발간 등록번호
71-5590000-000017-14

2025년도 제1회
추가경정예산서

Yangju
양주시

목 차

제1권. 세입·세출예산서 ····· 5

1. 예산총칙 ····· 7
2. 예산규모 ····· 11
   가. 회계별 예산규모 ····· 13
   나. 세입총괄표 ····· 17
   다. 세출총괄표(기능별) ····· 29
   라. 세출총괄표(조직별) ····· 39
   마. 세출총괄표(성질별) ····· 51
3. 세입예산서 ····· 71
4. 세출예산서 ····· 77

제2권. 세입·세출예산사업명세서 ····· 121

1. 일반회계 ····· 123
   가. 세입예산 사업명세서 ····· 125
   나. 세출예산 사업명세서 ····· 149
      ▣ 홍보정책담당관 ····· 155
      ▣ 감사담당관 ····· 159
      ▣ 기획행정실 ····· 163
         ○ 자치행정과 ····· 165
         ○ 기획예산과 ····· 172
         ○ 회 계 과 ····· 173
         ○ 세 정 과 ····· 176

○ 징 수 과 ····· 177
○ 민원여권과 ····· 179
○ 정보통신과 ····· 180

▣ 복지문화국 ····· 181
○ 사회복지과 ····· 183
○ 복지지원과 ····· 194
○ 가족보육과 ····· 208
○ 아동청소년과 ····· 221
○ 문화관광과 ····· 230
○ 교육체육과 ····· 239

▣ 일자리환경국 ····· 247
○ 일자리경제과 ····· 249
○ 환경정책과 ····· 252
○ 기후에너지과 ····· 254
○ 청소행정과 ····· 257
○ 산 림 과 ····· 261

▣ 교통안전국 ····· 271
○ 대중교통과 ····· 273
○ 차량관리과 ····· 282
○ 안전건설과 ····· 283
○ 도 로 과 ····· 286

▣ 도시주택국 ····· 293
○ 도 시 과 ····· 295
○ 주 택 과 ····· 296
○ 건 축 과 ····· 297

○ 토지관리과 ····· 299
○ 허 가 과 ····· 301

▣ 균형발전국 ····· 303
○ 균형발전정책과 ····· 305
○ 자족도시조성과 ····· 308
○ 도시재생과 ····· 315

▣ 보 건 소 ····· 321
○ 보건행정과 ····· 323
○ 감염병관리과 ····· 329
○ 건강증진과 ····· 337
○ 위 생 과 ····· 344

▣ 농업기술센터 ····· 347
○ 농업정책과 ····· 349
○ 농촌자원과 ····· 363
○ 기술지원과 ····· 367
○ 축 산 과 ····· 373

▣ 도시환경사업소 ····· 389
○ 수 도 과 ····· 391
○ 하 수 과 ····· 392
○ 공원사업과 ····· 393

▣ 시립도서관 ····· 397

▣ 의회사무과 ····· 403

▣ 읍·면·동 ····· 407
○ 백 석 읍 ····· 409
○ 은 현 면 ····· 410
○ 남 면 ····· 411
○ 광 적 면 ····· 412
○ 장 흥 면 ····· 413
○ 양 주 1 동 ····· 414
○ 양 주 2 동 ····· 415
○ 회 천 1 동 ····· 416
○ 회 천 2 동 ····· 417
○ 회 천 3 동 ····· 418
○ 옥 정 1 동 ····· 419
○ 옥 정 2 동 ····· 420

2. 기타특별회계 ····· 423
○ 의료급여기금특별회계 ····· 425
○ 발전소주변지역지원사업특별회계 ····· 429
○ 폐기물처리시설사업특별회계 ····· 433
○ 주차장특별회계 ····· 437
○ 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 ····· 441
○ 도시재생특별회계 ····· 445

3 사고이월사업조서 ····· 451
○ 2024년도 사고이월사업조서 ····· 453

4 공기업특별회계 ····· 461
○ 수도사업공기업특별회계 ····· 463
○ 하수도사업공기업특별회계 ····· 543

제1권

세입·세출예산서

제1권 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2025년도 추경 1 회

제 1 조 2025년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,385,557,550	41,566,727
일반회계	1,175,499,304	35,264,979
특별회계	210,058,246	6,301,747
공기업특별회계	143,361,457	4,300,844
수도사업공기업특별회계	48,234,067	1,447,022
하수도사업공기업특별회계	95,127,390	2,853,822
기타특별회계	66,696,789	2,000,904
의료급여기금특별회계	3,739,931	112,198
발전소주변지역지원사업특별회계	112,100	3,363
폐기물처리시설사업특별회계	40,155,362	1,204,661
주차장특별회계	5,200,739	156,022
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	329,464	9,884
도시재생특별회계	15,035,362	451,061
농업발전기금운용특별회계	2,123,831	63,715

제 2 조 세입 세출예산의 명세는 별첨 '세입 세출'과 같다.

제 3 조 사고이월사업은 '사고이월사업조서'와 같다.

제 4 조 일반회계 예비비는 7,872,355천원(일반예비비 6,372,355천원, 재해 재난목적예비비 1,500,000천원)으로 한다.

제 5 조 일반회계 및 특별회계(공기업특별회계 포함) 지방채 차입한도액은 50,600,000천원으로 한다.

제1권 세입·세출예산서

2. 예 산 규 모

제1권 세입·세출예산서

2.가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2025년도 추경 1 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,385,557,550	100.00%	1,252,581,543	100.00%	132,976,007	10.62%
일반회계	1,175,499,304	84.84%	1,069,950,294	85.42%	105,549,010	9.86%
특별회계	210,058,246	15.16%	182,631,249	14.58%	27,426,997	15.02%
공기업특별회계	143,361,457	10.35%	119,901,657	9.57%	23,459,800	19.57%
수도사업공기업특별회계	48,234,067	3.48%	38,608,936	3.08%	9,625,131	24.93%
하수도사업공기업특별회계	95,127,390	6.87%	81,292,721	6.49%	13,834,669	17.02%
기타특별회계	66,696,789	4.81%	62,729,592	5.01%	3,967,197	6.32%
의료급여기금특별회계	3,739,931	0.27%	3,716,265	0.30%	23,666	0.64%
발전소주변지역지원사업특별회계	112,100	0.01%	0	0.00%	112,100	순증
폐기물처리시설사업특별회계	40,155,362	2.90%	40,397,942	3.23%	△242,580	△0.60%
주차장특별회계	5,200,739	0.38%	3,746,863	0.30%	1,453,876	38.80%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	329,464	0.02%	314,441	0.03%	15,023	4.78%
도시재생특별회계	15,035,362	1.09%	12,430,250	0.99%	2,605,112	20.96%
농업발전기금운용특별회계	2,123,831	0.15%	2,123,831	0.17%	0	0.00%

제1권 세입·세출예산서

2.나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,385,557,550	100.00%	1,252,581,543	100.00%	132,976,007	10.62%
100 지방세수입	205,187,473	14.81%	205,187,473	16.38%	0	0.00%
110 지방세	205,187,473	14.81%	205,187,473	16.38%	0	0.00%
111 보통세	199,487,473	14.40%	199,487,473	15.93%	0	0.00%
113 지난연도 수입	5,700,000	0.41%	5,700,000	0.46%	0	0.00%
200 세외수입	182,898,317	13.20%	173,866,825	13.88%	9,031,492	5.19%
210 경상적세외수입	120,610,628	8.70%	120,077,255	9.59%	533,373	0.44%
211 재산임대수입	466,560	0.03%	464,968	0.04%	1,592	0.34%
212 사용료수입	70,061,256	5.06%	69,590,523	5.56%	470,733	0.68%
213 수수료수입	9,516,057	0.69%	9,515,997	0.76%	60	0.00%
214 사업수입	29,919,994	2.16%	29,919,994	2.39%	0	0.00%
215 징수교부금수입	7,295,882	0.53%	7,295,882	0.58%	0	0.00%
216 이자수입	3,350,879	0.24%	3,289,891	0.26%	60,988	1.85%
220 임시적세외수입	18,748,588	1.35%	16,949,948	1.35%	1,798,640	10.61%
221 재산매각수입	1,562,005	0.11%	1,562,005	0.12%	0	0.00%
222 자치단체간부담금	4,909,027	0.35%	4,822,004	0.38%	87,023	1.80%
223 보조금반환수입	1,384,161	0.10%	0	0.00%	1,384,161	순증
224 기타수입	10,893,395	0.79%	10,565,939	0.84%	327,456	3.10%
230 지방행정제재·부과금	39,782,601	2.87%	33,083,122	2.64%	6,699,479	20.25%
231 과징금	153,000	0.01%	153,000	0.01%	0	0.00%
232 이행강제금	490,000	0.04%	490,000	0.04%	0	0.00%
233 변상금	66,930	0.00%	62,810	0.01%	4,120	6.56%
234 과태료	3,733,340	0.27%	2,326,380	0.19%	1,406,960	60.48%
235 환수금	5,062	0.00%	4,036	0.00%	1,026	25.42%
236 부담금	35,305,269	2.55%	30,017,896	2.40%	5,287,373	17.61%
237 범칙금	29,000	0.00%	29,000	0.00%	0	0.00%
240 지난연도 수입	3,756,500	0.27%	3,756,500	0.30%	0	0.00%
241 지난연도 수입	3,756,500	0.27%	3,756,500	0.30%	0	0.00%
300 지방교부세 등	194,233,000	14.02%	163,300,000	13.04%	30,933,000	18.94%
310 지방교부세	194,233,000	14.02%	163,300,000	13.04%	30,933,000	18.94%
311 지방교부세	194,233,000	14.02%	163,300,000	13.04%	30,933,000	18.94%
400 조정교부금등	143,641,000	10.37%	133,381,000	10.65%	10,260,000	7.69%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
420 시·군조정교부금등	143,641,000	10.37%	133,381,000	10.65%	10,260,000	7.69%
421 시·군조정교부금등	143,641,000	10.37%	133,381,000	10.65%	10,260,000	7.69%
500 보조금	510,207,896	36.82%	480,602,886	38.37%	29,605,010	6.16%
510 국고보조금등	377,871,591	27.27%	360,366,547	28.77%	17,505,044	4.86%
511 국고보조금등	377,871,591	27.27%	360,366,547	28.77%	17,505,044	4.86%
520 시·도비보조금등	132,336,305	9.55%	120,236,339	9.60%	12,099,966	10.06%
521 시·도비보조금등	132,336,305	9.55%	120,236,339	9.60%	12,099,966	10.06%
600 지방채	50,600,000	3.65%	27,700,000	2.21%	22,900,000	82.67%
610 국내차입금	50,600,000	3.65%	27,700,000	2.21%	22,900,000	82.67%
611 차입금	32,600,000	2.35%	9,700,000	0.77%	22,900,000	236.08%
613 지역개발기금	18,000,000	1.30%	18,000,000	1.44%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	98,789,864	7.13%	68,543,359	5.47%	30,246,505	44.13%
710 보전수입등	62,324,237	4.50%	37,150,633	2.97%	25,173,604	67.76%
711 잉여금	57,866,205	4.18%	36,778,573	2.94%	21,087,632	57.34%
712 전년도이월금	3,999,131	0.29%	0	0.00%	3,999,131	순증
713 융자금원금수입	372,060	0.03%	372,060	0.03%	0	0.00%
715 보조금등반환금	86,841	0.01%	0	0.00%	86,841	순증
720 내부거래	36,465,627	2.63%	31,392,726	2.51%	5,072,901	16.16%
721 전입금	33,920,740	2.45%	30,039,751	2.40%	3,880,989	12.92%
722 예탁금및예수금	2,544,887	0.18%	1,352,975	0.11%	1,191,912	88.10%

세 입 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,175,499,304	100.00%	1,069,950,294	100.00%	105,549,010	9.86%
100 지방세수입	205,187,473	17.46%	205,187,473	19.18%	0	0.00%
110 지방세	205,187,473	17.46%	205,187,473	19.18%	0	0.00%
111 보통세	199,487,473	16.97%	199,487,473	18.64%	0	0.00%
113 지난연도 수입	5,700,000	0.48%	5,700,000	0.53%	0	0.00%
200 세외수입	80,469,813	6.85%	78,279,986	7.32%	2,189,827	2.80%
210 경상적세외수입	60,958,134	5.19%	60,471,761	5.65%	486,373	0.80%
211 재산임대수입	310,655	0.03%	309,063	0.03%	1,592	0.52%
212 사용료수입	11,297,365	0.96%	10,873,632	1.02%	423,733	3.90%
213 수수료수입	9,466,057	0.81%	9,465,997	0.88%	60	0.00%
214 사업수입	29,919,994	2.55%	29,919,994	2.80%	0	0.00%
215 징수교부금수입	7,202,246	0.61%	7,202,246	0.67%	0	0.00%
216 이자수입	2,761,817	0.23%	2,700,829	0.25%	60,988	2.26%
220 임시적세외수입	13,627,947	1.16%	11,936,599	1.12%	1,691,348	14.17%
221 재산매각수입	1,351,860	0.12%	1,351,860	0.13%	0	0.00%
222 자치단체간부담금	183,235	0.02%	193,504	0.02%	△10,269	△5.31%
223 보조금반환수입	1,384,161	0.12%	0	0.00%	1,384,161	순증
224 기타수입	10,708,691	0.91%	10,391,235	0.97%	317,456	3.06%
230 지방행정제재·부과금	3,083,732	0.26%	3,071,626	0.29%	12,106	0.39%
231 과징금	153,000	0.01%	153,000	0.01%	0	0.00%
232 이행강제금	490,000	0.04%	490,000	0.05%	0	0.00%
233 변상금	39,730	0.00%	35,610	0.00%	4,120	11.57%
234 과태료	1,047,340	0.09%	1,040,380	0.10%	6,960	0.67%
235 환수금	5,062	0.00%	4,036	0.00%	1,026	25.42%
236 부담금	1,319,600	0.11%	1,319,600	0.12%	0	0.00%
237 범칙금	29,000	0.00%	29,000	0.00%	0	0.00%
240 지난연도 수입	2,800,000	0.24%	2,800,000	0.26%	0	0.00%
241 지난연도 수입	2,800,000	0.24%	2,800,000	0.26%	0	0.00%
300 지방교부세 등	194,233,000	16.52%	163,300,000	15.26%	30,933,000	18.94%
310 지방교부세	194,233,000	16.52%	163,300,000	15.26%	30,933,000	18.94%
311 지방교부세	194,233,000	16.52%	163,300,000	15.26%	30,933,000	18.94%
400 조정교부금등	141,241,000	12.02%	130,981,000	12.24%	10,260,000	7.83%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
420 시·군조정교부금등	141,241,000	12.02%	130,981,000	12.24%	10,260,000	7.83%
421 시·군조정교부금등	141,241,000	12.02%	130,981,000	12.24%	10,260,000	7.83%
500 보조금	490,489,245	41.73%	467,846,835	43.73%	22,642,410	4.84%
510 국고보조금등	361,291,277	30.74%	349,466,333	32.66%	11,824,944	3.38%
511 국고보조금등	361,291,277	30.74%	349,466,333	32.66%	11,824,944	3.38%
520 시·도비보조금등	129,197,968	10.99%	118,380,502	11.06%	10,817,466	9.14%
521 시·도비보조금등	129,197,968	10.99%	118,380,502	11.06%	10,817,466	9.14%
600 지방채	31,600,000	2.69%	8,700,000	0.81%	22,900,000	263.22%
610 국내차입금	31,600,000	2.69%	8,700,000	0.81%	22,900,000	263.22%
611 차입금	31,600,000	2.69%	8,700,000	0.81%	22,900,000	263.22%
700 보전수입등및내부거래	32,278,773	2.75%	15,655,000	1.46%	16,623,773	106.19%
710 보전수입등	31,513,773	2.68%	15,000,000	1.40%	16,513,773	110.09%
711 잉여금	27,438,780	2.33%	15,000,000	1.40%	12,438,780	82.93%
712 전년도이월금	3,999,131	0.34%	0	0.00%	3,999,131	순증
715 보조금등반환금	75,862	0.01%	0	0.00%	75,862	순증
720 내부거래	765,000	0.07%	655,000	0.06%	110,000	16.79%
721 전입금	765,000	0.07%	655,000	0.06%	110,000	16.79%

세 입 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	210,058,246	100.00%	182,631,249	100.00%	27,426,997	15.02%
200 세외수입	102,428,504	48.76%	95,586,839	52.34%	6,841,665	7.16%
210 경상적세외수입	59,652,494	28.40%	59,605,494	32.64%	47,000	0.08%
211 재산임대수입	155,905	0.07%	155,905	0.09%	0	0.00%
212 사용료수입	58,763,891	27.98%	58,716,891	32.15%	47,000	0.08%
213 수수료수입	50,000	0.02%	50,000	0.03%	0	0.00%
215 징수교부금수입	93,636	0.04%	93,636	0.05%	0	0.00%
216 이자수입	589,062	0.28%	589,062	0.32%	0	0.00%
220 임시적세외수입	5,120,641	2.44%	5,013,349	2.75%	107,292	2.14%
221 재산매각수입	210,145	0.10%	210,145	0.12%	0	0.00%
222 자치단체간부담금	4,725,792	2.25%	4,628,500	2.53%	97,292	2.10%
224 기타수입	184,704	0.09%	174,704	0.10%	10,000	5.72%
230 지방행정제재·부과금	36,698,869	17.47%	30,011,496	16.43%	6,687,373	22.28%
233 변상금	27,200	0.01%	27,200	0.01%	0	0.00%
234 과태료	2,686,000	1.28%	1,286,000	0.70%	1,400,000	108.86%
236 부담금	33,985,669	16.18%	28,698,296	15.71%	5,287,373	18.42%
240 지난연도 수입	956,500	0.46%	956,500	0.52%	0	0.00%
241 지난연도 수입	956,500	0.46%	956,500	0.52%	0	0.00%
400 조정교부금등	2,400,000	1.14%	2,400,000	1.31%	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	2,400,000	1.14%	2,400,000	1.31%	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	2,400,000	1.14%	2,400,000	1.31%	0	0.00%
500 보조금	19,718,651	9.39%	12,756,051	6.98%	6,962,600	54.58%
510 국고보조금등	16,580,314	7.89%	10,900,214	5.97%	5,680,100	52.11%
511 국고보조금등	16,580,314	7.89%	10,900,214	5.97%	5,680,100	52.11%
520 시·도비보조금등	3,138,337	1.49%	1,855,837	1.02%	1,282,500	69.11%
521 시·도비보조금등	3,138,337	1.49%	1,855,837	1.02%	1,282,500	69.11%
600 지방채	19,000,000	9.05%	19,000,000	10.40%	0	0.00%
610 국내차입금	19,000,000	9.05%	19,000,000	10.40%	0	0.00%
611 차입금	1,000,000	0.48%	1,000,000	0.55%	0	0.00%
613 지역개발기금	18,000,000	8.57%	18,000,000	9.86%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	66,511,091	31.66%	52,888,359	28.96%	13,622,732	25.76%
710 보전수입등	30,810,464	14.67%	22,150,633	12.13%	8,659,831	39.10%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	30,427,425	14.49%	21,778,573	11.92%	8,648,852	39.71%
713 융자금원금수입	372,060	0.18%	372,060	0.20%	0	0.00%
715 보조금등반환금	10,979	0.01%	0	0.00%	10,979	순증
720 내부거래	35,700,627	17.00%	30,737,726	16.83%	4,962,901	16.15%
721 전입금	33,155,740	15.78%	29,384,751	16.09%	3,770,989	12.83%
722 예탁금및예수금	2,544,887	1.21%	1,352,975	0.74%	1,191,912	88.10%

세 입 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	66,696,789	100.00%	62,729,592	100.00%	3,967,197	6.32%
200 세외수입	11,856,749	17.78%	11,712,457	18.67%	144,292	1.23%
210 경상적세외수입	733,050	1.10%	686,050	1.09%	47,000	6.85%
212 사용료수입	644,888	0.97%	597,888	0.95%	47,000	7.86%
216 이자수입	88,162	0.13%	88,162	0.14%	0	0.00%
220 임시적세외수입	5,070,496	7.60%	4,973,204	7.93%	97,292	1.96%
221 재산매각수입	170,000	0.25%	170,000	0.27%	0	0.00%
222 자치단체간부담금	4,725,792	7.09%	4,628,500	7.38%	97,292	2.10%
224 기타수입	174,704	0.26%	174,704	0.28%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	5,731,703	8.59%	5,731,703	9.14%	0	0.00%
234 과태료	1,276,000	1.91%	1,276,000	2.03%	0	0.00%
236 부담금	4,455,703	6.68%	4,455,703	7.10%	0	0.00%
240 지난연도 수입	321,500	0.48%	321,500	0.51%	0	0.00%
241 지난연도 수입	321,500	0.48%	321,500	0.51%	0	0.00%
400 조정교부금등	2,400,000	3.60%	2,400,000	3.83%	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	2,400,000	3.60%	2,400,000	3.83%	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	2,400,000	3.60%	2,400,000	3.83%	0	0.00%
500 보조금	2,510,651	3.76%	2,398,551	3.82%	112,100	4.67%
510 국고보조금등	1,972,314	2.96%	1,860,214	2.97%	112,100	6.03%
511 국고보조금등	1,972,314	2.96%	1,860,214	2.97%	112,100	6.03%
520 시·도비보조금등	538,337	0.81%	538,337	0.86%	0	0.00%
521 시·도비보조금등	538,337	0.81%	538,337	0.86%	0	0.00%
600 지방채	1,000,000	1.50%	1,000,000	1.59%	0	0.00%
610 국내차입금	1,000,000	1.50%	1,000,000	1.59%	0	0.00%
611 차입금	1,000,000	1.50%	1,000,000	1.59%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	48,929,389	73.36%	45,218,584	72.08%	3,710,805	8.21%
710 보전수입등	19,631,625	29.43%	19,883,721	31.70%	△252,096	△1.27%
711 잉여금	19,248,586	28.86%	19,511,661	31.10%	△263,075	△1.35%
713 융자금원금수입	372,060	0.56%	372,060	0.59%	0	0.00%
715 보조금등반환금	10,979	0.02%	0	0.00%	10,979	순증
720 내부거래	29,297,764	43.93%	25,334,863	40.39%	3,962,901	15.64%
721 전입금	26,752,877	40.11%	23,981,888	38.23%	2,770,989	11.55%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
722 예탁금및예수금	2,544,887	3.82%	1,352,975	2.16%	1,191,912	88.10%

세 입 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	143,361,457	100.00%	119,901,657	100.00%	23,459,800	19.57%
200 세외수입	90,571,755	63.18%	83,874,382	69.95%	6,697,373	7.99%
210 경상적세외수입	58,919,444	41.10%	58,919,444	49.14%	0	0.00%
211 재산임대수입	155,905	0.11%	155,905	0.13%	0	0.00%
212 사용료수입	58,119,003	40.54%	58,119,003	48.47%	0	0.00%
213 수수료수입	50,000	0.03%	50,000	0.04%	0	0.00%
215 징수교부금수입	93,636	0.07%	93,636	0.08%	0	0.00%
216 이자수입	500,900	0.35%	500,900	0.42%	0	0.00%
220 임시적세외수입	50,145	0.03%	40,145	0.03%	10,000	24.91%
221 재산매각수입	40,145	0.03%	40,145	0.03%	0	0.00%
224 기타수입	10,000	0.01%	0	0.00%	10,000	순증
230 지방행정제재·부과금	30,967,166	21.60%	24,279,793	20.25%	6,687,373	27.54%
233 변상금	27,200	0.02%	27,200	0.02%	0	0.00%
234 과태료	1,410,000	0.98%	10,000	0.01%	1,400,000	14000.00%
236 부담금	29,529,966	20.60%	24,242,593	20.22%	5,287,373	21.81%
240 지난연도 수입	635,000	0.44%	635,000	0.53%	0	0.00%
241 지난연도 수입	635,000	0.44%	635,000	0.53%	0	0.00%
500 보조금	17,208,000	12.00%	10,357,500	8.64%	6,850,500	66.14%
510 국고보조금등	14,608,000	10.19%	9,040,000	7.54%	5,568,000	61.59%
511 국고보조금등	14,608,000	10.19%	9,040,000	7.54%	5,568,000	61.59%
520 시·도비보조금등	2,600,000	1.81%	1,317,500	1.10%	1,282,500	97.34%
521 시·도비보조금등	2,600,000	1.81%	1,317,500	1.10%	1,282,500	97.34%
600 지방채	18,000,000	12.56%	18,000,000	15.01%	0	0.00%
610 국내차입금	18,000,000	12.56%	18,000,000	15.01%	0	0.00%
613 지역개발기금	18,000,000	12.56%	18,000,000	15.01%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	17,581,702	12.26%	7,669,775	6.40%	9,911,927	129.23%
710 보전수입등	11,178,839	7.80%	2,266,912	1.89%	8,911,927	393.13%
711 잉여금	11,178,839	7.80%	2,266,912	1.89%	8,911,927	393.13%
720 내부거래	6,402,863	4.47%	5,402,863	4.51%	1,000,000	18.51%
721 전입금	6,402,863	4.47%	5,402,863	4.51%	1,000,000	18.51%

제1권 세입·세출예산서

2.다. 세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,385,557,550	100.00 %	1,252,581,543	100.00 %	132,976,007	10.62 %
010 일반공공행정	96,993,102	7.00 %	84,878,903	6.78 %	12,114,199	14.27 %
011 입법및선거관리	1,475,032	0.11 %	1,455,927	0.12 %	19,105	1.31 %
013 지방행정・재정지원	37,511,765	2.71 %	34,279,186	2.74 %	3,232,579	9.43 %
016 일반행정	58,006,305	4.19 %	49,143,790	3.92 %	8,862,515	18.03 %
020 공공질서및안전	5,080,008	0.37 %	5,037,608	0.40 %	42,400	0.84 %
025 재난방재・민방위	5,080,008	0.37 %	5,037,608	0.40 %	42,400	0.84 %
050 교육	18,815,574	1.36 %	18,528,413	1.48 %	287,161	1.55 %
051 유아및초중등교육	17,954,294	1.30 %	17,688,940	1.41 %	265,354	1.50 %
053 평생・직업교육	861,280	0.06 %	839,473	0.07 %	21,807	2.60 %
060 문화및관광	44,382,601	3.20 %	37,247,881	2.97 %	7,134,720	19.15 %
061 문화예술	11,295,696	0.82 %	10,546,208	0.84 %	749,488	7.11 %
062 관광	3,062,038	0.22 %	2,207,780	0.18 %	854,258	38.69 %
063 체육	19,932,986	1.44 %	15,071,984	1.20 %	4,861,002	32.25 %
064 문화재	10,091,881	0.73 %	9,421,909	0.75 %	669,972	7.11 %
070 환경	258,873,985	18.68 %	232,066,069	18.53 %	26,807,916	11.55 %
071 상하수도・수질	146,936,266	10.60 %	123,470,466	9.86 %	23,465,800	19.01 %
072 폐기물	89,011,446	6.42 %	85,906,567	6.86 %	3,104,879	3.61 %
074 자연	27,667	0.00 %	27,680	0.00 %	△13	△0.05 %
076 환경보호일반	22,898,606	1.65 %	22,661,356	1.81 %	237,250	1.05 %
080 사회복지	517,751,023	37.37 %	507,109,371	40.49 %	10,641,652	2.10 %
081 기초생활보장	59,483,981	4.29 %	58,979,005	4.71 %	504,976	0.86 %
082 취약계층지원	66,098,124	4.77 %	61,710,413	4.93 %	4,387,711	7.11 %
087 보훈	5,599,492	0.40 %	4,678,492	0.37 %	921,000	19.69 %
089 사회복지일반	3,656,389	0.26 %	3,588,284	0.29 %	68,105	1.90 %
08A 보육	155,897,232	11.25 %	152,218,139	12.15 %	3,679,093	2.42 %
08B 가족 · 여성	14,309,413	1.03 %	14,924,620	1.19 %	△615,207	△4.12 %
08C 노인	208,257,210	15.03 %	206,634,048	16.50 %	1,623,162	0.79 %
08D 청소년	4,449,182	0.32 %	4,376,370	0.35 %	72,812	1.66 %
090 보건	21,424,225	1.55 %	21,009,938	1.68 %	414,287	1.97 %
091 보건의료	20,619,208	1.49 %	20,213,931	1.61 %	405,277	2.00 %
093 식품의약안전	805,017	0.06 %	796,007	0.06 %	9,010	1.13 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	49,938,050	3.60 %	42,334,900	3.38 %	7,603,150	17.96 %
101 농업・농촌	44,383,989	3.20 %	37,280,162	2.98 %	7,103,827	19.06 %
102 임업・산촌	5,554,061	0.40 %	5,054,738	0.40 %	499,323	9.88 %
110 산업・중소기업및에너지	25,822,304	1.86 %	19,877,188	1.59 %	5,945,116	29.91 %
114 산업진흥・고도화	24,964,737	1.80 %	19,288,130	1.54 %	5,676,607	29.43 %
115 에너지및자원개발	112,100	0.01 %	0	0.00 %	112,100	순증
116 산업・중소기업일반	745,467	0.05 %	589,058	0.05 %	156,409	26.55 %
120 교통및물류	112,336,199	8.11 %	83,722,822	6.68 %	28,613,377	34.18 %
121 도로	42,177,139	3.04 %	29,314,961	2.34 %	12,862,178	43.88 %
126 대중교통・물류등기타	70,159,060	5.06 %	54,407,861	4.34 %	15,751,199	28.95 %
140 국토및지역개발	119,221,318	8.60 %	89,138,582	7.12 %	30,082,736	33.75 %
141 수자원	10,611,685	0.77 %	6,282,090	0.50 %	4,329,595	68.92 %
142 지역및도시	93,390,108	6.74 %	77,136,967	6.16 %	16,253,141	21.07 %
143 산업단지	15,219,525	1.10 %	5,719,525	0.46 %	9,500,000	166.10 %
160 예비비	7,872,355	0.57 %	9,482,415	0.76 %	△1,610,060	△16.98 %
161 예비비	7,872,355	0.57 %	9,482,415	0.76 %	△1,610,060	△16.98 %
900 기타	107,046,806	7.73 %	102,147,453	8.15 %	4,899,353	4.80 %
901 기타	107,046,806	7.73 %	102,147,453	8.15 %	4,899,353	4.80 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,175,499,304	100.00 %	1,069,950,294	100.00 %	105,549,010	9.86 %
010 일반공공행정	96,993,102	8.25 %	84,878,903	7.93 %	12,114,199	14.27 %
011 입법및선거관리	1,475,032	0.13 %	1,455,927	0.14 %	19,105	1.31 %
013 지방행정・재정지원	37,511,765	3.19 %	34,279,186	3.20 %	3,232,579	9.43 %
016 일반행정	58,006,305	4.93 %	49,143,790	4.59 %	8,862,515	18.03 %
020 공공질서및안전	5,080,008	0.43 %	5,037,608	0.47 %	42,400	0.84 %
025 재난방재・민방위	5,080,008	0.43 %	5,037,608	0.47 %	42,400	0.84 %
050 교육	18,815,574	1.60 %	18,528,413	1.73 %	287,161	1.55 %
051 유아및초중등교육	17,954,294	1.53 %	17,688,940	1.65 %	265,354	1.50 %
053 평생・직업교육	861,280	0.07 %	839,473	0.08 %	21,807	2.60 %
060 문화및관광	44,382,601	3.78 %	37,247,881	3.48 %	7,134,720	19.15 %
061 문화예술	11,295,696	0.96 %	10,546,208	0.99 %	749,488	7.11 %
062 관광	3,062,038	0.26 %	2,207,780	0.21 %	854,258	38.69 %
063 체육	19,932,986	1.70 %	15,071,984	1.41 %	4,861,002	32.25 %
064 문화재	10,091,881	0.86 %	9,421,909	0.88 %	669,972	7.11 %
070 환경	75,357,166	6.41 %	71,766,470	6.71 %	3,590,696	5.00 %
071 상하수도・수질	3,574,809	0.30 %	3,568,809	0.33 %	6,000	0.17 %
072 폐기물	48,856,084	4.16 %	45,508,625	4.25 %	3,347,459	7.36 %
074 자연	27,667	0.00 %	27,680	0.00 %	△13	△0.05 %
076 환경보호일반	22,898,606	1.95 %	22,661,356	2.12 %	237,250	1.05 %
080 사회복지	514,031,092	43.73 %	503,413,106	47.05 %	10,617,986	2.11 %
081 기초생활보장	55,764,050	4.74 %	55,282,740	5.17 %	481,310	0.87 %
082 취약계층지원	66,098,124	5.62 %	61,710,413	5.77 %	4,387,711	7.11 %
087 보훈	5,599,492	0.48 %	4,678,492	0.44 %	921,000	19.69 %
089 사회복지일반	3,656,389	0.31 %	3,588,284	0.34 %	68,105	1.90 %
08A 보육	155,897,232	13.26 %	152,218,139	14.23 %	3,679,093	2.42 %
08B 가족 · 여성	14,309,413	1.22 %	14,924,620	1.39 %	△615,207	△4.12 %
08C 노인	208,257,210	17.72 %	206,634,048	19.31 %	1,623,162	0.79 %
08D 청소년	4,449,182	0.38 %	4,376,370	0.41 %	72,812	1.66 %
090 보건	21,424,225	1.82 %	21,009,938	1.96 %	414,287	1.97 %
091 보건의료	20,619,208	1.75 %	20,213,931	1.89 %	405,277	2.00 %
093 식품의약안전	805,017	0.07 %	796,007	0.07 %	9,010	1.13 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	47,814,219	4.07 %	40,211,069	3.76 %	7,603,150	18.91 %
101 농업・농촌	42,260,158	3.60 %	35,156,331	3.29 %	7,103,827	20.21 %
102 임업・산촌	5,554,061	0.47 %	5,054,738	0.47 %	499,323	9.88 %
110 산업・중소기업및에너지	25,710,204	2.19 %	19,877,188	1.86 %	5,833,016	29.35 %
114 산업진흥・고도화	24,964,737	2.12 %	19,288,130	1.80 %	5,676,607	29.43 %
116 산업・중소기업일반	745,467	0.06 %	589,058	0.06 %	156,409	26.55 %
120 교통및물류	108,254,760	9.21 %	79,975,959	7.47 %	28,278,801	35.36 %
121 도로	42,177,139	3.59 %	29,314,961	2.74 %	12,862,178	43.88 %
126 대중교통・물류등기타	66,077,621	5.62 %	50,660,998	4.73 %	15,416,623	30.43 %
140 국토및지역개발	103,856,492	8.84 %	76,393,891	7.14 %	27,462,601	35.95 %
141 수자원	10,611,685	0.90 %	6,282,090	0.59 %	4,329,595	68.92 %
142 지역및도시	78,025,282	6.64 %	64,392,276	6.02 %	13,633,006	21.17 %
143 산업단지	15,219,525	1.29 %	5,719,525	0.53 %	9,500,000	166.10 %
160 예비비	7,872,355	0.67 %	9,482,415	0.89 %	△1,610,060	△16.98 %
161 예비비	7,872,355	0.67 %	9,482,415	0.89 %	△1,610,060	△16.98 %
900 기타	105,907,506	9.01 %	102,127,453	9.55 %	3,780,053	3.70 %
901 기타	105,907,506	9.01 %	102,127,453	9.55 %	3,780,053	3.70 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	210,058,246	100.00 %	182,631,249	100.00 %	27,426,997	15.02 %
070 환경	183,516,819	87.36 %	160,299,599	87.77 %	23,217,220	14.48 %
071 상하수도・수질	143,361,457	68.25 %	119,901,657	65.65 %	23,459,800	19.57 %
072 폐기물	40,155,362	19.12 %	40,397,942	22.12 %	△242,580	△0.60 %
080 사회복지	3,719,931	1.77 %	3,696,265	2.02 %	23,666	0.64 %
081 기초생활보장	3,719,931	1.77 %	3,696,265	2.02 %	23,666	0.64 %
100 농림해양수산	2,123,831	1.01 %	2,123,831	1.16 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	2,123,831	1.01 %	2,123,831	1.16 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	112,100	0.05 %	0	0.00 %	112,100	순증
115 에너지및자원개발	112,100	0.05 %	0	0.00 %	112,100	순증
120 교통및물류	4,081,439	1.94 %	3,746,863	2.05 %	334,576	8.93 %
126 대중교통・물류등기타	4,081,439	1.94 %	3,746,863	2.05 %	334,576	8.93 %
140 국토및지역개발	15,364,826	7.31 %	12,744,691	6.98 %	2,620,135	20.56 %
142 지역및도시	15,364,826	7.31 %	12,744,691	6.98 %	2,620,135	20.56 %
900 기타	1,139,300	0.54 %	20,000	0.01 %	1,119,300	5596.50 %
901 기타	1,139,300	0.54 %	20,000	0.01 %	1,119,300	5596.50 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	66,696,789	100.00 %	62,729,592	100.00 %	3,967,197	6.32 %
070 환경	40,155,362	60.21 %	40,397,942	64.40 %	△242,580	△0.60 %
072 폐기물	40,155,362	60.21 %	40,397,942	64.40 %	△242,580	△0.60 %
080 사회복지	3,719,931	5.58 %	3,696,265	5.89 %	23,666	0.64 %
081 기초생활보장	3,719,931	5.58 %	3,696,265	5.89 %	23,666	0.64 %
100 농림해양수산	2,123,831	3.18 %	2,123,831	3.39 %	0	0.00 %
101 농업·농촌	2,123,831	3.18 %	2,123,831	3.39 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업및에너지	112,100	0.17 %	0	0.00 %	112,100	순증
115 에너지및자원개발	112,100	0.17 %	0	0.00 %	112,100	순증
120 교통및물류	4,081,439	6.12 %	3,746,863	5.97 %	334,576	8.93 %
126 대중교통·물류등기타	4,081,439	6.12 %	3,746,863	5.97 %	334,576	8.93 %
140 국토및지역개발	15,364,826	23.04 %	12,744,691	20.32 %	2,620,135	20.56 %
142 지역및도시	15,364,826	23.04 %	12,744,691	20.32 %	2,620,135	20.56 %
900 기타	1,139,300	1.71 %	20,000	0.03 %	1,119,300	5596.50 %
901 기타	1,139,300	1.71 %	20,000	0.03 %	1,119,300	5596.50 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	143,361,457	100.00 %	119,901,657	100.00 %	23,459,800	19.57 %
070 환경	143,361,457	100.00 %	119,901,657	100.00 %	23,459,800	19.57 %
071 상하수도・수질	143,361,457	100.00 %	119,901,657	100.00 %	23,459,800	19.57 %

제1권 세입·세출예산서

2.라. 세 출 총 괄 표

(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,385,557,550	100.00 %	1,252,581,543	100.00 %	132,976,007	10.62 %
본청	1,139,789,236	82.26 %	1,043,127,656	83.28 %	96,661,580	9.27 %
홍보정책담당관	1,852,865	0.13 %	1,814,766	0.14 %	38,099	2.10 %
홍보정책담당관	1,852,865	0.13 %	1,814,766	0.14 %	38,099	2.10 %
감사담당관	139,009	0.01 %	138,028	0.01 %	981	0.71 %
감사담당관	139,009	0.01 %	138,028	0.01 %	981	0.71 %
기획행정실	186,250,269	13.44 %	176,245,412	14.07 %	10,004,857	5.68 %
자치행정과	115,382,754	8.33 %	111,351,656	8.89 %	4,031,098	3.62 %
기획예산과	39,340,924	2.84 %	40,900,984	3.27 %	△1,560,060	△3.81 %
회계과	22,689,396	1.64 %	15,240,752	1.22 %	7,448,644	48.87 %
세정과	774,084	0.06 %	773,797	0.06 %	287	0.04 %
징수과	517,905	0.04 %	468,807	0.04 %	49,098	10.47 %
민원여권과	427,408	0.03 %	421,618	0.03 %	5,790	1.37 %
정보통신과	7,117,798	0.51 %	7,087,798	0.57 %	30,000	0.42 %
복지문화국	584,034,399	42.15 %	564,402,906	45.06 %	19,631,493	3.48 %
사회복지과	226,844,353	16.37 %	220,485,676	17.60 %	6,358,677	2.88 %
복지지원과	117,142,296	8.45 %	115,129,070	9.19 %	2,013,226	1.75 %
가족보육과	132,654,023	9.57 %	129,972,097	10.38 %	2,681,926	2.06 %
아동청소년과	47,647,549	3.44 %	46,432,523	3.71 %	1,215,026	2.62 %
문화관광과	20,964,573	1.51 %	18,751,802	1.50 %	2,212,771	11.80 %
교육체육과	38,781,605	2.80 %	33,631,738	2.68 %	5,149,867	15.31 %
일자리환경국	138,167,182	9.97 %	128,081,793	10.23 %	10,085,389	7.87 %
일자리경제과	10,534,394	0.76 %	9,606,093	0.77 %	928,301	9.66 %
환경정책과	5,251,282	0.38 %	5,208,635	0.42 %	42,647	0.82 %
기후에너지과	24,851,477	1.79 %	20,106,317	1.61 %	4,745,160	23.60 %
청소행정과	89,066,645	6.43 %	85,938,707	6.86 %	3,127,938	3.64 %
산림과	8,463,384	0.61 %	7,222,041	0.58 %	1,241,343	17.19 %
교통안전국	119,178,987	8.60 %	90,932,307	7.26 %	28,246,680	31.06 %
대중교통과	65,905,168	4.76 %	50,605,512	4.04 %	15,299,656	30.23 %
차량관리과	5,446,113	0.39 %	3,873,009	0.31 %	1,573,104	40.62 %
안전건설과	12,620,793	0.91 %	9,099,685	0.73 %	3,521,108	38.69 %
도로과	35,206,913	2.54 %	27,354,101	2.18 %	7,852,812	28.71 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시주택국	8,243,619	0.59 %	8,220,010	0.66 %	23,609	0.29 %
도시과	2,793,055	0.20 %	3,028,032	0.24 %	△234,977	△7.76 %
주택과	121,671	0.01 %	111,148	0.01 %	10,523	9.47 %
건축과	1,175,403	0.08 %	945,532	0.08 %	229,871	24.31 %
토지관리과	3,866,964	0.28 %	3,862,841	0.31 %	4,123	0.11 %
허가과	286,526	0.02 %	272,457	0.02 %	14,069	5.16 %
균형발전국	101,922,906	7.36 %	73,292,434	5.85 %	28,630,472	39.06 %
균형발전정책과	8,478,745	0.61 %	3,236,059	0.26 %	5,242,686	162.01 %
자족도시조성과	46,209,220	3.34 %	27,966,246	2.23 %	18,242,974	65.23 %
도시재생과	47,234,941	3.41 %	42,090,129	3.36 %	5,144,812	12.22 %
직속기관	69,664,502	5.03 %	60,586,406	4.84 %	9,078,096	14.98 %
보건소	21,701,995	1.57 %	21,147,356	1.69 %	554,639	2.62 %
보건행정과	5,856,893	0.42 %	5,598,571	0.45 %	258,322	4.61 %
감염병관리과	12,534,015	0.90 %	12,188,662	0.97 %	345,353	2.83 %
건강증진과	2,482,091	0.18 %	2,544,596	0.20 %	△62,505	△2.46 %
위생과	828,996	0.06 %	815,527	0.07 %	13,469	1.65 %
농업기술센터	47,962,507	3.46 %	39,439,050	3.15 %	8,523,457	21.61 %
농업정책과	25,614,267	1.85 %	24,452,133	1.95 %	1,162,134	4.75 %
농촌자원과	2,729,689	0.20 %	2,538,361	0.20 %	191,328	7.54 %
기술지원과	2,146,087	0.15 %	2,104,699	0.17 %	41,388	1.97 %
축산과	17,472,464	1.26 %	10,343,857	0.83 %	7,128,607	68.92 %
외청	1,556,073	0.11 %	1,536,968	0.12 %	19,105	1.24 %
의회사무과	1,556,073	0.11 %	1,536,968	0.12 %	19,105	1.24 %
의회사무과	1,556,073	0.11 %	1,536,968	0.12 %	19,105	1.24 %
사업소	165,073,602	11.91 %	138,314,160	11.04 %	26,759,442	19.35 %
도시환경사업소	161,448,373	11.65 %	134,752,755	10.76 %	26,695,618	19.81 %
수도과	48,443,433	3.50 %	38,812,315	3.10 %	9,631,118	24.81 %
하수과	101,947,140	7.36 %	87,112,471	6.95 %	14,834,669	17.03 %
공원사업과	11,057,800	0.80 %	8,827,969	0.70 %	2,229,831	25.26 %
시립도서관	3,625,229	0.26 %	3,561,405	0.28 %	63,824	1.79 %
시립도서관	3,625,229	0.26 %	3,561,405	0.28 %	63,824	1.79 %
읍면동	9,474,137	0.68 %	9,016,353	0.72 %	457,784	5.08 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
읍면동사무소	9,474,137	0.68 %	9,016,353	0.72 %	457,784	5.08 %
백석읍	878,044	0.06 %	814,108	0.06 %	63,936	7.85 %
은현면	674,810	0.05 %	664,082	0.05 %	10,728	1.62 %
남면	867,243	0.06 %	793,943	0.06 %	73,300	9.23 %
광적면	734,382	0.05 %	676,722	0.05 %	57,660	8.52 %
장흥면	747,598	0.05 %	657,682	0.05 %	89,916	13.67 %
양주1동	473,049	0.03 %	494,049	0.04 %	△21,000	△4.25 %
양주2동	930,725	0.07 %	892,375	0.07 %	38,350	4.30 %
회천1동	561,464	0.04 %	519,130	0.04 %	42,334	8.15 %
회천2동	1,189,847	0.09 %	1,105,207	0.09 %	84,640	7.66 %
회천3동	540,862	0.04 %	531,323	0.04 %	9,539	1.80 %
옥정1동	628,060	0.05 %	627,560	0.05 %	500	0.08 %
옥정2동	1,248,053	0.09 %	1,240,172	0.10 %	7,881	0.64 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,175,499,304	100.00 %	1,069,950,294	100.00 %	105,549,010	9.86 %
본청	1,075,216,278	91.47 %	982,521,895	91.83 %	92,694,383	9.43 %
홍보정책담당관	1,852,865	0.16 %	1,814,766	0.17 %	38,099	2.10 %
홍보정책담당관	1,852,865	0.16 %	1,814,766	0.17 %	38,099	2.10 %
감사담당관	139,009	0.01 %	138,028	0.01 %	981	0.71 %
감사담당관	139,009	0.01 %	138,028	0.01 %	981	0.71 %
기획행정실	186,250,269	15.84 %	176,245,412	16.47 %	10,004,857	5.68 %
자치행정과	115,382,754	9.82 %	111,351,656	10.41 %	4,031,098	3.62 %
기획예산과	39,340,924	3.35 %	40,900,984	3.82 %	△1,560,060	△3.81 %
회계과	22,689,396	1.93 %	15,240,752	1.42 %	7,448,644	48.87 %
세정과	774,084	0.07 %	773,797	0.07 %	287	0.04 %
징수과	517,905	0.04 %	468,807	0.04 %	49,098	10.47 %
민원여권과	427,408	0.04 %	421,618	0.04 %	5,790	1.37 %
정보통신과	7,117,798	0.61 %	7,087,798	0.66 %	30,000	0.42 %
복지문화국	580,294,468	49.37 %	560,686,641	52.40 %	19,607,827	3.50 %
사회복지과	226,844,353	19.30 %	220,485,676	20.61 %	6,358,677	2.88 %
복지지원과	113,402,365	9.65 %	111,412,805	10.41 %	1,989,560	1.79 %
가족보육과	132,654,023	11.28 %	129,972,097	12.15 %	2,681,926	2.06 %
아동청소년과	47,647,549	4.05 %	46,432,523	4.34 %	1,215,026	2.62 %
문화관광과	20,964,573	1.78 %	18,751,802	1.75 %	2,212,771	11.80 %
교육체육과	38,781,605	3.30 %	33,631,738	3.14 %	5,149,867	15.31 %
일자리환경국	97,899,720	8.33 %	87,683,851	8.20 %	10,215,869	11.65 %
일자리경제과	10,534,394	0.90 %	9,606,093	0.90 %	928,301	9.66 %
환경정책과	5,251,282	0.45 %	5,208,635	0.49 %	42,647	0.82 %
기후에너지과	24,739,377	2.10 %	20,106,317	1.88 %	4,633,060	23.04 %
청소행정과	48,911,283	4.16 %	45,540,765	4.26 %	3,370,518	7.40 %
산림과	8,463,384	0.72 %	7,222,041	0.67 %	1,241,343	17.19 %
교통안전국	113,978,248	9.70 %	87,185,444	8.15 %	26,792,804	30.73 %
대중교통과	65,905,168	5.61 %	50,605,512	4.73 %	15,299,656	30.23 %
차량관리과	245,374	0.02 %	126,146	0.01 %	119,228	94.52 %
안전건설과	12,620,793	1.07 %	9,099,685	0.85 %	3,521,108	38.69 %
도로과	35,206,913	3.00 %	27,354,101	2.56 %	7,852,812	28.71 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시주택국	7,914,155	0.67 %	7,905,569	0.74 %	8,586	0.11 %
도시과	2,463,591	0.21 %	2,713,591	0.25 %	△250,000	△9.21 %
주택과	121,671	0.01 %	111,148	0.01 %	10,523	9.47 %
건축과	1,175,403	0.10 %	945,532	0.09 %	229,871	24.31 %
토지관리과	3,866,964	0.33 %	3,862,841	0.36 %	4,123	0.11 %
허가과	286,526	0.02 %	272,457	0.03 %	14,069	5.16 %
균형발전국	86,887,544	7.39 %	60,862,184	5.69 %	26,025,360	42.76 %
균형발전정책과	8,478,745	0.72 %	3,236,059	0.30 %	5,242,686	162.01 %
자족도시조성과	46,209,220	3.93 %	27,966,246	2.61 %	18,242,974	65.23 %
도시재생과	32,199,579	2.74 %	29,659,879	2.77 %	2,539,700	8.56 %
직속기관	67,540,671	5.75 %	58,462,575	5.46 %	9,078,096	15.53 %
보건소	21,701,995	1.85 %	21,147,356	1.98 %	554,639	2.62 %
보건행정과	5,856,893	0.50 %	5,598,571	0.52 %	258,322	4.61 %
감염병관리과	12,534,015	1.07 %	12,188,662	1.14 %	345,353	2.83 %
건강증진과	2,482,091	0.21 %	2,544,596	0.24 %	△62,505	△2.46 %
위생과	828,996	0.07 %	815,527	0.08 %	13,469	1.65 %
농업기술센터	45,838,676	3.90 %	37,315,219	3.49 %	8,523,457	22.84 %
농업정책과	23,490,436	2.00 %	22,328,302	2.09 %	1,162,134	5.20 %
농촌자원과	2,729,689	0.23 %	2,538,361	0.24 %	191,328	7.54 %
기술지원과	2,146,087	0.18 %	2,104,699	0.20 %	41,388	1.97 %
축산과	17,472,464	1.49 %	10,343,857	0.97 %	7,128,607	68.92 %
의청	1,556,073	0.13 %	1,536,968	0.14 %	19,105	1.24 %
의회사무과	1,556,073	0.13 %	1,536,968	0.14 %	19,105	1.24 %
의회사무과	1,556,073	0.13 %	1,536,968	0.14 %	19,105	1.24 %
사업소	21,712,145	1.85 %	18,412,503	1.72 %	3,299,642	17.92 %
도시환경사업소	18,086,916	1.54 %	14,851,098	1.39 %	3,235,818	21.79 %
수도과	209,366	0.02 %	203,379	0.02 %	5,987	2.94 %
하수과	6,819,750	0.58 %	5,819,750	0.54 %	1,000,000	17.18 %
공원사업과	11,057,800	0.94 %	8,827,969	0.83 %	2,229,831	25.26 %
시립도서관	3,625,229	0.31 %	3,561,405	0.33 %	63,824	1.79 %
시립도서관	3,625,229	0.31 %	3,561,405	0.33 %	63,824	1.79 %
읍면동	9,474,137	0.81 %	9,016,353	0.84 %	457,784	5.08 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
읍면동사무소	9,474,137	0.81 %	9,016,353	0.84 %	457,784	5.08 %
백석읍	878,044	0.07 %	814,108	0.08 %	63,936	7.85 %
은현면	674,810	0.06 %	664,082	0.06 %	10,728	1.62 %
남면	867,243	0.07 %	793,943	0.07 %	73,300	9.23 %
광적면	734,382	0.06 %	676,722	0.06 %	57,660	8.52 %
장흥면	747,598	0.06 %	657,682	0.06 %	89,916	13.67 %
양주1동	473,049	0.04 %	494,049	0.05 %	△21,000	△4.25 %
양주2동	930,725	0.08 %	892,375	0.08 %	38,350	4.30 %
회천1동	561,464	0.05 %	519,130	0.05 %	42,334	8.15 %
회천2동	1,189,847	0.10 %	1,105,207	0.10 %	84,640	7.66 %
회천3동	540,862	0.05 %	531,323	0.05 %	9,539	1.80 %
옥정1동	628,060	0.05 %	627,560	0.06 %	500	0.08 %
옥정2동	1,248,053	0.11 %	1,240,172	0.12 %	7,881	0.64 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	210,058,246	100.00 %	182,631,249	100.00 %	27,426,997	15.02 %
본청	64,572,958	30.74 %	60,605,761	33.18 %	3,967,197	6.55 %
복지문화국	3,739,931	1.78 %	3,716,265	2.03 %	23,666	0.64 %
복지지원과	3,739,931	1.78 %	3,716,265	2.03 %	23,666	0.64 %
일자리환경국	40,267,462	19.17 %	40,397,942	22.12 %	△130,480	△0.32 %
기후에너지과	112,100	0.05 %	0	0.00 %	112,100	순증
청소행정과	40,155,362	19.12 %	40,397,942	22.12 %	△242,580	△0.60 %
교통안전국	5,200,739	2.48 %	3,746,863	2.05 %	1,453,876	38.80 %
차량관리과	5,200,739	2.48 %	3,746,863	2.05 %	1,453,876	38.80 %
도시주택국	329,464	0.16 %	314,441	0.17 %	15,023	4.78 %
도시과	329,464	0.16 %	314,441	0.17 %	15,023	4.78 %
균형발전국	15,035,362	7.16 %	12,430,250	6.81 %	2,605,112	20.96 %
도시재생과	15,035,362	7.16 %	12,430,250	6.81 %	2,605,112	20.96 %
직속기관	2,123,831	1.01 %	2,123,831	1.16 %	0	0.00 %
농업기술센터	2,123,831	1.01 %	2,123,831	1.16 %	0	0.00 %
농업정책과	2,123,831	1.01 %	2,123,831	1.16 %	0	0.00 %
사업소	143,361,457	68.25 %	119,901,657	65.65 %	23,459,800	19.57 %
도시환경사업소	143,361,457	68.25 %	119,901,657	65.65 %	23,459,800	19.57 %
수도과	48,234,067	22.96 %	38,608,936	21.14 %	9,625,131	24.93 %
하수과	95,127,390	45.29 %	81,292,721	44.51 %	13,834,669	17.02 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	66,696,789	100.00 %	62,729,592	100.00 %	3,967,197	6.32 %
본청	64,572,958	96.82 %	60,605,761	96.61 %	3,967,197	6.55 %
복지문화국	3,739,931	5.61 %	3,716,265	5.92 %	23,666	0.64 %
복지지원과	3,739,931	5.61 %	3,716,265	5.92 %	23,666	0.64 %
일자리환경국	40,267,462	60.37 %	40,397,942	64.40 %	△130,480	△0.32 %
기후에너지과	112,100	0.17 %	0	0.00 %	112,100	순증
청소행정과	40,155,362	60.21 %	40,397,942	64.40 %	△242,580	△0.60 %
교통안전국	5,200,739	7.80 %	3,746,863	5.97 %	1,453,876	38.80 %
차량관리과	5,200,739	7.80 %	3,746,863	5.97 %	1,453,876	38.80 %
도시주택국	329,464	0.49 %	314,441	0.50 %	15,023	4.78 %
도시과	329,464	0.49 %	314,441	0.50 %	15,023	4.78 %
균형발전국	15,035,362	22.54 %	12,430,250	19.82 %	2,605,112	20.96 %
도시재생과	15,035,362	22.54 %	12,430,250	19.82 %	2,605,112	20.96 %
직속기관	2,123,831	3.18 %	2,123,831	3.39 %	0	0.00 %
농업기술센터	2,123,831	3.18 %	2,123,831	3.39 %	0	0.00 %
농업정책과	2,123,831	3.18 %	2,123,831	3.39 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	143,361,457	100.00 %	119,901,657	100.00 %	23,459,800	19.57 %
사업소	143,361,457	100.00 %	119,901,657	100.00 %	23,459,800	19.57 %
도시환경사업소	143,361,457	100.00 %	119,901,657	100.00 %	23,459,800	19.57 %
수도과	48,234,067	33.65 %	38,608,936	32.20 %	9,625,131	24.93 %
하수과	95,127,390	66.35 %	81,292,721	67.80 %	13,834,669	17.02 %

제1권 세입·세출예산서

2.마. 세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,385,557,550	100.00%	1,252,581,543	100.00%	132,976,007	10.62%
100 인건비	104,327,791	7.53%	101,560,075	8.11%	2,767,716	2.73%
101 인건비	104,327,791	7.53%	101,560,075	8.11%	2,767,716	2.73%
101-01 보수	72,117,720	5.20%	69,427,290	5.54%	2,690,430	3.88%
101-02 기타직보수	4,645,979	0.34%	4,599,189	0.37%	46,790	1.02%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	9,733,689	0.70%	9,854,700	0.79%	△121,011	△1.23%
101-04 기간제근로자등보수	17,830,403	1.29%	17,678,896	1.41%	151,507	0.86%
200 물건비	81,532,993	5.88%	77,238,230	6.17%	4,294,763	5.56%
201 일반운영비	57,440,637	4.15%	52,651,553	4.20%	4,789,084	9.10%
201-01 사무관리비	22,099,362	1.59%	20,417,431	1.63%	1,681,931	8.24%
201-02 공공운영비	27,686,803	2.00%	25,210,424	2.01%	2,476,379	9.82%
201-03 행사운영비	5,258,092	0.38%	4,626,958	0.37%	631,134	13.64%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,396,380	0.17%	2,396,740	0.19%	△360	△0.02%
202 여비	1,034,341	0.07%	982,311	0.08%	52,030	5.30%
202-01 국내여비	621,309	0.04%	621,779	0.05%	△470	△0.08%
202-03 국외업무여비	33,272	0.00%	10,772	0.00%	22,500	208.87%
202-04 국제화여비	134,800	0.01%	134,800	0.01%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	244,960	0.02%	214,960	0.02%	30,000	13.96%
203 업무추진비	911,739	0.07%	911,739	0.07%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	206,122	0.01%	206,122	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	65,015	0.00%	65,015	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	398,862	0.03%	398,862	0.03%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	241,740	0.02%	241,740	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	821,895	0.06%	820,935	0.07%	960	0.12%
204-01 직책급업무수행경비	145,260	0.01%	145,260	0.01%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	676,635	0.05%	675,675	0.05%	960	0.14%
205 의회비	674,156	0.05%	674,156	0.05%	0	0.00%
205-01 의정활동비	144,000	0.01%	144,000	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	241,962	0.02%	241,962	0.02%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	30,456	0.00%	30,456	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	43,665	0.00%	32,000	0.00%	11,665	36.45%
205-05 의정운영공통경비	58,358	0.00%	68,358	0.01%	△10,000	△14.63%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	56,835	0.00%	58,500	0.00%	△1,665	△2.85%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,200	0.00%	7,200	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,520	0.00%	11,520	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,560	0.00%	10,560	0.00%	0	0.00%
206 재료비	19,441,215	1.40%	18,648,493	1.49%	792,722	4.25%
206-01 재료비	19,441,215	1.40%	18,648,493	1.49%	792,722	4.25%
207 연구개발비	1,209,010	0.09%	2,549,043	0.20%	△1,340,033	△52.57%
207-01 연구용역비	1,015,930	0.07%	2,337,330	0.19%	△1,321,400	△56.53%
207-02 전산개발비	153,340	0.01%	131,340	0.01%	22,000	16.75%
207-03 시험연구비	39,740	0.00%	80,373	0.01%	△40,633	△50.56%
300 경상이전	804,422,499	58.06%	773,824,246	61.78%	30,598,253	3.95%
301 일반보전금	431,277,067	31.13%	419,125,119	33.46%	12,151,948	2.90%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	308,266,369	22.25%	305,307,557	24.37%	2,958,812	0.97%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	86,597,223	6.25%	84,002,876	6.71%	2,594,347	3.09%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	500,000	0.04%	500,000	0.04%	0	0.00%
301-04 장학금및학자금	340,000	0.02%	340,000	0.03%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	333,000	0.02%	333,000	0.03%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,114,760	0.15%	2,114,760	0.17%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	6,340	0.00%	6,340	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,992,153	0.22%	2,787,169	0.22%	204,984	7.35%
301-11 행사실비지원금	439,436	0.03%	403,994	0.03%	35,442	8.77%
301-12 예술단원·운동부등보상금	2,603,024	0.19%	2,603,024	0.21%	0	0.00%
301-14 기타보상금	27,084,762	1.95%	20,726,399	1.65%	6,358,363	30.68%
302 이주및재해보상금	47,100	0.00%	47,100	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	47,100	0.00%	47,100	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	438,580	0.03%	418,580	0.03%	20,000	4.78%
303-01 포상금	438,580	0.03%	418,580	0.03%	20,000	4.78%
304 연금부담금등	22,856,567	1.65%	21,740,639	1.74%	1,115,928	5.13%
304-01 연금부담금	17,239,631	1.24%	16,636,073	1.33%	603,558	3.63%
304-02 국민건강보험금	3,013,269	0.22%	2,909,098	0.23%	104,171	3.58%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,603,667	0.19%	2,195,468	0.18%	408,199	18.59%
305 배상금등	212,560	0.02%	83,600	0.01%	128,960	154.26%
305-01 배상금등	212,560	0.02%	83,600	0.01%	128,960	154.26%
306 출연금	1,374,066	0.10%	1,374,066	0.11%	0	0.00%
306-01 출연금	1,374,066	0.10%	1,374,066	0.11%	0	0.00%
307 민간이전	212,828,127	15.36%	205,590,581	16.41%	7,237,546	3.52%
307-01 의료 및 회복비	8,966,155	0.65%	8,939,349	0.71%	26,806	0.30%
307-02 민간경상사업보조	11,536,958	0.83%	11,216,566	0.90%	320,392	2.86%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,709,556	0.27%	3,653,513	0.29%	56,043	1.53%
307-04 민간행사사업보조	2,106,768	0.15%	1,836,762	0.15%	270,006	14.70%
307-05 민간위탁금	87,822,157	6.34%	87,345,740	6.97%	476,417	0.55%
307-06 보험금	503,747	0.04%	500,256	0.04%	3,491	0.70%
307-07 연금지급금	180,000	0.01%	180,000	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	96,348	0.01%	96,348	0.01%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	21,577,848	1.56%	15,582,839	1.24%	5,995,009	38.47%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	47,683,238	3.44%	47,188,372	3.77%	494,866	1.05%
307-11 사회복지사업보조	28,639,829	2.07%	29,045,313	2.32%	△405,484	△1.40%
307-12 민간인위탁교육비	5,523	0.00%	5,523	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	133,096,682	9.61%	123,476,811	9.86%	9,619,871	7.79%
308-07 자치단체간부담금	25,594,603	1.85%	20,648,862	1.65%	4,945,741	23.95%
308-08 교육기관에대한보조	14,316,059	1.03%	14,298,859	1.14%	17,200	0.12%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	294,371	0.02%	294,371	0.02%	0	0.00%
308-11 시·군·구 교육비특별회계 비법정전출금	199,762	0.01%	199,762	0.02%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	58,672	0.00%	58,672	0.00%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	91,842,878	6.63%	87,210,976	6.96%	4,631,902	5.31%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-14 기타부담금	790,337	0.06%	765,309	0.06%	25,028	3.27%
309 전출금	410	0.00%	410	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	410	0.00%	410	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,291,340	0.17%	1,967,340	0.16%	324,000	16.47%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	500,000	0.04%	500,000	0.04%	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	324,000	0.02%	0	0.00%	324,000	순증
311-03 중앙정부차입금이자상환	775,590	0.06%	775,590	0.06%	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	691,750	0.05%	691,750	0.06%	0	0.00%
400 자본지출	304,928,679	22.01%	217,438,219	17.36%	87,490,460	40.24%
401 시설비및부대비	217,291,524	15.68%	158,928,438	12.69%	58,363,086	36.72%
401-01 시설비	208,926,366	15.08%	152,530,969	12.18%	56,395,397	36.97%
401-02 감리비	8,125,786	0.59%	6,164,748	0.49%	1,961,038	31.81%
401-03 시설부대비	124,372	0.01%	117,721	0.01%	6,651	5.65%
401-04 행사관련시설비	115,000	0.01%	115,000	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	31,311,687	2.26%	27,826,860	2.22%	3,484,827	12.52%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,965,028	0.43%	4,789,550	0.38%	1,175,478	24.54%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	23,215,228	1.68%	20,895,879	1.67%	2,319,349	11.10%
402-03 민간위탁사업비	2,131,431	0.15%	2,141,431	0.17%	△10,000	△0.47%
403 자치단체등자본이전	38,875,875	2.81%	22,269,075	1.78%	16,606,800	74.57%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	38,801,205	2.80%	22,194,405	1.77%	16,606,800	74.82%
403-03 예비군육성지원자본보조	74,670	0.01%	74,670	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	4,056,991	0.29%	3,388,792	0.27%	668,199	19.72%
405-01 자산및물품취득비	3,837,646	0.28%	3,189,442	0.25%	648,204	20.32%
405-02 도서구입비	219,345	0.02%	199,350	0.02%	19,995	10.03%
406 기타자본이전	13,392,602	0.97%	5,025,054	0.40%	8,367,548	166.52%
406-01 기타자본이전	13,392,602	0.97%	5,025,054	0.40%	8,367,548	166.52%
500 융자및출자	600,000	0.04%	600,000	0.05%	0	0.00%
501 융자금	600,000	0.04%	600,000	0.05%	0	0.00%
501-01 민간융자금	600,000	0.04%	600,000	0.05%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
600 보전재원	14,217,931	1.03%	14,217,931	1.14%	0	0.00%
601 차입금원금상환	12,694,100	0.92%	12,694,100	1.01%	0	0.00%
601-01 시・군・구지역개발기금 차입금원금상환	5,006,600	0.36%	5,006,600	0.40%	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	7,687,500	0.55%	7,687,500	0.61%	0	0.00%
602 예치금	1,523,831	0.11%	1,523,831	0.12%	0	0.00%
602-01 일반예치금	1,523,831	0.11%	1,523,831	0.12%	0	0.00%
700 내부거래	58,578,214	4.23%	53,686,437	4.29%	4,891,777	9.11%
701 기타회계등전출금	33,155,740	2.39%	29,384,751	2.35%	3,770,989	12.83%
701-01 기타회계전출금	26,752,877	1.93%	23,981,888	1.91%	2,770,989	11.55%
701-03 공기업특별회계자본전출금	6,402,863	0.46%	5,402,863	0.43%	1,000,000	18.51%
702 기금전출금	2,593,246	0.19%	2,593,246	0.21%	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,593,246	0.19%	2,593,246	0.21%	0	0.00%
705 예수금원리금상환	1,128,300	0.08%	9,000	0.00%	1,119,300	12436.67%
705-01 예수금원금상환	1,100,000	0.08%	0	0.00%	1,100,000	순증
705-02 예수금이자상환	28,300	0.00%	9,000	0.00%	19,300	214.44%
706 기타내부거래	21,700,928	1.57%	21,699,440	1.73%	1,488	0.01%
706-03 적립금	21,700,928	1.57%	21,699,440	1.73%	1,488	0.01%
800 예비비및기타	16,949,443	1.22%	14,016,405	1.12%	2,933,038	20.93%
801 예비비	10,366,400	0.75%	11,975,585	0.96%	△1,609,185	△13.44%
801-01 일반예비비	6,866,400	0.50%	7,362,577	0.59%	△496,177	△6.74%
801-02 재해・재난목적예비비	3,500,000	0.25%	3,500,000	0.28%	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	1,113,008	0.09%	△1,113,008	순감
802 반환금기타	6,583,043	0.48%	2,040,820	0.16%	4,542,223	222.57%
802-01 국고보조금반환금	4,203,983	0.30%	1,985,838	0.16%	2,218,145	111.70%
802-02 시・도비보조금반환금	2,041,934	0.15%	0	0.00%	2,041,934	순증
802-03 기타반환금등	337,126	0.02%	54,982	0.00%	282,144	513.16%

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,175,499,304	100.00%	1,069,950,294	100.00%	105,549,010	9.86%
100 인건비	101,970,962	8.67%	99,236,545	9.27%	2,734,417	2.76%
101 인건비	101,970,962	8.67%	99,236,545	9.27%	2,734,417	2.76%
101-01 보수	70,433,430	5.99%	67,776,299	6.33%	2,657,131	3.92%
101-02 기타직보수	4,184,022	0.36%	4,137,232	0.39%	46,790	1.13%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	9,713,689	0.83%	9,834,700	0.92%	△121,011	△1.23%
101-04 기간제근로자등보수	17,639,821	1.50%	17,488,314	1.63%	151,507	0.87%
200 물건비	62,039,120	5.28%	56,466,897	5.28%	5,572,223	9.87%
201 일반운영비	54,404,460	4.63%	49,711,356	4.65%	4,693,104	9.44%
201-01 사무관리비	21,547,467	1.83%	19,923,616	1.86%	1,623,851	8.15%
201-02 공공운영비	25,504,521	2.17%	23,066,042	2.16%	2,438,479	10.57%
201-03 행사운영비	4,956,092	0.42%	4,324,958	0.40%	631,134	14.59%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,396,380	0.20%	2,396,740	0.22%	△360	△0.02%
202 여비	956,575	0.08%	904,545	0.08%	52,030	5.75%
202-01 국내여비	548,133	0.05%	548,603	0.05%	△470	△0.09%
202-03 국외업무여비	33,272	0.00%	10,772	0.00%	22,500	208.87%
202-04 국제화여비	134,800	0.01%	134,800	0.01%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	240,370	0.02%	210,370	0.02%	30,000	14.26%
203 업무추진비	910,479	0.08%	910,479	0.09%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	206,122	0.02%	206,122	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	65,015	0.01%	65,015	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	397,602	0.03%	397,602	0.04%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	241,740	0.02%	241,740	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	776,505	0.07%	776,505	0.07%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	142,860	0.01%	142,860	0.01%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	633,645	0.05%	633,645	0.06%	0	0.00%
205 의회비	674,156	0.06%	674,156	0.06%	0	0.00%
205-01 의정활동비	144,000	0.01%	144,000	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	241,962	0.02%	241,962	0.02%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	30,456	0.00%	30,456	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	43,665	0.00%	32,000	0.00%	11,665	36.45%
205-05 의정운영공통경비	58,358	0.00%	68,358	0.01%	△10,000	△14.63%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	56,835	0.00%	58,500	0.01%	△1,665	△2.85%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,200	0.00%	7,200	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,520	0.00%	11,520	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,560	0.00%	10,560	0.00%	0	0.00%
206 재료비	3,127,935	0.27%	2,335,213	0.22%	792,722	33.95%
206-01 재료비	3,127,935	0.27%	2,335,213	0.22%	792,722	33.95%
207 연구개발비	1,189,010	0.10%	1,154,643	0.11%	34,367	2.98%
207-01 연구용역비	995,930	0.08%	942,930	0.09%	53,000	5.62%
207-02 전산개발비	153,340	0.01%	131,340	0.01%	22,000	16.75%
207-03 시험연구비	39,740	0.00%	80,373	0.01%	△40,633	△50.56%
300 경상이전	752,755,021	64.04%	722,299,260	67.51%	30,455,761	4.22%
301 일반보전금	431,184,419	36.68%	419,034,823	39.16%	12,149,596	2.90%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	308,266,369	26.22%	305,307,557	28.53%	2,958,812	0.97%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	86,597,223	7.37%	84,002,876	7.85%	2,594,347	3.09%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	500,000	0.04%	500,000	0.05%	0	0.00%
301-04 장학금및학자금	340,000	0.03%	340,000	0.03%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	333,000	0.03%	333,000	0.03%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,114,760	0.18%	2,114,760	0.20%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	6,340	0.00%	6,340	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,992,153	0.25%	2,787,169	0.26%	204,984	7.35%
301-11 행사실비지원금	436,788	0.04%	401,346	0.04%	35,442	8.83%
301-12 예술단원·운동부등보상금	2,603,024	0.22%	2,603,024	0.24%	0	0.00%
301-14 기타보상금	26,994,762	2.30%	20,638,751	1.93%	6,356,011	30.80%
302 이주및재해보상금	47,100	0.00%	47,100	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	47,100	0.00%	47,100	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	428,580	0.04%	418,580	0.04%	10,000	2.39%
303-01 포상금	428,580	0.04%	418,580	0.04%	10,000	2.39%
304 연금부담금등	22,856,567	1.94%	21,740,639	2.03%	1,115,928	5.13%
304-01 연금부담금	17,239,631	1.47%	16,636,073	1.55%	603,558	3.63%
304-02 국민건강보험금	3,013,269	0.26%	2,909,098	0.27%	104,171	3.58%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,603,667	0.22%	2,195,468	0.21%	408,199	18.59%
305 배상금등	123,600	0.01%	83,600	0.01%	40,000	47.85%
305-01 배상금등	123,600	0.01%	83,600	0.01%	40,000	47.85%
306 출연금	1,374,066	0.12%	1,374,066	0.13%	0	0.00%
306-01 출연금	1,374,066	0.12%	1,374,066	0.13%	0	0.00%
307 민간이전	173,900,937	14.79%	166,355,543	15.55%	7,545,394	4.54%
307-01 의료 및 회복비	8,296,288	0.71%	8,269,482	0.77%	26,806	0.32%
307-02 민간경상사업보조	11,536,958	0.98%	11,206,566	1.05%	330,392	2.95%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,709,556	0.32%	3,653,513	0.34%	56,043	1.53%
307-04 민간행사사업보조	2,106,768	0.18%	1,836,762	0.17%	270,006	14.70%
307-05 민간위탁금	49,564,834	4.22%	48,790,569	4.56%	774,265	1.59%
307-06 보험금	503,747	0.04%	500,256	0.05%	3,491	0.70%
307-07 연금지급금	180,000	0.02%	180,000	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	96,348	0.01%	96,348	0.01%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	21,577,848	1.84%	15,582,839	1.46%	5,995,009	38.47%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	47,683,238	4.06%	47,188,372	4.41%	494,866	1.05%
307-11 사회복지사업보조	28,639,829	2.44%	29,045,313	2.71%	△405,484	△1.40%
307-12 민간인위탁교육비	5,523	0.00%	5,523	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	120,892,002	10.28%	111,297,159	10.40%	9,594,843	8.62%
308-07 자치단체간부담금	20,116,605	1.71%	15,170,864	1.42%	4,945,741	32.60%
308-08 교육기관에대한보조	14,316,059	1.22%	14,298,859	1.34%	17,200	0.12%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	294,371	0.03%	294,371	0.03%	0	0.00%
308-11 시·군·구 교육비특별회계 비법정전출금	199,762	0.02%	199,762	0.02%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	58,672	0.00%	58,672	0.01%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,634,544	7.28%	81,002,642	7.57%	4,631,902	5.72%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-14 기타부담금	271,989	0.02%	271,989	0.03%	0	0.00%
309 전출금	410	0.00%	410	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	410	0.00%	410	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,947,340	0.17%	1,947,340	0.18%	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	500,000	0.04%	500,000	0.05%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	755,590	0.06%	755,590	0.07%	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	691,750	0.06%	691,750	0.06%	0	0.00%
400 자본지출	199,030,113	16.93%	138,408,773	12.94%	60,621,340	43.80%
401 시설비및부대비	130,861,478	11.13%	89,787,869	8.39%	41,073,609	45.75%
401-01 시설비	127,983,630	10.89%	88,504,710	8.27%	39,478,920	44.61%
401-02 감리비	2,650,286	0.23%	1,075,248	0.10%	1,575,038	146.48%
401-03 시설부대비	112,562	0.01%	92,911	0.01%	19,651	21.15%
401-04 행사관련시설비	115,000	0.01%	115,000	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	27,688,587	2.36%	25,423,860	2.38%	2,264,727	8.91%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,965,028	0.25%	2,789,550	0.26%	175,478	6.29%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	22,592,128	1.92%	20,492,879	1.92%	2,099,249	10.24%
402-03 민간위탁사업비	2,131,431	0.18%	2,141,431	0.20%	△10,000	△0.47%
403 자치단체등자본이전	36,369,052	3.09%	19,762,252	1.85%	16,606,800	84.03%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	36,294,382	3.09%	19,687,582	1.84%	16,606,800	84.35%
403-03 예비군육성지원자본보조	74,670	0.01%	74,670	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	4,000,996	0.34%	3,334,792	0.31%	666,204	19.98%
405-01 자산및물품취득비	3,781,651	0.32%	3,135,442	0.29%	646,209	20.61%
405-02 도서구입비	219,345	0.02%	199,350	0.02%	19,995	10.03%
406 기타자본이전	110,000	0.01%	100,000	0.01%	10,000	10.00%
406-01 기타자본이전	110,000	0.01%	100,000	0.01%	10,000	10.00%
600 보전재원	12,694,100	1.08%	12,694,100	1.19%	0	0.00%
601 차입금원금상환	12,694,100	1.08%	12,694,100	1.19%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	5,006,600	0.43%	5,006,600	0.47%	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	7,687,500	0.65%	7,687,500	0.72%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
700 내부거래	35,115,311	2.99%	31,344,322	2.93%	3,770,989	12.03%
701 기타회계등전출금	33,155,740	2.82%	29,384,751	2.75%	3,770,989	12.83%
701-01 기타회계전출금	26,752,877	2.28%	23,981,888	2.24%	2,770,989	11.55%
701-03 공기업특별회계자본전출금	6,402,863	0.54%	5,402,863	0.50%	1,000,000	18.51%
702 기금전출금	1,950,571	0.17%	1,950,571	0.18%	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,950,571	0.17%	1,950,571	0.18%	0	0.00%
705 예수금원리금상환	9,000	0.00%	9,000	0.00%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	9,000	0.00%	9,000	0.00%	0	0.00%
800 예비비및기타	11,894,677	1.01%	9,500,397	0.89%	2,394,280	25.20%
801 예비비	7,872,355	0.67%	9,482,415	0.89%	△1,610,060	△16.98%
801-01 일반예비비	6,372,355	0.54%	6,869,407	0.64%	△497,052	△7.24%
801-02 재해·재난목적예비비	1,500,000	0.13%	1,500,000	0.14%	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	1,113,008	0.10%	△1,113,008	순감
802 반환금기타	4,022,322	0.34%	17,982	0.00%	4,004,340	22268.60%
802-01 국고보조금반환금	2,005,145	0.17%	0	0.00%	2,005,145	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,993,986	0.17%	0	0.00%	1,993,986	순증
802-03 기타반환금등	23,191	0.00%	17,982	0.00%	5,209	28.97%

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	210,058,246	100.00%	182,631,249	100.00%	27,426,997	15.02%
100 인건비	2,356,829	1.12%	2,323,530	1.27%	33,299	1.43%
101 인건비	2,356,829	1.12%	2,323,530	1.27%	33,299	1.43%
101-01 보수	1,684,290	0.80%	1,650,991	0.90%	33,299	2.02%
101-02 기타직보수	461,957	0.22%	461,957	0.25%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	20,000	0.01%	20,000	0.01%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	190,582	0.09%	190,582	0.10%	0	0.00%
200 물건비	19,493,873	9.28%	20,771,333	11.37%	△1,277,460	△6.15%
201 일반운영비	3,036,177	1.45%	2,940,197	1.61%	95,980	3.26%
201-01 사무관리비	551,895	0.26%	493,815	0.27%	58,080	11.76%
201-02 공공운영비	2,182,282	1.04%	2,144,382	1.17%	37,900	1.77%
201-03 행사운영비	302,000	0.14%	302,000	0.17%	0	0.00%
202 여비	77,766	0.04%	77,766	0.04%	0	0.00%
202-01 국내여비	73,176	0.03%	73,176	0.04%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	4,590	0.00%	4,590	0.00%	0	0.00%
203 업무추진비	1,260	0.00%	1,260	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,260	0.00%	1,260	0.00%	0	0.00%
204 직무수행경비	45,390	0.02%	44,430	0.02%	960	2.16%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	42,990	0.02%	42,030	0.02%	960	2.28%
206 재료비	16,313,280	7.77%	16,313,280	8.93%	0	0.00%
206-01 재료비	16,313,280	7.77%	16,313,280	8.93%	0	0.00%
207 연구개발비	20,000	0.01%	1,394,400	0.76%	△1,374,400	△98.57%
207-01 연구용역비	20,000	0.01%	1,394,400	0.76%	△1,374,400	△98.57%
300 경상이전	51,667,478	24.60%	51,524,986	28.21%	142,492	0.28%
301 일반보전금	92,648	0.04%	90,296	0.05%	2,352	2.60%
301-11 행사실비지원금	2,648	0.00%	2,648	0.00%	0	0.00%
301-14 기타보상금	90,000	0.04%	87,648	0.05%	2,352	2.68%
303 포상금	10,000	0.00%	0	0.00%	10,000	순증
303-01 포상금	10,000	0.00%	0	0.00%	10,000	순증
305 배상금등	88,960	0.04%	0	0.00%	88,960	순증
305-01 배상금등	88,960	0.04%	0	0.00%	88,960	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	38,927,190	18.53%	39,235,038	21.48%	△307,848	△0.78%
307-01 의료 및 회복비	669,867	0.32%	669,867	0.37%	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	0	0.00%	10,000	0.01%	△10,000	순감
307-05 민간위탁금	38,257,323	18.21%	38,555,171	21.11%	△297,848	△0.77%
308 자치단체등이전	12,204,680	5.81%	12,179,652	6.67%	25,028	0.21%
308-07 자치단체간부담금	5,477,998	2.61%	5,477,998	3.00%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,208,334	2.96%	6,208,334	3.40%	0	0.00%
308-14 기타부담금	518,348	0.25%	493,320	0.27%	25,028	5.07%
311 차입금이자상환	344,000	0.16%	20,000	0.01%	324,000	1620.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	324,000	0.15%	0	0.00%	324,000	순증
311-03 중앙정부차입금이자상환	20,000	0.01%	20,000	0.01%	0	0.00%
400 자본지출	105,898,566	50.41%	79,029,446	43.27%	26,869,120	34.00%
401 시설비및부대비	86,430,046	41.15%	69,140,569	37.86%	17,289,477	25.01%
401-01 시설비	80,942,736	38.53%	64,026,259	35.06%	16,916,477	26.42%
401-02 감리비	5,475,500	2.61%	5,089,500	2.79%	386,000	7.58%
401-03 시설부대비	11,810	0.01%	24,810	0.01%	△13,000	△52.40%
402 민간자본이전	3,623,100	1.72%	2,403,000	1.32%	1,220,100	50.77%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000,000	1.43%	2,000,000	1.10%	1,000,000	50.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	623,100	0.30%	403,000	0.22%	220,100	54.62%
403 자치단체등자본이전	2,506,823	1.19%	2,506,823	1.37%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,506,823	1.19%	2,506,823	1.37%	0	0.00%
405 자산취득비	55,995	0.03%	54,000	0.03%	1,995	3.69%
405-01 자산및물품취득비	55,995	0.03%	54,000	0.03%	1,995	3.69%
406 기타자본이전	13,282,602	6.32%	4,925,054	2.70%	8,357,548	169.69%
406-01 기타자본이전	13,282,602	6.32%	4,925,054	2.70%	8,357,548	169.69%
500 융자및출자	600,000	0.29%	600,000	0.33%	0	0.00%
501 융자금	600,000	0.29%	600,000	0.33%	0	0.00%
501-01 민간융자금	600,000	0.29%	600,000	0.33%	0	0.00%
600 보전재원	1,523,831	0.73%	1,523,831	0.83%	0	0.00%
602 예치금	1,523,831	0.73%	1,523,831	0.83%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
602-01 일반예치금	1,523,831	0.73%	1,523,831	0.83%	0	0.00%
700 내부거래	23,462,903	11.17%	22,342,115	12.23%	1,120,788	5.02%
702 기금전출금	642,675	0.31%	642,675	0.35%	0	0.00%
702-01 기금전출금	642,675	0.31%	642,675	0.35%	0	0.00%
705 예수금원리금상환	1,119,300	0.53%	0	0.00%	1,119,300	순증
705-01 예수금원금상환	1,100,000	0.52%	0	0.00%	1,100,000	순증
705-02 예수금이자상환	19,300	0.01%	0	0.00%	19,300	순증
706 기타내부거래	21,700,928	10.33%	21,699,440	11.88%	1,488	0.01%
706-03 적립금	21,700,928	10.33%	21,699,440	11.88%	1,488	0.01%
800 예비비및기타	5,054,766	2.41%	4,516,008	2.47%	538,758	11.93%
801 예비비	2,494,045	1.19%	2,493,170	1.37%	875	0.04%
801-01 일반예비비	494,045	0.24%	493,170	0.27%	875	0.18%
801-02 재해・재난목적예비비	2,000,000	0.95%	2,000,000	1.10%	0	0.00%
802 반환금기타	2,560,721	1.22%	2,022,838	1.11%	537,883	26.59%
802-01 국고보조금반환금	2,198,838	1.05%	1,985,838	1.09%	213,000	10.73%
802-02 시・도비보조금반환금	47,948	0.02%	0	0.00%	47,948	순증
802-03 기타반환금등	313,935	0.15%	37,000	0.02%	276,935	748.47%

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	66,696,789	100.00%	62,729,592	100.00%	3,967,197	6.32%
100 인건비	672,539	1.01%	672,539	1.07%	0	0.00%
101 인건비	672,539	1.01%	672,539	1.07%	0	0.00%
101-02 기타직보수	461,957	0.69%	461,957	0.74%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	20,000	0.03%	20,000	0.03%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	190,582	0.29%	190,582	0.30%	0	0.00%
200 물건비	2,118,168	3.18%	2,089,968	3.33%	28,200	1.35%
201 일반운영비	2,068,978	3.10%	2,040,778	3.25%	28,200	1.38%
201-01 사무관리비	300,009	0.45%	306,209	0.49%	△6,200	△2.02%
201-02 공공운영비	1,466,969	2.20%	1,432,569	2.28%	34,400	2.40%
201-03 행사운영비	302,000	0.45%	302,000	0.48%	0	0.00%
202 여비	37,580	0.06%	37,580	0.06%	0	0.00%
202-01 국내여비	37,580	0.06%	37,580	0.06%	0	0.00%
203 업무추진비	1,260	0.00%	1,260	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,260	0.00%	1,260	0.00%	0	0.00%
204 직무수행경비	10,350	0.02%	10,350	0.02%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	10,350	0.02%	10,350	0.02%	0	0.00%
300 경상이전	20,813,534	31.21%	21,094,002	33.63%	△280,468	△1.33%
301 일반보전금	92,648	0.14%	90,296	0.14%	2,352	2.60%
301-11 행사실비지원금	2,648	0.00%	2,648	0.00%	0	0.00%
301-14 기타보상금	90,000	0.13%	87,648	0.14%	2,352	2.68%
307 민간이전	16,808,678	25.20%	17,116,526	27.29%	△307,848	△1.80%
307-01 의료 및 회복비	669,867	1.00%	669,867	1.07%	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	0	0.00%	10,000	0.02%	△10,000	순감
307-05 민간위탁금	16,138,811	24.20%	16,436,659	26.20%	△297,848	△1.81%
308 자치단체등이전	3,892,208	5.84%	3,867,180	6.16%	25,028	0.65%
308-07 자치단체간부담금	2,977,998	4.46%	2,977,998	4.75%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	395,862	0.59%	395,862	0.63%	0	0.00%
308-14 기타부담금	518,348	0.78%	493,320	0.79%	25,028	5.07%
311 차입금이자상환	20,000	0.03%	20,000	0.03%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	20,000	0.03%	20,000	0.03%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	17,434,154	26.14%	14,374,137	22.91%	3,060,017	21.29%
401 시설비및부대비	16,827,554	25.23%	13,987,637	22.30%	2,839,917	20.30%
401-01 시설비	15,426,154	23.13%	12,586,237	20.06%	2,839,917	22.56%
401-02 감리비	1,400,000	2.10%	1,400,000	2.23%	0	0.00%
401-03 시설부대비	1,400	0.00%	1,400	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	595,100	0.89%	375,000	0.60%	220,100	58.69%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	595,100	0.89%	375,000	0.60%	220,100	58.69%
405 자산취득비	11,500	0.02%	11,500	0.02%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	11,500	0.02%	11,500	0.02%	0	0.00%
500 융자및출자	600,000	0.90%	600,000	0.96%	0	0.00%
501 융자금	600,000	0.90%	600,000	0.96%	0	0.00%
501-01 민간융자금	600,000	0.90%	600,000	0.96%	0	0.00%
600 보전재원	1,523,831	2.28%	1,523,831	2.43%	0	0.00%
602 예치금	1,523,831	2.28%	1,523,831	2.43%	0	0.00%
602-01 일반예치금	1,523,831	2.28%	1,523,831	2.43%	0	0.00%
700 내부거래	23,462,903	35.18%	22,342,115	35.62%	1,120,788	5.02%
702 기금전출금	642,675	0.96%	642,675	1.02%	0	0.00%
702-01 기금전출금	642,675	0.96%	642,675	1.02%	0	0.00%
705 예수금원리금상환	1,119,300	1.68%	0	0.00%	1,119,300	순증
705-01 예수금원금상환	1,100,000	1.65%	0	0.00%	1,100,000	순증
705-02 예수금이자상환	19,300	0.03%	0	0.00%	19,300	순증
706 기타내부거래	21,700,928	32.54%	21,699,440	34.59%	1,488	0.01%
706-03 적립금	21,700,928	32.54%	21,699,440	34.59%	1,488	0.01%
800 예비비및기타	71,660	0.11%	33,000	0.05%	38,660	117.15%
801 예비비	32,996	0.05%	33,000	0.05%	△4	△0.01%
801-01 일반예비비	32,996	0.05%	33,000	0.05%	△4	△0.01%
802 반환금기타	38,664	0.06%	0	0.00%	38,664	순증
802-01 국고보조금반환금	20,800	0.03%	0	0.00%	20,800	순증
802-02 시・도비보조금반환금	5,175	0.01%	0	0.00%	5,175	순증
802-03 기타반환금등	12,689	0.02%	0	0.00%	12,689	순증

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	143,361,457	100.00%	119,901,657	100.00%	23,459,800	19.57%
100 인건비	1,684,290	1.17%	1,650,991	1.38%	33,299	2.02%
101 인건비	1,684,290	1.17%	1,650,991	1.38%	33,299	2.02%
101-01 보수	1,684,290	1.17%	1,650,991	1.38%	33,299	2.02%
200 물건비	17,375,705	12.12%	18,681,365	15.58%	△1,305,660	△6.99%
201 일반운영비	967,199	0.67%	899,419	0.75%	67,780	7.54%
201-01 사무관리비	251,886	0.18%	187,606	0.16%	64,280	34.26%
201-02 공공운영비	715,313	0.50%	711,813	0.59%	3,500	0.49%
202 여비	40,186	0.03%	40,186	0.03%	0	0.00%
202-01 국내여비	35,596	0.02%	35,596	0.03%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	4,590	0.00%	4,590	0.00%	0	0.00%
204 직무수행경비	35,040	0.02%	34,080	0.03%	960	2.82%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	32,640	0.02%	31,680	0.03%	960	3.03%
206 재료비	16,313,280	11.38%	16,313,280	13.61%	0	0.00%
206-01 재료비	16,313,280	11.38%	16,313,280	13.61%	0	0.00%
207 연구개발비	20,000	0.01%	1,394,400	1.16%	△1,374,400	△98.57%
207-01 연구용역비	20,000	0.01%	1,394,400	1.16%	△1,374,400	△98.57%
300 경상이전	30,853,944	21.52%	30,430,984	25.38%	422,960	1.39%
303 포상금	10,000	0.01%	0	0.00%	10,000	순증
303-01 포상금	10,000	0.01%	0	0.00%	10,000	순증
305 배상금등	88,960	0.06%	0	0.00%	88,960	순증
305-01 배상금등	88,960	0.06%	0	0.00%	88,960	순증
307 민간이전	22,118,512	15.43%	22,118,512	18.45%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	22,118,512	15.43%	22,118,512	18.45%	0	0.00%
308 자치단체등이전	8,312,472	5.80%	8,312,472	6.93%	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	2,500,000	1.74%	2,500,000	2.09%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,812,472	4.05%	5,812,472	4.85%	0	0.00%
311 차입금이자상환	324,000	0.23%	0	0.00%	324,000	순증
311-02 통화금융기관차입금이자상환	324,000	0.23%	0	0.00%	324,000	순증
400 자본지출	88,464,412	61.71%	64,655,309	53.92%	23,809,103	36.82%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	69,602,492	48.55%	55,152,932	46.00%	14,449,560	26.20%
401-01 시설비	65,516,582	45.70%	51,440,022	42.90%	14,076,560	27.36%
401-02 감리비	4,075,500	2.84%	3,689,500	3.08%	386,000	10.46%
401-03 시설부대비	10,410	0.01%	23,410	0.02%	△13,000	△55.53%
402 민간자본이전	3,028,000	2.11%	2,028,000	1.69%	1,000,000	49.31%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000,000	2.09%	2,000,000	1.67%	1,000,000	50.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	28,000	0.02%	28,000	0.02%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,506,823	1.75%	2,506,823	2.09%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,506,823	1.75%	2,506,823	2.09%	0	0.00%
405 자산취득비	44,495	0.03%	42,500	0.04%	1,995	4.69%
405-01 자산및물품취득비	44,495	0.03%	42,500	0.04%	1,995	4.69%
406 기타자본이전	13,282,602	9.27%	4,925,054	4.11%	8,357,548	169.69%
406-01 기타자본이전	13,282,602	9.27%	4,925,054	4.11%	8,357,548	169.69%
800 예비비및기타	4,983,106	3.48%	4,483,008	3.74%	500,098	11.16%
801 예비비	2,461,049	1.72%	2,460,170	2.05%	879	0.04%
801-01 일반예비비	461,049	0.32%	460,170	0.38%	879	0.19%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	1.40%	2,000,000	1.67%	0	0.00%
802 반환금기타	2,522,057	1.76%	2,022,838	1.69%	499,219	24.68%
802-01 국고보조금반환금	2,178,038	1.52%	1,985,838	1.66%	192,200	9.68%
802-02 시·도비보조금반환금	42,773	0.03%	0	0.00%	42,773	순증
802-03 기타반환금등	301,246	0.21%	37,000	0.03%	264,246	714.18%

제1권 세입·세출예산서

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,175,499,304	1,069,950,294	105,549,010	9.86%
100 지방세수입	205,187,473	205,187,473	0	0.00%
110 지방세	205,187,473	205,187,473	0	0.00%
111 보통세	199,487,473	199,487,473	0	0.00%
113 지난연도 수입	5,700,000	5,700,000	0	0.00%
200 세외수입	80,469,813	78,279,986	2,189,827	2.80%
210 경상적세외수입	60,958,134	60,471,761	486,373	0.80%
211 재산임대수입	310,655	309,063	1,592	0.52%
212 사용료수입	11,297,365	10,873,632	423,733	3.90%
213 수수료수입	9,466,057	9,465,997	60	0.00%
214 사업수입	29,919,994	29,919,994	0	0.00%
215 징수교부금수입	7,202,246	7,202,246	0	0.00%
216 이자수입	2,761,817	2,700,829	60,988	2.26%
220 임시적세외수입	13,627,947	11,936,599	1,691,348	14.17%
221 재산매각수입	1,351,860	1,351,860	0	0.00%
222 자치단체간부담금	183,235	193,504	△10,269	△5.31%
223 보조금반환수입	1,384,161	0	1,384,161	순증
224 기타수입	10,708,691	10,391,235	317,456	3.06%
230 지방행정제재·부과금	3,083,732	3,071,626	12,106	0.39%
231 과징금	153,000	153,000	0	0.00%
232 이행강제금	490,000	490,000	0	0.00%
233 변상금	39,730	35,610	4,120	11.57%
234 과태료	1,047,340	1,040,380	6,960	0.67%
235 환수금	5,062	4,036	1,026	25.42%
236 부담금	1,319,600	1,319,600	0	0.00%
237 범칙금	29,000	29,000	0	0.00%
240 지난연도 수입	2,800,000	2,800,000	0	0.00%
241 지난연도 수입	2,800,000	2,800,000	0	0.00%
300 지방교부세 등	194,233,000	163,300,000	30,933,000	18.94%
310 지방교부세	194,233,000	163,300,000	30,933,000	18.94%
311 지방교부세	194,233,000	163,300,000	30,933,000	18.94%
400 조정교부금등	141,241,000	130,981,000	10,260,000	7.83%

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
420 시·군조정교부금등	141,241,000	130,981,000	10,260,000	7.83%
421 시·군조정교부금등	141,241,000	130,981,000	10,260,000	7.83%
500 보조금	490,489,245	467,846,835	22,642,410	4.84%
510 국고보조금등	361,291,277	349,466,333	11,824,944	3.38%
511 국고보조금등	361,291,277	349,466,333	11,824,944	3.38%
520 시·도비보조금등	129,197,968	118,380,502	10,817,466	9.14%
521 시·도비보조금등	129,197,968	118,380,502	10,817,466	9.14%
600 지방채	31,600,000	8,700,000	22,900,000	263.22%
610 국내차입금	31,600,000	8,700,000	22,900,000	263.22%
611 차입금	31,600,000	8,700,000	22,900,000	263.22%
700 보전수입등및내부거래	32,278,773	15,655,000	16,623,773	106.19%
710 보전수입등	31,513,773	15,000,000	16,513,773	110.09%
711 잉여금	27,438,780	15,000,000	12,438,780	82.93%
712 전년도이월금	3,999,131	0	3,999,131	순증
715 보조금등반환금	75,862	0	75,862	순증
720 내부거래	765,000	655,000	110,000	16.79%
721 전입금	765,000	655,000	110,000	16.79%

세 입 예 산 서

2025년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	66,696,789	62,729,592	3,967,197	6.32%
200 세외수입	11,856,749	11,712,457	144,292	1.23%
210 경상적세외수입	733,050	686,050	47,000	6.85%
212 사용료수입	644,888	597,888	47,000	7.86%
216 이자수입	88,162	88,162	0	0.00%
220 임시적세외수입	5,070,496	4,973,204	97,292	1.96%
221 재산매각수입	170,000	170,000	0	0.00%
222 자치단체간부담금	4,725,792	4,628,500	97,292	2.10%
224 기타수입	174,704	174,704	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	5,731,703	5,731,703	0	0.00%
234 과태료	1,276,000	1,276,000	0	0.00%
236 부담금	4,455,703	4,455,703	0	0.00%
240 지난연도 수입	321,500	321,500	0	0.00%
241 지난연도 수입	321,500	321,500	0	0.00%
400 조정교부금등	2,400,000	2,400,000	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	2,400,000	2,400,000	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	2,400,000	2,400,000	0	0.00%
500 보조금	2,510,651	2,398,551	112,100	4.67%
510 국고보조금등	1,972,314	1,860,214	112,100	6.03%
511 국고보조금등	1,972,314	1,860,214	112,100	6.03%
520 시·도비보조금등	538,337	538,337	0	0.00%
521 시·도비보조금등	538,337	538,337	0	0.00%
600 지방채	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
610 국내차입금	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
611 차입금	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	48,929,389	45,218,584	3,710,805	8.21%
710 보전수입등	19,631,625	19,883,721	△252,096	△1.27%
711 잉여금	19,248,586	19,511,661	△263,075	△1.35%
713 융자금원금수입	372,060	372,060	0	0.00%
715 보조금등반환금	10,979	0	10,979	순증
720 내부거래	29,297,764	25,334,863	3,962,901	15.64%
721 전입금	26,752,877	23,981,888	2,770,989	11.55%

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
722 예탁금및예수금	2,544,887	1,352,975	1,191,912	88.10%

제1권 세입·세출예산서

4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,175,499,304	1,069,950,294	105,549,010	9.86%
	국 324,706,707	315,325,095	9,381,612	
	기 15,786,065	15,497,560	288,505	
	균 20,818,505	18,643,678	2,174,827	
	특 72,000	0	72,000	
	도 129,797,968	118,380,502	11,417,466	
	조 10,260,000	0	10,260,000	
	채 31,600,000	8,700,000	22,900,000	
	시 642,458,059	593,403,459	49,054,600	
정책사업	1,002,245,436	907,879,148	94,366,288	10.39%
	국 324,642,099	315,260,487	9,381,612	
	기 15,786,065	15,497,560	288,505	
	균 20,416,505	18,258,078	2,158,427	
	특 72,000	0	72,000	
	도 129,301,618	117,841,022	11,460,596	
	조 10,260,000	0	10,260,000	
	채 31,600,000	8,700,000	22,900,000	
	시 470,167,149	432,322,001	37,845,148	
재무활동	67,347,839	59,943,693	7,404,146	12.35%
	균 320,000	320,000	0	
	시 67,027,839	59,623,693	7,404,146	
행정운영경비	105,906,029	102,127,453	3,778,576	3.70%
	국 64,608	64,608	0	
	균 82,000	65,600	16,400	
	도 496,350	539,480	△43,130	
	시 105,263,071	101,457,765	3,805,306	
일반공공행정	96,993,102	84,878,903	12,114,199	14.27%
	국 1,367,686	1,215,124	152,562	
	균 51,243	40,159	11,084	
	도 3,381,573	3,298,672	82,901	
	채 15,100,000	8,700,000	6,400,000	
	시 77,092,600	71,624,948	5,467,652	
입법및선거관리	1,475,032	1,455,927	19,105	1.31%
시민과 함께하는 의회운영	1,475,032	1,455,927	19,105	1.31%
의회운영 및 교류사업의 내실화	272,699	251,929	20,770	8.24%
의정활동 지원 및 홍보 강화	1,167,533	1,169,198	△1,665	△0.14%
성과와 능력중심의 인사운영	34,800	34,800	0	0.00%
지방행정·재정지원	37,511,765	34,279,186	3,232,579	9.43%
	국 41,657	41,657	0	
	도 567,384	546,000	21,384	
	시 36,902,724	33,691,529	3,211,195	
체계적인 대외협력활동 추진	1,008,804	900,674	108,130	12.01%
	국 2,000	2,000	0	
	시 1,006,804	898,674	108,130	
국내외 교류 활성화	53,340	28,240	25,100	88.88%

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대외협력 활성화	871,164	788,134	83,030	10.54%
	국 2,000	2,000	0	
	시 869,164	786,134	83,030	
대외협력사무소 운영	84,300	84,300	0	0.00%
건전하고 효율적인 지방재정운영	345,537	345,537	0	0.00%
성과중심의 예산운영	323,257	323,257	0	0.00%
주민참여예산제도 운영	22,280	22,280	0	0.00%
자주재원확충 노력 강화	658,334	658,334	0	0.00%
차질없는 지방세 세수목표 달성	658,334	658,334	0	0.00%
공평하고 투명한 지방세정 구현	79,314	79,314	0	0.00%
	국 39,657	39,657	0	
	시 39,657	39,657	0	
개별주택가격 조사	79,314	79,314	0	0.00%
	국 39,657	39,657	0	
	시 39,657	39,657	0	
납세자 만족세정 구현	9,059	9,059	0	0.00%
지방세 홍보	9,059	9,059	0	0.00%
효율적인 세입관리	488,314	444,895	43,419	9.76%
	도 21,384	0	21,384	
	시 466,930	444,895	22,035	
세외수입 운영관리	68,906	68,906	0	0.00%
과년도 지방세 체납액 정리 추진	410,728	367,309	43,419	11.82%
	도 21,384	0	21,384	
	시 389,344	367,309	22,035	
과년도 세외수입 체납액 정리	8,680	8,680	0	0.00%
체계적인 대외협력활동 추진	49,215	45,363	3,852	8.49%
보훈단체 지원	49,215	45,363	3,852	8.49%
재무활동(환경정책과)	34,397	0	34,397	순증
보전지출	34,397	0	34,397	순증
지역방위체계 구축	145,562	145,562	0	0.00%
예비군 육성지원	145,562	145,562	0	0.00%
체계적인 대외협력활동 추진	1,254,019	1,200,719	53,300	4.44%
	도 546,000	546,000	0	
	시 708,019	654,719	53,300	
관군협력	1,254,019	1,200,719	53,300	4.44%
	도 546,000	546,000	0	
	시 708,019	654,719	53,300	
재무활동(자치행정과)	798	0	798	순증
보전지출	798	0	798	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(기획예산과)	30,379,729	30,379,729	0	0.00%
내부거래지출(기획예산과)	16,238,289	16,238,289	0	0.00%
보전지출(반환금등)	14,141,440	14,141,440	0	0.00%
재무활동(회계과)	15	0	15	순증
보전지출(반환금등)	15	0	15	순증
재무활동(세정과)	287	0	287	순증
보전지출	287	0	287	순증
재무활동(징수과)	5,679	0	5,679	순증
보전지출(징수과)	5,679	0	5,679	순증
재무활동(사회복지과)	442,873	0	442,873	순증
보전지출(사회복지과)	442,873	0	442,873	순증
재무활동(복지지원과)	399,724	0	399,724	순증
보전지출	399,724	0	399,724	순증
재무활동(가족보육과)	69,693	0	69,693	순증
보전지출	69,693	0	69,693	순증
재무활동(아동청소년과)	352,291	0	352,291	순증
보전지출	352,291	0	352,291	순증
재무활동(교육체육과)	1,704	0	1,704	순증
보전지출(교육체육과)	1,704	0	1,704	순증
재무활동(일자리경제과)	1,484	0	1,484	순증
보전지출	1,484	0	1,484	순증
재무활동(기후에너지과)	23,340	0	23,340	순증
보전지출(자체)	23,340	0	23,340	순증
재무활동(청소행정과)	23,059	0	23,059	순증
보전지출	23,059	0	23,059	순증
재무활동(대중교통과)	2,261	0	2,261	순증
보전지출	2,261	0	2,261	순증
재무활동(옥외광고발전기금)	70,000	70,000	0	0.00%
내부거래지출(옥외광고발전기금)	70,000	70,000	0	0.00%
재무활동(균형발전정책과)	33,020	0	33,020	순증
보전지출	33,020	0	33,020	순증
재무활동(자족도시조성과)	43,119	0	43,119	순증
보전지출	43,119	0	43,119	순증
재무활동(보건행정과)	53,629	0	53,629	순증
보전지출	53,629	0	53,629	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(감염병관리과)	29,601	0	29,601	순증
보전지출	29,601	0	29,601	순증
재무활동(건강증진과)	52,663	0	52,663	순증
보전지출	52,663	0	52,663	순증
재무활동(위생과)	4,459	0	4,459	순증
보전지출(위생과)	4,459	0	4,459	순증
재무활동(농업정책과)	572,915	0	572,915	순증
보전지출	572,915	0	572,915	순증
재무활동(농촌자원과)	4,828	0	4,828	순증
보전지출(반환금등)	4,828	0	4,828	순증
재무활동(기술지원과)	12,888	0	12,888	순증
보전지출	12,888	0	12,888	순증
재무활동(축산과)	838,068	0	838,068	순증
보전지출	838,068	0	838,068	순증
재무활동(공원사업과)	21,083	0	21,083	순증
보전지출	21,083	0	21,083	순증
일반행정	58,006,305	49,143,790	8,862,515	18.03%
	국 1,326,029	1,173,467	152,562	
	균 51,243	40,159	11,084	
	도 2,814,189	2,752,672	61,517	
	채 15,100,000	8,700,000	6,400,000	
	시 38,714,844	36,477,492	2,237,352	
시민과 가까운 시정홍보	819,731	796,232	23,499	2.95%
양주시 홍보마케팅 강화	526,740	526,740	0	0.00%
함께하는 시정홍보	292,991	269,492	23,499	8.72%
언론매체를 통한 시정홍보	1,012,988	998,388	14,600	1.46%
언론매체 활용홍보	1,012,988	998,388	14,600	1.46%
청렴 공직사회 구현	77,031	77,031	0	0.00%
내실있는 감사운영	30,775	30,775	0	0.00%
공직기강 확립	7,200	7,200	0	0.00%
종합 청렴도 시책추진	39,056	39,056	0	0.00%
신뢰받는 시정 구현	44,808	43,827	981	2.24%
공정한 고충민원 처리	44,808	43,827	981	2.24%
행정역량 강화	700,942	690,971	9,971	1.44%
	도 9,600	9,600	0	
	시 691,342	681,371	9,971	
행정지도 및 보안관리	145,200	145,200	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
의전일반	101,078	91,107	9,971	10.94%
성과와 능력중심의 인사운영	445,064	445,064	0	0.00%
역사규명 추진	9,600	9,600	0	0.00%
	도 9,600	9,600	0	
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	2,099,875	2,038,305	61,570	3.02%
	도 5,000	0	5,000	
	시 2,094,875	2,038,305	56,570	
민간 및 사회단체 육성지원	867,373	840,803	26,570	3.16%
주민자치 활성화	1,030,480	1,025,480	5,000	0.49%
	도 5,000	0	5,000	
	시 1,025,480	1,025,480	0	
내실있는 자치분권 실현	77,006	47,006	30,000	63.82%
깨끗한 선거문화 정착을 위한 추진활동	125,016	125,016	0	0.00%
활기찬 직장분위기 조성	5,952,152	5,827,599	124,553	2.14%
직원 역량강화 교육실시	641,054	611,054	30,000	4.91%
공무원 국제화 추진	78,800	78,800	0	0.00%
후생복지 시책추진	4,484,488	4,411,935	72,553	1.64%
공무원 생활안정지원	747,810	725,810	22,000	3.03%
자원봉사 활성화	839,844	839,844	0	0.00%
	국 37,033	37,033	0	
	시 802,811	802,811	0	
복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화	839,844	839,844	0	0.00%
	국 37,033	37,033	0	
	시 802,811	802,811	0	
효율적 기록물 관리 및 정확한 통계조사	737,503	737,503	0	0.00%
	도 13,266	13,266	0	
	시 724,237	724,237	0	
효율적 기록물 관리	514,265	514,265	0	0.00%
정확한 통계조사 및 관리	223,238	223,238	0	0.00%
	도 13,266	13,266	0	
	시 209,972	209,972	0	
시정의 효율성 강화	483,683	473,683	10,000	2.11%
	도 5,400	5,400	0	
	시 478,283	468,283	10,000	
시정의 종합계획	162,183	162,183	0	0.00%
정책개발 활성화	88,220	88,220	0	0.00%
성과주의 행정문화 정착	182,780	172,780	10,000	5.79%
지속발전 가능한 인구정책	50,500	50,500	0	0.00%
	도 5,400	5,400	0	
	시 45,100	45,100	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내실있는 의회법무 추진		230,700	190,700	40,000	20.98%
의회 협력지원		26,100	26,100	0	0.00%
법무행정서비스 강화		204,600	164,600	40,000	24.30%
규제개혁을 통한 지역경제 활성화		6,060	6,060	0	0.00%
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축		6,060	6,060	0	0.00%
엄정한 회계질서 확립		847,160	807,470	39,690	4.92%
	도	10,000	10,000	0	
	시	837,160	797,470	39,690	
회계제도 운영		104,618	104,618	0	0.00%
공유재산 및 물품관리		742,542	702,852	39,690	5.65%
	도	10,000	10,000	0	
	시	732,542	692,852	39,690	
신속하고 투명한 계약관리		35,000	35,000	0	0.00%
계약회계제도의 운영		35,000	35,000	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성		21,777,875	14,368,936	7,408,939	51.56%
	도	360,000	360,000	0	
	채	15,100,000	8,700,000	6,400,000	
	시	6,317,875	5,308,936	1,008,939	
청사 유지관리		21,777,875	14,368,936	7,408,939	51.56%
	도	360,000	360,000	0	
	채	15,100,000	8,700,000	6,400,000	
	시	6,317,875	5,308,936	1,008,939	
신속하고 친절한 민원행정 추진		413,162	406,372	6,790	1.67%
	국	50,063	50,063	0	
	시	363,099	356,309	6,790	
적극적인 민원처리제도 운영		413,162	406,372	6,790	1.67%
	국	50,063	50,063	0	
	시	363,099	356,309	6,790	
신뢰성있는 행정정보시스템 운영		1,038,293	1,038,293	0	0.00%
정보시스템 보호체계 관리		1,038,293	1,038,293	0	0.00%
지역, 행정 정보화		26,302	26,302	0	0.00%
지역 균형 발전을 위한 지역정보화		26,302	26,302	0	0.00%
행정 및 공간 정보화 추진		1,209,852	1,209,852	0	0.00%
행정업무 혁신 정보화		1,209,852	1,209,852	0	0.00%
정보통신망 고도화		2,751,019	2,721,019	30,000	1.10%
안정적인 행정정보통신망 운영		2,751,019	2,721,019	30,000	1.10%
범죄예방 및 시민안전망 강화		2,066,332	2,066,332	0	0.00%
시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축		2,066,332	2,066,332	0	0.00%
지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축		190,549	190,549	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 25,092	25,092	0	
	시 165,457	165,457	0	
민관협력체계구축	190,549	190,549	0	0.00%
	도 25,092	25,092	0	
	시 165,457	165,457	0	
청년이 행복한 정책 운영 및 자립기반 조성	5,105,140	4,798,470	306,670	6.39%
	국 1,238,933	1,086,371	152,562	
	균 51,243	40,159	11,084	
	도 2,385,831	2,329,314	56,517	
	시 1,429,133	1,342,626	86,507	
청년 정책 운영 및 자립기반 조성	4,464,051	4,211,649	252,402	5.99%
	국 1,238,933	1,086,371	152,562	
	도 2,151,488	2,109,836	41,652	
	시 1,073,630	1,015,442	58,188	
청년 일자리 창출 및 취창업지원	373,189	353,421	19,768	5.59%
	균 51,243	40,159	11,084	
	도 151,843	149,478	2,365	
	시 170,103	163,784	6,319	
청년 활동 지원 및 공간 운영	267,900	233,400	34,500	14.78%
	도 82,500	70,000	12,500	
	시 185,400	163,400	22,000	
도시경쟁력 제고	23,400	9,232	14,168	153.47%
공공건축물 품질향상	23,400	9,232	14,168	153.47%
광역생활중심도시 조성	154,210	7,210	147,000	2038.83%
미래지향적 전략사업추진	154,210	7,210	147,000	2038.83%
도시관리 기반강화	96,494	79,307	17,187	21.67%
도시관리 활성화	96,494	79,307	17,187	21.67%
주민자치 기반강화(백석읍)	841,000	777,064	63,936	8.23%
주민자치 활성화	560,000	496,064	63,936	12.89%
소규모 주민생활 편익사업	281,000	281,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(은현면)	648,525	637,797	10,728	1.68%
주민자치 활성화	418,525	407,797	10,728	2.63%
소규모 주민생활 편익사업	230,000	230,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(남면)	839,003	765,703	73,300	9.57%
주민자치 활성화	517,203	518,203	△1,000	△0.19%
소규모 주민생활 편익사업	321,800	247,500	74,300	30.02%
주민자치 기반 강화(광적면)	697,892	640,232	57,660	9.01%
주민자치활성화	483,472	441,832	41,640	9.42%
소규모 주민생활 편익사업	214,420	198,400	16,020	8.07%
주민자치 기반강화(장흥면)	715,038	625,122	89,916	14.38%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민자치 활성화	440,038	430,122	9,916	2.31%
소규모 주민생활 편익사업	275,000	195,000	80,000	41.03%
주민자치 기반강화(양주1동)	447,959	468,959	△21,000	△4.48%
주민자치활성화 지원	259,959	259,959	0	0.00%
소규모 주민생활 편익사업	188,000	209,000	△21,000	△10.05%
주민자치 기반강화(양주2동)	894,165	855,815	38,350	4.48%
주민자치 활성화	813,865	775,515	38,350	4.95%
소규모 주민생활 편익사업	80,300	80,300	0	0.00%
주민자치 기반강화(회천1동)	535,684	493,350	42,334	8.58%
주민자치활성화	443,350	433,350	10,000	2.31%
소규모 주민생활 편익사업	92,334	60,000	32,334	53.89%
주민자치 기반강화(회천2동)	1,154,517	1,069,877	84,640	7.91%
주민자치활성화	1,024,517	939,877	84,640	9.01%
소규모 주민생활 편익사업	130,000	130,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(회천3동)	510,980	501,441	9,539	1.90%
주민자치 활성화	383,980	374,441	9,539	2.55%
소규모 주민생활 편익사업	127,000	127,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(옥정1동)	584,271	583,771	500	0.09%
주민자치활성화	524,271	523,771	500	0.10%
소규모주민생활 편익사업	60,000	60,000	0	0.00%
주민자치 기반 강화(옥정2동)	1,209,243	1,201,362	7,881	0.66%
주민자치활성화	1,159,243	1,151,362	7,881	0.68%
소규모 주민생활편익사업	50,000	50,000	0	0.00%
행정운영경비(옥정2동)	38,810	38,810	0	0.00%
기본경비(옥정2동)	38,810	38,810	0	0.00%
재무활동(안전건설과)	149,113	0	149,113	순증
보전지출	149,113	0	149,113	순증
공공질서및안전	5,080,008	5,037,608	42,400	0.84%
	국 13,525	13,525	0	
	도 422,254	422,254	0	
	시 4,644,229	4,601,829	42,400	
재난방재·민방위	5,080,008	5,037,608	42,400	0.84%
	국 13,525	13,525	0	
	도 422,254	422,254	0	
	시 4,644,229	4,601,829	42,400	
재난예방을 통한 주민재산보호	794,388	794,388	0	0.00%
	국 2,484	2,484	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	163,960	163,960	0	
	시	627,944	627,944	0	
안전문화 정착		678,938	678,938	0	0.00%
	국	2,484	2,484	0	
	도	163,960	163,960	0	
	시	512,494	512,494	0	
안전점검 추진		115,450	115,450	0	0.00%
완벽한 지역방재행정 추진		883,296	843,296	40,000	4.74%
	도	239,200	239,200	0	
	시	644,096	604,096	40,000	
재해예방을 위한 사전대비태세 구축		234,296	234,296	0	0.00%
	도	64,400	64,400	0	
	시	169,896	169,896	0	
재난 예경보시설 확충		649,000	609,000	40,000	6.57%
	도	174,800	174,800	0	
	시	474,200	434,200	40,000	
중대재해예방		173,540	171,140	2,400	1.40%
중대재해예방을 통한 양주시민 및 종사자 안전 확보		173,540	171,140	2,400	1.40%
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상		1,348,213	1,348,213	0	0.00%
	국	11,041	11,041	0	
	도	19,094	19,094	0	
	시	1,318,078	1,318,078	0	
공익업무 수행을 위한 인력운영		905,677	905,677	0	0.00%
내실있는 민방위 교육 훈련		136,940	136,940	0	0.00%
	국	7,261	7,261	0	
	도	5,362	5,362	0	
	시	124,317	124,317	0	
민방위 장비 및 시설 확충		305,596	305,596	0	0.00%
	국	3,780	3,780	0	
	도	13,732	13,732	0	
	시	288,084	288,084	0	
재무활동(안전건설과)		1,880,571	1,880,571	0	0.00%
내부거래지출(안전건설과)		1,880,571	1,880,571	0	0.00%
교육		18,815,574	18,528,413	287,161	1.55%
	국	146,946	134,946	12,000	
	도	93,249	49,149	44,100	
	시	18,575,379	18,344,318	231,061	
유아및초중등교육		17,954,294	17,688,940	265,354	1.50%
	도	48,300	4,200	44,100	
	시	17,905,994	17,684,740	221,254	
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화		17,954,294	17,688,940	265,354	1.50%
	도	48,300	4,200	44,100	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	17,905,994	17,684,740	221,254	
교육혁신을 위한 환경조성		2,177,340	2,133,240	44,100	2.07%
	도	44,100	0	44,100	
	시	2,133,240	2,133,240	0	
교육발전특구 운영		2,318,150	2,107,500	210,650	10.00%
교육경비 지원		10,998,131	10,987,527	10,604	0.10%
	도	4,200	4,200	0	
	시	10,993,931	10,983,327	10,604	
공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성		2,360,673	2,360,673	0	0.00%
양주시 장학사업 활성화		100,000	100,000	0	0.00%
평생·직업교육		861,280	839,473	21,807	2.60%
	국	146,946	134,946	12,000	
	도	44,949	44,949	0	
	시	669,385	659,578	9,807	
평생학습 추진		861,280	839,473	21,807	2.60%
	국	146,946	134,946	12,000	
	도	44,949	44,949	0	
	시	669,385	659,578	9,807	
평생학습 활성화		431,840	422,033	9,807	2.32%
	국	134,946	134,946	0	
	도	44,949	44,949	0	
	시	251,945	242,138	9,807	
평생학습관 운영 및 기능강화		429,440	417,440	12,000	2.87%
	국	12,000	0	12,000	
	시	417,440	417,440	0	
문화및관광		44,382,601	37,247,881	7,134,720	19.15%
	국	3,680,860	3,238,390	442,470	
	기	2,618,628	2,618,628	0	
	균	849,000	849,000	0	
	도	3,448,473	2,431,966	1,016,507	
	조	1,150,000	0	1,150,000	
	시	32,635,640	28,109,897	4,525,743	
문화예술		11,295,696	10,546,208	749,488	7.11%
	국	194,000	192,000	2,000	
	기	1,458,600	1,458,600	0	
	도	1,009,287	603,805	405,482	
	시	8,633,809	8,291,803	342,006	
지방문화예술 진흥 및 발전		6,572,916	6,047,751	525,165	8.68%
	기	1,458,600	1,458,600	0	
	도	840,690	438,029	402,661	
	시	4,273,626	4,151,122	122,504	
지방문화원 사업지원		283,780	236,352	47,428	20.07%
문화관광재단 설립 운영		2,000	0	2,000	순증

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
양주시립예술단 운영 및 육성	1,531,499	1,531,499	0	0.00%
문화행사 개최 및 예술활동 지원	3,814,801	3,444,801	370,000	10.74%
	기 1,458,600	1,458,600	0	
	도 533,660	162,660	371,000	
	시 1,822,541	1,823,541	△1,000	
문화예술시설확충	329,936	299,099	30,837	10.31%
	도 52,030	50,369	1,661	
	시 277,906	248,730	29,176	
문화도시 조성 및 운영	61,200	0	61,200	순증
	도 30,000	0	30,000	
	시 31,200	0	31,200	
예술인 기회소득 사업 추진	450,000	450,000	0	0.00%
	도 225,000	225,000	0	
	시 225,000	225,000	0	
양주 희망드림 문화공연	99,700	86,000	13,700	15.93%
미술문화 진흥	1,034,382	1,034,382	0	0.00%
양주시립장욱진미술관 운영	576,472	576,472	0	0.00%
양주시립민복진미술관 운영	358,469	358,469	0	0.00%
양주시립미술창작스튜디오 운영	99,441	99,441	0	0.00%
공공도서관 확충 및 운영	3,526,422	3,464,075	62,347	1.80%
	국 194,000	192,000	2,000	
	도 168,597	165,776	2,821	
	시 3,163,825	3,106,299	57,526	
도서관운영 활성화	3,526,422	3,464,075	62,347	1.80%
	국 194,000	192,000	2,000	
	도 168,597	165,776	2,821	
	시 3,163,825	3,106,299	57,526	
재무활동(문화관광과)	161,976	0	161,976	순증
보전지출(반환금 등)	161,976	0	161,976	순증
관광	3,062,038	2,207,780	854,258	38.69%
	균 849,000	849,000	0	
	도 352,000	57,000	295,000	
	시 1,861,038	1,301,780	559,258	
관광활성화	3,062,038	2,207,780	854,258	38.69%
	균 849,000	849,000	0	
	도 352,000	57,000	295,000	
	시 1,861,038	1,301,780	559,258	
관광지 종합정비사업	386,200	196,200	190,000	96.84%
	도 146,000	51,000	95,000	
	시 240,200	145,200	95,000	
관광시설 관리	74,200	69,200	5,000	7.23%
관광 상품화 사업	150,510	150,510	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 49,000	49,000	0	
	시 101,510	101,510	0	
관광 홍보활동 강화	219,270	200,050	19,220	9.61%
	도 6,000	6,000	0	
	시 213,270	194,050	19,220	
관광자원개발 사업	1,400,000	1,000,000	400,000	40.00%
	균 800,000	800,000	0	
	도 200,000	0	200,000	
	시 400,000	200,000	200,000	
양주도시공사 운영	831,858	591,820	240,038	40.56%
체육	19,932,986	15,071,984	4,861,002	32.25%
	국 57,470	0	57,470	
	기 1,160,028	1,160,028	0	
	도 505,581	320,056	185,525	
	조 1,150,000	0	1,150,000	
	시 17,059,907	13,591,900	3,468,007	
생활체육의 활성화로 시민체력 증진	6,287,817	5,598,693	689,124	12.31%
	국 57,470	0	57,470	
	기 1,160,028	1,160,028	0	
	도 505,581	320,056	185,525	
	시 4,564,738	4,118,609	446,129	
생활체육 활성화	5,104,803	4,651,653	453,150	9.74%
	국 57,470	0	57,470	
	기 1,160,028	1,160,028	0	
	도 505,581	320,056	185,525	
	시 3,381,724	3,171,569	210,155	
체육대회 개최 및 출전지원	1,183,014	947,040	235,974	24.92%
공공체육시설 확충	13,645,169	9,473,291	4,171,878	44.04%
	조 1,150,000	0	1,150,000	
	시 12,495,169	9,473,291	3,021,878	
공공체육시설 확충	6,672,000	3,022,000	3,650,000	120.78%
	조 1,150,000	0	1,150,000	
	시 5,522,000	3,022,000	2,500,000	
공공체육시설 유지관리	801,290	541,290	260,000	48.03%
양주도시공사 운영(공공체육시설)	6,171,879	5,910,001	261,878	4.43%
문화재	10,091,881	9,421,909	669,972	7.11%
	국 3,429,390	3,046,390	383,000	
	도 1,581,605	1,451,105	130,500	
	시 5,080,886	4,924,414	156,472	
국가유산의 체계적 보존 관리	10,091,881	9,421,909	669,972	7.11%
	국 3,429,390	3,046,390	383,000	
	도 1,581,605	1,451,105	130,500	
	시 5,080,886	4,924,414	156,472	
무형유산 전승 및 활동 지원	953,366	949,994	3,372	0.35%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 72,800	72,800	0	
	도 10,800	10,800	0	
	시 869,766	866,394	3,372	
전통문화유산의 체계적 보존.관리	6,664,769	6,056,169	608,600	10.05%
	국 2,918,590	2,535,590	383,000	
	도 1,271,105	1,140,605	130,500	
	시 2,475,074	2,379,974	95,100	
종무지원	1,290,380	1,274,380	16,000	1.26%
	국 257,000	257,000	0	
	도 269,700	269,700	0	
	시 763,680	747,680	16,000	
양주시립회암사지박물관 운영	868,786	826,786	42,000	5.08%
	국 41,000	41,000	0	
	시 827,786	785,786	42,000	
양주 회암사지 유지관리	314,580	314,580	0	0.00%
	국 140,000	140,000	0	
	도 30,000	30,000	0	
	시 144,580	144,580	0	
환경	75,357,166	71,766,470	3,590,696	5.00%
	국 10,093,521	10,295,525	△202,004	
	기 90,680	90,680	0	
	균 2,979,160	2,979,160	0	
	도 1,290,668	1,506,068	△215,400	
	조 2,500,000	0	2,500,000	
	시 58,403,137	56,895,037	1,508,100	
상하수도·수질	3,574,809	3,568,809	6,000	0.17%
	균 2,731,000	2,731,000	0	
	시 843,809	837,809	6,000	
지하수관리	11,200	11,200	0	0.00%
지하수등 수질의보존개선관리	11,200	11,200	0	0.00%
맑은 물 안정적 공급	151,109	145,109	6,000	4.13%
먹는 물 공동시설 유지관리	49,539	49,539	0	0.00%
수도과 운영	7,210	7,210	0	0.00%
도시환경사업소 운영	94,360	88,360	6,000	6.79%
하수처리시설 확충	3,412,500	3,412,500	0	0.00%
	균 2,731,000	2,731,000	0	
	시 681,500	681,500	0	
하수관로 정비사업	3,412,500	3,412,500	0	0.00%
	균 2,731,000	2,731,000	0	
	시 681,500	681,500	0	
폐기물	48,856,084	45,508,625	3,347,459	7.36%
	국 812,000	1,154,000	△342,000	
	균 70,000	70,000	0	

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 605,835	863,235	△257,400	
	조 2,500,000	0	2,500,000	
	시 44,868,249	43,421,390	1,446,859	
생활폐기물 처리 및 청소관리	27,792,753	26,807,812	984,941	3.67%
	균 70,000	70,000	0	
	도 35,000	53,000	△18,000	
	시 27,687,753	26,684,812	1,002,941	
생활폐기물처리	27,497,494	26,473,553	1,023,941	3.87%
쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시	295,259	334,259	△39,000	△11.67%
	균 70,000	70,000	0	
	도 35,000	53,000	△18,000	
	시 190,259	211,259	△21,000	
폐기물 처리업체 적정관리	51,658	34,450	17,208	49.95%
폐기물처리업체 지도점검 정례화	51,658	34,450	17,208	49.95%
폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진	111,727	132,427	△20,700	△15.63%
	국 5,000	5,000	0	
	도 5,835	5,835	0	
	시 100,892	121,592	△20,700	
폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성	111,727	132,427	△20,700	△15.63%
	국 5,000	5,000	0	
	도 5,835	5,835	0	
	시 100,892	121,592	△20,700	
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	6,003,048	3,948,448	2,054,600	52.04%
	국 807,000	1,149,000	△342,000	
	도 565,000	804,400	△239,400	
	조 2,500,000	0	2,500,000	
	시 2,131,048	1,995,048	136,000	
사용종료 매립장 관리사업	121,348	113,348	8,000	7.06%
주민편익시설 운영관리	128,000	0	128,000	순증
생활자원회수센터 확충	5,753,700	3,835,100	1,918,600	50.03%
	국 807,000	1,149,000	△342,000	
	도 565,000	804,400	△239,400	
	조 2,500,000	0	2,500,000	
	시 1,881,700	1,881,700	0	
재무활동(청소행정과)	14,896,898	14,585,488	311,410	2.14%
내부거래지출(청소행정과)	14,896,898	14,585,488	311,410	2.14%
자연	27,667	27,680	△13	△0.05%
	국 8,300	8,304	△4	
	시 19,367	19,376	△9	
상수원 보호	27,667	27,680	△13	△0.05%
	국 8,300	8,304	△4	
	시 19,367	19,376	△9	
환경관리 재원 조달 및 지원	27,667	27,680	△13	△0.05%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 8,300	8,304	△4	
	시 19,367	19,376	△9	
환경보호일반	22,898,606	22,661,356	237,250	1.05%
	국 9,273,221	9,133,221	140,000	
	기 90,680	90,680	0	
	균 178,160	178,160	0	
	도 684,833	642,833	42,000	
	시 12,671,712	12,616,462	55,250	
환경개선(수질/토양/생활)	4,144,499	4,144,499	0	0.00%
	기 90,680	90,680	0	
	도 99,000	99,000	0	
	시 3,954,819	3,954,819	0	
수질개선대책 추진	3,663,918	3,663,918	0	0.00%
	도 99,000	99,000	0	
	시 3,564,918	3,564,918	0	
수질오염총량관리	476,981	476,981	0	0.00%
	기 90,680	90,680	0	
	시 386,301	386,301	0	
토양오염 관리	3,600	3,600	0	0.00%
환경관리 기반 구축 및 환경보전	1,056,306	1,048,056	8,250	0.79%
	국 39,600	39,600	0	
	균 141,480	141,480	0	
	도 33,268	33,268	0	
	시 841,958	833,708	8,250	
쾌적한 생활환경 구축	440,692	440,692	0	0.00%
	균 141,480	141,480	0	
	도 32,468	32,468	0	
	시 266,744	266,744	0	
환경관리 재원 조달 및 지원	86,820	86,820	0	0.00%
야생 동·식물 보호	528,794	520,544	8,250	1.58%
	국 39,600	39,600	0	
	도 800	800	0	
	시 488,394	480,144	8,250	
기후위기대응	1,015,988	1,015,988	0	0.00%
	국 124,800	124,800	0	
	시 891,188	891,188	0	
기후변화 대응체계 구축	347,800	347,800	0	0.00%
	국 124,800	124,800	0	
	시 223,000	223,000	0	
스마트 그린도시	650,700	650,700	0	0.00%
환경관리 재원 조달 및 지원	2,450	2,450	0	0.00%
기후변화 대응체계 구축	15,038	15,038	0	0.00%
환경개선(대기/생활)	14,422,087	14,198,087	224,000	1.58%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 9,108,821	8,968,821	140,000	
	균 36,680	36,680	0	
	도 536,565	494,565	42,000	
	시 4,740,021	4,698,021	42,000	
대기질개선대책 추진	200	200	0	0.00%
대기환경개선을 통한 생활환경개선	36,650	36,650	0	0.00%
	도 8,835	8,835	0	
	시 27,815	27,815	0	
미세먼지 저감 및 관리 사업 추진	833,368	833,368	0	0.00%
	국 221,220	221,220	0	
	균 36,680	36,680	0	
	도 156,826	156,826	0	
	시 418,642	418,642	0	
대기질개선대책 추진	13,551,869	13,327,869	224,000	1.68%
	국 8,887,601	8,747,601	140,000	
	도 370,904	328,904	42,000	
	시 4,293,364	4,251,364	42,000	
환경개선(수질/대기/토양/생활)	2,259,726	2,254,726	5,000	0.22%
	도 16,000	16,000	0	
	시 2,243,726	2,238,726	5,000	
가축분뇨관리	2,259,726	2,254,726	5,000	0.22%
	도 16,000	16,000	0	
	시 2,243,726	2,238,726	5,000	
사회복지	514,031,092	503,413,106	10,617,986	2.11%
	국 274,089,815	269,545,495	4,544,320	
	기 6,443,089	6,465,912	△22,823	
	균 4,946,667	5,020,109	△73,442	
	도 87,449,396	85,501,598	1,947,798	
	조 1,000,000	0	1,000,000	
	시 140,102,125	136,879,992	3,222,133	
기초생활보장	55,764,050	55,282,740	481,310	0.87%
	국 47,016,749	47,003,873	12,876	
	균 226,876	226,876	0	
	도 5,010,357	4,542,924	467,433	
	시 3,510,068	3,509,067	1,001	
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원	4,725,782	4,724,228	1,554	0.03%
	국 1,879,785	1,879,785	0	
	균 141,658	141,658	0	
	도 1,108,585	1,107,031	1,554	
	시 1,595,754	1,595,754	0	
위기가정 지원사업	4,725,782	4,724,228	1,554	0.03%
	국 1,879,785	1,879,785	0	
	균 141,658	141,658	0	
	도 1,108,585	1,107,031	1,554	
	시 1,595,754	1,595,754	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
저소득층 생활안정 지원		51,038,268	50,558,512	479,756	0.95%
	국	45,136,964	45,124,088	12,876	
	균	85,218	85,218	0	
	도	3,901,772	3,435,893	465,879	
	시	1,914,314	1,913,313	1,001	
기초생활보장 및 저소득층 지원사업		47,564,132	47,098,682	465,450	0.99%
	국	42,259,272	42,259,272	0	
	도	3,737,123	3,271,673	465,450	
	시	1,567,737	1,567,737	0	
탈빈곤 자립, 자활지원		3,474,136	3,459,830	14,306	0.41%
	국	2,877,692	2,864,816	12,876	
	균	85,218	85,218	0	
	도	164,649	164,220	429	
	시	346,577	345,576	1,001	
취약계층지원		66,098,124	61,710,413	4,387,711	7.11%
	국	30,317,485	27,665,440	2,652,045	
	균	621,920	622,820	△900	
	도	5,637,181	5,550,535	86,646	
	시	29,521,538	27,871,618	1,649,920	
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공		7,297,513	3,999,382	3,298,131	82.47%
	국	2,010,000	10,000	2,000,000	
	균	620,000	620,000	0	
	도	287,655	284,110	3,545	
	시	4,379,858	3,085,272	1,294,586	
지역사회 복지사업 활성화		7,297,513	3,999,382	3,298,131	82.47%
	국	2,010,000	10,000	2,000,000	
	균	620,000	620,000	0	
	도	287,655	284,110	3,545	
	시	4,379,858	3,085,272	1,294,586	
장애인복지사업 내실화		58,794,043	57,704,463	1,089,580	1.89%
	국	28,307,485	27,655,440	652,045	
	균	1,920	2,820	△900	
	도	5,349,526	5,266,425	83,101	
	시	25,135,112	24,779,778	355,334	
장애인단체 지원		421,110	418,070	3,040	0.73%
장애인생활안정지원		9,124,096	9,092,571	31,525	0.35%
	국	5,777,027	5,754,960	22,067	
	도	1,098,614	1,096,722	1,892	
	시	2,248,455	2,240,889	7,566	
장애인의료지원		161,200	160,137	1,063	0.66%
	국	96,801	96,113	688	
	도	28,447	28,363	84	
	시	35,952	35,661	291	
장애아동/여성/발달장애인 지원		3,573,706	2,706,672	867,034	32.03%
	국	2,421,061	1,814,138	606,923	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	205,023	166,006	39,017	
	시	947,622	726,528	221,094	
장애인자립 및 재활지원		2,355,161	2,334,267	20,894	0.90%
	국	872,903	877,456	△4,553	
	도	370,728	363,094	7,634	
	시	1,111,530	1,093,717	17,813	
장애인권익 및 편의증진		29,869,587	29,821,424	48,163	0.16%
	국	15,680,970	15,670,970	10,000	
	균	1,920	2,820	△900	
	도	2,255,386	2,257,962	△2,576	
	시	11,931,311	11,889,672	41,639	
장애인거주시설		5,802,877	5,781,856	21,021	0.36%
	국	3,441,803	3,441,803	0	
	도	618,835	612,529	6,306	
	시	1,742,239	1,727,524	14,715	
장애인 지역사회재활시설 설치 운영		4,185,674	4,122,674	63,000	1.53%
	도	371,578	352,678	18,900	
	시	3,814,096	3,769,996	44,100	
직업재활시설 및 생산품 판매시설		2,296,896	2,263,056	33,840	1.50%
	국	16,920	0	16,920	
	도	265,286	253,442	11,844	
	시	2,014,690	2,009,614	5,076	
장애인복지시설 운영 지원		1,003,736	1,003,736	0	0.00%
	도	135,629	135,629	0	
	시	868,107	868,107	0	
취약계층 지원사업		6,568	6,568	0	0.00%
독거가구 지원사업		6,568	6,568	0	0.00%
보훈		5,599,492	4,678,492	921,000	19.69%
	도	930,207	945,207	△15,000	
	시	4,669,285	3,733,285	936,000	
독립유공자 지원		11,018	11,018	0	0.00%
	도	4,407	4,407	0	
	시	6,611	6,611	0	
독립유공자 지원		11,018	11,018	0	0.00%
	도	4,407	4,407	0	
	시	6,611	6,611	0	
보훈 관리 및 지원		5,588,474	4,667,474	921,000	19.73%
	도	925,800	940,800	△15,000	
	시	4,662,674	3,726,674	936,000	
보훈사업 추진		5,198,310	4,277,310	921,000	21.53%
	도	925,800	940,800	△15,000	
	시	4,272,510	3,336,510	936,000	
보훈단체 지원		390,164	390,164	0	0.00%

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
사회복지일반		3,656,389	3,588,284	68,105	1.90%
	도	9,120	9,120	0	
	시	3,647,269	3,579,164	68,105	
장사문화정착		617,275	549,170	68,105	12.40%
	도	9,120	9,120	0	
	시	608,155	540,050	68,105	
장사시설 확충 및 관리		617,275	549,170	68,105	12.40%
	도	9,120	9,120	0	
	시	608,155	540,050	68,105	
재무활동(복지지원과)		3,039,114	3,039,114	0	0.00%
내부거래지출(복지지원과)		3,039,114	3,039,114	0	0.00%
보육		155,897,232	152,218,139	3,679,093	2.42%
	국	77,951,530	75,775,815	2,175,715	
	기	331,031	331,031	0	
	균	2,006,563	2,086,563	△80,000	
	도	46,513,258	45,201,961	1,311,297	
	시	29,094,850	28,822,769	272,081	
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진		118,251,097	115,023,657	3,227,440	2.81%
	국	60,201,654	58,350,796	1,850,858	
	균	196,000	276,000	△80,000	
	도	40,326,603	39,077,280	1,249,323	
	시	17,526,840	17,319,581	207,259	
보육의 공공성 강화		84,092,191	81,142,491	2,949,700	3.64%
	국	46,657,244	44,806,504	1,850,740	
	도	28,312,525	27,465,686	846,839	
	시	9,122,422	8,870,301	252,121	
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원		33,661,906	33,184,166	477,740	1.44%
	국	13,544,410	13,544,292	118	
	도	11,886,078	11,426,094	459,984	
	시	8,231,418	8,213,780	17,638	
다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강		497,000	697,000	△200,000	△28.69%
	균	196,000	276,000	△80,000	
	도	128,000	185,500	△57,500	
	시	173,000	235,500	△62,500	
아동복지 증진		37,646,135	37,194,482	451,653	1.21%
	국	17,749,876	17,425,019	324,857	
	기	331,031	331,031	0	
	균	1,810,563	1,810,563	0	
	도	6,186,655	6,124,681	61,974	
	시	11,568,010	11,503,188	64,822	
아동복지지원		37,279,745	36,828,092	451,653	1.23%
	국	17,749,876	17,425,019	324,857	
	기	331,031	331,031	0	
	균	1,545,061	1,545,061	0	
	도	6,166,743	6,104,769	61,974	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	11,487,034	11,422,212	64,822	
드림스타트 사업 추진		366,390	366,390	0	0.00%
	균	265,502	265,502	0	
	도	19,912	19,912	0	
	시	80,976	80,976	0	
가족 · 여성		14,309,413	14,924,620	△615,207	△4.12%
	국	3,744,148	4,040,664	△296,516	
	기	5,389,291	5,412,291	△23,000	
	균	299,291	292,734	6,557	
	도	1,805,655	1,909,566	△103,911	
	시	3,071,028	3,269,365	△198,337	
여성의 복지증진 및 건강가정 구현		14,309,413	14,924,620	△615,207	△4.12%
	국	3,744,148	4,040,664	△296,516	
	기	5,389,291	5,412,291	△23,000	
	균	299,291	292,734	6,557	
	도	1,805,655	1,909,566	△103,911	
	시	3,071,028	3,269,365	△198,337	
여성복지 지원		4,796	4,796	0	0.00%
여성복지 증진		15,580	15,580	0	0.00%
양성평등 문화 확산		38,888	38,888	0	0.00%
저소득 한부모가정 지원		5,989,546	5,989,546	0	0.00%
	기	4,512,296	4,512,296	0	
	도	668,845	668,845	0	
	시	808,405	808,405	0	
청소년부모가정 지원		26,880	26,880	0	0.00%
	국	13,440	13,440	0	
	도	2,016	2,016	0	
	시	11,424	11,424	0	
소외여성 지원 및 건강가정 조성		6,774,409	7,216,553	△442,144	△6.13%
	국	3,645,948	3,942,824	△296,876	
	기	664,325	687,325	△23,000	
	도	1,018,194	1,067,828	△49,634	
	시	1,445,942	1,518,576	△72,634	
다문화가족 사회통합 지원		477,747	477,747	0	0.00%
	기	212,670	212,670	0	
	도	28,550	28,550	0	
	시	236,527	236,527	0	
여성일 · 생활균형 지원		981,567	1,154,630	△173,063	△14.99%
	국	84,760	84,400	360	
	균	299,291	292,734	6,557	
	도	88,050	142,327	△54,277	
	시	509,466	635,169	△125,703	
노인		208,257,210	206,634,048	1,623,162	0.79%
	국	115,059,903	115,059,703	200	
	균	1,792,017	1,791,116	901	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 27,030,288	26,828,955	201,333	
	조 1,000,000	0	1,000,000	
	시 63,375,002	62,954,274	420,728	
노인복지사업 내실화	207,881,560	206,258,398	1,623,162	0.79%
	국 115,059,903	115,059,703	200	
	균 1,792,017	1,791,116	901	
	도 26,918,988	26,717,655	201,333	
	조 1,000,000	0	1,000,000	
	시 63,110,652	62,689,924	420,728	
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	136,004,799	135,790,309	214,490	0.16%
	국 104,507,258	104,507,258	0	
	균 1,792,017	1,791,116	901	
	도 5,909,662	5,708,662	201,000	
	시 23,795,862	23,783,273	12,589	
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원	12,465,272	12,464,872	400	0.00%
	국 5,901,660	5,901,460	200	
	도 1,017,525	1,017,495	30	
	시 5,546,087	5,545,917	170	
노인복지시설 활성화	59,411,489	58,003,217	1,408,272	2.43%
	국 4,650,985	4,650,985	0	
	도 19,991,801	19,991,498	303	
	조 1,000,000	0	1,000,000	
	시 33,768,703	33,360,734	407,969	
중장년 취업지원	371,000	371,000	0	0.00%
	도 111,300	111,300	0	
	시 259,700	259,700	0	
중장년 교육 및 취업지원	371,000	371,000	0	0.00%
	도 111,300	111,300	0	
	시 259,700	259,700	0	
노인복지사업 내실화	4,650	4,650	0	0.00%
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	4,650	4,650	0	0.00%
청소년	4,449,182	4,376,370	72,812	1.66%
	기 722,767	722,590	177	
	도 513,330	513,330	0	
	시 3,213,085	3,140,450	72,635	
청소년 건전육성	4,449,182	4,376,370	72,812	1.66%
	기 722,767	722,590	177	
	도 513,330	513,330	0	
	시 3,213,085	3,140,450	72,635	
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원	4,449,182	4,376,370	72,812	1.66%
	기 722,767	722,590	177	
	도 513,330	513,330	0	
	시 3,213,085	3,140,450	72,635	
보건	21,424,225	21,009,938	414,287	1.97%
	국 1,352,362	1,373,379	△21,017	

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	5,722,990	5,699,345	23,645	
	도	4,390,676	4,355,137	35,539	
	시	9,958,197	9,582,077	376,120	
보건의료		20,619,208	20,213,931	405,277	2.00%
	국	968,383	990,650	△22,267	
	기	5,722,990	5,699,345	23,645	
	도	4,316,076	4,299,187	16,889	
	시	9,611,759	9,224,749	387,010	
통합의료서비스 체계구축		1,535,896	1,502,476	33,420	2.22%
	국	37,900	37,900	0	
	기	8,000	8,000	0	
	도	262,504	254,800	7,704	
	시	1,227,492	1,201,776	25,716	
효율적인 보건행정 구현		163,646	163,743	△97	△0.06%
	국	16,000	16,000	0	
	도	4,000	4,000	0	
	시	143,646	143,743	△97	
공공보건 진료지원 사업확대		218,006	218,006	0	0.00%
은남지소 의료서비스 확대		178,860	178,880	△20	△0.01%
장흥지소 의료서비스 확대		62,396	51,396	11,000	21.40%
보건진료소 의료서비스 확대		86,428	90,491	△4,063	△4.49%
응급의료 및 의약업소관리		826,560	799,960	26,600	3.33%
	국	21,900	21,900	0	
	기	8,000	8,000	0	
	도	258,504	250,800	7,704	
	시	538,156	519,260	18,896	
공공보건사업 인프라구축		4,198,714	4,027,441	171,273	4.25%
	국	187,288	209,963	△22,675	
	기	1,267,600	1,167,600	100,000	
	도	415,404	415,762	△358	
	시	2,328,422	2,234,116	94,306	
정신보건사업의 활성화		2,910,786	2,939,513	△28,727	△0.98%
	국	187,288	209,963	△22,675	
	기	689,947	689,947	0	
	도	286,983	287,341	△358	
	시	1,746,568	1,752,262	△5,694	
건강증진 사업의 활성화		1,287,928	1,087,928	200,000	18.38%
	기	577,653	477,653	100,000	
	도	128,421	128,421	0	
	시	581,854	481,854	100,000	
통합의료서비스 체계구축		12,483,202	12,167,450	315,752	2.60%
	국	660,140	659,732	408	
	기	3,550,523	3,534,905	15,618	
	도	3,412,077	3,399,186	12,891	
	시	4,860,462	4,573,627	286,835	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
감염관리 효율성강화		7,628,447	7,575,495	52,952	0.70%
	국	107,140	106,732	408	
	기	3,382,180	3,367,462	14,718	
	도	1,096,160	1,091,719	4,441	
	시	3,042,967	3,009,582	33,385	
재난응급의료 관리		1,990	1,990	0	0.00%
	기	1,393	1,393	0	
	도	597	597	0	
모자건강관리사업의 활성화		4,852,765	4,589,965	262,800	5.73%
	국	553,000	553,000	0	
	기	166,950	166,050	900	
	도	2,315,320	2,306,870	8,450	
	시	1,817,495	1,564,045	253,450	
공공보건사업 인프라구축		2,401,396	2,516,564	△115,168	△4.58%
	국	83,055	83,055	0	
	기	896,867	988,840	△91,973	
	도	226,091	229,439	△3,348	
	시	1,195,383	1,215,230	△19,847	
건강증진 사업의 활성화		1,198,960	1,195,960	3,000	0.25%
	국	83,055	83,055	0	
	기	324,509	324,509	0	
	도	2,050	3,600	△1,550	
	시	789,346	784,796	4,550	
계속관리를 통한 구강보건 향상		191,400	191,400	0	0.00%
	도	63,700	63,700	0	
	시	127,700	127,700	0	
치매관리사업의 활성화		1,011,036	1,129,204	△118,168	△10.46%
	기	572,358	664,331	△91,973	
	도	160,341	162,139	△1,798	
	시	278,337	302,734	△24,397	
식품의약안전		805,017	796,007	9,010	1.13%
	국	383,979	382,729	1,250	
	도	74,600	55,950	18,650	
	시	346,438	357,328	△10,890	
공중위생관리		14,910	8,400	6,510	77.50%
	국	200	200	0	
	시	14,710	8,200	6,510	
공중위생업소 관리		14,910	8,400	6,510	77.50%
	국	200	200	0	
	시	14,710	8,200	6,510	
음식문화 개선		771,857	769,357	2,500	0.32%
	국	383,779	382,529	1,250	
	도	74,600	55,950	18,650	
	시	313,478	330,878	△17,400	
취약계층 먹을거리 안전관리 강화사업		758,000	758,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	379,000	379,000	0	
	도	74,600	55,950	18,650	
	시	304,400	323,050	△18,650	
식중독 관리		11,357	11,357	0	0.00%
	국	3,529	3,529	0	
	시	7,828	7,828	0	
식문화 개선 지원		2,500	0	2,500	순증
	국	1,250	0	1,250	
	시	1,250	0	1,250	
위생사업의 활성화		18,250	18,250	0	0.00%
위생사업의 활성화		18,250	18,250	0	0.00%
농림해양수산		47,814,219	40,211,069	7,603,150	18.91%
	국	11,200,588	6,948,712	4,251,876	
	기	840,433	622,995	217,438	
	균	414,839	417,779	△2,940	
	특	72,000	0	72,000	
	도	8,749,323	7,633,830	1,115,493	
	조	1,200,000	0	1,200,000	
	시	25,337,036	24,587,753	749,283	
농업·농촌		42,260,158	35,156,331	7,103,827	20.21%
	국	10,015,317	5,947,516	4,067,801	
	기	840,433	622,995	217,438	
	균	63,839	66,779	△2,940	
	특	72,000	0	72,000	
	도	7,842,738	6,824,719	1,018,019	
	조	1,200,000	0	1,200,000	
	시	22,225,831	21,694,322	531,509	
농업.농촌소득증대지원		205,416	207,996	△2,580	△1.24%
	기	47,000	54,352	△7,352	
	도	4,500	4,500	0	
	시	153,916	149,144	4,772	
농지관리 활성화 사업		205,416	207,996	△2,580	△1.24%
	기	47,000	54,352	△7,352	
	도	4,500	4,500	0	
	시	153,916	149,144	4,772	
농업.농촌소득증대지원		20,367,221	19,884,690	482,531	2.43%
	국	4,985,002	4,982,320	2,682	
	균	18,839	21,779	△2,940	
	도	4,980,201	4,774,759	205,442	
	시	10,383,179	10,105,832	277,347	
농업인 복지분야 지원사업		4,938,600	4,793,960	144,640	3.02%
	국	20,900	20,900	0	
	도	2,428,444	2,356,124	72,320	
	시	2,489,256	2,416,936	72,320	
농업.농촌경쟁력 활성화 사업		12,887,208	12,549,117	338,091	2.69%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 4,961,921	4,959,239	2,682	
	균 18,839	21,779	△2,940	
	도 2,022,394	1,889,272	133,122	
	시 5,884,054	5,678,827	205,227	
농업생산기반 정비사업	2,426,804	2,426,804	0	0.00%
	도 497,500	497,500	0	
	시 1,929,304	1,929,304	0	
농촌관광 활성화	81,609	81,809	△200	△0.24%
	국 2,181	2,181	0	
	도 21,963	21,963	0	
	시 57,465	57,665	△200	
농업 전문 인력 육성	33,000	33,000	0	0.00%
	도 9,900	9,900	0	
	시 23,100	23,100	0	
농업 경쟁력 강화	2,499,150	2,392,462	106,688	4.46%
	조 1,200,000	0	1,200,000	
	시 1,299,150	2,392,462	△1,093,312	
청사 및 차량관리	1,670,378	1,568,190	102,188	6.52%
	조 1,200,000	0	1,200,000	
	시 470,378	1,568,190	△1,097,812	
농업 경쟁력 강화 및 전문인력 양성	782,272	782,272	0	0.00%
전문 농업경영인 육성	46,500	42,000	4,500	10.71%
도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용	2,705,177	2,518,677	186,500	7.40%
	국 34,750	34,750	0	
	도 154,445	323,145	△168,700	
	시 2,515,982	2,160,782	355,200	
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성	188,579	516,079	△327,500	△63.46%
	국 34,000	34,000	0	
	도 34,220	202,920	△168,700	
	시 120,359	279,159	△158,800	
농촌 치유자원 활용 시민이 행복한 도시농업 육성	430,523	430,523	0	0.00%
	도 87,000	87,000	0	
	시 343,523	343,523	0	
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용	180,278	176,278	4,000	2.27%
	국 750	750	0	
	도 33,225	33,225	0	
	시 146,303	142,303	4,000	
나리농원 조성 및 관리	1,905,797	1,395,797	510,000	36.54%
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원	2,113,515	2,085,015	28,500	1.37%
	국 151,980	155,080	△3,100	
	기 3,100	0	3,100	
	균 45,000	45,000	0	
	도 472,367	472,367	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	1,441,068	1,412,568	28,500	
주곡의 안정생산 기술보급		382,733	384,233	△1,500	△0.39%
	국	6,870	6,870	0	
	도	79,809	79,809	0	
	시	296,054	297,554	△1,500	
고품질 소득작목 안정생산 기반조성		429,953	423,953	6,000	1.42%
	균	45,000	45,000	0	
	도	115,000	115,000	0	
	시	269,953	263,953	6,000	
환경친화형 새기술 보급		986,611	986,611	0	0.00%
	국	132,210	135,310	△3,100	
	기	3,100	0	3,100	
	도	215,158	215,158	0	
	시	636,143	636,143	0	
농업 경영체 경쟁력 향상		115,000	115,000	0	0.00%
	국	12,900	12,900	0	
	도	28,800	28,800	0	
	시	73,300	73,300	0	
특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성		199,218	175,218	24,000	13.70%
	도	33,600	33,600	0	
	시	165,618	141,618	24,000	
축산업의 안정적 발전기반 구축		14,353,030	8,067,491	6,285,539	77.91%
	국	4,843,585	775,366	4,068,219	
	기	790,333	568,643	221,690	
	특	72,000	0	72,000	
	도	2,231,225	1,249,948	981,277	
	시	6,415,887	5,473,534	942,353	
축산업 경쟁력 강화		2,800,791	2,351,902	448,889	19.09%
	기	625,591	403,389	222,202	
	도	537,934	410,690	127,244	
	시	1,637,266	1,537,823	99,443	
친환경축산업구현		1,247,750	1,272,150	△24,400	△1.92%
	기	1,000	3,000	△2,000	
	도	208,910	216,030	△7,120	
	시	1,037,840	1,053,120	△15,280	
말산업 육성		871,781	871,781	0	0.00%
	기	68,350	68,350	0	
	도	59,826	59,826	0	
	시	743,605	743,605	0	
가축전염병 예방체계 구축		8,147,970	2,421,751	5,726,219	236.45%
	국	4,787,505	754,486	4,033,019	
	기	69,808	69,808	0	
	특	72,000	0	72,000	
	도	1,025,769	162,502	863,267	
	시	2,192,888	1,434,955	757,933	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동물보호복지증진		598,384	466,529	131,855	28.26%
	국	56,080	20,880	35,200	
	도	81,600	80,100	1,500	
	시	460,704	365,549	95,155	
축산물위생관리		686,354	683,378	2,976	0.44%
	기	25,584	24,096	1,488	
	도	317,186	320,800	△3,614	
	시	343,584	338,482	5,102	
재무활동(허가과)		16,649	0	16,649	순증
보전지출		16,649	0	16,649	순증
임업·산촌		5,554,061	5,054,738	499,323	9.88%
	국	1,185,271	1,001,196	184,075	
	균	351,000	351,000	0	
	도	906,585	809,111	97,474	
	시	3,111,205	2,893,431	217,774	
지속가능한 산림자원보호 및 조성		5,529,977	5,030,654	499,323	9.93%
	국	1,185,271	1,001,196	184,075	
	균	351,000	351,000	0	
	도	905,989	808,515	97,474	
	시	3,087,717	2,869,943	217,774	
산림재해 예방사업		3,376,456	2,889,753	486,703	16.84%
	국	613,300	434,297	179,003	
	도	467,410	373,650	93,760	
	시	2,295,746	2,081,806	213,940	
산림보호 및 관련단체지원		516,883	516,883	0	0.00%
	국	184,849	184,849	0	
	도	86,859	86,859	0	
	시	245,175	245,175	0	
산림자원 조성관리		1,636,638	1,624,018	12,620	0.78%
	국	387,122	382,050	5,072	
	균	351,000	351,000	0	
	도	351,720	348,006	3,714	
	시	546,796	542,962	3,834	
산림보호 및 재해방지		24,084	24,084	0	0.00%
	도	596	596	0	
	시	23,488	23,488	0	
산림보호 및 관련단체지원		24,084	24,084	0	0.00%
	도	596	596	0	
	시	23,488	23,488	0	
산업·중소기업및에너지		25,710,204	19,877,188	5,833,016	29.35%
	국	584,150	588,150	△4,000	
	균	3,730,000	1,506,275	2,223,725	
	도	5,896,773	4,571,857	1,324,916	
	시	15,499,281	13,210,906	2,288,375	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업진흥·고도화		24,964,737	19,288,130	5,676,607	29.43%
	국	584,150	588,150	△4,000	
	균	3,730,000	1,506,275	2,223,725	
	도	5,816,773	4,491,857	1,324,916	
	시	14,833,814	12,701,848	2,131,966	
일자리 창출 및 활성화		4,947,089	4,948,681	△1,592	△0.03%
	국	0	4,000	△4,000	
	균	1,230,000	1,230,000	0	
	도	882,037	843,303	38,734	
	시	2,835,052	2,871,378	△36,326	
근로자 복지 및 공공일자리 지원		1,623,988	1,623,988	0	0.00%
	도	176,884	176,884	0	
	시	1,447,104	1,447,104	0	
지역 일자리 창출		498,008	501,600	△3,592	△0.72%
	도	284,534	250,800	33,734	
	시	213,474	250,800	△37,326	
고용촉진 및 실업안정		603,018	603,018	0	0.00%
	도	129,719	129,719	0	
	시	473,299	473,299	0	
사회적경제 활성화		2,222,075	2,220,075	2,000	0.09%
	국	0	4,000	△4,000	
	균	1,230,000	1,230,000	0	
	도	290,900	285,900	5,000	
	시	701,175	700,175	1,000	
지역경제 활성화 기반 조성		5,185,841	4,257,432	928,409	21.81%
	국	13,005	13,005	0	
	균	0	276,275	△276,275	
	도	1,622,103	1,232,129	389,974	
	시	3,550,733	2,736,023	814,710	
지역경제 활성화		5,185,841	4,257,432	928,409	21.81%
	국	13,005	13,005	0	
	균	0	276,275	△276,275	
	도	1,622,103	1,232,129	389,974	
	시	3,550,733	2,736,023	814,710	
지역경제 활성화 기반 조성		9,250,902	4,865,182	4,385,720	90.15%
	국	571,145	571,145	0	
	균	2,500,000	0	2,500,000	
	도	1,823,076	1,035,566	787,510	
	시	4,356,681	3,258,471	1,098,210	
지역에너지 기반구축		9,250,902	4,865,182	4,385,720	90.15%
	국	571,145	571,145	0	
	균	2,500,000	0	2,500,000	
	도	1,823,076	1,035,566	787,510	
	시	4,356,681	3,258,471	1,098,210	
맞춤형 기업SOS지원		642,890	558,540	84,350	15.10%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	285,538	239,900	45,638	
	시	357,352	318,640	38,712	
맞춤형 기업SOS지원		642,890	558,540	84,350	15.10%
	도	285,538	239,900	45,638	
	시	357,352	318,640	38,712	
기업하기 좋은 환경조성		1,711,755	1,557,535	154,220	9.90%
	도	129,019	65,959	63,060	
	시	1,582,736	1,491,576	91,160	
중소기업 지원시스템 강화		1,575,080	1,420,860	154,220	10.85%
	도	116,019	52,959	63,060	
	시	1,459,061	1,367,901	91,160	
중소기업 국내외 전시회 지원		136,675	136,675	0	0.00%
	도	13,000	13,000	0	
	시	123,675	123,675	0	
첨단산업 기업유치		3,226,260	3,100,760	125,500	4.05%
	도	1,075,000	1,075,000	0	
	시	2,151,260	2,025,760	125,500	
투자유치		100,360	33,360	67,000	200.84%
고부가가치 섬유기술 지원		3,125,900	3,067,400	58,500	1.91%
	도	1,075,000	1,075,000	0	
	시	2,050,900	1,992,400	58,500	
산업·중소기업일반		745,467	589,058	156,409	26.55%
	도	80,000	80,000	0	
	시	665,467	509,058	156,409	
드론산업 기반조성		745,467	589,058	156,409	26.55%
	도	80,000	80,000	0	
	시	665,467	509,058	156,409	
드론산업 기반조성		745,467	589,058	156,409	26.55%
	도	80,000	80,000	0	
	시	665,467	509,058	156,409	
교통및물류		108,254,760	79,975,959	28,278,801	35.36%
	국	2,889,209	2,865,709	23,500	
	균	2,144,000	2,144,000	0	
	도	8,523,711	5,562,344	2,961,367	
	조	2,610,000	0	2,610,000	
	시	92,087,840	69,403,906	22,683,934	
도로		42,177,139	29,314,961	12,862,178	43.88%
	균	2,000,000	2,000,000	0	
	도	2,281,900	1,724,000	557,900	
	조	2,410,000	0	2,410,000	
	시	35,485,239	25,590,961	9,894,278	
국공유재산관리		1,058,048	1,058,048	0	0.00%
국공유재산관리		1,058,048	1,058,048	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시도 도로망 확충	12,039,450	9,357,450	2,682,000	28.66%
	균 2,000,000	2,000,000	0	
	시 10,039,450	7,357,450	2,682,000	
시도 확포장사업	2,450	2,450	0	0.00%
도시계획도로 개설	12,037,000	9,355,000	2,682,000	28.67%
	균 2,000,000	2,000,000	0	
	시 10,037,000	7,355,000	2,682,000	
자전거도로 설치 및 관리	1,450,000	700,000	750,000	107.14%
자전거도로 설치 및 관리	1,450,000	700,000	750,000	107.14%
가로등/보안등 설치 및 관리	4,791,500	3,324,100	1,467,400	44.14%
	도 550,000	227,000	323,000	
	시 4,241,500	3,097,100	1,144,400	
가로등/보안등 설치 및 관리	4,791,500	3,324,100	1,467,400	44.14%
	도 550,000	227,000	323,000	
	시 4,241,500	3,097,100	1,144,400	
도로의 원활한 유지관리	15,754,200	12,872,800	2,881,400	22.38%
	도 1,731,900	1,497,000	234,900	
	조 210,000	0	210,000	
	시 13,812,300	11,375,800	2,436,500	
도로시설 유지관리 사업	15,754,200	12,872,800	2,881,400	22.38%
	도 1,731,900	1,497,000	234,900	
	조 210,000	0	210,000	
	시 13,812,300	11,375,800	2,436,500	
도로의 원활한 유지관리	2,563	2,563	0	0.00%
도로점용허가 관리	2,563	2,563	0	0.00%
시도 도로망 확충	7,009,366	2,000,000	5,009,366	250.47%
	조 2,200,000	0	2,200,000	
	시 4,809,366	2,000,000	2,809,366	
시도확포장사업(계속사업)	7,009,366	2,000,000	5,009,366	250.47%
	조 2,200,000	0	2,200,000	
	시 4,809,366	2,000,000	2,809,366	
재무활동(도로과)	72,012	0	72,012	순증
보전지출	72,012	0	72,012	순증
대중교통·물류등기타	66,077,621	50,660,998	15,416,623	30.43%
	국 2,889,209	2,865,709	23,500	
	균 144,000	144,000	0	
	도 6,241,811	3,838,344	2,403,467	
	조 200,000	0	200,000	
	시 56,602,601	43,812,945	12,789,656	
편리한 대중교통체계 구축	65,866,387	50,568,992	15,297,395	30.25%
	국 2,889,209	2,865,709	23,500	
	균 144,000	144,000	0	
	도 6,241,811	3,838,344	2,403,467	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	조 200,000	0	200,000	
	시 56,391,367	43,720,939	12,670,428	
교통행정 운영	6,949,078	4,216,015	2,733,063	64.83%
	국 13,080	13,080	0	
	도 15,260	28,460	△13,200	
	시 6,920,738	4,174,475	2,746,263	
교통약자 이동편의 증진	4,069,500	4,046,000	23,500	0.58%
	국 280,000	256,500	23,500	
	도 1,192,950	1,192,950	0	
	시 2,596,550	2,596,550	0	
택시운송사업발전지원	929,612	869,967	59,645	6.86%
	균 144,000	144,000	0	
	도 155,582	129,215	26,367	
	시 630,030	596,752	33,278	
대중교통 운영기반 확보	40,735,143	35,020,860	5,714,283	16.32%
	국 2,596,129	2,596,129	0	
	도 4,430,019	2,354,719	2,075,300	
	시 33,708,995	30,070,012	3,638,983	
교통안전시설 확충	5,136,104	3,856,600	1,279,504	33.18%
	도 268,000	133,000	135,000	
	조 200,000	0	200,000	
	시 4,668,104	3,723,600	944,504	
철도 운영기반 확보	8,046,950	2,559,550	5,487,400	214.39%
	도 180,000	0	180,000	
	시 7,866,950	2,559,550	5,307,400	
차량관리 및 주차질서 확립	92,006	92,006	0	0.00%
교통질서 확립	1,960	1,960	0	0.00%
신속한 차량등록 민원처리	18,746	18,746	0	0.00%
효율적인 차량세무 추진	56,420	56,420	0	0.00%
차량 특사경 활동	14,880	14,880	0	0.00%
내부거래지출(차량관리과)	119,228	0	119,228	순증
내부거래지출(차량관리과)	119,228	0	119,228	순증
국토및지역개발	103,856,492	76,393,891	27,462,601	35.95%
	국 19,203,437	19,041,532	161,905	
	기 70,245	0	70,245	
	균 5,621,596	5,621,596	0	
	도 5,055,522	2,508,147	2,547,375	
	조 1,800,000	0	1,800,000	
	채 16,500,000	0	16,500,000	
	시 55,605,692	49,222,616	6,383,076	
수자원	10,611,685	6,282,090	4,329,595	68.92%
	국 226,997	0	226,997	
	균 320,000	320,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 2,350,323	99,024	2,251,299	
	시 7,714,365	5,863,066	1,851,299	
하천정비	7,209,235	3,879,640	3,329,595	85.82%
	국 226,997	0	226,997	
	도 2,350,323	99,024	2,251,299	
	시 4,631,915	3,780,616	851,299	
하천유지관리사업	7,209,235	3,879,640	3,329,595	85.82%
	국 226,997	0	226,997	
	도 2,350,323	99,024	2,251,299	
	시 4,631,915	3,780,616	851,299	
배수개선	2,450	2,450	0	0.00%
배수개선	2,450	2,450	0	0.00%
재무활동(하수과)	3,400,000	2,400,000	1,000,000	41.67%
	균 320,000	320,000	0	
	시 3,080,000	2,080,000	1,000,000	
내부거래지출(하수과)	3,400,000	2,400,000	1,000,000	41.67%
	균 320,000	320,000	0	
	시 3,080,000	2,080,000	1,000,000	
지역및도시	78,025,282	64,392,276	13,633,006	21.17%
	국 18,812,440	18,877,532	△65,092	
	기 70,245	0	70,245	
	균 5,301,596	5,301,596	0	
	도 2,705,199	2,409,123	296,076	
	조 1,800,000	0	1,800,000	
	채 7,000,000	0	7,000,000	
	시 42,335,802	37,804,025	4,531,777	
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	2,518,002	2,174,217	343,785	15.81%
	국 158,720	158,720	0	
	도 687,854	555,671	132,183	
	시 1,671,428	1,459,826	211,602	
산림문화휴양시설 조성관리	2,518,002	2,174,217	343,785	15.81%
	국 158,720	158,720	0	
	도 687,854	555,671	132,183	
	시 1,671,428	1,459,826	211,602	
재무활동(산림과)	398,235	0	398,235	순증
보전지출	398,235	0	398,235	순증
도시개발	2,099,820	2,349,820	△250,000	△10.64%
토지정보체계 정비 및 관리	60,500	60,500	0	0.00%
도시계획사업 지원	49,320	49,320	0	0.00%
도시계획수립	1,990,000	2,240,000	△250,000	△11.16%
매력적인 도시경관 창출	22,000	22,000	0	0.00%
공공디자인 활성화	22,000	22,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공동주택 운영	30,513	21,513	9,000	41.84%
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	30,513	21,513	9,000	41.84%
주거환경 조성	20,050	16,450	3,600	21.88%
건축행정건실화 대책 추진	20,050	16,450	3,600	21.88%
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선	822,399	789,596	32,803	4.15%
	균 559,596	559,596	0	
	시 262,803	230,000	32,803	
개발제한구역 관리	822,399	789,596	32,803	4.15%
	균 559,596	559,596	0	
	시 262,803	230,000	32,803	
개발건축행정관리	100,000	100,000	0	0.00%
개발건축행정건실화대책추진	100,000	100,000	0	0.00%
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)	3,838,577	3,834,631	3,946	0.10%
	국 139,275	137,729	1,546	
	도 16,025	16,025	0	
	시 3,683,277	3,680,877	2,400	
원활한 지적민원 처리	109,562	109,562	0	0.00%
지적재조사 사업	3,037,845	3,033,899	3,946	0.13%
	국 84,955	83,409	1,546	
	시 2,952,890	2,950,490	2,400	
새주소 부여 사업	244,845	244,845	0	0.00%
	도 12,000	12,000	0	
	시 232,845	232,845	0	
개별공시지가관리	433,800	433,800	0	0.00%
	국 54,320	54,320	0	
	시 379,480	379,480	0	
부동산거래 공정성 확보	12,525	12,525	0	0.00%
	도 4,025	4,025	0	
	시 8,500	8,500	0	
체계적 도시개발	24,593,177	16,413,801	8,179,376	49.83%
	균 4,522,000	4,522,000	0	
	조 1,800,000	0	1,800,000	
	채 7,000,000	0	7,000,000	
	시 11,271,177	11,891,801	△620,624	
경기양주 테크노밸리 조성사업	17,761,301	10,761,301	7,000,000	65.05%
	채 7,000,000	0	7,000,000	
	시 10,761,301	10,761,301	0	
제1광사교 확포장 건설공사	6,831,876	5,652,500	1,179,376	20.86%
	균 4,522,000	4,522,000	0	
	조 1,800,000	0	1,800,000	
	시 509,876	1,130,500	△620,624	
체계적 도시개발	843,850	944,450	△100,600	△10.65%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	220,000	220,000	0	
	도	167,000	197,180	△30,180	
	시	456,850	527,270	△70,420	
도시재생 활성화사업		568,850	669,450	△100,600	△15.03%
	도	167,000	197,180	△30,180	
	시	401,850	472,270	△70,420	
특수상황지역 개발사업		275,000	275,000	0	0.00%
	균	220,000	220,000	0	
	시	55,000	55,000	0	
공동주택 운영		564,650	516,650	48,000	9.29%
	도	48,000	0	48,000	
	시	516,650	516,650	0	
아름답고 쾌적한 공동주택 관리		564,650	516,650	48,000	9.29%
	도	48,000	0	48,000	
	시	516,650	516,650	0	
주거환경 조성		21,087,569	20,897,069	190,500	0.91%
	국	18,238,100	18,238,100	0	
	도	1,438,372	1,438,372	0	
	시	1,411,097	1,220,597	190,500	
주거환경개선		21,023,089	20,832,589	190,500	0.91%
	국	18,208,100	18,208,100	0	
	도	1,426,372	1,426,372	0	
	시	1,388,617	1,198,117	190,500	
주거복지센터 운영		4,480	4,480	0	0.00%
주거취약계층 주거상향지원사업		60,000	60,000	0	0.00%
	국	30,000	30,000	0	
	도	12,000	12,000	0	
	시	18,000	18,000	0	
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성		3,027,779	1,637,289	1,390,490	84.93%
	국	276,345	342,983	△66,638	
	기	70,245	0	70,245	
	도	83,573	137,500	△53,927	
	시	2,597,616	1,156,806	1,440,810	
생활속 녹지 확충		3,027,779	1,637,289	1,390,490	84.93%
	국	276,345	342,983	△66,638	
	기	70,245	0	70,245	
	도	83,573	137,500	△53,927	
	시	2,597,616	1,156,806	1,440,810	
깨끗한 도시환경 정비		7,887,070	7,085,999	801,071	11.30%
	도	264,375	64,375	200,000	
	시	7,622,695	7,021,624	601,071	
공원 및 가로환경 정비사업		7,887,070	7,085,999	801,071	11.30%
	도	264,375	64,375	200,000	
	시	7,622,695	7,021,624	601,071	

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(도시과)	312,941	312,941	0	0.00%
내부거래지출(도시과)	312,941	312,941	0	0.00%
재무활동(주택과)	1,523	0	1,523	순증
보전지출	1,523	0	1,523	순증
재무활동(건축과)	179,300	0	179,300	순증
보전지출	179,300	0	179,300	순증
재무활동(토지관리과)	177	0	177	순증
보전지출	177	0	177	순증
재무활동(도시재생과)	9,677,650	7,275,850	2,401,800	33.01%
내부거래지출	9,677,650	7,275,850	2,401,800	33.01%
산업단지	15,219,525	5,719,525	9,500,000	166.10%
	국 164,000	164,000	0	
	채 9,500,000	0	9,500,000	
	시 5,555,525	5,555,525	0	
산업입지 공급 및 활성화	15,219,525	5,719,525	9,500,000	166.10%
	국 164,000	164,000	0	
	채 9,500,000	0	9,500,000	
	시 5,555,525	5,555,525	0	
산업단지 조성	15,199,525	5,699,525	9,500,000	166.68%
	국 164,000	164,000	0	
	채 9,500,000	0	9,500,000	
	시 5,535,525	5,535,525	0	
산업단지 유지관리	20,000	20,000	0	0.00%
예비비	7,872,355	9,482,415	△1,610,060	△16.98%
	국 20,000	0	20,000	
	도 600,000	0	600,000	
	시 7,252,355	9,482,415	△2,230,060	
예비비	7,872,355	9,482,415	△1,610,060	△16.98%
	국 20,000	0	20,000	
	도 600,000	0	600,000	
	시 7,252,355	9,482,415	△2,230,060	
일반회계 재원관리	7,872,355	9,482,415	△1,610,060	△16.98%
	국 20,000	0	20,000	
	도 600,000	0	600,000	
	시 7,252,355	9,482,415	△2,230,060	
일반회계 예비비 운영	7,872,355	9,482,415	△1,610,060	△16.98%
	국 20,000	0	20,000	
	도 600,000	0	600,000	
	시 7,252,355	9,482,415	△2,230,060	
기타	105,907,506	102,127,453	3,780,053	3.70%
	국 64,608	64,608	0	
	균 82,000	65,600	16,400	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 496,350	539,480	△43,130	
	시 105,264,548	101,457,765	3,806,783	
기타	105,907,506	102,127,453	3,780,053	3.70%
	국 64,608	64,608	0	
	균 82,000	65,600	16,400	
	도 496,350	539,480	△43,130	
	시 105,264,548	101,457,765	3,806,783	
행정운영경비(홍보정책담당관)	20,146	20,146	0	0.00%
기본경비(홍보정책담당관)	20,146	20,146	0	0.00%
행정운영경비(감사담당관)	17,170	17,170	0	0.00%
기본경비(감사담당관)	17,170	17,170	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	104,042,836	100,316,760	3,726,076	3.71%
	국 64,608	64,608	0	
	도 482,000	528,000	△46,000	
	시 103,496,228	99,724,152	3,772,076	
인력운영비(자치행정과)	103,752,103	100,026,027	3,726,076	3.73%
	국 64,608	64,608	0	
	도 482,000	528,000	△46,000	
	시 103,205,495	99,433,419	3,772,076	
기본경비(자치행정과)	290,733	290,733	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	22,860	22,860	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	22,860	22,860	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	29,346	29,346	0	0.00%
기본경비(회계과)	29,346	29,346	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	27,090	27,090	0	0.00%
기본경비(세정과)	27,090	27,090	0	0.00%
행정운영경비(징수과)	23,912	23,912	0	0.00%
기본경비(징수과)	23,912	23,912	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	14,246	15,246	△1,000	△6.56%
기본경비(민원여권과)	14,246	15,246	△1,000	△6.56%
행정운영경비(정보통신과)	26,000	26,000	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	26,000	26,000	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	40,094	40,094	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	40,094	40,094	0	0.00%
행정운영경비(복지지원과)	131,216	110,716	20,500	18.52%
	균 82,000	65,600	16,400	
	도 14,350	11,480	2,870	
	시 34,866	33,636	1,230	
사회복지전달체계	102,500	82,000	20,500	25.00%
	균 82,000	65,600	16,400	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 14,350	11,480	2,870	
	시 6,150	4,920	1,230	
기본경비(복지지원과)	28,716	28,716	0	0.00%
행정운영경비(가족보육과)	23,820	23,820	0	0.00%
기본경비(가족보육과)	23,820	23,820	0	0.00%
행정운영경비(아동청소년과)	94,801	63,201	31,600	50.00%
인력운영비(아동청소년과)	55,200	23,600	31,600	133.90%
기본경비(아동청소년과)	39,601	39,601	0	0.00%
행정운영경비(문화관광과)	41,380	39,980	1,400	3.50%
기본경비(문화관광과)	41,380	39,980	1,400	3.50%
행정운영경비(교육체육과)	31,341	31,341	0	0.00%
기본경비(교육체육과)	31,341	31,341	0	0.00%
행정운영경비(일자리경제과)	28,980	28,980	0	0.00%
기본경비(일자리경제과)	28,980	28,980	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	16,080	16,080	0	0.00%
기본경비(환경정책과)	16,080	16,080	0	0.00%
행정운영경비(기후에너지과)	27,060	27,060	0	0.00%
기본경비(기후에너지과)	27,060	27,060	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	32,140	32,140	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	32,140	32,140	0	0.00%
행정운영경비(산림과)	17,170	17,170	0	0.00%
기본경비(산림과)	17,170	17,170	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	36,520	36,520	0	0.00%
기본경비(대중교통과)	36,520	36,520	0	0.00%
행정운영경비(차량관리과)	34,140	34,140	0	0.00%
기본경비(차량관리과)	34,140	34,140	0	0.00%
행정운영경비(안전건설과)	36,875	36,875	0	0.00%
기본경비(안전건설과)	36,875	36,875	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	39,140	39,140	0	0.00%
기본경비(도로과)	39,140	39,140	0	0.00%
행정운영경비(도시과)	28,830	28,830	0	0.00%
기본경비(도시과)	28,830	28,830	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	19,635	19,635	0	0.00%
기본경비(주택과)	19,635	19,635	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	30,254	30,254	0	0.00%
기본경비(건축과)	30,254	30,254	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(토지관리과)	28,210	28,210	0	0.00%
기본경비(토지관리과)	28,210	28,210	0	0.00%
행정운영경비(허가과)	40,377	40,377	0	0.00%
기본경비(허가과)	40,377	40,377	0	0.00%
행정운영경비(균형발전정책과)	28,130	28,130	0	0.00%
기본경비(균형발전정책과)	28,130	28,130	0	0.00%
행정운영경비(자족도시조성과)	27,027	27,027	0	0.00%
기본경비(자족도시조성과)	27,027	27,027	0	0.00%
행정운영경비(도시재생과)	25,860	25,860	0	0.00%
기본경비(도시재생과)	25,860	25,860	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	68,654	68,654	0	0.00%
기본경비(보건행정과)	68,654	68,654	0	0.00%
행정운영경비(감염병관리과)	21,212	21,212	0	0.00%
기본경비(감염병관리과)	21,212	21,212	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	28,032	28,032	0	0.00%
기본경비(건강증진과)	28,032	28,032	0	0.00%
행정운영경비(위생과)	19,520	19,520	0	0.00%
기본경비(위생과)	19,520	19,520	0	0.00%
행정운영경비(농업정책과)	51,150	51,150	0	0.00%
기본경비(농업정책과)	51,150	51,150	0	0.00%
행정운영경비(농촌자원과)	19,684	19,684	0	0.00%
기본경비(농촌자원과)	19,684	19,684	0	0.00%
행정운영경비(기술지원과)	19,684	19,684	0	0.00%
기본경비(기술지원과)	19,684	19,684	0	0.00%
행정운영경비(축산과)	21,640	21,640	0	0.00%
기본경비(축산과)	21,640	21,640	0	0.00%
행정운영경비(수도과)	19,390	19,390	0	0.00%
기본경비(수도과)	19,390	19,390	0	0.00%
행정운영경비(하수과)	4,800	4,800	0	0.00%
기본경비(하수과)	4,800	4,800	0	0.00%
행정운영경비(공원사업과)	25,374	25,374	0	0.00%
기본경비(공원사업과)	25,374	25,374	0	0.00%
행정운영경비(시립도서관)	97,330	97,330	0	0.00%
기본경비(시립도서관)	97,330	97,330	0	0.00%
행정운영경비(의회사무과)	81,041	81,041	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(성과상여금)	40,000	40,000	0	0.00%
기본경비(의회사무과)	41,041	41,041	0	0.00%
행정운영경비(백석읍)	37,044	37,044	0	0.00%
기본경비(백석읍)	37,044	37,044	0	0.00%
행정운영경비(은현면)	26,285	26,285	0	0.00%
기본경비(은현면)	26,285	26,285	0	0.00%
행정운영경비(남면)	28,240	28,240	0	0.00%
기본경비(남면)	28,240	28,240	0	0.00%
행정운영경비(광적면)	36,490	36,490	0	0.00%
기본경비(광적면)	36,490	36,490	0	0.00%
행정운영경비(장흥면)	32,560	32,560	0	0.00%
기본경비(장흥면)	32,560	32,560	0	0.00%
행정운영경비(양주1동)	25,090	25,090	0	0.00%
기본경비(양주1동)	25,090	25,090	0	0.00%
행정운영경비(양주2동)	36,560	36,560	0	0.00%
기본경비(양주2동)	36,560	36,560	0	0.00%
행정운영경비(회천1동)	25,780	25,780	0	0.00%
기본경비(회천1동)	25,780	25,780	0	0.00%
행정운영경비(회천2동)	35,330	35,330	0	0.00%
기본경비(회천2동)	35,330	35,330	0	0.00%
행정운영경비(회천3동)	25,232	25,232	0	0.00%
기본경비(회천3동)	25,232	25,232	0	0.00%
행정운영경비(옥정1동)	37,221	37,221	0	0.00%
기본경비(옥정1동)	37,221	37,221	0	0.00%
재무활동(시립도서관)	1,477	0	1,477	순증
보전지출	1,477	0	1,477	순증

세 출 예 산 서

2025년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	66,696,789	62,729,592	3,967,197	6.32%
	국 548,214	548,214	0	
	기 112,100	0	112,100	
	균 1,312,000	1,312,000	0	
	도 538,337	538,337	0	
	조 2,400,000	2,400,000	0	
	채 1,000,000	1,000,000	0	
	시 60,786,138	56,931,041	3,855,097	
정책사업	43,155,222	40,347,477	2,807,745	6.96%
	국 548,214	548,214	0	
	기 112,100	0	112,100	
	균 1,312,000	1,312,000	0	
	도 538,337	538,337	0	
	조 2,400,000	2,400,000	0	
	채 1,000,000	1,000,000	0	
	시 37,244,571	34,548,926	2,695,645	
재무활동	23,521,567	22,362,115	1,159,452	5.18%
행정운영경비	20,000	20,000	0	0.00%
환경	40,155,362	40,397,942	△242,580	△0.60%
폐기물	40,155,362	40,397,942	△242,580	△0.60%
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	17,811,759	18,055,827	△244,068	△1.35%
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)	17,811,759	18,055,827	△244,068	△1.35%
재무활동(청소행정과)	22,343,603	22,342,115	1,488	0.01%
내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계)	22,343,603	22,342,115	1,488	0.01%
사회복지	3,719,931	3,696,265	23,666	0.64%
	국 548,214	548,214	0	
	도 95,937	95,937	0	
	시 3,075,780	3,052,114	23,666	
기초생활보장	3,719,931	3,696,265	23,666	0.64%
	국 548,214	548,214	0	
	도 95,937	95,937	0	
	시 3,075,780	3,052,114	23,666	
저소득층 생활안정 지원	3,696,261	3,696,265	△4	0.00%
	국 548,214	548,214	0	
	도 95,937	95,937	0	
	시 3,052,110	3,052,114	△4	
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	3,696,261	3,696,265	△4	0.00%
	국 548,214	548,214	0	
	도 95,937	95,937	0	
	시 3,052,110	3,052,114	△4	
재무활동(의료급여특별회계)	23,670	0	23,670	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(의료급여 특별회계)(의료급여기금특별회계)	23,670	0	23,670	순증
농림해양수산	2,123,831	2,123,831	0	0.00%
농업·농촌	2,123,831	2,123,831	0	0.00%
농업농촌소득증대지원	2,123,831	2,123,831	0	0.00%
농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계)	2,123,831	2,123,831	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	112,100	0	112,100	순증
	기 112,100	0	112,100	
에너지및자원개발	112,100	0	112,100	순증
	기 112,100	0	112,100	
에너지 안전 및 공급 개선	112,100	0	112,100	순증
	기 112,100	0	112,100	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)(발전소주변지역지원사업특별회계)	112,100	0	112,100	순증
	기 112,100	0	112,100	
교통및물류	4,081,439	3,746,863	334,576	8.93%
대중교통·물류등기타	4,081,439	3,746,863	334,576	8.93%
차량관리 및 주차질서 확립	4,081,439	3,746,863	334,576	8.93%
불법주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장특별회계)	4,081,439	3,746,863	334,576	8.93%
국토및지역개발	15,364,826	12,744,691	2,620,135	20.56%
	균 1,312,000	1,312,000	0	
	도 442,400	442,400	0	
	조 2,400,000	2,400,000	0	
	채 1,000,000	1,000,000	0	
	시 10,210,426	7,590,291	2,620,135	
지역및도시	15,364,826	12,744,691	2,620,135	20.56%
	균 1,312,000	1,312,000	0	
	도 442,400	442,400	0	
	조 2,400,000	2,400,000	0	
	채 1,000,000	1,000,000	0	
	시 10,210,426	7,590,291	2,620,135	
도시개발	329,464	314,441	15,023	4.78%
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	329,464	314,441	15,023	4.78%
도시재생사업	15,000,368	12,410,250	2,590,118	20.87%
	균 1,312,000	1,312,000	0	
	도 442,400	442,400	0	
	조 2,400,000	2,400,000	0	
	채 1,000,000	1,000,000	0	
	시 9,845,968	7,255,850	2,590,118	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시재생사업(도시재생특별회계)	15,000,368	12,410,250	2,590,118	20.87%
	균 1,312,000	1,312,000	0	
	도 442,400	442,400	0	
	조 2,400,000	2,400,000	0	
	채 1,000,000	1,000,000	0	
	시 9,845,968	7,255,850	2,590,118	
재무활동(도시재생과)	34,994	20,000	14,994	74.97%
보전지출(반환금등)(도시재생특별회계)	34,994	20,000	14,994	74.97%
기타	1,139,300	20,000	1,119,300	5596.50%
기타	1,139,300	20,000	1,119,300	5596.50%
행정운영경비(복지지원과)	20,000	20,000	0	0.00%
인력운영비(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	20,000	20,000	0	0.00%
재무활동(차량관리과)	1,119,300	0	1,119,300	순증
예탁금(통합재정안정화기금)(주차장특별회계)(주차장특별회계)	1,119,300	0	1,119,300	순증

제2권
세입·세출예산 사업명세서

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1. 일 반 회 계

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1-가. 세입예산사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	1,175,499,304	1,069,950,294	105,549,010
200 세외수입	80,469,813	78,279,986	2,189,827
210 경상적세외수입	60,958,134	60,471,761	486,373
211 재산임대수입	310,655	309,063	1,592
211-02 공유재산임대료	233,030	231,438	1,592
[일반회계]	233,030	231,438	1,592
< 징수과 >	233,030	231,438	1,592
○공유재산임대료(법인· 단체통합사무소)(자치행정과) 385,420원	385	0	385
○덕정 · 가납시장부지(일자리경제과) 경정 3,422,000원	3,422	2,984	438
○시유림 사용료(산림과) 경정 1,230,000원	1,230	552	678
○경기섬유종합지원센터 전기자동차 충전시설 점용료(자족도시조성과) 29,050원	29	0	29
○자판기설치 및 무인 복합기 임대료(시립도서관) 경정 3,116,000원	3,116	3,054	62
212 사용료수입	11,297,365	10,873,632	423,733
212-06 시장사용료	4,079	4,346	△267
[일반회계]	4,079	4,346	△267
< 징수과 >	4,079	4,346	△267
○시장사용료(가납 · 덕정 · 신산)(일자리경제과) 경정 4,079,000원	4,079	4,346	△267
212-07 입장료수입	808,000	394,000	414,000
[일반회계]	808,000	394,000	414,000
< 징수과 >	808,000	394,000	414,000
○양주나리농원 입장료(농촌자원과) 경정 614,000,000원	614,000	200,000	414,000
212-09 기타사용료	9,281,269	9,271,269	10,000
[일반회계]	9,281,269	9,271,269	10,000
< 징수과 >	9,281,269	9,271,269	10,000
○경신 하늘뜰 공원 사용료(사회복지과) 경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
213 수수료수입	9,466,057	9,465,997	60
213-01 증지수입	780,541	780,481	60
[일반회계]	780,541	780,481	60
< 징수과 >	780,541	780,481	60
○농약 판매업등록 증지수입(농업정책과) 60,000원	60	0	60
216 이자수입	2,761,817	2,700,829	60,988
216-03 기타이자수입	289,317	228,329	60,988

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[일반회계]	289,317	228,329	60,988
< 징수과 >	289,317	228,329	60,988
○보조금 지원사업 정산이자 및 보통예금계좌이자(사회복지과) 177,000원	177	0	177
○보조금 지원사업 정산이자 및 보통예금계좌이자(복지지원과) 1,312,000원	1,312	0	1,312
○2023, 2024년 보조금 지원사업 정산 이자(가족보육과) 17,448,000원	17,448	0	17,448
○보조금 지원사업 이자반납(아동청소년과) 6,440,000원	6,440	0	6,440
○보조금 지원사업 이자반납(교육체육과) 18,876,550원	18,876	0	18,876
○보조금 지원사업 정산이자(일자리경제과) 189,000원	189	0	189
○2024년 보조금 지원사업 발생이자(환경정책과) 80,000원	80	0	80
○보조금 지원사업 정산이자(기후에너지과)	10,556	0	10,556
o 2024년 스마트 그린도시운영관리정산 256,000원	256	0	256
o 2020년 보증기간 이내 저감장치 성능유지관리사업 10,300,000원	10,300	0	10,300
○2024년 지역예비군중대운영(예비군육성지원) 보조금 이자(안전건설과) 106,080원	106	0	106
○보조금 지원사업 정산이자(자족도시조성과) 1,350,000원	1,350	0	1,350
○2023,2024 지방보조금 정산 이자(보건행정과) 1,147,182원	1,147	0	1,147
○보조금 지원사업 정산이자(건강증진과) 423,010원	423	0	423
○2024어린이사회복지급식관리지원센터 운영 이자수입(위생과) 2,454,100원	2,454	0	2,454
○2024보조금 지원사업 정산 이자수입(시립도서관) 430,992원	430	0	430
220 임시적세외수입	13,627,947	11,936,599	1,691,348
222 자치단체간부담금	183,235	193,504	△10,269
222-01 자치단체간부담금	183,235	193,504	△10,269
[일반회계]	183,235	193,504	△10,269
< 징수과 >	183,235	193,504	△10,269
○경기양주아동보호전문기관 운영(아동청소년과) 경정 48,359,000원	48,359	58,628	△10,269
223 보조금반환수입	1,384,161	0	1,384,161
223-02 자체보조금등반환수입	907,978	0	907,978
[일반회계]	907,978	0	907,978

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 징수과 >	907,978	0	907,978
○2024년 사회단체 보조금 지원사업 집행잔액(자치행정과) 8,298,642원	8,298	0	8,298
○2024년 보조금 지원사업 집행잔액 및 예탁금정산환급금 (가족보육과) 128,755,000원	128,755	0	128,755
○2024년 보조금 지원사업 정산잔액(아동청소년과) 194,871,000원	194,871	0	194,871
○자체보조금등 반환금(교육체육과) 457,946,000원	457,946	0	457,946
○2024년 보조금 지원사업 집행잔액(일자리경제과) 9,589,000원	9,589	0	9,589
○보조금 지원사업 집행잔액(기후에너지과) 85,152,600원	85,152	0	85,152
○2024년 지역예비군중대운영(예비군육성지원)보조금집 행잔액)(안전건설과) 3,956,180원	3,956	0	3,956
○2023년 취약지역 당직의료기관지원사업진행잔액(보건 행정과)) 1,172,103원	1,172	0	1,172
○작은도서관 지원사업 집행잔액(시립도서관) 18,239,626원	18,239	0	18,239
223-03 위탁비반환수입	476,183	0	476,183
[일반회계]	476,183	0	476,183
< 징수과 >	476,183	0	476,183
○민간위탁금 집행잔액(자치행정과) 99,272,420원	99,272	0	99,272
○2024년 민간위탁비 반환수입(사회복지과) 8,573,000원	8,573	0	8,573
○민간위탁 사업 정산에 따른 반환금수입(아동청소년과) 117,550,000원	117,550	0	117,550
○보조금 위탁사업 반환수입 정산(일자리경제과) 2,000원	2	0	2
○2024스마트그린도시운영정산에 따른 집행잔액(기후에 너지과) 34,014,340원	34,014	0	34,014
○위탁사업 집행잔액(자족도시조성과) 216,772,000원	216,772	0	216,772
224 기타수입	10,708,691	10,391,235	317,456
224-07 그외수입	3,693,540	3,376,084	317,456
[일반회계]	3,693,540	3,376,084	317,456
< 징수과 >	3,693,540	3,376,084	317,456
○맞춤형 복지카드 적립기금 수입(자치행정과) 28,126,710원	28,126	0	28,126
○2024년 농협은행 양주시 제휴카드적립기금 세입(기획예 산과) 74,230,630원	74,230	0	74,230
○2019~2023년지방재정관리시스템 재정산집행잔액 및2024년 집행잔액반환(기획예산과) 10,951,000원	10,951	0	10,951

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2024년 법원 소송비용(인지대,송달료) 잔액 환급금(기획예산과) 1,224,720원	1,224	0	1,224
○양주시청소년상담복지센터(아동청소년과) 경정 6,937,000원	6,937	5,000	1,937
○「2025년 경기도 공목상권활성화 」희망상권프로젝트 지원사업(도비부담금)(일자리경제과) 200,000,000원	200,000	0	200,000
○도시재생사업 방호관 공사 환급액 발생에 따른 회수(도시재생과) 940,740원	940	0	940
○2024년 기간제근로자 퇴직정산보험료(기관부담금환급금)(건강증진과) 48,610원	48	0	48
230 지방행정제재·부과금	3,083,732	3,071,626	12,106
233 변상금	39,730	35,610	4,120
233-01 변상금	39,730	35,610	4,120
[일반회계]	39,730	35,610	4,120
< 징수과 >	39,730	35,610	4,120
○공유임야 무단사용에 따른 변상금(산림과) 4,120,000원	4,120	0	4,120
234 과태료	1,047,340	1,040,380	6,960
234-02 기타과태료	700,140	693,180	6,960
[일반회계]	700,140	693,180	6,960
< 징수과 >	700,140	693,180	6,960
○「노인장기요양보호법」 위반에 따른 과태료(사회복지과) 1,000,000원	1,000	0	1,000
○농약관리법 위반에 대한 과태료 부과(농업정책과) 400,000원	400	0	400
○기타과태료(축산과)	5,560	0	5,560
o가축전염병예방법 위반에 따른 과태료 2,400,000원	2,400	0	2,400
o가축분뇨법 위반 과태료 3,000,000원	3,000	0	3,000
o동물보호법 위한 과태료 160,000원	160	0	160
235 환수금	5,062	4,036	1,026
235-01 부정이익환수금	5,062	4,036	1,026
[일반회계]	5,062	4,036	1,026
< 징수과 >	5,062	4,036	1,026
○2024년 청년동아리 지원사업 지방보조금 부정수급 반환금(아동청소년과) 1,026,170원	1,026	0	1,026
300 지방교부세 등	194,233,000	163,300,000	30,933,000
310 지방교부세	194,233,000	163,300,000	30,933,000
311 지방교부세	194,233,000	163,300,000	30,933,000

장: 300 지방교부세 등
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
311-01 보통교부세	178,258,000	148,500,000	29,758,000
[일반회계]	178,258,000	148,500,000	29,758,000
< 기획예산과 >	178,258,000	148,500,000	29,758,000
○2025년 보통교부세 경정 178,258,000,000원	178,258,000	148,500,000	29,758,000
311-02 특별교부세	72,000	0	72,000
[일반회계]	72,000	0	72,000
< 축산과 >	72,000	0	72,000
○가축전염병 방역대책비(성립전) 72,000,000원	72,000	0	72,000
311-03 부동산교부세	15,903,000	14,800,000	1,103,000
[일반회계]	15,903,000	14,800,000	1,103,000
< 기획예산과 >	15,903,000	14,800,000	1,103,000
○2025년 부동산교부세 경정 15,903,000,000원	15,903,000	14,800,000	1,103,000
400 조정교부금등	141,241,000	130,981,000	10,260,000
420 시·군조정교부금등	141,241,000	130,981,000	10,260,000
421 시·군조정교부금등	141,241,000	130,981,000	10,260,000
421-02 시·군특별조정교부금	10,260,000	0	10,260,000
[일반회계]	10,260,000	0	10,260,000
< 사회복지과 >	1,000,000	0	1,000,000
○노인복지통합지원센터 구축 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
< 교육체육과 >	1,150,000	0	1,150,000
○옥정근린공원외2 생활체육시설 개선사업(성립전) 1,150,000,000원	1,150,000	0	1,150,000
< 청소행정과 >	2,500,000	0	2,500,000
○생활자원회수센터 설치사업 2,500,000,000원	2,500,000	0	2,500,000
< 대중교통과 >	200,000	0	200,000
○밀폐형 버스승강장 설치사업(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
< 도로과 >	210,000	0	210,000
○국지도98호선(유양동일원)도로 재포장사업(성립전) 210,000,000	210,000	0	210,000
< 균형발전정책과 >	2,200,000	0	2,200,000
○시도30호선(방성-산북간)도로확포장공사(성립전) 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
○주한미군 공여구역 주변지역등 지원사업(광사-만송간 도로확포장공사)(성립전) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
< 자족도시조성과 >	1,800,000	0	1,800,000
○제1광사교 확포장 건설공사 1,800,000,000원	1,800,000	0	1,800,000
< 농업정책과 >	1,200,000	0	1,200,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○농업기술센터 청사 이전 건립공사(농업인회관 포함) 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
500 보조금	490,489,245	467,846,835	22,642,410
510 국고보조금등	361,291,277	349,466,333	11,824,944
511 국고보조금등	361,291,277	349,466,333	11,824,944
511-01 국고보조금	324,686,707	315,325,095	9,361,612
[일반회계]	324,686,707	315,325,095	9,361,612
< 사회복지과 >	114,651,288	112,651,088	2,000,200
○노인일자리및사회활동지원(수행기관전담인력인건비) 경정 300,900,000원	300,900	300,700	200
○양주 어울림센터 건립 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
< 복지지원과 >	77,892,077	77,227,156	664,921
○근로능력있는수급자의 탈수급지원(희망저축1,희망저축2) 경정 116,702,000원	116,702	103,826	12,876
○장애인연금 경정 4,538,916,000원	4,538,916	4,516,849	22,067
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원 경정 4,100,000원	4,100	4,120	△20
○장애인 보조기기 교부 경정 16,800,000원	16,800	16,092	708
○발달재활서비스 바우처 지원 경정 1,386,000,000원	1,386,000	980,000	406,000
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1지원 200,923,000원	200,923	0	200,923
○장애인 자립주택 사업 경정 31,000,000원	31,000	35,553	△4,553
○중증장애인활동지원 가산급여 지원 경정 332,827,000원	332,827	322,827	10,000
○장애인직업재활시설 기능보강 16,920,000원	16,920	0	16,920
< 가족보육과 >	63,917,146	62,362,804	1,554,342
○영유아보육료 지원 경정 25,622,319,000원	25,622,319	24,789,062	833,257
○가정 양육수당 지원 경정 410,296,000원	410,296	388,127	22,169
○부모급여 지원 경정 17,747,839,000원	17,747,839	17,164,641	583,198
○첫만남이용권 지원사업 경정 2,781,750,000원	2,781,750	2,366,250	415,500
○시간제보육서비스 제공 지원 경정 95,040,000원	95,040	98,424	△3,384
○어린이집 교원 보수교육 경정 8,568,000원	8,568	8,450	118
○아이돌봄 지원 경정 3,617,292,000원	3,617,292	3,914,168	△296,876
○새일센터 지정운영(집단상담프로그램운영) 경정 84,760,000원	84,760	84,400	360
< 아동청소년과 >	18,868,237	18,390,818	477,419
○아동발달지원계좌 자치단체경상보조 경정 1,189,663,000원	1,189,663	1,206,581	△16,918
○아동수당 급여 지원 경정 15,600,083,000원	15,600,083	15,319,885	280,198
○요보호아동 그룹홈 운영 지원 경정 58,411,000원	58,411	58,171	240

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○아동보호전문기관 운영 지원 경정 403,272,000원	403,272	341,935	61,337
○청년내일저축계좌 경정 1,168,433,000원	1,168,433	1,066,371	102,062
○청년월세 한시 특별지원 경정 70,500,000원	70,500	20,000	50,500
< 문화관광과 >	3,429,390	3,046,390	383,000
○양주 매곡리고택 안채보수 35,000,000원	35,000	0	35,000
○양주 매곡리고택 흰개미 방제 11,000,000원	11,000	0	11,000
○양주 회암사지 긴급보수공사 315,000,000원	315,000	0	315,000
○양주 매곡리고택 흰개미 군체제거시스템 설치 및 모니터링 22,000,000원	22,000	0	22,000
< 교육체육과 >	204,416	134,946	69,470
○성인문해교육지원사업(국비) 12,000,000원	12,000	0	12,000
○신나는 주말체육 프로그램 지원(차등배분) 24,500,000원	24,500	0	24,500
○신나는 주말체육 프로그램 지원(공모) 32,970,000원	32,970	0	32,970
< 일자리경제과 >	13,005	17,005	△4,000
○마을기업 육성지원 사업 경정 0원	0	4,000	△4,000
< 기후에너지과 >	9,804,766	9,664,766	140,000
○전기자동차 구매지원(승용,화물,대형버스) 경정 5,727,000,000원	5,727,000	5,587,000	140,000
< 청소행정과 >	812,000	1,154,000	△342,000
○생활자원회수센터 확충(국비) 경정 807,000,000원	807,000	1,149,000	△342,000
< 산림과 >	1,343,991	1,159,916	184,075
○산사태 발생 우려지역 실태조사 경정 8,050,000원	8,050	3,850	4,200
○사방시설 조성 및 유지관리(자본) 경정 349,803,000원	349,803	175,000	174,803
○목재제품 품질단속 120,000원	120	0	120
○임산물 상품화 지원 4,800,000원	4,800	0	4,800
○산양삼 생산과정 확인 152,000원	152	0	152
< 대중교통과 >	2,889,209	2,865,709	23,500
○장애인복지택시(특별교통수단) 운영 경정 280,000,000원	280,000	256,500	23,500
< 안전건설과 >	240,522	13,525	226,997
○국가하천유지보수사업(성립전) 226,997,000원	226,997	0	226,997
< 토지관리과 >	139,275	137,729	1,546
○지적재조사 측량비 및 운영비(성립전) 경정 84,955,000원	84,955	83,409	1,546
< 보건행정과 >	225,188	247,863	△22,675
○심리상담서비스 바우처 지원 경정 178,537,000원	178,537	201,212	△22,675
< 감염병관리과 >	660,140	659,732	408

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○지자체결핵진단 검사지원 경정 4,000,000원	4,000	3,592	408
< 위생과 >	383,979	382,729	1,250
○식품안전 감시 및 대응(식문화개선지원) 1,250,000원	1,250	0	1,250
< 농업정책과 >	4,985,002	4,982,320	2,682
○청년농업인 영농정착 지원 사업 경정 273,780,000원	273,780	276,090	△2,310
○청년농업인 영농정착 지원 사업 선발 및 운영 경정 1,940,000원	1,940	5,500	△3,560
○특용작물(버섯)시설현대화 지원 경정 13,700,000원	13,700	18,400	△4,700
○농업e지 비대면 인프라서비스 지원사업 11,984,000원	11,984	0	11,984
○유기농업자재 지원 경정 2,282,000원	2,282	2,264	18
○공동선별비 경정 27,624,000원	27,624	26,374	1,250
< 기술지원과 >	151,980	155,080	△3,100
○직불제 이행점검 지원 경정 0원	0	3,100	△3,100
< 축산과 >	4,843,585	775,366	4,068,219
○살처분 보상금(성립전) 경정 4,081,200,000원	4,081,200	40,000	4,041,200
○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원 경정 3,200,000원	3,200	4,000	△800
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 지원) 경정 157,637,000원	157,637	157,636	1
○예방약품 등 지원(차량 무선인식 장치 통신료) 경정 15,890,000원	15,890	16,187	△297
○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종) 경정 253,528,000원	253,528	259,613	△6,085
○예방약품 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비) 경정 18,450,000원	18,450	20,250	△1,800
○민간동물보호시설 환경개선지원 36,000,000원	36,000	0	36,000
< 수도과 >	8,300	8,304	△4
○상수원보호구역 주민지원 경정 8,300,000원	8,300	8,304	△4
< 공원사업과 >	276,345	342,983	△66,638
○장기미집행 공원 지방채 상환 경정 276,345,000원	276,345	342,983	△66,638
< 시립도서관 >	194,000	192,000	2,000
○2025년 도서관 다문화 서비스 지원(덕계도서관) 2,000,000원	2,000	0	2,000
511-02 지역균형발전특별회계보조금	20,818,505	18,643,678	2,174,827
[일반회계]	20,818,505	18,643,678	2,174,827
< 사회복지과 >	2,553,675	2,552,774	901
○독거노인 응급안심안전서비스 경정 79,887,000원	79,887	78,986	901

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 복지지원과 >	169,138	153,638	15,500
○장애인 응급안전안심서비스 경정 1,920,000원	1,920	2,820	△900
○의료급여관리사 인건비 경정 82,000,000원	82,000	65,600	16,400
< 가족보육과 >	495,291	568,734	△73,443
○새일센터 지정운영 경정 106,940,000원	106,940	110,494	△3,554
○새일센터 지정운영(직업교육훈련과정운영) 경정 107,711,000원	107,711	97,600	10,111
○공립 어린이집 확충 경정 165,000,000원	165,000	245,000	△80,000
< 아동청소년과 >	1,861,806	1,850,722	11,084
○지역주도형 청년일자리 사업(청년도약 일자리) 경정 51,243,000원	51,243	40,159	11,084
< 일자리경제과 >	1,230,000	1,506,275	△276,275
○양주사랑상품권 발행(균특) 경정 0원	0	276,275	△276,275
< 기후에너지과 >	2,536,680	36,680	2,500,000
○양주 수소도시 조성사업 2,500,000,000	2,500,000	0	2,500,000
< 농업정책과 >	18,839	21,779	△2,940
○토양개량제 지원 경정 18,839,000원	18,839	21,779	△2,940
511-03 기금	15,786,065	15,497,560	288,505
[일반회계]	15,786,065	15,497,560	288,505
< 가족보육과 >	5,389,291	5,412,291	△23,000
○양주시가족센터 운영 경정 346,020,000원	346,020	369,020	△23,000
< 아동청소년과 >	1,053,798	1,053,621	177
○학교 밖 청소년 지원사업 운영(국비) 경정 177,000원	177	0	177
< 허가과 >	47,000	54,352	△7,352
○농지이용실태조사 지원 경정 33,134,000원	33,134	54,352	△21,218
○농지대장 현행화 조사 지원 13,866,000원	13,866	0	13,866
< 보건행정과 >	1,275,600	1,175,600	100,000
○희귀질환자 의료비지원 사업 경정 283,753,000원	283,753	183,753	100,000
< 감염병관리과 >	3,550,523	3,534,905	15,618
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 관리) 경정 39,807,000원	39,807	40,212	△405
○국가예방접종실시 경정 2,149,671,000원	2,149,671	2,134,548	15,123
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 경정 1,900,000원	1,900	1,000	900
< 건강증진과 >	896,867	988,840	△91,973
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비) 경정 568,518,000원	568,518	660,491	△91,973
< 기술지원과 >	3,100	0	3,100

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○직불제 이행점검 지원 경정 3,100,000원	3,100	0	3,100
< 축산과 >	790,333	568,643	221,690
○조사료생산용 종자구입 지원 사업 경정 18,000,000원	18,000	11,604	6,396
○축산분야 ICT 융복합 확산사업 경정 65,520,000원	65,520	25,039	40,481
○축산물이력관리지원(기금) 경정 25,584,000원	25,584	24,096	1,488
○가축분뇨 퇴액비살포비지원 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
○FTA 피해보전직불금(성립전) 175,325,000원	175,325	0	175,325
< 공원사업과 >	70,245	0	70,245
○도시숲 등 관리지표 측정·평가 사업 70,245,000	70,245	0	70,245
520 시·도비보조금등	129,197,968	118,380,502	10,817,466
521 시·도비보조금등	129,197,968	118,380,502	10,817,466
521-01 시·도비보조금등	129,197,968	118,380,502	10,817,466
[일반회계]	129,197,968	118,380,502	10,817,466
< 자치행정과 >	509,866	550,866	△41,000
○지방도 도로보수원 인건비 경정 482,000,000원	482,000	528,000	△46,000
○경기도 주민자치 우수사업 지원(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
< 징수과 >	21,384	0	21,384
○2025년 도세 체납징수활동비 21,384,000원	21,384	0	21,384
< 사회복지과 >	28,945,327	28,753,895	191,432
○국가유공자 생활보조 보훈수당 경정 216,000,000원	216,000	234,000	△18,000
○참전명예수당 경정 708,600,000원	708,600	705,600	3,000
○노인일자리및사회활동지원(수행기관전담인력인건비) 경정 45,135,000원	45,135	45,105	30
○개인운영 노인생활시설 지원 경정 2,232,000원	2,232	1,929	303
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 경정 15,405,000원	15,405	14,260	1,145
○이태원 참사 부상자 간병비용 추가 지원금 경정 46,739,000원	46,739	45,185	1,554
○누구나 돌봄 사업 경정 40,080,000원	40,080	40,080	0
○주민복지서비스 제공 경정 15,000,000원	15,000	12,600	2,400
○영주귀국 사할린주민 지원사업 3,000,000원	3,000	0	3,000
○독거노인 안전돌봄 지원사업(AI 기술기반 노인돌봄 사업) 198,000,000원	198,000	0	198,000
< 복지지원과 >	9,611,575	9,059,725	551,850
○안전취약계층 난방비 긴급지원(성립전) 465,450,000원	465,450	0	465,450

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○근로능력있는수급자의 탈수급지원(희망저축1,희망저축2) 경정 3,890,000원	3,890	3,461	429
○장애인연금 경정 389,050,000원	389,050	387,158	1,892
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원 경정 615,000원	615	618	△3
○저소득장애인 의료비 지원 경정 5,400,000원	5,400	5,313	87
○발달재활서비스 바우처지원 경정 89,100,000원	89,100	63,000	26,100
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1지원 12,917,000원	12,917	0	12,917
○장애인 자립주택 사업 경정 9,300,000원	9,300	10,666	△1,366
○장애인자립주택사업(도비) 9,000,000원	9,000	0	9,000
○장애인 복지신문 보급사업 경정 25,678,000원	25,678	28,253	△2,575
○장애인 편의시설 현장조사요원 운영 경정 9,161,000원	9,161	9,162	△1
○장애인 365쉼터 운영 지원 경정 25,263,000원	25,263	18,957	6,306
○사회복지시설 환경개선사업 18,900,000원	18,900	0	18,900
○장애인직업재활시설 기능보강 11,844,000원	11,844	0	11,844
○의료급여관리사 인건비 경정 14,350,000원	14,350	11,480	2,870
< 가족보육과 >	42,130,029	40,984,617	1,145,412
○새일센터 지정운영 경정 53,470,000원	53,470	55,247	△1,777
○영유아보육료 지원 경정 5,978,541,000원	5,978,541	5,784,114	194,427
○공립 어린이집 확충 경정 82,500,000원	82,500	122,500	△40,000
○국공립어린이집 확충(신규개원 안착지원) 경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
○시간제보육서비스 제공 지원 경정 47,520,000원	47,520	49,212	△1,692
○가정 양육수당 지원 경정 95,736,000원	95,736	90,563	5,173
○부모급여 지원 경정 4,141,162,000원	4,141,162	4,005,083	136,079
○누리과정 운영 경정 14,581,605,000원	14,581,605	14,123,303	458,302
○첫만남이용권 지원사업 경정 278,175,000원	278,175	236,625	41,550
○어린이집 교원 보수교육 경정 4,015,000원	4,015	3,960	55
○선도교육청 어린이집 급식비 지원 경정 2,287,327,000원	2,287,327	2,037,387	249,940
○어린이집 운영 지원(급식비, 운영비) 경정 377,611,000원	377,611	370,062	7,549
○아이돌봄 지원 경정 789,116,000원	789,116	838,750	△49,634
○일·생활균형 지역특성화사업 운영 경정 0원	0	52,500	△52,500
○민간·가정어린이집 환경개선 지원 경정 0원	0	7,500	△7,500
○어린이집 운영비 지원(0~2세 한시적 지원)(성립전) 202,440,000원	202,440	0	202,440
○맘대로 A+ 놀이터 설치지원 13,000,000원	13,000	0	13,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 아동청소년과 >	9,076,438	8,957,947	118,491
○아동발달지원계좌 자치단체경상보조 경정 76,478,000원	76,478	77,566	△1,088
○아동수당 급여 지원 경정 1,755,010,000원	1,755,010	1,723,487	31,523
○요보호아동 그룹홈운영 지원 경정 43,808,000원	43,808	43,628	180
○아동보호전문기관 운영 지원 경정 201,636,000원	201,636	170,967	30,669
○생활밀착형 청년공간 운영 12,500,000원	12,500	0	12,500
○입양가정위탁 가족 심리상담 지원 경정 1,380,000원	1,380	690	690
○청년내일저축계좌 경정 38,948,000원	38,948	35,546	3,402
○청년기본소득 경정 2,051,700,000원	2,051,700	2,028,600	23,100
○지역주도형 청년일자리 사업(청년도약 일자리) 경정 10,843,000원	10,843	8,478	2,365
○청년월세 한시 특별지원 경정 21,150,000원	21,150	6,000	15,150
< 문화관광과 >	2,774,295	1,946,134	828,161
○양주예술제 개최 21,000,000원	21,000	0	21,000
○양주 천만송이 천일홍 축제 200,000,000원	200,000	0	200,000
○양주 회암사지 왕실축제(성립전) 150,000,000원	150,000	0	150,000
○박물관/미술관 지원사업 경정 52,030,000원	52,030	50,369	1,661
○문화자치활성화 사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
○관광지 개발(장흥관광지) 95,000,000원	95,000	0	95,000
○문화관광자원개발(기산저수지) 200,000,000원	200,000	0	200,000
○양주 매곡리고택 안채보수 7,500,000원	7,500	0	7,500
○양주 매곡리고택 흰개미 방제 5,500,000원	5,500	0	5,500
○양주 회암사지 긴급보수공사 67,500,000원	67,500	0	67,500
○광복 80주년 기념 문화사업(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 교육체육과 >	598,830	369,205	229,625
○초등스포츠클럽 육성 지원 경정 17,025,000원	17,025	16,000	1,025
○진로체험지원센터 운영 44,100,000원	44,100	0	44,100
○체육인기회소득 지급 184,500,000원	184,500	0	184,500
< 일자리경제과 >	2,615,440	2,186,732	428,708
○마을기업 육성지원 사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
○지역산업맞춤형일자리창출 지원사업(고용환경개선) 경정 204,591,000원	204,591	250,800	△46,209
○양주사랑상품권 발행(균특) 경정 0원	0	276,275	△276,275
○지역산업맞춤형일자리창출 지원사업(일반) 79,943,000	79,943	0	79,943
○양주사랑상품권 발행(도비) 경정 1,613,000,000	1,613,000	946,751	666,249
< 기후에너지과 >	2,359,641	1,530,131	829,510

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○전기자동차 구매지원(대형버스)	경정 84,000,000원	84,000	42,000	42,000
○도시가스 확대보급 사업	경정 261,510,000	261,510	224,000	37,510
○양주 수소도시 조성사업	750,000,000	750,000	0	750,000
< 청소행정과 >		605,835	863,235	△257,400
○생활자원회수센터 확충(도비)	경정 565,000,000원	565,000	804,400	△239,400
○생활 폐기물 거점 배출시설 설치 (도비)	경정 0원	0	18,000	△18,000
< 산림과 >		1,593,843	1,364,186	229,657
○사방시설 조성 및 유지관리(자본)	경정 105,000,000원	105,000	52,500	52,500
○산사태 발생 우려지역 실태조사	경정 2,415,000원	2,415	1,155	1,260
○숲길 정비사업(전환사업)	경정 477,450,000원	477,450	345,267	132,183
○임산물 상품화 지원	3,600,000원	3,600	0	3,600
○산양삼 생산과정 확인	114,000원	114	0	114
○산불대책(도비보조 경상)(성립전)	15,000,000원	15,000	0	15,000
○산불대책(도비보조 자본)(성립전)	25,000,000원	25,000	0	25,000
< 대중교통과 >		6,241,811	3,838,344	2,403,467
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원	경정 15,260,000원	15,260	28,460	△13,200
○버스 차고지 시설개선 사업	경정 14,760,000원	14,760	14,220	540
○지능형 교통체계 구축	90,000,000원	90,000	0	90,000
○택시 카드단말기 통신료 지원	경정 7,762,000원	7,762	3,097	4,665
○택시 카드결제 수수료 지원	경정 46,300,000원	46,300	32,518	13,782
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업	경정 97,020,000원	97,020	88,200	8,820
○노후택시 대폐차 비용 지원 사업	4,500,000원	4,500	0	4,500
○택시 승차대 설치	경정 0원	0	1,800	△1,800
○청년택시 처우개선비 지원	경정 0원	0	3,600	△3,600
○경기도 프리미엄버스 운영	경정 78,607,000원	78,607	47,700	30,907
○도공영버스 운영지원(도비보조)	경정 232,398,000원	232,398	235,419	△3,021
○마을버스 처우개선비 지원사업	92,175,000원	92,175	0	92,175
○밀폐형 버스승강장 설치사업[주민참여예산]	45,000,000	45,000	0	45,000
○수요응답형 버스(DRT) 운영	1,954,699,000원	1,954,699	0	1,954,699
○덕정역 인근 주차장 조성사업	180,000,000원	180,000	0	180,000
< 안전건설과 >		2,772,577	521,278	2,251,299
○하천 · 계곡 지킴이 사업	경정 100,323,000원	100,323	99,024	1,299
○지방하천유지관리사업(성립전)	2,250,000,000원	2,250,000	0	2,250,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 도로과 >	2,281,900	1,724,000	557,900
○지방도 접도구역 관리 경정 5,200,000원	5,200	6,000	△800
○도로표지판 정비사업 경정 65,000,000원	65,000	120,000	△55,000
○지방도 기전시설 정비 경정 550,000,000원	550,000	227,000	323,000
○2025년 노인보호구역 개선사업 경정 11,700,000원	11,700	30,000	△18,300
○겨울철 대설대비 소형제설장비 구입사업(성립전) 64,000,000	64,000	0	64,000
○2025년 지방도 제설제 지원사업 90,000,000	90,000	0	90,000
○대설피해 응급복구비 지원사업 100,000,000	100,000	0	100,000
○교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업) 55,000,000원	55,000	0	55,000
< 자족도시조성과 >	1,569,557	1,460,859	108,698
○기업환경 개선사업 경정 275,638,000원	275,638	230,000	45,638
○가구 소상공인 마케팅 촉진 지원사업 경정 24,000,000원	24,000	15,000	9,000
○경기도형 스마트공장 종합지원사업 54,060,000원	54,060	0	54,060
< 도시재생과 >	1,653,372	1,635,552	17,820
○경기 행복마을관리소 운영 경정 150,000,000원	150,000	180,180	△30,180
○공동주택단지 지원 48,000,000원	48,000	0	48,000
< 보건행정과 >	677,908	670,562	7,346
○자살유족 자조모임 지원 경정 0원	0	2,000	△2,000
○공공심야약국 운영 및 지원(도비) 7,704,000원	7,704	0	7,704
○심리상담서비스 바우처 지원 경정 11,477,000원	11,477	12,935	△1,458
○자살유족 자조모임 지원 3,100,000원	3,100	0	3,100
< 감염병관리과 >	3,412,077	3,399,186	12,891
○국가예방접종실시 경정 644,683,000원	644,683	640,364	4,319
○지자체결핵진단 검사지원 경정 1,200,000원	1,200	1,078	122
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 경정 950,000원	950	500	450
○경기도 난자동결 시술비 지원사업 8,000,000원	8,000	0	8,000
< 건강증진과 >	226,091	229,439	△3,348
○건강생활지원센터 확충사업 경정 0원	0	1,550	△1,550
○치매감별검사비지원 경정 1,650,000원	1,650	0	1,650
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비) 경정 21,319,000원	21,319	24,767	△3,448
< 위생과 >	74,600	55,950	18,650
○지역급식관리지원센터 설치 운영 경정 74,600,000원	74,600	55,950	18,650
< 농업정책과 >	4,980,201	4,774,759	205,442

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○농업용관리기 등 소형농기계 지원사업 경정 44,100,000원	44,100	15,750	28,350
○농작물재해보험 가입 지원 경정 133,010,000원	133,010	131,963	1,047
○경기도 농어민 기회소득 지원 경정 2,420,000,000원	2,420,000	2,347,680	72,320
○친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성사업 경정 15,954,000원	15,954	14,064	1,890
○시설원예 농업난방시설 지원 경정 8,200,000원	8,200	15,300	△7,100
○유기농업자재 지원 경정 1,026,000원	1,026	1,019	7
○환경친화형 농자재 지원 경정 10,703,000원	10,703	10,312	391
○수산생물 질병예방약품 지원 경정 800,000원	800	1,722	△922
○내수면 양식장 지원 경정 0원	0	1,000	△1,000
○접경지역 군납활성화 지원 경정 23,000,000원	23,000	15,000	8,000
○푸드테크 기업 등 경기미 구매차액 지원 경정 4,890,000원	4,890	7,700	△2,810
○전통주 소비활성화 지원 경정 1,800,000원	1,800	1,860	△60
○외국인 계절근로자 도입운영 경정 58,200,000원	58,200	48,000	10,200
○토양개량제 지원 경정 5,275,000원	5,275	5,751	△476
○선택형 맞춤농정(전환사업) 경정 63,010,000원	63,010	118,000	△54,990
○농업e지 비대면 인프라서비스 지원사업 3,595,000원	3,595	0	3,595
○농어업소득 333 프로젝트 40,000,000원	40,000	0	40,000
○외국인근로자 숙소(농가형) 건립 지원 75,000,000원	75,000	0	75,000
○밭작물 생산재배단지 기반조성 32,000,000원	32,000	0	32,000
< 농촌자원과 >	154,445	323,145	△168,700
○농촌지도장비 지원 경정 0원	0	175,000	△175,000
○농촌지도자회원 농업정보지 제공사업 6,300,000원	6,300	0	6,300
< 축산과 >	2,247,225	1,265,948	981,277
○낙농산업 경쟁력강화 사업 경정 64,563,000원	64,563	62,418	2,145
○가금농가 경쟁력강화 사업 경정 31,275,000원	31,275	10,875	20,400
○양봉산업육성사업 경정 17,265,000원	17,265	26,901	△9,636
○가축행복농장 지원사업 경정 60,000,000원	60,000	32,740	27,260
○가축분뇨 퇴액비살포비지원 경정 500,000원	500	1,500	△1,000
○축산농가 폐기자재 수거 지원 경정 2,400,000원	2,400	6,000	△3,600
○살처분 보상금(성립전) 경정 510,150,000원	510,150	5,000	505,150
○경기한우명품화사업 경정 78,450,000원	78,450	36,895	41,555
○동물 등록제 비용 지원 경정 3,900,000원	3,900	2,400	1,500

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○깨끗한 축산농장환경개선제 지원(경기도 주민참여예산) 경정 17,640,000원	17,640	20,160	△2,520
○아프리카 돼지열병 대응 긴급방역비(성립전) 210,000,000원	210,000	0	210,000
○소 보툴리즘 등 예방백신 지원 경정 25,200,000원	25,200	1,500	23,700
○축산물이력관리 지원(기금) 경정 0원	0	3,614	△3,614
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 지원) 24,524,000원	24,524	0	24,524
○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종) 99,893,000원	99,893	0	99,893
○조사료생산용 사일리지제조운송비 지원사업 39,640,000원	39,640	0	39,640
○사회적배려 유청소년 낙농체험 지원 사업 5,880,000원	5,880	0	5,880
< 공원사업과 >	347,948	201,875	146,073
○아이누리 놀이터 조성 경정 0원	0	75,000	△75,000
○도시숲 등 관리지표 측정·평가 사업 21,073,000	21,073	0	21,073
○공원시설물 및 녹지 정비 200,000,000원	200,000	0	200,000
< 시립도서관 >	168,597	165,776	2,821
○시립작은도서관 운영 지원(독서환경 조성) 경정 23,928,000원	23,928	23,927	1
○2025년 공공도서관 독서프로그램 운영지원사업(꿈나무 도서관) 1,350,000원	1,350	0	1,350
○2025년 공공도서관 독서프로그램 운영지원사업(고읍도 서관) 1,470,000원	1,470	0	1,470
600 지방채	31,600,000	8,700,000	22,900,000
610 국내차입금	31,600,000	8,700,000	22,900,000
611 차입금	31,600,000	8,700,000	22,900,000
611-01 정부자금채	0	8,700,000	△8,700,000
[일반회계]	0	8,700,000	△8,700,000
< 기획예산과 >	0	8,700,000	△8,700,000
○공공자금관리기금 경정 0원	0	8,700,000	△8,700,000
611-02 금융기관채	22,900,000	0	22,900,000
[일반회계]	22,900,000	0	22,900,000
< 기획예산과 >	22,900,000	0	22,900,000
○금융기관채 22,900,000,000원	22,900,000	0	22,900,000
611-03 지방공공자금채	8,700,000	0	8,700,000
[일반회계]	8,700,000	0	8,700,000
< 기획예산과 >	8,700,000	0	8,700,000
○청사정비기금 8,700,000,000원	8,700,000	0	8,700,000

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
700 보전수입등및내부거래	32,278,773	15,655,000	16,623,773
710 보전수입등	31,513,773	15,000,000	16,513,773
711 잉여금	27,438,780	15,000,000	12,438,780
711-01 순세계잉여금	27,438,780	15,000,000	12,438,780
[일반회계]	27,438,780	15,000,000	12,438,780
< 기획예산과 >	27,438,780	15,000,000	12,438,780
○순세계잉여금 경정 27,438,780,230원	27,438,780	15,000,000	12,438,780
712 전년도이월금	3,999,131	0	3,999,131
712-01 국고보조금사용잔액	2,005,145	0	2,005,145
[일반회계]	2,005,145	0	2,005,145
< 기획예산과 >	2,005,145	0	2,005,145
○국고보조금사용잔액 2,005,145,000원	2,005,145	0	2,005,145
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,993,986	0	1,993,986
[일반회계]	1,993,986	0	1,993,986
< 기획예산과 >	1,993,986	0	1,993,986
○도비보조금사용잔액 1,993,986,000원	1,993,986	0	1,993,986
715 보조금등반환금	75,862	0	75,862
715-01 국고보조금등반환금	51,227	0	51,227
[일반회계]	51,227	0	51,227
< 복지지원과 >	11,302	0	11,302
○2024년 가사간병 방문지원사업	4,741	0	4,741
o 집행잔액 4,191,950원	4,191	0	4,191
o 이자 550,080원	550	0	550
○2024년 지역자활센터 운영	1	0	1
o 이자 1,660원	1	0	1
○2024년 자활사례관리	0	0	0
o 이자 300원	0	0	0
○2024년 통장사례관리	0	0	0
o 이자 360원	0	0	0
○2024년 자활근로 지원사업	34	0	34
o 이자 34,860원	34	0	34
○2024년 사례관리전달체계개선(의료급여관리사 인건비)	6,526	0	6,526
o 집행잔액 6,366,430원	6,366	0	6,366
o 이자 160,350원	160	0	160
< 아동청소년과 >	1,804	0	1,804
○2024년 지역주도형 청년일자리사업	143	0	143
o 이자 143,630원	143	0	143

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○2024년 다함께돌봄센터 인건비		1,649	0	1,649
o 집행잔액	1,639,550원	1,639	0	1,639
o 이자	10,650원	10	0	10
○2024년 다함께돌봄센터 운영비		12	0	12
o 집행잔액	10,190원	10	0	10
o 이자	2,510원	2	0	2
< 보건행정과 >		34,106	0	34,106
○2024년 기초정신건강복지센터 지원		4	0	4
o 이자	4,820원	4	0	4
○2024년 기초정신건장복지센터 인력지원		84	0	84
o 이자	84,530원	84	0	84
○2024년 아동청소년 정신건강증진사업		2	0	2
o 이자	2,990원	2	0	2
○2024년 청년 및 노인 정신건강증진사업		5	0	5
o 이자	5,150원	5	0	5
○2024년 정신질환자 치료비 지원(국비)		1	0	1
o 이자	1,160원	1	0	1
○2024년 전국민 마음투자 지원사업		34,001	0	34,001
o 집행잔액	33,226,600원	33,226	0	33,226
o 이자	775,500원	775	0	775
○2024년 자살예방 및 정신건강증진사업		4	0	4
o 이자	4,310원	4	0	4
○2024년 기초정신건강복지센터 자살예방사업지원		5	0	5
o 이자	5,930원	5	0	5
< 감염병관리과 >		706	0	706
○2024년 청소년산모 임신출산 의료비 지원		9	0	9
o 이자	9,330원	9	0	9
○2024년 의료급여수급권자 영유아건강검진 지원		337	0	337
o 집행잔액	271,730원	271	0	271
o 이자	66,350원	66	0	66
○2024년 임신 사전건강관리 지원		25	0	25
o 집행잔액	3,750원	3	0	3
o 이자	22,180원	22	0	22
○2024년 저소득층 기저귀 · 조제분유 지원사업		335	0	335
o 이자	335,350원	335	0	335
< 건강증진과 >		422	0	422
○2024년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		422	0	422
o 이자	422,680원	422	0	422

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2024년 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정	0	0	0
o 이자 330원	0	0	0
< 위생과 >	2,887	0	2,887
○2024년 지역급식관리지원센터 운영	2,887	0	2,887
o 이자 2,887,180원	2,887	0	2,887
715-02 시 · 도비보조금등반환금	24,635	0	24,635
[일반회계]	24,635	0	24,635
< 복지지원과 >	4,564	0	4,564
○2024년 가사간병 방문지원사업	1,013	0	1,013
o 집행잔액 896,130원	896	0	896
o 이자 117,870원	117	0	117
○2024년 지역자활센터 운영	0	0	0
o 이자 210원	0	0	0
○2024년 자활사례관리	0	0	0
o 이자 40원	0	0	0
○2024년 통장사례관리	0	0	0
o 이자 50원	0	0	0
○2024년 자활근로 지원사업	1	0	1
o 이자 1,160원	1	0	1
○2024년 자활 교육훈련 지원	0	0	0
o 이자 200원	0	0	0
○2024년 탈수급 유지지원 사업	0	0	0
o 이자 230원	0	0	0
○2024년 양주시장애아재활치료교육센터 운영	0	0	0
o 이자 380원	0	0	0
○2024년 중증장애인자립생활지원센터 운영 지원	687	0	687
o 집행잔액 683,110원	683	0	683
o 이자 4,660원	4	0	4
○2024년 중증장애인 자립생활 체험홈 운영 지원	1,721	0	1,721
o 집행잔액 1,718,390원	1,718	0	1,718
o 이자 3,500원	3	0	3
○2024년 사례관리전달체계개선(의료급여관리사 인건비)	1,142	0	1,142
o 집행잔액 1,114,120원	1,114	0	1,114
o 이자 28,060원	28	0	28
< 아동청소년과 >	6,135	0	6,135
○2024년 지역주도형 청년일자리사업	18	0	18
o 이자 18,430원	18	0	18

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○2024년 청년기본소득 정책수당계좌		2,779	0	2,779
o 이자	2,779,170원	2,779	0	2,779
○2024년 다함께돌봄센터 인건비		1,127	0	1,127
o 집행잔액	1,122,250원	1,122	0	1,122
o 이자	5,320원	5	0	5
○2024년 다함께돌봄센터 운영비		6	0	6
o 집행잔액	5,070원	5	0	5
o 이자	1,250원	1	0	1
○2024년 다함께돌봄센터 지원사업(도비보조)		1,133	0	1,133
o 집행잔액	1,129,780원	1,129	0	1,129
o 이자	4,450원	4	0	4
○2024년 방학 중 어린이 행복밥상		1,072	0	1,072
o 집행잔액	1,071,450원	1,071	0	1,071
o 이자	1,160원	1	0	1
< 대중교통과 >		10,569	0	10,569
○2024년 마을버스 청소년요금할인 결손보전사업	264,000원	264	0	264
○2024년 버스운수종사자 양성사업 집행잔액	9,979,000원	9,979	0	9,979
○2024년 The경기패스 사업 집행잔액	326,000원	326	0	326
< 보건행정과 >		1,963	0	1,963
○2024년 기초정신건강복지센터 지원		4	0	4
o 이자	4,820원	4	0	4
○2024년 기초정신건강복지센터 인력지원		12	0	12
o 이자	12,680원	12	0	12
○2024년 청년 및 노인 정신건강증진사업		0	0	0
o 이자	770원	0	0	0
○2024년 정신질환자 치료비 지원(도비)		6	0	6
o 이자	6,310원	6	0	6
○2024년 정신재활시설 운영 지원		225	0	225
o 집행잔액	225,750원	225	0	225
o 이자	760원	0	0	0
○2024년 기초자살예방센터 운영		10	0	10
o 이자	10,170원	10	0	10
○2023년 취약지역 당직의료기관 지원 사업		1,380	0	1,380
o 집행잔액	1,375,947원	1,375	0	1,375
o 이자	5,630원	5	0	5
○2024년 응급의료 소외 동북부 당직의료기관 지원		326	0	326

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
o 이자 326,081원	326	0	326
< 감염병관리과 >	971	0	971
○2024년 청소년산모 임신출산 의료비 지원	4	0	4
o 이자 4,660원	4	0	4
○2024년 의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	41	0	41
o 집행잔액 33,960원	33	0	33
o 이자 8,290원	8	0	8
○임신 사전건강관리 지원	12	0	12
o 집행잔액 1,870	1	0	1
o 이자 11,090원	11	0	11
○2024년 저소득층 기저귀 · 조제분유 지원사업	167	0	167
o 이자 167,670원	167	0	167
○2024년 산모신생아 건강관리 지원사업	747	0	747
o 이자 747,500원	747	0	747
< 위생과 >	433	0	433
○2024년 지역급식관리지원센터 운영	433	0	433
o 이자 433,070원	433	0	433
720 내부거래	765,000	655,000	110,000
721 전입금	765,000	655,000	110,000
721-05 교육비특별회계전입금	765,000	655,000	110,000
[일반회계]	765,000	655,000	110,000
< 교육체육과 >	765,000	655,000	110,000
○교육발전특구 시범지역 사업 추진 경정 765,000,000원	765,000	655,000	110,000

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1-나. 세출예산사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	1,175,499,304	1,002,245,436	85.26%	105,906,029	9.01%	67,347,839	5.73%
홍보정책담당관	1,852,865	1,832,719	98.91%	20,146	1.09%	0	0.00%
홍보정책담당관	1,852,865	1,832,719	98.91%	20,146	1.09%	0	0.00%
감사담당관	139,009	121,839	87.65%	17,170	12.35%	0	0.00%
감사담당관	139,009	121,839	87.65%	17,170	12.35%	0	0.00%
기획행정실	186,250,269	51,677,471	27.75%	104,186,290	55.94%	30,386,508	16.31%
자치행정과	115,382,754	11,339,120	9.83%	104,042,836	90.17%	798	0.00%
기획예산과	39,340,924	8,938,335	22.72%	22,860	0.06%	30,379,729	77.22%
회계과	22,689,396	22,660,035	99.87%	29,346	0.13%	15	0.00%
세정과	774,084	746,707	96.46%	27,090	3.50%	287	0.04%
징수과	517,905	488,314	94.29%	23,912	4.62%	5,679	1.10%
민원여권과	427,408	413,162	96.67%	14,246	3.33%	0	0.00%
정보통신과	7,117,798	7,091,798	99.63%	26,000	0.37%	0	0.00%
복지문화국	580,294,468	575,464,441	99.17%	362,652	0.06%	4,467,375	0.77%
사회복지과	226,844,353	226,361,386	99.79%	40,094	0.02%	442,873	0.20%
복지지원과	113,402,365	109,832,311	96.85%	131,216	0.12%	3,438,838	3.03%
가족보육과	132,654,023	132,560,510	99.93%	23,820	0.02%	69,693	0.05%
아동청소년과	47,647,549	47,200,457	99.06%	94,801	0.20%	352,291	0.74%
문화관광과	20,964,573	20,761,217	99.03%	41,380	0.20%	161,976	0.77%
교육체육과	38,781,605	38,748,560	99.91%	31,341	0.08%	1,704	0.00%
일자리환경국	97,899,720	82,833,509	84.61%	121,430	0.12%	14,944,781	15.27%
일자리경제과	10,534,394	10,503,930	99.71%	28,980	0.28%	1,484	0.01%
환경정책과	5,251,282	5,235,202	99.69%	16,080	0.31%	0	0.00%
기후에너지과	24,739,377	24,688,977	99.80%	27,060	0.11%	23,340	0.09%
청소행정과	48,911,283	33,959,186	69.43%	32,140	0.07%	14,919,957	30.50%
산림과	8,463,384	8,446,214	99.80%	17,170	0.20%	0	0.00%
교통안전국	113,978,248	111,608,388	97.92%	146,675	0.13%	2,223,185	1.95%
대중교통과	65,905,168	65,866,387	99.94%	36,520	0.06%	2,261	0.00%
차량관리과	245,374	92,006	37.50%	34,140	13.91%	119,228	48.59%
안전건설과	12,620,793	10,554,234	83.63%	36,875	0.29%	2,029,684	16.08%
도로과	35,206,913	35,095,761	99.68%	39,140	0.11%	72,012	0.20%
도시주택국	7,914,155	7,186,259	90.80%	147,306	1.86%	580,590	7.34%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시과	2,463,591	2,121,820	86.13%	28,830	1.17%	312,941	12.70%
주택과	121,671	30,513	25.08%	19,635	16.14%	71,523	58.78%
건축과	1,175,403	965,849	82.17%	30,254	2.57%	179,300	15.25%
토지관리과	3,866,964	3,838,577	99.27%	28,210	0.73%	177	0.00%
허가과	286,526	229,500	80.10%	40,377	14.09%	16,649	5.81%
균형발전국	86,887,544	77,052,738	88.68%	81,017	0.09%	9,753,789	11.23%
균형발전정책과	8,478,745	8,417,595	99.28%	28,130	0.33%	33,020	0.39%
자족도시조성과	46,209,220	46,139,074	99.85%	27,027	0.06%	43,119	0.09%
도시재생과	32,199,579	22,496,069	69.86%	25,860	0.08%	9,677,650	30.06%
보건소	21,701,995	21,424,225	98.72%	137,418	0.63%	140,352	0.65%
보건행정과	5,856,893	5,734,610	97.91%	68,654	1.17%	53,629	0.92%
감염병관리과	12,534,015	12,483,202	99.59%	21,212	0.17%	29,601	0.24%
건강증진과	2,482,091	2,401,396	96.75%	28,032	1.13%	52,663	2.12%
위생과	828,996	805,017	97.11%	19,520	2.35%	4,459	0.54%
농업기술센터	45,838,676	44,297,819	96.64%	112,158	0.24%	1,428,699	3.12%
농업정책과	23,490,436	22,866,371	97.34%	51,150	0.22%	572,915	2.44%
농촌자원과	2,729,689	2,705,177	99.10%	19,684	0.72%	4,828	0.18%
기술지원과	2,146,087	2,113,515	98.48%	19,684	0.92%	12,888	0.60%
축산과	17,472,464	16,612,756	95.08%	21,640	0.12%	838,068	4.80%
도시환경사업소	18,086,916	14,616,269	80.81%	49,564	0.27%	3,421,083	18.91%
수도과	209,366	189,976	90.74%	19,390	9.26%	0	0.00%
하수과	6,819,750	3,414,950	50.07%	4,800	0.07%	3,400,000	49.86%
공원사업과	11,057,800	11,011,343	99.58%	25,374	0.23%	21,083	0.19%
시립도서관	3,625,229	3,526,422	97.27%	97,330	2.68%	1,477	0.04%
시립도서관	3,625,229	3,526,422	97.27%	97,330	2.68%	1,477	0.04%
의회사무과	1,556,073	1,475,032	94.79%	81,041	5.21%	0	0.00%
의회사무과	1,556,073	1,475,032	94.79%	81,041	5.21%	0	0.00%
읍면동사무소	9,474,137	9,128,305	96.35%	345,832	3.65%	0	0.00%
백석읍	878,044	841,000	95.78%	37,044	4.22%	0	0.00%
은현면	674,810	648,525	96.10%	26,285	3.90%	0	0.00%
남면	867,243	839,003	96.74%	28,240	3.26%	0	0.00%
광적면	734,382	697,892	95.03%	36,490	4.97%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
장흥면	747,598	715,038	95.64%	32,560	4.36%	0	0.00%
양주1동	473,049	447,959	94.70%	25,090	5.30%	0	0.00%
양주2동	930,725	894,165	96.07%	36,560	3.93%	0	0.00%
회천1동	561,464	535,684	95.41%	25,780	4.59%	0	0.00%
회천2동	1,189,847	1,154,517	97.03%	35,330	2.97%	0	0.00%
회천3동	540,862	515,630	95.33%	25,232	4.67%	0	0.00%
옥정1동	628,060	590,839	94.07%	37,221	5.93%	0	0.00%
옥정2동	1,248,053	1,248,053	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

홍 보 정 책 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 홍보정책담당관
정책: 시민과 가까운 시정홍보
단위: 양주시 홍보마케팅 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
홍보정책담당관	1,852,865	1,814,766	38,099
시민과 가까운 시정홍보	819,731	796,232	23,499
양주시 홍보마케팅 강화	526,740	526,740	0
SNS를 통한 시정홍보	165,040	165,040	0
201 일반운영비	70,520	75,220	△4,700
01 사무관리비	70,520	75,220	△4,700
○뉴미디어 매체 활용홍보 경정 3,600,000원*8회	28,800	32,000	△3,200
○카카오톡 플러스친구 운영 경정 1,250,000원*12월	15,000	24,000	△9,000
○SNS 캐릭터 활성화(물품제작, 소품대여 등) 경정 23,720,000원	23,720	16,220	7,500
405 자산취득비	4,700	0	4,700
01 자산및물품취득비	4,700	0	4,700
○SNS 운영 PC 구입 4,700,000원*1식	4,700	0	4,700
함께하는 시정홍보	292,991	269,492	23,499
미디어 콘텐츠 제작을 통한 홍보	254,491	246,992	7,499
201 일반운영비	137,391	129,892	7,499
02 공공운영비	79,391	71,892	7,499
○디지털 시정홍보시스템 유지보수비 경정 23,999,000원	23,999	16,500	7,499
사진 이미지를 통한 시정홍보	38,500	22,500	16,000
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○시정홍보 카메라 구입 16,000,000원*1대	16,000	0	16,000
언론매체를 통한 시정홍보	1,012,988	998,388	14,600
언론매체 활용홍보	1,012,988	998,388	14,600
미디어 매체 홍보지원	169,050	159,450	9,600
201 일반운영비	88,000	78,400	9,600
01 사무관리비	88,000	78,400	9,600
○홍보 간행물 구입 경정 10,000,000원	10,000	400	9,600
보도지원강화	717,950	712,950	5,000
201 일반운영비	127,000	122,000	5,000
01 사무관리비	127,000	122,000	5,000
○신문구독료 경정 95,000,000원	95,000	90,000	5,000

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 신뢰받는 시정 구현
단위: 공정한 고충민원 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감사담당관	139,009	138,028	981
신뢰받는 시정 구현	44,808	43,827	981
공정한 고충민원 처리	44,808	43,827	981
시민옴부즈만 운영	42,508	41,527	981
301 일반보전금	33,654	32,673	981
14 기타보상금	33,654	32,673	981
○활동수당 및 회의참석수당			
경정 33,654,000원	33,654	32,673	981

기 획 행 정 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 행정역량 강화
단위: 의전일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과		115,382,754	111,351,656	4,031,098
	국	103,641	103,641	0
	도	509,866	550,866	△41,000
	시	114,769,247	110,697,149	4,072,098
행정역량 강화		700,942	690,971	9,971
	도	9,600	9,600	0
	시	691,342	681,371	9,971
의전일반		101,078	91,107	9,971
의전일반운영		61,078	51,107	9,971
201 일반운영비		61,078	51,107	9,971
01 사무관리비		54,240	44,269	9,971
○일반운영비		54,240	44,269	9,971
o청사게양용 기(7호) 구입 경정 9,000원*500장		4,500	1,729	2,771
o가로기용 태극기(8호) 구입 9,000원*400장		3,600	0	3,600
o가로기용 양주시기(8호) 구입 9,000원*400장		3,600	0	3,600
시민과 함께하는 신뢰행정 구현		2,099,875	2,038,305	61,570
	도	5,000	0	5,000
	시	2,094,875	2,038,305	56,570
민간 및 사회단체 육성지원		867,373	840,803	26,570
열린시정 실현과 시민의 사기진작		761,773	741,203	20,570
201 일반운영비		108,858	88,288	20,570
01 사무관리비		98,050	77,480	20,570
○시정발전유공자 표창장 제작 경정 60,000원*820명		49,200	28,630	20,570
통리반장 사기진작 시책추진		105,600	99,600	6,000
301 일반보전금		94,800	88,800	6,000
11 행사실비지원금		45,200	39,200	6,000
○이통장 워크숍 식비/숙박비 등 경정 45,200,000원		45,200	39,200	6,000
주민자치 활성화		1,030,480	1,025,480	5,000
	도	5,000	0	5,000
	시	1,025,480	1,025,480	0
주민자치센터 운영 활성화		840,000	835,000	5,000
	도	5,000	0	5,000
	시	835,000	835,000	0
201 일반운영비		824,000	819,000	5,000
	도	5,000	0	5,000
	시	819,000	819,000	0
01 사무관리비		805,000	802,000	3,000
○경기도 주민자치 우수사업 지원(성립전) 1,500,000원*2팀		3,000	0	3,000

부서: 자치행정과
정책: 시민과 함께하는 신뢰행정 구현
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 3,000	0	3,000
03 행사운영비	19,000	17,000	2,000
○경기도 주민자치 우수사업 지원(성립전) 1,000,000원*2팀	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
내실있는 자치분권 실현	77,006	47,006	30,000
고향사랑기부제 추진	77,006	47,006	30,000
301 일반보전금	63,000	33,000	30,000
14 기타보상금	63,000	33,000	30,000
○답례품비 경정 63,000,000원	63,000	33,000	30,000
활기찬 직장분위기 조성	5,952,152	5,827,599	124,553
직원 역량강화 교육실시	641,054	611,054	30,000
교육훈련기관 위탁교육 운영	420,754	390,754	30,000
202 여비	225,800	195,800	30,000
05 공무원 교육여비	225,800	195,800	30,000
○공무원직무교육여비(단기) 경정 320,000원*500명	160,000	140,000	20,000
○공무원직무교육여비(장기) 경정 9,400,000원*7명	65,800	55,800	10,000
후생복지 시책추진	4,484,488	4,411,935	72,553
직원식당 운영	163,426	101,373	62,053
101 인건비	68,434	39,997	28,437
04 기간제근로자등보수	68,434	39,997	28,437
○기간제근로자인건비 89,840원*25일*7월*1명	15,722	0	15,722
○기간제근로자인건비 56,150원*25일*7월*1명	9,827	0	9,827
○4대보험료 25,549,000원*11.3%	2,888	0	2,888
201 일반운영비	41,176	34,176	7,000
01 사무관리비	41,176	34,176	7,000
○시설유지관리비 경정 700,000원*12개월	8,400	4,800	3,600
○소모품구입 경정 571,330원*12개월	6,856	3,456	3,400
401 시설비및부대비	3,800	2,000	1,800
01 시설비	3,800	2,000	1,800
○에어컨이전설치 1,800,000원*1식	1,800	0	1,800
405 자산취득비	50,016	25,200	24,816
01 자산및물품취득비	50,016	25,200	24,816
○4인테이블 382,000원*13개	4,966	0	4,966
○6인테이블 560,000원*4개	2,240	0	2,240
○의자 80,000원*76개	6,080	0	6,080
○배식대 8,250,000원*1개	8,250	0	8,250
○식수관리프로그램 1,540,000원*2개	3,080	0	3,080

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 후생복지 시책추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○옷장 200,000원*1개		200	0	200
공무직 운영 및 관리		18,908	8,408	10,500
201 일반운영비		12,730	2,230	10,500
01 사무관리비		12,730	2,230	10,500
○공무직 피복비(현업) 150,000원*70명		10,500	0	10,500
공무원 생활안정지원		747,810	725,810	22,000
직장어린이집 운영		567,400	545,400	22,000
307 민간이전		567,400	545,400	22,000
05 민간위탁금		567,400	545,400	22,000
○직장어린이집 운영 경정 47,283,330원*12월		567,400	545,400	22,000
체계적인 대외협력활동 추진		1,008,804	900,674	108,130
	국	2,000	2,000	0
	시	1,006,804	898,674	108,130
국내외 교류 활성화		53,340	28,240	25,100
국제 교류 추진		47,540	22,440	25,100
201 일반운영비		15,700	13,100	2,600
02 공공운영비		10,100	7,500	2,600
○헨라이코 카운티 기념비 철거 비용 2,600,000원*1회		2,600	0	2,600
202 여비		22,500	0	22,500
03 국외업무여비		22,500	0	22,500
○국제교류도시 초청 행사 방문 1,500,000원*10인		15,000	0	15,000
○신규 국제교류도시 발굴을 위한 사전 답사 방문 1,500,000원*5인		7,500	0	7,500
대외협력 활성화		871,164	788,134	83,030
	국	2,000	2,000	0
	시	869,164	786,134	83,030
민주평통 사업활동 지원		48,400	38,400	10,000
307 민간이전		48,400	38,400	10,000
02 민간경상사업보조		35,000	25,000	10,000
○북한이탈주민 정착 지원사업 10,000,000원*1회		10,000	0	10,000
새마을운동 활성화 사업		167,769	150,716	17,053
307 민간이전		123,912	110,716	13,196
02 민간경상사업보조		33,820	31,820	2,000
○전국(도)새마을지도자대회 경정 3,000,000원		3,000	1,000	2,000
03 민간단체법정운영비보조		88,592	77,396	11,196
○지회 운영비 경정 81,591,320원		81,592	77,396	4,196
○교통봉사대 운영비 7,000,000원		7,000	0	7,000
402 민간자본이전		38,857	35,000	3,857

부서: 자치행정과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진
단위: 대외협력 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	38,857	35,000	3,857
○교통봉사대 차량 구입 경정 38,857,000원	38,857	35,000	3,857
자유총연맹 활성화 사업	83,816	81,272	2,544
307 민간이전	83,816	81,272	2,544
03 민간단체법정운영비보조	57,456	54,912	2,544
○조직운영 활성화 경정 57,456,000원	57,456	54,912	2,544
바르게살기운동 활성화 사업	70,615	22,182	48,433
307 민간이전	70,615	22,182	48,433
02 민간경상사업보조	27,210	9,600	17,610
○읍면동 조직운영 활성화 경정 1,000,000원*12개읍면동	12,000	9,600	2,400
○국민생활질서운동 1,000,000원	1,000	0	1,000
○바르게살기 전국 회원대회 13,220,000원	13,220	0	13,220
○바르게살기 경기도 회원대회 990,000원	990	0	990
03 민간단체법정운영비보조	41,245	12,582	28,663
○협의회 조직운영 경정 41,244,660원	41,245	12,582	28,663
04 민간행사사업보조	2,160	0	2,160
○바르게살기 양주시 회원대회 2,160,000원	2,160	0	2,160
북한이탈주민 지역협의회 운영 및 지원	15,000	10,000	5,000
	국 2,000	2,000	0
	시 13,000	8,000	5,000
301 일반보전금	13,000	8,000	5,000
14 기타보상금	13,000	8,000	5,000
○북한이탈주민 전입자 정착 지원 경정 500,000원*20세대	10,000	5,000	5,000
효율적 기록물 관리 및 정확한 통계조사	737,503	737,503	0
	도 13,266	13,266	0
	시 724,237	724,237	0
효율적 기록물 관리	514,265	514,265	0
유양동 서고 리모델링	165,000	165,000	0
401 시설비및부대비	22,063	13,210	8,853
01 시설비	22,063	13,210	8,853
○서고 내부 환경 보강 공사 경정 22,063,000원	22,063	13,210	8,853
405 자산취득비	87,937	96,790	△8,853
01 자산및물품취득비	87,937	96,790	△8,853
○서가 경정 44,300,000원	44,300	53,153	△8,853
행정운영경비(자치행정과)	104,042,836	100,316,760	3,726,076
	국 64,608	64,608	0
	도 482,000	528,000	△46,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 103,496,228	99,724,152	3,772,076
인력운영비(자치행정과)	103,752,103	100,026,027	3,726,076
	국 64,608	64,608	0
	도 482,000	528,000	△46,000
	시 103,205,495	99,433,419	3,772,076
인력운영비(총괄)	103,205,495	99,433,419	3,772,076
101 인건비	80,699,393	78,042,262	2,657,131
01 보수	70,339,200	67,682,069	2,657,131
○봉급	46,172,637	44,722,683	1,449,954
o6급(22호봉) 경정 4,358,900원*12월*241명	12,605,939	12,238,655	367,284
o7급(13호봉) 경정 3,309,500원*12월*306명	12,152,484	11,721,389	431,095
o8급(6호봉) 경정 2,331,300원*12월*258명	7,217,705	6,790,200	427,505
o9급(4호봉) 경정 2,068,300원*12월*175명	4,343,430	4,119,360	224,070
○정근수당 경정 37,935,978,000원*1/12*40%*2회	2,529,066	2,432,402	96,664
○대우공무원수당	761,612	740,987	20,625
o6급 경정 4,358,900원*12월*4.1%*185명	396,748	385,188	11,560
o7급 경정 3,309,500원*12월*4.1%*170명	276,807	268,744	8,063
o8급 경정 2,331,300원*12월*4.1%*30명	34,410	33,408	1,002
○가족수당	848,280	686,880	161,400
o 자녀 경정 50,000원*12월*695명	417,000	255,600	161,400
○육아휴직수당 경정 1,500,000원*12월*75명	1,350,000	1,147,500	202,500
○특수직무수당	471,120	468,360	2,760
o 사서업무수당	8,400	5,640	2,760
· 5급 경정 40,000원*12월*1명	480	360	120
· 6급 경정 30,000원*12월*22명	7,920	5,280	2,640
○의료업무등의수당	93,624	58,524	35,100
o 감염병대응 수당 50,000원*9월 *78명	35,100	0	35,100
○초과근무수당	4,117,423	3,839,792	277,631
o 시간외근무수당	4,117,423	3,839,792	277,631
· 6급 경정 13,229원*22시간*12월*246명	859,145	745,980	113,165
· 7급 경정 11,950원*30시간*12월*328명	1,411,056	1,344,904	66,152
· 8급 경정 10,729원*30시간*12월*270명	1,042,859	993,687	49,172
· 9급 경정 10,579원*30시간*12월*176명	670,286	624,730	45,556
· 전문경력관 나군 경정 12,523원*30시간*12월*1명	4,509	4,377	132

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 연구사 경정 12,751원*30시간*12월*3명	13,772	13,371	401
· 지도사(21호봉이상) 경정 12,474원*30시간*12월*14명	62,869	61,040	1,829
· 지도사(20호봉이하) 경정 11,690원*30시간*12월*10명	42,084	40,860	1,224
○명절휴가비 경정 37,935,987,000원*1/12*60%*2회	3,793,599	3,425,005	368,594
○연가보상비 경정 37,935,987,000원*1/12*86%*1/30*6일	543,750	522,967	20,783
○직급보조비	2,500,680	2,479,560	21,120
o 7급 경정 180,000원*12월*306명	660,960	656,640	4,320
o 8,9급 경정 175,000원*12월*433명	909,300	892,500	16,800
304 연금부담금등	22,506,102	21,391,157	1,114,945
01 연금부담금	17,235,183	16,626,632	608,551
○연금부담금 경정 75,254,581,000원*9%	6,772,913	6,533,771	239,142
○보전금 경정 75,254,581,000원*10.595%	7,973,223	7,691,700	281,523
○퇴직수당부담금 경정 75,254,581,000원*3.0985%	2,331,764	2,249,432	82,332
○재해보상부담금 경정 75,254,581,000원*0.209%	157,283	151,729	5,554
02 국민건강보험금	3,013,269	2,906,875	106,394
○건강보험부담금 경정 75,254,581,000원*3.545%	2,667,775	2,573,580	94,195
○노인장기요양보험부담금 경정 75,254,581,000원*0.4591%	345,494	333,295	12,199
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,257,650	1,857,650	400,000
○퇴직금충당금 경정 1,500,000,000원	1,500,000	1,100,000	400,000
지방도 수로원 인건비(무기계약직)	482,000	528,000	△46,000
	도 482,000	528,000	△46,000
101 인건비	482,000	528,000	△46,000
	도 482,000	528,000	△46,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	482,000	528,000	△46,000
○지방도 도로보수원 인건비 경정 48,200,000원*10명	482,000	528,000	△46,000
	도 482,000	528,000	△46,000
재무활동(자치행정과)	798	0	798
보전지출	798	0	798
보전지출	798	0	798
802 반환금기타	798	0	798
01 국고보조금반환금	781	0	781
○2024년 군소음보상 수행인력 지원	183	0	183
o 집행잔액 31,860원	32	0	32
o 이자 150,690원	151	0	151

부서: 자치행정과
정책: 재무활동(자치행정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 지원	598	0	598
o 집행잔액 589,500원	590	0	590
o 이자 7,760원	8	0	8
02 시・도비보조금반환금	17	0	17
○2024년 민주화운동 관련자 지원 이자 16,360원	17	0	17

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 성과주의 행정문화 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획예산과	39,340,924	40,900,984	△1,560,060
	도 5,400	5,400	0
	시 39,335,524	40,895,584	△1,560,060
시정의 효율성 강화	483,683	473,683	10,000
	도 5,400	5,400	0
	시 478,283	468,283	10,000
성과주의 행정문화 정착	182,780	172,780	10,000
성과관리	182,780	172,780	10,000
303 포상금	126,680	116,680	10,000
01 포상금	126,680	116,680	10,000
○부서별 평가사업 포상금			
경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
내실있는 의회법무 추진	230,700	190,700	40,000
법무행정서비스 강화	204,600	164,600	40,000
소송수행	204,600	164,600	40,000
305 배상금등	91,000	51,000	40,000
01 배상금등	91,000	51,000	40,000
○손해배상금 등 경정 91,000,000원	91,000	51,000	40,000
일반회계 재원관리	7,872,355	9,482,415	△1,610,060
일반회계 예비비 운영	7,872,355	9,482,415	△1,610,060
예비비	7,872,355	9,482,415	△1,610,060
801 예비비	7,872,355	9,482,415	△1,610,060
01 일반예비비	6,372,355	6,869,407	△497,052
○예비비 경정 6,372,355,000원	6,372,355	6,869,407	△497,052
03 내부유보금	0	1,113,008	△1,113,008
○의회 조정분 경정 0원	0	1,113,008	△1,113,008

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 엄정한 회계질서 확립
단위: 공유재산 및 물품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계과		22,689,396	15,240,752	7,448,644
	도	370,000	370,000	0
	채	15,100,000	8,700,000	6,400,000
	시	7,219,396	6,170,752	1,048,644
엄정한 회계질서 확립		847,160	807,470	39,690
	도	10,000	10,000	0
	시	837,160	797,470	39,690
공유재산 및 물품관리		742,542	702,852	39,690
	도	10,000	10,000	0
	시	732,542	692,852	39,690
공용차량 유지관리		602,220	612,780	△10,560
201 일반운영비		602,220	612,780	△10,560
01 사무관리비		262,240	272,800	△10,560
○공용차량 임차료		238,140	248,700	△10,560
o 전기차 임차료(기존) 경정 760,000원*22대*12개월		200,640	211,200	△10,560
물품관리(Top-down)		75,250	25,000	50,250
405 자산취득비		75,250	25,000	50,250
01 자산및물품취득비		75,250	25,000	50,250
○부서용 사무가구 집기 구입		15,250	5,000	10,250
o 이동형책상서랍 경정 150,000원*10개		1,500	800	700
o 업무용의자 경정 300,000원*23개		6,900	2,100	4,800
o 민원인용 의자 80,000원*15개		1,200	0	1,200
o 1단캐비닛 경정 200,000원*4개		800	600	200
o 상단캐비닛 경정 100,000원*25개		2,500	1,200	1,300
o 이중캐비닛 350,000원*1개		350	0	350
o U자형 보조책상 140,000원*5개		700	0	700
o 업무용 책상 250,000원*4개		1,000	0	1,000
○청사 물품 구입		60,000	20,000	40,000
o 청사 집기물품(연중수시) 경정 60,000,000원		60,000	20,000	40,000
쾌적한 청사환경 조성		21,777,875	14,368,936	7,408,939
	도	360,000	360,000	0
	채	15,100,000	8,700,000	6,400,000
	시	6,317,875	5,308,936	1,008,939
청사 유지관리		21,777,875	14,368,936	7,408,939
	도	360,000	360,000	0
	채	15,100,000	8,700,000	6,400,000
	시	6,317,875	5,308,936	1,008,939
청사 유지관리		4,978,875	4,109,936	868,939
101 인건비		88,734	88,134	600
04 기간제근로자등보수		88,734	88,134	600

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○안전보건 관련 물품구매비 600,000원		600	0	600
201 일반운영비		4,811,941	3,946,242	865,699
01 사무관리비		175,572	136,172	39,400
○안전보건 관련 물품구매비 경정 0원		0	600	△600
○정기인사 및 조직개편 이사 용역 40,000,000원		40,000	0	40,000
02 공공운영비		4,636,369	3,810,070	826,299
○지방재정공제회 영조물배상공제회비 경정 1,872,127,000원		1,872,127	1,025,828	846,299
○청사 바닥왁스 및 외부 유리 청소용역 경정 38,000,000원		38,000	38,000	0
○조직개편 이사 용역 경정 0원		0	20,000	△20,000
206 재료비		17,200	14,560	2,640
01 재료비		17,200	14,560	2,640
○조경수목 관리용 약품구입 경정 6,000,000원		6,000	3,360	2,640
양주1동 복합청사 이전건립 사업		7,600,000	1,200,000	6,400,000
	도	360,000	360,000	0
	채	6,400,000	0	6,400,000
	시	840,000	840,000	0
401 시설비및부대비		7,600,000	1,200,000	6,400,000
	도	360,000	360,000	0
	채	6,400,000	0	6,400,000
	시	840,000	840,000	0
01 시설비		6,800,000	900,000	5,900,000
○양주1동 복합청사 건립(생활문화센터 조성) 경정 6,800,000,000원		6,800,000	900,000	5,900,000
	도	270,000	270,000	0
	채	5,900,000	0	5,900,000
	시	630,000	630,000	0
02 감리비		800,000	300,000	500,000
○양주1동 복합청사 건립공사 감리용역 경정 800,000,000원		800,000	300,000	500,000
	도	90,000	90,000	0
	채	500,000	0	500,000
	시	210,000	210,000	0
장흥면 신청사 신축 공사		140,000	0	140,000
401 시설비및부대비		140,000	0	140,000
01 시설비		140,000	0	140,000
○녹색건축, 에너지효율등급, 제로에너지, BF 예비비인증 등 용역비 140,000,000원		140,000	0	140,000
재무활동(회계과)		15	0	15
보전지출(반환금등)		15	0	15

부서: 회계과
정책: 재무활동(회계과)
단위: 보전지출(반환금등)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	15	0	15
802 반환금기타	15	0	15
02 시・도비보조금반환금	15	0	15
○2024년 도유재산 관리	15	0	15
o위임관리 보조금 이자 10,550원	11	0	11
o무단점유해소 우수 상사업비 이자 3,950원	4	0	4

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세정과
정책: 재무활동(세정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세정과	774,084	773,797	287
	국 39,657	39,657	0
	시 734,427	734,140	287
재무활동(세정과)	287	0	287
보전지출	287	0	287
보전지출	287	0	287
802 반환금기타	287	0	287
01 국고보조금반환금	237	0	237
○2024년 개별주택가격 조사 · 산정 사업	237	0	237
o 집행잔액 193,000원	193	0	193
o 이자 43,300원	44	0	44
02 시·도비보조금반환금	50	0	50
○2024년도 지방세수증대활동비	50	0	50
o 집행잔액 680	1	0	1
o 이자 48,750	49	0	49

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 효율적인 세입관리
단위: 과년도 지방세 체납액 정리 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
징수과		517,905	468,807	49,098
	도	21,384	0	21,384
	시	496,521	468,807	27,714
효율적인 세입관리		488,314	444,895	43,419
	도	21,384	0	21,384
	시	466,930	444,895	22,035
과년도 지방세 체납액 정리 추진		410,728	367,309	43,419
	도	21,384	0	21,384
	시	389,344	367,309	22,035
체납세 징수업무 운영		160,495	139,111	21,384
	도	21,384	0	21,384
	시	139,111	139,111	0
201 일반운영비		118,410	97,026	21,384
	도	21,384	0	21,384
	시	97,026	97,026	0
01 사무관리비		55,834	34,450	21,384
○체납고지서 및 안내문 제작				
경정 250원*90,000매		22,500	9,900	12,600
	도	12,600	0	12,600
	시	9,900	9,900	0
○가상자산 체납처분비				
5,500,000원*1회		5,500	0	5,500
	도	5,500	0	5,500
○번호판영치관련 소모품 구입 및 홍보물 제작				
경정 3,764,000원*1회		3,764	3,000	764
	도	764	0	764
	시	3,000	3,000	0
○현장 체납징수활동 급량비				
9,000원*20명*14주		2,520	0	2,520
	도	2,520	0	2,520
체납관리단 운영		151,691	129,656	22,035
101 인건비		143,181	115,385	27,796
04 기간제근로자등보수		143,181	115,385	27,796
○체납관리단 인건비		143,181	115,385	27,796
o 기본급				
경정 11,230원*6시간*10명*149일		100,397	80,317	20,080
o 주휴수당				
경정 11,230원*6시간*10명*28주		18,867	15,094	3,773
o 월차수당				
경정 11,230원*6시간*10명*7월		4,717	3,774	943
o 4대보험 경정 15,000,000원		15,000	12,000	3,000
201 일반운영비		8,510	14,271	△5,761
01 사무관리비		3,890	9,651	△5,761
○체납관리단 운영		3,890	9,651	△5,761

부서: 징수과
정책: 효율적인 세입관리
단위: 과년도 지방세 체납액 정리 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 컴퓨터 및 모니터 임차료 경정 0원	0	5,208	△5,208
o 복합기 임차료 경정 200,000원*7월	1,400	1,526	△126
o 세단기 임차료 경정 0원	0	427	△427
재무활동(징수과)	5,679	0	5,679
보전지출(징수과)	5,679	0	5,679
보전지출	5,679	0	5,679
802 반환금기타	5,679	0	5,679
02 시・도비보조금반환금	5,679	0	5,679
○2024년 도세 체납 징수활동비 반환 5,678,900원	5,679	0	5,679

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 신속하고 친절한 민원행정 추진
단위: 적극적인 민원처리제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민원여권과	427,408	421,618	5,790
	국 50,063	50,063	0
	시 377,345	371,555	5,790
신속하고 친절한 민원행정 추진	413,162	406,372	6,790
	국 50,063	50,063	0
	시 363,099	356,309	6,790
적극적인 민원처리제도 운영	413,162	406,372	6,790
	국 50,063	50,063	0
	시 363,099	356,309	6,790
민원편리를 위한 민원서비스 제공	39,680	40,470	△790
201 일반운영비	39,680	40,470	△790
01 사무관리비	38,480	39,270	△790
○민원용 복사용지 구입 경정 0원	0	420	△420
○청원심의회 참석수당 경정 70,000원*3명*7회	1,470	840	630
○국민행복 민원실 운영	480	1,480	△1,000
o 운영물품 구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
쾌적한 민원환경 제공	42,079	38,459	3,620
401 시설비및부대비	3,620	0	3,620
01 시설비	3,620	0	3,620
○민원실 환경개선 3,620,000원	3,620	0	3,620
무인민원발급기 운영	91,631	87,671	3,960
201 일반운영비	91,631	87,671	3,960
01 사무관리비	19,225	15,265	3,960
○무인민원발급기 등기사항프로그램 설치 220,000원*18대	3,960	0	3,960
행정운영경비(민원여권과)	14,246	15,246	△1,000
기본경비(민원여권과)	14,246	15,246	△1,000
기본경비	14,246	15,246	△1,000
201 일반운영비	8,860	9,360	△500
01 사무관리비	6,988	7,488	△500
○일반수용비 경정 4,898,000원	4,898	5,148	△250
○급량비 경정 2,090,000원	2,090	2,340	△250
202 여비	2,386	2,886	△500
01 국내여비	2,386	2,886	△500
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 2,386,000원	2,386	2,886	△500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정보통신과
정책: 정보통신망 고도화
단위: 안정적인 행정정보통신망 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정보통신과	7,117,798	7,087,798	30,000
정보통신망 고도화	2,751,019	2,721,019	30,000
안정적인 행정정보통신망 운영	2,751,019	2,721,019	30,000
정보통신망 고도화	433,130	403,130	30,000
405 자산취득비	433,130	403,130	30,000
01 자산및물품취득비	433,130	403,130	30,000
○직원 보호 행정전화 안내 시스템 및 민원 다부서 ARS 구축 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000

복 지 문 화 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공
단위: 지역사회 복지사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
사회복지과		226,844,353	220,485,676	6,358,677
	국	118,949,688	116,949,488	2,000,200
	균	2,553,675	2,552,774	901
	도	29,279,647	29,088,215	191,432
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	75,061,343	71,895,199	3,166,144
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공		7,297,513	3,999,382	3,298,131
	국	2,010,000	10,000	2,000,000
	균	620,000	620,000	0
	도	287,655	284,110	3,545
	시	4,379,858	3,085,272	1,294,586
지역사회 복지사업 활성화		7,297,513	3,999,382	3,298,131
	국	2,010,000	10,000	2,000,000
	균	620,000	620,000	0
	도	287,655	284,110	3,545
	시	4,379,858	3,085,272	1,294,586
주민복지서비스 제공		86,924	64,630	22,294
	도	15,000	12,600	2,400
	시	71,924	52,030	19,894
307 민간이전		79,714	57,420	22,294
	도	15,000	12,600	2,400
	시	64,714	44,820	19,894
10 사회복지시설법정운영비보조		79,714	57,420	22,294
○사회복지정보센터 운영지원(양주시 사회복지협의회) 57,420,000원		57,420	57,420	0
	도	15,000	12,600	2,400
	시	42,420	44,820	△2,400
○사회복지협의회 사무간사 인건비 17,194,000원		17,194	0	17,194
○자원봉사 활성화 사업 4,750,000원		4,750	0	4,750
○운영 여비 350,000원		350	0	350
지역사회복지증진		56,476	46,642	9,834
307 민간이전		34,876	25,042	9,834
11 사회복지사업보조		34,876	25,042	9,834
○역량강화교육 및 인성교육비 경정 29,176,000원		29,176	19,342	9,834
양주어울림센터 건립		3,000,000	0	3,000,000
	국	2,000,000	0	2,000,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		3,000,000	0	3,000,000
	국	2,000,000	0	2,000,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		3,000,000	0	3,000,000

부서: 사회복지과
정책: 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공
단위: 지역사회 복지사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○설계공모 보상 및 운영				
52,000,000원		52,000	0	52,000
	국	26,000	0	26,000
	시	26,000	0	26,000
○설계비 등 1,251,830,000원		1,251,830	0	1,251,830
	국	625,915	0	625,915
	시	625,915	0	625,915
○토지 및 지장물 보상				
1,696,170,000원		1,696,170	0	1,696,170
	국	1,348,085	0	1,348,085
	시	348,085	0	348,085
양주시옥정종합사회복지관 운영		601,223	564,494	36,729
307 민간이전		601,223	564,494	36,729
05 민간위탁금		601,223	564,494	36,729
○양주시 옥정종합사회복지관 운영비				
경정 601,223,000원		601,223	564,494	36,729
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원		30,550	28,260	2,290
	도	15,405	14,260	1,145
	시	15,145	14,000	1,145
307 민간이전		30,550	28,260	2,290
	도	15,405	14,260	1,145
	시	15,145	14,000	1,145
11 사회복지사업보조		30,550	28,260	2,290
○사회복지시설 종사자 상해보험비				
경정 30,550,000원		30,550	28,260	2,290
	도	15,405	14,260	1,145
	시	15,145	14,000	1,145
사회복지사 등 처우개선 지원		23,200	1,200	22,000
201 일반운영비		23,200	1,200	22,000
01 사무관리비		23,200	1,200	22,000
○사회복지사 처우 실태조사 용역				
22,000,000원		22,000	0	22,000
사회복무제도 지원(전환사업)		1,873,087	1,691,287	181,800
301 일반보전금		1,873,087	1,691,287	181,800
10 사회복무요원보상금		1,873,087	1,691,287	181,800
○사회복무요원 봉급				
경정 1,200,000원*122명*12월		1,756,800	1,584,000	172,800
○사회복무요원 교통비				
경정 3,000원*122명*250일		91,500	82,500	9,000
사회복무제도 지원(중식비)		235,704	212,520	23,184
301 일반보전금		235,704	212,520	23,184
10 사회복무요원보상금		235,704	212,520	23,184
○사회복무요원 급식비				
경정 7,000원*122명*23일*12월		235,704	212,520	23,184

부서: 사회복지과
정책: 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공
단위: 지역사회 복지사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
누구나 돌봄 사업		80,160	80,160	0
	도	40,080	40,080	0
	시	40,080	40,080	0
301 일반보전금		80,160	0	80,160
	도	40,080	0	40,080
	시	40,080	0	40,080
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		80,160	0	80,160
○누구나돌봄 사업 80,160,000원		80,160	0	80,160
	도	40,080	0	40,080
	시	40,080	0	40,080
307 민간이전		0	80,160	△80,160
	도	0	40,080	△40,080
	시	0	40,080	△40,080
11 사회복지사업보조		0	80,160	△80,160
○누구나돌봄 사업 경정 0원		0	80,160	△80,160
	도	0	40,080	△40,080
	시	0	40,080	△40,080
보훈 관리 및 지원		5,588,474	4,667,474	921,000
	도	925,800	940,800	△15,000
	시	4,662,674	3,726,674	936,000
보훈사업 추진		5,198,310	4,277,310	921,000
	도	925,800	940,800	△15,000
	시	4,272,510	3,336,510	936,000
보훈가족 예우시책 추진		4,170,000	3,234,000	936,000
301 일반보전금		4,168,600	3,232,600	936,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,168,600	3,232,600	936,000
○보훈명예수당(인상_65세이상) 50,000원*2,300명*6월		690,000	0	690,000
○보훈명예수당(신설_65세미만) 50,000원*820명*6월		246,000	0	246,000
저소득 국가유공자 지원		216,000	234,000	△18,000
	도	216,000	234,000	△18,000
301 일반보전금		216,000	234,000	△18,000
	도	216,000	234,000	△18,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		216,000	234,000	△18,000
○국가유공자 생활보조 보훈수당 경정 100,000원*180명*12월		216,000	234,000	△18,000
	도	216,000	234,000	△18,000
참전명예수당		708,600	705,600	3,000
	도	708,600	705,600	3,000
301 일반보전금		708,600	705,600	3,000
	도	708,600	705,600	3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		708,600	705,600	3,000

부서: 사회복지과
정책: 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○참전명예수당				
경정 600,000원*1,181명*1회		708,600	705,600	3,000
	도	708,600	705,600	3,000
체계적인 대외협력활동 추진		49,215	45,363	3,852
보훈단체 지원		49,215	45,363	3,852
양주시 재향군인회 사업		49,215	45,363	3,852
307 민간이전		49,215	45,363	3,852
03 민간단체법정운영비보조		30,825	26,973	3,852
○조직운영 활성화 경정 30,825,000원		30,825	26,973	3,852
노인복지사업 내실화		207,881,560	206,258,398	1,623,162
	국	115,059,903	115,059,703	200
	균	1,792,017	1,791,116	901
	도	26,918,988	26,717,655	201,333
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	63,110,652	62,689,924	420,728
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스		136,004,799	135,790,309	214,490
	국	104,507,258	104,507,258	0
	균	1,792,017	1,791,116	901
	도	5,909,662	5,708,662	201,000
	시	23,795,862	23,783,273	12,589
노인단체 활동지원		243,207	207,519	35,688
201 일반운영비		5,000	15,000	△10,000
02 공공운영비		5,000	15,000	△10,000
○대한노인회 양주시지회 건물 유지관리비 경정 5,000,000원		5,000	15,000	△10,000
307 민간이전		203,207	192,519	10,688
03 민간단체법정운영비보조		198,207	187,519	10,688
○대한노인회 양주시지회 운영지원 경정 150,561,000원		150,561	139,873	10,688
401 시설비및부대비		35,000	0	35,000
01 시설비		35,000	0	35,000
○대한노인회 양주시지회 화장실 등 보수공사 35,000,000원		35,000	0	35,000
독거노인 안전돌봄 지원 사업		370,774	201,972	168,802
	균	79,887	78,986	901
	도	198,000	0	198,000
	시	92,887	122,986	△30,099
201 일반운영비		0	44,000	△44,000
01 사무관리비		0	44,000	△44,000
○AI 디지털케어 서비스 경정 0원		0	44,000	△44,000
307 민간이전		185,774	157,972	27,802
	균	79,887	78,986	901
	도	13,000	0	13,000

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	92,887	78,986	13,901
11 사회복지사업보조		185,774	157,972	27,802
○독거노인 응급안전안심서비스				
경정 159,774,000원		159,774	157,972	1,802
	균	79,887	78,986	901
	시	79,887	78,986	901
○AI 기술기반 노인돌봄 사업 운영비		26,000	0	26,000
o 인건비 4,200,000원*6개월*1명		25,200	0	25,200
	도	12,600	0	12,600
	시	12,600	0	12,600
o 프로그램 운영비 800,000원		800	0	800
	도	400	0	400
	시	400	0	400
405 자산취득비		185,000	0	185,000
	도	185,000	0	185,000
01 자산및물품취득비		185,000	0	185,000
○AI 돌봄로봇 구입 1,850,000원*100대		185,000	0	185,000
	도	185,000	0	185,000
영주귀국 사할린한인 지원사업		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○사할린한인 문화활동 행사				
2,000,000원		2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
301 일반보전금		8,000	0	8,000
	도	2,400	0	2,400
	시	5,600	0	5,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,000	0	8,000
○왕복교통비 800,000원*10명		8,000	0	8,000
	도	2,400	0	2,400
	시	5,600	0	5,600
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원		12,465,272	12,464,872	400
	국	5,901,660	5,901,460	200
	도	1,017,525	1,017,495	30
	시	5,546,087	5,545,917	170
노인일자리 및 사회활동 지원(수행기관 전담인력 인건비)		601,800	601,400	400
	국	300,900	300,700	200
	도	45,135	45,105	30

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	255,765	255,595	170
307 민간이전		601,800	601,400	400
	국	300,900	300,700	200
	도	45,135	45,105	30
	시	255,765	255,595	170
11 사회복지사업보조		601,800	601,400	400
○수행기관 노인일자리전담인력 인건비 지원				
경정 601,800,000원		601,800	601,400	400
	국	300,900	300,700	200
	도	45,135	45,105	30
	시	255,765	255,595	170
노인복지시설 활성화		59,411,489	58,003,217	1,408,272
	국	4,650,985	4,650,985	0
	도	19,991,801	19,991,498	303
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	33,768,703	33,360,734	407,969
개인운영 노인생활시설 지원		7,440	6,432	1,008
	도	2,232	1,929	303
	시	5,208	4,503	705
307 민간이전		7,440	6,432	1,008
	도	2,232	1,929	303
	시	5,208	4,503	705
10 사회복지시설법정운영비보조		7,440	6,432	1,008
○개인운영 노인생활시설 지원				
경정 7,440,000원		7,440	6,432	1,008
	도	2,232	1,929	303
	시	5,208	4,503	705
경로당 시설지원		480,000	400,000	80,000
402 민간자본이전		480,000	400,000	80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		480,000	400,000	80,000
○경로당 기능보강 및 환경개선사업				
경정 480,000,000원		480,000	400,000	80,000
노인복지관 운영		2,628,477	2,591,477	37,000
	도	114,000	114,000	0
	시	2,514,477	2,477,477	37,000
307 민간이전		2,628,477	2,591,477	37,000
	도	114,000	114,000	0
	시	2,514,477	2,477,477	37,000
05 민간위탁금		2,628,477	2,591,477	37,000
○노인복지관 운영지원				
경정 2,628,477,000원		2,628,477	2,591,477	37,000
	도	114,000	114,000	0
	시	2,514,477	2,477,477	37,000
노인복지통합지원센터 구축 사업		1,000,000	0	1,000,000

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노인복지시설 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	조 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○시설비 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
경로당 임대보증금 지원	10,264	0	10,264
201 일반운영비	264	0	264
01 사무관리비	264	0	264
○등기수수료 264,000원	264	0	264
406 기타자본이전	10,000	0	10,000
01 기타자본이전	10,000	0	10,000
○임대보증금 10,000,000원	10,000	0	10,000
양주다울림센터 시설보강	280,000	0	280,000
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
01 시설비	280,000	0	280,000
○양주다울림센터 시설보강 280,000,000원	280,000	0	280,000
장사문화정착	617,275	549,170	68,105
	도 9,120	9,120	0
	시 608,155	540,050	68,105
장사시설 확충 및 관리	617,275	549,170	68,105
	도 9,120	9,120	0
	시 608,155	540,050	68,105
경신 하늘뜰 공원 운영관리	92,425	88,320	4,105
201 일반운영비	29,625	25,520	4,105
01 사무관리비	9,720	7,120	2,600
○설·추석 성묘기간 주차안내 용역 경정 150,000원*4일*5인*2회	6,000	4,800	1,200
○봉안당 에어컨 청소비 200,000원*7대	1,400	0	1,400
02 공공운영비	19,905	18,400	1,505
○운영관리(제세공과금 및 시설보수 및 관리)	19,905	18,400	1,505
o 우편물 발송 430원*3,500통	1,505	0	1,505
공설묘지 재개발(분묘이전)	42,000	0	42,000
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
01 시설비	37,000	0	37,000
○무연분묘 개장 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
○유연분묘 이전보상금 15,000,000원	15,000	0	15,000
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○사업 홍보비 5,000,000원	5,000	0	5,000
양주시 종합장사시설 건립	39,040	17,040	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000

부서: 사회복지과
정책: 장사문화정착
단위: 장사시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		22,000	0	22,000
○종합장사시설 건립 대안부지 입지타당성 조사 용역 22,000,000원		22,000	0	22,000
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원		4,725,782	4,724,228	1,554
	국	1,879,785	1,879,785	0
	균	141,658	141,658	0
	도	1,108,585	1,107,031	1,554
	시	1,595,754	1,595,754	0
위기가정 지원사업		4,725,782	4,724,228	1,554
	국	1,879,785	1,879,785	0
	균	141,658	141,658	0
	도	1,108,585	1,107,031	1,554
	시	1,595,754	1,595,754	0
이태원 참사 부상자 간병비용 추가 지원금		46,739	45,185	1,554
	도	46,739	45,185	1,554
301 일반보전금		46,739	45,185	1,554
	도	46,739	45,185	1,554
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		46,739	45,185	1,554
○부족간병비 경정 39,439,000원		39,439	37,885	1,554
	도	39,439	37,885	1,554
재무활동(사회복지과)		442,873	0	442,873
보전지출(사회복지과)		442,873	0	442,873
보전지출		442,873	0	442,873
802 반환금기타		442,873	0	442,873
01 국고보조금반환금		157,296	0	157,296
○2024년 기초연금 집행잔액		79,025	0	79,025
o 잔액 79,024,240원		79,025	0	79,025
○2023년 양주시 공립(치매전담형) 노인요양시설 건립		9,000	0	9,000
o 이자 9,000,000원		9,000	0	9,000
○2022년 코로나19 사망자 장례지원비		3,697	0	3,697
o 잔액 3,696,600원		3,697	0	3,697
○2024년 코로나19 사망자 장례지원비		12,524	0	12,524
o 잔액 12,437,000원		12,437	0	12,437
o 이자 86,100원		87	0	87
○2024년 지역사회서비스 투자사업		39,458	0	39,458
o 잔액 38,075,660원		38,076	0	38,076
o 이자 1,381,080원		1,382	0	1,382
○2024년 지역자율형사회서비스 취약지 지원 사업		10,035	0	10,035
o 잔액 10,000,000원		10,000	0	10,000
o 이자 34,890원		35	0	35
○2023년 통합사례관리사 인건비 지원사업		3,557	0	3,557

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 잔액 3,556,840원	3,557	0	3,557
02 시・도비보조금반환금	285,577	0	285,577
○2024년 기초연금 집행잔액	3,952	0	3,952
o 잔액 3,951,980원	3,952	0	3,952
○2024년 노인 월동난방비 등 지원사업	3,510	0	3,510
o 잔액 3,510,000원	3,510	0	3,510
○2024년 노인 무료급식 지원사업	7,684	0	7,684
o 잔액 7,673,900원	7,674	0	7,674
o 이자 9,740원	10	0	10
○2024년 노인복지관 종사자 처우개선비	360	0	360
o 잔액 350,000원	350	0	350
o 이자 9,200원	10	0	10
○2024년 노인복지관 종사자 특수근무수당	381	0	381
o 잔액 375,000원	375	0	375
o 이자 5,390원	6	0	6
○2024년 노인복지시설 종사자 처우개선비	104	0	104
o 잔액 100,000원	100	0	100
o 이자 3,570원	4	0	4
○2023년 장기요양기관 CCTV 설치지원	59,952	0	59,952
o 잔액 59,951,060원	59,952	0	59,952
○2024년 종합사회복지관 종사자 처우개선비	600	0	600
o 집행잔액 600,000원	600	0	600
○2024년 종합사회복지관 종사자 특수근무수당	15	0	15
o 집행잔액 15,000원	15	0	15
○2024년 재가노인지원서비스센터 지원	1	0	1
o 이자 230원	1	0	1
○2024년 양주시 노인상담센터 지원	7	0	7
o 잔액 2,560원	3	0	3
o 이자 3,380원	4	0	4
○2023년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	34,787	0	34,787
o 잔액 34,773,670원	34,774	0	34,774
o 이자 12,580원	13	0	13
○2023년 경로당 활성화 지원	5,565	0	5,565
o 잔액 5,547,990원	5,548	0	5,548
o 이자 16,880원	17	0	17
○2024년 노인생활시설 지원	2,266	0	2,266
o 잔액 2,245,180원	2,246	0	2,246
o 이자 19,750원	20	0	20
○2024년 장기요양요원등 독감예방접종 지원	50,718	0	50,718
o 잔액 50,446,020원	50,447	0	50,447
o 이자 270,890원	271	0	271

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 무연고 사망자 장례지원비	2,420	0	2,420
o 잔액 2,400,000원	2,400	0	2,400
o 이자 19,500원	20	0	20
○2024년 사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	6,723	0	6,723
o 잔액 6,664,000원	6,664	0	6,664
o 이자 58,860원	59	0	59
○2024년 지역사회보장협의체 운영	70	0	70
o 잔액 8,610원	9	0	9
o 이자 60,680원	61	0	61
○2024년 읍면동 지역사회보장협의체 활성화	53	0	53
o 잔액 30,960원	31	0	31
o 이자 21,730원	22	0	22
○2024년 초중고학생 교육비 지원사업	1,066	0	1,066
o 잔액 1,056,340원	1,057	0	1,057
o 이자 8,870원	9	0	9
○2024년 위기이웃 발굴 지원	7	0	7
o 잔액 3,000원	3	0	3
o 이자 3,500원	4	0	4
○2024년 주민복지서비스 제공	14	0	14
o 이자 13,880원	14	0	14
○2024년 지역사회서비스 투자사업	8,456	0	8,456
o 잔액 8,159,070원	8,160	0	8,160
o 이자 295,940원	296	0	296
○2024년 경기도형 긴급지원 사업	878	0	878
o 잔액 39,210원	40	0	40
o 이자 837,040원	838	0	838
○2024년 노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	56	0	56
o 잔액 50,000원	50	0	50
o 이자 5,850원	6	0	6
○2024년 응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	2	0	2
o 이자 1,400원	2	0	2
○2024년 어르신 인생노트 사업	3	0	3
o 이자 2,170원	3	0	3
○2024년 독립유공자 의료비 지원	3,157	0	3,157
o 잔액 3,136,080원	3,137	0	3,137
o 이자 19,290원	20	0	20
○2024년 저소득 국가유공자 지원	85,677	0	85,677
o 잔액 84,900,000원	84,900	0	84,900
o 이자 776,150원	777	0	777
○2024년 참전명예수당	1,211	0	1,211

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 잔액 1,200,000원	1,200	0	1,200
o 이자 10,120원	11	0	11
○2024년 5.18민주유공자 생활지원금	805	0	805
o 잔액 800,000원	800	0	800
o 이자 4,380원	5	0	5
○2024년 신규 임시주거시설 안내표지판 설치 사업	58	0	58
o 잔액 50,000원	50	0	50
o 이자 7,290원	8	0	8
○2024년 지역자율형사회서비스 취약지 지원 사업	5,018	0	5,018
o 잔액 5,000,000원	5,000	0	5,000
o 이자 17,440원	18	0	18
○2024년 이재민 및 일시대피자 응급구호비 지원	1	0	1
o 이자 420원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초생활보장 및 저소득층 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지지원과		113,402,365	111,412,805	1,989,560
	국	73,444,449	72,779,528	664,921
	균	169,138	153,638	15,500
	도	9,265,648	8,713,798	551,850
	시	30,523,130	29,765,841	757,289
저소득층 생활안정 지원		51,038,268	50,558,512	479,756
	국	45,136,964	45,124,088	12,876
	균	85,218	85,218	0
	도	3,901,772	3,435,893	465,879
	시	1,914,314	1,913,313	1,001
기초생활보장 및 저소득층 지원사업		47,564,132	47,098,682	465,450
	국	42,259,272	42,259,272	0
	도	3,737,123	3,271,673	465,450
	시	1,567,737	1,567,737	0
안전취약계층 난방비 긴급지원		465,450	0	465,450
	도	465,450	0	465,450
301 일반보전금		465,450	0	465,450
	도	465,450	0	465,450
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		465,450	0	465,450
○안전취약계층 난방비 긴급지원(성립전) 465,450,000원		465,450	0	465,450
	도	465,450	0	465,450
탈빈곤 자립, 자활지원		3,474,136	3,459,830	14,306
	국	2,877,692	2,864,816	12,876
	균	85,218	85,218	0
	도	164,649	164,220	429
	시	346,577	345,576	1,001
근로능력있는수급자의 탈수급지원(희망저축1,희망저축2)		129,669	115,363	14,306
	국	116,702	103,826	12,876
	도	3,890	3,461	429
	시	9,077	8,076	1,001
308 자치단체등이전		129,669	115,363	14,306
	국	116,702	103,826	12,876
	도	3,890	3,461	429
	시	9,077	8,076	1,001
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		129,669	115,363	14,306
○희망저축계좌1 경정 129,669,000원		129,669	42,651	87,018
	국	116,702	38,385	78,317
	도	3,890	1,280	2,610
	시	9,077	2,986	6,091
○희망저축계좌2 경정 0원		0	72,712	△72,712
	국	0	65,441	△65,441

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 탈빈곤 자립, 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	0	2,181	△2,181
	시	0	5,090	△5,090
장애인복지사업 내실화		58,794,043	57,704,463	1,089,580
	국	28,307,485	27,655,440	652,045
	균	1,920	2,820	△900
	도	5,349,526	5,266,425	83,101
	시	25,135,112	24,779,778	355,334
장애인단체 지원		421,110	418,070	3,040
지체장애인협회 운영지원		67,000	63,900	3,100
307 민간이전		67,000	63,900	3,100
03 민간단체법정운영비보조		46,100	47,000	△900
○지체장애인협회 사무실 운영 경정 6,600,000원		6,600	3,500	3,100
○효도잔치 경정 0원		0	4,000	△4,000
04 민간행사사업보조		4,000	0	4,000
○효도잔치 4,000,000원		4,000	0	4,000
시각장애인협회 운영지원		14,840	14,900	△60
307 민간이전		14,840	14,900	△60
02 민간경상사업보조		8,640	8,700	△60
○시각장애인 한마음대축제 참석 경정 1,940,000원		1,940	2,000	△60
장애인생활안정지원		9,124,096	9,092,571	31,525
	국	5,777,027	5,754,960	22,067
	도	1,098,614	1,096,722	1,892
	시	2,248,455	2,240,889	7,566
장애인연금		6,484,166	6,452,641	31,525
	국	4,538,916	4,516,849	22,067
	도	389,050	387,158	1,892
	시	1,556,200	1,548,634	7,566
301 일반보전금		6,484,166	6,452,641	31,525
	국	4,538,916	4,516,849	22,067
	도	389,050	387,158	1,892
	시	1,556,200	1,548,634	7,566
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,484,166	6,452,641	31,525
○장애인연금 경정 6,484,166,000원		6,484,166	6,452,641	31,525
	국	4,538,916	4,516,849	22,067
	도	389,050	387,158	1,892
	시	1,556,200	1,548,634	7,566
장애인의료지원		161,200	160,137	1,063
	국	96,801	96,113	688
	도	28,447	28,363	84
	시	35,952	35,661	291
저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원		8,200	8,240	△40

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	4,100	4,120	△20
	도	615	618	△3
	시	3,485	3,502	△17
301 일반보전금		8,200	8,240	△40
	국	4,100	4,120	△20
	도	615	618	△3
	시	3,485	3,502	△17
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,200	8,240	△40
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원				
경정 8,200,000원		8,200	8,240	△40
	국	4,100	4,120	△20
	도	615	618	△3
	시	3,485	3,502	△17
저소득장애인 의료비 지원		13,500	13,282	218
	도	5,400	5,313	87
	시	8,100	7,969	131
301 일반보전금		13,500	13,282	218
	도	5,400	5,313	87
	시	8,100	7,969	131
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		13,500	13,282	218
○저소득장애인 의료비 지원				
경정 13,500,000원		13,500	13,282	218
	도	5,400	5,313	87
	시	8,100	7,969	131
장애인 보조기기 교부		21,000	20,115	885
	국	16,800	16,092	708
	시	4,200	4,023	177
301 일반보전금		21,000	20,115	885
	국	16,800	16,092	708
	시	4,200	4,023	177
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		21,000	20,115	885
○장애인 보조기기 교부				
경정 21,000,000원		21,000	20,115	885
	국	16,800	16,092	708
	시	4,200	4,023	177
장애아동/여성/발달장애인 지원		3,573,706	2,706,672	867,034
	국	2,421,061	1,814,138	606,923
	도	205,023	166,006	39,017
	시	947,622	726,528	221,094
발달재활서비스 바우처 지원		1,980,000	1,400,000	580,000
	국	1,386,000	980,000	406,000
	도	89,100	63,000	26,100
	시	504,900	357,000	147,900
308 자치단체등이전		1,980,000	1,400,000	580,000

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애아동/여성/발달장애인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	1,386,000	980,000	406,000
	도	89,100	63,000	26,100
	시	504,900	357,000	147,900
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,980,000	1,400,000	580,000
○발달재활서비스 바우처 지원				
경정 1,980,000,000원		1,980,000	1,400,000	580,000
	국	1,386,000	980,000	406,000
	도	89,100	63,000	26,100
	시	504,900	357,000	147,900
최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원		287,034	0	287,034
	국	200,923	0	200,923
	도	12,917	0	12,917
	시	73,194	0	73,194
308 자치단체등이전		287,034	0	287,034
	국	200,923	0	200,923
	도	12,917	0	12,917
	시	73,194	0	73,194
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		287,034	0	287,034
○최중증 발달장애인 주간 그룹1:1 지원				
287,034,000천원		287,034	0	287,034
	국	200,923	0	200,923
	도	12,917	0	12,917
	시	73,194	0	73,194
장애인자립 및 재활지원		2,355,161	2,334,267	20,894
	국	872,903	877,456	△4,553
	도	370,728	363,094	7,634
	시	1,111,530	1,093,717	17,813
장애인 자립주택 사업		62,000	71,106	△9,106
	국	31,000	35,553	△4,553
	도	9,300	10,666	△1,366
	시	21,700	24,887	△3,187
307 민간이전		62,000	71,106	△9,106
	국	31,000	35,553	△4,553
	도	9,300	10,666	△1,366
	시	21,700	24,887	△3,187
11 사회복지사업보조		62,000	71,106	△9,106
○장애인 자립주택 사업				
경정 62,000,000원		62,000	71,106	△9,106
	국	31,000	35,553	△4,553
	도	9,300	10,666	△1,366
	시	21,700	24,887	△3,187
장애인 자립주택 사업(도비)		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인자립 및 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
11 사회복지사업보조		30,000	0	30,000
○장애인 자립주택 사업(도비) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
장애인권익 및 편의증진		29,869,587	29,821,424	48,163
	국	15,680,970	15,670,970	10,000
	균	1,920	2,820	△900
	도	2,255,386	2,257,962	△2,576
	시	11,931,311	11,889,672	41,639
장애인 복지신문 보급사업		64,195	70,632	△6,437
	도	25,678	28,253	△2,575
	시	38,517	42,379	△3,862
301 일반보전금		64,195	70,632	△6,437
	도	25,678	28,253	△2,575
	시	38,517	42,379	△3,862
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		64,195	70,632	△6,437
○장애인 복지신문 보급 경정 64,195,000원		64,195	70,632	△6,437
	도	25,678	28,253	△2,575
	시	38,517	42,379	△3,862
중증장애인 활동보조 가산급여 지원		475,467	475,467	0
	국	332,827	322,827	10,000
	도	21,396	21,396	0
	시	121,244	131,244	△10,000
308 자치단체등이전		475,467	475,467	0
	국	332,827	322,827	10,000
	도	21,396	21,396	0
	시	121,244	131,244	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		475,467	475,467	0
○장애인활동지원 가산급여 지원 475,467,000원		475,467	475,467	0
	국	332,827	322,827	10,000
	도	21,396	21,396	0
	시	121,244	131,244	△10,000
장애인 편의증진기술지원센터 운영(시비)		58,700	47,300	11,400
307 민간이전		58,700	47,300	11,400
11 사회복지사업보조		58,700	47,300	11,400
○양주시 장애인 편의증진기술지원센터 운영 (시비) 경정 58,700,000원		58,700	47,300	11,400
장애인 편의시설 현장조사요원 운영		30,539	30,539	0

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인권익 및 편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	9,161	9,162	△1
	시	21,378	21,377	1
307 민간이전		30,539	30,539	0
	도	9,161	9,162	△1
	시	21,378	21,377	1
11 사회복지사업보조		30,539	30,539	0
○장애인 편의시설 현장조사요원 운영 30,539,000원		30,539	30,539	0
	도	9,161	9,162	△1
	시	21,378	21,377	1
장애인 응급안전안심서비스		3,840	5,640	△1,800
	균	1,920	2,820	△900
	시	1,920	2,820	△900
307 민간이전		3,840	5,640	△1,800
	균	1,920	2,820	△900
	시	1,920	2,820	△900
11 사회복지사업보조		3,840	5,640	△1,800
○장애인 응급안전안심서비스 경정 3,840,000원		3,840	5,640	△1,800
	균	1,920	2,820	△900
	시	1,920	2,820	△900
양주시 장애인재활서비스센터 운영		151,900	106,900	45,000
401 시설비및부대비		75,000	30,000	45,000
01 시설비		75,000	30,000	45,000
○옥상 등 방수공사 45,000,000원		45,000	0	45,000
장애인거주시설		5,802,877	5,781,856	21,021
	국	3,441,803	3,441,803	0
	도	618,835	612,529	6,306
	시	1,742,239	1,727,524	14,715
장애인 365쉼터 운영 지원		84,210	63,189	21,021
	도	25,263	18,957	6,306
	시	58,947	44,232	14,715
307 민간이전		84,210	63,189	21,021
	도	25,263	18,957	6,306
	시	58,947	44,232	14,715
10 사회복지시설법정운영비보조		84,210	63,189	21,021
○장애인 365쉼터 운영 지원 경정 84,210,000원		84,210	63,189	21,021
	도	25,263	18,957	6,306
	시	58,947	44,232	14,715
장애인 지역사회재활시설 설치 운영		4,185,674	4,122,674	63,000
	도	371,578	352,678	18,900
	시	3,814,096	3,769,996	44,100

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인 지역사회재활시설 설치 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
사회복지시설 환경개선 사업		63,000	0	63,000
	도	18,900	0	18,900
	시	44,100	0	44,100
402 민간자본이전		63,000	0	63,000
	도	18,900	0	18,900
	시	44,100	0	44,100
02 민간자본사업보조(이전재원)		63,000	0	63,000
○사회복지시설 환경개선 사업				
63,000,000원		63,000	0	63,000
	도	18,900	0	18,900
	시	44,100	0	44,100
직업재활시설 및 생산품 판매시설		2,296,896	2,263,056	33,840
	국	16,920	0	16,920
	도	265,286	253,442	11,844
	시	2,014,690	2,009,614	5,076
장애인직업재활시설 기능보강		33,840	0	33,840
	국	16,920	0	16,920
	도	11,844	0	11,844
	시	5,076	0	5,076
402 민간자본이전		33,840	0	33,840
	국	16,920	0	16,920
	도	11,844	0	11,844
	시	5,076	0	5,076
02 민간자본사업보조(이전재원)		33,840	0	33,840
○장애인직업재활시설 기능보강				
33,840,000원		33,840	0	33,840
	국	16,920	0	16,920
	도	11,844	0	11,844
	시	5,076	0	5,076
행정운영경비(복지지원과)		131,216	110,716	20,500
	균	82,000	65,600	16,400
	도	14,350	11,480	2,870
	시	34,866	33,636	1,230
사회복지전달체계		102,500	82,000	20,500
	균	82,000	65,600	16,400
	도	14,350	11,480	2,870
	시	6,150	4,920	1,230
사례관리전달체계개선(의료급여관리사 인건비)		102,500	82,000	20,500
	균	82,000	65,600	16,400
	도	14,350	11,480	2,870
	시	6,150	4,920	1,230
101 인건비		83,800	67,800	16,000
	균	67,040	54,240	12,800

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(복지지원과)
단위: 사회복지전달체계

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	11,732	9,492	2,240
	시	5,028	4,068	960
04 기간제근로자등보수		16,000	0	16,000
○의료급여관리사(기간제근로자) 인건비 16,000,000원		16,000	0	16,000
	균	12,800	0	12,800
	도	2,240	0	2,240
	시	960	0	960
304 연금부담금등		18,700	14,200	4,500
	균	14,960	11,360	3,600
	도	2,618	1,988	630
	시	1,122	852	270
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		18,700	14,200	4,500
○공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 경정 1,700,000원		1,700	1,200	500
	균	1,360	960	400
	도	238	168	70
	시	102	72	30
○공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 경정 1,000,000원		1,000	700	300
	균	800	560	240
	도	140	98	42
	시	60	42	18
○공무직(무기계약)근로자 국민건강보험금 경정 3,500,000원		3,500	2,500	1,000
	균	2,800	2,000	800
	도	490	350	140
	시	210	150	60
○공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관부담금 경정 4,500,000원		4,500	3,500	1,000
	균	3,600	2,800	800
	도	630	490	140
	시	270	210	60
○공무직(무기계약)근로자 퇴직금 경정 8,000,000원		8,000	6,300	1,700
	균	6,400	5,040	1,360
	도	1,120	882	238
	시	480	378	102
재무활동(복지지원과)		399,724	0	399,724
보전지출		399,724	0	399,724
보전지출		399,724	0	399,724
802 반환금기타		399,724	0	399,724
01 국고보조금반환금		253,831	0	253,831
○2024년 정부양곡관리비 택배비 지원		223	0	223

부서: 복지지원과
정책: 재무활동(복지지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 220,200원	221	0	221
o 이자 1,020원	2	0	2
○2024년 가사간병 방문지원사업	4,740	0	4,740
o 집행잔액 4,188,950원	4,189	0	4,189
o 이자 550,080원	551	0	551
○2024년 지역자활센터 운영	2,451	0	2,451
o 집행잔액 2,448,340원	2,449	0	2,449
o 이자 1,660원	2	0	2
○2024년 자활사례관리	376	0	376
o 집행잔액 374,280원	375	0	375
o 이자 300원	1	0	1
○2024년 통장사례관리	4,856	0	4,856
o 집행잔액 4,854,880원	4,855	0	4,855
o 이자 360원	1	0	1
○2024년 자활근로 지원사업	65,449	0	65,449
o 집행잔액 65,413,100원	65,414	0	65,414
o 이자 34,860원	35	0	35
○2024년 장애인연금	9,836	0	9,836
o 집행잔액 6,776,770원	6,777	0	6,777
o 이자 3,058,790원	3,059	0	3,059
○2024년 장애수당(기초)	7,929	0	7,929
o 집행잔액 7,088,500원	7,089	0	7,089
o 이자 839,430원	840	0	840
○2024년 장애수당(차상위 등)	689	0	689
o 집행잔액 259,910원	260	0	260
o 이자 428,900원	429	0	429
○2024년 장애인 보조기기 교부	396	0	396
o 집행잔액 395,600원	396	0	396
○2024년 장애인 일반형일자리사업	16,476	0	16,476
o 집행잔액 16,475,140원	16,476	0	16,476
○2024년 장애인 시간제일자리사업	1,654	0	1,654
o 집행잔액 1,653,380원	1,654	0	1,654
○2024년 장애인활동지원급여 지원사업(국비)	322	0	322
o 이자 321,470원	322	0	322
○2024년 중증장애인 활동보조 가산급여 지원사업	629	0	629
o 이자 628,250원	629	0	629
○2024년 중증장애인 응급안전안심서비스	52	0	52
o 집행잔액 20,000원	20	0	20
o 이자 31,150원	32	0	32
○2024년 장애인거주시설 운영	126,884	0	126,884
o 집행잔액 126,630,010원	126,631	0	126,631

부서: 복지지원과
정책: 재무활동(복지지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 252,730원	253	0	253
○2024년 장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원	48	0	48
o 집행잔액 46,380원	47	0	47
o 이자 110원	1	0	1
○2021년 장애인거주시설 운영 보조금반납금(행복한복지원)	2,633	0	2,633
o 집행잔액 2,632,710원	2,633	0	2,633
○2023년 장애인거주시설 운영 보조금 반납(나루터공동체)	1,616	0	1,616
o 집행잔액 1,615,830원	1,616	0	1,616
○2024년 장애인거주시설 운영 보조금 반납(나루터공동체)	44	0	44
o 집행잔액 43,980원	44	0	44
○2024년 사례관리전달체계개선(의료급여관리사 인건비)	6,528	0	6,528
o 집행잔액 6,366,430원	6,367	0	6,367
o 이자 160,350원	161	0	161
02 시・도비보조금반환금	145,893	0	145,893
○2024년 가사간병 방문지원사업	1,016	0	1,016
o 집행잔액 897,630원	898	0	898
o 이자 117,870원	118	0	118
○2024년 지역자활센터 운영	317	0	317
o 집행잔액 315,040원	316	0	316
o 이자 210원	1	0	1
○2024년 자활사례관리	50	0	50
o 집행잔액 48,180원	49	0	49
o 이자 40원	1	0	1
○2024년 통장사례관리	626	0	626
o 집행잔액 624,570원	625	0	625
o 이자 50원	1	0	1
○2024년 자활근로 지원사업	2,428	0	2,428
o 집행잔액 2,425,260원	2,426	0	2,426
o 이자 1,160원	2	0	2
○2024년 자활 교육훈련 지원	91	0	91
o 집행잔액 89,930원	90	0	90
o 이자 200원	1	0	1
○2024년 탈수급 유지지원 사업	2,095	0	2,095
o 집행잔액 2,093,670원	2,094	0	2,094
o 이자 230원	1	0	1
○2024년 지역자활센터 종사자 특수근무수당	1,095	0	1,095
o 집행잔액 1,095,000원	1,095	0	1,095
○2024년 지역자활센터 종사자 처우개선비	650	0	650

부서: 복지지원과
정책: 재무활동(복지지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 650,000원	650	0	650
○2024년 장애인연금	1,691	0	1,691
o 집행잔액 1,424,210원	1,425	0	1,425
o 이자 265,950원	266	0	266
○2024년 장애수당(기초)	2,429	0	2,429
o 집행잔액 2,174,270원	2,175	0	2,175
o 이자 253,280원	254	0	254
○2024년 장애수당(차상위 등)	217	0	217
o 집행잔액 89,910원	90	0	90
o 이자 126,170원	127	0	127
○2024년 도비장애수당	157	0	157
o 이자 156,820원	157	0	157
○2024년 장애인가구 냉난방비	87	0	87
o 집행잔액 24,000원	24	0	24
o 이자 62,810원	63	0	63
○2024년 저소득장애인 의료비(도비)사업	4,649	0	4,649
o 집행잔액 4,648,310원	4,649	0	4,649
○2024년 저소득 장애인 보조기기 교부(도비)	528	0	528
o 집행잔액 527,600원	528	0	528
○2024년 양주시장애아재활치료교육센터 운영	1	0	1
o 이자 960원	1	0	1
○2024년 뇌병변 장애인 기저귀 구입 지원 사업	100	0	100
o 집행잔액 99,440원	100	0	100
○2024년 중증장애인자립생활센터 운영지원	689	0	689
o 집행잔액 683,110원	684	0	684
o 이자 4,660원	5	0	5
○2024년 중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	450	0	450
o 집행잔액 450,000원	450	0	450
○2024년 장애인 일반형일자리사업	2,472	0	2,472
o 집행잔액 2,471,270원	2,472	0	2,472
○2024년 장애인 시간제일자리사업	248	0	248
o 집행잔액 248,000원	248	0	248
○2024년 장애인 복지일자리사업	1,440	0	1,440
o 집행잔액 1,440,000원	1,440	0	1,440
○2024년 장애인 복지일자리 직무지도원 사업	977	0	977
o 집행잔액 976,280원	977	0	977
○2023년 중증장애인 자립생활 체험홈 운영 지원	3,120	0	3,120
o 집행잔액 3,111,420원	3,112	0	3,112
o 이자 7,440원	8	0	8

부서: 복지지원과
정책: 재무활동(복지지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 중증장애인 자립생활 체험홈 운영 지원	1,723	0	1,723
o 집행잔액 1,718,390원	1,719	0	1,719
o 이자 3,500원	4	0	4
○2024년 장애인 복지신문 보급 사업	2,460	0	2,460
o 집행잔액 2,362,260원	2,363	0	2,363
o 이자 96,840원	97	0	97
○2024년 장애인활동지원급여 지원사업(국비)	21	0	21
o 이자 20,670원	21	0	21
○2024년 중증장애인 활동보조 가산급여 지원사업	41	0	41
o 이자 40,380원	41	0	41
○2024년 장애인활동지원급여 도추가 지원사업	36	0	36
o 이자 35,450원	36	0	36
○2024년 장애인활동지원급여 24시간 지원사업	56	0	56
o 이자 55,960원	56	0	56
○2024년 장애인 맞춤형 도우미 운영 사업	5,477	0	5,477
o 집행잔액 5,469,750원	5,470	0	5,470
o 이자 6,670원	7	0	7
○2024년 장애인 편의증진기술지원센터 운영(도비)	68	0	68
o 집행잔액 56,430원	57	0	57
o 이자 10,510원	11	0	11
○2024년 장애인 편의시설 현장조사요원운영	110	0	110
o 집행잔액 108,830원	109	0	109
o 이자 160원	1	0	1
○2024년 장애인거주시설 운영	8,153	0	8,153
o 집행잔액 8,135,910원	8,136	0	8,136
o 이자 16,250원	17	0	17
○2024년 장애인거주시설 운영보조금(나루터공동체)	3	0	3
o 집행잔액 2,830원	3	0	3
○2023년 장애인거주시설 운영 보조금 반납금(나루터공동체)	104	0	104
o 집행잔액 103,870원	104	0	104
○2021년 장애인거주시설 운영 보조금 반납(행복한복지원)	170	0	170
o 집행잔액 169,250원	170	0	170
○2024년 개인운영 장애인거주시설 지원	2,130	0	2,130
o 집행잔액 2,113,570원	2,114	0	2,114
o 이자 15,500원	16	0	16
○2022~2023년 개인운영 장애인거주시설 지원 보조금 반납(호산나의집)	3,120	0	3,120

부서: 복지지원과
정책: 재무활동(복지지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 3,120,000원	3,120	0	3,120
○2024년 장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원	4,259	0	4,259
o 집행잔액 4,150,000원	4,150	0	4,150
o 이자 108,900원	109	0	109
○2024년 장애인365쉼터 운영 지원	4,450	0	4,450
o 집행잔액 4,445,170원	4,446	0	4,446
o 이자 3,330원	4	0	4
○2024년 장애인거주시설 공기청정기렌탈지원	6	0	6
o 집행잔액 4,630원	5	0	5
o 이자 20원	1	0	1
○2024년 장애인거주시설 입소자 지원(4종)	596	0	596
o 집행잔액 593,090원	594	0	594
o 이자 1,730원	2	0	2
○2024년 장애인거주시설 운영 지원(6종)	19,135	0	19,135
o 집행잔액 19,128,020원	19,129	0	19,129
o 이자 5,820원	6	0	6
○2024년 장애인거주시설 운영 지원(6종)반납액	1	0	1
o 집행잔액 970원	1	0	1
○2024년 장애인거주시설 종사자 연장,야간근로 수당	10,085	0	10,085
o 집행잔액 10,081,480원	10,082	0	10,082
o 이자 2,630원	3	0	3
○2024년 장애인주간보호시설 운영	22,727	0	22,727
o 집행잔액 22,715,260원	22,716	0	22,716
o 이자 10,430원	11	0	11
○2024년 장애인생활이동지원센터 운영	756	0	756
o 집행잔액 750,000원	750	0	750
o 이자 5,140원	6	0	6
○2024년 수어통역센터 운영	2,606	0	2,606
o 집행잔액 2,601,260원	2,602	0	2,602
o 이자 3,790원	4	0	4
○2024년 장애인지역사회재활시설 특수근무수당 지원	94	0	94
o 집행잔액 90,000원	90	0	90
o 이자 3,070원	4	0	4
○2024년 양주시 장애인종합복지관 운영	7	0	7
o 이자 6,290원	7	0	7
○2024년 장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원	920	0	920
o 집행잔액 920,000원	920	0	920
○2024년 장애인재가복지시설 운영 지원(2종)	1	0	1

부서: 복지지원과
정책: 재무활동(복지지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 90원	1	0	1
○2024년 경기북부시각장애인 점자도서관 운영	7,163	0	7,163
o 집행잔액 7,153,030원	7,154	0	7,154
o 이자 8,980원	9	0	9
○2020년~2022년 장애인주간이용시설 운영 지원 보조금 도비 반납액(행복한주간보호센터	1,863	0	1,863
o 집행잔액 1,862,860원	1,863	0	1,863
○2024년 사회복지시설 환경개선 사업	3,471	0	3,471
o 집행잔액 3,469,520원	3,470	0	3,470
o 이자 40원	1	0	1
○2024년 장애인직업재활시설 운영	8,778	0	8,778
o 집행잔액 8,753,200원	8,754	0	8,754
o 이자 23,880원	24	0	24
○2024년 장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원(장애인직업재활시설)	312	0	312
o 집행잔액 300,000원	300	0	300
o 이자 11,330원	12	0	12
○2024년 장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)	302	0	302
o 집행잔액 300,000원	300	0	300
o 이자 1,510원	2	0	2
○2024년 장애인직업재활시설 운영 지원(7종)	2,717	0	2,717
o 집행잔액 2,713,170원	2,714	0	2,714
o 이자 2,770원	3	0	3
○2024년 장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	3,122	0	3,122
o 집행잔액 3,120,000원	3,120	0	3,120
o 이자 1,130원	2	0	2
○2024년 장애인복지시설 지원(재활프로그램 운영)	83	0	83
o 집행잔액 79,380원	80	0	80
o 이자 2,590원	3	0	3
○2024년 사례관리전달체계개선(의료급여관리사 인건비)	1,144	0	1,144
o 집행잔액 1,114,120원	1,115	0	1,115
o 이자 28,060원	29	0	29

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 가족보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가족보육과		132,654,023	129,972,097	2,681,926
	국	63,945,802	62,391,460	1,554,342
	기	5,389,291	5,412,291	△23,000
	균	495,291	568,734	△73,443
	도	42,132,258	40,986,846	1,145,412
	시	20,691,381	20,612,766	78,615
여성의 복지증진 및 건강가정 구현		14,309,413	14,924,620	△615,207
	국	3,744,148	4,040,664	△296,516
	기	5,389,291	5,412,291	△23,000
	균	299,291	292,734	6,557
	도	1,805,655	1,909,566	△103,911
	시	3,071,028	3,269,365	△198,337
소외여성 지원 및 건강가정 조성		6,774,409	7,216,553	△442,144
	국	3,645,948	3,942,824	△296,876
	기	664,325	687,325	△23,000
	도	1,018,194	1,067,828	△49,634
	시	1,445,942	1,518,576	△72,634
가족센터 운영		692,040	738,040	△46,000
	기	346,020	369,020	△23,000
	시	346,020	369,020	△23,000
307 민간이전		692,040	738,040	△46,000
	기	346,020	369,020	△23,000
	시	346,020	369,020	△23,000
05 민간위탁금		692,040	738,040	△46,000
○가족센터 운영 지원				
경정 692,040,000원		692,040	738,040	△46,000
	기	346,020	369,020	△23,000
	시	346,020	369,020	△23,000
아이돌봄 지원		5,195,524	5,591,668	△396,144
	국	3,617,292	3,914,168	△296,876
	도	789,116	838,750	△49,634
	시	789,116	838,750	△49,634
307 민간이전		5,195,524	5,591,668	△396,144
	국	3,617,292	3,914,168	△296,876
	도	789,116	838,750	△49,634
	시	789,116	838,750	△49,634
11 사회복지사업보조		5,195,524	5,591,668	△396,144
○아이돌봄 지원사업				
경정 5,195,524,000원*1개소		5,195,524	5,591,668	△396,144
	국	3,617,292	3,914,168	△296,876
	도	789,116	838,750	△49,634
	시	789,116	838,750	△49,634
여성일 · 생활균형 지원		981,567	1,154,630	△173,063

부서: 가족보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성일 · 생활균형 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 84,760	84,400	360
	균 299,291	292,734	6,557
	도 88,050	142,327	△54,277
	시 509,466	635,169	△125,703
새일센터 지정운영	213,880	248,274	△34,394
	균 106,940	110,494	△3,554
	도 53,470	55,247	△1,777
	시 53,470	82,533	△29,063
101 인건비	183,183	192,113	△8,930
	균 91,592	83,796	7,796
	도 45,796	41,898	3,898
	시 45,795	66,419	△20,624
03 공무직(무기계약)근로자보수	80,997	80,597	400
○취업상담사(무기계약) 인건비	80,997	80,597	400
o 인건비 경정 (2,651,690원*12월*1명)+(2,617,720원*12월*1명)	63,233	63,233	0
	균 31,617	30,000	1,617
	도 15,808	15,000	808
	시 15,808	18,233	△2,425
o 정액급식비 경정 140,000원*12월*2명	3,360	3,360	0
	균 1,680	1,560	120
	도 840	780	60
	시 840	1,020	△180
o 가족수당 40,000원*12월*1명	480	480	0
	균 240	0	240
	도 120	0	120
	시 120	480	△360
o 팀장수당 100,000원*12월*1명	1,200	1,200	0
	균 600	600	0
	도 300	300	0
	시 300	300	0
o 명절상여금 경정 (2,651,690원*60%*2회*1명)+(2,617,720원*60%*2회*1명)	6,324	6,324	0
	균 3,162	2,900	262
	도 1,581	1,450	131
	시 1,581	1,974	△393
o 퇴직적립금 경정 3,200,000원*2명	6,400	6,000	400
	균 3,200	3,000	200
	도 1,600	1,500	100
	시 1,600	1,500	100
04 기간제근로자등보수	102,186	111,516	△9,330

부서: 가족보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성일 · 생활균형 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○취업상담사(기간제근로자) 인건비		102,186	111,516	△9,330
o 인건비 경정 (2,120,000원*24월)+(2,135,000원*12월)		76,500	75,312	1,188
	균	38,250	33,600	4,650
	도	19,125	16,800	2,325
	시	19,125	24,912	△5,787
o 활동경비 100,000원*12월*3명		3,600	3,600	0
	균	1,800	2,250	△450
	도	900	1,125	△225
	시	900	225	675
o 4대보험료 경정 75,000,000원*12%		9,000	9,470	△470
	균	4,500	4,214	286
	도	2,250	2,107	143
	시	2,250	3,149	△899
o 초과근무수당 경정 15,930원*2시간*2회*10월*5명		3,186	10,390	△7,204
	균	1,593	0	1,593
	도	797	0	797
	시	796	10,390	△9,594
o 급량비 경정 9,000원*2회*10월*5명		900	1,944	△1,044
	균	450	866	△416
	도	225	433	△208
	시	225	645	△420
o 퇴직적립금 경정 3,000,000원*3명		9,000	10,800	△1,800
	균	4,500	4,806	△306
	도	2,250	2,403	△153
	시	2,250	3,591	△1,341
201 일반운영비		21,247	46,989	△25,742
	균	10,623	22,527	△11,904
	도	5,312	11,280	△5,968
	시	5,312	13,182	△7,870
01 사무관리비		10,407	27,189	△16,782
○새일센터 홍보(성과운영비) 경정 4,152,000원*1회		4,152	9,629	△5,477
	균	2,076	4,847	△2,771
	도	1,038	2,440	△1,402
	시	1,038	2,342	△1,304
○새일센터 사업 운영 경정 625,500원*10월		6,255	17,560	△11,305
	균	3,127	8,780	△5,653
	도	1,564	4,390	△2,826
	시	1,564	4,390	△2,826
03 행사운영비		8,400	17,000	△8,600

부서: 가족보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성일 · 생활균형 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○행사운영비		8,400	17,000	△8,600
o 새일센터 사후관리 사업 운영				
경정 566,660원*6회		3,400	12,000	△8,600
	균	1,700	6,000	△4,300
	도	850	3,000	△2,150
	시	850	3,000	△2,150
o 새일센터 종사자 워크숍(성과운영비)				
경정 500,000원*10명		5,000	5,000	0
	균	2,500	2,500	0
	도	1,250	1,250	0
	시	1,250	1,250	0
04 맞춤형복지제도시행경비		2,440	2,800	△360
○공무직(무기계약) 복지포인트				
경정 (1,190,000원*1명)+(1,250,000원*1명)		2,440	2,800	△360
	균	1,220	400	820
	도	610	200	410
	시	610	2,200	△1,590
301 일반보전금		1,650	1,440	210
	균	825	720	105
	도	412	360	52
	시	413	360	53
11 행사실비지원금		1,650	1,440	210
○새일센터 사후관리 사업 운영				
경정 10,000원*20명*6회		1,200	1,440	△240
	균	600	720	△120
	도	300	360	△60
	시	300	360	△60
○새일센터 종사자 워크숍 급량비				
9,000원*10명*5식		450	0	450
	균	225	0	225
	도	112	0	112
	시	113	0	113
304 연금부담금등		7,800	7,732	68
	균	3,900	3,451	449
	도	1,950	1,709	241
	시	1,950	2,572	△622
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,800	7,732	68
○공무직(무기계약) 4대보험료				
경정 65,000,000원*12%		7,800	7,732	68
	균	3,900	3,451	449
	도	1,950	1,709	241
	시	1,950	2,572	△622
새일센터 지정운영(직업교육훈련과정운영)		107,711	97,600	10,111
	균	107,711	97,600	10,111

부서: 가족보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성일 · 생활균형 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비		10,432	12,996	△2,564
	균	10,432	12,996	△2,564
04 기간제근로자등보수		10,432	12,996	△2,564
○직업교육훈련과정 보조인력 인건비 경정 10,030원*5시간*6일*24주		7,222	10,532	△3,310
	균	7,222	10,532	△3,310
○4대보험료 경정 7,000,000원*12%		840	1,264	△424
	균	840	1,264	△424
○훈련운영 종사자 특별수당 경정 (180,000원*3명*3월)+(250,000원*1명*3월)		2,370	1,200	1,170
	균	2,370	1,200	1,170
201 일반운영비		76,379	76,604	△225
	균	76,379	76,604	△225
01 사무관리비		76,379	76,604	△225
○직업교육훈련과정 운영 경정 19,094,750원*4개과정		76,379	76,604	△225
	균	76,379	76,604	△225
301 일반보전금		20,900	8,000	12,900
	균	20,900	8,000	12,900
11 행사실비지원금		20,900	8,000	12,900
○직업교육훈련 훈련생 참여촉진수당 경정 (100,000원*20명*2월*3개과정)+(100,000원*15명*3월*1개과정)		16,500	8,000	8,500
	균	16,500	8,000	8,500
○직업교육훈련 훈련생 다과비 1,100,000원*4개과정		4,400	0	4,400
	균	4,400	0	4,400
새일센터 지정운영(집단상담프로그램운영)		84,760	84,400	360
	국	84,760	84,400	360
101 인건비		68,055	65,728	2,327
	국	68,055	65,728	2,327
04 기간제근로자등보수		68,055	65,728	2,327
○직업상담사 인건비		68,055	65,728	2,327
o 월급여 경정 (2,120,000원*7월)+(2,135,000원*17월)		51,135	46,200	4,935
	국	51,135	46,200	4,935
o 활동경비 경정 100,000원*12월*2명		2,400	2,200	200
	국	2,400	2,200	200
o 4대보험료 경정 50,000,000원*12%		6,000	5,808	192
	국	6,000	5,808	192
o 퇴직적립금 경정 3,000,000원*1명		3,000	6,000	△3,000
	국	3,000	6,000	△3,000
201 일반운영비		8,105	9,872	△1,767

부서: 가족보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성일 · 생활균형 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 8,105	9,872	△1,767
01 사무관리비	8,105	9,872	△1,767
○집단상담프로그램 운영	8,105	9,872	△1,767
o 프로그램 운영			
경정 226,560원*16회	3,625	5,392	△1,767
	국 3,625	5,392	△1,767
301 일반보전금	8,600	8,800	△200
	국 8,600	8,800	△200
11 행사실비지원금	8,600	8,800	△200
○집단상담프로그램 운영			
경정 10,000원*4.3일*200명	8,600	8,800	△200
	국 8,600	8,800	△200
여성일 · 생활균형지원센터 운영	389,416	363,556	25,860
201 일반운영비	373,556	363,556	10,000
02 공공운영비	77,862	67,862	10,000
○시설장비유지비 경정 21,834,000원	21,834	11,834	10,000
405 자산취득비	15,860	0	15,860
01 자산및물품취득비	15,860	0	15,860
○반죽기구입비 3,965,000원*4대	15,860	0	15,860
일생활균형 지역특성화 사업	0	175,000	△175,000
	도 0	52,500	△52,500
	시 0	122,500	△122,500
101 인건비	0	71,505	△71,505
	도 0	21,450	△21,450
	시 0	50,055	△50,055
04 기간제근로자등보수	0	71,505	△71,505
○기본급 경정 0원	0	47,436	△47,436
	도 0	14,230	△14,230
	시 0	33,206	△33,206
○주휴수당 경정 0원	0	9,344	△9,344
	도 0	2,803	△2,803
	시 0	6,541	△6,541
○월차수당 경정 0원	0	2,157	△2,157
	도 0	647	△647
	시 0	1,510	△1,510
○4대보험 경정 0원	0	7,073	△7,073
	도 0	2,121	△2,121
	시 0	4,952	△4,952
○급량비 경정 0원	0	270	△270
	도 0	81	△81
	시 0	189	△189
○초과수당 경정 0원	0	2,425	△2,425
	도 0	728	△728

부서: 가족보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성일 · 생활균형 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	1,697	△1,697
○국내여비 경정 0원		0	300	△300
	도	0	90	△90
	시	0	210	△210
○퇴직금 경정 0원		0	2,500	△2,500
	도	0	750	△750
	시	0	1,750	△1,750
201 일반운영비		0	43,335	△43,335
	도	0	13,002	△13,002
	시	0	30,333	△30,333
01 사무관리비		0	32,975	△32,975
○사무용품구입비 경정 0원		0	1,775	△1,775
	도	0	533	△533
	시	0	1,242	△1,242
○홍보비 경정 0원		0	1,720	△1,720
	도	0	517	△517
	시	0	1,203	△1,203
○상담비 경정 0원		0	5,800	△5,800
	도	0	1,740	△1,740
	시	0	4,060	△4,060
○체험비 경정 0원		0	11,280	△11,280
	도	0	3,384	△3,384
	시	0	7,896	△7,896
○재료비 경정 0원		0	12,400	△12,400
	도	0	3,720	△3,720
	시	0	8,680	△8,680
02 공공운영비		0	1,000	△1,000
○우편요금 경정 0원		0	1,000	△1,000
	도	0	300	△300
	시	0	700	△700
03 행사운영비		0	9,360	△9,360
○일생활균형지원 사업 강사료				
경정 0원		0	9,360	△9,360
	도	0	2,808	△2,808
	시	0	6,552	△6,552
○일생활균형지원 사업 보조강사료				
경정 0원		0	0	0
301 일반보전금		0	960	△960
	도	0	288	△288
	시	0	672	△672
11 행사실비지원금		0	960	△960
○일생활균형 지원사업 경정 0원		0	960	△960
	도	0	288	△288

부서: 가족보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성일 · 생활균형 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 0	672	△672
307 민간이전	0	59,200	△59,200
	도 0	17,760	△17,760
	시 0	41,440	△41,440
02 민간경상사업보조	0	59,200	△59,200
○직장맘 가사지원 서비스(밑반찬 배달 및 가사도우미 파견)	0	59,200	△59,200
o 밑반찬 배달서비스 경정 0원	0	37,200	△37,200
	도 0	11,160	△11,160
	시 0	26,040	△26,040
o (특수청소)가사도우미 파견서비스 경정 0원	0	22,000	△22,000
	도 0	6,600	△6,600
	시 0	15,400	△15,400
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진	118,251,097	115,023,657	3,227,440
	국 60,201,654	58,350,796	1,850,858
	균 196,000	276,000	△80,000
	도 40,326,603	39,077,280	1,249,323
	시 17,526,840	17,319,581	207,259
보육의 공공성 강화	84,092,191	81,142,491	2,949,700
	국 46,657,244	44,806,504	1,850,740
	도 28,312,525	27,465,686	846,839
	시 9,122,422	8,870,301	252,121
영유아보육료 지원	34,163,092	33,052,082	1,111,010
	국 25,622,319	24,789,062	833,257
	도 5,978,541	5,784,114	194,427
	시 2,562,232	2,478,906	83,326
301 일반보전금	34,163,092	33,052,082	1,111,010
	국 25,622,319	24,789,062	833,257
	도 5,978,541	5,784,114	194,427
	시 2,562,232	2,478,906	83,326
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	34,163,092	33,052,082	1,111,010
○영유아보육료 지원 경정 34,163,092,000원	34,163,092	33,052,082	1,111,010
	국 25,622,319	24,789,062	833,257
	도 5,978,541	5,784,114	194,427
	시 2,562,232	2,478,906	83,326
시간제보육서비스 제공 지원	190,080	196,848	△6,768
	국 95,040	98,424	△3,384
	도 47,520	49,212	△1,692
	시 47,520	49,212	△1,692
301 일반보전금	64,080	43,248	20,832
	국 32,040	21,624	10,416
	도 16,020	10,812	5,208

부서: 가족보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 보육의 공공성 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	16,020	10,812	5,208
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		64,080	43,248	20,832
○시간제보육교사 수당 및 시간제보육료				
경정 64,080,000원		64,080	43,248	20,832
	국	32,040	21,624	10,416
	도	16,020	10,812	5,208
	시	16,020	10,812	5,208
307 민간이전		126,000	153,600	△27,600
	국	63,000	76,800	△13,800
	도	31,500	38,400	△6,900
	시	31,500	38,400	△6,900
10 사회복지시설법정운영비보조		126,000	153,600	△27,600
○시간제보육 인건비 및 운영비				
경정 126,000,000원		126,000	153,600	△27,600
	국	63,000	76,800	△13,800
	도	31,500	38,400	△6,900
	시	31,500	38,400	△6,900
가정 양육수당 지원		547,062	517,503	29,559
	국	410,296	388,127	22,169
	도	95,736	90,563	5,173
	시	41,030	38,813	2,217
301 일반보전금		547,062	517,503	29,559
	국	410,296	388,127	22,169
	도	95,736	90,563	5,173
	시	41,030	38,813	2,217
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		547,062	517,503	29,559
○가정 양육수당 지원				
경정 547,062,000원		547,062	517,503	29,559
	국	410,296	388,127	22,169
	도	95,736	90,563	5,173
	시	41,030	38,813	2,217
부모급여 지원		23,663,785	22,886,188	777,597
	국	17,747,839	17,164,641	583,198
	도	4,141,162	4,005,083	136,079
	시	1,774,784	1,716,464	58,320
301 일반보전금		23,663,785	22,886,188	777,597
	국	17,747,839	17,164,641	583,198
	도	4,141,162	4,005,083	136,079
	시	1,774,784	1,716,464	58,320
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		23,663,785	22,886,188	777,597
○부모급여 지원				
경정 23,663,785,000원		23,663,785	22,886,188	777,597
	국	17,747,839	17,164,641	583,198
	도	4,141,162	4,005,083	136,079

부서: 가족보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 보육의 공공성 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,774,784	1,716,464	58,320
누리과정 운영		14,581,605	14,123,303	458,302
	도	14,581,605	14,123,303	458,302
301 일반보전금		12,301,605	11,843,303	458,302
	도	12,301,605	11,843,303	458,302
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,301,605	11,843,303	458,302
○누리교사 수당 및 누리보육료				
경정 12,301,605,000원		12,301,605	11,843,303	458,302
	도	12,301,605	11,843,303	458,302
첫만남 이용권 지원		3,709,000	3,155,000	554,000
	국	2,781,750	2,366,250	415,500
	도	278,175	236,625	41,550
	시	649,075	552,125	96,950
301 일반보전금		3,709,000	3,155,000	554,000
	국	2,781,750	2,366,250	415,500
	도	278,175	236,625	41,550
	시	649,075	552,125	96,950
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,709,000	3,155,000	554,000
○첫만남이용권 지원사업				
경정 3,709,000,000원		3,709,000	3,155,000	554,000
	국	2,781,750	2,366,250	415,500
	도	278,175	236,625	41,550
	시	649,075	552,125	96,950
맘대로 A+ 놀이터 지원사업		26,000	0	26,000
	도	13,000	0	13,000
	시	13,000	0	13,000
307 민간이전		26,000	0	26,000
	도	13,000	0	13,000
	시	13,000	0	13,000
05 민간위탁금		26,000	0	26,000
○맘대로A+ 놀이터 설치지원				
26,000,000원		26,000	0	26,000
	도	13,000	0	13,000
	시	13,000	0	13,000
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원		33,661,906	33,184,166	477,740
	국	13,544,410	13,544,292	118
	도	11,886,078	11,426,094	459,984
	시	8,231,418	8,213,780	17,638
어린이집 교원 보수교육		14,299	14,102	197
	국	8,568	8,450	118
	도	4,015	3,960	55
	시	1,716	1,692	24
301 일반보전금		14,299	14,102	197
	국	8,568	8,450	118

부서: 가족보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	4,015	3,960	55
	시	1,716	1,692	24
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,299	14,102	197
○어린이집 교원 보수교육				
경정 14,299,000원		14,299	14,102	197
	국	8,568	8,450	118
	도	4,015	3,960	55
	시	1,716	1,692	24
어린이집 운영 지원		1,258,703	1,233,540	25,163
	도	377,611	370,062	7,549
	시	881,092	863,478	17,614
307 민간이전		1,258,703	1,233,540	25,163
	도	377,611	370,062	7,549
	시	881,092	863,478	17,614
10 사회복지시설법정운영비보조		1,258,703	1,233,540	25,163
○어린이집 운영 지원				
경정 1,258,703,000원		1,258,703	1,233,540	25,163
	도	377,611	370,062	7,549
	시	881,092	863,478	17,614
선도교육청 어린이집 급식비 지원		2,287,327	2,037,387	249,940
	도	2,287,327	2,037,387	249,940
307 민간이전		2,287,327	2,037,387	249,940
	도	2,287,327	2,037,387	249,940
10 사회복지시설법정운영비보조		2,287,327	2,037,387	249,940
○선도교육청 어린이집 급식비 지원				
경정 2,287,327,000원		2,287,327	2,037,387	249,940
	도	2,287,327	2,037,387	249,940
어린이집 운영비 지원(0~2세 한시적지원)		202,440	0	202,440
	도	202,440	0	202,440
307 민간이전		202,440	0	202,440
	도	202,440	0	202,440
10 사회복지시설법정운영비보조		202,440	0	202,440
○어린이집 운영비 지원(0~2세 한시적 지원)(				
성립전) 202,440,000원		202,440	0	202,440
	도	202,440	0	202,440
다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강		497,000	697,000	△200,000
	균	196,000	276,000	△80,000
	도	128,000	185,500	△57,500
	시	173,000	235,500	△62,500
민간·가정어린이집 환경개선 지원		0	25,000	△25,000
	도	0	7,500	△7,500
	시	0	17,500	△17,500
402 민간자본이전		0	25,000	△25,000
	도	0	7,500	△7,500

부서: 가족보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 0	17,500	△17,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	25,000	△25,000
○어린이집 환경개선 지원			
경정 0원	0	25,000	△25,000
	도 0	7,500	△7,500
	시 0	17,500	△17,500
공립 어린이집 확충	345,000	490,000	△145,000
	균 165,000	245,000	△80,000
	도 82,500	122,500	△40,000
	시 97,500	122,500	△25,000
401 시설비및부대비	315,000	450,000	△135,000
	균 150,000	225,000	△75,000
	도 75,000	112,500	△37,500
	시 90,000	112,500	△22,500
01 시설비	315,000	450,000	△135,000
○공립어린이집 리모델링 지원			
경정 100,000,000원*3개소+15,000,000원*1개소	315,000	450,000	△135,000
	균 150,000	225,000	△75,000
	도 75,000	112,500	△37,500
	시 90,000	112,500	△22,500
402 민간자본이전	30,000	40,000	△10,000
	균 15,000	20,000	△5,000
	도 7,500	10,000	△2,500
	시 7,500	10,000	△2,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	40,000	△10,000
○공립어린이집 기자재구입비 지원			
경정 10,000,000원*3개소	30,000	40,000	△10,000
	균 15,000	20,000	△5,000
	도 7,500	10,000	△2,500
	시 7,500	10,000	△2,500
공립 어린이집 기자재 구입비 지원	30,000	40,000	△10,000
402 민간자본이전	30,000	40,000	△10,000
03 민간위탁사업비	30,000	40,000	△10,000
○공립어린이집 기자재비 지원			
경정 10,000,000원*3개소	30,000	40,000	△10,000
국공립어린이집 확충(신규개원 안착지원)	60,000	80,000	△20,000
	도 30,000	40,000	△10,000
	시 30,000	40,000	△10,000
307 민간이전	60,000	80,000	△20,000
	도 30,000	40,000	△10,000
	시 30,000	40,000	△10,000
05 민간위탁금	60,000	80,000	△20,000

부서: 가족보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○신규 공립어린이집			
경정 20,000,000원*3개소	60,000	80,000	△20,000
	도 30,000	40,000	△10,000
	시 30,000	40,000	△10,000
재무활동(가족보육과)	69,693	0	69,693
보전지출	69,693	0	69,693
보전지출	69,693	0	69,693
802 반환금기타	69,693	0	69,693
02 시・도비보조금반환금	69,693	0	69,693
○2024년 공공형 어린이집 운영비	45,062	0	45,062
o 집행잔액 44,779,200원	44,780	0	44,780
o 발생이자 281,190원	282	0	282
○2024년 공공형 어린이집 취사부 인건비	9,088	0	9,088
o 집행잔액 9,019,000원	9,019	0	9,019
o 발생이자 68,600원	69	0	69
○2024년 공공형 어린이집 운영활성화	9,327	0	9,327
o 집행잔액 9,257,000원	9,257	0	9,257
o 발생이자 69,430원	70	0	70
○2024년 보육 컨설턴트 인건비 및 운영비 지원	511	0	511
o 집행잔액 492,990원	493	0	493
o 발생이자 17,040원	18	0	18
○2024년 어린이집 공기청정기 지원	2,770	0	2,770
o 집행잔액 2,769,290원	2,770	0	2,770
○2024년 일생활균형 지역특성화 사업	2,935	0	2,935
o 집행잔액 2,930,550원	2,931	0	2,931
o 발생이자 3,630원	4	0	4

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 아동청소년과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동청소년과		47,647,549	46,432,523	1,215,026
	국	18,988,809	18,511,390	477,419
	기	1,053,798	1,053,621	177
	균	1,861,806	1,850,722	11,084
	도	9,085,816	8,967,325	118,491
	시	16,657,320	16,049,465	607,855
아동복지 증진		37,646,135	37,194,482	451,653
	국	17,749,876	17,425,019	324,857
	기	331,031	331,031	0
	균	1,810,563	1,810,563	0
	도	6,186,655	6,124,681	61,974
	시	11,568,010	11,503,188	64,822
아동복지지원		37,279,745	36,828,092	451,653
	국	17,749,876	17,425,019	324,857
	기	331,031	331,031	0
	균	1,545,061	1,545,061	0
	도	6,166,743	6,104,769	61,974
	시	11,487,034	11,422,212	64,822
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		1,699,518	1,723,687	△24,169
	국	1,189,663	1,206,581	△16,918
	도	76,478	77,566	△1,088
	시	433,377	439,540	△6,163
301 일반보전금		1,699,518	1,723,687	△24,169
	국	1,189,663	1,206,581	△16,918
	도	76,478	77,566	△1,088
	시	433,377	439,540	△6,163
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,699,518	1,723,687	△24,169
○아동발달지원계좌 매칭지원금				
경정 1,699,518,000원		1,699,518	1,723,687	△24,169
	국	1,189,663	1,206,581	△16,918
	도	76,478	77,566	△1,088
	시	433,377	439,540	△6,163
아동수당 급여 지원		19,500,104	19,149,856	350,248
	국	15,600,083	15,319,885	280,198
	도	1,755,010	1,723,487	31,523
	시	2,145,011	2,106,484	38,527
301 일반보전금		19,500,104	19,149,856	350,248
	국	15,600,083	15,319,885	280,198
	도	1,755,010	1,723,487	31,523
	시	2,145,011	2,106,484	38,527
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		19,500,104	19,149,856	350,248
○아동수당 급여				
경정 19,500,104,000원		19,500,104	19,149,856	350,248
	국	15,600,083	15,319,885	280,198

부서: 아동청소년과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,755,010	1,723,487	31,523
	시	2,145,011	2,106,484	38,527
요보호아동 그룹홈운영 지원		146,028	145,428	600
	국	58,411	58,171	240
	도	43,808	43,628	180
	시	43,809	43,629	180
307 민간이전		146,028	145,428	600
	국	58,411	58,171	240
	도	43,808	43,628	180
	시	43,809	43,629	180
10 사회복지시설법정운영비보조		146,028	145,428	600
○요보호아동그룹홈 운영				
경정 146,028,000원*1개소		146,028	145,428	600
	국	58,411	58,171	240
	도	43,808	43,628	180
	시	43,809	43,629	180
아동보호전문기관 운영 지원		806,544	683,870	122,674
	국	403,272	341,935	61,337
	도	201,636	170,967	30,669
	시	201,636	170,968	30,668
307 민간이전		806,544	683,870	122,674
	국	403,272	341,935	61,337
	도	201,636	170,967	30,669
	시	201,636	170,968	30,668
05 민간위탁금		806,544	683,870	122,674
○방문형 가정회복사업 122,674,000원		122,674	0	122,674
	국	61,337	0	61,337
	도	30,669	0	30,669
	시	30,668	0	30,668
아동보호전담요원 운영		157,320	157,320	0
	국	125,856	125,856	0
	도	4,720	4,720	0
	시	26,744	26,744	0
201 일반운영비		9,600	9,600	0
	국	7,680	7,680	0
	도	288	288	0
	시	1,632	1,632	0
01 사무관리비		9,200	9,600	△400
○아동보호전담요원 기본운영비				
경정 2,300,000원*4명		9,200	9,600	△400
	국	7,360	7,680	△320
	도	276	288	△12
	시	1,564	1,632	△68

부서: 아동청소년과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비		400	0	400
○아동보호전담요원 업무용휴대전화 요금 25,000원*2대*8개월		400	0	400
	국	320	0	320
	도	12	0	12
	시	68	0	68
입양가정위탁 가족 심리상담 지원		4,600	2,300	2,300
	도	1,380	690	690
	시	3,220	1,610	1,610
301 일반보전금		4,600	2,300	2,300
	도	1,380	690	690
	시	3,220	1,610	1,610
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,600	2,300	2,300
○입양가정위탁 가족 심리상담 지원 경정 4,600,000원		4,600	2,300	2,300
	도	1,380	690	690
	시	3,220	1,610	1,610
청소년 건전육성		4,449,182	4,376,370	72,812
	기	722,767	722,590	177
	도	513,330	513,330	0
	시	3,213,085	3,140,450	72,635
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원		4,449,182	4,376,370	72,812
	기	722,767	722,590	177
	도	513,330	513,330	0
	시	3,213,085	3,140,450	72,635
양주시청소년수련원 운영		727,902	691,902	36,000
201 일반운영비		508,704	472,704	36,000
02 공공운영비		393,614	357,614	36,000
○청사유지 관리비 경정 40,000,000원		40,000	10,000	30,000
○물탱크청소비(고가, 저가수조) 경정 2,000,000원*2회		4,000	2,000	2,000
○냉난방기 필터청소 4,000,000원		4,000	0	4,000
회천청소년문화의집 운영 지원		422,707	392,707	30,000
307 민간이전		422,707	392,707	30,000
05 민간위탁금		422,707	392,707	30,000
○회천청소년문화의집 운영 경정 422,707,000원		422,707	392,707	30,000
학교 밖 청소년 지원사업 운영(국비)		200,050	198,138	1,912
	기	100,256	100,079	177
	시	99,794	98,059	1,735
101 인건비		162,490	161,554	936
	기	76,705	76,528	177
	시	85,785	85,026	759
03 공무직(무기계약)근로자보수		44,940	44,004	936

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○상담원 인건비(1명)				
경정 3,745,000원*1명*12월		44,940	44,004	936
	기	30,977	30,800	177
	시	13,963	13,204	759
304 연금부담금등		5,855	4,879	976
	기	3,415	3,415	0
	시	2,440	1,464	976
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,855	4,879	976
○4대보험료 경정 48,790,000원*12%		5,855	4,879	976
	기	3,415	3,415	0
	시	2,440	1,464	976
학교 밖 청소년 지원사업 운영(도비)		196,576	191,676	4,900
	도	49,756	49,756	0
	시	146,820	141,920	4,900
101 인건비		88,292	85,392	2,900
	도	19,620	19,620	0
	시	68,672	65,772	2,900
03 공무직(무기계약)근로자보수		88,292	85,392	2,900
○청소년 상담사(2명)				
경정 7,357,660원*12월		88,292	85,392	2,900
	도	19,620	19,620	0
	시	68,672	65,772	2,900
304 연금부담금등		11,392	9,392	2,000
	도	2,818	2,818	0
	시	8,574	6,574	2,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		11,392	9,392	2,000
○4대 보험료 경정 113,920,000원*10%		11,392	9,392	2,000
	도	2,818	2,818	0
	시	8,574	6,574	2,000
청년이 행복한 정책 운영 및 자립기반 조성		5,105,140	4,798,470	306,670
	국	1,238,933	1,086,371	152,562
	균	51,243	40,159	11,084
	도	2,385,831	2,329,314	56,517
	시	1,429,133	1,342,626	86,507
청년 정책 운영 및 자립기반 조성		4,464,051	4,211,649	252,402
	국	1,238,933	1,086,371	152,562
	도	2,151,488	2,109,836	41,652
	시	1,073,630	1,015,442	58,188
청년기본소득		2,931,000	2,898,000	33,000
	도	2,051,700	2,028,600	23,100
	시	879,300	869,400	9,900
301 일반보전금		2,921,000	2,888,000	33,000
	도	2,044,700	2,021,600	23,100

부서: 아동청소년과
정책: 청년이 행복한 정책 운영 및 자립기반 조성
단위: 청년 정책 운영 및 자립기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	876,300	866,400	9,900
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,921,000	2,888,000	33,000
○청년기본소득 경정 2,921,000,000원		2,921,000	2,888,000	33,000
	도	2,044,700	2,021,600	23,100
	시	876,300	866,400	9,900
청년내일저축계좌		1,298,259	1,184,857	113,402
	국	1,168,433	1,066,371	102,062
	도	38,948	35,546	3,402
	시	90,878	82,940	7,938
308 자치단체등이전		1,298,259	1,184,857	113,402
	국	1,168,433	1,066,371	102,062
	도	38,948	35,546	3,402
	시	90,878	82,940	7,938
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,298,259	1,184,857	113,402
○청년내일저축계좌 경정 1,298,259,000원		1,298,259	1,184,857	113,402
	국	1,168,433	1,066,371	102,062
	도	38,948	35,546	3,402
	시	90,878	82,940	7,938
청년월세 한시 특별지원 사업		141,000	40,000	101,000
	국	70,500	20,000	50,500
	도	21,150	6,000	15,150
	시	49,350	14,000	35,350
301 일반보전금		141,000	40,000	101,000
	국	70,500	20,000	50,500
	도	21,150	6,000	15,150
	시	49,350	14,000	35,350
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		141,000	40,000	101,000
○청년월세 한시 특별지원 경정 141,000,000원		141,000	40,000	101,000
	국	70,500	20,000	50,500
	도	21,150	6,000	15,150
	시	49,350	14,000	35,350
청년의 날 기념 체육대회		5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○청년의 날 기념 체육대회 5,000,000원		5,000	0	5,000
청년 일자리 창출 및 취창업지원		373,189	353,421	19,768
	균	51,243	40,159	11,084
	도	151,843	149,478	2,365
	시	170,103	163,784	6,319
지역주도형 청년일자리사업(청년도약 일자리)		91,189	71,421	19,768
	균	51,243	40,159	11,084

부서: 아동청소년과
정책: 청년이 행복한 정책 운영 및 자립기반 조성
단위: 청년 일자리 창출 및 취창업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	10,843	8,478	2,365
	시	29,103	22,784	6,319
301 일반보전금		30,800	23,832	6,968
	균	13,500	10,416	3,084
	도	4,050	3,125	925
	시	13,250	10,291	2,959
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		27,000	20,832	6,168
○참여자 자격증 취득 등 취·창업 연계 지원				
경정 7,000,000원		7,000	832	6,168
	균	3,500	416	3,084
	도	1,050	125	925
	시	2,450	291	2,159
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,800	3,000	800
○교통비 경정 3,800,000원		3,800	3,000	800
307 민간이전		60,389	47,589	12,800
	균	37,743	29,743	8,000
	도	6,793	5,353	1,440
	시	15,853	12,493	3,360
02 민간경상사업보조		60,389	47,589	12,800
○참여자 인건비 지원				
경정 60,389,000원		60,389	47,589	12,800
	균	37,743	29,743	8,000
	도	6,793	5,353	1,440
	시	15,853	12,493	3,360
청년 활동 지원 및 공간 운영		267,900	233,400	34,500
	도	82,500	70,000	12,500
	시	185,400	163,400	22,000
생활밀착형 청년공간 운영		12,500	0	12,500
	도	12,500	0	12,500
201 일반운영비		12,500	0	12,500
	도	12,500	0	12,500
01 사무관리비		8,600	0	8,600
○공간지원 임차료				
5,000원*270명*6개소		8,100	0	8,100
	도	8,100	0	8,100
○홍보비 500,000원		500	0	500
	도	500	0	500
03 행사운영비		3,900	0	3,900
○체험 프로그램 운영비				
975,000원*4개소		3,900	0	3,900
	도	3,900	0	3,900
청년센터 이전 및 확대 운영		22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000

부서: 아동청소년과
정책: 청년이 행복한 정책 운영 및 자립기반 조성
단위: 청년 활동 지원 및 공간 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○실시설계 용역비 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
행정운영경비(아동청소년과)	94,801	63,201	31,600
인력운영비(아동청소년과)	55,200	23,600	31,600
청소년상담복지센터 운영지원	55,200	23,600	31,600
101 인건비	53,600	22,000	31,600
02 기타직보수	24,000	12,000	12,000
○기본급	16,800	8,400	8,400
o 센터장 경정 1,400,000원*1명*12월	16,800	8,400	8,400
○4대보험 경정 600,000원*1명*12월	7,200	3,600	3,600
04 기간제근로자등보수	19,600	0	19,600
○기간제근로자보수 2,800,000원*1명*7월	19,600	0	19,600
재무활동(아동청소년과)	352,291	0	352,291
보전지출	352,291	0	352,291
보전지출	352,291	0	352,291
802 반환금기타	352,291	0	352,291
01 국고보조금반환금	181,860	0	181,860
○2023년 학대피해아동쉼터 운영	20,329	0	20,329
o 집행잔액 20,325,910원	20,326	0	20,326
o 이자 2,590원	3	0	3
○2023년 학대피해아동쉼터 설치	5,253	0	5,253
o 집행잔액 5,252,270원	5,253	0	5,253
○2024년 다함께돌봄센터 인건비	26,681	0	26,681
o 집행잔액 26,669,340원	26,670	0	26,670
o 이자 10,650원	11	0	11
○2024년 다함께돌봄센터 운영비	1,014	0	1,014
o 집행잔액 1,010,180원	1,011	0	1,011
o 이자 2,510원	3	0	3
○2024년 다함께돌봄센터 설치비(soc포함)	104,028	0	104,028
o 집행잔액 102,714,630원	102,715	0	102,715
o 이자 1,312,270원	1,313	0	1,313
○2024년 지역드림스타트 통합사례관리지원(드림스타트 사업추진)	17,277	0	17,277
o 집행잔액 16,996,700원	16,997	0	16,997
o 이자 279,270원	280	0	280
○2023년 공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	1,031	0	1,031
o 집행잔액 1,022,550원	1,023	0	1,023
o 이자 7,610원	8	0	8
○2023년 청소년지도사 배치지원	5,515	0	5,515
o 집행잔액 5,491,780원	5,492	0	5,492
o 이자 22,250원	23	0	23
○2023년 청소년어울림마당 운영 지원	135	0	135

부서: 아동청소년과
정책: 재무활동(아동청소년과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 134,590원	135	0	135
○2023년 청소년동아리활동 지원사업	597	0	597
o 집행잔액 578,060원	579	0	579
o 이자 17,510원	18	0	18
02 시・도비보조금반환금	170,431	0	170,431
○2024년 경기청년 역량강화 기회지원 사업	40	0	40
o 이자 39,220원	40	0	40
○2024년 보호아동 자립정착금 지원	7,505	0	7,505
o 집행잔액 7,500,000원	7,500	0	7,500
o 이자 4,370원	5	0	5
○2023년 학대피해아동쉼터 운영	15,248	0	15,248
o 집행잔액 15,245,440원	15,246	0	15,246
o 이자 1,940원	2	0	2
○2024년 다함께돌봄센터 지원사업(도비보조)	10,544	0	10,544
o 집행잔액 10,538,480원	10,539	0	10,539
o 이자 4,450원	5	0	5
○2024년 방학 중 어린이 행복밥상	3,306	0	3,306
o 집행잔액 3,303,850원	3,304	0	3,304
o 이자 1,160원	2	0	2
○2024년도 초등1 학교 안심돌봄	19,438	0	19,438
o 집행잔액 19,435,410원	19,436	0	19,436
o 이자 1,520원	2	0	2
○2024년 다함께돌봄센터 인건비	13,343	0	13,343
o 집행잔액 13,336,670원	13,337	0	13,337
o 이자 5,320원	6	0	6
○2024년 다함께돌봄센터 운영비	508	0	508
o 집행잔액 505,090원	506	0	506
o 이자 1,250원	2	0	2
○2024년 다함께돌봄센터 설치비(soc포함)	21,488	0	21,488
o 집행잔액 21,357,310원	21,358	0	21,358
o 이자 129,300원	130	0	130
○2024년 결식아동 급식	72,621	0	72,621
o 집행잔액 72,282,890원	72,283	0	72,283
o 이자 337,150원	338	0	338
○2024년 결식아동 급식(전입금)	1,954	0	1,954
o 집행잔액 1,953,000원	1,953	0	1,953
o 이자 650원	1	0	1
○2024년 아동급식지원 플랫폼 배달비 지원	1,377	0	1,377
o 집행잔액 1,376,090원	1,377	0	1,377
○2024년 지역 드림스타트 통합사례관리지원(드림스타트 사업추진)	1,285	0	1,285
o 집행잔액 1,275,070원	1,276	0	1,276

부서: 아동청소년과
정책: 재무활동(아동청소년과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 8,250원	9	0	9
○2024년 경기청년공간 내일스퀘어 프로그램 운영	502	0	502
o 집행잔액 265,730원	266	0	266
o 이자 235,610원	236	0	236
○2024년 생활밀착형 청년공간 운영	35	0	35
o 이자 35,000원	35	0	35
○2024년 청소년어울림마당 운영 지원	17	0	17
o 이자 16,190원	17	0	17
○2024년 청소년동아리활동 지원사업	1,220	0	1,220
o 집행잔액 1,218,720원	1,219	0	1,219
o 이자 120원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 지방문화원 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화관광과	20,964,573	18,751,802	2,212,771
	국 3,429,390	3,046,390	383,000
	기 1,458,600	1,458,600	0
	균 849,000	849,000	0
	도 2,774,295	1,946,134	828,161
	시 12,453,288	11,451,678	1,001,610
지방문화예술 진흥 및 발전	6,572,916	6,047,751	525,165
	기 1,458,600	1,458,600	0
	도 840,690	438,029	402,661
	시 4,273,626	4,151,122	122,504
지방문화원 사업지원	283,780	236,352	47,428
양주문화원 문화사업 지원 · 육성	124,428	77,000	47,428
307 민간이전	101,307	77,000	24,307
02 민간경상사업보조	101,307	77,000	24,307
○전통문화학교 9,307,000원	9,307	0	9,307
○양주의 구술 생애사 사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
402 민간자본이전	23,121	0	23,121
01 민간자본사업보조(자체재원)	23,121	0	23,121
○냉난방기 등 교체 23,121,000원	23,121	0	23,121
문화관광재단 설립 운영	2,000	0	2,000
양주문화관광재단 설립 · 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○양주문화관광재단 설립 시민간담회 개최 1,000,000원*2회	2,000	0	2,000
문화행사 개최 및 예술활동 지원	3,814,801	3,444,801	370,000
	기 1,458,600	1,458,600	0
	도 533,660	162,660	371,000
	시 1,822,541	1,823,541	△1,000
문화예술행사 개최	96,300	76,300	20,000
	도 21,000	0	21,000
	시 75,300	76,300	△1,000
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
	도 21,000	0	21,000
	시 49,000	50,000	△1,000
04 민간행사사업보조	70,000	50,000	20,000
○양주예술제 개최 경정 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
	도 21,000	0	21,000
	시 49,000	50,000	△1,000
양주 천만송이 천일홍 축제 추진	650,000	450,000	200,000
	도 200,000	0	200,000
	시 450,000	450,000	0

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 문화행사 개최 및 예술활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		605,000	405,000	200,000
	도	200,000	0	200,000
	시	405,000	405,000	0
01 사무관리비		24,050	13,050	11,000
○행사 차출 지급경비(공무원)				
경정 23,000,000원		23,000	12,000	11,000
03 행사운영비		580,950	391,950	189,000
○양주 천만송이 천일홍 축제				
경정 380,950,000원		380,950	391,950	△11,000
○2025 경기대표관광축제 지원(양주 천만송이 천일홍 축제) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	도	200,000	0	200,000
양주 회암사지 왕실축제 개최		622,050	472,050	150,000
	도	200,000	50,000	150,000
	시	422,050	422,050	0
201 일반운영비		597,050	447,050	150,000
	도	200,000	50,000	150,000
	시	397,050	397,050	0
01 사무관리비		27,050	19,050	8,000
○행사 차출 지급경비(공무원)				
경정 20,000,000원		20,000	12,000	8,000
03 행사운영비		570,000	428,000	142,000
○양주 회암사지 왕실축제 개최		570,000	428,000	142,000
o 양주 회암사지 왕실축제 개최				
경정 320,000,000원		320,000	328,000	△8,000
o 2025 경기대표관광축제 지원(양주 회암사지 왕실축제)(성립전) 150,000,000원		150,000	0	150,000
	도	150,000	0	150,000
문화예술시설확충		329,936	299,099	30,837
	도	52,030	50,369	1,661
	시	277,906	248,730	29,176
박물관/ 미술관 지원사업(전환사업)		173,433	167,896	5,537
	도	52,030	50,369	1,661
	시	121,403	117,527	3,876
201 일반운영비		74,900	67,896	7,004
	도	22,470	20,369	2,101
	시	52,430	47,527	4,903
03 행사운영비		74,900	67,896	7,004
○미술관/박물관 지원사업(공립)				
경정 74,900,000원		74,900	67,896	7,004
	도	22,470	20,369	2,101
	시	52,430	47,527	4,903
307 민간이전		98,533	100,000	△1,467
	도	29,560	30,000	△440

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 문화예술시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 68,973	70,000	△1,027
02 민간경상사업보조	98,533	100,000	△1,467
○미술관/박물관 지원사업(사립) 경정 98,533,000원	98,533	100,000	△1,467
	도 29,560	30,000	△440
	시 68,973	70,000	△1,027
양주 생활문화센터 운영	93,203	71,203	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○생활문화센터 인테리어 설계 용역비(양주1동, 회천) 22,000,000원	22,000	0	22,000
문화행사 현수막 게시대 철거	3,300	0	3,300
401 시설비및부대비	3,300	0	3,300
01 시설비	3,300	0	3,300
○문화행사 현수막 게시대 철거(5개소) 3,300,000원	3,300	0	3,300
문화도시 조성 및 운영	61,200	0	61,200
	도 30,000	0	30,000
	시 31,200	0	31,200
문화자치 활성화사업	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	도 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○문화자치 중장기 비전공유회 등 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
	도 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
307 민간이전	55,000	0	55,000
	도 27,500	0	27,500
	시 27,500	0	27,500
02 민간경상사업보조	55,000	0	55,000
○전문인력양성 및 기획사업 운영 등 55,000,000원*1식	55,000	0	55,000
	도 27,500	0	27,500
	시 27,500	0	27,500
문화자치위원회 운영	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○문화자치위원회 회의 참석수당 100,000원*12명*1회	1,200	0	1,200
양주 희망드림 문화공연	99,700	86,000	13,700

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 양주 희망드림 문화공연

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
양주 희망드림 문화공연		99,700	86,000	13,700
201 일반운영비		35,500	29,000	6,500
03 행사운영비		35,500	29,000	6,500
○거리로 나온 문화공연 음향 등 임차비 경정 250,000원*100회		25,000	19,000	6,000
○거리로 나온 문화공연 홍보 물품(배너) 경정 50,000원*30장		1,500	1,000	500
301 일반보전금		64,200	57,000	7,200
11 행사실비지원금		64,200	57,000	7,200
○거리로 나온 문화공연 공연비 경정 300,000원*100회		30,000	22,800	7,200
관광활성화		3,062,038	2,207,780	854,258
	균	849,000	849,000	0
	도	352,000	57,000	295,000
	시	1,861,038	1,301,780	559,258
관광지 종합정비사업		386,200	196,200	190,000
	도	146,000	51,000	95,000
	시	240,200	145,200	95,000
관광지 개발(장흥관광지)(전환사업)		190,000	0	190,000
	도	95,000	0	95,000
	시	95,000	0	95,000
401 시설비및부대비		190,000	0	190,000
	도	95,000	0	95,000
	시	95,000	0	95,000
01 시설비		190,000	0	190,000
○관광지개발(장흥관광지 내 노후 부대시설 개선공사) 190,000,000원		190,000	0	190,000
	도	95,000	0	95,000
	시	95,000	0	95,000
관광시설 관리		74,200	69,200	5,000
관광시설 유지관리		74,200	69,200	5,000
201 일반운영비		24,200	19,200	5,000
01 사무관리비		15,800	12,800	3,000
○농업기반시설 사용료 경정 14,800,000원		14,800	11,800	3,000
02 공공운영비		8,400	6,400	2,000
○관광시설 공공요금 경정 8,400,000원		8,400	6,400	2,000
관광 홍보활동 강화		219,270	200,050	19,220
	도	6,000	6,000	0
	시	213,270	194,050	19,220
문화관광해설사 육성(전환사업)		169,260	156,240	13,020
301 일반보전금		169,260	156,240	13,020
14 기타보상금		169,260	156,240	13,020

부서: 문화관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광 홍보활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○문화관광해설사 보상금(추가) 70,000원*1개소*31회*6개월	13,020	0	13,020
관광안내소운영	23,160	16,960	6,200
201 일반운영비	18,860	16,960	1,900
01 사무관리비	8,300	6,400	1,900
○관광안내소 운영	8,300	6,400	1,900
o일반수용비 경정 87,500원*6개소*12월	6,300	4,400	1,900
405 자산취득비	4,300	0	4,300
01 자산및물품취득비	4,300	0	4,300
○자산 및 물품취득비	4,300	0	4,300
o모니터 구입 350,000원	350	0	350
o데스크톱 구입 800,000원	800	0	800
o의자 구입 150,000원	150	0	150
o소형냉장고 구입 300,000원	300	0	300
o영상정보디스플레이장치 구입 2,700,000원	2,700	0	2,700
관광자원개발 사업	1,400,000	1,000,000	400,000
	균 800,000	800,000	0
	도 200,000	0	200,000
	시 400,000	200,000	200,000
문화관광자원개발(기산저수지)(전환사업)	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
○문화관광자원개발(기산저수지) 400,000,000원	400,000	0	400,000
	도 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
양주도시공사 운영	831,858	591,820	240,038
양주도시공사 운영	831,858	591,820	240,038
308 자치단체등이전	821,258	581,220	240,038
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	821,258	581,220	240,038
○양주도시공사 경상적 위탁사업비(양주문화예술회관) 경정 457,715,000원	457,715	233,415	224,300
○양주도시공사 경상적 위탁사업비(장흥관광지, 기산저수지, 마장호수) 경정 331,301,000원	331,301	322,163	9,138
○양주도시공사 경상적 위탁사업비(양주시VR체험관) 경정 32,242,000원	32,242	25,642	6,600
국가유산의 체계적 보존 관리	10,091,881	9,421,909	669,972

부서: 문화관광과
정책: 국가유산의 체계적 보존 관리
단위: 무형유산 전승 및 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	3,429,390	3,046,390	383,000
	도	1,581,605	1,451,105	130,500
	시	5,080,886	4,924,414	156,472
무형유산 전승 및 활동 지원		953,366	949,994	3,372
	국	72,800	72,800	0
	도	10,800	10,800	0
	시	869,766	866,394	3,372
최영장군당굿공연활동지원		17,628	17,756	△128
307 민간이전		17,628	17,756	△128
04 민간행사사업보조		17,628	17,756	△128
○최영장군당굿 수시공연				
경정 4,128,000원*1회		4,128	4,256	△128
무형유산 보존지원(시지원)		43,100	39,600	3,500
301 일반보전금		43,100	39,600	3,500
14 기타보상금		43,100	39,600	3,500
○양주시 무형유산 전승지원		43,100	39,600	3,500
o 양주들노래보존회				
경정 1,300,000원*12월+500,000원*7월		19,100	15,600	3,500
전통문화유산의 체계적 보존.관리		6,664,769	6,056,169	608,600
	국	2,918,590	2,535,590	383,000
	도	1,271,105	1,140,605	130,500
	시	2,475,074	2,379,974	95,100
국가지정(등록)유산보수정비(양주 매곡리고택 안채보수)		50,000	0	50,000
	국	35,000	0	35,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	국	35,000	0	35,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
01 시설비		50,000	0	50,000
○매곡리고택 안채보수 50,000,000원		50,000	0	50,000
	국	35,000	0	35,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
국기지정(등록)유산보수정비 (양주 매곡리고택 흰개미 방제)		22,000	0	22,000
	국	11,000	0	11,000
	도	5,500	0	5,500
	시	5,500	0	5,500
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
	국	11,000	0	11,000
	도	5,500	0	5,500

부서: 문화관광과
정책: 국가유산의 체계적 보존 관리
단위: 전통문화유산의 체계적 보존.관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	5,500	0	5,500
01 시설비		22,000	0	22,000
○매곡리고택 흰개비 방제사업				
22,000,000원		22,000	0	22,000
	국	11,000	0	11,000
	도	5,500	0	5,500
	시	5,500	0	5,500
국가지정(등록)유산보수정비(양주 매곡리고택 흰개미 군체제거시스템 설치 및 모니터링)		22,000	0	22,000
	국	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
	국	22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○매곡리고택 흰개미 군체제거시스템				
22,000,000원		22,000	0	22,000
	국	22,000	0	22,000
국가지정(등록)유산보수정비(양주 회암사지 긴급보수공사)		450,000	0	450,000
	국	315,000	0	315,000
	도	67,500	0	67,500
	시	67,500	0	67,500
402 민간자본이전		450,000	0	450,000
	국	315,000	0	315,000
	도	67,500	0	67,500
	시	67,500	0	67,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		450,000	0	450,000
○양주 회암사지 긴급보수공사				
450,000,000원		450,000	0	450,000
	국	315,000	0	315,000
	도	67,500	0	67,500
	시	67,500	0	67,500
광복 80주년 기념 문화사업		50,000	0	50,000
	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(성립전)				
50,000,000원		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
조소앙선생 기념공원 유지관리		84,205	69,605	14,600
201 일반운영비		45,072	30,472	14,600
01 사무관리비		6,632	3,032	3,600
○시설관리물품 구입				
경정 4,092,000원		4,092	492	3,600

부서: 문화관광과
정책: 국가유산의 체계적 보존 관리
단위: 전통문화유산의 체계적 보존.관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	38,440	27,440	11,000
○공공요금 경정 1,700,000원*12월	20,400	14,400	6,000
○시설장비유지관리 경정 8,140,000원	8,140	3,140	5,000
종무지원	1,290,380	1,274,380	16,000
	국 257,000	257,000	0
	도 269,700	269,700	0
	시 763,680	747,680	16,000
한마음 올림픽 대회 개최	16,000	0	16,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
03 행사운영비	16,000	0	16,000
○한마음 올림픽 대회 개최 16,000,000원*1회	16,000	0	16,000
양주시립회암사지박물관 운영	868,786	826,786	42,000
	국 41,000	41,000	0
	시 827,786	785,786	42,000
박물관 유지관리	211,261	201,261	10,000
201 일반운영비	211,261	201,261	10,000
02 공공운영비	211,261	201,261	10,000
○박물관 시설 및 장비 유지관리	52,020	42,020	10,000
o박물관 시설물 유지관리 경정 35,000,000원	35,000	25,000	10,000
박물관 상설전시	32,800	10,800	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○리모델링 사전타당성 용역 22,000,000원*1회	22,000	0	22,000
박물관 홍보	25,300	15,300	10,000
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○온라인(SNS, 블로그, 바이럴 등) 홍보마케팅 대행 1,250,000원*8월	10,000	0	10,000
행정운영경비(문화관광과)	41,380	39,980	1,400
기본경비(문화관광과)	41,380	39,980	1,400
기본경비	41,380	39,980	1,400
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○문서세단기 구입 1,400,000원*1대	1,400	0	1,400
재무활동(문화관광과)	161,976	0	161,976
보전지출(반환금 등)	161,976	0	161,976
보전지출	161,976	0	161,976
802 반환금기타	161,976	0	161,976
01 국고보조금반환금	397	0	397

부서: 문화관광과
정책: 재무활동(문화관광과)
단위: 보전지출(반환금 등)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 도 지역국가유산교육 활성화 지원사업	46	0	46
o 이자 45,700원	46	0	46
○2023년 세계유산 잠정목록 연구지원 사업	351	0	351
o 집행잔액 50,000원	50	0	50
o 이자 300,660원	301	0	301
02 시・도비보조금반환금	161,579	0	161,579
○2024년 경기관광축제 지원사업	9	0	9
o 이자 8,050원	9	0	9
○2024년 예술인 기회소득	15,840	0	15,840
o 집행잔액 15,750,000원	15,750	0	15,750
o 이자 89,010원	90	0	90
○2024년 민속예술제참가지원	9	0	9
o 이자 8,870원	9	0	9
○2024년 관광안내체계구축(관광안내시스템 정비)	471	0	471
o 집행잔액 423,750원	424	0	424
o 이자 46,370원	47	0	47
○2024년 경기도 무장애관광 환경조성	618	0	618
o 집행잔액 411,110원	412	0	412
o 이자 205,350원	206	0	206
○2024년 경기도 관광지 개발사업	2,011	0	2,011
o 집행잔액 1,474,110원	1,475	0	1,475
o 이자 535,670원	536	0	536
○2022~2024년 경기도 문화관광자원개발사업	21,042	0	21,042
o 집행잔액 17,360,430원	17,361	0	17,361
o 이자 3,680,340원	3,681	0	3,681
○2024년 도 무형유산(단체) 전승 지원사업	2,732	0	2,732
o 집행잔액 2,700,000원	2,700	0	2,700
o 이자 31,030원	32	0	32
○2015 경기 북동부 경제특화 발전사업	118,847	0	118,847
o 집행잔액 29,077,770원	29,078	0	29,078
o 이자 89,768,490원	89,769	0	89,769

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교육체육과
정책: 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화
단위: 교육혁신을 위한 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교육체육과		38,781,605	33,631,738	5,149,867
	국	204,416	134,946	69,470
	기	1,160,028	1,160,028	0
	도	598,830	369,205	229,625
	조	1,150,000	0	1,150,000
	시	35,668,331	31,967,559	3,700,772
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화		17,954,294	17,688,940	265,354
	도	48,300	4,200	44,100
	시	17,905,994	17,684,740	221,254
교육혁신을 위한 환경조성		2,177,340	2,133,240	44,100
	도	44,100	0	44,100
	시	2,133,240	2,133,240	0
지역인재 양성을 위한 진로진학지원센터 운영		212,940	168,840	44,100
	도	44,100	0	44,100
	시	168,840	168,840	0
201 일반운영비		176,940	168,840	8,100
	도	44,100	0	44,100
	시	132,840	168,840	△36,000
03 행사운영비		148,940	140,840	8,100
○원스톱 학습코칭 지원 경정 0원		0	36,000	△36,000
○진로체험지원센터 운영 44,100,000		44,100	0	44,100
	도	44,100	0	44,100
308 자치단체등이전		36,000	0	36,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		36,000	0	36,000
○EBS 학습튜터링 지원 36,000,000		36,000	0	36,000
교육발전특구 운영		2,318,150	2,107,500	210,650
도농형 돌봄거점센터 구축운영		612,330	597,500	14,830
201 일반운영비		238,000	227,500	10,500
01 사무관리비		232,200	221,700	10,500
○농촌형 거점돌봄센터 임차료 경정3,300,000원*12월		39,600	36,000	3,600
○거점센터 운영 일반수용비 경정9,600,000원		9,600	2,700	6,900
405 자산취득비		44,330	40,000	4,330
01 자산및물품취득비		44,330	40,000	4,330
○도농촌형 거점돌봄센터 기자재 구입 4,330,000원		4,330	0	4,330
디지털 역량강화 교육과정 운영		650,000	650,000	0
201 일반운영비		545,000	445,000	100,000
01 사무관리비		450,000	350,000	100,000
○거점센터 및 교육프로그램 운영 용역 경정450,000,000원		450,000	350,000	100,000
307 민간이전		100,000	200,000	△100,000

부서: 교육체육과
정책: 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화
단위: 교육발전특구 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금	100,000	200,000	△100,000
○공유학교 운영 위탁비 경정100,000,000원	100,000	200,000	△100,000
자율형공립고2.0 운영	100,000	10,000	90,000
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○일반수용비 800,000원	800	0	800
308 자치단체등이전	99,200	10,000	89,200
08 교육기관에대한보조	27,200	10,000	17,200
○조양중 통학차량 안전도우미 지원 경정1,100,000원*12월	13,200	10,000	3,200
○학생맞춤형 고교학점제 운영 2,000,000원*7개	14,000	0	14,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	72,000	0	72,000
○자기주도학습프로그램 운영 600,000원*120명	72,000	0	72,000
대학연계 산업특화 창업지원	350,000	350,000	0
307 민간이전	50,000	350,000	△300,000
05 민간위탁금	50,000	350,000	△300,000
○스타트업 성장지원센터 운영 경정 0원	0	300,000	△300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○스타트업 성장지원센터 구축비 300,000,000원	300,000	0	300,000
교육발전특구 시범지역사업 홍보	105,820	0	105,820
201 일반운영비	97,820	0	97,820
03 행사운영비	97,820	0	97,820
○교육발전특구 사업 홍보 97,820,000원	97,820	0	97,820
301 일반보전금	8,000	0	8,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○교육발전특구 사업 홍보 3,000,000원	3,000	0	3,000
14 기타보상금	5,000	0	5,000
○교육발전특구 사업추진 시상금 5,000,000원	5,000	0	5,000
교육경비 지원	10,998,131	10,987,527	10,604
	도 4,200	4,200	0
	시 10,993,931	10,983,327	10,604
양주교육지원센터 이전	86,204	75,600	10,604
201 일반운영비	86,204	75,600	10,604
01 사무관리비	86,204	75,600	10,604
○양주교육지원센터(확장공간 포함) 임차료 경정 86,204,000원	86,204	75,600	10,604

부서: 교육체육과
정책: 평생학습 추진
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
평생학습 추진		861,280	839,473	21,807
	국	146,946	134,946	12,000
	도	44,949	44,949	0
	시	669,385	659,578	9,807
평생학습 활성화		431,840	422,033	9,807
	국	134,946	134,946	0
	도	44,949	44,949	0
	시	251,945	242,138	9,807
양주학 교양강의 운영		39,000	30,000	9,000
307 민간이전		39,000	30,000	9,000
02 민간경상사업보조		39,000	30,000	9,000
○양주학 교양강의 운영 경정 13,000,000원*3개소		39,000	30,000	9,000
평생학습 업무 추진		56,060	55,253	807
201 일반운영비		13,400	11,400	2,000
01 사무관리비		13,400	11,400	2,000
○평생교육실무협의회 회의 참석 수당 100,000원*10명*2회		2,000	0	2,000
301 일반보전금		60	0	60
11 행사실비지원금		60	0	60
○협의회 다과비 3,000원*10명*2회		60	0	60
308 자치단체등이전		41,550	42,803	△1,253
07 자치단체간부담금		41,550	42,803	△1,253
○평생학습 지식(GSEEK) 공동운영 부담금 경정 22,550,000원		22,550	23,803	△1,253
평생학습관 운영 및 기능강화		429,440	417,440	12,000
	국	12,000	0	12,000
	시	417,440	417,440	0
평생학습관 운영		388,800	378,000	10,800
101 인건비		138,900	128,100	10,800
04 기간제근로자등보수		138,900	128,100	10,800
○휴직자(공무직)대체인력 인건비 경정 2,700,000원*8개월		21,600	10,800	10,800
성인문해교육 운영		40,640	39,440	1,200
	국	12,000	0	12,000
	시	28,640	39,440	△10,800
201 일반운영비		6,800	5,600	1,200
	국	1,200	0	1,200
	시	5,600	5,600	0
03 행사운영비		4,000	2,800	1,200
○성인문해교육 재량활동 1,600,000원		1,600	0	1,600
○성인문해교육 현장학습 경정 2,400,000원		2,400	2,800	△400

부서: 교육체육과
정책: 평생학습 추진
단위: 평생학습관 운영 및 기능강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	1,200	0	1,200
	시	1,200	2,800	△1,600
301 일반보전금		33,840	33,840	0
	국	10,800	0	10,800
	시	23,040	33,840	△10,800
14 기타보상금		32,400	32,400	0
○성인문해교육 강사료 21,600,000원		21,600	21,600	0
	국	10,800	0	10,800
	시	10,800	21,600	△10,800
생활체육의 활성화로 시민체력 증진		6,287,817	5,598,693	689,124
	국	57,470	0	57,470
	기	1,160,028	1,160,028	0
	도	505,581	320,056	185,525
	시	4,564,738	4,118,609	446,129
생활체육 활성화		5,104,803	4,651,653	453,150
	국	57,470	0	57,470
	기	1,160,028	1,160,028	0
	도	505,581	320,056	185,525
	시	3,381,724	3,171,569	210,155
초등스포츠클럽 육성 지원		34,050	32,000	2,050
	도	17,025	16,000	1,025
	시	17,025	16,000	1,025
307 민간이전		34,050	32,000	2,050
	도	17,025	16,000	1,025
	시	17,025	16,000	1,025
02 민간경상사업보조		34,050	32,000	2,050
○초등스포츠클럽 육성 지원 경정 34,050,000원		34,050	32,000	2,050
	도	17,025	16,000	1,025
	시	17,025	16,000	1,025
체육인기회소득 지급		369,000	0	369,000
	도	184,500	0	184,500
	시	184,500	0	184,500
301 일반보전금		369,000	0	369,000
	도	184,500	0	184,500
	시	184,500	0	184,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		369,000	0	369,000
○체육인기회소득 지급 369,000,000원		369,000	0	369,000
	도	184,500	0	184,500
	시	184,500	0	184,500
신나는 주말체육 프로그램 지원(차등배분)		35,000	0	35,000
	국	24,500	0	24,500
	시	10,500	0	10,500

부서: 교육체육과
정책: 생활체육의 활성화로 시민체력 증진
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	35,000	0	35,000
	국 24,500	0	24,500
	시 10,500	0	10,500
02 민간경상사업보조	35,000	0	35,000
○신나는 주말체육 프로그램 지원(차등배분) 35,000,000원	35,000	0	35,000
	국 24,500	0	24,500
	시 10,500	0	10,500
신나는 주말체육 프로그램 지원(공모)	47,100	0	47,100
	국 32,970	0	32,970
	시 14,130	0	14,130
307 민간이전	47,100	0	47,100
	국 32,970	0	32,970
	시 14,130	0	14,130
02 민간경상사업보조	47,100	0	47,100
○신나는 주말체육 프로그램 지원(공모) 47,100,000원	47,100	0	47,100
	국 32,970	0	32,970
	시 14,130	0	14,130
체육대회 개최 및 출전지원	1,183,014	947,040	235,974
경기도 체육대회 출전 지원	300,000	268,000	32,000
307 민간이전	300,000	268,000	32,000
04 민간행사사업보조	300,000	268,000	32,000
○경기도 체육대회 출전 지원 경정 300,000,000원	300,000	268,000	32,000
시장기 · 협회장기 종목별 대회 개최지원	181,174	183,200	△2,026
307 민간이전	181,174	183,200	△2,026
04 민간행사사업보조	181,174	183,200	△2,026
○시장기 종목별 대회 개최 지원 경정 131,000,000원	131,000	132,000	△1,000
○협(연합)회장기 종목별 대회 개최 지원	33,174	34,200	△1,026
o 일반종목 경정 27,645,000원	27,645	28,500	△855
o 어르신종목 경정 5,529,000원	5,529	5,700	△171
양주시 우호교류 체육경기 지원	10,840	6,840	4,000
307 민간이전	10,840	6,840	4,000
04 민간행사사업보조	10,840	6,840	4,000
○양주시 우호교류 체육대회 개최 지원 4,000,000원	4,000	0	4,000
시민화합 체육대회 개최	202,000	0	202,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○시민화합 체육대회 개최 22,000,000원	22,000	0	22,000
307 민간이전	180,000	0	180,000

부서: 교육체육과
정책: 생활체육의 활성화로 시민체력 증진
단위: 체육대회 개최 및 출전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 민간행사사업보조	180,000	0	180,000
○시민화합 체육대회 개최 180,000,000원	180,000	0	180,000
공공체육시설 확충	13,645,169	9,473,291	4,171,878
	조 1,150,000	0	1,150,000
	시 12,495,169	9,473,291	3,021,878
공공체육시설 확충	6,672,000	3,022,000	3,650,000
	조 1,150,000	0	1,150,000
	시 5,522,000	3,022,000	2,500,000
장애인형 국민체육센터 건립(경기모두누리짐)	5,500,000	3,000,000	2,500,000
401 시설비및부대비	5,500,000	3,000,000	2,500,000
01 시설비	5,500,000	3,000,000	2,500,000
○장애인형 국민체육센터 건립(경기모두누리짐) 경정 5,500,000,000원	5,500,000	3,000,000	2,500,000
옥정근린공원 외 2 생활체육시설 개선사업	1,150,000	0	1,150,000
	조 1,150,000	0	1,150,000
401 시설비및부대비	1,150,000	0	1,150,000
	조 1,150,000	0	1,150,000
01 시설비	1,150,000	0	1,150,000
○옥정근린공원 외 2 생활체육시설 개선공사(성립전) 1,150,000,000원	1,150,000	0	1,150,000
	조 1,150,000	0	1,150,000
공공체육시설 유지관리	801,290	541,290	260,000
공공체육시설 개선 및 유지관리	733,450	473,450	260,000
201 일반운영비	176,400	146,400	30,000
02 공공운영비	174,000	144,000	30,000
○공공체육시설 제세공과금 납부 및 시설·장비 유지관리 경정 14,500,000원*12개소	174,000	144,000	30,000
401 시설비및부대비	557,050	327,050	230,000
01 시설비	557,050	327,050	230,000
○공공체육시설 설치·시설개선 사업 경정 260,000,000원	260,000	180,000	80,000
○양주국민체육센터 개선 공사 150,000,000원	150,000	0	150,000
양주도시공사 운영(공공체육시설)	6,171,879	5,910,001	261,878
양주도시공사 운영(공공체육시설)	6,171,879	5,910,001	261,878
308 자치단체등이전	6,061,878	5,800,000	261,878
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,061,878	5,800,000	261,878
○양주도시공사 위탁사업비(공공체육시설) 경정 6,061,878,000원	6,061,878	5,800,000	261,878
재무활동(교육체육과)	1,704	0	1,704
보전지출(교육체육과)	1,704	0	1,704
보전지출(교육체육과)	1,704	0	1,704

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	1,704	0	1,704
02 시・도비보조금반환금	1,704	0	1,704
○2024년도 경기도 고등학생 진로진학 길찾기 사업	23	0	23
o 집행잔액 21,600원	22	0	22
o 이자발생액 310원	1	0	1
○2024년 경기행복학습마을 운영	98	0	98
o 집행잔액 92,610	93	0	93
o 이자액 4,630	5	0	5
○2024년 성인장애인 평생교육 프로그램 운영	616	0	616
o 집행잔액 613,870	614	0	614
o 이자액 1,110	2	0	2
○2024년 5060 신중년 교육 프로그램 운영	826	0	826
o 집행잔액 768,000	768	0	768
o 이자액 57,550	58	0	58
○2024년 경기평생학습동아리 지원사업	141	0	141
o 집행잔액 123,000	123	0	123
o 이자액 17,800	18	0	18

일 자 리 환 경 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 일자리 창출 및 활성화
단위: 지역 일자리 창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
일자리경제과		10,534,394	9,606,093	928,301
	국	13,005	17,005	△4,000
	균	1,230,000	1,506,275	△276,275
	도	2,615,440	2,186,732	428,708
	시	6,675,949	5,896,081	779,868
일자리 창출 및 활성화		4,947,089	4,948,681	△1,592
	국	0	4,000	△4,000
	균	1,230,000	1,230,000	0
	도	882,037	843,303	38,734
	시	2,835,052	2,871,378	△36,326
지역 일자리 창출		498,008	501,600	△3,592
	도	284,534	250,800	33,734
	시	213,474	250,800	△37,326
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(고용환경개선)(전환사업)		409,182	501,600	△92,418
	도	204,591	250,800	△46,209
	시	204,591	250,800	△46,209
307 민간이전		409,182	501,600	△92,418
	도	204,591	250,800	△46,209
	시	204,591	250,800	△46,209
02 민간경상사업보조		409,182	501,600	△92,418
○홍죽일반산업단지 통근버스 임차지원 경정 283,782,000원		283,782	376,200	△92,418
	도	141,891	188,100	△46,209
	시	141,891	188,100	△46,209
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(일반)		88,826	0	88,826
	도	79,943	0	79,943
	시	8,883	0	8,883
307 민간이전		88,826	0	88,826
	도	79,943	0	79,943
	시	8,883	0	8,883
02 민간경상사업보조		88,826	0	88,826
○자격증 기반 섬유 패션 지역인재 양성 교육 88,826,000원		88,826	0	88,826
	도	79,943	0	79,943
	시	8,883	0	8,883
사회적경제 활성화		2,222,075	2,220,075	2,000
	국	0	4,000	△4,000
	균	1,230,000	1,230,000	0
	도	290,900	285,900	5,000
	시	701,175	700,175	1,000
마을기업 육성		10,000	8,000	2,000
	국	0	4,000	△4,000
	도	5,000	0	5,000

부서: 일자리경제과
정책: 일자리 창출 및 활성화
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 5,000	4,000	1,000
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
	국 0	4,000	△4,000
	도 5,000	0	5,000
	시 5,000	4,000	1,000
02 민간경상사업보조	10,000	8,000	2,000
○마을기업 육성지원 사업			
경정 0원	0	8,000	△8,000
	국 0	4,000	△4,000
	시 0	4,000	△4,000
○예비마을기업 육성지원 사업			
10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
지역경제 활성화 기반 조성	5,185,841	4,257,432	928,409
	국 13,005	13,005	0
	균 0	276,275	△276,275
	도 1,622,103	1,232,129	389,974
	시 3,550,733	2,736,023	814,710
지역경제 활성화	5,185,841	4,257,432	928,409
	국 13,005	13,005	0
	균 0	276,275	△276,275
	도 1,622,103	1,232,129	389,974
	시 3,550,733	2,736,023	814,710
골목상권 상인회 매니저 지원	66,250	0	66,250
307 민간이전	66,250	0	66,250
02 민간경상사업보조	66,250	0	66,250
○골목상권 상인회 매니저 지원			
2,650,000원*5명*5개월	66,250	0	66,250
특성화시장 육성(첫걸음기반조성) 지원(신규)	70,000	0	70,000
308 자치단체등이전	70,000	0	70,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	0	70,000
○(소상공인시장진흥공단 위탁사업비)상권브랜딩 기반조성, 상권마케팅 및 상인 역량강화 등 70,000,000원	70,000	0	70,000
골목상권 활성화(특성화) 희망상권프로젝트 지원	400,000	0	400,000
201 일반운영비	120,000	0	120,000
01 사무관리비	120,000	0	120,000
○상인회 교육, 콘텐츠 제작 등 소규모 용역 및 소모품 구입 120,000,000원	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
01 시설비	280,000	0	280,000
○상권 랜드마크 조성 등 상권브랜딩 추진을 위한 시설 용역 추진 280,000,000원	280,000	0	280,000

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화 기반 조성
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
양주사랑상품권 발행(균특)		0	966,964	△966,964
	균	0	276,275	△276,275
	도	0	276,275	△276,275
	시	0	414,414	△414,414
301 일반보전금		0	966,964	△966,964
	균	0	276,275	△276,275
	도	0	276,275	△276,275
	시	0	414,414	△414,414
14 기타보상금		0	966,964	△966,964
○양주사랑상품권 인센티브 경정 0원		0	966,964	△966,964
	균	0	276,275	△276,275
	도	0	276,275	△276,275
	시	0	414,414	△414,414
양주사랑상품권 발행(도비)		3,226,000	2,366,877	859,123
	도	1,613,000	946,751	666,249
	시	1,613,000	1,420,126	192,874
301 일반보전금		3,226,000	2,366,877	859,123
	도	1,613,000	946,751	666,249
	시	1,613,000	1,420,126	192,874
14 기타보상금		3,226,000	2,366,877	859,123
○양주사랑상품권 인센티브 경정3,226,000,000원		3,226,000	2,366,877	859,123
	도	1,613,000	946,751	666,249
	시	1,613,000	1,420,126	192,874
양주사랑상품권 확대발행		500,000	0	500,000
301 일반보전금		500,000	0	500,000
14 기타보상금		500,000	0	500,000
○양주사랑상품권 인센티브 500,000,000원		500,000	0	500,000
재무활동(일자리경제과)		1,484	0	1,484
보전지출		1,484	0	1,484
보전지출		1,484	0	1,484
802 반환금기타		1,484	0	1,484
02 시・도비보조금반환금		30	0	30
○2024년 현장근로자 휴게시설 개선사업 도비 보조금 이자 반납 3,470원		4	0	4
○2024년 소상공인 재해구호기금 지원 사업 25,770원		26	0	26
03 기타반환금등		1,454	0	1,454
○2024년 경기도 골목상권 활성화(대학협업) 지원 사업 정산 반환금 1,453,700원		1,454	0	1,454

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경정책과
정책: 환경관리 기반 구축 및 환경보전
단위: 야생 동·식물 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경정책과	5,251,282	5,208,635	42,647
	국 39,600	39,600	0
	기 90,680	90,680	0
	균 141,480	141,480	0
	도 132,268	132,268	0
	시 4,847,254	4,804,607	42,647
환경관리 기반 구축 및 환경보전	1,056,306	1,048,056	8,250
	국 39,600	39,600	0
	균 141,480	141,480	0
	도 33,268	33,268	0
	시 841,958	833,708	8,250
야생 동·식물 보호	528,794	520,544	8,250
	국 39,600	39,600	0
	도 800	800	0
	시 488,394	480,144	8,250
유해야생동물 피해방지단 운영	69,650	69,650	0
301 일반보전금	36,500	36,500	0
14 기타보상금	36,500	36,500	0
○출동수당 및 포획보상금	36,500	36,500	0
o 포획보상금(고라니) 경정 50,000원*250마리	12,500	23,000	△10,500
o 포획보상금(가마우지) 20,000원*525마리	10,500	0	10,500
아프리카 돼지 열병(ASF) 확산 방지를 위한 야생멧돼지 관리	339,544	331,294	8,250
201 일반운영비	31,450	23,200	8,250
01 사무관리비	18,150	17,400	750
○ASF 현장대응반 공용차량 세차비 5,000원*150회	750	0	750
02 공공운영비	13,300	5,800	7,500
○멧돼지 사체보관용 냉동고 이전 및 전기설치 7,500,000원	7,500	0	7,500
재무활동(환경정책과)	34,397	0	34,397
보전지출	34,397	0	34,397
보전지출	34,397	0	34,397
802 반환금기타	34,397	0	34,397
02 시·도비보조금반환금	34,397	0	34,397
○2024년 야생동물 구조치료 사업 도비보조금 반환금	293	0	293
o 집행잔액 287,200원	288	0	288
o 이자 4,410원	5	0	5
○2024년 도랑복원사업 도비보조금 반환금	34,049	0	34,049
o 집행잔액 33,479,880원	33,480	0	33,480
o 이자 568,840원	569	0	569

부서: 환경정책과
정책: 재무활동(환경정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 북부 중소기업 수질개선 지원사업 도비보조금 반환금	32	0	32
o 이자 31,950원	32	0	32
○2024년 공중화장실 안심비상벨 설치사업	23	0	23
o 집행잔액 21,600원	22	0	22
o 이자 290원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기후에너지과
정책: 지역경제 활성화 기반 조성
단위: 지역에너지 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기후에너지과		24,739,377	20,106,317	4,633,060
	국	9,804,766	9,664,766	140,000
	균	2,536,680	36,680	2,500,000
	도	2,359,641	1,530,131	829,510
	시	10,038,290	8,874,740	1,163,550
지역경제 활성화 기반 조성		9,250,902	4,865,182	4,385,720
	국	571,145	571,145	0
	균	2,500,000	0	2,500,000
	도	1,823,076	1,035,566	787,510
	시	4,356,681	3,258,471	1,098,210
지역에너지 기반구축		9,250,902	4,865,182	4,385,720
	국	571,145	571,145	0
	균	2,500,000	0	2,500,000
	도	1,823,076	1,035,566	787,510
	시	4,356,681	3,258,471	1,098,210
도시가스 확대 보급사업		953,020	878,000	75,020
	도	261,510	224,000	37,510
	시	691,510	654,000	37,510
402 민간자본이전		953,020	878,000	75,020
	도	261,510	224,000	37,510
	시	691,510	654,000	37,510
02 민간자본사업보조(이전재원)		953,020	878,000	75,020
○도시가스 확대 보급사업				
경정 953,020,000원		953,020	878,000	75,020
	도	261,510	224,000	37,510
	시	691,510	654,000	37,510
양주 수소도시 조성사업		4,203,900	0	4,203,900
	균	2,500,000	0	2,500,000
	도	750,000	0	750,000
	시	953,900	0	953,900
201 일반운영비		2,400	0	2,400
01 사무관리비		2,400	0	2,400
○수소도시 선진지 견학 버스 임차료				
1,200,000원*2회		2,400	0	2,400
301 일반보전금		1,500	0	1,500
11 행사실비지원금		1,500	0	1,500
○수소도시 선진지 견학				
37,500원*20명*2회		1,500	0	1,500
401 시설비및부대비		4,200,000	0	4,200,000
	균	2,500,000	0	2,500,000
	도	750,000	0	750,000
	시	950,000	0	950,000
01 시설비		4,198,500	0	4,198,500

부서: 기후에너지과
정책: 지역경제 활성화 기반 조성
단위: 지역에너지 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○수소도시 조성사업 4,198,500,000원		4,198,500	0	4,198,500
	균	2,499,250	0	2,499,250
	도	749,775	0	749,775
	시	949,475	0	949,475
03 시설부대비		1,500	0	1,500
○수소도시 조성사업 10,000원*3명*50회		1,500	0	1,500
	균	750	0	750
	도	225	0	225
	시	525	0	525
주택태양광 지원사업		106,800	0	106,800
403 자치단체등자본이전		106,800	0	106,800
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		106,800	0	106,800
○주택태양광 지원사업 106,800,000원		106,800	0	106,800
환경개선(대기/생활)		14,422,087	14,198,087	224,000
	국	9,108,821	8,968,821	140,000
	균	36,680	36,680	0
	도	536,565	494,565	42,000
	시	4,740,021	4,698,021	42,000
대기질개선대책 추진		13,551,869	13,327,869	224,000
	국	8,887,601	8,747,601	140,000
	도	370,904	328,904	42,000
	시	4,293,364	4,251,364	42,000
전기자동차 구매지원		8,362,500	8,138,500	224,000
	국	5,727,000	5,587,000	140,000
	도	84,000	42,000	42,000
	시	2,551,500	2,509,500	42,000
402 민간자본이전		8,362,500	8,138,500	224,000
	국	5,727,000	5,587,000	140,000
	도	84,000	42,000	42,000
	시	2,551,500	2,509,500	42,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,362,500	8,138,500	224,000
○전기자동차 구매지원		8,362,500	8,138,500	224,000
o 전기자동차(대형버스) 경정 112,000,000원*3대		336,000	112,000	224,000
	국	210,000	70,000	140,000
	도	63,000	21,000	42,000
	시	63,000	21,000	42,000
재무활동(기후에너지과)		23,340	0	23,340
보전지출(자체)		23,340	0	23,340
보전지출		23,340	0	23,340
802 반환금기타		23,340	0	23,340
01 국고보조금반환금		14,632	0	14,632

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2021년 ~ 2023년 양주시 스마트 그린도시 조성 사업	10,915	0	10,915
o 집행잔액 3,150,000원	3,150	0	3,150
o 이자 7,764,330원	7,765	0	7,765
○2023년 미세먼지 불법배출 예방감시사업	3,717	0	3,717
o 집행잔액 3,683,440원	3,684	0	3,684
o 이자 32,040원	33	0	33
02 시・도비보조금반환금	8,708	0	8,708
○2024년 취약계층 이용시설 실내공기질 측정 및 컨설팅	429	0	429
o 집행잔액 420,000원	420	0	420
o 이자 8,960원	9	0	9
○2023년 미세먼지 불법배출 예방감시사업	1,859	0	1,859
o 집행잔액 1,841,720원	1,842	0	1,842
o 이자 16,020원	17	0	17
○2024년 미세먼지 제거용 살수차 임차사업	6,159	0	6,159
o 집행잔액 6,067,780원	6,068	0	6,068
o 이자 90,690원	91	0	91
○2024년 사회복지시설 에너지자립 지원사업	261	0	261
o 집행잔액 189,850원	190	0	190
o 이자 70,350원	71	0	71

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물 처리 및 청소관리
단위: 생활폐기물처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청소행정과		48,911,283	45,540,765	3,370,518
	국	812,000	1,154,000	△342,000
	균	70,000	70,000	0
	도	605,835	863,235	△257,400
	조	2,500,000	0	2,500,000
	시	44,923,448	43,453,530	1,469,918
생활폐기물 처리 및 청소관리		27,792,753	26,807,812	984,941
	균	70,000	70,000	0
	도	35,000	53,000	△18,000
	시	27,687,753	26,684,812	1,002,941
생활폐기물처리		27,497,494	26,473,553	1,023,941
가로변 청소 관리		3,904,769	3,899,769	5,000
301 일반보전금		5,000	0	5,000
11 행사실비지원금		5,000	0	5,000
○국토대청결운동 참여자 식비 8,000원*625명		5,000	0	5,000
신뢰받는 생활폐기물 처리		19,657,341	18,673,400	983,941
201 일반운영비		904,146	822,400	81,746
01 사무관리비		901,146	819,400	81,746
○일반용 종량제(가연성)봉투 제작 경정 88원*4,911,360매		432,200	375,000	57,200
○음식물용 종량제 봉투 제작 경정 35원*1,945,860매		68,106	68,000	106
○재사용 종량제 봉투 제작 경정 52원*4,470,000매		232,440	208,000	24,440
307 민간이전		18,702,195	17,800,000	902,195
05 민간위탁금		18,702,195	17,800,000	902,195
○생활폐기물 수집운반 대행용역 경정 18,702,195,000원		18,702,195	17,800,000	902,195
음식물류폐기물 종량제 사업		92,760	57,760	35,000
201 일반운영비		17,400	16,000	1,400
02 공공운영비		1,400	0	1,400
○RFID 전기요금 1,400,000원		1,400	0	1,400
401 시설비및부대비		33,600	0	33,600
01 시설비		33,600	0	33,600
○RFID 구입비 1,600,000원*16대		25,600	0	25,600
○RFID 전기공사비 500,000원*16대		8,000	0	8,000
쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시		295,259	334,259	△39,000
	균	70,000	70,000	0
	도	35,000	53,000	△18,000
	시	190,259	211,259	△21,000
생활폐기물 무단투기 지도점검		295,259	334,259	△39,000
	균	70,000	70,000	0
	도	35,000	53,000	△18,000

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물 처리 및 청소관리
단위: 쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	190,259	211,259	△21,000
401 시설비및부대비		87,924	126,924	△39,000
	도	0	18,000	△18,000
	시	87,924	108,924	△21,000
01 시설비		87,924	126,924	△39,000
○생활폐기물 거점배출시설 설치				
경정 21,000,000원		21,000	60,000	△39,000
	도	0	18,000	△18,000
	시	21,000	42,000	△21,000
폐기물 처리업체 적정관리		51,658	34,450	17,208
폐기물처리업체 지도점검 정례화		51,658	34,450	17,208
폐기물처리업체 특별관리		51,658	34,450	17,208
101 인건비		17,208	0	17,208
04 기간제근로자등보수		17,208	0	17,208
○사업장 폐기물 운영관리 기간제 근로자 급여 2,868,000원*1명*6개월		17,208	0	17,208
폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진		111,727	132,427	△20,700
	국	5,000	5,000	0
	도	5,835	5,835	0
	시	100,892	121,592	△20,700
폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성		111,727	132,427	△20,700
	국	5,000	5,000	0
	도	5,835	5,835	0
	시	100,892	121,592	△20,700
재활용품 배출 개선 사업		77,138	97,838	△20,700
201 일반운영비		13,100	33,800	△20,700
02 공공운영비		0	20,700	△20,700
○폐건전지, 종이팩, 투명페트병 교환사업(교환용 종량제봉투 등 구입)				
경정 0원		0	20,700	△20,700
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선		6,003,048	3,948,448	2,054,600
	국	807,000	1,149,000	△342,000
	도	565,000	804,400	△239,400
	조	2,500,000	0	2,500,000
	시	2,131,048	1,995,048	136,000
사용종료 매립장 관리사업		121,348	113,348	8,000
사용종료 매립장 침출수 관리		121,348	113,348	8,000
201 일반운영비		99,348	91,348	8,000
02 공공운영비		14,800	6,800	8,000
○사용종료매립장 유지관리비(율정, 남면)				
경정 13,600,000원		13,600	5,600	8,000
주민편익시설 운영관리		128,000	0	128,000
주민편익시설 개선사업		128,000	0	128,000
401 시설비및부대비		128,000	0	128,000

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선
단위: 주민편익시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		128,000	0	128,000
○에코스포츠센터 노후시설 개선				
128,000,000원		128,000	0	128,000
생활자원회수센터 확충		5,753,700	3,835,100	1,918,600
	국	807,000	1,149,000	△342,000
	도	565,000	804,400	△239,400
	조	2,500,000	0	2,500,000
	시	1,881,700	1,881,700	0
생활자원회수센터 설치사업		3,253,700	3,835,100	△581,400
	국	807,000	1,149,000	△342,000
	도	565,000	804,400	△239,400
	시	1,881,700	1,881,700	0
401 시설비및부대비		3,253,700	3,835,100	△581,400
	국	807,000	1,149,000	△342,000
	도	565,000	804,400	△239,400
	시	1,881,700	1,881,700	0
01 시설비		3,248,700	3,830,100	△581,400
○생활자원회수센터 설치사업(보조)				
경정 3,248,700,000원		3,248,700	3,830,100	△581,400
	국	807,000	1,149,000	△342,000
	도	565,000	804,400	△239,400
	시	1,876,700	1,876,700	0
생활자원회수센터 설치사업(자체)		2,500,000	0	2,500,000
	조	2,500,000	0	2,500,000
401 시설비및부대비		2,500,000	0	2,500,000
	조	2,500,000	0	2,500,000
01 시설비		2,500,000	0	2,500,000
○생활자원회수센터 설치사업(자체)				
2,500,000,000원		2,500,000	0	2,500,000
	조	2,500,000	0	2,500,000
재무활동(청소행정과)		14,896,898	14,585,488	311,410
내부거래지출(청소행정과)		14,896,898	14,585,488	311,410
내부거래지출		13,603,944	13,353,983	249,961
701 기타회계등전출금		13,603,944	13,353,983	249,961
01 기타회계전출금		13,603,944	13,353,983	249,961
○폐기물처리시설사업 특별회계 전출금				
경정 13,603,944,000원		13,603,944	13,353,983	249,961
양주도시공사 운영(청소행정과)		1,292,954	1,231,505	61,449
308 자치단체등이전		1,290,441	1,228,992	61,449
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,290,441	1,228,992	61,449
○양주도시공사 경상적 위탁사업비				
경정 1,290,441,000원		1,290,441	1,228,992	61,449
재무활동(청소행정과)		23,059	0	23,059
보전지출		23,059	0	23,059

부서: 청소행정과
정책: 재무활동(청소행정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	23,059	0	23,059
802 반환금기타	23,059	0	23,059
01 국고보조금반환금	15,369	0	15,369
○2023년 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 사업	15,359	0	15,359
o 집행잔액 15,138,330원	15,139	0	15,139
o 이자 219,290원	220	0	220
○2023년 농촌폐기물 수거보상금	10	0	10
o 이자 9,520원	10	0	10
02 시·도비보조금반환금	7,690	0	7,690
○2023년 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 사업	7,690	0	7,690
o 집행잔액 7,569,170원	7,570	0	7,570
o 이자 119,650원	120	0	120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 산림과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성
단위: 산림문화휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림과		8,463,384	7,222,041	1,241,343
	국	1,343,991	1,159,916	184,075
	균	351,000	351,000	0
	도	1,593,843	1,364,186	229,657
	시	5,174,550	4,346,939	827,611
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성		2,518,002	2,174,217	343,785
	국	158,720	158,720	0
	도	687,854	555,671	132,183
	시	1,671,428	1,459,826	211,602
산림문화휴양시설 조성관리		2,518,002	2,174,217	343,785
	국	158,720	158,720	0
	도	687,854	555,671	132,183
	시	1,671,428	1,459,826	211,602
숲길 정비사업(전환사업)		1,134,309	869,943	264,366
	도	477,450	345,267	132,183
	시	656,859	524,676	132,183
401 시설비및부대비		954,900	690,534	264,366
	도	477,450	345,267	132,183
	시	477,450	345,267	132,183
01 시설비		954,730	690,364	264,366
○숲길정비 관리(도락산, 천보산 등) 경정 954,730,000원		954,730	690,364	264,366
	도	477,365	345,182	132,183
	시	477,365	345,182	132,183
숲길등산지도사 운영(전환사업)		24,000	21,581	2,419
	도	12,000	12,000	0
	시	12,000	9,581	2,419
101 인건비		24,000	21,581	2,419
	도	12,000	12,000	0
	시	12,000	9,581	2,419
04 기간제근로자등보수		24,000	21,581	2,419
○숲길등산지도사 인부임		24,000	21,581	2,419
o 기본급 경정 89,840원*1명*238일		21,382	21,113	269
	도	12,000	12,000	0
	시	9,382	9,113	269
o 4대보험료 경정 2,417,900		2,418	268	2,150
목재문화체험장 운영		248,072	176,072	72,000
	도	7,500	7,500	0
	시	240,572	168,572	72,000
207 연구개발비		22,000	0	22,000
02 전산개발비		22,000	0	22,000
○산림휴양시설 홈페이지 구축 22,000,000원		22,000	0	22,000

부서: 산림과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성
단위: 산림문화휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비		50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○찾아가는 목공교실 차량				
50,000,000원*1대		50,000	0	50,000
회암고개 생태축 복원사업		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
○타당성평가 용역 5,000,000원		5,000	0	5,000
지속가능한 산림자원보호 및 조성		5,529,977	5,030,654	499,323
	국	1,185,271	1,001,196	184,075
	균	351,000	351,000	0
	도	905,989	808,515	97,474
	시	3,087,717	2,869,943	217,774
산림재해 예방사업		3,376,456	2,889,753	486,703
	국	613,300	434,297	179,003
	도	467,410	373,650	93,760
	시	2,295,746	2,081,806	213,940
산림보호 사업		1,283,015	1,098,015	185,000
401 시설비및부대비		205,000	20,000	185,000
01 시설비		205,000	20,000	185,000
○보호수 토지매입 185,000,000원		185,000	0	185,000
사방시설 조성 및 유지관리(자본)		549,803	300,000	249,803
	국	349,803	175,000	174,803
	도	105,000	52,500	52,500
	시	95,000	72,500	22,500
401 시설비및부대비		549,803	300,000	249,803
	국	349,803	175,000	174,803
	도	105,000	52,500	52,500
	시	95,000	72,500	22,500
01 시설비		534,039	292,118	241,921
○사방사업		484,039	242,118	241,921
o 사방댐 경정 242,019,500원*2개소		484,039	242,118	241,921
	국	338,827	170,586	168,241
	도	101,648	51,160	50,488
	시	43,564	20,372	23,192
02 감리비		15,764	7,882	7,882
○사방사업 경정 7,882,000원*2개소		15,764	7,882	7,882
	국	10,976	4,414	6,562
	도	3,352	1,340	2,012
	시	1,436	2,128	△692
산사태 발생 우려지역 실태조사		19,600	7,700	11,900
	국	8,050	3,850	4,200
	도	2,415	1,155	1,260

부서: 산림과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림재해 예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	9,135	2,695	6,440
401 시설비및부대비		19,600	7,700	11,900
	국	8,050	3,850	4,200
	도	2,415	1,155	1,260
	시	9,135	2,695	6,440
01 시설비		19,600	7,700	11,900
○산사태 발생 우려지역 실태조사				
경정 700,000원*28개소		19,600	7,700	11,900
	국	8,050	3,850	4,200
	도	2,415	1,155	1,260
	시	9,135	2,695	6,440
산불대책(도비보조 경상)		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
201 일반운영비		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
01 사무관리비		15,000	0	15,000
○소각금지 안내판(성립전)				
7,200,000원		7,200	0	7,200
	도	7,200	0	7,200
○홍보물제작(현수막, 리플렛 등)(성립전)				
7,800,000원		7,800	0	7,800
	도	7,800	0	7,800
산불대책(도비보조 자본)		25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
405 자산취득비		25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000
○등짐펌프(성립전) 8,000,000원		8,000	0	8,000
	도	8,000	0	8,000
○진화안전장비(성립전) 6,000,000원		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
○개인진화장비(성립전) 11,000,000원		11,000	0	11,000
	도	11,000	0	11,000
산림자원 조성관리		1,636,638	1,624,018	12,620
	국	387,122	382,050	5,072
	균	351,000	351,000	0
	도	351,720	348,006	3,714
	시	546,796	542,962	3,834
목재제품 품질단속		240	0	240
	국	120	0	120
	시	120	0	120
201 일반운영비		240	0	240
	국	120	0	120

부서: 산림과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림자원 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	120	0	120
01 사무관리비		240	0	240
○홍보물 제작 및 물품 구입비				
12,000원*20개		240	0	240
	국	120	0	120
	시	120	0	120
임산물 상품화 지원		12,000	0	12,000
	국	4,800	0	4,800
	도	3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
307 민간이전		12,000	0	12,000
	국	4,800	0	4,800
	도	3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
02 민간경상사업보조		12,000	0	12,000
○포장재 및 포장디자인 개선지원				
12,000,000원		12,000	0	12,000
	국	4,800	0	4,800
	도	3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
산양삼생산과정확인		380	0	380
	국	152	0	152
	도	114	0	114
	시	114	0	114
307 민간이전		380	0	380
	국	152	0	152
	도	114	0	114
	시	114	0	114
02 민간경상사업보조		380	0	380
○산양삼 검사수수료 지원	380,000원	380	0	380
	국	152	0	152
	도	114	0	114
	시	114	0	114
재무활동(산림과)		398,235	0	398,235
보전지출		398,235	0	398,235
보전지출		398,235	0	398,235
802 반환금기타		398,235	0	398,235
01 국고보조금반환금		109,903	0	109,903
○2024년 정책숲가꾸기		20,865	0	20,865
o 집행잔액	20,225,250원	20,226	0	20,226
o 이자	638,330원	639	0	639
○2024년 조림사업		4,417	0	4,417
o 집행잔액	4,313,640원	4,314	0	4,314

부서: 산림과
정책: 재무활동(산림과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 102,110원	103	0	103
○2024년 큰나무조림	1,524	0	1,524
o 집행잔액 1,511,000원	1,511	0	1,511
o 이자 12,610원	13	0	13
○2024년 공공산림가꾸기	22,682	0	22,682
o 집행잔액 22,288,230원	22,289	0	22,289
o 이자 392,410원	393	0	393
○2024년 임도시설(산불진화임도 신설)	26,132	0	26,132
o 집행잔액 25,306,170원	25,307	0	25,307
o 이자 824,570원	825	0	825
○2024년 목재펠릿보일러 보급사업	1,576	0	1,576
o 집행잔액 1,560,000원	1,560	0	1,560
o 이자 15,810원	16	0	16
○2024년 친환경 임산물 재배관리	595	0	595
o 집행잔액 586,000원	586	0	586
o 이자 8,170원	9	0	9
○2024년 산림작물 생산단지 조성	579	0	579
o 집행잔액 550,000원	550	0	550
o 이자 28,680원	29	0	29
○2024년 임산물 생산기반 조성	16	0	16
o 집행잔액 11,800원	12	0	12
o 이자 3,840원	4	0	4
○2024년 직접지불금지급	3	0	3
o 집행잔액 600원	1	0	1
o 이자 1,750원	2	0	2
○2024년 임업 산림 공익직접지불금 지급	41	0	41
o 집행잔액 28,710원	29	0	29
o 이자 11,400원	12	0	12
○2024년 목재수확 점검관리	2,114	0	2,114
o 집행잔액 2,083,500원	2,084	0	2,084
o 이자 29,220원	30	0	30
○2024년 친환경 목재생산	4,013	0	4,013
o 집행잔액 4,000,000원	4,000	0	4,000
o 이자 12,650원	13	0	13
○2024년 산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)	646	0	646
o 집행잔액 611,870원	612	0	612
o 이자 33,290원	34	0	34
○2024년 산림재해일자리(산림병해충예찰방제단 방제자재)	309	0	309
o 집행잔액 297,150원	298	0	298
o 이자 10,960원	11	0	11
○2024년 소나무재선충병 방제사업	1,928	0	1,928

부서: 산림과
정책: 재무활동(산림과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 1,753,810원	1,754	0	1,754
o 이자 173,480원	174	0	174
○2024년 산림병해충 방제사업	1,549	0	1,549
o 집행잔액 1,431,820원	1,432	0	1,432
o 이자 116,010원	117	0	117
○2024년 사방시설 조성 및 유지관리(자본)	3,057	0	3,057
o 집행잔액 2,401,210원	2,402	0	2,402
o 이자 654,150원	655	0	655
○2024년 사방시설 평가 및 점검(경상)	461	0	461
o 집행잔액 447,100원	448	0	448
o 이자 12,380원	13	0	13
○2024년 산사태 발생 우려지역 실태조사	2,404	0	2,404
o 집행잔액 2,308,500원	2,309	0	2,309
o 이자 94,610원	95	0	95
○2024년 산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	382	0	382
o 집행잔액 351,390원	352	0	352
o 이자 29,550원	30	0	30
○2024년 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	782	0	782
o 집행잔액 381,200원	382	0	382
o 이자 399,630원	400	0	400
○2024년 산불진화,예방체계 구축 및 운영(경상)	4,587	0	4,587
o 집행잔액 4,527,570원	4,528	0	4,528
o 이자 58,880원	59	0	59
○2024년 산불예방체계 구축 및 운영(자본)	3,420	0	3,420
o 집행잔액 3,152,600원	3,153	0	3,153
o 이자 266,540원	267	0	267
○2024년 산림재해대책(소나무재선충병 방제)	55	0	55
o 이자 54,120원	55	0	55
○2024년 수목원코디네이터	276	0	276
o 집행잔액 249,970원	250	0	250
o 이자 25,650원	26	0	26
○2024년 숲해설 위탁운영	68	0	68
o 이자 67,080원	68	0	68
○2024년 유아숲교육 위탁운영	271	0	271
o 이자 271,000원	271	0	271
○2018년도 산림휴양녹색공간 조성사업(균특)	3,656	0	3,656
o 진행잔액 3,190,370원	3,191	0	3,191
o 이자 464,160원	465	0	465
○2019년도 산림휴양녹색공간 조성사업(균특)	1,495	0	1,495
o 집행잔액 1,439,980원	1,440	0	1,440

부서: 산림과
정책: 재무활동(산림과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 54,280원	55	0	55
02 시・도비보조금반환금	288,332	0	288,332
○2024년 정책숲가꾸기	6,267	0	6,267
o 집행잔액 6,074,050원	6,075	0	6,075
o 이자 191,510원	192	0	192
○2024년 조림사업	913	0	913
o 집행잔액 891,870원	892	0	892
o 이자 20,010원	21	0	21
○2024년 큰나무조림	2,573	0	2,573
o 집행잔액 2,550,160원	2,551	0	2,551
o 이자 21,290원	22	0	22
○2024년 공공산림가꾸기	6,566	0	6,566
o 집행잔액 6,451,840원	6,452	0	6,452
o 이자 113,700원	114	0	114
○2024년 임도정비(도비보조)(전환사업)	26,414	0	26,414
o 집행잔액 25,818,390원	25,819	0	25,819
o 이자 594,570원	595	0	595
○2024년 임도시설(임도관리원)(전환사업)	2,658	0	2,658
o 집행잔액 2,483,720원	2,484	0	2,484
o 이자 173,090원	174	0	174
○2024년 친환경 임산물 재배관리	106	0	106
o 집행잔액 104,000원	104	0	104
o 이자 1,730원	2	0	2
○2024년 산림작물 생산단지 조성	435	0	435
o 집행잔액 412,500원	413	0	413
o 이자 21,960원	22	0	22
○2024년 임산물 생산기반 조성	12	0	12
o 집행잔액 8,850원	9	0	9
o 이자 2,880원	3	0	3
○2024년 목재수확 점검관리	635	0	635
o 집행잔액 625,050원	626	0	626
o 이자 8,760원	9	0	9
○2024년 친환경 목재생산	1,204	0	1,204
o 집행잔액 1,200,000원	1,200	0	1,200
o 이자 3,790원	4	0	4
○2024년 산림경영 기술지원	15,015	0	15,015
o 집행잔액 15,000,000원	15,000	0	15,000
o 이자 14,380원	15	0	15
○2024년 산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)	293	0	293
o 집행잔액 281,920원	282	0	282
o 이자 10,160원	11	0	11

부서: 산림과
정책: 재무활동(산림과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 산림재해일자리(산림병해충예찰방제단 방제자재)	94	0	94
o 집행잔액 89,150원	90	0	90
o 이자 3,290원	4	0	4
○2024년 소나무재선충병 방제사업	176	0	176
o 집행잔액 156,910원	157	0	157
o 이자 18,050원	19	0	19
○2024년 산림병해충 방제사업	628	0	628
o 집행잔액 597,680원	598	0	598
o 이자 29,300원	30	0	30
○2024년 사방시설 조성 및 유지관리(자본)	939	0	939
o 집행잔액 741,260원	742	0	742
o 이자 196,250원	197	0	197
○2024년 사방시설 평가 및 점검(경상)	139	0	139
o 집행잔액 134,030원	135	0	135
o 이자 3,710원	4	0	4
○2024년 산사태 발생 우려지역 실태조사	721	0	721
o 집행잔액 692,550원	693	0	693
o 이자 27,640원	28	0	28
○2024년 산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	402	0	402
o 집행잔액 369,770원	370	0	370
o 이자 31,040원	32	0	32
○2024년 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	747	0	747
o 집행잔액 572,800원	573	0	573
o 이자 173,210원	174	0	174
○2024년 산불진화, 예방체계 구축 및 운영(경상)	2,079	0	2,079
o 집행잔액 2,037,410원	2,038	0	2,038
o 이자 40,680원	41	0	41
○2024년 산불예방체계 구축 및 운영(자본)	1,540	0	1,540
o 집행잔액 1,418,660원	1,419	0	1,419
o 이자 120,280원	121	0	121
○2024년 산불방지대책(도비))	183,374	0	183,374
o 집행잔액 182,070,830원	182,071	0	182,071
o 이자 1,302,450원	1,303	0	1,303
○2024년 산불방지대책(특별교부세)	311	0	311
o 집행잔액 262,500원	263	0	263
o 이자 47,280원	48	0	48
○2024년 소나무재선충병 예방사업	189	0	189
o 집행잔액 125,610원	126	0	126
o 이자 62,960원	63	0	63

부서: 산림과
정책: 재무활동(산림과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 돌발해충 방제사업	213	0	213
o 집행잔액 198,590원	199	0	199
o 이자 13,960원	14	0	14
○2024년 보호수관리 지원	52	0	52
o 집행잔액 34,200원	35	0	35
o 이자 16,990원	17	0	17
○2024년 산림재해대책(소나무재선충병 방제)	20	0	20
o 이자 19,080원	20	0	20
○2024년 숲길조성관리	29,182	0	29,182
o 집행잔액 27,185,610원	27,186	0	27,186
o 이자 1,995,880원	1,996	0	1,996
○2024년 유아숲체험원 조성	4,034	0	4,034
o 집행잔액 3,582,640원	3,583	0	3,583
o 이자 450,740원	451	0	451
○2024년 숲길등산지도사	128	0	128
o 집행잔액 108,080원	109	0	109
o 이자 18,560원	19	0	19
○2024년 유아 숲의 날 행사지원	33	0	33
o 이자 32,790원	33	0	33
○2024년 수목원코디네이터	193	0	193
o 집행잔액 174,980원	175	0	175
o 이자 17,950원	18	0	18
○2024년 숲해설 위탁운영	47	0	47
o 이자 46,950원	47	0	47

교 통 안 전 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 교통행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
대중교통과		65,905,168	50,605,512	15,299,656
	국	2,889,209	2,865,709	23,500
	균	144,000	144,000	0
	도	6,241,811	3,838,344	2,403,467
	조	200,000	0	200,000
	시	56,430,148	43,757,459	12,672,689
편리한 대중교통체계 구축		65,866,387	50,568,992	15,297,395
	국	2,889,209	2,865,709	23,500
	균	144,000	144,000	0
	도	6,241,811	3,838,344	2,403,467
	조	200,000	0	200,000
	시	56,391,367	43,720,939	12,670,428
교통행정 운영		6,949,078	4,216,015	2,733,063
	국	13,080	13,080	0
	도	15,260	28,460	△13,200
	시	6,920,738	4,174,475	2,746,263
운송업계 유류비 지원		6,844,610	4,089,067	2,755,543
307 민간이전		6,844,610	4,089,067	2,755,543
09 운수업계보조금		6,844,610	4,089,067	2,755,543
○유류세 연동보조금		6,844,610	4,089,067	2,755,543
o 화물 경정 5,100,000,000원		5,100,000	2,225,831	2,874,169
o 버스(경유) 경정 246.70원*1,500ℓ*76대*4월+380.09원*1,500ℓ*76대*8월		459,138	519,964	△60,826
o 택시 경정 155.60원*870ℓ*392대*4월+197.97원*870ℓ*392대*8월		752,389	810,189	△57,800
고령운전자 운전면허 자진 반납 지원(국비/도비)		43,600	70,000	△26,400
	국	13,080	13,080	0
	도	15,260	28,460	△13,200
	시	15,260	28,460	△13,200
301 일반보전금		43,600	70,000	△26,400
	국	13,080	13,080	0
	도	15,260	28,460	△13,200
	시	15,260	28,460	△13,200
14 기타보상금		43,600	70,000	△26,400
○고령운전자 운전면허 자진반납 경정 100,000원*436명		43,600	70,000	△26,400
	국	13,080	13,080	0
	도	15,260	28,460	△13,200
	시	15,260	28,460	△13,200
전시 동원차량 임무고지		3,920	0	3,920
201 일반운영비		3,920	0	3,920
01 사무관리비		1,680	0	1,680

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 교통행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○동원차량 임무고지 스티커 제작				
600원*2,800건		1,680	0	1,680
02 공공운영비		2,240	0	2,240
○동원차량 임무고지 우편물 요금				
800원*2,800건		2,240	0	2,240
교통약자 이동편의 증진		4,069,500	4,046,000	23,500
	국	280,000	256,500	23,500
	도	1,192,950	1,192,950	0
	시	2,596,550	2,596,550	0
교통약자 이동지원 운영비		280,000	256,500	23,500
	국	280,000	256,500	23,500
308 자치단체등이전		280,000	256,500	23,500
	국	280,000	256,500	23,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		280,000	256,500	23,500
○장애인복지택시(특별교통수단) 운영				
경정 10,000,000원*28대		280,000	256,500	23,500
	국	280,000	256,500	23,500
택시운송사업발전지원		929,612	869,967	59,645
	균	144,000	144,000	0
	도	155,582	129,215	26,367
	시	630,030	596,752	33,278
택시 카드단말기 통신료 지원		20,698	8,259	12,439
	도	7,762	3,097	4,665
	시	12,936	5,162	7,774
307 민간이전		20,698	8,259	12,439
	도	7,762	3,097	4,665
	시	12,936	5,162	7,774
02 민간경상사업보조		20,698	8,259	12,439
○택시 카드 단말기 통신료 지원				
경정 5,500원*392대*12월*80%		20,698	8,259	12,439
	도	7,762	3,097	4,665
	시	12,936	5,162	7,774
택시 카드결제 수수료 지원		154,400	108,394	46,006
	도	46,300	32,518	13,782
	시	108,100	75,876	32,224
307 민간이전		154,400	108,394	46,006
	도	46,300	32,518	13,782
	시	108,100	75,876	32,224
02 민간경상사업보조		154,400	108,394	46,006
○택시 카드 결제 수수료 지원				
경정 32,823원*392대*12월		154,400	108,394	46,006
	도	46,300	32,518	13,782
	시	108,100	75,876	32,224
법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업		151,200	151,200	0

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 택시운송사업발전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	97,020	88,200	8,820
	시	54,180	63,000	△8,820
307 민간이전		151,200	151,200	0
	도	97,020	88,200	8,820
	시	54,180	63,000	△8,820
02 민간경상사업보조		151,200	151,200	0
○법인택시 운수종사자 지원				
경정 120,000원*105명*12월		151,200	151,200	0
	도	97,020	88,200	8,820
	시	54,180	63,000	△8,820
노후택시 대폐차 비용 지원사업		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
09 운수업계보조금		15,000	0	15,000
○노후택시 대폐차 비용 지원				
1,000,000원*15대		15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
택시 승차대 설치		20,000	21,800	△1,800
	도	0	1,800	△1,800
	시	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	21,800	△1,800
	도	0	1,800	△1,800
	시	20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	21,800	△1,800
○택시 승차대 설치				
경정 20,000,000원		20,000	21,800	△1,800
	도	0	1,800	△1,800
	시	20,000	20,000	0
청년택시 처우개선비 지원		0	12,000	△12,000
	도	0	3,600	△3,600
	시	0	8,400	△8,400
307 민간이전		0	12,000	△12,000
	도	0	3,600	△3,600
	시	0	8,400	△8,400
09 운수업계보조금		0	12,000	△12,000
○청년택시 처우개선비 지원				
경정 0원		0	12,000	△12,000
	도	0	3,600	△3,600
	시	0	8,400	△8,400
대중교통 운영기반 확보		40,735,143	35,020,860	5,714,283

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 운영기반 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	2,596,129	2,596,129	0
	도	4,430,019	2,354,719	2,075,300
	시	33,708,995	30,070,012	3,638,983
수요응답형 버스(DRT) 운영		4,587,965	0	4,587,965
	도	1,954,699	0	1,954,699
	시	2,633,266	0	2,633,266
101 인건비		20,465	0	20,465
04 기간제근로자등보수		20,465	0	20,465
○수요응답형 버스(DRT) 홍보인력 인건비		20,465	0	20,465
o 기본급 89,840원*1명*139일		12,488	0	12,488
o 유급휴가 및 주휴수당 등 89,840원*1명*43일		3,864	0	3,864
o 출장수당 20,000원*1명*96일		1,920	0	1,920
o 보험료 18,272,000원*12%		2,193	0	2,193
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○수요응답형 버스(DRT) 홍보자료 제작 5,000,000원		5,000	0	5,000
307 민간이전		4,562,500	0	4,562,500
	도	1,954,699	0	1,954,699
	시	2,607,801	0	2,607,801
09 운수업계보조금		4,562,500	0	4,562,500
○수요응답형 버스(DRT) 운영 4,562,500,000원		4,562,500	0	4,562,500
	도	1,954,699	0	1,954,699
	시	2,607,801	0	2,607,801
경기도 공공버스 운영 지원		2,303,170	2,266,835	36,335
308 자치단체등이전		2,303,170	2,266,835	36,335
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		36,335	0	36,335
○2024년 경기도 공공버스 운영지원 36,335,000원		36,335	0	36,335
수도권 통합요금 환승할인 손실보전 지원		2,590,280	2,825,760	△235,480
308 자치단체등이전		2,590,280	2,825,760	△235,480
07 자치단체간부담금		2,590,280	2,825,760	△235,480
○수도권 통합요금 환승할인 손실보전지원 경정 2,590,280,000원		2,590,280	2,825,760	△235,480
청소년 교통비 지원 사업		259,728	226,784	32,944
308 자치단체등이전		259,728	226,784	32,944
07 자치단체간부담금		259,728	226,784	32,944
○청소년 교통비 지원 사업 경정 259,728,000원		259,728	226,784	32,944
경기 프리미엄버스 운영		262,023	159,000	103,023
	도	78,607	47,700	30,907
	시	183,416	111,300	72,116

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 운영기반 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		262,023	159,000	103,023
	도	78,607	47,700	30,907
	시	183,416	111,300	72,116
09 운수업계보조금		262,023	159,000	103,023
○경기 프리미엄 버스 운영				
경정 262,023,000원		262,023	159,000	103,023
	도	78,607	47,700	30,907
	시	183,416	111,300	72,116
마을버스 재정지원		6,519,300	7,134,841	△615,541
307 민간이전		6,519,300	7,134,841	△615,541
09 운수업계보조금		6,519,300	7,134,841	△615,541
○마을버스 재정지원				
경정 6,519,300,000원		6,519,300	7,134,841	△615,541
도공영버스 운영지원(도비보조)		1,357,096	1,038,900	318,196
	도	232,398	235,419	△3,021
	시	1,124,698	803,481	321,217
307 민간이전		625,584	1,038,900	△413,316
	도	232,398	235,419	△3,021
	시	393,186	803,481	△410,295
09 운수업계보조금		625,584	1,038,900	△413,316
○도공영버스 운영지원				
경정 625,584,000원		625,584	1,038,900	△413,316
	도	232,398	235,419	△3,021
	시	393,186	803,481	△410,295
308 자치단체등이전		731,512	0	731,512
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		731,512	0	731,512
○도공영버스 운영지원(준공영제 전환)				
731,512,000원		731,512	0	731,512
양주시 노선버스 준공영제		1,733,451	885,040	848,411
201 일반운영비		5,000	9,040	△4,040
01 사무관리비		5,000	3,760	1,240
○준공영제 운영위원회 회의 수당				
경정 100,000원*7명*5회		3,500	2,730	770
○노선입찰 제안서평가위원회 회의 수당				
경정 150,000원*5명*2회		1,500	1,030	470
02 공공운영비		0	5,280	△5,280
○준공영제 정산시스템 이용				
경정 0원		0	5,280	△5,280
307 민간이전		0	876,000	△876,000
09 운수업계보조금		0	876,000	△876,000
○노선버스 준공영제 운영지원				
경정 0원		0	876,000	△876,000
308 자치단체등이전		1,728,451	0	1,728,451
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,728,451	0	1,728,451

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 운영기반 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○노선버스 준공영제 운영지원 1,728,451,000원		1,728,451	0	1,728,451
시내 마을버스 운수종사자 처우개선 사업		976,500	502,500	474,000
	도	92,175	0	92,175
	시	884,325	502,500	381,825
307 민간이전		976,500	502,500	474,000
	도	92,175	0	92,175
	시	884,325	502,500	381,825
09 운수업계보조금		976,500	502,500	474,000
○마을버스 운수종사자 처우개선 474,000,000원		474,000	0	474,000
	도	92,175	0	92,175
	시	381,825	0	381,825
The경기패스 사업		298,690	136,060	162,630
308 자치단체등이전		298,690	136,060	162,630
07 자치단체간부담금		298,690	136,060	162,630
○The경기패스 사업 경정 298,690,000원		298,690	136,060	162,630
버스 차고지 시설개선 사업		49,200	47,400	1,800
	도	14,760	14,220	540
	시	34,440	33,180	1,260
307 민간이전		49,200	47,400	1,800
	도	14,760	14,220	540
	시	34,440	33,180	1,260
09 운수업계보조금		49,200	47,400	1,800
○버스 차고지 시설개선 경정 49,200,000원		49,200	47,400	1,800
	도	14,760	14,220	540
	시	34,440	33,180	1,260
교통안전시설 확충		5,136,104	3,856,600	1,279,504
	도	268,000	133,000	135,000
	조	200,000	0	200,000
	시	4,668,104	3,723,600	944,504
버스승강장 설치 및 유지관리		430,000	370,000	60,000
401 시설비및부대비		430,000	370,000	60,000
01 시설비		428,750	368,750	60,000
○버스승강장 유지관리 경정 180,000,000원		180,000	120,000	60,000
교통안전시설물 설치 및 유지관리		1,454,511	1,097,000	357,511
401 시설비및부대비		1,454,511	1,097,000	357,511
01 시설비		1,451,308	1,094,510	356,798
○교통신호기 설치 및 유지관리 경정 1,064,308,000원		1,064,308	827,510	236,798

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 교통안전시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○무인교통단속장비(다기능)설치 경정 232,000,000원		232,000	112,000	120,000
03 시설부대비		3,203	2,490	713
○교통신호기 설치 및 유지관리 경정 3,203,000원		3,203	2,490	713
첨단교통시설물 운영		1,423,600	1,243,600	180,000
201 일반운영비		1,423,600	1,243,600	180,000
02 공공운영비		1,422,000	1,242,000	180,000
○교통안전시설물 및 교통정보시스템 공공요금(전기,통신) 경정 70,000,000원*12월		840,000	660,000	180,000
양주시 지능형 교통체계 구축		331,993	0	331,993
	도	90,000	0	90,000
	시	241,993	0	241,993
401 시설비및부대비		331,993	0	331,993
	도	90,000	0	90,000
	시	241,993	0	241,993
01 시설비		330,793	0	330,793
○좌회전 감응신호 설치 300,000,000원*99.6%		298,800	0	298,800
	도	89,640	0	89,640
	시	209,160	0	209,160
○2023년 지능형교통체계 구축사업 조달청 위탁수수료 31,992,820원*1식		31,993	0	31,993
03 시설부대비		1,200	0	1,200
○좌회전 감응신호 설치 300,000,000원*0.4%		1,200	0	1,200
	도	360	0	360
	시	840	0	840
밀폐형 버스승강장 설치사업		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
○밀폐형 버스승강장 설치(성립전) 20,000,000원*10개소		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
밀폐형 버스승강장 설치사업[주민참여예산]		150,000	0	150,000
	도	45,000	0	45,000
	시	105,000	0	105,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	도	45,000	0	45,000
	시	105,000	0	105,000
01 시설비		150,000	0	150,000

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 교통안전시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○밀폐형 스마트 쉼터 설치				
50,000,000원*3개소		150,000	0	150,000
	도	45,000	0	45,000
	시	105,000	0	105,000
철도 운영기반 확보		8,046,950	2,559,550	5,487,400
	도	180,000	0	180,000
	시	7,866,950	2,559,550	5,307,400
도봉산-옥정 광역철도 건설사업		4,938,750	1,350	4,937,400
308 자치단체등이전		4,937,400	0	4,937,400
07 자치단체간부담금		4,937,400	0	4,937,400
○도봉산~옥정 광역철도 건설사업				
4,937,400,000원		4,937,400	0	4,937,400
덕정역 인근 주차장 조성 건립 사업		600,000	550,000	50,000
	도	180,000	0	180,000
	시	420,000	550,000	△130,000
401 시설비및부대비		600,000	550,000	50,000
	도	180,000	0	180,000
	시	420,000	550,000	△130,000
01 시설비		600,000	550,000	50,000
○덕정역 인근 노외주차장 조성				
경정 600,000,000원		600,000	550,000	50,000
	도	180,000	0	180,000
	시	420,000	550,000	△130,000
양주시 철도기본계획 및 서울 3호선 연장 타당성조사 용역(신규)		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○양주시 철도기본계획 및 서울 3호선 양주 연장 타당성 용역 500,000,000원		500,000	0	500,000
재무활동(대중교통과)		2,261	0	2,261
보전지출		2,261	0	2,261
보전지출		2,261	0	2,261
802 반환금기타		2,261	0	2,261
01 국고보조금반환금		21	0	21
○2022년 저상버스 구입비 지원		21	0	21
o 이자 20,510원		21	0	21
02 시·도비보조금반환금		2,240	0	2,240
○2024년 고령운전자 운전면허 자진반납 지원		8	0	8
o 이자 7,020원		8	0	8
○2024년도 공영버스 운영결손금 지원		57	0	57
o 이자 56,790원		57	0	57
○2024년도 공영버스 구입비 지원		32	0	32
o 이자 31,450원		32	0	32
○2024년도 멀티환승거점정류소 개선사업		1,951	0	1,951

부서: 대중교통과
정책: 재무활동(대중교통과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 1,487,950원	1,488	0	1,488
o 이자 462,720원	463	0	463
○2024년 소외지역 맞춤형 버스 지원	192	0	192
o 이자 191,130원	192	0	192

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 차량관리과
정책: 내부거래지출(차량관리과)
단위: 내부거래지출(차량관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
차량관리과	245,374	126,146	119,228
내부거래지출(차량관리과)	119,228	0	119,228
내부거래지출(차량관리과)	119,228	0	119,228
내부거래지출	119,228	0	119,228
701 기타회계등전출금	119,228	0	119,228
01 기타회계전출금	119,228	0	119,228
○주차장특별회계 전출금 119,228,000원	119,228	0	119,228

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 안전건설과
정책: 완벽한 지역방재행정 추진
단위: 재난 예경보시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
안전건설과	12,620,793	9,099,685	3,521,108
	국 240,522	13,525	226,997
	도 2,772,577	521,278	2,251,299
	시 9,607,694	8,564,882	1,042,812
완벽한 지역방재행정 추진	883,296	843,296	40,000
	도 239,200	239,200	0
	시 644,096	604,096	40,000
재난 예경보시설 확충	649,000	609,000	40,000
	도 174,800	174,800	0
	시 474,200	434,200	40,000
폭염저감시설 유지관리	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
02 공공운영비	40,000	0	40,000
○폭염저감시설(그늘막 등) 유지관리 500,000원*80개소	40,000	0	40,000
중대재해예방	173,540	171,140	2,400
중대재해예방을 통한 양주시민 및 종사자 안전확보	173,540	171,140	2,400
중대재해처벌법 시행에 따른 중대시민・산업 재해예방	173,540	171,140	2,400
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○현장점검용 태블릿 구입 1,200,000원*2대	2,400	0	2,400
하천정비	7,209,235	3,879,640	3,329,595
	국 226,997	0	226,997
	도 2,350,323	99,024	2,251,299
	시 4,631,915	3,780,616	851,299
하천유지관리사업	7,209,235	3,879,640	3,329,595
	국 226,997	0	226,997
	도 2,350,323	99,024	2,251,299
	시 4,631,915	3,780,616	851,299
소하천유지관리사업	1,060,000	1,000,000	60,000
401 시설비및부대비	1,060,000	1,000,000	60,000
01 시설비	1,057,200	997,200	60,000
○소하천유지관리사업 경정 1,057,200,000원	1,057,200	997,200	60,000
소하천정비사업(전환사업)	1,260,000	500,000	760,000
401 시설비및부대비	1,260,000	500,000	760,000
01 시설비	1,260,000	500,000	760,000
○소하천정비사업	1,260,000	500,000	760,000
o 산성말천 경정 1,000,000,000원	1,000,000	240,000	760,000
지방하천유지관리사업	2,950,000	700,000	2,250,000
	도 2,250,000	0	2,250,000
	시 700,000	700,000	0

부서: 안전건설과
정책: 하천정비
단위: 하천유지관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		2,950,000	700,000	2,250,000
	도	2,250,000	0	2,250,000
	시	700,000	700,000	0
01 시설비		2,948,600	698,600	2,250,000
○지방하천유지관리사업(성립전) 2,250,000,000원		2,250,000	0	2,250,000
	도	2,250,000	0	2,250,000
하천변 수목제거 등 유지관리사업		744,300	714,300	30,000
405 자산취득비		80,000	50,000	30,000
01 자산및물품취득비		80,000	50,000	30,000
○근로자 휴게시설(컨테이너) 구입 29,500,000원*1식		29,500	0	29,500
○근로자 휴게시설(물품) 구입 500,000원*1식		500	0	500
하천 · 계곡 지킴이 사업		200,646	198,048	2,598
	도	100,323	99,024	1,299
	시	100,323	99,024	1,299
101 인건비		157,206	154,608	2,598
	도	78,603	77,304	1,299
	시	78,603	77,304	1,299
04 기간제근로자등보수		157,206	154,608	2,598
○하천계곡지킴이 인건비		157,206	154,608	2,598
o 기본급 경정 15,847,000원*6명		95,082	93,060	2,022
	도	47,541	46,530	1,011
	시	47,541	46,530	1,011
o 수당 경정 7,943,000원*6명		47,658	47,340	318
	도	23,829	23,670	159
	시	23,829	23,670	159
o 보험료 경정 2,411,000원*6명		14,466	14,208	258
	도	7,233	7,104	129
	시	7,233	7,104	129
국가하천유지보수사업		226,997	0	226,997
	국	226,997	0	226,997
401 시설비및부대비		226,997	0	226,997
	국	226,997	0	226,997
01 시설비		226,997	0	226,997
○국가하천유지보수사업(성립전)		226,997	0	226,997
	국	226,997	0	226,997
재무활동(안전건설과)		149,113	0	149,113
보전지출		149,113	0	149,113
보전지출		149,113	0	149,113
802 반환금기타		149,113	0	149,113
02 시·도비보조금반환금		149,113	0	149,113

부서: 안전건설과
정책: 재무활동(안전건설과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 재난 예경보시스템 확충 지원	38,515	0	38,515
o 집행잔액 37,436,590원	37,437	0	37,437
o 이자 1,077,380원	1,078	0	1,078
○2024년 풍수해지진재해보험	24	0	24
o 이자 23,480원	24	0	24
○2024년 지역자율방재단 역량강화 지원	278	0	278
o 집행잔액 223,000원	223	0	223
o 이자 54,880원	55	0	55
○2024년 지역자율방재단 역량강화 교육	707	0	707
o 집행잔액 700,000원	700	0	700
o 이자 6,490원	7	0	7
○2024년 지방하천 유지관리사업	1,300	0	1,300
o 이자 1,300,000원	1,300	0	1,300
○2024년 지방하천 유지관리사업(준설)	4,167	0	4,167
o 집행잔액 1,066,570원	1,067	0	1,067
o 이자 3,100,000원	3,100	0	3,100
○2024년 7.8. ~ 19. 호우피해 하천 기본시설	5,171	0	5,171
o 집행잔액 4,870,100원	4,871	0	4,871
o 이자 300,000원	300	0	300
○2022년 8.8.~17. 호우 피해 하천시설 재해복구 사업	90,248	0	90,248
o 집행잔액 82,527,930원	82,528	0	82,528
o 이자 7,720,000원	7,720	0	7,720
○2024년 한파쉼터 난방 소모품비 등 지원사업	8,703	0	8,703
o 집행잔액 8,304,120원	8,305	0	8,305
o 이자 397,320원	398	0	398

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 시도 도로망 확충
단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로과		35,206,913	27,354,101	7,852,812
	균	2,000,000	2,000,000	0
	도	2,281,900	1,724,000	557,900
	조	210,000	0	210,000
	시	30,715,013	23,630,101	7,084,912
시도 도로망 확충		12,039,450	9,357,450	2,682,000
	균	2,000,000	2,000,000	0
	시	10,039,450	7,357,450	2,682,000
도시계획도로 개설		12,037,000	9,355,000	2,682,000
	균	2,000,000	2,000,000	0
	시	10,037,000	7,355,000	2,682,000
서광아파트 주변 도시계획도로 개설사업		1,800,000	1,400,000	400,000
401 시설비및부대비		1,800,000	1,400,000	400,000
01 시설비		1,797,000	1,397,000	400,000
○서광아파트 도시계획도로 개설사업 경정 1,797,000,000원		1,797,000	1,397,000	400,000
선암리 도시계획도로(중로2-4호선) 확장공사		1,300,000	300,000	1,000,000
401 시설비및부대비		1,300,000	300,000	1,000,000
01 시설비		1,297,000	297,000	1,000,000
○선암리 도시계획도로(중로2-4호선) 확장공사 경정 1,297,000,000원		1,297,000	297,000	1,000,000
한산1리(임간마을) 농어촌도로 확포장공사		400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○한산리 농어촌도로(리도202호선) 확포장공사 400,000,000원		400,000	0	400,000
회정4통(탑동) 도시계획도로(중로3-8) 확장공사		1,800,000	1,300,000	500,000
401 시설비및부대비		1,800,000	1,300,000	500,000
01 시설비		1,797,000	1,297,000	500,000
○회정4통(탑동) 도시계획도로(중로3-8호선) 확장공사 경정 1,797,000,000원		1,797,000	1,297,000	500,000
도로사업 용역비		357,000	205,000	152,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○위원회 심의수당 등 2,000,000		2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		355,000	205,000	150,000
01 시설비		355,000	205,000	150,000
○도로사업 설계비 경정 355,000,000원		355,000	205,000	150,000
방성4리 도시계획도로(소로3-서51호선) 개설사업		230,000	0	230,000
401 시설비및부대비		230,000	0	230,000
01 시설비		230,000	0	230,000
○방성4리 도시계획도로(소로3-서51호선) 개설사업 230,000,000원		230,000	0	230,000

부서: 도로과
정책: 자전거도로 설치 및 관리
단위: 자전거도로 설치 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자전거도로 설치 및 관리	1,450,000	700,000	750,000
자전거도로 설치 및 관리	1,450,000	700,000	750,000
자전거도로 설치 및 관리	1,450,000	700,000	750,000
401 시설비및부대비	1,449,000	700,000	749,000
01 시설비	1,447,000	697,000	750,000
○자전거도로 유지관리			
경정1,447,000,000원	1,447,000	697,000	750,000
03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
○시설부대비 경정2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○현장 점검용 자전거			
1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
가로등/보안등 설치 및 관리	4,791,500	3,324,100	1,467,400
	도 550,000	227,000	323,000
	시 4,241,500	3,097,100	1,144,400
가로등/보안등 설치 및 관리	4,791,500	3,324,100	1,467,400
	도 550,000	227,000	323,000
	시 4,241,500	3,097,100	1,144,400
도로조명시설 신설 및 유지관리	4,241,500	3,097,100	1,144,400
201 일반운영비	2,810,000	1,665,600	1,144,400
02 공공운영비	2,810,000	1,665,600	1,144,400
○공공요금 및 제세			
경정2,800,000,000원	2,800,000	1,655,600	1,144,400
401 시설비및부대비	1,431,500	1,431,500	0
01 시설비	1,428,500	1,428,500	0
○가로등 보안등 신설 및 유지관리사업			
경정950,000,000원	950,000	800,000	150,000
○노후 분전함 정비 경정0원	0	150,000	△150,000
지방도 기전시설 정비	550,000	227,000	323,000
	도 550,000	227,000	323,000
401 시설비및부대비	550,000	227,000	323,000
	도 550,000	227,000	323,000
01 시설비	550,000	227,000	323,000
○지방도 기전시설 정비			
경정550,000,000원	550,000	227,000	323,000
	도 550,000	227,000	323,000
도로의 원활한 유지관리	15,754,200	12,872,800	2,881,400
	도 1,731,900	1,497,000	234,900
	조 210,000	0	210,000
	시 13,812,300	11,375,800	2,436,500
도로시설 유지관리 사업	15,754,200	12,872,800	2,881,400
	도 1,731,900	1,497,000	234,900
	조 210,000	0	210,000

부서: 도로과
정책: 도로의 원활한 유지관리
단위: 도로시설 유지관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 13,812,300	11,375,800	2,436,500
안전한보행환경조성사업(자체)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○은현면 용암리 259-1번지 일원 실시설계용역 50,000,000원	50,000	0	50,000
교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업)	110,000	0	110,000
	도 55,000	0	55,000
	시 55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	도 55,000	0	55,000
	시 55,000	0	55,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업) 110,000,000원	110,000	0	110,000
	도 55,000	0	55,000
	시 55,000	0	55,000
비법정도로 정비사업	1,250,000	1,000,000	250,000
401 시설비및부대비	1,250,000	1,000,000	250,000
01 시설비	1,245,000	995,000	250,000
○비법정도로 유지 관리 경정 1,245,000,000	1,245,000	995,000	250,000
시도 및 농어촌 도로 아스콘 덧씌우기 사업	1,600,000	1,080,000	520,000
401 시설비및부대비	1,600,000	1,080,000	520,000
01 시설비	1,600,000	1,080,000	520,000
○백석읍 아스팔트콘크리트 노면 정비공사 경정 80,000,000원	80,000	40,000	40,000
○은현면 아스팔트콘크리트 노면 정비공사 경정 80,000,000원	80,000	40,000	40,000
○남면 아스팔트콘크리트 노면 정비공사 경정 80,000,000원	80,000	40,000	40,000
○광적면 아스팔트콘크리트 노면 정비공사 경정 80,000,000원	80,000	40,000	40,000
○장흥면 아스팔트콘크리트 노면 정비공사 경정 80,000,000원	80,000	40,000	40,000
○양주1동 아스팔트콘크리트 노면 정비공사 경정 80,000,000원	80,000	40,000	40,000
○양주2동 아스팔트콘크리트 노면 정비공사 경정 80,000,000원	80,000	40,000	40,000
○회천1동 아스팔트콘크리트 노면 정비공사 경정 80,000,000원	80,000	40,000	40,000
○회천2동 아스팔트콘크리트 노면 정비공사 경정 80,000,000원	80,000	40,000	40,000
○회천3동 아스팔트콘크리트 노면 정비공사 경정 80,000,000원	80,000	40,000	40,000

부서: 도로과
정책: 도로의 원활한 유지관리
단위: 도로시설 유지관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○옥정1동 아스팔트콘크리트 노면 정비공사 경정 100,000,000원	100,000	40,000	60,000
○옥정2동 아스팔트콘크리트 노면 정비공사 경정 100,000,000원	100,000	40,000	60,000
도로보수 및 환경정비	4,809,600	3,229,800	1,579,800
201 일반운영비	2,018,600	838,800	1,179,800
01 사무관리비	1,676,200	496,400	1,179,800
○양주시 불법노점상 및 적치물 단속용역 경정 303,800,000원	303,800	234,000	69,800
○제설장비 임차용역 900,000,000원	900,000	0	900,000
○읍면동 1톤 제설용역 110,000,000원	110,000	0	110,000
○인도제설 용역 100,000,000원	100,000	0	100,000
206 재료비	600,000	400,000	200,000
01 재료비	600,000	400,000	200,000
○제설제 등 도로유지관리용 자재 구입 경정 600,000,000원	600,000	400,000	200,000
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○제설장비 살포기 및 삽날 구입 200,000,000원	200,000	0	200,000
도로표지판 정비사업	245,000	300,000	△55,000
	도 65,000	120,000	△55,000
	시 180,000	180,000	0
401 시설비및부대비	245,000	300,000	△55,000
	도 65,000	120,000	△55,000
	시 180,000	180,000	0
01 시설비	245,000	300,000	△55,000
○도로표지판 정비사업	245,000	300,000	△55,000
o 도로명표지판 교체공사 경정 205,000,000원	205,000	250,000	△45,000
	도 55,000	100,000	△45,000
	시 150,000	150,000	0
o 건의사항 및 긴급처리공사 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
	도 10,000	20,000	△10,000
	시 30,000	30,000	0
지방도 접도구역 관리	5,200	6,000	△800
	도 5,200	6,000	△800
401 시설비및부대비	5,200	6,000	△800
	도 5,200	6,000	△800
01 시설비	5,200	6,000	△800
○지방도 접도구역 관리 경정 5,200,000원	5,200	6,000	△800
	도 5,200	6,000	△800

부서: 도로과
정책: 도로의 원활한 유지관리
단위: 도로시설 유지관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2025년 노인보호구역 개선사업(전환사업)	23,400	60,000	△36,600
	도 11,700	30,000	△18,300
	시 11,700	30,000	△18,300
401 시설비및부대비	23,400	60,000	△36,600
	도 11,700	30,000	△18,300
	시 11,700	30,000	△18,300
01 시설비	23,400	60,000	△36,600
○2025년 노인보호구역 개선사업 경정 23,400,000원	23,400	60,000	△36,600
	도 11,700	30,000	△18,300
	시 11,700	30,000	△18,300
겨울철 대설대비 소형제설장비 구입 사업	64,000	0	64,000
	도 64,000	0	64,000
405 자산취득비	64,000	0	64,000
	도 64,000	0	64,000
01 자산및물품취득비	64,000	0	64,000
○겨울철 대설대비 소형제설장비 구입 사업(성립전) 64,000,000원	64,000	0	64,000
	도 64,000	0	64,000
국지도 98호선(유양동 일원) 도로 재포장 사업	210,000	0	210,000
	조 210,000	0	210,000
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
	조 210,000	0	210,000
01 시설비	210,000	0	210,000
○국지도 98호선(유양동 일원) 도로 재포장 사업(성립전) 210,000,000원	210,000	0	210,000
	조 210,000	0	210,000
2025년 지방도 제설제 지원사업	90,000	0	90,000
	도 90,000	0	90,000
206 재료비	90,000	0	90,000
	도 90,000	0	90,000
01 재료비	90,000	0	90,000
○친환경제설제 구입 90,000,000원	90,000	0	90,000
	도 90,000	0	90,000
대설피해 응급복구비 지원사업	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
206 재료비	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
01 재료비	100,000	0	100,000
○친환경제설제 구입 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
재무활동(도로과)	72,012	0	72,012
보전지출	72,012	0	72,012

부서: 도로과
정책: 재무활동(도로과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	72,012	0	72,012
802 반환금기타	72,012	0	72,012
02 시·도비보조금반환금	72,012	0	72,012
○2024년 지하차도 침수감지 알림장치 설치사업 집행잔액 1,550,900원	1,551	0	1,551
○2024년 지하차도 침수감지 알림장치 설치사업 이자 32,310원	33	0	33
○2024년 재난관리기금(지하차도 진입차단시설 설치사업) 집행잔액 66,710,765원	66,711	0	66,711
○2024년 재난관리기금(지하차도 진입차단시설 설치사업) 이자 3,201,780원	3,202	0	3,202
○2024년 재난관리기금 도비보조금 지원사업(하천친수시설) 집행잔액 500,500원	501	0	501
○2024년 재난관리기금 도비보조금 지원사업(하천친수시설) 이자 13,270원	14	0	14

도 시 주 택 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 도시계획수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시과	2,463,591	2,713,591	△250,000
도시개발	2,099,820	2,349,820	△250,000
도시계획수립	1,990,000	2,240,000	△250,000
공간혁신구역 선도사업	50,000	600,000	△550,000
401 시설비및부대비	50,000	600,000	△550,000
01 시설비	50,000	600,000	△550,000
○덕정역 일원 공간재구조화계획 기본구상 경정 50,000,000원	50,000	600,000	△550,000
서부권 도시개발 계획 수립	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○서부권 도시개발 기본구상 및 타당성 조사 300,000,000원	300,000	0	300,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 공동주택 운영
단위: 아름답고 쾌적한 공동주택 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
주택과	121,671	111,148	10,523
공동주택 운영	30,513	21,513	9,000
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	30,513	21,513	9,000
공동주택 관리	19,803	10,803	9,000
201 일반운영비	12,830	3,830	9,000
01 사무관리비	11,000	2,000	9,000
○양주시 공동주택 관리 감사반 운영 150,000원*4명*3일*5회	9,000	0	9,000
재무활동(주택과)	1,523	0	1,523
보전지출	1,523	0	1,523
보전지출	1,523	0	1,523
802 반환금기타	1,523	0	1,523
02 시・도비보조금반환금	1,523	0	1,523
○2024년 경기도 아파트 경비,청소 노동자 휴게시설 지원사업	1,523	0	1,523
o 집행잔액 1,442,960원	1,443	0	1,443
o 이자 79,850원	80	0	80

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 주거환경 조성
단위: 건축행정건실화 대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건축과	1,175,403	945,532	229,871
	균 559,596	559,596	0
	시 615,807	385,936	229,871
주거환경 조성	20,050	16,450	3,600
건축행정건실화 대책 추진	20,050	16,450	3,600
양주시 집합건물 관리 감독반 운영	3,600	0	3,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○집합건물 관리 감독반 민간위원 수당 150,000원*4명*2일*3회	3,600	0	3,600
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선	822,399	789,596	32,803
	균 559,596	559,596	0
	시 262,803	230,000	32,803
개발제한구역 관리	822,399	789,596	32,803
	균 559,596	559,596	0
	시 262,803	230,000	32,803
개발제한구역 내 불법 지도 단속	32,803	0	32,803
101 인건비	32,803	0	32,803
04 기간제근로자등보수	32,803	0	32,803
○기간제근로자인건비(기본급,주휴수당,연차수당) 89,840원*2명*163일	29,288	0	29,288
○4대보험료 29,288,000원*12%	3,515	0	3,515
도시경쟁력 제고	23,400	9,232	14,168
공공건축물 품질향상	23,400	9,232	14,168
민간전문가제도 운영	23,400	9,232	14,168
201 일반운영비	22,464	9,232	13,232
01 사무관리비	22,464	9,232	13,232
○민간전문가 운영(자문수당) 경정 21,800원*4시간*10명*12회	10,464	5,232	5,232
○민간전문가 운영(정기회의 참석수당) 경정 50,000원*2시간*10명*12회	12,000	4,000	8,000
301 일반보전금	936	0	936
11 행사실비지원금	936	0	936
○민간전문가 정기회의 간식비 3,000원*13명*24회	936	0	936
재무활동(건축과)	179,300	0	179,300
보전지출	179,300	0	179,300
보전지출	179,300	0	179,300
802 반환금기타	179,300	0	179,300
01 국고보조금반환금	179,300	0	179,300
○2023년 개발제한구역 주민지원사업(마전동 세월교 개량사업)	163,419	0	163,419
o 집행잔액 160,310,070원	160,311	0	160,311
o 이자 3,107,140원	3,108	0	3,108

부서: 건축과
정책: 재무활동(건축과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 개발제한구역 주민지원사업(광사동 462-1 도로정비사업)	3,037	0	3,037
o 집행잔액 2,824,700원	2,825	0	2,825
o 이자 211,760원	212	0	212
○2024년 개발제한구역 주민지원사업(상수도 배수관 연장사업)	12,556	0	12,556
o 집행잔액 12,188,310원	12,189	0	12,189
o 이자 366,710원	367	0	367
○2024년 개발제한구역 관리비	288	0	288
o 집행잔액 221,300원	222	0	222
o 이자 65,470원	66	0	66

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 토지관리과
정책: 공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)
단위: 지적재조사 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
토지관리과		3,866,964	3,862,841	4,123
	국	139,275	137,729	1,546
	도	16,025	16,025	0
	시	3,711,664	3,709,087	2,577
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)		3,838,577	3,834,631	3,946
	국	139,275	137,729	1,546
	도	16,025	16,025	0
	시	3,683,277	3,680,877	2,400
지적재조사 사업		3,037,845	3,033,899	3,946
	국	84,955	83,409	1,546
	시	2,952,890	2,950,490	2,400
지적재조사사업 추진		2,952,890	2,950,490	2,400
201 일반운영비		51,736	49,336	2,400
02 공공운영비		7,476	5,076	2,400
○지적재조사 관련 우편요금				
경정 600,000원*12월		7,200	4,800	2,400
지적재조사사업 추진(보조)		84,955	83,409	1,546
	국	84,955	83,409	1,546
201 일반운영비		7,820	7,674	146
	국	7,820	7,674	146
01 사무관리비		7,820	7,674	146
○지적재조사 기준점 측량비(성립전)				
경정 3,775,000원		3,775	3,703	72
	국	3,775	3,703	72
○지적재조사 운영비(성립전)				
경정 4,045,000원		4,045	3,971	74
	국	4,045	3,971	74
308 자치단체등이전		77,135	75,735	1,400
	국	77,135	75,735	1,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		77,135	75,735	1,400
○지적재조사 측량비(성립전)				
경정 77,135,000원		77,135	75,735	1,400
	국	77,135	75,735	1,400
재무활동(토지관리과)		177	0	177
보전지출		177	0	177
보전지출		177	0	177
802 반환금기타		177	0	177
01 국고보조금반환금		153	0	153
○2024년 개별공시지가조사		100	0	100
o 이자 100,000원		100	0	100
○2024년 지적재조사사업(마전지구)		53	0	53
o 이자 52,190원		53	0	53
02 시・도비보조금반환금		24	0	24

부서: 토지관리과
정책: 재무활동(토지관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 도로명판 구입 및 설치	19	0	19
o 이자 18,410원	19	0	19
○2024년 국가지점번호 표기실태 일제조사 지원사업	5	0	5
o 집행잔액 960원	1	0	1
o 이자 3,150원	4	0	4

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 허가과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농지관리 활성화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
허가과		286,526	272,457	14,069
	기	47,000	54,352	△7,352
	도	5,096	5,096	0
	시	234,430	213,009	21,421
농업.농촌소득증대지원		205,416	207,996	△2,580
	기	47,000	54,352	△7,352
	도	4,500	4,500	0
	시	153,916	149,144	4,772
농지관리 활성화 사업		205,416	207,996	△2,580
	기	47,000	54,352	△7,352
	도	4,500	4,500	0
	시	153,916	149,144	4,772
농지이용실태조사 지원		47,334	77,646	△30,312
	기	33,134	54,352	△21,218
	시	14,200	23,294	△9,094
101 인건비		44,358	77,646	△33,288
	기	31,051	54,352	△23,301
	시	13,307	23,294	△9,987
04 기간제근로자등보수		44,358	77,646	△33,288
○농지이용실태조사원 인건비				
경정 110,895원*8명*50일		44,358	77,646	△33,288
	기	31,051	54,352	△23,301
	시	13,307	23,294	△9,987
201 일반운영비		2,976	0	2,976
	기	2,083	0	2,083
	시	893	0	893
01 사무관리비		2,976	0	2,976
○사무용품 등 구입 372,000원*8월		2,976	0	2,976
	기	2,083	0	2,083
	시	893	0	893
농지대장 현행화 조사 지원		27,732	0	27,732
	기	13,866	0	13,866
	시	13,866	0	13,866
101 인건비		27,732	0	27,732
	기	13,866	0	13,866
	시	13,866	0	13,866
04 기간제근로자등보수		27,732	0	27,732
○농지대장 조사원 인건비				
138,660원*40일*5명		27,732	0	27,732
	기	13,866	0	13,866
	시	13,866	0	13,866
재무활동(허가과)		16,649	0	16,649
보전지출		16,649	0	16,649

부서: 허가과
정책: 재무활동(허가과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	16,649	0	16,649
802 반환금기타	16,649	0	16,649
01 국고보조금반환금	15,710	0	15,710
○2024년 농지이용관리지원사업(농지이용실태조사)	15,710	0	15,710
o 집행잔액 15,427,820원	15,428	0	15,428
o 이자 281,410원	282	0	282
02 시・도비보조금반환금	939	0	939
○2024년 농지불법행위 단속 지원사업	939	0	939
o 집행잔액 924,580원	925	0	925
o 이자 13,600원	14	0	14

균 형 발 전 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 균형발전정책과
정책: 광역생활중심도시 조성
단위: 미래지향적 전략사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
균형발전정책과	8,478,745	3,236,059	5,242,686
	도 546,000	546,000	0
	조 2,200,000	0	2,200,000
	시 5,732,745	2,690,059	3,042,686
광역생활중심도시 조성	154,210	7,210	147,000
미래지향적 전략사업추진	154,210	7,210	147,000
양주아트센터 건립사업	147,000	0	147,000
401 시설비및부대비	147,000	0	147,000
01 시설비	147,000	0	147,000
○타당성 조사 수수료 147,000,000원	147,000	0	147,000
시도 도로망 확충	7,009,366	2,000,000	5,009,366
	조 2,200,000	0	2,200,000
	시 4,809,366	2,000,000	2,809,366
시도확포장사업(계속사업)	7,009,366	2,000,000	5,009,366
	조 2,200,000	0	2,200,000
	시 4,809,366	2,000,000	2,809,366
시도8호선 덕도-도하간 도로개설사업(주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업)	6,566	0	6,566
401 시설비및부대비	6,566	0	6,566
01 시설비	6,566	0	6,566
○시도8호선(덕도-도하간) 도로개설사업 잔여 지장물 보상비 6,565,280원	6,566	0	6,566
방성-산북간 도로 확포장공사	5,896,800	2,000,000	3,896,800
	조 1,200,000	0	1,200,000
	시 4,696,800	2,000,000	2,696,800
401 시설비및부대비	5,896,800	2,000,000	3,896,800
	조 1,200,000	0	1,200,000
	시 4,696,800	2,000,000	2,696,800
01 시설비	5,596,800	2,000,000	3,596,800
○시도30호선(방성-산북간) 도로확포장공사 경정 4,396,800,000원	4,396,800	2,000,000	2,396,800
○시도30호선(방성-산북간) 도로확포장공사(성립전) 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
	조 1,200,000	0	1,200,000
02 감리비	300,000	0	300,000
○시도30호선(방성-산북간) 도로확포장공사 감리용역 300,000,000원	300,000	0	300,000
주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업(광사-만송간 도로확포장공사)	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000

부서: 균형발전정책과
정책: 시도 도로망 확충
단위: 시도확포장사업(계속사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○시도6호선(광사-만송간) 도로확포장공사(성립전) 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
시도8호선(도하-덕계) 대안노선 개설사업		106,000	0	106,000
401 시설비및부대비		106,000	0	106,000
01 시설비		106,000	0	106,000
○실시설계 및 도시관리계획변경용역 106,000,000원		106,000	0	106,000
체계적인 대외협력활동 추진		1,254,019	1,200,719	53,300
	도	546,000	546,000	0
	시	708,019	654,719	53,300
관군협력		1,254,019	1,200,719	53,300
	도	546,000	546,000	0
	시	708,019	654,719	53,300
관군협력 사업		1,250,019	1,196,719	53,300
	도	546,000	546,000	0
	시	704,019	650,719	53,300
201 일반운영비		53,300	0	53,300
01 사무관리비		22,000	0	22,000
○군사시설보호구역 지형도면 작성 및 고시용역 22,000,000원		22,000	0	22,000
03 행사운영비		31,300	0	31,300
○군장병 양주시 문화탐방 2,260,000원*5개소		11,300	0	11,300
○군인가족의 날 행사 20,000,000원*1회		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		660,000	1,060,000	△400,000
	도	330,000	530,000	△200,000
	시	330,000	530,000	△200,000
01 시설비		660,000	1,060,000	△400,000
○군부대주변지역지원사업 경정 660,000,000원		660,000	1,060,000	△400,000
	도	330,000	530,000	△200,000
	시	330,000	530,000	△200,000
402 민간자본이전		400,000	0	400,000
	도	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		400,000	0	400,000
○군부대주변지역지원사업(마을회관) 400,000,000원		400,000	0	400,000
	도	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
재무활동(균형발전정책과)		33,020	0	33,020
보전지출		33,020	0	33,020

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	33,020	0	33,020
802 반환금기타	33,020	0	33,020
01 국고보조금반환금	20	0	20
○2024년 군소음피해보상금 이자 반납 19,120원	20	0	20
02 시・도비보조금반환금	33,000	0	33,000
○2022교차로 운영체계(도하리 연결로) 개선사업 33,000,000원	33,000	0	33,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자족도시조성과
정책: 맞춤형 기업SOS지원
단위: 맞춤형 기업SOS지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자족도시조성과		46,209,220	27,966,246	18,242,974
	국	164,000	164,000	0
	균	4,522,000	4,522,000	0
	도	1,569,557	1,460,859	108,698
	조	1,800,000	0	1,800,000
	채	16,500,000	0	16,500,000
	시	21,653,663	21,819,387	△165,724
맞춤형 기업SOS지원		642,890	558,540	84,350
	도	285,538	239,900	45,638
	시	357,352	318,640	38,712
맞춤형 기업SOS지원		642,890	558,540	84,350
	도	285,538	239,900	45,638
	시	357,352	318,640	38,712
기업환경 개선사업(전환사업)		547,150	462,800	84,350
	도	275,638	230,000	45,638
	시	271,512	232,800	38,712
402 민간자본이전		544,350	460,000	84,350
	도	275,638	230,000	45,638
	시	268,712	230,000	38,712
02 민간자본사업보조(이전재원)		544,350	460,000	84,350
○기업환경 개선사업				
경정 22,681,250원*24개사		544,350	460,000	84,350
	도	275,638	230,000	45,638
	시	268,712	230,000	38,712
기업하기 좋은 환경조성		1,711,755	1,557,535	154,220
	도	129,019	65,959	63,060
	시	1,582,736	1,491,576	91,160
중소기업 지원시스템 강화		1,575,080	1,420,860	154,220
	도	116,019	52,959	63,060
	시	1,459,061	1,367,901	91,160
중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원사업		175,100	150,000	25,100
308 자치단체등이전		175,100	150,000	25,100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		175,100	150,000	25,100
○중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원사업				
경정 175,100,000원		175,100	150,000	25,100
가구 소상공인 마케팅 촉진 지원사업		56,000	35,000	21,000
	도	24,000	15,000	9,000
	시	32,000	20,000	12,000
307 민간이전		56,000	35,000	21,000
	도	24,000	15,000	9,000
	시	32,000	20,000	12,000
02 민간경상사업보조		56,000	35,000	21,000
○가구 소상공인 마케팅 지원				
경정 56,000,000원		56,000	35,000	21,000

부서: 자족도시조성과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 중소기업 지원시스템 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	24,000	15,000	9,000
	시	32,000	20,000	12,000
경기도형 스마트공장 종합지원사업		108,120	0	108,120
	도	54,060	0	54,060
	시	54,060	0	54,060
308 자치단체등이전		108,120	0	108,120
	도	54,060	0	54,060
	시	54,060	0	54,060
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		108,120	0	108,120
○스마트공장 구축 지원				
54,060,000원*2개사		108,120	0	108,120
	도	54,060	0	54,060
	시	54,060	0	54,060
체계적 도시개발		24,593,177	16,413,801	8,179,376
	균	4,522,000	4,522,000	0
	조	1,800,000	0	1,800,000
	채	7,000,000	0	7,000,000
	시	11,271,177	11,891,801	△620,624
경기양주 테크노밸리 조성사업		17,761,301	10,761,301	7,000,000
	채	7,000,000	0	7,000,000
	시	10,761,301	10,761,301	0
경기양주 테크노밸리 조성사업		17,761,301	10,761,301	7,000,000
	채	7,000,000	0	7,000,000
	시	10,761,301	10,761,301	0
403 자치단체등자본이전		17,761,301	10,761,301	7,000,000
	채	7,000,000	0	7,000,000
	시	10,761,301	10,761,301	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		17,761,301	10,761,301	7,000,000
○경기양주 테크노밸리 조성사업				
경정 17,761,301,000원		17,761,301	10,761,301	7,000,000
	채	7,000,000	0	7,000,000
	시	10,761,301	10,761,301	0
제1광사교 확포장 건설공사		6,831,876	5,652,500	1,179,376
	균	4,522,000	4,522,000	0
	조	1,800,000	0	1,800,000
	시	509,876	1,130,500	△620,624
제1광사교 확포장 건설공사		6,831,876	5,652,500	1,179,376
	균	4,522,000	4,522,000	0
	조	1,800,000	0	1,800,000
	시	509,876	1,130,500	△620,624
401 시설비및부대비		6,831,876	5,652,500	1,179,376
	균	4,522,000	4,522,000	0
	조	1,800,000	0	1,800,000

부서: 자족도시조성과
정책: 체계적 도시개발
단위: 제1광사교 확포장 건설공사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	509,876	1,130,500	△620,624
01 시설비		5,555,759	5,155,777	399,982
○제1광사교 확포장건설공사				
경정 5,555,759,000원		5,555,759	5,155,777	399,982
	균	3,708,379	4,124,622	△416,243
	조	1,800,000	0	1,800,000
	시	47,380	1,031,155	△983,775
02 감리비		1,253,000	485,844	767,156
○제1광사교 확포장건설공사				
경정 1,253,000,000원		1,253,000	485,844	767,156
	균	801,920	388,675	413,245
	시	451,080	97,169	353,911
03 시설부대비		23,117	10,879	12,238
○제1광사교 확포장건설공사				
경정 23,117,000원		23,117	10,879	12,238
	균	11,701	8,703	2,998
	시	11,416	2,176	9,240
산업입지 공급 및 활성화		15,219,525	5,719,525	9,500,000
	국	164,000	164,000	0
	채	9,500,000	0	9,500,000
	시	5,555,525	5,555,525	0
산업단지 조성		15,199,525	5,699,525	9,500,000
	국	164,000	164,000	0
	채	9,500,000	0	9,500,000
	시	5,535,525	5,535,525	0
은남일반산업단지 조성사업		11,938,699	2,438,699	9,500,000
	채	9,500,000	0	9,500,000
	시	2,438,699	2,438,699	0
403 자치단체등자본이전		11,938,699	2,438,699	9,500,000
	채	9,500,000	0	9,500,000
	시	2,438,699	2,438,699	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		11,938,699	2,438,699	9,500,000
○은남일반산업단지 조성사업				
경정 11,938,699,000원		11,938,699	2,438,699	9,500,000
	채	9,500,000	0	9,500,000
	시	2,438,699	2,438,699	0
첨단산업 기업유치		3,226,260	3,100,760	125,500
	도	1,075,000	1,075,000	0
	시	2,151,260	2,025,760	125,500
투자유치		100,360	33,360	67,000
투자유치 활성화		34,760	27,760	7,000
201 일반운영비		10,000	25,000	△15,000
03 행사운영비		0	15,000	△15,000

부서: 자족도시조성과
정책: 첨단산업 기업유치
단위: 투자유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기업 유치 세미나 및 설명회 등 개최 경정 0원	0	15,000	△15,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○방산 MRO+R 혁신 클러스터 조성 방안 연구 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
[교육특구]스타트업 성장 지원센터 운영(신규)	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
○스타트업 성장 지원센터 민간 위탁 운영 사업비 60,000,000원	60,000	0	60,000
고부가가치 섬유기술 지원	3,125,900	3,067,400	58,500
	도 1,075,000	1,075,000	0
	시 2,050,900	1,992,400	58,500
경기섬유종합지원센터 운영	1,659,000	1,650,000	9,000
	도 660,000	660,000	0
	시 999,000	990,000	9,000
207 연구개발비	9,000	0	9,000
01 연구용역비	9,000	0	9,000
○경기섬유종합지원센터 운영비 재산정 용역 9,000,000원	9,000	0	9,000
양포동 특구 특화사업	165,000	115,500	49,500
308 자치단체등이전	165,000	115,500	49,500
07 자치단체간부담금	165,000	115,500	49,500
○양포동 특구 특화사업 경정 165,000,000원	165,000	115,500	49,500
드론산업 기반조성	745,467	589,058	156,409
	도 80,000	80,000	0
	시 665,467	509,058	156,409
드론산업 기반조성	745,467	589,058	156,409
	도 80,000	80,000	0
	시 665,467	509,058	156,409
드론산업 기반조성	299,467	169,058	130,409
101 인건비	14,999	0	14,999
04 기간제근로자등보수	14,999	0	14,999
○드론봇인재교육센터 사무보조원 임금 89,840원*25일*6월	13,476	0	13,476
○드론봇인재교육센터 사무보조원 4대보험료 13,476,000원*11.3%	1,523	0	1,523
201 일반운영비	128,451	95,638	32,813
01 사무관리비	74,668	89,768	△15,100
○양주 드론봇인재교육센터 운영	55,100	70,200	△15,100
o드론봇인재교육센터 일반수용비 경정 8,000,000원	8,000	3,000	5,000

부서: 자족도시조성과
정책: 드론산업 기반조성
단위: 드론산업 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 드론봇 인재교육(기초과정) 경정 0원	0	30,000	△30,000
o 직원 드론 교육 경정 22,000,000원	22,000	12,800	9,200
o 드론봇인재교육센터 주차장 임대 100,000원*7월	700	0	700
02 공공운영비	23,783	5,870	17,913
○드론봇인재교육센터 청소용역 1,626,710원*7월	11,387	0	11,387
○시설장비유지비 및 공공요금	12,396	5,870	6,526
o 드론봇인재교육센터 유지관리 710,000원*7월	4,970	0	4,970
o 드론봇인재교육센터 무인경비 122,230원*7월	856	0	856
o 드론 원격통신 회선료 100,000원*7월	700	0	700
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○드론봇 인재교육 운영	30,000	0	30,000
o 드론봇 인재교육(기초과정) 20,000,000원	20,000	0	20,000
o 드론봇 인재교육(제작정비과정) 10,000,000원	10,000	0	10,000
405 자산취득비	126,297	43,700	82,597
01 자산및물품취득비	126,297	43,700	82,597
○드론봇인재교육센터 집기 구입	8,597	0	8,597
o 냉장고 460,000원*1대	460	0	460
o 문서세단기 400,000원*1대	400	0	400
o 사무용 책상 200,000원*1개	200	0	200
o 사무용 서랍 160,000원*1개	160	0	160
o 사무용 의자 270,000원*5개	1,350	0	1,350
o 근태기 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
o 교육장 수강탁자 485,000원*8대	3,880	0	3,880
o 교육장 접의의자 143,300원*8대	1,147	0	1,147
○드론봇인재교육센터 교육기자재 구입	96,000	22,000	74,000
o 노트북컴퓨터 경정 1,500,000원*14대	21,000	7,500	13,500
o 드론시뮬레이터 경정 1,600,000원*14조	22,400	7,500	14,900
o 노트북 운영체제 경정 200,000원*14조	2,800	1,000	1,800
o 교육용 드론(코딩드론) 1,000,000원*10대	10,000	0	10,000
o 교육용 드론(드론볼) 880,000원*10대	8,800	0	8,800
o 교육용 로봇(코딩로봇) 1,000,000원*15대	15,000	0	15,000

부서: 자족도시조성과
정책: 드론산업 기반조성
단위: 드론산업 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 드론 제작정비 교육키트 2,500,000원*4대	10,000	0	10,000
드론 실증도시 구축사업(국가직접지원)	26,000	0	26,000
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000
○드론배송 거점 기반구축 6,000,000원	6,000	0	6,000
○드론배송 배달점 구축 20,000,000원	20,000	0	20,000
재무활동(자족도시조성과)	43,119	0	43,119
보전지출	43,119	0	43,119
보전지출	43,119	0	43,119
802 반환금기타	43,119	0	43,119
02 시・도비보조금반환금	39,364	0	39,364
○2023년 기업환경 개선사업(이월사업)	1,219	0	1,219
o 집행잔액 588,680원	589	0	589
o 이자 629,390원	630	0	630
○2024년 기업환경 개선사업	11,294	0	11,294
o 집행잔액 10,715,270원	10,716	0	10,716
o 이자 577,450원	578	0	578
○2024년 가구 소상공인 마케팅 촉진 지원사업	67	0	67
o 이자 66,160원	67	0	67
○2024년 중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원 사업	500	0	500
o 집행잔액 454,500원	455	0	455
o 이자 44,150원	45	0	45
○2024년 해외 규격인증 취득 지원사업	250	0	250
o 집행잔액 215,850원	216	0	216
o 이자 33,560원	34	0	34
○2024년 기술닥터 사업	704	0	704
o 집행잔액 687,940원	688	0	688
o 이자 15,890원	16	0	16
○2024년 해외 전시회 참가기업 지원사업	1,618	0	1,618
o 집행잔액 1,608,500원	1,609	0	1,609
o 이자 8,880원	9	0	9
○2024년 국내 전시회 참가기업 지원사업	1,091	0	1,091
o 집행잔액 1,050,000원	1,050	0	1,050
o 이자 40,370원	41	0	41
○2024년 글로벌 시장개척 지원사업	950	0	950
o 집행잔액 925,820원	926	0	926
o 이자 23,140원	24	0	24
○2024년 경기섬유종합지원센터 운영	21,453	0	21,453
o 집행잔액 21,301,370원	21,302	0	21,302
o 이자 150,690원	151	0	151

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 경기패션창작스튜디오 운영	50	0	50
o 집행잔액 140원	1	0	1
o 이자 48,820원	49	0	49
○2024년 섬유기업 현장기술돌봄이 지원사업	155	0	155
o 집행잔액 125,530원	126	0	126
o 이자 28,940원	29	0	29
○2024년 양주 섬유 소공인특화지원사업	13	0	13
o 집행잔액 1,980원	2	0	2
o 이자 10,020원	11	0	11
03 기타반환금등	3,755	0	3,755
○2024년 경기섬유종합지원센터 운영 지원사업 분담금(포천시, 동두천시)	3,755	0	3,755
o 집행잔액 3,727,740원	3,728	0	3,728
o 이자 26,380원	27	0	27

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시재생 활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시재생과		32,199,579	29,659,879	2,539,700
	국	18,238,100	18,238,100	0
	균	220,000	220,000	0
	도	1,653,372	1,635,552	17,820
	시	12,088,107	9,566,227	2,521,880
체계적 도시개발		843,850	944,450	△100,600
	균	220,000	220,000	0
	도	167,000	197,180	△30,180
	시	456,850	527,270	△70,420
도시재생 활성화사업		568,850	669,450	△100,600
	도	167,000	197,180	△30,180
	시	401,850	472,270	△70,420
경기 행복마을관리소 운영(산북)		165,000	100,100	64,900
	도	49,500	30,030	19,470
	시	115,500	70,070	45,430
101 인건비		130,000	80,100	49,900
	도	39,000	24,030	14,970
	시	91,000	56,070	34,930
04 기간제근로자등보수		130,000	80,100	49,900
○행복마을관리소 지킴이 인건비				
경정 130,000,000원		130,000	80,100	49,900
	도	39,000	24,030	14,970
	시	91,000	56,070	34,930
201 일반운영비		35,000	20,000	15,000
	도	10,500	6,000	4,500
	시	24,500	14,000	10,500
01 사무관리비		24,000	12,500	11,500
○행복마을지킴이 소모성경비 및 운영비				
경정 24,000,000원		24,000	12,500	11,500
	도	7,200	3,750	3,450
	시	16,800	8,750	8,050
02 공공운영비		1,000	500	500
○행복마을관리소 공공운영비				
경정 1,000,000원		1,000	500	500
	도	300	150	150
	시	700	350	350
03 행사운영비		10,000	7,000	3,000
○주민참여 프로그램				
경정 10,000,000원		10,000	7,000	3,000
	도	3,000	2,100	900
	시	7,000	4,900	2,100
경기 행복마을관리소 운영(광적)		0	100,100	△100,100
	도	0	30,030	△30,030
	시	0	70,070	△70,070

부서: 도시재생과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시재생 활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비		0	80,100	△80,100
	도	0	24,030	△24,030
	시	0	56,070	△56,070
04 기간제근로자등보수		0	80,100	△80,100
○행복마을관리소 지킴이 인건비				
경정 0원		0	80,100	△80,100
	도	0	24,030	△24,030
	시	0	56,070	△56,070
201 일반운영비		0	20,000	△20,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	0	14,000	△14,000
01 사무관리비		0	10,000	△10,000
○행복마을지킴이 소모성 경비 및 운영비				
경정 0원		0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	7,000	△7,000
02 공공운영비		0	3,000	△3,000
○행복마을관리소 공공운영비				
경정 0원		0	3,000	△3,000
	도	0	900	△900
	시	0	2,100	△2,100
03 행사운영비		0	7,000	△7,000
○주민참여 프로그램 경정 0원		0	7,000	△7,000
	도	0	2,100	△2,100
	시	0	4,900	△4,900
경기 행복마을관리소 운영(덕정)		170,000	100,100	69,900
	도	51,000	30,030	20,970
	시	119,000	70,070	48,930
101 인건비		130,000	80,100	49,900
	도	39,000	24,030	14,970
	시	91,000	56,070	34,930
04 기간제근로자등보수		130,000	80,100	49,900
○행복마을관리소 지킴이 인건비				
경정 130,000,000원		130,000	80,100	49,900
	도	39,000	24,030	14,970
	시	91,000	56,070	34,930
201 일반운영비		40,000	20,000	20,000
	도	12,000	6,000	6,000
	시	28,000	14,000	14,000
01 사무관리비		27,000	10,000	17,000
○행복마을지킴이 소모성 경비 및 운영비				
경정 27,000,000원		27,000	10,000	17,000
	도	8,100	3,000	5,100
	시	18,900	7,000	11,900

부서: 도시재생과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시재생 활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 행사운영비		10,000	7,000	3,000
○주민참여 프로그램				
경정 10,000,000원		10,000	7,000	3,000
	도	3,000	2,100	900
	시	7,000	4,900	2,100
경기 행복마을관리소 운영(백석)		0	100,100	△100,100
	도	0	30,030	△30,030
	시	0	70,070	△70,070
101 인건비		0	80,100	△80,100
	도	0	24,030	△24,030
	시	0	56,070	△56,070
04 기간제근로자등보수		0	80,100	△80,100
○행복마을관리소 지킴이 인건비				
경정 0원		0	80,100	△80,100
	도	0	24,030	△24,030
	시	0	56,070	△56,070
201 일반운영비		0	20,000	△20,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	0	14,000	△14,000
01 사무관리비		0	12,000	△12,000
○행복마을지킴이 소모성 경비 및 운영비				
경정 0원		0	12,000	△12,000
	도	0	3,600	△3,600
	시	0	8,400	△8,400
02 공공운영비		0	1,000	△1,000
○행복마을관리소 공공운영비				
경정 0원		0	1,000	△1,000
	도	0	300	△300
	시	0	700	△700
03 행사운영비		0	7,000	△7,000
○주민참여 프로그램 경정 0원		0	7,000	△7,000
	도	0	2,100	△2,100
	시	0	4,900	△4,900
경기 행복마을관리소 운영(남방)		0	100,100	△100,100
	도	0	30,030	△30,030
	시	0	70,070	△70,070
101 인건비		0	80,100	△80,100
	도	0	24,030	△24,030
	시	0	56,070	△56,070
04 기간제근로자등보수		0	80,100	△80,100
○행복마을관리소 지킴이 인건비				
경정 0원		0	80,100	△80,100
	도	0	24,030	△24,030
	시	0	56,070	△56,070

부서: 도시재생과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시재생 활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		0	20,000	△20,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	0	14,000	△14,000
01 사무관리비		0	12,000	△12,000
○행복마을지킴이 소모성 경비 및 운영비				
경정 0원		0	12,000	△12,000
	도	0	3,600	△3,600
	시	0	8,400	△8,400
02 공공운영비		0	1,000	△1,000
○행복마을관리소 공공운영비				
경정 0원		0	1,000	△1,000
	도	0	300	△300
	시	0	700	△700
03 행사운영비		0	7,000	△7,000
○주민참여 프로그램 경정 0원		0	7,000	△7,000
	도	0	2,100	△2,100
	시	0	4,900	△4,900
경기 행복마을관리소 운영(남면)		165,000	100,100	64,900
	도	49,500	30,030	19,470
	시	115,500	70,070	45,430
101 인건비		130,000	80,100	49,900
	도	39,000	24,030	14,970
	시	91,000	56,070	34,930
04 기간제근로자등보수		130,000	80,100	49,900
○행복마을관리소 지킴이 인건비				
경정 130,000,000원		130,000	80,100	49,900
	도	39,000	24,030	14,970
	시	91,000	56,070	34,930
201 일반운영비		35,000	20,000	15,000
	도	10,500	6,000	4,500
	시	24,500	14,000	10,500
01 사무관리비		24,000	12,000	12,000
○행복마을지킴이 소모성 경비 및 운영비				
경정 24,000,000원		24,000	12,000	12,000
	도	7,200	3,600	3,600
	시	16,800	8,400	8,400
03 행사운영비		10,000	7,000	3,000
○주민참여 프로그램				
경정 10,000,000원		10,000	7,000	3,000
	도	3,000	2,100	900
	시	7,000	4,900	2,100
공동주택 운영		564,650	516,650	48,000
	도	48,000	0	48,000
	시	516,650	516,650	0

부서: 도시재생과
정책: 공동주택 운영
단위: 아름답고 쾌적한 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아름답고 쾌적한 공동주택 관리		564,650	516,650	48,000
	도	48,000	0	48,000
	시	516,650	516,650	0
공동주택단지 지원		408,800	360,800	48,000
	도	48,000	0	48,000
	시	360,800	360,800	0
402 민간자본이전		408,000	360,000	48,000
	도	48,000	0	48,000
	시	360,000	360,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		248,000	360,000	△112,000
○공동주택단지 지원				
경정 248,000,000원		248,000	360,000	△112,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		160,000	0	160,000
○공동주택단지 지원(의무적매칭사업)				
30,000,000원*4개 단지		120,000	0	120,000
	도	36,000	0	36,000
	시	84,000	0	84,000
○공동주택단지 지원(임의적매칭사업)				
20,000,000원*2개 단지		40,000	0	40,000
	도	12,000	0	12,000
	시	28,000	0	28,000
주거환경 조성		21,087,569	20,897,069	190,500
	국	18,238,100	18,238,100	0
	도	1,438,372	1,438,372	0
	시	1,411,097	1,220,597	190,500
주거환경개선		21,023,089	20,832,589	190,500
	국	18,208,100	18,208,100	0
	도	1,426,372	1,426,372	0
	시	1,388,617	1,198,117	190,500
마을회관 시설 개선공사		692,000	511,500	180,500
402 민간자본이전		692,000	511,500	180,500
01 민간자본사업보조(자체재원)		692,000	511,500	180,500
○마을회관 시설 개보수(복지2리 외 4개소)				
180,500,000원		180,500	0	180,500
마을회관 시설 개선사업		50,000	40,000	10,000
401 시설비및부대비		50,000	40,000	10,000
01 시설비		50,000	40,000	10,000
○마을회관 개보수				
10,000,000원*1개소		10,000	0	10,000
재무활동(도시재생과)		9,677,650	7,275,850	2,401,800
내부거래지출		9,677,650	7,275,850	2,401,800
내부거래지출(도시재생사업특별회계)		9,677,650	7,275,850	2,401,800
701 기타회계등전출금		9,677,650	7,275,850	2,401,800
01 기타회계전출금		9,677,650	7,275,850	2,401,800

부서: 도시재생과
정책: 재무활동(도시재생과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도시재생특별회계 전출금 경정 9,677,650,000원	9,677,650	7,275,850	2,401,800

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 효율적인 보건행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과		5,856,893	5,598,571	258,322
	국	225,188	247,863	△22,675
	기	1,275,600	1,175,600	100,000
	도	677,908	670,562	7,346
	시	3,678,197	3,504,546	173,651
통합의료서비스 체계구축		1,535,896	1,502,476	33,420
	국	37,900	37,900	0
	기	8,000	8,000	0
	도	262,504	254,800	7,704
	시	1,227,492	1,201,776	25,716
효율적인 보건행정 구현		163,646	163,743	△97
	국	16,000	16,000	0
	도	4,000	4,000	0
	시	143,646	143,743	△97
보건사업지원		129,566	129,663	△97
201 일반운영비		34,882	34,979	△97
01 사무관리비		19,768	23,364	△3,596
○의료용 감염폐기물 위탁처리 경정 600,000원*12개월		7,200	10,164	△2,964
○사무기기 등 임차료 경정 914,000원*12대		10,968	12,200	△1,232
○보건진료소장 피복비 200,000원*3명		600	0	600
02 공공운영비		15,114	11,615	3,499
○보건사업차량 공공요금 및 제세공과금 경정 162,500원*7대		1,138	1,050	88
○자동차보험료 경정 541,000원*7대		3,787	4,200	△413
○차량 유류비 및 유지비 등 경정 750,000원*8대		6,000	1,565	4,435
○진료의사 및 공중보건의 배상책임보험 경정 4,189,000원*1회		4,189	4,800	△611
은남지소 의료서비스 확대		178,860	178,880	△20
은남보건지소 청사관리사업		85,499	85,519	△20
201 일반운영비		79,499	85,519	△6,020
01 사무관리비		38,899	41,519	△2,620
○청소용역비 경정 25,000,000원*1년		25,000	27,620	△2,620
02 공공운영비		40,600	44,000	△3,400
○환경개선 및 시설장비유지비 등 경정 460,000원*10회		4,600	8,000	△3,400
401 시설비및부대비		6,000	0	6,000
01 시설비		6,000	0	6,000
○노후 보일러 등 교체 공사 6,000,000*1회		6,000	0	6,000
장흥지소 의료서비스 확대		62,396	51,396	11,000

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 장흥지소 의료서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장흥보건지소 진료사업		19,936	8,936	11,000
201 일반운영비		4,336	2,336	2,000
01 사무관리비		3,856	1,856	2,000
○찾아가는 보건사업 운영용품 등 4,000원*500명		2,000	0	2,000
307 민간이전		5,000	4,000	1,000
01 의료 및 회복비		5,000	4,000	1,000
○내과, 치과, 한의과 약품 및 소모품 등 경정 1,000,000원*5회		5,000	4,000	1,000
405 자산취득비		10,600	2,600	8,000
01 자산및물품취득비		10,600	2,600	8,000
○백신냉장고 구입 8,000,000원*1대		8,000	0	8,000
보건진료소 의료서비스 확대		86,428	90,491	△4,063
보건진료소 청사관리사업		32,748	36,811	△4,063
101 인건비		1,286	1,551	△265
04 기간제근로자등보수		1,286	1,551	△265
○진료소 청사 환경개선 인건비		1,286	1,551	△265
o청사 제초작업 등 환경개선(연곡) 경정 94,320원*3일*2명		566	944	△378
o제초 및 전정작업 근로자 건강진단비 18,680원*6명		113	0	113
201 일반운영비		31,462	35,260	△3,798
01 사무관리비		5,262	9,060	△3,798
○청사경비시스템 유지비 경정 3,762,000원		3,762	7,560	△3,798
응급의료 및 의약업소관리		826,560	799,960	26,600
	국	21,900	21,900	0
	기	8,000	8,000	0
	도	258,504	250,800	7,704
	시	538,156	519,260	18,896
의약무 관리지원 등		3,480	2,560	920
201 일반운영비		3,480	2,560	920
01 사무관리비		2,680	1,760	920
○마약류퇴치캠페인 홍보용품 등 구입 경정 2,000,000원*1회		2,000	1,560	440
○공공심야약국 홍보물품 등 구입 경정 340,000원*2개소		680	200	480
자동심장충격기 보급 지원		10,000	10,000	0
	기	5,000	5,000	0
	시	5,000	5,000	0
201 일반운영비		800	0	800
	기	400	0	400
	시	400	0	400
01 사무관리비		800	0	800

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 응급의료 및 의약업소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○자동심장충격기 패드 교체				
100,000원*8대		800	0	800
	기	400	0	400
	시	400	0	400
405 자산취득비		9,200	10,000	△800
	기	4,600	5,000	△400
	시	4,600	5,000	△400
01 자산및물품취득비		9,200	10,000	△800
○자동심장충격기 보급 지원				
경정 1,840,000*5대		9,200	10,000	△800
	기	4,600	5,000	△400
	시	4,600	5,000	△400
공공심야약국 운영 및 지원		43,800	43,800	0
	국	21,900	21,900	0
	시	21,900	21,900	0
301 일반보전금		28,800	0	28,800
	국	14,400	0	14,400
	시	14,400	0	14,400
14 기타보상금		28,800	0	28,800
○공공심야약국 운영 지원				
28,800,000원*1개소		28,800	0	28,800
	국	14,400	0	14,400
	시	14,400	0	14,400
307 민간이전		15,000	43,800	△28,800
	국	7,500	21,900	△14,400
	시	7,500	21,900	△14,400
02 민간경상사업보조		15,000	43,800	△28,800
○공공심야약국 운영 지원				
경정 15,000,000원*1개소		15,000	43,800	△28,800
	국	7,500	21,900	△14,400
	시	7,500	21,900	△14,400
공공심야약국 운영 및 지원(도비)		25,680	0	25,680
	도	7,704	0	7,704
	시	17,976	0	17,976
301 일반보전금		25,680	0	25,680
	도	7,704	0	7,704
	시	17,976	0	17,976
14 기타보상금		25,680	0	25,680
○공공심야약국 운영 지원				
25,680,000원*1개소		25,680	0	25,680
	도	7,704	0	7,704
	시	17,976	0	17,976
공공보건사업 인프라구축		4,198,714	4,027,441	171,273
	국	187,288	209,963	△22,675

부서: 보건행정과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	1,267,600	1,167,600	100,000
	도	415,404	415,762	△358
	시	2,328,422	2,234,116	94,306
정신보건사업의 활성화		2,910,786	2,939,513	△28,727
	국	187,288	209,963	△22,675
	기	689,947	689,947	0
	도	286,983	287,341	△358
	시	1,746,568	1,752,262	△5,694
기초 자살예방센터 운영		354,538	344,205	10,333
	도	106,362	103,262	3,100
	시	248,176	240,943	7,233
307 민간이전		354,538	344,205	10,333
	도	106,362	103,262	3,100
	시	248,176	240,943	7,233
05 민간위탁금		354,538	344,205	10,333
○자살유족 자조모임 지원				
10,333,000원		10,333	0	10,333
	도	3,100	0	3,100
	시	7,233	0	7,233
자살유족 자조모임 지원		0	6,666	△6,666
	도	0	2,000	△2,000
	시	0	4,666	△4,666
307 민간이전		0	6,666	△6,666
	도	0	2,000	△2,000
	시	0	4,666	△4,666
05 민간위탁금		0	6,666	△6,666
○자살유족 자조모임 지원				
경정 0원		0	6,666	△6,666
	도	0	2,000	△2,000
	시	0	4,666	△4,666
전국민 마음투자 지원사업		255,052	287,446	△32,394
	국	178,537	201,212	△22,675
	도	11,477	12,935	△1,458
	시	65,038	73,299	△8,261
308 자치단체등이전		255,052	287,446	△32,394
	국	178,537	201,212	△22,675
	도	11,477	12,935	△1,458
	시	65,038	73,299	△8,261
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		255,052	287,446	△32,394
○심리상담서비스 바우처 지원				
경정 255,052,000원		255,052	287,446	△32,394
	국	178,537	201,212	△22,675
	도	11,477	12,935	△1,458
	시	65,038	73,299	△8,261

부서: 보건행정과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진 사업의 활성화		1,287,928	1,087,928	200,000
	기	577,653	477,653	100,000
	도	128,421	128,421	0
	시	581,854	481,854	100,000
희귀질환자 의료비지원 사업		567,506	367,506	200,000
	기	283,753	183,753	100,000
	시	283,753	183,753	100,000
308 자치단체등이전		567,506	367,506	200,000
	기	283,753	183,753	100,000
	시	283,753	183,753	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		567,506	367,506	200,000
○희귀질환자 의료비지원(국민건강보험공단 예탁) 경정 567,506,000원		567,506	367,506	200,000
	기	283,753	183,753	100,000
	시	283,753	183,753	100,000
재무활동(보건행정과)		53,629	0	53,629
보전지출		53,629	0	53,629
보전지출		53,629	0	53,629
802 반환금기타		53,629	0	53,629
01 국고보조금반환금		44,506	0	44,506
○2024년 농어촌보건소 등 이전신축사업		211	0	211
o 이자 210,030원		211	0	211
○2024년 기초정신건강복지센터 지원		5	0	5
o 이자 4,820원		5	0	5
○2024년 심폐소생술 등 응급처치 교육비지원		108	0	108
o 집행잔액 100,000원		100	0	100
o 이자 7,270원		8	0	8
○2024년 기초정신건강복지센터 인력지원		10,123	0	10,123
o 집행잔액 10,037,500원		10,038	0	10,038
o 이자 84,530원		85	0	85
○2024년 아동청소년 정신건강증진사업		3	0	3
o 이자 2,990원		3	0	3
○2024년 청년 및 노인 정신건강증진사업		6	0	6
o 이자 5,150원		6	0	6
○2024년 정신질환자 치료비 지원(국비)		2	0	2
o 이자 1,160원		2	0	2
○2024년 전국민 마음투자 지원사업		34,003	0	34,003
o 집행잔액 33,226,600원		33,227	0	33,227
o 이자 775,500원		776	0	776
○2024년 자살예방 및 정신건강증진사업		5	0	5
o 이자 4,310원		5	0	5
○2024년 기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		6	0	6

부서: 보건행정과
정책: 재무활동(보건행정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 5,930원	6	0	6
○2024년 자동심장충격기 보급 지원	34	0	34
o 집행잔액 28,440원	29	0	29
o 이자 4,500원	5	0	5
02 시·도비보조금반환금	9,123	0	9,123
○2024년 농어촌보건소 등 이전신축 사업	53	0	53
o 이자 52,440원	53	0	53
○2024년 사전연명의료의향서 등록사업	199	0	199
o 집행잔액 179,180원	180	0	180
o 이자 18,560원	19	0	19
○2024년 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	100	0	100
o 집행잔액 100,000원	100	0	100
○2024년 기초정신건강복지센터 지원	5	0	5
o 이자 4,820원	5	0	5
○2024년 기초정신건강복지센터 인력지원	1,454	0	1,454
o 집행잔액 1,440,430원	1,441	0	1,441
o 이자 12,680원	13	0	13
○2024년 청년 및 노인 정신건강증진사업	1	0	1
o 이자 770원	1	0	1
○2024년 정신질환자 치료비 지원(도비)	7	0	7
o 이자 6,310원	7	0	7
○2024년 암환자 지원사업(암환자의료비지원)(전환사업)	6,739	0	6,739
o 집행잔액 6,691,070원	6,692	0	6,692
o 이자 47,000원	47	0	47
○2024년 정신재활시설 운영지원	227	0	227
o 집행잔액 225,750원	226	0	226
o 이자 760원	1	0	1
○2024년 기초자살예방센터 운영	11	0	11
o 이자 10,170원	11	0	11
○2024년 응급의료 소외 동북부 당직의료기관 지원	327	0	327
o 이자 326,080원	327	0	327

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
감염병관리과		12,534,015	12,188,662	345,353
	국	660,140	659,732	408
	기	3,550,523	3,534,905	15,618
	도	3,412,077	3,399,186	12,891
	시	4,911,275	4,594,839	316,436
통합의료서비스 체계구축		12,483,202	12,167,450	315,752
	국	660,140	659,732	408
	기	3,550,523	3,534,905	15,618
	도	3,412,077	3,399,186	12,891
	시	4,860,462	4,573,627	286,835
감염관리 효율성강화		7,628,447	7,575,495	52,952
	국	107,140	106,732	408
	기	3,382,180	3,367,462	14,718
	도	1,096,160	1,091,719	4,441
	시	3,042,967	3,009,582	33,385
방역소독사업		213,860	191,160	22,700
206 재료비		47,400	30,000	17,400
01 재료비		47,400	30,000	17,400
○친환경 방역약품 등 구입				
경정 9,480,000원*5종		47,400	30,000	17,400
401 시설비및부대비		3,500	0	3,500
01 시설비		3,500	0	3,500
○보건소 방역센터 가설건축물 처마 등 공사				
3,500,000원*1개동		3,500	0	3,500
405 자산취득비		1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비		1,800	0	1,800
○친환경 해충포충기 구입				
900,000원*2대		1,800	0	1,800
말라리아퇴치사업(말라리아 위험지역 방역사업)		60,000	60,000	0
	국	30,000	30,000	0
	시	30,000	30,000	0
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	시	500	0	500
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○교육자료 및 홍보물 등 제작				
500,000원*2종		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	시	500	0	500
206 재료비		58,200	60,000	△1,800
	국	29,100	30,000	△900
	시	29,100	30,000	△900
01 재료비		58,200	60,000	△1,800

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○친환경 방역약품 등 구입				
경정 11,640,000원*5종		58,200	60,000	△1,800
	국	29,100	30,000	△900
	시	29,100	30,000	△900
307 민간이전		800	0	800
	국	400	0	400
	시	400	0	400
01 의료 및 회복비		800	0	800
○말라리아 신속진단키트 구입				
160,000원*5박스		800	0	800
	국	400	0	400
	시	400	0	400
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 관리)		79,614	80,424	△810
	기	39,807	40,212	△405
	시	39,807	40,212	△405
307 민간이전		79,614	80,424	△810
	기	39,807	40,212	△405
	시	39,807	40,212	△405
01 의료 및 회복비		79,614	80,424	△810
○에이즈 환자 진료비				
경정 79,614,000원		79,614	80,424	△810
	기	39,807	40,212	△405
	시	39,807	40,212	△405
국가예방접종 실시		4,299,342	4,269,096	30,246
	기	2,149,671	2,134,548	15,123
	도	644,683	640,364	4,319
	시	1,504,988	1,494,184	10,804
307 민간이전		4,299,342	4,269,096	30,246
	기	2,149,671	2,134,548	15,123
	도	644,683	640,364	4,319
	시	1,504,988	1,494,184	10,804
01 의료 및 회복비		4,299,342	4,269,096	30,246
○어린이 예방접종				
경정 30,849원*77,337건		2,385,770	2,355,524	30,246
	기	1,192,885	1,177,762	15,123
	도	357,648	353,329	4,319
	시	835,237	824,433	10,804
국가결핵예방(보건소결핵관리사업)		42,018	42,018	0
	기	21,009	21,009	0
	도	6,304	6,304	0
	시	14,705	14,705	0
201 일반운영비		33,218	33,218	0
	기	16,609	16,609	0
	도	4,984	4,984	0

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	11,625	11,625	0
01 사무관리비		32,818	32,218	600
○결핵실 운영용품 등				
경정 453,000원*6회		2,718	2,118	600
	기	1,359	1,059	300
	도	409	319	90
	시	950	740	210
02 공공운영비		400	1,000	△600
○결핵검진안내 및 홍보용 우편요금				
경정 1,000원*400개소		400	1,000	△600
	기	200	500	△300
	도	60	150	△90
	시	140	350	△210
국가결핵예방(보건소 등 결핵환자관리사업)		116,538	116,538	0
	기	58,269	58,269	0
	도	17,481	17,481	0
	시	40,788	40,788	0
101 인건비		111,288	112,457	△1,169
	기	55,644	56,228	△584
	도	16,693	16,869	△176
	시	38,951	39,360	△409
02 기타직보수		18,995	0	18,995
○국가결핵예방 시간선택제임기제 인건비		18,995	0	18,995
o 기본급 2,312,000원*6개월*1명		13,872	0	13,872
	기	6,934	0	6,934
	도	2,081	0	2,081
	시	4,857	0	4,857
o 시간선택제 수당(특수직무수당 주35시간)				
110,940원*6월*1명		666	0	666
	기	333	0	333
	도	100	0	100
	시	233	0	233
o 대민활동비 43,750원*6월*1명		263	0	263
	기	132	0	132
	도	39	0	39
	시	92	0	92
o 가족수당 200,000원*6월*1명		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	도	180	0	180
	시	420	0	420
o 정액급식비 140,000원*6월*1명		840	0	840
	기	420	0	420
	도	126	0	126
	시	294	0	294

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
o 직급보조비 153,120원*6월*1명		919	0	919
	기	460	0	460
	도	138	0	138
	시	321	0	321
o 위험수당 50,000원*6월*1명		300	0	300
	기	150	0	150
	도	45	0	45
	시	105	0	105
o 의료업무수당(간호직렬) 50,000원*6월*1명		300	0	300
	기	150	0	150
	도	45	0	45
	시	105	0	105
o 초과근무수당 10,580원*10시간*6월*1명		635	0	635
	기	318	0	318
	도	95	0	95
	시	222	0	222
04 기간제근로자등보수		85,013	105,177	△20,164
○국가결핵예방 기간제근로자 인건비		85,013	105,177	△20,164
o 기본급(기간제근로자) 경정 112,240원*31일*11월*2명		76,548	93,945	△17,397
	기	38,274	46,972	△8,698
	도	11,482	14,092	△2,610
	시	26,792	32,881	△6,089
o 위험수당(기간제근로자) 경정 50,000원*10월*2명		1,000	1,350	△350
	기	500	675	△175
	도	150	203	△53
	시	350	472	△122
o 4대보험료(기간제근로자) 경정 3,110,415원*10월*12%*2명		7,465	9,882	△2,417
	기	3,733	4,941	△1,208
	도	1,120	1,482	△362
	시	2,612	3,459	△847
304 연금부담금등		4,750	3,581	1,169
	기	2,375	1,791	584
	도	713	537	176
	시	1,662	1,253	409
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,750	3,581	1,169
○공무직(무기계약)근로자 보험료 부담금 등		4,750	3,581	1,169
o 공무직(무기계약)근로자 4대보험료 등 경정 14,583,330원*1명*12%		1,750	700	1,050
	기	875	350	525
	도	263	105	158

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	612	245	367
o 공무직(무기계약)근로자 퇴직금				
경정 3,000,000원*1명*1회		3,000	2,881	119
	기	1,500	1,441	59
	도	450	432	18
	시	1,050	1,008	42
지자체결핵진단검사지원		8,000	7,184	816
	국	4,000	3,592	408
	도	1,200	1,078	122
	시	2,800	2,514	286
201 일반운영비		8,000	7,184	816
	국	4,000	3,592	408
	도	1,200	1,078	122
	시	2,800	2,514	286
01 사무관리비		8,000	7,184	816
○보건소 결핵환자 검사용역				
경정 666,666원*12월		8,000	7,184	816
	국	4,000	3,592	408
	도	1,200	1,078	122
	시	2,800	2,514	286
재난응급의료 관리		1,990	1,990	0
	기	1,393	1,393	0
	도	597	597	0
신속대응반 운영지원		1,990	1,990	0
	기	1,393	1,393	0
	도	597	597	0
201 일반운영비		1,231	1,990	△759
	기	862	1,393	△531
	도	369	597	△228
01 사무관리비		1,231	1,990	△759
○신속대응반 운영비				
경정 1,231,000원*1회		1,231	1,990	△759
	기	862	1,393	△531
	도	369	597	△228
307 민간이전		759	0	759
	기	531	0	531
	도	228	0	228
01 의료 및 회복비		759	0	759
○신속대응반 운영비(의료물품)				
759,000원*1회		759	0	759
	기	531	0	531
	도	228	0	228
모자건강관리사업의 활성화		4,852,765	4,589,965	262,800
	국	553,000	553,000	0

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 모자건강관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 166,950	166,050	900
	도 2,315,320	2,306,870	8,450
	시 1,817,495	1,564,045	253,450
모자보건사업	61,190	61,190	0
307 민간이전	26,500	22,000	4,500
01 의료 및 회복비	26,500	22,000	4,500
○산모영양제(엽산, 철분제)구입 등			
경정 5,300,000원*5종	26,500	22,000	4,500
308 자치단체등이전	0	4,500	△4,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	4,500	△4,500
○표준모자보건수첩 등 구입비			
경정 0원	0	4,500	△4,500
경기도 난자동결 시술비 지원사업	16,000	0	16,000
	도 8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
301 일반보전금	16,000	0	16,000
	도 8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,000	0	16,000
○경기도 난자동결 시술비 지원			
2,000,000원*8명	16,000	0	16,000
	도 8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
양주시 산후조리비 지원사업	600,000	355,000	245,000
301 일반보전금	600,000	355,000	245,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	600,000	355,000	245,000
○양주시 산후조리비 지원			
경정 500,000원*1,200명	600,000	355,000	245,000
청소년산모 임신출산 의료비 지원	3,800	2,000	1,800
	기 1,900	1,000	900
	도 950	500	450
	시 950	500	450
308 자치단체등이전	3,800	2,000	1,800
	기 1,900	1,000	900
	도 950	500	450
	시 950	500	450
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,800	2,000	1,800
○청소년산모 임신출산 의료비 지원			
경정 950,000원*4명	3,800	2,000	1,800
	기 1,900	1,000	900
	도 950	500	450
	시 950	500	450
재무활동(감염병관리과)	29,601	0	29,601
보전지출	29,601	0	29,601

부서: 감염병관리과
정책: 재무활동(감염병관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	29,601	0	29,601
802 반환금기타	29,601	0	29,601
01 국고보조금반환금	16,637	0	16,637
○2024년 국가결핵예방(보건소 등 결핵관리사업)	10,634	0	10,634
o 집행잔액 10,633,590원	10,634	0	10,634
○2024년 지자체결핵진단검사지원	2,248	0	2,248
o 집행잔액 2,221,270원	2,222	0	2,222
o 이자 25,200원	26	0	26
○2024년 청소년산모 임신출산 의료비 지원	10	0	10
o 이자 9,330원	10	0	10
○2024년 영유아 발달 정밀검사비 지원	205	0	205
o 집행잔액 196,720원	197	0	197
o 이자 7,140원	8	0	8
○2024년 의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	339	0	339
o 집행잔액 271,730원	272	0	272
o 이자 66,350원	67	0	67
○2024년 저소득층 기저귀 · 조제분유 지원사업	336	0	336
o 이자 335,350원	336	0	336
○2024년 임신 사전건강관리 지원	27	0	27
o 집행잔액 3,750원	4	0	4
o 이자 22,180원	23	0	23
○2024년 냉동난자 사용 보조생식술 지원	2,005	0	2,005
o 집행잔액 2,000,000원	2,000	0	2,000
o 이자 4,830원	5	0	5
○2024년 말라리아퇴치사업(말라리아 위험지역 방역사업)	833	0	833
o 집행잔액 771,110원	772	0	772
o 이자 60,710원	61	0	61
02 시·도비보조금반환금	12,964	0	12,964
○2024년 청소년산모 임신출산 의료비 지원	5	0	5
o 이자 4,660원	5	0	5
○2024년 영유아 발달 정밀검사비 지원	26	0	26
o 집행잔액 24,590원	25	0	25
o 이자 890원	1	0	1
○2024년 의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	43	0	43
o 집행잔액 33,960원	34	0	34
o 이자 8,290원	9	0	9
○2024년 난임부부 시술비 지원(경기형)	7	0	7
o 이자 6,360원	7	0	7
○2024년 난임시술 중단의료비 지원	4,600	0	4,600

부서: 감염병관리과
정책: 재무활동(감염병관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ집행잔액 4,564,260원	4,565	0	4,565
ㅇ이자 34,590원	35	0	35
○2024년 저소득층 기저귀·조제분유 지원사업	168	0	168
ㅇ이자 167,670원	168	0	168
○2024년 산모신생아 건강관리 지원사업	748	0	748
ㅇ이자 747,500원	748	0	748
○2024년 임신 사전건강관리 지원	14	0	14
ㅇ집행잔액 1,870원	2	0	2
ㅇ이자 11,090원	12	0	12
○2024년 냉동난자 사용 보조생식술 지원	1,003	0	1,003
ㅇ집행잔액 1,000,000원	1,000	0	1,000
ㅇ이자 2,410원	3	0	3
○2024년 국가결핵예방(보건소 등 결핵관리사업)	3,191	0	3,191
ㅇ집행잔액 3,190,590원	3,191	0	3,191
○2024년 지자체결핵진단검사지원	675	0	675
ㅇ집행잔액 666,580원	667	0	667
ㅇ이자 7,560	8	0	8
○2024년 한센병 관리 사업	1,209	0	1,209
ㅇ집행잔액 1,200,000원	1,200	0	1,200
ㅇ이자 9,000원	9	0	9
○2024년 말라리아 등 감염병 예방(공수병예방사업)	736	0	736
ㅇ집행잔액 726,080원	727	0	727
ㅇ이자 8,390원	9	0	9
○2024년 말라리아 등 감염병 예방(말라리아 박멸사업)	405	0	405
ㅇ집행잔액 344,230원	345	0	345
ㅇ이자 59,440원	60	0	60
○2024년 말라리아 등 감염병 예방(감염병예방용 방역약품 구입지원)	82	0	82
ㅇ집행잔액 64,830원	65	0	65
ㅇ이자 16,730원	17	0	17
○2024년 말라리아 등 감염병 예방(DMZ군부대등 민간자율방역지원)	52	0	52
ㅇ집행잔액 29,230원	30	0	30
ㅇ이자 21,730원	22	0	22

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		2,482,091	2,544,596	△62,505
	국	83,055	83,055	0
	기	896,867	988,840	△91,973
	도	226,091	229,439	△3,348
	시	1,276,078	1,243,262	32,816
공공보건사업 인프라구축		2,401,396	2,516,564	△115,168
	국	83,055	83,055	0
	기	896,867	988,840	△91,973
	도	226,091	229,439	△3,348
	시	1,195,383	1,215,230	△19,847
건강증진 사업의 활성화		1,198,960	1,195,960	3,000
	국	83,055	83,055	0
	기	324,509	324,509	0
	도	2,050	3,600	△1,550
	시	789,346	784,796	4,550
지역사회중심 금연지원서비스		222,691	222,691	0
	기	107,290	107,290	0
	시	115,401	115,401	0
101 인건비		74,053	74,683	△630
	기	35,411	35,726	△315
	시	38,642	38,957	△315
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,118	41,748	△630
○공무직(무기계약) 인건비(금연상담사 1명)		41,118	41,748	△630
o 가족수당(부양가족)				
경정 130,000원*1명*12월		1,560	1,200	360
	기	780	600	180
	시	780	600	180
o 초과근무수당 경정 0원		0	990	△990
	기	0	495	△495
	시	0	495	△495
201 일반운영비		46,838	46,208	630
	기	23,419	23,104	315
	시	23,419	23,104	315
01 사무관리비		45,798	45,168	630
○금연구역 관리 운영비 등				
경정 3,734,000원*12월		44,808	44,178	630
	기	22,404	22,089	315
	시	22,404	22,089	315
건강생활지원센터 확충사업		9,300	9,300	0
	국	6,200	6,200	0
	도	0	1,550	△1,550
	시	3,100	1,550	1,550
405 자산취득비		9,300	9,300	0

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 6,200	6,200	0
	도 0	1,550	△1,550
	시 3,100	1,550	1,550
01 자산및물품취득비	9,300	9,300	0
○동부건강생활지원센터 보건의료장비 4,650,000원*2종	9,300	9,300	0
	국 6,200	6,200	0
	도 0	1,550	△1,550
	시 3,100	1,550	1,550
서부 건강생활지원센터 운영	51,864	48,864	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○서부건강생활지원센터 보건의료장비(혈압계) 1,500,000원*2대	3,000	0	3,000
치매관리사업의 활성화	1,011,036	1,129,204	△118,168
	기 572,358	664,331	△91,973
	도 160,341	162,139	△1,798
	시 278,337	302,734	△24,397
치매감별검사비 지원	5,500	0	5,500
	도 1,650	0	1,650
	시 3,850	0	3,850
307 민간이전	5,500	0	5,500
	도 1,650	0	1,650
	시 3,850	0	3,850
01 의료 및 회복비	5,500	0	5,500
○치매감별검사비 110,000원*50명	5,500	0	5,500
	도 1,650	0	1,650
	시 3,850	0	3,850
치매안심센터 운영지원	51,431	60,132	△8,701
101 인건비	8,148	9,119	△971
02 기타직보수	0	971	△971
○시간선택제임기제 고용보험 기관부담금 경정 0원	0	971	△971
304 연금부담금등	43,283	51,013	△7,730
01 연금부담금	0	4,993	△4,993
○시간선택제임기제 연금보험 기관부담금 경정 0원	0	4,993	△4,993
02 국민건강보험금	0	2,223	△2,223
○시간선택제임기제 건강보험 기관부담금 경정 0원	0	2,223	△2,223
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	43,283	43,797	△514
○공무직(무기계약) 4대보험료 기관부담금 경정 30,057,000원 * 12% * 12월	43,283	43,797	△514
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)	710,647	825,614	△114,967

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 치매관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	568,518	660,491	△91,973
	도	21,319	24,767	△3,448
	시	120,810	140,356	△19,546
101 인건비		583,746	645,597	△61,851
	기	466,997	516,478	△49,481
	도	17,513	19,367	△1,854
	시	99,236	109,752	△10,516
02 기타직보수		72,239	55,473	16,766
○시간선택제임기제(마급) 기본급				
경정 2,311,330원*12월*2명		55,472	50,430	5,042
	기	44,377	40,344	4,033
	도	1,665	1,513	152
	시	9,430	8,573	857
○시간선택제임기제(마급) 명절수당				
경정 0원		0	5,043	△5,043
	기	0	4,034	△4,034
	도	0	151	△151
	시	0	858	△858
○시간선택제임기제(마급) 가족수당				
290,000원*12월*1명		3,480	0	3,480
	기	2,784	0	2,784
	도	104	0	104
	시	592	0	592
○시간선택제임기제(마) 특수직무수당				
110,940원*12월*2명		2,663	0	2,663
	기	2,130	0	2,130
	도	80	0	80
	시	453	0	453
○시간선택제임기제(마급) 시간외근무수당				
105,790원*12월*2명		2,539	0	2,539
	기	2,031	0	2,031
	도	76	0	76
	시	432	0	432
○시간선택제임기제(마급) 직급보조비				
153,120원*12월*2명		3,675	0	3,675
	기	2,940	0	2,940
	도	110	0	110
	시	625	0	625
○시간선택제임기제(마급) 정액급식비				
140,000원*12월*2명		3,360	0	3,360
	기	2,688	0	2,688
	도	101	0	101
	시	571	0	571
○시간선택제임기제(마급) 대민활동비				
43,750원*12월*2명		1,050	0	1,050

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 치매관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	840	0	840
	도	32	0	32
	시	178	0	178
03 공무직(무기계약)근로자보수		443,607	522,224	△78,617
○기본급 경정 3,027,720원*12월*10명		363,327	443,144	△79,817
	기	290,662	354,515	△63,853
	도	10,900	13,294	△2,394
	시	61,765	75,335	△13,570
○가족수당(기타 부양가족) 경정 550,000원*12월		6,600	5,400	1,200
	기	5,280	4,320	960
	도	198	162	36
	시	1,122	918	204
201 일반운영비		88,100	125,657	△37,557
	기	70,480	100,525	△30,045
	도	2,642	3,770	△1,128
	시	14,978	21,362	△6,384
01 사무관리비		62,050	90,627	△28,577
○동부치매센터 운영		23,583	40,500	△16,917
o운영 및 프로그램 소모품 등 구입 경정 531,910원*12월		6,383	20,100	△13,717
	기	5,106	16,080	△10,974
	도	192	603	△411
	시	1,085	3,417	△2,332
o관리용역비(청소 등) 경정 1,433,330원*12월		17,200	20,400	△3,200
	기	13,760	16,320	△2,560
	도	516	612	△96
	시	2,924	3,468	△544
○서부치매센터 운영		29,310	38,655	△9,345
o운영 및 프로그램 소모품 등 구입 경정 445,830원*12월		5,350	9,755	△4,405
	기	4,280	7,804	△3,524
	도	160	293	△133
	시	910	1,658	△748
o관리용역비(무인경비, 청소 등) 경정 1,996,660원*12월		23,960	28,900	△4,940
	기	19,168	23,120	△3,952
	도	719	867	△148
	시	4,073	4,913	△840
○협력의사 수당 경정 343,000원*19회		6,517	8,232	△1,715
	기	5,214	6,585	△1,371
	도	195	247	△52
	시	1,108	1,400	△292

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 치매관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○치매안심센터 전문인력 교육비				
경정 0원		0	300	△300
	기	0	240	△240
	도	0	9	△9
	시	0	51	△51
○프로그램 강사비				
경정 100,000원*7회		700	1,000	△300
	기	560	800	△240
	도	21	30	△9
	시	119	170	△51
02 공공운영비		23,500	30,000	△6,500
○시설장비 유지비 등				
경정 500,000원*2개소		1,000	3,500	△2,500
	기	800	2,800	△2,000
	도	30	105	△75
	시	170	595	△425
○공공요금(전기 등)				
경정 750,000원*12월*2개소		18,000	19,000	△1,000
	기	14,400	15,200	△800
	도	540	570	△30
	시	3,060	3,230	△170
○전자우편요금 등				
경정 1,000원*1,000명		1,000	4,000	△3,000
	기	800	3,200	△2,400
	도	30	120	△90
	시	170	680	△510
03 행사운영비		2,550	5,030	△2,480
○치매극복주간행사 등				
경정 2,550,000원*1회		2,550	5,030	△2,480
	기	2,040	4,024	△1,984
	도	76	151	△75
	시	434	855	△421
202 여비		800	770	30
	기	640	616	24
	도	24	23	1
	시	136	131	5
01 국내여비		800	770	30
○전문인력 출장여비				
경정 10,000원*10명*8회		800	770	30
	기	640	616	24
	도	24	23	1
	시	136	131	5
301 일반보전금		2,600	3,000	△400
	기	2,080	2,400	△320
	도	78	90	△12

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 치매관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	442	510	△68
11 행사실비지원금		2,400	2,800	△400
○힐링프로그램 운영 체험비 등				
경정 10,000원*40명		400	800	△400
	기	320	640	△320
	도	12	24	△12
	시	68	136	△68
307 민간이전		35,161	50,350	△15,189
	기	28,129	40,280	△12,151
	도	1,055	1,510	△455
	시	5,977	8,560	△2,583
01 의료 및 회복비		35,161	50,350	△15,189
○치매진단 및 감별검사비				
경정 79,750원*121명		9,650	15,200	△5,550
	기	7,720	12,160	△4,440
	도	290	456	△166
	시	1,640	2,584	△944
○치매환자 조호용품 등 구입				
경정 7,459원*8종*425명		25,361	35,000	△9,639
	기	20,289	28,000	△7,711
	도	761	1,050	△289
	시	4,311	5,950	△1,639
재무활동(건강증진과)		52,663	0	52,663
보전지출		52,663	0	52,663
보전지출		52,663	0	52,663
802 반환금기타		52,663	0	52,663
01 국고보조금반환금		42,115	0	42,115
○2024년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		423	0	423
o 이자 422,680원		423	0	423
○2024년 사례관리전달체계 개선		2,181	0	2,181
o 집행잔액 2,181,000원		2,181	0	2,181
○2024년 AI · IoT기반 어르신 건강관리사업		3,976	0	3,976
o 집행잔액 3,975,540원		3,976	0	3,976
○2024년 지역사회 통합건강증진사업		15,236	0	15,236
o 집행잔액 14,992,050원		14,993	0	14,993
o 이자 242,680원		243	0	243
○2024년 지역사회중심 금연지원서비스		4,072	0	4,072
o 집행잔액 3,894,520원		3,895	0	3,895
o 이자 176,780원		177	0	177
○2024년 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정		1	0	1
o 이자 330원		1	0	1

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 치매관리체계구축(치매안심센터운영비)	16,224	0	16,224
o 집행잔액 15,273,400원	15,274	0	15,274
o 이자 949,920원	950	0	950
○2024년 중증치매노인공공후견사업	2	0	2
o 이자 1,650원	2	0	2
02 시・도비보조금반환금	10,548	0	10,548
○2024년 치매치료관리비 지원	47	0	47
o 이자 46,920원	47	0	47
○2024년 치매관리체계구축(치매안심센터운영비)	615	0	615
o 집행잔액 578,910원	579	0	579
o 이자 35,280원	36	0	36
○2024년 중증치매노인공공후견사업	1	0	1
o 이자 40원	1	0	1
○2024년 경기도 초등학생 치과주치의사업	9,885	0	9,885
o 집행잔액 9,754,880원	9,755	0	9,755
o 이자 129,070원	130	0	130

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 공중위생관리
단위: 공중위생업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
위생과	828,996	815,527	13,469
	국 383,979	382,729	1,250
	도 74,600	55,950	18,650
	시 370,417	376,848	△6,431
공중위생관리	14,910	8,400	6,510
	국 200	200	0
	시 14,710	8,200	6,510
공중위생업소 관리	14,910	8,400	6,510
	국 200	200	0
	시 14,710	8,200	6,510
미용기술 전문 교육 지원	6,510	0	6,510
307 민간이전	6,510	0	6,510
02 민간경상사업보조	6,510	0	6,510
○미용기술 전문 교육 보조사업자 지원 6,510,000원	6,510	0	6,510
음식문화 개선	771,857	769,357	2,500
	국 383,779	382,529	1,250
	도 74,600	55,950	18,650
	시 313,478	330,878	△17,400
취약계층 먹을거리 안전관리 강화사업	758,000	758,000	0
	국 379,000	379,000	0
	도 74,600	55,950	18,650
	시 304,400	323,050	△18,650
지역급식관리지원센터 운영(국비/지원)	746,000	746,000	0
	국 373,000	373,000	0
	도 74,600	55,950	18,650
	시 298,400	317,050	△18,650
307 민간이전	746,000	746,000	0
	국 373,000	373,000	0
	도 74,600	55,950	18,650
	시 298,400	317,050	△18,650
05 민간위탁금	746,000	746,000	0
○어린이, 사회복지 급식관리 지원센터 운영 경정 746,000,000원	746,000	746,000	0
	국 373,000	373,000	0
	도 74,600	55,950	18,650
	시 298,400	317,050	△18,650
식문화 개선 지원	2,500	0	2,500
	국 1,250	0	1,250
	시 1,250	0	1,250
식품안전 감시 및 대응(식문화 개선 지원)	2,500	0	2,500
	국 1,250	0	1,250
	시 1,250	0	1,250

부서: 위생과
정책: 음식문화 개선
단위: 식문화 개선 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	2,500	0	2,500
	국 1,250	0	1,250
	시 1,250	0	1,250
14 기타보상금	2,500	0	2,500
○간판 및 메뉴판 지원			
2,500,000원*1개소	2,500	0	2,500
	국 1,250	0	1,250
	시 1,250	0	1,250
재무활동(위생과)	4,459	0	4,459
보전지출(위생과)	4,459	0	4,459
보전지출	4,459	0	4,459
802 반환금기타	4,459	0	4,459
01 국고보조금반환금	4,025	0	4,025
○2024년 위생용품 안전관리 기반강화	14	0	14
o 집행잔액 12,080원	13	0	13
o 이자 420원	1	0	1
○2024년 어린이 기호식품 전담관리원 운영	15	0	15
o 이자 14,580원	15	0	15
○2024년 지역급식관리지원센터 운영	2,888	0	2,888
o 이자 2,887,180원	2,888	0	2,888
○2024년 지자체 기초 위생관리 지원	705	0	705
o 집행잔액 689,100원	690	0	690
o 이자 14,210원	15	0	15
○2024년 합동단속 등 사후관리 강화	104	0	104
o 집행잔액 101,500원	102	0	102
o 이자 1,130원	2	0	2
○2024년 유통 수산물 안전관리	299	0	299
o 집행잔액 295,910원	296	0	296
o 이자 2,160원	3	0	3
02 시・도비보조금반환금	434	0	434
○2024년 지역급식관리지원센터 운영	434	0	434
o 이자 433,070원	434	0	434

농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업인 복지분야 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업정책과		23,490,436	22,328,302	1,162,134
	국	4,985,002	4,982,320	2,682
	균	18,839	21,779	△2,940
	도	4,980,201	4,774,759	205,442
	조	1,200,000	0	1,200,000
	시	12,306,394	12,549,444	△243,050
농업.농촌소득증대지원		20,367,221	19,884,690	482,531
	국	4,985,002	4,982,320	2,682
	균	18,839	21,779	△2,940
	도	4,980,201	4,774,759	205,442
	시	10,383,179	10,105,832	277,347
농업인 복지분야 지원사업		4,938,600	4,793,960	144,640
	국	20,900	20,900	0
	도	2,428,444	2,356,124	72,320
	시	2,489,256	2,416,936	72,320
경기도 농어민 기회소득 지원		4,840,000	4,695,360	144,640
	도	2,420,000	2,347,680	72,320
	시	2,420,000	2,347,680	72,320
101 인건비		162,000	194,400	△32,400
	도	81,000	97,200	△16,200
	시	81,000	97,200	△16,200
04 기간제근로자등보수		162,000	194,400	△32,400
○사무장(행정보조인력)인건비				
경정 2,700,000원*12명*5개월		162,000	194,400	△32,400
	도	81,000	97,200	△16,200
	시	81,000	97,200	△16,200
201 일반운영비		36,000	26,400	9,600
	도	18,000	13,200	4,800
	시	18,000	13,200	4,800
01 사무관리비		36,000	26,400	9,600
○읍면동위원회 참석 수당				
경정 100,000원*6명*9개*2회		10,800	14,400	△3,600
	도	5,400	7,200	△1,800
	시	5,400	7,200	△1,800
○운영비 경정 19,800,000원		19,800	6,600	13,200
	도	9,900	3,300	6,600
	시	9,900	3,300	6,600
301 일반보전금		4,642,000	4,474,560	167,440
	도	2,321,000	2,237,280	83,720
	시	2,321,000	2,237,280	83,720
14 기타보상금		4,642,000	4,474,560	167,440
○농어민기회소득 사업비				
경정 4,642,000,000원		4,642,000	4,474,560	167,440
	도	2,321,000	2,237,280	83,720

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업인 복지분야 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,321,000	2,237,280	83,720
농업.농촌경쟁력 활성화 사업		12,887,208	12,549,117	338,091
	국	4,961,921	4,959,239	2,682
	균	18,839	21,779	△2,940
	도	2,022,394	1,889,272	133,122
	시	5,884,054	5,678,827	205,227
청년농업인 영농정착지원 사업		391,110	394,410	△3,300
	국	273,780	276,090	△2,310
	시	117,330	118,320	△990
307 민간이전		391,110	394,410	△3,300
	국	273,780	276,090	△2,310
	시	117,330	118,320	△990
02 민간경상사업보조		391,110	394,410	△3,300
○청년 농업인 영농정착 지원금				
경정 391,110,000원		391,110	394,410	△3,300
	국	273,780	276,090	△2,310
	시	117,330	118,320	△990
청년농업인 영농정착지원 사업 선발 및 운영		3,880	11,000	△7,120
	국	1,940	5,500	△3,560
	시	1,940	5,500	△3,560
201 일반운영비		3,880	11,000	△7,120
	국	1,940	5,500	△3,560
	시	1,940	5,500	△3,560
01 사무관리비		3,880	11,000	△7,120
○청년 농업인 영농정착 지원사업 선발 및 운영 경정 3,880,000원		3,880	11,000	△7,120
	국	1,940	5,500	△3,560
	시	1,940	5,500	△3,560
외국인 계절근로자 운영		126,142	103,980	22,162
101 인건비		48,702	31,140	17,562
04 기간제근로자등보수		48,702	31,140	17,562
○외국인계절근로자 업무보조		48,702	31,140	17,562
o 기본급 경정 89,840원*2명*25일*8월		35,936	21,197	14,739
o 주휴수당 경정 89,840원*2명*34주		6,110	6,360	△250
o 월차수당 89,840원*2명*8월		1,438	0	1,438
o 4대보험료 경정 43,482,560원*12%		5,218	3,583	1,635
201 일반운영비		76,040	71,440	4,600
01 사무관리비		57,400	54,400	3,000
○건강 검진비 경정 14,440,000원		14,440	25,000	△10,560
○차량리스비 880,000원*12월		10,560	0	10,560
○계절근로자 숙소 운영 소모품 3,000,000원		3,000	0	3,000
02 공공운영비		18,640	17,040	1,600

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○계절근로자 숙소 소방안전 관리 용역 1,600,000원		1,600	0	1,600
고품질 비료 지원		170,500	170,500	0
307 민간이전		170,500	170,500	0
02 민간경상사업보조		170,500	170,500	0
○고품질비료지원		170,500	170,500	0
o벼 무기질비료 경정 70,900,000원*1식		70,900	64,000	6,900
o부추작목반 47,500,000원 *1식		47,500	47,500	0
o인삼작목반 경정 2,300원*2,000포		4,600	11,500	△6,900
토양개량제 지원		29,389	33,281	△3,892
	균	18,839	21,779	△2,940
	도	5,275	5,751	△476
	시	5,275	5,751	△476
307 민간이전		29,389	33,281	△3,892
	균	18,839	21,779	△2,940
	도	5,275	5,751	△476
	시	5,275	5,751	△476
02 민간경상사업보조		29,389	33,281	△3,892
○토양개량제 지원 경정 29,389,000원*100%		29,389	33,281	△3,892
	균	18,839	21,779	△2,940
	도	5,275	5,751	△476
	시	5,275	5,751	△476
농식품 바우처 사업		390,000	390,000	0
	국	195,000	195,000	0
	도	58,500	58,500	0
	시	136,500	136,500	0
101 인건비		16,200	0	16,200
	국	8,100	0	8,100
	도	2,430	0	2,430
	시	5,670	0	5,670
04 기간제근로자등보수		16,200	0	16,200
○기간제근로자등보수 2,700,000원*3명*2월		16,200	0	16,200
	국	8,100	0	8,100
	도	2,430	0	2,430
	시	5,670	0	5,670
201 일반운영비		17,800	0	17,800
	국	8,900	0	8,900
	도	2,670	0	2,670
	시	6,230	0	6,230
01 사무관리비		17,800	0	17,800

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○홍보비(팜플렛 등)				
1,000,000원*12개소		12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
○사무용품 5,800,000원		5,800	0	5,800
	국	2,900	0	2,900
	도	870	0	870
	시	2,030	0	2,030
301 일반보전금		356,000	390,000	△34,000
	국	178,000	195,000	△17,000
	도	53,400	58,500	△5,100
	시	124,600	136,500	△11,900
14 기타보상금		356,000	390,000	△34,000
○농식품 바우처 사업				
경정 356,000,000원		356,000	390,000	△34,000
	국	178,000	195,000	△17,000
	도	53,400	58,500	△5,100
	시	124,600	136,500	△11,900
수산생물질병 예방약품 지원		2,000	4,305	△2,305
	도	800	1,722	△922
	시	1,200	2,583	△1,383
206 재료비		2,000	4,305	△2,305
	도	800	1,722	△922
	시	1,200	2,583	△1,383
01 재료비		2,000	4,305	△2,305
○수산생물질병 예방약품 지원				
경정 2,000,000원*1개소		2,000	4,305	△2,305
	도	800	1,722	△922
	시	1,200	2,583	△1,383
내수면 양식장 지원		0	2,500	△2,500
	도	0	1,000	△1,000
	시	0	1,500	△1,500
402 민간자본이전		0	2,500	△2,500
	도	0	1,000	△1,000
	시	0	1,500	△1,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	2,500	△2,500
○내수면 양식장 경쟁력 지원				
경정 0원		0	2,500	△2,500
	도	0	1,000	△1,000
	시	0	1,500	△1,500
공동선별비 지원		55,248	52,748	2,500
	국	27,624	26,374	1,250
	시	27,624	26,374	1,250

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		55,248	52,748	2,500
	국	27,624	26,374	1,250
	시	27,624	26,374	1,250
02 민간경상사업보조		55,248	52,748	2,500
○공동선별비 지원				
경정 103원*1,072,776kg*50%		55,248	52,748	2,500
	국	27,624	26,374	1,250
	시	27,624	26,374	1,250
접경지역 군납활성화 지원		46,000	30,000	16,000
	도	23,000	15,000	8,000
	시	23,000	15,000	8,000
402 민간자본이전		46,000	30,000	16,000
	도	23,000	15,000	8,000
	시	23,000	15,000	8,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		46,000	30,000	16,000
○접경지역 군납활성화 지원				
경정 46,000,000원		46,000	30,000	16,000
	도	23,000	15,000	8,000
	시	23,000	15,000	8,000
푸드테크 기업 등 경기미 구매차액 지원		16,300	25,667	△9,367
	도	4,890	7,700	△2,810
	시	11,410	17,967	△6,557
307 민간이전		16,300	25,667	△9,367
	도	4,890	7,700	△2,810
	시	11,410	17,967	△6,557
02 민간경상사업보조		16,300	25,667	△9,367
○푸드테크 기업 등 경기미 구매차액 지원				
경정 16,300,000원		16,300	25,667	△9,367
	도	4,890	7,700	△2,810
	시	11,410	17,967	△6,557
전통주 소비활성화 지원		4,800	4,960	△160
	도	1,800	1,860	△60
	시	3,000	3,100	△100
307 민간이전		4,800	4,960	△160
	도	1,800	1,860	△60
	시	3,000	3,100	△100
02 민간경상사업보조		4,800	4,960	△160
○전통주 소비활성화 지원				
경정 3,000,000원*2개소*80%		4,800	4,960	△160
	도	1,800	1,860	△60
	시	3,000	3,100	△100
선택형 맞춤농정(전환사업)		157,525	296,308	△138,783
	도	63,010	118,000	△54,990
	시	94,515	178,308	△83,793

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
402 민간자본이전		157,525	296,308	△138,783
	도	63,010	118,000	△54,990
	시	94,515	178,308	△83,793
02 민간자본사업보조(이전재원)		157,525	296,308	△138,783
○선택형맞춤농정				
경정 315,050,000원*1개소*50%		157,525	296,308	△138,783
	도	63,010	118,000	△54,990
	시	94,515	178,308	△83,793
특용작물(버섯) 시설현대화 지원 사업		34,250	46,000	△11,750
	국	13,700	18,400	△4,700
	시	20,550	27,600	△7,050
402 민간자본이전		34,250	46,000	△11,750
	국	13,700	18,400	△4,700
	시	20,550	27,600	△7,050
02 민간자본사업보조(이전재원)		34,250	46,000	△11,750
○특용작물(버섯) 시설현대화 지원				
경정 68,500,000원*50%		34,250	46,000	△11,750
	국	13,700	18,400	△4,700
	시	20,550	27,600	△7,050
시설원예 농업난방시설 지원		27,333	51,000	△23,667
	도	8,200	15,300	△7,100
	시	19,133	35,700	△16,567
402 민간자본이전		27,333	51,000	△23,667
	도	8,200	15,300	△7,100
	시	19,133	35,700	△16,567
02 민간자본사업보조(이전재원)		27,333	51,000	△23,667
○시설원예 농업난방시설 지원				
경정 54,666,000원*50%		27,333	51,000	△23,667
	도	8,200	15,300	△7,100
	시	19,133	35,700	△16,567
환경친화형 농자재 지원		35,677	34,373	1,304
	도	10,703	10,312	391
	시	24,974	24,061	913
402 민간자본이전		35,677	34,373	1,304
	도	10,703	10,312	391
	시	24,974	24,061	913
02 민간자본사업보조(이전재원)		35,677	34,373	1,304
○환경친화형 농자재 지원				
경정 71,354,000원*50%		35,677	34,373	1,304
	도	10,703	10,312	391
	시	24,974	24,061	913
유기농업자재 지원		5,704	5,660	44
	국	2,282	2,264	18
	도	1,026	1,019	7

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,396	2,377	19
307 민간이전		5,704	5,660	44
	국	2,282	2,264	18
	도	1,026	1,019	7
	시	2,396	2,377	19
02 민간경상사업보조		5,704	5,660	44
○유기농업자재 지원				
경정 11,408,000원*50%		5,704	5,660	44
	국	2,282	2,264	18
	도	1,026	1,019	7
	시	2,396	2,377	19
농작물재해보험 가입지원		443,367	439,876	3,491
	도	133,010	131,963	1,047
	시	310,357	307,913	2,444
307 민간이전		443,367	439,876	3,491
	도	133,010	131,963	1,047
	시	310,357	307,913	2,444
06 보험금		443,367	439,876	3,491
○농작물재해보험 가입지원				
경정 564,080원*786ha		443,367	439,876	3,491
	도	133,010	131,963	1,047
	시	310,357	307,913	2,444
농업용관리기 등 소형농기계 지원사업		147,000	52,500	94,500
	도	44,100	15,750	28,350
	시	102,900	36,750	66,150
402 민간자본이전		147,000	52,500	94,500
	도	44,100	15,750	28,350
	시	102,900	36,750	66,150
02 민간자본사업보조(이전재원)		147,000	52,500	94,500
○농업용관리기 등 소형농기계 지원				
경정 147,000,000원		147,000	52,500	94,500
	도	44,100	15,750	28,350
	시	102,900	36,750	66,150
친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성사업		53,179	46,880	6,299
	도	15,954	14,064	1,890
	시	37,225	32,816	4,409
307 민간이전		50,491	44,192	6,299
	도	15,148	13,258	1,890
	시	35,343	30,934	4,409
02 민간경상사업보조		50,491	44,192	6,299
○농자재 등 지원 경정 50,491,000원		50,491	44,192	6,299
	도	15,148	13,258	1,890
	시	35,343	30,934	4,409
외국인 계절근로자 도입운영 지원		194,000	160,000	34,000

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	58,200	48,000	10,200
	시	135,800	112,000	23,800
201 일반운영비		10,560	10,560	0
	도	3,168	3,168	0
	시	7,392	7,392	0
01 사무관리비		10,560	10,560	0
○차량리스비 경정 0원		0	10,560	△10,560
	도	0	3,168	△3,168
	시	0	7,392	△7,392
○건강검진 및 마약검사비 지원 10,560,000원		10,560	0	10,560
	도	3,168	0	3,168
	시	7,392	0	7,392
301 일반보전금		95,650	61,650	34,000
	도	28,695	18,495	10,200
	시	66,955	43,155	23,800
14 기타보상금		90,250	56,250	34,000
○외국인 계절근로자 산재보험료 지원 경정 90,250,000원		90,250	56,250	34,000
	도	27,075	16,875	10,200
	시	63,175	39,375	23,800
농어업소득 333 프로젝트 시설 및 장비 지원		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
402 민간자본이전		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		80,000	0	80,000
○농어업 소득 333 프로젝트 시설 및 장비 지원 20,000,000원*4명		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
차세대 농업농촌통합정보시스템(농업e지) 비대면 서비스 지원사업		23,968	0	23,968
	국	11,984	0	11,984
	도	3,595	0	3,595
	시	8,389	0	8,389
405 자산취득비		23,968	0	23,968
	국	11,984	0	11,984
	도	3,595	0	3,595
	시	8,389	0	8,389
01 자산및물품취득비		23,968	0	23,968
○농업e지 키오스크 8,316,000원*1대		8,316	0	8,316
	국	4,158	0	4,158

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,247	0	1,247
	시	2,911	0	2,911
○농업e지 태블릿모니터				
559,000원*28대		15,652	0	15,652
	국	7,826	0	7,826
	도	2,348	0	2,348
	시	5,478	0	5,478
외국인근로자 숙소 건립 지원사업		150,000	0	150,000
	도	75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
402 민간자본이전		150,000	0	150,000
	도	75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		150,000	0	150,000
○외국인근로자 숙소(농가형) 건립 지원				
30,000,000원*5개소		150,000	0	150,000
	도	75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
밭작물 생산 · 재배단지 기반조성사업		106,667	0	106,667
	도	32,000	0	32,000
	시	74,667	0	74,667
402 민간자본이전		106,667	0	106,667
	도	32,000	0	32,000
	시	74,667	0	74,667
02 민간자본사업보조(이전재원)		106,667	0	106,667
○농기계지원사업 106,667,000원		106,667	0	106,667
	도	32,000	0	32,000
	시	74,667	0	74,667
농촌관광 활성화		81,609	81,809	△200
	국	2,181	2,181	0
	도	21,963	21,963	0
	시	57,465	57,665	△200
농촌체험휴양마을 활성화		4,300	4,500	△200
201 일반운영비		4,300	4,500	△200
01 사무관리비		700	0	700
○농어촌민박 서비스 안전교육				
10,000원*70개소		700	0	700
02 공공운영비		3,600	4,500	△900
○농촌체험휴양마을 관리				
경정 1,200,000원*3회		3,600	4,500	△900
농업 경쟁력 강화		2,499,150	2,392,462	106,688
	조	1,200,000	0	1,200,000
	시	1,299,150	2,392,462	△1,093,312
청사 및 차량관리		1,670,378	1,568,190	102,188

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 청사 및 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	조 1,200,000	0	1,200,000
	시 470,378	1,568,190	△1,097,812
청사 및 차량관리	470,378	468,190	2,188
201 일반운영비	454,978	458,190	△3,212
02 공공운영비	448,978	452,190	△3,212
○청사 청소용역 경정 111,788,000원*1개소	111,788	115,000	△3,212
405 자산취득비	5,400	0	5,400
01 자산및물품취득비	5,400	0	5,400
○농업기술센터 책상 및 의자 교체	5,400	0	5,400
o 소장실 책상 교체 3,000,000원 * 1세트	3,000	0	3,000
o 농업정책과 의자 교체 400,000원*6개	2,400	0	2,400
농업기술센터 청사 이전 건립(농업인 회관 포함)	1,200,000	1,100,000	100,000
	조 1,200,000	0	1,200,000
	시 0	1,100,000	△1,100,000
401 시설비및부대비	1,200,000	1,100,000	100,000
	조 1,200,000	0	1,200,000
	시 0	1,100,000	△1,100,000
01 시설비	1,200,000	1,100,000	100,000
○농업기술센터 청사 이전 건립공사(농업인 회관 포함) 경정 1,200,000,000원	1,200,000	1,100,000	100,000
	조 1,200,000	0	1,200,000
	시 0	1,100,000	△1,100,000
전문 농업경영인 육성	46,500	42,000	4,500
후계농업경영인 육성	46,500	42,000	4,500
201 일반운영비	16,500	12,000	4,500
03 행사운영비	16,500	12,000	4,500
○청장년농업인 드론교육 지원 4,500,000원*1회	4,500	0	4,500
재무활동(농업정책과)	572,915	0	572,915
보전지출	572,915	0	572,915
보전지출	572,915	0	572,915
802 반환금기타	572,915	0	572,915
01 국고보조금반환금	294,019	0	294,019
○2024년 기본형 공익직접지불사업	112,252	0	112,252
o 집행잔액 112,125,320원	112,126	0	112,126
o 이자 125,030원	126	0	126
○2024년 청년농업인 영농정착지원 선발운영비	4,135	0	4,135
o 집행잔액 4,110,300원	4,111	0	4,111
o 이자 23,840원	24	0	24
○2024년 기본형 공익직접지불금 행정경비	517	0	517

부서: 농업정책과
정책: 재무활동(농업정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 488,000원	488	0	488
o 이자 28,040원	29	0	29
○2024년 청년농업인 영농정착지원사업	122,764	0	122,764
o 집행잔액 119,289,300원	119,290	0	119,290
o 이자 3,473,080원	3,474	0	3,474
○2023년 청년농업인 영농정착지원사업	1,305	0	1,305
o 이자 1,304,550원	1,305	0	1,305
○2024년 GAP 안전성 분석 지원	5,254	0	5,254
o 집행잔액 5,147,850원	5,148	0	5,148
o 이자 105,630원	106	0	106
○2024년 농기계 등화장치 부착 지원	3	0	3
o 이자 2,010원	3	0	3
○2024년 공동선별비 지원	86	0	86
o 이자 85,730원	86	0	86
○2024년 특용작물(버섯) 시설현대화 지원 사업	72	0	72
o 이자 71,840원	72	0	72
○2024년 유기농업자재	36	0	36
o 집행잔액 28,520원	29	0	29
o 이자 6,760원	7	0	7
○2024년 친환경농업직불제	1	0	1
o 집행잔액 890원	1	0	1
○2024년 무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원	12,221	0	12,221
o 집행잔액 12,182,820원	12,183	0	12,183
o 이자 37,450원	38	0	38
○2024년 토양개량제 지원	8,792	0	8,792
o 집행잔액 8,555,080원	8,556	0	8,556
o 이자 235,700원	236	0	236
○2024년 시설원예현대화 지원	397	0	397
o 집행잔액 360,000원	360	0	360
o 이자 36,440원	37	0	37
○2024년 원예분야 ICT 융복합 지원	357	0	357
o 집행잔액 335,000원	335	0	335
o 이자 21,700원	22	0	22
○2024년 농업분야 에너지절감 지원	1,801	0	1,801
o 집행잔액 1,700,000원	1,700	0	1,700
o 이자 100,310원	101	0	101
○2024년 농촌체험휴양마을 보험가입 지원	347	0	347
o 집행잔액 344,000원	344	0	344
o 이자 2,180원	3	0	3
○2024년 정부양곡관리비 포장재 제작비 지원	6,061	0	6,061
o 집행잔액 6,031,400원	6,032	0	6,032

부서: 농업정책과
정책: 재무활동(농업정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 28,100원	29	0	29
○2024년 전략작물직불금	17,618	0	17,618
o 집행잔액 17,594,330원	17,595	0	17,595
o 이자 22,270원	23	0	23
02 시・도비보조금반환금	278,896	0	278,896
○2024년 친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원	6,348	0	6,348
o 집행잔액 6,308,560원	6,309	0	6,309
o 이자 38,280원	39	0	39
○2024년 접경지역 군납활성화 지원	10	0	10
o 이자 9,940원	10	0	10
○2024년 농업인안전재해보험 가입 지원	1,199	0	1,199
o 집행잔액 1,136,240원	1,137	0	1,137
o 이자 61,970원	62	0	62
○2024년 농업용관리기 등 소형농기계 지원	72	0	72
o 집행잔액 65,480원	66	0	66
o 이자 5,640원	6	0	6
○2024년 친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	57,296	0	57,296
o 집행잔액 56,540,710원	56,541	0	56,541
o 이자 754,110원	755	0	755
○2024년 농식품 국제시장 진출지원	48	0	48
o 이자 47,860원	48	0	48
○2024년 푸드테크기업 등 시설개선 지원	24,032	0	24,032
o 집행잔액 24,000,000원	24,000	0	24,000
o 이자 31,750원	32	0	32
○2024년 경기미 구매차액 지원	92	0	92
o 이자 91,790원	92	0	92
○2024년 농가도우미 지원	1,754	0	1,754
o 집행잔액 1,750,000원	1,750	0	1,750
o 이자 3,420원	4	0	4
○2024년 환경친화형 농자재 지원	119	0	119
o 집행잔액 86,800원	87	0	87
o 이자 31,930원	32	0	32
○2024년 외국인 계절근로자 도입운영 지원	2,610	0	2,610
o 집행잔액 2,334,760원	2,335	0	2,335
o 이자 274,980원	275	0	275
○2024년 외국인 근로자 숙소 건립지원사업	28,194	0	28,194
o 집행잔액 27,345,440원	27,346	0	27,346
o 이자 847,900원	848	0	848
○2024년 여성농업인 행복바우처	244	0	244
o 집행잔액 243,610원	244	0	244
○2024년 농업소식 및 정보제공	224	0	224

부서: 농업정책과
정책: 재무활동(농업정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 202,320원	203	0	203
o 이자 20,550원	21	0	21
○2024년 경기도 농민 기본소득 지원	121,412	0	121,412
o 집행잔액 118,088,270원	118,089	0	118,089
o 이자 3,322,560원	3,323	0	3,323
○2024년 친환경 생태보전 재배 장려금 지원	1,124	0	1,124
o 집행잔액 1,122,430원	1,123	0	1,123
o 이자 940원	1	0	1
○2024년 친환경농산물인증확대사업	16	0	16
o 집행잔액 2,700원	3	0	3
o 이자 12,960원	13	0	13
○2024년 친환경 벼 복합생태농업실천단지 조성사업	794	0	794
o 집행잔액 757,260원	758	0	758
o 이자 35,170원	36	0	36
○2024년 무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업	2,407	0	2,407
o 집행잔액 2,398,340원	2,399	0	2,399
o 이자 7,400원	8	0	8
○2024년 토양개량제 지원	4,263	0	4,263
o 집행잔액 4,191,020원	4,192	0	4,192
o 이자 70,570원	71	0	71
○2024년 수산생물질병예방약품지원	1,171	0	1,171
o 집행잔액 1,162,000원	1,162	0	1,162
o 이자 8,680원	9	0	9
○2024년 시설원예 농업난방시설 지원	50	0	50
o 이자 49,250원	50	0	50
○2024년 시설원예현대화 지원	145	0	145
o 집행잔액 130,200원	131	0	131
o 이자 13,110원	14	0	14
○2024년 원예분야 ICT 융복합 지원	129	0	129
o 집행잔액 121,000원	121	0	121
o 이자 7,800원	8	0	8
○2024년 농업분야 에너지절감시설 지원	650	0	650
o 집행잔액 613,000원	613	0	613
o 이자 36,100원	37	0	37
○2024년 농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원	83	0	83
o 집행잔액 1,280원	2	0	2
o 이자 80,910원	81	0	81
○2024년 농어촌민박 안전관리	48	0	48
o 집행잔액 45,000원	45	0	45
o 이자 2,660원	3	0	3

부서: 농업정책과
정책: 재무활동(농업정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 G마크 등 포장재 지원	9	0	9
o 이자 8,300원	9	0	9
○2024년 농수산물 원산지표시 명예감시원 운영	14	0	14
o 집행잔액 600원	1	0	1
o 이자 12,280원	13	0	13
○2024년 경기도 어린이 건강과일 공급지원 사업	3,282	0	3,282
o 집행잔액 3,246,350원	3,247	0	3,247
o 이자 34,800원	35	0	35
○2023년 경기 임산부 친환경농산물 지원	3,022	0	3,022
o 집행잔액 2,905,330원	2,906	0	2,906
o 이자 115,650원	116	0	116
○2024년 경기 임산부 친환경농산물 지원	10,925	0	10,925
o 집행잔액 10,685,390원	10,686	0	10,686
o 이자 238,490원	239	0	239
○2024년 농작물재해보험 가입지원사업	6,104	0	6,104
o 집행잔액 5,611,550원	5,612	0	5,612
o 이자 491,040원	492	0	492
○2024년 내수면 양식장 지원	1,006	0	1,006
o 집행잔액 1,000,000	1,000	0	1,000
o 이자 5,980	6	0	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농촌자원과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농촌자원과		2,729,689	2,538,361	191,328
	국	34,750	34,750	0
	도	154,445	323,145	△168,700
	시	2,540,494	2,180,466	360,028
도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용		2,705,177	2,518,677	186,500
	국	34,750	34,750	0
	도	154,445	323,145	△168,700
	시	2,515,982	2,160,782	355,200
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성		188,579	516,079	△327,500
	국	34,000	34,000	0
	도	34,220	202,920	△168,700
	시	120,359	279,159	△158,800
농촌지도장비지원		0	350,000	△350,000
	도	0	175,000	△175,000
	시	0	175,000	△175,000
405 자산취득비		0	350,000	△350,000
	도	0	175,000	△175,000
	시	0	175,000	△175,000
01 자산및물품취득비		0	350,000	△350,000
○농촌지도기반조성(교육장 내부)				
경정 0원		0	350,000	△350,000
	도	0	175,000	△175,000
	시	0	175,000	△175,000
농촌지도자 능력개발(도비)		23,000	2,000	21,000
	도	6,900	600	6,300
	시	16,100	1,400	14,700
201 일반운영비		22,000	1,000	21,000
	도	6,600	300	6,300
	시	15,400	700	14,700
01 사무관리비		21,000	0	21,000
○농촌지도자회원 농업정보지 제공				
60,000원*350명		21,000	0	21,000
	도	6,300	0	6,300
	시	14,700	0	14,700
농촌지도자 육성		2,500	1,000	1,500
201 일반운영비		2,000	500	1,500
03 행사운영비		2,000	500	1,500
○농촌지도자 경기도대회 참가				
경정 2,000,000원*1개소		2,000	500	1,500
농촌 치유자원 활용 시민이 행복한 도시농업 육성		430,523	430,523	0
	도	87,000	87,000	0
	시	343,523	343,523	0
치유농업 활성화 지원		128,000	128,000	0

부서: 농촌자원과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 농촌 치유자원 활용 시민이 행복한 도시농업 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	42,000	42,000	0
	시	86,000	86,000	0
201 일반운영비		80,000	80,000	0
	도	24,000	24,000	0
	시	56,000	56,000	0
01 사무관리비		1,500	10,000	△8,500
○치유농업시설 품질인증 지원사업				
경정 375,000원*4개소		1,500	10,000	△8,500
	도	450	3,000	△2,550
	시	1,050	7,000	△5,950
03 행사운영비		78,500	70,000	8,500
○치유농업시설 품질인증 지원사업				
경정 7,125,000원*4개소		28,500	20,000	8,500
	도	8,550	6,000	2,550
	시	19,950	14,000	5,950
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용		180,278	176,278	4,000
	국	750	750	0
	도	33,225	33,225	0
	시	146,303	142,303	4,000
생활개선회 육성		7,000	3,000	4,000
201 일반운영비		5,500	1,500	4,000
03 행사운영비		5,500	1,500	4,000
○생활개선회 교육 및 행사				
경정 5,500,000원*1개소		5,500	1,500	4,000
나리농원 조성 및 관리		1,905,797	1,395,797	510,000
나리농원 조성 및 운영		1,905,797	1,395,797	510,000
201 일반운영비		699,440	675,440	24,000
01 사무관리비		653,440	629,440	24,000
○나리농원 관람객 휴게쉼터 시설임차				
24,000,000원*1개소		24,000	0	24,000
206 재료비		139,000	150,000	△11,000
01 재료비		139,000	150,000	△11,000
○나리농원 조성 운영재료				
경정 139,000,000원		139,000	150,000	△11,000
301 일반보전금		470,000	0	470,000
14 기타보상금		470,000	0	470,000
○나리농원 입장료 쿠폰환급				
5,000원*94,000명		470,000	0	470,000
401 시설비및부대비		32,660	5,000	27,660
01 시설비		32,660	5,000	27,660
○매표소.관리실 지붕누수 보수공사				
경정 3,861,000원		3,861	5,000	△1,139
○나리농원 화장실 상수도 연결공사				
경정 11,000,000원*1개소		11,000	0	11,000

부서: 농촌자원과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 나리농원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○나리농원 보안CCTV 설치공사 17,799,000원*1개소	17,799	0	17,799
405 자산취득비	5,940	6,600	△660
01 자산및물품취득비	5,940	6,600	△660
○나리농원 농업용 장비구입	5,940	6,600	△660
o 휴립피복기 경정 900,000원	900	1,000	△100
o 예초기 경정 2,430,000원	2,430	2,700	△270
o 안전사다리 경정 2,610,000원	2,610	2,900	△290
재무활동(농촌자원과)	4,828	0	4,828
보전지출(반환금등)	4,828	0	4,828
보전지출	4,828	0	4,828
802 반환금기타	4,828	0	4,828
01 국고보조금반환금	1,477	0	1,477
○2024년 지도공무원 전문능력개발활동 지원	784	0	784
o 집행잔액 783,980원	784	0	784
○2024년 농업인 안전실천 역량강화	150	0	150
o 집행잔액 150,000원	150	0	150
○2024년 농업인대학(시군센터) 운영 지원	403	0	403
o 집행잔액 402,460원	403	0	403
○2024년 신규농업인(귀농귀촌) 현장실습교육	140	0	140
o 집행잔액 140,000원	140	0	140
02 시 · 도비보조금반환금	3,351	0	3,351
○2024년 지도공무원 전문능력개발활동 지원	392	0	392
o 집행잔액 391,980원	392	0	392
○2024년 농업인대학(시군센터) 운영 지원	202	0	202
o 집행잔액 201,220원	202	0	202
○2024년 신규농업인(귀농귀촌) 현장실습교육	70	0	70
o 집행잔액 70,000원	70	0	70
○2024년 농업기술 평생교육(도비)	106	0	106
o 집행잔액 105,170원	106	0	106
○2024년 4-H회원 과제교육	1,019	0	1,019
o 집행잔액 1,018,800원	1,019	0	1,019
○2024년 청년농업인 4-H회원 신규 영농정착 시범	2	0	2
o 이자 1,790원	2	0	2
○2024년 청년농업인 4-H회원 스마트팜 기술보급	1	0	1
o 이자 270원	1	0	1
○2024년 농촌지도자회원 역량강화교육사업	12	0	12
o 집행잔액 12,000원	12	0	12
○2024년 경기도농업전문경영인 과제활동지원사업	45	0	45
o 집행잔액 45,000원	45	0	45

부서: 농촌자원과
정책: 재무활동(농촌자원과)
단위: 보전지출(반환금등)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 경기도농업전문경영인 신기술보급사업	1	0	1
o 이자 650원	1	0	1
○2024년 농촌지도자회 활동지원사업	22	0	22
o 집행잔액 21,750원	22	0	22
○2024년 생활개선회 활동지원사업	13	0	13
o 집행잔액 12,680원	13	0	13
○2024년 농산업분야 학생진로 탐구교육	213	0	213
o 집행잔액 212,180원	213	0	213
○2024년 농업인 근골격계질환 예방지원	1	0	1
o 이자 930원	1	0	1
○2024년 치유농업 유관기관 연계 활성화 사업	5	0	5
o 집행잔액 4,800원	5	0	5
○2024년 농촌치유농장 육성	218	0	218
o 집행잔액 218,000원	218	0	218
○2024년 도시농업 육성 지원	869	0	869
o 집행잔액 868,240원	869	0	869
○2024년 학교 교육과정 연계 품질인증 교육농장 지원	160	0	160
o 집행잔액 159,600원	160	0	160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 주곡의 안정생산 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기술지원과		2,146,087	2,104,699	41,388
	국	151,980	155,080	△3,100
	기	3,100	0	3,100
	균	45,000	45,000	0
	도	472,367	472,367	0
	시	1,473,640	1,432,252	41,388
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원		2,113,515	2,085,015	28,500
	국	151,980	155,080	△3,100
	기	3,100	0	3,100
	균	45,000	45,000	0
	도	472,367	472,367	0
	시	1,441,068	1,412,568	28,500
주곡의 안정생산 기술보급		382,733	384,233	△1,500
	국	6,870	6,870	0
	도	79,809	79,809	0
	시	296,054	297,554	△1,500
농업기술 보급사업 추진		58,833	60,333	△1,500
206 재료비		20,000	21,500	△1,500
01 재료비		20,000	21,500	△1,500
○영농현장 맞춤 실증연구과제 운영지원 경정 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
고품질 소득작목 안정생산 기반조성		429,953	423,953	6,000
	균	45,000	45,000	0
	도	115,000	115,000	0
	시	269,953	263,953	6,000
농촌 테마공원 딸기체험온실운영		53,260	47,260	6,000
201 일반운영비		39,220	33,220	6,000
02 공공운영비		34,200	28,200	6,000
○딸기체험온실 하우스 비닐 교체 경정 16,000,000원*1개소		16,000	10,000	6,000
환경친화형 새기술 보급		986,611	986,611	0
	국	132,210	135,310	△3,100
	기	3,100	0	3,100
	도	215,158	215,158	0
	시	636,143	636,143	0
국가관리 병해충 방제단 운영		94,000	94,000	0
	국	47,000	47,000	0
	도	14,100	14,100	0
	시	32,900	32,900	0
101 인건비		53,311	54,111	△800
	국	26,655	27,055	△400
	도	7,997	8,117	△120
	시	18,659	18,939	△280

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 환경친화형 새기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수		53,311	54,111	△800
○국가관리 병해충방제단 지원		53,311	54,111	△800
o 피복비 경정 0원		0	800	△800
	국	0	400	△400
	도	0	120	△120
	시	0	280	△280
201 일반운영비		29,714	21,689	8,025
	국	14,857	10,845	4,012
	도	4,456	3,253	1,203
	시	10,401	7,591	2,810
01 사무관리비		24,514	19,289	5,225
○국가관리 병해충 예찰차량 임차료 1,045,000원*1대*5개월		5,225	0	5,225
	국	2,612	0	2,612
	도	783	0	783
	시	1,830	0	1,830
02 공공운영비		5,200	2,400	2,800
○예찰장비 유지비(차량, 유류비 등) 경정 4,000,000원		4,000	1,200	2,800
	국	2,000	600	1,400
	도	600	180	420
	시	1,400	420	980
206 재료비		9,975	17,200	△7,225
	국	4,988	8,600	△3,612
	도	1,497	2,580	△1,083
	시	3,490	6,020	△2,530
01 재료비		9,975	17,200	△7,225
○예찰방제단 운영 재료(방제약품 등) 경정 9,975,000원		9,975	17,200	△7,225
	국	4,988	8,600	△3,612
	도	1,497	2,580	△1,083
	시	3,490	6,020	△2,530
유용미생물이용 새기술 보급		119,400	119,400	0
	도	35,820	35,820	0
	시	83,580	83,580	0
101 인건비		67,439	65,017	2,422
	도	20,232	19,505	727
	시	47,207	45,512	1,695
04 기간제근로자등보수		67,439	65,017	2,422
○미생물배양실 운영 지원		67,439	65,017	2,422
o 기본급 경정 50,936,000원		50,936	48,514	2,422
	도	15,281	14,554	727
	시	35,655	33,960	1,695
201 일반운영비		2,000	0	2,000

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 환경친화형 새기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○미생물 배양실 운영 2,000,000원		2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
207 연구개발비		17,110	21,532	△4,422
	도	5,133	6,460	△1,327
	시	11,977	15,072	△3,095
03 시험연구비		17,110	21,532	△4,422
○미생물 분석 및 실증시험				
경정 17,110,000원		17,110	21,532	△4,422
	도	5,133	6,460	△1,327
	시	11,977	15,072	△3,095
안전농산물 생산기반 새기술 시범		30,000	30,000	0
	도	9,000	9,000	0
	시	21,000	21,000	0
201 일반운영비		1,200	200	1,000
	도	360	60	300
	시	840	140	700
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○가축분뇨 부숙도분석실 장비유지				
1,000,000원*1개소		1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
206 재료비		7,601	3,960	3,641
	도	2,280	1,188	1,092
	시	5,321	2,772	2,549
01 재료비		7,601	3,960	3,641
○가축분뇨 부숙도 분석실 실험재료				
3,641,000원*1개소		3,641	0	3,641
	도	1,092	0	1,092
	시	2,549	0	2,549
207 연구개발비		0	4,641	△4,641
	도	0	1,392	△1,392
	시	0	3,249	△3,249
03 시험연구비		0	4,641	△4,641
○가축분뇨 부숙도 분석실 운영재료				
경정 0원		0	4,641	△4,641
	도	0	1,392	△1,392
	시	0	3,249	△3,249
농산물 잔류농약 분석실 운영		35,800	35,800	0
206 재료비		2,970	10,000	△7,030
01 재료비		2,970	10,000	△7,030

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 환경친화형 새기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○농산물 안전분석실 사료전처리 재료 경정2,970,000원*1개소		2,970	10,000	△7,030
207 연구개발비		5,130	22,300	△17,170
03 시험연구비		5,130	22,300	△17,170
○농산물 안전분석실 운영 경정5,130,000원*1개소		5,130	22,300	△17,170
405 자산취득비		24,200	0	24,200
01 자산및물품취득비		24,200	0	24,200
○시료전처리 대용량교반기 구입 24,200,000원*1대		24,200	0	24,200
종합분석관리실 운영		33,000	33,000	0
	국	8,250	8,250	0
	시	24,750	24,750	0
206 재료비		18,000	8,000	10,000
	국	4,500	2,000	2,500
	시	13,500	6,000	7,500
01 재료비		18,000	8,000	10,000
○친환경농업관리실 운영재료 경정 12,000,000원*1개소		12,000	2,000	10,000
	국	3,000	500	2,500
	시	9,000	1,500	7,500
207 연구개발비		4,000	14,000	△10,000
	국	1,000	3,500	△2,500
	시	3,000	10,500	△7,500
03 시험연구비		4,000	14,000	△10,000
○친환경농업관리실 분석재료 경정 0원		0	10,000	△10,000
	국	0	2,500	△2,500
	시	0	7,500	△7,500
친환경농업관리실 운영		15,558	15,558	0
206 재료비		4,400	0	4,400
01 재료비		4,400	0	4,400
○토양검정실 운영 4,400,000원		4,400	0	4,400
207 연구개발비		0	4,400	△4,400
03 시험연구비		0	4,400	△4,400
○토양검정실 운영 경정 0원		0	4,400	△4,400
직불제 이행점검 지원		3,100	3,100	0
	국	0	3,100	△3,100
	기	3,100	0	3,100
206 재료비		3,100	3,100	0
	국	0	3,100	△3,100
	기	3,100	0	3,100
01 재료비		3,100	3,100	0
○공익증진직불사업 3,100,000원		3,100	3,100	0

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 환경친화형 새기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 0	3,100	△3,100
	기 3,100	0	3,100
특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성	199,218	175,218	24,000
	도 33,600	33,600	0
	시 165,618	141,618	24,000
품목별 농업인연구회 활성화 지원	55,200	35,200	20,000
201 일반운영비	45,800	25,800	20,000
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○양주 우수 농축산물 홍보물 제작 경정 2,000,000원*1종	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	43,800	20,800	23,000
○품목별 농업인연구회 활성화 지원 경정 1,210,000원*10회	12,100	6,400	5,700
○품목별 농업인 자율모임체 농식품 유통 기술교류 경정 2,700,000원*1회	2,700	5,400	△2,700
○찾아가는 양주 농특산물 축제 20,000,000원*1회	20,000	0	20,000
양주시 농특산물 판로확대 지원	28,000	24,000	4,000
201 일반운영비	28,000	24,000	4,000
03 행사운영비	6,000	2,000	4,000
○양주시 농특산물 온라인마켓 홈페이지 마케팅 지원 경정 1,500,000원*4회	6,000	2,000	4,000
재무활동(기술지원과)	12,888	0	12,888
보전지출	12,888	0	12,888
보전지출(반환금등)	12,888	0	12,888
802 반환금기타	12,888	0	12,888
01 국고보조금반환금	1,821	0	1,821
○2024년 가축분뇨 부숙도 측정	3	0	3
o 집행잔액 2,550원	3	0	3
○2024년 농산물소득조사분석	1	0	1
o 집행잔액 300원	1	0	1
○2024년 농작물 병해충 방제비 지원	2	0	2
o 집행잔액 1,440원	2	0	2
○2024년 국가관리 병해충 방제단 운영	106	0	106
o 집행잔액 105,600원	106	0	106
○2024년 농작물 병해충 진단실 운영	5	0	5
o 집행잔액 4,150원	5	0	5
○2024년 영농부산물 안전처리 지원	1,441	0	1,441
o 집행잔액 1,440,100원	1,441	0	1,441
○2024년 종합분석관리실 운영	97	0	97
o 집행잔액 96,840원	97	0	97
○2024년 지역특화 농업기술정보화 인력지원	166	0	166
o 집행잔액 165,320원	166	0	166

부서: 기술지원과
정책: 재무활동(기술지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	11,067	0	11,067
○2024년 농작물 병해충 방제비 지원	1	0	1
o 집행잔액 440원	1	0	1
○2024년 국가관리 병해충 방제단 운영	32	0	32
o 집행잔액 31,710원	32	0	32
○2024년 농작물 병해충 진단실 운영	3	0	3
o 집행잔액 2,900원	3	0	3
○2024년 농촌지도장비지원	131	0	131
o 집행잔액 130,130원	131	0	131
○2024년 농업경영체 육성	1	0	1
o 이자 460원	1	0	1
○2024년 지역활력화 작목기반 조성	3,673	0	3,673
o 집행잔액 3,664,670원	3,665	0	3,665
o 이자 7,380원	8	0	8
○2024년 국내육성 우수신품종 보급	118	0	118
o 이자 117,070원	118	0	118
○2024년 지역맞춤형 작목 개발 사업	5,473	0	5,473
o 집행잔액 5,454,550원	5,455	0	5,455
o 이자 17,130원	18	0	18
○2024년 ICT융합 원예스마트팜 기술보급	861	0	861
o 집행잔액 858,880원	859	0	859
o 이자 2,000원	2	0	2
○2024년 경기 명품쌀 안정생산 새기술 보급	6	0	6
o 이자 5,970원	6	0	6
○2024년 친환경농업 새기술 보급	76	0	76
o 집행잔액 75,010원	76	0	76
○2024년 전특작 새기술보급	690	0	690
o 집행잔액 688,800원	689	0	689
o 이자 840원	1	0	1
○2024년 축산 새기술보급	1	0	1
o 이자 580원	1	0	1
○2024년 유용미생물이용 새기술 보급	1	0	1
o 집행잔액 570원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
축산과		17,472,464	10,343,857	7,128,607
	국	4,843,585	775,366	4,068,219
	기	790,333	568,643	221,690
	특	72,000	0	72,000
	도	2,247,225	1,265,948	981,277
	시	9,519,321	7,733,900	1,785,421
축산업의 안정적 발전기반 구축		14,353,030	8,067,491	6,285,539
	국	4,843,585	775,366	4,068,219
	기	790,333	568,643	221,690
	특	72,000	0	72,000
	도	2,231,225	1,249,948	981,277
	시	6,415,887	5,473,534	942,353
축산업 경쟁력 강화		2,800,791	2,351,902	448,889
	기	625,591	403,389	222,202
	도	537,934	410,690	127,244
	시	1,637,266	1,537,823	99,443
경기한우 명품화사업		261,500	122,984	138,516
	도	78,450	36,895	41,555
	시	183,050	86,089	96,961
307 민간이전		112,500	82,984	29,516
	도	33,750	24,895	8,855
	시	78,750	58,089	20,661
02 민간경상사업보조		112,500	82,984	29,516
○한우명품화사업 개량, 경영개선 분야				
경정 112,500,000원		112,500	82,984	29,516
	도	33,750	24,895	8,855
	시	78,750	58,089	20,661
402 민간자본이전		149,000	40,000	109,000
	도	44,700	12,000	32,700
	시	104,300	28,000	76,300
02 민간자본사업보조(이전재원)		149,000	40,000	109,000
○한우명품화사업 시설개선분야				
경정 298,000,000원*50%		149,000	40,000	109,000
	도	44,700	12,000	32,700
	시	104,300	28,000	76,300
조사료생산용 종자구입 지원		36,000	23,208	12,792
	기	18,000	11,604	6,396
	시	18,000	11,604	6,396
307 민간이전		36,000	23,208	12,792
	기	18,000	11,604	6,396
	시	18,000	11,604	6,396
02 민간경상사업보조		36,000	23,208	12,792

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○조사료생산용 종자구입 지원				
경정 3,000원*20,000kg*60%		36,000	23,208	12,792
	기	18,000	11,604	6,396
	시	18,000	11,604	6,396
조사료생산용 사일리지제조 지원		297,301	297,303	△2
	기	99,101	99,101	0
	도	39,640	0	39,640
	시	158,560	198,202	△39,642
307 민간이전		297,301	297,303	△2
	기	99,101	99,101	0
	도	39,640	0	39,640
	시	158,560	198,202	△39,642
02 민간경상사업보조		297,301	297,303	△2
○조사료생산용 사일리지 제조지원				
경정 330,334,000원*90%		297,301	297,303	△2
	기	99,101	99,101	0
	도	39,640	0	39,640
	시	158,560	198,202	△39,642
낙농산업 경쟁력강화 사업		215,210	208,060	7,150
	도	64,563	62,418	2,145
	시	150,647	145,642	5,005
402 민간자본이전		140,650	133,500	7,150
	도	42,195	40,050	2,145
	시	98,455	93,450	5,005
02 민간자본사업보조(이전재원)		140,650	133,500	7,150
○낙농경쟁력강화사업 개량 시설개선분야				
경정 281,300,000원*50%		140,650	133,500	7,150
	도	42,195	40,050	2,145
	시	98,455	93,450	5,005
가금농가경쟁력강화사업		104,250	36,250	68,000
	도	31,275	10,875	20,400
	시	72,975	25,375	47,600
402 민간자본이전		104,250	36,250	68,000
	도	31,275	10,875	20,400
	시	72,975	25,375	47,600
02 민간자본사업보조(이전재원)		104,250	36,250	68,000
○가금농가 경쟁력강화사업				
경정 208,500,000원*50%		104,250	36,250	68,000
	도	31,275	10,875	20,400
	시	72,975	25,375	47,600
양봉산업 육성사업		57,550	89,670	△32,120
	도	17,265	26,901	△9,636
	시	40,285	62,769	△22,484
307 민간이전		42,100	68,870	△26,770

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	12,630	20,661	△8,031
	시	29,470	48,209	△18,739
02 민간경상사업보조		42,100	68,870	△26,770
○양봉산업 경쟁력강화				
경정 84,200,000원*50%		42,100	68,870	△26,770
	도	12,630	20,661	△8,031
	시	29,470	48,209	△18,739
402 민간자본이전		15,450	20,800	△5,350
	도	4,635	6,240	△1,605
	시	10,815	14,560	△3,745
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,450	20,800	△5,350
○양봉산업 현대화 지원				
경정 30,900,000원*50%		15,450	20,800	△5,350
	도	4,635	6,240	△1,605
	시	10,815	14,560	△3,745
축산분야 ICT 융복합 확산사업		109,200	41,732	67,468
	기	65,520	25,039	40,481
	시	43,680	16,693	26,987
402 민간자본이전		109,200	41,732	67,468
	기	65,520	25,039	40,481
	시	43,680	16,693	26,987
02 민간자본사업보조(이전재원)		109,200	41,732	67,468
○축산분야 ICT융복합 확산사업				
경정 109,200,000원*2개소*50%		109,200	41,732	67,468
	기	65,520	25,039	40,481
	시	43,680	16,693	26,987
가축행복농장 지원사업		200,000	200,000	0
	도	60,000	32,740	27,260
	시	140,000	167,260	△27,260
402 민간자본이전		200,000	200,000	0
	도	60,000	32,740	27,260
	시	140,000	167,260	△27,260
02 민간자본사업보조(이전재원)		200,000	200,000	0
○가축행복농장 지원사업				
경정 200,000,000원*2개소*50%		200,000	200,000	0
	도	60,000	32,740	27,260
	시	140,000	167,260	△27,260
FTA 피해보전직불사업		175,325	0	175,325
	기	175,325	0	175,325
301 일반보전금		175,325	0	175,325
	기	175,325	0	175,325
14 기타보상금		175,325	0	175,325
○FTA 피해보전직불금(성립전)				
175,325,000원		175,325	0	175,325

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	175,325	0	175,325
사회적배려 유청소년 낙농체험 지원 사업		11,760	0	11,760
	도	5,880	0	5,880
	시	5,880	0	5,880
301 일반보전금		11,760	0	11,760
	도	5,880	0	5,880
	시	5,880	0	5,880
14 기타보상금		11,760	0	11,760
○사회적배려 유청소년 낙농체험 지원 사업 1,176,000원*10회		11,760	0	11,760
	도	5,880	0	5,880
	시	5,880	0	5,880
친환경축산업구현		1,247,750	1,272,150	△24,400
	기	1,000	3,000	△2,000
	도	208,910	216,030	△7,120
	시	1,037,840	1,053,120	△15,280
가축분뇨 퇴액비살포비지원(기금/지원)		2,000	6,000	△4,000
	기	1,000	3,000	△2,000
	도	500	1,500	△1,000
	시	500	1,500	△1,000
307 민간이전		2,000	6,000	△4,000
	기	1,000	3,000	△2,000
	도	500	1,500	△1,000
	시	500	1,500	△1,000
02 민간경상사업보조		2,000	6,000	△4,000
○가축분뇨 퇴액비살포비지원 경정 200,000원*10ha		2,000	6,000	△4,000
	기	1,000	3,000	△2,000
	도	500	1,500	△1,000
	시	500	1,500	△1,000
축산농가 폐기자재 수거 지원		8,000	20,000	△12,000
	도	2,400	6,000	△3,600
	시	5,600	14,000	△8,400
307 민간이전		8,000	20,000	△12,000
	도	2,400	6,000	△3,600
	시	5,600	14,000	△8,400
02 민간경상사업보조		8,000	20,000	△12,000
○축산농가 폐기자재 수거 지원 경정 400,000원*20톤		8,000	20,000	△12,000
	도	2,400	6,000	△3,600
	시	5,600	14,000	△8,400
깨끗한축산농장환경개선제지원		58,800	67,200	△8,400
	도	17,640	20,160	△2,520
	시	41,160	47,040	△5,880

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 친환경축산업구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		58,800	67,200	△8,400
	도	17,640	20,160	△2,520
	시	41,160	47,040	△5,880
02 민간경상사업보조		58,800	67,200	△8,400
○깨끗한 축산농가 환경개선제지원				
경정 14,000kg*6,000원*70%		58,800	67,200	△8,400
	도	17,640	20,160	△2,520
	시	41,160	47,040	△5,880
가축전염병 예방체계 구축		8,147,970	2,421,751	5,726,219
	국	4,787,505	754,486	4,033,019
	기	69,808	69,808	0
	특	72,000	0	72,000
	도	1,025,769	162,502	863,267
	시	2,192,888	1,434,955	757,933
살처분보상금(국비/지원)		5,101,500	50,000	5,051,500
	국	4,081,200	40,000	4,041,200
	도	510,150	5,000	505,150
	시	510,150	5,000	505,150
301 일반보전금		5,101,500	50,000	5,051,500
	국	4,081,200	40,000	4,041,200
	도	510,150	5,000	505,150
	시	510,150	5,000	505,150
14 기타보상금		5,101,500	50,000	5,051,500
○살처분보상금 지원(성립전)				
경정 5,101,500,000원		5,101,500	50,000	5,051,500
	국	4,081,200	40,000	4,041,200
	도	510,150	5,000	505,150
	시	510,150	5,000	505,150
예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)(국비)		831,150	566,150	265,000
	국	253,528	259,613	△6,085
	도	99,893	0	99,893
	시	477,729	306,537	171,192
206 재료비		637,950	372,950	265,000
	국	175,383	175,383	0
	도	82,634	0	82,634
	시	379,933	197,567	182,366
01 재료비		637,950	372,950	265,000
○가축전염병 예방백신 구입				
경정 35,441,660원*18종		637,950	372,950	265,000
	국	175,383	175,383	0
	도	82,634	0	82,634
	시	379,933	197,567	182,366
301 일반보전금		13,200	13,200	0
	국	9,240	9,240	0

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	594	0	594
	시	3,366	3,960	△594
14 기타보상금		13,200	13,200	0
○야생동물 미끼예방약 살포비				
600원*15,000두		9,000	9,000	0
	국	6,300	6,300	0
	도	405	0	405
	시	2,295	2,700	△405
○CSF 미끼예방약 살포비				
600원*7,000마리		4,200	4,200	0
	국	2,940	2,940	0
	도	189	0	189
	시	1,071	1,260	△189
307 민간이전		180,000	180,000	0
	국	68,905	74,990	△6,085
	도	16,665	0	16,665
	시	94,430	105,010	△10,580
02 민간경상사업보조		180,000	180,000	0
○돼지써코백신 공급 지원				
2,000원*150,000두*60%		180,000	180,000	0
	국	68,905	74,990	△6,085
	도	16,665	0	16,665
	시	94,430	105,010	△10,580
예방약품 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비)(국비)		61,500	67,500	△6,000
	국	18,450	20,250	△1,800
	시	43,050	47,250	△4,200
301 일반보전금		61,500	67,500	△6,000
	국	18,450	20,250	△1,800
	시	43,050	47,250	△4,200
14 기타보상금		61,500	67,500	△6,000
○소브루셀라병, 결핵병 채혈비 지원				
경정 15,000원*4,100마리		61,500	67,500	△6,000
	국	18,450	20,250	△1,800
	시	43,050	47,250	△4,200
예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS)통신료)(국비)		31,780	32,374	△594
	국	15,890	16,187	△297
	시	15,890	16,187	△297
301 일반보전금		31,780	32,374	△594
	국	15,890	16,187	△297
	시	15,890	16,187	△297
14 기타보상금		31,780	32,374	△594
○차량무선인식장치 통신료				
경정 31,780,000원		31,780	32,374	△594
	국	15,890	16,187	△297

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	15,890	16,187	△297
예방약품 등 지원(통제초소 운영 및 소독비용지원사업)		260,400	260,400	0
	국	130,200	130,200	0
	시	130,200	130,200	0
101 인건비		202,000	172,000	30,000
	국	101,000	86,000	15,000
	시	101,000	86,000	15,000
04 기간제근로자등보수		202,000	172,000	30,000
○기간제근로자 운영		202,000	172,000	30,000
o 기본급 경정 1,976,480원*8개월*8명		126,495	110,683	15,812
	국	63,248	55,342	7,906
	시	63,247	55,341	7,906
o 주휴수당 경정 103,390원*40주*8명		33,085	28,950	4,135
	국	16,542	14,475	2,067
	시	16,543	14,475	2,068
o 휴일수당 경정 155,085원*40일*4명		24,814	18,611	6,203
	국	12,407	9,305	3,102
	시	12,407	9,306	3,101
o 4대보험 경정 17,606,000원		17,606	13,756	3,850
	국	8,803	6,878	1,925
	시	8,803	6,878	1,925
201 일반운영비		58,400	58,400	0
	국	29,200	29,200	0
	시	29,200	29,200	0
01 사무관리비		18,400	38,400	△20,000
○거점소독소 운영비				
경정 18,400,000원*1개소		18,400	38,400	△20,000
	국	9,200	19,200	△10,000
	시	9,200	19,200	△10,000
02 공공운영비		40,000	20,000	20,000
○통제초소 및 거점소독소 운영				
경정 40,000,000원*1개소		40,000	20,000	20,000
	국	20,000	10,000	10,000
	시	20,000	10,000	10,000
206 재료비		0	30,000	△30,000
	국	0	15,000	△15,000
	시	0	15,000	△15,000
01 재료비		0	30,000	△30,000
○거점소독소 운영 소독약 구입				
경정 0원		0	30,000	△30,000
	국	0	15,000	△15,000
	시	0	15,000	△15,000
선제적 통제초소 운영비 지원		191,942	191,942	0
	도	57,583	57,583	0

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	134,359	134,359	0
101 인건비		131,942	121,942	10,000
	도	39,583	36,583	3,000
	시	92,359	85,359	7,000
04 기간제근로자등보수		131,942	121,942	10,000
○기간제근로자 운영		131,942	121,942	10,000
o 기본급 경정 1,976,480원*7개월*6명		83,013	71,154	11,859
	도	24,904	21,347	3,557
	시	58,109	49,807	8,302
o 주휴수당 경정 103,390원*26주*6명		16,129	15,509	620
	도	4,839	4,653	186
	시	11,290	10,856	434
o 휴일수당 155,085원*24일*6명		22,333	22,333	0
	도	6,700	6,700	0
	시	15,633	15,633	0
o 4대보험 경정 9,967,000원		9,967	9,946	21
	도	2,990	2,983	7
	시	6,977	6,963	14
o 기간제근로자 간식비 경정 500,000원*1회		500	3,000	△2,500
	도	150	900	△750
	시	350	2,100	△1,750
206 재료비		0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	7,000	△7,000
01 재료비		0	10,000	△10,000
○소독약품 등 관련 물품구입 경정 0원		0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	7,000	△7,000
구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 지원)		280,258	224,945	55,313
	국	157,637	157,636	1
	도	24,524	0	24,524
	시	98,097	67,309	30,788
206 재료비		86,666	86,665	1
	국	60,841	60,840	1
	도	5,165	0	5,165
	시	20,660	25,825	△5,165
01 재료비		86,666	86,665	1
○소규모 구제역 백신 구입비 경정 86,084,000원		86,084	86,083	1
	국	60,259	60,258	1
	도	5,165	0	5,165
	시	20,660	25,825	△5,165

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		193,592	138,280	55,312
	국	96,796	96,796	0
	도	19,359	0	19,359
	시	77,437	41,484	35,953
02 민간경상사업보조		193,592	138,280	55,312
○소 구제역 백신구입비 지원				
경정 1,900원*31,400두*70%		41,762	29,830	11,932
	국	20,881	20,881	0
	도	4,176	0	4,176
	시	16,705	8,949	7,756
○돼지 구제역 백신구입비 지원				
경정 1,800원*120,500두*70%		151,830	108,450	43,380
	국	75,915	75,915	0
	도	15,183	0	15,183
	시	60,732	32,535	28,197
소 보툴리즘 등 예방백신 지원사업		84,000	5,000	79,000
	도	25,200	1,500	23,700
	시	58,800	3,500	55,300
206 재료비		79,000	0	79,000
	도	23,700	0	23,700
	시	55,300	0	55,300
01 재료비		79,000	0	79,000
○가축전염병 예방백신 구입				
15,800,000원*5종		79,000	0	79,000
	도	23,700	0	23,700
	시	55,300	0	55,300
307 민간이전		5,000	5,000	0
	도	1,500	1,500	0
	시	3,500	3,500	0
02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
○소 보툴리즘 등 예방백신 지원사업				
10,000원*1,000두*50%		5,000	5,000	0
	도	1,500	1,500	0
	시	3,500	3,500	0
아프리카돼지열병 대응 긴급방역사업		210,000	0	210,000
	도	210,000	0	210,000
101 인건비		64,000	0	64,000
	도	64,000	0	64,000
04 기간제근로자등보수		64,000	0	64,000
○초소 기간제근로자 인건비(성립전)				
64,000,000원		64,000	0	64,000
	도	64,000	0	64,000
201 일반운영비		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		12,000	0	12,000
○초소 운영물품 구입(성립전)				
12,000,000원		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
206 재료비		134,000	0	134,000
	도	134,000	0	134,000
01 재료비		134,000	0	134,000
○발생농장 방역자재 구입(성립전)				
30,000,000원		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
○방역대 농장 방역자재 구입(성립전)				
64,000,000원		64,000	0	64,000
	도	64,000	0	64,000
○초소 방역자재 구입(성립전)				
40,000,000원		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
가축전염병 방역대책비		72,000	0	72,000
	특	72,000	0	72,000
101 인건비		64,000	0	64,000
	특	64,000	0	64,000
04 기간제근로자등보수		64,000	0	64,000
○초소 기간제근로자 인건비(성립전)				
64,000,000원		64,000	0	64,000
	특	64,000	0	64,000
201 일반운영비		8,000	0	8,000
	특	8,000	0	8,000
02 공공운영비		8,000	0	8,000
○초소 운영비(성립전) 8,000,000원		8,000	0	8,000
	특	8,000	0	8,000
동물보호복지증진		598,384	466,529	131,855
	국	56,080	20,880	35,200
	도	81,600	80,100	1,500
	시	460,704	365,549	95,155
동물등록제 비용지원		13,000	8,000	5,000
	도	3,900	2,400	1,500
	시	9,100	5,600	3,500
206 재료비		6,500	4,000	2,500
	도	1,950	1,200	750
	시	4,550	2,800	1,750
01 재료비		6,500	4,000	2,500
○동물등록재료 구입				
경정 10,000원*650두		6,500	4,000	2,500
	도	1,950	1,200	750
	시	4,550	2,800	1,750

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 동물보호복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		6,500	4,000	2,500
	도	1,950	1,200	750
	시	4,550	2,800	1,750
14 기타보상금		6,500	4,000	2,500
○동물등록비 지원				
경정 10,000원*650두		6,500	4,000	2,500
	도	1,950	1,200	750
	시	4,550	2,800	1,750
읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원		14,400	18,000	△3,600
	국	3,200	4,000	△800
	시	11,200	14,000	△2,800
301 일반보전금		14,400	18,000	△3,600
	국	3,200	4,000	△800
	시	11,200	14,000	△2,800
14 기타보상금		14,400	18,000	△3,600
○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원				
경정 400,000원*40두*90%		14,400	18,000	△3,600
	국	3,200	4,000	△800
	시	11,200	14,000	△2,800
반려동물 문화축제 개최		20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조		20,000	0	20,000
○반려동물 문화축제 개최				
20,000,000원*1회		20,000	0	20,000
위기동물 인수제 정착지원		32,000	47,545	△15,545
	도	9,600	9,600	0
	시	22,400	37,945	△15,545
101 인건비		32,000	47,545	△15,545
	도	9,600	9,600	0
	시	22,400	37,945	△15,545
04 기간제근로자등보수		32,000	47,545	△15,545
○위기동물 인수제 사업 지원 인건비		32,000	47,545	△15,545
o 휴일근무수당				
경정 89,840원*10일*150%*2명		2,696	18,238	△15,542
	도	809	808	1
	시	1,887	17,430	△15,543
o 4대보험부담금				
경정 28,740,000원*10%		2,874	2,877	△3
	도	863	864	△1
	시	2,011	2,013	△2
민간동물보호시설 환경개선지원		126,000	0	126,000
	국	36,000	0	36,000
	시	90,000	0	90,000
402 민간자본이전		126,000	0	126,000

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 동물보호복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	36,000	0	36,000
	시	90,000	0	90,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		126,000	0	126,000
○민간동물보호시설 1개소				
180,000,000원*1개소*70%		126,000	0	126,000
	국	36,000	0	36,000
	시	90,000	0	90,000
축산물위생관리		686,354	683,378	2,976
	기	25,584	24,096	1,488
	도	317,186	320,800	△3,614
	시	343,584	338,482	5,102
축산물이력관리지원(기금)		51,168	48,192	2,976
	기	25,584	24,096	1,488
	도	0	3,614	△3,614
	시	25,584	20,482	5,102
301 일반보전금		51,168	48,192	2,976
	기	25,584	24,096	1,488
	도	0	3,614	△3,614
	시	25,584	20,482	5,102
14 기타보상금		51,168	48,192	2,976
○소 이표부착비 지원				
경정 51,168,000원		51,168	48,192	2,976
	기	25,584	24,096	1,488
	도	0	3,614	△3,614
	시	25,584	20,482	5,102
환경개선(수질/대기/토양/생활)		2,259,726	2,254,726	5,000
	도	16,000	16,000	0
	시	2,243,726	2,238,726	5,000
가축분뇨관리		2,259,726	2,254,726	5,000
	도	16,000	16,000	0
	시	2,243,726	2,238,726	5,000
축산농가 악취배출원 중점관리		36,720	31,720	5,000
206 재료비		25,000	20,000	5,000
01 재료비		25,000	20,000	5,000
○악취저감 탈취제 등 구입				
경정 50,000원*500통		25,000	20,000	5,000
재무활동(축산과)		838,068	0	838,068
보전지출		838,068	0	838,068
보전지출		838,068	0	838,068
802 반환금기타		838,068	0	838,068
01 국고보조금반환금		670,992	0	670,992
○가축분뇨 공공처리시설 관리		468,766	0	468,766
o 집행잔액 468,765,740원		468,766	0	468,766

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 학생승마체험(일반)(재활 저소득)	6,508	0	6,508
o 집행잔액 6,508,000원	6,508	0	6,508
○2024년 유소년승마단운영	967	0	967
o 집행잔액 966,500원	967	0	967
○2024년 농어촌형승마시설 등 설치지원	33	0	33
o 집행잔액 32,770원	33	0	33
○2024년 비육용 암소시장 육성사업	8,580	0	8,580
o 집행잔액 8,580,000원	8,580	0	8,580
○2024년 가축분뇨 퇴액비살포비지원(기금/지원)	1,455	0	1,455
o 집행잔액 1,455,000원	1,455	0	1,455
○2024년 길고양이 중성화 수술 지원	6	0	6
o 집행잔액 6,000원	6	0	6
○2024년 축산물 이력 관리 지원	1,647	0	1,647
o 집행잔액 1,646,400원	1,647	0	1,647
○2023년 축산분야 ICT융복합 확산사업	6	0	6
o 집행잔액 6,000원	6	0	6
○2023년 스마트패키지보급시법사업	71,707	0	71,707
o 집행잔액 71,707,000원	71,707	0	71,707
○2024년 유기동물 입양비 지원	52	0	52
o 집행잔액 51,180원	52	0	52
○2024년 조사료생산용 종자구입 지원 사업	10	0	10
o 집행잔액 9,590원	10	0	10
○2024년 조사료생산용 사일리지제조 지원 사업	46	0	46
o 집행잔액 45,120원	46	0	46
○2024년 학교우유급식지원(기금/지원) 사업	76,880	0	76,880
o 집행잔액 76,879,980원	76,880	0	76,880
○2024년 가축매몰지 관리소멸 지원사업	49	0	49
o 집행잔액 48,040원	49	0	49
○2024년 예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	567	0	567
o 집행잔액 566,230원	567	0	567
○2024년 예방약품 등 지원(GPS 통신료)	993	0	993
o 집행잔액 992,240원	993	0	993
○2024년 예방약품 등 지원(GPS 단말기 상시 전원공급체계)	1,530	0	1,530
o 집행잔액 1,530,000원	1,530	0	1,530
○2024년 통제초소운영 및 소독비용지원	1,861	0	1,861
o 집행잔액 1,860,930원	1,861	0	1,861
○2024년 예방약품 등 지원(꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원)	20	0	20
o 집행잔액 19,580원	20	0	20

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 구제역 예방백신 지원(국비)	18,579	0	18,579
o 집행잔액 18,578,060원	18,579	0	18,579
○2024년 구제역 예방접종 시술비 지원(국비)	3,825	0	3,825
o 집행잔액 3,825,000원	3,825	0	3,825
○2024년 구제역 예방접종 완화제 지원(국비)	5,618	0	5,618
o 집행잔액 5,617,280원	5,618	0	5,618
○2024년 구제역 채혈비(국비)	9	0	9
o 집행잔액 9,000원	9	0	9
○2024년 방역인프라 설치 지원사업	1,278	0	1,278
o 집행잔액 1,277,330원	1,278	0	1,278
02 시・도비보조금반환금	167,076	0	167,076
○2024년 가축분뇨 공공처리시설 관리	30,759	0	30,759
o 이자 30,758,380원	30,759	0	30,759
○2024년 가축분뇨수거운반비 지원사업	12	0	12
o 이자 11,270원	12	0	12
○2024년 가축분뇨 퇴액비살포비지원(기금/지원)	728	0	728
o 집행잔액 727,500원	728	0	728
○2024년 축산환경개선사업	13,110	0	13,110
o 집행잔액 13,109,620원	13,110	0	13,110
○2024년 축사악취 저감시설 지원사업	10,000	0	10,000
o 집행잔액 10,000,000원	10,000	0	10,000
○2024년 경기한우명품화사업	5,142	0	5,142
o 집행잔액 5,141,990원	5,142	0	5,142
○2024년 양돈경쟁력강화사업	10,750	0	10,750
o 집행잔액 10,750,000원	10,750	0	10,750
○2024년 폭염대비 등 면역증강제 지원	7	0	7
o 집행잔액 6,370원	7	0	7
○2024년 길고양이 중성화 수술 지원	4	0	4
o 집행잔액 3,600원	4	0	4
○2024년 축산물 이력 관리 지원	252	0	252
o 집행잔액 251,050원	252	0	252
○2024년 고품질 안전 축산물 육성 지원	990	0	990
o 집행잔액 989,210원	990	0	990
○2024년 우수축산물 학교급식 지원사업	10,511	0	10,511
o 집행잔액 10,131,820원	10,132	0	10,132
o 이자 378,380원	379	0	379
○2024년 먹을거리 안전성검사 시료수거비 지원	3	0	3
o 집행잔액 60원	1	0	1
o 이자 1,100원	2	0	2
○2024년 축산물전문판매점 지원사업	400	0	400

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 400,000원	400	0	400
○2024년 가축행복농장 지원사업	1,333	0	1,333
o 집행잔액 1,332,120원	1,333	0	1,333
○2024년 폐기자재 수거지원	732	0	732
o 집행잔액 731,400원	732	0	732
○2024년 양주시유소년승마대회 개최	550	0	550
o 집행잔액 550,000원	550	0	550
○2024년 승마장 육성지원	240	0	240
o 집행잔액 239,430원	240	0	240
○2024년 사회공익 승마사업	270	0	270
o 집행잔액 270,000원	270	0	270
○2024년 양봉산업육성사업	7,233	0	7,233
o 집행잔액 7,232,250원	7,233	0	7,233
○2024년 가축재해보험가입지원	1	0	1
o 집행잔액 30원	1	0	1
○2024년 명예동물보호관 활동수당	120	0	120
o 집행잔액 120,000원	120	0	120
○2024년 유기동물 보호관리	216	0	216
o 집행잔액 216,000원	216	0	216
○2024년 동물 구조 등 인건비 지원	713	0	713
o 집행잔액 712,460원	713	0	713
○2024년 위기동물 인수제 정착지원	484	0	484
o 집행잔액 483,120원	484	0	484
○2024년 축사전기안전강화 지원 사업	200	0	200
o 집행잔액 200,000원	200	0	200
○2024년 조사료생산용 볏짚비닐 지원 사업	11,889	0	11,889
o 집행잔액 11,889,000원	11,889	0	11,889
○2024년 가금농가 경쟁력강화 지원 사업	488	0	488
o 집행잔액 487,500원	488	0	488
○2024년 학교우유급식지원(기금/지원) 사업	15,376	0	15,376
o 집행잔액 15,375,580원	15,376	0	15,376
○2024년 낙농산업 경쟁력강화 사업	5,611	0	5,611
o 집행잔액 5,610,640원	5,611	0	5,611
○2024년 가축매몰지 관리소멸 지원사업	11	0	11
o 집행잔액 10,810원	11	0	11
○2024년 예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	187	0	187
o 집행잔액 186,900원	187	0	187
○2024년 예방약품 등 지원(GPS 통신료)	151	0	151
o 집행잔액 150,820원	151	0	151
○2024년 예방약품 등 지원(GPS 단말기 상시 전원공급체계)	230	0	230
o 집행잔액 229,500원	230	0	230

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 통제초소 운영 및 소독비용지원	280	0	280
o 집행잔액 279,090원	280	0	280
○2024년 예방약품 등 지원(꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원)	2	0	2
o 집행잔액 1,270원	2	0	2
○2024년 구제역 예방백신 지원(국비)	1,593	0	1,593
o 집행잔액 1,592,530원	1,593	0	1,593
○2024년 구제역 예방접종 시술비 지원(국비)	574	0	574
o 집행잔액 574,000원	574	0	574
○2024년 구제역 예방접종완화제 지원(국비)	845	0	845
o 집행잔액 844,590원	845	0	845
○2024년 구제역 채혈비(국비)	4	0	4
o 집행잔액 3,200원	4	0	4
○2024년 방역인프라 설치 지원사업	185	0	185
o 집행잔액 184,090원	185	0	185
○2024년 선제적 거점소독통제초소 운영비 지원	8,448	0	8,448
o 집행잔액 8,447,320원	8,448	0	8,448
○2024년 구제역 예방백신 접종시술비 지원(도비)	8,570	0	8,570
o 집행잔액 8,569,500원	8,570	0	8,570
○2024년 구제역 예방백신 완화제 지원(도비)	4	0	4
o 집행잔액 3,780원	4	0	4
○2023년 방역선진형 농장 조성 지원	8,568	0	8,568
o 집행잔액 8,567,500원	8,568	0	8,568
○2024년 가축전염병 차단방역시설 설치	6,300	0	6,300
o 집행잔액 6,300,000원	6,300	0	6,300
○2024년 아프리카돼지열병 농장 유입 차단사업	3,000	0	3,000
o 집행잔액 3,000,000원	3,000	0	3,000

도 시 환 경 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 수도과
정책: 상수원 보호
단위: 환경관리 재원 조달 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수도과		209,366	203,379	5,987
	국	8,300	8,304	△4
	시	201,066	195,075	5,991
상수원 보호		27,667	27,680	△13
	국	8,300	8,304	△4
	시	19,367	19,376	△9
환경관리 재원 조달 및 지원		27,667	27,680	△13
	국	8,300	8,304	△4
	시	19,367	19,376	△9
상수원보호구역 주민지원		27,667	27,680	△13
	국	8,300	8,304	△4
	시	19,367	19,376	△9
307 민간이전		27,667	27,680	△13
	국	8,300	8,304	△4
	시	19,367	19,376	△9
02 민간경상사업보조		27,667	27,680	△13
○상수원보호구역 주민지원사업(복지증진) 경정 25,730,000원		25,730	25,743	△13
	국	7,719	7,723	△4
	시	18,011	18,020	△9
맑은 물 안정적 공급		151,109	145,109	6,000
도시환경사업소 운영		94,360	88,360	6,000
청사 유지 관리(도시환경사업소)		75,200	69,200	6,000
201 일반운영비		75,200	69,200	6,000
02 공공운영비		18,400	12,400	6,000
○시설장비 유지비 경정 13,400,000원		13,400	7,400	6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 하수과
정책: 재무활동(하수과)
단위: 내부거래지출(하수과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
하수과		6,819,750	5,819,750	1,000,000
	균	3,051,000	3,051,000	0
	시	3,768,750	2,768,750	1,000,000
재무활동(하수과)		3,400,000	2,400,000	1,000,000
	균	320,000	320,000	0
	시	3,080,000	2,080,000	1,000,000
내부거래지출(하수과)		3,400,000	2,400,000	1,000,000
	균	320,000	320,000	0
	시	3,080,000	2,080,000	1,000,000
내부거래지출		3,400,000	2,400,000	1,000,000
	균	320,000	320,000	0
	시	3,080,000	2,080,000	1,000,000
701 기타회계등전출금		3,400,000	2,400,000	1,000,000
	균	320,000	320,000	0
	시	3,080,000	2,080,000	1,000,000
03 공기업특별회계자본전출금		3,400,000	2,400,000	1,000,000
○하수도사업공기업특별회계 전출금		3,400,000	2,400,000	1,000,000
o석우리 주민지원사업				
경정 3,000,000,000원		3,000,000	2,000,000	1,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원사업과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성
단위: 생활속 녹지 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공원사업과	11,057,800	8,827,969	2,229,831
	국 276,345	342,983	△66,638
	기 70,245	0	70,245
	도 347,948	201,875	146,073
	시 10,363,262	8,283,111	2,080,151
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	3,027,779	1,637,289	1,390,490
	국 276,345	342,983	△66,638
	기 70,245	0	70,245
	도 83,573	137,500	△53,927
	시 2,597,616	1,156,806	1,440,810
생활속 녹지 확충	3,027,779	1,637,289	1,390,490
	국 276,345	342,983	△66,638
	기 70,245	0	70,245
	도 83,573	137,500	△53,927
	시 2,597,616	1,156,806	1,440,810
근린공원4(덕정동) 조성사업	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○근린공원 조성 700,000,000원	700,000	0	700,000
장기미집행 공원 지방채 상환	500,000	500,000	0
	국 276,345	342,983	△66,638
	시 223,655	157,017	66,638
311 차입금이자상환	500,000	500,000	0
	국 276,345	342,983	△66,638
	시 223,655	157,017	66,638
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	500,000	500,000	0
○장기미집행 공원 지방채 이자 500,000,000원	500,000	500,000	0
	국 276,345	342,983	△66,638
	시 223,655	157,017	66,638
아이누리 놀이터 조성	0	250,000	△250,000
	도 0	75,000	△75,000
	시 0	175,000	△175,000
401 시설비및부대비	0	250,000	△250,000
	도 0	75,000	△75,000
	시 0	175,000	△175,000
01 시설비	0	250,000	△250,000
○아이누리놀이터조성 1개소(덕정제5어린이공원) 경정 0원	0	250,000	△250,000
	도 0	75,000	△75,000
	시 0	175,000	△175,000
꽃길 조성사업	335,100	335,100	0
206 재료비	126,975	176,975	△50,000

부서: 공원사업과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성
단위: 생활속 녹지 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 재료비	126,975	176,975	△50,000
○재료 구입(꽃묘, 종자 등)	126,975	176,975	△50,000
o종자, 꽃묘 등			
경정 100,000㎡*250원*2회	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	71,000	21,000	50,000
01 시설비	71,000	21,000	50,000
○관목, 꽃묘 식재 50,000,000원	50,000	0	50,000
도시숲등 관리지표 측정평가	140,490	0	140,490
	기 70,245	0	70,245
	도 21,073	0	21,073
	시 49,172	0	49,172
401 시설비및부대비	140,490	0	140,490
	기 70,245	0	70,245
	도 21,073	0	21,073
	시 49,172	0	49,172
01 시설비	140,490	0	140,490
○도시숲등 관리지표 측정·평가 용역			
140,490,000원	140,490	0	140,490
	기 70,245	0	70,245
	도 21,073	0	21,073
	시 49,172	0	49,172
오산산들공원 파크골프장 조성	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○오산산들공원 파크골프장 조성			
800,000,000원	800,000	0	800,000
깨끗한 도시환경 정비	7,887,070	7,085,999	801,071
	도 264,375	64,375	200,000
	시 7,622,695	7,021,624	601,071
공원 및 가로환경 정비사업	7,887,070	7,085,999	801,071
	도 264,375	64,375	200,000
	시 7,622,695	7,021,624	601,071
도시공원 정비 및 유지관리	2,392,330	2,192,859	199,471
308 자치단체등이전	292,316	225,845	66,471
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	292,316	225,845	66,471
○양주도시공사 화장실 및 수경시설 운영			
경정 292,316,000원*1년	292,316	225,845	66,471
401 시설비및부대비	1,040,000	907,000	133,000
01 시설비	1,040,000	907,000	133,000
○유양동 쌈지공원 토지매입비			
133,000,000원	133,000	0	133,000
양주신도시 공원녹지 수목 및 제초관리	2,151,471	1,949,871	201,600
401 시설비및부대비	1,748,000	1,548,000	200,000
01 시설비	1,748,000	1,548,000	200,000

부서: 공원사업과
정책: 깨끗한 도시환경 정비
단위: 공원 및 가로환경 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○양주신도시 공원녹지 예초·제초·관목전정 관리	경정 350,000,000원*4회	1,400,000	1,200,000	200,000
405 자산취득비		4,400	2,800	1,600
01 자산및물품취득비		4,400	2,800	1,600
○공원관리원 사무실 냉장고 구입	1,600,000원*1대	1,600	0	1,600
공원 시설물 및 녹지 정비		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
○노후 시설물 교체 및 정비(덕정제2어린이공원)	200,000,000원*1개소	200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
○산책로 재포장(옥정호수공원)	200,000,000원*1개소	200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
도시관리 기반강화		96,494	79,307	17,187
도시관리 활성화		96,494	79,307	17,187
공용차량관리		96,494	79,307	17,187
201 일반운영비		96,494	79,307	17,187
02 공공운영비		85,934	68,747	17,187
○차량선박비(23대)		71,100	53,913	17,187
o 화물	경정 3,300,000원*19대	62,700	45,513	17,187
재무활동(공원사업과)		21,083	0	21,083
보전지출		21,083	0	21,083
보전지출		21,083	0	21,083
802 반환금기타		21,083	0	21,083
01 국고보조금반환금		43	0	43
○2024년 장기미집행공원 지방채 이자지원		43	0	43
o 이자	42,780원	43	0	43
02 시·도비보조금반환금		21,040	0	21,040
○2024년 무장애 나눔길 조성사업		1,098	0	1,098
o 이자	1,097,240원	1,098	0	1,098
○2024년 생활환경숲 조성		4,657	0	4,657
o 집행잔액	4,567,900원	4,568	0	4,568
o 이자	88,700원	89	0	89
○2024년 도시공원 생태적 리모델링사업		2,834	0	2,834
o 집행잔액	2,812,370원	2,813	0	2,813

부서: 공원사업과
정책: 재무활동(공원사업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 20,800원	21	0	21
○2024년 도시숲길 정비사업	942	0	942
o 집행잔액 884,650원	885	0	885
o 이자 56,940원	57	0	57
○2024년 산림서비스도우미 운영 지원(도시녹지관리원)	262	0	262
o 집행잔액 260,890원	261	0	261
o 이자 660원	1	0	1
○2024년 도시공원 등 환경정비사업(주민참여예산)	145	0	145
o 이자 144,470원	145	0	145
○2024년 선형공원 조성사업	11,102	0	11,102
o 집행잔액 10,774,990원	10,775	0	10,775
o 이자 326,150원	327	0	327

시 립 도 서 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시립도서관		3,625,229	3,561,405	63,824
	국	194,000	192,000	2,000
	도	168,597	165,776	2,821
	시	3,262,632	3,203,629	59,003
공공도서관 확충 및 운영		3,526,422	3,464,075	62,347
	국	194,000	192,000	2,000
	도	168,597	165,776	2,821
	시	3,163,825	3,106,299	57,526
도서관운영 활성화		3,526,422	3,464,075	62,347
	국	194,000	192,000	2,000
	도	168,597	165,776	2,821
	시	3,163,825	3,106,299	57,526
사립작은도서관 운영 지원		157,280	157,280	0
	도	47,184	47,183	1
	시	110,096	110,097	△1
402 민간자본이전		79,760	79,760	0
	도	23,928	23,927	1
	시	55,832	55,833	△1
02 민간자본사업보조(이전재원)		79,760	79,760	0
○독서환경 조성 2,416,969원*33개소		79,760	79,760	0
	도	23,928	23,927	1
	시	55,832	55,833	△1
중앙도서관팀 운영		834,370	827,531	6,839
201 일반운영비		651,905	645,066	6,839
01 사무관리비		360,305	353,466	6,839
○청소용역비 경정 118,735,000원		118,735	111,896	6,839
중앙도서관팀 자료확충		84,336	64,341	19,995
405 자산취득비		75,495	55,500	19,995
02 도서구입비		75,495	55,500	19,995
○도서구입비		75,495	55,500	19,995
o 옥정호수도서관 경정 15,000원*4,133권		61,995	42,000	19,995
도서관관리1팀 운영		572,504	572,504	0
201 일반운영비		498,743	498,743	0
01 사무관리비		300,543	300,543	0
○청소용역비		143,462	127,287	16,175
o 꿈나무도서관 경정 66,417,000원		66,417	24,381	42,036
o 남면도서관 경정 38,481,000원		38,481	51,453	△12,972
o 광적도서관 경정 38,564,000원		38,564	51,453	△12,889
○야간경비용역비		86,713	102,888	△16,175
o 꿈나무도서관 경정 31,490,000원		31,490	34,296	△2,806
o 남면도서관 경정 31,832,000원		31,832	34,296	△2,464
o 광적도서관 경정 23,391,000원		23,391	34,296	△10,905

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공립작은도서관 운영(장흥)	120,843	118,580	2,263
201 일반운영비	73,519	71,256	2,263
01 사무관리비	55,087	52,824	2,263
○청소용역비 경정 20,798,000원	20,798	14,667	6,131
○야간경비용역비 경정 30,428,000원	30,428	34,296	△3,868
도서관관리2팀 환경개선	21,000	0	21,000
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
○덕정도서관 히트펌프 구입 21,000,000원*1대	21,000	0	21,000
2025년 도서관 다문화 서비스 지원(덕계도서관)	2,850	0	2,850
	국 2,000	0	2,000
	시 850	0	850
201 일반운영비	2,850	0	2,850
	국 2,000	0	2,000
	시 850	0	850
03 행사운영비	2,850	0	2,850
○2025년 도서관 다문화 서비스 지원(덕계도서관) 285,000원*10회	2,850	0	2,850
	국 2,000	0	2,000
	시 850	0	850
2025년 공공도서관 독서프로그램 운영지원사업 (꿈나무도서관)	4,500	0	4,500
	도 1,350	0	1,350
	시 3,150	0	3,150
201 일반운영비	4,500	0	4,500
	도 1,350	0	1,350
	시 3,150	0	3,150
03 행사운영비	4,500	0	4,500
○독서프로그램 운영 4,500,000원*1회	4,500	0	4,500
	도 1,350	0	1,350
	시 3,150	0	3,150
2025년 공공도서관 독서프로그램 운영지원사업(고읍도서관)	4,900	0	4,900
	도 1,470	0	1,470
	시 3,430	0	3,430
201 일반운영비	4,900	0	4,900
	도 1,470	0	1,470
	시 3,430	0	3,430
03 행사운영비	4,900	0	4,900
○독서프로그램 운영 4,900,000원*1회	4,900	0	4,900
	도 1,470	0	1,470
	시 3,430	0	3,430
재무활동(시립도서관)	1,477	0	1,477

부서: 시립도서관
정책: 재무활동(시립도서관)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	1,477	0	1,477
보전지출	1,477	0	1,477
802 반환금기타	1,477	0	1,477
02 시・도비보조금반환금	1,477	0	1,477
○2024년 공공도서관 독서프로그램 운영지원 사업	24	0	24
o 이자 23,090원	24	0	24
○2024년 경기도 작은도서관 조성 지원사업	1,453	0	1,453
o 집행잔액 1,218,770원	1,219	0	1,219
o 이자 233,400원	234	0	234

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 의회운영 및 교류사업의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무과	1,556,073	1,536,968	19,105
시민과 함께하는 의회운영	1,475,032	1,455,927	19,105
의회운영 및 교류사업의 내실화	272,699	251,929	20,770
정례회.임시회 및 특별위원회 운영	110,054	100,949	9,105
201 일반운영비	31,596	31,991	△395
01 사무관리비	31,596	30,491	1,105
○회의용 태블릿PC 관련 물품 구입 85,000원*13개	1,105	0	1,105
02 공공운영비	0	1,500	△1,500
○전자회의록 및 전자문서회의시스템 장비유지비 경정0원	0	1,500	△1,500
205 의회비	58,358	68,358	△10,000
05 의정운영공통경비	58,358	68,358	△10,000
○의정운영공통경비	52,358	62,358	△10,000
o 의정공통운영경비 경정 41,600,000	41,600	51,600	△10,000
405 자산취득비	19,500	0	19,500
01 자산및물품취득비	19,500	0	19,500
○회의용 태블릿PC 구입비 1,500,000원*13대	19,500	0	19,500
국내외 의정교류	162,645	150,980	11,665
205 의회비	57,265	45,600	11,665
04 의원국외여비	43,665	32,000	11,665
○의원 국외출장 여비 경정 43,665,000원	43,665	32,000	11,665
의정활동 지원 및 홍보 강화	1,167,533	1,169,198	△1,665
의정활동 지원	518,977	520,642	△1,665
205 의회비	493,677	495,342	△1,665
06 의회운영업무추진비	56,835	58,500	△1,665
○의회운영업무추진비	56,835	58,500	△1,665
o 의장 경정 37,890,000원	37,890	39,000	△1,110
o 부의장 경정 18,945,000원	18,945	19,500	△555

읍 · 면 · 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 백석읍
정책: 주민자치 기반강화(백석읍)
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
백석읍	878,044	814,108	63,936
주민자치 기반강화(백석읍)	841,000	777,064	63,936
주민자치 활성화	560,000	496,064	63,936
청사관리 및 차량운영	158,648	98,648	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○주민자치센터 시스템냉난방기 교체 60,000,000원	60,000	0	60,000
신속한 민원서비스 제공	12,971	11,771	1,200
201 일반운영비	12,971	11,771	1,200
01 사무관리비	7,392	8,392	△1,000
○통합민원발급기 토너 구입 경정 695,000원*4회	2,780	3,780	△1,000
02 공공운영비	5,579	3,379	2,200
○통합민원발급기 소모성 부품 교체 경정 3,005,000원	3,005	805	2,200
새마을운동 활성화 사업	13,680	10,944	2,736
301 일반보전금	13,680	10,944	2,736
14 기타보상금	13,680	10,944	2,736
○새마을부녀회 봉사활동 참석 수당 경정 20,000원*3회*12월*19명	13,680	10,944	2,736
소규모 주민생활 편익사업	281,000	281,000	0
구거 및 배수로관리	40,000	45,000	△5,000
401 시설비및부대비	40,000	45,000	△5,000
01 시설비	40,000	45,000	△5,000
○방성리 배수로 정비공사(방성리 515-6) 경정 0원	0	25,000	△25,000
○방성리 배수로 정비공사(방성리 514-1) 20,000,000원	20,000	0	20,000
도로관리	81,000	76,000	5,000
401 시설비및부대비	81,000	76,000	5,000
01 시설비	81,000	76,000	5,000
○오산리 도로 정비공사(오산리 184-2) 경정 20,000,000원	20,000	13,000	7,000
○가업리 도로 정비공사(가업리 210-3) 경정 26,000,000원	26,000	27,000	△1,000
○가업리 도로 정비공사(가업리 467) 경정 35,000,000원	35,000	36,000	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 은현면
정책: 주민자치 기반강화(은현면)
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
은현면	674,810	664,082	10,728
주민자치 기반강화(은현면)	648,525	637,797	10,728
주민자치 활성화	418,525	407,797	10,728
청사관리 및 차량 운영	78,398	72,398	6,000
201 일반운영비	75,398	72,398	3,000
01 사무관리비	20,018	21,018	△1,000
○일반수용비	7,282	8,282	△1,000
o청사 운영 물품 및 민원 소모품 구입 경정 1,870,000원	1,870	2,870	△1,000
02 공공운영비	55,380	51,380	4,000
○봉암리 복지회관 냉·난방기 실외기 및 작동센서 수리 4,000,000원	4,000	0	4,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○행사용 테이블 구입 100,000원*30개	3,000	0	3,000
청사환경 관리	79,800	76,800	3,000
201 일반운영비	79,800	76,800	3,000
01 사무관리비	79,800	76,800	3,000
○면청사 및 주민자치센터(1,2,3별관),복지회관,은현체육회관 등 청소용역 경정 79,800,000원	79,800	76,800	3,000
새마을운동 활성화 사업	8,640	6,912	1,728
301 일반보전금	8,640	6,912	1,728
14 기타보상금	8,640	6,912	1,728
○새마을부녀회 봉사활동 참석 수당 경정 20,000원*3회*12명*12개월	8,640	6,912	1,728

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 남면
정책: 주민자치 기반강화(남면)
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
남면	867,243	793,943	73,300
주민자치 기반강화(남면)	839,003	765,703	73,300
주민자치 활성화	517,203	518,203	△1,000
민원실 효율적 운영	14,640	15,640	△1,000
201 일반운영비	14,640	15,640	△1,000
01 사무관리비	11,280	12,280	△1,000
○복합기 컬러토너 구입 경정 240,000원*5개	1,200	2,200	△1,000
소규모 주민생활 편익사업	321,800	247,500	74,300
소규모 주민생활편익사업	261,800	187,500	74,300
401 시설비및부대비	261,800	187,500	74,300
01 시설비	261,800	187,500	74,300
○시설물관리	73,500	32,500	41,000
o 상수리344-4 가드레일 설치 공사 24,500,000원	24,500	0	24,500
o 신산리 41-2번지 일원 지주식 가드레일 설치 공사 16,500,000원	16,500	0	16,500
○배수시설 관리	126,300	93,000	33,300
o 입암리 152-5번지 일원 배수시설 개선공사 33,300,000원	33,300	0	33,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 광적면
정책: 주민자치 기반 강화(광적면)
단위: 주민자치활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
광적면	734,382	676,722	57,660
주민자치 기반 강화(광적면)	697,892	640,232	57,660
주민자치활성화	483,472	441,832	41,640
주민자치활동 지원	207,820	165,420	42,400
201 일반운영비	33,960	31,560	2,400
01 사무관리비	19,560	17,160	2,400
○주민자치위원 자치활동 수당 경정 40,000원*30명*12월	14,400	12,000	2,400
401 시설비및부대비	37,500	7,500	30,000
01 시설비	37,500	7,500	30,000
○주민자치센터 강의실 공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
405 자산취득비	20,000	10,000	10,000
01 자산및물품취득비	20,000	10,000	10,000
○주민자치센터 헬스장 노후 운동기구 교체(사이클 등 13종) 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
신속한 민원서비스 제공	15,244	16,004	△760
201 일반운영비	6,004	8,004	△2,000
01 사무관리비	6,004	8,004	△2,000
○민원서식 등 구입 경정 200,000원*8회	1,600	2,400	△800
○주민등록 민원 관련 소모품 구입 경정 200,000원*12회	2,400	3,600	△1,200
405 자산취득비	9,240	8,000	1,240
01 자산및물품취득비	9,240	8,000	1,240
○스캐너 구입 340,000원*1대	340	0	340
○지문 인식기 구입 900,000원*1대	900	0	900
소규모 주민생활 편익사업	214,420	198,400	16,020
도로관리	42,820	26,800	16,020
401 시설비및부대비	42,820	26,800	16,020
01 시설비	42,820	26,800	16,020
○효촌리 531-8번지 일원 도로정비공사 16,020,000원	16,020	0	16,020

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장흥면
정책: 주민자치 기반강화(장흥면)
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장흥면	747,598	657,682	89,916
주민자치 기반강화(장흥면)	715,038	625,122	89,916
주민자치 활성화	440,038	430,122	9,916
주민자치 활동 지원	182,750	182,750	0
307 민간이전	18,370	18,370	0
04 민간행사사업보조	18,370	18,370	0
○매내미 벚꽃길 축제(마을의제사업) 경정 0원	0	10,000	△10,000
○가족이 함께 즐길 수 있는 영화상영(마을의 제사업) 10,000,000원	10,000	0	10,000
청사관리 및 차량운영	73,046	61,646	11,400
201 일반운영비	65,246	61,646	3,600
02 공공운영비	53,356	49,756	3,600
○시설장비유지비 경정 600,000원*12월	7,200	3,600	3,600
401 시설비및부대비	7,800	0	7,800
01 시설비	7,800	0	7,800
○청사 전기공사 7,800,000원	7,800	0	7,800
효율적인 민원서비스 제공	4,976	6,976	△2,000
201 일반운영비	4,976	6,976	△2,000
01 사무관리비	3,260	5,260	△2,000
○각종 민원서식 및 소모품 구입비 경정 0원	0	1,600	△1,600
○통합민원발급기 토너구입 경정 166,000원*2개	332	732	△400
지역사회보장협의체 운영 지원	2,744	2,228	516
201 일반운영비	2,240	1,920	320
01 사무관리비	2,240	1,920	320
○지역사회보장협의체 위원 회의 참석수당 경정 40,000원*14명*4회	2,240	1,920	320
301 일반보전금	504	308	196
11 행사실비지원금	504	308	196
○지역사회보장협의체 위원 회의 및 활동 참석자 식비 경정 9,000원*14명*4회	504	308	196
소규모 주민생활 편익사업	275,000	195,000	80,000
도로 및 배수로 관리	215,000	135,000	80,000
401 시설비및부대비	215,000	135,000	80,000
01 시설비	215,000	135,000	80,000
○울대리 97-1번지 도로 정비 공사 45,000,000원	45,000	0	45,000
○일영리 136-7번지 아스콘 포장 공사 35,000,000원	35,000	0	35,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 양주1동
정책: 주민자치 기반강화(양주1동)
단위: 소규모 주민생활 편익사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
양주1동	473,049	494,049	△21,000
주민자치 기반강화(양주1동)	447,959	468,959	△21,000
소규모 주민생활 편익사업	188,000	209,000	△21,000
소규모 주민숙원사업	138,000	159,000	△21,000
401 시설비및부대비	138,000	159,000	△21,000
01 시설비	138,000	159,000	△21,000
○남방 새뜰休 주민쉼터 야자매트 교체사업(2024년 주민참여예산)			
경정 9,000,000원	9,000	30,000	△21,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 양주2동
정책: 주민자치 기반강화(양주2동)
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
양주2동	930,725	892,375	38,350
주민자치 기반강화(양주2동)	894,165	855,815	38,350
주민자치 활성화	813,865	775,515	38,350
양주2동 주민자치회 운영 지원	3,500	0	3,500
307 민간이전	3,500	0	3,500
02 민간경상사업보조	3,500	0	3,500
○아띠 365(마을의제사업) 3,500,000원	3,500	0	3,500
청사시설 및 차량관리	262,924	254,924	8,000
201 일반운영비	190,944	182,944	8,000
01 사무관리비	31,892	23,892	8,000
○청사 요리교실 조리기구 구매 8,000,000원	8,000	0	8,000
민원편의를 위한 민원서비스 제공	50,085	23,235	26,850
405 자산취득비	27,350	500	26,850
01 자산및물품취득비	27,350	500	26,850
○순번대기표 시스템 구입 26,850,000원	26,850	0	26,850

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회천1동
정책: 주민자치 기반강화(회천1동)
단위: 주민자치활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회천1동	561,464	519,130	42,334
주민자치 기반강화(회천1동)	535,684	493,350	42,334
주민자치활성화	443,350	433,350	10,000
주민자치활동 지원	146,503	136,503	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○주민자치회 덕정벼룩시장 개최(마을의제사업) 5,000,000원*2회	10,000	0	10,000
소규모 주민생활 편익사업	92,334	60,000	32,334
종합관찰제 운영	82,334	50,000	32,334
401 시설비및부대비	82,334	50,000	32,334
01 시설비	82,334	50,000	32,334
○종합관찰제 사업 운영 경정 82,334,000원	82,334	50,000	32,334

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회천2동
정책: 주민자치 기반강화(회천2동)
단위: 주민자치활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회천2동	1,189,847	1,105,207	84,640
주민자치 기반강화(회천2동)	1,154,517	1,069,877	84,640
주민자치활성화	1,024,517	939,877	84,640
주민자치활동 지원	364,220	319,180	45,040
405 자산취득비	45,040	0	45,040
01 자산및물품취득비	45,040	0	45,040
○러닝머신 5,000,000원*8대	40,000	0	40,000
○락카 180,000원*28개	5,040	0	5,040
청사 및 차량 관리	586,994	547,394	39,600
201 일반운영비	580,994	541,394	39,600
02 공공운영비	255,350	215,750	39,600
○복합청사 시설물 유지관리비 경정3,500,000원*12월	42,000	2,400	39,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회천3동
정책: 주민자치 기반강화(회천3동)
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회천3동	540,862	531,323	9,539
주민자치 기반강화(회천3동)	510,980	501,441	9,539
주민자치 활성화	383,980	374,441	9,539
청사관리 및 차량운영	90,368	81,368	9,000
201 일반운영비	90,368	81,368	9,000
02 공공운영비	73,712	64,712	9,000
○청사 시설장비 유지관리			
경정 1,600,000원*12월	19,200	10,200	9,000
효율적인 민원서비스 제공	5,100	4,561	539
201 일반운영비	5,100	4,561	539
02 공공운영비	2,550	2,011	539
○통합민원발급기(3대) 유지보수			
경정 850,000원*3대	2,550	2,011	539

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 옥정1동
정책: 주민자치 기반강화(옥정1동)
단위: 주민자치활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
옥정1동	628,060	627,560	500
주민자치 기반강화(옥정1동)	584,271	583,771	500
주민자치활성화	524,271	523,771	500
청사관리 및 차량운영	204,158	203,658	500
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○냉장고 구입 500,000원*1대	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 옥정2동
정책: 주민자치 기반 강화(옥정2동)
단위: 주민자치활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
옥정2동	1,248,053	1,240,172	7,881
주민자치 기반 강화(옥정2동)	1,209,243	1,201,362	7,881
주민자치활성화	1,159,243	1,151,362	7,881
읍면동 찾아가는 복지 업무용 차량 구매	43,585	54,130	△10,545
405 자산취득비	43,585	54,130	△10,545
01 자산및물품취득비	43,585	54,130	△10,545
○승용전기차동차 및 부대경비 경정 43,584,940원	43,585	54,130	△10,545
주민자치센터 운영	442,976	424,550	18,426
201 일반운영비	47,440	84,950	△37,510
01 사무관리비	10,350	77,750	△67,400
○임차료	6,850	74,250	△67,400
o주민자치센터 임차료 경정 0원	0	72,000	△72,000
o입주청소 용역 4,600,000원	4,600	0	4,600
02 공공운영비	37,090	7,200	29,890
○공공요금 및 관리비 경정 1,500,000원*9월	13,500	7,200	6,300
○청소용역 3,200,000원*7월	22,400	0	22,400
○경비용역 120,000원*7월	840	0	840
○인터넷 요금 50,000원*7월	350	0	350
401 시설비및부대비	225,620	200,000	25,620
01 시설비	225,620	200,000	25,620
○인테리어 공사비 경정 225,620,000원	225,620	200,000	25,620
405 자산취득비	69,916	39,600	30,316
01 자산및물품취득비	69,916	39,600	30,316
○프로그램실	55,357	32,500	22,857
o접이식 책상 경정 485,000원*30개	14,550	4,500	10,050
o접이식 의자 경정 204,000원*70개	14,280	4,900	9,380
o사물함 경정 300,000원 * 30개	9,000	7,500	1,500
o청소기 경정 300,000원 * 2대	600	300	300
o대형 선풍기 경정 200,000원 * 2대	400	200	200
o신발장 경정 150,000원 * 2개	300	100	200
o대기홀 의자 409,000원 * 3개	1,227	0	1,227
○사무실	14,559	7,100	7,459
o사무용 책상 경정 230,000원 * 3개	690	400	290
o사무용 의자 경정 328,000원 * 3개	984	300	684
o이동서랍 190,000원 * 3개	570	0	570
o회의용 탁자 경정 470,000원 * 1개	470	300	170
o접이식 의자 경정 204,000원 * 20개	4,080	700	3,380
o문서함(캐비닛) 경정 355,000원 * 3개	1,065	200	865

부서: 옥정2동
정책: 주민자치 기반 강화(옥정2동)
단위: 주민자치활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 업무용 컴퓨터			
경정 1,000,000원 * 3대	3,000	2,000	1,000
o 모니터 경정 500,000원 * 3대	1,500	1,000	500

제2권 세입·세출예산 사업명세서

2. 기 타 특 별 회 계

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	3,739,931	3,716,265	23,666
700 보전수입등및내부거래	3,062,780	3,039,114	23,666
710 보전수입등	23,666	0	23,666
711 잉여금	12,687	0	12,687
711-01 순세계잉여금	12,687	0	12,687
< 복지지원과 >	12,687	0	12,687
○2024년 의료급여사업 12,687,520원	12,687	0	12,687
715 보조금등반환금	10,979	0	10,979
715-01 국고보조금등반환금	9,344	0	9,344
< 복지지원과 >	9,344	0	9,344
○2024년 의료급여사업 집행잔액 9,344,590원	9,344	0	9,344
715-02 시·도비보조금등반환금	1,635	0	1,635
< 복지지원과 >	1,635	0	1,635
○2024년 의료급여사업 집행잔액 1,635,570원	1,635	0	1,635

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지지원과		3,739,931	3,716,265	23,666
	국	548,214	548,214	0
	도	95,937	95,937	0
	시	3,095,780	3,072,114	23,666
저소득층 생활안정 지원		3,696,261	3,696,265	△4
	국	548,214	548,214	0
	도	95,937	95,937	0
	시	3,052,110	3,052,114	△4
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		3,696,261	3,696,265	△4
	국	548,214	548,214	0
	도	95,937	95,937	0
	시	3,052,110	3,052,114	△4
의료급여기금 재원관리		32,996	33,000	△4
801 예비비		32,996	33,000	△4
01 일반예비비		32,996	33,000	△4
○예비비	경정 32,996,000원	32,996	33,000	△4
재무활동(의료급여특별회계)		23,670	0	23,670
보전지출(의료급여 특별회계)(의료급여기금특별회계)		23,670	0	23,670
보전지출		23,670	0	23,670
802 반환금기타		23,670	0	23,670
01 국고보조금반환금		9,345	0	9,345
○2024년 의료급여사업		9,345	0	9,345
o 집행잔액	9,344,590원	9,345	0	9,345
02 시·도비보조금반환금		1,636	0	1,636
○2024년 의료급여사업		1,636	0	1,636
o 집행잔액	1,635,570원	1,636	0	1,636
03 기타반환금등		12,689	0	12,689
○2024년 의료급여사업 기타반환금(정산진료비, 이자 등)		12,689	0	12,689
o 정산진료비 등	12,026,380원	12,027	0	12,027
o 이자	661,140원	662	0	662

발전소주변지역지원사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	112,100	0	112,100
500 보조금	112,100	0	112,100
510 국고보조금등	112,100	0	112,100
511 국고보조금등	112,100	0	112,100
511-03 기금	112,100	0	112,100
< 기후에너지과 >	112,100	0	112,100
○전력산업기반기금 112,100,000원	112,100	0	112,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 기후에너지과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기후에너지과	112,100	0	112,100
	기 112,100	0	112,100
에너지 안전 및 공급 개선	112,100	0	112,100
	기 112,100	0	112,100
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)(발전소주변지역지원사업특별회계)	112,100	0	112,100
	기 112,100	0	112,100
동두천복합화력발전소 기본지원사업	43,000	0	43,000
	기 43,000	0	43,000
402 민간자본이전	43,000	0	43,000
	기 43,000	0	43,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	43,000	0	43,000
○동두천복합발전소 주변지역 기본지원사업 43,000,000원	43,000	0	43,000
	기 43,000	0	43,000
양주열병합발전소 기본지원사업	53,600	0	53,600
	기 53,600	0	53,600
402 민간자본이전	53,600	0	53,600
	기 53,600	0	53,600
02 민간자본사업보조(이전재원)	53,600	0	53,600
○양주열병합발전소 주변지역 기본지원사업 53,600,000원	53,600	0	53,600
	기 53,600	0	53,600
효촌지구수상태양광발전소 기본지원사업	15,500	0	15,500
	기 15,500	0	15,500
402 민간자본이전	15,500	0	15,500
	기 15,500	0	15,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,500	0	15,500
○효촌지구발전소 주변지역 기본지원사업 15,500,000원	15,500	0	15,500
	기 15,500	0	15,500

폐기물처리시설사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 폐기물처리시설사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 자치단체간부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	40,155,362	40,397,942	△242,580
200 세외수입	9,531,599	9,434,307	97,292
220 임시적세외수입	5,060,496	4,963,204	97,292
222 자치단체간부담금	4,725,792	4,628,500	97,292
222-01 자치단체간부담금	4,725,792	4,628,500	97,292
< 청소행정과 >	4,725,792	4,628,500	97,292
○동두천시 부담금(2024년 결산금액) 97,292,000원	97,292	0	97,292
700 보전수입등및내부거래	30,623,763	30,963,635	△339,872
710 보전수입등	17,019,819	17,609,652	△589,833
711 잉여금	17,019,819	17,609,652	△589,833
711-01 순세계잉여금	23,321	365,915	△342,594
< 청소행정과 >	23,321	365,915	△342,594
○순세계잉여금 경정 23,321,000원	23,321	365,915	△342,594
711-02 법정잉여금	16,996,498	17,243,737	△247,239
< 청소행정과 >	16,996,498	17,243,737	△247,239
○폐기물처리시설 설치납부금액 이자수입(회천지구) 경정 295,542,000원	295,542	542,781	△247,239
720 내부거래	13,603,944	13,353,983	249,961
721 전입금	13,603,944	13,353,983	249,961
721-03 기타회계전입금	13,603,944	13,353,983	249,961
< 청소행정과 >	13,603,944	13,353,983	249,961
○일반회계 전입금 경정 13,603,944,000원	13,603,944	13,353,983	249,961

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 폐기물처리시설사업특별회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선
단위: 자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
청소행정과	40,155,362	40,397,942	△242,580
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	17,811,759	18,055,827	△244,068
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)	17,811,759	18,055,827	△244,068
자원회수시설 운영비	15,303,607	15,249,827	53,780
201 일반운영비	872,600	846,200	26,400
02 공공운영비	872,600	846,200	26,400
○자원회수시설 전기요금			
경정 50,000,000원*12월	600,000	573,600	26,400
301 일반보전금	90,000	87,648	2,352
14 기타보상금	90,000	87,648	2,352
○주민감시원수당(2명)			
경정 3,750,000원*2명*12개월	90,000	87,648	2,352
308 자치단체등이전	518,348	493,320	25,028
14 기타부담금	518,348	493,320	25,028
○폐기물 처분부담금			
경정 518,348,000원	518,348	493,320	25,028
생활폐기물 외부반출	2,508,152	2,806,000	△297,848
307 민간이전	2,316,152	2,614,000	△297,848
05 민간위탁금	2,316,152	2,614,000	△297,848
○재활용협잡물 경정 386,438,000원	386,438	450,000	△63,562
○무단투기폐기물 등			
경정 1,317,786,000원	1,317,786	1,518,000	△200,214
○공사장생활폐기물			
경정 215,928,000원	215,928	250,000	△34,072
재무활동(청소행정과)	22,343,603	22,342,115	1,488
내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계)	22,343,603	22,342,115	1,488
내부거래지출	22,343,603	22,342,115	1,488
706 기타내부거래	21,700,928	21,699,440	1,488
03 적립금	21,700,928	21,699,440	1,488
○폐기물처리시설 설치납부금액	21,700,928	21,699,440	1,488
o 회천지구 이자수입			
경정 544,269,000원	544,269	542,781	1,488

주 차 장 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	5,200,739	3,746,863	1,453,876
200 세외수입	2,240,888	2,193,888	47,000
210 경상적세외수입	664,888	617,888	47,000
212 사용료수입	644,888	597,888	47,000
212-08 주차요금수입	644,888	597,888	47,000
< 차량관리과 >	644,888	597,888	47,000
○공영주차장 위탁관리 수입	47,000	0	47,000
o 옥정(2) 공영주차장 1,600,000원*10월	16,000	0	16,000
o 옥정(3) 공영주차장 3,100,000원*10월	31,000	0	31,000
700 보전수입등및내부거래	2,959,851	1,552,975	1,406,876
710 보전수입등	295,736	200,000	95,736
711 잉여금	295,736	200,000	95,736
711-01 순세계잉여금	295,736	200,000	95,736
< 차량관리과 >	295,736	200,000	95,736
○순세계잉여금 경정295,736,933원	295,736	200,000	95,736
720 내부거래	2,664,115	1,352,975	1,311,140
721 전입금	119,228	0	119,228
721-03 기타회계전입금	119,228	0	119,228
< 차량관리과 >	119,228	0	119,228
○일반회계 전입금 119,228,000원	119,228	0	119,228
722 예탁금및예수금	2,544,887	1,352,975	1,191,912
722-01 예수금수입	1,100,000	0	1,100,000
< 차량관리과 >	1,100,000	0	1,100,000
○통합재정안정화기금 예수금 1,100,000,000원	1,100,000	0	1,100,000
722-03 예탁금원금회수수입	1,403,614	1,352,975	50,639
< 차량관리과 >	1,403,614	1,352,975	50,639
○통합재정안정화기금 예탁금 원금회수 경정1,403,614,000원	1,403,614	1,352,975	50,639
722-04 예탁금이자수입	41,273	0	41,273
< 차량관리과 >	41,273	0	41,273
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 41,273,000원	41,273	0	41,273

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

부서: 차량관리과
정책: 차량관리 및 주차질서 확립
단위: 불법주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
차량관리과	5,200,739	3,746,863	1,453,876
차량관리 및 주차질서 확립	4,081,439	3,746,863	334,576
불법주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장특별회계)	4,081,439	3,746,863	334,576
공영주차장 건설 및 관리	331,962	302,562	29,400
401 시설비및부대비	99,400	70,000	29,400
01 시설비	98,000	68,600	29,400
○공영주차장 유지관리사업 경정100,000,000원*98%	98,000	68,600	29,400
회천신도시 주차장부지 매입	3,025,176	2,720,000	305,176
401 시설비및부대비	3,025,176	2,720,000	305,176
01 시설비	3,025,176	2,720,000	305,176
○주차장용지(주14) 매입비 경정3,025,175,210원	3,025,176	2,720,000	305,176
재무활동(차량관리과)	1,119,300	0	1,119,300
예탁금(통합재정안정화기금)(주차장특별회계)(주차장특별회계)	1,119,300	0	1,119,300
통합재정안정화기금 예탁	1,119,300	0	1,119,300
705 예수금원리금상환	1,119,300	0	1,119,300
01 예수금원금상환	1,100,000	0	1,100,000
○통합재정안정화기금 예수금원금상환 1,100,000,000원	1,100,000	0	1,100,000
02 예수금이자상환	19,300	0	19,300
○통합재정안정화기금 예수금이자상환 19,300,000원	19,300	0	19,300

장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	329,464	314,441	15,023
700 보전수입등및내부거래	327,964	312,941	15,023
710 보전수입등	15,023	0	15,023
711 잉여금	15,023	0	15,023
711-01 순세계잉여금	15,023	0	15,023
< 도시과 >	15,023	0	15,023
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 특별회계 순세계 잉여금 15,023,000원	15,023	0	15,023

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시과	329,464	314,441	15,023
도시개발	329,464	314,441	15,023
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	329,464	314,441	15,023
장기미집행 도시계획시설 대지보상	329,464	314,441	15,023
401 시설비및부대비	329,464	314,441	15,023
01 시설비	329,464	314,441	15,023
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 경정 329,464,000원	329,464	314,441	15,023

도 시 재 생 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 도시재생특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	15,035,362	12,430,250	2,605,112
700 보전수입등및내부거래	9,880,962	7,275,850	2,605,112
710 보전수입등	203,312	0	203,312
711 잉여금	203,312	0	203,312
711-01 순세계잉여금	203,312	0	203,312
< 도시재생과 >	203,312	0	203,312
○도시재생특별회계 순세계 잉여금 203,312,000원	203,312	0	203,312
720 내부거래	9,677,650	7,275,850	2,401,800
721 전입금	9,677,650	7,275,850	2,401,800
721-03 기타회계전입금	9,677,650	7,275,850	2,401,800
< 도시재생과 >	9,677,650	7,275,850	2,401,800
○일반회계 전입금 경정 9,677,650,000원	9,677,650	7,275,850	2,401,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 도시재생특별회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업(도시재생특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시재생과		15,035,362	12,430,250	2,605,112
	균	1,312,000	1,312,000	0
	도	442,400	442,400	0
	조	2,400,000	2,400,000	0
	채	1,000,000	1,000,000	0
	시	9,880,962	7,275,850	2,605,112
도시재생사업		15,000,368	12,410,250	2,590,118
	균	1,312,000	1,312,000	0
	도	442,400	442,400	0
	조	2,400,000	2,400,000	0
	채	1,000,000	1,000,000	0
	시	9,845,968	7,255,850	2,590,118
도시재생사업(도시재생특별회계)		15,000,368	12,410,250	2,590,118
	균	1,312,000	1,312,000	0
	도	442,400	442,400	0
	조	2,400,000	2,400,000	0
	채	1,000,000	1,000,000	0
	시	9,845,968	7,255,850	2,590,118
도시재생지원센터 운영		554,395	554,395	0
201 일반운영비		128,235	128,235	0
01 사무관리비		81,235	85,235	△4,000
○운영수당	경정 21,000,000원	21,000	25,000	△4,000
02 공공운영비		4,000	0	4,000
○특성화사업 거점공간 공공운영비		4,000	0	4,000
o남방 해랑마을 작업장	250,000원*8개월	2,000	0	2,000
o백석 동이마을상점	250,000원*8개월	2,000	0	2,000
덕정 도시재생뉴딜사업		1,001,800	1,000,000	1,800
	채	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,800	0	1,800
201 일반운영비		1,800	0	1,800
01 사무관리비		1,800	0	1,800
○덕정 별빛마을 축제 경비		1,800	0	1,800
o행사차출 지급경비(4시간초과)	120,000원*10명	1,200	0	1,200
o행사차출 지급경비(4시간이하)	60,000원*10명	600	0	600
경기꿈틀사업		7,607,000	5,207,000	2,400,000
	조	2,400,000	2,400,000	0
	시	5,207,000	2,807,000	2,400,000
401 시설비및부대비		7,607,000	5,207,000	2,400,000
	조	2,400,000	2,400,000	0
	시	5,207,000	2,807,000	2,400,000

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업(도시재생특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		7,207,000	4,807,000	2,400,000
○경기꿈틀생활SOC복합화 조성사업 공사비				
경정 7,207,000,000원		7,207,000	4,807,000	2,400,000
	조	2,400,000	2,400,000	0
	시	4,807,000	2,407,000	2,400,000
(더드림 도비보조) 남면 신산리 도시재생사업		360,000	360,000	0
	도	180,000	180,000	0
	시	180,000	180,000	0
201 일반운영비		248,960	248,960	0
	도	124,480	124,480	0
	시	124,480	124,480	0
01 사무관리비		27,560	27,560	0
○남면 도시재생마을축제 경비		1,800	0	1,800
o행사차출 지급경비(4시간초과)				
120,000원*10명		1,200	0	1,200
	도	600	0	600
	시	600	0	600
o행사차출 지급경비(4시간이하)				
60,000원*10명		600	0	600
	도	300	0	300
	시	300	0	300
○일반수용비		25,760	27,560	△1,800
o남면 도시재생현장지원센터 운영비				
경정 850,000원*12월		10,200	12,000	△1,800
	도	5,100	6,000	△900
	시	5,100	6,000	△900
산북 도시재생사업		2,758,247	2,569,929	188,318
	균	1,312,000	1,312,000	0
	도	262,400	262,400	0
	시	1,183,847	995,529	188,318
201 일반운영비		148,850	148,850	0
01 사무관리비		104,850	108,850	△4,000
○일반수용비 경정 33,050,000원		33,050	38,850	△5,800
○산북 도시재생 마을 축제 경비		1,800	0	1,800
o행사차출 지급경비(4시간 초과)				
120,000*10명		1,200	0	1,200
o행사차출 지급경비(4시간 이하)				
60,000*10명		600	0	600
02 공공운영비		4,000	0	4,000
○산북 현장지원센터 운영		4,000	0	4,000
o산북 현장지원센터 무인경비 비용				
2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
o공공요금(통신료 등) 2,000,000원		2,000	0	2,000
307 민간이전		0	10,000	△10,000

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업(도시재생특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
○주민공모사업 경정 0원	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	1,967,318	1,877,000	90,318
	균 829,000	937,000	△108,000
	도 262,400	262,400	0
	시 875,918	677,600	198,318
01 시설비	967,318	877,000	90,318
○외부 집수리 사업(그외지역) 경정 140,000,000원	140,000	50,000	90,000
○샘내 어울림센터 조성 경정 812,318,000원	812,318	812,000	318
	균 229,000	337,000	△108,000
	도 142,400	142,400	0
	시 440,918	332,600	108,318
402 민간자본이전	483,000	375,000	108,000
	균 483,000	375,000	108,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	483,000	375,000	108,000
○외부 집수리 사업(공모지역) 경정 483,000,000원	483,000	375,000	108,000
	균 483,000	375,000	108,000
재무활동(도시재생과)	34,994	20,000	14,994
보전지출(반환금등)(도시재생특별회계)	34,994	20,000	14,994
보전지출(반환금등)	34,994	20,000	14,994
802 반환금기타	14,994	0	14,994
01 국고보조금반환금	11,455	0	11,455
○2022년 도시재생예비사업(남방)	5,850	0	5,850
o 집행잔액 5,575,400원	5,576	0	5,576
o 이자액 273,850원	274	0	274
○2022년 도시재생예비사업(덕계)	5,605	0	5,605
o 집행잔액(매칭보정액 포함) 5,333,150원	5,334	0	5,334
o 이자액 270,620원	271	0	271
02 시·도비보조금반환금	3,539	0	3,539
○2022년 도시재생예비사업(남방)	1,756	0	1,756
o 집행잔액 1,672,630원	1,673	0	1,673
o 이자액 82,140원	83	0	83
○2022년 도시재생예비사업(덕계)	1,783	0	1,783
o 집행잔액(매칭보정액 포함) 1,700,810원	1,701	0	1,701
o 이자액 81,150원	82	0	82

제2권 세입·세출예산 사업명세서

3. 사고이월사업조서

2024년 사고이월조서

2024년도 사고이월사업조서

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
총 계				29개 사업	32건	33,951,996,420	11,668,780,890	3,174,100,930	19,109,114,600
일반회계				25개 사업	27건	31,256,496,420	11,668,780,890	3,174,100,930	16,413,614,600
특별회계				3개 사업	4건	2,544,000,000	0	0	2,544,000,000
기금				1개 사업	1건	151,500,000	0	0	151,500,000
1	일반회계	회계과	쾌적한 청사환경 조성 (청사 유지관리)	양주1동 복합청사 이전 건립사업	401-01 시설비	3,345,000,000	800,000,000	360,000,000	2,185,000,000
2	일반회계	회계과	쾌적한 청사환경 조성 (청사 유지관리)	장흥면 신청사 신축 공사	401-01 시설비	1,340,000,000	-	-	1,340,000,000
3	일반회계	사회복지과	지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공 (지역사회 복지사업 활성화)	양주 종합사회복지센터 건립	401-01 시설비	65,000,000	-	-	65,000,000
4	일반회계	문화관광과	문화재의 체계적 보존, 관리 (전통문화유산의 체계적 보존,관리)	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 매곡리고택 안채보수)	401-02 감리비	19,900,000	13,930,000	2,985,000	2,985,000
5	일반회계	교육체육과	공공체육시설확충 (공공체육시설확충)	양주시 실내족구장 조성사업	401-01 시설비	775,209,000	-	775,000,000	209,000
6	일반회계	교육체육과	학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화 (교육발전특구운영)	도농형 돌봄거점센터 구축운영	201-01 사무관리비	119,700,000	-	-	119,700,000
7	일반회계	교육체육과			401-01 시설비	100,000,000	-	-	100,000,000
8	일반회계	교육체육과			405-01 자산및물품취득비	110,000,000	-	-	110,000,000
9	일반회계	교육체육과	학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화 (교육발전특구운영)	교육발전특구 시범지역사업 홍보	201-01 사무관리비	35,000,000	-	-	35,000,000
10	일반회계	일자리경제과	일자리 창출 및 활성화 (사회적경제활성화)	산북동 마을간 연결도로(중로2-산북(2)2호 등) 개설사업	401-01 시설비	1,321,531,400	1,321,531,400		
11	일반회계	기후에너지과	기후위기대응 (기후변화 대응체계 구축)	기후위기 적응대책 이행점검	207-01 연구용역비	100,000,000	70,000,000	-	30,000,000

(단위: 원)

사고이월액				예산구분	사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비				
9,147,517,870	1,355,252,422	1,630,702,975	6,161,562,473				
8,945,059,540	1,355,252,422	1,630,702,975	5,959,104,143				
167,091,500	0	0	167,091,500				
35,366,830	0	0	35,366,830				
329,722,220	-	-	329,722,220	당해예산	○ 위 치 : 남방동 345-2번지 일원(양주역세권 공공시설용지 공공2) ○ 사업기간 : 2021. ~ 2025. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 양주1동 복합청사 건축(연면적 6,946.09㎡/ 지하1층~지상4층)	○공사・용역・관급자재 계약 이후 공정에 따라 지출 예정인 기성금액 이월	2025.12.
698,693,400	-	-	698,693,400	명시이월	○ 위 치 : 장흥면 일영리 156-29번지 외 2필지(장흥문화체육센터 일원) ○ 사업기간 : 2021. ~ 2028. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 장흥면 복합청사 건축(연면적 6,530㎡ / 지하2층~지상4층)	○기본 및 실시설계용역 등 용역계약 기간(착수일로부터 210일)에 따른 용역비 지출 잔액 이월	2025.12.
39,150,000	-	-	39,150,000	명시이월	○ 사 업 명 : 양주 종합사회복지센터 건립 ○ 위 치 : 양주시 옥정동 955-6번지 ○ 사업기간 : 2020 ~ 2027 ○ 사 업 량 : 부지면적 6,480㎡, 건축연면적 12,011.4㎡ (지하1층, 지상4층) ○ 총사업비 : 61,300백만원	○설계준공 후 경제성검토 용역 발주하여야하나, 현재 설계용역 중으로경제성검토 용역비용 이월 불가피	2027.12
6,700,000	4,690,000	1,005,000	1,005,000	명시이월	○ 위 치 : 양주시 남면 매곡리 282-3번지 일원 ○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) -매곡리고택 행랑채 해체보수(2차), 매곡리고택 안채 보수	○ 연차사업에 따른 사업잔액 이월 ○ 국가유산청 설계변경승인 지연 및 준공기한 미도래	2025.12.
396,409,000	-	396,275,760	133,240	명시이월	○ 위 치 : 양주시 광적면 광석리 183-1(광적생활체육공원 내 족구장) ○ 사업기간 : 2023. 6. ~ 2025. 6. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 바닥정비 및 포장 A=2,200㎡, 레미콘 기초 9EA - 막구조설치 A=2,200㎡, 벽체 2,100㎡, 인조잔디 설치 A=2,050㎡	○ 연차별 사업추진에 따른 사업이월 2025.6준공예정 ※ 공정률에 따라 발주 예정인 관급자재 시설비 이월	2025.6
95,701,000			95,701,000	당해예산		○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월 필요	2025.3.
96,300,970			96,300,970	당해예산	○ 목 적 : 교육발전특구 시범지역 운영(도농형 돌봄거점센터 구축·운영) ○ 사업기간 : 2024. 11. ~ 2025. 3. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 도농형 돌봄거점센터 구축	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월 필요	2025.3.
106,632,410	-	-	106,632,410	당해예산		○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월 필요	2025.3.
19,800,000	-	-	19,800,000	당해예산	○ 목 적 : 교육발전특구 시범지역 운영(교육발전특구 시범지역사업 홍보) ○ 사업기간 : 2024. 11. ~ 2025. 3. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 교육발전특구 시범지역사업 홍보	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월 필요	2025.2.
71,171,000	71,171,000	-	-	명시이월	○ 위 치 : 양주시 산북동 270번지 일원 ○ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년(4년) ○ 사 업 량 : 도시계획도로 개설(L=215, B=10~15m)	○산북동 마을간 연결도로 공사 관련 2024.11. 차수 공사 발주하였으나, 동절기 공사 불가로 인한 공사비 이월 (균특 보조사업)	2025.9.
27,000,600	18,900,420	-	8,100,180	명시이월	○ 사업목적 : 2050 탄소중립을 목표로 하는 양주시의 지역적 특성을 반영한 온실가스 감축목표와 부문별 이행대책, 기후변화 대응 및 적응대책 마련 필요 ○ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2025. 3. ○ 사업내용 : 2050년 탄소중립을 목표로 국가 및 경기도 기본계획과 연계하여 양주시 특성에 맞는 탄소중립 기본계획 수립	○경기도 기본계획 수립 후(`24. 4.), 추진함에 따라 기본계획 용역 준공시기 `25. 3. 예정으로 용역비 이월 ※「탄소중립기본법」부칙 제3조에 따라 시·군·구는 시·도 계획 수립 후 1년 이내 수립해야함	2025.3.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
12	일반회계	기후에너지과	환경개선(대기/생활) 대기질개선대책 추진	운행경유차 배출가스 저감사업	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	2,929,360,000	1,514,180,000	146,468,000	1,268,712,000
13	일반회계	기후에너지과	환경개선(대기/생활) 대기질개선대책 추진	전기자동차 구매지원	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	7,338,610,000	4,898,560,000	126,000,000	2,314,050,000
14	일반회계	청소행정과	생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선 (생활자원회수센터 확충)	생활자원회수센터 설치사업	401-01 시설비	5,066,240,550	1,516,579,490	1,062,747,430	2,486,913,630
15	일반회계	산림과	쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성 (산림문화휴양시설 조성관리)	등산로 정비사업	401-01 시설비	320,000,000	-	-	320,000,000
16	일반회계	산림과	쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성 (산림문화휴양시설 조성관리)	숲길 정비사업(전환사업)	401-01 시설비	952,000,000	-	477,000,000	475,000,000
17	일반회계	대중교통과	편리한 대중교통체계 구축 (대중교통 운영기반 확보)	저상버스 구입비 지원	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	2,668,000,000	1,334,000,000	200,100,000	1,133,900,000
18	일반회계	안전건설과	중대재해예방 (중대재해예방을 통한 양주시민 및 종사자 안전확보)	중대재해처벌법 시행에 따른 중대시민·산업재해 예방	207-02 전산개발비	200,000,000	-	-	200,000,000
19	일반회계	안전건설과	하천정비 (하천유지관리사업)	소하천정비사업(전환사업)	401-01 시설비	544,860,000	-	-	544,860,000
20	일반회계	안전건설과	하천정비 (하천유지관리사업)	지방하천유지관리사업	401-01 시설비	500,000,000	-	-	500,000,000
21	일반회계	안전건설과	하천정비 (하천유지관리사업)	지방하천정비사업	401-01 시설비	23,800,500	-	23,800,500	-
22	일반회계	도로과	자전거도로 설치 및 관리 (자전거도로 설치 및 관리)	자전거도로 설치 및 관리	401-01 시설비	1,580,000,000	-	-	1,580,000,000

(단위: 원)

사고이월액				예산구분	사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비				
4,970,000	2,485,000	248,500	2,236,500	당해예산	○ 위 치 : 양주시 전역 ○ 사업기간 : 2024. 2. ~ 2025. 3. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) : 조기폐차 694대	○신차 출고 지연에 따른 조기폐차 지연 (2대)	2025.2.
1,140,000	1,140,000	-	-	당해예산	○ 사업목적 : 전기자동차 보급을 통한 대기질 개선으로 쾌적한 생활환경 구축 ○ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2025. 2. ○ 사업물량 : 전기화물 152대 ○ 사업대상 및 내용 -사업대상 : 기존 경유화물차를 폐차하고 택배용 신규 전기화물차를 구매한 자 -사업내용 : 택배용 전기화물차 구매 후 6개월간 유지 시 국비 10% 추가 지원 (1대, 1,140천원, 출고일 24.07.31.)	○전기화물차 택배 추가 보조금(국비10%) 지급기준이 출고 후 6개월간 차량을 유지하여야 함. 지급기준 충족 후 추가 보조금을 지급할 수 있기에 예산을 사고이월하고자 함 ※지급대상 차량의 출고일 : 2024.07.31.	2025.2.
3,822,430,180	384,879,362	1,032,850,215	2,404,700,603	명시이월	○ 위 치 : 은현면 하패리 1026-12번지 일원 ○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2025. 12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 혼합재활용선별시설 50톤/일 설치	○진행중(25.12.준공예정) 사업으로 준공기한 미도래에 따른 사업비 이월	2025.12
129,996,590	-	-	129,996,590	당해예산	○ 위 치 : 양주 관내 등산로(불곡산, 감악산) ○ 사업기간 : 2024. 7. ~ 2025.4. ○ 사 업 량 - 불곡산 등산로 낙석구간 데크 공사 67.2㎡ - 2024년 등산로 정비사업(감악산) 관급자재 안내판 6개소	○ 추경 예산 확정 지연으로 연내 공사준공 어려움 ○ 동절기 공사로 기상 여건에 따라 공사 지연됨	2025.3.
132,243,590	-	66,123,000	66,120,590	당해예산	○ 위 치 : 양주 관내 숲길·등산로(불곡산) ○ 사업기간 : 2024. 9. ~ 2025.5. ○ 사 업 량 - 2024년 숲길 정비사업(불곡산 제1둘레길, 제2둘레길, 등산로 6구간) : 3.5km - 재해예방 기술지도 용역(2024년 숲길 정비사업(불곡산 제1둘레길, 제2둘레길, 등산로 6구간)) : 3회	○ 동절기 공사로 기상 여건에 따라 공사 지연됨 ○ 재해예방 기술지도의 대상 공사이월로 함께 이월	2025.4.
1,472,000,000	736,000,000	110,400,000	625,600,000	명시이월	○ 사업기간 : 2024~2025 ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 수요응답형 버스(DRT) 29대 운행 보조금 지원	○24년 차량출고 지연에 따라 저상버스 16대 보조금 이월	2025.6.
79,600,000	-	-	79,600,000	명시이월	○ 위 치 : 양주시 중대재해예방 관리 시스템 구축 ○ 사업기간 : 2024. 7. ~ 2025. 3. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - (사업대상) 시 소속 사업장 및 도급사업 - (사업내용) 안전·보건 의무사항 관리, 맞춤형 현장 관리 등 전산시스템 구축	정보화사업 보안성검토 등 행정절차가 2024년 6월에 완료되어 시스템 구축 과업수행기간이 8개월 소요됨에 따라 사고이월 발생 (착수) 2024. 7. (준공) 2025. 3.	2025.3.
497,689,160	-	-	497,689,160	명시이월	○ 위 치 : 응달천(오봉주유소 ~ 공릉천 합류부), 산성말천(어둔골순두부 ~ 방성리 무태안) ○ 사업기간 : 2023.1. ~ 2025.12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 응 달 천 : 제방축제 및 호안정비 L=1.2㎞ - 산성말천 : 제방축제 및 호안정비 L=0.87㎞	소하천정비사업(응달천,산성말천) 실시설계 완료 후 25년 토지보상비로 집행하고자 사고이월	2025.12.
196,488,400	-	-	196,488,400	명시이월	○ 위 치 : 관내 지방하천 26개소 및 수해복구사업 4개소 ○ 사업기간 : 2024.1. ~ 2025.6. ○ 사 업 량 : 관내 지방하천 20개소(L=102km) 및 수해복구 4개소(L=0.2km) 대상	대천교 노후교량 재가설 사업비로 2024년 12월 내에 발주 및 계약완료(원인행위 예정)하여 공사비로 집행하고자 이월	2025.12.
23,800,500	-	23,800,500	-	명시이월	○ 위 치 : 방성천(세아2차 아파트~8사단 정문 앞) ○ 사업기간 : 2023.1. ~ 2025.12. ○ 사 업 량 : L=0.403km(보축L=0.403km, 교량 1개소 등)	방성천 소규모 홍수위험지구 개량사업으로 비관리청 하천공사 시행허가(변경) 승인 후 실시설계 용역비로 집행하고자 이월	2025.12.
163,128,190	-	-	163,128,190	당해예산	○ 위 치 : 옥정동 1035번지 일원 자전거도로 ○ 사업기간 : 2024. 12. ~ 2025. 05. ○ 사 업 량 : 절삭후 아스콘덧씌우기 A=29.8a, 보도(장애인블럭) 포장 A=6㎡, 차선도색 A=59㎡ 등	○옥정동 1035번지 일원 재포장공사 동절기 공사중지로 인한 사업비 이월	2025.5.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
23	일반회계	도로과	도로의 원활한 유지관리 (도로시설 유지관리 사업)	도로 배수로 정비사업	401-01 시설비	880,000,000	-	-	880,000,000
24	일반회계	균형발전정책과	광역생활중심도시 조성 (미래지향적 전략사업추진)	양주아트센터 건립사업	401-01 시설비	22,284,970	-	-	22,284,970
25	일반회계	균형발전정책과	시도 도로망 확충 (시도확포장사업(계속사업))	방성-산북간 도로 확포장 공사	401-01 시설비	400,000,000	-	-	400,000,000
26	일반회계	도시재생과	주거환경 조성 (주거환경개선)	마을회관 시설 개선공사	402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	250,000,000	-	-	250,000,000
27	일반회계	공원사업과	쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성 (생활속 녹지확충)	덕계저수지 수변공원 조성사업	401-01 시설비	250,000,000	200,000,000	-	50,000,000
28	폐기물처리시설사업특별회계	청소행정과	생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경 개선 (자원회수시설운영)	생활폐기물 외부반출	307-05 민간위탁금	2,246,000,000	-	-	2,246,000,000
29	주차장특별회계	차량관리과	차량관리 및 주차질서 확립 (불법주정차 단속 및 공영주차장 확충)	공영주차장 건설 및 관리	207-02 전산개발비	20,000,000	-	-	20,000,000
30	주차장특별회계	차량관리과			401-01 시설비	230,000,000	-	-	230,000,000
31	도시재생특별회계	도시재생과	도시재생사업 (도시재생사업)	도시재생지원센터 운영	201-03 행사운영비	48,000,000	-	-	48,000,000
32	옥외광고발전기금	주택과	도시미관 조성 (쾌적한 도시 미관 조성)	옥외광고정비기금운영	401-01 시설비	151,500,000	-	-	151,500,000

(단위: 원)

사고이월액				예산구분	사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비				
19,502,100	-	-	19,502,100	당해예산	○ 위 치 : 덕계동 388-9번지 일원, 덕계동 251-3번지 일원, 옥정동 1050번지 일원 ○ 사업기간 : 2024. ~ 2025. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 측구 배수로 및 인도 재설치, 인도와 배수로 단차 보수, 도로와 공동구 단차 보수 등	○기온 급강하에 따른 공사 품질 저하 우려로 인한 공사 일시정지	2025.3.
22,284,900	-	-	22,284,900	명시이월	○ 위 치 : 유양동 68번지 일원 ○ 사업기간 : 2020년 ~ 2026년 ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 건축연면적 16,631㎡ 객석 1,262석(대공연장 962석 소공연장 300석) 지상 2층 지하1층 주차 300대 - 사업비 : 871억원 (국비 350억원, 지방비 521억원)	○지방재정투자심사 재심사 완료시까지이월	2026.12.
72,522,030	-	-	72,522,030	명시이월	○ 위 치 : 백석읍 방성리(광백저수지) ~ 산북동(국도3호선) ○ 사업기간 : 2015. ~ 2025. 하반기(예정) ○ 총사업비 : 43,640백만원(설계비 350백만원, 보상비 10,000백만원, 공사비 28,850백만원, 감리비 2,000백만원) ○ 사 업 량 : L=3.25km, B=10m - 설계 100%, 보상 99%, 공사 71% ○ 2024년 예산 집행전망 및 이월내역	○준공기한 미도래에 따른 사업비 이월	2025.12.
250,000,000	-	-	250,000,000	명시이월	○ 위 치 : 은현면 하패리 1041번지 일원 ○ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2025. 12. ○ 사 업 량 : 1종근린생활시설(마을회관) 1개동 재건축	○마을회관 건축부지 선정 및 설계 지연 등에 따른 사업 추진 기간 부족	2025.12.
169,983,300	135,986,640	-	33,996,660	명시이월	○ 위 치 : 양주시 덕계동 산8번지 일원 (덕계저수지) ○ 사업기간 : 2023.10. ~ 2028. 6. ○ 사업량 : 수변공원 조성(A=97,958㎡)	○낚시업과 소송중으로 본안소송 종료(2025.3.예상)후 공사 재개 예정 공원조성계획 수립 용역 기간(2024.11.~2025.8.)에 따른 이월	2025.12.
131,136,500	-	-	131,136,500	당해예산	○ 위 치 : 은현면 ○ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2025. 3. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 연탄재 위탁처리용역	○폐기물처리시설사업 특별회계 ○연탄재 위탁처리용역 용역기간(24.12.~25.3.) 미도래에 따른 사업비 이월	2025.3.
16,335,000	-	-	16,335,000	당해예산	○ 위 치 : 통합주차관제시스템, 광사동 714-1(고읍저류지 공영주차장) ○ 사업기간 : 2024. ~ 2025. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 통합주차관제시스템 기능 개선 - 고읍저류지 공영주차장 장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 용역	○주차장 특별회계 ○덕계역 공영주차장 등 주차요금 환승할인 적용을 위한 통합주차관제시스템 기능 개선 사업기간 부족(예산편성 지연)에 따른 사업비 이월	2025.12.
7,920,000	-	-	7,920,000	당해예산		○주차장 특별회계 ○고읍저류지 공영주차장 장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 기관과 시설개선 협의 진행에 필요한 기간 소요로 인해 완료 시까지 사업비 이월	2025.12.
11,700,000	-	-	11,700,000	당해예산	○ 위 치 : 장흥면 교현리 270번지 일원, 남면 신산리 280-11번지 일원 ○ 사업기간 : 2024. 12. ~ 2025. 2. ○ 사 업 량 : 사업지별 상품기획 및 전문가 멘토링, 시제품 테스트 실행 및 제작 등	도시재생대학 청년기획단 심화과정 과업기간('24.12.4.~'25.2.1.)이 상당한 시일이 소요됨에 따라 사고이월하여 사업추진 필요	2025.2.
35,366,830	-	-	35,366,830	당해예산	○ 사업내용 : 6단 접철식 현수막 지정게시대 4기 신규설치 ○ 사업기간 : 2024. 12. ~ 2025. 1. ○ 설치위치 - 광사동 449-3 - 옥정동 1089-5 - 회정동 749-1 - 백석읍 기산리 산139-1	○옥외광고발전기금 ○공모 선정 사업 및 배분금의 기금운용계획 반영이 지연됨에 따라 계약 및 공사 등 절차 지연	2025.1.

제2권 세입·세출예산 사업명세서

4. 공기업특별회계

수도사업공기업특별회계

1. 수도사업 운영계획

1. 2025년도 양주시 수도사업 운영계획

가. 총 괄

구 분		단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	299	276	23	
	2) 급수인구(B)	천명	295	272	23	
	3) 보급율(B/A×100)	%	98.80	98.60	0.20	
2. 시설계획	1) 취수용량	천㎥/일	413.5	413.5	-	
	- 생활용수		144	144	-	광역상수도배분량
	- 공업용수		264	264	-	광역공업용수배분량
			5.5	5.5	-	광백정수장
	2) 시설용량	천㎥	95.2	78.9	16	
	- 생활용수		5.5	5.5	-	9개 배수지
	- 공업용수		89.7	73.4	16	2개 배수지(광백,도하)
	3) 급수전수	전	34,698	33,966	732	
	4) 송배수관총연장	㎞	937.4	935.0	2	
	5) 급수관총연장	㎞	465	465	-	수자원공사
	6) 노후관교체	㎞	0	0	-	
3. 생산 및 수급 계획	1) 년간총생산량 (C)	천㎥	36,530	35,656	874	
	2) 1일평균생산량	천㎥	100.1	97.7	2.4	
	3) 년간총급수량(조정) (D)	천㎥	33,255	32,025	1,230	
	4) 1일 평균급수량	천㎥	91.1	90.1	1	
	5) 1일1인 평균급수량	ℓ	389.0	358.0	31	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	91.0	89.82	1	
	7) 톤당 평균요금 (년간급수수익)/(년간조정량)	원	928	963	- 35	
4. 인력관리 계획	계	명	10	10	-	
	1) 일 반 직	명	10	10	-	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 기 타 직	명	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	명	-	-	-	
	5) 기간제근로자 등	명	-	-	-	
5. 자 산 평 가 액		억원	2,656	2,583	73	

나. 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사 업 비 (백만원)	비 고
○ 노후상수관로 정비공사	o L = 14.5㎞ o 덕정, 남면	1,000	
○ 광백댐 및 정수장 보수보강	o 광백정수장 개량사업 등 o 광백댐 계측시스템 보수보강 등	567	
○ 상수도 기반시설 취약지역 보급사업	o L = 6.7㎞ o 양주시 전역	1,900	
○ 상수도 시설물 GIS DB 구축 용역(2단계)	o 2단계 상수도 GIS DB구축 L=331.5km o 은현, 남면, 장흥, 회천1~4	959	
○ 양주시 소화전 설치사업	o 소화전설치 20개소	120	
○ 상수도사업 시설개선비	o 노후시설, 설비 개대체, 주요시설 개선 등	1,507	수자원공사

다. 생산 및 급수계획

정 수 장 별	시설용량 (천㎥/일)	연간총생산량 (천㎥)	1일평균생산량 (천㎥)	가동율(%)
계	173.0	38,170	104.58	60.4
1. 생 활 용 수	144	33,930	92.96	64.6
- 광역상수도배분량	144	33,930	92.96	64.6
2. 공 업 용 수	29.0	4,240	11.62	40.1
- 광역공업용수배분량	29.0	4,240	11.62	40.1

라. 요금조정계획

업 종 별	당 년 도			전 년 도			인상율 (%)	인상시기
	사 용 량 (단위 : 천톤)	수 입 액 (단위 : 천원)	㎥당 단가	사 용 량 (단위 : 천톤)	수 입 액 (단위 : 천원)	㎥당 단가		
계	33,073	31,306,570	947	32,869	30,484,404	927	-	2025년 1월
가 정 용	19,950	13,366,500	670	18,400	11,944,416	649		
일 반 용	9,900	15,849,900	1,601	9,880	14,977,440	1,516		
욕탕용	103	151,410	1,470	105	115,164	1,097		
전용공업용	3,100	1,915,800	618	4,450	3,406,500	766		
관외 수도급수	20	22,960	1,148	34	40,884	1,202		

마. 지방채 발행 계획

기 채 선	금액(천원)	용 도	발 행 사 유	발 행 조 건	발 행 시 기
	해	당	없	음	

2. 예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2025년도 양주시수도사업 공기업특별회계 예산의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및 예정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	34,308,618 천원	수 익	31,626,365 천원
		순손실	2,682,253 천원

나. 예정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	267,812,235 천원	부 채	7,791 천원
		자 본	267,804,444 천원

다. 예정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	8,918,902 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△25,229,577 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	5,103,863 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△11,206,812 천원
Ⅴ. 기초의 현금	13,506,812 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	2,300,000 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 전

나. 연간생산량 천㎥

다. 1일평균생산량 천㎥

라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
해 당 없 음	

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관 사업수익 31,626,365천원

제1항 영업수익 31,297,620천원

제2항 영업외수익	328,745천원
지 출	
제1관 사업비용	25,182,463천원
제1항 영업비용	23,030,463천원
제2항 영업외비용	2,000천원
제3항 예비비	2,150,000천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입	
제1관 자본적수입	16,607,702천원
제1항 투자자산처분	-천원
제2항 유형자산처분	-천원
제3항 기타비유동자산처분	-천원
제4항 유동부채수입	-천원
제5항 비유동부채수입	-천원
제6항 자본금수입	-천원
제7항 자본잉여금수입	5,103,863천원
제8항 유보자금	11,503,839천원
제9항 기타자본적수입	-천원
지 출	
제1관 자본적지출	23,051,604천원
제1항 투자자산취득	-천원
제2항 유형자산취득	6,858,075천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	-천원
제4항 비가동설비자산취득	2,534,823천원
제5항 유동부채상환	-천원
제6항 비유동부채상환	-천원
제7항 기타자본적지출	13,508,706천원
제8항 예비비	150,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「계속비조서」와 같다.)

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「채무부담행위조서」와 같다.)

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

제8조(일시차입금) 해 당 없 음

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비	532,254 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	- 천원
(3) 차입금원금상환	- 천원
(4) 차입금이자상환	- 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 양주시수도사업 공기업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,334,000 천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당없음

제12조(중요 자산 취득 및 처분) 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(세부내역은 별첨 「중요 자산 취득 및 처분조서」와 같다.)

제13조(회전기금) 해 당 없 음

3. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	31,626,365	수입계(A')	16,607,702	수입계(A")	48,234,067
영업수익	31,297,620			영업수익	31,297,620
영업외수익	328,745			영업외수익	328,745
		자본잉여금수입	5,103,863	자본잉여금수입	5,103,863
		유보자금	11,503,839	유보자금	11,503,839
지출계(B)	25,182,463	지출계(B')	23,051,604	지출계(B")	48,234,067
영업비용	23,030,463			영업비용	23,030,463
영업외비용	2,000			영업외비용	2,000
		유형자산취득	6,858,075	유형자산취득	6,858,075
		비가동설비자산취득	2,534,823	비가동설비자산취득	2,534,823
		기타자본적지출	13,508,706	기타자본적지출	13,508,706
예비비	2,150,000	예비비	150,000	예비비	2,300,000
차인(A-B)	6,443,902	차인(A'-B')	△6,443,902	차인(A"-B")	0

4. 수 입 예 산

수 입 예 산 총 괄 표

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	금 액		
						예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
합 계						48,234,067	38,608,936	9,625,131
사업예산						31,626,365	31,616,365	10,000
	600 사업수익					31,626,365	31,616,365	10,000
		610 영업수익				31,297,620	31,297,620	0
			611 사용료수익			31,203,984	31,203,984	0
				611-001 가정용상수도사용료		13,711,788	13,711,788	0
				611-005 일반용상수도사용료		15,363,228	15,363,228	0
				611-007 대중탕용상수도사용료		144,696	144,696	0
				611-009 산업및공업용상수도사용료		1,964,016	1,964,016	0
				611-011 기타상수도사용료		20,256	20,256	0
			661 기타영업수익			93,636	93,636	0
				661-009 기타영업수입		93,636	93,636	0
		670 영업외수익				328,745	318,745	10,000
			671 이자수익			100,900	100,900	0
				671-001 예금이자수입		100,900	100,900	0
			679 기타영업외수익			227,845	217,845	10,000
				679-001 기타임대수입		150,500	150,500	0
				679-003 불용품매각수입		40,145	40,145	0
				679-004 변상금및위약금수입		27,200	27,200	0
				679-009 기타영업외수입		10,000	0	10,000

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	금 액		
						예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
자본예산						16,607,702	6,992,571	9,615,131
	100 자본적수입					16,607,702	6,992,571	9,615,131
		170 자본잉여금수입				5,103,863	4,700,863	403,000
			173 타회계건설보조금수입			1,334,000	931,000	403,000
				173-001 국고보조금수입		250,000	250,000	0
				173-002 타회계건설보조금수입		260,000	260,000	0
				173-003 시도비보조금수입		824,000	421,000	403,000
			177 원인자부담금수입			3,769,863	3,769,863	0
				177-001 원인자부담금		3,769,863	3,769,863	0
		180 유보자금				11,503,839	2,291,708	9,212,131
			181 순세계잉여금			11,178,839	1,966,708	9,212,131
				181-001 순세계잉여금		11,175,775	1,966,708	9,209,067
				181-002 보조금사용잔액		3,064	0	3,064
					181-002-01 국고보조금사용잔액	3,064	0	3,064
			182 미수금			325,000	325,000	0
				182-001 영업(수용가)미수금		300,000	300,000	0
					182-001-01 24년영업(수용가)미수금	300,000	300,000	0
				182-002 기타미수금		25,000	25,000	0
					182-002-01 24년기타미수금	25,000	25,000	0

수 익 적 수 입

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경1회

관 : 600 사업수익
항 : 670 영업외수익
세항: 679 기타영업외수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
600 사업수익	31,626,365	31,616,365	10,000
670 영업외수익	328,745	318,745	10,000
679 기타영업외수익	227,845	217,845	10,000
009 기타영업외수입	10,000	0	10,000
○ 일반수도사업 운영관리 실태평가 우수기관 포상금			
o 10,000,000원	10,000	0	10,000

자 본 적 수 입

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경1회

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

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	16,607,702	6,992,571	9,615,131
170 자본잉여금수입	5,103,863	4,700,863	403,000
173 타회계건설보조금수입	1,334,000	931,000	403,000
003 시도비보조금수입	824,000	421,000	403,000
○노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업			
o 경정 14,000,000원	14,000	11,000	3,000
○ 광백댐 계측시스템 보수보강공사			
o 400,000,000원	400,000	0	400,000
180 유보자금	11,503,839	2,291,708	9,212,131
181 순세계잉여금	11,178,839	1,966,708	9,212,131
001 순세계잉여금	11,175,775	1,966,708	9,209,067
○순세계잉여금			
o경정 11,175,775,462원	11,175,775	1,966,708	9,209,067
002 보조금사용잔액	3,064	0	3,064
002-01 국고보조금사용잔액	3,064	0	3,064
○ 국고보조금 집행잔액			
o 495,000원	495	0	495
○ 도비보조금 집행잔액			
o 2,569,255원	2,569	0	2,569

5. 지 출 예 산

지 출 예 산 총 괄 표

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
합 계							48,234,067	38,608,936	9,625,131
사업예산							25,182,463	26,532,583	△1,350,120
	상하수도 · 수질						25,182,463	26,532,583	△1,350,120
		수도사업					22,195,052	23,558,452	△1,363,400
			취수관리				16,313,280	16,313,280	0
				수도권 광역상수도 정수구입			16,313,280	16,313,280	0
					206 재료비		16,313,280	16,313,280	0
						04 정수구입비	16,313,280	16,313,280	0
			정수공급관리				43,000	32,000	11,000
				지진가속도 계측기 유지보수			43,000	32,000	11,000
					214 수선유지교체비		43,000	32,000	11,000
						05 수선유지비	43,000	32,000	11,000
			상수도 운영관리				5,838,772	7,213,172	△1,374,400
				양주시 지방상수도 운영효율화 사업(운영대가)			5,812,472	5,812,472	0
					308 자치단체등이전		5,812,472	5,812,472	0
						11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,812,472	5,812,472	0
				지방상수도 운영효율화사업 성과분석 용역			20,000	20,000	0
					207 연구개발비		20,000	20,000	0
						01 연구용역비	20,000	20,000	0
				양주시 지방상수도 탄소배출권 구입			6,300	6,300	0

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
					201	일반운영비	6,300	6,300	0
						02 공공운영비	6,300	6,300	0
				양주시 상수도관망 전문기술진단 용역			0	1,374,400	△1,374,400
					207	연구개발비	0	1,374,400	△1,374,400
						01 연구용역비	0	1,374,400	△1,374,400
		행정운영활동					835,411	822,131	13,280
			일반행정운영 관리				200,977	187,697	13,280
				수도사업 공기업특별회계 결산감사 용역			21,340	39,060	△17,720
					201	일반운영비	21,340	39,060	△17,720
						11 지급수수료	21,340	39,060	△17,720
				수도사업 공기업 회계관리 프로그램 유지보수			13,970	13,970	0
					201	일반운영비	13,970	13,970	0
						02 공공운영비	13,970	13,970	0
				기본경비			155,667	134,667	21,000
					201	일반운영비	137,167	116,167	21,000
						01 사무관리비	92,346	71,346	21,000
						02 공공운영비	7,440	7,440	0
						11 지급수수료	3,000	3,000	0
						12 교육훈련비	3,000	3,000	0
						13 임차료	15,600	15,600	0

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
						21 공공요금및제세	8,281	8,281	0
						22 차량 · 선박비	7,500	7,500	0
					202	여비	18,500	18,500	0
						01 국내여비	16,800	16,800	0
						05 공무원교육여비	1,700	1,700	0
				포상금			10,000	0	10,000
					303	포상금	10,000	0	10,000
						01 포상금	10,000	0	10,000
			징수및수용가 관리				68,160	68,160	0
				수도요금 징수 관리			68,160	68,160	0
					201	일반운영비	68,160	68,160	0
						11 지급수수료	66,000	66,000	0
						21 공공요금및제세	2,160	2,160	0
			인력운영비				566,274	566,274	0
				인건비(배 · 급수)			201,330	201,330	0
					101	인건비	188,970	188,970	0
						01 보수	188,970	188,970	0
					204	직무수행경비	12,360	12,360	0
						02 직급보조비	8,520	8,520	0
						03 특정업무경비	3,840	3,840	0

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야부분	정책사업	단위사업	세부사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
				인건비(행정운영)			364,944	364,944	0
					101	인건비	343,284	343,284	0
						01 보수	343,284	343,284	0
					204	직무수행경비	21,660	21,660	0
						01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
						02 직급보조비	13,740	13,740	0
						03 특정업무경비	6,720	6,720	0
		영업외활동					2,000	2,000	0
			기타영업외활동 관리				2,000	2,000	0
				수도요금 반환금(과년도)			2,000	2,000	0
					802	반환금기타	2,000	2,000	0
						14 전기손익수정손실	2,000	2,000	0
		예비비					2,150,000	2,150,000	0
			예비비				2,150,000	2,150,000	0
				예비비			2,150,000	2,150,000	0
					801	예비비	2,150,000	2,150,000	0
						01 일반예비비	150,000	150,000	0
						02 재해 · 재난목적예비비	2,000,000	2,000,000	0
자본예산							23,051,604	12,076,353	10,975,251
	상하수도 · 수질						23,051,604	12,076,353	10,975,251

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야부분	정책사업	단위사업	세부사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
		수도시설투자					22,674,500	11,905,353	10,769,147
			수도시설 확충				1,108,000	408,000	700,000
				상수도 배수관 연장공사			700,000	0	700,000
					401	시설비및부대비	700,000	0	700,000
						01 시설비	700,000	0	700,000
				은남일반산업단지 생활용수 공급사업			260,000	260,000	0
					401	시설비및부대비	260,000	260,000	0
						01 시설비	260,000	260,000	0
				노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업			28,000	28,000	0
					402	민간자본이전	28,000	28,000	0
						01 민간자본사업보조(자체재원)	14,000	14,000	0
						02 민간자본사업보조(이전재원)	14,000	14,000	0
				양주시 소화전 설치사업			120,000	120,000	0
					401	시설비및부대비	120,000	120,000	0
						01 시설비	120,000	120,000	0
			수도시설 개선				21,566,500	11,497,353	10,069,147
				양주시 지방상수도 운영효율화 사업(시설개선비)			1,506,823	1,506,823	0
					403	자치단체등자본이전	1,506,823	1,506,823	0
						02 공기관등에대한위탁사업비	1,506,823	1,506,823	0
				광백댐 계측시스템 보수보강공사			400,000	417,536	△17,536

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
					401	시설비및부대비	400,000	417,536	△17,536
						01 시설비	400,000	417,536	△17,536
				수도정비기본계획(변경) 수립 용역			354,735	0	354,735
					401	시설비및부대비	354,735	0	354,735
						01 시설비	354,735	0	354,735
				급수취약지역 상수도 보급 사업			500,000	500,000	0
					401	시설비및부대비	500,000	500,000	0
						01 시설비	500,000	500,000	0
				상수도 시설물 GIS DB 구축 용역(2단계)			959,000	959,000	0
					401	시설비및부대비	959,000	959,000	0
						01 시설비	959,000	959,000	0
				상수도 기반시설 취약지역 보급사업			1,900,000	1,900,000	0
					401	시설비및부대비	1,900,000	1,900,000	0
						01 시설비	1,892,590	1,892,590	0
						03 시설부대비	7,410	7,410	0
				시설투자적립금			13,282,602	4,925,054	8,357,548
					406	기타자본이전	13,282,602	4,925,054	8,357,548
						02 기타자본적지출	13,282,602	4,925,054	8,357,548
				광백정수장 개량사업			148,940	148,940	0
					401	시설비및부대비	148,940	148,940	0

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
						01 시설비	148,940	148,940	0
				양주시 지방상수도 운영효율화 사업(노후상수관로 정비)			1,000,000	1,000,000	0
					403	자치단체등자본이전	1,000,000	1,000,000	0
						02 공기관등에대한위탁사업비	1,000,000	1,000,000	0
				지방상수도 정밀안전점검 용역			140,000	140,000	0
					401	시설비및부대비	140,000	140,000	0
						01 시설비	140,000	140,000	0
				양주시 상수도관망 전문기술진단 용역			1,374,400	0	1,374,400
					401	시설비및부대비	1,374,400	0	1,374,400
						01 시설비	1,374,400	0	1,374,400
		유형자산취득					1,000	1,000	0
			공기구비품				1,000	1,000	0
				사무용 의자구입			1,000	1,000	0
					405	자산취득비	1,000	1,000	0
						01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
		재무활동					226,104	20,000	206,104
			기타자본적지출				223,628	20,000	203,628
				상수도원인자 부담금 반환금(과년도)			223,628	20,000	203,628
					406	기타자본이전	223,628	20,000	203,628
						02 기타자본적지출	223,628	20,000	203,628

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
			보조금 반환				2,476	0	2,476
				국비보조금 반환			732	0	732
					802	반환금기타	732	0	732
						01 국고보조금반환금	732	0	732
				도비보조금 반환			1,744	0	1,744
					802	반환금기타	1,744	0	1,744
						02 시도비보조금반환금	1,744	0	1,744
		예비비					150,000	150,000	0
			예비비				150,000	150,000	0
				예비비			150,000	150,000	0
					801	예비비	150,000	150,000	0
						01 일반예비비	150,000	150,000	0

수 익 적 지 출

지 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경1회

구 분 : 사업예산
정 책 : 110 수도사업
단 위 : 130 정수공급관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
사업예산	25,182,463	26,532,583	△1,350,120
수도사업	22,195,052	23,558,452	△1,363,400
정수공급관리	43,000	32,000	11,000
지진가속도 계측기 유지보수	43,000	32,000	11,000
214 수선유지교체비	43,000	32,000	11,000
05 수선유지비	43,000	32,000	11,000
○지진가속도 계측기 유지보수			
o 경정 43,000,000원	43,000	32,000	11,000
상수도 운영관리	5,838,772	7,213,172	△1,374,400
양주시 상수도관망 전문기술진단 용역	0	1,374,400	△1,374,400
207 연구개발비	0	1,374,400	△1,374,400
01 연구용역비	0	1,374,400	△1,374,400
○ 양주시 상수도관망 전문기술진단 용역			
o 경정 0원	0	1,374,400	△1,374,400
행정운영활동	835,411	822,131	13,280
일반행정운영 관리	200,977	187,697	13,280
수도사업 공기업특별회계 결산감사 용역	21,340	39,060	△17,720
201 일반운영비	21,340	39,060	△17,720
11 지급수수료	21,340	39,060	△17,720
○2024회계연도 수도사업공기업특별회계 결산감사 용역			
o 경정 21,340,000원	21,340	39,060	△17,720
기본경비	155,667	134,667	21,000
201 일반운영비	137,167	116,167	21,000
01 사무관리비	92,346	71,346	21,000
○ 수돗물수질평가위원회 심의수당			
o 100,000원X5명X2회	1,000	0	1,000
○ 통합가압장 감정평가 수수료			
o 20,000,000원	20,000	0	20,000
포상금	10,000	0	10,000
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○ 일반수도사업 운영관리 실태평가 우수기관 포상금			
o 기여공무원 포상금 2,000,000원	2,000	0	2,000
o 수도공기업 워크숍 8,000,000원	8,000	0	8,000

자 본 적 지 출

지 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경1회

구 분 : 자본예산
정 책 : 610 수도시설투자
단 위 : 610 수도시설 확충

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산	23,051,604	12,076,353	10,975,251
수도시설투자	22,674,500	11,905,353	10,769,147
수도시설 확충	1,108,000	408,000	700,000
상수도 배수관 연장공사	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○ 상수도 배수관 연장공사			
o 700,000,000원	700,000	0	700,000
수도시설 개선	21,566,500	11,497,353	10,069,147
광백댐 계측시스템 보수보강공사	400,000	417,536	△17,536
401 시설비및부대비	400,000	417,536	△17,536
01 시설비	400,000	417,536	△17,536
○ 광백댐 계측시스템 보수보강공사			
o 경정 400,000,000원	400,000	417,536	△17,536
수도정비기본계획(변경) 수립 용역	354,735	0	354,735
401 시설비및부대비	354,735	0	354,735
01 시설비	354,735	0	354,735
○ 양주시 수도정비기본계획(변경) 수립 용역			
o 354,735,000원	354,735	0	354,735
시설투자적립금	13,282,602	4,925,054	8,357,548
406 기타자본이전	13,282,602	4,925,054	8,357,548
02 기타자본적지출	13,282,602	4,925,054	8,357,548
○ 시설투자적립금			
o 경정 13,282,602,000원	13,282,602	4,925,054	8,357,548
양주시 상수도관망 전문기술진단 용역	1,374,400	0	1,374,400
401 시설비및부대비	1,374,400	0	1,374,400
01 시설비	1,374,400	0	1,374,400
○ 양주시 상수도관망 전문기술진단 용역			
o 1,374,400,000원	1,374,400	0	1,374,400
재무활동	226,104	20,000	206,104
기타자본적지출	223,628	20,000	203,628
상수도원인자 부담금 반환금(과년도)	223,628	20,000	203,628
406 기타자본이전	223,628	20,000	203,628
02 기타자본적지출	223,628	20,000	203,628
○ 상수도원인자부담금 반환금(과년)			
o 건축허가 취소 등 반환금 경정 223,628,000원	223,628	20,000	203,628
보조금 반환	2,476	0	2,476
국비보조금 반환	732	0	732
802 반환금기타	732	0	732
01 국고보조금반환금	732	0	732
○ 2024년 지하시설물(상수도) 전산화 사업			

구 분 : 자본예산
정 책 : 720 재무활동
단 위 : 851 보조금 반환

(단위:천원)

정책・단위・세부사업・과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 495,000원	495	0	495
o 이자 236,290원	237	0	237
도비보조금 반환	1,744	0	1,744
802 반환금기타	1,744	0	1,744
02 시도비보조금반환금	1,744	0	1,744
○ 2024년 양주시 소화전 설치사업			
o 집행잔액 1,511,020원	1,512	0	1,512
o 이자 231,970원	232	0	232

6. 자 금 운 영 계 획

6. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 수도과

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		50,562,040	38,608,936	11,953,104
영업수익	계	31,297,620	31,297,620	0
	사용료수익	31,203,984	31,203,984	0
	기타영업수익	93,636	93,636	0
영업외수익	계	328,745	318,745	10,000
	이자수익	100,900	100,900	0
	기타영업외수익	227,845	217,845	10,000
자본잉여금수입	계	5,103,863	4,700,863	403,000
	타회계건설보조금수입	1,334,000	931,000	403,000
	원인자부담금수입	3,769,863	3,769,863	0
유보자금	계	11,503,839	2,291,708	9,212,131
	순세계잉여금	11,178,839	1,966,708	9,212,131
	미수금	325,000	325,000	0
전년도 이월금	계	2,327,973	0	2,327,973
	건설개량 이월금	1,535,594	0	1,535,594
	사 고 이월금	792,379	0	792,379

6. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 수도과

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		48,262,040	36,308,936	11,953,104
수도사업	계	22,195,052	23,558,452	△1,363,400
	취수관리	16,313,280	16,313,280	0
	정수공급관리	43,000	32,000	11,000
	상수도 운영관리	5,838,772	7,213,172	△1,374,400
행정운영활동	계	835,411	822,131	13,280
	일반행정운영 관리	200,977	187,697	13,280
	징수및수용가 관리	68,160	68,160	0
	인력운영비	566,274	566,274	0
영업외활동	계	2,000	2,000	0
	기타영업외활동 관리	2,000	2,000	0
수도시설투자	계	22,674,500	11,905,353	10,769,147
	수도시설 확충	1,108,000	408,000	700,000
	수도시설 개선	21,566,500	11,497,353	10,069,147
유형자산취득	계	1,000	1,000	0
	공기구비품	1,000	1,000	0
재무활동	계	226,104	20,000	206,104
	기타자본적지출	223,628	20,000	203,628
	보조금 반환	2,476	0	2,476
전년도 이월예산	계	2,327,973	0	2,327,973
	건설개량 이월금	1,535,594	0	1,535,594
	사 고 이월금	792,379	0	792,379
차 액 (A' - B')		2,300,000	2,300,000	0

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 2,300,000천원(사업예산 예비비 2,150,000천원, 자본예산 예비비 150,000천원).

7. 목 별 조 서

7. 수 입 예 산 목 별 조 서

부서 : 0001 수도과

수익적 수입 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
600 사업수익				31,626,365	31,616,365	10,000
	610 영업수익			31,297,620	31,297,620	0
		611 사용료수익		31,203,984	31,203,984	0
			611-001 가정용상수도사용료	13,711,788	13,711,788	0
			611-005 일반용상수도사용료	15,363,228	15,363,228	0
			611-007 대중탕용상수도사용료	144,696	144,696	0
			611-009 산업및공업용상수도사용료	1,964,016	1,964,016	0
			611-011 기타상수도사용료	20,256	20,256	0
		661 기타영업수익		93,636	93,636	0
			661-009 기타영업수입	93,636	93,636	0
	670 영업외수익			328,745	318,745	10,000
		671 이자수익		100,900	100,900	0
			671-001 예금이자수입	100,900	100,900	0
		679 기타영업외수익		227,845	217,845	10,000
			679-001 기타임대수입	150,500	150,500	0
			679-003 불용품매각수입	40,145	40,145	0
			679-004 변상금및위약금수입	27,200	27,200	0
			679-009 기타영업외수입	10,000	0	10,000

부서 : 0001 수도과

자본적 수입

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
100 자본적수입				16,607,702	6,992,571	9,615,131
	170 자본잉여금수입			5,103,863	4,700,863	403,000
		173 타회계건설보조금수입		1,334,000	931,000	403,000
			173-001 국고보조금수입	250,000	250,000	0
			173-002 타회계건설보조금수입	260,000	260,000	0
			173-003 시도비보조금수입	824,000	421,000	403,000
		177 원인자부담금수입		3,769,863	3,769,863	0
			177-001 원인자부담금	3,769,863	3,769,863	0
	180 유보자금			11,503,839	2,291,708	9,212,131
		181 순세계잉여금		11,178,839	1,966,708	9,212,131
			181-001 순세계잉여금	11,175,775	1,966,708	9,209,067
			181-002 보조금사용잔액	3,064	0	3,064
		182 미수금		325,000	325,000	0
			182-001 영업(수용가)미수금	300,000	300,000	0
			182-002 기타미수금	25,000	25,000	0

7. 지 출 예 산 목 별 조 서

부서 : 0001 수도과

수익적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
700 사업비용				25,182,463	26,532,583	△1,350,120
	710 영업비용			23,030,463	24,380,583	△1,350,120
		712 정수비		16,313,280	16,313,280	0
		712-200 물건비		16,313,280	16,313,280	0
			712-206 재료비	16,313,280	16,313,280	0
		713 배·급수비		6,063,102	7,426,502	△1,363,400
		713-100 인건비		188,970	188,970	0
			713-101 인건비	188,970	188,970	0
		713-200 물건비		61,660	1,425,060	△1,363,400
			713-201 일반운영비	6,300	6,300	0
			713-204 직무수행경비	12,360	12,360	0
			713-207 연구개발비	0	1,374,400	△1,374,400
			713-214 수선유지교체비	43,000	32,000	11,000
		713-300 경상이전		5,812,472	5,812,472	0
			713-308 자치단체등이전	5,812,472	5,812,472	0
		751 일반관리비		585,921	572,641	13,280
		751-100 인건비		343,284	343,284	0
			751-101 인건비	343,284	343,284	0
		751-200 물건비		232,637	229,357	3,280
			751-201 일반운영비	172,477	169,197	3,280

부서 : 0001 수도과

수익적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			751-202 여비	18,500	18,500	0
			751-204 직무수행경비	21,660	21,660	0
			751-207 연구개발비	20,000	20,000	0
		751-300 경상이전		10,000	0	10,000
			751-303 포상금	10,000	0	10,000
		752 징수및수용가관리비		68,160	68,160	0
		752-200 물건비		68,160	68,160	0
			752-201 일반운영비	68,160	68,160	0
	770 영업외비용			2,000	2,000	0
		782 전기손익수정손실		2,000	2,000	0
		782-800 예비비및기타		2,000	2,000	0
			782-802 반환금기타	2,000	2,000	0
	800 예비비			2,150,000	2,150,000	0
		800-800 예비비및기타		2,150,000	2,150,000	0
			800-801 예비비	2,150,000	2,150,000	0

부서 : 0001 수도과

자본적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
200 자본적지출				23,051,604	12,076,353	10,975,251
	230 유형자산취득			6,858,075	4,446,476	2,411,599
		234 구축물		6,857,075	4,445,476	2,411,599
		234-400 자본지출		6,857,075	4,445,476	2,411,599
			234-401 시설비및부대비	6,857,075	4,445,476	2,411,599
		237 공기구비품		1,000	1,000	0
		237-400 자본지출		1,000	1,000	0
			237-405 자산취득비	1,000	1,000	0
	260 비가동설비자산취득			2,534,823	2,534,823	0
		261 건설중인자산		2,534,823	2,534,823	0
		261-400 자본지출		2,534,823	2,534,823	0
			261-402 민간자본이전	28,000	28,000	0
			261-403 자치단체등자본이전	2,506,823	2,506,823	0
	290 기타자본적지출			13,508,706	4,945,054	8,563,652
		291 정부보조금반환		2,476	0	2,476
		291-800 예비비및기타		2,476	0	2,476
			291-802 반환금기타	2,476	0	2,476
		299 기타자본적지출		13,506,230	4,945,054	8,561,176
		299-400 자본지출		13,506,230	4,945,054	8,561,176
			299-406 기타자본이전	13,506,230	4,945,054	8,561,176

부서 : 0001 수도과

자본적 지출

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
	800 예비비			150,000	150,000	0
		800-800 예비비및기타		150,000	150,000	0
			800-801 예비비	150,000	150,000	0

8. 성 질 별 조 서

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	48,234,067	38,608,936	9,625,131	
인건비	532,254	532,254	0	
인건비	532,254	532,254	0	
보수	532,254	532,254	0	
물건비	16,675,737	18,035,857	△1,360,120	
일반운영비	246,937	243,657	3,280	
사무관리비	92,346	71,346	21,000	
공공운영비	27,710	27,710	0	
지급수수료	90,340	108,060	△17,720	
교육훈련비	3,000	3,000	0	
임차료	15,600	15,600	0	
공공요금및제세	10,441	10,441	0	
차량·선박비	7,500	7,500	0	
여비	18,500	18,500	0	
국내여비	16,800	16,800	0	
공무원교육여비	1,700	1,700	0	
직무수행경비	34,020	34,020	0	
직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	22,260	22,260	0	
특정업무경비	10,560	10,560	0	
재료비	16,313,280	16,313,280	0	

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
정수구입비	16,313,280	16,313,280	0	
연구개발비	20,000	1,394,400	△1,374,400	
연구용역비	20,000	1,394,400	△1,374,400	
수선유지교체비	43,000	32,000	11,000	
수선유지비	43,000	32,000	11,000	
경상이전	5,822,472	5,812,472	10,000	
포상금	10,000	0	10,000	
포상금	10,000	0	10,000	
자치단체등이전	5,812,472	5,812,472	0	
공기관등에대한경상적위탁사업비	5,812,472	5,812,472	0	
자본지출	22,899,128	11,926,353	10,972,775	
시설비및부대비	6,857,075	4,445,476	2,411,599	
시설비	6,849,665	4,438,066	2,411,599	
시설부대비	7,410	7,410	0	
민간자본이전	28,000	28,000	0	
민간자본사업보조(자체재원)	14,000	14,000	0	
민간자본사업보조(이전재원)	14,000	14,000	0	
자치단체등자본이전	2,506,823	2,506,823	0	
공기관등에대한위탁사업비	2,506,823	2,506,823	0	
자산취득비	1,000	1,000	0	
자산및물품취득비	1,000	1,000	0	

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
기타자본이전	13,506,230	4,945,054	8,561,176	
기타자본적지출	13,506,230	4,945,054	8,561,176	
예비비및기타	2,304,476	2,302,000	2,476	
예비비	2,300,000	2,300,000	0	
반환금기타	4,476	2,000	2,476	
국고보조금반환금	732	0	732	
시도비보조금반환금	1,744	0	1,744	
전기손익수정손실	2,000	2,000	0	

9. 부 속 명 세 서

급 여 비 명 세 서

2025년 수도사업공기업특별회계 (단위 : 천원)

구 분		계	일반직	기타직	기간제	비고
총 계		566,274	566,274	-	-	
보수	소 계	532,254	532,254	-	-	
	봉 급	378,862	378,862	-	-	
	수 당	96,298	96,298	-	-	
	정액급식비	16,800	16,800	-	-	
	명절휴가비	29,770	29,770	-	-	
	연가보상비	10,524	10,524	-	-	
직무수행경비	소 계	34,020	34,020	-	-	
	직책급 업무추진비	1,200	1,200	-	-	
	직급보조비	22,260	22,260	-	-	
	특정업무 수행경비	10,560	10,560	-	-	

2025 예 정 재 무 상 태 표(당기)

당기 : 2025년12월31일 현재

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2025 년	
	금	액
11000 유동자산		**3,741,782,730**
11100 당좌자산		**3,595,795,223**
11101 현금예금		2,300,000,000
11103 수입지출외현금		**4,726,897**
11103-03 물이용(***-**-******)		2,627,600
11103-04 유류대(***-****-****-**)		256,732
11103-05 신용카드(***-****-****-**)		1,470,515
11103-06 재산부가세(***-****-****-**)		372,050
11127 영업미수금	1,588,343,810	
11128 영업미수금대손충당금	△439,875,980	1,148,467,830
11139 기타미수금	515,356,280	
11140 기타미수금대손충당금	△515,356,280	0
11147 미수수익		26,145,205
11151 선급금		116,455,291
11300 재고자산		**145,987,507**
11309 저장품		145,987,507
13000 비유동자산		**264,070,453,148**
13100 투자자산		**13,282,602,000**
13191 기타투자자산		13,282,602,000
13300 유형자산		**250,787,851,148**
13301 가동설비자산		**241,958,184,254**
13301-01 토지		26,740,466,520
13301-05 입목		4,220,221,499
13301-09 건물	8,134,970,188	
13301-10 건물감가상각누계액	△3,371,412,082	4,763,558,106
13301-15 구축물	314,255,367,277	
13301-16 구축물감가상각누계액	△164,197,536,207	150,057,831,070
13301-21 기계장치	22,397,349,322	
13301-22 기계장치감가상각누계액	△17,041,810,255	5,355,539,067
13301-27 차량운반구	169,793,946	
13301-28 차량운반구감가상각누계액	△135,906,043	33,887,903
13301-33 공기구비품	285,116,428	
13301-34 공기구비품감가상각누계액	△274,022,860	11,093,568

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2025 년	
	금	액
13301-91 기타가동설비자산		50,775,586,521
13302 비가동설비자산		**8,829,666,894**
13302-01 건설중인자산		8,148,090,510
13302-05 운휴자산	5,872,974,071	
13302-06 운휴자산감가상각누계액	△5,191,397,687	681,576,384
자 산 총 계		**267,812,235,878**
21000 유동부채		**7,791,152**
21045 미지급금		3,064,255
21065 예수금		4,726,897
부 채 총 계		**7,791,152**
31000 자본금		**22,896,486,541**
31003 원시자본금		22,896,486,541
32000 자본잉여금		**281,936,909,684**
32007 국고보조금		19,173,676,110
32009 도비보조금		5,998,853,112
32011 타회계보조금		42,955,123,800
32013 시설분담금		6,363,420,000
32015 공사부담금		149,049,847,069
32017 원인자부담금		7,854,344,420
32019 재평가적립금		15,970,064,295
32021 기부금		34,571,580,878
35000 이익잉여금		**△37,028,951,499**
35900 미처분이익잉여금		**△37,028,951,499**
35999 수정후이월이익잉여금		**△34,346,698,247**
35999-01 전기이월이익잉여금		△34,346,698,247
(당기순이익 : △2,682,253,252)		
자 본 총 계		**267,804,444,726**
부채 및 자본 총계		**267,812,235,878**

재 무 상 태 표

당 기 : 2024년 12월 31일 현재
전 기 : 2023년 12월 31일 현재

부서 : 0001 수도과 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2024 년		전 기 2023 년	
	금 액		금 액	
11000 유동자산		**15,267,287,627**		**10,130,269,831**
11100 당좌자산		**15,121,300,120**		**9,979,311,990**
11101 현금예금		13,506,810,467		6,024,771,807
11103 수입지출외현금		**4,726,897**		**7,973,664**
11103-01 세외현금(***-**-******)		0		11,650
11103-03 물이용(***-**-******)		2,627,600		2,245,480
11103-04 유류대(***-****-****-**)		256,732		316,309
11103-05 신용카드(***-****-****-**)		1,470,515		2,450,705
11103-06 재산부가세(***-****-****-**)		372,050		2,949,520
11127 영업미수금	1,888,343,810		3,641,672,640	
11128 영업미수금대손충당금	△439,875,980	1,448,467,830	△278,090,530	3,363,582,110
11139 기타미수금	540,356,280		641,451,020	
11140 기타미수금대손충당금	△521,661,850	18,694,430	△350,224,860	291,226,160
11147 미수수익		26,145,205		0
11151 선급금		116,455,291		291,758,249
11300 재고자산		**145,987,507**		**150,957,841**
11309 저장품		145,987,507		150,957,841
13000 비유동자산		**250,349,440,970**		**248,493,412,034**
13300 유형자산		**250,349,440,970**		**248,493,412,034**
13301 가동설비자산		**243,963,073,752**		**245,660,172,442**
13301-01 토지		26,740,466,520		25,520,192,820
13301-05 입목		4,220,221,499		4,220,221,499
13301-09 건물	8,134,970,188		8,134,970,188	
13301-10 건물감가상각누계액	△3,155,141,556	4,979,828,632	△2,938,871,030	5,196,099,158
13301-15 구축물	305,071,609,277		299,210,855,207	
13301-16 구축물감가상각누계액	△153,946,376,806	151,125,232,471	△143,695,217,405	155,515,637,802
13301-21 기계장치	22,397,349,322		21,527,730,284	
13301-22 기계장치감가상각누계액	△16,358,037,722	6,039,311,600	△15,674,265,189	5,853,465,095
13301-27 차량운반구	169,793,946		169,793,946	
13301-28 차량운반구감가상각누계액	△110,977,345	58,816,601	△86,048,647	83,745,299
13301-33 공기구비품	284,116,428		284,116,428	
13301-34 공기구비품감가상각누계액	△260,506,520	23,609,908	△246,990,180	37,126,248

재 무 상 태 표

당 기 : 2024년 12월 31일 현재
전 기 : 2023년 12월 31일 현재

부서 : 0001 수도과 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2024 년		전 기 2023 년	
	금	액	금	액
13301-91 기타가동설비자산		50,775,586,521		49,233,684,521
13302 비가동설비자산		**6,386,367,218**		**2,833,239,592**
13302-01 건설중인자산		5,611,977,510		1,966,036,560
13302-05 운휴자산	5,965,787,395		5,965,787,395	
13302-06 운휴자산감가상각누계액	△5,191,397,687	774,389,708	△5,098,584,363	867,203,032
자 산 총 계		**265,616,728,597**		**258,623,681,865**
21000 유동부채		**7,791,152**		**17,704,244**
21045 미지급금		3,064,255		9,730,580
21065 예수금		4,726,897		7,973,664
부 채 총 계		**7,791,152**		**17,704,244**
31000 자본금		**22,896,486,541**		**22,896,486,541**
31003 원시자본금		22,896,486,541		22,896,486,541
32000 자본잉여금		**277,059,150,684**		**267,878,447,222**
32007 국고보조금		18,924,408,110		18,773,903,110
32009 도비보조금		5,176,597,112		4,918,344,990
32011 타회계보조금		42,695,123,800		38,192,850,100
32013 시설분담금		6,363,420,000		6,363,420,000
32015 공사부담금		149,049,847,069		149,049,847,069
32017 원인자부담금		4,308,109,420		1,580,338,780
32019 재평가적립금		15,970,064,295		15,970,064,295
32021 기부금		34,571,580,878		33,029,678,878
35000 이익잉여금		**△34,346,699,780**		**△32,168,956,142**
35900 미처분이익잉여금		**△34,346,699,780**		**△32,168,956,142**
35999 수정후이월이익잉여금		**△32,168,956,142**		**△32,168,956,142**
35999-01 전기이월이익잉여금		△32,168,956,142		△32,168,956,142
(당기순이익 : △2,177,743,638)				
자 본 총 계		**265,608,937,445**		**258,605,977,621**
부채 및 자본 총계		**265,616,728,597**		**258,623,681,865**

2025년 예 정 손 익 계 산 서(당기)

당기 : 2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명		당 기 2025 년	
		금	액
41000	**매출액**		**31,297,620,000**
41001	급수수익	31,203,984,000	
41029	기타영업수익	93,636,000	
42000	**매출원가**		**33,527,584,460**
42003	정수비	16,313,280,000	
42005	배급수비	6,063,102,000	
42021	감가상각비	11,151,202,460	
	Ⅰ. 매 출 총 이 익		△2,229,964,460
43000	**판매비와관리비**		**686,220,468**
43001	일반관리비	585,921,000	
43003	징수및수용가관리비	68,160,000	
43005	감가상각비	38,445,038	
43011	대손충당금환입	△6,305,570	
	Ⅱ. 영 업 이 익		△2,916,184,928
44000	**영업외수익**		**328,745,000**
44001	이자수익	100,900,000	
44091	기타영업외수익	227,845,000	
45000	**영업외비용**		**94,813,324**
45039	운휴자산상각비	92,813,324	
45041	전기오류수정손실	2,000,000	

2025년 예 정 손 익 계 산 서(당기)

당기 : 2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2025 년	
	금	액
Ⅲ. 법인세차감전순이익		△2,682,253,252
Ⅳ. 당 기 순 이 익		△2,682,253,252

손 익 계 산 서

당 기 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일
전 기 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일

부서 : 0001 수도과 (단위 : 원)

계정과목명		당 기 2024 년		전 기 2023 년		증 감
		금 액		금 액		
41000	**매출액**		**32,487,755,760**		**32,861,159,320**	**△373,403,560**
41001	급수수익	30,858,722,410		30,840,593,680		18,128,730
41021	급수공사수익	1,541,902,000		1,928,073,000		△386,171,000
41029	기타영업수익	87,131,350		92,492,640		△5,361,290
42000	**매출원가**		**34,215,505,324**		**34,076,735,567**	**138,769,757**
42003	정수비	15,179,142,524		15,055,653,950		123,488,574
42005	배급수비	530,793,340		482,775,310		48,018,030
42013	급수공사비	1,541,902,000		1,928,073,000		△386,171,000
42021	감가상각비	11,151,202,460		10,797,768,307		353,434,153
42029	기타매출원가	5,812,465,000		5,812,465,000		0
Ⅰ. 매 출 총 이 익			**△1,727,749,564**		**△1,215,576,247**	**△512,173,317**
43000	**판매비와관리비**		**672,340,391**		**708,789,422**	**△36,449,031**
43001	일반관리비	418,644,683		545,529,430		△126,884,747
43003	징수및수용가관리비	53,465,220		44,789,967		8,675,253
43005	감가상각비	38,445,038		34,348,055		4,096,983
43009	대손상각비	161,785,450		84,121,970		77,663,480
Ⅱ. 영 업 이 익			**△2,400,089,955**		**△1,924,365,669**	**△475,724,286**
44000	**영업외수익**		**344,391,061**		**409,196,449**	**△64,805,388**
44001	이자수익	127,073,665		39,800,220		87,273,445
44031	타회계전입금수익	0		75,000,000		△75,000,000
44043	전기오류수정이익	5,277,757		0		5,277,757
44091	기타영업외수익	212,039,639		294,396,229		△82,356,590
45000	**영업외비용**		**122,044,744**		**147,428,427**	**△25,383,683**
45001	이자비용	931,990		0		931,990

손 익 계 산 서

당 기 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일
전 기 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일

부서 : 0001 수도과 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2024 년		전 기 2023 년		증 감
	금 액		금 액		
45035 기타의대손상각비	0		44,105,720		△44,105,720
45039 운휴자산상각비	92,813,324		95,765,377		△2,952,053
45041 전기오류수정손실	28,299,430		2,792,550		25,506,880
45091 기타영업외비용	0		4,764,780		△4,764,780
Ⅲ. 법인세차감전순이익		**△2,177,743,638**		**△1,662,597,647**	**△515,145,991**
Ⅳ. 당 기 순 이 익		**△2,177,743,638**		**△1,662,597,647**	**△515,145,991**

건설개량이월비 내역

(단위 : 원)

과목					사업명	예산액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채 무 확정액 (C)	지출액	원인행위 미 필 액 (A-B)	차기 건설개량 이월액	이월사유
정책	단위	세부	목	세목								
합계					5건	6,096,590,000	4,560,997,380	3,768,619,250	3,768,619,250	1,535,592,620	1,535,592,620	
수도시설투자	수도시설확충	구축물	시설비및 부대비	401-01 시설비	상수도 배수관 연장공사	900,000,000	839,560,970	780,289,670	780,289,670	60,439,030	60,439,030	토지 동의 지연에 따른 남면 신암리 157-40 번지 일원 사업비 예산 이월
수도시설투자	수도시설확충	건설중인자산	민간자본이전	402-01 민간자본 사업보조 (자체재원)	노후주택 녹슨 상수도관 개량 지원	11,000,000	10,355,350	10,355,350	10,355,350	644,650	644,650	노후주택 녹슨 상수도관 개량 지원사업 잔여 사업비 이월
수도시설투자	수도시설확충	건설중인자산	민간자본이전	402-02 민간자본 사업보조 (이전재원)	노후주택 녹슨 상수도관 개량 지원	11,000,000	10,355,350	10,355,350	10,355,350	644,650	644,650	노후주택 녹슨 상수도관 개량 지원사업 잔여 사업비 이월
수도시설투자	수도시설확충	구축물	시설비및 부대비	401-01 시설비	은남일반산업단지 공업용수 공급공사	3,282,000,000	1,833,816,770	1,120,500,040	1,120,500,040	1,448,183,230	1,448,183,230	총사업비 조정(변경) 승인(산업입지과-5681, 24.12.31.)에 따라 잔여예산액 중 광백정수장 개량사업 비용 이월
수도시설투자	수도시설개선	구축물	시설비및 부대비	401-01 시설비	상수도 기반시설 취약지역 보급사업	1,892,590,000	1,866,908,940	1,847,118,840	1,847,118,840	25,681,060	25,681,060	토지 동의 지연에 따른 남면 신암리 157-40 번지 일원 사업비 예산 이월

사고이월비 내역

(단위 : 원)

과목					사업명	예산현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무확정액 □	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액 (E)			이월사유
관	항	세항	목	세목						계	원인필 (B-C)	원인미필	
계						7,555,546,000	6,018,643,360	5,226,265,230	1,536,902,640	792,378,130	792,378,130	-	
수도시설투자	수도시설확충	구축물	시설비및 부대비	401-01 시설비	상수도 배수관 연장공사	900,000,000	839,560,970	780,289,670	60,439,030	59,271,300	59,271,300	-	2025년 사업추진을 위한 실시설계 용역 준공기한 미도래(준공기한 2025.2.)
수도시설투자	수도시설확충	구축물	시설비및 부대비	401-01 시설비	은남일반산업단지 공업용수 공급공사	4,683,981,010	3,235,797,780	2,522,481,050	1,448,183,230	713,316,730	713,316,730	-	준공기한 미도래(2025.3.)에 따른 집행잔액 이월
수도시설투자	수도시설개선	구축물	시설비및 부대비	401-01 시설비	상수도 기반시설 취약지역 보급사업	1,971,564,990	1,943,284,610	1,923,494,510	28,280,380	19,790,100	19,790,100	-	2025년 사업추진을 위한 실시설계 용역 준공기한 미도래(준공기한 2025.2.)

하수도사업공기업특별회계

1. 하수도사업 운영계획

2025년도 양주시 하수도사업 운영계획

가. 총 괄

운영현황	구 분	단 위	당년도(2025)	전년도(2024)	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 행정구역 총 인구(A)	천명	310	298	12	
	2) 하 수 인 구(B)	천명	301	289	12	
	3) 보 급 율(B/A×100)	%	97.1	97.0	0.1	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	121,900	116,600	5,300	
	5) 하수관거연장	km	1,035	1,030	5	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	49,041	49,028	13	
	2) 1일평균하수발생량	톤	134,359	134,323	36	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.45	0.46	-0.01	
	4) 연간 총하수처리량	천톤	44,250	42,792	1,458	
	5) 1일평균 하수처리량	톤	121,233	120,346	887	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.40	0.42	-0.01	
	7) 하수처리율(1/4)	%	90.2%	87.3%	2.9%	

운 영 현 황	구 분	단 위	당년도(2025)	전년도(2024)	증 감	비 고
3. 시 설 계 획	1) 하수처리장 신설(증설)	톤/일	5,300	250	5,050.00	
	2) 하수관거신설	m	16,422	8,140	8,282.00	
	3) 하수도시설 유지관리	m	13,022	15,330	△2,308.00	
	4) 톤당 평균요금 (연간사용료수익) / (연간조정량)	원	985	977.5	7	
4. 인력관리 계획	계	명	26	25	1	
	1) 일 반 직	명	20	19	1	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 기 타 직	명	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	명	6	6	-	
	5) 기간제근로자 등	명	-	-	-	
5. 자 산 평 가 액		억원	5,430	5,247	183	

나. 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사 업 비 (천 원)	비고
○ 남방하수처리장 증설사업	o 하수처리장 증설 Q=5,300㎥/일 (기존 Q=13,000㎥)	41,135,000	
○ 옥정하수처리장 증설사업	o 하수처리장 증설 Q=30,000㎥/일 (기존 Q=22,000㎥)	64,072,000	
○ 광적하수처리장 민간투자사업	o 하수처리장 신설 Q=20,000㎥/일	5,226,000	
○ 송추하수처리장 증설사업	o 하수처리장 증설 Q=2,000㎥/일 (기존 Q=3,950㎥)	21,535,000	
○ 장흥하수저류시설 설치 및 시설개선	o v=1,100㎥/일, 시설개선 1식	7,550,000	
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업(1단계)	o 유량조정조 신설 10,900㎥, 소하천(월계천) 이설 L=220m(B=12m)	17,367,000	
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업(2단계)	o 신천공공하수처리시설 개량(증설) Q=30,000㎥/일	45,335,000	
○ 신천하수처리시설 색도처리시설 설치사업	o 색도처리시설 Q=70,000㎥/일(기존 Q=0㎥/일)	11,950,000	
○ 신천수계 차집관로 정비사업	o 차집관로 교체 및 보수 L = 4.967km	20,749,000	
○ 노후하수관로 정비사업(2단계)	o 하수관로 교체/보수 연장 4.6㎞, 비굴착 전체보수 0.92㎞, 부분보수 6,354개소 등	20,522,000	
○ 노후하수관로 정비사업(3단계)	o 하수관로 교체/보수 연장 7.5㎞, 비굴착 전체보수 0.227㎞, 부분보수 2,601개소 등	17,454,000	
○ 공릉천수계 차집관로 정비사업	o 차집관로 굴착교체(L =20.3km), 전체보수(L = 2.0km)	23,836,000	
○ 은현(용암2) 하수관로 정비사업	o 오수관로 신설 L= 5.5km 배수설비 180가구	11,237,000	

다. 하수처리계획

처 리 장 별	시설용량(㎥)	연간총처리량(㎥)	1일평균처리(㎥)	비고
계	128,506 ㎥/일	44,250,198	121,233	
신천하수처리장	70,000	25,819,836	70,739	
장흥하수처리장	3,800	1,239,761	3,397	
송추하수처리장	3,950	1,458,756	3,997	
남방하수처리장	18,300	4,018,040	11,008	
기산하수처리장	850	238,706	654	
옥정하수처리장	22,000	8,594,147	23,546	
남면하수처리장	3,000	1,051,894	2,882	
상가업리	46	5,496	15	
입암리	30	9,802	27	
효촌리	80	13,215	36	
동두천하수처리장(연계)	86,000(12,000)	1,800,545	4,933	

라. 요금조정 계획

업종별	2025년도			2024년도			인상율(%)	인상시기
	사용량 (단위 : 천톤)	수입액 (단위 : 천원)	㎥당 단가	사용량 (단위 : 천톤)	수입액 (단위 : 천원)	㎥당 단가		
계	27,337	26,915,019	985	28,104	27,472,531	978	4%	2025년 2월
가정용	17,561	12,661,235	721	20,153	14,321,043	711	4%	2025년 2월
일반용	8,045	11,360,170	1,412	7,184	11,826,550	1,646	4%	2025년 2월
욕탕용	133	169,536	1,275	97	147,919	1,525	4%	2025년 2월
산업용	1,598	2,724,078	1,705	670	1,177,019	1,757	4%	2025년 2월

마. 지방채 발행 계획

기채선	금액(천원)	용도	발행사유	발행조건	발행시기
금융기관 장기차입금	18,000,000	남방·옥정 공공하수 처리시설 증설사업	원활한 사업추진	연 3.6%, 5년거치 일시상환	2025년 3분기(예정)

2. 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2025년도 양주시 하수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
52,063,578천원		27,380,424천원	24,683,154천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	563,507,754천원	부채	22,188,998천원
		자본	541,318,756천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,131,330 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△92,907,147 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	66,036,966 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△24,738,851 천원
Ⅴ. 기초의 현금	24,899,900 천원
Ⅵ. 기말의 현금	161,049 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수도 전수	34,267	전
나. 연간 처리량	44,250	천㎥
다. 1일평균처리량	121,233	㎥

제3조 (수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수 입		
제1 관	사업수익	27,380,424	천원
제 1 항	영업수익	26,915,019	천원
제 2 항	영업외수익	465,405	천원

	지 출		
제1 관	사업비용	27,009,094	천원
제 1 항	영업비용	26,420,516	천원
제 2 항	영업외비용	538,578	천원
제 3 항	예비비	50,000	천원

제4조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수 입		
제1 관	자본적수입	67,746,966	천원
제 1 항	비유동부채수입	18,000,000	천원
제 2 항	자본잉여금수입	48,036,966	천원
제 3 항	유보자금	1,710,000	천원

	지 출		
제1 관	자본적지출	68,118,296	천원
제 1 항	유형자산취득	1,596,495	천원
제 2 항	비가동설비자산취득	64,192,417	천원
제 3 항	기타자본적지출	2,218,335	천원
제 4 항	예비비	111,049	천원

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 **'계속비 조서'** 와 같다.

제6조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사 항		한도액	기 간
해	당	없 음	

제7조 (지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이자율	상환방법
남방·옥정 공공하수처리시설 증설사업	18,000,000,000원	금융기관 장기차입금	3.6%	5년 거치, 일시상환

제8조 (일시차입금) 해 당 없 음

제9조 (예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비 1,088,016 천원
(2) 차입금이자상환 324,000 천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 양주시하수도사업공기업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 19,534,000천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 해 당 없 음

제12조 (중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당	없 음	

제13조 (회전기금) 해 당 없 음

3. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	27,380,424	수입계(A')	67,746,966	수입계(A'')	95,127,390
영업수익	26,915,019			영업수익	26,915,019
영업외수익	465,405			영업외수익	465,405
		비유동부채수입	18,000,000	비유동부채수입	18,000,000
		자본잉여금수입	48,036,966	자본잉여금수입	48,036,966
		유보자금	1,710,000	유보자금	1,710,000
지출계(B)	27,009,094	지출계(B')	68,118,296	지출계(B'')	95,127,390
하수도사업	25,062,298			하수도사업	25,062,298
영업외비용	523,578			영업외비용	523,578
행정운영활동	1,358,218			행정운영활동	1,358,218
영업외활동	15,000			영업외활동	15,000
		유형자산취득	1,995	유형자산취득	1,995
		하수처리시설 운영관리	1,794,500	하수처리시설 운영관리	1,794,500
		하수처리시설 확충	63,992,417	하수처리시설 확충	63,992,417
		재무활동	2,218,335	재무활동	2,218,335
예비비	50,000	예비비	111,049	예비비	161,049
차 인(A - B)	371,330	차 인(A' - B')	△ 371,330	차 인(A'' - B'')	0

4. 수 입 예 산

수입예산총괄표

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

과목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액
총 계					95,127,390	81,292,721	13,834,669
자본예산					67,746,966	53,912,297	13,834,669
	100 자본적수입				67,746,966	53,912,297	13,834,669
		150 비유동부채수입			18,000,000	18,000,000	0
			152 정부차입금수입		0	18,000,000	△ 18,000,000
				02 시·군·구지역개발기금장기차입금	0	18,000,000	△ 18,000,000
			153 금융기관차입금수입		18,000,000	0	18,000,000
				01 금융기관장기차입금	18,000,000	0	18,000,000
		170 자본잉여금수입			48,036,966	35,302,093	12,734,873
			173 타회계건설보조금수입		19,534,000	12,086,500	7,447,500
				01 국고보조금수입	14,358,000	8,790,000	5,568,000
				02 타회계건설보조금수입	3,400,000	2,400,000	1,000,000
				03 시도비보조금수입	1,776,000	896,500	879,500
			177 원인자부담금수입		28,502,966	23,215,593	5,287,373
				01 원인자부담금	28,502,966	23,215,593	5,287,373
		180 유보자금			1,710,000	610,204	1,099,796
			181 순세계잉여금		0	300,204	△ 300,204
				01 순세계잉여금	0	300,204	△ 300,204
			182 미수금		1,710,000	310,000	1,400,000
				02 기타미수금	1,410,000	10,000	1,400,000

수입예산서(부서별_종)

[하수과] (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 비유동부채수입 세항 : 정부차입금수입 목 : 시·군·구지역개발기금장기차입금

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	95,127,390	81,292,721	13,834,669
100 자본적수입	67,746,966	53,912,297	13,834,669
150 비유동부채수입	18,000,000	18,000,000	0
152 정부차입금수입	0	18,000,000	△18,000,000
02 시·군·구지역개발기금장기차입금	0	18,000,000	△18,000,000
○경기도지역개발기금 △18,000,000			
。옥정하수처리시설 증설사업			
경정 (0) - 기정 (13,000,000,000원) = △13,000,000			
。남방하수처리시설 증설사업			
경정 (0) - 기정 (5,000,000,000원) = △5,000,000			
153 금융기관차입금수입	18,000,000	0	18,000,000
01 금융기관장기차입금	18,000,000	0	18,000,000
○ 금융기관장기차입금 18,000,000			
。옥정하수처리시설 증설사업 13,000,000,000원 = 13,000,000			
。남방하수처리시설 증설사업 5,000,000,000원 = 5,000,000			
170 자본잉여금수입	48,036,966	35,302,093	12,734,873
173 타회계건설보조금수입	19,534,000	12,086,500	7,447,500
01 국고보조금수입	14,358,000	8,790,000	5,568,000
○신천공공하수처리시설 수질개량사업(1단계)			
경정 (5,231,000,000원) - 기정 (527,000,000원) = 4,704,000			
○신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			
경정 (0) - 기정 (600,000,000원) = △600,000			
○양주시 노후하수관로 정비사업(3단계)			
경정 (500,000,000원) - 기정 (1,036,000,000원) = △536,000			
○은현처리구역(용암2처리분구) 하수관로 정비사업			
경정 (2,573,000,000원) - 기정 (573,000,000원) = 2,000,000			
02 타회계건설보조금수입	3,400,000	2,400,000	1,000,000
○일반회계 자본적 전입금			
경정 (3,400,000,000원) - 기정 (2,400,000,000원) = 1,000,000			
03 시도비보조금수입	1,776,000	896,500	879,500
○신천공공하수처리시설 수질개량사업(1단계)			
경정 (1,121,000,000원) - 기정 (113,000,000원) = 1,008,000			
○신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			
경정 (0) - 기정 (128,500,000원) = △128,500			
177 원인자부담금수입	28,502,966	23,215,593	5,287,373
01 원인자부담금	28,502,966	23,215,593	5,287,373
○하수도원인자부담금 5,287,373			
。LH(남방증설,회천지구) 5,287,373,000원 = 5,287,373			

[하수과] (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 유보자금 세항 : 순세계잉여금 목 : 순세계잉여금

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
180 유보자금	1,710,000	610,204	1,099,796
181 순세계잉여금	0	300,204	△300,204
01 순세계잉여금 ○순세계잉여금 경정 (0) - 기정 (300,204,000원) = △300,204	0	300,204	△300,204
182 미수금	1,710,000	310,000	1,400,000
02 기타미수금 ○기타미수금 경정 (1,410,000,000원) - 기정 (10,000,000원) = 1,400,000	1,410,000	10,000	1,400,000

5. 지 출 예 산

지출예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							95,127,390	81,292,721	13,834,669
사업예산							27,009,094	26,447,757	561,337
	환경(6)/상하수도·수질						25,585,876	25,062,298	523,578
		영업외비용					523,578	0	523,578
			기타영업외비용				523,578	0	523,578
				반환금기타			60,618	0	60,618
					802	반환금기타	60,618	0	60,618
						14 전기손익수정손실	60,618	0	60,618
				소송수행(LH 원인자부담금 정산)			50,000	0	50,000
					201	일반운영비	50,000	0	50,000
						11 지급수수료	50,000	0	50,000
				차입금 상환			324,000	0	324,000
					311	차입금이자상환	324,000	0	324,000
						02 통화금융기관차입금이자상환	324,000	0	324,000
				배상금(고읍동 69-1, 장거리교차로 토지인도)			88,960	0	88,960
					305	배상금등	88,960	0	88,960
						01 배상금등	88,960	0	88,960
	일반공공행정(4)/일반행정						1,373,218	1,335,459	37,759
		행정운영활동					1,358,218	1,320,459	37,759
			인력운영비				1,153,056	1,118,797	34,259
				인건비			1,153,056	1,118,797	34,259
					101	인건비	1,088,016	1,056,817	31,199
						01 보수	1,088,016	1,056,817	31,199
					204	직무수행경비	65,040	61,980	3,060
						02 직급보조비	41,760	39,660	2,100
						03 특정업무경비	22,080	21,120	960
			일반행정운영관리				205,162	201,662	3,500
				개인하수처리시설 관리			11,600	8,100	3,500
					201	일반운영비	11,600	8,100	3,500
						21 공공요금및제세	8,300	4,800	3,500
자본예산							68,118,296	54,844,964	13,273,332
	일반공공행정(4)/일반행정						1,995	0	1,995
		유형자산취득					1,995	0	1,995

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
			공기구비품				1,995	0	1,995
				자산취득비(사무용)			1,995	0	1,995
					405	자산취득비	1,995	0	1,995
						01 자산및물품취득비	1,995	0	1,995
	환경(6)/상하수도·수질						65,786,917	52,748,956	13,037,961
		하수처리시설 운영관리					1,794,500	1,494,500	300,000
			하수처리시설 유지 및 관리				1,794,500	1,494,500	300,000
				하수관로 개선사업			200,000	0	200,000
					401	시설비및부대비	200,000	0	200,000
						01 시설비	200,000	0	200,000
				하수처리시설 개선사업			1,053,000	953,000	100,000
					401	시설비및부대비	1,053,000	953,000	100,000
						01 시설비	1,053,000	953,000	100,000
		하수처리시설 확충					63,992,417	51,254,456	12,737,961
			하수처리시설 건설사업				53,151,417	44,077,456	9,073,961
				옥정하수처리시설 증설사업			27,706,356	24,918,956	2,787,400
					401	시설비및부대비	27,706,356	24,918,956	2,787,400
						01 시설비	25,791,356	23,003,956	2,787,400
				신천공공하수처리시설 수질개량사업(1단계)			9,904,061	640,000	9,264,061
					401	시설비및부대비	9,904,061	640,000	9,264,061
						01 시설비	9,272,061	640,000	8,632,061
						02 감리비	632,000	0	632,000
				신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			0	728,500	△728,500
					401	시설비및부대비	0	728,500	△728,500
						01 시설비	0	728,500	△728,500
				광적하수처리장 민간투자사업			1,051,000	0	1,051,000
					401	시설비및부대비	1,051,000	0	1,051,000
						01 시설비	1,051,000	0	1,051,000
				송추공공하수처리시설 증설사업			350,000	0	350,000
					401	시설비및부대비	350,000	0	350,000
						01 시설비	350,000	0	350,000
				석우리 주민지원사업			3,000,000	2,000,000	1,000,000
					402	민간자본이전	3,000,000	2,000,000	1,000,000

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
				장흥하수처리장 시설개선 및 하수저류시설 설치사업			2,700,000	7,350,000	△4,650,000
					401	시설비및부대비	2,700,000	7,350,000	△4,650,000
						01 시설비	2,700,000	6,881,000	△4,181,000
						02 감리비	0	456,000	△456,000
						03 시설부대비	0	13,000	△13,000
			하수관로 정비사업				10,841,000	7,177,000	3,664,000
				신천수계 차집관로 정비사업			4,512,000	3,312,000	1,200,000
					401	시설비및부대비	4,512,000	3,312,000	1,200,000
						01 시설비	3,732,500	2,532,500	1,200,000
				은현처리구역(용암2처리분구) 하수관로 정비사업			3,319,000	819,000	2,500,000
					401	시설비및부대비	3,319,000	819,000	2,500,000
						01 시설비	3,219,000	719,000	2,500,000
				양주시 노후하수관로 정비사업(3단계)			500,000	1,036,000	△536,000
					401	시설비및부대비	500,000	1,036,000	△536,000
						01 시설비	500,000	1,036,000	△536,000
				효촌리4 하수관로 정비사업			500,000	0	500,000
					401	시설비및부대비	500,000	0	500,000
						01 시설비	290,000	0	290,000
						02 감리비	210,000	0	210,000
	국토 및 지역개발(3)/수자원						2,218,335	1,985,838	232,497
		재무활동					2,218,335	1,985,838	232,497
			기타자본적 지출				2,218,335	1,985,838	232,497
				하수도분야 보조금 반환			2,218,335	1,985,838	232,497
					802	반환금기타	2,218,335	1,985,838	232,497
						01 국고보조금반환금	2,177,306	1,985,838	191,468
						02 시·도비보조금반환금	41,029	0	41,029
	예비비(1)/예비비						111,049	110,170	879
		자본예산 예비비					111,049	110,170	879
			자본예산 예비비				111,049	110,170	879
				자본예산 예비비			111,049	110,170	879
					801	예비비	111,049	110,170	879
						01 일반예비비	111,049	110,170	879

지출예산서(부서별_종)

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 영업외비용 ●단위사업 : 기타영업외비용 ●세부사업 : 반환금기타 ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	27,009,094	26,447,757	561,337
시 27,009,094			
사업예산	27,009,094	26,447,757	561,337
시 27,009,094			
환경(6)/상하수도·수질	25,585,876	25,062,298	523,578
시 25,585,876			
영업외비용	523,578	0	523,578
시 523,578			
기타영업외비용	523,578	0	523,578
시 523,578			
반환금기타	60,618	0	60,618
시 60,618			
802 반환금기타	60,618	0	60,618
시 60,618			
14 전기손익수정손실	60,618	0	60,618
○하수도 원인자부담금 반환금(과년도) 60,618			
。반환금 59,724,000원 = 59,724			
시 59,724			
。반환이자 894,000원 = 894			
시 894			
소송수행(LH 원인자부담금 정산)	50,000	0	50,000
시 50,000			
201 일반운영비	50,000	0	50,000
시 50,000			
11 지급수수료	50,000	0	50,000
○소송수행 비용(LH원인자부담금 정산) 50,000,000원 = 50,000			
시 50,000			
차입금 상환	324,000	0	324,000
시 324,000			
311 차입금이자상환	324,000	0	324,000
시 324,000			
02 통화금융기관차입금이자상환	324,000	0	324,000
○금융기관차입금 이자상환			
18,000,000,000원×3.6%×6개월/12개월 = 324,000			
시 324,000			
배상금(고읍동 69-1, 장거리교차로 토지인도)	88,960	0	88,960
시 88,960			
305 배상금등	88,960	0	88,960

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 영업외비용 ●단위사업 : 기타영업외비용 ●세부사업 : 배상금(고읍동 691, 장거리교차로 토지인도) ●목 : 배상금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
시 88,960			
01 배상금등	88,960	0	88,960
○고읍동 장거리교차로,토지인도 소송 패소에 따른 비용			
88,960,000원 = 88,960			
시 88,960			
일반공공행정(4)/일반행정	1,373,218	1,335,459	37,759
시 1,373,218			
행정운영활동	1,358,218	1,320,459	37,759
시 1,358,218			
인력운영비	1,153,056	1,118,797	34,259
시 1,153,056			
인건비	1,153,056	1,118,797	34,259
시 1,153,056			
101 인건비	1,088,016	1,056,817	31,199
시 1,088,016			
01 보수	1,088,016	1,056,817	31,199
○ 기본급 29,519			
。 봉급 29,519			
· 8급(8호봉)			
경정 (2,459,900원×5명×12월) - 기정 (2,459,900원×4명×12월) = 29,519			
시 29,519			
○ 정액급식비			
경정 (140,000원×19명×12월) - 기정 (140,000원×18명×12월) = 1,680			
시 1,680			
204 직무수행경비	65,040	61,980	3,060
시 65,040			
02 직급보조비	41,760	39,660	2,100
○ 직급보조비 2,100			
。8~9급			
경정 (175,000원×8명×12월) - 기정 (175,000원×7명×12월) = 2,100			
시 2,100			
03 특정업무경비	22,080	21,120	960
○ 특정업무경비 960			
。 공기업종사자			
경정 (80,000원×19명×12월) - 기정 (80,000원×18명×12월) = 960			
시 960			
일반행정운영관리	205,162	201,662	3,500
시 205,162			

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 개인하수처리시설 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
개인하수처리시설 관리	11,600	8,100	3,500
시 11,600			
201 일반운영비	11,600	8,100	3,500
시 11,600			
21 공공요금및제세	8,300	4,800	3,500
○안내장 발송 우편요금 400원×8,750장 = 3,500			
시 3,500			

지출예산서(부서별_종)

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 유형자산취득 ●단위사업 : 공기구비품 ●세부사업 : 자산취득비(사무용) ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	68,118,296	54,844,964	13,273,332
국 14,678,000			
도 1,776,000			
시 51,664,296			
자본예산	68,118,296	54,844,964	13,273,332
국 14,678,000			
도 1,776,000			
시 51,664,296			
일반공공행정(4)/일반행정	1,995	0	1,995
시 1,995			
유형자산취득	1,995	0	1,995
시 1,995			
공기구비품	1,995	0	1,995
시 1,995			
자산취득비(사무용)	1,995	0	1,995
시 1,995			
405 자산취득비	1,995	0	1,995
시 1,995			
01 자산및물품취득비	1,995	0	1,995
○사무용의자 구입 285,000원×7개 = 1,995			
시 1,995			
환경(6)/상하수도·수질	65,786,917	52,748,956	13,037,961
국 14,678,000			
도 1,776,000			
시 49,332,917			
하수처리시설 운영관리	1,794,500	1,494,500	300,000
시 1,794,500			
하수처리시설 유지 및 관리	1,794,500	1,494,500	300,000
시 1,794,500			
하수관로 개선사업	200,000	0	200,000
시 200,000			
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
시 200,000			
01 시설비	200,000	0	200,000
○하수관로 개선사업 200,000			
。하수관로(오수)개선사업(덕계동 일원) 200,000,000원 = 200,000			
시 200,000			
하수처리시설 개선사업	1,053,000	953,000	100,000

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리시설 운영관리 ●단위사업 : 하수처리시설 유지 및 관리 ●세부사업 : 하수처리시설 개선사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
시 1,053,000			
401 시설비및부대비	1,053,000	953,000	100,000
시 1,053,000			
01 시설비	1,053,000	953,000	100,000
○공공하수도 기술진단 100,000			
。광적,남면,송추 관로진단 100,000,000원 = 100,000			
시 100,000			
하수처리시설 확충	63,992,417	51,254,456	12,737,961
국 14,678,000			
도 1,776,000			
시 47,538,417			
하수처리시설 건설사업	53,151,417	44,077,456	9,073,961
국 6,696,000			
도 1,609,400			
시 44,846,017			
옥정하수처리시설 증설사업	27,706,356	24,918,956	2,787,400
시 27,706,356			
401 시설비및부대비	27,706,356	24,918,956	2,787,400
시 27,706,356			
01 시설비	25,791,356	23,003,956	2,787,400
。공법기자재 계약1차분 2,787,400,000원 = 2,787,400			
시 2,787,400			
신천공공하수처리시설 수질개량사업(1단계)	9,904,061	640,000	9,264,061
국 5,231,000			
도 1,121,000			
시 3,552,061			
401 시설비및부대비	9,904,061	640,000	9,264,061
국 5,231,000			
도 1,121,000			
시 3,552,061			
01 시설비	9,272,061	640,000	8,632,061
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업(1단계)			
경정 (9,272,061,000원) - 기정 (640,000,000원) = 8,632,061			
국 4,261,600			
도 913,200			
시 3,457,261			
02 감리비	632,000	0	632,000

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리시설 확충 ●단위사업 : 하수처리시설 건설사업 ●세부사업 : 신천공공하수처리시설 수질개량사업(1단계) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업(1단계)			
632,000,000원 = 632,000			
국 442,400			
도 94,800			
시 94,800			
신천하수처리장 색도처리시설 설치사업	0	728,500	△728,500
401 시설비및부대비	0	728,500	△728,500
01 시설비	0	728,500	△728,500
○신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			
경정 (0) - 기정 (728,500,000원) = △728,500			
국 △600,000			
도 △128,500			
광적하수처리장 민간투자사업	1,051,000	0	1,051,000
시 1,051,000			
401 시설비및부대비	1,051,000	0	1,051,000
시 1,051,000			
01 시설비	1,051,000	0	1,051,000
○광적외 4개소 통합건설사업관리용역비(2차분)			
1,051,000,000원 = 1,051,000			
시 1,051,000			
송추공공하수처리시설 증설사업	350,000	0	350,000
시 350,000			
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
시 350,000			
01 시설비	350,000	0	350,000
○송추공공하수처리시설 증설사업 350,000			
。재해영향성검토 용역 30,000,000원 = 30,000			
시 30,000			
。설계비 실정보고분 반영 320,000,000원 = 320,000			
시 320,000			
석우리 주민지원사업	3,000,000	2,000,000	1,000,000
시 3,000,000			
402 민간자본이전	3,000,000	2,000,000	1,000,000
시 3,000,000			
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
○석우리 주민지원사업			
경정 (3,000,000,000원) - 기정 (2,000,000,000원) = 1,000,000			
시 1,000,000			

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수처리시설 확충 ●단위사업 : 하수처리시설 건설사업 ●세부사업 : 장흥하수처리장 시설개선 및 하수저류시설 설치사업 ●목 :

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
장흥하수처리장 시설개선 및 하수저류시설 설치사업	2,700,000	7,350,000	△4,650,000
시 2,700,000			
401 시설비및부대비	2,700,000	7,350,000	△4,650,000
시 2,700,000			
01 시설비	2,700,000	6,881,000	△4,181,000
○장흥하수처리장 시설개선 및 하수저류시설 설치사업			
경정 (2,700,000,000원) - 기정 (6,881,000,000원) = △4,181,000			
시 △4,181,000			
02 감리비	0	456,000	△456,000
○장흥하수처리장 시설개선 및 하수저류시설 설치사업			
경정 (0) - 기정 (456,000,000원) = △456,000			
시 △456,000			
03 시설부대비	0	13,000	△13,000
○장흥하수처리장 시설개선 및 하수저류시설 설치사업			
경정 (0) - 기정 (13,000,000원) = △13,000			
시 △13,000			
하수관로 정비사업	10,841,000	7,177,000	3,664,000
국 7,982,000			
도 166,600			
시 2,692,400			
신천수계 차집관로 정비사업	4,512,000	3,312,000	1,200,000
국 3,312,000			
시 1,200,000			
401 시설비및부대비	4,512,000	3,312,000	1,200,000
국 3,312,000			
시 1,200,000			
01 시설비	3,732,500	2,532,500	1,200,000
○ 신천수계 차집관로 정비사업			
경정 (3,732,500,000원) - 기정 (2,532,500,000원) = 1,200,000			
시 1,200,000			
은현처리구역(용암2처리분구) 하수관로 정비사업	3,319,000	819,000	2,500,000
국 2,573,000			
시 746,000			
401 시설비및부대비	3,319,000	819,000	2,500,000
국 2,573,000			
시 746,000			
01 시설비	3,219,000	719,000	2,500,000

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리시설 확충 ●단위사업 : 하수관로 정비사업 ●세부사업 : 은현처리구역(용암2처리분구) 하수관로 정비사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
○은현처리구역(용암2처리분구) 하수관로 정비사업			
경정 (3,219,000,000원) - 기정 (719,000,000원) = 2,500,000			
국 2,000,000			
시 500,000			
양주시 노후하수관로 정비사업(3단계)	500,000	1,036,000	△536,000
국 500,000			
401 시설비및부대비	500,000	1,036,000	△536,000
국 500,000			
01 시설비	500,000	1,036,000	△536,000
○양주시 노후하수관로 정비사업(3단계)			
경정 (500,000,000원) - 기정 (1,036,000,000원) = △536,000			
국 △536,000			
효촌리4 하수관로 정비사업	500,000	0	500,000
시 500,000			
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
시 500,000			
01 시설비	290,000	0	290,000
○효촌리4 하수관로 정비사업 290,000,000원 = 290,000			
시 290,000			
02 감리비	210,000	0	210,000
○효촌리4 하수관로 정비사업 210,000,000원 = 210,000			
시 210,000			
국토 및 지역개발(3)/수자원	2,218,335	1,985,838	232,497
시 2,218,335			
재무활동	2,218,335	1,985,838	232,497
시 2,218,335			
기타자본적 지출	2,218,335	1,985,838	232,497
시 2,218,335			
하수도분야 보조금 반환	2,218,335	1,985,838	232,497
시 2,218,335			
802 반환금기타	2,218,335	1,985,838	232,497
시 2,218,335			
01 국고보조금반환금	2,177,306	1,985,838	191,468
○장흥공공하수처리시설 증설사업 국고보조금 반환 191,468			
。집행잔액 190,711,000원 = 190,711			
시 190,711			

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 수자원
●정책사업 : 재무활동 ●단위사업 : 기타자본적 지출 ●세부사업 : 하수도분야 보조금 반환 ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
。이자 757,000원 = 757			
시 757			
02 시·도비보조금반환금	41,029	0	41,029
○장흥공공하수처리시설 증설사업 도비보조금 반환 41,029			
。집행잔액 40,867,000원 = 40,867			
시 40,867			
。이자 162,000원 = 162			
시 162			
예비비(1)/예비비	111,049	110,170	879
시 111,049			
자본예산 예비비	111,049	110,170	879
시 111,049			
자본예산 예비비	111,049	110,170	879
시 111,049			
자본예산 예비비	111,049	110,170	879
시 111,049			
801 예비비	111,049	110,170	879
시 111,049			
01 일반예비비	111,049	110,170	879
○ 예비비			
경정 (111,049,000원) - 기정 (110,170,000원) = 879			
시 879			

6. 자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		95,127,390	81,292,721	13,834,669
영업수익	계	26,915,019	26,915,019	0
	사용료수익	26,915,019	26,915,019	0
영업외수익	계	465,405	465,405	0
	이자수익	400,000	400,000	0
	기타영업외수익	65,405	65,405	0
비유동부채수입	계	18,000,000	18,000,000	0
	정부차입금수입	0	18,000,000	△ 18,000,000
	금융기관차입금수입	18,000,000	0	18,000,000
자본잉여금수입	계	48,036,966	35,302,093	12,734,873
	타회계건설보조금수입	19,534,000	12,086,500	7,447,500
	원인자부담금수입	28,502,966	23,215,593	5,287,373
유보자금	계	1,710,000	610,204	1,099,796
	순세계잉여금	0	300,204	△ 300,204
	미수금	1,710,000	310,000	1,400,000

자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		95,127,390	81,292,721	13,834,669
하수도사업	계	25,062,298	25,062,298	0
	하수처리장 관리	25,062,298	25,062,298	0
영업외비용	계	523,578	0	523,578
	기타영업외비용	523,578	0	523,578
행정운영활동	계	1,358,218	1,320,459	37,759
	인력운영비	1,153,056	1,118,797	34,259
	일반행정운영관리	205,162	201,662	3,500
영업외활동	계	15,000	15,000	0
	기타영업외활동 관리	15,000	15,000	0
사업예산 예비비	계	50,000	50,000	0
	사업예산 예비비	50,000	50,000	0
유형자산취득	계	1,995	0	1,995
	공기구비품	1,995	0	1,995
하수처리시설 운영관리	계	1,794,500	1,494,500	300,000
	하수처리시설 유지 및 관리	1,794,500	1,494,500	300,000
하수처리시설 확충	계	63,992,417	51,254,456	12,737,961
	하수처리시설 건설사업	53,151,417	44,077,456	9,073,961
	하수관로 정비사업	10,841,000	7,177,000	3,664,000
재무활동	계	2,218,335	1,985,838	232,497
	기타자본적 지출	2,218,335	1,985,838	232,497
자본예산 예비비	계	111,049	110,170	879
	자본예산 예비비	111,049	110,170	879
차 액 (A - B)		0	0	0

7. 목 별 조 서

목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				95,127,390	81,292,721	13,834,669
100 자본적수입				67,746,966	53,912,297	13,834,669
	150 비유동부채수입			18,000,000	18,000,000	0
		152 정부차입금수입		0	18,000,000	△ 18,000,000
			02 시·군·구지역개발기금장기차입금	0	18,000,000	△ 18,000,000
		153 금융기관차입금수입		18,000,000	0	18,000,000
			01 금융기관장기차입금	18,000,000	0	18,000,000
	170 자본잉여금수입			48,036,966	35,302,093	12,734,873
		173 타회계건설보조금수입		19,534,000	12,086,500	7,447,500
			01 국고보조금수입	14,358,000	8,790,000	5,568,000
			02 타회계건설보조금수입	3,400,000	2,400,000	1,000,000
			03 시도비보조금수입	1,776,000	896,500	879,500
		177 원인자부담금수입		28,502,966	23,215,593	5,287,373
			01 원인자부담금	28,502,966	23,215,593	5,287,373
	180 유보자금			1,710,000	610,204	1,099,796
		181 순세계잉여금		0	300,204	△ 300,204
			01 순세계잉여금	0	300,204	△ 300,204
		182 미수금		1,710,000	310,000	1,400,000
			02 기타미수금	1,410,000	10,000	1,400,000

사업별조서(수익적, 자본적 지출)

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
합계							95,127,390	81,292,721	13,834,669
사업예산							27,009,094	26,447,757	561,337
	환경(6)/상하수도·수질						25,585,876	25,062,298	523,578
		영업외비용					523,578	0	523,578
			기타영업외비용				523,578	0	523,578
				반환금기타			60,618	0	60,618
					802	반환금기타	60,618	0	60,618
						14 전기손익수정손실	60,618	0	60,618
				소송수행(LH 원인자부담금 정산)			50,000	0	50,000
					201	일반운영비	50,000	0	50,000
						11 지급수수료	50,000	0	50,000
				차입금 상환			324,000	0	324,000
					311	차입금이자상환	324,000	0	324,000
						02 통화금융기관차입금이자상환	324,000	0	324,000
				배상금(고읍동 69-1, 장거리교차로 토지인도)			88,960	0	88,960
					305	배상금등	88,960	0	88,960
						01 배상금등	88,960	0	88,960
	일반공공행정(4)/일반행정						1,373,218	1,335,459	37,759
		행정운영활동					1,358,218	1,320,459	37,759
			인력운영비				1,153,056	1,118,797	34,259
				인건비			1,153,056	1,118,797	34,259
					101	인건비	1,088,016	1,056,817	31,199
						01 보수	1,088,016	1,056,817	31,199
					204	직무수행경비	65,040	61,980	3,060
						02 직급보조비	41,760	39,660	2,100
						03 특정업무경비	22,080	21,120	960
			일반행정운영관리				205,162	201,662	3,500
				개인하수처리시설 관리			11,600	8,100	3,500
					201	일반운영비	11,600	8,100	3,500
						21 공공요금및제세	8,300	4,800	3,500
자본예산							68,118,296	54,844,964	13,273,332
	일반공공행정(4)/일반행정						1,995	0	1,995
		유형자산취득					1,995	0	1,995

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
			공기구비품				1,995	0	1,995
				자산취득비(사무용)			1,995	0	1,995
					405	자산취득비	1,995	0	1,995
						01 자산및물품취득비	1,995	0	1,995
	환경(6)/상하수도·수질						65,786,917	52,748,956	13,037,961
		하수처리시설 운영관리					1,794,500	1,494,500	300,000
			하수처리시설 유지 및 관리				1,794,500	1,494,500	300,000
				하수관로 개선사업			200,000	0	200,000
					401	시설비및부대비	200,000	0	200,000
						01 시설비	200,000	0	200,000
				하수처리시설 개선사업			1,053,000	953,000	100,000
					401	시설비및부대비	1,053,000	953,000	100,000
						01 시설비	1,053,000	953,000	100,000
		하수처리시설 확충					63,992,417	51,254,456	12,737,961
			하수처리시설 건설사업				53,151,417	44,077,456	9,073,961
				옥정하수처리시설 증설사업			27,706,356	24,918,956	2,787,400
					401	시설비및부대비	27,706,356	24,918,956	2,787,400
						01 시설비	25,791,356	23,003,956	2,787,400
				신천공공하수처리시설 수질개량사업(1단계)			9,904,061	640,000	9,264,061
					401	시설비및부대비	9,904,061	640,000	9,264,061
						01 시설비	9,272,061	640,000	8,632,061
						02 감리비	632,000	0	632,000
				신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			0	728,500	△728,500
					401	시설비및부대비	0	728,500	△728,500
						01 시설비	0	728,500	△728,500
				광적하수처리장 민간투자사업			1,051,000	0	1,051,000
					401	시설비및부대비	1,051,000	0	1,051,000
						01 시설비	1,051,000	0	1,051,000
				송추공공하수처리시설 증설사업			350,000	0	350,000
					401	시설비및부대비	350,000	0	350,000
						01 시설비	350,000	0	350,000
				석우리 주민지원사업			3,000,000	2,000,000	1,000,000
					402	민간자본이전	3,000,000	2,000,000	1,000,000

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
						01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
				장흥하수처리장 시설개선 및 하수저류시설 설치사업			2,700,000	7,350,000	△4,650,000
					401 시설비및부대비		2,700,000	7,350,000	△4,650,000
						01 시설비	2,700,000	6,881,000	△4,181,000
						02 감리비	0	456,000	△456,000
						03 시설부대비	0	13,000	△13,000
			하수관로 정비사업				10,841,000	7,177,000	3,664,000
				신천수계 차집관로 정비사업			4,512,000	3,312,000	1,200,000
					401 시설비및부대비		4,512,000	3,312,000	1,200,000
						01 시설비	3,732,500	2,532,500	1,200,000
				은현처리구역(용암2처리분구) 하수관로 정비사업			3,319,000	819,000	2,500,000
					401 시설비및부대비		3,319,000	819,000	2,500,000
						01 시설비	3,219,000	719,000	2,500,000
				양주시 노후하수관로 정비사업(3단계)			500,000	1,036,000	△536,000
					401 시설비및부대비		500,000	1,036,000	△536,000
						01 시설비	500,000	1,036,000	△536,000
				효촌리4 하수관로 정비사업			500,000	0	500,000
					401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
						01 시설비	290,000	0	290,000
						02 감리비	210,000	0	210,000
	국토 및 지역개발(3)/수자원						2,218,335	1,985,838	232,497
		재무활동					2,218,335	1,985,838	232,497
			기타자본적 지출				2,218,335	1,985,838	232,497
				하수도분야 보조금 반환			2,218,335	1,985,838	232,497
					802 반환금기타		2,218,335	1,985,838	232,497
						01 국고보조금반환금	2,177,306	1,985,838	191,468
						02 시·도비보조금반환금	41,029	0	41,029
	예비비(1)/예비비						111,049	110,170	879
		자본예산 예비비					111,049	110,170	879
			자본예산 예비비				111,049	110,170	879
				자본예산 예비비			111,049	110,170	879
					801 예비비		111,049	110,170	879
						01 일반예비비	111,049	110,170	879

8. 성 질 별 조 서

2025 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		95,127,390	81,292,721	13,834,669
100 . 인건비	**100**	1,088,016	1,056,817	31,199
인건비	101	1,088,016	1,056,817	31,199
보수	(101 - 01)	1,088,016	1,056,817	31,199
공무직(무기계약)근로자 보수	(101 - 03)	0	0	0
200 . 물건비	**200**	763,988	707,428	56,560
일반운영비	201	677,262	623,762	53,500
사무관리비	(201 - 01)	57,920	57,920	0
공공운영비	(201 - 02)	467,342	467,342	0
지급수수료	(201 - 11)	84,680	34,680	50,000
교육훈련비	(201 - 12)	3,680	3,680	0
공공요금및제세	(201 - 21)	29,640	26,140	3,500
차량·선박비	(201 - 22)	34,000	34,000	0
여비	202	21,686	21,686	0
국내여비	(202 - 01)	18,796	18,796	0
공무원교육여비	(202 - 05)	2,890	2,890	0
직무수행경비	204	65,040	61,980	3,060
직책급업무수행경비	(204 - 01)	1,200	1,200	0
직급보조비	(204 - 02)	41,760	39,660	2,100
특정업무경비	(204 - 03)	22,080	21,120	960
300 . 경상이전	**300**	25,031,472	24,618,512	412,960
배상금등	305	88,960	0	88,960
배상금등	(305 - 01)	88,960	0	88,960
민간이전	307	22,118,512	22,118,512	0
민간위탁금	(307 - 05)	22,118,512	22,118,512	0
자치단체등이전	308	2,500,000	2,500,000	0
자치단체간부담금	(308 - 07)	2,500,000	2,500,000	0
차입금이자상환	311	324,000	0	324,000
통화금융기관차입금이자 상환	(311 - 02)	324,000	0	324,000
400 . 자본적지출	**400**	65,788,912	52,748,956	13,039,956
시설비및부대비	401	62,745,417	50,707,456	12,037,961
시설비	(401 - 01)	58,666,917	47,001,956	11,664,961
감리비	(401 - 02)	4,075,500	3,689,500	386,000
시설부대비	(401 - 03)	3,000	16,000	△ 13,000
민간자본이전	402	3,000,000	2,000,000	1,000,000

2025 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
민간자본사업보조(자체재원)	(402 - 01)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
자산취득비	405	43,495	41,500	1,995
자산및물품취득비	(405 - 01)	43,495	41,500	1,995
800 . 예비비	**800**	2,455,002	2,161,008	293,994
예비비	801	161,049	160,170	879
일반예비비	(801 - 01)	161,049	160,170	879
반환금기타	802	2,293,953	2,000,838	293,115
국고보조금반환금	(802 - 01)	2,177,306	1,985,838	191,468
시·도비보조금반환금	(802 - 02)	41,029	0	41,029
전기손익수정손실	(802 - 14)	75,618	15,000	60,618

9. 부 속 명 세 서

예 정 재 무 상 태 표

당기 : 2025년12월31일 현재

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2025 년	
	금	액
11000 유동자산		**2,456,825,979**
11100 당좌자산		**2,335,388,273**
11101 현금예금		161,049,000
11103 세입세출외현금		**36,903,520**
11103-01 카드(***-****-****-**)		5,013,915
11103-02 세외(***-****-****-**)		31,377,260
11103-03 부가세(***-****-****-**)		512,345
11127 영업미수금	2,203,969,960	
11128 영업미수금대손충당금	△462,512,560	1,741,457,400
11139 기타미수금	172,446,710	
11140 기타미수금대손충당금	△120,410	172,326,300
11147 미수수익		136,252,053
11151 선급금		87,400,000
11300 재고자산		**121,437,706**
11309 저장품		121,437,706
13000 비유동자산		**561,050,928,468**
13300 유형자산		**561,050,928,468**
13301 가동설비자산		**398,096,124,422**
13301-01 토지		37,903,780,770
13301-05 입목		1,702,392,952
13301-09 건물	29,251,953,494	
13301-10 건물감가상각누계액	△10,754,202,946	18,497,750,548
13301-15 구축물	710,127,168,258	
13301-16 구축물감가상각누계액	△388,036,928,880	322,090,239,378
13301-21 기계장치	74,126,249,697	
13301-22 기계장치감가상각누계액	△56,283,255,821	17,842,993,876
13301-27 차량운반구	376,434,277	
13301-28 차량운반구감가상각누계액	△321,796,152	54,638,125
13301-33 공기구비품	239,895,554	
13301-34 공기구비품감가상각누계액	△235,566,781	4,328,773
13302 비가동설비자산		**162,954,804,046**
13302-01 건설중인자산		162,954,804,046
13500 무형자산		**0**

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2025 년	
	금	액
자 산 총 계		**563,507,754,447**
21000 유동부채		**4,188,998,314**
21045 미지급금		4,152,094,794
21065 예수금		36,903,520
22000 비유동부채		**18,000,000,000**
22017 장기금융기관차입금		18,000,000,000
부 채 총 계		**22,188,998,314**
31000 자본금		**291,923,994,718**
31003 원시자본금		291,923,994,718
32000 자본잉여금		**466,902,832,122**
32007 국고보조금		192,550,001,197
32009 도비보조금		7,195,147,395
32011 타회계보조금		115,314,000,454
32015 공사부담금		112,119,408,775
32017 원인자부담금		28,502,966,000
32019 재평가적립금		11,221,308,301
35000 이익잉여금		**△217,508,070,707**
35900 미처분이익잉여금		**△217,508,070,707**
35999 수정후이월이익잉여금		**△192,824,916,487**
35999-01 전기이월이익잉여금		△192,824,916,487
(당기순이익 : △24,683,154,220)		
자 본 총 계		**541,318,756,133**
부채 및 자본 총계		**563,507,754,447**

전 기 재 무 상 태 표

전 기 : 2024년 12월 31일 현재

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명		당 기 2024 년	
		금	액
11000	**유동자산**		**29,265,862,439**
11100	**당좌자산**		**29,144,424,733**
11101	현금예금		25,260,085,460
11103	**세입세출외현금**		**36,903,520**
11103-01	카드(***-****-****-**)		5,013,915
11103-02	세외(***-****-****-**)		31,377,260
11103-03	부가세(***-****-****-**)		512,345
11127	영업미수금	2,503,969,960	
11128	영업미수금대손충당금	△462,512,560	2,041,457,400
11139	기타미수금	1,582,446,710	
11140	기타미수금대손충당금	△120,410	1,582,326,300
11147	미수수익		136,252,053
11151	선급금		87,400,000
11300	**재고자산**		**121,437,706**
11309	저장품		121,437,706
13000	**비유동자산**		**495,466,600,688**
13300	**유형자산**		**495,373,598,032**
13301	**가동설비자산**		**417,836,264,986**
13301-01	토지		37,903,780,770
13301-05	입목		1,702,392,952
13301-09	건물	29,251,953,494	
13301-10	건물감가상각누계액	△10,022,904,107	19,229,049,387
13301-15	구축물	709,302,527,258	
13301-16	구축물감가상각누계액	△367,757,269,576	341,545,257,682
13301-21	기계장치	71,193,143,697	
13301-22	기계장치감가상각누계액	△53,805,227,978	17,387,915,719
13301-27	차량운반구	336,434,277	
13301-28	차량운반구감가상각누계액	△272,823,550	63,610,727
13301-33	공기구비품	236,400,554	
13301-34	공기구비품감가상각누계액	△232,142,805	4,257,749
13302	**비가동설비자산**		**77,537,333,046**
13302-01	건설중인자산		77,537,333,046

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명		당 기 2024 년	
		금	액
13500	**무형자산**		**93,002,656**
자 산 총 계			**524,732,463,127**
21000	**유동부채**		**4,188,998,314**
21045	미지급금		4,152,094,794
21065	예수금		36,903,520
22000	**비유동부채**		**0**
22017	장기금융기관차입금		0
부 채 총 계			**4,188,998,314**
31000	**자본금**		**291,923,994,718**
31003	원시자본금		291,923,994,718
32000	**자본잉여금**		**421,084,201,122**
32007	국고보조금		180,369,307,197
32009	도비보조금		5,460,176,395
32011	타회계보조금		111,914,000,454
32015	공사부담금		112,119,408,775
32019	재평가적립금		11,221,308,301
35000	**이익잉여금**		**△192,464,731,027**
35900	**미처분이익잉여금**		**△192,464,731,027**
35999	**수정후이월이익잉여금**		**△169,890,466,564**
35999-01	전기이월이익잉여금		△169,890,466,564
	(당기순이익 : △22,574,264,463		
자 본 총 계			**520,543,464,813**
부채 및 자본 총계			**524,732,463,127**

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명		당 기 2025 년	
		금	액
41000	**매출액**		**26,915,019,000**
41003	사용료수익	26,915,019,000	
42000	**매출원가**		**50,070,355,588**
42011	처리장비	26,532,397,000	
42021	감가상각비	23,537,958,588	
	Ⅰ. 매 출 총 이 익		**△23,155,336,588**
43000	**판매비와관리비**		**1,454,644,632**
43001	일반관리비	1,358,218,000	
43005	감가상각비	3,423,976	
43007	무형자산상각비	93,002,656	
	Ⅱ. 영 업 이 익		**△24,609,981,220**
44000	**영업외수익**		**465,405,000**
44001	이자수익	400,000,000	
44091	기타영업외수익	65,405,000	
45000	**영업외비용**		**538,578,000**
45001	이자비용	324,000,000	
45041	전기오류수정손실	75,618,000	
45091	기타영업외비용	138,960,000	
	Ⅲ. 법인세차감전순이익		**△24,683,154,220**
	Ⅳ. 당 기 순 이 익		**△24,683,154,220**

전 기 손 익 계 산 서

전 기 : 2024년01월01일 ~ 2024년12월31일

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명		당 기 2024 년	
		금	액
41000	**매출액**		**27,472,530,870**
41003	사용료수익	27,472,530,870	
42000	**매출원가**		**50,671,873,174**
42007	관거비	1,451,339,220	
42011	처리장비	25,124,559,422	
42021	감가상각비	23,537,958,588	
	Ⅰ. 매 출 총 이 익		**△23,199,342,304**
43000	**판매비와관리비**		**1,241,565,941**
43001	일반관리비	1,063,255,825	
43005	감가상각비	3,423,976	
43009	대손상각비	174,886,140	
	Ⅱ. 영 업 이 익		**△24,440,908,245**
44000	**영업외수익**		**2,373,938,892**
44001	이자수익	712,927,555	
44009	유형자산처분이익	136,058,956	
44043	전기오류수정이익	1,455,014,049	
44091	기타영업외수익	69,938,332	
45000	**영업외비용**		**507,295,110**
45001	이자비용	374,601,790	
45041	전기오류수정손실	132,572,910	
45091	기타영업외비용	120,410	
	Ⅲ. 법인세차감전순이익		**△22,574,264,463**
	Ⅳ. 당 기 순 이 익		**△22,574,264,463**

건설개량이월비 내역

(단위 : 원)

과목					사업명	예산액 (A)	지출원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지출액 (D)	원인행위미필액 (A-B)	차년도이월액	이월사유
정책	단위	세부	목	세목								
합계						5,048,000,000	2,735,265,929	2,660,355,655	2,660,355,655	2,312,734,071	2,312,734,071	
하수도 처리시설 운영관리	하수처리시설 유지 및 관리	하수도시설 유지관리	시설비및 부대비	401-01 시설비	하수도시설 유지관리	794,400,000	605,625,430	590,420,330	590,420,330	188,774,570	188,774,570	행정절차 지연
			시설비및 부대비	401-03 시설부대비	하수도시설 유지관리	3,600,000	862,700	862,700	862,700	2,737,300	2,737,300	행정절차 지연
		하수관로 개선사업	시설비및 부대비	401-01 시설비	하수관로 개선사업	696,400,000	582,056,290	582,056,290	582,056,290	114,343,710	114,343,710	행정절차 지연
			시설비및 부대비	401-03 시설부대비	하수관로 개선사업	3,600,000	20,020	20,020	20,020	3,579,980	3,579,980	행정절차 지연
		하수처리시설 개선사업	시설비및 부대비	401-01 시설비	하수처리시설 개선사업	3,350,000,000	1,546,701,489	1,486,996,315	1,486,996,315	1,803,298,511	1,803,298,511	계약진행중
하수처리시설 확충	하수처리시설 건설사업	장흥하수처리장 시설개선 및 저류시설 설치사업	시설비및 부대비	401-01 시설비	장흥하수처리장 시설개선 및 저류시설 설치사업	200,000,000	-	-	-	200,000,000	200,000,000	행정절차 추진

사고이월비 내역

(단위:원)

예산과목					사업명	예산현액(A)	지출원인행위액(B)	채무확정액(지출액)(C)	원인미필액(불용액)(D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월사유
정책	단위	세부	목	세목						계	원인필(B-C)	원인미필	
합계						28,278,476,326	26,286,403,245	24,724,294,115	1,992,073,081	1,562,109,130	1,562,109,130	0	
하수도사업	하수처리장관리	공공하수처리시설통합 운영관리	민간이전	307-05 민간위탁금	공공하수처리시설 통합 운영관리	24,116,000,000	24,116,000,000	22,645,901,770	0	1,470,098,230	1,470,098,230	0	24년 12월분 지급
하수처리시설운영관리	하수처리시설 유지 및 관리	하수도시설 유지관리	시설비및부대비	401-01 시설비	하수도시설 유지관리	794,400,000	605,625,430	590,420,330	188,774,570	15,205,100	15,205,100	0	준공기한 미도래
		하수처리시설 개선사업	시설비및부대비	401-01 시설비	하수처리시설 개선사업	3,368,076,326	1,564,777,815	1,487,972,015	1,803,298,511	76,805,800	76,805,800	0	준공기한 미도래