지하 공영주차장 조성		2,600,000	1,000,000	1,600,000
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,600,000	0	1,600,000
403 자치단체등자본이전		2,600,000	1,000,000	1,600,000
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,600,000	0	1,600,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,600,000	1,000,000	1,600,000
○평내동 물놀이장 지하 공영주차장 조성사업		2,600,000	1,000,000	1,600,000
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,600,000	0	1,600,000
공영주차장 운영관리		367,919	278,298	89,621
201 일반운영비		367,919	278,298	89,621
01 사무관리비		367,919	278,298	89,621
○공영주차장부지 임차료		367,919	278,298	89,621
-화도 제1공영주차장		17,734	19,732	△1,998
-화도 제2공영주차장		10,164	10,703	△539
-화도 제3공영주차장		16,284	8,786	7,498
-퇴계원 제3공영주차장		170,295	97,509	72,786
-퇴계원 제4공영주차장		45,111	26,757	18,354
-진건 제2공영주차장		14,776	14,911	△135
-진건 제4공영주차장		28,853	30,023	△1,170
-양정 제1공영주차장		2,532	2,724	△192
-진접 제2공영주차장		38,484	41,490	△3,006
-와부 제3공영주차장		23,686	25,663	△1,977
예비비		234,023	1,617,298	△1,383,275
801 예비비		234,023	1,617,298	△1,383,275
01 일반예비비		234,023	1,589,498	△1,355,475
○예비비		234,023	1,589,498	△1,355,475
03 내부유보금		0	27,800	△27,800
○내부유보금		0	27,800	△27,800
불법 주.정차 단속(주차관리과)(교통사업)		1,914,048	1,864,048	50,000
주.정차단속 행정지원		967,138	917,138	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	967,138	917,138	50,000
02 공공운영비	876,342	826,342	50,000
○공공요금 및 제세	787,946	682,946	105,000
-주.정차과태료 우편요금	507,000	390,000	117,000
·등기우편	507,000	390,000	117,000
-무인단속시스템 전용회선료	191,800	196,800	△5,000
-주정차 과태료 전자고지 발송요금	15,080	22,080	△7,000
○차량관리비	32,534	87,534	△55,000
-단속차량 유류비	20,670	54,670	△34,000
·경유	2,150	5,350	△3,200
·휘발유	18,520	49,320	△30,800
-단속차량 유지관리비	8,000	26,000	△18,000
-단속차량 세차비	3,864	6,864	△3,000
행정운영경비(특별회계)	352,067	627,449	△275,382
인력운영비(주차관리과)(교통사업)	294,819	570,201	△275,382
인력운영비	294,819	570,201	△275,382
101 인건비	294,819	570,201	△275,382
03 공무직(무기계약)근로자보수	294,819	570,201	△275,382
○무기계약근로자	238,438	513,820	△275,382
-기본급	143,031	310,187	△167,156
-정액급식비	5,600	13,440	△7,840
-명절휴가비	16,940	37,223	△20,283
-가족수당	2,260	4,560	△2,300
·배우자	1,200	2,400	△1,200
·기타부양가족	700	1,440	△740
·기타부양가족(자녀)	360	720	△360
-위험근무수당	3,200	7,680	△4,480
-위생수당	2,800	6,720	△3,920
-시간외수당	41,150	79,460	△38,310
-휴일근무수당	21,237	42,378	△21,141
-연차유급휴가수당	1,820	11,772	△9,952

6. 지하수관리 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	1,604,051	1,625,301	△21,250
200 세외수입	281,300	302,550	△21,250
230 지방행정제재・부과금	170,000	191,250	△21,250
236 부담금	170,000	191,250	△21,250
236-01 부담금	170,000	191,250	△21,250
< 사업운영과 >	170,000	191,250	△21,250
○지하수이용부담금	170,000	191,250	△21,250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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		1,604,051	1,625,301	△21,250
	도	35,808	35,808	0
	시	1,568,243	1,589,493	△21,250
지하수관리		553,997	575,247	△21,250
	도	35,808	35,808	0
	시	518,189	539,439	△21,250
지하수 관리 및 자원보전(지하수관리)		553,997	575,247	△21,250
	도	35,808	35,808	0
	시	518,189	539,439	△21,250
예비비		362,143	383,393	△21,250
801 예비비		362,143	383,393	△21,250
01 일반예비비		362,143	383,393	△21,250
○예비비		362,143	383,393	△21,250

7. 폐기물처리시설 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 폐기물처리시설

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	64,678,552	41,417,516	23,261,036
200 세외수입	45,995,482	22,734,446	23,261,036
210 경상적세외수입	951,239	212,325	738,914
216 이자수입	951,239	212,325	738,914
216-01 공공예금이자수입	951,239	212,325	738,914
< 자원순환과 >	951,239	212,325	738,914
○예금이자	951,239	212,325	738,914
220 임시적세외수입	45,044,243	22,522,121	22,522,122
224 기타수입	45,044,243	22,522,121	22,522,122
224-07 그외수입	45,044,243	22,522,121	22,522,122
< 자원순환과 >	45,044,243	22,522,121	22,522,122
○폐기물처리시설설치부담금	45,044,243	22,522,121	22,522,122

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 폐기물처리시설 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		64,678,552	41,417,516	23,261,036
	국	3,525,750	3,525,750	0
	도	830,600	830,600	0
	시	60,322,202	37,061,166	23,261,036
폐기물처리시설 특별회계		64,678,552	41,417,516	23,261,036
	국	3,525,750	3,525,750	0
	도	830,600	830,600	0
	시	60,322,202	37,061,166	23,261,036
환경기초시설 설치부담금(폐기물처리시설)		24,956,352	41,195,316	△16,238,964
	국	3,525,750	3,525,750	0
	도	830,600	830,600	0
	시	20,600,002	36,838,966	△16,238,964
남양주 폐기물 처리시설 부담금		6,978,602	23,217,566	△16,238,964
801 예비비		6,978,602	23,217,566	△16,238,964
01 일반예비비		6,978,602	23,217,566	△16,238,964
○예비비		6,978,602	23,217,566	△16,238,964
내부거래지출(폐기물처리시설)		39,500,000	0	39,500,000
통합재정안정화기금 예탁금		39,500,000	0	39,500,000
704 예탁금		39,500,000	0	39,500,000
01 예탁금		39,500,000	0	39,500,000
○통합재정안정화기금 예탁금		39,500,000	0	39,500,000

8. 개발제한구역주민지원사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	36,459,565	36,454,525	5,040
500 보조금	677,643	672,603	5,040
510 국고보조금등	677,643	672,603	5,040
511 국고보조금등	677,643	672,603	5,040
511-02 지역균형발전특별회계보조금	677,643	672,603	5,040
< 건축관리과 >	677,643	672,603	5,040
○생활비용보조사업	5,040	0	5,040

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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		36,459,565	36,454,525	5,040
	균	677,643	672,603	5,040
	시	35,781,922	35,781,922	0
개발제한구역 관리 및 지원		15,351,180	15,346,140	5,040
	균	677,643	672,603	5,040
	시	14,673,537	14,673,537	0
개발제한구역 지원(개발제한구역주민지원사업)(개발제한구역주민지원사업)		15,317,777	15,312,737	5,040
	균	645,040	640,000	5,040
	시	14,672,737	14,672,737	0
예비비		322,477	323,737	△1,260
801 예비비		322,477	323,737	△1,260
01 일반예비비		322,477	323,737	△1,260
○개발제한구역 주민지원사업 예비비		222,477	223,737	△1,260
개발제한구역 생활비용보조사업		6,300	0	6,300
	균	5,040	0	5,040
	시	1,260	0	1,260
301 일반보전금		6,300	0	6,300
	균	5,040	0	5,040
	시	1,260	0	1,260
14 기타보상금		6,300	0	6,300
○개발제한구역 생활비용보조사업		6,300	0	6,300
	균	5,040	0	5,040
	시	1,260	0	1,260

9. 상수도사업 특별회계

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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
600 사업수익	52,712,267	53,198,007	△485,740
610 영업수익	50,528,159	51,024,253	△496,094
611 사용료수익	50,376,309	50,873,371	△497,062
001 가정용상수도사용료	34,006,478	34,169,943	△163,465
○ 상수도사용료			
· 670원X50,755,938톤	34,006,478	34,169,943	△163,465
005 일반용상수도사용료	15,903,937	16,225,814	△321,877
○ 상수도사용료			
· 810원X19,634,491톤	15,903,937	16,225,814	△321,877
007 대중탕용상수도사용료	440,843	452,563	△11,720
○ 상수도사용료			
· 890원X495,330톤	440,843	452,563	△11,720
661 기타영업수익	151,850	150,882	968
009 기타영업수입	151,450	150,482	968
○ 물이용부담금 징수 위·수탁비용			
· 8,908,868,790원X1.7%	151,450	150,482	968
670 영업외수익	2,184,108	2,173,754	10,354
671 이자수익	1,055,367	1,053,400	1,967
001 예금이자수입	1,051,583	1,053,400	△1,817
○ 공공예금이자수입			
· 1,051,583,000원	1,051,583	1,053,400	△1,817
009 기타이자수입	3,784	0	3,784
○ 기타이자수입			
· 3,784,000원	3,784	0	3,784
679 기타영업외수익	31,736	29,304	2,432
001 기타임대수입	2,432	0	2,432
○ 공유재산 대부료			
· 2,432,030원	2,432	0	2,432
681 전기손익수정이익	5,955	0	5,955
001 전기손익수정이익	5,955	0	5,955
○ 전기손익수정이익			
· 5,955,440원	5,955	0	5,955

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경3회 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 612 급·배수공사수익 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
600 사업수익	420,266	505,950	△85,684
610 영업수익	126,700	225,700	△99,000
612 급·배수공사수익	121,000	220,000	△99,000
001 상수도신설공사수입	121,000	220,000	△99,000
○ 급수신설공사수입(관급자재구입)			
· 기정 275,000원X440개소	121,000	220,000	△99,000
670 영업외수익	293,566	280,250	13,316
681 전기손익수정이익	13,316	0	13,316
001 전기손익수정이익	13,316	0	13,316
○ 전기손익수정이익			
· 13,316,576원	13,316	0	13,316

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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
사업예산	28,117,557	27,558,774	558,783
상수도사업(수익적)	1,564,103	1,739,137	△175,034
배 · 급수 관리	1,564,103	1,739,137	△175,034
계량기 급수설비 관리	1,564,103	1,739,137	△175,034
214 수선유지교체비	1,308,483	1,483,517	△175,034
01 급수계량기교체비	1,308,483	1,483,517	△175,034
○ 내구년 기간경과 계량기 교체 7,992전			
· 관급자재비 385,642,000원	385,642	541,314	△155,672
○ 회전불량 등 계량기 교체 1,200전			
· 관급자재비 48,466,000원	48,466	67,828	△19,362
행정운영활동	9,210,969	9,402,056	△191,087
인건비	6,605,275	6,796,362	△191,087
인건비(정수)	2,398,585	2,460,720	△62,135
304 연금부담금 등	524,521	586,656	△62,135
01 연금부담금	433,000	495,135	△62,135
○ 연금부담금			
· 143,832,000원	143,832	205,967	△62,135
인건비(배 · 급수)	2,092,864	2,157,779	△64,915
304 연금부담금 등	401,456	466,371	△64,915
01 연금부담금	328,700	393,615	△64,915
○ 연금부담금			
· 98,821,000원	98,821	163,736	△64,915
인건비(행정운영)	1,231,352	1,272,762	△41,410
304 연금부담금 등	292,016	333,426	△41,410
01 연금부담금	240,000	281,410	△41,410
○ 연금부담금			
· 75,651,000원	75,651	117,061	△41,410
인건비(징수및수용가)	882,474	905,101	△22,627
304 연금부담금 등	182,072	204,699	△22,627
01 연금부담금	150,137	172,764	△22,627
○ 연금부담금			
· 49,239,000원	49,239	71,866	△22,627
재무활동	17,127,485	16,202,581	924,904
내부거래	17,127,485	16,202,581	924,904
기타내부거래	17,127,485	16,202,581	924,904
706 기타내부거래	17,127,485	16,202,581	924,904
01 감가상각비	17,127,485	16,202,581	924,904
○ 감가상각비			
· 17,127,485,000원	17,127,485	16,202,581	924,904

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경3회 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
사업예산	41,035,830	41,628,531	△592,701
	국 66,000	66,000	0
	도 197,250	197,250	0
	시 40,772,580	41,365,281	△592,701
상수도사업(수익적)	40,547,413	41,313,777	△766,364
	국 66,000	66,000	0
	도 197,250	197,250	0
	시 40,284,163	41,050,527	△766,364
원수및취수 관리	2,417,299	2,657,951	△240,652
금남취수장 운영	1,015,961	1,213,561	△197,600
201 일반운영비	22,791	30,391	△7,600
11 지급수수료	22,791	30,391	△7,600
○ 원수 수질검사 수수료			
· 14,331,000원	14,331	21,931	△7,600
215 동력비	993,170	1,183,170	△190,000
○ 전기요금			
· 사용료 843,410,000원	843,410	1,033,410	△190,000
도곡취수장 운영	65,580	68,632	△3,052
201 일반운영비	14,520	17,572	△3,052
11 지급수수료	14,520	17,572	△3,052
○ 원수 수질검사 수수료			
· 12,000,000원	12,000	15,052	△3,052
원수구입	1,151,704	1,191,704	△40,000
206 재료비	1,151,704	1,191,704	△40,000
03 원수구입비	1,151,704	1,191,704	△40,000
○ 원수 동력 · 약품처리 요금			
· 70,563,000원	70,563	100,563	△30,000
○ 원수구입비			
· 1,016,133,000원	1,016,133	1,026,133	△10,000
정수생산 관리	29,653,618	29,966,080	△312,462
	국 66,000	66,000	0
	시 29,587,618	29,900,080	△312,462
화도정수장 운영	1,447,730	1,648,070	△200,340
201 일반운영비	184,650	204,990	△20,340
11 지급수수료	108,000	124,590	△16,590
○ 정수 수질검사 수수료			
· 25,599,000원	25,599	32,599	△7,000
○ 수질연속측정기 정도검사 수수료			
· 0원	0	4,590	△4,590
○ 수도꼭지 시료채수 및 수질검사 용역			
· 20,000,000원	20,000	24,000	△4,000
○ 유해화학물질 정기검사 수수료			
· 500,000원	500	1,500	△1,000

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
12 교육훈련비	2,100	5,850	△3,750
○ 전기안전관리 담당자 정기교육			
· 0원	0	2,550	△2,550
○ 고압가스 안전관리교육			
· 0원	0	1,200	△1,200
215 동력비	1,040,293	1,220,293	△180,000
○ 전기요금			
· 사용료 763,500,000원	763,500	943,500	△180,000
도곡정수장 수선유지	672,721	703,343	△30,622
214 수선유지교체비	672,721	703,343	△30,622
05 수선유지비	672,721	703,343	△30,622
○ 정수장 유지보수			
· 안전시설 설치 68,029,000원	68,029	80,000	△11,971
○ 시설물 정밀안전점검			
· 26,349,000원	26,349	45,000	△18,651
정수구입	25,834,234	25,914,234	△80,000
206 재료비	25,834,234	25,914,234	△80,000
04 정수구입비	25,834,234	25,914,234	△80,000
○ 정수구입비			
· 25,834,234,000원	25,834,234	25,914,234	△80,000
먹는물 공동시설 관리	107,695	109,195	△1,500
206 재료비	0	1,500	△1,500
02 약품비	0	1,500	△1,500
○ 먹는물 공동시설(약수터) 수질검사용 시약			
· 0원	0	1,500	△1,500
배 · 급수 관리	8,355,496	8,469,746	△114,250
	도 197,250	197,250	0
	시 8,158,246	8,272,496	△114,250
시설장 운영	3,855,792	3,970,042	△114,250
201 일반운영비	286,287	322,287	△36,000
11 지급수수료	201,615	237,615	△36,000
○ 시설장 무인경비 용역 수수료			
· 22,440,000원	22,440	37,440	△15,000
○ 배수지 저수조 청소			
· 103,800,000원	103,800	118,800	△15,000
○ 전기안전관리 대행 수수료			
· 금곡가압장 2,340,000원	2,340	3,000	△660
· 녹촌가압장 1,740,000원	1,740	2,400	△660
· 용정가압장 1,140,000원	1,140	1,800	△660
· 진접가압장 2,340,000원	2,340	3,000	△660
· 장현가압장 5,340,000원	5,340	6,000	△660

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
· 별내가압장 5,340,000원	5,340	6,000	△660
· 진벌가압장 1,740,000원	1,740	2,400	△660
· 약대울1가압장 5,340,000원	5,340	6,000	△660
· 약대울2가압장 10,080,000원	10,080	10,800	△720
206 재료비	0	7,250	△7,250
02 약품비	0	7,250	△7,250
○ 정제염(별내,금곡배수지)			
· 0원	0	7,250	△7,250
214 수선유지교체비	1,118,780	1,189,780	△71,000
05 수선유지비	1,118,780	1,189,780	△71,000
○ 시설물 안전 정밀점검 용역(송수가압장 및 배수지)			
· 267,500,000원	267,500	287,500	△20,000
○ 시설장 영상감시설비 유지보수(27개소)			
· 16,780,000원	16,780	30,780	△14,000
○ 상수도시설장 유지보수(배수지,송수용가압장)			
· 280,000,000원	280,000	300,000	△20,000
○ 정밀안전점검 결과 보수보강			
· 43,000,000원	43,000	50,000	△7,000
○ 수질자동분석장치 유지보수			
· 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
급수공사 관리	121,000	220,000	△99,000
급수신설 및 개조공사	121,000	220,000	△99,000
231 신설공사비	121,000	220,000	△99,000
○ 가정급수공사 관급자재(계량기,계량기보호통)			
· 275,000원X440개소	121,000	220,000	△99,000
행정운영활동	299,452	309,452	△10,000
일반행정운영 관리(수도과)	299,452	309,452	△10,000
상수도 사업운영	299,452	309,452	△10,000
201 일반운영비	238,332	248,332	△10,000
22 차량 · 선박비	15,375	25,375	△10,000
○ 차량유류비			
· 3,402,000원	3,402	10,402	△7,000
○ 차량유지관리비			
· 10,000,000원	10,000	13,000	△3,000
영업외활동	188,965	5,302	183,663
기타영업외활동 관리	188,965	5,302	183,663
반환금	188,965	5,302	183,663
802 반환금기타	188,965	5,302	183,663
02 시도비보조금반환금	188,965	5,302	183,663
○ 옥내급수관 공사비 지원 반환금			
· 집행잔액 및 이자액 183,663,000원	183,663	0	183,663

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경3회 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	25,605,105	25,083,982	521,123
180 유보자금	25,605,105	25,083,982	521,123
182 미수금	3,821,123	3,300,000	521,123
001 영업(수용가)미수금	3,744,358	3,300,000	444,358
001-01 23년영업(수용가)미수금	3,739,741	3,300,000	439,741
○ 23년영업(수용가)미수금			
· 3,739,741,840원	3,739,741	3,300,000	439,741
001-02 22년영업(수용가)미수금	3,361	0	3,361
○ 22년영업(수용가)미수금			
· 3,361,680원	3,361	0	3,361
001-03 21년영업(수용가)미수금	1,256	0	1,256
○ 21년영업(수용가)미수금			
· 1,256,320원	1,256	0	1,256
002 기타미수금	76,765	0	76,765
002-01 23년기타미수금	76,765	0	76,765
○ 급수공사 미수금(신설, 원인자부담금, 수수료)			
· 76,765,800원	76,765	0	76,765

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경3회 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 자본예산
정　책 : 610 상수도사업(자본적)
단　위 : 612 배 · 급수 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산		12,178,936	12,195,319	△16,383
	도	120,000	120,000	0
	시	12,058,936	12,075,319	△16,383
상수도사업(자본적)		11,961,617	11,978,000	△16,383
	도	120,000	120,000	0
	시	11,841,617	11,858,000	△16,383
배 · 급수 관리		11,631,617	11,648,000	△16,383
	도	120,000	120,000	0
	시	11,511,617	11,528,000	△16,383
가정급수관 GIS구축용역		84,617	96,000	△11,383
401 시설비 및 부대비		84,617	96,000	△11,383
01 시설비		84,617	96,000	△11,383
○ 가정급수관 GIS구축용역(13km)				
· 84,617,000원		84,617	96,000	△11,383
절수기 설치 의무대상 조사 용역		20,000	25,000	△5,000
401 시설비 및 부대비		20,000	25,000	△5,000
01 시설비		20,000	25,000	△5,000
○ 절수기 설치 의무대상 조사 용역				
· 20,000,000원		20,000	25,000	△5,000

10. 하수도사업 특별회계

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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
600 사업수익	45,179,781	44,390,839	788,942
610 영업수익	44,328,733	43,650,839	677,894
611 사용료수익	44,328,733	43,650,839	677,894
002 가정용하수도사용료	28,728,643	28,757,194	△28,551
○ 하수도 사용료			
· 588원 X 48,821,030톤	28,706,765	28,732,346	△25,581
○ 지하수 사용료			
· 588원 X 37,208톤	21,878	24,848	△2,970
006 일반용하수도사용료	13,902,508	13,202,045	700,463
○ 하수도 사용료			
· 691원 X 18,937,567톤	13,085,858	12,499,936	585,922
○ 지하수 사용료			
· 691원 X 1,181,839톤	816,650	702,109	114,541
008 대중탕용하수도사용료	790,791	785,999	4,792
○ 하수도 사용료			
· 838원 X 556,781톤	466,582	480,725	△14,143
○ 지하수 사용료			
· 838원 X 386,885톤	324,209	305,274	18,935
010 산업 및 공업용하수도사용료	906,791	905,601	1,190
○ 하수도 사용료			
· 634원 X 410,414톤	260,202	253,070	7,132
○ 지하수 사용료			
· 634원 X 1,019,857톤	646,589	652,531	△5,942
670 영업외수익	851,048	740,000	111,048
671 이자수익	803,470	740,000	63,470
001 예금이자수입	803,470	740,000	63,470
○ 공공예금 이자수입			
· 803,470,760원	803,470	740,000	63,470
679 기타영업외수익	36,467	0	36,467
004 변상금 및 위약금수입	36,467	0	36,467
○ 변상금 및 위약금수입			
· 36,467,600원	36,467	0	36,467
681 전기손익수정이익	11,111	0	11,111
001 전기손익수정이익	11,111	0	11,111
○ 전기손익수정이익			
· 11,111,110원	11,111	0	11,111

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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
600 사업수익	24,144,066	23,967,725	176,341
670 영업외수익	23,864,527	23,688,186	176,341
672 타회계전입금수익	22,143,177	21,966,836	176,341
002 타특별회계전입금	176,341	0	176,341
○ 월산 공공하수처리시설 운영비 정산			
· 176,341,000	176,341	0	176,341

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경3회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 112 행정운영활동
단　위 : 001 하수도사업 행정운영 관리(사업운영과)

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
사업예산	13,665,343	12,361,882	1,303,461
행정운영활동	2,387,451	2,473,729	△86,278
하수도사업 행정운영 관리(사업운영과)	91,648	101,398	△9,750
하수도사업 회계운영	45,690	55,440	△9,750
201 일반운영비	44,290	54,040	△9,750
11 지급수수료	14,250	24,000	△9,750
○ 하수도 특별회계 결산검사 수수료			
· 14,250,000원	14,250	15,000	△750
○ 하수도 특별회계 결산자문			
· 0원	0	9,000	△9,000
인건비	2,295,803	2,372,331	△76,528
인건비(행정운영)	2,295,803	2,372,331	△76,528
304 연금부담금 등	442,601	519,129	△76,528
01 연금부담금	361,614	438,142	△76,528
○ 연금부담금 등			
· 105,731,000원	105,731	182,259	△76,528
재무활동	10,975,024	9,585,285	1,389,739
내부거래	10,975,024	9,585,285	1,389,739
기타내부거래	10,975,024	9,585,285	1,389,739
706 기타내부거래	10,975,024	9,585,285	1,389,739
01 감가상각비	10,975,024	9,585,285	1,389,739
○ 감가상각비			
· 10,975,024,000원	10,975,024	9,585,285	1,389,739

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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		72,519,561	72,134,598	384,963
	기	20,327,012	20,327,012	0
	도	108,745	108,745	0
	시	52,083,804	51,698,841	384,963
하수도사업 운영(수익적)		67,087,006	66,727,136	359,870
	기	20,327,012	20,327,012	0
	도	108,745	108,745	0
	시	46,651,249	46,291,379	359,870
공공하수처리시설 운영		64,789,245	64,429,375	359,870
	기	20,176,802	20,176,802	0
	시	44,612,443	44,252,573	359,870
공공하수처리시설 관리대행		57,790,972	57,990,972	△200,000
	기	20,176,802	20,176,802	0
	시	37,614,170	37,814,170	△200,000
308 자치단체 등 이전		17,652,380	17,852,380	△200,000
	기	6,433,224	6,433,224	0
	시	11,219,156	11,419,156	△200,000
11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비		17,652,380	17,852,380	△200,000
	기	6,433,224	6,433,224	0
	시	11,219,156	11,419,156	△200,000
○ 화도 · 월산 등 공공하수처리시설 관리대행비				
· 17,652,380,000원		17,652,380	17,852,380	△200,000
	기	6,433,224	6,433,224	0
	시	11,219,156	11,419,156	△200,000
공공하수처리시설 수선유지		3,497,403	3,638,403	△141,000
214 수선유지교체비		826,000	967,000	△141,000
05 수선유지비		826,000	967,000	△141,000
○ 공공하수처리시설 유지관리비				
o 진건, 지금 공공하수처리시설유지비				
· 126,000,000원		126,000	267,000	△141,000
o 수질TMS 유지관리비				
· 700,000,000원		700,000	700,000	0
구리하수처리장 운영부담금		3,500,870	2,800,000	700,870
308 자치단체 등 이전		3,500,870	2,800,000	700,870
07 자치단체간부담금		3,500,870	2,800,000	700,870
○ 구리하수처리장 운영부담금				
· 3,500,870,000원		3,500,870	2,800,000	700,870
영업외활동		4,150,330	4,125,237	25,093
기타영업외활동 관리		4,120,330	4,095,237	25,093
반환금		4,120,330	4,095,237	25,093
802 반환금기타		4,120,330	4,095,237	25,093
01 국고보조금반환금		4,095,385	4,072,573	22,812
○ 23년 개인하수처리시설 공동관리사업 기금 집행잔액				
· 22,812,000원		22,812	0	22,812
02 시도비보조금반환금		24,945	22,664	2,281
○ 23년 개인하수처리시설 공동관리사업 도비 집행잔액				

2024년도 추경3회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 113 영업외활동
단　위 : 002 기타영업외활동 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 2,281,000원	2,281	0	2,281

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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
100 자본적수입	23,453,758	22,730,617	723,141
180 유보자금	23,453,758	22,730,617	723,141
182 미수금	3,523,141	2,800,000	723,141
001 영업(수용가)미수금	3,182,339	2,800,000	382,339
001-01 23년영업(수용가)미수금	3,177,569	2,800,000	377,569
○ 23년영업(수용가)미수금			
· 3,177,569,590원	3,177,569	2,800,000	377,569
001-02 22년영업(수용가)미수금	4,358	0	4,358
○ 22년영업(수용가)미수금			
· 4,358,900원	4,358	0	4,358
001-03 21년영업(수용가)미수금	412	0	412
○ 21년영업(수용가)미수금			
· 412,170원	412	0	412
002 기타미수금	340,802	0	340,802
002-01 23년기타미수금	321,222	0	321,222
○ 공사 미수금(원인자부담금, 수수료, 임대료)			
· 321,222,000원	321,222	0	321,222
002-03 21년기타미수금	19,580	0	19,580
○ 공사 미수금(원인자부담금, 수수료, 임대료)			
· 19,580,300원	19,580	0	19,580

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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
100 자본적수입	10,564,722	9,634,300	930,422
170 자본잉여금수입	10,564,722	9,634,300	930,422
173 타회계건설보조금수입	4,564,722	3,634,300	930,422
002 타회계건설보조금수입	1,789,122	836,000	953,122
○ 수질개선특별회계지원금(기금) o 퇴계원 분류식화 하수관로 정비사업 · 1,789,122,000원	1,789,122	836,000	953,122
003 시도비보조금수입	519,600	542,300	△22,700
○ 남양주시 노후관로 정밀조사 용역 · 164,300,000원	164,300	187,000	△22,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경3회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 자본예산
정　책 : 610 하수도사업 운영(자본적)
단　위 : 611 하수관로 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산		16,609,996	15,679,574	930,422
	국	677,000	677,000	0
	균	1,579,000	1,579,000	0
	기	1,789,122	836,000	953,122
	도	519,600	542,300	△22,700
	시	12,045,274	12,045,274	0
하수도사업 운영(자본적)		8,006,486	8,029,186	△22,700
	국	151,000	151,000	0
	균	493,000	493,000	0
	도	164,300	187,000	△22,700
	시	7,198,186	7,198,186	0
하수관로 관리		5,080,300	5,103,000	△22,700
	국	151,000	151,000	0
	균	493,000	493,000	0
	도	164,300	187,000	△22,700
	시	4,272,000	4,272,000	0
남양주시 노후관로 정밀조사 용역		844,300	867,000	△22,700
	균	493,000	493,000	0
	도	164,300	187,000	△22,700
	시	187,000	187,000	0
401 시설비 및 부대비		844,300	867,000	△22,700
	균	493,000	493,000	0
	도	164,300	187,000	△22,700
	시	187,000	187,000	0
01 시설비		844,300	867,000	△22,700
	균	493,000	493,000	0
	도	164,300	187,000	△22,700
	시	187,000	187,000	0
○ 남양주시 노후관로 정밀조사 용역				
· 844,300,000원		844,300	867,000	△22,700
	균	493,000	493,000	0
	도	164,300	187,000	△22,700
	시	187,000	187,000	0
하수도시설 투자		8,503,510	7,550,388	953,122
	국	526,000	526,000	0
	균	1,086,000	1,086,000	0
	기	1,789,122	836,000	953,122
	도	355,300	355,300	0
	시	4,747,088	4,747,088	0
하수도시설 투자사업		4,747,122	3,794,000	953,122
	균	1,086,000	1,086,000	0
	기	1,789,122	836,000	953,122
	도	215,000	215,000	0
	시	1,657,000	1,657,000	0
퇴계원 분류식화 하수관로 정비사업		1,789,122	836,000	953,122
	기	1,789,122	836,000	953,122
401 시설비 및 부대비		1,789,122	836,000	953,122
	기	1,789,122	836,000	953,122
01 시설비		1,789,122	836,000	953,122
	기	1,789,122	836,000	953,122
○ 퇴계원 분류식화 하수관로 정비사업				
· 1,789,122,000원		1,789,122	836,000	953,122

2024년도 추경3회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

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
	기 1,789,122	836,000	953,122

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	**82**	**25**	**23**	**20**	**14**	**82,305,412**	**41,886,220**	
일 반 회 계	**77**	**22**	**22**	**19**	**14**	**68,920,578**	**30,132,851**	
시민안전관	1		1			300,000	179,000	
행정지원과	1			1		22,000	22,000	
정책기획과	1		1			201,140	7,500	
지역경제과	3			2	1	232,500	232,500	
재산관리과	1	1				260,310	260,310	
노인복지과	1			1		167,000	157,000	
여성아동과	2	2				385,000	210,000	
보육정책과	2			2		205,000	113,000	
문화예술과	2		2			400,000	250,000	
청년정책과	4	3	1			769,519	632,968	
문화관광과	5	3	1	1		3,868,300	2,873,756	
체 육 과	5	1	1	3		3,542,000	3,537,146	
기후에너지과	3	1	2			35,953,134	2,931,333	
생태하천과	3	1	2			2,960,000	2,735,656	
공원조성과	1				1	270,000	270,000	
건축관리과	1	1				337,364	322,829	
토지정보과	2	2				349,723	320,563	
교통정책과	5	1	2	1	1	3,267,500	1,459,379	
대중교통과	3		1	1	1	5,116,500	4,288,500	
전략산업과	1			1		167,150	49,500	

구 분	건 수					예 산 액	이 월 액	비 고
	계	본예산	1회 추경	2회 추경	3회 추경			
도시재생과	1				1	200,000	200,000	
농축산지원과	3	2	1			1,140,000	709,762	
도로관리과	8		6	2		2,699,800	2,679,019	
도로시설관리과	5	1	1		3	3,088,159	2,793,764	
공원관리과	2				2	736,000	736,000	
하천공원관리과	1				1	133,000	133,000	
휴양시설관리과	1				1	715,000	715,000	
와부읍 도시건축과	1	1				94,000	93,532	
진접읍 도시건축과	1			1		500,000	500,000	
화도읍 생활자치과	1				1	70,479	20,479	
화도읍 도시건축과	1			1		101,000	97,800	
진건읍 생활자치과	1			1		118,000	118,000	
진건읍 도시건축과	1			1		211,000	198,555	
수 동 면	2	1			1	260,000	260,000	
다 산 2 동	1	1				80,000	25,000	
특별회계	**5**	**3**	**1**	**1**	**-**	**13,384,834**	**11,753,369**	
공유재산관리	2		1	1		10,857,668	10,857,668	
수질개선	1	1				1,497,166	315,701	
개발제한구역	1	1				230,000	230,000	
교통사업	1	1				800,000	350,000	

명 시 이 월 조 서

[시민안전관]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
지역사회 안전	안전한 지역사회 조성	안심 골목길 조성사업	시설비및부대비	계	300,000	179,000	○ 사업명 : 안심 골목길 조성사업 -(위치) 다산1동, 수동면 -(사업량) 가로등 27개, 지주봉 9개, 비상벨 안내판 162개, 도로표지병 1,381개, 바닥형보행 신호등 156개(6개소) ○ 예산승인일 - 2024. 04. 23.(제1회 추경) ○ 사업소요기간 : 2024. 04.~2025. 10. - 착공일 : 2024. 10. - 준공예정일 : 2025. 10. ○이월사유 - 사전절차 이행(토지사용동의 징구 등)에 따른 공기 부족 - 다산1동(이월액 122,000천원), 수동면(이월액 57,000천원)
				(시 설 비)	300,000	179,000	

명 시 이 월 조 서

[행정지원과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
주민자치 기반 강화	주민자치 센터 운영 활성화	복합커뮤니티센터 건립 (호평동, 평내동)	시설비및부대비	계	22,000	22,000	○ 사업명 : 호평동 평내동 복합커뮤니티센터 건립 타당성 조사 용역 - (위치 안)호평동 115-2 / 평내동 산118-19일원 - (사업량) 건립 타당성조사 1식 - (내용) 현 주민자치센터 이용현황 분석과 주민 요구사항에 따른 신축 필요 여부, 적정 건립시기, 건립 우선순위 등 분석
				(시 설 비)	22,000	22,000	○ 예산승인일 - 2024. 09. 13.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2024.10. ~2025.6.(8개월) - 현황조사 : 2024. 10~ - 타당성분석 : 2025. 1~. - 기본구상 : 2025. 3~. - 관리운영방안 : 2025. 4~. ○ 이월사유 - 10월 착공 후 절대공기(8개월) 부족에 따른 예산 이월

명 시 이 월 조 서

[정책기획과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
정책기획 조정	정책업무 추진	시정연구원 운영	일반운영비	계	201,140	7,500	○ 사업명 : 남양주시정연구원 설립 (직원 채용 위탁) - (법인분류) 지방자치단체 출연 재단법인 - (소재지) 남양주시 다산순환로 20 (다산동, 현대프리미어캠퍼스 A동 1035~39호) - (조직체계) 3실 (16명 / 원장 1, 실장 1, 행정 3, 연구원 11) - (사업내용) 행정직, 연구직 등 연구원 직원 채용(16명) 간 주요 사무를 외부 업체에 위탁하여 전문성 확보 및 채용 정보 체계적 관리 도모 ○ 예산승인일 - 2024. 04. 23.(제1회 추경) ○ 사업소요기간(채용 기간) : 2024. 12. ~ 2025. 4. ○이월사유 - 행정안전부 설립 허가 신청(6월) 이후, 당초 예정보다 설립 허가 지연(11월 이후 예정)
				(사무관리비)	201,140	7,500	

명 시 이 월 조 서

[지역경제과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
소상공인 활성화지원	소상공인 경쟁력 강화	연대상권 육성 및 지원	일반운영비	계	98,000	98,000	○ 사업명 : 2024년 연대상권 육성지원 사업 - (위치) 금곡상점가, 금곡홍유릉상점가 일원 - (사업량) 플리마켓 운영, 문화공연(버스킹) 운영 ○ 예산승인일 - 2024. 09. 13.(제2회 추경)
				(사무관리비)	3,500	3,500	○ 사업소요기간 : 2025. 01.~2025. 06. ○이월사유 - 2024년 제2회추경(2024. 9.)으로 편성되어 공기 부족
				(행사운영비)	94,500	94,500	

명 시 이 월 조 서

[지역경제과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
소상공인 활성화지원	소상공인 경쟁력 강화	연대상권 육성 및 지원	시설비및부대비	계	42,000	42,000	○ 사업명 : 2024년 연대상권 육성지원 사업 - (위치) 금곡상점가, 금곡홍유릉상점가 일원 - (사업량) 연대상권 환경개선 공사 ○ 예산승인일 - 2024. 09. 13.(제2회 추경)
				(시 설 비)	42,000	42,000	○ 사업소요기간 : 2025. 01.~2025. 06. ○ 이월사유 - 2024년 제2회추경(2024. 9.)으로 편성되어 공기 부족

명 시 이 월 조 서

[지역경제과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
소상공인 활성화지원	소상공인 경쟁력 강화	2024년 노후전선 정비사업	시설비및부대비	계	92,500	92,500	○ 사업명 : 2024년 노후전선 정비사업 - (위치) 금곡홍유릉상점가 내 37개 점포 - (사업량) 점포 내 노후전선 및 배전반 등 전기시설 교체 ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(제3회 추경)
				(시 설 비)	92,500	92,500	○ 사업소요기간 : 2024. 12.~2025. 06. ○ 이월사유 - 중기부 사업선정 및 국비교부(2024.10.)에 따른 공기 부족

명 시 이 월 조 서

[재산관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
재산관리	공용차량 구입및 관리	공용차량 구입	자산취득비	계	260,310	260,310	○ 사업명 : 공용차량 구입 -(사업량) 대형승합(40인승 버스) 1대 구입 -(용 도) 시 행사,교육 지원 등 다인승 수송용 ○ 예산승인일 - 2023. 12. 14.(본예산)
				(자산및물품 취득비)	260,310	260,310	○ 사업소요기간 : 2025.01.~ 2025.12. ○ 이월사유 - 입찰 결과 유찰(2회) (유찰 사유 : 납기 문제) - 수의계약 또한 계약상 납기 의무를 지체할 확률이 높아 공장물량 확보가 가능한 상황에 계약 체결 가능 (계약상대자 자체 방침) - 2025년 물량 확보 가능할 전망임 - 2025년 3월 계약, 10월 납품예정

명 시 이 월 조 서

[노인복지과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
노인복지 향상	노인복지 시설 지원	노인회 기능보강 사업	민간자본이전	계	**167,000**	**157,000**	○ 사업명 : 노인회 기능보강사업 - (위치) 진접읍 장현로 144-5 - (사업량) 진접읍분회 엘리베이터 설치 ○ 예산승인일 - 2024. 09. 13.(제2회 추경)
				(민간자본 사업보조 (자체))	167,000	157,000	○ 사업소요기간 : 2024. 10.~2025. 10. - 2024. 12월말 : 건축허가(증축) 완료 - 2025. 2월말 : 일상감사 완료 - 2025. 3~4월 : 예산재배정 - 2025. 5월 ~ : 사업착수 ○이월사유 - 현재 증축허가 진행중이며('24년 12월말 완료예정) 2025년 2월 일상감사 완료 후, 진접읍에 자금재배정 예정

명 시 이 월 조 서

[여성아동과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
아동 복지 지원	아동 건전 육성 및 자립지원	다함께 돌봄 센터 설치비 지원	시설비및부대비	계	275,000	150,000	○ 사업명 : 다함께돌봄센터 설치비 지원(설치비) - (위 치) 관내 3개소(다산동, 화도읍/수동면, 화도읍) - (사업량) 50,000천원 × 다함께돌봄센터 3개소 ○ 예산승인일 - 2023. 12. 14.(본예산)
				(시 설 비)	275,000	150,000	○ 사업소요기간 : 2025. 1. 1. ~ 2025. 9. 30. - 설치예정지 협의 : 2024. 10. ~ 2025. 2. - 착공(예정)일 : 2025. 3. ~ 7. - 준공(예정)일 : 2025. 5. ~ 9. - 설치비 지원 : 2025. 5. ~ 9. ○이월사유 - 설치예정지 협의 지연(동부권역 1개소(화도읍/수동면)) - 건물 신·증축공사 준공지연에 따른 다함께돌봄센터 리모델링공사 착공 지연 (등성이숲센터(다산동), 방송통신대학교(화도읍))

명 시 이 월 조 서

[여성아동과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
아동 복지 지원	아동 건전 육성 및 자립지원	다함께 돌봄 센터 설치비 지원	민간이전	계	110,000	60,000	○ 사업명 : 다함께돌봄센터 설치비 지원(기자재비) - (위 치) 관내 3개소(다산동, 화도읍/수동면, 화도읍) - (사업량) 20,000천원 × 다함께돌봄센터 3개소 ○ 예산승인일 - 2023. 12. 14.(본예산)
				(사회복지시설 법정운영비 보조)	110,000	60,000	○ 사업소요기간 : 2025. 1. 1. ~ 2025. 9. 30. - 설치예정지 협의 : 2024. 10. ~ 2025. 2. - 착공(예정)일 : 2025. 3. ~ 7. - 준공(예정)일 : 2025. 5. ~ 9. - 기자재비 지원 : 2025. 5. ~ 9. ○이월사유 - 설치예정지 협의 지연(동부권역 1개소(화도읍/수동면)) - 건물 신·증축공사 준공지연에 따른 다함께돌봄센터 리모델링공사 착공 지연 (등성이숲센터(다산동), 방송통신대학교(화도읍))

명 시 이 월 조 서

[보육정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
보육지원	보육지원사업	어린이집 확충	시설비및부대비	계	175,000	93,000	○ 사업명 : 국공립 어린이집 확충 (장기임차) 리모델링 공사 -(위치) 1) 남양주시 도농로34, 401동 106호 (품속어린이집) 2) 남양주시 평내로 113, 1505동 101호 (무릎학교어린이집) -(사업량) 국공립어린이집 장기임차 2개소 리모델링 공사
				(시 설 비)	175,000	93,000	○ 예산승인일 - 2024. 09. 13.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2024. 10.~2025. 3. - 실시설계용역 : 2024. 10 ~ ○이월사유 - 해당 어린이집은 현재 가정어린이집으로 실운영 중으로, 어린이집 운영 여건 상 공사기간 동안 영유아 보육을 중단하기 어려운 실정이므로 어린이집 원장 및 학부모 협의 후 2025년 1월부터 공사 진행

명 시 이 월 조 서

[보육정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
보육지원	보육지원사업	어린이집 확충	민간자본이전	계	30,000	20,000	○ 사업명 : 국공립 어린이집 확충 (장기임차) 기자재비 지원 -(위치) 1) 남양주시 도농로34, 401동 106호 (품속어린이집) 2) 남양주시 평내로 113, 1505동 101호 (무릎학교어린이집) -(사업량) 국공립어린이집 장기임차 2개소
				(민간위탁사업비)	30,000	20,000	○ 예산승인일 - 2024. 09. 13.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2024. 10.~2025. 3. ○이월사유 - 국공립어린이집 전환 리모델링 공사 완료 후 개원시점에 기자재비 지원 예정

명 시 이 월 조 서

[문화예술과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
문화예술 진흥	문화기반시설 운영	남양주 시립박물관 운영	일반운영비	계	**250,000**	**100,000**	○ 사업명 : 시립박물관 기획전시 설치, 운영 (초상화로 살펴보는 남양주 명가) -(위치) 남양주시립박물관(와부읍 팔당로 121) -(사업량) 전시 공간 설계, 전시 보조물·그래픽·영상 제작, 유물 복제 등 1식
				(행사운영비)	250,000	100,000	○ 예산승인일 - 2023. 12. 14.(본예산) - 2024. 04. 23.(제1회 추경) ○ 사업소요기간 : 2024. 9. ~ 2025. 3. - 사업계획 수립 : 2024. 09. 25. - 용역계약 의뢰 : 2024. 10. 08. - 용역입찰 공고 : 2024. 10. 24. - 전시 설계 및 디자인(예정) : 2024. 12.~2025. 2. - 용역완료(예정) : 2025. 3. ○이월사유 - 전시 연출 용역 특성상 공간 설계, 유물 복제 등 작업 난도로 인한 공정 기간(60일 이상) 필요함 - 기존에 운영중인 마을기록화 아카이브전시가 시민들의 호응을 얻음에 따라 관람 기회를 확대하고자 내년초(25.02.) 까지 연장하여 운영할 계획이기에 새로운 전시 개막일정을 늦춤 - 2025년 3월 용역 완료예정, 4월 전시 개막

명 시 이 월 조 서

[문화예술과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
문화예술진흥	문화예술진흥지원	지역문화진흥 기본계획 수립	연구개발비	계	150,000	150,000	○ 사업명 : 남양주시 지역문화진흥 기본 및 시행계획 수립용역 -(사업범위) 남양주시 전역 -(사업량) 남양주시 문화진흥 중장기 종합계획 1식 ○ 예산승인일 - 2024. 04. 23.(제1회 추경)
				(연구용역비)	150,000	150,000	○ 사업소요기간 : 2024. 10. ~ 2025. 9. - 용역계약의뢰 : 2024. 7. 23. - 용역계약 체결: 2024. 9. 27. - 착수일 : 2024. 10. 7. - 완수예정일 : 2025. 9. 5. ○이월사유 - 계약체결 직후 용역을 착수하였으나, 절대공기(11개월) 부족으로 2025년으로 이월하는 사항임 - 2025년 9월 용역 완료 예정

명 시 이 월 조 서

[청년정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
청년 권익증진	청년 자립 기반지원	청년월세 한시 특별지원	일반보전금	계	600,000	600,000	○ 사 업 명 : 청년월세 한시 특별지원 ○ 사 업 기 간 : 2022. 08. ~ 2026. 12. ○ 예산승인일 : 2024. 04. 23. (제1회 추경)
				(사회보장적 수혜금)	600,000	600,000	○ 이월사유 - 지급 요건 충족 어려움(1인가구 소득기준 : 133만원)에 따라 예산 집행률 낮음 ○ 향후계획 : 23년 이월예산 선집행 후, 24년 예산 집행 및 잔액 이월 예정

명 시 이 월 조 서

[청년정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
일자리창출	청년 일자리 창출	내일드림 청년키움 사업	일반보전금	계	**45,778**	**15,000**	○ 사 업 명 : 내일드림 청년키움사업 ○ 사 업 기 간 : 2022. 03. ~ 2025. 12. ○ 예산승인일 - 2023. 12. 14.(본예산) - 2024. 09. 13.(제2회 추경) ○이월사유 - 지원기간 약정에 따른 잔여기간 지원 - 집행잔액 이월사용 방침에 따른 이월신청
				(기타보상금)	45,778	15,000	

명 시 이 월 조 서

[청년정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
일자리창출	청년 일자리 창출	내일드림 청년키움 사업	민간이전	계	**93,173**	**1,800**	○ 사 업 명 : 내일드림 청년키움사업 ○ 사 업 기 간 : 2022. 03. ~ 2025. 12. ○ 예산승인일 - 2023. 12. 14.(본예산) - 2024. 09. 13.(제2회 추경) ○이월사유 - 지원기간 약정에 따른 잔여기간 지원 - 집행잔액 이월사용 방침에 따른 이월신청
				(민간경상 사업보조)	93,173	1,800	

명 시 이 월 조 서

[청년정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
일자리창출	청년 일자리 창출	창업청년 희망 플러스사업 (신규사업)	민간이전	계	**30,568**	**16,168**	○ 사 업 명 : 창업청년 희망플러스사업(신규사업) ○ 사 업 기 간 : 2023. 03. ~ 2025. 12. ○ 예산승인일 - 2023. 12. 14.(본예산) - 2024. 09. 13.(제2회 추경)
				(민간경상 사업보조)	30,568	16,168	○이월사유 - 지원기간 약정에 따른 잔여기간 지원 - 집행잔액 이월사용 방침에 따른 이월신청

명 시 이 월 조 서

[문화관광과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
문화재 보존 관리	문화재 보존정비	국가지정 문화재 및 등록문화재 보수정비 지원 (남양주 궁집 주변 부속시설물 보수정비 공사)	시설비및부대비	계	768,300	609,756	○ 사업명 : 남양주 궁집 주변 부속시설물 보수정비 공사 - (위 치) 남양주 궁집 보호구역 내 - (사업량) 남양주 궁집 주변 초가2채 및 협문2개소 기둥이상 해체보수 ○ 예산승인일 - 2023. 12. 14.(본예산) ○ 사업소요기간 : 2024. 4.~2025. 2. - 착공일 : 2024. 4. - 준공예정일 : 2025. 2.
				(시 설 비)	768,300	609,756	○이월사유 - 국비 교부 후 10개월 공사 발주로 공기 부족

명 시 이 월 조 서

[문화관광과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
문화재 보존 관리	문화재 보존정비	국가지정 문화재 및 등록문화재 보수정비 지원 (남양주 수종사 팔각 오층석탑 주변 석축정비)	시설비및부대비	계	22,000	22,000	○ 사업명 : 남양주 수종사 팔각오층석탑 주변 석축정비 - (위 치) 남양주 수종사 내 석축 - (사업량) 은행나무 옆 석축 해체 및 보수 54m ○ 예산승인일 - 2023. 12. 14.(본예산) ○ 사업소요기간 : 2024. 4.~2025. 4. - 착공일 : 2024. 4. - 준공예정일 : 2025. 4.
				(감 리 비)	22,000	22,000	○이월사유 - 석축정비 구간 변경에 따른 설계변경허가(경기도 문화유산과) 등 행정절차 이행에 따른 공기연장

명 시 이 월 조 서

[문화관광과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
문화재 보존 관리	문화재 보존정비	국가지정 문화재 및 등록문화재 보수정비 지원 (남양주 수종사 팔각 오층석탑 주변 석축정비)	민간자본이전	계	778,000	28,000	○ 사업명 : 남양주 수종사 팔각오층석탑 주변 석축정비 - (위 치) 남양주 수종사 내 석축 - (사업량) 은행나무 옆 석축 해체 및 보수 54m ○ 예산승인일 - 2023. 12. 14.(본예산) ○ 사업소요기간 : 2024. 4.~2025. 4. - 착공일 : 2024. 4. - 준공예정일 : 2025. 4.
				(민간자본 사업보조 (이전재원))	778,000	28,000	○이월사유 - 석축정비 구간 변경에 따른 설계변경허가(경기도 문화유산과) 등 행정절차 이행에 따른 공기연장

명 시 이 월 조 서

[문화관광과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
지속가능한 문화유산 관리	시민문화 향유 지원	다산정약용 상징기념물 제작 설치	시설비 및 부대비	계	300,000	214,000	○ 사업명 : 정약용 상징기념물 제작설치 용역 - (위 치) 남양주시 조안면 다산로747번길 11 (정약용유적지 일원) - (사업량) 영정 및 동상 제작(각 1식) ○ 예산승인일 - 2024. 4. 23.(제1회 추경) ○ 사업소요기간 : 2024. 8.~ 2025. 6. - 공고 : 2024. 7. - 제안서 기술능력평가 : 2024. 7. - 계약체결 및 착수일 : 2024. 8. - 완공예정일 : 2025. 6. ○이월사유 - 착수일로부터 10개월 용역 발주로 공기 부족
				(시 설 비)	300,000	214,000	

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 재정비사업	시설비및부대비	계	2,000,000	2,000,000	○ 사업명 : 몽골문화촌 재정비 사업 - (위 치) 남양주시 수동면 비룡로 1635 일대(몽골문화촌) - (사업량) - 몽골문화촌 리모델링 건축공사 1식 (역사관, 생태관, 체험관, 식당 리모델링) - 전시 인테리어 공사 1식 (역사관, 생태관, 체험관, 식당 콘텐츠 변경 조성) - (사업비) 2,000백만원 (특별교부세 200백만원, 시비 1,800백만원) ○ 예산승인일 - 2024. 9. 13.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2023. 9.~2026. 12. - 계획수립 : 2023. 9. - 실시설계용역 착수 : 2024. 1. - 실시설계용역 보고회 개최 및 용역 중지 : 2024. 6. - 지방재정 투자심사 완료 : 2024. 7. - 실시설계용역 준공예정 : 2024. 11. - 착공예정일 : 2025. 2. - 준공예정일 : 2025. 12. ○이월사유 - 몽골문화촌 재정비 사업 기본 및 실시설계용역 보고회 검토의견 및 컨설팅 실시결과 반영 등 행정절차 이행에 따른 용역중지
				(시 설 비)	2,000,000	2,000,000	

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	별내배수지 다목적 체육시설 조성사업	시설비및부대비	계	2,200,000	2,195,146	○ 사업명 : 별내배수지 다목적 체육시설 조성사업 -(위치) 별내동 산157-47외 일원 -(사업량) 테니스장 2면(1,216㎡), 풋살장 1면(1,260 ㎡), 주차장(20면), 휴게시설, 화장실, 데크 보행로 및 보도 등
				(시 설 비)	2,200,000	2,195,146	○ 예산승인일 - 2024. 04. 23.(제1회 추경) ○ 사업소요기간 : 2024. 04. ~ 2025. 05. - 착공(예정)일 : 2024. 11. - 준공(예정)일 : 2025. 05. ○이월사유 - 행정절차 추진에 따라 **도시관리계획 및 실시계획인가 변경(시설:수도공급설비 변경) 및 개발제한구역 관리계획 변경 경기도협의 등으로 공기 부족 (인허가:수도과, 공사:체육과)** - 2024년 11월 공사 착공예정, 2025년 5월 준공예정

명 시 이 월 조 서

[체육과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
체육산업 육성	체육시설 관리	조안면 진중리 게이트볼장 철거공사	시설비및부대비	계	300,000	300,000	○ 사업명 : 조안면 진중리 게이트볼장 철거공사 -(위치) 조안면 진중리 92-2번지 일원 -(사업량) 게이트볼장 2면 및 부대시설(화장실, 사무실) 등 철거 ○ 예산승인일 - 2023. 12. 28.(본예산) ○ 사업소요기간 : 2025. 01. ~ 2025. 12. - 철거설계 용역(예정) : 2025. 06. - 착공(예정)일 : 2025. 09. - 준공(예정)일 : 2025. 12. ○이월사유 - 동호회 건의사항 반영을 위한 대체시설 조성 지연에 따른 추진 지연 및 사전 협의절차 지연 (진중리 게이트볼장 이전설치 사업과 연계 추진)
				(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	호평동 국도 46호선 체육시설 철거	시설비및부대비	계	20,000	20,000	○ 사업명 : 호평동 국도 46호선 체육시설 철거 -(위치) 호평동 273-2번지 일원 -(사업량) 농구장 1면, 족구장 1면, 배드민턴장 2면, 게이트볼장 2면, 테니스장 2면, 소규모 야외 체육시설 등 철거
				(시 설 비)	20,000	20,000	○ 예산승인일 - 2024. 09. 13.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2024. 09. ~ 2025. 12. - 설계용역 준공(예정): 2025. 02. ※ 본예산 성립 시, 공사 착공(2025. 03.) 및 준공(2025. 12.) 예정 ○이월사유 - 제2회 추경(2024.09.)에 설계용역비 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	체육시설 관리	진접읍 장현 어린이공원 시설개선	시설비및부대비	계	22,000	22,000	○ 사업명 : 진접읍 장현어린이공원 시설개선 -(위치) 진접읍 장현리 49-6번지 일원 -(사업량) 어린이 놀이터 1면, 농구장 1면 등 어린이공원 시설개선 ○ 예산승인일 - 2024. 09. 13.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2024. 09. ~ 2025. 12. - 설계용역 착공: 2024. 11. - 설계용역 준공(예정): 2025. 02. ※ 본예산 성립 시, 공사 착공(2025. 03.) 및 준공(2025. 12.) 예정 ○이월사유 - 제2회 추경(2024. 09.)에 설계용역비 확보하여, 현재 설계용역 진행 중
				(시 설 비)	22,000	22,000	

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	1,000,000	1,000,000	○ 사업명 : 진접읍 크낙새 축구장 시설개선 -(위치) 진접읍 부평리 517-1번지 일원 -(사업량) 축구장 1면 인조잔디 교체, 배수판 설치 및 환경개선 ○ 예산승인일 - 2024. 09. 13.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2024. 09. ~ 2025. 12. - 설계용역 착공: 2024. 11. - 설계용역 준공(예정): 2025. 02. - 착공(예정)일 : 2025. 03. - 준공(예정)일 : 2025. 12. ○이월사유 - 제2회 추경(2024. 09.)에 설계용역비 확보하여, 현재 설계용역 진행 중
				(시 설 비)	1,000,000	1,000,000	

명 시 이 월 조 서

[기후에너지과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
대기오염 관리	수도권대기질 환경개선 추진	전기자동차 구매 지원	민간자본이전	계	**31,671,500**	**1,568,000**	○사업명 : 전기자동차 구매 지원 사업 - (사업대상) 전기자동차(버스) 구매자 - (사업목적) 친환경자동차 구매 보조금을 지원하여 대기질개선에 기여 - (이월물량) 전기버스 14대 - (보조금 단가)
				(민간자본 사업보조 (이전재원))	31,671,500	1,568,000	· 전기버스 : 112,000천원/대 (국비 70,000천원, 도비 21,000천원, 시비 21,000천원) - (이월액 산출) 1,568,000천원 · 전기버스 : 14대 × 112,000천원/대 = 1,568,000천원 ○사업소요기간 : 2024. 1. ~ 2025. 3. ○예산승인일 - 2023. 12. 14.(본예산) - 2024. 04. 24.(제1회 추경) ○이월사유 - 환경부 승인 지연 및 차량 배정에 따른 이월 - 2024년 12월 ~ 2025년 1월 출고예정

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	2,900,000	1,211,350	○ 사업명 : 도시가스 미공급지역 지원사업 -(위치) 수산1리, 다산2동3통 -(사업량) 도시가스 배관(L=2,800m) 설치 ○ 예산승인일 - 2023. 12. 14.(본예산)
				(민간자본 사업보조 (자체재원))	2,900,000	1,211,350	○ 사업소요기간 : 2024. 01.~2024. 12. - 각 마을별 추진상황에 따라 세부일정 다름 ○이월사유 - 각 마을별 주민부담금, 사유지 동의 지연 - 2025년 4월 착공, 11월내 준공예정

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 배관망 지원사업	민간자본이전	계	**1,381,634**	**151,983**	○ 사업명 : 도시가스 배관망 지원사업 -(위치) 수산1리 -(사업량) 도시가스 배관(L=700m) 설치 ○ 예산승인일 - 2023. 12. 14.(본예산), 2024. 4. 23.(1회 추경) ○ 사업소요기간 : 2024. 01.~2024. 12. - 각 마을별 추진상황에 따라 세부일정 다름 ○이월사유 - 각 마을별 주민부담금, 사유지 동의 지연 - 2025년 4월 착공, 11월내 준공예정
				(민간자본 사업보조 (보조재원))	1,381,634	151,983	

명 시 이 월 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
하천정비·관리	지방하천 개.보수	사능천 (사능교~유천교) 산책로 조성사업	시설비및부대비	계	**1,060,000**	**854,103**	○ 사업명 : 사능천(사능교~유천교) 산책로 조성사업 -(위치) 진건읍 사능리 614-46번지 ~ 같은리 654-21번지 -(사업량) 산책로 조성 및 호안정비(L=0.76km) ○ 예산승인일 - 2023. 12. 14.(본예산 750백만원) - 2024. 04. 23.(제1회 추경 310백만원) ○ 사업소요기간 : 2023. 07. ~ 2025. 06. - 착공일 : 2024. 05. - 준공예정일 : 2025. 06. ○이월사유 - 사능천 지방하천 기본계획 재수립 선반영을 위한 경기도 협의 진행 - 공사준공시기(2025년 6월) 미도래
				(시 설 비)	1,060,000	854,103	

명 시 이 월 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
하천정비·관리	지방하천 개.보수	구운천 산책로 조성사업	시설비및부대비	계	1,500,000	1,500,000	○ 사업명 : 구운천 산책로 조성사업 -(위치) 수동면 운수리 5-1번지 일원 -(사업량) L=1.9km, B=2.0~3.0m(산책로 조성 및 호안정비) ○ 예산승인일 - 2023. 12. 14.(본예산)
				(시 설 비)	1,500,000	1,500,000	○ 사업소요기간 : 2023. 07. ~ 2025. 04. - 실시설계용역 : 2023. 11. ~ 2024. 10. - 착공(예정)일 : 2024. 11. - 준공예정일 : 2025. 04. ○이월사유 - 사업구간 재검토에 따른 착공 지연 - 2024년 11월 공사 착공예정, 2025년 4월 준공예정

명 시 이 월 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
하천정비·관리	지방하천 개·보수	왕숙천(장현공원 일원) 재해예방 사업	시설비및부대비	계	**400,000**	**381,553**	○ 사업명 : 왕숙천(장현공원 일원) 재해예방사업 -(위치) 진접읍 장현리 308-14번지 일원 -(사업량) 인도교 재가설(L=13m), 산책로 연결(L=86m) 등 ○ 예산승인일 - 2024. 04. 23.(제1회 추경)
				(시 설 비)	400,000	381,553	○ 사업소요기간 : 2024. 05.~2025. 04. - 착공일 : 2024. 10. - 준공예정일 : 2025. 04. ○이월사유 - 공사준공시기(2025년 4월) 미도래

명 시 이 월 조 서

[공원조성과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
공원조성, 관리	공원녹지 조성	경기 흙향기 맨발길 조성사업	시설비및부대비	계	270,000	270,000	○ 사업명 : 경기 흙향기 맨발길 조성사업 - (사업량) 경기 흙향기 맨발길 조성사업 대상지 3개소 - (사업내용) 시민 수요가 높은 맨발걷기 길 조성 ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(제3회 추경)
				(시 설 비)	268,000	268,000	○ 사업소요기간 : 2024. 11. ~ 2025. 6. - 사업기간 : 7개월
				(시설부대비)	2,000	2,000	○이월사유 - 경기도 특별조정교부금 매칭사업으로 11월 교부되어 공기 부족

명 시 이 월 조 서

[건축관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
건축관리 지원	화재안전 관리	화재안전 성능보강 지원사업	민간자본이전	계	**337,364**	**322,829**	○ 사업명: 화재안전성능보강 지원사업 - 사업목적: 「건축물관리법」 제·개정으로 '25년까지 기존 건축물 중 피난약자이용시설 등에 대한 화재안전성능보강 의무화로, 한시적으로 사업비를 지원하여 화재안전확보 - 사업기간: 2024. 1. 1. ~ 2025. 12. 31. - 사 업 비: 337,364천원 ※ 국비 50%, 지방비 50%(도비 30 : 시비 70) - 사 업 량: 화재취약 건축물 14개소 ※ 2024년 사업완료 1개소(14,535천원 지원) ○ 예산승인일 - 2023. 12. 14.('24년 본예산) 369,364천원 - 2024. 4. 23.(1회추경) 337,364천원 → 가내시 대비 확정내시액 감소로 감액 ○ 사업소요기간: 2024. 1. ~ 2025. 12. - 2024년도 사업추진(대상지 파악 및 제외, 사업비 지원 등) - 최종대상지 파악 및 홍보: 2024. 12. ~ 2025. 1. - 지원사업 실시: 2025. 2. ~ 12. ○이월사유 - 화재안전성능보강 의무화 기간('25년까지)의 잔여, 대상 건축물 자부담금(국비:지방비:자부담, 1:1:1) 부담에 따른 2024년도 사업신청 저조로 경기도와 협의하여 예산 이월하여 2025년 사업 추진(2024. 10. 17. 경기도 협의)
				(민간자본 사업보조 (이전재원))	337,364	322,829	

명 시 이 월 조 서

[토지정보과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
토지정보 관리 (국토및지역 개발/지역및 도시)	지적재조사 사업	지적재조사 사업 추진	일반운영비	계	**219,298**	**190,138**	○ 사업명 : 세계측지계 변환 사업 현장검증 측량수수료 -(위치) 관내 일원 *지역측지계로 등록된 경계점좌표등록부 시행지역 -(사업량) 4,965필지 ○ 예산승인일 - 2023. 12. 14.(본예산) ○ 사업소요기간 : 2024. 1.~2025. 4. - 세계측지계 변환 추진계획 수립 : 2024. 2. 23. - 세계측지계 변환 측량 의뢰 : 2024. 5. 10. - 세계측지계 변환 측량 완료 및 수수료 지급 : 2025. 4. ○이월사유 - 세계측지계 변환 사업지구 내 지적기준점 망실로 추가공정 발생(망실기준점 조사 및 재설치)에 따른 추진 지연
				(사무관리비)	219,298	190,138	

명 시 이 월 조 서

[토지정보과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
토지정보 관리 (국토및지역 개발/지역및 도시)	지적재조사 사업	지적재조사 사업 추진	일반보전금	계	**130,425**	**130,425**	○ 사업명 : 운수1·2, 정약용·광전2·3지구 지적재조사사업 -(위치) 운수리 84번지 일원 / 운수리 361번지 일원 / 능내리 1번지 일원 / 광전리 108-9번지 일원 / 광전리 99번지 일원 -(사업량) 515필지, 230,667㎡ / 362필지, 221,741㎡ / 232필지, 180,469.9㎡ / 254필지, 152,673㎡ / 244필지, 94,038㎡
				(기타보상금)	130,425	130,425	

○ 예산승인일
- 2023. 12. 14.(본예산)

○ 사업소요기간 : 2022. 01.~2025. 6.
운수1·2지구
- 실시계획 수립 : 2021. 10. 29.
- 지적재조사사업 완료 공고 : 2024. 4. 25.
- 조정금 산정 및 부과·지급 : 2024. 11. ~ 2025. 6.

정약용·광전2·3지구
- 실시계획 수립 : 2022. 11. 10.
- 지적재조사사업 완료 공고 : 2024. 4. 23. / 8. 28. / 10. 7.
- 조정금 산정 및 부과·지급 : 2024. 12. ~ 2025. 7.

○이월사유
-「운수1·2지구」 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
-「정약용·광전2·3지구」 경계조정 과정에서 토지소유자 간 이해충돌 및 협의 지연에 따른 경계결정 지연

명 시 이 월 조 서

[교통정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
혁신적 교통중심 도시 건설	도시교통 체계 개선	진접역 주변도로 일방통행 기본계획 및 실시설계 용역	시설비및부대비	계	50,000	19,379	○ 사업명 : 진접역 주변도로 일방통행 기본계획 및 실시설계 용역 -(위치) 진접역 4번출구 일원 -(사업량) 교통환경 조사 및 분석, 일방통행 체계 검토 등 ○ 예산승인일 - 2023. 12. 14.(본예산)
				(시 설 비)	50,000	19,379	○ 사업소요기간 : 2024. 03.~2025. 03. - 착수일 : 2024. 03. - 준공예정일 : 2025. 03. ○이월사유 - 주민의견 수렴 및 교통안전시설 심의('24.12.) 등 관련 행정절차 이행으로 절대공기 부족

명 시 이 월 조 서

[교통정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
혁신적 교통중심 도시 건설	교통안전 시설 확충	어린이 보호구역 개선사업	시설비및부대비	계	**1,954,000**	**878,000**	○ 사업명 : 어린이보호구역 개선사업 -(위치) 덕소초등학교 등 108개소 -(사업량) 실태조사 1식, 노면표시 25개소, 무인교통단속장비 설치 10개소, 보행대기잔여시간표시기 10개소, 바닥신호등 15개소, 노란신호등 5개소
				(시 설 비)	1,954,000	878,000	○ 예산승인일 - 2024. 04. 23.(제1회 추경) ○ 사업소요기간 : 2024. 04.~2025. 10. - 1차 사업 준공(샛별초 등 10개소) : 2024. 6. ~ 2024. 9. 376백만원 지출 - 2차 사업 추진중(덕소초 등 20개소) : 2024. 9. ~ 2024. 12. 700백만원 지출 예정 - 사업계획 변경 승인 : 2024.12. - 3차 사업 추진(진건초 등 35개소) : 2025. 1. ~ 2025. 10. ○이월사유 - 관계기관 협의 및 행정절차로 인한 지연, 잔액 추가사업 추진을 위한 이월

명 시 이 월 조 서

[교통정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
혁신적 교통중심 도시 건설	교통안전 시설 확충	노인보호 구역 개선사업	시설비및부대비	계	**94,000**	**80,000**	○ 사업명 : 노인보호구역 개선사업 -(위치) 남양주시노인복지관 등 6개소 -(사업량) 보행대기 적색잔여표시장치 2개소, 무인교통단속장비 설치 1개소, 노란신호등 설치 3개소 ○ 예산승인일 - 2024. 04. 23.(제1회 추경) ○ 사업소요기간 : 2024. 04.~2025. 10. - 1차 사업 추진중 : 2024. 9. ~ 2024. 12. 14백만원 지출 예정 - 사업계획 변경 승인 : 2024. 12. - 2차 사업 추진(하나케어센터 등) : 2025. 1. ~ 2025. 10. ○이월사유 - 관계기관 협의 및 행정절차로 인한 지연, 잔액 추가사업 추진을 위한 이월
				(시 설 비)	94,000	80,000	

명 시 이 월 조 서

[교통정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
혁신적 교통중심 도시 건설	교통안전 시설 확충	교통신호 시설 등 설치	시설비및부대비	계	1,089,500	402,000	○ 사업명 : 교통신호시설 등 설치 - 교통신호등 설치 12개소, 바닥형 보행신호등 설치 6개소, 노후 교통신호제어기 교체 10개소, 무인교통단속장비 설치 10개소 ○ 예산승인일 - 2023. 12. 14.(본예산) 939,500천원 - 2024. 09. 13.(제2회 추경) 150,000천원 ○ 사업소요기간 : 2024. 01. ~ 2025. 06. - 교통신호등 7개소, 바닥형 보행신호등 6개소, 노후 교통신호 제어기 10개소, 무인교통단속장비 10개소 설치완료 (687,500천원) : 2024. 03. ~ 11. - 교통신호등 5개소, 무인교통단속장비 5개소 설치예정 : 2024. 12. ~ 2025. 06. ○이월사유 - 경기도북부경찰청 무인교통단속장비 현장실사 지연 - 2회 추경 편성으로 인한 교통신호등 설치 공기 부족
				(시 설 비)	1,089,500	402,000	

명 시 이 월 조 서

[교통정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
혁신적 교통중심 도시 건설	교통안전 시설 확충	어린이 안전시설 설치사업	시설비및부대비	계	80,000	80,000	○ 사업명 : 어린이 안전시설 설치사업 - 바닥형 보행신호등 설치 3개소, 적색 잔여시간 표시기 교체 3개소 ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(제3회 추경)
				(시 설 비)	80,000	80,000	○ 사업소요기간 : 2025. 01. ~ 2025. 06. - 바닥형 보행신호등 설치 3개소, 적색 잔여시간 표시기 교체 3개소 ○이월사유 - 3회 추경 편성으로 인한 절대 공기 부족

명 시 이 월 조 서

[대중교통과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
대중교통 육성	운수업계 보조	저상버스 도입비 지원	민간자본이전	계	**4,876,000**	**4,048,000**	○ 사업명 : 저상버스 도입비 지원 - (사업량) 대형 저상버스 53대 도입 ○ 예산승인일 - 2023. 12. 19.(본예산) - 2024. 04. 24.(1회 추경)
				(민간자본 사업보조 (이전재원))	4,876,000	4,048,000	○ 예산집행예정 - 2024. 11.~ : 차량출고에 따른 9대 보조금 집행예정 - 2025. 상반기 : 차량출고에 따른 44대 보조금 집행예정 ○이월사유 - 버스제조사(현대 등)의 버스제작 지연 - 전기버스 보조금 지원 지연에 따른 출고지연

명 시 이 월 조 서

[대중교통과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
대중교통 육성	교통질서 확립	북부택시 쉼터 신축	시설비및부대비	계	180,000	180,000	○ 사업명 : 북부택시쉼터신축 -(위치) 남양주시 오남읍 양지리 248-16 일원 -(사업량) 대지면적 1,177㎡ / 연면적 340.85㎡ / 1동 2층, 2동 1층 ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(제3회 추경) ○ 사업소요기간 : 2023. 06.~2025. 2. - 착공일 : 2024. 05. 10. - 준공예정일 : 2025. 2. ○이월사유 - 사업부지내 예상치못한 현장실정(흄관이설, 흙막이가설 건축물설치)이 발생함에 따라 공사지연 및 공기연장 - 2025년 2월 준공예정
				(시 설 비)	180,000	180,000	

명 시 이 월 조 서

[대중교통과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
대중교통 육성	교통질서 확립	북부택시 쉼터 신축 집기 구입	자산취득비	계	60,500	60,500	○ 사업명 : 북부택시쉼터신축 -(위치) 남양주시 오남읍 양지리 248-16 (북부택시쉼터내) -(사업량)북부택시쉼터 내 운동기구·집기류 구입 ○ 예산승인일 - 2024. 09. 13.(제2회 추경)
				(자산및물품 취득비)	60,500	60,500	○ 사업소요기간 : 2025. 01.~2025. 2. ○이월사유 - 준공기간 미도래에 따른 쉼터내 운동기구·가구집기류 구입 지연

명 시 이 월 조 서

[전략산업과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
전략산업 지원	전략산업 지원	전략산업 정책수립	연구개발비	계	167,150	49,500	○ 사업명 : 전략산업정책 수립 -(사업량) 남양주시 미래전략산업 발굴·육성 방안 연구 용역 1식 ○ 예산승인일 - 2024. 04. 23.(제1회 추경) - 2024. 09. 13.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2024. 07.~2025. 7. - 용역 착수일 : 2024. 07. 10. - 용역 준공예정일 : 2025. 07. 09. ○이월사유 - 용역 과업기간(착수일로부터 1년) 미도래 - 2025년 7월 준공예정
				(연구용역비)	167,150	49,500	

명 시 이 월 조 서

[도시재생과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
공동주택 재정비 컨설팅 사업	퇴계원 강남아파트 재정비 컨설팅 용역	퇴계원 강남아파트 재정비 컨설팅 용역	시설비및부대비	계	200,000	200,000	○ 사업명 : 퇴계원강남아파트 재정비 컨설팅 용역 -(위치) 퇴계원읍 퇴계원리 221 외 2필지 -(사업량) 대지면적 37,955㎡, 연면적 91,121.595㎡ (7개동) 재건축 컨설팅 용역 1식 ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(제3회 추경) ○ 사업소요기간 : 2024. 12. ~ 2025. 9. - 2025. 1. : 일상감사 및 계약 심사 - 2025. 2. : 용역착수 - 2025. 9. : 용역준공 ○이월사유 - 도비보조금이 2024.10.14. 교부되어 용역 추진 기간 부족 - 2025년 2월 착수 예정, 9월 준공예정
				(시 설 비)	200,000	200,000	

명 시 이 월 조 서

[농축산지원과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
농업.농촌 개선	농업인 복지지원	농촌생활 환경정비 사업 (전환사업)	시설비및부대비	계	750,000	539,462	○ 사업명 : 농촌생활환경정비사업(전환) -(위치) 청학12리 마을회관 신축공사 -(사업량) 마을회관 신축 1개소 ○ 예산승인일 - 2023. 12. 14.(본예산)
				(시 설 비)	749,700	539,162	○ 사업소요기간 : 2024. 01.~2025. 4. - 착공(예정)일 : 2024. 8. - 준공예정일 : 2025. 4.
				(시설부대비)	300	300	○이월사유 - 2024년 8월 19일 공사 착공하였으나, 호우 등 사유로 실 공기가 지연됨에 따른 절대공기 부족

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	180,000	80,000	○ 사업명 : 맘튼튼 축산물 꾸러미 지원 -(사업비) 180,000천원(도비50%, 시비50%) -(위치) 경기도 -(지원대상) 관내 출생신고를 완료한 경기도 거주 산모 -(지원대용) 산모 1인당 5만원 상당의 축산물 꾸러미 지원
				(사회보장적 수혜금 (취약계층, 지방재원))	180,000	80,000	○ 예산승인일 - 2023. 12. 14.(본예산) ○ 사업소요기간 : 2024. 01.~2025. 12. ○이월사유 - 사업대상자에게 홍보 문자발송, 내손에 남양주, SNS홍보 등을 하였으나 사업 신청자 부족

명 시 이 월 조 서

[농축산지원과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
축산경쟁력 강화	가축사육 기반 개선	말산업 청년인턴 취업지원	민간이전	계	**210,000**	**90,300**	○ 사업명 : 말산업 청년인턴 취업지원 -(위치) : 와부읍(덕소승마장, 건국승마장) 진접읍(청학승마장), 별내면(홀스마스터즈) 화도읍(비스타밸리) -(사업량) : 청년인턴 10명,10개월 인건비(2,100천원/1개월) 이월금액 : 총 43개월(덕소승마 8개월, 건국승마 5개월 청학승마 2개월, 홀스마스터즈 16개월 비스타밸리 12개월) ○ 예산승인일 - 2023. 12. 14.(본예산) - 2024. 04. 23.(제1회 추경) ○ 사업소요기간 : 2024. 01.~2024. 12. ○이월사유 - 제1회 추경에 청년인턴(5→10명) 예산이 증액됨에 따라 5월 이후 청년인턴 채용 및 기존 채용된 청년인턴의 퇴사로 인하여 재 채용함에 따라 사업기간이 연장되어 이월하고자 함.
				(민간경상 사업보조)	210,000	90,300	

명 시 이 월 조 서

[도로관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도로시설 관리	보도정비	와부고 일원 보도정비 공사	시설비및부대비	계	210,000	210,000	○ 사업명 : 와부고 일원 보도정비공사 - (위치) 와부읍 덕소리 37-13번지 일원 - (사업량) 보도확장 L= 109m(양측), B=3.5m ○ 예산승인일 - 2024. 09. 13.(제2회 추경)
				(시 설 비)	210,000	210,000	○ 사업소요기간 : 2023. 07. ~ 2025. 09. - 실시설계용역 : 2023. 07.~2024.05. - 도시관리계획변경 및 실시계획인가 : 2023. 01.~2024. 10. - 사업인정고시 : 2024. 10. 23. - 편입토지 보상 : 2024. 11. ~ 02. - 착공(예정)일 : 2025. 03. - 준공예정일 : 2025. 09. ○ 이월사유 - 도시관리계획 변경 및 실시계획인가(사업인정고시) 등 행정절차 이행기간 소요 - 실시계획인가 완료되었으며 2024. 11.까지 보상공고, 감정평가 완료 후 2025. 2.까지 편입 필지 보상 완료 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	800,000	799,229	○ 용역명 : 묵현리 보도설치공사 -(위치) 화도읍 묵현리 산186-2번지 일원 -(사업량) 보도신설 약 L= 130m(양측), B=2.0m ○ 예산승인일 - 2024. 04. 23.(제1회 추경)
				(시 설 비)	800,000	799,229	○ 사업소요기간 : 2023. 09. ~ 2025. 12. - 용역기간 : 2023. 09. ~ 2024. 05. - 행정절차 추진(도시관리계획 변경 등) : 2024. 03.~2024. 11. - 편입토지 보상절차 진행 : 2024. 11.~2025. 04. - 착공(예정)일 : 2025. 05. - 준공예정일 : 2025. 12. ○ 이월사유 - 도시관리계획 변경 및 실시계획인가(사업인정고시) 등 행정절차 이행기간 소요 - 2024. 11.까지 도로 노선지정 공고 완료 후 협의보상 행정절차 추진 예정

명 시 이 월 조 서

[도로관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도로시설 관리	도로정비	화도읍 시도20호선 (마석교~ 마석윗삼거리) 도로확장공사	시설비및부대비	계	150,000	150,000	○ 용역명 : 시도20호선(마석교~마석윗삼거리) 도로확장공사 실시설계용역 - (위치) 화도읍 마석우리 255-4번지 일원 - (사업량) 도로확장 실시설계용역(L=750m, B=35m) ○ 예산승인일 - 2024. 04. 23.(제1회 추경)
				(시 설 비)	150,000	150,000	○ 사업소요기간 : 2024. 09. ~ 2025. 09. - 착공(예정)일 : 2024. 09. - 준공예정일 : 2025. 09. ○ 이월사유 - 실시설계용역 준공기한 미도래

명 시 이 월 조 서

[도로관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도로시설 관리	도로정비	교통사고 잦은 곳 개선사업 (전환사업)	시설비및부대비	계	**236,000**	**215,990**	○ 용역명 : 화도수동행정복지센터 앞 교차로개선사업 실시설계용역 -(위치) 화도수동행정복지센터 앞 교차로 -(사업량) 교차로 및 교통시설물 개선 ○ 예산승인일 - 2024. 04. 23.(제1회 추경) ○ 사업소요기간 : 2024. 05. ~ 2025. 05. - 용역기간 : 2024. 05. ~ 2024. 11. - 관련부서 협의 : 2024. 11. ~ 12. - 착공예정일 : 2025. 03. - 준공예정일 : 2025. 05. ○ 이월사유 - 교통안전공단에서 제시한 기본설계안으로 실시설계 하였으나 예산 초과하여 변경 설계안 재작성하여 관련기관(교통안전공단, 경기도) 협의기간이 소요되어 실시설계 공기 부족 - 2024. 11.까지 관련기관 협의 완료예정 - 2025년 3월 공사 착공예정, 5월 준공예정
				(시 설 비)	236,000	215,990	

명 시 이 월 조 서

[도로관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도로시설 관리	예비비	수해응급 복구	시설비및부대비	계	551,300	551,300	○ 사업명 : 2024년 시청권역 수해복구공사 - (위치) 화도읍 묵현리 411-8번지외 3필지 - (사업량) 수해복구공사 4개소 L=0.45km, B=5~20m ○ 예산승인일 - 2024. 9. 10.(예비비 지출 결정) ○ 사업소요기간 : 2024. 9. ~ 2025. 06. - 용역기간 : 2024. 9. ~ 2024. 11. [자체예산] - 착공(예정)일 : 2024. 12. - 준공(예정)일 : 2025. 6. [예정] ○ 이월사유 - 2024년 9월 예비비 확정되어 절대공기 부족
				(시 설 비)	551,300	551,300	

명 시 이 월 조 서

[도로관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도로시설 관리	도로정비	금강로 장승초등학교 주변 지중화 공사	민간자본이전	계	308,000	308,000	○ 사업명 : 금강로 장승초등학교 주변 지중화 공사 - (위치) 진접읍 장현리 장승초등학교 통학로 주변 - (사업량) 배전선로 및 통신선로 지중화(L=0.23km) ○ 예산승인일 - 2024. 04. 23.(제1회 추경)
				(민간자본 사업보조)	308,000	308,000	○ 사업소요기간 : 2024.01.~2025.09. - 사업신청 : 2023.06. - 사업선정 : 2024.03. - 협약체결 : 2024.11. - 착공(예정) : 2025. 03. - 준공(예정) : 2025. 09. ○ 이월사유 - 현재 사업시행자(한국전력공사, 통신사업자) 설계 중으로, 2025년 2월 설계 완료 후 2025년 3월 공사 착공 예정으로, 2025년 2월 설계 완료 및 공사 착공 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	금강로 장승초등학교 주변 지중화 공사	자치단체등 자본이전	계	**394,500**	**394,500**	○ 사업명 : 금강로 장승초등학교 주변 지중화 공사 - (위치) 진접읍 장현리 장승초등학교 통학로 주변 - (사업량) 배전선로 및 통신선로 지중화(L=0.23km) ○ 예산승인일 - 2024. 04. 23.(제1회 추경)
				(공기관등에 대한자본적 위탁사업비)	394,500	394,500	○ 사업소요기간 : 2024.01.~2025.09. - 사업신청 : 2023.06. - 사업선정 : 2024.03. - 협약체결 : 2024.11. - 착공(예정) : 2025. 03. - 준공(예정) : 2025. 09. ○ 이월사유 - 현재 사업시행자(한국전력공사, 통신사업자) 설계 중으로, 2025년 2월 설계 완료 후 2025년 3월 공사 착공 예정으로, 2025년 2월 설계 완료 및 공사 착공 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	부평리 (능내동 마을) 진입도로 개량공사	시설비및부대비	계	50,000	50,000	○ 사업명 : 부평리(능내동마을) 진입도로 개량공사 지반조사용역 - (위치) 진접읍 부평리 산99-31번지 일원 - (사업량) 지반조사 2공 ○ 예산승인일 - 2024. 04. 23.(제1회 추경)
				(시 설 비)	50,000	50,000	○ 사업소요기간 : 2024. 05. ~ 2025. 02. - 착수일 : 2024. 05. 20. - 사전행정절차(굴착행위) : 2024. 12. - 준공예정일 : 2025. 02. ○ 이월사유 - 주민설명회 등 주민 의견 수렴을 통한 사업 보완 및 지반 조사를 위한 굴착행위 신고 등 행정절차 지연

명 시 이 월 조 서

[도로시설관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도로시설물관리	도로구조물관리	구조물유지관리분담금	자치단체등이전	계	**305,359**	**55,000**	○ 사업명 : 갈매IC교 유지관리비용 분담금 납부 -(위치) 갈매IC교(경춘북로358번길 19-62) -(시설물 현황) 갈매IC교는 2015년 협약에 따라 구리시에서 유지관리하고, 유지관리비용은 남양주시 50%, 구리시 50% 분담하기로 함
				(자치단체간부담금)	305,359	55,000	○ 예산승인일 - 2023. 12. 14.(본예산) ○이월사유 - 2015년 협약 이후 매반기마다 구리시에서 남양주시에 분담금을 청구해야하나, 2023년 최초 청구함에 따라 그동안 청구하지 않은 분담금의 소급가능 기간에 대하여 남양주시와 구리시의 의견 차이가 있어 협의 진행 중인 사항으로 예산 이월

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	**2,389,000**	**2,344,964**	○ 사업명 : 2024~2025년 제설작업 장비 임차용역 단가계약 -(위치) 남양주시 전지역 -(사업량) · 도로시설관리과 : 24개권역 · 읍면동 : 16개 읍면동 -(명시이월액) · 도로시설관리과 : 1,555,964천원 · 읍면동 : 789,000천원 ○ 예산승인일 - 2023. 12. 14.(본예산) - 2024. 04. 23.(제1회 추경) ○ 사업소요기간 : 2024. 11. 15. ~ 2025. 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)	2,389,000	2,344,964	

명 시 이 월 조 서

[도로시설관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도로시설물 관리	설해대책	겨울철 도로제설 및 결빙 예방사업	시설비및부대비	계	200,000	200,000	○ 사업명 : 겨울철 도로제설 및 결빙 예방사업 (도로 열선 설치사업) -(위치) 남양주시 진건읍 송능리 45-1번지 일원 -(사업량) 도로 열선 설치 L=200m, B=2.0m -(명시이월액) 200,000천원
				(시 설 비)	200,000	200,000	○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(제3회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 1. ~ 2025. 9. ○이월사유 - 도비보조금(2024. 9.) 교부에 따른 제3회 추경(2024.12.) 예산 반영으로 공기 부족 - 2025. 4월 공사 착공예정, 9월 준공예정

명 시 이 월 조 서

[도로시설관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도로시설물 관리	설해대책	겨울철 도로제설 및 결빙 예방사업	자산취득비	계	100,000	100,000	○ 사업명 : 겨울철 도로제설 및 결빙 예방사업 (소형 제설차량 구입) -(위치) 남양주시 자전거도로 -(사업량) 소형제설차량 2대 -(명시이월액) 100,000천원
				(자산및물품 취득비)	100,000	100,000	○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(제3회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 1. ~ 2025. 4. ○이월사유 - 도비보조금(2024. 9.) 교부에 따른 제3회 추경(2024.12.) 예산 반영으로 공기 부족 - 2025. 4월 소형 제설차량 구입 예정

명 시 이 월 조 서

[도로시설관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도로시설물관리	설해대책	제설장비구입	자산취득비	계	**93,800**	**93,800**	○ 사업명 : 제설장비(살포기) 구입 -(사업량) · 살포기(15톤) 1대 · 살포기(1톤) 4대 · 포대제거기 4개 -(명시이월액) 93,800천원
				(자산및물품취득비)	93,800	93,800	○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(제3회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 1. ~ 2025. 6. ○이월사유 - 도비보조금(2024.10.) 교부에 따른 제3회 추경(2024.12.) 예산 반영으로 공기 부족 - 2025. 1월 ~ 6월 제설장비 구매 예정

명 시 이 월 조 서

[공원관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
공원조성, 관리	도시공원 유지관리	탄소중립 실천 시범사업 (코르크 바닥포장)	시설비및부대비	계	76,000	76,000	○ 사업명 : 탄소중립 실천 시범사업(코르크 바닥포장) -(위치) 호평 파라곤 근린공원(호평동 산5-36번지 일원) -(사업량) 어린이놀이시설 코르크 바닥포장 교체(400㎡) ○ 예산승인일 - 2024. 10. 11.(경기도 확정내시) - 2024. 12. 16.(제3회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 01. ~ 2025. 06. - 실시설계용역 : 2025. 01. ~ 2025. 02. - 착공(예정)일 : 2025. 03. - 준공예정일 : 2025. 06. ○이월사유 - 도비 교부 및 3회 추경 편성(12월) - 2025년 3월 공사 착공 및 6월 준공
				(시 설 비)	76,000	76,000	

명 시 이 월 조 서

[공원관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
공원조성, 관리	도시공원 유지관리	경기 흙향기 맨발길 조성사업	시설비및부대비	계	660,000	660,000	○ 사업명 : 경기 흙향기 맨발길 조성사업 - (사업량) 경기 흙향기 맨발길 조성사업 대상지 8개소 - (사업내용) 시민 수요가 높은 맨발걷기 길 조성 ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(제3회 추경)
				(시 설 비)	660,000	660,000	○ 사업소요기간 : 2024. 11. ~ 2025. 6. - 사업기간 : 7개월 ○이월사유 - 경기도 특별조정교부금 매칭사업으로 11월 교부되어 공기 부족

명 시 이 월 조 서

[하천공원관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
하천공원 조성·관리	한강시민 공원 조성 및 관리	탄소중립 실천 시범사업 (코르크 바닥포장)	시설비및부대비	계	133,000	133,000	○ 사업명 : 삼패공원 어린이정원 코르크 바닥포장 사업 -(위치) 한강시민공원 삼패지구 내 어린이정원(삼패동 630번지) -(사업량) 코르크 바닥포장 사업 1식 ○ 예산승인일 - 2024. 10. 08.(경기도 확정 내시) - 2024. 12. 16.(제3회 추경) ○ 사업소요기간 : 2025. 1.~ 2025. 6. - 2025. 1. ~ 2. : 실시설계 용역 착수 및 완료 - 2025. 1. ~ 6. : 바닥포장 사업 착공 및 준공 ○이월사유 - 경기도 도비보조금(2024.10. 8.)로 교부되어 절대공기 부족
				(시 설 비)	133,000	133,000	

명 시 이 월 조 서

[휴양시설관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
산림휴양 구축	산림휴양 시설 조성, 관리	경기 흙향기 맨발길 조성사업	시설비및부대비	계	715,000	715,000	○ 사업명 : 경기 흙향기 맨발길 조성사업 - (사업량) 경기 흙향기 맨발길 조성사업 대상지 10개소 - (사업내용) 시민 수요가 높은 맨발걷기 길 조성 ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(제3회 추경)
				(시 설 비)	715,000	715,000	○ 사업소요기간 : 2024. 11. ~ 2025. 6. - 사업기간 : 7개월 ○이월사유 - 경기도 특별조정교부금 매칭사업으로 11월 교부되어 공기 부족

명 시 이 월 조 서

[와부읍 도시건축과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
쾌적한 도시조성	주민숙원 사업	송촌2리 마을안길 정비사업	시설비및부대비	계	94,000	93,532	○ 사업명 : 송촌2리 마을안길 정비사업 -(위 치) 조안면 송촌리 1025-1번지 일원 -(사업량) 콘크리트 포장 L=257m, 석축(H=2m) L=50m ○ 예산승인일 - 2023. 12. 14.(본예산) - 2024. 01. 15.(예산재배정, 와부읍 도시건축과) ○ 사업소요기간 : 2024.04. ~ 2025.03. - 실시설계용역 : 2024.04. ~ 2024.06. - GB 행위허가 협의진행 : 2024.05. ~ 2024.09. - 편입토지(국유지) 매수 : 2024.07. ~ 2025.03. - 착공(예정)일 : 2024.10. - 준공(예정)일 : 2025.03. ○이월사유 - GB 행위허가 조건인 '착공 전 국유지 2필지에 대한 토지 매수 절차 이행'중인 사항으로, 한국자산관리공사 협의 지연에 따른 사업 지연 ※ 송촌리 산6-1(구거, 편입면적 6㎡), 산8-2(임야, 편입면적 47㎡)
				(시 설 비)	94,000	93,532	

명 시 이 월 조 서

[진접읍 도시건축과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
쾌적한 도시조성	주민숙원 사업	오남읍 도로 환경 개선 공사	시설비및부대비	계	500,000	500,000	○ 사업명 : 오남읍 도로 환경 개선 공사 -(위치) 오남읍 오남리 203번지 일원 (오남 호수공원 주변도로) -(사업량) 도로 절삭 후 덧씌우기(L=1.58km, B=8~10m) ○ 예산승인일 - 2024. 09. 13.(제2회 추경)
				(시 설 비)	500,000	500,000	○ 사업소요기간 : 2023. 01.~2025. 4. - 실시설계용역 : 2024. 10.~12. - 착공(예정)일 : 2025. 03. - 준공예정일 : 2025. 06. ○이월사유 - 행안부 특별교부세(2024.9.)로 교부되어 공기 부족 - 실시설계 후 2025년 3월 공사 착공예정, 6월 준공예정

명 시 이 월 조 서

[화도읍 생활자치과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
행정복지센터 운영	생활자치 운영	생활체육시설 유지관리	시설비및부대비	계	**70,479**	**20,479**	○ 사업명 : 가곡리 생활체육시설 지장물 이설 공사 -(위치) 가곡리 생활체육시설(가곡리277-7번지 일원) -(사업량) 지장물(가로등 분전반 등) 이설 및 인입선로 설치 ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(제3회 추경)
				(시 설 비)	70,479	20,479	○ 사업소요기간 : 2025. 01. ~ 05. - 착공예정일 : 2025. 03. 02. - 준공예정일 : 2025. 05. 31. ○이월사유 - 경기도 보상금이 2024.08. 지급되어 제3회 추경예산 편성함에 따른 공기 부족 - 2025년 3월 공사 착공, 5월 준공 예정

명 시 이 월 조 서

[화도읍 도시건축과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
쾌적한 도시조성	주민숙원사업	지둔3리 구거 정비공사	시설비및부대비	계	**101,000**	**97,800**	○ 사업명 : 지둔3리 구거 및 석축정비 공사 -(위치) 수동면 지둔리 61번지 일원 -(사업량) 암거 박스(2m * 2m, L=5m) 매설 및 석축정비 L=20m ○ 예산승인일 - 2023. 12. 14.(본예산) - 51,000천원 - 2024. 9. 13.(제2회 추경) - 50,000천원 ○ 사업소요기간 : 2024. 1.~ 2025. 7. - 착공(예정)일 : 2025. 3. - 준공예정일 : 2025. 7. ○이월사유 - 총사업비 부족으로 2회 추경 시 추가 편성된 사업임 - 공사 기간 부족으로 명시 이월하고자 함.
				(시 설 비)	101,000	97,800	

명 시 이 월 조 서

[진건읍 생활자치과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
행정복지센터 운영	청사관리	청사 유지관리	시설비및부대비	계	118,000	118,000	○ 사업명 : 행정동 장애인편의시설 개선공사 -(위치) 진건읍 진건오남로41-19 -(사업량) 읍청사[행정동]-1층 주출입경사로 개선 외 32개소 ○ 예산승인일 - 2024. 09. 13.(제2회 추경)
				(시 설 비)	118,000	118,000	○ 사업소요기간 : 2024. 10.~2025. 8. - 계약심사 및 업체선정 : 2024. 10.~11. - 착공(예정)일 : 2024. 12. - 준공예정일 : 2025. 08. ○이월사유 - 제2회 추경(2024.09.13)에 예산확보했으며, 사업진행 절차 및 동절기 공사중지 등을 감안하여 24년 연말까지 준공 공기 부족 - 2024년 12월 공사 착공예정, 2025년 8월 준공예정

명 시 이 월 조 서

[진건읍 도시건축과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
비법정도로 정비	수해응급 복구	수해복구 사업	시설비및부대비	계	211,000	198,555	○ 사업명 : 사능천 소규모 공공시설 수해복구사업 -(위치) 진건읍 송능리 479-4번지 및 산74-1번지 일원 -(사업량) 사능제4교 세월교(L=20m B=5.0~6.0m) 및 사능제5교 세월교(L=25m B=5.0~6.0m)
				(시 설 비)	211,000	198,555	○ 예산승인일 - 2024. 9. 10.(예비비 지출 결정) ○ 사업소요기간 : 2024. 09.~2025. 5. - 실시설계 : 2024. 09.~10. - 착공(예정)일 : 2024. 11. - 준공(예정)일 : 2025. 05. ○이월사유 - 호우 피해복구 지원 예비비(2024.9.)로 교부되어 공기 부족 - 2024년 11월 공사 착공예정, 5월 준공예정

명 시 이 월 조 서

[수동면]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
수동면 사업경비	주민숙원사업	수동 예술문화거리 사업	시설비및부대비	계	80,000	80,000	○ 사업명 : 수동면 문화거리 조성사업 -(위치) 입석리 327-4번지 일원 -(사업량) 벽화 조성, 포장보수 등 ○ 예산승인일 - 2023. 12. 14.(본예산)
				(시 설 비)	80,000	80,000	○ 사업소요기간 : 2025. 01.~2025. 12. - 착공(예정)일 : 2025. 03. - 준공예정일 : 2025. 10. ○이월사유 - 계약심사 결과 기존 안 공법 재검토 통보 - 사업 기간 부족으로 명시 이월 후 사업 추진코자 함

명 시 이 월 조 서

[수동면]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
수동면 사업경비	주민숙원 사업	경기 흙향기 맨발길 조성사업	시설비및부대비	계	180,000	180,000	○ 사업명 : 경기 흙향기 맨발길 조성사업 - (사업량) 경기 흙향기 맨발길 조성사업 대상지 2개소 - (사업내용) 시민 수요가 높은 맨발걷기 길 조성 ○ 예산승인일 - 2024. 12. 16.(제3회 추경)
				(시 설 비)	180,000	180,000	○ 사업소요기간 : 2024. 11. ~ 2025. 6. - 사업기간 : 7개월 ○이월사유 - 경기도 특별조정교부금 매칭사업으로 11월 교부되어 공기 부족

명 시 이 월 조 서

[다산2동]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
다산2동 사업경비	주민숙원 사업	지역 생활 민원처리	시설비및부대비	시설비	80,000	25,000	○ 사업명 : 2024년 다산2동 지역생활민원처리 단가계약 -(위치) 다산2동 관내 -(사업량) 비법정도로 유지보수 및 주민 불편 민원 처리 ○ 예산승인일 - 2023. 12. 14.(본예산)
				(시 설 비)	80,000	25,000	○ 사업소요기간 : 2024. 01. ~ 2025. 3. - 착공일 : 2024. 01. 18. - 타절준공예정일 : 2025. 1. - 예산 집행 예정일 : 2025. 1. ~ 3. ○이월사유 - 단가계약 관련 계약한 업체의 대표이사 사망 등 내부 사정으로 인하여 공사 포기각서 제출 및 계약 파기 요청으로 인해, 타절 준공 및 공탁 등을 처리하는 과정 중 예산 집행이 지연될 것으로 예상되어 이월하고자 함.

명 시 이 월 조 서

[공유재산관리특별 - 재산관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
재산관리	청사건립	금곡양정 행복센터 건립	자치단체등 자본이전	계	2,800,000	2,800,000	○ 사업명 : 금곡양정 행복센터 건립 - 위 치 : 금곡동 778번지 - 사업량 (공공청사, 우리 시) 연면적 9,999.46㎡(6층) / 수익시설 11개실 (행복주택, LH) 연면적 26,607.6㎡(9층) / 352세대 - 총사업비 74,545백만원(우리시 30,178, LH 44,367)
				(공기관등에 대한 자본적 위탁사업비)	2,800,000	2,800,000	· LH 부담금 : 44,367백만원 · 우리 시 부담금 : 30,178백만원 [보상비 5,605, 건설사업비 23,740(17,932), 기타 833] ※ 건설사업비에서 수익시설 순이익(약 58억, 30년기준) 차감 ○ 예산승인일 - 2024. 09. 13.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2017. 1. ~ 2023. 7. - 편입토지 보상 : 2020. 4.~ 2021. 09. - 착공일 : 2020. 8. - 준공일 : 2023. 7. ○이월사유 - 사업비 정산절차 진행 중, 우리 시 부담금이 부가가치세 과세대상인지 국세청 서면 질의 중인 사항으로 - 국세청 서면질의 결과 이후, 우리 시 부담금 납부 예정

명 시 이 월 조 서

[공유재산관리특별 - 재산관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
재산관리	공유재산관리	공유재산운영비	배상금등	계	8,057,668	8,057,668	○부당이득금 소송 패소에 따른 배상금 - (원고) ㈜**자산신탁 (피고)남양주시 - 사건번호 2024나2032325 ○ 예산승인일 - 2024. 04. 23.(제1회 추경) ○추진일정 - 1심 판결 : 2023.5.18.(피고 승) - 2심 판결 : 2024.1.12.(원고 승) - 3심 판결 : 2024.7.11.(피고 승) - 파기환송심 판결 : 2024.10.17.(원고 승) ○이월사유 - 2심 패소 후 배상금 편성 - 3심 승소 하였으나 파기환송심 패소로 예산 이월
				(배 상 금 등)	8,057,668	8,057,668	

명 시 이 월 조 서

[수질개선특별 - 환경정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
상수원 관리지역 수질개선	상수원 관리지역 주민지원 사업	복지증진 사업	시설비및부대비	계	1,497,166	315,701	○ 사업명 : 화도읍 재활용 분리수거장 설치사업 -(위치) 화도읍 일대 -(사업량) 재활용분리수거장 설치 1식 ○ 예산승인일 - 2023. 12. 14.(본예산)
				(시 설 비)	1,497,166	315,701	○ 사업소요기간 : 2024. 01.~2025. 4. - 착공(예정)일 : 2024. 12. - 준공예정일 : 2025. 4. ○이월사유 - 토지사용동의 등에 따른 행정절차(가설건축물 축조신고) 지연으로 절대공기 부족

명 시 이 월 조 서

[개발제한구역주민지원사업특별 - 건축관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
개발제한구역 관리 및 지원 (국토및지역 개발/지역및 도시)	개발제한구역 지원 (개발제한구역 주민지원사업)	조안면 주민운동장 [게이트볼장] 이전 설치	시설비및부대비	계	230,000	230,000	○ 사업명 : 조안면 주민운동장(게이트볼장) 이전 설치 -(위치) 조안면 진중리 232-13번지 일원 -(사업량)주민운동장(게이트볼장) 1면, 부대시설 설치 ○ 예산승인일 - 2023. 12. 14.(본예산)
				(시 설 비)	230,000	230,000	○ 사업소요기간 : 2023. 9.~2025. 3. - 착공(예정)일 : 2024. 11. - 준공(예정)일 : 2025. 3. ○이월사유 - 9개 필지에 대한 협의로 행정절차 이행 지연 (GB행위허가 등) - 진중리 게이트볼장 회장 및 회원들과의 의견조율로 인한 사업 지연 - 2024년 11월 공사 착공예정, 3월 준공예정

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**	**350,000**	○ 사업명 : 공영주차장 설치 및 유지관리 -(위치)남양주시 전역 -(사업량) 공영주차장 설치 및 유지관리 ○ 예산승인일 - 2023. 12. 14.(본예산)
				(시 설 비)	800,000	350,000	○ 사업소요기간 : 2024. 01.~2025. 10. ○ 이월사유 - 금곡동 임시공영주차장 조성 (80,000천원) - 평내도서관 공영주차장 건축기획용역 (20,000천원) - 호평교 하부 공영주차장 조성 (250,000천원)

2. 계속비사업조서

계 속 비 사 업 내 역

(단위:천원)

구 분	건수	총사업비	2023년 이전	2024년	2025년 계획	2026년 계획	2027년 이후	비 고
합 계	**135**	**2,076,384,017**	**867,200,042**	**133,441,865**	**307,939,732**	**427,905,128**	**339,897,250**	
일 반 회 계	**101**	**1,402,459,135**	**701,731,847**	**73,784,905**	**231,012,067**	**186,322,316**	**209,608,000**	
시민안전관	1	1,900,000	1,900,000	-	-	-	-	
재산관리과	1	2,610,500	2,604,500	6,000	-	-	-	
노인복지과	2	27,800,000	6,600,000	60,000	21,140,000	-	-	
청년정책과	1	3,625,000	909,000	721,000	1,995,000	-	-	
체 육 과	9	142,280,000	57,348,684	12,576,000	30,794,000	24,511,316	17,050,000	
도서관정책과	1	10,847,000	732,000	-	7,900,000	2,215,000	-	
환경정책과	1	350,000	350,000	-	-	-	-	
기후에너지과	1	40,000,000	2,000,000	4,500,000	10,000,000	10,000,000	13,500,000	
생태하천과	17	153,743,376	88,008,576	6,858,800	9,391,000	20,336,000	29,149,000	
공원조성과	6	86,150,000	29,815,000	1,300,000	12,106,000	4,970,000	37,959,000	
도시정책과	4	3,500,000	3,460,000	40,000	-	-	-	
도로건설과	46	773,698,332	410,230,863	15,827,469	115,650,000	120,040,000	111,950,000	
기반조성과	1	110,000	100,000	10,000	-	-	-	
도시재생과	7	139,854,033	87,332,330	30,485,636	22,036,067	-	-	
도로관리과	2	11,390,894	9,990,894	1,400,000	-	-	-	
휴양시설관리과	1	4,600,000	350,000	-	-	4,250,000	-	
특 별 회 계	**34**	**673,924,882**	**165,468,195**	**59,656,960**	**76,927,665**	**241,582,812**	**130,289,250**	
공유재산관리	4	35,009,150	32,573,000	2,427,600	8,550	-	-	
폐기물처리시설	4	304,801,000	7,470,000	17,977,750	23,371,000	176,572,000	79,410,250	
개발제한구역	7	48,813,450	26,228,450	5,349,000	6,386,000	4,850,000	6,000,000	
교 통 사 업	7	78,890,000	30,180,000	18,859,000	25,557,000	4,294,000	-	
상수도사업	3	60,438,415	24,500,000	5,610,000	8,528,415	7,600,000	14,200,000	
하수도사업	9	145,972,867	44,516,745	9,433,610	13,076,700	48,266,812	30,679,000	

계 속 비 사 업 조 서

[시민안전관]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
재해·재난 예방활동	소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립용역 -(위치) 남양주시 일원 -(사업량) 소규모 공공시설 안전관리 체계 및 시스템 구축 1식 -(추진기간) 2023. 5. ~ 2025. 5.	(당 초)	1,900,000	1,900,000	1,120,000	780,000	0	0	780,000	0	0	0
		시 설 비	1,900,000	1,900,000	1,120,000	780,000	0	0	780,000			
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[재산관리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
청사환경 개선	수동면 내방리 복지회관 건립공사 - (위치) 수동면 내방리 23-1번지 외 2필지 - (사업량) 대지면적 767㎡, 신축(지상3층, 연면적 490.17㎡) - (추진기간) 2021.4.~2025.6.	(당 초)	2,610,500	2,604,500	122,060	2,482,440	6,000	1,289,067	1,199,373	0	0	0
		사무관리비	13,500	7,500	7,500	0	6,000	6,000	0			
		시 설 비	2,561,000	2,561,000	109,560	2,451,440	0	1,261,067	1,190,373			
		감 리 비	30,000	30,000	0	30,000	0	22,000	8,000			
		시설부대비	1,000	1,000	0	1,000	0	0	1,000			
		기타자본이전	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0			
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[노인복지과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
노인복지 시설 기능 보강	별내노인복지관 건립 -(위치) 별내동 822-11 -(사업량) 연면적7,330㎡ / 지하2층~지상4층/ 노인복지관1개동 -(사업기간) 2021.1.~2026.6.	(당 초)	26,400,000	7,300,000	5,550,741	1,749,259	0	0	1,749,259	19,100,000	0	0
		시 설 비	26,395,000	7,295,000	5,550,726	1,744,274	0	0	1,744,274	19,100,000		
		시설부대비	5,000	5,000	15	4,985	0	0	4,985			
		(변 경)	26,400,000	6,600,000	5,550,741	1,049,259	0	0	1,049,259	19,800,000	0	0
		시 설 비	6,595,000	6,595,000	5,550,726	1,044,274	0	0	1,044,274			
		시설부대비	5,000	5,000	15	4,985	0	0	4,985			
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	19,800,000	0	0	0	0	0	0	19,800,000		
		(증 감)	0	△700,000	0	△700,000	0	0	△700,000	700,000	0	0
노인복지 시설 기능 보강	(구)금곡청사 리모델링 -(위치) 금곡동 434-12 -(사업량) 리모델링공사 및 엘리베이터설치 -(사업기간) 2024.1.~2025.12.	(당 초)	1,400,000				60,000	0	60,000	1,340,000	0	0
		시 설 비	1,400,000				60,000	0	60,000	1,340,000		
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[청년정책과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
청소년 시설 지원	수동면 청소년시설 조성 -(위치) 수동면 입석리 457 -(사업량) 2개동, 825㎡ -(추진기간) 2023.01.~2025.10.	(당 초)	4,425,000	909,000	19,800	889,200	196,000	158,477	926,723	3,320,000	0	0
		시 설 비	4,361,000	909,000	19,800	889,200	196,000	158,477	926,723	3,256,000		
		감 리 비	54,000							54,000		
		시설부대비	10,000							10,000		
		(변 경)	3,625,000	909,000	19,800	889,200	721,000	158,477	1,451,723	1,995,000	0	0
		시 설 비	3,561,000	909,000	19,800	889,200	696,000	158,477	1,426,723	1,956,000		
		감 리 비	54,000				20,000	0	20,000	34,000		
		시설부대비	10,000				5,000	0	5,000	5,000		
		(증 감)	△800,000	0	0	0	525,000	0	525,000	△1,325,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[체육과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 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.~2025. 12.	(당 초)	37,700,000	21,054,000	17,422,300	3,631,700	16,646,000	20,277,700	0	0	0	0
		시 설 비	1,625,000	1,625,000	1,540,300	84,700	0	84,700	0			
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	36,075,000	19,429,000	15,882,000	3,547,000	16,646,000	20,193,000	0			
		(변 경)	37,700,000	21,054,000	17,422,300	3,631,700	4,630,000	8,192,030	69,670	12,016,000	0	0
		시 설 비	1,625,000	1,625,000	1,540,300	84,700	0	15,030	69,670	0		
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	36,075,000	19,429,000	15,882,000	3,547,000	4,630,000	8,177,000	0	12,016,000		
		(증 감)	0	0	0	0	△12,016,000	△12,085,670	69,670	12,016,000	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.~2026.12.	(당 초)	23,500,000	12,666,083	12,416,083	250,000	0	0	250,000	10,833,917	0	0
		시 설 비	4,288,000	1,660,339	1,410,339	250,000	0	0	250,000	2,627,661		
		시설부대비	12,000	5,744	5,744	0	0	0	0	6,256		
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	19,200,000	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	8,200,000		
		(변 경)	23,500,000	12,666,083	12,416,083	250,000	0	0	250,000	0	10,833,917	0
		시 설 비	4,288,000	1,660,339	1,410,339	250,000	0	0	250,000	0	2,627,661	
		시설부대비	12,000	5,744	5,744	0	0	0	0	0	6,256	
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	19,200,000	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	8,200,000	
		(증 감)	0	0	0	0	0	0	0	△10,833,917	10,833,917	0

계 속 비 사 업 조 서

[체육과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
생활체육 시설 확충 및 체육 공원 조성	반다비 체육시설 건립 -(위치) 금곡동 산135-7 일원 -(사업량) 부지면적 15,000㎡ / 건축면적 2,000㎡, 연면적 4,300㎡ / 수영장, 실내체육관 등 -(사업기간) 2024. 01.~2029. 08.	(당 초)	20,000,000				150,000	44,463	105,537	300,000	2,500,000	17,050,000
		시 설 비	20,000,000				150,000	44,463	105,537	300,000	2,500,000	17,050,000
		(변 경)										
		(증 감)										
생활체육 시설 확충 및 체육 공원 조성	별내복합커뮤니티센터 주차타워 건립 -(위치) 별내동 938번지 일원 -(사업량) 주차타워(주차장 326면) -(사업기간) 2017. 01.~2026. 08.	(당 초)	36,500,000	17,226,601	17,002,876	223,725	5,073,399	223,725	5,073,399	10,000,000	4,200,000	0
		시 설 비	19,660,000	386,601	162,876	223,725	5,073,399	223,725	5,073,399	10,000,000	4,200,000	
		시설부대비	16,840,000	16,840,000	16,840,000	0	0	0	0			
		(변 경)	36,500,000	17,226,601	17,002,876	223,725	96,000	0	319,725	8,000,000	11,177,399	0
		시 설 비	19,660,000	386,601	162,876	223,725	96,000	0	319,725	8,000,000	11,177,399	
		시설부대비	16,840,000	16,840,000	16,840,000	0	0	0	0			
		(증 감)	0	0	0	0	△4,977,399	△223,725	△4,753,674	△2,000,000	6,977,399	0

계 속 비 사 업 조 서

[체육과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 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. 06.	(당 초)	9,280,000	5,980,000	659,561	5,320,439	3,300,000	5,000,000	3,620,439	0	0	0
		시 설 비	9,261,200	5,961,200	650,761	5,310,439	3,300,000	5,000,000	3,610,439			
		시설부대비	18,800	18,800	8,800	10,000	0	0	10,000			
		(변 경)	12,280,000	5,980,000	650,761	5,320,439	3,300,000	4,146,435	4,474,004	3,000,000	0	0
		시 설 비	12,261,200	5,961,200	650,761	5,310,439	3,300,000	4,136,435	4,474,004	3,000,000		
		시설부대비	18,800	18,800	0	10,000	0	10,000	0	0		
		(증 감)	3,000,000	0	△8,800	0	0	△853,565	853,565	3,000,000	0	0
생활체육 시설 확충 및 체육 공원 조성	오남읍 축구장 조성 -(위치) 오남리 산118번지 일원 -(사업량) 부지면적 10,000㎡ / 축구장, 주차장 등 -(사업기간) 2023. 07.~2026. 12.	(당 초)	6,000,000	400,000	156,501	243,499	3,600,000	156,563	3,686,936	2,000,000	0	0
		시 설 비	6,000,000	400,000	156,501	243,499	3,600,000	156,563	3,686,936	2,000,000		
		(변 경)	6,000,000	400,000	156,501	243,499	0	0	243,499	5,600,000	0	0
		시 설 비	6,000,000	400,000	156,501	243,499	0	0	243,499	5,600,000		
		(증 감)	0	0	0	0	△3,600,000	△156,563	△3,443,437	3,600,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[체육과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
생활체육 시설 확충 및 체육 공원 조성	스포츠가치센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 -(위치) 화도읍 일원 -(사업량) 면적 30,000㎡ / 스포츠가치센터 (실내스포츠 체험시설), 생활체육시설 등 -(사업기간) 2024. 05.~2025. 12.	(당 초)	400,000				400,000	0	400,000	0	0	0
		시 설 비	400,000				400,000	0	400,000			
		(변 경)										
		(증 감)										
생활체육 시설 확충 및 체육 공원 조성	남양주 다목적잔디광장 조성 -(위치) 도농동 210-230 -(사업량) 부지면적 16,000㎡ / 다목적잔디광장 등 -(사업기간) 2024. 09.~2025. 06.	(당 초)	1,300,000				1,300,000	0	1,300,000	0	0	0
		시 설 비	1,300,000				1,300,000	0	1,300,000			
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[체육과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
체육시설 관리	진접읍 풍양 배드민턴장 설치 -(위치) 진접읍 내각리 163번지 -(사업량) 대지면적 3633㎡, 배드민턴장 5면, 주차장 및 사무실 등 -(사업기간) 2023.04.~2025.12.	(당 초)	4,600,000	22,000	0	19,902	2,700,000	54,879	2,665,023	1,878,000	0	0
		시 설 비	4,600,000	22,000	0	19,902	2,700,000	54,879	2,665,023	1,878,000		
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[도서관정책과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
슬로라이프 동아시아 허브 구축	미식관광플랫폼 조성 (당초 : 슬로라이프 미식관광플랫폼 조성) -(위치) 조안면 진중리 63-2번지 일원 -(사업량) 어린이물과학도서관등 -(사업기간) 2016.7.~2026.12.	(당 초)	10,847,000	7,732,000	404,832	7,327,168	0	0	7,327,168	3,115,000	0	0
		연구용역비	120,000	120,000	107,030	12,970	0	0	12,970			
		시 설 비	10,727,000	7,612,000	297,802	7,314,198	0	0	7,314,198	3,115,000		
		(변 경)	10,847,000	732,000	404,832	327,168	0	0	327,168	7,900,000	2,215,000	0
		연구용역비	120,000	120,000	107,030	12,970	0	0	12,970	0	0	
		시 설 비	3,727,000	612,000	297,802	314,198	0	0	314,198	900,000	2,215,000	
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	7,000,000							7,000,000		
		(증 감)	0	△7,000,000	0	△7,000,000	0	0	△7,000,000	4,785,000	2,215,000	0

계 속 비 사 업 조 서

[환경정책과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
자연환경 보전	환경계획 수립 용역 -(위치) 남양주시 전역 -(사업량) 남양주시환경계획 수립용역 1식 -(추진기간) 2023.10.~2025.1.	(당 초)	350,000	350,000	196,194	153,806	0	0	153,806	0	0	0
		시 설 비	350,000	350,000	196,194	153,806	0	0	153,806			
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[기후에너지과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
기후변화 대응	수소도시 조성사업 -(위치) 남양주시 왕숙2지구 일원 -(사업량) 수소생산시설 (3.5톤/일) 및 수소배관(3km) 구축 등 -(추진기간) 2023년 ~ 2028년	(당 초)	40,000,000	2,000,000	111,870	1,888,130	4,500,000	245,000	6,143,130	10,000,000	10,000,000	13,500,000
		사무관리비	1,800	1,800	1,600	200	0	0	200	0	0	0
		연구용역비	298,200	298,200	110,270	187,930	0	0	187,930	0	0	0
		시설비	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	0	125,000	1,575,000	0	0	0
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	38,000,000				4,500,000	120,000	4,380,000	10,000,000	10,000,000	13,500,000
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
생태하천 보존관리	수생태계 복원계획 수립 -(사업대상) 관내 하천 120개소 -(사업기간) 2022.12.~2025.12.	(당 초)	1,138,000	1,138,000	819,900	318,100	0	120,020	198,080	0	0	0
		연구용역비	1,138,000	1,138,000	819,900	318,100	0	120,020	198,080			
		(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	680	△680	0	△120,020	119,340	0	0	0
지방하천 개·보수	왕숙천 친수공간 조성사업 -(위치) 진접읍 장현대교 ~ 금곡교 -(사업량) 장현공원정비 (L=1.3km), 경관광장조성 (A=9,602㎡), 테마정원조성 -(사업기간) 2017.10.~2025.6.	(당 초)	24,394,000	22,394,000	21,416,280	977,720	2,000,000	42,945	2,934,775	0	0	0
		시 설 비	24,394,000	22,394,000	21,416,280	977,720	2,000,000	42,945	2,934,775			
		(변 경)	24,894,361	23,894,361	21,573,304	2,321,057	0	410,445	1,910,612	1,000,000	0	0
		시 설 비	24,894,361	23,894,361	21,573,304	2,321,057	0	410,445	1,910,612	1,000,000		
		(증 감)	500,361	1,500,361	157,024	1,343,337	△2,000,000	367,500	△1,024,163	1,000,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
지방하천 개·보수	오남천 하천개수사업 -(위치) 왕숙천 ~ 오남저수지 -(사업량) 하천기본계획 변경 및 하천개수사업 개수L=3.0km (교량 재가설 7개소 등) 산책로 L=4.5km -(사업기간) 2021.6.~2025.9.	(당 초)	25,350,000	4,150,000	1,330,442	2,819,558	3,000,000	1,806,027	4,013,531	3,000,000	15,200,000	0
		시 설 비	25,350,000	4,150,000	1,330,442	2,819,558	3,000,000	1,806,027	4,013,531	3,000,000	15,200,000	
		(변 경)	4,150,000	4,150,000	1,515,271	2,634,729	0	879,084	1,755,645	0	0	0
		시 설 비	4,145,000	4,145,000	1,515,271	2,629,729	0	875,784	1,753,945			
		시설부대비	5,000	5,000	0	5,000	0	3,300	1,700			
		(증 감)	△21,200,000	0	184,829	△184,829	△3,000,000	△926,943	△2,257,886	△3,000,000	△15,200,000	0
지방하천 개·보수	별내면 태봉마을 입구 인도교 설치사업 -(위치) 별내면 광전리 347-13번지 일원 -(사업량) 인도교 1개소 (L=46.0m, B=3.5m) -(사업기간) 2022.1.~2025.3.	(당 초)	2,100,000	1,700,000	70,950	1,629,050	400,000	2,000,000	29,050	0	0	0
		시 설 비	2,100,000	1,700,000	70,950	1,629,050	400,000	2,000,000	29,050			
		(변 경)	2,250,000	1,700,000	70,950	1,629,050	550,000	670,174	1,508,876	0	0	0
		시 설 비	2,250,000	1,700,000	70,950	1,629,050	550,000	670,174	1,508,876			
		(증 감)	150,000	0	0	0	150,000	△1,329,826	1,479,826	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
지방하천 개·보수	사능천 하천 친수공간 조성사업 -(위치) 진건읍 송능리 산394-35번지 일원 -(사업량) 친수공간 및 산책로 조성 (L=1km) -(사업기간) 2022.1.~2025.3.	(당 초)	26,932,000	800,000	371,613	428,387	0	428,387	0	26,132,000	0	0
		시 설 비	26,932,000	800,000	371,613	428,387	0	428,387	0	26,132,000		
		(변 경)	800,000	800,000	371,613	428,387	0	0	428,387	0	0	0
		시 설 비	800,000	800,000	371,613	428,387	0	0	428,387			
		(증 감)	△26,132,000	0	0	0	0	△428,387	428,387	△26,132,000	0	0
지방하천 개·보수	주민 편의 시설 연결 인도교 설치 사업 -(위치) 다산동 4318-1 -(사업량) L=70.0m, B=3.0m -(사업기간) 2022.6.~2025.3.	(당 초)	2,200,000	800,000	34,623	765,377	1,400,000	765,377	1,400,000	0	0	0
		시 설 비	2,200,000	800,000	34,623	765,377	1,400,000	765,377	1,400,000			
		(변 경)	2,800,000	800,000	34,623	765,377	2,000,000	838,267	1,927,110	0	0	0
		시 설 비	2,800,000	800,000	34,623	765,377	2,000,000	838,267	1,927,110			
		(증 감)	600,000	0	0	0	600,000	72,890	527,110	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
지방하천 개·보수	용암천 하천개수사업 -(위치) 용암천 시점부 ~ 별내택지지구 경계 -(사업량) 하천기본계획 재수립 L=12.32km, 실시설계 용역 L=4.13km -(사업기간) 2022.12.~2025.12.	(당 초)	69,901,000	700,000	210,000	490,000	0	300,000	190,000	0	0	69,201,000
		시 설 비	69,901,000	700,000	210,000	490,000	0	300,000	190,000	0	0	69,201,000
		(변 경)	1,400,000	700,000	210,000	490,000	700,000	103,350	1,086,650	0	0	0
		시 설 비	1,400,000	700,000	210,000	490,000	700,000	103,350	1,086,650			
		(증 감)	△68,501,000	0	0	0	700,000	△196,650	896,650	0	0	△69,201,000
지방하천 개·보수	소규모 홍수위험지구 개량사업 -(위치) 와부읍 도곡리 781-1번지 일원 -(사업량) 교량 1개소 재가설 보축 L=114.0m -(사업기간) 2023.3.~2025.6.	(당 초)	1,935,000	60,000	35,434	24,566	1,875,000	1,825,000	74,566	0	0	0
		시 설 비	1,935,000	60,000	35,434	24,566	1,875,000	1,825,000	74,566			
		(변 경)	2,451,000	60,000	35,434	24,566	1,800,000	100,059	1,724,507	591,000	0	0
		시 설 비	2,451,000	60,000	35,434	24,566	1,800,000	100,059	1,724,507	591,000		
		(증 감)	516,000	0	0	0	△75,000	△1,724,941	1,649,941	591,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
지방하천 개·보수	구운천 지방하천 정비사업 -(위치) 수동면 송천리 2-11번지 일원 -(사업량) 지장물 철거 (가옥2개소) -(사업기간) 2023.3.~2025.6.	(당 초)	1,500,000	1,500,000	22,076	1,477,924	0	1,477,924	0	0	0	0
		시 설 비	1,500,000	1,500,000	22,076	1,477,924	0	1,477,924	0			
		(변 경)	1,500,000	1,500,000	22,076	1,477,924	0	928,836	549,088	0	0	0
		시 설 비	1,500,000	1,500,000	22,076	1,477,924	0	928,836	549,088			
		(증 감)	0	0	0	0	0	△549,088	549,088	0	0	0
지방하천 개·보수	송천5교 재해예방사업 -(위치) 수동면 송천리 466-1 -(사업량) 축제 L=450m, 교량 1개소 철거 -(사업기간) 2023.3.~2025.8.	(당 초)	1,900,000	800,000	0	800,000	1,100,000	800,000	1,100,000	0	0	0
		시 설 비	1,900,000	800,000	0	800,000	1,100,000	800,000	1,100,000			
		(변 경)	800,000	800,000	0	800,000	0	0	800,000	0	0	0
		시 설 비	800,000	800,000	0	800,000	0	0	800,000			
		(증 감)	△1,100,000	0	0	0	△1,100,000	△800,000	△300,000	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
지방하천 개·보수	금곡천 단절 산책로 연결사업 -(위치) 진접읍 금곡리 938-1번지 일원 -(사업량) 산책로 조성 L=530m, 징검다리 1개소 -(사업기간) 2023.8.~2025.2.	(당 초)	1,921,215	1,921,215	0	1,921,215	0	1,921,000	215	0	0	0
		시 설 비	1,921,215	1,921,215	0	1,921,215	0	1,921,000	215			
		(변 경)	1,921,215	1,921,215	0	1,921,215	0	649,453	1,271,762	0	0	0
		시 설 비	1,921,215	1,921,215	0	1,921,215	0	649,453	1,271,762			
		(증 감)	0	0	0	0	0	△1,271,547	1,271,547	0	0	0
소하천 정비	소하천정비사업 (청학천) -(위치) 별내면 청학리 일원 -(사업량) 소하천정비 L=3.8km -(추진기간) 2018.10.~2026.12.	(당 초)	26,576,000	21,076,000	15,259,094	5,816,906	5,500,000	9,259,150	2,057,756	0	0	0
		시 설 비	26,558,800	21,058,800	15,242,644	5,816,156	5,500,000	9,259,150	2,057,006			
		시설부대비	17,200	17,200	16,450	750	0	0	750			
		(변 경)	26,576,000	21,076,000	15,259,095	5,816,905	0	300,801	5,516,104	0	5,500,000	0
		시 설 비	26,558,800	21,058,800	15,242,645	5,816,155		300,801	5,515,354	0	5,500,000	
		시설부대비	17,200	17,200	16,450	750	0	0	750			
		(증 감)	0	0	1	△1	△5,500,000	△8,958,349	3,458,348	0	5,500,000	0

계 속 비 사 업 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
소하천 정비	소하천정비사업 (직동천) -(위치) 화도읍 묵현리 198-1번지 일원 -(사업량) 하천개수 L=1.14km, 교량, 구조물 등 -(사업기간) 2020.3.~2025.12.	(당 초)	11,400,000	5,664,000	92,401	5,571,599	1,500,000	5,000,000	2,071,599	4,236,000	0	0
		시 설 비	11,396,000	5,660,000	89,101	5,570,899	1,500,000	5,000,000	2,070,899	4,236,000		
		시설부대비	4,000	4,000	3,300	700	0	0	700			
		(변 경)	7,164,000	7,164,000	92,401	7,071,599	0	2,583,929	4,487,670	0	0	0
		시 설 비	7,160,000	7,160,000	89,101	7,070,899	0	2,583,929	4,486,970			
		시설부대비	4,000	4,000	3,300	700	0	0	700			
		(증 감)	△4,236,000	1,500,000	0	1,500,000	△1,500,000	△2,416,071	2,416,071	△4,236,000	0	0
소하천 정비	청학천 공원화 조성사업 -(위치) 청학천 일원 -(사업량) 청학천 공원 조성 A=67,873㎡ -(사업기간) 2018.10.~2025.6.	(당 초)	20,005,000	20,005,000	15,584,350	4,420,650	0	2,980,797	1,439,853	0	0	0
		시 설 비	19,990,600	19,990,600	15,572,106	4,418,494	0	2,979,522	1,438,972			
		시설부대비	14,400	14,400	12,244	2,156	0	1,275	881			
		(변 경)	20,005,000	20,005,000	17,024,203	2,980,797	0	2,144,155	836,642	0	0	0
		시 설 비	19,982,600	19,982,600	17,011,078	2,971,522	0	2,139,396	832,126			
		시설부대비	22,400	22,400	13,125	9,275	0	4,759	4,516			
		(증 감)	0	0	1,439,853	△1,439,853	0	△836,642	△603,211	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
소하천 정비	소하천정비사업 (팔현천, 원팔현천) -(위치) 오남읍 팔현리 20-1번지 일원 -(사업량) (팔현천)축제 및 보축 2.97km, 교량 8개소 등 (원팔현천)축제 및 보축 1.08㎞, 교량 7개소 등 -(사업기간) 2021.1.~2028.12.	(당 초)	41,149,000	2,000,000	1,400,583	599,417	39,149,000	12,217,840	27,530,577	0	0	0
		시 설 비	41,149,000	2,000,000	1,400,583	599,417	39,149,000	12,217,840	27,530,577			
		(변 경)	41,149,000	2,000,000	1,400,583	599,417	0	20,367	579,050	3,000,000	7,000,000	29,149,000
		시 설 비	41,149,000	2,000,000	1,400,583	599,417	0	20,367	579,050	3,000,000	7,000,000	29,149,000
		(증 감)	0	0	0	0	△39,149,000	△12,197,473	△26,951,527	3,000,000	7,000,000	29,149,000
소하천 정비	장현천 친수공간 조성사업 -(위치) 진접읍 장현리 309-23 ~ 352-38 -(사업량) 하천정비 (축제 0.12km, 호안정비 0.43km, 교량1개소) 및 친수공간 조성 -(사업기간) 2022.11.~2026.6.	(당 초)	4,900,000	300,000	165,528	134,472	4,600,000	4,734,472	0	0	0	0
		시 설 비	4,900,000	300,000	165,528	134,472	4,600,000	4,734,472				
		(변 경)	7,214,000	300,000	165,529	134,471	0	45,420	89,051	1,800,000	5,114,000	0
		시 설 비	7,214,000	300,000	165,529	134,471	0	45,420	89,051	1,800,000	5,114,000	
		(증 감)	2,314,000	0	1	△1	△4,600,000	△4,689,052	89,051	1,800,000	5,114,000	0

계 속 비 사 업 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
소하천 정비	소하천정비사업 (장내천)(전환) -(위치) 평내천 509-1번지 일원 -(사업량) 친수공간 및 산책로 조성 (L=0.84km) -(사업기간) 2022.1.~2026.6.	(당 초)	7,530,800				1,808,800	0	1,808,800	3,000,000	2,722,000	0
		시 설 비	7,522,000				1,800,000	0	1,800,000	3,000,000	2,722,000	
		시설부대비	8,800				8,800	0	8,800			
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[공원조성과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
공원녹지 조성	오남호수공원 주차장 조성 -(위치) 오남리 41번지 일원 -(사업량) A=7,425㎡ -(사업기간) 2018.1.~2025.12.	(당 초)	6,950,000	6,950,000	1,134,087	5,815,913	0	500,490	5,315,423	0	0	0
		시 설 비	6,940,000	6,940,000	1,126,387	5,813,613	0	500,120	5,313,493			
		시설부대비	10,000	10,000	7,700	2,300	0	370	1,930			
		(변 경)	6,950,000	6,950,000	4,774,830	2,175,170	0	500,490	1,674,680	0	0	0
		시 설 비	6,940,000	6,940,000	4,767,130	2,172,870	0	500,120	1,672,750			
		시설부대비	10,000	10,000	7,700	2,300	0	370	1,930			
		(증 감)	0	0	3,640,743	△3,640,743	0	0	△3,640,743	0	0	0
공원녹지 조성	금곡동 문화공원 조성사업 -(위치) 금곡동 152-160번지 일원 -(사업량) A=13,707㎡ -(사업기간) 2019.1.~2029.12.	(당 초)	15,200,000	11,165,000	11,152,974	12,026	200,000	2,091	209,935	3,835,000	0	0
		시 설 비	15,190,000	11,155,000	11,145,274	9,726	200,000	2,061	207,665	3,835,000		
		시설부대비	10,000	10,000	7,700	2,300	0	30	2,270			
		(변 경)	15,000,000	11,165,000	11,161,987	3,013	0	2,091	922	106,000	0	3,729,000
		시 설 비	14,990,000	11,155,000	11,152,094	2,906	0	2,061	845	106,000	0	3,729,000
		시설부대비	10,000	10,000	9,893	107	0	30	77			
		(증 감)	△200,000	0	9,013	△9,013	△200,000	0	△209,013	△3,729,000	0	3,729,000

계 속 비 사 업 조 서

[공원조성과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
공원녹지 조성	덕소~도곡 폐철도 활용사업 -(위치) 와부읍 도곡리 산45-2번지 일원 -(사업량) 문화공원 A=3,954㎡ -(사업기간) 2021.1.~ 2025. 12.	(당 초)	7,500,000	1,500,000	579,104	920,896	6,000,000	13,459	6,907,437	0	0	0
		시 설 비	7,490,000	1,500,000	579,104	920,896	5,990,000	10,159	6,900,737			
		시설부대비	10,000				10,000	3,300	6,700			
		(변 경)	7,500,000	1,500,000	877,636	622,364	1,000,000	13,459	1,608,905	5,000,000	0	0
		시 설 비	7,490,000	1,490,000	877,636	612,364	1,000,000	10,159	1,602,205	5,000,000		
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	3,300	6,700			
		(증 감)	0	0	298,532	△298,532	△5,000,000	0	△5,298,532	5,000,000	0	0
공원녹지 조성	마석근린공원 조성사업 -(위치) 화도읍 마석우리 222-1번지 일원 -(사업량) A=59,350㎡ -(사업기간) 2019.2.~2026.6.	(당 초)	10,000,000	10,000,000	106,426	9,893,574	0	0	9,893,574	0	0	0
		시 설 비	10,000,000	10,000,000	106,426	9,893,574	0	0	9,893,574			
		(변 경)	12,000,000	10,000,000	106,426	9,893,574	0	0	9,893,574	2,000,000	0	0
		시 설 비	11,997,000	9,997,000	106,426	9,890,574	0	0	9,890,574	2,000,000		
		시설부대비	3,000	3,000	0	3,000	0	0	3,000			
		(증 감)	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[공원조성과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
공원녹지 조성	평내동 완충녹지 조성사업 -(위치) 평내동 58-6번지 외 9필지 -(사업량) A=7,948㎡ -(사업기간) 2023.10.~2029.12.	(당 초)	35,700,000	200,000	0	200,000	1,270,000	0	1,470,000	3,600,000	30,630,000	0
		시 설 비	35,700,000	200,000	0	200,000	1,270,000		1,470,000	3,600,000	30,630,000	
		(변 경)	35,700,000	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	1,270,000	34,230,000
		시 설 비	35,700,000	200,000		200,000	0		200,000	0	1,270,000	34,230,000
		(증 감)	0	0	0	0	△1,270,000	0	△1,270,000	△3,600,000	△29,360,000	34,230,000
공원녹지 조성	오남근린공원 조성사업 -(위치) 오남읍 오남리 산 72-5번지 일원 -(사업량) A=31,761㎡ -(사업기간) 2024.9.~2026.10.	(당 초)	9,000,000				300,000	0	300,000	5,000,000	3,700,000	0
		시 설 비	9,000,000				300,000	0	300,000	5,000,000	3,700,000	
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[도시정책과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 수립	2030년 남양주시 도시관리계획(재정비) 수립 용역 - (위치) 남양주시 전역 - (사업량) 도시관리계획 재정비 458.14㎢ - (추진기간) 2022. 7.~2025. 6.	(당 초)	1,760,000	1,720,000	993,563	726,437	40,000	0	766,437	0	0	0
		공공운영비	5,000				5,000	0	5,000			
		연구용역비	1,755,000	1,720,000	993,563	726,437	35,000	0	761,437			
		(변 경)	1,760,000	1,720,000	993,563	726,437	40,000	502,773	263,664	0	0	0
		공공운영비	5,000				5,000	4,290	710			
		연구용역비	1,755,000	1,720,000	993,563	726,437	35,000	498,483	262,954			
		(증 감)	0	0	0	0	0	502,773	△502,773	0	0	0
도시계획 수립	시범취락 지구단위계획 용역분담금 - (사업량) 경계선관통대지·단절토지 GB해제, 44개 지구단위계획 재정비, 24개 지구단위계획 신규수립 - (사업기간) 2012. 4.~2025. 12.	(당 초)	930,000	930,000	517,715	412,285	0	0	412,285	0	0	0
		연구용역비	930,000	930,000	517,715	412,285	0	0	412,285			
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[도시정책과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 수립	개발제한구역해제 및 지구단위계획 변경수립용역 - (사업량) 경계선관통대지·단절토지 GB추가 해제, 용도지역·지구단위계획 변경,시범취락 지구단위계획 재정비 - (사업기간) 2016. 6.~2025. 1.	(당 초)	400,000	400,000	285,556	114,444	0	0	114,444	0	0	0
		연구용역비	400,000	400,000	285,556	114,444	0	0	114,444			
		(변 경)										
		(증 감)										
도시계획 수립	개발제한구역해제 및 해제취락 기반시설 정비용역 - (사업량) 집단취락 GB해제, 41개취락 지구단위계획 재정비 - (사업기간) 2017. 5.~2025. 12.	(당 초)	410,000	410,000	222,854	187,146	0	0	187,146	0	0	0
		연구용역비	410,000	410,000	222,854	187,146	0	0	187,146			
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 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.~2025.06.	(당 초)	38,000,000	33,300,000	24,905,839	8,394,161	4,700,000	0	13,094,161	0	0	0
		시 설 비	35,980,000	31,280,000	23,464,099	7,815,901	4,700,000	0	12,515,901			
		감 리 비	2,000,000	2,000,000	1,434,896	565,104	0	0	565,104			
		시설부대비	20,000	20,000	6,844	13,156	0	0	13,156			
		(변 경)	36,300,000	33,300,000	25,440,497	7,859,503	3,000,000	2,942,917	7,916,586	0	0	0
		시 설 비	34,280,000	31,280,000	23,683,911	7,596,089	3,000,000	2,920,580	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	6,845	24,155	0	22,337	1,818			
		(증 감)	△1,700,000	0	534,658	△534,658	△1,700,000	2,942,917	△5,177,575	0	0	0
시군도	시도9호선(마석~송천) 도로개설공사 -(위치) 화도읍 마석우리 ~ 수동면 송천리 -(사업량) L=4.2km, B=14.7~24.2m -(사업기간) 2010.4.~2028.3.	(당 초)	174,100,000	107,000,000	101,046,653	5,953,347	22,500,000	0	28,453,347	22,500,000	22,100,000	0
		시 설 비	168,090,000	104,990,000	101,040,581	3,949,419	21,000,000	0	24,949,419	21,000,000	21,100,000	
		감 리 비	6,000,000	2,000,000	0	2,000,000	1,500,000	0	3,500,000	1,500,000	1,000,000	
		시설부대비	10,000	10,000	6,072	3,928	0	0	3,928			
		(변 경)	174,100,000	107,000,000	101,257,434	5,742,566	0	2,344,486	3,398,080	22,500,000	22,500,000	22,100,000
		시 설 비	168,090,000	104,990,000	101,251,362	3,738,638	0	944,486	2,794,152	21,000,000	21,000,000	21,100,000
		감 리 비	6,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	1,400,000	600,000	1,500,000	1,500,000	1,000,000
		시설부대비	10,000	10,000	6,072	3,928	0	0	3,928			
		(증 감)	0	0	210,781	△210,781	△22,500,000	2,344,486	△25,055,267	0	400,000	22,100,000

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
시군도	시도5호선(중말교차로~철마교차로) 도로확장 -(위치) 진접읍 진벌리 중말교차로~철마교차로 -(사업량) L=1,000m, B=20m -(사업기간) 2021.6.~2028.3.	(당 초)	35,000,000	600,000	415,144	184,856	20,000,000	0	20,184,856	14,400,000	0	0
		시 설 비	35,000,000	600,000	415,144	184,856	20,000,000	0	20,184,856	14,400,000		
		(변 경)	35,000,000	600,000	418,444	181,556	0	0	181,556	20,000,000	14,400,000	0
		시 설 비	35,000,000	600,000	418,444	181,556	0	0	181,556	20,000,000	14,400,000	
		(증 감)	0	0	3,300	△3,300	△20,000,000	0	△20,003,300	5,600,000	14,400,000	0
시군도	시도23호선 교차로 개선사업 -(위치) 진접읍 장현리 산45-14번지 일원 -(사업량) 교차로 개선사업 1식 -(사업기간) 2022.1.~2028.12.	(당 초)	20,800,000	500,000	300,006	199,994	8,000,000	0	8,199,994	8,000,000	4,300,000	0
		시 설 비	20,795,000	495,000	300,006	194,994	8,000,000	0	8,194,994	8,000,000	4,300,000	
		시설부대비	5,000	5,000	0	5,000	0	0	5,000			
		(변 경)	20,800,000	500,000	300,006	199,994	0	0	199,994	0	16,000,000	4,300,000
		시 설 비	20,795,000	495,000	300,006	194,994	0	0	194,994	0	16,000,000	4,300,000
		시설부대비	5,000	5,000	0	5,000	0	0	5,000			
		(증 감)	0	0	0	0	△8,000,000	0	△8,000,000	△8,000,000	11,700,000	4,300,000

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
시군도	시도20호선 확장공사 -(위치) 금곡동 금곡사거리 ~ 남양주시청 -(사업량) L=1.0km, B=38.0m -(사업기간) 2022.1. ~ 2026.12.	(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	0	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) 2009.5.~2026.4.	(당 초)	12,610,000	6,910,000	423,516	6,486,484	5,700,000	0	12,186,484	0	0	0
		시 설 비	12,600,000	6,900,000	423,516	6,476,484	5,700,000	0	12,176,484			
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(변 경)	12,610,000	6,910,000	423,516	6,486,484	0	527,723	5,958,761	5,700,000	0	0
		시 설 비	11,600,000	5,900,000	423,516	5,476,484	0	527,723	4,948,761	5,700,000		
		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			
		(증 감)	0	0	0	0	△5,700,000	527,723	△6,227,723	5,700,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
농어촌도로	농어촌도로212호선 (합성~웃송능) 도로확장공사 -(위치) 진건읍 송능리 394-10 ~ 산52-1번지일원 -(사업량) L=2.4km, B=9.0m -(사업기간) 2017.2.~2025.06.	(당 초)	13,400,000	13,400,000	10,464,359	2,935,641	0	0	2,935,641	0	0	0
		시 설 비	13,380,000	13,380,000	10,457,759	2,922,241	0	0	2,922,241			
		시설부대비	20,000	20,000	6,600	13,400	0	0	13,400			
		(변 경)	13,490,000	13,400,000	10,498,728	2,901,272	90,000	2,386,633	604,639	0	0	0
		시 설 비	13,470,000	13,380,000	10,492,128	2,887,872	90,000	2,386,633	591,239			
		시설부대비	20,000	20,000	6,600	13,400	0	0	13,400			
		(증 감)	90,000	0	34,369	△34,369	90,000	2,386,633	△2,331,002	0	0	0
농어촌도로	농어촌도로102호선 (창현~차산) 도로확장공사 -(위치) 화도읍 차산리 산67-11번지일원 -(사업량) L=1.85km, B=10m -(사업기간) 2017.8.~2025.06.	(당 초)	19,300,000	19,300,000	16,496,618	2,803,382	0	0	2,803,382	0	0	0
		시 설 비	19,285,000	19,285,000	16,493,117	2,791,883	0	0	2,791,883			
		시설부대비	15,000	15,000	3,501	11,499	0	0	11,499			
		(변 경)	20,320,000	19,300,000	16,672,133	2,627,867	820,000	765,799	2,682,068	200,000	0	0
		시 설 비	20,305,000	19,285,000	16,668,632	2,616,368	820,000	765,799	2,670,569	200,000		
		시설부대비	15,000	15,000	3,501	11,499	0	0	11,499			
		(증 감)	1,020,000	0	175,515	△175,515	820,000	765,799	△121,314	200,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
농어촌도로	농어촌도로204호선 (웃독정~견성) 도로확장공사 -(위치) 진건읍 송능리 134-5일원 -(사업량) L=0.758km, B=10.0m -(사업기간) 2017.8.~2025.04	(당 초)	16,900,000	16,900,000	16,302,918	597,082	0	0	597,082	0	0	0
		시 설 비	16,880,000	16,880,000	16,295,949	584,051	0	0	584,051			
		시설부대비	20,000	20,000	6,969	13,031	0	0	13,031			
		(변 경)	17,347,332	16,900,000	16,391,796	508,204	447,332	464,700	490,836	0	0	0
		시 설 비	17,327,332	16,880,000	16,384,827	495,173	447,332	464,700	477,805			
		시설부대비	20,000	20,000	6,969	13,031	0	0	13,031			
		(증 감)	447,332	0	88,878	△88,878	447,332	464,700	△106,246	0	0	0
농어촌도로	농어촌도로202호선 (사능~웃독정) 도로확장공사 -(위치) 진건읍 사능리 일원 -(사업량) L=1.364km, B=8.5~15m -(사업기간) 2019.7.~2025.06.	(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

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
농어촌도로	농어촌도로205호선 가곡리(보광사) 도로확장공사 -(위치) 화도읍 가곡리 399-2일원 -(사업량) L=107m, B=10m -(사업기간) 2020.3.~2025.06.	(당 초)	5,100,000	1,800,000	1,494,041	305,959	500,000	0	805,959	2,800,000	0	0
		시 설 비	5,090,000	1,790,000	1,487,441	302,559	500,000	0	802,559	2,800,000		
		시설부대비	10,000	10,000	6,600	3,400	0	0	3,400			
		(변 경)	2,300,000	2,279,863	1,495,108	784,755	20,137	93,062	711,830	0	0	0
		시 설 비	2,269,863	2,269,863	1,488,508	781,355		74,335	707,020			
		감 리 비	20,137	0	0	0	20,137	18,727	1,410			
		시설부대비	10,000	10,000	6,600	3,400	0	0	3,400			
		(증 감)	△2,800,000	479,863	1,067	478,796	△479,863	93,062	△94,129	△2,800,000	0	0
농어촌도로	농어촌도로201호선 (사능~배양) 도로확장공사 -(위치) 진건읍 배양리 306 ~ 215-2번지 일원 -(사업량) L=900m, B=6~8m -(사업기간) 2023.1.~2027.12.	(당 초)	6,500,000	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	4,200,000	2,100,000
		시 설 비	6,495,000	195,000	0	195,000	0	0	195,000	0	4,200,000	2,100,000
		시설부대비	5,000	5,000	0	5,000	0	0	5,000			
		(변 경)	6,500,000	200,000	69,288	130,712	0	0	130,712	0	4,200,000	2,100,000
		시 설 비	6,495,000	195,000	69,288	125,712	0	0	125,712	0	4,200,000	2,100,000
		시설부대비	5,000	5,000	0	5,000	0	0	5,000			
		(증 감)	0	0	69,288	△69,288	0	0	△69,288	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
농어촌도로	농어촌도로204호선 (운수~입석) 도로확장공사 -(위치) 수동면 운수리 105-1 ~ 입석리424-1번지 일원 -(사업량) L=1.0km, B=10m -(사업기간) 2023.3.~2027.12.	(당 초)	7,750,000	250,000	0	250,000	0	0	250,000	0	5,000,000	2,500,000
		시 설 비	7,740,000	240,000	0	240,000	0	0	240,000	0	5,000,000	2,500,000
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(변 경)	7,750,000	250,000	90,530	159,470	0	0	159,470	0	5,000,000	2,500,000
		시 설 비	7,740,000	240,000	90,530	149,470	0	0	149,470	0	5,000,000	2,500,000
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(증 감)	0	0	90,530	△90,530	0	0	△90,530	0	0	0
농어촌도로	농어촌도로102호선 (녹촌~창현) 도로확장공사 -(위치) 진접읍 녹촌리 187-3번지 일원 -(사업량) L=0.914km, B=20.0m -(사업기간) 2022.7.~2025.6.	(당 초)	17,390,000	400,000	0	400,000	9,990,000	0	10,390,000	7,000,000	0	0
		시 설 비	17,390,000	400,000	0	400,000	9,990,000	0	10,390,000	7,000,000		
		(변 경)	17,390,000	400,000	1,884	398,116	0	0	398,116	0	9,990,000	7,000,000
		시 설 비	17,390,000	400,000	1,884	398,116	0	0	398,116	0	9,990,000	7,000,000
		(증 감)	0	0	1,884	△1,884	△9,990,000	0	△9,991,884	△7,000,000	9,990,000	7,000,000

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(대로)	오남 시가지통과도로 (대3-102호) 개설공사 -(위치) 오남읍 어냄이사거리 ~성도아파트 입구 -(사업량) L=2.22㎞, B=20~25m -(사업기간) 2018.5.~2025.6.	(당 초)	85,118,000	85,118,000	69,624,888	15,493,112	0	0	15,493,112	0	0	0
		시 설 비	83,188,000	83,188,000	68,518,420	14,669,580	0	0	14,669,580			
		감 리 비	1,900,000	1,900,000	1,084,099	815,901	0	0	815,901			
		시설부대비	30,000	30,000	22,369	7,631	0	0	7,631			
		(변 경)	89,118,000	85,118,000	70,936,183	14,181,817	4,000,000	4,889,621	13,292,196	0	0	0
		시 설 비	87,188,000	83,188,000	69,703,947	13,484,053	4,000,000	4,889,621	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			
		(증 감)	4,000,000	0	1,311,295	△1,311,295	4,000,000	4,889,621	△2,200,916	0	0	0
도시계획도로(대로)	퇴계원 도시계획도로 (대로3-2호선) 도로개설공사 -(위치) 퇴계원읍 퇴계원리 일원 -(사업량) L=1.57km, B=25.0m -(사업기간) 2016.9.~2025.06.	(당 초)	61,568,000	61,568,000	56,355,324	5,212,676	0	0	5,212,676	0	0	0
		시 설 비	61,554,000	61,554,000	56,351,224	5,202,776	0	0	5,202,776			
		시설부대비	14,000	14,000	4,100	9,900	0	0	9,900			
		(변 경)	61,568,000	61,568,000	56,526,863	5,041,137	0	773,546	4,267,591	0	0	0
		시 설 비	61,554,000	61,554,000	56,522,763	5,031,237	0	773,546	4,257,691			
		시설부대비	14,000	14,000	4,100	9,900	0	0	9,900			
		(증 감)	0	0	171,539	△171,539	0	773,546	△945,085	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획도로(대로)	퇴계원초등학교 통학로 지중화공사 -(위치) 퇴계원읍 퇴계원리 일원 -(사업량) L=1.57km 구간내 배전선로 및 공가통신설비 -(사업기간) 2020.6.~2025.06.	(당 초)	6,050,000	6,050,000	4,892,508	1,157,492	0	0	1,157,492	0	0	0
		시 설 비	2,000,000	2,000,000	1,238,337	761,663	0	0	761,663			
		시설부대비	4,050,000	4,050,000	3,654,171	395,829	0	0	395,829			
		(변 경)	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			
		시설부대비	4,050,000	4,050,000	3,654,171	395,829	0	0	395,829			
		(증 감)	0	0	613,967	△613,967	0	0	△613,967	0	0	0
도시계획도로(중로)	묵현20리 연결도로 개설 -(위치) 화도읍 묵현리 40-1번지 일원 -(사업량) L=200m, B=12m -(사업기간) 2023.4.~2025.12.	(당 초)	8,400,000	200,000	0	200,000	7,000,000	0	7,200,000	1,200,000	0	0
		시 설 비	8,390,000	190,000	0	190,000	7,000,000	0	7,190,000	1,200,000		
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(변 경)	8,400,000	200,000	0	200,000	0	27,958	172,042	8,200,000	0	0
		시 설 비	8,390,000	190,000	0	190,000	0	24,658	165,342	8,200,000		
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	3,300	6,700			
		(증 감)	0	0	0	0	△7,000,000	27,958	△7,027,958	7,000,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(중로)	진건읍 용정리 진입도로 개설 -(위치) 진건읍 용정리 745-8번지 일원 -(사업량) L=38m, B=15m -(사업기간) 2023.4.~2025.12.	(당 초)	1,400,000	100,000	47,084	52,916	1,300,000	0	1,352,916	0	0	0
		시 설 비	1,390,000	100,000	47,084	52,916	1,290,000	0	1,342,916			
		시설부대비	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000			
		(변 경)	1,400,000	100,000	47,084	52,916	610,000	0	662,916	690,000	0	0
		시 설 비	1,390,000	100,000	47,084	52,916	600,000	0	652,916	690,000	0	0
		시설부대비	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000			
		(증 감)	0	0	0	0	△690,000	0	△690,000	690,000	0	0
도시계획 도로(중로)	별내면사무소 앞 도로확장공사 -(위치) 별내면 광전리 118-3번지 일원 -(사업량) L=230m, B=15m -(사업기간) 2023.5.~2025.9.	(당 초)	1,350,000	1,350,000	100,600	1,249,400	0	0	1,249,400	0	0	0
		시 설 비	1,350,000	1,350,000	100,600	1,249,400	0	0	1,249,400			
		(변 경)	1,350,000	1,350,000	100,600	1,249,400	0	3,300	1,246,100	0	0	0
		시 설 비	1,350,000	1,350,000	100,600	1,249,400	0	3,300	1,246,100			
		(증 감)	0	0	0	0	0	3,300	△3,300	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획도로(중로)	미금로(중로1-302호) 확장공사 -(위치) 미금로(중로1-302호선) -(사업량) L=384m, B=20m 4차선 확장 -(사업기간) 2023.12.~2027.12.	(당 초)	150,000	150,000	125,000	25,000	0	0	25,000	0	0	0
		시 설 비	150,000	150,000	125,000	25,000			25,000			
		(변 경)	7,600,000	150,000	125,000	25,000	0	0	25,000	1,000,000	0	6,450,000
		시 설 비	7,600,000	150,000	125,000	25,000	0	0	25,000	1,000,000	0	6,450,000
		(증 감)	7,450,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	6,450,000
도시계획도로(중로)	화도읍 묵현2리 (중1-204호)도로확장공사 -(위치) 화도읍 묵현리 605번지 일원 -(사업량) L=440m, B=20m -(사업기간) 2024.8.~2026.12.	(당 초)	17,200,000	200,000	0	200,000	0	0	200,000	15,000,000	2,000,000	0
		시 설 비	17,190,000	200,000	0	200,000	0	0	200,000	15,000,000	1,990,000	
		시설부대비	10,000							0	10,000	
		(변 경)	17,200,000	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	8,000,000	9,000,000
		시 설 비	17,190,000	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	8,000,000	8,990,000
		시설부대비	10,000							0	0	10,000
		(증 감)	0	0	0	0	0	0	0	△15,000,000	6,000,000	9,000,000

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 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) 2020.3.~2026.12.	(당 초)	4,130,000	4,130,000	4,021,881	108,119	0	0	108,119	0	0	0
		시 설 비	4,115,000	4,115,000	4,017,481	97,519	0	0	97,519			
		시설부대비	15,000	15,000	4,400	10,600	0	0	10,600			
		(변 경)	4,680,000	4,130,000	4,025,855	104,145	0	1,885	102,260	550,000	0	0
		시 설 비	4,665,000	4,115,000	4,021,455	93,545	0	1,885	91,660	550,000		
		시설부대비	15,000	15,000	4,400	10,600	0	0	10,600			
		(증 감)	550,000	0	3,974	△3,974	0	1,885	△5,859	550,000	0	0
도시계획 도로(소로)	진접 장현 도시계획도로 (소1-3호)개설공사 -(위치) 진접읍 장현리 512-6번지 일원 -(사업량) L=515m, B=10m -(사업기간) 2018.1.~2026.12.	(당 초)	8,500,000	7,500,000	6,066,390	1,433,610	1,000,000	0	2,433,610	0	0	0
		시 설 비	8,490,000	7,490,000	6,066,390	1,423,610	1,000,000	0	2,423,610			
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(변 경)	8,900,000	7,500,000	7,296,622	203,378	0	0	203,378	1,400,000	0	0
		시 설 비	8,890,000	7,490,000	7,296,322	193,678	0	0	193,678	1,400,000		
		시설부대비	10,000	10,000	300	9,700	0	0	9,700			
		(증 감)	400,000	0	1,230,232	△1,230,232	△1,000,000	0	△2,230,232	1,400,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 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.~2026.12.	(당 초)	4,540,000	2,540,000	1,695,765	844,235	2,000,000	0	2,844,235	0	0	0
		시 설 비	4,535,000	2,535,000	1,693,505	841,495	2,000,000	0	2,841,495			
		시설부대비	5,000	5,000	2,260	2,740	0	0	2,740			
		(변 경)	4,540,000	2,540,000	1,695,765	844,235	0	420,645	423,590	2,000,000	0	0
		시 설 비	4,535,000	2,535,000	1,693,505	841,495	0	420,645	420,850	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	420,645	△2,420,645	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) 2018.5.~2025.12.	(당 초)	11,400,000	9,200,000	5,758,058	3,441,942	2,200,000	0	5,641,942	0	0	0
		시 설 비	11,380,000	9,180,000	5,749,258	3,430,742	2,200,000	0	5,630,742			
		시설부대비	20,000	20,000	8,800	11,200	0	0	11,200			
		(변 경)	11,400,000	9,200,000	7,298,686	1,901,314	0	93,899	1,807,415	2,200,000	0	0
		시 설 비	11,380,000	9,180,000	7,289,886	1,890,114	0	93,899	1,796,215	2,200,000		
		시설부대비	20,000	20,000	8,800	11,200	0	0	11,200			
		(증 감)	0	0	1,540,628	△1,540,628	△2,200,000	93,899	△3,834,527	2,200,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 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) 2018.5.~2027.12.	(당 초)	10,370,000	300,000	183,010	116,990	7,200,000	0	7,316,990	2,870,000	0	0
		시 설 비	10,360,000	290,000	176,960	113,040	7,200,000	0	7,313,040	2,870,000		
		시설부대비	10,000	10,000	6,050	3,950	0	0	3,950			
		(변 경)	10,370,000	300,000	183,010	116,990	0	22,773	94,217	7,200,000	2,870,000	0
		시 설 비	10,360,000	290,000	176,960	113,040	0	22,773	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	22,773	△7,222,773	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.~2025.6.	(당 초)	2,965,000	2,965,000	1,801,060	1,163,940	0	0	1,163,940	0	0	0
		시 설 비	2,959,400	2,959,400	1,798,860	1,160,540	0	0	1,160,540			
		시설부대비	5,600	5,600	2,200	3,400	0	0	3,400			
		(변 경)	2,965,000	2,965,000	1,989,579	975,421	0	222,959	752,462	0	0	0
		시 설 비	2,959,400	2,959,400	1,987,379	972,021	0	222,959	749,062			
		시설부대비	5,600	5,600	2,200	3,400	0	0	3,400			
		(증 감)	0	0	188,519	△188,519	0	222,959	△411,478	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 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) 2020.3.~2025.12.	(당 초)	13,900,000	9,500,000	8,881,349	618,651	0	0	618,651	4,400,000	0	0
		시 설 비	13,894,400	9,494,400	8,879,149	615,251	0	0	615,251	4,400,000		
		시설부대비	5,600	5,600	2,200	3,400	0	0	3,400			
		(변 경)	13,900,000	10,000,000	8,885,121	1,114,879	0	36,794	1,078,085	3,900,000	0	0
		시 설 비	13,894,400	9,994,400	8,882,921	1,111,479	0	36,794	1,074,685	3,900,000	0	
		시설부대비	5,600	5,600	2,200	3,400	0	0	3,400			
		(증 감)	0	500,000	3,772	496,228	0	36,794	459,434	△500,000	0	0
도시계획 도로(소로)	와부읍 팔당리 앞술막마을 진입도로 확포장공사 -(위치) 와부읍 팔당리 649-3번지 일원 -(사업량) L=180m, B=8m -(사업기간) 2020.3.~2027.12.	(당 초)	90,000	90,000	67,199	22,801	0	0	22,801	0	0	0
		시 설 비	85,600	85,600	62,799	22,801	0	0	22,801			
		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	0	1,880,000	0
		시 설 비	1,965,600	85,600	62,799	22,801	0	0	22,801	0	1,880,000	
		시설부대비	4,400	4,400	4,400	0	0	0	0			
		(증 감)	1,880,000	0	0	0	0	0	0	0	1,880,000	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 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) 2021.3.~2025. 6.	(당 초)	6,200,000	5,200,000	3,462,492	1,737,508	1,000,000	0	2,737,508	0	0	0
		시 설 비	6,190,000	5,190,000	3,456,992	1,733,008	1,000,000	0	2,733,008			
		시설부대비	10,000	10,000	5,500	4,500	0	0	4,500			
		(변 경)	5,500,000	5,200,000	3,517,157	1,682,843	300,000	351,844	1,630,999	0	0	0
		시 설 비	5,490,000	5,190,000	3,511,657	1,678,343	300,000	351,844	1,626,499			
		시설부대비	10,000	10,000	5,500	4,500	0	0	4,500			
		(증 감)	△700,000	0	54,665	△54,665	△700,000	351,844	△1,106,509	0	0	0
도시계획 도로(소로)	화도읍 차산리 맹골마을 도로개설공사 -(위치) 화도읍 차산리 357-1번지 일원 -(사업량) L=600m, B=6~8m -(사업기간) 2021.3.~2025.12.	(당 초)	6,000,000	4,000,000	2,782,032	1,217,968	2,000,000	0	3,217,968	0	0	0
		시 설 비	5,985,000	3,985,000	2,769,932	1,215,068	2,000,000	0	3,215,068			
		시설부대비	15,000	15,000	12,100	2,900	0	0	2,900			
		(변 경)	6,000,000	4,000,000	2,807,817	1,192,183	0	575,386	616,797	2,000,000	0	0
		시 설 비	5,985,000	3,985,000	2,795,717	1,189,283	0	575,386	613,897	2,000,000		
		시설부대비	15,000	15,000	12,100	2,900	0	0	2,900			
		(증 감)	0	0	25,785	△25,785	△2,000,000	575,386	△2,601,171	2,000,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 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.~2025.12.	(당 초)	7,900,000	810,000	7,280,937	679,063	7,090,000	0	7,769,063	0	0	0
		시 설 비	7,890,000	800,000	7,272,137	677,863	7,090,000	0	7,767,863			
		시설부대비	10,000	10,000	8,800	1,200	0	0	1,200			
		(변 경)	7,900,000	810,000	130,938	679,062	2,900,000	2,785,518	793,544	4,190,000	0	0
		시 설 비	7,888,000	798,000	122,138	675,862	2,900,000	2,783,318	792,544	4,190,000		
		시설부대비	12,000	12,000	8,800	3,200	0	2,200	1,000			
		(증 감)	0	0	△7,149,999	△1	△4,190,000	2,785,518	△6,975,519	4,190,000	0	0
도시계획 도로(소로)	삼패동(소로1-1호) 한강진입도로 개설공사 -(위치) 삼패동 407-79번지 -(사업량) L=200m, B=10m -(사업기간) 2021.10.~2025.6.	(당 초)	4,250,000	3,950,000	2,850,220	1,099,780	300,000	0	1,399,780	0	0	0
		시 설 비	4,240,000	3,940,000	2,850,220	1,089,780	300,000	0	1,389,780			
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(변 경)	4,150,000	3,950,000	2,910,642	1,039,358	200,000	391,246	848,112	0	0	0
		시 설 비	4,140,000	3,940,000	2,910,642	1,029,358	200,000	391,246	838,112			
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(증 감)	△100,000	0	60,422	△60,422	△100,000	391,246	△551,668	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 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.~2025. 6.	(당 초)	2,550,000	110,000	40,114	69,886	2,440,000	0	2,509,886	0	0	0
		시 설 비	2,540,000	100,000	35,714	64,286	2,440,000	0	2,504,286			
		시설부대비	10,000	10,000	4,400	5,600	0	0	5,600			
		(변 경)	3,700,000	110,000	40,114	69,886	2,790,000	755,177	2,104,709	800,000	0	0
		시 설 비	3,690,000	100,000	35,714	64,286	2,790,000	755,177	2,099,109	800,000		
		시설부대비	10,000	10,000	4,400	5,600	0	0	5,600			
		(증 감)	1,150,000	0	0	0	350,000	755,177	△405,177	800,000	0	0
도시계획 도로(소로)	수동면 가양초 통학로 확장공사 -(위치) 수동면 수산리 12-12번지 일원 -(사업량) L=55m, B=10m -(사업기간) 2021.9.~2025.9.	(당 초)	1,130,000	830,000	49,330	780,670	300,000	0	1,080,670	0	0	0
		시 설 비	1,120,000	820,000	49,330	770,670	300,000	0	1,070,670			
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(변 경)	1,130,000	830,000	49,330	780,670	300,000	93,312	987,358	0	0	0
		시 설 비	1,120,000	820,000	49,330	770,670	300,000	91,112	979,558			
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	2,200	7,800			
		(증 감)	0	0	0	0	0	93,312	△93,312	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 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.~2026. 5.	(당 초)	2,100,000	180,000	72,060	107,940	1,920,000	0	2,027,940	0	0	0
		시 설 비	2,090,000	170,000	68,760	101,240	1,920,000	0	2,021,240			
		시설부대비	10,000	10,000	3,300	6,700	0	0	6,700			
		(변 경)	2,400,000	180,000	72,060	107,940	0	18,585	89,355	2,220,000	0	0
		시 설 비	2,390,000	170,000	68,760	101,240	0	18,585	82,655	2,220,000		
		시설부대비	10,000	10,000	3,300	6,700	0	0	6,700			
		(증 감)	300,000	0	0	0	△1,920,000	18,585	△1,938,585	2,220,000	0	0
도시계획 도로(소로)	조안면 연세중학교 주변도로 개설 -(위치) 조안면 송촌리 755-10번지 일원 -(사업량) L=450m, B=8m -(사업기간) 2022.2.~2026.12.	(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	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 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) 2022.2.~2027.12.	(당 초)	2,250,000	200,000	70,244	129,756	800,000	0	929,756	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	0	10,000	0	0	10,000			
		(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	3,300	△3,300	△800,000	0	△803,300	△450,000	1,250,000	0
도시계획도로(소로)	벌안산터널 개설공사 -(위치) 진접읍 금곡리 산 16-8 번지 일원 -(사업량) L=750m, B=10m -(사업기간) 2022.8.~2030.12.	(당 초)	35,000,000	900,000	500,744	399,256	0	0	399,256	34,100,000	0	0
		시 설 비	35,000,000	900,000	500,744	399,256	0	0	399,256	34,100,000		
		(변 경)	54,850,000	900,000	500,744	399,256	150,000	0	549,256	0	6,100,000	47,700,000
		시 설 비	54,850,000	900,000	500,744	399,256	150,000	0	549,256	0	6,100,000	47,700,000
		(증 감)	19,850,000	0	0	0	150,000	0	150,000	△34,100,000	6,100,000	47,700,000

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(소로)	화도읍 방송통신대 학습관 진입도로 개설 -(위치) 화도읍 창현리 497-18번지 일원 -(사업량) L=100m, B=6m -(사업기간) 2023.4.~2025.09.	(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)	1,300,000	100,000	4,046	95,954	0	0	95,954	1,200,000	0	0
		시 설 비	1,295,000	95,000	4,046	90,954	0	0	90,954	1,200,000		
		시설부대비	5,000	5,000		5,000	0		5,000			
		(증 감)	0	0	0	0	△1,200,000	0	△1,200,000	1,200,000	0	0
도시계획 도로(소로)	가곡리 공장단지 진입도로 개설 -(위치) 화도읍 가곡리 124-10번지 일원 -(사업량) L=950m, B=8m -(사업기간) 2023.8.~2025. 03.	(당 초)	200,000	200,000	58,686	141,314	0	0	141,314	0	0	0
		시 설 비	190,000	190,000	58,686	131,314	0	0	131,314			
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(변 경)	9,900,000	200,000	58,686	141,314	0	26,924	114,390	6,500,000	3,200,000	0
		시 설 비	9,890,000	190,000	58,686	131,314	0	23,624	107,690	6,500,000	3,200,000	
		시설부대비	10,000	10,000		10,000	0	3,300	6,700			
		(증 감)	9,700,000	0	0	0	0	26,924	△26,924	6,500,000	3,200,000	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(소로)	용정리 현대 세아아파트 우회도로 개설공사 -(위치) 진건읍 용정리 813-5번지 일원 -(사업량) L=250m, B=10m -(사업기간) 2023.7.~2026.12.	(당 초)	5,400,000	200,000	2,478	197,522	4,500,000	0	4,697,522	700,000	0	0
		시 설 비	5,390,000	190,000	2,478	187,522	4,500,000	0	4,687,522	700,000		
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(변 경)	5,400,000	200,000	2,478	197,522	0	16,435	181,087	5,200,000	0	0
		시 설 비	5,390,000	190,000	2,478	187,522	0	16,435	171,087	5,200,000		
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(증 감)	0	0	0	0	△4,500,000	16,435	△4,516,435	4,500,000	0	0
도시계획 도로(소로)	금곡동 군장마을 진입도로 개설 -(위치) 금곡동 751-18번지 일원 -(사업량) L=150m, B=8m -(사업기간) 2023.11.~2026.9.	(당 초)	3,450,000	150,000	46,795	103,205	3,000,000	0	3,103,205	300,000	0	0
		시 설 비	3,440,000	140,000	46,795	93,205	3,000,000	0	3,093,205	300,000		
		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	3,300,000	0	0
		시 설 비	3,440,000	140,000	46,795	93,205	0	0	93,205	3,300,000		
		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	3,000,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(소로)	수동초등학교 송천분교 진입로 확장공사 -(위치) 수동면 운수리 27-4번지 일원 -(사업량) L=140m, B=9m -(사업기간) 2023.9.~2026.6.	(당 초)	150,000	150,000	0	150,000	0	0	150,000	0	0	0
		시 설 비	140,000	140,000	0	140,000	0	0	140,000			
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(변 경)	1,800,000	150,000	0	150,000	0	39,411	110,589	1,300,000	350,000	0
		시 설 비	1,790,000	140,000	0	140,000	0	36,111	103,889	1,300,000	350,000	
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	3,300	6,700			
		(증 감)	1,650,000	0	0	0	0	39,411	△39,411	1,300,000	350,000	0
도시계획 도로(소로)	오남초 통학로 개설공사 -(위치) 오남읍 오남리 134-5번지 일원 -(사업량) L=70m, B=8m -(사업기간) 2024.8.~2025.12.	(당 초)	2,500,000				200,000	46,200	153,800	2,300,000	0	0
		시 설 비	2,490,000				200,000	46,200	153,800	2,290,000		
		시설부대비	10,000							10,000		
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[기반조성과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
준공택지 관리	준공택지 지구단위계획 재정비 용역	(당 초)	100,000	100,000	44,000	56,000	0	26,400	29,600	0	0	0
		연구용역비	100,000	100,000	44,000	56,000	0	26,400	29,600			
	-(위치) 준공택지 10개소 -(사업량) 10,807,664㎡ -(추진기간) 2023.6.~2024.12. ※ 2024.9. 과업중지	(변 경)	110,000	100,000	44,000	56,000	10,000	26,700	39,300	0	0	0
		사무관리비	10,000				10,000	300	9,700			
		연구용역비	100,000	100,000	44,000	56,000	0	26,400	29,600			
		(증 감)	10,000	0	0	0	10,000	300	9,700	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도시재생과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년	2026년	2027년
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액	계 획	계 획	이 후
도시재생 사업	금곡동 도시재생 뉴딜사업 -(위치) 금곡동 일원 -(사업량) 단위사업 추진, 금곡동 도시재생 현장지원센터 운영1식 -(사업기간) 2018.1.~2025.12.	(당 초)	57,916,030	43,868,730	38,926,413	4,942,317	14,047,300	971,842	18,017,775	0	0	0
		기간제근로자등 보수	299,907	299,907	202,529	97,378	0	39,261	58,117			
		사무관리비	45,000	45,000	31,964	13,036	0	12,266	770			
		공공운영비	31,093	6,093	6,042	51	25,000	16,646	8,405			
		행사운영비	477,000	477,000	170,504	306,496	0	192,232	114,264			
		행사실비지원금	36,730	36,730	24,652	12,078	0	5,878	6,200			
		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			
		시설비	19,872,000	5,853,000	1,342,568	4,510,432	14,019,000	699,424	17,830,008			
		시설부대비	18,300	15,000	12,154	2,846	3,300	6,135	11			
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	35,506,000	35,506,000	35,506,000	0	0	0	0			
		(변 경)	66,508,633	43,868,730	38,926,413	4,942,317	14,399,903	971,842	18,370,378	8,240,000	0	0
		기간제근로자등 보수	299,907	299,907	202,529	97,378	0	39,261	58,117			
		사무관리비	53,200	45,000	31,964	13,036	8,200	12,266	8,970			
		공공운영비	31,093	6,093	6,042	51	25,000	16,646	8,405			
		행사운영비	477,000	477,000	170,504	306,496	0	192,232	114,264			
		행사실비지원금	36,730	36,730	24,652	12,078	0	5,878	6,200			
		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			
		시설비	28,103,800	5,853,000	1,342,568	4,510,432	14,010,800	699,424	17,821,808	8,240,000		
		시설부대비	18,300	15,000	12,154	2,846	3,300	6,135	11			
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	35,858,603	35,506,000	35,506,000	0	352,603	0	352,603			
		(증 감)	8,592,603	0	0	0	352,603	0	352,603	8,240,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도시재생과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시재생 사업	화도읍 도시재생 뉴딜사업 -(위치) 화도읍 일원 -(사업량) 단위사업 추진, 화도읍 도시재생 현장 지원센터 운영 등 -(추진기간) 2020.1.~2026.12.	(당 초)	34,071,200	27,928,800	23,684,235	4,244,565	6,142,400	2,889,848	7,497,117	0	0	0
		기간제근로자등 보수	320,924	320,924	200,536	120,388	0	92,225	28,163			
		사무관리비	113,902	113,902	69,731	44,171	0	39,233	4,938			
		공공운영비	17,560	17,560	11,798	5,762	0	4,583	1,179			
		행사운영비	377,295	377,295	111,153	266,142	0	71,679	194,463			
		연구용역비	121,200	121,200	83,000	38,200	0	35,610	2,590			
		행사실비지원금	18,170	18,170	3,886	14,284	0	4,380	9,904			
		민간경상사업보조	150,000	150,000	62,681	87,319	0	86,433	886			
		시 설 비	13,982,350	7,839,950	4,171,651	3,668,299	6,142,400	2,555,705	7,254,994			
		시설부대비	3,300	3,300	3,300	0	0		0			
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	18,952,199	18,952,199	18,952,199	0	0		0			
		자산및물품취득비	14,300	14,300	14,300	0	0	0	0	0		
		(변 경)	48,630,300	27,935,100	23,677,926	4,257,174	9,642,400	2,895,070	11,004,504	11,052,800	0	0
		기간제근로자등 보수	494,824	320,924	200,536	120,388	7,500	92,225	35,663	166,400		
		사무관리비	151,750	113,902	69,731	44,171	0	39,233	4,938	37,848		
		공공운영비	21,760	17,560	11,789	5,771	0	4,583	1,188	4,200		
		행사운영비	518,295	377,295	111,153	266,142	0	71,679	194,463	141,000		
		연구용역비	121,200	121,200	83,000	38,200	0	35,610	2,590	0		
		행사실비지원금	22,970	18,170	3,886	14,284	0	4,380	9,904	4,800		
		민간경상사업보조	210,000	150,000	62,681	87,319	0	86,433	886	60,000		
		시 설 비	28,093,402	7,839,950	4,165,351	3,674,599	9,634,900	2,555,705	10,753,794	10,618,552		
		시설부대비	29,600	9,600	3,300	6,300	0	5,222	1,078	20,000		
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	18,952,199	18,952,199	18,952,199	0	0		0			
		자산및물품취득비	14,300	14,300	14,300	0	0	0	0	0		
		(증 감)	14,559,100	6,300	△6,309	12,609	3,500,000	5,222	3,507,387	11,052,800	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도시재생과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시재생 사업	화도읍 전선지중화(그린뉴딜)사업 -(위치) 화도읍(마석중앙로, 마석로) 일원 -(사업량) L=1.8km (마석중앙로 1.2km, 마석로 0.6km) -(추진기간) 2022.3.~2025.12.	(당 초)	7,664,500	7,664,500	7,549,564	114,936	0	0	64,089	0	0	0
		시 설 비	150,000	150,000	85,911	64,089	0	0	64,089			
		민간자본사업보조 (이전재원)	2,150,000	2,150,000	2,150,000	0	0	0	0			
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	5,364,500	5,364,500	5,313,653	50,847	0	0	0			
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[도시재생과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 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.~2025.	(당 초)	4,340,600	2,624,000	509,213	2,114,787	1,243,333	1,088,001	2,270,119	473,267	0	0
		기간제근로자등 보수	243,596	181,072	137,997	43,075	62,524	71,743	33,856			
		사무관리비	56,280	40,440	36,996	3,444	15,840	18,077	1,207			
		공공운영비	5,200	4,200	1,638	2,562	1,000	1,828	1,734			
		행사운영비	141,000	101,000	74,092	26,908	40,000	50,612	16,296			
		행사실비지원금	3,840	2,560	1,410	1,150	1,280	443	1,987			
		시 설 비	3,706,684	2,170,728	218,022	1,952,706	1,062,689	803,536	2,211,859	473,267		
		민간자본사업보조 (이전재원)	184,000	124,000	39,058	84,942	60,000	141,762	3,180			
		(변 경)	4,340,600	2,624,000	509,213	2,114,787	1,243,333	1,094,601	2,263,519	473,267		
		기간제근로자등 보수	279,741	181,072	137,997	43,075	62,524	71,743	33,856	36,145		
		사무관리비	75,720	40,440	36,996	3,444	15,840	18,077	1,207	19,440		
		공공운영비	7,171	4,200	1,638	2,562	1,000	1,828	1,734	1,971		
		행사운영비	229,000	101,000	74,092	26,908	68,000	50,612	44,296	60,000		
		행사실비지원금	4,640	2,560	1,410	1,150	1,280	443	1,987	800		
		시 설 비	3,497,728	2,170,728	218,022	1,952,706	972,089	803,536	2,121,259	354,911		
		시설부대비	6,600				6,600	6,600	0			
		민간자본사업보조 (이전재원)	240,000	124,000	39,058	84,942	116,000	141,762	59,180			
		(증 감)	0	0	0	0	0	6,600	△6,600	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도시재생과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 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) 2023.5.~2025.12.	(당 초)	4,500,000	0	0	0	3,500,000	305,944	3,194,056	1,000,000	0	0
		사무관리비	1,050	0	0	0	1,050	0	1,050			
		시 설 비	4,488,950	0	0	0	3,488,950	304,294	3,184,656	1,000,000		
		시설부대비	10,000	0	0	0	10,000	1,650	8,350			
		(변 경)										
		(증 감)										
도시재생 사업	도시계획도로(소로 화도2-40호선) 개설공사 -(위치) 화도읍 마석우리 일원 -(사업량) 도로개설 L=53m, B=8m -(추진기간) 2023.5.~2025.12.	(당 초)	2,970,000	0	0	0	1,700,000	153,086	1,546,914	1,270,000	0	0
		시 설 비	2,965,000	0	0	0	1,695,000	151,421	1,543,579	1,270,000		
		시설부대비	5,000	0	0	0	5,000	1,665	3,335			
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[도시재생과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
덕소·삼패IC 덕소지구 연결도로 개설사업	덕소·삼패IC 덕소지구 연결도로 개설공사 -(위치) 와부읍 덕소리 산 30-6번지 일원 -(사업량) 도로개설 L=180m, B=20~23m (5,600㎡ 법면포함) -(사업기간) 2021.9. ~ 2025.12.	(당 초)	5,240,000	5,240,000	101,103	5,138,897	0	2,300,694	2,838,203	0	0	0
		시 설 비	5,190,000	5,190,000	101,103	5,088,897	0	2,300,694	2,788,203			
		감 리 비	50,000	50,000	0	50,000	0	0	50,000			
		(변 경)	5,240,000	5,240,000	101,103	5,138,897	0	2,302,344	2,836,553	0	0	0
		시 설 비	5,035,000	5,035,000	101,103	4,933,897	0	2,300,694	2,633,203			
		감 리 비	200,000	200,000	0	200,000	0	0	200,000			
		시설부대비	5,000	5,000	0	5,000	0	1,650	3,350			
		(증 감)	0	0	0	0	0	1,650	△1,650	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로관리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
자전거도로	개발제한구역 주민지원사업(월문 보행로 및 자전거도로 조성사업) -(위치)와부읍 덕소리 아이파크아파트 ~ 월문 공동묘지 -(사업량) L=3.65㎞, B=3.0m -(사업기간) 2017.1.~2025.05.	(당 초)	8,090,894	8,090,894	6,340,997	1,749,897	0	555,436	1,194,461	0	0	0
		시 설 비	8,085,894	8,085,894	6,336,584	1,749,310	0	555,436	1,193,874			
		시설부대비	5,000	5,000	4,413	587	0	0	587			
		(변 경)	8,590,894	8,090,894	6,340,997	1,749,897	500,000	555,436	1,694,461	0	0	0
		시 설 비	8,585,894	8,085,894	6,336,584	1,749,310	500,000	555,436	1,693,874			
		시설부대비	5,000	5,000	4,413	587	0	0	587			
		(증 감)	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0
자전거도로	자전거·보행자 겸용도로 건설공사(월문리) -(위치)와부읍 월문리 일원(월문초교~묘적사 입구) -(사업량) L=1.4km B=3.0m -(사업기간) 2021.01.~2025.06.	(당 초)	2,800,000	1,900,000	81,354	1,818,646	900,000	953,908	1,764,738	0	0	0
		시 설 비	2,800,000	1,900,000	81,354	1,818,646	900,000	953,908	1,764,738			
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[휴양시설관리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
수목원조성및운영	물맑음수목원 가족숲체험원 조성 -(위치) : 수동면 지둔리 산129번지 일원(물맑음수목원 내) -(사업량) : 가족숲체험원 조성(A=30,000㎡) -(주요시설) : 트리하우스 11동, 트리워크, 치유숲길, 지압정원 등 -(추진기간) 2022. 8.~2026. 12.	(당 초)	4,600,000	350,000	129,895	220,105	0	0	220,105	4,250,000	0	0
		시 설 비	4,600,000	350,000	129,895	220,105	0	0	220,105	4,250,000		
		(변 경)	4,600,000	350,000	129,895	220,105	0	173,036	47,069	0	4,250,000	0
		시 설 비	4,600,000	350,000	129,895	220,105	0	173,036	47,069	0	4,250,000	
		(증 감)	0	0	0	0	0	173,036	△173,036	△4,250,000	4,250,000	0

계 속 비 사 업 조 서

[공유재산관리특별 - 재산관리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
청사건립 (공유재산 관리)	시 청사 증축 및 리모델링 -(위치) 금곡동 185-10번지 일원 -(사업량) 문서기록관 건립4,000㎡ 별관동 사무환경개선공사 -(추진기간) 2022.11.~2026.07.	(당 초)	32,551,000	32,551,000	11,477,068	21,073,932	0	0	21,073,932	0	0	0
		시 설 비	15,002,000	15,002,000	11,421,711	3,580,289	0	0	3,580,289			
		감 리 비	1,649,000	1,649,000	45,357	1,603,643	0	0	1,603,643			
		시설부대비	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0			
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	15,890,000	15,890,000	0	15,890,000	0	0	15,890,000			
		(변 경)	34,551,000	32,551,000	12,822,456	19,728,544	2,000,000	18,089,830	3,638,714	0	0	0
		시 설 비	15,002,000	15,002,000	12,753,300	2,248,700	0	199,830	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 자본적위탁사업비	17,890,000	15,890,000	0	15,890,000	2,000,000	17,890,000	0			
		(증 감)	2,000,000	0	1,345,388	△1,345,388	2,000,000	18,089,830	△17,435,218	0	0	0
청사건립 (공유재산 관리)	조안면사무소 신청사 건립 - (위치) 조안면 조안리 173-3번지 - (사업량) 연면적 3,000㎡ 지상1층~ 지상 4층 -(추진기간) 2023. 2~2026. 6	(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)										
		시 설 비										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[공유재산관리특별 - 재산관리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
청사건립 (공유재산 관리)	다산2동 주민센터 건립 -(사업량) 다산2동 주민센터건립 건축기획용역 -(추진기간) 2025.1.~2025.3.	(당 초)	22,000				22,000	0	22,000	0	0	0
		시 설 비	22,000				22,000	0	22,000			
		(변 경)										
		(증 감)										
청사 건립 (공유재산 관리)	남양주시 신 청사 건립 -(사업량) 남양주시 신 청사 건립 -(추진기간) 2024.2.~2031.12.	(당 초)	414,150				405,600	2,440	403,160	8,550	0	0
		사무관리비	14,150				5,600	2,440	3,160	8,550		
		시 설 비	400,000				400,000	0	400,000	0		
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[폐기물처리시설특별 - 자원순환과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
환경기초 시설 설치 부담금	소각시설 설치 -(위치) 남양주시 이패동 -(사업량) 소각시설 250톤/일 -(추진기간) 2022.12.~2028.12.	(당 초)	100,872,000	3,455,000	0	3,455,000	8,560,000	0	12,015,000	40,662,000	48,195,000	0
		시 설 비	92,312,000	3,455,000	0	3,455,000	0	0	3,455,000	40,662,000	48,195,000	
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	8,560,000				8,560,000	0	8,560,000			
		(변 경)	100,872,000	0	0	0	8,560,000	0	8,560,000	15,853,000	76,459,000	0
		시 설 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	100,872,000				8,560,000	0	8,560,000	15,853,000	76,459,000	
		(증 감)	0	△3,455,000	0	△3,455,000	0	0	△3,455,000	△24,809,000	28,264,000	0
환경기초 시설 설치 부담금	생활자원회수센터 설치 지원 -(위치) 남양주시 이패동 -(사업량) 재활용선별시설 100톤/일 -(추진기간) 2022.12.~2028.12.	(당 초)	22,916,000	3,916,000	0	3,916,000	438,000	0	4,354,000	4,126,000	7,780,000	6,656,000
		시 설 비	22,478,000	3,916,000	0	3,916,000	0	0	3,916,000	4,126,000	7,780,000	6,656,000
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	438,000				438,000	0	438,000			
		(변 경)	22,916,000	0	0	0	438,000	0	438,000	3,916,000	7,780,000	10,782,000
		시 설 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	22,916,000				438,000	0	438,000	3,916,000	7,780,000	10,782,000
		(증 감)	0	△3,916,000	0	△3,916,000	0	0	△3,916,000	△210,000	0	4,126,000

계 속 비 사 업 조 서

[폐기물처리시설특별 - 자원순환과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
환경기초시설 설치 부담금	유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 -(위치) 남양주시 이패동 -(사업량) 음식물처리시설 210톤/일, 하수슬러지 230톤/일 -(추진기간) 2023.12.~2028.12.	(당 초)	151,633,000	430,000	0	430,000	2,069,750	0	2,499,750	61,155,000	77,333,000	10,645,250
		시 설 비	149,563,250	430,000	0	430,000	0	0	430,000	61,155,000	77,333,000	10,645,250
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	2,069,750				2,069,750	0	2,069,750			
		(변 경)	151,633,000	0	0	0	2,069,750	0	2,069,750	3,602,000	77,333,000	68,628,250
		시 설 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	151,633,000				2,069,750	0	2,069,750	3,602,000	77,333,000	68,628,250
		(증 감)	0	△430,000	0	△430,000	0	0	△430,000	△57,553,000	0	57,983,000
환경기초시설 설치 부담금	자원순환종합단지 조성 -(위치) 남양주시 이패동 -(사업량) 자원순환종합단지 조성 부지 매입 -(추진기간) 2023.12.~2028.12.	(당 초)	15,290,000	8,380,000	2,779,769	5,600,231	6,910,000	3,868,016	8,642,215	0	0	0
		공기관등에대한 경상적위탁사업비	910,000				910,000	910,000	0			
		시 설 비	13,470,000	7,470,000	2,779,769	4,690,231	6,000,000	2,958,016	7,732,215			
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	910,000	910,000	0	910,000	0	0	910,000			
		(변 경)	29,380,000	7,470,000	2,779,769	4,690,231	6,910,000	3,868,016	7,732,215	0	15,000,000	0
		공기관등에대한 경상적위탁사업비	910,000				910,000	910,000	0			
		시 설 비	28,470,000	7,470,000	2,779,769	4,690,231	6,000,000	2,958,016	7,732,215	0	15,000,000	0
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	0	0	0	0			0			
		(증 감)	14,090,000	△910,000	0	△910,000	0	0	△910,000	0	15,000,000	0

계 속 비 사 업 조 서

[개발제한구역주민지원사업특별 - 건축관리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
개발제한 구역 지원 (개발제한 구역주민 지원사업)	농어촌도로212호선(합성~웃송능)도로확포장공사 -(위치) 진건읍 송능리 394-10 ~ 산52-1번지일원 -(사업량) L=2.4km, B=9.0m -(사업기간) 2017. 2.~2025. 1.	(당 초)	14,425,700	14,425,700	10,680,297	3,745,403	0	0	3,745,403	0	0	0
		시 설 비	14,420,700	14,420,700	10,680,297	3,740,403	0	0	3,740,403			
		시설부대비	5,000	5,000	0	5,000	0	0	5,000			
		(변 경)	14,425,700	14,425,700	10,694,933	3,730,767	0	1,603,269	2,127,498	0	0	0
		시 설 비	14,420,700	14,420,700	10,694,933	3,725,767	0	1,603,269	2,122,498			
		시설부대비	5,000	5,000		5,000	0	0	5,000			
		(증 감)	0	0	14,636	△14,636	0	1,603,269	△1,617,905	0	0	0
개발제한 구역 지원 (개발제한 구역주민 지원사업)	송촌초교 진입도로 확포장공사(소1-106호) - (위치) 조안면 송촌리 302-2번지 일원 - (사업량) L=300m, B=10m - (사업기간) 2018.9. ~2025.2.	(당 초)	1,062,750	1,062,750	458,040	604,710	0	0	604,710	0	0	0
		시 설 비	1,062,750	1,062,750	458,040	604,710	0	0	604,710			
		(변 경)	1,062,750	1,062,750	518,458	544,292	0	158,586	385,706	0	0	0
		시 설 비	1,062,750	1,062,750	518,458	544,292	0	158,586	385,706			
		(증 감)	0	0	60,418	△60,418	0	158,586	△219,004	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[개발제한구역주민지원사업특별 - 건축관리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 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 -(추진기간) 2023. 2.~2027.12.	(당 초)	8,200,000	200,000	107,422	92,578	0	0	92,578	6,000,000	2,000,000	0
		시 설 비	200,000	200,000	107,422	92,578	0	0	92,578			
		(변 경)	8,200,000	200,000	107,422	92,578	0	0	92,578	0	2,000,000	6,000,000
		시 설 비	200,000	200,000	107,422	92,578	0	0	92,578			
		(증 감)	0	0	0	0	0	0	0	△6,000,000	0	6,000,000
개발제한 구역 지원 (개발제한 구역주민 지원사업)	청학천 공원화 조성사업 -(위치) 별내면 청학리 566번지 일원 -(사업량) A=67,873㎡, 잔디너른뜰, 다목적마당, 주차장, 관리사무소, 화장실 -(사업기간) 2019.12.~2025.12.	(당 초)	10,500,000	10,500,000	8,886,742	1,613,258	0	0	1,613,258	0	0	0
		시 설 비	10,500,000	10,500,000	8,886,742	1,613,258	0	0	1,613,258			
		(변 경)	10,500,000	10,500,000	8,887,625	1,612,375	0	319,779	1,292,596	0	0	0
		시 설 비	10,500,000	10,500,000	8,887,625	1,612,375	0	319,779	1,292,596			
		(증 감)	0	0	883	△883	0	319,779	△320,662	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[개발제한구역주민지원사업특별 - 건축관리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
개발제한 구역 지원 (개발제한 구역주민 지원사업)	조안2리 마을회관 신축 사업 -(위치) 조안리 772번지 -(사업량) 마을회관 신축 (1층, 연면적 231㎡) -(추진기간) 2023. 7.~2025. 8.	(당 초)	20,000	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0
		시 설 비	20,000	20,000	0	20,000	0	0	20,000			
		(변 경)	700,000	20,000	0	20,000	680,000	12,000	688,000	0	0	0
		시 설 비	700,000	20,000	0	20,000	680,000	12,000	688,000			
		(증 감)	680,000	0	0	0	680,000	12,000	668,000	0	0	0
개발제한 구역 지원 (개발제한 구역주민 지원사업)	덕소삼패 IC 경관녹지 조성사업 -(위치) 와부읍 덕소리 228-6번지 일원 -(사업규모) 11,663㎡(녹지 조성 등) -(추진기간) 2023.10.~2025.12.	(당 초)	906,000	20,000	0	20,000	0	0	20,000	886,000	0	0
		시 설 비	906,000	20,000	0	20,000	0	0	20,000	886,000		
		(변 경)	5,425,000	20,000	0	20,000	4,519,000	51,971	4,487,029	886,000	0	0
		시 설 비	5,420,000	20,000	0	20,000	4,514,000	51,971	4,482,029	886,000		
		사무관리비	5,000				5,000	0	5,000			
		(증 감)	4,519,000	0	0	0	4,519,000	51,971	4,467,029	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[개발제한구역주민지원사업특별 - 건축관리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
생활체육 시설 확충 및 체육 공원 조성	사능리 생활체육시설 조성사업 -(위치) 진건읍 사능리 375번지 일원 -(사업량) 부지면적 6,899㎡/ 배드민턴장, 풋살장, 주차장 등 -(사업기간) 2023.9.~2026.12.	(당 초)	8,500,000				150,000	65,000	85,000	5,500,000	2,850,000	0
		시 설 비	8,500,000				150,000	65,000	85,000	5,500,000	2,850,000	
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[교통사업특별 - 주차관리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
공영주차장 (교통사업)	퇴계원중학교 운동장 지하 공영 주차장 조성 -(위 치)퇴계원리 283-1번지 -(사업량) 주차 174면 / 지하2층 및 지상 운동장 -(추진기간) 2022. 03.~2026. 12.	(당 초)	16,500,000	6,000,000	0	6,000,000	9,500,000	0	15,500,000	1,000,000	0	0
		시설비	500,000	500,000	0	500,000	0	0	500,000	0		
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	16,000,000	5,500,000	0	5,500,000	9,500,000	0	15,000,000	1,000,000		
		(변 경)	16,500,000	6,000,000	0	6,000,000	9,500,000	11,232,551	4,267,449	1,000,000	0	0
		시설비	500,000	500,000	0	500,000	0	232,551	267,449	0		
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	16,000,000	5,500,000	0	5,500,000	9,500,000	11,000,000	4,000,000	1,000,000		
		(증 감)	0	0	0	0	0	11,232,551	△11,232,551	0	0	0
공영주차장 (교통사업)	다산지금지구(주2) 공영주차장 조성사업 -(위 치) 다산동 6171번지 -(사업량) 주차 318면 / 지하2층 및 지평식 -(추진기간) 2021.02.~2026.12.	(당 초)	30,000,000	15,900,000	4,560,088	11,339,912	5,600,000	0	16,939,912	8,500,000	0	0
		시 설 비	30,000,000	15,900,000	4,560,088	11,339,912	5,600,000		16,939,912	8,500,000		
		(변 경)	30,000,000	15,900,000	4,560,088	11,339,912	0	4,400	11,335,512	14,100,000	0	0
		시 설 비	29,985,000	15,885,000	4,560,088	11,324,912	0	0	11,324,912	14,100,000		
		시설부대비	15,000	15,000	0	15,000	0	4,400	10,600	0		
		(증 감)	0	0	0	0	△5,600,000	4,400	△5,604,400	5,600,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[교통사업특별 - 주차관리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
공영주차장 (교통사업)	다산진건지구(주9) 공영주차장 조성 -(위 치) 다산동 6097번지 -(사업량) 주차 94면 / 지상3층 -(추진기간) 2019.05.~2026.12.	(당 초)	9,600,000	2,640,000	2,417,383	222,617	6,960,000	0	7,182,617	0	0	0
		시 설 비	9,600,000	2,640,000	2,417,383	222,617	6,960,000	0	7,182,617			
		(변 경)	11,549,000	2,640,000	2,417,383	222,617	5,300,000	0	5,522,617	3,609,000	0	0
		시 설 비	2,640,000	2,640,000	2,417,383	222,617	0	0	222,617	0		
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	8,909,000				5,300,000	0	5,300,000	3,609,000		
		(증 감)	1,949,000	0	0	0	△1,660,000	0	△1,660,000	3,609,000	0	0
공영주차장 (교통사업)	평내동 물놀이장 지하 공영주차장 조성 -(위 치) 평내동 585-4번지 -(사업량) 주차 73면/ 지하2층 및 지상공원복구 -(추진기간) 2023.02.~2026.12.	(당 초)	9,110,000	1,410,000	241,250	1,168,750	4,000,000	0	5,168,750	3,700,000	0	0
		시 설 비	8,310,000	610,000	241,250	368,750	4,000,000	0	4,368,750	3,700,000		
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	800,000	800,000	0	800,000	0	0	800,000			
		(변 경)	9,110,000	1,410,000	241,250	1,168,750	2,600,000	23,574	3,745,176	5,100,000	0	0
		시 설 비	597,000	597,000	241,250	355,750	0	20,274	335,476	0		
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	8,500,000	800,000	0	800,000	2,600,000	0	3,400,000	5,100,000		
		시설부대비	13,000	13,000	0	13,000	0	3,300	9,700	0		
		(증 감)	0	0	0	0	△1,400,000	23,574	△1,423,574	1,400,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[교통사업특별 - 주차관리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
공영주차장 (교통사업)	다산지금지구(주3)공영주차장 조성사업 -(위 치) 다산동 6178번지 -(사업량) 주차 48면 / 지평식 -(추진기간) 2022.01.~2026.12.	(당 초)	4,540,000	1,730,000	0	1,730,000	1,300,000	0	3,030,000	1,510,000	0	0
		시 설 비	4,540,000	1,730,000	0	1,730,000	1,300,000	0	3,030,000	1,510,000		
		(변 경)	4,540,000	1,730,000	0	1,730,000	1,300,000	3,000,359	29,641	1,300,000	210,000	0
		시 설 비	4,540,000	1,730,000	0	1,730,000	1,300,000	3,000,359	29,641	1,300,000	210,000	
		(증 감)	0	0	0	0	0	△3,000,359	3,000,359	210,000	△210,000	0
공영주차장 (교통사업)	와부읍 팔당2리 공영주차장 조성 -(위 치) 와부읍 팔당리 251-1번지,251-4번지 -(사업량) 주차 58면 / 지평식 -(추진기간) 2022.10.~2025.12.	(당 초)	2,800,000	2,500,000	2,455,452	44,548	300,000	0	344,548	0	0	0
		시 설 비	2,800,000	2,500,000	2,455,452	44,548	300,000	0	344,548			
		(변 경)	2,800,000	2,500,000	2,495,703	4,297	0	0	4,297	300,000	0	0
		시 설 비	2,800,000	2,500,000	2,495,703	4,297	0	0	4,297	300,000		
		(증 감)	0	0	40,251	△40,251	△300,000	0	△340,251	300,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[교통사업특별 - 주차관리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
공영주차장 (교통사업)	공영주차장 관리사무실 건립 -(위 치)호평동 542-3번지 -(사업량)지하 1층~지상 4층 -(추진기간) 2023. 11.~2027. 7.	(당 초)	4,391,000				159,000	0	159,000	148,000	4,084,000	0
		시 설 비	4,391,000				159,000	0	159,000	148,000	4,084,000	
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[상수도사업특별 - 수도과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
배급수관리	신송능 배수지 및 송배수관로 설치공사 -(위치) 진건읍 송능리 일원 -(사업량) 배수지 V=8,000㎥ 송수가압장 Q=16,000(㎥/일) 신설 송·배수관로 매설 L=7.6km(D400~600mm) -(추진기간) 2023-06.~2025.12.	(당 초)	27,500,000	16,000,000	1,807,783	14,192,217	6,510,000	9,089,564	11,612,653	4,990,000	0	0
		시 설 비	24,790,000	14,700,000	1,639,783	13,060,217	5,500,000	9,079,899	9,480,318	4,590,000		
		감 리 비	2,700,000	1,300,000	168,000	1,132,000	1,000,000	0	2,132,000	400,000		
		시설부대비	10,000				10,000	9,665	335	0		
		(변 경)	28,638,415	16,000,000	3,335,564	12,664,436	4,510,000	9,089,564	8,084,872	8,128,415	0	0
		시 설 비	25,943,648	14,700,000	2,359,822	12,340,178	4,500,000	9,079,899	7,760,279	6,743,648		
		감 리 비	2,684,767	1,300,000	975,742	324,258	0	0	324,258	1,384,767		
		시설부대비	10,000				10,000	9,665	335	0		
		(증 감)	1,138,415	0	1,527,781	△1,527,781	△2,000,000	0	△3,527,781	3,138,415	0	0
배급수관리	가곡배수지 증설 및 송수관로 설치공사 -(위치) 화도읍 가곡리~마석우리 일원 -(사업량) 배수지증설V=3,300㎥ 송수관로 L=2.4km 송수펌프교체1식 -(추진기간) 2019-07.~2023.12.	(당 초)	8,500,000	8,500,000	7,584,626	915,374	0	223,435	691,939	0	0	0
		시 설 비	8,500,000	8,500,000	7,584,626	915,374	0	223,435	691,939			
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[상수도사업특별 - 수도과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
배급수관리	녹촌배수지 및 송배수관로 설치공사 -(위치) 화도읍 녹촌리 산43 일원 -(사업량) 배수지(V=8,000㎥/일), 가압장 개량, 송·배수관로 매설 L=3.0km(D500~600mm) -(추진기간) 2024.5.~2028.12.	(당 초)	23,300,000				1,100,000	700,000	400,000	400,000	7,600,000	14,200,000
		시 설 비	21,300,000				1,100,000	700,000	400,000	400,000	6,900,000	12,900,000
		감 리 비	2,000,000							0	700,000	1,300,000
		(변 경)										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[하수도사업특별 - 하수처리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
하수처리장 설치	화도 공공하수처리시설 민간투자사업 -(위치) 경기도 남양주시 화도읍 폭포로 562 (화도 푸른물센터 내) -(사업량) 51,000㎥/일 · 제1화도 하수처리시설[33,000㎥/일(이전 25,000㎥/일 + 증설 8,000㎥/일)] · 제2화도 하수처리시설[개량 18,000㎥/일] ·주민친화시설[제1화도 이전 후 공원 조성 (A=37,379㎡)] -(추진기간) <공사기간> 착공일로부터 36개월 <운영> 20년간 - 사업비: 74,298백만원 · 민간사업비(55%) : 40,649백만원 · **건설보조금(45%) : 33,649백만원**	(당 초)	33,649,000	3,369,000	0	3,369,000	3,544,188	3,544,188	3,369,000	13,367,906	13,367,906	0
		시 설 비	33,649,000	3,369,000	0	3,369,000	3,544,188	3,544,188	3,369,000	13,367,906	13,367,906	
		(변 경)	33,649,000	3,369,000	1,244,782	2,124,218	3,544,188	5,668,406	0	1,675,000	25,060,812	0
		시 설 비	33,649,000	3,369,000	1,244,782	2,124,218	3,544,188	5,668,406	0	1,675,000	25,060,812	
		(증 감)	0	0	1,244,782	△1,244,782	0	2,124,218	△3,369,000	△11,692,906	11,692,906	0

계 속 비 사 업 조 서

[하수도사업특별 - 하수처리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
하수도시설 투자사업	퇴계원 분류식화 하수관로 정비사업 -(위치)퇴계원읍 일원 -(사업량) 오수관 7,703m, 우수관 796m, 배수설비 407가구 등 - (추진기간) 2017.5. ~ 2024.11.	(당 초)	24,755,000	24,755,000	15,166,552	9,588,448	0	2,773,133	6,815,315	0	0	0
		시 설 비	24,053,681	24,053,681	14,469,182	9,584,499	0	2,773,133	6,811,366			
		감 리 비	691,319	691,319	691,319	0	0	0	0			
		시설부대비	10,000	10,000	6,051	3,949	0	0	3,949			
		(변 경)	27,961,946	26,172,824	20,698,308	5,474,516	1,789,122	2,952,533	4,308,122	0	0	0
		시 설 비	27,260,627	25,471,505	19,999,972	5,471,533	1,789,122	2,952,533	4,305,139			
		감 리 비	691,319	691,319	691,319	0	0	0	0			
		시설부대비	10,000	10,000	7,017	2,983	0	0	2,983			
		(증 감)	3,206,946	1,417,824	5,531,756	△4,113,932	1,789,122	179,400	△2,507,193	0	0	0
하수도시설 투자사업	장현리 노후하수관로 교체 및 분류식화 전환사업 - (위치)진접읍 장현리 일원 - (사업량)오수관로정비 L=6.23㎞, 배수설비 115개소 - (추진기간) 2019.3. ~ 2024.2.	(당 초)	7,527,272	7,276,063	4,181,952	3,094,111	251,209	5,594	3,339,726	0	0	0
		시 설 비	7,248,063	6,996,854	3,912,743	3,084,111	251,209	5,594	3,329,726			
		감 리 비	269,209	269,209	269,209	0	0	0	0			
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(변 경)	7,425,501	7,425,501	7,389,991	35,510	0	5,594	29,916	0	0	0
		시 설 비	7,156,292	7,156,292	7,120,782	35,510	0	5,594	29,916			
		감 리 비	269,209	269,209	269,209	0	0	0	0			
		시설부대비	0	0	0	0	0	0	0			
		(증 감)	△101,771	149,438	3,208,039	△3,058,601	△251,209	0	△3,309,810	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[하수도사업특별 - 하수처리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
하수도시설 투자사업	진건푸른물센터 유입 차집관로 개선공사 -(위치)왕숙천일원 (내곡대교~진건 하수처리장) -(사업량) 차집관로 육상화 9.5km - (추진기간) 2022.3. ~ 2027.12.	(당 초)	39,500,000	2,059,000	1,330,985	728,015	1,764,000	159,297	2,332,718	18,236,000	17,441,000	0
		시 설 비	36,790,000	2,059,000	1,330,985	728,015	1,764,000	159,297	2,332,718	18,236,000	14,731,000	
		감 리 비	2,700,000							0	2,700,000	
		시설부대비	10,000							0	10,000	
		(변 경)	38,851,000	2,059,000	1,330,985	728,015	1,405,000	159,297	1,973,718	3,969,000	15,914,000	15,504,000
		시 설 비	38,851,000	2,059,000	1,330,985	728,015	1,405,000	159,297	1,973,718	3,969,000	15,914,000	15,504,000
		(증 감)	△649,000	0	0	0	△359,000	0	△359,000	△14,267,000	△1,527,000	15,504,000
하수도시설 투자사업	남양주시 하수관망계측 시스템 운영사업 -(위치) 남양주 전지역 계측기 -(사업량) 유량계 및 현장제어반 운영관리 51개소 -(추진기간) 2021.3. ~ 2027.12.	(당 초)	2,454,420	2,194,420	2,064,940	129,480	260,000	191,048	198,432	0	0	0
		시 설 비	2,454,420	2,194,420	2,064,940	129,480	260,000	191,048	198,432			
		(변 경)	2,454,420	2,194,420	1,814,940	379,480	260,000	441,048	198,432	0	0	0
		시 설 비	2,454,420	2,194,420	1,814,940	379,480	260,000	441,048	198,432			
		(증 감)	0	0	△250,000	250,000	0	250,000	0	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[하수도사업특별 - 하수처리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
하수관로 관리	남양주시 공공하수도 자산관리체계 구축용역 -(위치) 별내 하수처리 구역 -(사업량) 공공하수도 자산관리체계 구축 -(추진기간) 2023.6. ~ 2024.12.	(당 초)	1,162,700	950,000	397,209	552,791	212,700	558,965	206,526	0	0	0
		시 설 비	1,162,700	950,000	397,209	552,791	212,700	558,965	206,526			
		(변 경)	1,166,000	950,000	397,209	552,791	216,000	558,965	209,826	0	0	0
		시 설 비	1,166,000	950,000	397,209	552,791	216,000	558,965	209,826			
		(증 감)	3,300	0	0	0	3,300	0	3,300	0	0	0
하수관로 관리	남양주시 노후하수관로 정밀조사 용역 -(위치)남양주 전역 20년이상 노후관로 -(사업량) 노후관 459km -(추진기간) 2023.6. ~ 2025.4.	(당 초)	2,365,000	1,380,000	680,764	699,236	985,000	801,936	882,300	0	0	0
		시 설 비	2,365,000	1,380,000	680,764	699,236	985,000	801,936	882,300			
		(변 경)	2,365,000	1,380,000	680,764	699,236	844,300	801,936	741,600	140,700	0	0
		시 설 비	2,365,000	1,380,000	680,764	699,236	844,300	801,936	741,600	140,700		
		(증 감)	0	0	0	0	△140,700	0	△140,700	140,700	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[하수도사업특별 - 하수처리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2023년도 까지			2024년도			2025년 계 획	2026년 계 획	2027년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
하수도시설 투자사업	구리하수처리장 유입 노후차집관로 개량사업 -(위치)구리하수처리 구역 -(사업량)노후 차집관로 개량 L=8.8km -(추진기간) 2023.3. ~ 2026.12.	(당 초)	1,310,000	566,500	351,033	215,467	743,500	402,175	556,792	0	0	0
		시 설 비	1,310,000	566,500	351,033	215,467	743,500	402,175	556,792			
		(변 경)	25,300,000	566,000	351,033	214,967	875,000	795,897	294,070	5,795,000	5,795,000	12,269,000
		시 설 비	25,300,000	566,000	351,033	214,967	875,000	795,897	294,070	5,795,000	5,795,000	12,269,000
		(증 감)	23,990,000	△500	0	△500	131,500	393,722	△262,722	5,795,000	5,795,000	12,269,000
하수도시설 투자사업	와부읍 하수관로 분류식화 전환사업 -(위치)와부읍 일원 -(사업량)오수관로 신설 L=8km 및 우수토실 폐쇄 등 -(추진기간) 2023. 4. ~ 2026. 12.	(당 초)	6,800,000	400,000	287,523	112,477	500,000	2,200	610,277	1,497,000	1,497,000	2,906,000
		시 설 비	6,800,000	400,000	287,523	112,477	500,000	2,200	610,277	1,497,000	1,497,000	2,906,000
		(변 경)										
		(증 감)										