

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 회계과
 정책: 재산관리
 단위: 청사 건립(공유재산관리)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	16,892,266	15,589,266	1,303,000
도	3,000	0	3,000
시	16,889,266	15,589,266	1,300,000
재산관리	16,892,266	15,589,266	1,303,000
도	3,000	0	3,000
시	16,889,266	15,589,266	1,300,000
청사 건립(공유재산관리)	16,539,000	15,239,000	1,300,000
와부 조안 행복센터 증축 및 주차장 설치	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○와부조안 행복센터 증축	100,000	0	100,000
다산 행복센터 건립(구 도농지금)	9,238,000	9,238,000	0
401 시설비및부대비	4,511,061	4,938,000	△426,939
01 시설비	4,511,061	4,938,000	△426,939
○다산 행복센터 건립(구 도농지금)	4,511,061	4,938,000	△426,939
403 자치단체등자본이전	4,726,939	4,300,000	426,939
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,726,939	4,300,000	426,939
○다산 행복센터 건립(구 도농지금)	4,726,939	4,300,000	426,939
오남읍 종합행정타운 증축 및 리모델링	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	340,000	0	340,000
01 시설비	340,000	0	340,000
○오남읍 종합행정타운 증축 및 리모델링	340,000	0	340,000
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○오남읍 종합행정타운 증축 및 리모델링	60,000	0	60,000
평내동 종합행정타운 주차장 설치	4,720,000	3,920,000	800,000
401 시설비및부대비	4,720,000	3,920,000	800,000
01 시설비	4,670,000	3,900,000	770,000
○평내동 종합행정타운 주차장 설치	4,670,000	3,900,000	770,000
02 감리비	40,000	20,000	20,000
○평내동 종합행정타운 주차장 설치	40,000	20,000	20,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○평내동 종합행정타운 주차장 설치	10,000	0	10,000
공유재산 관리(공유재산관리)	353,266	350,266	3,000
도	3,000	0	3,000
시	350,266	350,266	0
도유재산 위임관리에 따른 시군보조	3,000	0	3,000
도	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000

부서: 회계과
 정책: 자산관리
 단위: 공유재산 관리(공유재산관리)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○사무용품 구입	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 환경정책과

정책: 상수원관리지역 수질개선

단위: 상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	28,640,061	25,692,541	2,947,520
기	26,544,261	23,626,741	2,917,520
시	2,095,800	2,065,800	30,000
상수원관리지역 수질개선	12,586,543	11,178,543	1,408,000
기	10,490,743	9,112,743	1,378,000
시	2,095,800	2,065,800	30,000
상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)	8,830,138	7,797,138	1,033,000
기	7,255,743	6,222,743	1,033,000
시	1,574,395	1,574,395	0
복지증진 사업(일반지원사업)	3,021,104	3,011,604	9,500
기	2,941,604	2,941,604	0
시	79,500	70,000	9,500
307 민간이전	236,390	226,890	9,500
기	226,890	226,890	0
시	9,500	0	9,500
02 민간경상사업보조	236,390	226,890	9,500
○화도복지회관 운영비 지원	88,500	79,000	9,500
기	79,000	79,000	0
시	9,500	0	9,500
402 민간자본이전	1,453,136	1,453,136	0
기	1,453,136	1,453,136	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,453,136	1,453,136	0
○조안면 도시가스 공급관로 매설	374,480	374,480	0
- 능내2리 관로매설	8,000	0	8,000
기	8,000	0	8,000
시	0	0	0
- 능내3리 관로매설	117,682	78,488	39,194
기	117,682	78,488	39,194
시	0	0	0
- 송촌1리 관로매설	21,055	40,000	△18,945
기	21,055	40,000	△18,945
시	0	0	0
- 송촌2리 관로매설	26,735	54,984	△28,249
기	26,735	54,984	△28,249
시	0	0	0
특별지원사업	1,033,000	0	1,033,000
기	1,033,000	0	1,033,000
402 민간자본이전	1,033,000	0	1,033,000
기	1,033,000	0	1,033,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,033,000	0	1,033,000
○조안면 도시가스 광역공급 사업	1,033,000	0	1,033,000
기	1,033,000	0	1,033,000
시	0	0	0
예비비	1,462,689	1,472,189	△9,500
801 예비비	1,462,689	1,472,189	△9,500
01 일반예비비	1,462,689	1,472,189	△9,500
○예비비	1,462,689	1,472,189	△9,500
기	1,462,689	1,472,189	△9,500
시	0	0	0
한강수계 수질개선(수질개선)	3,756,405	3,381,405	375,000
기	3,235,000	2,890,000	345,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 521,405	491,405	30,000
비점오염저감시설 운영	890,000	860,000	30,000
	기 430,000	430,000	0
	시 460,000	430,000	30,000
401 시설비및부대비	825,000	795,000	30,000
	기 397,500	397,500	0
	시 427,500	397,500	30,000
01 시설비	825,000	795,000	30,000
○별내동 비점오염저감시설 유지관리	20,000	0	20,000
○팔야산업단지 비점오염저감시설 유지관리	10,000	0	10,000
친환경 청정사업	345,000	0	345,000
	기 345,000	0	345,000
405 자산취득비	345,000	0	345,000
	기 345,000	0	345,000
01 자산및물품취득비	345,000	0	345,000
○친환경 청정사업 장비 구입	345,000	0	345,000
	기 345,000	0	345,000
재무활동(녹색성장과)	16,053,518	14,513,998	1,539,520
	기 16,053,518	14,513,998	1,539,520
내부거래지출(수질개선)	16,053,518	14,513,998	1,539,520
	기 16,053,518	14,513,998	1,539,520
환경기초시설 설치	1,640,520	101,000	1,539,520
	기 1,640,520	101,000	1,539,520
701 기타회계등전출금	1,640,520	101,000	1,539,520
	기 1,640,520	101,000	1,539,520
03 공기업특별회계자본전출금	1,640,520	101,000	1,539,520
○환경기초시설 설치	1,640,520	101,000	1,539,520
	기 1,640,520	101,000	1,539,520

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 도시디자인과

정책: 도시개발

단위: 기반시설특별회계 관리(기반시설)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	46,300	561,300	△ 515,000
도시개발	46,300	561,300	△ 515,000
기반시설특별회계 관리(기반시설)	0	515,000	△ 515,000
예비비	0	515,000	△ 515,000
801 예비비	0	415,000	△ 415,000
01 일반예비비	0	415,000	△ 415,000
○예비비	0	415,000	△ 415,000
802 반환금기타	0	100,000	△ 100,000
03 과오납금등	0	100,000	△ 100,000
○기반시설부담금 환급금	0	100,000	△ 100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 도시재생과

정책: 도시재정비사업

단위: 기반시설설치사업(도시재정비촉진)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	3,634,824	3,631,192	3,632
국	35,000	35,000	0
도	1,076,000	1,076,000	0
시	2,523,824	2,520,192	3,632
도시재정비사업	3,634,824	3,631,192	3,632
국	35,000	35,000	0
도	1,076,000	1,076,000	0
시	2,523,824	2,520,192	3,632
기반시설설치사업(도시재정비촉진)	3,634,824	3,631,192	3,632
국	35,000	35,000	0
도	1,076,000	1,076,000	0
시	2,523,824	2,520,192	3,632
예비비	13,824	10,192	3,632
801 예비비	13,824	10,192	3,632
01 일반예비비	13,824	10,192	3,632
○예비비	13,824	10,192	3,632

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 건축과

정책: 개발제한구역 관리 및 지원

단위: 개발제한구역 관리(개발제한구역주민지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	6,177,477	4,747,477	1,430,000
	지 1,983,377	983,377	1,000,000
	시 4,194,100	3,764,100	430,000
개발제한구역 관리 및 지원	6,177,477	4,747,477	1,430,000
	지 1,983,377	983,377	1,000,000
	시 4,194,100	3,764,100	430,000
개발제한구역 관리(개발제한구역주민지원사업)	70,177	69,177	1,000
	지 53,597	53,597	0
	시 16,580	15,580	1,000
개발제한구역 관리	70,177	69,177	1,000
	지 53,597	53,597	0
	시 16,580	15,580	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○개발제한구역 업무추진	1,000	0	1,000
개발제한구역 지원(개발제한구역주민지원사업)	6,107,300	4,678,300	1,429,000
	지 1,929,780	929,780	1,000,000
	시 4,177,520	3,748,520	429,000
조안면 도시가스 광역공급사업	1,715,000	1,000,000	715,000
	지 500,000	0	500,000
	시 1,215,000	1,000,000	215,000
402 민간자본이전	1,715,000	1,000,000	715,000
	지 500,000	0	500,000
	시 1,215,000	1,000,000	215,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	1,000,000	△1,000,000
○조안면 도시가스 광역공급사업	0	1,000,000	△1,000,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,715,000	0	1,715,000
○조안면 도시가스 광역공급사업	1,715,000	0	1,715,000
	지 500,000	0	500,000
	시 1,215,000	0	1,215,000
농어촌도로212호선(합성~웃송능)도로확포장공사	2,715,000	2,000,000	715,000
	지 500,000	0	500,000
	시 2,215,000	2,000,000	215,000
401 시설비및부대비	2,715,000	2,000,000	715,000
	지 500,000	0	500,000
	시 2,215,000	2,000,000	215,000
01 시설비	2,710,000	1,995,000	715,000
○농어촌도로212호선(합성~웃송능)도로확포장공사	2,710,000	1,995,000	715,000
	지 500,000	0	500,000
	시 2,210,000	1,995,000	215,000
예비비	49,000	50,000	△1,000
801 예비비	49,000	50,000	△1,000
01 일반예비비	49,000	50,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 예비비	△ 1,000	0	△ 1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자동차관리과	48,946,096	31,974,930	16,971,166
국	43,095	0	43,095
시	48,903,001	31,974,930	16,928,071
교통사업(특별회계)	48,946,096	31,974,930	16,971,166
국	43,095	0	43,095
시	48,903,001	31,974,930	16,928,071
공영주차장(교통사업)	46,564,428	29,962,245	16,602,183
노상 및 유희지 공영주차장 설치	300,000	250,000	50,000
401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
01 시설비	300,000	250,000	50,000
○청학교하부 공영주차장내 화장실설치 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
남양주도시공사 민간대행사업비	2,179,126	2,100,370	78,756
308 자치단체등이전	2,179,126	2,100,370	78,756
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,179,126	2,100,370	78,756
○도시공사위탁대행수수료 1,575,102,750 * 5%	78,756	0	78,756
예비비	39,200,438	25,229,947	13,970,491
801 예비비	39,200,438	25,229,947	13,970,491
01 일반예비비	39,200,438	25,229,947	13,970,491
○예비비(광역교통사업 포함)	39,200,438	25,229,947	13,970,491
자동차관리업무추진	2,250	1,150	1,100
405 자산취득비	1,250	150	1,100
01 자산및물품취득비	1,250	150	1,100
○TV 구입(대체)	1,100	0	1,100
다산(진건)지구 공영주차장 조성	2,501,836	0	2,501,836
401 시설비및부대비	2,501,836	0	2,501,836
01 시설비	2,501,836	0	2,501,836
○토지매입비 1,440㎡ * 1,737,386원	2,501,836	0	2,501,836
불법 주.정차 단속(교통사업)	1,975,987	1,612,684	363,303
국	43,095	0	43,095
시	1,932,892	1,612,684	320,208
주.정차단속 행정지원	1,047,245	965,382	81,863
101 인건비	519,236	437,373	81,863
03 무기계약근로자보수	519,236	437,373	81,863
○2017년 급여 소급분	33,901	0	33,901
○무기계약근로자	485,335	437,373	47,962
- 기본급	297,009	267,308	29,701
- 정액급식비	13,200	11,880	1,320
- 명절휴가비	21,948	19,754	2,194

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 가족수당	6,240	6,000	240
· 기타부양가족	3,840	3,600	240
- 위험근무수당	9,600	8,640	960
- 위생수당	8,400	7,560	840
- 시간외수당	75,276	67,749	7,527
- 휴일근무수당	40,148	36,133	4,015
- 연차유급휴가수당	11,152	10,037	1,115
- 체육활동비	500	450	50
주차관리사무소 운영	101,552	56,302	45,250
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○주차관리사무소 리모델링	40,000	0	40,000
405 자산취득비	5,250	0	5,250
01 자산및물품취득비	5,250	0	5,250
○책상 및 의자	5,250	0	5,250
- 책상 200,000원 * 15개	3,000	0	3,000
- 의자 150,000원 * 15개	2,250	0	2,250
무인단속카메라시스템 설치	306,000	156,000	150,000
401 시설비및부대비	306,000	156,000	150,000
01 시설비	306,000	156,000	150,000
○고정형 무인단속시스템 설치(방범용CCTV부착) 7,500,000원 * 20개소	150,000	0	150,000
신재생에너지 지역지원사업(주차관리사무소)	86,190	0	86,190
국	43,095	0	43,095
시	43,095	0	43,095
401 시설비및부대비	86,190	0	86,190
국	43,095	0	43,095
시	43,095	0	43,095
01 시설비	86,190	0	86,190
○주차관리사무소 태양광발전시설 설치	86,190	0	86,190
국	43,095	0	43,095
시	43,095	0	43,095
자동차관리(교통사업)	326,603	320,923	5,680
행정업무 지원	88,897	83,217	5,680
101 인건비	88,897	83,217	5,680
03 무기계약근로자보수	88,897	83,217	5,680
○2017년 급여인상 소급분	2,709	0	2,709
○무기계약근로자(시간제)	86,188	83,217	2,971
- 자녀학비보조수당	1,862	931	931
- 가족수당	4,080	2,040	2,040
· 배우자	1,440	720	720

부서: 자동차관리과
 정책: 교통사업(특별회계)
 단위: 자동차관리(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 기타부양가족	2,640	1,320	1,320