

2025년도 제1회 추가경정
세입·세출예산 사업명세서
(일반회계 및 특별회계)

목 차

I . 일 반 회 계	1
1. 세 입 명 세 서	2
2. 세 출 명 세 서	18
1) 의 회 사 무 국	19
2) 시 민 시 장 담 당 관	21
3) 시 민 안 전 관	23
4) 홍 보 담 당 관	25
5) 감 사 관	27
6) 민 원 담 당 관	29
7) 기 획 조 정 실	31
8) 재 정 경 제 국	40
9) 복 지 국	49
10) 문 화 교 육 국	77
11) 환 경 국	100
12) 도 시 국	113

13) 교 통 국	119
14) 미 래 도 시 추 진 단	128
15) 남 양 주 보 건 소	131
16) 남양주풍양보건소	144
17) 농 업 기 술 센 터	153
18) 도 로 관 리 사 업 소	167
19) 공원녹지관리사업소	174
20) 행 정 복 지 센 터	181
21) 읍 면 동	206
Ⅱ. 특 별 회 계	214
1. 의 료 급 여 사 업	215
2. 수 질 개 선	218
3. 교 통 사 업	223
4. 폐 기 물 처 리 시 설	227
5. 개발제한구역주민지원사업	231
6. 상 수 도 사 업	234
7. 하 수 도 사 업	240

I . 일 반 회 계

1. 세 입 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 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		2,167,444,636	2,054,086,214	113,358,422
200 세외수입		112,626,876	109,868,363	2,758,513
210 경상적세외수입		87,471,330	87,269,151	202,179
212 사용료수입		25,261,446	25,066,593	194,853
212-08 주차요금수입		1,381,521	1,279,413	102,108
[일반회계]		1,381,521	1,279,413	102,108
< 공원관리과 >		102,108	0	102,108
○공원주차장 주차요금수입		102,108	0	102,108
212-09 기타사용료		17,562,607	17,469,862	92,745
[일반회계]		17,562,607	17,469,862	92,745
< 청년정책과 >		366,773	356,534	10,239
○청년창업센터 창업스토어 사용료		10,239	0	10,239
< 교통정책과 >		245,640	173,134	72,506
○버스승강장 수익성 광고 시설사용료		115,320	42,814	72,506
< 공원관리과 >		260,000	250,000	10,000
○시민정원사 양성교육(기초반) 자부담금		3,000	0	3,000
○시민정원사 양성교육(심화반) 자부담금		7,000	0	7,000
214 사업수입		13,088,486	13,081,286	7,200
214-05 기타사업수입		12,390,309	12,383,109	7,200
[일반회계]		12,390,309	12,383,109	7,200
< 보육정책과 >		31,200	24,000	7,200
○어린이비전센터 라바파크 자판기 수입		7,200	0	7,200
215 징수교부금수입		15,704,142	15,704,016	126
215-01 징수교부금수입		15,704,142	15,704,016	126
[일반회계]		15,704,142	15,704,016	126
< 도로관리과 >		225,602	225,476	126
○도로점용료 징수교부금		225,602	225,005	597
○도로점용료 변상금 징수교부금		0	471	△471
220 임시적세외수입		16,648,557	14,151,214	2,497,343
221 재산매각수입		5,358	572	4,786
221-04 불용품매각대금		5,358	572	4,786
[일반회계]		5,358	572	4,786
< 도로시설관리과 >		4,786	0	4,786
○조명시설 고철 불용물품 매각대금		4,786	0	4,786
223 보조금반환수입		889,468	0	889,468
223-02 자체보조금등반환수입		422,378	0	422,378
[일반회계]		422,378	0	422,378

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 보조금반환수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	< 시민안전관 >	3,310	0	3,310
	○2024년 자율방재단 지원사업 집행잔액	53	0	53
	○2024년 의용소방대 지원사업 집행잔액	3,141	0	3,141
	○2024년 자율방법대 지원사업 집행잔액	116	0	116
	< 도서관정책과 >	9,472	0	9,472
	○작은도서관 냉방비 보조금 집행잔액 반납	1,435	0	1,435
	○아이돌봄 보조금 집행잔액 반납	1,921	0	1,921
	○우수 작은도서관 육성 보조금 집행잔액 반납	2,949	0	2,949
	○독서환경 조성 보조금 집행잔액 반납	3,167	0	3,167
	< 기후에너지과 >	44,732	0	44,732
	○2020년도 보증기간 이내 저감장치 성능유지관리비 집행잔액	44,732	0	44,732
	< 대중교통과 >	165,089	0	165,089
	○어르신교통비 24년 정산잔액 반환금	165,089	0	165,089
	< 농생명정책과 >	511	0	511
	○2024년 여성농어업인 행복바우처 집행잔액	511	0	511
	< 농업기술과 >	199,121	0	199,121
	○2024년 경기도 어린이 건강과일 공급사업 집행잔액	49,468	0	49,468
	○2024년 농작물재해보험 가입지원사업 집행잔액	9,277	0	9,277
	○2024년 친환경 등 우수농산물 학교급식 지원사업 집행잔액	131,200	0	131,200
	○2024년 친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원사업 집행잔액	7,574	0	7,574
	○2024년 푸드테크 기업 등 경기미 구매차익 지원사업 집행잔액	1,602	0	1,602
	< 생활자치과 >	143	0	143
	○2024년 가곡3리 자율방법대 보조금 집행잔액(화도읍 생활자치과)	143	0	143
	223-03 위탁비반환수입	467,090	0	467,090
	[일반회계]	467,090	0	467,090
	< 감사관 >	542	0	542
	○청백-e 시스템 유지관리 사업 과년도 집행잔액 반환금	542	0	542
	< 행정지원과 >	362	0	362
	○2024년 고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리 위탁사업비 집행잔액	362	0	362
	< 인사과 >	58,624	0	58,624
	○2024년 직장어린이집 민간위탁금 집행잔액	58,624	0	58,624
	< 예산과 >	10,668	0	10,668
	○통합지방재정시스템 위탁사업비 반환금	10,668	0	10,668

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 보조금반환수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	< 정보통신과 >	17,566	0	17,566
	○한국지역정보개발원 위탁사업비 집행잔액	17,566	0	17,566
	< 지역경제과 >	31,342	0	31,342
	○2023년 기술거래촉진네트워크 집행잔액	8,842	0	8,842
	○2024년 내일채움공제 지원사업 집행잔액	22,500	0	22,500
	< 징수과 >	2,212	0	2,212
	○표준세외수입정보시스템 위탁사업비 집행잔액	2,212	0	2,212
	< 복지정책과 >	76,360	0	76,360
	○자원봉사센터 운영지원 집행잔액	76,360	0	76,360
	< 자원순환과 >	224,385	0	224,385
	○2024년 12월 청소대행사업 위탁사업비 정산	60,801	0	60,801
	○2024년 12월 대형폐기물 위탁사업비 정산	44,535	0	44,535
	○2024년 12월 남은음식물자원화시설 위탁사업비 정산	97,051	0	97,051
	○2024년 12월 재활용품선별 위탁사업비 정산	19,513	0	19,513
	○2024년 12월 쓰레기봉투 공급대행 수수료 정산	1,719	0	1,719
	○2024년 12월 납부필증 위탁판매 수수료 정산	766	0	766
	< 교통정책과 >	2,533	0	2,533
	○지자체 주요정보통신기반시설 취약점 분석평가 사업 집행잔액 반환금	2,533	0	2,533
	< 보건정책과 >	42,496	0	42,496
	○제2청사 부설주차장 위수탁 대행사업 집행잔액(남양주 보건정책과)	42,496	0	42,496
	224 기타수입	14,594,304	12,991,215	1,603,089
	224-07 그외수입	7,766,802	6,163,713	1,603,089
	[일반회계]	7,766,802	6,163,713	1,603,089
	< 시민안전관 >	17,550	0	17,550
	○2024년 남양주시 입영지원금 집행잔액	15,450	0	15,450
	○도농제2배수펌프장 고철 등 매각 대금	2,100	0	2,100
	< 일자리정책과 >	692	0	692
	○2024년 지역공동체일자리사업 참여자 퇴직정산 건강보 험료 환급금	623	0	623
	○2024년 신중년 경력형 일자리사업 참여자 퇴직정산 건 강보험료 환급금	41	0	41
	○직업상담사(기간제근로자) 건강보험료 환급금	28	0	28
	< 회계과 >	110,075	0	110,075
	○법인카드 사용포인트	774	0	774
	○공사 선금 환수금	109,301	0	109,301
	< 미래교육과 >	149,500	100,000	49,500

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○중학교 자유학년제 진로직업로드맵 운영(교육지원청 지원금)	49,500	0	49,500
	< 문화관광과 >	150,000	50,000	100,000
	○2025년도 팔당수력발전소 한수원지원사업 지원금	100,000	0	100,000
	< 부동산관리과 >	29,271	0	29,271
	○「스마트 주소정보시설 기반」 기초번호판 설치 사업(팔당수력발전소 한수원지원사업)	29,271	0	29,271
	< 대중교통과 >	1,199,000	0	1,199,000
	○다산지금 광역교통개선대책 분담금(GH)	732,000	0	732,000
	○별내지구 광역교통개선대책 분담금(LH)	467,000	0	467,000
	< 농생명정책과 >	4,379	0	4,379
	○2024년 한국농업전문지도연구협의회 우수기관상	700	0	700
	○2024년 농업인대학 우수기관상 시상금	3,000	0	3,000
	○2024년 학교 교육과정 연계 품질인증 교육농장 지원사업 완료에 따른 부가가치세 환급금	679	0	679
	< 농업기술과 >	90,000	0	90,000
	○2025년 스마트팜ICT융복합확산사업(온실신축) 자부담금	90,000	0	90,000
	< 생활자치과 >	153	0	153
	○2024년 행복마을관리소 정산보험료 사업장분 환급(화도읍 생활자치과)	153	0	153
	< 도시건축과 >	2,469	0	2,469
	○2024년 제설봉사단 운영비 집행잔액(진건읍 도시건축과)	2,469	0	2,469
230 지방행정제재·부과금		4,506,989	4,447,998	58,991
234 과태료		1,470,471	1,415,421	55,050
234-02 기타과태료		1,461,471	1,406,421	55,050
[일반회계]		1,461,471	1,406,421	55,050
< 위생과 >		77,650	25,000	52,650
○식품위생법 위반 과태료		67,600	19,600	48,000
○위생용품관리법 위반 과태료		4,650	0	4,650
< 여성아동과 >		2,400	0	2,400
○아동학대 신고의무 위반		2,400	0	2,400
235 환수금		132,711	128,770	3,941
235-01 부정이익환수금		132,711	128,770	3,941
[일반회계]		132,711	128,770	3,941
< 인사과 >		516	0	516
○2024년 연가 초과 사용에 따른 보수반납		516	0	516
< 복지정책과 >		1,525	0	1,525
○과년도 긴급복지 의료비 지원 과다지급 환수금		1,525	0	1,525

장: 200 세외수입
 관: 230 지방행정재제 · 부과금
 항: 235 환수금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	비교증감
		< 여시아동과 >		1,900	0	1,900
		○아동수당 환수		1,900	0	1,900
400 조정교부금등				232,066,000	213,366,000	18,700,000
	420 시 · 군조정교부금등			232,066,000	213,366,000	18,700,000
		421 시 · 군조정교부금등		232,066,000	213,366,000	18,700,000
		421-02 시 · 군특별조정교부금		18,700,000	0	18,700,000
		[일반회계]		18,700,000	0	18,700,000
		< 노인복지과 >		1,340,000	0	1,340,000
		○(구)금곡청사 리모델링 공사(성립전)		1,340,000	0	1,340,000
		< 문화관광과 >		500,000	0	500,000
		○능내역사문화공원 관광자원화 사업(성립전)		500,000	0	500,000
		< 체육과 >		6,700,000	0	6,700,000
		○화도읍 차산리 풋살장 조성(성립전)		1,300,000	0	1,300,000
		○화도읍 파크골프장 조성(성립전)		500,000	0	500,000
		○평내 체육문화시설 건립(성립전)		2,000,000	0	2,000,000
		○용암천(사노지구) 개수사업 내 생활체육시설 조성(성립전)		1,300,000	0	1,300,000
		○화도읍 창현4리 야외운동시설 조성(성립전)		200,000	0	200,000
		○진접읍 크낙새축구장 시설개선(성립전)		300,000	0	300,000
		○별내동 별내생활체육시설 개선사업(성립전)		330,000	0	330,000
		○다산동 생활체육시설(축구장) 개선사업(성립전)		400,000	0	400,000
		○호평체육문화센터 시설개선공사(성립전)		370,000	0	370,000
		< 도서관정책과 >		300,000	0	300,000
		○이석영뉴미디어도서관 시설 개선 사업(성립전)		300,000	0	300,000
		< 기후에너지과 >		480,000	0	480,000
		○미세먼지 안심 버스정류장 설치사업(성립전)		480,000	0	480,000
		< 생태하천과 >		1,100,000	0	1,100,000
		○식송천 소하천 인도교 설치사업(성립전)		500,000	0	500,000
		○호만천 소하천 인도교 설치사업(성립전)		600,000	0	600,000
		< 교통정책과 >		2,550,000	0	2,550,000
		○통학로 보행안전시설 설치사업(오남권역)(성립전)		450,000	0	450,000
		○LED 바닥형 보행신호등 설치사업(성립전)		600,000	0	600,000
		○자가통신망 통합감시시스템 구축(성립전)		1,500,000	0	1,500,000
		< 도로건설과 >		300,000	0	300,000
		○진접 금곡리 바람골길 도로개설공사(성립전)		300,000	0	300,000
		< 도로관리과 >		330,000	0	330,000
		○화도초등학교 통학로 개선사업(성립전)		330,000	0	330,000
		< 공원관리과 >		3,150,000	0	3,150,000

장: 400 조정교부금등
 관: 420 시·군조정교부금등
 항: 421 시·군조정교부금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○은빛공원 화장실 및 편의시설 설치(성립전)	500,000	0	500,000
	○늘을중앙공원 시설확충공사(성립전)	800,000	0	800,000
	○별내중앙공원 외 1개소 환경개선 사업(성립전)	500,000	0	500,000
	○오남호수공원 보행환경 개선사업(성립전)	300,000	0	300,000
	○오남호수공원 난간휰스 및 데크교체(성립전)	500,000	0	500,000
	○어린이공원 바닥포장재 교체(성립전)	550,000	0	550,000
	< 휴양시설관리과 >	350,000	0	350,000
	○황금산 숲체험원 재정비(성립전)	350,000	0	350,000
	< 도시건축과 >	400,000	0	400,000
	○오남읍 도로환경 개선공사(성립전)	400,000	0	400,000
	< 생활자치과 >	600,000	0	600,000
	○화도읍 주민자치센터 및 묵현복지문화센터 시설 개선 공사(성립전)(화도읍 생활자치과)	600,000	0	600,000
	< 도시건축과 >	600,000	0	600,000
	○평내33통 마을회관(경로당) 재건축(성립전)	600,000	0	600,000
500 보조금		948,598,088	945,751,851	2,846,237
510 국고보조금등		737,677,743	735,817,360	1,860,383
511 국고보조금등		737,677,743	735,817,360	1,860,383
511-01 국고보조금		682,418,412	680,412,125	2,006,287
[일반회계]		682,418,412	680,412,125	2,006,287
< 시민안전관 >		13,673	12,973	700
○인력동원훈련 보상금 지급		700	0	700
< 위생과 >		818,915	816,415	2,500
○개식용 판매업소 간판 등 지원		2,500	0	2,500
< 복지행정과 >		92,704,651	92,471,336	233,315
○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년)		2,547,591	2,325,160	222,431
○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망)		364,774	353,890	10,884
< 노인복지과 >		276,379,595	276,962,564	△582,969
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		741,469	741,531	△62
○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비		616,845	616,435	410
○기초연금		263,375,007	263,958,324	△583,317
< 장애인복지과 >		55,700,247	55,206,332	493,915
○발달재활서비스 바우처 지원		2,352,000	1,974,154	377,846
○언어발달지원 바우처		4,767	569	4,198
○장애인연금 급여		9,627,542	9,607,511	20,031
○여성장애인 출산비용지원		8,400	7,560	840
○장애인 개인예산제 운영		91,000	0	91,000
< 여성아동과 >		40,310,876	40,973,913	△663,037

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○아이돌봄 지원	5,064,997	5,480,688	△415,691
	○아동수당 지급	32,342,902	32,542,954	△200,052
	○아동발달 지원계좌	1,967,036	1,995,010	△27,974
	○입양대상아동 보호비 지원	8,400	25,200	△16,800
	○가정위탁아동 전문아동보호비	50,400	54,600	△4,200
	○요보호아동 그룹홈 운영	408,878	407,198	1,680
	< 보육정책과 >	120,744,423	120,391,297	353,126
	○영유아보육료 지원	55,888,636	55,055,379	833,257
	○가정양육수당 지원	1,357,569	1,347,076	10,493
	○어린이집 교원 보수교육	17,409	17,169	240
	○시간제보육서비스 제공 지원	246,954	376,830	△129,876
	○부모급여 지원	32,878,591	33,239,579	△360,988
	< 문화예술과 >	130,200	0	130,200
	○공연예술 유통지원	110,200	0	110,200
	○문예회관 특성화지원	20,000	0	20,000
	< 미래교육과 >	378,390	0	378,390
	○장애인 평생학습도시 운영	30,000	0	30,000
	○평생교육바우처 지원금(일반)	290,823	0	290,823
	○평생교육바우처 지원금(노인)	24,492	0	24,492
	○평생교육바우처 지원금(장애인)	33,075	0	33,075
	< 청년정책과 >	820,304	1,005,304	△185,000
	○청년월세 한시 특별지원	95,000	280,000	△185,000
	< 문화관광과 >	4,949,862	4,759,462	190,400
	○국가유산 보수정비(남양주 운길산 수종사 일원 진입로 정비 설계)	175,000	0	175,000
	○국가유산 보수정비(남양주 궁집 초가이영잇기)	15,400	0	15,400
	< 기후에너지과 >	23,333,857	23,244,757	89,100
	○전기자동차 구매지원	19,545,000	19,475,000	70,000
	○전기이륜차 보급사업	100,000	98,400	1,600
	○음식점 미세먼지·악취 방지시설 설치	17,500	0	17,500
	< 산림녹지과 >	3,304,893	2,318,439	986,454
	○사방시설 조성 및 유지관리	752,930	578,126	174,804
	○산사태 발생 우려지역 실태조사	26,950	29,400	△2,450
	○산림재해대책(소나무재선충병 방제)	813,600	0	813,600
	○산림작물 재난지원금	500	0	500
	< 건축관리과 >	9,250	0	9,250
	○11.26.~28. 대설·강풍·풍랑 피해 재난지원금 및 공공시설 복구비	9,250	0	9,250

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	< 토지정보과 >	81,747	80,503	1,244
	○지적재조사사업 국고보조금	81,747	80,503	1,244
	< 보건정책과 >	9,113	7,979	1,134
	○지자체결핵진단검사지원(남양주 보건정책과)	9,113	7,979	1,134
	< 치매건강과 >	475,564	571,574	△96,010
	○전국민 마음투자 지원사업	453,715	549,725	△96,010
	< 보건행정과 >	13,630	13,631	△1
	○한센병환자 관리지원사업(풍양 보건행정과)	1,195	1,196	△1
	< 농생명정책과 >	364,878	364,881	△3
	○차세대 농업농촌통합정보시스템(농업e지)	6,428	6,431	△3
	< 농업기술과 >	298,075	197,408	100,667
	○유기농업자재 지원	6,923	7,358	△435
	○물류기기 공동이용 지원사업	101,102	0	101,102
	< 농축산지원과 >	607,245	614,853	△7,608
	○유실유기동물 관리수준 개선지원(유기동물 구조보호비 지원)	14,847	13,230	1,617
	○유실유기동물 관리수준 개선지원(유기동물 입양비 지원)	8,850	7,500	1,350
	○예방약품 등 지원 <소브루셀라, 결핵 채혈>	1,575	12,150	△10,575
	< 하천공원관리과 >	570,520	0	570,520
	○국가하천 유지보수(한강)	252,300	0	252,300
	○국가하천 유지보수(북한강)(성립전)	318,220	0	318,220
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	21,858,445	21,781,799	76,646
	[일반회계]	21,858,445	21,781,799	76,646
	< 일자리정책과 >	0	4,000	△4,000
	○마을기업 육성 보조	0	4,000	△4,000
	< 복지정책과 >	516,288	515,088	1,200
	○현장슈퍼바이저 운영	1,200	0	1,200
	< 노인복지과 >	2,932,501	2,941,684	△9,183
	○독거노인 응급안전안심서비스사업 지원	127,235	136,418	△9,183
	< 여시아동과 >	6,032,598	5,942,727	89,871
	○새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	167,524	165,836	1,688
	○아동복지교사 파견 지원	275,261	187,678	87,583
	○특성별 지역아동센터 추가지원	41,400	40,800	600
	< 농업기술과 >	92,140	93,382	△1,242
	○토양개량제 지원	29,140	30,382	△1,242
	511-03 기금	33,400,886	33,623,436	△222,550
	[일반회계]	33,400,886	33,623,436	△222,550

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	< 여성아동과 >	8,353,288	8,347,633	5,655
	○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	3,730	3,780	△50
	○성폭력 상담소 운영지원	75,661	74,943	718
	○성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	5,580	6,203	△623
	○가족센터 운영	224,975	219,365	5,610
	< 청년정책과 >	1,178,549	1,177,346	1,203
	○청소년 방과후 아카데미 운영	163,383	162,357	1,026
	○학교 밖 청소년 지원	100,256	100,079	177
	< 문화관광과 >	859,250	860,750	△1,500
	○국가유산 방재시설 구축(남양주 흥국사 대방 재난안전 관리사업(소방))	188,500	190,000	△1,500
	< 공원조성과 >	82,641	0	82,641
	○2025년 도시숲 등 관리지표 측정·평가사업	82,641	0	82,641
	< 보건정책과 >	5,676,601	5,898,043	△221,442
	○에이즈 및 성병예방(남양주 보건정책과)	61,289	55,940	5,349
	○국가예방접종 실시(남양주 보건정책과)	3,461,923	3,768,714	△306,791
	○달빛어린이병원 운영지원(남양주 보건정책과)	80,000	0	80,000
	< 건강증진과 >	2,205,881	2,134,394	71,487
	○희귀질환자 의료비 지원(남양주 건강증진과)	303,132	231,632	71,500
	○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정(남양주 건강증진과)	942	955	△13
	< 치매건강과 >	1,911,366	2,022,687	△111,321
	○치매안심센터 운영	849,451	974,883	△125,432
	○기초정신건강복지센터 인력지원	730,014	715,903	14,111
	< 보건행정과 >	2,973,326	3,120,666	△147,340
	○의료관련감염병 표본감시체계 운영(풍양 보건행정과)	3,800	3,600	200
	○에이즈 및 성병예방(풍양 보건행정과)	40,860	37,294	3,566
	○국가예방접종 실시(풍양 보건행정과)	1,705,126	1,856,232	△151,106
	< 건강증진과 >	1,187,649	1,189,050	△1,401
	○희귀질환자 의료비 지원(풍양 건강증진과)	163,224	124,724	38,500
	○치매안심센터 운영(풍양 건강증진과)	477,993	518,394	△40,401
	○청소년산모 의료비 지원(풍양 건강증진과)	3,000	2,500	500
	< 농축산지원과 >	725,474	626,006	99,468
	○학생승마체험(일반학생승마)	76,800	67,200	9,600
	○FTA피해보전직불금	89,868	0	89,868
	520 시·도비보조금등	210,920,345	209,934,491	985,854
	521 시·도비보조금등	210,920,345	209,934,491	985,854
	521-01 시·도비보조금등	210,920,345	209,934,491	985,854

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	[일반회계]	210,920,345	209,934,491	985,854
	< 시민안전관 >	887,335	837,335	50,000
	○겨울철 대설 대비 소형제설장비 구입	50,000	0	50,000
	< 행정지원과 >	248,385	210,299	38,086
	○시군 공동체 기반 조성	3,285	4,350	△1,065
	○경기 행복마을관리소 설치운영	175,000	145,349	29,651
	○2025년 경기도형 아동돌봄 공동체 조성 사업	4,500	0	4,500
	○주민자치 우수사업 지원	5,000	0	5,000
	< 지역경제과 >	7,625,493	5,962,755	1,662,738
	○가구산업 홍보비 지원	18,000	15,000	3,000
	○남양주사랑상품권 발행지원(도비)	6,874,000	5,845,000	1,029,000
	○소규모 기업환경 개선사업	441,528	0	441,528
	○경기도 스마트공장 구축지원사업	189,210	0	189,210
	< 일자리정책과 >	783,003	698,403	84,600
	○지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업	84,600	0	84,600
	< 징수과 >	33,455	0	33,455
	○도세 체납 징수활동비	33,455	0	33,455
	< 위생과 >	160,500	120,375	40,125
	○지역급식관리지원센터 운영	160,500	120,375	40,125
	< 복지정책과 >	2,354,123	2,328,776	25,347
	○사회복지시설 환경개선사업	25,347	0	25,347
	< 복지행정과 >	10,313,887	9,393,300	920,587
	○참전명예수당	1,651,200	1,669,200	△18,000
	○국가유공자 생활보조 수당 지원	480,000	447,600	32,400
	○5.18민주유공자 생활지원금	8,400	3,600	4,800
	○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년)	84,919	77,506	7,413
	○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망)	12,421	11,797	624
	○경기도 안전취약계층 난방비 긴급지원(성립전)	893,350	0	893,350
	< 노인복지과 >	35,551,929	42,042,724	△6,490,795
	○개인운영신고시설 지원(노인)	2,232	3,860	△1,628
	○노인장기요양 시설급여	15,274,775	21,657,442	△6,382,667
	○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	222,441	222,460	△19
	○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비	92,527	92,465	62
	○기초연금	13,168,350	13,197,516	△29,166
	○노인장기요양 재가급여	2,199,370	2,369,947	△170,577
	○365어르신돌봄센터 운영	22,200	22,000	200
	○간병비 sos프로젝트	570,000	480,000	90,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○영주귀국 사할린한인 주민지원	3,000	0	3,000
	< 장애인복지과 >	9,446,246	9,385,610	60,636
	○장애인연금 급여	825,218	823,501	1,717
	○장애인 365쉼터 운영지원	25,263	18,956	6,307
	○발달재활서비스 바우처 지원	151,200	126,910	24,290
	○언어발달지원 바우처 지원	312	36	276
	○장애인 복지신문 보급	22,582	23,600	△1,018
	○장애인어르신 쉼마루 운영 지원	22,800	22,200	600
	○여성장애인 출산비용지원	540	486	54
	○장애인직업재활시설 입소자 지원(7종)	42,371	42,911	△540
	○최중증 발달장애인 긍정적 행동 지원사업	87,000	72,000	15,000
	○장애인 개인예산제 운영	5,850	0	5,850
	○청각장애인 재활지원	1,800	0	1,800
	○청각장애인 인공달팽이관 수술지원	1,800	0	1,800
	○장례식장 다화용기 대여 및 세척 서비스 지원	4,500	0	4,500
	< 여성아동과 >	14,923,895	14,943,818	△19,923
	○새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	83,762	82,918	844
	○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	799	810	△11
	○성폭력 상담소 운영지원	37,831	37,472	359
	○성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	1,196	1,346	△150
	○아이돌봄 지원	1,104,934	1,174,433	△69,499
	○1인가구 자유주제 사업	3,000	2,400	600
	○외국인복지센터 통역 지원	12,000	8,140	3,860
	○아동수당 지급	3,638,577	3,661,082	△22,505
	○아동발달 지원계좌	126,452	128,251	△1,799
	○임양대상아동 보호비 지원	540	1,620	△1,080
	○가정위탁아동 전문아동보호비	3,240	3,510	△270
	○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	121,966	97,589	24,377
	○아동복지교사 파견 지원	137,631	93,840	43,791
	○특성별 지역아동센터 추가지원	20,700	20,400	300
	○요보호아동 그룹홈 운영	306,659	305,399	1,260
	< 보육정책과 >	75,224,526	76,668,955	△1,444,429
	○영유아보육료 지원	13,040,682	12,846,255	194,427
	○누리과정 운영	24,568,692	26,626,356	△2,057,664
	○가정양육수당 지원	316,766	314,318	2,448
	○어린이집 교원 보수교육	8,141	8,029	112
	○시간제보육서비스 제공 지원	123,477	188,415	△64,938
	○어린이집 운영 지원	761,066	774,969	△13,903

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○부모급여 지원	7,671,671	7,755,902	△84,231
	○공공형어린이집 운영활성화	113,984	116,544	△2,560
	○어린이집운영비 지원(0-2세)	581,880	0	581,880
	< 문화예술과 >	1,395,896	1,181,896	214,000
	○경기도 지역대표 공연예술제 지원(전환사업)	14,000	0	14,000
	○다산정악용문화제(전환사업)	150,000	0	150,000
	○광복 80주년 기념 문화사업	50,000	0	50,000
	< 미래교육과 >	171,793	127,000	44,793
	○평생교육바우처 지원금(일반)	37,391	0	37,391
	○평생교육바우처 지원금(노인)	3,150	0	3,150
	○평생교육바우처 지원금(장애인)	4,252	0	4,252
	< 청년정책과 >	6,578,880	6,361,867	217,013
	○청년기본소득 지급	5,693,800	5,630,800	63,000
	○청소년 방과후 아카데미 운영	81,691	81,178	513
	○청년월세 한시 특별지원	28,500	84,000	△55,500
	○경기청년공간 프로그램 운영	9,000	0	9,000
	○정약용 편발리지 맘대로 A+놀이터 조성	200,000	0	200,000
	< 문화관광과 >	4,479,706	4,439,356	40,350
	○국가유산 보수정비(남양주 운길산 수종사 일원 진입로 정비 설계)	37,500	0	37,500
	○국가유산 보수정비(남양주 궁집 초가이엉잇기)	3,300	0	3,300
	○국가유산 방재시설 구축(남양주 흥국사 대방 재난안전 관리사업(소방))	56,550	57,000	△450
	< 체육과 >	1,199,370	521,345	678,025
	○초등스포츠클럽 육성지원	32,025	0	32,025
	○창현체육공원 노후 시설물 개보수	76,000	0	76,000
	○진접읍 풍양배드민턴장 설치	570,000	0	570,000
	< 기후에너지과 >	2,765,402	2,740,202	25,200
	○전기자동차 구매지원	126,000	105,000	21,000
	○음식점 미세먼지·악취 방지시설 설치	4,200	0	4,200
	< 생태하천과 >	979,000	88,000	891,000
	○소규모 홍수위험지구 개량사업(궁촌천)	591,000	0	591,000
	○사능천(약대울교~장내천) 친수공간 조성사업	300,000	0	300,000
	< 산림녹지과 >	1,849,058	1,553,013	296,045
	○사방시설 조성 및 유지관리	225,938	173,438	52,500
	○산사태 발생 우려지역 실태조사	8,085	8,820	△735
	○산림재해대책(소나무재선충병 방제)	244,080	0	244,080
	○산림작물 재난지원금	200	0	200

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	< 공원조성과 >	432,792	408,000	24,792
	○2025년 도시숲 등 관리지표 측정·평가사업	24,792	0	24,792
	< 건축관리과 >	149,120	133,820	15,300
	○소규모 공동주택 안전점검비용 지원사업	47,200	35,600	11,600
	○11.26.~28. 대설·강풍·풍랑 피해 재난지원금 및 공공시설 복구비	3,700	0	3,700
	< 교통정책과 >	2,943,170	2,913,670	29,500
	○노인보호구역 개선사업	19,500	50,000	△30,500
	○지능형교통체계(ITS) 도비보조사업	60,000	0	60,000
	< 대중교통과 >	3,632,323	3,337,477	294,846
	○택시 카드단말기 통신료 지원	25,602	10,215	15,387
	○택시 카드결제 수수료 지원	139,900	104,641	35,259
	○법인택시 운수종사자 처우개선 지원	434,280	387,240	47,040
	○법인택시 운전자 단체보험료 지원	29,160	0	29,160
	○ 시내버스 공공관리제 운영(자체/지원)	523,864	355,864	168,000
	< 보건정책과 >	1,823,557	1,814,612	8,945
	○지자체결핵진단검사지원(남양주 보건정책과)	2,734	2,394	340
	○국가예방접종 실시(남양주 보건정책과)	1,038,432	1,130,614	△92,182
	○달빛어린이병원 운영지원(남양주 보건정책과)	80,000	0	80,000
	○감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 실시(남양주 보건정책과)	20,787	0	20,787
	< 치매건강과 >	629,601	638,182	△8,581
	○치매안심센터 운영	31,855	36,558	△4,703
	○치매감별검사비 지원	5,115	4,937	178
	○전국민 마음투자 지원사업	29,167	35,340	△6,173
	○기초정신건강복지센터 인력지원	109,502	107,385	2,117
	< 동부보건센터 >	67,879	68,279	△400
	○한센병 의료비지원사업	11,400	11,800	△400
	< 보건행정과 >	1,015,804	1,047,351	△31,547
	○국가예방접종 실시(풍양 보건행정과)	511,466	556,870	△45,404
	○감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 실시(풍양 보건행정과)	13,857	0	13,857
	< 건강증진과 >	1,203,615	1,204,867	△1,252
	○치매안심센터 운영(풍양 건강증진과)	17,925	19,439	△1,514
	○치매감별검사비 지원(자체/지원)(풍양 건강증진과)	4,191	4,179	12
	○청소년산모 의료비 지원(풍양 건강증진과)	1,500	1,250	250
	< 농생명정책과 >	3,041,035	4,130,852	△1,089,817
	○차세대 농업농촌통합정보시스템(농업e지)	1,928	1,929	△1

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○농어민 기회소득	2,676,400	3,751,400	△1,075,000
	○농어업소득 333프로젝트	90,000	110,000	△20,000
	○농촌지도자능력개발	5,184	0	5,184
	< 농업기술과 >	3,082,015	2,856,267	225,748
	○토양개량제 지원	5,915	5,956	△41
	○유기농업자재 지원	3,116	3,311	△195
	○환경친화형 농자재 지원	5,031	4,947	84
	○24년 11월 대설 피해 농업분야 철거비 지원	14,595	0	14,595
	○물류기기 공동이용 지원사업	101,105	0	101,105
	○선택형맞춤농정사업	110,200	0	110,200
	< 농축산지원과 >	1,462,042	1,425,575	36,467
	○농업용관리기 등 소형농기계 지원	24,450	9,000	15,450
	○경기한우 명품화	50,340	22,944	27,396
	○낙농육우산업 경쟁력 강화	9,417	13,305	△3,888
	○가축분뇨 수거운반비 지원	24,937	33,401	△8,464
	○양봉산업 경쟁력 강화	23,625	27,030	△3,405
	○양봉산업 현대화 지원	7,200	6,900	300
	○축산물 전문판매점 지원	2,400	4,000	△1,600
	○소 보쿨리즘 등 예방약품 지원(가금백신)	800	0	800
	○구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원)	2,310	0	2,310
	○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	6,655	0	6,655
	○조사료생산용 사일리지제조운송비 지원	913	0	913
	< 도로관리과 >	660,000	15,000	645,000
	○조류충돌방지시설 설치사업	47,000	0	47,000
	○인력운영비	289,000	0	289,000
	○도로 유지관리 지원사업(도로정비평가)	90,000	0	90,000
	○별내동 덕송천6교 옆 사거리 개선사업	119,000	0	119,000
	○화도읍 창현초등학교 교차로 개선사업	100,000	0	100,000
	< 도로시설관리과 >	956,900	206,900	750,000
	○지하차도 자동차단시설 설치사업	750,000	0	750,000
	< 공원관리과 >	490,000	240,000	250,000
	○2025년 경기 아이누리 놀이터 조성사업	0	150,000	△150,000
	○공원 시설물 및 녹지정비	400,000	0	400,000
	< 하천공원관리과 >	2,618,764	148,764	2,470,000
	○지방하천 유지관리(성립전)	370,000	0	370,000
	○지방하천 소규모준설(성립전)	2,100,000	0	2,100,000
700 보전수입등및내부거래		129,053,672	40,000,000	89,053,672

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 711 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
710	보전수입등	89,053,672	0	89,053,672
711	잉여금	88,800,000	0	88,800,000
711-01	순세계잉여금	88,800,000	0	88,800,000
	[일반회계]	88,800,000	0	88,800,000
	< 회계과 >	88,800,000	0	88,800,000
	○순세계잉여금	88,800,000	0	88,800,000
715	보조금등반환금	253,672	0	253,672
715-01	국고보조금등반환금	52,627	0	52,627
	[일반회계]	52,627	0	52,627
	< 기후에너지과 >	52,627	0	52,627
	○2020년도 보증기간 이내 저감장치 성능유지관리비 집행잔액	52,627	0	52,627
715-02	시·도비보조금등반환금	201,045	0	201,045
	[일반회계]	201,045	0	201,045
	< 시민안전관 >	3	0	3
	○2024년 자율방재단 지원사업 도비 집행잔액 및 이자	3	0	3
	< 미래교육과 >	12	0	12
	○2024년 경기도 고등학생 진로진학 길찾기사업 집행잔액 및 이자발생액	12	0	12
	< 기후에너지과 >	7,894	0	7,894
	○2020년도 보증기간 이내 저감장치 성능유지관리비 집행잔액	7,894	0	7,894
	< 농생명정책과 >	233	0	233
	○2024년 여성농어업인 행복바우처 집행잔액	219	0	219
	○2024년 지역농산물 먹거리 보장 지원사업 이자	13	0	13
	○2024년 농어업소득 333 프로젝트 이자	1	0	1
	< 농업기술과 >	192,903	0	192,903
	○2024년 경기도 어린이 건강과일 공급사업 집행잔액(도비)	49,468	0	49,468
	○2024년 농작물재해보험 가입지원사업 집행잔액(도비)	3,976	0	3,976
	○2024년 친환경 우수농산물(경기미) 학교급식 지원사업 집행잔액(도비)	28,643	0	28,643
	○2024년 친환경 우수농산물(농산물) 학교급식 지원사업 집행잔액(도비)	102,556	0	102,556
	○2024년 친환경 우수농산물(경기미) 영유아 공공급식 지원사업 집행잔액(도비)	7,574	0	7,574
	○2024년 푸드테크 경기미 구매차액 지원사업 집행잔액(도비)	686	0	686

2. 세 출 명 세 서

1) 의 회 사 무 국

세출예산사업명세서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		3,641,984	3,588,046	53,938
지방의회 운영지원		3,047,038	2,996,380	50,658
의회운영		2,539,632	2,488,974	50,658
의정활동지원		1,983,024	1,932,366	50,658
101 인건비		42,944	26,746	16,198
04 기간제근로자등보수		42,944	26,746	16,198
○환경미화		42,944	26,746	16,198
－월급		28,090	14,045	14,045
· 기본급		26,410	13,205	13,205
· 식대(비과세)		1,680	840	840
－연장, 휴일근무수당		10,512	5,256	5,256
－4대보험		4,342	2,172	2,170
· 국민연금		1,662	831	831
· 건강보험		1,309	655	654
· 노인장기요양보험		170	85	85
· 고용보험		647	324	323
· 산재보험		554	277	277
－퇴직금		0	5,273	△5,273
201 일반운영비		73,610	53,150	20,460
01 사무관리비		73,610	53,150	20,460
○회의숙기 용역		155,000원*120시간*1.1	20,460	0
405 자산취득비		90,655	76,655	14,000
01 자산및물품취득비		90,655	76,655	14,000
○회의용 테이블 및 책장 등 구입		8,400	0	8,400
○위원회실 컴퓨터 교체		1,400,000원*4대	5,600	0
행정운영경비(의회사무국)		594,946	591,666	3,280
기본경비		161,830	158,550	3,280
기본경비		161,830	158,550	3,280
405 자산취득비		3,280	0	3,280
01 자산및물품취득비		3,280	0	3,280
○직원 컴퓨터 구입		1,640,000원*2대	3,280	0

2) 시 민 시 장 담 당 관

세출예산사업명세서

부서: 시민시장담당관
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 생활민원 바로처리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시민시장담당관		960,476	931,816	28,660
	쾌적한 도시조성	833,120	823,120	10,000
	생활민원 바로처리 사업	833,120	823,120	10,000
	바로처리 사업 운영	33,120	23,120	10,000
	303 포상금	10,000	0	10,000
	01 포상금	10,000	0	10,000
	○생활불편 민원처리 종합평가 시상금	10,000	0	10,000
	행정운영경비(시민시장담당관)	64,428	45,768	18,660
	기본경비	64,428	45,768	18,660
	기본경비	64,428	45,768	18,660
	201 일반운영비	45,108	28,368	16,740
	01 사무관리비	45,108	28,368	16,740
	○일반수용비	31,500	18,000	13,500
	○급식비	13,608	10,368	3,240
	202 여비	15,120	14,400	720
	01 국내여비	15,120	14,400	720
	○기본업무수행경비	15,120	14,400	720
	203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
	○부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200

3) 시 민 안 전 관

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시민안전관		15,894,677	15,839,977	54,700
	국	13,673	12,973	700
	도	587,335	537,335	50,000
	시	15,293,669	15,289,669	4,000
재해 및 재난 예방		2,537,429	2,483,429	54,000
	국	2,484	2,484	0
	도	467,800	417,800	50,000
	시	2,067,145	2,063,145	4,000
재해·재난예방활동		1,840,727	1,786,727	54,000
	국	2,484	2,484	0
	도	467,800	417,800	50,000
	시	1,370,443	1,366,443	4,000
인명구조장비 유지관리		32,046	28,046	4,000
201 일반운영비		7,000	3,000	4,000
02 공공운영비		7,000	3,000	4,000
○인명구조장비 유지관리		7,000	3,000	4,000
겨울철 대설 대비 소형제설장비 구입		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
405 자산취득비		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○소형제설장비 구입		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
민방위 운영		7,694,143	7,693,443	700
	국	11,189	10,489	700
	도	10,535	10,535	0
	시	7,672,419	7,672,419	0
민방위훈련 및 비상대비훈련 실시		706,124	705,424	700
	국	8,669	7,969	700
	도	6,838	6,838	0
	시	690,617	690,617	0
인력동원훈련 보상금 지급		700	0	700
	국	700	0	700
301 일반보전금		700	0	700
	국	700	0	700
11 행사실비지원금		700	0	700
○기술인력동원훈련 보상금 지급		700	0	700
	국	700	0	700

4) 홍 보 담 당 관

세출예산사업명세서

부서: 홍보담당관
정책: 시정홍보
단위: 홍보체계 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
홍보담당관		5,230,911	5,175,255	55,656
시정홍보		5,170,783	5,115,127	55,656
홍보체계 활성화		2,091,060	2,044,060	47,000
온라인을 통한 시정홍보		296,500	266,500	30,000
308 자치단체등이전		80,000	50,000	30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		80,000	50,000	30,000
○브랜드 검색 및 SNS채널 광고		80,000	50,000	30,000
내손에 남양주 운영		697,000	680,000	17,000
201 일반운영비		697,000	680,000	17,000
02 공공운영비		664,000	647,000	17,000
○내손에 남양주 서비스 개선		17,000	0	17,000
홈페이지 운영 및 관리		293,554	284,898	8,656
남양주시 홈페이지 운영		277,167	268,511	8,656
201 일반운영비		277,167	268,511	8,656
02 공공운영비		92,297	83,641	8,656
○클라우드 서비스 이용료		86,203	77,547	8,656

5) 감 사 관

세출예산사업명세서

부서: 감사관
정책: 감사관리
단위: 감사역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감사관		176,929	147,629	29,300
감사관리		120,633	91,333	29,300
감사역량강화		120,633	91,333	29,300
감사업무추진		41,020	26,720	14,300
405 자산취득비		14,300	0	14,300
01 자산및물품취득비		14,300	0	14,300
○노트북 컴퓨터 1,787,500원*8대		14,300	0	14,300
청렴한 공직분위기 조성		64,175	49,175	15,000
201 일반운영비		58,175	43,175	15,000
01 사무관리비		58,175	43,175	15,000
○청렴해피톡 운영 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000

6) 민 원 담 당 관

세출예산사업명세서

부서: 민원담당관
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원행정시스템 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원담당관		923,851	907,423	16,428
	국	168,490	168,490	0
	시	755,361	738,933	16,428
주민 행정 편의 도모		859,927	821,287	38,640
	국	168,490	168,490	0
	시	691,437	652,797	38,640
민원행정시스템 관리		538,283	499,643	38,640
통합민원발급기 관리		133,933	119,933	14,000
405 자산취득비		66,200	52,200	14,000
01 자산및물품취득비		66,200	52,200	14,000
○전자서명기		15,500	1,500	14,000
무인민원발급기 관리		150,254	125,614	24,640
201 일반운영비		127,754	103,114	24,640
01 사무관리비		123,454	98,814	24,640
○무인민원발급기 프로그램 설치		24,640	0	24,640
－미래등기시스템 프로그램		220,000원*32대	0	7,040
－장애인접근보장시스템 프로그램		440,000원*40대	0	17,600
행정운영경비(민원담당관)		63,924	86,136	△22,212
기본경비		63,924	86,136	△22,212
기본경비		63,924	86,136	△22,212
201 일반운영비		49,404	68,736	△19,332
01 사무관리비		49,404	68,736	△19,332
○일반수용비		34,500	48,000	△13,500
○급식비		14,904	20,736	△5,832
202 여비		5,520	7,680	△2,160
01 국내여비		5,520	7,680	△2,160
○기본업무수행여비		5,520	7,680	△2,160
203 업무추진비		4,200	4,920	△720
04 부서운영업무추진비		4,200	4,920	△720
○부서운영업무추진비		4,200	4,920	△720

7) 기 획 조 정 실

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정지원과		20,343,874	20,241,900	101,974
	국	2,000	2,000	0
	도	248,385	210,299	38,086
	시	20,093,489	20,029,601	63,888
주민자치 기반 강화		3,169,390	3,164,390	5,000
	도	5,000	0	5,000
	시	3,164,390	3,164,390	0
주민자치센터 운영 활성화		3,039,090	3,034,090	5,000
	도	5,000	0	5,000
	시	3,034,090	3,034,090	0
주민자치 우수사업 지원(도비)		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
201 일반운영비		3,600	0	3,600
	도	3,600	0	3,600
03 행사운영비		3,600	0	3,600
○주민자치 우수사업 지원 참가지원비		3,600	0	3,600
	도	3,600	0	3,600
301 일반보전금		1,400	0	1,400
	도	1,400	0	1,400
11 행사실비지원금		1,400	0	1,400
○주민자치 우수사업 지원 참가지원비		1,400	0	1,400
	도	1,400	0	1,400
시정참여기획		1,037,973	927,696	110,277
	도	218,785	185,699	33,086
	시	819,188	741,997	77,191
시정참여운영		108,690	120,690	△12,000
시민참여지원		26,800	38,800	△12,000
201 일반운영비		19,600	31,600	△12,000
03 행사운영비		12,000	24,000	△12,000
○시민참여 행사 및 교육 지원		12,000	24,000	△12,000
살기좋은 지역 건설		929,283	807,006	122,277
	도	218,785	185,699	33,086
	시	710,498	621,307	89,191
남양주시 마을공동체사업		200,000	188,000	12,000
201 일반운영비		50,000	38,000	12,000
03 행사운영비		37,000	25,000	12,000
○마을공동체 성과공유행사		37,000	25,000	12,000
시군 공동체 기반 조성		10,950	14,500	△3,550
	도	3,285	4,350	△1,065
	시	7,665	10,150	△2,485
201 일반운영비		10,950	14,500	△3,550
	도	3,285	4,350	△1,065

부서: 행정지원과
정책: 시정참여기획
단위: 살기좋은 지역 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 7,665	10,150	△2,485
	03 행사운영비	10,950	14,500	△3,550
	○공동체 활성화 지원	10,950	14,500	△3,550
		도 3,285	4,350	△1,065
		시 7,665	10,150	△2,485
	경기도형 아동돌봄공동체 조성 공모사업	15,000	0	15,000
		도 4,500	0	4,500
		시 10,500	0	10,500
	307 민간이전	15,000	0	15,000
		도 4,500	0	4,500
		시 10,500	0	10,500
	02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
	○아동돌봄 대상 프로그램 사업비	15,000	0	15,000
		도 4,500	0	4,500
		시 10,500	0	10,500
	경기 행복마을관리소 설치 운영	583,333	484,506	98,827
		도 175,000	145,349	29,651
		시 408,333	339,157	69,176
	101 인건비	284,932	224,554	60,378
		도 85,480	67,365	18,115
		시 199,452	157,189	42,263
	04 기간제근로자등보수	284,932	224,554	60,378
	○기간제근로자 보수	284,932	224,554	60,378
		도 85,480	67,365	18,115
		시 199,452	157,189	42,263
	201 일반운영비	66,669	66,150	519
		도 20,001	19,845	156
		시 46,668	46,305	363
	01 사무관리비	38,166	36,150	2,016
	○소모품 구입, 렌탈료 등	38,166	36,150	2,016
		도 11,450	10,845	605
		시 26,716	25,305	1,411
	02 공공운영비	17,000	18,500	△1,500
	○통신요금, 유류비 등	17,000	18,500	△1,500
		도 5,100	5,550	△450
		시 11,900	12,950	△1,050
	03 행사운영비	11,503	11,500	3
	○행복마을관리소 프로그램 운영	11,503	11,500	3
		도 3,451	3,450	1
		시 8,052	8,050	2
	307 민간이전	231,732	193,802	37,930
		도 69,519	58,139	11,380
		시 162,213	135,663	26,550

부서: 행정지원과
정책: 시정참여기획
단위: 살기좋은 지역 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		02 민간경상사업보조		231,732	193,802	37,930
		○행복마을관리소 운영		231,732	193,802	37,930
			도	69,519	58,139	11,380
			시	162,213	135,663	26,550
		사회단체 행정지원 기능 강화		859,060	855,054	4,006
		사회단체 지원체계 구축		859,060	855,054	4,006
		한국자유총연맹 남양주시지회		110,824	108,824	2,000
		307 민간이전		110,824	108,824	2,000
		04 민간행사사업보조		9,680	7,680	2,000
		○평화통일기원 시민걷기대회		9,680	7,680	2,000
		바르게살기운동 남양주시협의회		90,409	88,403	2,006
		307 민간이전		90,409	88,403	2,006
		02 민간경상사업보조		40,223	38,217	2,006
		○바르게살기운동 활성화 사업 지원		40,223	38,217	2,006
		행정운영경비(행정지원과)		11,988,753	12,013,458	△24,705
		인력운영비		11,423,324	11,448,029	△24,705
		인력운영비		11,423,324	11,448,029	△24,705
		101 인건비		11,423,324	11,448,029	△24,705
		03 공무직(무기계약)근로자보수		229,722	255,200	△25,478
		○무기계약근로자		229,722	255,200	△25,478
		－기본급		139,659	154,459	△14,800
		－정액급식비		7,560	8,400	△840
		－명절휴가비		17,056	18,536	△1,480
		－가족수당		6,840	9,000	△2,160
		· 배우자		1,200	1,440	△240
		· 첫째자녀		900	1,080	△180
		· 둘째자녀		2,100	2,520	△420
		· 셋째자녀이상		2,640	3,960	△1,320
		－시간외수당		34,705	38,391	△3,686
		－휴일수당		18,510	20,476	△1,966
		－연차유급휴가수당		5,142	5,688	△546
		04 기간제근로자등보수		16,374	15,601	773
		○무기계약직 대체인력		16,374	15,601	773
		－월급		12,844	14,045	△1,201
		· 기본급		12,004	13,205	△1,201
		－명절휴가비		1,201	0	1,201
		－가족수당		240	0	240
		－연차유급휴가수당		448	0	448
		－4대보험		1,641	1,556	85
		· 국민연금		628	595	33
		· 건강보험		495	469	26
		· 노인장기요양보험		64	61	3

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			· 고용보험	244	232	12
			· 산재보험	210	199	11
			재무활동(행정지원과)	7,396	0	7,396
			보전지출	7,396	0	7,396
			반환금	7,396	0	7,396
			802 반환금기타	7,396	0	7,396
			02 시 · 도비보조금반환금	7,396	0	7,396
			○2024년 시군 인권교육 지원사업 집행잔액 및 이자	60	0	60
			○2024년 경기도 민주화운동 관련자 지원사업(이자)	40	0	40
			○2024년 생활미디어스튜디오 조성 지원사업 집행잔액 및 이자	7,296	0	7,296

세출예산사업명세서

부서: 의회법무과
정책: 법무기획조정
단위: 법무업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회법무과		937,673	853,810	83,863
법무기획조정		896,850	813,850	83,000
법무업무 추진		756,750	741,750	15,000
법무 역량 강화 교육		17,000	2,000	15,000
201 일반운영비		17,000	2,000	15,000
01 사무관리비		17,000	2,000	15,000
○법무 역량 강화 교육		17,000	2,000	15,000
납세자보호관 운영		9,000	6,000	3,000
납세자보호관 운영		9,000	6,000	3,000
201 일반운영비		5,400	2,400	3,000
01 사무관리비		5,400	2,400	3,000
○납세자보호관 홍보물 제작		5,400	2,400	3,000
규제개혁추진		88,950	23,950	65,000
적극행정 및 규제개혁추진		88,950	23,950	65,000
201 일반운영비		57,350	12,350	45,000
01 사무관리비		57,350	12,350	45,000
○프로목민관 사례집 제작, 프로목민관 워크숍		45,000	0	45,000
203 업무추진비		3,000	1,600	1,400
03 시책추진업무추진비		3,000	1,600	1,400
○규제개혁 업무 추진		1,400	0	1,400
303 포상금		28,600	10,000	18,600
01 포상금		28,600	10,000	18,600
○적극행정 및 규제개혁 우수사례 발굴 시상, 적극행정 마일리지 지급		28,600	10,000	18,600
재무활동(의회법무과)		863	0	863
보전지출		863	0	863
반환금		863	0	863
802 반환금기타		863	0	863
02 시·도비보조금반환금		863	0	863
○2024년 경기도 시군 규제혁신 경진대회 도비 보조금 집행잔액		863	0	863

세출예산사업명세서

부서: 인사과
정책: 지방공무원 육성
단위: 전략적 인사행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인사과		207,899,499	208,028,357	△128,858
	국	52,430	52,430	0
	균	109,856	109,856	0
	기	1,026,878	1,134,405	△107,527
	도	42,628	46,660	△4,032
	시	206,667,707	206,685,006	△17,299
지방공무원 육성		1,642,570	1,637,020	5,550
전략적 인사행정		338,570	333,020	5,550
명품인재 채용		243,378	237,828	5,550
201 일반운영비		65,250	59,700	5,550
01 사무관리비		65,250	59,700	5,550
○공무원임용시험		46,550	41,000	5,550
－공개채용시험 인적성검사(일반직, 임기제, 공무직)		11,550	6,000	5,550
행정운영경비(인사과)		196,814,188	196,948,596	△134,408
	국	52,430	52,430	0
	균	109,856	109,856	0
	기	1,026,878	1,134,405	△107,527
	도	42,628	46,660	△4,032
	시	195,582,396	195,605,245	△22,849
인력운영비		196,765,548	196,899,956	△134,408
	국	52,430	52,430	0
	균	109,856	109,856	0
	기	1,026,878	1,134,405	△107,527
	도	42,628	46,660	△4,032
	시	195,533,756	195,556,605	△22,849
치매안심센터 운영		1,283,598	1,418,006	△134,408
	기	1,026,878	1,134,405	△107,527
	도	38,508	42,540	△4,032
	시	218,212	241,061	△22,849
101 인건비		1,283,598	1,418,006	△134,408
	기	1,026,878	1,134,405	△107,527
	도	38,508	42,540	△4,032
	시	218,212	241,061	△22,849
02 기타직보수		1,283,598	1,418,006	△134,408
○치매안심센터 운영		1,283,598	1,418,006	△134,408
	기	1,026,878	1,134,405	△107,527
	도	38,508	42,540	△4,032
	시	218,212	241,061	△22,849

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 예산과
정책: 자원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
예산과		18,018,210	19,386,510	△ 1,368,300
자원관리		12,006,893	13,375,193	△ 1,368,300
예비비		12,006,893	13,375,193	△ 1,368,300
예비비		12,006,893	13,375,193	△ 1,368,300
801 예비비		12,006,893	13,375,193	△ 1,368,300
01 일반예비비		12,006,893	13,375,193	△ 1,368,300
○예비비		12,006,893	13,375,193	△ 1,368,300

세출예산사업명세서

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 디지털 전자시정 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		8,429,820	8,412,005	17,815
	도	46,948	46,948	0
	시	8,382,872	8,365,057	17,815
정보통신		7,928,940	7,911,174	17,766
	도	27,000	27,000	0
	시	7,901,940	7,884,174	17,766
디지털 전자시정 고도화		1,688,849	1,671,083	17,766
선배 시민 디지털 동행 교육		17,766	0	17,766
307 민간이전		12,320	0	12,320
05 민간위탁금		12,320	0	12,320
○디지털역량제고 교육운영		12,320	0	12,320
308 자치단체등이전		5,446	0	5,446
13 공공기관등에대한경상적위탁사업비		5,446	0	5,446
○미디어역량제고 교육운영		5,446	0	5,446
재무활동(정보통신과)		49	0	49
보전지출		49	0	49
반환금		49	0	49
802 반환금기타		49	0	49
02 시·도비보조금반환금		49	0	49
○방법용 CCTV(보조) 설치사업(이자 반환금)		49	0	49

8) 재 정 경 제 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역경제과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역경제과		32,710,163	21,942,157	10,768,006
	국	23,205	23,205	0
	도	7,625,493	5,962,755	1,662,738
	시	25,061,465	15,956,197	9,105,268
중소기업지원		4,729,532	3,638,284	1,091,248
	도	735,250	101,512	633,738
	시	3,994,282	3,536,772	457,510
중소기업 경쟁력 강화		2,279,124	2,274,874	4,250
	도	70,012	67,012	3,000
	시	2,209,112	2,207,862	1,250
위원회 운영		2,850	2,600	250
201 일반운영비		2,850	2,600	250
01 사무관리비		2,850	2,600	250
○위원회 실비 50,000원*1명*5회		250	0	250
가구산업 홍보비 지원		54,000	50,000	4,000
	도	18,000	15,000	3,000
	시	36,000	35,000	1,000
307 민간이전		54,000	50,000	4,000
	도	18,000	15,000	3,000
	시	36,000	35,000	1,000
02 민간경상사업보조		54,000	50,000	4,000
○마석가구공단 홍보비 지원		54,000	50,000	4,000
	도	18,000	15,000	3,000
	시	36,000	35,000	1,000
기업하기 좋은 환경 조성		2,044,408	957,410	1,086,998
	도	630,738	0	630,738
	시	1,413,670	957,410	456,260
소규모 기업환경개선 사업(전환사업)		897,788	0	897,788
	도	441,528	0	441,528
	시	456,260	0	456,260
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	도	80,000	0	80,000
	시	120,000	0	120,000
01 시설비		195,000	0	195,000
○기업환경 개선사업(기반시설)		195,000	0	195,000
	도	78,000	0	78,000
	시	117,000	0	117,000
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○기업환경 개선사업(기반시설 부대비)		5,000	0	5,000
	도	2,000	0	2,000
	시	3,000	0	3,000
402 민간자본이전		697,788	0	697,788
	도	361,528	0	361,528

부서: 지역경제과
정책: 중소기업지원
단위: 기업하기 좋은 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	336,260	0	336,260
	02 민간자본사업보조(이전재원)	697,788	0	697,788
	○기업환경 개선사업(노동환경, 작업환경, 소 방시설)	697,788	0	697,788
	도	361,528	0	361,528
	시	336,260	0	336,260
	경기도 스마트공장 구축지원사업	378,420	189,210	189,210
	도	189,210	0	189,210
	시	189,210	189,210	0
	308 자치단체등이전	378,420	189,210	189,210
	도	189,210	0	189,210
	시	189,210	189,210	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	378,420	189,210	189,210
	○스마트공장 구축지원사업	378,420	189,210	189,210
	도	189,210	0	189,210
	시	189,210	189,210	0
	소상공인활성화지원	26,728,902	17,052,502	9,676,400
	도	6,874,000	5,845,000	1,029,000
	시	19,854,902	11,207,502	8,647,400
	소상공인 경쟁력 강화	26,728,902	17,052,502	9,676,400
	도	6,874,000	5,845,000	1,029,000
	시	19,854,902	11,207,502	8,647,400
	남양주사랑상품권 발행지원(도비)	23,000,000	13,690,000	9,310,000
	도	6,874,000	5,845,000	1,029,000
	시	16,126,000	7,845,000	8,281,000
	301 일반보전금	23,000,000	13,690,000	9,310,000
	도	6,874,000	5,845,000	1,029,000
	시	16,126,000	7,845,000	8,281,000
	14 기타보상금	23,000,000	13,690,000	9,310,000
	○일반발행 인센티브 지원금(6%)	9,790,000	7,818,000	1,972,000
	도	4,895,000	3,909,000	986,000
	시	4,895,000	3,909,000	986,000
	○일반발행 인센티브 지원금(10%)	3,958,000	3,872,000	86,000
	도	1,979,000	1,936,000	43,000
	시	1,979,000	1,936,000	43,000
	○일반발행 인센티브 지원금(자체)	9,252,000	2,000,000	7,252,000
	남양주사랑상품권 발행지원(추가할인 지원)	50,000	0	50,000
	301 일반보전금	50,000	0	50,000
	14 기타보상금	50,000	0	50,000
	○착한가격업소 추가할인 지원	30,000	0	30,000
	○특별할인가맹점 추가할인 지원	20,000	0	20,000
	골목상권 시장매니저 지원	116,600	0	116,600
	201 일반운영비	116,600	0	116,600

부서: 지역경제과
정책: 소상공인활성화지원
단위: 소상공인 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		116,600	0	116,600
		○골목상권 매니저 지원 2,650,000원*11개월*8개소*50%		116,600	0	116,600
		전통시장 및 상점가 활성화 지원		199,300	0	199,300
		307 민간이전		129,300	0	129,300
		02 민간경상사업보조		129,300	0	129,300
		○시장경영패키지 지원		18,000	0	18,000
		○전통시장 및 상점가 매니저 지원 2,650,000원*12개월*7개소*50%		111,300	0	111,300
		308 자치단체등이전		70,000	0	70,000
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		70,000	0	70,000
		○첫걸음기반조성		70,000	0	70,000
		남양주시 이웃사촌상인회 지원		50,500	50,000	500
		201 일반운영비		500	0	500
		01 사무관리비		500	0	500
		○위원회 참석수당 100,000원*5명*1회		500	0	500
		재무활동(지역경제과)		1,000,358	1,000,000	358
		보전지출		358	0	358
		반환금		358	0	358
		802 반환금기타		358	0	358
		01 국고보조금반환금		298	0	298
		○2023년 전통시장 노후전선 정비사업		298	0	298
		03 기타반환금등		60	0	60
		○2023년 전통시장 노후전선 정비사업(민간자 부담)		60	0	60

세출예산사업명세서

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리정책과		4,884,604	4,793,849	90,755
	균	0	4,000	△4,000
	도	783,003	698,403	84,600
	시	4,101,601	4,091,446	10,155
일자리창출		3,079,081	2,985,081	94,000
	도	282,027	197,427	84,600
	시	2,797,054	2,787,654	9,400
취업지원		361,986	267,986	94,000
	도	118,027	33,427	84,600
	시	243,959	234,559	9,400
지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업(전환사업)		94,000	0	94,000
	도	84,600	0	84,600
	시	9,400	0	9,400
201 일반운영비		50,000	0	50,000
	도	45,000	0	45,000
	시	5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○왕숙신도시 건축시공인력 All-in-ONE 일자리 프로그램		5,000	0	5,000
03 행사운영비		45,000	0	45,000
○왕숙신도시 건축시공인력 All-in-ONE 일자리 프로그램		45,000	0	45,000
	도	45,000	0	45,000
307 민간이전		44,000	0	44,000
	도	39,600	0	39,600
	시	4,400	0	4,400
02 민간경상사업보조		44,000	0	44,000
○HACOP 식품안전관리 멀티사무원 양성교육		44,000	0	44,000
	도	39,600	0	39,600
	시	4,400	0	4,400
근로자 복지 증진		361,171	356,471	4,700
	도	81,884	81,884	0
	시	279,287	274,587	4,700
근로환경 개선		361,171	356,471	4,700
	도	81,884	81,884	0
	시	279,287	274,587	4,700
노동단체 지원		88,240	83,540	4,700
307 민간이전		63,100	58,400	4,700
04 민간행사사업보조		25,000	20,300	4,700
○노사민정 한마음 대축제		25,000	20,300	4,700
사회적경제 활성화		696,076	704,076	△8,000
	균	0	4,000	△4,000
	도	235,750	235,750	0

부서: 일자리정책과
 정책: 사회적경제 활성화
 단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 460,326	464,326	△4,000
	사회적경제 활성화	696,076	704,076	△8,000
		균 0	4,000	△4,000
		도 235,750	235,750	0
		시 460,326	464,326	△4,000
	마을기업 육성	0	8,000	△8,000
		균 0	4,000	△4,000
		시 0	4,000	△4,000
	307 민간이전	0	8,000	△8,000
		균 0	4,000	△4,000
		시 0	4,000	△4,000
	02 민간경상사업보조	0	8,000	△8,000
	○마을기업 육성 보조	0	8,000	△8,000
		균 0	4,000	△4,000
		시 0	4,000	△4,000
	재무활동(일자리정책과)	55	0	55
	보전지출	55	0	55
	반환금	55	0	55
	802 반환금기타	55	0	55
	02 시 · 도비보조금반환금	55	0	55
	○2024년 경기도일자리재단 시군 맞춤형 일자 리지원사업	39	0	39
	○2024년 경기도일자리재단 시군 맞춤형 일자 리지원사업(이자)	16	0	16

세출예산사업명세서

부서: 재산관리과
정책: 행정운영경비(재산관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재산관리과		5,708,027	5,695,290	12,737
	국	22,000	22,000	0
	시	5,686,027	5,673,290	12,737
행정운영경비(재산관리과)		478,214	465,477	12,737
인력운영비		389,302	376,565	12,737
인력운영비		389,302	376,565	12,737
101 인건비		389,302	376,565	12,737
03 공무원(무기계약)근로자보수		389,302	376,565	12,737
○기본급		230,246	224,631	5,615
○명절휴가비		23,025	22,464	561
○가족수당		16,440	12,120	4,320
－부양가족		14,040	9,720	4,320
○시간외수당		58,896	57,572	1,324
○휴일수당		31,412	30,692	720
○연차유급휴가수당		8,723	8,526	197

세출예산사업명세서

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
징수과		1,071,014	1,037,559	33,455
	도	33,455	0	33,455
	시	1,037,559	1,037,559	0
체납관리		894,937	861,482	33,455
	도	33,455	0	33,455
	시	861,482	861,482	0
체납액정리사업		654,144	620,689	33,455
	도	33,455	0	33,455
	시	620,689	620,689	0
체납액고지		460,910	427,455	33,455
	도	33,455	0	33,455
	시	427,455	427,455	0
201 일반운영비		409,493	376,038	33,455
	도	33,455	0	33,455
	시	376,038	376,038	0
01 사무관리비		61,955	52,810	9,145
○모바일 전자고지 서비스(ASP) 이용료 550,000원*9월		4,950	0	4,950
	도	4,950	0	4,950
○홍보물 제작		4,195	0	4,195
	도	4,195	0	4,195
02 공공운영비		347,538	323,228	24,310
○모바일 전자고지 발송료 187원*130,000건		24,310	0	24,310
	도	24,310	0	24,310

세출예산사업명세서

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 음식문화개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
위생과		1,922,860	1,917,860	5,000
	국	818,915	816,415	2,500
	도	160,500	120,375	40,125
	시	943,445	981,070	△37,625
위생관리		1,852,520	1,847,520	5,000
	국	818,915	816,415	2,500
	도	160,500	120,375	40,125
	시	873,105	910,730	△37,625
음식문화개선		180,050	175,050	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	177,550	175,050	2,500
식문화 개선 지원		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
301 일반보전금		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
14 기타보상금		5,000	0	5,000
○개식용 판매업소 간판 등 지원		5,000	0	5,000
2,500,000원*2개소		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
지역급식관리지원		1,605,000	1,605,000	0
	국	802,500	802,500	0
	도	160,500	120,375	40,125
	시	642,000	682,125	△40,125
지역급식관리지원센터 운영		1,605,000	1,605,000	0
	국	802,500	802,500	0
	도	160,500	120,375	40,125
	시	642,000	682,125	△40,125
307 민간이전		1,605,000	1,605,000	0
	국	802,500	802,500	0
	도	160,500	120,375	40,125
	시	642,000	682,125	△40,125
05 민간위탁금		1,605,000	1,605,000	0
○지역급식관리지원센터 운영지원		1,605,000	1,605,000	0
	국	802,500	802,500	0
	도	160,500	120,375	40,125
	시	642,000	682,125	△40,125

9) 복 지 국

세출예산사업명세서

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		18,853,481	18,851,081	2,400
	국	6,054,104	6,054,104	0
	균	516,288	515,088	1,200
	도	2,328,776	2,328,776	0
	시	9,954,313	9,953,113	1,200
사회복지 일반		18,414,442	18,412,042	2,400
	국	6,054,104	6,054,104	0
	균	378,960	377,760	1,200
	도	2,328,776	2,328,776	0
	시	9,652,602	9,651,402	1,200
저소득층 생활지원		10,545,208	10,542,808	2,400
	국	5,992,145	5,992,145	0
	균	126,960	125,760	1,200
	도	1,901,674	1,901,674	0
	시	2,524,429	2,523,229	1,200
현장슈퍼바이저 운영		2,400	0	2,400
	균	1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
101 인건비		2,400	0	2,400
	균	1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
03 공무원(무기계약)근로자보수		2,400	0	2,400
○현장 슈퍼바이저 운영 수당				
200,000원*1명*12월		2,400	0	2,400
	균	1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200

세출예산사업명세서

부서: 복지행정과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초수급자 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지행정과		115,801,257	114,665,658	1,135,599
	국	84,240,331	84,007,016	233,315
	균	1,265,618	1,265,618	0
	도	9,662,143	8,741,556	920,587
	시	20,633,165	20,651,468	△18,303
국민기초생활보장		87,560,834	86,667,484	893,350
	국	77,848,280	77,848,280	0
	도	6,929,406	6,036,056	893,350
	시	2,783,148	2,783,148	0
국민기초수급자 지원사업		87,560,834	86,667,484	893,350
	국	77,848,280	77,848,280	0
	도	6,929,406	6,036,056	893,350
	시	2,783,148	2,783,148	0
경기도 안전취약계층 난방비 긴급지원		893,350	0	893,350
	도	893,350	0	893,350
301 일반보전금		893,350	0	893,350
	도	893,350	0	893,350
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		893,350	0	893,350
○경기도 안전취약계층 난방비 긴급지원(성립전)		893,350	0	893,350
50,000원*17,867가구		893,350	0	893,350
	도	893,350	0	893,350
국가 보훈 관리 및 지원		12,273,568	12,254,368	19,200
	도	2,167,358	2,148,158	19,200
	시	10,106,210	10,106,210	0
보훈회관 운영 및 단체 지원		12,273,568	12,254,368	19,200
	도	2,167,358	2,148,158	19,200
	시	10,106,210	10,106,210	0
참전명예수당		1,651,200	1,669,200	△18,000
	도	1,651,200	1,669,200	△18,000
301 일반보전금		1,651,200	1,669,200	△18,000
	도	1,651,200	1,669,200	△18,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,651,200	1,669,200	△18,000
○참전명예수당		1,651,200	1,669,200	△18,000
	도	1,651,200	1,669,200	△18,000
국가유공자 생활보조보훈수당		480,000	447,600	32,400
	도	480,000	447,600	32,400
301 일반보전금		480,000	447,600	32,400
	도	480,000	447,600	32,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		480,000	447,600	32,400
○국가유공자 생활보조보훈수당		480,000	447,600	32,400
	도	480,000	447,600	32,400
5.18민주유공자 생활지원 보훈수당		8,400	3,600	4,800
	도	8,400	3,600	4,800

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
		301 일반보전금		8,400	3,600	4,800
			도	8,400	3,600	4,800
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○5.18 민주유공자 생활지원 보훈수당		8,400	3,600	4,800
				8,400	3,600	4,800
			도	8,400	3,600	4,800
	저소득층 자립지원		8,870,203	8,610,092	260,111	
		국	6,392,051	6,158,736	233,315	
		균	1,111,218	1,111,218	0	
		도	508,883	500,846	8,037	
		시	858,051	839,292	18,759	
		자활근로사업 추진		7,314,489	7,054,378	260,111
			국	6,392,051	6,158,736	233,315
			균	22,218	22,218	0
			도	275,526	267,489	8,037
			시	624,694	605,935	18,759
		근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년)		2,830,656	2,583,511	247,145
			국	2,547,591	2,325,160	222,431
			도	84,919	77,506	7,413
시			198,146	180,845	17,301	
307 민간이전			2,830,656	2,583,511	247,145	
		국	2,547,591	2,325,160	222,431	
		도	84,919	77,506	7,413	
		시	198,146	180,845	17,301	
11 사회복지사업보조 ○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년)		2,830,656	2,583,511	247,145		
		2,830,656	2,583,511	247,145		
	국	2,547,591	2,325,160	222,431		
	도	84,919	77,506	7,413		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망)		406,178	393,212	12,966		
	국	364,774	353,890	10,884		
	도	12,421	11,797	624		
	시	28,983	27,525	1,458		
307 민간이전		406,178	393,212	12,966		
	국	364,774	353,890	10,884		
	도	12,421	11,797	624		
	시	28,983	27,525	1,458		
11 사회복지사업보조 ○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망)		406,178	393,212	12,966		
		406,178	393,212	12,966		
	국	364,774	353,890	10,884		
	도	12,421	11,797	624		
			시	28,983	27,525	1,458
재무활동				6,524,584	6,561,646	△37,062
내부거래지출				6,524,584	6,561,646	△37,062

부서: 복지행정과
 정책: 재무활동
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			의료급여사업 지원	6,524,584	6,561,646	△37,062
			701 기타회계등전출금	6,524,584	6,561,646	△37,062
			01 기타회계전출금	6,524,584	6,561,646	△37,062
			○의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	6,423,666	6,457,608	△33,942
			○재가의료급여 사업	9,711	12,831	△3,120

세출예산사업명세서

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인복지과		439,588,074	422,892,300	16,695,774
	국	283,759,595	284,342,564	△582,969
	균	2,932,501	2,941,684	△9,183
	도	36,140,520	42,610,324	△6,469,804
	조	1,340,000	0	1,340,000
	시	115,415,458	92,997,728	22,417,730
노인복지 향상		439,502,442	422,816,668	16,685,774
	국	283,759,595	284,342,564	△582,969
	균	2,932,501	2,941,684	△9,183
	도	36,137,520	42,610,324	△6,472,804
	조	1,340,000	0	1,340,000
	시	115,332,826	92,922,096	22,410,730
노인복지시설 지원		44,913,398	47,639,731	△2,726,333
	국	7,380,000	7,380,000	0
	도	16,357,632	22,741,927	△6,384,295
	시	21,175,766	17,517,804	3,657,962
노인복지관 운영비		3,769,265	3,724,540	44,725
	도	228,000	228,000	0
	시	3,541,265	3,496,540	44,725
307 민간이전		3,669,540	3,724,540	△55,000
	도	228,000	228,000	0
	시	3,441,540	3,496,540	△55,000
05 민간위탁금		3,669,540	3,724,540	△55,000
○노인복지관 운영(자체)		1,389,540	1,444,540	△55,000
405 자산취득비		99,725	0	99,725
01 자산및물품취득비		99,725	0	99,725
○해피누리노인복지관 집기류 구매 지원		99,725	0	99,725
개인운영신고시설 지원(노인)		7,440	12,864	△5,424
	도	2,232	3,860	△1,628
	시	5,208	9,004	△3,796
307 민간이전		7,440	12,864	△5,424
	도	2,232	3,860	△1,628
	시	5,208	9,004	△3,796
11 사회복지사업보조		7,440	12,864	△5,424
○개인운영 노인생활시설 운영		7,440	12,864	△5,424
	도	2,232	3,860	△1,628
	시	5,208	9,004	△3,796
노인장기요양 시설급여		30,549,550	33,314,884	△2,765,334
	도	15,274,775	21,657,442	△6,382,667
	시	15,274,775	11,657,442	3,617,333
301 일반보전금		30,549,550	33,314,884	△2,765,334
	도	15,274,775	21,657,442	△6,382,667
	시	15,274,775	11,657,442	3,617,333

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,549,550	33,314,884	△2,765,334
			○노인장기요양 시설급여	30,549,550	33,314,884	△2,765,334
			도	15,274,775	21,657,442	△6,382,667
			시	15,274,775	11,657,442	3,617,333
			어르신문화체육이음터 심의위원회 운영	0	300	△300
			201 일반운영비	0	300	△300
			01 사무관리비	0	300	△300
			○어르신문화체육이음터 심의위원회 운영	0	300	△300
			경로당 지원 및 활성화	5,420,528	5,420,652	△124
			국	741,469	741,531	△62
			도	434,224	434,243	△19
			시	4,244,835	4,244,878	△43
			경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	1,482,939	1,483,063	△124
			국	741,469	741,531	△62
			도	222,441	222,460	△19
			시	519,029	519,072	△43
			201 일반운영비	33,284	33,408	△124
			국	16,642	16,704	△62
			도	4,993	5,012	△19
			시	11,649	11,692	△43
			01 사무관리비	33,284	33,408	△124
			○경로당 양곡 택배비	33,284	33,408	△124
			국	16,642	16,704	△62
			도	4,993	5,012	△19
			시	11,649	11,692	△43
			노인복지시설 기능보강	9,861,642	9,441,672	419,970
			국	50,836	50,836	0
			도	56,576	35,585	20,991
			조	1,340,000	0	1,340,000
			시	8,414,230	9,355,251	△941,021
			사회복지시설 환경개선사업	69,970	0	69,970
			도	20,991	0	20,991
			시	48,979	0	48,979
			402 민간자본이전	69,970	0	69,970
			도	20,991	0	20,991
			시	48,979	0	48,979
			02 민간자본사업보조(이전재원)	69,970	0	69,970
			○사회복지시설 환경개선사업	69,970	0	69,970
			도	20,991	0	20,991
			시	48,979	0	48,979
			해피누리노인복지관 기능보강	150,000	0	150,000
			401 시설비및부대비	150,000	0	150,000

부서: 노인복지과
 정책: 노인복지 향상
 단위: 노인복지시설 기능보강

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 시설비	150,000	0	150,000
			○해피누리복지관 증축 공사	150,000	0	150,000
			(구)금곡청사 리모델링 공사	1,540,000	1,340,000	200,000
			조	1,340,000	0	1,340,000
			시	200,000	1,340,000	△1,140,000
			401 시설비및부대비	1,540,000	1,340,000	200,000
			조	1,340,000	0	1,340,000
			시	200,000	1,340,000	△1,140,000
			01 시설비	1,540,000	1,340,000	200,000
			○(구)금곡청사 리모델링 공사	1,540,000	1,340,000	200,000
			조	1,340,000	0	1,340,000
			시	200,000	1,340,000	△1,140,000
			노인일자리 창출 및 지원 확대	26,700,250	26,699,430	820
			국	12,263,119	12,262,709	410
			도	2,717,094	2,717,032	62
			시	11,720,037	11,719,689	348
			수행기관 전담인력 인건비	1,233,690	1,232,870	820
			국	616,845	616,435	410
			도	92,527	92,465	62
			시	524,318	523,970	348
			307 민간이전	1,233,690	1,232,870	820
			국	616,845	616,435	410
			도	92,527	92,465	62
			시	524,318	523,970	348
			11 사회복지사업보조	1,233,690	1,232,870	820
			○수행기관 전담인력 인건비	1,233,690	1,232,870	820
			국	616,845	616,435	410
			도	92,527	92,465	62
			시	524,318	523,970	348
			어버이날 및 경로의달 행사	35,000	30,000	5,000
			어버이날 및 노인의 날 행사	35,000	30,000	5,000
			201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
			03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
			○어버이날 행사	15,000	10,000	5,000
			재가노인 복지 향상	352,352,724	333,366,283	18,986,441
			국	263,375,007	263,958,324	△583,317
			군	2,881,665	2,890,848	△9,183
			도	16,571,994	16,681,537	△109,543
			시	69,524,058	49,835,574	19,688,484
			기초연금 지급	323,561,987	312,945,905	10,616,082
			국	263,375,007	263,958,324	△583,317
			도	13,168,350	13,197,516	△29,166
			시	47,018,630	35,790,065	11,228,565

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 재가노인 복지 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	301 일반보전금	323,561,987	312,945,905	10,616,082
	국	263,375,007	263,958,324	△583,317
	도	13,168,350	13,197,516	△29,166
	시	47,018,630	35,790,065	11,228,565
	01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	323,561,987	312,945,905	10,616,082
	○기초연금 지급	323,561,987	312,945,905	10,616,082
	국	263,375,007	263,958,324	△583,317
	도	13,168,350	13,197,516	△29,166
	시	47,018,630	35,790,065	11,228,565
	재활용품 수집 노인 지원	4,000	0	4,000
	301 일반보전금	4,000	0	4,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방자원)	4,000	0	4,000
	○재활용 수집 노인 물품지원	4,000	0	4,000
	노인장기요양 재가급여	21,993,697	13,699,472	8,294,225
	도	2,199,370	2,369,947	△170,577
	시	19,794,327	11,329,525	8,464,802
	301 일반보전금	21,993,697	13,699,472	8,294,225
	도	2,199,370	2,369,947	△170,577
	시	19,794,327	11,329,525	8,464,802
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방자원)	21,993,697	13,699,472	8,294,225
	○노인장기요양 재가급여	21,993,697	13,699,472	8,294,225
	도	2,199,370	2,369,947	△170,577
	시	19,794,327	11,329,525	8,464,802
	365 어르신돌봄센터 운영	55,500	55,000	500
	도	22,200	22,000	200
	시	33,300	33,000	300
	307 민간이전	55,500	55,000	500
	도	22,200	22,000	200
	시	33,300	33,000	300
	02 민간경상사업보조	55,500	55,000	500
	○365어르신돌봄센터 운영	55,500	55,000	500
	도	22,200	22,000	200
	시	33,300	33,000	300
	독거노인 응급안전안심서비스 사업 지원	254,470	272,836	△18,366
	균	127,235	136,418	△9,183
	시	127,235	136,418	△9,183
	307 민간이전	254,470	272,836	△18,366
	균	127,235	136,418	△9,183
	시	127,235	136,418	△9,183
	11 사회복지사업보조	254,470	272,836	△18,366
	○독거노인 응급안전안심서비스 사업 지원	254,470	272,836	△18,366
	균	127,235	136,418	△9,183
	시	127,235	136,418	△9,183

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 재가노인 복지 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	간병비 sos 프로젝트	1,050,000	960,000	90,000
		도 570,000	480,000	90,000
		시 480,000	480,000	0
	101 인건비	40,000	0	40,000
		도 40,000	0	40,000
	04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자 보수(성립전)	40,000	0	40,000
		40,000	0	40,000
		도 40,000	0	40,000
	201 일반운영비	50,000	0	50,000
		도 50,000	0	50,000
	01 사무관리비 ○간병비 sos 프로젝트 운영 등(성립전)	50,000	0	50,000
		50,000	0	50,000
		도 50,000	0	50,000
	소외계층 위문 활동	22,000	12,000	10,000
		도 3,000	0	3,000
		시 19,000	12,000	7,000
	소외계층 위문 활동	22,000	12,000	10,000
		도 3,000	0	3,000
		시 19,000	12,000	7,000
	영주귀국 사할린한인 한마당 행사	10,000	0	10,000
		도 3,000	0	3,000
		시 7,000	0	7,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
		도 3,000	0	3,000
		시 7,000	0	7,000
	04 민간행사사업보조 ○영주귀국 사할린한인 한마당 행사	10,000	0	10,000
		10,000	0	10,000
		도 3,000	0	3,000
		시 7,000	0	7,000

세출예산사업명세서

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인복지과		110,015,564	109,213,680	801,884
	국	56,784,567	56,290,652	493,915
	균	5,400	5,400	0
	도	9,534,746	9,469,754	64,992
	시	43,690,851	43,447,874	242,977
장애인복지 향상		108,897,281	108,105,084	792,197
	국	56,784,567	56,290,652	493,915
	균	5,400	5,400	0
	도	9,534,746	9,469,754	64,992
	시	42,572,568	42,339,278	233,290
장애인 생활안정		18,774,425	18,745,809	28,616
	국	12,066,748	12,046,717	20,031
	도	2,169,465	2,167,748	1,717
	시	4,538,212	4,531,344	6,868
장애인연금 급여 지급		13,753,632	13,725,016	28,616
	국	9,627,542	9,607,511	20,031
	도	825,218	823,501	1,717
	시	3,300,872	3,294,004	6,868
301 일반보전금		13,753,632	13,725,016	28,616
	국	9,627,542	9,607,511	20,031
	도	825,218	823,501	1,717
	시	3,300,872	3,294,004	6,868
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,753,632	13,725,016	28,616
○장애인연금		13,753,632	13,725,016	28,616
	국	9,627,542	9,607,511	20,031
	도	825,218	823,501	1,717
	시	3,300,872	3,294,004	6,868
장애인 의료비		3,868,197	3,322,413	545,784
	국	2,722,851	2,340,807	382,044
	도	227,360	202,794	24,566
	시	917,986	778,812	139,174
발달재활서비스 바우처 지원		3,360,000	2,820,220	539,780
	국	2,352,000	1,974,154	377,846
	도	151,200	126,910	24,290
	시	856,800	719,156	137,644
301 일반보전금		3,360,000	2,820,220	539,780
	국	2,352,000	1,974,154	377,846
	도	151,200	126,910	24,290
	시	856,800	719,156	137,644
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,360,000	2,820,220	539,780
○발달재활서비스 바우처 지원		3,360,000	2,820,220	539,780
	국	2,352,000	1,974,154	377,846
	도	151,200	126,910	24,290

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 의료비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 856,800	719,156	137,644
	언어발달지원 바우처 지원	6,816	812	6,004
		국 4,767	569	4,198
		도 312	36	276
		시 1,737	207	1,530
	301 일반보전금	6,816	812	6,004
		국 4,767	569	4,198
		도 312	36	276
		시 1,737	207	1,530
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,816	812	6,004
	○언어발달지원 바우처 지원	6,816	812	6,004
		국 4,767	569	4,198
		도 312	36	276
		시 1,737	207	1,530
	장애인 교육 및 복지증진	558,355	560,900	△2,545
		도 110,582	111,600	△1,018
		시 447,773	449,300	△1,527
	장애인 복지신문 보급	56,455	59,000	△2,545
		도 22,582	23,600	△1,018
		시 33,873	35,400	△1,527
	301 일반보전금	56,455	59,000	△2,545
		도 22,582	23,600	△1,018
		시 33,873	35,400	△1,527
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	56,455	59,000	△2,545
	○장애인 복지신문 보급	56,455	59,000	△2,545
		도 22,582	23,600	△1,018
		시 33,873	35,400	△1,527
	청각장애인 복지증진	21,000	9,000	12,000
		도 3,600	0	3,600
		시 17,400	9,000	8,400
	청각장애인 인공달팽이관 수술지원	6,000	0	6,000
		도 1,800	0	1,800
		시 4,200	0	4,200
	301 일반보전금	6,000	0	6,000
		도 1,800	0	1,800
		시 4,200	0	4,200
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	0	6,000
	○청각장애인 인공달팽이관 수술지원	6,000	0	6,000
		도 1,800	0	1,800
		시 4,200	0	4,200
	청각장애인 재활지원	6,000	0	6,000
		도 1,800	0	1,800
		시 4,200	0	4,200

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 향상
 단위: 청각장애인 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			301 일반보전금	6,000	0	6,000
			도	1,800	0	1,800
			시	4,200	0	4,200
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	0	6,000
			○청각장애인 재활지원	6,000	0	6,000
			도	1,800	0	1,800
			시	4,200	0	4,200
			장애인 편의증진	809,184	807,184	2,000
			도	68,316	67,716	600
			시	740,868	739,468	1,400
			장애어르신 쉼마루 운영 지원	76,000	74,000	2,000
			도	22,800	22,200	600
			시	53,200	51,800	1,400
			307 민간이전	76,000	74,000	2,000
			도	22,800	22,200	600
			시	53,200	51,800	1,400
			03 민간단체법정운영비보조	76,000	74,000	2,000
			○장애인어르신 쉼마루 운영 지원	76,000	74,000	2,000
			도	22,800	22,200	600
			시	53,200	51,800	1,400
			장애인 복지시설 운영	2,345,332	2,329,710	15,622
			도	554,028	548,261	5,767
			시	1,791,304	1,781,449	9,855
			장애인직업재활시설 입소자 지원(7종)	423,710	429,110	△5,400
			도	42,371	42,911	△540
			시	381,339	386,199	△4,860
			301 일반보전금	142,750	143,150	△400
			도	14,275	14,315	△40
			시	128,475	128,835	△360
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	142,750	143,150	△400
			○장애인직업재활시설 입소자 지원(7종)	142,750	143,150	△400
			도	14,275	14,315	△40
			시	128,475	128,835	△360
			307 민간이전	280,960	285,960	△5,000
			도	28,096	28,596	△500
			시	252,864	257,364	△4,500
			10 사회복지시설법정운영비보조	280,960	285,960	△5,000
			○장애인직업재활시설 입소자 지원(7종)	280,960	285,960	△5,000
			도	28,096	28,596	△500
			시	252,864	257,364	△4,500
			장애인 365쉼터 운영 지원	84,210	63,188	21,022
			도	25,263	18,956	6,307
			시	58,947	44,232	14,715

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		307 민간이전		84,210	63,188	21,022
			도	25,263	18,956	6,307
			시	58,947	44,232	14,715
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인 365쉼터 운영 지원		84,210	63,188	21,022
				84,210	63,188	21,022
			도	25,263	18,956	6,307
			시	58,947	44,232	14,715
		장애인직업 및 지역사회재활시설 운영		14,707,590	14,692,590	15,000
			도	1,162,820	1,158,320	4,500
			시	13,544,770	13,534,270	10,500
		장례식장 다화용기 대여 및 세척 서비스 지원		15,000	0	15,000
			도	4,500	0	4,500
			시	10,500	0	10,500
		307 민간이전		15,000	0	15,000
			도	4,500	0	4,500
			시	10,500	0	10,500
		11 사회복지사업보조 ○장례식장 다화용기 대여 및 세척 서비스 지원		15,000	0	15,000
				15,000	0	15,000
			도	4,500	0	4,500
			시	10,500	0	10,500
		장애인시설 기능보강		294,886	280,366	14,520
			국	140,183	140,183	0
			도	102,484	98,128	4,356
			시	52,219	42,055	10,164
		사회복지시설 환경개선사업		14,520	0	14,520
			도	4,356	0	4,356
			시	10,164	0	10,164
		301 일반보전금		14,520	0	14,520
			도	4,356	0	4,356
			시	10,164	0	10,164
		02 사회복지장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○사회복지시설 환경개선사업		14,520	0	14,520
				14,520	0	14,520
			도	4,356	0	4,356
			시	10,164	0	10,164
	장애인복지 증진			55,104,531	54,943,331	161,200
			국	34,660,312	34,568,472	91,840
			균	5,400	5,400	0
			도	4,222,283	4,201,379	20,904
			시	16,216,536	16,168,080	48,456
	여성장애인 출산비용지원			12,000	10,800	1,200
			국	8,400	7,560	840
			도	540	486	54

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	3,060	2,754	306
301 일반보전금		12,000	10,800	1,200
	국	8,400	7,560	840
	도	540	486	54
	시	3,060	2,754	306
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	10,800	1,200
○여성장애인출산비용지원사업		12,000	10,800	1,200
	국	8,400	7,560	840
	도	540	486	54
	시	3,060	2,754	306
최중증 발달장애인 긍정적 행동 지원 사업		174,000	144,000	30,000
	도	87,000	72,000	15,000
	시	87,000	72,000	15,000
307 민간이전		174,000	144,000	30,000
	도	87,000	72,000	15,000
	시	87,000	72,000	15,000
11 사회복지사업보조		174,000	144,000	30,000
○최중증 발달장애인 긍정적 행동 지원사업 운영		174,000	144,000	30,000
	도	87,000	72,000	15,000
	시	87,000	72,000	15,000
최중증 발달장애인 통합돌봄서비스 주간 그룹 1:1 지원		656,075	656,075	0
	국	459,253	459,253	0
	도	29,523	29,523	0
	시	167,299	167,299	0
301 일반보전금		656,075	0	656,075
	국	459,253	0	459,253
	도	29,523	0	29,523
	시	167,299	0	167,299
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		656,075	0	656,075
○최중증 발달장애인 통합돌봄서비스 주간 그룹 1:1 지원		656,075	0	656,075
	국	459,253	0	459,253
	도	29,523	0	29,523
	시	167,299	0	167,299
307 민간이전		0	656,075	△656,075
	국	0	459,253	△459,253
	도	0	29,523	△29,523
	시	0	167,299	△167,299
11 사회복지사업보조		0	656,075	△656,075
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원		0	656,075	△656,075
	국	0	459,253	△459,253
	도	0	29,523	△29,523

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				시 0	167,299	△ 167,299
			개별유연화 시범사업 개인예산제 서비스	130,000	0	130,000
				국 91,000	0	91,000
				도 5,850	0	5,850
				시 33,150	0	33,150
			301 일반보전금	130,000	0	130,000
				국 91,000	0	91,000
				도 5,850	0	5,850
				시 33,150	0	33,150
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	130,000	0	130,000
			○장애인 개인예산제 운영	130,000	0	130,000
				국 91,000	0	91,000
				도 5,850	0	5,850
				시 33,150	0	33,150
			재무활동(장애인복지과)	1,009,687	1,000,000	9,687
			보전지출	9,687	0	9,687
			반환금	9,687	0	9,687
			802 반환금기타	9,687	0	9,687
			02 시 · 도비보조금반환금	9,687	0	9,687
			○2023년 장애인편의시설 기술지원센터 운영(이자)	9	0	9
			○2023년 장애인편의시설 현장조사요원 운영	9,084	0	9,084
			○2023년 장애인편의시설 현장조사요원 운영(이자)	5	0	5
			○2023년 장애인편의시설 실태 전수조사	587	0	587
			○2023년 장애인편의시설 실태 전수조사(이자)	2	0	2

세출예산사업명세서

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 사회참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성아동과		96,026,968	95,778,055	248,913
	국	40,310,876	40,973,913	△663,037
	균	5,922,742	5,832,871	89,871
	기	8,353,288	8,347,633	5,655
	도	14,919,775	14,939,698	△19,923
	시	26,520,287	25,683,940	836,347
여성복지 증진		797,188	793,062	4,126
	균	412,324	410,636	1,688
	도	145,758	144,914	844
	시	239,106	237,512	1,594
여성의 사회참여 확대		35,220	34,470	750
여성의 사회참여 지원		6,000	5,250	750
201 일반운영비		4,400	3,650	750
01 사무관리비		4,400	3,650	750
○위원회 운영		4,400	3,650	750
－민간위탁심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회		500	0	500
－위원회 참석실비 50,000원*1명*5회		250	0	250
여성새로일하기센터 운영		761,968	758,592	3,376
	균	412,324	410,636	1,688
	도	145,758	144,914	844
	시	203,886	203,042	844
새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)		335,048	331,672	3,376
	균	167,524	165,836	1,688
	도	83,762	82,918	844
	시	83,762	82,918	844
307 민간이전		335,048	331,672	3,376
	균	167,524	165,836	1,688
	도	83,762	82,918	844
	시	83,762	82,918	844
02 민간경상사업보조		335,048	331,672	3,376
○새일센터 운영지원		335,048	331,672	3,376
	균	167,524	165,836	1,688
	도	83,762	82,918	844
	시	83,762	82,918	844
가족·여성 지원		20,300,013	20,826,973	△526,960
	국	5,092,537	5,508,228	△415,691
	기	7,909,837	7,904,182	5,655
	도	2,729,944	2,794,785	△64,841
	시	4,567,695	4,619,778	△52,083
행복한 가족만들기		20,300,013	20,826,973	△526,960
	국	5,092,537	5,508,228	△415,691

부서: 여성아동과
정책: 가족·여성 지원
단위: 행복한 가족만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
		기	7,909,837	7,904,182	5,655
		도	2,729,944	2,794,785	△64,841
		시	4,567,695	4,619,778	△52,083
	가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영		5,328	5,400	△72
		기	3,730	3,780	△50
		도	799	810	△11
		시	799	810	△11
	307 민간이전		5,328	5,400	△72
		기	3,730	3,780	△50
		도	799	810	△11
		시	799	810	△11
	11 사회복지사업보조		5,328	5,400	△72
	○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램		5,328	5,400	△72
		기	3,730	3,780	△50
		도	799	810	△11
		시	799	810	△11
	성폭력 상담소 운영지원		151,322	149,886	1,436
		기	75,661	74,943	718
		도	37,831	37,472	359
		시	37,830	37,471	359
	307 민간이전		151,322	149,886	1,436
		기	75,661	74,943	718
		도	37,831	37,472	359
		시	37,830	37,471	359
	10 사회복지시설법정운영비보조		151,322	149,886	1,436
	○성폭력 상담소 운영 지원		151,322	149,886	1,436
		기	75,661	74,943	718
		도	37,831	37,472	359
		시	37,830	37,471	359
	성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영		7,972	8,894	△922
		기	5,580	6,203	△623
		도	1,196	1,346	△150
		시	1,196	1,345	△149
	307 민간이전		7,972	8,894	△922
		기	5,580	6,203	△623
		도	1,196	1,346	△150
		시	1,196	1,345	△149
	11 사회복지사업보조		7,972	8,894	△922
	○성폭력 피해자 치료회복 프로그램		7,972	8,894	△922
		기	5,580	6,203	△623
		도	1,196	1,346	△150
		시	1,196	1,345	△149
	아동여성안전지역연대 운영위원회 운영		3,000	2,800	200

부서: 여성아동과
정책: 가족·여성 지원
단위: 행복한 가족만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	201 일반운영비	3,000	2,800	200
	01 사무관리비	3,000	2,800	200
	○위원회 참석실비 50,000원*1명*4회	200	0	200
	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
	－고충심의위원회 참석수당	800	400	400
	아이돌봄 지원	7,274,865	7,829,554	△554,689
	국	5,064,997	5,480,688	△415,691
	도	1,104,934	1,174,433	△69,499
	시	1,104,934	1,174,433	△69,499
	307 민간이전	7,274,865	7,829,554	△554,689
	국	5,064,997	5,480,688	△415,691
	도	1,104,934	1,174,433	△69,499
	시	1,104,934	1,174,433	△69,499
	05 민간위탁금	7,274,865	7,829,554	△554,689
	○아이돌봄 지원	7,274,865	7,829,554	△554,689
	국	5,064,997	5,480,688	△415,691
	도	1,104,934	1,174,433	△69,499
	시	1,104,934	1,174,433	△69,499
	가족센터 운영	449,950	438,730	11,220
	기	224,975	219,365	5,610
	시	224,975	219,365	5,610
	307 민간이전	449,950	438,730	11,220
	기	224,975	219,365	5,610
	시	224,975	219,365	5,610
	05 민간위탁금	449,950	438,730	11,220
	○가족센터 운영	449,950	438,730	11,220
	기	224,975	219,365	5,610
	시	224,975	219,365	5,610
	1인가구 자유주제 사업	10,000	8,000	2,000
	도	3,000	2,400	600
	시	7,000	5,600	1,400
	307 민간이전	10,000	8,000	2,000
	도	3,000	2,400	600
	시	7,000	5,600	1,400
	05 민간위탁금	10,000	8,000	2,000
	○1인가구 자유주제 사업	10,000	8,000	2,000
	도	3,000	2,400	600
	시	7,000	5,600	1,400

부서: 여성아동과
정책: 가족·여성 지원
단위: 행복한 가족만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감	
		외국인복지센터 통역 지원	40,000	27,133	12,867	
			도	12,000	8,140	3,860
			시	28,000	18,993	9,007
		307 민간이전	40,000	27,133	12,867	
			도	12,000	8,140	3,860
			시	28,000	18,993	9,007
		05 민간위탁금 ○외국인복지센터 통역 지원	40,000	27,133	12,867	
				40,000	27,133	12,867
			도	12,000	8,140	3,860
	시		28,000	18,993	9,007	
	아동 복지 지원		73,652,147	73,340,921	311,226	
	국		35,218,339	35,465,685	△247,346	
	균	5,036,066	4,947,883	88,183		
	기	443,451	443,451	0		
	도	11,996,631	11,952,557	44,074		
	시	20,957,660	20,531,345	426,315		
	아동 건전 육성 및 자립지원		73,611,727	73,300,501	311,226	
		국	35,218,339	35,465,685	△247,346	
		균	5,036,066	4,947,883	88,183	
		기	443,451	443,451	0	
		도	11,996,631	11,952,557	44,074	
		시	20,917,240	20,490,925	426,315	
	아동수당 지급		40,428,628	40,678,693	△250,065	
		국	32,342,902	32,542,954	△200,052	
		도	3,638,577	3,661,082	△22,505	
		시	4,447,149	4,474,657	△27,508	
	301 일반보전금		40,428,628	40,678,693	△250,065	
		국	32,342,902	32,542,954	△200,052	
		도	3,638,577	3,661,082	△22,505	
		시	4,447,149	4,474,657	△27,508	
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○아동수당 지급		40,428,628	40,678,693	△250,065	
			40,428,628	40,678,693	△250,065	
		국	32,342,902	32,542,954	△200,052	
		도	3,638,577	3,661,082	△22,505	
		시	4,447,149	4,474,657	△27,508	
		아동발달 지원계좌		2,810,051	2,850,015	△39,964
	국	1,967,036	1,995,010	△27,974		
	도	126,452	128,251	△1,799		
	시	716,563	726,754	△10,191		
	301 일반보전금		2,810,051	2,850,015	△39,964	
		국	1,967,036	1,995,010	△27,974	
		도	126,452	128,251	△1,799	
		시	716,563	726,754	△10,191	

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
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○아동발달지원계좌 지원	2,810,051	2,850,015	△39,964
		2,810,051	2,850,015	△39,964
	국	1,967,036	1,995,010	△27,974
		도	126,452	△1,799
		시	716,563	△10,191
	입양대상아동 보호비 지원	12,000	36,000	△24,000
		국	8,400	△16,800
		도	540	△1,080
		시	3,060	△6,120
	301 일반보전금	12,000	36,000	△24,000
		국	8,400	△16,800
		도	540	△1,080
		시	3,060	△6,120
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○입양대상아동 보호비 지원	12,000	36,000	△24,000
		12,000	36,000	△24,000
		국	8,400	△16,800
		도	540	△1,080
		시	3,060	△6,120
	가정위탁아동 전문아동보호비	72,000	78,000	△6,000
		국	50,400	△4,200
		도	3,240	△270
		시	18,360	△1,530
	301 일반보전금	72,000	78,000	△6,000
		국	50,400	△4,200
		도	3,240	△270
		시	18,360	△1,530
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○가정위탁 전문아동보호비	72,000	78,000	△6,000
		72,000	78,000	△6,000
		국	50,400	△4,200
		도	3,240	△270
		시	18,360	△1,530
	아동친화도시 조성	62,200	61,000	1,200
	201 일반운영비	18,200	17,000	1,200
	01 사무관리비	12,200	11,000	1,200
	○아동친화도시추진위원회 참석수당	2,000	1,000	1,000
	○아동친화도시추진위원회 참석실비 50,000원*2명*2회	200	0	200
	아동복지 및 시설지원	18,230	18,180	50
	201 일반운영비	16,630	16,580	50
	01 사무관리비	16,630	16,580	50
	○아동관련 위원회 운영수당	10,450	10,400	50
	－지역돌봄협의체 심의위원회 참석실비 50,000원*1명*1회	50	0	50

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
	다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	406,553	325,296	81,257
	도	121,966	97,589	24,377
	시	284,587	227,707	56,880
	307 민간이전	406,553	325,296	81,257
	도	121,966	97,589	24,377
	시	284,587	227,707	56,880
	05 민간위탁금	406,553	325,296	81,257
	○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	406,553	325,296	81,257
	도	121,966	97,589	24,377
	시	284,587	227,707	56,880
	상상누리터 운영 지원	829,766	524,952	304,814
	307 민간이전	739,766	524,952	214,814
	05 민간위탁금	739,766	524,952	214,814
	○상상누리터 운영 지원	739,766	524,952	214,814
	－상상누리터 설치비(기자재비)	100,000	0	100,000
	－상상누리터 운영비	98,900	82,800	16,100
	－상상누리터 인건비	540,866	442,152	98,714
	401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	01 시설비	90,000	0	90,000
	○상상누리터 설치	90,000	0	90,000
	상상누리터 방학중 행복밥상 지원	36,900	32,400	4,500
	307 민간이전	36,900	32,400	4,500
	05 민간위탁금	36,900	32,400	4,500
	○상상누리터 방학중 행복밥상 지원	36,900	32,400	4,500
	아동복지교사 파견 지원	550,523	375,357	175,166
	균	275,261	187,678	87,583
	도	137,631	93,840	43,791
	시	137,631	93,839	43,792
	101 인건비	550,523	375,357	175,166
	균	275,261	187,678	87,583
	도	137,631	93,840	43,791
	시	137,631	93,839	43,792
	04 기간제근로자등보수	550,523	375,357	175,166
	○아동복지교사 파견 지원	550,523	375,357	175,166
	균	275,261	187,678	87,583
	도	137,631	93,840	43,791
	시	137,631	93,839	43,792
	특성별 지역아동센터 추가지원	82,800	81,600	1,200
	균	41,400	40,800	600
	도	20,700	20,400	300
	시	20,700	20,400	300
	307 민간이전	82,800	81,600	1,200

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	
		균	41,400	40,800	600	
		도	20,700	20,400	300	
		시	20,700	20,400	300	
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○특화프로그램형 지원		82,800	81,600	1,200	
			7,200	8,400	△1,200	
		균	3,600	4,200	△600	
		도	1,800	2,100	△300	
		시	1,800	2,100	△300	
		○시간연장형 지원		36,000	33,600	2,400
			균	18,000	16,800	1,200
			도	9,000	8,400	600
		시	9,000	8,400	600	
		지역아동센터 문화활동 지원		44,000	40,000	4,000
	307 민간이전	44,000	40,000	4,000		
	11 사회복지사업보조 ○지역아동센터 종사자 역량강화 지원	44,000	40,000	4,000		
		4,000	0	4,000		
	요보호아동 그룹홈 운영		1,022,196	1,017,996	4,200	
		국	408,878	407,198	1,680	
		도	306,659	305,399	1,260	
		시	306,659	305,399	1,260	
		307 민간이전	1,022,196	1,017,996	4,200	
		국	408,878	407,198	1,680	
		도	306,659	305,399	1,260	
		시	306,659	305,399	1,260	
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○요보호아동 그룹홈 운영지원	1,022,196	1,017,996	4,200	
			1,022,196	1,017,996	4,200	
		국	408,878	407,198	1,680	
		도	306,659	305,399	1,260	
		시	306,659	305,399	1,260	
	지역아동보호전문기관 운영		242,681	213,534	29,147	
	308 자치단체등이전	242,681	213,534	29,147		
	07 자치단체간부담금 ○지역아동보호전문기관 운영	242,681	213,534	29,147		
	지역아동보호전문기관 운영(도비)		178,174	152,453	25,721	
	308 자치단체등이전	178,174	152,453	25,721		
	07 자치단체간부담금 ○지역아동보호전문기관 운영(도비)	178,174	152,453	25,721		
	재무활동(여성아동과)		460,521	0	460,521	
	보전지출		460,521	0	460,521	
반환금	460,521	0	460,521			
802 반환금기타	460,521	0	460,521			
01 국고보조금반환금	315,326	0	315,326			

부서: 여성아동과
정책: 재무활동(여성아동과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2023년 아동수당 지원	11,079	0	11,079
			○2023년 아동발달 지원계좌	40,768	0	40,768
			○2023년 다함께돌봄센터 지원(3개사업)	156,131	0	156,131
			○2023년 지역아동센터 균특 지원(4개사업)	89,176	0	89,176
			○2023년 지역아동센터 환경개선 사업	3	0	3
			○2023년 학대피해아동쉼터 운영 지원	18,169	0	18,169
		02 시 · 도비보조금반환금		145,195	0	145,195
			○2023년 아동수당 지원	1,247	0	1,247
			○2023년 아동발달 지원계좌	2,656	0	2,656
			○2023년 다함께돌봄센터 지원(3개사업)	73,066	0	73,066
			○2023년 지역아동센터 균특 지원(4개사업)	44,584	0	44,584
			○2023년 지역아동센터 환경개선 사업	2	0	2
			○2023년 학대피해아동쉼터 운영 지원	13,629	0	13,629
			○2023년 학대피해아동쉼터 지원(3개사업)	5,249	0	5,249
			○2023년 학대피해아동쉼터 인건비 추가지원	4,758	0	4,758
			○2024년 창의적 초등돌봄정책 지원	4	0	4

세출예산사업명세서

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육정책과		235,551,932	236,228,173	△676,241
	국	120,744,423	120,391,297	353,126
	균	103,500	103,500	0
	도	75,253,526	76,697,955	△1,444,429
	시	39,450,483	39,035,421	415,062
보육지원		235,277,757	236,161,473	△883,716
	국	120,744,423	120,391,297	353,126
	균	103,500	103,500	0
	도	75,253,526	76,697,955	△1,444,429
	시	39,176,308	38,968,721	207,587
보육지원사업		235,277,757	236,161,473	△883,716
	국	120,744,423	120,391,297	353,126
	균	103,500	103,500	0
	도	75,253,526	76,697,955	△1,444,429
	시	39,176,308	38,968,721	207,587
어린이집 전문성 강화		29,600	15,000	14,600
307 민간이전		29,600	15,000	14,600
04 민간행사사업보조		29,600	15,000	14,600
○어린이집 전문성 강화 프로그램 운영		20,000	15,000	5,000
○안심보육 체계 구축 컨설팅		9,600	0	9,600
어린이비전센터 등 운영		3,937,346	3,786,865	150,481
308 자치단체등이전		3,870,706	3,720,225	150,481
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,870,706	3,720,225	150,481
○어린이비전센터 등 2024년도 위수탁사업 대 행수수료		150,481	0	150,481
영유아보육료 지원		74,518,182	73,407,172	1,111,010
	국	55,888,636	55,055,379	833,257
	도	13,040,682	12,846,255	194,427
	시	5,588,864	5,505,538	83,326
301 일반보전금		74,518,182	73,407,172	1,111,010
	국	55,888,636	55,055,379	833,257
	도	13,040,682	12,846,255	194,427
	시	5,588,864	5,505,538	83,326
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		74,518,182	73,407,172	1,111,010
○영유아보육료 지원		74,518,182	73,407,172	1,111,010
	국	55,888,636	55,055,379	833,257
	도	13,040,682	12,846,255	194,427
	시	5,588,864	5,505,538	83,326
누리과정 운영		24,568,692	26,626,356	△2,057,664
	도	24,568,692	26,626,356	△2,057,664
307 민간이전		24,568,692	26,626,356	△2,057,664
	도	24,568,692	26,626,356	△2,057,664
11 사회복지사업보조		24,568,692	26,626,356	△2,057,664

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○누리과정 운영 지원	24,568,692	26,626,356	△2,057,664
	도	24,568,692	26,626,356	△2,057,664
	부모급여 지원	43,838,121	44,319,439	△481,318
		국	32,878,591	△360,988
		도	7,671,671	△84,231
		시	3,287,859	△36,099
	301 일반보전금	43,838,121	44,319,439	△481,318
		국	32,878,591	△360,988
		도	7,671,671	△84,231
		시	3,287,859	△36,099
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○부모급여 지원	43,838,121	44,319,439	△481,318
		국	32,878,591	△360,988
		도	7,671,671	△84,231
		시	3,287,859	△36,099
	가정양육수당 지원	1,810,092	1,796,102	13,990
		국	1,357,569	10,493
		도	316,766	2,448
		시	135,757	1,049
	301 일반보전금	1,810,092	1,796,102	13,990
		국	1,357,569	10,493
		도	316,766	2,448
		시	135,757	1,049
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○가정양육수당 지원	1,810,092	1,796,102	13,990
		국	1,357,569	10,493
		도	316,766	2,448
		시	135,757	1,049
	시간제보육서비스 제공 지원	493,908	753,660	△259,752
		국	246,954	△129,876
		도	123,477	△64,938
		시	123,477	△64,938
	307 민간이전	493,908	753,660	△259,752
		국	246,954	△129,876
		도	123,477	△64,938
		시	123,477	△64,938
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○시간제보육서비스 제공 지원	493,908	753,660	△259,752
		국	246,954	△129,876
		도	123,477	△64,938
		시	123,477	△64,938
	공공형어린이집 운영활성화(전환)	284,960	291,360	△6,400
		도	113,984	△2,560

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 170,976	174,816	△3,840
	307 민간이전	284,960	291,360	△6,400
		도 113,984	116,544	△2,560
		시 170,976	174,816	△3,840
	10 사회복지시설법정운영비보조	284,960	291,360	△6,400
	○공공형어린이집 운영활성화	284,960	291,360	△6,400
		도 113,984	116,544	△2,560
		시 170,976	174,816	△3,840
	장애아보육 어린이집 교재교구비 지원	24,000	0	24,000
	307 민간이전	24,000	0	24,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	24,000	0	24,000
	○장애아보육 어린이집 교재교구비 지원	24,000	0	24,000
	어린이집 교원 보수교육	29,036	28,636	400
		국 17,409	17,169	240
		도 8,141	8,029	112
		시 3,486	3,438	48
	307 민간이전	29,036	28,636	400
		국 17,409	17,169	240
		도 8,141	8,029	112
		시 3,486	3,438	48
	10 사회복지시설법정운영비보조	29,036	28,636	400
	○어린이집 교원 보수교육	29,036	28,636	400
		국 17,409	17,169	240
		도 8,141	8,029	112
		시 3,486	3,438	48
	어린이집 운영 지원	2,536,887	2,583,230	△46,343
		도 761,066	774,969	△13,903
		시 1,775,821	1,808,261	△32,440
	307 민간이전	2,536,887	2,583,230	△46,343
		도 761,066	774,969	△13,903
		시 1,775,821	1,808,261	△32,440
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,536,887	2,583,230	△46,343
	○어린이집 운영지원	2,536,887	2,583,230	△46,343
		도 761,066	774,969	△13,903
		시 1,775,821	1,808,261	△32,440
	어린이집 운영비 지원(0-2세)	581,880	0	581,880
		도 581,880	0	581,880
	307 민간이전	581,880	0	581,880
		도 581,880	0	581,880
	10 사회복지시설법정운영비보조	581,880	0	581,880
	○어린이집 운영비(0-2세)	581,880	0	581,880
		도 581,880	0	581,880

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	어린이집 CCTV 대여료 지원	190,000	230,000	△40,000
	307 민간이전	190,000	230,000	△40,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	190,000	230,000	△40,000
	○어린이집 CCTV 대여료 지원	190,000	230,000	△40,000
	어린이집 장학 실비보상금 지원	0	9,600	△9,600
	301 일반보전금	0	9,600	△9,600
	14 기타보상금	0	9,600	△9,600
	○어린이집 장학 실비보상금 지원	0	9,600	△9,600
	어린이 안심 승강장 키즈스테이션 설치	121,000	0	121,000
	401 시설비및부대비	121,000	0	121,000
	01 시설비	121,000	0	121,000
	○키즈스테이션(승강장) 설치	121,000	0	121,000
	재무활동(보육정책과)	207,475	0	207,475
	보전지출	207,475	0	207,475
	반환금	207,475	0	207,475
	802 반환금기타	207,475	0	207,475
	01 국고보조금반환금	141,460	0	141,460
	○대체교사 인건비 지원	29,353	0	29,353
	○보조교사 인건비 지원	112,107	0	112,107
	02 시 · 도비보조금반환금	66,015	0	66,015
	○대체교사 인건비 지원	13,698	0	13,698
	○보조교사 인건비 지원	52,317	0	52,317

10) 문 화 교 육 국

세출예산사업명세서

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술과		16,773,124	14,690,139	2,082,985
	국	130,200	0	130,200
	기	2,868,590	2,868,590	0
	도	1,395,896	1,181,896	214,000
	시	12,378,438	10,639,653	1,738,785
문화예술 진흥		16,134,052	14,212,587	1,921,465
	국	130,200	0	130,200
	기	2,868,590	2,868,590	0
	도	1,245,896	1,181,896	64,000
	시	11,889,366	10,162,101	1,727,265
문화기반시설 운영		5,898,746	4,295,989	1,602,757
지방문화원 지원		1,939,451	1,740,064	199,387
201 일반운영비		72,015	46,014	26,001
01 사무관리비		24,761	8,760	16,001
○소규모 용역비		21,561	8,760	12,801
○건물내 CCTV 수리		3,200	0	3,200
02 공공운영비		47,254	37,254	10,000
○시설 유지관리비		11,500	1,500	10,000
307 민간이전		388,276	354,050	34,226
03 민간단체법정운영비보조		223,276	189,050	34,226
○남양주문화원 운영비 지원		223,276	189,050	34,226
402 민간자본이전		139,160	0	139,160
01 민간자본사업보조(자체재원)		139,160	0	139,160
○남양주문화원 집기구입 지원		139,160	0	139,160
다산아트홀 운영		815,340	811,820	3,520
405 자산취득비		5,090	1,570	3,520
01 자산및물품취득비		5,090	1,570	3,520
○무정전 전원장치		3,520	0	3,520
남양주시립박물관 운영		679,369	639,369	40,000
201 일반운영비		567,936	527,936	40,000
03 행사운영비		260,000	220,000	40,000
○공동기획전시 운영		40,000	0	40,000
REMEMBER 1910 운영		295,264	290,224	5,040
201 일반운영비		284,464	279,424	5,040
01 사무관리비		193,424	188,384	5,040
○직원 당직비(일직)		5,040	0	5,040
별내 복합공연장 건립		22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○건축기획 용역		22,000	0	22,000
오남 주민편익시설 건립		22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	01 시설비	22,000	0	22,000
	○건축기획 용역	22,000	0	22,000
	문화재단 운영	1,310,810	0	1,310,810
	201 일반운영비	215,600	0	215,600
	01 사무관리비	215,600	0	215,600
	○설립준비 사무관리비	205,600	0	205,600
	○이사회 회의 운영	10,000	0	10,000
	207 연구개발비	15,300	0	15,300
	02 전산개발비	15,300	0	15,300
	○홈페이지 구축	15,300	0	15,300
	306 출연금	977,000	0	977,000
	01 출연금	977,000	0	977,000
	○기본재산	500,000	0	500,000
	○운영비	477,000	0	477,000
	405 자산취득비	102,910	0	102,910
	01 자산및물품취득비	102,910	0	102,910
	○사무실 집기	102,910	0	102,910
	NET리스트 진흥 지원	2,092,170	2,045,500	46,670
	도	836,750	822,750	14,000
	시	1,255,420	1,222,750	32,670
	경기도 지역대표 공연예술제 지원(전환사업)	46,670	0	46,670
	도	14,000	0	14,000
	시	32,670	0	32,670
	307 민간이전	46,670	0	46,670
	도	14,000	0	14,000
	시	32,670	0	32,670
	04 민간행사사업보조	46,670	0	46,670
	○공연예술제 지원	46,670	0	46,670
	도	14,000	0	14,000
	시	32,670	0	32,670
	문화예술 행사	1,170,938	898,900	272,038
	국	130,200	0	130,200
	도	50,000	0	50,000
	시	990,738	898,900	91,838
	광릉숲 축제(전환사업)	261,520	200,000	61,520
	201 일반운영비	261,520	200,000	61,520
	01 사무관리비	11,520	0	11,520
	○행사 차출 지급경비	11,520	0	11,520
	120,000원*48명*2일	11,520	0	11,520
	03 행사운영비	250,000	200,000	50,000
	○광릉숲 축제 운영	250,000	200,000	50,000
	공연예술 유통지원	140,518	0	140,518

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 행사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		국 110,200	0	110,200
		시 30,318	0	30,318
201 일반운영비		140,518	0	140,518
		국 110,200	0	110,200
		시 30,318	0	30,318
	03 행사운영비	140,518	0	140,518
	○공연예술 유통지원 선정 공연	140,518	0	140,518
		국 110,200	0	110,200
광복 80주년 기념 문화사업		30,318	0	30,318
		도 50,000	0	50,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
		도 50,000	0	50,000
03 행사운영비		50,000	0	50,000
	○광복 80주년 기념 문화사업 운영	50,000	0	50,000
		도 50,000	0	50,000
		도 50,000	0	50,000
문예회관 특성화지원		20,000	0	20,000
		국 20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
		국 20,000	0	20,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
	○문예회관 특성화지원 선정 공연	20,000	0	20,000
		국 20,000	0	20,000
지속가능한 문화유산 관리		535,120	373,600	161,520
		도 150,000	0	150,000
		시 385,120	373,600	11,520
역사문화 및 인문학 활성화		535,120	373,600	161,520
		도 150,000	0	150,000
		시 385,120	373,600	11,520
다산정약용문화제(전환사업)		535,120	373,600	161,520
		도 150,000	0	150,000
		시 385,120	373,600	11,520
201 일반운영비		535,120	373,600	161,520
		도 150,000	0	150,000
		시 385,120	373,600	11,520
01 사무관리비		75,120	63,600	11,520
	○행사 차출 지급경비			
	120,000원*48명*2일	11,520	0	11,520
03 행사운영비		460,000	310,000	150,000
	○다산정약용문화제 운영	300,000	310,000	△ 10,000
		도 150,000	0	150,000
		시 150,000	310,000	△ 160,000
○다산정약용문화제 운영(자체)		160,000	0	160,000

세출예산사업명세서

부서: 미래교육과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 미래인재 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
미래교육과		38,815,326	38,181,925	633,401
	국	378,390	0	378,390
	도	171,793	127,000	44,793
	시	38,265,143	38,054,925	210,218
유아초중등 교육재정지원		36,435,413	36,385,913	49,500
	도	14,400	14,400	0
	시	36,421,013	36,371,513	49,500
미래인재 육성		3,053,300	3,003,800	49,500
진로교육사업 운영		456,000	406,500	49,500
201 일반운영비		456,000	406,500	49,500
03 행사운영비		449,500	400,000	49,500
○중학교 자유학년제 진로직업로드맵 운영		169,500	120,000	49,500
평생학습체제 구축		2,257,709	1,673,808	583,901
	국	378,390	0	378,390
	도	157,393	112,600	44,793
	시	1,721,926	1,561,208	160,718
평생학습 문화 형성		1,034,881	462,180	572,701
	국	378,390	0	378,390
	도	60,093	15,300	44,793
	시	596,398	446,880	149,518
민주시민교육 운영		15,900	900	15,000
307 민간이전		15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조		15,000	0	15,000
○민주시민교육 공모사업		15,000	0	15,000
장애인 평생학습도시 운영		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
307 민간이전		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조		60,000	0	60,000
○장애인 평생학습도시 운영 지원		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
평생교육바우처 지원금 사업		497,701	0	497,701
	국	348,390	0	348,390
	도	44,793	0	44,793
	시	104,518	0	104,518
301 일반보전금		497,701	0	497,701
	국	348,390	0	348,390
	도	44,793	0	44,793
	시	104,518	0	104,518
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		497,701	0	497,701

부서: 미래교육과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습 문화 형성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○평생교육바우처 지원금(일반)	415,461	0	415,461
				국 290,823	0	290,823
				도 37,391	0	37,391
				시 87,247	0	87,247
			○평생교육바우처 지원금(노인)	34,990	0	34,990
				국 24,492	0	24,492
				도 3,150	0	3,150
				시 7,348	0	7,348
			○평생교육바우처 지원금(장애인)	47,250	0	47,250
				국 33,075	0	33,075
				도 4,252	0	4,252
				시 9,923	0	9,923
			평생학습센터 운영 활성화	788,685	777,485	11,200
				도 89,800	89,800	0
				시 698,885	687,685	11,200
			평생학습센터 관리	59,369	48,169	11,200
			405 자산취득비	11,200	0	11,200
			01 자산및물품취득비	11,200	0	11,200
			○커피로스터기 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
			○오븐기 400,000원*3대	1,200	0	1,200

세출예산사업명세서

부서: 청년정책과
정책: 청년권익증진
단위: 청년역량강화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청년정책과		28,031,775	24,224,585	3,807,190
	국	820,304	1,005,304	△185,000
	균	31,300	31,300	0
	기	1,178,549	1,177,346	1,203
	도	6,578,880	6,361,867	217,013
	시	19,422,742	15,648,768	3,773,974
청년권익증진		9,352,645	9,580,817	△228,172
	국	95,000	280,000	△185,000
	도	5,830,660	5,814,160	16,500
	시	3,426,985	3,486,657	△59,672
청년역량강화 지원		61,000	31,000	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	52,000	31,000	21,000
경기청년공간 프로그램 운영		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
03 행사운영비		30,000	0	30,000
○문화 프로그램 운영		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
청년 자립기반 지원		8,522,720	8,802,720	△280,000
	국	95,000	280,000	△185,000
	도	5,821,660	5,814,160	7,500
	시	2,606,060	2,708,560	△102,500
청년기본소득 지급		8,134,000	8,044,000	90,000
	도	5,693,800	5,630,800	63,000
	시	2,440,200	2,413,200	27,000
301 일반보전금		8,111,100	8,021,100	90,000
	도	5,677,770	5,614,770	63,000
	시	2,433,330	2,406,330	27,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,111,100	8,021,100	90,000
○청년기본소득		8,111,100	8,021,100	90,000
	도	5,677,770	5,614,770	63,000
	시	2,433,330	2,406,330	27,000
청년월세 한시 특별지원		190,000	560,000	△370,000
	국	95,000	280,000	△185,000
	도	28,500	84,000	△55,500
	시	66,500	196,000	△129,500
301 일반보전금		190,000	560,000	△370,000
	국	95,000	280,000	△185,000

부서: 청년정책과
정책: 청년권익증진
단위: 청년 자립기반 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				도	28,500	84,000	△55,500		
				시	66,500	196,000	△ 129,500		
				01 사회보장적수혜금(국고보조자원)		190,000	560,000	△370,000	
				○청년월세 한시 특별지원		190,000	560,000	△370,000	
				국	95,000	280,000	△ 185,000		
				도	28,500	84,000	△55,500		
				시	66,500	196,000	△ 129,500		
				청년창업 지원		653,945	632,117	21,828	
				남양주시 청년창업센터 운영		633,945	612,117	21,828	
				308 자치단체등이전		574,870	553,042	21,828	
				13 공기관등에대한경상적위탁사업비		574,870	553,042	21,828	
				○남양주시 청년창업센터 위탁사업 대행수수료		21,828	0	21,828	
				청소년 육성		16,706,240	12,682,436	4,023,804	
				국	208,704	208,704	0		
				기	1,011,457	1,010,254	1,203		
				도	714,791	514,278	200,513		
				시	14,771,288	10,949,200	3,822,088		
				청소년 시설 지원		14,488,302	10,464,751	4,023,551	
				기	407,018	405,992	1,026		
				도	379,084	178,571	200,513		
				시	13,702,200	9,880,188	3,822,012		
				청소년시설 위탁운영		10,183,575	9,280,981	902,594	
				308 자치단체등이전		9,788,685	9,106,091	682,594	
				13 공기관등에대한경상적위탁사업비		9,788,685	9,106,091	682,594	
				○편그라운드 수동 운영 위탁사업비		249,390	0	249,390	
				○남양주시 청소년수련관 위탁사업 대행수수료		101,553	0	101,553	
				○편그라운드 정약용 위탁사업 대행수수료		80,924	0	80,924	
				○편그라운드 진접 위탁사업 대행수수료		54,318	0	54,318	
				○편그라운드 진건 위탁사업 대행수수료		16,358	0	16,358	
				○편그라운드 퇴계원 위탁사업 대행수수료		8,242	0	8,242	
○편그라운드 다산 위탁사업 대행수수료		14,223	0	14,223					
○편그라운드 오남 위탁사업 대행수수료		8,443	0	8,443					
○아쿠와조이 위탁사업 대행수수료		136,822	0	136,822					
○코코몽팜빌리지 위탁사업 대행수수료		7,504	0	7,504					
○청소년 수련관 테라스개선공사 위탁사업 대행수수료		4,817	0	4,817					
403 자치단체등자본이전		394,890	174,890	220,000					
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		394,890	174,890	220,000					
○편그라운드 수동 운영 위탁사업비		220,000	0	220,000					
수동면 청소년시설 조성		1,995,000	0	1,995,000					
401 시설비및부대비		1,995,000	0	1,995,000					

부서: 청년정책과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	01 시설비	1,956,000	0	1,956,000
	○수동면 청소년 시설 조성	1,956,000	0	1,956,000
	02 감리비	34,000	0	34,000
	○수동면 청소년 시설 조성	34,000	0	34,000
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	○수동면 청소년 시설 조성	5,000	0	5,000
	정약용 편발리지 조성	623,000	0	623,000
	201 일반운영비	23,000	0	23,000
	01 사무관리비	23,000	0	23,000
	○정약용 편발리지 조성	23,000	0	23,000
	401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	01 시설비	600,000	0	600,000
	○정약용 편발리지 조성	600,000	0	600,000
	정약용 편발리지 맘대로 A놀이터 조성	400,000	0	400,000
	도	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
	01 시설비	400,000	0	400,000
	○AI 영유아 놀이돌봄 콘텐츠 조성	400,000	0	400,000
	도	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
	청소년 방과후 아카데미 운영	326,766	324,714	2,052
	기	163,383	162,357	1,026
	도	81,691	81,178	513
	시	81,692	81,179	513
	308 자치단체등이전	326,766	324,714	2,052
	기	163,383	162,357	1,026
	도	81,691	81,178	513
	시	81,692	81,179	513
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	326,766	324,714	2,052
	○청소년방과후 아카데미 운영지원	326,766	324,714	2,052
	기	163,383	162,357	1,026
	도	81,691	81,178	513
	시	81,692	81,179	513
	청소년상담복지센터 운영	147,604	124,678	22,926
	101 인건비	34,796	11,870	22,926
	04 기간제근로자등보수	34,796	11,870	22,926
	○육아휴직 대체인력	34,796	11,870	22,926
	－기본급	22,419	6,773	15,646
	－정액급식비	1,400	420	980

부서: 청년정책과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			—명절휴가비	1,346	1,355	△9
			—가족수당	1,400	420	980
			—초과근무수당	5,649	1,695	3,954
			—4대보험	2,582	1,207	1,375
			· 국민연금	988	461	527
			· 건강보험	778	364	414
			· 노인장기요양보험	101	48	53
			· 고용보험	385	180	205
			· 산재보험	330	154	176
			청소년 쉼터 운영 지원	547,751	469,772	77,979
			기	234,886	234,886	0
			시	312,865	234,886	77,979
		307 민간이전		547,751	469,772	77,979
			기	234,886	234,886	0
			시	312,865	234,886	77,979
		10 사회복지시설법정운영비보조		547,751	469,772	77,979
		○남양주시 일시 청소년쉼터 운영(자체)		77,979	0	77,979
		청소년 안전망 구축		922,552	922,299	253
			기	86,439	86,262	177
			도	211,369	211,369	0
			시	624,744	624,668	76
		학교 밖 청소년 지원		23,223	22,970	253
			기	16,256	16,079	177
			시	6,967	6,891	76
		201 일반운영비		21,063	20,810	253
			기	14,744	14,567	177
			시	6,319	6,243	76
		03 행사운영비		21,063	20,810	253
		○학교 밖 청소년 지원 프로그램 운영		21,063	20,810	253
			기	14,744	14,567	177
			시	6,319	6,243	76
		행정운영경비(청년정책과)		811,605	835,636	△24,031
			기	167,092	167,092	0
			도	27,444	27,444	0
			시	617,069	641,100	△24,031
		인력운영비		751,705	775,736	△24,031
			기	167,092	167,092	0
			도	27,444	27,444	0
			시	557,169	581,200	△24,031
		인력운영비(청소년상담복지센터 운영)		374,039	398,070	△24,031
		101 인건비		374,039	398,070	△24,031
		03 공무원직(무기계약)근로자보수		374,039	398,070	△24,031

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○청소년상담복지센터 운영	374,039	398,070	△24,031
			-기본금	239,025	256,854	△17,829
			·팀원(9호봉)	5,095	22,924	△17,829
			-정액급식비	280	1,260	△980
			-시간외수당	62,884	67,318	△4,434
			·팀원(9호봉)	1,267	5,701	△4,434
			-연차유급휴가수당	9,359	10,147	△788
			·팀원(9호봉)	226	1,014	△788
			재무활동(청년정책과)	35,589	0	35,589
			보전지출	35,589	0	35,589
			반환금	35,589	0	35,589
			802 반환금기타	35,589	0	35,589
			01 국고보조금반환금	25,735	0	25,735
			○창업청년 희망플러스사업 국고보조금 집행잔액 및 이자	509	0	509
			○사회적경제 청년혁신활동가양성사업 국고보조금 집행잔액 및 이자	6,362	0	6,362
			○2023년 청소년어울림마당 국비 이자발생액	131	0	131
			○2023년 청소년동아리 지원 국비 집행잔액 및 이자발생액	128	0	128
			○2023년 지역청소년참여기구(차세대위원회) 운영 국비 집행잔액 및 이자발생액	661	0	661
			○2023년 청소년지도사 배치지원 국비 집행잔액 및 이자발생액	337	0	337
			○2023년 지역청소년참여기구(수련시설 운영위원회)운영 국비 집행잔액 및 이자발생액	14	0	14
			○2023년 청소년 방과후아카데미 국비 집행잔액 및 이자발생액	17,593	0	17,593
			02 시·도비보조금반환금	9,854	0	9,854
			○2024년 경기청년 역량강화 기회지원 사업 도비 보조금 이자	79	0	79
			○2023년 청소년시설 보건위생 사업 도비보조금 집행잔액 및 이자	205	0	205
			○2023년 학교밖청소년 활동지원 사업 도비보조금 집행잔액 및 이자	755	0	755
			○2023년 학교밖청소년 학습지원 도비보조금 집행잔액 및 이자	2	0	2
			○2022년 청소년특별지원 사업 도비보조금 집행잔액 및 이자	16	0	16
			○2023년 청소년 방과후아카데미 도비 집행잔액	8,249	0	8,249
			○2023년 청소년 방과후아카데미 도비 이자발생액	548	0	548

세출예산사업명세서

부서: 문화관광과
정책: 지속가능한 문화유산 관리
단위: 정약용 브랜드 개발 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		18,139,996	17,133,296	1,006,700
	국	4,949,862	4,759,462	190,400
	균	92,000	92,000	0
	기	859,250	860,750	△1,500
	도	4,479,706	4,439,356	40,350
	조	500,000	0	500,000
	시	7,259,178	6,981,728	277,450
지속가능한 문화유산 관리		746,140	668,440	77,700
	국	75,000	75,000	0
	도	8,200	8,200	0
	시	662,940	585,240	77,700
정약용 브랜드 개발 운영		213,200	135,500	77,700
다산정약용브랜드위원회 운영		27,700	0	27,700
201 일반운영비		27,700	0	27,700
01 사무관리비		7,700	0	7,700
○참석수당 100,000원*12명*5회		6,000	0	6,000
○자문수당 100,000원*12명*1회		1,200	0	1,200
○참석실비 50,000원*2명*5회		500	0	500
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○브랜드 홍보 행사 및 성과공유회 5,000,000원*4회		20,000	0	20,000
다산역 테마역사 조성		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○다산역 테마역사 조성		50,000	0	50,000
국가유산 보존 관리		13,581,502	13,252,502	329,000
	국	4,874,862	4,684,462	190,400
	기	859,250	860,750	△1,500
	도	3,401,006	3,360,656	40,350
	시	4,446,384	4,346,634	99,750
국가유산 보존정비		6,367,978	6,038,978	329,000
	국	2,332,100	2,141,700	190,400
	기	859,250	860,750	△1,500
	도	1,152,125	1,111,775	40,350
	시	2,024,503	1,924,753	99,750
남양주 궁집 개방 및 운영		91,496	31,496	60,000
201 일반운영비		91,496	31,496	60,000
01 사무관리비		9,686	7,686	2,000
○환경 정비 물품 구입		5,000	3,000	2,000
02 공공운영비		50,310	23,810	26,500
○공공요금		30,000	22,000	8,000
○시설장비유지비		20,000	1,500	18,500
03 행사운영비		31,500	0	31,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○남양주 궁집 야행	30,000	0	30,000
			○명사 초청 아카데미	1,500	0	1,500
			국가유산보수정비 지원(남양주 운길산 수종사 일원 진입로 정비 설계)	250,000	0	250,000
			국	175,000	0	175,000
			도	37,500	0	37,500
			시	37,500	0	37,500
			402 민간자본이전	250,000	0	250,000
			국	175,000	0	175,000
			도	37,500	0	37,500
			시	37,500	0	37,500
			02 민간자본사업보조(이전재원)	250,000	0	250,000
			○남양주 운길산 수종사 일원 진입로 정비 설계	250,000	0	250,000
			국	175,000	0	175,000
			도	37,500	0	37,500
			시	37,500	0	37,500
			국가유산보수정비 지원(남양주 궁집 추가이영잇기)	22,000	0	22,000
			국	15,400	0	15,400
			도	3,300	0	3,300
			시	3,300	0	3,300
			401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
			국	15,400	0	15,400
			도	3,300	0	3,300
			시	3,300	0	3,300
			01 시설비	22,000	0	22,000
			○남양주 궁집 추가이영잇기	22,000	0	22,000
			국	15,400	0	15,400
			도	3,300	0	3,300
			시	3,300	0	3,300
			국가유산 방재시설 구축(남양주 흥국사 대방 재난안전 관리사업(소방))	377,000	380,000	△3,000
			기	188,500	190,000	△1,500
			도	56,550	57,000	△450
			시	131,950	133,000	△1,050
			402 민간자본이전	362,000	365,000	△3,000
			기	181,000	182,500	△1,500
			도	54,300	54,750	△450
			시	126,700	127,750	△1,050
			02 민간자본사업보조(이전재원)	362,000	365,000	△3,000
			○남양주 흥국사 대방 재난안전 관리사업(소방)	362,000	365,000	△3,000
			기	181,000	182,500	△1,500
			도	54,300	54,750	△450

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				시 126,700	127,750	△1,050
			관광기반 확충 및 관리	3,557,044	2,957,044	600,000
				균 92,000	92,000	0
				도 1,070,500	1,070,500	0
				조 500,000	0	500,000
				시 1,894,544	1,794,544	100,000
			관광시설 관리	3,284,140	2,684,140	600,000
				균 92,000	92,000	0
				도 1,050,000	1,050,000	0
				조 500,000	0	500,000
				시 1,642,140	1,542,140	100,000
			능내역사문화공원 관광자원화 사업	600,000	0	600,000
				조 500,000	0	500,000
				시 100,000	0	100,000
			401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
				조 500,000	0	500,000
				시 100,000	0	100,000
			01 시설비	600,000	0	600,000
			○능내역사문화공원 관광자원화 사업	600,000	0	600,000
				조 500,000	0	500,000
				시 100,000	0	100,000

세출예산사업명세서

부서: 체육과
정책: 전문체육 육성
단위: 전문체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육과		61,966,997	37,113,577	24,853,420
	기	1,891,644	1,891,644	0
	도	1,199,370	521,345	678,025
	조	6,700,000	0	6,700,000
	시	52,175,983	34,700,588	17,475,395
전문체육 육성		4,968,799	4,931,599	37,200
	도	50,000	50,000	0
	시	4,918,799	4,881,599	37,200
전문체육 지원		4,008,459	3,971,259	37,200
	도	50,000	50,000	0
	시	3,958,459	3,921,259	37,200
직장운동경기부 운영지원		2,539,593	2,517,393	22,200
401 시설비및부대비		22,200	0	22,200
01 시설비		22,200	0	22,200
○직장운동경기부 합숙소 시설개선		22,200	0	22,200
G-스포츠클럽 운영지원		155,000	140,000	15,000
307 민간이전		155,000	140,000	15,000
02 민간경상사업보조		155,000	140,000	15,000
○G-스포츠클럽 운영지원		155,000	140,000	15,000
생활체육 육성		6,652,954	6,538,904	114,050
	기	1,891,644	1,891,644	0
	도	503,370	471,345	32,025
	시	4,257,940	4,175,915	82,025
체육대회 개최 지원		942,000	892,000	50,000
의장기 체육대회 개최 지원		150,000	100,000	50,000
307 민간이전		150,000	100,000	50,000
04 민간행사사업보조		150,000	100,000	50,000
○의장기 체육대회 개최 지원		150,000	100,000	50,000
생활체육 지원		2,830,580	2,766,530	64,050
	기	1,632,480	1,632,480	0
	도	368,085	336,060	32,025
	시	830,015	797,990	32,025
초등스포츠클럽 육성지원		64,050	0	64,050
	도	32,025	0	32,025
	시	32,025	0	32,025
307 민간이전		64,050	0	64,050
	도	32,025	0	32,025
	시	32,025	0	32,025
02 민간경상사업보조		64,050	0	64,050
○초등스포츠클럽 육성지원		64,050	0	64,050
	도	32,025	0	32,025
	시	32,025	0	32,025

부서: 체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	체육단체 육성	2,322,804	2,322,804	0
	기	259,164	259,164	0
	도	135,285	135,285	0
	시	1,928,355	1,928,355	0
	생활체육단체 육성	1,553,794	1,553,794	0
	307 민간이전	1,541,994	1,553,794	△11,800
	03 민간단체법정운영비보조	1,541,994	1,553,794	△11,800
	○남양주시체육회 사무기기 구입 지원	0	11,800	△11,800
	402 민간자본이전	11,800	0	11,800
	01 민간자본사업보조(자체재원)	11,800	0	11,800
	○남양주시체육회 사무기기 구입 지원	11,800	0	11,800
	체육산업 육성	50,286,469	25,584,322	24,702,147
	도	646,000	0	646,000
	조	6,700,000	0	6,700,000
	시	42,940,469	25,584,322	17,356,147
	생활체육시설 확충 및 체육공원 조성	9,350,000	1,050,000	8,300,000
	조	5,300,000	0	5,300,000
	시	4,050,000	1,050,000	3,000,000
	평내 체육문화시설 건립(전환사업)	5,000,000	0	5,000,000
	조	2,000,000	0	2,000,000
	시	3,000,000	0	3,000,000
	403 자치단체등자본이전	5,000,000	0	5,000,000
	조	2,000,000	0	2,000,000
	시	3,000,000	0	3,000,000
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	5,000,000	0	5,000,000
	○평내 체육문화시설 건립	5,000,000	0	5,000,000
	조	2,000,000	0	2,000,000
	시	3,000,000	0	3,000,000
	오남읍 축구장 조성	1,000,000	1,000,000	0
	401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	01 시설비	996,700	1,000,000	△3,300
	○오남읍 축구장 조성	996,700	1,000,000	△3,300
	03 시설부대비	3,300	0	3,300
	○오남읍 축구장 조성	3,300	0	3,300
	용암천(퇴계원) 생활체육시설 조성	1,300,000	0	1,300,000
	조	1,300,000	0	1,300,000
	401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
	조	1,300,000	0	1,300,000
	01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
	○용암천(퇴계원) 생활체육시설 조성(성립전)	1,300,000	0	1,300,000
	조	1,300,000	0	1,300,000
	화도읍 차산리 풋살장 조성	1,300,000	0	1,300,000

부서: 체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 생활체육시설 확충 및 체육공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		조 1,300,000	0	1,300,000
	401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
		조 1,300,000	0	1,300,000
	01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
	○화도읍 차산리 풋살장 조성(성립전)	1,300,000	0	1,300,000
		조 1,300,000	0	1,300,000
	화도읍 파크골프장 조성	500,000	0	500,000
		조 500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		조 500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○화도읍 파크골프장 조성(성립전)	500,000	0	500,000
		조 500,000	0	500,000
	화도읍 창현4리 야외운동시설 조성	200,000	0	200,000
		조 200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		조 200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○화도읍 창현4리 야외운동시설 조성(성립전)	200,000	0	200,000
		조 200,000	0	200,000
	체육시설 관리	40,936,469	24,534,322	16,402,147
		도 646,000	0	646,000
		조 1,400,000	0	1,400,000
		시 38,890,469	24,534,322	14,356,147
	남양주시공사 대행사업비	33,989,892	21,870,745	12,119,147
	308 자치단체등이전	31,674,755	19,481,608	12,193,147
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	31,674,755	19,481,608	12,193,147
	○남양주시공사 경상적 대행사업비	29,978,661	19,481,608	10,497,053
	－남양주체육문화센터	6,324,216	4,457,855	1,866,361
	－호평체육문화센터	4,747,193	3,049,971	1,697,222
	－와부체육문화센터	3,094,036	1,884,046	1,209,990
	－진접체육문화센터	3,285,687	2,133,484	1,152,203
	－오남체육문화센터	3,418,752	2,026,295	1,392,457
	－화도체육문화센터	4,387,834	2,728,221	1,659,613
	－별내커뮤니티센터	4,225,300	2,706,093	1,519,207
	○2024년 남양주시공사 대행사업 수수료	1,696,094	0	1,696,094
	－남양주체육문화센터	381,779	0	381,779
	－남양주체육문화센터 장애인 다목적 경기장 설치	13,985	0	13,985
	－남양주체육문화센터 보행로 개선공사	6,586	0	6,586
	－남양주체육문화센터 테니스장 노후시설 개보수	22,483	0	22,483
	－호평체육문화센터	236,241	0	236,241

부서: 체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	－호평체육문화센터 수영장 천장 시설개선 공사	42,292	0	42,292
	－와부체육문화센터	181,193	0	181,193
	－진접체육문화센터	161,975	0	161,975
	－오남체육문화센터	175,214	0	175,214
	－오남체육공원	9,834	0	9,834
	－화도체육문화센터	226,648	0	226,648
	－창현체육공원	2,160	0	2,160
	－수동멀티스포츠센터	12,777	0	12,777
	－별내커뮤니티센터	222,927	0	222,927
	403 자치단체등자본이전	2,315,137	2,389,137	△74,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,315,137	2,389,137	△74,000
	○남양주시공사 자본적 대행사업비	2,315,137	2,389,137	△74,000
	－남양주체육문화센터	984,703	909,703	75,000
	－진접체육문화센터	296,673	266,673	30,000
	－창현체육공원	20,000	199,000	△179,000
	호평체육문화센터 시설개선공사	370,000	0	370,000
	조	370,000	0	370,000
	403 자치단체등자본이전	370,000	0	370,000
	조	370,000	0	370,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	370,000	0	370,000
	○호평체육문화센터 시설개선공사(성립전)	370,000	0	370,000
	조	370,000	0	370,000
	창현체육공원 노후 시설물 개보수	255,000	0	255,000
	도	76,000	0	76,000
	시	179,000	0	179,000
	403 자치단체등자본이전	255,000	0	255,000
	도	76,000	0	76,000
	시	179,000	0	179,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	255,000	0	255,000
	○창현체육공원 노후 시설물 개보수	255,000	0	255,000
	도	76,000	0	76,000
	시	179,000	0	179,000
	체육시설 유지보수비	897,577	597,577	300,000
	401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
	01 시설비	796,700	500,000	296,700
	○체육시설 유지보수비	796,700	500,000	296,700
	03 시설부대비	3,300	0	3,300
	○일간지 공고비	3,300	0	3,300
	진접읍 풍양 배드민턴장 설치	1,878,000	0	1,878,000
	도	570,000	0	570,000
	시	1,308,000	0	1,308,000

부서: 체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		1,878,000	0	1,878,000
			도	570,000	0	570,000
			시	1,308,000	0	1,308,000
		01 시설비		1,878,000	0	1,878,000
		○진접읍 풍양 배드민턴장 설치		1,878,000	0	1,878,000
			도	570,000	0	570,000
			시	1,308,000	0	1,308,000
		진접읍 크낙새축구장 시설개선		300,000	0	300,000
			조	300,000	0	300,000
		401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
			조	300,000	0	300,000
		01 시설비		300,000	0	300,000
		○진접읍 크낙새축구장 시설개선(성립전)		300,000	0	300,000
			조	300,000	0	300,000
		다산동 생활체육시설(축구장) 개선사업		400,000	0	400,000
			조	400,000	0	400,000
		401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
			조	400,000	0	400,000
		01 시설비		400,000	0	400,000
		○다산동 생활체육시설(축구장) 개선사업(성립전)		400,000	0	400,000
			조	400,000	0	400,000
		별내동 체육공원 시설개선사업		100,000	0	100,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
		○별내동 체육공원 시설개선사업		100,000	0	100,000
		평내동 약대울 생활체육시설 개선사업		350,000	0	350,000
		401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
		01 시설비		350,000	0	350,000
		○평내동 약대울 생활체육시설 개선사업		350,000	0	350,000
		별내동 별내생활체육시설 개선사업		330,000	0	330,000
			조	330,000	0	330,000
		401 시설비및부대비		330,000	0	330,000
			조	330,000	0	330,000
		01 시설비		330,000	0	330,000
		○별내동 별내생활체육시설 개선사업(성립전)		330,000	0	330,000
			조	330,000	0	330,000
		재무활동(체육과)		23	0	23
		보전지출		23	0	23
		반환금		23	0	23
		802 반환금기타		23	0	23
		01 국고보조금반환금		23	0	23

부서: 체육과
정책: 재무활동(체육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2023년 가상현실 스포츠실 보급사업 지원사업 이자 반납	23	0	23

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관정책과		11,937,975	11,587,342	350,633
	균	30,672	30,672	0
	도	261,344	261,344	0
	조	300,000	0	300,000
	시	11,345,959	11,295,326	50,633
도서관 운영		3,765,777	3,415,144	350,633
	균	30,672	30,672	0
	도	261,344	261,344	0
	조	300,000	0	300,000
	시	3,173,761	3,123,128	50,633
생활밀착형 도서관 운영		2,366,697	2,385,764	△19,067
	균	30,672	30,672	0
	도	97,344	97,344	0
	시	2,238,681	2,257,748	△19,067
작은도서관 운영		56,970	76,037	△19,067
101 인건비		0	19,067	△19,067
04 기간제근로자등보수		0	19,067	△19,067
○공무직 휴직대체 기간제근로자		0	19,067	△19,067
－기본급		0	13,205	△13,205
－정액급식비		0	840	△840
－명절휴가비		0	1,321	△1,321
－가족수당		0	840	△840
－휴일근무수당		0	404	△404
－연차유급휴가수당		0	538	△538
－4대보험		0	1,919	△1,919
·국민연금		0	734	△734
·건강보험		0	579	△579
·노인장기요양보험		0	75	△75
·고용보험		0	286	△286
·산재보험		0	245	△245
도서관운영 지원		1,325,380	955,380	370,000
	도	164,000	164,000	0
	조	300,000	0	300,000
	시	861,380	791,380	70,000
도서관 청사관리		520,000	450,000	70,000
401 시설비및부대비		500,000	430,000	70,000
01 시설비		500,000	430,000	70,000
○정약용도서관 전기차화재 대응시설 설치공사		70,000	0	70,000
이석영뉴미디어도서관 시설 개선		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 운영
단위: 도서관운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 시설비	300,000	0	300,000
			○이석영뉴미디어도서관 시설 개선(성립전)	300,000	0	300,000
			조	300,000	0	300,000
			시민소통중심도서관 운영	73,700	74,000	△300
			도서관운영위원회 운영	11,700	12,000	△300
			201 일반운영비	11,700	12,000	△300
			01 사무관리비	11,700	12,000	△300
			○도서관운영위원회 참석수당	5,400	6,000	△600
			○도서관운영위원회 실비			
			50,000원*2명*3회	300	0	300

세출예산사업명세서

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관운영과		10,743,167	10,697,999	45,168
		균	383,328	0
		도	195,894	0
		시	10,163,945	45,168
도서관 운영		6,585,213	6,540,045	45,168
		도	4,230	0
		시	6,580,983	45,168
유비쿼터스도서관 운영		6,585,213	6,540,045	45,168
		도	4,230	0
		시	6,580,983	45,168
정약용도서관 운영		1,634,440	1,605,242	29,198
101 인건비		185,298	156,100	29,198
04 기간제근로자등보수		185,298	156,100	29,198
○공무직 휴직대체 기간제근로자		26,271	0	26,271
－기본급		20,429	0	20,429
・기간제근로자(4개월)				
2,042,820원*1명*4월		8,172	0	8,172
・기간제근로자(6개월)				
2,042,820원*1명*6월		12,257	0	12,257
－정액급식비		1,400	0	1,400
・기간제근로자(4개월)				
140,000원*1명*4월		560	0	560
・기간제근로자(6개월)				
140,000원*1명*6월		840	0	840
－가족수당		1,700	0	1,700
・기간제근로자(4개월)				
170,000원*1명*4월		680	0	680
・기간제근로자(6개월)				
170,000원*1명*6월		1,020	0	1,020
－휴일근무수당		2,742	0	2,742
・기간제근로자(4개월)				
137,060원*1명*2일*4월		1,097	0	1,097
・기간제근로자(6개월)				
137,060원*1명*2일*6월		1,645	0	1,645
○4대보험		17,011	14,084	2,927
－국민연금		7,950	6,830	1,120
－건강보험		2,936	2,054	882
－노인장기요양보험		381	266	115
－고용보험		3,093	2,657	436
－산재보험		2,651	2,277	374
별빛도서관 운영		689,283	673,313	15,970
405 자산취득비		79,336	63,366	15,970
01 자산및물품취득비		18,136	2,166	15,970
○영상녹화장비 교체 구입				
15,970,000원*1식		15,970	0	15,970

11) 환 경 국

세출예산사업명세서

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경정책과		2,709,266	2,563,536	145,730
	국	107,500	107,500	0
	도	10,702	10,702	0
	시	2,591,064	2,445,334	145,730
자연환경 보호		467,686	425,286	42,400
	국	107,500	107,500	0
	도	10,000	10,000	0
	시	350,186	307,786	42,400
자연환경 보전		157,226	114,826	42,400
	도	10,000	10,000	0
	시	147,226	104,826	42,400
환경교육 추진		42,400	0	42,400
201 일반운영비		37,400	0	37,400
01 사무관리비		2,400	0	2,400
○홍보물 제작		1,000	0	1,000
○환경교육위원회 운영		1,400	0	1,400
03 행사운영비		35,000	0	35,000
○권역별 환경아카데미		15,000	0	15,000
○시민환경해설가 양성		20,000	0	20,000
301 일반보전금		5,000	0	5,000
11 행사실비지원금		5,000	0	5,000
○환경체험부스 운영 지원		5,000	0	5,000
수질오염 방지		2,128,026	2,039,026	89,000
	도	702	702	0
	시	2,127,324	2,038,324	89,000
수질환경 보전사업		325,320	245,320	80,000
특별대책지역 수질보전정책협의회 시·군 분담금		80,000	0	80,000
306 출연금		80,000	0	80,000
01 출연금		80,000	0	80,000
○특별대책지역 수질보전정책협의회 시·군 분담금		80,000	0	80,000
공중화장실 관리		1,802,706	1,793,706	9,000
	도	702	702	0
	시	1,802,004	1,793,004	9,000
공중화장실 위탁관리		1,369,000	1,360,000	9,000
201 일반운영비		1,369,000	1,360,000	9,000
01 사무관리비		1,369,000	1,360,000	9,000
○청소관리 디지털관리시스템 운영		9,000	0	9,000
재무활동(환경정책과)		14,330	0	14,330
보전지출		14,330	0	14,330
반환금		14,330	0	14,330
802 반환금기타		14,330	0	14,330

부서: 환경정책과
정책: 재무활동(환경정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			02 시 · 도비보조금반환금	14,330	0	14,330
			○도시생태현황지도 작성 지원사업 집행잔액 및 이자	14,330	0	14,330

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기후에너지과		49,710,114	48,797,016	913,098
	국	23,259,427	23,170,327	89,100
	균	5,090,100	5,090,100	0
	도	2,765,402	2,740,202	25,200
	조	480,000	0	480,000
	시	18,115,185	17,796,387	318,798
대기오염 관리		45,555,191	44,642,093	913,098
	국	23,259,427	23,170,327	89,100
	균	5,090,100	5,090,100	0
	도	2,147,705	2,122,505	25,200
	조	480,000	0	480,000
	시	14,577,959	14,259,161	318,798
수도권대기질 환경개선 추진		35,370,591	34,457,493	913,098
	국	23,183,127	23,094,027	89,100
	균	90,100	90,100	0
	도	647,705	622,505	25,200
	조	480,000	0	480,000
	시	10,969,659	10,650,861	318,798
전기자동차 구매 지원		24,010,000	23,898,000	112,000
	국	19,523,000	19,453,000	70,000
	도	126,000	105,000	21,000
	시	4,361,000	4,340,000	21,000
402 민간자본이전		24,010,000	23,898,000	112,000
	국	19,523,000	19,453,000	70,000
	도	126,000	105,000	21,000
	시	4,361,000	4,340,000	21,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		24,010,000	23,898,000	112,000
○전기자동차 구매지원		24,010,000	23,898,000	112,000
	국	19,523,000	19,453,000	70,000
	도	126,000	105,000	21,000
	시	4,361,000	4,340,000	21,000
전기이륜차 보급사업		200,000	196,800	3,200
	국	100,000	98,400	1,600
	시	100,000	98,400	1,600
402 민간자본이전		200,000	196,800	3,200
	국	100,000	98,400	1,600
	시	100,000	98,400	1,600
02 민간자본사업보조(이전재원)		200,000	196,800	3,200
○전기이륜차 보급사업		200,000	196,800	3,200
	국	100,000	98,400	1,600
	시	100,000	98,400	1,600
소규모사업장 방지시설 설치 지원사업		240,408	226,800	13,608
	국	126,000	126,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		도 50,400	50,400	0
		시 64,008	50,400	13,608
	308 자치단체등이전	13,608	0	13,608
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,608	0	13,608
	○소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 위 탁수수료	13,608	0	13,608
	가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업	205,942	198,022	7,920
	국	110,012	110,012	0
	도	44,005	44,005	0
	시	51,925	44,005	7,920
	308 자치단체등이전	7,920	0	7,920
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,920	0	7,920
	○가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업 위 탁수수료	7,920	0	7,920
	402 민간자본이전	0	198,022	△ 198,022
	국	0	110,012	△ 110,012
	도	0	44,005	△ 44,005
	시	0	44,005	△ 44,005
	02 민간자본사업보조(이전재원)	0	198,022	△ 198,022
	○가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 부착 지 원사업	0	198,022	△ 198,022
	국	0	110,012	△ 110,012
	도	0	44,005	△ 44,005
	시	0	44,005	△ 44,005
	403 자치단체등자본이전	198,022	0	198,022
	국	110,012	0	110,012
	도	44,005	0	44,005
	시	44,005	0	44,005
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	198,022	0	198,022
	○가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 부착 지 원사업	198,022	0	198,022
	국	110,012	0	110,012
	도	44,005	0	44,005
	시	44,005	0	44,005
	미세먼지 안심 버스정류장 설치사업	720,000	0	720,000
	조	480,000	0	480,000
	시	240,000	0	240,000
	401 시설비및부대비	720,000	0	720,000
	조	480,000	0	480,000
	시	240,000	0	240,000
	01 시설비	720,000	0	720,000
	○미세먼지 안심 버스정류장 설치	720,000	0	720,000
	조	480,000	0	480,000
	시	240,000	0	240,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	통합경보시스템 운영	24,780	22,800	1,980
	201 일반운영비	24,780	22,800	1,980
	01 사무관리비	6,780	4,800	1,980
	○통합경보시스템 고도화	1,980	0	1,980
	공공분야 전기차 화재예방 시스템	21,000	0	21,000
	201 일반운영비	21,000	0	21,000
	01 사무관리비	21,000	0	21,000
	○열감지시스템 구축(열화상카메라 구입 설치)	21,000	0	21,000
	음식점 미세먼지 · 악취 방지시설 설치 지원사업	33,390	0	33,390
		국 17,500	0	17,500
		도 4,200	0	4,200
		시 11,690	0	11,690
	308 자치단체등이전	1,890	0	1,890
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,890	0	1,890
	○음식점 미세먼지 · 악취 방지시설 설치 지원 사업 위탁수수료	1,890	0	1,890
	403 자치단체등자본이전	31,500	0	31,500
		국 17,500	0	17,500
		도 4,200	0	4,200
		시 9,800	0	9,800
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	31,500	0	31,500
	○음식점 미세먼지 · 악취 방지시설 설치 지원 사업	31,500	0	31,500
		국 17,500	0	17,500
		도 4,200	0	4,200
		시 9,800	0	9,800

세출예산사업명세서

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		96,426,694	95,206,576	1,220,118
	국	11,000	11,000	0
	균	600,000	600,000	0
	도	312,813	312,813	0
	시	95,502,881	94,282,763	1,220,118
청소관리		65,138,132	65,133,132	5,000
	균	600,000	600,000	0
	도	300,000	300,000	0
	시	64,238,132	64,233,132	5,000
생활폐기물 처리		64,937,532	64,932,532	5,000
	균	600,000	600,000	0
	도	300,000	300,000	0
	시	64,037,532	64,032,532	5,000
동물사체 처리		142,200	137,200	5,000
207 연구개발비		5,000	0	5,000
01 연구용역비		5,000	0	5,000
○동물사체 처리 원가산정 용역		5,000	0	5,000
폐기물 자원화		11,872,998	11,899,009	△26,011
	국	11,000	11,000	0
	도	12,813	12,813	0
	시	11,849,185	11,875,196	△26,011
생활폐기물 재활용		1,571,456	1,597,467	△26,011
	국	11,000	11,000	0
	도	12,813	12,813	0
	시	1,547,643	1,573,654	△26,011
재활용품 수거전용 프로그램 구축		0	26,011	△26,011
201 일반운영비		0	26,011	△26,011
01 사무관리비		0	7,000	△7,000
○재활용 수거전용 프로그램 유지보수		0	7,000	△7,000
02 공공운영비		0	19,011	△19,011
○재활용 수거전용 프로그램 클라우드 관리 비용		0	18,351	△18,351
○공인인증 프로그램 운영		0	660	△660
시설물 관리		16,903,274	15,993,852	909,422
폐기물처리 시설관리		16,903,274	15,993,852	909,422
에코랜드(소각잔재매립장) 운영 및 관리		4,692,753	4,488,976	203,777
308 자치단체등이전		4,481,049	4,277,272	203,777
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,481,049	4,277,272	203,777
○에코랜드시설 위탁 운영비		4,481,049	4,277,272	203,777
별내 자동 클린넷 및 클린센터 운영		12,210,521	11,504,876	705,645
307 민간이전		10,825,541	10,217,196	608,345
05 민간위탁금		10,825,541	10,217,196	608,345
○별내 자동 클린넷 및 클린센터 운영		10,825,541	10,217,196	608,345

부서: 자원순환과
정책: 시설물 관리
단위: 폐기물처리 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			308 자치단체등이전	1,325,160	1,262,580	62,580
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,325,160	1,262,580	62,580
			○빙상장 위탁 운영비	1,325,160	1,262,580	62,580
			403 자치단체등자본이전	39,820	5,100	34,720
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	39,820	5,100	34,720
			○빙상장 위탁 운영비	39,820	5,100	34,720
			재무활동(자원순환과)	2,112,638	1,780,931	331,707
			보전지출	353,115	16,000	337,115
			반환금	337,115	0	337,115
			802 반환금기타	337,115	0	337,115
			01 국고보조금반환금	224,997	0	224,997
			○2023년 농촌폐비닐 수거보상금 정산잔액 반 납	995	0	995
			○2023년 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 정산잔액 반납	224,002	0	224,002
			02 시·도비보조금반환금	112,118	0	112,118
			○2023년 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 정산잔액 반납	112,118	0	112,118
			내부거래지출	1,759,523	1,764,931	△5,408
			에코랜드 주변지역 주민지원기금	1,468,293	1,493,905	△25,612
			702 기금전출금	1,468,293	1,493,905	△25,612
			01 기금전출금	1,468,293	1,493,905	△25,612
			○에코랜드 주변지역 주민지원기금	1,468,293	1,493,905	△25,612
			음식물자원화시설 주변영향지역 주민지원기금	291,230	271,026	20,204
			702 기금전출금	291,230	271,026	20,204
			01 기금전출금	291,230	271,026	20,204
			○음식물자원화시설 주변영향지역 주민지원 기금	291,230	271,026	20,204

세출예산사업명세서

부서: 생태하천과
정책: 하천정비·관리
단위: 지방하천개.보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생태하천과		5,053,271	2,961,301	2,091,970
	균	80,000	80,000	0
	도	979,000	88,000	891,000
	조	1,100,000	0	1,100,000
	시	2,894,271	2,793,301	100,970
하천정비·관리		4,988,885	2,897,885	2,091,000
	균	80,000	80,000	0
	도	979,000	88,000	891,000
	조	1,100,000	0	1,100,000
	시	2,829,885	2,729,885	100,000
지방하천개.보수		2,054,000	1,163,000	891,000
	도	891,000	0	891,000
	시	1,163,000	1,163,000	0
소규모 홍수위험지구 개량사업		591,000	0	591,000
	도	591,000	0	591,000
401 시설비및부대비		591,000	0	591,000
	도	591,000	0	591,000
01 시설비		591,000	0	591,000
○보상비 및 부족공사비		591,000	0	591,000
	도	591,000	0	591,000
사능천(약대울교~장내천) 친수공간 조성사업		300,000	0	300,000
	도	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	도	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○보상비		300,000	0	300,000
	도	300,000	0	300,000
소하천정비		2,300,000	1,100,000	1,200,000
	조	1,100,000	0	1,100,000
	시	1,200,000	1,100,000	100,000
녹촌천 소하천 교량 재가설공사		600,000	500,000	100,000
	401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
	01 시설비	600,000	500,000	100,000
	○보상비	100,000	0	100,000
식송천(별내아이파크 일원) 소하천 인도교 설치사업		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○식송천 소하천 인도교 설치사업(성립전)		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
호만천 소하천 인도교 설치사업		600,000	0	600,000

부서: 생태하천과
정책: 하천정비·관리
단위: 소하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		조 600,000	0	600,000
	401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
		조 600,000	0	600,000
	01 시설비	600,000	0	600,000
	○호만천 소하천 인도교 설치사업(성립전)	600,000	0	600,000
		조 600,000	0	600,000
	재무활동(생태하천과)	970	0	970
	보전지출	970	0	970
	반환금	970	0	970
	802 반환금기타	970	0	970
	02 시·도비보조금반환금	970	0	970
	○수상레저안전감시원 집행잔액	953	0	953
	○수상레저안전감시원 집행잔액 발생이자	17	0	17

세출예산사업명세서

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림녹지과		9,185,279	7,309,974	1,875,305
	국	3,304,893	2,318,439	986,454
	기	6,780	6,780	0
	도	1,849,058	1,553,013	296,045
	시	4,024,548	3,431,742	592,806
산림보호		7,960,291	6,085,986	1,874,305
	국	3,047,926	2,061,972	985,954
	도	1,429,263	1,133,418	295,845
	시	3,483,102	2,890,596	592,506
산불방지추진		2,166,182	2,163,981	2,201
	국	338,225	338,225	0
	도	361,181	361,181	0
	시	1,466,776	1,464,575	2,201
산불방지 교육훈련 조사		2,201	0	2,201
308 자치단체등이전		2,201	0	2,201
07 자치단체간부담금		2,201	0	2,201
○산불진화인력 교육		2,201	0	2,201
병해충 방제		4,596,665	2,969,465	1,627,200
	국	1,901,355	1,087,755	813,600
	도	806,913	562,833	244,080
	시	1,888,397	1,318,877	569,520
산림재해대책(소나무재선충병 방제)		1,627,200	0	1,627,200
	국	813,600	0	813,600
	도	244,080	0	244,080
	시	569,520	0	569,520
401 시설비및부대비		1,627,200	0	1,627,200
	국	813,600	0	813,600
	도	244,080	0	244,080
	시	569,520	0	569,520
01 시설비		1,627,200	0	1,627,200
○소나무재선충병 방제		1,627,200	0	1,627,200
	국	813,600	0	813,600
	도	244,080	0	244,080
	시	569,520	0	569,520
사방사업		1,197,444	952,540	244,904
	국	808,346	635,992	172,354
	도	261,169	209,404	51,765
	시	127,929	107,144	20,785
사방시설 조성 및 유지관리		1,075,698	825,894	249,804
	국	752,930	578,126	174,804
	도	225,938	173,438	52,500
	시	96,830	74,330	22,500
401 시설비및부대비		1,075,698	825,894	249,804

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 사방사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				국	752,930		578,126		174,804	
				도	225,938		173,438		52,500	
				시	96,830		74,330		22,500	
				01 시설비		1,075,698		825,894		249,804
				○사방댐		499,804		250,000		249,804
				국	349,804		175,000		174,804	
				도	105,000		52,500		52,500	
				시	45,000		22,500		22,500	
				산사태 발생 우려지역 실태조사		53,900		58,800		△4,900
				국	26,950		29,400		△2,450	
				도	8,085		8,820		△735	
				시	18,865		20,580		△1,715	
				401 시설비및부대비		53,900		58,800		△4,900
				국	26,950		29,400		△2,450	
				도	8,085		8,820		△735	
				시	18,865		20,580		△1,715	
				01 시설비		53,900		58,800		△4,900
				○산사태 발생 우려지역 실태조사		53,900		58,800		△4,900
				국	26,950		29,400		△2,450	
				도	8,085		8,820		△735	
				시	18,865		20,580		△1,715	
산림육성					1,094,461		1,093,461		1,000	
				국	256,967		256,467		500	
				기	6,780		6,780		0	
				도	419,795		419,595		200	
				시	410,919		410,619		300	
산림자원육성					22,080		21,080		1,000	
				국	1,040		540		500	
				도	200		0		200	
				시	20,840		20,540		300	
재난지원금(보조)					1,000		0		1,000	
				국	500		0		500	
				도	200		0		200	
				시	300		0		300	
302 이주및재해보상금					1,000		0		1,000	
				국	500		0		500	
				도	200		0		200	
				시	300		0		300	
02 민간인재해및복구활동보상금					1,000		0		1,000	
○산림작물 재난지원금					1,000		0		1,000	
				국	500		0		500	
				도	200		0		200	
				시	300		0		300	

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		8,279,490	5,114,024	3,165,466
	기	82,641	0	82,641
	도	432,792	408,000	24,792
	시	7,764,057	4,706,024	3,058,033
공원조성, 관리		8,236,162	5,070,880	3,165,282
	기	82,641	0	82,641
	도	432,792	408,000	24,792
	시	7,720,729	4,662,880	3,057,849
공원녹지조성		7,810,880	4,810,880	3,000,000
	도	300,000	300,000	0
	시	7,510,880	4,510,880	3,000,000
마석근린공원 조성사업		3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비		3,000,000	0	3,000,000
01 시설비		3,000,000	0	3,000,000
○마석근린공원 조성		3,000,000	0	3,000,000
도시녹화사업		425,282	260,000	165,282
	기	82,641	0	82,641
	도	132,792	108,000	24,792
	시	209,849	152,000	57,849
도시숲 등 관리지표 측정 · 평가 사업		165,282	0	165,282
	기	82,641	0	82,641
	도	24,792	0	24,792
	시	57,849	0	57,849
401 시설비및부대비		165,282	0	165,282
	기	82,641	0	82,641
	도	24,792	0	24,792
	시	57,849	0	57,849
01 시설비		165,282	0	165,282
○도시숲 등 관리지표 측정 · 평가		165,282	0	165,282
	기	82,641	0	82,641
	도	24,792	0	24,792
	시	57,849	0	57,849
재무활동(공원조성과)		184	0	184
보전지출		184	0	184
반환금		184	0	184
802 반환금기타		184	0	184
02 시 · 도비보조금반환금		184	0	184
○경기도 마을정원 유지관리 교육지원 사업 집행잔액 및 이자		184	0	184

12) 도 시 국

세출예산사업명세서

부서: 도시정책과
정책: 도시개발
단위: 도시계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시정책과		1,560,740	490,740	1,070,000
도시개발		1,490,000	420,000	1,070,000
도시계획 수립		678,000	308,000	370,000
남양주시 생활권 계획 수립 용역(도시기본계획 변경)		300,000	0	300,000
207 연구개발비		300,000	0	300,000
01 연구용역비		300,000	0	300,000
○남양주시 생활권 계획 수립 용역		300,000	0	300,000
경기동북부 공공의료원부지 경관개선 사업		70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○경기동북부 공공의료원부지 경관개선		70,000	0	70,000
도시관리		700,000	0	700,000
개발제한구역 해제취락 지구단위계획 변경 수립 용역		700,000	0	700,000
207 연구개발비		700,000	0	700,000
01 연구용역비		700,000	0	700,000
○개발제한구역 해제취락 지구단위계획 변경 수립 용역		700,000	0	700,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 주택건설 및 운영
단위: 공동주택 단지안 공공시설물 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주택과		46,352,425	46,483,008	△ 130,583
	국	39,197,400	39,197,400	0
	도	3,173,967	3,173,967	0
	시	3,981,058	4,111,641	△ 130,583
주택건설 및 운영		2,593,098	2,723,681	△ 130,583
	도	84,000	84,000	0
	시	2,509,098	2,639,681	△ 130,583
공동주택 단지안 공공시설물 지원		2,593,098	2,723,681	△ 130,583
	도	84,000	84,000	0
	시	2,509,098	2,639,681	△ 130,583
공동주택단지 시설물지원		2,082,398	2,212,981	△ 130,583
307 민간이전		1,182,398	1,312,981	△ 130,583
02 민간경상사업보조		1,182,398	1,312,981	△ 130,583
○공공임대주택 공동전기료 지원 사업		1,182,398	1,312,981	△ 130,583

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축관리과
정책: 건축관리지원
단위: 건축행정관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축관리과		1,514,985	1,467,485	47,500
	국	9,250	0	9,250
	도	149,120	133,820	15,300
	시	1,356,615	1,333,665	22,950
건축관리지원		525,200	506,700	18,500
	국	9,250	0	9,250
	도	3,700	0	3,700
	시	512,250	506,700	5,550
건축행정관리		525,200	506,700	18,500
	국	9,250	0	9,250
	도	3,700	0	3,700
	시	512,250	506,700	5,550
11.26.~28. 대설 · 강풍 · 풍랑 피해 재난지원금 및 공공 시설 복구비		18,500	0	18,500
	국	9,250	0	9,250
	도	3,700	0	3,700
	시	5,550	0	5,550
302 이주및재해보상금		18,500	0	18,500
	국	9,250	0	9,250
	도	3,700	0	3,700
	시	5,550	0	5,550
02 민간인재해및복구활동보상금 ○11.26.~28. 대설 · 강풍 · 풍랑 피해 재난지원금 및 공공시설 복구비		18,500	0	18,500
	국	9,250	0	9,250
	도	3,700	0	3,700
	시	5,550	0	5,550
주택건설 및 운영관리		499,905	470,905	29,000
	도	145,420	133,820	11,600
	시	354,485	337,085	17,400
공동주택 단지안 공공시설물		456,100	427,100	29,000
	도	145,420	133,820	11,600
	시	310,680	293,280	17,400
소규모 공동주택 안전점검비용 지원사업		118,000	89,000	29,000
	도	47,200	35,600	11,600
	시	70,800	53,400	17,400
307 민간이전		118,000	89,000	29,000
	도	47,200	35,600	11,600
	시	70,800	53,400	17,400
05 민간위탁금 ○소규모 공동주택 안전점검비용 지원사업		118,000	89,000	29,000
	도	47,200	35,600	11,600
	시	70,800	53,400	17,400

세출예산사업명세서

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 지적재조사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
토지정보과		957,659	775,459	182,200
	국	81,747	80,503	1,244
	시	875,912	694,956	180,956
토지정보관리		827,073	644,873	182,200
	국	81,747	80,503	1,244
	시	745,326	564,370	180,956
지적재조사사업		420,860	238,660	182,200
	국	81,747	80,503	1,244
	시	339,113	158,157	180,956
지적재조사사업 추진		339,113	158,157	180,956
301 일반보전금		180,956	0	180,956
14 기타보상금		180,956	0	180,956
○지적재조사 조정금		180,956	0	180,956
지적재조사사업 추진(보조)		81,747	80,503	1,244
	국	81,747	80,503	1,244
201 일반운영비		6,526	6,077	449
	국	6,526	6,077	449
01 사무관리비		6,526	6,077	449
○지적재조사 측량비(기준점 관측)		2,288	2,244	44
	국	2,288	2,244	44
○지적재조사 운영비		4,238	3,833	405
	국	4,238	3,833	405
308 자치단체등이전		75,221	74,426	795
	국	75,221	74,426	795
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		75,221	74,426	795
○지적재조사 측량비(일필지 측량)		75,221	74,426	795
	국	75,221	74,426	795

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 도로명 및 건물번호부여사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
부동산관리과		1,266,543	1,237,272	29,271
	국	60,056	60,056	0
	도	9,838	9,838	0
	시	1,196,649	1,167,378	29,271
부동산관리		899,443	870,172	29,271
	국	60,056	60,056	0
	도	9,838	9,838	0
	시	829,549	800,278	29,271
도로명 및 건물번호부여사업		455,741	426,470	29,271
	도	1,213	1,213	0
	시	454,528	425,257	29,271
스마트 주소정보시설 기반 기초번호판 설치 사업		29,271	0	29,271
401 시설비및부대비		29,271	0	29,271
01 시설비		29,271	0	29,271
○ 「스마트 주소정보시설 기반」 기초번호판 설치 사업		29,271	0	29,271

13) 교 통 국

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	67,683,402	55,156,448	12,526,954
국	681,100	681,100	0
도	2,943,170	2,913,670	29,500
조	2,550,000	0	2,550,000
시	61,509,132	51,561,678	9,947,454
광역철도 확충 및 운영	44,158,093	34,320,139	9,837,954
국	35,000	35,000	0
시	44,123,093	34,285,139	9,837,954
광역철도 운영	43,824,893	33,986,939	9,837,954
국	35,000	35,000	0
시	43,789,893	33,951,939	9,837,954
진접선 복선전철 운영	30,621,316	23,920,930	6,700,386
308 자치단체등이전	29,950,952	23,350,566	6,600,386
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○진접선 운영비(서울교통공사, 남양주시공사, 국가철도공단)	29,950,952	23,350,566	6,600,386
403 자치단체등자본이전	448,216	348,216	100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○진접선 운영비(서울교통공사, 남양주시공사, 국가철도공단)	448,216	348,216	100,000
별내선 복선전철 운영	13,114,477	9,976,909	3,137,568
308 자치단체등이전	12,742,881	9,605,313	3,137,568
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○별내선 운영비(서울교통공사, 남양주시공사)	12,742,881	9,605,313	3,137,568
혁신적 교통중심도시 건설	23,417,317	20,728,317	2,689,000
국	646,100	646,100	0
도	2,943,170	2,913,670	29,500
조	2,550,000	0	2,550,000
시	17,278,047	17,168,547	109,500
첨단시스템 구축	7,833,442	6,133,442	1,700,000
도	137,820	77,820	60,000
조	1,500,000	0	1,500,000
시	6,195,622	6,055,622	140,000
자가통신망 통합감시시스템 구축	1,500,000	0	1,500,000
조	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
조	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비 ○자가통신망 통합감시시스템 구축(성립전)	1,500,000	0	1,500,000
조	1,500,000	0	1,500,000
지능형교통체계(ITS) 도비보조사업	200,000	0	200,000
도	60,000	0	60,000

부서: 교통정책과
정책: 혁신적 교통중심도시 건설
단위: 첨단시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	도	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○지능형교통체계(ITS) 도비보조사업		200,000	0	200,000
	도	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000
교통안전시설 확충		8,000,375	7,011,375	989,000
	도	634,500	665,000	△30,500
	조	1,050,000	0	1,050,000
	시	6,315,875	6,346,375	△30,500
노인보호구역 개선사업(전환사업)		39,000	100,000	△61,000
	도	19,500	50,000	△30,500
	시	19,500	50,000	△30,500
308 자치단체등이전		10,000	16,000	△6,000
	도	5,000	8,000	△3,000
	시	5,000	8,000	△3,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		10,000	16,000	△6,000
○노인보호구역 개선사업(실태조사)		10,000	16,000	△6,000
	도	5,000	8,000	△3,000
	시	5,000	8,000	△3,000
401 시설비및부대비		29,000	84,000	△55,000
	도	14,500	42,000	△27,500
	시	14,500	42,000	△27,500
01 시설비		29,000	84,000	△55,000
○노인보호구역 개선사업		29,000	84,000	△55,000
	도	14,500	42,000	△27,500
	시	14,500	42,000	△27,500
통학로 보행안전시설 설치사업(오남권역)		450,000	0	450,000
	조	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비		450,000	0	450,000
	조	450,000	0	450,000
01 시설비		450,000	0	450,000
○통학로 보행안전시설 설치사업(오남권역)(성립전)		450,000	0	450,000
	조	450,000	0	450,000
LED 바닥형 보행신호등 설치사업		600,000	0	600,000
	조	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	조	600,000	0	600,000
01 시설비		600,000	0	600,000
○LED 바닥형 보행신호등 설치사업(성립전)		600,000	0	600,000

부서: 교통정책과
정책: 혁신적 교통중심도시 건설
단위: 교통안전시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기 정 액	비교증감
					조 600,000	0	600,000

세출예산사업명세서

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대중교통과		76,445,194	74,477,838	1,967,356
	국	7,650,000	7,650,000	0
	군	793,000	793,000	0
	도	3,632,323	3,337,477	294,846
	시	64,369,871	62,697,361	1,672,510
대중교통 육성		76,395,082	74,427,726	1,967,356
	국	7,650,000	7,650,000	0
	군	793,000	793,000	0
	도	3,632,323	3,337,477	294,846
	시	64,319,759	62,647,249	1,672,510
운수업계 보조		58,277,764	56,471,851	1,805,913
	국	1,710,000	1,710,000	0
	군	793,000	793,000	0
	도	1,825,953	1,531,107	294,846
	시	53,948,811	52,437,744	1,511,067
수도권통합요금 환승할인 손실부담금		6,912,040	7,540,400	△628,360
308 자치단체등이전		6,912,040	7,540,400	△628,360
07 자치단체간부담금		6,912,040	7,540,400	△628,360
○수도권통합요금 환승할인 손실부담금		6,912,040	7,540,400	△628,360
국비 벽지노선 지원		220,376	0	220,376
308 자치단체등이전		220,376	0	220,376
07 자치단체간부담금		220,376	0	220,376
○국비 벽지노선 지원		220,376	0	220,376
택시 카드단말기 통신료 지원		68,271	27,240	41,031
	도	25,602	10,215	15,387
	시	42,669	17,025	25,644
307 민간이전		68,271	27,240	41,031
	도	25,602	10,215	15,387
	시	42,669	17,025	25,644
09 운수업계보조금		68,271	27,240	41,031
○택시 카드단말기 통신료 지원		68,271	27,240	41,031
	도	25,602	10,215	15,387
	시	42,669	17,025	25,644
택시 카드수수료 지원		466,400	348,804	117,596
	도	139,900	104,641	35,259
	시	326,500	244,163	82,337
307 민간이전		466,400	348,804	117,596
	도	139,900	104,641	35,259
	시	326,500	244,163	82,337
09 운수업계보조금		466,400	348,804	117,596
○택시 카드결제 수수료 지원		466,400	348,804	117,596
	도	139,900	104,641	35,259
	시	326,500	244,163	82,337

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	법인택시 운수종사자 처우개선 지원	733,200	650,880	82,320
	도	434,280	387,240	47,040
	시	298,920	263,640	35,280
	307 민간이전	733,200	650,880	82,320
	도	434,280	387,240	47,040
	시	298,920	263,640	35,280
	09 운수업계보조금	733,200	650,880	82,320
	○법인택시 운수종사자 처우개선 지원(보조)	620,400	553,200	67,200
	도	434,280	387,240	47,040
	시	186,120	165,960	20,160
	○법인택시 운수종사자 처우개선 지원(자체)	112,800	97,680	15,120
	법인택시 운전자 단체보험료 지원	97,200	0	97,200
	도	29,160	0	29,160
	시	68,040	0	68,040
	307 민간이전	97,200	0	97,200
	도	29,160	0	29,160
	시	68,040	0	68,040
	09 운수업계보조금	97,200	0	97,200
	○법인택시 운전자 단체보험료 지원	97,200	0	97,200
	도	29,160	0	29,160
	시	68,040	0	68,040
	시내버스 공공관리제 운영 지원(자체/지원)	1,746,213	1,186,213	560,000
	도	523,864	355,864	168,000
	시	1,222,349	830,349	392,000
	308 자치단체등이전	1,746,213	1,186,213	560,000
	도	523,864	355,864	168,000
	시	1,222,349	830,349	392,000
	13 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,746,213	1,186,213	560,000
	○ 시내버스 공공관리제 운영 지원(자체/지원)	1,746,213	1,186,213	560,000
	도	523,864	355,864	168,000
	시	1,222,349	830,349	392,000
	대광위 광역교통개선대책 재정지원	1,315,750	0	1,315,750
	307 민간이전	1,315,750	0	1,315,750
	09 운수업계보조금	1,315,750	0	1,315,750
	○다산지금지구 시내버스 증차지원	732,000	0	732,000
	○별내지구 마을버스 증차지원	583,750	0	583,750
	교통질서확립	18,117,318	17,955,875	161,443
	국	5,940,000	5,940,000	0
	도	1,806,370	1,806,370	0
	시	10,370,948	10,209,505	161,443
	어린이 청소년 교통비 지원 사업	760,843	599,400	161,443
	308 자치단체등이전	760,843	599,400	161,443

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 교통질서확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			07 자치단체간부담금	760,843	599,400	161,443
			○어린이 청소년 교통비 지원 사업	760,843	599,400	161,443

세출예산사업명세서

부서: 도로건설과
정책: 지방도 도로개설
단위: 농어촌도로

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로건설과		20,207,440	17,477,440	2,730,000
	조	300,000	0	300,000
	시	19,907,440	17,477,440	2,430,000
지방도 도로개설		4,898,008	4,748,008	150,000
농어촌도로		4,850,000	4,700,000	150,000
농어촌도로204호선(웃독정~견성) 도로확장		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○농어촌도로204호선(웃독정~견성) 도로확장 공사		150,000	0	150,000
도시계획도로개설		9,680,500	7,100,500	2,580,000
	조	300,000	0	300,000
	시	9,380,500	7,100,500	2,280,000
도시계획도로(중로)		1,890,000	1,390,000	500,000
진건읍 용정리 진입도로 개설		890,000	390,000	500,000
401 시설비및부대비		890,000	390,000	500,000
01 시설비		890,000	390,000	500,000
○진건읍 용정리 진입도로 개설공사		890,000	390,000	500,000
도시계획도로(소로)		7,780,000	5,700,000	2,080,000
	조	300,000	0	300,000
	시	7,480,000	5,700,000	1,780,000
화도 녹촌리 진입도로 개설		80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○화도 녹촌리 진입도로 개설공사		80,000	0	80,000
진접 금곡리 바람골길 도로개설		700,000	400,000	300,000
	조	300,000	0	300,000
	시	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비		700,000	400,000	300,000
	조	300,000	0	300,000
	시	400,000	400,000	0
01 시설비		700,000	400,000	300,000
○진접 금곡리 바람골길 도로개설(소1-107호) 공사		700,000	400,000	300,000
	조	300,000	0	300,000
	시	400,000	400,000	0
화도읍 가곡초 통학로 확장공사		1,200,000	1,000,000	200,000
401 시설비및부대비		1,200,000	1,000,000	200,000
01 시설비		1,200,000	1,000,000	200,000
○화도읍 가곡초 통학로 확장공사		1,200,000	1,000,000	200,000
오남초 통학로 개설공사		2,300,000	800,000	1,500,000
401 시설비및부대비		2,300,000	800,000	1,500,000
01 시설비		2,300,000	800,000	1,500,000

부서: 도로건설과
정책: 도시계획도로개설
단위: 도시계획도로(소로)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○오남초 통학로 개설공사	2,300,000	800,000	1,500,000

14) 미 래 도 시 추 진 단

세출예산사업명세서

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		15,083,895	10,482,527	4,601,368
	균	1,936,000	1,936,000	0
	도	363,180	363,180	0
	시	12,784,715	8,183,347	4,601,368
도시재생사업		15,027,767	10,426,767	4,601,000
	균	1,936,000	1,936,000	0
	도	363,180	363,180	0
	시	12,728,587	8,127,587	4,601,000
도시재생사업		15,025,367	10,424,367	4,601,000
	균	1,936,000	1,936,000	0
	도	363,180	363,180	0
	시	12,726,187	8,125,187	4,601,000
금곡동 도시재생 뉴딜사업		1,126,200	1,025,200	101,000
201 일반운영비		126,200	25,200	101,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○교통단속장비 인수검사 수수료		2,000	0	2,000
○현장지원센터 분소 이사비		2,000	0	2,000
03 행사운영비		97,000	0	97,000
○도시재생 관련 축제 및 교육		97,000	0	97,000
화도읍 도시재생 뉴딜사업		7,452,800	7,452,800	0
	균	1,604,000	1,604,000	0
	도	320,800	320,800	0
	시	5,528,000	5,528,000	0
201 일반운영비		190,248	183,048	7,200
	균	53,600	53,600	0
	도	7,100	7,100	0
	시	129,548	122,348	7,200
02 공공운영비		11,400	4,200	7,200
○전기요금, 통신요금 등 공과금		11,400	4,200	7,200
401 시설비및부대비		3,496,299	7,038,552	△3,542,253
	균	0	1,526,400	△1,526,400
	도	0	307,700	△307,700
	시	3,496,299	5,204,452	△1,708,153
01 시설비		3,483,499	7,018,552	△3,535,053
○화도읍 도시재생 뉴딜사업		483,499	4,018,552	△3,535,053
	균	0	1,526,400	△1,526,400
	도	0	307,700	△307,700
	시	483,499	2,184,452	△1,700,953
03 시설부대비		12,800	20,000	△7,200
○측량수수료 등		12,800	20,000	△7,200
403 자치단체등자본이전		3,535,053	0	3,535,053
	균	1,526,400	0	1,526,400
	도	307,700	0	307,700

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,700,953	0	1,700,953
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,535,053	0	3,535,053
	○맷돌모루 플랫폼 내위탁사업비 교부	3,535,053	0	3,535,053
	균	1,526,400	0	1,526,400
	도	307,700	0	307,700
	시	1,700,953	0	1,700,953
	도시계획도로(중로3-339호선) 개설공사	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○도시계획도로(중로3-339호선) 개설공사	500,000	0	500,000
	진접읍 팔야리 도시재생사업	4,000,000	0	4,000,000
	401 시설비및부대비	4,000,000	0	4,000,000
	01 시설비	4,000,000	0	4,000,000
	○도시재생사업 공모 신청을 위한 부지 매입 비 등	4,000,000	0	4,000,000
	재무활동(도시재생과)	368	0	368
	보전지출	368	0	368
	반환금	368	0	368
	802 반환금기타	368	0	368
	02 시 · 도비보조금반환금	368	0	368
	○2024년도 경기도 단독주택 집수리 지원사업 반납금	253	0	253
	○2024년도 경기도 단독주택 집수리 지원사업 반납이자	115	0	115

15) 남 양 주 보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건정책과		13,905,672	14,270,078	△364,406
	국	9,113	7,979	1,134
	기	5,652,928	5,874,370	△221,442
	도	1,810,246	1,808,335	1,911
	시	6,433,385	6,579,394	△146,009
공공보건기능강화		12,498,534	12,887,444	△388,910
	국	9,113	7,979	1,134
	기	5,641,378	5,862,820	△221,442
	도	1,806,781	1,804,870	1,911
	시	5,041,262	5,211,775	△170,513
보건의료기반구축		576,774	416,774	160,000
	기	106,143	26,143	80,000
	도	80,597	597	80,000
	시	390,034	390,034	0
보건의료기관 운영		361,935	361,935	0
201 일반운영비		96,069	99,611	△3,542
01 사무관리비		49,679	53,221	△3,542
○의료폐기물 위탁운반처리 용역		10,258	13,800	△3,542
405 자산취득비		4,592	1,050	3,542
01 자산및물품취득비		4,592	1,050	3,542
○조안보건지소 냉난방기		3,022,000원*1대	0	3,022
○공중보건의 관사 세탁기		520,000원*1대	0	520
달빛어린이병원 운영지원사업		160,000	0	160,000
	기	80,000	0	80,000
	도	80,000	0	80,000
307 민간이전		160,000	0	160,000
	기	80,000	0	80,000
	도	80,000	0	80,000
02 민간경상사업보조		160,000	0	160,000
○달빛어린이병원 지원 보조금		160,000	0	160,000
	기	80,000	0	80,000
	도	80,000	0	80,000
감염병예방관리		925,685	930,303	△4,618
	국	9,113	7,979	1,134
	기	141,219	135,870	5,349
	도	87,336	94,030	△6,694
	시	688,017	692,424	△4,407
에이즈 및 성병예방		122,578	111,880	10,698
	기	61,289	55,940	5,349
	시	61,289	55,940	5,349
307 민간이전		122,578	111,880	10,698

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
		기	61,289	55,940	5,349	
		시	61,289	55,940	5,349	
	01 의료 및 회복비 ○에이즈환자 진료비 지원 등		122,578	111,880	10,698	
			117,210	106,512	10,698	
		기	58,605	53,256	5,349	
		시	58,605	53,256	5,349	
	말라리아 등 감염병예방		154,558	172,142	△17,584	
		도	61,823	68,857	△7,034	
		시	92,735	103,285	△10,550	
	206 재료비		0	17,584	△17,584	
		도	0	7,034	△7,034	
		시	0	10,550	△10,550	
	01 재료비 ○방역약품 구입		0	17,584	△17,584	
			0	17,584	△17,584	
		도	0	7,034	△7,034	
		시	0	10,550	△10,550	
	자체방역 및 감염병관리사업			398,751	398,751	0
	201 일반운영비		267,261	268,151	△890	
		01 사무관리비 ○감염병 예방 및 방역 물품구입		252,231	253,121	△890
				9,110	10,000	△890
		405 자산취득비		890	0	890
		01 자산및물품취득비 ○손세정교육기 구입 445,000원*2대		890	0	890
				890	0	890
	지자체결핵진단검사지원		18,226	15,958	2,268	
		국	9,113	7,979	1,134	
		도	2,734	2,394	340	
		시	6,379	5,585	794	
	307 민간이전		18,226	15,958	2,268	
국		9,113	7,979	1,134		
도		2,734	2,394	340		
시		6,379	5,585	794		
01 의료 및 회복비 ○결핵진단검사 등		18,226	15,958	2,268		
		18,226	15,958	2,268		
	국	9,113	7,979	1,134		
	도	2,734	2,394	340		
	시	6,379	5,585	794		
예방접종사업		10,996,075	11,540,367	△544,292		
	기	5,394,016	5,700,807	△306,791		
	도	1,638,848	1,710,243	△71,395		
	시	3,963,211	4,129,317	△166,106		
국가예방접종 실시		6,923,846	7,537,428	△613,582		
	기	3,461,923	3,768,714	△306,791		
	도	1,038,432	1,130,614	△92,182		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 2,423,491	2,638,100	△214,609
	307 민간이전	6,923,846	7,537,428	△613,582
		기 3,461,923	3,768,714	△306,791
		도 1,038,432	1,130,614	△92,182
		시 2,423,491	2,638,100	△214,609
	01 의료 및 회복비	6,923,846	7,537,428	△613,582
	○어린이 예방접종	4,075,782	4,061,819	13,963
		기 2,037,891	2,030,909	6,982
		도 611,368	609,273	2,095
		시 1,426,523	1,421,637	4,886
	○60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종	774,124	744,197	29,927
		기 387,062	372,099	14,963
		도 116,118	111,629	4,489
		시 270,944	260,469	10,475
	○13세 어린이 인플루엔자 예방접종	95,756	92,028	3,728
		기 47,878	46,014	1,864
		도 14,363	13,804	559
		시 33,515	32,210	1,305
	○임신부 인플루엔자 예방접종	32,772	31,550	1,222
		기 16,386	15,775	611
		도 4,916	4,733	183
		시 11,470	11,042	428
	○HPV 미접종자	99,450	98,288	1,162
		기 49,725	49,144	581
		도 14,918	14,743	175
		시 34,807	34,401	406
	○성인 예방접종	1,826,828	2,490,412	△663,584
		기 913,414	1,245,206	△331,792
		도 273,879	373,562	△99,683
		시 639,535	871,644	△232,109
	감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 실시	69,290	0	69,290
		도 20,787	0	20,787
		시 48,503	0	48,503
	307 민간이전	69,290	0	69,290
		도 20,787	0	20,787
		시 48,503	0	48,503
	01 의료 및 회복비	69,290	0	69,290
	○감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 실시	69,290	0	69,290
		도 20,787	0	20,787
		시 48,503	0	48,503
	제2청사 청사관리	917,358	912,780	4,578
	제2청사 청사관리	917,358	912,780	4,578

부서: 보건정책과
정책: 제2청사 청사관리
단위: 제2청사 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	청사관리	917,358	912,780	4,578
	308 자치단체등이전	151,756	147,178	4,578
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	151,756	147,178	4,578
	○제2청사 부설주차장 대행사업비 집행수수료	4,578	0	4,578
	재무활동(보건정책과)	19,926	0	19,926
	보전지출	19,926	0	19,926
	반환금	19,926	0	19,926
	802 반환금기타	19,926	0	19,926
	01 국고보조금반환금	13,284	0	13,284
	○2023년 수술실 안전관리 지원사업(잔액)	13,180	0	13,180
	○2023년 수술실 안전관리 지원사업(이자)	104	0	104
	02 시 · 도비보조금반환금	6,642	0	6,642
	○2023년 수술실 안전관리 지원사업(잔액)	6,590	0	6,590
	○2023년 수술실 안전관리 지원사업(이자)	52	0	52

세출예산사업명세서

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		13,774,202	13,603,692	170,510
	균	140,625	140,625	0
	기	2,043,082	1,971,595	71,487
	도	3,744,872	3,744,872	0
	시	7,845,623	7,746,600	99,023
시민건강증진		13,249,261	13,078,754	170,507
	균	35,625	35,625	0
	기	1,937,570	1,866,083	71,487
	도	3,735,622	3,735,622	0
	시	7,540,444	7,441,424	99,020
건강생활기반구축		146,494	143,494	3,000
건강생활지원센터 운영		56,800	53,800	3,000
401 시설비및부대비		3,000	0	3,000
01 시설비		3,000	0	3,000
○장애인 등 편의시설 리모델링 공사비		3,000	0	3,000
주요질환관리		1,585,804	1,442,804	143,000
	기	759,445	687,945	71,500
	도	118,947	118,947	0
	시	707,412	635,912	71,500
희귀 질환자 의료비 지원		606,264	463,264	143,000
	기	303,132	231,632	71,500
	시	303,132	231,632	71,500
308 자치단체등이전		606,264	463,264	143,000
	기	303,132	231,632	71,500
	시	303,132	231,632	71,500
13 공공관등에대한경상적위탁사업비		606,264	463,264	143,000
○희귀질환자 의료비 지원		606,264	463,264	143,000
	기	303,132	231,632	71,500
	시	303,132	231,632	71,500
만성질환관리		1,963,793	1,939,286	24,507
	기	901,107	901,120	△13
	시	1,062,686	1,038,166	24,520
일반진료사업		161,579	137,046	24,533
101 인건비		24,533	0	24,533
04 기간제근로자등보수		24,533	0	24,533
○일반진료사업 운영(간호사)		24,533	0	24,533
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	시	942	955	△13
201 일반운영비		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	시	942	955	△13
01 사무관리비		1,884	1,910	△26

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교 육비	1,884	1,910	△26
			기	942	955	△13
			시	942	955	△13
			재무활동(건강증진과)	3	0	3
			보전지출	3	0	3
			반환금	3	0	3
			802 반환금기타	3	0	3
			01 국고보조금반환금	3	0	3
			○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교 육과정	2	0	2
			○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교 육과정(이자)	1	0	1

세출예산사업명세서

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 치매통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
치매건강과		6,127,882	6,271,660	△143,778
	국	475,564	571,574	△96,010
	균	980,000	980,000	0
	기	1,252,480	1,293,644	△41,164
	도	604,893	610,843	△5,950
	시	2,814,945	2,815,599	△654
시민건강관리		6,087,138	6,230,916	△143,778
	국	475,564	571,574	△96,010
	균	980,000	980,000	0
	기	1,252,480	1,293,644	△41,164
	도	604,893	610,843	△5,950
	시	2,774,201	2,774,855	△654
치매통합관리		584,137	626,035	△41,898
	기	192,485	247,760	△55,275
	도	183,845	185,739	△1,894
	시	207,807	192,536	15,271
치매안심센터 운영		238,207	307,299	△69,092
	기	190,565	245,840	△55,275
	도	7,147	9,219	△2,072
	시	40,495	52,240	△11,745
201 일반운영비		115,212	156,828	△41,616
	기	92,169	125,463	△33,294
	도	3,457	4,705	△1,248
	시	19,586	26,660	△7,074
01 사무관리비		93,012	124,628	△31,616
○치매안심센터 프로그램 운영 및 홍보물 구입 등		18,300	50,000	△31,700
	기	14,640	40,000	△25,360
	도	549	1,500	△951
	시	3,111	8,500	△5,389
○협력의사 수당		67,312	67,228	84
	기	53,849	53,783	66
	도	2,020	2,017	3
	시	11,443	11,428	15
03 행사운영비		15,000	25,000	△10,000
○치매 쉼터 및 예방교실 프로그램 운영 강사비		7,500	15,000	△7,500
	기	6,000	12,000	△6,000
	도	225	450	△225
	시	1,275	2,550	△1,275
○치매파트너 및 가족 프로그램 운영 등		2,500	5,000	△2,500
	기	2,000	4,000	△2,000
	도	75	150	△75
	시	425	850	△425

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 치매통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			307 민간이전	73,400	100,876	△27,476
			기	58,720	80,701	△21,981
			도	2,202	3,026	△824
			시	12,478	17,149	△4,671
			01 의료 및 회복비	73,400	100,876	△27,476
			○치매예방 조호물품 등 구입	60,600	88,076	△27,476
			기	48,480	70,461	△21,981
			도	1,818	2,642	△824
			시	10,302	14,973	△4,671
			치매감별검사비 지원	17,050	16,456	594
			도	5,115	4,937	178
			시	11,935	11,519	416
			307 민간이전	17,050	16,456	594
			도	5,115	4,937	178
			시	11,935	11,519	416
			01 의료 및 회복비	17,050	16,456	594
			○치매감별검사비 지원	17,050	16,456	594
			도	5,115	4,937	178
			시	11,935	11,519	416
			치매관리사업 운영	26,600	0	26,600
			307 민간이전	26,600	0	26,600
			01 의료 및 회복비	26,600	0	26,600
			○치매환자 조호물품 등 구입	26,600	0	26,600
			정신건강관리	5,503,001	5,604,881	△101,880
			국	475,564	571,574	△96,010
			균	980,000	980,000	0
			기	1,059,995	1,045,884	14,111
			도	421,048	425,104	△4,056
			시	2,566,394	2,582,319	△15,925
			전국민 마음투자 지원사업	648,164	785,322	△137,158
			국	453,715	549,725	△96,010
			도	29,167	35,340	△6,173
			시	165,282	200,257	△34,975
			308 자치단체등이전	648,164	785,322	△137,158
			국	453,715	549,725	△96,010
			도	29,167	35,340	△6,173
			시	165,282	200,257	△34,975
			13 공공기관등에대한경상적위탁사업비	648,164	785,322	△137,158
			○전국민 마음투자 지원사업	648,164	785,322	△137,158
			국	453,715	549,725	△96,010
			도	29,167	35,340	△6,173
			시	165,282	200,257	△34,975
			기초정신건강복지센터 인력지원	1,825,035	1,789,757	35,278

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
					기	730,014	715,903	14,111	
					도	109,502	107,385	2,117	
					시	985,519	966,469	19,050	
				307 민간이전		1,825,035	1,789,757	35,278	
					기	730,014	715,903	14,111	
					도	109,502	107,385	2,117	
					시	985,519	966,469	19,050	
					05 민간위탁금		1,825,035	1,789,757	35,278
						○기초정신건강복지센터 인력지원		1,825,035	1,789,757
				기			730,014	715,903	14,111
				도	109,502		107,385	2,117	
				시	985,519	966,469	19,050		

세출예산사업명세서

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동부보건센터		3,426,572	3,326,753	99,819
	국	188,059	188,059	0
	기	186,472	186,472	0
	도	640,001	633,367	6,634
	시	2,412,040	2,318,855	93,185
공공보건기능강화		3,279,681	3,180,206	99,475
	국	188,059	188,059	0
	기	163,669	163,669	0
	도	640,001	633,367	6,634
	시	2,287,952	2,195,111	92,841
만성질환관리		121,740	103,337	18,403
	기	2,500	2,500	0
	도	375	375	0
	시	118,865	100,462	18,403
일반진료사업		116,740	98,337	18,403
101 인건비		18,403	0	18,403
04 기간제근로자등보수		18,403	0	18,403
○일반진료사업 운영 지원		18,403	0	18,403
－월급		16,553	0	16,553
· 기본급 2,618,800원*1명*6월		15,713	0	15,713
· 식대(비과세) 140,000원*1명*6월		840	0	840
－4대보험		1,850	0	1,850
· 국민연금 15,712,800원*4.5%		708	0	708
· 건강보험 15,712,800원*3.545%		558	0	558
· 노인장기요양보험 557,019원*12.95%		73	0	73
· 고용보험 15,712,800원*1.75%		275	0	275
· 산재보험 15,712,800원*1.5%		236	0	236
감염병예방관리		580,384	545,397	34,987
	국	188,059	188,059	0
	기	20,923	20,923	0
	도	73,690	67,056	6,634
	시	297,712	269,359	28,353
말라리아 등 감염병예방		17,584	0	17,584
	도	7,034	0	7,034
	시	10,550	0	10,550
101 인건비		17,584	0	17,584
	도	7,034	0	7,034
	시	10,550	0	10,550
04 기간제근로자등보수		17,584	0	17,584
○기간제근로자 인건비 등		17,584	0	17,584
	도	7,034	0	7,034
	시	10,550	0	10,550

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	자체 감염병대응사업	18,403	0	18,403
	101 인건비	18,403	0	18,403
	04 기간제근로자등보수	18,403	0	18,403
	○감염병대응사업 운영 지원	18,403	0	18,403
	－월급	16,553	0	16,553
	· 기본급 2,618,800원*1명*6월	15,713	0	15,713
	· 식대(비과세) 140,000원*1명*6월	840	0	840
	－4대보험	1,850	0	1,850
	· 국민연금 15,712,800원*4.5%	708	0	708
	· 건강보험 15,712,800원*3.545%	558	0	558
	· 노인장기요양보험 557,019원*12.95%	73	0	73
	· 고용보험 15,712,800원*1.75%	275	0	275
	· 산재보험 15,712,800원*1.5%	236	0	236
	한센인 의료비지원사업	28,500	29,500	△1,000
	도	11,400	11,800	△400
	시	17,100	17,700	△600
	307 민간이전	28,500	29,500	△1,000
	도	11,400	11,800	△400
	시	17,100	17,700	△600
	01 의료 및 회복비	28,500	29,500	△1,000
	○한센인 의료비지원사업	28,500	29,500	△1,000
	도	11,400	11,800	△400
	시	17,100	17,700	△600
	예방접종사업	29,575	11,172	18,403
	자체예방접종사업	29,575	11,172	18,403
	101 인건비	18,403	0	18,403
	04 기간제근로자등보수	18,403	0	18,403
	○예방접종사업 운영 지원	18,403	0	18,403
	－월급	16,553	0	16,553
	· 기본급 2,618,800원*1명*6월	15,713	0	15,713
	· 식대(비과세) 140,000원*1명*6월	840	0	840
	－4대보험	1,850	0	1,850
	· 국민연금 15,712,800원*4.5%	708	0	708
	· 건강보험 15,712,800원*3.545%	558	0	558
	· 노인장기요양보험 557,019원*12.95%	73	0	73
	· 고용보험 15,712,800원*1.75%	275	0	275
	· 산재보험 15,712,800원*1.5%	236	0	236
	구강보건관리	166,020	138,338	27,682
	도	50,445	50,445	0
	시	115,575	87,893	27,682
	자연치아보존사업	65,130	37,448	27,682

부서: 동부보건센터
 정책: 공공보건기능강화
 단위: 구강보건관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			405 자산취득비	27,682	0	27,682
			01 자산및물품취득비	27,682	0	27,682
			○구강보건실 설치 물품 구입	27,682	0	27,682
			－치과케어세트 외 5종	27,682	0	27,682
			재무활동(동부보건센터)	344	0	344
			보전지출	344	0	344
			반환금	344	0	344
			802 반환금기타	344	0	344
			02 시 · 도비보조금반환금	344	0	344
			○연명의료등록사업	325	0	325
			○연명의료등록사업(이자)	19	0	19

16) 남 양 주 풍 양 보 건 소

세출예산사업명세서

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건행정과		7,224,857	7,516,080	△291,223
	국	13,630	13,631	△1
	균	111,400	111,400	0
	기	2,973,326	3,120,666	△147,340
	도	951,404	982,951	△31,547
	시	3,175,097	3,287,432	△112,335
공공보건기능강화		7,093,082	7,375,152	△282,070
	국	13,630	13,631	△1
	균	111,400	111,400	0
	기	2,958,730	3,101,493	△142,763
	도	946,338	977,199	△30,861
	시	3,062,984	3,171,429	△108,445
감염병예방관리		514,172	540,220	△26,048
	국	13,630	13,631	△1
	기	118,916	110,573	8,343
	도	25,430	24,744	686
	시	356,196	391,272	△35,076
의료관련감염병 표본감시체계 운영		3,800	3,600	200
	기	3,800	3,600	200
307 민간이전		3,800	3,600	200
	기	3,800	3,600	200
02 민간경상사업보조		3,800	3,600	200
○의료관련감염병 예방관리사업 지원		3,800	3,600	200
	기	3,800	3,600	200
방역소독용역		85,067	127,599	△42,532
201 일반운영비		85,067	127,599	△42,532
01 사무관리비		85,067	127,599	△42,532
○방역소독 용역비		85,067	127,599	△42,532
에이즈 및 성병예방		81,720	74,588	7,132
	기	40,860	37,294	3,566
	시	40,860	37,294	3,566
307 민간이전		81,720	74,588	7,132
	기	40,860	37,294	3,566
	시	40,860	37,294	3,566
01 의료 및 회복비		81,720	74,588	7,132
○에이즈환자 진료비지원 등		78,140	71,008	7,132
	기	39,070	35,504	3,566
	시	39,070	35,504	3,566
한센병환자 관리지원사업		2,390	2,391	△1
	국	1,195	1,196	△1
	도	1,195	1,195	0
307 민간이전		2,390	2,391	△1
	국	1,195	1,196	△1

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				도	1,195	1,195	0
				01 의료 및 회복비	2,390	2,391	△1
				○재가한센인 생계비 지원	2,390	2,391	△1
				국	1,195	1,196	△1
				도	1,195	1,195	0
				보건소 결핵관리사업	84,911	75,758	9,153
				기	42,456	37,879	4,577
				도	12,049	11,363	686
				시	30,406	26,516	3,890
				101 인건비	47,999	38,846	9,153
				기	24,000	19,423	4,577
				도	6,513	5,827	686
				시	17,486	13,596	3,890
				04 기간제근로자등보수	47,999	38,846	9,153
				○결핵관리사업 기간제근로자 보수	47,999	38,846	9,153
				기	24,000	19,423	4,577
				도	6,513	5,827	686
				시	17,486	13,596	3,890
				예방접종사업	5,422,843	5,678,865	△256,022
				기	2,663,921	2,815,027	△151,106
				도	812,961	844,508	△31,547
				시	1,945,961	2,019,330	△73,369
				국가예방접종 실시	3,410,252	3,712,464	△302,212
				기	1,705,126	1,856,232	△151,106
				도	511,466	556,870	△45,404
				시	1,193,660	1,299,362	△105,702
				307 민간이전	3,410,252	3,712,464	△302,212
				기	1,705,126	1,856,232	△151,106
				도	511,466	556,870	△45,404
				시	1,193,660	1,299,362	△105,702
01 의료 및 회복비	3,410,252	3,712,464	△302,212				
○어린이 예방접종	2,007,474	2,000,597	6,877				
기	1,003,737	1,000,299	3,438				
도	301,121	300,090	1,031				
시	702,616	700,208	2,408				
○60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종	381,284	366,545	14,739				
기	190,642	183,272	7,370				
도	57,193	54,982	2,211				
시	133,449	128,291	5,158				
○13세 어린이 인플루엔자 예방접종	47,166	45,326	1,840				
기	23,583	22,663	920				
도	7,075	6,799	276				
시	16,508	15,864	644				

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○임신부 인플루엔자 예방접종	16,142	15,540	602
			기	8,071	7,770	301
			도	2,422	2,331	91
			시	5,649	5,439	210
			○HPV 미접종자	48,982	48,412	570
			기	24,491	24,206	285
			도	7,347	7,262	85
			시	17,144	16,944	200
			○성인 예방접종	899,780	1,226,620	△326,840
			기	449,890	613,310	△163,420
			도	134,895	183,993	△49,098
			시	314,995	429,317	△114,322
			감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 실시	46,190	0	46,190
			도	13,857	0	13,857
			시	32,333	0	32,333
			307 민간이전	46,190	0	46,190
			도	13,857	0	13,857
			시	32,333	0	32,333
			01 의료 및 회복비	46,190	0	46,190
			○감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 실시(풍양보건행정과)	46,190	0	46,190
			도	13,857	0	13,857
			시	32,333	0	32,333
			행정운영경비(보건행정과)	131,775	140,928	△9,153
기	14,596	19,173	△4,577			
도	5,066	5,752	△686			
시	112,113	116,003	△3,890			
인력운영비	40,593	49,746	△9,153			
기	14,596	19,173	△4,577			
도	5,066	5,752	△686			
시	20,931	24,821	△3,890			
인건비(보건소 결핵관리사업)	29,193	38,346	△9,153			
기	14,596	19,173	△4,577			
도	5,066	5,752	△686			
시	9,531	13,421	△3,890			
101 인건비	29,193	38,346	△9,153			
기	14,596	19,173	△4,577			
도	5,066	5,752	△686			
시	9,531	13,421	△3,890			
03 공무원(무기계약)근로자보수	29,193	38,346	△9,153			
○결핵관리사업 무기계약근로자 보수	29,193	38,346	△9,153			
기	14,596	19,173	△4,577			
도	5,066	5,752	△686			

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기 정 액	비교증감
					시 9,531	13,421	△3,890

세출예산사업명세서

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		6,195,277	6,054,493	140,784
	국	700,000	700,000	0
	균	341,975	341,975	0
	기	819,657	783,688	35,969
	도	1,254,215	1,254,066	149
	시	3,079,430	2,974,764	104,666
시민건강증진		5,765,694	5,624,910	140,784
	국	700,000	700,000	0
	균	278,975	278,975	0
	기	727,285	691,316	35,969
	도	1,254,215	1,254,066	149
	시	2,805,219	2,700,553	104,666
주요질환관리		1,287,229	1,194,978	92,251
	기	523,158	487,689	35,469
	도	220,155	220,256	△101
	시	543,916	487,033	56,883
희귀질환자 의료비 지원		326,448	249,448	77,000
	기	163,224	124,724	38,500
	시	163,224	124,724	38,500
308 자치단체등이전		326,448	249,448	77,000
	기	163,224	124,724	38,500
	시	163,224	124,724	38,500
13 공공기관등에대한경상적위탁사업비		326,448	249,448	77,000
○희귀질환자 의료비 지원		326,448	249,448	77,000
	기	163,224	124,724	38,500
	시	163,224	124,724	38,500
치매안심센터 운영		137,501	141,289	△3,788
	기	110,001	113,032	△3,031
	도	4,125	4,238	△113
	시	23,375	24,019	△644
101 인건비		41,595	0	41,595
	기	33,276	0	33,276
	도	1,248	0	1,248
	시	7,071	0	7,071
04 기간제근로자등보수		41,595	0	41,595
○치매안심센터 운영 기간제근로자 인건비		41,595	0	41,595
	기	33,276	0	33,276
	도	1,248	0	1,248
	시	7,071	0	7,071
201 일반운영비		72,666	88,049	△15,383
	기	58,133	70,440	△12,307
	도	2,180	2,641	△461
	시	12,353	14,968	△2,615

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	01 사무관리비	70,616	83,999	△13,383
	○치매안심센터 운영비(사무용품, 임차료 등)	22,394	25,000	△2,606
	기	17,915	20,000	△2,085
	도	672	750	△78
	시	3,807	4,250	△443
	○치매안심센터 프로그램 등 운영 및 홍보물 구입	3,420	14,811	△11,391
	기	2,736	11,849	△9,113
	도	103	444	△341
	시	581	2,518	△1,937
	○진단검사지 등 구입	4,500	3,200	1,300
	기	3,600	2,560	1,040
	도	135	96	39
	시	765	544	221
	○협력의사 수수료	39,102	39,788	△686
	기	31,282	31,831	△549
	도	1,173	1,193	△20
	시	6,647	6,764	△117
	02 공공운영비	450	450	0
	○유선방송 및 인터넷 요금	450	450	0
	기	360	360	0
	도	13	14	△1
	시	77	76	1
	03 행사운영비	1,600	3,600	△2,000
	○치매극복의 날 행사 등	0	2,000	△2,000
	기	0	1,600	△1,600
	도	0	60	△60
	시	0	340	△340
	307 민간이전	20,000	50,000	△30,000
	기	16,000	40,000	△24,000
	도	600	1,500	△900
	시	3,400	8,500	△5,100
	01 의료 및 회복비	20,000	50,000	△30,000
	○치매환자 조호용품 등 구입	10,000	40,000	△30,000
	기	8,000	32,000	△24,000
	도	300	1,200	△900
	시	1,700	6,800	△5,100
	치매감별검사비 지원	13,970	13,931	39
	도	4,191	4,179	12
	시	9,779	9,752	27
	307 민간이전	13,970	13,931	39
	도	4,191	4,179	12
	시	9,779	9,752	27

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 의료 및 회복비	13,970	13,931	39
			○치매감별검사비 지원	13,970	13,931	39
		도		4,191	4,179	12
		시		9,779	9,752	27
			치매안심센터 운영(자체)	19,000	0	19,000
			201 일반운영비	7,000	0	7,000
			01 사무관리비	7,000	0	7,000
			○치매안심센터 프로그램 운영 등	7,000	0	7,000
			307 민간이전	12,000	0	12,000
			01 의료 및 회복비	12,000	0	12,000
			○치매환자 조호물품 등 지원	12,000	0	12,000
			생애주기별건강관리	225,284	202,284	23,000
		균		21,375	21,375	0
		기		47,187	47,187	0
		도		10,332	10,332	0
		시		146,390	123,390	23,000
			통합건강증진사업(자체)	23,000	0	23,000
			201 일반운영비	17,300	0	17,300
			01 사무관리비	17,300	0	17,300
			○금연표지판·스티커 제작 등	8,000	0	8,000
			○통합건강증진인력(공무직) 위탁교육비	500	0	500
			○생애주기별 맞춤형 프로그램 등 운영	8,800	0	8,800
			202 여비	700	0	700
			01 국내여비	700	0	700
			○통합건강증진 전문인력(공무직) 교육 여비	700	0	700
			307 민간이전	5,000	0	5,000
			01 의료 및 회복비	5,000	0	5,000
			○임산부 철분제·엽산제 구입	5,000	0	5,000
			만성질환관리	200,860	176,327	24,533
		기		34,393	34,393	0
		시		166,467	141,934	24,533
			일반진료사업	132,074	107,541	24,533
			101 인건비	24,533	0	24,533
			04 기간제근로자등보수	24,533	0	24,533
			○일반진료사업 운영(간호사)	24,533	0	24,533
			－월급	22,071	0	22,071
			· 기본급	20,951	0	20,951
			· 식대(비과세)	1,120	0	1,120
			－4대보험	2,462	0	2,462
			· 국민연금	943	0	943
			· 건강보험	743	0	743
			· 노인장기요양보험	94	0	94

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			· 고용보험	367	0	367
			· 산재보험	315	0	315
			모자건강관리	3,428,615	3,427,615	1,000
			국	700,000	700,000	0
			기	122,547	122,047	500
			도	903,938	903,688	250
			시	1,702,130	1,701,880	250
			청소년산모 의료비 지원	6,000	5,000	1,000
			기	3,000	2,500	500
			도	1,500	1,250	250
			시	1,500	1,250	250
			308 자치단체등이전	6,000	5,000	1,000
			기	3,000	2,500	500
			도	1,500	1,250	250
			시	1,500	1,250	250
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	5,000	1,000
			○청소년산모 의료비 지원	6,000	5,000	1,000
			기	3,000	2,500	500
			도	1,500	1,250	250
			시	1,500	1,250	250
			표준모자보건수첩	4,500	4,500	0
			201 일반운영비	4,500	0	4,500
			01 사무관리비	4,500	0	4,500
			○표준모자보건수첩 등	4,500	0	4,500
			308 자치단체등이전	0	4,500	△4,500
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	4,500	△4,500
			○표준모자보건수첩	0	4,500	△4,500

17) 농 업 기 술 센 터

세출예산사업명세서

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌진흥사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농생명정책과		8,503,191	6,999,566	1,503,625
	국	364,878	364,881	△3
	기	80,000	80,000	0
	도	3,041,035	4,130,852	△1,089,817
	시	5,017,278	2,423,833	2,593,445
농업 경쟁력 강화		8,190,974	6,687,349	1,503,625
	국	364,878	364,881	△3
	기	80,000	80,000	0
	도	3,041,035	4,130,852	△1,089,817
	시	4,705,061	2,111,616	2,593,445
농촌진흥사업 활성화		30,625	25,875	4,750
농촌지도정책사업지원		30,625	25,875	4,750
201 일반운영비		13,725	9,675	4,050
01 사무관리비		13,725	9,675	4,050
○지역먹거리위원회 참석수당 100,000원*10명*1회		1,000	0	1,000
○지역먹거리위원회 참석실비 50,000원*1명*1회		50	0	50
○농업 현장지도용 물품구입 등 100,000원*30명		3,000	0	3,000
202 여비		9,700	9,000	700
01 국내여비		9,700	9,000	700
○전문지도연구회 국내여비 140,000원*5명		700	0	700
농업인 복지지원		5,898,133	4,882,538	1,015,595
	국	342,128	342,131	△3
	도	2,882,376	3,977,377	△1,095,001
	시	2,673,629	563,030	2,110,599
농어민 기회소득 지원		4,915,400	3,859,800	1,055,600
	도	2,676,400	3,751,400	△1,075,000
	시	2,239,000	108,400	2,130,600
301 일반보전금		4,698,600	3,643,000	1,055,600
	도	2,568,000	3,643,000	△1,075,000
	시	2,130,600	0	2,130,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,698,600	3,643,000	1,055,600
○농어민기회소득(청년,귀농,환경 농어민, 일 반농어민)		4,698,600	3,643,000	1,055,600
	도	2,568,000	3,643,000	△1,075,000
	시	2,130,600	0	2,130,600
농어업소득 333프로젝트		180,000	220,000	△40,000
	도	90,000	110,000	△20,000
	시	90,000	110,000	△20,000
402 민간자본이전		180,000	220,000	△40,000
	도	90,000	110,000	△20,000

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	90,000	110,000	△20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		180,000	220,000	△40,000
○농어업소득333프로젝트		180,000	220,000	△40,000
	도	90,000	110,000	△20,000
	시	90,000	110,000	△20,000
차세대 농업농촌통합정보시스템(농업e지)		12,857	12,862	△5
	국	6,428	6,431	△3
	도	1,928	1,929	△1
	시	4,501	4,502	△1
405 자산취득비		12,857	12,862	△5
	국	6,428	6,431	△3
	도	1,928	1,929	△1
	시	4,501	4,502	△1
01 자산및물품취득비		12,857	12,862	△5
○태블릿		12,857	12,862	△5
	국	6,428	6,431	△3
	도	1,928	1,929	△1
	시	4,501	4,502	△1
농식품 바우처		612,000	612,000	0
	국	306,000	306,000	0
	도	91,800	91,800	0
	시	214,200	214,200	0
201 일반운영비		52,000	0	52,000
	국	26,000	0	26,000
	도	7,800	0	7,800
	시	18,200	0	18,200
01 사무관리비		52,000	0	52,000
○농식품바우처 사업운영비		52,000	0	52,000
	국	26,000	0	26,000
	도	7,800	0	7,800
	시	18,200	0	18,200
301 일반보전금		560,000	612,000	△52,000
	국	280,000	306,000	△26,000
	도	84,000	91,800	△7,800
	시	196,000	214,200	△18,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		560,000	612,000	△52,000
○농식품바우처		560,000	612,000	△52,000
	국	280,000	306,000	△26,000
	도	84,000	91,800	△7,800
	시	196,000	214,200	△18,200
청사 관리		926,173	460,173	466,000
청사 운영		426,304	410,304	16,000
405 자산취득비		45,640	29,640	16,000

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 청사 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 자산및물품취득비	45,640	29,640	16,000
			○방송설비 구입	16,000	0	16,000
			농업기술센터 승강기 설치	450,000	0	450,000
			401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
			01 시설비	450,000	0	450,000
			○승강기 설치 공사	450,000	0	450,000
			농업인 조직체 육성	341,760	324,480	17,280
			국	750	750	0
			도	43,389	38,205	5,184
			시	297,621	285,525	12,096
			농촌지도자능력개발	17,280	0	17,280
			도	5,184	0	5,184
			시	12,096	0	12,096
			201 일반운영비	17,280	0	17,280
			도	5,184	0	5,184
			시	12,096	0	12,096
			01 사무관리비	17,280	0	17,280
			○농촌지도자 농업정보지 제공			
			60,000원*288명	17,280	0	17,280
			도	5,184	0	5,184
			시	12,096	0	12,096

세출예산사업명세서

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업경영개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술과		14,453,929	13,848,058	605,871
	국	298,075	197,408	100,667
	균	92,140	93,382	△1,242
	기	3,399,847	3,399,847	0
	도	3,082,015	2,856,267	225,748
	시	7,581,852	7,301,154	280,698
농업기술보급		1,900,091	1,900,091	0
	국	183,150	183,150	0
	균	63,000	63,000	0
	기	2,450	2,450	0
	도	219,332	219,332	0
	시	1,432,159	1,432,159	0
농업경영개선		107,500	107,500	0
	국	13,500	13,500	0
	도	28,800	28,800	0
	시	65,200	65,200	0
농업경영체 육성		88,000	88,000	0
	도	28,800	28,800	0
	시	59,200	59,200	0
201 일반운영비		38,200	30,200	8,000
	도	11,460	9,060	2,400
	시	26,740	21,140	5,600
03 행사운영비		38,200	30,200	8,000
○중소농 농업경영 혁신전략 지원(주민참여 예산) 교육운영		20,000	16,000	4,000
	도	6,000	4,800	1,200
	시	14,000	11,200	2,800
○중소농 농업경영 혁신전략 지원(주민참여 예산) 현장컨설팅		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
202 여비		0	1,600	△1,600
	도	0	480	△480
	시	0	1,120	△1,120
03 국외업무여비		0	1,600	△1,600
○우수경영사례 벤치마킹 국외견학		0	1,600	△1,600
	도	0	480	△480
	시	0	1,120	△1,120
301 일반보전금		1,800	8,200	△6,400
	도	540	2,460	△1,920
	시	1,260	5,740	△4,480
08 민간인국외여비		0	6,400	△6,400
○우수경영사례 벤치마킹 국외견학		0	6,400	△6,400

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업경영개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				도 0	1,920	△1,920
				시 0	4,480	△4,480
			농업기반조성	12,228,273	11,622,402	605,871
				국 114,925	14,258	100,667
				균 29,140	30,382	△1,242
				기 3,397,397	3,397,397	0
				도 2,862,683	2,636,935	225,748
				시 5,824,128	5,543,430	280,698
			농업인 소득안정 지원	3,908,051	3,878,861	29,190
				기 3,227,000	3,227,000	0
				도 210,153	195,558	14,595
				시 470,898	456,303	14,595
			24년 11월 대설 피해 농업시설 철거비 지원	29,190	0	29,190
				도 14,595	0	14,595
				시 14,595	0	14,595
			302 이주및재해보상금	29,190	0	29,190
				도 14,595	0	14,595
				시 14,595	0	14,595
			02 민간인재해및복구활동보상금	29,190	0	29,190
			○농업시설 철거비 지원	29,190	0	29,190
				도 14,595	0	14,595
				시 14,595	0	14,595
			농업 경쟁력 강화	450,425	451,749	△1,324
				균 29,140	30,382	△1,242
				기 94,983	94,983	0
				도 50,209	50,250	△41
				시 276,093	276,134	△41
			토양개량제 지원	40,970	42,294	△1,324
				균 29,140	30,382	△1,242
				도 5,915	5,956	△41
				시 5,915	5,956	△41
			402 민간자본이전	40,970	42,294	△1,324
				균 29,140	30,382	△1,242
				도 5,915	5,956	△41
				시 5,915	5,956	△41
			02 민간자본사업보조(이전재원)	40,970	42,294	△1,324
			○토양개량제 지원	40,970	42,294	△1,324
				균 29,140	30,382	△1,242
				도 5,915	5,956	△41
				시 5,915	5,956	△41
			환경친화적 농업육성	2,120,415	2,121,221	△806
				국 6,923	7,358	△435
				기 36,414	36,414	0

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 환경친화적 농업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		도 163,786	163,897	△ 111
		시 1,913,292	1,913,552	△ 260
유기농업자재 지원		17,308	18,394	△ 1,086
	국	6,923	7,358	△ 435
	도	3,116	3,311	△ 195
	시	7,269	7,725	△ 456
	402 민간자본이전	17,308	18,394	△ 1,086
	국	6,923	7,358	△ 435
	도	3,116	3,311	△ 195
	시	7,269	7,725	△ 456
02 민간자본사업보조(이전재원) ○유기농업자재 지원		17,308	18,394	△ 1,086
	국	17,308	18,394	△ 1,086
	국	6,923	7,358	△ 435
	도	3,116	3,311	△ 195
	시	7,269	7,725	△ 456
	환경친화형 농자재 지원사업	16,770	16,490	280
	도	5,031	4,947	84
	시	11,739	11,543	196
402 민간자본이전		16,770	16,490	280
	도	5,031	4,947	84
	시	11,739	11,543	196
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○환경친화형 농자재 지원	16,770	16,490	280
		16,770	16,490	280
	도	5,031	4,947	84
	시	11,739	11,543	196
농특산물 육성		611,724	308,413	303,311
	국	106,602	5,500	101,102
	기	39,000	39,000	0
	도	168,579	67,474	101,105
	시	297,543	196,439	101,104
	물류기기 공동이용 지원사업	303,311	0	303,311
	국	101,102	0	101,102
	도	101,105	0	101,105
307 민간이전		101,104	0	101,104
	국	101,102	0	101,102
	도	101,105	0	101,105
	시	101,104	0	101,104
	02 민간경상사업보조 ○물류기기 공동이용 지원	303,311	0	303,311
		303,311	0	303,311
	국	101,102	0	101,102
	도	101,105	0	101,105
		101,104	0	101,104
	시	101,104	0	101,104

부서: 농업기술과
 정책: 농업기반조성
 단위: 남양주시 특화브랜드 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
	남양주시 특화브랜드 육성		411,530	136,030	275,500
		도	110,200	0	110,200
		시	301,330	136,030	165,300
	선택형맞춤농정사업		275,500	0	275,500
		도	110,200	0	110,200
		시	165,300	0	165,300
	402 민간자본이전		275,500	0	275,500
		도	110,200	0	110,200
		시	165,300	0	165,300
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○선택형맞춤농정사업		275,500	0	275,500
			275,500	0	275,500
		도	110,200	0	110,200
		시	165,300	0	165,300

세출예산사업명세서

부서: 농축산지원과
정책: 농업·농촌 개선
단위: 식량자원의 안전확보 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농축산지원과		9,770,682	9,572,203	198,479
	국	607,245	614,853	△7,608
	균	300,000	300,000	0
	기	725,474	626,006	99,468
	도	1,475,042	1,438,575	36,467
	시	6,662,921	6,592,769	70,152
농업·농촌 개선		1,848,986	1,797,486	51,500
	국	230,960	230,960	0
	도	99,125	83,675	15,450
	시	1,518,901	1,482,851	36,050
식량자원의 안전확보 및 관리		81,500	30,000	51,500
	도	24,450	9,000	15,450
	시	57,050	21,000	36,050
농업용관리기 등 소형농기계 지원		81,500	30,000	51,500
	도	24,450	9,000	15,450
	시	57,050	21,000	36,050
402 민간자본이전		81,500	30,000	51,500
	도	24,450	9,000	15,450
	시	57,050	21,000	36,050
02 민간자본사업보조(이전재원)		81,500	30,000	51,500
○소형 농기계 구입 지원		81,500	30,000	51,500
	도	24,450	9,000	15,450
	시	57,050	21,000	36,050
축·수산 경쟁력 강화		7,356,205	7,209,226	146,979
	국	376,285	383,893	△7,608
	균	300,000	300,000	0
	기	725,474	626,006	99,468
	도	1,375,917	1,354,900	21,017
	시	4,578,529	4,544,427	34,102
축산 생산 안정화 지원		1,360,569	1,270,700	89,869
	기	541,507	451,639	89,868
	도	165,323	164,410	913
	시	653,739	654,651	△912
조사료생산용 사일리지제조운송비 지원사업		6,847	6,846	1
	기	2,282	2,282	0
	도	913	0	913
	시	3,652	4,564	△912
402 민간자본이전		6,847	6,846	1
	기	2,282	2,282	0
	도	913	0	913
	시	3,652	4,564	△912
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,847	6,846	1
○사일리지제조비		6,847	6,846	1

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		
				기	2,282	2,282	0			
				도	913	0	913			
				시	3,652	4,564	△912			
				FTA 피해보전직불금 지원(축산)				89,868	0	89,868
				기	89,868	0	89,868			
				301 일반보전금				89,868	0	89,868
				기	89,868	0	89,868			
				14 기타보상금				89,868	0	89,868
				○FTA 피해보전직불금				89,868	0	89,868
				기	89,868	0	89,868			
				축산물 고품질화 육성				252,190	173,830	78,360
				도	59,757	36,249	23,508			
				시	192,433	137,581	54,852			
				경기한우 명품화사업				167,800	76,480	91,320
				도	50,340	22,944	27,396			
				시	117,460	53,536	63,924			
				307 민간이전				167,800	76,480	91,320
				도	50,340	22,944	27,396			
				시	117,460	53,536	63,924			
				02 민간경상사업보조				167,800	76,480	91,320
				○한우등록 외 1,796두				167,800	76,480	91,320
				도	50,340	22,944	27,396			
				시	117,460	53,536	63,924			
				낙농육우산업 경쟁력 강화				31,390	44,350	△12,960
				도	9,417	13,305	△3,888			
				시	21,973	31,045	△9,072			
				307 민간이전				31,390	44,350	△12,960
				도	9,417	13,305	△3,888			
시	21,973	31,045	△9,072							
02 민간경상사업보조				31,390	44,350	△12,960				
○혈통등록 외 2,336두				31,390	44,350	△12,960				
도	9,417	13,305	△3,888							
시	21,973	31,045	△9,072							
가축사육기반 개선				1,060,034	1,069,144	△9,110				
기	111,800	102,200	9,600							
도	193,789	205,358	△11,569							
시	754,445	761,586	△7,141							
가축분뇨 수거운반비 지원				62,342	83,502	△21,160				
도	24,937	33,401	△8,464							
시	37,405	50,101	△12,696							
307 민간이전				62,342	83,502	△21,160				
도	24,937	33,401	△8,464							
시	37,405	50,101	△12,696							

부서: 농축산지원과
정책: 축·수산 경쟁력 강화
단위: 가축사육기반 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			02 민간경상사업보조	62,342	83,502	△21,160
			○가축분뇨 수거운반비 지원	62,342	83,502	△21,160
			도	24,937	33,401	△8,464
			시	37,405	50,101	△12,696
			학생승마체험	179,200	156,800	22,400
			기	76,800	67,200	9,600
			시	102,400	89,600	12,800
			307 민간이전	179,200	156,800	22,400
			기	76,800	67,200	9,600
			시	102,400	89,600	12,800
			02 민간경상사업보조	179,200	156,800	22,400
			○일반학생 승마교실 운영	179,200	156,800	22,400
			기	76,800	67,200	9,600
			시	102,400	89,600	12,800
			양봉산업 육성	102,750	113,100	△10,350
			도	30,825	33,930	△3,105
			시	71,925	79,170	△7,245
			402 민간자본이전	102,750	113,100	△10,350
			도	30,825	33,930	△3,105
			시	71,925	79,170	△7,245
			02 민간자본사업보조(이전재원)	102,750	113,100	△10,350
			○양봉산업 경쟁력 강화(자연화분,소초광 등)	78,750	90,100	△11,350
			도	23,625	27,030	△3,405
			시	55,125	63,070	△7,945
			○양봉산업 현대화 지원(탈봉기,채밀기 등)	24,000	23,000	1,000
			도	7,200	6,900	300
			시	16,800	16,100	700
			동물보호 관리	2,060,503	2,041,413	19,090
			국	93,297	90,330	2,967
			균	300,000	300,000	0
			도	137,700	137,700	0
			시	1,529,506	1,513,383	16,123
			유실유기동물 관리수준 개선 지원	67,190	59,100	8,090
			국	23,697	20,730	2,967
			시	43,493	38,370	5,123
			201 일반운영비	49,490	44,100	5,390
			국	14,847	13,230	1,617
			시	34,643	30,870	3,773
			01 사무관리비	49,490	44,100	5,390
			○유기동물 구조보호비 지원	49,490	44,100	5,390
			국	14,847	13,230	1,617
			시	34,643	30,870	3,773
			301 일반보전금	17,700	15,000	2,700

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		국	8,850	7,500	1,350
		시	8,850	7,500	1,350
	14 기타보상금		17,700	15,000	2,700
		○유기동물 입양비 지원		17,700	15,000
		국	8,850	7,500	1,350
		시	8,850	7,500	1,350
	길고양이 중성화 수술비 지원		311,000	300,000	11,000
		국	60,000	60,000	0
		도	36,000	36,000	0
		시	215,000	204,000	11,000
	206 재료비		11,000	0	11,000
	01 재료비		11,000	0	11,000
	○약품(항생제 등) 구입(자체)				
	220,000원*50개		11,000	0	11,000
	축산물 위생관리		1,196,925	1,200,125	△3,200
		기	12,288	12,288	0
		도	582,199	583,799	△1,600
		시	602,438	604,038	△1,600
	축산물 전문판매점 지원		4,800	8,000	△3,200
		도	2,400	4,000	△1,600
		시	2,400	4,000	△1,600
		307 민간이전		4,800	8,000
	도		2,400	4,000	△1,600
	시	2,400	4,000	△1,600	
	02 민간경상사업보조		4,800	8,000	△3,200
○위생 컨설팅 지원			4,800	8,000	△3,200
	도	2,400	4,000	△1,600	
	시	2,400	4,000	△1,600	
축산물 위생교육 활성화사업		10,000	10,000	0	
201 일반운영비		10,000	2,000	8,000	
01 사무관리비		10,000	2,000	8,000	
○축산물 위생교육 활성화 지원		10,000	2,000	8,000	
206 재료비		0	8,000	△8,000	
01 재료비		0	8,000	△8,000	
○영업소 위생관리 용품		0	8,000	△8,000	
가축방역 관리		931,324	959,354	△28,030	
	국	232,988	243,563	△10,575	
	기	59,879	59,879	0	
	도	105,885	96,120	9,765	
	시	532,572	559,792	△27,220	
예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)		72,647	72,647	0	
	국	28,265	28,265	0	
	도	6,655	0	6,655	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	37,727	44,382	△6,655
206 재료비		72,647	72,647	0
	국	28,265	28,265	0
	도	6,655	0	6,655
	시	37,727	44,382	△6,655
01 재료비		72,647	72,647	0
○예방접종 약품		72,647	72,647	0
	국	28,265	28,265	0
	도	6,655	0	6,655
	시	37,727	44,382	△6,655
예방약품 등 지원(소브루셀라, 결핵 채혈)		5,250	40,500	△35,250
	국	1,575	12,150	△10,575
	시	3,675	28,350	△24,675
201 일반운영비		5,250	40,500	△35,250
	국	1,575	12,150	△10,575
	시	3,675	28,350	△24,675
01 사무관리비		5,250	40,500	△35,250
○채혈보정비		5,250	40,500	△35,250
	국	1,575	12,150	△10,575
	시	3,675	28,350	△24,675
구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원)		27,954	23,394	4,560
	국	16,404	16,404	0
	도	2,310	0	2,310
	시	9,240	6,990	2,250
206 재료비		11,994	11,994	0
	국	8,424	8,424	0
	도	714	0	714
	시	2,856	3,570	△714
01 재료비		11,994	11,994	0
○구제역 예방백신(소, 염소)		11,994	11,994	0
	국	8,424	8,424	0
	도	714	0	714
	시	2,856	3,570	△714
402 민간자본이전		15,960	11,400	4,560
	국	7,980	7,980	0
	도	1,596	0	1,596
	시	6,384	3,420	2,964
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,960	11,400	4,560
○구제역 예방백신(소)		15,960	11,400	4,560
	국	7,980	7,980	0
	도	1,596	0	1,596
	시	6,384	3,420	2,964
소 보툴리즘 등 예방약품 지원		2,660	0	2,660

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		도 800	0	800
		시 1,860	0	1,860
	206 재료비	2,660	0	2,660
		도 800	0	800
		시 1,860	0	1,860
	01 재료비	2,660	0	2,660
	○소 보툴리즘 등 예방약품 지원(가금백신)			
	200원*13,300마리	2,660	0	2,660
		도 800	0	800
		시 1,860	0	1,860

18) 도로관리사업소

세출예산사업명세서

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로관리과		13,972,264	10,904,137	3,068,127
	도	660,000	15,000	645,000
	조	330,000	0	330,000
	시	12,982,264	10,889,137	2,093,127
도로시설 관리		10,000,824	7,141,157	2,859,667
	도	371,000	15,000	356,000
	조	330,000	0	330,000
	시	9,299,824	7,126,157	2,173,667
도로정비		6,322,679	4,508,012	1,814,667
	도	356,000	0	356,000
	시	5,966,679	4,508,012	1,458,667
관내 도로 노면 재포장		1,806,000	1,006,000	800,000
401 시설비및부대비		1,806,000	1,006,000	800,000
01 시설비		1,800,000	1,000,000	800,000
○노면절삭 및 재포장		1,800,000	1,000,000	800,000
도로안전시설물 설치공사		690,000	580,000	110,000
401 시설비및부대비		690,000	580,000	110,000
01 시설비		690,000	580,000	110,000
○도로안전시설물 설치 및 유지보수		690,000	580,000	110,000
도로유지보수		1,485,000	1,285,000	200,000
401 시설비및부대비		1,485,000	1,285,000	200,000
01 시설비		1,480,000	1,280,000	200,000
○도로유지보수 단가계약		1,300,000	1,100,000	200,000
조류충돌 방지시설 설치사업		156,667	0	156,667
	도	47,000	0	47,000
	시	109,667	0	109,667
401 시설비및부대비		156,667	0	156,667
	도	47,000	0	47,000
	시	109,667	0	109,667
01 시설비		156,667	0	156,667
○조류충돌 방지시설 설치사업		156,667	0	156,667
	도	47,000	0	47,000
	시	109,667	0	109,667
도로 유지관리 지원사업(도로정비평가)		90,000	0	90,000
	도	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비		65,000	0	65,000
	도	65,000	0	65,000
01 시설비		65,000	0	65,000
○자전거도로 공중화장실 교체공사		65,000	0	65,000
	도	65,000	0	65,000
405 자산취득비		25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
	○자전거도로 전동 다목적 운반차량 구입	25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
	별내로데오거리 일원 도로 정비 사업	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○실시설계용역	20,000	0	20,000
	별내동 덕송천6교 옆 사거리 개선사업	238,000	0	238,000
	도	119,000	0	119,000
	시	119,000	0	119,000
	401 시설비및부대비	238,000	0	238,000
	도	119,000	0	119,000
	시	119,000	0	119,000
	01 시설비	238,000	0	238,000
	○별내동 덕송천6교 옆 사거리 개선사업	238,000	0	238,000
	도	119,000	0	119,000
	시	119,000	0	119,000
	화도읍 창현초등학교 교차로 개선사업	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
	○화도읍 창현초등학교 교차로 개선사업	200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
	도로시설물 관리	1,004,545	789,545	215,000
	도	15,000	15,000	0
	시	989,545	774,545	215,000
	도로시설물 유지보수	700,000	500,000	200,000
	401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
	01 시설비	700,000	500,000	200,000
	○도로시설물 유지보수 단가계약	640,000	440,000	200,000
	별내지구 화접건널목 관리	78,560	63,560	15,000
	308 자치단체등이전	20,000	5,000	15,000
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	5,000	15,000
	○건널목 시설물 유지보수 및 관리	20,000	5,000	15,000
	보도정비	2,673,600	1,843,600	830,000
	조	330,000	0	330,000
	시	2,343,600	1,843,600	500,000
	관내 노후 인도정비	1,103,600	603,600	500,000

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 보도정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		401 시설비및부대비		1,103,600	603,600	500,000
		01 시설비		1,100,000	600,000	500,000
		○노후 인도정비		1,100,000	600,000	500,000
		화도초등학교 통학로 개선사업		330,000	0	330,000
			조	330,000	0	330,000
		401 시설비및부대비		330,000	0	330,000
			조	330,000	0	330,000
		01 시설비		330,000	0	330,000
		○화도초등학교 통학로 개선사업(성립전)		330,000	0	330,000
			조	330,000	0	330,000
	자전거도로			2,876,904	2,674,204	202,700
	자전거도로			2,876,904	2,674,204	202,700
	자전거도로 유지보수			2,338,304	2,235,604	102,700
		401 시설비및부대비		1,030,000	930,000	100,000
		01 시설비		1,030,000	930,000	100,000
		○자전거도로 유지보수		900,000	800,000	100,000
		405 자산취득비		2,700	0	2,700
		01 자산및물품취득비		2,700	0	2,700
		○자전거도로 유지관리용 물품구입		2,700	0	2,700
		－동력전정기		2,700	0	2,700
	자전거도로 구조물 안전점검 및 보수공사			300,000	200,000	100,000
		401 시설비및부대비		300,000	200,000	100,000
		01 시설비		300,000	200,000	100,000
		○자전거도로 구조물 안전점검 및 보수공사		300,000	200,000	100,000
	행정운영경비(도로관리과)			794,536	788,776	5,760
			도	289,000	0	289,000
			시	505,536	788,776	△283,240
	인력운영비			739,332	733,572	5,760
			도	289,000	0	289,000
			시	450,332	733,572	△283,240
	인력운영비			739,332	733,572	5,760
			도	289,000	0	289,000
			시	450,332	733,572	△283,240
	101 인건비			739,332	733,572	5,760
			도	289,000	0	289,000
			시	450,332	733,572	△283,240
	03 공무원(무기계약)근로자보수			739,332	733,572	5,760
	○공무원근로자			739,332	733,572	5,760
	－기본급			431,196	431,196	0
	· 6호봉			30,485	30,485	0
			도	24,083	0	24,083
			시	6,402	30,485	△24,083

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			· 7호봉	62,300	62,300	0
			도	48,167	0	48,167
			시	14,133	62,300	△48,167
			· 8호봉	63,630	63,630	0
			도	48,167	0	48,167
			시	15,463	63,630	△48,167
			· 9호봉	32,491	32,491	0
			도	24,083	0	24,083
			시	8,408	32,491	△24,083
			· 10호봉	33,168	33,168	0
			도	24,083	0	24,083
			시	9,085	33,168	△24,083
			· 20호봉	39,931	39,931	0
			도	24,083	0	24,083
			시	15,848	39,931	△24,083
			· 21호봉	40,607	40,607	0
			도	24,083	0	24,083
			시	16,524	40,607	△24,083
			· 24호봉	85,272	85,272	0
			도	48,167	0	48,167
			시	37,105	85,272	△48,167
			· 25호봉	43,312	43,312	0
			도	24,084	0	24,084
			시	19,228	43,312	△24,084
			—운전수당	6,720	960	5,760

세출예산사업명세서

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로구조물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로시설관리과		23,844,196	19,733,111	4,111,085
	도	956,900	206,900	750,000
	시	22,887,296	19,526,211	3,361,085
도로시설물 관리		23,515,179	19,415,179	4,100,000
	도	956,900	206,900	750,000
	시	22,558,279	19,208,279	3,350,000
도로구조물 관리		17,739,242	15,639,242	2,100,000
	도	900,000	150,000	750,000
	시	16,839,242	15,489,242	1,350,000
가로·보안등 유지관리		1,906,000	1,806,000	100,000
401 시설비및부대비		1,906,000	1,806,000	100,000
01 시설비		1,900,000	1,800,000	100,000
○가로·보안등 유지관리		1,900,000	1,800,000	100,000
－가로등		950,000	900,000	50,000
－보안등		950,000	900,000	50,000
지하차도 자동차단시설 설치사업		1,500,000	0	1,500,000
	도	750,000	0	750,000
	시	750,000	0	750,000
401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000
	도	750,000	0	750,000
	시	750,000	0	750,000
01 시설비		1,500,000	0	1,500,000
○지하차도 자동차단시설 설치사업(3개소)		1,500,000	0	1,500,000
	도	750,000	0	750,000
	시	750,000	0	750,000
호평·평내 조명시설 개선사업		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○호평·평내 조명시설 개선사업		500,000	0	500,000
설해대책		4,339,260	2,339,260	2,000,000
	도	56,900	56,900	0
	시	4,282,360	2,282,360	2,000,000
도로 설해대책 추진		4,278,960	2,278,960	2,000,000
401 시설비및부대비		3,360,000	1,360,000	2,000,000
01 시설비		3,350,000	1,350,000	2,000,000
○제설 임차장비 용역(덤프, 굴삭기, 보통인부)		2,250,000	950,000	1,300,000
－제설 임차장비		1,400,000	600,000	800,000
－제설 보통인부		850,000	350,000	500,000
○읍면동 임차장비 용역(읍면동 재배정)		1,100,000	400,000	700,000
재무활동(도로시설관리과)		11,085	0	11,085
보전지출		11,085	0	11,085

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	반환금	11,085	0	11,085
	802 반환금기타	11,085	0	11,085
	02 시 · 도비보조금반환금	11,085	0	11,085
	○2023년 지방도 기전시설 정비	6,404	0	6,404
	○2023년 지방도 LED 가로등 설치	4,681	0	4,681

19) 공 원 녹 지 관 리 사 업 소

세출예산사업명세서

부서: 공원관리과
정책: 공원조성, 관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원관리과		22,947,618	18,143,130	4,804,488
	도	646,787	396,787	250,000
	조	3,150,000	0	3,150,000
	시	19,150,831	17,746,343	1,404,488
공원조성, 관리		22,621,295	17,821,330	4,799,965
	도	646,787	396,787	250,000
	조	3,150,000	0	3,150,000
	시	18,824,508	17,424,543	1,399,965
도시공원 유지관리		22,547,159	17,747,194	4,799,965
	도	646,787	396,787	250,000
	조	3,150,000	0	3,150,000
	시	18,750,372	17,350,407	1,399,965
도시공원 및 녹지관리		6,383,000	6,503,000	△120,000
401 시설비및부대비		6,383,000	6,503,000	△120,000
01 시설비		6,380,000	6,500,000	△120,000
○도시공원 및 녹지관리		6,380,000	6,500,000	△120,000
－공원 녹지정비		6,380,000	6,500,000	△120,000
도시공원 관리운영		3,592,250	3,057,250	535,000
201 일반운영비		1,512,661	977,661	535,000
02 공공운영비		1,401,461	866,461	535,000
○공원시설물 공공요금		1,387,680	852,680	535,000
－전기요금		786,420	386,120	400,300
－통신요금		17,352	12,960	4,392
－상하수도요금		583,908	453,600	130,308
2025년 경기 아이누리 놀이터 조성사업		0	500,000	△500,000
	도	0	150,000	△150,000
	시	0	350,000	△350,000
401 시설비및부대비		0	500,000	△500,000
	도	0	150,000	△150,000
	시	0	350,000	△350,000
01 시설비		0	500,000	△500,000
○2025년 경기 아이누리 놀이터 조성사업		0	500,000	△500,000
	도	0	150,000	△150,000
	시	0	350,000	△350,000
은빛공원 화장실 및 편의시설 설치		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○은빛공원 화장실 및 편의시설 설치(성립전)		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
늘을중앙공원 시설확충공사		800,000	0	800,000

부서: 공원관리과
정책: 공원조성, 관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	조	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
	조	800,000	0	800,000
01 시설비		800,000	0	800,000
○늘을중앙공원 시설확충공사(성립전)		800,000	0	800,000
	조	800,000	0	800,000
별내중앙공원 외1개소 환경개선 사업		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○별내중앙공원 외 1개소 환경개선 사업(성립전)		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
오남호수공원 보행환경 개선사업		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○오남호수공원 보행환경 개선사업(성립전)		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
오남호수공원 난간휰스 및 데크교체		700,000	0	700,000
	조	500,000	0	500,000
	시	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
	조	500,000	0	500,000
	시	200,000	0	200,000
01 시설비		700,000	0	700,000
○오남호수공원 난간휰스 및 데크교체		700,000	0	700,000
	조	500,000	0	500,000
	시	200,000	0	200,000
어린이공원 바닥포장재 교체		550,000	0	550,000
	조	550,000	0	550,000
401 시설비및부대비		550,000	0	550,000
	조	550,000	0	550,000
01 시설비		550,000	0	550,000
○어린이공원 바닥포장재 교체(성립전)		550,000	0	550,000
	조	550,000	0	550,000
남양주 플라워 가든 조성		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○플라워 가든 조성		300,000	0	300,000
공원 시설물 및 녹지정비(도비보조)		800,000	0	800,000

부서: 공원관리과
정책: 공원조성, 관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		도 400,000	0	400,000
		시 400,000	0	400,000
	401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
		도 400,000	0	400,000
		시 400,000	0	400,000
	01 시설비	800,000	0	800,000
	○도시공원 4개소 정비			
	200,000,000원*4개소	800,000	0	800,000
		도 400,000	0	400,000
		시 400,000	0	400,000
	퇴계원수변공원 화장실 설치공사	220,000	0	220,000
	401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
	01 시설비	220,000	0	220,000
	○퇴계원 수변공원 화장실 설치공사	220,000	0	220,000
	공원주차장 위탁관리	214,965	0	214,965
	308 자치단체등이전	183,615	0	183,615
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	183,615	0	183,615
	○공원주차장 위탁관리 대행사업	183,615	0	183,615
	403 자치단체등자본이전	31,350	0	31,350
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	31,350	0	31,350
	○공원주차장 위탁관리 대행사업	31,350	0	31,350
재무활동(공원관리과)		4,523	0	4,523
	보전지출	4,523	0	4,523
	반환금	4,523	0	4,523
	802 반환금기타	4,523	0	4,523
	02 시 · 도비보조금반환금	4,523	0	4,523
○2024년 경기도 마을정원 조성사업(공공형) 집행잔액 및 이자		4,523	0	4,523

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하천공원관리과		11,035,074	7,710,425	3,324,649
	국	570,520	0	570,520
	도	2,718,764	248,764	2,470,000
	시	7,745,790	7,461,661	284,129
하천공원 조성·관리		2,054,362	2,045,233	9,129
한강시민공원 조성 및 관리		2,054,362	2,045,233	9,129
한강시민공원 유지관리		1,324,362	1,315,233	9,129
308 자치단체등이전		262,143	253,014	9,129
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		262,143	253,014	9,129
○대행사업 수수료		9,129	0	9,129
하천관리		8,724,789	5,409,269	3,315,520
	국	570,520	0	570,520
	도	2,718,764	248,764	2,470,000
	시	5,435,505	5,160,505	275,000
국가하천유지보수		570,520	0	570,520
	국	570,520	0	570,520
국가하천 유지보수(한강)		252,300	0	252,300
	국	252,300	0	252,300
401 시설비및부대비		252,300	0	252,300
	국	252,300	0	252,300
01 시설비		252,300	0	252,300
○국가하천 유지보수		252,300	0	252,300
	국	252,300	0	252,300
국가하천 유지보수(북한강)		318,220	0	318,220
	국	318,220	0	318,220
401 시설비및부대비		318,220	0	318,220
	국	318,220	0	318,220
01 시설비		318,220	0	318,220
○국가하천 유지보수(성립전)		318,220	0	318,220
	국	318,220	0	318,220
하천환경관리		2,095,052	1,870,052	225,000
환경정비 및 수해예방		895,052	670,052	225,000
401 시설비및부대비		480,000	255,000	225,000
01 시설비		480,000	255,000	225,000
○배수문 정기 점검		110,000	85,000	25,000
○생태교란식물 제거사업		200,000	0	200,000
지방하천관리		2,664,632	194,632	2,470,000
	도	2,470,000	0	2,470,000
	시	194,632	194,632	0
지방하천 유지관리		370,000	0	370,000
	도	370,000	0	370,000
401 시설비및부대비		370,000	0	370,000

부서: 하천공원관리과
정책: 하천관리
단위: 지방하천관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				도 370,000	0	370,000
			01 시설비	370,000	0	370,000
			○지방하천 유지관리(성립전)	370,000	0	370,000
				도 370,000	0	370,000
			지방하천 소규모준설	2,100,000	0	2,100,000
				도 2,100,000	0	2,100,000
			401 시설비및부대비	2,100,000	0	2,100,000
				도 2,100,000	0	2,100,000
			01 시설비	2,100,000	0	2,100,000
			○지방하천 소규모준설(성립전)	2,100,000	0	2,100,000
				도 2,100,000	0	2,100,000
			소하천정비관리	1,051,200	1,001,200	50,000
			재해예방 하상정비사업	200,000	150,000	50,000
			401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
			01 시설비	200,000	150,000	50,000
			○하상정비	200,000	150,000	50,000

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
휴양시설관리과		4,865,866	4,505,468	360,398
	국	68,720	68,720	0
	도	494,954	494,954	0
	조	350,000	0	350,000
	시	3,952,192	3,941,794	10,398
산림휴양 구축		4,061,169	3,700,771	360,398
	국	68,720	68,720	0
	도	471,204	471,204	0
	조	350,000	0	350,000
	시	3,171,245	3,160,847	10,398
산림휴양시설 조성, 관리		2,551,393	2,190,995	360,398
	국	68,720	68,720	0
	도	471,204	471,204	0
	조	350,000	0	350,000
	시	1,661,469	1,651,071	10,398
산림서비스도우미(숲길등산지도사)		52,293	41,895	10,398
101 인건비		52,293	41,895	10,398
04 기간제근로자등보수		52,293	41,895	10,398
○산림서비스도우미(숲길등산지도사)		52,293	41,895	10,398
－월급		46,816	37,453	9,363
· 기본급		44,016	35,213	8,803
· 식대(비과세)		2,800	2,240	560
－4대보험		5,177	4,142	1,035
· 국민연금		1,981	1,585	396
· 건강보험		1,561	1,249	312
· 노인장기요양보험		203	162	41
· 고용보험		771	617	154
· 산재보험		661	529	132
황금산 숲체험원 재정비사업 (2차)		350,000	0	350,000
	조	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
	조	350,000	0	350,000
01 시설비		350,000	0	350,000
○황금산 숲체험원 재정비(성립전)		350,000	0	350,000
	조	350,000	0	350,000

20) 행정복지센터

와부조안행정복지센터

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활자치과		1,741,272	1,737,702	3,570
행정운영경비(와부 생활자치과)		212,218	208,648	3,570
인력운영비		50,683	49,363	1,320
인력운영비		50,683	49,363	1,320
101 인건비		50,683	49,363	1,320
03 공무직(무기계약)근로자보수		50,683	49,363	1,320
○읍민회관 시설관리(11호봉)		50,683	49,363	1,320
－위생수당		840	0	840
－가족수당		3,480	3,000	480
·첫째자녀		600	360	240
·둘째자녀		960	840	120
·셋째자녀		1,440	1,320	120
기본경비		161,535	159,285	2,250
기본경비		161,535	159,285	2,250
405 자산취득비		2,250	0	2,250
01 자산및물품취득비		2,250	0	2,250
○사무용 의자		250,000원*9대	0	2,250

진접오남행정복지센터

세출예산사업명세서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활자치과		2,258,590	2,240,650	17,940
행정복지센터 운영		1,987,625	1,969,685	17,940
생활자치운영		1,616,442	1,600,152	16,290
생활체육시설유지관리		699,933	687,933	12,000
201 일반운영비		252,834	241,834	11,000
02 공공운영비		222,054	211,054	11,000
○공공요금(전기,수도)		134,300	123,300	11,000
405 자산취득비		4,360	3,360	1,000
01 자산및물품취득비		4,360	3,360	1,000
○공공체육시설 관리 예초기 구입		1,000	0	1,000
주민자치센터운영		347,515	343,225	4,290
201 일반운영비		168,814	164,524	4,290
01 사무관리비		63,964	59,674	4,290
○일반수용비		63,964	59,674	4,290
－주민자치센터 간판		4,290	0	4,290
청사관리		371,183	369,533	1,650
청사유지관리		301,902	300,252	1,650
405 자산취득비		1,650	0	1,650
01 자산및물품취득비		1,650	0	1,650
○재활용 보관 창고		1,650	0	1,650

세출예산사업명세서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시건축과		2,096,796	1,672,915	423,881
	조	400,000	0	400,000
	시	1,696,796	1,672,915	23,881
쾌적한 도시조성		1,383,365	983,365	400,000
	조	400,000	0	400,000
	시	983,365	983,365	0
주민숙원사업		870,400	470,400	400,000
	조	400,000	0	400,000
	시	470,400	470,400	0
오남읍 도로 환경 개선 공사		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
01 시설비		399,700	0	399,700
○오남읍 도로 환경 개선 공사(성립전)		399,700	0	399,700
	조	399,700	0	399,700
03 시설부대비		300	0	300
○주민참여감독제 운영(성립전)		300	0	300
	조	300	0	300
행정운영경비(진접 도시건축과)		611,371	587,490	23,881
인력운영비		503,211	482,850	20,361
인력운영비		503,211	482,850	20,361
101 인건비		503,211	482,850	20,361
03 공무원직(무기계약)근로자보수		503,211	482,850	20,361
○무기계약근로자		503,211	482,850	20,361
－기본급(호봉)		304,965	297,658	7,307
· 18호봉		42,624	41,432	1,192
· 16호봉		41,395	40,291	1,104
· 15호봉		40,781	39,721	1,060
· 12호봉		38,938	0	38,938
· 11호봉		38,323	74,880	△36,557
· 10호봉		37,583	36,870	713
· 5호봉		34,016	33,531	485
· 1호봉		31,305	30,933	372
－명절휴가비		30,501	29,770	731
· 18호봉		4,263	4,144	119
· 16호봉		4,140	4,030	110
· 15호봉		4,079	3,973	106
· 12호봉		3,894	0	3,894
· 11호봉		3,833	7,488	△3,655
· 10호봉		3,759	3,687	72
· 5호봉		3,402	3,354	48

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			· 1호봉	3,131	3,094	37
			－가족수당	12,000	10,320	1,680
			· 기타부양가족(첫째자녀)	2,400	1,440	960
			· 기타부양가족(둘째자녀)	3,840	3,360	480
			· 기타부양가족(셋째자녀)	2,880	2,640	240
			－시간외수당	76,490	74,636	1,854
			· 18호봉	10,628	10,330	298
			· 16호봉	10,337	10,060	277
			· 15호봉	10,191	9,925	266
			· 12호봉	9,755	0	9,755
			· 11호봉	9,609	18,769	△9,160
			· 10호봉	9,434	9,250	184
			· 5호봉	8,589	8,459	130
			· 1호봉	7,947	7,843	104
			－휴일근무수당	40,797	39,805	992
			· 18호봉	5,668	5,510	158
			· 16호봉	5,513	5,365	148
			· 15호봉	5,436	5,293	143
			· 12호봉	5,203	0	5,203
			· 11호봉	5,125	10,010	△4,885
			· 10호봉	5,032	4,933	99
			· 5호봉	4,581	4,511	70
			· 1호봉	4,239	4,183	56
			－연차유급휴가수당	11,336	11,061	275
			· 18호봉	1,575	1,531	44
			· 16호봉	1,532	1,491	41
			· 15호봉	1,510	1,471	39
			· 12호봉	1,446	0	1,446
			· 11호봉	1,424	2,781	△1,357
			· 10호봉	1,398	1,371	27
			· 5호봉	1,273	1,254	19
			· 1호봉	1,178	1,162	16
			－24년 인건비 소급액	7,522	0	7,522
			기본경비	108,160	104,640	3,520
			기본경비	108,160	104,640	3,520
			201 일반운영비	58,240	56,160	2,080
			01 사무관리비	58,240	56,160	2,080
			○일반수용비	28,000	27,000	1,000
			○급식비	30,240	29,160	1,080
			202 여비	40,320	38,880	1,440
			01 국내여비	40,320	38,880	1,440
			○기본업무수행여비(일반)	40,320	38,880	1,440

화도수동행정복지센터

세출예산사업명세서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활자치과		3,309,209	2,448,309	860,900
	조	600,000	0	600,000
	시	2,709,209	2,448,309	260,900
행정복지센터 운영		3,058,323	2,197,423	860,900
	조	600,000	0	600,000
	시	2,458,323	2,197,423	260,900
생활자치운영		1,468,787	1,466,387	2,400
생활체육시설 유지관리		528,935	526,535	2,400
405 자산취득비		2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비		2,400	0	2,400
○화도테니스장 관리사무실 냉난방기 구입 1,400,000원*1개		1,400	0	1,400
○공공생활체육시설 유지관리용 송풍기 구입 1,000,000원*1개		1,000	0	1,000
청사관리		1,589,536	731,036	858,500
	조	600,000	0	600,000
	시	989,536	731,036	258,500
청사 유지관리		744,414	485,914	258,500
401 시설비및부대비		286,000	27,500	258,500
01 시설비		286,000	27,500	258,500
○주민자치 강좌시설 및 휴게공간 조성 공사		258,500	0	258,500
화도읍 주민자치센터 및 묵현복지문화센터 시설 개선 공사		600,000	0	600,000
	조	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	조	600,000	0	600,000
01 시설비		600,000	0	600,000
○화도읍 주민자치센터 및 묵현복지문화센터 시설 개선공사(성립전)		600,000	0	600,000
	조	600,000	0	600,000

세출예산사업명세서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시건축과		3,881,026	3,870,008	11,018
과	패적인 도시조성	3,206,660	3,206,060	600
과	주민숙원사업	2,454,100	2,453,500	600
과	주민참여감독제 운영	1,100	500	600
과	401 시설비및부대비	1,100	500	600
과	03 시설부대비	1,100	500	600
과	○주민참여제 운영	1,100	500	600
행정운영경비(화도 도시건축과)		673,166	662,748	10,418
과	인력운영비	551,846	541,428	10,418
과	인력운영비	551,846	541,428	10,418
과	101 인건비	551,846	541,428	10,418
과	03 공무직(무기계약)근로자보수	551,846	541,428	10,418
과	○환경미화원	551,846	541,428	10,418
과	－기본급	343,722	336,780	6,942
과	· 21호봉	43,914	43,143	771
과	· 16호봉	41,063	40,291	772
과	· 14호봉	39,922	39,151	771
과	· 13호봉	39,352	38,581	771
과	· 12호봉	38,782	38,010	772
과	· 8호봉	72,740	71,197	1,543
과	· 5호봉	34,302	33,531	771
과	· 4호봉	33,647	32,876	771
과	－명절휴가비	34,683	33,683	1,000
과	· 21호봉	4,426	4,315	111
과	· 16호봉	4,141	4,030	111
과	· 14호봉	4,027	3,916	111
과	· 13호봉	3,970	3,859	111
과	· 12호봉	3,913	3,801	112
과	· 8호봉	7,342	7,120	222
과	· 5호봉	3,465	3,354	111
과	· 4호봉	3,399	3,288	111
과	－가족수당	7,140	6,960	180
과	· 그외	660	480	180
과	－시간외수당	86,005	84,419	1,586
과	· 21호봉	10,912	10,735	177
과	· 16호봉	10,236	10,060	176
과	· 14호봉	9,966	9,790	176
과	· 13호봉	9,831	9,655	176
과	· 12호봉	9,696	9,520	176
과	· 8호봉	18,249	17,896	353
과	· 5호봉	8,635	8,459	176
과	· 4호봉	8,480	8,304	176

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			－ 휴일근무수당	45,734	45,024	710
			· 21호봉	5,805	5,726	79
			· 16호봉	5,444	5,365	79
			· 14호봉	5,300	5,221	79
			· 13호봉	5,228	5,149	79
			· 12호봉	5,156	5,077	79
			· 8호봉	9,703	9,545	158
			· 5호봉	4,590	4,512	78
			· 4호봉	4,508	4,429	79

진건퇴계원행정복지센터

세출예산사업명세서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활자치과		1,502,539	1,490,859	11,680
행정복지센터 운영		1,366,022	1,354,342	11,680
청사관리		686,358	674,678	11,680
정보화 장비 보급		11,680	0	11,680
405 자산취득비		11,680	0	11,680
01 자산및물품취득비		11,680	0	11,680
○데스크톱PC 1,400,000원*8대		11,200	0	11,200
○모니터 240,000원*2대		480	0	480

세출예산사업명세서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시건축과		978,895	969,507	9,388
쾌적한 도시조성		564,055	563,655	400
주민숙원사업		97,800	97,400	400
주민참여감독제 운영		400	0	400
401 시설비및부대비		400	0	400
03 시설부대비		400	0	400
○주민참여감독제 운영		400	0	400
200,000원 * 2건		400	0	400
행정운영경비(진건 도시건축과)		414,840	405,852	8,988
인력운영비		344,312	335,324	8,988
인력운영비		344,312	335,324	8,988
101 인건비		344,312	335,324	8,988
03 공무직(무기계약)근로자보수		344,312	335,324	8,988
○환경미화원		344,312	335,324	8,988
－기본급		212,282	209,440	2,842
· 25호봉		46,155	45,424	731
· 19호봉		42,576	42,002	574
· 17호봉		82,765	81,723	1,042
· 16호봉		40,786	40,291	495
－명절휴가비		25,476	20,947	4,529
· 25호봉		5,539	4,543	996
· 19호봉		5,110	4,201	909
· 17호봉		9,932	8,173	1,759
· 16호봉		4,895	4,030	865
－가족수당		5,400	4,920	480
· 첫째자녀		600	360	240
· 둘째자녀		960	840	120
· 셋째자녀 이상		1,440	1,320	120
－시간외수당		52,874	52,195	679
· 25호봉		11,448	11,276	172
· 19호봉		10,602	10,466	136
· 17호봉		20,643	20,391	252
· 16호봉		10,181	10,062	119
－휴일수당		28,197	27,838	359
· 25호봉		6,106	6,014	92
· 19호봉		5,654	5,582	72
· 17호봉		11,008	10,875	133
· 16호봉		5,429	5,367	62
－연차유급휴가수당		7,833	7,734	99
· 25호봉		1,696	1,671	25
· 19호봉		1,571	1,551	20
· 17호봉		3,058	3,021	37

단위: 인력운영비

비교증감

17

호평평내 행정복지센터

세출예산사업명세서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활자치과		1,123,184	1,121,544	1,640
행정복지센터 운영		989,920	988,280	1,640
청사관리		327,171	325,531	1,640
정보화 장비 보급		8,640	7,000	1,640
405 자산취득비		8,640	7,000	1,640
01 자산및물품취득비		8,640	7,000	1,640
○평내동 데스크톱컴퓨터 구입		4,200	2,800	1,400
○평내동 액정모니터 구입				
240,000원*1대		240	0	240

세출예산사업명세서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시건축과		1,194,147	594,147	600,000
	조	600,000	0	600,000
	시	594,147	594,147	0
쾌적한 도시조성		924,612	324,612	600,000
	조	600,000	0	600,000
	시	324,612	324,612	0
주민숙원사업		679,000	79,000	600,000
	조	600,000	0	600,000
	시	79,000	79,000	0
평내 33통 마을회관(경로당) 재건축		600,000	0	600,000
	조	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	조	600,000	0	600,000
01 시설비		600,000	0	600,000
○평내33통 마을회관(경로당) 재건축(성립전)		600,000	0	600,000
	조	600,000	0	600,000

다산행정복지센터

세출예산사업명세서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활자치과		1,543,482	1,510,582	32,900
행정복지센터 운영		1,370,674	1,337,774	32,900
생활자치운영		824,915	798,315	26,600
주민자치센터 운영		79,800	53,200	26,600
405 자산취득비		26,600	0	26,600
01 자산및물품취득비		26,600	0	26,600
○주민자치센터 정보화 장비 구입 1,400,000원*19대		26,600	0	26,600
청사관리		545,759	539,459	6,300
청사유지관리		471,450	465,150	6,300
405 자산취득비		23,400	17,100	6,300
01 자산및물품취득비		23,400	17,100	6,300
○회의용 마이크 구입		6,300	0	6,300

세출예산사업명세서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시건축과		843,633	793,633	50,000
쾌적한도시조성		399,502	349,502	50,000
주민숙원사업		120,000	70,000	50,000
도농천 산책로 입구 갤러리(포토존) 조성 사업		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○도농천 산책로 입구 갤러리(포토존) 조성 사업		50,000	0	50,000

별내 행정복지센터

세출예산사업명세서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시건축과		1,974,754	1,905,685	69,069
쾌적한 도시조성		1,494,562	1,425,493	69,069
주민숙원사업		1,108,349	1,050,000	58,349
별내24통 마을회관 신축사업		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○별내24통 마을회관 신축사업		50,000	0	50,000
별내7통 마을회관 옥상 배수 보수공사		8,349	0	8,349
401 시설비및부대비		8,349	0	8,349
01 시설비		8,349	0	8,349
○별내7통 마을회관 옥상 배수 보수공사		8,349	0	8,349
시가지 환경조성		249,506	238,786	10,720
쾌적한 환경관리		154,506	143,786	10,720
201 일반운영비		49,980	48,980	1,000
01 사무관리비		30,300	29,300	1,000
○환경 아카데미 소모품 구입		1,000	0	1,000
301 일반보전금		10,800	1,080	9,720
11 행사실비지원금		10,800	1,080	9,720
○환경 아카데미 운영				
9,000원*120명*3회*3분기		9,720	0	9,720

금곡양정 행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정복지과		1,197,902	1,115,902	82,000
행정복지센터 운영		1,047,890	965,890	82,000
청사관리		571,836	489,836	82,000
청사 유지관리		515,684	433,684	82,000
401 시설비및부대비		82,000	0	82,000
01 시설비		82,000	0	82,000
○주민자치센터 방음시설 공사		82,000	0	82,000

21) 읍 면 동

세출예산사업명세서

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
퇴계원읍		1,141,714	1,094,714	47,000
퇴계원읍 사업경비		218,669	171,669	47,000
주민숙원사업		54,500	7,500	47,000
퇴계원역사 앞 광장 상설공연무대 리모델링공사		25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
○상설공연무대 보수공사		25,000	0	25,000
마을회관 보수공사		22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○마을회관 보수공사		22,000	0	22,000

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		1,172,258	1,068,537	103,721
주민 행정 편의 도모		486,431	382,910	103,521
청사관리		297,468	193,947	103,521
청사유지관리		272,412	168,891	103,521
201 일반운영비		172,891	162,891	10,000
02 공공운영비		106,330	96,330	10,000
○급탕용 지열 히트펌프 보수		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		99,521	6,000	93,521
01 시설비		99,521	6,000	93,521
○옥상 방수 공사		93,521	0	93,521
별내면 사업경비		411,688	411,488	200
주민숙원사업		216,200	216,000	200
주민참여감독제 운영		200	0	200
401 시설비및부대비		200	0	200
03 시설부대비		200	0	200
○주민참여감독제 운영				
	100,000원*2회	200	0	200

세출예산사업명세서

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수동면		1,578,237	1,547,658	30,579
수동면 운영		581,559	562,389	19,170
청사관리		355,503	336,333	19,170
수동면 복지회관 운영		19,170	0	19,170
201 일반운영비		19,170	0	19,170
01 사무관리비		5,130	0	5,130
○일반수용비		450	0	450
－소모품 구입	50,000원*9월	450	0	450
○소규모 용역비		4,680	0	4,680
－승강기 안전관리대행				
	211,000원*9월	1,899	0	1,899
－소방 안전관리대행	309,000원*9월	2,781	0	2,781
02 공공운영비		14,040	0	14,040
○공공요금 및 제세		11,340	0	11,340
－공공요금(전기, 가스, 수도)				
	1,200,000원*9월	10,800	0	10,800
－통신요금	33,000원*9월	297	0	297
－TV요금	27,000원*9월	243	0	243
○시설장비유지비		2,700	0	2,700
－건물 유지관리비	300,000원*9월	2,700	0	2,700
행정운영경비(수동면)		342,552	331,143	11,409
인력운영비		267,500	256,091	11,409
인력운영비		267,500	256,091	11,409
101 인건비		267,500	256,091	11,409
03 공무직(무기계약)근로자보수		267,500	256,091	11,409
○환경미화원		267,500	256,091	11,409
－기본급(호봉)		164,980	159,738	5,242
· 30호봉		48,541	47,134	1,407
· 26호봉		46,155	44,853	1,302
· 8호봉		35,915	34,220	1,695
· 7호봉		34,369	33,531	838
－명절휴가비		16,500	15,976	524
· 30호봉		4,855	4,714	141
· 26호봉		4,616	4,486	130
· 8호봉		3,592	3,422	170
· 7호봉		3,437	3,354	83
－시간외수당		40,943	39,902	1,041
· 30호봉		12,013	11,681	332
· 26호봉		11,448	11,140	308
· 8호봉		8,825	8,622	203
· 7호봉		8,657	8,459	198
－휴일수당		21,837	21,281	556

부서: 수동면
 정책: 행정운영경비(수동면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			· 30호봉	6,407	6,230	177
			· 26호봉	6,106	5,942	164
			· 8호봉	4,707	4,598	109
			· 7호봉	4,617	4,511	106
			－연차유급휴가수당	9,960	5,914	4,046
			· 30호봉	1,958	1,731	227
			· 26호봉	1,696	1,651	45
			· 25호봉	1,676	0	1,676
			· 8호봉	1,308	1,278	30
			· 7호봉	2,566	1,254	1,312
			· 6호봉	756	0	756

세출예산사업명세서

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
조안면		1,126,022	1,138,022	△12,000
조안면 운영		462,725	404,725	58,000
청사관리		304,248	246,248	58,000
청사유지관리		175,498	152,498	23,000
405 자산취득비		29,810	6,810	23,000
01 자산및물품취득비		29,810	6,810	23,000
○TV 구입		3,000	0	3,000
○냉난방기 등 교체		20,000	0	20,000
면민복지회관관리		97,030	62,030	35,000
405 자산취득비		35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비		35,000	0	35,000
○면민복지회관 음향장비 구입		35,000	0	35,000
조안면 사업경비		409,994	479,994	△70,000
주민숙원사업		223,000	293,000	△70,000
농로길 보행자 방호용 난간 설치사업		0	70,000	△70,000
401 시설비및부대비		0	70,000	△70,000
01 시설비		0	70,000	△70,000
○보행자 방호용 난간 설치		0	70,000	△70,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
평내동		1,111,766	1,110,766	1,000
평내동 운영		667,233	666,233	1,000
청사관리		389,133	388,133	1,000
청사 유지관리		364,737	363,737	1,000
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○사무용 가구 구입(책상 및 서랍, 의자)		1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 다산2동
정책: 다산2동 운영
단위: 청사 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
다산2동		1,165,678	1,018,678	147,000
다산2동 운영		668,674	521,674	147,000
청사 관리		354,391	207,391	147,000
청사 유지관리		328,100	181,100	147,000
401 시설비및부대비		147,000	0	147,000
01 시설비		147,000	0	147,000
○청사 주차관제시스템 설치공사		147,000	0	147,000

Ⅱ. 특 별 회 계

1. 의료급여사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 의료급여사업

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계		7,948,695	8,034,637	△85,942
500 보조금		1,387,111	1,435,991	△48,880
510 국고보조금등		1,180,520	1,222,120	△41,600
511 국고보조금등		1,180,520	1,222,120	△41,600
511-01 국고보조금		1,180,520	1,222,120	△41,600
< 복지행정과 >		1,180,520	1,222,120	△41,600
○재가의료급여사업		129,480	171,080	△41,600
520 시·도비보조금등		206,591	213,871	△7,280
521 시·도비보조금등		206,591	213,871	△7,280
521-01 시·도비보조금등		206,591	213,871	△7,280
< 복지행정과 >		206,591	213,871	△7,280
○재가의료급여사업		22,659	29,939	△7,280
700 보전수입등및내부거래		6,524,584	6,561,646	△37,062
720 내부거래		6,524,584	6,561,646	△37,062
721 전입금		6,524,584	6,561,646	△37,062
721-03 기타회계전입금		6,524,584	6,561,646	△37,062
< 복지행정과 >		6,524,584	6,561,646	△37,062
○일반회계 전입금		6,524,584	6,561,646	△37,062

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 의료급여사업 전체

부서: 복지행정과

정책: 국민기초생활보장

단위: 의료급여사업(의료급여사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지행정과		7,948,695	8,034,637	△85,942
	국	1,180,520	1,222,120	△41,600
	도	206,591	213,871	△7,280
	시	6,561,584	6,598,646	△37,062
국민기초생활보장		7,948,695	8,034,637	△85,942
	국	1,180,520	1,222,120	△41,600
	도	206,591	213,871	△7,280
	시	6,561,584	6,598,646	△37,062
의료급여사업(의료급여사업)		7,948,695	8,034,637	△85,942
	국	1,180,520	1,222,120	△41,600
	도	206,591	213,871	△7,280
	시	6,561,584	6,598,646	△37,062
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비		6,423,666	6,457,608	△33,942
308 자치단체등이전		6,423,666	6,457,608	△33,942
07 자치단체간부담금		6,423,666	6,457,608	△33,942
○진료비 및 건강생활유지비		6,423,666	6,457,608	△33,942
의료급여(재가의료급여사업)		161,850	213,850	△52,000
	국	129,480	171,080	△41,600
	도	22,659	29,939	△7,280
	시	9,711	12,831	△3,120
301 일반보전금		161,850	213,850	△52,000
	국	129,480	171,080	△41,600
	도	22,659	29,939	△7,280
	시	9,711	12,831	△3,120
01 사회보장적수혜금(국고보조자원)		161,850	213,850	△52,000
○재가의료급여사업		161,850	213,850	△52,000
	국	129,480	171,080	△41,600
	도	22,659	29,939	△7,280
	시	9,711	12,831	△3,120

2. 수질개선 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 수질개선

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계		27,863,993	27,494,716	369,277
700 보전수입등및내부거래		439,237	69,960	369,277
710 보전수입등		369,277	0	369,277
711 잉여금		369,277	0	369,277
711-01 순세계잉여금		369,277	0	369,277
< 환경정책과 >		369,277	0	369,277
○순세계잉여금		369,277	0	369,277

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 수질개선 전체

부서: 환경정책과

정책: 상수원관리지역 수질개선

단위: 상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경정책과		27,863,993	27,494,716	369,277
	기	27,324,756	27,324,756	0
	도	75,000	75,000	0
	시	464,237	94,960	369,277
상수원관리지역 수질개선		8,478,024	8,108,747	369,277
	기	7,938,787	7,938,787	0
	도	75,000	75,000	0
	시	464,237	94,960	369,277
상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)		7,750,414	7,550,414	200,000
	기	7,548,607	7,548,607	0
	시	201,807	1,807	200,000
소득증대 사업(일반지원사업)		1,171,757	1,174,188	△2,431
	기	1,171,757	1,174,188	△2,431
206 재료비		772,557	778,557	△6,000
	기	772,557	778,557	△6,000
01 재료비		772,557	778,557	△6,000
○수동면 친환경농자재(유기질 발효퇴비) 구입		0	6,000	△6,000
	기	0	6,000	△6,000
401 시설비및부대비		72,144	68,575	3,569
	기	72,144	68,575	3,569
01 시설비		72,144	68,575	3,569
○화도읍 마을공동 농기계 수리		10,144	6,575	3,569
	기	10,144	6,575	3,569
복지증진 사업(일반지원사업)		2,590,316	2,587,885	2,431
	기	2,590,316	2,587,885	2,431
307 민간이전		178,725	175,625	3,100
	기	178,725	175,625	3,100
02 민간경상사업보조		178,725	175,625	3,100
○화도읍 마을공동시설 운영		40,400	43,700	△3,300
	기	40,400	43,700	△3,300
○수동면 마을공동시설 운영		25,800	19,400	6,400
	기	25,800	19,400	6,400
401 시설비및부대비		1,728,974	1,767,928	△38,954
	기	1,728,974	1,767,928	△38,954
01 시설비		1,728,974	1,767,928	△38,954
○화도읍 공동시설 유지보수		720,309	711,990	8,319
	기	720,309	711,990	8,319
○수동면 공동시설 유지보수		501,097	528,370	△27,273
	기	501,097	528,370	△27,273
○조안면 공동시설 유지보수		507,568	527,568	△20,000
	기	507,568	527,568	△20,000
402 민간자본이전		665,997	627,712	38,285

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 665,997	627,712	38,285
	02 민간자본사업보조(이전재원)	665,997	627,712	38,285
	○화도읍 마을공동물품 구입	211,900	220,488	△8,588
		기 211,900	220,488	△8,588
	○수동면 마을공동물품 구입	187,603	160,730	26,873
		기 187,603	160,730	26,873
	○조안면 마을공동물품 구입	266,494	246,494	20,000
		기 266,494	246,494	20,000
	특별지원사업	1,700,000	1,500,000	200,000
		기 1,500,000	1,500,000	0
		시 200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	1,700,000	1,500,000	200,000
		기 1,500,000	1,500,000	0
		시 200,000	0	200,000
	01 시설비	1,700,000	1,500,000	200,000
	○조안면 노유자시설 건립	1,700,000	1,500,000	200,000
		기 1,500,000	1,500,000	0
		시 200,000	0	200,000
	한강수계 수질개선(수질개선)	727,610	558,333	169,277
		기 390,180	390,180	0
		도 75,000	75,000	0
		시 262,430	93,153	169,277
	비점오염저감시설 운영	562,560	393,283	169,277
		기 250,000	250,000	0
		도 75,000	75,000	0
		시 237,560	68,283	169,277
	201 일반운영비	93,660	59,215	34,445
		기 45,550	45,550	0
		도 13,665	13,665	0
		시 34,445	0	34,445
	02 공공운영비	93,660	59,215	34,445
	○비점오염저감시설 운영비	66,000	42,900	23,100
		기 33,000	33,000	0
		도 9,900	9,900	0
		시 23,100	0	23,100
	○하천 비점오염저감시설 운영비(하천공원관리과)	25,100	16,315	8,785
		기 12,550	12,550	0
		도 3,765	3,765	0
		시 8,785	0	8,785
	○초기우수처리시설 유지관리	2,560	0	2,560
	401 시설비및부대비	468,900	334,068	134,832
		기 204,450	204,450	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
					도	61,335	61,335	0	
					시	203,115	68,283	134,832	
					01 시설비	468,900	334,068	134,832	
					○비점오염저감시설 유지관리	328,900	232,068	96,832	
					기	164,450	164,450	0	
					도	49,335	49,335	0	
					시	115,115	18,283	96,832	
					○초기우수처리시설 유지관리	60,000	50,000	10,000	
					○하천 비점오염저감시설 유지관리(하천공원 관리과)	80,000	52,000	28,000	
					기	40,000	40,000	0	
					도	12,000	12,000	0	
					시	28,000	0	28,000	

3. 교통사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 교통사업

장: 400 조정교부금등
관: 420 시·군조정교부금등
항: 421 시·군조정교부금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계		22,172,790	17,428,684	4,744,106
400 조정교부금등		700,000	0	700,000
	420 시·군조정교부금등	700,000	0	700,000
	421 시·군조정교부금등	700,000	0	700,000
	421-02 시·군특별조정교부금	700,000	0	700,000
	< 주차관리과 >	700,000	0	700,000
	○다산진건지구(주9) 공영주차장 조성사업(성립전)	700,000	0	700,000
700 보전수입등및내부거래		7,044,106	3,000,000	4,044,106
	710 보전수입등	4,044,106	0	4,044,106
	711 잉여금	4,044,106	0	4,044,106
	711-01 순세계잉여금	4,044,106	0	4,044,106
	< 주차관리과 >	4,044,106	0	4,044,106
	○순세계잉여금	4,044,106	0	4,044,106

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 교통사업 전체

부서: 주차관리과

정책: 교통사업(특별회계)

단위: 공영주차장(주차관리과)(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주차관리과		22,172,790	17,428,684	4,744,106
	도	2,000,000	2,000,000	0
	조	700,000	0	700,000
	시	19,472,790	15,428,684	4,044,106
교통사업(특별회계)		22,054,944	17,310,838	4,744,106
	도	2,000,000	2,000,000	0
	조	700,000	0	700,000
	시	19,354,944	15,310,838	4,044,106
공영주차장(주차관리과)(교통사업)		19,476,951	14,732,845	4,744,106
	도	2,000,000	2,000,000	0
	조	700,000	0	700,000
	시	16,776,951	12,732,845	4,044,106
다산지금지구(주2) 공영주차장 조성사업		2,970,000	0	2,970,000
403 자치단체등자본이전		2,970,000	0	2,970,000
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		2,970,000	0	2,970,000
○다산지금지구(주2) 공영주차장 조성사업		2,970,000	0	2,970,000
다산진건지구(주9) 공영주차장 조성		3,609,000	3,000,000	609,000
	조	700,000	0	700,000
	시	2,909,000	3,000,000	△91,000
403 자치단체등자본이전		3,609,000	3,000,000	609,000
	조	700,000	0	700,000
	시	2,909,000	3,000,000	△91,000
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		3,609,000	3,000,000	609,000
○다산진건지구(주9)공영주차장 조성사업		3,609,000	3,000,000	609,000
	조	700,000	0	700,000
	시	2,909,000	3,000,000	△91,000
다산지금지구(주3) 공영주차장 조성사업		1,642,000	1,300,000	342,000
401 시설비및부대비		1,642,000	1,300,000	342,000
01 시설비		1,642,000	1,300,000	342,000
○다산지금지구(주3) 공영주차장 조성사업		1,642,000	1,300,000	342,000
와부읍 팔당2리 공영주차장 조성		495,000	0	495,000
401 시설비및부대비		495,000	0	495,000
01 시설비		495,000	0	495,000
○와부읍 팔당2리 공영주차장 조성		495,000	0	495,000
심석고 공영주차장 사업		182,000	0	182,000
401 시설비및부대비		182,000	0	182,000
01 시설비		182,000	0	182,000
○심석고 공영주차장 사업		182,000	0	182,000
남양주도시공사 민간대행사업비		3,925,484	3,773,984	151,500
308 자치단체등이전		3,494,757	3,343,257	151,500
13 공공관등에대한경상적위탁사업비		3,494,757	3,343,257	151,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2024년 공영주차장 위탁관리 대행사업 수수료	151,500	0	151,500
			예비비	194,571	199,965	△5,394
			801 예비비	194,571	199,965	△5,394
			01 일반예비비	194,571	199,965	△5,394
			○예비비	194,571	199,965	△5,394

4. 폐기물처리시설 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 폐기물처리시설

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계		26,457,696	10,299,721	16,157,975
700 보전수입등및내부거래		17,414,075	1,256,100	16,157,975
710 보전수입등		16,157,975	0	16,157,975
711 잉여금		16,157,975	0	16,157,975
711-01 순세계잉여금		16,157,975	0	16,157,975
< 자원순환과 >		16,157,975	0	16,157,975
○순세계잉여금		16,157,975	0	16,157,975

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 폐기물처리시설 전체

부서: 자원순환과

정책: 폐기물처리시설 특별회계

단위: 환경기초시설 설치부담금(폐기물처리시설)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		26,457,696	10,299,721	16,157,975
	국	7,184,000	7,184,000	0
	도	1,778,400	1,778,400	0
	시	17,495,296	1,337,321	16,157,975
폐기물처리시설 특별회계		26,457,696	10,299,721	16,157,975
	국	7,184,000	7,184,000	0
	도	1,778,400	1,778,400	0
	시	17,495,296	1,337,321	16,157,975
환경기초시설 설치부담금(폐기물처리시설)		25,222,696	9,064,721	16,157,975
	국	7,184,000	7,184,000	0
	도	1,778,400	1,778,400	0
	시	16,260,296	102,321	16,157,975
소각시설 설치		15,853,000	6,461,000	9,392,000
	국	4,970,000	4,970,000	0
	도	1,491,000	1,491,000	0
	시	9,392,000	0	9,392,000
403 자치단체등자본이전		15,853,000	6,461,000	9,392,000
	국	4,970,000	4,970,000	0
	도	1,491,000	1,491,000	0
	시	9,392,000	0	9,392,000
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		15,853,000	6,461,000	9,392,000
○소각시설 설치		15,853,000	6,461,000	9,392,000
	국	4,970,000	4,970,000	0
	도	1,491,000	1,491,000	0
	시	9,392,000	0	9,392,000
생활자원회수센터 설치 지원		3,916,000	0	3,916,000
403 자치단체등자본이전		3,916,000	0	3,916,000
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		3,916,000	0	3,916,000
○생활자원회수센터 설치 지원		3,916,000	0	3,916,000
유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 사업		3,602,000	2,501,400	1,100,600
	국	2,214,000	2,214,000	0
	도	287,400	287,400	0
	시	1,100,600	0	1,100,600
403 자치단체등자본이전		3,602,000	2,501,400	1,100,600
	국	2,214,000	2,214,000	0
	도	287,400	287,400	0
	시	1,100,600	0	1,100,600
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		3,602,000	2,501,400	1,100,600
○유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치		3,602,000	2,501,400	1,100,600
	국	2,214,000	2,214,000	0
	도	287,400	287,400	0
	시	1,100,600	0	1,100,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자원순환종합단지 조성	1,800,000	0	1,800,000
	401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
	01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
	○자원순환종합단지 조성 부지 매입	1,800,000	0	1,800,000
	예비비	51,696	102,321	△50,625
	801 예비비	51,696	102,321	△50,625
	01 일반예비비	51,696	102,321	△50,625
	○예비비	51,696	102,321	△50,625

5. 개발제한구역주민지원사업 특별회계

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 개발제한구역주민지원사업 전체

부서: 건축관리과

정책: 개발제한구역 관리 및 지원

단위: 개발제한구역 관리(개발제한구역주민지원사업)(개발제한구역주민지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축관리과		7,123,143	7,123,143	0
		균 432,603	432,603	0
		시 6,690,540	6,690,540	0
개발제한구역 관리 및 지원		7,123,143	6,763,143	360,000
		균 432,603	432,603	0
		시 6,690,540	6,330,540	360,000
개발제한구역 관리(개발제한구역주민지원사업)(개발제한구역주민지원사업)		63,750	33,403	30,347
		균 32,603	32,603	0
		시 31,147	800	30,347
조안1리 지적재조사 사업		30,347	0	30,347
201 일반운영비		6,804	0	6,804
01 사무관리비		6,804	0	6,804
○측량비 및 운영비		6,804	0	6,804
308 자치단체등이전		23,543	0	23,543
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		23,543	0	23,543
○위탁사업비		23,543	0	23,543
개발제한구역 지원(개발제한구역주민지원사업)(개발제한구역주민지원사업)		7,059,393	6,729,740	329,653
		균 400,000	400,000	0
		시 6,659,393	6,329,740	329,653
예비비		3,123	29,740	△26,617
801 예비비		3,123	29,740	△26,617
01 일반예비비		3,123	29,740	△26,617
○개발제한구역 주민지원사업 예비비		3,123	29,740	△26,617
조안2리 마을회관 건립사업		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○조안2리 마을회관 건립사업		300,000	0	300,000
진건을 사능리 족구장 조성사업		36,270	0	36,270
401 시설비및부대비		36,270	0	36,270
01 시설비		36,270	0	36,270
○사능리 족구장 조성사업		36,270	0	36,270
능내1리 잔디광장 가로등 설치사업		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○능내1리 잔디광장 가로등 설치사업		20,000	0	20,000
재무활동(건축관리과)		0	360,000	△360,000
내부거래지출(개발제한구역주민지원사업)		0	360,000	△360,000
통합재정안정화기금 예탁		0	360,000	△360,000
704 예탁금		0	360,000	△360,000
01 예탁금		0	360,000	△360,000

단위: 내부거래지출(개발제한구역주민지원사업)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○통합재정안정화기금 예탁금	0	360,000	△360,000

6. 상수도사업 특별회계

수입예산사업명세서

2025년도 추경1회 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

관 : 100 자본적수입
항 : 180 유보자금
세항: 181 순세계잉여금

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액	기정액	비교증감
100	자본적수입	15,633,759	500,000	15,133,759
180	유보자금	15,633,759	500,000	15,133,759
181	순세계잉여금	15,133,759	0	15,133,759
001	순세계잉여금	15,133,759	0	15,133,759
	○ 순세계잉여금			
	· 현금이월액 15,133,759,000원	15,133,759	0	15,133,759

세출예산사업명세서

2025년도 추경1회 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

분야 : 071 상하수도·수질
 구분 : 사업예산
 책 : 110 상수도사업(수익적)
 단위 : 110 원수및취수 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
남양주시상수도사업특별회계	59,406,997	44,273,238	15,133,759
국	179,000	179,000	0
도	321,000	321,000	0
시	58,906,997	43,773,238	15,133,759
사업예산	44,743,597	34,134,838	10,608,759
국	179,000	179,000	0
도	201,000	201,000	0
시	44,363,597	33,754,838	10,608,759
상수도사업(수익적)	44,382,067	33,773,308	10,608,759
국	179,000	179,000	0
도	201,000	201,000	0
시	44,002,067	33,393,308	10,608,759
원수및취수 관리	2,800,666	2,184,793	615,873
금남취수장 운영	1,160,071	877,321	282,750
215 동력비	1,131,000	848,250	282,750
○ 전기요금			
· 기본료 8,320원X1,500kWx12월	149,760	112,320	37,440
· 사용료 185원X442,000kWhx12월	981,240	735,930	245,310
도곡취수장 운영	70,390	55,390	15,000
215 동력비	51,630	36,630	15,000
○ 전기요금			
· 기본료 5,550원X100kWx12월	6,660	4,995	1,665
· 사용료 100원X37,475kWhx12월	44,970	31,635	13,335
원수구입	1,254,151	936,028	318,123
206 재료비	1,254,151	936,028	318,123
03 원수구입비	1,254,151	936,028	318,123
○ 원수 동력·약품처리 요금			
· 6-12월분33.1원X17,600톤X214일	124,668	71,073	53,595
○ 원수구입비			
· 52.7원X54,560톤X365일	1,049,489	784,961	264,528
정수생산 관리	32,256,818	25,139,054	7,117,764
국	179,000	179,000	0
시	32,077,818	24,960,054	7,117,764
화도정수장 운영	1,604,781	1,311,468	293,313
201 일반운영비	208,620	208,170	450
21 공공요금및제세	2,100	1,650	450
○ CCTV 회선 통신요금			
· 150,000원X12월	1,800	1,350	450
215 동력비	1,171,453	878,590	292,863
○ 전기요금			
· 기본료 8,320원X2,600kWx12월	259,584	194,688	64,896
· 사용료 185원X403,000kWhx12월	894,660	670,995	223,665
○ 통합관리시스템 IDC			
· 기본료 6,160원X38kWx12월	2,809	2,107	702

2025년도 추경1회 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

분야 : 071 상하수도 · 수질
 부문 : 사업예산
 책 : 110 상수도사업(수익적)
 단위 : 111 정수생산 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	기정액	비교증감
	· 사용료 150원X8,000kWhX12월	14,400	10,800	3,600
	도곡정수장 운영	529,221	435,219	94,002
	215 동력비	335,227	241,225	94,002
	○ 전기요금			
	· 기본료 8,320원X750kWhX12월	74,880	56,160	18,720
	· 사용료 185원X117,273kWhX12월	260,347	185,065	75,282
	정수구입	26,702,324	19,971,875	6,730,449
	206 재료비	26,702,324	19,971,875	6,730,449
	04 정수구입비	26,702,324	19,971,875	6,730,449
	○ 정수구입비			
	· 432.8원X169,032톤X365일	26,702,324	19,971,875	6,730,449
	배 · 급수 관리	9,118,333	6,243,211	2,875,122
		도 201,000	201,000	0
		시 8,917,333	6,042,211	2,875,122
	상수도관 관리	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	214 수선유지교체비	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	05 수선유지비	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	○ 급수관 수선교체비(급수관로 및 생활민원처리)			
	· 400,000,000원X5권역	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	○ 배급수관 누수복구공사			
	· 400,000,000원X5권역	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	구역유량계 관리	107,622	98,642	8,980
	201 일반운영비	21,620	16,640	4,980
	21 공공요금및제세	19,920	14,940	4,980
	○ 통신요금			
	· 유량계 LTE 10,000원X160개소X12월	19,200	14,400	4,800
	○ 스마트 관망관리 통신요금			
	· LTE 10,000원X6개소X12월	720	540	180
	215 동력비	16,002	12,002	4,000
	○ 구역유량계 전기요금			
	· 기본료 910원X450kWhX12월	4,914	3,686	1,228
	· 사용료 120원X5,000kWhX12월	7,200	5,400	1,800
	○ 스마트 관망관리 전기요금			
	· 36,000원X9개소X12월	3,888	2,916	972
	시설장 운영	4,608,711	3,742,569	866,142
	201 일반운영비	324,487	300,874	23,613
	21 공공요금및제세	94,452	70,839	23,613
	○ 통신요금			
	· 급수가압장 ADSL 27,000원X92개소X12월	29,808	22,356	7,452
	· 상수도시설장 ADSL 27,000원X11개소X12월	3,564	2,673	891
	· CCTV전용회선 95,000원X34개소X12월	38,760	29,070	9,690

2025년도 추경1회 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

분야 : 071 상하수도·수질
구분 : 사업예산
정책 : 110 상수도사업(수익적)
단위 : 112 배·급수 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목				예산액	기정액	비교증감
			· 데이터망전용회선 통신요금 350,000원X2개소X12월	8,400	6,300	2,100
			· 상수도시설장 단말기통신요금 120,000원X3대X12월	4,320	3,240	1,080
			· L3 스위치 통신요금 200,000원X4대X12월	9,600	7,200	2,400
			206 재료비	0	7,250	△7,250
			02 약품비	0	7,250	△7,250
			○ 정제염(별내,금곡배수지)			
			· 0원	0	7,250	△7,250
			215 동력비	2,873,924	2,024,145	849,779
			○ 가압장 전기요금(저압)			
			· 기본료 5,550원X1,570kWX12월	104,562	78,422	26,140
			· 사용료 108원X246,875kWhX12월	319,950	230,850	89,100
			○ 가압장 전기요금(고압)			
			· 기본료 8,320원X3,400kWX12월	339,456	254,592	84,864
			· 사용료 185원X928,750kWhX12월	2,061,825	1,423,575	638,250
			○ 배수지 전기요금			
			· 기본료 5,550원X297kWX12월	19,781	14,836	4,945
			· 사용료 108원X19,250kWhX12월	24,948	18,468	6,480

2025년도 추경1회 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
자본예산		14,663,400	10,138,400	4,525,000
		도 120,000	120,000	0
		시 14,543,400	10,018,400	4,525,000
상수도사업(자본적)		14,603,400	10,078,400	4,525,000
		도 120,000	120,000	0
		시 14,483,400	9,958,400	4,525,000
배·급수 관리		14,600,400	10,075,400	4,525,000
		도 120,000	120,000	0
		시 14,480,400	9,955,400	4,525,000
미급수지역 배수관로 신설사업		850,000	450,000	400,000
401 시설비및부대비		850,000	450,000	400,000
01 시설비		850,000	450,000	400,000
○ 미급수지역 배수관로 신설사업				
· 850,000,000원		850,000	450,000	400,000
신송능배수지 및 송배수관로 설치공사		8,810,000	4,700,000	4,110,000
401 시설비및부대비		8,810,000	4,700,000	4,110,000
01 시설비		7,300,000	4,000,000	3,300,000
○ 신송능배수지 및 송배수관로 설치공사				
· 7,300,000,000원		7,300,000	4,000,000	3,300,000
02 감리비		1,510,000	700,000	810,000
○ 신송능배수지 및 송배수관로 건설사업관리용역				
· 1,510,000,000원		1,510,000	700,000	810,000
도곡정수장 진입도로 보상		45,000	30,000	15,000
401 시설비및부대비		45,000	30,000	15,000
01 시설비		45,000	30,000	15,000
○ 도곡정수장 진입도로 보상				
· 45,000,000원		45,000	30,000	15,000

7. 하수도사업 특별회계

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경1회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

관 : 600 사업수익
항 : 670 영업외수익
세항: 673 보조금수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
600 사업수익		19,603,096	19,610,311	△7,215
670 영업외수익		19,513,954	19,521,169	△7,215
673 보조금수익		54,533	61,748	△7,215
002 시 · 도비보조금		54,533	61,748	△7,215
○ 개인하수처리시설 공동관리비 지원				
· 0원		0	7,215	△7,215

수입예산사업명세서

2025년도 추경1회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

관 : 100 자본적수입
항 : 180 유보자금
세항: 181 순세계잉여금

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액	기정액	비교증감
100	자본적수입	15,879,200	450,000	15,429,200
180	유보자금	15,879,200	450,000	15,429,200
181	순세계잉여금	15,429,200	0	15,429,200
001	순세계잉여금	15,429,200	0	15,429,200
	○ 순세계잉여금			
	· 현금이월액 15,429,200,000원	15,429,200	0	15,429,200

세출예산사업명세서

2025년도 추경1회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

분야 : 071 상하수도·수질
 구분 : 사업예산
 책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
 단위 : 112 공공하수처리시설 운영

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	71,190,095	59,546,810	11,643,285
	기 19,458,121	19,458,121	0
	도 54,533	61,748	△7,215
	시 51,677,441	40,026,941	11,650,500
하수도사업 운영(수익적)	69,879,081	58,311,937	11,567,144
	기 19,458,121	19,458,121	0
	도 54,533	61,748	△7,215
	시 50,366,427	38,792,068	11,574,359
공공하수처리시설 운영	67,801,806	56,234,662	11,567,144
	기 19,385,969	19,385,969	0
	시 48,415,837	36,848,693	11,567,144
공공하수처리시설 관리대행	61,222,057	50,294,110	10,927,947
	기 19,385,969	19,385,969	0
	시 41,836,088	30,908,141	10,927,947
307 민간이전	45,468,405	37,147,382	8,321,023
	기 13,432,530	13,159,373	273,157
	시 32,035,875	23,988,009	8,047,866
05 민간위탁금	45,468,405	37,147,382	8,321,023
	기 13,432,530	13,159,373	273,157
	시 32,035,875	23,988,009	8,047,866
○ 진건공공하수처리시설(증설·가축분뇨처리시설 포함) 관리대행비 · 22,561,009,000원	22,561,009	17,708,367	4,852,642
	기 6,599,930	6,290,110	309,820
	시 15,961,079	11,418,257	4,542,822
○ 지금·별내·진접·가운·팔현공공하수처리시설 관리대행비 · 22,907,396,000원	22,907,396	19,439,015	3,468,381
	기 6,832,600	6,869,263	△36,663
	시 16,074,796	12,569,752	3,505,044
308 자치단체등이전	15,753,652	13,146,728	2,606,924
	기 5,953,439	6,226,596	△273,157
	시 9,800,213	6,920,132	2,880,081
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,753,652	13,146,728	2,606,924
	기 5,953,439	6,226,596	△273,157
	시 9,800,213	6,920,132	2,880,081
○ 화도·월산 등 공공하수처리시설 관리대행비 · 15,753,652,000원	15,753,652	13,146,728	2,606,924
	기 5,953,439	6,226,596	△273,157
	시 9,800,213	6,920,132	2,880,081
공공하수처리시설 수선유지	3,779,749	3,140,552	639,197
308 자치단체등이전	2,557,006	1,917,809	639,197
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,557,006	1,917,809	639,197
○ 하수슬러지 수도권매립지 반입수수료 · 23,530톤 X 108,670원	2,557,006	1,917,809	639,197
개인하수 및 가축분뇨 지원	275,979	275,979	0
	기 72,152	72,152	0
	도 54,533	61,748	△7,215
	시 149,294	142,079	7,215

2025년도 추경1회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

분 야 : 071 상하수도 · 수질
 분 : 사업예산
 책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
 단 위 : 113 개인하수 및 가축분뇨 지원

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
	개인하수처리시설 관리 및 지원	275,979	275,979	0
	기	72,152	72,152	0
	도	54,533	61,748	△7,215
	시	149,294	142,079	7,215
	214 수선유지교체비	275,979	275,979	0
	기	72,152	72,152	0
	도	54,533	61,748	△7,215
	시	149,294	142,079	7,215
	04 지원사업성시설비	275,979	275,979	0
	기	72,152	72,152	0
	도	54,533	61,748	△7,215
	시	149,294	142,079	7,215
	○ 개인하수처리시설 공동관리비 지원			
	· 96,203,000원	96,203	96,203	0
	기	72,152	72,152	0
	도	0	7,215	△7,215
	시	24,051	16,836	7,215
	행정운영활동	1,246,873	1,224,873	22,000
	일반행정운영 활동(하수처리과)	1,246,873	1,224,873	22,000
	연구개발비	22,000	0	22,000
	207 연구개발비	22,000	0	22,000
	01 연구용역비	22,000	0	22,000
	○ 하수도 중장기경영관리계획 수립 용역			
	· 22,000,000원	22,000	0	22,000
영업외비용		64,141	10,000	54,141
	기타영업외활동 관리	54,141	0	54,141
	반환금	54,141	0	54,141
	802 반환금기타	54,141	0	54,141
	01 국고보조금반환금	54,141	0	54,141
	○ 2023년 한강수계관리기금 정산잔액 반납			
· 54,141,000원		54,141	0	54,141

세출예산사업명세서

2025년도 추경1회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	24,579,276	20,800,576	3,778,700
국	675,000	675,000	0
균	8,760,000	8,760,000	0
도	1,670,900	1,670,900	0
시	13,473,376	9,694,676	3,778,700
하수도사업 운영(자본적)	5,243,013	2,923,013	2,320,000
균	98,000	98,000	0
도	32,600	32,600	0
시	5,112,413	2,792,413	2,320,000
하수관로 설치	700,000	400,000	300,000
시우리 오수관로 설치 공사	700,000	400,000	300,000
401 시설비및부대비	700,000	400,000	300,000
01 시설비	700,000	400,000	300,000
○시우리 오수관로 설치공사 · 700,000,000원	700,000	400,000	300,000
하수관로 관리	3,920,600	1,920,600	2,000,000
균	98,000	98,000	0
도	32,600	32,600	0
시	3,790,000	1,790,000	2,000,000
관로유지보수	1,740,000	740,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,740,000	740,000	1,000,000
01 시설비	1,700,000	700,000	1,000,000
○관거유지보수			
○ 하수관로 관리 · 800,000,000원	800,000	400,000	400,000
○ 차집관로 관리 · 600,000,000원	600,000	200,000	400,000
○ 우수토실 개선 · 300,000,000원	300,000	100,000	200,000
03 시설부대비	40,000	40,000	0
○ 관거유지보수 시설부대비 · 20,000,000원	20,000	20,000	0
배수설비 유지보수	1,640,000	1,040,000	600,000
401 시설비및부대비	1,640,000	1,040,000	600,000
01 시설비	1,635,000	1,035,000	600,000
○관거 준설공사 · 90,000,000원 X 4지역 X 2회	720,000	360,000	360,000
○민원처리 단가공사 · 80,000,000원 X 3지역 X 2회	480,000	240,000	240,000
기술진단용역	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○ 공공하수관로 기술진단 용역 · 400,000,000원	400,000	0	400,000

2025년도 추경1회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

분 야 : 071 상하수도 · 수질
 분 : 자본예산
 책 : 610 하수도사업 운영(자본적)
 정 위 : 612 공공하수처리시설 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	기정액	비교증감
	공공하수처리시설 관리	622,413	602,413	20,000
	공공하수처리시설 유지관리 용역	520,897	500,897	20,000
	401 시설비및부대비	520,897	500,897	20,000
	01 시설비	520,897	500,897	20,000
	○ 공공하수처리시설 관리대행 원가조사 용역			
	· 20,000,000원	20,000	0	20,000
	하수도시설 투자	16,895,000	15,436,300	1,458,700
	국	675,000	675,000	0
	균	8,662,000	8,662,000	0
	도	1,638,300	1,638,300	0
	시	5,919,700	4,461,000	1,458,700
	하수도시설 투자사업	12,179,000	10,720,300	1,458,700
	균	8,662,000	8,662,000	0
	도	1,458,300	1,458,300	0
	시	2,058,700	600,000	1,458,700
	구리하수처리장 유입 노후차집관로 개량사업	5,795,000	4,636,000	1,159,000
	균	3,477,000	3,477,000	0
	도	1,159,000	1,159,000	0
	시	1,159,000	0	1,159,000
	401 시설비및부대비	5,795,000	4,636,000	1,159,000
	균	3,477,000	3,477,000	0
	01 시설비	5,795,000	4,636,000	1,159,000
	균	3,477,000	3,477,000	0
	도	1,159,000	1,159,000	0
	시	1,159,000	0	1,159,000
	○ 구리하수처리장 유입 노후차집관로 개량사업			
	· 5,795,000,000원	5,795,000	4,636,000	1,159,000
	균	3,477,000	3,477,000	0
	도	1,159,000	1,159,000	0
	시	1,159,000	0	1,159,000
	외부읍 하수관로 분류식화 전환사업	1,497,000	1,197,300	299,700
	균	898,000	898,000	0
	도	299,300	299,300	0
	시	299,700	0	299,700
	401 시설비및부대비	1,497,000	1,197,300	299,700
	균	898,000	898,000	0
	도	299,300	299,300	0
	시	299,700	0	299,700
	01 시설비	1,497,000	1,197,300	299,700
	균	898,000	898,000	0
	도	299,300	299,300	0
	시	299,700	0	299,700
	○ 외부읍 하수관로 분류식화 전환사업			
	· 1,497,000,000원	1,497,000	1,197,300	299,700
	균	898,000	898,000	0
	도	299,300	299,300	0
	시	299,700	0	299,700