제314회 임시회
의 결: 2025. 9. 24.

2025년도 제2회 추가경정

세입·세출예산 사업명세서

(일반회계 및 특별회계)

남양주시

목 차

Ⅰ. 일 반 회 계 3

1. 세 입 명 세 서 5

2. 세 출 명 세 서 39

1) 의 회 사 무 국 41

2) 시 민 안 전 관 45

3) 홍 보 담 당 관 51

4) 민 원 담 당 관 55

5) 기 획 조 정 실 59

6) 재 정 경 제 국 69

7) 복 지 국 81

8) 문 화 교 육 국 127

9) 환 경 국 153

10) 도 시 국 171

11) 교 통 국 179

12) 미래도시추진단 191

13) 남 양 주 보 건 소 197

14) 남양주풍양보건소 219

15) 남양주동부보건소 229
16) 농 업 기 술 센 터 245
17) 도 로 관 리 사 업 소 261
18) 공원녹지관리사업소 271
19) 행 정 복 지 센 터 279
20) 읍 면 동 315

Ⅱ. 특 별 회 계 327

1. 의 료 급 여 사 업 329
2. 발전소주변지원사업 333
3. 수 질 개 선 337
4. 공 유 재 산 관 리 343
5. 교 통 사 업 347
6. 도 시 재 정 비 촉 진 351
7. 지 하 수 관 리 355
8. 폐 기 물 처 리 시 설 359
9. 개발제한구역주민지원사업 363
10. 상 수 도 사 업 369
11. 하 수 도 사 업 427

Ⅰ. 일 반 회 계

1. 세 입 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 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	2,400,231,000	2,167,444,636	232,786,364
100 지방세수입	471,400,000	465,400,000	6,000,000
110 지방세	471,400,000	465,400,000	6,000,000
111 보통세	453,400,000	450,400,000	3,000,000
111-04 재산세	170,000,000	172,500,000	△2,500,000
[일반회계]	170,000,000	172,500,000	△2,500,000
< 세정과 >	170,000,000	172,500,000	△2,500,000
○주택분	70,000,000	67,000,000	3,000,000
○토지분	78,500,000	84,000,000	△5,500,000
111-05 자동차세	88,500,000	84,500,000	4,000,000
[일반회계]	88,500,000	84,500,000	4,000,000
< 세정과 >	88,500,000	84,500,000	4,000,000
○소유분	58,500,000	57,500,000	1,000,000
○주행분	30,000,000	27,000,000	3,000,000
111-07 담배소비세	40,000,000	41,700,000	△1,700,000
[일반회계]	40,000,000	41,700,000	△1,700,000
< 세정과 >	40,000,000	41,700,000	△1,700,000
○담배소비세	40,000,000	41,700,000	△1,700,000
111-09 지방소득세	119,200,000	116,000,000	3,200,000
[일반회계]	119,200,000	116,000,000	3,200,000
< 세정과 >	119,200,000	116,000,000	3,200,000
○종합소득분	24,500,000	21,000,000	3,500,000
○양도소득분	23,500,000	23,000,000	500,000
○법인소득분	27,200,000	33,000,000	△5,800,000
○특별징수분	44,000,000	39,000,000	5,000,000
113 지난연도 수입	18,000,000	15,000,000	3,000,000
113-01 지난연도 수입	18,000,000	15,000,000	3,000,000
[일반회계]	18,000,000	15,000,000	3,000,000
< 징수과 >	18,000,000	15,000,000	3,000,000
○지난연도 수입	18,000,000	15,000,000	3,000,000
200 세외수입	144,502,745	112,626,876	31,875,869
210 경상적세외수입	89,899,223	87,471,330	2,427,893
212 사용료수입	25,753,650	25,261,446	492,204
212-01 도로사용료	3,879,183	3,637,741	241,442
[일반회계]	3,879,183	3,637,741	241,442
< 도시건축과 >	844,912	603,470	241,442
○도로사용료(진접읍 도시건축과)	844,912	603,470	241,442

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
212-09 기타사용료	17,813,369	17,562,607	250,762
[일반회계]	17,813,369	17,562,607	250,762
< 청년정책과 >	614,550	366,773	247,777
○청소년수련관 교육문화사업	150,700	94,600	56,100
○청소년수련관 청소년활동사업	87,500	75,000	12,500
○정약용펀그라운드 객실이용료	221,000	118,922	102,078
○정약용펀그라운드 대관료	48,000	9,072	38,928
○정약용펀그라운드 청소년 프로그램	77,750	29,340	48,410
○청년창업센터 창업스토어 사용료	0	10,239	△10,239
< 보건정책과 >	16,440	15,000	1,440
○남양주시청 제2청사 행정재산 사용료(수도요금)(남양주 보건정책과)	1,440	0	1,440
< 농생명정책과 >	26,375	24,830	1,545
○도시텃밭 사용료	26,375	24,830	1,545
213 수수료수입	24,684,536	24,731,256	△46,720
213-04 보건의료수수료	390,047	388,767	1,280
[일반회계]	390,047	388,767	1,280
< 건강증진과 >	1,280	0	1,280
○2025년 간호학과 대학생 임상실습비(남양주 건강증진과)	1,280	0	1,280
213-05 기타수수료	753,713	801,713	△48,000
[일반회계]	753,713	801,713	△48,000
< 민원담당관 >	495,820	543,820	△48,000
○여권사무대행수수료	372,000	420,000	△48,000
214 사업수입	14,650,895	13,088,486	1,562,409
214-05 기타사업수입	13,952,718	12,390,309	1,562,409
[일반회계]	13,952,718	12,390,309	1,562,409
< 교통정책과 >	13,875,366	12,312,957	1,562,409
○진접선 운영 수입금	6,842,786	6,617,794	224,992
○별내선 운영 수입금	7,032,580	5,695,163	1,337,417
216 이자수입	9,106,000	8,686,000	420,000
216-03 기타이자수입	1,110,000	690,000	420,000
[일반회계]	1,110,000	690,000	420,000
< 징수과 >	1,110,000	690,000	420,000
○기타이자수입(전부서)	1,110,000	690,000	420,000
220 임시적세외수입	45,977,315	16,648,557	29,328,758
221 재산매각수입	96,869	5,358	91,511
221-04 불용품매각대금	96,869	5,358	91,511

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[일반회계]	96,869	5,358	91,511
< 지역경제과 >	2,727	0	2,727
○불용품 매각 대금(소형화물차 1대)	2,727	0	2,727
< 재산관리과 >	80,000	0	80,000
○공용차량 매각 및 폐차 대금	80,000	0	80,000
< 도로시설관리과 >	13,506	4,786	8,720
○조명시설 고철 불용물품 매각대금	9,006	4,786	4,220
○폐살포기 고철 불용물품 매각대금	4,500	0	4,500
< 생활자치과 >	64	0	64
○데스크톱컴퓨터 18대, 상업용식기세척기 1대(와부읍 생활자치과)	64	0	64
223 보조금반환수입	20,363,230	889,468	19,473,762
223-02 자체보조금등반환수입	2,969,671	422,378	2,547,293
[일반회계]	2,969,671	422,378	2,547,293
< 행정지원과 >	60,760	0	60,760
○2024년 주민자치회 활성화 사업 집행잔액	3,931	0	3,931
○2024년 청소년 안보현장견학 지원사업 집행잔액	17	0	17
○2024년 경기 행복마을관리소 설치 운영 사업 집행잔액	9,175	0	9,175
○2024년 남양주시새마을회 보조금 집행잔액	38,549	0	38,549
○2024년 바르게살기운동 남양주시협의회 보조금 집행잔액	340	0	340
○2024년 경기도 마을공동체 공모사업 집행잔액	3,398	0	3,398
○2024년 남양주시 마을공동체 공모사업 집행잔액	3,570	0	3,570
○2024년 경기도형 아동돌봄공동체 조성 공모사업 집행잔액	1,002	0	1,002
○2024년 청년공동체 활동지원 공모사업 집행잔액	632	0	632
○2024년 범죄예방활동 지원사업 집행잔액	146	0	146
< 지역경제과 >	33,550	0	33,550
○2024년 전통시장 및 상점가 매니저 지원사업 집행잔액	8,392	0	8,392
○2024년 골목상권 매니저 지원사업 집행잔액	3,524	0	3,524
○2024년 남양주시 상인단체 매니저 지원사업 집행잔액	4,902	0	4,902
○2024년 전통시장 화재안전요원 배치 지원사업 집행잔액	4,550	0	4,550
○2024년 제조물책임보험료 지원 집행잔액	3,064	0	3,064
○2024년 수출지원센터 운영 집행잔액	2,439	0	2,439
○2024년 기업인 역량강화 교육지원 집행잔액	6,679	0	6,679
< 일자리정책과 >	1,555	0	1,555
○2024년 취업성공 프로젝트 수료자 대상 지급 수당 낙전수입	11	0	11
○2024년 지역 · 산업맞춤형 일자리창출 지원사업(수행기관) 집행잔액	555	0	555

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○사회적경제 교육지원 '창업팀 사업화 지원' 집행잔액	326	0	326
○마을기업 육성사업 집행잔액	663	0	663
< 위생과 >	8,862	0	8,862
○2024년 위생업소 환경개선 지원사업 정산 반납액	8,862	0	8,862
< 복지정책과 >	32,420	0	32,420
○2024년 희망케어센터 지도점검 반환금	125	0	125
○2023년 일상돌봄서비스 사업 집행잔액	13,410	0	13,410
○2024년 누구나돌봄사업 집행잔액	5,203	0	5,203
○2024년 지역사회보장협의체 운영보조금 집행잔액	12,856	0	12,856
○2024년 사회복지시설 종사자 상해보험비 대체처리 정산	826	0	826
< 복지행정과 >	33,470	0	33,470
○2024년 민간단체 봉사활동 지원 (EBC헌병봉사대) 지방보조금 집행잔액 반환	240	0	240
○2024년 남양주시 재향군인회 지원 (운영비) 지방보조금 집행잔액 반환	2	0	2
○2024년 남양주시 재향군인회 지원 (사업비) 지방보조금 집행잔액 반환	560	0	560
○2024년 전몰군경유족회 (운영비) 지방보조금 집행잔액	2	0	2
○2024년 전몰군경유족회 (사업비) 지방보조금 집행잔액	3	0	3
○보훈단체 지원(전적지순례) 지방보조금 집행잔액(전몰군경유족회)	2	0	2
○2024년 전몰군경미망인회 (사업비) 지방보조금 집행잔액	4	0	4
○2024년 무공수훈자회 (운영비) 지방보조금 집행잔액	519	0	519
○2024년 무공수훈자회 (사업비) 지방보조금 집행잔액	24	0	24
○2024년 6.25참전유공자회 (사업비) 지방보조금 집행잔액	8	0	8
○2024년 월남전참전자회 (운영비) 지방보조금 집행잔액	52	0	52
○2024년 월남전참전자회 (사업비) 지방보조금 집행잔액	2	0	2
○2024년 지역자율형사회서비스투자사업 취약지지원사업 사업비 집행잔액	77	0	77
○2024년 근로능력있는수급자의탈수급지원 집행잔액 (시비)	31,975	0	31,975
< 노인복지과 >	436,770	0	436,770
○자체보조금등 반환수입	436,770	0	436,770
< 장애인복지과 >	749,614	0	749,614
○2024년 사업 집행잔액	749,614	0	749,614
< 여성아동과 >	145,234	0	145,234
○사업비 집행잔액	145,234	0	145,234
< 보육정책과 >	343,925	0	343,925
○부모급여 등 보육료 반납	8,830	0	8,830

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○보조금 지원사업 반납	14,790	0	14,790
○보육교사 퇴직적립금 반납	31,135	0	31,135
○대체교사 인건비 집행잔액	2,174	0	2,174
○2024년 보육료 예탁금 집행잔액	286,996	0	286,996
< 문화예술과 >	96,086	0	96,086
○2024년 남양주문화원 사업활동 지원 집행잔액	2,139	0	2,139
○2024년 박물관미술관 지원사업 보조금 집행잔액	10,507	0	10,507
○2024년 통합문화이용권 사업 집행잔액	76,709	0	76,709
○2024년 시립예술단 보상금 집행잔액	3,743	0	3,743
○2024년 장애인 문화예술 진흥사업 집행잔액	393	0	393
○2024년 공연장 대관료 지원 집행잔액	155	0	155
○2024년 전문예술 활동지원 집행잔액	576	0	576
○2024년 생활예술 활동지원 집행잔액	450	0	450
○2024년 청년 예술창작 지원 집행잔액	139	0	139
○2024년 학교로 찾아가는 클래식 교실 집행잔액	1,272	0	1,272
○2024년 경기도 공공미술 프로젝트 집행잔액	3	0	3
< 미래교육과 >	290,652	0	290,652
○2024년 학부모 교육역량 강화 집행잔액	714	0	714
○2024년 학생자치회 활성화 집행잔액	989	0	989
○2024년 마을연계 창의적 체험활동 집행잔액	8,949	0	8,949
○2024년 내일을 그리는 정약용 알아보기 집행잔액	755	0	755
○2024년 교육과정 특성화 운영 집행잔액	2,587	0	2,587
○2024년(고)공교육 레벨업 프로젝트 집행잔액	599	0	599
○2024년 방과후 돌봄교실 프로그램 집행잔액	125	0	125
○2024년 초등학교 생존수영교육 보조금 집행잔액	38,732	0	38,732
○2024년 대응투자사업 집행잔액	154,755	0	154,755
○2022년 실내체육관건립지원사업 집행잔액	5,547	0	5,547
○2024년 교육환경조성사업 집행잔액	1,496	0	1,496
○2024년 경기도학생통학지원사업 집행잔액	647	0	647
○2024년 교복지원사업 보조금 집행잔액	55,025	0	55,025
○2024년 경기이룸학교 지원사업 보조금 집행잔액	19,332	0	19,332
○2024년 성인문해교육사업 집행잔액	400	0	400
< 청년정책과 >	78,425	0	78,425
○2024년도 청년도전지원사업 보조금 집행잔액	3,971	0	3,971
○2021년 청년기본소득 지급분 기타반환금	32,484	0	32,484
○2024년 청소년수련시설 국비 보조금 집행잔액(시비)	5,276	0	5,276
○2024년 청소년수련시설 시도비 보조금 집행잔액(시비)	868	0	868
○2024년 청소년 자율동아리 지원사업 집행잔액	291	0	291

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2024년 대안교육기관 급식비 시비 집행잔액	14,589	0	14,589
○2024년 대안교육기관 프로그램 운영비 보조금 시비 집행잔액	72	0	72
○2024년 청소년사회단체 보조금 시비 집행잔액	141	0	141
○2024년 일시청소년쉼터 운영지원 시비 집행잔액	20,688	0	20,688
○2024년 일시청소년쉼터 1년미만 종사자 퇴직연금 환급 반환금	45	0	45
< 문화관광과 >	3,781	0	3,781
○2024년 전통문화 특화 프로그램 집행잔액	371	0	371
○2024년 생생 문화유산 활용사업 집행잔액	358	0	358
○2024년 전통산사 문화유산 활용사업 집행잔액	3,052	0	3,052
< 체육과 >	112,364	0	112,364
○학교운동부 운영지원 집행잔액	3,646	0	3,646
○G-스포츠클럽 운영지원 집행잔액	24,953	0	24,953
○초등스포츠클럽 육성지원집행잔액	2,973	0	2,973
○2024년 남양주시민축구단 보조금 반환	80,792	0	80,792
< 환경정책과 >	3,044	0	3,044
○야생생물보호 공익활동 지원 집행잔액	986	0	986
○수질모니터링 및 생태체험학습 집행잔액	1,610	0	1,610
○환경보호 공익활동 지원사업 집행잔액	448	0	448
< 기후에너지과 >	112,094	44,732	67,362
○2024년 4분기 의무기간(2년)이내 탈거 저감장치 회수보조금	455	0	455
○2025년 1분기 의무기간(2년)이내 탈거 저감장치 회수보조금	341	0	341
○2024년 상반기 폐 저감장치 매각대금	27,768	0	27,768
○2024년 반납 저감장치 금전대납금 회수액	1,376	0	1,376
○2024년 조기폐차 보조사업 업무대행비 집행잔액	4,886	0	4,886
○조기폐차 지원사업 신차 의무기간(2년) 미이행으로 인한 시비보조금 환수	235	0	235
○LPG 화물차 신차구입 지원사업 의무기간(2년) 미이행으로 인한 시비보조금 환수	1,080	0	1,080
○2024년 사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업 집행잔액	1,534	0	1,534
○2023년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 집행잔액	25,820	0	25,820
○전기자동차 의무운행기간 미충족 시비 환수 (3건)	3,867	0	3,867
< 자원순환과 >	1,686	0	1,686
○2024년 점프벼룩협회 보조금 집행잔액	1,686	0	1,686
< 산림녹지과 >	6,000	0	6,000
○산림사업 실행지 타용도 사용에 따른 보조금 반환	6,000	0	6,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 주택과 >	4,312	0	4,312
○주거급여(수선유지급여)	4,312	0	4,312
< 건축관리과 >	4,574	0	4,574
○소규모 공동주택 보수지원 사업(반납액)	4,574	0	4,574
< 대중교통과 >	175,459	165,089	10,370
○2024년 4분기 어르신 교통비 이체실패 반납액	1,987	0	1,987
○2024년 마을버스 청소년요금할인 결손보전사업 정산(반환금)	3,438	0	3,438
○2024년 남양주 택시 쉼터 운영비 반환금	3,250	0	3,250
○2024년 모범운전자회 보조금 정산반환금	1,695	0	1,695
< 보건정책과 >	4,028	0	4,028
○2023년 헌혈 권장 지원사업 사업비 집행잔액(남양주 보건정책과)	3,727	0	3,727
○2024년 국가예방접종사업 위탁의료기관 환수금(남양주 보건정책과)	301	0	301
< 보건행정과 >	1,730	0	1,730
○2023~2024년 위탁의료기관 예방접종비(백신비,시행비) 환수금(풍양 보건행정과)	144	0	144
○2024~2025절기 인플루엔자 백신 대금 정산금(풍양 보건행정과)	1,586	0	1,586
< 농업기술과 >	212,283	199,121	13,162
○2023년(추경) 경기 임산부 친환경농산물 지원사업 집행잔액	2,136	0	2,136
○2024년 경기 임산부 친환경농산물 지원사업 집행잔액	11,026	0	11,026
< 생활자치과 >	2,777	0	2,777
○2024년 주민자치센터 지원관리(인건비) 사업 보조금 집행잔액	2,768	0	2,768
○2024년 주민자치센터 활성화사업 보조금 집행잔액	7	0	7
○2024년 와부여성자율방범대 소모성 운영비 집행잔액	0	0	0
○2024년 와부해병전우회 소모성 운영비 집행잔액	2	0	2
< 생활자치과 >	780	0	780
○2024년 호평동 주민자치센터 활성화사업 보조금 집행잔액	780	0	780
223-03 위탁비반환수입	17,393,559	467,090	16,926,469
[일반회계]	17,393,559	467,090	16,926,469
< 행정지원과 >	4,921	362	4,559
○2024년 기능분류시스템고도화 분담금 정산	330	0	330
○2024년 표준기록관리시스템 위탁사업비 정산	2,605	0	2,605
○2022~2023년 표준기록관리시스템 일반관리비 정산	181	0	181
○2024년 우편모아시스템 통합유지관리비 정산	1,443	0	1,443

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 지역경제과 >	152,724	31,342	121,382
○2022년 스마트공장 보급 확산 지원사업 시비 집행잔액	4,851	0	4,851
○2023년 스마트공장 구축 지원사업 시비 집행잔액	1,080	0	1,080
○2024년 기술닥터사업 시비 집행잔액	636	0	636
○2024년 첫걸음기반조성사업 반환	4,962	0	4,962
○2024년 매출채권보험 지원사업 집행잔액	48,350	0	48,350
○2024년 기업 맞춤형 마케팅 지원사업 집행잔액	9,747	0	9,747
○2024년 중소기업 생산판로개척 지원사업 집행잔액	179	0	179
○2024년 제품디자인 및 마케팅 지원사업 집행잔액	1	0	1
○2024년 글로벌시장개척 집행잔액	940	0	940
○2024년 국내전시회 지원(신규) 집행잔액	9,965	0	9,965
○2024년 해외전시회 지원(신규) 집행잔액	18,171	0	18,171
○2024년 내일채움공제 지원 집행잔액	22,500	0	22,500
< 재산관리과 >	76,385	0	76,385
○공공부설주차장 관리운영 위탁비 반환 수입	76,385	0	76,385
< 세정과 >	42,419	0	42,419
○2024년 지방세정보화사업 및 차세대 지방세정보시스템 구축 2단계 2차년도 사업 반환금	42,419	0	42,419
< 복지정책과 >	237,101	76,360	160,741
○2024년 권역별 희망케어센터 운영 집행잔액	57,063	0	57,063
○2024년 무한돌봄센터 운영 집행잔액	17,917	0	17,917
○희망케어센터 추가 집행잔액 반납	35,719	0	35,719
○2023년 지역사회 통합돌봄 사업 집행잔액	4,153	0	4,153
○2024년 지역사회 통합돌봄 사업 집행잔액	45,889	0	45,889
< 복지행정과 >	38,539	0	38,539
○2024년 보훈회관운영 민간위탁금 집행 잔액	5,461	0	5,461
○2024년 자활사업 시비(자활근로사업 등)	32,296	0	32,296
○2024년 가사간병방문지원 사업 집행잔액(시비)	782	0	782
< 노인복지과 >	82,967	0	82,967
○위탁비반환수입	82,967	0	82,967
< 장애인복지과 >	299,307	0	299,307
○2024년 사업 집행잔액	299,307	0	299,307
< 여성아동과 >	16,872	0	16,872
○위탁비 집행잔액	16,872	0	16,872
< 보육정책과 >	640,450	0	640,450
○2024년 어린이비전센터 및 놀자람 운영 집행잔액 반환금	585,762	0	585,762
○2024년 육아종합지원센터 운영 집행잔액 반환금	54,688	0	54,688
< 문화예술과 >	60,941	0	60,941

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2024년 남양주시 문화의집 운영위탁금 집행잔액	6,269	0	6,269
○2024년 청년문화예술패스 집행잔액	54,672	0	54,672
< 청년정책과 >	1,465,726	0	1,465,726
○2024년 청소년수련시설 대행사업비 집행잔액 반환금(청소년수련관 외 6개 사업)	1,344,827	0	1,344,827
○2024년 남양주시 청년창업센터 수탁대행사업비 집행잔액	120,899	0	120,899
< 체육과 >	3,761,477	0	3,761,477
○별내동축구복합문화센터개선사업 대행사업비 반환금	42,604	0	42,604
○2024년 체육문화센터 대행사업 집행잔액 반환금	3,718,873	0	3,718,873
< 도서관정책과 >	9,398	0	9,398
○2024년 이석영뉴미디어도서관 민간위탁금 집행잔액 반납	9,398	0	9,398
< 기후에너지과 >	29,478	0	29,478
○2023년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 위탁수수료잔액	3,485	0	3,485
○2024년 슬레이트 처리지원 사업 집행잔액	22,711	0	22,711
○2024년 노후경유차 운행제한 시스템 유지보수사업 집행잔액	3,282	0	3,282
< 자원순환과 >	1,219,148	224,385	994,763
○2024년 생활폐기물 청소대행사업 집행잔액	236,090	0	236,090
○2024년 대형폐기물 청소대행사업 집행잔액	33,414	0	33,414
○2024년 생활폐기물 위탁처리 집행잔액	20,163	0	20,163
○2024년 에코-랜드 위탁사업 집행잔액	528,842	0	528,842
○2024년 별내클린센터 빙상장 위탁사업 집행잔액	134,150	0	134,150
○2024년 재활용품선별 위탁사업 집행잔액	42,104	0	42,104
< 생태하천과 >	3,460	0	3,460
○2024년도 청정계곡 하천 유지관리 공동체 위탁사업 집행잔액 전액 반납	3,460	0	3,460
< 부동산관리과 >	1,099	0	1,099
○2024년도 디지털주소정보플랫폼 구축(2차) 위탁사업비 정산반환금	669	0	669
○2023년도 디지털주소정보플랫폼 구축(1차) 위탁사업비 추가 정산반환금	25	0	25
○2024년도 주소정보관리시스템 유지관리 위탁사업비 정산반환금	195	0	195
○2019년도~2023년도 주소정보관리시스템 유지관리 위탁사업비 추가 정산반환금	210	0	210
< 교통정책과 >	8,824,550	2,533	8,822,017
○2024년 진접선 운영비 반환수입	5,702,368	0	5,702,368
○2024년 별내선 운영비 반환수입	2,085,451	0	2,085,451
○2024년 교통약자 이동지원센터 민간위탁금 반환수입	1,034,198	0	1,034,198

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 보건정책과 >	95,706	42,496	53,210
○2024년 전국민 마음투자 지원사업 예탁금 집행잔액(남양주 보건정책과)	53,210	0	53,210
< 건강증진과 >	120,202	0	120,202
○2024년 고혈압당뇨병 등록관리사업 집행잔액(남양주 건강증진과)	6,138	0	6,138
○2024년 영유아건강검진 지원사업 집행잔액(남양주 건강증진과)	106	0	106
○2021년 경기도 산후조리비 지원사업(지역화폐 유효기간 경과에 따른 소멸액 등)	12,533	0	12,533
○2024년 경기도 산후조리비 지원사업 집행잔액(남양주 건강증진과)	22,200	0	22,200
○2024년 남양주시 산후조리비 지원사업 집행잔액(남양주 건강증진과)	79,000	0	79,000
○2024년 치매치료관리비 지원(전환사업) 집행잔액(남양주 건강증진과)	225	0	225
< 건강증진과 >	6,291	0	6,291
○출산장려금 지원사업 집행잔액(풍양 건강증진과)	4,000	0	4,000
○영유아건강검진 지원 집행잔액(풍양 건강증진과)	68	0	68
○치매치료관리비 지원사업 집행잔액(풍양 건강증진과)	2,223	0	2,223
< 하천공원관리과 >	114,786	0	114,786
○2024년도 한강시민공원 부설주차장 위탁사업비 정산	114,786	0	114,786
224 기타수입	24,357,789	14,594,304	9,763,485
224-07 그외수입	17,530,287	7,766,802	9,763,485
[일반회계]	17,530,287	7,766,802	9,763,485
< 시민안전관 >	17,654	17,550	104
○2024년 재난감시 CCTV 한전 전기 공사비 정산액	86	0	86
○2025년 유류공동구매카드 포인트 환급액	18	0	18
< 의회법무과 >	3,407	0	3,407
○소송비용 환급금	3,407	0	3,407
< 인사과 >	153,600	0	153,600
○2025년 공무원연금공단 대여학자금 부담금 잉여액 반환	153,600	0	153,600
< 예산과 >	804	0	804
○2024년 국고보조금 전용카드 캐시백	804	0	804
< 지역경제과 >	302,002	202,000	100,002
○기간제근로자(2024년 남양주사랑상품권 현장마케터) 보험료 환급금	2	0	2
○2025년 전통시장 특화상품 지원사업(도비)	100,000	0	100,000
< 일자리정책과 >	914	692	222

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2024년 신중년 경력형 일자리사업 참여자 퇴직정산 고용산재보험료 환급금	36	0	36
○2024년 공공근로사업 참여자 퇴직정산 건강요양보험료 환급금	11	0	11
○2024년 공공근로사업 참여자 퇴직정산 고용산재보험료 환급금	8	0	8
○2022, 2023년 공공근로사업 참여자 이중고용에 따른 고용보험료 환급금	167	0	167
< 회계과 >	179,753	110,075	69,678
○관급자재 선금 환수금	33,946	0	33,946
○하자보수보증금 및 채권가압류금	35,732	0	35,732
< 재산관리과 >	883,757	0	883,757
○공용차량 보험료 환급금	1,396	0	1,396
○공공조달 유류구매카드 포인트 세입	1,187	0	1,187
○매각,폐차에 따른 자동차세 환급	394	0	394
○지난년도 부가가치세 보관금	880,280	0	880,280
○불용물품(고철) 처리 수익금	500	0	500
< 징수과 >	397,036	70,000	327,036
○징수촉탁금(자동차세)	90,000	70,000	20,000
○소멸시효 완성(공매 배분금)	307,036	0	307,036
< 복지정책과 >	246	0	246
○2024년 일상돌봄서비스 기간제근로자 보험료정산	11	0	11
○2024년 통합사례관리사 기간제근로자 보험료정산	235	0	235
< 문화예술과 >	2,393	0	2,393
○세입세출외현금 장기예치보관금	2,392	0	2,392
○2024년 시립박물관 기간제근로자 보험료 환급금	1	0	1
< 청년정책과 >	115,623	113,600	2,023
○2024년도 청소년시설 운영 기타수입 반납	2,023	0	2,023
< 문화관광과 >	150,190	150,000	190
○몽골문화촌 무인경비 제품 보증금 납부 환수액	190	0	190
< 체육과 >	6,907,846	200,000	6,707,846
○2024년 남양주시체육회 법인카드 인센티브(포인트) 발생분	382	0	382
○2024년 유류공동구매카드 적립포인트	88	0	88
○직장운동경기부 검도선수단 선수 퇴직에 의한 유치비 반환	2,333	0	2,333
○2024년 체육문화센터 대행사업 그외 수입	5,043	0	5,043
○다산동 인공암벽장 설치사업 GH재원분담금	6,000,000	0	6,000,000
○다산진건 체육시설 개선사업 GH재원분담금	700,000	0	700,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 생태하천과 >	4,196	0	4,196
○고재처리	4,196	0	4,196
< 산림녹지과 >	6,189	0	6,189
○카드사용포인트적립금	189	0	189
○사회보험 환급금	6,000	0	6,000
< 교통정책과 >	400,883	0	400,883
○강동하남남양주선(9호선) 진건지구 경유 사전타당성조사 용역 부담금	400,000	0	400,000
○2025년 상반기 버스승강장 개선사업 등 전기시설부담금 환불	883	0	883
< 대중교통과 >	2,109,647	1,199,000	910,647
○2024년 시내버스 운송업체 재정지원 사업 반환금	193,669	0	193,669
○2023년 대광위 광역버스 준공영제 사업 정산 반환금	16,529	0	16,529
○2024년 경기도 버스 운수종사자 양성사업 정산 반환금	27,272	0	27,272
○2023년 경기도 어린이 청소년 교통비 지원 사업 집행 잔액	288,980	0	288,980
○2024년 경기도 어린이 청소년 교통비 지원 사업 집행 잔액	383,092	0	383,092
○2024년 택시운행정보관리시스템 운영사업 정산 반환금	1,002	0	1,002
○2020년~2024년 남부택시쉼터 화재보험 환급금	103	0	103
< 도로건설과 >	207,567	0	207,567
○덕송내각고속화도로 재정지원 환수금	207,567	0	207,567
< 도시재생과 >	513	0	513
○퇴직 기간제 근로자 건강보험료 등 환급	513	0	513
< 보건정책과 >	486	0	486
○카드 포인트 등 환급액(남양주 보건정책과)	486	0	486
< 건강증진과 >	86	0	86
○카드 포인트 등 환급액(남양주 건강증진과)	86	0	86
< 보건행정과 >	34	0	34
○유류공동구매카드 포인트 환급(풍양 보건행정과)	34	0	34
< 건강증진과 >	33	0	33
○유류공동구매카드 포인트 환급(풍양 건강증진과)	33	0	33
< 보건행정과 >	3	0	3
○유류카드 포인트(동부 보건행정과)	3	0	3
< 도로시설관리과 >	1,519	0	1,519
○한국전력공사 시설부담금 환불	1,519	0	1,519
< 휴양시설관리과 >	30,000	50,000	△20,000
○목재문화체험장 목공체험 및 교육재료비	30,000	50,000	△20,000
< 조안면 >	321	300	21

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○[송촌2리 마을안길 정비사업] 토지 대부계약 환급금	21	0	21
230 지방행정제재·부과금	4,626,207	4,506,989	119,218
231 과징금	423,300	414,000	9,300
231-01 과징금	423,300	414,000	9,300
[일반회계]	423,300	414,000	9,300
< 보건정책과 >	900	0	900
○마약류 관리에 관한 법률 위반 과징금(남양주 보건정책과)	900	0	900
< 보건행정과 >	7,500	0	7,500
○약사법 위반 과징금(풍양 보건행정과)	5,700	0	5,700
○마약류 관리에 관한 법률 위반 과징금(풍양 보건행정과)	1,800	0	1,800
< 보건행정과 >	900	0	900
○마약류에 관한 법률 위반 과징금(동부 보건행정과)	900	0	900
232 이행강제금	673,317	668,300	5,017
232-01 이행강제금	673,317	668,300	5,017
[일반회계]	673,317	668,300	5,017
< 건축과 >	5,017	0	5,017
○건축법이행강제금	5,017	0	5,017
233 변상금	126,364	121,631	4,733
233-01 변상금	126,364	121,631	4,733
[일반회계]	126,364	121,631	4,733
< 노인복지과 >	4,733	0	4,733
○공유재산 무단점용 변상금	4,733	0	4,733
234 과태료	1,539,524	1,470,471	69,053
234-02 기타과태료	1,530,524	1,461,471	69,053
[일반회계]	1,530,524	1,461,471	69,053
< 지역경제과 >	1,250	0	1,250
○대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률 위반 과태료	1,000	0	1,000
○담배사업법 위반 과태료	250	0	250
< 장애인복지과 >	102,800	67,000	35,800
○장애인 자동차표지 위반 과태료	102,000	67,000	35,000
○장애인복지법 위반 과태료	800	0	800
< 여성아동과 >	5,949	2,400	3,549
○사업 위반과태료	5,949	2,400	3,549
< 보건정책과 >	4,240	0	4,240
○의료법 위반 과태료(남양주 보건정책과)	3,040	0	3,040

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○마약류 관리에 관한 법률 위반 과태료(남양주 보건정책과)	1,200	0	1,200
< 보건행정과 >	5,050	0	5,050
○감염병예방법 위반 과태료(풍양 보건행정과)	250	0	250
○의료법 위반 과태료(풍양 보건행정과)	1,200	0	1,200
○응급의료법 위반 과태료(풍양 보건행정과)	1,200	0	1,200
○마약류 관리에 관한 법률 위반 과태료(풍양 보건행정과)	2,400	0	2,400
< 보건행정과 >	2,400	0	2,400
○마약류에 관한 법률 위반 과태료(동부 보건행정과)	1,200	0	1,200
○의료법 위반 과태료(동부 보건행정과)	1,200	0	1,200
< 도로시설관리과 >	10,650	8,319	2,331
○차량운행제한 위반에 따른 과태료	9,000	6,669	2,331
< 도시건축과 >	10,091	4,970	5,121
○옥외광고물관리법 위반 과태료(금곡동 도시건축과)	5,101	1,570	3,531
○폐기물관리법 위반 과태료(금곡동 도시건축과)	4,990	3,400	1,590
< 오남읍 >	11,892	2,580	9,312
○옥외광고물법 위반 과태료	9,312	0	9,312
235 환수금	163,826	132,711	31,115
235-01 부정이익환수금	163,826	132,711	31,115
[일반회계]	163,826	132,711	31,115
< 인사과 >	953	516	437
○연가 초과사용 및 병가 부적정사용에 따른 보수반납	437	0	437
< 복지정책과 >	4,731	1,525	3,206
○긴급복지 의료비 지원 과다지급 환수금	4,731	1,525	3,206
< 장애인복지과 >	4,145	0	4,145
○장애인급여 보장비용 환수금	2,739	0	2,739
○장애인 활동지원사업 환수금	1,406	0	1,406
< 여성아동과 >	23,168	1,900	21,268
○아동수당 등 환수금	23,168	1,900	21,268
< 문화관광과 >	782	0	782
○2024년 시 종합감사에 따른 환수금	782	0	782
< 건강증진과 >	6	0	6
○국가암관리(암검진사업) 환수금	6	0	6
< 농업기술과 >	1,165	0	1,165
○2023~2024년 직불금 부정수급 (농지전용 관련) 환수	1,165	0	1,165
< 도로시설관리과 >	30	0	30
○출장여비 과다지급액 회수금	30	0	30
< 복지지원과 >	76	0	76

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○초과근무수당 환수(화도읍 복지지원과)	76	0	76
300 지방교부세 등	263,343,000	279,700,000	△16,357,000
310 지방교부세	263,343,000	279,700,000	△16,357,000
311 지방교부세	263,343,000	279,700,000	△16,357,000
311-01 보통교부세	241,159,000	259,700,000	△18,541,000
[일반회계]	241,159,000	259,700,000	△18,541,000
< 예산과 >	241,159,000	259,700,000	△18,541,000
○보통교부세	241,159,000	259,700,000	△18,541,000
311-02 특별교부세	4,626,000	0	4,626,000
[일반회계]	4,626,000	0	4,626,000
< 시민안전관 >	650,000	0	650,000
○2025년 폭염대책비(2차)(성립전)	350,000	0	350,000
○도농제2배수펌프장 시설 개선사업	300,000	0	300,000
< 생태하천과 >	400,000	0	400,000
○불암천 산책로 조명설치사업	400,000	0	400,000
< 공원조성과 >	1,500,000	0	1,500,000
○가운중앙근린공원 리모델링 사업	700,000	0	700,000
○다솜 어린이공원 정비사업	500,000	0	500,000
○덕소5호 어린이공원 노후시설물 정비공사	300,000	0	300,000
< 도로건설과 >	400,000	0	400,000
○화도읍 방송통신대 학습관 진입도로 개설공사	400,000	0	400,000
< 농축산지원과 >	500,000	0	500,000
○평내동 반려동물 놀이터광장 조성사업	500,000	0	500,000
< 도로관리과 >	840,000	0	840,000
○2025년 재난안전관리 긴급대책(성립전)	40,000	0	40,000
○시도12호선(부평생태습지 옆 ~ 봉선사 입구) 일원 배수시설 및 위험시설물 정비 사업	800,000	0	800,000
< 공원관리과 >	200,000	0	200,000
○이안어린이공원 노후시설물 정비공사	200,000	0	200,000
< 도시건축과 >	30,000	0	30,000
○2025년 재난안전관리 긴급대책(성립전)(와부읍 도시건축과)	30,000	0	30,000
< 도시건축과 >	20,000	0	20,000
○2025년 재난안전관리 긴급대책(성립전)(진접읍 도시건축과)	20,000	0	20,000
< 도시건축과 >	20,000	0	20,000
○2025년 재난안전관리 긴급대책(성립전)(화도읍 도시건축과)	20,000	0	20,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 오남읍 >	20,000	0	20,000
○2025년 재난안전관리 긴급대책(성립전)	20,000	0	20,000
< 퇴계원읍 >	6,000	0	6,000
○2025년 재난안전관리 긴급대책(성립전)	6,000	0	6,000
< 별내면 >	20,000	0	20,000
○2025년 재난안전관리 긴급대책(성립전)	20,000	0	20,000
< 조안면 >	20,000	0	20,000
○2025년 재난안전관리 긴급대책(성립전)	20,000	0	20,000
311-03 부동산교부세	17,558,000	20,000,000	△2,442,000
[일반회계]	17,558,000	20,000,000	△2,442,000
< 예산과 >	17,558,000	20,000,000	△2,442,000
○부동산교부세	17,558,000	20,000,000	△2,442,000
400 조정교부금등	234,466,000	232,066,000	2,400,000
420 시·군조정교부금등	234,466,000	232,066,000	2,400,000
421 시·군조정교부금등	234,466,000	232,066,000	2,400,000
421-01 시·군일반조정교부금	208,966,000	213,366,000	△4,400,000
[일반회계]	208,966,000	213,366,000	△4,400,000
< 예산과 >	208,966,000	213,366,000	△4,400,000
○일반조정교부금	208,966,000	213,366,000	△4,400,000
421-02 시·군특별조정교부금	25,500,000	18,700,000	6,800,000
[일반회계]	25,500,000	18,700,000	6,800,000
< 복지행정과 >	475,000	0	475,000
○월남전참전기념탑 건립	475,000	0	475,000
< 보육정책과 >	175,000	0	175,000
○어린이비전센터 체험전시실 개선	175,000	0	175,000
< 청년정책과 >	50,000	0	50,000
○남양주시청소년수련관 미디어스튜디오 조성	50,000	0	50,000
< 문화관광과 >	1,100,000	500,000	600,000
○자연재해 예방을 위한 불암산 구거 정비(성립전)	200,000	0	200,000
○몽골문화촌 재정비 사업	400,000	0	400,000
< 체육과 >	7,200,000	6,700,000	500,000
○부평리 배드민턴장 시설개선	300,000	0	300,000
○오남읍 유소년 축구장 시설개선	200,000	0	200,000
< 도서관정책과 >	700,000	300,000	400,000
○다산역 스마트도서관 구축	400,000	0	400,000
< 환경정책과 >	400,000	0	400,000
○사계저수지 둘레길 유지보수	400,000	0	400,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 기후에너지과 >	680,000	480,000	200,000
○미세먼지 안심 버스정류장 설치사업 680,000,000원	680,000	480,000	200,000
< 생태하천과 >	1,500,000	1,100,000	400,000
○금곡천(금곡3교 일원) 주민편의시설 정비사업	200,000	0	200,000
○도농천 소하천 경관개선 사업	200,000	0	200,000
< 산림녹지과 >	800,000	0	800,000
○산불감시카메라(CCTV)설치 사업	500,000	0	500,000
○맨발걷기길 조성(내방리 임도)	300,000	0	300,000
< 교통정책과 >	3,150,000	2,550,000	600,000
○보행자 교통안전시설 설치사업(별내권역)	300,000	0	300,000
○보행자 교통안전시설 설치사업(오남권역)	300,000	0	300,000
< 도로건설과 >	600,000	300,000	300,000
○별내면사무소 앞 도로확장공사	300,000	0	300,000
< 도시재생과 >	300,000	0	300,000
○도시계획도로(중로3-339호선) 개설공사	300,000	0	300,000
< 농축산지원과 >	200,000	0	200,000
○반려견 놀이터 조성사업	200,000	0	200,000
< 도로시설관리과 >	300,000	0	300,000
○지하차도 조명 개선을 통한 도로 환경 조성 사업	300,000	0	300,000
< 공원관리과 >	3,650,000	3,150,000	500,000
○은빛공원 숲속쉼터 안전환경 개선사업	100,000	0	100,000
○가운중앙공원 환경개선사업	300,000	0	300,000
○진영공원 환경개선 사업	100,000	0	100,000
< 하천공원관리과 >	200,000	0	200,000
○호만천 진출입 차단 자동화시설 설치사업	200,000	0	200,000
< 휴양시설관리과 >	650,000	350,000	300,000
○물맑음수목원 친환경 숲속보행로 및 사계정원 조성공사	300,000	0	300,000
< 오남읍 >	100,000	0	100,000
○오남읍 실내 스크린 파크골프장 조성	100,000	0	100,000
500 보조금	1,070,493,355	948,598,088	121,895,267
510 국고보조금등	841,077,833	737,677,743	103,400,090
511 국고보조금등	841,077,833	737,677,743	103,400,090
511-01 국고보조금	780,920,635	682,418,412	98,502,223
[일반회계]	780,920,635	682,418,412	98,502,223
< 복지정책과 >	110,540,992	6,054,104	104,486,888
○긴급복지	5,480,281	5,992,145	△511,864
○민생회복 소비쿠폰	104,998,752	0	104,998,752

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 복지행정과 >	92,452,651	92,704,651	△252,000
○자활근로사업	2,938,000	3,190,000	△252,000
< 장애인복지과 >	57,333,617	55,700,247	1,633,370
○발달재활서비스 바우처 지원	2,488,920	2,352,000	136,920
○활동보조 가산급여	805,655	666,538	139,117
○발달장애인 주간활동서비스 지원	2,939,591	2,655,115	284,476
○발달장애인 부모상담지원	13,392	20,088	△6,696
○발달장애인 방과후활동서비스 지원	1,004,640	968,760	35,880
○여성장애인 출산비용지원	10,080	8,400	1,680
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원	102,986	459,253	△356,267
○장애인 개인예산제 운영	89,500	91,000	△1,500
○2025년 공공건축물 그린 리모델링 사업	1,399,760	0	1,399,760
< 여성아동과 >	39,884,494	40,310,876	△426,382
○아이돌봄 지원	5,481,590	5,064,997	416,593
○아동발달 지원계좌	1,119,841	1,967,036	△847,195
○입양대상아동 보호비 지원	23,800	8,400	15,400
○가정위탁아동 전문아동보호비	38,500	50,400	△11,900
○요보호아동 그룹홈 운영	409,438	408,878	560
○학대피해아동쉼터 운영 지원	207,118	206,958	160
< 보육정책과 >	122,211,935	120,744,423	1,467,512
○영유아보육료 지원	57,559,649	55,888,636	1,671,013
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	13,614,024	13,390,625	223,399
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)	2,627,183	2,581,919	45,264
○대체교사 인건비 지원	1,092,279	986,494	105,785
○보조교사 인건비 지원	8,439,762	8,360,139	79,623
○부모급여 지원	32,221,019	32,878,591	△657,572
< 문화예술과 >	200,200	130,200	70,000
○문예회관 특성화지원	90,000	20,000	70,000
< 미래교육과 >	409,890	378,390	31,500
○성인문해교육 지원사업(성립전)	31,500	0	31,500
< 청년정책과 >	1,051,304	820,304	231,000
○청년도전지원사업	522,600	516,600	6,000
○청년월세 한시 특별지원	320,000	95,000	225,000
< 문화관광과 >	5,000,912	4,949,862	51,050
○전통사찰 보수정비(국비)	382,500	340,000	42,500
○전통사찰 방재시스템 구축	8,550	0	8,550
< 기후에너지과 >	15,326,693	23,333,857	△8,007,164
○전기자동차 구매지원	11,515,000	19,545,000	△8,030,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○수소전기차 보급 사업	810,000	900,000	△90,000
○소규모사업장 방지시설 설치 지원사업	206,000	126,000	80,000
○군소음 피해보상금 지급액(성립전)	32,836	0	32,836
< 산림녹지과 >	2,503,293	3,304,893	△801,600
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	21,360	9,360	12,000
○산림재해대책(소나무재선충병 방제)	0	813,600	△813,600
< 주택과 >	39,129,900	39,197,400	△67,500
○전세보증금반환보증 보증료 지원사업	52,500	120,000	△67,500
< 교통정책과 >	691,100	681,100	10,000
○교통약자 이동지원센터 운영	600,000	590,000	10,000
< 대중교통과 >	7,425,000	7,650,000	△225,000
○저상버스 도입비 지원	1,485,000	1,710,000	△225,000
< 보건정책과 >	458,834	484,677	△25,843
○전국민 마음투자 지원사업(남양주 보건정책과)	427,872	453,715	△25,843
< 보건행정과 >	13,631	13,630	1
○한센병환자 관리지원사업(풍양 보건행정과)	1,196	1,195	1
< 보건행정과 >	161,080	188,059	△26,979
○한센병환자 관리지원사업	22,000	48,979	△26,979
< 농업기술과 >	351,315	298,075	53,240
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원	43,240	0	43,240
○24년 11. 26. ~28. 대설피해 재난지원금(반환금)	10,000	0	10,000
< 농축산지원과 >	617,375	607,245	10,130
○청년농업인 영농정착 지원	153,250	154,460	△1,210
○유실유기동물 관리수준 개선지원(유기동물 구조보호 비 지원)	16,947	14,847	2,100
○농촌 빈집은행 활성화 지원사업	9,240	0	9,240
< 관리운영과 >	50,000	0	50,000
○지표투과레이더(GPR)탐사	50,000	0	50,000
< 도로관리과 >	240,000	0	240,000
○화도초등학교 통학로 개선사업	240,000	0	240,000
511-02 지역균형발전특별회계보조금	25,672,793	21,858,445	3,814,348
[일반회계]	25,672,793	21,858,445	3,814,348
< 지역경제과 >	3,592,000	0	3,592,000
○남양주사랑상품권 발행지원(국비)	3,592,000	0	3,592,000
< 복지정책과 >	562,488	516,288	46,200
○일상돌봄서비스사업	298,200	252,000	46,200
< 노인복지과 >	2,951,735	2,932,501	19,234
○노인맞춤돌봄서비스 지원	2,764,664	2,754,430	10,234

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○독거노인 응급안전안심서비스사업 지원	136,235	127,235	9,000
< 여성아동과 >	6,189,512	6,032,598	156,914
○새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	172,263	167,524	4,739
○새일센터 지정운영(직업교육훈련)	202,713	97,600	105,113
○다함께돌봄센터 운영비 지원	90,000	86,000	4,000
○지역아동센터 운영비 지원	602,809	559,747	43,062
○취약계층 아동통합서비스 지원	228,829	224,624	4,205
○아동통합사례관리사 지원	187,718	191,923	△4,205
511-03 기금	34,484,405	33,400,886	1,083,519
[일반회계]	34,484,405	33,400,886	1,083,519
< 여성아동과 >	8,224,020	8,353,288	△129,268
○가정폭력 피해자 의료비 지원	5,005	7,700	△2,695
○성폭력 피해자 의료비 지원	11,194	8,400	2,794
○저소득 한부모가족 지원	6,863,848	6,991,848	△128,000
○입양아동 가족지원(4개사업)	442,084	443,451	△1,367
< 문화관광과 >	943,250	859,250	84,000
○국가유산 긴급보수사업(남양주 궁집)(성립전)	55,000	0	55,000
○국가유산 긴급보수사업(남양주 동관댁)(성립전)	29,000	0	29,000
< 체육과 >	2,222,225	1,891,644	330,581
○어르신 스포츠시설 이용료 지원	318,581	0	318,581
○남양주시체육회 운영비 지원	12,000	0	12,000
< 보건정책과 >	6,741,733	6,736,596	5,137
○응급의료기관 지원(남양주 보건정책과)	63,000	21,000	42,000
○달빛어린이병원 운영지원(남양주 보건정책과)	120,000	80,000	40,000
○코로나19 예방접종 실시(남양주 보건정책과)	1,833,836	1,917,969	△84,133
○자살예방사업(생명존중안심마을)(남양주 보건정책과)	7,270	0	7,270
< 건강증진과 >	3,147,802	3,057,252	90,550
○일반건강검진 지원(남양주 건강증진과)	43,500	40,300	3,200
○고혈압당뇨병 등록관리사업(남양주 건강증진과)	937,890	865,390	72,500
○영유아 발달 정밀검사비 지원(남양주 건강증진과)	4,520	3,720	800
○선천성대사이상검사 및 환아 관리(남양주 건강증진과)	43,050	55,250	△12,200
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(남양주 건강증진과)	3,200	5,200	△2,000
○고위험임산부 의료비지원(남양주 건강증진과)	43,600	55,900	△12,300
○임신 사전건강관리 지원(남양주 건강증진과)	128,443	87,893	40,550
< 보건행정과 >	2,854,887	2,973,326	△118,439
○지역응급의료기관 평가결과 보조금(풍양 보건행정과)	91,000	168,000	△77,000
○코로나19 예방접종 실시(풍양 보건행정과)	903,232	944,671	△41,439

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 건강증진과 >	1,186,599	1,187,649	△1,050
○선천성대사이상 검사 및 환아관리(풍양 건강증진과)	5,950	9,750	△3,800
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(풍양 건강증진과)	1,800	2,800	△1,000
○고위험임산부 의료비 지원(풍양 건강증진과)	22,400	30,100	△7,700
○임신 사전건강관리 지원사업(풍양 건강증진과)	58,777	47,327	11,450
< 농생명정책과 >	113,808	80,000	33,808
○농지이용실태조사 지원	113,808	80,000	33,808
< 도로관리과 >	788,200	0	788,200
○남양주 예봉초교 지중화공사	788,200	0	788,200
520 시·도비보조금등	229,415,522	210,920,345	18,495,177
521 시·도비보조금등	229,415,522	210,920,345	18,495,177
521-01 시·도비보조금등	229,415,522	210,920,345	18,495,177
[일반회계]	229,415,522	210,920,345	18,495,177
< 시민안전관 >	1,220,065	887,335	332,730
○폭염저감시설 설치사업(성립전)	531,200	411,200	120,000
○폭염 취약분야 보호대책 강화(2차)(성립전)	76,230	0	76,230
○폭염 취약분야 보호대책 강화(성립전)	65,000	0	65,000
○2025년 폭염대책비(성립전)	39,000	0	39,000
○지역자율방재단 소집활동 지원(성립전)	32,500	0	32,500
< 행정지원과 >	297,385	248,385	49,000
○생활미디어스튜디오 조성 사업	46,000	0	46,000
○주민자치 우수사업 지원	3,000	0	3,000
< 지역경제과 >	11,217,493	7,625,493	3,592,000
○남양주사랑상품권 발행지원(국비)	3,592,000	0	3,592,000
< 일자리정책과 >	778,003	783,003	△5,000
○경기도 예비 마을기업 육성(신규)	0	5,000	△5,000
< 취득세과 >	50,390	27,061	23,329
○세수증대활동비	23,329	0	23,329
< 징수과 >	60,455	33,455	27,000
○지방세 체납관리평가 시상금	27,000	0	27,000
< 복지정책과 >	8,249,486	2,354,123	5,895,363
○일상돌봄서비스사업	63,900	54,000	9,900
○누구나돌봄사업	280,000	175,780	104,220
○긴급복지	685,035	749,018	△63,983
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	42,840	38,808	4,032
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	24,130	16,200	7,930
○민생회복 소비쿠폰	5,833,264	0	5,833,264

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 복지행정과 >	11,416,267	10,313,887	1,102,380
○국가유공자 생활보조 수당 지원	468,000	480,000	△12,000
○5.18민주유공자 생활지원보훈수당	7,900	8,400	△500
○자활근로사업	97,933	106,333	△8,400
○지역자활센터종사자 특수근무수당	3,960	4,680	△720
○경기도 폭염대비 안전취약계층 냉방비 지원 사업(성립전)	1,124,000	0	1,124,000
< 노인복지과 >	39,110,741	35,551,929	3,558,812
○재가노인 복지시설 운영	26,000	25,000	1,000
○노인장기요양 시설급여	18,489,427	15,274,775	3,214,652
○노인맞춤돌봄서비스 지원	177,728	177,071	657
○저소득노인 가구 건강보험료 지원	48,000	94,500	△46,500
○기초생활수급노인 월동난방비 지원	316,500	270,000	46,500
○노인장기요양 재가급여	2,449,473	2,199,370	250,103
○폭염대비 경로당 냉방비 긴급지원(성립전)	92,400	0	92,400
< 장애인복지과 >	9,681,639	9,446,246	235,393
○장애인 365쉼터 운영지원	20,261	25,263	△5,002
○개인운영 장애인거주시설 지원	309,097	250,025	59,072
○장애인 단기거주시설 운영	26,440	27,295	△855
○활동보조 가산급여	51,792	42,849	8,943
○발달장애인 주간활동서비스 지원	188,974	170,686	18,288
○발달장애인 방과후활동서비스 지원	64,584	62,277	2,307
○발달장애인 부모상담지원	861	1,291	△430
○뇌병변 장애인 대소변흡수용품 지원	24,030	12,420	11,610
○2025년 공공건축물 그린 리모델링 사업	179,970	0	179,970
○저소득장애인 보조기기 지원	8,500	12,500	△4,000
○발달재활서비스 바우처 지원	160,002	151,200	8,802
○장애인 맞춤형지원사 운영	26,800	34,003	△7,203
○장애인거주시설 입소자지원(4종)	29,656	32,143	△2,487
○장애인거주시설 운영지원(6종)	122,695	127,395	△4,700
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원	6,620	29,523	△22,903
○여성장애인 출산비용지원	648	540	108
○장애인 누림통장	85,320	91,350	△6,030
○장애인 개인예산제 운영	5,753	5,850	△97
< 여성아동과 >	14,792,131	14,923,895	△131,764
○새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	86,132	83,762	2,370
○가정폭력 피해자 의료비 지원	1,073	1,650	△577
○성폭력 피해자 의료비 지원	2,415	1,800	615

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○아이돌봄 지원	1,195,423	1,104,934	90,489
○아이돌보미 영아돌봄 수당 지원 사업	29,424	26,424	3,000
○저소득 한부모가족 지원	857,981	873,981	△16,000
○아동발달 지원계좌	71,990	126,452	△54,462
○입양아동 가족지원(4개사업)	28,420	28,508	△88
○입양·가정위탁 가족 심리상담 지원	1,932	2,760	△828
○입양대상아동 보호비 지원	1,530	540	990
○가정위탁아동 전문아동보호비	2,475	3,240	△765
○자립준비청년 자립정착금 지원	54,000	39,000	15,000
○다함께돌봄센터 운영비 지원	45,000	43,000	2,000
○다함께돌봄센터 인건비 추가지원	71,400	168,783	△97,383
○다함께돌봄센터 방학중 행복밥상 지원	18,552	31,914	△13,362
○시설형 긴급돌봄 지원	32,980	30,480	2,500
○지역아동센터 운영비 지원	301,404	279,872	21,532
○지역아동센터 인건비 추가지원	612,700	695,341	△82,641
○지역아동센터 종사자 처우개선비	125,300	126,600	△1,300
○장애통합 지역아동센터 지원	73,418	73,058	360
○요보호아동 그룹홈 운영	307,079	306,659	420
○학대피해아동쉼터 운영 지원	155,341	155,221	120
○학대피해아동쉼터 인건비 추가지원	29,424	33,178	△3,754
○취약계층 아동통합서비스 지원	17,162	16,847	315
○아동통합사례관리사 지원	14,080	14,395	△315
< 보육정책과 >	76,275,610	75,224,526	1,051,084
○영유아보육료 지원	13,430,585	13,040,682	389,903
○야간연장 어린이집 운영지원	230,800	220,800	10,000
○0세아전용 어린이집 운영지원	851,955	846,955	5,000
○영아 표준보육과정 프로그램	219,840	170,880	48,960
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	6,353,211	6,248,958	104,253
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)	1,226,019	1,204,895	21,124
○대체교사 인건비 지원	509,731	460,364	49,367
○보조교사 인건비 지원	3,938,556	3,901,398	37,158
○장애아보육 어린이집 지원	10,400	11,200	△800
○선도교육청 어린이집 급식비 지원	3,675,908	3,274,236	401,672
○부모급여 지원	7,518,238	7,671,671	△153,433
○어린이집운영비 지원(0-2세)	719,760	581,880	137,880
< 문화예술과 >	1,413,015	1,395,896	17,119
○박물관·미술관 지원	149,880	132,761	17,119
< 청년정책과 >	6,575,509	6,578,880	△3,371

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	102,298	185,669	△83,371
○청년월세 한시 특별지원	96,000	28,500	67,500
○생활밀착형 청년공간 운영(성립전)	12,500	0	12,500
< 문화관광과 >	4,505,231	4,479,706	25,525
○전통사찰 보수정비(국비)	191,250	170,000	21,250
○전통사찰 방재시스템 구축	4,275	0	4,275
< 체육과 >	1,618,337	1,199,370	418,967
○어르신 스포츠시설 이용료 지원	68,267	0	68,267
○진접읍 파크골프장 조성	270,000	0	270,000
○화도체육문화센터 장애인편의시설 보수	5,700	0	5,700
○오남읍 유소년 축구장 시설개선	75,000	0	75,000
< 기후에너지과 >	2,785,402	2,765,402	20,000
○소규모사업장 방지시설 설치 지원사업	70,400	50,400	20,000
< 자원순환과 >	323,258	312,813	10,445
○농촌폐비닐 수거장려금	23,258	12,813	10,445
< 생태하천과 >	1,579,000	979,000	600,000
○용암천 하천개수사업	600,000	0	600,000
< 산림녹지과 >	1,610,378	1,849,058	△238,680
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	9,612	4,212	5,400
○산림재해대책(소나무재선충병 방제)	0	244,080	△244,080
< 주택과 >	3,153,717	3,173,967	△20,250
○전세보증금반환보증 보증료 지원사업	15,750	36,000	△20,250
< 교통정책과 >	3,339,170	2,943,170	396,000
○2025년 광역교통시설부담금 종합평가 우수시군 시상금	5,000	0	5,000
○어린이 교통시설 개선사업	391,000	0	391,000
< 대중교통과 >	3,883,811	3,632,323	251,488
○농어촌공영버스 운행결손금 지원	349,704	382,647	△32,943
○저상버스 도입비 지원	222,750	256,500	△33,750
○시내버스 공공관리제 운영(자체/지원)	694,214	523,864	170,350
○시내버스 시설개선 지원사업	16,686	0	16,686
○농어촌공영버스 구입 지원	20,250	0	20,250
○마을버스 운수종사자 처우개선비 지원	92,895	0	92,895
○노후택시 대폐차 비용 지원사업	18,000	0	18,000
< 전략산업과 >	80,269	0	80,269
○진관일반산업단지 통근버스 임차지원	80,269	0	80,269
< 도시재생과 >	963,180	363,180	600,000
○주차환경 개선사업(자체/지원)	600,000	0	600,000
< 보건정책과 >	2,267,402	2,252,105	15,297

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○달빛어린이병원 운영지원(남양주 보건정책과)	120,000	80,000	40,000
○자살유족 자조모임 운영(남양주 보건정책과)	2,800	0	2,800
○전국민 마음투자 지원사업(남양주 보건정책과)	27,506	29,167	△1,661
○코로나19 예방접종 실시(남양주 보건정책과)	549,549	575,391	△25,842
< 건강증진과 >	4,519,481	4,512,236	7,245
○일반건강검진 지원(남양주 건강증진과)	1,630	1,510	120
○영유아 발달 정밀검사비 지원(남양주 건강증진과)	565	465	100
○선천성대사이상 검사 및 환아 관리(남양주 건강증진과)	21,525	27,625	△6,100
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(남양주 건강증진과)	1,600	2,600	△1,000
○고위험임산부 의료비지원(남양주 건강증진과)	21,800	27,950	△6,150
○임신 사전건강관리 지원사업(남양주 건강증진과)	64,221	43,946	20,275
< 보건행정과 >	970,076	1,015,804	△45,728
○지역응급의료기관 평가결과 보조금(풍양 보건행정과)	39,000	72,000	△33,000
○코로나19 예방접종 실시(풍양 보건행정과)	270,673	283,401	△12,728
< 건강증진과 >	1,203,090	1,203,615	△525
○선천성대사이상 검사 및 환아관리(풍양 건강증진과)	2,975	4,875	△1,900
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(풍양 건강증진과)	900	1,400	△500
○고위험임산부 의료비 지원(풍양 건강증진과)	11,200	15,050	△3,850
○임신 사전건강관리 지원사업 (풍양 건강증진과)	29,389	23,664	5,725
< 보건행정과 >	28,100	60,379	△32,279
○한센병환자 관리지원사업	22,000	48,979	△26,979
○한센병 의료비지원사업	6,100	11,400	△5,300
< 농업기술과 >	3,150,593	3,082,015	68,578
○농작물재해보험 가입지원사업	104,098	124,941	△20,843
○친환경농산물 재배장려금	23,723	20,639	3,084
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원	8,648	0	8,648
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	1,428,692	1,355,000	73,692
○물류기기 공동이용 지원사업	101,102	101,105	△3
○24년 11. 26. ~28. 대설피해 재난지원금(반환금)	4,000	0	4,000
< 농축산지원과 >	1,407,792	1,462,042	△54,250
○가축재해보험 가입지원	13,950	33,950	△20,000
○맘튼튼 축산물 꾸러미 지원	91,800	129,200	△37,400
○동물 보호관리사업(유기동물 구조보호)	48,150	45,000	3,150
< 관리운영과 >	15,000	0	15,000
○지표투과레이더(GPR)탐사	15,000	0	15,000
< 도로시설관리과 >	1,103,900	956,900	147,000
○친환경제설제 구입	203,900	56,900	147,000
< 하천공원관리과 >	3,105,764	2,618,764	487,000

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

장・관・항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○스마트 홍수관리시스템 구축(성립전)	168,000	0	168,000
○2025년 호우대비 소하천 준설사업(성립전)	319,000	0	319,000
700 보전수입등및내부거래	216,025,900	129,053,672	86,972,228
710 보전수입등	116,025,900	89,053,672	26,972,228
711 잉여금	88,822,063	88,800,000	22,063
711-01 순세계잉여금	88,822,063	88,800,000	22,063
[일반회계]	88,822,063	88,800,000	22,063
< 회계과 >	88,822,063	88,800,000	22,063
○순세계잉여금	88,822,063	88,800,000	22,063
712 전년도이월금	22,905,042	0	22,905,042
712-01 국고보조금사용잔액	17,385,596	0	17,385,596
[일반회계]	17,385,596	0	17,385,596
< 회계과 >	17,385,596	0	17,385,596
○국고보조금사용잔액	17,385,596	0	17,385,596
712-02 시・도비보조금사용잔액	5,519,446	0	5,519,446
[일반회계]	5,519,446	0	5,519,446
< 회계과 >	5,519,446	0	5,519,446
○시・도비보조금사용잔액	5,519,446	0	5,519,446
715 보조금등반환금	4,298,795	253,672	4,045,123
715-01 국고보조금등반환금	2,792,873	52,627	2,740,246
[일반회계]	2,792,873	52,627	2,740,246
< 정책기획과 >	21,603	0	21,603
○2024년 첫만남이용권 지원사업 발생 이자 반환금(국비)	21,603	0	21,603
< 일자리정책과 >	881	0	881
○2024년 마을기업 육성사업 집행잔액 및 이자 반납	881	0	881
< 위생과 >	5,576	0	5,576
○어린이급식관리지원센터 사업비 이자	5,576	0	5,576
< 복지정책과 >	63,378	0	63,378
○2024년 전국통합 자원봉사보험 가입서비스 이자반납	32	0	32
○2024년 자원봉사 코디네이터 인건비 지원사업 이자반납	334	0	334
○2023년 일상돌봄서비스 사업 집행잔액	62,584	0	62,584
○2024년 일상돌봄서비스 사업 이자반납	345	0	345
○2024년 고독사예방 및 관리 시범사업 정산	83	0	83
< 복지행정과 >	798,973	0	798,973
○2024년 자활사업 국비 집행잔액 및 이자	361,367	0	361,367
○2024년 근로능력있는수급자의탈수급지원 집행잔액 및 이자(국비)	431,622	0	431,622

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2024년 지역사회서비스투자사업 이자(국비)	1,887	0	1,887
○2024년 가사간병방문지원 사업 집행잔액 및 이자(국비)	3,942	0	3,942
○2024년 지역자율형사회서비스투자사업 취약지지원사업 사업비 집행잔액 및 이자 반납분	155	0	155
< 노인복지과 >	397,621	0	397,621
○국고보조금등 반환금	397,621	0	397,621
< 장애인복지과 >	796,181	0	796,181
○2024년 사업 집행잔액	796,181	0	796,181
< 여성아동과 >	68,439	0	68,439
○여성 · 아동 사업비(국비) 집행잔액 등	68,439	0	68,439
< 문화예술과 >	225,509	0	225,509
○2024년 통합문화이용권 사업 집행잔액 및 이자액	225,509	0	225,509
< 미래교육과 >	352	0	352
○2024년 장애인 평생학습도시 운영사업 이자	351	0	351
○2024년 성인문해교육 지원사업 이자	1	0	1
< 청년정책과 >	79,042	0	79,042
○2024년도 청년도전지원사업 보조금 집행잔액 및 이자	77,031	0	77,031
○2024년 학교밖청소년 급식지원 국비 집행잔액	95	0	95
○2024년 위기청소년 특별지원 (국비)	1,916	0	1,916
< 문화관광과 >	30,543	0	30,543
○2024년 국가유산 보수정비사업 집행잔액 및 이자	26,785	0	26,785
○2024년 고택종갓집 활용사업 이자	213	0	213
○2024년 생생 문화유산 활용사업 집행잔액 및 이자	328	0	328
○2024년 전통산사 문화유산 활용사업 집행잔액 및 이자	2,202	0	2,202
○2024년 전통사찰 보수정비사업 이자	1,015	0	1,015
< 기후에너지과 >	161,041	52,627	108,414
○2024년 4분기 의무기간(2년)이내 탈거 저감장치 회수보조금	506	0	506
○2023년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 집행잔액	75,389	0	75,389
○조기폐차 지원사업 신차 의무기간(2년) 미이행으로 인한 국비보조금 환수	403	0	403
○LPG 화물차 신차구입 지원사업 의무기간(2년) 미이행으로 인한 국비보조금 환수	1,200	0	1,200
○2025년 1분기 의무기간(2년)이내 탈거 저감장치 회수보조금	379	0	379
○2024년 슬레이트 처리지원 사업 집행잔액 및 발생이자	30,537	0	30,537
< 건축관리과 >	11	0	11
○화재안전성능보강 지원사업(이자액)	11	0	11
< 보건정책과 >	128,798	0	128,798

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2024년 국가예방접종사업 위탁의료기관 환수금(남양주 보건정책과)	431	0	431
○2024년 전국민 마음투자 지원사업 예탁금 집행잔액 및 이자(남양주 보건정책과)	128,367	0	128,367
< 건강증진과 >	10,889	0	10,889
○2024년 고혈압당뇨병 등록관리사업 국비 집행잔액 및 이자(남양주 건강증진과)	9,015	0	9,015
○2024년 모자보건사업 국비 반납액 및 이자(남양주 건강증진과)	901	0	901
○2024년 지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영 국비 이자(남양주 건강증진과)	973	0	973
< 보건행정과 >	2,190	0	2,190
○2023~2024년 위탁의료기관 예방접종비(백신비, 시행비) 환수금(풍양 보건행정과)	122	0	122
○2024-2025절기 인플루엔자 백신대금 정산금(풍양 보건행정과)	2,068	0	2,068
< 건강증진과 >	1,844	0	1,844
○청소년산모 의료비 지원 이자(풍양 건강증진과)	6	0	6
○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 이자(풍양 건강증진과)	1,242	0	1,242
○영유아건강검진 지원 집행잔액 및 이자(풍양 건강증진과)	596	0	596
< 보건행정과 >	2	0	2
○2024년 한센병환자관리지원사업 국비 이자발생액(동부 보건행정과)	2	0	2
715-02 시·도비보조금등반환금	1,505,922	201,045	1,304,877
[일반회계]	1,505,922	201,045	1,304,877
< 행정지원과 >	7,164	0	7,164
○2024년 주민자치 우수사업 지원 이자	3	0	3
○2024년 경기 행복마을관리소 설치 운영사업 집행잔액 및 이자	3,980	0	3,980
○2024년 경기도 마을공동체 공모사업 집행잔액 및 이자	1,496	0	1,496
○2024년 경기도형 아동돌봄공동체 조성 공모사업 집행잔액 및 이자	1,044	0	1,044
○2024년 청년공동체 활동지원 공모사업 집행잔액 및 이자	641	0	641
< 정책기획과 >	2,160	0	2,160
○2024년 첫만남이용권 지원사업 발생 이자 반환금(도비)	2,160	0	2,160
< 지역경제과 >	286	0	286
○2024년 기술닥터사업(도비반환금)	286	0	286
< 일자리정책과 >	5,856	0	5,856
○도 기능경기대회 경기장 환경개선 지원사업 이자	4	0	4

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2024년 지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업(수행기관) 집행잔액(이자포함) 반납	5,107	0	5,107
○2024년 사회적기업 일자리 창출사업(신규) 환수금	604	0	604
○2024년 사회적경제 교육 지원 '우수 창업팀 사업화 지원' 반환금	141	0	141
< 위생과 >	836	0	836
○어린이급식관리지원센터 사업비 이자	836	0	836
< 복지정책과 >	18,761	0	18,761
○2023년 일상돌봄서비스 사업 집행잔액	13,410	0	13,410
○2024년 누구나돌봄사업 집행잔액	5,203	0	5,203
○2024년 일상돌봄서비스 사업 이자반납	73	0	73
○2024년 고독사 예방 및 관리 시범사업 정산	50	0	50
○2024년 사회복지협의회 사회복지자원봉사 사업운영 이자반납	9	0	9
○2024년 지역사회보장협의체 활성화 지원 이자반납	16	0	16
< 복지행정과 >	29,586	0	29,586
○2024년 자활사업 도비 집행잔액 및 이자	13,870	0	13,870
○2024년 근로능력있는수급자의탈수급지원 집행잔액 및 이자(도비)	14,387	0	14,387
○2024년 가사간병방문지원 사업 집행잔액 및 이자(도비)	848	0	848
○2024년 지역사회서비스투자사업 이자(도비)	404	0	404
○2024년 지역자율형사회서비스투자사업 취약지지원사업 사업비 집행잔액 및 이자 반납분	77	0	77
< 노인복지과 >	135,259	0	135,259
○시·도비보조금등 반환금	135,259	0	135,259
< 장애인복지과 >	243,624	0	243,624
○2024년 사업 집행잔액	243,624	0	243,624
< 여성아동과 >	142,756	0	142,756
○여성·아동 사업비(도비) 집행잔액 등	142,756	0	142,756
< 문화예술과 >	43,090	0	43,090
○2024년 장애인 문화예술 진흥사업 집행잔액 및 이자액	173	0	173
○2024년 공연장 대관료 지원사업 집행잔액 및 이자액	155	0	155
○2024년 경기도 공공미술 프로젝트 집행잔액 및 이자액	10	0	10
○2024년 박물관미술관 지원사업 집행잔액 및 이자액	4,617	0	4,617
○2024년 통합문화이용권 사업 집행잔액 및 이자액	14,693	0	14,693
○2024년 청년문화예술패스 집행잔액 및 이자액	23,442	0	23,442
< 청년정책과 >	87,301	0	87,301
○2024년 학교밖청소년 프로그램 운영지원 집행잔액	1,558	0	1,558
○2024년 청소년쉼터 야간근무자 배치 지원사업	31	0	31

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2024년 청소년쉼터 처우개선비 지원사업	911	0	911
○2024년 청소년쉼터 특수근무수당 지원사업	1,046	0	1,046
○2024년 청소년쉼터 이용 청소년 지원사업	26	0	26
○2024년 학교밖청소년 급식지원 도비 집행잔액	35	0	35
○2024년 위기청소년 특별지원 (도비)	124	0	124
○2021년 청년기본소득 지급분 기타반환금(유효기간 만료액+미지급액)	75,795	0	75,795
○2024년 공공청소년수련시설 이용활성화 지원사업 집행잔액	152	0	152
○2024년 청소년어울림마당 지원사업 이자발생액	2	0	2
○2024년 청소년 동아리 지원사업 집행잔액	89	0	89
○2024년 청소년종합예술제 지원 도비 집행잔액 및 이자발생액	114	0	114
○2024년 대안교육기관 급식비 보조금 도비 집행잔액 및 이자	7,418	0	7,418
< 문화관광과 >	6,435	0	6,435
○2024년 전통문화 특화 프로그램 집행잔액 및 이자	165	0	165
○2024년 국가유산 보수정비사업 집행잔액 및 이자	5,739	0	5,739
○2024년 도지정유산 보수정비사업 이자	5	0	5
○2024년 전통사찰 보수정비사업 이자	526	0	526
< 체육과 >	2,983	0	2,983
○2024년 초등스포츠클럽 육성지원 보조금 반환	2,983	0	2,983
< 기후에너지과 >	43,550	7,894	35,656
○2024년 사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업 집행잔액 및 이자	681	0	681
○2023년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 집행잔액 및 이자	30,155	0	30,155
○2024년 4분기 의무기간(2년)이내 탈거 저감장치 회수보조금	50	0	50
○조기폐차 지원사업 신차 의무기간(2년) 미이행으로 인한 도비보조금 환수	33	0	33
○LPG 화물차 신차구입 지원사업 의무기간(2년) 미이행으로 인한 도비보조금 환수	120	0	120
○2025년 1분기 의무기간(2년)이내 탈거 저감장치 회수보조금	37	0	37
○2024년 슬레이트 처리지원 사업 집행잔액 및 발생이자	4,580	0	4,580
< 생태하천과 >	1,507	0	1,507
○2024년도 청정계곡 하천 유지관리 공동체 위탁사업 집행잔액 전액 및 이자 반납	1,507	0	1,507
< 건축관리과 >	6	0	6
○화재안전성능보강 지원사업(이자액)	4	0	4

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 개선사업(이자액)	2	0	2
< 교통정책과 >	443,515	0	443,515
○2024년 교통약자 이동지원센터 민간위탁금 도비보조금 집행잔액	443,515	0	443,515
< 보건정책과 >	129	0	129
○2024년 국가예방접종사업 위탁의료기관 환수금(남양주 보건정책과)	129	0	129
< 건강증진과 >	87,104	0	87,104
○2024년 모자보건사업 도비 반납액 및 이자(남양주 건강증진과)	4,458	0	4,458
○2021년 경기도 산후조리비 지원사업 소멸액 등 정산잔액(남양주 건강증진과)	29,244	0	29,244
○2024년 경기도 산후조리비 지원사업 도비 집행잔액(남양주 건강증진과)	51,800	0	51,800
○2024년 치매치료관리비 지원(전환사업) 도비 집행잔액 및 이자(남양주 건강증진과)	1,602	0	1,602
< 보건행정과 >	656	0	656
○2023~2024년 위탁의료기관 예방접종비(백신비, 시행비) 환수금(풍양 보건행정과)	36	0	36
○2024-2025절기 인플루엔자 백신대금 정산금(풍양 보건행정과)	620	0	620
< 건강증진과 >	4,565	0	4,565
○청소년산모 의료비지원 이자(풍양 건강증진과)	3	0	3
○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 이자(풍양 건강증진과)	621	0	621
○영유아건강검진 지원 집행잔액 및 이자(풍양 건강증진과)	74	0	74
○치매치료관리비 지원사업 집행잔액 및 이자(풍양 건강증진과)	3,867	0	3,867
< 보건행정과 >	2	0	2
○2024년 한센병환자관리지원사업 도비 이자발생액(동부보건행정과)	2	0	2
< 농업기술과 >	198,543	192,903	5,640
○2024년 경기 임산부 친환경농산물 지원사업 집행잔액	4,725	0	4,725
○2023년(추경) 경기 임산부 친환경농산물 지원사업 집행잔액	915	0	915
720 내부거래	100,000,000	40,000,000	60,000,000
722 예탁금및예수금	100,000,000	40,000,000	60,000,000
722-01 예수금수입	100,000,000	40,000,000	60,000,000
[일반회계]	100,000,000	40,000,000	60,000,000
< 예산과 >	100,000,000	40,000,000	60,000,000

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 722 예탁금및예수금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○통합재정안정화기금 예수금	100,000,000	40,000,000	60,000,000

2. 세 출 명 세 서

1) 의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무국	3,567,876	3,641,984	△74,108
지방의회 운영지원	3,007,038	3,047,038	△40,000
의회운영	2,499,632	2,539,632	△40,000
의정활동지원	1,933,024	1,983,024	△50,000
201 일반운영비	88,610	73,610	15,000
01 사무관리비	88,610	73,610	15,000
○청사방호	15,000	0	15,000
405 자산취득비	25,655	90,655	△65,000
01 자산및물품취득비	25,655	90,655	△65,000
○공용차량 구입	0	65,000	△65,000
의회사무국 전문성 제고	162,300	152,300	10,000
201 일반운영비	101,900	91,900	10,000
01 사무관리비	96,900	86,900	10,000
○소송비용	10,000	0	10,000
행정운영경비(의회사무국)	560,838	594,946	△34,108
인력운영비	403,508	433,116	△29,608
인력운영비	403,508	433,116	△29,608
101 인건비	403,508	433,116	△29,608
03 공무직(무기계약)근로자보수	240,264	269,872	△29,608
○공무직근로자	240,264	269,872	△29,608
-기본급	149,993	166,546	△16,553
・9호봉	0	16,553	△16,553
-정액급식비	8,400	10,080	△1,680
-명절휴가비	15,001	16,420	△1,419
・9호봉	0	1,419	△1,419
-가족수당	3,000	4,680	△1,680
・배우자	1,440	1,920	△480
・기타 부양가족	720	1,080	△360
・기타 부양가족(둘째)	840	1,680	△840
-위생수당	840	1,680	△840
-시간외근무수당	37,334	41,466	△4,132
・9호봉	0	4,132	△4,132
-휴일근무수당	19,913	22,117	△2,204
・9호봉	0	2,204	△2,204
-연차유급휴가수당	5,533	6,583	△1,050
・9호봉	0	1,050	△1,050
-체육활동비	250	300	△50
기본경비	157,330	161,830	△4,500
기본경비	157,330	161,830	△4,500
202 여비	16,140	20,640	△4,500
01 국내여비	16,140	20,640	△4,500
○기본업무수행여비	16,140	20,640	△4,500

2) 시 민 안 전 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시민안전관		16,972,152	15,894,677	1,077,475
	국	13,673	13,673	0
	특	650,000	0	650,000
	도	920,065	587,335	332,730
	시	15,388,414	15,293,669	94,745
재해 및 재난 예방		3,514,899	2,537,429	977,470
	국	2,484	2,484	0
	특	650,000	0	650,000
	도	800,530	467,800	332,730
	시	2,061,885	2,067,145	△5,260
재해 · 재난예방활동		2,498,197	1,840,727	657,470
	국	2,484	2,484	0
	특	350,000	0	350,000
	도	800,530	467,800	332,730
	시	1,345,183	1,370,443	△25,260
재난상황실 당직 운영		35,220	60,480	△25,260
201 일반운영비		35,220	60,480	△25,260
01 사무관리비		35,220	60,480	△25,260
○숙직 수당		23,760	43,800	△20,040
○일직 수당		7,860	14,280	△6,420
○당직실 관리		3,600	2,400	1,200
폭염저감시설 설치사업		898,000	778,000	120,000
	도	431,200	311,200	120,000
	시	466,800	466,800	0
401 시설비및부대비		898,000	778,000	120,000
	도	431,200	311,200	120,000
	시	466,800	466,800	0
01 시설비		898,000	778,000	120,000
○폭염저감시설 설치		898,000	778,000	120,000
	도	431,200	311,200	120,000
	시	466,800	466,800	0
폭염 취약분야 보호대책 강화		65,000	0	65,000
	도	65,000	0	65,000
201 일반운영비		65,000	0	65,000
	도	65,000	0	65,000
01 사무관리비		65,000	0	65,000
○폭염 예방물품 지원(성립전)		65,000	0	65,000
	도	65,000	0	65,000
폭염 취약분야 보호대책 강화(2차)		76,230	0	76,230
	도	76,230	0	76,230
201 일반운영비		76,230	0	76,230
	도	76,230	0	76,230
01 사무관리비		76,230	0	76,230

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○폭염 예방물품 지원(성립전)	76,230	0	76,230
	도 76,230	0	76,230
2025년 폭염대책비	39,000	0	39,000
	도 39,000	0	39,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○무더위쉼터 정비(성립전)	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	37,000	0	37,000
	도 37,000	0	37,000
01 시설비	37,000	0	37,000
○폭염저감시설 설치(성립전)	37,000	0	37,000
	도 37,000	0	37,000
2025년 폭염대책비(2차)	350,000	0	350,000
	특 350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	특 350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○폭염저감시설 설치(성립전)	350,000	0	350,000
	특 350,000	0	350,000
지역자율방재단 소집활동 지원	32,500	0	32,500
	도 32,500	0	32,500
302 이주및재해보상금	32,500	0	32,500
	도 32,500	0	32,500
02 민간인재해및복구활동보상금	32,500	0	32,500
○지역자율방재단 소집활동 지원(성립전)	32,500	0	32,500
	도 32,500	0	32,500
방재시설 관리	1,016,702	696,702	320,000
	특 300,000	0	300,000
	시 716,702	696,702	20,000
배수펌프장 유지관리	716,702	696,702	20,000
201 일반운영비	716,702	696,702	20,000
02 공공운영비	657,000	637,000	20,000
○공공요금	340,000	320,000	20,000
도농제2배수펌프장 시설 개선사업	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○전기설비 교체	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000

부서: 시민안전관
정책: 재무활동(시민안전관)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(시민안전관)	5,009,219	4,909,214	100,005
보전지출	100,005	0	100,005
반환금	100,005	0	100,005
802 반환금기타	100,005	0	100,005
01 국고보조금반환금	887	0	887
○기초단위 현장종합훈련 지원(이자)	6	0	6
○민방위 교육운영비(보조)	776	0	776
○민방위 교육운영비(보조) (이자)	20	0	20
○민방위 경보시설 재정비 사업	72	0	72
○민방위 경보시설 재정비 사업(이자)	4	0	4
○국민 참여 민방위의 날 훈련경비	8	0	8
○국민 참여 민방위의 날 훈련경비(이자)	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	99,118	0	99,118
○안전문화운동	87	0	87
○안전문화운동(이자)	4	0	4
○생애주기별 시민 안전교육	700	0	700
○생애주기별 시민 안전교육(이자)	30	0	30
○지역자율방재단 역량강화 교육	73	0	73
○지역자율방재단 역량강화 교육(이자)	1	0	1
○지역자율방재단 역량강화 지원	1	0	1
○지역자율방재단 역량강화 지원(이자)	7	0	7
○지역자율방재단 역량강화(인센티브) 지원(이자)	4	0	4
○풍수해보험사업	18,846	0	18,846
○풍수해보험사업(이자)	177	0	177
○폭염저감시설 설치사업	13,607	0	13,607
○폭염저감시설 설치사업(이자)	409	0	409
○폭염 취약분야 보호대책 강화	7,359	0	7,359
○폭염 취약분야 보호대책 강화(이자)	108	0	108
○2023년 폭염 취약계층 예방물품 지원	1,990	0	1,990
○2023년 폭염 취약계층 예방물품 지원(이자)	52	0	52
○2024년 폭염대책비	1,820	0	1,820
○2024년 폭염대책비(이자)	79	0	79
○2024년 한파쉼터 난방 소모품비 등 지원	22,175	0	22,175
○2024년 한파쉼터 난방 소모품비 등 지원(이자)	915	0	915
○겨울철 대설한파 지원사업	809	0	809
○겨울철 대설한파 지원사업(이자)	99	0	99
○재난 예경보시스템 확충사업	28,584	0	28,584
○재난 예경보시스템 확충사업(이자)	565	0	565
○민방위 교육운영비(보조)	540	0	540
○민방위 교육운영비(보조) (이자)	13	0	13

부서: 시민안전관
정책: 재무활동(시민안전관)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○국민 참여 민방위의 날 훈련경비	6	0	6
○국민 참여 민방위의 날 훈련경비(이자)	1	0	1
○민방위 경보시설 재정비 사업	50	0	50
○민방위 경보시설 재정비 사업(이자)	3	0	3
○민간전문가 참여 민방위훈련추진(이자)	4	0	4

3) 홍 보 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보담당관
정책: 시정홍보
단위: 시정소식 전달

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
홍보담당관	5,408,111	5,230,911	177,200
시정홍보	5,347,983	5,170,783	177,200
시정소식 전달	745,620	573,620	172,000
인쇄매체를 통한 시정홍보	745,620	573,620	172,000
201 일반운영비	727,220	555,220	172,000
01 사무관리비	699,220	527,220	172,000
○시정소식지 제작 등 인쇄매체 홍보	645,900	473,900	172,000
영상기록 인프라 운영	356,106	350,906	5,200
방송 · 영상 장비 유지관리	129,106	123,906	5,200
405 자산취득비	72,938	67,738	5,200
01 자산및물품취득비	72,938	67,738	5,200
○도농사거리 LED 전광판 노후 장비 교체	5,200	0	5,200

4) 민 원 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민원담당관	956,741	923,851	32,890
	국 168,490	168,490	0
	시 788,251	755,361	32,890
주민 행정 편의 도모	908,387	859,927	48,460
	국 168,490	168,490	0
	시 739,897	691,437	48,460
민원행정시스템 관리	590,283	538,283	52,000
주민등록업무 추진	266,000	214,000	52,000
201 일반운영비	266,000	214,000	52,000
02 공공운영비	256,000	204,000	52,000
○IC주민등록증 발급 수수료(추가)	94,000	42,000	52,000
민원담당공무원 역량 강화	49,960	53,500	△3,540
민원 처리 담당자 보호 및 지원	22,460	26,000	△3,540
201 일반운영비	22,460	26,000	△3,540
02 공공운영비	22,460	26,000	△3,540
○민원담당공무원 재정보증보험	20,460	24,000	△3,540
행정운영경비(민원담당관)	47,924	63,924	△16,000
기본경비	47,924	63,924	△16,000
기본경비	47,924	63,924	△16,000
201 일반운영비	35,404	49,404	△14,000
01 사무관리비	35,404	49,404	△14,000
○일반수용비	24,500	34,500	△10,000
○급식비	10,904	14,904	△4,000
202 여비	3,520	5,520	△2,000
01 국내여비	3,520	5,520	△2,000
○기본업무수행여비	3,520	5,520	△2,000
재무활동(민원담당관)	430	0	430
보전지출	430	0	430
반환금	430	0	430
802 반환금기타	430	0	430
01 국고보조금반환금	430	0	430
○가족관계등록사무지원(이자)	143	0	143
○여권사무대행경비지원(집행잔액)	287	0	287

5) 기 획 조 정 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정지원과		20,515,214	20,343,874	171,340
	국	2,000	2,000	0
	도	297,385	248,385	49,000
	시	20,215,829	20,093,489	122,340
주민자치 기반 강화		3,341,390	3,169,390	172,000
	도	54,000	5,000	49,000
	시	3,287,390	3,164,390	123,000
주민자치센터 운영 활성화		3,211,090	3,039,090	172,000
	도	54,000	5,000	49,000
	시	3,157,090	3,034,090	123,000
주민자치센터 지원관리		857,400	780,400	77,000
201 일반운영비		141,480	64,480	77,000
02 공공운영비		77,000	0	77,000
○주민자치위원 상해보험		77,000	0	77,000
지역영상미디어센터 조성(전환사업)		92,000	0	92,000
	도	46,000	0	46,000
	시	46,000	0	46,000
401 시설비및부대비		46,000	0	46,000
	도	23,000	0	23,000
	시	23,000	0	23,000
01 시설비		46,000	0	46,000
○생활미디어스튜디오 조성사업 시설공사		46,000	0	46,000
	도	23,000	0	23,000
	시	23,000	0	23,000
405 자산취득비		46,000	0	46,000
	도	23,000	0	23,000
	시	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비		46,000	0	46,000
○생활미디어스튜디오 조성사업 장비구축		46,000	0	46,000
	도	23,000	0	23,000
	시	23,000	0	23,000
주민자치 우수사업 지원(도비)		8,000	5,000	3,000
	도	8,000	5,000	3,000
307 민간이전		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
02 민간경상사업보조		3,000	0	3,000
○주민자치 우수사업 지원(도비)		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
선거위탁사무		125,710	0	125,710
선거위탁사무		125,710	0	125,710
선거위탁사무 관리		125,710	0	125,710
308 자치단체등이전		125,710	0	125,710

부서: 행정지원과
정책: 선거위탁사무
단위: 선거위탁사무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
14 기타부담금	125,710	0	125,710
○제9회 전국동시지방선거 부담금	125,710	0	125,710
행정혁신 역량 강화	2,062,500	2,233,459	△170,959
효율적 행정 지원	1,556,288	1,715,630	△159,342
청사 방호 관리	1,054,940	1,214,282	△159,342
201 일반운영비	1,054,940	1,214,282	△159,342
01 사무관리비	1,054,940	1,214,282	△159,342
○청사방호	1,051,813	1,211,155	△159,342
기록물관리체계구축	222,812	234,429	△11,617
기록물 정리	70,163	81,780	△11,617
201 일반운영비	70,163	81,780	△11,617
01 사무관리비	70,163	81,780	△11,617
○보존서고 기록물 정리	70,163	81,780	△11,617
행정운영경비(행정지원과)	11,998,753	11,988,753	10,000
기본경비	575,429	565,429	10,000
기본경비	575,429	565,429	10,000
203 업무추진비	281,745	271,745	10,000
01 기관운영업무추진비	227,500	217,500	10,000
○시장	130,000	120,000	10,000
재무활동(행정지원과)	41,985	7,396	34,589
보전지출	41,985	7,396	34,589
반환금	41,985	7,396	34,589
802 반환금기타	41,985	7,396	34,589
02 시・도비보조금반환금	41,985	7,396	34,589
○2024년 경기도 주민자치 우수사업 지원 이자	11	0	11
○2024년 경기 행복마을관리소 설치 운영 사업 집행잔액 및 이자	19,908	0	19,908
○2024년 경기도 마을공동체 공모사업 집행잔액 및 이자	12,966	0	12,966
○2024년 시군공동체 기반조성사업 이자	3	0	3
○2024년 경기도형 아동돌봄공동체 공모사업 집행잔액 및 이자	1,053	0	1,053
○2024년 청년공동체 활동지원 공모사업 집행잔액 및 이자	648	0	648

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정책기획과
정책: 정책 기획 조정
단위: 정책업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정책기획과	16,093,832	16,313,051	△219,219
	국 5,406,750	5,406,750	0
	도 540,675	540,675	0
	시 10,146,407	10,365,626	△219,219
정책 기획 조정	2,030,731	2,275,304	△244,573
정책업무 추진	2,030,731	2,275,304	△244,573
시정연구원 운영	1,966,097	2,210,670	△244,573
306 출연금	1,846,901	2,091,474	△244,573
01 출연금	1,846,901	2,091,474	△244,573
○2025년도 운영 재산	1,846,901	2,091,474	△244,573
재무활동(정책기획과)	6,292,891	6,267,537	25,354
보전지출	25,354	0	25,354
반환금	25,354	0	25,354
802 반환금기타	25,354	0	25,354
01 국고보조금반환금	21,604	0	21,604
○2024년 첫만남이용권 지원사업 이자 반납	21,604	0	21,604
02 시・도비보조금반환금	3,750	0	3,750
○2024년 첫만남이용권 지원사업 이자 반납	2,161	0	2,161
○2023년 시군종합평가 상사업비 집행잔액 반납	1,560	0	1,560
○2023년 시군종합평가 상사업비 이자 반납	29	0	29

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 인사과
정책: 지방공무원 육성
단위: 전략적 인사행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인사과	205,936,455	207,899,499	△1,963,044
	국 52,430	52,430	0
	균 109,856	109,856	0
	기 941,661	1,026,878	△85,217
	도 39,433	42,628	△3,195
	시 204,793,075	206,667,707	△1,874,632
지방공무원 육성	1,510,038	1,642,570	△132,532
전략적 인사행정	206,038	338,570	△132,532
명품인재 채용	110,846	243,378	△132,532
308 자치단체등이전	45,596	178,128	△132,532
14 기타부담금	45,596	178,128	△132,532
○장애인공무원 고용부담금	45,596	178,128	△132,532
지방행정 역량 강화	9,014,149	9,171,141	△156,992
후생복지 증진	7,548,475	7,681,118	△132,643
공무원 단체보험 지원	975,135	1,052,898	△77,763
201 일반운영비	975,135	1,052,898	△77,763
02 공공운영비	975,135	1,052,898	△77,763
○공무원 단체보장 보험료	975,135	1,052,898	△77,763
공무원건강검진비 지원	750,500	768,500	△18,000
303 포상금	750,500	768,500	△18,000
01 포상금	750,500	768,500	△18,000
○공무원 건강검진비 지원	750,500	768,500	△18,000
행정종합배상공제 지원	23,581	28,296	△4,715
201 일반운영비	23,581	28,296	△4,715
02 공공운영비	23,581	28,296	△4,715
○행정종합배상공제회비	23,581	28,296	△4,715
공무원 대여학자금 부담금	210	1,123	△913
309 전출금	210	1,123	△913
02 공무원연금관리공단경상전출금	210	1,123	△913
○공무원 대여학자금 부담금	210	1,123	△913
공무원 사망조위금 및 재난부조금 지원	267,228	298,480	△31,252
307 민간이전	267,228	298,480	△31,252
07 연금지급금	267,228	298,480	△31,252
○사망조위금 및 재난부조금	267,228	298,480	△31,252
원활한 행정지원체계 구축	198,674	223,023	△24,349
대체인력 운영	68,001	104,800	△36,799
101 인건비	68,001	104,800	△36,799
04 기간제근로자등보수	68,001	104,800	△36,799
○전문행정 대체인력	33,106	66,212	△33,106
-기본급	31,426	62,852	△31,426
-식대(비과세)	1,680	3,360	△1,680
○4대보험(전문행정대체인력)	3,697	7,390	△3,693

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
−국민연금	1,415	2,829	△1,414
−건강보험	1,115	2,229	△1,114
−노인장기요양보험	145	289	△144
−고용보험	550	1,100	△550
−산재보험	472	943	△471
노동조합 지원	28,130	10,680	17,450
201 일반운영비	28,130	10,680	17,450
01 사무관리비	28,130	10,680	17,450
○공무직 노동조합 문화체육행사 지원 50,000원*349명	17,450	0	17,450
근로자 산업안전보건관리	60,600	65,600	△5,000
201 일반운영비	60,600	65,600	△5,000
01 사무관리비	60,600	65,600	△5,000
○근골격계유해요인 조사비	5,000	10,000	△5,000
행정운영경비(인사과)	195,140,668	196,814,188	△1,673,520
	국 52,430	52,430	0
	균 109,856	109,856	0
	기 941,661	1,026,878	△85,217
	도 39,433	42,628	△3,195
	시 193,997,288	195,582,396	△1,585,108
인력운영비	195,092,028	196,765,548	△1,673,520
	국 52,430	52,430	0
	균 109,856	109,856	0
	기 941,661	1,026,878	△85,217
	도 39,433	42,628	△3,195
	시 193,948,648	195,533,756	△1,585,108
인력운영비	193,725,200	195,292,200	△1,567,000
101 인건비	149,221,433	149,233,433	△12,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	15,000	27,000	△12,000
○공무직(무기계약)근로자 산업시찰	15,000	27,000	△12,000
−20년이상 재직 근로자	6,000	9,000	△3,000
−10년이상 20년미만 재직 근로자	4,000	8,000	△4,000
−10년미만 재직 근로자	1,000	6,000	△5,000
304 연금부담금등	44,503,767	46,058,767	△1,555,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,099,972	4,654,972	△1,555,000
○공무직(무기계약)근로자 퇴직금	903,000	2,458,000	△1,555,000
치매안심센터 운영	1,177,078	1,283,598	△106,520
	기 941,661	1,026,878	△85,217
	도 35,313	38,508	△3,195
	시 200,104	218,212	△18,108
101 인건비	1,177,078	1,283,598	△106,520
	기 941,661	1,026,878	△85,217
	도 35,313	38,508	△3,195

부서: 인사과
정책: 행정운영경비(인사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	200,104	218,212	△18,108
02 기타직보수		1,177,078	1,283,598	△106,520
○치매안심센터 운영		1,177,078	1,283,598	△106,520
	기	941,661	1,026,878	△85,217
	도	35,313	38,508	△3,195
	시	200,104	218,212	△18,108

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 예산과
정책: 재원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
예산과	18,031,421	18,018,210	13,211
재원관리	12,024,604	12,006,893	17,711
예비비	12,024,604	12,006,893	17,711
예비비	12,024,604	12,006,893	17,711
801 예비비	12,024,604	12,006,893	17,711
01 일반예비비	12,024,604	12,006,893	17,711
○예비비	12,024,604	12,006,893	17,711
행정운영경비(예산과)	33,950	38,450	△4,500
기본경비	33,950	38,450	△4,500
기본경비	33,950	38,450	△4,500
201 일반운영비	26,100	30,600	△4,500
01 사무관리비	26,100	30,600	△4,500
○일반수용비	18,000	22,500	△4,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 디지털 전자시정 고도화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정보통신과		8,307,737	8,429,820	△122,083
	도	46,948	46,948	0
	시	8,260,789	8,382,872	△122,083
정보통신		7,806,857	7,928,940	△122,083
	도	27,000	27,000	0
	시	7,779,857	7,901,940	△122,083
디지털 전자시정 고도화		1,674,182	1,688,849	△14,667
행정전산 운영		416,211	430,878	△14,667
201 일반운영비		218,853	233,520	△14,667
01 사무관리비		218,853	233,520	△14,667
○행정정보시스템 통합유지보수		212,673	227,340	△14,667
정보통신 인프라 확충		6,132,675	6,240,091	△107,416
	도	27,000	27,000	0
	시	6,105,675	6,213,091	△107,416
방범용 CCTV 운영		3,332,772	3,440,188	△107,416
201 일반운영비		3,332,772	3,440,188	△107,416
01 사무관리비		1,807,851	1,915,267	△107,416
○방범용CCTV 모니터링 용역		718,008	825,424	△107,416

6) 재 정 경 제 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역경제과		45,375,343	32,710,163	12,665,180
	국	23,205	23,205	0
	균	3,592,000	0	3,592,000
	도	11,217,493	7,625,493	3,592,000
	시	30,542,645	25,061,465	5,481,180
중소기업지원		4,707,532	4,729,532	△22,000
	도	735,250	735,250	0
	시	3,972,282	3,994,282	△22,000
기업하기 좋은 환경 조성		2,022,408	2,044,408	△22,000
	도	630,738	630,738	0
	시	1,391,670	1,413,670	△22,000
공공지원사업 매칭서비스 사업		0	22,000	△22,000
201 일반운영비		0	22,000	△22,000
02 공공운영비		0	22,000	△22,000
○기업맞춤 클라우드서비스 이용료		0	22,000	△22,000
소상공인활성화지원		39,316,448	26,728,902	12,587,546
	균	3,592,000	0	3,592,000
	도	10,466,000	6,874,000	3,592,000
	시	25,258,448	19,854,902	5,403,546
소상공인 경쟁력 강화		39,316,448	26,728,902	12,587,546
	균	3,592,000	0	3,592,000
	도	10,466,000	6,874,000	3,592,000
	시	25,258,448	19,854,902	5,403,546
남양주사랑상품권 발행지원(국비)		12,572,000	0	12,572,000
	균	3,592,000	0	3,592,000
	도	3,592,000	0	3,592,000
	시	5,388,000	0	5,388,000
301 일반보전금		12,572,000	0	12,572,000
	균	3,592,000	0	3,592,000
	도	3,592,000	0	3,592,000
	시	5,388,000	0	5,388,000
14 기타보상금		12,572,000	0	12,572,000
○일반발행 인센티브 지원금		12,572,000	0	12,572,000
	균	3,592,000	0	3,592,000
	도	3,592,000	0	3,592,000
	시	5,388,000	0	5,388,000
남양주시 상인단체 지원		186,550	258,000	△71,450
307 민간이전		71,550	143,000	△71,450
02 민간경상사업보조		71,550	143,000	△71,450
○남양주시 상인단체 매니저 지원		71,550	143,000	△71,450
골목상권 공동브랜드 개발 지원		4,050	0	4,050
308 자치단체등이전		4,050	0	4,050
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,050	0	4,050

부서: 지역경제과
정책: 소상공인활성화지원
단위: 소상공인 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○골목상권 공동브랜드 개발 지원	4,050	0	4,050
전통시장 및 상점가 활성화 지원	183,400	199,300	△15,900
307 민간이전	113,400	129,300	△15,900
02 민간경상사업보조	113,400	129,300	△15,900
○전통시장 및 상점가 매니저 지원	95,400	111,300	△15,900
남양주시 이웃사촌상인회 지원	46,346	50,500	△4,154
307 민간이전	45,846	50,000	△4,154
02 민간경상사업보조	45,846	50,000	△4,154
○남양주시 이웃사촌상인회 지원	45,846	50,000	△4,154
호우피해 복구지원	3,000	0	3,000
302 이주및재해보상금	3,000	0	3,000
02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	0	3,000
○2025. 5. 16. 호우 피해 소상공인 재난지원금 지급 3,000,000원*1개소	3,000	0	3,000
전통시장 특화상품 지원	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○전통시장 특화상품 지원	100,000	0	100,000
재무활동(지역경제과)	1,099,992	1,000,358	99,634
보전지출	99,992	358	99,634
반환금	99,992	358	99,634
802 반환금기타	99,992	358	99,634
01 국고보조금반환금	11,220	298	10,922
○2024년 착한가격업소 활성화 지원	96	0	96
○2024년 착한가격업소 배달료 지원 사업	10,826	0	10,826
02 시・도비보조금반환금	88,712	0	88,712
○2024년 착한가격업소 활성화 지원	68	0	68
○2024년 착한가격업소 배달료 지원 사업	7,581	0	7,581
○2024년 소규모 기업환경 개선사업	63,214	0	63,214
○2024년 소규모 기업환경 개선사업(이자)	724	0	724
○2024년 기술닥터사업	273	0	273
○2024년 기술닥터사업(이자)	14	0	14
○2024년 경기도 골목상권 활성화 사업(대학협업)	350	0	350
○2024년 전통시장 화재안전요원 배치 지원사업	2,276	0	2,276
○2024년 전통시장 화재패키지보험 지원사업	45	0	45
○2024년 가구산업 홍보비 지원(이자)	1	0	1
○2024년 국내전시회 지원(전환)(이자)	13	0	13
○2024년 국내전시회 지원(신규)	4,983	0	4,983
○2024년 국내전시회 지원(신규)(이자)	35	0	35
○2024년 해외전시회 지원(신규)	9,086	0	9,086
○2024년 해외전시회 지원(신규)(이자)	49	0	49

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		4,984,559	4,884,604	99,955
	도	778,003	783,003	△5,000
	시	4,206,556	4,101,601	104,955
일자리창출		3,077,081	3,079,081	△2,000
	도	282,027	282,027	0
	시	2,795,054	2,797,054	△2,000
취업지원		359,986	361,986	△2,000
	도	118,027	118,027	0
	시	241,959	243,959	△2,000
기능경기대회 참가자 지원		4,000	6,000	△2,000
301 일반보전금		4,000	6,000	△2,000
14 기타보상금		4,000	6,000	△2,000
○전국기능경기대회 참가자 훈련비 및 재료비 지원		4,000	6,000	△2,000
사회적경제 활성화		686,076	696,076	△10,000
	도	230,750	235,750	△5,000
	시	455,326	460,326	△5,000
사회적경제 활성화		686,076	696,076	△10,000
	도	230,750	235,750	△5,000
	시	455,326	460,326	△5,000
경기도 예비 마을기업 육성(신규)		0	10,000	△10,000
	도	0	5,000	△5,000
	시	0	5,000	△5,000
307 민간이전		0	10,000	△10,000
	도	0	5,000	△5,000
	시	0	5,000	△5,000
02 민간경상사업보조		0	10,000	△10,000
○경기도 예비 마을기업 육성		0	10,000	△10,000
	도	0	5,000	△5,000
	시	0	5,000	△5,000
행정운영경비(일자리정책과)		745,953	748,221	△2,268
	도	183,342	183,342	0
	시	562,611	564,879	△2,268
기본경비		49,392	51,660	△2,268
기본경비		49,392	51,660	△2,268
201 일반운영비		30,072	32,340	△2,268
01 사무관리비		30,072	32,340	△2,268
○급식비		9,072	11,340	△2,268
재무활동(일자리정책과)		114,278	55	114,223
보전지출		114,278	55	114,223
반환금		114,278	55	114,223
802 반환금기타		114,278	55	114,223
01 국고보조금반환금		48,751	0	48,751

부서: 일자리정책과
정책: 재무활동(일자리정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 신중년 경력형일자리사업 집행잔액	8,090	0	8,090
○2024년 신중년 경력형일자리사업 이자	467	0	467
○2024년 사회적기업 일자리 창출사업 집행잔액	39,268	0	39,268
○2024년 사회적기업 일자리 창출사업 이자	44	0	44
○2024년 마을기업 육성사업 집행잔액 및 이자	882	0	882
02 시・도비보조금반환금	65,527	55	65,472
○2024년 도 기능경기대회 경기장 환경개선 지원 이자	10	0	10
○2024년 시군 일자리센터 운영지원	73	0	73
○2024년 지역ㆍ산업맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액	5,000	0	5,000
○2024년 지역ㆍ산업맞춤형 일자리창출 지원사업 이자	109	0	109
○2024년 지역공동체 일자리사업 집행잔액	3,862	0	3,862
○2024년 지역공동체 일자리사업 이자	33	0	33
○2024년 지역공동체 일자리사업 환급금	579	0	579
○2024년 노동안전지킴이 운영 이자	141	0	141
○2024년 현장노동자 휴게시설 개선 지원 이자	7	0	7
○2024년 간이 이동노동자쉼터 설치 지원 집행잔액	438	0	438
○2024년 간이 이동노동자쉼터 설치 지원 이자	36	0	36
○2024년 이동노동자 쉼터 운영 지원 집행잔액	1,960	0	1,960
○2024년 이동노동자 쉼터 운영 지원 이자	22	0	22
○2024년 사회적경제 창업지원 집행잔액	624	0	624
○2024년 사회적경제 창업지원 이자	32	0	32
○2024년 사회적기업 일자리 창출사업(신규) 집행잔액	49,886	0	49,886
○2024년 사회적기업 일자리 창출사업(신규) 이자	182	0	182
○2024년 사회적기업 사회보험료 지원사업 집행잔액	15	0	15
○2024년 사회적기업 사회보험료 지원사업 이자	108	0	108
○2024년 사회적경제 나눔장터 조성사업 집행잔액	506	0	506
○2024년 사회적경제 나눔장터 조성사업 이자	19	0	19
○2024년 사회적경제 지역활성화사업 집행잔액	1,763	0	1,763
○2024년 사회적경제 지역활성화사업 이자	67	0	67

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 회계관리
단위: 회계행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회계과	145,691	167,144	△21,453
회계관리	100,507	116,960	△16,453
회계행정 운영	100,507	116,960	△16,453
회계 결산	42,807	58,660	△15,853
201 일반운영비	42,051	55,800	△13,749
01 사무관리비	42,051	55,800	△13,749
○결산서 등 서류 제작	19,470	23,800	△4,330
○결산검사위원 수당	21,000	30,000	△9,000
○결산검사장 운영물품	1,581	2,000	△419
301 일반보전금	756	1,860	△1,104
14 기타보상금	756	1,860	△1,104
○결산검사위원 출장여비	0	600	△600
○결산검사위원 급식비	756	1,260	△504
307 민간이전	0	1,000	△1,000
12 민간인위탁교육비	0	1,000	△1,000
○결산검사위원 교육 등	0	1,000	△1,000
재무 결산	19,400	20,000	△600
201 일반운영비	19,400	20,000	△600
01 사무관리비	19,400	20,000	△600
○재무제표 공인회계사 검토 용역비	19,400	20,000	△600
행정운영경비(회계과)	45,184	50,184	△5,000
기본경비	45,184	50,184	△5,000
기본경비	45,184	50,184	△5,000
201 일반운영비	38,264	42,264	△4,000
01 사무관리비	38,264	42,264	△4,000
○일반수용비	26,600	30,600	△4,000
202 여비	3,320	4,320	△1,000
01 국내여비	3,320	4,320	△1,000
○기본업무수행여비	3,320	4,320	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 공용차량 구입 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재산관리과		5,451,043	5,708,027	△256,984
	국	22,000	22,000	0
	시	5,429,043	5,686,027	△256,984
재산관리		844,432	951,416	△106,984
	국	22,000	22,000	0
	시	822,432	929,416	△106,984
공용차량 구입 및 관리		830,302	937,286	△106,984
	국	22,000	22,000	0
	시	808,302	915,286	△106,984
공용차량 유지관리		560,769	667,753	△106,984
201 일반운영비		516,769	623,753	△106,984
01 사무관리비		22,720	32,720	△10,000
○임차비(다인승 승합차)		0	10,000	△10,000
02 공공운영비		494,049	591,033	△96,984
○자동차 보험료(364대)		105,800	162,800	△57,000
-승용(219대)		50,370	87,600	△37,230
-승합(27대)		9,720	13,500	△3,780
-화물(86대)		34,830	47,300	△12,470
-특수차(32대)		10,880	14,400	△3,520
○차량관리비		290,265	330,249	△39,984
-유류대(전기차)		15,120	23,184	△8,064
-수리비 기타		159,600	191,520	△31,920
청사운영		4,128,397	4,278,397	△150,000
청사 환경개선		4,128,397	4,278,397	△150,000
청사 유지관리비		4,128,397	4,278,397	△150,000
201 일반운영비		2,790,492	2,940,492	△150,000
02 공공운영비		2,637,092	2,787,092	△150,000
○지방재정공제회비		1,450,000	1,600,000	△150,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세정과	1,848,645	1,944,774	△96,129
	국 80,120	80,120	0
	시 1,768,525	1,864,654	△96,129
수입 관리	1,672,383	1,772,793	△100,410
	국 80,120	80,120	0
	시 1,592,263	1,692,673	△100,410
세수증대사업	1,485,363	1,585,773	△100,410
지방세부과	1,431,297	1,531,707	△100,410
201 일반운영비	1,094,849	1,195,259	△100,410
02 공공운영비	904,650	1,005,060	△100,410
○지방세 고지서 우편 발송요금	903,690	1,004,100	△100,410
-일반우편	716,274	795,860	△79,586
-등기우편	187,416	208,240	△20,824
재무활동(세정과)	4,281	0	4,281
보전지출	4,281	0	4,281
반환금	4,281	0	4,281
802 반환금기타	4,281	0	4,281
01 국고보조금반환금	4,281	0	4,281
○2024년 개별주택가격조사 국고보조금 반환금	4,281	0	4,281

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		308,054	281,174	26,880
	도	50,390	27,061	23,329
	시	257,664	254,113	3,551
수입 관리		242,355	219,026	23,329
	도	50,390	27,061	23,329
	시	191,965	191,965	0
세수증대사업		242,355	219,026	23,329
	도	50,390	27,061	23,329
	시	191,965	191,965	0
지방세부과		167,709	160,689	7,020
	도	7,020	0	7,020
	시	160,689	160,689	0
201 일반운영비		113,760	106,740	7,020
	도	7,020	0	7,020
	시	106,740	106,740	0
01 사무관리비		48,826	41,806	7,020
○프린터 소모품 구입비(고지서 출력용)		18,000	13,500	4,500
	도	4,500	0	4,500
	시	13,500	13,500	0
○복사용지		7,560	5,040	2,520
	도	2,520	0	2,520
	시	5,040	5,040	0
지방세 납부홍보		20,524	4,215	16,309
	도	16,309	0	16,309
	시	4,215	4,215	0
201 일반운영비		20,524	4,215	16,309
	도	16,309	0	16,309
	시	4,215	4,215	0
01 사무관리비		20,524	4,215	16,309
○취득세 신고・납부 안내 홍보물 제작		16,309	0	16,309
	도	16,309	0	16,309
재무활동(취득세과)		3,551	0	3,551
보전지출		3,551	0	3,551
반환금		3,551	0	3,551
802 반환금기타		3,551	0	3,551
02 시・도비보조금반환금		3,551	0	3,551
○세수증대활동비 집행잔액		60	0	60
○세수증대활동비 집행잔액 이자		282	0	282
○취득세 사후관리 조사원 운영비 집행잔액		3,162	0	3,162
○취득세 사후관리 조사원 운영비 집행잔액 이자		47	0	47

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
징수과	910,703	1,071,014	△160,311
	도 60,455	33,455	27,000
	시 850,248	1,037,559	△187,311
체납관리	732,337	894,937	△162,600
	도 60,455	33,455	27,000
	시 671,882	861,482	△189,600
체납액정리사업	545,944	654,144	△108,200
	도 60,455	33,455	27,000
	시 485,489	620,689	△135,200
체납액고지	407,910	460,910	△53,000
	도 60,455	33,455	27,000
	시 347,455	427,455	△80,000
201 일반운영비	356,493	409,493	△53,000
	도 60,455	33,455	27,000
	시 296,038	376,038	△80,000
01 사무관리비	88,955	61,955	27,000
○홍보물 제작	7,195	4,195	3,000
	도 7,195	4,195	3,000
○지방세 체납징수 유공 공무원 연찬회	24,000	0	24,000
	도 24,000	0	24,000
02 공공운영비	267,538	347,538	△80,000
○고지서 및 안내문 등 우편 발송요금	243,228	323,228	△80,000
-등기우편	23,838	43,840	△20,002
-일반우편	219,390	279,388	△59,998
체납세징수관리	109,234	164,434	△55,200
303 포상금	75,360	130,560	△55,200
01 포상금	75,360	130,560	△55,200
○지방세 체납 징수포상금(채권추심원)	55,200	110,400	△55,200
세외수입관리	186,393	240,793	△54,400
세외수입체납징수	108,620	163,020	△54,400
303 포상금	56,000	110,400	△54,400
01 포상금	56,000	110,400	△54,400
○세외수입 체납 징수포상금(채권추심원)	56,000	110,400	△54,400
재무활동(징수과)	2,289	0	2,289
보전지출	2,289	0	2,289
반환금	2,289	0	2,289
802 반환금기타	2,289	0	2,289
02 시・도비보조금반환금	2,289	0	2,289
○2024년 세외수입 체납평가 시상금 집행잔액 및 이자	2,289	0	2,289

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생과
정책: 재무활동(위생과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
위생과	1,929,292	1,922,860	6,432
	국 818,915	818,915	0
	도 160,500	160,500	0
	시 949,877	943,445	6,432
재무활동(위생과)	6,432	0	6,432
보전지출	6,432	0	6,432
반환금	6,432	0	6,432
802 반환금기타	6,432	0	6,432
01 국고보조금반환금	5,595	0	5,595
○어린이 기호식품 전담관리원 운영 (이자)	9	0	9
○어린이급식관리지원센터 설치 운영 (이자)	5,577	0	5,577
○지자체 기초위생관리 지원	5	0	5
○합동관리 등 사후관리 강화	3	0	3
○위생용품 안전관리 기반강화	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	837	0	837
○어린이급식관리지원센터 설치 운영(이자)	837	0	837

7) 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		139,450,465	18,853,481	120,596,984
	국	110,540,992	6,054,104	104,486,888
	균	562,488	516,288	46,200
	도	8,224,139	2,328,776	5,895,363
	시	20,122,846	9,954,313	10,168,533
사회복지 일반		138,525,003	18,414,442	120,110,561
	국	110,540,992	6,054,104	104,486,888
	균	425,160	378,960	46,200
	도	8,224,139	2,328,776	5,895,363
	시	19,334,712	9,652,602	9,682,110
복지시책 운영		4,153,111	3,878,671	274,440
	국	15,000	15,000	0
	균	298,200	252,000	46,200
	도	395,080	280,960	114,120
	시	3,444,831	3,330,711	114,120
일상돌봄서비스사업		426,000	360,000	66,000
	균	298,200	252,000	46,200
	도	63,900	54,000	9,900
	시	63,900	54,000	9,900
307 민간이전		391,000	325,000	66,000
	균	273,700	227,500	46,200
	도	58,650	48,750	9,900
	시	58,650	48,750	9,900
05 민간위탁금		391,000	325,000	66,000
○일상돌봄서비스 운영(바우처)		391,000	325,000	66,000
	균	273,700	227,500	46,200
	도	58,650	48,750	9,900
	시	58,650	48,750	9,900
누구나 돌봄 사업		560,000	351,560	208,440
	도	280,000	175,780	104,220
	시	280,000	175,780	104,220
307 민간이전		440,000	231,560	208,440
	도	220,000	115,780	104,220
	시	220,000	115,780	104,220
11 사회복지사업보조		440,000	231,560	208,440
○누구나 돌봄 서비스 지원		440,000	231,560	208,440
	도	220,000	115,780	104,220
	시	220,000	115,780	104,220
저소득층 생활지원		130,352,773	10,545,208	119,807,565
	국	110,479,033	5,992,145	104,486,888
	균	126,960	126,960	0
	도	7,670,955	1,901,674	5,769,281
	시	12,075,825	2,524,429	9,551,396

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
긴급복지		6,850,351	7,490,181	△639,830
	국	5,480,281	5,992,145	△511,864
	도	685,035	749,018	△63,983
	시	685,035	749,018	△63,983
301 일반보전금		6,850,351	7,490,181	△639,830
	국	5,480,281	5,992,145	△511,864
	도	685,035	749,018	△63,983
	시	685,035	749,018	△63,983
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,850,351	7,490,181	△639,830
○긴급복지		6,850,351	7,490,181	△639,830
	국	5,480,281	5,992,145	△511,864
	도	685,035	749,018	△63,983
	시	685,035	749,018	△63,983
민생회복 소비쿠폰		116,665,280	0	116,665,280
	국	104,998,752	0	104,998,752
	도	5,833,264	0	5,833,264
	시	5,833,264	0	5,833,264
101 인건비		229,840	0	229,840
	국	206,856	0	206,856
	도	11,492	0	11,492
	시	11,492	0	11,492
04 기간제근로자등보수		229,840	0	229,840
○보조인력 인건비		229,840	0	229,840
	국	206,856	0	206,856
	도	11,492	0	11,492
	시	11,492	0	11,492
201 일반운영비		233,040	0	233,040
	국	209,736	0	209,736
	도	11,652	0	11,652
	시	11,652	0	11,652
01 사무관리비		233,040	0	233,040
○장비임차 및 홍보비, 카드발행비용 등		233,040	0	233,040
	국	209,736	0	209,736
	도	11,652	0	11,652
	시	11,652	0	11,652
301 일반보전금		116,202,400	0	116,202,400
	국	104,582,160	0	104,582,160
	도	5,810,120	0	5,810,120
	시	5,810,120	0	5,810,120
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		116,202,400	0	116,202,400
○민생회복 소비쿠폰		116,202,400	0	116,202,400
	국	104,582,160	0	104,582,160
	도	5,810,120	0	5,810,120

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	5,810,120	0	5,810,120
민생회복 소비쿠폰(2차)		3,782,115	0	3,782,115
201 일반운영비		10,460	0	10,460
01 사무관리비		10,460	0	10,460
○장비임차 및 홍보비, 카드발행비용 등(2차)		10,460	0	10,460
301 일반보전금		3,771,655	0	3,771,655
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,771,655	0	3,771,655
○민생회복 소비쿠폰(2차)		3,771,655	0	3,771,655
사회복지 인프라 확충		3,308,480	3,279,924	28,556
	국	46,959	46,959	0
	도	93,466	81,504	11,962
	시	3,168,055	3,151,461	16,594
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원		84,560	76,608	7,952
	도	42,840	38,808	4,032
	시	41,720	37,800	3,920
307 민간이전		84,560	76,608	7,952
	도	42,840	38,808	4,032
	시	41,720	37,800	3,920
11 사회복지사업보조		84,560	76,608	7,952
○보수교육비 지원		84,560	76,608	7,952
	도	42,840	38,808	4,032
	시	41,720	37,800	3,920
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원		48,040	32,200	15,840
	도	24,130	16,200	7,930
	시	23,910	16,000	7,910
307 민간이전		48,040	32,200	15,840
	도	24,130	16,200	7,930
	시	23,910	16,000	7,910
11 사회복지사업보조		48,040	32,200	15,840
○상해보험비 지원		48,040	32,200	15,840
	도	24,130	16,200	7,930
	시	23,910	16,000	7,910
사회보장정보시스템 활용		52,608	47,844	4,764
201 일반운영비		52,608	47,844	4,764
02 공공운영비		52,608	47,844	4,764
○행복e음 e-그린 우편요금(일반)		31,200	28,080	3,120
○행복e음 e-그린 우편요금(등기)		21,372	19,728	1,644
재무활동(복지정책과)		486,423	0	486,423
보전지출		486,423	0	486,423
반환금		486,423	0	486,423
802 반환금기타		486,423	0	486,423
01 국고보조금반환금		201,766	0	201,766

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 일상돌봄서비스 사업	191,726	0	191,726
○2023년 일상돌봄서비스 사업(이자)	161	0	161
○2024년 일상돌봄서비스 사업	2,351	0	2,351
○2024년 일상돌봄서비스 사업(이자)	346	0	346
○2024년 전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원(이자)	33	0	33
○2024년 자원봉사 코디네이터 인건비 지원(이자)	335	0	335
○2024년 긴급복지지원 사업(이자)	1,865	0	1,865
○2024년 시군구 통합사례관리 지원비	1,038	0	1,038
○2024년 시군구 통합사례관리 지원비(이자)	4	0	4
○2024년 통합사례관리사 인건비 지원	3,778	0	3,778
○2024년 통합사례관리사 인건비 지원(이자)	43	0	43
○2024년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	1	0	1
○2024년 고독사 예방 및 관리체계 구축사업(이자)	85	0	85
02 시・도비보조금반환금	284,657	0	284,657
○2024년 도 재해구호기금 지원 사업(임시주거시설 안내표지판 설치)	109	0	109
○2024년 도 재해구호기금 지원 사업(임시주거시설 안내표지판 설치)(이자)	6	0	6
○2023년 일상돌봄서비스 사업	41,084	0	41,084
○2023년 일상돌봄서비스 사업(이자)	35	0	35
○2024년 일상돌봄서비스 사업	505	0	505
○2024년 일상돌봄서비스 사업(이자)	74	0	74
○2024년 누구나돌봄 사업	209,148	0	209,148
○2024년 누구나돌봄 사업(이자)	1,428	0	1,428
○2024년 무한돌봄센터 운영	5,576	0	5,576
○2024년 무한돌봄센터 운영(이자)	42	0	42
○2024년 종합사회복지관 종사자 처우개선비	1,600	0	1,600
○2024년 종합사회복지관 종사자 처우개선비(이자)	37	0	37
○2024년 종합사회복지관 종사자 특수근무수당	370	0	370
○2024년 종합사회복지관 종사자 특수근무수당(이자)	10	0	10
○2024년 G푸드드림(푸드코디네이터) 사업(이자)	1	0	1
○2024년 긴급복지지원 사업(이자)	221	0	221
○2024년 경기도형 긴급복지 사업	14,847	0	14,847
○2024년 경기도형 긴급복지 사업(이자)	651	0	651
○2024년 시군구 통합사례관리 사업	156	0	156
○2024년 시군구 통합사례관리 사업(이자)	1	0	1
○2024년 사회복지시설 환경개선 사업(이자)	2	0	2
○2024년 지역사회보장협의체 활성화 지원	79	0	79

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 위기이웃 발굴 지원 사업	1,217	0	1,217
○2024년 위기이웃 발굴 지원 사업(이자)	1	0	1
○2024년 사회복지협의회 사회복지자원봉사사업운영(이자)	10	0	10
○2024년 사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	7,308	0	7,308
○2024년 사회복지시설 종사자 보수교육비 지원(이자)	54	0	54
○2024년 사회복지시설 종사자 상해보험비 지원(이자)	34	0	34
○2024년 고독사 예방 및 관리체계 구축사업(이자)	51	0	51

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지행정과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초수급자 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지행정과		119,192,673	115,801,257	3,391,416
	국	83,988,331	84,240,331	△252,000
	균	1,265,618	1,265,618	0
	도	10,764,523	9,662,143	1,102,380
	조	475,000	0	475,000
	시	22,699,201	20,633,165	2,066,036
국민기초생활보장		88,684,834	87,560,834	1,124,000
	국	77,848,280	77,848,280	0
	도	8,053,406	6,929,406	1,124,000
	시	2,783,148	2,783,148	0
국민기초수급자 지원사업		88,684,834	87,560,834	1,124,000
	국	77,848,280	77,848,280	0
	도	8,053,406	6,929,406	1,124,000
	시	2,783,148	2,783,148	0
경기도 폭염대비 안전취약계층 냉방비 지원 사업		1,124,000	0	1,124,000
	도	1,124,000	0	1,124,000
301 일반보전금		1,124,000	0	1,124,000
	도	1,124,000	0	1,124,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,124,000	0	1,124,000
○경기도 폭염대비 안전취약계층 냉방비 지원 사업(성립전)		1,124,000	0	1,124,000
	도	1,124,000	0	1,124,000
국가 보훈 관리 및 지원		12,762,068	12,273,568	488,500
	도	2,154,858	2,167,358	△12,500
	조	475,000	0	475,000
	시	10,132,210	10,106,210	26,000
보훈회관 운영 및 단체 지원		12,762,068	12,273,568	488,500
	도	2,154,858	2,167,358	△12,500
	조	475,000	0	475,000
	시	10,132,210	10,106,210	26,000
현충시설 관리		76,035	50,035	26,000
401 시설비및부대비		76,000	50,000	26,000
01 시설비		76,000	50,000	26,000
○평내동 3.1운동 기념비건립		26,000	0	26,000
월남전참전기념탑 건립		475,000	0	475,000
	조	475,000	0	475,000
401 시설비및부대비		475,000	0	475,000
	조	475,000	0	475,000
01 시설비		475,000	0	475,000
○월남전참전기념탑 건립		475,000	0	475,000
	조	475,000	0	475,000
국가유공자 생활보조보훈수당		468,000	480,000	△12,000
	도	468,000	480,000	△12,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		468,000	480,000	△12,000
	도	468,000	480,000	△12,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		468,000	480,000	△12,000
○국가유공자 생활보조보훈수당		468,000	480,000	△12,000
	도	468,000	480,000	△12,000
5.18민주유공자 생활지원 보훈수당		7,900	8,400	△500
	도	7,900	8,400	△500
301 일반보전금		7,900	8,400	△500
	도	7,900	8,400	△500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,900	8,400	△500
○5.18 민주유공자 생활지원 보훈수당		7,900	8,400	△500
	도	7,900	8,400	△500
저소득층 자립지원		8,587,803	8,870,203	△282,400
	국	6,140,051	6,392,051	△252,000
	균	1,111,218	1,111,218	0
	도	499,763	508,883	△9,120
	시	836,771	858,051	△21,280
자활근로사업 추진		7,032,089	7,314,489	△282,400
	국	6,140,051	6,392,051	△252,000
	균	22,218	22,218	0
	도	266,406	275,526	△9,120
	시	603,414	624,694	△21,280
자활근로사업		3,264,444	3,544,444	△280,000
	국	2,938,000	3,190,000	△252,000
	도	97,933	106,333	△8,400
	시	228,511	248,111	△19,600
307 민간이전		3,264,444	3,544,444	△280,000
	국	2,938,000	3,190,000	△252,000
	도	97,933	106,333	△8,400
	시	228,511	248,111	△19,600
05 민간위탁금		3,264,444	3,544,444	△280,000
○자활근로사업		3,264,444	3,544,444	△280,000
	국	2,938,000	3,190,000	△252,000
	도	97,933	106,333	△8,400
	시	228,511	248,111	△19,600
지역자활센터종사자특수근무수당지원		13,200	15,600	△2,400
	도	3,960	4,680	△720
	시	9,240	10,920	△1,680
301 일반보전금		13,200	15,600	△2,400
	도	3,960	4,680	△720
	시	9,240	10,920	△1,680
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		13,200	15,600	△2,400
○지역자활센터 종사자 특수근무수당		13,200	15,600	△2,400

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	3,960	4,680	△720
	시	9,240	10,920	△1,680
자활성공지원금		17,000	17,000	0
	국	15,300	15,300	0
	도	510	510	0
	시	1,190	1,190	0
301 일반보전금		17,000	0	17,000
	국	15,300	0	15,300
	도	510	0	510
	시	1,190	0	1,190
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,000	0	17,000
○자활성공지원금		17,000	0	17,000
	국	15,300	0	15,300
	도	510	0	510
	시	1,190	0	1,190
307 민간이전		0	17,000	△17,000
	국	0	15,300	△15,300
	도	0	510	△510
	시	0	1,190	△1,190
05 민간위탁금		0	17,000	△17,000
○자활성공지원금		0	17,000	△17,000
	국	0	15,300	△15,300
	도	0	510	△510
	시	0	1,190	△1,190
재무활동		8,585,900	6,524,584	2,061,316
내부거래지출		6,521,015	6,524,584	△3,569
의료급여사업 지원		6,521,015	6,524,584	△3,569
701 기타회계등전출금		6,521,015	6,524,584	△3,569
01 기타회계전출금		6,521,015	6,524,584	△3,569
○의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비		6,420,097	6,423,666	△3,569
보전지출		2,064,885	0	2,064,885
반환금		2,064,885	0	2,064,885
802 반환금기타		2,064,885	0	2,064,885
01 국고보조금반환금		1,897,764	0	1,897,764
○(2024)생계급여 집행잔액		1,011,396	0	1,011,396
○(2024)해산장제급여 집행잔액		1,890	0	1,890
○(2024)정부양곡관리비 택배비 지원 집행잔액		584	0	584
○(2024)정부양곡관리비 택배비 지원(이자)		3	0	3
○(2024)자활근로사업 집행잔액		442,870	0	442,870
○(2024)자활근로사업(이자)		483	0	483
○(2024)지역자활센터운영 집행잔액		915	0	915
○(2024)지역자활센터운영(이자)		25	0	25

부서: 복지행정과
정책: 재무활동
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○(2024)통장사례관리자 운영(이자)	8	0	8
○(2024)자활근로(사례관리)(이자)	4	0	4
○(2020~2023)근로능력있는수급자의 탈수급지원 잔액	209,393	0	209,393
○(2024)근로능력있는수급자의 탈수급지원 잔액	222,230	0	222,230
○(2024)지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회투자사업)(이자)	1,888	0	1,888
○(2024)지역자율형 사회서비스 투자사업(가사.간병 방문지원사업)(집행잔액)	3,634	0	3,634
○(2024)지역자율형 사회서비스 투자사업(가사.간병 방문지원사업)(이자)	309	0	309
○(2024)지역자율형 사회서비스 투자사업(취약지원사업)(집행잔액)	1,955	0	1,955
○(2024)지역자율형 사회서비스 투자사업(취약지원사업)(이자)	47	0	47
○(2024)인력운영비(의료급여관리사 인건비(무기계약)(이자)	130	0	130
02 시・도비보조금반환금	167,121	0	167,121
○(2024)생계급여 집행잔액	78,665	0	78,665
○(2024)해산장제급여 집행잔액	63	0	63
○(2024)초중고 교육비 지원사업 집행잔액	1,342	0	1,342
○(2024)무연고 사망자 장례비 지원 집행잔액	3,663	0	3,663
○(2024)무연고 사망자 장례비 지원(이자)	13	0	13
○(2024)독립유공자 의료비 집행잔액	4,148	0	4,148
○(2024)독립유공자 의료비(이자)	21	0	21
○(2024)국가유공자 생활보조보훈수당 잔액	18,600	0	18,600
○(2024)국가유공자 생활보조보훈수당(이자)	174	0	174
○(2024)독립유공자 묘지관리(이자)	4	0	4
○(2024)5.18민주유공자 생활지원보훈수당(이자)	4	0	4
○(2024)참전명예수당 집행잔액	26,900	0	26,900
○(2024)참전명예수당(이자)	75	0	75
○(2024)자활근로사업 집행잔액	14,762	0	14,762
○(2024)자활근로사업(이자)	17	0	17
○(2024)지역자활센터운영 집행잔액	118	0	118
○(2024)지역자활센터운영(이자)	4	0	4
○(2024)통장사례관리자 운영(이자)	2	0	2
○(2024)자활근로(사례관리)(이자)	1	0	1
○(2024)탈수급 유지지원사업 집행잔액	1,223	0	1,223
○(2024)탈수급 유지지원사업(이자)	4	0	4
○(2024)자활교육훈련 지원(이자)	2	0	2
○(2024)지역자활센터종사자특수근무수당지원 집행잔액	75	0	75

부서: 복지행정과
정책: 재무활동
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○(2024)지역자활센터종사자특수근무수당지원(이자)	5	0	5
○(2024)지역자활센터종사자 처우개선수당 집행잔액	50	0	50
○(2024)지역자활센터종사자 처우개선수당(이자)	11	0	11
○(2024)저소득취약계층 생활안심케어(깔끄미 사업) 집행잔액	504	0	504
○(2024)저소득취약계층 생활안심케어(깔끄미 사업)(이자)	3	0	3
○(2020~2023)근로능력있는수급자의 탈수급지원 잔액	6,980	0	6,980
○(2024)근로능력있는수급자의 탈수급지원 잔액	6,720	0	6,720
○(2024)근로능력있는수급자의 탈수급지원(이자)	688	0	688
○(2024)지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회투자사업)(이자)	405	0	405
○(2024)지역자율형 사회서비스 투자사업(가사.간병 방문지원사업)(집행잔액)	783	0	783
○(2024)지역자율형 사회서비스 투자사업(가사.간병 방문지원사업)(이자)	67	0	67
○(2024)지역자율형 사회서비스 투자사업(취약지원사업)(집행잔액)	978	0	978
○(2024)지역자율형 사회서비스 투자사업(취약지원사업)(이자)	24	0	24
○(2024)인력운영비(의료급여관리사 인건비(무기계약)(이자)	23	0	23

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인복지과		456,936,011	439,588,074	17,347,937
	국	283,759,595	283,759,595	0
	균	2,951,735	2,932,501	19,234
	도	39,699,332	36,140,520	3,558,812
	조	1,340,000	1,340,000	0
	시	129,185,349	115,415,458	13,769,891
노인복지 향상		454,491,072	439,502,442	14,988,630
	국	283,759,595	283,759,595	0
	균	2,951,735	2,932,501	19,234
	도	39,696,332	36,137,520	3,558,812
	조	1,340,000	1,340,000	0
	시	126,743,410	115,332,826	11,410,584
노인복지시설 지원		51,521,202	44,913,398	6,607,804
	국	7,380,000	7,380,000	0
	도	19,573,284	16,357,632	3,215,652
	시	24,567,918	21,175,766	3,392,152
재가노인 복지시설 운영		260,000	250,000	10,000
	도	26,000	25,000	1,000
	시	234,000	225,000	9,000
307 민간이전		260,000	250,000	10,000
	도	26,000	25,000	1,000
	시	234,000	225,000	9,000
05 민간위탁금		260,000	250,000	10,000
○재가노인복지시설 운영		260,000	250,000	10,000
	도	26,000	25,000	1,000
	시	234,000	225,000	9,000
노인복지관 운영비		3,869,265	3,769,265	100,000
	도	228,000	228,000	0
	시	3,641,265	3,541,265	100,000
307 민간이전		3,769,540	3,669,540	100,000
	도	228,000	228,000	0
	시	3,541,540	3,441,540	100,000
05 민간위탁금		3,769,540	3,669,540	100,000
○노인복지관 운영(자체)		1,489,540	1,389,540	100,000
대한노인회 운영 지원		251,244	182,744	68,500
307 민간이전		189,154	174,744	14,410
03 민간단체법정운영비보조		189,154	174,744	14,410
○대한노인회 인건비 및 운영비		189,154	174,744	14,410
402 민간자본이전		54,090	0	54,090
01 민간자본사업보조(자체재원)		54,090	0	54,090
○대한노인회 집기 구입		54,090	0	54,090
노인장기요양 시설급여		36,978,854	30,549,550	6,429,304
	도	18,489,427	15,274,775	3,214,652

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	18,489,427	15,274,775	3,214,652
301 일반보전금		36,978,854	30,549,550	6,429,304
	도	18,489,427	15,274,775	3,214,652
	시	18,489,427	15,274,775	3,214,652
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		36,978,854	30,549,550	6,429,304
○노인장기요양 시설급여		36,978,854	30,549,550	6,429,304
	도	18,489,427	15,274,775	3,214,652
	시	18,489,427	15,274,775	3,214,652
경로당 지원 및 활성화		5,512,928	5,420,528	92,400
	국	741,469	741,469	0
	도	526,624	434,224	92,400
	시	4,244,835	4,244,835	0
폭염대비 경로당 냉방비 긴급지원		92,400	0	92,400
	도	92,400	0	92,400
307 민간이전		92,400	0	92,400
	도	92,400	0	92,400
10 사회복지시설법정운영비보조		92,400	0	92,400
○폭염대비 경로당 냉방비 긴급지원(성립전)		92,400	0	92,400
	도	92,400	0	92,400
재가노인 복지 향상		360,541,150	352,352,724	8,188,426
	국	263,375,007	263,375,007	0
	균	2,900,899	2,881,665	19,234
	도	16,822,754	16,571,994	250,760
	시	77,442,490	69,524,058	7,918,432
기초연금 지급		329,216,759	323,561,987	5,654,772
	국	263,375,007	263,375,007	0
	도	13,168,350	13,168,350	0
	시	52,673,402	47,018,630	5,654,772
301 일반보전금		329,216,759	323,561,987	5,654,772
	국	263,375,007	263,375,007	0
	도	13,168,350	13,168,350	0
	시	52,673,402	47,018,630	5,654,772
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		329,216,759	323,561,987	5,654,772
○기초연금 지급		329,216,759	323,561,987	5,654,772
	국	263,375,007	263,375,007	0
	도	13,168,350	13,168,350	0
	시	52,673,402	47,018,630	5,654,772
노인맞춤돌봄서비스 지원		3,994,640	3,980,020	14,620
	균	2,764,664	2,754,430	10,234
	도	177,728	177,071	657
	시	1,052,248	1,048,519	3,729
307 민간이전		3,994,640	3,980,020	14,620
	균	2,764,664	2,754,430	10,234

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 재가노인 복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	177,728	177,071	657
	시	1,052,248	1,048,519	3,729
11 사회복지사업보조		3,994,640	3,980,020	14,620
○노인맞춤돌봄서비스(보조)		3,949,520	3,934,900	14,620
	균	2,764,664	2,754,430	10,234
	도	177,728	177,071	657
	시	1,007,128	1,003,399	3,729
저소득노인가구 건강보험료 지원		160,000	315,000	△155,000
	도	48,000	94,500	△46,500
	시	112,000	220,500	△108,500
301 일반보전금		160,000	315,000	△155,000
	도	48,000	94,500	△46,500
	시	112,000	220,500	△108,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		160,000	315,000	△155,000
○저소득노인가구 건강보험료 지원		160,000	315,000	△155,000
	도	48,000	94,500	△46,500
	시	112,000	220,500	△108,500
기초생활수급노인 월동난방비 지원		1,055,000	900,000	155,000
	도	316,500	270,000	46,500
	시	738,500	630,000	108,500
301 일반보전금		1,055,000	900,000	155,000
	도	316,500	270,000	46,500
	시	738,500	630,000	108,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,055,000	900,000	155,000
○기초생활수급노인 월동난방비 지원		1,055,000	900,000	155,000
	도	316,500	270,000	46,500
	시	738,500	630,000	108,500
노인장기요양 재가급여		24,494,731	21,993,697	2,501,034
	도	2,449,473	2,199,370	250,103
	시	22,045,258	19,794,327	2,250,931
301 일반보전금		24,494,731	21,993,697	2,501,034
	도	2,449,473	2,199,370	250,103
	시	22,045,258	19,794,327	2,250,931
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		24,494,731	21,993,697	2,501,034
○노인장기요양 재가급여		24,494,731	21,993,697	2,501,034
	도	2,449,473	2,199,370	250,103
	시	22,045,258	19,794,327	2,250,931
독거노인 응급안전안심서비스 사업 지원		272,470	254,470	18,000
	균	136,235	127,235	9,000
	시	136,235	127,235	9,000
307 민간이전		272,470	254,470	18,000
	균	136,235	127,235	9,000
	시	136,235	127,235	9,000

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 재가노인 복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조	272,470	254,470	18,000
○독거노인 응급안전안심서비스 사업 지원	272,470	254,470	18,000
	균 136,235	127,235	9,000
	시 136,235	127,235	9,000
장묘문화 개선	318,900	218,900	100,000
화장장려금 지원	307,000	207,000	100,000
301 일반보전금	307,000	207,000	100,000
14 기타보상금	307,000	207,000	100,000
○화장장려금 지원	307,000	207,000	100,000
재무활동(노인복지과)	2,359,307	0	2,359,307
보전지출	2,359,307	0	2,359,307
반환금	2,359,307	0	2,359,307
802 반환금기타	2,359,307	0	2,359,307
01 국고보조금반환금	2,038,847	0	2,038,847
○2024년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액(국비, 국비이자)	258,046	0	258,046
○2024년 노인일자리 및 사회활동 지원사업	97,425	0	97,425
○2024년 노인일자리 및 사회활동 지원사업(이자)	23,791	0	23,791
○2023년 노인일자리 및 사회활동 지원 사업	56,199	0	56,199
○2023년 노인일자리 및 사회활동 지원 사업(이자)	16,597	0	16,597
○2024년 장기요양기관 환기시설 설치지원 사업 발생이자	30	0	30
○2021년 노인요양시설 확충(기능보강) 사업	6,962	0	6,962
○2024년 기초연금 지급	1,562,797	0	1,562,797
○2024년 코로나19 사망자 장례지원비	17,000	0	17,000
02 시・도비보조금반환금	320,460	0	320,460
○2024년 노인복지관 종사자 특수근무수당	695	0	695
○2024년 노인복지관 종사자 특수근무수당(이자)	17	0	17
○2024년 노인복지관 종사자 처우개선비	1,550	0	1,550
○2024년 노인복지관 종사자 처우개선비(이자)	11	0	11
○2024년 노인복지관 운영비(이자)	45	0	45
○2024년 노인상담사업	5,309	0	5,309
○2024년 노인상담사업(이자)	12	0	12
○2024년 어르신 문화체육 이음터(이자)	1	0	1
○2024년 재가노인 복지시설 운영 집행잔액(도비)	5	0	5
○2024년 재가노인 복지시설 운영 집행잔액(도비이자)	3	0	3
○2024년 노인 무료급식 지원 집행잔액(도비)	9,513	0	9,513
○2024년 노인 무료급식 지원 집행잔액(도비이자)	19	0	19

부서: 노인복지과
정책: 재무활동(노인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 응급안전안심서비스 모니터링 지원 집행잔액(도비)	9,991	0	9,991
○2024년 응급안전안심서비스 모니터링 지원 집행잔액(도비이자)	22	0	22
○2024년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액(도비)	15,239	0	15,239
○2024년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액(도비 이자)	1,355	0	1,355
○2024년 노인 월동난방비 등 지원 집행잔액(도비)	47,621	0	47,621
○2024년 노인 월동난방비 등 지원 집행잔액(도비이자)	135	0	135
○2024년 노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개 선비 집행잔액(도비이자)	4	0	4
○2024년 응급안전안심서비스 종사자 처우개 선비 집행잔액(도비)	100	0	100
○2024년 응급안전안심서비스 종사자 처우개 선비 집행잔액(도비이자)	2	0	2
○2024년 재가노인복지시설 종사자 처우개선 비(도비이자)	2	0	2
○2024년 카네이션하우스 운영 지원	349	0	349
○2024년 카네이션하우스 운영 지원(이자)	7	0	7
○2024년 노인일자리 창출 지원 사업	15,054	0	15,054
○2024년 노인일자리 창출 지원 사업(이자)	75	0	75
○2024년 노인일자리 수행기관 및 종사자 지원	486	0	486
○2024년 노인일자리 수행기관 및 종사자 지원 (이자)	35	0	35
○2024년 노인일자리 및 사회활동 기회확대	3,585	0	3,585
○2024년 노인일자리 및 사회활동 기회확대(이 자)	57	0	57
○2024년 노인일자리 및 사회활동 지원 사업	14,613	0	14,613
○2024년 노인일자리 및 사회활동 지원 사업(이자)	3,575	0	3,575
○2023년 노인일자리 및 사회활동 지원 사업	8,430	0	8,430
○2023년 노인일자리 및 사회활동 지원 사업(이자)	2,490	0	2,490
○2024년 장기요양기관 환기시설 설치지원 사 업 발생이자	21	0	21
○2021년 노인요양시설 확충(기능보강) 사업	6,962	0	6,962
○2024년 개인운영신고시설 지원(노인)	585	0	585
○2024년 개인운영신고시설 지원(노인) (이자)	1	0	1
○2024년 기초연금 지급	78,141	0	78,141
○2024년 노인생활시설 지원(도비)	4,248	0	4,248
○2024년 노인생활시설 지원(도비이자)	1	0	1
○2024년 365 어르신돌봄센터 운영(도비이자)	3	0	3
○2024년 노인주거복지시설 종사자 처우개선 비(도비이자)	1	0	1

부서: 노인복지과
정책: 재무활동(노인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 장기요양요원 독감예방접종 지원(도비)	88,245	0	88,245
○2024년 장기요양요원 독감예방접종 지원(도비이자)	265	0	265
○2024년 어르신인생노트 사업(도비)	842	0	842
○2024년 어르신인생노트 사업(도비 이자)	5	0	5
○2024년 노인복지 정보제공 사업(이자)	4	0	4
○2024년 경로당 활성화	700	0	700
○2024년 경로당 활성화(이자)	29	0	29

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 의료비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장애인복지과	113,656,685	110,015,564	3,641,121
	국 58,417,937	56,784,567	1,633,370
	균 5,400	5,400	0
	도 9,770,139	9,534,746	235,393
	시 45,463,209	43,690,851	1,772,358
장애인복지 향상	111,274,771	108,897,281	2,377,490
	국 58,417,937	56,784,567	1,633,370
	균 5,400	5,400	0
	도 9,770,139	9,534,746	235,393
	시 43,081,295	42,572,568	508,727
장애인 의료비	4,053,797	3,868,197	185,600
	국 2,859,771	2,722,851	136,920
	도 232,162	227,360	4,802
	시 961,864	917,986	43,878
저소득장애인 보조기기 지원	21,250	31,250	△10,000
	도 8,500	12,500	△4,000
	시 12,750	18,750	△6,000
301 일반보전금	21,250	31,250	△10,000
	도 8,500	12,500	△4,000
	시 12,750	18,750	△6,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,250	31,250	△10,000
○저소득장애인 보조기기 지원	21,250	31,250	△10,000
	도 8,500	12,500	△4,000
	시 12,750	18,750	△6,000
발달재활서비스 바우처 지원	3,555,600	3,360,000	195,600
	국 2,488,920	2,352,000	136,920
	도 160,002	151,200	8,802
	시 906,678	856,800	49,878
301 일반보전금	3,555,600	3,360,000	195,600
	국 2,488,920	2,352,000	136,920
	도 160,002	151,200	8,802
	시 906,678	856,800	49,878
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,555,600	3,360,000	195,600
○발달재활서비스 바우처 지원	3,555,600	3,360,000	195,600
	국 2,488,920	2,352,000	136,920
	도 160,002	151,200	8,802
	시 906,678	856,800	49,878
장애인 복지시설 운영	2,273,346	2,345,332	△71,986
	도 541,839	554,028	△12,189
	시 1,731,507	1,791,304	△59,797
장애인거주시설 입소자 지원(4종)	98,853	107,142	△8,289
	도 29,656	32,143	△2,487
	시 69,197	74,999	△5,802

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		98,853	107,142	△8,289
	도	29,656	32,143	△2,487
	시	69,197	74,999	△5,802
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		98,853	107,142	△8,289
○장애인거주시설 입소자지원(4종)		98,853	107,142	△8,289
	도	29,656	32,143	△2,487
	시	69,197	74,999	△5,802
장애인거주시설 운영지원(6종)		1,226,947	1,273,947	△47,000
	도	122,695	127,395	△4,700
	시	1,104,252	1,146,552	△42,300
307 민간이전		617,947	664,947	△47,000
	도	61,795	66,495	△4,700
	시	556,152	598,452	△42,300
10 사회복지시설법정운영비보조		617,947	664,947	△47,000
○장애인거주시설 운영지원(6종)		617,947	664,947	△47,000
	도	61,795	66,495	△4,700
	시	556,152	598,452	△42,300
장애인 365쉼터 운영 지원		67,513	84,210	△16,697
	도	20,261	25,263	△5,002
	시	47,252	58,947	△11,695
307 민간이전		67,513	84,210	△16,697
	도	20,261	25,263	△5,002
	시	47,252	58,947	△11,695
10 사회복지시설법정운영비보조		67,513	84,210	△16,697
○장애인 365쉼터 운영 지원		67,513	84,210	△16,697
	도	20,261	25,263	△5,002
	시	47,252	58,947	△11,695
장애인 생활시설 운영		11,760,321	11,621,192	139,129
	국	7,194,473	7,194,473	0
	도	850,825	792,608	58,217
	시	3,715,023	3,634,111	80,912
개인운영 장애인거주시설 지원		772,742	625,063	147,679
	도	309,097	250,025	59,072
	시	463,645	375,038	88,607
307 민간이전		772,742	625,063	147,679
	도	309,097	250,025	59,072
	시	463,645	375,038	88,607
10 사회복지시설법정운영비보조		772,742	625,063	147,679
○개인운영 장애인거주시설 지원		772,742	625,063	147,679
	도	309,097	250,025	59,072
	시	463,645	375,038	88,607
장애인 단기거주시설 운영		264,400	272,950	△8,550
	도	26,440	27,295	△855

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	237,960	245,655	△7,695
307 민간이전		264,400	272,950	△8,550
	도	26,440	27,295	△855
	시	237,960	245,655	△7,695
10 사회복지시설법정운영비보조		264,400	272,950	△8,550
○장애인 단기보호시설 운영		264,400	272,950	△8,550
	도	26,440	27,295	△855
	시	237,960	245,655	△7,695
장애인시설 기능보강		2,294,546	294,886	1,999,660
	국	1,539,943	140,183	1,399,760
	도	282,454	102,484	179,970
	시	472,149	52,219	419,930
2025년 공공건축물 그린리모델링 사업		1,999,660	0	1,999,660
	국	1,399,760	0	1,399,760
	도	179,970	0	179,970
	시	419,930	0	419,930
401 시설비및부대비		1,999,660	0	1,999,660
	국	1,399,760	0	1,399,760
	도	179,970	0	179,970
	시	419,930	0	419,930
01 시설비		1,999,660	0	1,999,660
○공공건축물 그린리모델링 사업		1,999,660	0	1,999,660
	국	1,399,760	0	1,399,760
	도	179,970	0	179,970
	시	419,930	0	419,930
장애인단체 활동지원		778,954	792,589	△13,635
	도	121,200	121,200	0
	시	657,754	671,389	△13,635
금곡동복지회관 관리		50,911	64,546	△13,635
401 시설비및부대비		24,365	38,000	△13,635
01 시설비		24,365	38,000	△13,635
○금곡동복지회관 유지보수 공사		24,365	38,000	△13,635
장애인복지 증진		55,243,253	55,104,531	138,722
	국	34,757,002	34,660,312	96,690
	균	5,400	5,400	0
	도	4,226,876	4,222,283	4,593
	시	16,253,975	16,216,536	37,439
활동보조 가산급여		1,150,935	952,197	198,738
	국	805,655	666,538	139,117
	도	51,792	42,849	8,943
	시	293,488	242,810	50,678
301 일반보전금		1,150,935	952,197	198,738
	국	805,655	666,538	139,117

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	51,792	42,849	8,943
	시	293,488	242,810	50,678
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,150,935	952,197	198,738
○활동보조 가산급여		1,150,935	952,197	198,738
	국	805,655	666,538	139,117
	도	51,792	42,849	8,943
	시	293,488	242,810	50,678
뇌병변 장애인 대소변흡수용품 구입 지원		80,100	41,400	38,700
	도	24,030	12,420	11,610
	시	56,070	28,980	27,090
301 일반보전금		80,100	41,400	38,700
	도	24,030	12,420	11,610
	시	56,070	28,980	27,090
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		80,100	41,400	38,700
○뇌병변 장애인 대소변흡수용품 구입 지원		80,100	41,400	38,700
	도	24,030	12,420	11,610
	시	56,070	28,980	27,090
장애인 맞춤형지원사 운영		67,001	85,009	△18,008
	도	26,800	34,003	△7,203
	시	40,201	51,006	△10,805
307 민간이전		67,001	85,009	△18,008
	도	26,800	34,003	△7,203
	시	40,201	51,006	△10,805
05 민간위탁금		67,001	85,009	△18,008
○장애인 맞춤형지원사 운영		67,001	85,009	△18,008
	도	26,800	34,003	△7,203
	시	40,201	51,006	△10,805
여성장애인 출산비용지원		14,400	12,000	2,400
	국	10,080	8,400	1,680
	도	648	540	108
	시	3,672	3,060	612
301 일반보전금		14,400	12,000	2,400
	국	10,080	8,400	1,680
	도	648	540	108
	시	3,672	3,060	612
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,400	12,000	2,400
○여성장애인출산비용지원사업		14,400	12,000	2,400
	국	10,080	8,400	1,680
	도	648	540	108
	시	3,672	3,060	612
장애인 누림통장		284,400	304,500	△20,100
	도	85,320	91,350	△6,030
	시	199,080	213,150	△14,070

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		284,400	304,500	△20,100
	도	85,320	91,350	△6,030
	시	199,080	213,150	△14,070
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		284,400	304,500	△20,100
○장애인 누림통장		284,400	304,500	△20,100
	도	85,320	91,350	△6,030
	시	199,080	213,150	△14,070
발달장애인 주간활동서비스 지원		4,199,416	3,793,021	406,395
	국	2,939,591	2,655,115	284,476
	도	188,974	170,686	18,288
	시	1,070,851	967,220	103,631
301 일반보전금		4,199,416	3,793,021	406,395
	국	2,939,591	2,655,115	284,476
	도	188,974	170,686	18,288
	시	1,070,851	967,220	103,631
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,199,416	3,793,021	406,395
○발달장애인 주간활동서비스 지원		4,199,416	3,793,021	406,395
	국	2,939,591	2,655,115	284,476
	도	188,974	170,686	18,288
	시	1,070,851	967,220	103,631
발달장애인 부모상담지원		19,132	28,697	△9,565
	국	13,392	20,088	△6,696
	도	861	1,291	△430
	시	4,879	7,318	△2,439
301 일반보전금		19,132	28,697	△9,565
	국	13,392	20,088	△6,696
	도	861	1,291	△430
	시	4,879	7,318	△2,439
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		19,132	28,697	△9,565
○부모상담지원		19,132	28,697	△9,565
	국	13,392	20,088	△6,696
	도	861	1,291	△430
	시	4,879	7,318	△2,439
발달장애인 방과후활동서비스 지원		1,435,200	1,383,942	51,258
	국	1,004,640	968,760	35,880
	도	64,584	62,277	2,307
	시	365,976	352,905	13,071
301 일반보전금		1,435,200	1,383,942	51,258
	국	1,004,640	968,760	35,880
	도	64,584	62,277	2,307
	시	365,976	352,905	13,071
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,435,200	1,383,942	51,258
○발달장애인 방과후활동서비스 지원		1,435,200	1,383,942	51,258

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	1,004,640	968,760	35,880
	도	64,584	62,277	2,307
	시	365,976	352,905	13,071
최중증 발달장애인 통합돌봄서비스 주간 그룹 1:1 지원		147,122	656,075	△508,953
	국	102,986	459,253	△356,267
	도	6,620	29,523	△22,903
	시	37,516	167,299	△129,783
301 일반보전금		147,122	656,075	△508,953
	국	102,986	459,253	△356,267
	도	6,620	29,523	△22,903
	시	37,516	167,299	△129,783
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		147,122	656,075	△508,953
○최중증 발달장애인 통합돌봄서비스 주간 그룹 1:1 지원		147,122	656,075	△508,953
	국	102,986	459,253	△356,267
	도	6,620	29,523	△22,903
	시	37,516	167,299	△129,783
개별유연화 시범사업 개인예산제 서비스		127,857	130,000	△2,143
	국	89,500	91,000	△1,500
	도	5,753	5,850	△97
	시	32,604	33,150	△546
301 일반보전금		127,857	130,000	△2,143
	국	89,500	91,000	△1,500
	도	5,753	5,850	△97
	시	32,604	33,150	△546
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		127,857	130,000	△2,143
○장애인 개인예산제 운영		127,857	130,000	△2,143
	국	89,500	91,000	△1,500
	도	5,753	5,850	△97
	시	32,604	33,150	△546
재무활동(장애인복지과)		2,273,318	1,009,687	1,263,631
보전지출		1,273,318	9,687	1,263,631
반환금		1,273,318	9,687	1,263,631
802 반환금기타		1,273,318	9,687	1,263,631
01 국고보조금반환금		828,438	0	828,438
○장애수당(기초) 지급		13,889	0	13,889
○장애수당(기초) 지급(이자)		1,477	0	1,477
○장애수당(차상위등) 지급		1,866	0	1,866
○장애수당(차상위등) 지급(이자)		689	0	689
○장애인연금 급여 지급		12,850	0	12,850
○장애인연금 급여 지급(이자)		14,486	0	14,486
○장애인 보조기기 지원		89	0	89
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		1	0	1

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○발달재활서비스 바우처 지원	32,753	0	32,753
○발달재활서비스 바우처 지원(이자)	8,038	0	8,038
○언어발달 바우처 지원	2,996	0	2,996
○언어발달 바우처 지원(이자)	79	0	79
○장애인일자리지원 사업	10,726	0	10,726
○장애인일자리지원 사업(이자)	4,567	0	4,567
○장애인 활동지원급여 지원 집행잔액 및 이자	329,746	0	329,746
○활동보조 가산급여 집행잔액 및 이자	59,086	0	59,086
○여성장애인 출산비용 지원	700	0	700
○발달장애인 주간활동서비스 지원	269,942	0	269,942
○발달장애인 주간활동서비스 지원(이자)	8,373	0	8,373
○발달장애인 부모상담지원	6,060	0	6,060
○발달장애인 부모상담지원(이자)	122	0	122
○발달장애인 방과후활동서비스 지원	45,453	0	45,453
○발달장애인 방과후활동서비스 지원(이자)	4,182	0	4,182
○응급안전안심서비스	268	0	268
02 시・도비보조금반환금	444,880	9,687	435,193
○장애수당(기초) 지급	5,952	0	5,952
○장애수당(기초) 지급(이자)	640	0	640
○장애수당(차상위등) 지급	2,378	0	2,378
○장애수당(차상위등) 지급(이자)	450	0	450
○도비 장애수당	6,190	0	6,190
○도비 장애수당(이자)	305	0	305
○장애인연금 급여 지급	6,102	0	6,102
○장애인연금 급여 지급(이자)	1,483	0	1,483
○장애인가구 냉난방비	4,175	0	4,175
○장애인가구 냉난방비(이자)	226	0	226
○장애인 자립생활 정착금	6,000	0	6,000
○장애인 자립생활 정착금 지원(이자)	75	0	75
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1	0	1
○저소득장애인 의료비 지원	5,948	0	5,948
○저소득장애인 의료비 지원(이자)	21	0	21
○저소득장애인 보조기기 지원	7,560	0	7,560
○저소득장애인 보조기기 지원(이자)	31	0	31
○발달재활서비스 바우처 지원	3,196	0	3,196
○발달재활서비스 바우처 지원(이자)	506	0	506
○언어발달 바우처 지원	193	0	193
○언어발달 바우처 지원(이자)	5	0	5
○장애인 복지신문 보급	5,489	0	5,489
○장애인 복지신문 보급(이자)	52	0	52
○장애인가족지원센터 운영지원	9,500	0	9,500

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장애인가족지원센터 운영지원(이자)	7	0	7
○장애인편의시설 기술지원센터 운영(이자)	15	0	15
○장애인편의시설 현장조사요원 운영	3,055	0	3,055
○장애인편의시설 현장조사요원 운영(이자)	19	0	19
○고령장애인 쉼터 지원	57	0	57
○고령장애인 쉼터 지원(이자)	13	0	13
○장애인거주시설 입소자 지원(4종)	1,752	0	1,752
○장애인거주시설 입소자 지원(4종)(이자)	4	0	4
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)	2,815	0	2,815
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)(이자)	4	0	4
○장애인거주시설 운영지원(6종)	18,348	0	18,348
○장애인거주시설 운영지원(6종)(이자)	6	0	6
○장애인직업재활시설 운영 지원(7종)	5,250	0	5,250
○장애인직업재활시설 운영 지원(7종)(이자)	3	0	3
○장애인재가복지시설 운영지원	39,940	0	39,940
○장애인재가복지시설 운영지원(이자)	42	0	42
○장애인복지시설 재활프로그램 운영	81	0	81
○장애인복지시설 재활프로그램 운영(이자)	4	0	4
○사회복지시설 종사자 처우개선비(장애인시설)	17,750	0	17,750
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비	5,550	0	5,550
○장애인 365쉼터 운영지원	9,884	0	9,884
○장애인 365쉼터 운영지원(이자)	2	0	2
○개인운영 장애인생활시설 지원	2,665	0	2,665
○개인운영 장애인생활시설 지원(이자)	19	0	19
○장애인 단기거주시설 운영	366	0	366
○장애인 단기거주시설 운영(이자)	3	0	3
○장애인 공동생활가정 운영	6,027	0	6,027
○장애인 공동생활가정 운영(이자)	1	0	1
○장애인거주시설종사자 연장야간근로수당 지원	6,723	0	6,723
○장애인거주시설종사자 연장야간근로수당 지원_이자	5	0	5
○장애인 생활이동지원센터 및 수어통역센터 종사자 특수근무수당	95	0	95
○장애인 생활이동지원센터 및 수어통역센터 종사자 특수근무수당_이자	4	0	4
○장애인 생활이동지원센터 운영	2,037	0	2,037
○장애인 생활이동지원센터 운영(이자)	5	0	5
○장애인 수어통역센터 운영	3,655	0	3,655
○장애인 수어통역센터 운영_이자	7	0	7
○장애인직업재활시설 운영	48,112	0	48,112
○장애인직업재활시설 운영(이자)	49	0	49

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장애인 직업재활시설 마케팅 지원(이자)	2	0	2
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	8,592	0	8,592
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당(이자)	5	0	5
○장애아동 맞춤 재활프로그램 운영지원(이자)	4	0	4
○중증장애인자립생활센터 지원	1,332	0	1,332
○중증장애인자립생활센터 지원(이자)	34	0	34
○중증장애인자립생활센터 체험홈 운영	821	0	821
○중증장애인자립생활센터 체험홈 운영(이자)	27	0	27
○장애인일자리지원 사업	1,609	0	1,609
○장애인일자리지원 사업(이자)	685	0	685
○장애인복지일자리 직무지도원 파견	531	0	531
○장애인복지일자리 직무지도원 파견(이자)	47	0	47
○장애인 활동지원급여 지원	13,986	0	13,986
○장애인 활동지원급여 지원(이자)	7,212	0	7,212
○활동보조 가산급여	3,319	0	3,319
○활동보조 가산급여(이자)	480	0	480
○장애인 활동지원급여 추가지원	83,984	0	83,984
○장애인 활동지원급여 추가지원(이자)	5,477	0	5,477
○뇌병변 장애인 기저귀 지원	350	0	350
○장애인 맞춤형 지원사 운영 사업	2,970	0	2,970
○장애인 맞춤형 지원사 운영 사업(이자)	3	0	3
○여성장애인 출산비용 지원	45	0	45
○장애인 누림통장	10,026	0	10,026
○장애인 누림통장(이자)	25	0	25
○발달장애인 주간활동서비스 지원	17,353	0	17,353
○발달장애인 주간활동서비스 지원(이자)	539	0	539
○발달장애인 부모상담지원	390	0	390
○발달장애인 부모상담지원(이자)	8	0	8
○발달장애인 방과후활동서비스 지원	2,922	0	2,922
○발달장애인 방과후활동서비스 지원(이자)	269	0	269
○최중증 발달장애인 긍정적 행동지원사업	31,122	0	31,122
○최중증 발달장애인 긍정적 행동지원사업(이자)	82	0	82
○장애학생 방학돌봄 지원사업(이자)	7	0	7
○청각장애인 재활지원	75	0	75
○청각장애인 재활지원(이자)	8	0	8

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 사회참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
여성아동과		97,603,946	96,026,968	1,576,978
	국	39,884,494	40,310,876	△426,382
	균	6,079,656	5,922,742	156,914
	기	8,224,020	8,353,288	△129,268
	도	14,788,011	14,919,775	△131,764
	시	28,627,765	26,520,287	2,107,478
여성복지 증진		906,779	797,188	109,591
	균	522,176	412,324	109,852
	도	148,128	145,758	2,370
	시	236,475	239,106	△2,631
여성의 사회참여 확대		30,220	35,220	△5,000
여성지도자 지원 활성화		720	5,720	△5,000
301 일반보전금		720	5,720	△5,000
09 외빈초청여비		0	5,000	△5,000
○여성지도자 국제교류		0	5,000	△5,000
여성새로일하기센터 운영		876,559	761,968	114,591
	균	522,176	412,324	109,852
	도	148,128	145,758	2,370
	시	206,255	203,886	2,369
새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)		344,526	335,048	9,478
	균	172,263	167,524	4,739
	도	86,132	83,762	2,370
	시	86,131	83,762	2,369
307 민간이전		344,526	335,048	9,478
	균	172,263	167,524	4,739
	도	86,132	83,762	2,370
	시	86,131	83,762	2,369
02 민간경상사업보조		344,526	335,048	9,478
○새일센터 운영지원		344,526	335,048	9,478
	균	172,263	167,524	4,739
	도	86,132	83,762	2,370
	시	86,131	83,762	2,369
새일센터 지정운영(직업교육훈련)		202,713	97,600	105,113
	균	202,713	97,600	105,113
307 민간이전		202,713	97,600	105,113
	균	202,713	97,600	105,113
02 민간경상사업보조		202,713	97,600	105,113
○직업교육훈련		202,713	97,600	105,113
	균	202,713	97,600	105,113
가족 · 여성 지원		20,747,832	20,300,013	447,819
	국	5,509,130	5,092,537	416,593
	기	7,781,936	7,909,837	△127,901
	도	2,807,471	2,729,944	77,527

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	4,649,295	4,567,695	81,600
행복한 가족만들기		20,747,832	20,300,013	447,819
	국	5,509,130	5,092,537	416,593
	기	7,781,936	7,909,837	△127,901
	도	2,807,471	2,729,944	77,527
	시	4,649,295	4,567,695	81,600
가정폭력 피해자 의료비 지원		7,151	11,000	△3,849
	기	5,005	7,700	△2,695
	도	1,073	1,650	△577
	시	1,073	1,650	△577
307 민간이전		7,151	11,000	△3,849
	기	5,005	7,700	△2,695
	도	1,073	1,650	△577
	시	1,073	1,650	△577
01 의료 및 회복비		7,151	11,000	△3,849
○가정폭력피해자 의료비 지원		7,151	11,000	△3,849
	기	5,005	7,700	△2,695
	도	1,073	1,650	△577
	시	1,073	1,650	△577
성폭력 피해자 의료비 지원		16,097	12,000	4,097
	기	11,194	8,400	2,794
	도	2,415	1,800	615
	시	2,488	1,800	688
307 민간이전		16,097	12,000	4,097
	기	11,194	8,400	2,794
	도	2,415	1,800	615
	시	2,488	1,800	688
01 의료 및 회복비		16,097	12,000	4,097
○성폭력 피해자 의료비 지원		16,097	12,000	4,097
	기	11,194	8,400	2,794
	도	2,415	1,800	615
	시	2,488	1,800	688
아이돌봄 지원		7,872,436	7,274,865	597,571
	국	5,481,590	5,064,997	416,593
	도	1,195,423	1,104,934	90,489
	시	1,195,423	1,104,934	90,489
307 민간이전		7,872,436	7,274,865	597,571
	국	5,481,590	5,064,997	416,593
	도	1,195,423	1,104,934	90,489
	시	1,195,423	1,104,934	90,489
05 민간위탁금		7,872,436	7,274,865	597,571
○아이돌봄 지원		7,872,436	7,274,865	597,571
	국	5,481,590	5,064,997	416,593

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,195,423	1,104,934	90,489
	시	1,195,423	1,104,934	90,489
아이돌보미 영아돌봄 수당 지원 사업		98,080	88,080	10,000
	도	29,424	26,424	3,000
	시	68,656	61,656	7,000
307 민간이전		98,080	88,080	10,000
	도	29,424	26,424	3,000
	시	68,656	61,656	7,000
05 민간위탁금		98,080	88,080	10,000
○아이돌봄 영아돌봄 수당		98,080	88,080	10,000
	도	29,424	26,424	3,000
	시	68,656	61,656	7,000
저소득 한부모가족 지원		8,579,810	8,739,810	△160,000
	기	6,863,848	6,991,848	△128,000
	도	857,981	873,981	△16,000
	시	857,981	873,981	△16,000
301 일반보전금		8,579,810	8,739,810	△160,000
	기	6,863,848	6,991,848	△128,000
	도	857,981	873,981	△16,000
	시	857,981	873,981	△16,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,579,810	8,739,810	△160,000
○저소득 한부모가족 지원		8,579,810	8,739,810	△160,000
	기	6,863,848	6,991,848	△128,000
	도	857,981	873,981	△16,000
	시	857,981	873,981	△16,000
아동 복지 지원		71,923,943	73,652,147	△1,728,204
	국	34,375,364	35,218,339	△842,975
	균	5,083,128	5,036,066	47,062
	기	442,084	443,451	△1,367
	도	11,784,970	11,996,631	△211,661
	시	20,238,397	20,957,660	△719,263
아동 건전 육성 및 자립지원		71,883,523	73,611,727	△1,728,204
	국	34,375,364	35,218,339	△842,975
	균	5,083,128	5,036,066	47,062
	기	442,084	443,451	△1,367
	도	11,784,970	11,996,631	△211,661
	시	20,197,977	20,917,240	△719,263
아동발달 지원계좌		1,599,773	2,810,051	△1,210,278
	국	1,119,841	1,967,036	△847,195
	도	71,990	126,452	△54,462
	시	407,942	716,563	△308,621
301 일반보전금		1,599,773	2,810,051	△1,210,278
	국	1,119,841	1,967,036	△847,195

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	71,990	126,452	△54,462
	시	407,942	716,563	△308,621
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,599,773	2,810,051	△1,210,278
○아동발달지원계좌 지원		1,599,773	2,810,051	△1,210,278
	국	1,119,841	1,967,036	△847,195
	도	71,990	126,452	△54,462
	시	407,942	716,563	△308,621
입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)		17,304	19,257	△1,953
	기	12,113	13,480	△1,367
	도	779	867	△88
	시	4,412	4,910	△498
301 일반보전금		17,304	19,257	△1,953
	기	12,113	13,480	△1,367
	도	779	867	△88
	시	4,412	4,910	△498
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,304	19,257	△1,953
○장애아동 입양 양육보조금 지원		17,304	19,257	△1,953
	기	12,113	13,480	△1,367
	도	779	867	△88
	시	4,412	4,910	△498
입양·가정위탁 가족 심리상담 지원		6,440	9,200	△2,760
	도	1,932	2,760	△828
	시	4,508	6,440	△1,932
307 민간이전		6,440	9,200	△2,760
	도	1,932	2,760	△828
	시	4,508	6,440	△1,932
01 의료 및 회복비		6,440	9,200	△2,760
○입양·가정위탁 가족 심리상담 지원		6,440	9,200	△2,760
	도	1,932	2,760	△828
	시	4,508	6,440	△1,932
입양대상아동 보호비 지원		34,000	12,000	22,000
	국	23,800	8,400	15,400
	도	1,530	540	990
	시	8,670	3,060	5,610
301 일반보전금		34,000	12,000	22,000
	국	23,800	8,400	15,400
	도	1,530	540	990
	시	8,670	3,060	5,610
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		34,000	12,000	22,000
○입양대상아동 보호비 지원		34,000	12,000	22,000
	국	23,800	8,400	15,400
	도	1,530	540	990
	시	8,670	3,060	5,610

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
가정위탁아동 전문아동보호비		55,000	72,000	△17,000
	국	38,500	50,400	△11,900
	도	2,475	3,240	△765
	시	14,025	18,360	△4,335
301 일반보전금		55,000	72,000	△17,000
	국	38,500	50,400	△11,900
	도	2,475	3,240	△765
	시	14,025	18,360	△4,335
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		55,000	72,000	△17,000
○가정위탁 전문아동보호비		55,000	72,000	△17,000
	국	38,500	50,400	△11,900
	도	2,475	3,240	△765
	시	14,025	18,360	△4,335
자립준비청년 자립정착금 지원		180,000	130,000	50,000
	도	54,000	39,000	15,000
	시	126,000	91,000	35,000
301 일반보전금		180,000	130,000	50,000
	도	54,000	39,000	15,000
	시	126,000	91,000	35,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		180,000	130,000	50,000
○자립준비청년 자립정착금 지원		180,000	130,000	50,000
	도	54,000	39,000	15,000
	시	126,000	91,000	35,000
결식아동 급식지원		7,765,490	7,765,490	0
	도	2,329,647	2,329,647	0
	시	5,435,843	5,435,843	0
301 일반보전금		3,572,125	3,882,744	△310,619
	도	1,071,638	1,164,823	△93,185
	시	2,500,487	2,717,921	△217,434
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,572,125	3,882,744	△310,619
○결식아동 급식지원		3,572,125	3,882,744	△310,619
	도	1,071,638	1,164,823	△93,185
	시	2,500,487	2,717,921	△217,434
307 민간이전		4,193,365	3,882,746	310,619
	도	1,258,009	1,164,824	93,185
	시	2,935,356	2,717,922	217,434
11 사회복지사업보조		4,193,365	3,882,746	310,619
○결식아동 급식지원		4,193,365	3,882,746	310,619
	도	1,258,009	1,164,824	93,185
	시	2,935,356	2,717,922	217,434
결식아동 급식지원(토,공휴일)		400,520	400,520	0
	도	400,520	400,520	0
301 일반보전금		240,312	200,260	40,052

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	240,312	200,260	40,052
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		240,312	200,260	40,052
○결식아동 급식지원(토,공휴일)		240,312	200,260	40,052
	도	240,312	200,260	40,052
307 민간이전		160,208	200,260	△40,052
	도	160,208	200,260	△40,052
11 사회복지사업보조		160,208	200,260	△40,052
○결식아동 급식지원(토,공휴일)		160,208	200,260	△40,052
	도	160,208	200,260	△40,052
다함께돌봄센터 운영비 지원		180,000	172,000	8,000
	균	90,000	86,000	4,000
	도	45,000	43,000	2,000
	시	45,000	43,000	2,000
307 민간이전		180,000	172,000	8,000
	균	90,000	86,000	4,000
	도	45,000	43,000	2,000
	시	45,000	43,000	2,000
05 민간위탁금		180,000	172,000	8,000
○다함께돌봄센터 운영비 지원		180,000	172,000	8,000
	균	90,000	86,000	4,000
	도	45,000	43,000	2,000
	시	45,000	43,000	2,000
다함께돌봄센터 인건비 추가지원		238,000	562,611	△324,611
	도	71,400	168,783	△97,383
	시	166,600	393,828	△227,228
307 민간이전		238,000	562,611	△324,611
	도	71,400	168,783	△97,383
	시	166,600	393,828	△227,228
05 민간위탁금		238,000	562,611	△324,611
○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원		238,000	562,611	△324,611
	도	71,400	168,783	△97,383
	시	166,600	393,828	△227,228
다함께돌봄센터 방학중 행복밥상 지원		61,840	106,380	△44,540
	도	18,552	31,914	△13,362
	시	43,288	74,466	△31,178
307 민간이전		61,840	106,380	△44,540
	도	18,552	31,914	△13,362
	시	43,288	74,466	△31,178
05 민간위탁금		61,840	106,380	△44,540
○다함께돌봄센터 방학중 행복밥상 지원		61,840	106,380	△44,540
	도	18,552	31,914	△13,362
	시	43,288	74,466	△31,178
시설형 긴급돌봄 지원		65,960	60,960	5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	32,980	30,480	2,500
	시	32,980	30,480	2,500
307 민간이전		65,960	60,960	5,000
	도	32,980	30,480	2,500
	시	32,980	30,480	2,500
05 민간위탁금		65,960	60,960	5,000
○시설형 긴급돌봄 지원		65,960	60,960	5,000
	도	32,980	30,480	2,500
	시	32,980	30,480	2,500
상상누리터 운영 지원		817,266	829,766	△12,500
307 민간이전		747,266	739,766	7,500
05 민간위탁금		747,266	739,766	7,500
○상상누리터 운영 지원		747,266	739,766	7,500
-상상누리터 운영비		106,400	98,900	7,500
401 시설비및부대비		70,000	90,000	△20,000
01 시설비		70,000	90,000	△20,000
○상상누리터 설치		70,000	90,000	△20,000
지역아동센터 운영비 지원		1,205,616	1,119,491	86,125
	균	602,809	559,747	43,062
	도	301,404	279,872	21,532
	시	301,403	279,872	21,531
307 민간이전		1,205,616	1,119,491	86,125
	균	602,809	559,747	43,062
	도	301,404	279,872	21,532
	시	301,403	279,872	21,531
10 사회복지시설법정운영비보조		1,205,616	1,119,491	86,125
○기본운영비		1,117,416	1,087,377	30,039
	균	558,708	543,689	15,019
	도	279,354	271,844	7,510
	시	279,354	271,844	7,510
○추가운영비 지원		88,200	32,114	56,086
	균	44,101	16,058	28,043
	도	22,050	8,028	14,022
	시	22,049	8,028	14,021
지역아동센터 인건비 추가지원		2,042,336	2,317,806	△275,470
	도	612,700	695,341	△82,641
	시	1,429,636	1,622,465	△192,829
307 민간이전		2,042,336	2,317,806	△275,470
	도	612,700	695,341	△82,641
	시	1,429,636	1,622,465	△192,829
10 사회복지시설법정운영비보조		2,042,336	2,317,806	△275,470
○지역아동센터 인건비 추가지원		2,042,336	2,317,806	△275,470
	도	612,700	695,341	△82,641

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,429,636	1,622,465	△192,829
지역아동센터 종사자 처우개선비		125,300	126,600	△1,300
	도	125,300	126,600	△1,300
301 일반보전금		125,300	126,600	△1,300
	도	125,300	126,600	△1,300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		125,300	126,600	△1,300
○아동복지시설 종사자 처우개선비		125,300	126,600	△1,300
	도	125,300	126,600	△1,300
장애통합 지역아동센터 지원		244,728	243,528	1,200
	도	73,418	73,058	360
	시	171,310	170,470	840
307 민간이전		244,728	243,528	1,200
	도	73,418	73,058	360
	시	171,310	170,470	840
10 사회복지시설법정운영비보조		244,728	243,528	1,200
○장애통합 지역아동센터 지원		244,728	243,528	1,200
	도	73,418	73,058	360
	시	171,310	170,470	840
요보호아동 그룹홈 운영		1,023,596	1,022,196	1,400
	국	409,438	408,878	560
	도	307,079	306,659	420
	시	307,079	306,659	420
307 민간이전		1,023,596	1,022,196	1,400
	국	409,438	408,878	560
	도	307,079	306,659	420
	시	307,079	306,659	420
10 사회복지시설법정운영비보조		1,023,596	1,022,196	1,400
○요보호아동 그룹홈 운영지원		1,023,596	1,022,196	1,400
	국	409,438	408,878	560
	도	307,079	306,659	420
	시	307,079	306,659	420
학대피해아동쉼터 운영 지원		517,800	517,400	400
	국	207,118	206,958	160
	도	155,341	155,221	120
	시	155,341	155,221	120
307 민간이전		517,800	517,400	400
	국	207,118	206,958	160
	도	155,341	155,221	120
	시	155,341	155,221	120
05 민간위탁금		517,800	517,400	400
○학대피해아동쉼터 운영 지원		517,800	517,400	400
	국	207,118	206,958	160
	도	155,341	155,221	120

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	155,341	155,221	120
학대피해아동쉼터 인건비 추가지원		98,081	110,595	△12,514
	도	29,424	33,178	△3,754
	시	68,657	77,417	△8,760
307 민간이전		98,081	110,595	△12,514
	도	29,424	33,178	△3,754
	시	68,657	77,417	△8,760
05 민간위탁금		98,081	110,595	△12,514
○학대피해아동쉼터 인건비 추가지원		98,081	110,595	△12,514
	도	29,424	33,178	△3,754
	시	68,657	77,417	△8,760
지역아동보호전문기관 운영		242,728	242,681	47
308 자치단체등이전		242,728	242,681	47
07 자치단체간부담금		242,728	242,681	47
○지역아동보호전문기관 운영		242,728	242,681	47
지역아동보호전문기관 종사자 처우개선비(시비)		13,150	12,600	550
301 일반보전금		13,150	12,600	550
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		13,150	12,600	550
○아동보호전문기관 종사자 처우개선비		13,150	12,600	550
취약계층 아동 지원		287,176	280,780	6,396
	균	228,829	224,624	4,205
	도	17,162	16,847	315
	시	41,185	39,309	1,876
드림스타트 사업 운영		287,176	280,780	6,396
	균	228,829	224,624	4,205
	도	17,162	16,847	315
	시	41,185	39,309	1,876
취약계층 아동통합서비스 지원		287,176	280,780	6,396
	균	228,829	224,624	4,205
	도	17,162	16,847	315
	시	41,185	39,309	1,876
101 인건비		6,396	0	6,396
	균	4,205	0	4,205
	도	315	0	315
	시	1,876	0	1,876
04 기간제근로자등보수		6,396	0	6,396
○아동통합사례관리사(기간제근로자) 보수		6,396	0	6,396
-기본급		5,256	0	5,256
	균	4,205	0	4,205
	도	315	0	315
	시	736	0	736
-정액급식비		280	0	280
-가족수당		340	0	340

부서: 여성아동과
정책: 취약계층 아동 지원
단위: 드림스타트 사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
―시간외근무수당		520	0	520
행정운영경비(여성아동과)		529,923	536,319	△6,396
	균	245,523	249,728	△4,205
	도	30,280	30,595	△315
	시	254,120	255,996	△1,876
인력운영비		431,739	438,135	△6,396
	균	245,523	249,728	△4,205
	도	30,280	30,595	△315
	시	155,936	157,812	△1,876
아동통합사례관리사 지원		300,150	306,546	△6,396
	균	187,718	191,923	△4,205
	도	14,080	14,395	△315
	시	98,352	100,228	△1,876
101 인건비		300,150	306,546	△6,396
	균	187,718	191,923	△4,205
	도	14,080	14,395	△315
	시	98,352	100,228	△1,876
03 공무직(무기계약)근로자보수		300,150	306,546	△6,396
○아동통합사례관리사		300,150	306,546	△6,396
―기본급		234,648	239,904	△5,256
	균	187,718	191,923	△4,205
	도	14,080	14,395	△315
	시	32,850	33,586	△736
―정액급식비		11,480	11,760	△280
・아동통합사례관리사		11,480	11,760	△280
―가족수당		4,820	5,160	△340
・아동통합사례관리사		2,540	2,880	△340
―시간외근무수당		23,041	23,561	△520
・아동통합사례관리사		2,552	3,072	△520
재무활동(여성아동과)		3,208,293	460,521	2,747,772
보전지출		3,208,293	460,521	2,747,772
반환금		3,208,293	460,521	2,747,772
802 반환금기타		3,208,293	460,521	2,747,772
01 국고보조금반환금		2,145,409	315,326	1,830,083
○2021년 새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)		183	0	183
○2022년 새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)		1,181	0	1,181
○2024년 새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)		2,174	0	2,174
○2024년 가정폭력피해자 지원(3개사업)		86	0	86
○2024년 성폭력피해자 지원사업(3개사업)		175	0	175
○2022년 아이돌봄 지원사업		2,534	0	2,534

부서: 여성아동과
정책: 재무활동(여성아동과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 아이돌봄 지원사업	1,118,496	0	1,118,496
○2024년 건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	26,336	0	26,336
○2024년 공동육아나눔터 운영 지원	570	0	570
○2024년 저소득 한부모가족 지원	55,579	0	55,579
○2024년 청소년한부모 자립 지원	6,016	0	6,016
○2024년 청소년부모 아동양육비 지원	4,525	0	4,525
○2024년 아동발달지원계좌 지원	386,402	0	386,402
○2024년 입양대상아동 보호비 지원	11,200	0	11,200
○2024년 입양아동 가족 지원	14,178	0	14,178
○2024년 자립준비청년 자립수당 지원	49,068	0	49,068
○2024년 다함께돌봄센터 설치비 지원	24,258	0	24,258
○2024년 다함께돌봄센터 인건비 지원	42,068	0	42,068
○2024년 다함께돌봄센터 운영비 지원	7,306	0	7,306
○2024년 요보호아동 그룹홈 운영	37,723	0	37,723
○2024년 요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)	4	0	4
○2024년 취약계층 아동통합서비스 지원	29,089	0	29,089
○2024년 입양가정위탁아동 심리치료 지원 사업	343	0	343
○2024년 가정위탁 전문아동보호비 지원사업	5,600	0	5,600
○2024년 아동보호전담요원 지원사업	4,989	0	4,989
02 시・도비보조금반환금	1,062,884	145,195	917,689
○2021년 새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	92	0	92
○2022년 새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	591	0	591
○2024년 새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	773	0	773
○2023년 중장년여성 취업지원사업	514	0	514
○2024년 고학력 · 고숙련 경력보유여성 취업지원사업	21	0	21
○2024년 중장년여성 취업지원사업	9	0	9
○2024년 새일센터 종사자 정규직 처우개선비 지원	898	0	898
○2024년 여성1인가구 안심패키지 지원사업	98	0	98
○2024년 가정폭력피해자 지원(3개사업)	22	0	22
○2024년 성폭력피해자 지원사업(3개사업)	38	0	38
○2024년 여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원사업	6,301	0	6,301
○2024년 도민대상 폭력예방교육	21	0	21
○2022년 아이돌봄 지원사업	543	0	543
○2024년 아이돌봄 지원사업	239,678	0	239,678
○2024년 아이돌봄 방문형 긴급돌봄 강화	3,673	0	3,673
○2024년 아이돌보미 영아돌봄 수당 지원	1,325	0	1,325

부서: 여성아동과
정책: 재무활동(여성아동과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 아이돌보미 독감예방접종비 지원	253	0	253
○2024년 건강가정지원센터 운영 지원	9,098	0	9,098
○2024년 가족센터 종사자 특수근무수당, 처우개선비	1,569	0	1,569
○2024년 경기북부 이혼위기가족지원	1	0	1
○2024년 공동육아나눔터 운영 지원	399	0	399
○2024년 다문화가족 도비 지원 사업(7개사업)	253	0	253
○2024년 문화다양성 이해교육(2개사업)	16	0	16
○2024년 행복한 가족 프로그램	2	0	2
○2024년 1인가구 지원사업	2	0	2
○2024년 가사스트레스 해소 지원	1	0	1
○2024년 외국인주민 지역사회 적응 지원 사업(4개사업)	329	0	329
○2024년 저소득 한부모가족 지원	6,948	0	6,948
○2024년 저소득 한부모가족 지원(도비)	56,239	0	56,239
○2024년 청소년한부모 자립 지원	752	0	752
○2024년 청소년부모 아동양육비 지원	679	0	679
○2024년 가정위탁아동 양육 지원	3,809	0	3,809
○2024년 가정위탁아동 학습활동 지원	8,863	0	8,863
○2024년 아동발달지원계좌 지원	24,841	0	24,841
○2024년 입양가정위탁가족 심리상담 지원	692	0	692
○2024년 입양대상아동 보호비 지원	720	0	720
○2024년 입양아동 가족 지원	673	0	673
○2024년 자립준비청년 자립정착금 지원(도비)	33,077	0	33,077
○2024년 자립준비청년 자립수당 지원	1,841	0	1,841
○2024년 결식아동 급식지원 사업(자체)	120,162	0	120,162
○2024년 결식아동 급식지원 사업(토,공휴일)	184,595	0	184,595
○2024년 아동급식지원 플랫폼 배달비지원(자체)	95	0	95
○2024년 가정의 날 행사 지원	145	0	145
○2024년 다함께돌봄센터 지원 사업(5개사업)	28,369	0	28,369
○2024년 다함께돌봄센터 방학중 행복밥상 지원	5,210	0	5,210
○2024년 다함께돌봄센터 설치비 지원	6,934	0	6,934
○2024년 다함께돌봄센터 인건비 지원	21,039	0	21,039
○2024년 다함께돌봄센터 운영비 지원	3,653	0	3,653
○2024년 지역아동센터 도비 지원 사업(7개사업)	34,161	0	34,161
○2024년 요보호아동 그룹홈 운영	28,293	0	28,293
○2024년 요보호아동 그룹홈 인건비 추가지원	11,809	0	11,809
○2024년 아동복지시설 도비 지원 사업(3개사업)	25,792	0	25,792
○2024년 요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)	1	0	1

부서: 여성아동과
정책: 재무활동(여성아동과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 학대피해아동쉼터 지원(도비)	5,571	0	5,571
○2024년 학대피해아동쉼터 종사자 특수근무 수당	360	0	360
○2024년 학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원	3,033	0	3,033
○2024년 취약계층 아동통합서비스 지원	2,172	0	2,172
○2024년 입양가정위탁아동 심리치료 지원 사업	23	0	23
○2024년 가정위탁 전문아동보호비 지원사업	360	0	360
○2024년 지역아동센터 인건비 추가지원	30,065	0	30,065
○2024년 아동보호전담요원 지원사업	193	0	193

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		242,482,787	235,551,932	6,930,855
	국	122,211,935	120,744,423	1,467,512
	균	103,500	103,500	0
	도	76,304,610	75,253,526	1,051,084
	조	175,000	0	175,000
	시	43,687,742	39,450,483	4,237,259
보육지원		238,249,448	235,277,757	2,971,691
	국	122,211,935	120,744,423	1,467,512
	균	103,500	103,500	0
	도	76,304,610	75,253,526	1,051,084
	조	175,000	0	175,000
	시	39,454,403	39,176,308	278,095
보육지원사업		238,249,448	235,277,757	2,971,691
	국	122,211,935	120,744,423	1,467,512
	균	103,500	103,500	0
	도	76,304,610	75,253,526	1,051,084
	조	175,000	0	175,000
	시	39,454,403	39,176,308	278,095
남양주형 정약용어린이집 브랜딩		166,200	142,200	24,000
307 민간이전		124,000	100,000	24,000
10 사회복지시설법정운영비보조		124,000	100,000	24,000
○교재교구비 및 보육교직원 지원		124,000	100,000	24,000
영유아보육료 지원		76,746,199	74,518,182	2,228,017
	국	57,559,649	55,888,636	1,671,013
	도	13,430,585	13,040,682	389,903
	시	5,755,965	5,588,864	167,101
301 일반보전금		76,746,199	74,518,182	2,228,017
	국	57,559,649	55,888,636	1,671,013
	도	13,430,585	13,040,682	389,903
	시	5,755,965	5,588,864	167,101
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		76,746,199	74,518,182	2,228,017
○영유아보육료 지원		76,746,199	74,518,182	2,228,017
	국	57,559,649	55,888,636	1,671,013
	도	13,430,585	13,040,682	389,903
	시	5,755,965	5,588,864	167,101
부모급여 지원		42,961,359	43,838,121	△876,762
	국	32,221,019	32,878,591	△657,572
	도	7,518,238	7,671,671	△153,433
	시	3,222,102	3,287,859	△65,757
301 일반보전금		42,961,359	43,838,121	△876,762
	국	32,221,019	32,878,591	△657,572
	도	7,518,238	7,671,671	△153,433
	시	3,222,102	3,287,859	△65,757

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		42,961,359	43,838,121	△876,762
○부모급여 지원		42,961,359	43,838,121	△876,762
	국	32,221,019	32,878,591	△657,572
	도	7,518,238	7,671,671	△153,433
	시	3,222,102	3,287,859	△65,757
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)		22,690,040	22,317,708	372,332
	국	13,614,024	13,390,625	223,399
	도	6,353,211	6,248,958	104,253
	시	2,722,805	2,678,125	44,680
307 민간이전		22,690,040	22,317,708	372,332
	국	13,614,024	13,390,625	223,399
	도	6,353,211	6,248,958	104,253
	시	2,722,805	2,678,125	44,680
10 사회복지시설법정운영비보조		22,690,040	22,317,708	372,332
○국공립법인 교직원 인건비		22,690,040	22,317,708	372,332
	국	13,614,024	13,390,625	223,399
	도	6,353,211	6,248,958	104,253
	시	2,722,805	2,678,125	44,680
보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)		4,378,638	4,303,198	75,440
	국	2,627,183	2,581,919	45,264
	도	1,226,019	1,204,895	21,124
	시	525,436	516,384	9,052
307 민간이전		4,378,638	4,303,198	75,440
	국	2,627,183	2,581,919	45,264
	도	1,226,019	1,204,895	21,124
	시	525,436	516,384	9,052
10 사회복지시설법정운영비보조		4,378,638	4,303,198	75,440
○영아전담 등 교직원 인건비		4,378,638	4,303,198	75,440
	국	2,627,183	2,581,919	45,264
	도	1,226,019	1,204,895	21,124
	시	525,436	516,384	9,052
대체교사 인건비 지원		1,820,471	1,644,157	176,314
	국	1,092,279	986,494	105,785
	도	509,731	460,364	49,367
	시	218,461	197,299	21,162
307 민간이전		1,820,471	1,644,157	176,314
	국	1,092,279	986,494	105,785
	도	509,731	460,364	49,367
	시	218,461	197,299	21,162
10 사회복지시설법정운영비보조		1,820,471	1,644,157	176,314
○대체교사 인건비		1,820,471	1,644,157	176,314
	국	1,092,279	986,494	105,785
	도	509,731	460,364	49,367

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	218,461	197,299	21,162
보조교사 인건비 지원		14,066,270	13,933,565	132,705
	국	8,439,762	8,360,139	79,623
	도	3,938,556	3,901,398	37,158
	시	1,687,952	1,672,028	15,924
307 민간이전		14,066,270	13,933,565	132,705
	국	8,439,762	8,360,139	79,623
	도	3,938,556	3,901,398	37,158
	시	1,687,952	1,672,028	15,924
10 사회복지시설법정운영비보조		14,066,270	13,933,565	132,705
○보조교사 인건비		14,066,270	13,933,565	132,705
	국	8,439,762	8,360,139	79,623
	도	3,938,556	3,901,398	37,158
	시	1,687,952	1,672,028	15,924
어린이집 원장 처우개선비 지원		269,400	282,000	△12,600
301 일반보전금		269,400	282,000	△12,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		269,400	282,000	△12,600
○어린이집 원장 처우개선비(평가완료)		269,400	282,000	△12,600
야간연장 어린이집 운영 지원		577,000	552,000	25,000
	도	230,800	220,800	10,000
	시	346,200	331,200	15,000
307 민간이전		577,000	552,000	25,000
	도	230,800	220,800	10,000
	시	346,200	331,200	15,000
10 사회복지시설법정운영비보조		577,000	552,000	25,000
○야간연장 어린이집 운영 지원		577,000	552,000	25,000
	도	230,800	220,800	10,000
	시	346,200	331,200	15,000
0세아전용 어린이집 운영 지원		2,129,888	2,117,388	12,500
	도	851,955	846,955	5,000
	시	1,277,933	1,270,433	7,500
307 민간이전		2,129,888	2,117,388	12,500
	도	851,955	846,955	5,000
	시	1,277,933	1,270,433	7,500
10 사회복지시설법정운영비보조		2,129,888	2,117,388	12,500
○0세아전용 어린이집 운영 지원		2,129,888	2,117,388	12,500
	도	851,955	846,955	5,000
	시	1,277,933	1,270,433	7,500
영아 표준보육과정 프로그램		549,600	427,200	122,400
	도	219,840	170,880	48,960
	시	329,760	256,320	73,440
307 민간이전		549,600	427,200	122,400
	도	219,840	170,880	48,960

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	329,760	256,320	73,440
10 사회복지시설법정운영비보조		549,600	427,200	122,400
○영아 표준보육과정 프로그램 지원		549,600	427,200	122,400
	도	219,840	170,880	48,960
	시	329,760	256,320	73,440
장애아보육 어린이집 지원		26,000	28,000	△2,000
	도	10,400	11,200	△800
	시	15,600	16,800	△1,200
307 민간이전		26,000	28,000	△2,000
	도	10,400	11,200	△800
	시	15,600	16,800	△1,200
10 사회복지시설법정운영비보조		26,000	28,000	△2,000
○장애아보육 어린이집 지원		26,000	28,000	△2,000
	도	10,400	11,200	△800
	시	15,600	16,800	△1,200
어린이집 운영비 지원(0~2세)		719,760	581,880	137,880
	도	719,760	581,880	137,880
307 민간이전		719,760	581,880	137,880
	도	719,760	581,880	137,880
10 사회복지시설법정운영비보조		719,760	581,880	137,880
○어린이집 운영비(0~2세)		719,760	581,880	137,880
	도	719,760	581,880	137,880
선도교육청 어린이집 급식비 지원		3,675,908	3,274,236	401,672
	도	3,675,908	3,274,236	401,672
307 민간이전		3,675,908	3,274,236	401,672
	도	3,675,908	3,274,236	401,672
10 사회복지시설법정운영비보조		3,675,908	3,274,236	401,672
○선도교육청 어린이집 급식비 지원		3,675,908	3,274,236	401,672
	도	3,675,908	3,274,236	401,672
어린이집 냉·난방비 지원		247,850	261,150	△13,300
307 민간이전		247,850	261,150	△13,300
10 사회복지시설법정운영비보조		247,850	261,150	△13,300
○어린이집 냉난방비 지원		247,850	261,150	△13,300
어린이집 안전공제회 가입 지원		283,093	290,000	△6,907
307 민간이전		283,093	290,000	△6,907
06 보험금		283,093	290,000	△6,907
○어린이집 안전공제회 가입 지원		283,093	290,000	△6,907
어린이비전센터 체험전시실 개선		175,000	0	175,000
	조	175,000	0	175,000
403 자치단체등자본이전		175,000	0	175,000
	조	175,000	0	175,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		175,000	0	175,000

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○어린이비전센터 체험전시실 개선	175,000	0	175,000
	조 175,000	0	175,000
재무활동(보육정책과)	4,166,639	207,475	3,959,164
보전지출	4,166,639	207,475	3,959,164
반환금	4,166,639	207,475	3,959,164
802 반환금기타	4,166,639	207,475	3,959,164
01 국고보조금반환금	1,135,675	141,460	994,215
○부모급여 지원	30,933	0	30,933
○가정양육수당 지원	157,578	0	157,578
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	52,040	0	52,040
○시간제보육서비스 제공 지원	37,222	0	37,222
○어린이집 운영 지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)	1	0	1
○어린이집 운영 지원(교재교구비)	4,278	0	4,278
○어린이집 운영 지원(차량운영비)	28,224	0	28,224
○어린이집 운영 지원(급식위생관리지원금)	12,040	0	12,040
○어린이집 확충	671,899	0	671,899
02 시・도비보조금반환금	3,030,964	66,015	2,964,949
○누리과정 운영	1,273,905	0	1,273,905
○누리과정 차액보육료 지원	108,151	0	108,151
○누리과정 5세 추가지원	195,136	0	195,136
○부모급여 지원	7,218	0	7,218
○가정양육수당 지원	36,769	0	36,769
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	24,287	0	24,287
○어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당)	32,894	0	32,894
○어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)	235,561	0	235,561
○어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가 지원)	32,662	0	32,662
○어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비)	36	0	36
○시간제보육서비스 제공 지원	18,611	0	18,611
○야간연장 어린이집 운영 지원	3,490	0	3,490
○영세아전용어린이집 운영 지원	61,992	0	61,992
○영아 표준보육과정 프로그램	8,859	0	8,859
○장애아보육 어린이집 지원	10	0	10
○외국인근로자자녀 보육 지원	13,196	0	13,196
○가정,민간어린이집 조리원 인건비	33,188	0	33,188
○어린이집 운영 지원	79,154	0	79,154
○어린이집 운영비 지원(0~2세)	91,479	0	91,479
○선도교육청 어린이집 급식비 지원	300,318	0	300,318

부서: 보육정책과
정책: 재무활동(보육정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○언제나 어린이집 운영 지원	2,977	0	2,977
○어린이집 공기청정기 유지관리 지원	7,947	0	7,947
○어린이집 운영 지원(교재교구비)	1,978	0	1,978
○어린이집 운영 지원(차량운영비)	12,978	0	12,978
○어린이집 운영 지원(급식위생관리지원금)	5,535	0	5,535
○민간·가정어린이집 환경개선	600	0	600
○공공형 어린이집 운영비	10,108	0	10,108
○공공형어린이집 조리원인건비 지원	13,195	0	13,195
○공공형어린이집 운영활성화	13,336	0	13,336
○어린이집 확충	335,950	0	335,950
○시군 육아종합지원센터 장애영유아 보육교사 전문성 강화교육	4	0	4
○시군 육아종합지원센터 놀이지도사 지원	339	0	339
○시군 육아종합지원센터 영유아발달지원상담원 지원	352	0	352
○시군 육아종합지원센터 운영	9	0	9
○시군 육아종합지원센터 경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원	1,602	0	1,602
○놀이체험시설 안전환경 조성	1,123	0	1,123

8) 문 화 교 육 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화예술과		17,303,168	16,773,124	530,044
	국	200,200	130,200	70,000
	기	2,868,590	2,868,590	0
	도	1,413,015	1,395,896	17,119
	시	12,821,363	12,378,438	442,925
문화예술 진흥		16,315,217	16,134,052	181,165
	국	200,200	130,200	70,000
	기	2,868,590	2,868,590	0
	도	1,263,015	1,245,896	17,119
	시	11,983,412	11,889,366	94,046
문화기반시설 운영		5,892,846	5,898,746	△5,900
북한강 야외공연장 관리운영		76,100	82,000	△5,900
201 일반운영비		36,100	42,000	△5,900
01 사무관리비		8,100	9,000	△900
○무인경비 용역비		2,700	3,600	△900
02 공공운영비		28,000	33,000	△5,000
○공공요금(전기 등)		19,000	24,000	△5,000
문화예술 행사		1,300,938	1,170,938	130,000
	국	200,200	130,200	70,000
	도	50,000	50,000	0
	시	1,050,738	990,738	60,000
문예회관 특성화지원		90,000	20,000	70,000
	국	90,000	20,000	70,000
201 일반운영비		90,000	20,000	70,000
	국	90,000	20,000	70,000
03 행사운영비		90,000	20,000	70,000
○문예회관 특성화지원 선정 공연		90,000	20,000	70,000
	국	90,000	20,000	70,000
공연장상주단체 지원사업		60,000	0	60,000
201 일반운영비		60,000	0	60,000
01 사무관리비		60,000	0	60,000
○공연장상주단체 지원		60,000	0	60,000
문화예술진흥 지원		4,731,670	4,674,605	57,065
	기	2,868,590	2,868,590	0
	도	366,065	348,946	17,119
	시	1,497,015	1,457,069	39,946
박물관·미술관 지원(전환사업)		499,600	442,535	57,065
	도	149,880	132,761	17,119
	시	349,720	309,774	39,946
307 민간이전		499,600	442,535	57,065
	도	149,880	132,761	17,119
	시	349,720	309,774	39,946

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술진흥 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조		499,600	442,535	57,065
○박물관・미술관 지원		499,600	442,535	57,065
	도	149,880	132,761	17,119
	시	349,720	309,774	39,946
지속가능한 문화유산 관리		535,120	535,120	0
	도	150,000	150,000	0
	시	385,120	385,120	0
역사문화 및 인문학 활성화		535,120	535,120	0
	도	150,000	150,000	0
	시	385,120	385,120	0
다산정약용문화제(전환사업)		535,120	535,120	0
	도	150,000	150,000	0
	시	385,120	385,120	0
201 일반운영비		527,320	535,120	△7,800
	도	150,000	150,000	0
	시	377,320	385,120	△7,800
01 사무관리비		67,320	75,120	△7,800
○일반수용비		50,800	58,600	△7,800
301 일반보전금		7,800	0	7,800
14 기타보상금		7,800	0	7,800
○정약용 로봇경진대회 시상금		7,800	0	7,800
재무활동(문화예술과)		348,879	0	348,879
보전지출		348,879	0	348,879
반환금기타		348,879	0	348,879
802 반환금기타		348,879	0	348,879
01 국고보조금반환금		225,510	0	225,510
○2024년 통합문화이용권사업 집행잔액 및 이자액		225,510	0	225,510
02 시・도비보조금반환금		123,369	0	123,369
○2024년 통합문화이용권사업 집행잔액 및 이자액		14,694	0	14,694
○2024년 광릉숲축제 도비보조금 이자액		79	0	79
○2024년 다산정약용문화제 도비보조금 이자액		112	0	112
○2024년 경기도 민속예술제 도비보조금 이자액		3	0	3
○2024년 경기도 무장애 관광지 공간환경 개선 사업 집행잔액 및 이자액		674	0	674
○2024년 장애인 문화예술 진흥사업 집행잔액 및 이자액		174	0	174
○2024년 공연장 대관료 지원사업 집행잔액 및 이자액		1,279	0	1,279
○2024년 경기도 지역대표 공연예술제 지원 집행잔액 및 이자액		81	0	81

부서: 문화예술과
정책: 재무활동(문화예술과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 경기도 예술인 기회소득 집행잔액 및 이자액	82,819	0	82,819
○2024년 경기도 공공미술 프로젝트 집행잔액 및 이자액	11	0	11
○2024년 청년문화예술패스 집행잔액 및 이자액	23,443	0	23,443

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		38,775,418	38,815,326	△39,908
	국	409,890	378,390	31,500
	도	171,793	171,793	0
	시	38,193,735	38,265,143	△71,408
유아초중등 교육재정지원		36,325,413	36,435,413	△110,000
	도	14,400	14,400	0
	시	36,311,013	36,421,013	△110,000
교육복지 확충사업		27,837,214	27,947,214	△110,000
	도	14,400	14,400	0
	시	27,822,814	27,932,814	△110,000
초등학생 입학축하금 지원		600,000	710,000	△110,000
301 일반보전금		600,000	710,000	△110,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		600,000	710,000	△110,000
○초등학생 입학축하금 지원		600,000	710,000	△110,000
평생학습체제 구축		2,325,709	2,257,709	68,000
	국	409,890	378,390	31,500
	도	157,393	157,393	0
	시	1,758,426	1,721,926	36,500
평생학습 문화 형성		1,097,881	1,034,881	63,000
	국	409,890	378,390	31,500
	도	60,093	60,093	0
	시	627,898	596,398	31,500
성인문해교육 지원		63,000	0	63,000
	국	31,500	0	31,500
	시	31,500	0	31,500
307 민간이전		63,000	0	63,000
	국	31,500	0	31,500
	시	31,500	0	31,500
02 민간경상사업보조		63,000	0	63,000
○성인문해교육 국비지원사업		63,000	0	63,000
	국	31,500	0	31,500
	시	31,500	0	31,500
평생학습센터 운영 활성화		793,685	788,685	5,000
	도	89,800	89,800	0
	시	703,885	698,885	5,000
평생학습센터 관리		64,369	59,369	5,000
201 일반운영비		53,169	48,169	5,000
02 공공운영비		5,000	0	5,000
○건물외벽 간판 교체보수		5,000	0	5,000
재무활동(미래교육과)		2,092	0	2,092
보전지출(일반회계)		2,092	0	2,092
반환금		2,092	0	2,092

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	2,092	0	2,092
01 국고보조금반환금	354	0	354
○장애인 평생학습도시 운영 이자	352	0	352
○성인문해교육 지원 이자	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	1,738	0	1,738
○교복비 지원(관외)집행잔액 및 이자	39	0	39
○경기도 고등학생 진로진학 길찾기 사업 집행잔액 및 이자	4	0	4
○청소년 노동인권 보호지원사업 이자	8	0	8
○장애인 평생교육 프로그램 운영지원 집행잔액 및 이자	56	0	56
○경기 평생학습동아리 지원 집행잔액 및 이자	508	0	508
○평생학습마을공동체 지원 집행잔액 및 이자	71	0	71
○숙련건설기능인력 교육훈련 집행잔액 및 이자	1,024	0	1,024
○5060역량강화 지원사업 이자	28	0	28

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청년정책과
정책: 청년권익증진
단위: 청년역량강화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청년정책과		29,012,822	28,031,775	981,047
	국	1,051,304	820,304	231,000
	균	31,300	31,300	0
	기	1,178,549	1,178,549	0
	도	6,575,509	6,578,880	△3,371
	조	50,000	0	50,000
	시	20,126,160	19,422,742	703,418
청년권익증진		9,815,145	9,352,645	462,500
	국	320,000	95,000	225,000
	도	5,910,660	5,830,660	80,000
	시	3,584,485	3,426,985	157,500
청년역량강화 지원		73,500	61,000	12,500
	도	21,500	9,000	12,500
	시	52,000	52,000	0
생활밀착형 청년공간 운영		12,500	0	12,500
	도	12,500	0	12,500
201 일반운영비		12,500	0	12,500
	도	12,500	0	12,500
03 행사운영비		12,500	0	12,500
○생활밀착형 청년공간 운영(성립전)		12,500	0	12,500
	도	12,500	0	12,500
청년 자립기반 지원		8,972,720	8,522,720	450,000
	국	320,000	95,000	225,000
	도	5,889,160	5,821,660	67,500
	시	2,763,560	2,606,060	157,500
청년월세 한시 특별지원		640,000	190,000	450,000
	국	320,000	95,000	225,000
	도	96,000	28,500	67,500
	시	224,000	66,500	157,500
301 일반보전금		640,000	190,000	450,000
	국	320,000	95,000	225,000
	도	96,000	28,500	67,500
	시	224,000	66,500	157,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		640,000	190,000	450,000
○청년월세 한시 특별지원		640,000	190,000	450,000
	국	320,000	95,000	225,000
	도	96,000	28,500	67,500
	시	224,000	66,500	157,500
일자리창출		791,800	785,800	6,000
	국	522,600	516,600	6,000
	균	31,300	31,300	0
	도	5,985	5,985	0
	시	231,915	231,915	0

부서: 청년정책과
정책: 일자리창출
단위: 청년 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청년 일자리창출		761,800	755,800	6,000
	국	522,600	516,600	6,000
	균	31,300	31,300	0
	도	5,985	5,985	0
	시	201,915	201,915	0
청년도전지원사업		594,600	588,600	6,000
	국	522,600	516,600	6,000
	시	72,000	72,000	0
307 민간이전		594,600	588,600	6,000
	국	522,600	516,600	6,000
	시	72,000	72,000	0
02 민간경상사업보조		594,600	588,600	6,000
○청년도전지원사업 운영		594,600	588,600	6,000
	국	522,600	516,600	6,000
	시	72,000	72,000	0
청소년 육성		16,917,081	16,706,240	210,841
	국	208,704	208,704	0
	기	1,011,457	1,011,457	0
	도	631,420	714,791	△83,371
	조	50,000	0	50,000
	시	15,015,500	14,771,288	244,212
청소년 시설 지원		14,775,202	14,488,302	286,900
	기	407,018	407,018	0
	도	379,084	379,084	0
	조	50,000	0	50,000
	시	13,939,100	13,702,200	236,900
청소년시설 위탁운영		10,283,575	10,183,575	100,000
308 자치단체등이전		9,888,685	9,788,685	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		9,888,685	9,788,685	100,000
○남양주시 청소년수련관 운영 위탁사업비		4,381,803	4,281,803	100,000
정약용 펀빌리지 조성		600,000	623,000	△23,000
201 일반운영비		0	23,000	△23,000
01 사무관리비		0	23,000	△23,000
○정약용 펀빌리지 조성		0	23,000	△23,000
와부읍 청소년시설 조성사업		116,900	0	116,900
401 시설비및부대비		116,900	0	116,900
01 시설비		116,900	0	116,900
○설계비 및 공사비		116,900	0	116,900
남양주시청소년수련관 미디어스튜디오 조성		50,000	0	50,000
	조	50,000	0	50,000
403 자치단체등자본이전		50,000	0	50,000
	조	50,000	0	50,000

부서: 청년정책과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		50,000	0	50,000
○남양주시청소년수련관 미디어스튜디오 조성		50,000	0	50,000
	조	50,000	0	50,000
별내동 청소년 시설 조성사업		43,000	0	43,000
401 시설비및부대비		43,000	0	43,000
01 시설비		43,000	0	43,000
○별내동 청소년 시설 조성		43,000	0	43,000
청소년 안전망 구축		846,493	922,552	△76,059
	기	86,439	86,439	0
	도	127,998	211,369	△83,371
	시	632,056	624,744	7,312
대안교육기관 급식비 지원		542,839	618,898	△76,059
	도	102,298	185,669	△83,371
	시	440,541	433,229	7,312
308 자치단체등이전		542,839	618,898	△76,059
	도	102,298	185,669	△83,371
	시	440,541	433,229	7,312
08 교육기관에대한보조		542,839	618,898	△76,059
○대안교육기관 급식비 지원		542,839	618,898	△76,059
	도	102,298	185,669	△83,371
	시	440,541	433,229	7,312
재무활동(청년정책과)		337,295	35,589	301,706
보전지출		337,295	35,589	301,706
반환금		337,295	35,589	301,706
802 반환금기타		337,295	35,589	301,706
01 국고보조금반환금		125,487	25,735	99,752
○2024년 청년마음건강지원사업 국고보조금 집행잔액 및 이자		485	0	485
○2023년 청년월세한시특별지원 사업 국고보조금 이자		526	0	526
○2024년 청년월세한시특별지원 사업 국고보조금 이자		736	0	736
○2022년 청년행복일터사업 국고보조금 집행잔액 및 이자		1,213	0	1,213
○2022년 내일드림 청년키움사업 국고보조금 집행잔액 및 이자		13,011	0	13,011
○2023년 사회적경제 청년혁신활동가양성사업 국고보조금 집행잔액 및 이자		4,739	0	4,739
○2024년도 청년도전지원사업 보조금 집행잔액 및 이자		77,031	0	77,031
○2024년 학교밖청소년 급식지원 국비 집행잔액		95	0	95
○2024년 위기청소년 특별지원 (국비)		1,916	0	1,916
02 시・도비보조금반환금		211,808	9,854	201,954

부서: 청년정책과
정책: 재무활동(청년정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 청년마음건강지원사업 도비보조금 집행잔액 및 이자	104	0	104
○2021년 청년기본소득 기타 반납액	75,795	0	75,795
○2024년 청년기본소득 도비보조금 집행잔액 및 이자	109,575	0	109,575
○2024년 경기청년 역량강화 기회지원 사업 도비보조금 이자	79	0	79
○2024년 생활밀착형 청년공간 운영 도비보조금 이자	178	0	178
○2023년 청년월세한시특별지원 사업 도비보조금 이자	158	0	158
○2024년 청년월세한시특별지원 사업 도비보조금 이자	121	0	121
○2024년 경기청년공간 프로그램 운영 집행잔액 및 이자	151	0	151
○2024년 우수청년공간 프로그램 운영 도비보조금 집행잔액 및 이자	896	0	896
○2024년 공공청소년수련시설 이용활성화 지원사업 집행잔액	152	0	152
○2024년 청소년어울림마당 지원사업 이자발생액	2	0	2
○2024년 청소년동아리 지원사업 집행잔액	89	0	89
○2024년 청소년종합예술제 지원 도비 집행잔액 및 이자발생액	114	0	114
○2022년 청년행복일터사업 시도비보조금 집행잔액 및 이자	296	0	296
○2022년 내일드림 청년키움사업 시도비보조금 집행잔액 및 이자	3,095	0	3,095
○2024년 대안교육기관 급식비 집행잔액 및 이자	7,418	0	7,418
○2024년 학교밖청소년 프로그램 운영지원 집행잔액	1,558	0	1,558
○2024년 청소년쉼터 야간근무자 배치지원 사업 도비 집행잔액 및 이자	31	0	31
○2024년 청소년쉼터 처우개선비 사업 도비 집행잔액 및 이자	911	0	911
○2024년 청소년쉼터 특수근무수당 사업 도비 집행잔액 및 이자	1,046	0	1,046
○2024년 청소년쉼터 이용청소년 지원사업 도비 이자	26	0	26
○2024년 학교밖청소년 급식지원 도비 집행잔액	35	0	35
○2024년 위기청소년 특별지원 도비 집행잔액	124	0	124

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화관광과
정책: 지속가능한 문화유산 관리
단위: 다산 정약용 배움터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화관광과		19,235,611	18,139,996	1,095,615
	국	5,000,912	4,949,862	51,050
	균	92,000	92,000	0
	기	943,250	859,250	84,000
	도	4,505,231	4,479,706	25,525
	조	1,100,000	500,000	600,000
	시	7,594,218	7,259,178	335,040
지속가능한 문화유산 관리		726,140	746,140	△20,000
	국	75,000	75,000	0
	도	8,200	8,200	0
	시	642,940	662,940	△20,000
다산 정약용 배움터 운영		165,800	185,800	△20,000
정약용 학술연구사업		50,800	70,800	△20,000
307 민간이전		50,000	70,000	△20,000
02 민간경상사업보조		50,000	70,000	△20,000
○다산 학술교류 사업 지원		0	20,000	△20,000
국가유산 보존 관리		13,770,702	13,581,502	189,200
	국	4,925,912	4,874,862	51,050
	기	943,250	859,250	84,000
	도	3,426,531	3,401,006	25,525
	시	4,475,009	4,446,384	28,625
국가유산 보존정비		6,455,078	6,367,978	87,100
	국	2,332,100	2,332,100	0
	기	943,250	859,250	84,000
	도	1,152,125	1,152,125	0
	시	2,027,603	2,024,503	3,100
남양주 궁집 개방 및 운영		94,596	91,496	3,100
201 일반운영비		94,596	91,496	3,100
01 사무관리비		12,786	9,686	3,100
○남양주 궁집 경비 용역		3,100	0	3,100
국가유산 긴급보수사업(남양주 궁집)		55,000	0	55,000
	기	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비		55,000	0	55,000
	기	55,000	0	55,000
01 시설비		55,000	0	55,000
○남양주 궁집 흰개미 방충(성립전)		55,000	0	55,000
	기	55,000	0	55,000
국가유산 긴급보수사업(남양주 동관댁)		29,000	0	29,000
	기	29,000	0	29,000
401 시설비및부대비		29,000	0	29,000
	기	29,000	0	29,000
01 시설비		29,000	0	29,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○남양주 동관댁 흰개미 방충(성립전)		29,000	0	29,000
	기	29,000	0	29,000
전통사찰 보존정비		7,250,624	7,148,524	102,100
	국	2,593,812	2,542,762	51,050
	도	2,274,406	2,248,881	25,525
	시	2,382,406	2,356,881	25,525
전통사찰 보수정비(국비)		765,000	680,000	85,000
	국	382,500	340,000	42,500
	도	191,250	170,000	21,250
	시	191,250	170,000	21,250
402 민간자본이전		765,000	680,000	85,000
	국	382,500	340,000	42,500
	도	191,250	170,000	21,250
	시	191,250	170,000	21,250
02 민간자본사업보조(이전재원)		765,000	680,000	85,000
○견성암 약사전 해체보수		450,000	400,000	50,000
	국	225,000	200,000	25,000
	도	112,500	100,000	12,500
	시	112,500	100,000	12,500
○석천암 요사채 복원		315,000	280,000	35,000
	국	157,500	140,000	17,500
	도	78,750	70,000	8,750
	시	78,750	70,000	8,750
전통사찰 방재시스템 구축		17,100	0	17,100
	국	8,550	0	8,550
	도	4,275	0	4,275
	시	4,275	0	4,275
401 시설비및부대비		17,100	0	17,100
	국	8,550	0	8,550
	도	4,275	0	4,275
	시	4,275	0	4,275
01 시설비		17,100	0	17,100
○전통사찰 방재시스템 추가 구축(불암사)		17,100	0	17,100
	국	8,550	0	8,550
	도	4,275	0	4,275
	시	4,275	0	4,275
관광기반 확충 및 관리		4,357,044	3,557,044	800,000
	균	92,000	92,000	0
	도	1,070,500	1,070,500	0
	조	1,100,000	500,000	600,000
	시	2,094,544	1,894,544	200,000
관광시설 관리		4,084,140	3,284,140	800,000
	균	92,000	92,000	0

부서: 문화관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 1,050,000	1,050,000	0
	조 1,100,000	500,000	600,000
	시 1,842,140	1,642,140	200,000
몽골문화촌 재정비 사업	600,000	0	600,000
	조 400,000	0	400,000
	시 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	조 400,000	0	400,000
	시 200,000	0	200,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○몽골문화촌 재정비 사업	600,000	0	600,000
	조 400,000	0	400,000
	시 200,000	0	200,000
자연재해 예방을 위한 불암산 구거 정비	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○자연재해 예방을 위한 불암산 구거 정비(성립전)	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
재무활동(문화관광과)	126,415	0	126,415
보전지출	126,415	0	126,415
반환금기타	126,415	0	126,415
802 반환금기타	126,415	0	126,415
01 국고보조금반환금	51,476	0	51,476
○2023년 고택종갓집 활용사업 이자	153	0	153
○2024년 국가유산보수정비(총액계상)사업 집행잔액 및 이자	41,730	0	41,730
○2024년 국가유산 재난안전관리사업 집행잔액 및 이자	9,593	0	9,593
02 시・도비보조금반환금	74,939	0	74,939
○2024년 전통문화 특화 프로그램 운영 사업 집행잔액 및 이자	166	0	166
○2024년 국가유산보수정비(총액계상)사업 집행잔액 및 이자	8,958	0	8,958
○2024년 국가유산 재난안전관리사업 집행잔액 및 이자	1,242	0	1,242
○2024년 도지정유산 보수정비사업 집행잔액 및 이자	11,143	0	11,143
○2023년 전통사찰 보수정비 도비보조사업 집행잔액 및 이자	7,475	0	7,475
○2024년 전통사찰 보수정비 도비보조사업(1차) 집행잔액 및 이자	10,775	0	10,775

부서: 문화관광과
정책: 재무활동(문화관광과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 전통사찰 보수정비 도비보조사업(2차) 집행잔액 및 이자	8,450	0	8,450
○2023년 유휴공간 문화재생(몽골문화촌 실내외경기장 리모델링) 사업 집행잔액 및 이자	25,578	0	25,578
○2024년 관광안내표지판 신설 및 개보수 사업 집행 잔액 및 이자	1,152	0	1,152

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
체육과		84,744,079	61,966,997	22,777,082
	기	2,222,225	1,891,644	330,581
	도	1,618,337	1,199,370	418,967
	조	7,200,000	6,700,000	500,000
	시	73,703,517	52,175,983	21,527,534
생활체육 육성		7,138,569	6,652,954	485,615
	기	2,222,225	1,891,644	330,581
	도	571,637	503,370	68,267
	시	4,344,707	4,257,940	86,767
생활체육 지원		3,316,195	2,830,580	485,615
	기	1,963,061	1,632,480	330,581
	도	436,352	368,085	68,267
	시	916,782	830,015	86,767
학교시설개방 활성화 지원		18,500	0	18,500
308 자치단체등이전		18,500	0	18,500
08 교육기관에대한보조		18,500	0	18,500
○학교시설개방 활성화 지원		18,500	0	18,500
어르신 스포츠시설 이용료 지원		455,115	0	455,115
	기	318,581	0	318,581
	도	68,267	0	68,267
	시	68,267	0	68,267
307 민간이전		455,115	0	455,115
	기	318,581	0	318,581
	도	68,267	0	68,267
	시	68,267	0	68,267
02 민간경상사업보조		455,115	0	455,115
○어르신 스포츠시설 이용료 지원		455,115	0	455,115
	기	318,581	0	318,581
	도	68,267	0	68,267
	시	68,267	0	68,267
남양주시체육회 운영비 지원		12,000	0	12,000
	기	12,000	0	12,000
307 민간이전		12,000	0	12,000
	기	12,000	0	12,000
03 민간단체법정운영비보조		12,000	0	12,000
○남양주시체육회 운영비 지원		12,000	0	12,000
	기	12,000	0	12,000
체육산업 육성		71,341,445	50,286,469	21,054,976
	도	996,700	646,000	350,700
	조	7,200,000	6,700,000	500,000
	시	63,144,745	42,940,469	20,204,276
생활체육시설 확충 및 체육공원 조성		25,400,000	9,350,000	16,050,000
	도	270,000	0	270,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	조 5,300,000	5,300,000	0
	시 19,830,000	4,050,000	15,780,000
평내 체육문화시설 건립(전환사업)	12,000,000	5,000,000	7,000,000
	조 2,000,000	2,000,000	0
	시 10,000,000	3,000,000	7,000,000
403 자치단체등자본이전	12,000,000	5,000,000	7,000,000
	조 2,000,000	2,000,000	0
	시 10,000,000	3,000,000	7,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,000,000	5,000,000	7,000,000
○평내 체육문화시설 건립	7,000,000	0	7,000,000
다산동 인공암벽장 설치	6,000,000	0	6,000,000
401 시설비및부대비	6,000,000	0	6,000,000
01 시설비	6,000,000	0	6,000,000
○다산동 인공암벽장 설치	6,000,000	0	6,000,000
용암천(퇴계원) 생활체육시설 조성	1,600,000	1,300,000	300,000
	조 1,300,000	1,300,000	0
	시 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	1,600,000	1,300,000	300,000
	조 1,300,000	1,300,000	0
	시 300,000	0	300,000
01 시설비	1,600,000	1,300,000	300,000
○용암천(퇴계원) 생활체육시설 조성	1,600,000	1,300,000	300,000
	조 1,300,000	1,300,000	0
	시 300,000	0	300,000
진접읍 파크골프장 조성	900,000	0	900,000
	도 270,000	0	270,000
	시 630,000	0	630,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
	도 270,000	0	270,000
	시 630,000	0	630,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○진접읍 파크골프장 조성	900,000	0	900,000
	도 270,000	0	270,000
	시 630,000	0	630,000
다산진건 체육시설 개선사업	1,200,000	50,000	1,150,000
401 시설비및부대비	1,200,000	50,000	1,150,000
01 시설비	1,200,000	50,000	1,150,000
○다산진건 체육시설 개선사업	1,200,000	50,000	1,150,000
화도읍 파크골프장 조성	1,200,000	500,000	700,000
	조 500,000	500,000	0
	시 700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	1,200,000	500,000	700,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	조	500,000	500,000	0
	시	700,000	0	700,000
01 시설비		1,200,000	500,000	700,000
○화도읍 파크골프장 조성		1,200,000	500,000	700,000
	조	500,000	500,000	0
	시	700,000	0	700,000
체육시설 관리		45,941,445	40,936,469	5,004,976
	도	726,700	646,000	80,700
	조	1,900,000	1,400,000	500,000
	시	43,314,745	38,890,469	4,424,276
남양주도시공사 대행사업비		37,400,868	33,989,892	3,410,976
308 자치단체등이전		34,531,731	31,674,755	2,856,976
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		34,531,731	31,674,755	2,856,976
○남양주도시공사 경상적 대행사업비		32,835,637	29,978,661	2,856,976
-남양주체육문화센터		7,301,600	6,324,216	977,384
-호평체육문화센터		5,133,570	4,747,193	386,377
-와부체육문화센터		3,410,112	3,094,036	316,076
-진접체육문화센터		3,516,219	3,285,687	230,532
-오남체육문화센터		3,531,924	3,418,752	113,172
-화도체육문화센터		4,901,269	4,387,834	513,435
-별내커뮤니티센터		4,545,300	4,225,300	320,000
403 자치단체등자본이전		2,869,137	2,315,137	554,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,869,137	2,315,137	554,000
○남양주도시공사 자본적 대행사업비		2,869,137	2,315,137	554,000
-호평체육문화센터		306,480	136,480	170,000
-평내체육문화센터		384,000	0	384,000
오남읍 유소년축구장 시설개선		275,000	0	275,000
	도	75,000	0	75,000
	조	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		275,000	0	275,000
	도	75,000	0	75,000
	조	200,000	0	200,000
01 시설비		275,000	0	275,000
○오남읍 유소년 축구장 시설개선		275,000	0	275,000
	도	75,000	0	75,000
	조	200,000	0	200,000
화도체육문화센터 장애인편의시설 보수		19,000	0	19,000
	도	5,700	0	5,700
	시	13,300	0	13,300
403 자치단체등자본이전		19,000	0	19,000
	도	5,700	0	5,700
	시	13,300	0	13,300

부서: 체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	19,000	0	19,000
○화도체육문화센터 장애인편의시설 보수	19,000	0	19,000
	도 5,700	0	5,700
	시 13,300	0	13,300
부평리 배드민턴장 시설개선	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	0	300,000
○부평리 배드민턴장 시설개선	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
화도읍 월산축구장 시설개선	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○화도읍 월산축구장 시설개선	1,000,000	0	1,000,000
재무활동(체육과)	1,236,514	23	1,236,491
보전지출	1,236,514	23	1,236,491
반환금	1,236,514	23	1,236,491
802 반환금기타	1,236,514	23	1,236,491
01 국고보조금반환금	1,158,358	23	1,158,335
○2024년 스포츠강좌이용권 집행잔액 반납	220,120	0	220,120
○2024년 스포츠강좌이용권 이자 반납	3,909	0	3,909
○2024년 장애인스포츠강좌이용권 집행잔액 반납	9,473	0	9,473
○2024년 장애인스포츠강좌이용권 이자 반납	459	0	459
○2024년 장애인생활체육지도자 배치지원 집행잔액 반납	3,989	0	3,989
○2024년 장애인생활체육지도자 배치지원 이자 반납	1,280	0	1,280
○2024년 일반생활체육지도자 배치 집행잔액 반납	20,610	0	20,610
○2024년 일반생활체육지도자 배치 이자 반납	2,242	0	2,242
○2024 어르신생활체육지도자 배치 집행잔액 반납	15,818	0	15,818
○2024 어르신생활체육지도자 배치 이자 반납	2,121	0	2,121
○남양주 유소년 축구센터 조성 집행잔액 반납	850,000	0	850,000
○남양주 유소년 축구센터 조성 이자 반납	28,314	0	28,314
02 시・도비보조금반환금	78,156	0	78,156
○2024년 스포츠강좌이용권 집행잔액 반납	47,169	0	47,169
○2024년 스포츠강좌이용권 이자 반납	719	0	719
○2024년 장애인스포츠강좌이용권 집행잔액 반납	2,030	0	2,030
○2024년 장애인스포츠강좌이용권 이자 반납	99	0	99

부서: 체육과
정책: 재무활동(체육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 초등스포츠클럽 육성지원 집행잔액 반납	2,974	0	2,974
○2024년 초등스포츠클럽 육성지원 이자 반납	10	0	10
○2024년 장애인생활체육지도자 배치지원 집행잔액 반납	1,995	0	1,995
○2024년 장애인생활체육지도자 배치지원 이자 반납	640	0	640
○2024년 일반생활체육지도자 배치 집행잔액 반납	10,305	0	10,305
○2024년 일반생활체육지도자 배치 이자 반납	1,121	0	1,121
○2024 어르신생활체육지도자 배치 집행잔액 반납	7,909	0	7,909
○2024 어르신생활체육지도자 배치 이자 반납	1,061	0	1,061
○2024 생활체육지도자 처우개선 집행잔액 반납	1,215	0	1,215
○2024 생활체육지도자 처우개선 이자 반납	12	0	12
○2024 장애인생활체육지도자 처우개선 집행잔액 반납	223	0	223
○2024 장애인생활체육지도자 처우개선 이자 반납	4	0	4
○공공체육시설 개보수 지원사업(경기) 집행잔액 및 이자 반납	404	0	404
○2023년 건강체육시설 지원사업 이자 반납	266	0	266

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 운영
단위: 도서관운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도서관정책과		12,347,417	11,937,975	409,442
	균	30,672	30,672	0
	도	261,344	261,344	0
	조	700,000	300,000	400,000
	시	11,355,401	11,345,959	9,442
도서관 운영		4,165,777	3,765,777	400,000
	균	30,672	30,672	0
	도	261,344	261,344	0
	조	700,000	300,000	400,000
	시	3,173,761	3,173,761	0
도서관운영 지원		1,725,380	1,325,380	400,000
	도	164,000	164,000	0
	조	700,000	300,000	400,000
	시	861,380	861,380	0
다산역 스마트도서관 구축		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
○다산역 스마트도서관 구축		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
재무활동(도서관정책과)		9,442	0	9,442
보전지출		9,442	0	9,442
반환금		9,442	0	9,442
802 반환금기타		9,442	0	9,442
02 시・도비보조금반환금		9,442	0	9,442
○2024년 작은도서관 냉방비 지원		701	0	701
○2024년 우수 작은도서관 육성		1,446	0	1,446
○2024년 독서환경 조성		1,606	0	1,606
○2024년 작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원		580	0	580
○2024년 노후도서관 환경개선 사업		5,109	0	5,109

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도서관운영과		10,616,758	10,743,167	△126,409
	균	383,328	383,328	0
	도	195,894	195,894	0
	시	10,037,536	10,163,945	△126,409
도서관 운영		6,468,797	6,585,213	△116,416
	도	4,230	4,230	0
	시	6,464,567	6,580,983	△116,416
유비쿼터스도서관 운영		6,468,797	6,585,213	△116,416
	도	4,230	4,230	0
	시	6,464,567	6,580,983	△116,416
정약용도서관 운영		1,597,357	1,634,440	△37,083
201 일반운영비		1,140,755	1,177,838	△37,083
01 사무관리비		717,592	754,675	△37,083
○방역소독비		1,546	1,662	△116
○청소용역		391,132	420,419	△29,287
○소방안전관리대행비		6,543	7,432	△889
○전기안전관리대행비		13,992	17,314	△3,322
○승강기안전관리대행비		11,484	11,865	△381
○구독형 전자책 구독		14,880	16,000	△1,120
○전자저널 구독		11,550	12,158	△608
○전자잡지 구독		18,000	19,360	△1,360
와부도서관 운영		509,234	520,415	△11,181
201 일반운영비		401,982	413,163	△11,181
01 사무관리비		270,987	282,168	△11,181
○방역소독비		1,546	1,662	△116
○청소용역		187,667	195,506	△7,839
○경비용역		16,705	18,021	△1,316
○소방안전관리대행		3,777	4,290	△513
○전기안전관리대행비		3,036	3,815	△779
○승강기안전관리대행비		2,376	2,994	△618
진접도서관 운영		511,786	504,991	6,795
201 일반운영비		421,014	409,348	11,666
01 사무관리비		278,087	289,821	△11,734
○방역소독비		1,546	1,662	△116
○청소용역		187,667	195,506	△7,839
○경비용역		16,705	18,021	△1,316
○소방안전관리대행비		3,777	4,290	△513
○전기안전관리대행비		4,752	6,084	△1,332
○승강기안전관리대행비		2,376	2,994	△618
02 공공운영비		136,927	113,527	23,400
○연료비		6,000	2,600	3,400
○시설장비유지비		54,346	34,346	20,000

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	90,772	95,643	△4,871
01 자산및물품취득비	52,612	57,483	△4,871
○자가대출반납기	30,129	35,000	△4,871
진접푸른숲도서관 운영	485,080	463,014	22,066
201 일반운영비	437,970	415,904	22,066
01 사무관리비	268,559	286,493	△17,934
○방역소독비	1,546	1,662	△116
○청소용역	181,378	195,506	△14,128
○경비용역	16,705	18,021	△1,316
○소방안전관리대행비	4,106	4,660	△554
○전기안전관리대행비	4,752	6,084	△1,332
○승강기안전관리대행비	4,752	5,240	△488
02 공공운영비	163,411	123,411	40,000
○시설장비유지비	66,760	26,760	40,000
화도도서관 운영	345,174	356,240	△11,066
201 일반운영비	277,066	285,280	△8,214
01 사무관리비	190,498	198,712	△8,214
○방역소독비	1,546	1,662	△116
○청소용역	125,175	130,404	△5,229
○경비용역	16,705	18,021	△1,316
○소방안전관리대행비	3,144	3,564	△420
○전기안전관리대행비	2,112	2,627	△515
○승강기안전관리대행비	2,376	2,994	△618
401 시설비및부대비	19,148	22,000	△2,852
01 시설비	19,148	22,000	△2,852
○도서관 고압전기실 방수 공사	19,148	22,000	△2,852
진건도서관 운영	224,732	227,849	△3,117
201 일반운영비	186,572	189,689	△3,117
01 사무관리비	75,923	79,040	△3,117
○방역소독비	1,546	1,662	△116
○경비용역	16,705	18,021	△1,316
○소방안전관리대행비	3,144	3,564	△420
○전기안전관리대행비	3,168	3,815	△647
○승강기안전관리대행비	2,376	2,994	△618
오남도서관 운영	462,968	481,805	△18,837
201 일반운영비	411,808	430,645	△18,837
01 사무관리비	260,253	279,090	△18,837
○방역소독비	1,546	1,662	△116
○청소용역	180,876	195,506	△14,630
○경비용역	16,705	18,021	△1,316
○소방안전관리대행비	4,106	4,660	△554
○전기안전관리대행비	6,072	7,675	△1,603

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○승강기안전관리대행비	2,376	2,994	△618
퇴계원도서관 운영	363,708	372,358	△8,650
201 일반운영비	317,890	326,540	△8,650
01 사무관리비	210,059	218,709	△8,650
○방역소독비	1,546	1,662	△116
○청소용역	125,174	130,404	△5,230
○경비용역	16,705	18,021	△1,316
○소방안전관리대행비	3,144	3,564	△420
○전기안전관리대행비	3,564	4,514	△950
○승강기안전관리대행비	2,376	2,994	△618
별내도서관 운영	360,251	368,783	△8,532
201 일반운영비	318,341	326,873	△8,532
01 사무관리비	201,120	209,652	△8,532
○방역소독비	1,546	1,662	△116
○청소용역	125,175	130,404	△5,229
○경비용역	16,705	18,021	△1,316
○소방안전관리대행비	3,460	3,934	△474
○전기안전관리대행비	3,036	3,815	△779
○승강기안전관리대행비	2,376	2,994	△618
호평도서관 운영	377,561	386,070	△8,509
201 일반운영비	311,446	319,955	△8,509
01 사무관리비	194,819	203,328	△8,509
○방역소독비	1,546	1,662	△116
○청소용역	125,175	130,404	△5,229
○경비용역	16,705	18,021	△1,316
○소방안전관리대행비	2,827	3,208	△381
○전기안전관리대행비	1,514	2,363	△849
○승강기안전관리대행비	2,376	2,994	△618
평내도서관 운영	552,284	565,865	△13,581
201 일반운영비	493,374	506,955	△13,581
01 사무관리비	300,963	314,544	△13,581
○방역소독비	1,546	1,662	△116
○청소용역	216,538	225,582	△9,044
○경비용역	16,705	18,021	△1,316
○소방안전관리대행비	4,423	5,030	△607
○전기안전관리대행비	7,392	9,272	△1,880
○승강기안전관리대행비	2,376	2,994	△618
별빛도서관 운영	664,562	689,283	△24,721
201 일반운영비	585,226	609,947	△24,721
01 사무관리비	359,856	384,577	△24,721
○방역소독비	1,546	1,662	△116
○청소용역	260,807	281,979	△21,172

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○경비용역	16,705	18,021	△1,316
○소방안전관리대행비	4,423	5,030	△607
○전기안전관리대행비	4,752	6,084	△1,332
○승강기안전관리대행비	6,379	6,557	△178
행정운영경비(도서관운영과)	4,147,954	4,157,954	△10,000
	균 383,328	383,328	0
	도 191,664	191,664	0
	시 3,572,962	3,582,962	△10,000
기본경비	225,736	235,736	△10,000
기본경비	225,736	235,736	△10,000
202 여비	38,240	48,240	△10,000
01 국내여비	38,240	48,240	△10,000
○기본업무수행여비	38,240	48,240	△10,000
재무활동(도서관운영과)	7	0	7
보전지출	7	0	7
반환금	7	0	7
802 반환금기타	7	0	7
02 시・도비보조금반환금	7	0	7
○공공도서관 독서프로그램 운영지원	7	0	7

9) 환 경 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경정책과		3,139,175	2,709,266	429,909
	국	107,500	107,500	0
	도	10,702	10,702	0
	조	400,000	0	400,000
	시	2,620,973	2,591,064	29,909
자연환경 보호		867,686	467,686	400,000
	국	107,500	107,500	0
	도	10,000	10,000	0
	조	400,000	0	400,000
	시	350,186	350,186	0
자연환경 보전		557,226	157,226	400,000
	도	10,000	10,000	0
	조	400,000	0	400,000
	시	147,226	147,226	0
사계저수지 둘레길 조성		411,500	11,500	400,000
	조	400,000	0	400,000
	시	11,500	11,500	0
401 시설비및부대비		410,000	10,000	400,000
	조	400,000	0	400,000
	시	10,000	10,000	0
01 시설비		410,000	10,000	400,000
○사계저수지 둘레길 조성사업		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
재무활동(환경정책과)		44,239	14,330	29,909
보전지출		44,239	14,330	29,909
반환금		44,239	14,330	29,909
802 반환금기타		44,239	14,330	29,909
01 국고보조금반환금		29,903	0	29,903
○2024년 야생동물 피해예방사업 집행잔액 및 이자		5,952	0	5,952
○2024년 ASF 차단울타리 설치사업 집행잔액 및 이자		19,355	0	19,355
○2024년 ASF 시료채취 및 폐사체 처리비 집행잔액 및 이자		939	0	939
○2024년 생태계교란 야생식물 퇴치사업 집행잔액 및 이자		3,657	0	3,657
02 시・도비보조금반환금		14,336	14,330	6
○2024년 팔당수계 정화활동 지원사업 이자		6	0	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기후에너지과		47,458,897	49,710,114	△2,251,217
	국	15,252,263	23,259,427	△8,007,164
	균	5,090,100	5,090,100	0
	도	2,785,402	2,765,402	20,000
	조	680,000	480,000	200,000
	시	23,651,132	18,115,185	5,535,947
대기오염 관리		42,780,227	45,555,191	△2,774,964
	국	15,252,263	23,259,427	△8,007,164
	균	5,090,100	5,090,100	0
	도	2,167,705	2,147,705	20,000
	조	680,000	480,000	200,000
	시	19,590,159	14,577,959	5,012,200
수도권대기질 환경개선 추진		27,595,627	35,370,591	△7,774,964
	국	15,175,963	23,183,127	△8,007,164
	균	90,100	90,100	0
	도	667,705	647,705	20,000
	조	680,000	480,000	200,000
	시	10,981,859	10,969,659	12,200
전기자동차 구매 지원		15,980,000	24,010,000	△8,030,000
	국	11,493,000	19,523,000	△8,030,000
	도	126,000	126,000	0
	시	4,361,000	4,361,000	0
402 민간자본이전		15,980,000	24,010,000	△8,030,000
	국	11,493,000	19,523,000	△8,030,000
	도	126,000	126,000	0
	시	4,361,000	4,361,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,980,000	24,010,000	△8,030,000
○전기자동차 구매지원		15,980,000	24,010,000	△8,030,000
	국	11,493,000	19,523,000	△8,030,000
	도	126,000	126,000	0
	시	4,361,000	4,361,000	0
수소전기차 보급 사업		1,170,000	1,300,000	△130,000
	국	810,000	900,000	△90,000
	시	360,000	400,000	△40,000
402 민간자본이전		1,170,000	1,300,000	△130,000
	국	810,000	900,000	△90,000
	시	360,000	400,000	△40,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,170,000	1,300,000	△130,000
○수소전기차 보급사업		1,170,000	1,300,000	△130,000
	국	810,000	900,000	△90,000
	시	360,000	400,000	△40,000
소규모사업장 방지시설 설치 지원사업		367,608	240,408	127,200
	국	206,000	126,000	80,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	70,400	50,400	20,000
	시	91,208	64,008	27,200
308 자치단체등이전		20,808	13,608	7,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		20,808	13,608	7,200
○소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 위탁수수료		20,808	13,608	7,200
403 자치단체등자본이전		346,800	226,800	120,000
	국	206,000	126,000	80,000
	도	70,400	50,400	20,000
	시	70,400	50,400	20,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		346,800	226,800	120,000
○소규모사업장 방지시설 설치 지원(IoT)		346,800	226,800	120,000
	국	206,000	126,000	80,000
	도	70,400	50,400	20,000
	시	70,400	50,400	20,000
대기오염측정망 유지관리		256,000	231,000	25,000
	도	69,300	69,300	0
	시	186,700	161,700	25,000
201 일반운영비		256,000	231,000	25,000
	도	69,300	69,300	0
	시	186,700	161,700	25,000
02 공공운영비		256,000	231,000	25,000
○대기오염측정망 유지관리		256,000	231,000	25,000
	도	69,300	69,300	0
	시	186,700	161,700	25,000
군소음 피해지역 보상		33,036	200	32,836
	국	32,836	0	32,836
	시	200	200	0
301 일반보전금		32,836	0	32,836
	국	32,836	0	32,836
14 기타보상금		32,836	0	32,836
○군소음 피해보상금 지급액(성립전)		32,836	0	32,836
	국	32,836	0	32,836
미세먼지 안심 버스정류장 설치사업		920,000	720,000	200,000
	조	680,000	480,000	200,000
	시	240,000	240,000	0
401 시설비및부대비		920,000	720,000	200,000
	조	680,000	480,000	200,000
	시	240,000	240,000	0
01 시설비		920,000	720,000	200,000
○미세먼지 안심 버스정류장 설치		920,000	720,000	200,000
	조	680,000	480,000	200,000
	시	240,000	240,000	0

부서: 기후에너지과
정책: 대기오염 관리
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기후변화대응		15,184,600	10,184,600	5,000,000
	국	76,300	76,300	0
	균	5,000,000	5,000,000	0
	도	1,500,000	1,500,000	0
	시	8,608,300	3,608,300	5,000,000
수소도시 조성		15,000,000	10,000,000	5,000,000
	균	5,000,000	5,000,000	0
	도	1,500,000	1,500,000	0
	시	8,500,000	3,500,000	5,000,000
401 시설비및부대비		5,000,000	0	5,000,000
01 시설비		5,000,000	0	5,000,000
○수소도시 조성		5,000,000	0	5,000,000
재무활동(기후에너지과)		523,747	0	523,747
보전지출		523,747	0	523,747
반환금		523,747	0	523,747
802 반환금기타		523,747	0	523,747
01 국고보조금반환금		450,302	0	450,302
○2024년 수소차 보급사업 집행잔액 및 이자		159,260	0	159,260
○2024년 전기차 의무운행기간 미충족 환수금 반납		1,928	0	1,928
○2025년 1분기 전기차 의무운행기간 미충족 환수금 반납		8,549	0	8,549
○2024년 취약계층 LED 보급지원사업 집행잔액 및 이자		2	0	2
○2024년 탄소포인트제(에너지) 사업 집행잔액 및 이자		17,620	0	17,620
○2024년 탄소포인트제(자동차) 사업 집행잔액 및 이자		411	0	411
○2023년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 집행잔액 및 이자		4,068	0	4,068
○2023년 운행차 배출가스 저감사업 집행잔액 및 이자		75,947	0	75,947
○2020년 보증기간 이내 유지관리비 집행잔액 및 이자		52,033	0	52,033
○2023년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 집행잔액 및 이자		75,914	0	75,914
○2024년 군소음보상업무 지원인력 인건비 집행잔액 및 이자		24,032	0	24,032
○2024년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액 및 이자		30,538	0	30,538
02 시・도비보조금반환금		73,445	0	73,445
○2024년 사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업 집행잔액 및 이자		682	0	682
○2024년 석면피해구제급여 집행잔액 및 이자		2,822	0	2,822
○2024년 취약계층 이용시설 실내공기질 무료 측정 및 컨설팅 지원사업 집행잔액 및 이자		491	0	491

부서: 기후에너지과
정책: 재무활동(기후에너지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원사업 집행잔액 및 이자	3,939	0	3,939
○2024년 미니태양광 보급 지원사업 집행잔액 및 이자	13,093	0	13,093
○2024년 탄소포인트제(에너지) 확대 사업 집행잔액 및 이자	2,261	0	2,261
○2023년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 집행잔액 및 이자	611	0	611
○2023년 운행차 배출가스 저감사업 집행잔액 및 이자	6,438	0	6,438
○2020년 보증기간 이내 유지관리비 집행잔액 및 이자	7,805	0	7,805
○2024년 대기오염측정망 유지관리 집행잔액 및 이자	489	0	489
○2023년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 집행잔액 및 이자	30,233	0	30,233
○2024년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액 및 이자	4,581	0	4,581

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과	94,202,763	96,426,694	△2,223,931
	국 11,000	11,000	0
	균 600,000	600,000	0
	도 323,258	312,813	10,445
	시 93,268,505	95,502,881	△2,234,376
청소관리	63,428,132	65,138,132	△1,710,000
	균 600,000	600,000	0
	도 300,000	300,000	0
	시 62,528,132	64,238,132	△1,710,000
생활폐기물 처리	63,227,532	64,937,532	△1,710,000
	균 600,000	600,000	0
	도 300,000	300,000	0
	시 62,327,532	64,037,532	△1,710,000
대형폐기물 배출신고	129,400	139,400	△10,000
201 일반운영비	129,400	139,400	△10,000
01 사무관리비	122,800	132,800	△10,000
○대형폐기물 신고필증 제작	40,000	50,000	△10,000
쓰레기봉투 제작	1,495,600	1,795,600	△300,000
201 일반운영비	1,495,600	1,795,600	△300,000
01 사무관리비	1,495,600	1,795,600	△300,000
○일반용	1,125,000	1,425,000	△300,000
생활폐기물 위탁처리	8,819,998	10,219,998	△1,400,000
307 민간이전	8,300,000	9,700,000	△1,400,000
05 민간위탁금	8,300,000	9,700,000	△1,400,000
○폐합성수지 처리	8,000,000	9,400,000	△1,400,000
폐기물 자원화	11,257,277	11,872,998	△615,721
	국 11,000	11,000	0
	도 23,258	12,813	10,445
	시 11,223,019	11,849,185	△626,166
생활폐기물 재활용	1,545,655	1,571,456	△25,801
	국 11,000	11,000	0
	도 23,258	12,813	10,445
	시 1,511,397	1,547,643	△36,246
농촌폐비닐 수거장려금	58,146	32,033	26,113
	도 23,258	12,813	10,445
	시 34,888	19,220	15,668
301 일반보전금	58,146	32,033	26,113
	도 23,258	12,813	10,445
	시 34,888	19,220	15,668
14 기타보상금	58,146	32,033	26,113
○농촌폐비닐 수거장려금	58,146	32,033	26,113
	도 23,258	12,813	10,445

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 생활폐기물 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 34,888	19,220	15,668
재활용 분리배출 활성화	672,885	726,885	△54,000
301 일반보전금	558,000	612,000	△54,000
14 기타보상금	558,000	612,000	△54,000
○재활용 분리수거 지원 활동 보상금	558,000	612,000	△54,000
자원재활용 활성화	389,332	387,246	2,086
101 인건비	293,232	291,146	2,086
04 기간제근로자등보수	293,232	291,146	2,086
○자원순환센터 근로자 퇴직금	2,086	0	2,086
재활용품 수집선별 위탁처리	2,879,320	3,474,240	△594,920
재활용품 수집선별 위탁처리	2,879,320	3,474,240	△594,920
307 민간이전	2,872,320	3,467,240	△594,920
05 민간위탁금	2,872,320	3,467,240	△594,920
○재활용품 수집선별 위탁 처리비	2,872,320	3,467,240	△594,920
음식물폐기물 자원화	6,832,302	6,827,302	5,000
음식물쓰레기 종량제 추진	12,102	8,302	3,800
201 일반운영비	9,322	5,522	3,800
01 사무관리비	9,322	5,522	3,800
○음식물류폐기물 전용 용기	3,800	0	3,800
납부필증 제작	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○음식물류폐기물 납부필증 제작	1,200	0	1,200
시설물 관리	16,998,054	16,903,274	94,780
폐기물처리 시설관리	16,998,054	16,903,274	94,780
별내 자동 클린넷 및 클린센터 운영	12,305,301	12,210,521	94,780
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○제안서 평가위원회 수당	2,000	0	2,000
308 자치단체등이전	1,417,940	1,325,160	92,780
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,417,940	1,325,160	92,780
○빙상장 위탁 운영비	1,417,940	1,325,160	92,780
재무활동(자원순환과)	2,119,648	2,112,638	7,010
보전지출	360,125	353,115	7,010
쓰레기봉투 환불금 교부	15,000	8,000	7,000
802 반환금기타	15,000	8,000	7,000
03 기타반환금등	15,000	8,000	7,000
○쓰레기봉투 환불금	15,000	8,000	7,000
반환금	337,125	337,115	10
802 반환금기타	337,125	337,115	10
01 국고보조금반환금	225,007	224,997	10

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022-2023년 농촌폐비닐 수거보상금 이자 반납	10	0	10

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생태하천과
정책: 하천정비 · 관리
단위: 지방하천개.보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생태하천과		8,951,506	5,053,271	3,898,235
	균	80,000	80,000	0
	특	400,000	0	400,000
	도	1,579,000	979,000	600,000
	조	1,500,000	1,100,000	400,000
	시	5,392,506	2,894,271	2,498,235
하천정비 · 관리		8,884,691	4,988,885	3,895,806
	균	80,000	80,000	0
	특	400,000	0	400,000
	도	1,579,000	979,000	600,000
	조	1,500,000	1,100,000	400,000
	시	5,325,691	2,829,885	2,495,806
지방하천개.보수		3,454,000	2,054,000	1,400,000
	특	400,000	0	400,000
	도	1,491,000	891,000	600,000
	조	200,000	0	200,000
	시	1,363,000	1,163,000	200,000
용암천 하천개수사업		600,000	0	600,000
	도	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	도	600,000	0	600,000
01 시설비		600,000	0	600,000
○용역비		600,000	0	600,000
	도	600,000	0	600,000
불암천 산책로 조명설치사업		600,000	0	600,000
	특	400,000	0	400,000
	시	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	특	400,000	0	400,000
	시	200,000	0	200,000
01 시설비		600,000	0	600,000
○공사비		600,000	0	600,000
	특	400,000	0	400,000
	시	200,000	0	200,000
금곡천(금곡3교 일원)주민편의시설 정비사업		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○금곡천(금곡3교 일원) 주민편의시설 정비사업		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
지방하천정비		107,500	7,500	100,000

부서: 생태하천과
정책: 하천정비 · 관리
단위: 지방하천정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
차산리 맹동천 산책로 연결사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○공사비	100,000	0	100,000
소하천정비	4,695,806	2,300,000	2,395,806
	조 1,300,000	1,100,000	200,000
	시 3,395,806	1,200,000	2,195,806
소하천정비사업(장내천)(전환사업)	2,195,806	0	2,195,806
401 시설비및부대비	2,195,806	0	2,195,806
01 시설비	2,195,806	0	2,195,806
○보상비 및 공사비	2,195,806	0	2,195,806
도농천 소하천 경관개선사업	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○도농천 소하천 경관개선 사업	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
재무활동(생태하천과)	3,399	970	2,429
보전지출	3,399	970	2,429
반환금	3,399	970	2,429
802 반환금기타	3,399	970	2,429
01 국고보조금반환금	601	0	601
○스마트계측관리시스템 구축사업 집행잔액(2024년)	525	0	525
○스마트계측관리시스템 구축사업 집행잔액(2024년) 발생이자	76	0	76
02 시 · 도비보조금반환금	2,798	970	1,828
○청정계곡 하천유지관리 집행잔액(2024년)	1,515	0	1,515
○청정계곡 하천유지관리 집행잔액(2024년) 발생이자	313	0	313

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림녹지과		8,596,617	9,185,279	△588,662
	국	2,503,293	3,304,893	△801,600
	기	6,780	6,780	0
	도	1,610,378	1,849,058	△238,680
	조	800,000	0	800,000
	시	3,676,166	4,024,548	△348,382
산림보호		6,863,091	7,960,291	△1,097,200
	국	2,246,326	3,047,926	△801,600
	도	1,190,583	1,429,263	△238,680
	조	500,000	0	500,000
	시	2,926,182	3,483,102	△556,920
산불방지추진		2,696,182	2,166,182	530,000
	국	350,225	338,225	12,000
	도	366,581	361,181	5,400
	조	500,000	0	500,000
	시	1,479,376	1,466,776	12,600
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		53,400	23,400	30,000
	국	21,360	9,360	12,000
	도	9,612	4,212	5,400
	시	22,428	9,828	12,600
201 일반운영비		47,400	17,400	30,000
	국	18,960	6,960	12,000
	도	8,532	3,132	5,400
	시	19,908	7,308	12,600
01 사무관리비		47,400	17,400	30,000
○산불개인진화장비		42,000	12,000	30,000
	국	16,800	4,800	12,000
	도	7,560	2,160	5,400
	시	17,640	5,040	12,600
산불감시카메라(CCTV) 설치 사업		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○산불감시카메라(CCTV) 설치 사업		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
병해충 방제		2,969,465	4,596,665	△1,627,200
	국	1,087,755	1,901,355	△813,600
	도	562,833	806,913	△244,080
	시	1,318,877	1,888,397	△569,520
산림재해대책(소나무재선충병 방제)		0	1,627,200	△1,627,200
	국	0	813,600	△813,600
	도	0	244,080	△244,080

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	569,520	△569,520
401 시설비및부대비		0	1,627,200	△1,627,200
	국	0	813,600	△813,600
	도	0	244,080	△244,080
	시	0	569,520	△569,520
01 시설비		0	1,627,200	△1,627,200
○소나무재선충병 방제		0	1,627,200	△1,627,200
	국	0	813,600	△813,600
	도	0	244,080	△244,080
	시	0	569,520	△569,520
산림육성		1,394,461	1,094,461	300,000
	국	256,967	256,967	0
	기	6,780	6,780	0
	도	419,795	419,795	0
	조	300,000	0	300,000
	시	410,919	410,919	0
임도사업		772,712	472,712	300,000
	도	330,898	330,898	0
	조	300,000	0	300,000
	시	141,814	141,814	0
맨발걷기길 조성(내방리 임도)		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○맨발걷기길 조성(내방리 임도)		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
재무활동(산림녹지과)		208,538	0	208,538
보전지출		208,538	0	208,538
반환금		208,538	0	208,538
802 반환금기타		208,538	0	208,538
01 국고보조금반환금		143,506	0	143,506
○산불방지대책		5,482	0	5,482
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		62,934	0	62,934
○소나무재선충병 방제		5,713	0	5,713
○소나무재선충병 방제('24년 이월액)		27,201	0	27,201
○감염목 무단이동단속 운영초소		738	0	738
○산림재해대책(소나무재선충병 긴급 방제)		578	0	578
○일반병해충 방제		1,486	0	1,486
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)(경상)		12,711	0	12,711
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)(자본)		29	0	29

부서: 산림녹지과
정책: 재무활동(산림녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○산사태현장예방단	1,949	0	1,949
○산사태발생 우려지역 실태조사	273	0	273
○사방시설 조성 및 유지관리	6,613	0	6,613
○사방시설 점검	124	0	124
○정책숲가꾸기	11,101	0	11,101
○공공산림가꾸기	1,046	0	1,046
○공익숲가꾸기(기금)	80	0	80
○조림사업(경제림조성)	975	0	975
○조림사업(큰나무조림)	821	0	821
○조림사업(내화수림대조성)	3,020	0	3,020
○산림작물생산단지	168	0	168
○임업산림 공익직접지불금사업	110	0	110
○임업산림 공익직접지불금	14	0	14
○목재생산관리	340	0	340
02 시・도비보조금반환금	65,032	0	65,032
○산불방지대책	4,030	0	4,030
○산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)	28,295	0	28,295
○소나무재선충병 방제	673	0	673
○소나무재선충병 방제('24년 이월액)	3,576	0	3,576
○감염목 무단이동단속 운영초소	222	0	222
○산림재해대책(소나무재선충병긴급방제)	207	0	207
○일반병해충방제	382	0	382
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)(경상)	3,616	0	3,616
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)(자본)	24	0	24
○소나무재선충병 예방사업	440	0	440
○소나무재선충병 예방사업 이자('24년 이월액)	26	0	26
○돌발해충 방제사업	382	0	382
○보호수 관리지원	972	0	972
○임도시설(전환사업)	11,403	0	11,403
○산사태현장예방단	1,941	0	1,941
○산사태발생 우려지역 실태조사	83	0	83
○사방시설 조성 및 유지관리	2,044	0	2,044
○사방시설 점검	38	0	38
○정책숲가꾸기	3,334	0	3,334
○공공산림가꾸기	304	0	304
○공익숲가꾸기(기금)	16	0	16
○조림사업(경제림조성)	208	0	208
○조림사업(큰나무조림)	1,380	0	1,380
○조림사업(내화수림대조성)	1,209	0	1,209
○목재생산관리	104	0	104

부서: 산림녹지과
정책: 재무활동(산림녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○산림작물생산단지	123	0	123

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원조성과
정책: 공원조성,관리
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원조성과		12,844,427	8,279,490	4,564,937
	기	82,641	82,641	0
	특	1,500,000	0	1,500,000
	도	432,792	432,792	0
	시	10,828,994	7,764,057	3,064,937
공원조성,관리		12,736,162	8,236,162	4,500,000
	기	82,641	82,641	0
	특	1,500,000	0	1,500,000
	도	432,792	432,792	0
	시	10,720,729	7,720,729	3,000,000
공원녹지조성		12,310,880	7,810,880	4,500,000
	특	1,500,000	0	1,500,000
	도	300,000	300,000	0
	시	10,510,880	7,510,880	3,000,000
덕소~도곡 폐철도 활용사업		2,300,000	1,800,000	500,000
401 시설비및부대비		2,300,000	1,800,000	500,000
01 시설비		2,300,000	1,800,000	500,000
○덕소~도곡 폐철도 문화공원 조성		2,300,000	1,800,000	500,000
마석근린공원 조성사업		5,500,000	3,000,000	2,500,000
401 시설비및부대비		5,500,000	3,000,000	2,500,000
01 시설비		5,500,000	3,000,000	2,500,000
○마석근린공원 조성		5,500,000	3,000,000	2,500,000
가운중앙근린공원 리모델링 사업		700,000	0	700,000
	특	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
	특	700,000	0	700,000
01 시설비		700,000	0	700,000
○가운중앙근린공원 리모델링 사업		700,000	0	700,000
	특	700,000	0	700,000
다솜 어린이공원 정비사업		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○다솜 어린이공원 정비사업		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
덕소5호 어린이공원 노후시설물 정비공사		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○덕소5호 어린이공원 노후시설물 정비공사		300,000	0	300,000

부서: 공원조성과
정책: 공원조성,관리
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	특 300,000	0	300,000
재무활동(공원조성과)	65,121	184	64,937
보전지출	65,121	184	64,937
반환금	65,121	184	64,937
802 반환금기타	65,121	184	64,937
01 국고보조금반환금	11,594	0	11,594
○2024년 미세먼지차단숲 조성사업 집행잔액 및 이자	11,594	0	11,594
02 시・도비보조금반환금	53,527	184	53,343
○2023년 생활환경숲 조성사업 집행잔액 및 이자	40,642	0	40,642
○2024년 가로숲길 조성사업 집행잔액 및 이자	2,367	0	2,367
○2024년 학교숲 조성사업 집행잔액 및 이자	4,164	0	4,164
○2024년 쌈지공원 조성사업 집행잔액 및 이자	2,691	0	2,691
○2024년 미세먼지차단숲 조성사업 집행잔액 및 이자	3,479	0	3,479

10) 도　　시　　국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정책과
정책: 도시개발
단위: 도시계획 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시정책과	1,570,340	1,560,740	9,600
도시개발	1,499,600	1,490,000	9,600
도시계획 수립	687,600	678,000	9,600
위원회 운영	78,800	69,200	9,600
201 일반운영비	78,800	69,200	9,600
01 사무관리비	78,800	69,200	9,600
○도시계획위원회 위원수당	60,600	51,000	9,600
-참석수당	58,900	49,400	9,500
-참석실비수당	1,700	1,600	100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 사회복지일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주택과		46,671,656	46,352,425	319,231
	국	39,129,900	39,197,400	△67,500
	도	3,153,717	3,173,967	△20,250
	시	4,388,039	3,981,058	406,981
사회복지일반		235,800	370,800	△135,000
	국	117,900	185,400	△67,500
	도	35,450	55,700	△20,250
	시	82,450	129,700	△47,250
저소득층 생활지원		235,800	370,800	△135,000
	국	117,900	185,400	△67,500
	도	35,450	55,700	△20,250
	시	82,450	129,700	△47,250
전세보증금반환보증 보증료 지원사업		105,000	240,000	△135,000
	국	52,500	120,000	△67,500
	도	15,750	36,000	△20,250
	시	36,750	84,000	△47,250
301 일반보전금		105,000	240,000	△135,000
	국	52,500	120,000	△67,500
	도	15,750	36,000	△20,250
	시	36,750	84,000	△47,250
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		105,000	240,000	△135,000
○전세보증금반환보증 보증료 지원사업		105,000	240,000	△135,000
	국	52,500	120,000	△67,500
	도	15,750	36,000	△20,250
	시	36,750	84,000	△47,250
재무활동(주택과)		454,231	0	454,231
보전지출		454,231	0	454,231
반환금		454,231	0	454,231
802 반환금기타		454,231	0	454,231
01 국고보조금반환금		418,872	0	418,872
○주거급여(집행잔액 및 이자)		406,346	0	406,346
○장애인 주택개조사업(집행잔액 및 이자)		370	0	370
○비정상거처 거주자 이사비 지원사업(집행잔액 및 이자)		1,106	0	1,106
○전세보증금반환보증 보증료 지원사업(집행잔액 및 이자)		11,050	0	11,050
02 시・도비보조금반환금		35,359	0	35,359
○주거급여(집행잔액 및 이자)		31,605	0	31,605
○비정상거처 거주자 이사비 지원사업(집행잔액 및 이자)		332	0	332
○전세보증금반환보증 보증료 지원사업(집행잔액 및 이자)		3,315	0	3,315
○노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업(발생이자)		107	0	107

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축관리과
정책: 건축안전점검
단위: 정기안전점검관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건축관리과	1,485,722	1,514,985	△29,263
	국 9,250	9,250	0
	도 149,120	149,120	0
	시 1,327,352	1,356,615	△29,263
건축안전점검	401,700	433,700	△32,000
정기안전점검관리	401,700	433,700	△32,000
시설물 안전점검	401,700	433,700	△32,000
401 시설비및부대비	401,700	433,700	△32,000
01 시설비	401,700	433,700	△32,000
○제3종 시설물 안전점검	207,200	239,200	△32,000
재무활동(건축관리과)	2,737	0	2,737
보전지출	2,737	0	2,737
반환금	2,737	0	2,737
802 반환금기타	2,737	0	2,737
01 국고보조금반환금	29	0	29
○화재안전성능보강 지원사업(집행잔액, 발생이자)	29	0	29
02 시·도비보조금반환금	2,708	0	2,708
○화재안전성능보강 지원사업(집행잔액, 발생이자)	9	0	9
○소규모 공동주택 안전점검비용 지원사업(집행잔액, 발생이자)	1,809	0	1,809
○아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 개선사업(집행잔액, 발생이자)	875	0	875
○경비실 에어컨 설치비용 지원사업(집행잔액, 발생이자)	15	0	15

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 공간정보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
토지정보과	964,978	957,659	7,319
	국 81,747	81,747	0
	시 883,231	875,912	7,319
토지정보관리	828,073	827,073	1,000
	국 81,747	81,747	0
	시 746,326	745,326	1,000
공간정보	310,501	309,501	1,000
드론 관리 및 운영	2,740	1,740	1,000
201 일반운영비	2,740	1,740	1,000
01 사무관리비	2,500	1,500	1,000
○드론 안전 교육비	2,500	1,500	1,000
행정운영경비(토지정보과)	133,885	130,586	3,299
인력운영비	74,697	71,398	3,299
인력운영비	74,697	71,398	3,299
101 인건비	74,697	71,398	3,299
03 공무직(무기계약)근로자보수	74,697	71,398	3,299
○무기계약근로자(단시간)	74,697	71,398	3,299
-기본급	52,137	49,356	2,781
-명절휴가비	5,214	4,936	278
-가족수당(직계존속) 20,000원*1명*12월	240	0	240
재무활동(토지정보과)	3,020	0	3,020
보전지출	3,020	0	3,020
반환금	3,020	0	3,020
802 반환금기타	3,020	0	3,020
01 국고보조금반환금	3,020	0	3,020
○지적재조사사업(보조) 집행잔액 반납금	2,981	0	2,981
○지적재조사사업(보조) 집행잔액 이자반납	39	0	39

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 토지평가

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
부동산관리과		1,240,458	1,266,543	△26,085
	국	60,056	60,056	0
	도	9,838	9,838	0
	시	1,170,564	1,196,649	△26,085
부동산관리		889,443	899,443	△10,000
	국	60,056	60,056	0
	도	9,838	9,838	0
	시	819,549	829,549	△10,000
토지평가		405,563	415,563	△10,000
	국	60,056	60,056	0
	시	345,507	355,507	△10,000
개별공시지가 조사산정		131,147	141,147	△10,000
201 일반운영비		129,547	139,547	△10,000
01 사무관리비		128,177	138,177	△10,000
○검증수수료		106,805	116,805	△10,000
행정운영경비(부동산관리과)		347,160	363,400	△16,240
기본경비		55,412	71,652	△16,240
기본경비		55,412	71,652	△16,240
201 일반운영비		39,612	47,412	△7,800
01 사무관리비		39,612	47,412	△7,800
○급식비		12,612	20,412	△7,800
202 여비		11,000	19,440	△8,440
01 국내여비		11,000	19,440	△8,440
○기본업무수행여비		11,000	19,440	△8,440
재무활동(부동산관리과)		3,855	3,700	155
보전지출		3,855	3,700	155
반환금		3,855	3,700	155
802 반환금기타		3,855	3,700	155
01 국고보조금반환금		37	0	37
○2024년도 개별공시지가조사 발생이자		37	0	37
02 시・도비보조금반환금		118	0	118
○2024년도 공인중개사 연수교육 운영		117	0	117
-2024년도 공인중개사 연수교육 운영 집행잔액		75	0	75
-2024년도 공인중개사 연수교육 운영 발생이자		42	0	42
○2024년도 국가지점번호 표기실태 일제조사 발생이자		1	0	1

11) 교　　통　　국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통정책과		78,232,509	67,683,402	10,549,107
	국	691,100	681,100	10,000
	도	3,339,170	2,943,170	396,000
	조	3,150,000	2,550,000	600,000
	시	71,052,239	61,509,132	9,543,107
광역철도 확충 및 운영		53,505,655	44,158,093	9,347,562
	국	35,000	35,000	0
	시	53,470,655	44,123,093	9,347,562
철도 교통망 확충		730,000	330,000	400,000
강동하남남양주선(9호선) 진건지구 경유 노선변경 및 역사신설 사전타당성조사 용역		400,000	0	400,000
207 연구개발비		400,000	0	400,000
01 연구용역비		400,000	0	400,000
○강동하남남양주선(9호선) 진건지구 경유 노선변경 및 역사신설 사전타당성조사 용역		400,000	0	400,000
광역철도 운영		52,772,455	43,824,893	8,947,562
	국	35,000	35,000	0
	시	52,737,455	43,789,893	8,947,562
진접선 복선전철 운영		37,187,935	30,621,316	6,566,619
308 자치단체등이전		36,517,571	29,950,952	6,566,619
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		36,517,571	29,950,952	6,566,619
○진접선 운영비(서울교통공사,남양주도시공사,국가철도공단)		36,517,571	29,950,952	6,566,619
별내선 복선전철 운영		15,495,420	13,114,477	2,380,943
308 자치단체등이전		15,123,824	12,742,881	2,380,943
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		15,123,824	12,742,881	2,380,943
○별내선 운영비(서울교통공사, 남양주도시공사)		15,123,824	12,742,881	2,380,943
혁신적 교통중심도시 건설		24,157,252	23,417,317	739,935
	국	656,100	646,100	10,000
	도	3,339,170	2,943,170	396,000
	조	3,150,000	2,550,000	600,000
	시	17,011,982	17,278,047	△266,065
교통행정 지원		233,800	225,800	8,000
	국	56,100	56,100	0
	도	70,450	65,450	5,000
	시	107,250	104,250	3,000
고령운전자 운전면허 자진반납 지원		3,000	0	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○남양주사랑상품권 발급 수수료		3,000	0	3,000
광역교통시설부담금 종합평가 우수시군 지원		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○교통정책 담당공무원 역량강화 워크숍	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
도시교통체계 개선	31,680	42,300	△10,620
교통영향평가 심의위원회 운영	11,550	18,900	△7,350
201 일반운영비	11,550	18,900	△7,350
01 사무관리비	11,550	18,900	△7,350
○교통영향평가 심의위원회 참석수당	7,700	12,600	△4,900
○사전검토수당	3,850	6,300	△2,450
교통안전협의체 운영	600	2,400	△1,800
201 일반운영비	600	2,400	△1,800
01 사무관리비	600	2,400	△1,800
○교통안전협의체 심의 참석수당	600	2,400	△1,800
진건농협앞 교차로 개선방안 수립용역	19,530	21,000	△1,470
207 연구개발비	19,530	21,000	△1,470
01 연구용역비	19,530	21,000	△1,470
○진건농협앞 교차로 개선방안 수립용역	19,530	21,000	△1,470
교통약자 이동편의 증진	7,324,700	7,315,400	9,300
	국 600,000	590,000	10,000
	도 2,105,400	2,105,400	0
	시 4,619,300	4,620,000	△700
교통약자 이동지원센터 운영	7,030,000	7,020,000	10,000
	국 600,000	590,000	10,000
	도 1,929,000	1,929,000	0
	시 4,501,000	4,501,000	0
307 민간이전	7,030,000	7,020,000	10,000
	국 600,000	590,000	10,000
	도 1,929,000	1,929,000	0
	시 4,501,000	4,501,000	0
05 민간위탁금	7,030,000	7,020,000	10,000
○교통약자 이동지원센터 운영	7,030,000	7,020,000	10,000
	국 600,000	590,000	10,000
	도 1,929,000	1,929,000	0
	시 4,501,000	4,501,000	0
교통약자 이동편의 증진 심의위원회 운영	700	1,400	△700
201 일반운영비	700	1,400	△700
01 사무관리비	700	1,400	△700
○교통약자이동편의증진 심의위원회 참석수당	700	1,400	△700
첨단시스템 구축	7,725,697	7,833,442	△107,745

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 137,820	137,820	0
	조 1,500,000	1,500,000	0
	시 6,087,877	6,195,622	△107,745
첨단교통시스템 통신운영	690,521	703,597	△13,076
201 일반운영비	690,521	703,597	△13,076
02 공공운영비	690,521	703,597	△13,076
○신호제어 통신요금	160,975	174,051	△13,076
마을버스정보시스템 운영	41,227	48,840	△7,613
401 시설비및부대비	41,227	48,840	△7,613
01 시설비	41,227	48,840	△7,613
○마을버스정보시스템 운영	41,227	48,840	△7,613
스마트도시사업협의회 운영	800	1,600	△800
201 일반운영비	800	1,600	△800
01 사무관리비	800	1,600	△800
○스마트도시사업협의회 참석수당	800	1,600	△800
버스승강장 운영	348,736	370,312	△21,576
201 일반운영비	348,736	370,312	△21,576
02 공공운영비	348,736	370,312	△21,576
○버스승강장 전기요금	348,736	370,312	△21,576
버스승강장 청소관리	613,320	678,000	△64,680
201 일반운영비	613,320	678,000	△64,680
02 공공운영비	613,320	678,000	△64,680
○버스승강장 청소관리	613,320	678,000	△64,680
교통안전시설 확충	8,841,375	8,000,375	841,000
	도 1,025,500	634,500	391,000
	조 1,650,000	1,050,000	600,000
	시 6,165,875	6,315,875	△150,000
교통시설물 운영	987,375	1,137,375	△150,000
201 일반운영비	987,375	1,137,375	△150,000
02 공공운영비	987,375	1,137,375	△150,000
○교통시설물 운영비	987,375	1,137,375	△150,000
-무인교통단속장비 검사 수수료	183,375	333,375	△150,000
어린이 안전시설 설치사업	391,000	0	391,000
	도 391,000	0	391,000
401 시설비및부대비	391,000	0	391,000
	도 391,000	0	391,000
01 시설비	391,000	0	391,000
○어린이 안전시설 설치	391,000	0	391,000
	도 391,000	0	391,000
보행자 교통안전시설 설치사업(별내권역)	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	조 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○보행자 교통안전시설 설치사업(별내권역)	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
보행자 교통안전시설 설치사업(오남권역)	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○보행자 교통안전시설 설치사업(오남권역)	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
재무활동(교통정책과)	461,610	0	461,610
보전지출	461,610	0	461,610
반환금	461,610	0	461,610
802 반환금기타	461,610	0	461,610
01 국고보조금반환금	192	0	192
○2024년 교통약자 이동지원센터 운영 이자	192	0	192
02 시・도비보조금반환금	461,418	0	461,418
○2024년 광역교통시설부담금 운용 우수시군 시상금 이자반납	11	0	11
○2024년 교통약자 이동지원센터 운영 집행잔액 및 이자	444,006	0	444,006
○2024년 광역형 버스승강장 개선사업 집행잔액 및 이자	1,118	0	1,118
○2024년 특별교통수단 도입 보조 집행잔액 및 이자	1,454	0	1,454
○2024년 회전교차로 설치 사업 집행잔액 및 이자	6,938	0	6,938
○2023년 어린이보호구역 개선사업 집행잔액 및 이자	751	0	751
○2023년 초등학교 주변 보행신호 음성안내보조장치 설치사업 집행잔액 및 이자	7,140	0	7,140

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		82,899,778	76,445,194	6,454,584
	국	7,425,000	7,650,000	△225,000
	균	793,000	793,000	0
	도	3,883,811	3,632,323	251,488
	시	70,797,967	64,369,871	6,428,096
대중교통 육성		82,658,170	76,395,082	6,263,088
	국	7,425,000	7,650,000	△225,000
	균	793,000	793,000	0
	도	3,883,811	3,632,323	251,488
	시	70,556,359	64,319,759	6,236,600
운수업계 보조		63,466,729	58,277,764	5,188,965
	국	1,485,000	1,710,000	△225,000
	균	793,000	793,000	0
	도	2,077,441	1,825,953	251,488
	시	59,111,288	53,948,811	5,162,477
시내버스 시설개선 지원사업		55,620	0	55,620
	도	16,686	0	16,686
	시	38,934	0	38,934
307 민간이전		55,620	0	55,620
	도	16,686	0	16,686
	시	38,934	0	38,934
09 운수업계보조금		55,620	0	55,620
○시내버스 시설개선 지원사업		55,620	0	55,620
	도	16,686	0	16,686
	시	38,934	0	38,934
농어촌공영버스 운행결손금 지원		1,165,680	1,275,490	△109,810
	도	349,704	382,647	△32,943
	시	815,976	892,843	△76,867
307 민간이전		1,165,680	1,275,490	△109,810
	도	349,704	382,647	△32,943
	시	815,976	892,843	△76,867
09 운수업계보조금		1,165,680	1,275,490	△109,810
○농어촌공영버스 운행결손금 지원		1,165,680	1,275,490	△109,810
	도	349,704	382,647	△32,943
	시	815,976	892,843	△76,867
저상버스 도입비 지원		2,970,000	3,420,000	△450,000
	국	1,485,000	1,710,000	△225,000
	도	222,750	256,500	△33,750
	시	1,262,250	1,453,500	△191,250
402 민간자본이전		2,970,000	3,420,000	△450,000
	국	1,485,000	1,710,000	△225,000
	도	222,750	256,500	△33,750
	시	1,262,250	1,453,500	△191,250

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,970,000	3,420,000	△450,000
○저상버스 도입비 지원		2,970,000	3,420,000	△450,000
	국	1,485,000	1,710,000	△225,000
	도	222,750	256,500	△33,750
	시	1,262,250	1,453,500	△191,250
마을버스 운수종사자 처우개선비 지원사업		309,650	0	309,650
	도	92,895	0	92,895
	시	216,755	0	216,755
307 민간이전		309,650	0	309,650
	도	92,895	0	92,895
	시	216,755	0	216,755
09 운수업계보조금		309,650	0	309,650
○마을버스 운수종사자 처우개선비 지원		309,650	0	309,650
	도	92,895	0	92,895
	시	216,755	0	216,755
공공형 택시 운영		144,000	149,400	△5,400
	균	72,000	72,000	0
	시	72,000	77,400	△5,400
201 일반운영비		0	5,400	△5,400
01 사무관리비		0	5,400	△5,400
○수요응답형대중교통(DRT) 시스템 사용료		0	5,400	△5,400
농어촌공영버스 구입 지원		67,500	0	67,500
	도	20,250	0	20,250
	시	47,250	0	47,250
307 민간이전		67,500	0	67,500
	도	20,250	0	20,250
	시	47,250	0	47,250
09 운수업계보조금		67,500	0	67,500
○농어촌공영버스 구입 지원		67,500	0	67,500
	도	20,250	0	20,250
	시	47,250	0	47,250
대광위 광역버스 준공영제 사업		14,270,821	10,893,000	3,377,821
308 자치단체등이전		14,270,821	10,893,000	3,377,821
07 자치단체간부담금		14,270,821	10,893,000	3,377,821
○대광위 광역버스 준공영제 사업		14,270,821	10,893,000	3,377,821
시내버스 공공관리제 운영 지원(자체/지원)		2,314,047	1,746,213	567,834
	도	694,214	523,864	170,350
	시	1,619,833	1,222,349	397,484
308 자치단체등이전		2,314,047	1,746,213	567,834
	도	694,214	523,864	170,350
	시	1,619,833	1,222,349	397,484
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,314,047	1,746,213	567,834

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○시내버스 공공관리제 운영 지원(자체/지원)		2,314,047	1,746,213	567,834
	도	694,214	523,864	170,350
	시	1,619,833	1,222,349	397,484
대광위 광역교통개선대책 재정지원		2,631,500	1,315,750	1,315,750
307 민간이전		2,631,500	1,315,750	1,315,750
09 운수업계보조금		2,631,500	1,315,750	1,315,750
○다산지금지구 시내버스 증차지원		1,464,000	732,000	732,000
○별내지구 마을버스 증차지원		1,167,500	583,750	583,750
노후택시 대폐차 비용 지원사업		60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	시	42,000	0	42,000
307 민간이전		60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	시	42,000	0	42,000
09 운수업계보조금		60,000	0	60,000
○노후택시 대폐차 비용 지원사업		60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	시	42,000	0	42,000
교통질서확립		19,191,441	18,117,318	1,074,123
	국	5,940,000	5,940,000	0
	도	1,806,370	1,806,370	0
	시	11,445,071	10,370,948	1,074,123
택시승차대 확대 설치 사업		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○택시승차장 확대설치 사업		20,000	0	20,000
어린이 청소년 교통비 지원 사업		869,568	760,843	108,725
308 자치단체등이전		869,568	760,843	108,725
07 자치단체간부담금		869,568	760,843	108,725
○어린이 청소년 교통비 지원 사업		869,568	760,843	108,725
어르신 교통비 지원사업		5,120,396	4,545,000	575,396
301 일반보전금		5,021,396	4,446,000	575,396
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,021,396	4,446,000	575,396
○어르신 교통비 지원		5,016,396	4,441,000	575,396
The 경기패스 (도비)		811,397	441,395	370,002
308 자치단체등이전		811,397	441,395	370,002
07 자치단체간부담금		811,397	441,395	370,002
○The 경기패스(도비)		811,397	441,395	370,002
재무활동(대중교통과)		191,496	0	191,496
보전지출		191,496	0	191,496
반환금		191,496	0	191,496
802 반환금기타		191,496	0	191,496

부서: 대중교통과
정책: 재무활동(대중교통과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금	135,769	0	135,769
○2024년 알뜰교통카드 마일리지 사업 국비 집행잔액 및 이자 반납	28,903	0	28,903
○2024년 도시형교통모델(공공형 버스) 지원사업 국비 집행잔액 및 이자 반납	106,636	0	106,636
○2024년 출퇴근시간대 증차운행 지원사업 국비 이자 반납	122	0	122
○2024년 공공형 택시 지원사업 국비 집행잔액 및 이자 반납	108	0	108
02 시・도비보조금반환금	55,727	0	55,727
○2024년 버스차고지 시설개선 사업 도비 집행잔액 및 이자 반납	32,653	0	32,653
○2024년 알뜰교통카드 마일리지 사업 도비 집행잔액 및 이자 반납	8,671	0	8,671
○2024년 광역버스 공공와이파이 통신비 지원 도비 집행잔액 및 이자 반납	77	0	77
○2024년 농어촌공영버스 운행결손금 지원사업 도비 이자 반납	1,963	0	1,963
○2024년 출퇴근시간대 증차운행 지원사업 도비 이자 반납	86	0	86
○2024년 법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업 도비 집행잔액 및 이자 반납	5,118	0	5,118
○2024년 택시 카드결제 수수료 지원사업 도비 집행잔액 및 이자 반납	6,666	0	6,666
○2024년 택시 카드단말기 통신료 지원사업 도비 집행잔액 및 이자 반납	473	0	473
○2024년 택시승차장 확대설치사업 도비 이자 반납	5	0	5
○2024년 노후택시 대폐차 비용 지원사업 도비 이자 반납	15	0	15

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로건설과
정책: 지방도 도로개설
단위: 지방도

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로건설과		26,457,440	20,207,440	6,250,000
	특	400,000	0	400,000
	조	600,000	300,000	300,000
	시	25,457,440	19,907,440	5,550,000
지방도 도로개설		5,898,008	4,898,008	1,000,000
지방도		1,018,008	18,008	1,000,000
오남교차로 입체화사업 분담금		1,000,000	0	1,000,000
308 자치단체등이전		1,000,000	0	1,000,000
07 자치단체간부담금		1,000,000	0	1,000,000
○오남교차로 입체화사업 분담금		1,000,000	0	1,000,000
도시계획도로개설		14,930,500	9,680,500	5,250,000
	특	400,000	0	400,000
	조	600,000	300,000	300,000
	시	13,930,500	9,380,500	4,550,000
도시계획도로(중로)		2,190,000	1,890,000	300,000
	조	300,000	0	300,000
	시	1,890,000	1,890,000	0
별내면사무소 앞 도로확장공사		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○별내면사무소 앞 도로확장공사		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
도시계획도로(소로)		12,730,000	7,780,000	4,950,000
	특	400,000	0	400,000
	조	300,000	300,000	0
	시	12,030,000	7,480,000	4,550,000
진접 금곡리 바람골길 도로개설		1,700,000	700,000	1,000,000
	조	300,000	300,000	0
	시	1,400,000	400,000	1,000,000
401 시설비및부대비		1,700,000	700,000	1,000,000
	조	300,000	300,000	0
	시	1,400,000	400,000	1,000,000
01 시설비		1,700,000	700,000	1,000,000
○진접 금곡리 바람골길 도로개설(소1-107호) 공사		1,700,000	700,000	1,000,000
	조	300,000	300,000	0
	시	1,400,000	400,000	1,000,000
화도읍 차산리 맹골마을 도로개설공사		750,000	0	750,000
401 시설비및부대비		750,000	0	750,000
01 시설비		750,000	0	750,000
○화도읍 차산리 맹골마을 도로개설공사		750,000	0	750,000

부서: 도로건설과
정책: 도시계획도로개설
단위: 도시계획도로(소로)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
화도읍 가곡초 통학로 확장공사	3,000,000	1,200,000	1,800,000
401 시설비및부대비	3,000,000	1,200,000	1,800,000
01 시설비	3,000,000	1,200,000	1,800,000
○화도읍 가곡초 통학로 확장공사	3,000,000	1,200,000	1,800,000
별내동 논골마을 진입도로(소3-3) 개설공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○별내동 논골마을 진입도로(소3-3) 개설공사	200,000	0	200,000
화도읍 방송통신대 학습관 진입도로 개설공사	1,800,000	1,200,000	600,000
	특 400,000	0	400,000
	시 1,400,000	1,200,000	200,000
401 시설비및부대비	1,800,000	1,200,000	600,000
	특 400,000	0	400,000
	시 1,400,000	1,200,000	200,000
01 시설비	1,800,000	1,200,000	600,000
○화도읍 방송통신대 학습관 진입도로 개설공사	1,800,000	1,200,000	600,000
	특 400,000	0	400,000
	시 1,400,000	1,200,000	200,000
용정산업단지 진입도로 개설공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○용정산업단지 진입도로 개설공사	100,000	0	100,000
수석동 미음나루 도시계획도로 개설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○수석동 미음나루 도시계획도로 개설공사	200,000	0	200,000
팔야리 공장밀집지역 진입도로(소2-247호) 개설	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○팔야리 공장밀집지역 진입도로(소2-247호) 개설공사	150,000	0	150,000
녹촌1리 마을안길 도로개설	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○녹촌1리 마을안길 도로개설공사	150,000	0	150,000

12) 미 래 도 시 추 진 단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 전략산업과
정책: 전략산업지원
단위: 전략산업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
전략산업과		346,256	335,152	11,104
	도	80,269	0	80,269
	시	265,987	335,152	△69,165
전략산업지원		299,000	299,000	0
	도	80,269	0	80,269
	시	218,731	299,000	△80,269
전략산업지원		299,000	299,000	0
	도	80,269	0	80,269
	시	218,731	299,000	△80,269
산업단지 통근버스 지원(전환사업)		172,000	172,000	0
	도	80,269	0	80,269
	시	91,731	172,000	△80,269
201 일반운영비		172,000	172,000	0
	도	80,269	0	80,269
	시	91,731	172,000	△80,269
01 사무관리비		170,005	170,000	5
○진관일반산업단지 통근버스 임차료(자체)		56,665	170,000	△113,335
○진관일반산업단지 통근버스 임차료(보조)		113,340	0	113,340
	도	79,338	0	79,338
	시	34,002	0	34,002
02 공공운영비		1,995	2,000	△5
○진관일반산업단지 통근버스 통신료(자체)		665	2,000	△1,335
○진관일반산업단지 통근버스 통신료(보조)		1,330	0	1,330
	도	931	0	931
	시	399	0	399
재무활동(전략산업과)		11,104	0	11,104
보전지출		11,104	0	11,104
반환금		11,104	0	11,104
802 반환금기타		11,104	0	11,104
02 시・도비보조금반환금		11,104	0	11,104
○2024년 산업단지 고용환경개선 사업(산업단지 통근버스 지원)		11,104	0	11,104

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		18,193,895	15,083,895	3,110,000
	균	1,936,000	1,936,000	0
	도	963,180	363,180	600,000
	조	300,000	0	300,000
	시	14,994,715	12,784,715	2,210,000
도시재생사업		18,137,767	15,027,767	3,110,000
	균	1,936,000	1,936,000	0
	도	963,180	363,180	600,000
	조	300,000	0	300,000
	시	14,938,587	12,728,587	2,210,000
도시재생사업		17,635,367	15,025,367	2,610,000
	균	1,936,000	1,936,000	0
	도	963,180	363,180	600,000
	조	300,000	0	300,000
	시	14,436,187	12,726,187	1,710,000
화도읍 도시재생 뉴딜사업		8,052,800	7,452,800	600,000
	균	1,604,000	1,604,000	0
	도	920,800	320,800	600,000
	시	5,528,000	5,528,000	0
401 시설비및부대비		4,096,299	3,496,299	600,000
	도	600,000	0	600,000
	시	3,496,299	3,496,299	0
01 시설비		4,083,499	3,483,499	600,000
○스마트복합 주차타워 조성		600,000	0	600,000
	도	600,000	0	600,000
화도읍 전선지중화(그린뉴딜)사업		300,000	0	300,000
402 민간자본이전		300,000	0	300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		300,000	0	300,000
○자가망 관로공사비 및 선로공사비		300,000	0	300,000
도시계획도로(중로3-339호선) 개설공사		2,000,000	500,000	1,500,000
	조	300,000	0	300,000
	시	1,700,000	500,000	1,200,000
401 시설비및부대비		2,000,000	500,000	1,500,000
	조	300,000	0	300,000
	시	1,700,000	500,000	1,200,000
01 시설비		2,000,000	500,000	1,500,000
○도시계획도로(중로3-339호선) 개설공사		2,000,000	500,000	1,500,000
	조	300,000	0	300,000
	시	1,700,000	500,000	1,200,000
중촌마을 국가시범지구 지구계획 수립		210,000	0	210,000
403 자치단체등자본이전		210,000	0	210,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		210,000	0	210,000

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○주거재생혁신지구 기본구상 및 지구계획 수립 용역비	210,000	0	210,000
덕소·삼패IC 연결도로 개설사업	500,000	0	500,000
덕소·삼패IC 덕소지구 연결도로 개설공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○덕소·삼패IC 연결도로 개설 공사	500,000	0	500,000

13) 남 양 주 보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건정책과		16,490,214	19,431,737	△2,941,523
	국	458,084	484,677	△26,593
	균	980,000	980,000	0
	기	5,070,270	6,712,923	△1,642,653
	도	1,751,472	2,238,794	△487,322
	시	8,230,388	9,015,343	△784,955
공공보건기능강화		14,608,020	18,026,535	△3,418,515
	국	458,084	484,677	△26,593
	균	980,000	980,000	0
	기	5,060,470	6,701,373	△1,640,903
	도	1,748,532	2,235,329	△486,797
	시	6,360,934	7,625,156	△1,264,222
보건의료기반구축		737,894	601,774	136,120
	기	188,143	106,143	82,000
	도	128,097	88,097	40,000
	시	421,654	407,534	14,120
보건의료기관 운영		358,755	361,935	△3,180
201 일반운영비		94,969	96,069	△1,100
02 공공운영비		45,290	46,390	△1,100
○보건지소·진료소 시설 및 장비 유지보수비		12,395	12,895	△500
-관사 유지관리		1,000	1,500	△500
○공공요금		13,920	14,520	△600
-관사 공공요금		4,800	5,400	△600
202 여비		5,280	5,760	△480
01 국내여비		5,280	5,760	△480
○공중보건의사 여비		5,280	5,760	△480
203 업무추진비		3,200	4,800	△1,600
03 시책추진업무추진비		3,200	4,800	△1,600
○보건예방사업 시책추진		3,200	4,800	△1,600
의료기관개설위원회 운영		1,400	2,100	△700
201 일반운영비		1,400	2,100	△700
01 사무관리비		1,400	2,100	△700
○의료기관개설위원회 참석 수당		1,400	2,100	△700
응급의료기관 지원		90,000	30,000	60,000
	기	63,000	21,000	42,000
	시	27,000	9,000	18,000
307 민간이전		90,000	30,000	60,000
	기	63,000	21,000	42,000
	시	27,000	9,000	18,000
02 민간경상사업보조		90,000	30,000	60,000
○응급의료기관 평가결과 보조금		90,000	30,000	60,000
	기	63,000	21,000	42,000

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	27,000	9,000	18,000
달빛어린이병원 운영지원사업		240,000	160,000	80,000
	기	120,000	80,000	40,000
	도	120,000	80,000	40,000
307 민간이전		240,000	160,000	80,000
	기	120,000	80,000	40,000
	도	120,000	80,000	40,000
02 민간경상사업보조		240,000	160,000	80,000
○달빛어린이병원 지원 보조금		240,000	160,000	80,000
	기	120,000	80,000	40,000
	도	120,000	80,000	40,000
감염병예방관리		872,753	925,685	△52,932
	국	8,363	9,113	△750
	기	117,555	141,219	△23,664
	도	83,437	87,336	△3,899
	시	663,398	688,017	△24,619
말라리아 등 감염병예방		154,558	154,558	0
	도	61,823	61,823	0
	시	92,735	92,735	0
101 인건비		95,025	112,025	△17,000
	도	39,710	44,810	△5,100
	시	55,315	67,215	△11,900
04 기간제근로자등보수		95,025	112,025	△17,000
○기간제 근로자 인건비 등		95,025	112,025	△17,000
	도	39,710	44,810	△5,100
	시	55,315	67,215	△11,900
201 일반운영비		59,533	42,533	17,000
	도	22,113	17,013	5,100
	시	37,420	25,520	11,900
01 사무관리비		59,533	42,533	17,000
○말라리아 예방관리 홍보용품 구입		17,000	0	17,000
	도	5,100	0	5,100
	시	11,900	0	11,900
에이즈 및 성병예방		99,750	122,578	△22,828
	기	49,875	61,289	△11,414
	시	49,875	61,289	△11,414
307 민간이전		99,750	122,578	△22,828
	기	49,875	61,289	△11,414
	시	49,875	61,289	△11,414
01 의료 및 회복비		99,750	122,578	△22,828
○에이즈환자 진료비 지원 등		94,382	117,210	△22,828
	기	47,191	58,605	△11,414
	시	47,191	58,605	△11,414

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자체 감염병대응사업		67,608	71,712	△4,104
201 일반운영비		3,416	4,520	△1,104
01 사무관리비		2,576	3,680	△1,104
○감염병 대응 소모품 구입		1,400	2,000	△600
○감염병 확진환자 등 이송비		1,176	1,680	△504
307 민간이전		7,000	10,000	△3,000
01 의료 및 회복비		7,000	10,000	△3,000
○감염병대응 물품 구입 등		7,000	10,000	△3,000
보건소 결핵관리사업		120,560	145,060	△24,500
	기	60,280	72,530	△12,250
	도	18,085	21,759	△3,674
	시	42,195	50,771	△8,576
101 인건비		82,738	93,238	△10,500
	기	41,369	46,619	△5,250
	도	12,411	13,986	△1,575
	시	28,958	32,633	△3,675
04 기간제근로자등보수		82,738	93,238	△10,500
○결핵관리사업 기간제근로자 인건비		82,738	93,238	△10,500
	기	41,369	46,619	△5,250
	도	12,411	13,986	△1,575
	시	28,958	32,633	△3,675
201 일반운영비		9,000	13,000	△4,000
	기	4,500	6,500	△2,000
	도	1,350	1,950	△600
	시	3,150	4,550	△1,400
01 사무관리비		9,000	13,000	△4,000
○결핵예방 홍보물 제작 및 소모품 구입 등		9,000	13,000	△4,000
	기	4,500	6,500	△2,000
	도	1,350	1,950	△600
	시	3,150	4,550	△1,400
307 민간이전		27,899	38,236	△10,337
	기	13,949	19,118	△5,169
	도	4,186	5,735	△1,549
	시	9,764	13,383	△3,619
01 의료 및 회복비		27,899	38,236	△10,337
○결핵접촉자조사 및 결핵고위험군 검진 등		27,899	38,236	△10,337
	기	13,949	19,118	△5,169
	도	4,186	5,735	△1,549
	시	9,764	13,383	△3,619
308 자치단체등이전		723	386	337
	기	362	193	169
	도	108	58	50
	시	253	135	118

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		723	386	337
○결핵환자 가족접촉자 검진 위탁수수료		723	386	337
	기	362	193	169
	도	108	58	50
	시	253	135	118
지자체결핵진단검사지원		16,726	18,226	△1,500
	국	8,363	9,113	△750
	도	2,509	2,734	△225
	시	5,854	6,379	△525
307 민간이전		16,726	18,226	△1,500
	국	8,363	9,113	△750
	도	2,509	2,734	△225
	시	5,854	6,379	△525
01 의료 및 회복비		16,726	18,226	△1,500
○결핵진단검사 등		16,726	18,226	△1,500
	국	8,363	9,113	△750
	도	2,509	2,734	△225
	시	5,854	6,379	△525
정신건강관리		5,487,082	5,503,001	△15,919
	국	449,721	475,564	△25,843
	균	980,000	980,000	0
	기	1,067,265	1,059,995	7,270
	도	422,187	421,048	1,139
	시	2,567,909	2,566,394	1,515
자살유족 자조모임 운영		9,333	0	9,333
	도	2,800	0	2,800
	시	6,533	0	6,533
307 민간이전		9,333	0	9,333
	도	2,800	0	2,800
	시	6,533	0	6,533
05 민간위탁금		9,333	0	9,333
○자살유족 자조모임 운영		9,333	0	9,333
	도	2,800	0	2,800
	시	6,533	0	6,533
전국민 마음투자 지원사업		611,245	648,164	△36,919
	국	427,872	453,715	△25,843
	도	27,506	29,167	△1,661
	시	155,867	165,282	△9,415
308 자치단체등이전		611,245	648,164	△36,919
	국	427,872	453,715	△25,843
	도	27,506	29,167	△1,661
	시	155,867	165,282	△9,415
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		611,245	648,164	△36,919

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○전국민 마음투자 지원사업		611,245	648,164	△36,919
	국	427,872	453,715	△25,843
	도	27,506	29,167	△1,661
	시	155,867	165,282	△9,415
자살예방사업(생명존중안심마을)		14,540	0	14,540
	기	7,270	0	7,270
	시	7,270	0	7,270
307 민간이전		14,540	0	14,540
	기	7,270	0	7,270
	시	7,270	0	7,270
05 민간위탁금		14,540	0	14,540
○생명존중안심마을 운영		14,540	0	14,540
	기	7,270	0	7,270
	시	7,270	0	7,270
생명존중안심마을 조성		1,127	4,000	△2,873
201 일반운영비		1,127	4,000	△2,873
01 사무관리비		1,127	4,000	△2,873
○생명존중안심마을 운영 및 홍보물 구입 등		1,127	4,000	△2,873
스마트경로당 구축(공모)		1,400,000	1,400,000	0
	균	980,000	980,000	0
	시	420,000	420,000	0
101 인건비		27,000	41,595	△14,595
	균	18,901	29,117	△10,216
	시	8,099	12,478	△4,379
04 기간제근로자등보수		27,000	41,595	△14,595
○기본급		23,011	35,213	△12,202
	균	16,108	24,649	△8,541
	시	6,903	10,564	△3,661
○식대		1,400	2,240	△840
	균	980	1,568	△588
	시	420	672	△252
○4대보험		2,589	4,142	△1,553
	균	1,813	2,900	△1,087
	시	776	1,242	△466
201 일반운영비		14,605	18,105	△3,500
	균	10,223	12,673	△2,450
	시	4,382	5,432	△1,050
03 행사운영비		1,500	5,000	△3,500
○스마트 경로당 개소식 등		1,500	5,000	△3,500
	균	1,050	3,500	△2,450
	시	450	1,500	△1,050
202 여비		1,320	3,300	△1,980
	균	924	2,310	△1,386

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	396	990	△594
01 국내여비		1,320	3,300	△1,980
○스마트 경로당 업무 추진 등		1,320	3,300	△1,980
	균	924	2,310	△1,386
	시	396	990	△594
401 시설비및부대비		1,098,275	1,337,000	△238,725
	균	768,792	935,900	△167,108
	시	329,483	401,100	△71,617
01 시설비		1,098,275	1,337,000	△238,725
○스마트 경로당 구축		1,098,275	1,337,000	△238,725
	균	768,792	935,900	△167,108
	시	329,483	401,100	△71,617
405 자산취득비		258,800	0	258,800
	균	181,160	0	181,160
	시	77,640	0	77,640
01 자산및물품취득비		258,800	0	258,800
○스마트 경로당 TV등 구입		258,800	0	258,800
	균	181,160	0	181,160
	시	77,640	0	77,640
예방접종사업		7,510,291	10,996,075	△3,485,784
	기	3,687,507	5,394,016	△1,706,509
	도	1,114,811	1,638,848	△524,037
	시	2,707,973	3,963,211	△1,255,238
국가예방접종 실시		5,248,276	6,923,846	△1,675,570
	기	2,624,138	3,461,923	△837,785
	도	787,131	1,038,432	△251,301
	시	1,837,007	2,423,491	△586,484
307 민간이전		5,248,276	6,923,846	△1,675,570
	기	2,624,138	3,461,923	△837,785
	도	787,131	1,038,432	△251,301
	시	1,837,007	2,423,491	△586,484
01 의료 및 회복비		5,248,276	6,923,846	△1,675,570
○어린이 예방접종		3,089,443	4,075,782	△986,339
	기	1,544,721	2,037,891	△493,170
	도	463,417	611,368	△147,951
	시	1,081,305	1,426,523	△345,218
○60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종		586,786	774,124	△187,338
	기	293,393	387,062	△93,669
	도	88,017	116,118	△28,101
	시	205,376	270,944	△65,568
○13세 어린이 인플루엔자 예방접종		72,583	95,756	△23,173
	기	36,292	47,878	△11,586
	도	10,887	14,363	△3,476

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	25,404	33,515	△8,111
○임신부 인플루엔자 예방접종		24,841	32,772	△7,931
	기	12,421	16,386	△3,965
	도	3,726	4,916	△1,190
	시	8,694	11,470	△2,776
○HPV 1차 접종완료자		6,079	8,020	△1,941
	기	3,040	4,010	△970
	도	912	1,203	△291
	시	2,127	2,807	△680
○HPV 미접종자		75,383	99,450	△24,067
	기	37,691	49,725	△12,034
	도	11,308	14,918	△3,610
	시	26,384	34,807	△8,423
○성인 예방접종		1,384,736	1,826,828	△442,092
	기	692,368	913,414	△221,046
	도	207,600	273,879	△66,279
	시	484,768	639,535	△154,767
○B형간염 주산기 감염 예방		8,425	11,114	△2,689
	기	4,212	5,557	△1,345
	도	1,264	1,667	△403
	시	2,949	3,890	△941
자체예방접종사업		106,018	138,753	△32,735
307 민간이전		47,209	79,944	△32,735
01 의료 및 회복비		47,209	79,944	△32,735
○예방접종 백신(2종) 구입		20,824	32,380	△11,556
-인플루엔자 백신		14,124	25,680	△11,556
○자체 인플루엔자 예방접종 시행비		25,885	47,064	△21,179
코로나19 예방접종 실시		2,097,729	3,835,938	△1,738,209
	기	1,049,245	1,917,969	△868,724
	도	314,436	575,391	△260,955
	시	734,048	1,342,578	△608,530
307 민간이전		2,097,729	3,835,938	△1,738,209
	기	1,049,245	1,917,969	△868,724
	도	314,436	575,391	△260,955
	시	734,048	1,342,578	△608,530
01 의료 및 회복비		2,097,729	3,835,938	△1,738,209
○코로나19 예방접종 실시		2,097,729	3,835,938	△1,738,209
	기	1,049,245	1,917,969	△868,724
	도	314,436	575,391	△260,955
	시	734,048	1,342,578	△608,530
감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 실시		30,020	69,290	△39,270
	도	9,006	20,787	△11,781
	시	21,014	48,503	△27,489

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		30,020	69,290	△39,270
	도	9,006	20,787	△11,781
	시	21,014	48,503	△27,489
01 의료 및 회복비		30,020	69,290	△39,270
○감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 실시		30,020	69,290	△39,270
	도	9,006	20,787	△11,781
	시	21,014	48,503	△27,489
행정운영경비(보건정책과)		439,116	445,574	△6,458
	기	9,800	11,550	△1,750
	도	2,940	3,465	△525
	시	426,376	430,559	△4,183
인력운영비		306,226	313,526	△7,300
	기	9,800	11,550	△1,750
	도	2,940	3,465	△525
	시	293,486	298,511	△5,025
공중보건의사		64,600	68,400	△3,800
101 인건비		64,600	68,400	△3,800
02 기타직보수		64,600	68,400	△3,800
○공중보건의사 업무활동장려금		61,200	64,800	△3,600
○공중보건의사 위험근무수당		3,400	3,600	△200
결핵실 운영		19,600	23,100	△3,500
	기	9,800	11,550	△1,750
	도	2,940	3,465	△525
	시	6,860	8,085	△1,225
101 인건비		19,600	23,100	△3,500
	기	9,800	11,550	△1,750
	도	2,940	3,465	△525
	시	6,860	8,085	△1,225
03 공무직(무기계약)근로자보수		19,600	23,100	△3,500
○결핵관리사업 공무직 보수		19,600	23,100	△3,500
	기	9,800	11,550	△1,750
	도	2,940	3,465	△525
	시	6,860	8,085	△1,225
기본경비		132,890	132,048	842
기본경비		132,890	132,048	842
201 일반운영비		86,920	84,648	2,272
01 사무관리비		81,860	79,588	2,272
○일반수용비		41,600	40,300	1,300
○급식비		21,060	20,088	972
203 업무추진비		15,250	16,680	△1,430
02 정원가산업무추진비		3,080	4,600	△1,520
○정원가산금		3,080	4,600	△1,520

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
−정원가산금	3,080	4,000	△920
−정원가산금	0	600	△600
04 부서운영업무추진비	5,250	5,160	90
○부서운영업무추진	5,250	5,160	90
재무활동(보건정책과)	503,376	19,926	483,450
보전지출	503,376	19,926	483,450
반환금	503,376	19,926	483,450
802 반환금기타	503,376	19,926	483,450
01 국고보조금반환금	414,759	13,284	401,475
○2024년 농어촌보건소 등 이전신축사업	11,072	0	11,072
○2024년 농어촌보건소 등 이전신축사업(이자)	142	0	142
○2024년 응급처치 활성화지원(자동심장충격기 보급지원)	69	0	69
○2024년 보건소결핵관리사업	8,597	0	8,597
○2024년 보건소결핵관리사업(이자)	74	0	74
○2024년 지자체결핵진단검사지원	10	0	10
○2024년 지자체결핵진단검사지원(이자)	10	0	10
○2024년 국가예방접종 사업	7,583	0	7,583
○2024년 국가예방접종 사업(이자)	4,281	0	4,281
○2024년 예방접종등록센터 운영(인건비)	4,194	0	4,194
○2024년 예방접종등록센터 운영(인건비)(이자)	44	0	44
○2024년 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	197,221	0	197,221
○2024년 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비(이자)	997	0	997
○기초정신건강복지센터 지원	1,458	0	1,458
○기초정신건강복지센터 지원(이자)	9	0	9
○기초정신건강복지센터 인력지원	19,077	0	19,077
○기초정신건강복지센터 인력지원(이자)	98	0	98
○아동청소년 정신건강증진사업(이자)	2	0	2
○청년 및 노인 정신건강증진사업(이자)	16	0	16
○정신질환자 치료비 지원(국비사업)	5,491	0	5,491
○정신질환자 치료비 지원(국비사업)(이자)	5	0	5
○청년마음건강센터	946	0	946
○청년마음건강센터(이자)	21	0	21
○자살예방 및 정신건강증진사업	1,013	0	1,013
○자살예방 및 정신건강증진사업(이자)	3	0	3
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	10,657	0	10,657
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원(이자)	17	0	17
○전국민 마음투자 지원사업	124,157	0	124,157
○전국민 마음투자 지원사업(이자)	4,211	0	4,211

부서: 보건정책과
정책: 재무활동(보건정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	88,617	6,642	81,975
○2024년 농어촌보건소 등 이전신축사업	2,768	0	2,768
○2024년 농어촌보건소 등 이전신축사업(이자)	36	0	36
○2024년 말라리아 등 감염병예방 도비보조사업	4	0	4
○2024년 말라리아 등 감염병예방 도비보조사업(이자)	60	0	60
○2024년 보건소결핵관리사업	2,581	0	2,581
○2024년 보건소결핵관리사업(이자)	23	0	23
○2024년 지자체결핵진단검사지원	4	0	4
○2024년 지자체결핵진단검사지원(이자)	3	0	3
○2024년 국가예방접종 사업	2,275	0	2,275
○2024년 국가예방접종 사업(이자)	1,285	0	1,285
○2024년 예방접종등록센터 운영(인건비)	1,259	0	1,259
○2024년 예방접종등록센터 운영(인건비)(이자)	14	0	14
○2024년 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	59,166	0	59,166
○2024년 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비(이자)	300	0	300
○기초정신건강복지센터 지원	1,492	0	1,492
○기초정신건강복지센터 지원(이자)	9	0	9
○기초정신건강복지센터 인력지원	3,570	0	3,570
○기초정신건강복지센터 인력지원(이자)	15	0	15
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	2,350	0	2,350
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원(이자)	6	0	6
○청년 및 노인 정신건강증진사업(이자)	3	0	3
○정신질환자 치료비 지원(도비사업)(이자)	20	0	20
○청년마음건강센터	142	0	142
○청년마음건강센터(이자)	4	0	4
○기초자살예방센터 운영지원	72	0	72
○기초자살예방센터 운영지원(이자)	6	0	6
○기초자살예방센터 인력지원	3,317	0	3,317
○기초자살예방센터 인력지원(이자)	8	0	8
○정신재활시설 운영지원	1,113	0	1,113
○정신재활시설 운영지원(이자)	1	0	1
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등	68	0	68
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등(이자)	1	0	1

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		14,714,129	14,356,739	357,390
	균	125,615	140,625	△15,010
	기	2,338,809	2,235,567	103,242
	도	3,916,166	3,928,717	△12,551
	시	8,333,539	8,051,830	281,709
시민건강증진		13,980,426	13,831,798	148,628
	균	32,790	35,625	△2,835
	기	2,236,647	2,130,055	106,592
	도	3,906,916	3,919,467	△12,551
	시	7,804,073	7,746,651	57,422
주요질환관리		2,170,995	2,168,341	2,654
	기	982,400	951,930	30,470
	도	284,076	302,792	△18,716
	시	904,519	913,619	△9,100
치매안심센터 운영		272,293	238,207	34,086
	기	217,835	190,565	27,270
	도	8,169	7,147	1,022
	시	46,289	40,495	5,794
201 일반운영비		153,561	115,212	38,349
	기	122,849	92,169	30,680
	도	4,607	3,457	1,150
	시	26,105	19,586	6,519
01 사무관리비		135,451	93,012	42,439
○치매안심센터 프로그램 운영 및 홍보물 구입 등		58,739	18,300	40,439
	기	46,992	14,640	32,352
	도	1,762	549	1,213
	시	9,985	3,111	6,874
○치매검사지 등 구입		2,000	0	2,000
	기	1,600	0	1,600
	도	60	0	60
	시	340	0	340
02 공공운영비		4,700	7,200	△2,500
○치매안심센터 차량유지관리비		2,500	5,000	△2,500
	기	2,000	4,000	△2,000
	도	75	150	△75
	시	425	850	△425
03 행사운영비		13,410	15,000	△1,590
○치매 쉼터 및 예방교실 프로그램 운영 강사비		6,540	7,500	△960
	기	5,232	6,000	△768
	도	196	225	△29
	시	1,112	1,275	△163

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○치매파트너 및 가족 프로그램 운영 등		1,870	2,500	△630
	기	1,496	2,000	△504
	도	56	75	△19
	시	318	425	△107
202 여비		5,145	8,000	△2,855
	기	4,116	6,400	△2,284
	도	154	240	△86
	시	875	1,360	△485
01 국내여비		5,145	8,000	△2,855
○치매안심센터 업무추진 여비		5,145	8,000	△2,855
	기	4,116	6,400	△2,284
	도	154	240	△86
	시	875	1,360	△485
307 민간이전		71,992	73,400	△1,408
	기	57,594	58,720	△1,126
	도	2,160	2,202	△42
	시	12,238	12,478	△240
01 의료 및 회복비		71,992	73,400	△1,408
○치매조기검진비 지원		11,392	12,800	△1,408
	기	9,114	10,240	△1,126
	도	342	384	△42
	시	1,936	2,176	△240
치매치료관리비 지원(전환사업)		264,724	298,280	△33,556
	도	152,216	171,511	△19,295
	시	112,508	126,769	△14,261
308 자치단체등이전		264,724	298,280	△33,556
	도	152,216	171,511	△19,295
	시	112,508	126,769	△14,261
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		264,724	298,280	△33,556
○치매치료관리비(약제비 등)지원		264,724	298,280	△33,556
	도	152,216	171,511	△19,295
	시	112,508	126,769	△14,261
일반건강검진 지원		54,375	50,375	4,000
	기	43,500	40,300	3,200
	도	1,630	1,510	120
	시	9,245	8,565	680
308 자치단체등이전		54,375	50,375	4,000
	기	43,500	40,300	3,200
	도	1,630	1,510	120
	시	9,245	8,565	680
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		54,375	50,375	4,000
○의료급여수급권자 건강검진		54,375	50,375	4,000
	기	43,500	40,300	3,200

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,630	1,510	120
	시	9,245	8,565	680
치매감별검사비 지원		15,174	17,050	△1,876
	도	4,552	5,115	△563
	시	10,622	11,935	△1,313
307 민간이전		15,174	17,050	△1,876
	도	4,552	5,115	△563
	시	10,622	11,935	△1,313
01 의료 및 회복비		15,174	17,050	△1,876
○치매감별검사비 지원		15,174	17,050	△1,876
	도	4,552	5,115	△563
	시	10,622	11,935	△1,313
생애주기별건강관리		390,647	414,933	△24,286
	균	32,790	35,625	△2,835
	기	111,139	120,447	△9,308
	도	10,332	10,332	0
	시	236,386	248,529	△12,143
통합건강증진사업		170,877	170,877	0
	기	51,264	51,264	0
	시	119,613	119,613	0
101 인건비		42,933	43,885	△952
	기	12,880	13,166	△286
	시	30,053	30,719	△666
04 기간제근로자등보수		42,933	43,885	△952
○공무직근로자(치과위생사) 대체 기간제근로자 인건비		38,700	33,952	4,748
	기	11,610	10,186	1,424
	시	27,090	23,766	3,324
○공무직근로자(영양사) 대체 기간제근로자 인건비		4,233	9,933	△5,700
	기	1,270	2,980	△1,710
	시	2,963	6,953	△3,990
201 일반운영비		27,292	25,720	1,572
	기	8,188	7,716	472
	시	19,104	18,004	1,100
01 사무관리비		27,292	25,720	1,572
○건강생활실천사업		11,792	7,720	4,072
	기	3,538	2,316	1,222
	시	8,254	5,404	2,850
○모바일 헬스케어사업		3,500	6,000	△2,500
	기	1,050	1,800	△750
	시	2,450	4,200	△1,750
202 여비		700	1,320	△620

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	210	396	△186
	시	490	924	△434
01 국내여비		700	1,320	△620
○통합건강증진사업(일반) 전문인력 출장비		300	720	△420
	기	90	216	△126
	시	210	504	△294
○통합건강증진사업(영양플러스) 전문인력 출장비		400	600	△200
	기	120	180	△60
	시	280	420	△140
지역사회중심 금연지원서비스		119,750	138,366	△18,616
	기	59,875	69,183	△9,308
	시	59,875	69,183	△9,308
101 인건비		19,050	25,400	△6,350
	기	9,525	12,700	△3,175
	시	9,525	12,700	△3,175
04 기간제근로자등보수		19,050	25,400	△6,350
○공무직근로자 대체 기간제근로자 인건비		19,050	25,400	△6,350
	기	9,525	12,700	△3,175
	시	9,525	12,700	△3,175
201 일반운영비		27,230	37,866	△10,636
	기	13,615	18,933	△5,318
	시	13,615	18,933	△5,318
01 사무관리비		24,510	35,146	△10,636
○홍보물 제작 및 금연환경조성 등		24,010	34,646	△10,636
	기	12,005	17,323	△5,318
	시	12,005	17,323	△5,318
202 여비		1,330	1,500	△170
	기	665	750	△85
	시	665	750	△85
01 국내여비		1,330	1,500	△170
○금연지원사업 추진여비		1,330	1,500	△170
	기	665	750	△85
	시	665	750	△85
301 일반보전금		25,140	26,600	△1,460
	기	12,570	13,300	△730
	시	12,570	13,300	△730
14 기타보상금		25,140	26,600	△1,460
○금연지도원 수당		20,140	21,600	△1,460
	기	10,070	10,800	△730
	시	10,070	10,800	△730
방문건강관리		65,580	71,250	△5,670
	균	32,790	35,625	△2,835

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	32,790	35,625	△2,835
201 일반운영비		33,538	38,040	△4,502
	균	16,769	19,020	△2,251
	시	16,769	19,020	△2,251
01 사무관리비		29,248	33,750	△4,502
○방문건강관리사업 운영		23,908	28,410	△4,502
	균	11,954	14,205	△2,251
	시	11,954	14,205	△2,251
202 여비		8,042	9,210	△1,168
	균	4,021	4,605	△584
	시	4,021	4,605	△584
01 국내여비		8,042	9,210	△1,168
○방문건강관리인력 출장여비		8,042	9,210	△1,168
	균	4,021	4,605	△584
	시	4,021	4,605	△584
만성질환관리		2,108,793	1,963,793	145,000
	기	973,607	901,107	72,500
	시	1,135,186	1,062,686	72,500
고혈압 당뇨병 등록관리사업		1,875,780	1,730,780	145,000
	기	937,890	865,390	72,500
	시	937,890	865,390	72,500
307 민간이전		1,875,780	1,730,780	145,000
	기	937,890	865,390	72,500
	시	937,890	865,390	72,500
01 의료 및 회복비		1,295,780	1,150,780	145,000
○고혈압 당뇨병 등록비, 진료비, 약제비		1,295,780	1,150,780	145,000
	기	647,890	575,390	72,500
	시	647,890	575,390	72,500
모자건강관리		9,019,667	8,994,407	25,260
	기	169,501	156,571	12,930
	도	3,546,843	3,540,678	6,165
	시	5,303,323	5,297,158	6,165
영유아 발달 정밀검사비 지원		3,790	2,790	1,000
	기	3,032	2,232	800
	도	379	279	100
	시	379	279	100
307 민간이전		3,790	2,790	1,000
	기	3,032	2,232	800
	도	379	279	100
	시	379	279	100
01 의료 및 회복비		3,790	2,790	1,000
○영유아 발달 정밀검사비 지원		3,790	2,790	1,000
	기	3,032	2,232	800

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	379	279	100
	시	379	279	100
선천성대사이상 검사 및 환아관리		26,100	45,500	△19,400
	기	13,050	22,750	△9,700
	도	6,525	11,375	△4,850
	시	6,525	11,375	△4,850
307 민간이전		26,100	45,500	△19,400
	기	13,050	22,750	△9,700
	도	6,525	11,375	△4,850
	시	6,525	11,375	△4,850
01 의료 및 회복비		26,100	45,500	△19,400
○선천성대사이상검사 및 환아관리		26,100	45,500	△19,400
	기	13,050	22,750	△9,700
	도	6,525	11,375	△4,850
	시	6,525	11,375	△4,850
선천성 난청검사 및 보청기지원		3,600	5,600	△2,000
	기	1,800	2,800	△1,000
	도	900	1,400	△500
	시	900	1,400	△500
307 민간이전		3,600	5,600	△2,000
	기	1,800	2,800	△1,000
	도	900	1,400	△500
	시	900	1,400	△500
01 의료 및 회복비		3,600	5,600	△2,000
○선천성 난청검사 및 보청기 지원		3,600	5,600	△2,000
	기	1,800	2,800	△1,000
	도	900	1,400	△500
	시	900	1,400	△500
고위험임산부 의료비지원		51,200	61,480	△10,280
	기	25,600	30,740	△5,140
	도	12,800	15,370	△2,570
	시	12,800	15,370	△2,570
307 민간이전		51,200	61,480	△10,280
	기	25,600	30,740	△5,140
	도	12,800	15,370	△2,570
	시	12,800	15,370	△2,570
01 의료 및 회복비		51,200	61,480	△10,280
○고위험임산부 의료비 지원		51,200	61,480	△10,280
	기	25,600	30,740	△5,140
	도	12,800	15,370	△2,570
	시	12,800	15,370	△2,570
임신 사전건강관리 지원		177,637	121,697	55,940
	기	88,819	60,849	27,970

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 44,409	30,424	13,985
	시 44,409	30,424	13,985
307 민간이전	177,637	121,697	55,940
	기 88,819	60,849	27,970
	도 44,409	30,424	13,985
	시 44,409	30,424	13,985
01 의료 및 회복비	177,637	121,697	55,940
○임신 사전건강관리 지원	177,637	121,697	55,940
	기 88,819	60,849	27,970
	도 44,409	30,424	13,985
	시 44,409	30,424	13,985
행정운영경비(건강증진과)	494,158	524,938	△30,780
	균 92,825	105,000	△12,175
	기 102,162	105,512	△3,350
	도 9,250	9,250	0
	시 289,921	305,176	△15,255
인력운영비	430,996	462,046	△31,050
	균 92,825	105,000	△12,175
	기 102,162	105,512	△3,350
	도 9,250	9,250	0
	시 226,759	242,284	△15,525
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)	105,800	112,500	△6,700
	기 52,900	56,250	△3,350
	시 52,900	56,250	△3,350
101 인건비	105,800	112,500	△6,700
	기 52,900	56,250	△3,350
	시 52,900	56,250	△3,350
03 공무직(무기계약)근로자보수	105,800	112,500	△6,700
○금연클리닉 전문인력 인건비	105,800	112,500	△6,700
	기 52,900	56,250	△3,350
	시 52,900	56,250	△3,350
인력운영비(방문건강관리)	185,650	210,000	△24,350
	균 92,825	105,000	△12,175
	시 92,825	105,000	△12,175
101 인건비	185,650	210,000	△24,350
	균 92,825	105,000	△12,175
	시 92,825	105,000	△12,175
03 공무직(무기계약)근로자보수	185,650	210,000	△24,350
○방문건강관리 전문인력 인건비	185,650	210,000	△24,350
	균 92,825	105,000	△12,175
	시 92,825	105,000	△12,175
기본경비	63,162	62,892	270
기본경비	63,162	62,892	270

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
203 업무추진비	5,070	4,800	270
04 부서운영업무추진비	5,070	4,800	270
○부서운영업무추진비	5,070	4,800	270
재무활동(건강증진과)	239,545	3	239,542
보전지출	239,545	3	239,542
반환금	239,545	3	239,542
802 반환금기타	239,545	3	239,542
01 국고보조금반환금	101,969	3	101,966
○국가암관리(암검진사업)(이자)	36	0	36
○국가암관리(암검진사업) 환수금	4	0	4
○치매안심센터 운영	46,794	0	46,794
○치매안심센터 운영(이자)	806	0	806
○통합건강증진사업	1,878	0	1,878
○통합건강증진사업(이자)	63	0	63
○지역사회중심 금연지원서비스	5,730	0	5,730
○지역사회중심 금연지원서비스(이자)	35	0	35
○방문건강관리	2,474	0	2,474
○방문건강관리(이자)	90	0	90
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(이자)	974	0	974
○고혈압당뇨병 등록관리사업	6,139	0	6,139
○고혈압당뇨병 등록관리사업(이자)	2,877	0	2,877
○영유아 건강검진 지원	1,403	0	1,403
○영유아 건강검진 지원(이자)	96	0	96
○영유아 발달 정밀검사비 지원	641	0	641
○영유아 발달 정밀검사비 지원(이자)	11	0	11
○의료급여수급권자 건강검진 사업운영비(영유아)(이자)	2	0	2
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	150	0	150
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(이자)	42	0	42
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	4,045	0	4,045
○선천성대사이상 검사 및 환아관리(이자)	15	0	15
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	4,681	0	4,681
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(이자)	11	0	11
○임신사전건강관리 지원사업	8,896	0	8,896
○임신사전건강관리 지원사업(이자)	53	0	53
○냉동난자 사용 보조생식술 지원	7,812	0	7,812
○냉동난자 사용 보조생식술 지원(이자)	8	0	8
○모자보건사업 보조인력비	6,171	0	6,171
○모자보건사업 보조인력비(이자)	29	0	29
02 시・도비보조금반환금	137,576	0	137,576
○국가암관리(암검진사업)(이자)	6	0	6

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○국가암관리(암검진사업) 환수금	1	0	1
○암환자 의료비 지원(전환)	9,873	0	9,873
○암환자 의료비 지원(전환)(이자)	189	0	189
○치매안심센터 운영	1,755	0	1,755
○치매안심센터 운영(이자)	31	0	31
○치매치료관리비 지원	3,314	0	3,314
○치매치료관리비 지원(이자)	2,158	0	2,158
○경기도 초등학생 치과주치의 사업	17,180	0	17,180
○경기도 초등학생 치과주치의 사업(이자)	117	0	117
○영유아 건강검진 지원	176	0	176
○영유아 건강검진 지원(이자)	12	0	12
○영유아 발달 정밀검사비 지원	81	0	81
○영유아 발달 정밀검사비 지원(이자)	2	0	2
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비(영유아)(이자)	1	0	1
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	75	0	75
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(이자)	21	0	21
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	2,023	0	2,023
○선천성대사이상 검사 및 환아관리(이자)	8	0	8
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	2,341	0	2,341
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(이자)	6	0	6
○임신사전건강관리 지원사업	4,449	0	4,449
○임신사전건강관리 지원사업(이자)	27	0	27
○난임부부 시술비 지원(전환)(이자)	78	0	78
○난임부부 시술비 지원(경기형)(이자)	23	0	23
○냉동난자 사용 보조생식술 지원	3,906	0	3,906
○냉동난자 사용 보조생식술 지원(이자)	4	0	4
○산모신생아 건강관리 지원사업(전환)(이자)	3,893	0	3,893
○산모신생아 건강관리 지원사업(추가형)(이자)	453	0	453
○경기도 산후조리비 지원사업	51,800	0	51,800
○경기도 산후조리비 지원사업(이자)	1,228	0	1,228
○경기도 산후조리비 지원사업(지역화폐 유효기간 경과에 따른 소멸액)	29,244	0	29,244
○모자보건사업 보조인력비	3,086	0	3,086
○모자보건사업 보조인력비(이자)	15	0	15

14) 남 양 주 풍 양 보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과		7,018,106	7,223,687	△205,581
	국	13,631	13,630	1
	균	111,400	111,400	0
	기	2,854,887	2,973,326	△118,439
	도	905,676	951,404	△45,728
	시	3,132,512	3,173,927	△41,415
공공보건기능강화		6,883,498	7,093,082	△209,584
	국	13,631	13,630	1
	균	111,400	111,400	0
	기	2,840,291	2,958,730	△118,439
	도	900,610	946,338	△45,728
	시	3,017,566	3,062,984	△45,418
보건의료기반구축		1,034,978	1,155,017	△120,039
	균	111,400	111,400	0
	기	98,893	175,893	△77,000
	도	74,947	107,947	△33,000
	시	749,738	759,777	△10,039
청사관리		292,614	302,653	△10,039
201 일반운영비		292,614	302,653	△10,039
01 사무관리비		129,362	139,401	△10,039
○청사 청소관리 용역		50,750	60,789	△10,039
지역응급의료기관 평가결과 보조금		130,000	240,000	△110,000
	기	91,000	168,000	△77,000
	도	39,000	72,000	△33,000
402 민간자본이전		130,000	240,000	△110,000
	기	91,000	168,000	△77,000
	도	39,000	72,000	△33,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		130,000	240,000	△110,000
○지역응급의료기관 보조금 정액지원		130,000	240,000	△110,000
	기	91,000	168,000	△77,000
	도	39,000	72,000	△33,000
감염병예방관리		508,173	514,172	△5,999
	국	13,631	13,630	1
	기	118,916	118,916	0
	도	25,430	25,430	0
	시	350,196	356,196	△6,000
자체 감염병대응사업		42,065	48,065	△6,000
307 민간이전		4,000	10,000	△6,000
01 의료 및 회복비		4,000	10,000	△6,000
○감염병 대응 방역물품 구입		4,000	10,000	△6,000
한센병환자 관리지원사업		2,391	2,390	1
	국	1,196	1,195	1
	도	1,195	1,195	0

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		2,391	2,390	1
	국	1,196	1,195	1
	도	1,195	1,195	0
01 의료 및 회복비		2,391	2,390	1
○재가한센인 생계비 지원		2,391	2,390	1
	국	1,196	1,195	1
	도	1,195	1,195	0
보건소 결핵관리사업		84,911	84,911	0
	기	42,456	42,456	0
	도	12,049	12,049	0
	시	30,406	30,406	0
307 민간이전		25,089	25,426	△337
	기	12,544	12,713	△169
	도	3,763	3,813	△50
	시	8,782	8,900	△118
01 의료 및 회복비		25,089	25,426	△337
○결핵접촉자조사 및 결핵고위험군 등 취약계층 검진 등		25,089	25,426	△337
	기	12,544	12,713	△169
	도	3,763	3,813	△50
	시	8,782	8,900	△118
308 자치단체등이전		723	386	337
	기	362	193	169
	도	108	58	50
	시	253	135	118
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		723	386	337
○결핵환자 가족접촉자 검진 위탁수수료		723	386	337
	기	362	193	169
	도	108	58	50
	시	253	135	118
예방접종사업		5,339,297	5,422,843	△83,546
	기	2,622,482	2,663,921	△41,439
	도	800,233	812,961	△12,728
	시	1,916,582	1,945,961	△29,379
코로나19 예방접종실시		1,805,796	1,889,342	△83,546
	기	903,232	944,671	△41,439
	도	270,673	283,401	△12,728
	시	631,891	661,270	△29,379
307 민간이전		1,805,796	1,889,342	△83,546
	기	903,232	944,671	△41,439
	도	270,673	283,401	△12,728
	시	631,891	661,270	△29,379
01 의료 및 회복비		1,805,796	1,889,342	△83,546

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○코로나19 예방접종 백신비 및 위탁의료기관 시행비		1,805,796	1,889,342	△83,546
	기	903,232	944,671	△41,439
	도	270,673	283,401	△12,728
	시	631,891	661,270	△29,379
행정운영경비(보건행정과)		122,411	130,605	△8,194
	기	14,596	14,596	0
	도	5,066	5,066	0
	시	102,749	110,943	△8,194
기본경비		81,818	90,012	△8,194
기본경비		81,818	90,012	△8,194
201 일반운영비		44,448	51,422	△6,974
01 사무관리비		41,726	48,700	△6,974
○일반수용비		29,900	32,500	△2,600
○급식비		11,826	16,200	△4,374
202 여비		17,280	18,000	△720
01 국내여비		17,280	18,000	△720
○기본업무수행여비		17,280	18,000	△720
203 업무추진비		12,890	13,390	△500
02 정원가산업무추진비		2,560	2,760	△200
○정원가산업무추진비		2,560	2,760	△200
04 부서운영업무추진비		4,500	4,800	△300
○보건행정과		4,500	4,800	△300
재무활동(보건행정과)		12,197	0	12,197
보전지출		12,197	0	12,197
반환금		12,197	0	12,197
802 반환금기타		12,197	0	12,197
01 국고보조금반환금		12,193	0	12,193
○2024년 말라리아 퇴치사업(집행잔액 및 이자)		717	0	717
○2024년 말라리아 매개모기 등 매개체 감시주기 단축(집행잔액 및 이자)		296	0	296
○2024년 에이즈 및 성병예방사업(집행잔액 및 이자)		2,574	0	2,574
○2024년 의료기관 스프링클러 설치지원 사업(집행잔액)		8,580	0	8,580
○2024년 의료기관 스프링클러 설치지원 사업(이자)		14	0	14
○2024년 생물테러초동대응요원 교육 및 훈련(집행잔액 및 이자)		12	0	12
02 시・도비보조금반환금		4	0	4
○2024년 생물테러초동대응요원 교육 및 훈련(집행잔액 및 이자)		4	0	4

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		6,264,403	6,195,277	69,126
	국	700,000	700,000	0
	균	341,975	341,975	0
	기	834,607	819,657	14,950
	도	1,254,290	1,254,215	75
	시	3,133,531	3,079,430	54,101
시민건강증진		5,783,594	5,765,694	17,900
	국	700,000	700,000	0
	균	278,975	278,975	0
	기	742,235	727,285	14,950
	도	1,254,290	1,254,215	75
	시	2,808,094	2,805,219	2,875
주요질환관리		1,307,229	1,287,229	20,000
	기	539,158	523,158	16,000
	도	220,755	220,155	600
	시	547,316	543,916	3,400
치매안심센터 운영		157,501	137,501	20,000
	기	126,001	110,001	16,000
	도	4,725	4,125	600
	시	26,775	23,375	3,400
201 일반운영비		95,691	72,666	23,025
	기	76,553	58,133	18,420
	도	2,871	2,180	691
	시	16,267	12,353	3,914
01 사무관리비		95,241	70,616	24,625
○치매안심센터 운영비(사무용품, 임차료 등)		39,019	22,394	16,625
	기	31,215	17,915	13,300
	도	1,171	672	499
	시	6,633	3,807	2,826
○치매안심센터 프로그램 등 운영 및 홍보물 구입		11,420	3,420	8,000
	기	9,136	2,736	6,400
	도	343	103	240
	시	1,941	581	1,360
03 행사운영비		0	1,600	△1,600
○치매안심센터 프로그램 등 운영 강사수당		0	1,600	△1,600
	기	0	1,280	△1,280
	도	0	48	△48
	시	0	272	△272
202 여비		215	3,240	△3,025
	기	172	2,592	△2,420
	도	6	97	△91
	시	37	551	△514

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비		215	3,240	△3,025
○치매안심센터 업무추진 여비		215	3,240	△3,025
	기	172	2,592	△2,420
	도	6	97	△91
	시	37	551	△514
모자건강관리		3,426,515	3,428,615	△2,100
	국	700,000	700,000	0
	기	121,497	122,547	△1,050
	도	903,413	903,938	△525
	시	1,701,605	1,702,130	△525
선천성대사이상 검사 및 환아관리		11,900	19,500	△7,600
	기	5,950	9,750	△3,800
	도	2,975	4,875	△1,900
	시	2,975	4,875	△1,900
307 민간이전		11,900	19,500	△7,600
	기	5,950	9,750	△3,800
	도	2,975	4,875	△1,900
	시	2,975	4,875	△1,900
01 의료 및 회복비		11,900	19,500	△7,600
○선천성대사이상 검사 및 환아관리		11,900	19,500	△7,600
	기	5,950	9,750	△3,800
	도	2,975	4,875	△1,900
	시	2,975	4,875	△1,900
선천성 난청검사 및 보청기지원		3,600	5,600	△2,000
	기	1,800	2,800	△1,000
	도	900	1,400	△500
	시	900	1,400	△500
307 민간이전		3,600	5,600	△2,000
	기	1,800	2,800	△1,000
	도	900	1,400	△500
	시	900	1,400	△500
01 의료 및 회복비		3,600	5,600	△2,000
○선천성 난청검사 및 보청기 지원		3,600	5,600	△2,000
	기	1,800	2,800	△1,000
	도	900	1,400	△500
	시	900	1,400	△500
고위험임산부 의료비지원		44,800	60,200	△15,400
	기	22,400	30,100	△7,700
	도	11,200	15,050	△3,850
	시	11,200	15,050	△3,850
307 민간이전		44,800	60,200	△15,400
	기	22,400	30,100	△7,700
	도	11,200	15,050	△3,850

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	11,200	15,050	△3,850
01 의료 및 회복비		44,800	60,200	△15,400
○고위험임산부 의료비 지원		44,800	60,200	△15,400
	기	22,400	30,100	△7,700
	도	11,200	15,050	△3,850
	시	11,200	15,050	△3,850
임신 사전건강관리 지원사업		117,555	94,655	22,900
	기	58,777	47,327	11,450
	도	29,389	23,664	5,725
	시	29,389	23,664	5,725
307 민간이전		117,555	94,655	22,900
	기	58,777	47,327	11,450
	도	29,389	23,664	5,725
	시	29,389	23,664	5,725
01 의료 및 회복비		117,555	94,655	22,900
○임신 사전건강관리 지원		117,555	94,655	22,900
	기	58,777	47,327	11,450
	도	29,389	23,664	5,725
	시	29,389	23,664	5,725
행정운영경비(건강증진과)		422,287	429,583	△7,296
	균	63,000	63,000	0
	기	92,372	92,372	0
	시	266,915	274,211	△7,296
기본경비		66,384	73,680	△7,296
기본경비(건강증진과)		66,384	73,680	△7,296
201 일반운영비		37,884	42,180	△4,296
01 사무관리비		34,368	38,664	△4,296
○일반수용비		24,000	27,000	△3,000
○급식비		10,368	11,664	△1,296
202 여비		23,040	25,920	△2,880
01 국내여비		23,040	25,920	△2,880
○기본업무 수행여비		23,040	25,920	△2,880
203 업무추진비		5,460	5,580	△120
04 부서운영업무추진비		5,460	5,580	△120
○부서운영업무추진비		5,460	5,580	△120
재무활동(건강증진과)		58,522	0	58,522
보전지출		58,522	0	58,522
반환금		58,522	0	58,522
802 반환금기타		58,522	0	58,522
01 국고보조금반환금		39,008	0	39,008
○고위험임산부 의료비지원(잔액)		37,628	0	37,628
○고위험임산부 의료비지원(이자)		130	0	130

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청소년산모 의료비지원(이자)	7	0	7
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원(이자)	1,243	0	1,243
02 시・도비보조금반환금	19,514	0	19,514
○재가암환자 관리(전환)(잔액)	1	0	1
○재가암환자 관리(전환)(이자)	7	0	7
○고위험임산부 의료비지원(잔액)	18,815	0	18,815
○고위험임산부 의료비지원(이자)	65	0	65
○청소년산모 의료비지원(이자)	4	0	4
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원(이자)	622	0	622

15) 남 양 주 동 부 보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과		5,352,736	1,978,231	3,374,505
	국	161,830	188,059	△26,229
	기	1,671,463	23,673	1,647,790
	도	544,030	73,690	470,340
	시	2,975,413	1,692,809	1,282,604
공공보건기능강화		5,268,891	1,904,245	3,364,646
	국	161,830	188,059	△26,229
	기	1,671,463	23,673	1,647,790
	도	544,030	73,690	470,340
	시	2,891,568	1,618,823	1,272,745
보건의료기반구축		1,338,458	1,294,286	44,172
	기	2,750	2,750	0
	시	1,335,708	1,291,536	44,172
보건의료기관 운영		280,768	237,296	43,472
201 일반운영비		18,809	18,117	692
01 사무관리비		8,127	7,545	582
○하이패스 이용 요금		91	0	91
○공용차량 물품 구입비		91	0	91
○다인승 승합 차량 탁송료		400	0	400
02 공공운영비		10,682	10,572	110
○의료장비 등 유지보수비		2,000	6,800	△4,800
○보건지소·진료소 시설 및 장비 유지보수비		500	0	500
-관사 유지관리비		500	0	500
○공공요금		600	0	600
-관사 공공요금		600	0	600
○차량유지관리비		7,174	3,364	3,810
-유류비(휘발유)		2,990	1,444	1,546
-유류비(경유)		251	0	251
-전기차 충전비		173	120	53
-차량유지보수비		3,760	1,800	1,960
202 여비		480	0	480
01 국내여비		480	0	480
○공중보건의사 여비		480	0	480
203 업무추진비		3,200	1,600	1,600
03 시책추진업무추진비		3,200	1,600	1,600
○보건예방사업 시책추진		1,600	0	1,600
405 자산취득비		115,450	74,750	40,700
01 자산및물품취득비		115,450	74,750	40,700
○다인승 승합 차량 구입		40,700	0	40,700
의료기관개설위원회 운영		700	0	700
201 일반운영비		700	0	700
01 사무관리비		700	0	700

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○의료기관개설위원회 참석 수당		700	0	700
건전한 의약풍토 조성		500	0	500
약물 오남용 예방		500	0	500
201 일반운영비		500	0	500
01 사무관리비		500	0	500
○약물 오남용 예방 홍보물 제작		500	0	500
감염병예방관리		573,198	580,384	△7,186
	국	161,830	188,059	△26,229
	기	46,337	20,923	25,414
	도	45,835	73,690	△27,855
	시	319,196	297,712	21,484
자체방역 및 감염병관리사업		237,013	237,013	0
201 일반운영비		136,163	136,163	0
01 사무관리비		134,879	135,599	△720
○방역소독 용역비		126,879	127,599	△720
02 공공운영비		1,284	564	720
○방역장비 유지관리		720	0	720
-방역특장장비 유지보수		600	0	600
-방역장비(연막기) 유지보수		120	0	120
자체 감염병대응사업		26,097	18,403	7,694
201 일반운영비		1,344	0	1,344
01 사무관리비		1,104	0	1,104
○감염병 대응 소모품 등 구입		600	0	600
○감염병 환자 등 이송비		504	0	504
02 공공운영비		240	0	240
○감염병 대응 휴대폰 요금		240	0	240
307 민간이전		4,000	0	4,000
01 의료 및 회복비		4,000	0	4,000
○감염병 대응 방역물품 구입 등		4,000	0	4,000
405 자산취득비		2,350	0	2,350
01 자산및물품취득비		2,350	0	2,350
○감염병 대응 장비 및 물품 구입		2,350	0	2,350
-노트북 컴퓨터		1,900	0	1,900
-냉장고		450	0	450
에이즈 및 성병예방		22,828	0	22,828
	기	11,414	0	11,414
	시	11,414	0	11,414
307 민간이전		22,828	0	22,828
	기	11,414	0	11,414
	시	11,414	0	11,414
01 의료 및 회복비		22,828	0	22,828
○에이즈환자 진료비 지원 등		22,828	0	22,828

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	11,414	0	11,414
	시	11,414	0	11,414
한센병환자 관리지원사업		44,000	97,958	△53,958
	국	22,000	48,979	△26,979
	도	22,000	48,979	△26,979
307 민간이전		44,000	97,958	△53,958
	국	22,000	48,979	△26,979
	도	22,000	48,979	△26,979
01 의료 및 회복비		44,000	97,958	△53,958
○한센간이양로주택 운영지원		44,000	97,958	△53,958
	국	22,000	48,979	△26,979
	도	22,000	48,979	△26,979
한센인 의료비지원사업		15,250	28,500	△13,250
	도	6,100	11,400	△5,300
	시	9,150	17,100	△7,950
307 민간이전		15,250	28,500	△13,250
	도	6,100	11,400	△5,300
	시	9,150	17,100	△7,950
01 의료 및 회복비		15,250	28,500	△13,250
○한센인 의료비지원사업		15,250	28,500	△13,250
	도	6,100	11,400	△5,300
	시	9,150	17,100	△7,950
보건소 결핵관리사업		69,846	41,846	28,000
	기	34,923	20,923	14,000
	도	10,476	6,277	4,199
	시	24,447	14,646	9,801
101 인건비		52,846	38,846	14,000
	기	26,423	19,423	7,000
	도	7,926	5,827	2,099
	시	18,497	13,596	4,901
04 기간제근로자등보수		52,846	38,846	14,000
○결핵관리사업 기간제근로자 인건비		52,846	38,846	14,000
	기	26,423	19,423	7,000
	도	7,926	5,827	2,099
	시	18,497	13,596	4,901
201 일반운영비		6,000	2,000	4,000
	기	3,000	1,000	2,000
	도	900	300	600
	시	2,100	700	1,400
01 사무관리비		6,000	2,000	4,000
○결핵예방 홍보물 제작 등		6,000	2,000	4,000
	기	3,000	1,000	2,000
	도	900	300	600

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,100	700	1,400
307 민간이전		6,000	1,000	5,000
	기	3,000	500	2,500
	도	900	150	750
	시	2,100	350	1,750
01 의료 및 회복비		6,000	1,000	5,000
○결핵 접촉자조사 및 결핵고위험군 등 취약계층 검진		6,000	1,000	5,000
	기	3,000	500	2,500
	도	900	150	750
	시	2,100	350	1,750
308 자치단체등이전		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	750	0	750
	시	1,750	0	1,750
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,000	0	5,000
○결핵환자 가족접촉자 검진		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	750	0	750
	시	1,750	0	1,750
지자체결핵진단검사지원		1,500	0	1,500
	국	750	0	750
	도	225	0	225
	시	525	0	525
307 민간이전		1,500	0	1,500
	국	750	0	750
	도	225	0	225
	시	525	0	525
01 의료 및 회복비		1,500	0	1,500
○결핵진단검사 등		1,500	0	1,500
	국	750	0	750
	도	225	0	225
	시	525	0	525
예방접종사업		3,356,735	29,575	3,327,160
	기	1,622,376	0	1,622,376
	도	498,195	0	498,195
	시	1,236,164	29,575	1,206,589
국가예방접종 실시		1,675,570	0	1,675,570
	기	837,785	0	837,785
	도	251,301	0	251,301
	시	586,484	0	586,484
307 민간이전		1,675,570	0	1,675,570
	기	837,785	0	837,785

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	251,301	0	251,301
	시	586,484	0	586,484
01 의료 및 회복비		1,675,570	0	1,675,570
○어린이 예방접종		986,339	0	986,339
	기	493,170	0	493,170
	도	147,951	0	147,951
	시	345,218	0	345,218
○60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종		187,338	0	187,338
	기	93,669	0	93,669
	도	28,101	0	28,101
	시	65,568	0	65,568
○13세 어린이 인플루엔자 예방접종		23,173	0	23,173
	기	11,586	0	11,586
	도	3,476	0	3,476
	시	8,111	0	8,111
○임신부 인플루엔자 예방접종		7,931	0	7,931
	기	3,965	0	3,965
	도	1,190	0	1,190
	시	2,776	0	2,776
○HPV 1차 접종완료자		1,941	0	1,941
	기	970	0	970
	도	291	0	291
	시	680	0	680
○HPV 미접종자		24,067	0	24,067
	기	12,034	0	12,034
	도	3,610	0	3,610
	시	8,423	0	8,423
○성인 예방접종		442,092	0	442,092
	기	221,046	0	221,046
	도	66,279	0	66,279
	시	154,767	0	154,767
○B형간염 주산기 감염 예방		2,689	0	2,689
	기	1,345	0	1,345
	도	403	0	403
	시	941	0	941
자체예방접종사업		73,310	29,575	43,735
307 민간이전		38,735	6,000	32,735
01 의료 및 회복비		38,735	6,000	32,735
○예방접종 백신(2종) 구입		16,556	5,000	11,556
○자체 인플루엔자 예방접종 시행비		21,179	0	21,179
405 자산취득비		11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비		11,000	0	11,000
○예방접종실 백신 냉장고 구입		11,000	0	11,000

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
코로나19 예방접종 실시	1,568,585	0	1,568,585
	기 784,591	0	784,591
	도 235,113	0	235,113
	시 548,881	0	548,881
307 민간이전	1,568,585	0	1,568,585
	기 784,591	0	784,591
	도 235,113	0	235,113
	시 548,881	0	548,881
01 의료 및 회복비	1,568,585	0	1,568,585
○코로나19 예방접종 실시	1,568,585	0	1,568,585
	기 784,591	0	784,591
	도 235,113	0	235,113
	시 548,881	0	548,881
감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 실시	39,270	0	39,270
	도 11,781	0	11,781
	시 27,489	0	27,489
307 민간이전	39,270	0	39,270
	도 11,781	0	11,781
	시 27,489	0	27,489
01 의료 및 회복비	39,270	0	39,270
○감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 실시	39,270	0	39,270
	도 11,781	0	11,781
	시 27,489	0	27,489
행정운영경비(보건행정과)	68,566	73,986	△5,420
인력운영비	3,800	0	3,800
공중보건의사	3,800	0	3,800
101 인건비	3,800	0	3,800
02 기타직보수	3,800	0	3,800
○공중보건의사 업무활동장려금	3,600	0	3,600
○공중보건의사 위험근무수당	200	0	200
기본경비	64,766	73,986	△9,220
기본경비	64,766	73,986	△9,220
201 일반운영비	36,336	45,576	△9,240
01 사무관리비	33,880	43,120	△9,240
○일반수용비	22,000	28,000	△6,000
○급식비	11,880	15,120	△3,240
202 여비	15,840	20,160	△4,320
01 국내여비	15,840	20,160	△4,320
○기본업무수행여비	15,840	20,160	△4,320
203 업무추진비	8,990	7,050	1,940
02 정원가산업무추진비	2,240	0	2,240

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○정원가산업무추진비	2,240	0	2,240
04 부서운영업무추진비	4,500	4,800	△300
○부서운영업무추진비	4,500	4,800	△300
204 직무수행경비	3,600	1,200	2,400
01 직책급업무수행경비	3,600	1,200	2,400
○직책급업무수행경비	2,400	0	2,400
재무활동(보건행정과)	15,279	0	15,279
보전지출	15,279	0	15,279
반환금	15,279	0	15,279
802 반환금기타	15,279	0	15,279
01 국고보조금반환금	8,485	0	8,485
○한센병환자 관리지원사업	2,443	0	2,443
○한센병환자 관리지원사업(이자)	25	0	25
○한센인피해사건진상조사및위로지원	5,890	0	5,890
○한센인피해사건진상조사및위로지원(이자)	127	0	127
02 시・도비보조금반환금	6,794	0	6,794
○한센병환자 관리지원사업	2,443	0	2,443
○한센병환자 관리지원사업(이자)	25	0	25
○한센병 관리사업	4,300	0	4,300
○한센병 관리사업(이자)	26	0	26

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		1,635,266	1,468,791	166,475
	균	15,010	0	15,010
	기	219,324	162,799	56,525
	도	581,202	558,811	22,391
	시	819,730	747,181	72,549
시민건강증진		1,473,483	1,352,036	121,447
	균	2,835	0	2,835
	기	190,921	139,996	50,925
	도	581,202	558,811	22,391
	시	698,525	653,229	45,296
모자건강관리		796,444	792,604	3,840
	기	119,142	117,222	1,920
	도	445,719	444,759	960
	시	231,583	230,623	960
선천성대사이상 검사 및 환아관리		60,000	65,000	△5,000
	기	30,000	32,500	△2,500
	도	15,000	16,250	△1,250
	시	15,000	16,250	△1,250
307 민간이전		60,000	65,000	△5,000
	기	30,000	32,500	△2,500
	도	15,000	16,250	△1,250
	시	15,000	16,250	△1,250
01 의료 및 회복비		60,000	65,000	△5,000
○선천성대사이상 검사 및 환아관리		60,000	65,000	△5,000
	기	30,000	32,500	△2,500
	도	15,000	16,250	△1,250
	시	15,000	16,250	△1,250
선천성 난청검사 및 보청기 지원		2,800	4,800	△2,000
	기	1,400	2,400	△1,000
	도	700	1,200	△500
	시	700	1,200	△500
307 민간이전		2,800	4,800	△2,000
	기	1,400	2,400	△1,000
	도	700	1,200	△500
	시	700	1,200	△500
01 의료 및 회복비		2,800	4,800	△2,000
○선천성 난청검사 및 보청기 지원		2,800	4,800	△2,000
	기	1,400	2,400	△1,000
	도	700	1,200	△500
	시	700	1,200	△500
고위험임산부 의료비 지원		36,000	50,320	△14,320
	기	18,000	25,160	△7,160
	도	9,000	12,580	△3,580

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	9,000	12,580	△3,580
307 민간이전		36,000	50,320	△14,320
	기	18,000	25,160	△7,160
	도	9,000	12,580	△3,580
	시	9,000	12,580	△3,580
01 의료 및 회복비		36,000	50,320	△14,320
○고위험임산부 의료비 지원		36,000	50,320	△14,320
	기	18,000	25,160	△7,160
	도	9,000	12,580	△3,580
	시	9,000	12,580	△3,580
임신 사전건강관리 지원		79,248	54,088	25,160
	기	39,624	27,044	12,580
	도	19,812	13,522	6,290
	시	19,812	13,522	6,290
307 민간이전		79,248	54,088	25,160
	기	39,624	27,044	12,580
	도	19,812	13,522	6,290
	시	19,812	13,522	6,290
01 의료 및 회복비		79,248	54,088	25,160
○임신 사전건강관리 지원		79,248	54,088	25,160
	기	39,624	27,044	12,580
	도	19,812	13,522	6,290
	시	19,812	13,522	6,290
건강생활기반구축		83,852	76,052	7,800
건강증진업무 지원		7,800	0	7,800
201 일반운영비		7,800	0	7,800
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○일반수용비		3,000	0	3,000
-건강증진사업 운영비		2,000	0	2,000
-전산소모품 등 구입		400	0	400
-임차료 등		600	0	600
02 공공운영비		4,800	0	4,800
○공공운영비		4,800	0	4,800
-의료장비 등 유지보수		4,800	0	4,800
생애주기별건강관리		137,806	102,020	35,786
	균	2,835	0	2,835
	기	27,332	20,274	7,058
	도	10,332	10,332	0
	시	97,307	71,414	25,893
지역사회중심 금연지원서비스		14,116	0	14,116
	기	7,058	0	7,058
	시	7,058	0	7,058

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비		6,950	0	6,950
	기	3,475	0	3,475
	시	3,475	0	3,475
04 기간제근로자등보수		6,950	0	6,950
○공무직근로자 대체 기간제근로자 인건비		6,950	0	6,950
	기	3,475	0	3,475
	시	3,475	0	3,475
201 일반운영비		1,120	0	1,120
	기	560	0	560
	시	560	0	560
02 공공운영비		1,120	0	1,120
○업무용 휴대폰 통신료		120	0	120
	기	60	0	60
	시	60	0	60
○금연지도점검시스템 유지보수비		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	500	0	500
202 여비		170	0	170
	기	85	0	85
	시	85	0	85
01 국내여비		170	0	170
○금연지원사업 추진여비		170	0	170
	기	85	0	85
	시	85	0	85
301 일반보전금		1,460	0	1,460
	기	730	0	730
	시	730	0	730
14 기타보상금		1,460	0	1,460
○금연지도원 수당		1,460	0	1,460
	기	730	0	730
	시	730	0	730
307 민간이전		4,416	0	4,416
	기	2,208	0	2,208
	시	2,208	0	2,208
01 의료 및 회복비		4,416	0	4,416
○금연보조제 및 의료소모품 구입 등		4,416	0	4,416
	기	2,208	0	2,208
	시	2,208	0	2,208
지역사회중심 금연지원서비스(자체)		16,000	0	16,000
201 일반운영비		16,000	0	16,000
01 사무관리비		16,000	0	16,000
○금연환경조성 및 운영물품 구입 등		16,000	0	16,000

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
방문건강관리		5,670	0	5,670
	균	2,835	0	2,835
	시	2,835	0	2,835
201 일반운영비		4,502	0	4,502
	균	2,251	0	2,251
	시	2,251	0	2,251
01 사무관리비		4,502	0	4,502
○방문건강관리사업 운영		4,502	0	4,502
	균	2,251	0	2,251
	시	2,251	0	2,251
202 여비		1,168	0	1,168
	균	584	0	584
	시	584	0	584
01 국내여비		1,168	0	1,168
○방문건강관리인력 출장여비		1,168	0	1,168
	균	584	0	584
	시	584	0	584
구강보건관리		152,175	166,020	△13,845
	도	50,445	50,445	0
	시	101,730	115,575	△13,845
자연치아보존사업		51,285	65,130	△13,845
101 인건비		8,636	22,481	△13,845
04 기간제근로자등보수		8,636	22,481	△13,845
○자연치아보존사업		8,636	22,481	△13,845
-월급		7,587	20,232	△12,645
・기본급		7,167	19,112	△11,945
・식대(비과세)		420	1,120	△700
-4대보험		1,049	2,249	△1,200
・국민연금		361	861	△500
・건강보험		278	678	△400
・노인장기요양보험		38	88	△50
・고용보험		185	335	△150
・산재보험		187	287	△100
주요질환관리		186,466	98,600	87,866
	기	44,447	2,500	41,947
	도	74,706	53,275	21,431
	시	67,313	42,825	24,488
치매안심센터 운영		52,434	0	52,434
	기	41,947	0	41,947
	도	1,573	0	1,573
	시	8,914	0	8,914
201 일반운영비		42,171	0	42,171

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	33,737	0	33,737
	도	1,265	0	1,265
	시	7,169	0	7,169
01 사무관리비		40,141	0	40,141
○치매안심센터 일반수용비		1,210	0	1,210
	기	968	0	968
	도	37	0	37
	시	205	0	205
○치매안심센터 프로그램 운영 및 홍보물 구입 등		29,699	0	29,699
	기	23,760	0	23,760
	도	891	0	891
	시	5,048	0	5,048
○협력의사 수당		8,232	0	8,232
	기	6,585	0	6,585
	도	247	0	247
	시	1,400	0	1,400
○치매 검사지 등 구입		1,000	0	1,000
	기	800	0	800
	도	30	0	30
	시	170	0	170
03 행사운영비		2,030	0	2,030
○치매 쉼터 및 예방교실 프로그램 운영 강사비		1,400	0	1,400
	기	1,120	0	1,120
	도	42	0	42
	시	238	0	238
○치매파트너 및 가족 프로그램 운영 등		630	0	630
	기	504	0	504
	도	18	0	18
	시	108	0	108
202 여비		2,855	0	2,855
	기	2,284	0	2,284
	도	86	0	86
	시	485	0	485
01 국내여비		2,855	0	2,855
○치매안심센터 업무추진 여비		2,855	0	2,855
	기	2,284	0	2,284
	도	86	0	86
	시	485	0	485
307 민간이전		7,408	0	7,408
	기	5,926	0	5,926
	도	222	0	222
	시	1,260	0	1,260

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료 및 회복비		7,408	0	7,408
○치매환자 조호물품 등 구입		6,000	0	6,000
	기	4,800	0	4,800
	도	180	0	180
	시	1,020	0	1,020
○치매조기검진비 지원		1,408	0	1,408
	기	1,126	0	1,126
	도	42	0	42
	시	240	0	240
치매치료관리비 지원(전환사업)		33,556	0	33,556
	도	19,295	0	19,295
	시	14,261	0	14,261
308 자치단체등이전		33,556	0	33,556
	도	19,295	0	19,295
	시	14,261	0	14,261
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		33,556	0	33,556
○치매치료관리비(약제비 등) 지원		33,556	0	33,556
	도	19,295	0	19,295
	시	14,261	0	14,261
치매감별검사비 지원		1,876	0	1,876
	도	563	0	563
	시	1,313	0	1,313
307 민간이전		1,876	0	1,876
	도	563	0	563
	시	1,313	0	1,313
01 의료 및 회복비		1,876	0	1,876
○치매감별검사비 지원		1,876	0	1,876
	도	563	0	563
	시	1,313	0	1,313
행정운영경비(건강증진과)		155,305	116,755	38,550
	균	12,175	0	12,175
	기	28,403	22,803	5,600
	시	114,727	93,952	20,775
기본경비		43,744	40,744	3,000
기본경비		43,744	40,744	3,000
202 여비		12,360	9,360	3,000
01 국내여비		12,360	9,360	3,000
○기본업무 수행여비		12,360	9,360	3,000
인력운영비		111,561	76,011	35,550
	균	12,175	0	12,175
	기	28,403	22,803	5,600
	시	70,983	53,208	17,775
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)		11,200	0	11,200

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 5,600	0	5,600
	시 5,600	0	5,600
101 인건비	11,200	0	11,200
	기 5,600	0	5,600
	시 5,600	0	5,600
03 공무직(무기계약)근로자보수	11,200	0	11,200
○금연클리닉 전문인력 인건비	11,200	0	11,200
	기 5,600	0	5,600
	시 5,600	0	5,600
인력운영비(방문건강관리)	24,350	0	24,350
	균 12,175	0	12,175
	시 12,175	0	12,175
101 인건비	24,350	0	24,350
	균 12,175	0	12,175
	시 12,175	0	12,175
03 공무직(무기계약)근로자보수	24,350	0	24,350
○방문건강관리 전문인력 인건비	24,350	0	24,350
	균 12,175	0	12,175
	시 12,175	0	12,175
재무활동(건강증진과)	6,478	0	6,478
보전지출	6,478	0	6,478
반환금	6,478	0	6,478
802 반환금기타	6,478	0	6,478
02 시・도비보조금반환금	6,478	0	6,478
○2024년 난임시술 중단 의료비 지원(잔액)	6,436	0	6,436
○2024년 난임시술 중단 의료비 지원(이자)	42	0	42

16) 농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농생명정책과		8,693,367	8,503,191	190,176
	국	364,878	364,878	0
	기	113,808	80,000	33,808
	도	3,041,035	3,041,035	0
	시	5,173,646	5,017,278	156,368
농업 경쟁력 강화		8,314,129	8,190,974	123,155
	국	364,878	364,878	0
	기	113,808	80,000	33,808
	도	3,041,035	3,041,035	0
	시	4,794,408	4,705,061	89,347
청사 관리		957,373	926,173	31,200
청사 운영		457,504	426,304	31,200
201 일반운영비		411,864	380,664	31,200
02 공공운영비		356,664	325,464	31,200
○공공요금(전기,상하수도), 통신요금		204,000	172,800	31,200
도시농업 육성		605,377	580,877	24,500
	도	93,000	93,000	0
	시	512,377	487,877	24,500
도시텃밭 운영		78,630	54,130	24,500
401 시설비및부대비		24,500	0	24,500
01 시설비		24,500	0	24,500
○도시텃밭 원상복구 공사		24,500	0	24,500
농지 관리		339,141	271,686	67,455
	기	113,808	80,000	33,808
	시	225,333	191,686	33,647
농지이용실태조사 지원		181,741	114,286	67,455
	기	113,808	80,000	33,808
	시	67,933	34,286	33,647
101 인건비		174,539	112,686	61,853
	기	108,766	78,880	29,886
	시	65,773	33,806	31,967
04 기간제근로자등보수		174,539	112,686	61,853
○농지이용실태조사원 인건비		174,539	112,686	61,853
	기	108,766	78,880	29,886
	시	65,773	33,806	31,967
201 일반운영비		7,202	1,600	5,602
	기	5,042	1,120	3,922
	시	2,160	480	1,680
01 사무관리비		7,202	1,600	5,602
○사무관리비		7,202	1,600	5,602
	기	5,042	1,120	3,922
	시	2,160	480	1,680
재무활동(농생명정책과)		67,021	0	67,021

부서: 농생명정책과
정책: 재무활동(농생명정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	67,021	0	67,021
반환금	67,021	0	67,021
802 반환금기타	67,021	0	67,021
01 국고보조금반환금	37,744	0	37,744
○2024년 농지이용실태조사 지원사업	37,227	0	37,227
○2024년 농지이용실태조사 지원사업(이자)	517	0	517
02 시・도비보조금반환금	29,277	0	29,277
○농민기본소득 지원사업	28,115	0	28,115
○농민기본소득 지원사업(이자)	780	0	780
○2024년도 농어업소득 333 프로젝트(소득증대 기반 지원)(이자)	7	0	7
○2024년 농업소식 및 정보제공 지원사업	1	0	1
○2024년 농업소식 및 정보제공 지원사업(이자)	25	0	25
○2022년 여성농업인 행복바우처	117	0	117
○2022년 여성농업인 행복바우처(이자)	1	0	1
○2024년 여성농업인 행복바우처	220	0	220
○2024년 여성농업인 행복바우처(이자)	11	0	11

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농업인 소득안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업기술과		14,935,613	14,453,929	481,684
	국	351,315	298,075	53,240
	균	92,140	92,140	0
	기	3,399,847	3,399,847	0
	도	3,150,593	3,082,015	68,578
	시	7,941,718	7,581,852	359,866
농업기반조성		12,368,742	12,228,273	140,469
	국	158,165	114,925	43,240
	균	29,140	29,140	0
	기	3,397,397	3,397,397	0
	도	2,927,261	2,862,683	64,578
	시	5,856,779	5,824,128	32,651
농업인 소득안정 지원		3,838,573	3,908,051	△69,478
	기	3,227,000	3,227,000	0
	도	189,310	210,153	△20,843
	시	422,263	470,898	△48,635
농작물재해보험 가입지원사업		346,993	416,471	△69,478
	도	104,098	124,941	△20,843
	시	242,895	291,530	△48,635
307 민간이전		346,993	416,471	△69,478
	도	104,098	124,941	△20,843
	시	242,895	291,530	△48,635
02 민간경상사업보조		346,993	416,471	△69,478
○농작물재해보험 가입지원		346,993	416,471	△69,478
	도	104,098	124,941	△20,843
	시	242,895	291,530	△48,635
환경친화적 농업육성		2,182,983	2,120,415	62,568
	국	50,163	6,923	43,240
	기	36,414	36,414	0
	도	175,518	163,786	11,732
	시	1,920,888	1,913,292	7,596
친환경농산물 재배장려금		59,308	68,797	△9,489
	도	23,723	20,639	3,084
	시	35,585	48,158	△12,573
301 일반보전금		59,308	68,797	△9,489
	도	23,723	20,639	3,084
	시	35,585	48,158	△12,573
14 기타보상금		59,308	68,797	△9,489
○친환경농산물 재배장려금		59,308	68,797	△9,489
	도	23,723	20,639	3,084
	시	35,585	48,158	△12,573
친환경농산물 인증확대		20,700	20,710	△10
	도	8,280	8,280	0

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 환경친화적 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	12,420	12,430	△10
307 민간이전		20,700	20,710	△10
	도	8,280	8,280	0
	시	12,420	12,430	△10
02 민간경상사업보조		20,700	20,710	△10
○친환경 인증비		20,700	20,710	△10
	도	8,280	8,280	0
	시	12,420	12,430	△10
무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원		72,067	0	72,067
	국	43,240	0	43,240
	도	8,648	0	8,648
	시	20,179	0	20,179
307 민간이전		72,067	0	72,067
	국	43,240	0	43,240
	도	8,648	0	8,648
	시	20,179	0	20,179
02 민간경상사업보조		72,067	0	72,067
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원		72,067	0	72,067
	국	43,240	0	43,240
	도	8,648	0	8,648
	시	20,179	0	20,179
식량자원의 안전확보 관리		4,441,230	4,293,846	147,384
	국	1,400	1,400	0
	도	2,219,615	2,145,923	73,692
	시	2,220,215	2,146,523	73,692
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원		2,857,384	2,710,000	147,384
	도	1,428,692	1,355,000	73,692
	시	1,428,692	1,355,000	73,692
307 민간이전		2,857,384	2,710,000	147,384
	도	1,428,692	1,355,000	73,692
	시	1,428,692	1,355,000	73,692
02 민간경상사업보조		2,857,384	2,710,000	147,384
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원		2,857,384	2,710,000	147,384
	도	1,428,692	1,355,000	73,692
	시	1,428,692	1,355,000	73,692
농특산물 육성		611,719	611,724	△5
	국	106,602	106,602	0
	기	39,000	39,000	0
	도	168,576	168,579	△3
	시	297,541	297,543	△2
농특산물 전시판매전 참가		50,000	50,000	0
201 일반운영비		30,000	50,000	△20,000
01 사무관리비		0	20,000	△20,000

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농특산물 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○전용매장 및 직거래장터 판매수수료		0	20,000	△20,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○무인판매대 설치 1개소		20,000	0	20,000
물류기기 공동이용 지원사업		303,306	303,311	△5
	국	101,102	101,102	0
	도	101,102	101,105	△3
	시	101,102	101,104	△2
307 민간이전		303,306	303,311	△5
	국	101,102	101,102	0
	도	101,102	101,105	△3
	시	101,102	101,104	△2
02 민간경상사업보조		303,306	303,311	△5
○물류기기 공동이용 지원		303,306	303,311	△5
	국	101,102	101,102	0
	도	101,102	101,105	△3
	시	101,102	101,104	△2
재무활동(농업기술과)		341,215	0	341,215
	국	10,000	0	10,000
	도	4,000	0	4,000
	시	327,215	0	327,215
보전지출(농업기술과)		341,215	0	341,215
	국	10,000	0	10,000
	도	4,000	0	4,000
	시	327,215	0	327,215
반환금		341,215	0	341,215
	국	10,000	0	10,000
	도	4,000	0	4,000
	시	327,215	0	327,215
802 반환금기타		341,215	0	341,215
	국	10,000	0	10,000
	도	4,000	0	4,000
	시	327,215	0	327,215
01 국고보조금반환금		94,712	0	94,712
○친환경농업직불 집행잔액		499	0	499
○친환경농업직불 이자		1	0	1
○유기농업자재 지원 집행잔액		634	0	634
○유기농업자재 지원 이자		26	0	26
○2021년 임산부 친환경농산물 지원 이자		1,013	0	1,013
○기본형 공익직불사업 환수금		2,403	0	2,403
○토양개량제 지원 집행잔액		118	0	118
○토양개량제 지원 이자		5	0	5

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업 집행잔액	8,122	0	8,122
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업 이자	25	0	25
○2024년 고추 비가림재배시설 지원 이자	5	0	5
○기본형 공익직불사업 집행잔액	80,285	0	80,285
○기본형 공익직불사업 이자	46	0	46
○기본형 공익직불사업 행정경비 집행잔액	315	0	315
○기본형 공익직불사업 행정경비 이자	29	0	29
○전략작물 직불사업 집행잔액	975	0	975
○전략작물 직불사업 이자	1	0	1
○2024년 GAP 안전성 분석비 지원 집행잔액	173	0	173
○2024년 GAP 안전성 분석비 지원 이자	5	0	5
○2023년 종균활용 발효식품산업지원 이자	32	0	32
02 시・도비보조금반환금	225,941	0	225,941
○농식품 국제시장 진출지원 이자	12	0	12
○친환경농산물 재배장려금 집행잔액	5,266	0	5,266
○친환경농산물 재배장려금 이자	3	0	3
○환경친화형 농자재 지원 이자	17	0	17
○친환경농산물 인증확대 집행잔액	28	0	28
○친환경농산물 인증확대 이자	12	0	12
○2024년 농작물재해보험 가입지원사업 집행잔액	3,976	0	3,976
○2024년 농작물재해보험 가입지원사업 이자	141	0	141
○2024년 농업인안전재해보험 가입지원 집행잔액	377	0	377
○2024년 농업인안전재해보험 가입지원 이자	28	0	28
○2024년 경기 임산부 친환경농산물 지원 집행잔액	4,726	0	4,726
○2024년 경기 임산부 친환경농산물 지원 이자	33	0	33
○2023년 경기 임산부 친환경농산물 지원 집행잔액	15,307	0	15,307
○2023년 경기 임산부 친환경농산물 지원 이자	96	0	96
○2021년 임산부 친환경농산물 지원 이자	304	0	304
○2024년 경기도 어린이 건강과일 공급 집행잔액	49,469	0	49,469
○2024년 경기도 어린이 건강과일 공급 이자	272	0	272
○2024년 7월 호우피해 복구지원 집행잔액	800	0	800
○2024년 7월 호우피해 복구지원 이자	3	0	3
○토양개량제 지원 집행잔액	60	0	60
○토양개량제 지원 이자	1	0	1
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업 집행잔액	1,575	0	1,575
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업 이자	5	0	5

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 G마크 경쟁력 제고(포장재, 생산유통시설) 지원 집행잔액	111	0	111
○2024년 G마크 경쟁력 제고(포장재, 생산유통시설) 지원 이자	6	0	6
○2024년 로컬푸드 연중생산체계 구축 지원 집행잔액	3,224	0	3,224
○2024년 로컬푸드 연중생산체계 구축 지원 이자	14	0	14
○2024년 로컬푸드 참여농가 유통지원 이자	2	0	2
○2024년 농수산물 원산지표시 감시원 집행잔액	1	0	1
○2024년 농수산물 원산지표시 감시원 이자	22	0	22
○2024년 경기미 구매차액지원 사업 집행잔액	687	0	687
○2024년 경기미 구매차액지원 사업 이자	1	0	1
○2024년 전통주소비 활성화 지원사업 이자	5	0	5
○2024년 친환경 등 우수농산물학교급식 지원사업 집행잔액	131,201	0	131,201
○2024년 친환경 등 우수농산물학교급식 지원사업 이자	546	0	546
○2024년 친환경 등 우수농산물 영유아공공급식 지원사업 집행잔액	7,600	0	7,600
○2024년 친환경 등 우수농산물 영유아공공급식 지원사업 이자	10	0	10
03 기타반환금등	20,562	0	20,562
○24년 11. 26. ~28. 대설피해 재난지원금	20,562	0	20,562
	국 10,000	0	10,000
	도 4,000	0	4,000
	시 6,562	0	6,562

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농축산지원과
정책: 농업 · 농촌 개선
단위: 농촌생활자원의 가치향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
농축산지원과	10,841,870	9,770,682	1,071,188
	국 617,375	607,245	10,130
	균 300,000	300,000	0
	기 725,474	725,474	0
	특 500,000	0	500,000
	도 1,420,792	1,475,042	△54,250
	조 200,000	0	200,000
	시 7,078,229	6,662,921	415,308
농업 · 농촌 개선	1,865,786	1,848,986	16,800
	국 238,990	230,960	8,030
	도 99,125	99,125	0
	시 1,527,671	1,518,901	8,770
농촌생활자원의 가치향상	224,930	206,450	18,480
	국 37,240	28,000	9,240
	도 47,125	47,125	0
	시 140,565	131,325	9,240
농촌 빈집은행 활성화 지원사업	18,480	0	18,480
	국 9,240	0	9,240
	시 9,240	0	9,240
308 자치단체등이전	18,480	0	18,480
	국 9,240	0	9,240
	시 9,240	0	9,240
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,480	0	18,480
○빈집실태조사	18,480	0	18,480
	국 9,240	0	9,240
	시 9,240	0	9,240
농업인 복지지원	1,072,590	1,074,270	△1,680
	국 153,250	154,460	△1,210
	시 919,340	919,810	△470
청년농업인 영농정착 지원	219,590	221,270	△1,680
	국 153,250	154,460	△1,210
	시 66,340	66,810	△470
201 일반운영비	2,300	2,140	160
	국 1,150	1,070	80
	시 1,150	1,070	80
01 사무관리비	2,300	2,140	160
○심사위원회 운영	2,300	2,140	160
	국 1,150	1,070	80
	시 1,150	1,070	80
307 민간이전	217,290	219,130	△1,840
	국 152,100	153,390	△1,290
	시 65,190	65,740	△550
02 민간경상사업보조	217,290	219,130	△1,840

부서: 농축산지원과
정책: 농업·농촌 개선
단위: 농업인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○청년농업인 영농정착 지원		217,290	219,130	△1,840
	국	152,100	153,390	△1,290
	시	65,190	65,740	△550
축·수산 경쟁력 강화		8,002,238	7,356,205	646,033
	국	378,385	376,285	2,100
	균	300,000	300,000	0
	기	725,474	725,474	0
	특	500,000	0	500,000
	도	1,321,667	1,375,917	△54,250
	조	200,000	0	200,000
	시	4,576,712	4,578,529	△1,817
축산 생산 안정화 지원		1,219,102	1,360,569	△141,467
	기	541,507	541,507	0
	도	107,923	165,323	△57,400
	시	569,672	653,739	△84,067
가축재해보험 가입 지원		46,500	113,167	△66,667
	도	13,950	33,950	△20,000
	시	32,550	79,217	△46,667
307 민간이전		46,500	113,167	△66,667
	도	13,950	33,950	△20,000
	시	32,550	79,217	△46,667
02 민간경상사업보조		46,500	113,167	△66,667
○가축재해보험료		46,500	113,167	△66,667
	도	13,950	33,950	△20,000
	시	32,550	79,217	△46,667
맘튼튼 축산물 꾸러미 지원		183,600	258,400	△74,800
	도	91,800	129,200	△37,400
	시	91,800	129,200	△37,400
301 일반보전금		183,600	258,400	△74,800
	도	91,800	129,200	△37,400
	시	91,800	129,200	△37,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		183,600	258,400	△74,800
○축산물 꾸러미 지원		183,600	258,400	△74,800
	도	91,800	129,200	△37,400
	시	91,800	129,200	△37,400
동물보호 관리		2,848,003	2,060,503	787,500
	국	95,397	93,297	2,100
	균	300,000	300,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	140,850	137,700	3,150
	조	200,000	0	200,000
	시	1,611,756	1,529,506	82,250
유기동물 포획지원		35,020	21,520	13,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	26,020	12,520	13,500
01 사무관리비	24,700	11,200	13,500
○유기동물 포획비	13,500	0	13,500
동물보호센터 관리	43,099	36,099	7,000
401 시설비및부대비	12,000	5,000	7,000
01 시설비	12,000	5,000	7,000
○동물보호센터 환경개선 등	12,000	5,000	7,000
유실유기동물 관리수준 개선 지원	74,190	67,190	7,000
	국 25,797	23,697	2,100
	시 48,393	43,493	4,900
201 일반운영비	56,490	49,490	7,000
	국 16,947	14,847	2,100
	시 39,543	34,643	4,900
01 사무관리비	56,490	49,490	7,000
○유기동물 구조보호비 지원	56,490	49,490	7,000
	국 16,947	14,847	2,100
	시 39,543	34,643	4,900
동물 보호관리사업	262,500	252,000	10,500
	도 78,750	75,600	3,150
	시 183,750	176,400	7,350
307 민간이전	160,500	150,000	10,500
	도 48,150	45,000	3,150
	시 112,350	105,000	7,350
05 민간위탁금	160,500	150,000	10,500
○유기동물 구조보호	160,500	150,000	10,500
	도 48,150	45,000	3,150
	시 112,350	105,000	7,350
동물보호센터 증축	1,046,500	1,000,000	46,500
	균 300,000	300,000	0
	시 746,500	700,000	46,500
405 자산취득비	46,500	0	46,500
01 자산및물품취득비	46,500	0	46,500
○동물보호센터 운영 물품 취득(자체)	46,500	0	46,500
반려동물 놀이터 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○반려동물 놀이터 운영 물품 구입	3,000	0	3,000
반려견 놀이터 조성	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○반려견 놀이터 조성사업	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
평내동 반려동물 놀이터광장 조성	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○평내동 반려동물 놀이터광장 조성사업	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
재무활동(농축산지원과)	408,355	0	408,355
보전지출	408,355	0	408,355
반환금	408,355	0	408,355
802 반환금기타	408,355	0	408,355
01 국고보조금반환금	217,807	0	217,807
○2023년 청년농업인 영농정착지원사업	17,773	0	17,773
○2023년 청년농업인 영농정착지원사업(이자)	379	0	379
○2024년 소규모어가 직불제(잔액,이자)	2,614	0	2,614
○2024년 학교우유급식 지원	138,886	0	138,886
○2024년 학생승마체험	6,432	0	6,432
○2024년 농촌관광승마 활성화	12,210	0	12,210
○2024년 조사료 생산용 사일리지제조 운송비 지원	134	0	134
○유실유기동물 입양비 지원	2	0	2
○유실유기동물 입양비 지원(이자)	1	0	1
○유실유기동물 구조보호비 지원	2	0	2
○유실유기동물 구조보호비 지원(이자)	1	0	1
○길고양이 중성화수술비 지원	27	0	27
○길고양이 중성화수술비 지원(이자)	11	0	11
○실외사육견 중성화수술 지원(이자)	12	0	12
○노후농기계 대체 지원사업	2,178	0	2,178
○통제초소운영 및 소독비용 지원	5,946	0	5,946
○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	8,646	0	8,646
○꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원	16	0	16
○가축방제차량 구입	194	0	194
○예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료)	587	0	587
○예방약품 등 지원(축산차량 GPS 상시전원체계 구축)	210	0	210
○예방약품 등 지원(구제역 예방백신 지원)	3,578	0	3,578
○예방약품 등 지원(구제역 예방백신 접종시술비)	10,624	0	10,624
○예방약품 등 지원(구제역 백신접종 완화제)	25	0	25
○예방약품 등 지원(구제역 예방접종 채혈비)	219	0	219

부서: 농축산지원과
정책: 재무활동(농축산지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○럼피스킨 예방약 등 지원	466	0	466
○공동방제단 운영	1,603	0	1,603
○축산물이력관리 지원	5,031	0	5,031
02 시・도비보조금반환금	190,548	0	190,548
○2023년 수리시설 정비사업	20,203	0	20,203
○2024년 농어촌민박 안전관리 지원	2	0	2
○2024년 학교우유급식 지원	27,825	0	27,825
○2024년 가축재해보험 가입지원	24,468	0	24,468
○2024년 경기한우명품화 사업	2,477	0	2,477
○2024년 낙농육우산업 경쟁력 강화사업	4,219	0	4,219
○2024년 축산악취 관리강화(축산환경개선사업)	2,856	0	2,856
○2024년 축산농가 폐기자재 수거 지원사업	288	0	288
○2024년 가축분뇨 수거운반비 지원사업	4,947	0	4,947
○2024년 폭염대비 등 면역증강제 지원	5	0	5
○2024년 말산업 청년인턴 취업 지원	3,150	0	3,150
○2024년 사회공익 승마지원	26,900	0	26,900
○2024년 위기청소년 힐링승마 지원	10,670	0	10,670
○2024년 양봉산업 경쟁력강화	3,932	0	3,932
○2024년 양봉산업 현대화지원	2,083	0	2,083
○2024년 내수면 수산자원 조성사업(이자)	44	0	44
○2024년 인공산란장 사후관리사업(이자)	6	0	6
○2024년 외래어종 수매(이자)	12	0	12
○2024년 수산생물 질병예방약품 지원사업(잔액및이자)	69	0	69
○동물구조 등 인건비 지원	428	0	428
○동물구조 등 인건비 지원(이자)	5	0	5
○동물 보호관리사업	4	0	4
○동물 보호관리사업(이자)	58	0	58
○명예동물보호관 활동 지원(이자)	1	0	1
○반려견 간이놀이터 조성 지원	125	0	125
○반려견 간이놀이터 조성 지원(이자)	7	0	7
○반려동물 문화교실 운영	150	0	150
○반려동물 문화교실 운영(이자)	6	0	6
○반려동물 입양센터 조성 지원	6,926	0	6,926
○반려동물 입양센터 조성 지원(이자)	441	0	441
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	2	0	2
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원(이자)	6	0	6
○길고양이 중성화수술비 지원	17	0	17
○길고양이 중성화수술비 지원(이자)	7	0	7
○동물등록제 비용 지원	1,020	0	1,020

부서: 농축산지원과
정책: 재무활동(농축산지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○동물등록제 비용 지원(이자)	40	0	40
○축산물 전문판매점 지원	3,330	0	3,330
○고품질 안전축산물 육성	1,537	0	1,537
○G마크 우수축산물 학교급식 지원	85	0	85
○G마크 우수축산물 학교급식 지원(이자)	176	0	176
○먹거리 안전성 검사 시료수거비 지원	1	0	1
○먹거리 안전성 검사 시료수거비 지원(이자)	5	0	5
○구제역 예방백신 접종시술비 지원	6,497	0	6,497
○선제적 거점소독 통제초소 운영비 지원	21,541	0	21,541
○축산농가 폐의약품 처리	402	0	402
○소 보툴리즘 등 예방백신 지원(23년이월잔액)	54	0	54
○농업용관리기 등 소형농기계 지원사업	564	0	564
○노후농기계 대체 지원사업	1,089	0	1,089
○통제초소운영 및 소독비 지원	892	0	892
○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	2,275	0	2,275
○꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원	1	0	1
○가축방제차량 구입	30	0	30
○예방약품 등 지원(차량무선인식장지(GPS) 통신료)	89	0	89
○예방약품 등 지원(축산자량 GPS 상시전원체계 구축)	32	0	32
○예방약품 등 지원(구제역 예방백신 지원)	305	0	305
○예방약품 등 지원(구제역 예방백신 접종시술비)	1,594	0	1,594
○예방약품 등 지원(구제역 백신접종 완화제)	5	0	5
○예방약품 등 지원(구제역 예방접종 채혈비)	77	0	77
○럼피스킨 예방약 등 지원	70	0	70
○공동방제단 운영	240	0	240
○축산물이력관리 지원	756	0	756
○가축전염병차단방역시설 설치	5,495	0	5,495
○구제역 백신접종 완화제	6	0	6
○2024년 자율관리어업 도우미 채용 지원사업	1	0	1

17) 도로관리사업소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관리운영과
정책: 도로관리
단위: 도로관리운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관리운영과		1,456,367	1,369,358	87,009
	국	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	1,391,367	1,369,358	22,009
도로관리		1,383,171	1,296,162	87,009
	국	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	1,318,171	1,296,162	22,009
도로관리운영		1,009,191	922,182	87,009
	국	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	944,191	922,182	22,009
계약관리 업무 추진		4,260	4,760	△500
201 일반운영비		4,260	4,760	△500
01 사무관리비		4,260	4,760	△500
○전자입찰 이용수수료		4,260	4,760	△500
도로부지소송		878,109	890,600	△12,491
401 시설비및부대비		527,509	540,000	△12,491
01 시설비		527,509	540,000	△12,491
○토지사용료 지급 도로부지 매입		527,509	540,000	△12,491
지하안전관리(GPR탐사)		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○지하안전관리(GPR탐사)		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도로관리과	18,693,213	13,972,264	4,720,949
	국 240,000	0	240,000
	기 788,200	0	788,200
	특 840,000	0	840,000
	도 660,000	660,000	0
	조 330,000	330,000	0
	시 15,835,013	12,982,264	2,852,749
도로시설 관리	14,448,174	10,000,824	4,447,350
	국 240,000	0	240,000
	기 788,200	0	788,200
	특 840,000	0	840,000
	도 371,000	371,000	0
	조 330,000	330,000	0
	시 11,878,974	9,299,824	2,579,150
도로정비	9,076,029	6,322,679	2,753,350
	기 788,200	0	788,200
	특 840,000	0	840,000
	도 356,000	356,000	0
	시 7,091,829	5,966,679	1,125,150
도로관리심의회 운영	3,050	4,400	△1,350
201 일반운영비	3,050	4,400	△1,350
01 사무관리비	3,050	4,400	△1,350
○도로관리심의회 운영	3,050	4,400	△1,350
-참석수당	2,950	4,200	△1,250
-참석실비수당	100	200	△100
관내 도로 노면 재포장	2,006,000	1,806,000	200,000
401 시설비및부대비	2,006,000	1,806,000	200,000
01 시설비	2,000,000	1,800,000	200,000
○노면절삭 및 재포장	2,000,000	1,800,000	200,000
도로보수	256,012	286,012	△30,000
206 재료비	180,000	210,000	△30,000
01 재료비	180,000	210,000	△30,000
○도로보수 포대아스콘 구입	30,000	60,000	△30,000
도로유지보수	1,985,000	1,485,000	500,000
401 시설비및부대비	1,985,000	1,485,000	500,000
01 시설비	1,980,000	1,480,000	500,000
○도로유지보수 단가계약	1,800,000	1,300,000	500,000
금교~이패방앗간 앞 도로배수시설 정비공사	143,000	150,000	△7,000
401 시설비및부대비	143,000	150,000	△7,000
01 시설비	143,000	150,000	△7,000
○금교~이패방앗간 앞 도로포장 및 배수시설 정비사업	143,000	150,000	△7,000
부평리(능내동마을) 수해 예방 사업	1,200,000	1,000,000	200,000

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	1,200,000	1,000,000	200,000
01 시설비	1,200,000	1,000,000	200,000
○부평리(능내동마을) 수해 예방 사업	1,200,000	1,000,000	200,000
금강로 장승초등학교 주변 지중화 공사	263,000	0	263,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○금강로 장승초등학교 주변 지중화 공사	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	26,000	0	26,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	26,000	0	26,000
○금강로 장승초등학교 주변 지중화 공사	26,000	0	26,000
403 자치단체등자본이전	37,000	0	37,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	37,000	0	37,000
○금강로 장승초등학교 주변 지중화 공사	37,000	0	37,000
남양주 예봉초교 지중화공사	788,200	0	788,200
	기 788,200	0	788,200
402 민간자본이전	509,000	0	509,000
	기 509,000	0	509,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	509,000	0	509,000
○남양주 예봉초교 지중화공사	509,000	0	509,000
	기 509,000	0	509,000
403 자치단체등자본이전	279,200	0	279,200
	기 279,200	0	279,200
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	279,200	0	279,200
○남양주 예봉초교 지중화공사	279,200	0	279,200
	기 279,200	0	279,200
2025년 재난안전관리 긴급대책	40,000	0	40,000
	특 40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	특 40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○25년 우기대비 빗물받이 정비(성립전)	40,000	0	40,000
	특 40,000	0	40,000
도로부속물 손괴자 신고 포상금	500	0	500
301 일반보전금	500	0	500
14 기타보상금	500	0	500
○도로부속물 손괴자 신고 포상금	500	0	500
시도12호선(부평생태습지 옆 ~ 봉선사 입구) 일원 배수시설 및 위험시설물 정비	800,000	0	800,000
	특 800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	특 800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○시도12호선(부평생태습지 옆 ~ 봉선사 입구) 일원 배수시설 및 위험시설물 정비	800,000	0	800,000
	특 800,000	0	800,000
도로시설물 관리	1,104,545	1,004,545	100,000
	도 15,000	15,000	0
	시 1,089,545	989,545	100,000
도로시설물 유지보수	800,000	700,000	100,000
401 시설비및부대비	800,000	700,000	100,000
01 시설비	800,000	700,000	100,000
○도로시설물 유지보수 단가계약	740,000	640,000	100,000
보도정비	4,267,600	2,673,600	1,594,000
	국 240,000	0	240,000
	조 330,000	330,000	0
	시 3,697,600	2,343,600	1,354,000
관내 노후 인도정비	1,203,600	1,103,600	100,000
401 시설비및부대비	1,203,600	1,103,600	100,000
01 시설비	1,200,000	1,100,000	100,000
○노후 인도정비	1,200,000	1,100,000	100,000
와부고 일원 보도정비공사	164,000	220,000	△56,000
401 시설비및부대비	164,000	220,000	△56,000
01 시설비	164,000	220,000	△56,000
○와부고 일원 보도정비공사	164,000	220,000	△56,000
묵현리 보도설치공사	1,400,000	570,000	830,000
401 시설비및부대비	1,400,000	570,000	830,000
01 시설비	1,400,000	570,000	830,000
○묵현리 보도설치공사	1,400,000	570,000	830,000
농어촌도로 201호선(외방2리) 보도설치공사	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○농어촌도로201호선(외방2리) 보도설치공사 도시관리계획(변경)결정 및 실시설계용역	250,000	0	250,000
화도초등학교 통학로 개선사업	570,000	330,000	240,000
	국 240,000	0	240,000
	조 330,000	330,000	0
401 시설비및부대비	570,000	330,000	240,000
	국 240,000	0	240,000
	조 330,000	330,000	0
01 시설비	570,000	330,000	240,000
○화도초등학교 통학로 개선사업	240,000	0	240,000
	국 240,000	0	240,000
농어촌도로 101호선 묵현리 보도설치공사	230,000	0	230,000
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
01 시설비	230,000	0	230,000

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 보도정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○농어촌도로 101호선 묵현리 보도설치공사 도시계획시설(변경)결정 및 실시설계용역	230,000	0	230,000
자전거도로	3,143,454	2,876,904	266,550
자전거도로	3,143,454	2,876,904	266,550
자전거도로 유지보수	2,614,784	2,338,304	276,480
201 일반운영비	545,263	568,783	△23,520
02 공공운영비	506,283	529,803	△23,520
○남양주시민 자전거보험	406,480	430,000	△23,520
401 시설비및부대비	1,330,000	1,030,000	300,000
01 시설비	1,330,000	1,030,000	300,000
○자전거도로 유지보수	1,200,000	900,000	300,000
노후 자전거도로 정비공사	92,355	100,000	△7,645
401 시설비및부대비	92,355	100,000	△7,645
01 시설비	92,355	100,000	△7,645
○노후 자전거도로 정비공사	92,355	100,000	△7,645
자전거도로 안전시설물 정비공사	97,715	100,000	△2,285
401 시설비및부대비	97,715	100,000	△2,285
01 시설비	97,715	100,000	△2,285
○자전거도로 안전시설물 정비공사	97,715	100,000	△2,285
재무활동(도로관리과)	7,049	0	7,049
보전지출	7,049	0	7,049
반환금	7,049	0	7,049
802 반환금기타	7,049	0	7,049
02 시・도비보조금반환금	7,049	0	7,049
○2023년 도로유지관리지원(도로정비평가)	510	0	510
○2024년 지방도 도로보수원 인건비	3,075	0	3,075
○2024년 지방도 도로표지 정비	3,464	0	3,464

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	24,169,697	23,844,196	325,501
	도 1,103,900	956,900	147,000
	조 300,000	0	300,000
	시 22,765,797	22,887,296	△121,499
도로시설물 관리	23,710,248	23,515,179	195,069
	도 1,103,900	956,900	147,000
	조 300,000	0	300,000
	시 22,306,348	22,558,279	△251,931
도로구조물 관리	17,685,851	17,739,242	△53,391
	도 900,000	900,000	0
	조 300,000	0	300,000
	시 16,485,851	16,839,242	△353,391
노후 분전함 교체공사	98,422	100,000	△1,578
401 시설비및부대비	98,422	100,000	△1,578
01 시설비	98,422	100,000	△1,578
○노후 분전함 교체공사	98,422	100,000	△1,578
지하차도 ·터널 등기구 정비공사	787,662	1,200,000	△412,338
401 시설비및부대비	787,662	1,200,000	△412,338
01 시설비	787,662	1,200,000	△412,338
○지하차도·터널 등기구 교체	787,662	1,200,000	△412,338
-덕릉터널	787,662	1,200,000	△412,338
구조물 안전점검	1,580,000	1,730,000	△150,000
401 시설비및부대비	1,580,000	1,730,000	△150,000
01 시설비	1,580,000	1,730,000	△150,000
○도로구조물 정밀점검용역(25개소)	600,000	750,000	△150,000
구조물 유지관리 분담금	325,825	115,300	210,525
308 자치단체등이전	325,825	115,300	210,525
07 자치단체간부담금	325,825	115,300	210,525
○담터지하차도 유지관리 분담금	136,300	115,300	21,000
○갈매IC교 유지관리 분담금	189,525	0	189,525
-2018~2022년 유지관리 분담금	77,541	0	77,541
-2023~2024년 유지관리 분담금	111,984	0	111,984
지하차도 조명 개선을 통한 도로 환경 조성 사업	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○지하차도 조명 개선을 통한 도로 환경 조성 사업	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
설해대책	4,587,720	4,339,260	248,460
	도 203,900	56,900	147,000

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 설해대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 4,383,820	4,282,360	101,460
도로 설해대책 추진	4,380,420	4,278,960	101,460
201 일반운영비	345,720	296,760	48,960
02 공공운영비	257,760	208,800	48,960
○설해전진기지 공공요금	106,760	102,800	3,960
○설해전진기지 시설물 유지관리비	57,000	12,000	45,000
206 재료비	71,000	47,000	24,000
01 재료비	71,000	47,000	24,000
○읍면동 배부용 염화칼슘(낱포) 구입	24,000	0	24,000
401 시설비및부대비	3,388,500	3,360,000	28,500
01 시설비	3,378,500	3,350,000	28,500
○재해영상감시시스템(CCTV) 시설물 교체	28,500	0	28,500
친환경 제설제 구입	203,900	56,900	147,000
	도 203,900	56,900	147,000
206 재료비	203,900	56,900	147,000
	도 203,900	56,900	147,000
01 재료비	203,900	56,900	147,000
○친환경 제설제 구입	203,900	56,900	147,000
	도 203,900	56,900	147,000
재무활동(도로시설관리과)	141,517	11,085	130,432
보전지출	141,517	11,085	130,432
반환금	141,517	11,085	130,432
802 반환금기타	141,517	11,085	130,432
02 시・도비보조금반환금	141,517	11,085	130,432
○2024년 지하차도 자동차단시설 설치사업	87,108	0	87,108
○2024년 지하차도 침수감지 알람장치 설치사업	2,172	0	2,172
○2023년 제설제 지원사업	319	0	319
○2024년 제설제 지원사업	581	0	581
○2023년 도비보조금 염수분사장치 지원사업	7,597	0	7,597
○2024년 지방도 기전시설 정비	32,655	0	32,655

18) 공원녹지관리사업소

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	24,167,927	22,947,618	1,220,309
	특 200,000	0	200,000
	도 646,787	646,787	0
	조 3,650,000	3,150,000	500,000
	시 19,671,140	19,150,831	520,309
공원조성,관리	23,760,295	22,621,295	1,139,000
	특 200,000	0	200,000
	도 646,787	646,787	0
	조 3,650,000	3,150,000	500,000
	시 19,263,508	18,824,508	439,000
도시공원 유지관리	23,697,159	22,547,159	1,150,000
	특 200,000	0	200,000
	도 646,787	646,787	0
	조 3,650,000	3,150,000	500,000
	시 19,200,372	18,750,372	450,000
묵현리 경관녹지 내 산책로 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○묵현리 경관녹지 산책로 조성사업 설계용역	50,000	0	50,000
황금산문화공원 경관조명 개선사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○황금산문화공원 경관조명 개선사업	400,000	0	400,000
은빛공원 숲속쉼터 안전환경 개선사업	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
○은빛공원 숲속쉼터 안전환경 개선사업	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
가운중앙공원 환경개선사업	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○가운중앙공원 환경개선사업	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
진영공원 환경개선 사업	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

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○진영공원 환경개선 사업	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
이안어린이공원 노후시설물 정비공사	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○이안어린이공원 노후시설물 정비공사	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
공원관리 업무추진	63,136	74,136	△11,000
구내식당 취사	51,236	62,236	△11,000
405 자산취득비	27,800	38,800	△11,000
01 자산및물품취득비	27,800	38,800	△11,000
○구내식당 집기비품	27,800	38,800	△11,000
행정운영경비(공원관리과)	330,026	321,800	8,226
기본경비	120,514	112,288	8,226
기본경비	120,514	112,288	8,226
405 자산취득비	8,226	0	8,226
01 자산및물품취득비	8,226	0	8,226
○이동식 서가 구입	8,226	0	8,226
재무활동(공원관리과)	77,606	4,523	73,083
보전지출	77,606	4,523	73,083
반환금	77,606	4,523	73,083
802 반환금기타	77,606	4,523	73,083
02 시・도비보조금반환금	77,606	4,523	73,083
○2024년 소공원 환경 조성사업 집행잔액 및 이자	56,851	0	56,851
○2024년 경기 아이누리 놀이터 조성사업 집행잔액 및 이자	10,016	0	10,016
○2024년 경기도 안전환경 조성사업 집행잔액 및 이자	6,216	0	6,216

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
하천공원관리과		12,298,249	11,035,074	1,263,175
	국	570,520	570,520	0
	도	3,205,764	2,718,764	487,000
	조	200,000	0	200,000
	시	8,321,965	7,745,790	576,175
하천공원 조성 · 관리		2,396,362	2,054,362	342,000
한강시민공원 조성 및 관리		2,396,362	2,054,362	342,000
삼패한강공원 시설개선		342,000	0	342,000
401 시설비및부대비		342,000	0	342,000
01 시설비		342,000	0	342,000
○주차관제 이전 및 내부도로 개선		342,000	0	342,000
하천관리		9,411,789	8,724,789	687,000
	국	570,520	570,520	0
	도	3,205,764	2,718,764	487,000
	조	200,000	0	200,000
	시	5,435,505	5,435,505	0
배수문 관리		178,520	10,520	168,000
	도	168,000	0	168,000
	시	10,520	10,520	0
스마트 홍수관리시스템 구축		168,000	0	168,000
	도	168,000	0	168,000
401 시설비및부대비		168,000	0	168,000
	도	168,000	0	168,000
01 시설비		168,000	0	168,000
○스마트 홍수관리시스템 구축 사업(성립전)		168,000	0	168,000
	도	168,000	0	168,000
하천수해복구		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
호만천 진출입 차단 자동화시설 설치		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○호만천 진출입 차단 자동화시설 설치사업		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
소하천정비관리		1,370,200	1,051,200	319,000
	도	319,000	0	319,000
	시	1,051,200	1,051,200	0
소하천유지관리사업(보조)		319,000	0	319,000
	도	319,000	0	319,000
401 시설비및부대비		319,000	0	319,000
	도	319,000	0	319,000

부서: 하천공원관리과
정책: 하천관리
단위: 소하천정비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	319,000	0	319,000
○2025년 호우대비 소하천 준설사업(성립전)	319,000	0	319,000
	도 319,000	0	319,000
재무활동(하천공원관리과)	234,175	0	234,175
보전지출	234,175	0	234,175
반환금	234,175	0	234,175
802 반환금기타	234,175	0	234,175
01 국고보조금반환금	7,291	0	7,291
○2024년도 침수우려 취약도로 자동차단시설 설치사업 집행잔액 및 이자	7,291	0	7,291
02 시·도비보조금반환금	226,884	0	226,884
○2024년도 지방하천 유지관리사업 집행잔액 및 이자	146,475	0	146,475
○2024년도 풍수해 예방 지방하천 소규모 준설 집행잔액 및 이자	50,188	0	50,188
○2024년 하천계곡지킴이 운영 집행잔액 및 이자	23,194	0	23,194
○2024년 공유재산관리 도비보조금 집행잔액 및 이자	7,027	0	7,027

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
휴양시설관리과	5,277,990	4,865,866	412,124
	국 68,720	68,720	0
	도 494,954	494,954	0
	조 650,000	350,000	300,000
	시 4,064,316	3,952,192	112,124
산림휴양 구축	4,349,751	4,061,169	288,582
	국 68,720	68,720	0
	도 471,204	471,204	0
	조 650,000	350,000	300,000
	시 3,159,827	3,171,245	△11,418
산림휴양시설 조성,관리	2,539,975	2,551,393	△11,418
	국 68,720	68,720	0
	도 471,204	471,204	0
	조 350,000	350,000	0
	시 1,650,051	1,661,469	△11,418
등산로 흙먼지털이기 설치사업	18,582	30,000	△11,418
401 시설비및부대비	18,582	30,000	△11,418
01 시설비	18,582	30,000	△11,418
○수동면 내 등산로 입구 흙먼지털이기 설치	18,582	30,000	△11,418
수목원 조성 및 운영	1,618,858	1,318,858	300,000
	조 300,000	0	300,000
	시 1,318,858	1,318,858	0
물맑음수목원 친환경 숲속보행로 및 사계정원 조성	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○물맑음수목원 친환경 숲속보행로 및 사계 정원 조성공사	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
자연공원 조성,관리	707,550	654,050	53,500
	도 23,750	23,750	0
	시 683,800	630,300	53,500
천마산 시립공원 유지관리	707,550	654,050	53,500
	도 23,750	23,750	0
	시 683,800	630,300	53,500
천마산시립공원 탐방로 정비	353,500	300,000	53,500
401 시설비및부대비	353,500	300,000	53,500
01 시설비	353,500	300,000	53,500
○천마산시립공원 탐방로 정비	353,500	300,000	53,500
재무활동(휴양시설관리과)	70,042	0	70,042
보전지출	70,042	0	70,042
반환금	70,042	0	70,042

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	70,042	0	70,042
01 국고보조금반환금	31,427	0	31,427
○산림서비스도우미 운영 지원(수목원코디네이터)	28	0	28
○유아숲교육 위탁운영	10,185	0	10,185
○지방수목원 및 박물관 조성(2018년)	129	0	129
○숲길조성관리(2018년, 2019년)	16,001	0	16,001
○유아숲체험원 조성(2019년)	5,084	0	5,084
02 시・도비보조금반환금	38,615	0	38,615
○숲길조성관리	16,517	0	16,517
○유아숲체험원 조성	5,458	0	5,458
○경기도 산림치유 운영	558	0	558
○숲길등산지도사	468	0	468
○경기숲 나눔목공소 조성운영	1,930	0	1,930
○산림서비스도우미 운영 지원(수목원코디네이터)	20	0	20
○유아숲교육 위탁운영	7,082	0	7,082
○광릉숲 둘레길 정비사업	1,652	0	1,652
○산림서비스도우미 운영 지원(도시녹지관리원)	1,353	0	1,353
○무장애데크길 조성사업	3,577	0	3,577

19) 행 정 복 지 센 터

와부조안행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
생활자치과	1,707,076	1,741,272	△34,196
행정복지센터 운영	1,509,868	1,529,054	△19,186
생활자치운영	871,636	858,957	12,679
주민자치센터 운영	96,673	83,994	12,679
101 인건비	27,491	29,507	△2,016
04 기간제근로자등보수	27,491	29,507	△2,016
○주민자치센터 대관 관리	27,491	29,507	△2,016
-퇴직금	0	2,016	△2,016
405 자산취득비	14,695	0	14,695
01 자산및물품취득비	14,695	0	14,695
○미디어센터(다목적공연장) 빔프로젝터 구입	14,695	0	14,695
청사관리	638,232	670,097	△31,865
청사 유지관리	492,600	522,449	△29,849
401 시설비및부대비	115,843	145,692	△29,849
01 시설비	115,843	145,692	△29,849
○청사 옥상 방수공사(본관, 복지동)	115,843	145,692	△29,849
구내식당 운영	59,382	61,398	△2,016
101 인건비	56,782	58,798	△2,016
04 기간제근로자등보수	56,782	58,798	△2,016
○구내식당 취사	56,782	58,798	△2,016
-퇴직금	0	2,016	△2,016
행정운영경비(와부 생활자치과)	197,208	212,218	△15,010
기본경비	146,525	161,535	△15,010
기본경비	146,525	161,535	△15,010
201 일반운영비	107,163	117,085	△9,922
02 공공운영비	37,599	47,521	△9,922
○공공요금 및 제세	37,599	47,521	△9,922
-일반우편	2,746	4,119	△1,373
-등기우편	34,853	43,402	△8,549
202 여비	10,032	15,120	△5,088
01 국내여비	10,032	15,120	△5,088
○국내여비	10,032	15,120	△5,088

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 지역생활민원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시건축과		1,374,317	1,234,317	140,000
	특	30,000	0	30,000
	시	1,344,317	1,234,317	110,000
쾌적한 도시조성		944,373	804,373	140,000
	특	30,000	0	30,000
	시	914,373	804,373	110,000
지역생활민원		541,000	361,000	180,000
	특	30,000	0	30,000
	시	511,000	361,000	150,000
지역 생활민원처리		430,000	280,000	150,000
401 시설비및부대비		430,000	280,000	150,000
01 시설비		430,000	280,000	150,000
○지역 생활민원처리		430,000	280,000	150,000
2025년 재난안전관리 긴급대책		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○25년 여름철 우기대비 관로준설(성립전)		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
주민숙원사업		193,000	233,000	△40,000
월문6리 마을안길 정비사업		0	40,000	△40,000
401 시설비및부대비		0	40,000	△40,000
01 시설비		0	40,000	△40,000
○도로재포장		0	40,000	△40,000

진접오남행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 지역생활민원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시건축과	2,216,796	2,096,796	120,000
	특 20,000	0	20,000
	조 400,000	400,000	0
	시 1,796,796	1,696,796	100,000
쾌적한 도시조성	1,503,365	1,383,365	120,000
	특 20,000	0	20,000
	조 400,000	400,000	0
	시 1,083,365	983,365	100,000
지역생활민원	507,000	387,000	120,000
	특 20,000	0	20,000
	시 487,000	387,000	100,000
지역 생활민원처리	487,000	387,000	100,000
401 시설비및부대비	487,000	387,000	100,000
01 시설비	480,000	380,000	100,000
○지역 생활민원처리	480,000	380,000	100,000
2025년 재난안전관리 긴급대책	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○25년 여름철 우기대비 관로준설(성립전)	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000

화도수동행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
생활자치과	3,307,923	3,309,209	△1,286
	조 600,000	600,000	0
	시 2,707,923	2,709,209	△1,286
행정복지센터 운영	3,057,037	3,058,323	△1,286
	조 600,000	600,000	0
	시 2,457,037	2,458,323	△1,286
생활자치운영	1,459,001	1,468,787	△9,786
민원실 운영(남부출장소)	86,572	96,358	△9,786
201 일반운영비	86,572	96,358	△9,786
01 사무관리비	67,972	77,758	△9,786
○일반수용비	67,972	77,758	△9,786
-등초본 및 인감,복사용지	1,600	3,400	△1,800
-통합(무인)민원발급기 소모품	1,000	2,850	△1,850
-전산소모품	800	1,896	△1,096
-민원실 운영경비	5,760	10,800	△5,040
청사관리	1,598,036	1,589,536	8,500
	조 600,000	600,000	0
	시 998,036	989,536	8,500
청사 유지관리(동부출장소)	171,480	162,980	8,500
201 일반운영비	171,480	162,980	8,500
02 공공운영비	106,320	97,820	8,500
○공공요금 및 제세	92,400	83,900	8,500
-공공요금(전기,상하수도,가스)	90,000	81,500	8,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 괘적한 도시조성
단위: 지역생활민원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시건축과	4,139,552	3,881,026	258,526
	특 20,000	0	20,000
	시 4,119,552	3,881,026	238,526
괘적한 도시조성	3,465,186	3,206,660	258,526
	특 20,000	0	20,000
	시 3,445,186	3,206,660	238,526
지역생활민원	620,000	400,000	220,000
	특 20,000	0	20,000
	시 600,000	400,000	200,000
지역 생활민원처리	600,000	400,000	200,000
401 시설비및부대비	600,000	400,000	200,000
01 시설비	600,000	400,000	200,000
○지역 생활민원처리	600,000	400,000	200,000
2025년 재난안전관리 긴급대책	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○25년 여름철 우기대비 관로준설(성립전)	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
주민숙원사업	2,492,626	2,454,100	38,526
묵현15리 인도 재포장공사	20,691	25,000	△4,309
401 시설비및부대비	20,691	25,000	△4,309
01 시설비	20,691	25,000	△4,309
○재포장공사	20,691	25,000	△4,309
차산5리 보행로 비가림시설 설치공사	47,730	48,000	△270
401 시설비및부대비	47,730	48,000	△270
01 시설비	47,730	48,000	△270
○비가림시설 설치공사	47,730	48,000	△270
묵현21리 마을안길 재포장공사	43,105	60,000	△16,895
401 시설비및부대비	43,105	60,000	△16,895
01 시설비	43,105	60,000	△16,895
○재포장공사	43,105	60,000	△16,895
차산1리 마을안길 재포장공사	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
03 시설부대비	60,000	0	60,000
○도로재포장	60,000	0	60,000

진건퇴계원행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
생활자치과	1,470,207	1,502,539	△32,332
행정복지센터 운영	1,319,023	1,366,022	△46,999
생활자치운영	647,192	669,664	△22,472
공용차량 유지.관리	11,272	14,154	△2,882
201 일반운영비	11,272	14,154	△2,882
02 공공운영비	10,972	13,854	△2,882
○차량관리비	10,972	13,854	△2,882
-유류비(휘발유)	722	1,444	△722
-차량유지관리비	6,480	8,640	△2,160
리.반장 활동지원	224,280	242,520	△18,240
301 일반보전금	219,720	237,960	△18,240
07 통장・이장・반장활동보상금	219,720	237,960	△18,240
○통.리장	206,720	224,960	△18,240
-기본수당	163,200	177,600	△14,400
-상여금	27,200	29,600	△2,400
-회의수당	16,320	17,760	△1,440
읍정 시책 추진	4,650	6,000	△1,350
201 일반운영비	1,050	2,400	△1,350
01 사무관리비	1,050	2,400	△1,350
○감사패 및 이장증 제작	1,050	2,400	△1,350
청사관리	661,831	686,358	△24,527
청사 유지관리	598,404	622,931	△24,527
405 자산취득비	213,694	238,221	△24,527
01 자산및물품취득비	213,694	238,221	△24,527
○행정동 냉난방기 구입	213,694	238,221	△24,527
행정운영경비(진건 생활자치과)	151,184	136,517	14,667
인력운영비	31,996	21,241	10,755
인력운영비	31,996	21,241	10,755
101 인건비	31,996	21,241	10,755
03 공무직(무기계약)근로자보수	31,996	21,241	10,755
○민원업무 보조	31,996	21,241	10,755
-기본급(17호봉)	18,226	12,151	6,075
-정액급식비	1,260	840	420
-명절휴가비(17호봉)	2,431	1,216	1,215
-가족수당(배우자)	360	240	120
-시간외수당(17호봉)	6,027	4,018	2,009
-민원수당	338	225	113
-휴일근무수당	2,411	1,608	803
기본경비	119,188	115,276	3,912
기본경비	119,188	115,276	3,912
201 일반운영비	85,868	81,956	3,912
02 공공운영비	28,632	24,720	3,912

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(진건 생활자치과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공공요금 및 제세	28,632	24,720	3,912
-일반우편	5,616	4,992	624
-등기우편	23,016	19,728	3,288

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 지역생활민원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시건축과	1,020,227	978,895	41,332
쾌적한 도시조성	613,855	564,055	49,800
지역생활민원	275,000	225,000	50,000
지역 생활민원처리	275,000	225,000	50,000
401 시설비및부대비	275,000	225,000	50,000
01 시설비	275,000	225,000	50,000
○지역 생활민원처리	275,000	225,000	50,000
시가지 환경조성	239,255	239,455	△200
도로변 녹지정비사업	107,400	107,600	△200
201 일반운영비	400	600	△200
02 공공운영비	0	200	△200
○전기톱 유지관리비	0	200	△200
행정운영경비(진건 도시건축과)	406,372	414,840	△8,468
기본경비	62,060	70,528	△8,468
기본경비	62,060	70,528	△8,468
201 일반운영비	29,000	37,468	△8,468
01 사무관리비	29,000	37,468	△8,468
○급식비	10,000	18,468	△8,468

호평평내행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
생활자치과	1,101,691	1,123,184	△21,493
행정복지센터 운영	973,707	989,920	△16,213
생활자치운영	644,520	662,749	△18,229
생활체육시설 관리	274,530	292,759	△18,229
101 인건비	110,597	128,826	△18,229
04 기간제근로자등보수	110,597	128,826	△18,229
○공공생활체육시설 관리	110,597	128,826	△18,229
-연장, 휴일근무수당	13,306	31,535	△18,229
청사관리	329,187	327,171	2,016
구내식당 운영	50,685	48,669	2,016
101 인건비	48,885	46,869	2,016
04 기간제근로자등보수	48,885	46,869	2,016
○구내식당 취사	48,885	46,869	2,016
-월급	44,218	42,202	2,016
・인부임 추가분	2,016	0	2,016
행정운영경비(호평 생활자치과)	127,984	133,264	△5,280
기본경비	127,984	133,264	△5,280
기본경비	127,984	133,264	△5,280
202 여비	9,120	14,400	△5,280
01 국내여비	9,120	14,400	△5,280
○기본업무 수행여비	9,120	14,400	△5,280

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시건축과	1,206,775	1,194,147	12,628
	조 600,000	600,000	0
	시 606,775	594,147	12,628
쾌적한 도시조성	909,612	924,612	△15,000
	조 600,000	600,000	0
	시 309,612	324,612	△15,000
시가지 환경관리	150,612	165,612	△15,000
불법광고물 정비	85,000	100,000	△15,000
401 시설비및부대비	85,000	100,000	△15,000
01 시설비	85,000	100,000	△15,000
○불법광고물 정비	85,000	100,000	△15,000
행정운영경비(호평 도시건축과)	297,163	269,535	27,628
인력운영비	250,107	222,479	27,628
인력운영비	250,107	222,479	27,628
101 인건비	250,107	222,479	27,628
03 공무직(무기계약)근로자보수	250,107	222,479	27,628
○환경미화원	250,107	222,479	27,628
-기본급	162,698	145,849	16,849
・6호봉 2,808,080원*1명*6월	16,849	0	16,849
-정액급식비	10,800	9,600	1,200
-명절휴가비	16,272	14,587	1,685
・6호봉 2,808,080원*1명*60%*1회	1,685	0	1,685
-가족수당	3,000	2,880	120
・기타부양가족	360	240	120
-시간외수당	28,658	24,409	4,249
・6호봉 23,604원*1명*30시간*6월	4,249	0	4,249
-휴일수당	21,793	19,527	2,266
・6호봉 188,832원*1명*2일*6월	2,266	0	2,266
-연차유급휴가수당	6,686	5,427	1,259
・6호봉 125,888원*1명*10일	1,259	0	1,259

다산행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
생활자치과	1,531,682	1,543,482	△11,800
행정복지센터 운영	1,358,874	1,370,674	△11,800
생활자치운영	813,115	824,915	△11,800
주민자치센터 운영	68,000	79,800	△11,800
201 일반운영비	36,200	48,000	△11,800
01 사무관리비	36,200	48,000	△11,800
○주민자치회위원 참석수당	36,200	48,000	△11,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한도시조성
단위: 시가지환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시건축과	855,561	843,633	11,928
쾌적한도시조성	383,502	399,502	△16,000
시가지환경조성	183,502	199,502	△16,000
불법광고물 정비	84,000	100,000	△16,000
401 시설비및부대비	84,000	100,000	△16,000
01 시설비	84,000	100,000	△16,000
○불법광고물 정비	84,000	100,000	△16,000
행정운영경비(다산 도시건축과)	472,059	444,131	27,928
인력운영비	398,979	371,051	27,928
인력운영비	398,979	371,051	27,928
101 인건비	398,979	371,051	27,928
03 공무직(무기계약)근로자보수	398,979	371,051	27,928
○공무직근로자보수	398,979	371,051	27,928
-기본급	248,404	231,555	16,849
・6호봉 2,808,080원*1명*6월	16,849	0	16,849
-정액급식비	15,600	14,400	1,200
-명절휴가비	24,843	23,158	1,685
・6호봉 2,808,080원*1명*60%*1회	1,685	0	1,685
-가족수당	4,620	4,200	420
・배우자	720	480	240
・자녀 30,000원*6월	180	0	180
-시간외수당	62,194	57,945	4,249
・6호봉 23,604원*1명*30시간*6월	4,249	0	4,249
-휴일수당	33,171	30,905	2,266
・6호봉 188,832원*1명*2일*6월	2,266	0	2,266
-연차유급휴가수당	9,847	8,588	1,259
・6호봉 125,888원*1명*10일	1,259	0	1,259

별내행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
생활자치과	1,422,627	1,386,457	36,170
행정복지센터 운영	1,220,454	1,184,284	36,170
생활자치운영	822,644	786,474	36,170
주민자치센터운영	74,970	38,800	36,170
405 자산취득비	36,170	0	36,170
01 자산및물품취득비	36,170	0	36,170
○트레드밀 교체구입			
3,014,160원*12대	36,170	0	36,170

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 지역생활민원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시건축과	2,224,754	1,974,754	250,000
쾌적한 도시조성	1,744,562	1,494,562	250,000
지역생활민원	130,000	80,000	50,000
지역 생활민원처리	130,000	80,000	50,000
401 시설비및부대비	130,000	80,000	50,000
01 시설비	130,000	80,000	50,000
○지역 생활민원처리	130,000	80,000	50,000
주민숙원사업	1,308,349	1,108,349	200,000
태릉갈비 특화거리 경관 개선사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○태릉갈비 특화거리 경관 개선사업	200,000	0	200,000

금곡양정행정복지센터

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	887,241	927,559	△40,318
쾌적한 도시조성	562,431	602,749	△40,318
주민숙원사업	289,183	317,000	△27,817
도로 배수로 준설사업	9,502	10,000	△498
401 시설비및부대비	9,502	10,000	△498
01 시설비	9,502	10,000	△498
○도로 배수로 준설사업	9,502	10,000	△498
재해예방 하천, 구거 정비사업	9,452	10,000	△548
401 시설비및부대비	9,452	10,000	△548
01 시설비	9,452	10,000	△548
○소하천, 구거 정비사업	9,452	10,000	△548
금곡3통 도로재포장	29,056	32,000	△2,944
401 시설비및부대비	29,056	32,000	△2,944
01 시설비	29,056	32,000	△2,944
○도로재포장(L=260m, B=2.5~3.5m)	29,056	32,000	△2,944
금곡3통 구거정비 공사	70,000	80,000	△10,000
401 시설비및부대비	70,000	80,000	△10,000
01 시설비	70,000	80,000	△10,000
○석축 설치(L=130m, H=2~3m)	70,000	80,000	△10,000
금곡3통 구거 석축보수 공사	45,094	50,000	△4,906
401 시설비및부대비	45,094	50,000	△4,906
01 시설비	45,094	50,000	△4,906
○석축 설치(L=110m, H=2~3m)	45,094	50,000	△4,906
금곡5통 구거 정비공사	19,062	25,000	△5,938
401 시설비및부대비	19,062	25,000	△5,938
01 시설비	19,062	25,000	△5,938
○석축 설치(L=30m, H=3.5m)	19,062	25,000	△5,938
금곡18통 노후 우수관로 정비 공사	25,162	27,000	△1,838
401 시설비및부대비	25,162	27,000	△1,838
01 시설비	25,162	27,000	△1,838
○노후 우수관로 정비공사(L=75m)	25,162	27,000	△1,838
금곡25통 마을회관 유지보수	13,855	15,000	△1,145
401 시설비및부대비	13,855	15,000	△1,145
01 시설비	13,855	15,000	△1,145
○마을회관 내 시설물 보수	13,855	15,000	△1,145
시가지환경조성	153,248	165,749	△12,501
쾌적한 환경관리	81,364	83,865	△2,501
201 일반운영비	15,240	16,585	△1,345
02 공공운영비	12,600	13,945	△1,345
○CCTV 운영 및 유지비	12,600	13,945	△1,345
-전기요금	231	409	△178

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ통신요금	12,369	13,536	△1,167
401 시설비및부대비	65,044	66,200	△1,156
01 시설비	65,044	66,200	△1,156
○꽃묘 식재사업	11,365	12,000	△635
○무단투기 단속CCTV 설치	34,679	35,200	△521
불법광고물 정비	70,000	80,000	△10,000
401 시설비및부대비	70,000	80,000	△10,000
01 시설비	70,000	80,000	△10,000
○불법광고물정비(금곡, 양정)	70,000	80,000	△10,000

20) 읍 면 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
오남읍		1,853,512	1,658,602	194,910
	특	20,000	0	20,000
	조	100,000	0	100,000
	시	1,733,512	1,658,602	74,910
오남읍 운영		808,282	708,282	100,000
	조	100,000	0	100,000
	시	708,282	708,282	0
청사관리		328,739	228,739	100,000
	조	100,000	0	100,000
	시	228,739	228,739	0
오남읍 실내 스크린 파크골프장 조성		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
○오남읍 실내 스크린 파크골프장 조성		100,000	0	100,000
	조	100,000	0	100,000
오남읍 사업경비		595,037	500,127	94,910
	특	20,000	0	20,000
	시	575,037	500,127	74,910
지역생활민원		270,000	200,000	70,000
	특	20,000	0	20,000
	시	250,000	200,000	50,000
지역 생활민원처리		250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비		250,000	200,000	50,000
01 시설비		250,000	200,000	50,000
○지역 생활민원처리		250,000	200,000	50,000
2025년 재난안전관리 긴급대책		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○25년 여름철 우기대비 관로준설(성립전)		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
주민숙원사업		152,000	150,000	2,000
오남2리 마을진입로 재포장 공사		2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		2,000	0	2,000
01 시설비		2,000	0	2,000
○오남2리 마을진입로 재포장 공사		2,000	0	2,000
마을회관 신설 및 유지관리		22,910	0	22,910
오남9리 마을회관 지원		22,910	0	22,910
402 민간자본이전		22,910	0	22,910

부서: 오남읍
정책: 오남읍 사업경비
단위: 마을회관 신설 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	22,910	0	22,910
○오남9리 마을회관 지원	22,910	0	22,910

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
퇴계원읍		1,197,714	1,141,714	56,000
	특	6,000	0	6,000
	시	1,191,714	1,141,714	50,000
퇴계원읍 운영		667,423	637,423	30,000
청사관리		393,202	363,202	30,000
청사유지관리		260,284	236,284	24,000
201 일반운영비		260,284	236,284	24,000
02 공공운영비		157,760	133,760	24,000
○시설장비유지비		36,000	12,000	24,000
-시설물 유지관리		18,000	6,000	12,000
-건물 유지관리비		18,000	6,000	12,000
퇴계원 다목적회관 운영 지원		107,082	101,082	6,000
201 일반운영비		32,050	26,050	6,000
02 공공운영비		25,150	19,150	6,000
○시설장비유지비		8,360	2,360	6,000
-시설물 유지관리비		6,000	560	5,440
-건물 유지관리비		2,360	1,800	560
퇴계원읍 사업경비		244,669	218,669	26,000
	특	6,000	0	6,000
	시	238,669	218,669	20,000
지역생활민원		79,000	53,000	26,000
	특	6,000	0	6,000
	시	73,000	53,000	20,000
지역 생활민원처리		73,000	53,000	20,000
401 시설비및부대비		73,000	53,000	20,000
01 시설비		73,000	53,000	20,000
○지역 생활민원처리		73,000	53,000	20,000
2025년 재난안전관리 긴급대책		6,000	0	6,000
	특	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비		6,000	0	6,000
	특	6,000	0	6,000
01 시설비		6,000	0	6,000
○25년 여름철 우기대비 관로준설(성립전)		6,000	0	6,000
	특	6,000	0	6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 별내면
정책: 별내면 사업경비
단위: 지역생활민원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
별내면		1,228,258	1,172,258	56,000
	특	20,000	0	20,000
	시	1,208,258	1,172,258	36,000
별내면 사업경비		467,688	411,688	56,000
	특	20,000	0	20,000
	시	447,688	411,688	36,000
지역생활민원		140,000	80,000	60,000
	특	20,000	0	20,000
	시	120,000	80,000	40,000
지역 생활민원처리		120,000	80,000	40,000
401 시설비및부대비		120,000	80,000	40,000
01 시설비		120,000	80,000	40,000
○지역 생활민원처리		120,000	80,000	40,000
2025년 재난안전관리 긴급대책		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○25년 우기대비 빗물받이 정비(성립전)		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
주민숙원사업		212,200	216,200	△4,000
용암2리 마을안길 재포장 공사		95,000	99,000	△4,000
401 시설비및부대비		95,000	99,000	△4,000
01 시설비		95,000	99,000	△4,000
○용암2리 마을안길 재포장		95,000	99,000	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수동면
정책: 수동면 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수동면	1,617,237	1,578,237	39,000
수동면 사업경비	693,126	654,126	39,000
주민숙원사업	349,000	310,000	39,000
내방1리 마을안길 정비공사	99,000	60,000	39,000
401 시설비및부대비	99,000	60,000	39,000
01 시설비	99,000	60,000	39,000
○교량 및 도로 정비	99,000	60,000	39,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 조안면
정책: 조안면 사업경비
단위: 지역생활민원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
조안면		1,190,522	1,126,022	64,500
	특	20,000	0	20,000
	시	1,170,522	1,126,022	44,500
조안면 사업경비		474,494	409,994	64,500
	특	20,000	0	20,000
	시	454,494	409,994	44,500
지역생활민원		140,000	80,000	60,000
	특	20,000	0	20,000
	시	120,000	80,000	40,000
지역 생활민원처리		120,000	80,000	40,000
401 시설비및부대비		120,000	80,000	40,000
01 시설비		120,000	80,000	40,000
○지역 생활민원처리		120,000	80,000	40,000
2025년 재난안전관리 긴급대책		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○25년 여름철 우기대비 관로준설(성립전)		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
시가지 환경조성		111,494	106,994	4,500
제설봉사단 운영		10,000	5,500	4,500
302 이주및재해보상금		10,000	5,500	4,500
02 민간인재해및복구활동보상금		10,000	5,500	4,500
○제설봉사단운영		10,000	5,500	4,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
평내동	1,179,890	1,111,766	68,124
평내동 운영	692,318	667,233	25,085
청사관리	414,218	389,133	25,085
청사 유지관리	389,822	364,737	25,085
201 일반운영비	261,022	235,937	25,085
01 사무관리비	82,712	91,212	△8,500
○청사 청소용역	53,900	62,400	△8,500
02 공공운영비	178,310	144,725	33,585
○시설장비유지비	82,990	49,405	33,585
-시설물 유지관리비	23,000	10,815	12,185
-건물 유지관리비	31,150	9,750	21,400
평내동 사업경비	143,582	123,582	20,000
지역생활민원	55,000	35,000	20,000
지역 생활민원처리	55,000	35,000	20,000
401 시설비및부대비	55,000	35,000	20,000
01 시설비	55,000	35,000	20,000
○지역 생활민원처리	55,000	35,000	20,000
행정운영경비(평내동)	343,990	320,951	23,039
인력운영비	272,158	249,119	23,039
인력운영비	272,158	249,119	23,039
101 인건비	272,158	249,119	23,039
03 공무직(무기계약)근로자보수	272,158	249,119	23,039
○환경미화원	272,158	249,119	23,039
-기본급	170,303	152,093	18,210
・11호봉	37,207	36,300	907
・18호봉	41,383	40,291	1,092
・25호봉	45,558	22,142	23,416
・26호봉	46,155	22,427	23,728
・3호봉	0	30,933	△30,933
-명절휴가비	17,032	15,212	1,820
・11호봉	3,721	3,630	91
・18호봉	4,139	4,030	109
・25호봉	4,556	2,215	2,341
・26호봉	4,616	2,243	2,373
・3호봉	0	3,094	△3,094
-가족수당	3,720	5,160	△1,440
・기타부양가족	720	1,200	△480
・부양가족가산금(첫째자녀)	600	360	240
・부양가족가산금(둘째자녀)	960	840	120
・부양가족가산금(셋째자녀)	0	1,320	△1,320
-시간외수당	42,403	38,091	4,312
・11호봉	9,330	9,115	215

부서: 평내동
정책: 행정운영경비(평내동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
·18호봉	10,318	10,060	258
·25호봉	11,307	5,503	5,804
·26호봉	11,448	5,570	5,878
·3호봉	0	7,843	△7,843
-휴일수당	22,616	20,315	2,301
·11호봉	4,976	4,861	115
·18호봉	5,503	5,365	138
·25호봉	6,031	2,935	3,096
·26호봉	6,106	2,971	3,135
·3호봉	0	4,183	△4,183
-연차유급휴가수당	6,284	8,448	△2,164
·11호봉	1,383	1,351	32
·18호봉	1,529	1,491	38
·25호봉	1,676	1,631	45
·26호봉	1,696	1,651	45
·3호봉	0	2,324	△2,324

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 다산2동
정책: 행정운영경비(다산2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
다산2동	1,197,538	1,165,678	31,860
행정운영경비(다산2동)	359,556	327,696	31,860
인력운영비	286,760	254,900	31,860
인력운영비	286,760	254,900	31,860
101 인건비	286,760	254,900	31,860
03 공무직(무기계약)근로자보수	286,760	254,900	31,860
○환경미화원	286,760	254,900	31,860
-기본급	179,847	158,064	21,783
・24호봉	44,962	42,573	2,389
・24호봉	89,923	80,582	9,341
・24호봉	44,962	34,909	10,053
-명절휴가비	17,987	15,808	2,179
・24호봉	4,497	4,258	239
・24호봉	8,993	8,059	934
・24호봉	4,497	3,491	1,006
-시간외수당	44,656	39,504	5,152
・24호봉	11,164	10,600	564
・24호봉	22,328	20,119	2,209
・24호봉	11,164	8,785	2,379
-휴일근무수당	23,816	21,070	2,746
・24호봉	5,954	5,654	300
・24호봉	11,908	10,730	1,178
・24호봉	5,954	4,686	1,268

Ⅱ. 특 별 회 계

1. 의료급여사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 의료급여사업

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	8,062,038	7,948,695	113,343
200 세외수입	71,000	37,000	34,000
220 임시적세외수입	40,000	15,000	25,000
224 기타수입	40,000	15,000	25,000
224-07 그외수입	40,000	15,000	25,000
< 복지행정과 >	40,000	15,000	25,000
○구상금 및 정산진료비	40,000	15,000	25,000
230 지방행정제재·부과금	13,000	10,000	3,000
235 환수금	13,000	10,000	3,000
235-01 부정이익환수금	13,000	10,000	3,000
< 복지행정과 >	13,000	10,000	3,000
○부정이익환수금	13,000	10,000	3,000
240 지난연도 수입	12,000	6,000	6,000
241 지난연도 수입	12,000	6,000	6,000
241-01 지난연도 수입	12,000	6,000	6,000
< 복지행정과 >	12,000	6,000	6,000
○과년도 부정이익환수금 및 구상금	12,000	6,000	6,000
700 보전수입등및내부거래	6,603,927	6,524,584	79,343
710 보전수입등	82,912	0	82,912
711 잉여금	81,328	0	81,328
711-01 순세계잉여금	81,328	0	81,328
< 복지행정과 >	81,328	0	81,328
○순세계잉여금	81,328	0	81,328
712 전년도이월금	1,584	0	1,584
712-01 국고보조금사용잔액	1,348	0	1,348
< 복지행정과 >	1,348	0	1,348
○국고보조금 사용잔액	1,348	0	1,348
712-02 시·도비보조금사용잔액	236	0	236
< 복지행정과 >	236	0	236
○도비보조금 사용잔액	236	0	236
720 내부거래	6,521,015	6,524,584	△3,569
721 전입금	6,521,015	6,524,584	△3,569
721-03 기타회계전입금	6,521,015	6,524,584	△3,569
< 복지행정과 >	6,521,015	6,524,584	△3,569
○일반회계 전입금	6,521,015	6,524,584	△3,569

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 의료급여사업 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
복지행정과	8,062,038	7,948,695	113,343
	국 1,180,520	1,180,520	0
	도 206,591	206,591	0
	시 6,674,927	6,561,584	113,343
국민기초생활보장	7,979,123	7,948,695	30,428
	국 1,180,520	1,180,520	0
	도 206,591	206,591	0
	시 6,592,012	6,561,584	30,428
의료급여사업(의료급여사업)	7,979,123	7,948,695	30,428
	국 1,180,520	1,180,520	0
	도 206,591	206,591	0
	시 6,592,012	6,561,584	30,428
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	6,420,097	6,423,666	△3,569
308 자치단체등이전	6,420,097	6,423,666	△3,569
07 자치단체간부담금	6,420,097	6,423,666	△3,569
○진료비 및 건강생활유지비	6,420,097	6,423,666	△3,569
예비비	70,997	37,000	33,997
801 예비비	70,997	37,000	33,997
01 일반예비비	70,997	37,000	33,997
○예비비	70,997	37,000	33,997
재무활동	82,915	0	82,915
보전지출(의료급여사업)	82,915	0	82,915
반환금	82,915	0	82,915
802 반환금기타	82,915	0	82,915
01 국고보조금반환금	1,349	0	1,349
○의료급여사업 국고보조금 집행 잔액	1,349	0	1,349
02 시・도비보조금반환금	237	0	237
○의료급여사업 도비보조금 집행 잔액	237	0	237
03 기타반환금등	81,329	0	81,329
○의료급여사업 잉여금	81,329	0	81,329

2. 발전소주변지원사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 발전소주변지원사업

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	202,192	202,247	△55
700 보전수입등및내부거래	8,892	8,947	△55
710 보전수입등	8,892	8,947	△55
711 잉여금	180	0	180
711-01 순세계잉여금	180	0	180
< 기후에너지과 >	180	0	180
○순세계잉여금	180	0	180
712 전년도이월금	8,712	8,947	△235
712-01 국고보조금사용잔액	8,712	8,947	△235
< 기후에너지과 >	8,712	8,947	△235
○국고보조금사용잔액	8,712	8,947	△235

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 발전소주변지원사업 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기후에너지과		202,192	202,247	△55
	기	193,200	193,200	0
	시	8,992	9,047	△55
에너지 안전 및 공급개선		193,298	194,200	△902
	기	193,200	193,200	0
	시	98	1,000	△902
발전소주변 지원사업(발전소주변지원사업)		193,298	194,200	△902
	기	193,200	193,200	0
	시	98	1,000	△902
예비비 및 기타		98	1,000	△902
801 예비비		98	1,000	△902
01 일반예비비		98	1,000	△902
○예비비		98	1,000	△902
재무활동(기후에너지과)		8,894	8,047	847
보전지출(발전소주변지원사업)		8,894	8,047	847
반환금		8,894	8,047	847
802 반환금기타		8,894	8,047	847
01 국고보조금반환금		8,894	8,047	847
○반환금		8,894	8,047	847

3. 수질개선 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 수질개선

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	29,469,211	27,863,993	1,605,218
200 세외수입	43,000	25,000	18,000
220 임시적세외수입	18,000	0	18,000
224 기타수입	18,000	0	18,000
224-07 그외수입	18,000	0	18,000
< 환경정책과 >	18,000	0	18,000
○주민지원사업 반환금	18,000	0	18,000
500 보조금	27,841,196	27,399,756	441,440
510 국고보조금등	27,766,196	27,324,756	441,440
511 국고보조금등	27,766,196	27,324,756	441,440
511-03 기금	27,766,196	27,324,756	441,440
< 환경정책과 >	27,766,196	27,324,756	441,440
○상수원관리지역 주민지원사업(일반지원사업)	6,283,016	5,965,919	317,097
○하천변 쓰레기 수거사업(성립전)	124,343	0	124,343
700 보전수입등및내부거래	1,585,015	439,237	1,145,778
710 보전수입등	1,515,055	369,277	1,145,778
711 잉여금	1,288,768	369,277	919,491
711-01 순세계잉여금	1,288,768	369,277	919,491
< 환경정책과 >	1,288,768	369,277	919,491
○순세계잉여금	1,288,768	369,277	919,491
712 전년도이월금	226,287	0	226,287
712-01 국고보조금사용잔액	217,078	0	217,078
< 환경정책과 >	217,078	0	217,078
○국고보조금 사용잔액	217,078	0	217,078
712-02 시·도비보조금사용잔액	9,209	0	9,209
< 환경정책과 >	9,209	0	9,209
○도비보조금 사용잔액	9,209	0	9,209

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 수질개선 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경정책과		29,469,211	27,863,993	1,605,218
	기	27,766,196	27,324,756	441,440
	도	75,000	75,000	0
	시	1,628,015	464,237	1,163,778
상수원관리지역 수질개선		9,544,258	8,478,024	1,066,234
	기	8,380,227	7,938,787	441,440
	도	75,000	75,000	0
	시	1,089,031	464,237	624,794
상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)		8,692,305	7,750,414	941,891
	기	7,865,704	7,548,607	317,097
	시	826,601	201,807	624,794
소득증대 사업(일반지원사업)		1,183,465	1,171,757	11,708
	기	1,183,465	1,171,757	11,708
401 시설비및부대비		73,744	72,144	1,600
	기	73,744	72,144	1,600
01 시설비		73,744	72,144	1,600
○화도읍 마을공동 농기계 수리		11,144	10,144	1,000
	기	11,144	10,144	1,000
○조안면 마을공동 농기계 수리		62,600	62,000	600
	기	62,600	62,000	600
402 민간자본이전		337,164	327,056	10,108
	기	337,164	327,056	10,108
02 민간자본사업보조(이전재원)		337,164	327,056	10,108
○수동면 마을공동 농기계 구입		1,000	22,800	△21,800
	기	1,000	22,800	△21,800
○조안면 마을공동 농기계 구입		291,954	260,046	31,908
	기	291,954	260,046	31,908
복지증진 사업(일반지원사업)		2,777,077	2,590,316	186,761
	기	2,777,077	2,590,316	186,761
206 재료비		8,835	0	8,835
	기	8,835	0	8,835
01 재료비		8,835	0	8,835
○화도읍 주민참여사업 재료 구입		2,361	0	2,361
	기	2,361	0	2,361
○화도읍 마을공동시설 보수재료 구입		6,474	0	6,474
	기	6,474	0	6,474
307 민간이전		163,725	178,725	△15,000
	기	163,725	178,725	△15,000
02 민간경상사업보조		163,725	178,725	△15,000
○수동면 마을공동시설 운영		23,300	25,800	△2,500
	기	23,300	25,800	△2,500
○조안면 마을공동시설 운영		100,025	112,525	△12,500
	기	100,025	112,525	△12,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		1,752,703	1,728,974	23,729
	기	1,752,703	1,728,974	23,729
01 시설비		1,752,703	1,728,974	23,729
○화도읍 공동시설 유지보수		704,869	720,309	△15,440
	기	704,869	720,309	△15,440
○수동면 공동시설 유지보수		524,374	501,097	23,277
	기	524,374	501,097	23,277
○조안면 공동시설 유지보수		523,460	507,568	15,892
	기	523,460	507,568	15,892
402 민간자본이전		835,194	665,997	169,197
	기	835,194	665,997	169,197
02 민간자본사업보조(이전재원)		835,194	665,997	169,197
○화도읍 마을공동물품 구입		269,036	211,900	57,136
	기	269,036	211,900	57,136
○수동면 마을공동물품 구입		228,345	187,603	40,742
	기	228,345	187,603	40,742
○조안면 마을공동물품 구입		230,594	266,494	△35,900
	기	230,594	266,494	△35,900
○조안면 도시가스 광역공급사업 보조금 지급		107,219	0	107,219
	기	107,219	0	107,219
육영사업(일반지원사업)		166,997	152,978	14,019
	기	166,997	152,978	14,019
301 일반보전금		23,997	9,978	14,019
	기	23,997	9,978	14,019
04 장학금및학자금		23,997	9,978	14,019
○화도읍 마을 장학기금 적립		14,019	0	14,019
	기	14,019	0	14,019
직접지원 사업(일반지원사업)		2,155,477	2,050,868	104,609
	기	2,155,477	2,050,868	104,609
402 민간자본이전		2,155,477	2,050,868	104,609
	기	2,155,477	2,050,868	104,609
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,155,477	2,050,868	104,609
○조안면 직접지원사업		2,072,791	1,968,182	104,609
	기	2,072,791	1,968,182	104,609
예비비		624,794	0	624,794
801 예비비		624,794	0	624,794
01 일반예비비		624,794	0	624,794
○예비비		624,794	0	624,794
한강수계 수질개선(수질개선)		851,953	727,610	124,343
	기	514,523	390,180	124,343
	도	75,000	75,000	0
	시	262,430	262,430	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
하천변 쓰레기 수거사업	124,343	0	124,343
	기 124,343	0	124,343
101 인건비	118,423	0	118,423
	기 118,423	0	118,423
04 기간제근로자등보수	118,423	0	118,423
○하천변 쓰레기 수거사업(성립전)	118,423	0	118,423
	기 118,423	0	118,423
201 일반운영비	5,920	0	5,920
	기 5,920	0	5,920
01 사무관리비	5,920	0	5,920
○하천변 쓰레기 수거사업(성립전)	5,920	0	5,920
	기 5,920	0	5,920
재무활동(환경정책과)	19,924,953	19,385,969	538,984
	기 19,385,969	19,385,969	0
	시 538,984	0	538,984
보전지출(수질개선)	538,984	0	538,984
보조금 집행잔액 반환금	538,984	0	538,984
802 반환금기타	538,984	0	538,984
01 국고보조금반환금	538,984	0	538,984
○2024년 하천변쓰레기 수거사업 정산잔액 반납	13,845	0	13,845
○2024년 주민지원사업 불용액 반납	155,559	0	155,559
○2023년 주민지원사업 불용액 반납	369,580	0	369,580

4. 공유재산관리 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 공유재산관리

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	16,052,940	5,815,839	10,237,101
200 세외수입	13,266,380	5,391,214	7,875,166
220 임시적세외수입	12,081,380	4,206,214	7,875,166
221 재산매각수입	11,781,380	3,906,214	7,875,166
221-03 공유재산매각수입금	11,781,380	3,906,214	7,875,166
< 재산관리과 >	11,781,380	3,906,214	7,875,166
○공유재산 매각수입	11,781,380	3,906,214	7,875,166
700 보전수입등및내부거래	2,786,560	424,625	2,361,935
710 보전수입등	2,361,935	0	2,361,935
711 잉여금	2,361,935	0	2,361,935
711-01 순세계잉여금	2,361,935	0	2,361,935
< 재산관리과 >	2,361,935	0	2,361,935
○순세계잉여금	2,361,935	0	2,361,935

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 공유재산관리 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재산관리과	16,052,940	5,815,839	10,237,101
재산관리	4,043,073	3,805,972	237,101
공유재산 관리(공유재산관리)	4,034,523	3,797,422	237,101
예비비	3,909,125	3,672,024	237,101
801 예비비	3,909,125	3,672,024	237,101
01 일반예비비	3,909,125	3,672,024	237,101
○예비비	3,909,125	3,672,024	237,101
재무활동(재산관리과)	12,000,000	2,000,000	10,000,000
내부거래지출(공유재산관리)	12,000,000	2,000,000	10,000,000
신청사 건립기금 전출금	12,000,000	2,000,000	10,000,000
702 기금전출금	12,000,000	2,000,000	10,000,000
01 기금전출금	12,000,000	2,000,000	10,000,000
○신청사 건립기금 전출금	12,000,000	2,000,000	10,000,000

5. 교통사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 교통사업

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

장・관・항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	22,772,790	22,172,790	600,000
400 조정교부금등	1,300,000	700,000	600,000
420 시・군조정교부금등	1,300,000	700,000	600,000
421 시・군조정교부금등	1,300,000	700,000	600,000
421-02 시・군특별조정교부금	1,300,000	700,000	600,000
< 주차관리과 >	1,300,000	700,000	600,000
○평내동 물놀이장 지하 공영주차장 조성	600,000	0	600,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 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		22,772,790	22,172,790	600,000
	도	2,000,000	2,000,000	0
	조	1,300,000	700,000	600,000
	시	19,472,790	19,472,790	0
교통사업(특별회계)		22,654,944	22,054,944	600,000
	도	2,000,000	2,000,000	0
	조	1,300,000	700,000	600,000
	시	19,354,944	19,354,944	0
공영주차장(주차관리과)(교통사업)		20,076,951	19,476,951	600,000
	도	2,000,000	2,000,000	0
	조	1,300,000	700,000	600,000
	시	16,776,951	16,776,951	0
평내동 물놀이장 지하 공영주차장 조성		4,500,000	3,900,000	600,000
	도	1,000,000	1,000,000	0
	조	600,000	0	600,000
	시	2,900,000	2,900,000	0
403 자치단체등자본이전		4,500,000	3,900,000	600,000
	도	1,000,000	1,000,000	0
	조	600,000	0	600,000
	시	2,900,000	2,900,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		4,500,000	3,900,000	600,000
○평내동 물놀이장 지하 공영주차장 조성사업		4,500,000	3,900,000	600,000
	도	1,000,000	1,000,000	0
	조	600,000	0	600,000
	시	2,900,000	2,900,000	0

6. 도시재정비촉진 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 도시재정비촉진

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	3,065	12	3,053
200 세외수입	1,434	12	1,422
210 경상적세외수입	1,434	12	1,422
216 이자수입	1,434	12	1,422
216-01 공공예금이자수입	16	12	4
< 도시재생과 >	16	12	4
○공공예금이자수입	16	12	4
216-03 기타이자수입	1,418	0	1,418
< 도시재생과 >	1,418	0	1,418
○사업비정산에 따른 이자 반납	1,418	0	1,418
700 보전수입등및내부거래	1,631	0	1,631
710 보전수입등	1,631	0	1,631
711 잉여금	1,631	0	1,631
711-01 순세계잉여금	1,631	0	1,631
< 도시재생과 >	1,631	0	1,631
○순세계잉여금	1,631	0	1,631

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 도시재정비촉진 전체

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 기반시설설치사업(도시재정비촉진)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시재생과	3,065	12	3,053
도시재생사업	3,065	12	3,053
기반시설설치사업(도시재정비촉진)	3,065	12	3,053
예비비	3,065	12	3,053
801 예비비	3,065	12	3,053
01 일반예비비	3,065	12	3,053
○예비비	3,065	12	3,053

7. 지하수관리 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 지하수관리

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	722,070	348,360	373,710
700 보전수입등및내부거래	407,100	33,390	373,710
710 보전수입등	373,710	0	373,710
711 잉여금	373,710	0	373,710
711-01 순세계잉여금	373,710	0	373,710
< 사업운영과 >	373,710	0	373,710
○순세계잉여금	373,710	0	373,710

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 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	722,070	348,360	373,710
	도 39,960	39,960	0
	시 682,110	308,400	373,710
지하수관리	202,070	201,360	710
	도 39,960	39,960	0
	시 162,110	161,400	710
지하수 관리 및 자원보전(지하수관리)	202,070	201,360	710
	도 39,960	39,960	0
	시 162,110	161,400	710
예비비	3,976	3,266	710
801 예비비	3,976	3,266	710
01 일반예비비	3,976	3,266	710
○예비비	3,976	3,266	710
재무활동(사업운영과)	520,000	147,000	373,000
내부거래지출(지하수관리 특별회계)(지하수관리)	520,000	147,000	373,000
내부거래지출(통합재정안정화 기금 예탁)	520,000	147,000	373,000
704 예탁금	520,000	147,000	373,000
01 예탁금	520,000	147,000	373,000
○통합재정안정화기금 예탁금	520,000	147,000	373,000

8. 폐기물처리시설 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 폐기물처리시설

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	49,023,951	26,457,696	22,566,255
200 세외수입	22,647,476	81,221	22,566,255
210 경상적세외수입	125,355	81,221	44,134
216 이자수입	125,355	81,221	44,134
216-01 공공예금이자수입	125,355	81,221	44,134
< 자원순환과 >	125,355	81,221	44,134
○예금이자	125,355	81,221	44,134
220 임시적세외수입	22,522,121	0	22,522,121
224 기타수입	22,522,121	0	22,522,121
224-07 그외수입	22,522,121	0	22,522,121
< 자원순환과 >	22,522,121	0	22,522,121
○폐기물처리시설 설치납부금액	22,522,121	0	22,522,121

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 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		49,023,951	26,457,696	22,566,255
	국	7,184,000	7,184,000	0
	도	1,778,400	1,778,400	0
	시	40,061,551	17,495,296	22,566,255
폐기물처리시설 특별회계		49,023,951	26,457,696	22,566,255
	국	7,184,000	7,184,000	0
	도	1,778,400	1,778,400	0
	시	40,061,551	17,495,296	22,566,255
환경기초시설 설치부담금(폐기물처리시설)		38,088,951	25,222,696	12,866,255
	국	7,184,000	7,184,000	0
	도	1,778,400	1,778,400	0
	시	29,126,551	16,260,296	12,866,255
자원순환종합단지 조성		14,230,000	1,800,000	12,430,000
401 시설비및부대비		14,230,000	1,800,000	12,430,000
01 시설비		14,230,000	1,800,000	12,430,000
○자원순환종합단지 조성 부지 매입		14,230,000	1,800,000	12,430,000
예비비		487,951	51,696	436,255
801 예비비		487,951	51,696	436,255
01 일반예비비		487,951	51,696	436,255
○예비비		487,951	51,696	436,255
내부거래지출(폐기물처리시설)		10,935,000	1,235,000	9,700,000
통합재정안정화기금 예탁금		10,935,000	1,235,000	9,700,000
704 예탁금		10,935,000	1,235,000	9,700,000
01 예탁금		10,935,000	1,235,000	9,700,000
○통합재정안정화기금 예탁금		10,935,000	1,235,000	9,700,000

9. 개발제한구역주민지원사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 개발제한구역주민지원사업

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	9,805,614	7,123,143	2,682,471
200 세외수입	4,275,000	6,045,000	△1,770,000
210 경상적세외수입	75,000	45,000	30,000
216 이자수입	40,000	10,000	30,000
216-01 공공예금이자수입	40,000	10,000	30,000
< 건축관리과 >	40,000	10,000	30,000
○공공예금이자수입	40,000	10,000	30,000
230 지방행정제재·부과금	200,000	1,000,000	△800,000
232 이행강제금	200,000	1,000,000	△800,000
232-01 이행강제금	200,000	1,000,000	△800,000
< 건축관리과 >	200,000	1,000,000	△800,000
○현년도 이행강제금 징수	200,000	1,000,000	△800,000
240 지난연도 수입	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
241 지난연도 수입	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
241-01 지난연도 수입	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
< 건축관리과 >	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
○지난연도 이행강제금 체납액 징수	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
500 보조금	438,603	432,603	6,000
520 시·도비보조금등	6,000	0	6,000
521 시·도비보조금등	6,000	0	6,000
521-01 시·도비보조금등	6,000	0	6,000
< 건축관리과 >	6,000	0	6,000
○개발제한구역관리 선진화 및 제도혁신 우수시·군지원 자금(우수상)	6,000	0	6,000
700 보전수입등및내부거래	5,092,011	645,540	4,446,471
710 보전수입등	255,993	0	255,993
712 전년도이월금	255,993	0	255,993
712-01 국고보조금사용잔액	255,993	0	255,993
< 건축관리과 >	255,993	0	255,993
○국고보조금 사용잔액	255,993	0	255,993
720 내부거래	4,836,018	645,540	4,190,478
722 예탁금및예수금	4,836,018	645,540	4,190,478
722-03 예탁금원금회수수입	3,900,000	0	3,900,000
< 건축관리과 >	3,900,000	0	3,900,000
○통합재정안정화기금 회수	3,900,000	0	3,900,000
722-04 예탁금이자수입	936,018	645,540	290,478
< 건축관리과 >	936,018	645,540	290,478

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 722 예탁금및예수금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○예탁금 이자수입	936,018	645,540	290,478

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 개발제한구역주민지원사업 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건축관리과	9,805,614	7,123,143	2,682,471
	균 432,603	432,603	0
	도 6,000	0	6,000
	시 9,367,011	6,690,540	2,676,471
개발제한구역 관리 및 지원	9,545,006	7,123,143	2,421,863
	균 432,603	432,603	0
	도 6,000	0	6,000
	시 9,106,403	6,690,540	2,415,863
개발제한구역 관리(개발제한구역주민지원사업)(개발제한구역주민지원사업)	69,750	63,750	6,000
	균 32,603	32,603	0
	도 6,000	0	6,000
	시 31,147	31,147	0
개발제한구역 관리	39,403	33,403	6,000
	균 32,603	32,603	0
	도 6,000	0	6,000
	시 800	800	0
201 일반운영비	38,603	32,603	6,000
	균 32,603	32,603	0
	도 6,000	0	6,000
01 사무관리비	38,603	32,603	6,000
○개발제한구역 관리	38,603	32,603	6,000
	균 32,603	32,603	0
	도 6,000	0	6,000
개발제한구역 지원(개발제한구역주민지원사업)(개발제한구역주민지원사업)	9,475,256	7,059,393	2,415,863
	균 400,000	400,000	0
	시 9,075,256	6,659,393	2,415,863
예비비	18,986	3,123	15,863
801 예비비	18,986	3,123	15,863
01 일반예비비	18,986	3,123	15,863
○개발제한구역 주민지원사업 예비비	18,986	3,123	15,863
덕소삼패IC 경관녹지 조성사업	2,400,000	0	2,400,000
401 시설비및부대비	2,400,000	0	2,400,000
01 시설비	2,400,000	0	2,400,000
○덕소삼패IC 경관녹지 조성사업	2,400,000	0	2,400,000
재무활동(건축관리과)	260,608	0	260,608
보전지출(개발제한구역주민지원사업)	260,608	0	260,608
반환금(개발제한구역주민지원사업)	260,608	0	260,608
802 반환금기타	260,608	0	260,608
01 국고보조금반환금	260,608	0	260,608
○국고보조금 반환금	260,608	0	260,608

10. 상수도사업 특별회계

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경2회 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
남양주시상수도사업특별회계	75,958,915	68,886,195	7,072,720
사업예산	52,835,680	53,252,436	△416,756
600 사업수익	52,835,680	53,252,436	△416,756
610 영업수익	51,216,120	51,225,851	△9,731
611 사용료수익	51,064,270	51,074,001	△9,731
013 원 · 정수판매수입	16,258	25,989	△9,731
○ 원정수판매수입			
· 16,258,000원	16,258	25,989	△9,731
670 영업외수익	1,619,560	2,026,585	△407,025
671 이자수익	523,875	930,900	△407,025
001 예금이자수입	523,875	930,900	△407,025
○ 공공예금이자수입			
· 523,875,000원	523,875	930,900	△407,025

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경2회 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
남양주시상수도사업특별회계	22,304,873	13,207,548	9,097,325
사업예산	12,007,071	12,230,787	△223,716
상수도사업(수익적)	1,731,263	1,954,979	△223,716
배 · 급수 관리	1,731,263	1,954,979	△223,716
계량기 급수설비 관리	1,731,263	1,954,979	△223,716
201 일반운영비	253,979	261,039	△7,060
02 공공운영비	236,179	243,239	△7,060
○ 옥외검침기 및 검침PDA 유지보수			
o 옥외검침기 H/W 유지보수			
· 25,910,000원	25,910	29,114	△3,204
o 검침PDA 유지보수			
· 2,369,000원	2,369	2,661	△292
o LCD 옥외표시부 H/W 유지보수			
· 11,900,000원	11,900	15,464	△3,564
214 수선유지교체비	1,477,284	1,693,940	△216,656
01 급수계량기교체비	1,477,284	1,693,940	△216,656
○ 내구년 기간경과 계량기 교체 9,640개			
· 공사비 807,000,000원	807,000	930,729	△123,729
· 관급자재비 512,712,000원	512,712	577,811	△65,099
○ 회전불량 등 계량기 교체 1,200개			
· 관급자재비 40,000,000원	40,000	67,828	△27,828

2025년도 추경2회 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
남양주시상수도사업특별회계		60,382,392	59,406,997	975,395
	국	179,000	179,000	0
	도	321,000	321,000	0
	시	59,882,392	58,906,997	975,395
사업예산		44,871,132	44,743,597	127,535
	국	179,000	179,000	0
	도	201,000	201,000	0
	시	44,491,132	44,363,597	127,535
상수도사업(수익적)		44,398,067	44,382,067	16,000
	국	179,000	179,000	0
	도	201,000	201,000	0
	시	44,018,067	44,002,067	16,000
정수생산 관리		32,272,818	32,256,818	16,000
	국	179,000	179,000	0
	시	32,093,818	32,077,818	16,000
화도정수장 운영		1,612,781	1,604,781	8,000
201 일반운영비		216,620	208,620	8,000
01 사무관리비		79,380	71,380	8,000
○ 정수장 청사방호 용역비				
· 4,000,000원X1인X2월		8,000	0	8,000
도곡정수장 운영		537,221	529,221	8,000
201 일반운영비		115,482	107,482	8,000
01 사무관리비		43,040	35,040	8,000
○ 정수장 청사방호 용역비				
· 4,000,000원X1인X2월		8,000	0	8,000
영업외활동		111,535	0	111,535
기타영업외활동 관리		111,535	0	111,535
반환금		111,535	0	111,535
802 반환금기타		111,535	0	111,535
02 시도비보조금반환금		111,535	0	111,535
○ 옥내급수관 공사비 지원 반환금				
· 111,534,520원		111,535	0	111,535

2025년도 추경2회 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산	23,123,235	15,633,759	7,489,476
100 자본적수입	23,123,235	15,633,759	7,489,476
120 유형자산처분	165,533	0	165,533
121 재산매각수입	165,533	0	165,533
002 건물매각수입	165,533	0	165,533
○ 남양주왕숙2공공주택지구 수용재결에 따른 양정가압장(지장물) 보상			
· 165,533,800원	165,533	0	165,533
180 유보자금	22,957,702	15,633,759	7,323,943
181 순세계잉여금	22,457,702	15,133,759	7,323,943
001 순세계잉여금	22,327,440	15,133,759	7,193,681
○ 순세계잉여금			
· 현금이월액 22,327,440,000원	22,327,440	15,133,759	7,193,681
002 보조금사용잔액	130,262	0	130,262
002-01 국고보조금사용잔액	12,000	0	12,000
○ 보조금사용잔액			
· 12,000,000원	12,000	0	12,000
002-02 시·도비보조금사용잔액	118,262	0	118,262
○ 보조금사용잔액			
· 118,262,000원	118,262	0	118,262

2025년도 추경2회 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
남양주시상수도사업특별회계	6,728,350	3,728,350	3,000,000
자본예산	6,120,000	3,120,000	3,000,000
100 자본적수입	6,120,000	3,120,000	3,000,000
170 자본잉여금수입	6,120,000	3,120,000	3,000,000
177 원인자부담금수입	6,000,000	3,000,000	3,000,000
001 원인자부담금	6,000,000	3,000,000	3,000,000
○ 원인자부담금			
· 6,000,000,000원	6,000,000	3,000,000	3,000,000

2025년도 추경2회 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

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	10,297,802	976,761	9,321,041
재무활동	9,321,041	0	9,321,041
기타자본적지출	9,321,041	0	9,321,041
기타내부 거래	9,321,041	0	9,321,041
406 기타자본이전	9,321,041	0	9,321,041
02 기타자본적지출	9,321,041	0	9,321,041
○ 감가상각비			
· 시설투자적립금　9,321,041,000원	9,321,041	0	9,321,041

2025년도 추경2회 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산	15,511,260	14,663,400	847,860
	도 120,000	120,000	0
	시 15,391,260	14,543,400	847,860
상수도사업(자본적)	15,443,400	14,603,400	840,000
	도 120,000	120,000	0
	시 15,323,400	14,483,400	840,000
배 · 급수 관리	15,440,400	14,600,400	840,000
	도 120,000	120,000	0
	시 15,320,400	14,480,400	840,000
신송능배수지 및 송배수관로 설치공사	9,810,000	8,810,000	1,000,000
401 시설비및부대비	9,810,000	8,810,000	1,000,000
01 시설비	8,300,000	7,300,000	1,000,000
○ 신송능배수지 및 송배수관로 설치공사			
· 8,300,000,000원	8,300,000	7,300,000	1,000,000
화도읍 금남리 45-4번지 일원 배수관로 신설공사	440,000	600,000	△160,000
401 시설비및부대비	440,000	600,000	△160,000
01 시설비	440,000	600,000	△160,000
○ 화도읍 금남리 45-4번지 일원 배수관로 신설공사			
· 440,000,000원	440,000	600,000	△160,000
재무활동	67,860	60,000	7,860
보조금 반환	7,860	0	7,860
반환금	7,860	0	7,860
802 반환금기타	7,860	0	7,860
02 시도비보조금반환금	7,860	0	7,860
○ 소화전 확대 설치 사업 반환금			
· 집행잔액 및 이자액 7,859,170원	7,860	0	7,860

11. 하수도사업 특별회계

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경2회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

관 : 600 사업수익
항 : 670 영업외수익
세항: 671 이자수익

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
남양주시하수도사업특별회계	63,194,248	60,415,501	2,778,747
사업예산	44,283,838	44,536,301	△252,463
600 사업수익	44,283,838	44,536,301	△252,463
670 영업외수익	464,237	716,700	△252,463
671 이자수익	464,237	716,700	△252,463
001 예금이자수입	464,237	716,700	△252,463
○ 공공예금 이자수입			
・464,237,000원	464,237	716,700	△252,463

관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 661 기타영업수익

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
남양주시하수도사업특별회계	115,086,869	38,708,996	76,377,873
사업예산	20,634,114	19,603,096	1,031,018
600 사업수익	20,634,114	19,603,096	1,031,018
610 영업수익	397,485	89,142	308,343
661 기타영업수익	397,485	89,142	308,343
002 기타사용료수익	308,343	0	308,343
○ 2024년 월산 공공하수처리시설 운영비 분담금			
· 308,343,000원	308,343	0	308,343
670 영업외수익	20,236,629	19,513,954	722,675
671 이자수익	37,968	0	37,968
009 기타이자수입	37,968	0	37,968
○ 2024년 남양주도시공사 관리대행비 이자수익 반납			
· 37,968,000원	37,968	0	37,968
679 기타영업외수익	686,007	1,300	684,707
009 기타영업외수입	684,707	0	684,707
○ 2024년 남양주도시공사 관리대행비 잔액 등 반납			
· 684,707,000원	684,707	0	684,707

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경2회 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
남양주시하수도사업특별회계		111,446,714	95,769,371	15,677,343
	국	675,000	675,000	0
	균	4,528,000	8,760,000	△4,232,000
	기	19,458,121	19,458,121	0
	도	1,114,733	1,725,433	△610,700
	조	200,000	0	200,000
	시	85,470,860	65,150,817	20,320,043
사업예산		67,921,811	71,190,095	△3,268,284
	기	19,458,121	19,458,121	0
	도	54,533	54,533	0
	시	48,409,157	51,677,441	△3,268,284
하수도사업 운영(수익적)		66,595,855	69,879,081	△3,283,226
	기	19,458,121	19,458,121	0
	도	54,533	54,533	0
	시	47,083,201	50,366,427	△3,283,226
공공하수처리시설 운영		64,518,580	67,801,806	△3,283,226
	기	19,385,969	19,385,969	0
	시	45,132,611	48,415,837	△3,283,226
공공하수처리시설 관리대행		57,938,831	61,222,057	△3,283,226
	기	19,385,969	19,385,969	0
	시	38,552,862	41,836,088	△3,283,226
307 민간이전		42,695,179	45,468,405	△2,773,226
	기	13,432,530	13,432,530	0
	시	29,262,649	32,035,875	△2,773,226
05 민간위탁금		42,695,179	45,468,405	△2,773,226
	기	13,432,530	13,432,530	0
	시	29,262,649	32,035,875	△2,773,226
○ 진건공공하수처리시설(증설 · 가축분뇨처리시설 포함)				
· 관리대행비 21,799,156,000원		21,799,156	22,561,009	△761,853
	기	6,599,930	6,599,930	0
	시	15,199,226	15,961,079	△761,853
○ 공공하수처리시설(지금 · 별내 · 진접 · 가운 · 팔현)				
· 관리대행비 20,896,023,000원		20,896,023	22,907,396	△2,011,373
	기	6,832,600	6,832,600	0
	시	14,063,423	16,074,796	△2,011,373
308 자치단체등이전		15,243,652	15,753,652	△510,000
	기	5,953,439	5,953,439	0
	시	9,290,213	9,800,213	△510,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		15,243,652	15,753,652	△510,000
	기	5,953,439	5,953,439	0
	시	9,290,213	9,800,213	△510,000
○ 화도 · 월산 등 공공하수처리시설 관리대행비				
· 15,243,652,000원		15,243,652	15,753,652	△510,000
	기	5,953,439	5,953,439	0
	시	9,290,213	9,800,213	△510,000
영업외비용		79,083	64,141	14,942
기타영업외활동 관리		69,083	54,141	14,942
반환금		69,083	54,141	14,942
802 반환금기타		69,083	54,141	14,942
02 시도비보조금반환금		14,942	0	14,942

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○ 2024년 개인하수처리시설 관리사업			
· 집행잔액 및 이자 14,942,000원	14,942	0	14,942

2025년도 추경2회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

관 : 100 자본적수입
항 : 180 유보자금
세항: 181 순세계잉여금 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산	18,910,410	15,879,200	3,031,210
100 자본적수입	18,910,410	15,879,200	3,031,210
180 유보자금	18,910,410	15,879,200	3,031,210
181 순세계잉여금	18,460,410	15,429,200	3,031,210
001 순세계잉여금	18,367,860	15,429,200	2,938,660
○ 순세계잉여금			
· 현금이월액 18,367,860,000원	18,367,860	15,429,200	2,938,660
002 보조금사용잔액	92,550	0	92,550
002-01 국고보조금사용잔액	73,253	0	73,253
○ 보조금 사용잔액			
· 73,253,000	73,253	0	73,253
002-02 시·도비보조금사용잔액	19,297	0	19,297
○ 보조금사용잔액			
· 19,297,000원	19,297	0	19,297

2025년도 추경2회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

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

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산	94,452,755	19,105,900	75,346,855
100 자본적수입	94,452,755	19,105,900	75,346,855
170 자본잉여금수입	94,452,755	19,105,900	75,346,855
173 타회계건설보조금수입	6,463,200	11,105,900	△4,642,700
001 국고보조금수입	5,203,000	9,435,000	△4,232,000
< 국가균형발전특별회계보조금 >			
o 진건푸른물센터 유입 차집관로 개선공사			
· 1,887,000,000원	1,887,000	4,287,000	△2,400,000
o 구리하수처리장 유입 노후차집관로 개량 사업			
· 2,145,000,000원	2,145,000	3,477,000	△1,332,000
o 와부읍 하수관로 분류식화 전환사업			
· 398,000,000원	398,000	898,000	△500,000
003 시도비보조금수입	1,260,200	1,670,900	△410,700
○ 와부읍 하수관로 분류식화 전환사업			
· 132,600,000원	132,600	299,300	△166,700
○ 구리처리구역 노후하수관로 개량사업			
· 715,000,000원	715,000	1,159,000	△444,000
<특별조정교부금>			
○ 시우리 오수관로 설치공사			
· 200,000,000원	200,000	0	200,000
177 원인자부담금수입	87,989,555	8,000,000	79,989,555
001 원인자부담금	87,989,555	8,000,000	79,989,555
○ 원인자 부담금			
· 87,989,555,000원	87,989,555	8,000,000	79,989,555

2025년도 추경2회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 자본예산
정　책 : 613 재무활동
단　위 : 006 기타자본적지출

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
남양주시하수도사업특별회계	66,834,403	3,355,126	63,479,277
자본예산	63,919,953	440,676	63,479,277
재무활동	62,956,555	0	62,956,555
기타자본적지출	62,956,555	0	62,956,555
기타내부 거래	62,956,555	0	62,956,555
406 기타자본이전	62,956,555	0	62,956,555
02 기타자본적지출	62,956,555	0	62,956,555
○ 감가상각비			
· 시설투자적립금　62,956,555,000원	62,956,555	0	62,956,555
예비비	957,078	434,356	522,722
예비비	957,078	434,356	522,722
예비비	957,078	434,356	522,722
801 예비비	957,078	434,356	522,722
01 일반예비비	757,078	334,356	422,722
○ 예비비			
· 757,078,000원	757,078	334,356	422,722
02 재해 · 재난목적예비비	200,000	100,000	100,000
○ 재난재해목적예비비			
· 200,000,000원	200,000	100,000	100,000

2025년도 추경2회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산		43,524,903	24,579,276	18,945,627
	국	675,000	675,000	0
	균	4,528,000	8,760,000	△4,232,000
	도	1,060,200	1,670,900	△610,700
	조	200,000	0	200,000
	시	37,061,703	13,473,376	23,588,327
하수도사업 운영(자본적)		6,343,013	5,243,013	1,100,000
	균	98,000	98,000	0
	도	32,600	32,600	0
	조	200,000	0	200,000
	시	6,012,413	5,112,413	900,000
하수관로 설치		1,800,000	700,000	1,100,000
	조	200,000	0	200,000
	시	1,600,000	700,000	900,000
시우리 오수관로 설치 공사		1,500,000	700,000	800,000
	조	200,000	0	200,000
	시	1,300,000	700,000	600,000
401 시설비및부대비		1,500,000	700,000	800,000
	조	200,000	0	200,000
	시	1,300,000	700,000	600,000
01 시설비		1,500,000	700,000	800,000
	조	200,000	0	200,000
	시	1,300,000	700,000	600,000
○시우리 오수관로 설치공사				
· 1,500,000,000원		1,500,000	700,000	800,000
	조	200,000	0	200,000
	시	1,300,000	700,000	600,000
부평리 오수관로 설치공사		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○ 부평리 오수관로 설치공사				
· 300,000,000원		300,000	0	300,000
하수도시설 투자		34,495,000	16,895,000	17,600,000
	국	675,000	675,000	0
	균	4,430,000	8,662,000	△4,232,000
	도	1,027,600	1,638,300	△610,700
	시	28,362,400	5,919,700	22,442,700
하수처리장 설치		27,769,000	4,716,000	23,053,000
	국	675,000	675,000	0
	도	180,000	180,000	0
	시	26,914,000	3,861,000	23,053,000
화도 공공하수처리시설 민간투자사업		8,855,000	1,855,000	7,000,000
	국	675,000	675,000	0
	도	180,000	180,000	0
	시	8,000,000	1,000,000	7,000,000
401 시설비및부대비		8,855,000	1,855,000	7,000,000
	국	675,000	675,000	0
	도	180,000	180,000	0
	시	8,000,000	1,000,000	7,000,000
01 시설비		8,855,000	1,855,000	7,000,000
	국	675,000	675,000	0

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
	도 180,000	180,000	0
	시 8,000,000	1,000,000	7,000,000
○ 화도 공공하수처리시설 민간투자사업			
· 8,855,000,000원	8,855,000	1,855,000	7,000,000
	국 675,000	675,000	0
	도 180,000	180,000	0
	시 8,000,000	1,000,000	7,000,000
왕숙천유역 공공하수처리시설 신증설사업	17,094,000	61,000	17,033,000
401 시설비및부대비	17,094,000	61,000	17,033,000
01 시설비	16,750,000	50,000	16,700,000
○ 왕숙천유역 공공하수처리시설 신증설사업			
· 보상비, 물건조사 및 감정평가 등 16,750,000,000원	16,750,000	50,000	16,700,000
03 시설부대비	344,000	11,000	333,000
○ 각 공고료 등			
· 도시관리계획결정 주민공람 및 보상계획 공고료			
- 21,000,000원	21,000	11,000	10,000
○ 한국환경공단 위탁수수료			
· 업무단계별 위탁수수료			
- 323,000,000원	323,000	0	323,000
화도 분뇨처리시설 이전 사업	0	1,000,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	0	1,000,000	△1,000,000
01 시설비	0	1,000,000	△1,000,000
○ 화도 분뇨처리시설 이전 사업			
· 화도 분뇨처리시설 이전 0원	0	1,000,000	△1,000,000
공공하수처리시설(별내 · 진접 · 가운) 증설 및 개량 민간투자사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○ 제3자제안 및 전략환경영향평가 공고료			
· 20,000,000원	20,000	0	20,000
하수도시설 투자사업	6,726,000	12,179,000	△5,453,000
	균 4,430,000	8,662,000	△4,232,000
	도 847,600	1,458,300	△610,700
	시 1,448,400	2,058,700	△610,300
진건푸른물센터 유입 차집관로 개선사업	1,887,000	4,287,000	△2,400,000
	균 1,887,000	4,287,000	△2,400,000
401 시설비및부대비	1,887,000	4,287,000	△2,400,000
	균 1,887,000	4,287,000	△2,400,000
01 시설비	1,887,000	4,287,000	△2,400,000
	균 1,887,000	4,287,000	△2,400,000
○ 진건푸른물센터 유입 차집관로 개선공사			
· 1,887,000,000원	1,887,000	4,287,000	△2,400,000
	균 1,887,000	4,287,000	△2,400,000
구리하수처리장 유입 노후차집관로 개량사업	3,575,000	5,795,000	△2,220,000
	균 2,145,000	3,477,000	△1,332,000
	도 715,000	1,159,000	△444,000

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
	시 715,000	1,159,000	△444,000
401 시설비및부대비	3,575,000	5,795,000	△2,220,000
	균 2,145,000	3,477,000	△1,332,000
	도 715,000	1,159,000	△444,000
	시 715,000	1,159,000	△444,000
01 시설비	3,575,000	5,795,000	△2,220,000
	균 2,145,000	3,477,000	△1,332,000
	도 715,000	1,159,000	△444,000
	시 715,000	1,159,000	△444,000
○ 구리하수처리장 유입 노후차집관로 개량사업			
· 3,575,000,000원	3,575,000	5,795,000	△2,220,000
	균 2,145,000	3,477,000	△1,332,000
	도 715,000	1,159,000	△444,000
	시 715,000	1,159,000	△444,000
와부읍 하수관로 분류식화 전환사업	664,000	1,497,000	△833,000
	균 398,000	898,000	△500,000
	도 132,600	299,300	△166,700
	시 133,400	299,700	△166,300
401 시설비및부대비	664,000	1,497,000	△833,000
	균 398,000	898,000	△500,000
	도 132,600	299,300	△166,700
	시 133,400	299,700	△166,300
01 시설비	664,000	1,497,000	△833,000
	균 398,000	898,000	△500,000
	도 132,600	299,300	△166,700
	시 133,400	299,700	△166,300
○ 와부읍 하수관로 분류식화 전환사업			
· 664,000,000원	664,000	1,497,000	△833,000
	균 398,000	898,000	△500,000
	도 132,600	299,300	△166,700
	시 133,400	299,700	△166,300
재무활동	2,685,040	2,439,413	245,627
기타자본적지출	2,685,040	2,439,413	245,627
반환금	2,635,040	2,389,413	245,627
802 반환금기타	2,635,040	2,389,413	245,627
01 국고보조금반환금	2,635,040	2,389,413	245,627
○ 다산동 관로 분류식화			
· 국고보조금 집행잔액 228,246,000원	228,246	0	228,246
· 국고보조금 집행잔액 이자 10,331,000원	10,331	0	10,331
○ 장현리 노후하수관로 교체 및 분류식화 전환사업			
· 집행잔액 및 이자 7,050,000원	7,050	0	7,050