※의결일자 : 2023년 9월 8일

발간등록번호
71-5600000-000032-10

"더 큰 포천, 더 큰 행복"
소통과 신뢰의 시민중심 포천

# 2023년도 제3회 추가경정 예산서



## 포 천 시

# 목 차

## 2023년도 제3회 추가경정 예산서

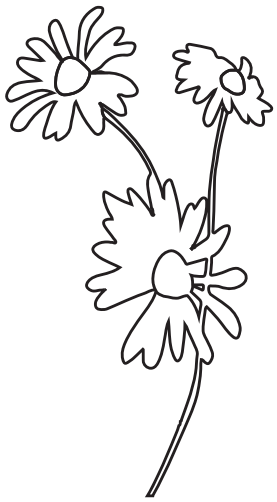

Ⅰ. 세입·세출예산서 ---- 1
Ⅰ-1. 예산총칙 ---- 3
Ⅰ-2. 예산규모 ---- 7
가. 회계별 예산규모 ---- 9
나. 세입총괄표 ---- 13
다. 세출총괄표(기능별) ---- 27
라. 세출총괄표(조직별) ---- 35
마. 세출총괄표(성질별) ---- 45
Ⅰ-3. 세입예산서 ---- 61
가. 세입예산서(일반회계) ---- 63
나. 세입예산서(기타특별회계) ---- 67
Ⅰ-4. 세출예산서 ---- 71
가. 세출예산서(일반회계) ---- 73
나. 세출예산서(기타특별회계) ---- 93

Ⅱ. 세입·세출예산 사업명세서 ---- 97
Ⅱ-1. 세입예산 사업명세서 ---- 99
가. 일반회계 ---- 101
나. 기타특별회계 ---- 119
Ⅱ-2. 세출예산 사업명세서 ---- 131
○ 담 당 관 ---- 133
• 감사담당관 ---- 135
• 홍보담당관 ---- 139
• 허가담당관 ---- 143

○ 자치행정국 ---- 147
• 자치행정과 ---- 149
• 기획예산과 ---- 155
• 정보통신과 ---- 159
• 세정과 ---- 163
• 징수과 ---- 167
• 회계과 ---- 171
• 민원과 ---- 177
• 토지정보과 ---- 181
○ 복지환경국 ---- 185
• 복지정책과 ---- 187
• 여성가족과 ---- 203
• 노인장애인과 ---- 221
• 환경관리과 ---- 239
• 환경지도과 ---- 251
• 산림과 ---- 257
• 생태공원과 ---- 265
○ 문화경제국 ---- 271
• 문화체육과 ---- 273
• 관광과 ---- 285
• 교육지원과 ---- 295
• 도서관정책과 ---- 303
• 일자리경제과 ---- 309
• 기업지원과 ---- 323
• 식품위생과 ---- 329
○ 안전도시국 ---- 333
• 시민안전과 ---- 335
• 도로과 ---- 341
• 건설하천과 ---- 353
• 도시정책과 ---- 359
• 건축과 ---- 363

• 교통행정과 ---- 371
• 수도과 ---- 379
• 하수과 ---- 383
○ **미래중심도시추진단** ---- **387**
• 미래도시과 ---- 389
• 지역발전과 ---- 395
○ **보건소** ---- **401**
• 보건정책과 ---- 403
• 감염병관리과 ---- 421
○ **농업기술센터** ---- **427**
• 농업정책과 ---- 429
• 농업지원과 ---- 441
• 기술보급과 ---- 447
• 축산과 ---- 451
○ **의회사무과** ---- **467**
○ **읍 · 면 · 동** ---- **471**
• 소흘읍 ---- 473
• 군내면 ---- 477
• 내촌면 ---- 481
• 가산면 ---- 485
• 신북면 ---- 489
• 창수면 ---- 493
• 영중면 ---- 497
• 일동면 ---- 501
• 이동면 ---- 505
• 영북면 ---- 509
• 관인면 ---- 513
• 화현면 ---- 517
• 포천동 ---- 521
• 선단동 ---- 525

# Ⅰ. 세입·세출예산서



## 포 천 시

# Ⅰ-1. 예 산 총 칙

# 예 산 총 칙

2023년도 추경 3회

제1조 2023년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위: 천원)

| 구 분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 합 계 | 1,346,639,509 | 40,399,185 |
| 일반회계 | 1,170,820,013 | 35,124,600 |
| 특별회계 | 175,819,496 | 5,274,585 |
| 공기업특별회계 | 143,691,449 | 4,310,743 |
| 수도사업특별회계 | 53,722,765 | 1,611,683 |
| 하수도사업특별회계 | 89,968,684 | 2,699,061 |
| 기타특별회계 | 32,128,047 | 963,841 |
| 의료급여기금특별회계 | 2,972,112 | 89,163 |
| 한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계 | 56 | 2 |
| 발전소주변지역지원사업특별회계 | 6,990,259 | 209,708 |
| 장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계 | 233,161 | 6,995 |
| 주택사업특별회계 | 51 | 2 |
| 포천시 행복주택사업 특별회계 | 2,684,766 | 80,543 |
| 주차장특별회계 | 17,862,927 | 535,888 |
| 수질개선특별회계 | 842,803 | 25,284 |
| 농기계임대사업특별회계 | 541,912 | 16,257 |

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “세입·세출 예산”과 같다.

제3조 채무부담행위사업은 “해당없음”

제4조 계속비사업은 “해당없음”

제5조 명시이월사업은 “해당없음”

제6조 일반회계 예비비는 19,270,239천원으로 한다.

제7조 일반회계 지방채 차입한도액은 67,300,000천원으로 한다.

제8조 지방재정법 제47조의2 제1항 단서규정에 따라 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

※ 세입·세출예산 총괄표의 구성비는 소수점 둘째자리 미만을 사사오입하여 구분합계와 일치하지 않을 수 있음.

# Ⅰ-2. 예 산 규 모

# 가. 회계별 예산규모

# 회 계 별 예 산 규 모

2023년도 추경 3 회 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,346,639,509 | 100.00% | 1,192,718,202 | 100.00% | 153,921,307 | 12.91% |
| 일반회계 | 1,170,820,013 | 86.94% | 1,033,800,189 | 86.68% | 137,019,824 | 13.25% |
| 특별회계 | 175,819,496 | 13.06% | 158,918,013 | 13.32% | 16,901,483 | 10.64% |
| 공기업특별회계 | 143,691,449 | 10.67% | 130,629,164 | 10.95% | 13,062,285 | 10.00% |
| 수도사업특별회계 | 53,722,765 | 3.99% | 50,143,765 | 4.20% | 3,579,000 | 7.14% |
| 하수도사업특별회계 | 89,968,684 | 6.68% | 80,485,399 | 6.75% | 9,483,285 | 11.78% |
| 기타특별회계 | 32,128,047 | 2.39% | 28,288,849 | 2.37% | 3,839,198 | 13.57% |
| 의료급여기금특별회계 | 2,972,112 | 0.22% | 2,805,912 | 0.24% | 166,200 | 5.92% |
| 한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계 | 56 | 0.00% | 0 | 0.00% | 56 | 순증 |
| 발전소주변지역지원사업특별회계 | 6,990,259 | 0.52% | 6,837,225 | 0.57% | 153,034 | 2.24% |
| 장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계 | 233,161 | 0.02% | 232,695 | 0.02% | 466 | 0.20% |
| 주택사업특별회계 | 51 | 0.00% | 0 | 0.00% | 51 | 순증 |
| 포천시 행복주택사업 특별회계 | 2,684,766 | 0.20% | 2,173,820 | 0.18% | 510,946 | 23.50% |
| 주차장특별회계 | 17,862,927 | 1.33% | 14,932,927 | 1.25% | 2,930,000 | 19.62% |
| 수질개선특별회계 | 842,803 | 0.06% | 802,830 | 0.07% | 39,973 | 4.98% |
| 농기계임대사업특별회계 | 541,912 | 0.04% | 503,440 | 0.04% | 38,472 | 7.64% |

# 나. 세입총괄표

# 세 입 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,346,639,509 | 100.00% | 1,192,718,202 | 100.00% | 153,921,307 | 12.91% |
| 100 지방세수입 | 173,493,000 | 12.88% | 173,493,000 | 14.55% | 0 | 0.00% |
| 110 지방세 | 173,493,000 | 12.88% | 173,493,000 | 14.55% | 0 | 0.00% |
| 111 보통세 | 168,993,000 | 12.55% | 168,993,000 | 14.17% | 0 | 0.00% |
| 111-03 주민세 | 6,347,000 | 0.47% | 6,347,000 | 0.53% | 0 | 0.00% |
| 111-04 재산세 | 47,562,000 | 3.53% | 47,562,000 | 3.99% | 0 | 0.00% |
| 111-05 자동차세 | 30,152,000 | 2.24% | 30,152,000 | 2.53% | 0 | 0.00% |
| 111-07 담배소비세 | 19,232,000 | 1.43% | 19,232,000 | 1.61% | 0 | 0.00% |
| 111-08 지방소비세 | 12,400,000 | 0.92% | 12,400,000 | 1.04% | 0 | 0.00% |
| 111-09 지방소득세 | 53,300,000 | 3.96% | 53,300,000 | 4.47% | 0 | 0.00% |
| 113 지난년도수입 | 4,500,000 | 0.33% | 4,500,000 | 0.38% | 0 | 0.00% |
| 113-01 지난년도수입 | 4,500,000 | 0.33% | 4,500,000 | 0.38% | 0 | 0.00% |
| 200 세외수입 | 84,632,771 | 6.28% | 77,471,513 | 6.50% | 7,161,258 | 9.24% |
| 210 경상적세외수입 | 60,820,904 | 4.52% | 57,793,023 | 4.85% | 3,027,881 | 5.24% |
| 211 재산임대수입 | 2,622,182 | 0.19% | 2,602,182 | 0.22% | 20,000 | 0.77% |
| 211-01 국유재산임대료 | 20,000 | 0.00% | 20,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 211-02 공유재산임대료 | 2,602,182 | 0.19% | 2,582,182 | 0.22% | 20,000 | 0.77% |
| 212 사용료수입 | 34,954,752 | 2.60% | 34,774,752 | 2.92% | 180,000 | 0.52% |
| 212-01 도로사용료 | 250,000 | 0.02% | 250,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 212-02 하천사용료 | 120,000 | 0.01% | 120,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 212-03 하수도사용료 | 11,067,716 | 0.82% | 11,067,716 | 0.93% | 0 | 0.00% |
| 212-04 상수도사용료 | 17,125,036 | 1.27% | 17,125,036 | 1.44% | 0 | 0.00% |
| 212-05 공유수면사용료 | 270,000 | 0.02% | 270,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 212-07 입장료수입 | 860,000 | 0.06% | 1,510,000 | 0.13% | △650,000 | △43.05% |
| 212-08 주차요금수입 | 230,000 | 0.02% | 225,000 | 0.02% | 5,000 | 2.22% |
| 212-09 기타사용료 | 5,032,000 | 0.37% | 4,207,000 | 0.35% | 825,000 | 19.61% |
| 213 수수료수입 | 7,141,500 | 0.53% | 7,231,500 | 0.61% | △90,000 | △1.24% |
| 213-01 증지수입 | 470,000 | 0.03% | 520,000 | 0.04% | △50,000 | △9.62% |
| 213-02 폐기물처리수수료 | 5,530,000 | 0.41% | 5,570,000 | 0.47% | △40,000 | △0.72% |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | 500,000 | 0.04% | 500,000 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 213-04 보건의료수수료 | 360,000 | 0.03% | 450,000 | 0.04% | △90,000 | △20.00% |
| 213-05 기타수수료 | 281,500 | 0.02% | 191,500 | 0.02% | 90,000 | 47.00% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 사업수입 | 3,050,000 | 0.23% | 3,050,000 | 0.26% | 0 | 0.00% |
| 214-05 기타사업수입 | 3,050,000 | 0.23% | 3,050,000 | 0.26% | 0 | 0.00% |
| 215 징수교부금수입 | 7,003,289 | 0.52% | 6,753,289 | 0.57% | 250,000 | 3.70% |
| 215-01 징수교부금수입 | 7,003,289 | 0.52% | 6,753,289 | 0.57% | 250,000 | 3.70% |
| 216 이자수입 | 6,049,181 | 0.45% | 3,381,300 | 0.28% | 2,667,881 | 78.90% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 5,764,181 | 0.43% | 3,126,300 | 0.26% | 2,637,881 | 84.38% |
| 216-03 기타이자수입 | 285,000 | 0.02% | 255,000 | 0.02% | 30,000 | 11.76% |
| 220 임시적세외수입 | 19,605,077 | 1.46% | 16,071,700 | 1.35% | 3,533,377 | 21.99% |
| 221 재산매각수입 | 220,000 | 0.02% | 120,000 | 0.01% | 100,000 | 83.33% |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 100,000 | 0.01% | 0 | 0.00% | 100,000 | 순증 |
| 221-04 불용품매각대금 | 120,000 | 0.01% | 120,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 222 자치단체간부담금 | 328,000 | 0.02% | 120,000 | 0.01% | 208,000 | 173.33% |
| 222-01 자치단체간부담금 | 328,000 | 0.02% | 120,000 | 0.01% | 208,000 | 173.33% |
| 223 보조금반환수입 | 3,272,000 | 0.24% | 2,000,000 | 0.17% | 1,272,000 | 63.60% |
| 223-02 자체보조금등반환수입 | 3,000,000 | 0.22% | 2,000,000 | 0.17% | 1,000,000 | 50.00% |
| 223-03 위탁비반환수입 | 272,000 | 0.02% | 0 | 0.00% | 272,000 | 순증 |
| 224 기타수입 | 10,854,077 | 0.81% | 8,900,700 | 0.75% | 1,953,377 | 21.95% |
| 224-01 체납처분수입 | 10,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10,000 | 순증 |
| 224-03 기부금수입 | 30,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 30,000 | 순증 |
| 224-04 지적재조사조정금 | 500,000 | 0.04% | 400,000 | 0.03% | 100,000 | 25.00% |
| 224-05 지방교부세감소분보전수입 | 5,000,000 | 0.37% | 5,300,000 | 0.44% | △300,000 | △5.66% |
| 224-06 위약금 | 15,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 15,000 | 순증 |
| 224-07 그외수입 | 5,299,077 | 0.39% | 3,200,700 | 0.27% | 2,098,377 | 65.56% |
| 225 지난년도수입 | 4,931,000 | 0.37% | 4,931,000 | 0.41% | 0 | 0.00% |
| 225-01 지난년도수입 | 4,931,000 | 0.37% | 4,931,000 | 0.41% | 0 | 0.00% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 4,206,790 | 0.31% | 3,606,790 | 0.30% | 600,000 | 16.64% |
| 231 과징금 | 90,000 | 0.01% | 160,000 | 0.01% | △70,000 | △43.75% |
| 231-01 과징금 | 90,000 | 0.01% | 160,000 | 0.01% | △70,000 | △43.75% |
| 232 이행강제금 | 500,000 | 0.04% | 420,000 | 0.04% | 80,000 | 19.05% |
| 232-01 이행강제금 | 500,000 | 0.04% | 420,000 | 0.04% | 80,000 | 19.05% |
| 233 변상금 | 45,000 | 0.00% | 45,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233-01 변상금 | 45,000 | 0.00% | 45,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 234 과태료 | 1,109,390 | 0.08% | 989,390 | 0.08% | 120,000 | 12.13% |
| 234-01 차량관련과태료 | 300,000 | 0.02% | 260,000 | 0.02% | 40,000 | 15.38% |
| 234-02 기타과태료 | 809,390 | 0.06% | 729,390 | 0.06% | 80,000 | 10.97% |
| 235 환수금 | 30,000 | 0.00% | 30,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 235-01 부정이익환수금 | 30,000 | 0.00% | 30,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 236 부담금 | 2,422,400 | 0.18% | 1,962,400 | 0.16% | 460,000 | 23.44% |
| 236-01 부담금 | 2,422,400 | 0.18% | 1,962,400 | 0.16% | 460,000 | 23.44% |
| 237 범칙금 | 10,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10,000 | 순증 |
| 237-01 범칙금 | 10,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10,000 | 순증 |
| 300 지방교부세 | 297,245,944 | 22.07% | 294,715,944 | 24.71% | 2,530,000 | 0.86% |
| 310 지방교부세 | 295,245,944 | 21.92% | 292,715,944 | 24.54% | 2,530,000 | 0.86% |
| 311 지방교부세 | 295,245,944 | 21.92% | 292,715,944 | 24.54% | 2,530,000 | 0.86% |
| 311-01 보통교부세 | 268,875,457 | 19.97% | 268,875,457 | 22.54% | 0 | 0.00% |
| 311-02 특별교부세 | 2,665,000 | 0.20% | 135,000 | 0.01% | 2,530,000 | 1874.07% |
| 311-03 부동산교부세 | 23,705,487 | 1.76% | 23,705,487 | 1.99% | 0 | 0.00% |
| 320 지방소멸대응기금 | 2,000,000 | 0.15% | 2,000,000 | 0.17% | 0 | 0.00% |
| 321 지방소멸대응기금 | 2,000,000 | 0.15% | 2,000,000 | 0.17% | 0 | 0.00% |
| 321-01 지방소멸대응기금 | 2,000,000 | 0.15% | 2,000,000 | 0.17% | 0 | 0.00% |
| 400 조정교부금등 | 100,571,000 | 7.47% | 110,571,000 | 9.27% | △10,000,000 | △9.04% |
| 420 시·군조정교부금등 | 100,571,000 | 7.47% | 110,571,000 | 9.27% | △10,000,000 | △9.04% |
| 421 시·군조정교부금등 | 100,571,000 | 7.47% | 110,571,000 | 9.27% | △10,000,000 | △9.04% |
| 421-01 시·군일반조정교부금 | 100,571,000 | 7.47% | 110,571,000 | 9.27% | △10,000,000 | △9.04% |
| 500 보조금 | 411,401,075 | 30.55% | 388,943,903 | 32.61% | 22,457,172 | 5.77% |
| 510 국고보조금등 | 296,751,223 | 22.04% | 282,520,835 | 23.69% | 14,230,388 | 5.04% |
| 511 국고보조금등 | 296,751,223 | 22.04% | 282,520,835 | 23.69% | 14,230,388 | 5.04% |
| 511-01 국고보조금 | 206,382,414 | 15.33% | 224,877,050 | 18.85% | △18,494,636 | △8.22% |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 56,881,105 | 4.22% | 27,235,336 | 2.28% | 29,645,769 | 108.85% |
| 511-03 기금 | 33,487,704 | 2.49% | 30,408,449 | 2.55% | 3,079,255 | 10.13% |
| 520 시·도비보조금등 | 114,649,852 | 8.51% | 106,423,068 | 8.92% | 8,226,784 | 7.73% |
| 521 시·도비보조금등 | 114,649,852 | 8.51% | 106,423,068 | 8.92% | 8,226,784 | 7.73% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521-01 시·도비보조금등 | 114,649,852 | 8.51% | 106,423,068 | 8.92% | 8,226,784 | 7.73% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 279,295,719 | 20.74% | 147,522,842 | 12.37% | 131,772,877 | 89.32% |
| 710 보전수입등 | 111,678,244 | 8.29% | 87,701,522 | 7.35% | 23,976,722 | 27.34% |
| 711 잉여금 | 92,074,062 | 6.84% | 87,701,522 | 7.35% | 4,372,540 | 4.99% |
| 711-01 순세계잉여금 | 92,074,062 | 6.84% | 87,701,522 | 7.35% | 4,372,540 | 4.99% |
| 712 전년도이월금 | 15,233,599 | 1.13% | 0 | 0.00% | 15,233,599 | 순증 |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 8,218,313 | 0.61% | 0 | 0.00% | 8,218,313 | 순증 |
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | 7,015,286 | 0.52% | 0 | 0.00% | 7,015,286 | 순증 |
| 715 보조금등반환금 | 4,370,583 | 0.32% | 0 | 0.00% | 4,370,583 | 순증 |
| 715-01 국고보조금등반환금 | 2,786,690 | 0.21% | 0 | 0.00% | 2,786,690 | 순증 |
| 715-02 시·도비보조금등반환금 | 1,583,893 | 0.12% | 0 | 0.00% | 1,583,893 | 순증 |
| 720 내부거래 | 167,617,475 | 12.45% | 59,821,320 | 5.02% | 107,796,155 | 180.20% |
| 721 전입금 | 167,617,475 | 12.45% | 59,821,320 | 5.02% | 107,796,155 | 180.20% |
| 721-03 기타회계전입금 | 67,617,475 | 5.02% | 59,821,320 | 5.02% | 7,796,155 | 13.03% |
| 721-04 기금전입금 | 100,000,000 | 7.43% | 0 | 0.00% | 100,000,000 | 순증 |

# 세 입 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,170,820,013 | 100.00% | 1,033,800,189 | 100.00% | 137,019,824 | 13.25% |
| 100 지방세수입 | 173,493,000 | 14.82% | 173,493,000 | 16.78% | 0 | 0.00% |
| 110 지방세 | 173,493,000 | 14.82% | 173,493,000 | 16.78% | 0 | 0.00% |
| 111 보통세 | 168,993,000 | 14.43% | 168,993,000 | 16.35% | 0 | 0.00% |
| 111-03 주민세 | 6,347,000 | 0.54% | 6,347,000 | 0.61% | 0 | 0.00% |
| 111-04 재산세 | 47,562,000 | 4.06% | 47,562,000 | 4.60% | 0 | 0.00% |
| 111-05 자동차세 | 30,152,000 | 2.58% | 30,152,000 | 2.92% | 0 | 0.00% |
| 111-07 담배소비세 | 19,232,000 | 1.64% | 19,232,000 | 1.86% | 0 | 0.00% |
| 111-08 지방소비세 | 12,400,000 | 1.06% | 12,400,000 | 1.20% | 0 | 0.00% |
| 111-09 지방소득세 | 53,300,000 | 4.55% | 53,300,000 | 5.16% | 0 | 0.00% |
| 113 지난년도수입 | 4,500,000 | 0.38% | 4,500,000 | 0.44% | 0 | 0.00% |
| 113-01 지난년도수입 | 4,500,000 | 0.38% | 4,500,000 | 0.44% | 0 | 0.00% |
| 200 세외수입 | 46,000,000 | 3.93% | 39,200,000 | 3.79% | 6,800,000 | 17.35% |
| 210 경상적세외수입 | 25,520,000 | 2.18% | 22,845,000 | 2.21% | 2,675,000 | 11.71% |
| 211 재산임대수입 | 480,000 | 0.04% | 460,000 | 0.04% | 20,000 | 4.35% |
| 211-01 국유재산임대료 | 20,000 | 0.00% | 20,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 211-02 공유재산임대료 | 460,000 | 0.04% | 440,000 | 0.04% | 20,000 | 4.55% |
| 212 사용료수입 | 6,560,000 | 0.56% | 6,380,000 | 0.62% | 180,000 | 2.82% |
| 212-01 도로사용료 | 250,000 | 0.02% | 250,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 212-02 하천사용료 | 120,000 | 0.01% | 120,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 212-05 공유수면사용료 | 270,000 | 0.02% | 270,000 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 212-07 입장료수입 | 860,000 | 0.07% | 1,510,000 | 0.15% | △650,000 | △43.05% |
| 212-08 주차요금수입 | 30,000 | 0.00% | 25,000 | 0.00% | 5,000 | 20.00% |
| 212-09 기타사용료 | 5,030,000 | 0.43% | 4,205,000 | 0.41% | 825,000 | 19.62% |
| 213 수수료수입 | 7,130,000 | 0.61% | 7,220,000 | 0.70% | △90,000 | △1.25% |
| 213-01 증지수입 | 470,000 | 0.04% | 520,000 | 0.05% | △50,000 | △9.62% |
| 213-02 폐기물처리수수료 | 5,530,000 | 0.47% | 5,570,000 | 0.54% | △40,000 | △0.72% |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | 500,000 | 0.04% | 500,000 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 213-04 보건의료수수료 | 360,000 | 0.03% | 450,000 | 0.04% | △90,000 | △20.00% |
| 213-05 기타수수료 | 270,000 | 0.02% | 180,000 | 0.02% | 90,000 | 50.00% |
| 215 징수교부금수입 | 6,260,000 | 0.53% | 6,010,000 | 0.58% | 250,000 | 4.16% |
| 215-01 징수교부금수입 | 6,260,000 | 0.53% | 6,010,000 | 0.58% | 250,000 | 4.16% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 이자수입 | 5,090,000 | 0.43% | 2,775,000 | 0.27% | 2,315,000 | 83.42% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 4,805,000 | 0.41% | 2,520,000 | 0.24% | 2,285,000 | 90.67% |
| 216-03 기타이자수입 | 285,000 | 0.02% | 255,000 | 0.02% | 30,000 | 11.76% |
| 220 임시적세외수입 | 17,745,000 | 1.52% | 14,220,000 | 1.38% | 3,525,000 | 24.79% |
| 221 재산매각수입 | 220,000 | 0.02% | 120,000 | 0.01% | 100,000 | 83.33% |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 100,000 | 0.01% | 0 | 0.00% | 100,000 | 순증 |
| 221-04 불용품매각대금 | 120,000 | 0.01% | 120,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 222 자치단체간부담금 | 328,000 | 0.03% | 120,000 | 0.01% | 208,000 | 173.33% |
| 222-01 자치단체간부담금 | 328,000 | 0.03% | 120,000 | 0.01% | 208,000 | 173.33% |
| 223 보조금반환수입 | 3,272,000 | 0.28% | 2,000,000 | 0.19% | 1,272,000 | 63.60% |
| 223-02 자체보조금등반환수입 | 3,000,000 | 0.26% | 2,000,000 | 0.19% | 1,000,000 | 50.00% |
| 223-03 위탁비반환수입 | 272,000 | 0.02% | 0 | 0.00% | 272,000 | 순증 |
| 224 기타수입 | 9,925,000 | 0.85% | 7,980,000 | 0.77% | 1,945,000 | 24.37% |
| 224-01 체납처분수입 | 10,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10,000 | 순증 |
| 224-03 기부금수입 | 30,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 30,000 | 순증 |
| 224-04 지적재조사조정금 | 500,000 | 0.04% | 400,000 | 0.04% | 100,000 | 25.00% |
| 224-05 지방교부세감소분보전수입 | 5,000,000 | 0.43% | 5,300,000 | 0.51% | △300,000 | △5.66% |
| 224-06 위약금 | 15,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 15,000 | 순증 |
| 224-07 그외수입 | 4,370,000 | 0.37% | 2,280,000 | 0.22% | 2,090,000 | 91.67% |
| 225 지난년도수입 | 4,000,000 | 0.34% | 4,000,000 | 0.39% | 0 | 0.00% |
| 225-01 지난년도수입 | 4,000,000 | 0.34% | 4,000,000 | 0.39% | 0 | 0.00% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 2,735,000 | 0.23% | 2,135,000 | 0.21% | 600,000 | 28.10% |
| 231 과징금 | 90,000 | 0.01% | 160,000 | 0.02% | △70,000 | △43.75% |
| 231-01 과징금 | 90,000 | 0.01% | 160,000 | 0.02% | △70,000 | △43.75% |
| 232 이행강제금 | 500,000 | 0.04% | 420,000 | 0.04% | 80,000 | 19.05% |
| 232-01 이행강제금 | 500,000 | 0.04% | 420,000 | 0.04% | 80,000 | 19.05% |
| 233 변상금 | 45,000 | 0.00% | 45,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 233-01 변상금 | 45,000 | 0.00% | 45,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 234 과태료 | 900,000 | 0.08% | 780,000 | 0.08% | 120,000 | 15.38% |
| 234-01 차량관련과태료 | 300,000 | 0.03% | 260,000 | 0.03% | 40,000 | 15.38% |
| 234-02 기타과태료 | 600,000 | 0.05% | 520,000 | 0.05% | 80,000 | 15.38% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 환수금 | 30,000 | 0.00% | 30,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 235-01 부정이익환수금 | 30,000 | 0.00% | 30,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 236 부담금 | 1,160,000 | 0.10% | 700,000 | 0.07% | 460,000 | 65.71% |
| 236-01 부담금 | 1,160,000 | 0.10% | 700,000 | 0.07% | 460,000 | 65.71% |
| 237 범칙금 | 10,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10,000 | 순증 |
| 237-01 범칙금 | 10,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10,000 | 순증 |
| 300 지방교부세 | 297,245,944 | 25.39% | 294,715,944 | 28.51% | 2,530,000 | 0.86% |
| 310 지방교부세 | 295,245,944 | 25.22% | 292,715,944 | 28.31% | 2,530,000 | 0.86% |
| 311 지방교부세 | 295,245,944 | 25.22% | 292,715,944 | 28.31% | 2,530,000 | 0.86% |
| 311-01 보통교부세 | 268,875,457 | 22.96% | 268,875,457 | 26.01% | 0 | 0.00% |
| 311-02 특별교부세 | 2,665,000 | 0.23% | 135,000 | 0.01% | 2,530,000 | 1874.07% |
| 311-03 부동산교부세 | 23,705,487 | 2.02% | 23,705,487 | 2.29% | 0 | 0.00% |
| 320 지방소멸대응기금 | 2,000,000 | 0.17% | 2,000,000 | 0.19% | 0 | 0.00% |
| 321 지방소멸대응기금 | 2,000,000 | 0.17% | 2,000,000 | 0.19% | 0 | 0.00% |
| 321-01 지방소멸대응기금 | 2,000,000 | 0.17% | 2,000,000 | 0.19% | 0 | 0.00% |
| 400 조정교부금등 | 100,571,000 | 8.59% | 110,571,000 | 10.70% | △10,000,000 | △9.04% |
| 420 시·군조정교부금등 | 100,571,000 | 8.59% | 110,571,000 | 10.70% | △10,000,000 | △9.04% |
| 421 시·군조정교부금등 | 100,571,000 | 8.59% | 110,571,000 | 10.70% | △10,000,000 | △9.04% |
| 421-01 시·군일반조정교부금 | 100,571,000 | 8.59% | 110,571,000 | 10.70% | △10,000,000 | △9.04% |
| 500 보조금 | 360,604,321 | 30.80% | 341,410,723 | 33.02% | 19,193,598 | 5.62% |
| 510 국고보조금등 | 255,664,113 | 21.84% | 242,698,405 | 23.48% | 12,965,708 | 5.34% |
| 511 국고보조금등 | 255,664,113 | 21.84% | 242,698,405 | 23.48% | 12,965,708 | 5.34% |
| 511-01 국고보조금 | 198,571,734 | 16.96% | 195,097,550 | 18.87% | 3,474,184 | 1.78% |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 28,594,105 | 2.44% | 22,181,836 | 2.15% | 6,412,269 | 28.91% |
| 511-03 기금 | 28,498,274 | 2.43% | 25,419,019 | 2.46% | 3,079,255 | 12.11% |
| 520 시·도비보조금등 | 104,940,208 | 8.96% | 98,712,318 | 9.55% | 6,227,890 | 6.31% |
| 521 시·도비보조금등 | 104,940,208 | 8.96% | 98,712,318 | 9.55% | 6,227,890 | 6.31% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 104,940,208 | 8.96% | 98,712,318 | 9.55% | 6,227,890 | 6.31% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 192,905,748 | 16.48% | 74,409,522 | 7.20% | 118,496,226 | 159.25% |
| 710 보전수입등 | 92,905,748 | 7.94% | 74,409,522 | 7.20% | 18,496,226 | 24.86% |
| 711 잉여금 | 74,409,522 | 6.36% | 74,409,522 | 7.20% | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711-01 순세계잉여금 | 74,409,522 | 6.36% | 74,409,522 | 7.20% | 0 | 0.00% |
| 712 전년도이월금 | 14,125,643 | 1.21% | 0 | 0.00% | 14,125,643 | 순증 |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 7,110,357 | 0.61% | 0 | 0.00% | 7,110,357 | 순증 |
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | 7,015,286 | 0.60% | 0 | 0.00% | 7,015,286 | 순증 |
| 715 보조금등반환금 | 4,370,583 | 0.37% | 0 | 0.00% | 4,370,583 | 순증 |
| 715-01 국고보조금등반환금 | 2,786,690 | 0.24% | 0 | 0.00% | 2,786,690 | 순증 |
| 715-02 시·도비보조금등반환금 | 1,583,893 | 0.14% | 0 | 0.00% | 1,583,893 | 순증 |
| 720 내부거래 | 100,000,000 | 8.54% | 0 | 0.00% | 100,000,000 | 순증 |
| 721 전입금 | 100,000,000 | 8.54% | 0 | 0.00% | 100,000,000 | 순증 |
| 721-04 기금전입금 | 100,000,000 | 8.54% | 0 | 0.00% | 100,000,000 | 순증 |

# 세 입 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 32,128,047 | 100.00% | 28,288,849 | 100.00% | 3,839,198 | 13.57% |
| 200 세외수입 | 2,792,949 | 8.69% | 2,784,572 | 9.84% | 8,377 | 0.30% |
| 210 경상적세외수입 | 2,392,482 | 7.45% | 2,392,482 | 8.46% | 0 | 0.00% |
| 211 재산임대수입 | 2,136,182 | 6.65% | 2,136,182 | 7.55% | 0 | 0.00% |
| 211-02 공유재산임대료 | 2,136,182 | 6.65% | 2,136,182 | 7.55% | 0 | 0.00% |
| 212 사용료수입 | 200,000 | 0.62% | 200,000 | 0.71% | 0 | 0.00% |
| 212-08 주차요금수입 | 200,000 | 0.62% | 200,000 | 0.71% | 0 | 0.00% |
| 214 사업수입 | 50,000 | 0.16% | 50,000 | 0.18% | 0 | 0.00% |
| 214-05 기타사업수입 | 50,000 | 0.16% | 50,000 | 0.18% | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 6,300 | 0.02% | 6,300 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 6,300 | 0.02% | 6,300 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 160,077 | 0.50% | 151,700 | 0.54% | 8,377 | 5.52% |
| 224 기타수입 | 29,077 | 0.09% | 20,700 | 0.07% | 8,377 | 40.47% |
| 224-07 그외수입 | 29,077 | 0.09% | 20,700 | 0.07% | 8,377 | 40.47% |
| 225 지난년도수입 | 131,000 | 0.41% | 131,000 | 0.46% | 0 | 0.00% |
| 225-01 지난년도수입 | 131,000 | 0.41% | 131,000 | 0.46% | 0 | 0.00% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 240,390 | 0.75% | 240,390 | 0.85% | 0 | 0.00% |
| 234 과태료 | 209,390 | 0.65% | 209,390 | 0.74% | 0 | 0.00% |
| 234-02 기타과태료 | 209,390 | 0.65% | 209,390 | 0.74% | 0 | 0.00% |
| 236 부담금 | 31,000 | 0.10% | 31,000 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 236-01 부담금 | 31,000 | 0.10% | 31,000 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 7,365,054 | 22.92% | 5,372,480 | 18.99% | 1,992,574 | 37.09% |
| 510 국고보조금등 | 5,309,110 | 16.52% | 5,315,430 | 18.79% | △6,320 | △0.12% |
| 511 국고보조금등 | 5,309,110 | 16.52% | 5,315,430 | 18.79% | △6,320 | △0.12% |
| 511-01 국고보조금 | 319,680 | 1.00% | 326,000 | 1.15% | △6,320 | △1.94% |
| 511-03 기금 | 4,989,430 | 15.53% | 4,989,430 | 17.64% | 0 | 0.00% |
| 520 시·도비보조금등 | 2,055,944 | 6.40% | 57,050 | 0.20% | 1,998,894 | 3503.76% |
| 521 시·도비보조금등 | 2,055,944 | 6.40% | 57,050 | 0.20% | 1,998,894 | 3503.76% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 2,055,944 | 6.40% | 57,050 | 0.20% | 1,998,894 | 3503.76% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 21,970,044 | 68.38% | 20,131,797 | 71.17% | 1,838,247 | 9.13% |
| 710 보전수입등 | 4,511,720 | 14.04% | 2,957,020 | 10.45% | 1,554,700 | 52.58% |
| 711 잉여금 | 4,334,670 | 13.49% | 2,957,020 | 10.45% | 1,377,650 | 46.59% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711-01 순세계잉여금 | 4,334,670 | 13.49% | 2,957,020 | 10.45% | 1,377,650 | 46.59% |
| 712 전년도이월금 | 177,050 | 0.55% | 0 | 0.00% | 177,050 | 순증 |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 177,050 | 0.55% | 0 | 0.00% | 177,050 | 순증 |
| 720 내부거래 | 17,458,324 | 54.34% | 17,174,777 | 60.71% | 283,547 | 1.65% |
| 721 전입금 | 17,458,324 | 54.34% | 17,174,777 | 60.71% | 283,547 | 1.65% |
| 721-03 기타회계전입금 | 17,458,324 | 54.34% | 17,174,777 | 60.71% | 283,547 | 1.65% |

# 세 입 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 143,691,449 | 100.00% | 130,629,164 | 100.00% | 13,062,285 | 10.00% |
| 200 세외수입 | 35,839,822 | 24.94% | 35,486,941 | 27.17% | 352,881 | 0.99% |
| 210 경상적세외수입 | 32,908,422 | 22.90% | 32,555,541 | 24.92% | 352,881 | 1.08% |
| 211 재산임대수입 | 6,000 | 0.00% | 6,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 211-02 공유재산임대료 | 6,000 | 0.00% | 6,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 212 사용료수입 | 28,194,752 | 19.62% | 28,194,752 | 21.58% | 0 | 0.00% |
| 212-03 하수도사용료 | 11,067,716 | 7.70% | 11,067,716 | 8.47% | 0 | 0.00% |
| 212-04 상수도사용료 | 17,125,036 | 11.92% | 17,125,036 | 13.11% | 0 | 0.00% |
| 212-09 기타사용료 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 213 수수료수입 | 11,500 | 0.01% | 11,500 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 213-05 기타수수료 | 11,500 | 0.01% | 11,500 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 214 사업수입 | 3,000,000 | 2.09% | 3,000,000 | 2.30% | 0 | 0.00% |
| 214-05 기타사업수입 | 3,000,000 | 2.09% | 3,000,000 | 2.30% | 0 | 0.00% |
| 215 징수교부금수입 | 743,289 | 0.52% | 743,289 | 0.57% | 0 | 0.00% |
| 215-01 징수교부금수입 | 743,289 | 0.52% | 743,289 | 0.57% | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 952,881 | 0.66% | 600,000 | 0.46% | 352,881 | 58.81% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 952,881 | 0.66% | 600,000 | 0.46% | 352,881 | 58.81% |
| 220 임시적세외수입 | 1,700,000 | 1.18% | 1,700,000 | 1.30% | 0 | 0.00% |
| 224 기타수입 | 900,000 | 0.63% | 900,000 | 0.69% | 0 | 0.00% |
| 224-07 그외수입 | 900,000 | 0.63% | 900,000 | 0.69% | 0 | 0.00% |
| 225 지난년도수입 | 800,000 | 0.56% | 800,000 | 0.61% | 0 | 0.00% |
| 225-01 지난년도수입 | 800,000 | 0.56% | 800,000 | 0.61% | 0 | 0.00% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 1,231,400 | 0.86% | 1,231,400 | 0.94% | 0 | 0.00% |
| 236 부담금 | 1,231,400 | 0.86% | 1,231,400 | 0.94% | 0 | 0.00% |
| 236-01 부담금 | 1,231,400 | 0.86% | 1,231,400 | 0.94% | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 43,431,700 | 30.23% | 42,160,700 | 32.28% | 1,271,000 | 3.01% |
| 510 국고보조금등 | 35,778,000 | 24.90% | 34,507,000 | 26.42% | 1,271,000 | 3.68% |
| 511 국고보조금등 | 35,778,000 | 24.90% | 34,507,000 | 26.42% | 1,271,000 | 3.68% |
| 511-01 국고보조금 | 7,491,000 | 5.21% | 29,453,500 | 22.55% | △21,962,500 | △74.57% |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 28,287,000 | 19.69% | 5,053,500 | 3.87% | 23,233,500 | 459.75% |
| 520 시·도비보조금등 | 7,653,700 | 5.33% | 7,653,700 | 5.86% | 0 | 0.00% |
| 521 시·도비보조금등 | 7,653,700 | 5.33% | 7,653,700 | 5.86% | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521-01 시·도비보조금등 | 7,653,700 | 5.33% | 7,653,700 | 5.86% | 0 | 0.00% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 64,419,927 | 44.83% | 52,981,523 | 40.56% | 11,438,404 | 21.59% |
| 710 보전수입등 | 14,260,776 | 9.92% | 10,334,980 | 7.91% | 3,925,796 | 37.99% |
| 711 잉여금 | 13,329,870 | 9.28% | 10,334,980 | 7.91% | 2,994,890 | 28.98% |
| 711-01 순세계잉여금 | 13,329,870 | 9.28% | 10,334,980 | 7.91% | 2,994,890 | 28.98% |
| 712 전년도이월금 | 930,906 | 0.65% | 0 | 0.00% | 930,906 | 순증 |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 930,906 | 0.65% | 0 | 0.00% | 930,906 | 순증 |
| 720 내부거래 | 50,159,151 | 34.91% | 42,646,543 | 32.65% | 7,512,608 | 17.62% |
| 721 전입금 | 50,159,151 | 34.91% | 42,646,543 | 32.65% | 7,512,608 | 17.62% |
| 721-03 기타회계전입금 | 50,159,151 | 34.91% | 42,646,543 | 32.65% | 7,512,608 | 17.62% |

# 다. 세출총괄표(기능별)

# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,346,639,509 | 100.00 % | 1,192,718,202 | 100.00 % | 153,921,307 | 12.91 % |
| 010 일반공공행정 | 67,682,800 | 5.03 % | 64,469,400 | 5.41 % | 3,213,400 | 4.98 % |
| 011 입법및선거관리 | 1,285,801 | 0.10 % | 1,247,541 | 0.10 % | 38,260 | 3.07 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 3,125,313 | 0.23 % | 1,937,783 | 0.16 % | 1,187,530 | 61.28 % |
| 014 재정・금융 | 192,994 | 0.01 % | 50,330 | 0.00 % | 142,664 | 283.46 % |
| 016 일반행정 | 63,078,692 | 4.68 % | 61,233,746 | 5.13 % | 1,844,946 | 3.01 % |
| 020 공공질서및안전 | 17,411,042 | 1.29 % | 17,182,994 | 1.44 % | 228,048 | 1.33 % |
| 025 재난방재・민방위 | 17,411,042 | 1.29 % | 17,182,994 | 1.44 % | 228,048 | 1.33 % |
| 050 교육 | 16,510,281 | 1.23 % | 14,918,340 | 1.25 % | 1,591,941 | 10.67 % |
| 051 유아및초중등교육 | 12,963,705 | 0.96 % | 11,371,764 | 0.95 % | 1,591,941 | 14.00 % |
| 053 평생・직업교육 | 3,546,576 | 0.26 % | 3,546,576 | 0.30 % | 0 | 0.00 % |
| 060 문화및관광 | 62,290,499 | 4.63 % | 56,451,991 | 4.73 % | 5,838,508 | 10.34 % |
| 061 문화예술 | 15,317,917 | 1.14 % | 14,457,867 | 1.21 % | 860,050 | 5.95 % |
| 062 관광 | 10,922,720 | 0.81 % | 9,918,341 | 0.83 % | 1,004,379 | 10.13 % |
| 063 체육 | 21,672,835 | 1.61 % | 19,434,116 | 1.63 % | 2,238,719 | 11.52 % |
| 064 문화재 | 14,377,027 | 1.07 % | 12,641,667 | 1.06 % | 1,735,360 | 13.73 % |
| 070 환경 | 258,592,480 | 19.20 % | 234,518,966 | 19.66 % | 24,073,514 | 10.27 % |
| 071 상하수도・수질 | 196,629,399 | 14.60 % | 175,923,399 | 14.75 % | 20,706,000 | 11.77 % |
| 072 폐기물 | 28,159,437 | 2.09 % | 28,529,071 | 2.39 % | △369,634 | △1.30 % |
| 073 대기 | 19,421,699 | 1.44 % | 19,400,199 | 1.63 % | 21,500 | 0.11 % |
| 074 자연 | 1,107,076 | 0.08 % | 948,876 | 0.08 % | 158,200 | 16.67 % |
| 076 환경보호일반 | 13,274,869 | 0.99 % | 9,717,421 | 0.81 % | 3,557,448 | 36.61 % |
| 080 사회복지 | 315,248,326 | 23.41 % | 303,248,624 | 25.43 % | 11,999,702 | 3.96 % |
| 081 기초생활보장 | 33,667,734 | 2.50 % | 31,016,184 | 2.60 % | 2,651,550 | 8.55 % |
| 082 취약계층지원 | 65,236,840 | 4.84 % | 59,246,387 | 4.97 % | 5,990,453 | 10.11 % |
| 084 보육・가족및여성 | 44,775,007 | 3.32 % | 44,337,124 | 3.72 % | 437,883 | 0.99 % |
| 085 노인・청소년 | 137,866,199 | 10.24 % | 135,156,295 | 11.33 % | 2,709,904 | 2.01 % |
| 086 노동 | 11,970,188 | 0.89 % | 11,977,051 | 1.00 % | △6,863 | △0.06 % |
| 088 주택 | 107,980 | 0.01 % | 100,980 | 0.01 % | 7,000 | 6.93 % |
| 089 사회복지일반 | 21,624,378 | 1.61 % | 21,414,603 | 1.80 % | 209,775 | 0.98 % |
| 090 보건 | 16,820,064 | 1.25 % | 14,606,851 | 1.22 % | 2,213,213 | 15.15 % |
| 091 보건의료 | 16,176,198 | 1.20 % | 13,962,985 | 1.17 % | 2,213,213 | 15.85 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 093 식품의약안전 | 643,866 | 0.05 % | 643,866 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 100 농림해양수산 | 119,625,998 | 8.88 % | 96,955,211 | 8.13 % | 22,670,787 | 23.38 % |
| 101 농업・농촌 | 87,430,205 | 6.49 % | 72,320,782 | 6.06 % | 15,109,423 | 20.89 % |
| 102 임업・산촌 | 32,032,471 | 2.38 % | 24,474,929 | 2.05 % | 7,557,542 | 30.88 % |
| 103 해양수산・어촌 | 163,322 | 0.01 % | 159,500 | 0.01 % | 3,822 | 2.40 % |
| 110 산업・중소기업및에너지 | 50,179,111 | 3.73 % | 35,726,674 | 3.00 % | 14,452,437 | 40.45 % |
| 112 산업기술지원 | 3,731,770 | 0.28 % | 3,673,570 | 0.31 % | 58,200 | 1.58 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 4,025,351 | 0.30 % | 3,315,764 | 0.28 % | 709,587 | 21.40 % |
| 115 에너지및자원개발 | 13,974,546 | 1.04 % | 13,249,477 | 1.11 % | 725,069 | 5.47 % |
| 116 산업・중소기업일반 | 28,447,444 | 2.11 % | 15,487,863 | 1.30 % | 12,959,581 | 83.68 % |
| 120 교통및물류 | 113,644,762 | 8.44 % | 104,612,708 | 8.77 % | 9,032,054 | 8.63 % |
| 121 도로 | 30,891,429 | 2.29 % | 27,325,706 | 2.29 % | 3,565,723 | 13.05 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 82,753,333 | 6.15 % | 77,287,002 | 6.48 % | 5,466,331 | 7.07 % |
| 140 국토및지역개발 | 181,936,759 | 13.51 % | 128,821,820 | 10.80 % | 53,114,939 | 41.23 % |
| 141 수자원 | 33,118,727 | 2.46 % | 14,172,859 | 1.19 % | 18,945,868 | 133.68 % |
| 142 지역및도시 | 148,818,032 | 11.05 % | 114,648,961 | 9.61 % | 34,169,071 | 29.80 % |
| 160 예비비 | 19,270,239 | 1.43 % | 15,020,209 | 1.26 % | 4,250,030 | 28.30 % |
| 161 예비비 | 19,270,239 | 1.43 % | 15,020,209 | 1.26 % | 4,250,030 | 28.30 % |
| 900 기타 | 107,427,148 | 7.98 % | 106,184,414 | 8.90 % | 1,242,734 | 1.17 % |
| 901 기타 | 107,427,148 | 7.98 % | 106,184,414 | 8.90 % | 1,242,734 | 1.17 % |

# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,170,820,013 | 100.00 % | 1,033,800,189 | 100.00 % | 137,019,824 | 13.25 % |
| 010 일반공공행정 | 67,682,800 | 5.78 % | 64,469,400 | 6.24 % | 3,213,400 | 4.98 % |
| 011 입법및선거관리 | 1,285,801 | 0.11 % | 1,247,541 | 0.12 % | 38,260 | 3.07 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 3,125,313 | 0.27 % | 1,937,783 | 0.19 % | 1,187,530 | 61.28 % |
| 014 재정・금융 | 192,994 | 0.02 % | 50,330 | 0.00 % | 142,664 | 283.46 % |
| 016 일반행정 | 63,078,692 | 5.39 % | 61,233,746 | 5.92 % | 1,844,946 | 3.01 % |
| 020 공공질서및안전 | 17,411,042 | 1.49 % | 17,182,994 | 1.66 % | 228,048 | 1.33 % |
| 025 재난방재・민방위 | 17,411,042 | 1.49 % | 17,182,994 | 1.66 % | 228,048 | 1.33 % |
| 050 교육 | 16,510,281 | 1.41 % | 14,918,340 | 1.44 % | 1,591,941 | 10.67 % |
| 051 유아및초중등교육 | 12,963,705 | 1.11 % | 11,371,764 | 1.10 % | 1,591,941 | 14.00 % |
| 053 평생・직업교육 | 3,546,576 | 0.30 % | 3,546,576 | 0.34 % | 0 | 0.00 % |
| 060 문화및관광 | 62,290,499 | 5.32 % | 56,451,991 | 5.46 % | 5,838,508 | 10.34 % |
| 061 문화예술 | 15,317,917 | 1.31 % | 14,457,867 | 1.40 % | 860,050 | 5.95 % |
| 062 관광 | 10,922,720 | 0.93 % | 9,918,341 | 0.96 % | 1,004,379 | 10.13 % |
| 063 체육 | 21,672,835 | 1.85 % | 19,434,116 | 1.88 % | 2,238,719 | 11.52 % |
| 064 문화재 | 14,377,027 | 1.23 % | 12,641,667 | 1.22 % | 1,735,360 | 13.73 % |
| 070 환경 | 118,406,946 | 10.11 % | 107,430,397 | 10.39 % | 10,976,549 | 10.22 % |
| 071 상하수도・수질 | 56,612,729 | 4.84 % | 48,963,721 | 4.74 % | 7,649,008 | 15.62 % |
| 072 폐기물 | 28,159,437 | 2.41 % | 28,529,071 | 2.76 % | △369,634 | △1.30 % |
| 073 대기 | 19,421,699 | 1.66 % | 19,400,199 | 1.88 % | 21,500 | 0.11 % |
| 074 자연 | 1,107,076 | 0.09 % | 948,876 | 0.09 % | 158,200 | 16.67 % |
| 076 환경보호일반 | 13,106,005 | 1.12 % | 9,588,530 | 0.93 % | 3,517,475 | 36.68 % |
| 080 사회복지 | 312,276,214 | 26.67 % | 300,442,712 | 29.06 % | 11,833,502 | 3.94 % |
| 081 기초생활보장 | 30,695,622 | 2.62 % | 28,210,272 | 2.73 % | 2,485,350 | 8.81 % |
| 082 취약계층지원 | 65,236,840 | 5.57 % | 59,246,387 | 5.73 % | 5,990,453 | 10.11 % |
| 084 보육・가족및여성 | 44,775,007 | 3.82 % | 44,337,124 | 4.29 % | 437,883 | 0.99 % |
| 085 노인・청소년 | 137,866,199 | 11.78 % | 135,156,295 | 13.07 % | 2,709,904 | 2.01 % |
| 086 노동 | 11,970,188 | 1.02 % | 11,977,051 | 1.16 % | △6,863 | △0.06 % |
| 088 주택 | 107,980 | 0.01 % | 100,980 | 0.01 % | 7,000 | 6.93 % |
| 089 사회복지일반 | 21,624,378 | 1.85 % | 21,414,603 | 2.07 % | 209,775 | 0.98 % |
| 090 보건 | 16,820,064 | 1.44 % | 14,606,851 | 1.41 % | 2,213,213 | 15.15 % |
| 091 보건의료 | 16,176,198 | 1.38 % | 13,962,985 | 1.35 % | 2,213,213 | 15.85 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 093 식품의약안전 | 643,866 | 0.05 % | 643,866 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |
| 100 농림해양수산 | 119,084,086 | 10.17 % | 96,451,771 | 9.33 % | 22,632,315 | 23.46 % |
| 101 농업・농촌 | 86,888,293 | 7.42 % | 71,817,342 | 6.95 % | 15,070,951 | 20.99 % |
| 102 임업・산촌 | 32,032,471 | 2.74 % | 24,474,929 | 2.37 % | 7,557,542 | 30.88 % |
| 103 해양수산・어촌 | 163,322 | 0.01 % | 159,500 | 0.02 % | 3,822 | 2.40 % |
| 110 산업・중소기업및에너지 | 43,188,852 | 3.69 % | 28,889,449 | 2.79 % | 14,299,403 | 49.50 % |
| 112 산업기술지원 | 3,731,770 | 0.32 % | 3,673,570 | 0.36 % | 58,200 | 1.58 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 4,025,351 | 0.34 % | 3,315,764 | 0.32 % | 709,587 | 21.40 % |
| 115 에너지및자원개발 | 7,128,944 | 0.61 % | 6,412,252 | 0.62 % | 716,692 | 11.18 % |
| 116 산업・중소기업일반 | 28,302,787 | 2.42 % | 15,487,863 | 1.50 % | 12,814,924 | 82.74 % |
| 120 교통및물류 | 95,988,926 | 8.20 % | 89,886,872 | 8.69 % | 6,102,054 | 6.79 % |
| 121 도로 | 30,891,429 | 2.64 % | 27,325,706 | 2.64 % | 3,565,723 | 13.05 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 65,097,497 | 5.56 % | 62,561,166 | 6.05 % | 2,536,331 | 4.05 % |
| 140 국토및지역개발 | 179,018,725 | 15.29 % | 126,415,305 | 12.23 % | 52,603,420 | 41.61 % |
| 141 수자원 | 33,118,671 | 2.83 % | 14,172,859 | 1.37 % | 18,945,812 | 133.68 % |
| 142 지역및도시 | 145,900,054 | 12.46 % | 112,242,446 | 10.86 % | 33,657,608 | 29.99 % |
| 160 예비비 | 19,270,239 | 1.65 % | 15,020,209 | 1.45 % | 4,250,030 | 28.30 % |
| 161 예비비 | 19,270,239 | 1.65 % | 15,020,209 | 1.45 % | 4,250,030 | 28.30 % |
| 900 기타 | 102,871,339 | 8.79 % | 101,633,898 | 9.83 % | 1,237,441 | 1.22 % |
| 901 기타 | 102,871,339 | 8.79 % | 101,633,898 | 9.83 % | 1,237,441 | 1.22 % |

# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 32,128,047 | 100.00 % | 28,288,849 | 100.00 % | 3,839,198 | 13.57 % |
| 070 환경 | 842,803 | 2.62 % | 802,830 | 2.84 % | 39,973 | 4.98 % |
| 071 상하수도・수질 | 673,939 | 2.10 % | 673,939 | 2.38 % | 0 | 0.00 % |
| 076 환경보호일반 | 168,864 | 0.53 % | 128,891 | 0.46 % | 39,973 | 31.01 % |
| 080 사회복지 | 2,972,112 | 9.25 % | 2,805,912 | 9.92 % | 166,200 | 5.92 % |
| 081 기초생활보장 | 2,972,112 | 9.25 % | 2,805,912 | 9.92 % | 166,200 | 5.92 % |
| 100 농림해양수산 | 541,912 | 1.69 % | 503,440 | 1.78 % | 38,472 | 7.64 % |
| 101 농업・농촌 | 541,912 | 1.69 % | 503,440 | 1.78 % | 38,472 | 7.64 % |
| 110 산업・중소기업및에너지 | 6,990,259 | 21.76 % | 6,837,225 | 24.17 % | 153,034 | 2.24 % |
| 115 에너지및자원개발 | 6,845,602 | 21.31 % | 6,837,225 | 24.17 % | 8,377 | 0.12 % |
| 116 산업・중소기업일반 | 144,657 | 0.45 % | 0 | 0.00 % | 144,657 | 순증 |
| 120 교통및물류 | 17,655,836 | 54.95 % | 14,725,836 | 52.06 % | 2,930,000 | 19.90 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 17,655,836 | 54.95 % | 14,725,836 | 52.06 % | 2,930,000 | 19.90 % |
| 140 국토및지역개발 | 2,918,034 | 9.08 % | 2,406,515 | 8.51 % | 511,519 | 21.26 % |
| 141 수자원 | 56 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 56 | 순증 |
| 142 지역및도시 | 2,917,978 | 9.08 % | 2,406,515 | 8.51 % | 511,463 | 21.25 % |
| 900 기타 | 207,091 | 0.64 % | 207,091 | 0.73 % | 0 | 0.00 % |
| 901 기타 | 207,091 | 0.64 % | 207,091 | 0.73 % | 0 | 0.00 % |

# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 143,691,449 | 100.00 % | 130,629,164 | 100.00 % | 13,062,285 | 10.00 % |
| 070 환경 | 139,342,731 | 96.97 % | 126,285,739 | 96.67 % | 13,056,992 | 10.34 % |
| 071 상하수도・수질 | 139,342,731 | 96.97 % | 126,285,739 | 96.67 % | 13,056,992 | 10.34 % |
| 900 기타 | 4,348,718 | 3.03 % | 4,343,425 | 3.33 % | 5,293 | 0.12 % |
| 901 기타 | 4,348,718 | 3.03 % | 4,343,425 | 3.33 % | 5,293 | 0.12 % |

# 라. 세출총괄표(조직별)

# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,346,639,509 | 100.00 % | 1,192,718,202 | 100.00 % | 153,921,307 | 12.91 % |
| 본청 | 1,223,213,149 | 90.83 % | 1,085,567,571 | 91.02 % | 137,645,578 | 12.68 % |
| 감사담당관 | 468,978 | 0.03 % | 393,178 | 0.03 % | 75,800 | 19.28 % |
| 감사담당관 | 468,978 | 0.03 % | 393,178 | 0.03 % | 75,800 | 19.28 % |
| 홍보담당관 | 2,522,155 | 0.19 % | 2,364,086 | 0.20 % | 158,069 | 6.69 % |
| 홍보담당관 | 2,522,155 | 0.19 % | 2,364,086 | 0.20 % | 158,069 | 6.69 % |
| 허가담당관 | 278,950 | 0.02 % | 422,780 | 0.04 % | △143,830 | △34.02 % |
| 허가담당관 | 278,950 | 0.02 % | 422,780 | 0.04 % | △143,830 | △34.02 % |
| 자치행정국 | 170,765,269 | 12.68 % | 162,800,780 | 13.65 % | 7,964,489 | 4.89 % |
| 자치행정과 | 115,956,933 | 8.61 % | 114,790,661 | 9.62 % | 1,166,272 | 1.02 % |
| 기획예산과 | 29,723,470 | 2.21 % | 25,249,659 | 2.12 % | 4,473,811 | 17.72 % |
| 정보통신과 | 6,422,939 | 0.48 % | 6,416,059 | 0.54 % | 6,880 | 0.11 % |
| 세정과 | 898,164 | 0.07 % | 877,945 | 0.07 % | 20,219 | 2.30 % |
| 징수과 | 464,453 | 0.03 % | 439,998 | 0.04 % | 24,455 | 5.56 % |
| 회계과 | 11,009,022 | 0.82 % | 10,491,237 | 0.88 % | 517,785 | 4.94 % |
| 민원과 | 2,449,730 | 0.18 % | 2,113,412 | 0.18 % | 336,318 | 15.91 % |
| 토지정보과 | 3,840,558 | 0.29 % | 2,421,809 | 0.20 % | 1,418,749 | 58.58 % |
| 복지환경국 | 388,866,651 | 28.88 % | 368,918,129 | 30.93 % | 19,948,522 | 5.41 % |
| 복지정책과 | 46,726,597 | 3.47 % | 43,828,991 | 3.67 % | 2,897,606 | 6.61 % |
| 여성가족과 | 67,474,158 | 5.01 % | 67,502,482 | 5.66 % | △28,324 | △0.04 % |
| 노인장애인과 | 177,571,555 | 13.19 % | 168,628,364 | 14.14 % | 8,943,191 | 5.30 % |
| 환경관리과 | 59,485,681 | 4.42 % | 56,538,409 | 4.74 % | 2,947,272 | 5.21 % |
| 환경지도과 | 8,999,448 | 0.67 % | 7,862,514 | 0.66 % | 1,136,934 | 14.46 % |
| 산림과 | 13,779,062 | 1.02 % | 12,911,690 | 1.08 % | 867,372 | 6.72 % |
| 생태공원과 | 14,830,150 | 1.10 % | 11,645,679 | 0.98 % | 3,184,471 | 27.34 % |
| 문화경제국 | 150,602,662 | 11.18 % | 123,648,784 | 10.37 % | 26,953,878 | 21.80 % |
| 문화체육과 | 41,215,084 | 3.06 % | 38,499,356 | 3.23 % | 2,715,728 | 7.05 % |
| 관광과 | 31,034,201 | 2.30 % | 22,831,998 | 1.91 % | 8,202,203 | 35.92 % |
| 교육지원과 | 23,185,434 | 1.72 % | 21,533,402 | 1.81 % | 1,652,032 | 7.67 % |
| 도서관정책과 | 3,367,385 | 0.25 % | 2,847,444 | 0.24 % | 519,941 | 18.26 % |
| 일자리경제과 | 22,647,118 | 1.68 % | 20,430,996 | 1.71 % | 2,216,122 | 10.85 % |
| 기업지원과 | 28,457,109 | 2.11 % | 16,813,530 | 1.41 % | 11,643,579 | 69.25 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 식품위생과 | 696,331 | 0.05 % | 692,058 | 0.06 % | 4,273 | 0.62 % |
| 안전도시국 | 453,994,061 | 33.71 % | 385,339,747 | 32.31 % | 68,654,314 | 17.82 % |
| 시민안전과 | 17,580,490 | 1.31 % | 17,352,442 | 1.45 % | 228,048 | 1.31 % |
| 도로과 | 110,359,532 | 8.20 % | 85,191,212 | 7.14 % | 25,168,320 | 29.54 % |
| 건설하천과 | 26,911,210 | 2.00 % | 10,948,377 | 0.92 % | 15,962,833 | 145.80 % |
| 도시정책과 | 4,293,172 | 0.32 % | 3,243,572 | 0.27 % | 1,049,600 | 32.36 % |
| 건축과 | 15,317,514 | 1.14 % | 14,617,625 | 1.23 % | 699,889 | 4.79 % |
| 교통행정과 | 78,702,530 | 5.84 % | 73,868,199 | 6.19 % | 4,834,331 | 6.54 % |
| 수도과 | 68,357,765 | 5.08 % | 63,778,765 | 5.35 % | 4,579,000 | 7.18 % |
| 하수과 | 132,471,848 | 9.84 % | 116,339,555 | 9.75 % | 16,132,293 | 13.87 % |
| 미래중심도시추진단 | 55,714,423 | 4.14 % | 41,680,087 | 3.49 % | 14,034,336 | 33.67 % |
| 미래도시과 | 16,210,551 | 1.20 % | 8,392,513 | 0.70 % | 7,818,038 | 93.15 % |
| 지역발전과 | 39,503,872 | 2.93 % | 33,287,574 | 2.79 % | 6,216,298 | 18.67 % |
| 직속기관 | 101,256,832 | 7.52 % | 86,258,337 | 7.23 % | 14,998,495 | 17.39 % |
| 보건소 | 17,011,498 | 1.26 % | 14,829,351 | 1.24 % | 2,182,147 | 14.72 % |
| 보건정책과 | 14,869,127 | 1.10 % | 12,723,958 | 1.07 % | 2,145,169 | 16.86 % |
| 감염병관리과 | 2,142,371 | 0.16 % | 2,105,393 | 0.18 % | 36,978 | 1.76 % |
| 농업기술센터 | 84,245,334 | 6.26 % | 71,428,986 | 5.99 % | 12,816,348 | 17.94 % |
| 농업정책과 | 40,575,992 | 3.01 % | 39,553,446 | 3.32 % | 1,022,546 | 2.59 % |
| 농업지원과 | 2,444,779 | 0.18 % | 2,380,132 | 0.20 % | 64,647 | 2.72 % |
| 기술보급과 | 3,929,557 | 0.29 % | 3,907,154 | 0.33 % | 22,403 | 0.57 % |
| 축산과 | 37,295,006 | 2.77 % | 25,588,254 | 2.15 % | 11,706,752 | 45.75 % |
| 외청 | 1,337,217 | 0.10 % | 1,298,957 | 0.11 % | 38,260 | 2.95 % |
| 의회 | 1,337,217 | 0.10 % | 1,298,957 | 0.11 % | 38,260 | 2.95 % |
| 의회사무과 | 1,337,217 | 0.10 % | 1,298,957 | 0.11 % | 38,260 | 2.95 % |
| 읍면동 | 20,832,311 | 1.55 % | 19,593,337 | 1.64 % | 1,238,974 | 6.32 % |
| 읍면동 | 20,832,311 | 1.55 % | 19,593,337 | 1.64 % | 1,238,974 | 6.32 % |
| 소흘읍 | 2,561,894 | 0.19 % | 2,264,482 | 0.19 % | 297,412 | 13.13 % |
| 군내면 | 1,622,835 | 0.12 % | 1,562,265 | 0.13 % | 60,570 | 3.88 % |
| 내촌면 | 1,242,053 | 0.09 % | 1,004,196 | 0.08 % | 237,857 | 23.69 % |
| 가산면 | 1,378,310 | 0.10 % | 1,372,818 | 0.12 % | 5,492 | 0.40 % |
| 신북면 | 1,927,176 | 0.14 % | 1,864,201 | 0.16 % | 62,975 | 3.38 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 창수면 | 1,299,133 | 0.10 % | 1,286,448 | 0.11 % | 12,685 | 0.99 % |
| 영중면 | 1,310,000 | 0.10 % | 1,287,817 | 0.11 % | 22,183 | 1.72 % |
| 일동면 | 1,782,955 | 0.13 % | 1,592,755 | 0.13 % | 190,200 | 11.94 % |
| 이동면 | 1,351,024 | 0.10 % | 1,278,784 | 0.11 % | 72,240 | 5.65 % |
| 영북면 | 1,254,216 | 0.09 % | 1,177,945 | 0.10 % | 76,271 | 6.47 % |
| 관인면 | 1,148,998 | 0.09 % | 1,120,638 | 0.09 % | 28,360 | 2.53 % |
| 화현면 | 1,236,897 | 0.09 % | 1,156,111 | 0.10 % | 80,786 | 6.99 % |
| 포천동 | 1,427,952 | 0.11 % | 1,343,054 | 0.11 % | 84,898 | 6.32 % |
| 선단동 | 1,288,868 | 0.10 % | 1,281,823 | 0.11 % | 7,045 | 0.55 % |

# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,170,820,013 | 100.00 % | 1,033,800,189 | 100.00 % | 137,019,824 | 13.25 % |
| 본청 | 1,047,935,565 | 89.50 % | 927,152,998 | 89.68 % | 120,782,567 | 13.03 % |
| 감사담당관 | 468,978 | 0.04 % | 393,178 | 0.04 % | 75,800 | 19.28 % |
| 감사담당관 | 468,978 | 0.04 % | 393,178 | 0.04 % | 75,800 | 19.28 % |
| 홍보담당관 | 2,522,155 | 0.22 % | 2,364,086 | 0.23 % | 158,069 | 6.69 % |
| 홍보담당관 | 2,522,155 | 0.22 % | 2,364,086 | 0.23 % | 158,069 | 6.69 % |
| 허가담당관 | 278,950 | 0.02 % | 422,780 | 0.04 % | △143,830 | △34.02 % |
| 허가담당관 | 278,950 | 0.02 % | 422,780 | 0.04 % | △143,830 | △34.02 % |
| 자치행정국 | 170,765,269 | 14.59 % | 162,800,780 | 15.75 % | 7,964,489 | 4.89 % |
| 자치행정과 | 115,956,933 | 9.90 % | 114,790,661 | 11.10 % | 1,166,272 | 1.02 % |
| 기획예산과 | 29,723,470 | 2.54 % | 25,249,659 | 2.44 % | 4,473,811 | 17.72 % |
| 정보통신과 | 6,422,939 | 0.55 % | 6,416,059 | 0.62 % | 6,880 | 0.11 % |
| 세정과 | 898,164 | 0.08 % | 877,945 | 0.08 % | 20,219 | 2.30 % |
| 징수과 | 464,453 | 0.04 % | 439,998 | 0.04 % | 24,455 | 5.56 % |
| 회계과 | 11,009,022 | 0.94 % | 10,491,237 | 1.01 % | 517,785 | 4.94 % |
| 민원과 | 2,449,730 | 0.21 % | 2,113,412 | 0.20 % | 336,318 | 15.91 % |
| 토지정보과 | 3,840,558 | 0.33 % | 2,421,809 | 0.23 % | 1,418,749 | 58.58 % |
| 복지환경국 | 385,725,675 | 32.94 % | 365,983,326 | 35.40 % | 19,742,349 | 5.39 % |
| 복지정책과 | 43,754,485 | 3.74 % | 41,023,079 | 3.97 % | 2,731,406 | 6.66 % |
| 여성가족과 | 67,474,158 | 5.76 % | 67,502,482 | 6.53 % | △28,324 | △0.04 % |
| 노인장애인과 | 177,571,555 | 15.17 % | 168,628,364 | 16.31 % | 8,943,191 | 5.30 % |
| 환경관리과 | 59,316,817 | 5.07 % | 56,409,518 | 5.46 % | 2,907,299 | 5.15 % |
| 환경지도과 | 8,999,448 | 0.77 % | 7,862,514 | 0.76 % | 1,136,934 | 14.46 % |
| 산림과 | 13,779,062 | 1.18 % | 12,911,690 | 1.25 % | 867,372 | 6.72 % |
| 생태공원과 | 14,830,150 | 1.27 % | 11,645,679 | 1.13 % | 3,184,471 | 27.34 % |
| 문화경제국 | 143,612,347 | 12.27 % | 116,811,559 | 11.30 % | 26,800,788 | 22.94 % |
| 문화체육과 | 41,215,084 | 3.52 % | 38,499,356 | 3.72 % | 2,715,728 | 7.05 % |
| 관광과 | 31,034,145 | 2.65 % | 22,831,998 | 2.21 % | 8,202,147 | 35.92 % |
| 교육지원과 | 23,185,434 | 1.98 % | 21,533,402 | 2.08 % | 1,652,032 | 7.67 % |
| 도서관정책과 | 3,367,385 | 0.29 % | 2,847,444 | 0.28 % | 519,941 | 18.26 % |
| 일자리경제과 | 15,656,859 | 1.34 % | 13,593,771 | 1.31 % | 2,063,088 | 15.18 % |
| 기업지원과 | 28,457,109 | 2.43 % | 16,813,530 | 1.63 % | 11,643,579 | 69.25 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 식품위생과 | 696,331 | 0.06 % | 692,058 | 0.07 % | 4,273 | 0.62 % |
| 안전도시국 | 288,847,768 | 24.67 % | 236,697,202 | 22.90 % | 52,150,566 | 22.03 % |
| 시민안전과 | 17,580,490 | 1.50 % | 17,352,442 | 1.68 % | 228,048 | 1.31 % |
| 도로과 | 110,126,371 | 9.41 % | 84,958,517 | 8.22 % | 25,167,854 | 29.62 % |
| 건설하천과 | 26,911,210 | 2.30 % | 10,948,377 | 1.06 % | 15,962,833 | 145.80 % |
| 도시정책과 | 4,293,172 | 0.37 % | 3,243,572 | 0.31 % | 1,049,600 | 32.36 % |
| 건축과 | 12,632,697 | 1.08 % | 12,443,805 | 1.20 % | 188,892 | 1.52 % |
| 교통행정과 | 60,839,603 | 5.20 % | 58,935,272 | 5.70 % | 1,904,331 | 3.23 % |
| 수도과 | 14,635,000 | 1.25 % | 13,635,000 | 1.32 % | 1,000,000 | 7.33 % |
| 하수과 | 41,829,225 | 3.57 % | 35,180,217 | 3.40 % | 6,649,008 | 18.90 % |
| 미래중심도시추진단 | 55,714,423 | 4.76 % | 41,680,087 | 4.03 % | 14,034,336 | 33.67 % |
| 미래도시과 | 16,210,551 | 1.38 % | 8,392,513 | 0.81 % | 7,818,038 | 93.15 % |
| 지역발전과 | 39,503,872 | 3.37 % | 33,287,574 | 3.22 % | 6,216,298 | 18.67 % |
| 직속기관 | 100,714,920 | 8.60 % | 85,754,897 | 8.30 % | 14,960,023 | 17.45 % |
| 보건소 | 17,011,498 | 1.45 % | 14,829,351 | 1.43 % | 2,182,147 | 14.72 % |
| 보건정책과 | 14,869,127 | 1.27 % | 12,723,958 | 1.23 % | 2,145,169 | 16.86 % |
| 감염병관리과 | 2,142,371 | 0.18 % | 2,105,393 | 0.20 % | 36,978 | 1.76 % |
| 농업기술센터 | 83,703,422 | 7.15 % | 70,925,546 | 6.86 % | 12,777,876 | 18.02 % |
| 농업정책과 | 40,575,992 | 3.47 % | 39,553,446 | 3.83 % | 1,022,546 | 2.59 % |
| 농업지원과 | 1,902,867 | 0.16 % | 1,876,692 | 0.18 % | 26,175 | 1.39 % |
| 기술보급과 | 3,929,557 | 0.34 % | 3,907,154 | 0.38 % | 22,403 | 0.57 % |
| 축산과 | 37,295,006 | 3.19 % | 25,588,254 | 2.48 % | 11,706,752 | 45.75 % |
| 외청 | 1,337,217 | 0.11 % | 1,298,957 | 0.13 % | 38,260 | 2.95 % |
| 의회 | 1,337,217 | 0.11 % | 1,298,957 | 0.13 % | 38,260 | 2.95 % |
| 의회사무과 | 1,337,217 | 0.11 % | 1,298,957 | 0.13 % | 38,260 | 2.95 % |
| 읍면동 | 20,832,311 | 1.78 % | 19,593,337 | 1.90 % | 1,238,974 | 6.32 % |
| 읍면동 | 20,832,311 | 1.78 % | 19,593,337 | 1.90 % | 1,238,974 | 6.32 % |
| 소흘읍 | 2,561,894 | 0.22 % | 2,264,482 | 0.22 % | 297,412 | 13.13 % |
| 군내면 | 1,622,835 | 0.14 % | 1,562,265 | 0.15 % | 60,570 | 3.88 % |
| 내촌면 | 1,242,053 | 0.11 % | 1,004,196 | 0.10 % | 237,857 | 23.69 % |
| 가산면 | 1,378,310 | 0.12 % | 1,372,818 | 0.13 % | 5,492 | 0.40 % |
| 신북면 | 1,927,176 | 0.16 % | 1,864,201 | 0.18 % | 62,975 | 3.38 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 창수면 | 1,299,133 | 0.11 % | 1,286,448 | 0.12 % | 12,685 | 0.99 % |
| 영중면 | 1,310,000 | 0.11 % | 1,287,817 | 0.12 % | 22,183 | 1.72 % |
| 일동면 | 1,782,955 | 0.15 % | 1,592,755 | 0.15 % | 190,200 | 11.94 % |
| 이동면 | 1,351,024 | 0.12 % | 1,278,784 | 0.12 % | 72,240 | 5.65 % |
| 영북면 | 1,254,216 | 0.11 % | 1,177,945 | 0.11 % | 76,271 | 6.47 % |
| 관인면 | 1,148,998 | 0.10 % | 1,120,638 | 0.11 % | 28,360 | 2.53 % |
| 화현면 | 1,236,897 | 0.11 % | 1,156,111 | 0.11 % | 80,786 | 6.99 % |
| 포천동 | 1,427,952 | 0.12 % | 1,343,054 | 0.13 % | 84,898 | 6.32 % |
| 선단동 | 1,288,868 | 0.11 % | 1,281,823 | 0.12 % | 7,045 | 0.55 % |

# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 32,128,047 | 100.00 % | 28,288,849 | 100.00 % | 3,839,198 | 13.57 % |
| 본청 | 31,586,135 | 98.31 % | 27,785,409 | 98.22 % | 3,800,726 | 13.68 % |
| 복지환경국 | 3,140,976 | 9.78 % | 2,934,803 | 10.37 % | 206,173 | 7.03 % |
| 복지정책과 | 2,972,112 | 9.25 % | 2,805,912 | 9.92 % | 166,200 | 5.92 % |
| 환경관리과 | 168,864 | 0.53 % | 128,891 | 0.46 % | 39,973 | 31.01 % |
| 문화경제국 | 6,990,315 | 21.76 % | 6,837,225 | 24.17 % | 153,090 | 2.24 % |
| 관광과 | 56 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 56 | 순증 |
| 일자리경제과 | 6,990,259 | 21.76 % | 6,837,225 | 24.17 % | 153,034 | 2.24 % |
| 안전도시국 | 21,454,844 | 66.78 % | 18,013,381 | 63.68 % | 3,441,463 | 19.11 % |
| 도로과 | 233,161 | 0.73 % | 232,695 | 0.82 % | 466 | 0.20 % |
| 건축과 | 2,684,817 | 8.36 % | 2,173,820 | 7.68 % | 510,997 | 23.51 % |
| 교통행정과 | 17,862,927 | 55.60 % | 14,932,927 | 52.79 % | 2,930,000 | 19.62 % |
| 하수과 | 673,939 | 2.10 % | 673,939 | 2.38 % | 0 | 0.00 % |
| 직속기관 | 541,912 | 1.69 % | 503,440 | 1.78 % | 38,472 | 7.64 % |
| 농업기술센터 | 541,912 | 1.69 % | 503,440 | 1.78 % | 38,472 | 7.64 % |
| 농업지원과 | 541,912 | 1.69 % | 503,440 | 1.78 % | 38,472 | 7.64 % |

# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 143,691,449 | 100.00 % | 130,629,164 | 100.00 % | 13,062,285 | 10.00 % |
| 본청 | 143,691,449 | 100.00 % | 130,629,164 | 100.00 % | 13,062,285 | 10.00 % |
| 안전도시국 | 143,691,449 | 100.00 % | 130,629,164 | 100.00 % | 13,062,285 | 10.00 % |
| 수도과 | 53,722,765 | 37.39 % | 50,143,765 | 38.39 % | 3,579,000 | 7.14 % |
| 하수과 | 89,968,684 | 62.61 % | 80,485,399 | 61.61 % | 9,483,285 | 11.78 % |

# 마. 세출총괄표(성질별)

# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,346,639,509 | 100.00% | 1,192,718,202 | 100.00% | 153,921,307 | 12.91% |
| 100 인건비 | 97,369,011 | 7.23% | 96,978,175 | 8.13% | 390,836 | 0.40% |
| 101 인건비 | 97,369,011 | 7.23% | 96,978,175 | 8.13% | 390,836 | 0.40% |
| 101-01 보수 | 57,736,693 | 4.29% | 57,736,693 | 4.84% | 0 | 0.00% |
| 101-02 기타직보수 | 9,427,612 | 0.70% | 9,536,216 | 0.80% | △108,604 | △1.14% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 9,566,499 | 0.71% | 9,517,866 | 0.80% | 48,633 | 0.51% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 20,638,207 | 1.53% | 20,187,400 | 1.69% | 450,807 | 2.23% |
| 200 물건비 | 88,037,951 | 6.54% | 83,805,374 | 7.03% | 4,232,577 | 5.05% |
| 201 일반운영비 | 57,819,882 | 4.29% | 54,158,080 | 4.54% | 3,661,802 | 6.76% |
| 201-01 사무관리비 | 25,502,814 | 1.89% | 23,862,018 | 2.00% | 1,640,796 | 6.88% |
| 201-02 공공운영비 | 22,956,184 | 1.70% | 21,221,128 | 1.78% | 1,735,056 | 8.18% |
| 201-03 행사운영비 | 6,221,384 | 0.46% | 5,935,434 | 0.50% | 285,950 | 4.82% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 3,139,500 | 0.23% | 3,139,500 | 0.26% | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 2,480,580 | 0.18% | 2,392,851 | 0.20% | 87,729 | 3.67% |
| 202-01 국내여비 | 1,598,200 | 0.12% | 1,757,751 | 0.15% | △159,551 | △9.08% |
| 202-02 월액여비 | 107,280 | 0.01% | 0 | 0.00% | 107,280 | 순증 |
| 202-03 국외업무여비 | 104,500 | 0.01% | 104,500 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 202-04 국제화여비 | 465,600 | 0.03% | 345,600 | 0.03% | 120,000 | 34.72% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 205,000 | 0.02% | 185,000 | 0.02% | 20,000 | 10.81% |
| 203 업무추진비 | 1,093,711 | 0.08% | 1,094,700 | 0.09% | △989 | △0.09% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 275,000 | 0.02% | 275,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 61,000 | 0.00% | 60,040 | 0.01% | 960 | 1.60% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 525,675 | 0.04% | 528,600 | 0.04% | △2,925 | △0.55% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 232,036 | 0.02% | 231,060 | 0.02% | 976 | 0.42% |
| 204 직무수행경비 | 3,132,235 | 0.23% | 2,959,500 | 0.25% | 172,735 | 5.84% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 133,600 | 0.01% | 132,300 | 0.01% | 1,300 | 0.98% |
| 204-02 직급보조비 | 2,426,835 | 0.18% | 2,255,400 | 0.19% | 171,435 | 7.60% |
| 204-03 특정업무경비 | 571,800 | 0.04% | 571,800 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 205 의회비 | 536,671 | 0.04% | 534,671 | 0.04% | 2,000 | 0.37% |
| 205-01 의정활동비 | 92,400 | 0.01% | 92,400 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 192,475 | 0.01% | 192,475 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 205-03 의원국내여비 | 12,164 | 0.00% | 10,164 | 0.00% | 2,000 | 19.68% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-04 의원국외여비 | 42,600 | 0.00% | 42,600 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 47,300 | 0.00% | 47,300 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 73,036 | 0.01% | 73,036 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 22,400 | 0.00% | 22,400 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원정책개발비 | 20,000 | 0.00% | 20,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-10 의장협의체부담금 | 11,000 | 0.00% | 11,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 8,316 | 0.00% | 8,316 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 7,980 | 0.00% | 7,980 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 16,257,915 | 1.21% | 16,310,115 | 1.37% | △52,200 | △0.32% |
| 206-01 재료비 | 16,257,915 | 1.21% | 16,310,115 | 1.37% | △52,200 | △0.32% |
| 207 연구개발비 | 6,716,957 | 0.50% | 6,355,457 | 0.53% | 361,500 | 5.69% |
| 207-01 연구용역비 | 5,489,927 | 0.41% | 5,128,427 | 0.43% | 361,500 | 7.05% |
| 207-02 전산개발비 | 1,183,030 | 0.09% | 1,183,030 | 0.10% | 0 | 0.00% |
| 207-03 시험연구비 | 44,000 | 0.00% | 44,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 522,450,299 | 38.80% | 509,902,501 | 42.75% | 12,547,798 | 2.46% |
| 301 일반보전금 | 253,364,973 | 18.81% | 244,875,973 | 20.53% | 8,489,000 | 3.47% |
| 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 154,709,632 | 11.49% | 155,610,497 | 13.05% | △900,865 | △0.58% |
| 301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 21,114,996 | 1.57% | 21,449,242 | 1.80% | △334,246 | △1.56% |
| 301-03 사회보장적수혜금(지방재원) | 34,545,359 | 2.57% | 34,925,196 | 2.93% | △379,837 | △1.09% |
| 301-05 의용소방대지원경비 | 29,400 | 0.00% | 29,400 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 301-06 자율방범대실비지원 | 128,420 | 0.01% | 128,420 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 301-07 통장・이장・반장활동보상금 | 1,410,400 | 0.10% | 1,410,400 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 301-08 민간인국외여비 | 54,500 | 0.00% | 54,500 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 301-09 외빈초청여비 | 56,000 | 0.00% | 56,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 301-10 사회복무요원보상금 | 1,415,664 | 0.11% | 1,415,664 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 301-11 행사실비지원금 | 634,273 | 0.05% | 621,123 | 0.05% | 13,150 | 2.12% |
| 301-12 예술단원・운동부등보상금 | 3,105,100 | 0.23% | 3,105,100 | 0.26% | 0 | 0.00% |
| 301-14 기타보상금 | 36,161,229 | 2.69% | 26,070,431 | 2.19% | 10,090,798 | 38.71% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 이주및재해보상금 | 75,140 | 0.01% | 20,000 | 0.00% | 55,140 | 275.70% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 75,140 | 0.01% | 20,000 | 0.00% | 55,140 | 275.70% |
| 303 포상금 | 4,123,120 | 0.31% | 4,118,720 | 0.35% | 4,400 | 0.11% |
| 303-01 포상금 | 723,120 | 0.05% | 718,720 | 0.06% | 4,400 | 0.61% |
| 303-02 성과상여금 | 3,400,000 | 0.25% | 3,400,000 | 0.29% | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 20,782,395 | 1.54% | 20,091,895 | 1.68% | 690,500 | 3.44% |
| 304-01 연금부담금 | 14,587,535 | 1.08% | 13,894,535 | 1.16% | 693,000 | 4.99% |
| 304-02 국민건강보험금 | 3,007,400 | 0.22% | 3,014,400 | 0.25% | △7,000 | △0.23% |
| 304-03 의원상해부담금 | 36,000 | 0.00% | 36,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등 | 3,151,460 | 0.23% | 3,146,960 | 0.26% | 4,500 | 0.14% |
| 305 배상금등 | 286,204 | 0.02% | 286,204 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 286,204 | 0.02% | 286,204 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 306 출연금 | 11,877,047 | 0.88% | 11,610,814 | 0.97% | 266,233 | 2.29% |
| 306-01 출연금 | 11,877,047 | 0.88% | 11,610,814 | 0.97% | 266,233 | 2.29% |
| 307 민간이전 | 165,970,079 | 12.32% | 165,538,853 | 13.88% | 431,226 | 0.26% |
| 307-01 의료및구료비 | 6,483,882 | 0.48% | 6,482,309 | 0.54% | 1,573 | 0.02% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 20,063,177 | 1.49% | 20,787,700 | 1.74% | △724,523 | △3.49% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 4,677,208 | 0.35% | 4,629,572 | 0.39% | 47,636 | 1.03% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 2,167,734 | 0.16% | 2,190,234 | 0.18% | △22,500 | △1.03% |
| 307-05 민간위탁금 | 65,160,728 | 4.84% | 64,379,335 | 5.40% | 781,393 | 1.21% |
| 307-06 보험금 | 892,204 | 0.07% | 904,481 | 0.08% | △12,277 | △1.36% |
| 307-07 연금지급금 | 161,005 | 0.01% | 161,005 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 307-08 이차보전금 | 31,600 | 0.00% | 31,600 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 307-09 운수업계보조금 | 22,820,021 | 1.69% | 22,786,921 | 1.91% | 33,100 | 0.15% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 30,331,427 | 2.25% | 30,082,332 | 2.52% | 249,095 | 0.83% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 13,177,968 | 0.98% | 13,097,639 | 1.10% | 80,329 | 0.61% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 3,125 | 0.00% | 5,725 | 0.00% | △2,600 | △45.41% |
| 308 자치단체등이전 | 52,628,316 | 3.91% | 50,399,859 | 4.23% | 2,228,457 | 4.42% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 6,298,160 | 0.47% | 6,233,045 | 0.52% | 65,115 | 1.04% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 15,469,258 | 1.15% | 13,617,817 | 1.14% | 1,851,441 | 13.60% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 | 353,424 | 0.03% | 353,424 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 308-10 예비군육성지원경상보조 | 46,083 | 0.00% | 46,083 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 30,461,391 | 2.26% | 30,149,490 | 2.53% | 311,901 | 1.03% |
| 309 전출금 | 13,343,025 | 0.99% | 12,960,183 | 1.09% | 382,842 | 2.95% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 13,342,225 | 0.99% | 12,959,383 | 1.09% | 382,842 | 2.95% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 800 | 0.00% | 800 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 495,705,539 | 36.81% | 400,242,166 | 33.56% | 95,463,373 | 23.85% |
| 401 시설비및부대비 | 405,118,152 | 30.08% | 318,834,901 | 26.73% | 86,283,251 | 27.06% |
| 401-01 시설비 | 393,492,063 | 29.22% | 312,128,207 | 26.17% | 81,363,856 | 26.07% |
| 401-02 감리비 | 11,550,589 | 0.86% | 6,682,194 | 0.56% | 4,868,395 | 72.86% |
| 401-03 시설부대비 | 75,500 | 0.01% | 24,500 | 0.00% | 51,000 | 208.16% |
| 402 민간자본이전 | 35,178,522 | 2.61% | 35,715,764 | 2.99% | △537,242 | △1.50% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 4,451,701 | 0.33% | 4,163,995 | 0.35% | 287,706 | 6.91% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 28,517,166 | 2.12% | 29,642,114 | 2.49% | △1,124,948 | △3.80% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 2,209,655 | 0.16% | 1,909,655 | 0.16% | 300,000 | 15.71% |
| 403 자치단체등자본이전 | 32,451,588 | 2.41% | 26,468,550 | 2.22% | 5,983,038 | 22.60% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 32,411,588 | 2.41% | 26,428,550 | 2.22% | 5,983,038 | 22.64% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 40,000 | 0.00% | 40,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 404 공사공단자본전출금 | 2,798,195 | 0.21% | 2,193,536 | 0.18% | 604,659 | 27.57% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 2,798,195 | 0.21% | 2,193,536 | 0.18% | 604,659 | 27.57% |
| 405 자산취득비 | 20,129,082 | 1.49% | 16,999,415 | 1.43% | 3,129,667 | 18.41% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 19,845,097 | 1.47% | 16,715,430 | 1.40% | 3,129,667 | 18.72% |
| 405-02 도서구입비 | 283,985 | 0.02% | 283,985 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 406 기타자본이전 | 30,000 | 0.00% | 30,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 406-01 기타자본이전 | 30,000 | 0.00% | 30,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 101,454,463 | 7.53% | 82,658,308 | 6.93% | 18,796,155 | 22.74% |
| 701 기타회계등전출금 | 67,617,475 | 5.02% | 59,821,320 | 5.02% | 7,796,155 | 13.03% |
| 701-01 기타회계전출금 | 17,458,324 | 1.30% | 17,174,777 | 1.44% | 283,547 | 1.65% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 17,160,343 | 1.27% | 17,160,343 | 1.44% | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701-03 공기업특별회계자본전출금 | 32,998,808 | 2.45% | 25,486,200 | 2.14% | 7,512,608 | 29.48% |
| 702 기금전출금 | 33,836,988 | 2.51% | 22,836,988 | 1.91% | 11,000,000 | 48.17% |
| 702-01 기금전출금 | 33,836,988 | 2.51% | 22,836,988 | 1.91% | 11,000,000 | 48.17% |
| 800 예비비및기타 | 41,622,246 | 3.09% | 19,131,678 | 1.60% | 22,490,568 | 117.56% |
| 801 예비비 | 19,708,201 | 1.46% | 15,330,710 | 1.29% | 4,377,491 | 28.55% |
| 801-01 일반예비비 | 7,682,992 | 0.57% | 4,745,501 | 0.40% | 2,937,491 | 61.90% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 10,585,209 | 0.79% | 10,585,209 | 0.89% | 0 | 0.00% |
| 801-03 내부유보금 | 1,440,000 | 0.11% | 0 | 0.00% | 1,440,000 | 순증 |
| 802 반환금기타 | 21,914,045 | 1.63% | 3,800,968 | 0.32% | 18,113,077 | 476.54% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 13,753,684 | 1.02% | 3,340,599 | 0.28% | 10,413,085 | 311.71% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 8,040,061 | 0.60% | 375,468 | 0.03% | 7,664,593 | 2041.34% |
| 802-03 기타반환금등 | 120,300 | 0.01% | 84,901 | 0.01% | 35,399 | 41.69% |

# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,170,820,013 | 100.00% | 1,033,800,189 | 100.00% | 137,019,824 | 13.25% |
| 100 인건비 | 92,892,401 | 7.93% | 92,505,423 | 8.95% | 386,978 | 0.42% |
| 101 인건비 | 92,892,401 | 7.93% | 92,505,423 | 8.95% | 386,978 | 0.42% |
| 101-01 보수 | 55,290,780 | 4.72% | 55,290,780 | 5.35% | 0 | 0.00% |
| 101-02 기타직보수 | 8,932,587 | 0.76% | 9,041,191 | 0.87% | △108,604 | △1.20% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 8,175,559 | 0.70% | 8,130,784 | 0.79% | 44,775 | 0.55% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 20,493,475 | 1.75% | 20,042,668 | 1.94% | 450,807 | 2.25% |
| 200 물건비 | 66,829,935 | 5.71% | 63,563,273 | 6.15% | 3,266,662 | 5.14% |
| 201 일반운영비 | 47,742,488 | 4.08% | 45,034,166 | 4.36% | 2,708,322 | 6.01% |
| 201-01 사무관리비 | 22,079,100 | 1.89% | 20,533,117 | 1.99% | 1,545,983 | 7.53% |
| 201-02 공공운영비 | 16,303,504 | 1.39% | 15,427,115 | 1.49% | 876,389 | 5.68% |
| 201-03 행사운영비 | 6,220,384 | 0.53% | 5,934,434 | 0.57% | 285,950 | 4.82% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 3,139,500 | 0.27% | 3,139,500 | 0.30% | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 2,422,940 | 0.21% | 2,333,211 | 0.23% | 89,729 | 3.85% |
| 202-01 국내여비 | 1,540,560 | 0.13% | 1,698,111 | 0.16% | △157,551 | △9.28% |
| 202-02 월액여비 | 107,280 | 0.01% | 0 | 0.00% | 107,280 | 순증 |
| 202-03 국외업무여비 | 104,500 | 0.01% | 104,500 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 202-04 국제화여비 | 465,600 | 0.04% | 345,600 | 0.03% | 120,000 | 34.72% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 205,000 | 0.02% | 185,000 | 0.02% | 20,000 | 10.81% |
| 203 업무추진비 | 1,074,891 | 0.09% | 1,075,880 | 0.10% | △989 | △0.09% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 275,000 | 0.02% | 275,000 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 61,000 | 0.01% | 60,040 | 0.01% | 960 | 1.60% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 515,675 | 0.04% | 518,600 | 0.05% | △2,925 | △0.56% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 223,216 | 0.02% | 222,240 | 0.02% | 976 | 0.44% |
| 204 직무수행경비 | 2,976,420 | 0.25% | 2,805,120 | 0.27% | 171,300 | 6.11% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 131,200 | 0.01% | 129,900 | 0.01% | 1,300 | 1.00% |
| 204-02 직급보조비 | 2,331,980 | 0.20% | 2,161,980 | 0.21% | 170,000 | 7.86% |
| 204-03 특정업무경비 | 513,240 | 0.04% | 513,240 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 205 의회비 | 536,671 | 0.05% | 534,671 | 0.05% | 2,000 | 0.37% |
| 205-01 의정활동비 | 92,400 | 0.01% | 92,400 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 192,475 | 0.02% | 192,475 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 205-03 의원국내여비 | 12,164 | 0.00% | 10,164 | 0.00% | 2,000 | 19.68% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-04 의원국외여비 | 42,600 | 0.00% | 42,600 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 47,300 | 0.00% | 47,300 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 73,036 | 0.01% | 73,036 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 22,400 | 0.00% | 22,400 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원정책개발비 | 20,000 | 0.00% | 20,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-10 의장협의체부담금 | 11,000 | 0.00% | 11,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 8,316 | 0.00% | 8,316 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 7,980 | 0.00% | 7,980 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 5,960,459 | 0.51% | 6,015,659 | 0.58% | △55,200 | △0.92% |
| 206-01 재료비 | 5,960,459 | 0.51% | 6,015,659 | 0.58% | △55,200 | △0.92% |
| 207 연구개발비 | 6,116,066 | 0.52% | 5,764,566 | 0.56% | 351,500 | 6.10% |
| 207-01 연구용역비 | 4,889,036 | 0.42% | 4,537,536 | 0.44% | 351,500 | 7.75% |
| 207-02 전산개발비 | 1,183,030 | 0.10% | 1,183,030 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 207-03 시험연구비 | 44,000 | 0.00% | 44,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 504,408,990 | 43.08% | 491,907,868 | 47.58% | 12,501,122 | 2.54% |
| 301 일반보전금 | 253,344,973 | 21.64% | 244,854,973 | 23.68% | 8,490,000 | 3.47% |
| 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 154,689,632 | 13.21% | 155,590,497 | 15.05% | △900,865 | △0.58% |
| 301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 21,114,996 | 1.80% | 21,449,242 | 2.07% | △334,246 | △1.56% |
| 301-03 사회보장적수혜금(지방재원) | 34,545,359 | 2.95% | 34,925,196 | 3.38% | △379,837 | △1.09% |
| 301-05 의용소방대지원경비 | 29,400 | 0.00% | 29,400 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 301-06 자율방범대실비지원 | 128,420 | 0.01% | 128,420 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 301-07 통장・이장・반장활동보상금 | 1,410,400 | 0.12% | 1,410,400 | 0.14% | 0 | 0.00% |
| 301-08 민간인국외여비 | 54,500 | 0.00% | 54,500 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 301-09 외빈초청여비 | 56,000 | 0.00% | 56,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 301-10 사회복무요원보상금 | 1,415,664 | 0.12% | 1,415,664 | 0.14% | 0 | 0.00% |
| 301-11 행사실비지원금 | 634,273 | 0.05% | 620,123 | 0.06% | 14,150 | 2.28% |
| 301-12 예술단원・운동부등보상금 | 3,105,100 | 0.27% | 3,105,100 | 0.30% | 0 | 0.00% |
| 301-14 기타보상금 | 36,161,229 | 3.09% | 26,070,431 | 2.52% | 10,090,798 | 38.71% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 이주및재해보상금 | 75,140 | 0.01% | 20,000 | 0.00% | 55,140 | 275.70% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 75,140 | 0.01% | 20,000 | 0.00% | 55,140 | 275.70% |
| 303 포상금 | 4,123,120 | 0.35% | 4,118,720 | 0.40% | 4,400 | 0.11% |
| 303-01 포상금 | 723,120 | 0.06% | 718,720 | 0.07% | 4,400 | 0.61% |
| 303-02 성과상여금 | 3,400,000 | 0.29% | 3,400,000 | 0.33% | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 20,782,395 | 1.78% | 20,091,895 | 1.94% | 690,500 | 3.44% |
| 304-01 연금부담금 | 14,587,535 | 1.25% | 13,894,535 | 1.34% | 693,000 | 4.99% |
| 304-02 국민건강보험금 | 3,007,400 | 0.26% | 3,014,400 | 0.29% | △7,000 | △0.23% |
| 304-03 의원상해부담금 | 36,000 | 0.00% | 36,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등 | 3,151,460 | 0.27% | 3,146,960 | 0.30% | 4,500 | 0.14% |
| 305 배상금등 | 286,204 | 0.02% | 286,204 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 286,204 | 0.02% | 286,204 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 306 출연금 | 11,877,047 | 1.01% | 11,610,814 | 1.12% | 266,233 | 2.29% |
| 306-01 출연금 | 11,877,047 | 1.01% | 11,610,814 | 1.12% | 266,233 | 2.29% |
| 307 민간이전 | 150,508,040 | 12.85% | 150,076,814 | 14.52% | 431,226 | 0.29% |
| 307-01 의료및구료비 | 6,115,782 | 0.52% | 6,114,209 | 0.59% | 1,573 | 0.03% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 20,063,177 | 1.71% | 20,787,700 | 2.01% | △724,523 | △3.49% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 4,677,208 | 0.40% | 4,629,572 | 0.45% | 47,636 | 1.03% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 2,167,734 | 0.19% | 2,190,234 | 0.21% | △22,500 | △1.03% |
| 307-05 민간위탁금 | 50,066,789 | 4.28% | 49,285,396 | 4.77% | 781,393 | 1.59% |
| 307-06 보험금 | 892,204 | 0.08% | 904,481 | 0.09% | △12,277 | △1.36% |
| 307-07 연금지급금 | 161,005 | 0.01% | 161,005 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 307-08 이차보전금 | 31,600 | 0.00% | 31,600 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 307-09 운수업계보조금 | 22,820,021 | 1.95% | 22,786,921 | 2.20% | 33,100 | 0.15% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 30,331,427 | 2.59% | 30,082,332 | 2.91% | 249,095 | 0.83% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 13,177,968 | 1.13% | 13,097,639 | 1.27% | 80,329 | 0.61% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 3,125 | 0.00% | 5,725 | 0.00% | △2,600 | △45.41% |
| 308 자치단체등이전 | 50,216,174 | 4.29% | 48,024,447 | 4.65% | 2,191,727 | 4.56% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 3,886,018 | 0.33% | 3,857,633 | 0.37% | 28,385 | 0.74% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 15,469,258 | 1.32% | 13,617,817 | 1.32% | 1,851,441 | 13.60% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 | 353,424 | 0.03% | 353,424 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 308-10 예비군육성지원경상보조 | 46,083 | 0.00% | 46,083 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 30,461,391 | 2.60% | 30,149,490 | 2.92% | 311,901 | 1.03% |
| 309 전출금 | 13,195,897 | 1.13% | 12,824,001 | 1.24% | 371,896 | 2.90% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 13,195,097 | 1.13% | 12,823,201 | 1.24% | 371,896 | 2.90% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 800 | 0.00% | 800 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 368,009,680 | 31.43% | 287,929,041 | 27.85% | 80,080,639 | 27.81% |
| 401 시설비및부대비 | 292,394,207 | 24.97% | 221,027,947 | 21.38% | 71,366,260 | 32.29% |
| 401-01 시설비 | 285,905,513 | 24.42% | 218,334,253 | 21.12% | 67,571,260 | 30.95% |
| 401-02 감리비 | 6,418,194 | 0.55% | 2,673,194 | 0.26% | 3,745,000 | 140.09% |
| 401-03 시설부대비 | 70,500 | 0.01% | 20,500 | 0.00% | 50,000 | 243.90% |
| 402 민간자본이전 | 33,193,262 | 2.84% | 33,718,290 | 3.26% | △525,028 | △1.56% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 4,451,701 | 0.38% | 4,163,995 | 0.40% | 287,706 | 6.91% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 26,531,906 | 2.27% | 27,644,640 | 2.67% | △1,112,734 | △4.03% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 2,209,655 | 0.19% | 1,909,655 | 0.18% | 300,000 | 15.71% |
| 403 자치단체등자본이전 | 22,777,588 | 1.95% | 16,794,550 | 1.62% | 5,983,038 | 35.62% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 22,737,588 | 1.94% | 16,754,550 | 1.62% | 5,983,038 | 35.71% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 40,000 | 0.00% | 40,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 404 공사공단자본전출금 | 298,195 | 0.03% | 193,536 | 0.02% | 104,659 | 54.08% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 298,195 | 0.03% | 193,536 | 0.02% | 104,659 | 54.08% |
| 405 자산취득비 | 19,316,428 | 1.65% | 16,164,718 | 1.56% | 3,151,710 | 19.50% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 19,032,443 | 1.63% | 15,880,733 | 1.54% | 3,151,710 | 19.85% |
| 405-02 도서구입비 | 283,985 | 0.02% | 283,985 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 406 기타자본이전 | 30,000 | 0.00% | 30,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 406-01 기타자본이전 | 30,000 | 0.00% | 30,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 101,454,463 | 8.67% | 82,658,308 | 8.00% | 18,796,155 | 22.74% |
| 701 기타회계등전출금 | 67,617,475 | 5.78% | 59,821,320 | 5.79% | 7,796,155 | 13.03% |
| 701-01 기타회계전출금 | 17,458,324 | 1.49% | 17,174,777 | 1.66% | 283,547 | 1.65% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 17,160,343 | 1.47% | 17,160,343 | 1.66% | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701-03 공기업특별회계자본전출금 | 32,998,808 | 2.82% | 25,486,200 | 2.47% | 7,512,608 | 29.48% |
| 702 기금전출금 | 33,836,988 | 2.89% | 22,836,988 | 2.21% | 11,000,000 | 48.17% |
| 702-01 기금전출금 | 33,836,988 | 2.89% | 22,836,988 | 2.21% | 11,000,000 | 48.17% |
| 800 예비비및기타 | 37,224,544 | 3.18% | 15,236,276 | 1.47% | 21,988,268 | 144.32% |
| 801 예비비 | 19,270,239 | 1.65% | 15,020,209 | 1.45% | 4,250,030 | 28.30% |
| 801-01 일반예비비 | 7,245,030 | 0.62% | 4,435,000 | 0.43% | 2,810,030 | 63.36% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 10,585,209 | 0.90% | 10,585,209 | 1.02% | 0 | 0.00% |
| 801-03 내부유보금 | 1,440,000 | 0.12% | 0 | 0.00% | 1,440,000 | 순증 |
| 802 반환금기타 | 17,954,305 | 1.53% | 216,067 | 0.02% | 17,738,238 | 8209.60% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 10,302,188 | 0.88% | 161,843 | 0.02% | 10,140,345 | 6265.54% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 7,652,117 | 0.65% | 54,224 | 0.01% | 7,597,893 | 14012.05% |

# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 32,128,047 | 100.00% | 28,288,849 | 100.00% | 3,839,198 | 13.57% |
| 100 인건비 | 279,331 | 0.87% | 279,331 | 0.99% | 0 | 0.00% |
| 101 인건비 | 279,331 | 0.87% | 279,331 | 0.99% | 0 | 0.00% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 207,091 | 0.64% | 207,091 | 0.73% | 0 | 0.00% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 72,240 | 0.22% | 72,240 | 0.26% | 0 | 0.00% |
| 200 물건비 | 685,380 | 2.13% | 646,500 | 2.29% | 38,880 | 6.01% |
| 201 일반운영비 | 553,089 | 1.72% | 512,209 | 1.81% | 40,880 | 7.98% |
| 201-01 사무관리비 | 69,233 | 0.22% | 58,020 | 0.21% | 11,213 | 19.33% |
| 201-02 공공운영비 | 483,856 | 1.51% | 454,189 | 1.61% | 29,667 | 6.53% |
| 202 여비 | 3,400 | 0.01% | 5,400 | 0.02% | △2,000 | △37.04% |
| 202-01 국내여비 | 3,400 | 0.01% | 5,400 | 0.02% | △2,000 | △37.04% |
| 207 연구개발비 | 128,891 | 0.40% | 128,891 | 0.46% | 0 | 0.00% |
| 207-01 연구용역비 | 128,891 | 0.40% | 128,891 | 0.46% | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 3,621,309 | 11.27% | 3,574,633 | 12.64% | 46,676 | 1.31% |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 0.06% | 21,000 | 0.07% | △1,000 | △4.76% |
| 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20,000 | 0.06% | 20,000 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 301-11 행사실비지원금 | 0 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | △1,000 | 순감 |
| 307 민간이전 | 1,042,039 | 3.24% | 1,042,039 | 3.68% | 0 | 0.00% |
| 307-01 의료및구료비 | 368,100 | 1.15% | 368,100 | 1.30% | 0 | 0.00% |
| 307-05 민간위탁금 | 673,939 | 2.10% | 673,939 | 2.38% | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 2,412,142 | 7.51% | 2,375,412 | 8.40% | 36,730 | 1.55% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 2,412,142 | 7.51% | 2,375,412 | 8.40% | 36,730 | 1.55% |
| 309 전출금 | 147,128 | 0.46% | 136,182 | 0.48% | 10,946 | 8.04% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 147,128 | 0.46% | 136,182 | 0.48% | 10,946 | 8.04% |
| 400 자본지출 | 27,197,027 | 84.65% | 23,765,385 | 84.01% | 3,431,642 | 14.44% |
| 401 시설비및부대비 | 22,135,413 | 68.90% | 19,179,314 | 67.80% | 2,956,099 | 15.41% |
| 401-01 시설비 | 21,410,413 | 66.64% | 19,179,314 | 67.80% | 2,231,099 | 11.63% |
| 401-02 감리비 | 725,000 | 2.26% | 0 | 0.00% | 725,000 | 순증 |
| 402 민간자본이전 | 1,975,260 | 6.15% | 1,987,474 | 7.03% | △12,214 | △0.61% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,975,260 | 6.15% | 1,987,474 | 7.03% | △12,214 | △0.61% |
| 404 공사공단자본전출금 | 2,500,000 | 7.78% | 2,000,000 | 7.07% | 500,000 | 25.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 404-01 공사・공단자본전출금 | 2,500,000 | 7.78% | 2,000,000 | 7.07% | 500,000 | 25.00% |
| 405 자산취득비 | 586,354 | 1.83% | 598,597 | 2.12% | △12,243 | △2.05% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 586,354 | 1.83% | 598,597 | 2.12% | △12,243 | △2.05% |
| 800 예비비및기타 | 345,000 | 1.07% | 23,000 | 0.08% | 322,000 | 1400.00% |
| 801 예비비 | 30,301 | 0.09% | 23,000 | 0.08% | 7,301 | 31.74% |
| 801-01 일반예비비 | 30,301 | 0.09% | 23,000 | 0.08% | 7,301 | 31.74% |
| 802 반환금기타 | 314,699 | 0.98% | 0 | 0.00% | 314,699 | 순증 |
| 802-01 국고보조금반환금 | 272,740 | 0.85% | 0 | 0.00% | 272,740 | 순증 |
| 802-02 시・도비보조금반환금 | 16,700 | 0.05% | 0 | 0.00% | 16,700 | 순증 |
| 802-03 기타반환금등 | 25,259 | 0.08% | 0 | 0.00% | 25,259 | 순증 |

# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 143,691,449 | 100.00% | 130,629,164 | 100.00% | 13,062,285 | 10.00% |
| 100 인건비 | 4,197,279 | 2.92% | 4,193,421 | 3.21% | 3,858 | 0.09% |
| 101 인건비 | 4,197,279 | 2.92% | 4,193,421 | 3.21% | 3,858 | 0.09% |
| 101-01 보수 | 2,445,913 | 1.70% | 2,445,913 | 1.87% | 0 | 0.00% |
| 101-02 기타직보수 | 495,025 | 0.34% | 495,025 | 0.38% | 0 | 0.00% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 1,183,849 | 0.82% | 1,179,991 | 0.90% | 3,858 | 0.33% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 72,492 | 0.05% | 72,492 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 200 물건비 | 20,522,636 | 14.28% | 19,595,601 | 15.00% | 927,035 | 4.73% |
| 201 일반운영비 | 9,524,305 | 6.63% | 8,611,705 | 6.59% | 912,600 | 10.60% |
| 201-01 사무관리비 | 3,354,481 | 2.33% | 3,270,881 | 2.50% | 83,600 | 2.56% |
| 201-02 공공운영비 | 6,168,824 | 4.29% | 5,339,824 | 4.09% | 829,000 | 15.52% |
| 201-03 행사운영비 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 54,240 | 0.04% | 54,240 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 54,240 | 0.04% | 54,240 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 18,820 | 0.01% | 18,820 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 0.01% | 10,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 8,820 | 0.01% | 8,820 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 155,815 | 0.11% | 154,380 | 0.12% | 1,435 | 0.93% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 0.00% | 2,400 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 94,855 | 0.07% | 93,420 | 0.07% | 1,435 | 1.54% |
| 204-03 특정업무경비 | 58,560 | 0.04% | 58,560 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 10,297,456 | 7.17% | 10,294,456 | 7.88% | 3,000 | 0.03% |
| 206-01 재료비 | 10,297,456 | 7.17% | 10,294,456 | 7.88% | 3,000 | 0.03% |
| 207 연구개발비 | 472,000 | 0.33% | 462,000 | 0.35% | 10,000 | 2.16% |
| 207-01 연구용역비 | 472,000 | 0.33% | 462,000 | 0.35% | 10,000 | 2.16% |
| 300 경상이전 | 14,420,000 | 10.04% | 14,420,000 | 11.04% | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 14,420,000 | 10.04% | 14,420,000 | 11.04% | 0 | 0.00% |
| 307-05 민간위탁금 | 14,420,000 | 10.04% | 14,420,000 | 11.04% | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 100,498,832 | 69.94% | 88,547,740 | 67.79% | 11,951,092 | 13.50% |
| 401 시설비및부대비 | 90,588,532 | 63.04% | 78,627,640 | 60.19% | 11,960,892 | 15.21% |
| 401-01 시설비 | 86,176,137 | 59.97% | 74,614,640 | 57.12% | 11,561,497 | 15.49% |
| 401-02 감리비 | 4,407,395 | 3.07% | 4,009,000 | 3.07% | 398,395 | 9.94% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401-03 시설부대비 | 5,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00% | 1,000 | 25.00% |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 0.01% | 10,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 10,000 | 0.01% | 10,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 403 자치단체등자본이전 | 9,674,000 | 6.73% | 9,674,000 | 7.41% | 0 | 0.00% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 9,674,000 | 6.73% | 9,674,000 | 7.41% | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 226,300 | 0.16% | 236,100 | 0.18% | △9,800 | △4.15% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 226,300 | 0.16% | 236,100 | 0.18% | △9,800 | △4.15% |
| 800 예비비및기타 | 4,052,702 | 2.82% | 3,872,402 | 2.96% | 180,300 | 4.66% |
| 801 예비비 | 407,661 | 0.28% | 287,501 | 0.22% | 120,160 | 41.79% |
| 801-01 일반예비비 | 407,661 | 0.28% | 287,501 | 0.22% | 120,160 | 41.79% |
| 802 반환금기타 | 3,645,041 | 2.54% | 3,584,901 | 2.74% | 60,140 | 1.68% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 3,178,756 | 2.21% | 3,178,756 | 2.43% | 0 | 0.00% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 371,244 | 0.26% | 321,244 | 0.25% | 50,000 | 15.56% |
| 802-03 기타반환금등 | 95,041 | 0.07% | 84,901 | 0.06% | 10,140 | 11.94% |

# Ⅰ-3. 세 입 예 산 서

# 가. 세입예산서(일반회계)

# 세 입 예 산 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,170,820,013 | 1,033,800,189 | 137,019,824 | 13.25% |
| 100 지방세수입 | 173,493,000 | 173,493,000 | 0 | 0.00% |
| 110 지방세 | 173,493,000 | 173,493,000 | 0 | 0.00% |
| 111 보통세 | 168,993,000 | 168,993,000 | 0 | 0.00% |
| 113 지난년도수입 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 0.00% |
| 200 세외수입 | 46,000,000 | 39,200,000 | 6,800,000 | 17.35% |
| 210 경상적세외수입 | 25,520,000 | 22,845,000 | 2,675,000 | 11.71% |
| 211 재산임대수입 | 480,000 | 460,000 | 20,000 | 4.35% |
| 212 사용료수입 | 6,560,000 | 6,380,000 | 180,000 | 2.82% |
| 213 수수료수입 | 7,130,000 | 7,220,000 | △90,000 | △1.25% |
| 215 징수교부금수입 | 6,260,000 | 6,010,000 | 250,000 | 4.16% |
| 216 이자수입 | 5,090,000 | 2,775,000 | 2,315,000 | 83.42% |
| 220 임시적세외수입 | 17,745,000 | 14,220,000 | 3,525,000 | 24.79% |
| 221 재산매각수입 | 220,000 | 120,000 | 100,000 | 83.33% |
| 222 자치단체간부담금 | 328,000 | 120,000 | 208,000 | 173.33% |
| 223 보조금반환수입 | 3,272,000 | 2,000,000 | 1,272,000 | 63.60% |
| 224 기타수입 | 9,925,000 | 7,980,000 | 1,945,000 | 24.37% |
| 225 지난년도수입 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 2,735,000 | 2,135,000 | 600,000 | 28.10% |
| 231 과징금 | 90,000 | 160,000 | △70,000 | △43.75% |
| 232 이행강제금 | 500,000 | 420,000 | 80,000 | 19.05% |
| 233 변상금 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% |
| 234 과태료 | 900,000 | 780,000 | 120,000 | 15.38% |
| 235 환수금 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |
| 236 부담금 | 1,160,000 | 700,000 | 460,000 | 65.71% |
| 237 범칙금 | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| 300 지방교부세 | 297,245,944 | 294,715,944 | 2,530,000 | 0.86% |
| 310 지방교부세 | 295,245,944 | 292,715,944 | 2,530,000 | 0.86% |
| 311 지방교부세 | 295,245,944 | 292,715,944 | 2,530,000 | 0.86% |
| 320 지방소멸대응기금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% |
| 321 지방소멸대응기금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% |
| 400 조정교부금등 | 100,571,000 | 110,571,000 | △10,000,000 | △9.04% |

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 420 시·군조정교부금등 | 100,571,000 | 110,571,000 | △10,000,000 | △9.04% |
| 421 시·군조정교부금등 | 100,571,000 | 110,571,000 | △10,000,000 | △9.04% |
| 500 보조금 | 360,604,321 | 341,410,723 | 19,193,598 | 5.62% |
| 510 국고보조금등 | 255,664,113 | 242,698,405 | 12,965,708 | 5.34% |
| 511 국고보조금등 | 255,664,113 | 242,698,405 | 12,965,708 | 5.34% |
| 520 시·도비보조금등 | 104,940,208 | 98,712,318 | 6,227,890 | 6.31% |
| 521 시·도비보조금등 | 104,940,208 | 98,712,318 | 6,227,890 | 6.31% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 192,905,748 | 74,409,522 | 118,496,226 | 159.25% |
| 710 보전수입등 | 92,905,748 | 74,409,522 | 18,496,226 | 24.86% |
| 711 잉여금 | 74,409,522 | 74,409,522 | 0 | 0.00% |
| 712 전년도이월금 | 14,125,643 | 0 | 14,125,643 | 순증 |
| 715 보조금등반환금 | 4,370,583 | 0 | 4,370,583 | 순증 |
| 720 내부거래 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 순증 |
| 721 전입금 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 순증 |

# 나. 세입예산서(기타특별회계)

# 세 입 예 산 서

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 32,128,047 | 28,288,849 | 3,839,198 | 13.57% |
| 200 세외수입 | 2,792,949 | 2,784,572 | 8,377 | 0.30% |
| 210 경상적세외수입 | 2,392,482 | 2,392,482 | 0 | 0.00% |
| 211 재산임대수입 | 2,136,182 | 2,136,182 | 0 | 0.00% |
| 212 사용료수입 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% |
| 214 사업수입 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 6,300 | 6,300 | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 160,077 | 151,700 | 8,377 | 5.52% |
| 224 기타수입 | 29,077 | 20,700 | 8,377 | 40.47% |
| 225 지난년도수입 | 131,000 | 131,000 | 0 | 0.00% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 240,390 | 240,390 | 0 | 0.00% |
| 234 과태료 | 209,390 | 209,390 | 0 | 0.00% |
| 236 부담금 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 7,365,054 | 5,372,480 | 1,992,574 | 37.09% |
| 510 국고보조금등 | 5,309,110 | 5,315,430 | △6,320 | △0.12% |
| 511 국고보조금등 | 5,309,110 | 5,315,430 | △6,320 | △0.12% |
| 520 시·도비보조금등 | 2,055,944 | 57,050 | 1,998,894 | 3503.76% |
| 521 시·도비보조금등 | 2,055,944 | 57,050 | 1,998,894 | 3503.76% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 21,970,044 | 20,131,797 | 1,838,247 | 9.13% |
| 710 보전수입등 | 4,511,720 | 2,957,020 | 1,554,700 | 52.58% |
| 711 잉여금 | 4,334,670 | 2,957,020 | 1,377,650 | 46.59% |
| 712 전년도이월금 | 177,050 | 0 | 177,050 | 순증 |
| 720 내부거래 | 17,458,324 | 17,174,777 | 283,547 | 1.65% |
| 721 전입금 | 17,458,324 | 17,174,777 | 283,547 | 1.65% |

# Ⅰ-4. 세 출 예 산 서

# 가. 세출예산서(일반회계)

# 세 출 예 산 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,170,820,013 | 1,033,800,189 | 137,019,824 | 13.25% |
| 정책사업 | 949,047,360 | 849,291,916 | 99,755,444 | 11.75% |
| 재무활동 | 119,408,768 | 82,874,375 | 36,534,393 | 44.08% |
| 행정운영경비 | 102,363,885 | 101,633,898 | 729,987 | 0.72% |
| 일반공공행정 | 67,682,800 | 64,469,400 | 3,213,400 | 4.98% |
| 입법및선거관리 | 1,285,801 | 1,247,541 | 38,260 | 3.07% |
| 지방의회 운영 지원 | 1,285,801 | 1,247,541 | 38,260 | 3.07% |
| 의정운영 지원 | 1,075,801 | 1,063,541 | 12,260 | 1.15% |
| 의사운영 지원 | 210,000 | 184,000 | 26,000 | 14.13% |
| 지방행정·재정지원 | 3,125,313 | 1,937,783 | 1,187,530 | 61.28% |
| 재정지원 | 685,162 | 575,601 | 109,561 | 19.03% |
| 효율적 예산지원 | 685,162 | 575,601 | 109,561 | 19.03% |
| 자주재원 확충 | 827,716 | 809,945 | 17,771 | 2.19% |
| 지방세 부과 징수 | 682,502 | 663,756 | 18,746 | 2.82% |
| 세정업무 추진지원 | 145,214 | 146,189 | △975 | △0.67% |
| 자주재원 | 415,478 | 398,478 | 17,000 | 4.27% |
| 체납관리 | 415,478 | 398,478 | 17,000 | 4.27% |
| 개별공시지가 관리 | 153,759 | 153,759 | 0 | 0.00% |
| 공정하고 정확한 개별공시지가 조사 | 153,759 | 153,759 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(세정과) | 2,448 | 0 | 2,448 | 순증 |
| 보전지출 | 2,448 | 0 | 2,448 | 순증 |
| 재무활동(징수과) | 7,455 | 0 | 7,455 | 순증 |
| 보전지출 | 7,455 | 0 | 7,455 | 순증 |
| 재무활동(회계과) | 1,033,295 | 0 | 1,033,295 | 순증 |
| 내부거래지출 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 순증 |
| 보전지출 | 33,295 | 0 | 33,295 | 순증 |
| 재정·금융 | 192,994 | 50,330 | 142,664 | 283.46% |
| 재무활동(교육지원과) | 192,994 | 50,330 | 142,664 | 283.46% |
| 보전지출 | 192,994 | 50,330 | 142,664 | 283.46% |
| 일반행정 | 63,078,692 | 61,233,746 | 1,844,946 | 3.01% |
| 시민이 신뢰하는 공직사회 구현 | 432,114 | 356,314 | 75,800 | 21.27% |
| 문제해결 중심의 감사 행정구현 | 45,246 | 42,346 | 2,900 | 6.85% |
| 청렴한 공직 사회 분위기 조성 | 86,970 | 64,070 | 22,900 | 35.74% |
| 규제 법무 행정 역량강화 | 299,898 | 249,898 | 50,000 | 20.01% |
| 지방행정 홍보활동 | 2,478,524 | 2,337,734 | 140,790 | 6.02% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 포천시 이미지 제고 | 1,085,090 | 1,075,140 | 9,950 | 0.93% |
| 언론 홍보마케팅 강화 | 728,800 | 628,800 | 100,000 | 15.90% |
| 미디어 홍보 | 664,634 | 633,794 | 30,840 | 4.87% |
| 시민편의 원스톱 허가민원 체계 확립 | 181,650 | 329,200 | △147,550 | △44.82% |
| 신속한 허가민원 처리 | 181,650 | 329,200 | △147,550 | △44.82% |
| 자치역량 강화로 안정적 시정추진 | 11,614,941 | 11,200,260 | 414,681 | 3.70% |
| 시민만족 행정추진 | 1,631,851 | 1,592,501 | 39,350 | 2.47% |
| 인사, 교육 및 조직운영관리 | 1,902,429 | 1,922,429 | △20,000 | △1.04% |
| 내부행정 추진 | 7,164,171 | 6,804,971 | 359,200 | 5.28% |
| 사회단체 지원 | 902,090 | 865,959 | 36,131 | 4.17% |
| 대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원 | 7,200 | 7,200 | 0 | 0.00% |
| 민주화운동 관련자 생활지원금 지원 | 7,200 | 7,200 | 0 | 0.00% |
| 지방행정 역량강화 | 9,660,985 | 9,538,445 | 122,540 | 1.28% |
| 시정기획 평가 관리 | 9,020,563 | 8,916,523 | 104,040 | 1.17% |
| 의회업무 추진 | 48,200 | 48,200 | 0 | 0.00% |
| 지속가능발전 실현 | 271,334 | 271,334 | 0 | 0.00% |
| 국제교류 역량강화 | 275,048 | 256,548 | 18,500 | 7.21% |
| 대외협력 사업추진 | 45,840 | 45,840 | 0 | 0.00% |
| 정보통신 운영 및 통계 | 6,370,787 | 6,366,787 | 4,000 | 0.06% |
| 행정정보시스템 관리 | 476,926 | 476,926 | 0 | 0.00% |
| 통계조사 | 181,005 | 180,005 | 1,000 | 0.56% |
| 공간정보시스템 관리 | 843,000 | 843,000 | 0 | 0.00% |
| 지역정보화 지원 | 169,090 | 169,090 | 0 | 0.00% |
| 정보보호 및 정보자원 관리 | 1,173,400 | 1,170,400 | 3,000 | 0.26% |
| 통신 운영관리 및 통신장비 증설 | 1,618,916 | 1,618,916 | 0 | 0.00% |
| CCTV스마트안심센터 운영 | 1,908,450 | 1,908,450 | 0 | 0.00% |
| 재정운영 | 9,818,191 | 10,310,821 | △492,630 | △4.78% |
| 건전재정 운영 | 173,062 | 173,062 | 0 | 0.00% |
| 국공유재산 관리 | 784,513 | 707,513 | 77,000 | 10.88% |
| 차량 및 물품 관리 | 2,344,140 | 2,261,140 | 83,000 | 3.67% |
| 공공시설 유지관리 | 6,516,476 | 7,169,106 | △652,630 | △9.10% |
| 주민 행정 편의 도모 | 2,365,589 | 2,029,271 | 336,318 | 16.57% |
| 고객만족의 민원행정 추진 | 2,211,245 | 1,874,927 | 336,318 | 17.94% |
| 주민등록 · 인감 및 새로운 가족관계 등록제도 운영 | 154,344 | 154,344 | 0 | 0.00% |
| 중대재해예방 | 90,600 | 90,600 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 중대재해예방 | 90,600 | 90,600 | 0 | 0.00% |
| 사업경비(소흘읍) | 2,419,410 | 2,125,358 | 294,052 | 13.84% |
| 주민생활지원 | 608,703 | 608,103 | 600 | 0.10% |
| 공공시설관리 | 785,707 | 492,255 | 293,452 | 59.61% |
| 주민편익사업 | 1,025,000 | 1,025,000 | 0 | 0.00% |
| 사업경비(군내면) | 1,560,391 | 1,500,541 | 59,850 | 3.99% |
| 주민생활 지원 | 248,299 | 198,799 | 49,500 | 24.90% |
| 공공시설관리 | 612,092 | 611,742 | 350 | 0.06% |
| 주민편익사업 | 700,000 | 690,000 | 10,000 | 1.45% |
| 사업경비(내촌면) | 1,190,521 | 952,664 | 237,857 | 24.97% |
| 주민생활지원 | 312,290 | 219,930 | 92,360 | 42.00% |
| 공공시설관리 | 206,374 | 208,734 | △2,360 | △1.13% |
| 주민편익사업 | 671,857 | 524,000 | 147,857 | 28.22% |
| 사업경비(가산면) | 1,321,152 | 1,305,940 | 15,212 | 1.16% |
| 주민생활지원 | 202,876 | 199,526 | 3,350 | 1.68% |
| 공공시설관리 | 343,276 | 331,414 | 11,862 | 3.58% |
| 주민편익사업 | 775,000 | 775,000 | 0 | 0.00% |
| 사업경비(신북면) | 1,843,349 | 1,786,854 | 56,495 | 3.16% |
| 주민생활지원 | 244,066 | 244,066 | 0 | 0.00% |
| 공공시설관리 | 369,831 | 350,013 | 19,818 | 5.66% |
| 주민편익사업 | 1,229,452 | 1,192,775 | 36,677 | 3.07% |
| 사업경비(창수면) | 1,255,367 | 1,242,682 | 12,685 | 1.02% |
| 주민생활지원 | 156,280 | 166,840 | △10,560 | △6.33% |
| 공공시설관리 | 284,087 | 260,842 | 23,245 | 8.91% |
| 주민편익사업 | 815,000 | 815,000 | 0 | 0.00% |
| 사업경비(영중면) | 1,251,373 | 1,229,890 | 21,483 | 1.75% |
| 주민생활지원 | 280,382 | 261,591 | 18,791 | 7.18% |
| 공공시설관리 | 271,954 | 303,299 | △31,345 | △10.33% |
| 주민편익사업 | 699,037 | 665,000 | 34,037 | 5.12% |
| 사업경비(일동면) | 1,712,465 | 1,522,265 | 190,200 | 12.49% |
| 주민생활지원 | 226,548 | 226,548 | 0 | 0.00% |
| 공공시설관리 | 535,277 | 515,077 | 20,200 | 3.92% |
| 주민편익사업 | 950,640 | 780,640 | 170,000 | 21.78% |
| 사업경비(이동면) | 1,292,617 | 1,221,817 | 70,800 | 5.79% |
| 주민생활지원 | 259,439 | 259,439 | 0 | 0.00% |

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 공공시설관리 | 235,378 | 235,378 | 0 | 0.00% |
| 주민편익사업 | 797,800 | 727,000 | 70,800 | 9.74% |
| 사업경비(영북면) | 1,195,000 | 1,112,849 | 82,151 | 7.38% |
| 주민생활지원 | 184,834 | 177,834 | 7,000 | 3.94% |
| 공공시설관리 | 253,338 | 184,315 | 69,023 | 37.45% |
| 주민편익사업 | 756,828 | 750,700 | 6,128 | 0.82% |
| 사업경비(관인면) | 1,100,829 | 1,074,629 | 26,200 | 2.44% |
| 주민생활지원 | 150,462 | 150,462 | 0 | 0.00% |
| 공공시설관리 | 180,367 | 174,167 | 6,200 | 3.56% |
| 주민편익사업 | 770,000 | 750,000 | 20,000 | 2.67% |
| 사업경비(화현면) | 1,194,898 | 1,114,112 | 80,786 | 7.25% |
| 주민생활지원 | 217,190 | 189,636 | 27,554 | 14.53% |
| 공공시설관리 | 256,476 | 254,476 | 2,000 | 0.79% |
| 주민편익사업 | 721,232 | 670,000 | 51,232 | 7.65% |
| 사업경비(포천동) | 1,355,068 | 1,270,170 | 84,898 | 6.68% |
| 주민생활지원 | 236,590 | 231,090 | 5,500 | 2.38% |
| 공공시설관리 | 118,645 | 109,080 | 9,565 | 8.77% |
| 주민편익사업 | 999,833 | 930,000 | 69,833 | 7.51% |
| 사업경비(선단동) | 1,220,628 | 1,214,543 | 6,085 | 0.50% |
| 주민생활지원 | 213,072 | 207,112 | 5,960 | 2.88% |
| 공공시설관리 | 309,556 | 307,431 | 2,125 | 0.69% |
| 주민편익사업 | 698,000 | 700,000 | △2,000 | △0.29% |
| 재무활동(홍보담당관) | 17,279 | 0 | 17,279 | 순증 |
| 보전지출 | 17,279 | 0 | 17,279 | 순증 |
| 재무활동(자치행정과) | 131 | 0 | 131 | 순증 |
| 보전지출 | 131 | 0 | 131 | 순증 |
| 재무활동(건설하천과) | 134,833 | 0 | 134,833 | 순증 |
| 보전지출 | 134,833 | 0 | 134,833 | 순증 |
| 공공질서및안전 | 17,411,042 | 17,182,994 | 228,048 | 1.33% |
| 재난방재·민방위 | 17,411,042 | 17,182,994 | 228,048 | 1.33% |
| 재난 재해 예방 및 민방위 운영 | 15,091,997 | 14,937,097 | 154,900 | 1.04% |
| 안전문화의식 확산 | 255,172 | 205,172 | 50,000 | 24.37% |
| 재난 사전대비 | 13,723,636 | 13,618,736 | 104,900 | 0.77% |
| 재해예방 및 복구 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% |
| 생활민방위 활성화 | 1,015,509 | 1,015,509 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 통합방위협의회 운영 | 56,680 | 56,680 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(시민안전과) | 2,319,045 | 2,245,897 | 73,148 | 3.26% |
| 내부거래지출(일반회계) | 2,208,868 | 2,208,868 | 0 | 0.00% |
| 보전지출 | 110,177 | 37,029 | 73,148 | 197.54% |
| 교육 | 16,510,281 | 14,918,340 | 1,591,941 | 10.67% |
| 유아및초중등교육 | 12,963,705 | 11,371,764 | 1,591,941 | 14.00% |
| 초중등 교육복지 확충 | 10,158,764 | 8,706,430 | 1,452,334 | 16.68% |
| 초중등 교육복지 확충 | 7,253,204 | 5,785,870 | 1,467,334 | 25.36% |
| 미래(혁신)교육 추진 | 2,905,560 | 2,920,560 | △15,000 | △0.51% |
| 친환경농산물 유통확충 | 2,804,941 | 2,665,334 | 139,607 | 5.24% |
| 친환경농산물 유통확충 | 2,804,941 | 2,665,334 | 139,607 | 5.24% |
| 평생·직업교육 | 3,546,576 | 3,546,576 | 0 | 0.00% |
| 평생학습체제 구축 | 3,546,576 | 3,546,576 | 0 | 0.00% |
| 지역핵심인재양성 | 186,568 | 186,568 | 0 | 0.00% |
| 우수인재양성 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% |
| 교육지원 | 3,140,008 | 3,140,008 | 0 | 0.00% |
| 문화및관광 | 62,290,499 | 56,451,991 | 5,838,508 | 10.34% |
| 문화예술 | 15,317,917 | 14,457,867 | 860,050 | 5.95% |
| 문화예술 진흥 | 12,211,796 | 11,833,687 | 378,109 | 3.20% |
| 문화예술 중심도시 육성 | 12,211,796 | 11,833,687 | 378,109 | 3.20% |
| 공공도서관 확충 및 운영 | 3,104,135 | 2,624,180 | 479,955 | 18.29% |
| 공공도서관 확충 | 633,333 | 378,333 | 255,000 | 67.40% |
| 시립도서관 운영 | 2,470,802 | 2,245,847 | 224,955 | 10.02% |
| 재무활동(도서관정책과) | 1,986 | 0 | 1,986 | 순증 |
| 보전지출 | 1,986 | 0 | 1,986 | 순증 |
| 관광 | 10,922,720 | 9,918,341 | 1,004,379 | 10.13% |
| 관광도시 기반 확충 및 관리 | 10,679,470 | 9,915,258 | 764,212 | 7.71% |
| 창조관광마케팅 추진 | 1,198,760 | 1,197,560 | 1,200 | 0.10% |
| 포천관광정보센터 운영 | 222,061 | 236,404 | △14,343 | △6.07% |
| 관광지 개발 | 7,176,443 | 6,279,067 | 897,376 | 14.29% |
| 포천 아트밸리 운영 | 2,082,206 | 2,202,227 | △120,021 | △5.45% |
| 재무활동(관광과) | 243,250 | 3,083 | 240,167 | 7790.04% |
| 보전지출 | 243,250 | 3,083 | 240,167 | 7790.04% |
| 체육 | 21,672,835 | 19,434,116 | 2,238,719 | 11.52% |
| 체육산업 육성 | 21,339,154 | 19,428,341 | 1,910,813 | 9.84% |

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 생활체육 육성 지원 | 3,649,545 | 3,753,033 | △103,488 | △2.76% |
| 전문체육 육성 지원 | 5,067,448 | 5,060,290 | 7,158 | 0.14% |
| 포천도시공사 운영 | 505,530 | 487,647 | 17,883 | 3.67% |
| 체육시설 확충 및 유지보수 | 12,116,631 | 10,127,371 | 1,989,260 | 19.64% |
| 재무활동(문화체육과) | 333,681 | 5,775 | 327,906 | 5678.03% |
| 보전지출(국도비반납) | 333,681 | 5,775 | 327,906 | 5678.03% |
| 문화재 | 14,377,027 | 12,641,667 | 1,735,360 | 13.73% |
| 문화재 보존 및 전승 | 7,277,933 | 7,179,633 | 98,300 | 1.37% |
| 문화재 보존 | 6,730,033 | 6,699,033 | 31,000 | 0.46% |
| 포천 역사문화관 운영 | 547,900 | 480,600 | 67,300 | 14.00% |
| 문화유산 보존 및 활용 | 7,099,094 | 5,462,034 | 1,637,060 | 29.97% |
| 문화유산 보존관리 | 7,099,094 | 5,462,034 | 1,637,060 | 29.97% |
| 환경 | 118,406,946 | 107,430,397 | 10,976,549 | 10.22% |
| 상하수도·수질 | 56,612,729 | 48,963,721 | 7,649,008 | 15.62% |
| 상수도관리 | 90,500 | 90,500 | 0 | 0.00% |
| 소규모수도시설 관리 | 90,500 | 90,500 | 0 | 0.00% |
| 하수도 관리 | 6,210,094 | 6,073,694 | 136,400 | 2.25% |
| 하수도 관리 | 6,210,094 | 6,073,694 | 136,400 | 2.25% |
| 수질오염원 관리 | 152,984 | 152,984 | 0 | 0.00% |
| 수질오염원 관리 | 152,984 | 152,984 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(수도과) | 14,544,500 | 13,544,500 | 1,000,000 | 7.38% |
| 내부거래지출(일반회계) | 14,544,500 | 13,544,500 | 1,000,000 | 7.38% |
| 재무활동(하수과) | 35,614,651 | 29,102,043 | 6,512,608 | 22.38% |
| 내부거래지출(일반회계) | 35,614,651 | 29,102,043 | 6,512,608 | 22.38% |
| 폐기물 | 28,159,437 | 28,529,071 | △369,634 | △1.30% |
| 폐기물 관리 | 28,159,437 | 28,529,071 | △369,634 | △1.30% |
| 깨끗한도시조성 | 17,723,331 | 17,719,731 | 3,600 | 0.02% |
| 환경자원센터 및 자원회수시설 운영 | 9,946,467 | 10,306,272 | △359,805 | △3.49% |
| 포천도시공사 운영(환경관리과) | 489,639 | 503,068 | △13,429 | △2.67% |
| 대기 | 19,421,699 | 19,400,199 | 21,500 | 0.11% |
| 대기오염 관리 | 13,559,501 | 13,538,001 | 21,500 | 0.16% |
| 대기오염 관리 | 13,559,501 | 13,538,001 | 21,500 | 0.16% |
| 대기오염 관리 | 5,862,198 | 5,862,198 | 0 | 0.00% |
| 대기오염 관리 | 5,862,198 | 5,862,198 | 0 | 0.00% |
| 자연 | 1,107,076 | 948,876 | 158,200 | 16.67% |

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 자연생태계 보호 | 1,107,076 | 948,876 | 158,200 | 16.67% |
| 자연생태계보호 | 1,107,076 | 948,876 | 158,200 | 16.67% |
| 환경보호일반 | 13,106,005 | 9,588,530 | 3,517,475 | 36.68% |
| 환경관리 | 7,362,649 | 7,035,642 | 327,007 | 4.65% |
| 환경관리 | 871,550 | 871,550 | 0 | 0.00% |
| 오염관리 및 개선사업 | 6,491,099 | 6,164,092 | 327,007 | 5.31% |
| 환경관리 | 1,957,768 | 1,956,268 | 1,500 | 0.08% |
| 환경관리 | 304,440 | 304,440 | 0 | 0.00% |
| 폐기물 관리 | 711,400 | 711,400 | 0 | 0.00% |
| 화장실 관리 | 367,328 | 367,328 | 0 | 0.00% |
| 오염관리 및 개선사업 | 574,600 | 573,100 | 1,500 | 0.26% |
| 재무활동(환경관리과) | 2,650,154 | 596,620 | 2,053,534 | 344.19% |
| 내부거래지출 | 596,620 | 596,620 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(일반회계) | 2,053,534 | 0 | 2,053,534 | 순증 |
| 재무활동(환경지도과) | 1,135,434 | 0 | 1,135,434 | 순증 |
| 보전지출 | 1,135,434 | 0 | 1,135,434 | 순증 |
| 사회복지 | 312,276,214 | 300,442,712 | 11,833,502 | 3.94% |
| 기초생활보장 | 30,695,622 | 28,210,272 | 2,485,350 | 8.81% |
| 국민기초생활보장 | 25,984,895 | 25,810,410 | 174,485 | 0.68% |
| 저소득층 기본생활권 보장 | 23,544,019 | 23,477,719 | 66,300 | 0.28% |
| 저소득층 자활 · 자립 지원 | 2,440,876 | 2,332,691 | 108,185 | 4.64% |
| 재무활동(복지정책과) | 4,710,727 | 2,399,862 | 2,310,865 | 96.29% |
| 내부거래지출(일반회계) | 2,436,120 | 2,399,862 | 36,258 | 1.51% |
| 보전지출(일반회계) | 2,274,607 | 0 | 2,274,607 | 순증 |
| 취약계층지원 | 65,236,840 | 59,246,387 | 5,990,453 | 10.11% |
| 취약계층 보호 | 2,638,747 | 2,603,747 | 35,000 | 1.34% |
| 취약계층 보호 | 2,638,747 | 2,603,747 | 35,000 | 1.34% |
| 아동복지증진 | 14,001,384 | 14,336,252 | △334,868 | △2.34% |
| 아동복지운영 지원 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% |
| 아동복지시설지원 | 5,386,923 | 5,380,324 | 6,599 | 0.12% |
| 드림스타트 운영 | 189,641 | 201,850 | △12,209 | △6.05% |
| 아동보호 및 육성 | 8,359,820 | 8,689,078 | △329,258 | △3.79% |
| 장애인 복지 증진 | 48,596,709 | 42,306,388 | 6,290,321 | 14.87% |
| 장애인 생활안정 지원 | 48,596,709 | 42,306,388 | 6,290,321 | 14.87% |
| 보육·가족및여성 | 44,775,007 | 44,337,124 | 437,883 | 0.99% |

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 여성복지 지원 | 1,747,942 | 1,786,877 | △38,935 | △2.18% |
| 여성발전 종합시책 | 1,366,992 | 1,406,127 | △39,135 | △2.78% |
| 여성폭력 예방 및 피해자 지원 | 380,950 | 380,750 | 200 | 0.05% |
| 영유아 복지 | 40,807,178 | 42,544,843 | △1,737,665 | △4.08% |
| 보육의 질 향상을 위한 어린이집 지원 | 15,931,402 | 16,230,287 | △298,885 | △1.84% |
| 맞춤형보육지원 | 24,875,776 | 26,314,556 | △1,438,780 | △5.47% |
| 재무활동(여성가족과) | 2,219,887 | 5,404 | 2,214,483 | 40978.59% |
| 보전지출(일반회계) | 2,219,887 | 5,404 | 2,214,483 | 40978.59% |
| 노인·청소년 | 137,866,199 | 135,156,295 | 2,709,904 | 2.01% |
| 노인 복지 증진 | 126,870,046 | 126,283,584 | 586,462 | 0.46% |
| 노인 생활안정 지원 | 126,527,286 | 125,965,204 | 562,082 | 0.45% |
| 장묘문화 개선 | 342,760 | 318,380 | 24,380 | 7.66% |
| 청소년 보호 및 육성 | 8,929,745 | 8,872,711 | 57,034 | 0.64% |
| 청소년 교육문화육성 | 3,628,184 | 3,585,184 | 43,000 | 1.20% |
| 청소년 복지지원 | 5,297,601 | 5,283,567 | 14,034 | 0.27% |
| 청소년 글로벌 역량 강화 | 3,960 | 3,960 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(노인장애인과) | 2,066,408 | 0 | 2,066,408 | 순증 |
| 보전지출 | 2,066,408 | 0 | 2,066,408 | 순증 |
| 노동 | 11,970,188 | 11,977,051 | △6,863 | △0.06% |
| 가족 및 다문화가족 지원 | 8,338,557 | 8,456,936 | △118,379 | △1.40% |
| 가족 지원 | 2,260,917 | 2,379,296 | △118,379 | △4.98% |
| 한부모가족 지원 | 3,198,792 | 3,198,792 | 0 | 0.00% |
| 영유아기 집중 투자사업 | 2,488,000 | 2,488,000 | 0 | 0.00% |
| 다문화가족 지원 | 390,848 | 390,848 | 0 | 0.00% |
| 고용 촉진 및 안정 | 1,264,795 | 1,153,279 | 111,516 | 9.67% |
| 일자리 창출 | 416,376 | 416,376 | 0 | 0.00% |
| 노동자 복지 | 682,775 | 571,259 | 111,516 | 19.52% |
| 직업훈련(고용촉진) | 165,644 | 165,644 | 0 | 0.00% |
| 외국인 근로자 및 주민 지원 | 2,366,836 | 2,366,836 | 0 | 0.00% |
| 외국인 주민 정책 수립 및 지원 | 2,366,836 | 2,366,836 | 0 | 0.00% |
| 주택 | 107,980 | 100,980 | 7,000 | 6.93% |
| 주거 환경 개선 | 107,980 | 100,980 | 7,000 | 6.93% |
| 시민 주거안정 지원 | 107,980 | 100,980 | 7,000 | 6.93% |
| 사회복지일반 | 21,624,378 | 21,414,603 | 209,775 | 0.98% |
| 자원봉사센터 운영 | 8,414,371 | 8,414,371 | 0 | 0.00% |

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 자원봉사센터 지원 | 8,414,371 | 8,414,371 | 0 | 0.00% |
| 보훈관리 및 시민복지지원서비스 | 10,023,469 | 9,816,694 | 206,775 | 2.11% |
| 보훈 및 시민복지지원서비스 | 7,078,900 | 6,965,712 | 113,188 | 1.62% |
| 지역사회복지 체계 구축 | 2,944,569 | 2,850,982 | 93,587 | 3.28% |
| 청년정책 | 3,186,538 | 3,183,538 | 3,000 | 0.09% |
| 청년복지지원 | 1,864,248 | 1,864,248 | 0 | 0.00% |
| 청년권익증진 | 1,110,006 | 1,107,006 | 3,000 | 0.27% |
| 청년문화 활성화 | 212,284 | 212,284 | 0 | 0.00% |
| 보건 | 16,820,064 | 14,606,851 | 2,213,213 | 15.15% |
| 보건의료 | 16,176,198 | 13,962,985 | 2,213,213 | 15.85% |
| 건강증진 | 13,065,009 | 11,863,075 | 1,201,934 | 10.13% |
| 보건의료 지원사업 | 1,662,974 | 1,040,974 | 622,000 | 59.75% |
| 지역보건사업 | 10,695,395 | 10,033,343 | 662,052 | 6.60% |
| 시민건강 증진사업 | 584,158 | 568,662 | 15,496 | 2.72% |
| 감염병 예방관리 | 122,482 | 220,096 | △97,614 | △44.35% |
| 감염병 관리 | 1,925,681 | 2,006,351 | △80,670 | △4.02% |
| 감염병 예방관리 | 945,501 | 1,022,371 | △76,870 | △7.52% |
| 지역보건사업 | 840,780 | 842,780 | △2,000 | △0.24% |
| 의약무 관리사업 | 139,400 | 141,200 | △1,800 | △1.27% |
| 재무활동(보건정책과) | 1,045,430 | 93,529 | 951,901 | 1017.76% |
| 보전지출(보건정책과) | 1,045,430 | 93,529 | 951,901 | 1017.76% |
| 재무활동(감염병관리과) | 140,078 | 30 | 140,048 | 466826.67% |
| 보전지출 | 140,078 | 30 | 140,048 | 466826.67% |
| 식품의약안전 | 643,866 | 643,866 | 0 | 0.00% |
| 식품 및 공중위생 관리 | 643,866 | 643,866 | 0 | 0.00% |
| 음식문화개선 | 76,350 | 76,350 | 0 | 0.00% |
| 식품의 안전한 관리 | 540,496 | 540,496 | 0 | 0.00% |
| 공중위생관리 사업 | 26,020 | 26,020 | 0 | 0.00% |
| 위생용품 위해예방 관리사업 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% |
| 농림해양수산 | 119,084,086 | 96,451,771 | 22,632,315 | 23.46% |
| 농업·농촌 | 86,888,293 | 71,817,342 | 15,070,951 | 20.99% |
| 농업기반조성 | 6,584,933 | 4,134,933 | 2,450,000 | 59.25% |
| 농업기반조성 관리 | 6,584,933 | 4,134,933 | 2,450,000 | 59.25% |
| 주거환경 기반조성 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |
| 빈집정비사업 추진 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 농업경쟁력 강화 | 36,021,833 | 36,837,125 | △815,292 | △2.21% |
| 농축산업 활성화 지원 | 4,037,710 | 3,755,646 | 282,064 | 7.51% |
| 농업인 복지사업 | 772,384 | 664,144 | 108,240 | 16.30% |
| 농어촌관광 활성화 사업 | 111,714 | 62,754 | 48,960 | 78.02% |
| 농업유통개선 | 2,965,602 | 2,895,260 | 70,342 | 2.43% |
| 농산유통사업 | 478,750 | 459,250 | 19,500 | 4.25% |
| 농업인 소득보전 | 22,737,181 | 24,181,979 | △1,444,798 | △5.97% |
| 친환경농업 육성 | 2,619,849 | 2,557,785 | 62,064 | 2.43% |
| 농업 생산력 증진 | 2,298,643 | 2,260,307 | 38,336 | 1.70% |
| 농업농촌진흥 | 1,412,600 | 1,412,600 | 0 | 0.00% |
| 농촌지도 기반조성 | 388,100 | 388,100 | 0 | 0.00% |
| 농업경영 컨설팅 지원 | 90,860 | 90,860 | 0 | 0.00% |
| 농업핵심주체 육성 | 249,380 | 249,380 | 0 | 0.00% |
| 농업전문인력양성 | 157,960 | 157,960 | 0 | 0.00% |
| 신규농업인력 육성 | 69,000 | 69,000 | 0 | 0.00% |
| 농촌자원개발 육성 | 448,300 | 448,300 | 0 | 0.00% |
| 영농기계화 확산 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% |
| 농업기술보급 | 3,825,370 | 3,825,370 | 0 | 0.00% |
| 식량안정 생산지원 | 1,046,010 | 1,046,010 | 0 | 0.00% |
| 식량작물기술 보급 | 339,800 | 339,800 | 0 | 0.00% |
| 원예특작 새기술 확산 지도 | 598,000 | 598,000 | 0 | 0.00% |
| 농업새기술보급 | 1,263,800 | 1,263,800 | 0 | 0.00% |
| 친환경 기술지도 | 87,400 | 87,400 | 0 | 0.00% |
| 과학영농 기반조성 | 490,360 | 490,360 | 0 | 0.00% |
| 축산업 경쟁력 강화 | 35,054,193 | 25,179,693 | 9,874,500 | 39.22% |
| 가축사육기반확충 | 7,999,445 | 5,634,649 | 2,364,796 | 41.97% |
| 지역특화 및 축산발전 | 209,000 | 209,000 | 0 | 0.00% |
| 축산업 활성화 지원 | 8,400 | 8,400 | 0 | 0.00% |
| 가축전염병근절사업 | 17,320,662 | 12,037,701 | 5,282,961 | 43.89% |
| 가축전염병 청정화기반구축사업 | 1,843,677 | 1,804,763 | 38,914 | 2.16% |
| 구제역 사후관리 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% |
| 축산물 안전성강화사업 | 191,780 | 191,780 | 0 | 0.00% |
| 안전한 축산물 공급 | 925,152 | 977,000 | △51,848 | △5.31% |
| 동물복지사업 | 551,577 | 490,500 | 61,077 | 12.45% |
| 축산 경쟁력 확보사업 | 5,704,500 | 3,525,900 | 2,178,600 | 61.79% |

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 재무활동(농업정책과) | 1,696,951 | 0 | 1,696,951 | 순증 |
| 보전지출(일반회계) | 1,696,951 | 0 | 1,696,951 | 순증 |
| 재무활동(농업지원과) | 405,915 | 379,740 | 26,175 | 6.89% |
| 내부거래지출(일반회계) | 379,740 | 379,740 | 0 | 0.00% |
| 보전지출 | 26,175 | 0 | 26,175 | 순증 |
| 재무활동(기술보급과) | 22,403 | 0 | 22,403 | 순증 |
| 보전지출 | 22,403 | 0 | 22,403 | 순증 |
| 재무활동(축산과) | 1,824,095 | 7,881 | 1,816,214 | 23045.48% |
| 보전지출 | 1,824,095 | 7,881 | 1,816,214 | 23045.48% |
| 임업·산촌 | 32,032,471 | 24,474,929 | 7,557,542 | 30.88% |
| 산림과 함께 푸른 포천 조성 | 13,281,104 | 12,873,298 | 407,806 | 3.17% |
| 산림자원 육성 | 3,247,035 | 2,991,229 | 255,806 | 8.55% |
| 조림 | 161,298 | 161,298 | 0 | 0.00% |
| 숲가꾸기 | 807,953 | 807,953 | 0 | 0.00% |
| 산림보호 강화 | 8,025,966 | 7,873,966 | 152,000 | 1.93% |
| 산림 휴양시설 조성 | 1,038,852 | 1,038,852 | 0 | 0.00% |
| 푸른 생태휴양도시 포천 조성 | 14,751,367 | 11,601,631 | 3,149,736 | 27.15% |
| 공원녹지 조성관리 | 13,208,116 | 10,425,790 | 2,782,326 | 26.69% |
| 산림휴양시설조성 | 1,543,251 | 1,175,841 | 367,410 | 31.25% |
| 힐링과 푸른 도시 포천 조성 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 순증 |
| 지역 복합개발 사업 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 순증 |
| 해양수산·어촌 | 163,322 | 159,500 | 3,822 | 2.40% |
| 해양수산사업 육성 | 163,322 | 159,500 | 3,822 | 2.40% |
| 수산사업 경쟁력 강화 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 내수면 자원관리 | 153,322 | 149,500 | 3,822 | 2.56% |
| 산업·중소기업및에너지 | 43,188,852 | 28,889,449 | 14,299,403 | 49.50% |
| 산업기술지원 | 3,731,770 | 3,673,570 | 58,200 | 1.58% |
| 특화산업육성 | 3,731,770 | 3,673,570 | 58,200 | 1.58% |
| 특화산업 육성 및 지원 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% |
| 섬유산업 육성 및 지원 | 1,340,830 | 1,340,830 | 0 | 0.00% |
| 가구산업 육성 및 지원 | 1,826,940 | 1,768,740 | 58,200 | 3.29% |
| 공예산업 육성 및 지원 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% |
| 뷰티산업 육성 및 지원 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| 산업진흥·고도화 | 4,025,351 | 3,315,764 | 709,587 | 21.40% |
| 지역경제 안정 | 4,025,351 | 3,315,764 | 709,587 | 21.40% |

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 서민생활 안정지원 | 3,308,924 | 2,608,924 | 700,000 | 26.83% |
| 안정된 경제기반 구축 | 716,427 | 706,840 | 9,587 | 1.36% |
| 에너지및자원개발 | 7,128,944 | 6,412,252 | 716,692 | 11.18% |
| 신재생에너지 보급 | 6,354,328 | 5,637,636 | 716,692 | 12.71% |
| 신재생에너지 관리 및 지원 | 6,354,328 | 5,637,636 | 716,692 | 12.71% |
| 에너지 안전 및 공급 개선 | 774,616 | 774,616 | 0 | 0.00% |
| 에너지 관리 및 지원 | 774,616 | 774,616 | 0 | 0.00% |
| 산업·중소기업일반 | 28,302,787 | 15,487,863 | 12,814,924 | 82.74% |
| 사회적경제 육성 | 4,912,994 | 4,758,787 | 154,207 | 3.24% |
| 사회적경제기업 육성 및 지원 | 468,991 | 416,784 | 52,207 | 12.53% |
| 마을공동체 육성 | 4,444,003 | 4,342,003 | 102,000 | 2.35% |
| 기업하기 좋은 환경조성 | 12,167,776 | 10,729,076 | 1,438,700 | 13.41% |
| 중소기업 육성 및 지원 | 7,273,334 | 7,217,634 | 55,700 | 0.77% |
| 소규모 기업환경 개선사업 | 1,813,282 | 1,813,282 | 0 | 0.00% |
| 산업단지 활성화 | 2,719,200 | 1,336,200 | 1,383,000 | 103.50% |
| 산업기술지원 | 361,960 | 361,960 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(일자리경제과) | 1,076,058 | 0 | 1,076,058 | 순증 |
| 보전지출 | 1,076,058 | 0 | 1,076,058 | 순증 |
| 재무활동(기업지원과) | 10,145,959 | 0 | 10,145,959 | 순증 |
| 내부거래지출 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 순증 |
| 보전지출 | 145,959 | 0 | 145,959 | 순증 |
| 교통및물류 | 95,988,926 | 89,886,872 | 6,102,054 | 6.79% |
| 도로 | 30,891,429 | 27,325,706 | 3,565,723 | 13.05% |
| 도로시설관리 | 30,891,429 | 27,325,706 | 3,565,723 | 13.05% |
| 도로관리 | 18,984,429 | 16,868,706 | 2,115,723 | 12.54% |
| 접근이 용이한 도로망 확충 | 11,907,000 | 10,457,000 | 1,450,000 | 13.87% |
| 대중교통·물류등기타 | 65,097,497 | 62,561,166 | 2,536,331 | 4.05% |
| 도로시설정비 | 3,990,710 | 3,380,710 | 610,000 | 18.04% |
| 조명시설 관리사업 | 3,990,710 | 3,380,710 | 610,000 | 18.04% |
| 선진교통문화 확립 | 45,965,211 | 44,504,913 | 1,460,298 | 3.28% |
| 교통행정 관리 | 35,059,609 | 34,736,681 | 322,928 | 0.93% |
| 교통시설 관리 | 8,455,910 | 7,601,810 | 854,100 | 11.24% |
| 교통시설 개선 | 2,014,170 | 1,917,000 | 97,170 | 5.07% |
| 차량등록사업소 운영 | 435,522 | 249,422 | 186,100 | 74.61% |
| 광역교통사업 추진 | 327,000 | 305,000 | 22,000 | 7.21% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 고속도로건설 추진 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 포천시 지능형교통체계(ITS) 구축 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% |
| 광역도로 확충 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% |
| 포천시 도시정보통합센터 건립사업 | 22,000 | 0 | 22,000 | 순증 |
| 재무활동(교통행정과) | 14,814,576 | 14,370,543 | 444,033 | 3.09% |
| 내부거래지출 | 14,604,826 | 14,357,537 | 247,289 | 1.72% |
| 보전지출 | 209,750 | 13,006 | 196,744 | 1512.72% |
| 국토및지역개발 | 179,018,725 | 126,415,305 | 52,603,420 | 41.61% |
| 수자원 | 33,118,671 | 14,172,859 | 18,945,812 | 133.68% |
| 지하수관리 | 57,540 | 57,540 | 0 | 0.00% |
| 지하수관리 | 57,540 | 57,540 | 0 | 0.00% |
| 한탄강댐 사업 | 12,917,219 | 7,349,407 | 5,567,812 | 75.76% |
| 한탄강홍수터 개발사업 | 12,917,219 | 7,349,407 | 5,567,812 | 75.76% |
| 하천정비 | 20,143,912 | 6,765,912 | 13,378,000 | 197.73% |
| 친환경 치수사업 | 20,143,912 | 6,765,912 | 13,378,000 | 197.73% |
| 지역및도시 | 145,900,054 | 112,242,446 | 33,657,608 | 29.99% |
| 도시개발 | 3,620,406 | 2,205,106 | 1,415,300 | 64.18% |
| 신뢰받는 지적행정 추진 | 3,322,916 | 1,914,916 | 1,408,000 | 73.53% |
| 효율적인 부동산 중개업소 관리 | 4,584 | 4,584 | 0 | 0.00% |
| 부동산 거래질서 관리 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% |
| 도로명 및 건물번호 부여사업 관리 | 284,906 | 277,606 | 7,300 | 2.63% |
| 도시개발 | 64,046,000 | 44,349,000 | 19,697,000 | 44.41% |
| 도시기반시설 구축사업 | 64,046,000 | 44,349,000 | 19,697,000 | 44.41% |
| 지역개발 | 10,008,192 | 8,963,192 | 1,045,000 | 11.66% |
| 지역개발사업 | 9,828,000 | 8,808,000 | 1,020,000 | 11.58% |
| 도로정비 | 180,192 | 155,192 | 25,000 | 16.11% |
| 지속가능한 도시조성 | 17,200 | 17,200 | 0 | 0.00% |
| 건설행정 | 17,200 | 17,200 | 0 | 0.00% |
| 도시개발 | 4,212,568 | 3,162,968 | 1,049,600 | 33.18% |
| 도시행정 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% |
| 도시경관 | 9,900 | 9,900 | 0 | 0.00% |
| 국토종합계획 | 237,200 | 231,200 | 6,000 | 2.60% |
| 시민참여 도시활성화 사업 | 2,583,200 | 1,791,600 | 791,600 | 44.18% |
| 공공디자인 진흥 | 755,000 | 503,000 | 252,000 | 50.10% |
| 옥외 광고문화 개선 | 563,268 | 563,268 | 0 | 0.00% |

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 주택 건설 및 운영 | 303,862 | 283,862 | 20,000 | 7.05% |
| 건축행정 운영개선 | 263,862 | 243,862 | 20,000 | 8.20% |
| 안전한 건축물 관리 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |
| 지속가능한 도시환경 조성 | 11,963,325 | 11,913,325 | 50,000 | 0.42% |
| 공동주택 관리 | 931,125 | 881,125 | 50,000 | 5.67% |
| 저소득층 주거안정지원 | 10,972,200 | 10,972,200 | 0 | 0.00% |
| 신산업개발업무 추진 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% |
| 미래도시사업 추진 | 16,155,436 | 8,342,465 | 7,812,971 | 93.65% |
| 미래도시사업 추진 | 12,400 | 12,400 | 0 | 0.00% |
| 역세권 개발사업 | 2,200 | 1,400 | 800 | 57.14% |
| 스마트도시조성 | 500,700 | 500,000 | 700 | 0.14% |
| 복합개발업무 추진 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% |
| 도시재생 | 15,618,136 | 7,806,665 | 7,811,471 | 100.06% |
| 지속가능한 도시환경 조성 | 15,071,374 | 12,936,190 | 2,135,184 | 16.51% |
| 지역발전 | 3,276,316 | 1,255,400 | 2,020,916 | 160.98% |
| 38선 평화공원 조성 추진 | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 | 0.00% |
| 포천양수발전소 추진 | 151,400 | 151,400 | 0 | 0.00% |
| 민군상생협력 추진 | 1,444,970 | 1,444,970 | 0 | 0.00% |
| 군사격장 피해대책 | 3,196,768 | 3,082,500 | 114,268 | 3.71% |
| 군부대 이전사업 추진 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% |
| 드론산업 육성 및 지원 | 401,920 | 401,920 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(토지정보과) | 3,449 | 0 | 3,449 | 순증 |
| 보전지출 | 3,449 | 0 | 3,449 | 순증 |
| 재무활동(도로과) | 253,031 | 0 | 253,031 | 순증 |
| 보전지출 | 253,031 | 0 | 253,031 | 순증 |
| 재무활동(도시정책과) | 31,500 | 31,500 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | 31,500 | 31,500 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(건축과) | 149,530 | 37,638 | 111,892 | 297.28% |
| 내부거래지출(일반회계) | 37,638 | 37,638 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(일반회계) | 111,892 | 0 | 111,892 | 순증 |
| 재무활동(미래도시과) | 5,067 | 0 | 5,067 | 순증 |
| 보전지출 | 5,067 | 0 | 5,067 | 순증 |
| 재무활동(지역발전과) | 20,059,114 | 20,000,000 | 59,114 | 0.30% |
| 내부거래지출 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출(일반회계) | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보전지출 | 59,114 | 0 | 59,114 | 순증 |
| 예비비 | 19,270,239 | 15,020,209 | 4,250,030 | 28.30% |
| 예비비 | 19,270,239 | 15,020,209 | 4,250,030 | 28.30% |
| 재원관리 | 19,270,239 | 15,020,209 | 4,250,030 | 28.30% |
| 예비비 | 19,270,239 | 15,020,209 | 4,250,030 | 28.30% |
| 기타 | 102,871,339 | 101,633,898 | 1,237,441 | 1.22% |
| 기타 | 102,871,339 | 101,633,898 | 1,237,441 | 1.22% |
| 행정운영경비(감사담당관) | 36,864 | 36,864 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 36,864 | 36,864 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(홍보담당관) | 26,352 | 26,352 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 26,352 | 26,352 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(허가담당관) | 97,300 | 93,580 | 3,720 | 3.98% |
| 기본경비 | 97,300 | 93,580 | 3,720 | 3.98% |
| 행정운영경비(자치행정과) | 95,927,490 | 95,176,030 | 751,460 | 0.79% |
| 인력운영비(총괄) | 95,836,110 | 95,074,810 | 761,300 | 0.80% |
| 기본경비 | 91,380 | 101,220 | △9,840 | △9.72% |
| 행정운영경비(기획예산과) | 107,084 | 115,404 | △8,320 | △7.21% |
| 기본경비 | 107,084 | 115,404 | △8,320 | △7.21% |
| 행정운영경비(정보통신과) | 52,152 | 49,272 | 2,880 | 5.85% |
| 기본경비 | 52,152 | 49,272 | 2,880 | 5.85% |
| 행정운영경비(세정과) | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(징수과) | 41,520 | 41,520 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 41,520 | 41,520 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(회계과) | 157,536 | 180,416 | △22,880 | △12.68% |
| 기본경비 | 157,536 | 180,416 | △22,880 | △12.68% |
| 행정운영경비(민원과) | 84,141 | 84,141 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | 36,199 | 36,199 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 47,942 | 47,942 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(토지정보과) | 62,944 | 62,944 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 62,944 | 62,944 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(복지정책과) | 396,647 | 392,366 | 4,281 | 1.09% |
| 인력운영비 | 309,363 | 307,242 | 2,121 | 0.69% |
| 기본경비 | 87,284 | 85,124 | 2,160 | 2.54% |
| 행정운영경비(여성가족과) | 359,210 | 372,170 | △12,960 | △3.48% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 312,610 | 312,610 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 46,600 | 59,560 | △12,960 | △21.76% |
| 행정운영경비(노인장애인과) | 38,392 | 38,392 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 38,392 | 38,392 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(환경관리과) | 66,132 | 66,132 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 66,132 | 66,132 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(환경지도과) | 44,048 | 44,048 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 44,048 | 44,048 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(산림과) | 38,392 | 38,392 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 38,392 | 38,392 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(생태공원과) | 33,008 | 44,048 | △11,040 | △25.06% |
| 기본경비 | 33,008 | 44,048 | △11,040 | △25.06% |
| 행정운영경비(문화체육과) | 52,520 | 51,920 | 600 | 1.16% |
| 기본경비 | 52,520 | 51,920 | 600 | 1.16% |
| 행정운영경비(관광과) | 95,112 | 102,216 | △7,104 | △6.95% |
| 기본경비 | 95,112 | 102,216 | △7,104 | △6.95% |
| 행정운영경비(교육지원과) | 357,355 | 357,355 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | 301,787 | 301,787 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 55,568 | 55,568 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(도서관정책과) | 261,264 | 223,264 | 38,000 | 17.02% |
| 인력운영비 | 210,000 | 172,000 | 38,000 | 22.09% |
| 기본경비 | 51,264 | 51,264 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 416,507 | 407,787 | 8,720 | 2.14% |
| 인력운영비 | 359,483 | 351,483 | 8,000 | 2.28% |
| 기본경비 | 57,024 | 56,304 | 720 | 1.28% |
| 행정운영경비 | 44,768 | 44,048 | 720 | 1.63% |
| 기본경비 | 44,768 | 44,048 | 720 | 1.63% |
| 행정운영경비(식품위생과) | 50,352 | 48,192 | 2,160 | 4.48% |
| 기본경비 | 50,352 | 48,192 | 2,160 | 4.48% |
| 행정운영경비(시민안전과) | 78,848 | 78,848 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 78,848 | 78,848 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(도로과) | 937,009 | 939,909 | △2,900 | △0.31% |
| 인력운영비 | 871,033 | 873,933 | △2,900 | △0.33% |
| 기본경비 | 65,976 | 65,976 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(건설하천과) | 30,332 | 30,332 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 30,332 | 30,332 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(도시정책과) | 49,104 | 49,104 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 49,104 | 49,104 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(건축과) | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 59,816 | 59,816 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 59,816 | 59,816 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(하수과) | 4,480 | 4,480 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 4,480 | 4,480 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(미래도시과) | 50,048 | 50,048 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 50,048 | 50,048 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(지역발전과) | 46,384 | 46,384 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 46,384 | 46,384 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(보건정책과) | 758,688 | 767,354 | △8,666 | △1.13% |
| 인력운영비 | 607,472 | 617,418 | △9,946 | △1.61% |
| 기본경비 | 151,216 | 149,936 | 1,280 | 0.85% |
| 행정운영경비(감염병관리과) | 76,612 | 99,012 | △22,400 | △22.62% |
| 인력운영비 | 36,796 | 36,796 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 39,816 | 62,216 | △22,400 | △36.00% |
| 행정운영경비(농업정책과) | 52,267 | 50,987 | 1,280 | 2.51% |
| 기본경비 | 52,267 | 50,987 | 1,280 | 2.51% |
| 행정운영경비(농업지원과) | 84,352 | 84,352 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 84,352 | 84,352 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(기술보급과) | 81,784 | 81,784 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 81,784 | 81,784 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(축산과) | 100,412 | 88,196 | 12,216 | 13.85% |
| 인력운영비 | 37,608 | 36,212 | 1,396 | 3.86% |
| 기본경비 | 62,804 | 51,984 | 10,820 | 20.81% |
| 행정운영경비(의회사무과) | 51,416 | 51,416 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 51,416 | 51,416 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(소흘읍) | 142,484 | 139,124 | 3,360 | 2.42% |
| 기본경비 | 142,484 | 139,124 | 3,360 | 2.42% |
| 행정운영경비(군내면) | 62,444 | 61,724 | 720 | 1.17% |
| 기본경비 | 62,444 | 61,724 | 720 | 1.17% |
| 행정운영경비(내촌면) | 51,532 | 51,532 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 51,532 | 51,532 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(가산면) | 57,158 | 66,878 | △9,720 | △14.53% |
| 기본경비 | 57,158 | 66,878 | △9,720 | △14.53% |
| 행정운영경비(신북면) | 83,827 | 77,347 | 6,480 | 8.38% |
| 기본경비 | 83,827 | 77,347 | 6,480 | 8.38% |
| 행정운영경비(창수면) | 43,766 | 43,766 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 43,766 | 43,766 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(영중면) | 58,627 | 57,927 | 700 | 1.21% |
| 기본경비 | 58,627 | 57,927 | 700 | 1.21% |
| 행정운영경비(일동면) | 70,490 | 70,490 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 70,490 | 70,490 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(이동면) | 58,407 | 56,967 | 1,440 | 2.53% |
| 기본경비 | 58,407 | 56,967 | 1,440 | 2.53% |
| 행정운영경비(영북면) | 59,216 | 65,096 | △5,880 | △9.03% |
| 기본경비 | 59,216 | 65,096 | △5,880 | △9.03% |
| 행정운영경비(관인면) | 48,169 | 46,009 | 2,160 | 4.69% |
| 기본경비 | 48,169 | 46,009 | 2,160 | 4.69% |
| 행정운영경비(화현면) | 41,999 | 41,999 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 41,999 | 41,999 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(포천동) | 72,884 | 72,884 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 72,884 | 72,884 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(선단동) | 68,240 | 67,280 | 960 | 1.43% |
| 기본경비 | 68,240 | 67,280 | 960 | 1.43% |
| 재무활동(산림과) | 459,566 | 0 | 459,566 | 순증 |
| 보전지출(일반회계) | 459,566 | 0 | 459,566 | 순증 |
| 재무활동(생태공원과) | 45,775 | 0 | 45,775 | 순증 |
| 보전지출 | 45,775 | 0 | 45,775 | 순증 |
| 재무활동(식품위생과) | 2,113 | 0 | 2,113 | 순증 |
| 보전지출 | 2,113 | 0 | 2,113 | 순증 |

# 나. 세출예산서(기타특별회계)

# 세 출 예 산 서

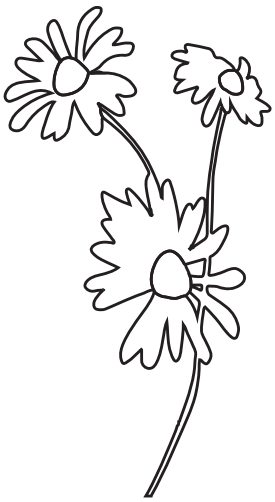
2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 32,128,047 | 28,288,849 | 3,839,198 | 13.57% |
| 정책사업 | 31,606,257 | 28,081,758 | 3,524,499 | 12.55% |
| 재무활동 | 314,699 | 0 | 314,699 | 순증 |
| 행정운영경비 | 207,091 | 207,091 | 0 | 0.00% |
| 환경 | 842,803 | 802,830 | 39,973 | 4.98% |
| 상하수도·수질 | 673,939 | 673,939 | 0 | 0.00% |
| 하수도 관리 | 673,939 | 673,939 | 0 | 0.00% |
| 환경기초시설 설치 및 운영(수질개선특별회계) | 673,939 | 673,939 | 0 | 0.00% |
| 환경보호일반 | 168,864 | 128,891 | 39,973 | 31.01% |
| 환경관리 | 136,192 | 128,891 | 7,301 | 5.66% |
| 수질오염총량관리(수질개선특별회계) | 136,192 | 128,891 | 7,301 | 5.66% |
| 재무활동(환경관리과) | 32,672 | 0 | 32,672 | 순증 |
| 보전지출(수질개선특별회계) | 32,672 | 0 | 32,672 | 순증 |
| 사회복지 | 2,972,112 | 2,805,912 | 166,200 | 5.92% |
| 기초생활보장 | 2,972,112 | 2,805,912 | 166,200 | 5.92% |
| 국민기초생활보장 | 2,834,742 | 2,805,912 | 28,830 | 1.03% |
| 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) | 2,834,742 | 2,805,912 | 28,830 | 1.03% |
| 재무활동(복지정책과) | 137,370 | 0 | 137,370 | 순증 |
| 보전지출(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계) | 137,370 | 0 | 137,370 | 순증 |
| 농림해양수산 | 541,912 | 503,440 | 38,472 | 7.64% |
| 농업·농촌 | 541,912 | 503,440 | 38,472 | 7.64% |
| 농업농촌진흥 | 541,912 | 503,440 | 38,472 | 7.64% |
| 농기계임대사업(농기계임대사업특별회계) | 541,912 | 503,440 | 38,472 | 7.64% |
| 산업·중소기업및에너지 | 6,990,259 | 6,837,225 | 153,034 | 2.24% |
| 에너지및자원개발 | 6,845,602 | 6,837,225 | 8,377 | 0.12% |
| 에너지 안전 및 공급 개선 | 6,845,602 | 6,837,225 | 8,377 | 0.12% |
| 포천복합화력발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) | 286,119 | 286,119 | 0 | 0.00% |
| 포천천연가스발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) | 538,722 | 538,722 | 0 | 0.00% |
| 동두천복합화력발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) | 26,100 | 26,100 | 0 | 0.00% |
| 양주열병합발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) | 17,200 | 17,200 | 0 | 0.00% |
| GS포천그린에너지 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) | 5,921,874 | 5,913,497 | 8,377 | 0.14% |

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 원태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) | 14,617 | 14,617 | 0 | 0.00% |
| 한그린에너지태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) | 15,204 | 15,204 | 0 | 0.00% |
| 쏠라스토리포천1호태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) | 15,266 | 15,266 | 0 | 0.00% |
| 디에스태양광발전소7호 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.00% |
| 블루플래닛일호태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.00% |
| 피브이플랜트십일호태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.00% |
| 산업・중소기업일반 | 144,657 | 0 | 144,657 | 순증 |
| 재무활동(일자리경제과) | 144,657 | 0 | 144,657 | 순증 |
| 보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계) | 144,657 | 0 | 144,657 | 순증 |
| 교통및물류 | 17,655,836 | 14,725,836 | 2,930,000 | 19.90% |
| 대중교통・물류등기타 | 17,655,836 | 14,725,836 | 2,930,000 | 19.90% |
| 선진교통문화 확립 | 17,655,836 | 14,725,836 | 2,930,000 | 19.90% |
| 주차질서 확립(주차장특별회계) | 1,068,336 | 863,336 | 205,000 | 23.75% |
| 주차장 확충사업(주차장특별회계) | 732,500 | 732,500 | 0 | 0.00% |
| 공영주차장 설치사업(주차장특별회계) | 15,855,000 | 13,130,000 | 2,725,000 | 20.75% |
| 국토및지역개발 | 2,918,034 | 2,406,515 | 511,519 | 21.26% |
| 수자원 | 56 | 0 | 56 | 순증 |
| 한탄강댐 사업 | 56 | 0 | 56 | 순증 |
| 한탄강유역 사업(한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계) | 56 | 0 | 56 | 순증 |
| 지역및도시 | 2,917,978 | 2,406,515 | 511,463 | 21.25% |
| 도시개발 | 233,161 | 232,695 | 466 | 0.20% |
| 장기미집행(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계) | 233,161 | 232,695 | 466 | 0.20% |
| 지속가능한 도시환경 조성 | 2,684,817 | 2,173,820 | 510,997 | 23.51% |
| 행복주택 건설사업(포천시 행복주택사업 특별회계) | 2,684,766 | 2,173,820 | 510,946 | 23.50% |
| 주거복지 실현(주택사업특별회계) | 51 | 0 | 51 | 순증 |
| 기타 | 207,091 | 207,091 | 0 | 0.00% |
| 기타 | 207,091 | 207,091 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 207,091 | 207,091 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(주차장특별회계) | 207,091 | 207,091 | 0 | 0.00% |

# Ⅱ. 세입·세출예산 사업명세서



## 포 천 시

# Ⅱ-1. 세입예산 사업명세서

# 가. 일반회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,170,820,013 | 1,033,800,189 | 137,019,824 |
| 200 세외수입 | 46,000,000 | 39,200,000 | 6,800,000 |
| 210 경상적세외수입 | 25,520,000 | 22,845,000 | 2,675,000 |
| 211 재산임대수입 | 480,000 | 460,000 | 20,000 |
| 211-02 공유재산임대료 | 460,000 | 440,000 | 20,000 |
| [ 일반회계 ] | 460,000 | 440,000 | 20,000 |
| < 징수과 > | 460,000 | 440,000 | 20,000 |
| ○공유재산대부료 | 460,000 | 440,000 | 20,000 |
| 212 사용료수입 | 6,560,000 | 6,380,000 | 180,000 |
| 212-07 입장료수입 | 860,000 | 1,510,000 | △650,000 |
| [ 일반회계 ] | 860,000 | 1,510,000 | △650,000 |
| < 징수과 > | 860,000 | 1,510,000 | △650,000 |
| ○관광지입장료 | 650,000 | 1,400,000 | △750,000 |
| ○수영장입장료 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 212-08 주차요금수입 | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| [ 일반회계 ] | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| < 징수과 > | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| ○주차장사용료 | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| 212-09 기타사용료 | 5,030,000 | 4,205,000 | 825,000 |
| [ 일반회계 ] | 5,030,000 | 4,205,000 | 825,000 |
| < 징수과 > | 5,030,000 | 4,205,000 | 825,000 |
| ○휴양림사용료 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| ○실내체육관사용료 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○목재문화체험장사용료 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○농업기반시설목적외사용료 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| ○청소년문화센터강좌수강료 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| ○주민편익시설 사용료 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| ○공공폐수처리시설사용료 | 3,530,000 | 3,000,000 | 530,000 |
| ○캠핑장시설(돔하우스 등) 사용료 | 100,000 | 120,000 | △20,000 |
| ○종합복지관시설사용료 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○축구경기장사용료 | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| ○묘지사용료 | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
| ○공설운동장사용료 | 42,000 | 40,000 | 2,000 |
| ○여성회관사용료 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○여성회관교육사용료 | 66,000 | 30,000 | 36,000 |
| ○기타사용료 | 7,000 | 40,000 | △33,000 |
| ○기타사용료(공사) | 40,000 | 30,000 | 10,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 213 수수료수입 | 7,130,000 | 7,220,000 | △90,000 |
| 213-01 증지수입 | 470,000 | 520,000 | △50,000 |
| [ 일반회계 ] | 470,000 | 520,000 | △50,000 |
| < 징수과 > | 470,000 | 520,000 | △50,000 |
| ○인증기용증지수입 | 400,000 | 460,000 | △60,000 |
| ○인증기용증지수입(카드) | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| 213-02 폐기물처리수수료 | 5,530,000 | 5,570,000 | △40,000 |
| [ 일반회계 ] | 5,530,000 | 5,570,000 | △40,000 |
| < 징수과 > | 5,530,000 | 5,570,000 | △40,000 |
| ○대형폐기물처리스티커 판매수입 | 615,000 | 675,000 | △60,000 |
| ○음식물쓰레기처리수수료 | 150,000 | 130,000 | 20,000 |
| 213-04 보건의료수수료 | 360,000 | 450,000 | △90,000 |
| [ 일반회계 ] | 360,000 | 450,000 | △90,000 |
| < 징수과 > | 360,000 | 450,000 | △90,000 |
| ○보건지소진료비중공단부담금 | 140,000 | 160,000 | △20,000 |
| ○보건진료소진료비중공단부담금 | 170,000 | 180,000 | △10,000 |
| ○보건소진료비중공단부담금 | 10,000 | 50,000 | △40,000 |
| ○보건소진료수입 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 213-05 기타수수료 | 270,000 | 180,000 | 90,000 |
| [ 일반회계 ] | 270,000 | 180,000 | 90,000 |
| < 징수과 > | 270,000 | 180,000 | 90,000 |
| ○정부24수수료 | 60,000 | 75,000 | △15,000 |
| ○여권발급수수료 | 100,000 | 20,000 | 80,000 |
| ○기타수수료 | 59,000 | 34,000 | 25,000 |
| 215 징수교부금수입 | 6,260,000 | 6,010,000 | 250,000 |
| 215-01 징수교부금수입 | 6,260,000 | 6,010,000 | 250,000 |
| [ 일반회계 ] | 6,260,000 | 6,010,000 | 250,000 |
| < 징수과 > | 6,260,000 | 6,010,000 | 250,000 |
| ○도세징수교부금 | 3,500,000 | 3,550,000 | △50,000 |
| ○학교용지부담금징수교부금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○농지보전부담금징수교부금 | 2,200,000 | 2,000,000 | 200,000 |
| ○대기수질배출부과금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○광역교통시설부담금징수수수료 | 76,000 | 20,000 | 56,000 |
| ○개발부담금위임수수료징수교부금 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 216 이자수입 | 5,090,000 | 2,775,000 | 2,315,000 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 4,805,000 | 2,520,000 | 2,285,000 |
| [ 일반회계 ] | 4,805,000 | 2,520,000 | 2,285,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 징수과 > | 4,805,000 | 2,520,000 | 2,285,000 |
| ○공공예금이자수입 | 4,805,000 | 2,520,000 | 2,285,000 |
| 216-03 기타이자수입 | 285,000 | 255,000 | 30,000 |
| [ 일반회계 ] | 285,000 | 255,000 | 30,000 |
| < 징수과 > | 285,000 | 255,000 | 30,000 |
| ○기타이자수입 | 285,000 | 255,000 | 30,000 |
| 220 임시적세외수입 | 17,745,000 | 14,220,000 | 3,525,000 |
| 221 재산매각수입 | 220,000 | 120,000 | 100,000 |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| [ 일반회계 ] | 100,000 | 0 | 100,000 |
| < 징수과 > | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○시군구유재산매각수입금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 222 자치단체간부담금 | 328,000 | 120,000 | 208,000 |
| 222-01 자치단체간부담금 | 328,000 | 120,000 | 208,000 |
| [ 일반회계 ] | 328,000 | 120,000 | 208,000 |
| < 징수과 > | 328,000 | 120,000 | 208,000 |
| ○자치단체간부담금 | 328,000 | 120,000 | 208,000 |
| 223 보조금반환수입 | 3,272,000 | 2,000,000 | 1,272,000 |
| 223-02 자체보조금등반환수입 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| [ 일반회계 ] | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| < 징수과 > | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| ○시비보조금반납금 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 223-03 위탁비반환수입 | 272,000 | 0 | 272,000 |
| [ 일반회계 ] | 272,000 | 0 | 272,000 |
| < 징수과 > | 272,000 | 0 | 272,000 |
| ○위탁비반환수입 | 272,000 | 0 | 272,000 |
| 224 기타수입 | 9,925,000 | 7,980,000 | 1,945,000 |
| 224-01 체납처분수입 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| [ 일반회계 ] | 10,000 | 0 | 10,000 |
| < 징수과 > | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○체납처분수입 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 224-03 기부금수입 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| [ 일반회계 ] | 30,000 | 0 | 30,000 |
| < 징수과 > | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○고향사랑기부금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 224-04 지적재조사조정금 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| [ 일반회계 ] | 500,000 | 400,000 | 100,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 징수과 > | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| ○지적재조사조정금 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| 224-05 지방교부세감소분보전수입 | 5,000,000 | 5,300,000 | △300,000 |
| [ 일반회계 ] | 5,000,000 | 5,300,000 | △300,000 |
| < 징수과 > | 5,000,000 | 5,300,000 | △300,000 |
| ○지방교부세감소분보전수입 | 5,000,000 | 5,300,000 | △300,000 |
| 224-06 위약금 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| [ 일반회계 ] | 15,000 | 0 | 15,000 |
| < 징수과 > | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○지연배상금 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 224-07 그외수입 | 4,370,000 | 2,280,000 | 2,090,000 |
| [ 일반회계 ] | 4,370,000 | 2,280,000 | 2,090,000 |
| < 징수과 > | 4,370,000 | 2,280,000 | 2,090,000 |
| ○그외수입 | 4,130,000 | 2,040,000 | 2,090,000 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 2,735,000 | 2,135,000 | 600,000 |
| 231 과징금 | 90,000 | 160,000 | △70,000 |
| 231-01 과징금 | 90,000 | 160,000 | △70,000 |
| [ 일반회계 ] | 90,000 | 160,000 | △70,000 |
| < 징수과 > | 90,000 | 160,000 | △70,000 |
| ○부동산실권리자명의등기법과징금 | 28,000 | 125,000 | △97,000 |
| ○기타과징금 | 12,000 | 20,000 | △8,000 |
| ○약사법위반과징금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○영유아보육법위반과징금 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 232 이행강제금 | 500,000 | 420,000 | 80,000 |
| 232-01 이행강제금 | 500,000 | 420,000 | 80,000 |
| [ 일반회계 ] | 500,000 | 420,000 | 80,000 |
| < 징수과 > | 500,000 | 420,000 | 80,000 |
| ○건축법위반이행강제금 | 450,000 | 360,000 | 90,000 |
| ○기타이행강제금 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 234 과태료 | 900,000 | 780,000 | 120,000 |
| 234-01 차량관련과태료 | 300,000 | 260,000 | 40,000 |
| [ 일반회계 ] | 300,000 | 260,000 | 40,000 |
| < 징수과 > | 300,000 | 260,000 | 40,000 |
| ○자동차검사지연과태료 | 165,000 | 125,000 | 40,000 |
| 234-02 기타과태료 | 600,000 | 520,000 | 80,000 |
| [ 일반회계 ] | 600,000 | 520,000 | 80,000 |
| < 징수과 > | 600,000 | 520,000 | 80,000 |

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

| 장・관・항・목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대기환경보전법위반과태료 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| ○건설폐기물의재활용촉진에관한법률위반과태료 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ○부동산거래신고의무위반과태료 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| ○물환경보전법과태료 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| ○기타과태료 | 248,000 | 253,000 | △5,000 |
| 235 환수금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 235-01 부정이익환수금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 30,000 | 30,000 | 0 |
| < 징수과 > | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○보장비용환수금 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| ○기타부정이익환수금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 236 부담금 | 1,160,000 | 700,000 | 460,000 |
| 236-01 부담금 | 1,160,000 | 700,000 | 460,000 |
| [ 일반회계 ] | 1,160,000 | 700,000 | 460,000 |
| < 징수과 > | 1,160,000 | 700,000 | 460,000 |
| ○개발부담금 | 400,000 | 150,000 | 250,000 |
| ○가로수원인자부담금 | 10,000 | 50,000 | △40,000 |
| ○공공폐수처리시설설치부담금 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 237 범칙금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 237-01 범칙금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| [ 일반회계 ] | 10,000 | 0 | 10,000 |
| < 징수과 > | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○무보험운행자범칙금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 300 지방교부세 | 297,245,944 | 294,715,944 | 2,530,000 |
| 310 지방교부세 | 295,245,944 | 292,715,944 | 2,530,000 |
| 311 지방교부세 | 295,245,944 | 292,715,944 | 2,530,000 |
| 311-02 특별교부세 | 2,665,000 | 135,000 | 2,530,000 |
| [ 일반회계 ] | 2,665,000 | 135,000 | 2,530,000 |
| < 시민안전과 > | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○물놀이구역 안전시설 구축(성립전1차) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| < 도로과 > | 335,000 | 135,000 | 200,000 |
| ○노곡리(지방도387호선) 마을주민 보호구간 개선공사(성립전1차) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| < 건설하천과 > | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| ○여름철 풍수해 취약지역 자동차단 설치(성립전1차) | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○저수지 재해예방 기능보강사업(성립전2차) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| < 수도과 > | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○내부거래지출(군내~일동배수지 구간 송수관로 복선화 사업) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 400 조정교부금등 | 100,571,000 | 110,571,000 | △10,000,000 |
| 420 시·군조정교부금등 | 100,571,000 | 110,571,000 | △10,000,000 |
| 421 시·군조정교부금등 | 100,571,000 | 110,571,000 | △10,000,000 |
| 421-01 시·군일반조정교부금 | 100,571,000 | 110,571,000 | △10,000,000 |
| [ 일반회계 ] | 100,571,000 | 110,571,000 | △10,000,000 |
| < 징수과 > | 100,571,000 | 110,571,000 | △10,000,000 |
| ○일반조정교부금 | 100,571,000 | 110,571,000 | △10,000,000 |
| 500 보조금 | 360,604,321 | 341,410,723 | 19,193,598 |
| 510 국고보조금등 | 255,664,113 | 242,698,405 | 12,965,708 |
| 511 국고보조금등 | 255,664,113 | 242,698,405 | 12,965,708 |
| 511-01 국고보조금 | 198,571,734 | 195,097,550 | 3,474,184 |
| [ 일반회계 ] | 198,571,734 | 195,097,550 | 3,474,184 |
| < 복지정책과 > | 21,606,486 | 21,735,766 | △129,280 |
| ○코로나 생활지원비 지원 | 133,874 | 123,874 | 10,000 |
| ○생계급여 | 18,153,520 | 18,338,320 | △184,800 |
| ○자활근로사업 | 1,186,083 | 1,128,492 | 57,591 |
| ○지역자활센터 운영 | 200,594 | 200,124 | 470 |
| ○수급자의 탈수급지원 희망키움1 | 42,836 | 8,120 | 34,716 |
| ○수급자의 탈수급지원 희망키움2 | 27,172 | 10,800 | 16,372 |
| ○수급자의 탈수급지원 내일키움 | 7,200 | 4,240 | 2,960 |
| ○수급자의 탈수급지원 희망저축계좌1 | 24,000 | 18,800 | 5,200 |
| ○수급자의 탈수급지원 희망저축계좌2 | 9,600 | 27,160 | △17,560 |
| ○청년 내일저축계좌(차상위 이하) | 45,592 | 33,443 | 12,149 |
| ○청년 내일저축계좌(차상위 초과) | 185,225 | 251,603 | △66,378 |
| < 여성가족과 > | 22,241,045 | 23,320,394 | △1,079,349 |
| ○아이돌봄지원사업 | 1,012,501 | 1,073,540 | △61,039 |
| ○국공립법인 교직원 인건비 | 2,165,078 | 2,251,796 | △86,718 |
| ○영아전담 등 교직원 인건비 | 667,073 | 683,762 | △16,689 |
| ○영유아보육료 | 6,539,164 | 7,189,164 | △650,000 |
| ○부모 모니터링단 운영지원 | 2,500 | 1,290 | 1,210 |
| ○부모급여 | 3,169,140 | 3,461,640 | △292,500 |
| ○아동복지시설 생계급여 | 78,480 | 86,480 | △8,000 |
| ○아동보호전문기관 운영 | 227,394 | 227,294 | 100 |
| ○요보호아동 구룹홈 운영지원 | 13,810 | 13,570 | 240 |
| ○아동수당 급여 | 4,459,200 | 4,459,173 | 27 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○아동발달지원계좌 지원 | 174,720 | 141,120 | 33,600 |
| ○입양가정위탁아동 심리.정서 치료지원 | 1,960 | 1,540 | 420 |
| < 노인장애인과 > | 100,652,753 | 100,030,179 | 622,574 |
| ○노인시설 생계급여 | 1,450,400 | 1,128,000 | 322,400 |
| ○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 365,782 | 310,922 | 54,860 |
| ○코로나19 사망자 장례지원비 | 24,980 | 20,380 | 4,600 |
| ○장애인 활동지원 가산급여(성립전2차) | 66,744 | 0 | 66,744 |
| ○장애인 활동지원 가산급여 | 225,807 | 191,257 | 34,550 |
| ○발달재활서비스 바우처 지원 | 223,860 | 250,460 | △26,600 |
| ○언어발달지원 바우처 지원 | 0 | 770 | △770 |
| ○발달장애인 주간활동서비스 지원 | 462,911 | 563,970 | △101,059 |
| ○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 | 2,000 | 2,600 | △600 |
| ○장애인 보조기기 지원 | 9,038 | 7,858 | 1,180 |
| ○장애인시설 생계급여 | 567,600 | 627,200 | △59,600 |
| ○장애인거주시설 운영 지원 | 5,581,828 | 5,254,959 | 326,869 |
| < 환경관리과 > | 8,089,693 | 8,048,693 | 41,000 |
| ○맷돼지 폐사체 처리비 ASF | 43,300 | 32,300 | 11,000 |
| ○맷돼지 ASF 울타리 관리 | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| < 교육지원과 > | 121,400 | 125,036 | △3,636 |
| ○여성청소년 생리용품 지원(청소년 건강지원) | 46,200 | 49,836 | △3,636 |
| < 일자리경제과 > | 195,395 | 209,392 | △13,997 |
| ○사회적 가치확산 도약사업(자치단체 지역특화사업) | 10,003 | 24,000 | △13,997 |
| < 기업지원과 > | 384,000 | 300,000 | 84,000 |
| ○산업단지 완충저류시설(산업단지 기반시설 장자일반 산업단지) | 84,000 | 0 | 84,000 |
| < 도로과 > | 11,590,000 | 11,590,000 | 0 |
| ○고모IC~송우간 도로 확포장공사 | 2,097,000 | 4,097,000 | △2,000,000 |
| ○소흘읍 도시계획도로(송우중~통일대) 개설 공사(대로2~ 소흘1) | 5,073,000 | 3,073,000 | 2,000,000 |
| < 건축과 > | 8,787,100 | 8,783,600 | 3,500 |
| ○청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| < 교통행정과 > | 367,697 | 190,697 | 177,000 |
| ○특별교통수단 운영 지원(도입보조) | 177,000 | 0 | 177,000 |
| < 미래도시과 > | 600,000 | 636,000 | △36,000 |
| ○관인면 도시재생 뉴딜사업(인정사업) | 0 | 36,000 | △36,000 |
| < 지역발전과 > | 964,268 | 850,000 | 114,268 |
| ○군소음 보상(성립전2차) | 114,268 | 0 | 114,268 |
| < 보건정책과 > | 629,379 | 633,879 | △4,500 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○저소득층 기저귀, 조제분유 지원 | 155,500 | 160,000 | △4,500 |
| < 감염병관리과 > | 79,040 | 77,540 | 1,500 |
| ○코로나19 검사 양성자 조사.감시 사업 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| < 농업정책과 > | 2,045,195 | 1,873,691 | 171,504 |
| ○청년농업인 영농정착 지원사업 | 326,480 | 251,930 | 74,550 |
| ○청년농업인 영농정착 지원사업 선발 운영 | 4,400 | 5,030 | △630 |
| ○찾아가는 양조장 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ○전략작물 직불제 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| ○토양개량제 지원 | 260,259 | 214,275 | 45,984 |
| ○농촌체험휴양마을 마을리더 및 역량강화교육(체험마을리더 교육) | 1,650 | 1,050 | 600 |
| < 축산과 > | 9,893,418 | 6,367,818 | 3,525,600 |
| ○살처분보상금 | 7,003,760 | 3,503,760 | 3,500,000 |
| ○가축전염병 방역용 차량 구입 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원 | 9,600 | 8,000 | 1,600 |
| ○길고양이 중성화수술비 지원 | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 28,594,105 | 22,181,836 | 6,412,269 |
| [ 일반회계 ] | 28,594,105 | 22,181,836 | 6,412,269 |
| < 복지정책과 > | 828,900 | 785,459 | 43,441 |
| ○지역사회서비스투자사업 | 512,000 | 484,000 | 28,000 |
| ○청년마음건강지원사업 | 39,381 | 23,940 | 15,441 |
| < 여성가족과 > | 1,418,127 | 1,422,121 | △3,994 |
| ○직업교육훈련 | 94,006 | 98,000 | △3,994 |
| < 노인장애인과 > | 1,461,004 | 1,433,854 | 27,150 |
| ○노인맞춤돌봄서비스사업지원 | 1,327,890 | 1,313,890 | 14,000 |
| ○독거노인 응급안전알림서비스 | 67,434 | 54,634 | 12,800 |
| ○장애인 응급안전알림서비스사업 지원 | 3,830 | 3,480 | 350 |
| < 관광과 > | 2,500,000 | 500,000 | 2,000,000 |
| ○운산~비둘기낭간 도로확포장공사(특수상황지역개발) | 500,000 | 200,000 | 300,000 |
| ○한탄강 관광단지 내부순환도로 조성사업(특수상황지역개발) | 2,000,000 | 300,000 | 1,700,000 |
| < 일자리경제과 > | 375,566 | 121,406 | 254,160 |
| ○사회적기업 취약계층 인건비 지원(사회적기업 일자리창출사업) | 165,066 | 105,810 | 59,256 |
| ○사회적기업 사회보험료 지원 | 1,680 | 6,776 | △5,096 |
| ○지역화폐 발행지원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| < 미래도시과 > | 6,802,600 | 2,830,288 | 3,972,312 |
| ○근린재생형(중심시가지형) (영북! 친환경 관광중심지: Star-Eco 재생) | 1,816,800 | 1,397,288 | 419,512 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○영중면 도시재생 뉴딜사업(인정사업) | 3,250,000 | 158,000 | 3,092,000 |
| ○관인면 도시재생 뉴딜사업(인정사업) | 460,800 | 0 | 460,800 |
| < 보건정책과 > | 545,025 | 425,825 | 119,200 |
| ○농어촌 의료서비스 개선사업 | 214,907 | 95,707 | 119,200 |
| ○사례관리전달체계(방문건강관리) | 697 | 624 | 73 |
| ○사례관리전달체계(방문건강관리) 인건비 | 79,421 | 79,494 | △73 |
| 511-03 기금 | 28,498,274 | 25,419,019 | 3,079,255 |
| [ 일반회계 ] | 28,498,274 | 25,419,019 | 3,079,255 |
| < 자치행정과 > | 325,704 | 413,704 | △88,000 |
| ○치매안심센터 운영 | 312,000 | 400,000 | △88,000 |
| < 여성가족과 > | 2,965,026 | 2,964,826 | 200 |
| ○성폭력상담소 운영 | 69,976 | 69,876 | 100 |
| ○가족센터 운영 | 256,320 | 256,220 | 100 |
| < 노인장애인과 > | 12,971 | 9,850 | 3,121 |
| ○(이월)독거노인 장애인 응급안전알림서비스사업 | 3,121 | 0 | 3,121 |
| < 환경관리과 > | 1,818,046 | 1,808,280 | 9,766 |
| ○신재생에너지 확대기반조성사업 | 9,766 | 0 | 9,766 |
| < 생태공원과 > | 2,500,000 | 100,000 | 2,400,000 |
| ○생활SOC복합화사업(국립체육센터건립-생활밀착형) | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| < 관광과 > | 36,000 | 0 | 36,000 |
| ○야영장 안전.위생시설 개보수 사업 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| < 교통행정과 > | 58,302 | 0 | 58,302 |
| ○IoT기반 도로조명설비 원격점검체계 구축 | 58,302 | 0 | 58,302 |
| < 보건정책과 > | 2,365,424 | 2,257,154 | 108,270 |
| ○치매안심센터 운영 | 420,864 | 356,864 | 64,000 |
| ○기초정신건강복지센터 운영 | 50,697 | 25,147 | 25,550 |
| ○기초정신건강복지센터 인력지원 | 357,449 | 338,729 | 18,720 |
| ○지역사회통합건강증진사업 | 89,349 | 84,249 | 5,100 |
| ○지역사회통합건강증진사업 인건비 | 107,859 | 112,959 | △5,100 |
| < 감염병관리과 > | 454,058 | 455,318 | △1,260 |
| ○지역응급의료기관 평가결과 보조금 | 40,320 | 41,580 | △1,260 |
| < 농업정책과 > | 12,471,324 | 13,691,054 | △1,219,730 |
| ○공익형 직접지불제 | 11,982,000 | 13,221,000 | △1,239,000 |
| ○고추비가림재배시설 지원 | 55,000 | 58,250 | △3,250 |
| ○특용작물(인삼) 생산시설현대화 | 64,640 | 49,320 | 15,320 |
| ○과수고품질시설현대화 지원사업 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| < 축산과 > | 3,509,092 | 1,736,506 | 1,772,586 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○축산 ICT 융복합 확산사업 | 660,288 | 447,288 | 213,000 |
| ○ASF 소득안정자금 지원 | 1,323,226 | 0 | 1,323,226 |
| ○가축전염병 발생농가 생계 및 소득안정 | 32,877 | 5,637 | 27,240 |
| ○축산물 HACCP컨설팅 | 8,800 | 10,000 | △1,200 |
| ○학교우유급식 지원 | 229,320 | 259,000 | △29,680 |
| ○CCTV 등 방역인프라 구축 지원 | 372,000 | 132,000 | 240,000 |
| 520 시·도비보조금등 | 104,940,208 | 98,712,318 | 6,227,890 |
| 521 시·도비보조금등 | 104,940,208 | 98,712,318 | 6,227,890 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 104,940,208 | 98,712,318 | 6,227,890 |
| [ 일반회계 ] | 104,940,208 | 98,712,318 | 6,227,890 |
| < 자치행정과 > | 72,078 | 75,378 | △3,300 |
| ○기금 도비보조 | 11,700 | 15,000 | △3,300 |
| -치매안심센터 운영 | 11,700 | 15,000 | △3,300 |
| < 징수과 > | 38,903 | 33,903 | 5,000 |
| ○지방세 체납정리 시군 평가 시상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| < 회계과 > | 500 | 300 | 200 |
| ○도유재산 위임관리에 따른 시군보조 | 500 | 300 | 200 |
| < 복지정책과 > | 4,147,104 | 3,745,985 | 401,119 |
| ○국고 보조사업 | 2,673,450 | 2,687,202 | △13,752 |
| -코로나 생활지원비 지원 | 89,160 | 82,500 | 6,660 |
| -생계급여 | 2,268,940 | 2,292,790 | △23,850 |
| -자활근로사업 | 88,956 | 84,637 | 4,319 |
| -지역자활센터 운영 | 25,790 | 25,730 | 60 |
| -수급자의 탈수급지원 희망키움1 | 3,212 | 609 | 2,603 |
| -수급자의 탈수급지원 희망키움2 | 2,038 | 810 | 1,228 |
| -수급자의 탈수급지원 내일키움 | 540 | 318 | 222 |
| -수급자의 탈수급지원 희망저축계좌1 | 1,800 | 1,410 | 390 |
| -수급자의 탈수급지원 희망저축계좌2 | 720 | 2,037 | △1,317 |
| -청년 내일저축계좌(차상위 이하) | 3,419 | 2,508 | 911 |
| -청년 내일저축계좌(차상위 초과) | 13,892 | 18,870 | △4,978 |
| ○균특 보조사업 | 144,365 | 134,980 | 9,385 |
| -지역사회서비스투자사업 | 109,710 | 103,710 | 6,000 |
| -청년마음건강지원사업 | 8,515 | 5,130 | 3,385 |
| ○도비 보조사업 | 919,601 | 923,803 | △4,202 |
| -보훈대상자 독립유공자 의료비(예우 및 생활지원) | 7,500 | 11,250 | △3,750 |
| -사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 | 15,372 | 16,184 | △812 |
| -지역자활센터 종사자 특수근무수당 지원 | 3,240 | 2,880 | 360 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○참전명예수당(국가유공자 생활보조 및 예우)(성립전1차) | 105,760 | 0 | 105,760 |
| ○임시주거시설 안내표지판 설치(성립전1차) | 5,128 | 0 | 5,128 |
| ○경기도 취약계층 냉방비 긴급지원(성립전3차) | 298,800 | 0 | 298,800 |
| < 여성가족과 > | 18,879,058 | 19,394,571 | △515,513 |
| ○국고 보조사업 | 6,401,902 | 6,718,594 | △316,692 |
| -아이돌봄지원사업 | 219,970 | 233,050 | △13,080 |
| -국공립법인 교직원 인건비 | 1,082,539 | 1,125,898 | △43,359 |
| -영아전담 등 교직원 인건비 | 333,537 | 341,882 | △8,345 |
| -영유아보육료 | 1,760,544 | 1,935,544 | △175,000 |
| -부모 모니터링단 운영지원 | 1,250 | 645 | 605 |
| -부모급여 | 853,230 | 931,980 | △78,750 |
| -아동복지시설 생계급여 | 9,810 | 10,810 | △1,000 |
| -아동보호전문기관 운영 | 113,697 | 113,647 | 50 |
| -아동발달지원계좌 지원 | 11,232 | 9,072 | 2,160 |
| -입양가정위탁아동 심리.정서 치료지원 | 126 | 99 | 27 |
| ○국고 보조사업 | 33,543 | 33,489 | 54 |
| -요보호아동 구룹홈 운영지원 | 3,108 | 3,054 | 54 |
| ○기금 보조사업 | 365,152 | 365,102 | 50 |
| -성폭력상담소 운영 | 34,988 | 34,938 | 50 |
| ○도비 보조사업 | 11,597,369 | 11,796,294 | △198,925 |
| -여성창업지원 | 81,750 | 95,750 | △14,000 |
| -아이돌보미 영아돌봄수당 지원 | 4,335 | 6,300 | △1,965 |
| -1인 가구 병원 안심동행 | 45,566 | 53,196 | △7,630 |
| -공공형어린이집 조리원 인건비 지원 | 62,400 | 72,235 | △9,835 |
| -야간연장형 어린이집 운영지원 | 100,800 | 108,000 | △7,200 |
| -외국인자녀 보육지원 사업 | 60,000 | 89,000 | △29,000 |
| -가정민간어린이집 조리원 인건비 지원 | 72,000 | 67,200 | 4,800 |
| -지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원 | 19,500 | 18,900 | 600 |
| -아동보호전문기관 종사자 처우개선비 | 4,700 | 5,400 | △700 |
| -아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 | 3,690 | 3,780 | △90 |
| -요보호아동 그룹홈 인건비 추가지원 | 18,348 | 15,828 | 2,520 |
| -결식아동 급식지원 | 343,579 | 456,468 | △112,889 |
| -결식아동 급식(교육비특별회계전입금) | 145,784 | 169,320 | △23,536 |
| < 노인장애인과 > | 15,178,429 | 15,300,795 | △122,366 |
| ○국비 보조사업 | 4,345,562 | 4,277,075 | 68,487 |
| -노인시설 생계급여 | 181,300 | 141,000 | 40,300 |
| -경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 109,735 | 93,277 | 16,458 |
| -장애인 활동지원 가산급여 | 18,807 | 12,295 | 6,512 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ발달재활서비스 바우처 지원 | 14,391 | 16,101 | △1,710 |
| ㅡ언어발달지원 바우처 지원 | 0 | 49 | △49 |
| ㅡ발달장애인 주간활동서비스 지원 | 29,758 | 36,255 | △6,497 |
| ㅡ저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 | 300 | 390 | △90 |
| ㅡ장애인시설 생계급여 | 70,950 | 78,400 | △7,450 |
| ㅡ장애인거주시설 운영 지원 | 358,832 | 337,819 | 21,013 |
| ○균특 보조사업 | 128,659 | 128,105 | 554 |
| ㅡ노인맞춤돌봄서비스사업지원 | 85,364 | 84,810 | 554 |
| ○도비 보조사업 | 10,213,694 | 10,443,476 | △229,782 |
| ㅡ365어르신돌봄센터 운영 | 0 | 25,000 | △25,000 |
| ㅡ노인장기요양 시설급여 | 5,412,209 | 5,497,601 | △85,392 |
| ㅡ노인주거복지시설 종사자 처우개선비 | 11,400 | 12,000 | △600 |
| ㅡ노인장기요양 재가급여 | 519,248 | 527,691 | △8,443 |
| ㅡ노인일자리 수행기관 부대경비 지원 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| ㅡ노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 | 10,200 | 9,000 | 1,200 |
| ㅡ노인복지관 종사자 처우개선비 지원 | 10,800 | 12,600 | △1,800 |
| ㅡ장애인 활동지원 급여 추가지원 | 780,128 | 868,531 | △88,403 |
| ㅡ장애인활동지원급여 24시간 지원 | 217,487 | 236,363 | △18,876 |
| ㅡ장애인거주시설 운영 지원(6종) | 81,528 | 74,056 | 7,472 |
| ㅡ장애인지역사회재활시설 종사자특수근무수당 지원 | 1,580 | 1,920 | △340 |
| ㅡ개인운영 장애인거주시설 지원 | 199,000 | 217,200 | △18,200 |
| ㅡ장애인 생활이동지원센터 운영 | 30,550 | 31,450 | △900 |
| ㅡ재가 중증장애인 리모컨 도어락 설치 | 6,800 | 0 | 6,800 |
| ㅡ경기도 장애인 누림 통장 | 13,830 | 12,960 | 870 |
| ㅡ장애인편의시설 기술지원센터 운영 | 24,180 | 23,850 | 330 |
| ○경기도 취약계층 냉방비 긴급지원(경로당)(성립전3차) | 38,375 | 0 | 38,375 |
| < 환경관리과 > | 2,043,078 | 1,772,843 | 270,235 |
| ○도비보조사업 | 1,554,902 | 1,284,667 | 270,235 |
| ㅡASF 확산방지를 위한 야생맷돼지 포획포상금 | 41,100 | 32,300 | 8,800 |
| ㅡ에너지자립마을 조성사업 | 565,794 | 576,114 | △10,320 |
| ㅡ에너지 기회소득마을 조성사업 | 271,755 | 0 | 271,755 |
| < 산림과 > | 2,791,568 | 2,779,568 | 12,000 |
| ○도비보조사업 | 1,864,291 | 1,852,291 | 12,000 |
| ㅡ산불대책비 | 70,000 | 58,000 | 12,000 |
| < 문화체육과 > | 3,195,401 | 3,181,348 | 14,053 |
| ○도비 보조사업 | 14,053 | 0 | 14,053 |
| ㅡ박물관·미술관 지원 사업(전환) | 24,301 | 28,984 | △4,683 |
| ㅡ경기도 예술인 기회소득 | 60,000 | 48,000 | 12,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ박물관·미술관 지원 사업(포천역사문화관)(성립전2차) | 7,800 | 0 | 7,800 |
| ㅡ일반어르신 생활체육지도자 처우개선 | 6,606 | 6,561 | 45 |
| ㅡ장애인생활체육지도자 처우개선 | 1,802 | 1,790 | 12 |
| ㅡ초등스포츠클럽 육성지원 | 13,334 | 14,755 | △1,421 |
| ㅡ도 무형문화재 전승사업(도 무형문화재(단체) 전승) | 3,600 | 3,300 | 300 |
| < 관광과 > | 3,302,855 | 3,289,355 | 13,500 |
| ○기금 보조사업 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| ㅡ야영장 안전.위생시설 개보수 사업 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| < 교육지원과 > | 681,733 | 685,898 | △4,165 |
| ○국고 보조사업 | 30,740 | 32,655 | △1,915 |
| ㅡ여성청소년 생리용품 지원(청소년 건강지원) | 23,000 | 24,915 | △1,915 |
| ○도비 보조사업 | 520,516 | 522,766 | △2,250 |
| ㅡ경기도 대안교육기관 등 학생 교복 지원 | 1,500 | 3,750 | △2,250 |
| < 일자리경제과 > | 5,007,260 | 4,791,847 | 215,413 |
| ○균특 보조사업 | 202,267 | 2,267 | 200,000 |
| ㅡ지역화폐 발행지원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○도비 보조사업 | 4,759,459 | 4,744,046 | 15,413 |
| ㅡ유휴공간 문화재생사업 프로그램 운영 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| ㅡ전통시장 화재패키지보험 지원 | 1,913 | 0 | 1,913 |
| < 시민안전과 > | 3,422,065 | 3,353,965 | 68,100 |
| ○폭염피해 예방(성립전1차) | 28,000 | 0 | 28,000 |
| ○폭염취약계층 예방물품 지원사업(성립전1차) | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○폭염피해 예방(도비 특교세2차) | 15,100 | 0 | 15,100 |
| < 도로과 > | 7,690,890 | 8,576,790 | △885,900 |
| ○도비 보조사업 | 7,690,890 | 8,576,790 | △885,900 |
| ㅡ내촌교 재가설 공사(지역균형발전사업) | 2,343,000 | 3,226,000 | △883,000 |
| ㅡ인력운영비(지방도 도로보수원 인건비) | 568,100 | 571,000 | △2,900 |
| < 건설하천과 > | 6,763,356 | 1,763,356 | 5,000,000 |
| ○생태하천복원사업 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| < 건축과 > | 1,216,450 | 1,215,400 | 1,050 |
| ○국고 보조사업 | 1,109,550 | 1,108,500 | 1,050 |
| ㅡ청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| < 교통행정과 > | 3,059,334 | 3,050,684 | 8,650 |
| ○도비보조사업 | 3,017,497 | 3,008,847 | 8,650 |
| ㅡ고령운전자 운전면허 자진반납 지원 | 23,650 | 15,000 | 8,650 |
| < 미래도시과 > | 1,360,520 | 232,867 | 1,127,653 |
| ○국고보조사업 | 0 | 7,200 | △7,200 |
| ㅡ관인면 도시재생 뉴딜사업(인정사업) | 0 | 7,200 | △7,200 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○균특보조사업 | 1,360,520 | 225,667 | 1,134,853 |
| -근린재생형(일반형) (새로운 시작, 신나는 읍만들기) | 144,994 | 94,061 | 50,933 |
| -근린재생형(중심시가지형) (영북! 친환경 관광중심지 : Star-Eco 재생) | 363,360 | 0 | 363,360 |
| -영중면 도시재생 뉴딜사업(인정사업) | 650,000 | 21,600 | 628,400 |
| -관인면 도시재생 뉴딜사업(인정사업) | 92,160 | 0 | 92,160 |
| < 보건정책과 > | 2,496,327 | 2,460,567 | 35,760 |
| ○국고보조사업 | 218,363 | 220,613 | △2,250 |
| -저소득층 기저귀, 조제분유 지원 | 77,750 | 80,000 | △2,250 |
| ○균특보조사업 | 178,727 | 148,927 | 29,800 |
| -농어촌 의료서비스 개선사업 | 53,727 | 23,927 | 29,800 |
| ○기금보조사업 | 452,400 | 423,851 | 28,549 |
| -치매안심센터 운영 | 15,782 | 13,382 | 2,400 |
| -기초정신건강복지센터 운영 | 51,885 | 25,736 | 26,149 |
| ○도비보조사업 | 1,646,837 | 1,667,176 | △20,339 |
| -난임부부 시술비 지원(경기형) | 1,896 | 0 | 1,896 |
| -정신질환자 치료비 지원(도비사업) | 27,430 | 32,430 | △5,000 |
| -산모신생아건강관리사지원(전환사업) | 152,400 | 362,000 | △209,600 |
| -경기 포천공공산후조리원 운영 | 791,000 | 600,000 | 191,000 |
| -경기도 초등학생 치과주치의사업 | 29,820 | 28,455 | 1,365 |
| < 농업정책과 > | 6,859,722 | 6,917,102 | △57,380 |
| ○도비 보조사업 | 6,535,303 | 6,592,683 | △57,380 |
| -친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원사업 | 7,799 | 8,128 | △329 |
| -전통주 및 지역주 활성화 판매 촉진 지원 | 71,000 | 0 | 71,000 |
| -농작물 재해보험 가입지원 | 345,560 | 499,279 | △153,719 |
| -6월 우박피해 재해복구비 | 20,160 | 0 | 20,160 |
| -토양개량제 지원 | 73,423 | 64,338 | 9,085 |
| -경축순환농업 시범단지 조성 지원 | 1,197 | 1,824 | △627 |
| -과수 계약재배 확대사업(과수 계약재배농가 출하비 지원) | 26,250 | 21,000 | 5,250 |
| -밭작물 생산재배단지 기반조성 | 32,000 | 40,200 | △8,200 |
| < 축산과 > | 5,967,591 | 5,323,810 | 643,781 |
| ○국고보조사업 | 1,502,948 | 1,062,088 | 440,860 |
| -살처분보상금 | 875,470 | 437,970 | 437,500 |
| -읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원 | 5,760 | 4,800 | 960 |
| -길고양이 중성화수술비 지원 | 12,000 | 9,600 | 2,400 |
| ○기금보조사업 | 430,361 | 394,605 | 35,756 |
| -가축전염병 방역용 차량 구입 | 3,000 | 0 | 3,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ축산물 HACCP컨설팅 | 2,024 | 2,300 | △276 |
| ㅡ학교우유급식 지원 | 22,932 | 25,900 | △2,968 |
| ㅡCCTV 등 방역인프라 구축 지원 | 55,800 | 19,800 | 36,000 |
| ○도비 보조사업 | 3,837,282 | 3,697,117 | 140,165 |
| ㅡ경기한우 명품화 | 93,239 | 87,354 | 5,885 |
| ㅡ축사전기안전 강화 | 23,500 | 24,250 | △750 |
| ㅡ말산업 청년인턴 취업 지원 | 10,500 | 21,000 | △10,500 |
| ㅡ야생조수 차단사업 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| ㅡ동물보호관리 | 72,000 | 63,000 | 9,000 |
| ㅡ경축순환농업 활성화 지원 | 0 | 570 | △570 |
| ㅡ가축재해보험 가입지원 | 397,230 | 332,130 | 65,100 |
| ○AI,ASF등 가축전염병 방역대책비 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 192,905,748 | 74,409,522 | 118,496,226 |
| 710 보전수입등 | 92,905,748 | 74,409,522 | 18,496,226 |
| 712 전년도이월금 | 14,125,643 | 0 | 14,125,643 |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 7,110,357 | 0 | 7,110,357 |
| [ 일반회계 ] | 7,110,357 | 0 | 7,110,357 |
| < 징수과 > | 7,110,357 | 0 | 7,110,357 |
| ○국고보조금 사용잔액(당해) | 6,321,165 | 0 | 6,321,165 |
| ○국고보조금 사용잔액(명시) | 508,535 | 0 | 508,535 |
| ○국고보조금 사용잔액(사고) | 195,479 | 0 | 195,479 |
| ○국고보조금 사용잔액(계속비) | 85,178 | 0 | 85,178 |
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | 7,015,286 | 0 | 7,015,286 |
| [ 일반회계 ] | 7,015,286 | 0 | 7,015,286 |
| < 징수과 > | 7,015,286 | 0 | 7,015,286 |
| ○도비보조금 사용잔액(당해) | 4,820,953 | 0 | 4,820,953 |
| ○도비보조금 사용잔액(명시) | 1,856,950 | 0 | 1,856,950 |
| ○도비보조금 사용잔액(사고) | 178,850 | 0 | 178,850 |
| ○도비보조금 사용잔액(계속비) | 158,533 | 0 | 158,533 |
| 715 보조금등반환금 | 4,370,583 | 0 | 4,370,583 |
| 715-01 국고보조금등반환금 | 2,786,690 | 0 | 2,786,690 |
| [ 일반회계 ] | 2,786,690 | 0 | 2,786,690 |
| < 징수과 > | 2,786,690 | 0 | 2,786,690 |
| ○국고보조금등반환금 | 2,786,690 | 0 | 2,786,690 |
| 715-02 시·도비보조금등반환금 | 1,583,893 | 0 | 1,583,893 |
| [ 일반회계 ] | 1,583,893 | 0 | 1,583,893 |
| < 징수과 > | 1,583,893 | 0 | 1,583,893 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시도비보조금등반환금 | 1,583,893 | 0 | 1,583,893 |
| 720 내부거래 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 721 전입금 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 721-04 기금전입금 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| [ 일반회계 ] | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| < 징수과 > | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| ○통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전입금 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |

# 나. 기타특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,972,112 | 2,805,912 | 166,200 |
| 500 보조금 | 375,624 | 383,050 | △7,426 |
| 510 국고보조금등 | 319,680 | 326,000 | △6,320 |
| 511 국고보조금등 | 319,680 | 326,000 | △6,320 |
| 511-01 국고보조금 | 319,680 | 326,000 | △6,320 |
| < 복지정책과 > | 319,680 | 326,000 | △6,320 |
| ○시군의료급여사업 행정비 | 9,200 | 15,520 | △6,320 |
| 520 시·도비보조금등 | 55,944 | 57,050 | △1,106 |
| 521 시·도비보조금등 | 55,944 | 57,050 | △1,106 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 55,944 | 57,050 | △1,106 |
| < 복지정책과 > | 55,944 | 57,050 | △1,106 |
| ○국고 보조사업 | 55,944 | 57,050 | △1,106 |
| -시군의료급여사업 행정비 | 1,610 | 2,716 | △1,106 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 2,573,488 | 2,399,862 | 173,626 |
| 710 보전수입등 | 137,368 | 0 | 137,368 |
| 711 잉여금 | 137,368 | 0 | 137,368 |
| 711-01 순세계잉여금 | 137,368 | 0 | 137,368 |
| < 복지정책과 > | 137,368 | 0 | 137,368 |
| ○의료급여사업 정산잔액(시비) | 25,257 | 0 | 25,257 |
| ○의료급여사업 정산잔액(국비) | 95,411 | 0 | 95,411 |
| ○의료급여사업 정산잔액(도비) | 16,700 | 0 | 16,700 |
| 720 내부거래 | 2,436,120 | 2,399,862 | 36,258 |
| 721 전입금 | 2,436,120 | 2,399,862 | 36,258 |
| 721-03 기타회계전입금 | 2,436,120 | 2,399,862 | 36,258 |
| < 복지정책과 > | 2,436,120 | 2,399,862 | 36,258 |
| ○일반회계 전입금 | 2,436,120 | 2,399,862 | 36,258 |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 56 | 0 | 56 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 56 | 0 | 56 |
| 710 보전수입등 | 56 | 0 | 56 |
| 711 잉여금 | 56 | 0 | 56 |
| 711-01 순세계잉여금 | 56 | 0 | 56 |
| < 관광과 > | 56 | 0 | 56 |
| ○순세계잉여금 | 56 | 0 | 56 |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 발전소주변지역지원사업특별회계

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 6,990,259 | 6,837,225 | 153,034 |
| 200 세외수입 | 8,377 | 0 | 8,377 |
| 220 임시적세외수입 | 8,377 | 0 | 8,377 |
| 224 기타수입 | 8,377 | 0 | 8,377 |
| 224-07 그외수입 | 8,377 | 0 | 8,377 |
| < 일자리경제과 > | 8,377 | 0 | 8,377 |
| ○그외수입 | 8,377 | 0 | 8,377 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 2,795,282 | 2,650,625 | 144,657 |
| 710 보전수입등 | 2,795,282 | 2,650,625 | 144,657 |
| 712 전년도이월금 | 144,657 | 0 | 144,657 |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 144,657 | 0 | 144,657 |
| < 일자리경제과 > | 144,657 | 0 | 144,657 |
| ○국고보조금 사용잔액 | 144,657 | 0 | 144,657 |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 233,161 | 232,695 | 466 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 233,161 | 232,695 | 466 |
| 710 보전수입등 | 233,161 | 232,695 | 466 |
| 711 잉여금 | 233,161 | 232,695 | 466 |
| 711-01 순세계잉여금 | 233,161 | 232,695 | 466 |
| < 도로과 > | 233,161 | 232,695 | 466 |
| ○순세계잉여금 | 233,161 | 232,695 | 466 |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 주택사업특별회계

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 51 | 0 | 51 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 51 | 0 | 51 |
| 710 보전수입등 | 51 | 0 | 51 |
| 711 잉여금 | 51 | 0 | 51 |
| 711-01 순세계잉여금 | 51 | 0 | 51 |
| < 건축과 > | 51 | 0 | 51 |
| ○순세계잉여금 | 51 | 0 | 51 |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 포천시 행복주택사업 특별회계

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,684,766 | 2,173,820 | 510,946 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 548,584 | 37,638 | 510,946 |
| 710 보전수입등 | 510,946 | 0 | 510,946 |
| 711 잉여금 | 510,946 | 0 | 510,946 |
| 711-01 순세계잉여금 | 510,946 | 0 | 510,946 |
| < 건축과 > | 510,946 | 0 | 510,946 |
| ○순세계잉여금 | 510,946 | 0 | 510,946 |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 주차장특별회계

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

| 장・관・항・목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 17,862,927 | 14,932,927 | 2,930,000 |
| 500 보조금 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 520 시・도비보조금등 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 521 시・도비보조금등 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 521-01 시・도비보조금등 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| < 교통행정과 > | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| ○태봉공원 공영주차장 조성사업 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 15,287,537 | 14,357,537 | 930,000 |
| 710 보전수입등 | 682,711 | 0 | 682,711 |
| 711 잉여금 | 682,711 | 0 | 682,711 |
| 711-01 순세계잉여금 | 682,711 | 0 | 682,711 |
| < 교통행정과 > | 682,711 | 0 | 682,711 |
| ○순세계잉여금 | 682,711 | 0 | 682,711 |
| 720 내부거래 | 14,604,826 | 14,357,537 | 247,289 |
| 721 전입금 | 14,604,826 | 14,357,537 | 247,289 |
| 721-03 기타회계전입금 | 14,604,826 | 14,357,537 | 247,289 |
| < 교통행정과 > | 14,604,826 | 14,357,537 | 247,289 |
| ○일반회계 전입금(부기변경) | 14,109,789 | 13,862,500 | 247,289 |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 수질개선특별회계

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 842,803 | 802,830 | 39,973 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 39,973 | 0 | 39,973 |
| 710 보전수입등 | 39,973 | 0 | 39,973 |
| 711 잉여금 | 7,580 | 0 | 7,580 |
| 711-01 순세계잉여금 | 7,580 | 0 | 7,580 |
| < 환경관리과 > | 7,580 | 0 | 7,580 |
| ○순세계잉여금 | 4,565 | 0 | 4,565 |
| ○2022년 공공예금이자 | 3,015 | 0 | 3,015 |
| 712 전년도이월금 | 32,393 | 0 | 32,393 |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 32,393 | 0 | 32,393 |
| < 환경관리과 > | 32,393 | 0 | 32,393 |
| ○국고보조금 사용잔액 | 32,393 | 0 | 32,393 |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 농기계임대사업특별회계

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 541,912 | 503,440 | 38,472 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 491,912 | 453,440 | 38,472 |
| 710 보전수입등 | 112,172 | 73,700 | 38,472 |
| 711 잉여금 | 112,172 | 73,700 | 38,472 |
| 711-01 순세계잉여금 | 112,172 | 73,700 | 38,472 |
| < 농업지원과 > | 112,172 | 73,700 | 38,472 |
| ○이월금 | 0 | 50,000 | △50,000 |
| ○순세계잉여금 | 112,172 | 23,700 | 88,472 |

# Ⅱ-2. 세출예산 사업명세서

# 담 당 관

# 감사담당관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 시민이 신뢰하는 공직사회 구현
단위: 문제해결 중심의 감사 행정구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감사담당관 | 468,978 | 393,178 | 75,800 |
| 시민이 신뢰하는 공직사회 구현 | 432,114 | 356,314 | 75,800 |
| 문제해결 중심의 감사 행정구현 | 45,246 | 42,346 | 2,900 |
| 감사운영 | 45,246 | 42,346 | 2,900 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 17,100 | 2,900 |
| 01 사무관리비 | 17,500 | 17,100 | 400 |
| ○감사운영 일반수용비 | 3,500 | 1,500 | 2,000 |
| ○민간감사관 운영 | 4,000 | 3,600 | 400 |
| ○상급기관 종합감사 전산장비 등 임차 및 사무용품 구입 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| 03 행사운영비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○민간감사관 워크숍 운영 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 청렴한 공직 사회 분위기 조성 | 86,970 | 64,070 | 22,900 |
| 조사운영 | 44,210 | 25,710 | 18,500 |
| 301 일반보전금 | 26,000 | 7,500 | 18,500 |
| 14 기타보상금 | 26,000 | 7,500 | 18,500 |
| ○부조리신고보상금 | 20,000 | 1,500 | 18,500 |
| 청렴운영 | 32,400 | 28,000 | 4,400 |
| 303 포상금 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 01 포상금 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| ○청렴 우수부서 시상금 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 규제 법무 행정 역량강화 | 299,898 | 249,898 | 50,000 |
| 소송수행 업무 | 214,500 | 164,500 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | 140,000 | 90,000 | 50,000 |
| 01 사무관리비 | 140,000 | 90,000 | 50,000 |
| ○소송수행료 | 140,000 | 90,000 | 50,000 |

# 홍보담당관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 홍보담당관
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 포천시 이미지 제고

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 홍보담당관 | 2,522,155 | 2,364,086 | 158,069 |
| 지방행정 홍보활동 | 2,478,524 | 2,337,734 | 140,790 |
| 포천시 이미지 제고 | 1,085,090 | 1,075,140 | 9,950 |
| 홍보물 제작 | 298,740 | 297,140 | 1,600 |
| 201 일반운영비 | 245,300 | 243,700 | 1,600 |
| 02 공공운영비 | 45,300 | 43,700 | 1,600 |
| ○포천소식(웹진) 서버 호스팅 유지비 | 8,980 | 7,380 | 1,600 |
| 홍보시설물 운영 | 11,350 | 3,000 | 8,350 |
| 201 일반운영비 | 11,350 | 3,000 | 8,350 |
| 02 공공운영비 | 11,350 | 3,000 | 8,350 |
| ○홍보시설물 유지보수 | 11,350 | 3,000 | 8,350 |
| 언론 홍보마케팅 강화 | 728,800 | 628,800 | 100,000 |
| 언론매체 홍보지원 | 728,800 | 628,800 | 100,000 |
| 201 일반운영비 | 725,300 | 625,300 | 100,000 |
| 01 사무관리비 | 725,000 | 625,000 | 100,000 |
| ○언론매체 시정홍보 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| 미디어 홍보 | 664,634 | 633,794 | 30,840 |
| 미디어 콘텐츠 제작 | 372,603 | 365,763 | 6,840 |
| 201 일반운영비 | 157,120 | 151,000 | 6,120 |
| 02 공공운영비 | 12,120 | 6,000 | 6,120 |
| ○IPTV(통합형) 운영 | 6,120 | 0 | 6,120 |
| 202 여비 | 3,720 | 3,000 | 720 |
| 01 국내여비 | 3,720 | 3,000 | 720 |
| ○상시출장자 월액여비 | 720 | 0 | 720 |
| 포천미디어센터 운영 | 193,900 | 169,900 | 24,000 |
| 401 시설비및부대비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 01 시설비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ○포천미디어센터 미디어라운지 냉난방기 설치 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 재무활동(홍보담당관) | 17,279 | 0 | 17,279 |
| 보전지출 | 17,279 | 0 | 17,279 |
| 보전지출 | 17,279 | 0 | 17,279 |
| 802 반환금기타 | 17,279 | 0 | 17,279 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 17,279 | 0 | 17,279 |
| ○2021년 포천시 지역영상미디어센터 조성사업 잔액 | 10,098 | 0 | 10,098 |
| ○2021년 포천시 지역영상미디어센터 조성사업 이자 | 7,181 | 0 | 7,181 |

# 허가담당관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 허가담당관
정책: 시민편의 원스톱 허가민원 체계 확립
단위: 신속한 허가민원 처리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 허가담당관 | 278,950 | 422,780 | △143,830 |
| 시민편의 원스톱 허가민원 체계 확립 | 181,650 | 329,200 | △147,550 |
| 신속한 허가민원 처리 | 181,650 | 329,200 | △147,550 |
| 신속한 허가민원 처리 서비스 | 15,650 | 9,400 | 6,250 |
| 201 일반운영비 | 10,250 | 4,000 | 6,250 |
| 01 사무관리비 | 10,250 | 4,000 | 6,250 |
| ○민원실무종합심의회 운영 | 5,400 | 3,000 | 2,400 |
| ○인허가관련 현장방문 안전물품 구입 | 3,850 | 0 | 3,850 |
| 농지위원회 운영 | 166,000 | 319,800 | △153,800 |
| 201 일반운영비 | 166,000 | 319,800 | △153,800 |
| 01 사무관리비 | 166,000 | 319,800 | △153,800 |
| ○일반운영비(농지위원회) | 166,000 | 319,800 | △153,800 |
| -참석수당 | 160,000 | 312,000 | △152,000 |
| -농지위원회 운영비 | 6,000 | 7,800 | △1,800 |
| 행정운영경비(허가담당관) | 97,300 | 93,580 | 3,720 |
| 기본경비 | 97,300 | 93,580 | 3,720 |
| 기본경비 | 97,300 | 93,580 | 3,720 |
| 202 여비 | 54,120 | 50,400 | 3,720 |
| 01 국내여비 | 35,400 | 50,400 | △15,000 |
| ○허가담당관 업무추진여비 | 35,400 | 50,400 | △15,000 |
| 02 월액여비 | 18,720 | 0 | 18,720 |
| ○부서 상시출장자 월액여비 | 18,720 | 0 | 18,720 |

# 자치행정국

# 자치행정과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 자치역량 강화로 안정적 시정추진
단위: 시민만족 행정추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 자치행정과 | | 115,956,933 | 114,790,661 | 1,166,272 |
| | 국 | 119,136 | 119,136 | 0 |
| | 기 | 325,704 | 413,704 | △88,000 |
| | 도 | 72,078 | 75,378 | △3,300 |
| | 시 | 115,440,015 | 114,182,443 | 1,257,572 |
| 자치역량 강화로 안정적 시정추진 | | 11,614,941 | 11,200,260 | 414,681 |
| | 국 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| | 도 | 24,400 | 24,400 | 0 |
| | 시 | 11,587,641 | 11,172,960 | 414,681 |
| 시민만족 행정추진 | | 1,631,851 | 1,592,501 | 39,350 |
| | 국 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| | 도 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 시 | 1,618,951 | 1,579,601 | 39,350 |
| 자치행정 운영 | | 94,280 | 72,280 | 22,000 |
| 201 일반운영비 | | 94,280 | 72,280 | 22,000 |
| 01 사무관리비 | | 94,280 | 72,280 | 22,000 |
| ○업무수첩 제작 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 주민자치센터 지원 및 활성화 | | 633,840 | 616,490 | 17,350 |
| 201 일반운영비 | | 199,300 | 181,950 | 17,350 |
| 01 사무관리비 | | 3,950 | 3,800 | 150 |
| ○주민자치센터 운영성과 평가회 심사위원 참석수당 | | 750 | 600 | 150 |
| 03 행사운영비 | | 195,350 | 178,150 | 17,200 |
| ○주민자치 협력네트워크 활동 | | 17,200 | 0 | 17,200 |
| 401 시설비및부대비 | | 251,840 | 251,840 | 0 |
| 01 시설비 | | 251,840 | 251,840 | 0 |
| ○주민참여 특화사업 지원 | | 251,840 | 251,840 | 0 |
| -이동교1리 간이농구장 조성(소흘읍) | | 0 | 30,000 | △30,000 |
| -각흘산 등산로 정비(영북면) | | 0 | 30,000 | △30,000 |
| -포천천 반딧불이 조명 설치(소흘읍) | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| -쌈지주차장 조성(영북면) | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 인사, 교육 및 조직운영관리 | | 1,902,429 | 1,922,429 | △20,000 |
| 인사운영 지원 | | 505,081 | 555,081 | △50,000 |
| 207 연구개발비 | | 20,000 | 70,000 | △50,000 |
| 01 연구용역비 | | 20,000 | 70,000 | △50,000 |
| ○포천시 조직진단 연구용역 | | 20,000 | 70,000 | △50,000 |
| 공무원 직무교육 운영 | | 546,903 | 516,903 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | | 294,000 | 284,000 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | | 294,000 | 284,000 | 10,000 |
| ○공무원 교육기관 위탁교육비 | | 130,000 | 120,000 | 10,000 |
| 202 여비 | | 225,000 | 205,000 | 20,000 |
| 05 공무원 교육여비 | | 205,000 | 185,000 | 20,000 |

부서: 자치행정과
정책: 자치역량 강화로 안정적 시정추진
단위: 인사, 교육 및 조직운영관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공무원 직무교육 여비(단기) | 155,000 | 140,000 | 15,000 |
| ○공무원 직무교육 여비(장기) | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| 내부행정 추진 | 7,164,171 | 6,804,971 | 359,200 |
| 공무국외출장 지원 | 230,000 | 210,000 | 20,000 |
| 202 여비 | 220,000 | 200,000 | 20,000 |
| 04 국제화여비 | 220,000 | 200,000 | 20,000 |
| ○각종 해외시찰,견학,참관여비 | 220,000 | 200,000 | 20,000 |
| -해외벤치마킹 등 | 220,000 | 200,000 | 20,000 |
| 당직관리 | 321,040 | 316,040 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 319,440 | 315,440 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 319,440 | 315,440 | 4,000 |
| ○일반수용비 | 12,000 | 8,000 | 4,000 |
| -당직용 침구 대여비 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| 405 자산취득비 | 1,600 | 600 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,600 | 600 | 1,000 |
| ○당직실 냉장고 교체구입 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 공무원 후생지원 | 4,257,100 | 3,996,100 | 261,000 |
| 201 일반운영비 | 3,802,500 | 3,562,500 | 240,000 |
| 01 사무관리비 | 601,600 | 361,600 | 240,000 |
| ○휴양시설 이용비 지원 | 450,000 | 210,000 | 240,000 |
| 405 자산취득비 | 25,000 | 4,000 | 21,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,000 | 4,000 | 21,000 |
| ○구내식당 조리실 물품구입 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 직장보육시설 운영 | 454,600 | 420,000 | 34,600 |
| 405 자산취득비 | 34,600 | 0 | 34,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 34,600 | 0 | 34,600 |
| ○어린이집 물품구입 | 34,600 | 0 | 34,600 |
| 노사화합의 직장분위기 조성 | 14,080 | 5,480 | 8,600 |
| 202 여비 | 8,600 | 0 | 8,600 |
| 01 국내여비 | 8,600 | 0 | 8,600 |
| ○공무직 노사 역량강화 워크숍 | 8,600 | 0 | 8,600 |
| 우편물 관리 | 165,600 | 135,600 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 160,000 | 130,000 | 30,000 |
| 02 공공운영비 | 160,000 | 130,000 | 30,000 |
| ○우편발송 후납요금 | 160,000 | 130,000 | 30,000 |
| 사회단체 지원 | 902,090 | 865,959 | 36,131 |
| 사회단체 지원 | 773,670 | 737,539 | 36,131 |
| 307 민간이전 | 611,150 | 583,319 | 27,831 |
| 02 민간경상사업보조 | 226,000 | 223,700 | 2,300 |
| ○한국자유총연맹 포천시지회 읍면동분회별 간담회 | 2,300 | 0 | 2,300 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 158,640 | 144,609 | 14,031 |

부서: 자치행정과
정책: 자치역량 강화로 안정적 시정추진
단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○한국자유총연맹 포천시지회 운영비 | | 14,031 | 0 | 14,031 |
| 04 민간행사사업보조 | | 47,500 | 36,000 | 11,500 |
| ○한국자유총연맹 포천시지회 재창립 행사 | | 11,500 | 0 | 11,500 |
| 402 민간자본이전 | | 98,300 | 90,000 | 8,300 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 98,300 | 90,000 | 8,300 |
| ○포천시새마을회관 급수공사 지원 사업 | | 8,300 | 0 | 8,300 |
| 행정운영경비(자치행정과) | | 95,927,490 | 95,176,030 | 751,460 |
| | 국 | 78,510 | 78,510 | 0 |
| | 기 | 325,704 | 413,704 | △88,000 |
| | 도 | 47,678 | 50,978 | △3,300 |
| | 시 | 95,475,598 | 94,632,838 | 842,760 |
| 인력운영비(총괄) | | 95,836,110 | 95,074,810 | 761,300 |
| | 국 | 78,510 | 78,510 | 0 |
| | 기 | 325,704 | 413,704 | △88,000 |
| | 도 | 47,678 | 50,978 | △3,300 |
| | 시 | 95,384,218 | 94,531,618 | 852,600 |
| 인력운영비(총괄) | | 95,263,672 | 94,392,372 | 871,300 |
| 204 직무수행경비 | | 2,463,180 | 2,291,880 | 171,300 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 131,200 | 129,900 | 1,300 |
| ○직책급업무수행경비 | | 131,200 | 129,900 | 1,300 |
| -5급,보조기관(과장) | | 45,700 | 44,400 | 1,300 |
| 02 직급보조비 | | 2,331,980 | 2,161,980 | 170,000 |
| ○직급보조비 | | 2,331,980 | 2,161,980 | 170,000 |
| -6급 | | 631,300 | 531,300 | 100,000 |
| -7급 | | 733,300 | 663,300 | 70,000 |
| 304 연금부담금등 | | 20,706,135 | 20,006,135 | 700,000 |
| 01 연금부담금 | | 14,580,135 | 13,880,135 | 700,000 |
| ○연금부담금 | | 14,577,635 | 13,877,635 | 700,000 |
| -연금부담금 | | 6,456,784 | 5,756,784 | 700,000 |
| 치매안심센터 운영비 | | 390,000 | 500,000 | △110,000 |
| | 기 | 312,000 | 400,000 | △88,000 |
| | 도 | 11,700 | 15,000 | △3,300 |
| | 시 | 66,300 | 85,000 | △18,700 |
| 101 인건비 | | 390,000 | 500,000 | △110,000 |
| | 기 | 312,000 | 400,000 | △88,000 |
| | 도 | 11,700 | 15,000 | △3,300 |
| | 시 | 66,300 | 85,000 | △18,700 |
| 02 기타직보수 | | 390,000 | 500,000 | △110,000 |
| ○치매안심센터 인력 공무원 보수 | | 390,000 | 500,000 | △110,000 |
| | 기 | 312,000 | 400,000 | △88,000 |
| | 도 | 11,700 | 15,000 | △3,300 |
| | 시 | 66,300 | 85,000 | △18,700 |

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 91,380 | 101,220 | △9,840 |
| 기본경비 | 91,380 | 101,220 | △9,840 |
| 201 일반운영비 | 43,640 | 38,640 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 43,640 | 38,640 | 5,000 |
| ○일반수용비 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| 202 여비 | 30,400 | 48,240 | △17,840 |
| 01 국내여비 | 28,240 | 48,240 | △20,000 |
| ○자치행정과 업무추진여비 | 23,200 | 43,200 | △20,000 |
| 02 월액여비 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| ○부서 상시출장자 월액여비 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○세단기 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 재무활동(자치행정과) | 131 | 0 | 131 |
| 보전지출 | 131 | 0 | 131 |
| 보전지출 | 131 | 0 | 131 |
| 802 반환금기타 | 131 | 0 | 131 |
| 01 국고보조금반환금 | 99 | 0 | 99 |
| ○자원봉사 코디네이터 지원 육성사업 | 42 | 0 | 42 |
| ○자원봉사 코디네이터 지원 육성사업 이자 | 12 | 0 | 12 |
| ○가족관계등록사무처리 경비 지원사업 이자 | 45 | 0 | 45 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 32 | 0 | 32 |
| ○대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원 사업 이자 | 23 | 0 | 23 |
| ○민주화운동 관련자 생활지원금 지원사업 이자 | 9 | 0 | 9 |

# 기획예산과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 시정기획 평가 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획예산과 | 29,723,470 | 25,249,659 | 4,473,811 |
| 지방행정 역량강화 | 9,660,985 | 9,538,445 | 122,540 |
| 시정기획 평가 관리 | 9,020,563 | 8,916,523 | 104,040 |
| 포천도시공사 운영 | 8,343,543 | 8,254,213 | 89,330 |
| 309 전출금 | 8,248,537 | 8,175,474 | 73,063 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 8,248,537 | 8,175,474 | 73,063 |
| ○도시공사 경상전출금 | 8,248,537 | 8,175,474 | 73,063 |
| 404 공사공단자본전출금 | 95,006 | 78,739 | 16,267 |
| 01 공사・공단자본전출금 | 95,006 | 78,739 | 16,267 |
| ○도시공사 자본전출금 | 95,006 | 78,739 | 16,267 |
| 인구정책추진 | 74,850 | 60,140 | 14,710 |
| 201 일반운영비 | 65,750 | 54,000 | 11,750 |
| 01 사무관리비 | 35,750 | 34,000 | 1,750 |
| ○일반수용비 | 30,250 | 22,000 | 8,250 |
| -인구분야 인식개선사업 홍보물 등 제작 | 25,000 | 22,000 | 3,000 |
| -다자녀 가정 가족사진 촬영 지원 | 5,250 | 0 | 5,250 |
| ○운영수당 | 5,500 | 12,000 | △6,500 |
| -인구정책위원회 참석수당 | 4,000 | 8,000 | △4,000 |
| -인구정책위원회 심사수당 | 1,500 | 4,000 | △2,500 |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ○인구분야 인식개선사업 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 301 일반보전금 | 9,100 | 6,140 | 2,960 |
| 11 행사실비지원금 | 3,600 | 640 | 2,960 |
| ○도농복합지역 이주민 인구정책 포럼 | 2,960 | 0 | 2,960 |
| 국제교류 역량강화 | 275,048 | 256,548 | 18,500 |
| 국제 자매(우호) 도시와의 협력 강화 | 269,000 | 250,500 | 18,500 |
| 201 일반운영비 | 88,000 | 69,500 | 18,500 |
| 01 사무관리비 | 65,500 | 47,000 | 18,500 |
| ○일반수용비 | 65,500 | 47,000 | 18,500 |
| -국제교류업무 통역비 | 16,000 | 10,000 | 6,000 |
| -국제교류도시 방문 차량 임차료 | 26,500 | 14,000 | 12,500 |
| 재정지원 | 685,162 | 575,601 | 109,561 |
| 효율적 예산지원 | 685,162 | 575,601 | 109,561 |
| 예산편성 | 271,302 | 179,941 | 91,361 |
| 202 여비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 04 국제화여비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○재정집행 유공자 벤치마킹(지방재정 신속 집행 인센티브 등) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 308 자치단체등이전 | 69,969 | 57,824 | 12,145 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 69,969 | 57,824 | 12,145 |
| ○지방재정관리시스템 유지보수사업 자치단체 분담금 | 69,969 | 57,824 | 12,145 |

부서: 기획예산과
정책: 재정지원
단위: 효율적 예산지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 403 자치단체등자본이전 | 43,633 | 64,417 | △20,784 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 43,633 | 64,417 | △20,784 |
| ○차세대 지방재정관리시스템 구축 자치단체 분담금 | 43,633 | 64,417 | △20,784 |
| 주민참여예산제 운영 | 25,720 | 23,720 | 2,000 |
| 301 일반보전금 | 3,720 | 1,720 | 2,000 |
| 14 기타보상금 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| ○주민참여예산 포상금 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 정책공모 | 47,200 | 31,000 | 16,200 |
| 201 일반운영비 | 17,200 | 1,000 | 16,200 |
| 01 사무관리비 | 17,200 | 1,000 | 16,200 |
| ○정책공모 심사위원회 참석수당 | 5,200 | 1,000 | 4,200 |
| ○정책공모 본심사 발표자료 제작 지원 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 재원관리 | 19,270,239 | 15,020,209 | 4,250,030 |
| 예비비 | 19,270,239 | 15,020,209 | 4,250,030 |
| 예비비 | 19,270,239 | 15,020,209 | 4,250,030 |
| 801 예비비 | 19,270,239 | 15,020,209 | 4,250,030 |
| 01 일반예비비 | 7,245,030 | 4,435,000 | 2,810,030 |
| ○일반예비비 | 7,245,030 | 4,435,000 | 2,810,030 |
| 03 내부유보금 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 |
| ○내부유보금 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 |
| 행정운영경비(기획예산과) | 107,084 | 115,404 | △8,320 |
| 기본경비 | 107,084 | 115,404 | △8,320 |
| 기본경비 | 107,084 | 115,404 | △8,320 |
| 202 여비 | 17,000 | 25,920 | △8,920 |
| 01 국내여비 | 17,000 | 25,920 | △8,920 |
| ○기획예산담당관 업무추진여비 | 0 | 25,920 | △25,920 |
| ○기획예산과 업무추진여비 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 203 업무추진비 | 70,500 | 69,900 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| ○부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |

# 정보통신과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 운영 및 통계
단위: 통계조사

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 정보통신과 | | 6,422,939 | 6,416,059 | 6,880 |
| | 도 | 12,637 | 12,637 | 0 |
| | 시 | 6,410,302 | 6,403,422 | 6,880 |
| 정보통신 운영 및 통계 | | 6,370,787 | 6,366,787 | 4,000 |
| | 도 | 12,637 | 12,637 | 0 |
| | 시 | 6,358,150 | 6,354,150 | 4,000 |
| 통계조사 | | 181,005 | 180,005 | 1,000 |
| | 도 | 12,637 | 12,637 | 0 |
| | 시 | 168,368 | 167,368 | 1,000 |
| 통계관리 | | 31,400 | 30,400 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | | 31,400 | 30,400 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | | 31,000 | 30,000 | 1,000 |
| ○포천시 주요통계 리플릿 제작 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 정보보호 및 정보자원 관리 | | 1,173,400 | 1,170,400 | 3,000 |
| 정보자원 관리 | | 1,079,700 | 1,076,700 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | | 476,000 | 473,000 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | | 296,000 | 293,000 | 3,000 |
| ○전산시스템 제안서 평가 조달의뢰 평가 위원회 수당 | | 11,000 | 8,000 | 3,000 |
| CCTV스마트안심센터 운영 | | 1,908,450 | 1,908,450 | 0 |
| 방범 및 다목적 CCTV설치 관리 | | 1,041,500 | 1,041,500 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 541,500 | 541,500 | 0 |
| 01 시설비 | | 541,500 | 541,500 | 0 |
| ○CCTV 현장 노후설비 교체 및 이전설치비 | | 25,500 | 145,500 | △120,000 |
| -CCTV 저화질 및 노후카메라 교체 | | 10,500 | 130,500 | △120,000 |
| ○긴급 다목적(방범) CCTV 설치 | | 516,000 | 396,000 | 120,000 |
| 행정운영경비(정보통신과) | | 52,152 | 49,272 | 2,880 |
| 기본경비 | | 52,152 | 49,272 | 2,880 |
| 기본경비 | | 52,152 | 49,272 | 2,880 |
| 202 여비 | | 23,040 | 20,160 | 2,880 |
| 02 월액여비 | | 2,880 | 0 | 2,880 |
| ○부서 상시출장자 월액여비 | | 2,880 | 0 | 2,880 |

# 세 정 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 세정과
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 부과 징수

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 세정과 | | 898,164 | 877,945 | 20,219 |
| | 국 | 85,888 | 85,888 | 0 |
| | 도 | 9,831 | 9,831 | 0 |
| | 시 | 802,445 | 782,226 | 20,219 |
| 자주재원 확충 | | 827,716 | 809,945 | 17,771 |
| | 국 | 85,888 | 85,888 | 0 |
| | 도 | 9,831 | 9,831 | 0 |
| | 시 | 731,997 | 714,226 | 17,771 |
| 지방세 부과 징수 | | 682,502 | 663,756 | 18,746 |
| | 국 | 85,888 | 85,888 | 0 |
| | 시 | 596,614 | 577,868 | 18,746 |
| 세정민원실 운영 | | 26,146 | 7,400 | 18,746 |
| 401 시설비및부대비 | | 4,594 | 0 | 4,594 |
| 01 시설비 | | 4,594 | 0 | 4,594 |
| ○민원실 안전유리 설치 공사 | | 4,594 | 0 | 4,594 |
| 405 자산취득비 | | 14,152 | 0 | 14,152 |
| 01 자산및물품취득비 | | 14,152 | 0 | 14,152 |
| ○스마트 통합순번대기 시스템 구축 | | 14,152 | 0 | 14,152 |
| 세정업무 추진지원 | | 145,214 | 146,189 | △975 |
| | 도 | 9,831 | 9,831 | 0 |
| | 시 | 135,383 | 136,358 | △975 |
| 세정업무시스템 유지관리 | | 111,541 | 112,516 | △975 |
| 308 자치단체등이전 | | 74,779 | 75,754 | △975 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 74,779 | 75,754 | △975 |
| ○문자음성변환 바코드 유지보수비 | | 0 | 975 | △975 |
| 재무활동(세정과) | | 2,448 | 0 | 2,448 |
| 보전지출 | | 2,448 | 0 | 2,448 |
| 보전지출 | | 2,448 | 0 | 2,448 |
| 802 반환금기타 | | 2,448 | 0 | 2,448 |
| 01 국고보조금반환금 | | 1,556 | 0 | 1,556 |
| ○개별주택가격 | | 1,429 | 0 | 1,429 |
| ○개별주택가격 이자 | | 127 | 0 | 127 |
| 02 시・도비보조금반환금 | | 892 | 0 | 892 |
| ○지방세수증대활동비 및 종합평가 상사업비 | | 596 | 0 | 596 |
| ○지방세수증대 활동비 및 종합평가 상사업 비 이자 | | 296 | 0 | 296 |

# 징 수 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 자주재원
단위: 체납관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 징수과 | | 464,453 | 439,998 | 24,455 |
| | 도 | 38,903 | 33,903 | 5,000 |
| | 시 | 425,550 | 406,095 | 19,455 |
| 자주재원 | | 415,478 | 398,478 | 17,000 |
| | 도 | 38,903 | 33,903 | 5,000 |
| | 시 | 376,575 | 364,575 | 12,000 |
| 체납관리 | | 415,478 | 398,478 | 17,000 |
| | 도 | 38,903 | 33,903 | 5,000 |
| | 시 | 376,575 | 364,575 | 12,000 |
| 세원관리업무 추진지원(보조) | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 202 여비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 국내여비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○세입 유공 공무원 국내연수비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 세원관리업무 추진지원(자체) | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 202 여비 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 국내여비 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○세입 유공 공무원 국내연수비 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 재무활동(징수과) | | 7,455 | 0 | 7,455 |
| 보전지출 | | 7,455 | 0 | 7,455 |
| 보전지출 | | 7,455 | 0 | 7,455 |
| 802 반환금기타 | | 7,455 | 0 | 7,455 |
| 02 시・도비보조금반환금 | | 7,455 | 0 | 7,455 |
| ○체납징수활동비지원사업 | | 1,359 | 0 | 1,359 |
| ○체납징수활동비지원사업 이자 | | 76 | 0 | 76 |
| ○체납평가시상금 이자 | | 36 | 0 | 36 |
| ○체납실태조사요원관리사업(인건비) | | 827 | 0 | 827 |
| ○체납실태조사요원관리사업(인건비) 이자 | | 1,035 | 0 | 1,035 |
| ○체납실태조사요원관리사업(여비) | | 3,265 | 0 | 3,265 |
| ○체납실태조사요원관리사업(여비) 이자 | | 221 | 0 | 221 |
| ○체납실태조사요원관리사업(차량임차) | | 522 | 0 | 522 |
| ○체납실태조사요원관리사업(차량임차) 이자 | | 88 | 0 | 88 |
| ○체납실태조사 시상금 이자 | | 26 | 0 | 26 |

# 회 계 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 재정운영
단위: 국공유재산 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회계과 | 11,009,022 | 10,491,237 | 517,785 |
| | 국 125,000 | 125,000 | 0 |
| | 도 500 | 300 | 200 |
| | 시 10,883,522 | 10,365,937 | 517,585 |
| 재정운영 | 9,818,191 | 10,310,821 | △492,630 |
| | 국 125,000 | 125,000 | 0 |
| | 도 500 | 300 | 200 |
| | 시 9,692,691 | 10,185,521 | △492,830 |
| 국공유재산 관리 | 784,513 | 707,513 | 77,000 |
| | 도 500 | 300 | 200 |
| | 시 784,013 | 707,213 | 76,800 |
| 국공유재산관리(자체) | 784,013 | 707,213 | 76,800 |
| 201 일반운영비 | 755,565 | 699,765 | 55,800 |
| 01 사무관리비 | 146,520 | 107,720 | 38,800 |
| ○일반수용비 | 141,720 | 102,920 | 38,800 |
| -공유재산편입토지 측량수수료(읍면동 재배정분) | 120,000 | 87,000 | 33,000 |
| -공유재산 및 물품감정평가 수수료 | 7,100 | 5,000 | 2,100 |
| -(舊)상성북2리 경로당 석면조사 수수료 | 700 | 0 | 700 |
| -불용품 폐기물 처리용역 | 6,200 | 3,200 | 3,000 |
| 02 공공운영비 | 609,045 | 592,045 | 17,000 |
| ○지방재정 공제사업 | 606,325 | 589,325 | 17,000 |
| -영조물배상 공제회비 | 369,413 | 352,413 | 17,000 |
| 401 시설비및부대비 | 28,000 | 7,000 | 21,000 |
| 01 시설비 | 28,000 | 7,000 | 21,000 |
| ○(舊)상성북2리 경로당 철거 공사 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 도유재산 관리(보조) | 500 | 300 | 200 |
| | 도 500 | 300 | 200 |
| 201 일반운영비 | 500 | 300 | 200 |
| | 도 500 | 300 | 200 |
| 01 사무관리비 | 500 | 300 | 200 |
| ○도유재산 실태조사 관리 | 500 | 300 | 200 |
| | 도 500 | 300 | 200 |
| 차량 및 물품 관리 | 2,344,140 | 2,261,140 | 83,000 |
| | 국 125,000 | 125,000 | 0 |
| | 시 2,219,140 | 2,136,140 | 83,000 |
| 물품관리 | 172,700 | 112,700 | 60,000 |
| 201 일반운영비 | 57,700 | 17,700 | 40,000 |
| 01 사무관리비 | 41,500 | 1,500 | 40,000 |
| ○청사 이전 등 행정사무용 집기 폐기 처리 용역 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 405 자산취득비 | 115,000 | 95,000 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 115,000 | 95,000 | 20,000 |

부서: 회계과
정책: 재정운영
단위: 차량 및 물품 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○행정사무용집기 구입(P00L) | 115,000 | 95,000 | 20,000 |
| 공용차량관리 | 846,440 | 823,440 | 23,000 |
| 201 일반운영비 | 537,380 | 514,380 | 23,000 |
| 01 사무관리비 | 25,380 | 52,380 | △27,000 |
| ○스마트배차시스템 이용료 | 0 | 27,000 | △27,000 |
| 02 공공운영비 | 512,000 | 462,000 | 50,000 |
| ○차량운영 및 유지관리비 | 326,000 | 276,000 | 50,000 |
| -유류대 | 218,000 | 168,000 | 50,000 |
| 공공시설 유지관리 | 6,516,476 | 7,169,106 | △652,630 |
| 청사 유지관리 | 3,495,476 | 2,148,106 | 1,347,370 |
| 201 일반운영비 | 1,391,186 | 939,816 | 451,370 |
| 01 사무관리비 | 559,834 | 313,464 | 246,370 |
| ○일반수용비 | 262,130 | 99,400 | 162,730 |
| -전기안전관리대행 용역 | 16,500 | 12,000 | 4,500 |
| -청사방역소독 용역 | 16,000 | 6,000 | 10,000 |
| -시청 증축동 및 별관 이사용역비 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| -시청 증축동 및 별관 안내표지판 제작 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| -임차사무실 간판 철거 및 신규(이전) 설치 | 6,370 | 0 | 6,370 |
| -제1,3별관 및 임차사무실 냉난방기 철거비 | 9,860 | 0 | 9,860 |
| ○시설관리 물품 구입 | 46,120 | 40,120 | 6,000 |
| -화장실 비치용 화장지 구입 | 16,000 | 10,000 | 6,000 |
| ○사무실 임차료(교통행정과 등 9개소) | 251,584 | 173,944 | 77,640 |
| 02 공공운영비 | 831,352 | 626,352 | 205,000 |
| ○공공요금및 제세 | 653,320 | 448,320 | 205,000 |
| -전기요금 | 580,000 | 380,000 | 200,000 |
| -도시가스요금 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,878,200 | 988,200 | 890,000 |
| 01 시설비 | 1,878,200 | 988,200 | 890,000 |
| ○본관 및 제2별관 리모델링 공사 | 1,440,000 | 550,000 | 890,000 |
| 405 자산취득비 | 27,400 | 21,400 | 6,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 27,400 | 21,400 | 6,000 |
| ○2급 관사 물품구입 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 포천동 행정복지센터 건립 | 2,516,000 | 4,516,000 | △2,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,516,000 | 4,516,000 | △2,000,000 |
| 01 시설비 | 2,516,000 | 4,516,000 | △2,000,000 |
| ○포천동 행정복지센터 건립공사 | 2,516,000 | 4,516,000 | △2,000,000 |
| -토지매입비 | 2,500,000 | 4,500,000 | △2,000,000 |
| 행정운영경비(회계과) | 157,536 | 180,416 | △22,880 |
| 기본경비 | 157,536 | 180,416 | △22,880 |
| 기본경비 | 157,536 | 180,416 | △22,880 |
| 202 여비 | 16,000 | 38,880 | △22,880 |
| 01 국내여비 | 16,000 | 38,880 | △22,880 |

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○회계과 업무추진여비 | 16,000 | 38,880 | △22,880 |
| 재무활동(회계과) | 1,033,295 | 0 | 1,033,295 |
| 내부거래지출 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 내부거래지출(일반회계) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 702 기금전출금 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 기금전출금 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○청사신축기금 전출금 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 보전지출 | 33,295 | 0 | 33,295 |
| 보전지출(일반회계) | 33,295 | 0 | 33,295 |
| 802 반환금기타 | 33,295 | 0 | 33,295 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 33,295 | 0 | 33,295 |
| ○도유재산 위임관리 | 33,057 | 0 | 33,057 |
| ○도유재산 위임관리 이자 | 238 | 0 | 238 |

# 민 원 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 민원과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 고객만족의 민원행정 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원과 | 2,449,730 | 2,113,412 | 336,318 |
| | 국 69,464 | 69,464 | 0 |
| | 시 2,380,266 | 2,043,948 | 336,318 |
| 주민 행정 편의 도모 | 2,365,589 | 2,029,271 | 336,318 |
| | 국 53,065 | 53,065 | 0 |
| | 시 2,312,524 | 1,976,206 | 336,318 |
| 고객만족의 민원행정 추진 | 2,211,245 | 1,874,927 | 336,318 |
| ONE-STOP 민원 행정 추진 | 419,652 | 287,444 | 132,208 |
| 101 인건비 | 97,608 | 0 | 97,608 |
| 04 기간제근로자등보수 | 97,608 | 0 | 97,608 |
| ○민원실 안전요원 및 민원상담관 인부임 | 97,608 | 0 | 97,608 |
| -기본급 | 81,144 | 0 | 81,144 |
| -주휴수당 | 14,112 | 0 | 14,112 |
| -연차휴급 미사용수당 | 2,352 | 0 | 2,352 |
| 201 일반운영비 | 213,294 | 208,294 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 77,514 | 72,514 | 5,000 |
| ○민원공무원 친절교육 운영 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 405 자산취득비 | 96,100 | 66,500 | 29,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 96,100 | 66,500 | 29,600 |
| ○순번 대기 키오스크 구입 | 29,600 | 0 | 29,600 |
| 쾌적한 민원실 조성 | 100,900 | 13,800 | 87,100 |
| 401 시설비및부대비 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| 01 시설비 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| ○종합민원실 민원접수처리대 설치 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○종합민원실 임시 이전 설치 사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| -민원대 이전 설치 공사 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| -민원대 순번 모니터 및 케이블 설치 공사 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○민원편의시설(인터넷 검색실, 수유실 등) 설치 공사 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 405 자산취득비 | 33,100 | 0 | 33,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 33,100 | 0 | 33,100 |
| ○민원실 환경개선 가구 구입(민원인용 의자, 책상 등) | 18,100 | 0 | 18,100 |
| ○제적부 및 민원서류 서고 모빌렉 구입 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 신속, 정확한 여권 업무 추진(자체) | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| ○일반수용비 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| -여권 케이스 제작 등 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| 포천시 민원콜센터 구축 및 운영 | 1,684,693 | 1,570,683 | 114,010 |
| 201 일반운영비 | 358,985 | 323,185 | 35,800 |
| 01 사무관리비 | 352,085 | 323,185 | 28,900 |

부서: 민원과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 고객만족의 민원행정 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 21,900 | 0 | 21,900 |
| -민원콜센터 운영비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| -무인경비 및 CCTV용역 | 450 | 0 | 450 |
| -민원콜센터 홍보비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| -사무실 방역소독 | 1,650 | 0 | 1,650 |
| ○사무용 프로그램 라이선스 구입 | 10,500 | 3,500 | 7,000 |
| 02 공공운영비 | 6,900 | 0 | 6,900 |
| ○화재보험료 | 150 | 0 | 150 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,750 | 0 | 6,750 |
| -인터넷전용회선 사용료 등 | 2,850 | 0 | 2,850 |
| -민원콜센터 통신요금(발신전화,SMS) | 3,900 | 0 | 3,900 |
| 405 자산취득비 | 688,978 | 610,768 | 78,210 |
| 01 자산및물품취득비 | 688,978 | 610,768 | 78,210 |
| ○민원콜센터 집기 구입 | 78,210 | 0 | 78,210 |
| -민원콜센터 사무실 가구 | 29,000 | 0 | 29,000 |
| -문서세단기 | 800 | 0 | 800 |
| -복합기 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| -냉장고 | 600 | 0 | 600 |
| -빔프로젝터 및 스크린 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| -업무용PC | 19,500 | 0 | 19,500 |
| -노트북 | 1,810 | 0 | 1,810 |
| -콜센터 사무실 냉난방기 | 14,000 | 0 | 14,000 |

# 토지정보과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 도시개발
단위: 신뢰받는 지적행정 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 토지정보과 | 3,840,558 | 2,421,809 | 1,418,749 |
| | 국 333,562 | 333,562 | 0 |
| | 도 18,658 | 18,658 | 0 |
| | 시 3,488,338 | 2,069,589 | 1,418,749 |
| 도시개발 | 3,620,406 | 2,205,106 | 1,415,300 |
| | 국 265,324 | 265,324 | 0 |
| | 도 18,658 | 18,658 | 0 |
| | 시 3,336,424 | 1,921,124 | 1,415,300 |
| 신뢰받는 지적행정 추진 | 3,322,916 | 1,914,916 | 1,408,000 |
| | 국 265,324 | 265,324 | 0 |
| | 시 3,057,592 | 1,649,592 | 1,408,000 |
| 지적업무 추진 및 토지종합 정보망 관리 | 512,928 | 397,728 | 115,200 |
| 201 일반운영비 | 396,398 | 392,328 | 4,070 |
| 01 사무관리비 | 265,413 | 261,343 | 4,070 |
| ○항온항습기 이전 설치 | 4,070 | 0 | 4,070 |
| 405 자산취득비 | 111,130 | 0 | 111,130 |
| 01 자산및물품취득비 | 111,130 | 0 | 111,130 |
| ○지적서고 모빌랙 등 설치 | 111,130 | 0 | 111,130 |
| 지적재조사(자체) | 2,193,464 | 900,664 | 1,292,800 |
| 201 일반운영비 | 105,477 | 95,677 | 9,800 |
| 01 사무관리비 | 91,249 | 81,449 | 9,800 |
| ○운영수당 | 6,400 | 3,900 | 2,500 |
| -지적재조사위원회 참석수당 | 3,300 | 1,800 | 1,500 |
| -경계결정위원회 참석수당 | 3,100 | 2,100 | 1,000 |
| ○지적재조사사업 감정평가 수수료 | 21,432 | 14,132 | 7,300 |
| 301 일반보전금 | 2,087,987 | 804,987 | 1,283,000 |
| 14 기타보상금 | 2,087,987 | 804,987 | 1,283,000 |
| ○지적재조사 조정금 | 2,087,987 | 804,987 | 1,283,000 |
| 도로명 및 건물번호 부여사업 관리 | 284,906 | 277,606 | 7,300 |
| | 도 16,746 | 16,746 | 0 |
| | 시 268,160 | 260,860 | 7,300 |
| 도로명 및 건물번호 부여 사업 관리(자체) | 264,085 | 256,785 | 7,300 |
| 201 일반운영비 | 66,717 | 66,617 | 100 |
| 02 공공운영비 | 334 | 234 | 100 |
| ○주소정보안내판 전기료 | 334 | 234 | 100 |
| 401 시설비및부대비 | 87,650 | 80,450 | 7,200 |
| 01 시설비 | 87,650 | 80,450 | 7,200 |
| ○시청사 LED 자율형 건물번호판 설치 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 재무활동(토지정보과) | 3,449 | 0 | 3,449 |
| 보전지출 | 3,449 | 0 | 3,449 |
| 보전지출 | 3,449 | 0 | 3,449 |
| 802 반환금기타 | 3,449 | 0 | 3,449 |

부서: 토지정보과
정책: 재무활동(토지정보과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국고보조금반환금 | 455 | 0 | 455 |
| ○2021년 지적재조사 측량비 잔액 | 1 | 0 | 1 |
| ○2021년 지적재조사 측량비 이자 | 133 | 0 | 133 |
| ○지적재조사 측량비 잔액 | 56 | 0 | 56 |
| ○지적재조사 측량비 이자 | 103 | 0 | 103 |
| ○지적업무관리 보조 인건비 잔액 | 45 | 0 | 45 |
| ○지적업무관리 보조 인건비 이자 | 41 | 0 | 41 |
| ○개별공시지가 조사 이자 | 76 | 0 | 76 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 2,994 | 0 | 2,994 |
| ○공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 부착 사업 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○공인중개사 연수교육 운영 잔액 | 1,373 | 0 | 1,373 |
| ○공인중개사 연수교육 운영 이자 | 18 | 0 | 18 |
| ○국가지점번호 일제조사 잔액 | 214 | 0 | 214 |
| ○국가지점번호 일제조사 이자 | 9 | 0 | 9 |
| ○도 관리 광역도로 주소정보시설 설치 잔액 | 3 | 0 | 3 |
| ○도 관리 광역도로 주소정보시설 설치 이자 | 40 | 0 | 40 |
| ○도로명주소 안내시설 일제조사 잔액 | 1,292 | 0 | 1,292 |
| ○도로명주소 안내시설 일제조사 이자 | 44 | 0 | 44 |

# 복지환경국

# 복지정책과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 시민복지지원서비스
단위: 보훈 및 시민복지지원서비스

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 복지정책과 | | 43,754,485 | 41,023,079 | 2,731,406 |
| | 국 | 21,606,486 | 21,735,766 | △129,280 |
| | 균 | 828,900 | 785,459 | 43,441 |
| | 도 | 4,147,104 | 3,745,985 | 401,119 |
| | 시 | 17,171,995 | 14,755,869 | 2,416,126 |
| 보훈관리 및 시민복지지원서비스 | | 10,023,469 | 9,816,694 | 206,775 |
| | 균 | 666,268 | 622,827 | 43,441 |
| | 도 | 995,156 | 879,445 | 115,711 |
| | 시 | 8,362,045 | 8,314,422 | 47,623 |
| 보훈 및 시민복지지원서비스 | | 7,078,900 | 6,965,712 | 113,188 |
| | 도 | 584,628 | 477,490 | 107,138 |
| | 시 | 6,494,272 | 6,488,222 | 6,050 |
| 독립유공자 예우 및 생활 지원 | | 15,400 | 22,900 | △7,500 |
| | 도 | 7,900 | 11,650 | △3,750 |
| | 시 | 7,500 | 11,250 | △3,750 |
| 307 민간이전 | | 15,000 | 22,500 | △7,500 |
| | 도 | 7,500 | 11,250 | △3,750 |
| | 시 | 7,500 | 11,250 | △3,750 |
| 01 의료및구료비 | | 15,000 | 22,500 | △7,500 |
| ○독립유공자 의료비 지원 | | 15,000 | 22,500 | △7,500 |
| | 도 | 7,500 | 11,250 | △3,750 |
| | 시 | 7,500 | 11,250 | △3,750 |
| 국가유공자 생활보조 및 예우 | | 571,600 | 465,840 | 105,760 |
| | 도 | 571,600 | 465,840 | 105,760 |
| 301 일반보전금 | | 571,600 | 465,840 | 105,760 |
| | 도 | 571,600 | 465,840 | 105,760 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 571,600 | 465,840 | 105,760 |
| ○참전명예수당(성립전1차) | | 105,760 | 0 | 105,760 |
| | 도 | 105,760 | 0 | 105,760 |
| 사회단체지원 | | 489,980 | 480,180 | 9,800 |
| 307 민간이전 | | 458,980 | 449,180 | 9,800 |
| 02 민간경상사업보조 | | 38,000 | 34,000 | 4,000 |
| ○대한민국상이군경회 포천시지회 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| -보훈회원 질병관리사업 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○대한민국고엽제전우회 포천시지회 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| -보훈회원 질병관리사업 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 321,230 | 316,430 | 4,800 |
| ○대한민국상이군경회 포천시지회 | | 38,770 | 37,770 | 1,000 |
| -사무실운영비 | | 38,770 | 37,770 | 1,000 |
| ○포천시 재향군인회 | | 35,270 | 34,470 | 800 |
| -사무실운영비 | | 35,270 | 34,470 | 800 |
| ○대한민국특수임무유공자회 포천시지회 | | 36,270 | 35,270 | 1,000 |

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 시민복지지원서비스
단위: 보훈 및 시민복지지원서비스

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| －사무실운영비 | | 36,270 | 35,270 | 1,000 |
| ○대한민국고엽제전우회 포천시지회 | | 37,470 | 36,470 | 1,000 |
| －사무실운영비 | | 37,470 | 36,470 | 1,000 |
| ○대한민국월남전참전자회 포천시지회 | | 36,270 | 35,270 | 1,000 |
| －사무실운영비 | | 36,270 | 35,270 | 1,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 99,750 | 98,750 | 1,000 |
| ○대한민국월남전참전자회 포천시지회 | | 11,000 | 10,000 | 1,000 |
| －전적지순례 및 안보견학 | | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 임시주거시설 안내표지판 설치 | | 5,128 | 0 | 5,128 |
| | 도 | 5,128 | 0 | 5,128 |
| 401 시설비및부대비 | | 5,128 | 0 | 5,128 |
| | 도 | 5,128 | 0 | 5,128 |
| 01 시설비 | | 5,128 | 0 | 5,128 |
| ○임시주거시설 안내표지판 설치(성립전1차) | | 5,128 | 0 | 5,128 |
| | 도 | 5,128 | 0 | 5,128 |
| 지역사회복지 체계 구축 | | 2,944,569 | 2,850,982 | 93,587 |
| | 균 | 666,268 | 622,827 | 43,441 |
| | 도 | 410,528 | 401,955 | 8,573 |
| | 시 | 1,867,773 | 1,826,200 | 41,573 |
| 사회복지시설종사자 보수교육비지원 | | 30,072 | 31,696 | △1,624 |
| | 도 | 15,372 | 16,184 | △812 |
| | 시 | 14,700 | 15,512 | △812 |
| 301 일반보전금 | | 30,072 | 31,696 | △1,624 |
| | 도 | 15,372 | 16,184 | △812 |
| | 시 | 14,700 | 15,512 | △812 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 30,072 | 31,696 | △1,624 |
| ○사회복지시설종사자 보수교육비 | | 30,072 | 31,696 | △1,624 |
| | 도 | 15,372 | 16,184 | △812 |
| | 시 | 14,700 | 15,512 | △812 |
| 지역사회보장협의체 운영 | | 226,000 | 195,000 | 31,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 31,000 | 0 | 31,000 |
| 01 시설비 | | 31,000 | 0 | 31,000 |
| ○지역사회보장협의체 사무국 리모델링 공사 | | 31,000 | 0 | 31,000 |
| 통합사례관리지원(자체) | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○통합사례관리 안전보호구 구입 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 지역사회서비스투자사업 | | 731,420 | 691,420 | 40,000 |
| | 균 | 512,000 | 484,000 | 28,000 |
| | 도 | 109,710 | 103,710 | 6,000 |
| | 시 | 109,710 | 103,710 | 6,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 731,420 | 691,420 | 40,000 |

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 시민복지지원서비스
단위: 지역사회복지 체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 512,000 | 484,000 | 28,000 |
| | 도 | 109,710 | 103,710 | 6,000 |
| | 시 | 109,710 | 103,710 | 6,000 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 731,420 | 691,420 | 40,000 |
| ○지역사회서비스투자사업 | | 731,420 | 691,420 | 40,000 |
| | 균 | 512,000 | 484,000 | 28,000 |
| | 도 | 109,710 | 103,710 | 6,000 |
| | 시 | 109,710 | 103,710 | 6,000 |
| 청년마음건강지원사업 | | 56,411 | 34,200 | 22,211 |
| | 균 | 39,381 | 23,940 | 15,441 |
| | 도 | 8,515 | 5,130 | 3,385 |
| | 시 | 8,515 | 5,130 | 3,385 |
| 308 자치단체등이전 | | 56,411 | 34,200 | 22,211 |
| | 균 | 39,381 | 23,940 | 15,441 |
| | 도 | 8,515 | 5,130 | 3,385 |
| | 시 | 8,515 | 5,130 | 3,385 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 56,411 | 34,200 | 22,211 |
| ○청년마음건강지원사업 | | 56,411 | 34,200 | 22,211 |
| | 균 | 39,381 | 23,940 | 15,441 |
| | 도 | 8,515 | 5,130 | 3,385 |
| | 시 | 8,515 | 5,130 | 3,385 |
| 취약계층 보호 | | 2,638,747 | 2,603,747 | 35,000 |
| | 국 | 1,382,674 | 1,372,674 | 10,000 |
| | 도 | 379,630 | 372,970 | 6,660 |
| | 시 | 876,443 | 858,103 | 18,340 |
| 취약계층 보호 | | 2,638,747 | 2,603,747 | 35,000 |
| | 국 | 1,382,674 | 1,372,674 | 10,000 |
| | 도 | 379,630 | 372,970 | 6,660 |
| | 시 | 876,443 | 858,103 | 18,340 |
| 이웃돕기 | | 372,290 | 357,290 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | | 23,200 | 8,200 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | | 13,200 | 8,200 | 5,000 |
| ○이웃돕기 감사패 등 제작 | | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 03 행사운영비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○이웃돕기의 날 행사운영 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 코로나 생활지원비 지원사업 | | 267,748 | 247,748 | 20,000 |
| | 국 | 133,874 | 123,874 | 10,000 |
| | 도 | 89,160 | 82,500 | 6,660 |
| | 시 | 44,714 | 41,374 | 3,340 |
| 301 일반보전금 | | 267,748 | 247,748 | 20,000 |
| | 국 | 133,874 | 123,874 | 10,000 |
| | 도 | 89,160 | 82,500 | 6,660 |
| | 시 | 44,714 | 41,374 | 3,340 |

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호
단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 267,748 | 247,748 | 20,000 |
| ○생활지원비 지원사업 | | 267,748 | 247,748 | 20,000 |
| | 국 | 133,874 | 123,874 | 10,000 |
| | 도 | 89,160 | 82,500 | 6,660 |
| | 시 | 44,714 | 41,374 | 3,340 |
| 국민기초생활보장 | | 25,984,895 | 25,810,410 | 174,485 |
| | 국 | 20,223,812 | 20,363,092 | △139,280 |
| | 도 | 2,755,714 | 2,476,966 | 278,748 |
| | 시 | 3,005,369 | 2,970,352 | 35,017 |
| 저소득층 기본생활권 보장 | | 23,544,019 | 23,477,719 | 66,300 |
| | 국 | 18,438,360 | 18,623,160 | △184,800 |
| | 도 | 2,580,940 | 2,305,990 | 274,950 |
| | 시 | 2,524,719 | 2,548,569 | △23,850 |
| 생계급여 | | 22,691,400 | 22,923,900 | △232,500 |
| | 국 | 18,153,520 | 18,338,320 | △184,800 |
| | 도 | 2,268,940 | 2,292,790 | △23,850 |
| | 시 | 2,268,940 | 2,292,790 | △23,850 |
| 301 일반보전금 | | 22,691,400 | 22,923,900 | △232,500 |
| | 국 | 18,153,520 | 18,338,320 | △184,800 |
| | 도 | 2,268,940 | 2,292,790 | △23,850 |
| | 시 | 2,268,940 | 2,292,790 | △23,850 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 22,691,400 | 22,923,900 | △232,500 |
| ○기초생활보장수급자 생계급여 | | 22,691,400 | 22,923,900 | △232,500 |
| | 국 | 18,153,520 | 18,338,320 | △184,800 |
| | 도 | 2,268,940 | 2,292,790 | △23,850 |
| | 시 | 2,268,940 | 2,292,790 | △23,850 |
| 취약계층 냉방비 긴급지원 | | 298,800 | 0 | 298,800 |
| | 도 | 298,800 | 0 | 298,800 |
| 301 일반보전금 | | 298,800 | 0 | 298,800 |
| | 도 | 298,800 | 0 | 298,800 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 298,800 | 0 | 298,800 |
| ○경기도 취약계층 냉방비 긴급지원(기초생활수급자)(성립전3차) | | 298,800 | 0 | 298,800 |
| | 도 | 298,800 | 0 | 298,800 |
| 저소득층 자활 · 자립 지원 | | 2,440,876 | 2,332,691 | 108,185 |
| | 국 | 1,785,452 | 1,739,932 | 45,520 |
| | 도 | 174,774 | 170,976 | 3,798 |
| | 시 | 480,650 | 421,783 | 58,867 |
| 자활근로사업 | | 1,482,604 | 1,410,615 | 71,989 |
| | 국 | 1,186,083 | 1,128,492 | 57,591 |
| | 도 | 88,956 | 84,637 | 4,319 |
| | 시 | 207,565 | 197,486 | 10,079 |
| 301 일반보전금 | | 88,000 | 80,000 | 8,000 |

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활 · 자립 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 70,400 | 64,000 | 6,400 |
| | 도 | 5,280 | 4,800 | 480 |
| | 시 | 12,320 | 11,200 | 1,120 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 88,000 | 80,000 | 8,000 |
| ○자활근로사업(지자체 직접사업) | | 88,000 | 80,000 | 8,000 |
| | 국 | 70,400 | 64,000 | 6,400 |
| | 도 | 5,280 | 4,800 | 480 |
| | 시 | 12,320 | 11,200 | 1,120 |
| 307 민간이전 | | 1,394,604 | 1,330,615 | 63,989 |
| | 국 | 1,115,683 | 1,064,492 | 51,191 |
| | 도 | 83,676 | 79,837 | 3,839 |
| | 시 | 195,245 | 186,286 | 8,959 |
| 05 민간위탁금 | | 1,394,604 | 1,330,615 | 63,989 |
| ○자활근로사업(지역자활센터) | | 1,394,604 | 1,330,615 | 63,989 |
| | 국 | 1,115,683 | 1,064,492 | 51,191 |
| | 도 | 83,676 | 79,837 | 3,839 |
| | 시 | 195,245 | 186,286 | 8,959 |
| 지역자활센터 운영 | | 286,563 | 285,891 | 672 |
| | 국 | 200,594 | 200,124 | 470 |
| | 도 | 25,790 | 25,730 | 60 |
| | 시 | 60,179 | 60,037 | 142 |
| 307 민간이전 | | 286,563 | 285,891 | 672 |
| | 국 | 200,594 | 200,124 | 470 |
| | 도 | 25,790 | 25,730 | 60 |
| | 시 | 60,179 | 60,037 | 142 |
| 05 민간위탁금 | | 286,563 | 285,891 | 672 |
| ○지역자활센터 운영 | | 286,563 | 285,891 | 672 |
| | 국 | 200,594 | 200,124 | 470 |
| | 도 | 25,790 | 25,730 | 60 |
| | 시 | 60,179 | 60,037 | 142 |
| 지역자활센터 종사자 특수근무수당 지원 | | 10,800 | 9,600 | 1,200 |
| | 도 | 3,240 | 2,880 | 360 |
| | 시 | 7,560 | 6,720 | 840 |
| 301 일반보전금 | | 10,800 | 9,600 | 1,200 |
| | 도 | 3,240 | 2,880 | 360 |
| | 시 | 7,560 | 6,720 | 840 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 10,800 | 9,600 | 1,200 |
| ○지역자활센터 종사자 특수근무수당 | | 10,800 | 9,600 | 1,200 |
| | 도 | 3,240 | 2,880 | 360 |
| | 시 | 7,560 | 6,720 | 840 |
| 수급자의 탈수급지원 희망키움1 | | 53,544 | 10,150 | 43,394 |
| | 국 | 42,836 | 8,120 | 34,716 |
| | 도 | 3,212 | 609 | 2,603 |

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활 · 자립 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 7,496 | 1,421 | 6,075 |
| 308 자치단체등이전 | | 53,544 | 10,150 | 43,394 |
| | 국 | 42,836 | 8,120 | 34,716 |
| | 도 | 3,212 | 609 | 2,603 |
| | 시 | 7,496 | 1,421 | 6,075 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 53,544 | 10,150 | 43,394 |
| ○희망키움통장 I | | 53,544 | 10,150 | 43,394 |
| | 국 | 42,836 | 8,120 | 34,716 |
| | 도 | 3,212 | 609 | 2,603 |
| | 시 | 7,496 | 1,421 | 6,075 |
| 수급자의 탈수급지원 희망키움2 | | 33,965 | 13,500 | 20,465 |
| | 국 | 27,172 | 10,800 | 16,372 |
| | 도 | 2,038 | 810 | 1,228 |
| | 시 | 4,755 | 1,890 | 2,865 |
| 308 자치단체등이전 | | 33,965 | 13,500 | 20,465 |
| | 국 | 27,172 | 10,800 | 16,372 |
| | 도 | 2,038 | 810 | 1,228 |
| | 시 | 4,755 | 1,890 | 2,865 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 33,965 | 13,500 | 20,465 |
| ○희망키움통장 II | | 33,965 | 13,500 | 20,465 |
| | 국 | 27,172 | 10,800 | 16,372 |
| | 도 | 2,038 | 810 | 1,228 |
| | 시 | 4,755 | 1,890 | 2,865 |
| 수급자의 탈수급지원 내일키움 | | 9,000 | 5,300 | 3,700 |
| | 국 | 7,200 | 4,240 | 2,960 |
| | 도 | 540 | 318 | 222 |
| | 시 | 1,260 | 742 | 518 |
| 308 자치단체등이전 | | 9,000 | 5,300 | 3,700 |
| | 국 | 7,200 | 4,240 | 2,960 |
| | 도 | 540 | 318 | 222 |
| | 시 | 1,260 | 742 | 518 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 9,000 | 5,300 | 3,700 |
| ○내일키움통장 | | 9,000 | 5,300 | 3,700 |
| | 국 | 7,200 | 4,240 | 2,960 |
| | 도 | 540 | 318 | 222 |
| | 시 | 1,260 | 742 | 518 |
| 수급자의 탈수급지원 희망저축계좌1 | | 30,000 | 23,500 | 6,500 |
| | 국 | 24,000 | 18,800 | 5,200 |
| | 도 | 1,800 | 1,410 | 390 |
| | 시 | 4,200 | 3,290 | 910 |
| 308 자치단체등이전 | | 30,000 | 23,500 | 6,500 |
| | 국 | 24,000 | 18,800 | 5,200 |
| | 도 | 1,800 | 1,410 | 390 |

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활 · 자립 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 4,200 | 3,290 | 910 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 30,000 | 23,500 | 6,500 |
| ○희망저축계좌 I | | 30,000 | 23,500 | 6,500 |
| | 국 | 24,000 | 18,800 | 5,200 |
| | 도 | 1,800 | 1,410 | 390 |
| | 시 | 4,200 | 3,290 | 910 |
| 수급자의 탈수급지원 희망저축계좌2 | | 12,000 | 33,950 | △21,950 |
| | 국 | 9,600 | 27,160 | △17,560 |
| | 도 | 720 | 2,037 | △1,317 |
| | 시 | 1,680 | 4,753 | △3,073 |
| 308 자치단체등이전 | | 12,000 | 33,950 | △21,950 |
| | 국 | 9,600 | 27,160 | △17,560 |
| | 도 | 720 | 2,037 | △1,317 |
| | 시 | 1,680 | 4,753 | △3,073 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 12,000 | 33,950 | △21,950 |
| ○희망저축계좌 II | | 12,000 | 33,950 | △21,950 |
| | 국 | 9,600 | 27,160 | △17,560 |
| | 도 | 720 | 2,037 | △1,317 |
| | 시 | 1,680 | 4,753 | △3,073 |
| 청년내일저축계좌(차상위 이하) | | 56,990 | 41,803 | 15,187 |
| | 국 | 45,592 | 33,443 | 12,149 |
| | 도 | 3,419 | 2,508 | 911 |
| | 시 | 7,979 | 5,852 | 2,127 |
| 308 자치단체등이전 | | 56,990 | 41,803 | 15,187 |
| | 국 | 45,592 | 33,443 | 12,149 |
| | 도 | 3,419 | 2,508 | 911 |
| | 시 | 7,979 | 5,852 | 2,127 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 56,990 | 41,803 | 15,187 |
| ○청년내일저축계좌(차상위 이하) | | 56,990 | 41,803 | 15,187 |
| | 국 | 45,592 | 33,443 | 12,149 |
| | 도 | 3,419 | 2,508 | 911 |
| | 시 | 7,979 | 5,852 | 2,127 |
| 청년내일저축계좌(차상위 초과) | | 231,531 | 314,503 | △82,972 |
| | 국 | 185,225 | 251,603 | △66,378 |
| | 도 | 13,892 | 18,870 | △4,978 |
| | 시 | 32,414 | 44,030 | △11,616 |
| 308 자치단체등이전 | | 231,531 | 314,503 | △82,972 |
| | 국 | 185,225 | 251,603 | △66,378 |
| | 도 | 13,892 | 18,870 | △4,978 |
| | 시 | 32,414 | 44,030 | △11,616 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 231,531 | 314,503 | △82,972 |
| ○청년내일저축계좌(차상위 초과) | | 231,531 | 314,503 | △82,972 |
| | 국 | 185,225 | 251,603 | △66,378 |

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활 · 자립 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 13,892 | 18,870 | △4,978 |
| | 시 | 32,414 | 44,030 | △11,616 |
| 증축청사 카페 인테리어 공사 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○증축청사 카페 인테리어 공사 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 행정운영경비(복지정책과) | | 396,647 | 392,366 | 4,281 |
| | 균 | 162,632 | 162,632 | 0 |
| | 도 | 16,604 | 16,604 | 0 |
| | 시 | 217,411 | 213,130 | 4,281 |
| 인력운영비 | | 309,363 | 307,242 | 2,121 |
| | 균 | 162,632 | 162,632 | 0 |
| | 도 | 16,604 | 16,604 | 0 |
| | 시 | 130,127 | 128,006 | 2,121 |
| 의료급여관리사 인건비(보조) | | 118,600 | 118,600 | 0 |
| | 균 | 94,880 | 94,880 | 0 |
| | 도 | 16,604 | 16,604 | 0 |
| | 시 | 7,116 | 7,116 | 0 |
| 101 인건비 | | 99,540 | 84,040 | 15,500 |
| | 균 | 79,632 | 67,232 | 12,400 |
| | 도 | 13,936 | 11,766 | 2,170 |
| | 시 | 5,972 | 5,042 | 930 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 99,540 | 84,040 | 15,500 |
| ○의료급여관리사 인건비(무기) | | 99,540 | 84,040 | 15,500 |
| | 균 | 79,632 | 67,232 | 12,400 |
| | 도 | 13,936 | 11,766 | 2,170 |
| | 시 | 5,972 | 5,042 | 930 |
| 304 연금부담금등 | | 19,060 | 34,560 | △15,500 |
| | 균 | 15,248 | 27,648 | △12,400 |
| | 도 | 2,668 | 4,838 | △2,170 |
| | 시 | 1,144 | 2,074 | △930 |
| 01 연금부담금 | | 7,400 | 14,400 | △7,000 |
| ○국민연금 사용자부담금 | | 7,400 | 14,400 | △7,000 |
| | 균 | 5,920 | 11,520 | △5,600 |
| | 도 | 1,036 | 2,016 | △980 |
| | 시 | 444 | 864 | △420 |
| 02 국민건강보험금 | | 7,400 | 14,400 | △7,000 |
| ○건강보험료 사용자부담금 | | 7,400 | 14,400 | △7,000 |
| | 균 | 5,920 | 11,520 | △5,600 |
| | 도 | 1,036 | 2,016 | △980 |
| | 시 | 444 | 864 | △420 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 4,260 | 5,760 | △1,500 |
| ○공무직근로자 보험료부담금 등 | | 4,260 | 5,760 | △1,500 |

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅡ고용보험부담금 | | 2,220 | 2,700 | △480 |
| | 균 | 1,776 | 2,160 | △384 |
| | 도 | 311 | 378 | △67 |
| | 시 | 133 | 162 | △29 |
| ㅡ산업재해보험료 등 | | 2,040 | 3,060 | △1,020 |
| | 균 | 1,632 | 2,448 | △816 |
| | 도 | 285 | 428 | △143 |
| | 시 | 123 | 184 | △61 |
| 의료급여관리사 인건비(자체) | | 19,069 | 16,948 | 2,121 |
| 101 인건비 | | 19,069 | 16,948 | 2,121 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 19,069 | 16,948 | 2,121 |
| ○의료급여관리사 인건비 | | 19,069 | 16,948 | 2,121 |
| ㅡ명절휴가비 | | 9,844 | 8,788 | 1,056 |
| ㅡ초과근무수당 | | 1,065 | 0 | 1,065 |
| 기본경비 | | 87,284 | 85,124 | 2,160 |
| 기본경비 | | 87,284 | 85,124 | 2,160 |
| 202 여비 | | 42,480 | 40,320 | 2,160 |
| 02 월액여비 | | 2,160 | 0 | 2,160 |
| ○부서 상시출장자 월액여비 | | 2,160 | 0 | 2,160 |
| 재무활동(복지정책과) | | 4,710,727 | 2,399,862 | 2,310,865 |
| 내부거래지출(일반회계) | | 2,436,120 | 2,399,862 | 36,258 |
| 내부거래지출(일반회계) | | 2,436,120 | 2,399,862 | 36,258 |
| 701 기타회계등전출금 | | 2,436,120 | 2,399,862 | 36,258 |
| 01 기타회계전출금 | | 2,436,120 | 2,399,862 | 36,258 |
| ○의료급여특별회계 전출금 | | 2,436,120 | 2,399,862 | 36,258 |
| 보전지출(일반회계) | | 2,274,607 | 0 | 2,274,607 |
| 보전지출(일반회계) | | 2,274,607 | 0 | 2,274,607 |
| 802 반환금기타 | | 2,274,607 | 0 | 2,274,607 |
| 01 국고보조금반환금 | | 1,578,749 | 0 | 1,578,749 |
| ○2021 코로나 상생 국민지원금 이자 추가반납금 | | 13 | 0 | 13 |
| ○감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트한 시지원 잔액 | | 135 | 0 | 135 |
| ○감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트한 시지원 이자 | | 1 | 0 | 1 |
| ○저소득층 긴급 생활안정지원금 잔액 | | 56,091 | 0 | 56,091 |
| ○저소득층 긴급 생활안정지원금 이자 | | 252 | 0 | 252 |
| ○기초생활보장 생계급여 잔액 | | 32,621 | 0 | 32,621 |
| ○기초생활보장 해산장제급여 잔액 | | 22,460 | 0 | 22,460 |
| ○가사간병방문지원사업 잔액 | | 2,260 | 0 | 2,260 |
| ○가사간병방문지원사업 이자 | | 112 | 0 | 112 |
| ○자활사업(자활근로, 지역자활센터, 통장사례관리) 잔액 | | 48,095 | 0 | 48,095 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자활사업(자활근로, 지역자활센터, 통장사례관리) 이자 | 204 | 0 | 204 |
| ○긴급복지 잔액 | 384,232 | 0 | 384,232 |
| ○지역사회서비스투자사업 잔액 | 99,267 | 0 | 99,267 |
| ○지역사회서비스투자사업 이자 | 788 | 0 | 788 |
| ○청년마음건강지원사업 잔액 | 2,489 | 0 | 2,489 |
| ○청년마음건강지원사업 이자 | 30 | 0 | 30 |
| ○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 잔액 | 785 | 0 | 785 |
| ○시군구 사례관리사업비 잔액 | 624 | 0 | 624 |
| ○통합사례관리사 현장 슈퍼바이저 잔액 | 300 | 0 | 300 |
| ○생활지원비 지원사업 잔액 | 927,990 | 0 | 927,990 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 695,858 | 0 | 695,858 |
| ○2021 코로나 상생 국민지원금 이자 추가반납금 | 2 | 0 | 2 |
| ○국가유공자생활보조수당 잔액 | 15,800 | 0 | 15,800 |
| ○국가유공자생활보조수당 이자 | 169 | 0 | 169 |
| ○독립유공자 묘지관리 잔액 | 1,015 | 0 | 1,015 |
| ○독립유공자 묘지관리 이자 | 8 | 0 | 8 |
| ○참전명예수당 잔액 | 16,120 | 0 | 16,120 |
| ○참전명예수당 이자 | 67 | 0 | 67 |
| ○독립유공자의료비 잔액 | 7,764 | 0 | 7,764 |
| ○독립유공자의료비 이자 | 43 | 0 | 43 |
| ○사회복지시설 종사자 보수교육비 잔액 | 2,520 | 0 | 2,520 |
| ○사회복지시설 종사자 보수교육비 이자 | 35 | 0 | 35 |
| ○감염취약계층 및 어린이집 자가검사키드한 시지원 잔액 | 53 | 0 | 53 |
| ○감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트한 시지원 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○사회복지시설 환경개선사업 잔액 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| ○사회복지시설 환경개선사업 이자 | 2 | 0 | 2 |
| ○사회복지협의회 사회복지정보센터 운영 이자 | 3 | 0 | 3 |
| ○위기이웃발굴지원 잔액 | 1,230 | 0 | 1,230 |
| ○지역사회보장협의체 활성화 지원 잔액 | 426 | 0 | 426 |
| ○지역사회보장협의체 활성화 지원 이자 | 6 | 0 | 6 |
| ○기초생활보장 생계급여 잔액 | 5,187 | 0 | 5,187 |
| ○기초생활보장 해산장제급여 잔액 | 1,685 | 0 | 1,685 |
| ○자활사업(자활근로, 지역자활센터, 통장사례고나리) 잔액 | 3,608 | 0 | 3,608 |
| ○자활사업(자활근로, 지역자활센터, 통장사례관리) 이자 | 16 | 0 | 16 |
| ○지역자활센터 종사자 지원사업(특수근무수당, 처우개선비) 잔액 | 15 | 0 | 15 |
| ○탈수급 유지지원 사업(탈수급 유지지원, 자활교육훈련 지원) 잔액 | 981 | 0 | 981 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○탈수급 유지지원 사업(탈수급 유지지원, 자활교육훈련 지원) 이자 | 2 | 0 | 2 |
| ○저소득취약계층 생활안심케어 지원사업(깔끄미 사업) 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○긴급복지 잔액 | 14,446 | 0 | 14,446 |
| ○경기도형 긴급복지 잔액 | 1,074 | 0 | 1,074 |
| ○G-푸드드림 사업 잔액 | 922 | 0 | 922 |
| ○G-푸드드림 사업 이자 | 2 | 0 | 2 |
| ○무한돌봄센터 운영 사업 잔액 | 1,631 | 0 | 1,631 |
| ○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 잔액 | 51 | 0 | 51 |
| ○시군구사례관리사업비 잔액 | 94 | 0 | 94 |
| ○생활지원비 지원 잔액 | 618,038 | 0 | 618,038 |
| ○재해구호기금(생활지원비) 이자 | 46 | 0 | 46 |
| ○종합사회복지관 종사자 처우개선비 잔액 | 900 | 0 | 900 |
| ○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 잔액 | 645 | 0 | 645 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 복지정책과 | | 2,972,112 | 2,805,912 | 166,200 |
| | 국 | 319,680 | 326,000 | △6,320 |
| | 도 | 55,944 | 57,050 | △1,106 |
| | 시 | 2,596,488 | 2,422,862 | 173,626 |
| 국민기초생활보장 | | 2,834,742 | 2,805,912 | 28,830 |
| | 국 | 319,680 | 326,000 | △6,320 |
| | 도 | 55,944 | 57,050 | △1,106 |
| | 시 | 2,459,118 | 2,422,862 | 36,256 |
| 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) | | 2,834,742 | 2,805,912 | 28,830 |
| | 국 | 319,680 | 326,000 | △6,320 |
| | 도 | 55,944 | 57,050 | △1,106 |
| | 시 | 2,459,118 | 2,422,862 | 36,256 |
| 의료급여사업 행정비 지원 | | 11,500 | 19,400 | △7,900 |
| | 국 | 9,200 | 15,520 | △6,320 |
| | 도 | 1,610 | 2,716 | △1,106 |
| | 시 | 690 | 1,164 | △474 |
| 201 일반운영비 | | 6,730 | 11,373 | △4,643 |
| | 국 | 5,384 | 9,098 | △3,714 |
| | 도 | 943 | 1,592 | △649 |
| | 시 | 403 | 683 | △280 |
| 01 사무관리비 | | 6,730 | 11,040 | △4,310 |
| ○의료급여지원 행정비 | | 6,730 | 11,040 | △4,310 |
| | 국 | 5,384 | 8,832 | △3,448 |
| | 도 | 943 | 1,546 | △603 |
| | 시 | 403 | 662 | △259 |
| 02 공공운영비 | | 0 | 333 | △333 |
| ○의료급여 공공휴대폰 통신요금 | | 0 | 333 | △333 |
| | 국 | 0 | 266 | △266 |
| | 도 | 0 | 46 | △46 |
| | 시 | 0 | 21 | △21 |
| 202 여비 | | 3,400 | 5,400 | △2,000 |
| | 국 | 2,720 | 4,320 | △1,600 |
| | 도 | 475 | 756 | △281 |
| | 시 | 205 | 324 | △119 |
| 01 국내여비 | | 3,400 | 5,400 | △2,000 |
| ○의료급여관리사 국내여비(무기) | | 3,400 | 5,400 | △2,000 |
| | 국 | 2,720 | 4,320 | △1,600 |
| | 도 | 475 | 756 | △281 |
| | 시 | 205 | 324 | △119 |
| 301 일반보전금 | | 0 | 1,000 | △1,000 |
| | 국 | 0 | 800 | △800 |
| | 도 | 0 | 140 | △140 |
| | 시 | 0 | 60 | △60 |

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 11 행사실비지원금 | | 0 | 1,000 | △1,000 |
| ○신규수급자 교육 및 과다이용자 교육 등 | | 0 | 1,000 | △1,000 |
| | 국 | 0 | 800 | △800 |
| | 도 | 0 | 140 | △140 |
| | 시 | 0 | 60 | △60 |
| 405 자산취득비 | | 1,370 | 1,627 | △257 |
| | 국 | 1,096 | 1,302 | △206 |
| | 도 | 192 | 228 | △36 |
| | 시 | 82 | 97 | △15 |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,370 | 1,627 | △257 |
| ○의료급여 공공휴대폰 구입 | | 0 | 257 | △257 |
| | 국 | 0 | 206 | △206 |
| | 도 | 0 | 36 | △36 |
| | 시 | 0 | 15 | △15 |
| 의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 | | 2,408,374 | 2,371,644 | 36,730 |
| 308 자치단체등이전 | | 2,408,374 | 2,371,644 | 36,730 |
| 07 자치단체간부담금 | | 2,408,374 | 2,371,644 | 36,730 |
| ○의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 | | 2,408,374 | 2,371,644 | 36,730 |
| 재무활동(복지정책과) | | 137,370 | 0 | 137,370 |
| 보전지출(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계) | | 137,370 | 0 | 137,370 |
| 보전지출(의료급여기금특별회계) | | 137,370 | 0 | 137,370 |
| 802 반환금기타 | | 137,370 | 0 | 137,370 |
| 01 국고보조금반환금 | | 95,411 | 0 | 95,411 |
| ○의료급여사업 | | 95,411 | 0 | 95,411 |
| 02 시・도비보조금반환금 | | 16,700 | 0 | 16,700 |
| ○의료급여사업 | | 16,700 | 0 | 16,700 |
| 03 기타반환금등 | | 25,259 | 0 | 25,259 |
| ○의료급여사업 | | 25,259 | 0 | 25,259 |

# 여성가족과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 지원
단위: 여성발전 종합시책

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 여성가족과 | | 67,474,158 | 67,502,482 | △28,324 |
| | 국 | 22,241,045 | 23,320,394 | △1,079,349 |
| | 균 | 1,418,127 | 1,422,121 | △3,994 |
| | 기 | 2,965,026 | 2,964,826 | 200 |
| | 도 | 18,879,058 | 19,394,571 | △515,513 |
| | 시 | 21,970,902 | 20,400,570 | 1,570,332 |
| 여성복지 지원 | | 1,747,942 | 1,786,877 | △38,935 |
| | 균 | 355,550 | 359,544 | △3,994 |
| | 기 | 76,920 | 76,820 | 100 |
| | 도 | 348,519 | 362,469 | △13,950 |
| | 시 | 966,953 | 988,044 | △21,091 |
| 여성발전 종합시책 | | 1,366,992 | 1,406,127 | △39,135 |
| | 균 | 355,550 | 359,544 | △3,994 |
| | 도 | 238,382 | 252,382 | △14,000 |
| | 시 | 773,060 | 794,201 | △21,141 |
| 직업교육훈련 | | 94,006 | 98,000 | △3,994 |
| | 균 | 94,006 | 98,000 | △3,994 |
| 307 민간이전 | | 94,006 | 98,000 | △3,994 |
| | 균 | 94,006 | 98,000 | △3,994 |
| 02 민간경상사업보조 | | 94,006 | 98,000 | △3,994 |
| ○직업교육훈련 운영 | | 94,006 | 98,000 | △3,994 |
| | 균 | 94,006 | 98,000 | △3,994 |
| 여성창업지원 | | 165,833 | 212,500 | △46,667 |
| | 도 | 81,750 | 95,750 | △14,000 |
| | 시 | 84,083 | 116,750 | △32,667 |
| 101 인건비 | | 3,378 | 30,407 | △27,029 |
| | 도 | 1,014 | 9,122 | △8,108 |
| | 시 | 2,364 | 21,285 | △18,921 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 3,378 | 30,407 | △27,029 |
| ○창업매니저 인건비 | | 3,378 | 30,407 | △27,029 |
| | 도 | 1,014 | 9,122 | △8,108 |
| | 시 | 2,364 | 21,285 | △18,921 |
| 201 일반운영비 | | 2,455 | 22,093 | △19,638 |
| | 도 | 736 | 6,628 | △5,892 |
| | 시 | 1,719 | 15,465 | △13,746 |
| 01 사무관리비 | | 2,375 | 21,373 | △18,998 |
| ○여성창업플랫폼 운영 | | 2,375 | 21,373 | △18,998 |
| | 도 | 712 | 6,412 | △5,700 |
| | 시 | 1,663 | 14,961 | △13,298 |
| 02 공공운영비 | | 80 | 720 | △640 |
| ○공공요금 및 제세 | | 80 | 720 | △640 |
| | 도 | 24 | 216 | △192 |
| | 시 | 56 | 504 | △448 |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 지원
단위: 여성발전 종합시책

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 포천도시공사 운영 | | 327,515 | 315,989 | 11,526 |
| 309 전출금 | | 327,515 | 315,989 | 11,526 |
| 01 공사·공단경상전출금 | | 327,515 | 315,989 | 11,526 |
| ○도시공사(여성회관)경상전출금 | | 327,515 | 315,989 | 11,526 |
| 여성폭력 예방 및 피해자 지원 | | 380,950 | 380,750 | 200 |
| | 기 | 76,920 | 76,820 | 100 |
| | 도 | 110,137 | 110,087 | 50 |
| | 시 | 193,893 | 193,843 | 50 |
| 성폭력상담소 운영 | | 139,952 | 139,752 | 200 |
| | 기 | 69,976 | 69,876 | 100 |
| | 도 | 34,988 | 34,938 | 50 |
| | 시 | 34,988 | 34,938 | 50 |
| 307 민간이전 | | 139,952 | 139,752 | 200 |
| | 기 | 69,976 | 69,876 | 100 |
| | 도 | 34,988 | 34,938 | 50 |
| | 시 | 34,988 | 34,938 | 50 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 139,952 | 139,752 | 200 |
| ○성폭력상담소 운영 | | 139,952 | 139,752 | 200 |
| | 기 | 69,976 | 69,876 | 100 |
| | 도 | 34,988 | 34,938 | 50 |
| | 시 | 34,988 | 34,938 | 50 |
| 가족 및 다문화가족 지원 | | 8,338,557 | 8,456,936 | △118,379 |
| | 국 | 1,628,701 | 1,689,740 | △61,039 |
| | 기 | 2,827,206 | 2,827,106 | 100 |
| | 도 | 806,944 | 829,619 | △22,675 |
| | 시 | 3,075,706 | 3,110,471 | △34,765 |
| 가족 지원 | | 2,260,917 | 2,379,296 | △118,379 |
| | 국 | 1,012,501 | 1,073,540 | △61,039 |
| | 기 | 256,320 | 256,220 | 100 |
| | 도 | 303,283 | 325,958 | △22,675 |
| | 시 | 688,813 | 723,578 | △34,765 |
| 가족센터 운영 | | 512,640 | 512,440 | 200 |
| | 기 | 256,320 | 256,220 | 100 |
| | 시 | 256,320 | 256,220 | 100 |
| 307 민간이전 | | 512,640 | 512,440 | 200 |
| | 기 | 256,320 | 256,220 | 100 |
| | 시 | 256,320 | 256,220 | 100 |
| 05 민간위탁금 | | 512,640 | 512,440 | 200 |
| ○가족센터 운영비 | | 512,640 | 512,440 | 200 |
| | 기 | 256,320 | 256,220 | 100 |
| | 시 | 256,320 | 256,220 | 100 |
| 가족센터 운영(자체) | | 5,355 | 4,755 | 600 |
| 307 민간이전 | | 5,355 | 4,755 | 600 |

부서: 여성가족과
정책: 가족 및 다문화가족 지원
단위: 가족 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | | 5,355 | 4,755 | 600 |
| ○다문화가족 교류소통공간(다가ON)운영 | | 5,355 | 4,755 | 600 |
| 아이돌봄지원사업 | | 1,452,441 | 1,539,640 | △87,199 |
| | 국 | 1,012,501 | 1,073,540 | △61,039 |
| | 도 | 219,970 | 233,050 | △13,080 |
| | 시 | 219,970 | 233,050 | △13,080 |
| 307 민간이전 | | 1,452,441 | 1,539,640 | △87,199 |
| | 국 | 1,012,501 | 1,073,540 | △61,039 |
| | 도 | 219,970 | 233,050 | △13,080 |
| | 시 | 219,970 | 233,050 | △13,080 |
| 05 민간위탁금 | | 1,452,441 | 1,539,640 | △87,199 |
| ○아이돌봄지원사업 | | 1,452,441 | 1,539,640 | △87,199 |
| | 국 | 1,012,501 | 1,073,540 | △61,039 |
| | 도 | 219,970 | 233,050 | △13,080 |
| | 시 | 219,970 | 233,050 | △13,080 |
| 아이돌보미 영아돌봄수당 지원 | | 14,450 | 21,000 | △6,550 |
| | 도 | 4,335 | 6,300 | △1,965 |
| | 시 | 10,115 | 14,700 | △4,585 |
| 307 민간이전 | | 14,450 | 21,000 | △6,550 |
| | 도 | 4,335 | 6,300 | △1,965 |
| | 시 | 10,115 | 14,700 | △4,585 |
| 11 사회복지사업보조 | | 14,450 | 21,000 | △6,550 |
| ○아이돌보미 영아돌봄수당 지원 | | 14,450 | 21,000 | △6,550 |
| | 도 | 4,335 | 6,300 | △1,965 |
| | 시 | 10,115 | 14,700 | △4,585 |
| 1인가구 병원 안심동행 | | 151,890 | 177,320 | △25,430 |
| | 도 | 45,566 | 53,196 | △7,630 |
| | 시 | 106,324 | 124,124 | △17,800 |
| 307 민간이전 | | 151,890 | 177,320 | △25,430 |
| | 도 | 45,566 | 53,196 | △7,630 |
| | 시 | 106,324 | 124,124 | △17,800 |
| 11 사회복지사업보조 | | 151,890 | 177,320 | △25,430 |
| ○1인가구 병원 안심동행 | | 151,890 | 177,320 | △25,430 |
| | 도 | 45,566 | 53,196 | △7,630 |
| | 시 | 106,324 | 124,124 | △17,800 |
| 영유아 복지 | | 40,807,178 | 42,544,843 | △1,737,665 |
| | 국 | 15,212,235 | 16,256,932 | △1,044,697 |
| | 도 | 15,321,016 | 15,667,100 | △346,084 |
| | 시 | 10,273,927 | 10,620,811 | △346,884 |
| 보육의 질 향상을 위한 어린이집 지원 | | 15,931,402 | 16,230,287 | △298,885 |
| | 국 | 5,152,287 | 5,255,694 | △103,407 |
| | 도 | 4,982,410 | 5,075,349 | △92,939 |
| | 시 | 5,796,705 | 5,899,244 | △102,539 |

부서: 여성가족과
정책: 영유아 복지
단위: 보육의 질 향상을 위한 어린이집 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 공공형어린이집 조리원 인건비 지원(전환사업) | | 124,800 | 144,470 | △19,670 |
| | 도 | 62,400 | 72,235 | △9,835 |
| | 시 | 62,400 | 72,235 | △9,835 |
| 307 민간이전 | | 124,800 | 144,470 | △19,670 |
| | 도 | 62,400 | 72,235 | △9,835 |
| | 시 | 62,400 | 72,235 | △9,835 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 124,800 | 144,470 | △19,670 |
| ○공공형어린이집 조리원 인건비 지원 | | 124,800 | 144,470 | △19,670 |
| | 도 | 62,400 | 72,235 | △9,835 |
| | 시 | 62,400 | 72,235 | △9,835 |
| 야간연장형 어린이집 운영지원 | | 201,600 | 216,000 | △14,400 |
| | 도 | 100,800 | 108,000 | △7,200 |
| | 시 | 100,800 | 108,000 | △7,200 |
| 307 민간이전 | | 201,600 | 216,000 | △14,400 |
| | 도 | 100,800 | 108,000 | △7,200 |
| | 시 | 100,800 | 108,000 | △7,200 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 201,600 | 216,000 | △14,400 |
| ○야간연장형 어린이집 운영지원 | | 201,600 | 216,000 | △14,400 |
| | 도 | 100,800 | 108,000 | △7,200 |
| | 시 | 100,800 | 108,000 | △7,200 |
| 외국인자녀 보육지원 사업 | | 120,000 | 178,000 | △58,000 |
| | 도 | 60,000 | 89,000 | △29,000 |
| | 시 | 60,000 | 89,000 | △29,000 |
| 301 일반보전금 | | 120,000 | 178,000 | △58,000 |
| | 도 | 60,000 | 89,000 | △29,000 |
| | 시 | 60,000 | 89,000 | △29,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 120,000 | 178,000 | △58,000 |
| ○외국인자녀 보육 지원사업 | | 120,000 | 178,000 | △58,000 |
| | 도 | 60,000 | 89,000 | △29,000 |
| | 시 | 60,000 | 89,000 | △29,000 |
| 국공립법인 교직원 인건비 | | 4,330,156 | 4,503,592 | △173,436 |
| | 국 | 2,165,078 | 2,251,796 | △86,718 |
| | 도 | 1,082,539 | 1,125,898 | △43,359 |
| | 시 | 1,082,539 | 1,125,898 | △43,359 |
| 307 민간이전 | | 4,330,156 | 4,503,592 | △173,436 |
| | 국 | 2,165,078 | 2,251,796 | △86,718 |
| | 도 | 1,082,539 | 1,125,898 | △43,359 |
| | 시 | 1,082,539 | 1,125,898 | △43,359 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 4,330,156 | 4,503,592 | △173,436 |
| ○국공립법인 교직원 인건비 | | 4,330,156 | 4,503,592 | △173,436 |
| | 국 | 2,165,078 | 2,251,796 | △86,718 |
| | 도 | 1,082,539 | 1,125,898 | △43,359 |
| | 시 | 1,082,539 | 1,125,898 | △43,359 |

부서: 여성가족과
정책: 영유아 복지
단위: 보육의 질 향상을 위한 어린이집 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 영아전담 등 교직원 인건비 | | 1,334,147 | 1,367,526 | △33,379 |
| | 국 | 667,073 | 683,762 | △16,689 |
| | 도 | 333,537 | 341,882 | △8,345 |
| | 시 | 333,537 | 341,882 | △8,345 |
| 307 민간이전 | | 1,264,547 | 1,297,926 | △33,379 |
| | 국 | 632,273 | 648,962 | △16,689 |
| | 도 | 316,137 | 324,482 | △8,345 |
| | 시 | 316,137 | 324,482 | △8,345 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,264,547 | 1,297,926 | △33,379 |
| ○영아전담 등 교직원 인건비 | | 1,264,547 | 1,297,926 | △33,379 |
| | 국 | 632,273 | 648,962 | △16,689 |
| | 도 | 316,137 | 324,482 | △8,345 |
| | 시 | 316,137 | 324,482 | △8,345 |
| 국공립어린이집 실내 공기질 개선사업 | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 도 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 시 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 0 | 25,000 | △25,000 |
| | 도 | 0 | 7,500 | △7,500 |
| | 시 | 0 | 17,500 | △17,500 |
| 01 시설비 | | 0 | 25,000 | △25,000 |
| ○국공립어린이집 실내 공기질 개선사업(과목변경) | | 0 | 25,000 | △25,000 |
| | 도 | 0 | 7,500 | △7,500 |
| | 시 | 0 | 17,500 | △17,500 |
| 405 자산취득비 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 도 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 시 | 17,500 | 0 | 17,500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○국공립어린이집 실내 공기질 개선사업(과목변경) | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 도 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 시 | 17,500 | 0 | 17,500 |
| 가정민간어린이집 조리원 인건비 지원 | | 144,000 | 134,400 | 9,600 |
| | 도 | 72,000 | 67,200 | 4,800 |
| | 시 | 72,000 | 67,200 | 4,800 |
| 307 민간이전 | | 144,000 | 134,400 | 9,600 |
| | 도 | 72,000 | 67,200 | 4,800 |
| | 시 | 72,000 | 67,200 | 4,800 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 144,000 | 134,400 | 9,600 |
| ○가정 민간어린이집 조리원 인건비 | | 144,000 | 134,400 | 9,600 |
| | 도 | 72,000 | 67,200 | 4,800 |
| | 시 | 72,000 | 67,200 | 4,800 |
| 야간연장 보육아동 석식비 지원 | | 31,200 | 40,800 | △9,600 |

부서: 여성가족과
정책: 영유아 복지
단위: 보육의 질 향상을 위한 어린이집 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 31,200 | 40,800 | △9,600 |
| 11 사회복지사업보조 | | 31,200 | 40,800 | △9,600 |
| ○야간연장 보육아동 석식비 지원 | | 31,200 | 40,800 | △9,600 |
| 맞춤형보육지원 | | 24,875,776 | 26,314,556 | △1,438,780 |
| | 국 | 10,059,948 | 11,001,238 | △941,290 |
| | 도 | 10,338,606 | 10,591,751 | △253,145 |
| | 시 | 4,477,222 | 4,721,567 | △244,345 |
| 보육지원 | | 984,200 | 975,400 | 8,800 |
| 307 민간이전 | | 266,200 | 257,400 | 8,800 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 198,200 | 189,400 | 8,800 |
| ○동지역 국공립어린이집 운영비 지원 | | 88,000 | 79,200 | 8,800 |
| 영유아보육료 | | 10,060,252 | 11,060,252 | △1,000,000 |
| | 국 | 6,539,164 | 7,189,164 | △650,000 |
| | 도 | 1,760,544 | 1,935,544 | △175,000 |
| | 시 | 1,760,544 | 1,935,544 | △175,000 |
| 301 일반보전금 | | 10,060,252 | 11,060,252 | △1,000,000 |
| | 국 | 6,539,164 | 7,189,164 | △650,000 |
| | 도 | 1,760,544 | 1,935,544 | △175,000 |
| | 시 | 1,760,544 | 1,935,544 | △175,000 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 10,060,252 | 11,060,252 | △1,000,000 |
| ○영유아보육료 | | 10,060,252 | 11,060,252 | △1,000,000 |
| | 국 | 6,539,164 | 7,189,164 | △650,000 |
| | 도 | 1,760,544 | 1,935,544 | △175,000 |
| | 시 | 1,760,544 | 1,935,544 | △175,000 |
| 부모 모니터링단 운영지원 | | 5,000 | 2,580 | 2,420 |
| | 국 | 2,500 | 1,290 | 1,210 |
| | 도 | 1,250 | 645 | 605 |
| | 시 | 1,250 | 645 | 605 |
| 301 일반보전금 | | 5,000 | 2,580 | 2,420 |
| | 국 | 2,500 | 1,290 | 1,210 |
| | 도 | 1,250 | 645 | 605 |
| | 시 | 1,250 | 645 | 605 |
| 11 행사실비지원금 | | 5,000 | 2,580 | 2,420 |
| ○부모모니터링단 운영지원 | | 5,000 | 2,580 | 2,420 |
| | 국 | 2,500 | 1,290 | 1,210 |
| | 도 | 1,250 | 645 | 605 |
| | 시 | 1,250 | 645 | 605 |
| 부모급여 | | 4,875,600 | 5,325,600 | △450,000 |
| | 국 | 3,169,140 | 3,461,640 | △292,500 |
| | 도 | 853,230 | 931,980 | △78,750 |
| | 시 | 853,230 | 931,980 | △78,750 |
| 301 일반보전금 | | 4,875,600 | 5,325,600 | △450,000 |
| | 국 | 3,169,140 | 3,461,640 | △292,500 |

부서: 여성가족과
정책: 영유아 복지
단위: 맞춤형보육지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 853,230 | 931,980 | △78,750 |
| | 시 | 853,230 | 931,980 | △78,750 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 4,875,600 | 5,325,600 | △450,000 |
| ○부모급여 지원 | | 4,875,600 | 5,325,600 | △450,000 |
| | 국 | 3,169,140 | 3,461,640 | △292,500 |
| | 도 | 853,230 | 931,980 | △78,750 |
| | 시 | 853,230 | 931,980 | △78,750 |
| 아동복지증진 | | 14,001,384 | 14,336,252 | △334,868 |
| | 국 | 5,374,029 | 5,347,642 | 26,387 |
| | 균 | 917,770 | 917,770 | 0 |
| | 기 | 60,900 | 60,900 | 0 |
| | 도 | 2,384,617 | 2,517,421 | △132,804 |
| | 시 | 5,264,068 | 5,492,519 | △228,451 |
| 아동복지시설지원 | | 5,386,923 | 5,380,324 | 6,599 |
| | 국 | 709,499 | 717,159 | △7,660 |
| | 균 | 770,690 | 770,690 | 0 |
| | 도 | 1,263,908 | 1,262,474 | 1,434 |
| | 시 | 2,642,826 | 2,630,001 | 12,825 |
| 지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원 | | 39,000 | 37,800 | 1,200 |
| | 도 | 19,500 | 18,900 | 600 |
| | 시 | 19,500 | 18,900 | 600 |
| 301 일반보전금 | | 39,000 | 37,800 | 1,200 |
| | 도 | 19,500 | 18,900 | 600 |
| | 시 | 19,500 | 18,900 | 600 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 39,000 | 37,800 | 1,200 |
| ○지역아동센터 종사자 특수근무수당 | | 39,000 | 37,800 | 1,200 |
| | 도 | 19,500 | 18,900 | 600 |
| | 시 | 19,500 | 18,900 | 600 |
| 아동복지시설 생계급여 | | 98,100 | 108,100 | △10,000 |
| | 국 | 78,480 | 86,480 | △8,000 |
| | 도 | 9,810 | 10,810 | △1,000 |
| | 시 | 9,810 | 10,810 | △1,000 |
| 301 일반보전금 | | 98,100 | 108,100 | △10,000 |
| | 국 | 78,480 | 86,480 | △8,000 |
| | 도 | 9,810 | 10,810 | △1,000 |
| | 시 | 9,810 | 10,810 | △1,000 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 98,100 | 108,100 | △10,000 |
| ○아동복지시설 생계급여 | | 98,100 | 108,100 | △10,000 |
| | 국 | 78,480 | 86,480 | △8,000 |
| | 도 | 9,810 | 10,810 | △1,000 |
| | 시 | 9,810 | 10,810 | △1,000 |
| 아동보호전문기관 운영 | | 454,787 | 454,587 | 200 |
| | 국 | 227,394 | 227,294 | 100 |

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 113,697 | 113,647 | 50 |
| | 시 | 113,696 | 113,646 | 50 |
| 307 민간이전 | | 454,787 | 454,587 | 200 |
| | 국 | 227,394 | 227,294 | 100 |
| | 도 | 113,697 | 113,647 | 50 |
| | 시 | 113,696 | 113,646 | 50 |
| 05 민간위탁금 | | 454,787 | 454,587 | 200 |
| ○경기포천 아동보호전문기관 운영지원 | | 454,787 | 454,587 | 200 |
| | 국 | 227,394 | 227,294 | 100 |
| | 도 | 113,697 | 113,647 | 50 |
| | 시 | 113,696 | 113,646 | 50 |
| 아동보호전문기관 종사자 처우개선비 | | 4,700 | 5,400 | △700 |
| | 도 | 4,700 | 5,400 | △700 |
| 301 일반보전금 | | 4,700 | 5,400 | △700 |
| | 도 | 4,700 | 5,400 | △700 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 4,700 | 5,400 | △700 |
| ○경기포천아동보호전문기관 종사자 처우개선비 | | 4,700 | 5,400 | △700 |
| | 도 | 4,700 | 5,400 | △700 |
| 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 | | 12,300 | 12,600 | △300 |
| | 도 | 3,690 | 3,780 | △90 |
| | 시 | 8,610 | 8,820 | △210 |
| 301 일반보전금 | | 12,300 | 12,600 | △300 |
| | 도 | 3,690 | 3,780 | △90 |
| | 시 | 8,610 | 8,820 | △210 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 12,300 | 12,600 | △300 |
| ○경기포천아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 | | 12,300 | 12,600 | △300 |
| | 도 | 3,690 | 3,780 | △90 |
| | 시 | 8,610 | 8,820 | △210 |
| 요보호아동 그룹홈 인건비 추가지원 | | 61,160 | 52,761 | 8,399 |
| | 도 | 18,348 | 15,828 | 2,520 |
| | 시 | 42,812 | 36,933 | 5,879 |
| 307 민간이전 | | 61,160 | 52,761 | 8,399 |
| | 도 | 18,348 | 15,828 | 2,520 |
| | 시 | 42,812 | 36,933 | 5,879 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 61,160 | 52,761 | 8,399 |
| ○요보호아동 그룹홈 인건비 추가지원 | | 61,160 | 52,761 | 8,399 |
| | 도 | 18,348 | 15,828 | 2,520 |
| | 시 | 42,812 | 36,933 | 5,879 |
| 요보호아동 그룹홈 운영지원 | | 372,695 | 372,095 | 600 |
| | 국 | 149,078 | 148,838 | 240 |
| | 도 | 33,543 | 33,489 | 54 |

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 190,074 | 189,768 | 306 |
| 307 민간이전 | | 372,695 | 372,095 | 600 |
| | 국 | 149,078 | 148,838 | 240 |
| | 도 | 33,543 | 33,489 | 54 |
| | 시 | 190,074 | 189,768 | 306 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 372,695 | 372,095 | 600 |
| ○요보호아동 그룹홈 운영지원 | | 206,992 | 206,392 | 600 |
| | 국 | 13,810 | 13,570 | 240 |
| | 도 | 3,108 | 3,054 | 54 |
| | 시 | 190,074 | 189,768 | 306 |
| 다함께돌봄센터 환경 개선 | | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 시설비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○다함께돌봄센터 환경 개선 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 405 자산취득비 | | 6,200 | 0 | 6,200 |
| 01 자산및물품취득비 | | 6,200 | 0 | 6,200 |
| ○다함께돌봄센터 집기 구입 | | 6,200 | 0 | 6,200 |
| 드림스타트 운영 | | 189,641 | 201,850 | △12,209 |
| | 균 | 147,080 | 147,080 | 0 |
| | 도 | 11,031 | 11,031 | 0 |
| | 시 | 31,530 | 43,739 | △12,209 |
| 드림스타트 사업운영(자체) | | 5,791 | 18,000 | △12,209 |
| 201 일반운영비 | | 5,791 | 18,000 | △12,209 |
| 01 사무관리비 | | 5,791 | 18,000 | △12,209 |
| ○드림스타트 업무용차량 임차료 | | 5,791 | 18,000 | △12,209 |
| 아동보호 및 육성 | | 8,359,820 | 8,689,078 | △329,258 |
| | 국 | 4,664,530 | 4,630,483 | 34,047 |
| | 기 | 60,900 | 60,900 | 0 |
| | 도 | 1,109,678 | 1,243,916 | △134,238 |
| | 시 | 2,524,712 | 2,753,779 | △229,067 |
| 결식아동 급식지원 | | 1,145,264 | 1,521,560 | △376,296 |
| | 도 | 343,579 | 456,468 | △112,889 |
| | 시 | 801,685 | 1,065,092 | △263,407 |
| 301 일반보전금 | | 1,145,264 | 1,521,560 | △376,296 |
| | 도 | 343,579 | 456,468 | △112,889 |
| | 시 | 801,685 | 1,065,092 | △263,407 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 1,145,264 | 1,521,560 | △376,296 |
| ○결식아동급식 지원 | | 1,145,264 | 1,521,560 | △376,296 |
| | 도 | 343,579 | 456,468 | △112,889 |
| | 시 | 801,685 | 1,065,092 | △263,407 |
| 결식아동 급식(교육비특별회계전입금) | | 145,784 | 169,320 | △23,536 |
| | 도 | 145,784 | 169,320 | △23,536 |

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 아동보호 및 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | | 145,784 | 169,320 | △23,536 |
| | 도 | 145,784 | 169,320 | △23,536 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 145,784 | 169,320 | △23,536 |
| ○결식아동 급식지원 | | 145,784 | 169,320 | △23,536 |
| | 도 | 145,784 | 169,320 | △23,536 |
| 아동수당 급여 | | 6,370,222 | 6,370,248 | △26 |
| | 국 | 4,459,200 | 4,459,173 | 27 |
| | 도 | 573,322 | 573,322 | 0 |
| | 시 | 1,337,700 | 1,337,753 | △53 |
| 301 일반보전금 | | 6,370,222 | 6,370,248 | △26 |
| | 국 | 4,459,200 | 4,459,173 | 27 |
| | 도 | 573,322 | 573,322 | 0 |
| | 시 | 1,337,700 | 1,337,753 | △53 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 6,370,222 | 6,370,248 | △26 |
| ○아동수당 급여 | | 6,370,222 | 6,370,248 | △26 |
| | 국 | 4,459,200 | 4,459,173 | 27 |
| | 도 | 573,322 | 573,322 | 0 |
| | 시 | 1,337,700 | 1,337,753 | △53 |
| 아동발달지원계좌 지원 | | 249,600 | 201,600 | 48,000 |
| | 국 | 174,720 | 141,120 | 33,600 |
| | 도 | 11,232 | 9,072 | 2,160 |
| | 시 | 63,648 | 51,408 | 12,240 |
| 301 일반보전금 | | 249,600 | 201,600 | 48,000 |
| | 국 | 174,720 | 141,120 | 33,600 |
| | 도 | 11,232 | 9,072 | 2,160 |
| | 시 | 63,648 | 51,408 | 12,240 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 249,600 | 201,600 | 48,000 |
| ○아동발달지원계좌 지원 | | 249,600 | 201,600 | 48,000 |
| | 국 | 174,720 | 141,120 | 33,600 |
| | 도 | 11,232 | 9,072 | 2,160 |
| | 시 | 63,648 | 51,408 | 12,240 |
| 입양가정위탁아동 심리.정서 치료지원(보조) | | 2,800 | 2,200 | 600 |
| | 국 | 1,960 | 1,540 | 420 |
| | 도 | 126 | 99 | 27 |
| | 시 | 714 | 561 | 153 |
| 301 일반보전금 | | 2,800 | 2,200 | 600 |
| | 국 | 1,960 | 1,540 | 420 |
| | 도 | 126 | 99 | 27 |
| | 시 | 714 | 561 | 153 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 2,800 | 2,200 | 600 |
| ○입양가정위탁아동 심리정서 치료 지원 | | 2,800 | 2,200 | 600 |
| | 국 | 1,960 | 1,540 | 420 |
| | 도 | 126 | 99 | 27 |

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 아동보호 및 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 714 | 561 | 153 |
| 포천 미래세대 첫 디딤돌 마련사업 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 301 일반보전금 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○포천 미래세대 첫 디딤돌 마련사업 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 행정운영경비(여성가족과) | 359,210 | 372,170 | △12,960 |
| | 국 26,080 | 26,080 | 0 |
| | 균 144,807 | 144,807 | 0 |
| | 도 17,962 | 17,962 | 0 |
| | 시 170,361 | 183,321 | △12,960 |
| 기본경비 | 46,600 | 59,560 | △12,960 |
| 기본경비 | 46,600 | 59,560 | △12,960 |
| 202 여비 | 20,640 | 33,600 | △12,960 |
| 01 국내여비 | 16,320 | 33,600 | △17,280 |
| ○여성가족과 업무추진 국내여비 | 14,400 | 28,800 | △14,400 |
| ○공무직근로자 업무추진 국내여비 | 1,920 | 4,800 | △2,880 |
| 02 월액여비 | 4,320 | 0 | 4,320 |
| ○부서 상시출장자 월액여비 | 4,320 | 0 | 4,320 |
| 재무활동(여성가족과) | 2,219,887 | 5,404 | 2,214,483 |
| 보전지출(일반회계) | 2,219,887 | 5,404 | 2,214,483 |
| 보전지출(국도비반환) | 2,219,887 | 5,404 | 2,214,483 |
| 802 반환금기타 | 2,219,887 | 5,404 | 2,214,483 |
| 01 국고보조금반환금 | 844,171 | 0 | 844,171 |
| ○가정폭력가해자 교정치료프로그램 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○첫만남이용권 지원사업 잔액 | 13,497 | 0 | 13,497 |
| ○첫만남이용권 지원사업 이자 | 1,564 | 0 | 1,564 |
| ○예식장업 방역지원 사업 이자 | 36 | 0 | 36 |
| ○예식장업 방역지원 사업 잔액 | 14,514 | 0 | 14,514 |
| ○아이돌봄지원사업 잔액 | 5,403 | 0 | 5,403 |
| ○아이돌봄지원사업 이자 | 1,179 | 0 | 1,179 |
| ○저소득 한부모가족 지원사업 잔액 | 140,250 | 0 | 140,250 |
| ○저소득 청소년한부모가족 지원사업 잔액 | 5,992 | 0 | 5,992 |
| ○영유아보육료 지원사업 이자 | 4,768 | 0 | 4,768 |
| ○어린이집 운영지원사업(차량운영비) 잔액 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ○어린이집 교원 보수교육 잔액 | 590 | 0 | 590 |
| ○어린이집 교원 보수교육 이자 | 5 | 0 | 5 |
| ○교재교구비 지원사업 잔액 | 90 | 0 | 90 |
| ○대체교사 인건비 지원사업 잔액 | 28,437 | 0 | 28,437 |
| ○대체교사 인건비 지원사업 이자 | 1,787 | 0 | 1,787 |
| ○보육교직원 인건비 퇴직적립금 반환 | 2,775 | 0 | 2,775 |
| ○아동수당 급여 잔액 | 9,810 | 0 | 9,810 |
| ○아동발달지원계좌 사업 잔액 | 10,874 | 0 | 10,874 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○아동보호전담요원 사업 잔액 | 16,543 | 0 | 16,543 |
| ○위기아동 가정위탁보호사업(일시위탁 아동용품구입비) 잔액 | 700 | 0 | 700 |
| ○위기아동 가정위탁보호사업(일시위탁 전문아동보호비) 잔액 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| ○전문아동보호비 잔액 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| ○보호종료아동 자립수당 잔액 | 4,480 | 0 | 4,480 |
| ○요보호아동 그룹홈 형태보호 잔액 | 1,005 | 0 | 1,005 |
| ○요보호아동 그룹홈 형태보호 이자 | 3 | 0 | 3 |
| ○입양대상아동 보호비 잔액 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ○입양가정위탁아동 심리치료 잔액 | 245 | 0 | 245 |
| ○요보호아동(경계선)자립지원 잔액 | 2,165 | 0 | 2,165 |
| ○입양비용 지원 사업 잔액 | 1,890 | 0 | 1,890 |
| ○입양숙려기간 모자지원 사업 잔액 | 490 | 0 | 490 |
| ○입양아동 양육수당 사업 잔액 | 3,640 | 0 | 3,640 |
| ○입양축하금 사업 잔액 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○학대피해아동쉼터 운영 사업 잔액 | 22,991 | 0 | 22,991 |
| ○아동학대조사 녹취록 작성장비 한시지원 사업 잔액 | 400 | 0 | 400 |
| ○아동보호전문기관 운영지원 잔액 | 104,736 | 0 | 104,736 |
| ○아동복지교사 파견 사업 잔액 | 25,783 | 0 | 25,783 |
| ○다문화가족 특성화 사업 잔액 | 25,997 | 0 | 25,997 |
| ○다문화가족 특성화 사업 이자 | 9 | 0 | 9 |
| ○새일센터 지정운영 사업 잔액 | 9,536 | 0 | 9,536 |
| ○새일센터 지정운영 사업 이자 | 1,154 | 0 | 1,154 |
| ○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 잔액 | 1,847 | 0 | 1,847 |
| ○건강가정 및 다문화가족 지원센터 이자 | 10 | 0 | 10 |
| ○농촌보육교사 특별근무수당 잔액 | 860 | 0 | 860 |
| ○농촌보육교사 특별근무수당 이자 | 7 | 0 | 7 |
| ○담임교사 지원비 잔액 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○담임교사 지원비 이자 | 36 | 0 | 36 |
| ○교사겸직원장 지원비 잔액 | 1,075 | 0 | 1,075 |
| ○교사겸직원장 지원비 이자 | 9 | 0 | 9 |
| ○보조(연장)대체교사 지원사업 잔액 | 90,811 | 0 | 90,811 |
| ○보조(연장)대체교사 지원사업 이자 | 727 | 0 | 727 |
| ○보조(연장)교사 대체교사 퇴직적립금 반환 | 3,201 | 0 | 3,201 |
| ○영아수당 지원사업 잔액 | 15,972 | 0 | 15,972 |
| ○영아수당 지원사업 이자 | 128 | 0 | 128 |
| ○가정양육수당 지원사업 잔액 | 111,248 | 0 | 111,248 |
| ○가정양육수당 지원사업 이자 | 890 | 0 | 890 |
| ○어린이집 확충사업 및 생활SOC복합화 사업 잔액 | 126,577 | 0 | 126,577 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지역아동센터 운영비 지원 잔액 | 287 | 0 | 287 |
| ○지역아동센터 운영비 지원 이자 | 36 | 0 | 36 |
| ○특성별 지역아동센터 추가지원 사업 잔액 | 2,309 | 0 | 2,309 |
| ○특성별 지역아동센터 추가지원 사업 이자 | 2 | 0 | 2 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 1,375,716 | 5,404 | 1,370,312 |
| ○가정폭력피해자 보호지원(자체지원)사업 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○여성새로일하기센터 중장년 여성취업 사업 이자 | 9 | 0 | 9 |
| ○여성새로일하기센터 새일센터 종사자 처우 개선비 이자 | 3 | 0 | 3 |
| ○경력단절여성 디딤돌 취업지원 사업 이자 | 9 | 0 | 9 |
| ○도민대상 폭력예방교육 이자 | 2 | 0 | 2 |
| ○불법촬영 점검 전담인력 사업 잔액 | 1,989 | 0 | 1,989 |
| ○불법촬영 점검 전담인력  사업 이자 | 49 | 0 | 49 |
| ○2021~2022 경기도 여성안심 민간화장실 조성 사업 잔액 | 1,547 | 0 | 1,547 |
| ○2021~2022 경기도 여성안심 민간화장실 조성 사업 이자 | 14 | 0 | 14 |
| ○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원(자체사업) 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○여성권익시설 지원(자체지원)사업 잔액 | 65 | 0 | 65 |
| ○가정폭력가해자 교정치료프로그램  사업 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○첫만남이용권 지원 사업 잔액 | 2,181 | 0 | 2,181 |
| ○첫만남이용권 지원 사업 이자 | 253 | 0 | 253 |
| ○행복한가족 프로그램 사업 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○경기육아나눔터 사업 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○경기육아나눔터 사업 잔액 | 1 | 0 | 1 |
| ○1인가구 지원사업 잔액 | 917 | 0 | 917 |
| ○1인가구 지원사업 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○건강가정지원센터 운영지원 사업 잔액 | 2,080 | 0 | 2,080 |
| ○다문화가족지원 도비보조사업 이자 | 8 | 0 | 8 |
| ○아이돌봄지원사업 잔액 | 1,158 | 0 | 1,158 |
| ○아이돌봄지원사업 이자 | 253 | 0 | 253 |
| ○아이돌보미 독감예방접종비 잔액 | 323 | 0 | 323 |
| ○아이돌보미 독감예방접종비 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○저소득 한부모가족 지원사업 잔액 | 17,532 | 0 | 17,532 |
| ○저소득 청소년한부모가족 지원사업 잔액 | 749 | 0 | 749 |
| ○저소득한부모가족 지원사업(도자체) 잔액 | 2,290 | 0 | 2,290 |
| ○경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원사업 이자 | 13 | 0 | 13 |
| ○영유아보육료 지원사업 이자 | 1,284 | 0 | 1,284 |
| ○시군 육아종합지원센터 부모교육 지원사업 잔액 | 1 | 0 | 1 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시군 육아종합지원센터 부모교육 지원사업 이자 | 9 | 0 | 9 |
| ○시군 육아종합지원센터 상담지원인력 배치사업 잔액 | 7,396 | 0 | 7,396 |
| ○시군 육아종합지원센터 상담지원인력 배치사업 이자 | 17 | 0 | 17 |
| ○어린이집 운영지원 사업(차량운영비) 잔액 | 1,065 | 0 | 1,065 |
| ○영세아전용 어린이집 운영 지원사업 잔액 | 15,702 | 0 | 15,702 |
| ○영세아전용 어린이집 운영 지원사업 이자 | 126 | 0 | 126 |
| ○야간연장 어린이집 운영 지원사업 잔액 | 27,800 | 0 | 27,800 |
| ○야간연장 어린이집 운영 지원사업 이자 | 223 | 0 | 223 |
| ○가정민간어린이집 조리원 인건비 지원 잔액 | 5,023 | 0 | 5,023 |
| ○가정민간어린이집 조리원 인건비 지원 이자 | 41 | 0 | 41 |
| ○장애아전문어린이집 간호사 인건비 지원사업 잔액 | 2,136 | 0 | 2,136 |
| ○장애아전문어린이집 간호사 인건비 이자 | 18 | 0 | 18 |
| ○대체교사 인건비 지원사업 잔액 | 14,219 | 0 | 14,219 |
| ○대체교사 인건비 지원사업 이자 | 894 | 0 | 894 |
| ○보육교직원 인건비 퇴직적립금 반환 | 1,388 | 0 | 1,388 |
| ○영아표준 보육프로그램 운영지원 잔액 | 6,205 | 0 | 6,205 |
| ○영아표준 보육프로그램 운영지원 이자 | 50 | 0 | 50 |
| ○외국인자녀보육지원 잔액 | 275 | 0 | 275 |
| ○외국인자녀보육지원 이자 | 3 | 0 | 3 |
| ○어린이집 운영지원(급식비,운영비) 잔액 | 26,953 | 0 | 26,953 |
| ○어린이집 운영지원(급식비,운영비) 이자 | 216 | 0 | 216 |
| ○누리과정 운영지원 잔액 | 213,914 | 0 | 213,914 |
| ○누리과정 운영지원 이자 | 4,461 | 0 | 4,461 |
| ○누리과정 차액보육료 잔액 | 297,768 | 0 | 297,768 |
| ○누리과정 차액보육료 이자 | 1,038 | 0 | 1,038 |
| ○어린이집 경영안정화 지원금 잔액 | 2,340 | 0 | 2,340 |
| ○어린이집 경영안정화 지원금 이자 | 19 | 0 | 19 |
| ○공공형어린이집 운영비 지원사업 잔액 | 103,778 | 0 | 103,778 |
| ○공공형어린이집 운영비 지원사업 이자 | 831 | 0 | 831 |
| ○공공형어린이집 운영활성화 지원사업 잔액 | 25,510 | 0 | 25,510 |
| ○공공형어린이집 운영활성화 지원사업 이자 | 205 | 0 | 205 |
| ○공공형어린이집 조리원인건비 지원사업 잔액 | 15,535 | 0 | 15,535 |
| ○공공형어린이집 조리원인건비 지원사업 이자 | 125 | 0 | 125 |
| ○어린이집 공기청정기 지원사업 잔액 | 1,430 | 0 | 1,430 |
| ○어린이집 교원 보수교육 지원사업 잔액 | 295 | 0 | 295 |
| ○어린이집 교원 보수교육 지원사업 이자 | 3 | 0 | 3 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○교재교구비 지원사업 잔액 | 52 | 0 | 52 |
| ○어린이집 교직원 처우개선비 잔액 | 76,054 | 0 | 76,054 |
| ○어린이집 교직원 처우개선비 이자 | 589 | 0 | 589 |
| ○결식아동급식지원(자체)사업 잔액 | 126,654 | 0 | 126,654 |
| ○결식아동급식지원(교특)사업 잔액 | 39,014 | 0 | 39,014 |
| ○아동수당 급여 잔액 | 1,261 | 0 | 1,261 |
| ○아동발달지원 계좌 잔액 | 722 | 0 | 722 |
| ○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 잔액 | 990 | 0 | 990 |
| ○다함께돌봄센터 돌봄인력지원 잔액 | 3,914 | 0 | 3,914 |
| ○다함께돌봄센터 돌봄인력지원 이자 | 2 | 0 | 2 |
| ○다함께돌봄센터 프로그램 지원사업 잔액 | 720 | 0 | 720 |
| ○지역아동센터 돌봄교사지원 잔액 | 6,962 | 0 | 6,962 |
| ○지역아동센터 돌봄교사지원 이자 | 3 | 0 | 3 |
| ○지역아동센터 종사자 특수근무수당 잔액 | 475 | 0 | 475 |
| ○지역아동센터 특기적성교육강사 지원 잔액 | 1,852 | 0 | 1,852 |
| ○지역아동센터 특기적성교육강사 지원 이자 | 5 | 0 | 5 |
| ○지역아동센터 체험활동비 지원 잔액 | 1,193 | 0 | 1,193 |
| ○지역아동센터 체험활동비 지원 이자 | 2 | 0 | 2 |
| ○지역아동센터 문자알림서비스 지원 잔액 | 36 | 0 | 36 |
| ○지역아동센터 종사자 처우개선비 잔액 | 50 | 0 | 50 |
| ○아동보호전담요원 잔액 | 621 | 0 | 621 |
| ○위기아동 가정위탁보호사업(일시위탁 아동용품구입비) 잔액 | 45 | 0 | 45 |
| ○위기아동 가정위탁보호사업(일시위탁 전문아동보호비)잔액 | 405 | 0 | 405 |
| ○전문아동보호비 잔액 | 540 | 0 | 540 |
| ○보호종료아동 자립수당 잔액 | 169 | 0 | 169 |
| ○아동시설 운영 잔액 | 17,770 | 0 | 17,770 |
| ○아동시설 운영 이자 | 4 | 0 | 4 |
| ○아동복지시설 아동 문화학습 활동지원 잔액 | 21,317 | 0 | 21,317 |
| ○아동복지시설 아동 문화학습 활동지원 이자 | 3 | 0 | 3 |
| ○아동복지시설 종사자 특수근무수당 잔액 | 1,825 | 0 | 1,825 |
| ○아동복지시설 종사자 처우개선비 잔액 | 850 | 0 | 850 |
| ○가정위탁양육지원 잔액 | 5,640 | 0 | 5,640 |
| ○가정위탁 학습활동지원 잔액 | 251 | 0 | 251 |
| ○요보호아동 그룹홈 형태보호 잔액 | 234 | 0 | 234 |
| ○요보호아동 그룹홈 형태보호 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○입양대상아동 보호비 잔액 | 135 | 0 | 135 |
| ○입양가정위탁아동 심리치료잔액 | 16 | 0 | 16 |
| ○보호종료아동 자립정착금 잔액 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| ○요보호아동(경계선)자립지원 잔액 | 139 | 0 | 139 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○입양비용 지원 잔액 | 121 | 0 | 121 |
| ○입양아동 양육수당 지원 잔액 | 234 | 0 | 234 |
| ○입양축하금 잔액 | 90 | 0 | 90 |
| ○학대피해아동쉼터 운영 잔액 | 17,244 | 0 | 17,244 |
| ○학대피해아동쉼터 지원 잔액 | 636 | 0 | 636 |
| ○아동학대조사 녹취록 작성장비 한시지원사업 잔액 | 60 | 0 | 60 |
| ○아동보호전문기관 운영지원 잔액 | 52,368 | 0 | 52,368 |
| ○아동복지교사 파견 사업 잔액 | 4,138 | 0 | 4,138 |
| ○다문화가족 특성화 사업 잔액 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| ○다문화가족 특성화 사업 이자 | 2 | 0 | 2 |
| ○새일센터 지정운영 사업 잔액 | 1,192 | 0 | 1,192 |
| ○새일센터 지정운영 사업 이자 | 234 | 0 | 234 |
| ○농촌보육교사 특별근무수당 잔액 | 430 | 0 | 430 |
| ○농촌보육교사 특별근무수당 이자 | 4 | 0 | 4 |
| ○담임교사 지원비 잔액 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| ○담임교사 지원비 이자 | 18 | 0 | 18 |
| ○교사겸직원장 지원비 잔액 | 538 | 0 | 538 |
| ○교사겸직원장 지원비 이자 | 5 | 0 | 5 |
| ○보조(연장)대체교사 지원사업 잔액 | 45,406 | 0 | 45,406 |
| ○보조(연장)대체교사 지원사업 이자 | 364 | 0 | 364 |
| ○보조(연장)교사 대체교사 퇴직적립금 반납 | 1,601 | 0 | 1,601 |
| ○영아수당 지원사업 잔액 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| ○영아수당 지원사업 이자 | 35 | 0 | 35 |
| ○가정양육수당 지원 사업 잔액 | 29,952 | 0 | 29,952 |
| ○가정양육수당 지원 사업 이자 | 240 | 0 | 240 |
| ○어린이집 확충사업 및 생활SOC복합화 사업 잔액 | 63,289 | 0 | 63,289 |
| ○지역아동센터 운영비 지원 사업 잔액 | 44 | 0 | 44 |
| ○지역아동센터 운영비 지원 사업 이자 | 6 | 0 | 6 |
| ○특성별 지역아동센터 추가지원 사업 잔액 | 347 | 0 | 347 |
| ○특성별 지역아동센터 추가지원 사업 이자 | 1 | 0 | 1 |

# 노인장애인과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 생활안정 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 노인장애인과 | | 177,571,555 | 168,628,364 | 8,943,191 |
| | 국 | 100,652,753 | 100,030,179 | 622,574 |
| | 균 | 1,461,004 | 1,433,854 | 27,150 |
| | 기 | 12,971 | 9,850 | 3,121 |
| | 도 | 15,178,429 | 15,300,795 | △122,366 |
| | 시 | 60,266,398 | 51,853,686 | 8,412,712 |
| 노인 복지 증진 | | 126,870,046 | 126,283,584 | 586,462 |
| | 국 | 79,037,725 | 78,655,865 | 381,860 |
| | 균 | 1,457,174 | 1,430,374 | 26,800 |
| | 기 | 3,121 | 0 | 3,121 |
| | 도 | 10,563,729 | 10,586,577 | △22,848 |
| | 시 | 35,808,297 | 35,610,768 | 197,529 |
| 노인 생활안정 지원 | | 126,527,286 | 125,965,204 | 562,082 |
| | 국 | 79,012,745 | 78,635,485 | 377,260 |
| | 균 | 1,457,174 | 1,430,374 | 26,800 |
| | 기 | 3,121 | 0 | 3,121 |
| | 도 | 10,554,129 | 10,576,977 | △22,848 |
| | 시 | 35,500,117 | 35,322,368 | 177,749 |
| 노인맞춤돌봄서비스사업지원 | | 1,896,987 | 1,879,140 | 17,847 |
| | 균 | 1,327,890 | 1,313,890 | 14,000 |
| | 도 | 85,364 | 84,810 | 554 |
| | 시 | 483,733 | 480,440 | 3,293 |
| 307 민간이전 | | 1,896,987 | 1,879,140 | 17,847 |
| | 균 | 1,327,890 | 1,313,890 | 14,000 |
| | 도 | 85,364 | 84,810 | 554 |
| | 시 | 483,733 | 480,440 | 3,293 |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,896,987 | 1,879,140 | 17,847 |
| ○노인맞춤돌봄서비스사업 지원 | | 1,896,987 | 1,879,140 | 17,847 |
| | 균 | 1,327,890 | 1,313,890 | 14,000 |
| | 도 | 85,364 | 84,810 | 554 |
| | 시 | 483,733 | 480,440 | 3,293 |
| 365어르신돌봄센터 운영 | | 0 | 50,000 | △50,000 |
| | 도 | 0 | 25,000 | △25,000 |
| | 시 | 0 | 25,000 | △25,000 |
| 307 민간이전 | | 0 | 50,000 | △50,000 |
| | 도 | 0 | 25,000 | △25,000 |
| | 시 | 0 | 25,000 | △25,000 |
| 11 사회복지사업보조 | | 0 | 50,000 | △50,000 |
| ○365어르신돌봄센터 운영 | | 0 | 50,000 | △50,000 |
| | 도 | 0 | 25,000 | △25,000 |
| | 시 | 0 | 25,000 | △25,000 |
| 독거노인 응급안전알림서비스 지원 | | 134,868 | 109,268 | 25,600 |
| | 균 | 67,434 | 54,634 | 12,800 |

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 생활안정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 67,434 | 54,634 | 12,800 |
| 307 민간이전 | | 134,868 | 109,268 | 25,600 |
| | 균 | 67,434 | 54,634 | 12,800 |
| | 시 | 67,434 | 54,634 | 12,800 |
| 11 사회복지사업보조 | | 134,868 | 109,268 | 25,600 |
| ○독거노인 응급안전알림 서비스 지원 | | 134,868 | 109,268 | 25,600 |
| | 균 | 67,434 | 54,634 | 12,800 |
| | 시 | 67,434 | 54,634 | 12,800 |
| 양로시설 운영비 지원(자체) | | 12,150 | 10,800 | 1,350 |
| 307 민간이전 | | 12,150 | 10,800 | 1,350 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 12,150 | 10,800 | 1,350 |
| ○양로시설 운영비 지원 | | 12,150 | 10,800 | 1,350 |
| 노인장기요양 시설급여 | | 10,824,418 | 10,995,202 | △170,784 |
| | 도 | 5,412,209 | 5,497,601 | △85,392 |
| | 시 | 5,412,209 | 5,497,601 | △85,392 |
| 301 일반보전금 | | 10,824,418 | 10,995,202 | △170,784 |
| | 도 | 5,412,209 | 5,497,601 | △85,392 |
| | 시 | 5,412,209 | 5,497,601 | △85,392 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 10,824,418 | 10,995,202 | △170,784 |
| ○노인장기요양 시설급여 | | 10,824,418 | 10,995,202 | △170,784 |
| | 도 | 5,412,209 | 5,497,601 | △85,392 |
| | 시 | 5,412,209 | 5,497,601 | △85,392 |
| 노인주거복지시설 종사자 처우개선비 | | 11,400 | 12,000 | △600 |
| | 도 | 11,400 | 12,000 | △600 |
| 301 일반보전금 | | 11,400 | 12,000 | △600 |
| | 도 | 11,400 | 12,000 | △600 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 11,400 | 12,000 | △600 |
| ○노인주거복지시설 종사자 처우개선비 | | 11,400 | 12,000 | △600 |
| | 도 | 11,400 | 12,000 | △600 |
| 노인장기요양 재가급여 | | 5,192,478 | 5,276,908 | △84,430 |
| | 도 | 519,248 | 527,691 | △8,443 |
| | 시 | 4,673,230 | 4,749,217 | △75,987 |
| 301 일반보전금 | | 5,192,478 | 5,276,908 | △84,430 |
| | 도 | 519,248 | 527,691 | △8,443 |
| | 시 | 4,673,230 | 4,749,217 | △75,987 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 5,192,478 | 5,276,908 | △84,430 |
| ○노인장기요양 재가급여 | | 5,192,478 | 5,276,908 | △84,430 |
| | 도 | 519,248 | 527,691 | △8,443 |
| | 시 | 4,673,230 | 4,749,217 | △75,987 |
| 노인일자리 수행기관 부대경비 지원 | | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| | 도 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| | 시 | 7,000 | 3,500 | 3,500 |

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 생활안정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| | 도 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| | 시 | 7,000 | 3,500 | 3,500 |
| 11 사회복지사업보조 | | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○노인일자리 수행기관 부대경비 지원 | | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| | 도 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| | 시 | 7,000 | 3,500 | 3,500 |
| 노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 | | 10,200 | 9,000 | 1,200 |
| | 도 | 10,200 | 9,000 | 1,200 |
| 301 일반보전금 | | 10,200 | 9,000 | 1,200 |
| | 도 | 10,200 | 9,000 | 1,200 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 10,200 | 9,000 | 1,200 |
| ○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 | | 10,200 | 9,000 | 1,200 |
| | 도 | 10,200 | 9,000 | 1,200 |
| 노인시설 생계급여 | | 1,813,000 | 1,410,000 | 403,000 |
| | 국 | 1,450,400 | 1,128,000 | 322,400 |
| | 도 | 181,300 | 141,000 | 40,300 |
| | 시 | 181,300 | 141,000 | 40,300 |
| 301 일반보전금 | | 1,813,000 | 1,410,000 | 403,000 |
| | 국 | 1,450,400 | 1,128,000 | 322,400 |
| | 도 | 181,300 | 141,000 | 40,300 |
| | 시 | 181,300 | 141,000 | 40,300 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,813,000 | 1,410,000 | 403,000 |
| ○노인시설 생계급여 | | 1,813,000 | 1,410,000 | 403,000 |
| | 국 | 1,450,400 | 1,128,000 | 322,400 |
| | 도 | 181,300 | 141,000 | 40,300 |
| | 시 | 181,300 | 141,000 | 40,300 |
| 노인복지관 종사자 처우개선비 지원 | | 10,800 | 12,600 | △1,800 |
| | 도 | 10,800 | 12,600 | △1,800 |
| 301 일반보전금 | | 10,800 | 12,600 | △1,800 |
| | 도 | 10,800 | 12,600 | △1,800 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 10,800 | 12,600 | △1,800 |
| ○노인복지관 종사자 처우개선비 | | 10,800 | 12,600 | △1,800 |
| | 도 | 10,800 | 12,600 | △1,800 |
| 경로당 생활환경개선사업 | | 275,000 | 240,000 | 35,000 |
| 402 민간자본이전 | | 105,000 | 90,000 | 15,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 105,000 | 90,000 | 15,000 |
| ○경로당 생활환경개선사업(시소유외) | | 105,000 | 90,000 | 15,000 |
| 405 자산취득비 | | 170,000 | 150,000 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 170,000 | 150,000 | 20,000 |
| ○경로당 생활환경개선사업(시소유) | | 170,000 | 150,000 | 20,000 |
| 경로당 리모델링 및 보수 | | 770,000 | 520,000 | 250,000 |

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 생활안정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | | 510,000 | 260,000 | 250,000 |
| 01 시설비 | | 510,000 | 260,000 | 250,000 |
| ○경로당 리모델링 및 보수(시소유) | | 510,000 | 260,000 | 250,000 |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | | 731,564 | 621,844 | 109,720 |
| | 국 | 365,782 | 310,922 | 54,860 |
| | 도 | 109,735 | 93,277 | 16,458 |
| | 시 | 256,047 | 217,645 | 38,402 |
| 307 민간이전 | | 731,564 | 621,844 | 109,720 |
| | 국 | 365,782 | 310,922 | 54,860 |
| | 도 | 109,735 | 93,277 | 16,458 |
| | 시 | 256,047 | 217,645 | 38,402 |
| 11 사회복지사업보조 | | 731,564 | 621,844 | 109,720 |
| ○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | | 731,564 | 621,844 | 109,720 |
| | 국 | 365,782 | 310,922 | 54,860 |
| | 도 | 109,735 | 93,277 | 16,458 |
| | 시 | 256,047 | 217,645 | 38,402 |
| 스마트 경로당(디지털 서비스) 조성사업 | | 70,785 | 94,423 | △23,638 |
| 201 일반운영비 | | 70,785 | 94,423 | △23,638 |
| 02 공공운영비 | | 68,385 | 92,023 | △23,638 |
| ○통신요금 납부 | | 68,385 | 92,023 | △23,638 |
| (이월)독거노인 장애인 응급안전알림서비스 사업 | | 6,242 | 0 | 6,242 |
| | 기 | 3,121 | 0 | 3,121 |
| | 시 | 3,121 | 0 | 3,121 |
| 307 민간이전 | | 6,242 | 0 | 6,242 |
| | 기 | 3,121 | 0 | 3,121 |
| | 시 | 3,121 | 0 | 3,121 |
| 11 사회복지사업보조 | | 6,242 | 0 | 6,242 |
| ○(이월)독거노인 장애인 응급안전알림서비스사업 지원 | | 6,242 | 0 | 6,242 |
| | 기 | 3,121 | 0 | 3,121 |
| | 시 | 3,121 | 0 | 3,121 |
| 경로당 냉방비 긴급지원 | | 38,375 | 0 | 38,375 |
| | 도 | 38,375 | 0 | 38,375 |
| 307 민간이전 | | 38,375 | 0 | 38,375 |
| | 도 | 38,375 | 0 | 38,375 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 38,375 | 0 | 38,375 |
| ○경기도 경로당 냉방비 긴급지원(성립전3차) | | 38,375 | 0 | 38,375 |
| | 도 | 38,375 | 0 | 38,375 |
| 장묘문화 개선 | | 342,760 | 318,380 | 24,380 |
| | 국 | 24,980 | 20,380 | 4,600 |
| | 도 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | 시 | 308,180 | 288,400 | 19,780 |
| 장묘문화개선 및 공설묘지 관리 | | 272,480 | 253,200 | 19,280 |

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 장묘문화 개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 49,700 | 47,700 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | | 13,900 | 11,900 | 2,000 |
| ○일반수용비 | | 13,900 | 11,900 | 2,000 |
| -불법묘지 관리 운영비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 301 일반보전금 | | 20,500 | 17,500 | 3,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 20,500 | 17,500 | 3,000 |
| ○무연고사체 장제비 | | 10,500 | 7,500 | 3,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 36,280 | 22,000 | 14,280 |
| 01 시설비 | | 36,280 | 22,000 | 14,280 |
| ○내촌공설자연장지 계단난간 설치 공사 | | 4,660 | 0 | 4,660 |
| ○신북면 제1공설묘지 분묘 일제조사 | | 9,620 | 0 | 9,620 |
| 포천도시공사 운영 | | 13,300 | 12,800 | 500 |
| 309 전출금 | | 13,300 | 12,800 | 500 |
| 01 공사・공단경상전출금 | | 13,300 | 12,800 | 500 |
| ○도시공사 경상전출금(내촌공설자연장지) | | 13,300 | 12,800 | 500 |
| 코로나19 사망자 장례지원비 | | 24,980 | 20,380 | 4,600 |
| | 국 | 24,980 | 20,380 | 4,600 |
| 301 일반보전금 | | 24,980 | 20,380 | 4,600 |
| | 국 | 24,980 | 20,380 | 4,600 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 24,980 | 20,380 | 4,600 |
| ○코로나19 사망자 장례지원비 | | 24,980 | 20,380 | 4,600 |
| | 국 | 24,980 | 20,380 | 4,600 |
| 장애인 복지 증진 | | 48,596,709 | 42,306,388 | 6,290,321 |
| | 국 | 21,615,028 | 21,374,314 | 240,714 |
| | 균 | 3,830 | 3,480 | 350 |
| | 기 | 9,850 | 9,850 | 0 |
| | 도 | 4,614,700 | 4,714,218 | △99,518 |
| | 시 | 22,353,301 | 16,204,526 | 6,148,775 |
| 장애인 생활안정 지원 | | 48,596,709 | 42,306,388 | 6,290,321 |
| | 국 | 21,615,028 | 21,374,314 | 240,714 |
| | 균 | 3,830 | 3,480 | 350 |
| | 기 | 9,850 | 9,850 | 0 |
| | 도 | 4,614,700 | 4,714,218 | △99,518 |
| | 시 | 22,353,301 | 16,204,526 | 6,148,775 |
| 장애인의 날 기념식 | | 6,363 | 10,000 | △3,637 |
| 201 일반운영비 | | 6,363 | 10,000 | △3,637 |
| 03 행사운영비 | | 6,363 | 10,000 | △3,637 |
| ○장애인의 날 기념식 운영 | | 6,363 | 10,000 | △3,637 |
| 장애인활동지원 가산급여 | | 417,930 | 273,224 | 144,706 |
| | 국 | 292,551 | 191,257 | 101,294 |
| | 도 | 18,807 | 12,295 | 6,512 |
| | 시 | 106,572 | 69,672 | 36,900 |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | | 417,930 | 273,224 | 144,706 |
| | 국 | 292,551 | 191,257 | 101,294 |
| | 도 | 18,807 | 12,295 | 6,512 |
| | 시 | 106,572 | 69,672 | 36,900 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 417,930 | 273,224 | 144,706 |
| ○장애인활동지원 가산급여(성립전2차) | | 66,744 | 0 | 66,744 |
| | 국 | 66,744 | 0 | 66,744 |
| ○장애인활동지원 가산급여 | | 351,186 | 273,224 | 77,962 |
| | 국 | 225,807 | 191,257 | 34,550 |
| | 도 | 18,807 | 12,295 | 6,512 |
| | 시 | 106,572 | 69,672 | 36,900 |
| 장애인 활동지원 급여 추가지원(도비) | | 1,560,256 | 1,737,061 | △176,805 |
| | 도 | 780,128 | 868,531 | △88,403 |
| | 시 | 780,128 | 868,530 | △88,402 |
| 308 자치단체등이전 | | 1,560,256 | 1,737,061 | △176,805 |
| | 도 | 780,128 | 868,531 | △88,403 |
| | 시 | 780,128 | 868,530 | △88,402 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 1,560,256 | 1,737,061 | △176,805 |
| ○장애인 활동지원 급여 추가지원(도비) | | 1,560,256 | 1,737,061 | △176,805 |
| | 도 | 780,128 | 868,531 | △88,403 |
| | 시 | 780,128 | 868,530 | △88,402 |
| 장애인활동지원급여 24시간 지원(도비) | | 724,957 | 787,878 | △62,921 |
| | 도 | 217,487 | 236,363 | △18,876 |
| | 시 | 507,470 | 551,515 | △44,045 |
| 308 자치단체등이전 | | 724,957 | 787,878 | △62,921 |
| | 도 | 217,487 | 236,363 | △18,876 |
| | 시 | 507,470 | 551,515 | △44,045 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 724,957 | 787,878 | △62,921 |
| ○장애인 활동지원급여 24시간 지원(도비) | | 724,957 | 787,878 | △62,921 |
| | 도 | 217,487 | 236,363 | △18,876 |
| | 시 | 507,470 | 551,515 | △44,045 |
| 발달재활서비스 바우처 지원 | | 319,800 | 357,800 | △38,000 |
| | 국 | 223,860 | 250,460 | △26,600 |
| | 도 | 14,391 | 16,101 | △1,710 |
| | 시 | 81,549 | 91,239 | △9,690 |
| 308 자치단체등이전 | | 319,800 | 357,800 | △38,000 |
| | 국 | 223,860 | 250,460 | △26,600 |
| | 도 | 14,391 | 16,101 | △1,710 |
| | 시 | 81,549 | 91,239 | △9,690 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 319,800 | 357,800 | △38,000 |
| ○발달재활서비스 바우처 지원 | | 319,800 | 357,800 | △38,000 |
| | 국 | 223,860 | 250,460 | △26,600 |
| | 도 | 14,391 | 16,101 | △1,710 |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 81,549 | 91,239 | △9,690 |
| 언어발달지원 바우처 지원 | | 0 | 1,100 | △1,100 |
| | 국 | 0 | 770 | △770 |
| | 도 | 0 | 49 | △49 |
| | 시 | 0 | 281 | △281 |
| 308 자치단체등이전 | | 0 | 1,100 | △1,100 |
| | 국 | 0 | 770 | △770 |
| | 도 | 0 | 49 | △49 |
| | 시 | 0 | 281 | △281 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 0 | 1,100 | △1,100 |
| ○언어발달지원 바우처 지원 | | 0 | 1,100 | △1,100 |
| | 국 | 0 | 770 | △770 |
| | 도 | 0 | 49 | △49 |
| | 시 | 0 | 281 | △281 |
| 발달장애인 주간활동서비스 지원 | | 661,302 | 805,672 | △144,370 |
| | 국 | 462,911 | 563,970 | △101,059 |
| | 도 | 29,758 | 36,255 | △6,497 |
| | 시 | 168,633 | 205,447 | △36,814 |
| 308 자치단체등이전 | | 661,302 | 805,672 | △144,370 |
| | 국 | 462,911 | 563,970 | △101,059 |
| | 도 | 29,758 | 36,255 | △6,497 |
| | 시 | 168,633 | 205,447 | △36,814 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 661,302 | 805,672 | △144,370 |
| ○발달장애인 주간활동서비스 지원 | | 661,302 | 805,672 | △144,370 |
| | 국 | 462,911 | 563,970 | △101,059 |
| | 도 | 29,758 | 36,255 | △6,497 |
| | 시 | 168,633 | 205,447 | △36,814 |
| 경기도 장애인 누림 통장 | | 46,100 | 43,200 | 2,900 |
| | 도 | 13,830 | 12,960 | 870 |
| | 시 | 32,270 | 30,240 | 2,030 |
| 308 자치단체등이전 | | 46,100 | 43,200 | 2,900 |
| | 도 | 13,830 | 12,960 | 870 |
| | 시 | 32,270 | 30,240 | 2,030 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 46,100 | 43,200 | 2,900 |
| ○경기도 장애인 누림통장 지원 | | 46,100 | 43,200 | 2,900 |
| | 도 | 13,830 | 12,960 | 870 |
| | 시 | 32,270 | 30,240 | 2,030 |
| 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 | | 4,000 | 5,200 | △1,200 |
| | 국 | 2,000 | 2,600 | △600 |
| | 도 | 300 | 390 | △90 |
| | 시 | 1,700 | 2,210 | △510 |
| 301 일반보전금 | | 4,000 | 5,200 | △1,200 |
| | 국 | 2,000 | 2,600 | △600 |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 300 | 390 | △90 |
| | 시 | 1,700 | 2,210 | △510 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 4,000 | 5,200 | △1,200 |
| ○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 | | 4,000 | 5,200 | △1,200 |
| | 국 | 2,000 | 2,600 | △600 |
| | 도 | 300 | 390 | △90 |
| | 시 | 1,700 | 2,210 | △510 |
| 장애인 응급안전알림서비스사업 지원 | | 7,660 | 6,960 | 700 |
| | 균 | 3,830 | 3,480 | 350 |
| | 시 | 3,830 | 3,480 | 350 |
| 307 민간이전 | | 7,660 | 6,960 | 700 |
| | 균 | 3,830 | 3,480 | 350 |
| | 시 | 3,830 | 3,480 | 350 |
| 11 사회복지사업보조 | | 7,660 | 6,960 | 700 |
| ○장애인 응급안전알림서비스 지원 | | 7,660 | 6,960 | 700 |
| | 균 | 3,830 | 3,480 | 350 |
| | 시 | 3,830 | 3,480 | 350 |
| 장애인 보조기기 지원 | | 11,298 | 9,823 | 1,475 |
| | 국 | 9,038 | 7,858 | 1,180 |
| | 시 | 2,260 | 1,965 | 295 |
| 301 일반보전금 | | 11,298 | 9,823 | 1,475 |
| | 국 | 9,038 | 7,858 | 1,180 |
| | 시 | 2,260 | 1,965 | 295 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 11,298 | 9,823 | 1,475 |
| ○장애인 보조기기 지원 | | 11,298 | 9,823 | 1,475 |
| | 국 | 9,038 | 7,858 | 1,180 |
| | 시 | 2,260 | 1,965 | 295 |
| 장애인일자리지원(시간제일자리) | | 230,723 | 230,723 | 0 |
| | 국 | 115,360 | 115,360 | 0 |
| | 도 | 17,304 | 17,304 | 0 |
| | 시 | 98,059 | 98,059 | 0 |
| 101 인건비 | | 228,723 | 230,723 | △2,000 |
| | 국 | 114,360 | 115,360 | △1,000 |
| | 도 | 17,154 | 17,304 | △150 |
| | 시 | 97,209 | 98,059 | △850 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 228,723 | 230,723 | △2,000 |
| ○장애인일자리지원(시간제일자리) | | 228,723 | 230,723 | △2,000 |
| | 국 | 114,360 | 115,360 | △1,000 |
| | 도 | 17,154 | 17,304 | △150 |
| | 시 | 97,209 | 98,059 | △850 |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 | 150 | 0 | 150 |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 850 | 0 | 850 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○장애인일자리지원(시간제일자리) | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 | 150 | 0 | 150 |
| | 시 | 850 | 0 | 850 |
| 장애인편의시설 기술지원센터 운영 | | 80,600 | 79,500 | 1,100 |
| | 도 | 24,180 | 23,850 | 330 |
| | 시 | 56,420 | 55,650 | 770 |
| 307 민간이전 | | 80,600 | 79,500 | 1,100 |
| | 도 | 24,180 | 23,850 | 330 |
| | 시 | 56,420 | 55,650 | 770 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 80,600 | 79,500 | 1,100 |
| ○장애인편의시설 기술지원센터 운영 | | 80,600 | 79,500 | 1,100 |
| | 도 | 24,180 | 23,850 | 330 |
| | 시 | 56,420 | 55,650 | 770 |
| 장애인시설 생계급여 | | 709,500 | 784,000 | △74,500 |
| | 국 | 567,600 | 627,200 | △59,600 |
| | 도 | 70,950 | 78,400 | △7,450 |
| | 시 | 70,950 | 78,400 | △7,450 |
| 301 일반보전금 | | 709,500 | 784,000 | △74,500 |
| | 국 | 567,600 | 627,200 | △59,600 |
| | 도 | 70,950 | 78,400 | △7,450 |
| | 시 | 70,950 | 78,400 | △7,450 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 709,500 | 784,000 | △74,500 |
| ○장애인시설 생계급여 | | 709,500 | 784,000 | △74,500 |
| | 국 | 567,600 | 627,200 | △59,600 |
| | 도 | 70,950 | 78,400 | △7,450 |
| | 시 | 70,950 | 78,400 | △7,450 |
| 장애인거주시설 운영 지원 | | 7,974,040 | 7,507,084 | 466,956 |
| | 국 | 5,581,828 | 5,254,959 | 326,869 |
| | 도 | 358,832 | 337,819 | 21,013 |
| | 시 | 2,033,380 | 1,914,306 | 119,074 |
| 307 민간이전 | | 7,974,040 | 7,507,084 | 466,956 |
| | 국 | 5,581,828 | 5,254,959 | 326,869 |
| | 도 | 358,832 | 337,819 | 21,013 |
| | 시 | 2,033,380 | 1,914,306 | 119,074 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 7,974,040 | 7,507,084 | 466,956 |
| ○장애인거주시설 운영 지원 | | 7,974,040 | 7,507,084 | 466,956 |
| | 국 | 5,581,828 | 5,254,959 | 326,869 |
| | 도 | 358,832 | 337,819 | 21,013 |
| | 시 | 2,033,380 | 1,914,306 | 119,074 |
| 장애인거주시설 운영 지원(6종) | | 815,283 | 740,556 | 74,727 |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 81,528 | 74,056 | 7,472 |
| | 시 | 733,755 | 666,500 | 67,255 |
| 301 일반보전금 | | 392,883 | 318,156 | 74,727 |
| | 도 | 39,288 | 31,816 | 7,472 |
| | 시 | 353,595 | 286,340 | 67,255 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 392,883 | 318,156 | 74,727 |
| ○장애인거주시설 종사자 특수근무수당 | | 392,883 | 318,156 | 74,727 |
| | 도 | 39,288 | 31,816 | 7,472 |
| | 시 | 353,595 | 286,340 | 67,255 |
| 장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원 | | 15,800 | 19,200 | △3,400 |
| | 도 | 1,580 | 1,920 | △340 |
| | 시 | 14,220 | 17,280 | △3,060 |
| 301 일반보전금 | | 15,800 | 19,200 | △3,400 |
| | 도 | 1,580 | 1,920 | △340 |
| | 시 | 14,220 | 17,280 | △3,060 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 15,800 | 19,200 | △3,400 |
| ○장애인생활이동지원센터, 수어통역센터 종사자 특수근무수당 | | 15,800 | 19,200 | △3,400 |
| | 도 | 1,580 | 1,920 | △340 |
| | 시 | 14,220 | 17,280 | △3,060 |
| 개인운영 장애인거주시설 지원 | | 398,000 | 434,400 | △36,400 |
| | 도 | 199,000 | 217,200 | △18,200 |
| | 시 | 199,000 | 217,200 | △18,200 |
| 307 민간이전 | | 398,000 | 434,400 | △36,400 |
| | 도 | 199,000 | 217,200 | △18,200 |
| | 시 | 199,000 | 217,200 | △18,200 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 398,000 | 434,400 | △36,400 |
| ○개인운영 장애인생활시설 지원 | | 398,000 | 434,400 | △36,400 |
| | 도 | 199,000 | 217,200 | △18,200 |
| | 시 | 199,000 | 217,200 | △18,200 |
| 장애인 생활이동지원센터 운영 | | 305,500 | 314,500 | △9,000 |
| | 도 | 30,550 | 31,450 | △900 |
| | 시 | 274,950 | 283,050 | △8,100 |
| 307 민간이전 | | 305,500 | 314,500 | △9,000 |
| | 도 | 30,550 | 31,450 | △900 |
| | 시 | 274,950 | 283,050 | △8,100 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 305,500 | 314,500 | △9,000 |
| ○장애인 생활이동지원센터 운영 | | 305,500 | 314,500 | △9,000 |
| | 도 | 30,550 | 31,450 | △900 |
| | 시 | 274,950 | 283,050 | △8,100 |
| 포천시 함께 해봄, 같이 돌봄 통합센터 건립(자체) | | 6,379,000 | 379,000 | 6,000,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 6,379,000 | 379,000 | 6,000,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 6,379,000 | 379,000 | 6,000,000 |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○함께 해봄 같이 돌봄 통합센터 건립사업 | 6,379,000 | 379,000 | 6,000,000 |
| 장애인복지시설 유지보수 | 24,000 | 20,000 | 4,000 |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○심폐소생기 구입 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 장애인주차구역 스마트디바이스 철거 | 8,290 | 0 | 8,290 |
| 401 시설비및부대비 | 8,290 | 0 | 8,290 |
| 01 시설비 | 8,290 | 0 | 8,290 |
| ○스마트디바이스 철거 | 8,290 | 0 | 8,290 |
| 재가 중증장애인 리모컨 도어락 설치 지원 | 6,800 | 0 | 6,800 |
| | 도 6,800 | 0 | 6,800 |
| 307 민간이전 | 6,800 | 0 | 6,800 |
| | 도 6,800 | 0 | 6,800 |
| 11 사회복지사업보조 | 6,800 | 0 | 6,800 |
| ○재가 중증장애인 가구 리모컨 도어락 설치 지원 | 6,800 | 0 | 6,800 |
| | 도 6,800 | 0 | 6,800 |
| 장애인단체 사무실 이전 환경개선사업 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○장애인단체 사무실 리모델링 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○장애인단체 사무실 집기비품 구입 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 재무활동(노인장애인과) | 2,066,408 | 0 | 2,066,408 |
| 보전지출 | 2,066,408 | 0 | 2,066,408 |
| 보전지출 | 2,066,408 | 0 | 2,066,408 |
| 802 반환금기타 | 2,066,408 | 0 | 2,066,408 |
| 01 국고보조금반환금 | 1,316,136 | 0 | 1,316,136 |
| ○2021년 양로시설 운영지원 잔액 | 35,428 | 0 | 35,428 |
| ○2021년 양로시설 운영지원 이자 | 8 | 0 | 8 |
| ○2021년 장애인일자리사업 잔액 | 37,880 | 0 | 37,880 |
| ○2021년 장애인일자리사업 이자 | 228 | 0 | 228 |
| ○2021년 사회복무제도 지원 | 242,182 | 0 | 242,182 |
| ○장애인활동지원 부당지급급여 환수금 | 1,391 | 0 | 1,391 |
| ○노인일자리 및 사회활동 지원사업 잔액 | 120,924 | 0 | 120,924 |
| ○노인일자리 및 사회활동 지원사업 이자 | 3,121 | 0 | 3,121 |
| ○기초연금 잔액 | 86,110 | 0 | 86,110 |
| ○노인맞춤돌봄서비스 잔액 | 1,506 | 0 | 1,506 |
| ○노인맞춤돌봄서비스 이자 | 2,819 | 0 | 2,819 |
| ○독거노인 응급안전알림서비스 잔액 | 8,875 | 0 | 8,875 |
| ○독거노인 응급안전알림서비스 이자 | 302 | 0 | 302 |

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인보조기기 잔액 | 1,060 | 0 | 1,060 |
| ○장애인보조기기 이자 | 9 | 0 | 9 |
| ○장애인연금, 장애수당(기초,차상위) 잔액 | 19,152 | 0 | 19,152 |
| ○장애인일자리사업 잔액 | 41,093 | 0 | 41,093 |
| ○장애인일자리사업 이자 | 228 | 0 | 228 |
| ○저소득장애인 진단비 및 검사비 잔액 | 346 | 0 | 346 |
| ○장애인거주시설 운영 지원 잔액 | 37,251 | 0 | 37,251 |
| ○장애인거주시설 운영 지원 이자 | 250 | 0 | 250 |
| ○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 잔액 | 108 | 0 | 108 |
| ○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○장애인거주시설 휴일수당 지원 잔액 | 9,011 | 0 | 9,011 |
| ○장애인거주시설 휴일수당 지원 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○코로나19 사망자 장례지원비 잔액 | 7,987 | 0 | 7,987 |
| ○코로나19 사망자 장례지원비 이자 | 284 | 0 | 284 |
| ○국가재난대비 지정장례식장 기능보강 잔액 | 2,115 | 0 | 2,115 |
| ○국가재난대비 지정장례식장 기능보강 이자 | 374 | 0 | 374 |
| ○발달재활바우처 잔액 | 8,934 | 0 | 8,934 |
| ○발달재활바우처 이자 | 586 | 0 | 586 |
| ○언어발달지원 바우처 잔액 | 1,513 | 0 | 1,513 |
| ○언어발달지원 바우처 이자 | 12 | 0 | 12 |
| ○발달장애인 주간활동서비스 잔액 | 360,455 | 0 | 360,455 |
| ○발달장애인 주간활동서비스 이자 | 3,383 | 0 | 3,383 |
| ○발달장애인 방과후활동서비스 잔액 | 457 | 0 | 457 |
| ○발달장애인 방과후활동서비스 이자 | 2 | 0 | 2 |
| ○발달장애인 부모상담지원사업 잔액 | 1,344 | 0 | 1,344 |
| ○발달장애인 부모상담지원사업 이자 | 14 | 0 | 14 |
| ○장애인활동지원 잔액 | 142,441 | 0 | 142,441 |
| ○장애인활동지원 이자 | 14,588 | 0 | 14,588 |
| ○장애인활동지원 가산급여 잔액 | 23,563 | 0 | 23,563 |
| ○장애인활동지원 가산급여 이자 | 310 | 0 | 310 |
| ○장애인직업재활시설 기능보강 잔액 | 5,991 | 0 | 5,991 |
| ○장애인직업재활시설 기능보강 이자 | 29 | 0 | 29 |
| ○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 잔액 | 92,462 | 0 | 92,462 |
| ○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 이자 | 8 | 0 | 8 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 750,272 | 0 | 750,272 |
| ○2021년 양로시설 운영지원 잔액 | 2,278 | 0 | 2,278 |
| ○2021년 양로시설 운영지원 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○2021년 경로당 노인복지신문보급사업 잔액 | 5,760 | 0 | 5,760 |
| ○2021년 경로당 노인복지신문보급사업 이자 | 28 | 0 | 28 |
| ○2021년 경로당 방역소독 지원 잔액 | 906 | 0 | 906 |

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2021년 경로당 활성화 지원 잔액 | 27,529 | 0 | 27,529 |
| ○양로시설 운영지원(전환) 잔액 | 2,456 | 0 | 2,456 |
| ○양로시설 운영지원(전환) 이자 | 14 | 0 | 14 |
| ○노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 등 잔액 | 4,442 | 0 | 4,442 |
| ○노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 등 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○개인운영신고시설 지원 잔액 | 57 | 0 | 57 |
| ○개인운영신고시설 지원 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○노인주거복지시설 종사자 처우개선비 잔액 | 1,150 | 0 | 1,150 |
| ○노인일자리 및 사회활동 지원사업 잔액 | 18,140 | 0 | 18,140 |
| ○노인일자리 및 사회활동 지원사업 이자 | 469 | 0 | 469 |
| ○노인일자리 수행기관 및 종사자 지원 잔액 | 105 | 0 | 105 |
| ○노인일자리 수행기관 및 종사자 지원 이자 | 6 | 0 | 6 |
| ○재가노인지원서비스 잔액 | 815 | 0 | 815 |
| ○재가노인지원서비스 이자 | 8 | 0 | 8 |
| ○기초연금 잔액 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| ○노인맞춤돌봄서비스 잔액 | 115 | 0 | 115 |
| ○노인맞춤돌봄서비스 이자 | 181 | 0 | 181 |
| ○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 잔액 | 350 | 0 | 350 |
| ○기초생활수급노인 월동난방비 잔액 | 6,785 | 0 | 6,785 |
| ○저소득노인 가구 건강보험료 잔액 | 5,555 | 0 | 5,555 |
| ○경로식당 무료급식 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○저소득 재가노인 식사배달 이자 | 3 | 0 | 3 |
| ○경로식당 취사원 인건비 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○노인상담사업 잔액 | 508 | 0 | 508 |
| ○노인상담사업 이자 | 3 | 0 | 3 |
| ○어르신 인생노트 사업 잔액 | 117 | 0 | 117 |
| ○독거노인카네이션하우스 지원 잔액 | 3,327 | 0 | 3,327 |
| ○독거노인카네이션하우스 지원 이자 | 2 | 0 | 2 |
| ○자립생활체험홈 운영비 잔액 | 1,239 | 0 | 1,239 |
| ○자립생활체험홈 이자 | 9 | 0 | 9 |
| ○장애인자립생활센터 잔액 | 686 | 0 | 686 |
| ○장애인자립생활센터 이자 | 21 | 0 | 21 |
| ○편의시설 현장조사요원 운영 사업비 잔액 | 3 | 0 | 3 |
| ○편의시설 현장조사요원 운영 사업비 이자 | 7 | 0 | 7 |
| ○편의시설기술지원센터 사업비 이자 | 3 | 0 | 3 |
| ○장애인가족지원센터 지원 잔액 | 528 | 0 | 528 |
| ○장애인가족지원센터 지원 이자 | 19 | 0 | 19 |
| ○저소득장애인 보조기기 잔액 | 3,339 | 0 | 3,339 |
| ○저소득장애인 보조기기 이자 | 27 | 0 | 27 |
| ○장애인 복지신문 잔액 | 971 | 0 | 971 |

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인 복지신문 이자 | 8 | 0 | 8 |
| ○장애인복지일자리 직무지도원 파견 잔액 | 609 | 0 | 609 |
| ○장애인복지일자리 직무지도원 파견 이자 | 5 | 0 | 5 |
| ○장애인연금, 장애수당(기초,차상위) 잔액 | 1,683 | 0 | 1,683 |
| ○장애인활동지원 도 추가 지원 잔액 | 403,151 | 0 | 403,151 |
| ○장애인활동지원 도 추가 지원 이자 | 4,683 | 0 | 4,683 |
| ○장애인활동지원 부당지급급여 환수금 | 90 | 0 | 90 |
| ○장애인일자리사업 잔액 | 6,164 | 0 | 6,164 |
| ○장애인일자리사업 이자 | 50 | 0 | 50 |
| ○뇌병변장애인 기저귀 지원 잔액 | 5,788 | 0 | 5,788 |
| ○장애인가구 냉난방비 지원 잔액 | 1,775 | 0 | 1,775 |
| ○장애수당 잔액 | 7,740 | 0 | 7,740 |
| ○발달재활서비스 바우처 지원 잔액 | 575 | 0 | 575 |
| ○발달재활서비스 바우처 이자 | 38 | 0 | 38 |
| ○언어발달지원 바우처 잔액 | 97 | 0 | 97 |
| ○언어발달지원 바우처 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○발달장애인 주간활동 바우처 잔액 | 23,173 | 0 | 23,173 |
| ○발달장애인 주간활동 바우처 이자 | 218 | 0 | 218 |
| ○발달장애인 방과후활동서비스 잔액 | 29 | 0 | 29 |
| ○발달장애인 방과후활동서비스 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○발달장애인 부모상담지원 잔액 | 86 | 0 | 86 |
| ○발달장애인 부모상담지원 사업 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○저소득장애인 진단비 및 검사비 잔액 | 52 | 0 | 52 |
| ○장애인활동지원급여 잔액 | 9,157 | 0 | 9,157 |
| ○장애인활동지원급여 이자 | 938 | 0 | 938 |
| ○장애인활동지원 가산급여 잔액 | 1,516 | 0 | 1,516 |
| ○장애인활동지원 가산급여 이자 | 20 | 0 | 20 |
| ○저소득장애인 의료비 잔액 | 182 | 0 | 182 |
| ○저소득장애인 의료비 이자 | 2 | 0 | 2 |
| ○장애인거주시설 운영 지원 잔액 | 3,183 | 0 | 3,183 |
| ○장애인거주시설 운영 지원 이자 | 17 | 0 | 17 |
| ○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 잔액 | 12 | 0 | 12 |
| ○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○장애인거주시설 휴일수당 지원 잔액 | 587 | 0 | 587 |
| ○장애인거주시설 휴일수당 지원 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○장애인 거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 잔액 | 5,665 | 0 | 5,665 |
| ○장애인 거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 이자 | 3 | 0 | 3 |
| ○장애인공동생활가정 운영 잔액 | 1,152 | 0 | 1,152 |
| ○장애인공동생활가정 운영 이자 | 1 | 0 | 1 |

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○개인운영 장애인생활시설 지원 잔액 | 65,019 | 0 | 65,019 |
| ○개인운영 장애인생활시설 지원 이자 | 14 | 0 | 14 |
| ○장애인거주시설 입소자 지원(4종) 잔액 | 2,049 | 0 | 2,049 |
| ○장애인거주시설 입소자 지원(4종) 이자 | 3 | 0 | 3 |
| ○장애인거주시설 운영 지원(6종) 잔액 | 14,360 | 0 | 14,360 |
| ○장애인거주시설 운영 지원(6종) 이자 | 3 | 0 | 3 |
| ○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원 잔액 | 230 | 0 | 230 |
| ○장애인 생활이동지원센터 운영 잔액 | 4,450 | 0 | 4,450 |
| ○장애인 생활이동지원센터 운영 이자 | 2 | 0 | 2 |
| ○수어통역 운영 잔액 | 1,091 | 0 | 1,091 |
| ○수어통역 운영 이자 | 2 | 0 | 2 |
| ○장애인복지시설 종사자 처우개선비 잔액 | 12,950 | 0 | 12,950 |
| ○장애인복지시설 종사자 처우개선비 이자 | 160 | 0 | 160 |
| ○장애인복지시설 재활프로그램 지원 잔액 | 94 | 0 | 94 |
| ○장애인복지시설 재활프로그램 지원 이자 | 3 | 0 | 3 |
| ○장애인직업재활시설 운영 잔액 | 6,187 | 0 | 6,187 |
| ○장애인직업재활시설 운영 이자 | 7 | 0 | 7 |
| ○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종) 잔액 | 1,599 | 0 | 1,599 |
| ○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종) 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○장애인직업재활시설 운영 지원(7종) 잔액 | 1,504 | 0 | 1,504 |
| ○장애인직업재활시설 운영 지원(7종) 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○장애인직업재활시설 마케팅 지원 잔액 | 1 | 0 | 1 |
| ○장애인직업재활시설 마케팅 지원 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 잔액 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 이자 | 19 | 0 | 19 |
| ○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 잔액 | 480 | 0 | 480 |
| ○장애인주간보호시설 운영 잔액 | 3,776 | 0 | 3,776 |
| ○장애인주간보호시설 운영 이자 | 7 | 0 | 7 |
| ○중증장애인 주간보호시설 운영 지원 잔액 | 1,226 | 0 | 1,226 |
| ○중증장애인 주간보호시설 운영 지원 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 잔액 | 110 | 0 | 110 |
| ○장애인재가복지시설 운영 지원(2종) 잔액 | 1,415 | 0 | 1,415 |
| ○장애인재가복지시설 운영 지원(2종) 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○장애인 365쉼터 운영 지원 잔액 | 8,989 | 0 | 8,989 |
| ○장애인 365쉼터 운영 지원 이자 | 2 | 0 | 2 |
| ○장애인 이용시설 화장실 자동물내림 시트 설치 지원 잔액 | 6 | 0 | 6 |
| ○경로당 냉난방비 및 양곡비 잔액 | 27,739 | 0 | 27,739 |
| ○경로당 냉난방비및양곡비 이자 | 3 | 0 | 3 |

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○경로당 활성화지원 도비 잔액 | 10,123 | 0 | 10,123 |
| ○경로당 활성화 지원 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○노인복지신문보급 잔액 | 6,048 | 0 | 6,048 |
| ○노인복지신문보급 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○노인복지관 운영비 잔액 | 29 | 0 | 29 |
| ○노인복지관 운영비 이자 | 61 | 0 | 61 |
| ○노인복지관 종사자 처우개선비 잔액 | 600 | 0 | 600 |
| ○노인복지관 종사자 처우개선비 이자 | 5 | 0 | 5 |
| ○노인복지관 종사자 특수근무수당 잔액 | 70 | 0 | 70 |
| ○노인복지관 종사자 특수근무수당 이자 | 6 | 0 | 6 |
| ○국가재난대비 지정장례식장 기능보강 잔액 | 318 | 0 | 318 |
| ○국가재난대비 지정장례식장 기능보강 이자 | 56 | 0 | 56 |
| ○무연고 사망자 장례비 지원 잔액 | 93 | 0 | 93 |
| ○무연고 사망자 장례비 지원 이자 | 16 | 0 | 16 |
| ○장애인직업재활시설 기능보강 잔액 | 5,991 | 0 | 5,991 |
| ○장애인직업재활시설 기능보강 이자 | 29 | 0 | 29 |

# 환경관리과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경관리과
정책: 환경관리
단위: 오염관리 및 개선사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 환경관리과 | | 59,316,817 | 56,409,518 | 2,907,299 |
| | 국 | 8,089,693 | 8,048,693 | 41,000 |
| | 균 | 346,080 | 346,080 | 0 |
| | 기 | 1,818,046 | 1,808,280 | 9,766 |
| | 도 | 2,043,078 | 1,772,843 | 270,235 |
| | 시 | 46,605,920 | 44,019,622 | 2,586,298 |
| | 추 | 414,000 | 414,000 | 0 |
| 환경관리 | | 7,362,649 | 7,035,642 | 327,007 |
| | 기 | 177,200 | 177,200 | 0 |
| | 도 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 시 | 7,035,449 | 6,708,442 | 327,007 |
| 오염관리 및 개선사업 | | 6,491,099 | 6,164,092 | 327,007 |
| 하천수질개선 | | 600 | 2,292 | △1,692 |
| 201 일반운영비 | | 600 | 2,292 | △1,692 |
| 01 사무관리비 | | 600 | 2,292 | △1,692 |
| ○전국오염원조사 조사표 제작 | | 0 | 1,692 | △1,692 |
| 산업단지 관리 | | 6,490,499 | 6,161,800 | 328,699 |
| 307 민간이전 | | 6,208,699 | 5,880,000 | 328,699 |
| 05 민간위탁금 | | 6,208,699 | 5,880,000 | 328,699 |
| ○포천용정공공폐수처리시설 민간위탁 운영비 | | 1,208,699 | 1,080,000 | 128,699 |
| ○포천장자공공폐수처리시설 민간위탁 운영비 | | 5,000,000 | 4,800,000 | 200,000 |
| 대기오염 관리 | | 13,559,501 | 13,538,001 | 21,500 |
| | 국 | 7,752,393 | 7,752,393 | 0 |
| | 도 | 349,636 | 349,636 | 0 |
| | 시 | 5,358,472 | 5,336,972 | 21,500 |
| | 추 | 99,000 | 99,000 | 0 |
| 대기오염 관리 | | 13,559,501 | 13,538,001 | 21,500 |
| | 국 | 7,752,393 | 7,752,393 | 0 |
| | 도 | 349,636 | 349,636 | 0 |
| | 시 | 5,358,472 | 5,336,972 | 21,500 |
| | 추 | 99,000 | 99,000 | 0 |
| 운행차 배출가스 저감사업 | | 3,800,800 | 3,800,800 | 0 |
| | 국 | 1,926,250 | 1,926,250 | 0 |
| | 도 | 190,040 | 190,040 | 0 |
| | 시 | 1,684,510 | 1,684,510 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| | 국 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 |
| | 도 | 125,000 | 0 | 125,000 |
| | 시 | 1,125,000 | 0 | 1,125,000 |
| 14 기타보상금 | | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| ○배출가스 4,5등급 경유차량 조기폐차 | | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 |
| | 도 | 125,000 | 0 | 125,000 |
| | 시 | 1,125,000 | 0 | 1,125,000 |
| 402 민간자본이전 | | 1,300,800 | 3,800,800 | △2,500,000 |
| | 국 | 676,250 | 1,926,250 | △1,250,000 |
| | 도 | 65,040 | 190,040 | △125,000 |
| | 시 | 559,510 | 1,684,510 | △1,125,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 1,300,800 | 3,800,800 | △2,500,000 |
| ○운행경유차 배출가스 저감사업 | | 1,300,800 | 3,800,800 | △2,500,000 |
| | 국 | 676,250 | 1,926,250 | △1,250,000 |
| | 도 | 65,040 | 190,040 | △125,000 |
| | 시 | 559,510 | 1,684,510 | △1,125,000 |
| 전기자동차 구매 지원 | | 8,575,000 | 8,585,000 | △10,000 |
| | 국 | 5,341,000 | 5,341,000 | 0 |
| | 도 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| | 시 | 3,093,000 | 3,103,000 | △10,000 |
| | 추 | 99,000 | 99,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | | 8,575,000 | 8,585,000 | △10,000 |
| | 국 | 5,341,000 | 5,341,000 | 0 |
| | 도 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| | 시 | 3,093,000 | 3,103,000 | △10,000 |
| | 추 | 99,000 | 99,000 | 0 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 8,476,000 | 8,486,000 | △10,000 |
| ○전기자동차 구매 지원 | | 8,476,000 | 8,486,000 | △10,000 |
| | 국 | 5,341,000 | 5,341,000 | 0 |
| | 도 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| | 시 | 3,093,000 | 3,103,000 | △10,000 |
| 대기오염측정망 유지관리(자체) | | 76,000 | 46,000 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | | 70,000 | 40,000 | 30,000 |
| 02 공공운영비 | | 70,000 | 40,000 | 30,000 |
| ○대기오염측정망 유지관리비(신북) | | 0 | 40,000 | △40,000 |
| ○대기오염측정망 유지관리비(4개소) | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 대기오염 안내전광판 유지관리비 | | 37,400 | 35,900 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | | 37,400 | 35,900 | 1,500 |
| 02 공공운영비 | | 37,400 | 35,900 | 1,500 |
| ○대기오염 안내전광판 유지관리비 | | 37,400 | 35,900 | 1,500 |
| 자연생태계 보호 | | 1,107,076 | 948,876 | 158,200 |
| | 국 | 241,300 | 200,300 | 41,000 |
| | 도 | 85,300 | 76,500 | 8,800 |
| | 시 | 780,476 | 672,076 | 108,400 |
| 자연생태계보호 | | 1,107,076 | 948,876 | 158,200 |
| | 국 | 241,300 | 200,300 | 41,000 |
| | 도 | 85,300 | 76,500 | 8,800 |

부서: 환경관리과
정책: 자연생태계 보호
단위: 자연생태계보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 780,476 | 672,076 | 108,400 |
| 야생동물 보호 | | 26,400 | 16,400 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | | 22,400 | 12,400 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○2023년 조류충돌 방지테이프 부착사업 | | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 멧돼지 폐사체 처리비 ASF | | 86,600 | 64,600 | 22,000 |
| | 국 | 43,300 | 32,300 | 11,000 |
| | 시 | 43,300 | 32,300 | 11,000 |
| 201 일반운영비 | | 86,600 | 64,600 | 22,000 |
| | 국 | 43,300 | 32,300 | 11,000 |
| | 시 | 43,300 | 32,300 | 11,000 |
| 01 사무관리비 | | 86,600 | 64,600 | 22,000 |
| ○멧돼지 폐사체 처리비(ASF) | | 86,600 | 64,600 | 22,000 |
| | 국 | 43,300 | 32,300 | 11,000 |
| | 시 | 43,300 | 32,300 | 11,000 |
| 멧돼지 폐사체 처리비(ASF)(자체) | | 57,400 | 0 | 57,400 |
| 201 일반운영비 | | 57,400 | 0 | 57,400 |
| 01 사무관리비 | | 57,400 | 0 | 57,400 |
| ○멧돼지 폐사체 처리비(ASF) | | 57,400 | 0 | 57,400 |
| ASF 확산방지를 위한 야생멧돼지 포획포상금 | | 41,100 | 32,300 | 8,800 |
| | 도 | 41,100 | 32,300 | 8,800 |
| 301 일반보전금 | | 41,100 | 32,300 | 8,800 |
| | 도 | 41,100 | 32,300 | 8,800 |
| 14 기타보상금 | | 41,100 | 32,300 | 8,800 |
| ○야생멧돼지 포획포상금 | | 41,100 | 32,300 | 8,800 |
| | 도 | 41,100 | 32,300 | 8,800 |
| 멧돼지 ASF울타리 관리 | | 180,000 | 120,000 | 60,000 |
| | 국 | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| | 시 | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| 101 인건비 | | 180,000 | 120,000 | 60,000 |
| | 국 | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| | 시 | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 180,000 | 120,000 | 60,000 |
| ○ASF울타리 관리 인력 운영 | | 180,000 | 120,000 | 60,000 |
| | 국 | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| | 시 | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| 폐기물 관리 | | 28,159,437 | 28,529,071 | △369,634 |
| | 국 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| | 균 | 346,080 | 346,080 | 0 |
| | 도 | 256,674 | 256,674 | 0 |
| | 시 | 27,460,683 | 27,830,317 | △369,634 |
| 깨끗한도시조성 | | 17,723,331 | 17,719,731 | 3,600 |

부서: 환경관리과
정책: 폐기물 관리
단위: 깨끗한도시조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 31,000 | 31,000 | 0 |
| | 균 346,080 | 346,080 | 0 |
| | 도 256,674 | 256,674 | 0 |
| | 시 17,089,577 | 17,085,977 | 3,600 |
| 쾌적한 가로환경 조성 | 2,095,415 | 2,091,815 | 3,600 |
| 201 일반운영비 | 140,907 | 137,307 | 3,600 |
| 01 사무관리비 | 120,647 | 117,047 | 3,600 |
| ○일반수용비 | 21,600 | 18,000 | 3,600 |
| -가로환경미화원 보호구 지급 | 8,400 | 4,800 | 3,600 |
| 환경자원센터 및 자원회수시설 운영 | 9,946,467 | 10,306,272 | △359,805 |
| | 국 65,000 | 65,000 | 0 |
| | 시 9,881,467 | 10,241,272 | △359,805 |
| 환경자원센터의 효율적인 운영 · 관리 | 9,792,667 | 10,142,472 | △349,805 |
| 101 인건비 | 231,152 | 271,152 | △40,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 231,152 | 271,152 | △40,000 |
| ○환경자원센터 재활용 폐기물의 품질개선 | 92,980 | 112,980 | △20,000 |
| -기본급 | 72,400 | 92,400 | △20,000 |
| ○환경자원센터 대형폐기물처리 | 138,172 | 158,172 | △20,000 |
| -주휴수당 | 3,520 | 23,520 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 863,080 | 861,480 | 1,600 |
| 01 사무관리비 | 207,640 | 206,040 | 1,600 |
| ○(2029년 증설예정) 자원회수시설 입지 선정 위원회 참석수당 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 207 연구개발비 | 146,000 | 102,000 | 44,000 |
| 01 연구용역비 | 146,000 | 102,000 | 44,000 |
| ○자원회수시설 사용료 검증 용역 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○2023~2027년 포천시 자원순환집행계획 수립 용역 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 307 민간이전 | 8,500,435 | 8,865,840 | △365,405 |
| 05 민간위탁금 | 8,500,435 | 8,865,840 | △365,405 |
| ○재활용잔재물 위탁처리비 | 427,756 | 570,000 | △142,244 |
| ○대형폐기물 잔재물 위탁처리비 | 399,534 | 462,000 | △62,466 |
| ○폐매트리스 위탁처리비 | 103,688 | 117,600 | △13,912 |
| ○대형폐기물(폐목재) 위탁처리비 | 9,650 | 24,000 | △14,350 |
| ○수도권매립지 반입수수료 | 242,800 | 352,800 | △110,000 |
| ○연탄재 위탁처리비 | 315,567 | 360,000 | △44,433 |
| ○폐토사 등 위탁처리비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ○폐기물 운반용 철재박스 구입 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 사용종료매립지 관리 | 23,800 | 33,800 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 21,800 | 31,800 | △10,000 |

부서: 환경관리과
정책: 폐기물 관리
단위: 환경자원센터 및 자원회수시설 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ○사용종료매립지 정기검사 수수료 | | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 포천도시공사 운영(환경관리과) | | 489,639 | 503,068 | △13,429 |
| 포천도시공사 운영 | | 489,639 | 503,068 | △13,429 |
| 309 전출금 | | 452,871 | 465,438 | △12,567 |
| 01 공사・공단경상전출금 | | 452,871 | 465,438 | △12,567 |
| ○도시공사 경상전출금 | | 452,871 | 465,438 | △12,567 |
| -종량제봉투 판매위탁 | | 58,890 | 59,166 | △276 |
| -마홀수영장 관리 | | 393,981 | 406,272 | △12,291 |
| 404 공사공단자본전출금 | | 36,768 | 37,630 | △862 |
| 01 공사・공단자본전출금 | | 36,768 | 37,630 | △862 |
| ○도시공사 자본전출금 | | 36,768 | 37,630 | △862 |
| -종량제봉투 판매위탁 | | 36,768 | 37,630 | △862 |
| 신재생에너지 보급 | | 6,354,328 | 5,637,636 | 716,692 |
| | 기 | 1,640,846 | 1,631,080 | 9,766 |
| | 도 | 1,178,788 | 917,353 | 261,435 |
| | 시 | 3,219,694 | 2,774,203 | 445,491 |
| | 추 | 315,000 | 315,000 | 0 |
| 신재생에너지 관리 및 지원 | | 6,354,328 | 5,637,636 | 716,692 |
| | 기 | 1,640,846 | 1,631,080 | 9,766 |
| | 도 | 1,178,788 | 917,353 | 261,435 |
| | 시 | 3,219,694 | 2,774,203 | 445,491 |
| | 추 | 315,000 | 315,000 | 0 |
| 에너지자립마을 조성사업 | | 1,508,784 | 1,536,304 | △27,520 |
| | 도 | 565,794 | 576,114 | △10,320 |
| | 시 | 942,990 | 960,190 | △17,200 |
| 402 민간자본이전 | | 1,508,784 | 1,536,304 | △27,520 |
| | 도 | 565,794 | 576,114 | △10,320 |
| | 시 | 942,990 | 960,190 | △17,200 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 1,508,784 | 1,536,304 | △27,520 |
| ○에너지 자립마을 조성사업 | | 1,508,784 | 1,536,304 | △27,520 |
| | 도 | 565,794 | 576,114 | △10,320 |
| | 시 | 942,990 | 960,190 | △17,200 |
| 신재생에너지 확대기반조성사업 | | 19,532 | 0 | 19,532 |
| | 기 | 9,766 | 0 | 9,766 |
| | 시 | 9,766 | 0 | 9,766 |
| 401 시설비및부대비 | | 19,532 | 0 | 19,532 |
| | 기 | 9,766 | 0 | 9,766 |
| | 시 | 9,766 | 0 | 9,766 |
| 01 시설비 | | 19,532 | 0 | 19,532 |
| ○2023년 신재생에너지 확대기반조성사업 | | 19,532 | 0 | 19,532 |
| | 기 | 9,766 | 0 | 9,766 |

부서: 환경관리과
정책: 신재생에너지 보급
단위: 신재생에너지 관리 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 9,766 | 0 | 9,766 |
| 에너지 기회소득마을 조성사업 | | 724,680 | 0 | 724,680 |
| | 도 | 271,755 | 0 | 271,755 |
| | 시 | 452,925 | 0 | 452,925 |
| 402 민간자본이전 | | 724,680 | 0 | 724,680 |
| | 도 | 271,755 | 0 | 271,755 |
| | 시 | 452,925 | 0 | 452,925 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 724,680 | 0 | 724,680 |
| ○2023년 에너지 기회소득마을 조성사업 | | 724,680 | 0 | 724,680 |
| | 도 | 271,755 | 0 | 271,755 |
| | 시 | 452,925 | 0 | 452,925 |
| 재무활동(환경관리과) | | 2,650,154 | 596,620 | 2,053,534 |
| 보전지출(일반회계) | | 2,053,534 | 0 | 2,053,534 |
| 보전지출 | | 2,053,534 | 0 | 2,053,534 |
| 802 반환금기타 | | 2,053,534 | 0 | 2,053,534 |
| 01 국고보조금반환금 | | 1,743,325 | 0 | 1,743,325 |
| ○야생동물 피해예방 사업(마을광역울타리 설치사업) 잔액 | | 658 | 0 | 658 |
| ○야생동물 피해예방 사업(마을광역울타리 설치사업) 이자 | | 273 | 0 | 273 |
| ○야생동물 피해예방 사업 잔액 | | 14,232 | 0 | 14,232 |
| ○ASF대응 차단 울타리 관리인력 잔액 | | 1,271 | 0 | 1,271 |
| ○ASF대응 차단 울타리 관리인력 이자 | | 140 | 0 | 140 |
| ○2021년 ASF대응 차단 울타리 관리인력 잔액 | | 3,338 | 0 | 3,338 |
| ○2021년 ASF대응 차단 울타리 관리인력 이자 | | 172 | 0 | 172 |
| ○비산업부문 온실가스 진단컨설팅 잔액 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○비산업부문 온실가스 진단컨설팅 이자 | | 4 | 0 | 4 |
| ○2020년 주유소 유증기 회수설비 설치 지원사업 잔액 | | 2,255 | 0 | 2,255 |
| ○2020년 주유소 유증기 회수설비 설치 지원사업 이자 | | 312 | 0 | 312 |
| ○2020년 주유소 유증기 회수설비 설치 지원사업 부적정금액 | | 117 | 0 | 117 |
| ○2018년 보증기간 이내 성능유지관리사업(운행차 배출가스 저감사업) 잔액 | | 7,729 | 0 | 7,729 |
| ○2018년 보증기간 이내 성능유지관리사업(운행차 배출가스 저감사업) 이자 | | 212 | 0 | 212 |
| ○2021년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 반환금 및 이자 | | 3,200 | 0 | 3,200 |
| ○2021년 운행차 배출가스 저감사업 잔액 | | 1,584,856 | 0 | 1,584,856 |
| ○2021년 운행차 배출가스 저감사업 이자 | | 36,232 | 0 | 36,232 |
| ○취약계층 에너지복지사업 잔액 | | 54 | 0 | 54 |
| ○취약계층 에너지복지사업 이자 | | 8 | 0 | 8 |
| ○2021년 멧돼지 폐사체 처리비(ASF) 잔액 | | 85,213 | 0 | 85,213 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2021년 멧돼지 폐사체 처리비(ASF) 이자 | 1,984 | 0 | 1,984 |
| ○멧돼지 폐사체 처리비(ASF) 잔액 | 10 | 0 | 10 |
| ○멧돼지 폐사체 처리비(ASF) 이자 | 55 | 0 | 55 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 310,209 | 0 | 310,209 |
| ○에너지자립 선도사업 잔액 | 97,800 | 0 | 97,800 |
| ○에너지자립 선도사업 이자 | 1,244 | 0 | 1,244 |
| ○생태경관보전지역 생태계 관리비 지원사업 잔액 | 150 | 0 | 150 |
| ○생태경관보전지역 생태계 관리비 지원사업 이자 | 29 | 0 | 29 |
| ○환경성질환 예방 · 관리교육 잔액 | 1,596 | 0 | 1,596 |
| ○환경성질환 예방 · 관리교육 이자 | 20 | 0 | 20 |
| ○2021년 ASF 확산방지 자동출입문 실증사업(22명시이월) 잔액 | 960 | 0 | 960 |
| ○2021년 ASF 확산방지 자동출입문 실증사업 이자 | 150 | 0 | 150 |
| ○2021년 ASF 확산방지 야생멧돼지 매몰지 유지관리 사업 잔액 | 27 | 0 | 27 |
| ○2021년 ASF 확산방지 야생멧돼지 매몰지 유지관리 사업 이자 | 217 | 0 | 217 |
| ○ASF 확산방지를 위한 야생멧돼지 포획포상금 사업 잔액 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| ○ASF 확산방지를 위한 야생멧돼지 포획포상금 사업 이자 | 283 | 0 | 283 |
| ○생태교란 야생식물 퇴치사업 잔액 | 11,014 | 0 | 11,014 |
| ○생태교란 야생식물 퇴치사업 이자 | 501 | 0 | 501 |
| ○야생동물 구조 치료 지원사업 잔액 | 4,767 | 0 | 4,767 |
| ○야생동물 구조 치료 지원 이자 | 63 | 0 | 63 |
| ○에너지자립마을 조성사업 이자 | 810 | 0 | 810 |
| ○에너지자립마을 조성사업 부가세환급액 | 1,697 | 0 | 1,697 |
| ○사회복지시설 에너지자립 지원사업 이자 | 13 | 0 | 13 |
| ○사회복지시설 에너지자립 지원사업 잔액 | 7 | 0 | 7 |
| ○탄소포인트제 확대운영사업 잔액 | 208 | 0 | 208 |
| ○탄소포인트제 확대운영사업 이자 | 7 | 0 | 7 |
| ○2018년 보증기간 이내 성능유지관리사업(운행차 배출가스 저감사업) 잔액 | 1,160 | 0 | 1,160 |
| ○2018년 보증기간 이내 성능유지관리사업(운행차 배출가스 저감사업) 이자 | 32 | 0 | 32 |
| ○2021년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 잔액 | 470 | 0 | 470 |
| ○2021년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 이자 | 11 | 0 | 11 |
| ○2021년 운행차 배출가스 저감사업 잔액 | 152,760 | 0 | 152,760 |
| ○2021년 운행차 배출가스 저감사업 이자 | 3,365 | 0 | 3,365 |
| ○미세먼지-오존 안심 차단벽 시범사업 잔액 | 3,000 | 0 | 3,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○미세먼지-오존 안심 차단벽 시범사업 이자 | 39 | 0 | 39 |
| ○23년 명시이월 도랑복원사업 잔액 | 10,914 | 0 | 10,914 |
| ○23년 명시이월 도랑복원사업 이자 | 136 | 0 | 136 |
| ○교육복지시설 및 급수취약계층 음용지하수 수질검사비 지원사업 잔액 | 2,106 | 0 | 2,106 |
| ○교육복지시설 및 급수취약계층 음용지하수 수질검사비 지원사업 이자 | 102 | 0 | 102 |
| ○생활폐기물 거점배출시설 설치사업 잔액 | 75 | 0 | 75 |
| ○생활폐기물 거점배출시설 설치사업 이자 | 20 | 0 | 20 |
| ○무단투기 감시카메라 설치사업 잔액 | 24 | 0 | 24 |
| ○무단투기 감시카메라 설치사업 이자 | 5 | 0 | 5 |
| ○아이스팩 순환산업 이자 | 34 | 0 | 34 |
| ○농촌폐비닐 수거장려금 잔액 | 3,449 | 0 | 3,449 |
| ○농촌폐비닐 수거장려금 이자 | 109 | 0 | 109 |
| ○대기오염측정망 유지관리 이자 | 35 | 0 | 35 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 수질개선특별회계 전체

부서: 환경관리과
정책: 환경관리
단위: 수질오염총량관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 환경관리과 | | 168,864 | 128,891 | 39,973 |
| | 기 | 128,891 | 128,891 | 0 |
| | 시 | 39,973 | 0 | 39,973 |
| 환경관리 | | 136,192 | 128,891 | 7,301 |
| | 기 | 128,891 | 128,891 | 0 |
| | 시 | 7,301 | 0 | 7,301 |
| 수질오염총량관리(수질개선특별회계) | | 136,192 | 128,891 | 7,301 |
| | 기 | 128,891 | 128,891 | 0 |
| | 시 | 7,301 | 0 | 7,301 |
| 예비비 | | 7,301 | 0 | 7,301 |
| 801 예비비 | | 7,301 | 0 | 7,301 |
| 01 일반예비비 | | 7,301 | 0 | 7,301 |
| ○일반예비비 | | 7,301 | 0 | 7,301 |
| 재무활동(환경관리과) | | 32,672 | 0 | 32,672 |
| 보전지출(수질개선특별회계) | | 32,672 | 0 | 32,672 |
| 보전지출(수질개선특별회계) | | 32,672 | 0 | 32,672 |
| 802 반환금기타 | | 32,672 | 0 | 32,672 |
| 01 국고보조금반환금 | | 32,672 | 0 | 32,672 |
| ○오염총량관리사업(배출·삭감시설 모니터링) 잔액 | | 19,967 | 0 | 19,967 |
| ○오염총량관리사업(배출·삭감시설 모니터링) 이자 | | 267 | 0 | 267 |
| ○오염총량관리사업(시행계획 이행평가) 잔액 | | 12,274 | 0 | 12,274 |
| ○오염총량관리사업(시행계획 이행평가) 이자 | | 164 | 0 | 164 |

# 환경지도과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경지도과
정책: 환경관리
단위: 환경관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 환경지도과 | | 8,999,448 | 7,862,514 | 1,136,934 |
| | 국 | 3,092,750 | 3,092,750 | 0 |
| | 균 | 456,084 | 456,084 | 0 |
| | 도 | 1,487,547 | 1,487,547 | 0 |
| | 시 | 3,963,067 | 2,826,133 | 1,136,934 |
| 환경관리 | | 1,957,768 | 1,956,268 | 1,500 |
| | 균 | 456,084 | 456,084 | 0 |
| | 도 | 216,487 | 216,487 | 0 |
| | 시 | 1,285,197 | 1,283,697 | 1,500 |
| 환경관리 | | 304,440 | 304,440 | 0 |
| | 균 | 118,080 | 118,080 | 0 |
| | 도 | 59,040 | 59,040 | 0 |
| | 시 | 127,320 | 127,320 | 0 |
| 미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원 | | 236,160 | 236,160 | 0 |
| | 균 | 118,080 | 118,080 | 0 |
| | 도 | 59,040 | 59,040 | 0 |
| | 시 | 59,040 | 59,040 | 0 |
| 101 인건비 | | 194,700 | 184,960 | 9,740 |
| | 균 | 97,350 | 92,480 | 4,870 |
| | 도 | 48,675 | 46,240 | 2,435 |
| | 시 | 48,675 | 46,240 | 2,435 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 194,700 | 184,960 | 9,740 |
| ○조사 및 감시운영 임금 | | 194,700 | 184,960 | 9,740 |
| | 균 | 97,350 | 92,480 | 4,870 |
| | 도 | 48,675 | 46,240 | 2,435 |
| | 시 | 48,675 | 46,240 | 2,435 |
| 201 일반운영비 | | 41,460 | 51,200 | △9,740 |
| | 균 | 20,730 | 25,600 | △4,870 |
| | 도 | 10,365 | 12,800 | △2,435 |
| | 시 | 10,365 | 12,800 | △2,435 |
| 01 사무관리비 | | 3,060 | 12,800 | △9,740 |
| ○기타운영경비 | | 3,060 | 12,800 | △9,740 |
| | 균 | 1,530 | 6,400 | △4,870 |
| | 도 | 765 | 3,200 | △2,435 |
| | 시 | 765 | 3,200 | △2,435 |
| 화장실 관리 | | 367,328 | 367,328 | 0 |
| 공중화장실 관리 | | 340,528 | 340,528 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 237,200 | 237,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 172,450 | 182,450 | △10,000 |
| ○백운계곡 관광지 이동식화장실 임대 설치 | | 17,200 | 27,200 | △10,000 |
| 02 공공운영비 | | 64,750 | 54,750 | 10,000 |
| ○공중화장실 유지관리비 | | 43,000 | 33,000 | 10,000 |
| 오염관리 및 개선사업 | | 574,600 | 573,100 | 1,500 |

부서: 환경지도과
정책: 환경관리
단위: 오염관리 및 개선사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 105,000 | 105,000 | 0 |
| | 시 469,600 | 468,100 | 1,500 |
| 공해배출업소 효율적 관리 | 321,300 | 319,800 | 1,500 |
| 301 일반보전금 | 3,100 | 1,600 | 1,500 |
| 14 기타보상금 | 3,100 | 1,600 | 1,500 |
| ○환경오염행위 신고보상금 | 2,500 | 1,000 | 1,500 |
| 대기오염 관리 | 5,862,198 | 5,862,198 | 0 |
| | 국 3,092,750 | 3,092,750 | 0 |
| | 도 1,271,060 | 1,271,060 | 0 |
| | 시 1,498,388 | 1,498,388 | 0 |
| 대기오염 관리 | 5,862,198 | 5,862,198 | 0 |
| | 국 3,092,750 | 3,092,750 | 0 |
| | 도 1,271,060 | 1,271,060 | 0 |
| | 시 1,498,388 | 1,498,388 | 0 |
| 취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업 | 78,048 | 78,048 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○취약계층 이용시설 공기청정기 지원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 307 민간이전 | 48,048 | 78,048 | △30,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 48,048 | 78,048 | △30,000 |
| ○취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업 | 48,048 | 78,048 | △30,000 |
| 재무활동(환경지도과) | 1,135,434 | 0 | 1,135,434 |
| 보전지출 | 1,135,434 | 0 | 1,135,434 |
| 보전지출 | 1,135,434 | 0 | 1,135,434 |
| 802 반환금기타 | 1,135,434 | 0 | 1,135,434 |
| 01 국고보조금반환금 | 813,801 | 0 | 813,801 |
| ○2020년 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 잔액 | 763,175 | 0 | 763,175 |
| ○2020년 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 이자 | 25,403 | 0 | 25,403 |
| ○슬레이트 처리 및 개량 지원사업 잔액 | 21,493 | 0 | 21,493 |
| ○슬레이트 처리 및 개량 지원사업 이자 | 3,730 | 0 | 3,730 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 321,633 | 0 | 321,633 |
| ○2020년 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 잔액 | 305,270 | 0 | 305,270 |
| ○2020년 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 이자 | 10,160 | 0 | 10,160 |
| ○슬레이트 처리 및 개량 지원사업 잔액 | 3,225 | 0 | 3,225 |
| ○슬레이트 처리 및 개량 지원사업 이자 | 560 | 0 | 560 |
| ○북부 중소기업 수질개선 지원사업 이자 | 40 | 0 | 40 |
| ○사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업 잔액 | 337 | 0 | 337 |
| ○사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업 이자 | 14 | 0 | 14 |

부서: 환경지도과
정책: 재무활동(환경지도과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○석면피해구제급여 지급사업 잔액 | 1,270 | 0 | 1,270 |
| ○석면피해구제급여 지급사업 이자 | 11 | 0 | 11 |
| ○취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업 잔액 | 1 | 0 | 1 |
| ○취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업 이자 | 124 | 0 | 124 |
| ○취약계층 이용시설 실내공기질 측정 및 컨설팅 사업 잔액 | 600 | 0 | 600 |
| ○취약계층 이용시설 실내공기질 측정 및 컨설팅 사업 이자 | 21 | 0 | 21 |

# 산 림 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 산림과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산림과 | 13,779,062 | 12,911,690 | 867,372 |
| | 국 3,710,939 | 3,710,939 | 0 |
| | 균 483,000 | 483,000 | 0 |
| | 기 27,120 | 27,120 | 0 |
| | 도 2,791,568 | 2,779,568 | 12,000 |
| | 시 6,766,435 | 5,911,063 | 855,372 |
| 산림과 함께 푸른 포천 조성 | 13,281,104 | 12,873,298 | 407,806 |
| | 국 3,710,939 | 3,710,939 | 0 |
| | 균 483,000 | 483,000 | 0 |
| | 기 27,120 | 27,120 | 0 |
| | 도 2,791,568 | 2,779,568 | 12,000 |
| | 시 6,268,477 | 5,872,671 | 395,806 |
| 산림자원 육성 | 3,247,035 | 2,991,229 | 255,806 |
| | 국 234,686 | 234,686 | 0 |
| | 균 483,000 | 483,000 | 0 |
| | 도 1,023,380 | 1,023,380 | 0 |
| | 시 1,505,969 | 1,250,163 | 255,806 |
| 위험수목 제거사업 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| ○위험수목 제거사업 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| 임산물상품화지원(자체) | 2,790 | 0 | 2,790 |
| 402 민간자본이전 | 2,790 | 0 | 2,790 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 2,790 | 0 | 2,790 |
| ○임산물상품화 지원(융자분시비지원) | 2,790 | 0 | 2,790 |
| 산림작물생산단지(소액)(자체) | 200,148 | 0 | 200,148 |
| 402 민간자본이전 | 200,148 | 0 | 200,148 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 200,148 | 0 | 200,148 |
| ○산림작물생산단지(융자분시비지원) | 200,148 | 0 | 200,148 |
| 임산물유통기반조성(자체) | 2,868 | 0 | 2,868 |
| 402 민간자본이전 | 2,868 | 0 | 2,868 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 2,868 | 0 | 2,868 |
| ○임산물유통기반 조성(융자분시비지원) | 2,868 | 0 | 2,868 |
| 숲가꾸기 | 807,953 | 807,953 | 0 |
| | 국 375,737 | 375,737 | 0 |
| | 기 27,120 | 27,120 | 0 |
| | 도 119,682 | 119,682 | 0 |
| | 시 285,414 | 285,414 | 0 |
| 정책숲가꾸기 | 557,043 | 557,043 | 0 |
| | 국 278,522 | 278,522 | 0 |
| | 도 83,556 | 83,556 | 0 |
| | 시 194,965 | 194,965 | 0 |

부서: 산림과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 숲가꾸기

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 | 500 | 0 | 500 |
| | 도 | 150 | 0 | 150 |
| | 시 | 350 | 0 | 350 |
| 02 공공운영비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○산림지형조사 태블릿PC유지보수비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 | 500 | 0 | 500 |
| | 도 | 150 | 0 | 150 |
| | 시 | 350 | 0 | 350 |
| 401 시설비및부대비 | | 556,043 | 557,043 | △1,000 |
| | 국 | 278,022 | 278,522 | △500 |
| | 도 | 83,406 | 83,556 | △150 |
| | 시 | 194,615 | 194,965 | △350 |
| 01 시설비 | | 500,043 | 501,043 | △1,000 |
| ○정책숲가꾸기 | | 500,043 | 501,043 | △1,000 |
| | 국 | 250,022 | 250,522 | △500 |
| | 도 | 75,006 | 75,156 | △150 |
| | 시 | 175,015 | 175,365 | △350 |
| 산림보호 강화 | | 8,025,966 | 7,873,966 | 152,000 |
| | 국 | 3,022,023 | 3,022,023 | 0 |
| | 도 | 1,491,685 | 1,479,685 | 12,000 |
| | 시 | 3,512,258 | 3,372,258 | 140,000 |
| 산불대책비 | | 70,000 | 58,000 | 12,000 |
| | 도 | 70,000 | 58,000 | 12,000 |
| 405 자산취득비 | | 52,000 | 40,000 | 12,000 |
| | 도 | 52,000 | 40,000 | 12,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 52,000 | 40,000 | 12,000 |
| ○이동형 물주머니 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 도 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 산불대응센터 건립사업 | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 01 시설비 | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○산불대응센터 건립 | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 산사태 예방 및 사방시설 유지보수 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○산사태 예방 및 사방시설 유지보수 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 산림 휴양시설 조성 | | 1,038,852 | 1,038,852 | 0 |
| | 국 | 11,857 | 11,857 | 0 |
| | 도 | 137,680 | 137,680 | 0 |
| | 시 | 889,315 | 889,315 | 0 |
| 숲길 유지관리 운영 | | 4,000 | 4,000 | 0 |

부서: 산림과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림 휴양시설 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 450 | 450 | 0 |
| ○숲길 유지보수비 | 450 | 450 | 0 |
| -기계장비 수리 | 0 | 150 | △150 |
| -기계장비 유류비 | 0 | 300 | △300 |
| -기계장비 수리 및 유류비 등 | 50 | 0 | 50 |
| -먼지털이기 전기요금 등 | 400 | 0 | 400 |
| 재무활동(산림과) | 459,566 | 0 | 459,566 |
| 보전지출(일반회계) | 459,566 | 0 | 459,566 |
| 보전지출 | 459,566 | 0 | 459,566 |
| 802 반환금기타 | 459,566 | 0 | 459,566 |
| 01 국고보조금반환금 | 292,931 | 0 | 292,931 |
| ○조림(경제림조성, 큰나무조림) | 23,642 | 0 | 23,642 |
| ○청정임산물 이용 증진(임산물상품화지원) | 1 | 0 | 1 |
| ○임산물생산기반 조성(산림복합경영단지, 산림작물생산단지, 임산물생산기반) | 11,537 | 0 | 11,537 |
| ○임업산림 공익직접지불금 | 857 | 0 | 857 |
| ○산촌생태마을운영매니저 | 3,534 | 0 | 3,534 |
| ○2019~2020 국가생태탐방로 조성(광릉숲 생물권보전지역 둘레길) | 5,872 | 0 | 5,872 |
| ○숲가꾸기(미세먼지 저감 공익숲가꾸기, 숲가꾸기자원조사단, 산림바이오매스 수집단, 숲가꾸기 | 95,024 | 0 | 95,024 |
| ○목재이용 및 산업육성(목재제품 품질단속) | 1,735 | 0 | 1,735 |
| ○석재산업 진흥기반구축 및 산업활성화 | 144 | 0 | 144 |
| ○보호수생육안전진단 | 157 | 0 | 157 |
| ○산림병해충방제 | 16,605 | 0 | 16,605 |
| ○산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단) | 3,603 | 0 | 3,603 |
| ○산림재해대책(소나무재선충병 긴급방제) | 26,316 | 0 | 26,316 |
| ○산불방지대책 | 13,583 | 0 | 13,583 |
| ○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) | 40,869 | 0 | 40,869 |
| ○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) | 3,554 | 0 | 3,554 |
| ○사방시설 조성 및 유지관리 | 30,334 | 0 | 30,334 |
| ○사방시설 점검 | 334 | 0 | 334 |
| ○산사태발생우려지역 실태조사 | 4,491 | 0 | 4,491 |
| ○목재생산관리 | 10,739 | 0 | 10,739 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 166,635 | 0 | 166,635 |
| ○조림(경제림조성, 큰나무조림) | 6,713 | 0 | 6,713 |
| ○조림(경제림조성, 큰나무조림) 이자 | 54 | 0 | 54 |
| ○숲가꾸기(미세먼지 저감 공익숲가꾸기, 숲가꾸기자원조사단, 산림바이오매스 수집단, 숲가꾸기 | 27,725 | 0 | 27,725 |
| ○숲가꾸기 이자 | 971 | 0 | 971 |

부서: 산림과
정책: 재무활동(산림과)
단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○목재생산관리 | 3,207 | 0 | 3,207 |
| ○목재생산관리 이자 | 15 | 0 | 15 |
| ○석재산업 진흥기반구축 및 산업활성화사업 이자 | 33 | 0 | 33 |
| ○채석장 관리지원 | 103 | 0 | 103 |
| ○채석장 관리지원 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○돌발해충방제 | 1 | 0 | 1 |
| ○돌발해충방제 이자 | 19 | 0 | 19 |
| ○산림재해대책(소나무재선충병 긴급방제) | 7,596 | 0 | 7,596 |
| ○산림재해대책(소나무재선충병 긴급방제) 이자 | 137 | 0 | 137 |
| ○산림병해충방제 | 4,453 | 0 | 4,453 |
| ○산림병해충방제 이자 | 248 | 0 | 248 |
| ○소나무재선충병 예방사업 | 4,689 | 0 | 4,689 |
| ○소나무재선충병 예방사업 이자 | 334 | 0 | 334 |
| ○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) | 3,824 | 0 | 3,824 |
| ○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 이자 | 85 | 0 | 85 |
| ○보호수관리 | 316 | 0 | 316 |
| ○보호수관리 이자 | 17 | 0 | 17 |
| ○보호수생육안전진단 | 45 | 0 | 45 |
| ○보호수생육안전진단 이자 | 2 | 0 | 2 |
| ○청정임산물이용증진(임산물유통기반조성, 임산물상품화지원) | 1 | 0 | 1 |
| ○임산물생산기반 조성(산림복합경영단지, 산림작물생산단지, 임산물생산기반) | 6,078 | 0 | 6,078 |
| ○임산물생산기반 조성(산림복합경영단지, 산림작물생산단지, 임산물생산기반) 이자 | 38 | 0 | 38 |
| ○경기숲 나눔목공소 조성 운영(목공지도사 운영, 경기숲자원화사업단 운영) | 657 | 0 | 657 |
| ○경기숲 나눔목공소 조성 운영(목공지도사 운영, 경기숲자원화사업단 운영) 이자 | 4 | 0 | 4 |
| ○광릉숲 둘레길 정비사업 | 4,004 | 0 | 4,004 |
| ○광릉숲 둘레길 정비사업 이자 | 586 | 0 | 586 |
| ○2019~2020 국가생태탐방로 조성(광릉숲 생물권보전지역 둘레길) | 1,528 | 0 | 1,528 |
| ○2019~2020 국가생태탐방로 조성(광릉숲 생물권보전지역 둘레길) 이자 | 1,410 | 0 | 1,410 |
| ○숲길조성관리(전환) | 41,013 | 0 | 41,013 |
| ○숲길조성관리(전환) 이자 | 187 | 0 | 187 |
| ○등산로 이정표 정비 | 459 | 0 | 459 |
| ○등산로 이정표 정비 이자 | 3 | 0 | 3 |
| ○산불방지대책 | 6,068 | 0 | 6,068 |
| ○산불방지대책 이자 | 45 | 0 | 45 |

부서: 산림과
정책: 재무활동(산림과)
단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산불방지대책 | 1,546 | 0 | 1,546 |
| ○산불방지대책 이자 | 478 | 0 | 478 |
| ○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) | 18,099 | 0 | 18,099 |
| ○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 이자 | 317 | 0 | 317 |
| ○산불대책비(특별교부세) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) | 3,664 | 0 | 3,664 |
| ○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 이자 | 56 | 0 | 56 |
| ○임도시설(전환) | 6,979 | 0 | 6,979 |
| ○임도시설(전환) 이자 | 710 | 0 | 710 |
| ○사방시설 조성 및 유지관리 | 8,874 | 0 | 8,874 |
| ○사방시설 조성 및 유지관리 이자 | 445 | 0 | 445 |
| ○사방시설 점검 | 96 | 0 | 96 |
| ○사방시설 점검 이자 | 7 | 0 | 7 |
| ○산사태발생우려지역 실태조사 | 1,334 | 0 | 1,334 |
| ○산사태발생우려지역 실태조사 이자 | 14 | 0 | 14 |
| ○산림서비스도우미 운영지원 | 344 | 0 | 344 |
| ○산림서비스도우미 운영지원 이자 | 3 | 0 | 3 |

# 생태공원과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 생태공원과
정책: 푸른 생태휴양도시 포천 조성
단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 생태공원과 | | 14,830,150 | 11,645,679 | 3,184,471 |
| | 국 | 148,331 | 148,331 | 0 |
| | 기 | 2,500,000 | 100,000 | 2,400,000 |
| | 도 | 833,332 | 833,332 | 0 |
| | 시 | 11,348,487 | 10,564,016 | 784,471 |
| 푸른 생태휴양도시 포천 조성 | | 14,751,367 | 11,601,631 | 3,149,736 |
| | 국 | 148,331 | 148,331 | 0 |
| | 기 | 2,500,000 | 100,000 | 2,400,000 |
| | 도 | 833,332 | 833,332 | 0 |
| | 시 | 11,269,704 | 10,519,968 | 749,736 |
| 공원녹지 조성관리 | | 13,208,116 | 10,425,790 | 2,782,326 |
| | 기 | 2,500,000 | 100,000 | 2,400,000 |
| | 도 | 717,500 | 717,500 | 0 |
| | 시 | 9,990,616 | 9,608,290 | 382,326 |
| 공원 녹지 조성 및 관리 | | 1,864,366 | 1,798,686 | 65,680 |
| 101 인건비 | | 816,120 | 793,440 | 22,680 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 816,120 | 793,440 | 22,680 |
| ○공원녹지관리원 인건비(주5일) | | 350,280 | 338,940 | 11,340 |
| -휴일근무수당 | | 11,340 | 0 | 11,340 |
| ○공원녹지조경관리원 인건비(주5일) | | 418,320 | 406,980 | 11,340 |
| -휴일근무수당 | | 11,340 | 0 | 11,340 |
| 401 시설비및부대비 | | 803,000 | 760,000 | 43,000 |
| 01 시설비 | | 803,000 | 760,000 | 43,000 |
| ○기산근린공원 토사유실위험지역 보수공사 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○태봉공원 토사유실위험지역 보수공사 | | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 가로숲길 조성(자체) | | 139,646 | 150,000 | △10,354 |
| 401 시설비및부대비 | | 139,646 | 150,000 | △10,354 |
| 01 시설비 | | 139,646 | 150,000 | △10,354 |
| ○가로수 교체사업(가산면) | | 139,646 | 150,000 | △10,354 |
| 다리난간 꽃 식재 | | 140,254 | 188,254 | △48,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 124,000 | 172,000 | △48,000 |
| 01 시설비 | | 124,000 | 172,000 | △48,000 |
| ○다리난간 화분틀 제작 | | 0 | 48,000 | △48,000 |
| 가로수 관리 | | 475,000 | 360,000 | 115,000 |
| 206 재료비 | | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 01 재료비 | | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○비료 및 약제 구입 | | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 460,000 | 350,000 | 110,000 |
| 01 시설비 | | 460,000 | 350,000 | 110,000 |
| ○가로수 관리 사업 | | 460,000 | 350,000 | 110,000 |
| 생활SOC복합화사업(국립생활체육센터-생활밀착형) | | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| | 기 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |

부서: 생태공원과
정책: 푸른 생태휴양도시 포천 조성
단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| | 기 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○생활SOC복합화사업(국립생활체육센터-생활밀착형) | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 기 150,000 | 0 | 150,000 |
| 02 감리비 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| ○생활SOC복합화사업(국립생활체육센터-생활밀착형) | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| | 기 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| 03 시설부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○생활SOC복합화사업(국립생활체육센터-생활밀착형) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 기 50,000 | 0 | 50,000 |
| 선단5통 어린이놀이터 조성사업 | 1,300,000 | 1,200,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,300,000 | 1,200,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 1,300,000 | 1,200,000 | 100,000 |
| ○선단5통 어린이놀이터 조성 사업 | 1,300,000 | 1,200,000 | 100,000 |
| 초가팔리 수변공원 조성사업 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 401 시설비및부대비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 01 시설비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| ○초가팔리 수변공원 조성사업 실시설계 용역 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 수변공원 둘레길 조성 및 관리 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○둘레길 유지보수비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 산림휴양시설조성 | 1,543,251 | 1,175,841 | 367,410 |
| | 국 148,331 | 148,331 | 0 |
| | 도 115,832 | 115,832 | 0 |
| | 시 1,279,088 | 911,678 | 367,410 |
| 천보산자연휴양림운영(자체) | 441,715 | 379,170 | 62,545 |
| 401 시설비및부대비 | 181,723 | 119,178 | 62,545 |
| 01 시설비 | 181,723 | 119,178 | 62,545 |
| ○자연휴양림 시설유지 공사 | 181,723 | 119,178 | 62,545 |
| -천보산자연휴양림 계단 난간 설치공사 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| -천보산자연휴양림 지하수 개발 | 28,545 | 0 | 28,545 |
| 치유의 숲 운영(자체) | 178,382 | 119,542 | 58,840 |
| 401 시설비및부대비 | 68,840 | 10,000 | 58,840 |
| 01 시설비 | 68,840 | 10,000 | 58,840 |
| ○치유의 숲 옥상방수 공사 | 58,840 | 0 | 58,840 |
| 왕방산암벽공원 운영(자체) | 185,158 | 106,749 | 78,409 |
| 201 일반운영비 | 43,000 | 42,000 | 1,000 |

부서: 생태공원과
정책: 푸른 생태휴양도시 포천 조성
단위: 산림휴양시설조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 18,000 | 17,000 | 1,000 |
| ○왕방산암벽공원 시설관리 및 물품 구입 | 18,000 | 17,000 | 1,000 |
| -예약 및 결재시스템 수수료 | 1,390 | 390 | 1,000 |
| 401 시설비및부대비 | 77,409 | 0 | 77,409 |
| 01 시설비 | 77,409 | 0 | 77,409 |
| ○왕방산암벽공원 수도시설 정비공사 | 20,289 | 0 | 20,289 |
| ○왕방산암벽공원 개수대 판넬설치 공사 | 57,120 | 0 | 57,120 |
| 포천도시공사 운영 | 317,734 | 150,118 | 167,616 |
| 309 전출금 | 233,923 | 141,218 | 92,705 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 233,923 | 141,218 | 92,705 |
| ○도시공사 경상전출금 | 233,923 | 141,218 | 92,705 |
| -천보산자연휴양림 | 146,710 | 82,680 | 64,030 |
| -치유의 숲 | 30,197 | 26,638 | 3,559 |
| -왕방산암벽공원 야영시설 | 57,016 | 31,900 | 25,116 |
| 404 공사공단자본전출금 | 83,811 | 8,900 | 74,911 |
| 01 공사・공단자본전출금 | 83,811 | 8,900 | 74,911 |
| ○도시공사 자본전출금 | 83,811 | 8,900 | 74,911 |
| -천보산자연휴양림 | 60,928 | 2,000 | 58,928 |
| -치유의 숲 | 825 | 0 | 825 |
| -왕방산암벽공원 야영시설 | 22,058 | 6,900 | 15,158 |
| 행정운영경비(생태공원과) | 33,008 | 44,048 | △11,040 |
| 기본경비 | 33,008 | 44,048 | △11,040 |
| 기본경비 | 33,008 | 44,048 | △11,040 |
| 202 여비 | 12,000 | 23,040 | △11,040 |
| 01 국내여비 | 12,000 | 23,040 | △11,040 |
| ○생태공원과 업무추진여비 | 12,000 | 23,040 | △11,040 |
| 재무활동(생태공원과) | 45,775 | 0 | 45,775 |
| 보전지출 | 45,775 | 0 | 45,775 |
| 보전지출 | 45,775 | 0 | 45,775 |
| 802 반환금기타 | 45,775 | 0 | 45,775 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 45,775 | 0 | 45,775 |
| ○가로숲길 조성사업 잔액 | 4,158 | 0 | 4,158 |
| ○가로숲길 조성사업 이자 | 183 | 0 | 183 |
| ○쌈지공원 조성사업 잔액 | 1,228 | 0 | 1,228 |
| ○쌈지공원 조성사업 이자 | 301 | 0 | 301 |
| ○도시숲 조성사업 잔액 | 5,175 | 0 | 5,175 |
| ○도시숲 조성사업 이자 | 63 | 0 | 63 |
| ○도시숲 리모델링사업 잔액 | 29,021 | 0 | 29,021 |
| ○도시숲 리모델링사업 이자 | 1,322 | 0 | 1,322 |
| ○경기아이누리 놀이터 조성사업 잔액 | 4,156 | 0 | 4,156 |
| ○경기아이누리 놀이터 조성사업 이자 | 168 | 0 | 168 |

# 문화경제국

# 문화체육과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 중심도시 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화체육과 | 41,215,084 | 38,499,356 | 2,715,728 |
| | 국 817,266 | 817,266 | 0 |
| | 기 1,497,697 | 1,497,697 | 0 |
| | 도 3,195,401 | 3,181,348 | 14,053 |
| | 시 35,611,720 | 32,910,045 | 2,701,675 |
| | 추 93,000 | 93,000 | 0 |
| 문화예술 진흥 | 12,211,796 | 11,833,687 | 378,109 |
| | 기 724,457 | 724,457 | 0 |
| | 도 228,832 | 221,515 | 7,317 |
| | 시 11,165,507 | 10,794,715 | 370,792 |
| | 추 93,000 | 93,000 | 0 |
| 문화예술 중심도시 육성 | 12,211,796 | 11,833,687 | 378,109 |
| | 기 724,457 | 724,457 | 0 |
| | 도 228,832 | 221,515 | 7,317 |
| | 시 11,165,507 | 10,794,715 | 370,792 |
| | 추 93,000 | 93,000 | 0 |
| 문화예술 단체지원 | 508,584 | 498,099 | 10,485 |
| 307 민간이전 | 508,584 | 498,099 | 10,485 |
| 02 민간경상사업보조 | 193,380 | 185,500 | 7,880 |
| ○포천예술대학(포천예총) | 31,380 | 23,500 | 7,880 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 315,204 | 312,599 | 2,605 |
| ○포천예총 경상운영비 | 90,466 | 87,861 | 2,605 |
| -인건비(2인) | 80,636 | 78,431 | 2,205 |
| -운영비 | 9,830 | 9,430 | 400 |
| 박물관・미술관 지원 사업(전환사업) | 81,004 | 96,613 | △15,609 |
| | 도 24,301 | 28,984 | △4,683 |
| | 시 56,703 | 67,629 | △10,926 |
| 307 민간이전 | 81,004 | 96,613 | △15,609 |
| | 도 24,301 | 28,984 | △4,683 |
| | 시 56,703 | 67,629 | △10,926 |
| 02 민간경상사업보조 | 81,004 | 96,613 | △15,609 |
| ○박물관・미술관 지원 사업 | 81,004 | 96,613 | △15,609 |
| | 도 24,301 | 28,984 | △4,683 |
| | 시 56,703 | 67,629 | △10,926 |
| 포천문화대학(문화원) | 28,000 | 14,000 | 14,000 |
| 307 민간이전 | 28,000 | 14,000 | 14,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 28,000 | 14,000 | 14,000 |
| ○포천문화대학(문화원) | 28,000 | 14,000 | 14,000 |
| 포천주니어연극제(포천연극협회) | 15,000 | 7,000 | 8,000 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 7,000 | 8,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 15,000 | 7,000 | 8,000 |
| ○포천 주니어연극제(포천연극협회) | 15,000 | 7,000 | 8,000 |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 중심도시 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| (재)포천문화관광재단 설립 및 운영 | 8,101,855 | 7,835,622 | 266,233 |
| 306 출연금 | 8,101,855 | 7,835,622 | 266,233 |
| 01 출연금 | 8,101,855 | 7,835,622 | 266,233 |
| ○(재)포천문화관광재단 출연금 | 8,101,855 | 7,835,622 | 266,233 |
| 경기도 예술인 기회소득 | 120,000 | 96,000 | 24,000 |
| | 도 60,000 | 48,000 | 12,000 |
| | 시 60,000 | 48,000 | 12,000 |
| 301 일반보전금 | 120,000 | 96,000 | 24,000 |
| | 도 60,000 | 48,000 | 12,000 |
| | 시 60,000 | 48,000 | 12,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 120,000 | 96,000 | 24,000 |
| ○경기도 예술인 기회소득 지급 | 120,000 | 96,000 | 24,000 |
| | 도 60,000 | 48,000 | 12,000 |
| | 시 60,000 | 48,000 | 12,000 |
| 아름다운 동행 장수사진 촬영(포천예총) | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 307 민간이전 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○아름다운 동행 장수사진 촬영(포천예총) | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 신세대 가요제 페스티벌(포천연예예술인협회) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○신세대 가요제 페스티벌(포천연예예술인협회) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 포천반월아트홀 광장 개선공사 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○포천반월아트홀 광장 개선공사 실시설계용역 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 문화재 보존 및 전승 | 7,277,933 | 7,179,633 | 98,300 |
| | 국 474,266 | 474,266 | 0 |
| | 도 935,611 | 927,511 | 8,100 |
| | 시 5,868,056 | 5,777,856 | 90,200 |
| 문화재 보존 | 6,730,033 | 6,699,033 | 31,000 |
| | 국 474,266 | 474,266 | 0 |
| | 도 918,211 | 917,911 | 300 |
| | 시 5,337,556 | 5,306,856 | 30,700 |
| 도 무형문화재 전승사업 | 12,000 | 11,000 | 1,000 |
| | 도 3,600 | 3,300 | 300 |
| | 시 8,400 | 7,700 | 700 |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 11,000 | 1,000 |
| | 도 3,600 | 3,300 | 300 |
| | 시 8,400 | 7,700 | 700 |
| 14 기타보상금 | 12,000 | 11,000 | 1,000 |

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 문화재 보존

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○도 무형문화재(단체)전승 사업 | | 12,000 | 11,000 | 1,000 |
| | 도 | 3,600 | 3,300 | 300 |
| | 시 | 8,400 | 7,700 | 700 |
| 무형문화재 전승 및 활동지원 | | 85,200 | 85,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 42,000 | 48,600 | △6,600 |
| 02 공공운영비 | | 0 | 6,600 | △6,600 |
| ○무형문화재(포천메나리, 포천가노농악) 공과금(과목변경) | | 0 | 6,600 | △6,600 |
| 402 민간자본이전 | | 6,600 | 0 | 6,600 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 6,600 | 0 | 6,600 |
| ○무형문화재(포천메나리, 포천가노농악) 사무기기 구입(과목변경) | | 6,600 | 0 | 6,600 |
| 성탄트리 설치사업 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○성탄트리 설치사업 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 포천 역사문화관 운영 | | 547,900 | 480,600 | 67,300 |
| | 도 | 17,400 | 9,600 | 7,800 |
| | 시 | 530,500 | 471,000 | 59,500 |
| 박물관・미술관 지원 사업(포천역사문화관)(전환사업) | | 58,000 | 32,000 | 26,000 |
| | 도 | 17,400 | 9,600 | 7,800 |
| | 시 | 40,600 | 22,400 | 18,200 |
| 101 인건비 | | 36,000 | 15,000 | 21,000 |
| | 도 | 10,800 | 4,500 | 6,300 |
| | 시 | 25,200 | 10,500 | 14,700 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 36,000 | 15,000 | 21,000 |
| ○전문인력(도슨트) 지원(성립전2차) | | 6,300 | 0 | 6,300 |
| | 도 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| ○전문인력(도슨트) 지원 | | 29,700 | 15,000 | 14,700 |
| | 도 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 시 | 25,200 | 10,500 | 14,700 |
| 201 일반운영비 | | 22,000 | 17,000 | 5,000 |
| | 도 | 6,600 | 5,100 | 1,500 |
| | 시 | 15,400 | 11,900 | 3,500 |
| 03 행사운영비 | | 22,000 | 17,000 | 5,000 |
| ○포천역사문화관 체험 프로그램 운영(성립전2차) | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 도 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○포천역사문화관 체험 프로그램 운영 | | 20,500 | 17,000 | 3,500 |
| | 도 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| | 시 | 15,400 | 11,900 | 3,500 |
| 포천시립박물관 건립 사업 | | 186,480 | 156,000 | 30,480 |
| 201 일반운영비 | | 24,500 | 0 | 24,500 |

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 포천 역사문화관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 15,500 | 0 | 15,500 |
| ○위원회 참석수당 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○위원회 심사수당 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○위원회 운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○박물관콘서트 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| -포천역사문화관 활성화 프로그램 운영 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| -홍보 및 기타경비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 207 연구개발비 | 161,500 | 156,000 | 5,500 |
| 01 연구용역비 | 161,500 | 156,000 | 5,500 |
| ○고문헌 번역 및 해제(포천 및 영평현 읍지) | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 301 일반보전금 | 480 | 0 | 480 |
| 11 행사실비지원금 | 480 | 0 | 480 |
| ○위원회 급식비 | 480 | 0 | 480 |
| 포천시사 편찬 사업 | 160,820 | 150,000 | 10,820 |
| 201 일반운영비 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| 01 사무관리비 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| ○위원회 참석수당 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○위원회 심사수당 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○위원회 운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 301 일반보전금 | 320 | 0 | 320 |
| 11 행사실비지원금 | 320 | 0 | 320 |
| ○위원회 급식비 | 320 | 0 | 320 |
| 체육산업 육성 | 21,339,154 | 19,428,341 | 1,910,813 |
| | 국 343,000 | 343,000 | 0 |
| | 기 773,240 | 773,240 | 0 |
| | 도 2,030,958 | 2,032,322 | △1,364 |
| | 시 18,191,956 | 16,279,779 | 1,912,177 |
| 생활체육 육성 지원 | 3,649,545 | 3,753,033 | △103,488 |
| | 기 668,240 | 668,240 | 0 |
| | 도 178,624 | 178,567 | 57 |
| | 시 2,802,681 | 2,906,226 | △103,545 |
| 체육회 지원 | 699,725 | 669,525 | 30,200 |
| 307 민간이전 | 692,725 | 664,525 | 28,200 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 684,725 | 658,525 | 26,200 |
| ○체육회 인건비 및 운영비 | 684,725 | 658,525 | 26,200 |
| 04 민간행사사업보조 | 8,000 | 6,000 | 2,000 |
| ○체육인의 밤 행사 | 8,000 | 6,000 | 2,000 |
| 402 민간자본이전 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ○체육회 사무용 가구 및 비품구입비 지원 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 장애인 생활체육 육성 | 164,600 | 160,400 | 4,200 |

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 생활체육 육성 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 164,600 | 160,400 | 4,200 |
| 02 민간경상사업보조 | 132,600 | 128,400 | 4,200 |
| ○장애인 우수선수 육성 | 9,400 | 7,200 | 2,200 |
| ○포천시장애인 기회 패키지 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 시자체 체육대회 개최 | 304,000 | 284,000 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 304,000 | 284,000 | 20,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 234,000 | 214,000 | 20,000 |
| ○생활체육 한마당 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ○포천시장기 종목별 대회 개최 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 체육대회 출전 지원 | 409,070 | 387,070 | 22,000 |
| 307 민간이전 | 409,070 | 387,070 | 22,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 409,070 | 387,070 | 22,000 |
| ○도단위 생활체육대회 출전 | 75,000 | 60,000 | 15,000 |
| ○경기도 씨름왕 선발대회 출전 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| ○경기도 생활체육대축전 출전 | 110,000 | 100,000 | 10,000 |
| 포천 한탄강 마라톤 대회 | 0 | 80,000 | △80,000 |
| 307 민간이전 | 0 | 80,000 | △80,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 0 | 80,000 | △80,000 |
| ○38 포천 한탄강 마라톤대회 | 0 | 80,000 | △80,000 |
| 전국 종합 탁구 선수권대회 | 0 | 100,000 | △100,000 |
| 307 민간이전 | 0 | 100,000 | △100,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 0 | 100,000 | △100,000 |
| ○전국 종합 탁구 선수권대회 | 0 | 100,000 | △100,000 |
| 일반어르신 생활체육지도자 처우개선 | 13,211 | 13,123 | 88 |
| | 도 6,606 | 6,561 | 45 |
| | 시 6,605 | 6,562 | 43 |
| 307 민간이전 | 13,211 | 13,123 | 88 |
| | 도 6,606 | 6,561 | 45 |
| | 시 6,605 | 6,562 | 43 |
| 02 민간경상사업보조 | 13,211 | 13,123 | 88 |
| ○일반,어르신 생활체육지도자 처우개선(명절수당) | 13,211 | 13,123 | 88 |
| | 도 6,606 | 6,561 | 45 |
| | 시 6,605 | 6,562 | 43 |
| 장애인생활체육지도자 처우개선 | 3,603 | 3,579 | 24 |
| | 도 1,802 | 1,790 | 12 |
| | 시 1,801 | 1,789 | 12 |
| 307 민간이전 | 3,603 | 3,579 | 24 |
| | 도 1,802 | 1,790 | 12 |
| | 시 1,801 | 1,789 | 12 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,603 | 3,579 | 24 |
| ○장애인생활체육지도자 처우개선 | 3,603 | 3,579 | 24 |

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 생활체육 육성 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 1,802 | 1,790 | 12 |
| | 시 | 1,801 | 1,789 | 12 |
| 전문체육 육성 지원 | | 5,067,448 | 5,060,290 | 7,158 |
| | 도 | 63,334 | 64,755 | △1,421 |
| | 시 | 5,004,114 | 4,995,535 | 8,579 |
| 학교운동부 지원 | | 275,000 | 265,000 | 10,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 275,000 | 265,000 | 10,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | | 275,000 | 265,000 | 10,000 |
| ○학교운동부 창단지원금 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 초등스포츠클럽 육성지원 | | 26,668 | 29,510 | △2,842 |
| | 도 | 13,334 | 14,755 | △1,421 |
| | 시 | 13,334 | 14,755 | △1,421 |
| 307 민간이전 | | 26,668 | 29,510 | △2,842 |
| | 도 | 13,334 | 14,755 | △1,421 |
| | 시 | 13,334 | 14,755 | △1,421 |
| 02 민간경상사업보조 | | 26,668 | 29,510 | △2,842 |
| ○초등스포츠클럽 육성지원 | | 26,668 | 29,510 | △2,842 |
| | 도 | 13,334 | 14,755 | △1,421 |
| | 시 | 13,334 | 14,755 | △1,421 |
| 포천도시공사 운영 | | 505,530 | 487,647 | 17,883 |
| 포천도시공사 운영 | | 505,530 | 487,647 | 17,883 |
| 309 전출금 | | 499,183 | 481,880 | 17,303 |
| 01 공사・공단경상전출금 | | 499,183 | 481,880 | 17,303 |
| ○공사공단 경상전출금 | | 499,183 | 481,880 | 17,303 |
| -포천종합운동장 | | 207,682 | 199,131 | 8,551 |
| -소흘생활체육공원 | | 87,489 | 98,188 | △10,699 |
| -소흘국민체육센터 | | 102,896 | 90,172 | 12,724 |
| -포천야구장 | | 39,896 | 37,169 | 2,727 |
| -밀리터리서바이벌게임장 | | 25,336 | 21,336 | 4,000 |
| 404 공사공단자본전출금 | | 6,347 | 5,767 | 580 |
| 01 공사・공단자본전출금 | | 6,347 | 5,767 | 580 |
| ○공사・공단 자본전출금 | | 6,347 | 5,767 | 580 |
| -소흘국민체육센터 | | 580 | 0 | 580 |
| 체육시설 확충 및 유지보수 | | 12,116,631 | 10,127,371 | 1,989,260 |
| | 국 | 343,000 | 343,000 | 0 |
| | 기 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| | 도 | 1,789,000 | 1,789,000 | 0 |
| | 시 | 9,879,631 | 7,890,371 | 1,989,260 |
| 체육시설 유지보수 | | 857,140 | 839,640 | 17,500 |
| 201 일반운영비 | | 27,140 | 9,640 | 17,500 |
| 01 사무관리비 | | 17,140 | 9,640 | 7,500 |
| ○공공체육시설 운영 관리 | | 17,140 | 9,640 | 7,500 |

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 확충 및 유지보수

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -국유재산 임대료 납부(연곡리 게이트볼장 용도폐지) | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○공공체육시설 공공운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 마을단위 체육시설 지원사업 | 1,050,000 | 850,000 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 |
| ○마을단위 체육시설 지원사업 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 |
| -읍면동 체육문화센터 시설 유지보수 | 470,000 | 400,000 | 70,000 |
| -읍면동 야외운동기구 설치공사 | 160,000 | 100,000 | 60,000 |
| -풋살구장 및 족구장 잔디교체 및 시설 유지보수 | 140,000 | 100,000 | 40,000 |
| -게이트볼장 잔디교체 및 시설 유지보수 | 230,000 | 200,000 | 30,000 |
| 포천스포츠센터 관리 및 운영 | 162,001 | 139,241 | 22,760 |
| 201 일반운영비 | 134,185 | 111,425 | 22,760 |
| 01 사무관리비 | 34,985 | 31,505 | 3,480 |
| ○비품구입(쓰레기봉투, 청소용품 등) | 5,260 | 4,780 | 480 |
| ○청소대행용역 | 20,413 | 17,413 | 3,000 |
| 02 공공운영비 | 99,200 | 79,920 | 19,280 |
| ○포천스포츠센터 공공운영비 제세공과금 | 89,200 | 69,920 | 19,280 |
| -공과금 상승분(전기, 가스, 수도) | 19,280 | 0 | 19,280 |
| 포천시 생활체육시설 개량사업(자체) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○포천시 생활체육시설 개량사업 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 가산면 체육문화센터 주차장 확충사업 | 1,150,000 | 950,000 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,150,000 | 950,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | 1,150,000 | 950,000 | 200,000 |
| ○가산면 체육문화센터 주차장 확충사업 | 1,150,000 | 950,000 | 200,000 |
| 일이동하수처리장 축구장 보수공사 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○일이동하수처리장 축구장 보수공사 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 영북면 문암구장 본부석 설치공사 | 175,000 | 0 | 175,000 |
| 401 시설비및부대비 | 175,000 | 0 | 175,000 |
| 01 시설비 | 175,000 | 0 | 175,000 |
| ○영북면 문암구장 본부석 설치공사 | 175,000 | 0 | 175,000 |
| 포천시 파크골프장 조성사업(전환사업)(자체) | 724,000 | 0 | 724,000 |
| 401 시설비및부대비 | 724,000 | 0 | 724,000 |
| 01 시설비 | 724,000 | 0 | 724,000 |
| ○포천시 파크골프장 조성사업 | 724,000 | 0 | 724,000 |
| 행정운영경비(문화체육과) | 52,520 | 51,920 | 600 |

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 52,520 | 51,920 | 600 |
| 기본경비 | 52,520 | 51,920 | 600 |
| 203 업무추진비 | 12,600 | 12,000 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| 재무활동(문화체육과) | 333,681 | 5,775 | 327,906 |
| 보전지출(국도비반납) | 333,681 | 5,775 | 327,906 |
| 보전지출(국도비반납) | 333,681 | 5,775 | 327,906 |
| 802 반환금기타 | 333,681 | 5,775 | 327,906 |
| 01 국고보조금반환금 | 259,286 | 3,849 | 255,437 |
| ○통합문화이용권 사업 잔액 | 200,545 | 0 | 200,545 |
| ○통합문화이용권 사업 이자 | 5,266 | 0 | 5,266 |
| ○전수교육관 문화예술교육사 배치 사업 잔액 | 1,942 | 0 | 1,942 |
| ○전수교육관 문화예술교육사 배치 사업 이자 | 39 | 0 | 39 |
| ○스포츠강좌이용권 잔액 및 이자 | 14,208 | 0 | 14,208 |
| ○장애인스포츠강좌이용권 잔액 및 이자 | 1,422 | 0 | 1,422 |
| ○2019년 시군체육회장선거 공정선거지원단 운영지원 이자 | 13 | 0 | 13 |
| ○문화재보수정비(총액계상)사업 잔액 | 27,462 | 0 | 27,462 |
| ○문화재보수정비(총액계상)사업 이자 | 4,540 | 0 | 4,540 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 74,395 | 1,926 | 72,469 |
| ○통합문화이용권 사업 잔액 | 13,290 | 0 | 13,290 |
| ○통합문화이용권 사업 이자 | 350 | 0 | 350 |
| ○스포츠강좌이용권 잔액 | 2,986 | 0 | 2,986 |
| ○스포츠강좌이용권 이자 | 56 | 0 | 56 |
| ○장애인스포츠강좌이용권 잔액 | 290 | 0 | 290 |
| ○장애인스포츠강좌이용권 이자 | 16 | 0 | 16 |
| ○초등스포츠클럽 육성지원 잔액 | 407 | 0 | 407 |
| ○초등스포츠클럽 육성지원 이자 | 3 | 0 | 3 |
| ○일반어르신 생활체육지도자 처우개선 잔액 | 1,789 | 0 | 1,789 |
| ○일반어르신 생활체육지도자 처우개선 이자 | 15 | 0 | 15 |
| ○장애인 생활체육지도자 처우개선 잔액 | 900 | 0 | 900 |
| ○장애인 생활체육지도자 처우개선 이자 | 8 | 0 | 8 |
| ○지역문화예술 플랫폼 지원사업 잔액 | 404 | 0 | 404 |
| ○지역문화예술 플랫폼 지원사업 이자 | 26 | 0 | 26 |
| ○경기도 민속예술제 이자 | 2 | 0 | 2 |
| ○거리로 나온 예술 사업 잔액 | 510 | 0 | 510 |
| ○거리로 나온 예술 사업 이자 | 4 | 0 | 4 |
| ○찾아가는 문화활동 사업 잔액 | 2,029 | 0 | 2,029 |
| ○찾아가는 문화활동 사업 이자 | 12 | 0 | 12 |

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)
단위: 보전지출(국도비반납)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도지정문화재 현상변경 허용기준 수립사업 잔액 | 99 | 0 | 99 |
| ○도지정문화재 현상변경 허용기준 수립사업 이자 | 13 | 0 | 13 |
| ○도지정문화재 보수정비사업 잔액 | 25,514 | 0 | 25,514 |
| ○도지정문화재 보수정비사업 이자 | 2,408 | 0 | 2,408 |
| ○도지정문화재 방재시설 구축사업 이자 | 72 | 0 | 72 |
| ○도지정문화재 방재시설 유지관리사업 잔액 | 2,298 | 0 | 2,298 |
| ○도지정문화재 방재시설 유지관리사업 이자 | 51 | 0 | 51 |
| ○전통사찰 보수정비 도비지원사업 잔액 | 109 | 0 | 109 |
| ○전통사찰 보수정비 도비지원사업 이자 | 144 | 0 | 144 |
| ○2020년 소흘국민체육센터 개보수사업 잔액(22 사고이월) | 7,706 | 0 | 7,706 |
| ○2020년 소흘국민체육센터 개보수사업 이자(22 사고이월) | 1,628 | 0 | 1,628 |
| ○2020년 소흘국민체육센터 실내인공암벽장 설치사업 이자 | 2,468 | 0 | 2,468 |
| ○문화재보수정비(총액계상)사업 잔액 | 5,885 | 0 | 5,885 |
| ○문화재보수정비(총액계상)사업 이자 | 973 | 0 | 973 |
| ○경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램 사업 이자 | 4 | 0 | 4 |

# 관 광 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 관광과
정책: 관광도시 기반 확충 및 관리
단위: 창조관광마케팅 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관광과 | 31,034,145 | 22,831,998 | 8,202,147 |
| | 국 922,400 | 922,400 | 0 |
| | 균 2,500,000 | 500,000 | 2,000,000 |
| | 기 36,000 | 0 | 36,000 |
| | 도 3,302,855 | 3,289,355 | 13,500 |
| | 시 24,272,890 | 18,120,243 | 6,152,647 |
| 관광도시 기반 확충 및 관리 | 10,679,470 | 9,915,258 | 764,212 |
| | 기 36,000 | 0 | 36,000 |
| | 도 859,095 | 845,595 | 13,500 |
| | 시 9,784,375 | 9,069,663 | 714,712 |
| 창조관광마케팅 추진 | 1,198,760 | 1,197,560 | 1,200 |
| | 도 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 시 1,148,760 | 1,147,560 | 1,200 |
| 문화관광해설사 운영(전환사업) | 38,900 | 37,700 | 1,200 |
| 405 자산취득비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○문화관광해설사 마이크 구입 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 포천관광정보센터 운영 | 222,061 | 236,404 | △14,343 |
| 포천관광정보센터 운영 | 222,061 | 236,404 | △14,343 |
| 201 일반운영비 | 26,573 | 40,916 | △14,343 |
| 01 사무관리비 | 6,553 | 19,014 | △12,461 |
| ○입주 인력 모집 홍보 | 0 | 300 | △300 |
| ○시설 운영 물품 구입 | 4,000 | 10,831 | △6,831 |
| -사무운영 물품(복사용지 등) | 500 | 3,100 | △2,600 |
| -사무운영 물품(종량제봉투, 위생약품, 청소도구 등) | 1,500 | 5,000 | △3,500 |
| -정수기, 포스기 등 임차료 | 2,000 | 2,731 | △731 |
| ○포천관광정보센터 홍보물품 제작 | 1,653 | 4,783 | △3,130 |
| ○포천관광정보센터 근무자 역량 강화 프로그램 | 0 | 2,200 | △2,200 |
| 02 공공운영비 | 20,020 | 21,902 | △1,882 |
| ○포천관광정보센터 공공운영비 | 20,020 | 21,902 | △1,882 |
| -상하수도 요금 | 1,587 | 2,225 | △638 |
| -관광정보키오스크 유지관리비 | 660 | 840 | △180 |
| -건물 유지관리비 | 13,000 | 14,064 | △1,064 |
| 관광지 개발 | 7,176,443 | 6,279,067 | 897,376 |
| | 기 36,000 | 0 | 36,000 |
| | 도 809,095 | 795,595 | 13,500 |
| | 시 6,331,348 | 5,483,472 | 847,876 |
| 포천도시공사 운영(자체) | 406,219 | 343,843 | 62,376 |
| 309 전출금 | 369,332 | 321,343 | 47,989 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 369,332 | 321,343 | 47,989 |
| ○포천도시공사 경상전출금 | 369,332 | 321,343 | 47,989 |

부서: 관광과
정책: 관광도시 기반 확충 및 관리
단위: 관광지 개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 404 공사공단자본전출금 | 36,887 | 22,500 | 14,387 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 36,887 | 22,500 | 14,387 |
| ○포천도시공사 자본전출금 | 36,887 | 22,500 | 14,387 |
| 무장애관광 환경 조성(자체) | 345,000 | 0 | 345,000 |
| 401 시설비및부대비 | 345,000 | 0 | 345,000 |
| 01 시설비 | 345,000 | 0 | 345,000 |
| ○장애인화장실 및 진출입경사로 개선 | 345,000 | 0 | 345,000 |
| 산정호수 관광안내소 신설 및 개보수(자체) | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 401 시설비및부대비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 01 시설비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| ○옥외전광판 설치 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 운악산 관광자원 발굴사업 | 267,000 | 0 | 267,000 |
| 401 시설비및부대비 | 267,000 | 0 | 267,000 |
| 01 시설비 | 267,000 | 0 | 267,000 |
| ○운악산 관광자원 개발사업 기본 및 실시설계 용역 | 267,000 | 0 | 267,000 |
| 야영장 안전위생시설 개보수 사업 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | 기 36,000 | 0 | 36,000 |
| | 도 13,500 | 0 | 13,500 |
| | 시 13,500 | 0 | 13,500 |
| 402 민간자본이전 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | 기 36,000 | 0 | 36,000 |
| | 도 13,500 | 0 | 13,500 |
| | 시 13,500 | 0 | 13,500 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 63,000 | 0 | 63,000 |
| ○등록 야영장 안전위생시설 개보수 사업 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | 기 36,000 | 0 | 36,000 |
| | 도 13,500 | 0 | 13,500 |
| | 시 13,500 | 0 | 13,500 |
| 포천 아트밸리 운영 | 2,082,206 | 2,202,227 | △120,021 |
| 포천아트밸리 운영 및 관리 | 995,310 | 1,068,875 | △73,565 |
| 201 일반운영비 | 185,449 | 213,105 | △27,656 |
| 02 공공운영비 | 129,431 | 157,087 | △27,656 |
| ○공공요금 및 제세 | 91,005 | 101,236 | △10,231 |
| -전기요금 | 85,299 | 91,430 | △6,131 |
| -상하수도 요금 | 5,389 | 9,389 | △4,000 |
| -소방안전협회비 | 0 | 100 | △100 |
| ○포천아트밸리 시설장비유지비 | 38,426 | 55,851 | △17,425 |
| -매표시스템 장비 유지보수비 | 165 | 275 | △110 |
| -전기카트 유지관리비 | 2,314 | 3,314 | △1,000 |
| -건물 소독비 | 350 | 700 | △350 |
| -전기시설물 유지관리비 | 5,000 | 9,447 | △4,447 |

부서: 관광과
정책: 관광도시 기반 확충 및 관리
단위: 포천 아트밸리 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -기계시설물 유지관리비 | 2,708 | 7,268 | △4,560 |
| -야외시설물 유지관리비 | 18,139 | 18,397 | △258 |
| -소방시설물 유지관리비 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| -제초작업 유류대 | 816 | 1,516 | △700 |
| -해빙기 낙석제거 작업 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| -데크보수용 목재구입 | 3,807 | 7,807 | △4,000 |
| 301 일반보전금 | 120,000 | 140,000 | △20,000 |
| 14 기타보상금 | 120,000 | 140,000 | △20,000 |
| ○포천사랑상품권(천원권) 구입 | 120,000 | 140,000 | △20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 90,602 | 116,400 | △25,798 |
| 01 시설비 | 90,602 | 116,400 | △25,798 |
| ○조경수 및 화단 유지관리 | 0 | 19,100 | △19,100 |
| ○포천아트밸리 천문과학관 출입구 및 내부 바닥 시설개선 공사 | 90,602 | 97,300 | △6,698 |
| 405 자산취득비 | 1,089 | 1,200 | △111 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,089 | 1,200 | △111 |
| ○포천아트밸리 운영물품 구입 | 1,089 | 1,200 | △111 |
| -방문객 대여 유모차 구입 | 519 | 600 | △81 |
| -방문객 대여 휠체어 구입 | 570 | 600 | △30 |
| 천문과학관 운영 및 관리 | 13,193 | 15,958 | △2,765 |
| 201 일반운영비 | 11,693 | 14,458 | △2,765 |
| 01 사무관리비 | 5,214 | 5,748 | △534 |
| ○천문과학관 운영 물품 구입 | 5,214 | 5,748 | △534 |
| 02 공공운영비 | 6,479 | 8,710 | △2,231 |
| ○한국천문우주과학관 협회비 | 0 | 400 | △400 |
| ○천문과학관 시설장비 유지보수비 | 6,479 | 8,310 | △1,831 |
| 포천아트밸리 문화예술경영 | 1,037,703 | 1,081,394 | △43,691 |
| 201 일반운영비 | 628,271 | 631,394 | △3,123 |
| 01 사무관리비 | 139,589 | 142,712 | △3,123 |
| ○포천아트밸리 홍보물 제작(리플릿, 현수막 등) | 21,194 | 24,317 | △3,123 |
| 401 시설비및부대비 | 341,448 | 380,000 | △38,552 |
| 01 시설비 | 341,448 | 380,000 | △38,552 |
| ○포천아트밸리 돌문화홍보전시관 리뉴얼 공사 | 341,448 | 380,000 | △38,552 |
| 405 자산취득비 | 17,984 | 20,000 | △2,016 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,984 | 20,000 | △2,016 |
| ○산마루 공연장 메인 스피커 구입 | 17,984 | 20,000 | △2,016 |
| 한탄강댐 사업 | 12,917,219 | 7,349,407 | 5,567,812 |
| | 국 630,000 | 630,000 | 0 |
| | 균 500,000 | 200,000 | 300,000 |
| | 도 2,093,000 | 2,093,000 | 0 |
| | 시 9,694,219 | 4,426,407 | 5,267,812 |

부서: 관광과
정책: 한탄강댐 사업
단위: 한탄강홍수터 개발사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 한탄강홍수터 개발사업 | 12,917,219 | 7,349,407 | 5,567,812 |
| | 국 630,000 | 630,000 | 0 |
| | 균 500,000 | 200,000 | 300,000 |
| | 도 2,093,000 | 2,093,000 | 0 |
| | 시 9,694,219 | 4,426,407 | 5,267,812 |
| 한탄강 홍수터 관리운영 | 1,481,372 | 1,303,212 | 178,160 |
| 101 인건비 | 635,072 | 551,912 | 83,160 |
| 04 기간제근로자등보수 | 635,072 | 551,912 | 83,160 |
| ○한탄강 생태경관단지 하반기 단시간 기간제근로자 인부임 | 83,160 | 0 | 83,160 |
| -기본급 | 69,552 | 0 | 69,552 |
| -주휴수당 | 12,096 | 0 | 12,096 |
| -연가유급휴가 미사용수당 | 1,512 | 0 | 1,512 |
| 201 일반운영비 | 169,800 | 159,800 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 92,000 | 92,000 | 0 |
| ○한탄강 홍수터 국유재산 사용료 | 60,000 | 90,000 | △30,000 |
| ○한탄강 홍수터 시설 운영물품 구입 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 02 공공운영비 | 77,800 | 67,800 | 10,000 |
| ○홍수터시설물 공공요금 및 유지비 | 77,800 | 67,800 | 10,000 |
| -공공요금 | 46,000 | 36,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 655,000 | 570,000 | 85,000 |
| 01 시설비 | 655,000 | 570,000 | 85,000 |
| ○한탄강 탐방로 보수공사 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 한탄강댐 홍수터개발 | 1,250,000 | 930,000 | 320,000 |
| 201 일반운영비 | 270,000 | 30,000 | 240,000 |
| 01 사무관리비 | 270,000 | 30,000 | 240,000 |
| ○온로드 테마공원 조성사업 국유재산 점용료 납부 | 270,000 | 30,000 | 240,000 |
| 207 연구개발비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 01 연구용역비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○한탄강 다목적댐 전환 타당성 검토 용역 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 한탄강 홍수터 활용 사업 | 934,000 | 890,000 | 44,000 |
| 201 일반운영비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 03 행사운영비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○한탄강 생태경관단지 계절꽃축제 행사운영 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○포천 세계지질공원 박람회 기본 및 타당성 검토 용역 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 부소천 주차장 진입도로 확· 포장사업 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |

부서: 관광과
정책: 한탄강댐 사업
단위: 한탄강홍수터 개발사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○부소천 주차장 진입도로 확· 포장사업 기본 및 실시설계 용역 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 운산~비둘기낭간 도로확포장공사(보조) | | 1,300,000 | 200,000 | 1,100,000 |
| | 균 | 500,000 | 200,000 | 300,000 |
| | 시 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,300,000 | 200,000 | 1,100,000 |
| | 균 | 500,000 | 200,000 | 300,000 |
| | 시 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 01 시설비 | | 1,300,000 | 200,000 | 1,100,000 |
| ○운산~비둘기낭간 도로확포장공사(성립전2차) | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 균 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○운산~비둘기낭간 도로확포장공사 | | 1,000,000 | 200,000 | 800,000 |
| | 균 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 시 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 시책추진 | | 2,475 | 5,400 | △2,925 |
| 203 업무추진비 | | 2,475 | 5,400 | △2,925 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,475 | 5,400 | △2,925 |
| ○한탄강사업업무 시책추진 | | 2,475 | 5,400 | △2,925 |
| 한탄강 경관교량 및 전망대 설치사업 | | 4,869,000 | 2,000,000 | 2,869,000 |
| | 도 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 시 | 2,869,000 | 0 | 2,869,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 4,869,000 | 2,000,000 | 2,869,000 |
| | 도 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 시 | 2,869,000 | 0 | 2,869,000 |
| 01 시설비 | | 3,869,000 | 1,000,000 | 2,869,000 |
| ○한탄강 경관교량 및 전망대 설치사업 | | 3,869,000 | 1,000,000 | 2,869,000 |
| | 도 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 시 | 2,869,000 | 0 | 2,869,000 |
| 포천도시공사 운영(자체)(한탄강) | | 55,515 | 95,938 | △40,423 |
| 309 전출금 | | 55,515 | 95,938 | △40,423 |
| 01 공사·공단경상전출금 | | 55,515 | 95,938 | △40,423 |
| ○포천도시공사 경상전출금 | | 55,515 | 95,938 | △40,423 |
| 한탄강 평화 세계정원 조성사업 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○한탄강 평화 세계정원 조성사업 기본 및 실시설계 용역 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 문화유산 보존 및 활용 | | 7,099,094 | 5,462,034 | 1,637,060 |
| | 국 | 292,400 | 292,400 | 0 |
| | 균 | 2,000,000 | 300,000 | 1,700,000 |
| | 도 | 350,760 | 350,760 | 0 |
| | 시 | 4,455,934 | 4,518,874 | △62,940 |

부서: 관광과
정책: 문화유산 보존 및 활용
단위: 문화유산 보존관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 문화유산 보존관리 | | 7,099,094 | 5,462,034 | 1,637,060 |
| | 국 | 292,400 | 292,400 | 0 |
| | 균 | 2,000,000 | 300,000 | 1,700,000 |
| | 도 | 350,760 | 350,760 | 0 |
| | 시 | 4,455,934 | 4,518,874 | △62,940 |
| 한탄강 세계유산 및 지질공원 등재 사업 | | 1,719,910 | 1,783,550 | △63,640 |
| 201 일반운영비 | | 487,560 | 557,560 | △70,000 |
| 03 행사운영비 | | 392,960 | 462,960 | △70,000 |
| ○한탄강 세계지질공원 국제학술심포지엄 개최 | | 0 | 70,000 | △70,000 |
| 301 일반보전금 | | 71,120 | 62,160 | 8,960 |
| 14 기타보상금 | | 60,960 | 52,000 | 8,960 |
| ○지질공원해설사 활동수당 | | 57,760 | 48,800 | 8,960 |
| 307 민간이전 | | 1,600 | 4,200 | △2,600 |
| 12 민간인위탁교육비 | | 0 | 2,600 | △2,600 |
| ○지질공원해설사 양성교육 | | 0 | 2,600 | △2,600 |
| 한탄강 지질공원 센터 운영 | | 685,792 | 685,092 | 700 |
| 405 자산취득비 | | 700 | 0 | 700 |
| 01 자산및물품취득비 | | 700 | 0 | 700 |
| ○한탄강 세계지질공원센터 운영물품 구입 | | 700 | 0 | 700 |
| 한탄강 관광단지 내부순환도로 조성사업 | | 2,777,000 | 1,077,000 | 1,700,000 |
| | 균 | 2,000,000 | 300,000 | 1,700,000 |
| | 시 | 777,000 | 777,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,777,000 | 1,077,000 | 1,700,000 |
| | 균 | 2,000,000 | 300,000 | 1,700,000 |
| | 시 | 777,000 | 777,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 2,777,000 | 1,077,000 | 1,700,000 |
| ○한탄강 관광단지 내부순환도로 개설 사업(성립전2차) | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 균 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○한탄강 관광단지 내부순환도로 개설 사업 | | 2,077,000 | 1,077,000 | 1,000,000 |
| | 균 | 1,300,000 | 300,000 | 1,000,000 |
| | 시 | 777,000 | 777,000 | 0 |
| 행정운영경비(관광과) | | 95,112 | 102,216 | △7,104 |
| 기본경비 | | 95,112 | 102,216 | △7,104 |
| 기본경비 | | 70,946 | 60,080 | 10,866 |
| 201 일반운영비 | | 30,146 | 30,800 | △654 |
| 01 사무관리비 | | 26,546 | 27,200 | △654 |
| ○일반수용비 | | 16,000 | 13,600 | 2,400 |
| ○급량비 | | 10,546 | 13,600 | △3,054 |
| -내근직원 특근매식비 | | 5,760 | 2,304 | 3,456 |
| -포천 아트밸리 야간근무자 특근매식비 | | 4,786 | 11,296 | △6,510 |
| 202 여비 | | 36,000 | 24,480 | 11,520 |

부서: 관광과
정책: 행정운영경비(관광과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 36,000 | 24,480 | 11,520 |
| ○관광과 업무추진 여비 | 36,000 | 24,480 | 11,520 |
| 기본경비(한탄강사업소) | 24,166 | 42,136 | △17,970 |
| 201 일반운영비 | 12,915 | 20,256 | △7,341 |
| 01 사무관리비 | 12,915 | 20,256 | △7,341 |
| ○일반수용비 | 9,495 | 9,600 | △105 |
| ○운영수당 | 3,420 | 7,200 | △3,780 |
| -일직수당 | 3,420 | 7,200 | △3,780 |
| ○급량비 | 0 | 3,456 | △3,456 |
| 202 여비 | 7,249 | 17,280 | △10,031 |
| 01 국내여비 | 7,249 | 17,280 | △10,031 |
| ○업무추진여비 | 7,249 | 17,280 | △10,031 |
| 203 업무추진비 | 3,056 | 3,600 | △544 |
| 02 정원가산업무추진비 | 280 | 600 | △320 |
| ○정원가산업무추진비 | 280 | 600 | △320 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,776 | 3,000 | △224 |
| ○부서운영업무추진비 | 2,776 | 3,000 | △224 |
| 405 자산취득비 | 946 | 1,000 | △54 |
| 01 자산및물품취득비 | 946 | 1,000 | △54 |
| ○한탄강사업소 사무가구 구입 | 546 | 600 | △54 |
| 재무활동(관광과) | 243,250 | 3,083 | 240,167 |
| 보전지출 | 243,250 | 3,083 | 240,167 |
| 보전지출 | 243,250 | 3,083 | 240,167 |
| 802 반환금기타 | 243,250 | 3,083 | 240,167 |
| 01 국고보조금반환금 | 187,413 | 0 | 187,413 |
| ○2020년 관광지 방역 수용태세 잔액 | 55,961 | 0 | 55,961 |
| ○2020년 관광지 방역 수용태세 이자 | 1,043 | 0 | 1,043 |
| ○2021년 관광지 방역 수용태세 잔액 | 129,138 | 0 | 129,138 |
| ○2021년 관광지 방역 수용태세 이자 | 1,271 | 0 | 1,271 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 55,837 | 3,083 | 52,754 |
| ○경기도 마을정원 조성사업 잔액 | 4,609 | 0 | 4,609 |
| ○경기도 마을정원 조성사업 이자 | 549 | 0 | 549 |
| ○2017~2019년 부소천 둘레길 조성사업 잔액 | 28,364 | 0 | 28,364 |
| ○경기관광축제 잔액 | 1,142 | 0 | 1,142 |
| ○경기관광축제 이자 | 135 | 0 | 135 |
| ○한탄강 세계지질공원 정비(운영)사업 잔액 | 16,303 | 0 | 16,303 |
| ○한탄강 세계지질공원 정비(운영)사업 이자 | 1,652 | 0 | 1,652 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계 전체

부서: 관광과
정책: 한탄강댐 사업
단위: 한탄강유역 사업(한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관광과 | 56 | 0 | 56 |
| 한탄강댐 사업 | 56 | 0 | 56 |
| 한탄강유역 사업(한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계) | 56 | 0 | 56 |
| 한탄강홍수조절댐 주변지역 지원사업(자체) | 56 | 0 | 56 |
| 401 시설비및부대비 | 56 | 0 | 56 |
| 01 시설비 | 56 | 0 | 56 |
| ○한탄강홍수조절댐주변지역지원사업 | 56 | 0 | 56 |

# 교육지원과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 교육지원과
정책: 초중등 교육복지 확충
단위: 초중등 교육복지 확충

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 교육지원과 | | 23,185,434 | 21,533,402 | 1,652,032 |
| | 국 | 121,400 | 125,036 | △3,636 |
| | 균 | 5,069,000 | 5,069,000 | 0 |
| | 기 | 457,510 | 457,510 | 0 |
| | 도 | 681,733 | 685,898 | △4,165 |
| | 시 | 16,839,791 | 15,179,958 | 1,659,833 |
| | 추 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 초중등 교육복지 확충 | | 10,158,764 | 8,706,430 | 1,452,334 |
| | 도 | 24,270 | 26,520 | △2,250 |
| | 시 | 10,134,494 | 8,679,910 | 1,454,584 |
| 초중등 교육복지 확충 | | 7,253,204 | 5,785,870 | 1,467,334 |
| | 도 | 24,270 | 26,520 | △2,250 |
| | 시 | 7,228,934 | 5,759,350 | 1,469,584 |
| 교육경비 지원 | | 4,362,623 | 3,075,623 | 1,287,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 4,362,623 | 3,075,623 | 1,287,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | | 4,347,423 | 3,060,423 | 1,287,000 |
| ○미래창의 학력신장 지원사업 | | 300,000 | 250,000 | 50,000 |
| ○취업에 특화된 맞춤형 인재육성 지원사업 | | 350,000 | 330,000 | 20,000 |
| ○등,하교 안전스쿨버스 지원사업 | | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| ○교육 시설 및 환경 개선(자체) | | 2,587,273 | 1,440,273 | 1,147,000 |
| ○작은학교 아이들이 꿈꾸는 수학여행 지원 사업 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 교육경비 지원(대응) | | 2,759,481 | 2,574,647 | 184,834 |
| 308 자치단체등이전 | | 2,759,481 | 2,574,647 | 184,834 |
| 08 교육기관에대한보조 | | 2,406,057 | 2,221,223 | 184,834 |
| ○교육 시설 및 환경 개선 | | 1,917,638 | 1,884,428 | 33,210 |
| ○인조잔디운동장 (재)조성사업 | | 151,624 | 0 | 151,624 |
| 경기도 비인가 대안학교 등 학생 교복지원 | | 3,000 | 7,500 | △4,500 |
| | 도 | 1,500 | 3,750 | △2,250 |
| | 시 | 1,500 | 3,750 | △2,250 |
| 301 일반보전금 | | 3,000 | 7,500 | △4,500 |
| | 도 | 1,500 | 3,750 | △2,250 |
| | 시 | 1,500 | 3,750 | △2,250 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 3,000 | 7,500 | △4,500 |
| ○경기도 대안교육기관 등 학생 교복지원 | | 3,000 | 7,500 | △4,500 |
| | 도 | 1,500 | 3,750 | △2,250 |
| | 시 | 1,500 | 3,750 | △2,250 |
| 미래(혁신)교육 추진 | | 2,905,560 | 2,920,560 | △15,000 |
| 지역 연계 학교교육 지원 사업 | | 320,000 | 335,000 | △15,000 |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 20,000 | △15,000 |
| 03 행사운영비 | | 5,000 | 20,000 | △15,000 |
| ○온마을 다함께 성장이음터 | | 5,000 | 20,000 | △15,000 |
| 307 민간이전 | | 40,000 | 270,000 | △230,000 |

부서: 교육지원과
정책: 초중등 교육복지 확충
단위: 미래(혁신)교육 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 270,000 | △230,000 |
| ○이룸학교 지원사업(대응)(과목변경) | 0 | 230,000 | △230,000 |
| 308 자치단체등이전 | 275,000 | 45,000 | 230,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 275,000 | 45,000 | 230,000 |
| ○이룸학교 지원사업(대응)(과목변경) | 230,000 | 0 | 230,000 |
| 평생학습체제 구축 | 3,546,576 | 3,546,576 | 0 |
| | 국 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 균 1,817,000 | 1,817,000 | 0 |
| | 도 121,344 | 121,344 | 0 |
| | 시 1,584,232 | 1,584,232 | 0 |
| | 추 16,000 | 16,000 | 0 |
| 지역핵심인재양성 | 186,568 | 186,568 | 0 |
| 포천학사 운영 | 186,568 | 186,568 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 46,000 | 18,000 | 28,000 |
| 01 시설비 | 46,000 | 18,000 | 28,000 |
| ○포천학사 시설 보수 | 36,000 | 8,000 | 28,000 |
| 405 자산취득비 | 34,000 | 62,000 | △28,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 34,000 | 62,000 | △28,000 |
| ○포천학사 노후 물품 교체 | 34,000 | 62,000 | △28,000 |
| -침대, 의자 등 2,580,000원*26실 | 0 | 59,000 | △59,000 |
| -침대, 의자 등 | 31,000 | 0 | 31,000 |
| 교육지원 | 3,140,008 | 3,140,008 | 0 |
| | 국 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 균 1,817,000 | 1,817,000 | 0 |
| | 도 121,344 | 121,344 | 0 |
| | 시 1,177,664 | 1,177,664 | 0 |
| | 추 16,000 | 16,000 | 0 |
| 인문학 더하기 프로젝트 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 18,800 | 1,200 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 18,800 | 1,200 |
| ○인문도시 포천, 인문학 더하기 프로젝트 운영 | 20,000 | 18,800 | 1,200 |
| 301 일반보전금 | 0 | 1,200 | △1,200 |
| 11 행사실비지원금 | 0 | 1,200 | △1,200 |
| ○인문도시 포천, 인문학 더하기 프로젝트 운영 | 0 | 1,200 | △1,200 |
| 인문도시 조성 | 365,000 | 365,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 267,100 | 263,350 | 3,750 |
| 03 행사운영비 | 259,100 | 255,350 | 3,750 |
| ○생활 인문 프로그램 운영 | 89,000 | 72,500 | 16,500 |
| ○향토사 인문 프로그램 운영 | 75,000 | 72,750 | 2,250 |
| ○시민 참여 인문 프로그램 운영 | 57,100 | 72,100 | △15,000 |
| 301 일반보전금 | 51,900 | 55,650 | △3,750 |

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 교육지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 11 행사실비지원금 | | 4,900 | 8,650 | △3,750 |
| ○생활 인문 프로그램 운영 | | 1,000 | 2,500 | △1,500 |
| ○향토사 인문 프로그램 운영 | | 0 | 2,250 | △2,250 |
| 청소년 보호 및 육성 | | 8,929,745 | 8,872,711 | 57,034 |
| | 국 | 113,400 | 117,036 | △3,636 |
| | 균 | 3,252,000 | 3,252,000 | 0 |
| | 기 | 359,194 | 359,194 | 0 |
| | 도 | 486,961 | 488,876 | △1,915 |
| | 시 | 4,718,190 | 4,655,605 | 62,585 |
| 청소년 교육문화육성 | | 3,628,184 | 3,585,184 | 43,000 |
| | 국 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| | 기 | 153,043 | 153,043 | 0 |
| | 도 | 120,409 | 120,409 | 0 |
| | 시 | 3,339,132 | 3,296,132 | 43,000 |
| 청소년교육문화센터 운영 | | 375,891 | 350,891 | 25,000 |
| 201 일반운영비 | | 196,096 | 184,096 | 12,000 |
| 01 사무관리비 | | 73,096 | 61,096 | 12,000 |
| ○일반수용비 | | 66,016 | 54,016 | 12,000 |
| -리모델링 이사 용역비 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 01 시설비 | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ○오수처리시설 폐쇄공사 | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 청소년 문화의집 운영 | | 145,967 | 133,967 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | | 82,028 | 70,028 | 12,000 |
| 02 공공운영비 | | 46,220 | 34,220 | 12,000 |
| ○청소년문화의집 공공요금 및 제세 | | 27,300 | 23,300 | 4,000 |
| -전기요금 | | 20,800 | 16,800 | 4,000 |
| ○청소년문화의집 시설장비유지비 | | 18,920 | 10,920 | 8,000 |
| -건물 유지보수 및 기타 보수 | | 11,000 | 3,000 | 8,000 |
| 아동청소년 휴카페 조성사업 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 시설비 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○건축기획 용역 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 청소년 복지지원 | | 5,297,601 | 5,283,567 | 14,034 |
| | 국 | 97,800 | 101,436 | △3,636 |
| | 균 | 3,252,000 | 3,252,000 | 0 |
| | 기 | 206,151 | 206,151 | 0 |
| | 도 | 366,552 | 368,467 | △1,915 |
| | 시 | 1,375,098 | 1,355,513 | 19,585 |
| 청소년 건강지원 | | 92,200 | 99,666 | △7,466 |
| | 국 | 46,200 | 49,836 | △3,636 |
| | 도 | 23,000 | 24,915 | △1,915 |

부서: 교육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 복지지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 23,000 | 24,915 | △1,915 |
| 301 일반보전금 | | 92,200 | 99,666 | △7,466 |
| | 국 | 46,200 | 49,836 | △3,636 |
| | 도 | 23,000 | 24,915 | △1,915 |
| | 시 | 23,000 | 24,915 | △1,915 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 92,200 | 99,666 | △7,466 |
| ○여성청소년 생리용품 지원(국비) | | 92,200 | 99,666 | △7,466 |
| | 국 | 46,200 | 49,836 | △3,636 |
| | 도 | 23,000 | 24,915 | △1,915 |
| | 시 | 23,000 | 24,915 | △1,915 |
| 포천시청소년상담복지센터 포천분소 방수 공사 | | 21,500 | 0 | 21,500 |
| 401 시설비및부대비 | | 21,500 | 0 | 21,500 |
| 01 시설비 | | 21,500 | 0 | 21,500 |
| ○청소년상담복지센터 포천분소 방수 공사 | | 21,500 | 0 | 21,500 |
| 행정운영경비(교육지원과) | | 357,355 | 357,355 | 0 |
| | 기 | 98,316 | 98,316 | 0 |
| | 도 | 49,158 | 49,158 | 0 |
| | 시 | 209,881 | 209,881 | 0 |
| 기본경비 | | 55,568 | 55,568 | 0 |
| 기본경비 | | 55,568 | 55,568 | 0 |
| 202 여비 | | 31,440 | 31,440 | 0 |
| 01 국내여비 | | 31,440 | 31,440 | 0 |
| ○부서 국내여비 | | 21,040 | 23,040 | △2,000 |
| ○공무직근로자 국내여비 | | 10,400 | 8,400 | 2,000 |
| 재무활동(교육지원과) | | 192,994 | 50,330 | 142,664 |
| 보전지출 | | 192,994 | 50,330 | 142,664 |
| 보전지출 | | 192,994 | 50,330 | 142,664 |
| 802 반환금기타 | | 192,994 | 50,330 | 142,664 |
| 01 국고보조금반환금 | | 99,569 | 50,330 | 49,239 |
| ○청소년안전망 구축 잔액 | | 914 | 0 | 914 |
| ○청소년안전망 구축 이자 | | 190 | 0 | 190 |
| ○청소년 동반자 프로그램 운영 잔액 | | 5,938 | 0 | 5,938 |
| ○청소년 동반자 프로그램 운영 이자 | | 338 | 0 | 338 |
| ○청소년부모 아동양육비 지원 잔액 | | 30,300 | 0 | 30,300 |
| ○성인문해교육 지원사업 이자 | | 1 | 0 | 1 |
| ○지역사회청소년참여활동활성화사업 잔액 | | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ○지역사회청소년참여활동활성화사업 이자 | | 14 | 0 | 14 |
| ○청소년참여위원회 운영지원 사업 잔액 | | 327 | 0 | 327 |
| ○청소년참여위원회 운영지원 사업 이자 | | 1 | 0 | 1 |
| ○청소년운영위원회 운영지원 사업 잔액 | | 212 | 0 | 212 |
| ○청소년운영위원회 운영지원 사업 이자 | | 4 | 0 | 4 |
| 02 시・도비보조금반환금 | | 93,425 | 0 | 93,425 |

부서: 교육지원과
정책: 재무활동(교육지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소년부모 아동양육비 지원 잔액 | 4,545 | 0 | 4,545 |
| ○대안교육기관 이용 청소년 급식비 지원사업 잔액 | 65 | 0 | 65 |
| ○대안교육기관 이용 청소년 급식비 지원사업 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○청소년 공부방 운영 지원사업 잔액 | 24 | 0 | 24 |
| ○청소년 공부방 운영 지원사업 이자 | 2 | 0 | 2 |
| ○여성청소년 생리용품 보편지원 잔액 | 66,470 | 0 | 66,470 |
| ○여성청소년 생리용품 보편지원 이자 | 189 | 0 | 189 |
| ○청소년 동반자 프로그램 운영 잔액 | 891 | 0 | 891 |
| ○청소년 동반자 프로그램 운영 이자 | 51 | 0 | 51 |
| ○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 잔액 | 950 | 0 | 950 |
| ○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 이자 | 8 | 0 | 8 |
| ○마을활동가 양성 및 역량강화 지원 사업 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○경기평생학습동아리 지원 사업 잔액 | 61 | 0 | 61 |
| ○우리동네 학습공간 잔액 | 350 | 0 | 350 |
| ○경기행복학습마을 운영지원사업 잔액 | 2,520 | 0 | 2,520 |
| ○경기행복학습마을 운영지원사업 이자 | 7 | 0 | 7 |
| ○평생학습마을 공동체 지원사업 잔액 | 32 | 0 | 32 |
| ○평생학습마을 공동체 지원사업 이자 | 13 | 0 | 13 |
| ○포천시 신중년 인생대학 운영 잔액 | 2,218 | 0 | 2,218 |
| ○장애인 평생교육 지원사업 잔액 | 10,301 | 0 | 10,301 |
| ○장애인 평생교육 지원사업 이자 | 10 | 0 | 10 |
| ○민주시민교육 활성화 잔액 | 751 | 0 | 751 |
| ○민주시민교육 활성화 이자 | 32 | 0 | 32 |
| ○대안교육기관 등 학생 교복지원사업 잔액 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| ○대안교육기관 등 학생 교복지원사업 이자 | 31 | 0 | 31 |
| ○인성함양 프로그램 운영 지원사업 이자 | 4 | 0 | 4 |
| ○공공청소년수련시설 이용활성화 지원사업 잔액 | 8 | 0 | 8 |
| ○공공청소년수련시설 이용활성화 지원사업 이자 | 21 | 0 | 21 |
| ○청소년종합예술제 이자 | 3 | 0 | 3 |
| ○경기도 청소년 전통무예 체험활동 지원사업 잔액 | 2,009 | 0 | 2,009 |
| ○경기도 청소년 전통무예 체험활동 지원사업 이자 | 27 | 0 | 27 |
| ○드론체험 활성화 지원사업 이자 | 34 | 0 | 34 |
| ○경기도 고등학생 진로진학 길찾기사업 잔액 | 739 | 0 | 739 |
| ○경기도 고등학생 진로진학 길찾기사업 이자 | 7 | 0 | 7 |

# 도서관정책과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 확충

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도서관정책과 | 3,367,385 | 2,847,444 | 519,941 |
| | 국 77,900 | 77,900 | 0 |
| | 균 86,000 | 86,000 | 0 |
| | 도 131,295 | 131,295 | 0 |
| | 시 3,072,190 | 2,552,249 | 519,941 |
| 공공도서관 확충 및 운영 | 3,104,135 | 2,624,180 | 479,955 |
| | 국 77,900 | 77,900 | 0 |
| | 도 88,295 | 88,295 | 0 |
| | 시 2,937,940 | 2,457,985 | 479,955 |
| 공공도서관 확충 | 633,333 | 378,333 | 255,000 |
| | 도 49,000 | 49,000 | 0 |
| | 시 584,333 | 329,333 | 255,000 |
| 소흘도서관 리모델링 지원 | 380,000 | 125,000 | 255,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○소흘도서관 이사용역(부기변경) | 0 | 15,000 | △15,000 |
| ○소흘도서관 이사용역 및 일반수용비(부기변경) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 01 시설비 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| ○소흘도서관 리모델링 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 405 자산취득비 | 270,000 | 110,000 | 160,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 270,000 | 110,000 | 160,000 |
| ○소흘도서관 리모델링 가구 구입 등 | 120,000 | 110,000 | 10,000 |
| ○자동화장비 및 비품(냉장고 등) 교체 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 중앙도서관 환경개선사업 | 163,333 | 163,333 | 0 |
| | 도 49,000 | 49,000 | 0 |
| | 시 114,333 | 114,333 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 151,333 | 163,333 | △12,000 |
| | 도 49,000 | 49,000 | 0 |
| | 시 102,333 | 114,333 | △12,000 |
| 01 시설비 | 151,333 | 163,333 | △12,000 |
| ○중앙도서관 환경개선사업 | 151,333 | 163,333 | △12,000 |
| | 도 49,000 | 49,000 | 0 |
| | 시 102,333 | 114,333 | △12,000 |
| 405 자산취득비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○중앙도서관 환경개선사업 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 시립도서관 운영 | 2,470,802 | 2,245,847 | 224,955 |
| | 국 77,900 | 77,900 | 0 |
| | 도 39,295 | 39,295 | 0 |
| | 시 2,353,607 | 2,128,652 | 224,955 |
| 도서관 운영 | 1,031,858 | 1,017,872 | 13,986 |

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 시립도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 524,266 | 510,280 | 13,986 |
| 04 기간제근로자등보수 | 524,266 | 510,280 | 13,986 |
| ○중앙도서관 시설물 청소원 | 86,058 | 81,396 | 4,662 |
| -기본급 | 70,392 | 66,528 | 3,864 |
| -주휴수당 | 12,768 | 12,096 | 672 |
| -연차유급수당 | 2,898 | 2,772 | 126 |
| ○영중꿈나무도서관 자료실 운영 기간제 근로자 | 9,324 | 0 | 9,324 |
| -기본금 | 7,728 | 0 | 7,728 |
| -주휴수당 | 1,344 | 0 | 1,344 |
| -연차유급휴가 | 252 | 0 | 252 |
| 도서관 유지관리 | 588,452 | 388,433 | 200,019 |
| 201 일반운영비 | 275,976 | 245,981 | 29,995 |
| 02 공공운영비 | 233,626 | 203,631 | 29,995 |
| ○시설장비 유지비 | 233,626 | 203,631 | 29,995 |
| -시립도서관 건물유지보수비 | 78,995 | 49,000 | 29,995 |
| 401 시설비및부대비 | 115,841 | 17,380 | 98,461 |
| 01 시설비 | 115,841 | 17,380 | 98,461 |
| ○중앙도서관 냉난방기 교체공사 | 91,961 | 0 | 91,961 |
| ○중앙도서관 1층 유아실 전기판넬 공사 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| 405 자산취득비 | 196,635 | 125,072 | 71,563 |
| 01 자산및물품취득비 | 196,635 | 125,072 | 71,563 |
| ○소흘도서관 무선랜시스템 구입 | 67,833 | 0 | 67,833 |
| ○시립도서관 집기구입 | 14,008 | 10,278 | 3,730 |
| -영북도서관 공기청정기 | 850 | 0 | 850 |
| -영북도서관 플로터프린트 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| 독서도우미 양성(자체) | 10,950 | 0 | 10,950 |
| 201 일반운영비 | 10,950 | 0 | 10,950 |
| 03 행사운영비 | 10,950 | 0 | 10,950 |
| ○경기은빛독서나눔이 사업 | 10,950 | 0 | 10,950 |
| -독서나눔이 활동비(기준 확대분) | 4,000 | 0 | 4,000 |
| -독서나눔이 활동비(기간 연장분) | 6,000 | 0 | 6,000 |
| -파견활동 재료비 | 500 | 0 | 500 |
| -보수교육비 | 450 | 0 | 450 |
| 행정운영경비(도서관정책과) | 261,264 | 223,264 | 38,000 |
| | 균 86,000 | 86,000 | 0 |
| | 도 43,000 | 43,000 | 0 |
| | 시 132,264 | 94,264 | 38,000 |
| 인력운영비 | 210,000 | 172,000 | 38,000 |
| | 균 86,000 | 86,000 | 0 |
| | 도 43,000 | 43,000 | 0 |
| | 시 81,000 | 43,000 | 38,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 101 인건비 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| ○공공도서관 개관시간 연장 인력 급여 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| 304 연금부담금등 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○공공도서관 개관시간 연장 인력 보험금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 재무활동(도서관정책과) | 1,986 | 0 | 1,986 |
| 보전지출 | 1,986 | 0 | 1,986 |
| 보전지출 | 1,986 | 0 | 1,986 |
| 802 반환금기타 | 1,986 | 0 | 1,986 |
| 01 국고보조금반환금 | 311 | 0 | 311 |
| ○U-도서관 운영  지원사업 | 143 | 0 | 143 |
| ○U-도서관 운영 지원사업 이자 | 41 | 0 | 41 |
| ○공공도서관 개관시간 연장지원 사업 이자 | 116 | 0 | 116 |
| ○도서관 다문화서비스 지원 사업 이자 | 11 | 0 | 11 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 1,675 | 0 | 1,675 |
| ○다문화 서가 만들기 지원 사업 이자 | 6 | 0 | 6 |
| ○독서도우미 양성 지원 사업 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| ○독서도우미 양성 지원 사업 이자 | 50 | 0 | 50 |
| ○공공도서관 개관시간 연장지원 사업 이자 | 58 | 0 | 58 |
| ○지역서점 도서구입비 지원 사업 이자 | 21 | 0 | 21 |
| ○작은도서관 특성화 사업 | 153 | 0 | 153 |
| ○작은도서관 특성화 사업 이자 | 17 | 0 | 17 |
| ○작은도서관 운영 지원 우수 작은도서관 육성 사업 | 52 | 0 | 52 |
| ○작은도서관 운영 지원 우수 작은도서관 육성 사업 이자 | 9 | 0 | 9 |
| ○작은도서관 운영 지원 독서환경 조성 사업 | 2 | 0 | 2 |
| ○작은도서관 운영 지원 독서환경 조성 사업 이자 | 14 | 0 | 14 |
| ○작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영 냉난방비 지원 사업 | 15 | 0 | 15 |
| ○작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영 냉난방비 지원 사업 이자 | 2 | 0 | 2 |
| ○작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영 냉난방기기 지원 사업 | 5 | 0 | 5 |
| ○작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영 냉난방기기 지원 사업 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○공공도서관 진로독서프로그램 지원 사업 이자 | 10 | 0 | 10 |

# 일자리경제과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 노동자 복지

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일자리경제과 | 15,656,859 | 13,593,771 | 2,063,088 |
| | 국 195,395 | 209,392 | △13,997 |
| | 균 375,566 | 121,406 | 254,160 |
| | 도 5,007,260 | 4,791,847 | 215,413 |
| | 시 10,078,638 | 8,471,126 | 1,607,512 |
| 고용 촉진 및 안정 | 1,264,795 | 1,153,279 | 111,516 |
| | 균 8,820 | 8,820 | 0 |
| | 도 391,267 | 391,267 | 0 |
| | 시 864,708 | 753,192 | 111,516 |
| 노동자 복지 | 682,775 | 571,259 | 111,516 |
| | 도 189,000 | 189,000 | 0 |
| | 시 493,775 | 382,259 | 111,516 |
| 근로자 종합복지관 운영관리 | 152,182 | 113,666 | 38,516 |
| 201 일반운영비 | 71,214 | 58,298 | 12,916 |
| 01 사무관리비 | 26,834 | 22,918 | 3,916 |
| ○일반수용비 | 8,924 | 5,608 | 3,316 |
| -화장실 및 헬스장 소모품 등 구입 | 5,000 | 2,560 | 2,440 |
| -쓰레기봉투 구입 | 2,100 | 1,680 | 420 |
| -냉온수기 임대료 지급 | 1,824 | 1,368 | 456 |
| ○시설안전관리비 | 17,910 | 17,310 | 600 |
| -무인경비용역대행수수료 | 7,800 | 7,200 | 600 |
| 02 공공운영비 | 44,380 | 35,380 | 9,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 36,100 | 27,100 | 9,000 |
| -전기요금 | 31,200 | 24,000 | 7,200 |
| -상하수도요금 | 4,800 | 3,000 | 1,800 |
| 405 자산취득비 | 25,600 | 0 | 25,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,600 | 0 | 25,600 |
| ○행정사무용 집기 구입 | 25,600 | 0 | 25,600 |
| -비디오프로젝터 구입 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| -파티션 설치 | 18,600 | 0 | 18,600 |
| 근로자종합복지관 시설관리 | 73,000 | 0 | 73,000 |
| 401 시설비및부대비 | 73,000 | 0 | 73,000 |
| 01 시설비 | 73,000 | 0 | 73,000 |
| ○옥상 방수 공사 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○리모델링 공사 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○통신선 재배선 공사 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 청년정책 | 3,186,538 | 3,183,538 | 3,000 |
| | 국 119,624 | 119,624 | 0 |
| | 도 1,260,587 | 1,260,587 | 0 |
| | 시 1,806,327 | 1,803,327 | 3,000 |
| 청년권익증진 | 1,110,006 | 1,107,006 | 3,000 |
| | 도 87,200 | 87,200 | 0 |

부서: 일자리경제과
정책: 청년정책
단위: 청년권익증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,022,806 | 1,019,806 | 3,000 |
| 포천시 청년센터 운영(자체) | | 22,000 | 19,000 | 3,000 |
| 101 인건비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○포천시 청년센터 운영 기간제근로자 인건비(부족분) | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 지역경제 안정 | | 4,025,351 | 3,315,764 | 709,587 |
| | 국 | 6,120 | 6,120 | 0 |
| | 균 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 | 974,843 | 772,930 | 201,913 |
| | 시 | 2,844,388 | 2,536,714 | 307,674 |
| 서민생활 안정지원 | | 3,308,924 | 2,608,924 | 700,000 |
| | 국 | 6,120 | 6,120 | 0 |
| | 균 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 | 972,930 | 772,930 | 200,000 |
| | 시 | 2,129,874 | 1,829,874 | 300,000 |
| 포천사랑상품권 확대 발행 지원(균) | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 균 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 301 일반보전금 | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 균 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 14 기타보상금 | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○지역화폐 발행지원 | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 균 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 안정된 경제기반 구축 | | 716,427 | 706,840 | 9,587 |
| | 도 | 1,913 | 0 | 1,913 |
| | 시 | 714,514 | 706,840 | 7,674 |
| 지역경제활성화 지원 | | 617,200 | 611,440 | 5,760 |
| 201 일반운영비 | | 87,200 | 81,440 | 5,760 |
| 02 공공운영비 | | 44,400 | 38,640 | 5,760 |
| ○공공요금 및 제세 | | 14,400 | 8,640 | 5,760 |
| -신읍시장 화장실 상하수도요금 | | 2,400 | 1,200 | 1,200 |
| -신읍시장 화장실 전기요금 | | 2,400 | 1,200 | 1,200 |
| -신읍동 거리조명 전기요금 | | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| -화동로 특화 경관 조성 시설물 전기요금 | | 6,000 | 3,840 | 2,160 |
| 전통시장 화재패키지보험 지원 사업 | | 3,827 | 0 | 3,827 |
| | 도 | 1,913 | 0 | 1,913 |
| | 시 | 1,914 | 0 | 1,914 |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 안정
단위: 안정된 경제기반 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 3,827 | 0 | 3,827 |
| | 도 | 1,913 | 0 | 1,913 |
| | 시 | 1,914 | 0 | 1,914 |
| 02 민간경상사업보조 | | 3,827 | 0 | 3,827 |
| ○전통시장 화재패키지보험 지원사업 | | 3,827 | 0 | 3,827 |
| | 도 | 1,913 | 0 | 1,913 |
| | 시 | 1,914 | 0 | 1,914 |
| 사회적경제 육성 | | 4,912,994 | 4,758,787 | 154,207 |
| | 국 | 66,276 | 80,273 | △13,997 |
| | 균 | 166,746 | 112,586 | 54,160 |
| | 도 | 1,891,185 | 1,877,685 | 13,500 |
| | 시 | 2,788,787 | 2,688,243 | 100,544 |
| 사회적경제기업 육성 및 지원 | | 468,991 | 416,784 | 52,207 |
| | 국 | 62,276 | 76,273 | △13,997 |
| | 균 | 166,746 | 112,586 | 54,160 |
| | 도 | 42,363 | 42,363 | 0 |
| | 시 | 197,606 | 185,562 | 12,044 |
| 사회적기업 취약계층 인건비 지원 | | 220,089 | 141,087 | 79,002 |
| | 균 | 165,066 | 105,810 | 59,256 |
| | 시 | 55,023 | 35,277 | 19,746 |
| 307 민간이전 | | 220,089 | 141,087 | 79,002 |
| | 균 | 165,066 | 105,810 | 59,256 |
| | 시 | 55,023 | 35,277 | 19,746 |
| 02 민간경상사업보조 | | 220,089 | 141,087 | 79,002 |
| ○사회적기업 취약계층 인건비 | | 220,089 | 141,087 | 79,002 |
| | 균 | 165,066 | 105,810 | 59,256 |
| | 시 | 55,023 | 35,277 | 19,746 |
| 사회적기업 사회보험료 지원 | | 2,241 | 9,036 | △6,795 |
| | 균 | 1,680 | 6,776 | △5,096 |
| | 시 | 561 | 2,260 | △1,699 |
| 307 민간이전 | | 2,241 | 9,036 | △6,795 |
| | 균 | 1,680 | 6,776 | △5,096 |
| | 시 | 561 | 2,260 | △1,699 |
| 02 민간경상사업보조 | | 2,241 | 9,036 | △6,795 |
| ○사회적기업 사회보험료 | | 2,241 | 9,036 | △6,795 |
| | 균 | 1,680 | 6,776 | △5,096 |
| | 시 | 561 | 2,260 | △1,699 |
| 사회적 가치확산 도약사업 | | 14,290 | 34,290 | △20,000 |
| | 국 | 10,003 | 24,000 | △13,997 |
| | 시 | 4,287 | 10,290 | △6,003 |
| 201 일반운영비 | | 14,290 | 34,290 | △20,000 |
| | 국 | 10,003 | 24,000 | △13,997 |
| | 시 | 4,287 | 10,290 | △6,003 |

부서: 일자리경제과
정책: 사회적경제 육성
단위: 사회적경제기업 육성 및 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | | 14,290 | 34,290 | △20,000 |
| ○사회적경제 연계 기반 조성 | | 0 | 15,000 | △15,000 |
| -일반기업 사회적경제 연계 프로그램 운영 | | 0 | 15,000 | △15,000 |
| | 국 | 0 | 10,500 | △10,500 |
| | 시 | 0 | 4,500 | △4,500 |
| ○사회적경제 인식확산을 위한 교육 | | 14,290 | 19,290 | △5,000 |
| -현장학습 | | 1,000 | 6,000 | △5,000 |
| | 국 | 703 | 4,200 | △3,497 |
| | 시 | 297 | 1,800 | △1,503 |
| 마을공동체 육성 | | 4,444,003 | 4,342,003 | 102,000 |
| | 국 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 도 | 1,848,822 | 1,835,322 | 13,500 |
| | 시 | 2,591,181 | 2,502,681 | 88,500 |
| 경기 행복마을관리소 운영(자체) | | 118,000 | 110,000 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 02 공공운영비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○신읍동 행복마을관리소 유지보수 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○가산면 행복마을관리소 유지보수 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 유휴공간 문화재생 사업(전환사업) | | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 도 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| | 시 | 31,500 | 0 | 31,500 |
| 201 일반운영비 | | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 도 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| | 시 | 31,500 | 0 | 31,500 |
| 03 행사운영비 | | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○유휴공간 문화재생사업 프로그램 운영 | | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 도 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| | 시 | 31,500 | 0 | 31,500 |
| 포천시 공동체 네트워크 파티 | | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 201 일반운영비 | | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 03 행사운영비 | | 27,000 | 0 | 27,000 |
| ○공동체 네트워크 파티 | | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 포천시 공동체지원센터 본관 등 유지보수 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○포천시공동체지원센터 본관등 유지보수 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 행정운영경비 | | 416,507 | 407,787 | 8,720 |
| | 도 | 105,445 | 105,445 | 0 |
| | 시 | 311,062 | 302,342 | 8,720 |
| 인력운영비 | | 359,483 | 351,483 | 8,000 |
| | 도 | 105,445 | 105,445 | 0 |
| | 시 | 254,038 | 246,038 | 8,000 |

부서: 일자리경제과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비(자체) | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 101 인건비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○직업상담사 인건비(자체) | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 기본경비 | 57,024 | 56,304 | 720 |
| 기본경비 | 57,024 | 56,304 | 720 |
| 202 여비 | 32,640 | 31,920 | 720 |
| 02 월액여비 | 720 | 0 | 720 |
| ○부서 상시출장자 월액여비 | 720 | 0 | 720 |
| 재무활동(일자리경제과) | 1,076,058 | 0 | 1,076,058 |
| 보전지출 | 1,076,058 | 0 | 1,076,058 |
| 보전지출(국도비반납) | 1,076,058 | 0 | 1,076,058 |
| 802 반환금기타 | 1,076,058 | 0 | 1,076,058 |
| 01 국고보조금반환금 | 413,643 | 0 | 413,643 |
| ○지역화폐 잔액 | 121,240 | 0 | 121,240 |
| ○지역화폐  이자 | 1,395 | 0 | 1,395 |
| ○소상공인 방역물품비 지원사업 잔액 | 268,225 | 0 | 268,225 |
| ○소상공인 방역물품비 지원사업 이자 | 3,136 | 0 | 3,136 |
| ○LPG용기 사용가구 시설개선사업 이자 | 55 | 0 | 55 |
| ○2020년 지역주도형 청년일자리사업(LP가스 안전지킴이) 잔액 | 5,206 | 0 | 5,206 |
| ○2020년 지역주도형 청년일자리사업(LP가스 안전지킴이) 이자 | 231 | 0 | 231 |
| ○마을기업 발굴 육성 지원 이자 | 8 | 0 | 8 |
| ○자치단체 지역특화사업 잔액 | 13,961 | 0 | 13,961 |
| ○자치단체 지역특화사업 이자 | 186 | 0 | 186 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 662,415 | 0 | 662,415 |
| ○시군 일자리센터 운영지원 사업 이자 | 165 | 0 | 165 |
| ○지역공동체 일자리사업 잔액 | 3,157 | 0 | 3,157 |
| ○지역공동체 일자리사업 이자 | 394 | 0 | 394 |
| ○소상공인 재해구호기금 지원사업 이자 | 64 | 0 | 64 |
| ○전통시장 활성화지원 잔액 | 19,029 | 0 | 19,029 |
| ○전통시장 활성화지원 이자 | 377 | 0 | 377 |
| ○지역화폐 잔액 | 321,289 | 0 | 321,289 |
| ○지역화폐 이자 | 2,702 | 0 | 2,702 |
| ○노동안전지킴이 사업 잔액 | 23,962 | 0 | 23,962 |
| ○노동안전지킴이 사업 이자 | 458 | 0 | 458 |
| ○이동노동자쉼터 운영 잔액 | 18,315 | 0 | 18,315 |
| ○이동노동자쉼터운영 이자 | 72 | 0 | 72 |
| ○현장노동자 휴게시설 개선사업 이자 | 25 | 0 | 25 |
| ○2020 포천시 청년센터 신규조성 사업(2021~2022 이월잔액) | 1,938 | 0 | 1,938 |
| ○2020 포천시 청년센터 신규조성 사업 이자 | 2,673 | 0 | 2,673 |

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2020 포천시 청년센터 프로그램운영(2021~2022 이월잔액) | 80,200 | 0 | 80,200 |
| ○포천시 청년센터 프로그램운영 이자 | 2,261 | 0 | 2,261 |
| ○경기도 청년기본소득 잔액 | 31,207 | 0 | 31,207 |
| ○경기도 청년기본소득 이자 | 1,611 | 0 | 1,611 |
| ○2020년 지역주도형 청년일자리사업(LP가스 안전지킴이) 잔액 | 31,779 | 0 | 31,779 |
| ○2020년 지역주도형 청년일자리사업(LP가스 안전지킴이) 이자 | 262 | 0 | 262 |
| ○폭염대비 에너지복지 지원사업 잔액 | 627 | 0 | 627 |
| ○폭염대비 에너지복지 지원사업 이자 | 11 | 0 | 11 |
| ○시군 중간지원조직 인력지원사업 이자 | 48 | 0 | 48 |
| ○마을공동체 주민제안 공모사업 잔액 | 8,206 | 0 | 8,206 |
| ○마을공동체 주민제안 공모사업 이자 | 283 | 0 | 283 |
| ○시군 공동체 기반 조성사업 잔액 | 686 | 0 | 686 |
| ○시군 공동체 기반 조성사업 이자 | 71 | 0 | 71 |
| ○사회적경제 창업지원 사업 잔액 | 957 | 0 | 957 |
| ○사회적경제 창업지원 사업 이자 | 62 | 0 | 62 |
| ○접경지역 주민자생적 마을활력 사업 잔액 | 1,543 | 0 | 1,543 |
| ○접경지역 주민자생적 마을활력 사업 이자 | 114 | 0 | 114 |
| ○경기 행복마을관리소 잔액 | 89,586 | 0 | 89,586 |
| ○경기 행복마을관리소 이자 | 2,348 | 0 | 2,348 |
| ○2022~2023(명시이월) 경기도형 아동돌봄공동체 잔액 | 15,543 | 0 | 15,543 |
| ○경기도형 아동돌봄공동체 이자 | 369 | 0 | 369 |
| ○마을자치 공동체지원 공모사업 이자 | 21 | 0 | 21 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 포천복합화력발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 일자리경제과 | | 6,990,259 | 6,837,225 | 153,034 |
| | 기 | 4,186,600 | 4,186,600 | 0 |
| | 시 | 2,803,659 | 2,650,625 | 153,034 |
| 에너지 안전 및 공급 개선 | | 6,845,602 | 6,837,225 | 8,377 |
| | 기 | 4,186,600 | 4,186,600 | 0 |
| | 시 | 2,659,002 | 2,650,625 | 8,377 |
| 포천복합화력발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) | | 286,119 | 286,119 | 0 |
| | 기 | 255,300 | 255,300 | 0 |
| | 시 | 30,819 | 30,819 | 0 |
| 포천복합화력발전소 기본지원사업(공공사회복지) | | 152,769 | 152,769 | 0 |
| | 기 | 152,769 | 152,769 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 86,439 | 86,439 | 0 |
| | 기 | 86,439 | 86,439 | 0 |
| 01 시설비 | | 86,439 | 86,439 | 0 |
| ○갈월1리 마을안길 가드레일 설치(부기변경) | | 0 | 6,297 | △6,297 |
| | 기 | 0 | 6,297 | △6,297 |
| ○갈월1리 마을 식생옹벽블럭 설치공사(부기변경) | | 6,297 | 0 | 6,297 |
| | 기 | 6,297 | 0 | 6,297 |
| 포천천연가스발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) | | 538,722 | 538,722 | 0 |
| | 기 | 316,100 | 316,100 | 0 |
| | 시 | 222,622 | 222,622 | 0 |
| 포천천연가스발전소 기본지원사업(공공사회복지) | | 222,897 | 222,897 | 0 |
| | 기 | 222,897 | 222,897 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 133,642 | 133,642 | 0 |
| | 기 | 133,642 | 133,642 | 0 |
| 01 시설비 | | 133,642 | 133,642 | 0 |
| ○갈월1리 마을 안길 가드레일 설치(부기변경) | | 0 | 11,654 | △11,654 |
| | 기 | 0 | 11,654 | △11,654 |
| ○갈월1리 마을 식생옹벽블럭 설치공사(부기변경) | | 11,654 | 0 | 11,654 |
| | 기 | 11,654 | 0 | 11,654 |
| 402 민간자본이전 | | 89,255 | 75,979 | 13,276 |
| | 기 | 89,255 | 75,979 | 13,276 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 89,255 | 75,979 | 13,276 |
| ○심곡1리 마을 안길 부지 매입 및 필요 물품 구입(부기변경) | | 0 | 11,655 | △11,655 |
| | 기 | 0 | 11,655 | △11,655 |
| ○심곡1리 마을 야외운동기구 설치 및 필요 물품 구입(부기변경) | | 11,655 | 0 | 11,655 |
| | 기 | 11,655 | 0 | 11,655 |

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 포천천연가스발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○금동1리 마을창고 리모델링 및 필요 물품 구입(부기변경) | 0 | 11,654 | △11,654 |
| | 기 0 | 11,654 | △11,654 |
| ○금동1리 마을창고 리모델링(부기변경) | 11,654 | 0 | 11,654 |
| | 기 11,654 | 0 | 11,654 |
| ○신읍4통 마을회관 필요 물품 구입(과목변경) | 13,276 | 0 | 13,276 |
| | 기 13,276 | 0 | 13,276 |
| 405 자산취득비 | 0 | 13,276 | △13,276 |
| | 기 0 | 13,276 | △13,276 |
| 01 자산및물품취득비 | 0 | 13,276 | △13,276 |
| ○신읍4통 마을회관 필요 물품 구입(과목변경) | 0 | 13,276 | △13,276 |
| | 기 0 | 13,276 | △13,276 |
| 동두천복합화력발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) | 26,100 | 26,100 | 0 |
| | 기 26,100 | 26,100 | 0 |
| 동두천복합화력발전소 기본지원사업(공공사회복지) | 26,100 | 26,100 | 0 |
| | 기 26,100 | 26,100 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 17,148 | 17,148 | 0 |
| | 기 17,148 | 17,148 | 0 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 17,148 | 17,148 | 0 |
| ○금동1리 마을회관 리모델링 및 필요 물품 구입(부기변경) | 0 | 8,953 | △8,953 |
| | 기 0 | 8,953 | △8,953 |
| ○금동1리 마을창고 리모델링(부기변경) | 8,953 | 0 | 8,953 |
| | 기 8,953 | 0 | 8,953 |
| GS포천그린에너지 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) | 5,921,874 | 5,913,497 | 8,377 |
| | 기 3,521,800 | 3,521,800 | 0 |
| | 시 2,400,074 | 2,391,697 | 8,377 |
| GS포천그린에너지 기본지원사업(공공사회복지) | 91,544 | 91,544 | 0 |
| | 기 91,544 | 91,544 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 46,679 | 46,679 | 0 |
| | 기 46,679 | 46,679 | 0 |
| 01 시설비 | 46,679 | 46,679 | 0 |
| ○만세교1리 마을 공동 시설 설치 및 하천복개, 부지포장(부기변경) | 0 | 3,289 | △3,289 |
| | 기 0 | 3,289 | △3,289 |
| ○만세교1리 마을 공동 시설 설치 및 하천복개(부기변경) | 3,289 | 0 | 3,289 |
| | 기 3,289 | 0 | 3,289 |
| 402 민간자본이전 | 35,373 | 36,663 | △1,290 |
| | 기 35,373 | 36,663 | △1,290 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 35,373 | 36,663 | △1,290 |

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: GS포천그린에너지 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지현4리 마을회관 필요 물품 구입(과목변경) | 0 | 1,290 | △1,290 |
| | 기 0 | 1,290 | △1,290 |
| ○하성북4리 주민 편의 환경 개선(부기변경) | 0 | 1,096 | △1,096 |
| | 기 0 | 1,096 | △1,096 |
| ○하성북4리 필요 물품 구입(부기변경) | 1,096 | 0 | 1,096 |
| | 기 1,096 | 0 | 1,096 |
| 405 자산취득비 | 9,492 | 8,202 | 1,290 |
| | 기 9,492 | 8,202 | 1,290 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,492 | 8,202 | 1,290 |
| ○지현4리 마을회관 필요 물품 구입(과목변경) | 1,290 | 0 | 1,290 |
| | 기 1,290 | 0 | 1,290 |
| GS포천그린에너지 특별지원사업 공공사회복지사업 | 2,191,384 | 2,191,384 | 0 |
| | 기 2,191,384 | 2,191,384 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 1,476,413 | 1,452,213 | 24,200 |
| | 기 1,476,413 | 1,452,213 | 24,200 |
| 01 시설비 | 1,476,413 | 1,452,213 | 24,200 |
| ○만세교1리 마을 공동시설 설치 및 하천복개, 부지포장 | 0 | 77,733 | △77,733 |
| | 기 0 | 77,733 | △77,733 |
| ○만세교1리 마을 공동시설 설치 및 하천복개 | 52,733 | 0 | 52,733 |
| | 기 52,733 | 0 | 52,733 |
| ○지현4리 이동식 찜질방 설치 사업(과목변경) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 기 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○기지5리 마을 CCTV 교체 설치 공사 | 19,200 | 0 | 19,200 |
| | 기 19,200 | 0 | 19,200 |
| 402 민간자본이전 | 714,971 | 739,171 | △24,200 |
| | 기 714,971 | 739,171 | △24,200 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 714,971 | 739,171 | △24,200 |
| ○지현4리 이동식 찜질방 설치 사업(과목변경) | 0 | 30,000 | △30,000 |
| | 기 0 | 30,000 | △30,000 |
| ○기지5리 마을 필요 물품 구입 | 19,058 | 38,258 | △19,200 |
| | 기 19,058 | 38,258 | △19,200 |
| ○만세교1리 마을 필요 물품 구입 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 기 25,000 | 0 | 25,000 |
| GS포천그린에너지 특별지원사업(소득증대)(2022년 보조) | 2,358,000 | 2,349,623 | 8,377 |
| 401 시설비및부대비 | 2,062,000 | 2,053,623 | 8,377 |
| 01 시설비 | 2,062,000 | 2,053,623 | 8,377 |
| ○포천 식음료 창업 플랫폼 구축(포천동) | 1,024,000 | 1,015,623 | 8,377 |

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: GS포천그린에너지 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| GS포천그린에너지 기본지원사업(공공사회복지)(2022년 보조) | 27,864 | 27,864 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 13,860 | 13,860 | 0 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 13,860 | 13,860 | 0 |
| ○하성북4리 마을회관 필요물품 구입(부기변경) | 0 | 1,260 | △1,260 |
| ○하성북4리 주민편의시설 환경개선(부기변경) | 1,260 | 0 | 1,260 |
| 원태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) | 14,617 | 14,617 | 0 |
| | 기 12,500 | 12,500 | 0 |
| | 시 2,117 | 2,117 | 0 |
| 원태양광발전소 기본지원사업(공공사회복지) | 6,990 | 6,990 | 0 |
| | 기 6,990 | 6,990 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 2,598 | 2,598 | 0 |
| | 기 2,598 | 2,598 | 0 |
| 01 시설비 | 2,598 | 2,598 | 0 |
| ○갈월1리 마을 안길 가드레일 설치(부기변경) | 0 | 217 | △217 |
| | 기 0 | 217 | △217 |
| ○갈월1리 마을 식생옹벽블럭 설치공사(부기변경) | 217 | 0 | 217 |
| | 기 217 | 0 | 217 |
| 한그린에너지태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) | 15,204 | 15,204 | 0 |
| | 기 13,100 | 13,100 | 0 |
| | 시 2,104 | 2,104 | 0 |
| 한그린에너지태양광발전소 기본지원사업(공공사회복지) | 7,619 | 7,619 | 0 |
| | 기 7,619 | 7,619 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 2,882 | 2,882 | 0 |
| | 기 2,882 | 2,882 | 0 |
| 01 시설비 | 2,882 | 2,882 | 0 |
| ○갈월1리 마을 안길 가드레일 설치(부기변경) | 0 | 215 | △215 |
| | 기 0 | 215 | △215 |
| ○갈월1리 마을 식생옹벽블럭 설치공사(부기변경) | 215 | 0 | 215 |
| | 기 215 | 0 | 215 |
| 쏠라스토리포천1호태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) | 15,266 | 15,266 | 0 |
| | 기 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 시 1,266 | 1,266 | 0 |
| 쏠라스토리포천1호태양광발전소 기본지원사업(공공사회복지) | 11,383 | 11,383 | 0 |
| | 기 11,383 | 11,383 | 0 |

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 쏠라스토리포천1호태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 6,204 | 6,204 | 0 |
| | 기 6,204 | 6,204 | 0 |
| 01 시설비 | 6,204 | 6,204 | 0 |
| ○만세교1리 마을 공동 시설 설치 및 하천복개, 부지포장(부기변경) | 0 | 250 | △250 |
| | 기 0 | 250 | △250 |
| ○만세교1리 마을 공동 시설 설치 및 하천복개(부기변경) | 250 | 0 | 250 |
| | 기 250 | 0 | 250 |
| 쏠라스토리포천1호태양광발전소 기본지원사업(공공사회복지)(2022년 보조) | 750 | 750 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 시설비 | 500 | 500 | 0 |
| ○만세교1리 마을 공동시설 설치 및 하천복개, 부지포장(부기변경) | 0 | 250 | △250 |
| ○만세교1리 마을 공동시설 설치 및 하천복개(부기변경) | 250 | 0 | 250 |
| 재무활동(일자리경제과) | 144,657 | 0 | 144,657 |
| 보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계) | 144,657 | 0 | 144,657 |
| 보전지출 | 144,657 | 0 | 144,657 |
| 802 반환금기타 | 144,657 | 0 | 144,657 |
| 01 국고보조금반환금 | 144,657 | 0 | 144,657 |
| ○발전소주변지역 지원사업 집행잔액 및 이자 | 144,657 | 0 | 144,657 |

# 기업지원과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 중소기업 육성 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 기업지원과 | | 28,457,109 | 16,813,530 | 11,643,579 |
| | 국 | 384,000 | 300,000 | 84,000 |
| | 도 | 6,383,829 | 6,383,829 | 0 |
| | 시 | 19,689,280 | 8,129,701 | 11,559,579 |
| | 대 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 기업하기 좋은 환경조성 | | 12,167,776 | 10,729,076 | 1,438,700 |
| | 국 | 384,000 | 300,000 | 84,000 |
| | 도 | 5,489,229 | 5,489,229 | 0 |
| | 시 | 6,294,547 | 4,939,847 | 1,354,700 |
| 중소기업 육성 및 지원 | | 7,273,334 | 7,217,634 | 55,700 |
| | 도 | 5,014,000 | 5,014,000 | 0 |
| | 시 | 2,259,334 | 2,203,634 | 55,700 |
| 중소기업 육성 및 지원 | | 1,724,200 | 1,668,500 | 55,700 |
| 201 일반운영비 | | 66,800 | 11,100 | 55,700 |
| 01 사무관리비 | | 8,800 | 8,100 | 700 |
| ○운영수당 | | 1,000 | 300 | 700 |
| -포천시 중소기업 온라인 기획전 심의위원회 운영수당 | | 700 | 0 | 700 |
| 03 행사운영비 | | 55,000 | 0 | 55,000 |
| ○포천시 중소기업 온라인 기획전 | | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 산업단지 활성화 | | 2,719,200 | 1,336,200 | 1,383,000 |
| | 국 | 384,000 | 300,000 | 84,000 |
| | 도 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| | 시 | 2,281,200 | 982,200 | 1,299,000 |
| 산업단지 기반시설 유지관리 | | 1,030,200 | 976,200 | 54,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 534,000 | 480,000 | 54,000 |
| 01 시설비 | | 534,000 | 480,000 | 54,000 |
| ○산업단지 비점오염저감시설 준설공사 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○산업단지 옹벽 시설물 안전점검 및 유지관리 | | 240,000 | 208,000 | 32,000 |
| 산업단지 기반시설 유지관리(보조) | | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 국 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| | 시 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 국 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| | 시 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 01 시설비 | | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○장자일반산업단지 완충저류시설 설치사업 | | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 국 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| | 시 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 산업단지 기반시설 설치 | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 국 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | | 300,000 | 300,000 | 0 |

부서: 기업지원과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 산업단지 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 300,000 | 300,000 | 0 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 0 | 300,000 | △300,000 |
| ○공공폐수처리시설 설치(과목변경) | 0 | 300,000 | △300,000 |
| | 국 0 | 300,000 | △300,000 |
| 03 민간위탁사업비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○공공폐수처리시설 설치(과목변경) | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 국 300,000 | 0 | 300,000 |
| 에코그린일반산업단지 진입도로 개설공사 | 1,209,000 | 0 | 1,209,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,209,000 | 0 | 1,209,000 |
| 01 시설비 | 1,209,000 | 0 | 1,209,000 |
| ○에코그린일반산업단지 진입도로 개설공사 | 1,209,000 | 0 | 1,209,000 |
| 특화산업육성 | 3,731,770 | 3,673,570 | 58,200 |
| | 도 868,500 | 868,500 | 0 |
| | 시 2,863,270 | 2,805,070 | 58,200 |
| 가구산업 육성 및 지원 | 1,826,940 | 1,768,740 | 58,200 |
| | 도 445,000 | 445,000 | 0 |
| | 시 1,381,940 | 1,323,740 | 58,200 |
| 도시형소공인 집적지구 지정 및 인프라 구축사업(자체) | 402,200 | 350,000 | 52,200 |
| 308 자치단체등이전 | 402,200 | 350,000 | 52,200 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 402,200 | 350,000 | 52,200 |
| ○도시형소공인 집적지구 공동인프라 운영 및 지원(자체) | 402,200 | 350,000 | 52,200 |
| 가구조형물 홍보관리 | 15,240 | 9,240 | 6,000 |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 시설비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○시정 및 가구산업 홍보전광판 도색작업비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 행정운영경비 | 44,768 | 44,048 | 720 |
| 기본경비 | 44,768 | 44,048 | 720 |
| 기본경비 | 44,768 | 44,048 | 720 |
| 202 여비 | 23,760 | 23,040 | 720 |
| 02 월액여비 | 720 | 0 | 720 |
| ○부서 상시출장자 월액여비 | 720 | 0 | 720 |
| 재무활동(기업지원과) | 10,145,959 | 0 | 10,145,959 |
| 내부거래지출 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 내부거래지출 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 702 기금전출금 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 01 기금전출금 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| ○포천시 중소기업 육성기금 전출금 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 보전지출 | 145,959 | 0 | 145,959 |
| 보전지출 | 145,959 | 0 | 145,959 |
| 802 반환금기타 | 145,959 | 0 | 145,959 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 145,959 | 0 | 145,959 |

부서: 기업지원과
정책: 재무활동(기업지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국내전시회 참가기업 지원사업 | 118 | 0 | 118 |
| ○국내전시회 참가기업 지원사업 이자 | 4 | 0 | 4 |
| ○산업단지 고용환경 개선사업 | 8,964 | 0 | 8,964 |
| ○산업단지 고용환경 개선사업 이자 | 230 | 0 | 230 |
| ○소규모 기업환경 개선사업 | 76,371 | 0 | 76,371 |
| ○소규모 기업환경 개선사업 이자 | 1,473 | 0 | 1,473 |
| ○경기도 통역 서포터즈 | 24 | 0 | 24 |
| ○경기도 통역 서포터즈 이자 | 3 | 0 | 3 |
| ○외국인주민 지역사회 적응지원 | 621 | 0 | 621 |
| ○외국인주민 지역사회 적응지원 이자 | 2 | 0 | 2 |
| ○섬유가구 디자인창작공간 | 40,455 | 0 | 40,455 |
| ○섬유가구 디자인창작공간 이자 | 102 | 0 | 102 |
| ○패션 및 가구 소상공인 마케팅 촉진지원(섬유 | 243 | 0 | 243 |
| ○패션 및 가구 소상공인 마케팅 촉진지원(섬유) 이자 | 4 | 0 | 4 |
| ○패션 및 가구 소상공인 마케팅 촉진지원(가구) | 3,793 | 0 | 3,793 |
| ○패션 및 가구 소상공인 마케팅 촉진지원(가구) 이자 | 311 | 0 | 311 |
| ○소공인 집적지구 공동장비 활용 활성화사업 | 57 | 0 | 57 |
| ○소공인 집적지구 공동장비 활용 활성화사업 이자 | 13 | 0 | 13 |
| ○기술닥터 지원사업 | 1,183 | 0 | 1,183 |
| ○기술닥터 지원사업 이자 | 26 | 0 | 26 |
| ○현장기술 돌봄이 지원사업 | 565 | 0 | 565 |
| ○현장기술 돌봄이 지원사업 이자 | 37 | 0 | 37 |
| ○고용안정 선제대응 패키지 지원사업 | 10,630 | 0 | 10,630 |
| ○내외국인이 참여하는 문화소통 프로그램 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육 | 60 | 0 | 60 |
| ○지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육 이자 | 2 | 0 | 2 |
| ○외국인 긴급지원사업 | 660 | 0 | 660 |
| ○외국인 긴급지원사업 이자 | 7 | 0 | 7 |

# 식품위생과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 식품위생과
정책: 행정운영경비(식품위생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 식품위생과 | 696,331 | 692,058 | 4,273 |
| | 국 220,798 | 220,798 | 0 |
| | 도 31,500 | 31,500 | 0 |
| | 시 444,033 | 439,760 | 4,273 |
| 행정운영경비(식품위생과) | 50,352 | 48,192 | 2,160 |
| 기본경비 | 50,352 | 48,192 | 2,160 |
| 기본경비 | 50,352 | 48,192 | 2,160 |
| 202 여비 | 22,320 | 20,160 | 2,160 |
| 01 국내여비 | 15,840 | 20,160 | △4,320 |
| ○식품위생과 업무추진여비 | 15,840 | 20,160 | △4,320 |
| 02 월액여비 | 6,480 | 0 | 6,480 |
| ○부서 상시출장자 월액여비 | 6,480 | 0 | 6,480 |
| 재무활동(식품위생과) | 2,113 | 0 | 2,113 |
| 보전지출 | 2,113 | 0 | 2,113 |
| 보전지출 | 2,113 | 0 | 2,113 |
| 802 반환금기타 | 2,113 | 0 | 2,113 |
| 01 국고보조금반환금 | 1,910 | 0 | 1,910 |
| ○식품안전감시 및 대응 지자체 기초위생관리사업 잔액 | 282 | 0 | 282 |
| ○식품안전감시 및 대응 지자체 기초위생관리지원사업 이자 | 9 | 0 | 9 |
| ○어린이 기호식품 전담관리원 운영사업 이자 | 17 | 0 | 17 |
| ○어린이급식관리지원센터 운영사업 이자 | 1,349 | 0 | 1,349 |
| ○건강기능식품 관리 합동단속 등 사후관리 강화사업 잔액 | 27 | 0 | 27 |
| ○건강기능식품 관리 합동단속 등 사후관리 강화사업 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○유통수산물 안전관리사업 잔액 | 1 | 0 | 1 |
| ○유통수산물 안전관리사업 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○위생용품 안전관리사업 잔액 | 217 | 0 | 217 |
| ○위생용품 안전관리사업 이자 | 6 | 0 | 6 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 203 | 0 | 203 |
| ○어린이급식관리지원센터 운영사업 이자 | 203 | 0 | 203 |

# 안전도시국

# 시민안전과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 시민안전과
정책: 재난 재해 예방 및 민방위 운영
단위: 안전문화의식 확산

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 시민안전과 | | 17,580,490 | 17,352,442 | 228,048 |
| | 국 | 23,971 | 23,971 | 0 |
| | 균 | 6,151,000 | 6,151,000 | 0 |
| | 특 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 | 3,422,065 | 3,353,965 | 68,100 |
| | 시 | 7,953,454 | 7,823,506 | 129,948 |
| 재난 재해 예방 및 민방위 운영 | | 15,091,997 | 14,937,097 | 154,900 |
| | 국 | 23,971 | 23,971 | 0 |
| | 균 | 6,151,000 | 6,151,000 | 0 |
| | 특 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 | 3,422,065 | 3,353,965 | 68,100 |
| | 시 | 5,464,961 | 5,408,161 | 56,800 |
| 안전문화의식 확산 | | 255,172 | 205,172 | 50,000 |
| | 국 | 2,567 | 2,567 | 0 |
| | 특 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| | 시 | 210,105 | 190,105 | 20,000 |
| 물놀이 사고예방 안전 대책(자체) | | 128,118 | 108,118 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○물놀이 관리지역 등 모듈지도 제작 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 수상안전 인명사고 예방시설 구축(특교세_재난) | | 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 |
| ○물놀이구역 안전시설 구축(성립전1차) | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 특 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 재난 사전대비 | | 13,723,636 | 13,618,736 | 104,900 |
| | 국 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 균 | 6,151,000 | 6,151,000 | 0 |
| | 도 | 3,374,349 | 3,306,249 | 68,100 |
| | 시 | 4,193,287 | 4,156,487 | 36,800 |
| 시민안전보험 | | 265,000 | 261,000 | 4,000 |
| 307 민간이전 | | 260,000 | 256,000 | 4,000 |
| 06 보험금 | | 260,000 | 256,000 | 4,000 |
| ○포천시 자전거보험 가입 | | 80,000 | 76,000 | 4,000 |
| 방재시설물 관리 | | 301,478 | 268,678 | 32,800 |
| 405 자산취득비 | | 47,800 | 15,000 | 32,800 |
| 01 자산및물품취득비 | | 47,800 | 15,000 | 32,800 |
| ○신 재해문자전광판시스템 전환 | | 10,800 | 0 | 10,800 |
| ○단말기 구입 | | 22,000 | 0 | 22,000 |

부서: 시민안전과
정책: 재난 재해 예방 및 민방위 운영
단위: 재난 사전대비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 폭염피해예방(도비 특교세) | | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 도 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 201 일반운영비 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 도 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 사무관리비 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○무더위심터 정비사업(성립전1차) | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 도 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 도 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 01 시설비 | | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○그늘막 설치사업(성립전1차) | | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 도 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 폭염피해예방(도비 특교세_2차) | | 15,100 | 0 | 15,100 |
| | 도 | 15,100 | 0 | 15,100 |
| 201 일반운영비 | | 15,100 | 0 | 15,100 |
| | 도 | 15,100 | 0 | 15,100 |
| 01 사무관리비 | | 15,100 | 0 | 15,100 |
| ○무더위 쉼터 물품구입(도비 특교세2차) | | 15,100 | 0 | 15,100 |
| | 도 | 15,100 | 0 | 15,100 |
| 폭염대응 예방활동 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 도 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 201 일반운영비 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 도 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 사무관리비 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○폭염취약계층 예방물품 지원사업(성립전1차) | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 도 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 재해위험지구 정비사업 | | 10,502,000 | 10,502,000 | 0 |
| | 균 | 5,251,000 | 5,251,000 | 0 |
| | 도 | 2,625,500 | 2,625,500 | 0 |
| | 시 | 2,625,500 | 2,625,500 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 10,502,000 | 10,502,000 | 0 |
| | 균 | 5,251,000 | 5,251,000 | 0 |
| | 도 | 2,625,500 | 2,625,500 | 0 |
| | 시 | 2,625,500 | 2,625,500 | 0 |
| 01 시설비 | | 10,502,000 | 10,502,000 | 0 |
| ○영평지구 자연재해위험개선지구 정비사업 | | 6,136,000 | 4,920,000 | 1,216,000 |
| | 균 | 3,068,000 | 2,460,000 | 608,000 |
| | 도 | 1,534,000 | 1,230,000 | 304,000 |
| | 시 | 1,534,000 | 1,230,000 | 304,000 |
| ○포천지구 자연재해위험개선지구 정비사업 | | 0 | 600,000 | △600,000 |
| | 균 | 0 | 300,000 | △300,000 |
| | 도 | 0 | 150,000 | △150,000 |

부서: 시민안전과
정책: 재난 재해 예방 및 민방위 운영
단위: 재난 사전대비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 0 | 150,000 | △150,000 |
| ○주원 자연재해위험개선지구 정비사업 | 20,000 | 506,000 | △486,000 |
| | 균 10,000 | 253,000 | △243,000 |
| | 도 5,000 | 126,500 | △121,500 |
| | 시 5,000 | 126,500 | △121,500 |
| ○주원2 자연재해위험개선지구 정비사업 | 20,000 | 150,000 | △130,000 |
| | 균 10,000 | 75,000 | △65,000 |
| | 도 5,000 | 37,500 | △32,500 |
| | 시 5,000 | 37,500 | △32,500 |
| 재무활동(시민안전과) | 2,319,045 | 2,245,897 | 73,148 |
| 보전지출 | 110,177 | 37,029 | 73,148 |
| 보전지출(일반회계) | 110,177 | 37,029 | 73,148 |
| 802 반환금기타 | 110,177 | 37,029 | 73,148 |
| 01 국고보조금반환금 | 17,001 | 11,928 | 5,073 |
| ○'20.7.28~8.11.호우(지방하천) 집행잔액 | 0 | 10,490 | △10,490 |
| ○'20.7.28~8.11.호우(지방하천) 이자 | 0 | 1,438 | △1,438 |
| ○재해위험지역 정비사업 이자 | 10,985 | 0 | 10,985 |
| ○재난대응 안전한국훈련 잔액 | 1,038 | 0 | 1,038 |
| ○재난대응 안전한국훈련 이자 | 13 | 0 | 13 |
| ○민방위 교육운영 이자 | 16 | 0 | 16 |
| ○국민참여 민방위의날 훈련 잔액 | 6 | 0 | 6 |
| ○국민참여 민방위의날 훈련 이자 | 2 | 0 | 2 |
| ○기술인력동원훈련 잔액 | 1,330 | 0 | 1,330 |
| ○기술인력동원훈련 이자 | 12 | 0 | 12 |
| ○8.8.~8.17. 호우 피해 재난지원금 잔액 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○8.8.~8.17. 호우 피해 재난지원금 이자 | 89 | 0 | 89 |
| ○제11호 태풍 힌남노 사유시설 피해 재난지원금 잔액 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○제11호 태풍 힌남노 사유시설 피해 재난지원금 이자 | 10 | 0 | 10 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 93,176 | 25,101 | 68,075 |
| ○2021년 생애주기별 도민안전교육 이자 | 88 | 48 | 40 |
| ○안전문화운동 홍보활동 이자 | 69 | 66 | 3 |
| ○재해위험지역 정비사업 이자 | 1,639 | 0 | 1,639 |
| ○풍수해보험사업 이자 | 55 | 0 | 55 |
| ○한파대책비(1차) (특별교부세) 잔액 | 442 | 0 | 442 |
| ○한파대책비(1차) (특별교부세) 이자 | 57 | 0 | 57 |
| ○'21-'22년 한파대책비 잔액 | 560 | 0 | 560 |
| ○'21-'22년 한파대책비 이자 | 7 | 0 | 7 |
| ○재해구호기금 무더위쉼터 냉방비지원 잔액 | 377 | 0 | 377 |
| ○재해구호기금 무더위쉼터 냉방비지원 이자 | 3 | 0 | 3 |
| ○폭염대책비 (특별교부세) 잔액 | 1,409 | 0 | 1,409 |
| ○폭염대책비 (특별교부세) 이자 | 31 | 0 | 31 |

부서: 시민안전과
정책: 재무활동(시민안전과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○道 재난관리기금 자율방재단 역량강화지원 이자 | 19 | 0 | 19 |
| ○道 재난관리기금 폭염저감시설 잔액 | 14,044 | 0 | 14,044 |
| ○道 재난관리기금 폭염저감시설 이자 | 517 | 0 | 517 |
| ○민방위 교육운영 이자 | 9 | 0 | 9 |
| ○국민참여 민방위의날 훈련 잔액 | 4 | 0 | 4 |
| ○국민참여 민방위의날 훈련 이자 | 2 | 0 | 2 |
| ○노후 민방위경보시설 교체사업 잔액 | 2,069 | 0 | 2,069 |
| ○노후 민방위경보시설 교체사업 이자 | 137 | 0 | 137 |
| ○조기경보시스템 구축사업 잔액 | 40,832 | 0 | 40,832 |
| ○조기경보시스템 구축사업 이자 | 1,309 | 0 | 1,309 |
| ○8.8.~8.17. 호우 피해 재난지원금 잔액 | 800 | 0 | 800 |
| ○8.8.~8.17. 호우 피해 재난지원금 이자 | 36 | 0 | 36 |
| ○제11호 태풍 힌남노 사유시설 피해 재난지원금 잔액 | 600 | 0 | 600 |
| ○제11호 태풍 힌남노 사유시설 피해 재난지원금 이자 | 4 | 0 | 4 |
| ○민간전문가 참여 민방위 훈련 잔액 | 263 | 0 | 263 |
| ○민간전문자 참여 민방위 훈련 이자 | 24 | 0 | 24 |
| ○제2차 경기도 재난기본소득 시·군 행정경비 지원사업 잔액 | 128 | 0 | 128 |
| ○「경기도 안전환경 조성사업」 잔액 | 2,280 | 0 | 2,280 |
| ○「경기도 안전환경 조성사업」 이자 | 375 | 0 | 375 |

# 도 로 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 도로과 | | 110,126,371 | 84,958,517 | 25,167,854 |
| | 국 | 11,590,000 | 11,590,000 | 0 |
| | 균 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 특 | 335,000 | 135,000 | 200,000 |
| | 도 | 7,690,890 | 8,576,790 | △885,900 |
| | 시 | 89,510,481 | 63,656,727 | 25,853,754 |
| 도로시설관리 | | 30,891,429 | 27,325,706 | 3,565,723 |
| | 국 | 5,497,000 | 7,497,000 | △2,000,000 |
| | 균 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 특 | 335,000 | 135,000 | 200,000 |
| | 도 | 2,892,040 | 3,775,040 | △883,000 |
| | 시 | 21,167,389 | 14,918,666 | 6,248,723 |
| 도로관리 | | 18,984,429 | 16,868,706 | 2,115,723 |
| | 특 | 335,000 | 135,000 | 200,000 |
| | 도 | 2,892,040 | 3,775,040 | △883,000 |
| | 시 | 15,757,389 | 12,958,666 | 2,798,723 |
| 도로 유지관리 | | 5,477,600 | 4,687,600 | 790,000 |
| 201 일반운영비 | | 469,380 | 239,380 | 230,000 |
| 01 사무관리비 | | 313,180 | 113,180 | 200,000 |
| ○건설장비 임차료 | | 290,000 | 90,000 | 200,000 |
| -덤프 | | 260,000 | 60,000 | 200,000 |
| 02 공공운영비 | | 156,200 | 126,200 | 30,000 |
| ○차량선박비(유지관리 등) | | 110,000 | 80,000 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 3,434,846 | 2,874,846 | 560,000 |
| 01 시설비 | | 3,434,846 | 2,874,846 | 560,000 |
| ○시도 배수불량지역 준설 | | 160,000 | 100,000 | 60,000 |
| ○시도 미지급용지 매입비 | | 284,846 | 184,846 | 100,000 |
| ○시도 노면불량 개선사업 | | 1,700,000 | 1,300,000 | 400,000 |
| 낭유사거리 회전교차로 설치공사(자체) | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○낭유사거리 회전교차로 설치공사(자체) | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 교량 유지관리 | | 1,700,000 | 1,500,000 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,700,000 | 1,500,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | | 1,700,000 | 1,500,000 | 200,000 |
| ○교량 안전점검용역 | | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 내촌교 재가설 공사 | | 3,418,000 | 4,301,000 | △883,000 |
| | 도 | 2,343,000 | 3,226,000 | △883,000 |
| | 시 | 1,075,000 | 1,075,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 3,418,000 | 4,301,000 | △883,000 |
| | 도 | 2,343,000 | 3,226,000 | △883,000 |
| | 시 | 1,075,000 | 1,075,000 | 0 |

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 시설비 | | 3,418,000 | 4,301,000 | △883,000 |
| ○내촌교 재가설 공사 | | 3,418,000 | 4,301,000 | △883,000 |
| | 도 | 2,343,000 | 3,226,000 | △883,000 |
| | 시 | 1,075,000 | 1,075,000 | 0 |
| 내촌교 재가설 공사(자체) | | 325,000 | 0 | 325,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 325,000 | 0 | 325,000 |
| 02 감리비 | | 325,000 | 0 | 325,000 |
| ○내촌교 재가설 공사(자체) | | 325,000 | 0 | 325,000 |
| 한내교 보수 · 보강 공사 | | 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 |
| ○한내교 보수 · 보강 공사 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 자건거 이용시설 확충 유지보수비 | | 184,723 | 201,000 | △16,277 |
| 307 민간이전 | | 59,723 | 76,000 | △16,277 |
| 06 보험금 | | 59,723 | 76,000 | △16,277 |
| ○포천시민 자전거보험 가입 | | 59,723 | 76,000 | △16,277 |
| 노곡리(지방도387호선) 마을주민 보호구간 개선공사(특교세_재난) | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 특 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 특 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○노곡리(지방도387호선) 마을주민 보호구간 개선공사(성립전1차) | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 특 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○노곡리(지방도387호선) 마을주민 보호구간 개선공사 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 접근이 용이한 도로망 확충 | | 11,907,000 | 10,457,000 | 1,450,000 |
| | 국 | 5,497,000 | 7,497,000 | △2,000,000 |
| | 균 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 시 | 5,410,000 | 1,960,000 | 3,450,000 |
| 고모~무봉간 도로확포장공사(주한미군 공여구역주변지역 등 지원)(보조) | | 5,400,000 | 3,400,000 | 2,000,000 |
| | 국 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 |
| | 시 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 5,400,000 | 3,400,000 | 2,000,000 |
| | 국 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 |
| | 시 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 01 시설비 | | 5,200,000 | 3,200,000 | 2,000,000 |
| ○고모~무봉간 도로확포장공사 | | 5,200,000 | 3,200,000 | 2,000,000 |
| | 국 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 |

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 접근이 용이한 도로망 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 고모IC~송우간 도로 확포장공사(보조) | | 2,097,000 | 4,097,000 | △2,000,000 |
| | 국 | 2,097,000 | 4,097,000 | △2,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,097,000 | 4,097,000 | △2,000,000 |
| | 국 | 2,097,000 | 4,097,000 | △2,000,000 |
| 01 시설비 | | 2,097,000 | 4,097,000 | △2,000,000 |
| ○고모IC~송우간 도로 확포장공사 | | 2,097,000 | 4,097,000 | △2,000,000 |
| | 국 | 2,097,000 | 4,097,000 | △2,000,000 |
| 시도17호선(샘말~대흥주유소) 도로 확포장공사 | | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 균 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 시 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 균 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 시 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| ○시도17호선(샘말~대흥주유소)도로확포장 공사 | | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 균 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 시 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 군내면 구읍리 도로개설공사 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○군내면 구읍리 도로개설공사 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 고모1리~2리간 도로 확포장공사 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○고모1리~2리간 도로 확포장공사 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 감암~마산간(농도302호선) 도로개설공사 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○감암~마산간(농도302호선) 도로개설공사 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 축석령 우회도로 개설공사 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○축석령 우회도로 개설공사 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 도로시설정비 | | 3,990,710 | 3,380,710 | 610,000 |
| | 도 | 480,750 | 480,750 | 0 |
| | 시 | 3,509,960 | 2,899,960 | 610,000 |
| 조명시설 관리사업 | | 3,990,710 | 3,380,710 | 610,000 |
| | 도 | 480,750 | 480,750 | 0 |
| | 시 | 3,509,960 | 2,899,960 | 610,000 |
| 가로보안등 관리 | | 3,349,960 | 2,899,960 | 450,000 |

부서: 도로과
정책: 도로시설정비
단위: 조명시설 관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 2,014,960 | 1,714,960 | 300,000 |
| 02 공공운영비 | | 2,014,960 | 1,714,960 | 300,000 |
| ○가로보안등 전기요금 | | 2,000,000 | 1,700,000 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,335,000 | 1,185,000 | 150,000 |
| 01 시설비 | | 1,335,000 | 1,185,000 | 150,000 |
| ○우범지역 가로(보안)등 설치공사 | | 450,000 | 300,000 | 150,000 |
| 위임국도87호선(진목사거리-고장촌삼거리) 가로등 설치공사 | | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 01 시설비 | | 160,000 | 0 | 160,000 |
| ○위임국도87호선(진목사거리-고장촌삼거리) 가로등 설치 공사 | | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 도시개발 | | 64,046,000 | 44,349,000 | 19,697,000 |
| | 국 | 6,093,000 | 4,093,000 | 2,000,000 |
| | 도 | 3,750,000 | 3,750,000 | 0 |
| | 시 | 54,203,000 | 36,506,000 | 17,697,000 |
| 도시기반시설 구축사업 | | 64,046,000 | 44,349,000 | 19,697,000 |
| | 국 | 6,093,000 | 4,093,000 | 2,000,000 |
| | 도 | 3,750,000 | 3,750,000 | 0 |
| | 시 | 54,203,000 | 36,506,000 | 17,697,000 |
| 도시계획시설유지관리사업 | | 2,803,000 | 2,303,000 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,800,000 | 2,300,000 | 500,000 |
| 01 시설비 | | 2,800,000 | 2,300,000 | 500,000 |
| ○도시계획시설유지관리 | | 2,700,000 | 2,200,000 | 500,000 |
| 도시계획도로 편입용지 관리 | | 6,600,000 | 4,100,000 | 2,500,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 6,600,000 | 4,100,000 | 2,500,000 |
| 01 시설비 | | 6,600,000 | 4,100,000 | 2,500,000 |
| ○도시계획도로 용지 매입(편입용지/미지급) | | 6,600,000 | 4,100,000 | 2,500,000 |
| 노면불량 도시계획도로 재포장공사 | | 3,300,000 | 2,800,000 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 3,300,000 | 2,800,000 | 500,000 |
| 01 시설비 | | 3,300,000 | 2,800,000 | 500,000 |
| ○노면불량 도시계획도로 재포장공사 | | 2,390,000 | 1,890,000 | 500,000 |
| 소흘읍 도시계획도로(송우중~통일대) 개설공사(대로2-소흘1) | | 13,146,000 | 6,146,000 | 7,000,000 |
| | 국 | 5,073,000 | 3,073,000 | 2,000,000 |
| | 시 | 8,073,000 | 3,073,000 | 5,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 13,146,000 | 6,146,000 | 7,000,000 |
| | 국 | 5,073,000 | 3,073,000 | 2,000,000 |
| | 시 | 8,073,000 | 3,073,000 | 5,000,000 |
| 01 시설비 | | 12,646,000 | 5,646,000 | 7,000,000 |
| ○소흘읍 도시계획도로(송우중~통일대)개설공사(대로2~소흘1) | | 12,646,000 | 5,646,000 | 7,000,000 |
| | 국 | 4,823,000 | 2,823,000 | 2,000,000 |

부서: 도로과
정책: 도시개발
단위: 도시기반시설 구축사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 7,823,000 | 2,823,000 | 5,000,000 |
| 장기미집행 도시계획도로 개설공사 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 401 시설비및부대비 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 01 시설비 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| ○포천 도시계획도로(소로20-포천14 등 4개소) 개설공사 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○이동 도시계획도로(중로2-이동1 등 2개소) 개설공사 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 세종~포천고속도로 선단IC연결도로 확포장공사 | 6,687,000 | 5,000,000 | 1,687,000 |
| | 도 3,750,000 | 3,750,000 | 0 |
| | 시 2,937,000 | 1,250,000 | 1,687,000 |
| 401 시설비및부대비 | 6,687,000 | 5,000,000 | 1,687,000 |
| | 도 3,750,000 | 3,750,000 | 0 |
| | 시 2,937,000 | 1,250,000 | 1,687,000 |
| 01 시설비 | 6,187,000 | 4,500,000 | 1,687,000 |
| ○세종~포천고속도로 선단IC연결도로 확포장 공사 | 6,187,000 | 4,500,000 | 1,687,000 |
| | 도 3,750,000 | 3,750,000 | 0 |
| | 시 2,437,000 | 750,000 | 1,687,000 |
| 영북 도시계획도로(중로3-영북1, 중앙로) 확포장공사 | 2,040,000 | 1,020,000 | 1,020,000 |
| | 국 1,020,000 | 1,020,000 | 0 |
| | 시 1,020,000 | 0 | 1,020,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,040,000 | 1,020,000 | 1,020,000 |
| | 국 1,020,000 | 1,020,000 | 0 |
| | 시 1,020,000 | 0 | 1,020,000 |
| 01 시설비 | 2,040,000 | 1,020,000 | 1,020,000 |
| ○영북 도시계획도로(중로3~영북1, 중앙로) 확포장공사 | 2,040,000 | 1,020,000 | 1,020,000 |
| | 국 1,020,000 | 1,020,000 | 0 |
| | 시 1,020,000 | 0 | 1,020,000 |
| 군내 도시계획도로(포천3지구) 개설사업 | 5,300,000 | 4,800,000 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,300,000 | 4,800,000 | 500,000 |
| 01 시설비 | 5,300,000 | 4,800,000 | 500,000 |
| ○군내 도시계획도로(포천3지구)개설사업 | 5,300,000 | 4,800,000 | 500,000 |
| 포천 도시계획도로(중로2-포천8, 신읍4통) 개설공사 | 4,200,000 | 3,200,000 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 4,200,000 | 3,200,000 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 4,000,000 | 3,200,000 | 800,000 |
| ○포천 도시계획도로(중로2-포천8,신읍4통)개설공사 | 4,000,000 | 3,200,000 | 800,000 |
| 02 감리비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○포천 도시계획도로(중로2-포천8,신읍4통)개설공사 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 가산 도시계획도로(중로2-가산2, 방축1리) 개설공사 | 2,300,000 | 1,700,000 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,300,000 | 1,700,000 | 600,000 |

부서: 도로과
정책: 도시개발
단위: 도시기반시설 구축사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 2,300,000 | 1,700,000 | 600,000 |
| ○가산 도시계획도로(중로2-가산2, 방축1리)개설공사 | 2,300,000 | 1,700,000 | 600,000 |
| 일동 도시계획도로(소로2-일동1, 사리재길) 확포장공사 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○일동 도시계획도로(소로2-일동1,사리재길) 확포장공사 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 소흘 도시계획도로(소로2-소흘9, 드림식자재마트)개설공사 | 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 |
| ○소흘 도시계획도로(소로2-소흘9, 드림식자재마트)개설공사 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 소흘 도시계획도로(중로2-소흘5, 주공2단지옆)개설공사 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| ○소흘 도시계획도로(중로2-소흘5, 주공2단지옆)개설공사 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| 포천 도시계획도로(소로1-포천43, 포천여중)개설공사 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○포천 도시계획도로(소로1-포천43,포천여중) 확포장공사 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 선단 도시계획도로(중로2-선단2, 세창입구) 개설공사 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| ○선단 도시계획도로(중로2-선단2, 세창입구) 개설공사 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 선단 도시계획도로(중로3-선단7, 하사랑교회) 개설공사 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| ○선단 도시계획도로(중로3-선단7, 하사랑교회) 개설공사 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 선단 도시계획도로(중로2-선단5, 빌라밀집) 개설공사 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| ○선단 도시계획도로(중로2-선단5, 빌라밀집) 개설공사 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 가산 도시계획도로(소로2-가산5, 빌라밀집) 개설공사 | 700,000 | 200,000 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 200,000 | 500,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 200,000 | 500,000 |
| ○가산 도시계획도로(소로2-가산5, 빌라밀집) 개설공사 | 700,000 | 200,000 | 500,000 |

부서: 도로과
정책: 도시개발
단위: 도시기반시설 구축사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일신아파트 앞 교량 가각부 확장공사 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○일신아파트 앞 교량 가각부 확장공사 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 포천 도시계획도로(소로3-포천9, 포천읍교회)개설공사 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○포천 도시계획도로(소로3-포천9, 포천읍교회)개설공사 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 영중 도시계획도로(소로2-영중6, 하나로마트) 확포장공사 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○영중 도시계획도로(소로2-영중6, 하나로마트) 확포장공사 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 포천 도시계획도로(소로1-1)아트밸리 일원 재포장공사 | 460,000 | 0 | 460,000 |
| 401 시설비및부대비 | 460,000 | 0 | 460,000 |
| 01 시설비 | 460,000 | 0 | 460,000 |
| ○포천도시계획도로(소로1-1, 아트밸리)재포장공사 | 460,000 | 0 | 460,000 |
| 포천 도시계획도로(중로1-포천8, 종합운동장 뒤) 개설공사 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○포천 도시계획도로(중로1-포천8, 종합운동장 뒤) 개설공사 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 지역개발 | 10,008,192 | 8,963,192 | 1,045,000 |
| 지역개발사업 | 9,828,000 | 8,808,000 | 1,020,000 |
| 소규모 지역개발사업 | 1,628,000 | 1,428,000 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,620,000 | 1,420,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | 1,620,000 | 1,420,000 | 200,000 |
| ○신읍10통 도로개설공사 | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| 비법정도로 편입용지 보상비 | 2,300,000 | 1,800,000 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,100,000 | 1,600,000 | 500,000 |
| 01 시설비 | 2,100,000 | 1,600,000 | 500,000 |
| ○비법정도로 편입용지 보상비 | 1,900,000 | 1,400,000 | 500,000 |
| 갈월리 간자7교 재가설공사 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○갈월리 간자7교 재가설공사 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 명덕3리 경로당 진입로 개선공사 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |

부서: 도로과
정책: 지역개발
단위: 지역개발사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○명덕3리 경로당 진입로 개선공사 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 비법정도로 전수조사 | | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 시설비 | | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○비법정도로 전수조사 | | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 도로정비 | | 180,192 | 155,192 | 25,000 |
| 도로정비 및 종합관찰제 운영 | | 180,192 | 155,192 | 25,000 |
| 206 재료비 | | 85,000 | 60,000 | 25,000 |
| 01 재료비 | | 85,000 | 60,000 | 25,000 |
| ○도로정비 및 종합관찰제운영 자재구입 | | 85,000 | 60,000 | 25,000 |
| 행정운영경비(도로과) | | 937,009 | 939,909 | △2,900 |
| | 도 | 568,100 | 571,000 | △2,900 |
| | 시 | 368,909 | 368,909 | 0 |
| 인력운영비 | | 871,033 | 873,933 | △2,900 |
| | 도 | 568,100 | 571,000 | △2,900 |
| | 시 | 302,933 | 302,933 | 0 |
| 인력운영비(지방도수로원 인건비) | | 568,100 | 571,000 | △2,900 |
| | 도 | 568,100 | 571,000 | △2,900 |
| 101 인건비 | | 568,100 | 571,000 | △2,900 |
| | 도 | 568,100 | 571,000 | △2,900 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 568,100 | 571,000 | △2,900 |
| ○지방도 도로보수원 인건비 | | 568,100 | 571,000 | △2,900 |
| | 도 | 568,100 | 571,000 | △2,900 |
| 재무활동(도로과) | | 253,031 | 0 | 253,031 |
| 보전지출 | | 253,031 | 0 | 253,031 |
| 보전지출(일반회계) | | 253,031 | 0 | 253,031 |
| 802 반환금기타 | | 253,031 | 0 | 253,031 |
| 01 국고보조금반환금 | | 134,707 | 0 | 134,707 |
| ○고모~무봉간 도로 확포장 공사 이자 | | 7,227 | 0 | 7,227 |
| ○고모IC~송우간 도로 확포장 공사 이자 | | 2,018 | 0 | 2,018 |
| ○소흘읍 도시계획도로(대로2-소흘1)개설공사 이자 | | 8,682 | 0 | 8,682 |
| ○영북 도시계획도로(중로3-영북1)확포장공사 이자 | | 17 | 0 | 17 |
| ○2018 국도43호선~영북종고간도로확포장사업 이자 | | 14,186 | 0 | 14,186 |
| ○2019 국도43호선~영북종고간도로확포장사업 이자 | | 3,293 | 0 | 3,293 |
| ○2020 국도43호선~영북종고간도로확포장사업 이자 | | 19,299 | 0 | 19,299 |
| ○2018 양문시가지 진입로 확포장사업 이자 | | 24,971 | 0 | 24,971 |
| ○2019 양문시가지 진입로 확포장사업 이자 | | 15,016 | 0 | 15,016 |
| ○2020 양문시가지 진입로 확포장사업 이자 | | 39,998 | 0 | 39,998 |

부서: 도로과
정책: 재무활동(도로과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 시・도비보조금반환금 | 118,324 | 0 | 118,324 |
| ○지방도 제설제 지원사업 잔액 | 170 | 0 | 170 |
| ○지방도 제설제 지원사업 이자 | 255 | 0 | 255 |
| ○지방도 터널환경정비사업 잔액 | 1,297 | 0 | 1,297 |
| ○지방도 터널환경정비사업 이자 | 111 | 0 | 111 |
| ○지방도 도로보수원 인건비 잔액 | 41,673 | 0 | 41,673 |
| ○지방도 도로보수원 인건비 이자 | 730 | 0 | 730 |
| ○지방도 접도구역 관리 잔액 | 400 | 0 | 400 |
| ○지방도 접도구역 관리 이자 | 38 | 0 | 38 |
| ○2022~2023(명시이월) 지방도 가로등 정비(지방도 기전시설 정비) | 39,296 | 0 | 39,296 |
| ○2022~2023(명시이월) 지방도 가로등 정비(지방도 기전시설 정비)이자 | 2,716 | 0 | 2,716 |
| ○지방도 도로표지 정비 잔액 | 5,796 | 0 | 5,796 |
| ○지방도 도로표지 정비 이자 | 213 | 0 | 213 |
| ○2021 지방도 기전시설 정비 잔액 | 179 | 0 | 179 |
| ○2021 지방도 기전시설 정비 이자 | 421 | 0 | 421 |
| ○2021 범죄예방 도시환경 디자인 사업(빛으로 행복한 야간경관 조성) | 20,795 | 0 | 20,795 |
| ○2021 범죄예방 도시환경 디자인 사업(빛으로 행복한 야간경관 조성) 이자 | 4,234 | 0 | 4,234 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계 전체

부서: 도로과
정책: 도시개발
단위: 장기미집행(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로과 | 233,161 | 232,695 | 466 |
| 도시개발 | 233,161 | 232,695 | 466 |
| 장기미집행(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계) | 233,161 | 232,695 | 466 |
| 장기미집행도시계획시설 대지보상 | 233,161 | 232,695 | 466 |
| 401 시설비및부대비 | 233,161 | 232,695 | 466 |
| 01 시설비 | 233,161 | 232,695 | 466 |
| ○장기미집행도시계획시설 대지보상 | 233,161 | 232,695 | 466 |

# 건설하천과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건설하천과
정책: 하천정비
단위: 친환경 치수사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 건설하천과 | | 26,911,210 | 10,948,377 | 15,962,833 |
| | 특 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| | 도 | 6,763,356 | 1,763,356 | 5,000,000 |
| | 시 | 18,847,854 | 9,185,021 | 9,662,833 |
| 하천정비 | | 20,143,912 | 6,765,912 | 13,378,000 |
| | 특 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 도 | 6,170,356 | 1,170,356 | 5,000,000 |
| | 시 | 13,673,556 | 5,595,556 | 8,078,000 |
| 친환경 치수사업 | | 20,143,912 | 6,765,912 | 13,378,000 |
| | 특 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 도 | 6,170,356 | 1,170,356 | 5,000,000 |
| | 시 | 13,673,556 | 5,595,556 | 8,078,000 |
| 하천(소하천) 및 산책로 유지관리 | | 2,600,000 | 2,200,000 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,600,000 | 2,200,000 | 400,000 |
| 01 시설비 | | 2,600,000 | 2,200,000 | 400,000 |
| ○하천(소하천) 유지보수 | | 2,400,000 | 2,000,000 | 400,000 |
| 소하천 정비사업(전환사업) | | 2,678,000 | 1,000,000 | 1,678,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,678,000 | 1,000,000 | 1,678,000 |
| 01 시설비 | | 2,678,000 | 1,000,000 | 1,678,000 |
| ○송우천2 소하천 정비사업(전환) | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○초가팔리천 소하천 정비사업(전환) | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○낭유천 소하천 정비사업(전환) | | 1,278,000 | 0 | 1,278,000 |
| 생태하천복원사업(3차)(전환사업) | | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | 도 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 시 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | 도 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 시 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 01 시설비 | | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| ○포천천 3차 생태하천 복원사업 | | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| | 도 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| | 시 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| 02 감리비 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○포천천 3차 생태하천 복원사업 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 도 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 시 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 고모천 힐링물길 조성사업 | | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| ○고모천 힐링물길 조성사업 | | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| 여름철 풍수해 취약지역 자동차단 설치(특교세_재난) | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 특 | 300,000 | 0 | 300,000 |

부서: 건설하천과
정책: 하천정비
단위: 친환경 치수사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 특 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○여름철 풍수해 취약지역 자동차단 설치(성립전1차) | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 특 300,000 | 0 | 300,000 |
| 농업기반조성 | 6,584,933 | 4,134,933 | 2,450,000 |
| | 특 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 도 593,000 | 593,000 | 0 |
| | 시 4,991,933 | 3,541,933 | 1,450,000 |
| 농업기반조성 관리 | 6,584,933 | 4,134,933 | 2,450,000 |
| | 특 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 도 593,000 | 593,000 | 0 |
| | 시 4,991,933 | 3,541,933 | 1,450,000 |
| 수리시설 유지관리 | 1,253,933 | 1,003,933 | 250,000 |
| 401 시설비및부대비 | 940,000 | 690,000 | 250,000 |
| 01 시설비 | 940,000 | 690,000 | 250,000 |
| ○대형관정 지하수 영향평가 및 사후관리 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○직동4리(직동리 465번지) 구거 복개공사 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 농업생산기반시설 편입용지 보상비 | 880,000 | 530,000 | 350,000 |
| 401 시설비및부대비 | 880,000 | 530,000 | 350,000 |
| 01 시설비 | 880,000 | 530,000 | 350,000 |
| ○농업생산기반시설 편입용지 보상비(동교, 성동) | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 저수지 재해예방 기능보강사업(특교세) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 특 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 특 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○연곡(상)저수지 재해예방 기능보강사업(성립전2차) | 650,000 | 0 | 650,000 |
| | 특 650,000 | 0 | 650,000 |
| ○치미저수지 재해예방 기능보강사업(성립전 2차) | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 특 350,000 | 0 | 350,000 |
| 대회산리 양수장 보수공사 사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○대회산리 양수장 보수공사 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 우금저수지 둘레길 잔여구간 설치사업 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 01 시설비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| ○우금저수지 둘레길 잔여구간 설치사업 | 350,000 | 0 | 350,000 |

부서: 건설하천과
정책: 농업기반조성
단위: 농업기반조성 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 깊이울저수지 둘레길 잔여구간 설치사업 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○깊이울저수지 둘레길 잔여구간 설치사업 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 재무활동(건설하천과) | 134,833 | 0 | 134,833 |
| 보전지출 | 134,833 | 0 | 134,833 |
| 보전지출(일반회계) | 134,833 | 0 | 134,833 |
| 802 반환금기타 | 134,833 | 0 | 134,833 |
| 01 국고보조금반환금 | 12,060 | 0 | 12,060 |
| ○20.7.28.~8.11.호우(지방하천) 잔액 | 10,490 | 0 | 10,490 |
| ○20.7.28.~8.11.호우(지방하천) 이자 | 1,570 | 0 | 1,570 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 122,773 | 0 | 122,773 |
| ○풍수해 예방 지방하천 소규모준설(지방하천 유지관리) 잔액 | 23,401 | 0 | 23,401 |
| ○풍수해 예방 지방하천 소규모준설(지방하천 유지관리) 이자 | 2,110 | 0 | 2,110 |
| ○2020년 지방하천 유지관리 사업 잔액 | 94,862 | 0 | 94,862 |
| ○2020년 지방하천 유지관리 사업 이자 | 2,400 | 0 | 2,400 |

# 도시정책과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시정책과
정책: 도시개발
단위: 국토종합계획

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시정책과 | 4,293,172 | 3,243,572 | 1,049,600 |
| | 균 684,000 | 684,000 | 0 |
| | 도 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 시 3,459,172 | 2,409,572 | 1,049,600 |
| 도시개발 | 4,212,568 | 3,162,968 | 1,049,600 |
| | 균 684,000 | 684,000 | 0 |
| | 도 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 시 3,378,568 | 2,328,968 | 1,049,600 |
| 국토종합계획 | 237,200 | 231,200 | 6,000 |
| 성장관리계획 운영 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○성장관리계획 수립 신문공고료 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 시민참여 도시활성화 사업 | 2,583,200 | 1,791,600 | 791,600 |
| | 균 684,000 | 684,000 | 0 |
| | 시 1,899,200 | 1,107,600 | 791,600 |
| 소도읍 육성사업 | 1,026,600 | 235,000 | 791,600 |
| 201 일반운영비 | 94,600 | 85,000 | 9,600 |
| 01 사무관리비 | 14,600 | 5,000 | 9,600 |
| ○고모호수공원 수변공간 농업생산기반시설 사용료 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| 401 시설비및부대비 | 882,000 | 100,000 | 782,000 |
| 01 시설비 | 882,000 | 100,000 | 782,000 |
| ○고모호수공원 농업생산기반시설 폐지에 따른 부지 매입비 등 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| ○고모호수공원 둘레길 유지보수 | 332,000 | 0 | 332,000 |
| -고모호수공원 둘레길 보수 공사 실시설계 용역 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| -둘레길 옹벽 보수 공사 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| -둘레길 오일스테인 도포 공사 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| -광장 무대 및 막구조 확장 공사 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| -광장 옹벽 보수 공사 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 공공디자인 진흥 | 755,000 | 503,000 | 252,000 |
| | 도 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 시 605,000 | 353,000 | 252,000 |
| 공공디자인 진흥계획 수립 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 207 연구개발비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 연구용역비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○공공디자인 진흥계획 및 가이드라인 재수립 용역 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 교통약자를 위한 유니버설 디자인 사업(자체) | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |

부서: 도시정책과
정책: 도시개발
단위: 공공디자인 진흥

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○유니버설 디자인 사업 자문료 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 옥외 광고문화 개선 | 563,268 | 563,268 | 0 |
| 간판이 아름다운 거리조성 | 471,000 | 471,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○간판 정비 사업 제안서 평가 심의 수당 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 401 시설비및부대비 | 469,500 | 471,000 | △1,500 |
| 01 시설비 | 469,500 | 471,000 | △1,500 |
| ○상권 활성화를 위한 LED 간판정비사업 | 469,500 | 471,000 | △1,500 |

# 건 축 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 건축행정 운영개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 건축과 | | 12,632,697 | 12,443,805 | 188,892 |
| | 국 | 8,787,100 | 8,783,600 | 3,500 |
| | 도 | 1,216,450 | 1,215,400 | 1,050 |
| | 시 | 2,629,147 | 2,444,805 | 184,342 |
| 주택 건설 및 운영 | | 303,862 | 283,862 | 20,000 |
| | 국 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 | 283,862 | 263,862 | 20,000 |
| 건축행정 운영개선 | | 263,862 | 243,862 | 20,000 |
| 건축행정 운영 | | 247,400 | 227,400 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | | 242,000 | 222,000 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | | 242,000 | 222,000 | 20,000 |
| ○현장조사 업무대행 수수료 | | 240,000 | 220,000 | 20,000 |
| 안전한 건축물 관리 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 국 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 지역건축안전센터 설치운영 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 6,500 | 5,000 | 1,500 |
| | 국 | 6,500 | 5,000 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | | 6,500 | 5,000 | 1,500 |
| ○안전용품 구입 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 국 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 405 자산취득비 | | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| | 국 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| ○검측장비 구입 | | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| | 국 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| 지속가능한 도시환경 조성 | | 11,963,325 | 11,913,325 | 50,000 |
| | 국 | 8,763,600 | 8,763,600 | 0 |
| | 도 | 1,195,400 | 1,195,400 | 0 |
| | 시 | 2,004,325 | 1,954,325 | 50,000 |
| 공동주택 관리 | | 931,125 | 881,125 | 50,000 |
| | 도 | 86,900 | 86,900 | 0 |
| | 시 | 844,225 | 794,225 | 50,000 |
| 공동주택 및 시설물 관리 | | 648,125 | 598,125 | 50,000 |
| 402 민간자본이전 | | 550,000 | 500,000 | 50,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 550,000 | 500,000 | 50,000 |
| ○공동주택 공공성 시설물 보수지원 | | 550,000 | 500,000 | 50,000 |
| 주거 환경 개선 | | 107,980 | 100,980 | 7,000 |
| | 국 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | 도 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| | 시 | 103,430 | 100,980 | 2,450 |

부서: 건축과
정책: 주거 환경 개선
단위: 시민 주거안정 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 시민 주거안정 지원 | | 107,980 | 100,980 | 7,000 |
| | 국 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | 도 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| | 시 | 103,430 | 100,980 | 2,450 |
| 청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 국 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | 도 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| | 시 | 2,450 | 0 | 2,450 |
| 301 일반보전금 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 국 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | 도 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| | 시 | 2,450 | 0 | 2,450 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 국 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | 도 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| | 시 | 2,450 | 0 | 2,450 |
| 행정운영경비(건축과) | | 68,000 | 68,000 | 0 |
| 기본경비 | | 68,000 | 68,000 | 0 |
| 기본경비 | | 68,000 | 68,000 | 0 |
| 202 여비 | | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 01 국내여비 | | 32,400 | 36,000 | △3,600 |
| ○건축업무 추진 여비 | | 32,400 | 36,000 | △3,600 |
| 02 월액여비 | | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○부서 상시출장자 월액여비 | | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 재무활동(건축과) | | 149,530 | 37,638 | 111,892 |
| 보전지출(일반회계) | | 111,892 | 0 | 111,892 |
| 보전지출(일반회계) | | 111,892 | 0 | 111,892 |
| 802 반환금기타 | | 111,892 | 0 | 111,892 |
| 01 국고보조금반환금 | | 89,645 | 0 | 89,645 |
| ○화재안전 성능보강 지원사업 이자 | | 39 | 0 | 39 |
| ○지역건축안전센터 설치 운영사업 이자 | | 77 | 0 | 77 |
| ○주거급여사업 잔액 | | 84,804 | 0 | 84,804 |
| ○주거급여사업 이자 | | 4,725 | 0 | 4,725 |
| 02 시・도비보조금반환금 | | 22,247 | 0 | 22,247 |
| ○화재안전 성능보강 지원사업 이자 | | 12 | 0 | 12 |
| ○주거급여사업 잔액 | | 10,604 | 0 | 10,604 |
| ○주거급여사업 이자 | | 591 | 0 | 591 |
| ○경기한옥건축지원사업 이자 | | 47 | 0 | 47 |
| ○소규모 공동주택 안전점검 지원사업 잔액 | | 650 | 0 | 650 |
| ○소규모 공동주택 안전점검 지원사업 이자 | | 19 | 0 | 19 |

부서: 건축과
정책: 재무활동(건축과)
단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노후 공동주택 유지관리 지원사업(사업승인) 이자 | 143 | 0 | 143 |
| ○노후 공동주택 유지관리 지원사업(건축허가) 이자 | 21 | 0 | 21 |
| ○접경지역 빈집정비사업 잔액 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○접경지역 빈집정비사업 이자 | 160 | 0 | 160 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 주택사업특별회계 전체

부서: 건축과
정책: 지속가능한 도시환경 조성
단위: 주거복지 실현(주택사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 51 | 0 | 51 |
| 지속가능한 도시환경 조성 | 51 | 0 | 51 |
| 주거복지 실현(주택사업특별회계) | 51 | 0 | 51 |
| 주택사업 시책추진 | 51 | 0 | 51 |
| 201 일반운영비 | 51 | 0 | 51 |
| 01 사무관리비 | 51 | 0 | 51 |
| ○주택사업 추진 일반수용비 | 51 | 0 | 51 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 포천시 행복주택사업 특별회계 전체

부서: 건축과
정책: 지속가능한 도시환경 조성
단위: 행복주택 건설사업(포천시 행복주택사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 2,684,766 | 2,173,820 | 510,946 |
| 지속가능한 도시환경 조성 | 2,684,766 | 2,173,820 | 510,946 |
| 행복주택 건설사업(포천시 행복주택사업 특별회계) | 2,684,766 | 2,173,820 | 510,946 |
| 행복주택 관리 및 운영 | 2,684,766 | 2,173,820 | 510,946 |
| 309 전출금 | 147,128 | 136,182 | 10,946 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 147,128 | 136,182 | 10,946 |
| ○도시공사 경상전출금(행복주택) | 147,128 | 136,182 | 10,946 |
| 404 공사공단자본전출금 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 |
| ○도시공사 자본전출금(행복주택) | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 |

# 교통행정과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 확립
단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통행정과 | 60,839,603 | 58,935,272 | 1,904,331 |
| | 국 367,697 | 190,697 | 177,000 |
| | 균 220,000 | 220,000 | 0 |
| | 기 58,302 | 0 | 58,302 |
| | 도 3,059,334 | 3,050,684 | 8,650 |
| | 시 57,124,070 | 55,473,891 | 1,650,179 |
| | 추 10,200 | 0 | 10,200 |
| 선진교통문화 확립 | 45,965,211 | 44,504,913 | 1,460,298 |
| | 국 367,697 | 190,697 | 177,000 |
| | 균 220,000 | 220,000 | 0 |
| | 기 58,302 | 0 | 58,302 |
| | 도 3,059,334 | 3,050,684 | 8,650 |
| | 시 42,249,678 | 41,043,532 | 1,206,146 |
| | 추 10,200 | 0 | 10,200 |
| 교통행정 관리 | 35,059,609 | 34,736,681 | 322,928 |
| | 국 367,697 | 190,697 | 177,000 |
| | 균 220,000 | 220,000 | 0 |
| | 도 2,097,834 | 2,089,184 | 8,650 |
| | 시 32,363,878 | 32,236,800 | 127,078 |
| | 추 10,200 | 0 | 10,200 |
| 운수업체 관리 | 1,000 | 2,063 | △1,063 |
| 201 일반운영비 | 0 | 1,063 | △1,063 |
| 03 행사운영비 | 0 | 1,063 | △1,063 |
| ○운수종사자 교육 | 0 | 1,063 | △1,063 |
| 유가보조금 관리 | 15,000,000 | 18,000,000 | △3,000,000 |
| 307 민간이전 | 15,000,000 | 18,000,000 | △3,000,000 |
| 09 운수업계보조금 | 15,000,000 | 18,000,000 | △3,000,000 |
| ○운수업계 유가보조금 | 15,000,000 | 18,000,000 | △3,000,000 |
| 공영벽지노선 운행 손실보상 지원(자체) | 4,600,000 | 1,600,000 | 3,000,000 |
| 307 민간이전 | 4,600,000 | 1,600,000 | 3,000,000 |
| 09 운수업계보조금 | 4,600,000 | 1,600,000 | 3,000,000 |
| ○버스(공영,벽지) 운행 결손보전금 | 4,600,000 | 1,600,000 | 3,000,000 |
| 경기도 공공버스 운영 지원 | 2,710,885 | 1,969,087 | 741,798 |
| 308 자치단체등이전 | 2,710,885 | 1,969,087 | 741,798 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,710,885 | 1,969,087 | 741,798 |
| ○경기도 공공버스 운영지원 | 2,710,885 | 1,969,087 | 741,798 |
| 만65세 이상 어르신 버스교통비 지원사업 | 1,731,396 | 2,431,396 | △700,000 |
| 301 일반보전금 | 916,800 | 1,616,800 | △700,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 916,800 | 1,616,800 | △700,000 |
| ○교통비 지원금 | 916,800 | 1,616,800 | △700,000 |
| 청소년 교통비 지원 사업 | 133,945 | 105,560 | 28,385 |
| 308 자치단체등이전 | 133,945 | 105,560 | 28,385 |

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 확립
단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 07 자치단체간부담금 | | 133,945 | 105,560 | 28,385 |
| ○청소년 교통비 지원 부담금 | | 133,945 | 105,560 | 28,385 |
| 법인택시 운수종사자 처우개선 | | 81,600 | 71,400 | 10,200 |
| | 도 | 51,000 | 51,000 | 0 |
| | 시 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| | 추 | 10,200 | 0 | 10,200 |
| 307 민간이전 | | 81,600 | 71,400 | 10,200 |
| | 도 | 51,000 | 51,000 | 0 |
| | 시 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| | 추 | 10,200 | 0 | 10,200 |
| 02 민간경상사업보조 | | 81,600 | 71,400 | 10,200 |
| ○법인택시 운수종사자 처우개선(추가부담) | | 10,200 | 0 | 10,200 |
| | 추 | 10,200 | 0 | 10,200 |
| 특별교통수단 운영 지원(국비보조) | | 177,000 | 0 | 177,000 |
| | 국 | 177,000 | 0 | 177,000 |
| 309 전출금 | | 177,000 | 0 | 177,000 |
| | 국 | 177,000 | 0 | 177,000 |
| 01 공사・공단경상전출금 | | 177,000 | 0 | 177,000 |
| ○특별교통수단 운영 지원 | | 177,000 | 0 | 177,000 |
| | 국 | 177,000 | 0 | 177,000 |
| 고령운전자 운전면허 자진반납 지원 | | 47,300 | 30,000 | 17,300 |
| | 도 | 23,650 | 15,000 | 8,650 |
| | 시 | 23,650 | 15,000 | 8,650 |
| 301 일반보전금 | | 47,300 | 30,000 | 17,300 |
| | 도 | 23,650 | 15,000 | 8,650 |
| | 시 | 23,650 | 15,000 | 8,650 |
| 14 기타보상금 | | 47,300 | 30,000 | 17,300 |
| ○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 | | 47,300 | 30,000 | 17,300 |
| | 도 | 23,650 | 15,000 | 8,650 |
| | 시 | 23,650 | 15,000 | 8,650 |
| 포천도시공사 운영 (자체) | | 127,297 | 123,121 | 4,176 |
| 309 전출금 | | 87,921 | 83,121 | 4,800 |
| 01 공사・공단경상전출금 | | 87,921 | 83,121 | 4,800 |
| ○도시공사 경상전출금(주정차) | | 87,921 | 83,121 | 4,800 |
| 404 공사공단자본전출금 | | 39,376 | 40,000 | △624 |
| 01 공사・공단자본전출금 | | 39,376 | 40,000 | △624 |
| ○도시공사 자본전출금(주정차) | | 39,376 | 40,000 | △624 |
| 경기도 광역버스 심야 연장운행 확대사업 | | 45,132 | 0 | 45,132 |
| 308 자치단체등이전 | | 45,132 | 0 | 45,132 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 45,132 | 0 | 45,132 |
| ○경기도 광역버스 심야 연장운행 확대사업 | | 45,132 | 0 | 45,132 |
| 교통시설 관리 | | 8,455,910 | 7,601,810 | 854,100 |

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 확립
단위: 교통시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 시 | 8,452,910 | 7,598,810 | 854,100 |
| 터미널 운영비 특별지원 | | 33,100 | 0 | 33,100 |
| 307 민간이전 | | 33,100 | 0 | 33,100 |
| 09 운수업계보조금 | | 33,100 | 0 | 33,100 |
| ○터미널 운영비 특별지원 | | 33,100 | 0 | 33,100 |
| 교통시설 설치 및 유지관리 | | 3,865,500 | 3,444,500 | 421,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 3,117,000 | 2,696,000 | 421,000 |
| 01 시설비 | | 3,115,000 | 2,694,000 | 421,000 |
| ○교통안전시설물 유지보수 | | 1,004,000 | 804,000 | 200,000 |
| ○온열의자 설치 | | 221,000 | 0 | 221,000 |
| 버스정보안내전광판(BIT) 설치 및 유지관리 | | 420,000 | 270,000 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 370,000 | 270,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | | 370,000 | 270,000 | 100,000 |
| ○버스정보안내전광판(BIT) 설치 | | 250,000 | 150,000 | 100,000 |
| 405 자산취득비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○버스정보시스템 노후장비(VPN)교체 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 교통안전표지 설치 및 유지관리 | | 2,050,000 | 1,800,000 | 250,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,050,000 | 1,800,000 | 250,000 |
| 01 시설비 | | 2,050,000 | 1,800,000 | 250,000 |
| ○기타도로재도색 | | 550,000 | 300,000 | 250,000 |
| 교통시설 개선 | | 2,014,170 | 1,917,000 | 97,170 |
| | 기 | 58,302 | 0 | 58,302 |
| | 도 | 958,500 | 958,500 | 0 |
| | 시 | 997,368 | 958,500 | 38,868 |
| IoT기반 도로조명설비 원격점검체계 구축사업 | | 97,170 | 0 | 97,170 |
| | 기 | 58,302 | 0 | 58,302 |
| | 시 | 38,868 | 0 | 38,868 |
| 401 시설비및부대비 | | 97,170 | 0 | 97,170 |
| | 기 | 58,302 | 0 | 58,302 |
| | 시 | 38,868 | 0 | 38,868 |
| 01 시설비 | | 97,170 | 0 | 97,170 |
| ○IoT기반 도로조명설비 원격점검체계 구축사업 | | 97,170 | 0 | 97,170 |
| | 기 | 58,302 | 0 | 58,302 |
| | 시 | 38,868 | 0 | 38,868 |
| 차량등록사업소 운영 | | 435,522 | 249,422 | 186,100 |
| 차량등록민원실 리모델링 사업 | | 186,100 | 0 | 186,100 |
| 401 시설비및부대비 | | 165,532 | 0 | 165,532 |
| 01 시설비 | | 165,532 | 0 | 165,532 |
| ○차량등록민원실 리모델링 공사 | | 165,532 | 0 | 165,532 |

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 확립
단위: 차량등록사업소 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 20,568 | 0 | 20,568 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,568 | 0 | 20,568 |
| ○차량등록민원실 물품구입 | 20,568 | 0 | 20,568 |
| 재무활동(교통행정과) | 14,814,576 | 14,370,543 | 444,033 |
| 내부거래지출 | 14,604,826 | 14,357,537 | 247,289 |
| 내부거래지출(일반회계) | 14,604,826 | 14,357,537 | 247,289 |
| 701 기타회계등전출금 | 14,604,826 | 14,357,537 | 247,289 |
| 01 기타회계전출금 | 14,604,826 | 14,357,537 | 247,289 |
| ○주차장 특별회계 전출금 | 742,326 | 495,037 | 247,289 |
| 보전지출 | 209,750 | 13,006 | 196,744 |
| 보전지출 | 209,750 | 13,006 | 196,744 |
| 802 반환금기타 | 209,750 | 13,006 | 196,744 |
| 01 국고보조금반환금 | 131,097 | 13,006 | 118,091 |
| ○전세버스기사 소득 안정자금 지원 잔액 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| ○전세버스기사 소득 안정자금 지원 이자 | 641 | 0 | 641 |
| ○비공영제 노선버스기사 한시지원 잔액 | 66,000 | 0 | 66,000 |
| ○비공영제 노선버스기사 한시지원 이자 | 1,063 | 0 | 1,063 |
| ○저상버스 지원사업 이자 | 636 | 0 | 636 |
| ○광역버스 출퇴근시간대 증차운행지원 잔액 | 4,869 | 0 | 4,869 |
| ○광역버스 출퇴근시간대 증차운행지원 이자 | 43 | 0 | 43 |
| ○2020년~2022년 알뜰교통카드 마일리지 지원사업 | 4,308 | 0 | 4,308 |
| ○2021년 도시형 교통모델사업 | 720 | 0 | 720 |
| ○무인교통단속장비 등 설치사업 잔액 | 18,311 | 0 | 18,311 |
| ○무인교통단속장비 등 설치사업 이자 | 500 | 0 | 500 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 78,653 | 0 | 78,653 |
| ○광역버스 공공와이파이 통신비 지원 잔액 | 1,451 | 0 | 1,451 |
| ○광역버스 공공와이파이 통신비 지원 이자 | 59 | 0 | 59 |
| ○공영버스 구입비 지원 이자 | 124 | 0 | 124 |
| ○공영버스 운영손실보상 이자 | 1,159 | 0 | 1,159 |
| ○맞춤형 버스사업 이자 | 155 | 0 | 155 |
| ○저상버스 지원사업 이자 | 96 | 0 | 96 |
| ○버스 인프라 개선사업(차고지) 이자 | 2 | 0 | 2 |
| ○버스 인프라 개선사업(터미널 운영비) 잔액 | 737 | 0 | 737 |
| ○광역버스 출퇴근시간대 증차운행지원 잔액 | 3,409 | 0 | 3,409 |
| ○광역버스 출퇴근시간대 증차운행지원 이자 | 30 | 0 | 30 |
| ○2021년~2022년 알뜰교통카드 마일리지 지원사업 | 1,041 | 0 | 1,041 |
| ○저상버스 운영비 지원사업 잔액 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| ○저상버스 운영비 지원사업 이자 | 16 | 0 | 16 |
| ○법인택시 운수종사자 처우개선 잔액 | 2,150 | 0 | 2,150 |
| ○법인택시 운수종사자 처우개선 이자 | 84 | 0 | 84 |

부서: 교통행정과
정책: 재무활동(교통행정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○택시 카드결제 수수료 지원 잔액 | 2,695 | 0 | 2,695 |
| ○택시 카드결제 수수료 지원 이자 | 99 | 0 | 99 |
| ○택시 카드단말기 통신료 지원 잔액 | 10 | 0 | 10 |
| ○택시 카드단말기 통신료 지원 이자 | 11 | 0 | 11 |
| ○특별교통수단 도입 및 운영비 지원 잔액 | 54,366 | 0 | 54,366 |
| ○특별교통수단 도입 및 운영비 지원 이자 | 438 | 0 | 438 |
| ○수요응답형 복지택시 이자 | 124 | 0 | 124 |
| ○외곽지역 시군 정류소 전광판 설치 | 1,088 | 0 | 1,088 |
| ○CCTV기반 생활안전망 구축 사업 잔액 | 162 | 0 | 162 |
| ○CCTV기반 생활안전망 구축 사업 이자 | 57 | 0 | 57 |
| ○교통약자보행환경 개선사업 잔액 | 1,545 | 0 | 1,545 |
| ○교통약자보행환경 개선사업 이자 | 235 | 0 | 235 |
| ○노인보호구역 개선사업 잔액 | 3,659 | 0 | 3,659 |
| ○노인보호구역 개선사업 이자 | 124 | 0 | 124 |
| ○버스 인프라 개선사업 잔액 | 197 | 0 | 197 |
| ○버스 인프라 개선사업 이자 | 4 | 0 | 4 |
| ○옐로카펫 등 설치사업 잔액 | 2,056 | 0 | 2,056 |
| ○옐로카펫 등 설치사업 이자 | 20 | 0 | 20 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 주차장특별회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 확립
단위: 주차질서 확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 교통행정과 | | 17,862,927 | 14,932,927 | 2,930,000 |
| | 도 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 시 | 15,862,927 | 14,932,927 | 930,000 |
| 선진교통문화 확립 | | 17,655,836 | 14,725,836 | 2,930,000 |
| | 도 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 시 | 15,655,836 | 14,725,836 | 930,000 |
| 주차질서 확립(주차장특별회계) | | 1,068,336 | 863,336 | 205,000 |
| 주정차 관리 | | 305,336 | 298,336 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | | 305,336 | 298,336 | 7,000 |
| 01 사무관리비 | | 44,180 | 37,180 | 7,000 |
| ○일반수용비 | | 44,180 | 37,180 | 7,000 |
| -주정차금지 홍보물 제작 | | 15,500 | 11,000 | 4,500 |
| -주정차 단속 상황실 소모품 구입 | | 6,500 | 4,000 | 2,500 |
| 주차장 유지관리(자체) | | 563,000 | 365,000 | 198,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 563,000 | 365,000 | 198,000 |
| 01 시설비 | | 563,000 | 365,000 | 198,000 |
| ○원모루 공영주차장 부지 추가매입 | | 110,000 | 0 | 110,000 |
| ○송우로 제3공영주차장 주차관제시스템 및 가로등 설치 | | 88,000 | 0 | 88,000 |
| 공영주차장 설치사업(주차장특별회계) | | 15,855,000 | 13,130,000 | 2,725,000 |
| | 도 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 시 | 13,855,000 | 13,130,000 | 725,000 |
| 태봉공원 공영주차장 조성사업(전환사업) | | 2,725,000 | 0 | 2,725,000 |
| | 도 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 시 | 725,000 | 0 | 725,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,725,000 | 0 | 2,725,000 |
| | 도 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 시 | 725,000 | 0 | 725,000 |
| 01 시설비 | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| ○태봉공원 공영주차장 조성 공사비 | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 도 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 02 감리비 | | 725,000 | 0 | 725,000 |
| ○태봉공원 공영주차장 조성 감리비 | | 725,000 | 0 | 725,000 |

# 수 도 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 수도과
정책: 재무활동(수도과)
단위: 내부거래지출(일반회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 수도과 | | 14,635,000 | 13,635,000 | 1,000,000 |
| | 특 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 시 | 13,635,000 | 13,635,000 | 0 |
| 재무활동(수도과) | | 14,544,500 | 13,544,500 | 1,000,000 |
| | 특 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 시 | 13,544,500 | 13,544,500 | 0 |
| 내부거래지출(일반회계) | | 14,544,500 | 13,544,500 | 1,000,000 |
| | 특 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 시 | 13,544,500 | 13,544,500 | 0 |
| 내부거래지출(보조) | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 특 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 701 기타회계등전출금 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 특 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 03 공기업특별회계자본전출금 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○군내~일동배수지 구간 송수관로 복선화 사업(특교세) | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 특 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |

# 하 수 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 하수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 하수과 | 41,829,225 | 35,180,217 | 6,649,008 |
| 하수도 관리 | 6,210,094 | 6,073,694 | 136,400 |
| 하수도 관리 | 6,210,094 | 6,073,694 | 136,400 |
| 환경기초시설(가축분뇨, 분뇨) 관리 | 6,203,094 | 6,066,694 | 136,400 |
| 401 시설비및부대비 | 2,992,400 | 2,856,000 | 136,400 |
| 01 시설비 | 2,992,400 | 2,856,000 | 136,400 |
| ○신평공공가축분뇨처리시설외 1개소 협잡물 종합처리기 수선공사 | 107,500 | 130,000 | △22,500 |
| ○신평공공가축분뇨처리시설 전기실(MCC, LOP) 개선공사 | 143,900 | 175,000 | △31,100 |
| ○영중공공가축분뇨처리시설외 2개소 안전난간대 개선공사 | 138,000 | 225,000 | △87,000 |
| ○영중공공가축분뇨처리시설외 1개소 탈수기 수선공사 | 40,700 | 50,000 | △9,300 |
| ○영송공공분뇨처리시설 기계동 지붕 수선공사 | 33,500 | 40,000 | △6,500 |
| ○영중공공가축분뇨처리시설 BCS조 송풍기 #1, 2호기 수선공사 | 10,800 | 18,000 | △7,200 |
| ○영송공공분뇨처리시설 탈취설비 교체공사 | 1,000,000 | 700,000 | 300,000 |
| 재무활동(하수과) | 35,614,651 | 29,102,043 | 6,512,608 |
| 내부거래지출(일반회계) | 35,614,651 | 29,102,043 | 6,512,608 |
| 내부거래지출(자체) | 35,614,651 | 29,102,043 | 6,512,608 |
| 701 기타회계등전출금 | 35,614,651 | 29,102,043 | 6,512,608 |
| 03 공기업특별회계자본전출금 | 18,454,308 | 11,941,700 | 6,512,608 |
| ○공기업특별회계 자본전출금 | 18,454,308 | 11,941,700 | 6,512,608 |

# 미래중심도시추진단

# 미래도시과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 미래도시과
정책: 미래도시사업 추진
단위: 역세권 개발사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 미래도시과 | | 16,210,551 | 8,392,513 | 7,818,038 |
| | 국 | 600,000 | 636,000 | △36,000 |
| | 균 | 6,802,600 | 2,830,288 | 3,972,312 |
| | 도 | 1,360,520 | 232,867 | 1,127,653 |
| | 시 | 7,447,431 | 4,693,358 | 2,754,073 |
| 미래도시사업 추진 | | 16,155,436 | 8,342,465 | 7,812,971 |
| | 국 | 600,000 | 636,000 | △36,000 |
| | 균 | 6,802,600 | 2,830,288 | 3,972,312 |
| | 도 | 1,360,520 | 232,867 | 1,127,653 |
| | 시 | 7,392,316 | 4,643,310 | 2,749,006 |
| 역세권 개발사업 | | 2,200 | 1,400 | 800 |
| 미래지향 역세권 개발 | | 2,200 | 1,400 | 800 |
| 201 일반운영비 | | 2,200 | 1,400 | 800 |
| 01 사무관리비 | | 2,200 | 1,400 | 800 |
| ○역세권개발 용역 참석 및 심의(자문)수당 | | 2,200 | 1,400 | 800 |
| 스마트도시조성 | | 500,700 | 500,000 | 700 |
| 스마트도시계획 수립 | | 500,700 | 500,000 | 700 |
| 201 일반운영비 | | 700 | 0 | 700 |
| 01 사무관리비 | | 700 | 0 | 700 |
| ○스마트도시계획 수립 용역 평가위원 심사 수당 | | 700 | 0 | 700 |
| 도시재생 | | 15,618,136 | 7,806,665 | 7,811,471 |
| | 국 | 600,000 | 636,000 | △36,000 |
| | 균 | 6,802,600 | 2,830,288 | 3,972,312 |
| | 도 | 1,360,520 | 232,867 | 1,127,653 |
| | 시 | 6,855,016 | 4,107,510 | 2,747,506 |
| 근린재생형(일반형) (새로운 시작, 신나는 읍만들기)(보조) | | 1,535,222 | 1,359,273 | 175,949 |
| | 균 | 1,249,233 | 1,249,233 | 0 |
| | 도 | 144,994 | 94,061 | 50,933 |
| | 시 | 140,995 | 15,979 | 125,016 |
| 101 인건비 | | 140,973 | 90,040 | 50,933 |
| | 도 | 140,973 | 90,040 | 50,933 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 50,933 | 0 | 50,933 |
| ○신읍동 현장지원센터 인건비 | | 50,933 | 0 | 50,933 |
| | 도 | 50,933 | 0 | 50,933 |
| 401 시설비및부대비 | | 305,016 | 180,000 | 125,016 |
| | 균 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| | 시 | 125,016 | 0 | 125,016 |
| 01 시설비 | | 305,016 | 180,000 | 125,016 |
| ○어울림센터 II 건립 | | 125,016 | 0 | 125,016 |
| 근린재생형(일반형)(새로운 시작, 신나는 읍만들기)(자체) | | 196,580 | 77,280 | 119,300 |

부서: 미래도시과
정책: 미래도시사업 추진
단위: 도시재생

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | | 119,300 | 0 | 119,300 |
| 01 자산및물품취득비 | | 119,300 | 0 | 119,300 |
| ○어울림센터 II 운영물품 구입 | | 119,300 | 0 | 119,300 |
| 근린재생형(중심시가지형) (영북! 친환경 관광중심지: Star-Eco 재생) | | 3,028,000 | 1,419,828 | 1,608,172 |
| | 균 | 1,816,800 | 1,397,288 | 419,512 |
| | 도 | 363,360 | 0 | 363,360 |
| | 시 | 847,840 | 22,540 | 825,300 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,608,172 | 0 | 1,608,172 |
| | 균 | 419,512 | 0 | 419,512 |
| | 도 | 363,360 | 0 | 363,360 |
| | 시 | 825,300 | 0 | 825,300 |
| 01 시설비 | | 1,608,172 | 0 | 1,608,172 |
| ○영북면 도시재생 뉴딜사업 | | 1,608,172 | 0 | 1,608,172 |
| | 균 | 419,512 | 0 | 419,512 |
| | 도 | 363,360 | 0 | 363,360 |
| | 시 | 825,300 | 0 | 825,300 |
| 영중면 도시재생 뉴딜사업(인정사업)(보조) | | 5,423,000 | 230,000 | 5,193,000 |
| | 균 | 3,250,000 | 158,000 | 3,092,000 |
| | 도 | 650,000 | 21,600 | 628,400 |
| | 시 | 1,523,000 | 50,400 | 1,472,600 |
| 401 시설비및부대비 | | 5,193,000 | 0 | 5,193,000 |
| | 균 | 3,092,000 | 0 | 3,092,000 |
| | 도 | 628,400 | 0 | 628,400 |
| | 시 | 1,472,600 | 0 | 1,472,600 |
| 01 시설비 | | 5,193,000 | 0 | 5,193,000 |
| ○영중옴파로스38하우스 건립사업 | | 5,193,000 | 0 | 5,193,000 |
| | 균 | 3,092,000 | 0 | 3,092,000 |
| | 도 | 628,400 | 0 | 628,400 |
| | 시 | 1,472,600 | 0 | 1,472,600 |
| 관인면 도시재생 뉴딜사업(인정사업) | | 768,000 | 60,000 | 708,000 |
| | 국 | 0 | 36,000 | △36,000 |
| | 균 | 460,800 | 0 | 460,800 |
| | 도 | 92,160 | 7,200 | 84,960 |
| | 시 | 215,040 | 16,800 | 198,240 |
| 301 일반보전금 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 12,000 | △12,000 |
| | 균 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 도 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 시 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○주민거버넌스 운영 견학비 및 급량비(재원 변경) | | 20,000 | 20,000 | 0 |

부서: 미래도시과
정책: 미래도시사업 추진
단위: 도시재생

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 0 | 12,000 | △12,000 |
| | 균 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 도 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 시 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 307 민간이전 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 24,000 | △24,000 |
| | 균 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 도 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 시 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○주민아이디어 공모사업 보조금 지급(재원 변경) | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 24,000 | △24,000 |
| | 균 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 도 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 시 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 708,000 | 0 | 708,000 |
| | 균 | 424,800 | 0 | 424,800 |
| | 도 | 84,960 | 0 | 84,960 |
| | 시 | 198,240 | 0 | 198,240 |
| 01 시설비 | | 708,000 | 0 | 708,000 |
| ○관인1+센터 리모델링 사업 | | 708,000 | 0 | 708,000 |
| | 균 | 424,800 | 0 | 424,800 |
| | 도 | 84,960 | 0 | 84,960 |
| | 시 | 198,240 | 0 | 198,240 |
| 도시재생지원센터 운영 | | 434,297 | 427,247 | 7,050 |
| 201 일반운영비 | | 99,984 | 94,434 | 5,550 |
| 01 사무관리비 | | 85,712 | 81,162 | 4,550 |
| ○신읍동 도시재생지원센터 운영비 | | 13,754 | 9,204 | 4,550 |
| -무인경비 용역비 | | 3,492 | 2,892 | 600 |
| -사무용품 및 소모품비 | | 8,150 | 4,200 | 3,950 |
| 02 공공운영비 | | 14,272 | 13,272 | 1,000 |
| ○신읍동 도시재생지원센터 공공운영비 | | 9,364 | 8,364 | 1,000 |
| -전기사용료 | | 6,700 | 6,000 | 700 |
| -유선방송 및 외부인터넷 사용료 | | 1,704 | 1,404 | 300 |
| 405 자산취득비 | | 15,145 | 13,645 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 15,145 | 13,645 | 1,500 |
| ○영북면 도시재생 현장지원센터 물품구입 | | 12,225 | 10,725 | 1,500 |
| -냉난방기(벽걸이형) | | 4,624 | 3,124 | 1,500 |
| 재무활동(미래도시과) | | 5,067 | 0 | 5,067 |
| 보전지출 | | 5,067 | 0 | 5,067 |
| 보전지출 | | 5,067 | 0 | 5,067 |
| 802 반환금기타 | | 5,067 | 0 | 5,067 |

부서: 미래도시과
정책: 재무활동(미래도시과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국고보조금반환금 | 5,067 | 0 | 5,067 |
| ○이동복합커뮤니티센터 건립사업 이자 | 5,067 | 0 | 5,067 |

# 지역발전과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 지역발전과
정책: 지속가능한 도시환경 조성
단위: 지역발전

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 지역발전과 | | 39,503,872 | 33,287,574 | 6,216,298 |
| | 국 | 964,268 | 850,000 | 114,268 |
| | 도 | 820,500 | 820,500 | 0 |
| | 시 | 37,719,104 | 31,617,074 | 6,102,030 |
| 지속가능한 도시환경 조성 | | 15,071,374 | 12,936,190 | 2,135,184 |
| | 국 | 964,268 | 850,000 | 114,268 |
| | 도 | 820,500 | 820,500 | 0 |
| | 시 | 13,286,606 | 11,265,690 | 2,020,916 |
| 지역발전 | | 3,276,316 | 1,255,400 | 2,020,916 |
| 포천천 수변공간 조성사업 | | 2,250,000 | 250,000 | 2,000,000 |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○제안서 평가위원회 수당 및 안내판 제작비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| -제안서 평가위원회 수당 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| -블루웨이 사업 홍보 게시판 및 안내판 제작(4개소) | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,240,000 | 250,000 | 1,990,000 |
| 01 시설비 | | 2,240,000 | 250,000 | 1,990,000 |
| ○포천천 수변공간 조성사업 기본계획 수립 용역(계속) | | 240,000 | 250,000 | △10,000 |
| ○포천천 수변공간 조성사업 실시설계용역 | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 포천천 친수공간 조성사업(자체) | | 1,020,916 | 1,000,000 | 20,916 |
| 101 인건비 | | 20,916 | 0 | 20,916 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 20,916 | 0 | 20,916 |
| ○하천변 관리 일자리 사업 | | 20,916 | 0 | 20,916 |
| -기본급 | | 17,388 | 0 | 17,388 |
| -주휴수당 | | 3,024 | 0 | 3,024 |
| -연차유급휴가 미사용수당 | | 504 | 0 | 504 |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○포천천 친수시설 조성사업 운영비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 206 재료비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 재료비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○포천천 친수시설 조성사업 재료 구입비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 995,000 | 1,000,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | | 995,000 | 1,000,000 | △5,000 |
| ○포천천 친수시설 조성사업 | | 695,000 | 700,000 | △5,000 |
| 군사격장 피해대책 | | 3,196,768 | 3,082,500 | 114,268 |
| | 국 | 964,268 | 850,000 | 114,268 |
| | 도 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| | 시 | 2,102,500 | 2,102,500 | 0 |
| 군사격장 피해대책(보조) | | 260,000 | 260,000 | 0 |
| | 도 | 130,000 | 130,000 | 0 |

부서: 지역발전과
정책: 지속가능한 도시환경 조성
단위: 군사격장 피해대책

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 180,000 | 180,000 | 0 |
| | 도 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 시 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 180,000 | 180,000 | 0 |
| ○주한미군 주둔지역 주변 갈등 피해지원 사업 | | 180,000 | 180,000 | 0 |
| -국도87호선(삼천리교) 인도 설치공사(부기변경) | | 0 | 180,000 | △180,000 |
| | 도 | 0 | 90,000 | △90,000 |
| | 시 | 0 | 90,000 | △90,000 |
| -피해지역(4개면) 지원사업(부기변경) | | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 도 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 시 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 군사격장 주민지원 | | 1,248,000 | 1,248,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 97,000 | 0 | 97,000 |
| 03 행사운영비 | | 97,000 | 0 | 97,000 |
| ○영평·승진사격장 주변지역 지원사업 | | 97,000 | 0 | 97,000 |
| -영중면 힐링축제 | | 97,000 | 0 | 97,000 |
| 301 일반보전금 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 11 행사실비지원금 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○영평·승진사격장 주변지역 지원사업 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| -영중면 힐링축제(실비) | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 961,000 | 1,060,000 | △99,000 |
| 01 시설비 | | 961,000 | 1,060,000 | △99,000 |
| ○영평 · 승진사격장 주변지역 지원사업 | | 961,000 | 1,060,000 | △99,000 |
| -영중면 지원사업 | | 361,000 | 460,000 | △99,000 |
| 군소음 보상 | | 114,268 | 0 | 114,268 |
| | 국 | 114,268 | 0 | 114,268 |
| 301 일반보전금 | | 114,268 | 0 | 114,268 |
| | 국 | 114,268 | 0 | 114,268 |
| 14 기타보상금 | | 114,268 | 0 | 114,268 |
| ○군소음 보상(성립전2차) | | 114,268 | 0 | 114,268 |
| | 국 | 114,268 | 0 | 114,268 |
| 힐링과 푸른 도시 포천 조성 | | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 지역 복합개발 사업 | | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 청성 역사공원 정비사업 | | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 01 시설비 | | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| ○반월산성 유적지 그린웨이 정비사업 | | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| -편입토지 보상비 | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| -용역비 | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 광역교통사업 추진 | | 327,000 | 305,000 | 22,000 |

부서: 지역발전과
정책: 광역교통사업 추진
단위: 포천시 도시정보통합센터 건립사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 포천시 도시정보통합센터 건립사업 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 포천시 도시정보통합센터 건립사업 건축기획 용역 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○포천시 도시정보통합센터 건립사업 건축기획 용역 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 재무활동(지역발전과) | 20,059,114 | 20,000,000 | 59,114 |
| 보전지출 | 59,114 | 0 | 59,114 |
| 보전지출 | 59,114 | 0 | 59,114 |
| 802 반환금기타 | 59,114 | 0 | 59,114 |
| 01 국고보조금반환금 | 24,699 | 0 | 24,699 |
| ○민군상생협력센터 건립사업 이자 | 342 | 0 | 342 |
| ○군소음 보상업무 지자체 지원인력 인건비 잔액(자치행정과) | 23,649 | 0 | 23,649 |
| ○군소음 보상업무 지자체 지원인력 인건비 이자(자치행정과) | 426 | 0 | 426 |
| ○군소음 피해 지자체 교부금 잔액 | 225 | 0 | 225 |
| ○군소음 피해 지자체 교부금 이자 | 57 | 0 | 57 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 34,415 | 0 | 34,415 |
| ○2021년 주한미군 주둔지역 주변 갈등 피해지원 사업 잔액 | 3,898 | 0 | 3,898 |
| ○2021년 주한미군 주둔지역 주변 갈등 피해지원 사업 이자 | 892 | 0 | 892 |
| ○2021년(이월) 군부대 주변지역 지원사업 잔액(도로과) | 1,757 | 0 | 1,757 |
| ○2021년(이월) 군부대 주변지역 지원사업 이자(도로과) | 1,758 | 0 | 1,758 |
| ○2021년(이월) 군부대 주변지역 지원사업 잔액(생태공원과) | 18,147 | 0 | 18,147 |
| ○2021년(이월) 군부대 주변지역 지원사업 이자(생태공원과) | 2,034 | 0 | 2,034 |
| ○군부대 주변지역 지원사업 잔액(도로과) | 3,338 | 0 | 3,338 |
| ○군부대 주변지역 지원사업 이자(도로과) | 385 | 0 | 385 |
| ○군부대 주변지역 지원사업 잔액(지역발전과) | 1,588 | 0 | 1,588 |
| ○군부대 주변지역 지원사업 이자(지역발전과) | 618 | 0 | 618 |

# 보 건 소

# 보건정책과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 보건정책과 | | 14,869,127 | 12,723,958 | 2,145,169 |
| | 국 | 629,379 | 633,879 | △4,500 |
| | 균 | 545,025 | 425,825 | 119,200 |
| | 기 | 2,365,424 | 2,257,154 | 108,270 |
| | 도 | 2,496,327 | 2,460,567 | 35,760 |
| | 시 | 8,832,972 | 6,946,533 | 1,886,439 |
| 건강증진 | | 13,065,009 | 11,863,075 | 1,201,934 |
| | 국 | 629,379 | 633,879 | △4,500 |
| | 균 | 465,604 | 346,331 | 119,273 |
| | 기 | 2,253,065 | 2,139,695 | 113,370 |
| | 도 | 2,494,077 | 2,458,317 | 35,760 |
| | 시 | 7,222,884 | 6,284,853 | 938,031 |
| 보건의료 지원사업 | | 1,662,974 | 1,040,974 | 622,000 |
| | 균 | 214,907 | 95,707 | 119,200 |
| | 도 | 53,727 | 23,927 | 29,800 |
| | 시 | 1,394,340 | 921,340 | 473,000 |
| 청사 및 물품관리 | | 274,622 | 242,322 | 32,300 |
| 201 일반운영비 | | 234,972 | 229,972 | 5,000 |
| 02 공공운영비 | | 180,764 | 175,764 | 5,000 |
| ○시설장비유지비 | | 49,100 | 44,100 | 5,000 |
| -보건소 청사 유지관리비 | | 23,000 | 18,000 | 5,000 |
| 405 자산취득비 | | 34,650 | 7,350 | 27,300 |
| 01 자산및물품취득비 | | 34,650 | 7,350 | 27,300 |
| ○보건소 무정전전원장치 구입 | | 26,500 | 0 | 26,500 |
| ○보건소 시설관리용 청소기 구입 | | 800 | 0 | 800 |
| 보건지소 운영관리 | | 330,146 | 304,246 | 25,900 |
| 201 일반운영비 | | 139,846 | 134,846 | 5,000 |
| 02 공공운영비 | | 119,286 | 114,286 | 5,000 |
| ○공공요금 및 제세 | | 84,380 | 79,380 | 5,000 |
| -보건지소 청사 유지관리비 | | 24,500 | 19,500 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○신북 보건지소 텍스 교체공사 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 405 자산취득비 | | 7,700 | 6,800 | 900 |
| 01 자산및물품취득비 | | 7,700 | 6,800 | 900 |
| ○신북보건지소 온풍기 구입 | | 900 | 0 | 900 |
| 보건진료소 운영관리 | | 210,860 | 205,860 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | | 95,660 | 90,660 | 5,000 |
| 02 공공운영비 | | 84,464 | 79,464 | 5,000 |
| ○공공운영비 | | 81,764 | 76,764 | 5,000 |
| -보건진료소 청사 유지관리비 | | 16,700 | 11,700 | 5,000 |
| 농어촌 의료서비스 개선사업 | | 322,362 | 143,562 | 178,800 |

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 214,907 | 95,707 | 119,200 |
| | 도 | 53,727 | 23,927 | 29,800 |
| | 시 | 53,728 | 23,928 | 29,800 |
| 401 시설비및부대비 | | 319,612 | 140,812 | 178,800 |
| | 균 | 213,074 | 93,874 | 119,200 |
| | 도 | 53,269 | 23,469 | 29,800 |
| | 시 | 53,269 | 23,469 | 29,800 |
| 01 시설비 | | 319,612 | 140,812 | 178,800 |
| ○화현 보건지소 이전신축 | | 319,612 | 140,812 | 178,800 |
| | 균 | 213,074 | 93,874 | 119,200 |
| | 도 | 53,269 | 23,469 | 29,800 |
| | 시 | 53,269 | 23,469 | 29,800 |
| 화현면 보건지소 신축(자체) | | 380,000 | 0 | 380,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 380,000 | 0 | 380,000 |
| 01 시설비 | | 360,000 | 0 | 360,000 |
| ○화현 보건지소 이전신축 | | 360,000 | 0 | 360,000 |
| 02 감리비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○화현 보건지소 이전신축 감리비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 지역보건사업 | | 10,695,395 | 10,033,343 | 662,052 |
| | 국 | 629,379 | 633,879 | △4,500 |
| | 균 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | 기 | 1,987,033 | 1,878,763 | 108,270 |
| | 도 | 2,409,930 | 2,405,335 | 4,595 |
| | 시 | 5,419,053 | 4,865,366 | 553,687 |
| 난임부부 시술비 지원(경기형) | | 2,527 | 0 | 2,527 |
| | 도 | 1,896 | 0 | 1,896 |
| | 시 | 631 | 0 | 631 |
| 307 민간이전 | | 2,527 | 0 | 2,527 |
| | 도 | 1,896 | 0 | 1,896 |
| | 시 | 631 | 0 | 631 |
| 01 의료및구료비 | | 2,527 | 0 | 2,527 |
| ○난임부부 시술비 지원(경기형) | | 2,527 | 0 | 2,527 |
| | 도 | 1,896 | 0 | 1,896 |
| | 시 | 631 | 0 | 631 |
| 저소득층 기저귀.조제분유 지원 | | 311,000 | 320,000 | △9,000 |
| | 국 | 155,500 | 160,000 | △4,500 |
| | 도 | 77,750 | 80,000 | △2,250 |
| | 시 | 77,750 | 80,000 | △2,250 |
| 308 자치단체등이전 | | 311,000 | 320,000 | △9,000 |
| | 국 | 155,500 | 160,000 | △4,500 |
| | 도 | 77,750 | 80,000 | △2,250 |
| | 시 | 77,750 | 80,000 | △2,250 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 311,000 | 320,000 | △9,000 |

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 | | 311,000 | 320,000 | △9,000 |
| | 국 | 155,500 | 160,000 | △4,500 |
| | 도 | 77,750 | 80,000 | △2,250 |
| | 시 | 77,750 | 80,000 | △2,250 |
| 예방접종 | | 53,800 | 53,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 3,250 | 3,250 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 1,550 | 1,550 | 0 |
| ○일반수용비 | | 1,550 | 1,550 | 0 |
| -예방접종 통지서 및 문진표 제작 | | 0 | 750 | △750 |
| -예방접종 홍보 현수막 등 제작 | | 0 | 800 | △800 |
| -예방접종 일반수용비 | | 1,550 | 0 | 1,550 |
| 치매안심센터 운영 | | 526,080 | 446,080 | 80,000 |
| | 기 | 420,864 | 356,864 | 64,000 |
| | 도 | 15,782 | 13,382 | 2,400 |
| | 시 | 89,434 | 75,834 | 13,600 |
| 201 일반운영비 | | 398,360 | 318,360 | 80,000 |
| | 기 | 318,688 | 254,688 | 64,000 |
| | 도 | 11,951 | 9,551 | 2,400 |
| | 시 | 67,721 | 54,121 | 13,600 |
| 01 사무관리비 | | 295,360 | 225,860 | 69,500 |
| ○프로그램 운영 | | 90,660 | 59,960 | 30,700 |
| | 기 | 72,528 | 47,968 | 24,560 |
| | 도 | 2,720 | 1,799 | 921 |
| | 시 | 15,412 | 10,193 | 5,219 |
| ○프로그램 강사 수당 | | 43,000 | 47,200 | △4,200 |
| | 기 | 34,400 | 37,760 | △3,360 |
| | 도 | 1,290 | 1,416 | △126 |
| | 시 | 7,310 | 8,024 | △714 |
| ○협력의사 수당 | | 27,000 | 36,000 | △9,000 |
| | 기 | 21,600 | 28,800 | △7,200 |
| | 도 | 810 | 1,080 | △270 |
| | 시 | 4,590 | 6,120 | △1,530 |
| ○치매검사 도구 및 재료비 | | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| | 기 | 6,400 | 3,200 | 3,200 |
| | 도 | 240 | 120 | 120 |
| | 시 | 1,360 | 680 | 680 |
| ○사무운영기기 및 집기 등 임차료 | | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| | 기 | 5,600 | 4,800 | 800 |
| | 도 | 210 | 180 | 30 |
| | 시 | 1,190 | 1,020 | 170 |
| ○사무용품 구입 | | 12,000 | 5,000 | 7,000 |
| | 기 | 9,600 | 4,000 | 5,600 |
| | 도 | 360 | 150 | 210 |

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 2,040 | 850 | 1,190 |
| ○맞춤형 사례관리 대상자 지원물품 | | 11,000 | 3,000 | 8,000 |
| | 기 | 8,800 | 2,400 | 6,400 |
| | 도 | 330 | 90 | 240 |
| | 시 | 1,870 | 510 | 1,360 |
| ○홍보물품 구입 및 제작 | | 62,000 | 30,000 | 32,000 |
| | 기 | 49,600 | 24,000 | 25,600 |
| | 도 | 1,860 | 900 | 960 |
| | 시 | 10,540 | 5,100 | 5,440 |
| 02 공공운영비 | | 98,000 | 87,500 | 10,500 |
| ○치매사업 차량 유류비 및 유지관리비 | | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| | 기 | 2,400 | 3,200 | △800 |
| | 도 | 90 | 120 | △30 |
| | 시 | 510 | 680 | △170 |
| ○시설유지관리비 | | 8,000 | 2,000 | 6,000 |
| | 기 | 6,400 | 1,600 | 4,800 |
| | 도 | 240 | 60 | 180 |
| | 시 | 1,360 | 340 | 1,020 |
| ○우편물발송 | | 11,000 | 10,000 | 1,000 |
| | 기 | 8,800 | 8,000 | 800 |
| | 도 | 330 | 300 | 30 |
| | 시 | 1,870 | 1,700 | 170 |
| ○공공요금 | | 38,000 | 33,000 | 5,000 |
| | 기 | 30,400 | 26,400 | 4,000 |
| | 도 | 1,140 | 990 | 150 |
| | 시 | 6,460 | 5,610 | 850 |
| ○진단검사 전자기기 수리 등 | | 0 | 500 | △500 |
| | 기 | 0 | 400 | △400 |
| | 도 | 0 | 15 | △15 |
| | 시 | 0 | 85 | △85 |
| 202 여비 | | 26,780 | 22,780 | 4,000 |
| | 기 | 21,424 | 18,224 | 3,200 |
| | 도 | 803 | 683 | 120 |
| | 시 | 4,553 | 3,873 | 680 |
| 01 국내여비 | | 26,780 | 22,780 | 4,000 |
| ○출장여비 | | 26,780 | 22,780 | 4,000 |
| | 기 | 21,424 | 18,224 | 3,200 |
| | 도 | 803 | 683 | 120 |
| | 시 | 4,553 | 3,873 | 680 |
| 307 민간이전 | | 81,300 | 85,300 | △4,000 |
| | 기 | 65,040 | 68,240 | △3,200 |
| | 도 | 2,439 | 2,559 | △120 |
| | 시 | 13,821 | 14,501 | △680 |

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 의료및구료비 | | 81,300 | 85,300 | △4,000 |
| ○조호물품 지원 | | 55,000 | 50,000 | 5,000 |
| | 기 | 44,000 | 40,000 | 4,000 |
| | 도 | 1,650 | 1,500 | 150 |
| | 시 | 9,350 | 8,500 | 850 |
| ○감별검사비 | | 26,000 | 35,000 | △9,000 |
| | 기 | 20,800 | 28,000 | △7,200 |
| | 도 | 780 | 1,050 | △270 |
| | 시 | 4,420 | 5,950 | △1,530 |
| 기초정신건강복지센터 운영 | | 396,071 | 196,461 | 199,610 |
| | 기 | 50,697 | 25,147 | 25,550 |
| | 도 | 51,885 | 25,736 | 26,149 |
| | 시 | 293,489 | 145,578 | 147,911 |
| 307 민간이전 | | 396,071 | 196,461 | 199,610 |
| | 기 | 50,697 | 25,147 | 25,550 |
| | 도 | 51,885 | 25,736 | 26,149 |
| | 시 | 293,489 | 145,578 | 147,911 |
| 05 민간위탁금 | | 396,071 | 196,461 | 199,610 |
| ○기초정신건강복지센터 운영 민간위탁 | | 396,071 | 196,461 | 199,610 |
| | 기 | 50,697 | 25,147 | 25,550 |
| | 도 | 51,885 | 25,736 | 26,149 |
| | 시 | 293,489 | 145,578 | 147,911 |
| 기초정신건강복지센터 인력지원 | | 910,510 | 873,070 | 37,440 |
| | 기 | 357,449 | 338,729 | 18,720 |
| | 도 | 59,752 | 59,752 | 0 |
| | 시 | 493,309 | 474,589 | 18,720 |
| 307 민간이전 | | 910,510 | 873,070 | 37,440 |
| | 기 | 357,449 | 338,729 | 18,720 |
| | 도 | 59,752 | 59,752 | 0 |
| | 시 | 493,309 | 474,589 | 18,720 |
| 05 민간위탁금 | | 910,510 | 873,070 | 37,440 |
| ○기초정신건강복지센터 인력지원 | | 910,510 | 873,070 | 37,440 |
| | 기 | 357,449 | 338,729 | 18,720 |
| | 도 | 59,752 | 59,752 | 0 |
| | 시 | 493,309 | 474,589 | 18,720 |
| 정신질환자 치료비 지원(도비사업) | | 54,860 | 64,860 | △10,000 |
| | 도 | 27,430 | 32,430 | △5,000 |
| | 시 | 27,430 | 32,430 | △5,000 |
| 307 민간이전 | | 54,860 | 64,860 | △10,000 |
| | 도 | 27,430 | 32,430 | △5,000 |
| | 시 | 27,430 | 32,430 | △5,000 |
| 05 민간위탁금 | | 54,860 | 64,860 | △10,000 |
| ○정신질환자 치료 지원(도비) | | 54,860 | 64,860 | △10,000 |

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -외래진료 치료비 지원 | | 22,200 | 12,200 | 10,000 |
| | 도 | 11,100 | 6,100 | 5,000 |
| | 시 | 11,100 | 6,100 | 5,000 |
| -전담인력 배치 | | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| | 도 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| | 시 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 생명사랑 프로젝트 협력망구축 | | 2,600 | 1,600 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○교육홍보물품 구매 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 경기 포천공공산후조리원 운영 | | 1,132,000 | 860,000 | 272,000 |
| | 도 | 791,000 | 600,000 | 191,000 |
| | 시 | 341,000 | 260,000 | 81,000 |
| 307 민간이전 | | 1,132,000 | 860,000 | 272,000 |
| | 도 | 791,000 | 600,000 | 191,000 |
| | 시 | 341,000 | 260,000 | 81,000 |
| 05 민간위탁금 | | 1,132,000 | 860,000 | 272,000 |
| ○경기 포천공공산후조리원 위탁 운영 | | 1,132,000 | 860,000 | 272,000 |
| | 도 | 791,000 | 600,000 | 191,000 |
| | 시 | 341,000 | 260,000 | 81,000 |
| 경기 포천공공산후조리원 운영(자체) | | 402,787 | 69,500 | 333,287 |
| 307 민간이전 | | 329,387 | 0 | 329,387 |
| 05 민간위탁금 | | 329,387 | 0 | 329,387 |
| ○경기 포천공공산후조리원 위탁 운영 | | 329,387 | 0 | 329,387 |
| 405 자산취득비 | | 33,900 | 30,000 | 3,900 |
| 01 자산및물품취득비 | | 33,900 | 30,000 | 3,900 |
| ○경기 포천공공산후조리원 수유의자 구입 | | 3,900 | 0 | 3,900 |
| 산모신생아건강관리사지원(전환사업) | | 217,714 | 517,400 | △299,686 |
| | 도 | 152,400 | 362,000 | △209,600 |
| | 시 | 65,314 | 155,400 | △90,086 |
| 308 자치단체등이전 | | 217,714 | 517,400 | △299,686 |
| | 도 | 152,400 | 362,000 | △209,600 |
| | 시 | 65,314 | 155,400 | △90,086 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 217,714 | 517,400 | △299,686 |
| ○산모신생아 건강관리사 지원(전환) | | 217,714 | 517,400 | △299,686 |
| | 도 | 152,400 | 362,000 | △209,600 |
| | 시 | 65,314 | 155,400 | △90,086 |
| 인플루엔자 예방접종 의료기관 위탁비 | | 11,374 | 0 | 11,374 |
| 307 민간이전 | | 11,374 | 0 | 11,374 |
| 01 의료및구료비 | | 11,374 | 0 | 11,374 |
| ○2023년 인플루엔자 예방접종 의료기관 위탁비 | | 11,374 | 0 | 11,374 |

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 가임(난임)기 여성지원사업 | | 18,500 | 0 | 18,500 |
| 201 일반운영비 | | 18,500 | 0 | 18,500 |
| 03 행사운영비 | | 18,500 | 0 | 18,500 |
| ○가임기(난임)프로그램 | | 18,500 | 0 | 18,500 |
| 포천시정신건강복지센터운영(자체) | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 시설비 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○포천시정신건강복지센터(부설)자살예방센터 CCTV 설치 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 시민건강 증진사업 | | 584,158 | 568,662 | 15,496 |
| | 균 | 697 | 624 | 73 |
| | 기 | 264,632 | 259,532 | 5,100 |
| | 도 | 29,820 | 28,455 | 1,365 |
| | 시 | 289,009 | 280,051 | 8,958 |
| 지역사회통합건강증진사업 | | 178,698 | 168,498 | 10,200 |
| | 기 | 89,349 | 84,249 | 5,100 |
| | 시 | 89,349 | 84,249 | 5,100 |
| 201 일반운영비 | | 130,868 | 118,968 | 11,900 |
| | 기 | 65,434 | 59,484 | 5,950 |
| | 시 | 65,434 | 59,484 | 5,950 |
| 01 사무관리비 | | 90,855 | 77,605 | 13,250 |
| ○구강보건사업 추진 | | 23,000 | 18,000 | 5,000 |
| | 기 | 11,500 | 9,000 | 2,500 |
| | 시 | 11,500 | 9,000 | 2,500 |
| ○건강생활실천사업 추진 | | 10,708 | 7,708 | 3,000 |
| | 기 | 5,354 | 3,854 | 1,500 |
| | 시 | 5,354 | 3,854 | 1,500 |
| ○여성과 어린이 건강증진사업 | | 8,500 | 8,150 | 350 |
| | 기 | 4,250 | 4,075 | 175 |
| | 시 | 4,250 | 4,075 | 175 |
| ○심뇌혈관예방추진사업 | | 12,500 | 10,000 | 2,500 |
| | 기 | 6,250 | 5,000 | 1,250 |
| | 시 | 6,250 | 5,000 | 1,250 |
| ○영양플러스 사업 | | 1,950 | 1,250 | 700 |
| | 기 | 975 | 625 | 350 |
| | 시 | 975 | 625 | 350 |
| ○취약계층을 위한 건강사업 추진 | | 3,500 | 3,000 | 500 |
| | 기 | 1,750 | 1,500 | 250 |
| | 시 | 1,750 | 1,500 | 250 |
| ○지역사회통합건강증진사업 피복비 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 기 | 600 | 0 | 600 |
| | 시 | 600 | 0 | 600 |
| 02 공공운영비 | | 3,900 | 4,750 | △850 |

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 시민건강 증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○모자보건교실 우편 등 발송요금 | | 0 | 350 | △350 |
| | 기 | 0 | 175 | △175 |
| | 시 | 0 | 175 | △175 |
| ○통합건강증진사업용차량 유류비 | | 1,900 | 2,400 | △500 |
| | 기 | 950 | 1,200 | △250 |
| | 시 | 950 | 1,200 | △250 |
| 03 행사운영비 | | 36,113 | 36,613 | △500 |
| ○건강교실운영 | | 0 | 2,000 | △2,000 |
| | 기 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| | 시 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| ○영양플러스 조리실습비 | | 1,420 | 920 | 500 |
| | 기 | 710 | 460 | 250 |
| | 시 | 710 | 460 | 250 |
| ○건강교실운영 강사비 | | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| | 기 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| | 시 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| ○모자보건사업 운영 | | 12,500 | 10,500 | 2,000 |
| | 기 | 6,250 | 5,250 | 1,000 |
| | 시 | 6,250 | 5,250 | 1,000 |
| 202 여비 | | 0 | 1,000 | △1,000 |
| | 기 | 0 | 500 | △500 |
| | 시 | 0 | 500 | △500 |
| 01 국내여비 | | 0 | 1,000 | △1,000 |
| ○지역사회통합건강증진사업 관외출장비 | | 0 | 1,000 | △1,000 |
| | 기 | 0 | 500 | △500 |
| | 시 | 0 | 500 | △500 |
| 301 일반보전금 | | 4,900 | 5,900 | △1,000 |
| | 기 | 2,450 | 2,950 | △500 |
| | 시 | 2,450 | 2,950 | △500 |
| 11 행사실비지원금 | | 4,900 | 5,900 | △1,000 |
| ○구강보건사업 운영 | | 0 | 1,000 | △1,000 |
| | 기 | 0 | 500 | △500 |
| | 시 | 0 | 500 | △500 |
| 307 민간이전 | | 42,930 | 42,630 | 300 |
| | 기 | 21,465 | 21,315 | 150 |
| | 시 | 21,465 | 21,315 | 150 |
| 01 의료및구료비 | | 42,930 | 42,630 | 300 |
| ○구강보건사업 의료용 소모품 및 치과약품 구입 | | 0 | 1,000 | △1,000 |
| | 기 | 0 | 500 | △500 |
| | 시 | 0 | 500 | △500 |
| ○심뇌혈관질환예방관리사업 소모품 구입 | | 4,530 | 2,530 | 2,000 |
| | 기 | 2,265 | 1,265 | 1,000 |

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 시민건강 증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 2,265 | 1,265 | 1,000 |
| ○영양플러스사업 의료용 소모품 구입 | | 400 | 1,100 | △700 |
| | 기 | 200 | 550 | △350 |
| | 시 | 200 | 550 | △350 |
| 지역사회통합건강증진사업(자체) | | 10,900 | 7,700 | 3,200 |
| 401 시설비및부대비 | | 3,200 | 0 | 3,200 |
| 01 시설비 | | 3,200 | 0 | 3,200 |
| ○작업치료실 자동문 설치 | | 3,200 | 0 | 3,200 |
| 사례관리전달체계(방문건강관리) | | 1,394 | 1,248 | 146 |
| | 균 | 697 | 624 | 73 |
| | 시 | 697 | 624 | 73 |
| 201 일반운영비 | | 1,394 | 1,248 | 146 |
| | 균 | 697 | 624 | 73 |
| | 시 | 697 | 624 | 73 |
| 01 사무관리비 | | 800 | 0 | 800 |
| ○방문건강관리사업 피복비 | | 800 | 0 | 800 |
| | 균 | 400 | 0 | 400 |
| | 시 | 400 | 0 | 400 |
| 02 공공운영비 | | 594 | 1,248 | △654 |
| ○방문건강관리 태블릿 통신비 | | 0 | 1,248 | △1,248 |
| | 균 | 0 | 624 | △624 |
| | 시 | 0 | 624 | △624 |
| ○방문건강관리 태블릿 통신비 및 수리비 | | 594 | 0 | 594 |
| | 균 | 297 | 0 | 297 |
| | 시 | 297 | 0 | 297 |
| 금연지원서비스사업 | | 177,300 | 177,300 | 0 |
| | 기 | 88,650 | 88,650 | 0 |
| | 시 | 88,650 | 88,650 | 0 |
| 101 인건비 | | 22,900 | 22,500 | 400 |
| | 기 | 11,450 | 11,250 | 200 |
| | 시 | 11,450 | 11,250 | 200 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 22,900 | 22,500 | 400 |
| ○금연상담사 인건비 | | 22,900 | 22,500 | 400 |
| | 기 | 11,450 | 11,250 | 200 |
| | 시 | 11,450 | 11,250 | 200 |
| 201 일반운영비 | | 107,320 | 107,600 | △280 |
| | 기 | 53,660 | 53,800 | △140 |
| | 시 | 53,660 | 53,800 | △140 |
| 01 사무관리비 | | 79,720 | 78,300 | 1,420 |
| ○금연환경 조성사업 | | 62,020 | 60,800 | 1,220 |
| | 기 | 31,010 | 30,400 | 610 |
| | 시 | 31,010 | 30,400 | 610 |
| ○금연지도 단속차량 임차료 | | 17,200 | 16,000 | 1,200 |

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 시민건강 증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 8,600 | 8,000 | 600 |
| | 시 | 8,600 | 8,000 | 600 |
| ○건강증진팀 특근매식비 | | 0 | 1,000 | △1,000 |
| | 기 | 0 | 500 | △500 |
| | 시 | 0 | 500 | △500 |
| 02 공공운영비 | | 2,600 | 4,300 | △1,700 |
| ○금연 단속차량 유류비 | | 1,800 | 3,000 | △1,200 |
| | 기 | 900 | 1,500 | △600 |
| | 시 | 900 | 1,500 | △600 |
| ○우편 등 발송요금 | | 0 | 500 | △500 |
| | 기 | 0 | 250 | △250 |
| | 시 | 0 | 250 | △250 |
| 202 여비 | | 7,080 | 7,200 | △120 |
| | 기 | 3,540 | 3,600 | △60 |
| | 시 | 3,540 | 3,600 | △60 |
| 01 국내여비 | | 4,200 | 7,200 | △3,000 |
| ○금연지도 단속원 여비 | | 4,200 | 7,200 | △3,000 |
| | 기 | 2,100 | 3,600 | △1,500 |
| | 시 | 2,100 | 3,600 | △1,500 |
| 02 월액여비 | | 2,880 | 0 | 2,880 |
| ○금연지도 단속원 월액여비 | | 2,880 | 0 | 2,880 |
| | 기 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| | 시 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| 경기도 초등학생 치과주치의사업 | | 42,600 | 40,650 | 1,950 |
| | 도 | 29,820 | 28,455 | 1,365 |
| | 시 | 12,780 | 12,195 | 585 |
| 201 일반운영비 | | 1,704 | 1,626 | 78 |
| | 도 | 1,193 | 1,138 | 55 |
| | 시 | 511 | 488 | 23 |
| 01 사무관리비 | | 1,704 | 1,626 | 78 |
| ○지역협의체 운영 및 운영물품 구입 등 | | 1,704 | 1,626 | 78 |
| | 도 | 1,193 | 1,138 | 55 |
| | 시 | 511 | 488 | 23 |
| 307 민간이전 | | 40,896 | 39,024 | 1,872 |
| | 도 | 28,627 | 27,317 | 1,310 |
| | 시 | 12,269 | 11,707 | 562 |
| 01 의료및구료비 | | 40,896 | 39,024 | 1,872 |
| ○치과주치의 검진 및 예방진료비 | | 40,896 | 39,024 | 1,872 |
| | 도 | 28,627 | 27,317 | 1,310 |
| | 시 | 12,269 | 11,707 | 562 |
| 감염병 예방관리 | | 122,482 | 220,096 | △97,614 |
| | 기 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 도 | 600 | 600 | 0 |

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 120,482 | 218,096 | △97,614 |
| 코로나19 재택환자 관리 전담반 설치 운영 | | 120,482 | 218,096 | △97,614 |
| 101 인건비 | | 97,644 | 165,096 | △67,452 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 97,644 | 165,096 | △67,452 |
| ○재택치료전담반 행정인력 인건비 | | 97,644 | 165,096 | △67,452 |
| -기본급 | | 82,115 | 133,056 | △50,941 |
| -주휴수당 | | 12,012 | 24,192 | △12,180 |
| -연차유급수당 | | 2,520 | 5,544 | △3,024 |
| -특근매식비 | | 997 | 2,304 | △1,307 |
| 201 일반운영비 | | 22,838 | 53,000 | △30,162 |
| 01 사무관리비 | | 18,955 | 36,800 | △17,845 |
| ○재택치료 전담팀 운영비 | | 18,955 | 36,800 | △17,845 |
| -복합기 렌트비 | | 1,320 | 3,600 | △2,280 |
| -문서파쇄기 렌트비 | | 330 | 1,200 | △870 |
| -재택치료 전담반 운영비 | | 3,505 | 5,000 | △1,495 |
| -차량 임차료 | | 13,800 | 27,000 | △13,200 |
| 02 공공운영비 | | 3,883 | 16,200 | △12,317 |
| ○재택치료 전담팀 공공운영비 | | 3,883 | 16,200 | △12,317 |
| -차량 유류비 | | 2,359 | 12,000 | △9,641 |
| -전담 방역폰 요금 | | 1,524 | 4,200 | △2,676 |
| 행정운영경비(보건정책과) | | 758,688 | 767,354 | △8,666 |
| | 균 | 79,421 | 79,494 | △73 |
| | 기 | 112,359 | 117,459 | △5,100 |
| | 도 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| | 시 | 564,658 | 568,151 | △3,493 |
| 인력운영비 | | 607,472 | 617,418 | △9,946 |
| | 균 | 79,421 | 79,494 | △73 |
| | 기 | 112,359 | 117,459 | △5,100 |
| | 도 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| | 시 | 413,442 | 418,215 | △4,773 |
| 지역사회통합건강증진사업 인건비 | | 215,718 | 225,918 | △10,200 |
| | 기 | 107,859 | 112,959 | △5,100 |
| | 시 | 107,859 | 112,959 | △5,100 |
| 101 인건비 | | 215,718 | 225,918 | △10,200 |
| | 기 | 107,859 | 112,959 | △5,100 |
| | 시 | 107,859 | 112,959 | △5,100 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 215,718 | 225,918 | △10,200 |
| ○지역사회통합건강증진사업 운영 인건비 | | 215,718 | 225,918 | △10,200 |
| | 기 | 107,859 | 112,959 | △5,100 |
| | 시 | 107,859 | 112,959 | △5,100 |
| 사례관리전달체계(방문건강관리) 인건비 | | 158,842 | 158,988 | △146 |
| | 균 | 79,421 | 79,494 | △73 |

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 79,421 | 79,494 | △73 |
| 101 인건비 | 158,842 | 158,988 | △146 |
| | 균 79,421 | 79,494 | △73 |
| | 시 79,421 | 79,494 | △73 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 158,842 | 158,988 | △146 |
| ○사례관리전달체계 방문건강관리사업 인건비 | 158,842 | 158,988 | △146 |
| | 균 79,421 | 79,494 | △73 |
| | 시 79,421 | 79,494 | △73 |
| 모자보건사업 인건비(자체) | 26,219 | 25,819 | 400 |
| 101 인건비 | 26,219 | 25,819 | 400 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 26,219 | 25,819 | 400 |
| ○모자보건사업 보조인력 인건비(자체) | 26,219 | 25,819 | 400 |
| -2023년 단체협상에 따른 소급액 | 800 | 400 | 400 |
| 기본경비 | 151,216 | 149,936 | 1,280 |
| 기본경비 | 151,216 | 149,936 | 1,280 |
| 202 여비 | 92,720 | 91,440 | 1,280 |
| 01 국내여비 | 86,960 | 91,440 | △4,480 |
| ○보건정책과 업무추진여비 | 59,360 | 63,840 | △4,480 |
| -보건지소,진료소 | 19,040 | 23,520 | △4,480 |
| 02 월액여비 | 5,760 | 0 | 5,760 |
| ○부서 상시출장자 월액여비 | 5,760 | 0 | 5,760 |
| 재무활동(보건정책과) | 1,045,430 | 93,529 | 951,901 |
| 보전지출(보건정책과) | 1,045,430 | 93,529 | 951,901 |
| 보전지출(보건정책과) | 1,045,430 | 93,529 | 951,901 |
| 802 반환금기타 | 1,045,430 | 93,529 | 951,901 |
| 01 국고보조금반환금 | 238,028 | 74,819 | 163,209 |
| ○모자보건사업(청소년산모 의료비지원사업 등) | 1,701 | 0 | 1,701 |
| ○모자보건사업(청소년산모 의료비지원사업 등) 이자 | 15 | 0 | 15 |
| ○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 이자 | 213 | 0 | 213 |
| ○영유아 사전예방적 건강관리 사업 | 8,692 | 0 | 8,692 |
| ○영유아 사전예방적 건강관리 사업 이자 | 64 | 0 | 64 |
| ○국가건강검진사업(일반건강검진 지원) | 2,992 | 0 | 2,992 |
| ○국가건강검진사업(일반건강검진 지원) 이자 | 193 | 0 | 193 |
| ○국가건강검진사업(영유아건강검진 등) | 4,207 | 0 | 4,207 |
| ○국가건강검진사업(영유아건강검진 등) 이자 | 22 | 0 | 22 |
| ○2021년(이월액) 국가예방접종 실시 등 | 5,567 | 0 | 5,567 |
| ○2021년(이월액) 예방접종등록센터 운영(인건비) | 309 | 0 | 309 |
| ○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 | 410 | 0 | 410 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 이자 | 1,121 | 0 | 1,121 |
| ○화이자 백신 예방접종용 희석액 | 3,182 | 0 | 3,182 |
| ○화이자 백신 예방접종용 희석액 이자 | 43 | 0 | 43 |
| ○지역사회통합건강증진사업 | 3,173 | 0 | 3,173 |
| ○지역사회통합건강증진사업 이자 | 202 | 0 | 202 |
| ○사례관리전달체계(방문건강관리) | 213 | 0 | 213 |
| ○사례관리전달체계(방문건강관리) 이자 | 61 | 0 | 61 |
| ○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP | 1 | 0 | 1 |
| ○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○지역보건사업 우수사례발굴 역량강화 교육과정 | 18 | 0 | 18 |
| ○지역보건사업 우수사례발굴 역량강화 교육과정 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○지역사회건강조사 | 54 | 0 | 54 |
| ○지역사회건강조사 이자 | 226 | 0 | 226 |
| ○지역사회중심 금연지원서비스 | 1,230 | 0 | 1,230 |
| ○자살예방 및 정신건강증진사업 | 6,262 | 0 | 6,262 |
| ○자살예방 및 정신건강증진사업 이자 | 7 | 0 | 7 |
| ○기초정신건강복지센터 자살예방사업지원 | 4,241 | 0 | 4,241 |
| ○기초정신건강복지센터 자살예방사업지원 이자 | 10 | 0 | 10 |
| ○치매안심센터 운영 | 27,999 | 0 | 27,999 |
| ○치매안심센터 운영 이자 | 794 | 0 | 794 |
| ○치매공공후견 지원사업 이자 | 3 | 0 | 3 |
| ○기초정신건강복지센터 지원사업 | 1,843 | 0 | 1,843 |
| ○기초정신건강복지센터 지원사업 이자 | 5 | 0 | 5 |
| ○기초정신건강복지센터 인력확충사업 | 26,449 | 0 | 26,449 |
| ○기초정신건강복지센터 인력확충사업 이자 | 34 | 0 | 34 |
| ○아동청소년 정신건강증진사업 이자 | 2 | 0 | 2 |
| ○정신질환자 치료비 지원 이자 | 2 | 0 | 2 |
| ○통합정신건강증진사업 | 1 | 0 | 1 |
| ○통합정신건강증진사업 이자 | 6 | 0 | 6 |
| ○재택치료 외래진료센터 확충 사업 | 60,615 | 0 | 60,615 |
| ○재택치료 외래진료센터 확충 사업 이자 | 970 | 0 | 970 |
| ○재택치료 활성화 운영 지원 | 44 | 0 | 44 |
| ○재택치료 활성화 운영 지원 이자 | 11 | 0 | 11 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 807,402 | 18,710 | 788,692 |
| ○모자보건사업(청소년산모 의료비 지원사업 등) | 851 | 0 | 851 |
| ○모자보건사업(청소년산모 의료비 지원사업 등) 이자 | 8 | 0 | 8 |
| ○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 이자 | 107 | 0 | 107 |
| ○영유아 사전예방적 건강관리 사업 | 4,346 | 0 | 4,346 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○영유아 사전예방적 건강관리 사업 이자 | 32 | 0 | 32 |
| ○국가건강검진사업(일반건강검진 지원) | 113 | 0 | 113 |
| ○국가건강검진사업(일반건강검진 지원) 이자 | 8 | 0 | 8 |
| ○국가건강검진사업(영유아건강검진 등) | 526 | 0 | 526 |
| ○국가건강검진사업(영유아건강검진 등) 이자 | 3 | 0 | 3 |
| ○2021년(이월액) 국가예방접종 실시 | 1,671 | 0 | 1,671 |
| ○2021년(이월액) 예방접종등록센터 운영(인건비) | 93 | 0 | 93 |
| ○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 | 83 | 0 | 83 |
| ○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 이자 | 225 | 0 | 225 |
| ○경기 포천공공산후조리원 운영 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○경기 포천공공산후조리원 운영 이자 | 4,214 | 0 | 4,214 |
| ○산모신생아 건강관리 지원사업 | 125,312 | 0 | 125,312 |
| ○산모신생아 건강관리 지원사업 이자 | 1,176 | 0 | 1,176 |
| ○난임부부 시술비 지원 | 35 | 0 | 35 |
| ○인플루엔자 예방접종 지원 | 6,700 | 0 | 6,700 |
| ○초등학생 치과주치의사업 | 3,098 | 0 | 3,098 |
| ○초등학생 치과주치의사업 이자 | 62 | 0 | 62 |
| ○생명사랑치료비지원 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○생명사랑전담인력배치 | 654 | 0 | 654 |
| ○생명사랑전담인력배치 이자 | 3 | 0 | 3 |
| ○자살예방시스템확충 | 4,110 | 0 | 4,110 |
| ○자살예방시스템확충 이자 | 11 | 0 | 11 |
| ○노인자살예방사업 | 2,355 | 0 | 2,355 |
| ○노인자살예방사업 이자 | 7 | 0 | 7 |
| ○치매안심센터 운영 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| ○치매안심센터 운영 이자 | 30 | 0 | 30 |
| ○치매공공후견 지원사업 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○치매치료관리비 지원사업 | 21,437 | 0 | 21,437 |
| ○치매치료관리비 지원사업 이자 | 58 | 0 | 58 |
| ○기초정신건강복지센터 지원사업 | 1,783 | 0 | 1,783 |
| ○기초정신건강복지센터 지원사업 이자 | 5 | 0 | 5 |
| ○기초정신건강복지센터 인력확충사업 | 6,186 | 0 | 6,186 |
| ○기초정신건강복지센터 인력확충사업 이자 | 9 | 0 | 9 |
| ○기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 | 500 | 0 | 500 |
| ○통합정신건강증진사업 | 1 | 0 | 1 |
| ○통합정신건강증진사업 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○정신질환자 치료지원(도비사업) | 1,599 | 0 | 1,599 |
| ○정신질환자 치료지원(도비사업) 이자 | 11 | 0 | 11 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정신재활시설 운영 지원사업 | 155 | 0 | 155 |
| ○정신재활시설 운영 지원사업 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○재택치료 활성화 운영 지원 | 29 | 0 | 29 |
| ○재택치료 활성화 운영 지원 이자 | 7 | 0 | 7 |
| ○2021년 코로나19 재택치료 이송비 이자 | 13 | 0 | 13 |
| ○2021년 코로나19 재택치료 방역비 | 3 | 0 | 3 |
| ○2021년 코로나19 재택치료 방역비 이자 | 9 | 0 | 9 |

# 감염병관리과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 감염병관리과 | | 2,142,371 | 2,105,393 | 36,978 |
| | 국 | 79,040 | 77,540 | 1,500 |
| | 기 | 454,058 | 455,318 | △1,260 |
| | 도 | 320,031 | 320,031 | 0 |
| | 시 | 1,289,242 | 1,252,504 | 36,738 |
| 감염병 관리 | | 1,925,681 | 2,006,351 | △80,670 |
| | 국 | 79,040 | 77,540 | 1,500 |
| | 기 | 435,660 | 436,920 | △1,260 |
| | 도 | 314,512 | 314,512 | 0 |
| | 시 | 1,096,469 | 1,177,379 | △80,910 |
| 감염병 예방관리 | | 945,501 | 1,022,371 | △76,870 |
| | 국 | 76,590 | 75,090 | 1,500 |
| | 기 | 124,100 | 124,100 | 0 |
| | 도 | 109,067 | 109,067 | 0 |
| | 시 | 635,744 | 714,114 | △78,370 |
| 급성감염병 예방 | | 307,098 | 380,468 | △73,370 |
| 101 인건비 | | 237,996 | 272,520 | △34,524 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 237,996 | 272,520 | △34,524 |
| ○방역소독원 인부임 | | 138,540 | 173,064 | △34,524 |
| -기본급 | | 105,840 | 133,056 | △27,216 |
| -주휴수당 | | 20,160 | 24,192 | △4,032 |
| -연차유급수당 | | 4,536 | 5,544 | △1,008 |
| -시간외수당 | | 6,804 | 9,072 | △2,268 |
| 201 일반운영비 | | 54,260 | 88,748 | △34,488 |
| 01 사무관리비 | | 24,100 | 37,100 | △13,000 |
| ○코로나19 감염증 예방 | | 22,000 | 35,000 | △13,000 |
| -선별진료소 및 상황근무자 특근매식비 | | 7,500 | 12,000 | △4,500 |
| -환자이송 구급차 이용료 등 | | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| -선별진료소 운영물품 구입 | | 2,500 | 3,000 | △500 |
| -감염병 예방 홍보물 등 제작 | | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 02 공공운영비 | | 30,160 | 51,648 | △21,488 |
| ○공공요금 등 유지관리비 | | 30,160 | 51,648 | △21,488 |
| -방역특장차 및 분무소독 유류비 | | 16,000 | 31,920 | △15,920 |
| -감염병 태블릿 PC 및 비상핸드폰 이용요금 | | 2,200 | 3,468 | △1,268 |
| -선별진료소 시설장비유지비 | | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| -선별진료소 난방용 등유 구입비 | | 200 | 500 | △300 |
| 405 자산취득비 | | 9,442 | 13,800 | △4,358 |
| 01 자산및물품취득비 | | 9,442 | 13,800 | △4,358 |
| ○방역소독장비 구입 | | 9,442 | 13,800 | △4,358 |
| -모기성충 유문등 구입 | | 0 | 900 | △900 |
| -휴대용 연막연무기 구입 | | 0 | 3,250 | △3,250 |
| -수동 기피제분사기 부자재 구입 | | 1,792 | 2,000 | △208 |

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 보건의료 지원 | | 136,767 | 141,767 | △5,000 |
| 101 인건비 | | 2,552 | 6,552 | △4,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 2,552 | 6,552 | △4,000 |
| ○보건진료업무 대체인력운영 | | 2,552 | 6,552 | △4,000 |
| -기본급 | | 2,552 | 5,544 | △2,992 |
| -주휴수당 | | 0 | 1,008 | △1,008 |
| 307 민간이전 | | 84,985 | 85,985 | △1,000 |
| 01 의료및구료비 | | 84,985 | 85,985 | △1,000 |
| ○물리치료실 소모품 구입 | | 3,500 | 4,500 | △1,000 |
| 코로나19 검사 양성자 조사 · 감시 사업 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 국 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 307 민간이전 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 국 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 02 민간경상사업보조 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○코로나19 검사 양성자 조사 · 감시 사업 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 국 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 지역보건사업 | | 840,780 | 842,780 | △2,000 |
| | 기 | 267,490 | 267,490 | 0 |
| | 도 | 193,420 | 193,420 | 0 |
| | 시 | 379,870 | 381,870 | △2,000 |
| 한방건강증진(자체) | | 5,800 | 7,800 | △2,000 |
| 307 민간이전 | | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| 01 의료및구료비 | | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| ○한방약품 및 소모품 구입 | | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| 의약무 관리사업 | | 139,400 | 141,200 | △1,800 |
| | 국 | 2,450 | 2,450 | 0 |
| | 기 | 44,070 | 45,330 | △1,260 |
| | 도 | 12,025 | 12,025 | 0 |
| | 시 | 80,855 | 81,395 | △540 |
| 지역응급의료기관 평가결과 보조금 | | 57,600 | 59,400 | △1,800 |
| | 기 | 40,320 | 41,580 | △1,260 |
| | 시 | 17,280 | 17,820 | △540 |
| 307 민간이전 | | 57,600 | 59,400 | △1,800 |
| | 기 | 40,320 | 41,580 | △1,260 |
| | 시 | 17,280 | 17,820 | △540 |
| 02 민간경상사업보조 | | 57,600 | 59,400 | △1,800 |
| ○지역응급의료기관 평가결과 보조금 | | 57,600 | 59,400 | △1,800 |
| | 기 | 40,320 | 41,580 | △1,260 |
| | 시 | 17,280 | 17,820 | △540 |
| 행정운영경비(감염병관리과) | | 76,612 | 99,012 | △22,400 |
| | 기 | 18,398 | 18,398 | 0 |
| | 도 | 5,519 | 5,519 | 0 |

부서: 감염병관리과
정책: 행정운영경비(감염병관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 52,695 | 75,095 | △22,400 |
| 기본경비 | 39,816 | 62,216 | △22,400 |
| 기본경비 | 39,816 | 62,216 | △22,400 |
| 202 여비 | 11,680 | 34,080 | △22,400 |
| 01 국내여비 | 8,080 | 34,080 | △26,000 |
| ○감염병관리과 업무추진여비 | 7,680 | 31,680 | △24,000 |
| ○감염병관리과 공무직 업무추진여비 | 400 | 2,400 | △2,000 |
| 02 월액여비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○부서 상시출장자 월액여비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 재무활동(감염병관리과) | 140,078 | 30 | 140,048 |
| 보전지출 | 140,078 | 30 | 140,048 |
| 보전지출 | 140,078 | 30 | 140,048 |
| 802 반환금기타 | 140,078 | 30 | 140,048 |
| 01 국고보조금반환금 | 119,859 | 30 | 119,829 |
| ○2021년 (건강증진기금)코로나19 대응인력 한시지원 잔액 | 9,344 | 0 | 9,344 |
| ○2021년 (건강증진기금)코로나19 대응인력 한시지원 이자 | 235 | 0 | 235 |
| ○(일반회계)보건소 코로나19 대응인력 한시지원 사업 잔액 | 55,490 | 0 | 55,490 |
| ○(일반회계)보건소 코로나19 대응인력 한시지원 사업 이자 | 506 | 0 | 506 |
| ○진드기 매개 감염병 예방관리 잔액 | 185 | 0 | 185 |
| ○진드기 매개 감염병 예방관리 이자 | 12 | 0 | 12 |
| ○말라리아 퇴치사업 잔액 | 810 | 0 | 810 |
| ○말라리아 퇴치사업 이자 | 76 | 0 | 76 |
| ○지역응급의료기관 평가결과 이자 | 90 | 0 | 90 |
| ○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 잔액 | 192 | 0 | 192 |
| ○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 이자 | 6 | 0 | 6 |
| ○보건소결핵관리사업 잔액 | 29,508 | 0 | 29,508 |
| ○의료기관결핵환자 관리지원 사업 이자 | 180 | 0 | 180 |
| ○한센인 피해사건 피해자 생활지원 잔액 | 3,060 | 0 | 3,060 |
| ○에이즈환자 진료비 지원,에이즈 및 성병예방 잔액 | 12,072 | 0 | 12,072 |
| ○심폐소생술 등 응급처치교육비 지원 및 자동심장충격기 보급지원(응급처치활성화) 잔액 | 956 | 0 | 956 |
| ○코로나19선별진료소 근무인력 지원경비 잔액 | 6,964 | 0 | 6,964 |
| ○코로나19선별진료소 근무인력 지원경비 이자 | 143 | 0 | 143 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 20,219 | 0 | 20,219 |
| ○암환자의료비지원사업 잔액 | 52 | 0 | 52 |

부서: 감염병관리과
정책: 재무활동(감염병관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○암환자의료비지원사업 이자 | 47 | 0 | 47 |
| ○말라리아 등 감염병예방(말라리아 박멸사업) 잔액 | 1 | 0 | 1 |
| ○말라리아 등 감염병예방(감염병 예방용 방역약품 구입비지원) 잔액 | 382 | 0 | 382 |
| ○말라리아 등 감염병예방(DMZ, 군부대 등 민간자율방역 지원) 잔액 | 91 | 0 | 91 |
| ○2020년 코로나19 임시선별검사소 물품 및 운영비 잔액 | 8,091 | 0 | 8,091 |
| ○2020년 코로나19 임시선별검사소 물품 및 운영비 이자 | 264 | 0 | 264 |
| ○연명의료등록사업 잔액 | 1,378 | 0 | 1,378 |
| ○보건소 결핵관리사업 잔액 | 8,852 | 0 | 8,852 |
| ○코로나19선별진료소 근무인력 지원경비 잔액 | 1,045 | 0 | 1,045 |
| ○코로나19선별진료소 근무인력 지원경비 이자 | 16 | 0 | 16 |

# 농업기술센터

# 농업정책과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농축산업 활성화 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농업정책과 | 40,575,992 | 39,553,446 | 1,022,546 |
| | 국 2,045,195 | 1,873,691 | 171,504 |
| | 균 21,719 | 21,719 | 0 |
| | 기 12,471,324 | 13,691,054 | △1,219,730 |
| | 도 6,859,722 | 6,917,102 | △57,380 |
| | 시 19,178,032 | 17,049,880 | 2,128,152 |
| 농업경쟁력 강화 | 36,021,833 | 36,837,125 | △815,292 |
| | 국 2,045,195 | 1,873,691 | 171,504 |
| | 균 21,719 | 21,719 | 0 |
| | 기 12,471,324 | 13,691,054 | △1,219,730 |
| | 도 6,859,722 | 6,917,102 | △57,380 |
| | 시 14,623,873 | 14,333,559 | 290,314 |
| 농축산업 활성화 지원 | 4,037,710 | 3,755,646 | 282,064 |
| | 국 540,000 | 540,000 | 0 |
| | 기 149,794 | 149,794 | 0 |
| | 시 3,347,916 | 3,065,852 | 282,064 |
| 농업행정 추진 | 22,900 | 20,100 | 2,800 |
| 201 일반운영비 | 17,500 | 14,700 | 2,800 |
| 01 사무관리비 | 17,500 | 14,700 | 2,800 |
| ○제안서평가위원회 참석수당 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 청사 및 물품관리 | 774,701 | 617,437 | 157,264 |
| 201 일반운영비 | 341,990 | 293,750 | 48,240 |
| 02 공공운영비 | 292,912 | 244,672 | 48,240 |
| ○공공요금 및 제세 | 168,432 | 132,432 | 36,000 |
| -전기요금 | 138,000 | 102,000 | 36,000 |
| ○공용차량 관리비 | 38,480 | 26,240 | 12,240 |
| -공용차량 유류비 | 22,560 | 15,360 | 7,200 |
| -공용차량 수리비 | 12,720 | 7,680 | 5,040 |
| 401 시설비및부대비 | 360,674 | 288,000 | 72,674 |
| 01 시설비 | 360,674 | 288,000 | 72,674 |
| ○농업기술센터 농업정책과 사무실 리모델링 | 72,674 | 0 | 72,674 |
| 405 자산취득비 | 43,885 | 7,535 | 36,350 |
| 01 자산및물품취득비 | 43,885 | 7,535 | 36,350 |
| ○농업정책과 사무가구 구입 | 36,350 | 0 | 36,350 |
| 농업인의 날 기념 행사 개최 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○농업인의 날 기념행사 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 포천 개성인삼 축제 지원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○2023년 포천 개성인삼 축제 지원 | 30,000 | 0 | 30,000 |

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농축산업 활성화 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 포천시 농업농촌 및 식품산업 발전계획 수립 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 207 연구개발비 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 연구용역비 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○농업농촌 및 식품산업 발전계획 수립 용역 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 농업기술센터 증축 사업 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○공공건축 기획 용역 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 농업인 복지사업 | | 772,384 | 664,144 | 108,240 |
| | 국 | 330,880 | 256,960 | 73,920 |
| | 도 | 67,268 | 67,268 | 0 |
| | 시 | 374,236 | 339,916 | 34,320 |
| 사회단체 육성 | | 63,000 | 60,000 | 3,000 |
| 307 민간이전 | | 63,000 | 60,000 | 3,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 31,400 | 28,400 | 3,000 |
| ○한국여성농업인 포천농산물 판촉행사 | | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
| 청년농업인 영농정착 지원사업 | | 466,400 | 359,900 | 106,500 |
| | 국 | 326,480 | 251,930 | 74,550 |
| | 시 | 139,920 | 107,970 | 31,950 |
| 307 민간이전 | | 466,400 | 359,900 | 106,500 |
| | 국 | 326,480 | 251,930 | 74,550 |
| | 시 | 139,920 | 107,970 | 31,950 |
| 02 민간경상사업보조 | | 466,400 | 359,900 | 106,500 |
| ○청년농업인 영농정착 지원 | | 466,400 | 359,900 | 106,500 |
| | 국 | 326,480 | 251,930 | 74,550 |
| | 시 | 139,920 | 107,970 | 31,950 |
| 청년농업인 영농정착 지원사업 선발 운영 | | 8,800 | 10,060 | △1,260 |
| | 국 | 4,400 | 5,030 | △630 |
| | 시 | 4,400 | 5,030 | △630 |
| 201 일반운영비 | | 8,800 | 10,060 | △1,260 |
| | 국 | 4,400 | 5,030 | △630 |
| | 시 | 4,400 | 5,030 | △630 |
| 01 사무관리비 | | 4,300 | 5,560 | △1,260 |
| ○청년농업인 선발심사 및 운영 | | 4,300 | 5,560 | △1,260 |
| | 국 | 2,150 | 2,780 | △630 |
| | 시 | 2,150 | 2,780 | △630 |
| 농어촌관광 활성화 사업 | | 111,714 | 62,754 | 48,960 |
| | 국 | 30,030 | 5,430 | 24,600 |
| | 균 | 21,719 | 21,719 | 0 |
| | 도 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 시 | 56,965 | 32,605 | 24,360 |
| 농촌체험휴양마을 마을리더 및 역량강화교육 | | 2,640 | 1,680 | 960 |

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농어촌관광 활성화 사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 1,650 | 1,050 | 600 |
| | 시 | 990 | 630 | 360 |
| 307 민간이전 | | 2,640 | 1,680 | 960 |
| | 국 | 1,650 | 1,050 | 600 |
| | 시 | 990 | 630 | 360 |
| 02 민간경상사업보조 | | 2,640 | 1,680 | 960 |
| ○농촌체험휴양마을 리더 및 사무장 역량교육 | | 2,640 | 1,680 | 960 |
| | 국 | 1,650 | 1,050 | 600 |
| | 시 | 990 | 630 | 360 |
| 찾아가는 양조장 | | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | 국 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 시 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 307 민간이전 | | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | 국 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 시 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 48,000 | 0 | 48,000 |
| ○찾아가는 양조장 | | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | 국 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 시 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 농업유통개선 | | 2,965,602 | 2,895,260 | 70,342 |
| | 국 | 394,140 | 394,140 | 0 |
| | 도 | 841,893 | 771,222 | 70,671 |
| | 시 | 1,729,569 | 1,729,898 | △329 |
| 친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원사업 | | 15,598 | 16,256 | △658 |
| | 도 | 7,799 | 8,128 | △329 |
| | 시 | 7,799 | 8,128 | △329 |
| 308 자치단체등이전 | | 15,598 | 16,256 | △658 |
| | 도 | 7,799 | 8,128 | △329 |
| | 시 | 7,799 | 8,128 | △329 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 15,598 | 16,256 | △658 |
| ○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 시범사업 | | 15,598 | 16,256 | △658 |
| | 도 | 7,799 | 8,128 | △329 |
| | 시 | 7,799 | 8,128 | △329 |
| 전통주 및 지역주 활성화 판매 촉진 지원 | | 71,000 | 0 | 71,000 |
| | 도 | 71,000 | 0 | 71,000 |
| 402 민간자본이전 | | 71,000 | 0 | 71,000 |
| | 도 | 71,000 | 0 | 71,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 71,000 | 0 | 71,000 |
| ○관내 전통주 제조업체 시설개선 지원 | | 71,000 | 0 | 71,000 |
| | 도 | 71,000 | 0 | 71,000 |
| 농산유통사업 | | 478,750 | 459,250 | 19,500 |

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농산유통사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 30,450 | 30,450 | 0 |
| | 시 | 448,300 | 428,800 | 19,500 |
| 공공비축미 수매농가 지원 | | 19,500 | 0 | 19,500 |
| 307 민간이전 | | 19,500 | 0 | 19,500 |
| 02 민간경상사업보조 | | 19,500 | 0 | 19,500 |
| ○공공비축미 수매농가 지원 | | 19,500 | 0 | 19,500 |
| 농업인 소득보전 | | 22,737,181 | 24,181,979 | △1,444,798 |
| | 국 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| | 기 | 12,028,000 | 13,267,000 | △1,239,000 |
| | 도 | 5,274,264 | 5,407,823 | △133,559 |
| | 시 | 5,407,917 | 5,507,156 | △99,239 |
| 농작물 재해보험 가입지원 | | 691,120 | 998,558 | △307,438 |
| | 도 | 345,560 | 499,279 | △153,719 |
| | 시 | 345,560 | 499,279 | △153,719 |
| 307 민간이전 | | 691,120 | 998,558 | △307,438 |
| | 도 | 345,560 | 499,279 | △153,719 |
| | 시 | 345,560 | 499,279 | △153,719 |
| 02 민간경상사업보조 | | 691,120 | 998,558 | △307,438 |
| ○농작물 재해보험 가입지원 | | 691,120 | 998,558 | △307,438 |
| | 도 | 345,560 | 499,279 | △153,719 |
| | 시 | 345,560 | 499,279 | △153,719 |
| 공익형 직접지불제 | | 11,982,000 | 13,221,000 | △1,239,000 |
| | 기 | 11,982,000 | 13,221,000 | △1,239,000 |
| 301 일반보전금 | | 11,982,000 | 13,221,000 | △1,239,000 |
| | 기 | 11,982,000 | 13,221,000 | △1,239,000 |
| 14 기타보상금 | | 11,982,000 | 13,221,000 | △1,239,000 |
| ○공익형직접지불제 | | 11,982,000 | 13,221,000 | △1,239,000 |
| | 기 | 11,982,000 | 13,221,000 | △1,239,000 |
| 자연순환형 볏짚환원사업 | | 19,500 | 0 | 19,500 |
| 301 일반보전금 | | 19,500 | 0 | 19,500 |
| 14 기타보상금 | | 19,500 | 0 | 19,500 |
| ○자원순환형 볏짚 환원 지원 | | 19,500 | 0 | 19,500 |
| 6월 우박피해 재해복구비 | | 50,400 | 0 | 50,400 |
| | 도 | 20,160 | 0 | 20,160 |
| | 시 | 30,240 | 0 | 30,240 |
| 302 이주및재해보상금 | | 50,400 | 0 | 50,400 |
| | 도 | 20,160 | 0 | 20,160 |
| | 시 | 30,240 | 0 | 30,240 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | | 50,400 | 0 | 50,400 |
| ○우박피해농가 보상금 | | 50,400 | 0 | 50,400 |
| | 도 | 20,160 | 0 | 20,160 |
| | 시 | 30,240 | 0 | 30,240 |

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 소득보전

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 6월 우박피해 재해복구비(자체) | | 4,740 | 0 | 4,740 |
| 302 이주및재해보상금 | | 4,740 | 0 | 4,740 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | | 4,740 | 0 | 4,740 |
| ○우박피해농가 보상금(재난지수 300미만) | | 4,740 | 0 | 4,740 |
| 전략작물 직불제 | | 27,000 | 0 | 27,000 |
| | 국 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 301 일반보전금 | | 27,000 | 0 | 27,000 |
| | 국 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 14 기타보상금 | | 27,000 | 0 | 27,000 |
| ○전략작물 직불제 | | 27,000 | 0 | 27,000 |
| | 국 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 친환경농업 육성 | | 2,619,849 | 2,557,785 | 62,064 |
| | 국 | 715,945 | 669,961 | 45,984 |
| | 기 | 23,316 | 23,316 | 0 |
| | 도 | 211,987 | 203,529 | 8,458 |
| | 시 | 1,668,601 | 1,660,979 | 7,622 |
| 토양개량제지원 | | 407,105 | 342,951 | 64,154 |
| | 국 | 260,259 | 214,275 | 45,984 |
| | 도 | 73,423 | 64,338 | 9,085 |
| | 시 | 73,423 | 64,338 | 9,085 |
| 307 민간이전 | | 407,105 | 342,951 | 64,154 |
| | 국 | 260,259 | 214,275 | 45,984 |
| | 도 | 73,423 | 64,338 | 9,085 |
| | 시 | 73,423 | 64,338 | 9,085 |
| 02 민간경상사업보조 | | 407,105 | 342,951 | 64,154 |
| ○토양개량제지원 | | 321,957 | 273,951 | 48,006 |
| | 국 | 217,685 | 179,775 | 37,910 |
| | 도 | 52,136 | 47,088 | 5,048 |
| | 시 | 52,136 | 47,088 | 5,048 |
| ○토양개량제 공동살포비 지원 | | 85,148 | 69,000 | 16,148 |
| | 국 | 42,574 | 34,500 | 8,074 |
| | 도 | 21,287 | 17,250 | 4,037 |
| | 시 | 21,287 | 17,250 | 4,037 |
| 경축순환농업 시범단지 조성 지원 | | 3,990 | 6,080 | △2,090 |
| | 도 | 1,197 | 1,824 | △627 |
| | 시 | 2,793 | 4,256 | △1,463 |
| 301 일반보전금 | | 3,990 | 6,080 | △2,090 |
| | 도 | 1,197 | 1,824 | △627 |
| | 시 | 2,793 | 4,256 | △1,463 |
| 14 기타보상금 | | 3,990 | 6,080 | △2,090 |
| ○경축순환농업 단지조성 지원 | | 3,990 | 6,080 | △2,090 |
| | 도 | 1,197 | 1,824 | △627 |
| | 시 | 2,793 | 4,256 | △1,463 |

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업 생산력 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 농업 생산력 증진 | | 2,298,643 | 2,260,307 | 38,336 |
| | 국 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | 기 | 270,214 | 250,944 | 19,270 |
| | 도 | 430,860 | 433,810 | △2,950 |
| | 시 | 1,590,369 | 1,568,353 | 22,016 |
| 고추비가림재배시설 지원 | | 137,500 | 145,630 | △8,130 |
| | 기 | 55,000 | 58,250 | △3,250 |
| | 시 | 82,500 | 87,380 | △4,880 |
| 402 민간자본이전 | | 137,500 | 145,630 | △8,130 |
| | 기 | 55,000 | 58,250 | △3,250 |
| | 시 | 82,500 | 87,380 | △4,880 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 137,500 | 145,630 | △8,130 |
| ○고추비가림재배시설지원 | | 137,500 | 145,630 | △8,130 |
| | 기 | 55,000 | 58,250 | △3,250 |
| | 시 | 82,500 | 87,380 | △4,880 |
| 특용작물(인삼) 생산시설현대화 | | 161,600 | 123,300 | 38,300 |
| | 기 | 64,640 | 49,320 | 15,320 |
| | 시 | 96,960 | 73,980 | 22,980 |
| 402 민간자본이전 | | 161,600 | 123,300 | 38,300 |
| | 기 | 64,640 | 49,320 | 15,320 |
| | 시 | 96,960 | 73,980 | 22,980 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 161,600 | 123,300 | 38,300 |
| ○특용작물(인삼) 시설현대화사업 | | 161,600 | 123,300 | 38,300 |
| | 기 | 64,640 | 49,320 | 15,320 |
| | 시 | 96,960 | 73,980 | 22,980 |
| 과수 계약재배 확대사업 | | 87,500 | 70,000 | 17,500 |
| | 도 | 26,250 | 21,000 | 5,250 |
| | 시 | 61,250 | 49,000 | 12,250 |
| 307 민간이전 | | 87,500 | 70,000 | 17,500 |
| | 도 | 26,250 | 21,000 | 5,250 |
| | 시 | 61,250 | 49,000 | 12,250 |
| 02 민간경상사업보조 | | 87,500 | 70,000 | 17,500 |
| ○과수 계약재배농가 출하비 지원 | | 87,500 | 70,000 | 17,500 |
| | 도 | 26,250 | 21,000 | 5,250 |
| | 시 | 61,250 | 49,000 | 12,250 |
| 밭작물 생산재배단지 기반조성(전환사업) | | 106,667 | 134,000 | △27,333 |
| | 도 | 32,000 | 40,200 | △8,200 |
| | 시 | 74,667 | 93,800 | △19,133 |
| 402 민간자본이전 | | 106,667 | 134,000 | △27,333 |
| | 도 | 32,000 | 40,200 | △8,200 |
| | 시 | 74,667 | 93,800 | △19,133 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 106,667 | 134,000 | △27,333 |
| ○밭작물 생산재배단지 기반조성 | | 106,667 | 134,000 | △27,333 |

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업 생산력 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 32,000 | 40,200 | △8,200 |
| | 시 | 74,667 | 93,800 | △19,133 |
| 시설원예 농업난방시설 지원 | | 20,333 | 20,334 | △1 |
| | 도 | 6,100 | 6,100 | 0 |
| | 시 | 14,233 | 14,234 | △1 |
| 402 민간자본이전 | | 20,333 | 20,334 | △1 |
| | 도 | 6,100 | 6,100 | 0 |
| | 시 | 14,233 | 14,234 | △1 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 20,333 | 20,334 | △1 |
| ○시설원예 농업난방시설 지원 | | 20,333 | 20,334 | △1 |
| | 도 | 6,100 | 6,100 | 0 |
| | 시 | 14,233 | 14,234 | △1 |
| 과수고품질시설현대화 지원사업 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 기 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| | 시 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| 402 민간자본이전 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 기 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| | 시 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○과수고품질시설현대화지원 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 기 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| | 시 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| 친환경농산물 유통확충 | | 2,804,941 | 2,665,334 | 139,607 |
| 친환경농산물 유통확충 | | 2,804,941 | 2,665,334 | 139,607 |
| 학교급식 지원(자체재원) | | 2,804,941 | 2,665,334 | 139,607 |
| 308 자치단체등이전 | | 2,804,941 | 2,665,334 | 139,607 |
| 08 교육기관에대한보조 | | 2,804,941 | 2,665,334 | 139,607 |
| ○학교급식 지원 | | 2,804,941 | 2,665,334 | 139,607 |
| 행정운영경비(농업정책과) | | 52,267 | 50,987 | 1,280 |
| 기본경비 | | 52,267 | 50,987 | 1,280 |
| 기본경비 | | 52,267 | 50,987 | 1,280 |
| 203 업무추진비 | | 8,691 | 7,411 | 1,280 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 2,700 | 1,420 | 1,280 |
| ○농업기술센터 정원가산업무추진비(순증인원) | | 1,280 | 0 | 1,280 |
| 재무활동(농업정책과) | | 1,696,951 | 0 | 1,696,951 |
| 보전지출(일반회계) | | 1,696,951 | 0 | 1,696,951 |
| 보전지출(일반회계) | | 1,696,951 | 0 | 1,696,951 |
| 802 반환금기타 | | 1,696,951 | 0 | 1,696,951 |
| 01 국고보조금반환금 | | 761,537 | 0 | 761,537 |
| ○2021년 외국인 근로자 주거지원 | | 41,670 | 0 | 41,670 |
| ○2021년 외국인 근로자 주거지원 이자 | | 128 | 0 | 128 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농촌인력중개센터 | 15,413 | 0 | 15,413 |
| ○농촌인력중개센터 이자 | 512 | 0 | 512 |
| ○공익형 직접 직불제(기본직불금) | 253,329 | 0 | 253,329 |
| ○공익형 직접 직불제(기본직불금) 이자 | 542 | 0 | 542 |
| ○공익형 직불금 행정경비 지원 | 2,598 | 0 | 2,598 |
| ○공익형 직불금 행정경비 지원 이자 | 115 | 0 | 115 |
| ○토양개량제지원 | 14,757 | 0 | 14,757 |
| ○토양개량제지원 이자 | 23 | 0 | 23 |
| ○친환경농업직불 | 1 | 0 | 1 |
| ○유기농업자재지원 | 1,430 | 0 | 1,430 |
| ○유기농업자재지원 이자 | 6 | 0 | 6 |
| ○GAP 안전성 분석지원 | 3,085 | 0 | 3,085 |
| ○GAP 안전성 분석지원 이자 | 28 | 0 | 28 |
| ○비료 가격안정 지원사업 | 350,298 | 0 | 350,298 |
| ○비료 가격안정 지원사업 이자 | 5,164 | 0 | 5,164 |
| ○원예시설 현대화지원사업 이자 | 20 | 0 | 20 |
| ○고추비가림재배시설지원 | 2,482 | 0 | 2,482 |
| ○고추비가림재배시설지원 이자 | 86 | 0 | 86 |
| ○버섯생산시설현대화지원 | 20,894 | 0 | 20,894 |
| ○버섯생산시설현대화지원 이자 | 161 | 0 | 161 |
| ○특용작물(인삼) 시설현대화사업 | 23,618 | 0 | 23,618 |
| ○특용작물(인삼) 시설현대화사업 이자 | 247 | 0 | 247 |
| ○에너지절감시설 지원 | 4,878 | 0 | 4,878 |
| ○에너지절감시설 지원 이자 | 73 | 0 | 73 |
| ○유해 야생동물 포획 지원사업 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ○유해 야생동물 포획 지원사업 이자 | 9 | 0 | 9 |
| ○초등돌봄교실 과일간식지원 | 102 | 0 | 102 |
| ○초등돌봄교실 과일간식지원 이자 | 250 | 0 | 250 |
| ○임산부 친환경농산물 지원사업 | 4,425 | 0 | 4,425 |
| ○임산부 친환경농산물 지원사업 이자 | 267 | 0 | 267 |
| ○농지이용실태조사지원 | 13,102 | 0 | 13,102 |
| ○농지이용실태조사지원 이자 | 384 | 0 | 384 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 935,414 | 0 | 935,414 |
| ○농민기본소득 | 287,982 | 0 | 287,982 |
| ○농민기본소득 이자 | 7,055 | 0 | 7,055 |
| ○농민기본소득 환수금액 | 123,319 | 0 | 123,319 |
| ○농촌자원복합산업화지원사업 | 20,402 | 0 | 20,402 |
| ○농촌자원복합산업화지원사업 이자 | 8,274 | 0 | 8,274 |
| ○농작물 재해보험 가입지원 | 139,861 | 0 | 139,861 |
| ○농작물 재해보험 가입지원 이자 | 1,070 | 0 | 1,070 |
| ○농업인안전재해보험 가입지원 | 25,628 | 0 | 25,628 |
| ○농업인안전재해보험 가입지원 이자 | 144 | 0 | 144 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○토양개량제지원 | 7,378 | 0 | 7,378 |
| ○토양개량제지원 이자 | 12 | 0 | 12 |
| ○친환경 농산물 인증확대사업 | 6,277 | 0 | 6,277 |
| ○환경친화형 농자재 지원 | 1 | 0 | 1 |
| ○환경친화형 농자재 지원 이자 | 3 | 0 | 3 |
| ○비료 가격안정 지원사업 | 70,160 | 0 | 70,160 |
| ○비료 가격안정 지원사업 이자 | 406 | 0 | 406 |
| ○선택형맞춤농정 | 3,837 | 0 | 3,837 |
| ○선택형맞춤농정 이자 | 1,120 | 0 | 1,120 |
| ○원예시설 현대화지원사업 이자 | 9 | 0 | 9 |
| ○과수 계약재배농가 출하비 지원 | 7,055 | 0 | 7,055 |
| ○과수 계약재배농가 출하비 지원 이자 | 43 | 0 | 43 |
| ○친환경농산물 재배장려금 지원사업 | 8,150 | 0 | 8,150 |
| ○친환경농산물 재배장려금 지원사업 이자 | 6 | 0 | 6 |
| ○에너지절감시설 지원 | 2,196 | 0 | 2,196 |
| ○에너지절감시설 지원 이자 | 33 | 0 | 33 |
| ○화훼 농가 상토 등 농자재 구입비 지원 | 2,007 | 0 | 2,007 |
| ○화훼 농가 상토 등 농자재 구입비 지원 이자 | 27 | 0 | 27 |
| ○농업용면세유 구입비 긴급 지원 | 100,124 | 0 | 100,124 |
| ○농업용면세유 구입비 긴급 지원 이자 | 84 | 0 | 84 |
| ○경기도 어린이 건강과일 공급사업 | 3,535 | 0 | 3,535 |
| ○경기도 어린이 건강과일 공급사업 이자 | 30 | 0 | 30 |
| ○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원사업 | 11,431 | 0 | 11,431 |
| ○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원사업 이자 | 177 | 0 | 177 |
| ○로컬푸드 연중생산체계 구축사업 | 1,985 | 0 | 1,985 |
| ○로컬푸드 연중생산체계 구축사업 이자 | 56 | 0 | 56 |
| ○2021년도 로컬푸드 직매장 개설 지원 | 86,000 | 0 | 86,000 |
| ○2021년도 로컬푸드 직매장 개설 지원 이자 | 872 | 0 | 872 |
| ○로컬푸드 참여농가 유통지원 | 104 | 0 | 104 |
| ○로컬푸드 참여농가 유통지원 이자 | 16 | 0 | 16 |
| ○임산부 친환경농산물 지원사업 | 1,328 | 0 | 1,328 |
| ○임산부 친환경농산물 지원사업 이자 | 80 | 0 | 80 |
| ○접경지역 군납농산물 연중유통체계 구축 이자 | 15 | 0 | 15 |
| ○농식품기업 시설개선 지원사업 이자 | 4 | 0 | 4 |
| ○농촌마을공동체 농식품가공 지원사업 이자 | 334 | 0 | 334 |
| ○농촌마을공동체 농식품가공 지원사업 | 3,465 | 0 | 3,465 |
| ○쌀가공업체 경기미 구매차액 지원사업 이자 | 4 | 0 | 4 |
| ○G마크 경쟁력제고사업 이자 | 38 | 0 | 38 |
| ○농지불법행위단속지원 | 3,172 | 0 | 3,172 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농지불법행위단속지원 이자 | 18 | 0 | 18 |
| ○농업소식 및 정보제공 | 37 | 0 | 37 |
| ○농업소식 및 정보제공 이자 | 50 | 0 | 50 |

# 농업지원과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 농업지원과
정책: 재무활동(농업지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농업지원과 | 1,902,867 | 1,876,692 | 26,175 |
| | 국 92,660 | 92,660 | 0 |
| | 균 131,000 | 131,000 | 0 |
| | 도 246,776 | 246,776 | 0 |
| | 시 1,432,431 | 1,406,256 | 26,175 |
| 재무활동(농업지원과) | 405,915 | 379,740 | 26,175 |
| 보전지출 | 26,175 | 0 | 26,175 |
| 보전지출 | 26,175 | 0 | 26,175 |
| 802 반환금기타 | 26,175 | 0 | 26,175 |
| 01 국고보조금반환금 | 15,065 | 0 | 15,065 |
| ○강소농 육성 지원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○강소농 사업관리 및 성과평가 지원 | 3 | 0 | 3 |
| ○귀농창업 활성화 지원 | 8 | 0 | 8 |
| ○귀농창업 활성화 지원 이자 | 3 | 0 | 3 |
| ○농업인대학 운영 | 218 | 0 | 218 |
| ○농업기술전문교육 | 13 | 0 | 13 |
| ○지도공무원 역량개발 교육 | 31 | 0 | 31 |
| ○지도공무원 글로벌 역량향상(해외연수) | 76 | 0 | 76 |
| ○현장기술지도활동지원 | 131 | 0 | 131 |
| ○신규농업인 영농정착지원 | 46 | 0 | 46 |
| ○청년농업인 경쟁력 제고사업 이자 | 198 | 0 | 198 |
| ○우리쌀 이용 가공 기술교육 | 214 | 0 | 214 |
| ○농작업재해예방(농특회계) | 102 | 0 | 102 |
| ○농업기계안전교육사업(농특회계) | 10,716 | 0 | 10,716 |
| ○농촌지도기반시설 지원 | 59 | 0 | 59 |
| ○농촌지도장비 지원 | 247 | 0 | 247 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 11,110 | 0 | 11,110 |
| ○강소농 육성 지원 | 900 | 0 | 900 |
| ○강소농 사업관리 및 성과평가 지원 | 1 | 0 | 1 |
| ○귀농창업 활성화 지원 | 6 | 0 | 6 |
| ○귀농창업 활성화 지원 이자 | 2 | 0 | 2 |
| ○농업인대학 운영 | 66 | 0 | 66 |
| ○농업기술전문교육 | 4 | 0 | 4 |
| ○지도공무원 역량개발 교육 | 10 | 0 | 10 |
| ○지도공무원 글로벌 역량강화해외연수) | 23 | 0 | 23 |
| ○현장기술지도활동지원 | 40 | 0 | 40 |
| ○신규농업인 영농정착지원 | 14 | 0 | 14 |
| ○청년농업인 경쟁력 제고사업 이자 | 60 | 0 | 60 |
| ○우리쌀 이용 가공 기술교육 | 64 | 0 | 64 |
| ○농업기계안전교육사업(농특회계) | 3,215 | 0 | 3,215 |
| ○4-H회원 과제교육 | 82 | 0 | 82 |
| ○4-H회원 과제교육 이자 | 1 | 0 | 1 |

부서: 농업지원과
정책: 재무활동(농업지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청년농업인4-H회원 신규 영농정착 시범 | 20 | 0 | 20 |
| ○농촌청소년 농촌민속문화 계승사업 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○농산물가공 제품 개발 시범 | 507 | 0 | 507 |
| ○농사물가공제품 온라인 포장재 개발시범 | 1 | 0 | 1 |
| ○언택트시대 중소농가 경영개선을 위한 브랜드 활성화 지원(주민참여예산) | 1 | 0 | 1 |
| ○경영개선 컨설팅 농가 시설개선 지원 | 493 | 0 | 493 |
| ○경영개선 컨설팅 농가 시설개선 지원 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○도시농업육성 지원 | 2,997 | 0 | 2,997 |
| ○학교 치유텃밭 조성 및 운영 | 1,459 | 0 | 1,459 |
| ○치유농업 유관기관 연계 치유프로그램 활성화 사업(주민참여예산) | 300 | 0 | 300 |
| ○농촌치유농장 육성 | 34 | 0 | 34 |
| ○농촌치유농장 육성 이자 | 3 | 0 | 3 |
| ○농업인 라이브 커머스 판매자 육성 | 597 | 0 | 597 |
| ○농업인 가공사업장 시설장비 개선 | 207 | 0 | 207 |
| ○생활개선회 재능활용 지역 돌봄사업 | 1 | 0 | 1 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 농기계임대사업특별회계 전체

부서: 농업지원과
정책: 농업농촌진흥
단위: 농기계임대사업(농기계임대사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농업지원과 | 541,912 | 503,440 | 38,472 |
| 농업농촌진흥 | 541,912 | 503,440 | 38,472 |
| 농기계임대사업(농기계임대사업특별회계) | 541,912 | 503,440 | 38,472 |
| 농업기계임대사업 운영관리(본소 및 분소) | 333,412 | 294,940 | 38,472 |
| 201 일반운영비 | 237,472 | 199,000 | 38,472 |
| 01 사무관리비 | 15,272 | 6,800 | 8,472 |
| ○농업기계 임대사업 운영 관리(본소 및 분소) | 8,472 | 0 | 8,472 |
| 02 공공운영비 | 222,200 | 192,200 | 30,000 |
| ○유류비 | 17,200 | 7,200 | 10,000 |
| ○농기계 종합보험료 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○임대농기계 및 부속장비 수리수선 | 10,000 | 0 | 10,000 |

# 기술보급과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 과학영농 기반조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기술보급과 | 3,929,557 | 3,907,154 | 22,403 |
| | 국 484,800 | 484,800 | 0 |
| | 균 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 도 320,050 | 320,050 | 0 |
| | 시 3,109,707 | 3,087,304 | 22,403 |
| 농업기술보급 | 3,825,370 | 3,825,370 | 0 |
| | 국 484,800 | 484,800 | 0 |
| | 균 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 도 320,050 | 320,050 | 0 |
| | 시 3,005,520 | 3,005,520 | 0 |
| 과학영농 기반조성 | 490,360 | 490,360 | 0 |
| 유용미생물배양실 운영 | 177,000 | 177,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 8,000 | 10,000 |
| 02 공공운영비 | 17,000 | 7,000 | 10,000 |
| ○미생물실 시설장비 유지 | 17,000 | 7,000 | 10,000 |
| 206 재료비 | 135,800 | 145,800 | △10,000 |
| 01 재료비 | 135,800 | 145,800 | △10,000 |
| ○미생물 배양 재료 구입 | 135,800 | 145,800 | △10,000 |
| 친환경농업관리실 운영 | 40,860 | 40,860 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 6,000 | 9,000 |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 6,000 | 9,000 |
| ○친환경농업관리실 운영 시설장비 유지 | 15,000 | 6,000 | 9,000 |
| 206 재료비 | 3,000 | 12,000 | △9,000 |
| 01 재료비 | 3,000 | 12,000 | △9,000 |
| ○친환경농업관리실 운영 재료 구입 | 3,000 | 12,000 | △9,000 |
| 재무활동(기술보급과) | 22,403 | 0 | 22,403 |
| 보전지출 | 22,403 | 0 | 22,403 |
| 보전지출 | 22,403 | 0 | 22,403 |
| 802 반환금기타 | 22,403 | 0 | 22,403 |
| 01 국고보조금반환금 | 5,367 | 0 | 5,367 |
| ○농작물병해충 진단실 운영 지원 잔액 | 52 | 0 | 52 |
| ○농작물병해충 방제비 지원(경상) 잔액 | 1 | 0 | 1 |
| ○국가관리병해충 예찰방제단 운영 잔액 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| ○농업신기술시범 잔액 | 1,218 | 0 | 1,218 |
| ○농업신기술시범 이자 | 800 | 0 | 800 |
| ○종합분석관리실운영 잔액 | 48 | 0 | 48 |
| ○농촌지도장비 지원(미생물배양장비) 잔액 | 190 | 0 | 190 |
| ○가축분뇨부숙도 측정 잔액 | 898 | 0 | 898 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 17,036 | 0 | 17,036 |
| ○농작물병해충 진단실 운영 지원 잔액 | 16 | 0 | 16 |
| ○농작물병해충 방제비 지원(경상) 잔액 | 1 | 0 | 1 |
| ○국가관리병해충 예찰방제단 운영 잔액 | 648 | 0 | 648 |

부서: 기술보급과
정책: 재무활동(기술보급과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○경기 명품쌀 생산 새기술보급 잔액 | 86 | 0 | 86 |
| ○경기 명품쌀 생산 새기술보급 이자 | 4 | 0 | 4 |
| ○전특작 새기술 보급 잔액 | 26 | 0 | 26 |
| ○과수 새기술 보급 잔액 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○원예 새기술 보급 잔액 | 284 | 0 | 284 |
| ○유용미생물이용 새기술보급 잔액 | 5 | 0 | 5 |
| ○친환경농업 새기술보급 잔액 | 366 | 0 | 366 |
| ○국내육성 우수 신품종 보급(전환사업) 잔액 | 600 | 0 | 600 |

# 축 산 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축사육기반확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 축산과 | | 37,295,006 | 25,588,254 | 11,706,752 |
| | 국 | 9,893,418 | 6,367,818 | 3,525,600 |
| | 기 | 3,509,092 | 1,736,506 | 1,772,586 |
| | 도 | 5,967,591 | 5,323,810 | 643,781 |
| | 시 | 17,544,905 | 11,980,120 | 5,564,785 |
| | 추 | 380,000 | 180,000 | 200,000 |
| 축산업 경쟁력 강화 | | 35,054,193 | 25,179,693 | 9,874,500 |
| | 국 | 9,893,418 | 6,367,818 | 3,525,600 |
| | 기 | 3,509,092 | 1,736,506 | 1,772,586 |
| | 도 | 5,827,349 | 5,183,568 | 643,781 |
| | 시 | 15,444,334 | 11,711,801 | 3,732,533 |
| | 추 | 380,000 | 180,000 | 200,000 |
| 가축사육기반확충 | | 7,999,445 | 5,634,649 | 2,364,796 |
| | 국 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 기 | 2,090,384 | 554,158 | 1,536,226 |
| | 도 | 2,060,180 | 2,000,445 | 59,735 |
| | 시 | 3,844,881 | 3,076,046 | 768,835 |
| 축산 ICT 융복합 확산사업 | | 1,100,480 | 745,480 | 355,000 |
| | 기 | 660,288 | 447,288 | 213,000 |
| | 시 | 440,192 | 298,192 | 142,000 |
| 402 민간자본이전 | | 1,100,480 | 745,480 | 355,000 |
| | 기 | 660,288 | 447,288 | 213,000 |
| | 시 | 440,192 | 298,192 | 142,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 1,100,480 | 745,480 | 355,000 |
| ○축산 ICT 융복합 확산사업 | | 1,100,480 | 745,480 | 355,000 |
| | 기 | 660,288 | 447,288 | 213,000 |
| | 시 | 440,192 | 298,192 | 142,000 |
| 경기한우 명품화 | | 186,478 | 174,708 | 11,770 |
| | 도 | 93,239 | 87,354 | 5,885 |
| | 시 | 93,239 | 87,354 | 5,885 |
| 402 민간자본이전 | | 41,270 | 29,500 | 11,770 |
| | 도 | 20,635 | 14,750 | 5,885 |
| | 시 | 20,635 | 14,750 | 5,885 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 41,270 | 29,500 | 11,770 |
| ○경기한우 명품화 | | 41,270 | 29,500 | 11,770 |
| | 도 | 20,635 | 14,750 | 5,885 |
| | 시 | 20,635 | 14,750 | 5,885 |
| 가축재해보험지원 | | 794,460 | 664,260 | 130,200 |
| | 도 | 397,230 | 332,130 | 65,100 |
| | 시 | 397,230 | 332,130 | 65,100 |
| 307 민간이전 | | 794,460 | 664,260 | 130,200 |
| | 도 | 397,230 | 332,130 | 65,100 |
| | 시 | 397,230 | 332,130 | 65,100 |

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축사육기반확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | | 794,460 | 664,260 | 130,200 |
| ○가축재해보험 가입지원 | | 794,460 | 664,260 | 130,200 |
| | 도 | 397,230 | 332,130 | 65,100 |
| | 시 | 397,230 | 332,130 | 65,100 |
| 축사전기안전 강화 | | 47,000 | 48,500 | △1,500 |
| | 도 | 23,500 | 24,250 | △750 |
| | 시 | 23,500 | 24,250 | △750 |
| 402 민간자본이전 | | 47,000 | 48,500 | △1,500 |
| | 도 | 23,500 | 24,250 | △750 |
| | 시 | 23,500 | 24,250 | △750 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 47,000 | 48,500 | △1,500 |
| ○축사전기안전 강화 | | 47,000 | 48,500 | △1,500 |
| | 도 | 23,500 | 24,250 | △750 |
| | 시 | 23,500 | 24,250 | △750 |
| 말산업 청년인턴 취업 지원사업 | | 21,000 | 42,000 | △21,000 |
| | 도 | 10,500 | 21,000 | △10,500 |
| | 시 | 10,500 | 21,000 | △10,500 |
| 307 민간이전 | | 21,000 | 42,000 | △21,000 |
| | 도 | 10,500 | 21,000 | △10,500 |
| | 시 | 10,500 | 21,000 | △10,500 |
| 02 민간경상사업보조 | | 21,000 | 42,000 | △21,000 |
| ○말산업 청년인턴 취업 지원 | | 21,000 | 42,000 | △21,000 |
| | 도 | 10,500 | 21,000 | △10,500 |
| | 시 | 10,500 | 21,000 | △10,500 |
| ASF 소득안정자금 지원 | | 1,890,326 | 0 | 1,890,326 |
| | 기 | 1,323,226 | 0 | 1,323,226 |
| | 시 | 567,100 | 0 | 567,100 |
| 301 일반보전금 | | 1,890,326 | 0 | 1,890,326 |
| | 기 | 1,323,226 | 0 | 1,323,226 |
| | 시 | 567,100 | 0 | 567,100 |
| 14 기타보상금 | | 1,890,326 | 0 | 1,890,326 |
| ○ASF 소득안정자금 지원 | | 1,890,326 | 0 | 1,890,326 |
| | 기 | 1,323,226 | 0 | 1,323,226 |
| | 시 | 567,100 | 0 | 567,100 |
| 가축전염병근절사업 | | 17,320,662 | 12,037,701 | 5,282,961 |
| | 국 | 9,096,068 | 5,576,068 | 3,520,000 |
| | 기 | 372,000 | 132,000 | 240,000 |
| | 도 | 1,871,944 | 1,296,444 | 575,500 |
| | 시 | 5,980,650 | 5,033,189 | 947,461 |
| 긴급가축방역사업 | | 222,200 | 185,000 | 37,200 |
| 201 일반운영비 | | 66,200 | 39,000 | 27,200 |
| 01 사무관리비 | | 62,200 | 35,000 | 27,200 |
| ○살처분 및 방역상황실 운영비 | | 36,750 | 16,750 | 20,000 |

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축전염병근절사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○가축질병 방역상황실 급량비 | | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 206 재료비 | | 91,000 | 81,000 | 10,000 |
| 01 재료비 | | 91,000 | 81,000 | 10,000 |
| ○가축방역예방용품 구입 | | 46,000 | 36,000 | 10,000 |
| 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축전염병 예방접종) | | 2,376,843 | 2,376,843 | 0 |
| | 국 | 845,497 | 845,497 | 0 |
| | 도 | 263,492 | 263,492 | 0 |
| | 시 | 1,267,854 | 1,267,854 | 0 |
| 206 재료비 | | 1,730,691 | 1,826,691 | △96,000 |
| | 국 | 530,146 | 574,626 | △44,480 |
| | 도 | 213,920 | 221,600 | △7,680 |
| | 시 | 986,625 | 1,030,465 | △43,840 |
| 01 재료비 | | 1,730,691 | 1,826,691 | △96,000 |
| ○가축전염병 예방접종 | | 1,730,691 | 1,826,691 | △96,000 |
| | 국 | 530,146 | 574,626 | △44,480 |
| | 도 | 213,920 | 221,600 | △7,680 |
| | 시 | 986,625 | 1,030,465 | △43,840 |
| 307 민간이전 | | 579,600 | 483,600 | 96,000 |
| | 국 | 268,765 | 224,285 | 44,480 |
| | 도 | 46,577 | 38,897 | 7,680 |
| | 시 | 264,258 | 220,418 | 43,840 |
| 02 민간경상사업보조 | | 579,600 | 483,600 | 96,000 |
| ○돼지 써코백신 지원 | | 579,600 | 483,600 | 96,000 |
| | 국 | 268,765 | 224,285 | 44,480 |
| | 도 | 46,577 | 38,897 | 7,680 |
| | 시 | 264,258 | 220,418 | 43,840 |
| CCTV 등 방역인프라 설치지원 | | 744,000 | 264,000 | 480,000 |
| | 기 | 372,000 | 132,000 | 240,000 |
| | 도 | 55,800 | 19,800 | 36,000 |
| | 시 | 316,200 | 112,200 | 204,000 |
| 402 민간자본이전 | | 744,000 | 264,000 | 480,000 |
| | 기 | 372,000 | 132,000 | 240,000 |
| | 도 | 55,800 | 19,800 | 36,000 |
| | 시 | 316,200 | 112,200 | 204,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 744,000 | 264,000 | 480,000 |
| ○CCTV 등 방역인프라 구축 지원 | | 744,000 | 264,000 | 480,000 |
| | 기 | 372,000 | 132,000 | 240,000 |
| | 도 | 55,800 | 19,800 | 36,000 |
| | 시 | 316,200 | 112,200 | 204,000 |
| 살처분 보상금 | | 8,754,700 | 4,379,700 | 4,375,000 |
| | 국 | 7,003,760 | 3,503,760 | 3,500,000 |
| | 도 | 875,470 | 437,970 | 437,500 |

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축전염병근절사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 875,470 | 437,970 | 437,500 |
| 301 일반보전금 | | 8,754,700 | 4,379,700 | 4,375,000 |
| | 국 | 7,003,760 | 3,503,760 | 3,500,000 |
| | 도 | 875,470 | 437,970 | 437,500 |
| | 시 | 875,470 | 437,970 | 437,500 |
| 14 기타보상금 | | 8,754,700 | 4,379,700 | 4,375,000 |
| ○살처분 보상금 | | 8,754,700 | 4,379,700 | 4,375,000 |
| | 국 | 7,003,760 | 3,503,760 | 3,500,000 |
| | 도 | 875,470 | 437,970 | 437,500 |
| | 시 | 875,470 | 437,970 | 437,500 |
| 선제적 거점소독·통제초소 운영비 지원 | | 714,132 | 714,132 | 0 |
| | 도 | 214,240 | 214,240 | 0 |
| | 시 | 499,892 | 499,892 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 29,742 | 47,742 | △18,000 |
| | 도 | 8,923 | 14,323 | △5,400 |
| | 시 | 20,819 | 33,419 | △12,600 |
| 01 사무관리비 | | 9,742 | 27,742 | △18,000 |
| ○선제적 거점소독.통제초소 운영비 | | 9,742 | 27,742 | △18,000 |
| | 도 | 2,923 | 8,323 | △5,400 |
| | 시 | 6,819 | 19,419 | △12,600 |
| 401 시설비및부대비 | | 48,000 | 30,000 | 18,000 |
| | 도 | 14,400 | 9,000 | 5,400 |
| | 시 | 33,600 | 21,000 | 12,600 |
| 01 시설비 | | 48,000 | 30,000 | 18,000 |
| ○거점소독초소 전기설치 및 보수공사 등 | | 48,000 | 30,000 | 18,000 |
| | 도 | 14,400 | 9,000 | 5,400 |
| | 시 | 33,600 | 21,000 | 12,600 |
| 통제초소운영 및 소독비용지원 | | 450,000 | 450,000 | 0 |
| | 국 | 225,000 | 225,000 | 0 |
| | 도 | 33,750 | 33,750 | 0 |
| | 시 | 191,250 | 191,250 | 0 |
| 101 인건비 | | 248,137 | 81,438 | 166,699 |
| | 국 | 124,068 | 40,719 | 83,349 |
| | 도 | 18,610 | 6,108 | 12,502 |
| | 시 | 105,459 | 34,611 | 70,848 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 248,137 | 81,438 | 166,699 |
| ○방역초소 소독지원 등 기간제근로자 인건비 | | 248,137 | 81,438 | 166,699 |
| | 국 | 124,068 | 40,719 | 83,349 |
| | 도 | 18,610 | 6,108 | 12,502 |
| | 시 | 105,459 | 34,611 | 70,848 |
| 201 일반운영비 | | 22,430 | 189,129 | △166,699 |
| | 국 | 11,215 | 94,564 | △83,349 |

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축전염병근절사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 1,682 | 14,184 | △12,502 |
| | 시 | 9,533 | 80,381 | △70,848 |
| 01 사무관리비 | | 0 | 166,699 | △166,699 |
| ○통제초소운영 및 소독비용 | | 0 | 166,699 | △166,699 |
| | 국 | 0 | 83,349 | △83,349 |
| | 도 | 0 | 12,502 | △12,502 |
| | 시 | 0 | 70,848 | △70,848 |
| 통제초소운영 및 소독비용지원(자체) | | 69,761 | 0 | 69,761 |
| 101 인건비 | | 69,761 | 0 | 69,761 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 69,761 | 0 | 69,761 |
| ○거점소독초소 운영 기간제근로자 | | 69,761 | 0 | 69,761 |
| 야생조수 차단사업 | | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 도 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| | 시 | 168,000 | 0 | 168,000 |
| 201 일반운영비 | | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 도 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| | 시 | 168,000 | 0 | 168,000 |
| 01 사무관리비 | | 240,000 | 0 | 240,000 |
| ○야생조수 차단사업 | | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 도 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| | 시 | 168,000 | 0 | 168,000 |
| 가축전염병 방역용 차량 구입 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 시 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 405 자산취득비 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 시 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○가축전염병 방역용 차량 구입 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 시 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 가축전염병 방역용 차량 구입(자체) | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 405 자산취득비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○가축방제차량 및 소독 장비 구입 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 거점소독시설 건축 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 시설비 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○거점소독초소 건립 건축기획 용역 | | 6,000 | 0 | 6,000 |

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축전염병근절사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| AI, ASF 등 가축전염병 방역대책비 | | 27,000 | 0 | 27,000 |
| | 도 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 206 재료비 | | 27,000 | 0 | 27,000 |
| | 도 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 01 재료비 | | 27,000 | 0 | 27,000 |
| ○AI. ASF 등 가축전염병 방역대책비 | | 27,000 | 0 | 27,000 |
| | 도 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 가축전염병 청정화기반구축사업 | | 1,843,677 | 1,804,763 | 38,914 |
| | 국 | 610,000 | 610,000 | 0 |
| | 기 | 109,938 | 82,698 | 27,240 |
| | 도 | 226,360 | 226,360 | 0 |
| | 시 | 897,379 | 885,705 | 11,674 |
| 가축전염병 발생농가 생계및소득안정 | | 46,966 | 8,052 | 38,914 |
| | 기 | 32,877 | 5,637 | 27,240 |
| | 시 | 14,089 | 2,415 | 11,674 |
| 301 일반보전금 | | 46,966 | 8,052 | 38,914 |
| | 기 | 32,877 | 5,637 | 27,240 |
| | 시 | 14,089 | 2,415 | 11,674 |
| 14 기타보상금 | | 46,966 | 8,052 | 38,914 |
| ○생계 및 소득안정 자금 지원 | | 46,966 | 8,052 | 38,914 |
| | 기 | 32,877 | 5,637 | 27,240 |
| | 시 | 14,089 | 2,415 | 11,674 |
| 축산물 안전성강화사업 | | 191,780 | 191,780 | 0 |
| | 국 | 31,500 | 31,500 | 0 |
| | 도 | 47,904 | 47,904 | 0 |
| | 시 | 112,376 | 112,376 | 0 |
| 고품질 안전축산물 육성 | | 49,980 | 49,980 | 0 |
| | 도 | 24,480 | 24,480 | 0 |
| | 시 | 25,500 | 25,500 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 49,980 | 0 | 49,980 |
| | 도 | 24,480 | 0 | 24,480 |
| | 시 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| 14 기타보상금 | | 49,980 | 0 | 49,980 |
| ○고품질 안전축산물 육성(과목변경) | | 49,980 | 0 | 49,980 |
| | 도 | 24,480 | 0 | 24,480 |
| | 시 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| 307 민간이전 | | 0 | 49,980 | △49,980 |
| | 도 | 0 | 24,480 | △24,480 |
| | 시 | 0 | 25,500 | △25,500 |
| 02 민간경상사업보조 | | 0 | 49,980 | △49,980 |
| ○고품질 안전축산물 육성(과목변경) | | 0 | 49,980 | △49,980 |
| | 도 | 0 | 24,480 | △24,480 |
| | 시 | 0 | 25,500 | △25,500 |

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 축산물 안전성강화사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 먹거리 안전성검사 시료수거비 지원 | | 800 | 800 | 0 |
| | 도 | 800 | 800 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 800 | 800 | 0 |
| | 도 | 800 | 800 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 800 | 800 | 0 |
| ○먹거리 안전성검사 시료수거비 지원(부기변경) | | 0 | 800 | △800 |
| | 도 | 0 | 800 | △800 |
| ○먹거리 안전성검사 시료구입비(부기변경) | | 800 | 0 | 800 |
| | 도 | 800 | 0 | 800 |
| 안전한 축산물 공급 | | 925,152 | 977,000 | △51,848 |
| | 기 | 278,920 | 309,800 | △30,880 |
| | 도 | 161,076 | 164,320 | △3,244 |
| | 시 | 305,156 | 322,880 | △17,724 |
| | 추 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 축산물HACCP컨설팅 | | 15,400 | 17,500 | △2,100 |
| | 기 | 8,800 | 10,000 | △1,200 |
| | 도 | 2,024 | 2,300 | △276 |
| | 시 | 4,576 | 5,200 | △624 |
| 307 민간이전 | | 15,400 | 17,500 | △2,100 |
| | 기 | 8,800 | 10,000 | △1,200 |
| | 도 | 2,024 | 2,300 | △276 |
| | 시 | 4,576 | 5,200 | △624 |
| 02 민간경상사업보조 | | 15,400 | 17,500 | △2,100 |
| ○HACCP컨설팅 지원사업 | | 15,400 | 17,500 | △2,100 |
| | 기 | 8,800 | 10,000 | △1,200 |
| | 도 | 2,024 | 2,300 | △276 |
| | 시 | 4,576 | 5,200 | △624 |
| 우수축산물학교급식사업 | | 260,000 | 260,000 | 0 |
| | 도 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| | 시 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 260,000 | 0 | 260,000 |
| | 도 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 시 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 14 기타보상금 | | 260,000 | 0 | 260,000 |
| ○G마크 우수축산물 학교급식 지원(과목변경) | | 260,000 | 0 | 260,000 |
| | 도 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 시 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 307 민간이전 | | 0 | 260,000 | △260,000 |
| | 도 | 0 | 130,000 | △130,000 |
| | 시 | 0 | 130,000 | △130,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 0 | 260,000 | △260,000 |
| ○G마크 우수축산물 학교급식 지원(과목변경) | | 0 | 260,000 | △260,000 |

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 안전한 축산물 공급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 0 | 130,000 | △130,000 |
| | 시 | 0 | 130,000 | △130,000 |
| 학교우유급식 지원 | | 562,152 | 611,900 | △49,748 |
| | 기 | 229,320 | 259,000 | △29,680 |
| | 도 | 22,932 | 25,900 | △2,968 |
| | 시 | 129,900 | 147,000 | △17,100 |
| | 추 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 562,152 | 0 | 562,152 |
| | 기 | 229,320 | 0 | 229,320 |
| | 도 | 22,932 | 0 | 22,932 |
| | 시 | 129,900 | 0 | 129,900 |
| | 추 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 382,152 | 0 | 382,152 |
| ○학교우유급식 지원사업 | | 382,152 | 0 | 382,152 |
| | 기 | 229,320 | 0 | 229,320 |
| | 도 | 22,932 | 0 | 22,932 |
| | 시 | 129,900 | 0 | 129,900 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 180,000 | 0 | 180,000 |
| ○학교우유급식지원사업(추가부담)(과목변경) | | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 추 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 307 민간이전 | | 0 | 611,900 | △611,900 |
| | 기 | 0 | 259,000 | △259,000 |
| | 도 | 0 | 25,900 | △25,900 |
| | 시 | 0 | 147,000 | △147,000 |
| | 추 | 0 | 180,000 | △180,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 0 | 611,900 | △611,900 |
| ○학교우유급식 지원사업 | | 0 | 431,900 | △431,900 |
| | 기 | 0 | 259,000 | △259,000 |
| | 도 | 0 | 25,900 | △25,900 |
| | 시 | 0 | 147,000 | △147,000 |
| ○학교우유급식지원사업(추가부담)(과목변경) | | 0 | 180,000 | △180,000 |
| | 추 | 0 | 180,000 | △180,000 |
| 동물복지사업 | | 551,577 | 490,500 | 61,077 |
| | 국 | 31,850 | 26,250 | 5,600 |
| | 도 | 136,110 | 123,750 | 12,360 |
| | 시 | 383,617 | 340,500 | 43,117 |
| 동물 보호관리 | | 240,000 | 210,000 | 30,000 |
| | 도 | 72,000 | 63,000 | 9,000 |
| | 시 | 168,000 | 147,000 | 21,000 |
| 206 재료비 | | 3,800 | 15,000 | △11,200 |
| | 도 | 1,140 | 4,500 | △3,360 |

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 동물복지사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 2,660 | 10,500 | △7,840 |
| 01 재료비 | | 3,800 | 15,000 | △11,200 |
| ○동물보호소 환경개선(과목변경) | | 3,800 | 15,000 | △11,200 |
| | 도 | 1,140 | 4,500 | △3,360 |
| | 시 | 2,660 | 10,500 | △7,840 |
| 301 일반보전금 | | 225,000 | 195,000 | 30,000 |
| | 도 | 67,500 | 58,500 | 9,000 |
| | 시 | 157,500 | 136,500 | 21,000 |
| 14 기타보상금 | | 225,000 | 195,000 | 30,000 |
| ○유실유기동물 구조.보호 | | 225,000 | 195,000 | 30,000 |
| | 도 | 67,500 | 58,500 | 9,000 |
| | 시 | 157,500 | 136,500 | 21,000 |
| 307 민간이전 | | 11,200 | 0 | 11,200 |
| | 도 | 3,360 | 0 | 3,360 |
| | 시 | 7,840 | 0 | 7,840 |
| 05 민간위탁금 | | 11,200 | 0 | 11,200 |
| ○동물보호소 환경개선(과목변경) | | 11,200 | 0 | 11,200 |
| | 도 | 3,360 | 0 | 3,360 |
| | 시 | 7,840 | 0 | 7,840 |
| 읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원 | | 43,200 | 36,000 | 7,200 |
| | 국 | 9,600 | 8,000 | 1,600 |
| | 도 | 5,760 | 4,800 | 960 |
| | 시 | 27,840 | 23,200 | 4,640 |
| 301 일반보전금 | | 43,200 | 36,000 | 7,200 |
| | 국 | 9,600 | 8,000 | 1,600 |
| | 도 | 5,760 | 4,800 | 960 |
| | 시 | 27,840 | 23,200 | 4,640 |
| 14 기타보상금 | | 43,200 | 36,000 | 7,200 |
| ○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원 | | 43,200 | 36,000 | 7,200 |
| | 국 | 9,600 | 8,000 | 1,600 |
| | 도 | 5,760 | 4,800 | 960 |
| | 시 | 27,840 | 23,200 | 4,640 |
| 길고양이 중성화수술비 지원 | | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| | 국 | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| | 도 | 12,000 | 9,600 | 2,400 |
| | 시 | 68,000 | 54,400 | 13,600 |
| 301 일반보전금 | | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| | 국 | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| | 도 | 12,000 | 9,600 | 2,400 |
| | 시 | 68,000 | 54,400 | 13,600 |
| 14 기타보상금 | | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| ○길고양이 중성화수술비 지원 | | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| | 국 | 20,000 | 16,000 | 4,000 |

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 동물복지사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 12,000 | 9,600 | 2,400 |
| | 시 | 68,000 | 54,400 | 13,600 |
| 동물 구조 등 인건비 지원(자체) | | 3,877 | 0 | 3,877 |
| 101 인건비 | | 3,877 | 0 | 3,877 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 3,877 | 0 | 3,877 |
| ○동물 구조 등 기간제근로자 인건비(부족분) | | 3,877 | 0 | 3,877 |
| 축산 경쟁력 확보사업 | | 5,704,500 | 3,525,900 | 2,178,600 |
| | 기 | 657,850 | 657,850 | 0 |
| | 도 | 1,296,775 | 1,297,345 | △570 |
| | 시 | 3,549,875 | 1,570,705 | 1,979,170 |
| | 추 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 악취측정 관리 지원 | | 6,000 | 36,200 | △30,200 |
| 405 자산취득비 | | 0 | 30,200 | △30,200 |
| 01 자산및물품취득비 | | 0 | 30,200 | △30,200 |
| ○이동형무인악취 측정기 구입 | | 0 | 28,000 | △28,000 |
| ○악취측정기 태양광 패널 구입 | | 0 | 2,200 | △2,200 |
| 가축분뇨 악취저감 환경개선 | | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○지도점검용 물품 등 구입 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○악취 및 파리 발생지역 방제물품 등 구입 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○악취 검사 등 수수료 지급 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 가축분뇨 퇴액비살포비 지원 | | 437,900 | 237,900 | 200,000 |
| | 기 | 118,950 | 118,950 | 0 |
| | 도 | 59,475 | 59,475 | 0 |
| | 시 | 59,475 | 59,475 | 0 |
| | 추 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 307 민간이전 | | 437,900 | 237,900 | 200,000 |
| | 기 | 118,950 | 118,950 | 0 |
| | 도 | 59,475 | 59,475 | 0 |
| | 시 | 59,475 | 59,475 | 0 |
| | 추 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 437,900 | 237,900 | 200,000 |
| ○퇴액비살포비 지원(추가부담) | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 추 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 경축순환농업 활성화 지원 | | 0 | 1,900 | △1,900 |
| | 도 | 0 | 570 | △570 |
| | 시 | 0 | 1,330 | △1,330 |
| 307 민간이전 | | 0 | 1,900 | △1,900 |
| | 도 | 0 | 570 | △570 |
| | 시 | 0 | 1,330 | △1,330 |
| 02 민간경상사업보조 | | 0 | 1,900 | △1,900 |

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 축산 경쟁력 확보사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○경축순환농업 활성화 지원 | 0 | 1,900 | △1,900 |
| | 도 0 | 570 | △570 |
| | 시 0 | 1,330 | △1,330 |
| 가축분뇨 처리대책 사업 | 22,000 | 44,000 | △22,000 |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 44,000 | △22,000 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 44,000 | △22,000 |
| ○가축분뇨처리대책마련 용역 | 0 | 22,000 | △22,000 |
| 액비살포비 지원 | 0 | 0 | 0 |
| 301 일반보전금 | 0 | 0 | 0 |
| 14 기타보상금 | 0 | 0 | 0 |
| ○액비살포비 지원 | 0 | 0 | 0 |
| 포천바이오가스플랜트시설 공공전환 | 2,002,700 | 0 | 2,002,700 |
| 405 자산취득비 | 2,002,700 | 0 | 2,002,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,002,700 | 0 | 2,002,700 |
| ○시설 매입비(포천바이오가스플랜트시설) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| ○감정평가 수수료(포천바이오가스플랜트시설 매입) | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 해양수산사업 육성 | 163,322 | 159,500 | 3,822 |
| | 도 74,750 | 74,750 | 0 |
| | 시 88,572 | 84,750 | 3,822 |
| 내수면 자원관리 | 153,322 | 149,500 | 3,822 |
| | 도 74,750 | 74,750 | 0 |
| | 시 78,572 | 74,750 | 3,822 |
| 어도개보수(자체) | 3,822 | 0 | 3,822 |
| 403 자치단체등자본이전 | 3,822 | 0 | 3,822 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 3,822 | 0 | 3,822 |
| ○어도개보수 | 3,822 | 0 | 3,822 |
| 행정운영경비(축산과) | 100,412 | 88,196 | 12,216 |
| 인력운영비 | 37,608 | 36,212 | 1,396 |
| 공중방역수의사 인력운영비 | 37,608 | 36,212 | 1,396 |
| 101 인건비 | 37,608 | 36,212 | 1,396 |
| 02 기타직보수 | 37,608 | 36,212 | 1,396 |
| ○방역활동 장려금 | 22,860 | 21,600 | 1,260 |
| ○공중방역수의사 위험수당 | 1,096 | 960 | 136 |
| 기본경비 | 62,804 | 51,984 | 10,820 |
| 기본경비 | 62,804 | 51,984 | 10,820 |
| 202 여비 | 30,720 | 28,800 | 1,920 |
| 01 국내여비 | 24,960 | 28,800 | △3,840 |
| ○축산과 업무추진여비 | 22,080 | 25,920 | △3,840 |
| 02 월액여비 | 5,760 | 0 | 5,760 |
| ○부서 상시출장자 월액여비 | 5,760 | 0 | 5,760 |
| 405 자산취득비 | 8,900 | 0 | 8,900 |

부서: 축산과
정책: 행정운영경비(축산과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 8,900 | 0 | 8,900 |
| ○복합복사기 구입 | 8,900 | 0 | 8,900 |
| 재무활동(축산과) | 1,824,095 | 7,881 | 1,816,214 |
| 보전지출 | 1,824,095 | 7,881 | 1,816,214 |
| 보전지출 | 1,824,095 | 7,881 | 1,816,214 |
| 802 반환금기타 | 1,824,095 | 7,881 | 1,816,214 |
| 01 국고보조금반환금 | 1,194,701 | 7,881 | 1,186,820 |
| ○축산ICT 융복합 확산사업 | 319,060 | 0 | 319,060 |
| ○가축분뇨 퇴액비살포비 지원 | 78,919 | 0 | 78,919 |
| ○2021년 축산 악취개선 지원(명시이월) | 356 | 0 | 356 |
| ○학교우유급식지원 | 48,594 | 0 | 48,594 |
| ○조사료 생산용 사일리지제조운송비 지원 | 9 | 0 | 9 |
| ○학생승마체험 | 3,686 | 0 | 3,686 |
| ○학생승마체험 이자 | 109 | 0 | 109 |
| ○2021년 학생승마체험 이자 | 109 | 0 | 109 |
| ○살처분 보상금 | 165,979 | 0 | 165,979 |
| ○가축매몰지 관리소멸 지원사업 | 119,714 | 0 | 119,714 |
| ○가축전염병 예방접종 사업 | 67,984 | 0 | 67,984 |
| ○소브루셀라병, 결핵병 채혈비 | 7,326 | 0 | 7,326 |
| ○가금농가 질병관리 지원 사업 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○차량무선인식장치(GPS)통신료 사업 | 2,779 | 0 | 2,779 |
| ○축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축 사업 | 5,880 | 0 | 5,880 |
| ○통제초소운영 및 소독비용지원 사업 | 52,093 | 0 | 52,093 |
| ○거점 소독세척시설 개보수 사업 | 8,366 | 0 | 8,366 |
| ○구제역 예방백신 지원사업 | 176,352 | 0 | 176,352 |
| ○구제역 예방접종시술비 지원 | 16,483 | 0 | 16,483 |
| ○구제역 예방접종완화제 지원 | 80 | 0 | 80 |
| ○CCTV 등 방역인프라 구축 지원 | 94,126 | 0 | 94,126 |
| ○공동방제단 운영 | 4,187 | 0 | 4,187 |
| ○축산물이력관리 지원사업(소 귀표부부착비 지원) | 5,933 | 0 | 5,933 |
| ○축산물 HACCP 컨설팅 사업 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| ○입양비 지원사업(유실.유기동물 관리수준 개선 지원) | 56 | 0 | 56 |
| ○실외사육견지원사업 | 2,440 | 0 | 2,440 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 629,394 | 0 | 629,394 |
| ○축산ICT 융복합 확산사업 | 42,541 | 0 | 42,541 |
| ○가축분뇨 퇴액비살포비 지원 | 15,784 | 0 | 15,784 |
| ○2021년 축산 악취개선 지원(이월) | 72 | 0 | 72 |
| ○학교우유급식지원 | 4,860 | 0 | 4,860 |
| ○조사료 생산용 사일리지제조운송비 지원 | 4 | 0 | 4 |
| ○학생승마체험 | 993 | 0 | 993 |

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○축산환경개선 | 20,543 | 0 | 20,543 |
| ○2021년 축산분뇨 악취개선 시설지원(사고이월) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○2021년 축사악취 저감시설 지원(명시이월) | 29,300 | 0 | 29,300 |
| ○가축행복농장 지원사업 | 365 | 0 | 365 |
| ○2021년 가축행복농장 지원사업(명시이월) | 773 | 0 | 773 |
| ○2020년 가축행복농장 지원사업(사고이월) | 39,000 | 0 | 39,000 |
| ○가축재해보험 가입지원 | 26,626 | 0 | 26,626 |
| ○2021년 축산재해 긴급 지원(사고이월) | 88 | 0 | 88 |
| ○축사전기안전 강화 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○폭염대비 등 면역증강제 지원 | 4 | 0 | 4 |
| ○경기한우 명품화사업 | 3,299 | 0 | 3,299 |
| ○낙농산업 경쟁력 강화사업(젖소 경쟁력 강화) | 14,710 | 0 | 14,710 |
| ○2021년 낙농산업경쟁력 강화사업(사고이월)(젖소 경쟁력 강화) | 564 | 0 | 564 |
| ○가금산업 경쟁력 강화(양계 경쟁력 강화) | 13,338 | 0 | 13,338 |
| ○2020년 양계경쟁력 강화(사고이월) | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○양돈산업 경쟁력 강화 | 4,888 | 0 | 4,888 |
| ○2021년 양돈경쟁력 강화(사고이월) | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○양봉산업 육성(양봉산업 경쟁력 강화) | 100 | 0 | 100 |
| ○양봉산업 육성(양봉산업 현대화 지원) | 804 | 0 | 804 |
| ○양봉산업 육성(양봉농가 도난방지용 CCTV 지원) | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○조사료 생산지원(사료생산용 볏짚비닐지원) | 306 | 0 | 306 |
| ○조사료 생산용 사일리지제조운송비 지원(자부담 50% 추가보조) | 1 | 0 | 1 |
| ○조사료 생산용 종자구입 지원(자부담 50% 추가보조) | 982 | 0 | 982 |
| ○조사료생산용 기계장비구입 지원(자부담 50% 추가보조) | 572 | 0 | 572 |
| ○월동꿀벌 피해농가 지원사업 | 8,925 | 0 | 8,925 |
| ○가축분뇨 수거운반비 지원사업 이자 | 91 | 0 | 91 |
| ○살처분 보상금 | 20,748 | 0 | 20,748 |
| ○가축매몰지 관리소멸 지원사업 | 26,936 | 0 | 26,936 |
| ○가축전염병 예방접종 사업 | 21,154 | 0 | 21,154 |
| ○소브루셀라병, 결핵병 채혈비 | 2,564 | 0 | 2,564 |
| ○가금농가 질병관리 지원 사업 | 450 | 0 | 450 |
| ○차량무선인식장치(GPS)통신료 사업 | 422 | 0 | 422 |
| ○축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축 사업 | 882 | 0 | 882 |
| ○통제초소운영 및 소독비용지원 사업 | 7,796 | 0 | 7,796 |
| ○거점 소독세척시설 개보수 사업 | 1,256 | 0 | 1,256 |
| ○구제역 예방백신 지원사업 | 15,084 | 0 | 15,084 |

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구제역 예방접종시술비 지원 | 2,472 | 0 | 2,472 |
| ○구제역 예방접종완화제 지원 | 14 | 0 | 14 |
| ○CCTV 등 방역인프라 구축 지원 | 14,119 | 0 | 14,119 |
| ○공동방제단 운영 | 631 | 0 | 631 |
| ○축산물이력관리 지원사업(소 귀표부부착비 지원) | 1,780 | 0 | 1,780 |
| ○축산물 HACCP 컨설팅 사업 | 736 | 0 | 736 |
| ○가축전염병 방역대책비 | 38,067 | 0 | 38,067 |
| ○선제적 거점소독·통제초소 운영비 지원 | 57,659 | 0 | 57,659 |
| ○공수의사 활동수당 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○축산농가 폐의약품 | 7,010 | 0 | 7,010 |
| ○야생조수 차단 지원사업 | 24,562 | 0 | 24,562 |
| ○구제역 예방백신 접종시술비 지원 | 7,266 | 0 | 7,266 |
| ○구제역 백신접종 완화제 지원 | 8 | 0 | 8 |
| ○방역 선진형 농장 조성 | 64,416 | 0 | 64,416 |
| ○가축전염병 차단방역시설 설치 | 2,553 | 0 | 2,553 |
| ○축산물 전문판매점 지원 | 1,238 | 0 | 1,238 |
| ○'20~'21년 AI, ASF 등 방역대책비 특별교부세 | 178 | 0 | 178 |
| ○'21~'22년 AI, ASF 등 방역대책비 특별교부세 | 444 | 0 | 444 |
| ○수산생물 질병예방약품 지원사업 잔액 | 42 | 0 | 42 |
| ○수산생물 질병예방약품 지원사업 이자 | 15 | 0 | 15 |
| ○내수면 수산자원 조성사업 잔액 | 1 | 0 | 1 |
| ○내수면 수산자원 조성사업 이자 | 180 | 0 | 180 |
| ○가축재해보험 지방비 환급금 | 6,116 | 0 | 6,116 |
| ○입양비 지원사업(유실.유기동물 관리수준 개선 지원) | 19 | 0 | 19 |
| ○실외사육견지원사업 | 1,464 | 0 | 1,464 |
| ○동물등록제 지원사업 | 384 | 0 | 384 |
| ○동물구조등인건비지원 | 1,266 | 0 | 1,266 |
| ○동물보호관리 | 475 | 0 | 475 |
| ○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업 | 22,495 | 0 | 22,495 |
| ○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업 이자 | 742 | 0 | 742 |
| ○먹거리 안전성검사 시료수거비 지원사업 이자 | 5 | 0 | 5 |
| ○내수면 양식장 지원사업 이자 | 82 | 0 | 82 |
| ○2021년 내수면 양식장 지원사업 잔액 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○2021년 내수면 양식장 지원사업 이자 | 30 | 0 | 30 |

# 의회사무과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정운영 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무과 | 1,337,217 | 1,298,957 | 38,260 |
| 지방의회 운영 지원 | 1,285,801 | 1,247,541 | 38,260 |
| 의정운영 지원 | 1,075,801 | 1,063,541 | 12,260 |
| 의정활동 지원 | 536,671 | 534,671 | 2,000 |
| 205 의회비 | 536,671 | 534,671 | 2,000 |
| 03 의원국내여비 | 12,164 | 10,164 | 2,000 |
| ○국내여비 | 12,164 | 10,164 | 2,000 |
| 의정운영 | 144,030 | 133,770 | 10,260 |
| 201 일반운영비 | 142,980 | 132,720 | 10,260 |
| 01 사무관리비 | 104,740 | 94,480 | 10,260 |
| ○일반수용비 | 51,440 | 42,980 | 8,460 |
| -상패(나무) 제작 | 19,440 | 10,980 | 8,460 |
| ○운영수당 | 16,100 | 14,300 | 1,800 |
| -입법 및 법률고문 자문수당 | 7,800 | 6,000 | 1,800 |
| 의사운영 지원 | 210,000 | 184,000 | 26,000 |
| 행사운영 | 43,000 | 33,000 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 03 행사운영비 | 31,000 | 21,000 | 10,000 |
| ○정책토론회 운영 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 의원사무실 운영 | 148,000 | 132,000 | 16,000 |
| 201 일반운영비 | 23,000 | 17,000 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 23,000 | 17,000 | 6,000 |
| ○일반수용비 | 23,000 | 17,000 | 6,000 |
| -의원사무실운영비 | 23,000 | 17,000 | 6,000 |
| 405 자산취득비 | 125,000 | 115,000 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 125,000 | 115,000 | 10,000 |
| ○집기 교체 | 35,000 | 20,000 | 15,000 |
| ○전기자동차 구입 | 0 | 95,000 | △95,000 |
| ○공용차량 구입 | 90,000 | 0 | 90,000 |

# 읍·면·동

# 소 흘 읍

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 소흘읍
정책: 사업경비(소흘읍)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 소흘읍 | 2,561,894 | 2,264,482 | 297,412 |
| 사업경비(소흘읍) | 2,419,410 | 2,125,358 | 294,052 |
| 주민생활지원 | 608,703 | 608,103 | 600 |
| 주민자치센터 운영 | 250,269 | 249,669 | 600 |
| 101 인건비 | 20,949 | 20,349 | 600 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,949 | 20,349 | 600 |
| ○주민자치센터 청소 인부임 | 20,949 | 20,349 | 600 |
| -명절휴가비 | 600 | 0 | 600 |
| 공공시설관리 | 785,707 | 492,255 | 293,452 |
| 청사 및 물품관리 | 460,908 | 419,308 | 41,600 |
| 101 인건비 | 20,949 | 20,349 | 600 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,949 | 20,349 | 600 |
| ○청사 청소 인부임 | 20,949 | 20,349 | 600 |
| -명절휴가비 | 600 | 0 | 600 |
| 201 일반운영비 | 142,757 | 128,757 | 14,000 |
| 02 공공운영비 | 106,517 | 92,517 | 14,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 47,737 | 43,737 | 4,000 |
| -전기요금 | 42,400 | 38,400 | 4,000 |
| ○청사 조경 정비작업 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 405 자산취득비 | 85,302 | 58,302 | 27,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 85,302 | 58,302 | 27,000 |
| ○사무실 자동블라인드 설치 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○민원창구 순번대기표 표시기 등 설치 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 공공 시설 관리 | 74,799 | 72,947 | 1,852 |
| 101 인건비 | 56,859 | 56,007 | 852 |
| 04 기간제근로자등보수 | 56,859 | 56,007 | 852 |
| ○아리솔 청소년 체육광장 관리 인부임 | 22,713 | 21,861 | 852 |
| -연차유급수당 | 945 | 693 | 252 |
| -명절휴가비 | 600 | 0 | 600 |
| 201 일반운영비 | 17,940 | 16,940 | 1,000 |
| 02 공공운영비 | 14,440 | 13,440 | 1,000 |
| ○소흘읍 공중화장실 유지보수 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 경로당 신축부지 토지 매입 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 시설비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○무봉1리 경로당 신축부지 토지 매입 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 주민편익사업 | 1,025,000 | 1,025,000 | 0 |
| 주민참여예산사업 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 01 시설비 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| ○송우2리 마을안길 재포장공사 | 19,115 | 22,000 | △2,885 |

부서: 소흘읍
정책: 사업경비(소흘읍)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○송우3리 우수관 정비공사 | 20,727 | 25,000 | △4,273 |
| ○이동교3리 우수관 정비공사 | 52,584 | 85,000 | △32,416 |
| ○무림1리 제방둑 공사 | 41,872 | 45,000 | △3,128 |
| ○무림2리 마을안길 정비공사 | 34,654 | 51,400 | △16,746 |
| ○배울힐링쉼터 환경개선사업 | 32,670 | 33,600 | △930 |
| ○이곡2리 PC암거 설치 및 도로 포장공사 | 38,897 | 40,000 | △1,103 |
| ○직동1리 우수관 설치 및 도로 포장공사 | 21,831 | 45,000 | △23,169 |
| ○국립수목원 둘레길 환경개선사업 | 58,745 | 80,000 | △21,255 |
| ○직동3리 마을안길 재포장공사 | 7,588 | 8,000 | △412 |
| ○고모1리 마을안길 재포장공사 | 26,464 | 30,000 | △3,536 |
| ○초가팔1리 우수관 정비공사 | 46,213 | 55,000 | △8,787 |
| ○초가팔2리 우수관 정비공사 | 35,523 | 50,000 | △14,477 |
| ○무봉1리 구거 및 우수관 정비공사 | 9,490 | 10,000 | △510 |
| ○무봉2리 우수관 정비공사 | 9,450 | 12,000 | △2,550 |
| ○무봉2리 마을안길 신규 포장공사 | 16,177 | 20,000 | △3,823 |
| ○이곡1리 마을안길 재포장공사 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○직동2리 마을안길 우수관로 및 도로재포장 공사 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| ○고모1리 마을안길 소규모 복구공사 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○고모1리 소교량 설치 공사 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○초가팔1리 외 1개소 소규모 복구 공사 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○이가팔2리 외 3개소 방지턱 설치 공사 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○직동1리 외 2개소 마을안길 안전시설물 설치 공사 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 행정운영경비(소흘읍) | 142,484 | 139,124 | 3,360 |
| 기본경비 | 142,484 | 139,124 | 3,360 |
| 기본경비 | 142,484 | 139,124 | 3,360 |
| 202 여비 | 56,640 | 53,280 | 3,360 |
| 01 국내여비 | 46,560 | 53,280 | △6,720 |
| ○소흘읍 업무추진여비 | 46,560 | 53,280 | △6,720 |
| 02 월액여비 | 10,080 | 0 | 10,080 |
| ○소흘읍 상시출장자 월액여비 | 10,080 | 0 | 10,080 |

# 군 내 면

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 군내면
정책: 사업경비(군내면)
단위: 주민생활 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 군내면 | 1,622,835 | 1,562,265 | 60,570 |
| 사업경비(군내면) | 1,560,391 | 1,500,541 | 59,850 |
| 주민생활 지원 | 248,299 | 198,799 | 49,500 |
| 민원실운영 | 9,790 | 8,290 | 1,500 |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○민원실 혈압측정기 구입 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 반월산 바람(Wish) 축제 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 201 일반운영비 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○일반수용비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 03 행사운영비 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| ○반월산 바람(wish)축제 행사 운영 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 11 행사실비지원금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○행사 자원봉사자 급식비 등 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 공공시설관리 | 612,092 | 611,742 | 350 |
| 청사 및 물품관리 | 107,092 | 106,742 | 350 |
| 405 자산취득비 | 3,850 | 3,500 | 350 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,850 | 3,500 | 350 |
| ○면장실 의자 구입 | 350 | 0 | 350 |
| 주민편익사업 | 700,000 | 690,000 | 10,000 |
| 주민참여예산사업 | 500,000 | 490,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 490,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 490,000 | 10,000 |
| ○군내면 야간경관 조명공사 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 행정운영경비(군내면) | 62,444 | 61,724 | 720 |
| 기본경비 | 62,444 | 61,724 | 720 |
| 기본경비 | 62,444 | 61,724 | 720 |
| 202 여비 | 25,200 | 24,480 | 720 |
| 01 국내여비 | 23,040 | 24,480 | △1,440 |
| ○국내여비 | 23,040 | 24,480 | △1,440 |
| 02 월액여비 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| ○군내면 상시출장자 월액여비 | 2,160 | 0 | 2,160 |

# 내 촌 면

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 내촌면
정책: 사업경비(내촌면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 내촌면 | 1,242,053 | 1,004,196 | 237,857 |
| 사업경비(내촌면) | 1,190,521 | 952,664 | 237,857 |
| 주민생활지원 | 312,290 | 219,930 | 92,360 |
| 주민자치센터 운영 | 191,920 | 99,560 | 92,360 |
| 301 일반보전금 | 37,200 | 48,000 | △10,800 |
| 14 기타보상금 | 37,200 | 48,000 | △10,800 |
| ○자원봉사보상금 | 3,600 | 14,400 | △10,800 |
| 401 시설비및부대비 | 126,160 | 23,000 | 103,160 |
| 01 시설비 | 126,160 | 23,000 | 103,160 |
| ○주민자치센터 배관 교체 공사 | 12,160 | 13,000 | △840 |
| ○주민자치센터 옥상 방수 공사 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○주민자치센터 배수로 정비 공사 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| ○주민자치센터 포장 공사 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 공공시설관리 | 206,374 | 208,734 | △2,360 |
| 청사 및 물품관리 | 90,186 | 87,206 | 2,980 |
| 401 시설비및부대비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 01 시설비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ○내촌면 행정복지센터 표지판 및 현판 교체 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 405 자산취득비 | 24,480 | 25,000 | △520 |
| 01 자산및물품취득비 | 24,480 | 25,000 | △520 |
| ○회의실 음향장비 구입 | 24,140 | 25,000 | △860 |
| ○사무용 의자 교체 | 340 | 0 | 340 |
| 공공시설관리 | 116,188 | 121,528 | △5,340 |
| 401 시설비및부대비 | 15,160 | 22,000 | △6,840 |
| 01 시설비 | 15,160 | 22,000 | △6,840 |
| ○교육문화센터 오수관로 교체 | 15,160 | 22,000 | △6,840 |
| 405 자산취득비 | 10,300 | 8,800 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,300 | 8,800 | 1,500 |
| ○교육문화센터 사무실 냉난방기 구입 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 주민편익사업 | 671,857 | 524,000 | 147,857 |
| 주민참여예산사업 | 451,857 | 304,000 | 147,857 |
| 401 시설비및부대비 | 451,857 | 304,000 | 147,857 |
| 01 시설비 | 451,857 | 304,000 | 147,857 |
| ○진목3리 석축 설치 공사 | 69,300 | 80,000 | △10,700 |
| ○마명2리 석축 설치 공사 | 34,200 | 38,000 | △3,800 |
| ○음현2리 마을안길 포장공사 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| ○음현3리 하천 정비 공사 | 14,357 | 16,000 | △1,643 |
| ○내2리 마을안길 포장 공사 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○소학3리 배수로 설치 공사 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○마명2리 배수로 설치 공사 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○신팔2리 마을안길 정비 공사 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○음현2리 배수로 및 하수도 공사 | 30,000 | 0 | 30,000 |

부서: 내촌면
정책: 행정운영경비(내촌면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(내촌면) | 51,532 | 51,532 | 0 |
| 기본경비 | 51,532 | 51,532 | 0 |
| 기본경비 | 51,532 | 51,532 | 0 |
| 202 여비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 13,680 | 21,600 | △7,920 |
| ○내촌면 업무추진 여비 | 13,680 | 21,600 | △7,920 |
| 02 월액여비 | 7,920 | 0 | 7,920 |
| ○내촌면 상시출장자 월액여비 | 7,920 | 0 | 7,920 |

# 가 산 면

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 가산면
정책: 사업경비(가산면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가산면 | 1,378,310 | 1,372,818 | 5,492 |
| 사업경비(가산면) | 1,321,152 | 1,305,940 | 15,212 |
| 주민생활지원 | 202,876 | 199,526 | 3,350 |
| 민원실운영 | 12,370 | 9,020 | 3,350 |
| 401 시설비및부대비 | 6,870 | 3,520 | 3,350 |
| 01 시설비 | 6,870 | 3,520 | 3,350 |
| ○민원실 고객순번 대기시스템 설치 | 3,350 | 0 | 3,350 |
| 공공시설관리 | 343,276 | 331,414 | 11,862 |
| 청사 및 물품관리 | 232,356 | 215,494 | 16,862 |
| 405 자산취득비 | 37,740 | 20,878 | 16,862 |
| 01 자산및물품취득비 | 37,740 | 20,878 | 16,862 |
| ○복사기 구입(2대) | 12,650 | 0 | 12,650 |
| ○제본천공기 구입 | 3,880 | 0 | 3,880 |
| ○우산빗물제거기 구입 | 332 | 0 | 332 |
| 공공시설 관리 | 110,920 | 115,920 | △5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 9,000 | 14,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 9,000 | 14,000 | △5,000 |
| ○가산면 마산쉼터 공원 방범CCTV 설치 | 9,000 | 14,000 | △5,000 |
| 행정운영경비(가산면) | 57,158 | 66,878 | △9,720 |
| 기본경비 | 57,158 | 66,878 | △9,720 |
| 기본경비 | 57,158 | 66,878 | △9,720 |
| 202 여비 | 17,640 | 27,360 | △9,720 |
| 01 국내여비 | 11,880 | 27,360 | △15,480 |
| ○가산면 업무추진여비 | 11,880 | 27,360 | △15,480 |
| 02 월액여비 | 5,760 | 0 | 5,760 |
| ○가산면 상시출장자 월액여비 | 5,760 | 0 | 5,760 |

# 신 북 면

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 신북면
정책: 사업경비(신북면)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 신북면 | 1,927,176 | 1,864,201 | 62,975 |
| 사업경비(신북면) | 1,843,349 | 1,786,854 | 56,495 |
| 공공시설관리 | 369,831 | 350,013 | 19,818 |
| 청사 및 물품관리 | 243,403 | 239,685 | 3,718 |
| 405 자산취득비 | 3,718 | 0 | 3,718 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,718 | 0 | 3,718 |
| ○청사 별관 빔프로젝터 등 구입 | 3,718 | 0 | 3,718 |
| 공공시설관리 | 126,428 | 110,328 | 16,100 |
| 201 일반운영비 | 65,152 | 52,852 | 12,300 |
| 02 공공운영비 | 53,500 | 41,200 | 12,300 |
| ○신북체육문화센터 공공요금 및 제세 | 47,200 | 36,400 | 10,800 |
| -전기요금 | 44,400 | 33,600 | 10,800 |
| ○신북체육문화센터 체육관 음향 장비 수리 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 401 시설비및부대비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 01 시설비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○신북교육문화센터 수도배관공사 | 0 | 11,000 | △11,000 |
| ○신북교육문화센터 지하 방수공사(부기 변경) | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 405 자산취득비 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| ○신북체육문화센터 CCTV 구입 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| 주민편익사업 | 1,229,452 | 1,192,775 | 36,677 |
| 주민참여예산사업 | 699,452 | 662,775 | 36,677 |
| 401 시설비및부대비 | 699,452 | 662,775 | 36,677 |
| 01 시설비 | 699,452 | 662,775 | 36,677 |
| ○갈월2리 마을안길 도로확포장공사 | 27,334 | 30,000 | △2,666 |
| ○고일2리 배수로설치공사 | 12,793 | 24,300 | △11,507 |
| ○고일2리 옹벽설치공사 | 15,173 | 25,000 | △9,827 |
| ○삼정1리 배수로 정비공사 | 15,055 | 26,000 | △10,945 |
| ○삼정1리 가드레일 및 복개 설치공사 | 20,183 | 22,000 | △1,817 |
| ○금동1리 도로포장공사 | 71,315 | 75,000 | △3,685 |
| ○금동2리 마을회관 부지내 휀스설치공사 | 1,496 | 1,500 | △4 |
| ○신평2리 도로재포장공사 | 17,785 | 20,000 | △2,215 |
| ○기지2리 교량확장공사 | 17,550 | 40,000 | △22,450 |
| ○가채2리 교량확장공사 | 11,159 | 12,000 | △841 |
| ○금동2리 목공예체험관 포장공사 | 24,634 | 30,000 | △5,366 |
| ○가채1리 마을안길 배수로 설치공사 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○금동2리 마을안길 재포장공사 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| ○금동2리 석축 설치공사 | 58,000 | 0 | 58,000 |
| 행정운영경비(신북면) | 83,827 | 77,347 | 6,480 |
| 기본경비 | 83,827 | 77,347 | 6,480 |
| 기본경비 | 83,827 | 77,347 | 6,480 |

부서: 신북면
정책: 행정운영경비(신북면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 36,720 | 30,240 | 6,480 |
| 02 월액여비 | 6,480 | 0 | 6,480 |
| ○신북면 상시출장자 월액여비 | 6,480 | 0 | 6,480 |

# 창 수 면

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 창수면
정책: 사업경비(창수면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 창수면 | 1,299,133 | 1,286,448 | 12,685 |
| 사업경비(창수면) | 1,255,367 | 1,242,682 | 12,685 |
| 주민생활지원 | 156,280 | 166,840 | △10,560 |
| 주민자치센터 운영 | 60,720 | 71,280 | △10,560 |
| 301 일반보전금 | 29,520 | 40,080 | △10,560 |
| 14 기타보상금 | 29,520 | 40,080 | △10,560 |
| ○자원봉사자 보상금 | 3,840 | 14,400 | △10,560 |
| 공공시설관리 | 284,087 | 260,842 | 23,245 |
| 청사 및 물품관리 | 122,060 | 114,200 | 7,860 |
| 201 일반운영비 | 47,600 | 40,400 | 7,200 |
| 02 공공운영비 | 41,000 | 33,800 | 7,200 |
| ○공공요금 및 제세 | 23,120 | 15,920 | 7,200 |
| -전기요금 | 19,200 | 12,000 | 7,200 |
| 405 자산취득비 | 29,070 | 28,410 | 660 |
| 01 자산및물품취득비 | 29,070 | 28,410 | 660 |
| ○가축방역물품 보관 냉장고 교체 | 660 | 0 | 660 |
| 공공시설관리 | 162,027 | 146,642 | 15,385 |
| 201 일반운영비 | 52,748 | 38,348 | 14,400 |
| 02 공공운영비 | 47,300 | 32,900 | 14,400 |
| ○교육문화센터 공공요금 및 제세 | 43,800 | 29,400 | 14,400 |
| -전기요금 | 42,000 | 27,600 | 14,400 |
| 405 자산취득비 | 81,211 | 80,226 | 985 |
| 01 자산및물품취득비 | 81,211 | 80,226 | 985 |
| ○교육문화센터 노후 텔레비전 교체 | 985 | 0 | 985 |
| 주민편익사업 | 815,000 | 815,000 | 0 |
| 주민참여예산사업 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 01 시설비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○주원4리 마을안길 확포장 공사 | 28,273 | 50,000 | △21,727 |
| ○창수면 지역 이미지 개선을 위한 상징물(조명탑) 설치 | 78,400 | 90,000 | △11,600 |
| ○주원3리 마을안길 재포장 공사 | 33,327 | 0 | 33,327 |
| 행정운영경비(창수면) | 43,766 | 43,766 | 0 |
| 기본경비 | 43,766 | 43,766 | 0 |
| 기본경비 | 43,766 | 43,766 | 0 |
| 202 여비 | 18,720 | 18,720 | 0 |
| 01 국내여비 | 15,840 | 18,720 | △2,880 |
| ○창수면 업무추진여비 | 15,840 | 18,720 | △2,880 |
| 02 월액여비 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| ○창수면 상시출장자 월액여비 | 2,880 | 0 | 2,880 |

# 영 중 면

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 영중면
정책: 사업경비(영중면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 영중면 | 1,310,000 | 1,287,817 | 22,183 |
| 사업경비(영중면) | 1,251,373 | 1,229,890 | 21,483 |
| 주민생활지원 | 280,382 | 261,591 | 18,791 |
| 민원실운영 | 8,292 | 8,850 | △558 |
| 401 시설비및부대비 | 3,792 | 4,350 | △558 |
| 01 시설비 | 3,792 | 4,350 | △558 |
| ○민원실 투명가림막(안전유리) 설치 공사 | 3,792 | 4,350 | △558 |
| 주민자치센터 운영 | 158,470 | 139,121 | 19,349 |
| 401 시설비및부대비 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| 01 시설비 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| ○주민자치센터 헬스장 냉난방기 설치 전기 공사 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| 405 자산취득비 | 86,470 | 69,281 | 17,189 |
| 01 자산및물품취득비 | 86,470 | 69,281 | 17,189 |
| ○주민자치센터 헬스장 냉난방기 구입 | 17,189 | 0 | 17,189 |
| 공공시설관리 | 271,954 | 303,299 | △31,345 |
| 청사 및 물품관리 | 170,001 | 204,341 | △34,340 |
| 401 시설비및부대비 | 69,160 | 103,500 | △34,340 |
| 01 시설비 | 69,160 | 103,500 | △34,340 |
| ○면사무소 다목적실 무대 보수 공사 | 19,137 | 20,000 | △863 |
| ○면사무소 야외광장 안전 개선 공사 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| ○면사무소 간판 등 교체 설치(영중면 행정복지센터) | 3,417 | 3,500 | △83 |
| ○면사무소 민원창구 환경개선공사 | 36,906 | 50,000 | △13,094 |
| ○면 청사 도장 및 방수공사 | 9,700 | 0 | 9,700 |
| 영중체육문화센터 운영 | 94,453 | 91,458 | 2,995 |
| 401 시설비및부대비 | 23,795 | 20,800 | 2,995 |
| 01 시설비 | 23,795 | 20,800 | 2,995 |
| ○영중체육문화센터 화장실 환경개선공사 | 9,295 | 9,800 | △505 |
| ○영중면체육문화센터 보도블럭 보수공사 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 주민편익사업 | 699,037 | 665,000 | 34,037 |
| 주민참여예산사업 | 499,037 | 465,000 | 34,037 |
| 401 시설비및부대비 | 499,037 | 465,000 | 34,037 |
| 01 시설비 | 499,037 | 465,000 | 34,037 |
| ○금주2리 낙석방지책 설치 공사 | 38,692 | 40,000 | △1,308 |
| ○거사2리  도로 난간 설치 공사 | 34,044 | 40,000 | △5,956 |
| ○성동1리 산책로 포장 공사 | 34,239 | 35,000 | △761 |
| ○성동2리 배수로 설치 공사 | 27,220 | 35,000 | △7,780 |
| ○성동3리 마을안길 재포장 공사 | 32,904 | 35,000 | △2,096 |
| ○성동4리 배수로 설치 공사 | 10,949 | 15,000 | △4,051 |
| ○영송리 배수로 설치 공사 | 38,943 | 40,000 | △1,057 |
| ○양문2리 농로 및 배수로 정비공사 | 29,105 | 30,000 | △895 |

부서: 영중면
정책: 사업경비(영중면)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○양문4리 운동시설 설치공사 | 34,382 | 35,000 | △618 |
| ○영평1리 식생블럭 설치 공사 | 47,559 | 50,000 | △2,441 |
| ○양문3리 배수로 설치공사 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| ○양문1리 청년쉼터 조성사업 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 행정운영경비(영중면) | 58,627 | 57,927 | 700 |
| 기본경비 | 58,627 | 57,927 | 700 |
| 기본경비 | 58,627 | 57,927 | 700 |
| 201 일반운영비 | 23,267 | 22,567 | 700 |
| 01 사무관리비 | 16,584 | 15,884 | 700 |
| ○일반수용비 | 12,600 | 11,900 | 700 |

# 일 동 면

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 일동면
정책: 사업경비(일동면)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일동면 | 1,782,955 | 1,592,755 | 190,200 |
| 사업경비(일동면) | 1,712,465 | 1,522,265 | 190,200 |
| 공공시설관리 | 535,277 | 515,077 | 20,200 |
| 청사 및 물품관리 | 359,581 | 339,381 | 20,200 |
| 401 시설비및부대비 | 205,720 | 191,620 | 14,100 |
| 01 시설비 | 205,720 | 191,620 | 14,100 |
| ○청사 주변 수목 전정 | 14,100 | 0 | 14,100 |
| 405 자산취득비 | 71,210 | 65,110 | 6,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 71,210 | 65,110 | 6,100 |
| ○사무실 제본천공기 구입 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○행사용 천막 구입 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 주민편익사업 | 950,640 | 780,640 | 170,000 |
| 주민참여예산사업 | 699,640 | 529,640 | 170,000 |
| 401 시설비및부대비 | 699,640 | 529,640 | 170,000 |
| 01 시설비 | 699,640 | 529,640 | 170,000 |
| ○유동2리 수로관 설치공사 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○화대1리 수로관 설치공사 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○화대2리 수로관 설치공사 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○화대3리 수로관 설치공사 | 35,000 | 0 | 35,000 |

# 이 동 면

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 이동면
정책: 사업경비(이동면)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 이동면 | 1,351,024 | 1,278,784 | 72,240 |
| 사업경비(이동면) | 1,292,617 | 1,221,817 | 70,800 |
| 주민편익사업 | 797,800 | 727,000 | 70,800 |
| 주민참여예산사업 | 497,800 | 427,000 | 70,800 |
| 401 시설비및부대비 | 497,800 | 427,000 | 70,800 |
| 01 시설비 | 497,800 | 427,000 | 70,800 |
| ○노곡2리 배수로 정비공사 | 18,900 | 20,000 | △1,100 |
| ○노곡2리 마을안길 정비공사 | 30,600 | 32,000 | △1,400 |
| ○노곡3리 배수로 정비공사 | 38,400 | 40,000 | △1,600 |
| ○노곡4리 배수로 정비공사 | 14,400 | 25,000 | △10,600 |
| ○장암2리 마을안길 재포장 공사 | 15,800 | 18,000 | △2,200 |
| ○장암4리 배수로 정비공사 | 37,000 | 38,000 | △1,000 |
| ○장암6리 마을안길 정비공사 | 42,600 | 45,000 | △2,400 |
| ○연곡1리 배수로 정비공사 | 14,600 | 20,000 | △5,400 |
| ○연곡1리 세천 정비공사 | 28,300 | 30,000 | △1,700 |
| ○연곡1리 마을안길 수로 정비공사 | 13,200 | 15,000 | △1,800 |
| ○연곡4리 마을안길 정비공사 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| ○연곡5리 배수로 정비공사 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○도평1리 배수로 정비공사 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○도평3리 마을안길 정비공사 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○장암1리 마을안길 정비공사 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 행정운영경비(이동면) | 58,407 | 56,967 | 1,440 |
| 기본경비 | 58,407 | 56,967 | 1,440 |
| 기본경비 | 58,407 | 56,967 | 1,440 |
| 202 여비 | 24,480 | 23,040 | 1,440 |
| 02 월액여비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ○이동면 상시출장자 월액여비 | 1,440 | 0 | 1,440 |

# 영 북 면

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 영북면
정책: 사업경비(영북면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 영북면 | 1,254,216 | 1,177,945 | 76,271 |
| 사업경비(영북면) | 1,195,000 | 1,112,849 | 82,151 |
| 주민생활지원 | 184,834 | 177,834 | 7,000 |
| 민원실운영 | 15,004 | 8,004 | 7,000 |
| 401 시설비및부대비 | 9,504 | 2,504 | 7,000 |
| 01 시설비 | 9,504 | 2,504 | 7,000 |
| ○민원창구 가림막 설치 공사 | 9,504 | 2,504 | 7,000 |
| 공공시설관리 | 253,338 | 184,315 | 69,023 |
| 청사 및 물품관리 | 130,801 | 85,786 | 45,015 |
| 201 일반운영비 | 44,350 | 41,350 | 3,000 |
| 02 공공운영비 | 37,750 | 34,750 | 3,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 21,950 | 20,950 | 1,000 |
| -전기요금(청사,식당,심야보일러,돌봄센터) | 20,400 | 19,400 | 1,000 |
| ○차량유지비 | 9,800 | 7,800 | 2,000 |
| -행정차량 유지보수비 | 5,600 | 3,600 | 2,000 |
| 401 시설비및부대비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| 01 시설비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| ○면청사 전기설비 보수공사 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| 405 자산취득비 | 58,585 | 23,070 | 35,515 |
| 01 자산및물품취득비 | 58,585 | 23,070 | 35,515 |
| ○면청사 강당 방송 장비 구입 | 16,150 | 0 | 16,150 |
| ○면청사 강당 비디오프로젝터 구입 | 3,443 | 0 | 3,443 |
| ○면청사 강당 및 회의실 물품 구입 | 14,575 | 0 | 14,575 |
| -테이블 구입 | 6,325 | 0 | 6,325 |
| -회의용 의자 구입 | 8,250 | 0 | 8,250 |
| ○면청사 우산빗물제거기 구입 | 885 | 0 | 885 |
| ○면청사 잉크젯프린터 구입 | 462 | 0 | 462 |
| 공공시설관리 | 122,537 | 98,529 | 24,008 |
| 201 일반운영비 | 89,261 | 70,461 | 18,800 |
| 02 공공운영비 | 78,300 | 59,500 | 18,800 |
| ○교육문화센터 공공요금 및 제세 | 65,260 | 46,860 | 18,400 |
| -전기요금 | 55,600 | 37,200 | 18,400 |
| ○의용소방대 창고 국유재산 임차료(100㎡) | 2,000 | 1,600 | 400 |
| 401 시설비및부대비 | 4,323 | 0 | 4,323 |
| 01 시설비 | 4,323 | 0 | 4,323 |
| ○교육문화센터 안전시설 설치공사 | 4,323 | 0 | 4,323 |
| 405 자산취득비 | 885 | 0 | 885 |
| 01 자산및물품취득비 | 885 | 0 | 885 |
| ○교육문화센터 우산빗물제거기 구입 | 885 | 0 | 885 |
| 주민편익사업 | 756,828 | 750,700 | 6,128 |
| 주민참여예산사업 | 496,228 | 490,100 | 6,128 |

부서: 영북면
정책: 사업경비(영북면)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 496,228 | 490,100 | 6,128 |
| 01 시설비 | 496,228 | 490,100 | 6,128 |
| ○운천1리 마을안길 재포장 공사 | 34,257 | 38,100 | △3,843 |
| ○운천4리 마을안길 재포장 공사 | 11,520 | 13,000 | △1,480 |
| ○운천5리 교량 확장 공사 | 0 | 55,000 | △55,000 |
| ○운천5리 쌈지공원 조성사업 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| ○자일3리 마을안길 재포장 공사 | 8,640 | 10,000 | △1,360 |
| ○자일4리 마을안길 재포장 공사 | 46,720 | 52,000 | △5,280 |
| ○야미1리 농수로 설치 공사 | 56,864 | 63,000 | △6,136 |
| ○소회산리 농수로 정비 공사 | 39,277 | 41,000 | △1,723 |
| ○문암리 배수로 설치 공사 | 70,950 | 85,000 | △14,050 |
| ○운천7리 마을안길 개선사업 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 행정운영경비(영북면) | 59,216 | 65,096 | △5,880 |
| 기본경비 | 59,216 | 65,096 | △5,880 |
| 기본경비 | 59,216 | 65,096 | △5,880 |
| 202 여비 | 20,040 | 25,920 | △5,880 |
| 01 국내여비 | 15,000 | 25,920 | △10,920 |
| ○영북면 업무추진여비 | 15,000 | 25,920 | △10,920 |
| 02 월액여비 | 5,040 | 0 | 5,040 |
| ○영북면 상시출장자 월액여비 | 5,040 | 0 | 5,040 |

# 관 인 면

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 관인면
정책: 사업경비(관인면)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관인면 | 1,148,998 | 1,120,638 | 28,360 |
| 사업경비(관인면) | 1,100,829 | 1,074,629 | 26,200 |
| 공공시설관리 | 180,367 | 174,167 | 6,200 |
| 교육문화체육센터 운영 | 52,476 | 46,276 | 6,200 |
| 401 시설비및부대비 | 6,200 | 0 | 6,200 |
| 01 시설비 | 6,200 | 0 | 6,200 |
| ○관인체육문화센터 외부 CCTV 추가 설치 공사 | 6,200 | 0 | 6,200 |
| 주민편익사업 | 770,000 | 750,000 | 20,000 |
| 소규모 지역개발사업 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○노후도로 정비 | 25,830 | 50,000 | △24,170 |
| ○배수로 등 정비 | 49,450 | 50,000 | △550 |
| ○소하천 및 세천 정비 | 18,360 | 50,000 | △31,640 |
| ○기타 주민불편사항 개선 | 106,360 | 50,000 | 56,360 |
| 주민참여예산사업 | 500,000 | 480,000 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 480,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 480,000 | 20,000 |
| ○중1리 지장산계곡 도로포장 | 42,380 | 45,000 | △2,620 |
| ○중1리 신교동마을 운동기구 비가림 시설설치 | 9,210 | 10,000 | △790 |
| ○중2리 석축 및 블록 설치 | 35,820 | 40,000 | △4,180 |
| ○중3리 석축설치 | 51,700 | 55,000 | △3,300 |
| ○삼율리 은하교 안길 구거석축설치 | 36,200 | 40,000 | △3,800 |
| ○초과2리 마을안길 재포장 | 46,120 | 50,000 | △3,880 |
| ○탄동1리 산수유길 재정비 | 52,790 | 55,000 | △2,210 |
| ○냉정1리 대교천 배수로 정비 | 23,050 | 30,000 | △6,950 |
| ○냉정1리 마을회관 운동시설 비가림 시설설치 | 9,140 | 10,000 | △860 |
| ○냉정2리 용담마을 마을안길 확포장 | 54,820 | 60,000 | △5,180 |
| ○사정리 능말 마을안길 확포장 | 47,120 | 50,000 | △2,880 |
| ○초과1리 마을안길 및 배수로 정비 | 25,150 | 35,000 | △9,850 |
| ○관인면 마을안길 재포장 사업 | 66,500 | 0 | 66,500 |
| 행정운영경비(관인면) | 48,169 | 46,009 | 2,160 |
| 기본경비 | 48,169 | 46,009 | 2,160 |
| 기본경비 | 48,169 | 46,009 | 2,160 |
| 202 여비 | 22,320 | 20,160 | 2,160 |
| 02 월액여비 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| ○관인면 상시출장자 월액여비 | 2,160 | 0 | 2,160 |

# 화 현 면

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 화현면
정책: 사업경비(화현면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 화현면 | 1,236,897 | 1,156,111 | 80,786 |
| 사업경비(화현면) | 1,194,898 | 1,114,112 | 80,786 |
| 주민생활지원 | 217,190 | 189,636 | 27,554 |
| 민원실 운영 | 5,084 | 8,500 | △3,416 |
| 401 시설비및부대비 | 1,584 | 5,000 | △3,416 |
| 01 시설비 | 1,584 | 5,000 | △3,416 |
| ○읍·면·동 민원창구 안전유리 설치 | 1,584 | 5,000 | △3,416 |
| 주민자치센터 운영 | 69,560 | 64,560 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ○화현면 관광명소 홍보물(리플릿 등) 제작 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 행사운영지원 | 65,970 | 40,000 | 25,970 |
| 201 일반운영비 | 24,050 | 0 | 24,050 |
| 03 행사운영비 | 24,050 | 0 | 24,050 |
| ○시승격20주년 기념 포천 운악산 등반대회 | 24,050 | 0 | 24,050 |
| 301 일반보전금 | 1,920 | 0 | 1,920 |
| 11 행사실비지원금 | 1,920 | 0 | 1,920 |
| ○시승격20주년 기념 포천 운악산 등반대회 자원봉사자 식대 | 1,920 | 0 | 1,920 |
| 공공시설관리 | 256,476 | 254,476 | 2,000 |
| 청사 및 물품관리 | 145,512 | 143,512 | 2,000 |
| 405 자산취득비 | 7,870 | 5,870 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,870 | 5,870 | 2,000 |
| ○행사용 캐노피 천막 구입 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 주민편익사업 | 721,232 | 670,000 | 51,232 |
| 주민참여예산사업 | 499,232 | 448,000 | 51,232 |
| 401 시설비및부대비 | 499,232 | 448,000 | 51,232 |
| 01 시설비 | 499,232 | 448,000 | 51,232 |
| ○화현1리 인도정비 공사 | 9,457 | 10,000 | △543 |
| ○화현2리 배수로정비 공사 | 48,901 | 56,000 | △7,099 |
| ○화현3리 도로시설 개선공사 | 23,714 | 35,000 | △11,286 |
| ○화현5리 도로정비 공사 | 27,143 | 50,000 | △22,857 |
| ○지현1리 석축설치 공사(부기변경) | 0 | 52,000 | △52,000 |
| ○지현1리 옹벽설치 공사 | 43,572 | 0 | 43,572 |
| ○지현4리 석축설치 공사 | 33,000 | 42,000 | △9,000 |
| ○명덕1리 배수로 설치공사 | 0 | 25,000 | △25,000 |
| ○명덕1리 마을회관 및 도로 정비공사 | 0 | 21,000 | △21,000 |
| ○화현3리 마을회관 쉼터 조성공사 | 15,445 | 20,000 | △4,555 |
| ○명덕1리 건강공원 정비공사 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| ○화현6리 마을안길 재포장 공사 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| ○지현2리 마을안길 가드레일 설치 공사 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○지현3리 테마의거리 시설물 정비공사 | 20,000 | 0 | 20,000 |

부서: 화현면
정책: 사업경비(화현면)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○명덕2리 마을안길 재포장 공사 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 행정운영경비(화현면) | 41,999 | 41,999 | 0 |
| 기본경비 | 41,999 | 41,999 | 0 |
| 기본경비 | 41,999 | 41,999 | 0 |
| 202 여비 | 17,280 | 17,280 | 0 |
| 01 국내여비 | 16,560 | 17,280 | △720 |
| ○화현면 업무추진여비 | 16,560 | 17,280 | △720 |
| 02 월액여비 | 720 | 0 | 720 |
| ○화현면 상시출장자 월액여비 | 720 | 0 | 720 |

# 포 천 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 포천동
정책: 사업경비(포천동)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 포천동 | 1,427,952 | 1,343,054 | 84,898 |
| 사업경비(포천동) | 1,355,068 | 1,270,170 | 84,898 |
| 주민생활지원 | 236,590 | 231,090 | 5,500 |
| 주민자치센터 운영 | 98,812 | 93,312 | 5,500 |
| 401 시설비및부대비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 01 시설비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| ○주민자치센터(어울마당) 장판교체 공사 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 공공시설관리 | 118,645 | 109,080 | 9,565 |
| 청사 및 물품관리 | 118,645 | 109,080 | 9,565 |
| 201 일반운영비 | 72,593 | 62,593 | 10,000 |
| 02 공공운영비 | 58,829 | 48,829 | 10,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 47,429 | 37,429 | 10,000 |
| -전기요금 | 32,000 | 24,000 | 8,000 |
| -도시가스비 | 6,200 | 4,200 | 2,000 |
| 401 시설비및부대비 | 11,323 | 11,900 | △577 |
| 01 시설비 | 11,323 | 11,900 | △577 |
| ○민원창구 고정형 투명가림막 설치 | 5,335 | 5,500 | △165 |
| ○청사 현관바닥 등 보수 공사 | 5,988 | 6,400 | △412 |
| 405 자산취득비 | 2,692 | 2,550 | 142 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,692 | 2,550 | 142 |
| ○근로자 휴게시설 냉난방기 구입 | 1,350 | 2,000 | △650 |
| ○사무실 냉장고 구입 | 452 | 550 | △98 |
| ○우산빗물제거기 구입 | 890 | 0 | 890 |
| 주민편익사업 | 999,833 | 930,000 | 69,833 |
| 주민참여예산사업 | 499,833 | 430,000 | 69,833 |
| 401 시설비및부대비 | 499,833 | 430,000 | 69,833 |
| 01 시설비 | 499,833 | 430,000 | 69,833 |
| ○신읍3,6통 골목길 재정비 공사 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| ○신읍4통 마을회관 진입로 재포장공사 | 19,608 | 20,000 | △392 |
| ○신읍5통 구거준설 공사 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| ○어룡2통 마을안길 재포장공사 | 13,092 | 14,000 | △908 |
| ○어룡2통 석축 설치공사 | 30,930 | 36,000 | △5,070 |
| ○어룡2통 식생블록 설치공사 | 74,658 | 80,000 | △5,342 |
| ○어룡2통 비법정도로 재포장공사 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○어룡3통 수로관 설치공사 | 0 | 35,000 | △35,000 |
| ○신읍동 야간 경관조명 설치공사 | 16,400 | 0 | 16,400 |
| ○호병천 경관조명사업 | 67,145 | 70,000 | △2,855 |

# 선 단 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 선단동
정책: 사업경비(선단동)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 선단동 | 1,288,868 | 1,281,823 | 7,045 |
| 사업경비(선단동) | 1,220,628 | 1,214,543 | 6,085 |
| 주민생활지원 | 213,072 | 207,112 | 5,960 |
| 민원실 운영 | 13,160 | 12,500 | 660 |
| 405 자산취득비 | 660 | 0 | 660 |
| 01 자산및물품취득비 | 660 | 0 | 660 |
| ○인감업무 스캐너 구입 | 660 | 0 | 660 |
| 주민자치센터 운영 | 104,900 | 99,600 | 5,300 |
| 405 자산취득비 | 5,300 | 0 | 5,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,300 | 0 | 5,300 |
| ○주민자치센터 비디오프로젝터 구입 | 5,300 | 0 | 5,300 |
| 공공시설관리 | 309,556 | 307,431 | 2,125 |
| 청사 및 물품관리 | 160,104 | 154,379 | 5,725 |
| 201 일반운영비 | 75,554 | 73,959 | 1,595 |
| 01 사무관리비 | 13,130 | 11,535 | 1,595 |
| ○청사 CCTV 설치비 | 770 | 0 | 770 |
| ○청사 CCTV 렌탈비 | 825 | 0 | 825 |
| 401 시설비및부대비 | 43,600 | 41,500 | 2,100 |
| 01 시설비 | 43,600 | 41,500 | 2,100 |
| ○청사 방수 보수공사(추가) | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 405 자산취득비 | 10,080 | 8,050 | 2,030 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,080 | 8,050 | 2,030 |
| ○CCTV 랙장비 보관함 구입 | 300 | 0 | 300 |
| ○관용차 블랙박스 구입 | 300 | 0 | 300 |
| ○급실식 냉장고 구입 | 1,430 | 0 | 1,430 |
| 공공시설관리 | 149,452 | 153,052 | △3,600 |
| 201 일반운영비 | 97,420 | 101,020 | △3,600 |
| 01 사무관리비 | 14,720 | 18,320 | △3,600 |
| ○선단동 작은주차장 사용료(임차료) | 4,400 | 8,000 | △3,600 |
| 주민편익사업 | 698,000 | 700,000 | △2,000 |
| 주민참여예산사업 | 498,000 | 500,000 | △2,000 |
| 401 시설비및부대비 | 498,000 | 500,000 | △2,000 |
| 01 시설비 | 498,000 | 500,000 | △2,000 |
| ○자작2통 우수관 설치공사 | 31,000 | 36,000 | △5,000 |
| ○선단2통 풋살구장 포장공사 | 30,000 | 32,000 | △2,000 |
| ○선단3통 마을안길 재포장공사 | 57,000 | 60,000 | △3,000 |
| ○선단1통 배수시설 개선공사 | 92,000 | 120,000 | △28,000 |
| ○동교3통 배수로 덮개 설치공사 | 56,000 | 60,000 | △4,000 |
| ○설운1통 배수로 설치공사 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 행정운영경비(선단동) | 68,240 | 67,280 | 960 |
| 기본경비 | 68,240 | 67,280 | 960 |
| 기본경비 | 68,240 | 67,280 | 960 |

부서: 선단동
정책: 행정운영경비(선단동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 24,000 | 23,040 | 960 |
| 01 국내여비 | 21,120 | 23,040 | △1,920 |
| ○선단동 업무추진여비 | 21,120 | 23,040 | △1,920 |
| 02 월액여비 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| ○선단동 상시출장자 월액여비 | 2,880 | 0 | 2,880 |