제299회 제2차 정례회
의 결 : 2023. 12. 14.

2023년도 제3회 추가경정

세입·세출예산 사업명세서

(일반회계 및 특별회계)

남 양 주 시

목 차

Ⅰ. 일 반 회 계 1

1. 세 입 명 세 서 2

2. 세 출 명 세 서 28

1) 시 민 안 전 관 29

2) 기 획 조 정 실 31

3) 복 지 국 38

4) 문 화 교 육 국 65

5) 산 업 경 제 국 76

6) 환 경 국 82

7) 도 시 국 89

8) 교 통 국 94

9) 남 양 주 보 건 소 101

10) 남양주풍양보건소 111

11) 농 업 기 술 센 터 118

12) 평 생 학 습 원 130

13) 도시관리사업소 132
14) 행정복지센터 139
15) 읍 면 동 147

Ⅱ. 특 별 회 계 151

1. 의료급여사업 152
2. 수 질 개 선 155
3. 공유재산관리 159
4. 교 통 사 업 162
5. 지 하 수 관 리 165
6. 폐기물처리시설 168
7. 개발제한구역주민지원 171
8. 상 수 도 사 업 174
9. 하 수 도 사 업 184

Ⅲ. 이 월 사 업 조 서 193

1. 명시이월사업조서 194
2. 계속비사업조서 313

Ⅰ. 일 반 회 계

1. 세 입 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	2,097,630,967	2,065,085,850	32,545,117
100 지방세수입	479,748,000	476,000,000	3,748,000
110 지방세	479,748,000	476,000,000	3,748,000
111 보통세	467,748,000	464,000,000	3,748,000
111-04 재산세	169,400,000	171,400,000	△2,000,000
[일반회계]	169,400,000	171,400,000	△2,000,000
< 세정과 >	169,400,000	171,400,000	△2,000,000
○토지분	82,000,000	84,000,000	△2,000,000
111-05 자동차세	83,000,000	86,000,000	△3,000,000
[일반회계]	83,000,000	86,000,000	△3,000,000
< 세정과 >	83,000,000	86,000,000	△3,000,000
○소유분	56,100,000	58,000,000	△1,900,000
○주행분	26,900,000	28,000,000	△1,100,000
111-07 담배소비세	41,400,000	40,000,000	1,400,000
[일반회계]	41,400,000	40,000,000	1,400,000
< 세정과 >	41,400,000	40,000,000	1,400,000
○담배소비세	41,400,000	40,000,000	1,400,000
111-08 지방소비세	22,448,000	24,100,000	△1,652,000
[일반회계]	22,448,000	24,100,000	△1,652,000
< 세정과 >	22,448,000	24,100,000	△1,652,000
○지방소비세	22,448,000	24,100,000	△1,652,000
111-09 지방소득세	140,500,000	131,500,000	9,000,000
[일반회계]	140,500,000	131,500,000	9,000,000
< 세정과 >	140,500,000	131,500,000	9,000,000
○양도소득분	39,500,000	30,500,000	9,000,000
200 세외수입	140,534,570	129,482,818	11,051,752
210 경상적세외수입	82,556,367	78,312,053	4,244,314
212 사용료수입	22,450,129	22,225,088	225,041
212-01 도로사용료	3,359,805	3,568,453	△208,648
[일반회계]	3,359,805	3,568,453	△208,648
< 도시건축과 >	198,913	282,071	△83,158
○도로사용료(와부읍 도시건축과)	198,913	282,071	△83,158
< 도시건축과 >	618,006	520,090	97,916
○도로사용료(진접읍 도시건축과)	618,006	520,090	97,916
< 도시건축과 >	340,338	520,715	△180,377
○도로사용료(화도읍 도시건축과)	340,338	520,715	△180,377
< 도시건축과 >	172,439	165,990	6,449

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○도로사용료(진건읍 도시건축과)	172,439	165,990	6,449
< 도시건축과 >	163,028	197,506	△34,478
○도로사용료(호평동 도시건축과)	163,028	197,506	△34,478
< 도시건축과 >	510,000	525,000	△15,000
○도로사용료(별내동 도시건축과)	510,000	525,000	△15,000
212-02 하천사용료	102,816	170,357	△67,541
[일반회계]	102,816	170,357	△67,541
< 도시건축과 >	14,791	39,768	△24,977
○소하천점사용료(와부읍 도시건축과)	14,791	39,768	△24,977
< 도시건축과 >	24,963	67,581	△42,618
○하천사용료(화도읍 도시건축과)	24,963	67,581	△42,618
< 도시건축과 >	21,977	20,243	1,734
○하천사용료(진건읍 도시건축과)	21,977	20,243	1,734
< 도시건축과 >	5,169	6,849	△1,680
○하천사용료(별내동 도시건축과)	5,169	6,849	△1,680
212-05 공유수면사용료	958,667	999,951	△41,284
[일반회계]	958,667	999,951	△41,284
< 도시건축과 >	125,497	134,752	△9,255
○공유수면사용료(와부읍 도시건축과)	125,497	134,752	△9,255
< 도시건축과 >	99,240	101,967	△2,727
○공유수면사용료(진건읍 도시건축과)	99,240	101,967	△2,727
< 도시건축과 >	10,006	25,480	△15,474
○공유수면사용료(호평동 도시건축과)	10,006	25,480	△15,474
< 도시건축과 >	75,235	89,063	△13,828
○공유수면사용료(별내동 도시건축과)	75,235	89,063	△13,828
212-08 주차요금수입	1,265,078	1,186,150	78,928
[일반회계]	1,265,078	1,186,150	78,928
< 재산관리과 >	290,000	240,000	50,000
○주차요금수입	290,000	240,000	50,000
< 보건정책과 >	6,480	22,800	△16,320
○주차요금수입(풍양 보건정책과)	6,480	22,800	△16,320
< 생활자치과 >	69,800	37,800	32,000
○주차요금 수입(주차장)(와부읍 생활자치과)	69,800	37,800	32,000
< 생활자치과 >	43,248	30,000	13,248
○부설주차장 주차요금(별내동 생활자치과)	43,248	30,000	13,248
212-09 기타사용료	15,975,051	15,511,465	463,586
[일반회계]	15,975,051	15,511,465	463,586

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 보건정책과 >	20,340	12,919	7,421
○제2청사 행정재산 사용료[전기요금](남양주 보건정책과)	20,340	12,919	7,421
< 도서관정책과 >	3,455	0	3,455
○진건도서관 리모델링(인테리어) 공사 공공요금(수도광열비) 정산	3,455	0	3,455
< 공원관리과 >	428,000	70,000	358,000
○공원녹지점용료	428,000	70,000	358,000
< 생활자치과 >	103,712	78,850	24,862
○주민자치센터시설 사용료(와부읍 생활자치과)	2,912	850	2,062
○생활체육시설 사용료(와부읍 생활자치과)	100,800	78,000	22,800
< 생활자치과 >	148,892	115,536	33,356
○진접, 오남 공공체육시설(직영 9개소) 사용료(진접읍 생활차지과)	147,356	114,000	33,356
< 생활자치과 >	78,052	60,312	17,740
○호평평내 생활체육시설 사용료(호평동 생활자치과)	77,896	60,156	17,740
< 생활자치과 >	109,795	100,404	9,391
○공공체육시설 사용료(별내동 생활자치과)	108,663	98,484	10,179
○주민자치센터 시설 사용료(별내동 생활자치과)	1,132	1,920	△788
< 행정복지과 >	50,000	42,000	8,000
○체육시설 사용료(금곡동 행정복지과)	50,000	42,000	8,000
< 퇴계원읍 >	4,361	3,000	1,361
○다목적회관 강당 사용료	4,361	3,000	1,361
213 수수료수입	25,586,206	25,713,940	△127,734
213-01 증지수입	1,258,957	1,339,012	△80,055
[일반회계]	1,258,957	1,339,012	△80,055
< 보건정책과 >	3,269	6,690	△3,421
○증지수입(남양주 보건정책과)	3,269	6,690	△3,421
< 동부보건센터 >	1,212	780	432
○증지수입	1,212	780	432
< 보건정책과 >	1,920	2,760	△840
○증지수입(풍양 보건정책과)	1,920	2,760	△840
< 생활자치과 >	137,040	164,400	△27,360
○인증기용 증지수입(화도읍 생활자치과)	132,393	156,000	△23,607
○무인민원발급기 증지수입(화도읍 생활자치과)	4,647	8,400	△3,753
< 생활자치과 >	39,516	49,740	△10,224
○인증기용 증지수입(진건읍 생활자치과)	38,640	48,000	△9,360
○무인민원발급기 증지수입(진건읍 생활자치과)	876	1,740	△864
< 생활자치과 >	67,476	79,476	△12,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○증지수입(호평동 생활자치과)	67,476	79,476	△12,000
< 생활자치과 >	99,456	113,774	△14,318
○제증명 등 수수료(별내동 생활자치과)	99,456	113,774	△14,318
< 행정복지과 >	37,080	41,160	△4,080
○증지수입(금곡동 행정복지과)	37,080	41,160	△4,080
< 별내면 >	22,500	30,300	△7,800
○인증기용증지수입	21,600	28,800	△7,200
○무인민원발급기증지수입	900	1,500	△600
< 수동면 >	23,916	24,360	△444
○무인민원발급기 및 인증기용증지	23,916	24,360	△444
213-02 폐기물처리수수료	23,089,543	23,251,598	△162,055
[일반회계]	23,089,543	23,251,598	△162,055
< 도시건축과 >	162,500	197,770	△35,270
○대형생활폐기물처리수수료(와부읍 도시건축과)	162,500	197,770	△35,270
< 도시건축과 >	136,740	157,872	△21,132
○폐기물처리수수료(다산1동 도시건축과)	136,740	157,872	△21,132
< 도시건축과 >	94,128	123,300	△29,172
○대형폐기물 배출신고필증 판매수입(별내동 도시건축과)	94,128	123,300	△29,172
-쓰레기봉투 판매(규격 마대)	23,760	54,000	△30,240
-대형생활폐기물	70,368	69,300	1,068
< 도시건축과 >	67,800	78,000	△10,200
○대형폐기물 배출신고필증 판매수입(금곡동 도시건축과)	67,800	78,000	△10,200
< 오남읍 >	177,924	216,084	△38,160
○대형폐기물처리수수료	112,212	190,980	△78,768
○쓰레기처리봉투(마대)판매	65,712	25,104	40,608
< 퇴계원읍 >	64,290	79,992	△15,702
○대형생활폐기물 처리 수수료	48,458	61,068	△12,610
○쓰레기 처리 봉투 판매수입	15,832	18,924	△3,092
< 별내면 >	28,800	36,000	△7,200
○대형생활폐기물처리수수료	25,200	36,000	△10,800
○쓰레기처리봉투판매	3,600	0	3,600
< 수동면 >	104,221	109,440	△5,219
○폐기물처리수수료	104,221	109,440	△5,219
213-03 재활용품수거판매수입	710	416	294
[일반회계]	710	416	294
< 여성아동과 >	710	416	294
○공공어린이놀이터 철거 사업	710	416	294

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
213-04 보건의료수수료	309,255	483,793	△174,538
[일반회계]	309,255	483,793	△174,538
< 보건정책과 >	147,295	239,920	△92,625
○의료 사업 수입(남양주 보건정책과)	147,295	239,920	△92,625
< 건강증진과 >	1,040	0	1,040
○간호학과 임상실습비(남양주 건강증진과)	1,040	0	1,040
< 동부보건센터 >	55,000	38,353	16,647
○의료사업수입	55,000	38,353	16,647
< 보건정책과 >	104,400	204,000	△99,600
○의료사업수입(풍양 보건정책과)	104,400	204,000	△99,600
213-05 기타수수료	927,741	639,121	288,620
[일반회계]	927,741	639,121	288,620
< 종합민원담당관 >	593,500	305,500	288,000
○여권사무대행수수료	420,000	132,000	288,000
< 수동면 >	3,608	2,988	620
○옥외광고물 신고허가 수수료	3,608	2,988	620
214 사업수입	6,143,854	5,998,208	145,646
214-05 기타사업수입	5,686,503	5,540,857	145,646
[일반회계]	5,686,503	5,540,857	145,646
< 철도교통과 >	5,622,703	5,477,057	145,646
○진접선 운임 수입금	5,622,703	5,477,057	145,646
215 징수교부금수입	16,766,054	18,709,817	△1,943,763
215-01 징수교부금수입	16,766,054	18,709,817	△1,943,763
[일반회계]	16,766,054	18,709,817	△1,943,763
< 취득세과 >	12,500,000	14,834,500	△2,334,500
○도세 징수교부금	12,500,000	14,834,500	△2,334,500
< 부동산관리과 >	230,737	140,000	90,737
○개발부담금 징수 수수료	230,737	140,000	90,737
< 농생명정책과 >	3,600,000	3,300,000	300,000
○농지보전부담금 징수교부금	3,600,000	3,300,000	300,000
216 이자수입	11,610,124	5,665,000	5,945,124
216-01 공공예금이자수입	11,060,124	5,415,000	5,645,124
[일반회계]	11,060,124	5,415,000	5,645,124
< 회계과 >	11,057,000	5,365,000	5,692,000
○공공예금 이자수입	11,057,000	5,365,000	5,692,000
< 징수과 >	3,124	50,000	△46,876
○공공예금 이자수입(전부서, 회계과 제외)	3,124	50,000	△46,876

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
216-03 기타이자수입	550,000	250,000	300,000
[일반회계]	550,000	250,000	300,000
< 징수과 >	550,000	250,000	300,000
○기타 이자수입(전부서)	550,000	250,000	300,000
220 임시적세외수입	49,694,285	45,583,736	4,110,549
221 재산매각수입	20,259	18,150	2,109
221-04 불용품매각대금	20,259	18,150	2,109
[일반회계]	20,259	18,150	2,109
< 여성아동과 >	1,270	0	1,270
○외국인복지센터 불용(차량) 매각대금	1,270	0	1,270
< 도시건축과 >	47	0	47
○불용품매각대금(와부읍 도시건축과)	47	0	47
< 생활자치과 >	693	0	693
○주민자치센터 불용품 매각대금(진접읍 생활자치과)	693	0	693
< 생활자치과 >	72	0	72
○블용물품 매각대금(별내동 생활자치과)	72	0	72
< 별내면 >	27	0	27
○불용품매각대	27	0	27
222 자치단체간부담금	1,134,580	1,129,715	4,865
222-01 자치단체간부담금	1,134,580	1,129,715	4,865
[일반회계]	1,134,580	1,129,715	4,865
< 기획예산과 >	4,865	0	4,865
○경기도동부권협의회 회비 반환금	4,865	0	4,865
223 보조금반환수입	31,241,225	28,186,191	3,055,034
223-02 자체보조금등반환수입	13,238,242	12,652,344	585,898
[일반회계]	13,238,242	12,652,344	585,898
< 자치행정과 >	42,022	37,022	5,000
○2022년 마을공동체 공모사업 보조금 반납	5,000	0	5,000
< 노인복지과 >	297,298	37,837	259,461
○자체보조금등반환수입	297,298	37,837	259,461
< 여성아동과 >	258,980	211,843	47,137
○2020년 새일센터 운영지원(새일센터 지정운영) 사업비 환수	350	0	350
○2022년 결식아동 급식지원	165,122	194,252	△29,130
○2022년 지역아동센터 운영비 등 사업	41,168	0	41,168
○2022년 학대피해아동쉼터 및 공동생활가정 사업	34,749	0	34,749
< 보육정책과 >	1,018,100	1,006,308	11,792

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○가정양육수당 반납	16,000	10,350	5,650
○보조금 반납(보육 관련 지원사업)	19,041	12,976	6,065
○보육교사 퇴직적립금 반납	66,692	66,615	77
< 문화예술과 >	252,891	1,557	251,334
○2022년 통합문화이용권 시비 보조금 집행잔액 및 이자액	251,334	0	251,334
< 체육과 >	92,772	91,040	1,732
○2022년 남양주시체육회 중도퇴사자 퇴직적립금 반납	1,332	0	1,332
○2022년 종목별 단체육성 지원사업 집행잔액 반납	400	0	400
< 소상공인과 >	674,762	673,262	1,500
○소비자단체 신차 구입에 따른 기존차량 처분	1,500	0	1,500
< 산림녹지과 >	2,778	533	2,245
○2020년 산림복합경영단지 조성사업	1,606	533	1,073
○산림사업 실행지 타용도 사용에 따른 보조금 반환	1,172	0	1,172
< 보건정책과 >	7,931	6,145	1,786
○자체보조금 등 반환수입(남양주 보건정책과)	7,931	6,145	1,786
< 건강증진과 >	4,677	9,925	△5,248
○2022년 사업비 정산잔액(남양주 건강증진과)	4,677	9,925	△5,248
< 보건정책과 >	9,046	8,695	351
○자체보조금등반환수입(풍양 보건정책과)	9,046	8,695	351
< 생활자치과 >	1,129	0	1,129
○주민자치센터 운영지원 보조금 집행잔액(와부읍 생활자치과)	1,125	0	1,125
○자율방범대 보조금 집행잔액(와부읍 생활자치과)	2	0	2
○여성자율방범대 보조금 집행잔액(와부읍 생활자치과)	2	0	2
< 생활자치과 >	2,480	0	2,480
○2022년 자율방범대 보조금 반납액(진접읍 생활자치과)	2,480	0	2,480
< 별내면 >	2,148	0	2,148
○자체보조금반환수입	2,148	0	2,148
< 수동면 >	3,051	0	3,051
○2022년 주민자치센터 보조금 잔액 및 과지급 반납액	35	0	35
○2022년 수동방범대 보조금 정산 잔액	2,997	0	2,997
○2023년 시민의날 체육대회 보조금 정산 잔액	19	0	19
223-03 위탁비반환수입	18,002,983	15,533,847	2,469,136
[일반회계]	18,002,983	15,533,847	2,469,136
< 자치행정과 >	933	0	933
○고향사랑기부제 종합정보시스템 구축 사업비 집행잔액 반환	933	0	933
< 정보통신과 >	8,459	7,332	1,127

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○한국지역정보개발원 위탁사업비 집행잔액	8,459	7,332	1,127
< 복지정책과 >	150,683	119,824	30,859
○지역사회 통합돌봄 선도사업 민간위탁금 집행잔액 반납	30,859	0	30,859
< 노인복지과 >	49,488	0	49,488
○위탁비반환수입	49,488	0	49,488
< 문화예술과 >	2,821	0	2,821
○2021~2022년 남양주시 문화의집 운영위탁금 집행잔액	2,821	0	2,821
< 문화관광과 >	343	0	343
○선형의 유휴자원 관광상품화 사업 위탁사업비 정산 반환금	343	0	343
< 체육과 >	2,292,478	0	2,292,478
○2022년 남양주도시공사 대행사업비 반환수입	2,292,478	0	2,292,478
< 자원순환과 >	1,051,337	1,006,418	44,919
○2022년 재활용품 선별 위탁처리 대행사업 보험료 정산 반납	44,919	0	44,919
< 건강증진과 >	23,965	0	23,965
○2022년 사업비 정산잔액(남양주 건강증진과)	23,965	0	23,965
< 도서관정책과 >	22,957	754	22,203
○2022년 이석영뉴미디어도서관 위탁금 집행잔액 반납	22,203	0	22,203
224 기타수입	12,798,221	12,249,680	548,541
224-01 체납처분수입	7,222	0	7,222
[일반회계]	7,222	0	7,222
< 징수과 >	7,000	0	7,000
○체납처분비 징수 수입	7,000	0	7,000
< 관리운영과 >	222	0	222
○체납처분수입	222	0	222
224-06 위약금	36,297	0	36,297
[일반회계]	36,297	0	36,297
< 회계과 >	23,610	0	23,610
○지연배상금	23,610	0	23,610
< 생활자치과 >	12,601	0	12,601
○지연배상금(와부읍 생활자치과)	12,601	0	12,601
< 생활자치과 >	86	0	86
○지연배상금(별내동 생활자치과)	86	0	86
224-07 그외수입	5,571,232	5,066,210	505,022
[일반회계]	5,571,232	5,066,210	505,022
< 총무과 >	105,976	102,300	3,676
○공무원증 재발급	279	0	279

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○정보공개처리에 따른 우송료	42	0	42
○가족수당 반납	1,880	0	1,880
○사회보험 환급금	1,475	0	1,475
< 자치행정과 >	462	0	462
○공적 항공마일리지 사적구매	462	0	462
< 회계과 >	72,497	0	72,497
○소송비용회수수입	2,211	0	2,211
○계약보증금	20,056	0	20,056
○그외수입	50,230	0	50,230
< 재산관리과 >	5,909	0	5,909
○공용차량 보험료 환급금	2,646	0	2,646
○유류포인트	1,032	0	1,032
○자동차세 환급금	374	0	374
○공사 부속자재 및 청사 재활용품 매각대금	1,857	0	1,857
< 노인복지과 >	1,169	0	1,169
○그외수입	1,169	0	1,169
< 장애인복지과 >	200,001	100,001	100,000
○임차보증금 회수수입	100,000	0	100,000
< 여성아동과 >	25	0	25
○2022년 가족센터 지원 사업	25	0	25
< 보육정책과 >	47,441	40,298	7,143
○어린이비전센터 라바파크 자판기 수입	7,143	0	7,143
< 문화예술과 >	259,618	141,150	118,468
○시립합창단 국민건강보험 직장가입 자격취득 취소에 따른 보험료 환급금	118,468	0	118,468
< 일자리정책과 >	43,040	33,040	10,000
○전년도 사업 집행잔액 등	43,040	33,040	10,000
< 취득세과 >	27,653	0	27,653
○소송비용회수수입	27,653	0	27,653
< 생태하천과 >	1,928,625	1,896,806	31,819
○금곡천 단절 산책로 연결사업	1,921,214	1,889,395	31,819
< 산림녹지과 >	53,562	45,000	8,562
○파쇄장 이용처리에 관한 부담금	8,562	0	8,562
< 주택과 >	4,161	450	3,711
○소송비용회수	3,711	0	3,711
< 도로건설과 >	143,506	136,279	7,227
○배선전로 이설 정산차액 환수	7,227	0	7,227
< 보건정책과 >	34,892	34,429	463

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○그외수입(남양주 보건정책과)	34,892	34,429	463
< 보건정책과 >	124	36	88
○그외수입(풍양 보건정책과)	124	36	88
< 건강증진과 >	26	0	26
○유류공동구매카드 포인트적립금(풍양 건강증진과)	26	0	26
< 도서관정책과 >	80,000	46,800	33,200
○카페 운영 수입금	80,000	46,800	33,200
< 관리운영과 >	4,852	0	4,852
○소송비용회수수입	4,852	0	4,852
< 도로관리과 >	359	0	359
○카드사용포인트 적립금	359	0	359
< 생활자치과 >	2,021	0	2,021
○법인계좌 집행잔액(와부읍 생활자치과)	1,862	0	1,862
○기간제근로자 보수총액 전자신고 공제금(와부읍 생활자치과)	10	0	10
○유류공동구매카드 발생포인트 환급액(와부읍 생활자치과)	88	0	88
○법인카드 발생포인트 환급액(와부읍 생활자치과)	61	0	61
< 도시건축과 >	2,111	0	2,111
○그외수입(와부읍 도시건축과)	2,111	0	2,111
-카드사용포인트적립금	56	0	56
-재사용의류 판매 대금	1,967	0	1,967
-기간제근로자 정산보험료 환급	88	0	88
< 생활자치과 >	2,564	0	2,564
○그외수입(진접읍 생활자치과)	2,564	0	2,564
< 생활자치과 >	124	0	124
○법인카드 사용 포인트 적립금(진건읍 생활자치과)	124	0	124
< 도시건축과 >	53,971	0	53,971
○수질오염사고 방제조치 행정대집행 비용 상환(진건읍 도시건축과)	53,971	0	53,971
< 생활자치과 >	634	0	634
○유류공동구매카드 및 법인카드 사용포인트(별내동 생활자치과)	634	0	634
< 도시건축과 >	284	0	284
○재사용의류 판매수입(별내동 도시건축과)	284	0	284
< 행정복지과 >	62	0	62
○카드사용포인트적립금(금곡동 행정복지과)	62	0	62
< 별내면 >	246	0	246
○그외수입	195	0	195

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○카드사용포인트적립금	51	0	51
< 수동면 >	51	0	51
○2022년 공공조달 유류구매카드 포인트	51	0	51
< 양정동 >	5,645	0	5,645
○유류공동구매카드 적립금	81	0	81
○휴업급여 대체지급 청구에 따른 대체지급액	5,564	0	5,564
225 지난년도수입	4,500,000	4,000,000	500,000
225-01 지난년도수입	4,500,000	4,000,000	500,000
[일반회계]	4,500,000	4,000,000	500,000
< 징수과 >	4,500,000	4,000,000	500,000
○이월체납액 징수	4,500,000	4,000,000	500,000
230 지방행정제재·부과금	8,283,918	5,587,029	2,696,889
231 과징금	461,481	523,093	△61,612
231-01 과징금	461,481	523,093	△61,612
[일반회계]	461,481	523,093	△61,612
< 위생과 >	3,000	10,000	△7,000
○공중위생관리법 위반업소 과징금	3,000	10,000	△7,000
< 도로건설과 >	16,102	73,464	△57,362
○건설산업기본법 위반 과징금	16,102	73,464	△57,362
< 농축산지원과 >	500	0	500
○사료관리법 위반 과징금	500	0	500
< 생활자치과 >	3,000	2,000	1,000
○게임, 음악산업진흥에 관한 법률 위반 과징금(진접읍 생활자치과)	3,000	2,000	1,000
< 생활자치과 >	500	0	500
○음악산업진흥에관한법률위반과징금(화도읍 생활자치과)	500	0	500
< 생활자치과 >	750	0	750
○음악산업진흥에관한법률위반 과징금(별내동 생활자치과)	750	0	750
232 이행강제금	1,333,888	1,298,683	35,205
232-01 이행강제금	1,333,888	1,298,683	35,205
[일반회계]	1,333,888	1,298,683	35,205
< 노인복지과 >	25,000	20,000	5,000
○장사등에관한법률이행강제금	25,000	20,000	5,000
< 도시건축과 >	53,026	123,761	△70,735
○건축법 위반 이행강제금(와부읍 도시건축과)	53,026	123,761	△70,735
< 도시건축과 >	124,642	57,144	67,498

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 232 이행강제금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○건축법이행강제금(호평동 도시건축과)	124,642	57,144	67,498
< 도시건축과 >	8,590	27,000	△18,410
○건축법 위반 이행강제금(다산1동 도시건축과)	8,590	27,000	△18,410
< 도시건축과 >	79,920	28,068	51,852
○건축법 위반 이행강제금(별내동 도시건축과)	79,920	28,068	51,852
233 변상금	171,996	164,238	7,758
233-01 변상금	171,996	164,238	7,758
[일반회계]	171,996	164,238	7,758
< 노인복지과 >	5,149	5,028	121
○공유재산변상금	5,149	5,028	121
< 도로건설과 >	1,312	0	1,312
○공유재산 무단점유 변상금	1,312	0	1,312
< 도로관리과 >	30,000	60,000	△30,000
○국공유지 무단점유 변상금	30,000	60,000	△30,000
< 도시건축과 >	8,369	8,669	△300
○도로,공유수면,가드레일 변상금(와부읍 도시건축과)	8,369	8,669	△300
< 도시건축과 >	16,824	0	16,824
○도로사용료변상금, 공유수면변상금(호평동 도시건축과)	16,824	0	16,824
< 도시건축과 >	29,801	10,000	19,801
○도로,하천,공유수면 변상금(별내동 도시건축과)	29,801	10,000	19,801
234 과태료	1,889,120	1,871,003	18,117
234-01 차량관련과태료	10,100	0	10,100
[일반회계]	10,100	0	10,100
< 기후에너지과 >	10,100	0	10,100
○이륜자동차 정기검사 과태료	10,100	0	10,100
234-02 기타과태료	1,879,020	1,871,003	8,017
[일반회계]	1,879,020	1,871,003	8,017
< 노인복지과 >	11,680	9,680	2,000
○장사등에관한법률위반과태료	7,680	5,680	2,000
< 여성아동과 >	2,400	0	2,400
○아동학대 신고 위반	2,400	0	2,400
< 보육정책과 >	4,100	3,200	900
○영유아보육법 위반 과태료	4,100	3,200	900
< 체육과 >	800	600	200
○체육시설법 위반 과태료	800	600	200
< 기업지원과 >	6,030	0	6,030
○어린이제품안전특별법 위반과태료	5,530	0	5,530

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○전기용품및생활용품안전관리법 위반과태료	500	0	500
< 소상공인과 >	7,200	4,800	2,400
○대부업법 위반 과태료	7,200	4,800	2,400
< 위생과 >	24,000	20,000	4,000
○식품위생법 위반업소 과태료	21,000	10,000	11,000
○공중위생관리법 위반업소 과태료	500	1,500	△1,000
○식품등의 표시광고에 관한 법률 위반업소 과태료	1,000	4,000	△3,000
○감염병의예방및관리에관한 법률 위반업소 과태료	1,500	4,500	△3,000
< 환경정책과 >	17,000	5,000	12,000
○물환경보전법위반 과태료	17,000	5,000	12,000
< 기후에너지과 >	313,250	358,000	△44,750
○대기환경보전법위반 과태료	18,750	64,000	△45,250
○소음진동관리법위반 과태료	500	0	500
< 산림녹지과 >	1,200	0	1,200
○목재이용법 위반 과태료	1,200	0	1,200
< 주택과 >	23,200	20,000	3,200
○주택법 위반 과태료	3,200	0	3,200
< 부동산관리과 >	446,000	455,000	△9,000
○개발이익환수법 위반 과태료	1,000	10,000	△9,000
< 도로건설과 >	24,892	66,450	△41,558
○건설산업기본법 및 건설기계관리법 위반 과태료	24,892	66,450	△41,558
-건설산업기본법 위반 과태료	18,332	39,600	△21,268
-건설기계관리법 위반 과태료	6,560	26,850	△20,290
< 동부보건센터 >	1,540	1,040	500
○의료법 위반 과태료	1,540	1,040	500
< 농축산지원과 >	6,390	4,250	2,140
○수산물원산지표시 위반 과태료	540	0	540
○축산물위생관리법 위반 과태료	1,600	0	1,600
< 도시건축과 >	50,863	40,210	10,653
○과태료(와부읍 도시건축과)	50,863	40,210	10,653
-민간임대주택법위반 과태료	30,000	30,000	0
-환경관련법위반 과태료	8,063	10,210	△2,147
-산지관리법위반 과태료	2,200	0	2,200
-공동주택관리법위반 과태료	4,000	0	4,000
-철거멸실신고해태 과태료	4,000	0	4,000
-도로법위반 과태료	1,000	0	1,000
-주차장법위반 과태료	1,600	0	1,600
< 도시건축과 >	60,200	24,240	35,960

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○옥외광고물관리법 위반 과태료(진접읍 도시건축과)	46,200	24,240	21,960
○민간임대주택법 위반 과태료(진접읍 도시건축과)	14,000	0	14,000
< 생활자치과 >	6,269	7,200	△931
○가족관계등록 및 주민등록법 위반과태료(화도읍 생활자치과)	6,269	7,200	△931
< 생활자치과 >	1,416	1,200	216
○주민등록법 및 가족관계등록법 위반 과태료(진건읍 생활자치과)	1,416	1,200	216
< 도시건축과 >	14,900	10,500	4,400
○기타과태료(진건읍 도시건축과)	4,400	0	4,400
< 복지지원과 >	106,600	79,200	27,400
○장애인주차구역 위반 과태료(다산1동 복지지원과)	106,600	79,200	27,400
< 도시건축과 >	44,500	21,000	23,500
○과태료(다산1동 도시건축과)	44,500	21,000	23,500
< 생활자치과 >	2,766	3,597	△831
○주민등록법 및 가족관계법 위반과태료(별내동 생활자치과)	2,766	3,597	△831
< 복지지원과 >	49,200	62,000	△12,800
○장애인주차구역 위반 과태료(별내동 복지지원과)	49,200	62,000	△12,800
< 도시건축과 >	18,874	33,710	△14,836
○기타과태료(별내동 도시건축과)	18,874	33,710	△14,836
< 도시건축과 >	8,105	16,000	△7,895
○옥외광고물관리법 위반 과태료(금곡동 도시건축과)	1,505	5,000	△3,495
○민간임대주택에 관한 특별법 위반 과태료(금곡동 도시건축과)	4,000	0	4,000
○폐기물관리법 위반 과태료(금곡동 도시건축과)	1,800	11,000	△9,200
○건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 위반 과태료(금곡동 도시건축과)	800	0	800
< 오남읍 >	8,476	6,876	1,600
○옥외광고물등관리법위반과태료	5,200	3,600	1,600
< 수동면 >	783	864	△81
○주민등록법 및 가족관계등록법 위반 과태료	783	864	△81
235 환수금	203,487	157,881	45,606
235-01 부정이익환수금	203,487	157,881	45,606
[일반회계]	203,487	157,881	45,606
< 총무과 >	1,188	0	1,188
○감사지적분	940	0	940
○징계부가금	248	0	248
< 복지정책과 >	37	0	37

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 235 환수금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○과년도 통합사례관리사 시간외수당 회수금	37	0	37
< 복지행정과 >	69,064	40,160	28,904
○보장비용환수금	69,064	40,160	28,904
< 여성아동과 >	35,334	26,865	8,469
○한부모비용징수	27,904	21,265	6,639
○아동수당 과오지급 환수금	7,430	5,600	1,830
< 기후에너지과 >	100	0	100
○2022년 가정용 저녹스 보일러 설치 지원사업 보조금 환수	100	0	100
< 공원관리과 >	650	0	650
○출장여비 지급 부적정 환수금	650	0	650
< 도로관리과 >	3,076	0	3,076
○과년도 집행액 및 감사 지적 회수금	3,076	0	3,076
< 도로시설관리과 >	40	0	40
○과년도 집행액 회수금	40	0	40
< 도시건축과 >	55	0	55
○과년도집행및감사지정회수금(와부읍 도시건축과)	55	0	55
< 생활자치과 >	753	0	753
○부정이익환수금(진접읍 생활자치과)	753	0	753
< 도시건축과 >	1,488	0	1,488
○공사비 회수금 등(진건읍 도시건축과)	1,488	0	1,488
< 생활자치과 >	13	0	13
○초과근무수당 정산 반납(호평동 생활자치과)	13	0	13
< 도시건축과 >	344	0	344
○과년도집행액및감사지적회수금(별내동 도시건축과)	344	0	344
< 수동면 >	489	0	489
○2022년 출장비 부적정 지급금 환수금	50	0	50
○법인카드계좌 초과금 환수	48	0	48
○환경미화원 급여 지급금 환수	391	0	391
236 부담금	4,223,946	1,572,131	2,651,815
236-01 부담금	4,223,946	1,572,131	2,651,815
[일반회계]	4,223,946	1,572,131	2,651,815
< 부동산관리과 >	3,820,283	1,200,000	2,620,283
○개발부담금	3,820,283	1,200,000	2,620,283
< 공원관리과 >	109,278	90,000	19,278
○가로수변상금	109,278	90,000	19,278
< 도시건축과 >	11,763	8,699	3,064
○대체산림자원조성비(진건읍 도시건축과)	11,763	8,699	3,064

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

장・관・항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 도시건축과 >	5,588	4,367	1,221
○대체산림자원조성비(호평동 도시건축과)	5,588	4,367	1,221
< 도시건축과 >	1,571	0	1,571
○대체산림자원조성비(일반부담금)(다산1동 도시건축과)	1,571	0	1,571
< 도시건축과 >	6,391	3,873	2,518
○대체산림자원조성비(별내동 도시건축과)	6,391	3,873	2,518
< 도시건축과 >	5,380	1,500	3,880
○대체산림자원조성비(금곡동 도시건축과)	5,380	1,500	3,880
300 지방교부세	295,046,725	295,026,725	20,000
310 지방교부세	295,046,725	295,026,725	20,000
311 지방교부세	295,046,725	295,026,725	20,000
311-02 특별교부세	3,505,000	3,485,000	20,000
[일반회계]	3,505,000	3,485,000	20,000
< 시민안전관 >	20,000	0	20,000
○겨울철 국민생활 밀접도로 소형제설장비 지원(성립전)	20,000	0	20,000
400 조정교부금등	184,080,664	178,628,000	5,452,664
420 시・군조정교부금등	184,080,664	178,628,000	5,452,664
421 시・군조정교부금등	184,080,664	178,628,000	5,452,664
421-01 시・군일반조정교부금	175,563,000	178,628,000	△3,065,000
[일반회계]	175,563,000	178,628,000	△3,065,000
< 기획예산과 >	175,563,000	178,628,000	△3,065,000
○일반조정교부금	175,563,000	178,628,000	△3,065,000
421-02 시・군특별조정교부금	7,478,000	0	7,478,000
[일반회계]	7,478,000	0	7,478,000
< 정보통신과 >	700,000	0	700,000
○방범용 CCTV 설치사업(자체)	700,000	0	700,000
< 노인복지과 >	900,000	0	900,000
○해피누리노인복지관 증축 공사	900,000	0	900,000
< 체육과 >	978,000	0	978,000
○2023년 1차 특별조정교부금 - 수동면 송천리 배드민턴장 시설개선사업	978,000	0	978,000
< 생태하천과 >	100,000	0	100,000
○구운천 산책로 조성사업	100,000	0	100,000
< 철도교통과 >	1,400,000	0	1,400,000
○LED 바닥형 보행신호등 설치	900,000	0	900,000
○LED 바닥형 보행신호등 설치(별내)	500,000	0	500,000
< 공원관리과 >	250,000	0	250,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○다산지금 2호 및 4호 근린공원 경관조명 설치	250,000	0	250,000
< 도로관리과 >	1,000,000	0	1,000,000
○장승초등학교 통학로 일원 도로정비사업	600,000	0	600,000
○진접읍 노후 자전거도로 정비사업	400,000	0	400,000
< 도로시설관리과 >	1,700,000	0	1,700,000
○별내면 조명시설 개선사업	700,000	0	700,000
○조명시설 개선을 통한 도시환경 정비사업	1,000,000	0	1,000,000
< 산업환경과 >	100,000	0	100,000
○화도읍 안심 골목길 조성사업(성립전)	100,000	0	100,000
< 도시건축과 >	350,000	0	350,000
○왕숙천 장미산책길 조성공사(2차)	350,000	0	350,000
421-03 시·군기타재원조정수입	1,039,664	0	1,039,664
[일반회계]	1,039,664	0	1,039,664
< 기획예산과 >	1,039,664	0	1,039,664
○지역자원시설세(화력분) 조정교부금	1,039,664	0	1,039,664
500 보조금	837,188,243	825,792,212	11,396,031
510 국고보조금등	639,094,265	629,642,507	9,451,758
511 국고보조금등	639,094,265	629,642,507	9,451,758
511-01 국고보조금	593,038,348	582,376,366	10,661,982
[일반회계]	593,038,348	582,376,366	10,661,982
< 시민안전관 >	331,196	319,946	11,250
○6.27.~7.27. 호우 피해복구비	11,250	0	11,250
< 자치행정과 >	50,896	11,000	39,896
○2023 새만금 세계스카우트잼버리행사 지원	39,896	0	39,896
< 복지정책과 >	4,780,575	4,445,575	335,000
○긴급복지	4,005,800	3,680,800	325,000
○생활지원비 지원사업	726,234	716,234	10,000
< 노인복지과 >	232,683,114	229,443,288	3,239,826
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	626,600	606,600	20,000
○기초연금	223,480,954	220,264,313	3,216,641
○코로나19 사망자 장례지원비	304,722	301,537	3,185
< 장애인복지과 >	45,888,079	45,038,362	849,717
○장애수당(기초)	1,397,185	1,276,498	120,687
○장애수당(차상위등)	881,876	818,277	63,599
○발달재활서비스 바우처 지원	1,883,000	1,827,000	56,000
○장애인 활동지원급여 지원	21,247,930	20,709,332	538,598
○활동보조 가산급여	640,059	619,059	21,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○발달장애인 방과후활동서비스 지원	697,710	647,877	49,833
< 여성아동과 >	44,685,047	45,205,054	△520,007
○아동수당 지급	39,198,713	39,649,500	△450,787
○입양대상아동 보호비 지원	63,000	67,200	△4,200
○보호종료아동 자립수당 지원	299,520	337,920	△38,400
○청소년부모 아동양육비 지원사업	23,780	50,400	△26,620
< 보육정책과 >	116,719,397	109,973,640	6,745,757
○영유아보육료 지원	56,977,782	53,119,713	3,858,069
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	12,891,878	11,883,124	1,008,754
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)	2,216,740	2,228,832	△12,092
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	918,000	843,120	74,880
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	7,893,000	8,069,380	△176,380
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	4,149,600	3,740,256	409,344
○시간제보육서비스 제공 지원	153,046	180,596	△27,550
○부모급여 지원	25,649,714	24,201,450	1,448,264
○어린이집 확충	167,761	117,761	50,000
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	976,200	863,732	112,468
< 청년정책과 >	335,000	598,120	△263,120
○청년월세 한시 특별지원	335,000	598,120	△263,120
< 일자리정책과 >	466,513	504,612	△38,099
○사회적기업 사업개발비 지원	14,174	52,273	△38,099
< 자원순환과 >	1,916,000	2,116,000	△200,000
○유기성폐자원 바이오가스화시설 설치	0	500,000	△500,000
○유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치	300,000	0	300,000
< 생태하천과 >	726,600	350,000	376,600
○국가하천 유지보수(한강 외)(성립전)	476,600	100,000	376,600
< 산림녹지과 >	2,699,145	2,651,297	47,848
○임업산림 공익직접지불금	47,848	0	47,848
< 건축과 >	17,400	15,000	2,400
○지역건축안전센터 설치운영(성립전)	17,400	15,000	2,400
< 대중교통과 >	4,405,284	4,255,616	149,668
○저상버스 도입비 지원	3,581,500	3,588,000	△6,500
○광역알뜰교통카드사업	721,010	599,000	122,010
○광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원	102,774	68,616	34,158
< 보건정책과 >	1,353,739	1,555,507	△201,768
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비(남양주 보건정책과)	1,323,014	1,524,782	△201,768
< 치매건강과 >	18,688	23,361	△4,673

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○정신질환자 치료비 지원(국비사업)	18,688	23,361	△4,673
< 보건정책과 >	725,032	834,545	△109,513
○수술실 안전관리 지원(풍양 보건정책과)	10,174	15,750	△5,576
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비(풍양 보건정책과)	681,553	785,490	△103,937
< 농업기술과 >	990,244	805,744	184,500
○비료 가격안정 지원	129,349	177,778	△48,429
○과수 이상저온피해 농가 재난지원금 지급	277,000	0	277,000
○23년 호우 피해(특별위로금) 재해복구비	4,850	0	4,850
○친환경농업직불	0	48,921	△48,921
< 농축산지원과 >	574,109	557,409	16,700
○유실유기동물 관리수준 개선지원(유기동물 구조보호비 지원)	13,020	10,500	2,520
○유실유기동물 관리수준 개선지원(유기동물 입양비 지원)	8,175	6,975	1,200
○예방약품 등 지원<축산차량 GPS 상시전원체계 구축>	1,800	900	900
○구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원)	20,143	18,953	1,190
○청년농업인 영농정착 지원	52,940	55,250	△2,310
○소규모어가 직불제	13,200	0	13,200
511-02 국가균형발전특별회계보조금	18,982,782	19,098,015	△115,233
[일반회계]	18,982,782	19,098,015	△115,233
< 복지행정과 >	1,203,343	1,217,415	△14,072
○지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)	70,000	88,000	△18,000
○인력운영비(의료급여관리사 인건비(무기계약))	157,848	153,920	3,928
< 여성아동과 >	4,945,612	4,986,739	△41,127
○아동복지교사 파견 지원	281,989	346,816	△64,827
○지역아동센터 운영비 지원(냉난방비 관련)	23,700	0	23,700
< 청년정책과 >	403,309	414,416	△11,107
○청년행복일터사업	62,185	57,194	4,991
○내일드림 청년키움사업	160,670	186,222	△25,552
○창업청년 희망플러스사업	29,674	27,000	2,674
○내일드림 청년키움사업(신규사업)	38,270	33,750	4,520
○창업청년 희망플러스사업(신규사업)	18,760	16,500	2,260
< 일자리정책과 >	497,470	546,397	△48,927
○사회적기업 일자리 창출사업	345,920	399,539	△53,619
○사회적기업 사회보험료 지원	46,550	46,858	△308
○지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업(일자리 담당 역량강화 워크숍)	5,000	0	5,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
511-03 기금	27,073,135	28,168,126	△1,094,991
[일반회계]	27,073,135	28,168,126	△1,094,991
< 여성아동과 >	6,755,505	7,557,886	△802,381
○입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)	15,800	19,055	△3,255
○입양아동가족 지원(입양비용)	7,560	21,694	△14,134
○저소득 한부모 가족 지원	5,590,968	6,375,960	△784,992
< 건강증진과 >	1,205,737	1,203,737	2,000
○고위험임산부 의료비지원(풍양 건강증진과)	13,290	11,290	2,000
< 농업기술과 >	2,633,390	2,928,000	△294,610
○기본형 공익직불사업	2,567,423	2,896,000	△328,577
○친환경농업직불	33,967	0	33,967
520 시·도비보조금등	198,093,978	196,149,705	1,944,273
521 시·도비보조금등	198,093,978	196,149,705	1,944,273
521-01 시·도비보조금등	198,093,978	196,149,705	1,944,273
[일반회계]	198,093,978	196,149,705	1,944,273
< 시민안전관 >	793,629	769,129	24,500
○6.27.~7.27. 호우 피해복구비	4,500	0	4,500
○23년 한파 대책비(성립전)	20,000	0	20,000
< 자치행정과 >	1,258,907	1,253,907	5,000
○주민자치 우수사업 지원(성립전)	25,000	20,000	5,000
< 복지정책과 >	2,423,697	2,235,816	187,881
○경기도형 긴급복지(성립전)	682,000	541,754	140,246
○긴급복지	500,725	460,100	40,625
○생활지원비 지원사업	483,672	477,012	6,660
○종합사회복지관 종사자 처우개선비	32,750	32,400	350
< 복지행정과 >	7,727,676	7,730,844	△3,168
○지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)	15,000	18,855	△3,855
○인력운영비(의료급여관리사 인건비(무기계약))	27,623	26,936	687
< 노인복지과 >	31,751,045	31,633,178	117,867
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	187,980	181,980	6,000
○기초연금	11,122,290	11,010,423	111,867
< 장애인복지과 >	8,224,421	8,142,726	81,695
○장애수당(기초)	419,355	382,949	36,406
○장애수당(차상위등)	269,183	245,483	23,700
○장애인가구 냉난방비	167,604	182,604	△15,000
○발달재활서비스 바우처 지원	121,050	117,450	3,600
○장애인 편의시설 기술지원센터 운영	24,180	23,850	330

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당	18,620	18,780	△160
○장애인 활동지원급여 지원	1,365,939	1,331,314	34,625
○활동보조 가산급여	41,147	39,797	1,350
○뇌병변 장애인 기저귀 지원	15,120	21,600	△6,480
○장애인 누림통장	50,520	50,400	120
○발달장애인 방과후활동서비스 지원	44,854	41,650	3,204
< 여성아동과 >	12,972,427	13,162,009	△189,582
○아동수당 지급	4,409,855	4,460,584	△50,729
○입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)	1,016	1,225	△209
○입양아동가족 지원(입양비용)	486	1,448	△962
○입양대상아동 보호비 지원	4,050	4,320	△270
○아동복지교사 파견 지원	140,994	173,408	△32,414
○보호종료아동 자립수당 지원	11,232	12,672	△1,440
○퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금 지원	45,000	51,000	△6,000
○불법촬영 시민감시단 운영 지원	0	3,265	△3,265
○저소득 한부모가족 지원	698,871	796,995	△98,124
○청소년부모 아동양육비 지원사업	3,567	7,560	△3,993
○다함께돌봄센터 아동돌봄프로그램비 지원	7,920	8,640	△720
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	12,150	14,400	△2,250
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(도비)	9,000	8,400	600
○새일센터 종사자 정규직 처우개선비 지원	5,796	7,452	△1,656
○지역아동센터 운영비 지원(냉난방비 관련)	11,850	0	11,850
< 보육정책과 >	75,116,031	73,780,776	1,335,255
○영유아보육료 지원	13,294,816	12,394,600	900,216
○누리과정 운영	29,589,840	30,959,840	△1,370,000
○누리과정 차액보육료 지원	2,093,001	2,522,593	△429,592
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	6,016,210	5,545,458	470,752
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)	1,034,478	1,040,122	△5,644
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	428,400	393,456	34,944
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	3,683,400	3,765,710	△82,310
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,936,480	1,745,453	191,027
○시간제보육서비스 제공 지원	76,523	90,298	△13,775
○부모급여 지원	5,984,934	5,647,005	337,929
○어린이집 확충	83,881	58,881	25,000
○선도교육청 어린이집 급식비 지원	1,214,223	0	1,214,223
○국공립어린이집 신규개원 안착지원	50,000	40,000	10,000
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	455,560	403,075	52,485
< 미래교육과 >	565,032	568,051	△3,019

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○대안교육기관 급식비 지원	183,005	186,024	△3,019
< 청년정책과 >	5,499,184	5,723,771	△224,587
○청년행복일터사업	15,674	14,177	1,497
○내일드림 청년키움사업	38,560	44,693	△6,133
○내일드림 청년키움사업(신규사업)	9,410	8,325	1,085
○청년월세 한시 특별지원	100,500	179,436	△78,936
○청년기본소득 지급	5,259,100	5,401,200	△142,100
< 문화관광과 >	1,244,254	1,243,954	300
○도 무형문화재(단체)전승	3,600	3,300	300
< 체육과 >	3,066,957	1,566,957	1,500,000
○2023년 건강체육시설 건립 및 구축 - 차산리 배드민턴장 신축	950,000	0	950,000
○2023년 건강체육시설 건립 및 구축 - 진접읍 부평리 풋살장 조성	250,000	0	250,000
○2023년 건강체육시설 건립 및 구축 - 진접읍 부평리 족구장 조성	120,000	0	120,000
○2023년 건강체육시설 건립 및 구축 - 남양주체육문화센터 장애인다목적 경기장 설치	100,000	0	100,000
○2023년 건강체육시설 건립 및 구축 - 별내동 배드민턴장 시설개선사업	80,000	0	80,000
< 소상공인과 >	8,067,805	8,065,805	2,000
○호우피해 소상공인 재해구호기금 지원	2,000	0	2,000
< 일자리정책과 >	670,443	672,895	△2,452
○사회적기업 사업개발비 지원	911	3,363	△2,452
< 자원순환과 >	1,005,298	1,116,298	△111,000
○유기성폐자원 바이오가스화시설 설치	0	150,000	△150,000
○유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치	39,000	0	39,000
< 생태하천과 >	2,677,622	2,582,699	94,923
○지방하천 수해복구 사업	94,923	0	94,923
< 철도교통과 >	2,820,750	2,767,750	53,000
○2023년 광역교통시설부담금 우수시군 포상금	5,000	0	5,000
○초등학교 주변 교차로 음성안내 보조장치 설치사업	48,000	0	48,000
< 대중교통과 >	1,953,179	1,898,641	54,538
○저상버스 운영비 지원	45,000	50,000	△5,000
○저상버스 도입비 지원	537,225	538,200	△975
○광역알뜰교통카드사업	216,303	179,700	36,603
○광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원	71,940	48,030	23,910
< 보건정책과 >	1,733,863	1,746,233	△12,370

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비(남양주 보건정책과)	396,904	457,437	△60,533
○빈대 방제 대책(남양주 보건정책과)(성립전)	8,163	0	8,163
○빈대 확산 방지 및 대응(남양주 보건정책과)(성립전)	40,000	0	40,000
< 건강증진과 >	4,221,120	4,385,898	△164,778
○경기도 초등학생 치과주치의 사업(남양주 건강증진과)	170,948	156,948	14,000
○산모신생아 건강관리 지원사업(전환)(남양주 건강증진과)	1,467,000	1,587,000	△120,000
○난임부부 시술비 지원(경기형)	109,252	168,030	△58,778
< 치매건강과 >	592,774	592,551	223
○정신재활시설 운영지원	21,545	21,322	223
< 보건정책과 >	852,737	886,703	△33,966
○수술실 안전관리 지원(풍양 보건정책과)	5,087	7,875	△2,788
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비(풍양 보건정책과)	204,466	235,644	△31,178
< 건강증진과 >	1,222,677	1,253,649	△30,972
○고위험임산부 의료비지원(풍양 건강증진과)	6,645	5,645	1,000
○난임부부 시술비 지원(경기형)(풍양 건강증진과)	58,500	90,472	△31,972
< 농생명정책과 >	2,467,364	4,087,364	△1,620,000
○농민기본소득 지원	2,249,665	3,869,665	△1,620,000
< 농업기술과 >	3,574,737	3,502,809	71,928
○농작물재해보험 가입지원사업	152,280	115,920	36,360
○과수 이상저온피해 농가 재난지원금 지급	111,000	0	111,000
○23년 호우 피해(특별위로금) 재해복구비	1,940	0	1,940
○친환경 재배장려금 지원	27,997	29,100	△1,103
○친환경 농산물 인증 확대	16,580	14,180	2,400
○경기 임산부 친환경농산물 지원	132,826	105,984	26,842
○경기도 어린이 건강과일 공급	748,030	843,855	△95,825
○비료 가격안정 지원	25,870	35,556	△9,686
< 농축산지원과 >	1,501,690	1,497,833	3,857
○유실유기동물 관리수준 개선지원(유기동물 구조보호비 지원)	4,340	3,500	840
○유실유기동물 관리수준 개선지원(유기동물 입양비 지원)	2,725	2,325	400
○동물등록제 비용 지원	12,480	11,400	1,080
○동물보호관리(동물보호소 환경개선)	16,200	14,400	1,800
○동물보호관리(유기동물 구조보호)	58,500	54,000	4,500
○G마크 우수축산물 학교급식 지원	570,000	625,000	△55,000
○예방약품 등 지원<축산차량 GPS 상시전원체계 구축>	270	135	135

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원)	1,719	1,617	102
○럼피스킨 등 가축전염병 방역대책비(성립전)	50,000	0	50,000
< 공원관리과 >	706,124	21,124	685,000
○소공원 환경 조성 사업	685,000	0	685,000
< 도로관리과 >	740,500	618,300	122,200
○지방도 도로보수원 인건비	342,200	220,000	122,200
700 보전수입등및내부거래	161,032,765	160,156,095	876,670
710 보전수입등	161,032,765	160,156,095	876,670
715 보조금등반환금	5,462,956	4,586,286	876,670
715-01 국고보조금등반환금	3,172,783	2,432,419	740,364
[일반회계]	3,172,783	2,432,419	740,364
< 복지정책과 >	66,767	262	66,505
○지역사회 통합돌봄 선도사업 집행잔액 및 이자	66,505	0	66,505
< 문화예술과 >	667,683	0	667,683
○2022년 통합문화이용권 국비 보조금 집행잔액 및 이자액	667,681	0	667,681
○2022년 통합문화이용권 국비 보조금 e나라도움 통장이자 수익금	2	0	2
< 보건정책과 >	11,399	0	11,399
○국고보조금 등 반환금(남양주 보건정책과)	11,399	0	11,399
< 건강증진과 >	20,251	26,077	△5,826
○2022년 사업비 정산잔액 및 이자(남양주 건강증진과)	20,251	26,077	△5,826
< 보건정책과 >	13,234	12,631	603
○국고보조금등반환금(풍양 보건정책과)	13,234	12,631	603
715-02 시·도비보조금등반환금	2,290,173	2,153,867	136,306
[일반회계]	2,290,173	2,153,867	136,306
< 자치행정과 >	31,228	32,038	△810
○2022년 경기 행복마을관리소 설치 운영	28,093	28,903	△810
< 복지정책과 >	51,095	17,843	33,252
○지역사회 통합돌봄 선도사업 집행잔액 및 이자	33,252	0	33,252
< 문화예술과 >	45,473	1,161	44,312
○2022년 통합문화이용권 도비 보조금 집행잔액 및 이자액	44,312	0	44,312
< 문화관광과 >	3,986	3,984	2
○2022년 전통사찰 종교문화시설건립 사업 이자발생액	2	0	2
< 보건정책과 >	3,399	0	3,399
○시도비보조금 등 반환금(남양주 보건정책과)	3,399	0	3,399
< 건강증진과 >	58,761	2,761	56,000
○2022년 사업비 정산잔액 및 이자(남양주 건강증진과)	58,761	2,761	56,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 보건정책과 >	3,877	3,726	151
○시 · 도비보조금등반환금(풍양 보건정책과)	3,877	3,726	151

2. 세 출 명 세 서

1) 시 민 안 전 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시민안전관		17,538,122	17,498,122	40,000
	국	319,946	319,946	0
	특	20,000	0	20,000
	도	615,029	595,029	20,000
	시	16,583,147	16,583,147	0
재해 및 재난 예방		5,427,894	5,387,894	40,000
	국	302,567	302,567	0
	특	20,000	0	20,000
	도	489,521	469,521	20,000
	시	4,615,806	4,615,806	0
재해 · 재난예방활동		4,629,502	4,589,502	40,000
	국	302,567	302,567	0
	특	20,000	0	20,000
	도	489,521	469,521	20,000
	시	3,817,414	3,817,414	0
겨울철 국민생활 밀접도로 소형제설장비 지원		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○소형제설장비 구입(성립전)		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
2023년 한파대책비		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
301 일반보전금		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,000	0	20,000
○한파취약계층 방한용품 지원(성립전)		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000

2) 기 획 조 정 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 창의융합 인재양성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	202,951,802	203,691,178	△739,376
	국 52,430	52,430	0
	균 104,320	104,320	0
	기 832,000	832,000	0
	도 35,112	35,112	0
	시 201,927,940	202,667,316	△739,376
지방공무원 육성	1,699,134	1,869,134	△170,000
창의융합 인재양성	1,525,200	1,695,200	△170,000
전문인재 육성	775,000	945,000	△170,000
201 일반운영비	440,000	610,000	△170,000
01 사무관리비	440,000	610,000	△170,000
○교육기관 위탁교육	350,000	500,000	△150,000
○대학원 위탁교육	30,000	50,000	△20,000
지방행정 역량 강화	11,898,357	12,467,733	△569,376
후생복지 증진	7,433,139	8,002,515	△569,376
공무원 단체보험 지원	735,888	1,305,264	△569,376
201 일반운영비	735,888	1,305,264	△569,376
02 공공운영비	735,888	1,305,264	△569,376
○공무원 단체보장 보험료	735,888	1,305,264	△569,376

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 재원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획예산과	29,650,433	36,100,906	△6,450,473
	국 4,725,000	4,725,000	0
	도 472,500	472,500	0
	시 24,452,933	30,903,406	△6,450,473
재원관리	13,223,863	19,771,776	△6,547,913
예비비	13,223,863	19,771,776	△6,547,913
예비비	13,223,863	19,771,776	△6,547,913
801 예비비	13,223,863	19,771,776	△6,547,913
01 일반예비비	13,223,863	19,771,776	△6,547,913
○예비비	13,223,863	19,771,776	△6,547,913
재무활동(기획예산과)	7,868,827	7,771,387	97,440
보전지출	102,107	4,667	97,440
반환금	102,107	4,667	97,440
802 반환금기타	102,107	4,667	97,440
01 국고보조금반환금	88,581	0	88,581
○2022년 첫만남이용권 지원	88,581	0	88,581
02 시・도비보조금반환금	13,526	4,667	8,859
○2022년 첫만남이용권 지원	8,859	0	8,859

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과		7,282,337	7,367,441	△85,104
	국	50,896	11,000	39,896
	도	1,258,907	1,253,907	5,000
	시	5,972,534	6,102,534	△130,000
주민자치 기반 강화		2,344,075	2,339,075	5,000
	도	75,000	70,000	5,000
	시	2,269,075	2,269,075	0
주민자치센터 운영 활성화		2,085,575	2,080,575	5,000
	도	75,000	70,000	5,000
	시	2,010,575	2,010,575	0
주민자치센터 지원관리		818,770	913,770	△95,000
	도	25,000	70,000	△45,000
	시	793,770	843,770	△50,000
307 민간이전		737,000	732,000	5,000
	도	25,000	20,000	5,000
	시	712,000	712,000	0
02 민간경상사업보조		737,000	732,000	5,000
○주민자치 우수사업 지원(성립전)		25,000	20,000	5,000
	도	25,000	20,000	5,000
401 시설비및부대비		0	60,000	△60,000
	도	0	30,000	△30,000
	시	0	30,000	△30,000
01 시설비		0	60,000	△60,000
○생활미디어스튜디어조성 시설공사		0	60,000	△60,000
	도	0	30,000	△30,000
	시	0	30,000	△30,000
405 자산취득비		0	40,000	△40,000
	도	0	20,000	△20,000
	시	0	20,000	△20,000
01 자산및물품취득비		0	40,000	△40,000
○생활미디어스튜디어조성 장비구축		0	40,000	△40,000
	도	0	20,000	△20,000
	시	0	20,000	△20,000
지역영상미디어센터 조성(전환사업)		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○생활미디어스튜디오조성 시설공사		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○생활미디어스튜디오조성 장비구입	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
대내외 협력체계 강화	869,642	959,746	△90,104
	국 39,896	0	39,896
	시 829,746	959,746	△130,000
자매도시 등 교류활성화	243,746	373,746	△130,000
자매도시 등 협력강화	210,960	340,960	△130,000
202 여비	74,000	204,000	△130,000
03 국외업무여비	70,000	200,000	△130,000
○해외교류도시 등 방문	70,000	200,000	△130,000
청소년 교류 활성화	242,896	203,000	39,896
	국 39,896	0	39,896
	시 203,000	203,000	0
2023 새만금 세계스카우트 잼버리행사 지원	39,896	0	39,896
	국 39,896	0	39,896
201 일반운영비	39,896	0	39,896
	국 39,896	0	39,896
01 사무관리비	39,896	0	39,896
○2023 새만금 세계스카우트잼버리 참가자 체류 지원	39,896	0	39,896
	국 39,896	0	39,896

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재산관리과
정책: 청사운영
단위: 청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재산관리과	25,980,949	8,380,618	17,600,331
	국 46,000	46,000	0
	시 25,934,949	8,334,618	17,600,331
청사운영	4,556,001	4,955,670	△399,669
청사 환경개선	4,556,001	4,955,670	△399,669
청사 건축물 보수 보강 공사	540,331	940,000	△399,669
401 시설비및부대비	540,331	940,000	△399,669
01 시설비	540,331	940,000	△399,669
○청사 건축물 보수 보강공사	540,331	940,000	△399,669
재무활동(재산관리과)	20,000,000	2,000,000	18,000,000
내부거래지출	20,000,000	2,000,000	18,000,000
신청사건립기금 전출금	20,000,000	2,000,000	18,000,000
702 기금전출금	20,000,000	2,000,000	18,000,000
01 기금전출금	20,000,000	2,000,000	18,000,000
○신청사건립기금 전출금	20,000,000	2,000,000	18,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 정보통신 인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정보통신과		10,001,396	9,301,396	700,000
	특	40,000	40,000	0
	도	19,011	19,011	0
	조	700,000	0	700,000
	시	9,242,385	9,242,385	0
정보통신		9,593,516	8,893,516	700,000
	특	28,000	28,000	0
	조	700,000	0	700,000
	시	8,865,516	8,865,516	0
정보통신 인프라 확충		8,124,940	7,424,940	700,000
	특	28,000	28,000	0
	조	700,000	0	700,000
	시	7,396,940	7,396,940	0
방범용 CCTV 설치사업(자체)		1,640,000	940,000	700,000
	조	700,000	0	700,000
	시	940,000	940,000	0
401 시설비및부대비		1,640,000	940,000	700,000
	조	700,000	0	700,000
	시	940,000	940,000	0
01 시설비		1,640,000	940,000	700,000
○지능형일반		667,000	0	667,000
	조	667,000	0	667,000
○지능형서버		33,000	0	33,000
	조	33,000	0	33,000

3) 복 지 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		35,051,346	34,253,337	798,009
	국	4,780,575	4,445,575	335,000
	균	492,544	492,544	0
	도	2,348,837	2,160,956	187,881
	시	27,429,390	27,154,262	275,128
사회복지 일반		16,699,698	15,922,483	777,215
	국	4,780,575	4,445,575	335,000
	균	362,800	362,800	0
	도	2,348,837	2,160,956	187,881
	시	9,207,486	8,953,152	254,334
복지시책 운영		3,458,754	3,458,404	350
	균	237,541	237,541	0
	도	92,531	92,181	350
	시	3,128,682	3,128,682	0
종합사회복지관종사자 처우개선비		32,750	32,400	350
	도	32,750	32,400	350
301 일반보전금		32,750	32,400	350
	도	32,750	32,400	350
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		32,750	32,400	350
○종합사회복지관종사자 처우개선비		32,750	32,400	350
	도	32,750	32,400	350
저소득층 생활지원		9,364,228	8,587,363	776,865
	국	4,732,034	4,397,034	335,000
	균	125,259	125,259	0
	도	2,078,457	1,890,926	187,531
	시	2,428,478	2,174,144	254,334
경기도형 긴급복지		1,705,000	1,354,385	350,615
	도	682,000	541,754	140,246
	시	1,023,000	812,631	210,369
301 일반보전금		1,705,000	1,354,385	350,615
	도	682,000	541,754	140,246
	시	1,023,000	812,631	210,369
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,705,000	1,354,385	350,615
○위기가정 무한돌봄사업(성립전)		1,705,000	1,354,385	350,615
	도	682,000	541,754	140,246
	시	1,023,000	812,631	210,369
긴급복지		5,007,250	4,601,000	406,250
	국	4,005,800	3,680,800	325,000
	도	500,725	460,100	40,625
	시	500,725	460,100	40,625
301 일반보전금		5,007,250	4,601,000	406,250
	국	4,005,800	3,680,800	325,000
	도	500,725	460,100	40,625

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	500,725	460,100	40,625
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,007,250	4,601,000	406,250
○긴급복지		5,007,250	4,601,000	406,250
	국	4,005,800	3,680,800	325,000
	도	500,725	460,100	40,625
	시	500,725	460,100	40,625
생활지원비 지원사업		1,452,468	1,432,468	20,000
	국	726,234	716,234	10,000
	도	483,672	477,012	6,660
	시	242,562	239,222	3,340
301 일반보전금		1,452,468	1,432,468	20,000
	국	726,234	716,234	10,000
	도	483,672	477,012	6,660
	시	242,562	239,222	3,340
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,452,468	1,432,468	20,000
○코로나19 생활지원비 지원사업		1,452,468	1,432,468	20,000
	국	726,234	716,234	10,000
	도	483,672	477,012	6,660
	시	242,562	239,222	3,340
재무활동(복지정책과)		17,914,055	17,893,261	20,794
보전지출		17,914,055	17,893,261	20,794
반환금		17,914,055	17,893,261	20,794
802 반환금기타		17,914,055	17,893,261	20,794
01 국고보조금반환금		10,724,092	10,705,565	18,527
○2022년 코로나19 생활지원비 지원사업		18,408	0	18,408
○감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트한시지원		119	0	119
02 시・도비보조금반환금		7,189,963	7,187,696	2,267
○2022년 코로나19 생활지원비 지원사업		2,183	0	2,183
○감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트한시지원		84	0	84

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지행정과		88,320,386	88,677,439	△357,053
	국	60,203,500	60,203,500	0
	균	1,203,343	1,217,415	△14,072
	도	7,346,742	7,349,910	△3,168
	시	19,566,801	19,906,614	△339,813
저소득층 자립지원		8,361,271	8,386,981	△25,710
	국	6,041,453	6,041,453	0
	균	1,045,495	1,063,495	△18,000
	도	475,529	479,384	△3,855
	시	798,794	802,649	△3,855
자활근로사업 추진		6,898,411	6,898,411	0
	국	6,041,453	6,041,453	0
	균	21,495	21,495	0
	도	256,099	256,099	0
	시	579,364	579,364	0
자활근로사업		3,214,445	3,214,445	0
	국	2,893,000	2,893,000	0
	도	96,434	96,434	0
	시	225,011	225,011	0
101 인건비		196,000	231,000	△35,000
	국	176,400	207,900	△31,500
	도	5,880	6,930	△1,050
	시	13,720	16,170	△2,450
04 기간제근로자등보수		196,000	231,000	△35,000
○자체 자활근로사업		196,000	231,000	△35,000
	국	176,400	207,900	△31,500
	도	5,880	6,930	△1,050
	시	13,720	16,170	△2,450
307 민간이전		3,018,445	2,983,445	35,000
	국	2,716,600	2,685,100	31,500
	도	90,554	89,504	1,050
	시	211,291	208,841	2,450
05 민간위탁금		3,018,445	2,983,445	35,000
○위탁 자활근로사업		3,018,445	2,983,445	35,000
	국	2,716,600	2,685,100	31,500
	도	90,554	89,504	1,050
	시	211,291	208,841	2,450
차상위계층 생활지원		1,462,860	1,488,570	△25,710
	균	1,024,000	1,042,000	△18,000
	도	219,430	223,285	△3,855
	시	219,430	223,285	△3,855
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)		100,000	125,710	△25,710

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 차상위계층 생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 70,000	88,000	△18,000
	도 15,000	18,855	△3,855
	시 15,000	18,855	△3,855
307 민간이전	100,000	125,710	△25,710
	균 70,000	88,000	△18,000
	도 15,000	18,855	△3,855
	시 15,000	18,855	△3,855
05 민간위탁금	100,000	125,710	△25,710
○가사간병방문지원	100,000	125,710	△25,710
	균 70,000	88,000	△18,000
	도 15,000	18,855	△3,855
	시 15,000	18,855	△3,855
행정운영경비	363,996	359,086	4,910
	균 157,848	153,920	3,928
	도 27,623	26,936	687
	시 178,525	178,230	295
인력운영비	305,880	300,970	4,910
	균 157,848	153,920	3,928
	도 27,623	26,936	687
	시 120,409	120,114	295
인력운영비(의료급여관리사 인건비(무기계약))	197,310	192,400	4,910
	균 157,848	153,920	3,928
	도 27,623	26,936	687
	시 11,839	11,544	295
101 인건비	197,310	192,400	4,910
	균 157,848	153,920	3,928
	도 27,623	26,936	687
	시 11,839	11,544	295
03 공무직(무기계약)근로자보수	197,310	192,400	4,910
○의료급여관리사 인건비(무기계약)	197,310	192,400	4,910
	균 157,848	153,920	3,928
	도 27,623	26,936	687
	시 11,839	11,544	295
재무활동	6,796,163	7,132,416	△336,253
내부거래지출	5,903,968	6,793,668	△889,700
의료급여사업 지원	5,903,968	6,793,668	△889,700
701 기타회계등전출금	5,903,968	6,793,668	△889,700
01 기타회계전출금	5,903,968	6,793,668	△889,700
○의료급여사업 공용차량 유지 관리	839	1,739	△900
○의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	5,825,376	6,714,176	△888,800
보전지출	892,195	338,748	553,447
반환금	892,195	338,748	553,447
802 반환금기타	892,195	338,748	553,447

부서: 복지행정과
정책: 재무활동
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금	728,318	219,902	508,416
○저소득층 한시생활지원(2020)	260,414	0	260,414
○저소득층 한시생활지원(2020) 이자	1,326	0	1,326
○자활근로사업	15,266	0	15,266
○자활근로사업 (이자)	374	0	374
○지역자활센터운영	819	0	819
○지역자활센터운영 (이자)	32	0	32
○자활근로(사례관리)	4,906	0	4,906
○자활근로(사례관리) (이자)	8	0	8
○통장사례관리운영	28	0	28
○통장사례관리운영 (이자)	8	0	8
○희망키움통장 Ⅰ(2022)	11,662	0	11,662
○희망키움통장 Ⅰ(2022) (이자)	527	0	527
○희망키움통장 Ⅰ(2021)	12,094	0	12,094
○희망키움통장 Ⅰ(2020)	9,062	0	9,062
○희망키움통장 Ⅰ(2019)	2,327	0	2,327
○내일키움통장 (2022)	3,780	0	3,780
○내일키움통장 (2022) (이자)	1,670	0	1,670
○내일키움통장 (2021)	5,670	0	5,670
○내일키움통장 (2020)	1,710	0	1,710
○내일키움통장 (2019)	180	0	180
○청년희망키움통장 (2022)	3,928	0	3,928
○청년희망키움통장 (2022) (이자)	306	0	306
○청년희망키움통장 (2021)	4,919	0	4,919
○청년희망키움통장 (2020)	3,535	0	3,535
○청년희망키움통장 (2019)	4,005	0	4,005
○청년희망키움통장 (2018)	362	0	362
○희망키움통장 Ⅱ (2022)	18,630	0	18,630
○희망키움통장 Ⅱ (2022) (이자)	567	0	567
○희망키움통장 Ⅱ (2021)	10,440	0	10,440
○희망키움통장 Ⅱ (2020)	2,610	0	2,610
○희망키움통장 Ⅱ (2019)	1,080	0	1,080
○청년저축계좌 (2022)	16,550	0	16,550
○청년저축계좌 (2022) (이자)	1,255	0	1,255
○청년저축계좌 (2021)	5,940	0	5,940
○청년저축계좌 (2020)	1,080	0	1,080
○근로능력있는 수급자의 탈수급지원 (2022)	97,092	0	97,092
○근로능력있는 수급자의 탈수급지원 (2022) (이자)	72	0	72
○지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업) (2022)	1,188	0	1,188
○지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업) (이자)	625	0	625

부서: 복지행정과
정책: 재무활동
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문지원사업)	2,205	0	2,205
○지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문지원사업) (이자)	164	0	164
02 시・도비보조금반환금	163,877	118,846	45,031
○경기도 참전명예수당	35,660	0	35,660
○경기도 참전명예수당 (이자)	82	0	82
○자활근로사업	570	0	570
○자활근로사업 (이자)	48	0	48
○지역자활센터운영	651	0	651
○지역자활센터운영 (이자)	5	0	5
○자활근로(사례관리)	632	0	632
○자활근로(사례관리) (이자)	1	0	1
○통장사례관리운영	4	0	4
○통장사례관리운영 (이자)	2	0	2
○희망키움통장 Ⅰ(2022)	390	0	390
○희망키움통장 Ⅰ(2022) (이자)	18	0	18
○희망키움통장 Ⅰ(2021)	404	0	404
○희망키움통장 Ⅰ(2020)	303	0	303
○희망키움통장 Ⅰ(2019)	78	0	78
○내일키움통장 (2022)	126	0	126
○내일키움통장 (2022) (이자)	56	0	56
○내일키움통장 (2021)	189	0	189
○내일키움통장 (2020)	57	0	57
○내일키움통장 (2019)	6	0	6
○청년희망키움통장 (2022)	131	0	131
○청년희망키움통장 (2022) (이자)	11	0	11
○청년희망키움통장 (2021)	164	0	164
○청년희망키움통장 (2020)	118	0	118
○청년희망키움통장 (2019)	134	0	134
○청년희망키움통장 (2018)	14	0	14
○희망키움통장 Ⅱ (2022)	621	0	621
○희망키움통장 Ⅱ (2022) (이자)	19	0	19
○희망키움통장 Ⅱ (2021)	348	0	348
○희망키움통장 Ⅱ (2020)	87	0	87
○희망키움통장 Ⅱ (2019)	36	0	36
○청년저축계좌 (2022)	552	0	552
○청년저축계좌 (2022) (이자)	42	0	42
○청년저축계좌 (2021)	198	0	198
○청년저축계좌 (2020)	36	0	36
○근로능력있는 수급자의 탈수급지원 (2022)	3,235	0	3,235
○근로능력있는 수급자의 탈수급지원 (2022) (이자)	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 경로당 지원 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
노인복지과	368,132,264	363,231,866	4,900,398
	국 236,889,588	233,649,762	3,239,826
	균 3,054,246	3,054,246	0
	기 5,148	5,148	0
	특 700,000	700,000	0
	도 32,109,823	31,991,956	117,867
	조 900,000	0	900,000
	시 94,473,459	93,830,754	642,705
노인복지 향상	367,076,509	362,357,347	4,719,162
	국 236,889,588	233,649,762	3,239,826
	균 3,054,246	3,054,246	0
	기 5,148	5,148	0
	특 700,000	700,000	0
	도 32,109,823	31,991,956	117,867
	조 900,000	0	900,000
	시 93,417,704	92,956,235	461,469
경로당 지원 및 활성화	4,955,578	4,915,578	40,000
	국 626,600	606,600	20,000
	도 646,815	640,815	6,000
	시 3,682,163	3,668,163	14,000
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	1,253,200	1,213,200	40,000
	국 626,600	606,600	20,000
	도 187,980	181,980	6,000
	시 438,620	424,620	14,000
307 민간이전	1,234,474	1,194,474	40,000
	국 617,237	597,237	20,000
	도 185,171	179,171	6,000
	시 432,066	418,066	14,000
10 사회복지시설법정운영비보조	1,234,474	1,194,474	40,000
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	1,234,474	1,194,474	40,000
	국 617,237	597,237	20,000
	도 185,171	179,171	6,000
	시 432,066	418,066	14,000
노인복지시설 기능보강	3,218,104	2,318,104	900,000
	균 201,052	201,052	0
	특 700,000	700,000	0
	도 175,737	175,737	0
	조 900,000	0	900,000
	시 1,241,315	1,241,315	0
해피누리노인복지관 기능보강	900,000	0	900,000
	조 900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 기능보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	조	900,000	0	900,000
01 시설비		900,000	0	900,000
○해피누리노인복지관 증축 공사		900,000	0	900,000
	조	900,000	0	900,000
재가노인 복지 향상		301,146,430	297,370,453	3,775,977
	국	223,480,954	220,264,313	3,216,641
	균	2,579,294	2,579,294	0
	기	5,148	5,148	0
	도	14,047,455	13,935,588	111,867
	시	61,033,579	60,586,110	447,469
기초연금 지급		279,092,405	275,316,428	3,775,977
	국	223,480,954	220,264,313	3,216,641
	도	11,122,290	11,010,423	111,867
	시	44,489,161	44,041,692	447,469
301 일반보전금		279,092,405	275,316,428	3,775,977
	국	223,480,954	220,264,313	3,216,641
	도	11,122,290	11,010,423	111,867
	시	44,489,161	44,041,692	447,469
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		279,092,405	275,316,428	3,775,977
○기초연금 지급		279,092,405	275,316,428	3,775,977
	국	223,480,954	220,264,313	3,216,641
	도	11,122,290	11,010,423	111,867
	시	44,489,161	44,041,692	447,469
장묘문화 개선		596,722	593,537	3,185
	국	304,722	301,537	3,185
	시	292,000	292,000	0
코로나19 사망자 장례지원비		304,722	301,537	3,185
	국	304,722	301,537	3,185
302 이주및재해보상금		304,722	301,537	3,185
	국	304,722	301,537	3,185
02 민간인재해및복구활동보상금		304,722	301,537	3,185
○코로나19 사망자 장례지원비		304,722	301,537	3,185
	국	304,722	301,537	3,185
재무활동(노인복지과)		963,109	781,873	181,236
보전지출		963,109	781,873	181,236
반환금		963,109	781,873	181,236
802 반환금기타		963,109	781,873	181,236
01 국고보조금반환금		839,987	667,585	172,402
○2022년 기초연금 지급		172,402	0	172,402
02 시・도비보조금반환금		123,122	114,288	8,834
○2022년 노인맞춤돌봄서비스 처우개선비		200	0	200
○2022년 노인맞춤돌봄서비스 처우개선비(이자)		12	0	12

부서: 노인복지과
정책: 재무활동(노인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 독거노인장애인 응급안전안심서비스 처우개선비(이자)	1	0	1
○2022년 기초연금 지급	8,621	0	8,621

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인복지과		94,482,465	93,290,585	1,191,880
	국	46,625,416	45,775,699	849,717
	균	4,800	4,800	0
	도	8,321,437	8,239,742	81,695
	시	39,530,812	39,270,344	260,468
장애인복지 향상		90,792,478	89,601,939	1,190,539
	국	46,625,416	45,775,699	849,717
	균	4,800	4,800	0
	도	8,321,437	8,239,742	81,695
	시	35,840,825	35,581,698	259,127
장애인 생활안정		17,781,023	17,548,302	232,721
	국	11,482,460	11,298,174	184,286
	도	2,162,977	2,117,871	45,106
	시	4,135,586	4,132,257	3,329
장애수당(기초) 지급		1,996,264	1,823,568	172,696
	국	1,397,185	1,276,498	120,687
	도	419,355	382,949	36,406
	시	179,724	164,121	15,603
301 일반보전금		1,996,264	1,823,568	172,696
	국	1,397,185	1,276,498	120,687
	도	419,355	382,949	36,406
	시	179,724	164,121	15,603
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,996,264	1,823,568	172,696
○장애수당(기초)		1,996,264	1,823,568	172,696
	국	1,397,185	1,276,498	120,687
	도	419,355	382,949	36,406
	시	179,724	164,121	15,603
장애수당(차상위 등) 지급		1,266,492	1,168,967	97,525
	국	881,876	818,277	63,599
	도	269,183	245,483	23,700
	시	115,433	105,207	10,226
301 일반보전금		1,266,492	1,168,967	97,525
	국	881,876	818,277	63,599
	도	269,183	245,483	23,700
	시	115,433	105,207	10,226
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,266,492	1,168,967	97,525
○장애수당(차상위 등)		1,266,492	1,168,967	97,525
	국	881,876	818,277	63,599
	도	269,183	245,483	23,700
	시	115,433	105,207	10,226
장애인가구 냉난방비		419,010	456,510	△37,500
	도	167,604	182,604	△15,000
	시	251,406	273,906	△22,500

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		419,010	456,510	△37,500
	도	167,604	182,604	△15,000
	시	251,406	273,906	△22,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		419,010	456,510	△37,500
○장애인가구 냉난방비		419,010	456,510	△37,500
	도	167,604	182,604	△15,000
	시	251,406	273,906	△22,500
장애인 의료비		3,141,879	3,061,879	80,000
	국	2,191,297	2,135,297	56,000
	도	195,542	191,942	3,600
	시	755,040	734,640	20,400
발달재활서비스 바우처 지원		2,690,000	2,610,000	80,000
	국	1,883,000	1,827,000	56,000
	도	121,050	117,450	3,600
	시	685,950	665,550	20,400
301 일반보전금		2,690,000	2,610,000	80,000
	국	1,883,000	1,827,000	56,000
	도	121,050	117,450	3,600
	시	685,950	665,550	20,400
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,690,000	2,610,000	80,000
○발달재활서비스 바우처 지원		2,690,000	2,610,000	80,000
	국	1,883,000	1,827,000	56,000
	도	121,050	117,450	3,600
	시	685,950	665,550	20,400
장애인 편의증진		878,956	878,956	0
	도	114,972	114,642	330
	시	763,984	764,314	△330
장애인 편의시설 기술지원센터 운영		293,550	293,550	0
	도	24,180	23,850	330
	시	269,370	269,700	△330
307 민간이전		293,550	293,550	0
	도	24,180	23,850	330
	시	269,370	269,700	△330
11 사회복지사업보조		293,550	293,550	0
○장애인 편의시설 기술센터 운영		293,550	293,550	0
	도	24,180	23,850	330
	시	269,370	269,700	△330
장애인직업 및 지역사회재활시설 운영		12,226,324	12,227,924	△1,600
	도	949,040	949,200	△160
	시	11,277,284	11,278,724	△1,440
장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당		186,200	187,800	△1,600
	도	18,620	18,780	△160
	시	167,580	169,020	△1,440

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인직업 및 지역사회재활시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		186,200	187,800	△1,600
	도	18,620	18,780	△160
	시	167,580	169,020	△1,440
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		186,200	187,800	△1,600
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원		186,200	187,800	△1,600
	도	18,620	18,780	△160
	시	167,580	169,020	△1,440
장애인단체 활동지원		853,426	823,426	30,000
	도	116,300	116,300	0
	시	737,126	707,126	30,000
장애인가족지원센터 설치 및 운영		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		2,000	0	2,000
01 시설비		2,000	0	2,000
○간판 및 안내표지판 설치		2,000	0	2,000
405 자산취득비		28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비		28,000	0	28,000
○책상, 의자, 컴퓨터 등 물품구입		28,000	0	28,000
장애인복지 증진		42,758,937	41,909,519	849,418
	국	26,649,358	26,039,927	609,431
	균	4,800	4,800	0
	도	3,358,114	3,325,295	32,819
	시	12,746,665	12,539,497	207,168
장애인 활동지원급여 지원		30,354,187	29,584,760	769,427
	국	21,247,930	20,709,332	538,598
	도	1,365,939	1,331,314	34,625
	시	7,740,318	7,544,114	196,204
301 일반보전금		30,354,187	29,584,760	769,427
	국	21,247,930	20,709,332	538,598
	도	1,365,939	1,331,314	34,625
	시	7,740,318	7,544,114	196,204
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		30,354,187	29,584,760	769,427
○장애인 활동지원급여 지원(국비)		30,354,187	29,584,760	769,427
	국	21,247,930	20,709,332	538,598
	도	1,365,939	1,331,314	34,625
	시	7,740,318	7,544,114	196,204
활동보조 가산급여		914,370	884,370	30,000
	국	640,059	619,059	21,000
	도	41,147	39,797	1,350
	시	233,164	225,514	7,650
301 일반보전금		914,370	884,370	30,000
	국	640,059	619,059	21,000
	도	41,147	39,797	1,350

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	233,164	225,514	7,650
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		914,370	884,370	30,000
○중증장애인 활동지원 가산급여		914,370	884,370	30,000
	국	640,059	619,059	21,000
	도	41,147	39,797	1,350
	시	233,164	225,514	7,650
뇌병변 장애인 기저귀 지원		50,400	72,000	△21,600
	도	15,120	21,600	△6,480
	시	35,280	50,400	△15,120
301 일반보전금		50,400	72,000	△21,600
	도	15,120	21,600	△6,480
	시	35,280	50,400	△15,120
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		50,400	72,000	△21,600
○뇌병변 장애인 기저귀 지원		50,400	72,000	△21,600
	도	15,120	21,600	△6,480
	시	35,280	50,400	△15,120
장애인 누림통장		168,400	168,000	400
	도	50,520	50,400	120
	시	117,880	117,600	280
301 일반보전금		168,400	168,000	400
	도	50,520	50,400	120
	시	117,880	117,600	280
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		168,400	168,000	400
○장애인 누림통장		168,400	168,000	400
	도	50,520	50,400	120
	시	117,880	117,600	280
발달장애인 방과후활동서비스 지원		996,730	925,539	71,191
	국	697,710	647,877	49,833
	도	44,854	41,650	3,204
	시	254,166	236,012	18,154
301 일반보전금		996,730	925,539	71,191
	국	697,710	647,877	49,833
	도	44,854	41,650	3,204
	시	254,166	236,012	18,154
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		996,730	925,539	71,191
○발달장애인 방과후활동서비스 지원		996,730	925,539	71,191
	국	697,710	647,877	49,833
	도	44,854	41,650	3,204
	시	254,166	236,012	18,154
재무활동(장애인복지과)		3,553,645	3,552,304	1,341
보전지출		2,553,645	2,552,304	1,341
반환금		2,553,645	2,552,304	1,341
802 반환금기타		2,553,645	2,552,304	1,341

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금	1,991,263	1,990,003	1,260
○발달장애인 방과후활동서비스 지원	1,260	0	1,260
02 시・도비보조금반환금	562,382	562,301	81
○발달장애인 방과후활동서비스 지원	81	0	81

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성새로일하기센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
여성아동과	94,078,540	95,645,175	△1,566,635
	국 44,685,047	45,205,054	△520,007
	균 4,841,292	4,882,419	△41,127
	기 6,755,505	7,557,886	△802,381
	도 12,968,515	13,158,097	△189,582
	시 24,828,181	24,841,719	△13,538
여성복지 증진	826,892	832,412	△5,520
	균 374,610	374,610	0
	도 156,302	157,958	△1,656
	시 295,980	299,844	△3,864
여성새로일하기센터 운영	769,342	774,862	△5,520
	균 374,610	374,610	0
	도 156,302	157,958	△1,656
	시 238,430	242,294	△3,864
새일센터 종사자 정규직 처우개선비 지원	19,320	24,840	△5,520
	도 5,796	7,452	△1,656
	시 13,524	17,388	△3,864
307 민간이전	19,320	24,840	△5,520
	도 5,796	7,452	△1,656
	시 13,524	17,388	△3,864
02 민간경상사업보조	19,320	24,840	△5,520
○새일센터 종사자 정규직 처우개선비	19,320	24,840	△5,520
	도 5,796	7,452	△1,656
	시 13,524	17,388	△3,864
보육·가족 지원	16,526,739	17,572,104	△1,045,365
	국 4,205,722	4,232,342	△26,620
	기 6,278,335	7,063,327	△784,992
	도 2,214,257	2,319,639	△105,382
	시 3,828,425	3,956,796	△128,371
행복한 가족만들기	16,526,739	17,572,104	△1,045,365
	국 4,205,722	4,232,342	△26,620
	기 6,278,335	7,063,327	△784,992
	도 2,214,257	2,319,639	△105,382
	시 3,828,425	3,956,796	△128,371
저소득 한부모가족 지원	6,988,710	7,969,950	△981,240
	기 5,590,968	6,375,960	△784,992
	도 698,871	796,995	△98,124
	시 698,871	796,995	△98,124
301 일반보전금	6,988,710	7,969,950	△981,240
	기 5,590,968	6,375,960	△784,992
	도 698,871	796,995	△98,124
	시 698,871	796,995	△98,124
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,988,710	7,969,950	△981,240

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○저소득 한부모가족 지원				
6,988,710,000원		6,988,710	7,969,950	△981,240
	기	5,590,968	6,375,960	△784,992
	도	698,871	796,995	△98,124
	시	698,871	796,995	△98,124
청소년부모 아동양육비 지원 사업		47,560	100,800	△53,240
	국	23,780	50,400	△26,620
	도	3,567	7,560	△3,993
	시	20,213	42,840	△22,627
301 일반보전금		47,560	100,800	△53,240
	국	23,780	50,400	△26,620
	도	3,567	7,560	△3,993
	시	20,213	42,840	△22,627
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		47,560	100,800	△53,240
○청소년부모 아동양육비 지원		47,560	100,800	△53,240
	국	23,780	50,400	△26,620
	도	3,567	7,560	△3,993
	시	20,213	42,840	△22,627
불법촬영 시민감시단 운영 지원		0	10,885	△10,885
	도	0	3,265	△3,265
	시	0	7,620	△7,620
201 일반운영비		0	3,685	△3,685
	도	0	1,105	△1,105
	시	0	2,580	△2,580
01 사무관리비		0	3,685	△3,685
○불법촬영 예방 홍보비 등 지원		0	3,685	△3,685
	도	0	1,105	△1,105
	시	0	2,580	△2,580
301 일반보전금		0	7,200	△7,200
	도	0	2,160	△2,160
	시	0	5,040	△5,040
11 행사실비지원금		0	7,200	△7,200
○불법촬영 시민감시단 활동비 지원		0	7,200	△7,200
	도	0	2,160	△2,160
	시	0	5,040	△5,040
아동 복지 지원		73,032,371	73,787,158	△754,787
	국	40,479,325	40,972,712	△493,387
	균	4,003,431	4,044,558	△41,127
	기	477,170	494,559	△17,389
	도	10,555,515	10,638,059	△82,544
	시	17,516,930	17,637,270	△120,340
아동 건전 육성 및 자립지원		72,969,081	73,723,868	△754,787
	국	40,479,325	40,972,712	△493,387

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	3,983,431	4,024,558	△41,127
	기	477,170	494,559	△17,389
	도	10,554,765	10,637,309	△82,544
	시	17,474,390	17,594,730	△120,340
아동수당 지급		48,998,391	49,561,884	△563,493
	국	39,198,713	39,649,500	△450,787
	도	4,409,855	4,460,584	△50,729
	시	5,389,823	5,451,800	△61,977
301 일반보전금		48,998,391	49,561,884	△563,493
	국	39,198,713	39,649,500	△450,787
	도	4,409,855	4,460,584	△50,729
	시	5,389,823	5,451,800	△61,977
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		48,998,391	49,561,884	△563,493
○아동수당 지급		48,998,391	49,561,884	△563,493
	국	39,198,713	39,649,500	△450,787
	도	4,409,855	4,460,584	△50,729
	시	5,389,823	5,451,800	△61,977
입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)		22,572	27,222	△4,650
	기	15,800	19,055	△3,255
	도	1,016	1,225	△209
	시	5,756	6,942	△1,186
301 일반보전금		22,572	27,222	△4,650
	기	15,800	19,055	△3,255
	도	1,016	1,225	△209
	시	5,756	6,942	△1,186
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,572	27,222	△4,650
○장애아동 입양 양육보조금 지원		22,572	27,222	△4,650
	기	15,800	19,055	△3,255
	도	1,016	1,225	△209
	시	5,756	6,942	△1,186
입양아동가족 지원(입양비용)		10,800	31,890	△21,090
	기	7,560	21,694	△14,134
	도	486	1,448	△962
	시	2,754	8,748	△5,994
307 민간이전		10,800	31,890	△21,090
	기	7,560	21,694	△14,134
	도	486	1,448	△962
	시	2,754	8,748	△5,994
11 사회복지사업보조		10,800	31,890	△21,090
○입양비용 지원		10,800	31,890	△21,090
	기	7,560	21,694	△14,134
	도	486	1,448	△962
	시	2,754	8,748	△5,994

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
입양대상아동 보호비 지원		90,000	96,000	△6,000
	국	63,000	67,200	△4,200
	도	4,050	4,320	△270
	시	22,950	24,480	△1,530
301 일반보전금		90,000	96,000	△6,000
	국	63,000	67,200	△4,200
	도	4,050	4,320	△270
	시	22,950	24,480	△1,530
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		90,000	96,000	△6,000
○입양대상아동 보호비 지원		90,000	96,000	△6,000
	국	63,000	67,200	△4,200
	도	4,050	4,320	△270
	시	22,950	24,480	△1,530
다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원		26,400	28,800	△2,400
	도	7,920	8,640	△720
	시	18,480	20,160	△1,680
307 민간이전		26,400	28,800	△2,400
	도	7,920	8,640	△720
	시	18,480	20,160	△1,680
05 민간위탁금		26,400	28,800	△2,400
○다함께돌봄센터 아동돌봄프로그램 지원		26,400	28,800	△2,400
	도	7,920	8,640	△720
	시	18,480	20,160	△1,680
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당		40,500	48,000	△7,500
	도	12,150	14,400	△2,250
	시	28,350	33,600	△5,250
301 일반보전금		40,500	48,000	△7,500
	도	12,150	14,400	△2,250
	시	28,350	33,600	△5,250
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		40,500	48,000	△7,500
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당		40,500	48,000	△7,500
	도	12,150	14,400	△2,250
	시	28,350	33,600	△5,250
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(도비)		9,000	8,400	600
	도	9,000	8,400	600
301 일반보전금		9,000	8,400	600
	도	9,000	8,400	600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,000	8,400	600
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비		9,000	8,400	600
	도	9,000	8,400	600
아동복지교사 파견 지원		571,591	701,245	△129,654
	균	281,989	346,816	△64,827
	도	140,994	173,408	△32,414

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	148,608	181,021	△32,413
101 인건비		571,591	701,245	△129,654
	균	281,989	346,816	△64,827
	도	140,994	173,408	△32,414
	시	148,608	181,021	△32,413
04 기간제근로자등보수		571,591	701,245	△129,654
○아동복지교사 파견 지원		563,978	693,632	△129,654
	균	281,989	346,816	△64,827
	도	140,994	173,408	△32,414
	시	140,995	173,408	△32,413
지역아동센터 운영비 지원(냉난방비)		47,400	0	47,400
	균	23,700	0	23,700
	도	11,850	0	11,850
	시	11,850	0	11,850
307 민간이전		47,400	0	47,400
	균	23,700	0	23,700
	도	11,850	0	11,850
	시	11,850	0	11,850
10 사회복지시설법정운영비보조		47,400	0	47,400
○지역아동센터 운영비 지원(냉난방비 관련)		47,400	0	47,400
	균	23,700	0	23,700
	도	11,850	0	11,850
	시	11,850	0	11,850
보호종료아동 자립수당 지원		374,400	422,400	△48,000
	국	299,520	337,920	△38,400
	도	11,232	12,672	△1,440
	시	63,648	71,808	△8,160
301 일반보전금		374,400	422,400	△48,000
	국	299,520	337,920	△38,400
	도	11,232	12,672	△1,440
	시	63,648	71,808	△8,160
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		374,400	422,400	△48,000
○보호종료아동 자립수당 지원		374,400	422,400	△48,000
	국	299,520	337,920	△38,400
	도	11,232	12,672	△1,440
	시	63,648	71,808	△8,160
퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금 지원		150,000	170,000	△20,000
	도	45,000	51,000	△6,000
	시	105,000	119,000	△14,000
301 일반보전금		150,000	170,000	△20,000
	도	45,000	51,000	△6,000
	시	105,000	119,000	△14,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		150,000	170,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금	150,000	170,000	△20,000
	도 45,000	51,000	△6,000
	시 105,000	119,000	△14,000
재무활동(여성아동과)	2,276,618	2,037,581	239,037
보전지출	2,276,618	2,037,581	239,037
반환금	2,276,618	2,037,581	239,037
802 반환금기타	2,276,618	2,037,581	239,037
01 국고보조금반환금	1,396,795	1,220,405	176,390
○2021년 건강가정 및 다문화가족지원센터 지원	3,234	0	3,234
○2022년 성폭력 피해자 지원사업	1,075	0	1,075
○2022년 보호종료아동 자립수당 지원	4,120	0	4,120
○2022년 장애아동입양 양육보조금 지원	1,000	0	1,000
○2022년 입양아동 양육수당 지원	4,200	0	4,200
○2022년 입양숙려기간 모자지원	490	0	490
○2022년 아동발달지원계좌 지원	47,790	0	47,790
○2022년 다함께돌봄센터 인건비 지원	17,027	0	17,027
○2022년 다함께돌봄센터 운영비 지원	1,039	0	1,039
○2022년 다함께돌봄센터 설치비 지원	45,538	0	45,538
○2022년 요보호아동 그룹홈 운영	24,984	0	24,984
○2022년 경계선지능아동 맞춤형 사례 관리	3,749	0	3,749
○2022년 취약계층 아동통합서비스 지원	20,344	0	20,344
○2022년 건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	316	0	316
○2022년 다문화가족지원사업(특성화,결혼이민자역량강화)	288	0	288
○2022년 새일센터 지정운영	1,196	0	1,196
02 시・도비보조금반환금	879,823	817,176	62,647
○2022년 성폭력 피해자 지원사업	233	0	233
○2022년 중장년 여성 취업지원(퇴직적립금)	467	0	467
○2022년 가정위탁 양육지원	7,670	0	7,670
○2022년 가정위탁 학습활동지원	6,615	0	6,615
○2022년 보호종료아동 자립수당 지원	155	0	155
○2022년 장애아동입양 양육보조금 지원	65	0	65
○2022년 입양아동 양육수당 지원	270	0	270
○2022년 아동발달지원계좌 지원	3,073	0	3,073
○2022년 입양축하금 지원	300	0	300
○2022년 다함께돌봄센터 인건비 지원	5,109	0	5,109
○2022년 다함께돌봄센터 설치비 지원	7,662	0	7,662
○2022년 지역아동센터 도 지원사업(7개 사업)	19,214	0	19,214
○2022년 지역아동센터 도 지원사업(14개 사업)	65	0	65
○2022년 요보호아동 그룹홈 운영	5,622	0	5,622
○2022년 경계선지능아동 맞춤형 사례 관리	241	0	241

부서: 여성아동과
정책: 재무활동(여성아동과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 학대피해아동쉼터(도 자체) 지원 사업	4,708	0	4,708
○2022년 취약계층 아동통합서비스 지원	763	0	763
○2022년 다문화가족지원사업(특성화,결혼이민자역량강화)	43	0	43
○2022년 새일센터 지정운영	372	0	372

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보육정책과		237,888,202	229,423,492	8,464,710
	국	116,719,397	109,973,640	6,745,757
	도	75,116,031	73,780,776	1,335,255
	시	46,052,774	45,669,076	383,698
보육지원		234,338,306	226,066,429	8,271,877
	국	116,719,397	109,973,640	6,745,757
	도	75,116,031	73,780,776	1,335,255
	시	42,502,878	42,312,013	190,865
보육지원사업		234,338,306	226,066,429	8,271,877
	국	116,719,397	109,973,640	6,745,757
	도	75,116,031	73,780,776	1,335,255
	시	42,502,878	42,312,013	190,865
어린이집 확충		1,087,612	987,612	100,000
	국	167,761	117,761	50,000
	도	83,881	58,881	25,000
	시	835,970	810,970	25,000
201 일반운영비		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
01 사무관리비		100,000	0	100,000
○장기임차 근저당 설정		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
영유아보육료 지원		75,970,376	70,826,284	5,144,092
	국	56,977,782	53,119,713	3,858,069
	도	13,294,816	12,394,600	900,216
	시	5,697,778	5,311,971	385,807
301 일반보전금		75,970,376	70,826,284	5,144,092
	국	56,977,782	53,119,713	3,858,069
	도	13,294,816	12,394,600	900,216
	시	5,697,778	5,311,971	385,807
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		75,970,376	70,826,284	5,144,092
○영유아보육료 지원		75,970,376	70,826,284	5,144,092
	국	56,977,782	53,119,713	3,858,069
	도	13,294,816	12,394,600	900,216
	시	5,697,778	5,311,971	385,807
누리과정 운영		29,589,840	30,959,840	△1,370,000
	도	29,589,840	30,959,840	△1,370,000
307 민간이전		29,589,840	30,959,840	△1,370,000
	도	29,589,840	30,959,840	△1,370,000
11 사회복지사업보조		29,589,840	30,959,840	△1,370,000

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○누리과정 운영 지원		29,589,840	30,959,840	△1,370,000
	도	29,589,840	30,959,840	△1,370,000
누리과정 차액보육료 지원		5,232,502	6,306,482	△1,073,980
	도	2,093,001	2,522,593	△429,592
	시	3,139,501	3,783,889	△644,388
301 일반보전금		5,232,502	6,306,482	△1,073,980
	도	2,093,001	2,522,593	△429,592
	시	3,139,501	3,783,889	△644,388
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,232,502	6,306,482	△1,073,980
○누리과정 차액보육료		5,232,502	6,306,482	△1,073,980
	도	2,093,001	2,522,593	△429,592
	시	3,139,501	3,783,889	△644,388
부모급여(영아수당 지원)		34,199,620	32,268,600	1,931,020
	국	25,649,714	24,201,450	1,448,264
	도	5,984,934	5,647,005	337,929
	시	2,564,972	2,420,145	144,827
301 일반보전금		34,199,620	32,268,600	1,931,020
	국	25,649,714	24,201,450	1,448,264
	도	5,984,934	5,647,005	337,929
	시	2,564,972	2,420,145	144,827
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		34,199,620	32,268,600	1,931,020
○부모급여(영아수당 지원)		34,199,620	32,268,600	1,931,020
	국	25,649,714	24,201,450	1,448,264
	도	5,984,934	5,647,005	337,929
	시	2,564,972	2,420,145	144,827
선도교육청 어린이집 급식비 지원		1,214,223	0	1,214,223
	도	1,214,223	0	1,214,223
307 민간이전		1,214,223	0	1,214,223
	도	1,214,223	0	1,214,223
10 사회복지시설법정운영비보조		1,214,223	0	1,214,223
○어린이집 급식비 지원		1,214,223	0	1,214,223
	도	1,214,223	0	1,214,223
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)		21,486,464	19,805,207	1,681,257
	국	12,891,878	11,883,124	1,008,754
	도	6,016,210	5,545,458	470,752
	시	2,578,376	2,376,625	201,751
307 민간이전		21,486,464	19,805,207	1,681,257
	국	12,891,878	11,883,124	1,008,754
	도	6,016,210	5,545,458	470,752
	시	2,578,376	2,376,625	201,751
10 사회복지시설법정운영비보조		21,486,464	19,805,207	1,681,257
○국공립법인 교직원 인건비		21,486,464	19,805,207	1,681,257
	국	12,891,878	11,883,124	1,008,754

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	6,016,210	5,545,458	470,752
	시	2,578,376	2,376,625	201,751
보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)		3,694,566	3,714,721	△20,155
	국	2,216,740	2,228,832	△12,092
	도	1,034,478	1,040,122	△5,644
	시	443,348	445,767	△2,419
307 민간이전		3,694,566	3,714,721	△20,155
	국	2,216,740	2,228,832	△12,092
	도	1,034,478	1,040,122	△5,644
	시	443,348	445,767	△2,419
10 사회복지시설법정운영비보조		3,694,566	3,714,721	△20,155
○영아전담 등 교직원 인건비		3,694,566	3,714,721	△20,155
	국	2,216,740	2,228,832	△12,092
	도	1,034,478	1,040,122	△5,644
	시	443,348	445,767	△2,419
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)		1,530,000	1,405,200	124,800
	국	918,000	843,120	74,880
	도	428,400	393,456	34,944
	시	183,600	168,624	14,976
307 민간이전		1,530,000	1,405,200	124,800
	국	918,000	843,120	74,880
	도	428,400	393,456	34,944
	시	183,600	168,624	14,976
10 사회복지시설법정운영비보조		1,530,000	1,405,200	124,800
○대체교사 인건비		1,530,000	1,405,200	124,800
	국	918,000	843,120	74,880
	도	428,400	393,456	34,944
	시	183,600	168,624	14,976
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		13,155,000	13,448,966	△293,966
	국	7,893,000	8,069,380	△176,380
	도	3,683,400	3,765,710	△82,310
	시	1,578,600	1,613,876	△35,276
307 민간이전		13,155,000	13,448,966	△293,966
	국	7,893,000	8,069,380	△176,380
	도	3,683,400	3,765,710	△82,310
	시	1,578,600	1,613,876	△35,276
10 사회복지시설법정운영비보조		13,155,000	13,448,966	△293,966
○보조교사 인건비		13,155,000	13,448,966	△293,966
	국	7,893,000	8,069,380	△176,380
	도	3,683,400	3,765,710	△82,310
	시	1,578,600	1,613,876	△35,276
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		6,916,000	6,233,760	682,240
	국	4,149,600	3,740,256	409,344

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,936,480	1,745,453	191,027
	시	829,920	748,051	81,869
307 민간이전		6,916,000	6,233,760	682,240
	국	4,149,600	3,740,256	409,344
	도	1,936,480	1,745,453	191,027
	시	829,920	748,051	81,869
10 사회복지시설법정운영비보조		6,916,000	6,233,760	682,240
○교사근무환경개선비		6,916,000	6,233,760	682,240
	국	4,149,600	3,740,256	409,344
	도	1,936,480	1,745,453	191,027
	시	829,920	748,051	81,869
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)		1,627,000	1,439,554	187,446
	국	976,200	863,732	112,468
	도	455,560	403,075	52,485
	시	195,240	172,747	22,493
307 민간이전		1,627,000	1,439,554	187,446
	국	976,200	863,732	112,468
	도	455,560	403,075	52,485
	시	195,240	172,747	22,493
10 사회복지시설법정운영비보조		1,627,000	1,439,554	187,446
○농촌보육교사 특별근무수당		1,627,000	1,439,554	187,446
	국	976,200	863,732	112,468
	도	455,560	403,075	52,485
	시	195,240	172,747	22,493
시간제보육서비스 제공 지원		306,092	361,192	△55,100
	국	153,046	180,596	△27,550
	도	76,523	90,298	△13,775
	시	76,523	90,298	△13,775
307 민간이전		306,092	361,192	△55,100
	국	153,046	180,596	△27,550
	도	76,523	90,298	△13,775
	시	76,523	90,298	△13,775
10 사회복지시설법정운영비보조		306,092	361,192	△55,100
○시간제보육서비스 제공 지원		306,092	361,192	△55,100
	국	153,046	180,596	△27,550
	도	76,523	90,298	△13,775
	시	76,523	90,298	△13,775
국공립어린이집 확충(도비)		100,000	80,000	20,000
	도	50,000	40,000	10,000
	시	50,000	40,000	10,000
307 민간이전		100,000	80,000	20,000
	도	50,000	40,000	10,000
	시	50,000	40,000	10,000

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	100,000	80,000	20,000
○국공립어린이집 신규개원 안착지원(5개소)	100,000	80,000	20,000
도	50,000	40,000	10,000
시	50,000	40,000	10,000
재무활동(보육정책과)	3,458,496	3,265,663	192,833
보전지출	3,458,496	3,265,663	192,833
반환금	3,458,496	3,265,663	192,833
802 반환금기타	3,458,496	3,265,663	192,833
01 국고보조금반환금	1,296,145	1,164,723	131,422
○2022년 어린이집 확충	115,223	0	115,223
○어린이집 환경개선사업(기능보강)	70	0	70
○영아수당 지원	16,129	0	16,129
02 시・도비보조금반환금	2,162,351	2,100,940	61,411
○2022년 어린이집 확충	57,612	0	57,612
○어린이집 환경개선사업(기능보강)	35	0	35
○영아수당 지원	3,764	0	3,764

4) 문 화 교 육 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과
정책: 재무활동(문화예술과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화예술과	14,042,847	13,325,088	717,759
	기 2,181,267	2,181,267	0
	도 885,866	885,866	0
	시 10,975,714	10,257,955	717,759
재무활동(문화예술과)	959,802	242,043	717,759
보전지출	959,802	242,043	717,759
반환금기타	959,802	242,043	717,759
802 반환금기타	959,802	242,043	717,759
01 국고보조금반환금	893,832	226,148	667,684
○2022년 통합문화이용권 집행잔액 및 이자액	667,684	0	667,684
02 시・도비보조금반환금	65,970	15,895	50,075
○2022년 장애인 문화예술 진흥사업 집행잔액 및 이자액	20	0	20
○2022년 공연장 대관료 지원사업 집행잔액 및 이자액	4,862	0	4,862
○2022년 찾아가는 문화활동 집행잔액 및 이자액	880	0	880
○2022년 통합문화이용권 집행잔액 및 이자액	44,313	0	44,313

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미래교육과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 교육복지 확충사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
미래교육과		50,670,843	50,962,926	△292,083
	국	171,600	171,600	0
	기	672,870	672,870	0
	도	565,032	568,051	△3,019
	시	49,261,341	49,550,405	△289,064
유아초중등 교육재정지원		37,007,257	37,177,257	△170,000
	도	27,990	27,990	0
	시	36,979,267	37,149,267	△170,000
교육복지 확충사업		27,131,807	27,301,807	△170,000
	도	13,500	13,500	0
	시	27,118,307	27,288,307	△170,000
초등학생 입학축하금 지원		630,000	800,000	△170,000
301 일반보전금		630,000	800,000	△170,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		630,000	800,000	△170,000
○초등학생 입학축하금 지원		630,000	800,000	△170,000
청소년 육성		12,732,216	12,942,280	△210,064
	국	171,600	171,600	0
	기	509,740	509,740	0
	도	505,503	508,522	△3,019
	시	11,545,373	11,752,418	△207,045
청소년 시설 지원		11,108,070	11,308,070	△200,000
	기	400,258	400,258	0
	도	190,371	190,371	0
	시	10,517,441	10,717,441	△200,000
청소년시설 위탁운영		9,672,988	9,872,988	△200,000
403 자치단체등자본이전		1,962,629	2,162,629	△200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,962,629	2,162,629	△200,000
○코코몽팜빌리지 운영 위탁사업비		0	200,000	△200,000
청소년 안전망 구축		910,590	920,654	△10,064
	기	74,482	74,482	0
	도	221,486	224,505	△3,019
	시	614,622	621,667	△7,045
대안교육기관 급식비 지원		610,015	620,079	△10,064
	도	183,005	186,024	△3,019
	시	427,010	434,055	△7,045
308 자치단체등이전		610,015	620,079	△10,064
	도	183,005	186,024	△3,019
	시	427,010	434,055	△7,045
08 교육기관에대한보조		610,015	620,079	△10,064
○대안교육기관 급식비 지원		610,015	620,079	△10,064
	도	183,005	186,024	△3,019
	시	427,010	434,055	△7,045
재무활동(미래교육과)		131,996	44,015	87,981

부서: 미래교육과
정책: 재무활동(미래교육과)
단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출(일반회계)	131,996	44,015	87,981
반환금	131,996	44,015	87,981
802 반환금기타	131,996	44,015	87,981
01 국고보조금반환금	63,958	5,294	58,664
○청소년 건강지원 국비 집행잔액 및 이자액(2022년)	58,633	0	58,633
○청소년쉼터 운영지원 국비 이자액(2022년)	31	0	31
02 시・도비보조금반환금	68,038	38,721	29,317
○청소년 건강지원 도비 집행잔액(2022년)	29,146	0	29,146
○청소년 건강지원 도비 이자액(2022년)	171	0	171

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청년정책과
정책: 청년권익증진
단위: 청년 자립기반 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청년정책과		10,516,653	11,263,901	△747,248
	국	335,000	598,120	△263,120
	균	403,309	414,416	△11,107
	도	5,499,184	5,723,771	△224,587
	시	4,279,160	4,527,594	△248,434
청년권익증진		9,291,578	10,020,818	△729,240
	국	335,000	598,120	△263,120
	도	5,424,200	5,645,236	△221,036
	시	3,532,378	3,777,462	△245,084
청년 자립기반 지원		8,312,200	9,041,440	△729,240
	국	335,000	598,120	△263,120
	도	5,424,200	5,645,236	△221,036
	시	2,553,000	2,798,084	△245,084
청년기본소득 지급		7,513,000	7,716,000	△203,000
	도	5,259,100	5,401,200	△142,100
	시	2,253,900	2,314,800	△60,900
301 일반보전금		7,492,200	7,695,200	△203,000
	도	5,244,540	5,386,640	△142,100
	시	2,247,660	2,308,560	△60,900
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,492,200	7,695,200	△203,000
○청년기본소득		7,492,200	7,695,200	△203,000
	도	5,244,540	5,386,640	△142,100
	시	2,247,660	2,308,560	△60,900
청년월세 한시 특별지원		670,000	1,196,240	△526,240
	국	335,000	598,120	△263,120
	도	100,500	179,436	△78,936
	시	234,500	418,684	△184,184
301 일반보전금		643,240	1,169,480	△526,240
	국	321,620	584,740	△263,120
	도	96,486	175,422	△78,936
	시	225,134	409,318	△184,184
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		643,240	1,169,480	△526,240
○청년월세 한시 특별지원		643,240	1,169,480	△526,240
	국	321,620	584,740	△263,120
	도	96,486	175,422	△78,936
	시	225,134	409,318	△184,184
일자리창출		698,366	716,374	△18,008
	균	350,389	361,496	△11,107
	도	63,644	67,195	△3,551
	시	284,333	287,683	△3,350
청년 일자리창출		698,366	716,374	△18,008
	균	350,389	361,496	△11,107
	도	63,644	67,195	△3,551

부서: 청년정책과
정책: 일자리창출
단위: 청년 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	284,333	287,683	△3,350
청년행복일터사업		118,932	108,950	9,982
	균	62,185	57,194	4,991
	도	15,674	14,177	1,497
	시	41,073	37,579	3,494
301 일반보전금		27,482	17,500	9,982
	균	12,491	7,500	4,991
	도	3,747	2,250	1,497
	시	11,244	7,750	3,494
14 기타보상금		27,482	17,500	9,982
○인센티브		24,982	15,000	9,982
	균	12,491	7,500	4,991
	도	3,747	2,250	1,497
	시	8,744	5,250	3,494
내일드림 청년키움사업		304,805	350,799	△45,994
	균	160,670	186,222	△25,552
	도	38,560	44,693	△6,133
	시	105,575	119,884	△14,309
307 민간이전		289,205	335,199	△45,994
	균	160,670	186,222	△25,552
	도	38,560	44,693	△6,133
	시	89,975	104,284	△14,309
02 민간경상사업보조		289,205	335,199	△45,994
○참여자 인건비 지원		289,205	335,199	△45,994
	균	160,670	186,222	△25,552
	도	38,560	44,693	△6,133
	시	89,975	104,284	△14,309
창업청년 희망플러스사업		64,148	58,800	5,348
	균	29,674	27,000	2,674
	시	34,474	31,800	2,674
307 민간이전		59,348	54,000	5,348
	균	29,674	27,000	2,674
	시	29,674	27,000	2,674
02 민간경상사업보조		59,348	54,000	5,348
○참여자 인건비 지원		59,348	54,000	5,348
	균	29,674	27,000	2,674
	시	29,674	27,000	2,674
내일드림 청년키움사업(신규사업)		72,636	64,500	8,136
	균	38,270	33,750	4,520
	도	9,410	8,325	1,085
	시	24,956	22,425	2,531
307 민간이전		68,136	60,000	8,136
	균	37,520	33,000	4,520

부서: 청년정책과
정책: 일자리창출
단위: 청년 일자리창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	9,185	8,100	1,085
	시	21,431	18,900	2,531
02 민간경상사업보조		62,136	54,000	8,136
○참여자 인건비 지원		62,136	54,000	8,136
	균	34,520	30,000	4,520
	도	8,285	7,200	1,085
	시	19,331	16,800	2,531
창업청년 희망플러스 사업(신규사업)		39,520	35,000	4,520
	균	18,760	16,500	2,260
	시	20,760	18,500	2,260
307 민간이전		35,520	31,000	4,520
	균	17,760	15,500	2,260
	시	17,760	15,500	2,260
02 민간경상사업보조		35,520	31,000	4,520
○창업 지원금 및 컨설팅 지원		35,520	31,000	4,520
	균	17,760	15,500	2,260
	시	17,760	15,500	2,260

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화관광과		9,512,739	9,078,289	434,450
	국	711,250	711,250	0
	기	324,300	324,300	0
	도	1,244,254	1,243,954	300
	시	7,232,935	6,798,785	434,150
문화재 보존 관리		6,410,929	6,409,929	1,000
	국	691,250	691,250	0
	기	297,500	297,500	0
	도	709,004	708,704	300
	시	4,713,175	4,712,475	700
문화재 보존정비		5,376,929	5,375,929	1,000
	국	414,250	414,250	0
	기	297,500	297,500	0
	도	426,504	426,204	300
	시	4,238,675	4,237,975	700
도지정 무형문화재 전승지원		12,000	11,000	1,000
	도	3,600	3,300	300
	시	8,400	7,700	700
301 일반보전금		12,000	11,000	1,000
	도	3,600	3,300	300
	시	8,400	7,700	700
14 기타보상금		12,000	11,000	1,000
○도 무형문화재(단체)전승		12,000	11,000	1,000
	도	3,600	3,300	300
	시	8,400	7,700	700
재무활동(문화관광과)		516,276	82,826	433,450
보전지출		516,276	82,826	433,450
반환금기타		516,276	82,826	433,450
802 반환금기타		516,276	82,826	433,450
01 국고보조금반환금		377,295	20,900	356,395
○2022년 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비사업 집행잔액 및 이자		356,279	0	356,279
○2022년 문화재 안내판 정비사업 집행잔액 및 이자		116	0	116
02 시・도비보조금반환금		138,981	61,926	77,055
○2022년 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비사업 집행잔액 및 이자		76,979	0	76,979
○2022년 문화재 안내판 정비사업 집행잔액 및 이자		73	0	73
○2022년 전통사찰 종교문화시설 건립(봉선사) 사업 이자		3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
체육과		64,510,174	63,770,035	740,139
	기	1,673,146	1,673,146	0
	도	3,066,957	1,566,957	1,500,000
	조	978,000	0	978,000
	시	58,792,071	60,529,932	△1,737,861
체육산업 육성		54,829,774	54,131,774	698,000
	기	260,000	260,000	0
	도	2,694,000	1,194,000	1,500,000
	조	978,000	0	978,000
	시	50,897,774	52,677,774	△1,780,000
생활체육시설 확충 및 체육공원 조성		10,403,000	12,903,000	△2,500,000
	도	1,434,000	1,064,000	370,000
	시	8,969,000	11,839,000	△2,870,000
퇴계원 운동장 조성		0	3,300,000	△3,300,000
401 시설비및부대비		0	3,300,000	△3,300,000
01 시설비		0	3,300,000	△3,300,000
○퇴계원 운동장 조성		0	3,300,000	△3,300,000
평내 체육문화시설 건립(전환사업)		3,547,000	3,547,000	0
	도	1,064,000	1,064,000	0
	시	2,483,000	2,483,000	0
401 시설비및부대비		0	3,547,000	△3,547,000
	도	0	1,064,000	△1,064,000
	시	0	2,483,000	△2,483,000
01 시설비		0	3,547,000	△3,547,000
○평내 체육문화시설 건립		0	3,547,000	△3,547,000
	도	0	1,064,000	△1,064,000
	시	0	2,483,000	△2,483,000
403 자치단체등자본이전		3,547,000	0	3,547,000
	도	1,064,000	0	1,064,000
	시	2,483,000	0	2,483,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,547,000	0	3,547,000
○평내 체육문화시설 건립		3,547,000	0	3,547,000
	도	1,064,000	0	1,064,000
	시	2,483,000	0	2,483,000
진접읍 부평리 풋살장 조성		500,000	0	500,000
	도	250,000	0	250,000
	시	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	도	250,000	0	250,000
	시	250,000	0	250,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○진접읍 부평리 풋살장 조성		500,000	0	500,000
	도	250,000	0	250,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	250,000	0	250,000
진접읍 부평리 족구장 조성		300,000	0	300,000
	도	120,000	0	120,000
	시	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	도	120,000	0	120,000
	시	180,000	0	180,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○진접읍 부평리 족구장 조성		300,000	0	300,000
	도	120,000	0	120,000
	시	180,000	0	180,000
체육시설 관리		44,426,774	41,228,774	3,198,000
	기	260,000	260,000	0
	도	1,260,000	130,000	1,130,000
	조	978,000	0	978,000
	시	41,928,774	40,838,774	1,090,000
남양주도시공사 대행사업비		35,626,104	35,908,104	△282,000
403 자치단체등자본이전		3,748,500	4,030,500	△282,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,748,500	4,030,500	△282,000
○남양주도시공사 자본적 대행사업비		3,748,500	4,030,500	△282,000
-남양주체육문화센터		2,285,260	2,567,260	△282,000
남양주체육문화센터 장애인다목적 경기장 설치		282,000	0	282,000
	도	100,000	0	100,000
	시	182,000	0	182,000
403 자치단체등자본이전		282,000	0	282,000
	도	100,000	0	100,000
	시	182,000	0	182,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		282,000	0	282,000
○남양주체육문화센터 장애인다목적 경기장 설치(자체)		82,000	0	82,000
○남양주체육문화센터 장애인다목적 경기장 설치(보조)		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
화도읍 차산리 배드민턴장 설치		1,922,000	22,000	1,900,000
	도	950,000	0	950,000
	시	972,000	22,000	950,000
401 시설비및부대비		1,922,000	22,000	1,900,000
	도	950,000	0	950,000
	시	972,000	22,000	950,000
01 시설비		1,922,000	22,000	1,900,000
○화도읍 차산리 배드민턴장 설치(보조)		1,900,000	0	1,900,000
	도	950,000	0	950,000

부서: 체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 950,000	0	950,000
수동면 송천리 배드민턴장 시설개선사업	1,028,000	50,000	978,000
	조 978,000	0	978,000
	시 50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	1,028,000	50,000	978,000
	조 978,000	0	978,000
	시 50,000	50,000	0
01 시설비	1,028,000	50,000	978,000
○수동면 송천리 배드민턴장 시설개선사업(보조)	978,000	0	978,000
	조 978,000	0	978,000
별내동 배드민턴장 시설개선사업	200,000	0	200,000
	도 80,000	0	80,000
	시 120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 80,000	0	80,000
	시 120,000	0	120,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○별내동 배드민턴장 시설개선사업	200,000	0	200,000
	도 80,000	0	80,000
	시 120,000	0	120,000
오남읍 오남배드민턴장 및 양오배드민턴장 시설개선사업	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○오남읍 오남배드민턴장 및 양오배드민턴장 시설개선사업	120,000	0	120,000
재무활동(체육과)	146,093	103,954	42,139
보전지출	146,093	103,954	42,139
반환금	146,093	103,954	42,139
802 반환금기타	146,093	103,954	42,139
01 국고보조금반환금	112,959	84,866	28,093
○2022년 장애인생활체육지도자 배치(활동지원) 집행잔액 반납	27,905	0	27,905
○2022년 장애인생활체육지도자 배치(활동지원) 이자 반납	186	0	186
○2022년 가상현실 스포츠실 보급사업 이자 반납	2	0	2
02 시・도비보조금반환금	33,134	19,088	14,046
○2022년 장애인생활체육지도자 배치(활동지원) 집행잔액 반납	13,953	0	13,953
○2022년 장애인생활체육지도자 배치(활동지원) 이자 반납	93	0	93

5) 산 업 경 제 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소상공인과
정책: 소상공인활성화지원
단위: 소상공인 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
소상공인과		29,333,844	29,552,944	△219,100
	국	44,390	40,890	3,500
	균	3,224,000	3,224,000	0
	특	100,000	100,000	0
	도	8,069,205	8,065,805	3,400
	시	17,896,249	18,122,249	△226,000
소상공인활성화지원		27,179,020	27,398,120	△219,100
	국	37,250	33,750	3,500
	균	3,224,000	3,224,000	0
	특	78,000	78,000	0
	도	8,064,207	8,060,807	3,400
	시	15,775,563	16,001,563	△226,000
소상공인 경쟁력 강화		27,179,020	27,398,120	△219,100
	국	37,250	33,750	3,500
	균	3,224,000	3,224,000	0
	특	78,000	78,000	0
	도	8,064,207	8,060,807	3,400
	시	15,775,563	16,001,563	△226,000
소상공인 특례보증 지원		2,187,000	2,420,000	△233,000
307 민간이전		187,000	420,000	△233,000
08 이차보전금		187,000	420,000	△233,000
○소상공인 특례보증 이차보전		187,000	420,000	△233,000
호우피해 복구지원		13,900	0	13,900
	국	3,500	0	3,500
	도	3,400	0	3,400
	시	7,000	0	7,000
302 이주및재해보상금		13,900	0	13,900
	국	3,500	0	3,500
	도	3,400	0	3,400
	시	7,000	0	7,000
02 민간인재해및복구활동보상금		13,900	0	13,900
○소상공인 호우피해 복구지원(국비)		4,900	0	4,900
	국	3,500	0	3,500
	도	1,400	0	1,400
○소상공인 호우피해 복구지원(도비)		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
○소상공인 호우피해 복구지원(자체)		7,000	0	7,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
일자리정책과		6,098,875	6,143,701	△44,826
	국	466,513	504,612	△38,099
	균	497,470	546,397	△48,927
	도	670,443	672,895	△2,452
	시	4,464,449	4,419,797	44,652
일자리창출		3,761,969	3,756,969	5,000
	국	388,639	388,639	0
	균	75,000	70,000	5,000
	도	305,814	305,814	0
	시	2,992,516	2,992,516	0
취업지원		1,471,872	1,466,872	5,000
	국	388,639	388,639	0
	균	75,000	70,000	5,000
	도	142,814	142,814	0
	시	865,419	865,419	0
지역 · 산업맞춤형 일자리창출 지원사업		75,000	70,000	5,000
	균	75,000	70,000	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	균	5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○일자리 담당 역량강화 워크숍(일자리대상 인센티브)(성립전)		5,000	0	5,000
	균	5,000	0	5,000
사회적경제 활성화		1,166,275	1,292,620	△126,345
	국	77,874	115,973	△38,099
	균	422,470	476,397	△53,927
	도	70,911	73,363	△2,452
	시	595,020	626,887	△31,867
사회적경제 활성화		1,166,275	1,292,620	△126,345
	국	77,874	115,973	△38,099
	균	422,470	476,397	△53,927
	도	70,911	73,363	△2,452
	시	595,020	626,887	△31,867
사회적기업 일자리 창출사업		461,226	532,738	△71,512
	균	345,920	399,539	△53,619
	시	115,306	133,199	△17,893
307 민간이전		461,226	532,738	△71,512
	균	345,920	399,539	△53,619
	시	115,306	133,199	△17,893
02 민간경상사업보조		461,226	532,738	△71,512
○사회적기업 취약계층 인건비 지원		461,226	532,738	△71,512
	균	345,920	399,539	△53,619
	시	115,306	133,199	△17,893

부서: 일자리정책과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
사회적기업 사업개발비 지원		20,250	74,691	△54,441
	국	14,174	52,273	△38,099
	도	911	3,363	△2,452
	시	5,165	19,055	△13,890
307 민간이전		20,250	74,691	△54,441
	국	14,174	52,273	△38,099
	도	911	3,363	△2,452
	시	5,165	19,055	△13,890
02 민간경상사업보조		20,250	74,691	△54,441
○사회적기업 사업개발비 지원		20,250	74,691	△54,441
	국	14,174	52,273	△38,099
	도	911	3,363	△2,452
	시	5,165	19,055	△13,890
사회적기업 사회보험료 지원		62,100	62,492	△392
	균	46,550	46,858	△308
	시	15,550	15,634	△84
307 민간이전		62,100	62,492	△392
	균	46,550	46,858	△308
	시	15,550	15,634	△84
02 민간경상사업보조		62,100	62,492	△392
○사회적기업 사회보험료 지원		62,100	62,492	△392
	균	46,550	46,858	△308
	시	15,550	15,634	△84
행정운영경비(일자리정책과)		626,381	602,149	24,232
	도	157,718	157,718	0
	시	468,663	444,431	24,232
인력운영비		573,646	549,414	24,232
	도	157,718	157,718	0
	시	415,928	391,696	24,232
인력운영비(시군 일자리센터 운영지원)		573,646	549,414	24,232
	도	157,718	157,718	0
	시	415,928	391,696	24,232
101 인건비		573,646	549,414	24,232
	도	157,718	157,718	0
	시	415,928	391,696	24,232
03 공무직(무기계약)근로자보수		573,646	549,414	24,232
○직업상담사 인건비		573,646	549,414	24,232
-기본급		494,541	476,847	17,694
	도	139,256	139,256	0
	시	355,285	337,591	17,694
-시간외근무수당		14,436	13,480	956
	도	4,002	4,002	0
	시	10,434	9,478	956

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-명절휴가비	9,823	7,893	1,930
-연차유급휴가수당	6,646	2,994	3,652
재무활동(일자리정책과)	157,780	105,493	52,287
보전지출	157,780	105,493	52,287
반환금	157,780	105,493	52,287
802 반환금기타	157,780	105,493	52,287
01 국고보조금반환금	126,636	75,013	51,623
○2022년 사회적기업 일자리창출사업 집행잔액	42,135	0	42,135
○2022년 사회적기업 일자리창출사업 이자	139	0	139
○2022년 사회적기업 일자리창출사업 환수금	291	0	291
○2022년 사회적기업 사업개발비 지원 집행잔액	9,010	0	9,010
○2022년 사회적기업 사업개발비 지원 이자	14	0	14
○2022년 사회적기업 사회보험료 지원 집행잔액	31	0	31
○2022년 사회적기업 사회보험료 지원 이자	3	0	3
02 시・도비보조금반환금	31,144	30,480	664
○2022년 노동권익 서포터즈 운영 이자	48	0	48
○2022년 사회적기업 사업개발비 지원 집행잔액	582	0	582
○2022년 사회적기업 사업개발비 지원 이자	1	0	1
○2022년 현장노동자 휴게시설 개선사업 이자	33	0	33

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 취득세과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
취득세과		301,124	300,624	500
	도	93,928	93,928	0
	시	207,196	206,696	500
수입 관리		248,517	248,017	500
	도	93,928	93,928	0
	시	154,589	154,089	500
세수증대사업		248,517	248,017	500
	도	93,928	93,928	0
	시	154,589	154,089	500
지방세부과		173,706	173,206	500
	도	55,105	55,105	0
	시	118,601	118,101	500
204 직무수행경비		28,100	27,600	500
03 특정업무경비		28,100	27,600	500
○세무		28,100	27,600	500

6) 환 경 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
정책: 수질오염 방지
단위: 수질환경 보전사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경정책과	3,519,349	3,439,537	79,812
	국 109,400	109,400	0
	도 46,102	46,102	0
	시 3,363,847	3,284,035	79,812
수질오염 방지	2,219,716	2,200,016	19,700
	도 702	702	0
	시 2,219,014	2,199,314	19,700
수질환경 보전사업	352,020	332,320	19,700
수질오염 지도 · 점검	45,100	25,400	19,700
206 재료비	42,700	23,000	19,700
01 재료비	42,700	23,000	19,700
○수질오염사고 방재물품 구입	42,700	23,000	19,700
행정운영경비(환경정책과)	77,988	77,988	0
기본경비	77,988	77,988	0
기본경비	77,988	77,988	0
201 일반운영비	41,968	45,968	△4,000
01 사무관리비	41,968	45,968	△4,000
○일반수용비	22,000	26,000	△4,000
202 여비	22,720	18,720	4,000
01 국내여비	22,720	18,720	4,000
○기본업무 수행여비	22,720	18,720	4,000
재무활동(환경정책과)	255,293	195,181	60,112
보전지출	80,293	20,181	60,112
반환금	80,293	20,181	60,112
802 반환금기타	80,293	20,181	60,112
01 국고보조금반환금	75,442	15,330	60,112
○2021년 멧돼지 폐사체 처리비(ASF)	56,996	0	56,996
○2021년 멧돼지 폐사체 처리비(ASF) 발생이자	609	0	609
○2022년 멧돼지 폐사체 처리비(ASF)	2,457	0	2,457
○2022년 멧돼지 폐사체 처리비(ASF) 발생이자	50	0	50

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기후에너지과
정책: 재무활동(기후에너지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기후에너지과	64,270,676	62,912,022	1,358,654
	국 26,923,760	26,923,760	0
	균 1,192,870	1,192,870	0
	도 3,413,398	3,413,398	0
	시 32,740,648	31,381,994	1,358,654
재무활동(기후에너지과)	6,037,127	4,678,473	1,358,654
	국 10,000	10,000	0
	시 6,027,127	4,668,473	1,358,654
보전지출	6,027,127	4,668,473	1,358,654
반환금	6,027,127	4,668,473	1,358,654
802 반환금기타	6,027,127	4,668,473	1,358,654
01 국고보조금반환금	5,403,174	4,145,105	1,258,069
○2022년 가정용 저녹스보일러지원사업 집행잔액 및 이자	160,274	0	160,274
○2022년 탄소포인트제(국고보조사업) 집행잔액 및 이자	212	0	212
○2022년 자동차 탄소포인트제(국고보조사업)	326	0	326
○2022년 전기굴착기 보급사업 집행잔액 및 이자	10,061	0	10,061
○2022년 천연가스자동차 구매 및 연료비 보조사업 이자	11	0	11
○2022년 수소전기차 보급사업 집행잔액 및 이자	545,005	0	545,005
○2022년 어린이통학차량 LPG차 전환지원사업 집행잔액 및 이자	14,567	0	14,567
○2020년 융복합지원사업 집행잔액 및 이자	2,134	0	2,134
○2019년 전기자동차 구매지원사업 집행잔액 및 이자	273,075	0	273,075
○2018년 전기자동차 구매지원사업 집행잔액 및 이자	249,429	0	249,429
○2019년 전기이륜차 구매지원사업 집행잔액 및 이자	891	0	891
○2018년 전기이륜차 구매지원사업 집행잔액 및 이자	2,084	0	2,084
02 시・도비보조금반환금	623,953	523,368	100,585
○2022년 미니태양광 보급지원사업 집행잔액 및 이자	1,978	0	1,978
○2022년 전기자동차(버스) 구매지원사업 도비 집행잔액 및 이자	98,271	0	98,271
○2021년 전기자동차(버스) 구매지원사업 도비 이자	336	0	336

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		97,078,125	97,388,340	△310,215
	국	1,916,000	2,116,000	△200,000
	균	922,080	922,080	0
	도	1,005,298	1,116,298	△111,000
	시	93,234,747	93,233,962	785
재무활동(자원순환과)		4,230,660	4,540,875	△310,215
	국	1,905,000	2,105,000	△200,000
	도	521,000	632,000	△111,000
	시	1,804,660	1,803,875	785
보전지출		27,181	26,396	785
시도비 보조금 반환금		6,733	5,948	785
802 반환금기타		6,733	5,948	785
01 국고보조금반환금		785	0	785
○2021년도 농촌폐비닐 수거보상금 사업 집행 잔액 및 이자반납		785	0	785
내부거래지출		4,203,479	4,514,479	△311,000
	국	1,905,000	2,105,000	△200,000
	도	521,000	632,000	△111,000
	시	1,777,479	1,777,479	0
유기성폐자원 바이오가스화시설 설치		0	650,000	△650,000
	국	0	500,000	△500,000
	도	0	150,000	△150,000
701 기타회계등전출금		0	650,000	△650,000
	국	0	500,000	△500,000
	도	0	150,000	△150,000
01 기타회계전출금		0	650,000	△650,000
○유기성폐자원 바이오가스화시설 설치		0	650,000	△650,000
	국	0	500,000	△500,000
	도	0	150,000	△150,000
유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치		339,000	0	339,000
	국	300,000	0	300,000
	도	39,000	0	39,000
701 기타회계등전출금		339,000	0	339,000
	국	300,000	0	300,000
	도	39,000	0	39,000
01 기타회계전출금		339,000	0	339,000
○유기성폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치		339,000	0	339,000
	국	300,000	0	300,000
	도	39,000	0	39,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생태하천과
정책: 하천정비 · 관리
단위: 수변공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생태하천과		23,902,713	22,439,975	1,462,738
	국	726,600	350,000	376,600
	기	80,000	80,000	0
	특	790,000	790,000	0
	도	2,851,722	2,756,799	94,923
	조	100,000	0	100,000
	시	19,354,391	18,463,176	891,215
하천정비 · 관리		22,221,902	20,759,164	1,462,738
	국	726,600	350,000	376,600
	기	80,000	80,000	0
	특	790,000	790,000	0
	도	2,851,722	2,756,799	94,923
	조	100,000	0	100,000
	시	17,673,580	16,782,365	891,215
수변공원조성 및 관리		1,806,269	1,836,269	△30,000
	특	90,000	90,000	0
	시	1,716,269	1,746,269	△30,000
수변공원 유지관리		1,206,269	1,236,269	△30,000
	특	90,000	90,000	0
	시	1,116,269	1,146,269	△30,000
401 시설비및부대비		860,000	890,000	△30,000
	특	90,000	90,000	0
	시	770,000	800,000	△30,000
01 시설비		860,000	890,000	△30,000
○하천공원 화장실 개선공사		260,000	290,000	△30,000
	특	90,000	90,000	0
	시	170,000	200,000	△30,000
국가하천환경정비		1,076,600	700,000	376,600
	국	726,600	350,000	376,600
	시	350,000	350,000	0
국가하천 유지보수(한강 외)		476,600	100,000	376,600
	국	476,600	100,000	376,600
401 시설비및부대비		476,600	100,000	376,600
	국	476,600	100,000	376,600
01 시설비		476,600	100,000	376,600
○국가하천 유지보수(성립전)		476,600	100,000	376,600
	국	476,600	100,000	376,600
지방하천개.보수		9,920,238	8,804,100	1,116,138
	특	700,000	700,000	0
	도	2,339,023	2,244,100	94,923
	조	100,000	0	100,000
	시	6,781,215	5,860,000	921,215
지방하천 수해복구 사업		94,923	0	94,923

부서: 생태하천과
정책: 하천정비 · 관리
단위: 지방하천개.보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 94,923	0	94,923
401 시설비및부대비	94,923	0	94,923
	도 94,923	0	94,923
01 시설비	94,923	0	94,923
○지방하천 수해복구 사업	94,923	0	94,923
	도 94,923	0	94,923
구운천 산책로 조성사업	200,000	100,000	100,000
	조 100,000	0	100,000
	시 100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
	조 100,000	0	100,000
	시 100,000	100,000	0
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○공사비	200,000	100,000	100,000
	조 100,000	0	100,000
	시 100,000	100,000	0
금곡천 단절 산책로 연결사업	1,921,215	1,000,000	921,215
401 시설비및부대비	1,921,215	1,000,000	921,215
01 시설비	1,921,215	1,000,000	921,215
○편입 토지보상비 및 공사비	1,921,215	1,000,000	921,215

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림녹지과		13,805,279	13,785,758	19,521
	국	2,699,145	2,651,297	47,848
	특	700,000	700,000	0
	도	2,228,273	2,228,273	0
	시	8,177,861	8,206,188	△28,327
산림육성		6,363,783	6,345,935	17,848
	국	509,094	461,246	47,848
	특	700,000	700,000	0
	도	916,958	916,958	0
	시	4,237,731	4,267,731	△30,000
산림휴양시설		2,879,091	2,861,243	17,848
	국	143,218	95,370	47,848
	특	700,000	700,000	0
	도	544,690	544,690	0
	시	1,491,183	1,521,183	△30,000
경기숲 나눔목공소 조성 운영(보조)		66,000	96,000	△30,000
	도	14,400	14,400	0
	시	51,600	81,600	△30,000
101 인건비		66,000	96,000	△30,000
	도	14,400	14,400	0
	시	51,600	81,600	△30,000
04 기간제근로자등보수		66,000	96,000	△30,000
○목공지도사 인건비		66,000	96,000	△30,000
	도	14,400	14,400	0
	시	51,600	81,600	△30,000
임업산림 공익직접지불금		47,848	0	47,848
	국	47,848	0	47,848
301 일반보전금		47,848	0	47,848
	국	47,848	0	47,848
14 기타보상금		47,848	0	47,848
○임업산림 공익직접지불금		47,848	0	47,848
	국	47,848	0	47,848
재무활동(산림녹지과)		319,900	318,227	1,673
보전지출		319,900	318,227	1,673
반환금		319,900	318,227	1,673
802 반환금기타		319,900	318,227	1,673
01 국고보조금반환금		184,547	182,874	1,673
○임산물 생산 기반조성		1,075	2	1,073
○2021년 임업인 바우처 지원사업 국고보조금 환수금		600	0	600

7) 도　　시　　국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시재생과		12,989,164	12,989,164	0
	균	2,061,000	2,061,000	0
	도	422,120	422,120	0
	시	10,506,044	10,506,044	0
도시재생사업		12,931,414	12,931,414	0
	균	2,061,000	2,061,000	0
	도	422,120	422,120	0
	시	10,448,294	10,448,294	0
도시재생사업		12,674,670	12,674,670	0
	균	2,061,000	2,061,000	0
	도	422,120	422,120	0
	시	10,191,550	10,191,550	0
금곡동 도시재생 뉴딜사업		4,059,000	4,059,000	0
201 일반운영비		60,000	10,000	50,000
03 행사운영비		50,000	0	50,000
○금곡 상권활성화 행사 등		50,000	0	50,000
301 일반보전금		10,000	60,000	△50,000
14 기타보상금		10,000	60,000	△50,000
○상권 마케팅 지원 등		10,000	60,000	△50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 재무활동(주택과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
주택과	38,786,167	38,783,401	2,766
	국 32,404,200	32,404,200	0
	도 2,658,503	2,658,503	0
	시 3,723,464	3,720,698	2,766
재무활동(주택과)	25,789	23,023	2,766
보전지출	25,789	23,023	2,766
반환금	25,789	23,023	2,766
802 반환금기타	25,789	23,023	2,766
01 국고보조금반환금	15,078	12,312	2,766
○농어촌 장애인 주택개조사업(집행잔액)	2,760	0	2,760
○농어촌 장애인 주택개조사업(발생이자)	6	0	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건축과	988,484	1,137,684	△149,200
	국 23,400	15,000	8,400
	도 2,400	0	2,400
	시 962,684	1,122,684	△160,000
건축관리	831,300	980,500	△149,200
	국 23,400	15,000	8,400
	도 2,400	0	2,400
	시 805,500	965,500	△160,000
건축행정	813,900	965,500	△151,600
	국 6,000	0	6,000
	도 2,400	0	2,400
	시 805,500	965,500	△160,000
건축물 (임시)사용승인 현장조사,검사 및 확인업무 대행	190,000	350,000	△160,000
201 일반운영비	190,000	350,000	△160,000
01 사무관리비	190,000	350,000	△160,000
○건축사 현장조사 업무대행비	190,000	350,000	△160,000
집중호우 응급 복구지원	8,400	0	8,400
	국 6,000	0	6,000
	도 2,400	0	2,400
302 이주및재해보상금	8,400	0	8,400
	국 6,000	0	6,000
	도 2,400	0	2,400
02 민간인재해및복구활동보상금	8,400	0	8,400
○집중호우 응급복구 지원(보조)	8,400	0	8,400
	국 6,000	0	6,000
	도 2,400	0	2,400
건축업무추진	17,400	15,000	2,400
	국 17,400	15,000	2,400
지역건축안전센터 설치운영	17,400	15,000	2,400
	국 17,400	15,000	2,400
405 자산취득비	5,400	3,000	2,400
	국 5,400	3,000	2,400
01 자산및물품취득비	5,400	3,000	2,400
○지역건축안전센터 설치운영을 위한 장비 구입(성립전)	5,400	3,000	2,400
	국 5,400	3,000	2,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
토지정보과	1,187,922	1,185,422	2,500
	국 159,532	159,532	0
	시 1,028,390	1,025,890	2,500
행정운영경비(토지정보과)	142,809	140,309	2,500
인력운영비	67,317	64,817	2,500
인력운영비	67,317	64,817	2,500
101 인건비	67,317	64,817	2,500
03 공무직(무기계약)근로자보수	67,317	64,817	2,500
○무기계약근로자(단시간)	67,317	64,817	2,500
-기본급	48,868	46,368	2,500

8) 교 통 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 철도교통과
정책: 혁신적 교통중심도시 건설
단위: 교통행정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
철도교통과		64,749,708	63,286,337	1,463,371
	국	373,000	373,000	0
	특	115,000	115,000	0
	도	2,820,750	2,767,750	53,000
	조	1,400,000	0	1,400,000
	시	60,040,958	60,030,587	10,371
혁신적 교통중심도시 건설		21,578,487	20,125,487	1,453,000
	국	373,000	373,000	0
	특	115,000	115,000	0
	도	2,820,750	2,767,750	53,000
	조	1,400,000	0	1,400,000
	시	16,869,737	16,869,737	0
교통행정 지원		230,816	225,816	5,000
	도	97,750	92,750	5,000
	시	133,066	133,066	0
2023년 광역교통시설부담금 우수시군 워크숍		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○2023년 광역교통시설부담금 우수시군 워크숍		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
교통안전시설 확충		10,779,500	9,331,500	1,448,000
	특	115,000	115,000	0
	도	1,103,000	1,055,000	48,000
	조	1,400,000	0	1,400,000
	시	8,161,500	8,161,500	0
LED 바닥형 보행신호등 설치		1,400,000	0	1,400,000
	조	1,400,000	0	1,400,000
401 시설비및부대비		1,400,000	0	1,400,000
	조	1,400,000	0	1,400,000
01 시설비		1,400,000	0	1,400,000
○LED 바닥형 보행신호등 설치		900,000	0	900,000
	조	900,000	0	900,000
○LED 바닥형 보행신호등 설치(별내)		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
초등학교 주변 교차로 음성안내 보조장치 설치사업		48,000	0	48,000
	도	48,000	0	48,000
401 시설비및부대비		48,000	0	48,000
	도	48,000	0	48,000
01 시설비		48,000	0	48,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○초등학교 주변 교차로 음성안내 보조장치 설치	48,000	0	48,000
	도 48,000	0	48,000
재무활동(철도교통과)	71,010	60,639	10,371
보전지출	71,010	60,639	10,371
반환금	71,010	60,639	10,371
802 반환금기타	71,010	60,639	10,371
01 국고보조금반환금	7,182	564	6,618
○2021년 무인교통단속장비 등 설치사업 집행잔액	1,800	0	1,800
○2021년 무인교통단속장비 설치사업 이자	4,818	0	4,818
02 시・도비보조금반환금	63,828	60,075	3,753
○2021년 무인교통단속장비 등 설치사업(도비) 집행잔액 및 이자	3,753	0	3,753

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
대중교통과		68,730,936	70,274,461	△1,543,525
	국	4,405,284	4,255,616	149,668
	균	770,500	770,500	0
	도	1,953,179	1,898,641	54,538
	시	61,601,973	63,349,704	△1,747,731
대중교통 육성		68,043,312	69,586,837	△1,543,525
	국	4,405,284	4,255,616	149,668
	균	770,500	770,500	0
	도	1,953,179	1,898,641	54,538
	시	60,914,349	62,662,080	△1,747,731
운수업계 보조		59,132,000	61,138,876	△2,006,876
	국	3,684,274	3,656,616	27,658
	균	770,500	770,500	0
	도	1,703,654	1,685,719	17,935
	시	52,973,572	55,026,041	△2,052,469
시내버스 재정지원		3,548,369	3,673,867	△125,498
308 자치단체등이전		3,548,369	3,673,867	△125,498
07 자치단체간부담금		3,548,369	3,673,867	△125,498
○시내버스 재정지원		3,548,369	3,673,867	△125,498
광역버스 준공영제 운영		341,346	913,000	△571,654
308 자치단체등이전		341,346	913,000	△571,654
07 자치단체간부담금		341,346	913,000	△571,654
○광역버스 준공영제 운영		341,346	913,000	△571,654
저상버스 운영비 지원		112,500	125,000	△12,500
	도	45,000	50,000	△5,000
	시	67,500	75,000	△7,500
307 민간이전		112,500	125,000	△12,500
	도	45,000	50,000	△5,000
	시	67,500	75,000	△7,500
09 운수업계보조금		112,500	125,000	△12,500
○저상버스 운영비 지원		112,500	125,000	△12,500
	도	45,000	50,000	△5,000
	시	67,500	75,000	△7,500
저상버스 도입비 지원		7,163,000	7,176,000	△13,000
	국	3,581,500	3,588,000	△6,500
	도	537,225	538,200	△975
	시	3,044,275	3,049,800	△5,525
402 민간자본이전		7,163,000	7,176,000	△13,000
	국	3,581,500	3,588,000	△6,500
	도	537,225	538,200	△975
	시	3,044,275	3,049,800	△5,525
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,163,000	7,176,000	△13,000
○저상버스 도입비 지원		7,163,000	7,176,000	△13,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	3,581,500	3,588,000	△6,500
	도	537,225	538,200	△975
	시	3,044,275	3,049,800	△5,525
대광위 광역버스 준공영제 사업		2,807,661	3,202,200	△394,539
308 자치단체등이전		2,807,661	3,202,200	△394,539
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,807,661	3,202,200	△394,539
○대광위 광역버스 준공영제 사업		2,807,661	3,202,200	△394,539
경기도 공공버스 운영지원		13,659,319	14,654,189	△994,870
308 자치단체등이전		13,659,319	14,654,189	△994,870
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		13,659,319	14,654,189	△994,870
○경기도 공공버스(노선입찰형 준공영제) 운영 지원		13,659,319	14,654,189	△994,870
광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원		342,578	228,718	113,860
	국	102,774	68,616	34,158
	도	71,940	48,030	23,910
	시	167,864	112,072	55,792
307 민간이전		342,578	228,718	113,860
	국	102,774	68,616	34,158
	도	71,940	48,030	23,910
	시	167,864	112,072	55,792
09 운수업계보조금		342,578	228,718	113,860
○광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원		342,578	228,718	113,860
	국	102,774	68,616	34,158
	도	71,940	48,030	23,910
	시	167,864	112,072	55,792
버스업계 연료비(CNG) 특별지원		450,708	459,383	△8,675
308 자치단체등이전		450,708	459,383	△8,675
07 자치단체간부담금		450,708	459,383	△8,675
○2023년 버스업계 연료비(CNG) 특별지원		450,708	459,383	△8,675
교통질서확립		8,911,312	8,447,961	463,351
	국	721,010	599,000	122,010
	도	249,525	212,922	36,603
	시	7,940,777	7,636,039	304,738
청소년 교통비 지원 사업		1,034,851	815,520	219,331
308 자치단체등이전		1,034,851	815,520	219,331
07 자치단체간부담금		1,034,851	815,520	219,331
○청소년 교통비 지원 사업		1,034,851	815,520	219,331
광역알뜰교통카드사업		1,442,020	1,198,000	244,020
	국	721,010	599,000	122,010
	도	216,303	179,700	36,603
	시	504,707	419,300	85,407
308 자치단체등이전		1,442,020	1,198,000	244,020
	국	721,010	599,000	122,010

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 교통질서확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	216,303	179,700	36,603
	시	504,707	419,300	85,407
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,442,020	1,198,000	244,020
○광역알뜰교통카드사업		1,442,020	1,198,000	244,020
	국	721,010	599,000	122,010
	도	216,303	179,700	36,603
	시	504,707	419,300	85,407

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로건설과
정책: 도시계획도로개설
단위: 도시계획도로(소로)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로건설과		40,740,255	40,520,255	220,000
	기	277,000	277,000	0
	시	40,463,255	40,243,255	220,000
도시계획도로개설		23,547,000	23,327,000	220,000
	기	277,000	277,000	0
	시	23,270,000	23,050,000	220,000
도시계획도로(소로)		14,263,000	14,043,000	220,000
	기	277,000	277,000	0
	시	13,986,000	13,766,000	220,000
진벌1리 도로 확포장공사		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○진벌1리 도로 확포장공사		20,000	0	20,000
화도읍 묵현2리(중1-204호) 도로확장공사		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○화도읍 묵현2리(중1-204호) 도로확장공사		200,000	0	200,000

9) 남 양 주 보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건정책과		17,797,976	15,111,001	2,686,975
	국	1,342,414	1,544,182	△201,768
	기	3,852,124	3,852,124	0
	도	1,690,836	1,722,471	△31,635
	시	10,912,602	7,992,224	2,920,378
공공보건기능강화		13,089,900	13,433,590	△343,690
	국	1,342,414	1,544,182	△201,768
	기	3,838,287	3,838,752	△465
	도	1,686,685	1,718,459	△31,774
	시	6,222,514	6,332,197	△109,683
감염병예방관리		2,464,366	2,436,398	27,968
	국	9,300	9,300	0
	기	135,709	136,174	△465
	도	155,371	126,612	28,759
	시	2,163,986	2,164,312	△326
보건소 결핵관리사업		178,954	179,884	△930
	기	89,477	89,942	△465
	도	26,843	26,982	△139
	시	62,634	62,960	△326
202 여비		30	960	△930
	기	15	480	△465
	도	5	144	△139
	시	10	336	△326
01 국내여비		30	960	△930
○결핵관리사업 여비		30	960	△930
	기	15	480	△465
	도	5	144	△139
	시	10	336	△326
빈대 확산 방지 및 대응		24,000	0	24,000
	도	24,000	0	24,000
201 일반운영비		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
01 사무관리비		15,000	0	15,000
○빈대 방역용품 구입 등(성립전)		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
206 재료비		4,200	0	4,200
	도	4,200	0	4,200
01 재료비		4,200	0	4,200
○빈대 방역약품(살충제) 구입(성립전)		4,200	0	4,200
	도	4,200	0	4,200
405 자산취득비		4,800	0	4,800
	도	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비		4,800	0	4,800

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○빈대 방역장비(침구용 스팀청소기) 구입(성립전)		1,800	0	1,800
	도	1,800	0	1,800
○빈대 방역장비(청소기) 구입(성립전)		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
빈대 방제 대책		4,898	0	4,898
	도	4,898	0	4,898
206 재료비		4,064	0	4,064
	도	4,064	0	4,064
01 재료비		4,064	0	4,064
○빈대 방역약품(살충제) 구입(성립전)		4,064	0	4,064
	도	4,064	0	4,064
405 자산취득비		834	0	834
	도	834	0	834
01 자산및물품취득비		834	0	834
○빈대 방역장비(스팀청소기) 구입(성립전)		834	0	834
	도	834	0	834
예방접종사업		10,116,944	10,488,602	△371,658
	국	1,323,014	1,524,782	△201,768
	기	3,693,528	3,693,528	0
	도	1,504,964	1,565,497	△60,533
	시	3,595,438	3,704,795	△109,357
자체예방접종사업		83,859	51,986	31,873
307 민간이전		78,119	46,246	31,873
01 의료및구료비		78,119	46,246	31,873
○예방접종 백신(3종) 구입		36,655	19,000	17,655
○자체 인플루엔자 예방접종 시행비		39,464	25,246	14,218
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비		2,646,028	3,049,559	△403,531
	국	1,323,014	1,524,782	△201,768
	도	396,904	457,437	△60,533
	시	926,110	1,067,340	△141,230
307 민간이전		2,646,028	3,049,559	△403,531
	국	1,323,014	1,524,782	△201,768
	도	396,904	457,437	△60,533
	시	926,110	1,067,340	△141,230
01 의료및구료비		2,646,028	3,049,559	△403,531
○코로나19 백신 예방접종		2,646,028	3,049,559	△403,531
	국	1,323,014	1,524,782	△201,768
	도	396,904	457,437	△60,533
	시	926,110	1,067,340	△141,230
제2청사 청사관리		1,033,112	1,033,112	0
제2청사 청사관리		1,033,112	1,033,112	0
청사관리		1,033,112	1,033,112	0

부서: 보건정책과
정책: 제2청사 청사관리
단위: 제2청사 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		654,542	654,542	0
01 사무관리비		73,396	63,396	10,000
○일반수용비(청사운영 소모품비)		34,000	24,000	10,000
02 공공운영비		581,146	591,146	△10,000
○청사 조경설비 유지관리비		20,000	30,000	△10,000
행정운영경비(보건정책과)		563,729	562,799	930
	기	13,837	13,372	465
	도	4,151	4,012	139
	시	545,741	545,415	326
인력운영비		422,543	421,613	930
	기	13,837	13,372	465
	도	4,151	4,012	139
	시	404,555	404,229	326
결핵실 운영		27,674	26,744	930
	기	13,837	13,372	465
	도	4,151	4,012	139
	시	9,686	9,360	326
101 인건비		27,674	26,744	930
	기	13,837	13,372	465
	도	4,151	4,012	139
	시	9,686	9,360	326
03 공무직(무기계약)근로자보수		27,674	26,744	930
○결핵관리사업 공무직 보수		27,674	26,744	930
	기	13,837	13,372	465
	도	4,151	4,012	139
	시	9,686	9,360	326
재무활동(보건정책과)		3,111,235	81,500	3,029,735
보전지출		3,111,235	81,500	3,029,735
반환금		3,111,235	81,500	3,029,735
802 반환금기타		3,111,235	81,500	3,029,735
01 국고보조금반환금		2,522,725	72,704	2,450,021
○2022년 에이즈 및 성병예방 지자체 보조사업(잔액)		14,716	0	14,716
○2022년 예방접종등록센터 운영(잔액)		4,992	0	4,992
○2022년 국가예방접종 실시(잔액)		929,695	0	929,695
○2012년~2021년 국가예방접종 위탁의료기관 시행비 환수액		517	0	517
○2022년 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비(잔액)		1,479,819	0	1,479,819
○2022년 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비(이자)		4,325	0	4,325
○2022년 백신유통관리(화이자 백신 예방접종용 희석액)(잔액)		449	0	449

부서: 보건정책과
정책: 재무활동(보건정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 백신유통관리(화이자 백신 예방접종 용 희석액)(이자)	44	0	44
○2022년 코로나19 선별진료소 근무인력 지원 경비(잔액)	15,345	0	15,345
○2022년 코로나19 선별진료소 근무인력 지원 경비(이자)	119	0	119
02 시・도비보조금반환금	588,510	8,796	579,714
○2022년 예방접종등록센터 운영(잔액)	1,498	0	1,498
○2022년 국가예방접종 실시(잔액)	278,910	0	278,910
○2022년 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시 행비(잔액)	295,965	0	295,965
○2022년 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시 행비(이자)	865	0	865
○2022년 코로나19 선별진료소 근무인력 지원 경비(잔액)	2,302	0	2,302
○2022년 코로나19 선별진료소 근무인력 지원 경비(이자)	18	0	18
○2012년~2021년 국가예방접종 위탁의료기관 시 행비 환수액	156	0	156

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		14,885,036	15,027,838	△142,802
	균	126,605	126,605	0
	기	2,115,893	2,117,893	△2,000
	도	3,798,287	3,938,310	△140,023
	시	8,844,251	8,845,030	△779
시민건강증진		14,043,075	14,243,105	△200,030
	균	29,105	29,605	△500
	기	1,957,462	1,959,462	△2,000
	도	3,788,537	3,928,560	△140,023
	시	8,267,971	8,325,478	△57,507
생애주기별건강관리		542,250	543,250	△1,000
	균	29,105	29,605	△500
	기	227,020	227,020	0
	도	30,000	30,000	0
	시	256,125	256,625	△500
모바일 헬스케어사업		41,856	41,856	0
	기	20,928	20,928	0
	시	20,928	20,928	0
101 인건비		18,000	20,000	△2,000
	기	9,000	10,000	△1,000
	시	9,000	10,000	△1,000
04 기간제근로자등보수		18,000	20,000	△2,000
○모바일헬스케어 기간제근로자 인건비		18,000	20,000	△2,000
	기	9,000	10,000	△1,000
	시	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비		18,556	16,556	2,000
	기	9,278	8,278	1,000
	시	9,278	8,278	1,000
01 사무관리비		18,556	16,556	2,000
○모바일헬스케어 운영 소모품		18,556	16,556	2,000
	기	9,278	8,278	1,000
	시	9,278	8,278	1,000
방문건강관리		58,210	59,210	△1,000
	균	29,105	29,605	△500
	시	29,105	29,605	△500
201 일반운영비		27,810	28,810	△1,000
	균	13,905	14,405	△500
	시	13,905	14,405	△500
01 사무관리비		23,210	24,210	△1,000
○방문건강관리사업(교육재료 및 홍보물 구입)		10,010	11,010	△1,000
	균	5,005	5,505	△500
	시	5,005	5,505	△500

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 구강보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
구강보건관리		271,842	251,842	20,000
	도	170,948	156,948	14,000
	시	100,894	94,894	6,000
경기도 초등학생 치과주치의 사업		244,212	224,212	20,000
	도	170,948	156,948	14,000
	시	73,264	67,264	6,000
307 민간이전		241,396	221,396	20,000
	도	168,977	154,977	14,000
	시	72,419	66,419	6,000
01 의료및구료비		241,396	221,396	20,000
○구강검진비		241,396	221,396	20,000
	도	168,977	154,977	14,000
	시	72,419	66,419	6,000
모자건강관리		9,617,359	9,836,389	△219,030
	기	69,310	71,310	△2,000
	도	3,454,075	3,608,098	△154,023
	시	6,093,974	6,156,981	△63,007
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		32,300	36,300	△4,000
	기	16,150	18,150	△2,000
	도	8,075	9,075	△1,000
	시	8,075	9,075	△1,000
307 민간이전		32,300	36,300	△4,000
	기	16,150	18,150	△2,000
	도	8,075	9,075	△1,000
	시	8,075	9,075	△1,000
01 의료및구료비		32,300	36,300	△4,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		32,300	36,300	△4,000
	기	16,150	18,150	△2,000
	도	8,075	9,075	△1,000
	시	8,075	9,075	△1,000
산모신생아 건강관리 지원사업(전환)		2,096,400	2,267,400	△171,000
	도	1,467,000	1,587,000	△120,000
	시	629,400	680,400	△51,000
308 자치단체등이전		2,096,400	2,267,400	△171,000
	도	1,467,000	1,587,000	△120,000
	시	629,400	680,400	△51,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,096,400	2,267,400	△171,000
○산모신생아 건강관리 지원		2,096,400	2,267,400	△171,000
	도	1,467,000	1,587,000	△120,000
	시	629,400	680,400	△51,000
난임부부 시술비 지원(경기형)		83,670	127,700	△44,030
	도	62,752	95,775	△33,023
	시	20,918	31,925	△11,007

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		83,670	127,700	△44,030
	도	62,752	95,775	△33,023
	시	20,918	31,925	△11,007
01 의료및구료비		83,670	127,700	△44,030
○난임부부 시술비 지원(경기형)		83,670	127,700	△44,030
	도	62,752	95,775	△33,023
	시	20,918	31,925	△11,007
행정운영경비(건강증진과)		558,811	557,811	1,000
	균	97,500	97,000	500
	기	158,431	158,431	0
	도	9,750	9,750	0
	시	293,130	292,630	500
인력운영비		511,862	510,862	1,000
	균	97,500	97,000	500
	기	158,431	158,431	0
	도	9,750	9,750	0
	시	246,181	245,681	500
인력운영비(방문건강관리)		195,000	194,000	1,000
	균	97,500	97,000	500
	시	97,500	97,000	500
101 인건비		195,000	194,000	1,000
	균	97,500	97,000	500
	시	97,500	97,000	500
03 공무직(무기계약)근로자보수		195,000	194,000	1,000
○방문건강관리 전문인력 인건비		195,000	194,000	1,000
	균	97,500	97,000	500
	시	97,500	97,000	500
재무활동(건강증진과)		283,150	226,922	56,228
보전지출		283,150	226,922	56,228
반환금		283,150	226,922	56,228
802 반환금기타		283,150	226,922	56,228
02 시・도비보조금반환금		218,749	162,521	56,228
○2019년 경기도 산후조리비 지원사업(지역화폐 유효기간 경과에 따른 소멸액)		20,220	0	20,220
○2022년 경기도 산후조리비 지원사업		35,700	0	35,700
○2022년 경기도 산후조리비 지원사업(이자)		308	0	308

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
치매건강과		4,285,187	4,292,302	△7,115
	국	18,688	23,361	△4,673
	기	1,362,888	1,362,888	0
	도	573,574	573,351	223
	시	2,330,037	2,332,702	△2,665
시민건강관리		3,944,538	3,951,653	△7,115
	국	18,688	23,361	△4,673
	기	1,362,888	1,362,888	0
	도	573,574	573,351	223
	시	1,989,388	1,992,053	△2,665
정신건강관리		3,128,536	3,135,651	△7,115
	국	18,688	23,361	△4,673
	기	935,370	935,370	0
	도	396,770	396,547	223
	시	1,777,708	1,780,373	△2,665
정신질환자 치료비 지원(국비사업)		37,376	46,722	△9,346
	국	18,688	23,361	△4,673
	시	18,688	23,361	△4,673
307 민간이전		37,376	46,722	△9,346
	국	18,688	23,361	△4,673
	시	18,688	23,361	△4,673
05 민간위탁금		37,376	46,722	△9,346
○정신질환 치료비 지원(국비사업)		37,376	46,722	△9,346
	국	18,688	23,361	△4,673
	시	18,688	23,361	△4,673
정신재활시설 운영지원		215,450	213,219	2,231
	도	21,545	21,322	223
	시	193,905	191,897	2,008
307 민간이전		215,450	213,219	2,231
	도	21,545	21,322	223
	시	193,905	191,897	2,008
02 민간경상사업보조		215,450	213,219	2,231
○정신재활시설(정신건강증진시설) 운영비(2개소)		215,450	213,219	2,231
	도	21,545	21,322	223
	시	193,905	191,897	2,008

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동부보건센터		1,587,165	1,617,505	△30,340
	국	187,355	187,355	0
	기	96,884	94,884	2,000
	도	490,025	514,780	△24,755
	시	812,901	820,486	△7,585
공공보건기능강화		1,476,602	1,506,942	△30,340
	국	187,355	187,355	0
	기	71,760	69,760	2,000
	도	490,025	514,780	△24,755
	시	727,462	735,047	△7,585
모자건강관리		498,179	528,519	△30,340
	기	38,770	36,770	2,000
	도	324,688	349,443	△24,755
	시	134,721	142,306	△7,585
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		22,300	18,300	4,000
	기	11,150	9,150	2,000
	도	5,575	4,575	1,000
	시	5,575	4,575	1,000
307 민간이전		22,300	18,300	4,000
	기	11,150	9,150	2,000
	도	5,575	4,575	1,000
	시	5,575	4,575	1,000
01 의료및구료비		22,300	18,300	4,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		22,300	18,300	4,000
	기	11,150	9,150	2,000
	도	5,575	4,575	1,000
	시	5,575	4,575	1,000
난임부부 시술비 지원(경기형)		62,000	96,340	△34,340
	도	46,500	72,255	△25,755
	시	15,500	24,085	△8,585
307 민간이전		62,000	96,340	△34,340
	도	46,500	72,255	△25,755
	시	15,500	24,085	△8,585
01 의료및구료비		62,000	96,340	△34,340
○난임부부 시술비 지원(경기형)		62,000	96,340	△34,340
	도	46,500	72,255	△25,755
	시	15,500	24,085	△8,585

10) 남 양 주 풍 양 보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 건전한 의약풍토 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건정책과		7,935,043	8,120,100	△185,057
	국	725,032	834,545	△109,513
	기	2,116,100	2,116,100	0
	도	872,002	886,703	△14,701
	시	4,221,909	4,282,752	△60,843
공공보건기능강화		7,764,995	7,950,052	△185,057
	국	725,032	834,545	△109,513
	기	2,097,800	2,097,800	0
	도	866,512	881,213	△14,701
	시	4,075,651	4,136,494	△60,843
건전한 의약풍토 조성		21,398	32,550	△11,152
	국	10,174	15,750	△5,576
	도	5,087	7,875	△2,788
	시	6,137	8,925	△2,788
수술실 안전관리 지원		20,348	31,500	△11,152
	국	10,174	15,750	△5,576
	도	5,087	7,875	△2,788
	시	5,087	7,875	△2,788
402 민간자본이전		20,348	31,500	△11,152
	국	10,174	15,750	△5,576
	도	5,087	7,875	△2,788
	시	5,087	7,875	△2,788
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,348	31,500	△11,152
○의료기관 수술실 CCTV 설치		20,348	31,500	△11,152
	국	10,174	15,750	△5,576
	도	5,087	7,875	△2,788
	시	5,087	7,875	△2,788
감염병예방관리		1,506,702	1,487,437	19,265
	국	33,305	33,305	0
	기	93,641	93,641	0
	도	57,827	38,562	19,265
	시	1,321,929	1,321,929	0
빈대 방제 대책		3,265	0	3,265
	도	3,265	0	3,265
206 재료비		2,848	0	2,848
	도	2,848	0	2,848
01 재료비		2,848	0	2,848
○빈대 방역약품(살충제) 구입(성립전)		2,848	0	2,848
	도	2,848	0	2,848
405 자산취득비		417	0	417
	도	417	0	417
01 자산및물품취득비		417	0	417
○빈대 방역장비(스팀청소기) 구입(성립전)		417	0	417

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 417	0	417
빈대 확산 방지 및 대응	16,000	0	16,000
	도 16,000	0	16,000
201 일반운영비	12,500	0	12,500
	도 12,500	0	12,500
01 사무관리비	12,500	0	12,500
○빈대 방역용품 구입 등(성립전)	12,500	0	12,500
	도 12,500	0	12,500
206 재료비	500	0	500
	도 500	0	500
01 재료비	500	0	500
○빈대 방역약품(살충제) 구입(성립전)	500	0	500
	도 500	0	500
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○빈대 방역장비(침구용 스팀청소기) 구입(성립전)	1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
○빈대 방역장비(청소기) 구입(성립전)	1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
예방접종사업	5,399,975	5,593,145	△193,170
	국 681,553	785,490	△103,937
	기 1,995,109	1,995,109	0
	도 802,998	834,176	△31,178
	시 1,920,315	1,978,370	△58,055
자체예방접종사업	46,652	31,944	14,708
307 민간이전	43,152	28,444	14,708
01 의료및구료비	43,152	28,444	14,708
○지자체 인플루엔자 예방접종 시행비	26,360	11,652	14,708
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	1,363,106	1,570,984	△207,878
	국 681,553	785,490	△103,937
	도 204,466	235,644	△31,178
	시 477,087	549,850	△72,763
307 민간이전	1,363,106	1,570,984	△207,878
	국 681,553	785,490	△103,937
	도 204,466	235,644	△31,178
	시 477,087	549,850	△72,763
01 의료및구료비	1,363,106	1,570,984	△207,878
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비백신 예방접종	1,363,106	1,570,984	△207,878
	국 681,553	785,490	△103,937
	도 204,466	235,644	△31,178

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 477,087	549,850	△72,763

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		5,808,218	5,846,848	△38,630
	국	666,500	666,500	0
	균	84,403	84,403	0
	기	885,737	883,737	2,000
	도	1,210,677	1,241,649	△30,972
	시	2,960,901	2,970,559	△9,658
시민건강증진		5,328,335	5,367,965	△39,630
	국	666,500	666,500	0
	균	24,820	25,320	△500
	기	778,622	776,622	2,000
	도	1,210,677	1,241,649	△30,972
	시	2,647,716	2,657,874	△10,158
주요질환관리		1,386,444	1,386,444	0
	기	583,548	583,548	0
	도	235,960	235,960	0
	시	566,936	566,936	0
치매안심센터 운영		222,993	222,993	0
	기	178,394	178,394	0
	도	6,690	6,690	0
	시	37,909	37,909	0
201 일반운영비		148,073	146,873	1,200
	기	118,458	117,498	960
	도	4,442	4,406	36
	시	25,173	24,969	204
01 사무관리비		136,923	135,723	1,200
○치매안심센터 운영비(사무용품, 정수기 임차료 등)		27,600	26,400	1,200
	기	22,080	21,120	960
	도	828	792	36
	시	4,692	4,488	204
202 여비		8,920	10,120	△1,200
	기	7,136	8,096	△960
	도	268	304	△36
	시	1,516	1,720	△204
01 국내여비		8,920	10,120	△1,200
○치매안심센터 업무추진 여비		8,920	10,120	△1,200
	기	7,136	8,096	△960
	도	268	304	△36
	시	1,516	1,720	△204
생애주기별건강관리		267,722	268,722	△1,000
	균	24,820	25,320	△500
	기	94,041	94,041	0
	도	30,000	30,000	0

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	118,861	119,361	△500
지역사회 통합건강증진사업(일반)		46,864	46,864	0
	기	23,432	23,432	0
	시	23,432	23,432	0
201 일반운영비		27,964	26,464	1,500
	기	13,982	13,232	750
	시	13,982	13,232	750
01 사무관리비		27,114	25,614	1,500
○건강생활실천사업		15,254	13,754	1,500
	기	7,627	6,877	750
	시	7,627	6,877	750
202 여비		1,300	2,800	△1,500
	기	650	1,400	△750
	시	650	1,400	△750
01 국내여비		1,300	2,800	△1,500
○전문인력 출장여비		1,300	2,800	△1,500
	기	650	1,400	△750
	시	650	1,400	△750
방문건강관리		49,640	50,640	△1,000
	균	24,820	25,320	△500
	시	24,820	25,320	△500
201 일반운영비		19,600	20,600	△1,000
	균	9,800	10,300	△500
	시	9,800	10,300	△500
01 사무관리비		17,800	18,000	△200
○방문건강관리사업 교육재료 및 홍보물 구입		10,600	10,800	△200
	균	5,300	5,400	△100
	시	5,300	5,400	△100
02 공공운영비		1,800	2,600	△800
○방문건강관리사업 통신료		1,800	2,600	△800
	균	900	1,300	△400
	시	900	1,300	△400
모자건강관리		3,294,110	3,332,740	△38,630
	국	666,500	666,500	0
	기	66,640	64,640	2,000
	도	865,590	896,562	△30,972
	시	1,695,380	1,705,038	△9,658
난임부부 시술비 지원(경기형)		78,000	120,630	△42,630
	도	58,500	90,472	△31,972
	시	19,500	30,158	△10,658
307 민간이전		78,000	120,630	△42,630
	도	58,500	90,472	△31,972

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	19,500	30,158	△10,658
01 의료및구료비		78,000	120,630	△42,630
○난임부부 시술비 지원(경기형)		78,000	120,630	△42,630
	도	58,500	90,472	△31,972
	시	19,500	30,158	△10,658
고위험임산부 의료비지원		26,580	22,580	4,000
	기	13,290	11,290	2,000
	도	6,645	5,645	1,000
	시	6,645	5,645	1,000
307 민간이전		26,580	22,580	4,000
	기	13,290	11,290	2,000
	도	6,645	5,645	1,000
	시	6,645	5,645	1,000
01 의료및구료비		26,580	22,580	4,000
○고위험임산부 의료비 지원		26,580	22,580	4,000
	기	13,290	11,290	2,000
	도	6,645	5,645	1,000
	시	6,645	5,645	1,000
행정운영경비(건강증진과)		403,731	402,731	1,000
	균	59,583	59,083	500
	기	107,115	107,115	0
	시	237,033	236,533	500
인력운영비		333,396	332,396	1,000
	균	59,583	59,083	500
	기	107,115	107,115	0
	시	166,698	166,198	500
인력운영비(방문건강관리)		119,166	118,166	1,000
	균	59,583	59,083	500
	시	59,583	59,083	500
101 인건비		119,166	118,166	1,000
	균	59,583	59,083	500
	시	59,583	59,083	500
03 공무직(무기계약)근로자보수		119,166	118,166	1,000
○방문건강관리 전문인력 인건비		119,166	118,166	1,000
	균	59,583	59,083	500
	시	59,583	59,083	500

11) 농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농생명정책과		7,517,072	10,720,156	△3,203,084
	국	162,380	162,380	0
	기	100,792	100,792	0
	도	2,467,364	4,087,364	△1,620,000
	시	4,786,536	6,369,620	△1,583,084
농업 경쟁력 강화		7,139,178	10,379,178	△3,240,000
	국	162,380	162,380	0
	기	100,792	100,792	0
	도	2,467,364	4,087,364	△1,620,000
	시	4,408,642	6,028,642	△1,620,000
농업인 복지지원		4,619,930	7,859,930	△3,240,000
	도	2,270,665	3,890,665	△1,620,000
	시	2,349,265	3,969,265	△1,620,000
농민기본소득 지원		4,499,330	7,739,330	△3,240,000
	도	2,249,665	3,869,665	△1,620,000
	시	2,249,665	3,869,665	△1,620,000
301 일반보전금		3,960,000	7,200,000	△3,240,000
	도	1,980,000	3,600,000	△1,620,000
	시	1,980,000	3,600,000	△1,620,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,960,000	7,200,000	△3,240,000
○농민기본소득		3,960,000	7,200,000	△3,240,000
	도	1,980,000	3,600,000	△1,620,000
	시	1,980,000	3,600,000	△1,620,000
재무활동(농생명정책과)		53,675	16,759	36,916
보전지출		53,675	16,759	36,916
반환금		53,675	16,759	36,916
802 반환금기타		53,675	16,759	36,916
01 국고보조금반환금		41,633	15,223	26,410
○딸기 삽목묘 대량증식 기술 시범(이자)		80	0	80
○도시민 참여형 아파트 조경 다층식재 기술 시범(이자)		2	0	2
○기술보급 블렌딩 협력모델		12,432	0	12,432
○가축분뇨 부숙도 측정 사업		1,428	0	1,428
○병해충 예찰포,진단실 운영		101	0	101
○국가관리 병해충 방제단 운영		4,757	0	4,757
○과수화상병 예측시스템 구축		2,300	0	2,300
○강소농 육성 지원		1,072	0	1,072
○농업기술전문교육		222	0	222
○농업경영전문인력양성 2주		349	0	349
○현장실습교육		25	0	25
○지도공무원 전문능력개발활동 지원		657	0	657
○농촌진흥사업 활력화 지원		912	0	912
○품목별 농업인 연구모임체 육성		1	0	1

부서: 농생명정책과
정책: 재무활동(농생명정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○작목별 맞춤형 안전관리 실천시범(농특회계, 이자)	82	0	82
○교육용 농업기계지원(농특회계)	1,426	0	1,426
○지역특화농업기술정보화인력지원	564	0	564
02 시・도비보조금반환금	12,042	1,536	10,506
○병해충 예찰포,진단실 운영	31	0	31
○국가관리 병해충 방제단 운영	1,428	0	1,428
○과수화상병 예측시스템 구축	690	0	690
○강소농 육성 지원	322	0	322
○농업기술전문교육	67	0	67
○농업경영전문인력양성 2주	105	0	105
○현장실습교육	8	0	8
○지도공무원 전문능력개발활동 지원	197	0	197
○농촌진흥사업 활력화 지원	274	0	274
○품목별 농업인 연구모임체 육성	1	0	1
○교육용 농업기계지원	428	0	428
○돌발 병해충 방제비 지원	450	0	450
○천적이용 병해충 방제 시범(이자)	1	0	1
○시설재배지 총채벌레 병해충방제 시범(이자)	1	0	1
○친환경농업관리실 분석강화 지원	5,470	0	5,470
○시설원예 스마트팜 기술보급 시범(이자)	1	0	1
○과수 안정생산을 위한 종합관리 시범(이자)	2	0	2
○곤충산업 활성화 시범	725	0	725
○과수 저비용 동상해 예방기술 투입시범(이자)	1	0	1
○농산물 이용 식문화 확산 교육 시범	299	0	299
○언택트시대 중소농가 경영개선을 위한 브랜드 활성화 지원(이자)	1	0	1
○경영개선 컨설팅 농가 시설개선 지원(이자)	1	0	1
○농촌치유농장 육성(이자)	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농업인 소득안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업기술과		16,038,328	15,751,480	286,848
	국	991,994	805,744	186,250
	기	2,633,390	2,928,000	△294,610
	도	3,575,437	3,502,809	72,628
	시	8,837,507	8,514,927	322,580
농업기반조성		13,450,944	13,311,762	139,182
	국	735,084	548,834	186,250
	기	2,633,390	2,928,000	△294,610
	도	3,422,992	3,350,364	72,628
	시	6,659,478	6,484,564	174,914
농업인 소득안정 지원		3,727,608	3,393,822	333,786
	국	283,600	0	283,600
	기	2,599,423	2,928,000	△328,577
	도	318,725	168,725	150,000
	시	525,860	297,097	228,763
기본형 공익직불사업		2,567,423	2,896,000	△328,577
	기	2,567,423	2,896,000	△328,577
301 일반보전금		2,567,423	2,896,000	△328,577
	기	2,567,423	2,896,000	△328,577
14 기타보상금		2,567,423	2,896,000	△328,577
○기본형 공익직불금		2,567,423	2,896,000	△328,577
	기	2,567,423	2,896,000	△328,577
농작물재해보험 가입지원사업		380,705	289,805	90,900
	도	152,280	115,920	36,360
	시	228,425	173,885	54,540
307 민간이전		380,705	289,805	90,900
	도	152,280	115,920	36,360
	시	228,425	173,885	54,540
06 보험금		380,705	289,805	90,900
○농작물재해보험 가입비 지원		380,705	289,805	90,900
	도	152,280	115,920	36,360
	시	228,425	173,885	54,540
농업재해 재난지원금 지원		5,313	0	5,313
302 이주및재해보상금		5,313	0	5,313
02 민간인재해및복구활동보상금		5,313	0	5,313
○농가재해 응급복구비				
5,313,000원*1개소		5,313	0	5,313
재난피해자 지원 재난대책비		2,450	0	2,450
	국	1,750	0	1,750
	도	700	0	700
302 이주및재해보상금		2,450	0	2,450
	국	1,750	0	1,750
	도	700	0	700

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농업인 소득안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간인재해및복구활동보상금		2,450	0	2,450
○호우 농업 피해 재난지원금		2,450	0	2,450
	국	1,750	0	1,750
	도	700	0	700
과수 이상저온피해 농가 재난지원금 지급		554,000	0	554,000
	국	277,000	0	277,000
	도	111,000	0	111,000
	시	166,000	0	166,000
302 이주및재해보상금		554,000	0	554,000
	국	277,000	0	277,000
	도	111,000	0	111,000
	시	166,000	0	166,000
02 민간인재해및복구활동보상금		554,000	0	554,000
○과수 이상저온피해 농가 재난지원금 지급		554,000	0	554,000
	국	277,000	0	277,000
	도	111,000	0	111,000
	시	166,000	0	166,000
23년 호우 피해(특별위로금) 재해복구비		9,700	0	9,700
	국	4,850	0	4,850
	도	1,940	0	1,940
	시	2,910	0	2,910
302 이주및재해보상금		9,700	0	9,700
	국	4,850	0	4,850
	도	1,940	0	1,940
	시	2,910	0	2,910
02 민간인재해및복구활동보상금		9,700	0	9,700
○23년 호우 피해(특별위로금) 재해복구비		9,700	0	9,700
	국	4,850	0	4,850
	도	1,940	0	1,940
	시	2,910	0	2,910
환경친화적 농업육성		2,379,684	2,382,638	△2,954
	국	140,143	237,493	△97,350
	기	33,967	0	33,967
	도	206,555	188,102	18,453
	시	1,999,019	1,957,043	41,976
친환경농업직불		33,967	48,921	△14,954
	국	0	48,921	△48,921
	기	33,967	0	33,967
301 일반보전금		33,967	48,921	△14,954
	국	0	48,921	△48,921
	기	33,967	0	33,967
14 기타보상금		33,967	48,921	△14,954
○친환경농업직불금		33,967	48,921	△14,954

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 환경친화적 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 0	48,921	△48,921
	기 33,967	0	33,967
친환경농산물 재배장려금	69,993	72,749	△2,756
	도 27,997	29,100	△1,103
	시 41,996	43,649	△1,653
301 일반보전금	69,993	72,749	△2,756
	도 27,997	29,100	△1,103
	시 41,996	43,649	△1,653
14 기타보상금	69,993	72,749	△2,756
○친환경농산물 재배장려금	69,993	72,749	△2,756
	도 27,997	29,100	△1,103
	시 41,996	43,649	△1,653
친환경농산물 인증확대	41,450	35,450	6,000
	도 16,580	14,180	2,400
	시 24,870	21,270	3,600
307 민간이전	41,450	35,450	6,000
	도 16,580	14,180	2,400
	시 24,870	21,270	3,600
02 민간경상사업보조	41,450	35,450	6,000
○친환경인증 검사비	41,450	35,450	6,000
	도 16,580	14,180	2,400
	시 24,870	21,270	3,600
비료 가격안정 지원	215,582	296,298	△80,716
	국 129,349	177,778	△48,429
	도 25,870	35,556	△9,686
	시 60,363	82,964	△22,601
307 민간이전	215,582	296,298	△80,716
	국 129,349	177,778	△48,429
	도 25,870	35,556	△9,686
	시 60,363	82,964	△22,601
02 민간경상사업보조	215,582	296,298	△80,716
○무기질비료	215,582	296,298	△80,716
	국 129,349	177,778	△48,429
	도 25,870	35,556	△9,686
	시 60,363	82,964	△22,601
경기 임산부 친환경농산물 지원	442,752	353,280	89,472
	도 132,826	105,984	26,842
	시 309,926	247,296	62,630
307 민간이전	442,752	353,280	89,472
	도 132,826	105,984	26,842
	시 309,926	247,296	62,630
02 민간경상사업보조	442,752	353,280	89,472
○임산부 친환경농산물 지원	442,752	353,280	89,472

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 환경친화적 농업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	132,826	105,984	26,842
	시	309,926	247,296	62,630
식량자원의 안전확보 관리		4,859,250	5,050,900	△191,650
	국	5,500	5,500	0
	도	2,426,575	2,522,400	△95,825
	시	2,427,175	2,523,000	△95,825
경기도 어린이 건강과일 공급		1,496,060	1,687,710	△191,650
	도	748,030	843,855	△95,825
	시	748,030	843,855	△95,825
307 민간이전		1,496,060	1,687,710	△191,650
	도	748,030	843,855	△95,825
	시	748,030	843,855	△95,825
02 민간경상사업보조		1,496,060	1,687,710	△191,650
○경기도 어린이 건강과일 공급 사업		1,496,060	1,687,710	△191,650
	도	748,030	843,855	△95,825
	시	748,030	843,855	△95,825
기술보급체계 다변화모델 구축		500,000	500,000	0
	국	250,000	250,000	0
	시	250,000	250,000	0
기술보급 블렌딩 협력 모델		500,000	500,000	0
	국	250,000	250,000	0
	시	250,000	250,000	0
101 인건비		39,500	44,000	△4,500
	국	19,750	22,000	△2,250
	시	19,750	22,000	△2,250
04 기간제근로자등보수		39,500	44,000	△4,500
○여름딸기 실증시험포 업무보조		39,500	44,000	△4,500
	국	19,750	22,000	△2,250
	시	19,750	22,000	△2,250
405 자산취득비		24,500	20,000	4,500
	국	12,250	10,000	2,250
	시	12,250	10,000	2,250
01 자산및물품취득비		24,500	20,000	4,500
○배지센서 구입		4,500	0	4,500
	국	2,250	0	2,250
	시	2,250	0	2,250
재무활동(농업기술과)		588,347	440,681	147,666
보전지출(농업기술과)		588,347	440,681	147,666
반환금		588,347	440,681	147,666
802 반환금기타		588,347	440,681	147,666
01 국고보조금반환금		465,336	382,160	83,176
○기본형 공익직불사업(환수금)		14,869	0	14,869
○2022년 임산부 친환경 농산물 지원		9,950	0	9,950

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 임산부 친환경 농산물 지원(이자)	1,296	0	1,296
○2021년 임산부 친환경 농산물 지원	4,451	0	4,451
○2021년 임산부 친환경 농산물 지원(이자)	174	0	174
○2020년 임산부 친환경 농산물 지원(이자)	1,688	0	1,688
○스마트팜 ICT융복합 확산 사업	10,450	0	10,450
○스마트팜 ICT융복합 확산 사업(이자)	28	0	28
○고추비가림재배시설지원사업	1,574	0	1,574
○고추비가림재배시설지원사업(이자)	12	0	12
○2022년 GAP 안전성 분석 지원 사업	135	0	135
○2022년 GAP 안전성 분석 지원 사업(이자)	10	0	10
○2022년 GAP 시설보완 지원사업	34,500	0	34,500
○2022년 GAP 시설보완 지원사업(이자)	86	0	86
○2022년 정부양곡관리비	2,921	0	2,921
○2022년 초등돌봄교실 과일간식 지원사업	685	0	685
○2022년 초등돌봄교실 과일간식 지원사업(이자)	347	0	347
02 시・도비보조금반환금	123,011	58,521	64,490
○품목농업인연구회 학습활동지원사업	224	0	224
○벼 우수품종 공급지원 사업	8	0	8
○2022년 임산부 친환경 농산물 지원	2,985	0	2,985
○2022년 임산부 친환경 농산물 지원(이자)	401	0	401
○2021년 임산부 친환경 농산물 지원	1,336	0	1,336
○2021년 임산부 친환경 농산물 지원(이자)	52	0	52
○2020년 임산부 친환경 농산물 지원(이자)	474	0	474
○경기도 어린이 건강과일 공급	34,024	0	34,024
○경기도 어린이 건강과일 공급(이자)	85	0	85
○스마트팜 ICT융복합 확산 사업	3,135	0	3,135
○스마트팜 ICT융복합 확산 사업(이자)	9	0	9
○농식품 수출경쟁력 제고	24	0	24
○농식품 수출경쟁력 제고(이자)	33	0	33
○선택형맞춤농정사업	5,128	0	5,128
○선택형맞춤농정사업(이자)	664	0	664
○농업인안전재해보험 가입지원	15,867	0	15,867
○농업인안전재해보험 가입지원(이자)	41	0	41

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농축산지원과
정책: 농업 · 농촌 개선
단위: 농업인 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농축산지원과		9,266,749	9,235,888	30,861
	국	574,109	557,409	16,700
	기	643,091	643,091	0
	도	1,501,690	1,497,833	3,857
	시	6,547,859	6,537,555	10,304
농업 · 농촌 개선		2,449,246	2,452,546	△3,300
	국	120,240	122,550	△2,310
	도	139,140	139,140	0
	시	2,189,866	2,190,856	△990
농업인 복지지원		1,182,800	1,186,100	△3,300
	국	52,940	55,250	△2,310
	시	1,129,860	1,130,850	△990
청년농업인 영농정착 지원		77,800	81,100	△3,300
	국	52,940	55,250	△2,310
	시	24,860	25,850	△990
307 민간이전		70,200	73,500	△3,300
	국	49,140	51,450	△2,310
	시	21,060	22,050	△990
02 민간경상사업보조		70,200	73,500	△3,300
○청년농업인 영농정착 지원		70,200	73,500	△3,300
	국	49,140	51,450	△2,310
	시	21,060	22,050	△990
축 · 수산 경쟁력 강화		5,773,534	5,781,434	△7,900
	국	453,869	434,859	19,010
	기	643,091	643,091	0
	도	1,362,550	1,358,693	3,857
	시	3,314,024	3,344,791	△30,767
어업 생산기반 강화		364,700	351,500	13,200
	국	75,700	62,500	13,200
	도	106,150	106,150	0
	시	182,850	182,850	0
소규모어가 직불제		13,200	0	13,200
	국	13,200	0	13,200
301 일반보전금		13,200	0	13,200
	국	13,200	0	13,200
14 기타보상금		13,200	0	13,200
○소규모어가 지원				
100,000원*11명*12개월		13,200	0	13,200
	국	13,200	0	13,200
동물보호 관리		963,708	928,308	35,400
	국	95,595	91,875	3,720
	도	182,685	174,065	8,620
	시	685,428	662,368	23,060

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
유실유기동물 관리수준 개선 지원		59,750	48,950	10,800
	국	21,195	17,475	3,720
	도	7,065	5,825	1,240
	시	31,490	25,650	5,840
201 일반운영비		43,400	35,000	8,400
	국	13,020	10,500	2,520
	도	4,340	3,500	840
	시	26,040	21,000	5,040
01 사무관리비		43,400	35,000	8,400
○유기동물 구조보호비 지원		43,400	35,000	8,400
	국	13,020	10,500	2,520
	도	4,340	3,500	840
	시	26,040	21,000	5,040
301 일반보전금		16,350	13,950	2,400
	국	8,175	6,975	1,200
	도	2,725	2,325	400
	시	5,450	4,650	800
14 기타보상금		16,350	13,950	2,400
○유기동물 입양비 지원		16,350	13,950	2,400
	국	8,175	6,975	1,200
	도	2,725	2,325	400
	시	5,450	4,650	800
동물등록제 비용 지원		41,600	38,000	3,600
	도	12,480	11,400	1,080
	시	29,120	26,600	2,520
201 일반운영비		41,600	38,000	3,600
	도	12,480	11,400	1,080
	시	29,120	26,600	2,520
01 사무관리비		41,600	38,000	3,600
○동물등록 수수료		41,600	38,000	3,600
	도	12,480	11,400	1,080
	시	29,120	26,600	2,520
동물 보호관리사업		330,000	309,000	21,000
	도	99,000	92,700	6,300
	시	231,000	216,300	14,700
206 재료비		54,000	48,000	6,000
	도	16,200	14,400	1,800
	시	37,800	33,600	4,200
01 재료비		54,000	48,000	6,000
○유기동물보호소 환경개선		54,000	48,000	6,000
	도	16,200	14,400	1,800
	시	37,800	33,600	4,200
307 민간이전		195,000	180,000	15,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	58,500	54,000	4,500
	시	136,500	126,000	10,500
05 민간위탁금		195,000	180,000	15,000
○유기동물 구조보호		195,000	180,000	15,000
	도	58,500	54,000	4,500
	시	136,500	126,000	10,500
축산물 위생관리		1,200,602	1,310,602	△110,000
	기	16,256	16,256	0
	도	588,630	643,630	△55,000
	시	595,716	650,716	△55,000
G마크 우수축산물 학교급식 지원		1,140,000	1,250,000	△110,000
	도	570,000	625,000	△55,000
	시	570,000	625,000	△55,000
301 일반보전금		1,140,000	1,250,000	△110,000
	도	570,000	625,000	△55,000
	시	570,000	625,000	△55,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,140,000	1,250,000	△110,000
○우수축산물 학교급식 지원		1,140,000	1,250,000	△110,000
	도	570,000	625,000	△55,000
	시	570,000	625,000	△55,000
가축방역 관리		1,061,804	1,008,304	53,500
	국	282,574	280,484	2,090
	기	51,690	51,690	0
	도	189,454	139,217	50,237
	시	538,086	536,913	1,173
예방약품 등 지원(축산차량 GPS 상시전원체계 구축)		3,600	1,800	1,800
	국	1,800	900	900
	도	270	135	135
	시	1,530	765	765
301 일반보전금		3,600	1,800	1,800
	국	1,800	900	900
	도	270	135	135
	시	1,530	765	765
14 기타보상금		3,600	1,800	1,800
○차량무선인식장치 상시전원 설치		3,600	1,800	1,800
	국	1,800	900	900
	도	270	135	135
	시	1,530	765	765
구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원)		28,738	27,038	1,700
	국	20,143	18,953	1,190
	도	1,719	1,617	102
	시	6,876	6,468	408
206 재료비		14,488	12,788	1,700

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	10,168	8,978	1,190
	도	864	762	102
	시	3,456	3,048	408
01 재료비		14,488	12,788	1,700
○구제역 예방백신(소, 염소)		14,488	12,788	1,700
	국	10,168	8,978	1,190
	도	864	762	102
	시	3,456	3,048	408
럼피스킨 등 가축전염병 방역대책비		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
206 재료비		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
01 재료비		50,000	0	50,000
○럼피스킨 등 가축전염병 방역약품(성립전)		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
재무활동(농축산지원과)		519,759	477,698	42,061
보전지출		519,759	477,698	42,061
반환금		519,759	477,698	42,061
802 반환금기타		519,759	477,698	42,061
01 국고보조금반환금		262,440	256,604	5,836
○노후 농업기계 폐차지원사업		220	0	220
○농기계등화장치 부착지원사업		5,616	0	5,616
02 시 · 도비보조금반환금		257,319	221,094	36,225
○농업용관리기 등 소형농기계 지원사업		474	0	474
○잔가지파쇄기 작업 지원사업		2,529	0	2,529
○노후 농업기계 폐차 지원사업		67	0	67
○농업용 면세유 구입비 긴급지원사업		32,055	0	32,055
○2022년 수산가공업체 긴급 지원사업		1,100	0	1,100

12) 평 생 학 습 원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관정책과
정책: 재무활동(도서관정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도서관정책과	4,387,855	4,366,781	21,074
	국 28,740	28,740	0
	도 74,436	74,436	0
	시 4,284,679	4,263,605	21,074
재무활동(도서관정책과)	679,829	658,755	21,074
보전지출	679,829	658,755	21,074
반환금	679,829	658,755	21,074
802 반환금기타	679,829	658,755	21,074
01 국고보조금반환금	664,565	650,516	14,049
○2022년 공공도서관 개관시간 연장 사업 집행 잔액 및 이자발생액 반납	14,049	0	14,049
02 시・도비보조금반환금	15,264	8,239	7,025
○2022년 공공도서관 개관시간 연장 사업 집행 잔액 및 이자발생액 반납	7,025	0	7,025

13) 도시관리사업소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관리운영과
정책: 도시관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관리운영과	1,683,235	1,671,235	12,000
도시관리	1,607,920	1,595,920	12,000
청사관리	676,960	664,960	12,000
청사환경유지관리	676,960	664,960	12,000
201 일반운영비	396,960	384,960	12,000
02 공공운영비	349,800	337,800	12,000
○공공요금(전기, 수도 등)	120,000	108,000	12,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공원관리과	22,348,618	21,355,997	992,621
	도 706,124	21,124	685,000
	조 250,000	0	250,000
	시 21,392,494	21,334,873	57,621
공원조성,관리	22,040,459	21,055,459	985,000
	도 706,124	21,124	685,000
	조 250,000	0	250,000
	시 21,084,335	21,034,335	50,000
도시공원 유지관리	21,451,876	20,466,876	985,000
	도 685,000	0	685,000
	조 250,000	0	250,000
	시 20,516,876	20,466,876	50,000
도시공원 관리운영	3,369,856	3,319,856	50,000
201 일반운영비	1,443,306	1,393,306	50,000
02 공공운영비	1,251,936	1,201,936	50,000
○공원시설물 공공요금	406,097	356,097	50,000
-전기요금	382,400	332,400	50,000
다산지금지구 2호 및 4호 근린공원 경관조명 설치	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○다산지금지구 2호 및 4호 근린공원 경관조명 설치	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
소공원 환경 조성 사업	685,000	0	685,000
	도 685,000	0	685,000
401 시설비및부대비	685,000	0	685,000
	도 685,000	0	685,000
01 시설비	685,000	0	685,000
○진접 도담공원	185,000	0	185,000
	도 185,000	0	185,000
○월산6지구 근린공원	500,000	0	500,000
	도 500,000	0	500,000
재무활동(공원관리과)	21,987	14,366	7,621
보전지출	21,987	14,366	7,621
반환금	21,987	14,366	7,621
802 반환금기타	21,987	14,366	7,621
02 시・도비보조금반환금	21,987	14,366	7,621
○2022년 빛으로 행복한 야간경관 조성 사업 집행잔액 및 이자 반납	7,621	0	7,621

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로관리과		21,333,720	20,169,821	1,163,899
	기	465,000	465,000	0
	특	180,000	180,000	0
	도	740,500	618,300	122,200
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	18,948,220	18,906,521	41,699
도로시설 관리		15,759,164	15,159,164	600,000
	기	465,000	465,000	0
	도	398,300	398,300	0
	조	600,000	0	600,000
	시	14,295,864	14,295,864	0
도로정비		9,208,274	8,608,274	600,000
	기	465,000	465,000	0
	도	332,000	332,000	0
	조	600,000	0	600,000
	시	7,811,274	7,811,274	0
장승초등학교 통학로 일원 도로정비사업		600,000	0	600,000
	조	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	조	600,000	0	600,000
01 시설비		600,000	0	600,000
○장승초등학교 통학로 일원 도로정비사업		600,000	0	600,000
	조	600,000	0	600,000
자전거도로		4,348,854	3,948,854	400,000
	특	180,000	180,000	0
	조	400,000	0	400,000
	시	3,768,854	3,768,854	0
자전거도로		4,348,854	3,948,854	400,000
	특	180,000	180,000	0
	조	400,000	0	400,000
	시	3,768,854	3,768,854	0
진접읍 노후 자전거도로 정비사업		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○진접읍 노후 자전거도로 정비사업		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
행정운영경비(도로관리과)		884,003	761,803	122,200
	도	342,200	220,000	122,200
	시	541,803	541,803	0
인력운영비		819,267	697,067	122,200
	도	342,200	220,000	122,200

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	477,067	477,067	0
인력운영비		819,267	697,067	122,200
	도	342,200	220,000	122,200
	시	477,067	477,067	0
101 인건비		819,267	697,067	122,200
	도	342,200	220,000	122,200
	시	477,067	477,067	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		819,267	697,067	122,200
○공무직근로자		819,267	697,067	122,200
-기본급		532,366	410,166	122,200
・6호봉		76,546	56,179	20,367
	도	50,499	30,132	20,367
	시	26,047	26,047	0
・7호봉		38,926	28,742	10,184
	도	25,600	15,416	10,184
	시	13,326	13,326	0
・9호봉		40,231	30,048	10,183
	도	26,300	16,117	10,183
	시	13,931	13,931	0
・11호봉		41,536	31,353	10,183
	도	27,000	16,817	10,183
	시	14,536	14,536	0
・15호봉		44,146	33,963	10,183
	도	28,400	18,217	10,183
	시	15,746	15,746	0
・17호봉		45,451	35,268	10,183
	도	29,100	18,917	10,183
	시	16,351	16,351	0
・21호봉		96,124	75,757	20,367
	도	61,001	40,634	20,367
	시	35,123	35,123	0
・23호봉		98,734	78,367	20,367
	도	62,400	42,033	20,367
	시	36,334	36,334	0
・25호봉		50,672	40,489	10,183
	도	31,900	21,717	10,183
	시	18,772	18,772	0
재무활동(도로관리과)		41,699	0	41,699
보전지출		41,699	0	41,699
반환금		41,699	0	41,699
802 반환금기타		41,699	0	41,699
02 시・도비보조금반환금		41,699	0	41,699
○지방도 도로보수원 인건비		17,588	0	17,588

부서: 도로관리과
정책: 재무활동(도로관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○지방도 도로표지 정비	6,300	0	6,300
○지방도 접도구역 관리	109	0	109
○도로시설물(팔당댐 관리교) 관리	17,702	0	17,702

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로구조물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로시설관리과		22,969,139	21,716,429	1,252,710
	국	150,000	150,000	0
	도	1,012,650	1,012,650	0
	조	1,700,000	0	1,700,000
	시	20,106,489	20,553,779	△447,290
도로시설물 관리		22,652,796	21,402,796	1,250,000
	국	150,000	150,000	0
	도	1,012,650	1,012,650	0
	조	1,700,000	0	1,700,000
	시	19,790,146	20,240,146	△450,000
도로구조물 관리		15,832,780	14,582,780	1,250,000
	도	323,750	323,750	0
	조	1,700,000	0	1,700,000
	시	13,809,030	14,259,030	△450,000
기전시설 유지관리비		972,270	1,422,270	△450,000
401 시설비및부대비		787,720	1,237,720	△450,000
01 시설비		787,720	1,237,720	△450,000
○북부간선도로 방음터널 유지관리비		450,000	900,000	△450,000
-북부간선도로 방음터널 유지관리 용역		430,000	880,000	△450,000
별내면 조명시설 개선사업		700,000	0	700,000
	조	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
	조	700,000	0	700,000
01 시설비		700,000	0	700,000
○별내면 조명시설 개선사업		700,000	0	700,000
	조	700,000	0	700,000
조명시설 개선을 통한 도시환경 정비사업		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
○조명시설 개선을 통한 도시환경 정비사업		1,000,000	0	1,000,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
재무활동(도로시설관리과)		2,893	183	2,710
보전지출		2,893	183	2,710
반환금		2,893	183	2,710
802 반환금기타		2,893	183	2,710
02 시・도비보조금반환금		2,893	183	2,710
○2002년 지방도 기전시설 정비		2,710	0	2,710

14) 행 정 복 지 센 터

화도수동행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
생활자치과	4,015,039	3,055,039	960,000
행정복지센터 운영	3,756,817	2,796,817	960,000
청사관리	1,926,199	966,199	960,000
청사 유지관리	1,681,241	721,241	960,000
401 시설비및부대비	1,179,500	219,500	960,000
01 시설비	1,179,500	219,500	960,000
○읍청사 환경개선 공사	960,000	0	960,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
산업환경과	2,146,833	2,046,833	100,000
	조 100,000	0	100,000
	시 2,046,833	2,046,833	0
쾌적한 도시조성	1,554,640	1,454,640	100,000
	조 100,000	0	100,000
	시 1,454,640	1,454,640	0
주민숙원사업	1,312,500	1,212,500	100,000
	조 100,000	0	100,000
	시 1,212,500	1,212,500	0
화도읍 안심 골목길 조성사업	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○화도읍 안심 골목길 조성(성립전)	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000

다산행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시건축과		1,323,345	973,345	350,000
	조	350,000	0	350,000
	시	973,345	973,345	0
쾌적한도시조성		901,236	551,236	350,000
	조	350,000	0	350,000
	시	551,236	551,236	0
주민숙원사업		706,529	356,529	350,000
	조	350,000	0	350,000
	시	356,529	356,529	0
왕숙천 장미산책길 조성		651,529	301,529	350,000
	조	350,000	0	350,000
	시	301,529	301,529	0
401 시설비및부대비		650,300	300,300	350,000
	조	350,000	0	350,000
	시	300,300	300,300	0
01 시설비		650,000	300,000	350,000
○왕숙천 장미산책길 조성공사(2차)		350,000	0	350,000
	조	350,000	0	350,000

별내행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시건축과	2,660,119	2,065,119	595,000
쾌적한 도시조성	2,183,493	1,588,493	595,000
주민숙원사업	1,915,675	1,320,675	595,000
별내1통 마을회관 신축	1,050,000	455,000	595,000
401 시설비및부대비	1,050,000	455,000	595,000
01 시설비	1,050,000	455,000	595,000
○별내1통 마을회관 신축	1,050,000	455,000	595,000

15) 읍　　면　　동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수동면	1,421,897	1,418,177	3,720
수동면 운영	532,189	528,469	3,720
청사관리	298,859	295,139	3,720
구내식당 운영	29,938	26,218	3,720
101 인건비	26,098	22,378	3,720
04 기간제근로자등보수	26,098	22,378	3,720
○구내식당운영 단시간근로자	26,098	22,378	3,720
-4대보험	5,939	2,219	3,720
・기간제근로자 퇴직금	3,720	0	3,720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 조안면
정책: 재무활동(조안면)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
조안면	890,093	890,070	23
재무활동(조안면)	23	0	23
보전지출	23	0	23
반환금	23	0	23
802 반환금기타	23	0	23
03 기타반환금등	23	0	23
○팔당수력 사업자 지원사업비 잔액	23	0	23

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 양정동
정책: 행정운영경비(양정동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
양정동	702,046	698,332	3,714
행정운영경비(양정동)	229,788	226,074	3,714
인력운영비	181,648	177,934	3,714
인력운영비	181,648	177,934	3,714
101 인건비	181,648	177,934	3,714
03 공무직(무기계약)근로자보수	181,648	177,934	3,714
○환경미화원	181,648	177,934	3,714
-기본급	114,110	111,631	2,479
・21호봉	41,300	40,295	1,005
・16호봉	38,496	37,661	835
・9호봉	34,314	33,675	639
-명절휴가비	11,412	11,165	247
・21호봉	4,130	4,030	100
・16호봉	3,850	3,767	83
・9호봉	3,432	3,368	64
-시간외수당	28,578	27,991	587
・21호봉	10,299	10,061	238
・16호봉	9,635	9,437	198
・9호봉	8,644	8,493	151
-휴일수당	15,243	14,929	314
・21호봉	5,493	5,366	127
・16호봉	5,139	5,033	106
・9호봉	4,611	4,530	81
-연차유급휴가수당	4,235	4,148	87
・21호봉	1,526	1,491	35
・16호봉	1,428	1,398	30
・9호봉	1,281	1,259	22

Ⅱ. 특 별 회 계

1. 의료급여사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 의료급여사업

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	7,194,782	8,068,482	△873,700
200 세외수입	59,000	43,000	16,000
210 경상적세외수입	8,500	7,000	1,500
216 이자수입	8,500	7,000	1,500
216-01 공공예금이자수입	8,500	7,000	1,500
< 복지행정과 >	8,500	7,000	1,500
○예금이자 수입	8,500	7,000	1,500
220 임시적세외수입	50,500	36,000	14,500
224 기타수입	45,000	30,000	15,000
224-07 그외수입	45,000	30,000	15,000
< 복지행정과 >	45,000	30,000	15,000
○부당이득금 및 정산진료비	45,000	30,000	15,000
225 지난년도수입	5,500	6,000	△500
225-01 지난년도수입	5,500	6,000	△500
< 복지행정과 >	5,500	6,000	△500
○과년도 부당이득금 회수수입	5,500	6,000	△500
700 보전수입등및내부거래	6,076,137	6,965,837	△889,700
720 내부거래	5,903,968	6,793,668	△889,700
721 전입금	5,903,968	6,793,668	△889,700
721-03 기타회계전입금	5,903,968	6,793,668	△889,700
< 복지행정과 >	5,903,968	6,793,668	△889,700
○일반회계 전입금	5,903,968	6,793,668	△889,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 의료급여사업 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지행정과		7,194,782	8,068,482	△873,700
	국	901,826	901,826	0
	도	157,819	157,819	0
	시	6,135,137	7,008,837	△873,700
국민기초생활보장		7,022,613	7,896,313	△873,700
	국	901,826	901,826	0
	도	157,819	157,819	0
	시	5,962,968	6,836,668	△873,700
의료급여사업(의료급여사업)		7,022,613	7,896,313	△873,700
	국	901,826	901,826	0
	도	157,819	157,819	0
	시	5,962,968	6,836,668	△873,700
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비		5,825,376	6,714,176	△888,800
308 자치단체등이전		5,825,376	6,714,176	△888,800
07 자치단체간부담금		5,825,376	6,714,176	△888,800
○진료비 및 건강생활유지비		5,825,376	6,714,176	△888,800
의료급여사업 공용차량 유지 관리		839	1,739	△900
201 일반운영비		839	1,739	△900
02 공공운영비		839	1,739	△900
○유류비		339	939	△600
○차량유지관리비		500	800	△300
예비비		59,000	43,000	16,000
801 예비비		59,000	43,000	16,000
01 일반예비비		59,000	43,000	16,000
○예비비		59,000	43,000	16,000

2. 수질개선 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 수질개선

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	33,067,783	33,904,580	△836,797
200 세외수입	269,316	64,095	205,221
210 경상적세외수입	88,095	64,095	24,000
212 사용료수입	5,000	10,000	△5,000
212-09 기타사용료	5,000	10,000	△5,000
< 환경정책과 >	5,000	10,000	△5,000
○수동축구장 사용료	5,000	10,000	△5,000
216 이자수입	79,000	50,000	29,000
216-01 공공예금이자수입	79,000	50,000	29,000
< 환경정책과 >	79,000	50,000	29,000
○공공예금 이자수입	79,000	50,000	29,000
220 임시적세외수입	181,221	0	181,221
224 기타수입	181,221	0	181,221
224-07 그외수입	181,221	0	181,221
< 환경정책과 >	181,221	0	181,221
○주민지원사업 환수금 등	181,221	0	181,221
500 보조금	28,680,758	29,722,776	△1,042,018
510 국고보조금등	28,605,758	29,647,776	△1,042,018
511 국고보조금등	28,605,758	29,647,776	△1,042,018
511-03 기금	28,605,758	29,647,776	△1,042,018
< 환경정책과 >	28,605,758	29,647,776	△1,042,018
○환경기초시설설치	1,652,798	2,589,316	△936,518
○환경기초시설운영	19,686,471	19,791,971	△105,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 수질개선 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경정책과		33,067,783	33,904,580	△836,797
	기	28,605,758	29,647,776	△1,042,018
	도	75,000	75,000	0
	시	4,387,025	4,181,804	205,221
상수원관리지역 수질개선		11,396,677	11,191,456	205,221
	기	7,266,489	7,266,489	0
	도	75,000	75,000	0
	시	4,055,188	3,849,967	205,221
상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)		10,513,020	10,307,799	205,221
	기	6,743,509	6,743,509	0
	시	3,769,511	3,564,290	205,221
복지증진 사업(일반지원사업)		3,297,003	3,297,003	0
	기	3,076,520	3,076,520	0
	시	220,483	220,483	0
401 시설비및부대비		2,340,436	2,577,107	△236,671
	기	2,119,953	2,356,624	△236,671
	시	220,483	220,483	0
01 시설비		2,340,436	2,577,107	△236,671
○수동면 공동시설 유지보수		287,500	517,500	△230,000
	기	287,500	517,500	△230,000
○조안면 공동시설 유지보수		972,683	979,354	△6,671
	기	972,683	979,354	△6,671
402 민간자본이전		766,215	529,544	236,671
	기	766,215	529,544	236,671
02 민간자본사업보조(이전재원)		766,215	529,544	236,671
○수동면 마을공동물품 구입 등		378,990	148,990	230,000
	기	378,990	148,990	230,000
○조안면 마을공동물품 구입		87,311	80,640	6,671
	기	87,311	80,640	6,671
예비비		3,547,338	3,342,117	205,221
801 예비비		3,547,338	3,342,117	205,221
01 일반예비비		3,547,338	3,342,117	205,221
○예비비		3,547,338	3,342,117	205,221
재무활동(환경정책과)		21,671,106	22,713,124	△1,042,018
	기	21,339,269	22,381,287	△1,042,018
	시	331,837	331,837	0
내부거래지출(수질개선)		21,339,269	22,381,287	△1,042,018
	기	21,339,269	22,381,287	△1,042,018
환경기초시설 설치		1,652,798	2,589,316	△936,518
	기	1,652,798	2,589,316	△936,518
701 기타회계등전출금		1,652,798	2,589,316	△936,518
	기	1,652,798	2,589,316	△936,518
03 공기업특별회계자본전출금		1,652,798	2,589,316	△936,518

부서: 환경정책과
정책: 재무활동(환경정책과)
단위: 내부거래지출(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○환경기초시설 설치	1,652,798,000	1,652,798	2,589,316	△936,518
		기 1,652,798	2,589,316	△936,518
환경기초시설 운영		19,686,471	19,791,971	△105,500
		기 19,686,471	19,791,971	△105,500
701 기타회계등전출금		19,686,471	19,791,971	△105,500
		기 19,686,471	19,791,971	△105,500
02 공기업특별회계경상전출금		19,686,471	19,791,971	△105,500
○환경기초시설 운영		19,686,471	19,791,971	△105,500
		기 19,686,471	19,791,971	△105,500

3. 공유재산관리 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 공유재산관리

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	21,920,672	12,253,279	9,667,393
200 세외수입	12,546,302	2,878,909	9,667,393
210 경상적세외수입	1,200,000	1,140,000	60,000
216 이자수입	200,000	140,000	60,000
216-01 공공예금이자수입	200,000	140,000	60,000
< 재산관리과 >	200,000	140,000	60,000
○공공예금 이자수입	200,000	140,000	60,000
220 임시적세외수입	11,286,302	1,725,909	9,560,393
221 재산매각수입	11,231,302	1,220,909	10,010,393
221-03 공유재산매각수입금	11,231,302	1,220,909	10,010,393
< 재산관리과 >	11,231,302	1,220,909	10,010,393
○공유재산 매각수입	11,231,302	1,220,909	10,010,393
224 기타수입	50,000	500,000	△450,000
224-07 그외수입	50,000	500,000	△450,000
< 재산관리과 >	50,000	500,000	△450,000
○부가가치세환급금 등	50,000	500,000	△450,000
230 지방행정제재·부과금	60,000	13,000	47,000
233 변상금	60,000	13,000	47,000
233-01 변상금	60,000	13,000	47,000
< 재산관리과 >	60,000	13,000	47,000
○공유재산 변상금	60,000	13,000	47,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 공유재산관리 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재산관리과		21,920,672	12,253,279	9,667,393
	도	3,000	3,000	0
	시	21,917,672	12,250,279	9,667,393
재산관리		18,125,661	8,458,268	9,667,393
	도	3,000	3,000	0
	시	18,122,661	8,455,268	9,667,393
공유재산 관리(공유재산관리)		11,103,661	1,436,268	9,667,393
	도	3,000	3,000	0
	시	11,100,661	1,433,268	9,667,393
도유재산 위임관리에 따른 시군보조		3,000	3,000	0
	도	3,000	3,000	0
201 일반운영비		2,890	2,520	370
	도	2,890	2,520	370
01 사무관리비		2,890	2,520	370
○도유재산 측량수수료		2,403	840	1,563
	도	2,403	840	1,563
○도유재산 휀스 설치 등 유지관리		0	1,022	△1,022
	도	0	1,022	△1,022
○기타 무단점유 해소비용 등		207	378	△171
	도	207	378	△171
202 여비		110	480	△370
	도	110	480	△370
01 국내여비		110	480	△370
○도유재산 관리수행 여비		110	480	△370
	도	110	480	△370
예비비		11,017,661	1,350,268	9,667,393
801 예비비		11,017,661	1,350,268	9,667,393
01 일반예비비		11,017,661	1,350,268	9,667,393
○예비비 11,017,661,000		11,017,661	1,350,268	9,667,393

4. 교통사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 교통사업

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	30,718,535	30,020,135	698,400
200 세외수입	11,957,924	11,259,524	698,400
210 경상적세외수입	2,518,681	2,159,469	359,212
212 사용료수입	2,315,700	2,015,700	300,000
212-08 주차요금수입	2,300,000	2,000,000	300,000
< 주차관리과 >	2,300,000	2,000,000	300,000
○공영주차장 주차요금	2,300,000	2,000,000	300,000
213 수수료수입	20,000	0	20,000
213-05 기타수수료	20,000	0	20,000
< 주차관리과 >	20,000	0	20,000
○이륜자동차번호판대금	20,000	0	20,000
215 징수교부금수입	63,081	23,869	39,212
215-01 징수교부금수입	63,081	23,869	39,212
< 주차관리과 >	63,081	23,869	39,212
○광역교통시설부담금 징수교부금	63,081	23,869	39,212
220 임시적세외수입	3,374,688	3,035,500	339,188
224 기타수입	339,188	0	339,188
224-07 그외수입	339,188	0	339,188
< 주차관리과 >	339,188	0	339,188
○그외수입	339,188	0	339,188

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 교통사업 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
주차관리과	30,718,535	30,020,135	698,400
교통사업(특별회계)	30,106,596	29,408,196	698,400
공영주차장(주차관리과)(교통사업)	27,744,663	27,017,263	727,400
다산지금지구(주2) 공영주차장 조성사업	3,900,000	9,400,000	△5,500,000
401 시설비및부대비	3,900,000	9,400,000	△5,500,000
01 시설비	3,900,000	9,400,000	△5,500,000
○다산지금지구(주2) 공영주차장 조성사업	3,900,000	9,400,000	△5,500,000
퇴계원중학교 운동장 지하 공영주차장 조성	6,000,000	500,000	5,500,000
403 자치단체등자본이전	5,500,000	0	5,500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,500,000	0	5,500,000
○퇴계원중학교 운동장 지하 공영주차장 건립사업	5,500,000	0	5,500,000
예비비	4,261,233	3,533,833	727,400
801 예비비	4,261,233	3,533,833	727,400
01 일반예비비	4,261,233	3,533,833	727,400
○예비비	4,261,233	3,533,833	727,400
불법 주.정차 단속(주차관리과)(교통사업)	2,012,633	2,041,633	△29,000
주.정차단속 행정지원	998,827	1,027,827	△29,000
201 일반운영비	998,827	1,027,827	△29,000
01 사무관리비	107,126	136,126	△29,000
○일반수용비	36,490	50,490	△14,000
-문자알림서비스(MMS) 문자발송료 70원*12,333건*12월	10,360	24,360	△14,000
○견인대행료	0	5,000	△5,000
○과태료 고지서 및 독촉장 발송 대행 120원*28,055건*12월	40,400	50,400	△10,000

5. 지하수관리 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 지하수관리

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재・부과금
항: 236 부담금

(단위:천원)

장・관・항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	1,470,283	1,508,443	△38,160
200 세외수입	310,443	347,523	△37,080
230 지방행정제재・부과금	171,000	208,080	△37,080
236 부담금	171,000	208,080	△37,080
236-01 부담금	171,000	208,080	△37,080
< 사업운영과 >	171,000	208,080	△37,080
○지하수이용부담금	171,000	208,080	△37,080
500 보조금	4,320	5,400	△1,080
520 시・도비보조금등	4,320	5,400	△1,080
521 시・도비보조금등	4,320	5,400	△1,080
521-01 시・도비보조금등	4,320	5,400	△1,080
< 사업운영과 >	4,320	5,400	△1,080
○급수취약계층 음용지하수 수질검사비 지원	4,320	5,400	△1,080

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 지하수관리 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
사업운영과	1,470,283	1,508,443	△38,160
	도 4,320	5,400	△1,080
	시 1,465,963	1,503,043	△37,080
지하수관리	1,469,717	1,507,877	△38,160
	도 4,320	5,400	△1,080
	시 1,465,397	1,502,477	△37,080
지하수 관리 및 자원보전(지하수관리)	1,469,717	1,507,877	△38,160
	도 4,320	5,400	△1,080
	시 1,465,397	1,502,477	△37,080
급수취약계층 음용지하수 수질검사비 지원	4,320	5,400	△1,080
	도 4,320	5,400	△1,080
201 일반운영비	4,320	5,400	△1,080
	도 4,320	5,400	△1,080
01 사무관리비	4,320	5,400	△1,080
○수질검사수수료(도비보조금) 270,000원*2회*8개소	4,320	5,400	△1,080
	도 4,320	5,400	△1,080
예비비	1,274,547	1,311,627	△37,080
801 예비비	1,274,547	1,311,627	△37,080
01 일반예비비	1,274,547	1,311,627	△37,080
○예비비	1,274,547	1,311,627	△37,080

6. 폐기물처리시설 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 폐기물처리시설

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	21,515,838	21,826,838	△311,000
700 보전수입등및내부거래	21,028,332	21,339,332	△311,000
720 내부거래	2,426,000	2,737,000	△311,000
721 전입금	2,426,000	2,737,000	△311,000
721-03 기타회계전입금	2,426,000	2,737,000	△311,000
< 자원순환과 >	2,426,000	2,737,000	△311,000
○자원순환종합단지(폐기물처리시설)설치 사업	2,426,000	2,737,000	△311,000
-유기성폐자원 바이오가스화시설 설치	0	650,000	△650,000
-유기성 폐자원 바이오가스화 시설 설치 사업	339,000	0	339,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 폐기물처리시설 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과	21,515,838	21,826,838	△311,000
폐기물처리시설 특별회계	21,515,838	21,826,838	△311,000
환경기초시설 설치부담금(폐기물처리시설)	21,515,838	21,826,838	△311,000
유기성폐자원 바이오가스화시설 설치	0	3,778,000	△3,778,000
401 시설비및부대비	0	3,778,000	△3,778,000
01 시설비	0	3,778,000	△3,778,000
○유기성폐자원 바이오가스화시설 설치	0	3,778,000	△3,778,000
남양주 폐기물 처리시설 부담금	8,104,838	5,067,838	3,037,000
801 예비비	8,104,838	5,067,838	3,037,000
01 일반예비비	8,104,838	5,067,838	3,037,000
○예비비	8,104,838	5,067,838	3,037,000
유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 사업	430,000	0	430,000
401 시설비및부대비	430,000	0	430,000
01 시설비	430,000	0	430,000
○유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 사업	430,000	0	430,000

7. 개발제한구역주민지원 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 개발제한구역주민지원사업

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	38,294,628	38,308,511	△13,883
200 세외수입	6,215,517	6,235,000	△19,483
210 경상적세외수입	215,517	235,000	△19,483
213 수수료수입	15,517	35,000	△19,483
213-05 기타수수료	15,517	35,000	△19,483
< 건축과 >	15,517	35,000	△19,483
○보전부담금징수위임수수료	15,517	35,000	△19,483
500 보조금	2,559,665	2,554,065	5,600
510 국고보조금등	2,559,665	2,554,065	5,600
511 국고보조금등	2,559,665	2,554,065	5,600
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,559,665	2,554,065	5,600
< 건축과 >	2,559,665	2,554,065	5,600
○생활비용보조사업	5,600	0	5,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 개발제한구역주민지원사업 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건축과	38,294,628	38,308,511	△13,883
	균 2,559,665	2,554,065	5,600
	시 35,734,963	35,754,446	△19,483
개발제한구역 관리 및 지원	28,003,964	38,017,847	△10,013,883
	균 2,559,665	2,554,065	5,600
	시 25,444,299	35,463,782	△10,019,483
개발제한구역 지원(개발제한구역주민지원사업)	27,958,234	37,972,117	△10,013,883
	균 2,514,935	2,509,335	5,600
	시 25,443,299	35,462,782	△10,019,483
예비비	23,883,784	33,904,667	△10,020,883
801 예비비	23,883,784	33,904,667	△10,020,883
01 일반예비비	23,883,784	33,904,667	△10,020,883
○개발제한구역 주민지원사업 예비비	23,883,784	33,904,667	△10,020,883
개발제한구역 생활비용보조사업	7,000	0	7,000
	균 5,600	0	5,600
	시 1,400	0	1,400
301 일반보전금	7,000	0	7,000
	균 5,600	0	5,600
	시 1,400	0	1,400
14 기타보상금	7,000	0	7,000
○개발제한구역 생활비용보조사업	7,000	0	7,000
	균 5,600	0	5,600
	시 1,400	0	1,400
재무활동(개발제한구역 주민지원사업)	10,290,664	290,664	10,000,000
보전지출(개발제한구역주민지원사업)	10,290,664	290,664	10,000,000
통합재정안정화기금 예탁	10,000,000	0	10,000,000
704 예탁금	10,000,000	0	10,000,000
01 예탁금	10,000,000	0	10,000,000
○통합재정안정화기금 예탁금	10,000,000	0	10,000,000

8. 상수도사업 특별회계

회계 : 남양주시상수도사업특별회계
관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 611 사용료수익
목 : 001 가정용상수도사용료

[본부(사업운영과)](단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
600 사업수익	51,872,482	52,996,439	△1,123,957
610 영업수익	50,098,920	51,357,482	△1,258,562
611 사용료수익	49,948,038	51,183,887	△1,235,849
001 가정용상수도사용료	33,774,778	36,105,951	△2,331,173
○ 상수도사용료	(33,774,778)	(36,105,951)	(△2,331,173)
· 670원X50,410,117톤	33,774,778	36,105,951	△2,331,173
005 일반용상수도사용료	15,745,574	14,845,290	900,284
○ 상수도사용료	(15,745,574)	(14,845,290)	(900,284)
· 810원X19,438,981톤	15,745,574	14,845,290	900,284
007 대중탕용상수도사용료	402,421	209,163	193,258
○ 상수도사용료	(402,421)	(209,163)	(193,258)
· 890원X452,159톤	402,421	209,163	193,258
013 원·정수판매수입	25,265	23,483	1,782
○ 원정수판매수입	(25,265)	(23,483)	(1,782)
· (913원X2,234톤 + 65,830원)X12월	25,265	23,483	1,782
661 기타영업수익	150,882	173,595	△22,713
009 기타영업수입	150,482	173,195	△22,713
○ 물이용부담금 징수 위탁비용	(150,482)	(173,195)	(△22,713)
· 8,851,925,160원X1.7%	150,482	173,195	△22,713
670 영업외수익	1,773,562	1,638,957	134,605
671 이자수익	642,400	530,000	112,400
001 예금이자수입	640,000	530,000	110,000
○ 공공예금이자수입	(640,000)	(530,000)	(110,000)
· 640,000,000원	640,000	530,000	110,000
009 기타이자수입	2,400	0	2,400
○ 기타이자수입	(2,400)	(0)	(2,400)
· 2,400,000원	2,400	0	2,400
679 기타영업외수익	51,193	29,304	21,889
001 기타임대수입	2,454	0	2,454
○ 공유재산 대부료	(2,454)	(0)	(2,454)
· 2,454,820원	2,454	0	2,454
003 불용품매각수입	48,394	29,304	19,090
○ 공용차량 매각 대금	(48,394)	(29,304)	(19,090)
· 48,394,000원	48,394	29,304	19,090
009 기타영업외수입	345	0	345
○ 기타영업외수입	(345)	(0)	(345)
· 345,610원	345	0	345
681 전기손익수정이익	316	0	316
001 전기손익수정이익	316	0	316
○ 전기손익수정이익	(316)	(0)	(316)
· 316,280원	316	0	316

회계 : 남양주시상수도사업특별회계
관 : 100 자본적수입
항 : 180 유보자금
세항: 182 미수금
목 : 001 영업(수용가)미수금

[본부(사업운영과)](단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	30,953,291	27,741,953	3,211,338
180 유보자금	30,953,291	27,741,953	3,211,338
182 미수금	3,711,338	500,000	3,211,338
001 영업(수용가)미수금	3,363,696	500,000	2,863,696
001-01 22년영업(수용가)미수금	3,355,815	500,000	2,855,815
○ 과년도 미수금	(3,355,815)	(500,000)	(2,855,815)
· 3,355,815,350원	3,355,815	500,000	2,855,815
001-02 21년영업(수용가)미수금	5,228	0	5,228
○ 21년 영업(수용가)미수금	(5,228)	(0)	(5,228)
· 5,228,350원	5,228	0	5,228
001-03 20년영업(수용가)미수금	741	0	741
○ 20년영업(수용가)미수금	(741)	(0)	(741)
· 741,760원	741	0	741
001-04 19년영업(수용가)미수금	1,236	0	1,236
○ 19년영업(수용가)미수금	(1,236)	(0)	(1,236)
· 1,236,320원	1,236	0	1,236
001-05 18년이전영업(수용가)미수금	676	0	676
○ 18년영업(수용가)미수금	(676)	(0)	(676)
· 676,790원	676	0	676
002 기타미수금	347,642	0	347,642
002-01 22년기타미수금	347,642	0	347,642
○ 급수공사 미수금(신설, 원인자부담금, 수수료)	(347,642)	(0)	(347,642)
· 347,642,580원	347,642	0	347,642

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 177 원인자부담금수입
목 : 001 원인자부담금

[본부(수도과)](단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	2,500,000	3,000,000	△500,000
170 자본잉여금수입	2,500,000	3,000,000	△500,000
177 원인자부담금수입	2,500,000	3,000,000	△500,000
001 원인자부담금	2,500,000	3,000,000	△500,000
○ 원인자부담금	(2,500,000)	(3,000,000)	(△500,000)
· 2,500,000,000원	2,500,000	3,000,000	△500,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경3회 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
사업예산	30,794,042	29,387,362	1,406,680
상수도사업(수익적)	1,672,696	1,929,448	△256,752
배 · 급수 관리	1,672,696	1,929,448	△256,752
계량기 급수설비 관리	964,370	1,211,622	△247,252
201 일반운영비	48,412	96,534	△48,122
02 공공운영비	44,412	92,534	△48,122
○ 옥외검침기 구입설치			
· 220,000원	220	32,100	△31,880
○ 옥외검침기 및 검침PDA 유지보수			
o 옥외검침기 HW 유지보수			
· 24,935,000원	24,935	37,895	△12,960
o 검침PDA 유지보수			
· 2,793,000원	2,793	4,245	△1,452
○ LCD옥외표시부 유지보수			
o 옥외표시부 HW 유지보수			
· 16,464,000원	16,464	18,294	△1,830
214 수선유지교체비	915,958	1,115,088	△199,130
01 급수계량기교체비	915,958	1,115,088	△199,130
○ 내구년 기간경과 계량기 교체 5,425전			
· 계량기 교체 공사비 432,000,000원	432,000	523,615	△91,615
· 관급자재비 261,000,000원	261,000	368,515	△107,515
원격검침 구축사업	708,326	717,826	△9,500
201 일반운영비	474,530	484,030	△9,500
02 공공운영비	472,130	481,630	△9,500
○ 원격검침시범사업 운영			
· 원격검침프로그램 구입 40,500,000원	40,500	50,000	△9,500
행정운영활동	9,338,156	9,594,075	△255,919
일반행정운영 관리(사업운영과)	319,266	336,766	△17,500
상수도사업 행정운영	109,080	126,580	△17,500
202 여비	10,540	28,040	△17,500
01 국내여비	10,040	23,040	△13,000
○ 기본업무수행여비			
· 10,040,000원	10,040	23,040	△13,000
05 공무원교육여비	500	5,000	△4,500
○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비			
· 500,000원	500	5,000	△4,500
징수및수용가 관리	2,342,255	2,356,079	△13,824
상하수도 검침인력 관리	2,007,462	2,021,286	△13,824
201 일반운영비	19,368	33,192	△13,824
01 사무관리비	19,368	33,192	△13,824
○ 검침원 급량비			

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 112 행정운영활동
단　위 : 002 징수및수용가 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 10,368,000원	10,368	24,192	△13,824
인건비	6,676,635	6,901,230	△224,595
인건비(정수)	2,492,312	2,575,233	△82,921
303 포상금	80,469	105,185	△24,716
02 성과상여금	80,469	105,185	△24,716
○ 성과상여금(일반직)			
· 6급(S등급) 924,000원	924	17,924	△17,000
· 6급(A등급) 11,874,000원	11,874	19,590	△7,716
304 연금부담금 등	476,305	534,510	△58,205
01 연금부담금	385,000	443,205	△58,205
○ 연금부담금			
· 176,469,000원	176,469	206,469	△30,000
○ 보전금			
· 146,942,000원	146,942	166,942	△20,000
○ 퇴직수당부담금			
· 61,589,000원	61,589	69,794	△8,205
인건비(배 · 급수)	2,061,244	2,154,000	△92,756
303 포상금	54,416	91,840	△37,424
02 성과상여금	54,416	91,840	△37,424
○ 성과상여금			
· 6급(S등급) 950,000원	950	11,950	△11,000
· 6급(A등급) 268,000원	268	14,692	△14,424
· 7급(S등급) 1,498,000원	1,498	3,498	△2,000
· 7급(B등급) 160,000원	160	10,160	△10,000
304 연금부담금 등	369,584	424,916	△55,332
01 연금부담금	297,000	352,332	△55,332
○ 연금부담금			
· 134,135,000원	134,135	164,135	△30,000
○ 보전금			
· 112,713,000원	112,713	132,713	△20,000
○ 퇴직수당부담금			
· 50,152,000원	50,152	55,484	△5,332
인건비(행정운영)	1,311,428	1,341,100	△29,672
303 포상금	36,348	44,126	△7,778
02 성과상여금	36,348	44,126	△7,778
○ 성과상여금			
· 7급(S등급) 2,382,000원	2,382	10,160	△7,778
304 연금부담금 등	281,893	303,787	△21,894
01 연금부담금	230,000	251,894	△21,894
○ 연금부담금			
· 97,346,000원	97,346	117,346	△20,000

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○ 보전금			
· 92,987,000원	92,987	94,881	△1,894
인건비(징수및수용가)	811,651	830,897	△19,246
303 포상금	32,340	41,941	△9,601
02 성과상여금	32,340	41,941	△9,601
○ 성과상여금			
· 6급(A등급) 194,000원	194	9,795	△9,601
304 연금부담금 등	176,859	186,504	△9,645
01 연금부담금	145,000	154,645	△9,645
○ 연금부담금			
· 65,042,000원	65,042	72,042	△7,000
○ 보전금			
· 55,605,000원	55,605	58,250	△2,645
재무활동	19,668,190	17,748,839	1,919,351
내부거래	19,668,190	17,748,839	1,919,351
기타내부거래	19,668,190	17,748,839	1,919,351
706 기타내부거래	19,668,190	17,748,839	1,919,351
01 감가상각비	19,668,190	17,748,839	1,919,351
○ 감가상각비			
· 19,668,190,000원	19,668,190	17,748,839	1,919,351

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경3회 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
사업예산		39,852,703	39,827,876	24,827
	도	362,000	362,000	0
	시	39,490,703	39,465,876	24,827
상수도사업(수익적)		39,368,100	39,505,133	△137,033
	도	362,000	362,000	0
	시	39,006,100	39,143,133	△137,033
원수및취수 관리		2,323,325	2,460,358	△137,033
원수구입		1,067,391	1,204,424	△137,033
206 재료비		1,067,391	1,204,424	△137,033
03 원수구입비		1,067,391	1,204,424	△137,033
○ 원수 동력 · 약품처리 요금				
· 48,698,000원		48,698	93,407	△44,709
○ 원수구입비				
· 958,897,000원		958,897	1,051,221	△92,324
재무활동		170,456	8,596	161,860
내부거래		170,456	8,596	161,860
반환금		170,456	8,596	161,860
802 반환금기타		170,456	8,596	161,860
02 시도비보조금반환금		170,456	8,596	161,860
○ 옥내급수관 공사비 지원 반환금				
· 집행잔액 및 이자액 161,859,510원		161,860	0	161,860

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경3회 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 자본예산
정　책 : 614 예비비
단　위 : 001 예비비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산	918,828	902,954	15,874
예비비	759,628	743,754	15,874
예비비	759,628	743,754	15,874
예비비	759,628	743,754	15,874
801 예비비	759,628	743,754	15,874
01 일반예비비	759,628	743,754	15,874
○ 예비비			
· 759,628,000원	759,628	743,754	15,874

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경3회 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 자본예산
정　책 : 613 재무활동
단　위 : 005 기타자본적지출

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산	14,397,300	14,257,300	140,000
재무활동	200,000	60,000	140,000
기타자본적지출	200,000	60,000	140,000
과년도 원인자부담금 환급	200,000	60,000	140,000
406 기타자본이전	200,000	60,000	140,000
02 기타자본적지출	200,000	60,000	140,000
○ 과년도 원인자부담금 환급금			
· 200,000,000원	200,000	60,000	140,000

9. 하수도사업 특별회계

회계 : 남양주시하수도사업특별회계
관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 611 사용료수익
목 : 002 가정용하수도사용료

[본부(사업운영과)] (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
600 사업수익	43,561,894	44,235,856	△673,962
610 영업수익	42,669,976	43,835,856	△1,165,880
611 사용료수익	42,669,976	43,835,856	△1,165,880
002 가정용하수도사용료	28,405,292	30,437,725	△2,032,433
○ 하수도 사용료			
· 588원 X 48,270,803톤	28,383,232	30,416,577	△2,033,345
○ 지하수 사용료			
· 588원X37,518톤	22,060	21,148	912
006 일반용하수도사용료	12,669,533	11,939,326	730,207
○ 하수도 사용료			
· 691원X17,280,888톤	11,941,093	11,220,611	720,482
○ 지하수 사용료			
· 691원X1,054,183톤	728,440	718,715	9,725
008 대중탕용하수도사용료	728,123	489,197	238,926
○ 하수도 사용료			
· 838원 X 499,571톤	418,640	206,433	212,207
○ 지하수 사용료			
· 838원 X 369,312톤	309,483	282,764	26,719
010 산업 및 공업용하수도사용료	867,028	969,608	△102,580
○ 하수도 사용료			
· 634원 X 404,404톤	256,392	237,941	18,451
○ 지하수 사용료			
· 634원 X 963,149톤	610,636	731,667	△121,031
670 영업외수익	891,918	400,000	491,918
671 이자수익	874,164	400,000	474,164
001 예금이자수입	835,447	400,000	435,447
○ 공공예금 이자수입			
· 835,447,000원	835,447	400,000	435,447
009 기타이자수입	38,717	0	38,717
○ 기타이자수입			
· 38,717,000원	38,717	0	38,717
679 기타영업외수익	14,480	0	14,480
004 변상금 및 위약금수입	14,480	0	14,480
○ 변상금 및 위약금수입			
· 14,480,000원	14,480	0	14,480
681 전기손익수정이익	3,274	0	3,274
001 전기손익수정이익	3,274	0	3,274
○ 전기손익수정이익			
· 3,274,000원	3,274	0	3,274

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
항 : 670 영업외수익
세항: 672 타회계전입금수익
목 : 004 타특별회계지원금

[본부(하수처리과)](단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
600 사업수익	22,858,543	22,964,043	△105,500
670 영업외수익	22,760,623	22,866,123	△105,500
672 타회계전입금수익	19,815,647	19,921,147	△105,500
004 타특별회계지원금	19,765,647	19,871,147	△105,500
○ 환경기초시설운영비(기금)			
o 공공하수처리시설운영비			
· 19,686,471,000원	19,686,471	19,791,971	△105,500

회계 : 남양주시하수도사업특별회계
관 : 100 자본적수입
항 : 180 유보자금
세항: 182 미수금
목 : 001 영업(수용가)미수금

[본부(사업운영과)](단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	30,488,399	27,628,286	2,860,113
180 유보자금	30,488,399	27,628,286	2,860,113
182 미수금	3,310,113	450,000	2,860,113
001 영업(수용가)미수금	2,852,295	450,000	2,402,295
001-01 22년영업(수용가)미수금	2,843,676	450,000	2,393,676
○ 과년도 미수금			
· 2,843,676,000원	2,843,676	450,000	2,393,676
001-02 21년영업(수용가)미수금	5,910	0	5,910
○ 21년영업(수용가)미수금			
· 5,910,000원	5,910	0	5,910
001-03 20년영업(수용가)미수금	1,285	0	1,285
○ 20년영업(수용가)미수금			
· 1,285,000원	1,285	0	1,285
001-04 19년영업(수용가)미수금	533	0	533
○ 19년영업(수용가)미수금			
· 533,000원	533	0	533
001-05 18년이전영업(수용가)미수금	891	0	891
○ 18년이전 영업(수용가)미수금			
· 891,000원	891	0	891
002 기타미수금	457,818	0	457,818
002-01 22년기타미수금	457,818	0	457,818
○ 공사 미수금(원인자부담금, 수수료, 임대료)			
· 457,818,000원	457,818	0	457,818

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 173 타회계건설보조금수입
목 : 002 타회계건설보조금수입

[본부(하수처리과)](단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	20,657,298	21,593,816	△936,518
170 자본잉여금수입	20,657,298	21,593,816	△936,518
173 타회계건설보조금수입	14,657,298	15,593,816	△936,518
002 타회계건설보조금수입	1,652,798	2,589,316	△936,518
○ 수질개선특별회계지원금(기금)			
o 퇴계원 분류식화 하수관로 정비사업			
· 1,052,798,000원	1,052,798	1,989,316	△936,518

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경3회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
사업예산	21,412,735	19,819,729	1,593,006
행정운영활동	2,278,022	2,359,142	△81,120
하수도사업 행정운영 관리(사업운영과)	74,238	82,238	△8,000
하수도사업 행정운영	31,422	39,422	△8,000
201 일반운영비	28,172	33,172	△5,000
12 교육훈련비	1,300	6,300	△5,000
○ 위탁교육비			
· 1,300,000원	1,300	6,300	△5,000
202 여비	250	3,250	△3,000
05 공무원교육여비	250	3,250	△3,000
○ 전문교육기관 위탁교육 여비			
· 250,000원	250	3,250	△3,000
인건비	2,203,784	2,276,904	△73,120
인건비(행정운영)	2,203,784	2,276,904	△73,120
303 포상금	86,303	102,719	△16,416
02 성과상여금	86,303	102,719	△16,416
○ 성과상여금			
· 6급(S등급) 0원	0	11,950	△11,950
· 6급(A등급) 10,226,000원	10,226	14,692	△4,466
304 연금부담금 등	416,280	472,984	△56,704
01 연금부담금	335,484	392,188	△56,704
○ 연금부담금			
· 152,703,000원	152,703	182,703	△30,000
○ 보전금			
· 122,725,000원	122,725	147,725	△25,000
○ 퇴직수당부담금			
· 60,056,000	60,056	61,760	△1,704
재무활동	18,943,944	17,269,818	1,674,126
내부거래	18,943,944	17,269,818	1,674,126
기타내부거래	18,943,944	17,269,818	1,674,126
706 기타내부거래	18,943,944	17,269,818	1,674,126
01 감가상각비	18,943,944	17,269,818	1,674,126
○ 감가상각비			
· 18,943,944,000원	18,943,944	17,269,818	1,674,126

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경3회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
사업예산		66,120,539	65,632,894	487,645
	기	19,611,024	19,716,524	△105,500
	도	170,164	170,164	0
	시	46,339,351	45,746,206	593,145
하수도사업 운영(수익적)		63,886,120	64,240,113	△353,993
	기	19,611,024	19,716,524	△105,500
	도	170,164	170,164	0
	시	44,104,932	44,353,425	△248,493
공공하수처리시설 운영		61,728,124	62,082,117	△353,993
	기	19,531,848	19,637,348	△105,500
	시	42,196,276	42,444,769	△248,493
공공하수처리시설 관리대행		53,773,727	54,346,100	△572,373
	기	19,531,848	19,637,348	△105,500
	시	34,241,879	34,708,752	△466,873
201 일반운영비		427	2,800	△2,373
01 사무관리비		427	2,800	△2,373
○ 공공하수처리시설 관리대행 선정위원회 운영				
· 참석수당 기정 100,000원X4명		400	400	0
· 심사수당 0원		0	2,100	△2,100
· 관리대행협약서 공증수수료 27,000원		27	300	△273
307 민간이전		39,521,013	39,521,013	0
	기	13,302,556	13,117,619	184,937
	시	26,218,457	26,403,394	△184,937
05 민간위탁금		39,521,013	39,521,013	0
	기	13,302,556	13,117,619	184,937
	시	26,218,457	26,403,394	△184,937
○ 지금 · 별내 · 진접 · 가운 · 팔현공공하수처리시설 관리대행비				
· 16,004,289,000원		16,004,289	16,004,289	0
	기	6,509,595	6,324,658	184,937
	시	9,494,694	9,679,631	△184,937
308 자치단체 등 이전		14,252,287	14,822,287	△570,000
	기	6,229,292	6,519,729	△290,437
	시	8,022,995	8,302,558	△279,563
11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비		14,252,287	14,822,287	△570,000
	기	6,229,292	6,519,729	△290,437
	시	8,022,995	8,302,558	△279,563
○ 화도 · 월산 등 공공하수처리시설 관리대행비				
· 14,252,287,000원		14,252,287	14,822,287	△570,000
	기	6,229,292	6,519,729	△290,437
	시	8,022,995	8,302,558	△279,563
공공하수처리시설 수선유지		4,506,017	4,936,017	△430,000
214 수선유지교체비		1,523,824	1,953,824	△430,000
05 수선유지비		1,523,824	1,953,824	△430,000
○ 공공하수처리시설 유지관리비				
o 진건 (가축분뇨포함),지금 공공하수처리시설유지비				
· 934,000,000원		934,000	1,364,000	△430,000

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
구리하수처리장 운영부담금	3,448,380	2,800,000	648,380
308 자치단체 등 이전	3,448,380	2,800,000	648,380
07 자치단체간부담금	3,448,380	2,800,000	648,380
○ 구리하수처리장 운영부담금			
· 3,448,380,000원	3,448,380	2,800,000	648,380
영업외활동	926,821	85,183	841,638
기타영업외활동 관리	896,821	55,183	841,638
반환금	896,821	55,183	841,638
802 반환금기타	896,821	55,183	841,638
01 국고보조금반환금	842,953	1,315	841,638
○ 국고보조금반환			
o 오남어람천 정비사업			
· 594,147,000원	594,147	0	594,147
o 수동면 오수관로 설치공사			
· 247,491,000원	247,491	0	247,491

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경3회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산		28,977,976	29,914,494	△936,518
	국	1,165,000	1,165,000	0
	균	11,330,000	11,330,000	0
	기	1,807,421	2,743,939	△936,518
	도	509,500	509,500	0
	시	14,166,055	14,166,055	0
하수도시설 투자		17,182,298	18,118,816	△936,518
	국	500,000	500,000	0
	균	10,502,000	10,502,000	0
	기	1,652,798	2,589,316	△936,518
	도	233,500	233,500	0
	시	4,294,000	4,294,000	0
하수도시설 투자사업		13,621,298	14,557,816	△936,518
	균	10,502,000	10,502,000	0
	기	1,652,798	2,589,316	△936,518
	도	66,500	66,500	0
	시	1,400,000	1,400,000	0
퇴계원 분류식화 하수관로 정비사업		10,995,798	11,932,316	△936,518
	균	9,943,000	9,943,000	0
	기	1,052,798	1,989,316	△936,518
401 시설비 및 부대비		10,995,798	11,932,316	△936,518
	균	9,943,000	9,943,000	0
	기	1,052,798	1,989,316	△936,518
01 시설비		10,995,798	11,932,316	△936,518
	균	9,943,000	9,943,000	0
	기	1,052,798	1,989,316	△936,518
○ 퇴계원 분류식화 하수관로 정비사업				
· 10,995,798,000원		10,995,798	11,932,316	△936,518
	균	9,943,000	9,943,000	0
	기	1,052,798	1,989,316	△936,518

Ⅲ. 이 월 사 업 조 서

1. 명시이월사업조서

명 시 이 월 내 역

(단위:천원)

구 분	건 수					예 산 액	이 월 액	비 고
	계	본예산	1회 추경	2회 추경	3회 추경			
합 계	**116**	**24**	**33**	**31**	**28**	**103,257,276**	**63,133,050**	
일 반 회 계	**108**	**20**	**32**	**28**	**28**	**92,588,141**	**55,126,569**	
시민안전관	4			4		715,000	715,000	
자치행정과	1			1		200,000	200,000	
정보통신과	1				1	1,640,000	700,000	
노인복지과	7			5	2	2,132,722	1,836,000	
장애인복지과	4	1	1		2	82,996	78,640	
여성아동과	2		2			445,000	252,674	
보육정책과	1		1			1,749,847	1,720,325	
문화예술과	1		1			200,000	86,100	
청년정책과	6	1		5		1,114,431	614,788	
문화관광과	6	2	4			2,569,411	1,472,974	
체 육 과	10		2	2	6	5,863,000	5,806,820	
소상공인과	1			1		67,500	62,483	
기후에너지과	3		2	1		32,518,000	7,632,130	
자원순환과	2	2				1,468,625	310,000	
생태하천과	10	1	3	2	4	2,610,651	1,290,207	
산림녹지과	1			1		700,000	700,000	
공원조성과	3	3				4,210,000	3,782,702	
도시정책과	1		1			140,000	140,000	
도시개발과	1		1			230,000	230,000	
토지정보과	1	1				463,958	463,958	

구 분	건 수					예 산 액	이 월 액	비 고
	계	본예산	1회 추경	2회 추경	3회 추경			
철도교통과	12	2	4	2	4	9,753,000	8,339,325	
대중교통과	2		1		1	8,913,000	5,409,967	
농축산지원과	3	1	2			1,191,500	847,475	
공원관리과	3	1			2	1,908,000	1,401,760	
도로관리과	12	1	6	3	2	4,240,500	3,711,582	
도로시설관리과	4		1	1	2	4,332,000	4,332,000	
와부읍 도시건축과	1	1				165,000	98,174	
화도읍 생활자치과	1				1	960,000	960,000	
다산1동 도시건축과	1				1	350,000	350,000	
별내동 도시건축과	2	2				1,598,000	1,556,485	
금곡동 도시건축과	1	1				56,000	25,000	
특별회계	**8**	**4**	**1**	**3**	**-**	**10,669,135**	**8,006,481**	
공유재산관리	1		1			7,000,000	7,000,000	
수 질 개 선	2	2				2,732,135	460,510	
개발제한구역	2			2		70,000	70,000	
교 통 사 업	3	2		1		867,000	475,971	

명 시 이 월 조 서

[시민안전관]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
재해및재난예방	재해재난예방활동	재난상황실 및 재난예경보시설 관리	일반운영비	계	10,000	10,000	○ 사업명 : 재난안전상황실 확장 리모델링 공사 - (위치) 남양주시청1청사 재난안전상황실 - (사업량) 재난안전상황실 확장 및 시스템 개선공사 1식 ○ 예산승인일 - 2023. 9. 19.(제2회 추경)
				(사무관리비)	10,000	10,000	○ 사업소요기간 : 2023. 10.~2024. 1. - 착공(예정)일 : 2023. 12. - 준공(예정)일 : 2024. 01. ○이월사유 - 2023년 12월 공사 착공예정, 2024년 1월 준공예정

명 시 이 월 조 서

[시민안전관]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
재해및재난예방	재해재난예방활동	재난상황실 및 재난예경보시설 관리	시설비및부대비	계	300,000	300,000	○ 사업명 : 재난안전상황실 확장 리모델링 공사 - (위치) 남양주시청1청사 재난안전상황실 - (사업량) 재난안전상황실 확장 및 시스템 개선공사 1식 ○ 예산승인일 - 2023. 9. 19.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2023. 10.~2024. 1. - 착공(예정)일 : 2023. 12. - 준공(예정)일 : 2024. 01. ○이월사유 - 2023년 12월 공사 착공예정, 2024년 1월 준공예정
				(시 설 비)	300,000	300,000	

명 시 이 월 조 서

[시민안전관]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
재해및재난예방	재해재난예방활동	재난상황실 및 재난예경보시설 관리	자산취득비	계	290,000	290,000	○ 사업명 : 재난안전상황실 확장 리모델링 공사 - (위치) 남양주시청1청사 재난안전상황실 - (사업량) 재난안전상황실 확장 및 시스템 개선공사 1식 ○ 예산승인일 - 2023. 9. 19.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2023. 10.~2024. 1. - 착공(예정)일 : 2023. 12. - 준공(예정)일 : 2024. 01. ○이월사유 - 2023년 12월 공사 착공예정, 2024년 1월 준공예정
				(자산및물품취득비)	290,000	290,000	

명 시 이 월 조 서

[시민안전관]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
재해및재난예방	방재시설관리	배수펌프장 통합제어 시스템 구축	시설비및부대비	계	115,000	115,000	○ 사업명 : 배수펌프장 통합제어시스템 구축 - (위치) 남양주시청 재난상황실 및 진건배수펌프장 - (사업량) 진건 배수펌프장 서버도입 및 중앙감시제어시스템 도입
				(시 설 비)	115,000	115,000	○ 예산승인일 - 2023. 09. 19.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2023. 10.~ 2024. 2. - 사전절차(과업심의, 사전협의 등) : 2023. 10.~11. - 착공(예정)일 : 2023. 11. - 준공예정일 : 2024. 02. ○이월사유 - 정보화 사업으로 사전협의 및 과업심의 등 사전절차 이행중으로 공기부족 - 2023년 11월 발주예정 - 2024년 2월 준공예정

명 시 이 월 조 서

[자치행정과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
주민자치 기반강화	주민자치 센터 운영 활성화	별내동 복합 커뮤니티 센터 건립	시설비및부대비	계	200,000	200,000	ㅇ 사업명 : 별내동 복합커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 - (위치) 별내동 862 - (사업량) 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 1식 ㅇ 예산승인일 - 2023. 9. 19.(제2회 추경) ㅇ 사업소요기간 : 2023.12.~2024.11. - 용역계약의뢰 : 2023.11월 중 ㅇ이월사유 - 2023. 3. 별내동 복합커뮤니티센터 건립 결정 - 2023. 9. 제2회 추가경정예산 편성 - 11월 중 회계과 계약의뢰 - 12월 착공 후 절대공기(360일) 부족으로 이월하는 사항임.
				(시 설 비)	200,000	200,000	

명 시 이 월 조 서

[정보통신과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
정보통신	정보통신 인프라 확충	방범용 CCTV설치 사업(자체)	시설비및부대비	계	1,640,000	700,000	ㅇ 사업명 : 방범용 CCTV 설치사업 -(위치) 남양주시 어린이 보호구역 114곳 -(사업량) 방법용 CCTV 191개소 460대 지능형 전환, 서버1대 ㅇ 예산승인일 - 2023. 12.(제3회 추경) ㅇ 사업소요기간 : 2024. 01.~ 2024. 10. - 2024. 1. : 위치 선정 - 2024. 2. : 현장조사 및 설계 - 2024. 3. : 계약 및 착공 - 2024. 10. : 준공 ㅇ이월사유 - 특별조정교부금이 2023. 9. 교부되어 절대공기 부족
				(시 설 비)	1,640,000	700,000	

명 시 이 월 조 서

[노인복지과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
노인복지 향상	노인복지 시설 기능 보강	다산 노인복지관 리모델링	시설비및부대비	계	520,000	498,000	ㅇ 사업명 : 다산노인복지관 리모델링 - (위치) 다산동 6013(다산진건 A-5블럭) - (사업량) 노인복지관 리모델링 1식 ㅇ 예산승인일 - 2023. 09. 19.(제2회 추경)
				(시 설 비)	520,000	498,000	ㅇ 사업소요기간 : 2021. 04. ~ 2024.03. - 2023. 10. 04. : 건축물 준공 - 2023. 10. ~ 2023.12. : 리모델링 설계용역 - 2023. 12. 08. : 건축물 인도 - 2023. 12. ~ 2024. 02. : 리모델링 공사 - 2024. 03. : 리모델링 준공 및 개관(예정) ㅇ이월사유 - 건축물 인도일(2023.12.08.) 이후 리모델링 공사 착수로 명시이월 - 2024년 3월 준공예정

명 시 이 월 조 서

[노인복지과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
노인복지 향상	노인복지 시설 기능 보강	노인복지관 환경 개선	시설비및부대비	계	158,000	158,000	ㅇ 사업명 : 노인복지관 환경개선사업 (해피누리노인복지관 인공암벽 보수 및 보강) - (위치) 남양주시 늘을2로 67(호평동) - (사업량) 인공암벽 블록형 암벽 쌓기 등 보수 보강 (L 10m, H 10m)
				(시 설 비)	158,000	158,000	ㅇ 예산승인일 - 2023. 09. 19.(제2회 추경) ㅇ 사업소요기간 : 2024. 04.~2024. 5.. - 착공(예정)일 : 2024. 04. - 준공예정일 : 2024. 05. ㅇ이월사유 - 2회 추경예산 반영(2023.09.20.)되어 공사 진행에 따른 명시이월 - 2024년 4월 공사 착공예정, 5월 준공예정

명 시 이 월 조 서

[노인복지과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
노인복지 향상	노인복지 시설 기능 보강	경로당설치	자산취득비	계	100,000	100,000	ㅇ 사업명 : 경로당설치 - (위치) 광릉내로 54번길 24(세영주택) - (사업량) 경로당 1개소 ㅇ 예산승인일 - 2023. 09. 19.(제2회 추경)
				(자산및물품 취득비)	100,000	100,000	ㅇ 사업소요기간 : 2023.10. ~ 2024.5. - 공유재산 매입 및 용도변경 : 2023.10. ~ 12. - 매입주택 리모델링 및 물품구입 : 2024.01. ~ 04. - 개소식 예정 : 2024. 05. ㅇ이월사유 - 대상 매입장소 기존 임차인 퇴거를 위한 시일 필요

명 시 이 월 조 서

[노인복지과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
노인복지 향상	노인복지 시설 기능 보강	경로당설치	시설비및부대비	계	30,000	30,000	ㅇ 사업명 : 경로당설치 - (위치) 광릉내로 54번길 24(세영주택) - (사업량) 경로당 1개소 ㅇ 예산승인일 - 2023. 09. 19.(제2회 추경)
				(시 설 비)	30,000	30,000	ㅇ 사업소요기간 : 2023.10. ~ 2024.5. - 공유재산 매입 및 용도변경 : 2023.10. ~ 12. - 매입주택 리모델링 및 물품구입 : 2024.01. ~ 04. - 개소식 예정 : 2024. 05. ㅇ이월사유 - 대상 매입장소 기존 임차인 퇴거를 위한 시일 필요

명 시 이 월 조 서

[노인복지과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
노인복지 향상	노인복지 시설 기능 보강	해피누리 노인복지관 기능보강	시설비및부대비	계	900,000	900,000	ㅇ 사업명 : 해피누리노인복지관 기능보강사업 - (위치) 호평동 620번지 일원(늘을2로 67) - (사업량) 증축공사(바닥면적400㎡) 및 옹벽보강공사 1식 ㅇ 예산승인일 - 2023. 12. 15.(제3회 추경) ㅇ 사업소요기간 : 2023. 10. ~ 2025.12. ㅇ이월사유 - 사업비 확보 후 순차적 실시설계 및 공사 진행 예정으로 이월
				(시 설 비)	900,000	900,000	

명 시 이 월 조 서

[노인복지과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
노인복지 향상	장묘문화 개선	코로나19 사망자 장례지원비	이주및 재해보상금	계	304,722	30,000	ㅇ 사업명 : 코로나19 사망자 장례지원비 - (필요성) 코로나19로 사망한 자의 유족이 감염병예방법에 따라 장례를 했을 경우 유족장례비 및 전파방지비를 지원 - (지원내용) 유족장례비(10,000천원/정액) 전파방지비(3,000천원/실비)
				(민간인재해 및복구활동 보상금)	304,722	30,000	ㅇ 예산승인일 - 2023. 04. 25.(제1회 추경) - 2023. 12. 15.(제3회 추경) ㅇ 사업소요기간 : 2024. 01.~2024. 12. ㅇ이월사유 - `22.6.19. 사망자까지 3년이내 장례지원비 지원 신청 가능하므로 이의신청 및 추가신청에 대비하여 일부 금액을 이월하여 24년까지 이의신청 및 추가신청자에게 지원하고자 함.

명 시 이 월 조 서

[노인복지과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
노인복지 향상	노인복지 시설 기능 보강	노인요양 시설확충 (기능보강) 사업	민간자본이전	계	120,000	120,000	ㅇ 사업명 : 노인요양시설확충(기능보강)사업 - (위치) 수동면 비룡로1742번길 36-52 - (사업량) 에덴노인전문요양센터 승강기 2대 교체 ㅇ 예산승인일 - 2023. 09. 19.(제2회 추경)
				(민간자본 사업보조 (이전재원))	120,000	120,000	ㅇ 사업소요기간 : 2023. 11. ~ 2024.03. - 2023. 11. 1. : 계약 체결 - 2023. 11. 1.~ 2023.12.31. : 승강기 제작 - 2024. 1. 1. ~1.15.: 기존 승강기 철거 - 2024. 1.15. ~ 2024. 3.31. : 새로운 승강기 설치 ㅇ이월사유 - 사업비가 2회 추경예산에 편성되어 사업 기간 부족

명 시 이 월 조 서

[장애인복지과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
장애인복지 향상(사회 복지/취약 계층지원)	장애인 교육 및 복지증진	장애인 차별금지및 인권보장에 관한 기본계획 수립용역	연구개발비	계	**46,640**	**46,640**	○ 사업명 : 장애인 차별금지 및 인권보장에 관한 기본계획 수립 - (위치) 남양주시 - (사업량) 연구용역 1건 ○ 예산승인일 - 2022. 12. 15.(본예산) ○ 사업소요기간 : 2023. 11.~2024. 4. - 협상계약진행 : 2023. 09.~ 10. (제안서평가 완료) - 착수일 : 2023. 11. 10. - 준공예정일 : 2024. 04. 09. ○이월사유 - 장애인 차별금지 및 인권보장에 대한 내실있는 기본계획 수립을 위해 계약방법 변경(협상에 의한 계약) 및 용역기간 변경(3개월->5개월)
				(연구용역비)	46,640	46,640	

명 시 이 월 조 서

[장애인복지과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
장애인복지향상(사회복지/취약계층지원)	장애인 편의증진	장애인전용주차구역 위반과태료 관리시스템 운영	일반운영비	계	6,356	2,000	○ 사업명 : 장애인전용주차구역 위반 과태료 관리시스템 운영 - (위치) 장애인복지과 및 8개 행정복지센터 - (사업량)장애인전용주차구역 과태료 관리시스템 서버 (총괄·관리) 및 8개 행정복지센터 과태료 관리시스템 운영
				(공공운영비)	6,356	2,000	○ 예산승인일 - 2022.12.15.(본예산) : 4,356천원 - 2023.04.25.(1회 추경) : 2,000천원 (차세대세외수입시스템 연계비용) ○ 사업소요기간 : 2023.01.~2024.02. ※ 차세대세외수입시스템 연계 예정일: 2024.02. ○이월사유 - 2023년 10월 장애인전용주차구역 과태료 관리시스템과 연계되어 있는 세외수입시스템이 차세대세외수입 시스템으로 변경될 예정으로 연계비용을 1회 추경에 반영하였으나,차세대세외수입 시스템 개통 일정이 2024년 2월로 연기됨. ※ 징수과-21344(2023.09.20.)호 (당초 2023.10.02. ⇒ 24.02.13.)

명 시 이 월 조 서

[장애인복지과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
장애인복지향상(사회복지/취약계층지원)	장애인 단체 활동지원	장애인가족지원센터 설치및운영	시설비및부대비	계	2,000	2,000	○ 사업명 : 장애인가족지원센터 설치 및 운영 - (위치) 다산중앙로123번길 47 서부희망케어센터 본관 2층 - (사업량) 장애인가족지원센터 간판 및 안내표지판 설치 - (사업비) 2,000,000원(시비)
				(시 설 비)	2,000	2,000	○ 예산승인일 - 2023.12. 15.(제3회 추경) / 2,000천원 ○ 사업소요기간 : 2023.12.22.~2024.01. - 착공(예정)일 : 2023.12. - 준공(예정)일 : 2024.01. ○이월사유 - 공사업체 선정, 공사소요기간 절대적 부족 ○향후계획 - 2023. 12. : 공사업체 계약 및 공사진행 - 2024. 01. : 공사완료

명 시 이 월 조 서

[장애인복지과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
장애인복지 향상(사회 복지/취약 계층지원)	장애인 단체 활동지원	장애인가족 지원센터 설치및운영	자산취득비	계	28,000	28,000	ㅇ 사업명 : 장애인가족지원센터 설치 및 운영 - (위치) 다산중앙로123번길 47 서부희망케어센터 본관 2층 - (사업량) 장애인가족지원센터 신규설치에 따른 물품 구입 - (사업비) 28,000,000원(시비)
				(자산및물품 취득비)	28,000	28,000	ㅇ 예산승인일 - 2023.12. 15.(제3회 추경) / 28,000천원 ㅇ 사업소요기간 : 2023.12.22.~2024.01. - 조달물품 계약의뢰(예정) : 2023.12. - 납품 완료(예정) : 2024.01. ㅇ이월사유 - 조달물품 계약의뢰 등 업체선정 및 구매기간 절대적 부족 ㅇ향후계획 - 2023. 12. : 조달물품 구매 내부검토 / 계약의뢰 - 2024. 01. : 물품구입 및 구입대금 지급

명 시 이 월 조 서

[여성아동과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
아동복지 지원	아동건전 육성 및 자립지원	다함께 돌봄센터 설치비지원	시설비및부대비	계	355,000	212,674	ㅇ 사업명 : 다함께돌봄센터 설치비 지원 - (위치) 남양주시 내각1로73번안길 23 - (사업량) 남양주시다함께돌봄센터 11호점 설치비 지원 ㅇ 예산승인일 - 2023. 4. 25.(제1회 추경)
				(시 설 비)	355,000	212,674	ㅇ 사업소요기간 : 2023. 10. 4. ~ 2024. 2.29. - 설계용역 : 2023.10. 4. ~ 2023. 12. 2. - 일상감사 : 2023. 12. - 착공(예정)일 : 2024. 1. - 준공예정일 : 2024. 2. 29. ㅇ이월사유 - 다함께돌봄센터 11호점은 종교시설 내 유휴공간을 노유자시설로 용도변경이 필요함에 따라, 설계비 및 인테리어 비용 부족분을 1회추경에 확보함. 현재 노유자시설 등 용도변경 및 인테리어 설계 추진중이며, 24년 1월 리모델링 공사 착공하여 24년 2월까지 준공 예정. (다함께돌봄센터 11호점 위탁기관 선정 심사 : 2023.11.14.)

명 시 이 월 조 서

[여성아동과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
아동복지 지원	아동건전 육성 및 자립지원	다함께 돌봄센터 설치비지원	민간이전	계	90,000	40,000	ㅇ 사업명 : 다함께돌봄센터 설치비 지원(기자재비) - (위치) 남양주시다함께돌봄센터 10호점(다산포레스트 2단지), 11호점(진접 가나안교회) - (사업량) : 기자재비 20,000천원 × 2개소 = 40,000천원 ㅇ 예산승인일 - 2023. 4. 25.(제1회 추경) ㅇ 사업소요기간 : 2023. 11. 15. ~ 2024. 3. 30. - (수탁자 선정심사) : 2023. 11. 14. - (10호점)기자재비 지원 : 2024. 1. - (11호점)기자재비 지원 : 2024. 3. ㅇㅇ이월사유 - 기자재비 지원은 다함께돌봄센터 리모델링 공사 완료 후 추진
				(사회복지시설 법정운영비 보조)	90,000	40,000	

명 시 이 월 조 서

[보육정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
보육지원	보육지원 사업	공공건축물 그린리모델링	시설비및부대비	계	1,749,847	1,720,325	○ 사업명 : 공공건축물 그린리모델링 - (위치) 시립와부, 묵현다사랑, 오남복지, 시립가운, 시립장현, 시립오남푸르지오, 시립가운사랑, 시립풍양, 시립금곡, 시립해밀, 시립호평어린이집 - (사업량) 공공건축물 그린리모델링 11개소
				(시 설 비)	1,749,847	1,720,325	○ 예산승인일 - 2023. 4. 25.(제1회 추경) ○ 사업소요기간 : 2023. 01. ~ 2024. 12. ○이월사유 - 사업변경 절차 지연(2개소) 및 국도비 교부 지연(9개소)으로 인한 공기 부족 - 2024년 12월 리모델링 준공 예정(11개소)

명 시 이 월 조 서

[문화예술과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
문화예술 진흥	문화기반시설 운영	별내복합 문화공간 타당성연구 및기본계획 수립용역	시설비및부대비	계	200,000	86,100	○ 사업명 : 별내 복합문화예술공간 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 - (위치) 별내동 939 - (사업량) 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 1식 ○ 예산승인일 - 2023. 4. 25.(제1회 추경) ○ 사업소요기간 : 2023. 7.~2024. 1. - 용역계약의뢰 : 2023. 5. 26. - 용역공고(1차 - 유찰) : 2023. 6. 15. - 용역공고(2차) : 2023. 6. 26. - 적격심사 및 계약일 : 2023. 7. 20. ○이월사유 - 2023. 1. 별내지구 제3호 근린공원 내 복합문화예술공간 건립 결정 - 2023년 제1회 추가경정예산 편성 후 경쟁입찰을 실시하였으나, 유찰(1차) - 2차 공고 시 1순위 업체에 대한 적격심사 결과 부적격에 2순위 업체와 계약을 체결하였음 - 계약체결 직후 용역을 착수하였으나, 절대공기(180일) 부족으로 2024년으로 이월하는 사항임
				(시 설 비)	200,000	86,100	

명 시 이 월 조 서

[청년정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
청년 권익증진	청년자립 기반지원	청년월세 한시 특별지원	일반보전금	계	643,240	537,840	○ 사업명 : 청년월세 한시 특별지원 ○ 예산승인일 - 2022. 12. 15. (본예산) ○ 사업소요기간 : 2022. 08. ~ 2024. 12.
				(사회보장적 수혜금 (국고보조 재원))	643,240	537,840	○ 이월사유 - 국토교통부 사업 시행 연기(당초 22. 4.→ 변경 22. 8.) - 지급 요건 충족 어려움(1인가구 소득기준 : 124만원)에 따라 예산 집행률 낮음 ○ 향후계획 : 24년 본예산 미편성, 23년 예산 잔액 이월하여 집행 예정

명 시 이 월 조 서

[청년정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
일자리창출	청년일자리 창출	청년행복 일터사업	일반보전금	계	24,982	12,500	ㅇ 사업명 : 청년행복일터사업 ㅇ 예산승인일 - 2022. 12. 15.(본예산) - 2023. 09. 19.(제2회 추경)
				(기타보상금)	24,982	12,500	ㅇ 사업소요기간 : 2023. 01.~2024. 12. ㅇ이월사유 - 지원기간 약정에 따른 잔여기간 지원

명 시 이 월 조 서

[청년정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
일자리창출	청년일자리 창출	내일드림 청년키움 사업	민간이전	계	289,205	30,327	ㅇ 사업명 : 내일드림 청년키움사업 ㅇ 예산승인일 - 2022. 12. 15.(본예산) - 2023. 09. 19.(제2회 추경)
				(민간경상 사업보조)	289,205	30,327	ㅇ 사업소요기간 : 2023. 01.~2024. 12. ㅇ이월사유 - 지원기간 약정에 따른 잔여기간 지원

명 시 이 월 조 서

[청년정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
일자리창출	청년일자리창출	창업청년희망플러스사업	민간이전	계	**59,348**	**10,136**	ㅇ 사업명 : 창업성장 희망플러스사업 ㅇ 예산승인일 - 2022. 12. 15.(본예산) - 2023. 09. 19.(제2회 추경)
				(민간경상사업보조)	59,348	10,136	ㅇ 사업소요기간 : 2023. 01.~2024. 12. ㅇ이월사유 - 지원기간 약정에 따른 잔여기간 지원

명 시 이 월 조 서

[청년정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
일자리창출	청년일자리 창출	내일드림 청년키움 사업 (신규사업)	민간이전	계	**62,136**	**15,419**	ㅇ 사업명 : 내일드림 청년키움사업(신규사업) ㅇ 예산승인일 - 2022. 12. 15.(본예산) - 2023. 09. 19.(제2회 추경)
				(민간경상 사업보조)	62,136	15,419	ㅇ 사업소요기간 : 2023. 01.~2024. 12. ㅇ이월사유 - 지원기간 약정에 따른 잔여기간 지원

명 시 이 월 조 서

[청년정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
일자리창출	청년일자리창출	창업청년희망플러스사업(신규사업)	민간이전	계	35,520	8,566	ㅇ 사업명 : 창업성장 희망플러스사업(신규사업) ㅇ 예산승인일 - 2022. 12. 15.(본예산) - 2023. 09. 19.(제2회 추경)
				(민간경상사업보조)	35,520	8,566	ㅇ 사업소요기간 : 2023. 01.~2024. 12. ㅇ이월사유 - 지원기간 약정에 따른 잔여기간 지원

명 시 이 월 조 서

[문화관광과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
문화재 보존관리	문화재 보존정비	궁집 개방 및 운영	시설비및부대비	계	214,054	214,054	ㅇ 사업명 : 남양주 궁집 보호구역 내 토지매입 - (위치) 남양주시 평내동 427-1 (남양주 궁집) - (사업량) 도시관리계획(근리공원/3)사업을 위한 토지확보(남양주 궁집 주차장 조성) ㅇ 예산승인일 - 2022.12.15.(본예산)
				(시 설 비)	214,054	214,054	ㅇ 사업소요기간 : 2023. 1. ~ 2024. 3. - 도시계획시설 결정 : 2023. 6. - 사업대상 감정평가 : 2023. 8. - 사업대상 보상금 협의 : 2023. 9. - 수용재결 공고 : 2023.10. ㅇ이월사유 - 도시계획시설결정 등 사전행정절차 이행 및 토지(평내동 427-1) 보상금 협의 지연에 따른 이월

명 시 이 월 조 서

[문화관광과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
문화재 보존관리	문화재 보존정비	국가지정 문화재 및 등록문화재 보수정비 지원 (남양주 궁집 주변 부속시설물 보수정비 설계 및 1차공사)	시설비및부대비	계	92,857	26,648	ㅇ 사업명 : 남양주 궁집 주변 부속시설물 보수 정비 공사 - (위치) 남양주시 평내로 9 (남양주 궁집 일원) - (사업량) 초가2채 기둥이상 해체 후 재설치, 용인집 협문 2개소 보수 등 ㅇ 예산승인일 - 2023. 4. 25.(제1회 추경) ㅇ 사업소요기간 : 2023. 6. ~ 2024. 12. - 설계 착공일 : 2023. 6. - 설계 준공일 : 2023. 9. - 공사 착공(예정)일 : 2024. 3. - 공사 준공예정일 : 2024. 12. ㅇ이월사유 - 문화재청 설계 승인(2023. 10.) 이후 2024년 국고보조사업으로 추가 공사비 확보 후 공사 추진예정으로 절대공기 부족
				(시 설 비)	92,857	26,648	

명 시 이 월 조 서

[문화관광과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
문화재 보존 관리	문화재 보존정비	도지정 문화재 보수정비 사업 (전환사업)	민간자본이전	계	500,000	66,272	ㅇ 사업명 : 남양주 봉영사 아미타불도 보존처리 - (위치) 남양주 봉영사(진접읍 내각2로 84-77) - (사업량) 아미타불도 보존처리(세척, 결손부 메움 등) - (예산액) 180,000천원 ※ (이월액) 39,536천원 ㅇ 예산승인일 - 2022.12.15.(본예산)
				(민간자본 사업보조 (이전재원))	500,000	66,272	ㅇ 사업소요기간 : 2023. 4. 27. ~ 2024. 2. 20. - 착공일 : 2023. 4. 27. - 준공(예정)일 : 2024. 2. 20. ㅇㅇ이월사유 - 세척, 결손부 메움 등 불화 보존처리가 10개월 이상 소요되어 절대공기 부족 ㅇ 사업명 : 남양주 봉영사 지장시왕도 보존처리 - (위치) 남양주 봉영사(진접읍 내각2로 84-77) - (사업량) 지장시왕도 보존처리(세척, 결손부 메움 등) - (예산액) 120,000천원 ※ (이월액) 26,736천원 ㅇ 예산승인일 - 2022.12.15.(본예산) ㅇ 사업소요기간 : 2023. 4. 27. ~ 2024. 2. 20. - 착공일 : 2023. 4. 27. - 준공(예정)일 : 2024. 2. 20. ㅇㅇ이월사유 - 세척, 결손부 메움 등 불화 보존처리가 10개월 이상 소요되어 절대공기 부족

명 시 이 월 조 서

[문화관광과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
관광기반 확충 및 관리	관광시설 관리	수동관광지 관리	시설비및부대비	계	600,000	100,000	ㅇ 사업명 : 몽골문화촌 재정비공사 실시설계 용역 - (위치) 남양주시 수동면 비룡로 1635 일원 - (사업량) 몽골문화촌 재정비사업 기본 및 실시설계용역 1식
				(시 설 비)	600,000	100,000	ㅇ 예산승인일 - 2023. 04. 25.(제1회 추경) ㅇ 사업소요기간 : 2023. 10. ~ 2024. 3. - 착수(예정)일 : 2023. 11. - 준공예정일 : 2024. 3. ㅇ이월사유 - 몽골문화촌 재정비 사업계획 변경 및 주민의견 청취 등 행정절차 이행으로 절대공기 부족

명 시 이 월 조 서

[문화관광과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
관광기반 확충 및 관리	관광시설 관리	유휴공간 문화재생 사업 (전환사업)	시설비및부대비	계	1,000,000	1,000,000	ㅇ 사업명 : 수동관광지 문화예술공간 조성 - (위치) 남양주시 수동면 수산리 597, 597-2 - (사업량) 실내공연장(1046㎡), 실외공연장(706㎡) 리모델링(건축, 구조, 기계설비, 무대설비, 전기설비, 통신설비, 소방설비 개보수 및 폐기물처리)
				(시 설 비)	1,000,000	1,000,000	ㅇ 예산승인일 - 2023. 04. 25.(제1회 추경) ㅇ 사업소요기간 : 2023. 10. ~ 2024. 6. - 실시설계용역 : 2023. 10. ~ 2024. 1. - 착공(예정)일 : 2024. 2. - 준공예정일 : 2024. 6. ㅇㅇ이월사유 - 공공건축가 현장 자문 추진 및 실시설계 용역 업체선정 관련 자격조건 미달로 인한 유찰 등 계약절차 이행에 따른 절대공기 부족

명 시 이 월 조 서

[문화관광과]

(단위:천원)

과목					예 산 액	이 월 액	사 유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
관광기반 확충 및 관리	지역관광 자원 홍보	지역 관광 홍보 활성화	일반운영비	계	162,500	66,000	ㅇ 사업명 : 스마트 관광 전자지도 어트랙션 패스 기능 연계 구축 - (사업량) 스마트 관광 전자지도 연계 음성지원 기능 상용소프트웨어 구매 ㅇ 예산승인일 - 2023. 04. 25.(제1회 추경) ㅇ 사업소요기간 : 2023. 4. ~ 2024. 3. ㅇ이월사유 - 전자지도 내 음성지원 기능 연계 구축은 기존 제작 업체의 소프트웨어 외의 타 상용소프트웨어로는 호환 불가 및 해당 소프트웨어 조달 등재 지연으로 인한 이월 ※「공공데이터법 제15조의 2 제1항」에 따른 유사중복 사업 (관광지도, 위치기반 길안내서비스 등)은 용역추진 불가
				(사무관리비)	162,500	66,000	

명 시 이 월 조 서

[체육과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
체육산업 육성	생활체육 시설 확충 및 체육 공원 조성	진건읍 사능리 족구장 조성	시설비및부대비	계	25,000	22,000	ㅇ 사업명 : 진건읍 사능리 족구장 조성 - (위치) 사능리 618번지 일원 - (사업량) 족구장 1면, 주차장 등 ㅇ 예산승인일 - 2023. 09. 19.(제2회 추경)
				(시 설 비)	25,000	22,000	ㅇ 사업소요기간 : 2023. 09.~2024. 06. - 착공(예정)일 : 2024. 03. - 준공예정일 : 2024. 06. ㅇ이월사유 - 제2회 추경에 예산 확보한 사업으로 절대 공기 부족 - 2024년 3월 공사 착공예정, 6월 준공예정

명 시 이 월 조 서

[체육과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
체육산업 육성	생활체육 시설 확충 및 체육 공원 조성	진접읍 부평리 풋살장 조성	시설비및부대비	계	500,000	500,000	ㅇ 사업명 : 진접읍 부평리 풋살장 조성 - (위치) 부평리 492-5번지 일원 - (사업량) 풋살장 1면, 부대시설(사무실) 등 ㅇ 예산승인일 - 2023. 12. 15.(제3회 추경 예정)
				(시 설 비)	500,000	500,000	ㅇ 사업소요기간 : 2024. 01.~2024. 12. - 착공(예정)일 : 2024. 03. - 준공예정일 : 2024. 12. ㅇ이월사유 - 제3회 추경에 예산 확보한 사업으로 절대 공기 부족 - 2024년 3월 공사 착공예정, 6월 준공예정 - 2024년 11월 경기도 도비(250,000천원)로 교부되어 공기 부족 ※ 시비 250,000천원, 도비 250,000천원

명 시 이 월 조 서

[체육과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
체육산업 육성	생활체육 시설 확충 및 체육 공원 조성	진접읍 부평리 족구장 조성	시설비및부대비	계	300,000	300,000	ㅇ 사업명 : 진접읍 부평리 족구장 조성 - (위치) 부평리 산1-13번지 일원 - (사업량) 족구장 1면, 주차장 등 ㅇ 예산승인일 - 2023. 12. 15.(제3회 추경 예정)
				(시 설 비)	300,000	300,000	ㅇ 사업소요기간 : 2024. 01.~2024. 08. - 착공(예정)일 : 2024. 03. - 준공예정일 : 2024. 08. ㅇㅇ이월사유 - 제3회 추경에 예산 확보한 사업으로 절대 공기 부족 - 2024년 3월 공사 착공예정, 6월 준공예정 - 2024년 11월 경기도 도비(120,000천원)로 교부되어 공기 부족 ※ 시비 180,000천원, 도비 120,000천원

명 시 이 월 조 서

[체육과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
체육산업 육성	체육시설 관리	다산동 인공암벽장 설치	시설비및부대비	계	300,000	300,000	ㅇ 사업명 : 다산동 인공암벽장 설치 - (위치) 다산동 6011 - (사업량) 실내외 인공암벽장 1식 설치 및 부대시설(주차장, 휴게실, 화장실 등)설치 ㅇ 예산승인일 - 2023. 04. 25.(제1회 추경) ㅇ 사업소요기간 : 2023. 08.~2024. 07. - 착공(예정)일 : 2023. 08. - 준공예정일 : 2024. 07. ㅇ이월사유 - 지구단위계획 변경 용역으로 용역기한이 360일인 사업
				(시 설 비)	300,000	300,000	

명 시 이 월 조 서

[체육과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
체육산업 육성	체육시설 관리	화도읍 차산리 배드민턴장 설치	시설비및부대비	계	1,900,000	1,900,000	ㅇ 사업명 : 화도읍 차산리 배드민턴장 설치 - (위치) 화도읍 차산리 477-7 - (사업량) 배드민턴장 5면 설치(600㎡ 및 부대시설(휴게실, 화장실 등)설치 ㅇ 예산승인일 - 2023. 12. 15.(제3회 추경) ㅇ 사업소요기간 : 2024. 03.~2024. 12. - 착공(예정)일 : 2024. 03. - 준공예정일 : 2024. 12. ㅇ이월사유 - 2023년 건강체육시설 건립 및 구축사업 도비교부(2023.9.20.)로 인한 공기부족 - 2024년 3월 공사 착공예정, 12월 준공예정
				(시 설 비)	1,900,000	1,900,000	

명 시 이 월 조 서

[체육과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
체육산업 육성	체육시설 관리	수동면 송천리 배드민턴장 시설개선 사업	시설비및부대비	계	978,000	978,000	ㅇ 사업명 : 수동면 송천리 배드민턴장 시설개선사업 - (위치) 수동면 송천리 75-26 - (사업량) 배드민턴장 5면(600㎡) 벽면교체 및 부대시설(휴게실, 화장실 등)리모델링 ㅇ 예산승인일 - 2023. 12. 15.(제3회 추경) ㅇ 사업소요기간 : 2024. 03.~2024. 06. - 착공(예정)일 : 2024. 03. - 준공예정일 : 2024. 06. ㅇ이월사유 - 2023년 제1차 특별조정교부금 도비교부(2023.9.27.)로 인한 공기부족 - 2024년 3월 공사 착공예정, 6월 준공예정
				(시 설 비)	978,000	978,000	

명 시 이 월 조 서

[체육과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
체육산업 육성	체육시설 관리	화도읍 가곡리 농구장 시설개선 사업	시설비및부대비	계	700,000	678,000	ㅇ 사업명 : 화도읍 가곡리 농구장 시설개선사업 - (위치) 화도읍 가곡리 398-6번지 일원 - (사업량) 농구장 1면 설치(930㎡) 및 야외운동기구 설치 ㅇ 예산승인일 - 2023. 04. 25.(제1회 추경) ㅇ 사업소요기간 : 2024. 03.~2024. 06. - 착공(예정)일 : 2024. 03. - 준공예정일 : 2024. 06. ㅇ이월사유 - 사업부지(국유지) 내 기점용자와 협의 지연 - 2024년 3월 공사 착공예정, 6월 준공예정
				(시 설 비)	700,000	678,000	

명 시 이 월 조 서

[체육과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
체육산업 육성	체육시설 관리	진접읍 장현배드민턴장 시설개선 사업	시설비및부대비	계	840,000	808,820	○ 사업명 : 진접읍 장현배드민턴장 시설개선사업 - (위치) 진접읍 장현리 산25-1 - (사업량) 배드민턴장 1.5면 증축 및 환경정비 ○ 예산승인일 - 2023. 09. 19.(제2회 추경)
				(시 설 비)	840,000	808,820	○ 사업소요기간 : 2023. 01.~2024. 06. - 착공(예정)일 : 2024. 03. - 준공예정일 : 2024. 06. ○이월사유 - 설계용역중 설계변경으로 인한 예산확보 절차등 행정절차장기화(실시설계 및 구조안전성검사 용역 집행완료) - 2023년 12월까지 행정절차 완료 및 2024년 공사중지 기간 경과 후 사업진행

명 시 이 월 조 서

[체육과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
체육산업 육성	체육시설 관리	별내동 배드민턴장 시설개선 사업	시설비및부대비	계	200,000	200,000	ㅇ 사업명 : 별내동 배드민턴장 시설개선사업 - (위치) 별내동 908번지 - (사업량) 실내배드민턴장(조명 설치 등) 시설개선 및 부대시설(남녀샤워장) 리모델링 ㅇ 예산승인일 - 2023. 12. 15.(제3회 추경) ㅇ 사업소요기간 : 2024. 03.~2023. 07. - 착공(예정)일 : 2024. 03. - 준공예정일 : 2024. 07. ㅇ이월사유 - 2023년 건강체육시설 지원사업 추가 공모 신청사업 도비교부(2023.11.월중)예정으로 인한 공기부족 - 2024년 3월 공사 착공예정, 7월 준공예정
				(시 설 비)	200,000	200,000	

명 시 이 월 조 서

[체육과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
체육산업 육성	체육시설 관리	오남읍 오남 배드민턴장 및 양오 배드민턴장 시설개선 사업	시설비및부대비	계	120,000	120,000	ㅇ 사업명 : 오남읍 오남배드민턴장 및 양오배드민턴장 시설 개선사업 - (위치) 오남읍 양지리 105-1(양지리), 오남읍 오남리 852-4(오남체육공원) 일원 - (사업량) 조명 교체, 의자 등 집기류 구매, 천장 보수, 단열재 설치 등
				(시 설 비)	120,000	120,000	ㅇ 예산승인일 - 2023. 12. 15.(제3회 추경) ㅇ 사업소요기간 : 2023. 12.~2024. 03. - 착공(예정)일 : 2024. 03. - 준공예정일 : 2024. 03. ㅇㅇ이월사유 - 2023년 3회 추경 예산 반영으로 인한 공기부족 - 2024년 3월 공사 착공예정, 3월 준공예정

명 시 이 월 조 서

[소상공인과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
소상공인 활성화지원	소상공인 경쟁력강화	2023년 노후전선 정비사업	시설비및부대비	계	67,500	62,483	ㅇ 사업명 : 2023년 노후전선 정비사업 - (위치) 남양주시 금곡로 23 외 9필지(금곡동 404-41 일대) - (사업량) 금곡상점가 내 27개 점포 ㅇ 예산승인일 - 2023. 09. 19.(제2회 추경)
				(시 설 비)	67,500	62,483	ㅇ 사업소요기간 : 2023. 10. ~ 2024. 02. - 실시설계용역 : 2023. 10. 11. ~ 2023.11. 09. - 착공(예정)일 : 2023. 12. - 준공예정일 : 2024. 02. ㅇㅇ이월사유 - 2023년 제2회 추경 예산을 편성하였으나, 공기 부족으로 이월하는 사항임 - 2023년 12월 착공 예정, 2024년 2월 준공 예정

명 시 이 월 조 서

[기후에너지과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
대기오염 관리	기후변화대응	수소도시 조성	시설비및부대비	계	1,700,000	1,700,000	○ 사업명 : 남양주 수소도시 조성사업 기본 및 실시설계 - (위치) 남양주시 왕숙신도시 일원 - (사업량) 기본 및 실시설계 1식 ○ 예산승인일 - 2023. 4. 25.(제1회 추경) ○ 사업소요기간: 2024. 2.~2024. 12. - 착공(예정)일: 2024. 2. - 준공예정일: 2024. 12. ○이월사유 - 남양주 수소도시 마스터플랜 수립 연구용역 수립 이후 수행 - LH공사 협약(2023. 12. 예정) 후 진행예정 ※ 남양주 수소도시 조성사업: 2023. 1. ~ 2026. 12. 31.
				(시 설 비)	1,700,000	1,700,000	

명 시 이 월 조 서

[기후에너지과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
대기오염 관리	기후변화대응	수소도시 조성	연구개발비	계	300,000	188,130	○ 사업명 : 남양주 수소도시 마스터플랜 수립 용역 - (위치) 남양주시 왕숙신도시 일원 - (사업량) 남양주 수소도시 마스터플랜 수립 1식 ○ 예산승인일 - 2023. 4. 25.(제1회 추경)
				(연구용역비)	300,000	188,130	○ 사업소요기간: 2023. 5. ~ 2024. 2. - 사업시작: 2023. 5. - 준공예정: 2024. 2. ○이월사유 - 선급금(50%, 110,270천원) 및 평가위원 수당(1,600천원) 지급 완료 - 마스터플랜 수립 연구용역 중지에 따른 미지급금 지급 예정(110,276,240원) - 용역 집행 잔액은 수소도시 홍보 자료 제작 예정 ※ 남양주 수소도시 조성사업: 2023. 1. ~ 2026. 12. 31.

명 시 이 월 조 서

[기후에너지과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
대기오염 관리	수도권대기질 환경개선 추진	전기자동차 구매지원 사업	민간자본이전	계	30,518,000	5,744,000	ㅇ사업명 : 전기자동차 구매 지원 사업 - (사업대상) 전기자동차(승용, 화물, 버스) 구매자 - (사업목적) 친환경자동차 구매 보조금을 지원하여 대기질 개선에 기여 - (이월물량) 전기승용 200대, 전기버스 37대 - (보조금 단가) · 전기승용 : 8,000천원/대 (국비 5,000천원, 시비 3,000천원) · 전기버스 : 112,000천원/대 (국비 70,000천원, 도비 21,000천원, 시비 21,000천원) - (이월액 산출) 5,744,000천원 · 전기승용 : 200대 × 8,000천원/대 = 1,600,000천원 · 전기버스 : 37대 × 112,000천원/대 = 4,144,000천원 ㅇ예산승인일 - 2022. 12. 15.(본예산) - 2023. 9. 19.(제2회 추경) ㅇ사업소요기간 : 2023. 1. ~ 2024. 3. ㅇ이월사유 - 2023년 수입 전기버스 성능평가 관련 차량 전수조사 진행으로 인해 출고 지연발생 - 2023년 12월 ~ 2024년 1월 출고예정
				(민간자본 사업보조 (이전재원))	30,518,000	5,744,000	

명 시 이 월 조 서

[자원순환과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
폐기물 자원화	음식물 폐기물 자원화	음식물 쓰레기 종량제기반 구축사업	시설비및부대비	계	500,000	200,000	○ 사업명 : 음식물쓰레기 종량제 기반 구축사업 - (위치) 관내 80세대 이상 공동주택 - (사업내용) 종량제기기(RFID) 구매·설치 ○ 예산승인일 - 2022. 12. 15.(본예산)
				(시 설 비)	500,000	200,000	○ 사업소요기간 : 2023. 12. ~ 2024. 5. - 공동주택 RFID 신청 모집 : 2023. 12. ~ 2024. 2. - RFID 구매·설치 : 2024. 1. ~ 2024. 5. ○이월사유 - 공동주택 RFID 지원사업 지속 모집 추진

명 시 이 월 조 서

[자원순환과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
청소관리(환경)/폐기물	생활폐기물처리	폐기물처분부담금	자치단체등이전	계	968,625	110,000	○ 사업명 : 폐기물처분부담금 - (사업내용) 우리시 발생 생활폐기물(공사장생활폐기물 포함)의 폐기물처분부담금 신고·납부 ○ 예산승인일 - 2022. 12. 15.(본예산)
				(자치단체간 부담금)	968,625	110,000	○ 사업소요기간 : 2023. 12. ~ 2024. 3. ○이월사유 - 경기도로부터 공사장생활폐기물 폐기물처분부담금 신고·납부 관련 안내 지연

명 시 이 월 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
하천정비·관리	국가하천환경정비	국가하천유지보수(한강)	시설비및부대비	계	250,000	68,447	○ 사업명 : 2024년 물의정원 봄 초화단지 조성 - (위치) 물의정원(조안면 북한강로 398 일원) - (사업량) 초화단지 조성 1식 ○ 예산승인일 - 2023. 4. 25.(제1회 추경)
				(시 설 비)	250,000	68,447	○ 사업소요기간 : 2023. 01.~2024. 12. ○이월사유 - 물의정원 봄초화단지 조성 관련하여 최근 기후변화(냉해, 가뭄 등) 및 생태교란식물 번성, 토양지력 약화 등으로 초화 정상생육이 어려운 경우가 다수 발생으로, 생육조건 및 환경 고려하여 내년도로 이월하여 내실있는 사업을 하고자 함

명 시 이 월 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
하천정비·관리	국가하천 환경정비	국가하천 유지보수 (한강 외)	시설비및부대비	계	476,600	376,600	○ 사업명 : 국가하천(한강) 퇴적토 준설사업 - (위치) 삼패동(삼패지구)~ 도곡리 1124(궁촌천) - (사업량) 퇴적토 준설(하상정비) 1식 ○ 예산승인일 - 2023. 10. 13.(예산 교부) - 2023. 11. 1.(성립전 예산 편성) - 2023. 12. 15.(제3회 추경) ○ 사업소요기간 : 2024. 01.~2024. 5. - 사업완료 예정일 : 2024. 05. 31. ○이월사유 - 환경부 예산이 10.13.교부되어 3회추경에 대한 성립전 예산반영, 발주기간 및 계약심사 절차에 있어 시간이 소요되기에 금년 사업 추진이 불가능하여 내년도로 이월하여 내실있는 사업을 진행 하고자 함
				(시 설 비)	476,600	376,600	

명 시 이 월 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
하천정비·관리	하천부지 관리	불법행위 단속	시설비및부대비	계	100,000	65,576	ㅇ 사업명 : 불법행위 단속 - (위치) 관내 122개 하천 구역 - (내용) 하천구역 내 불법행위 해소를 위한 행정대집행비 및 각종 제반경비
				(시 설 비)	100,000	65,576	ㅇ 예산승인일 - 2022. 12. 15.(본예산) ㅇ이월사유 - 행정대집행 관련 하천구역 내 무단점용 행위자로부터 행정소송 진행 중 [대법원 2023무821 행정대집행영장통보집행정지]

명 시 이 월 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
하천정비·관리	수상레저사업장관리	북한강 수상레저 공모사업	시설비및부대비	계	80,000	40,533	ㅇ 사업명 : 북한강 수상레저 공모사업(2개년 사업) - (위치) 화도읍, 조안면 북한강 일원 - (사업량) 수상레저 행사(대회, 페스티벌 등) 시설임차,보수 수상레저 체험교실 운영 등
				(행사관련 시설비)	80,000	40,533	ㅇ 예산승인일 - 2023. 04. 27.(제1회 추경) ㅇ 사업소요기간 : 2023. 01.~2024. 12. - 수상레저행사 : 2024. 05.(예정) - 체험교실 : 2024. 06. ~ 08.(예정) ㅇㅇ이월사유 - 방학기간(6~8월)을 이용한 어린이,청소년 수상레저 체험 프로그램은 운영 하였으나, 잦은 호우 및 북한강상류 댐방류 등으로 인하여 안전사고 위험 등으로 확대 운영에 어려움이 큰 실정임 - 수상레저 특성상 하절기에만 개최가 가능함에 따라서 내년 (공모사업은 2개년 사업으로 24년 본예산 편성중) 상반기에 내실 있는 체험프로그램(각 학교 연계) 및 행사 등을 확대 하여 추진예정

명 시 이 월 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
하천정비·관리	지방하천 개·보수	지방하천 유지관리	시설비및부대비	계	1,010,000	45,000	○ 사업명 : 지방하천 유지관리사업 - (위치) 관내 지방하천 - (사업량) - 왕숙천 지장수목 제거 - 어람천 제방 보강공사 - 용암천 유지관리 정비공사 - 왕숙천 내각신보 철거공사 [보철거에 따른 모니터링 용역 포함] ○ 예산승인일 - 2023. 2. 10.(도비 교부) - 2023. 3. 16.(성립전 예산 편성) - 2023. 4. 25.(제1회 추경) ○ 사업소요기간 : 2023. 2.~2024. 12. - 지방하천 유지관리 사업 추진 : 2023. 03. ~ 12. - 보 철거에 따른 모니터일 용역 준공 예정 : 2024. 12. ○이월사유 - 보 철거에 따른 모니터링 용역 기간에 따른 이월 ('24. 12. 준공 예정)
				(시 설 비)	1,010,000	45,000	

명 시 이 월 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
하천정비·관리	지방하천 개·보수	하천 수해 응급복구 사업	시설비및부대비	계	174,100	174,100	○ 사업명 : 하천 수해 응급복구사업 - (위치) 관내 소하천 3개소(오룡천, 가곡천, 동간천) - (사업량) 소하천 수해복구공사 1식 ○ 예산승인일 - 2023. 8. 16.(성립전 예산 편성) - 2023. 9. 19.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2023. 11.~2024. 6. - 실시설계 예정 : 2023. 11. ~ 2024. 02. - 착공(예정)일 : 2024. 03. - 준공예정일 : 2024. 06. ○이월사유 - 2023. 11. 실시설계용역 발주 및 계약 예정으로 사업 절대공기 부족 - 2024. 02. 실시설계용역 준공 예정 - 2024년 3월 공사 착공예정, 6월 준공예정
				(시 설 비)	174,100	174,100	

명 시 이 월 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
하천정비·관리	지방하천 개·보수	지방하천 수해복구 사업	시설비및부대비	계	94,923	94,923	○ 사업명 : 지방하천 수해복구사업 - (위치) 관내 지방하천 2개소(맹동천, 엄현천) - (사업량) 지방하천 수해복구공사 1식 ○ 예산승인일 - 2023. 10. 17.(도비 교부) - 2023. 12. 15.(제3회 추경) ○ 사업소요기간 : 2023. 11.~2024. 6. - 실시설계 예정 : 2023. 11. ~ 2024. 02. - 착공(예정)일 : 2024. 03. - 준공예정일 : 2024. 06. ○이월사유 - 2023.10.17. 도비 예산 교부 및 3회 추경 예산 편성으로 사업 절대공기 부족 - 2024년 3월 공사 착공예정, 6월 준공예정
				(시 설 비)	94,923	94,923	

명 시 이 월 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
하천정비·관리	지방하천 개·보수	사능천 (사능교~유천교) 산책로 조성사업	시설비및부대비	계	30,000	30,000	ㅇ 사업명 : 사능천(사능교~유천교) 산책로 조성사업 - (위치) 진건읍 사능리 614-46번지~같은 리 654-21번지 - (사업량) 산책로 조성 및 호안정비(L=0.76km) ㅇ 예산승인일 - 2023. 09. 19.(제2회 추경) ㅇ 사업소요기간 : 2023. 07.~2024. 12. - 착공(예정)일 : 2024. 04. - 준공예정일 : 2024. 12. ㅇ이월사유 - 2회 추가경정예산(2023.09.)으로 편성되어 공기 부족 - 2024년 4월 공사 착공예정, 12월 준공예정
				(시 설 비)	30,000	30,000	

명 시 이 월 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
하천정비·관리	지방하천 개·보수	구운천 산책로 조성사업	시설비및부대비	계	200,000	200,000	○ 사업명 : 구운천 산책로 조성사업 - (위치) 수동면 운수리 5-1번지 일원 - (사업량) 산책로 조성 및 호안정비(L=1.2km, B=3.0m) ○ 예산승인일 - 2023. 09. 19.(제2회 추경) - 2023. 12. 15.(제3회 추경) ○ 사업소요기간 : 2023. 07.~2024. 12. - 착공(예정)일 : 2024. 04. - 준공예정일 : 2024. 12. ○이월사유 - 2회 추가경정예산(2023.09.), 3회 추가경정예산 (2023.12.)으로 편성되어 공기 부족 - 2024년 4월 공사 착공예정, 12월 준공예정
				(시 설 비)	200,000	200,000	

명 시 이 월 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
하천정비·관리	수해응급복구	수해복구사업	시설비및부대비	계	195,028	195,028	○ 사업명 : 수해복구사업 - (위치) 관내 소하천 2개소(가곡천, 송촌천) - (사업량) 소하천 수해복구공사 1식 ○ 예산승인일 - 2023. 9. 20. (예비비 지출 결정)
				(시 설 비)	195,028	195,028	○ 사업소요기간 : 2023. 11.~2024. 6. - 실시설계 예정 : 2023. 11. ~ 2024. 02. - 착공(예정)일 : 2024. 03. - 준공예정일 : 2024. 06. ○이월사유 - 2023. 11. 실시설계용역 발주 및 계약 예정으로 사업 절대공기 부족 - 2024. 02. 실시설계용역 준공 예정 - 2024년 3월 공사 착공예정, 6월 준공예정

명 시 이 월 조 서

[산림녹지과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
산림육성	산림휴양시설	황금산 숲체험원 재정비사업	시설비및부대비	계	700,000	700,000	ㅇ 사업명 : 황금산 문화공원 및 유아숲체험원 재정비사업 - (위치) 지금동 719 - (사업량) 황금산 문화공원 및 유아숲체험원 재정비 1식 ㅇ 예산승인일 - 2023. 07. 26.(성립전 예산편성) - 2023. 09. 19.(제2회 추경 반영) ㅇ 사업소요기간 : 2023. 08.~2024. 06. - 실시설계용역 : 2023. 08.~2024. 01. - 착공(예정)일 : 2024. 02. - 준공예정일 : 2024. 06. ㅇㅇ이월사유 - 행안부 특별교부세(2023. 06.)로 교부되어 공기 부족
				(시 설 비)	700,000	700,000	

명 시 이 월 조 서

[공원조성과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
공원 조성, 관리	공원녹지 조성	해참 근린공원 리모델링 사업	시설비및부대비	계	1,955,000	1,826,005	ㅇ사업명 : 해참근린공원 리모델링 사업 - (위치) 진접읍 금곡리 1118번지 일원 - (사업량) 근린공원 리모델링 1개소(A=114,156㎡) ㅇ예산승인일 - 2022. 12. 15.(본예산)
				(시 설 비)	1,950,000	1,821,005	ㅇ사업소요기간 : 2023. 01.~ 2024. 06. - 실시설계 등 행정절차 이행 : 2023. 1. ~ 2023. 10. - 공사착공 및 준공 : 2023. 11. ~ 2024. 06.
				(시설부대비)	5,000	5,000	ㅇ이월사유 - 행정절차 이행 지연으로 공기 부족 - 2023년 11월 ~ 2024년 6월 : 공사착공 및 준공

명 시 이 월 조 서

[공원조성과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
공원 조성, 관리	도시녹화 사업	지자체 도시숲조성 (생활환경 숲 조성)	시설비및부대비	계	450,000	420,864	ㅇ사업명 : 지자체 도시숲 조성(생활환경숲 조성) - (위치) 진접읍 장현리 300-2번지 일원 - (사업량) 생활환경숲 2개소 조성(A=5,500㎡) ㅇ예산승인일 - 2022. 12. 15.(본예산)
				(시 설 비)	450,000	420,864	ㅇ사업소요기간 : 2023. 01.~ 2024. 06. - 실시설계 등 행정절차 이행 : 2023. 1. ~ 2023. 12. - 공사착공 및 준공 : 2024. 1. ~ 2024. 06. ㅇ이월사유 - 행정절차 이행 지연으로 공기 부족 - 2024년 1월 ~ 2024년 6월 : 공사착공 및 준공

명 시 이 월 조 서

[공원조성과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
공원 조성, 관리	공원녹지 조성	도시공원 리모델링	시설비및부대비	계	1,805,000	1,535,833	ㅇ사업명 : 도시공원 리모델링 - (위치) 화도읍 마석우리 356번지 마석2호어린이공원 외 3개소 - (사업량) 도시공원 리모델링
				(시 설 비)	1,800,000	1,531,033	ㅇ예산승인일 - 2022. 12. 15.(본예산)
							ㅇ사업소요기간 : 2023. 1.~ 2024. 6. - 실시설계 등 행정절차 이행 : 2023. 1. ~ 2023. 8. - 공사착공 및 준공 : 2023. 9. ~ 2024. 6.
				(시설부대비)	5,000	4,800	ㅇ이월사유 - 행정절차 이행 지연 및 관급자재 수급 지연 등에 따른 공기 부족 - 2023년 11월 ~ 2024년 6월 : 공사착공 및 준공

명 시 이 월 조 서

[도시정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도시개발	도시계획 수립	2023 장기미집행 도시계획시설 관리용역	연구개발비	계	140,000	140,000	ㅇ 사업명 : 장기미집행 도시계획시설 관리용역 - (위치) 남양주시 관내 - (사업량) 장기미집행 도시계획시설 해제신청제 / 실효검토 단계별 집행계획 수립, 지방의회 보고등
				(연구용역비)	140,000	140,000	ㅇ 예산승인일 - 2023.04.25.(제1회 추경) ㅇ 용역소요기간 : 2023. 09. ~ 2024. 12. - 착수일 : 2023. 09. 05. - 준공예정일 : 2024. 12. 22. ㅇ이월사유 - 준공예정일(2024.12.) 미도래

명 시 이 월 조 서

[도시개발과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도시관리 계획 수립	도시관리 계획 수립	성장관리 계획 재수립용역	연구개발비	계	230,000	230,000	ㅇ 사업명 : 성장관리계획 재수립 용역 - (위치) 남양주시 - (사업량) 신규 개발가능지 A=33.7㎢ ㅇ 예산승인일 - 2023. 04. 25.(제1회 추경)
				(연구용역비)	230,000	230,000	ㅇ 사업소요기간 : 2023.07.~2024.07. - 착 공 일 : 2023.07.18. - 준공예정일 : 2024.07.16. ㅇ이월사유 - 기초조사, 의견청취 등 행정절차 이행기간 필요

명 시 이 월 조 서

[토지정보과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
토지정보관리	지적재조사사업	지적재조사사업추진	일반보전금	계	**463,958**	**463,958**	○ 사업명 : 2021년도 연평·팔현1·광전1지구 지적재조사사업 - (위치) ① 진접읍 연평리 370번지 일원(연평지구) ② 오남읍 팔현리 208-3번지 일원(팔현1지구) ③ 별내면 광전리 380-8번지 일원(광전1지구) - (사업량) ① 581필지 / 416,430.5㎡ ② 309필지 / 271,630.1㎡ ③ 354필지 / 123,235.8㎡
				(기타보상금)	463,958	463,958	
							○ 예산승인일 - 2022. 12. 15.(본예산)
							○ 사업소요기간 : 2021. 01.~ 2023. 08 - 2021. 01. 19. : 실시계획 수립 - 2021. 02. 19. : 온라인 주민설명회 개최 - 2021. 07. 12. : 지적재조사지구 지정 - 2021. 04. ~ 2021. 12. : 지적재조사측량 및 경계조정 및 소유자 협의 - 2021. 12. 24. : 지적확정예정조서 통보 - 2023. 05. ~ 2023. 08.: 사업완료 공고 및 지적공부정리 - 2023. 09. ~ 2023. 12 : 연속지적도 및 용도지역 지구 도면 작성 - 2023. 01 : 조정금 납부
							○이월사유 - 토지소유자 간 경계협의 기간 연장으로 사업완료 지연 및 사업완료 후 이행되어야 할 지적재조사사업지구 내 연속지적도 및 용도지역지구 도면 작성 협의 지연으로 이를 선행 후 시행되어야 할 해당 지구의 조정금 납부를 1월 중 시행 예정

명 시 이 월 조 서

[철도교통과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
광역철도 확충 및 운영	철도교통망 확충	남양주 철도망 확충을 위한 전략수립및 사전타당성 조사	연구개발비	계	500,000	332,235	○ 사업명 : 남양주시 철도망 확충을 위한 전략수립 및 사전타당성조사 용역 - (위치) 관내 - (사업량) 우리 시 필요 노선 등 남양주 철도망 확충 사전타당성(경제성, 정책성, 교통수요 등) 검토
				(연구용역비)	500,000	332,235	○ 예산승인일 : 2023. 4. 25. (제1회 추경) ○ 사업소요기간 : 2023. 09.~2025. 3. - 착공일 : 2023. 09. - 준공(예정)일 : 2025. 03. ○이월사유 - 본 연구용역은 5차 국가철도망 구축계획 등 다가오는 철도관련 국가상위계획 일정에 따라 선제적이고, 능동적인 대응 체계를 구축하고자 추진하는 용역으로 국가 일정 등이 유동적이며, 검토결과 도출을 위한 공기(사업기간) 부족 (준공예정일 : 2025년 3월)

명 시 이 월 조 서

[철도교통과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
광역철도 확충 및 운영	철도복선 전철사업	철도시설 피해주민 지원사업 (금곡1리 마을회관 건립)	시설비및부대비	계	1,500,000	1,471,740	○ 사업명 : 철도시설 피해주민 지원사업 (금곡1리 마을회관 건립) - (위치) 진접읍 금곡리 216-1, 216-10번지 - (사업량) 마을회관 1개소 ○ 예산승인일 - 2023. 4. 25.(제1회 추경) ○ 사업소요기간 : 2023. 6.~2024. 11. - 실시설계용역 : 2023. 6. 16. ~2023. 9. 13.(용역중지) ※ 건축인허가 행정절차 이행 및 설계조정 협의를 위한 용역중지('23.9.7.) ※ 행정절차 이행 및 협의 후 실시설계용역 완료 예정 ('23.12월말) - 마을회관 건립공사 : 2024. 1. ~ 2024. 11.(예정) ○이월사유(절대공기부족) - 2023년 제1회 추경으로 예산 확보하였으며(2023.4.25.), 실시설계용역 완료(2023.12월말 예정) 후 건립공사 착공할 예정임 - 2024년 1월 건립공사 착공예정, 2024년 11월 준공예정
				(시 설 비)	1,500,000	1,471,740	

명 시 이 월 조 서

[철도교통과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
광역철도 확충 및 운영	광역철도 운영	별내선 복선전철 운영	자치단체등 자본이전	계	3,170,000	3,170,000	○ 사업명 : 별내선 운영필수시설(승무원 상주공간) 조성사업 - (위치) 잠실승무사업소, 모란차량기지 등 - (사업량) 별내선 운영필수시설(승무원 상주공간) 조성 ○ 예산승인일 - 2023. 04. 25.(제1회 추경) - 2023. 09. 19.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2023. 04.~2024. 6. - 기획설계 완료 : 2023. 06. - 실시설계 : 2023. 11. ~ 2024. 01. - 공사 착공(예정) : 2024. 02. ○이월사유 - 「건축서비스산업 진흥법 시행령」에 따라 추정가격 1억 이상인 공공건축물 설계의 경우 설계공모가 수반되어야 하는 사항으로, 심사위원 선정 및 설계공모 진행 등 행정절차 소요 기간으로 인한 실시설계 지연
				(공기관등에 대한자본적 위탁사업비)	3,170,000	3,170,000	

명 시 이 월 조 서

[철도교통과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
혁신적 교통중심 도시건설	교통행정 지원	2023년 광역교통 시설부담금 우수시군 워크숍	일반운영비	계	5,000	5,000	○사업명 : 2023년 광역교통시설부담금 우수시군 워크숍 - (사업목적) 2023년 광역교통시설부담금 종합평가 우수시군 선정에 따른 포상금 집행 - (사업량) 광역교통시설부담금 관련 업무 연찬비
				(사무관리비)	5,000	5,000	○예산승인일 - 2023. 12. 15.(제3회 추경) ○사업소요기간 : 2024년 중 ○이월사유 - 3회 추경 편성에 따른 집행 시기 부족

명 시 이 월 조 서

[철도교통과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
혁신적 교통중심 도시건설	교통안전 시설 확충	어린이보호 구역 개선사업	시설비및부대비	계	1,960,000	996,000	○ 사업명 : 어린이보호구역 개선사업 - (위치) 샛별초등학교 등 51개소 - (사업량) 보호구역 확대 1, 시설물 개선 1, 노란신호등 신설 1, 무인교통단속장비 설치 16, 노란신호등 12, 바닥신호등 9, 보행신호음성안내보조장치 9, 노란등주 2
				(시 설 비)	1,960,000	996,000	○ 예산승인일 - 2023. 04. 25.(제1회 추경) ○ 사업소요기간 : 2023. 04.~2024. 10. - 1차 사업 준공(샛별초 등 37개소) : 2023. 6.~2023. 9. 960백만원 지출 - 2차 사업 추진중(금남초 등 11개소) : 2023. 9.~2023. 12. 600백만원 지출 예정 - 추가사업 승인요청 : 2023. 10. 18. - 3차 사업 추진 : 2024. 1. ~ 2024. 10. ○이월사유 - 관계기관 협의 및 행정절차로 인한 지연, 잔액 추가사업 추진을 위한 이월

명 시 이 월 조 서

[철도교통과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
혁신적 교통중심 도시건설	교통안전 시설 확충	LED 바닥형 보행신호등 설치	시설비및부대비	계	900,000	900,000	○ 사업명 : 바닥형 보행신호등 설치 - (위치) 천마산입구 교차로 등 19개소 - (사업량) 바닥신호등 설치 19개소 ○ 예산승인일 - 2023. 9. : 특별조정교부금 배분 및 자금교부 - 2023. 12. 15.(제3회 추경) ○ 사업소요기간 : 2023. 12.~2024. 12. - 사전협의 및 행정절차 : 2024. 1. ~ 2024. 3. - 사업 : 2024. 4. ~2024. 12. ○이월사유 - 3회추경 예산편성 및 행정절차 등으로 인한 절대공기 부족
				(시 설 비)	900,000	900,000	

명 시 이 월 조 서

[철도교통과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
혁신적 교통중심 도시건설	교통안전 시설 확충	LED 바닥형 보행신호등 설치(별내)	시설비및부대비	계	500,000	500,000	○ 사업명 : 바닥형 보행신호등 설치(별내) - (위치) 별내농협 사거리 등 6개소 - (사업량) 바닥신호등 설치 6개소 ○ 예산승인일 - 2023. 9. : 특별조정교부금 배분 및 자금교부 - 2023. 12. 15.(제3회 추경)
				(시 설 비)	500,000	500,000	
							○ 사업소요기간 : 2023. 12.~2024. 12. - 사전협의 및 행정절차 : 2024. 1. ~ 2024. 3. - 사업 : 2024. 4. ~2024. 12. ○이월사유 - 3회추경 예산편성 및 행정절차 등으로 인한 절대공기 부족

명 시 이 월 조 서

[철도교통과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
혁신적 교통중심 도시건설	교통안전 시설 확충	어린이보호 구역 방호울타리 설치사업	시설비및부대비	계	230,000	230,000	○ 사업명 : 어린이보호구역 방호울타리 설치사업 - (위치) 송라초 등 6개소 - (사업량) 송라초 보호구역 등 6개소 방호울타리 설치 ○ 예산승인일 - 2023. 7. : 특별조정교부금 배분 및 자금교부 - 2023. 9. 19. : 예산편성(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2023. 9.~2024. 6. - 자체설계 및 행정절차 : 2023. 9. ~ 2023. 11. - 사업 : 2023. 11. ~2024. 6. ○이월사유 - 자체설계 및 조달계약절차(2단계 경쟁), 동절기 공사 중지 등으로 인한 절대공기 부족
				(시 설 비)	230,000	230,000	

명 시 이 월 조 서

[철도교통과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
혁신적 교통중심 도시건설	교통안전 시설 확충	초등학교 주변 교차로 음성안내 보조장치 설치사업	시설비및부대비	계	48,000	48,000	○ 사업명: 초등학교 주변 교차로 음성안내 보조장치 설치 - (위치) 별내초 등 3개소(어린이보호구역) - (사업량) 음성안내 보조장치 4개 횡단보도 ○ 예산승인일 - 2023. 11. : 도비보조금 교부결정 및 교부 - 2023. 12. 15. : 예산편성(제3회 추경)
				(시 설 비)	48,000	48,000	
							○ 사업소요기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12. - 사전협의 및 행정절차 : 2024. 1. ~ 2024. 3. - 사업 : 2024. 4. ~ 2024. 12. ㅇ이월사유 - 3회추경 예산편성 및 행정절차 등으로 인한 절대공기 부족

명 시 이 월 조 서

[철도교통과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
혁신적 교통중심 도시건설	도시교통체계개선	회전교차로 설치 사업	시설비및부대비	계	240,000	225,969	○ 사업명 : 금곡역앞 회전교차로 시설개선 사업 - (위치) 금곡동 404-183번지 일원 - (사업량) 회전교차로 시설 개선(1차로→2차로 차로수 확장) ○ 예산승인일 - 2022. 12. 15.(본예산)
				(시 설 비)	240,000	225,969	○ 사업소요기간 : 2023. 07.~2024. 04. - 토목공사 착공일 : 2023. 07. 03. - 토목공사 준공(예정)일 : 2024. 04. 30. ○이월사유(절대공기부족) - 남부경찰서 교통안전심의위원회 심의결과에 따른 행정절차 이행 및 설계변경 협의를 위한 공사중지('23.07.03.) ※ 심의결과 통보일 - '23.07.03. : 제2차 남부경찰서 교통안전심의위원회(부결) - '23.10.20. : 제3차 남부경찰서 교통안전심의위원회(조건부가결)

명 시 이 월 조 서

[철도교통과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
혁신적 교통중심 도시건설	철도교통망 확충	청량리~평내호평역 간선급행 버스(BRT) 도입 및 운영	연구개발비	계	400,000	160,381	○ 사업명 : 간선급행버스(BRT)도입 타당성 조사 및 기본계획 수립 - (위치) 남부경찰서앞~평내호평(L=7.3km) - (사업량) 간선급행버스(BRT)도입 타당성 조사 및 기본계획 수립 ○ 예산승인일 - 2022. 12. 15.(본예산) ○ 사업소요기간 : 2023. 05.~2024. 05. - 착공일 : 2023. 05. - 준공(예정)일 : 2024. 05. ○이월사유 - 준공시기 미도래로 인한 예산이월
				(연구용역비)	400,000	160,381	

명 시 이 월 조 서

[철도교통과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
광역철도 확충 및 운영	철도교통망 확충	GTX-B 역사 환승센터 개발구상 용역	연구개발비	계	300,000	300,000	○ 사업명 : GTX-B 역사 환승센터 개발구상 용역 - (위치) GTX-B역사 4개소(별내역, 왕숙신설역, 평내호평역, 마석역) - (사업량) 환승센터 및 환승지원시설 개발 기본구상 계획 수립
				(연구용역비)	300,000	300,000	○ 예산승인일 : 2023. 4. 25. (제1회 추경) ○ 사업소요기간 : 2023. 11.~2024. 08. - 착공(예정)일 : 2023. 11. - 준공(예정)일 : 2024. 08. ○이월사유 - 준공시기 미도래로 인한 예산이월

명 시 이 월 조 서

[대중교통과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
대중교통육성	운수업계보조	저상버스 도입비 지원	민간지본이전	계	7,163,000	3,758,000	ㅇ 사업명 : 저상버스 도입비 지원 - (사업량) 중형저상버스 15대, 대형저상버스64대 ㅇ 예산승인일 - 2022. 12. 15.(본예산) - 2023. 12. 15.(3회추경)
				(민간자본 사업보조 (이전재원))	7,163,000	3,758,000	ㅇ 예산집행현황 - 2023. 01. ~ 09. : 대형저상버스 8대 보조금지급 (736,000천원) - 2023. 10. ~ 12. : 중형저상버스13대, 대형저상버스 17대 구매예정(2,584,000천원) - 중형저상버스 2대(170,000천원), 대형저상버스 39대 (3,588,000천원) 이월 ㅇ이월사유 - 버스제조사(현대 등)의 버스제작 지연 - 중국제조사 버스의 성능검사 전면 재조사로 인한 버스공급 지연(기존 11월 도입분의 도입예정일 연기) - 마을버스 개인사업자의 전기차보조금지원제한 지침 (업체당 1대)에 따른 저상버스 도입 차질

명 시 이 월 조 서

[대중교통과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
대중교통육성	교통질서확립	북부택시쉼터 신축	시설비및부대비	계	1,750,000	1,651,967	○ 사업명 : 북부택시쉼터 신축 - (위치) 남양주시 오남읍 양지리 248-10 일원 - (사업량) 북부택시쉼터 신축 (1동 지상2층 / 2동 지상1층) : 부지면적 1,177㎡/ 연면적 333.05㎡
				(시 설 비)	1,750,000	1,651,967	○ 예산승인일 - 2023. 04. 25.(제1회 추경) ○ 사업소요기간 : 2023. 06.~2024. 12. - 착공(예정)일 : 2024. 02. - 준공예정일 : 2024. 12. ○이월사유 - 2024년 12월 준공 예정으로 공기 절대 부족 ※ 건축기획용역 : 18,538,000원 (지출 完) ※ 실시설계용역 : 79,494,690원 (계약금액 - 사고이월)

명 시 이 월 조 서

[농축산지원과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
농업·농촌 개선	농업인 복지지원	농촌생활 환경정비 사업(전환) (전환사업)	시설비및부대비	계	1,105,000	824,920	○ 사업명 : 농촌생활환경정비사업(전환)(전환사업) (당해예산) ○ 예산승인일 - 2023. 4. 25.(1회 추경)
				(시 설 비)	1,105,000	824,920	<능내3리 마을회관 신축공사> ○ 위치 : 조안면 능내리 518-4번지 일원 ○ 사업량 : 마을회관 신축1개소 ○ 사업소요기간 : 2023. 7.~2024. 6.(예정) - 23. 7. : 사업부지 확보 - 23. 7. ~ 10. : 실시설계용역 - 23.11. : 공사발주 - 23.12. ~ 24. 6. : 공사착공 및 준공 <지둔4리 우수관 설치공사> ○ 위치 : 지둔리 224-1번지 일원 ○ 사업량 : 우수관로 설치 L=170m, 아스콘포장 A=680㎡ 등 ○ 사업소요기간 : 2023. 5.~2024. 5.(예정) - 23. 5. : 실시설계용역 착수 - 23. 10. : 계약심사 의뢰 - 23. 12. : 공사발주 - 24. 5. : 공사준공 ○이월사유 - `23년 12월 착공예정에 따른 절대공기 부족으로 예산을 이월하고자 함.

명 시 이 월 조 서

[농축산지원과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
축산경쟁력 강화	가축사육 기반 개선	말산업 청년인턴 취업지원	민간이전	계	84,000	21,000	○ 사업명 : 말산업 청년인턴 취업지원 - (위치) : 와부읍(덕소승마장, 건국승마장) 진접읍(청학승마장), 별내면(홀스마스터즈) - (사업량) : 청년인턴 4명,10개월 인건비(2,100천원/1개월)
				(민간경상 사업보조)	84,000	21,000	○ 예산승인일 - 2022. 12. 15.(본예산) - 2023. 4. 25.(제1회 추경) ○ 사업소요기간 : 2023. 01.~2024. 6. ○이월사유 - 제1회 추경에 청년인턴(3→4명) 예산이 증액됨에 따라 5월 이후 청년인턴 채용 및 기존 채용된 청년인턴의 퇴사로 인하여 재 채용함에 따라 사업기간이 연장되어 이월하고자 함.

명 시 이 월 조 서

[농축산지원과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
축수산경쟁력 강화	가축방역관리	소 보툴리즘 등 예방백신 지원	민간이전	계	2,500	1,555	ㅇ 사업명 : 소 보툴리즘 등 예방백신 지원사업 - (목적) 소 보툴리즘 예방백신접종을 지원하여 축산농가 피해 최소화 - (사업량) 500두 ㅇ 예산승인일 - 2022. 12. 15.(본예산) ㅇ 사업소요기간 : 2023. 01.~2024. 12. ㅇ이월사유 - 소 구제역 발생 및 럼프스킨병 발생으로 예방백신 시기를 놓침 - 2024년 가축질병 발생추이에 따라 접종시기 조절하여 백신접종하고자 함
				(민간경상사업보조)	2,500	1,555	

명 시 이 월 조 서

[공원관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
공원조성, 관리	도시공원 유지관리	녹지환경 개선사업	시설비및부대비	계	973,000	466,760	ㅇ 사업명 : 백봉지구 경관녹지 내 사방댐 정비사업 - (위치) 호평동 734번지(경관녹지) - (사업량) 유실사면 안정화(345㎡), 자연석쌓기(52㎡) 등 ㅇ 예산승인일 - 2022. 12. 15.(2023년 본예산)
				(시 설 비)	973,000	466,760	ㅇ 사업소요기간 : 2023. 3. ~ 2024. 10. - 실시설계용역 준공 : 2023. 4. 3. - 토지사용동의 협의 : 2023. 11. - 착공(예정)일 : 2024. 3. - 준공예정일 : 2024. 6. ㅇ이월사유 - 공사 작업로 개설을 위한 사유지(3필지) 토지사용동의 협의 지연 - 2024년 3월 공사 착공예정, 6월 준공예정

명 시 이 월 조 서

[공원관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
공원조성, 관리	도시공원 유지관리	소공원 환경 조성 사업	시설비및부대비	계	685,000	685,000	○ 사업명 : 소공원 환경 조성 사업 - (위치) 진접읍 도담공원, 화도읍 월산6지구 근린공원 - (사업내용) 태양광 쉼터 조성, 수목 정비, 시설물 교체 등 ○ 예산승인일 - 2023. 12. 15.(제3회 추경) ○ 사업소요기간 : 2023. 11. ~ 2024. 12. - 실시설계용역 : 2023. 11. ~ 2024. 4. - 시공(예정)일 : 2024. 5. ~ 12. ○이월사유 - 경기도 신규사업으로 연중(2023. 8. ~ 10.) 교부되어 공기 부족 - 2024년 5월 공사 착공예정, 12월 준공예정
				(시 설 비)	685,000	685,000	

명 시 이 월 조 서

[공원관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
공원조성, 관리	도시공원 유지관리	다산지금지구 2호 및 4호 근린공원 경관조명 설치	시설비및부대비	계	250,000	250,000	○ 사업명 : 다산지금지구 2호 및 4호 근린공원 경관조명 설치 - (위치) 다산동 6211, 6252-1 - (사업내용) 경관조명 설치 ○ 예산승인일 - 2023. 10. 4.(2023년 1차 경기도 특별조정교부금) - 2023. 12. 15.(제3회 추경) ○ 사업소요기간 : 2023. 10. ~ 2024. 12. - 실시설계용역 : 2024. 2. ~ 2024. 5. - 시공(예정)일 : 2024. 7. ~ 12. ○이월사유 - 2023년 10월 예산 교부되어 실시설계용역, 계약심사 등 사전절차 이행 기간 및 공기 부족
				(시 설 비)	250,000	250,000	

명 시 이 월 조 서

[도로관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도로시설 관리	도로정비	어람 초등학교 일원 지중화 공사	민간자본이전	계	268,000	268,000	○ 사업명 : 어람초등학교 통학로 일원 지중화 공사 - (위치) 어람초등학교 일원 - (사업량) 배전선로 및 통신선로 지중화(L=0.41km) ○ 예산승인일 - 2023. 04. 25.(제1회 추경)
				(민간자본 사업보조 (이전재원))	268,000	268,000	○ 사업소요기간 : 2022. 06. ~ 2024. 12. - 사업신청 : 2022. 06. - 사업선정 : 2023. 02. - 협약체결 : 한국전력공사(2023.3.28.), 통신사(2023.6.16.) - 착공(예정)일 : 2024. 03. - 준공(예정)일 : 2024. 12. ○ 이월사유 - 현재 사업시행자(한국전력공사, 통신사업자) 설계 중이며, 2024년 2월 설계 완료 후 2024년 3월 공사 착공 예정으로 2024년 2월 설계 완료 및 공사 착공 전 사업비 교부 예정

명 시 이 월 조 서

[도로관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도로시설 관리	도로정비	어람 초등학교 일원 지중화 공사	자치단체등 자본이전	계	926,500	926,500	○ 사업명 : 어람초등학교 통학로 일원 지중화 공사 - (위치) 어람초등학교 일원 - (사업량) 배전선로 및 통신선로 지중화(L=0.41km) ○ 예산승인일 - 2023. 04. 25.(제1회 추경)
				(공기관등에 대한자본적 위탁사업비)	926,500	926,500	○ 사업소요기간 : 2022. 06. ~ 2024. 12. - 사업신청 : 2022. 06. - 사업선정 : 2023. 02. - 협약체결 : 한국전력공사(2023.3.28.), 통신사(2023.6.16.) - 착공(예정)일 : 2024. 03. - 준공(예정)일 : 2024. 12. ○ 이월사유 - 현재 사업시행자(한국전력공사, 통신사업자) 설계 중이며, 2024년 2월 설계 완료 후 2024년 3월 공사 착공 예정으로 2024년 2월 설계 완료 및 공사 착공 전 사업비 교부 예정

명 시 이 월 조 서

[도로관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도로시설 관리	도로정비	장현 사거리 개선 사업 (전환사업)	시설비및부대비	계	164,000	143,540	○ 사업명 : 교통사고 잦은 곳 개선사업(장현사거리) - (위치) 진접읍 장현사거리 일원 - (사업량) 도로 정비, 미끄럼방지포장, 차선분리대 설치 등 ○ 예산승인일 - 2023. 04. 25.(제1회 추경) ○ 사업소요기간 : 2023. 05. ~ 2024. 01. - 착공(예정)일 : 2023. 10. - 준공예정일 : 2024. 01. ○ 이월사유 - 남양주북부경찰서 추가 개선 요청(차로 변경 등)에 따른 설계 보완 및 발주로 착공 지연
				(시 설 비)	164,000	143,540	

명 시 이 월 조 서

[도로관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도로시설 관리	도로정비	장승 초등학교 통학로 일원 도로정비 사업	시설비및부대비	계	600,000	600,000	○ 사업명 : 장승초등학교 통학로 일원 도로정비사업 - (위치) 진접읍 장승초등학교 통학로 일원 - (사업량) 차도 재포장, 보도 확장 및 교체, 안전펜스 정비 등 ○ 예산승인일 - 2023. 12. 15.(제3회 추경) ○ 사업소요기간 : 2023. 09.~2024. 09. - 설계착수(예정)일 : 2024. 01. - 설계완료예정일 : 2024. 03. - 착공(예정)일 : 2024. 04. - 준공예정일 : 2024. 09. ○ 이월사유 - 23년도 특별조정교부금(제3회 추경)을 활용한 사업으로 24년도 사업 추진 예정
				(시 설 비)	600,000	600,000	

명 시 이 월 조 서

[도로관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도로시설 관리	보도정비	와부고 일원 보도정비 공사	시설비및부대비	계	150,000	134,620	ㅇ 용역명 : 와부고 일원 보도확장 도시계획시설(변경)결정 및 실시설계용역 - (위치) 와부읍 덕소리 37-13번지 일원 - (과업량) 도시계획시설(변경)결정 및 실시설계용역 [보도확장 약 L= 100m(양측), B=3.5m]
				(시 설 비)	150,000	134,620	ㅇ 예산승인일 - 2023. 04. 25.(제1회 추경) ㅇ 사업소요기간 : 2023. 04. ~ 2024. 07. - 용역기간 : 2023. 07.~2024. 01. - 편입토지 보상 : 2024. 01. ~ 03. - 착공(예정)일 : 2024. 04. - 준공예정일 : 2024. 07. ㅇ 이월사유 - 용역 준공 기한 미도래 - 용역 완료에 따른 편입 필지 보상 진행 예정

명 시 이 월 조 서

[도로관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도로시설 관리	보도정비	호평고 일원 도로 및 보도정비 공사	시설비및부대비	계	400,000	378,710	○ 사업명 : 호평고 일원 보도 및 도로정비공사 - (위치) 호평동 697번지 일원 - (사업량) 도로정비 A=2,800㎡ 보도정비 L=440m, B=2.5~3.0m ○ 예산승인일 - 2023. 04. 25.(제1회 추경) ○ 사업소요기간 : 2023. 05. ~ 2024. 5. - 계약심사 및 행정절차 이행 : 2023. 10. ~ 11. - 착공(예정)일 : 2024. 03. - 준공예정일 : 2024. 05. ○ 이월사유 - 공사구간 중 보도포장형식 변경(당초 : 보도블럭 + 아스콘 포장 → 변경 : 전체 아스콘 포장 및 도색)에 따른 설계 보완 및 행정절차 지연으로 인한 예산이월 필요
				(시 설 비)	400,000	378,710	

명 시 이 월 조 서

[도로관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도로시설관리	보도정비	화도읍 신포마을 인근 보도설치 공사	시설비및부대비	계	272,000	261,446	○ 사업명 : 화도읍 신포마을 인근 보도설치공사 - (위치) 답내리 100-1번지 일원 - (사업량) 데크로드 (L=100m, B=1.5m) ○ 예산승인일 - 2023. 04. 25.(금22,000천원 / 제1회 추경) - 2023. 09. 19.(금250,000천원 / 제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2023. 05.~2024. 06. - 계약심사 및 행정절차 이행 : 2023. 11. ~ 12. - 공사착공 : 2024. 02. - 공사준공 : 2024. 06. ○이월사유 - 설계 보완에 따른 행정절차 지연 및 용역 준공기한 미도래
				(시 설 비)	272,000	261,446	

명 시 이 월 조 서

[도로관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도로시설 관리	보도정비	묵현리 보도설치 공사	시설비및부대비	계	50,000	50,000	○ 용역명 : 묵현리 보도설치공사 도로구역(변경)결정 및 실시설계용역 - (위치) 화도읍 묵현리 산186-2번지 일원 - (사업량) 보도신설 약 L= 120m(편측), B=2m
				(시 설 비)	50,000	50,000	○ 예산승인일 - 2023. 04. 25.(제1회 추경)
							○ 사업소요기간 : 2023. 04. ~ 2024. 12. - 용역기간 : 2023. 09. ~ 2024. 03. - 편입토지 보상 : 2024. 03. ~ 07. - 착공(예정)일 : 2024. 08. - 준공예정일 : 2024. 12.
							○ 이월사유 - 용역 준공기한 미도래

명 시 이 월 조 서

[도로관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
자전거도로	자전거 도로	왕숙천 (진접, 도농) 자전거도로 개선사업	시설비및부대비	계	650,000	188,766	○ 사업명 : 왕숙천(진접, 도농) 자전거도로 개선사업 - (위치) 왕숙천 자전거도로 일원(진접, 도농 구간) [당초] 장현리 240-11번지 일원(벼락소유원지) L=0.8km 다산동 4322-6번지 일원(남양아이아파트) L=0.5km [추가분] 장현리 1745-40번지 일원 L=1.2km 장현리 240-16번지 일원 L=3.0km - (사업량) 자전거·보행자 겸용도로 재포장 L=5.5km, B=3.0~5.0m ○ 예산승인일 - 2022. 12. 15.(금650,000천원 / 2023년 본예산) ○ 사업소요기간 : 2022. 10. ~ 2024. 06. - 실시설계용역 : 2022. 10. ~ 2022. 12. [당초] - 착공일 : 2023. 05. [당초] - 준공일 : 2023. 10. [당초] - 실시설계용역 : 2023. 11. ~ 2024. 01. [추가분] - 착공(예정)일 : 2024. 03. [추가분] - 준공예정일 : 2024. 06. [추가분] ○ 이월사유 - 민원이 빈번하게 발생되어 추가된 사업구간의 준공기한 미도래로 인한 사업비 이월('24.06월 준공 예정)
				(시 설 비)	650,000	188,766	

명 시 이 월 조 서

[도로관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
자전거도로	자전거 도로	수석동 자전거도로 사고위험 지역 안전개선 사업	시설비및부대비	계	160,000	160,000	○ 사업명 : 수석동 자전거도로 사고위험지역 안전개선사업 - (위치) 수석동 175-2번지 ~ 수석동 산 2-77번지 - (사업량) 급경사 구간 노면 재정비(재포장 등) 안전시설 설치(음성안내 시스템 등) ○ 예산승인일 - 2023. 09. 19.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2023. 10. ~ 2024. 06. - 실시설계 : 2023.10. ~ 2023.12. - 착공(예정)일 : 2024. 03. - 준공예정일 : 2024. 06. ○ 이월사유 - 재난안전관리 특별교부세(2023.5.) 교부 및 제2회 추경(2023.9.)예산으로 편성되어 공기 부족 - 2024년 3월 공사 착공 예정, 2024년 6월 준공 예정
				(시 설 비)	160,000	160,000	

명 시 이 월 조 서

[도로관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
자전거도로	자전거 도로	국토종주 자전거길 정비사업	시설비및부대비	계	200,000	200,000	○ 사업명 : 한강 자전거도로 정비사업 - (위치) 남한강 자전거도로, 북한강 자전거도로, 북한강 우회노선(경춘선) 자전거도로 - (사업량) 노면 재정비(1,500m). 안전 시설물 보수(옹벽, 안전휀스 등) 자전거 휴게소 개선(등의자 등)
				(시 설 비)	200,000	200,000	○ 예산승인일 - 2023. 09. 19.(제2회 추경) ○ 사업소요기간 : 2023. 10. ~ 2024. 12. - 실시설계 : 2023. 10. ~ 2023. 12. - 착공(예정)일 : 2024. 03. - 준공예정일 : 2024. 12. ○ 이월사유 - 국가지방협력 특별교부세(2023.7.) 교부 및 제2회 추경(2023.9.)예산으로 편성되어 공기 부족 - 2024년 3월 공사 착공 예정, 2024년 12월 준공 예정

명 시 이 월 조 서

[도로관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
자전거도로	자전거 도로	진접읍 노후 자전거도로 정비사업	시설비및부대비	계	400,000	400,000	ㅇ 사업명 : 진접읍 노후 자전거도로 정비사업 - (위치) 진접읍 장현리 1745-40 ~ 10-1번지 일원 진접읍 장현리 240-16 ~ 내각리 267-8번지 일원 - (사업량) 자전거·보행자 겸용도로 재포장 L=4.2km, B=3.0m
				(시 설 비)	400,000	400,000	ㅇ 예산승인일 - 2023. 12. 15.(제3회 추경) ㅇ 사업소요기간 : 2023.11. ~ 2024. 06. - 실시설계용역 : 2023. 11. ~ 2024. 01. - 착공(예정)일 : 2024. 03. - 준공예정일 : 2024. 06. ㅇㅇ이월사유 - 2023년도 1차 특별조정교부금(2023. 09.)으로 교부되어 공기 부족 - 2024년 3월 공사 착공 예정, 2024년 6월 준공 예정

명 시 이 월 조 서

[도로시설관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도로시설물 관리	도로구조물 관리	별내면 조명시설 개선사업	시설비및부대비	계	700,000	700,000	○ 사업명 : 별내면 조명시설 개선사업 - (위치) 별내면 청학리 일원 - (사업량) 가로등 신설 및 교체 230개소 ○ 예산승인일 - 2023. 12. 15.(제3회 추경)
				(시 설 비)	700,000	700,000	○ 사업소요기간 : 2024. 01.~ 2024. 06. - 실시설계 : 2024. 01. - 착공(예정)일 : 2024. 01. - 준공예정일 : 2024. 06. ○이월사유 - 특별조정교부금(2023.09.)이 제3회 추경(2023.12.)으로 예산 편성되어 공기 부족 - 2024년 1월 공사 착공예정, 6월 준공예정

명 시 이 월 조 서

[도로시설관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도로시설물관리	도로구조물관리	조명시설 개선을 통한 도시환경 정비사업	시설비및부대비	계	1,000,000	1,000,000	○ 사업명 : 조명시설 개선을 통한 도시환경 정비 사업 - (위치) 와부읍 덕소리 일원 - (사업량) 가로등 신설 및 교체 250개소 ○ 예산승인일 - 2023. 12. 15.(제3회 추경) ○ 사업소요기간 : 2024. 01.~ 2024. 06. - 실시설계 : 2024. 01. - 착공(예정)일 : 2024. 01. - 준공예정일 : 2024. 06. ○이월사유 - 특별조정교부금(2023.09.)이 제3회 추경(2023.12.)으로 예산 편성되어 공기 부족 - 2024년 1월 공사 착공예정, 6월 준공예정
				(시 설 비)	1,000,000	1,000,000	

명 시 이 월 조 서

[도로시설관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도로시설물 관리	설해대책	도로 설해 대책 추진	시설비및부대비	계	2,000,000	2,000,000	○ 사업명 : 2023~2024년 제설 임차장비 단가계약 - (위치) 남양주시 전지역 - (사업량) · 도로시설관리과 : 22개권역 · 읍면동 : 16개 읍면동 - (명시이월액) · 도로시설관리과 : 1,344,000천원 · 읍면동 : 656,000천원 ○ 예산승인일 - 2022. 12. 15.(본예산) - 2023. 04. 25.(제1회 추경) ○사업소요기간 : 2023. 11. ~ 2024. 03. ○이월사유 - 임차장비단가계약 : 제설 임차장비 단가계약은 우리시 제설장비를 탑재하여 제설작업을 수행할 수 있는 차량을 임차하는 것으로 설해대책기간(매년 11.15. ~ 3. 15.)이 2개년도에 걸쳐있어 이월 불가피
				(시 설 비)	2,000,000	2,000,000	

명 시 이 월 조 서

[도로시설관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
도로시설물 관리	설해대책	도로 설해 대책 추진	시설비및부대비	계	632,000	632,000	○ 사업명 : 첨단자동염수분사장치 설치 - (위치) 남양주시 차산리고개(국지도 86호선) - (사업량) 관리동, 저장탱크, 염수분사장치 노즐 등 - (명시이월액) 632,000천원 ○ 예산승인일 - 2023. 09. 19.(제2회 추경) ○사업소요기간 : 2024. 04. ~ 2024. 06. ○이월사유 - 경기도 도비보조금(2023. 09.)로 교부되어 공기 부족 - 2024년 4월 공사 착공예정, 6월 준공예정
				(시 설 비)	632,000	632,000	

명 시 이 월 조 서

[와부읍 도시건축과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
쾌적한 도시조성	주민숙원 사업	도곡1리 교량 개설공사	시설비및부대비	계	165,000	98,174	○ 사업명 : 도곡1리 교량 개설공사 - (위치) 와부읍 도곡리 814번지 일원 - (사업량) 조립식암거 1개소 설치 ○ 예산승인일 - 2022. 12. 15.(본예산)
				(시 설 비)	165,000	98,174	○ 사업소요기간 : 2023.01. ~ 2024.05. - 실시설계 : 2023. 01.~03. - 유관기관 협의 및 행정절차 이행 : 2023. 04.~11. - 계약심사 : 2023. 11. - 동절기공사중지 : 2023. 12. ~ 2024. 03. - 착공예정일 : 2024. 03. - 준공예정일 : 2024. 05. ○이월사유 - 사유지 토지통의 협의 지연에 따른 사업지연 - 2024년 3월 공사 착공예정, 5월 준공예정

명 시 이 월 조 서

[화도읍 생활자치과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
행정복지센터 운영	청사관리	청사 유지 관리	시설비및부대비	계	960,000	960,000	○ 사업명 : 화도읍 청사 환경개선 공사 - (위치) 화도읍 비룡로 59 화도수동행정복지센터 청사 - (사업량) 지하주차장 보강공사(연면적:2,348.07㎡) 및 장애인편의시설 개선공사(연면적:8,801.95㎡) ○ 예산승인일(예정) - 2023. 12. 15.(제3회 추경) ○ 사업소요기간 : 2024. 03. ~ 07. - 착공(예정)일 : 2024. 03. - 준공예정일 : 2024. 07. ○이월사유 - 2023년 11월 실시설계(보강공사) - 2024년 2월 발주, 3월 공사 착공, 7월 준공 예정 - 2024년 1월 실시설계(장애인 편의시설 개선공사) - 2024년 3월 발주, 4월 착공, 7월 준공예정
				(시 설 비)	960,000	960,000	

명 시 이 월 조 서

[다산1동 도시건축과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
쾌적한 도시조성	주민숙원 사업	왕숙천 장미산책길 조성공사 (2차)	시설비및부대비	계	350,000	350,000	ㅇ 사업명 : 왕숙천 장미산책길 조성공사(2차) - (위치) 남양주시 다산동 4343-51번지 일원 - (사업량) 장미산책길 조성(L=740m) ㅇ 예산승인일(예정) - 2023. 12. 15.(제3회 추경) ㅇ 사업소요기간 : 2024. 01.~ 2024. 06.(예정) - 실시 설계 : 2024. 01.~ 2024. 03. - 공사 착공 : 2024. 04. - 공사 준공 : 2024. 06. ㅇ이월사유 - 경기도 특별조정교부금이 지연 배정(2023.09.27.) 및 교부되어 절대 공기 부족 - 2024년 1월 ~ 3월까지 실시설계용역를 추진하고 4월 착공, 6월 준공
				(시 설 비)	350,000	350,000	

명 시 이 월 조 서

[별내동 도시건축과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
쾌적한 도시조성	주민 숙원사업	별내1통 마을회관 신축	시설비및부대비	계	1,050,000	1,029,176	ㅇ 사업명 : 별내1통 마을회관 신축 - (위치) 별내동 1154 - (사업량) 마을회관 신축 1식 ㅇ 예산승인일 - 2022. 12. 15.(본예산) - 2023. 12. 15.(제3회 추경) ㅇ 사업소요기간 : 2023. 02.~2024. 12. - 실시설계용역 착수 : 2023. 02. - 실시설계용역 준공 : 2023. 05. - 주민협의 완료 : 2023. 09. - 착공(예정)일 : 2024. 03. - 준공예정일 : 2024. 11. ㅇ이월사유 - 실사용자인 별내1통 주민과 마을회관 도서협의 상당기간 시일소요 및 마을회관 부지 협소로 충분한 공간 확보를 위하여 필로티 포함 4층 구조 설치를 강력히 요청하고 있어 추가예산 확보 필요에 따른 발주 지연 - 2024년 3월 공사 착공예정, 2024년 11월 준공예정
				(시 설 비)	1,050,000	1,029,176	

명 시 이 월 조 서

[별내동 도시건축과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
쾌적한 도시조성	주민 숙원사업	별내46통 마을회관 신축	시설비및부대비	계	548,000	527,309	ㅇ 사업명 : 별내46통 마을회관 신축 - (위치) 별내동 1122 - (사업량) 마을회관 신축 1식 ㅇ 예산승인일 - 2022. 12. 15.(본예산)
				(시 설 비)	548,000	527,309	ㅇ 사업소요기간 : 2023. 02.~2024. 6. - 실시설계용역 착수 : 2023. 02. - 실시설계용역 준공 : 2023. 05. - 주민협의 완료 : 2023. 06. - 계약심사 완료 : 2023. 09. - 건축허가 완료 : 2023. 10. - 착공(예정)일 : 2023. 11. - 준공예정일 : 2024. 05. ㅇㅇ이월사유 - 실사용자인 별내46통 주민과 마을회관 도서협의 상당기간 시일소요로 인한 발주 지연 - 2023년 11월 공사 착공예정, 2024년 5월 준공예정

명 시 이 월 조 서

[금곡동 도시건축과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
쾌적한 도시조성	시가지 환경조성	쾌적한 환경관리	시설비및부대비	계	56,000	25,000	○ 사업명 : 금곡역 주변 꽃길 조성(주민참여예산 제안사업) - (위치) 금곡동 413-1 일원 - (사업량) 꽃묘식재 약610㎡(관목류 및 초화류 식재) ○ 예산승인일 - 2022. 12. 15.(본예산) ○ 사업소요기간 : 2024. 04.~2024. 06. - 착공(예정)일 : 2024. 04. - 준공예정일 : 2024. 06. ○이월사유 - 2023년 주민참여예산 제안사업으로 선정되어 사업을 추진하려던 중, 도시재생과에서 진행하는 도시재생사업의 일환으로 동일 사업구간 내 석축 쌓기가 계획된 것을 확인하여 공정상 우리동에서 추진하는 사업은 그 이후로 조율되었음 - 그러나 도시재생사업 일정이 지연됨에 따라 명시이월하여 2024년 도시재생사업 완료 이후 식재 사업을 추진하고자 함 - 2024년 4월 공사 착공예정, 6월 준공예정
				(시 설 비)	56,000	25,000	

명 시 이 월 조 서

[공유재산관리특별 - 재산관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
재산관리	청사건립	금곡양정행복센터 건립	자치단체등 자본이전	계	7,000,000	7,000,000	ㅇ 사업명 : 금곡양정행정복지센터 건립 - (위치) 금곡동 778번지 - (사업량) 연면적 37,551.36㎡(지상9층, 지하3층) · 공공청사 : 9,999.46㎡(6층) / 주차대수 100대 · 근린생활시설 : 944.3㎡(1층) / 주차대수 6대 · 행복주택 : 26,607.6㎡(9층, 352세대) / 주차대수 235대
				(공기관등에 대한자본적 위탁사업비)	7,000,000	7,000,000	ㅇ 예산승인일 - 2023. 04. 25.(제1회 추경) ㅇ 사업소요기간 : 2017. 01. ~ 2022. 12. - 편입토지 보상 : 2020. 04.~ 2021. 09. - 착공일 : 2020. 08. - 준공일 : 2022. 12. ㅇ이월사유 - 실시협약서 제6조제3항에 따라 건설사업 종료일로부터 6개월 이내에 사업비 정산 완료 해야 하나, - 사업비 정산용역 미완료에 따른 우리 시 부담금 미확정

명 시 이 월 조 서

[수질개선특별 - 환경정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
상수원관리지역 수질개선	상수원 관리지역 주민지원 사업 (수질개선)	복지증진 사업 (일반지원 사업)	시설비및부대비	계	2,577,107	417,010	ㅇ사업명 : 마을 공동시설 유지보수 - 화도읍 마석광장 꽃길 조성사업 - 화도읍 스마트 마을방송 시스템 설치공사 - 수동면 지둔2리 마을안길 개선공사 ㅇ 예산승인일
				(시 설 비)	2,577,107	417,010	- 2022.12.15.(본예산) ㅇ 사업소요기간 : 2023. 1. ~ 2024. 6. ㅇ이월사유 - 주민지원사업 사전절차 이행에 따른 절대공기 부족

명 시 이 월 조 서

[수질개선특별 - 환경정책과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
상수원관리 지역 수질개선	한강수계 수질개선 (수질개선)	한강수계 오염총량 관리 시행	연구개발비	계	**155,028**	**43,500**	ㅇ 사업명 : 오염총량관리시행계획 이행평가 용역 - (위치) 우리시 전지역 - (사업량) 이행평가 용역 1식 - (용역비) 145,000천원 *선금 101,500천원 지급 ㅇ 예산승인일 - 2022.12.15.(본예산) ㅇ 사업소요기간 - 용역착수 : 2023. 4. 10. - 용역준공 : 2024. 2. 3. ㅇ이월사유 - 준공기간 미도래(24. 2. 준공예정)
				(연구용역비)	155,028	43,500	

명 시 이 월 조 서

[개발제한구역주민지원사업특별 - 건축과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
개발제한구역 관리 및 지원 (국토및지역 개발/지역및 도시)	개발제한 구역 지원 (개발제한 구역주민 지원사업)	조안면 주민운동장 [게이트볼장] 이전 설치]	시설비및부대비	계	20,000	20,000	○사업명 : 조안면 주민운동장(게이트볼장) 이전 설치 - (위치) 조안면 진중리 232-13번지 일원 - (사업량) 주민운동장(게이트볼장) 1면, 부대시설 설치 ○예산승인일 - 2023. 09. 19.(제2회추경)
				(시 설 비)	20,000	20,000	○사업소요기간 : 2023. 9. ~ 2024. 6. - 착공(예정)일 : 2024. 3. - 준공예정일 : 2024. 6. ○이월사유 - 제2회 추경에 예산 확보한 사업으로 절대 공기 부족 - 2024년 3월 착공예정, 6월 준공예정

명 시 이 월 조 서

[개발제한구역주민지원사업특별 - 건축과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
개발제한구역 관리 및 지원 (국토및지역 개발/지역및 도시)	개발제한 구역 지원 (개발제한 구역주민 지원사업)	별내면 배드민턴장 조성사업	시설비및부대비	계	50,000	50,000	○사업명 : 별내면 배드민턴장 조성 - (위치) 별내면 광전리 123-6번지 일원 - (사업량) 배드민턴코트 5면, 주차장, 샤워장 등 ○예산승인일 - 2023. 09. 19.(제2회추경)
				(시 설 비)	50,000	50,000	○사업소요기간 : 2023. 9. ~ 2024. 8. - 착공(예정)일 : 2024. 3. - 준공예정일 : 2024. 8. ○이월사유 - 제2회 추경에 예산 확보한 사업으로 절대 공기 부족 - 2024년 3월 착공예정, 8월 준공예정

명 시 이 월 조 서

[교통사업특별 - 주차관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
교통사업 (특별회계)	불법 주.정차 단속 (주차관리과)	주.정차단속 행정지원	일반운영비	계	17,000	17,000	○ 사업명 : 불법주정차위반 관리시스템 데이터 이관 용역 - (사업량) 데이터 이관 작업 일시까지의 모든 단속 자료 ○ 예산승인일 - 2022. 12. 15.(본예산)
				(공공운영비)	17,000	17,000	○ 사업소요기간 : 2023. 01.~2024. 3. - 착공(예정)일 : 2023. 1. - 준공예정일 : 2024. 3. ○이월사유 - 24년 2월로 차세대 지방세입정보시스템이 개통 연기가 됨에 따라 23년 1월 1일에 착수가 들어간 용역이 23년에 준공이 불가함

명 시 이 월 조 서

[교통사업특별 - 주차관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
교통사업 (특별회계)	공영주차장 (주차관리과)	노상 및 유휴지 공영주차장 설치	시설비및부대비	계	800,000	410,471	○ 사업명 : 공영주차장 설치 및 유지관리 - (위치) 남양주시 전역 - (사업량) 공영주차장 설치 및 유지관리 ○ 예산승인일 - 2022. 12. 15.(본예산)
				(시 설 비)	800,000	410,471	○ 사업소요기간 : 2023. 01.~2024. 10. ○ 이월사유 - 화도읍 창현리 공영주차장 및 우리동네주차장 조성, 공영주차장 유지관리(단가계약), 공영주차장 관리사무실 및 진접장현전통시장 공영주차장 건립 건축기획용역 관련 24년 완료 예정에 따른 이월

명 시 이 월 조 서

[교통사업특별 - 주차관리과]

(단위:천원)

과목					예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			
교통사업 (특별회계)	불법 주.정차 단속 (주차관리과)	불법주정차 과태료 전자고지 시스템 도입	연구개발비	계	50,000	48,500	○ 사업명 :불법주정차 과태료 전자고지 시스템 도입 및 유지보수 용역 - (사업량) 불법주정차 과태료 전자고지 시스템 ○ 예산승인일 - 2023. 9. 19.(2023년 2회 추가경정예산)
				(전산개발비)	50,000	48,500	○ 사업소요기간 : 2023. 11.~2024. 1. - 착공(예정)일 : 2023. 11. - 준공예정일 : 2024. 1. ○이월사유 - 보안성검토 진행 및 요청사항 조치 등으로 인해 계약 체결이 늦춰짐에 따라 용역사업이 24년 1월 완료 예정에 따른 이월

2. 계속비사업조서

계 속 비 사 업 내 역

(단위:천원)

구 분	건수	총사업비	2022년 이전	2023년	2024년 계획	2025년 계획	2026년 이후	비 고
합 계	**156**	**2,274,500,197**	**900,535,046**	**135,922,543**	**392,986,362**	**425,548,090**	**419,508,156**	
일 반 회 계	**125**	**1,679,557,355**	**774,181,244**	**71,872,795**	**327,762,132**	**269,651,184**	**236,090,000**	**-**
시민안전관	1	1,900,000	-	1,900,000	-	-	-	
재산관리과	1	2,610,500	2,598,500	6,000	6,000	-	-	
노인복지과	1	26,400,000	6,600,000	700,000	19,100,000	-	-	
보육정책과	1	4,236,192	3,148,580	1,087,612	-	-	-	
미래교육과	1	3,625,000	-	109,000	196,000	3,320,000	-	
문화관광과	1	10,847,000	7,732,000	-	3,115,000	-	-	
체 육 과	7	124,330,000	64,729,684	3,947,000	28,619,399	22,833,917	4,200,000	
환경정책과	2	850,000	500,000	350,000	-	-	-	
생태하천과	31	384,702,215	109,238,232	12,003,983	94,731,000	74,669,000	94,060,000	
산림녹지과	2	13,320,000	7,470,000	1,600,000	4,250,000	-	-	
공원조성과	5	75,350,000	26,050,000	3,765,000	7,470,000	7,435,000	30,630,000	
도시정책과	4	3,500,000	3,460,000	-	40,000	-	-	
도시재생과	7	99,298,111	70,871,911	12,468,200	15,484,733	473,267	-	
신 도 시 과	1	100,000	-	100,000	-	-	-	
토지정보과	1	1,300,000	1,300,000	-	-	-	-	
도로건설과	57	916,297,443	460,891,443	33,436,000	153,850,000	160,920,000	107,200,000	
도로관리과	2	10,890,894	9,590,894	400,000	900,000	-	-	
특 별 회 계	**31**	**594,942,842**	**126,353,802**	**64,049,748**	**65,224,230**	**155,896,906**	**183,418,156**	**-**
공유재산관리	2	32,573,000	32,551,000	22,000	-	-	-	
폐기물처리시설	5	285,783,000	4,752,000	13,411,000	11,067,750	105,943,000	150,609,250	
개발제한구역	6	40,313,450	23,642,000	2,586,450	5,199,000	6,886,000	2,000,000	
교 통 사 업	8	87,550,000	26,070,000	19,110,000	27,660,000	14,710,000	-	
상수도사업	2	36,000,000	14,500,000	10,000,000	6,510,000	4,990,000	-	
하수도사업	8	112,723,392	24,838,802	18,920,298	14,787,480	23,367,906	30,808,906	

계 속 비 사 업 조 서

[시민안전관]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
재해·재난 예방활동	소규모 공공시설 안전 점검 및 정비계획 수립 용역 -(위치) 남양주시 일원 -(사업량) 소규모 공공시설 안전 관리 체계 및 시스템 구축 1식 -(추진기간) 2023. 5. ~ 2025. 5.	(당 초)	1,900,000	0	0	0	1,900,000	1,120,000	780,000	0	0	0
		시 설 비	1,900,000				1,900,000	1,120,000	780,000			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[재산관리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
청사 환경개선	수동면 복지회관 건립 -(위치) 수동면 내방리 23-1번지 외 3필지 -(사업량) 건물신축 (연면적 490.17㎡, 지상3층) -(추진기간) 2021.04.~2024.12.	(당 초)	2,604,500	2,598,500	5,538	2,592,962	6,000	0	2,598,962	0	0	0
		시 설 비	2,561,000	2,561,000	538	2,560,462	0	0	2,560,462			
		감 리 비	30,000	30,000	0	30,000	0	0	30,000			
		시설부대비	1,000	1,000	0	1,000	0	0	1,000			
		사무관리비	7,500	1,500	0	1,500	6,000	0	7,500			
		기타자본이전	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0			
		(변 경)	2,610,500	2,598,500	20,352	2,578,148	6,000	49,000	2,535,148	6,000	0	0
		시 설 비	2,561,000	2,561,000	13,852	2,547,148	0	43,000	2,504,148			
		감 리 비	30,000	30,000	0	30,000	0	0	30,000			
		시설부대비	1,000	1,000	0	1,000	0	0	1,000			
		사무관리비	13,500	1,500	1,500	0	6,000	6,000	0	6,000		
		기타자본이전	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0			
		(증 감)	6,000	0	14,814	△14,814	0	49,000	△63,814	6,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[노인복지과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
노인복지 시설 기능 보강	별내노인복지관 건립 -(위치) 별내동 822-11 -(사업량) 대지면적 2,435.8㎡ / 복지관 1개동 건립 -(사업기간) 2021.1.~2025.7.	(당 초)	26,400,000	6,600,000	4,994,452	1,605,548	500,000	556,289	1,549,259	19,300,000	0	0
		시 설 비	26,400,000	6,600,000	4,994,452	1,605,548	500,000	556,289	1,549,259	19,300,000		
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	26,400,000	6,600,000	4,994,452	1,605,548	700,000	556,289	1,749,259	19,100,000	0	0
		시 설 비	26,400,000	6,600,000	4,994,452	1,605,548	700,000	556,289	1,749,259	19,100,000		
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	0	0	0	0	200,000	0	200,000	△200,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[보육정책과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
보육 지원사업	어린이집 확충 (위치) - 장애전문어린이집 리모델링 1개소 : 화도읍 월산리371-2번지 일원 - 국공립어린이집 리모델링 5개소 : 다산진건A5(다산동6013), 별내A1-1(별내동805-2), 다산진건A3(다산동6084), 별내 주상복합C1(별내동999) 쌍용예능(오남읍 양지로281번길16) (추진기간) -장애전문어린이집 : 2019.02.~2024.03. -국공립어린이집 5개소 : 2023.01.~2024.12.	(당 초)	3,148,580	3,148,580	161,873	2,986,707	0	0	0	0	0	0
		사회복지시설 법정운영비보조	170,000	170,000	40,000	130,000	0	0	0			
		시 설 비	741,500	741,500	121,873	619,627	0	0	0			
		민간위탁사업비	2,237,080	2,237,080	0	2,237,080	0	0	0			
		기타자본이전										
		(변 경)	4,236,192	3,148,580	161,873	2,986,707	1,087,612	0	4,074,319	0	0	0
		사무관리비	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000			
		사회복지시설 법정운영비보조	230,000	170,000	40,000	130,000	60,000	0	190,000			
		시 설 비	1,669,112	741,500	121,873	619,627	927,612	0	1,547,239			
		민간위탁사업비	2,237,080	2,237,080	0	2,237,080	0	0	2,237,080			
		기타자본이전										
		(증 감)	1,087,612	0	0	0	1,087,612	0	4,074,319	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[미래교육과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
청소년 시설 지원	수동면 청소년시설 조성 -(위치) 수동면 입석리 457 -(사업량) 2개동, 825㎡ -(추진기간) 2023.01.~2025.10.	(당 초)	3,625,000	0	0	0	109,000	18,200	90,800	196,000	3,320,000	0
		시 설 비	3,561,000				109,000	18,200	90,800	196,000	3,256,000	
		감 리 비	54,000								54,000	
		시설부대비	10,000								10,000	
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[문화관광과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
슬로라이프 동아시아 허브 구축	미식관광플랫폼 조성 (당초 : 슬로라이프 미식관광플랫폼 조성) -(위치) 조안면 진중리 63-2번지 일원 -(사업량) 어린이물과학도서관등 -(사업기간) 2016.7.~2024.12.	(당 초)	10,847,000	7,732,000	107,030	7,624,970	0	297,802	7,327,168	3,115,000	0	0
		시 설 비	10,727,000	7,612,000	0	7,612,000	0	297,802	7,314,198	3,115,000		
		연구용역비	120,000	120,000	107,030	12,970	0	0	12,970			
		(변 경)	10,847,000	7,732,000	107,030	7,624,970	0	297,802	7,327,168	3,115,000	0	0
		시 설 비	10,727,000	7,612,000	0	7,612,000	0	297,802	7,314,198	3,115,000		
		연구용역비	120,000	120,000	107,030	12,970	0	0	12,970			
		(증 감)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[체육과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
생활체육 시설 확충 및 체육 공원 조성	국민체육센터건립지원 (계속사업) [진건체육센터건립] -(위치) 진건읍 진관리 41번지 일원 -(사업량) 12,630㎡/ 지하1~지상3층/실내 수영장, 스킨스쿠버 연습장 등 -(사업기간) 2014.10.~2026.12.	(당 초)	23,500,000	12,666,083	12,416,083	250,000	0	0	250,000	10,833,917	0	0
		시 설 비	4,288,000	1,660,339	1,410,339	250,000	0	0	250,000	2,627,661		
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	19,200,000	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	8,200,000		
		시설부대비	12,000	5,744	5,744	0	0	0	0	6,256		
		(변 경)	23,500,000	12,666,083	12,416,083	250,000	0	0	250,000	0	10,833,917	0
		시 설 비	4,288,000	1,660,339	1,410,339	250,000	0	0	250,000	0	2,627,661	
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	19,200,000	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	8,200,000	
		시설부대비	12,000	5,744	5,744	0	0	0	0	0	6,256	
		(증 감)	0	0	0	0	0	0	0	△10,833,917	10,833,917	0
생활체육 시설 확충 및 체육 공원 조성	평내 체육문화시설 건립(계속사업) -(위치) 평내동 598번지 일원 -(사업량) 10,010㎡/ 지하2~지상2층/ 실내 수영장, 실내체육관 등 -(사업기간) 2017. 01.~2025. 10.	(당 초)	23,900,000	17,507,000	866,174	16,640,826	6,393,000	0	23,033,826	0	0	0
		시 설 비	1,625,000	1,625,000	866,174	758,826	0	0	758,826			
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	22,275,000	15,882,000	0	15,882,000	6,393,000	0	22,275,000			
		시설부대비										
		(변 경)	37,700,000	17,507,000	1,129,213	16,377,787	3,547,000	16,293,087	3,631,700	16,646,000	0	0
		시 설 비	5,172,000	1,625,000	1,129,213	495,787	3,547,000	411,087	3,631,700			
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	32,528,000	15,882,000	0	15,882,000	0	15,882,000	0	16,646,000		
		시설부대비										
		(증 감)	13,800,000	0	263,039	△263,039	△2,846,000	16,293,087	△19,402,126	16,646,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[체육과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
생활체육 시설 확충 및 체육 공원 조성	별내복합커뮤니티센터 주차타워 건립 -(위치) 별내동 938번지 일원 -(사업량) 주차타워 1식(346면) -(사업기간) 2017. 01.~2026. 08.	(당 초)	2,995,000	386,601	96,601	290,000	2,608,399	0	2,898,399	0	0	0
		시 설 비	2,990,000	386,601	96,601	290,000	2,603,399	0	2,893,399			
		감 리 비										
		시설부대비	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000			
		(변 경)	36,500,000	17,226,601	16,936,601	290,000	0	66,275	223,725	5,073,399	10,000,000	4,200,000
		시 설 비	19,660,000	386,601	96,601	290,000	0	66,275	223,725	5,073,399	10,000,000	4,200,000
		감 리 비										
		시설부대비	16,840,000	16,840,000	16,840,000	0	0	0	0			
		(증 감)	33,505,000	16,840,000	16,840,000	0	△2,608,399	66,275	△2,674,674	5,073,399	10,000,000	4,200,000
생활체육 시설 확충 및 체육 공원 조성	별내동 축구복합문화센터 조성 -(위치) 별내동 908번지 일원 -(사업량) 실내축구장 1식, (풋살장 3면 겸용) 샤워실, 락커룸 등 -(사업기간) 2017. 07.~2024. 06.	(당 초)	10,500,000	10,500,000	715,186	9,784,814	0	0	9,784,814	0	0	0
		시 설 비	918,710	918,710	715,186	203,524	0	0	203,524			
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	9,570,180	9,570,180	0	9,570,180	0	0	9,570,180			
		시설부대비	11,110	11,110	0	11,110	0	0	11,110			
		(변 경)	10,500,000	10,500,000	777,459	9,722,541	0	60,570	9,661,971	0	0	0
		시 설 비	918,710	918,710	776,349	142,361	0	60,570	81,791			
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	9,570,180	9,570,180	0	9,570,180	0	0	9,570,180			
		시설부대비	11,110	11,110	1,110	10,000	0	0	10,000			
		(증 감)	0	0	62,273	△62,273	0	60,570	△122,843	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[체육과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
생활체육 시설 확충 및 체육 공원 조성	퇴계원 운동장 조성 -(위치) 퇴계원리 산 4-29번지 일원 -(사업량) 부지면적 17,736㎡/ 축구장, 주차장 등 -(사업기간) 2017. 08.~2025. 12.	(당 초)	9,280,000	5,980,000	229,257	5,750,743	3,300,000	0	9,050,743	0	0	0
		시 설 비	9,261,200	5,961,200	229,257	5,731,943	3,300,000	0	9,031,943			
		감 리 비										
		시설부대비	18,800	18,800	0	18,800	0	0	18,800			
		(변 경)	9,280,000	5,980,000	295,673	5,684,327	0	363,888	5,320,439	3,300,000	0	0
		시 설 비	9,261,200	5,961,200	286,873	5,674,327	0	363,888	5,310,439	3,300,000		
		감 리 비										
		시설부대비	18,800	18,800	8,800	10,000	0	0	10,000			
		(증 감)	0	0	66,416	△66,416	△3,300,000	363,888	△3,730,304	3,300,000	0	0
생활체육 시설 확충 및 체육 공원 조성	남양주유소년 축구센터 조성 용역 -(위치) 수동면 지둔리 산 111번지 일원 -(사업량) 유소년축구 센터 조성 -(사업기간) 2019. 01.~2028. 12.	(당 초)	850,000	850,000	0	850,000	0	0	850,000	0	0	0
		시 설 비	850,000	850,000	0	850,000	0	0	850,000			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	850,000	850,000	0	850,000	0	0	850,000	0	0	0
		시 설 비	850,000	850,000	0	850,000	0	0	850,000			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[체육과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
생활체육 시설 확충 및 체육 공원 조성	오남읍 축구장 조성사업 -(위치) 오남리 산118번지 일원 -(사업량) 부지면적 10,000㎡/ 축구장, 주차장 등 -(사업기간) 2023. 07.~2026. 06.	(당 초)	6,000,000	0	0	0	400,000	156,501	243,499	3,600,000	2,000,000	0
		시 설 비	6,000,000				400,000	156,501	243,499	3,600,000	2,000,000	
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[환경정책과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
자연환경 보전	환경계획 수립 용역 -(위치) 남양주시 전역 -(사업량) 남양주시환경계획 수립용역 1식 -(추진기간) 2023.10.~2025.1.	(당 초)	350,000	0	0	0	350,000	196,194	153,806	0	0	0
		시 설 비	350,000				350,000	196,194	153,806			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										
자연환경 보전	도시생태 현황지도 구축 -(위치) 남양주전지역 -(사업량) 남양주시 도시생태 현황지도 용역 1식 -(추진기간) 2020.01.~2024.6.	(당 초)	500,000	500,000	249,704	250,296	0	250,296	0	0	0	0
		연구용역비	500,000	500,000	249,704	250,296	0	250,296	0			
		(변 경)	500,000	500,000	249,704	250,296	0	90,000	160,296	0	0	0
		연구용역비	500,000	500,000	249,704	250,296	0	90,000	160,296			
		(증 감)	0	0	0	0	0	△160,296	160,296	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
생태하천 보존관리	수생태계 복원계획 수립 -(사업대상) 관내 하천 120개소 -(사업기간) 2022.12.~2024.12.	(당 초)	1,138,000	499,232	0	499,232	638,768	638,768	499,232	0	0	0
		연구용역비	1,138,000	499,232	0	499,232	638,768	638,768	499,232			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	1,138,000	499,232	0	499,232	638,768	819,900	318,100	0	0	0
		연구용역비	1,138,000	499,232	0	499,232	638,768	819,900	318,100			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	0	0	0	0	0	181,132	△181,132	0	0	0
지방하천 개·보수	왕숙천 친수공간 조성사업 -(위치) 진접읍 장현대교 ~ 금곡교 -(사업량) 장현공원정비 (L=1.3km), 경관광장조성 (A=9,602㎡), 테마정원조성 -(사업기간) 2017.10.~2024.12.	(당 초)	24,394,000	22,394,000	20,083,626	2,310,374	2,000,000	2,000,000	2,310,374	0	0	0
		시 설 비	24,394,000	22,394,000	20,083,626	2,310,374	2,000,000	2,000,000	2,310,374			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	24,394,000	22,394,000	20,148,428	2,245,572	0	1,267,852	977,720	2,000,000	0	0
		시 설 비	24,394,000	22,394,000	20,148,428	2,245,572	0	1,267,852	977,720	2,000,000		
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	0	0	64,802	△64,802	△2,000,000	△732,148	△1,332,654	2,000,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
지방하천 개·보수	퇴계원교 하부 수변공간 조성사업 -(위치) 퇴계원리 318-1 -(사업량) 산책로,휴게공간 조성 L=0.86km -(사업기간) 2018.10.~2024.6.	(당 초)	4,100,000	2,600,000	1,493,033	1,106,967	1,500,000	1,500,000	1,106,967	0	0	0
		시 설 비	4,100,000	2,600,000	1,493,033	1,106,967	1,500,000	1,500,000	1,106,967			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	2,600,000	2,600,000	1,782,756	817,244	0	689,786	127,458	0	0	0
		시 설 비	2,600,000	2,600,000	1,782,756	817,244	0	689,786	127,458			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	△1,500,000	0	289,723	△289,723	△1,500,000	△810,214	△979,509	0	0	0
지방하천 개·보수	용암천(번영교 일원) 지방하천 정비사업 -(위치) 별내면 광전리 번영교 일원 -(사업량) 용암천 하천개수 L=0.61km (교량1개소, 축제 및 호안) -(사업기간) 2020.1.~2024.6.	(당 초)	7,000,000	7,000,000	5,733,055	1,266,945	0	0	1,266,945	0	0	0
		시 설 비	6,998,350	6,998,350	5,731,405	1,266,945	0	0	1,266,945			
		감 리 비										
		시설부대비	1,650	1,650	1,650	0	0	0	0			
		(변 경)	7,000,000	7,000,000	5,734,968	1,265,032	0	718,817	546,215	0	0	0
		시 설 비	6,998,350	6,998,350	5,733,318	1,265,032	0	718,817	546,215			
		감 리 비										
		시설부대비	1,650	1,650	1,650	0	0	0	0			
		(증 감)	0	0	1,913	△1,913	0	718,817	△720,730	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
지방하천 개·보수	오남천 하천개수사업 -(위치) 왕숙천 ~ 오남저수지 -(사업량) 하천기본계획 변경 및 하천개수사업 개수L=3.0km (교량 재가설 7개소 등) 산책로 L=4.5km -(사업기간) 2021.6.~2030.12.	(당 초)	15,700,000	4,150,000	889,991	3,260,009	8,550,000	8,550,000	3,260,009	3,000,000	0	0
		시 설 비	15,700,000	4,150,000	889,991	3,260,009	8,550,000	8,550,000	3,260,009	3,000,000		
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	25,350,000	4,150,000	889,991	3,260,009	0	440,451	2,819,558	3,000,000	3,000,000	15,200,000
		시 설 비	25,350,000	4,150,000	889,991	3,260,009	0	440,451	2,819,558	3,000,000	3,000,000	15,200,000
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	9,650,000	0	0	0	△8,550,000	△8,109,549	△440,451	0	3,000,000	15,200,000
지방하천 개·보수	어람천 하천환경 개보수사업 -(위치) 오남읍 오남리 어람천 -(사업량) 하천정비 L=390.0m, 산책로 개설 L=2.6km -(사업기간) 2022.6.~2026.12.	(당 초)	15,859,000	200,000	0	200,000	1,200,000	1,200,000	200,000	1,500,000	3,000,000	9,959,000
		시 설 비	15,859,000	200,000	0	200,000	1,200,000	1,200,000	200,000	1,500,000	3,000,000	9,959,000
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	15,859,000	200,000	112,895	87,105	0	0	87,105	3,000,000	3,000,000	9,659,000
		시 설 비	15,859,000	200,000	112,895	87,105	0	0	87,105	3,000,000	3,000,000	9,659,000
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	0	0	112,895	△112,895	△1,200,000	△1,200,000	△112,895	1,500,000	0	△300,000

계 속 비 사 업 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
지방하천 개·보수	왕숙천 하천정원화사업 -(위치) 진접읍 부평리 627-3 번지 일원 (지방하천 왕숙천) -(사업량) A=782㎡(산책로, 친수 공간 조성 등) -(사업기간) 2022.1.~2024.6.	(당 초)	820,000	820,000	602,603	217,397	0	0	217,397	0	0	0
		시 설 비	820,000	820,000	602,603	217,397	0	0	217,397			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	820,000	820,000	602,603	217,397	0	118,517	98,880	0	0	0
		시 설 비	820,000	820,000	602,603	217,397	0	118,517	98,880			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	0	0	0	0	0	118,517	△118,517	0	0	0
지방하천 개·보수	별내면 태봉마을 입구 인도교 설치사업 -(위치) 별내면 광전리 347-13번지 일원 -(사업량) 인도교 1개소 (L=46.0m, B=3.5m) -(사업기간) 2022.1.~2024.12.	(당 초)	1,060,000	1,060,000	0	1,060,000	0	0	1,060,000	0	0	0
		시 설 비	1,060,000	1,060,000		1,060,000	0	0	1,060,000			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	2,100,000	1,060,000	0	1,060,000	640,000	70,950	1,629,050	400,000	0	0
		시 설 비	2,100,000	1,060,000	0	1,060,000	640,000	70,950	1,629,050	400,000		
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	1,040,000	0	0	0	640,000	70,950	569,050	400,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
지방하천 개·보수	사능천 하천 친수공간 조성사업 -(위치) 진건읍 송능리 산74-1번지 일원 -(사업량) 친수공간 및 산책로 조성 (L=3.03km) -(사업기간) 2022.1.~2027.12.	(당 초)	26,932,000	500,000	324,869	175,131	300,000	300,000	175,131	0	26,132,000	0
		시 설 비	26,932,000	500,000	324,869	175,131	300,000	300,000	175,131		26,132,000	
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	26,932,000	500,000	324,870	175,130	300,000	46,743	428,387	0	26,132,000	0
		시 설 비	26,932,000	500,000	324,870	175,130	300,000	46,743	428,387		26,132,000	
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	0	0	1	△1	0	△253,257	253,256	0	0	0
지방하천 개·보수	금곡천 친수공간 조성사업 -(위치) 진접읍 금곡리 868-1번지 일원(지방하천, 소하천 금곡천) -(사업량) L=2.45km(친수공간, 산책로 조성 등) -(사업기간) 2022.1.~2028.12.	(당 초)	20,352,000	200,000	0	200,000	20,152,000	20,152,000	200,000	0	0	0
		시 설 비	20,352,000	200,000	0	200,000	20,152,000	20,152,000	200,000			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	20,352,000	200,000	112,491	87,509	0	0	87,509	20,152,000	0	0
		시 설 비	20,352,000	200,000	112,491	87,509	0	0	87,509	20,152,000		
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	0	0	112,491	△112,491	△20,152,000	△20,152,000	△112,491	20,152,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
지방하천 개·보수	마석우천(복개구간) 그린웨이 조성사업 -(위치) 화도읍 마석우리 258-2번지 일원 (지방하천 마석우천) -(사업량) L=0.21km(복개하천 철거 및 생태하천 조성 등) -(사업기간) 2022.01.~2028.12.	(당 초)	18,157,000	500,000	0	500,000	17,657,000	17,657,000	500,000	0	0	0
		시 설 비	18,157,000	500,000	0	500,000	17,657,000	17,657,000	500,000			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	18,157,000	500,000	173,545	326,455	0	0	326,455	0	17,657,000	0
		시 설 비	18,157,000	500,000	173,545	326,455	0	0	326,455		17,657,000	
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	0	0	173,545	△173,545	△17,657,000	△17,657,000	△173,545	0	17,657,000	0
지방하천 개·보수	주민 편의 시설 연결 인도교 설치 사업 -(위치) 다산동 4318-1 -(사업량) L=70.0m, B=3.0m -(사업기간) 2022.6.~2024.6.	(당 초)	2,100,000	800,000	34,623	765,377	1,300,000	1,300,000	765,377	0	0	0
		시 설 비	2,100,000	800,000	34,623	765,377	1,300,000	1,300,000	765,377			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	2,200,000	800,000	34,623	765,377	0	0	765,377	1,400,000	0	0
		시 설 비	2,200,000	800,000	34,623	765,377	0	0	765,377	1,400,000		
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	100,000	0	0	0	△1,300,000	△1,300,000	0	1,400,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
지방하천 개·보수	맹동천 지방하천 정비사업 -(위치) 화도읍 차산리 347-12 -(사업량) 교량 1개소, L=17.0m, B=10.0m -(사업기간) 2022.10.~2024.6.	(당 초)	1,100,000	700,000	0	700,000	400,000	400,000	700,000	0	0	0
		시 설 비	1,100,000	700,000	0	700,000	400,000	400,000	700,000			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	1,150,000	700,000	0	700,000	450,000	441,399	708,601	0	0	0
		시 설 비	1,150,000	700,000	0	700,000	450,000	441,399	708,601			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	50,000	0	0	0	50,000	41,399	8,601	0	0	0
지방하천 개·보수	용암천 하천개수사업 -(위치) 용암천 시점부 ~ 별내택지지구 경계 -(사업량) 하천정비 L=7.12km (호안, 축제 및 산책로), 친수공간 조성 -(사업기간) 2022.12.~2030.12.	(당 초)	69,901,000	300,000	0	300,000	100,000	100,000	300,000	700,000	0	68,801,000
		시 설 비	69,901,000	300,000	0	300,000	100,000	100,000	300,000	700,000		68,801,000
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	69,901,000	300,000	0	300,000	400,000	210,000	490,000	0	0	69,201,000
		시 설 비	69,901,000	300,000	0	300,000	400,000	210,000	490,000			69,201,000
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	0	0	0	0	300,000	110,000	190,000	△700,000	0	400,000

계 속 비 사 업 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
지방하천 개·보수	남양주(퇴계원) 용암천 수질개선사업 -(위치) 퇴계원읍·리 370-5번지 일원 -(사업량) 비점오염저감시설 1식 -(사업기간) 2023.1.~2024.06.	(당 초)	1,970,000	1,970,000	0	1,970,000	0	0	1,970,000	0	0	0
		시 설 비	1,970,000	1,970,000	0	1,970,000	0	0	1,970,000			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	1,970,000	1,970,000	0	1,970,000	0	1,383,380	586,620	0	0	0
		시 설 비	1,970,000	1,970,000	0	1,970,000	0	1,383,380	586,620			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	0	0	0	0	0	1,383,380	△1,383,380	0	0	0
지방하천 개·보수	소규모 홍수위험지구 개량사업 -(위치) 와부읍 도곡리 787-1번지 일원 -(사업량) 교량 1개소 재가설 보축 L=114.0m -(사업기간) 2023.1.~2024.12.	(당 초)	1,935,000	0	0	0	60,000	35,434	24,566	1,875,000	0	0
		시 설 비	1,935,000				60,000	35,434	24,566	1,875,000		
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
지방하천 개·보수	구운천 지방하천 정비사업 -(위치) 수동면 송천리 1-2 -(사업량) 보축 L=945m, 준설 V=25,000㎥ -(사업기간) 2022.6.~2024.12.	(당 초)	1,500,000	0	0	0	1,500,000	22,076	1,477,924	0	0	0
		시 설 비	1,500,000				1,500,000	22,076	1,477,924			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										
지방하천 개·보수	송천5교 재해예방사업 -(위치) 수동면 송천리 466-1 -(사업량) 축제 L=450m, 교량 1개소 철거 -(사업기간) 2023.3.~2024.12.	(당 초)	1,900,000	0	0	0	800,000	0	800,000	1,100,000	0	0
		시 설 비	1,900,000				800,000	0	800,000	1,100,000		
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
지방하천 개·보수	금곡천 단절 산책로 연결사업 -(위치) 진접읍 금곡리 938-1 번지 일원 -(사업량) 산책로 조성 L=390m, 인도교 개소 -(사업기간) 2023.8.~2024.9.	(당 초)	1,921,215	0	0	0	1,921,215	0	1,921,215	0	0	0
		시 설 비	1,921,215				1,921,215	0	1,921,215			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										
소하천정비	소하천정비종합계획 재수립 -(위치) 관내소하천 7개소 -(사업량) 11.811km -(추진기간) 2021.6.~2024.6.	(당 초)	500,000	500,000	320,226	179,774	0	0	179,774	0	0	0
		시 설 비	495,000	495,000	316,926	178,074	0	0	178,074			
		감 리 비										
		시설부대비	5,000	5,000	3,300	1,700	0	0	1,700			
		(변 경)	500,000	500,000	320,226	179,774	0	38,182	141,592	0	0	0
		시 설 비	495,000	495,000	316,926	178,074	0	38,182	139,892			
		감 리 비										
		시설부대비	5,000	5,000	3,300	1,700	0	0	1,700			
		(증 감)	0	0	0	0	0	38,182	△38,182	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
소하천정비	소하천정비사업 (백천사천) -(위치) 와부읍 율석리 335-1~660번지 일원 -(사업량) 하천개수 L=2.89km -(추진기간) 2018.5.~2026.12.	(당 초)	12,308,000	964,000	433,938	530,062	528,962	528,962	530,062	5,678,000	5,137,038	0
		시 설 비	12,295,350	951,350	422,388	528,962	528,962	528,962	528,962	5,678,000	5,137,038	
		감 리 비										
		시설부대비	12,650	12,650	11,550	1,100	0	0	1,100			
		(변 경)	12,308,000	1,464,000	433,938	1,030,062	0	19,600	1,010,462	2,000,000	8,844,000	0
		시 설 비	12,293,450	1,449,450	422,388	1,027,062	0	19,600	1,007,462	2,000,000	8,844,000	
		감 리 비										
		시설부대비	14,550	14,550	11,550	3,000	0	0	3,000			
		(증 감)	0	500,000	0	500,000	△528,962	△509,362	480,400	△3,678,000	3,706,962	0
소하천정비	소하천정비사업 (청학천) -(위치) 별내면 청학리 일원 -(사업량) 소하천정비 L=3.8km -(사업기간) 2018.10.~2025.12.	(당 초)	26,576,000	21,076,000	13,544,267	7,531,733	5,500,000	5,500,000	7,531,733	0	0	0
		시 설 비	26,576,000	21,076,000	13,544,267	7,531,733	5,500,000	5,500,000	7,531,733			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	26,576,000	21,076,000	13,768,030	7,307,970	0	1,491,064	5,816,906	5,500,000	0	0
		시 설 비	26,558,800	21,058,800	13,751,580	7,307,220	0	1,491,064	5,816,156	5,500,000		
		감 리 비										
		시설부대비	17,200	17,200	16,450	750	0	0	750			
		(증 감)	0	0	223,763	△223,763	△5,500,000	△4,008,936	△1,714,827	5,500,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
소하천정비	사능천 친수공간 조성사업 -(위치) 평내동 660-4 -(사업량) 호안정비 1.4km, 교량1개소 및 친수공간 조성, 경관조명 설치 -(사업기간) 2021.6.~2024.12.	(당 초)	9,600,000	9,600,000	9,106,071	493,929	0	0	493,929	0	0	0
		시 설 비	9,600,000	9,600,000	9,106,071	493,929	0	0	493,929			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	9,600,000	9,600,000	9,185,366	414,634	0	145,874	268,760	0	0	0
		시 설 비	9,600,000	9,600,000	9,185,366	414,634	0	145,874	268,760			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	0	0	79,295	△79,295	0	145,874	△225,169	0	0	0
소하천정비	소하천정비사업 (직동천) -(위치) 화도읍 묵현리 198-1번지 일원 -(사업량) 하천개수 L=1.14km, 교량, 구조물 등 -(사업기간) 2020.3.~2025.12.	(당 초)	6,980,000	1,000,000	47,742	952,258	1,500,000	1,500,000	952,258	4,480,000	0	0
		시 설 비	6,976,000	996,000	44,442	951,558	1,500,000	1,500,000	951,558	4,480,000		
		감 리 비										
		시설부대비	4,000	4,000	3,300	700	0	0	700	0		
		(변 경)	11,400,000	1,000,000	47,742	952,258	4,664,000	44,658	5,571,600	1,500,000	4,236,000	0
		시 설 비	11,396,000	996,000	44,442	951,558	4,664,000	44,658	5,570,900	1,500,000	4,236,000	
		감 리 비										
		시설부대비	4,000	4,000	3,300	700	0	0	700	0		
		(증 감)	4,420,000	0	0	0	3,164,000	△1,455,342	4,619,342	△2,980,000	4,236,000	0

계 속 비 사 업 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
소하천정비	청학천 공원화 조성사업 -(위치) 청학천 일원 -(사업량) 청학천 공원 조성 A=67,873㎡ -(사업기간) 2018.10.~2024.6.	(당 초)	30,505,000	30,505,000	24,112,257	6,392,743	0	0	6,392,743	0	0	0
		시 설 비	30,505,000	30,505,000	24,112,257	6,392,743	0	0	6,392,743			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	20,005,000	20,005,000	13,708,221	6,296,779	0	1,876,129	4,420,650	0	0	0
		시 설 비	19,990,600	19,995,600	13,701,762	6,293,838	△5,000	1,870,344	4,418,494			
		감 리 비										
		시설부대비	14,400	9,400	6,459	2,941	5,000	5,785	2,156	0		
		(증 감)	△10,500,000	△10,500,000	△10,404,036	△95,964	0	1,876,129	△1,972,093	0	0	0
소하천정비	청학계곡 아트 라이브러리 조성사업 -(위치) 별내면 청학리 565-2 일원 -(사업량) 공원조성(A=30,790㎡) -(사업기간) 2020.3.~2026.12.	(당 초)	20,300,000	8,500,000	7,052,617	1,447,383	11,800,000	11,800,000	1,447,383	0	0	0
		시 설 비	20,300,000	8,500,000	7,052,617	1,447,383	11,800,000	11,800,000	1,447,383			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	20,300,000	8,500,000	7,053,217	1,446,783	0	32,865	1,413,918	0	11,800,000	0
		시 설 비	20,291,700	8,491,700	7,046,617	1,445,083	0	32,865	1,412,218		11,800,000	
		감 리 비										
		시설부대비	8,300	8,300	6,600	1,700	0	0	1,700	0		
		(증 감)	0	0	600	△600	△11,800,000	△11,767,135	△33,465	0	11,800,000	0

계 속 비 사 업 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
소하천정비	소하천정비사업 (팔현천, 원팔현천) -(위치) 오남읍 팔현리 20-1번지 일원 -(사업량) (팔현천)축제 및 보축 2.97km, 교량 8개소 등 (원팔현천)축제 및 보축 1.08㎞, 교량 7개소 등 -(사업기간) 2021.1.~2028.12.	(당 초)	32,044,000	1,500,000	903,935	596,065	10,300,000	10,300,000	596,065	20,244,000	0	0
		시 설 비	32,044,000	1,500,000	903,935	596,065	10,300,000	10,300,000	596,065	20,244,000		
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	41,149,000	1,500,000	907,657	592,343	500,000	492,926	599,417	39,149,000	0	0
		시 설 비	41,149,000	1,500,000	907,657	592,343	500,000	492,926	599,417	39,149,000		
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	9,105,000	0	3,722	△3,722	△9,800,000	△9,807,074	3,352	18,905,000	0	0
소하천정비	소하천정비사업 (성촌천) -(위치) 진건읍 용정리 99-1번지 일원 -(사업량) 소하천 정비L=0.15km -(사업기간) 2021.10.~2024.12.	(당 초)	1,300,000	1,300,000	1,829	1,298,171	0	0	1,298,171	0	0	0
		시 설 비	1,300,000	1,300,000	1,829	1,298,171	0	0	1,298,171			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	1,650,000	1,300,000	1,829	1,298,171	0	506,660	791,511	350,000	0	0
		시 설 비	1,647,000	1,297,000	1,829	1,295,171	0	504,460	790,711	350,000		
		감 리 비										
		시설부대비	3,000	3,000	0	3,000	0	2,200	800	0		
		(증 감)	350,000	0	0	0	0	506,660	△506,660	350,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
소하천정비	장내천 친수공간 조성사업 -(위치) 평내천 509-1번지 일원 -(사업량) 친수공간 및 산책로 조성 (L=0.84km) -(사업기간) 2022.1.~2025.12.	(당 초)	7,635,000	300,000	181,898	118,102	30,000	30,000	118,102	0	7,305,000	0
		시 설 비	7,635,000	300,000	181,898	118,102	30,000	30,000	118,102		7,305,000	
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	7,635,000	300,000	181,898	118,102	30,000	28,745	119,357	7,305,000	0	0
		시 설 비	7,635,000	300,000	181,898	118,102	30,000	28,745	119,357	7,305,000		
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	0	0	0	0	0	△1,255	1,255	7,305,000	△7,305,000	0
소하천정비	장현천 친수공간 조성사업 -(위치) 진접읍 장현리 309-23 ~ 352-38 -(사업량) 하천정비 (축제 0.12km, 호안정비 0.43km, 교량1개소) 및 친수공간 조성 -(사업기간) 2022.11.~2025.12.	(당 초)	4,900,000	300,000	0	300,000	2,600,000	2,600,000	300,000	2,000,000	0	0
		시 설 비	4,900,000	300,000	0	300,000	2,600,000	2,600,000	300,000	2,000,000		
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	4,900,000	300,000	0	300,000	0	165,528	134,472	4,600,000	0	0
		시 설 비	4,900,000	300,000	0	300,000	0	165,528	134,472	4,600,000		
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	0	0	0	0	△2,600,000	△2,434,472	△165,528	2,600,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[생태하천과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
소하천정비	소하천정비사업(오룡천) -(위치) 진건읍 사능리 348-1 -(사업량) 축제 L=84.0m, 교량 1개소 재가설 -(사업기간) 2023.5.~2024.12.	(당 초)	1,500,000	0	0	0	100,000	26,700	73,300	1,400,000	0	0
		시 설 비	1,500,000				100,000	26,700	73,300	1,400,000		
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[산림녹지과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
수목원 조성및 운영	스마트수목원 조성사업 -(위치) 수동면 지둔리 산129번지 일원 (물맑음수목원 내) -(사업량) 숲문화센터 (건축연면적 998.9㎡, 2층), 경관브릿지 (보도교)2개소 (L=60m, 20m / W=3m) -(추진기간) 2017.7.~2024.6.	(당 초)	7,120,000	7,120,000	2,607,118	4,512,882	0	0	4,512,882	0	0	0
		시 설 비	7,105,000	7,105,000	2,601,918	4,503,082	0	0	4,503,082			
		사무관리비	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0			
		시설부대비	12,000	12,000	2,200	9,800	0	0	9,800			
		(변 경)	8,720,000	7,120,000	2,607,118	4,512,882	1,600,000	1,810,287	4,302,595	0	0	0
		시 설 비	8,705,000	7,105,000	2,601,918	4,503,082	1,600,000	1,810,287	4,292,795			
		사무관리비	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0			
		시설부대비	12,000	12,000	2,200	9,800	0	0	9,800			
		(증 감)	1,600,000	0	0	0	1,600,000	1,810,287	△210,287	0	0	0
수목원 조성및 운영	물맑음수목원 가족숲 체험원 조성 -(위치) 수동면 지둔리 산129번지 일원 (물맑음수목원 내) -(사업량) 가족숲체험원 조성(A=30,000㎡) -(주요시설) 트리하우스 11동, 트리워크, 치유숲길, 지압정원 등 -(추진기간) 2019.10.~2025.3.	(당 초)	350,000	350,000	129,895	220,105	0	0	220,105	0	0	0
		시 설 비	350,000	350,000	129,895	220,105	0	0	220,105			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	4,600,000	350,000	129,895	220,105	0	0	220,105	4,250,000	0	0
		시 설 비	4,600,000	350,000	129,895	220,105	0	0	220,105	4,250,000		
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	4,250,000	0	0	0	0	0	0	4,250,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[공원조성과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
공원녹지 조성	오남호수공원 주차장 조성 -(위치) 오남리 41번지 일원 -(사업량) A=7,425㎡ -(사업기간) 2018.1.~2024.12.	(당 초)	6,950,000	4,450,000	277,062	4,172,938	2,500,000	857,025	5,815,913	0	0	0
		시 설 비	6,940,000	4,440,000	269,362	4,170,638	2,500,000	857,025	5,813,613			
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	7,700	2,300	0	0	2,300			
		(변 경)	6,950,000	4,450,000	277,062	4,172,938	2,500,000	857,025	5,815,913	0	0	0
		시 설 비	6,940,000	4,440,000	269,362	4,170,638	2,500,000	857,025	5,813,613			
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	7,700	2,300	0	0	2,300			
		(증 감)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공원녹지 조성	금곡동 문화공원 조성사업 -(위치) 금곡동 152-160번지 일원 -(사업량) A=13,707㎡ -(사업기간) 2019.1.~2025.12.	(당 초)	18,400,000	14,700,000	9,957,286	4,742,714	3,700,000	1,195,688	7,247,026	0	0	0
		시 설 비	18,380,000	14,680,000	9,949,586	4,730,414	3,700,000	1,195,688	7,234,726			
		감 리 비										
		시설부대비	20,000	20,000	7,700	12,300	0	0	12,300			
		(변 경)	15,200,000	10,500,000	9,963,663	536,337	665,000	1,195,688	5,649	200,000	3,835,000	0
		시 설 비	15,190,000	10,490,000	9,953,770	536,230	665,000	1,195,688	5,542	200,000	3,835,000	
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	9,893	107	0	0	107			
		(증 감)	△3,200,000	△4,200,000	6,377	△4,206,377	△3,035,000	0	△7,241,377	200,000	3,835,000	0

계 속 비 사 업 조 서

[공원조성과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
공원녹지 조성	덕소~도곡 폐철도 활용사업 -(위치) 와부읍 도곡리 산45-2번지 일원 -(사업량) 폐터널 (272m, 3,980㎡) + 폐철도(41m) -(사업기간) 2021.1.~2024.6.	(당 초)	9,900,000	1,100,000	0	1,100,000	4,400,000	579,104	4,920,896	4,400,000	0	0
		시 설 비	9,880,000	1,100,000	0	1,100,000	4,390,000	579,104	4,910,896	4,390,000		
		감 리 비										
		시설부대비	20,000	0	0	0	10,000	0	10,000	10,000		
		(변 경)	7,500,000	1,100,000	298,532	801,468	400,000	579,104	622,364	6,000,000	0	0
		시 설 비	7,490,000	1,100,000	298,532	801,468	400,000	579,104	622,364	5,990,000		
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000		
		(증 감)	△2,400,000	0	298,532	△298,532	△4,000,000	0	△4,298,532	1,600,000	0	0
공원녹지 조성	마석근린공원 조성사업 -(위치) 화도읍 마석우리 222-1번지 일원 -(사업량) A=59,350㎡ -(사업기간) 2019.2.~2024.12.	(당 초)	10,000,000	10,000,000	18,791	9,981,209	0	87,635	9,893,574	0	0	0
		시 설 비	10,000,000	10,000,000	18,791	9,981,209	0	87,635	9,893,574			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	10,000,000	10,000,000	18,791	9,981,209	0	87,635	9,893,574	0	0	0
		시 설 비	10,000,000	10,000,000	18,791	9,981,209	0	87,635	9,893,574			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[공원조성과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
공원녹지 조성	평내동 완충녹지 조성사업 -(위치) 평내동 58-6번지 외 9필지 -(사업량) A=7,948㎡ -(사업기간) 2023.10.~2029.12.	(당 초)	35,700,000	0	0	0	200,000	0	200,000	1,270,000	3,600,000	30,630,000
		시 설 비	35,700,000				200,000	0	200,000	1,270,000	3,600,000	30,630,000
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[도시정책과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 수립	시범취락 지구단위계획 용역분담금 -(사업량) 관통대지, 단절토지 GB해제 44개 지구단위 재정비 24개 지구단위 수립 -(사업기간) 2012.4.~2024.12.	(당 초)	930,000	930,000	517,715	412,285	0	0	412,285	0	0	0
		연구용역비	930,000	930,000	517,715	412,285	0	0	412,285			
		(변 경)	930,000	930,000	517,715	412,285	0	0	412,285	0	0	0
		연구용역비	930,000	930,000	517,715	412,285	0	0	412,285			
		(증 감)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도시계획 수립	개발제한구역해제 및 지구단위계획 변경수립용역 -(사업량) 관통대지, 단절토지 추가 GB해제 2개 지구단위 재정비 -(사업기간) 2016.6.~2024.6.	(당 초)	400,000	400,000	250,756	149,244	0	0	149,244	0	0	0
		연구용역비	400,000	400,000	250,756	149,244	0	0	149,244			
		(변 경)	400,000	400,000	250,756	149,244	0	34,801	114,443	0	0	0
		연구용역비	400,000	400,000	250,756	149,244	0	34,801	114,443			
		(증 감)	0	0	0	0	0	34,801	△34,801	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도시정책과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 수립	개발제한구역해제 및 해제취락 기반시설 정비용역 -(사업량) 13개 취락 GB해제 장기미집행 관련 지구단위계획 재정비 -(사업기간) 2017.5.~2024.12.	(당 초)	410,000	410,000	188,557	221,443	0	0	221,443	0	0	0
		연구용역비	410,000	410,000	188,557	221,443	0	0	221,443			
		(변 경)	410,000	410,000	188,557	221,443	0	34,298	187,145	0	0	0
		연구용역비	410,000	410,000	188,557	221,443	0	34,298	187,145			
		(증 감)	0	0	0	0	0	34,298	△34,298	0	0	0
도시계획 수립	2030년 남양주시 도시관리계획(재정비) 수립 용역 -(사업량) 남양주시 전역 (458.14㎢) -(사업기간) 2022.7.~2024.12.	(당 초)	1,720,000	1,720,000	0	1,720,000	0	993,563	726,437	0	0	0
		연구용역비	1,720,000	1,720,000	0	1,720,000	0	993,563	726,437			
		(변 경)	1,760,000	1,720,000	0	1,720,000	0	993,563	726,437	40,000	0	0
		연구용역비	1,755,000	1,720,000	0	1,720,000	0	993,563	726,437	35,000		
		공공운영비	5,000							5,000		
		(증 감)	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도시재생과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
재정비 촉진사업	와부도시계획도로 (중로3-10호선) 개설사업 -(위치) 와부읍 덕소리 512-5번지 -(사업량) 도로개설 L=64m,B=13m -(사업기간) 2022.9.~2024.12.	(당 초)	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	2,329,431	170,569	0	0	0
		시 설 비	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	2,329,431	170,569			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	2,700,000	2,500,000	677	2,499,323	200,000	2,329,051	370,272	0	0	0
		시 설 비	2,700,000	2,500,000	677	2,499,323	200,000	2,329,051	370,272			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	200,000	0	677	△677	200,000	△380	199,703	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도시재생과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시재생 사업	금곡동 도시재생 뉴딜사업 -(위치) 금곡동 일원 -(사업량) 단위사업 추진, 금곡동 도시재생 현장지원센터 운영1식 -(사업기간) 2018.1.~2024.12.	(당 초)	39,807,000	39,807,000	37,791,885	2,015,115	0	758,806	1,256,309	0	0	0
		기간제근로자등 보수	299,907	299,907	69,234	230,673	0	69,651	161,022			
		사무관리비	35,000	35,000	7,878	27,122	0	13,338	13,784			
		공공운영비	6,093	6,093	1,400	4,693	0	2,490	2,203			
		행사운영비	427,000	427,000	3,113	423,887	0	40,781	383,106			
		행사실비지원금	34,000	34,000	1,886	32,114	0	9,125	22,989			
		공기관등에대한 경상적위탁사업비	1,620,000	1,620,000	1,620,000	0	0	0	0			
		시 설 비	1,864,000	1,864,000	570,952	1,293,048	0	623,421	669,627			
		시설부대비	15,000	15,000	11,422	3,578	0	0	3,578			
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	35,506,000	35,506,000	35,506,000	0	0	0	0			
		(변 경)	51,965,000	39,807,000	37,956,611	1,850,389	4,059,000	768,806	5,140,583	8,099,000	0	0
		기간제근로자등 보수	299,907	299,907	108,491	191,416	0	69,651	121,765			
		사무관리비	45,000	35,000	17,349	17,651	10,000	13,338	14,313			
		공공운영비	21,093	6,093	1,906	4,187	0	2,490	1,697	15,000		
		행사운영비	477,000	427,000	108,035	318,965	50,000	40,781	328,184			
		행사실비지원금	34,000	34,000	12,454	21,546	0	9,125	12,421			
		기타보상금	10,000	0	0	0	10,000	10,000	0			
		공기관등에대한 경상적위탁사업비	1,620,000	1,620,000	1,620,000	0	0	0	0			
		시 설 비	13,937,000	1,864,000	570,953	1,293,047	3,989,000	623,421	4,658,626	8,084,000		
		시설부대비	15,000	15,000	11,423	3,577	0	0	3,577			
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	35,506,000	35,506,000	35,506,000	0	0	0	0			
		(증 감)	12,158,000	0	164,726	△164,726	4,059,000	10,000	3,884,274	8,099,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도시재생과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시재생 사업	홍유릉 전면부 역사공원 주차장 및 광장 조성사업 -(위치) 금곡동 434-10, 156-11번지 일원 -(사업량) 광장A=2,000㎡, 주차장 A=4,000㎡ -(사업기간) 2022.1.~2025.12.	(당 초)	37,700,000	700,000	55,005	644,995	25,000,000	0	25,644,995	8,000,000	4,000,000	0
		시 설 비	37,700,000	700,000	55,005	644,995	25,000,000	0	25,644,995	8,000,000	4,000,000	
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	700,000	700,000	55,005	644,995	0	0	644,995	0	0	0
		시 설 비	700,000	700,000	55,005	644,995	0	0	644,995			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	△37,000,000	0	0	0	△25,000,000	0	△25,000,000	△8,000,000	△4,000,000	0

계 속 비 사 업 조 서

[도시재생과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시재생 사업	화도읍 도시재생 뉴딜사업 -(위치) 화도읍 일원 -(사업량) 단위사업 추진, 화도읍 도시재생 현장 지원센터 운영 등 -(추진기간) 2020.1.~2026.12.	(당 초)	33,000,000	21,728,000	5,947,232	15,780,768	5,638,200	6,932,737	14,486,231	5,633,800	0	0
		기간제근로자등 보수	280,868	127,968	66,842	61,126	76,900	113,362	24,664	76,000		
		사무관리비	98,652	80,242	43,064	37,178	9,410	42,000	4,588	9,000		
		공공운영비	55,660	13,960	10,411	3,549	21,700	4,019	21,230	20,000		
		행사운영비	968,800	244,380	10,942	233,438	362,420	45,000	550,858	362,000		
		연구용역비	121,200	121,200	0	121,200	0	83,000	38,200	0		
		행사실비지원금	26,000	6,500	481	6,019	10,000	2,500	13,519	9,500		
		시 설 비	4,919,250	4,819,250	33,302	4,785,948	50,000	3,990,747	845,201	50,000		
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	26,510,000	16,300,200	5,768,000	10,532,200	5,105,000	2,651,999	12,985,201	5,104,800		
		자산및물품취득비	19,570	14,300	14,190	110	2,770	110	2,770	2,500		
		(변 경)	26,688,011	15,844,811	10,660,127	5,184,684	4,700,800	6,970,722	2,914,762	6,142,400	0	0
		기간제근로자등 보수	295,701	102,745	62,968	39,777	192,956	90,862	141,871	0		
		사무관리비	79,217	45,557	36,610	8,947	33,660	40,118	2,489	0		
		공공운영비	9,771	6,171	3,368	2,803	3,600	2,736	3,667	0		
		행사운영비	377,295	244,380	23,499	220,881	132,915	41,352	312,444	0		
		연구용역비	121,200	121,200	0	121,200	0	83,000	38,200	0		
		행사실비지원금	18,170	6,500	1,482	5,018	11,670	2,044	14,644	0		
		민간경상사업보조	150,000	0	0	0	150,000	64,454	85,546	0		
		시 설 비	12,449,048	4,785,948	0	4,785,948	1,520,700	3,990,747	2,315,901	6,142,400		
		시설부대비	3,300	0	0	0	3,300	3,300	0	0		
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	13,184,199	10,532,200	10,532,200	0	2,651,999	2,651,999	0	0		
		자산및물품취득비	110	110	0	110	0	110	0			
		(증 감)	△6,311,989	△5,883,189	4,712,895	△10,596,084	△937,400	37,985	△11,571,469	508,600	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도시재생과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시재생 사업	화도읍 전선지중화 (그린뉴딜)사업 -(위치) 화도읍(마석중앙로, 마석로) 일원 -(사업량) L=1.8km (마석중앙로 1.2km, 마석로 0.6km) -(추진기간) 2022.3.~2025.12.	(당 초)	5,364,500	5,364,500	0	5,364,500	0	1,449,086	3,915,414	0	0	0
		시 설 비										
		민간자본사업보조 (이전재원)										
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	5,364,500	5,364,500	0	5,364,500	0	1,449,086	3,915,414			
		(변 경)	7,664,500	5,364,500	3,561,131	1,803,369	2,300,000	1,466,012	2,637,357	0	0	0
		시 설 비	150,000	0	0	0	150,000	16,926	133,074			
		민간자본사업보조 (자체재원)	2,150,000	0	0	0	2,150,000	0	2,150,000			
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	5,364,500	5,364,500	3,561,131	1,803,369	0	1,449,086	354,283			
		(증 감)	2,300,000	0	3,561,131	△3,561,131	2,300,000	16,926	△1,278,057	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도시재생과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시재생 사업	퇴계원리 도시취약지역 생활여건 개조사업 -(위치) 퇴계원읍 퇴계원리 208-17번지 일원 -(사업량) 37,000㎡ -(추진기간) 2021.~2024.	(당 초)	3,763,600	1,165,600	128,219	1,037,381	881,400	176,563	1,742,218	1,716,600	0	0
		기간제근로자등 보수	297,388	64,756	28,147	36,609	116,316	66,390	86,535	116,316		
		사무관리비	42,280	10,600	6,471	4,129	14,640	0	18,769	17,040		
		공공운영비	7,800	600	0	600	3,600	1,367	2,833	3,600		
		행사운영비	176,000	9,000	5,000	4,000	22,000	20,158	5,842	145,000		
		행사실비지원금	5,120	0	0	0	2,560	0	2,560	2,560		
		시 설 비	3,235,012	1,080,644	88,601	992,043	722,284	88,648	1,625,679	1,432,084		
		민간자본사업보조 (이전재원)										
		(변 경)	4,340,600	1,465,600	194,971	1,270,629	1,158,400	200,682	2,228,347	1,243,333	473,267	0
		기간제근로자등 보수	243,596	64,756	49,262	15,494	116,316	66,390	65,420	62,524		
		사무관리비	56,280	10,600	10,135	465	29,840	24,119	6,186	15,840		
		공공운영비	5,200	600	0	600	3,600	1,367	2,833	1,000		
		행사운영비	141,000	9,000	9,000	0	92,000	20,158	71,842	40,000		
		행사실비지원금	3,840	0	0	0	2,560	0	2,560	1,280		
		시 설 비	3,706,684	1,380,644	126,574	1,254,070	790,084	88,648	1,955,506	1,062,689	473,267	
		민간자본사업보조 (이전재원)	184,000	0	0	0	124,000	0	124,000	60,000		
		(증 감)	577,000	300,000	66,752	233,248	277,000	24,119	486,129	△473,267	473,267	0

계 속 비 사 업 조 서

[도시재생과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
덕소·삼패IC 덕소지구 연결도로 개설사업	덕소·삼패IC 덕소지구 연결도로 개설공사 -(위치) 와부읍 덕소리 산 30-6번지 일원 -(사업량) 도로개설 L=180m, B=20~23m (5,600㎡ 법면포함) -(사업기간) 2021.9.~2024.12.	(당 초)	5,190,000	5,190,000	81,249	5,108,751	0	14,148	5,094,603	0	0	0
		시 설 비	5,190,000	5,190,000	81,249	5,108,751	0	14,148	5,094,603			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	5,240,000	5,190,000	81,249	5,108,751	50,000	14,148	5,144,603	0	0	0
		시 설 비	5,190,000	5,190,000	81,249	5,108,751	0	14,148	5,094,603			
		감 리 비	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000			
		시설부대비										
		(증 감)	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[신도시과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
신도시 개발 수립	준공택지 지구단위계획 재정비 용역 -(위치) 준공택지 10개소 -(사업량) 9,350,610㎡ -(추진기간) 2023.6.~2024.12.	(당 초)	100,000	0	0	0	100,000	44,000	56,000	0	0	0
		연구용역비	100,000				100,000	44,000	56,000			
		(변 경)										
		연구용역비										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[토지정보과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
토지정보서비스 제공	지적도면정비사업 - (위치) 관내 전 지역 *토지개발사업 및 지적재조사 지역 제외 - (사업량) 42,375필지 - (추진기간) 2022.05. ~ 2024.12.	(당 초)	1,300,000	1,300,000	650,000	650,000	0	408,580	241,420	0	0	0
		사무관리비	1,300,000	1,300,000	650,000	650,000	0	408,580	241,420			
		(변 경)										
		사무관리비										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
시군도	군도8호선 (차산~삼봉) 도로개설공사 -(위치) 화도읍 차산리 ~조안면 삼봉리 -(사업량) L=2.1km, B=14.5m -(사업기간) 2018.10.~2024.5.	(당 초)	38,000,000	33,300,000	15,171,002	18,128,998	4,700,000	22,828,998	0	0	0	0
		시 설 비	35,980,000	31,280,000	14,371,002	16,908,998	4,700,000	21,608,998	0			
		감 리 비	2,000,000	2,000,000	800,000	1,200,000	0	1,200,000	0			
		시설부대비	20,000	20,000	0	20,000	0	20,000	0			
		(변 경)	38,000,000	33,300,000	19,622,330	13,677,670	0	5,283,509	8,394,161	4,700,000	0	0
		시 설 비	35,980,000	31,280,000	18,384,904	12,895,096	0	5,079,195	7,815,901	4,700,000		
		감 리 비	2,000,000	2,000,000	1,237,426	762,574	0	197,470	565,104			
		시설부대비	20,000	20,000	0	20,000	0	6,844	13,156			
		(증 감)	0	0	4,451,328	△4,451,328	△4,700,000	△17,545,489	8,394,161	4,700,000	0	0
시군도	군도9호선 (마석~송천) 도로개설공사 -(위치) 화도읍 마석우리 ~수동면 송천리 -(사업량) L=4.2km, B=14.7~24.2m -(사업기간) 2010.4.~2027.10.	(당 초)	174,100,000	104,000,000	96,499,063	7,500,937	0	0	7,500,937	70,100,000	0	0
		시 설 비	174,090,000	103,990,000	96,495,763	7,494,237	0	0	7,494,237	70,100,000		
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	3,300	6,700	0	0	6,700			
		(변 경)	174,100,000	104,000,000	96,549,285	7,450,715	3,000,000	4,497,368	5,953,347	22,500,000	22,500,000	22,100,000
		시 설 비	168,090,000	101,990,000	96,545,985	5,444,015	3,000,000	4,494,596	3,949,419	21,000,000	21,000,000	21,100,000
		감 리 비	6,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	1,500,000	1,500,000	1,000,000
		시설부대비	10,000	10,000	3,300	6,700	0	2,772	3,928			
		(증 감)	0	0	50,222	△50,222	3,000,000	4,497,368	△1,547,590	△47,600,000	22,500,000	22,100,000

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
시군도	군도6호선 (진접~수동) 도로개설공사 -(위치) 진접읍 팔야리 ~수동면 내방리 -(사업량) L=3.8km, B=10m -(사업기간) 2018.10.~2029.12.	(당 초)	119,000,000	1,500,000	1,137,326	362,674	8,000,000	0	8,362,674	39,500,000	70,000,000	0
		시 설 비	118,990,000	1,490,000	1,137,326	352,674	8,000,000	0	8,352,674	39,500,000	70,000,000	
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(변 경)	119,000,000	1,500,000	1,137,326	362,674	0	3,300	359,374	8,000,000	39,500,000	70,000,000
		시 설 비	118,990,000	1,490,000	1,137,326	352,674	0	0	352,674	8,000,000	39,500,000	70,000,000
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	3,300	6,700			
		(증 감)	0	0	0	0	△8,000,000	3,300	△8,003,300	△31,500,000	△30,500,000	70,000,000
시군도	시도13호선 (월문교교차로) 개선사업 -(위치) 와부읍 월문리 1053-32번지 일원 -(사업량) 교차로 개선사업 1식 -(사업기간) 2021.2.~2024.3.	(당 초)	2,600,000	2,600,000	54,800	2,545,200	0	0	2,545,200	0	0	0
		시 설 비	2,597,000	2,597,000	54,800	2,542,200	0	0	2,542,200			
		감 리 비										
		시설부대비	3,000	3,000	0	3,000	0	0	3,000			
		(변 경)	2,600,000	2,600,000	94,391	2,505,609	0	1,555,300	950,309	0	0	0
		시 설 비	2,597,000	2,597,000	94,391	2,502,609	0	1,555,300	947,309			
		감 리 비										
		시설부대비	3,000	3,000	0	3,000	0	0	3,000			
		(증 감)	0	0	39,591	△39,591	0	1,555,300	△1,594,891	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
시군도	시도5호선 (중말교차로 ~철마교차로) 도로확장 -(위치) 진접읍 진벌리 중말교차로 ~철마교차로 -(사업량) L=1,000m, B=20m -(사업기간) 2021.6.~2026.12.	(당 초)	35,000,000	600,000	337,596	262,404	20,000,000	0	20,262,404	14,400,000	0	0
		시 설 비	35,000,000	600,000	337,596	262,404	20,000,000	0	20,262,404	14,400,000		
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	35,000,000	600,000	337,596	262,404	0	77,548	184,856	20,000,000	14,400,000	0
		시 설 비	35,000,000	600,000	337,596	262,404	0	77,548	184,856	20,000,000	14,400,000	
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	0	0	0	0	△20,000,000	77,548	△20,077,548	5,600,000	14,400,000	0
시군도	시도23호선 교차로 개선사업 -(위치) 진접읍 장현리 산45-14번지 일원 -(사업량) 교차로 개선사업 1식 -(사업기간) 2022.1.~2027.12.	(당 초)	20,800,000	500,000	300,006	199,994	8,000,000	0	8,199,994	8,000,000	4,300,000	0
		시 설 비	20,795,000	495,000	300,006	194,994	8,000,000	0	8,194,994	8,000,000	4,300,000	
		감 리 비										
		시설부대비	5,000	5,000	0	5,000	0	0	5,000			
		(변 경)	20,800,000	500,000	300,006	199,994	0	0	199,994	8,000,000	8,000,000	4,300,000
		시 설 비	20,795,000	495,000	300,006	194,994	0	0	194,994	8,000,000	8,000,000	4,300,000
		감 리 비										
		시설부대비	5,000	5,000	0	5,000	0	0	5,000			
		(증 감)	0	0	0	0	△8,000,000	0	△8,000,000	0	3,700,000	4,300,000

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
시군도	시도20호선 확장공사 -(위치) 금곡동 금곡사거리 ~남양주시청 -(사업량) L=1.0km B=38.0m -(사업기간) 2022.1.~2025.12.	(당 초)	31,050,000	250,000	0	250,000	0	0	250,000	20,000,000	10,800,000	0
		시 설 비	31,050,000	250,000	0	250,000	0	0	250,000	20,000,000	10,800,000	
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	31,050,000	250,000	0	250,000	0	142,184	107,816	0	20,000,000	10,800,000
		시 설 비	31,050,000	250,000	0	250,000	0	142,184	107,816		20,000,000	10,800,000
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	0	0	0	0	0	142,184	△142,184	△20,000,000	9,200,000	10,800,000
농어촌도로	농어촌도로210호선 (원덕~중광) 도로개설공사 -(위치) 와부읍 덕소리 544-3번지 일원 -(사업량) L=0.219km, B=20.0m -(사업기간) 2009.5.~2025.2.	(당 초)	12,610,000	3,810,000	388,636	3,421,364	8,800,000	0	12,221,364	0	0	0
		시 설 비	12,600,000	3,810,000	388,636	3,421,364	8,790,000	0	12,211,364			
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000			
		(변 경)	12,610,000	3,810,000	388,636	3,421,364	3,100,000	34,880	6,486,484	5,700,000	0	0
		시 설 비	12,600,000	3,810,000	388,636	3,421,364	3,090,000	34,880	6,476,484	5,700,000		
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000			
		(증 감)	0	0	0	0	△5,700,000	34,880	△5,734,880	5,700,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
농어촌도로	농어촌도로212호선 (합성~웃송능) 도로확장공사 -(위치) 진건읍 송능리 394-10 ~산52-1번지일원 -(사업량) L=2.4km, B=9.0m -(사업기간) 2017.2.~2024.10.	(당 초)	10,600,000	10,600,000	10,402,326	197,674	0	0	197,674	0	0	0
		시 설 비	10,580,000	10,580,000	10,395,726	184,274	0	0	184,274			
		감 리 비										
		시설부대비	20,000	20,000	6,600	13,400	0	0	13,400			
		(변 경)	13,400,000	10,600,000	10,405,429	194,571	2,800,000	76,930	2,917,641	0	0	0
		시 설 비	13,380,000	10,580,000	10,398,829	181,171	2,800,000	76,930	2,904,241			
		감 리 비										
		시설부대비	20,000	20,000	6,600	13,400	0	0	13,400			
		(증 감)	2,800,000	0	3,103	△3,103	2,800,000	76,930	2,719,967	0	0	0
농어촌도로	농어촌도로102호선 (창현~차산) 도로확장공사 -(위치) 화도읍 차산리 산67-11번지일원 -(사업량) L=1.85km, B=10m -(사업기간) 2017.8.~2024.7.	(당 초)	19,300,000	19,300,000	12,788,218	6,511,782	0	0	6,511,782	0	0	0
		시 설 비	19,285,000	19,285,000	12,784,717	6,500,283	0	0	6,500,283			
		감 리 비										
		시설부대비	15,000	15,000	3,501	11,499	0	0	11,499			
		(변 경)	19,300,000	19,300,000	13,202,268	6,097,732	0	3,294,350	2,803,382	0	0	0
		시 설 비	19,285,000	19,285,000	13,198,767	6,086,233	0	3,294,350	2,791,883			
		감 리 비										
		시설부대비	15,000	15,000	3,501	11,499	0	0	11,499			
		(증 감)	0	0	414,050	△414,050	0	3,294,350	△3,708,400	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
농어촌도로	농어촌도로204호선 (웃독정~견성) 도로확장공사 -(위치) 진건읍 송능리 134-5일원 -(사업량) L=0.758km, B=10.0m -(사업기간) 당초 2017.8.~2023.11. 변경 2017.8.~2024.03	(당 초)	16,000,000	16,000,000	12,481,393	3,518,607	0	0	3,518,607	0	0	0
		시 설 비	15,980,000	15,980,000	12,474,424	3,505,576	0	0	3,505,576			
		감 리 비										
		시설부대비	20,000	20,000	6,969	13,031	0	0	13,031			
		(변 경)	16,900,000	16,000,000	12,897,871	3,102,129	900,000	3,405,047	597,082	0	0	0
		시 설 비	16,880,000	15,980,000	12,890,902	3,089,098	900,000	3,405,047	584,051			
		감 리 비										
		시설부대비	20,000	20,000	6,969	13,031	0	0	13,031			
		(증 감)	900,000	0	416,478	△416,478	900,000	3,405,047	△2,921,525	0	0	0
농어촌도로	농어촌도로202호선 (사능~웃독정) 도로확장공사 -(위치) 진건읍 사능리 일원 -(사업량) L=1.364km, B=8.5~15m -(사업기간) 2019.7.~2026.12.	(당 초)	10,600,000	300,000	209,670	90,330	7,300,000	986	7,389,344	3,000,000	0	0
		시 설 비	10,590,000	290,000	205,270	84,730	7,300,000	986	7,383,744	3,000,000		
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	4,400	5,600	0	0	5,600			
		(변 경)	10,600,000	300,000	213,258	86,742	0	0	86,742	7,300,000	3,000,000	0
		시 설 비	10,590,000	290,000	208,858	81,142	0	0	81,142	7,300,000	3,000,000	
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	4,400	5,600	0	0	5,600			
		(증 감)	0	0	3,588	△3,588	△7,300,000	△986	△7,302,602	4,300,000	3,000,000	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
농어촌도로	농어촌도로205호선 가곡리(보광사) 도로확장공사 -(위치) 화도읍 가곡리 399-2일원 -(사업량) L=0.72km, B=10m -(사업기간) 당초: 2020.3.~2024.1.26. 변경: 2020.3.~2024.5.	(당 초)	4,600,000	1,800,000	130,123	1,669,877	0	0	1,669,877	0	2,800,000	0
		시 설 비	4,590,000	1,790,000	123,523	1,666,477	0	0	1,666,477		2,800,000	
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	6,600	3,400	0	0	3,400			
		(변 경)	5,100,000	1,800,000	352,918	1,447,082	500,000	1,141,123	805,959	0	2,800,000	0
		시 설 비	5,090,000	1,790,000	346,318	1,443,682	500,000	1,141,123	802,559		2,800,000	
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	6,600	3,400	0	0	3,400			
		(증 감)	500,000	0	222,795	△222,795	500,000	1,141,123	△863,918	0	0	0
농어촌도로	농어촌도로201호선 (사능~배양) 도로확장공사 -(위치) 진건읍 배양리 306 ~ 215-2번지 일원 -(사업량) L=900m, B=10m -(사업기간) 2023.1.~2026.6.	(당 초)	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	0
		시 설 비	195,000				195,000	0	195,000			
		감 리 비										
		시설부대비	5,000				5,000	0	5,000			
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
농어촌도로	농어촌도로204호선 (운수~입석) 도로확장공사 -(위치) 수동면 운수리 105-1 ~ 입석리424-1번지 일원 -(사업량) L=1.0km, B=10m -(사업기간) 2023.3.~2026.6.	(당 초)	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	0
		시 설 비	195,000				195,000	0	195,000			
		감 리 비										
		시설부대비	5,000				5,000	0	5,000			
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										
농어촌도로	농어촌도로102호선 (녹촌~창현) 도로확장공사 -(위치) 진접읍 녹촌리 187-3번지 일원 -(사업량) L=0.914km, B=20.0m -(사업기간) 2022.7.~2025.6.	(당 초)	17,400,000	400,000	0	400,000	10,000,000	0	10,400,000	7,000,000	0	0
		시 설 비	17,390,000	400,000	0	400,000	9,990,000	0	10,390,000	7,000,000		
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000			
		(변 경)	17,400,000	400,000	0	400,000	0	0	400,000	10,000,000	7,000,000	0
		시 설 비	17,390,000	400,000	0	400,000	0	0	400,000	9,990,000	7,000,000	
		감 리 비										
		시설부대비	10,000							10,000		
		(증 감)	0	0	0	0	△10,000,000	0	△10,000,000	3,000,000	7,000,000	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(대로)	오남 시가지통과도로 (대3-102호) 개설공사 -(위치) 오남읍 어내미고개 ~성도아파트 입구 -(사업량) L=2.22㎞, B=20~25m -(사업기간) 2018.5.~2024.7.	(당 초)	84,718,000	78,418,000	66,988,785	11,424,494	6,300,000	0	17,724,494	0	0	0
		시 설 비	82,788,000	76,488,000	66,191,576	10,291,703	6,300,000	0	16,591,703			
		감 리 비	1,900,000	1,900,000	774,840	1,125,160	0	0	1,125,160			
		시설부대비	30,000	30,000	22,369	7,631	0	0	7,631			
		(변 경)	85,118,000	78,418,000	68,034,383	10,378,896	6,700,000	1,413,651	15,665,245	0	0	0
		시 설 비	83,188,000	76,488,000	67,237,174	9,246,105	6,700,000	1,272,125	14,673,980			
		감 리 비	1,900,000	1,900,000	774,840	1,125,160	0	141,526	983,634			
		시설부대비	30,000	30,000	22,369	7,631	0		7,631			
		(증 감)	400,000	0	1,045,598	△1,045,598	400,000	1,413,651	△2,059,249	0	0	0
도시계획 도로(대로)	퇴계원 도시계획도로 (대로3-2호선) 도로개설공사 -(위치) 퇴계원읍 퇴계원리 일원 -(사업량) L=1.57km, B=25.0m -(사업기간) 당초 : 2016.9.~2023.11. 변경 : 2016.9.~2024.5.	(당 초)	61,568,000	61,568,000	55,293,353	6,274,647	0	0	6,274,647	0	0	0
		시 설 비	61,554,000	61,554,000	55,289,253	6,264,747	0	0	6,264,747			
		감 리 비										
		시설부대비	14,000	14,000	4,100	9,900			9,900			
		(변 경)	61,568,000	61,568,000	55,432,157	6,135,843	0	923,167	5,212,676	0	0	0
		시 설 비	61,554,000	61,554,000	55,428,057	6,125,943	0	923,167	5,202,776			
		감 리 비										
		시설부대비	14,000	14,000	4,100	9,900	0	0	9,900			
		(증 감)	0	0	138,804	△138,804	0	923,167	△1,061,971	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(대로)	퇴계원초등학교 통학로 지중화공사 -(위치) 퇴계원읍 퇴계원리 일원 -(사업량) L=1.57km 구간내 배전선로 및 공가통신설비 -(사업기간) 당초: 2020.6.~2023.11. 변경: 2020.6.~2024.5.	(당 초)	6,050,000	6,050,000	4,892,508	1,157,492	0	0	1,157,492	0	0	0
		시 설 비	2,000,000	2,000,000	1,238,337	761,663	0	0	761,663			
		감 리 비										
		시설부대비	4,050,000	4,050,000	3,654,171	395,829	0	0	395,829			
		(변 경)	6,050,000	6,050,000	4,892,508	1,157,492	0	0	1,157,492	0	0	0
		시 설 비	2,000,000	2,000,000	1,238,337	761,663	0	0	761,663			
		감 리 비										
		시설부대비	0	4,050,000	3,654,171	395,829	0	0	395,829			
		(증 감)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도시계획 도로(중로)	오남 도시계획도로 (중2-111호) 개설공사 -(위치) 오남리 332-1번지 ~오남우회도로 -(사업량) L=360m, B=15m -(사업기간) 2016.9.~2024.12.	(당 초)	17,606,443	17,606,443	17,411,184	195,259	0	0	195,259	0	0	0
		시 설 비	17,606,443	17,606,443	17,411,184	195,259	0	0	195,259			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	18,106,443	17,606,443	17,411,188	195,255	500,000	156,559	538,696	0	0	0
		시 설 비	18,106,443	17,606,443	17,411,188	195,255	500,000	156,559	538,696			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	500,000	0	4	△4	500,000	156,559	343,437	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(중로)	오남역 앞 도시계획도로 (중2-107호) 개설공사 -(위치) 오남읍 양지리 702-2번지 일원 -(사업량) L=550m, B=15m -(사업기간) 2020.6.~2024.2.	(당 초)	27,350,000	27,350,000	11,067,983	16,282,017	0	0	16,282,017	0	0	0
		시 설 비	27,340,000	27,340,000	11,065,783	16,274,217	0	0	16,274,217			
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	2,200	7,800	0	0	7,800			
		(변 경)	28,350,000	27,350,000	23,888,711	3,461,289	1,000,000	1,868,647	2,592,642	0	0	0
		시 설 비	28,340,000	27,340,000	23,886,511	3,453,489	1,000,000	1,868,647	2,584,842			
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	2,200	7,800	0	0	7,800			
		(증 감)	1,000,000	0	12,820,728	△12,820,728	1,000,000	1,868,647	△13,689,375	0	0	0
도시계획 도로(중로)	진접 도시계획도로 (중3-235호) 개설공사 -(위치) 진접읍 장현리 68-73번지 일원 -(사업량) L=100m, B=12m -(사업기간) 2020.11.~2024.6.	(당 초)	2,284,000	1,584,000	582,384	1,001,616	700,000	0	1,701,616	0	0	0
		시 설 비	2,284,000	1,584,000	582,384	1,001,616	700,000	0	1,701,616			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	2,200,000	1,584,000	582,384	1,001,616	616,000	960,034	657,582	0	0	0
		시 설 비	2,200,000	1,584,000	582,384	1,001,616	616,000	960,034	657,582			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	△84,000	0	0	0	△84,000	960,034	△1,044,034	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(중로)	묵현20리 연결도로 개설 -(위치) 화도읍 묵현리 40-1번지 일원 -(사업량) L=200m, B=12m -(사업기간) 2023.4.~2025.12.	(당 초)	8,400,000	0	0	0	200,000	0	200,000	7,000,000	1,200,000	0
		시 설 비	8,390,000				190,000	0	190,000	7,000,000	1,200,000	
		감 리 비										
		시설부대비	10,000				10,000	0	10,000			
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										
도시계획 도로(중로)	진건읍 용정리 진입도로 개설 -(위치) 진건읍 용정리 745-8번지 일원 -(사업량) L=38m, B=15m -(사업기간) 2023.2.~2024.12.	(당 초)	1,400,000	0	0	0	100,000	47,084	52,916	1,300,000	0	0
		시 설 비	1,390,000				100,000	47,084	52,916	1,290,000		
		감 리 비										
		시설부대비	10,000				0	0	0	10,000		
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(중로)	별내면사무소 앞 도로확장 -(위치) 별내면 광전리 118-3번지 일원 -(사업량) L=230m, B=15m -(사업기간) 2022.12.~2024.12.	(당 초)	1,350,000	1,350,000	0	1,350,000	0	100,600	1,249,400	0	0	0
		시 설 비	1,350,000	1,350,000	0	1,350,000	0	100,600	1,249,400			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										
도시계획 도로(중로)	미금로 (중로1-302호) 확장공사 -(위치) 미금로 (중로1-302호선) -(사업량) L=384m, B=20m 4차선 확장 -(사업기간) 2023.12.~2027.12.	(당 초)	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000	0	0	0
		시 설 비	150,000				150,000	0	150,000			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(중로)	화도읍 묵현2리 (중1-204호) 도로확장공사 -(위치) 화도읍 묵현리 405-14 ~ 605-1번지 일원 -(사업량) L=440m, B=20m -(사업기간) 2024.2.~2026.12.	(당 초)	17,200,000	0	0	0	200,000	0	200,000	15,000,000	2,000,000	0
		시 설 비	17,200,000				200,000	0	200,000	15,000,000	2,000,000	
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										
도시계획 도로(소로)	지금 도시계획도로 (소로 지금3-17호) 개설공사 -(위치) 수석동 35번지 일원 -(사업량) L=281m, B=6m -(사업기간) 2020.3.~2025.6.	(당 초)	4,430,000	4,130,000	2,360,330	1,769,670	300,000	0	2,069,670	0	0	0
		시 설 비	4,415,000	4,115,000	2,355,930	1,759,070	300,000	0	2,059,070			
		감 리 비										
		시설부대비	15,000	15,000	4,400	10,600	0	0	10,600			
		(변 경)	4,130,000	4,130,000	2,360,330	1,769,670	0	1,661,551	108,119	0	0	0
		시 설 비	4,115,000	4,115,000	2,355,930	1,759,070	0	1,661,551	97,519			
		감 리 비										
		시설부대비	15,000	15,000	4,400	10,600	0	0	10,600			
		(증 감)	△300,000	0	0	0	△300,000	1,661,551	△1,961,551	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(소로)	진접 장현 도시계획도로 (소1-3호) 개설공사 -(위치) 진접읍 장현리 519-4번지 일원 -(사업량) L=515m, B=10m -(사업기간) 2018.1.~2024.12.	(당 초)	8,500,000	7,500,000	5,733,874	1,766,126	0	0	1,766,126	1,000,000	0	0
		시 설 비	8,490,000	7,490,000	5,733,874	1,756,126	0	0	1,756,126	1,000,000		
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(변 경)	8,500,000	7,500,000	5,733,874	1,766,126	0	332,516	1,433,610	1,000,000	0	0
		시 설 비	8,490,000	7,490,000	5,733,874	1,756,126	0	332,516	1,423,610	1,000,000		
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(증 감)	0	0	0	0	0	332,516	△332,516	0	0	0
도시계획 도로(소로)	오남 양지리(대대울) 진입도로 개설공사 -(위치) 오남읍 양지리 654-8번지 일원 -(사업량) L=785m, L=8m -(사업기간) 2017.5.~2024.6.	(당 초)	4,540,000	2,539,682	1,691,465	848,217	2,000,318	0	2,848,535	0	0	0
		시 설 비	4,535,000	2,534,682	1,689,205	845,477	2,000,318	0	2,845,795			
		감 리 비										
		시설부대비	5,000	5,000	2,260	2,740	0	0	2,740			
		(변 경)	4,540,000	2,540,000	1,691,844	848,156	0	3,921	844,235	2,000,000	0	0
		시 설 비	4,535,000	2,535,000	1,689,584	845,416	0	3,921	841,495	2,000,000		
		감 리 비										
		시설부대비	5,000	5,000	2,260	2,740	0	0	2,740	0		
		(증 감)	0	318	379	△61	△2,000,318	3,921	△2,004,300	2,000,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(소로)	화도 녹촌리 진입도로 개설공사 -(위치) 화도읍 녹촌리 416-9번지 일원 -(사업량) L=1.178km, B=6~9.0m -(사업기간) 2017.9.~2024.3.	(당 초)	6,700,000	6,700,000	3,646,461	3,053,539	0	0	3,053,539	0	0	0
		시 설 비	6,690,000	6,690,000	3,639,561	3,050,439	0	0	3,050,439			
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	6,900	3,100	0	0	3,100			
		(변 경)	6,700,000	6,700,000	4,743,237	1,956,763	0	847,228	1,109,535	0	0	0
		시 설 비	6,690,000	6,690,000	4,736,337	1,953,663	0	847,228	1,106,435			
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	6,900	3,100	0	0	3,100			
		(증 감)	0	0	1,096,776	△1,096,776	0	847,228	△1,944,004	0	0	0
도시계획 도로(소로)	제청말길 도로확포장공사 -(위치) 별내면 용암리 산1-20번지 일원 -(사업량) L=890m, B=6m -(사업기간) 2017.12.~2024.6.	(당 초)	4,450,000	4,150,000	3,072,488	1,077,512	300,000	0	1,377,512	0	0	0
		시 설 비	4,445,000	4,145,000	3,068,888	1,076,112	300,000	0	1,376,112			
		감 리 비										
		시설부대비	5,000	5,000	3,600	1,400	0	0	1,400			
		(변 경)	4,450,000	4,150,000	3,072,488	1,077,512	300,000	1,077,168	300,344	0	0	0
		시 설 비	4,445,000	4,145,000	3,068,888	1,076,112	300,000	1,077,168	298,944			
		감 리 비										
		시설부대비	5,000	5,000	3,600	1,400	0	0	1,400			
		(증 감)	0	0	0	0	0	1,077,168	△1,077,168	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획도로(소로)	오남호수공원 진입도로 확포장공사 -(위치) 오남읍 오남리 135-46 ~ 산12-6 -(사업량) L=1.3km, B=6~8m -(사업기간) 2018.4.~2025.12.	(당 초)	7,700,000	7,700,000	1,926,930	5,773,070	0	0	5,773,070	0	0	0
		시 설 비	7,680,000	7,680,000	1,918,130	5,761,870	0	0	5,761,870			
		감 리 비										
		시설부대비	20,000	20,000	8,800	11,200	0	0	11,200			
		(변 경)	11,400,000	7,700,000	1,955,359	5,744,641	1,500,000	3,802,699	3,441,942	2,200,000	0	0
		시 설 비	11,380,000	7,680,000	1,946,559	5,733,441	1,500,000	3,802,699	3,430,742	2,200,000		
		감 리 비										
		시설부대비	20,000	20,000	8,800	11,200	0	0	11,200			
		(증 감)	3,700,000	0	28,429	△28,429	1,500,000	3,802,699	△2,331,128	2,200,000	0	0
도시계획도로(소로)	진접 금곡리 도시계획도로 개설공사 -(위치) 진접읍 금곡리 789-6번지 일원 -(사업량) L=750m, B=10m -(사업기간) 2018.5.~2025.12.	(당 초)	10,370,000	300,000	162,643	137,357	7,200,000	0	7,337,357	2,870,000	0	0
		시 설 비	10,360,000	290,000	156,593	133,407	7,200,000	0	7,333,407	2,870,000		
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	6,050	3,950	0	0	3,950			
		(변 경)	10,370,000	300,000	162,643	137,357	0	20,367	116,990	7,200,000	2,870,000	0
		시 설 비	10,360,000	290,000	156,593	133,407	0	20,367	113,040	7,200,000	2,870,000	
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	6,050	3,950	0	0	3,950			
		(증 감)	0	0	0	0	7,200,000	△20,367	7,220,367	△4,330,000	△2,870,000	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(소로)	수사골 마을안길 확장공사 -(위치) 오남읍 오남리 112-1번지 일원 -(사업량) L=526m, B=8.5m -(사업기간) 2019.1.~2024.6.	(당 초)	6,620,000	6,620,000	1,855,616	4,764,384	0	0	4,764,384	0	0	0
		시 설 비	6,610,000	6,610,000	1,850,116	4,759,884	0	0	4,759,884			
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	5,500	4,500	0	0	4,500			
		(변 경)	6,620,000	6,620,000	3,999,722	2,620,278	0	1,975,903	644,375	0	0	0
		시 설 비	6,610,000	6,610,000	3,994,222	2,615,778	0	1,975,603	640,175			
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	5,500	4,500	0	300	4,200			
		(증 감)	0	0	2,144,106	△2,144,106	0	1,975,903	△4,120,009	0	0	0
도시계획 도로(소로)	장현리(봉현마을) 진입도로 개설공사 -(위치) 진접읍 장현리 540-1번지 일원 -(사업량) L=422m, B=10m -(사업기간) 2019.1.~2024.4.	(당 초)	7,650,000	6,150,000	3,382,633	2,767,367	1,500,000	0	4,267,367	0	0	0
		시 설 비	7,640,000	6,140,000	3,377,133	2,762,867	1,500,000	0	4,262,867			
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	5,500	4,500	0	0	4,500			
		(변 경)	9,150,000	7,650,000	3,382,693	4,267,307	1,500,000	2,171,962	3,595,345	0	0	0
		시 설 비	9,140,000	7,640,000	3,377,193	4,262,807	1,500,000	2,171,962	3,590,845			
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	5,500	4,500	0	0	4,500			
		(증 감)	1,500,000	1,500,000	60	1,499,940	0	2,171,962	△672,022	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(소로)	송촌초교 진입도로 확포장공사 -(위치) 조안면 송촌리 297-1번지 일원 -(사업량) L=300m, B=10m -(사업기간) 2019.10.~2024.05.	(당 초)	2,965,000	2,965,000	708,818	2,256,182	0	0	2,256,182	0	0	0
		시 설 비	2,959,400	2,959,400	706,618	2,252,782	0	0	2,252,782			
		감 리 비										
		시설부대비	5,600	5,600	2,200	3,400	0	0	3,400			
		(변 경)	2,965,000	2,965,000	1,297,683	1,667,317	0	503,377	1,163,940	0	0	0
		시 설 비	2,959,400	2,959,400	1,295,483	1,663,917	0	503,377	1,160,540			
		감 리 비										
		시설부대비	5,600	5,600	2,200	3,400	0	0	3,400			
		(증 감)	0	0	△588,865	588,865	0	△503,377	1,092,242	0	0	0
도시계획 도로(소로)	진벌1리 도로확포장공사 -(위치) 진접읍 진벌리 269-6번지 일원 -(사업량) L=77m, B=9.5m -(사업기간) 2019.10.~2024.6.	(당 초)	1,100,000	1,100,000	891,502	208,498	0	0	208,498	0	0	0
		시 설 비	1,093,300	1,093,300	891,502	201,798	0	0	201,798			
		감 리 비										
		시설부대비	6,700	6,700	0	6,700	0	0	6,700			
		(변 경)	1,100,000	1,100,000	891,502	208,498	0	163,529	44,969	0	0	0
		시 설 비	1,093,300	1,093,300	891,502	201,798	0	163,329	38,469			
		감 리 비										
		시설부대비	6,700	6,700	0	6,700		200	6,500			
		(증 감)	0	0	0	0	0	163,529	△163,529	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(소로)	진접 금곡리 바람골길 도로개설공사 -(위치) 진접읍 금곡리 114-2번지 일원 -(사업량) L=750m, B=10m -(사업기간) 2020.3.~2024.12.	(당 초)	7,300,000	5,800,000	230,214	5,569,786	1,500,000	0	7,069,786	0	0	0
		시 설 비	7,294,400	5,794,400	230,214	5,564,186	1,500,000	0	7,064,186			
		감 리 비										
		시설부대비	5,600	5,600	0	5,600	0	0	5,600			
		(변 경)	13,900,000	5,800,000	257,687	5,542,313	3,700,000	8,623,662	618,651	4,400,000	0	0
		시 설 비	13,894,400	5,794,400	255,487	5,538,913	3,700,000	8,623,662	615,251	4,400,000		
		감 리 비										
		시설부대비	5,600	5,600	2,200	3,400	0	0	3,400			
		(증 감)	△6,600,000	0	△27,473	27,473	△2,200,000	△8,623,662	6,451,135	△4,400,000	0	0
도시계획 도로(소로)	와부읍 팔당리 앞술막마을 진입도로 확포장공사 -(위치) 와부읍 팔당리 649-3번지 일원 -(사업량) L=180m, B=8m -(사업기간) 2020.3.~2025.10.	(당 초)	1,970,000	90,000	67,199	22,801	1,880,000	0	1,902,801	0	0	0
		시 설 비	1,965,600	85,600	62,799	22,801	1,880,000	0	1,902,801			
		감 리 비										
		시설부대비	4,400	4,400	4,400	0	0	0	0			
		(변 경)	90,000	90,000	67,199	22,801	0	0	22,801	0	0	0
		시 설 비	85,600	85,600	62,799	22,801	0	0	22,801			
		감 리 비										
		시설부대비	4,400	4,400	4,400	0	0	0	0			
		(증 감)	△1,880,000	0	0	0	△1,880,000	0	△1,880,000	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(소로)	진벌리 마을안길 도시계획도로 개설공사 -(위치) 진접읍 진벌리 158-3번지 일원 -(사업량) L=300m, B=10m -(사업기간) 2021.3.~2024.6.	(당 초)	6,200,000	200,000	125,009	74,991	6,000,000	0	6,074,991	0	0	0
		시 설 비	6,190,000	190,000	121,709	68,291	6,000,000	0	6,068,291			
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	3,300	6,700	0	0	6,700			
		(변 경)	6,200,000	200,000	127,209	72,791	5,000,000	3,335,283	1,733,008	1,000,000	0	0
		시 설 비	6,190,000	190,000	121,709	68,291	5,000,000	3,335,283	1,733,008	1,000,000		
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	5,500	4,500	0	0	0			
		(증 감)	0	0	2,200	△2,200	△1,000,000	3,335,283	△4,341,983	1,000,000	0	0
도시계획 도로(소로)	화도읍 차산리 맹골마을 도로개설공사 -(위치) 화도읍 차산리 360번지 일원 -(사업량) L=600m, B=8~6m -(사업기간) 2021.3.~2024.12.	(당 초)	7,000,000	4,000,000	87,873	3,912,127	0	0	3,912,127	3,000,000	0	0
		시 설 비	6,990,000	3,990,000	81,273	3,908,727	0	0	3,908,727	3,000,000		
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	6,600	3,400	0	0	3,400			
		(변 경)	6,000,000	4,000,000	172,549	3,827,451	0	2,609,483	1,217,968	2,000,000		
		시 설 비	5,985,000	3,985,000	162,649	3,822,351	0	2,607,283	1,215,068	2,000,000		
		감 리 비										
		시설부대비	15,000	15,000	9,900	5,100	0	2,200	2,900			
		(증 감)	1,000,000	0	△84,676	84,676	0	△2,609,483	2,694,159	1,000,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(소로)	차산리 예비군훈련장 진입도로 개설공사 -(위치) 화도읍 차산리 857-15번지 일원 -(사업량) L=620m, B=8m -(사업기간) 2021.4.~2024.3.	(당 초)	3,100,000	3,100,000	72,620	3,027,380	0	0	3,027,380	0	0	0
		시 설 비	3,095,000	3,095,000	72,620	3,022,380	0	0	3,022,380			
		감 리 비										
		시설부대비	5,000	5,000	0	5,000	0	0	5,000			
		(변 경)	3,100,000	3,100,000	141,958	2,958,042	0	1,699,987	1,258,055	0	0	0
		시 설 비	3,095,000	3,095,000	141,958	2,953,042	0	1,697,787	1,255,255			
		감 리 비										
		시설부대비	5,000	5,000	0	5,000	0	2,200	2,800			
		(증 감)	0	0	69,338	△69,338	0	1,699,987	△1,769,325	0	0	0
도시계획 도로(소로)	화도읍 가곡초 통학로 확장공사 -(위치) 화도읍 가곡리 279-15번지 일원 -(사업량) L=470m, B=10m -(사업기간) 2021.10.~2024.12.	(당 초)	7,900,000	810,000	100,944	709,056	7,090,000	0	7,799,056	0	0	0
		시 설 비	7,890,000	800,000	96,544	703,456	7,090,000	0	7,793,456			
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	4,400	5,600	0	0	5,600			
		(변 경)	7,900,000	810,000	7,195,344	704,656	0	25,593	679,063	7,090,000	0	0
		시 설 비	7,890,000	800,000	7,186,544	703,456	0	25,593	677,863	7,090,000		
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	8,800	1,200	0	0	1,200			
		(증 감)	0	0	7,094,400	△4,400	△7,090,000	25,593	△7,119,993	7,090,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(소로)	삼패동(소로1-1호) 한강진입도로 개설공사 -(위치) 삼패동 407-13번지 -(사업량) L=200m, B=10m -(사업기간) 2021.10.~2024.6.	(당 초)	3,600,000	3,600,000	139,705	3,460,295	0	0	3,460,295	0	0	0
		시 설 비	3,590,000	3,590,000	139,705	3,450,295	0	0	3,450,295			
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(변 경)	4,250,000	3,600,000	140,338	3,459,662	350,000	2,709,882	1,099,780	300,000	0	0
		시 설 비	4,240,000	3,590,000	140,338	3,449,662	350,000	2,709,882	1,089,780	300,000		
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(증 감)	650,000	0	633	△633	350,000	2,709,882	△2,360,515	300,000	0	0
도시계획 도로(소로)	퇴계원초 통학로 확장공사 -(위치) 퇴계원읍 퇴계원리 279-5번지 일원 -(사업량) L=140m, B=6~8m -(사업기간) 2021.10.~2024.12.	(당 초)	2,550,000	110,000	15,254	94,746	2,440,000	0	2,534,746	0	0	0
		시 설 비	2,540,000	100,000	15,254	84,746	2,440,000	0	2,524,746			
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(변 경)	2,550,000	110,000	15,254	94,746	0	24,860	69,886	2,440,000	0	0
		시 설 비	2,540,000	100,000	15,254	84,746	0	20,460	64,286	2,440,000		
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	4,400	5,600			
		(증 감)	0	0	0	0	△2,440,000	24,860	△2,464,860	2,440,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(소로)	수동 입석리 마을진입도로 확장공사 -(위치) 수동면 입석리 338-2번지 일원 -(사업량) L=40m, B=10.5m -(사업기간) 2021.9. ~ 2024.6.	(당초)	750,000	750,000	547,423	202,577	0	0	202,577	0	0	0
		시설비	736,700	736,700	544,123	192,577	0	0	192,577			
		감리비										
		시설부대비	13,300	13,300	3,300	10,000	0	0	10,000			
		(변경)	750,000	750,000	549,236	200,764	0	122,442	78,322	0	0	0
		시설비	736,700	736,700	545,936	190,764	0	122,442	68,322			
		감리비										
		시설부대비	13,300	13,300	3,300	10,000	0	0	10,000			
		(증감)	0	0	1,813	△1,813	0	122,442	△124,255	0	0	0
도시계획 도로(소로)	수동면 가양초 통학로 확장공사 -(위치) 수동면 수산리 12-12번지 일원 -(사업량) L=55m, B=10m -(사업기간) 2021.9.~2024.12.	(당 초)	830,000	710,000	38,485	671,515	120,000	0	791,515	0	0	0
		시 설 비	820,000	700,000	38,485	661,515	120,000	0	781,515			
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(변 경)	1,130,000	710,000	38,485	671,515	120,000	10,845	780,670	300,000	0	0
		시 설 비	1,120,000	700,000	38,485	661,515	120,000	10,845	770,670	300,000		
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(증 감)	300,000	0	0	0	0	10,845	△10,845	300,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(소로)	화도읍 가곡3리 도시계획도로 개설공사 -(위치) 화도읍 가곡리 167-56번지 일원 -(사업량) L=350m, B=6m -(사업기간) 2021.10.~2024.12.	(당 초)	2,100,000	180,000	65,310	114,690	1,920,000	0	2,034,690	0	0	0
		시 설 비	2,090,000	170,000	65,310	104,690	1,920,000	0	2,024,690			
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(변 경)	2,100,000	180,000	68,610	111,390	0	3,449	107,941	1,920,000	0	0
		시 설 비	2,090,000	170,000	65,310	104,690	0	3,449	101,241	1,920,000		
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	3,300	6,700	0	0	6,700			
		(증 감)	0	0	3,300	△3,300	△1,920,000	3,449	△1,926,749	1,920,000	0	0
도시계획 도로(소로)	조안면 연세중학교 주변도로 개설 -(위치) 조안면 송촌리 756-4번지 일원 -(사업량) L=450m, B=8m -(사업기간) 2022.2.~2025.12.	(당 초)	4,500,000	200,000	67,201	132,799	3,000,000	0	3,132,799	1,300,000	0	0
		시 설 비	4,490,000	190,000	67,201	122,799	3,000,000	0	3,122,799	1,300,000		
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(변 경)	4,500,000	200,000	67,201	132,799	0	0	132,799	3,000,000	1,300,000	0
		시 설 비	4,490,000	190,000	67,201	122,799	0	0	122,799	3,000,000	1,300,000	
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(증 감)	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	△1,700,000	△1,300,000	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(소로)	진접읍 금곡리 초당계곡 진입로 확장공사 -(위치) 진접읍 금곡리 48-6번지 일원 -(사업량) L=450m, B=6m -(사업기간) 2022.2.~2025.12.	(당 초)	2,250,000	200,000	70,244	129,756	0	0	129,756	800,000	1,250,000	0
		시 설 비	2,240,000	190,000	70,244	119,756	0	0	119,756	800,000	1,250,000	
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(변 경)	2,250,000	200,000	70,244	129,756	0	0	129,756	800,000	1,250,000	0
		시 설 비	2,240,000	190,000	70,244	119,756	0	0	119,756	800,000	1,250,000	
		감 리 비										
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(증 감)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도시계획 도로(소로)	벌안산터널 개설공사 -(위치) 진접읍 금곡리 산 16-8번지 일원 -(사업량) L=750m, B=10m -(사업기간) 2022.8.~2030.12.	(당 초)	35,000,000	900,000	0	900,000	0	0	900,000	34,100,000	0	0
		시 설 비	35,000,000	900,000	0	900,000	0	0	900,000	34,100,000		
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	35,000,000	900,000	0	900,000	0	500,744	399,256	0	34,100,000	0
		시 설 비	35,000,000	900,000	0	900,000	0	500,744	399,256		34,100,000	
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	0	0	0	0	0	500,744	△500,744	△34,100,000	34,100,000	0

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(소로)	화도읍 방송통신대 학습관 진입도로 개설 -(위치) 화도읍 창현리 497-18번지 일원 -(사업량) L=100m, B=6m -(사업기간) 2023.4.~2025.12.	(당 초)	1,300,000	0	0	0	100,000	4,046	95,954	1,200,000	0	0
		시 설 비	1,295,000				95,000	4,046	90,954	1,200,000		
		감 리 비										
		시설부대비	5,000				5,000	0	5,000			
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										
도시계획 도로(소로)	가곡리 공장단지 진입도로 개설 -(위치) 화도읍 가곡리 124-10번지 일원 -(사업량) L=950m, B=8m -(사업기간) 2023.8.~2024.8.	(당 초)	200,000	0	0	0	200,000	58,686	141,314	0	0	0
		시 설 비	190,000				190,000	58,686	131,314			
		감 리 비										
		시설부대비	10,000				10,000	0	10,000			
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(소로)	용정리 현대 세아아파트 우회도로 개설 -(위치) 진건읍 용정리 813-5번지 일원 -(사업량) L=250m, B=10m -(사업기간) 2023.4.~2025.12.	(당 초)	5,400,000	0	0	0	200,000	0	200,000	4,500,000	700,000	0
		시 설 비	5,390,000				190,000	0	190,000	4,500,000	700,000	
		감 리 비										
		시설부대비	10,000				10,000	0	10,000			
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										
도시계획 도로(소로)	금곡동 군장마을 진입도로 개설 -(위치) 금곡동 751-18번지 일원 -(사업량) L=150m, B=8m -(사업기간) 2023.9.~2025.12.	(당 초)	3,450,000	0	0	0	150,000	0	150,000	3,000,000	300,000	0
		시 설 비	3,440,000				140,000	0	140,000	3,000,000	300,000	
		감 리 비										
		시설부대비	10,000				10,000	0	10,000			
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[도로건설과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시계획 도로(소로)	수동초등학교 송천분교 진입로 확장 -(위치) 수동면 운수리 27-4 일원 -(사업량) L=140m, B=9m -(사업기간) 2023.9.~2025.12.	(당 초)	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000	0	0	0
		시 설 비	140,000				140,000	0	140,000			
		감 리 비										
		시설부대비	10,000				10,000	0	10,000			
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[도로관리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
자전거 도로	개발제한구역 주민지원사업 (월문 보행로 및 자전거도로 조성사업) -(위치) 와부읍 덕소리 아이파크아파트 ~ 월문 공동묘지 -(사업량) L=3.65㎞, B=3.0m -(사업기간) 2017.1.~2024.06.	(당 초)	7,690,894	7,690,894	5,835,678	1,855,216	0	324,228	1,530,988	0	0	0
		시 설 비	7,685,894	7,685,894	5,831,310	1,854,584	0	324,183	1,530,401			
		감 리 비										
		시설부대비	5,000	5,000	4,368	632	0	45	587			
		(변 경)	8,090,894	7,690,894	5,835,678	1,855,216	400,000	324,228	1,930,988	0	0	0
		시 설 비	8,085,894	7,685,894	5,831,310	1,854,584	400,000	324,183	1,930,401			
		감 리 비										
		시설부대비	5,000	5,000	4,368	632	0	45	587			
		(증 감)	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000	0	0	0
자전거 도로	자전거·보행자 겸용도로 건설공사 (월문리) -(위치) 와부읍 월문리 일원 (월문초교 ~묘적사 입구) -(사업량) L=1.5km B=3.0m -(사업기간) 2021.1.~2024.12.	(당 초)	1,900,000	1,900,000	81,354	1,818,646	0	0	1,818,646	0	0	0
		시 설 비	1,900,000	1,900,000	81,354	1,818,646	0	0	1,818,646			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	2,800,000	1,900,000	81,354	1,818,646	0	0	1,818,646	900,000	0	0
		시 설 비	2,800,000	1,900,000	81,354	1,818,646	0	0	1,818,646	900,000		
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	900,000	0	0	0	0	0	0	900,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[공유재산관리특별 - 재산관리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
청사건립 (공유재산 관리)	시 청사 증축 및 리모델링 -(위치) 금곡동 185-10번지 일원 -(사업량) 문서기록관 건립4,000㎡ 별관동 사무환경개선공사 -(추진기간) 2022.11.~2025.03.	(당 초)	32,551,000	32,551,000	7,496,144	25,054,856	0	0	25,054,856	0	0	0
		시 설 비	15,002,000	15,002,000	7,486,144	7,515,856	0	0	7,515,856			
		감 리 비	1,649,000	1,649,000	0	1,649,000	0	0	1,649,000			
		시설부대비	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0			
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	15,890,000	15,890,000	0	15,890,000	0	0	15,890,000			
		(변 경)	32,551,000	32,551,000	9,053,124	23,497,876	0	2,423,944	21,073,932	0	0	0
		시 설 비	15,002,000	15,002,000	9,043,124	5,958,876	0	2,378,587	3,580,289			
		감 리 비	1,649,000	1,649,000	0	1,649,000	0	45,357	1,603,643			
		시설부대비	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0			
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	15,890,000	15,890,000	0	15,890,000	0	0	15,890,000			
		(증 감)	0	0	1,556,980	△1,556,980	0	2,423,944	△3,980,924	0	0	0
조안 면사무소 신청사 건립	조안면사무소 신청사 건립 -(위치) 조안면 조안리 173-3번지 -(사업량) 연면적 3,000㎡ 지상1층~ 지상4층 -(추진기간) 2023. 2~2026. 6	(당 초)	22,000	0	0	0	22,000	0	22,000	0	0	0
		시 설 비	22,000				22,000	0	22,000			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[폐기물처리시설특별 - 자원순환과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
환경기초 시설 설치 부담금	소각시설 설치 -(위치) 남양주시 이패동 -(사업량) 소각시설 250톤/일 -(추진기간) 2022.12.~2026.12.	(당 초)	100,872,000	864,000	0	864,000	2,591,000	0	3,455,000	8,560,000	40,662,000	48,195,000
		시 설 비	100,872,000	864,000	0	864,000	2,591,000	0	3,455,000	8,560,000	40,662,000	48,195,000
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										
환경기초 시설 설치 부담금	생활자원회수센터 설치 지원 -(위치) 남양주시 이패동 -(사업량) 재활용선별시설 100톤/일 -(추진기간) 2022.12.~2028.12.	(당 초)	22,916,000	1,906,000	0	1,906,000	2,010,000	0	3,916,000	438,000	4,126,000	14,436,000
		시 설 비	22,916,000	1,906,000	0	1,906,000	2,010,000	0	3,916,000	438,000	4,126,000	14,436,000
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[폐기물처리시설특별 - 자원순환과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
환경기초 시설 설치 부담금	유기성폐자원 바이오가스화시설 설치 -(위치) 남양주시 이패동 -(사업량) 음식물처리시설 250톤/일 -(추진기간) 2022.12.~2028.12. ※ 「유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치」 선정에 따른 사업 중복으로 단독 바이오가스화 시설 설치 사업취소	(당 초)	1,982,000	1,982,000	0	1,982,000	0	0	1,982,000	0	0	0
		시 설 비	1,982,000	1,982,000	0	1,982,000	0	0	1,982,000	0	0	0
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	△1,982,000	△1,982,000	0	△1,982,000	0	0	△1,982,000	0	0	0
환경기초 시설 설치 부담금	유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 -(위치) 남양주시 이패동 -(사업량) 음식물처리시설 210톤/일, 하수슬러지 230톤/일 -(추진기간) 2023.12.~2028.12.	(당 초)	151,633,000	0	0	0	430,000	0	430,000	2,069,750	61,155,000	87,978,250
		시 설 비	151,633,000	0	0	0	430,000	0	430,000	2,069,750	61,155,000	87,978,250
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[폐기물처리시설특별 - 자원순환과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
환경기초 시설 설치 부담금	자원순환종합단지 조성 -(위치) 남양주시 이패동 -(사업량) 자원순환종합단지 조성 부지 매입 -(추진기간) 2023.12.~2028.12.	(당 초)	8,380,000	0	0	0	8,380,000	34,390	8,345,610	0	0	0
		시 설 비	7,470,000				7,470,000	34,390	7,435,610			
		공기관등에대한 자본적위탁사업비	910,000				910,000	0	910,000			
		(변 경)										
		시 설 비										
		공기관등에대한 자본적위탁사업비										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[개발제한구역주민지원사업특별 - 건축과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
개발제한 구역 지원 (개발제한 구역주민 지원사업)	청학천공원화 조성사업 -(위치) 별내면 청학리 566번지 -(사업량) A=67,873㎡, 잔디너른뜰, 다목적마당, 주차장, 관리사무소, 화장실 -(추진기간) 2019.12.~2024.6.	(당 초)	10,500,000	10,500,000	8,373,739	2,126,261	0	513,003	1,613,258	0	0	0
		시 설 비	10,500,000	10,500,000	8,373,739	2,126,261	0	513,003	1,613,258			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	10,500,000	10,500,000	8,373,739	2,126,261	0	513,003	1,613,258	0	0	0
		시 설 비	10,500,000	10,500,000	8,373,739	2,126,261	0	513,003	1,613,258			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										
개발제한 구역 지원 (개발제한 구역주민 지원사업)	송촌초교 진입도로 확포장공사 (소1-106호) - (위치) 조안면 송촌리 297-1번지 일원 - (사업량) L=300m, B=10m - (사업기간) 2018.9.~2023.12.	(당 초)	1,062,750	285,000	182,910	102,090	777,750	0	879,840	0	0	0
		시 설 비	1,062,750	285,000	182,910	102,090	777,750	0	879,840			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	1,062,750	285,000	191,832	93,168	777,750	266,208	604,710	0	0	0
		시 설 비	1,062,750	285,000	191,832	93,168	777,750	266,208	604,710			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	0	0	8,922	△8,922	0	266,208	△275,130	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[개발제한구역주민지원사업특별 - 건축과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
개발제한 구역 지원 (개발제한 구역주민 지원사업)	농어촌도로212호선 (합성~웃송능) 도로확포장공사 -(위치) 진건읍 송능리 394-10 ~ 산52-1번지일원 -(사업량) L=2.4km, B=9.0m -(사업기간) 2017.2.~2024.4.	(당 초)	14,600,000	12,857,000	7,164,443	5,692,557	1,743,000	2,350,709	5,084,848	0	0	0
		시 설 비	14,595,000	12,852,000	7,164,443	5,687,557	1,743,000	2,350,709	5,079,848			
		감 리 비										
		시설부대비	5,000	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0	
		(변 경)	14,425,700	12,857,000	8,329,588	4,527,412	1,568,700	2,350,709	3,745,403	0	0	0
		시 설 비	14,420,700	12,852,000	8,329,588	4,522,412	1,568,700	2,350,709	3,740,403			
		감 리 비										
		시설부대비	5,000	5,000	0	5,000	0	0	5,000			
		(증 감)	△174,300	0	1,165,145	△1,165,145	△174,300	0	△1,339,445	0	0	0
개발제한 구역 지원 (개발제한 구역주민 지원사업)	수석동 석실마을 도시계획도로 개설공사 -(위치) 수석동 442~126번지 일원 -(사업량) L=700m, B=6~10m -(추진기간) 2023.4.~2025.12.	(당 초)	8,200,000	0	0	0	200,000	107,422	92,578	0	6,000,000	2,000,000
		시 설 비	8,200,000				200,000	107,422	92,578		6,000,000	2,000,000
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[개발제한구역주민지원사업특별 - 건축과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
개발제한 구역 지원 (개발제한 구역주민 지원사업)	조안2리 마을회관 건립사업 -(위치) 조안면 조안리 772번지 -(사업규모) 마을회관 2층 연면적 230㎡ 규모 -(추진기간) 2023.7.~2024.12.	(당 초)	700,000	0	0	0	20,000	0	20,000	680,000	0	0
		시 설 비	700,000				20,000	0	20,000	680,000		
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										
개발제한 구역 지원 (개발제한 구역주민 지원사업)	덕소삼패 IC 경관녹지 조성사업 -(위치) 와부읍 덕소리 산30-6번지 일원 -(사업규모) 토지형질변경 면적 11,358㎡ -(추진기간) 2023.9.~2025.3.	(당 초)	5,425,000	0	0	0	20,000	0	20,000	4,519,000	886,000	0
		시 설 비	5,425,000				20,000	0	20,000	4,519,000	886,000	
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[교통사업특별 - 주차관리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
공영주차장 (교통사업)	퇴계원중학교 운동장 지하 공영주차장 조성 -(위 치) 퇴계원리 283-1번지 -(사업량) 주차 177대 지하1층 및 지상 운동장 -(추진기간) 2022.03.~2025.12.	(당 초)	16,500,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	9,500,000	1,000,000	0
		시 설 비	500,000				500,000	0	500,000			
		공기관등에대한 자본적위탁사업	16,000,000				5,500,000	0	5,500,000	9,500,000	1,000,000	
		(변 경)										
		시 설 비										
		공기관등에대한 자본적위탁사업										
		(증 감)										
공영주차장 (교통사업)	다산지금지구(주2) 공영주차장 조성사업 -(위 치) 다산동 6171번지 일원 -(사업량) 주차 322대 지하2층 및 지평식 -(추진기간) 2021.02.~2025.12.	(당 초)	30,000,000	12,000,000	4,560,088	7,439,912	9,400,000	0	16,839,912	5,600,000	3,000,000	0
		시 설 비	30,000,000	12,000,000	4,560,088	7,439,912	9,400,000	0	16,839,912	5,600,000	3,000,000	
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	30,000,000	12,000,000	4,560,088	7,439,912	3,900,000	0	11,339,912	5,600,000	8,500,000	0
		시 설 비	30,000,000	12,000,000	4,560,088	7,439,912	3,900,000	0	11,339,912	5,600,000	8,500,000	
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	0	0	0	0	△5,500,000	0	△5,500,000	0	5,500,000	0

계 속 비 사 업 조 서

[교통사업특별 - 주차관리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
공영주차장 (교통사업)	다산진건지구(주9) 공영주차장 조성 -(위 치) 다산동 6097번지 -(사업량) 주차 96대 / 지상3층 -(추진기간) 2019.05.~2024.12.	(당 초)	9,600,000	940,000	927,690	12,310	1,700,000	1,489,693	222,617	6,960,000	0	0
		시 설 비	9,600,000	940,000	927,690	12,310	1,700,000	1,489,693	222,617	6,960,000		
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	9,600,000	940,000	927,690	12,310	1,700,000	1,489,693	222,617	6,960,000	0	0
		시 설 비	9,600,000	940,000	927,690	12,310	1,700,000	1,489,693	222,617	6,960,000		
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공영주차장 (교통사업)	평내동 물놀이장 지하 공영주차장 조성 -(위 치) 평내동 585-4번지 -(사업량) 주차 76대 지하2층 및 지상공원복구 -(추진기간) 2023.02.~2025.12.	(당 초)	9,110,000	0	0	0	1,410,000	241,250	1,168,750	4,000,000	3,700,000	0
		시 설 비	8,310,000				610,000	241,250	368,750	4,000,000	3,700,000	
		공기관등에대한 자본적위탁사업	800,000				800,000	0	800,000			
		(변 경)										
		시 설 비										
		공기관등에대한 자본적위탁사업										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[교통사업특별 - 주차관리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
공영주차장 (교통사업)	다산지금지구(주3) 공영주차장 조성사업 -(위 치) 다산동 6178번지 -(사업량) 주차 48대 / 지평식 -(추진기간) 2022.01.~2025.12.	(당 초)	4,540,000	430,000	0	430,000	0	0	430,000	2,600,000	1,510,000	0
		시 설 비	4,540,000	430,000	0	430,000	0	0	430,000	2,600,000	1,510,000	
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	4,540,000	430,000	0	430,000	1,300,000	0	1,730,000	1,300,000	1,510,000	0
		시 설 비	4,540,000	430,000	0	430,000	1,300,000	0	1,730,000	1,300,000	1,510,000	
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	0	0	0	0	△1,300,000	0	△1,300,000	1,300,000	0	0
공영주차장 (교통사업)	심석고 공영주차장 사업 -(위 치) 화도읍 마석우리 215-1번지 -(사업량) 주차 169대 -(추진기간) 2023.01.~2025.12.	(당 초)	1,500,000	0	0	0	1,500,000	207,878	1,292,122	0	0	0
		시 설 비	1,490,000				1,490,000	202,268	1,287,732			
		사무관리비	10,000				10,000	5,610	4,390			
		(변 경)										
		시 설 비										
		사무관리비										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[교통사업특별 - 주차관리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
공영주차장 (교통사업)	와부읍 팔당2리 공영주차장 조성 -(위 치) 와부읍 팔당리 251-1번지, 251-4번지 -(사업량) 주차 58대 / 지평식 -(추진기간) 2022.10.~2024.12.	(당 초)	2,800,000	0	0	0	2,500,000	2,455,452	44,548	300,000	0	0
		시 설 비	2,800,000				2,500,000	2,455,452	44,548	300,000		
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										
공영주차장 (교통사업)	진접광릉숲역 환승주차장 조성 -(위 치) 진접읍 금곡리 1118번지 -(사업량) 주차 172대 / 지상4층 -(추진기간) 2019.02.~2024.06.	(당 초)	12,700,000	12,700,000	12,046,494	653,506	0	0	653,506	0	0	0
		시 설 비	1,296,700	1,296,700	643,194	653,506	0	0	653,506			
		시설부대비	3,300	3,300	3,300	0	0	0	0			
		공기관등에대한 자본적위탁사업	11,400,000	11,400,000	11,400,000	0	0	0	0			
		(변 경)	13,500,000	12,700,000	12,046,494	653,506	800,000	948,261	505,245	0	0	0
		시 설 비	1,296,700	1,296,700	643,194	653,506	0	148,261	505,245			
		시설부대비	3,300	3,300	3,300	0	0	0	0			
		공기관등에대한 자본적위탁사업	12,200,000	11,400,000	11,400,000	0	800,000	800,000	0			
		(증 감)	800,000	0	0	0	800,000	948,261	△148,261	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[상수도사업특별 - 수도과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
배·급수 관리	신송능배수지 및 송배수관로 설치공사 -(위치) 진건읍 용정리, 송능리 일원 -(사업량) 배수지 (V=8,000㎥/일), 가압장 1개소 (Q=16,000㎥) 송·배수관로 L=7.5km (D400~600mm) -(추진기간) 2021.03.~2025.12.	(당 초)	30,461,000	6,000,000	8,756	5,991,244	10,000,000	1,799,027	14,192,217	10,000,000	4,461,000	0
		시 설 비	27,461,000	5,700,000	8,756	5,691,244	9,000,000	1,631,027	13,060,217	9,000,000	3,761,000	
		감 리 비	3,000,000	300,000	0	300,000	1,000,000	168,000	1,132,000	1,000,000	700,000	
		시설부대비										
		(변 경)	27,500,000	6,000,000	8,756	5,991,244	10,000,000	1,799,027	14,192,217	6,510,000	4,990,000	0
		시 설 비	24,790,000	5,700,000	8,756	5,691,244	9,000,000	1,631,027	13,060,217	5,500,000	4,590,000	
		감 리 비	2,700,000	300,000	0	300,000	1,000,000	168,000	1,132,000	1,000,000	400,000	
		시설부대비	10,000							10,000		
		(증 감)	△2,961,000	0	0	0	0	0	0	△3,490,000	529,000	0
배·급수 관리	가곡배수지 증설 및 송수관로 설치공사 -(위치) 화도읍 묵현리 산132-9번지 일원 -(사업량) 배수지 증설 V=3,300㎥ 송수관로 L=2.4km -(추진기간) 2019.07.~2024.02.	(당 초)	8,500,000	8,500,000	7,583,047	916,953	0	0	0	0	0	0
		시 설 비	8,500,000	8,500,000	7,583,047	916,953	0	0	0			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	8,500,000	8,500,000	7,583,047	916,953	0	1,579	915,374	0	0	0
		시 설 비	8,500,000	8,500,000	7,583,047	916,953	0	1,579	915,374			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	0	0	0	0	0	1,579	915,374	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[하수도사업특별 - 하수처리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
하수처리장 설치	화도 공공하수처리시설 민간투자사업 -(위치) 화도읍 폭포로 562 (화도 푸른물센터 내) -(사업량) 51,000㎥/일 ·제1화도 하수처리시설 [33,000㎥/일 (이전 25,000㎥/일 + 증설 8,000㎥/일)] · 제2화도 하수처리시설 [개량 18,000㎥/일] · 주민친화시설 [제1화도 이전 후 공원 조성 (A=37,379㎡)] -(사업기간) (공사기간) 착공일로부터 36개월 (운영) 20년간 -(사업비) 74,298백만원 ·민간사업비(55%) : 40,649백만원 · **건설보조금(45%) : 33,649백만원**	(당 초)	33,649,000	0	0	0	3,369,000	0	3,369,000	3,544,188	13,367,906	13,367,906
		시 설 비	33,649,000				3,369,000	0	3,369,000	3,544,188	13,367,906	13,367,906
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[하수도사업특별 - 하수처리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
하수도시설 투자사업	퇴계원 분류식화 하수관로 정비사업 -(위치) 퇴계원읍 일원 -(사업량) 오수관로 L=14.4㎞ 배수설비 1,098개소 등 -(추진기간) 2020.03.~2024.04.	(당 초)	26,548,026	14,579,026	10,008,918	4,570,108	11,969,000	11,969,000	4,570,108	0	0	0
		시 설 비	25,638,026	13,669,026	9,311,548	4,357,478	11,969,000	11,969,000	4,357,478			
		감 리 비	900,000	900,000	691,319	208,681	0	0	208,681			
		시설부대비	10,000	10,000	6,051	3,949	0	0	3,949			
		(변 경)	24,755,000	14,968,319	4,993,594	9,974,725	10,995,798	10,173,968	10,796,555	△1,209,117	0	0
		시 설 비	24,053,681	14,267,000	4,295,214	9,971,786	10,995,798	10,173,968	10,793,616	△1,209,117		
		감 리 비	691,319	691,319	691,319	0	0	0	0			
		시설부대비	10,000	10,000	7,061	2,939	0	0	2,939			
		(증 감)	△1,793,026	389,293	△5,015,324	5,404,617	△973,202	△1,795,032	6,226,447	△1,209,117	0	0
하수도시설 투자사업	하수관망계측시스템 운영사업 -(위치) 남양주시 차집관로 전체 -(사업량) 유량계 유지보수 49개소 -(추진기간) 2021.02.~2024.05.	(당 초)	2,194,420	1,494,420	1,192,810	301,610	700,000	700,000	301,610	0	0	0
		시 설 비	2,194,420	1,494,420	1,192,810	301,610	700,000	700,000	301,610			
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)	2,454,420	1,494,420	1,491,940	2,480	700,000	573,000	129,480	260,000	0	0
		시 설 비	2,454,420	1,494,420	1,491,940	2,480	700,000	573,000	129,480	260,000		
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)	260,000	0	299,130	△299,130	0	△127,000	△172,130	260,000	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[하수도사업특별 - 하수처리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
하수도시설 투자사업	남양주시 공공하수도 자산관리체계 구축용역 -(위치) 별내하수처리구역 -(사업량) 자산관리체계구축 -(추진기간) 2023.06.~2024.12.	(당 초)	1,162,700	0	0	0	950,000	397,209	552,791	212,700	0	0
		시 설 비	1,162,700				950,000	397,209	552,791	212,700		
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										
하수도시설 투자사업	남양주시 노후하수관로 정밀조사 용역 -(위치) 남양주 하수처리구역 전역 -(사업량) 노후관 L=328km -(추진기간) 2023.06.~2024.12.	(당 초)	2,365,000	0	0	0	1,380,000	526,500	853,500	985,000	0	0
		시 설 비	2,365,000				1,380,000	526,500	853,500	985,000		
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										

계 속 비 사 업 조 서

[하수도사업특별 - 하수처리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
하수도시설 투자사업	구리하수처리장 유입 노후차집관로 개량사업 -(위치) 구리하수처리구역 -(사업량) 차집관로 개선 8.9km -(추진기간) 2023.06.~2024.12.	(당 초)	1,310,000	0	0	0	566,500	228,694	337,806	743,500	0	0
		시 설 비	1,310,000				566,500	228,694	337,806	743,500		
		감 리 비										
		시설부대비										
		(변 경)										
		시 설 비										
		감 리 비										
		시설부대비										
		(증 감)										
하수도시설 투자사업	진건푸른물센터 유입 차집관로 개선공사 -(위치) 진건푸른물센터 유입 차집관로 -(사업량) 차집관로 개선 9.5km -(추진기간) 2021.02.~2026.12.	(당 초)	39,500,000	1,700,000	1,146,436	553,564	359,000	912,564	0	10,000,000	10,000,000	17,441,000
		시 설 비	36,790,000	1,700,000	1,146,436	553,564	359,000	912,564	0	10,000,000	10,000,000	14,731,000
		감 리 비	2,700,000									2,700,000
		시설부대비	10,000									10,000
		(변 경)	39,500,000	1,700,000	1,330,985	369,015	359,000	0	728,015	10,000,000	10,000,000	17,441,000
		시 설 비	36,790,000	1,700,000	1,330,985	369,015	359,000	0	728,015	10,000,000	10,000,000	14,731,000
		감 리 비	2,700,000									2,700,000
		시설부대비	10,000									10,000
		(증 감)	0	0	184,549	△184,549	0	△912,564	728,015	0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[하수도사업특별 - 하수처리과]

(단위:천원)

단위사업명	세 부 사 업 명	예산과목	총사업비	2022년도 까지			2023년도			2024년 계 획	2025년 계 획	2026년 이 후
				예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
하수도시설 투자사업	장현리 노후하수관로 및 분류식화 하수관로 정비사업 -(위치) 진접읍 장현리 일원 -(사업량) 오수관로정비 L=6.23㎞ 배수설비 115개소 -(추진기간) 2019.03.~2023.11. ※ 사업비 변경 및 정산을 위한 이월	(당 초)	7,024,854	6,824,854	3,681,952	3,142,902	200,000	200,000	3,142,902	0	0	0
		시 설 비	6,596,854	6,396,854	3,412,743	2,984,111	200,000	200,000	2,984,111			
		감 리 비	418,000	418,000	269,209	148,791	0	0	148,791			
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(변 경)	7,527,272	6,676,063	3,681,952	2,994,111	600,000	500,000	3,094,111	251,209	0	0
		시 설 비	7,248,063	6,396,854	3,412,743	2,984,111	600,000	500,000	3,084,111	251,209		
		감 리 비	269,209	269,209	269,209	0	0	0	0			
		시설부대비	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000			
		(증 감)	502,418	△148,791	0	△148,791	400,000	300,000	△48,791	251,209	0	0