내 삶을 바꾸는 도시,
의정부

제337회 의정부시의회
제 1 차 정 례 회

2024회계연도

세입·세출 결산 설명서

환 경 자 원 국

목 차

1. 세입·세출결산 총괄 설명서 ····· 1

2. 일반회계 및 특별회계 세입·세출결산(총괄) ····· 5

3. 일반회계 세출결산 ····· 9

○ 환경정책과 소관 ····· 11

○ 기후에너지과 소관 ····· 14

○ 자원순환과 소관 ····· 22

○ 도시농업과 소관 ····· 26

4. 일반회계 이월사업비 현황 ····· 37

5. 기타특별회계 세입·세출결산 ····· 41

6. 기금결산 ····· 45

7. 채권현황 ····· 49

1. 세입·세출결산 총괄 설명서

1. 환경자원국 세출 결산 총괄설명

□ 2024년도 환경자원국 소관 세입·세출 결산총괄은

○ 먼저, 특별회계 총 세입예산액은 196억 5,472만 5,000원입니다.

○ 총 세출예산현액은 1,148억 8,246만 5,000원으로써
일반회계는 952억 2,740만 원이고
특별회계는 196억 5,472만 5,000원입니다.

○ 일반회계의 세출결산을 살펴보면
세출예산현액 952억 2,740만 원에 대한
지출액은 878억 8,971만 4,112원이고
다음년도 이월액은 3억 2,006만 3,000원이며
보조금반납금은 3억 3,757만 7,063원으로
집행잔액은 66억 8,038만 5,825원입니다.

○ 특별회계의 세출결산을 살펴보면
세출예산현액 196억 5,472만 5,000원에 대한
지출액은 160만 540원이고
다음년도 이월액은 발생하지 않았으며
집행잔액은 196억 5,312만 4,460원입니다.

□ 2024년 환경자원국에서 설치·관리하고 있는 기금은 주민지원기금으로서
○ 전년도말 조성액은 4억 9,651만 1,892원이고
당해년도 조성액은 7억 448만 1,070원이며
사용액은 8억 7,152만 2,830원으로
그 차인잔액은 3억 2,947만 132원입니다.

□ 2024년 현재 환경자원국의 채권총액은
○ 전년도말 현재액은 8,819만 747원이고
당해년도 발생액, 소멸액은 발생하지 않았으며
현재액은 8,819만 747원입니다.

2. 일반회계 및 특별회계 세입·세출결산

2. 일반회계 및 특별회계 세입 · 세출결산(총괄)

□ 일반회계 세출결산 총괄

(단위 : 원)

부 서 별	본예산	추경예산	예산성립후 증 감	예산현액	지출액	이월액	보조금반납금	집행잔액
계	84,886,855,000	10,011,315,000	329,570,000	95,227,740,000	87,889,714,112	320,063,000	337,577,063	6,680,385,825
환경정책과	470,983,000	55,928,000	-	526,911,000	510,290,068	-	4,105,460	12,515,472
기후에너지과	11,541,089,000	8,049,834,000	129,570,000	19,720,493,000	13,167,873,021	120,582,000	240,962,173	6,191,075,806
자원순환과	66,948,807,000	1,316,341,000	200,000,000	68,465,148,000	67,924,945,613	131,248,000	433,380	408,521,007
도시농업과	5,925,976,000	589,212,000	-	6,515,188,000	6,286,605,410	68,233,000	92,076,050	68,273,540

□ 특별회계 세입결산 총괄

(단위 : 원)

구분	예산액(본예산+추경)	전년도이월액	예산현액	징수결정액	수납액	불납결손액	미수납액
계	19,654,725,000	-	19,654,725,000	19,676,683,680	19,676,683,680	-	-
발전소주변지역 지원사업특별회계	1,601,000	-	1,601,000	1,604,290	1,604,290	-	-
폐기물처리시설 특별회계	19,653,124,000	-	19,653,124,000	19,675,079,390	19,675,079,390	-	-

□ 특별회계 세출결산 총괄

(단위 : 원)

부 서 별	본예산	추경예산	예산성립후 증 감	예산현액	지출액	이월액	보조금반납금	집행잔액
계	10,536,320,000	9,118,405,000	-	19,654,725,000	1,600,540	-	-	19,653,124,460
기후에너지과	1,600,000	1,000	-	1,601,000	1,600,540	-	-	460
자원순환과	10,534,720,000	9,118,404,000	-	19,653,124,000	-	_	-	19,653,124,000

3. 일반회계 세출결산

3. 일반회계 세출결산

3-1. 환경정책과

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
환경정책과	526,911,000	510,290,068	-	4,105,460	12,515,472	97.6	
환경보전 및 개선사항	370,432,000	359,908,958	-	3,110,460	7,412,582	98.0	
환경보전 인식 확산	161,093,000	158,462,270	-	-	2,630,730	98.4	
환경개선부담금 부과징수	30,704,000	28,113,700	-	-	2,590,300	91.6	○ 사무관리비: 2,124,640원 - 환경개선부담금 납부안내문 인쇄비 등 집행잔액 ○ 공공운영비: 465,660원 - 납부안내문 우편요금 등 집행잔액
환경보전 활동 지원	130,389,000	130,348,570	-	-	40,430	100.0	○ 사무관리비: 36,000원 ○ 시책추진업무추진비: 3,800원 ○ 특정업무경비: 630원
환경오염 예방 및 피해 최소화	209,339,000	201,446,688	-	3,110,460	4,781,852	97.7	
환경오염배출업소 지도단속	11,020,000	10,171,588	-	-	848,412	92.3	○ 사무관리비: 587,010원 - 급식비 등 집행잔액 ○ 공공운영비: 261,402원 - 차량유지관리비 등 집행잔액
석면피해구제급여	30,876,000	29,803,880	-	536,060	536,060	98.3	○ 사회보장적수혜금(지방재원): 536,060원 - 석면피해구제급여 집행잔액
슬레이트 처리 및 개량 지원	72,880,000	72,880,000	-	-	-	100.0	
실내공기질 측정 및 컨설팅 지원	17,500,000	16,008,000	-	447,600	1,044,400	94.0	○ 사무관리비: 1,044,400원 - 실내공기질 측정 및 컨설팅 지원사업 용역 낙찰차액(계약일: 2024. 4. 12.)

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
IoT활용 공사장 소음·비산먼지 모니터링 운영	900,000	853,600	-	-	46,400	94.8	○ 사무관리비: 46,400원 - 미세먼지농도측정기 서버관리비 등 집행잔액
환경오염 피해 예방	10,607,000	10,599,560	-	-	7,440	99.9	○ 사무관리비: 1,200원 ○ 시책추진업무추진비: 5,400원 ○ 사회복무요원보상금: 840원
수질오염총량관리	320,000	292,300	-	-	27,700	91.3	○ 국내여비: 27,700원
한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원	21,268,000	19,141,200	-	2,126,800	-	100.0	
토양오염 피해 예방	1,700,000	1,664,360	-	-	35,640	97.9	○ 사무관리비: 35,640원
비점오염원 관리	42,268,000	40,032,200	-	-	2,235,800	94.7	○ 공공운영비: 1,235,500원 - 비점오염저감시설 전기사용료 등 집행잔액 ○ 시설비: 1,000,300원 - 비점오염저감시설 유지관리 용역 낙찰차액 (계약일: 2023. 12. 28.)
생태계 보호	56,650,000	53,424,620	-	995,000	2,230,380	96.1	
생태자원 보호	56,650,000	53,424,620	-	995,000	2,230,380	96.1	
자연 및 야생동식물 보호	20,650,000	20,340,600	-	-	309,400	98.5	○ 사무관리비: 50,500원 ○ 국내여비: 158,900원 ○ 기타보상금: 100,000원 - 유해야생동물 포획 포상금 집행잔액
생태계교란 생물 퇴치사업	15,000,000	13,804,000	-	598,000	598,000	96.0	○ 시설비: 598,000원 - 생태계교란식물 제거 공사 낙찰차액 (계약일: 2024. 6. 10.)
멧돼지 폐사체 처리비	11,000,000	10,830,000	-	85,000	85,000	99.2	○ 민간인재해및복구활동보상금: 85,000원 - 멧돼지 폐사체 처리비 집행잔액
야생동물 피해예방 사업	6,000,000	5,376,000	-	312,000	312,000	94.8	○ 민간자본사업보조(이전재원): 312,000원 - 야생동물 피해예방사업(울타리 설치) 집행잔액

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
야생동물 피해보상 사업	4,000,000	3,074,020	-	-	925,980	76.9	○ 기타보상금: 925,980원 - 야생동물 피해보상금(농작물 훼손) 집행잔액
행정운영경비(환경정책과)	46,872,000	44,010,130	-	-	2,861,870	93.9	
인력운영비(환경정책과)	11,207,000	11,206,720	-	-	280	100.0	
인력운영비	11,207,000	11,206,720	-	-	280	100.0	○ 보수: 280원
기본경비(환경정책과)	35,665,000	32,803,410	-	-	2,861,590	92.0	
기본경비	35,665,000	32,803,410	-	-	2,861,590	92.0	○ 사무관리비: 1,317,750원 - 사무용품 구입 등 집행잔액 ○ 공공운영비: 599,900원 - 우편요금 등 집행잔액 ○ 국내여비: 941,440원 ○ 기관운영업무추진비: 2,090원 ○ 부서운영업무추진비: 410원
재무활동(환경정책과)	52,957,000	52,946,360	-	-	10,640	100.0	
보전지출(환경정책과)	52,957,000	52,946,360	-	-	10,640	100.0	
보전지출	52,957,000	52,946,360	-	-	10,640	100.0	○ 국고보조금반환금: 4,860원 ○ 시・도비보조금반환금: 5,780원

【2023 회계연도 세입·세출결산에 따른】

시정 및 개선·권고사항 조치결과

확인자 기후에너지과장 이종호 (인)

작성자 기후환경팀장 박영미 (인)

시정 및 개선·권고사항	조치결과
○ 성인지예산제도는 양성평등문화 조성 및 성평등 정책 기반 확대를 목적으로 하는 만큼 계획 수립, 예산 편성부터 예산을 집행하는 일련의 과정이 해당 목적에 맞는 사업이 될 수 있도록 면밀하게 검토하여 추진하시기 바람.	○ 성인지예산을 편성 및 집행 시 남녀 차별없이 평등하게 추진될 수 있도록 예산의 목적과 성별 형평성을 면밀히 검토하였으며, 성인지 예산제도에 대한 참여 확대를 위해 보도자료, 행복소식지, 리플릿 배포 등 홍보 활동을 적극적으로 추진하였음. ○ 향후에도 성인지적 관점에서 지속적인 피드백을 통해 사업의 성평등 실현에 만전을 기하겠음.

【2023 회계연도 세입·세출결산에 따른】

시정 및 개선·권고사항 조치결과

확인자 기후에너지과장 이종호 (인)

작성자 기후환경팀장 박영미 (인)

시정 및 개선·권고사항	조치결과
○ 전기자동차, 수소전기자동차 보급사업의 보조금 반납금과 집행잔액의 비율이 높은바, 예산 편성 시 사업을 구체적으로 주도 면밀하게 살피어 국가정책이 시민들에게까지 전파될 수 있도록 적극적인 홍보와 현실적인 대책을 강구하여 집행률 제고에 힘써주시기 바람.	○ **(전기자동차)** 2023년도 민간보급사업으로 예산액 11,276,000천 원 중 10,231,000천 원 집행하였으며, 전기자동차 보급사업은 국비매칭 사업으로(국비70:시비30) 승용·화물차량 추가 보조금 지원 시 국비가 우선 소진됨에 따라 매칭이 안 된 시비가 집행잔액으로 남음 ⇨ '23년 집행률 91%(국비집행률 99%/시비집행률 76%) ○ **(수소전기차)** '22년 보급대수(21대) 및 인근 수소충전소(양주·도봉산) 신규 운영에 따른 수소 충전여건 개선을 고려하여 '23년 예산을 35대 편성 하였으나, 경기침체 및 신규 모델 미출시 등 사유로 수소차 구매 수요 저조(4대) ○ 향후 적극적인 홍보와 현실적인 대책을 수립하여 집행률 제고를 위해 만전을 기하겠음

3. 일반회계 세출결산

3-2. 기후에너지과

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
기후에너지과	19,720,493,000	13,167,873,021	120,582,000	240,962,173	6,191,075,806	68.6	
기후변화 대응 및 적응	12,110,779,000	5,890,987,620	48,262,000	109,857,625	6,061,671,755	49.9	
녹색성장	52,699,000	48,470,950	-	-	4,228,050	92.0	
녹색성장 추진	14,450,000	10,221,950	-	-	4,228,050	70.7	○ 특정업무경비: 4,228,050원 - 6급이하 대민활동비 잔액('24.7.1.자 조직개편)
폐기물 부문 배출권거래제	38,249,000	38,249,000	-	-	-	100.0	
기후변화 대응	12,058,080,000	5,842,516,670	48,262,000	109,857,625	6,057,443,705	49.8	
가정용 저녹스보일러 보급사업	74,400,000	69,000,000	-	3,240,000	2,160,000	97.1	
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	70,600,000	70,566,750	-	16,625	16,625	100.0	○ 기타보상금: 16,625원 - 탄소중립포인트(에너지) 인센티브 지급 후 잔액
탄소포인트제 확대 운영 (도비보조사업)	9,400,000	9,400,000	-	-	-	100.0	
자동차 탄소포인트제 운영	14,060,000	12,220,000	-	920,000	920,000	93.5	○ 기타보상금: 920,000원 - 탄소중립포인트(자동차) 인센티브 지급 후 잔액
전기자동차 보급사업	11,114,600,000	5,267,656,000	47,753,000	83,181,000	5,716,010,000	48.6	○ 민간자본사업보조(이전재원): 5,716,010,000원 - 전기 자동차보조금 시비 집행잔액: 1,563,010,000원 - 국비 보조금 미교부액: 4,153,000,000원 ※ <별첨> 세부 설명자료 참조
전기이륜차 보급사업	88,000,000	84,650,500	509,000	-	2,840,500	96.8	○ 민간자본사업보조(이전재원): 2,840,500원 - 전기이륜차 국비 조기 소진에 따른 시비 집행잔액 ※ <별첨> 세부 설명자료 참조

3. 일반회계 세출결산

3-2. 기후에너지과

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
수소전기차 보급사업	650,000,000	292,500,000	-	22,500,000	335,000,000	48.5	○ 민간자본사업보조(이전재원): 335,000,000원 - 수소전기차 보조금 시비 집행잔액: 110,000,000원 - 국비보조금 미수령액: 225,000,000원 ※ <별첨> 세부 설명자료 참조
친환경자동차법 위반 지도단속	19,060,000	18,984,170	-	-	75,830	99.6	○사무관리비: 1,700원 - 안내문 출력 토너 구입 집행잔액 ○공공운영비: 74,130원 - 우편 발송요금 집행잔액
탄소중립 녹색성장 기본계획 수립	14,720,000	14,720,000	-	-	-	100.0	
흥선 Eco-利-um 유지관리	3,240,000	2,819,250	-	-	420,750	87.0	○ 공공운영비: 420,750원 - 통신, 전기, 상하수도, 방범시스템 요금 납부 잔액
대기환경 관리	3,675,397,000	3,381,588,311	72,320,000	113,401,798	108,086,891	97.1	
대기환경 개선	3,474,565,000	3,184,997,681	72,320,000	113,392,437	103,854,882	97.0	
운행경유차 배출가스 저감사업	2,908,790,000	2,649,721,300	62,320,000	103,392,437	93,356,263	96.8	○ 민간자본사업보조(이전재원): 93,356,263원 - 조기폐차, 저감장치, 건설기계 엔진교체 등 저감사업 집행 잔액 ○ 민간자본사업보조(이전재원)(이월예산): 62,320,000원 - 건설기계 엔진교체 작업 지연으로 인한 이월 [2025.3.13. / 62,320,000원(5대) 집행완료]
조기폐차 업무대행비	12,000,000	12,000,000	-	-	-	100.0	
운행차 배출가스 지도단속	37,540,000	37,041,381	-	-	498,619	98.7	○ 사무관리비: 10,200원 - 운행차 저공해 관련 홍보물 제작 등 집행잔액 ○ 공공운영비: 388,569원 - 과태료 납부안내문 우편요금 등 집행잔액 ○ 자산및물품취득비: 99,850원 - 관용차량 구입 집행잔액

3. 일반회계 세출결산

3-2. 기후에너지과

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
보증기간 경과장치 성능유지 관리	72,205,000	72,205,000	-	-	-	100.0	
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	102,000,000	72,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	90.2	○ 민간자본사업보조(이전재원): 10,000,000원 - 전년 대비 1대당 지원액이 줄어(7백만원→5백만원) 이에 따른 수요 감소 ○ 민간자본사업보조(이전재원)(이월예산): 10,000,000원 - 부품 수급지연에 따른 차량 출고 지연으로 인한 이월 [2025.2.25. / 10,000,000원(2대) 집행완료]
소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업	38,000,000	38,000,000	-	-	-	100.0	
미세먼지 저감시책 추진	960,000	960,000	-	-	-	100.0	
사업장 대기오염방지시설 유지관리 지원사업	22,000,000	22,000,000	-	-	-	100.0	
가스열펌프 냉난방기 개조 지원사업	281,070,000	281,070,000	-	-	-	100.0	
대기오염 측정 및 홍보	200,832,000	196,590,630	-	9,361	4,232,009	97.9	
대기오염 안내전광판 유지관리	28,510,000	27,388,220	-	-	1,121,780	96.1	○ 사무관리비: 428,000원 - 미세먼지 신호등 유지관리비용 등 집행잔액 ○ 공공운영비: 693,780원 - 전기/통신요금 등 집행잔액
노후경유차 운행제한 단속시스템 유지관리	62,880,000	62,513,170	-	-	366,830	99.4	○ 공공운영비: 1,830원 - 노후경유차 운행제한 시스템 통신료 등 집행잔액 ○ 공기관등에대한자본적위탁사업비: 365,000원 - 운행제한시스템 유지보수 용역 집행잔액
대기배출업소 오염도 검사	5,442,000	5,442,000	-	-	-	100.0	

3. 일반회계 세출결산

3-2. 기후에너지과

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
대기오염 측정망 유지관리	104,000,000	101,247,240	-	9,361	2,743,399	97.4	○ 공공운영비: 2,743,399원 - 측정망 유지관리 전기/통신요금 등 집행잔액
에너지 수급안정	2,131,408,000	2,092,432,500	-	17,702,750	21,272,750	99.0	
에너지 안정적 공급	413,380,000	413,380,000	-	-	-	100.0	
도시가스 배관망 지원사업	413,380,000	413,380,000	-	-	-	100.0	
에너지 효율적 이용	1,566,100,000	1,566,094,500	-	2,750	2,750	100.0	
에너지 절약시책	1,100,000	1,100,000	-	-	-	100.0	
변전소 이전 및 송전선로 지중화사업	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	-	100.0	
승강기 사고대응 합동훈련	10,000,000	9,994,500	-	2,750	2,750	100.0	○ 사무관리비: 2,750원 - 승강기 합동훈련에 따른 집행잔액
폭염대비 에너지 복지 지원사업	55,000,000	55,000,000	-	-	-	100.0	
신재생에너지 보급사업	151,928,000	112,958,000	-	17,700,000	21,270,000	86.0	
신재생에너지 민간보급 활성화	151,928,000	112,958,000	-	17,700,000	21,270,000	86.0	○ 민간자본사업보조(자체재원): 3,570,000원 - 신재생에너지 주택지원 사업 집행잔액 ○ 민간자본사업보조(이전재원): 17,700,000원 - 미니태양광 보급지원사업 집행잔액
행정운영경비 (기후에너지과)	34,385,000	34,361,770	-	-	23,230	99.9	

3. 일반회계 세출결산

3-2. 기후에너지과

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
기본경비(기후에너지과)	23,550,000	23,527,050	-	-	22,950	99.9	
기본경비	23,550,000	23,527,050	-	-	22,950	99.9	○ 사무관리비: 810원 ○ 공공운영비: 22,140원
인력운영비(기후에너지과)	10,835,000	10,834,720	-	-	280	100.0	
인력운영비	10,835,000	10,834,720	-	-	280	100.0	○초과근무수당 집행 잔액: 280원
재무활동(기후에너지과)	1,768,524,000	1,768,502,820	-	-	21,180	100.0	
보전지출	1,768,524,000	1,768,502,820	-	-	21,180	100.0	
보전지출	1,768,524,000	1,768,502,820	-	-	21,180	100.0	

3. 일반회계 세출결산 (별첨 설명자료)

3-2. 기후에너지과

(단위: 원)

연번	세부사업명	예산현액	지출액	사업설명 및 주요집행 내역
1	전기자동차 보급사업	○ 예산현액: 11,114,600,000 - 본 예 산: 5,358,750,000 - 1회 추경: 5,755,850,000	○ 합 계: 11,114,600,000 - 지 출 액: 5,267,656,000 - 사고이월: 47,753,000 - 보조금 반납: 83,181,000 - 집행잔액: 5,716,010,000	○ 사업개요 - 기 간: 2024. 2. ~ 12월 - 대 상: 전기자동차 구매자 - 내 용: 전기자동차 신규 구매·등록 시 보조금 지급 - 사업비: 11,114,600,000원 ○ 주요집행 내역 - 전기자동차 보조금 613대 지급(승용 486, 화물 122, 버스 5) ○ 추진경과 및 성과 - 전기자동차 보조금 지급을 통한 친환경자동차 보급 확대 **○ 미집행 사유** **- (전기승용)** 국비 물량(1,039대) 대비 재정여건상 시비 미부담으로 환경부에 예산액을 줄이고자 국비 감내시 등을 2회(6.10./ 8.7.) 요청하였으나 미반영되어 미매칭된 국비 524대분(2,096,000,000원)으로 인해 집행률 하락 **- (전기화물)** 전기화물차의 낮은 상품성에 대한 인식 확대(주행거리 200km미만), 대체 차량 출시('23년 11월 LPG포터 출시) 등으로 인한 수요 감소
2	전기이륜차 보급사업	○ 예산현액 - 본예산: 88,000,000	○ 합 계: 88,000,000 - 지 출 액: 84,650,500 - 사고이월: 509,000 - 집행잔액: 2,840,500	○ 사업개요 - 기 간: 2024. 2. ~ 12. - 대 상: 전기이륜차 구매자 - 내 용: 전기이륜차 신규 구매·등록 시 보조금 지급 - 사업비: 88,000,000원 ○ 주요집행 내역 - 전기이륜차 45대 지급 ○ 추진경과 및 성과 - 전기이륜차 보조금 지급을 통한 친환경자동차 보급 확대 **○ 미집행 사유** - **차량마다 보조금 금액이 상이하여 국비가 먼저 소진됨에 따라** 국비-시비 매칭집행이 불가하여 시비 집행잔액 발생
3	수소전기차 보급사업	○ 예산현액: 650,000,000 - 본 예 산: 325,000,000 - 1회 추경: 325,000,000	○ 합 계: 650,000,000 - 지 출 액: 292,500,000 - 보조금 반납: 22,500,000 - 집행잔액: 335,000,000	○ 사업개요 - 기 간: 2024. 2. ~ 12. - 대 상: 수소전기차 구매자 - 내 용: 수소전기차 신규 구매·등록 시 보조금 지급 - 사업비: 650,000,000원 ○ 주요집행 내역 - 수소전기차 9대 지급 ○ 추진경과 및 성과 - 수소전기차 보조금 지급을 통한 친환경자동차 보급 확대 **○ 미집행 사유** - 신규 모델 미출시 등 사유로 구매 수요 저조

3. 일반회계 세출결산

3-3. 자원순환과

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
자원순환과	68,465,148,000	67,924,945,613	131,248,000	433,380	408,521,007	99	
청소관리	47,013,767,000	46,684,613,659	19,800,000	-	309,353,341	99	
폐기물처리	47,013,767,000	46,684,613,659	19,800,000	-	309,353,341	99.3	
폐기물수거	36,985,825,000	36,658,712,689	19,800,000	-	307,312,311	99.2	○ 이월액: 19,800,000원(2025. 3. 31.집행완료) ○ 사무관리비: 200원 ○ 공공운영비: 320원 ○ 시책추진업무추진비: 13,400원 ○ 특정업무경비: 620원 ○ 연구용역비: 8,500,000원 - 2025년 자원순환집행계획 수립 용역 등 3개 용역 낙찰차액 (계약일: 2024. 2. 9. / 3. 8. / 8. 14.) ○ 사회복무요원보상금: 3,099,670원 ○ 민간위탁금: 208,182,440원 - 생활폐기물 수집운반 및 청소대행사업 등 용역 보험료 정산액 및 폐기물 위탁처리 용역 준공 정산액 ○ 기간제근로자등보수: 2,180,970원 - 거점식 배출시설 관리요원(4명) 보수지급 집행잔액 ○ 공기관등에대한경상적위탁사업비:85,334,691원 - 수도권매립지 반입수수료 집행잔액
폐기물분리배출	689,842,000	687,800,970	-	-	2,041,030	99.7	○ 사무관리비: 1,041,030원 - 쓰레기종량제 규격봉투 제작 낙찰차액 등 집행잔액 (계약일: 2024. 2. 29. / 3. 20. / 4. 18. / 8. 26. / 10. 8. / 10. 14. 총 6회) ○ 기타보상금: 1,000,000원 - 쓰레기종량제 규격봉투 불법제작 신고 포상금 집행잔액(신고 0건)

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
의정부도시공사 운영	9,338,100,000	9,338,100,000	-	-	-	100.0	
생활환경 개선	470,637,000	402,385,970	66,650,000	433,380	1,167,650	99.8	
쾌적한 도시환경 조성	16,400,000	16,380,500	-	-	19,500	99.9	
쓰레기 무단투기 근절	16,400,000	16,380,500	-	-	19,500	99.9	○ 사무관리비: 14,500원 - 폐기물 관리 및 단속 근무자 급식비, 관련 홍보비 집행잔액 ○ 기타보상금: 5,000원 - 폐기물관리법 위반 행위 신고포상금 집행잔액
깨끗한 화장실 관리	454,237,000	386,005,470	66,650,000	433,380	1,148,150	99.7	
공중화장실 관리	454,237,000	386,005,470	66,650,000	433,380	1,148,150	99.7	○ 사무관리비: 20,450원 - 공중(개방)화장실 관리비용 등 집행잔액 ○ 공공운영비: 1,011,230원 - 공중화장실 안심비상벨 설치 집행잔액 ○ 자산및물품취득비: 116,470원 - 신규화장실 2개소 CCTV 설치 집행잔액
폐기물 감량	7,947,195,000	7,938,615,150	-	-	8,579,850	99.9	
재활용품 선별 및 재활용 촉진	7,947,195,000	7,938,615,150	-	-	8,579,850	99.9	
재활용 촉진	58,100,000	54,964,470	-	-	3,135,530	94.6	○ 사무관리비: 50,000원 - 음식물류 폐기물 발생억제 성과평가위원 1인 미참석 ○ 기타보상금: 1,301,530원 - 빈용기보증금 신고보상금 잔액(500,000원) - 재활용품 수거교환품 집행잔액(801,530원) ○ 자산및물품취득비: 1,784,000원 - 재활용품 캔 무인회수기 구매 낙찰차액

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
환경자원센터 운영	7,876,000,000	7,870,844,880	-	-	5,155,120	99.9	○ 사무관리비: 1,920,740원 - 환경자원센터 현장사무실 운영경비 집행잔액 - 음식물류 폐기물 자원화시설 민간위탁 적격자 심사위원 1인 미참석 ○ 공공운영비: 3,186,430원 - 환경자원센터 시설장비 유지관리 집행잔액 ○ 민간위탁금: 47,950원 - 공공재활용기반시설, 음식물류폐기물 자원화시설 민간위탁금 집행잔액
RFID기반 음식물종량제	13,095,000	12,805,800	-	-	289,200	97.8	○ 사무관리비: 289,200원 - RFID 음식물 종량제장비 정기검사비 집행잔액
폐기물 자원화	12,271,258,000	12,138,446,224	44,798,000	-	88,013,776	99.3	
폐기물처리시설의 안정적 운영	12,271,258,000	12,138,446,224	44,798,000	-	88,013,776	99.3	
폐기물처리시설 운영	9,570,945,000	9,438,835,894	44,798,000	-	87,311,106	99.1	○ 사무관리비: 1,569,810원 - 폐기물처리시설 운영 및 현대화사업 추진 집행잔액 ○ 공공운영비: 1,791,066원 - 온실가스 배출권 매입비 집행잔액(5,066원) - 낙양매립장 사후관리용역 낙찰차액(1,786,000원) (계약일: 2024. 3. 7.) ○ 국내여비: 69,900원 - 폐기물처리시설 현대화사업 선진사례 등 견학 집행잔액 ○ 연구용역비: 810,000원 - 환경자원센터(자원회수시설 신설) 선호시설화 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 낙찰차액 (계약일: 2024. 1. 10.) ○ 민간위탁금: 83,070,330원 - 자원회수시설 민간위탁 사업 집행잔액
스포츠센터 운영	2,650,313,000	2,650,313,000	-	-	-	100.0	
스포츠센터 운영 (주민참여예산)	50,000,000	49,297,330	-	-	702,670	98.6	○ 시설비: 702,670원 - 의정부시 스포츠센터 주차관제시스템 공사 집행잔액
행정운영경비(자원순환과)	62,878,000	61,473,940	-	-	1,404,060	97.8	

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
인력운영비(자원순환과)	34,123,000	34,117,410	-	-	5,590	100.0	
인력운영비	34,123,000	34,117,410	-	-	5,590	100.0	
기본경비(자원순환과)	28,755,000	27,356,530	-	-	1,398,470	95.1	
기본경비	28,755,000	27,356,530	-	-	1,398,470	95.1	○ 사무관리비: 120원 - 사무용품 구입 등 집행잔액 ○ 공공운영비: 33,670원 - 우편요금 등 집행잔액 ○ 국내여비: 1,342,280원 ○ 부서운영업무추진비: 22,400원
재무활동(자원순환과)	699,413,000	699,410,670	-	-	2,330	100.0	
내부거래지출(자원순환과)	695,558,000	695,558,000	-	-	-	100.0	
내부거래지출	695,558,000	695,558,000	-	-	-	100.0	
보전지출(자원순환과)	3,855,000	3,852,670	-	-	2,330	99.9	
반환금 기타	3,855,000	3,852,670	-	-	2,330	99.9	

3. 일반회계 세출결산

3-4. 도시농업과

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
도시농업과	6,515,188,000	6,286,605,410	68,233,000	92,076,050	68,273,540	99.0	
농업의 경쟁력 강화	3,641,244,000	3,608,759,490	-	18,908,440	13,576,070	99.6	
농업정책사업 기반의 조성	3,202,982,000	3,189,057,570	-	5,523,470	8,400,960	99.7	
쾌적한 청사환경 유지	85,740,000	83,487,700	-	-	2,252,300	97.4	○ 사무관리비: 4,970원 ○ 공공운영비: 3,330원 ○ 시설비: 2,244,000원 - 낙찰차액 및 집행잔액(도시농업과 청사 전기공사) (계약일: 2024. 10. 17.)
정부양곡관리비	1,300,000	835,000	-	465,000	-	100.0	
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 사업	2,166,000,000	2,161,644,850	-	2,177,580	2,177,570	99.9	○ 민간경상사업보조: 2,177,570원 - 집행잔액
농업인자녀대학생 학자금 이자지원사업	100,000	-	-	-	100,000	0.0	○ 장학금및학자금: 100,000원 - 대상자 미발생
농업관리 운영사업	11,680,000	11,676,800	-	-	3,200	99.9	○ 시책추진업무추진비: 3,200원
경기도 어린이 건강과일 공급사업	693,000,000	693,000,000	-	-	-	100.0	
원산지표시 관리 명예감시원 운영	20,000,000	20,000,000	-	-	-	100.0	
원산지표시 관리 운영	1,000,000	1,000,000	-	-	-	100.0	

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
국유재산운영관리	1,200,000	-	-	-	1,200,000	0.0	○ 시설비: 1,200,000원 - 사업 수요 미발생 [국유자산관리(측량 등)에 필요한 예비비성 예산]
농지이용실태조사 지원사업	25,154,000	21,038,720	-	2,880,890	1,234,390	95.1	○ 기간제근로자등보수: 1,234,390원 - 집행잔액
여성농업인 행복바우처	1,600,000	1,600,000	-	-	-	100.0	
농지위원회 운영	7,200,000	7,200,000	-	-	-	100.0	
경기 임산부 친환경 농산물 지원 사업	187,008,000	187,008,000	-	-	-	100.0	
「농지법」 위반 이행 강제금 감정평가 수수료	2,000,000	566,500	-	-	1,433,500	28.3	○ 사무관리비: 1,433,500원(2건) - 집행잔액(이행강제금 부과 추가 건 미발생)
농업육성과 기반조성	438,262,000	419,701,920	-	13,384,970	5,175,110	98.8	
농작물재해보험 가입 지원	36,600,000	36,600,000	-	-	-	100.0	
토양개량제 지원	1,580,000	1,533,320	-	11,620	35,060	97.8	○ 민간경상사업보조: 35,060원
친환경 유기질비료 지원(전환사업)	78,088,000	77,637,100	-	-	450,900	99.4	○ 민간경상사업보조: 450,900원 - 집행잔액
친환경농산물 인증확대 지원	1,090,000	402,000	-	275,200	412,800	62.1	○ 민간경상사업보조: 412,800원 - 집행잔액(보조비율 감소: 도비 70% → 50%)
농업인 안전재해 보험사업	11,403,000	11,403,000	-	-	-	100.0	
청년 농업인 영농정착 지원 사업	7,710,000	-	-	5,400,000	2,310,000	70.0	○ 민간경상사업보조: 2,310,000원 - 사업 중도포기 ※ <별첨> 세부 설명자료 참조

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
GAP 안전성 분석지원 사업	2,500,000	-	-	1,250,000	1,250,000	50.0	○ 민간경상사업보조: 1,250,000원 - 타 기관(농협) 중복 지원(3명) ※ <별첨> 세부 설명자료 참조
친환경직접지불제	643,000	616,700	-	26,300	-	100.0	
기본형 공익직불사업 보조	227,800,000	223,531,620	-	4,268,380	-	100.0	
비료 가격안정 지원사업	10,848,000	8,587,980	-	1,630,470	629,550	94.2	○ 민간경상사업보조: 629,550원 - 집행잔액
폭염 취약분야 보호대책 강화 (농업인 보호 지원)	10,000,000	9,477,000	-	523,000	-	100.0	
귀락마을 환경개선	50,000,000	49,913,200	-	-	86,800	99.8	○ 재료비: 1,800원 - 집행잔액 ○ 시설비: 85,000원 - 집행잔액
축산 경쟁력의 강화	1,462,299,000	1,365,930,640	-	67,064,620	29,303,740	98.0	
축산시책의 추진	123,155,000	118,368,090	-	1,432,770	3,354,140	97.3	
가축방역추진사업	17,815,000	17,673,900	-	-	141,100	99.2	○ 공공운영비: 117,000원 - 집행잔액 ○ 시책추진업무비: 9,100원 - 집행잔액 ○ 재료비: 15,000원 - 집행잔액
구제역 및 AI 예방약품 구입지원 (가축전염병예방접종)	10,330,000	10,329,700	-	300	-	100.0	
살처분보상금	3,700,000	3,690,590	-	8,460	950	99.9	○ 기타보상금: 950원 - 집행잔액

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(차량무선인식장치(GPS))	4,752,000	3,534,520	-	700,510	516,970	89.1	○ 기타보상금: 516,970원 - 집행잔액(수요감소)
구제역 백신접종 완화제 지원	34,000	-	-	19,000	15,000	55.9	○ 재료비: 15,000원 - 대상건 미발생
구제역 예방접종시술비 지원	6,461,000	6,461,000	-	-	-	100.0	
축산관련차량 GPS 단말기 상시전원공급 체계 구축	1,800,000	600,000	-	685,500	514,500	71.4	○ 민간자본사업보조(이전재원): 514,500원 - 집행잔액(수요감소)
구제역 예방백신 지원사업	983,000	972,950	-	7,710	2,340	99.8	○ 재료비: 2,340원 - 집행잔액
공수의사 활동수당	13,200,000	13,200,000	-	-	-	100.0	
방역차량 구입 지원	40,000,000	40,000,000	-	-	-	100.0	
양봉농가 기자재 지원사업	4,000,000	4,000,000	-	-	-	100.0	
꿀벌질병 예방 및 구제약품지원	4,850,000	4,839,000	-	8,420	2,580	99.9	○ 재료비: 2,580원 - 집행잔액
방역차량 구입 지원(시비 추진)	15,000,000	12,841,430	-	-	2,158,570	85.6	○ 자산및물품취득비: 2,158,570원 - 집행잔액
럼피스킨 예방약 등 지원	230,000	225,000	-	2,870	2,130	99.1	○ 기타보상금: 2,130원 - 집행잔액
축산업 지원	1,334,524,000	1,244,262,550	-	64,971,850	25,289,600	98.1	
학교우유급식지원사업	646,600,000	556,562,570	-	64,826,830	25,210,600	96.1	○ 민간경상사업보조: 25,210,600원 - 집행잔액 (무상우유급식 확정 인원 대비 실 급식 인원 감소)

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
우수축산물학교급식 지원사업	650,000,000	650,000,000	-	-	-	100.0	
쇠고기이력제구축사업	144,000	-	-	83,000	61,000	57.6	○ 재료비: 61,000원 - 사업수요 미발생
양봉산업육성지원사업	32,100,000	32,100,000	-	-	-	100.0	
먹을거리 안전성검사 시료수거비	1,600,000	1,599,980	-	20	-	100.0	
말벌 퇴치기 지원사업	600,000	600,000	-	-	-	100.0	
우수 여왕벌 보급사업	2,400,000	2,400,000	-		-	100.0	
가축재해보험 가입지원	80,000	-	-	62,000	18,000	77.5	○ 민간경상사업보조: 18,000원 - 사업수요 미발생
축산악취 관리강화	1,000,000	1,000,000	-	-	-	100.0	
축산지원	4,620,000	3,300,000	-	660,000	660,000	85.7	
사회공익 승마사업	4,620,000	3,300,000	-	660,000	660,000	85.7	○ 민간경상사업보조: 660,000원 - 집행잔액(수요감소)
동물 관리 강화	254,100,000	229,377,980	-	6,093,440	18,628,580	92.7	
동물관리 기반조성	254,100,000	229,377,980	-	6,093,440	18,628,580	92.7	

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
동물보호관리사업	81,600,000	59,046,760	-	5,445,000	17,108,240	79.0	○ 사무관리비: 1,100원 - 집행잔액 ○ 공공운영비: 2,140원 - 집행잔액 ○ 기타보상금: 4,400,000원 - 집행잔액(야생화된 유기견 포획·구조 / 5마리) ※ <별첨> 세부 설명자료 참조 ○ 민간위탁금: 12,705,000원 - 집행잔액(유실유기동물 구조 / 279마리) ※ <별첨> 세부 설명자료 참조
유실유기동물 관리수준 개선 지원	1,500,000	1,488,000	-	6,000	6,000	99.6	○ 기타보상금: 6,000원 - 집행잔액
길고양이 중성화 수술비 지원	100,000,000	100,000,000	-	-	-	100.0	
동물 구조 등 인건비 지원	25,000,000	24,853,520	-	43,940	102,540	99.6	○ 기간제근로자등보수: 102,540원 - 집행잔액
반려동물문화교실 운영	10,000,000	10,000,000	-	-	-	100.0	
동물등록제 비용 지원	14,000,000	12,005,000	-	598,500	1,396,500	90.0	○ 재료비: 45,500원 - 집행잔액(동물등록 내장칩 구입) ○ 기타보상금: 1,351,000원 - 집행잔액(동물등록 대행비)
이동식 반려견 놀이터 운영	21,000,000	20,984,700	-	-	15,300	99.9	○ 행사운영비: 15,300원 - 집행잔액
명예동물보호관 활동 수당 지원	1,000,000	1,000,000	-	-	-	100.0	
도시농업 활성화	190,103,000	188,578,060	-	9,550	1,515,390	99.2	
도시농업 기반구축	98,303,000	96,963,540	-	-	1,339,460	98.6	

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
도시텃밭 분양사업	13,800,000	13,800,000	-	-	-	100.0	
찾아가는 도시농업 프로그램 운영	50,000,000	50,000,000	-	-	-	100.0	
의정부 마스터가드너 육성	2,000,000	2,000,000	-	-	-	100.0	
도시농업지원센터 운영	27,503,000	26,163,540	-	-	1,339,460	95.1	○ 기간제근로자등보수: 1,334,660원 - 집행잔액 ○ 사무관리비: 4,800원 - 집행잔액
도시농업 활성화 프로그램 운영	5,000,000	5,000,000	-	-	-	100.0	
도시농업 교육	52,400,000	52,359,820	-	-	40,180	99.9	
그린도시농업대학 운영	20,400,000	20,367,560	-	-	32,440	99.8	○ 사무관리비: 3,810원 - 집행잔액 ○ 재료비: 28,630원 - 집행잔액
도시농업 교육시설 운영 및 관리	32,000,000	31,992,260	-	-	7,740	99.9	○ 공공운영비: 7,240원 - 집행잔액 ○ 재료비: 500원 - 집행잔액
일반농업 생산기반 유지	39,400,000	39,254,700	-	9,550	135,750	99.7	
송산배 육성지원	17,400,000	17,400,000	-	-	-	100.0	
농협 협력 사업	3,250,000	3,215,000	-	-	35,000	98.9	○ 민간경상사업보조: 35,000원 - 집행잔액
농작물 병해충 방제비	8,400,000	8,385,300	-	9,550	5,150	99.9	○ 재료비: 5,150원 - 집행잔액

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
돌발 병해충 방제비 지원	4,950,000	4,943,400	-	-	6,600	99.9	○ 재료비: 6,600원 - 집행잔액
농업인 학습활동 지원	5,400,000	5,311,000	-	-	89,000	98.4	○ 사무관리비: 80,000원 - 집행잔액 ○ 재료비: 9,000원 - 집행잔액
농업인력육성	18,750,000	18,616,040	-	-	133,960	99.3	
인력육성사업의 운영	18,750,000	18,616,040	-	-	133,960	99.3	
농촌지도자 육성	1,000,000	990,000	-	-	10,000	99.0	○ 사무관리비: 10,000원 - 집행잔액
학교4-H 육성	10,750,000	10,635,000	-	-	115,000	98.9	○ 재료비: 115,000원 - 집행잔액
생활개선회 육성	7,000,000	6,991,040	-	-	8,960	99.9	○ 사무관리비: 7,800원 - 집행잔액 ○ 재료비: 1,160원 - 집행잔액
행정운영경비(도시농업과)	24,480,000	24,477,200	-	-	2,800	99.9	
기본경비(도시농업과)	24,480,000	24,477,200	-	-	2,800	99.9	
기본경비	24,480,000	24,477,200	-	-	2,800	99.9	○ 사무관리비: 300원 - 집행잔액 ○ 국내여비: 2,500원 - 집행잔액
재무활동(도시농업과)	464,212,000	459,099,330	-	-	5,112,670	98.9	
보전지출(도시농업과)	464,212,000	459,099,330	-	-	5,112,670	98.9	

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
반환금기타	464,212,000	459,099,330	-	-	5,112,670	98.9	○ 국고보조금반환금: 5,090,020원 - 집행잔액(국고 보조금 반납) ○ 시·도비보조금반환금: 22,650원 - 집행잔액(도비 보조금 반납)
개발제한구역의 균형 발전	460,000,000	391,766,670	68,233,000	-	330	99.9	
개발제한구역 주민지원사업	460,000,000	391,766,670	68,233,000	-	330	99.9	
자일동 생태마을 생태학습장 조성사업	460,000,000	391,766,670	68,233,000	-	330	99.9	○ 시설비: 330원 - 집행잔액

3. 일반회계 세출결산 (별첨 설명자료)

3-4. 도시농업과

(단위: 원)

연번	세부사업명	예산현액	지출액	사업설명 및 주요집행 내역
1	청년농업인 영농정착 지원사업	○ 예산현액 - 2회 추경: 7,710,000	○ 합계: 5,400,000 - 지출액: 0 - 보조금 반납: 5,400,000	○ 사업개요 - 기 간: 2024. 1. ~ 12. - 대 상: 만 18세 이상 ~만 40세 미만 청년농업인 - 내 용: 영농정착지원금 지급(월 110만 원) - 사업비: 7,710,000원(국비 70% / 시비 30%) ○ 미집행 사유 - 사업 중도포기(2024. 11. 12.) /1명
2	GAP 안전성 분석지원 사업	○ 예산현액 - 본예산: 2,500,000	○ 합계: 1,250,000 - 지출액: 0 - 보조금 반납: 1,250,000	○ 사업개요 - 기 간: 2024. 1. ~ 12. - 대 상: 농산물우수관리(GAP) 인증을 받은 자 - 내 용: 토양·용수 안전성 분석 및 인증농가 안전성 검사비 지원 - 사업비: 2,500,000원(국비 50% / 시비 50%) ○ 미집행 사유 - 안전성 검사비 타 기관(농협) 지원으로 대상 제외 / 3명
3	동물보호관리사업	[기타보상금] ○ 예산현액 - 1회 추경: 8,000,000	○ 합계: 3,600,000 - 지출액:3,600,000	○ 사업개요 - 기 간: 2024. 3. ~ 12. - 대 상: 관내 야생화된 유기견 - 내 용: 야생화된 유기견(들개) 포획·구조 - 사업비: 8,000,000원(시비 100%) ○ 주요집행 내역 - 성견 800,000원 x 4마리 = 3,200,000원 - 자견 400,000원 x 1마리 = 400,000원 ○ 추진경과 및 성과 - 야생화된 유기견(들개) 포획·구조: 5마리 ○ 미집행 사유 - 구조 마릿수에 따른 포획·구조비 지급
		[민간위탁금] ○ 예산현액 - 본예산:65,160,000 - 1회 추경: △360,000	○ 합계: 52,095,000 - 지출액: 46,650,000 - 보조금 반납: 5,445,000	○ 사업개요 - 기 간: 2024. 1. ~ 12. - 내 용: 유실·유기동물 및 피학대동물 보호관리, 동물보호시설 환경개선 지원 - 사업비: 64,800,000원(도비 30% / 시비 70%) ○ 주요집행 내역 - 유실·유기동물 및 피학대동물 보호관리: 41,850,000원(집행율: 70%) - 동물보호시설 환경개선 지원: 4,800,000원(집행율: 100%) ○ 추진경과 및 성과 - 유실·유기동물 및 피학대동물 보호관리: 279마리 - 동물보호시설 환경개선 지원: 동물보호 스텐레스 케이지 4개 지원 ○ 미집행 사유 - 구조 마릿수에 따른 위탁관리비 지급(마리당 150,000원)

4. 일반회계 이월사업비 현황

4. 일반회계 이월사업비 현황

4-1. 명시이월

(단위:원)

예산과목				본예산	추경예산	예산성립후 증감	예산현액	지출원인행위액	지출액	다음연도이월액	집행잔액	이월사유
조직	부문	세부사업	통계목									
합계(3건)				435,500,000	265,717,000	-	701,217,000	585,133,840	566,313,220	128,233,000	330	
자원순환과	폐기물	공중화장실 관리	사무관리비	112,500,000	103,717,000	-	216,217,000	181,196,550	174,546,550	35,000,000	-	○ 파크골프장 화장실 이동 관련 찬반 의견에 따른 개선방안 추가 검토
자원순환과	폐기물	공중화장실 관리	시설비	-	25,000,000	-	25,000,000	-	-	25,000,000	-	
도시농업과	지역및도시	자일동 생태마을 생태학습장 조성사업	시설비	323,000,000	137,000,000	-	460,000,000	403,937,290	391,766,670	68,233,000	330	○ 기본 및 실시설계 용역 기간 연장에 따른 이월 (연장사유: 주민의견 반영 및 공공디자인 심의 등) ○ 2025년 주민공동이용시설 공사를 위한 미집행액 이월 (2024년: 보상완료 / 2025년: 건축공사 착공)

4. 일반회계 이월사업비 현황

4-2. 사고이월

(단위:원)

예 산 과 목				본예산	추경예산	예산성립후 증감	예산현액	지출원인 행위액	지 출 액	다음연도 이월액	집행잔액	이 월 사 유
조직	부문	세부사업	통계목									
합계(7건)				8,676,590,000	5,877,767,000	123,650,000	14,678,007,000	8,619,456,350	8,427,626,350	191,830,000	6,023,550,650	
기후 에너지과	기후 환경	전기자동차 보급사업	민간자본 사업보조 (이전재원)	5,351,950,000	5,749,050,000	-	11,101,000,000	5,306,369,000	5,258,616,000	47,753,000	5,794,631,000	전기화물차 출고 후 6개월 이상 택배업 유지하여야 추가 보조금 지급 가능
기후 에너지과	기후 환경	전기이륜차 보급사업	민간자본 사업보조 (이전재원)	88,000,000	-	-	88,000,000	85,159,500	84,650,500	509,000	2,840,500	전기이륜차 출고 후 3~6개월 이상 배달업 유지하여야 추가 보조금 지급 가능
기후 에너지과	대기	운행경유차 배출가스 저감사업	민간자본 사업보조 (이전재원)	2,847,140,000	-	61,650,000	2,908,790,000	2,712,041,300	2,649,721,300	62,320,000	196,748,700	건설기계 엔진교체 작업 지연으로 인한 이월
기후 에너지과	대기	어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	민간자본 사업보조 (이전재원)	35,000,000	25,000,000	42,000,000	102,000,000	82,000,000	72,000,000	10,000,000	20,000,000	부품수급 지연에따른 차량 출고 지연으로 인한 이월
자원 순환과	폐기물	폐기물 수거	연구용역비	62,000,000	-	20,000,000	82,000,000	73,500,000	53,700,000	19,800,000	8,500,000	청소대행사업 사후정산 결과 산출 지연에 따른 계약기간 연장
자원 순환과	폐기물	공중화장실 관리	사무관리비	112,500,000	103,717,000	-	216,217,000	181,196,550	174,546,550	6,650,000	20,450	준공기한 미도래 (2024. 10. 2. 계약)
자원 순환과	폐기물	폐기물처리시설 운영	연구용역비	180,000,000	-	-	180,000,000	179,190,000	134,392,000	44,798,000	810,000	예비타당성조사 면제 관련 기획재정부 등 관계부처 협의를 위해 용역 일시정지 중으로, 용역 완수시기(2025년 11월) 미도래에 따른 용역비 지급잔액 사고이월

5. 기타특별회계 세입·세출결산

5. 기타특별회계 세입 · 세출결산

5-1. 발전소주변지역지원사업특별회계

1)세입

(단위: 원)

과목 장-관-항-목	예산액㉮ (본예산+추경)	전년도 이월액�	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-④-㉲
합 계	1,601,000	-	1,601,000	1,604,290	1,604,290	-	-	1,604,290	-	-
기후에너지과	1,601,000	-	1,601,000	1,604,290	1,604,290	-	-	1,604,290	-	-
200 세외수입	1,000	-	1,000	4,290	4,290	-	-	4,290	-	-
210 경상적세외수입	1,000	-	1,000	4,290	4,290	-	-	4,290	-	-
216 이자수입	1,000	-	1,000	4,290	4,290	-	-	4,290	-	-
216-01 공공예금이자수입	1,000	-	1,000	4,290	4,290	-	-	4,290	-	-
500 보조금	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	1,600,000	-	-	1,600,000	-	-
510 국고보조금등	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	1,600,000	-	-	1,600,000	-	-
511 국고보조금등	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	1,600,000	-	-	1,600,000	-	-
511-03 기금	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	1,600,000	-	-	1,600,000	-	-

2) 세출

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	본예산	추경예산 1회	추경예산 2회	추경예산 3회	예산성립후 증 감	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	미집행사유
기후에너지과	1,600,000	-	1,000	-	-	1,601,000	1,600,540	-	-	460	
에너지 수급안정	1,600,000	-	-	-	-	1,601,000	1,600,000	-	-	-	
발전소주변지역 지원사업	1,600,000	-	-	-	-	1,601,000	1,600,000	-	-	-	
발전소주변지역 지원사업 (기본지원사업)	1,600,000	-	-	-	-	1,601,000	1,600,000	-	-	-	
재무활동 (기후에너지과)	-	-	1,000	-	-	1,000	540	-	-	460	
보전지출	-	-	1,000	-	-	1,000	540	-	-	460	
보전지출	-	-	1,000	-	-	1,000	540	-	-	460	집행잔액

5. 기타특별회계 세입 · 세출결산

5-2. 폐기물처리시설특별회계

1)세입

(단위: 원)

과목 장-관-항-목	예산액㉮ (본예산+추경)	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-④-㉲
합 계	19,653,124,000	-	19,653,124,000	19,675,079,390	19,675,079,390	-	-	19,675,079,390	-	-
자원순환과	19,653,124,000	-	19,653,124,000	19,675,079,390	19,675,079,390	-	-	19,675,079,390	-	-
200 세외수입	9,433,375,000	-	9,433,375,000	9,454,963,400	9,454,963,400	-	-	9,454,963,400	-	-
210 경상적세외수입	314,971,000	-	314,971,000	336,559,400	336,559,400	-	-	336,559,400	-	-
216 이자수입	314,971,000	-	314,971,000	336,559,400	336,559,400	-	-	336,559,400	-	-
216-01 공공예금이자수입	314,971,000	-	314,971,000	336,559,400	336,559,400	-	-	336,559,400	-	-
230 지방행정제재 · 부과금	9,118,404,000	-	9,118,404,000	9,118,404,000	9,118,404,000	-	-	9,118,404,000	-	-
236 부담금	9,118,404,000	-	9,118,404,000	9,118,404,000	9,118,404,000	-	-	9,118,404,000	-	-
236-01 부담금	9,118,404,000	-	9,118,404,000	9,118,404,000	9,118,404,000	-	-	9,118,404,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	10,219,749,000	-	10,219,749,000	10,220,115,990	10,220,115,990	-	-	10,220,115,990	-	-
710 보전수입등	9,812,189,000	-	9,812,189,000	9,812,228,990	9,812,228,990	-	-	9,812,228,990	-	-
711 잉여금	9,812,189,000	-	9,812,189,000	9,812,228,990	9,812,228,990	-	-	9,812,228,990	-	-
711-01 순세계잉여금	9,812,189,000	-	9,812,189,000	9,812,228,990	9,812,228,990	-	-	9,812,228,990	-	-
720 내부거래	407,560,000	-	407,560,000	407,887,000	407,887,000	-	-	407,887,000	-	-
722 예탁금및예수금	407,560,000	-	407,560,000	407,887,000	407,887,000	-	-	407,887,000	-	-
722-04 예탁금이자수입	407,560,000	-	407,560,000	407,887,000	407,887,000	-	-	407,887,000	-	-

2) 세출

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	본예산	추경예산 1회	추경예산 2회	추경예산 3회	예산성립후 증 감	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	미집행사유
자원순환과	10,534,720,000	811,608,000	-	8,306,796,000	-	19,653,124,000	-	-	-	19,653,124,000	
예비비	10,534,720,000	811,608,000	-	8,306,796,000	-	19,653,124,000	-	-	-	19,653,124,000	
예비비	10,534,720,000	811,608,000	-	8,306,796,000	-	19,653,124,000	-	-	-	19,653,124,000	
예비비	10,534,720,000	811,608,000	-	8,306,796,000	-	19,653,124,000	-	-	-	19,653,124,000	집행 사유 미발생

6. 기금결산

6. 기금결산

(단위 : 원)

구 분 / 기 금 명	전년도말 조성액	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액
		계	조 성 액	사 용 액	
계	496,511,892	△167,041,760	704,481,070	871,522,830	329,470,132
주민지원기금	496,511,892	△167,041,760	704,481,070	871,522,830	329,470,132

7. 채권현황

7. 채권현황

(단위 : 원)

소관 부서	구 분	전년도말 현재액	당해년도 발생액	당해년도 소멸액	당해년도말 현재액
합 계		88,190,747	-	-	88,190,747
자원순환과	기타채권	88,190,747	-	-	88,190,747