※의결일자 : 2023년 4월 4일

발간등록번호
71-5600000-000032-10

"더큰 포천, 더큰 행복"
소통과 신뢰의 시민중심 포천

2023년도 제1회 추가경정 예산서



포 천 시

목 차

2023년도 제1회 추가경정 예산서

Ⅰ. 세입·세출예산서 ---- 1

Ⅰ-1. 예산총칙 ---- 3

Ⅰ-2. 예산규모 ---- 7

가. 회계별 예산규모 ---- 9

나. 세입총괄표 ---- 13

다. 세출총괄표(기능별) ---- 25

라. 세출총괄표(조직별) ---- 33

마. 세출총괄표(성질별) ---- 43

Ⅰ-3. 세입예산서 ---- 59

가. 세입예산서(일반회계) ---- 61

나. 세입예산서(기타특별회계) ---- 65

Ⅰ-4. 세출예산서 ---- 69

가. 세출예산서(일반회계) ---- 71

나. 세출예산서(기타특별회계) ---- 91

Ⅱ. 세입·세출예산 사업명세서 ---- 95

Ⅱ-1. 세입예산 사업명세서 ---- 97

가. 일반회계 ---- 99

나. 기타특별회계 ---- 113

Ⅱ-2. 세출예산 사업명세서 ---- 121

○ 담 당 관 ---- 123

- 감사담당관 ---- 125
- 기획예산담당관 ---- 129
- 홍보담당관 ---- 135

○ 자치행정국 ---- 139
- 자치행정과 ---- 141
- 정보통신과 ---- 149
- 세정과 ---- 153
- 회계과 ---- 157
- 민원과 ---- 161
- 교육지원과 ---- 165
- 도서관정책과 ---- 175

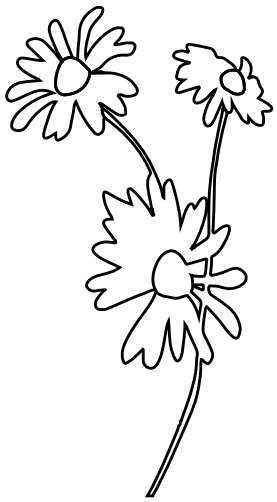
○ 복지환경국 ---- 181
- 복지정책과 ---- 183
- 여성가족과 ---- 193
- 노인장애인과 ---- 211
- 환경관리과 ---- 223
- 환경지도과 ---- 231
- 산림과 ---- 237
- 생태공원과 ---- 247

○ 문화경제국 ---- 253
- 문화체육과 ---- 255
- 관광산업과 ---- 265
- 일자리경제과 ---- 269
- 기업지원과 ---- 299
- 식품위생과 ---- 305
- 농업정책과 ---- 309
- 축산과 ---- 321

○ 안전도시국 ---- 333
- 안전총괄과 ---- 335
- 도로과 ---- 343
- 도시정책과 ---- 353
- 건축과 ---- 357
- 교통행정과 ---- 363

• 수도과 ---- 371
• 하수과 ---- 375
• 토지정보과 ---- 379
○ **미래중심도시추진단** ---- **383**
• 미래도시과 ---- 385
• 지역발전과 ---- 389
○ **보건소** ---- **397**
• 보건정책과 ---- 399
• 감염병관리과 ---- 409
○ **농업기술센터** ---- **415**
• 농업지원과 ---- 417
• 기술보급과 ---- 423
○ **사업소** ---- **427**
• 한탄강사업소 ---- 429
○ **의회사무과** ---- **435**
○ **읍·면·동** ---- **439**
• 소 흘 읍 ---- 441
• 군 내 면 ---- 445
• 내 촌 면 ---- 449
• 가 산 면 ---- 453
• 신 북 면 ---- 457
• 창 수 면 ---- 461
• 영 중 면 ---- 465
• 일 동 면 ---- 469
• 이 동 면 ---- 473
• 영 북 면 ---- 477
• 관 인 면 ---- 481
• 화 현 면 ---- 485
• 포 천 동 ---- 489
• 선 단 동 ---- 493

Ⅰ. 세입·세출예산서



포 천 시

Ⅰ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2023년도 추경 1회

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	1,140,569,706	34,217,091
일반회계	993,610,658	29,808,320
특별회계	146,959,048	4,408,771
공기업특별회계	119,796,324	3,593,890
수도사업특별회계	50,143,765	1,504,313
하수도사업특별회계	69,652,559	2,089,577
기타특별회계	27,162,724	814,882
의료급여기금특별회계	2,805,912	84,177
발전소주변지역지원사업특별회계	6,651,100	199,533
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	232,695	6,981
포천시 행복주택사업 특별회계	2,173,820	65,215
주차장특별회계	13,992,927	419,788
수질개선특별회계	802,830	24,085
농기계임대사업특별회계	503,440	15,103

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “세입·세출 예산”과 같다.

제3조 채무부담행위사업은 “해당없음”

제4조 계속비사업은 “해당없음”

제5조 명시이월사업은 “해당없음”

제6조 일반회계 예비비는 9,822,366천원으로 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 1 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,140,569,706	100.00%	959,682,365	100.00%	180,887,341	18.85%
일반회계	993,610,658	87.12%	863,451,439	89.97%	130,159,219	15.07%
특별회계	146,959,048	12.88%	96,230,926	10.03%	50,728,122	52.71%
공기업특별회계	119,796,324	10.50%	88,425,956	9.21%	31,370,368	35.48%
수도사업특별회계	50,143,765	4.40%	33,095,225	3.45%	17,048,540	51.51%
하수도사업특별회계	69,652,559	6.11%	55,330,731	5.77%	14,321,828	25.88%
기타특별회계	27,162,724	2.38%	7,804,970	0.81%	19,357,754	248.02%
의료급여기금특별회계	2,805,912	0.25%	2,805,348	0.29%	564	0.02%
발전소주변지역지원사업특별회계	6,651,100	0.58%	1,038,000	0.11%	5,613,100	540.76%
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	232,695	0.02%	232,695	0.02%	0	0.00%
포천시 행복주택사업 특별회계	2,173,820	0.19%	2,158,820	0.22%	15,000	0.69%
주차장특별회계	13,992,927	1.23%	902,427	0.09%	13,090,500	1450.59%
수질개선특별회계	802,830	0.07%	187,940	0.02%	614,890	327.17%
농기계임대사업특별회계	503,440	0.04%	479,740	0.05%	23,700	4.94%

나. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 1 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	1,140,569,706	100.00%	959,682,365	100.00%	180,887,341	18.85%
100 지방세수입	173,493,000	15.21%	173,493,000	18.08%	0	0.00%
110 지방세	173,493,000	15.21%	173,493,000	18.08%	0	0.00%
111 보통세	168,993,000	14.82%	168,993,000	17.61%	0	0.00%
111-03 주민세	6,347,000	0.56%	6,347,000	0.66%	0	0.00%
111-04 재산세	47,562,000	4.17%	47,562,000	4.96%	0	0.00%
111-05 자동차세	30,152,000	2.64%	30,152,000	3.14%	0	0.00%
111-07 담배소비세	19,232,000	1.69%	19,232,000	2.00%	0	0.00%
111-08 지방소비세	12,400,000	1.09%	12,400,000	1.29%	0	0.00%
111-09 지방소득세	53,300,000	4.67%	53,300,000	5.55%	0	0.00%
113 지난년도수입	4,500,000	0.39%	4,500,000	0.47%	0	0.00%
113-01 지난년도수입	4,500,000	0.39%	4,500,000	0.47%	0	0.00%
200 세외수입	77,471,513	6.79%	77,463,513	8.07%	8,000	0.01%
210 경상적세외수입	57,793,023	5.07%	57,793,023	6.02%	0	0.00%
211 재산임대수입	2,602,182	0.23%	2,602,182	0.27%	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	2,582,182	0.23%	2,582,182	0.27%	0	0.00%
212 사용료수입	34,774,752	3.05%	34,774,752	3.62%	0	0.00%
212-01 도로사용료	250,000	0.02%	250,000	0.03%	0	0.00%
212-02 하천사용료	120,000	0.01%	120,000	0.01%	0	0.00%
212-03 하수도사용료	11,067,716	0.97%	11,067,716	1.15%	0	0.00%
212-04 상수도사용료	17,125,036	1.50%	17,125,036	1.78%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	270,000	0.02%	270,000	0.03%	0	0.00%
212-07 입장료수입	1,510,000	0.13%	1,510,000	0.16%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	225,000	0.02%	225,000	0.02%	0	0.00%
212-09 기타사용료	4,207,000	0.37%	4,207,000	0.44%	0	0.00%
213 수수료수입	7,231,500	0.63%	7,231,500	0.75%	0	0.00%
213-01 증지수입	520,000	0.05%	520,000	0.05%	0	0.00%
213-02 폐기물처리수수료	5,570,000	0.49%	5,570,000	0.58%	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	500,000	0.04%	500,000	0.05%	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	450,000	0.04%	450,000	0.05%	0	0.00%
213-05 기타수수료	191,500	0.02%	191,500	0.02%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214 사업수입	3,050,000	0.27%	3,050,000	0.32%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	3,050,000	0.27%	3,050,000	0.32%	0	0.00%
215 징수교부금수입	6,753,289	0.59%	6,753,289	0.70%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	6,753,289	0.59%	6,753,289	0.70%	0	0.00%
216 이자수입	3,381,300	0.30%	3,381,300	0.35%	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	3,126,300	0.27%	3,126,300	0.33%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	255,000	0.02%	255,000	0.03%	0	0.00%
220 임시적세외수입	16,071,700	1.41%	16,071,700	1.67%	0	0.00%
221 재산매각수입	120,000	0.01%	120,000	0.01%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	120,000	0.01%	120,000	0.01%	0	0.00%
222 자치단체간부담금	120,000	0.01%	120,000	0.01%	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	120,000	0.01%	120,000	0.01%	0	0.00%
223 보조금반환수입	2,000,000	0.18%	2,000,000	0.21%	0	0.00%
223-02 자체보조금등반환수입	2,000,000	0.18%	2,000,000	0.21%	0	0.00%
224 기타수입	8,900,700	0.78%	8,900,700	0.93%	0	0.00%
224-04 지적재조사조정금	400,000	0.04%	400,000	0.04%	0	0.00%
224-05 지방교부세감소분보전수입	5,300,000	0.46%	5,300,000	0.55%	0	0.00%
224-07 그외수입	3,200,700	0.28%	3,200,700	0.33%	0	0.00%
225 지난년도수입	4,931,000	0.43%	4,931,000	0.51%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	4,931,000	0.43%	4,931,000	0.51%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	3,606,790	0.32%	3,598,790	0.37%	8,000	0.22%
231 과징금	160,000	0.01%	160,000	0.02%	0	0.00%
231-01 과징금	160,000	0.01%	160,000	0.02%	0	0.00%
232 이행강제금	420,000	0.04%	420,000	0.04%	0	0.00%
232-01 이행강제금	420,000	0.04%	420,000	0.04%	0	0.00%
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	989,390	0.09%	981,390	0.10%	8,000	0.82%
234-01 차량관련과태료	260,000	0.02%	260,000	0.03%	0	0.00%
234-02 기타과태료	729,390	0.06%	721,390	0.08%	8,000	1.11%
235 환수금	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
235-01 부정이익환수금	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
236 부담금	1,962,400	0.17%	1,962,400	0.20%	0	0.00%
236-01 부담금	1,962,400	0.17%	1,962,400	0.20%	0	0.00%
300 지방교부세	291,553,000	25.56%	225,000,000	23.45%	66,553,000	29.58%
310 지방교부세	291,553,000	25.56%	225,000,000	23.45%	66,553,000	29.58%
311 지방교부세	291,553,000	25.56%	225,000,000	23.45%	66,553,000	29.58%
311-01 보통교부세	268,697,000	23.56%	210,000,000	21.88%	58,697,000	27.95%
311-02 특별교부세	135,000	0.01%	0	0.00%	135,000	순증
311-03 부동산교부세	22,721,000	1.99%	15,000,000	1.56%	7,721,000	51.47%
400 조정교부금등	110,571,000	9.69%	80,529,000	8.39%	30,042,000	37.31%
420 시·군조정교부금등	110,571,000	9.69%	80,529,000	8.39%	30,042,000	37.31%
421 시·군조정교부금등	110,571,000	9.69%	80,529,000	8.39%	30,042,000	37.31%
421-01 시·군일반조정교부금	110,571,000	9.69%	80,529,000	8.39%	30,042,000	37.31%
500 보조금	381,956,479	33.49%	358,205,129	37.33%	23,751,350	6.63%
510 국고보조금등	277,390,196	24.32%	267,303,755	27.85%	10,086,441	3.77%
511 국고보조금등	277,390,196	24.32%	267,303,755	27.85%	10,086,441	3.77%
511-01 국고보조금	219,792,606	19.27%	216,326,724	22.54%	3,465,882	1.60%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	27,230,766	2.39%	24,378,548	2.54%	2,852,218	11.70%
511-03 기금	30,366,824	2.66%	26,598,483	2.77%	3,768,341	14.17%
520 시·도비보조금등	104,566,283	9.17%	90,901,374	9.47%	13,664,909	15.03%
521 시·도비보조금등	104,566,283	9.17%	90,901,374	9.47%	13,664,909	15.03%
521-01 시·도비보조금등	104,566,283	9.17%	90,901,374	9.47%	13,664,909	15.03%
700 보전수입등및내부거래	105,524,714	9.25%	44,991,723	4.69%	60,532,991	134.54%
710 보전수입등	51,260,794	4.49%	20,282,695	2.11%	30,978,099	152.73%
711 잉여금	51,260,794	4.49%	20,282,695	2.11%	30,978,099	152.73%
711-01 순세계잉여금	51,260,794	4.49%	20,282,695	2.11%	30,978,099	152.73%
720 내부거래	54,263,920	4.76%	24,709,028	2.57%	29,554,892	119.61%
721 전입금	54,263,920	4.76%	24,709,028	2.57%	29,554,892	119.61%
721-03 기타회계전입금	54,263,920	4.76%	24,709,028	2.57%	29,554,892	119.61%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	993,610,658	100.00%	863,451,439	100.00%	130,159,219	15.07%
100 지방세수입	173,493,000	17.46%	173,493,000	20.09%	0	0.00%
110 지방세	173,493,000	17.46%	173,493,000	20.09%	0	0.00%
111 보통세	168,993,000	17.01%	168,993,000	19.57%	0	0.00%
111-03 주민세	6,347,000	0.64%	6,347,000	0.74%	0	0.00%
111-04 재산세	47,562,000	4.79%	47,562,000	5.51%	0	0.00%
111-05 자동차세	30,152,000	3.03%	30,152,000	3.49%	0	0.00%
111-07 담배소비세	19,232,000	1.94%	19,232,000	2.23%	0	0.00%
111-08 지방소비세	12,400,000	1.25%	12,400,000	1.44%	0	0.00%
111-09 지방소득세	53,300,000	5.36%	53,300,000	6.17%	0	0.00%
113 지난년도수입	4,500,000	0.45%	4,500,000	0.52%	0	0.00%
113-01 지난년도수입	4,500,000	0.45%	4,500,000	0.52%	0	0.00%
200 세외수입	39,200,000	3.95%	39,200,000	4.54%	0	0.00%
210 경상적세외수입	22,845,000	2.30%	22,845,000	2.65%	0	0.00%
211 재산임대수입	460,000	0.05%	460,000	0.05%	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	440,000	0.04%	440,000	0.05%	0	0.00%
212 사용료수입	6,380,000	0.64%	6,380,000	0.74%	0	0.00%
212-01 도로사용료	250,000	0.03%	250,000	0.03%	0	0.00%
212-02 하천사용료	120,000	0.01%	120,000	0.01%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	270,000	0.03%	270,000	0.03%	0	0.00%
212-07 입장료수입	1,510,000	0.15%	1,510,000	0.17%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
212-09 기타사용료	4,205,000	0.42%	4,205,000	0.49%	0	0.00%
213 수수료수입	7,220,000	0.73%	7,220,000	0.84%	0	0.00%
213-01 증지수입	520,000	0.05%	520,000	0.06%	0	0.00%
213-02 폐기물처리수수료	5,570,000	0.56%	5,570,000	0.65%	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	500,000	0.05%	500,000	0.06%	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	450,000	0.05%	450,000	0.05%	0	0.00%
213-05 기타수수료	180,000	0.02%	180,000	0.02%	0	0.00%
215 징수교부금수입	6,010,000	0.60%	6,010,000	0.70%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	6,010,000	0.60%	6,010,000	0.70%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
216 이자수입	2,775,000	0.28%	2,775,000	0.32%	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	2,520,000	0.25%	2,520,000	0.29%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	255,000	0.03%	255,000	0.03%	0	0.00%
220 임시적세외수입	14,220,000	1.43%	14,220,000	1.65%	0	0.00%
221 재산매각수입	120,000	0.01%	120,000	0.01%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	120,000	0.01%	120,000	0.01%	0	0.00%
222 자치단체간부담금	120,000	0.01%	120,000	0.01%	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	120,000	0.01%	120,000	0.01%	0	0.00%
223 보조금반환수입	2,000,000	0.20%	2,000,000	0.23%	0	0.00%
223-02 자체보조금등반환수입	2,000,000	0.20%	2,000,000	0.23%	0	0.00%
224 기타수입	7,980,000	0.80%	7,980,000	0.92%	0	0.00%
224-04 지적재조사조정금	400,000	0.04%	400,000	0.05%	0	0.00%
224-05 지방교부세감소분보전수입	5,300,000	0.53%	5,300,000	0.61%	0	0.00%
224-07 그외수입	2,280,000	0.23%	2,280,000	0.26%	0	0.00%
225 지난년도수입	4,000,000	0.40%	4,000,000	0.46%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	4,000,000	0.40%	4,000,000	0.46%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	2,135,000	0.21%	2,135,000	0.25%	0	0.00%
231 과징금	160,000	0.02%	160,000	0.02%	0	0.00%
231-01 과징금	160,000	0.02%	160,000	0.02%	0	0.00%
232 이행강제금	420,000	0.04%	420,000	0.05%	0	0.00%
232-01 이행강제금	420,000	0.04%	420,000	0.05%	0	0.00%
233 변상금	45,000	0.00%	45,000	0.01%	0	0.00%
233-01 변상금	45,000	0.00%	45,000	0.01%	0	0.00%
234 과태료	780,000	0.08%	780,000	0.09%	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	260,000	0.03%	260,000	0.03%	0	0.00%
234-02 기타과태료	520,000	0.05%	520,000	0.06%	0	0.00%
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	700,000	0.07%	700,000	0.08%	0	0.00%
236-01 부담금	700,000	0.07%	700,000	0.08%	0	0.00%
300 지방교부세	291,553,000	29.34%	225,000,000	26.06%	66,553,000	29.58%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
310 지방교부세	291,553,000	29.34%	225,000,000	26.06%	66,553,000	29.58%
311 지방교부세	291,553,000	29.34%	225,000,000	26.06%	66,553,000	29.58%
311-01 보통교부세	268,697,000	27.04%	210,000,000	24.32%	58,697,000	27.95%
311-02 특별교부세	135,000	0.01%	0	0.00%	135,000	순증
311-03 부동산교부세	22,721,000	2.29%	15,000,000	1.74%	7,721,000	51.47%
400 조정교부금등	110,571,000	11.13%	80,529,000	9.33%	30,042,000	37.31%
420 시·군조정교부금등	110,571,000	11.13%	80,529,000	9.33%	30,042,000	37.31%
421 시·군조정교부금등	110,571,000	11.13%	80,529,000	9.33%	30,042,000	37.31%
421-01 시·군일반조정교부금	110,571,000	11.13%	80,529,000	9.33%	30,042,000	37.31%
500 보조금	336,980,799	33.91%	325,229,439	37.67%	11,751,360	3.61%
510 국고보조금등	240,125,266	24.17%	236,244,815	27.36%	3,880,451	1.64%
511 국고보조금등	240,125,266	24.17%	236,244,815	27.36%	3,880,451	1.64%
511-01 국고보조금	192,513,106	19.38%	191,547,224	22.18%	965,882	0.50%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	22,177,266	2.23%	19,325,048	2.24%	2,852,218	14.76%
511-03 기금	25,434,894	2.56%	25,372,543	2.94%	62,351	0.25%
520 시·도비보조금등	96,855,533	9.75%	88,984,624	10.31%	7,870,909	8.85%
521 시·도비보조금등	96,855,533	9.75%	88,984,624	10.31%	7,870,909	8.85%
521-01 시·도비보조금등	96,855,533	9.75%	88,984,624	10.31%	7,870,909	8.85%
700 보전수입등및내부거래	41,812,859	4.21%	20,000,000	2.32%	21,812,859	109.06%
710 보전수입등	41,812,859	4.21%	20,000,000	2.32%	21,812,859	109.06%
711 잉여금	41,812,859	4.21%	20,000,000	2.32%	21,812,859	109.06%
711-01 순세계잉여금	41,812,859	4.21%	20,000,000	2.32%	21,812,859	109.06%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	27,162,724	100.00%	7,804,970	100.00%	19,357,754	248.02%
200 세외수입	2,784,572	10.25%	2,776,572	35.57%	8,000	0.29%
210 경상적세외수입	2,392,482	8.81%	2,392,482	30.65%	0	0.00%
211 재산임대수입	2,136,182	7.86%	2,136,182	27.37%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	2,136,182	7.86%	2,136,182	27.37%	0	0.00%
212 사용료수입	200,000	0.74%	200,000	2.56%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	200,000	0.74%	200,000	2.56%	0	0.00%
214 사업수입	50,000	0.18%	50,000	0.64%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	50,000	0.18%	50,000	0.64%	0	0.00%
216 이자수입	6,300	0.02%	6,300	0.08%	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	6,300	0.02%	6,300	0.08%	0	0.00%
220 임시적세외수입	151,700	0.56%	151,700	1.94%	0	0.00%
224 기타수입	20,700	0.08%	20,700	0.27%	0	0.00%
224-07 그외수입	20,700	0.08%	20,700	0.27%	0	0.00%
225 지난년도수입	131,000	0.48%	131,000	1.68%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	131,000	0.48%	131,000	1.68%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	240,390	0.88%	232,390	2.98%	8,000	3.44%
234 과태료	209,390	0.77%	201,390	2.58%	8,000	3.97%
234-02 기타과태료	209,390	0.77%	201,390	2.58%	8,000	3.97%
236 부담금	31,000	0.11%	31,000	0.40%	0	0.00%
236-01 부담금	31,000	0.11%	31,000	0.40%	0	0.00%
500 보조금	5,314,980	19.57%	1,608,990	20.61%	3,705,990	230.33%
510 국고보조금등	5,257,930	19.36%	1,551,940	19.88%	3,705,990	238.80%
511 국고보조금등	5,257,930	19.36%	1,551,940	19.88%	3,705,990	238.80%
511-01 국고보조금	326,000	1.20%	326,000	4.18%	0	0.00%
511-03 기금	4,931,930	18.16%	1,225,940	15.71%	3,705,990	302.30%
520 시·도비보조금등	57,050	0.21%	57,050	0.73%	0	0.00%
521 시·도비보조금등	57,050	0.21%	57,050	0.73%	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	57,050	0.21%	57,050	0.73%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	19,063,172	70.18%	3,419,408	43.81%	15,643,764	457.50%
710 보전수입등	2,828,395	10.41%	282,695	3.62%	2,545,700	900.51%
711 잉여금	2,828,395	10.41%	282,695	3.62%	2,545,700	900.51%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711-01 순세계잉여금	2,828,395	10.41%	282,695	3.62%	2,545,700	900.51%
720 내부거래	16,234,777	59.77%	3,136,713	40.19%	13,098,064	417.57%
721 전입금	16,234,777	59.77%	3,136,713	40.19%	13,098,064	417.57%
721-03 기타회계전입금	16,234,777	59.77%	3,136,713	40.19%	13,098,064	417.57%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	119,796,324	100.00%	88,425,956	100.00%	31,370,368	35.48%
200 세외수입	35,486,941	29.62%	35,486,941	40.13%	0	0.00%
210 경상적세외수입	32,555,541	27.18%	32,555,541	36.82%	0	0.00%
211 재산임대수입	6,000	0.01%	6,000	0.01%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	6,000	0.01%	6,000	0.01%	0	0.00%
212 사용료수입	28,194,752	23.54%	28,194,752	31.89%	0	0.00%
212-03 하수도사용료	11,067,716	9.24%	11,067,716	12.52%	0	0.00%
212-04 상수도사용료	17,125,036	14.30%	17,125,036	19.37%	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	2.50%	3,000,000	3.39%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	3,000,000	2.50%	3,000,000	3.39%	0	0.00%
215 징수교부금수입	743,289	0.62%	743,289	0.84%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	743,289	0.62%	743,289	0.84%	0	0.00%
216 이자수입	600,000	0.50%	600,000	0.68%	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	600,000	0.50%	600,000	0.68%	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,700,000	1.42%	1,700,000	1.92%	0	0.00%
224 기타수입	900,000	0.75%	900,000	1.02%	0	0.00%
224-07 그외수입	900,000	0.75%	900,000	1.02%	0	0.00%
225 지난년도수입	800,000	0.67%	800,000	0.90%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	800,000	0.67%	800,000	0.90%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,231,400	1.03%	1,231,400	1.39%	0	0.00%
236 부담금	1,231,400	1.03%	1,231,400	1.39%	0	0.00%
236-01 부담금	1,231,400	1.03%	1,231,400	1.39%	0	0.00%
500 보조금	39,660,700	33.11%	31,366,700	35.47%	8,294,000	26.44%
510 국고보조금등	32,007,000	26.72%	29,507,000	33.37%	2,500,000	8.47%
511 국고보조금등	32,007,000	26.72%	29,507,000	33.37%	2,500,000	8.47%
511-01 국고보조금	26,953,500	22.50%	24,453,500	27.65%	2,500,000	10.22%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	5,053,500	4.22%	5,053,500	5.71%	0	0.00%
520 시·도비보조금등	7,653,700	6.39%	1,859,700	2.10%	5,794,000	311.56%
521 시·도비보조금등	7,653,700	6.39%	1,859,700	2.10%	5,794,000	311.56%

(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	6.39%	1,859,700	2.10%	5,794,000	311.56%
700 보전수입등및내부거래	44,648,683	37.27%	21,572,315	24.40%	23,076,368	106.97%
710 보전수입등	6,619,540	5.53%	0	0.00%	6,619,540	순증
711 잉여금	6,619,540	5.53%	0	0.00%	6,619,540	순증
711-01 순세계잉여금	6,619,540	5.53%	0	0.00%	6,619,540	순증
720 내부거래	38,029,143	31.74%	21,572,315	24.40%	16,456,828	76.29%
721 전입금	38,029,143	31.74%	21,572,315	24.40%	16,456,828	76.29%
721-03 기타회계전입금	38,029,143	31.74%	21,572,315	24.40%	16,456,828	76.29%

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,140,569,706	100.00 %	959,682,365	100.00 %	180,887,341	18.85 %
010 일반공공행정	63,238,112	5.54 %	46,961,902	4.89 %	16,276,210	34.66 %
011 입법및선거관리	1,247,541	0.11 %	1,079,241	0.11 %	168,300	15.59 %
013 지방행정・재정지원	1,958,580	0.17 %	1,881,749	0.20 %	76,831	4.08 %
014 재정・금융	50,330	0.00 %	0	0.00 %	50,330	순증
016 일반행정	59,981,661	5.26 %	44,000,912	4.58 %	15,980,749	36.32 %
020 공공질서및안전	17,182,994	1.51 %	12,574,364	1.31 %	4,608,630	36.65 %
025 재난방재・민방위	17,182,994	1.51 %	12,574,364	1.31 %	4,608,630	36.65 %
050 교육	14,636,740	1.28 %	13,027,947	1.36 %	1,608,793	12.35 %
051 유아및초중등교육	11,106,164	0.97 %	9,965,371	1.04 %	1,140,793	11.45 %
053 평생・직업교육	3,530,576	0.31 %	3,062,576	0.32 %	468,000	15.28 %
060 문화및관광	51,685,185	4.53 %	41,852,440	4.36 %	9,832,745	23.49 %
061 문화예술	12,733,510	1.12 %	11,774,605	1.23 %	958,905	8.14 %
062 관광	7,036,992	0.62 %	6,379,989	0.66 %	657,003	10.30 %
063 체육	19,434,116	1.70 %	16,155,521	1.68 %	3,278,595	20.29 %
064 문화재	12,480,567	1.09 %	7,542,325	0.79 %	4,938,242	65.47 %
070 환경	218,082,726	19.12 %	170,014,683	17.72 %	48,068,043	28.27 %
071 상하수도・수질	159,707,159	14.00 %	110,454,285	11.51 %	49,252,874	44.59 %
072 폐기물	28,529,071	2.50 %	28,429,871	2.96 %	99,200	0.35 %
073 대기	19,400,199	1.70 %	20,983,899	2.19 %	△1,583,700	△7.55 %
074 자연	928,876	0.08 %	928,876	0.10 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	9,517,421	0.83 %	9,217,752	0.96 %	299,669	3.25 %
080 사회복지	300,375,272	26.34 %	285,943,007	29.80 %	14,432,265	5.05 %
081 기초생활보장	31,016,184	2.72 %	30,892,747	3.22 %	123,437	0.40 %
082 취약계층지원	59,537,623	5.22 %	58,177,387	6.06 %	1,360,236	2.34 %
084 보육・가족및여성	44,282,624	3.88 %	44,035,695	4.59 %	246,929	0.56 %
085 노인・청소년	135,076,155	11.84 %	130,751,308	13.62 %	4,324,847	3.31 %
086 노동	9,965,051	0.87 %	9,695,203	1.01 %	269,848	2.78 %
088 주택	100,980	0.01 %	0	0.00 %	100,980	순증
089 사회복지일반	20,396,655	1.79 %	12,390,667	1.29 %	8,005,988	64.61 %
090 보건	13,049,138	1.14 %	13,082,983	1.36 %	△33,845	△0.26 %
091 보건의료	12,405,272	1.09 %	12,479,117	1.30 %	△73,845	△0.59 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	643,866	0.06 %	603,866	0.06 %	40,000	6.62 %
100 농림해양수산	92,824,118	8.14 %	75,445,100	7.86 %	17,379,018	23.04 %
101 농업・농촌	68,951,790	6.05 %	57,514,836	5.99 %	11,436,954	19.89 %
102 임업・산촌	23,712,828	2.08 %	17,780,764	1.85 %	5,932,064	33.36 %
103 해양수산・어촌	159,500	0.01 %	149,500	0.02 %	10,000	6.69 %
110 산업・중소기업및에너지	33,227,315	2.91 %	24,065,429	2.51 %	9,161,886	38.07 %
112 산업기술지원	3,638,670	0.32 %	3,328,670	0.35 %	310,000	9.31 %
114 산업진흥・고도화	2,815,764	0.25 %	2,800,224	0.29 %	15,540	0.55 %
115 에너지및자원개발	12,438,072	1.09 %	4,946,688	0.52 %	7,491,384	151.44 %
116 산업・중소기업일반	14,334,809	1.26 %	12,989,847	1.35 %	1,344,962	10.35 %
120 교통및물류	87,478,413	7.67 %	63,571,177	6.62 %	23,907,236	37.61 %
121 도로	26,140,040	2.29 %	21,477,610	2.24 %	4,662,430	21.71 %
126 대중교통・물류등기타	61,338,373	5.38 %	42,093,567	4.39 %	19,244,806	45.72 %
140 국토및지역개발	132,813,245	11.64 %	78,390,997	8.17 %	54,422,248	69.42 %
141 수자원	11,819,859	1.04 %	6,935,859	0.72 %	4,884,000	70.42 %
142 지역및도시	120,993,386	10.61 %	71,455,138	7.45 %	49,538,248	69.33 %
160 예비비	9,822,366	0.86 %	30,733,106	3.20 %	△20,910,740	△68.04 %
161 예비비	9,822,366	0.86 %	30,733,106	3.20 %	△20,910,740	△68.04 %
900 기타	106,154,082	9.31 %	104,019,230	10.84 %	2,134,852	2.05 %
901 기타	106,154,082	9.31 %	104,019,230	10.84 %	2,134,852	2.05 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	993,610,658	100.00 %	863,451,439	100.00 %	130,159,219	15.07 %
010 일반공공행정	63,238,112	6.36 %	46,961,902	5.44 %	16,276,210	34.66 %
011 입법및선거관리	1,247,541	0.13 %	1,079,241	0.12 %	168,300	15.59 %
013 지방행정・재정지원	1,958,580	0.20 %	1,881,749	0.22 %	76,831	4.08 %
014 재정・금융	50,330	0.01 %	0	0.00 %	50,330	순증
016 일반행정	59,981,661	6.04 %	44,000,912	5.10 %	15,980,749	36.32 %
020 공공질서및안전	17,182,994	1.73 %	12,574,364	1.46 %	4,608,630	36.65 %
025 재난방재・민방위	17,182,994	1.73 %	12,574,364	1.46 %	4,608,630	36.65 %
050 교육	14,636,740	1.47 %	13,027,947	1.51 %	1,608,793	12.35 %
051 유아및초중등교육	11,106,164	1.12 %	9,965,371	1.15 %	1,140,793	11.45 %
053 평생・직업교육	3,530,576	0.36 %	3,062,576	0.35 %	468,000	15.28 %
060 문화및관광	51,685,185	5.20 %	41,852,440	4.85 %	9,832,745	23.49 %
061 문화예술	12,733,510	1.28 %	11,774,605	1.36 %	958,905	8.14 %
062 관광	7,036,992	0.71 %	6,379,989	0.74 %	657,003	10.30 %
063 체육	19,434,116	1.96 %	16,155,521	1.87 %	3,278,595	20.29 %
064 문화재	12,480,567	1.26 %	7,542,325	0.87 %	4,938,242	65.47 %
070 환경	101,826,997	10.25 %	85,717,344	9.93 %	16,109,653	18.79 %
071 상하수도・수질	43,580,321	4.39 %	26,344,886	3.05 %	17,235,435	65.42 %
072 폐기물	28,529,071	2.87 %	28,429,871	3.29 %	99,200	0.35 %
073 대기	19,400,199	1.95 %	20,983,899	2.43 %	△1,583,700	△7.55 %
074 자연	928,876	0.09 %	928,876	0.11 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	9,388,530	0.94 %	9,029,812	1.05 %	358,718	3.97 %
080 사회복지	297,569,360	29.95 %	283,137,659	32.79 %	14,431,701	5.10 %
081 기초생활보장	28,210,272	2.84 %	28,087,399	3.25 %	122,873	0.44 %
082 취약계층지원	59,537,623	5.99 %	58,177,387	6.74 %	1,360,236	2.34 %
084 보육・가족및여성	44,282,624	4.46 %	44,035,695	5.10 %	246,929	0.56 %
085 노인・청소년	135,076,155	13.59 %	130,751,308	15.14 %	4,324,847	3.31 %
086 노동	9,965,051	1.00 %	9,695,203	1.12 %	269,848	2.78 %
088 주택	100,980	0.01 %	0	0.00 %	100,980	순증
089 사회복지일반	20,396,655	2.05 %	12,390,667	1.44 %	8,005,988	64.61 %
090 보건	13,049,138	1.31 %	13,082,983	1.52 %	△33,845	△0.26 %
091 보건의료	12,405,272	1.25 %	12,479,117	1.45 %	△73,845	△0.59 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	643,866	0.06 %	603,866	0.07 %	40,000	6.62 %
100 농림해양수산	92,320,678	9.29 %	74,965,360	8.68 %	17,355,318	23.15 %
101 농업・농촌	68,448,350	6.89 %	57,035,096	6.61 %	11,413,254	20.01 %
102 임업・산촌	23,712,828	2.39 %	17,780,764	2.06 %	5,932,064	33.36 %
103 해양수산・어촌	159,500	0.02 %	149,500	0.02 %	10,000	6.69 %
110 산업・중소기업및에너지	26,576,215	2.67 %	23,027,429	2.67 %	3,548,786	15.41 %
112 산업기술지원	3,638,670	0.37 %	3,328,670	0.39 %	310,000	9.31 %
114 산업진흥・고도화	2,815,764	0.28 %	2,800,224	0.32 %	15,540	0.55 %
115 에너지및자원개발	5,786,972	0.58 %	3,908,688	0.45 %	1,878,284	48.05 %
116 산업・중소기업일반	14,334,809	1.44 %	12,989,847	1.50 %	1,344,962	10.35 %
120 교통및물류	73,692,577	7.42 %	62,875,841	7.28 %	10,816,736	17.20 %
121 도로	26,140,040	2.63 %	21,477,610	2.49 %	4,662,430	21.71 %
126 대중교통・물류등기타	47,552,537	4.79 %	41,398,231	4.79 %	6,154,306	14.87 %
140 국토및지역개발	130,406,730	13.12 %	75,999,482	8.80 %	54,407,248	71.59 %
141 수자원	11,819,859	1.19 %	6,935,859	0.80 %	4,884,000	70.42 %
142 지역및도시	118,586,871	11.93 %	69,063,623	8.00 %	49,523,248	71.71 %
160 예비비	9,822,366	0.99 %	30,733,106	3.56 %	△20,910,740	△68.04 %
161 예비비	9,822,366	0.99 %	30,733,106	3.56 %	△20,910,740	△68.04 %
900 기타	101,603,566	10.23 %	99,495,582	11.52 %	2,107,984	2.12 %
901 기타	101,603,566	10.23 %	99,495,582	11.52 %	2,107,984	2.12 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	27,162,724	100.00 %	7,804,970	100.00 %	19,357,754	248.02 %
070 환경	802,830	2.96 %	187,940	2.41 %	614,890	327.17 %
071 상하수도・수질	673,939	2.48 %	0	0.00 %	673,939	순증
076 환경보호일반	128,891	0.47 %	187,940	2.41 %	△59,049	△31.42 %
080 사회복지	2,805,912	10.33 %	2,805,348	35.94 %	564	0.02 %
081 기초생활보장	2,805,912	10.33 %	2,805,348	35.94 %	564	0.02 %
100 농림해양수산	503,440	1.85 %	479,740	6.15 %	23,700	4.94 %
101 농업・농촌	503,440	1.85 %	479,740	6.15 %	23,700	4.94 %
110 산업・중소기업및에너지	6,651,100	24.49 %	1,038,000	13.30 %	5,613,100	540.76 %
115 에너지및자원개발	6,651,100	24.49 %	1,038,000	13.30 %	5,613,100	540.76 %
120 교통및물류	13,785,836	50.75 %	695,336	8.91 %	13,090,500	1882.62 %
126 대중교통・물류등기타	13,785,836	50.75 %	695,336	8.91 %	13,090,500	1882.62 %
140 국토및지역개발	2,406,515	8.86 %	2,391,515	30.64 %	15,000	0.63 %
142 지역및도시	2,406,515	8.86 %	2,391,515	30.64 %	15,000	0.63 %
900 기타	207,091	0.76 %	207,091	2.65 %	0	0.00 %
901 기타	207,091	0.76 %	207,091	2.65 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	119,796,324	100.00 %	88,425,956	100.00 %	31,370,368	35.48 %
070 환경	115,452,899	96.37 %	84,109,399	95.12 %	31,343,500	37.27 %
071 상하수도・수질	115,452,899	96.37 %	84,109,399	95.12 %	31,343,500	37.27 %
900 기타	4,343,425	3.63 %	4,316,557	4.88 %	26,868	0.62 %
901 기타	4,343,425	3.63 %	4,316,557	4.88 %	26,868	0.62 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,140,569,706	100.00 %	959,682,365	100.00 %	180,887,341	18.85 %
본청	1,087,000,210	95.30 %	916,819,008	95.53 %	170,181,202	18.56 %
감사담당관	393,178	0.03 %	370,878	0.04 %	22,300	6.01 %
감사담당관	393,178	0.03 %	370,878	0.04 %	22,300	6.01 %
기획예산담당관	19,451,878	1.71 %	39,887,644	4.16 %	△20,435,766	△51.23 %
기획예산담당관	19,451,878	1.71 %	39,887,644	4.16 %	△20,435,766	△51.23 %
홍보담당관	2,168,486	0.19 %	2,103,486	0.22 %	65,000	3.09 %
홍보담당관	2,168,486	0.19 %	2,103,486	0.22 %	65,000	3.09 %
허가담당관	422,780	0.04 %	422,780	0.04 %	0	0.00 %
허가담당관	422,780	0.04 %	422,780	0.04 %	0	0.00 %
자치행정국	159,148,555	13.95 %	135,641,232	14.13 %	23,507,323	17.33 %
자치행정과	114,758,661	10.06 %	103,651,798	10.80 %	11,106,863	10.72 %
정보통신과	6,416,059	0.56 %	5,787,784	0.60 %	628,275	10.86 %
세정과	877,945	0.08 %	811,114	0.08 %	66,831	8.24 %
징수과	460,795	0.04 %	460,795	0.05 %	0	0.00 %
회계과	10,426,437	0.91 %	3,626,687	0.38 %	6,799,750	187.49 %
민원과	2,113,412	0.19 %	495,028	0.05 %	1,618,384	326.93 %
교육지원과	21,247,802	1.86 %	17,613,922	1.84 %	3,633,880	20.63 %
도서관정책과	2,847,444	0.25 %	3,194,104	0.33 %	△346,660	△10.85 %
복지환경국	367,412,644	32.21 %	356,647,533	37.16 %	10,765,111	3.02 %
복지정책과	44,082,291	3.86 %	43,772,862	4.56 %	309,429	0.71 %
여성가족과	67,435,982	5.91 %	66,939,316	6.98 %	496,666	0.74 %
노인장애인과	168,543,460	14.78 %	165,209,961	17.22 %	3,333,499	2.02 %
환경관리과	55,693,129	4.88 %	55,392,044	5.77 %	301,085	0.54 %
환경지도과	7,862,514	0.69 %	7,470,146	0.78 %	392,368	5.25 %
산림과	12,328,878	1.08 %	10,767,172	1.12 %	1,561,706	14.50 %
생태공원과	11,466,390	1.01 %	7,096,032	0.74 %	4,370,358	61.59 %
문화경제국	142,125,421	12.46 %	114,507,863	11.93 %	27,617,558	24.12 %
문화체육과	36,613,899	3.21 %	28,369,557	2.96 %	8,244,342	29.06 %
관광산업과	7,097,072	0.62 %	6,440,069	0.67 %	657,003	10.20 %
일자리경제과	18,270,569	1.60 %	12,364,996	1.29 %	5,905,573	47.76 %
기업지원과	14,128,630	1.24 %	12,224,044	1.27 %	1,904,586	15.58 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
식품위생과	692,058	0.06 %	642,258	0.07 %	49,800	7.75 %
농업정책과	42,344,131	3.71 %	37,522,024	3.91 %	4,822,107	12.85 %
축산과	22,979,062	2.01 %	16,944,915	1.77 %	6,034,147	35.61 %
안전도시국	329,771,181	28.91 %	240,072,256	25.02 %	89,698,925	37.36 %
안전총괄과	21,765,354	1.91 %	16,000,148	1.67 %	5,765,206	36.03 %
도로과	79,304,546	6.95 %	52,975,116	5.52 %	26,329,430	49.70 %
도시정책과	3,243,572	0.28 %	1,416,072	0.15 %	1,827,500	129.05 %
건축과	14,517,625	1.27 %	14,278,645	1.49 %	238,980	1.67 %
교통행정과	44,947,070	3.94 %	38,634,764	4.03 %	6,312,306	16.34 %
수도과	63,778,765	5.59 %	38,513,225	4.01 %	25,265,540	65.60 %
하수과	100,123,315	8.78 %	76,109,113	7.93 %	24,014,202	31.55 %
토지정보과	2,090,934	0.18 %	2,145,173	0.22 %	△54,239	△2.53 %
미래중심도시추진단	66,106,087	5.80 %	27,165,336	2.83 %	38,940,751	143.35 %
미래도시과	20,620,768	1.81 %	20,467,768	2.13 %	153,000	0.75 %
지역발전과	45,485,319	3.99 %	6,697,568	0.70 %	38,787,751	579.13 %
직속기관	20,183,372	1.77 %	19,657,674	2.05 %	525,698	2.67 %
보건소	13,271,638	1.16 %	13,345,483	1.39 %	△73,845	△0.55 %
보건정책과	11,166,245	0.98 %	11,009,834	1.15 %	156,411	1.42 %
감염병관리과	2,105,393	0.18 %	2,335,649	0.24 %	△230,256	△9.86 %
농업기술센터	6,911,734	0.61 %	6,312,191	0.66 %	599,543	9.50 %
농업지원과	3,009,380	0.26 %	2,947,837	0.31 %	61,543	2.09 %
기술보급과	3,902,354	0.34 %	3,364,354	0.35 %	538,000	15.99 %
외청	1,298,957	0.11 %	1,130,657	0.12 %	168,300	14.89 %
의회	1,298,957	0.11 %	1,130,657	0.12 %	168,300	14.89 %
의회사무과	1,298,957	0.11 %	1,130,657	0.12 %	168,300	14.89 %
사업소	12,853,577	1.13 %	7,783,117	0.81 %	5,070,460	65.15 %
한탄강사업소	12,853,577	1.13 %	7,783,117	0.81 %	5,070,460	65.15 %
한탄강사업소	12,853,577	1.13 %	7,783,117	0.81 %	5,070,460	65.15 %
읍면동	19,233,590	1.69 %	14,291,909	1.49 %	4,941,681	34.58 %
읍면동	19,233,590	1.69 %	14,291,909	1.49 %	4,941,681	34.58 %
소흘읍	2,252,340	0.20 %	1,760,456	0.18 %	491,884	27.94 %
군내면	1,557,265	0.14 %	582,181	0.06 %	975,084	167.49 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
내촌면	1,004,196	0.09 %	788,456	0.08 %	215,740	27.36 %
가산면	1,273,318	0.11 %	1,036,958	0.11 %	236,360	22.79 %
신북면	1,855,226	0.16 %	1,293,262	0.13 %	561,964	43.45 %
창수면	1,286,448	0.11 %	1,025,968	0.11 %	260,480	25.39 %
영중면	1,272,817	0.11 %	1,114,037	0.12 %	158,780	14.25 %
일동면	1,400,175	0.12 %	1,228,937	0.13 %	171,238	13.93 %
이동면	1,278,784	0.11 %	927,344	0.10 %	351,440	37.90 %
영북면	1,177,945	0.10 %	887,585	0.09 %	290,360	32.71 %
관인면	1,120,638	0.10 %	969,451	0.10 %	151,187	15.60 %
화현면	1,156,111	0.10 %	903,409	0.09 %	252,702	27.97 %
포천동	1,343,054	0.12 %	883,265	0.09 %	459,789	52.06 %
선단동	1,255,273	0.11 %	890,600	0.09 %	364,673	40.95 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	993,610,658	100.00 %	863,451,439	100.00 %	130,159,219	15.07 %
본청	940,544,602	94.66 %	821,067,822	95.09 %	119,476,780	14.55 %
감사담당관	393,178	0.04 %	370,878	0.04 %	22,300	6.01 %
감사담당관	393,178	0.04 %	370,878	0.04 %	22,300	6.01 %
기획예산담당관	19,451,878	1.96 %	39,887,644	4.62 %	△20,435,766	△51.23 %
기획예산담당관	19,451,878	1.96 %	39,887,644	4.62 %	△20,435,766	△51.23 %
홍보담당관	2,168,486	0.22 %	2,103,486	0.24 %	65,000	3.09 %
홍보담당관	2,168,486	0.22 %	2,103,486	0.24 %	65,000	3.09 %
허가담당관	422,780	0.04 %	422,780	0.05 %	0	0.00 %
허가담당관	422,780	0.04 %	422,780	0.05 %	0	0.00 %
자치행정국	159,148,555	16.02 %	135,641,232	15.71 %	23,507,323	17.33 %
자치행정과	114,758,661	11.55 %	103,651,798	12.00 %	11,106,863	10.72 %
정보통신과	6,416,059	0.65 %	5,787,784	0.67 %	628,275	10.86 %
세정과	877,945	0.09 %	811,114	0.09 %	66,831	8.24 %
징수과	460,795	0.05 %	460,795	0.05 %	0	0.00 %
회계과	10,426,437	1.05 %	3,626,687	0.42 %	6,799,750	187.49 %
민원과	2,113,412	0.21 %	495,028	0.06 %	1,618,384	326.93 %
교육지원과	21,247,802	2.14 %	17,613,922	2.04 %	3,633,880	20.63 %
도서관정책과	2,847,444	0.29 %	3,194,104	0.37 %	△346,660	△10.85 %
복지환경국	364,477,841	36.68 %	353,654,245	40.96 %	10,823,596	3.06 %
복지정책과	41,276,379	4.15 %	40,967,514	4.74 %	308,865	0.75 %
여성가족과	67,435,982	6.79 %	66,939,316	7.75 %	496,666	0.74 %
노인장애인과	168,543,460	16.96 %	165,209,961	19.13 %	3,333,499	2.02 %
환경관리과	55,564,238	5.59 %	55,204,104	6.39 %	360,134	0.65 %
환경지도과	7,862,514	0.79 %	7,470,146	0.87 %	392,368	5.25 %
산림과	12,328,878	1.24 %	10,767,172	1.25 %	1,561,706	14.50 %
생태공원과	11,466,390	1.15 %	7,096,032	0.82 %	4,370,358	61.59 %
문화경제국	135,474,321	13.63 %	113,469,863	13.14 %	22,004,458	19.39 %
문화체육과	36,613,899	3.68 %	28,369,557	3.29 %	8,244,342	29.06 %
관광산업과	7,097,072	0.71 %	6,440,069	0.75 %	657,003	10.20 %
일자리경제과	11,619,469	1.17 %	11,326,996	1.31 %	292,473	2.58 %
기업지원과	14,128,630	1.42 %	12,224,044	1.42 %	1,904,586	15.58 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
식품위생과	692,058	0.07 %	642,258	0.07 %	49,800	7.75 %
농업정책과	42,344,131	4.26 %	37,522,024	4.35 %	4,822,107	12.85 %
축산과	22,979,062	2.31 %	16,944,915	1.96 %	6,034,147	35.61 %
안전도시국	206,023,976	20.73 %	148,392,358	17.19 %	57,631,618	38.84 %
안전총괄과	21,765,354	2.19 %	16,000,148	1.85 %	5,765,206	36.03 %
도로과	79,071,851	7.96 %	52,742,421	6.11 %	26,329,430	49.92 %
도시정책과	3,243,572	0.33 %	1,416,072	0.16 %	1,827,500	129.05 %
건축과	12,343,805	1.24 %	12,119,825	1.40 %	223,980	1.85 %
교통행정과	44,076,643	4.44 %	37,772,337	4.37 %	6,304,306	16.69 %
수도과	13,635,000	1.37 %	5,418,000	0.63 %	8,217,000	151.66 %
하수과	29,796,817	3.00 %	20,778,382	2.41 %	9,018,435	43.40 %
토지정보과	2,090,934	0.21 %	2,145,173	0.25 %	△54,239	△2.53 %
미래중심도시추진단	52,983,587	5.33 %	27,125,336	3.14 %	25,858,251	95.33 %
미래도시과	20,620,768	2.08 %	20,467,768	2.37 %	153,000	0.75 %
지역발전과	32,362,819	3.26 %	6,657,568	0.77 %	25,705,251	386.11 %
직속기관	19,679,932	1.98 %	19,177,934	2.22 %	501,998	2.62 %
보건소	13,271,638	1.34 %	13,345,483	1.55 %	△73,845	△0.55 %
보건정책과	11,166,245	1.12 %	11,009,834	1.28 %	156,411	1.42 %
감염병관리과	2,105,393	0.21 %	2,335,649	0.27 %	△230,256	△9.86 %
농업기술센터	6,408,294	0.64 %	5,832,451	0.68 %	575,843	9.87 %
농업지원과	2,505,940	0.25 %	2,468,097	0.29 %	37,843	1.53 %
기술보급과	3,902,354	0.39 %	3,364,354	0.39 %	538,000	15.99 %
외청	1,298,957	0.13 %	1,130,657	0.13 %	168,300	14.89 %
의회	1,298,957	0.13 %	1,130,657	0.13 %	168,300	14.89 %
의회사무과	1,298,957	0.13 %	1,130,657	0.13 %	168,300	14.89 %
사업소	12,853,577	1.29 %	7,783,117	0.90 %	5,070,460	65.15 %
한탄강사업소	12,853,577	1.29 %	7,783,117	0.90 %	5,070,460	65.15 %
한탄강사업소	12,853,577	1.29 %	7,783,117	0.90 %	5,070,460	65.15 %
읍면동	19,233,590	1.94 %	14,291,909	1.66 %	4,941,681	34.58 %
읍면동	19,233,590	1.94 %	14,291,909	1.66 %	4,941,681	34.58 %
소흘읍	2,252,340	0.23 %	1,760,456	0.20 %	491,884	27.94 %
군내면	1,557,265	0.16 %	582,181	0.07 %	975,084	167.49 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
내촌면	1,004,196	0.10 %	788,456	0.09 %	215,740	27.36 %
가산면	1,273,318	0.13 %	1,036,958	0.12 %	236,360	22.79 %
신북면	1,855,226	0.19 %	1,293,262	0.15 %	561,964	43.45 %
창수면	1,286,448	0.13 %	1,025,968	0.12 %	260,480	25.39 %
영중면	1,272,817	0.13 %	1,114,037	0.13 %	158,780	14.25 %
일동면	1,400,175	0.14 %	1,228,937	0.14 %	171,238	13.93 %
이동면	1,278,784	0.13 %	927,344	0.11 %	351,440	37.90 %
영북면	1,177,945	0.12 %	887,585	0.10 %	290,360	32.71 %
관인면	1,120,638	0.11 %	969,451	0.11 %	151,187	15.60 %
화현면	1,156,111	0.12 %	903,409	0.10 %	252,702	27.97 %
포천동	1,343,054	0.14 %	883,265	0.10 %	459,789	52.06 %
선단동	1,255,273	0.13 %	890,600	0.10 %	364,673	40.95 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	27,162,724	100.00 %	7,804,970	100.00 %	19,357,754	248.02 %
본청	26,659,284	98.15 %	7,325,230	93.85 %	19,334,054	263.94 %
복지환경국	2,934,803	10.80 %	2,993,288	38.35 %	△58,485	△1.95 %
복지정책과	2,805,912	10.33 %	2,805,348	35.94 %	564	0.02 %
환경관리과	128,891	0.47 %	187,940	2.41 %	△59,049	△31.42 %
문화경제국	6,651,100	24.49 %	1,038,000	13.30 %	5,613,100	540.76 %
일자리경제과	6,651,100	24.49 %	1,038,000	13.30 %	5,613,100	540.76 %
안전도시국	3,950,881	14.55 %	3,253,942	41.69 %	696,939	21.42 %
도로과	232,695	0.86 %	232,695	2.98 %	0	0.00 %
건축과	2,173,820	8.00 %	2,158,820	27.66 %	15,000	0.69 %
교통행정과	870,427	3.20 %	862,427	11.05 %	8,000	0.93 %
하수과	673,939	2.48 %	0	0.00 %	673,939	순증
미래중심도시추진단	13,122,500	48.31 %	40,000	0.51 %	13,082,500	32706.25 %
지역발전과	13,122,500	48.31 %	40,000	0.51 %	13,082,500	32706.25 %
직속기관	503,440	1.85 %	479,740	6.15 %	23,700	4.94 %
농업기술센터	503,440	1.85 %	479,740	6.15 %	23,700	4.94 %
농업지원과	503,440	1.85 %	479,740	6.15 %	23,700	4.94 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	119,796,324	100.00 %	88,425,956	100.00 %	31,370,368	35.48 %
본청	119,796,324	100.00 %	88,425,956	100.00 %	31,370,368	35.48 %
안전도시국	119,796,324	100.00 %	88,425,956	100.00 %	31,370,368	35.48 %
수도과	50,143,765	41.86 %	33,095,225	37.43 %	17,048,540	51.51 %
하수과	69,652,559	58.14 %	55,330,731	62.57 %	14,321,828	25.88 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,140,569,706	100.00%	959,682,365	100.00%	180,887,341	18.85%
100 인건비	96,937,192	8.50%	93,925,780	9.79%	3,011,412	3.21%
101 인건비	96,937,192	8.50%	93,925,780	9.79%	3,011,412	3.21%
101-01 보수	57,736,693	5.06%	55,660,858	5.80%	2,075,835	3.73%
101-02 기타직보수	9,536,216	0.84%	9,425,608	0.98%	110,608	1.17%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	9,517,866	0.83%	9,514,165	0.99%	3,701	0.04%
101-04 기간제근로자등보수	20,146,417	1.77%	19,325,149	2.01%	821,268	4.25%
200 물건비	82,898,677	7.27%	74,710,025	7.78%	8,188,652	10.96%
201 일반운영비	54,283,943	4.76%	49,046,342	5.11%	5,237,601	10.68%
201-01 사무관리비	23,797,227	2.09%	20,993,802	2.19%	2,803,425	13.35%
201-02 공공운영비	21,400,782	1.88%	20,887,199	2.18%	513,583	2.46%
201-03 행사운영비	5,946,434	0.52%	4,025,841	0.42%	1,920,593	47.71%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,139,500	0.28%	3,139,500	0.33%	0	0.00%
202 여비	2,383,491	0.21%	2,345,572	0.24%	37,919	1.62%
202-01 국내여비	1,748,391	0.15%	1,735,472	0.18%	12,919	0.74%
202-03 국외업무여비	104,500	0.01%	91,500	0.01%	13,000	14.21%
202-04 국제화여비	345,600	0.03%	333,600	0.03%	12,000	3.60%
202-05 공무원 교육여비	185,000	0.02%	185,000	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	1,090,500	0.10%	1,090,500	0.11%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	275,000	0.02%	275,000	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	60,040	0.01%	60,040	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	525,900	0.05%	525,900	0.05%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	229,560	0.02%	229,560	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	2,959,500	0.26%	2,952,960	0.31%	6,540	0.22%
204-01 직책급업무수행경비	132,300	0.01%	132,300	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,255,400	0.20%	2,248,860	0.23%	6,540	0.29%
204-03 특정업무경비	571,800	0.05%	571,800	0.06%	0	0.00%
205 의회비	534,671	0.05%	511,971	0.05%	22,700	4.43%
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	10,164	0.00%	10,164	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	42,600	0.00%	31,100	0.00%	11,500	36.98%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
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%	11,200	0.00%	11,200	100.00%
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	16,040,115	1.41%	15,416,344	1.61%	623,771	4.05%
206-01 재료비	16,040,115	1.41%	15,416,344	1.61%	623,771	4.05%
207 연구개발비	5,606,457	0.49%	3,346,336	0.35%	2,260,121	67.54%
207-01 연구용역비	4,379,427	0.38%	2,493,336	0.26%	1,886,091	75.65%
207-02 전산개발비	1,183,030	0.10%	809,000	0.08%	374,030	46.23%
207-03 시험연구비	44,000	0.00%	44,000	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	501,432,822	43.96%	484,360,584	50.47%	17,072,238	3.52%
301 일반보전금	241,811,973	21.20%	237,682,204	24.77%	4,129,769	1.74%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	155,871,249	13.67%	157,642,677	16.43%	△1,771,428	△1.12%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,449,242	1.88%	20,597,204	2.15%	852,038	4.14%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	34,877,296	3.06%	31,580,576	3.29%	3,296,720	10.44%
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	0.15%	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	0.15%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	620,723	0.05%	515,640	0.05%	105,083	20.38%
301-12 예술단원·운동부등보상금	3,105,100	0.27%	3,105,100	0.32%	0	0.00%
301-14 기타보상금	22,793,979	2.00%	21,146,623	2.20%	1,647,356	7.79%
302 이주및재해보상금	20,000	0.00%	23,200	0.00%	△3,200	△13.79%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	0.00%	23,200	0.00%	△3,200	△13.79%
303 포상금	4,118,720	0.36%	4,064,720	0.42%	54,000	1.33%
303-01 포상금	718,720	0.06%	664,720	0.07%	54,000	8.12%
303-02 성과상여금	3,400,000	0.30%	3,400,000	0.35%	0	0.00%
304 연금부담금등	20,091,895	1.76%	20,091,895	2.09%	0	0.00%
304-01 연금부담금	13,894,535	1.22%	13,894,535	1.45%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,014,400	0.26%	3,014,400	0.31%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	3,146,960	0.28%	3,146,960	0.33%	0	0.00%
305 배상금등	286,204	0.03%	71,050	0.01%	215,154	302.82%
305-01 배상금등	286,204	0.03%	71,050	0.01%	215,154	302.82%
306 출연금	9,886,457	0.87%	8,583,361	0.89%	1,303,096	15.18%
306-01 출연금	9,886,457	0.87%	8,583,361	0.89%	1,303,096	15.18%
307 민간이전	162,856,787	14.28%	157,546,365	16.42%	5,310,422	3.37%
307-01 의료및구료비	4,984,596	0.44%	5,015,856	0.52%	△31,260	△0.62%
307-02 민간경상사업보조	20,635,540	1.81%	19,312,544	2.01%	1,322,996	6.85%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,629,572	0.41%	4,569,499	0.48%	60,073	1.31%
307-04 민간행사사업보조	2,185,234	0.19%	1,825,505	0.19%	359,729	19.71%
307-05 민간위탁금	64,179,335	5.63%	62,539,404	6.52%	1,639,931	2.62%
307-06 보험금	904,481	0.08%	662,851	0.07%	241,630	36.45%
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	21,990,792	1.93%	21,402,000	2.23%	588,792	2.75%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	30,074,768	2.64%	29,480,571	3.07%	594,197	2.02%
307-11 사회복지사업보조	13,074,139	1.15%	12,539,805	1.31%	534,334	4.26%
307-12 민간인위탁교육비	5,725	0.00%	5,725	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	50,084,259	4.39%	44,281,053	4.61%	5,803,206	13.11%
308-07 자치단체간부담금	6,233,045	0.55%	5,517,272	0.57%	715,773	12.97%
308-08 교육기관에대한보조	13,352,217	1.17%	9,393,624	0.98%	3,958,593	42.14%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	353,424	0.03%	353,424	0.04%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-10 예비군육성지원경상보조	46,083	0.00%	46,083	0.00%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,099,490	2.64%	28,970,650	3.02%	1,128,840	3.90%
309 전출금	12,276,527	1.08%	12,016,736	1.25%	259,791	2.16%
309-01 공사·공단경상전출금	12,275,727	1.08%	12,015,936	1.25%	259,791	2.16%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	368,266,272	32.29%	228,810,662	23.84%	139,455,610	60.95%
401 시설비및부대비	289,907,200	25.42%	168,224,537	17.53%	121,682,663	72.33%
401-01 시설비	283,233,506	24.83%	163,191,037	17.00%	120,042,469	73.56%
401-02 감리비	6,652,194	0.58%	5,027,500	0.52%	1,624,694	32.32%
401-03 시설부대비	21,500	0.00%	6,000	0.00%	15,500	258.33%
402 민간자본이전	34,965,263	3.07%	29,771,139	3.10%	5,194,124	17.45%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,163,995	0.37%	2,653,180	0.28%	1,510,815	56.94%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	28,691,613	2.52%	25,008,304	2.61%	3,683,309	14.73%
402-03 민간위탁사업비	2,109,655	0.18%	2,109,655	0.22%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	24,118,050	2.11%	23,143,428	2.41%	974,622	4.21%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	24,078,050	2.11%	23,103,428	2.41%	974,622	4.22%
403-03 예비군육성지원자본보조	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	2,184,636	0.19%	2,160,816	0.23%	23,820	1.10%
404-01 공사·공단자본전출금	2,184,636	0.19%	2,160,816	0.23%	23,820	1.10%
405 자산취득비	17,061,123	1.50%	5,480,742	0.57%	11,580,381	211.29%
405-01 자산및물품취득비	16,777,138	1.47%	5,249,957	0.55%	11,527,181	219.57%
405-02 도서구입비	283,985	0.02%	230,785	0.02%	53,200	23.05%
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	77,100,908	6.76%	46,746,806	4.87%	30,354,102	64.93%
701 기타회계등전출금	54,263,920	4.76%	24,709,028	2.57%	29,554,892	119.61%
701-01 기타회계전출금	16,234,777	1.42%	3,136,713	0.33%	13,098,064	417.57%
701-02 공기업특별회계경상전출금	17,160,343	1.50%	13,640,015	1.42%	3,520,328	25.81%
701-03 공기업특별회계자본전출금	20,868,800	1.83%	7,932,300	0.83%	12,936,500	163.09%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	22,836,988	2.00%	22,037,778	2.30%	799,210	3.63%
702-01 기금전출금	22,836,988	2.00%	22,037,778	2.30%	799,210	3.63%
800 예비비및기타	13,933,835	1.22%	31,128,508	3.24%	△17,194,673	△55.24%
801 예비비	10,132,867	0.89%	31,043,607	3.23%	△20,910,740	△67.36%
801-01 일반예비비	4,745,501	0.42%	8,940,501	0.93%	△4,195,000	△46.92%
801-02 재해・재난목적예비비	5,263,366	0.46%	21,984,006	2.29%	△16,720,640	△76.06%
801-03 내부유보금	124,000	0.01%	119,100	0.01%	4,900	4.11%
802 반환금기타	3,800,968	0.33%	84,901	0.01%	3,716,067	4376.94%
802-01 국고보조금반환금	3,340,599	0.29%	0	0.00%	3,340,599	순증
802-02 시・도비보조금반환금	375,468	0.03%	0	0.00%	375,468	순증
802-03 기타반환금등	84,901	0.01%	84,901	0.01%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	993,610,658	100.00%	863,451,439	100.00%	130,159,219	15.07%
100 인건비	92,464,440	9.31%	89,473,356	10.36%	2,991,084	3.34%
101 인건비	92,464,440	9.31%	89,473,356	10.36%	2,991,084	3.34%
101-01 보수	55,290,780	5.56%	53,214,945	6.16%	2,075,835	3.90%
101-02 기타직보수	9,041,191	0.91%	8,950,911	1.04%	90,280	1.01%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	8,130,784	0.82%	8,127,083	0.94%	3,701	0.05%
101-04 기간제근로자등보수	20,001,685	2.01%	19,180,417	2.22%	821,268	4.28%
200 물건비	62,656,576	6.31%	54,534,288	6.32%	8,122,288	14.89%
201 일반운영비	45,160,029	4.55%	39,941,301	4.63%	5,218,728	13.07%
201-01 사무관리비	20,468,326	2.06%	17,674,941	2.05%	2,793,385	15.80%
201-02 공공운영비	15,606,769	1.57%	15,102,019	1.75%	504,750	3.34%
201-03 행사운영비	5,945,434	0.60%	4,024,841	0.47%	1,920,593	47.72%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,139,500	0.32%	3,139,500	0.36%	0	0.00%
202 여비	2,323,851	0.23%	2,285,932	0.26%	37,919	1.66%
202-01 국내여비	1,688,751	0.17%	1,675,832	0.19%	12,919	0.77%
202-03 국외업무여비	104,500	0.01%	91,500	0.01%	13,000	14.21%
202-04 국제화여비	345,600	0.03%	333,600	0.04%	12,000	3.60%
202-05 공무원 교육여비	185,000	0.02%	185,000	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	1,071,680	0.11%	1,071,680	0.12%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	275,000	0.03%	275,000	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	60,040	0.01%	60,040	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	515,900	0.05%	515,900	0.06%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	220,740	0.02%	220,740	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비	2,805,120	0.28%	2,805,120	0.32%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	129,900	0.01%	129,900	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,161,980	0.22%	2,161,980	0.25%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	513,240	0.05%	513,240	0.06%	0	0.00%
205 의회비	534,671	0.05%	511,971	0.06%	22,700	4.43%
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	10,164	0.00%	10,164	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	42,600	0.00%	31,100	0.00%	11,500	36.98%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	47,300	0.00%	47,300	0.01%	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%	11,200	0.00%	11,200	100.00%
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	5,745,659	0.58%	5,121,888	0.59%	623,771	12.18%
206-01 재료비	5,745,659	0.58%	5,121,888	0.59%	623,771	12.18%
207 연구개발비	5,015,566	0.50%	2,796,396	0.32%	2,219,170	79.36%
207-01 연구용역비	3,788,536	0.38%	1,943,396	0.23%	1,845,140	94.94%
207-02 전산개발비	1,183,030	0.12%	809,000	0.09%	374,030	46.23%
207-03 시험연구비	44,000	0.00%	44,000	0.01%	0	0.00%
300 경상이전	483,438,189	48.65%	467,860,454	54.18%	15,577,735	3.33%
301 일반보전금	241,790,973	24.33%	237,661,204	27.52%	4,129,769	1.74%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	155,851,249	15.69%	157,622,677	18.25%	△1,771,428	△1.12%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,449,242	2.16%	20,597,204	2.39%	852,038	4.14%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	34,877,296	3.51%	31,580,576	3.66%	3,296,720	10.44%
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	0.14%	1,410,400	0.16%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	54,500	0.01%	54,500	0.01%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	56,000	0.01%	56,000	0.01%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	1,415,664	0.14%	1,415,664	0.16%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	619,723	0.06%	514,640	0.06%	105,083	20.42%
301-12 예술단원·운동부등보상금	3,105,100	0.31%	3,105,100	0.36%	0	0.00%
301-14 기타보상금	22,793,979	2.29%	21,146,623	2.45%	1,647,356	7.79%
302 이주및재해보상금	20,000	0.00%	23,200	0.00%	△3,200	△13.79%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	0.00%	23,200	0.00%	△3,200	△13.79%
303 포상금	4,118,720	0.41%	4,064,720	0.47%	54,000	1.33%
303-01 포상금	718,720	0.07%	664,720	0.08%	54,000	8.12%
303-02 성과상여금	3,400,000	0.34%	3,400,000	0.39%	0	0.00%
304 연금부담금등	20,091,895	2.02%	20,091,895	2.33%	0	0.00%
304-01 연금부담금	13,894,535	1.40%	13,894,535	1.61%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,014,400	0.30%	3,014,400	0.35%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	3,146,960	0.32%	3,146,960	0.36%	0	0.00%
305 배상금등	286,204	0.03%	71,050	0.01%	215,154	302.82%
305-01 배상금등	286,204	0.03%	71,050	0.01%	215,154	302.82%
306 출연금	9,886,457	1.00%	8,583,361	0.99%	1,303,096	15.18%
306-01 출연금	9,886,457	1.00%	8,583,361	0.99%	1,303,096	15.18%
307 민간이전	147,394,748	14.83%	143,578,265	16.63%	3,816,483	2.66%
307-01 의료및구료비	4,616,496	0.46%	4,647,756	0.54%	△31,260	△0.67%
307-02 민간경상사업보조	20,635,540	2.08%	19,312,544	2.24%	1,322,996	6.85%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,629,572	0.47%	4,569,499	0.53%	60,073	1.31%
307-04 민간행사사업보조	2,185,234	0.22%	1,825,505	0.21%	359,729	19.71%
307-05 민간위탁금	49,085,396	4.94%	48,939,404	5.67%	145,992	0.30%
307-06 보험금	904,481	0.09%	662,851	0.08%	241,630	36.45%
307-07 연금지급금	161,005	0.02%	161,005	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	31,600	0.00%	31,600	0.00%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	21,990,792	2.21%	21,402,000	2.48%	588,792	2.75%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	30,074,768	3.03%	29,480,571	3.41%	594,197	2.02%
307-11 사회복지사업보조	13,074,139	1.32%	12,539,805	1.45%	534,334	4.26%
307-12 민간인위탁교육비	5,725	0.00%	5,725	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	47,708,847	4.80%	41,906,205	4.85%	5,802,642	13.85%
308-07 자치단체간부담금	3,857,633	0.39%	3,142,424	0.36%	715,209	22.76%
308-08 교육기관에대한보조	13,352,217	1.34%	9,393,624	1.09%	3,958,593	42.14%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	353,424	0.04%	353,424	0.04%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-10 예비군육성지원경상보조	46,083	0.00%	46,083	0.01%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,099,490	3.03%	28,970,650	3.36%	1,128,840	3.90%
309 전출금	12,140,345	1.22%	11,880,554	1.38%	259,791	2.19%
309-01 공사·공단경상전출금	12,139,545	1.22%	11,879,754	1.38%	259,791	2.19%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	267,912,112	26.96%	174,103,429	20.16%	93,808,683	53.88%
401 시설비및부대비	204,023,230	20.53%	125,522,904	14.54%	78,500,326	62.54%
401-01 시설비	201,362,536	20.27%	124,502,404	14.42%	76,860,132	61.73%
401-02 감리비	2,643,194	0.27%	1,018,500	0.12%	1,624,694	159.52%
401-03 시설부대비	17,500	0.00%	2,000	0.00%	15,500	775.00%
402 민간자본이전	32,993,270	3.32%	29,761,139	3.45%	3,232,131	10.86%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,163,995	0.42%	2,653,180	0.31%	1,510,815	56.94%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	26,719,620	2.69%	24,998,304	2.90%	1,721,316	6.89%
402-03 민간위탁사업비	2,109,655	0.21%	2,109,655	0.24%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	14,444,050	1.45%	13,469,428	1.56%	974,622	7.24%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,404,050	1.45%	13,429,428	1.56%	974,622	7.26%
403-03 예비군육성지원자본보조	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	184,636	0.02%	160,816	0.02%	23,820	14.81%
404-01 공사·공단자본전출금	184,636	0.02%	160,816	0.02%	23,820	14.81%
405 자산취득비	16,236,926	1.63%	5,159,142	0.60%	11,077,784	214.72%
405-01 자산및물품취득비	15,952,941	1.61%	4,928,357	0.57%	11,024,584	223.70%
405-02 도서구입비	283,985	0.03%	230,785	0.03%	53,200	23.05%
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	77,100,908	7.76%	46,746,806	5.41%	30,354,102	64.93%
701 기타회계등전출금	54,263,920	5.46%	24,709,028	2.86%	29,554,892	119.61%
701-01 기타회계전출금	16,234,777	1.63%	3,136,713	0.36%	13,098,064	417.57%
701-02 공기업특별회계경상전출금	17,160,343	1.73%	13,640,015	1.58%	3,520,328	25.81%
701-03 공기업특별회계자본전출금	20,868,800	2.10%	7,932,300	0.92%	12,936,500	163.09%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	22,836,988	2.30%	22,037,778	2.55%	799,210	3.63%
702-01 기금전출금	22,836,988	2.30%	22,037,778	2.55%	799,210	3.63%
800 예비비및기타	10,038,433	1.01%	30,733,106	3.56%	△20,694,673	△67.34%
801 예비비	9,822,366	0.99%	30,733,106	3.56%	△20,910,740	△68.04%
801-01 일반예비비	4,435,000	0.45%	8,630,000	1.00%	△4,195,000	△48.61%
801-02 재해·재난목적예비비	5,263,366	0.53%	21,984,006	2.55%	△16,720,640	△76.06%
801-03 내부유보금	124,000	0.01%	119,100	0.01%	4,900	4.11%
802 반환금기타	216,067	0.02%	0	0.00%	216,067	순증
802-01 국고보조금반환금	161,843	0.02%	0	0.00%	161,843	순증
802-02 시·도비보조금반환금	54,224	0.01%	0	0.00%	54,224	순증

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	27,162,724	100.00%	7,804,970	100.00%	19,357,754	248.02%
100 인건비	279,331	1.03%	279,331	3.58%	0	0.00%
101 인건비	279,331	1.03%	279,331	3.58%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	207,091	0.76%	207,091	2.65%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	72,240	0.27%	72,240	0.93%	0	0.00%
200 물건비	646,500	2.38%	695,676	8.91%	△49,176	△7.07%
201 일반운영비	512,209	1.89%	502,336	6.44%	9,873	1.97%
201-01 사무관리비	58,020	0.21%	56,980	0.73%	1,040	1.83%
201-02 공공운영비	454,189	1.67%	445,356	5.71%	8,833	1.98%
202 여비	5,400	0.02%	5,400	0.07%	0	0.00%
202-01 국내여비	5,400	0.02%	5,400	0.07%	0	0.00%
207 연구개발비	128,891	0.47%	187,940	2.41%	△59,049	△31.42%
207-01 연구용역비	128,891	0.47%	187,940	2.41%	△59,049	△31.42%
300 경상이전	3,574,633	13.16%	2,900,130	37.16%	674,503	23.26%
301 일반보전금	21,000	0.08%	21,000	0.27%	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,000	0.07%	20,000	0.26%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	1,000	0.00%	1,000	0.01%	0	0.00%
307 민간이전	1,042,039	3.84%	368,100	4.72%	673,939	183.09%
307-01 의료및구료비	368,100	1.36%	368,100	4.72%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	673,939	2.48%	0	0.00%	673,939	순증
308 자치단체등이전	2,375,412	8.75%	2,374,848	30.43%	564	0.02%
308-07 자치단체간부담금	2,375,412	8.75%	2,374,848	30.43%	564	0.02%
309 전출금	136,182	0.50%	136,182	1.74%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	136,182	0.50%	136,182	1.74%	0	0.00%
400 자본지출	22,639,260	83.35%	3,906,833	50.06%	18,732,427	479.48%
401 시설비및부대비	18,089,170	66.60%	1,698,333	21.76%	16,390,837	965.11%
401-01 시설비	18,089,170	66.60%	1,698,333	21.76%	16,390,837	965.11%
402 민간자본이전	1,961,993	7.22%	0	0.00%	1,961,993	순증
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,961,993	7.22%	0	0.00%	1,961,993	순증
404 공사공단자본전출금	2,000,000	7.36%	2,000,000	25.62%	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	2,000,000	7.36%	2,000,000	25.62%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
405 자산취득비	588,097	2.17%	208,500	2.67%	379,597	182.06%
405-01 자산및물품취득비	588,097	2.17%	208,500	2.67%	379,597	182.06%
800 예비비및기타	23,000	0.08%	23,000	0.29%	0	0.00%
801 예비비	23,000	0.08%	23,000	0.29%	0	0.00%
801-01 일반예비비	23,000	0.08%	23,000	0.29%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	119,796,324	100.00%	88,425,956	100.00%	31,370,368	35.48%
100 인건비	4,193,421	3.50%	4,173,093	4.72%	20,328	0.49%
101 인건비	4,193,421	3.50%	4,173,093	4.72%	20,328	0.49%
101-01 보수	2,445,913	2.04%	2,445,913	2.77%	0	0.00%
101-02 기타직보수	495,025	0.41%	474,697	0.54%	20,328	4.28%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	1,179,991	0.98%	1,179,991	1.33%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	72,492	0.06%	72,492	0.08%	0	0.00%
200 물건비	19,595,601	16.36%	19,480,061	22.03%	115,540	0.59%
201 일반운영비	8,611,705	7.19%	8,602,705	9.73%	9,000	0.10%
201-01 사무관리비	3,270,881	2.73%	3,261,881	3.69%	9,000	0.28%
201-02 공공운영비	5,339,824	4.46%	5,339,824	6.04%	0	0.00%
201-03 행사운영비	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
202 여비	54,240	0.05%	54,240	0.06%	0	0.00%
202-01 국내여비	54,240	0.05%	54,240	0.06%	0	0.00%
203 업무추진비	18,820	0.02%	18,820	0.02%	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	154,380	0.13%	147,840	0.17%	6,540	4.42%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	93,420	0.08%	86,880	0.10%	6,540	7.53%
204-03 특정업무경비	58,560	0.05%	58,560	0.07%	0	0.00%
206 재료비	10,294,456	8.59%	10,294,456	11.64%	0	0.00%
206-01 재료비	10,294,456	8.59%	10,294,456	11.64%	0	0.00%
207 연구개발비	462,000	0.39%	362,000	0.41%	100,000	27.62%
207-01 연구용역비	462,000	0.39%	362,000	0.41%	100,000	27.62%
300 경상이전	14,420,000	12.04%	13,600,000	15.38%	820,000	6.03%
307 민간이전	14,420,000	12.04%	13,600,000	15.38%	820,000	6.03%
307-05 민간위탁금	14,420,000	12.04%	13,600,000	15.38%	820,000	6.03%
400 자본지출	77,714,900	64.87%	50,800,400	57.45%	26,914,500	52.98%
401 시설비및부대비	67,794,800	56.59%	41,003,300	46.37%	26,791,500	65.34%
401-01 시설비	63,781,800	53.24%	36,990,300	41.83%	26,791,500	72.43%
401-02 감리비	4,009,000	3.35%	4,009,000	4.53%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
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	8.08%	9,674,000	10.94%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,674,000	8.08%	9,674,000	10.94%	0	0.00%
405 자산취득비	236,100	0.20%	113,100	0.13%	123,000	108.75%
405-01 자산및물품취득비	236,100	0.20%	113,100	0.13%	123,000	108.75%
800 예비비및기타	3,872,402	3.23%	372,402	0.42%	3,500,000	939.84%
801 예비비	287,501	0.24%	287,501	0.33%	0	0.00%
801-01 일반예비비	287,501	0.24%	287,501	0.33%	0	0.00%
802 반환금기타	3,584,901	2.99%	84,901	0.10%	3,500,000	4122.45%
802-01 국고보조금반환금	3,178,756	2.65%	0	0.00%	3,178,756	순증
802-02 시·도비보조금반환금	321,244	0.27%	0	0.00%	321,244	순증
802-03 기타반환금등	84,901	0.07%	84,901	0.10%	0	0.00%

Ⅰ-3. 세 입 예 산 서

가. 세입예산서(일반회계)

세 입 예 산 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	993,610,658	863,451,439	130,159,219	15.07%
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	39,200,000	39,200,000	0	0.00%
210 경상적세외수입	22,845,000	22,845,000	0	0.00%
211 재산임대수입	460,000	460,000	0	0.00%
212 사용료수입	6,380,000	6,380,000	0	0.00%
213 수수료수입	7,220,000	7,220,000	0	0.00%
215 징수교부금수입	6,010,000	6,010,000	0	0.00%
216 이자수입	2,775,000	2,775,000	0	0.00%
220 임시적세외수입	14,220,000	14,220,000	0	0.00%
221 재산매각수입	120,000	120,000	0	0.00%
222 자치단체간부담금	120,000	120,000	0	0.00%
223 보조금반환수입	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
224 기타수입	7,980,000	7,980,000	0	0.00%
225 지난년도수입	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	2,135,000	2,135,000	0	0.00%
231 과징금	160,000	160,000	0	0.00%
232 이행강제금	420,000	420,000	0	0.00%
233 변상금	45,000	45,000	0	0.00%
234 과태료	780,000	780,000	0	0.00%
235 환수금	30,000	30,000	0	0.00%
236 부담금	700,000	700,000	0	0.00%
300 지방교부세	291,553,000	225,000,000	66,553,000	29.58%
310 지방교부세	291,553,000	225,000,000	66,553,000	29.58%
311 지방교부세	291,553,000	225,000,000	66,553,000	29.58%
400 조정교부금등	110,571,000	80,529,000	30,042,000	37.31%
420 시·군조정교부금등	110,571,000	80,529,000	30,042,000	37.31%
421 시·군조정교부금등	110,571,000	80,529,000	30,042,000	37.31%
500 보조금	336,980,799	325,229,439	11,751,360	3.61%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
510 국고보조금등	240,125,266	236,244,815	3,880,451	1.64%
511 국고보조금등	240,125,266	236,244,815	3,880,451	1.64%
520 시·도비보조금등	96,855,533	88,984,624	7,870,909	8.85%
521 시·도비보조금등	96,855,533	88,984,624	7,870,909	8.85%
700 보전수입등및내부거래	41,812,859	20,000,000	21,812,859	109.06%
710 보전수입등	41,812,859	20,000,000	21,812,859	109.06%
711 잉여금	41,812,859	20,000,000	21,812,859	109.06%

나. 세입예산서(기타특별회계)

세 입 예 산 서

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	27,162,724	7,804,970	19,357,754	248.02%
200 세외수입	2,784,572	2,776,572	8,000	0.29%
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	151,700	151,700	0	0.00%
224 기타수입	20,700	20,700	0	0.00%
225 지난년도수입	131,000	131,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	240,390	232,390	8,000	3.44%
234 과태료	209,390	201,390	8,000	3.97%
236 부담금	31,000	31,000	0	0.00%
500 보조금	5,314,980	1,608,990	3,705,990	230.33%
510 국고보조금등	5,257,930	1,551,940	3,705,990	238.80%
511 국고보조금등	5,257,930	1,551,940	3,705,990	238.80%
520 시·도비보조금등	57,050	57,050	0	0.00%
521 시·도비보조금등	57,050	57,050	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	19,063,172	3,419,408	15,643,764	457.50%
710 보전수입등	2,828,395	282,695	2,545,700	900.51%
711 잉여금	2,828,395	282,695	2,545,700	900.51%
720 내부거래	16,234,777	3,136,713	13,098,064	417.57%
721 전입금	16,234,777	3,136,713	13,098,064	417.57%

Ⅰ-4. 세 출 예 산 서

가. 세출예산서(일반회계)

세 출 예 산 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	993,610,658	863,451,439	130,159,219	15.07%
정책사업	814,690,117	717,209,051	97,481,066	13.59%
재무활동	77,316,975	46,746,806	30,570,169	65.40%
행정운영경비	101,603,566	99,495,582	2,107,984	2.12%
일반공공행정	63,238,112	46,961,902	16,276,210	34.66%
입법및선거관리	1,247,541	1,079,241	168,300	15.59%
지방의회 운영 지원	1,247,541	1,079,241	168,300	15.59%
의정운영 지원	1,063,541	995,241	68,300	6.86%
의사운영 지원	184,000	84,000	100,000	119.05%
지방행정·재정지원	1,958,580	1,881,749	76,831	4.08%
재정지원	575,601	565,601	10,000	1.77%
효율적 예산지원	575,601	565,601	10,000	1.77%
자주재원 확충	809,945	743,114	66,831	8.99%
지방세 부과 징수	663,756	606,756	57,000	9.39%
세정업무 추진지원	146,189	136,358	9,831	7.21%
자주재원	419,275	419,275	0	0.00%
체납관리	419,275	419,275	0	0.00%
개별공시지가 관리	153,759	153,759	0	0.00%
공정하고 정확한 개별공시지가 조사	153,759	153,759	0	0.00%
재정·금융	50,330	0	50,330	순증
재무활동(교육지원과)	50,330	0	50,330	순증
보전지출	50,330	0	50,330	순증
일반행정	59,981,661	44,000,912	15,980,749	36.32%
시민이 신뢰하는 공직사회 구현	356,314	335,014	21,300	6.36%
문제해결 중심의 감사 행정구현	42,346	31,046	11,300	36.40%
청렴한 공직 사회 분위기 조성	64,070	44,070	20,000	45.38%
규제 법무 행정 역량강화	249,898	259,898	△10,000	△3.85%
지방행정 역량강화	8,938,507	8,473,533	464,974	5.49%
시정기획 평가 관리	8,328,585	8,035,204	293,381	3.65%
의회업무 추진	48,200	49,100	△900	△1.83%
지속가능발전 실현	271,334	132,841	138,493	104.25%
국제교류 역량강화	244,548	210,548	34,000	16.15%
대외협력 사업추진	45,840	45,840	0	0.00%
지방행정 홍보활동	2,142,134	2,077,134	65,000	3.13%
포천시 이미지 제고	1,075,140	1,010,140	65,000	6.43%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
언론 홍보마케팅 강화	628,800	628,800	0	0.00%
미디어 홍보	438,194	438,194	0	0.00%
시민편의 원스톱 허가민원 체계 확립	329,200	329,200	0	0.00%
신속한 허가민원 처리	329,200	329,200	0	0.00%
자치역량 강화로 안정적 시정추진	11,168,260	9,787,550	1,380,710	14.11%
시민만족 행정추진	1,560,501	1,067,531	492,970	46.18%
인사, 교육 및 조직운영관리	1,922,429	1,841,029	81,400	4.42%
내부행정 추진	6,804,971	6,041,631	763,340	12.63%
사회단체 지원	865,959	825,359	40,600	4.92%
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	7,200	7,200	0	0.00%
민주화운동 관련자 생활지원금 지원	7,200	4,800	2,400	50.00%
정보통신 운영 및 통계	6,366,787	5,738,512	628,275	10.95%
행정정보시스템 관리	476,926	451,926	25,000	5.53%
통계조사	180,005	180,005	0	0.00%
공간정보시스템 관리	843,000	682,000	161,000	23.61%
지역정보화 지원	169,090	181,635	△12,545	△6.91%
정보보호 및 정보자원 관리	1,170,400	1,153,400	17,000	1.47%
통신 운영관리 및 통신장비 증설	1,618,916	1,471,096	147,820	10.05%
CCTV스마트안심센터 운영	1,908,450	1,618,450	290,000	17.92%
재정운영	10,246,021	3,446,271	6,799,750	197.31%
건전재정 운영	173,062	171,912	1,150	0.67%
국공유재산 관리	707,513	705,913	1,600	0.23%
차량 및 물품 관리	2,236,140	1,437,140	799,000	55.60%
공공시설 유지관리	7,129,306	1,131,306	5,998,000	530.18%
주민 행정 편의 도모	2,029,271	410,887	1,618,384	393.88%
고객만족의 민원행정 추진	1,874,927	256,544	1,618,383	630.84%
주민등록·인감 및 새로운 가족관계 등록제도 운영	154,344	154,343	1	0.00%
중대재해예방	90,600	29,000	61,600	212.41%
중대재해예방	90,600	29,000	61,600	212.41%
사업경비(소흘읍)	2,113,216	1,621,332	491,884	30.34%
주민생활지원	608,103	472,439	135,664	28.72%
공공시설관리	480,113	248,893	231,220	92.90%
주민편익사업	1,025,000	900,000	125,000	13.89%
사업경비(군내면)	1,495,541	520,457	975,084	187.35%
주민생활 지원	198,799	197,215	1,584	0.80%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공시설관리	606,742	103,242	503,500	487.69%
주민편익사업	690,000	220,000	470,000	213.64%
사업경비(내촌면)	952,664	736,924	215,740	29.28%
주민생활지원	219,930	218,490	1,440	0.66%
공공시설관리	208,734	154,434	54,300	35.16%
주민편익사업	524,000	364,000	160,000	43.96%
사업경비(가산면)	1,206,440	970,080	236,360	24.37%
주민생활지원	199,526	194,750	4,776	2.45%
공공시설관리	331,414	319,830	11,584	3.62%
주민편익사업	675,500	455,500	220,000	48.30%
사업경비(신북면)	1,777,879	1,215,915	561,964	46.22%
주민생활지원	244,066	240,802	3,264	1.36%
공공시설관리	350,013	237,113	112,900	47.61%
주민편익사업	1,183,800	738,000	445,800	60.41%
사업경비(창수면)	1,242,682	982,202	260,480	26.52%
주민생활지원	166,840	165,760	1,080	0.65%
공공시설관리	260,842	216,442	44,400	20.51%
주민편익사업	815,000	600,000	215,000	35.83%
사업경비(영중면)	1,214,890	1,056,110	158,780	15.03%
주민생활지원	261,591	257,611	3,980	1.54%
공공시설관리	288,299	228,499	59,800	26.17%
주민편익사업	665,000	570,000	95,000	16.67%
사업경비(일동면)	1,329,685	1,158,447	171,238	14.78%
주민생활지원	226,548	224,820	1,728	0.77%
공공시설관리	445,637	376,127	69,510	18.48%
주민편익사업	657,500	557,500	100,000	17.94%
사업경비(이동면)	1,221,817	870,377	351,440	40.38%
주민생활지원	259,439	243,999	15,440	6.33%
공공시설관리	235,378	124,378	111,000	89.24%
주민편익사업	727,000	502,000	225,000	44.82%
사업경비(영북면)	1,112,849	822,489	290,360	35.30%
주민생활지원	177,834	176,394	1,440	0.82%
공공시설관리	184,315	161,395	22,920	14.20%
주민편익사업	750,700	484,700	266,000	54.88%
사업경비(관인면)	1,074,629	924,367	150,262	16.26%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민생활지원	150,462	145,370	5,092	3.50%
공공시설관리	174,167	138,997	35,170	25.30%
주민편익사업	750,000	640,000	110,000	17.19%
사업경비(화현면)	1,114,112	861,410	252,702	29.34%
주민생활지원	189,636	188,700	936	0.50%
공공시설관리	254,476	245,710	8,766	3.57%
주민편익사업	670,000	427,000	243,000	56.91%
사업경비(포천동)	1,270,170	810,381	459,789	56.74%
주민생활지원	231,090	227,722	3,368	1.48%
공공시설관리	109,080	92,159	16,921	18.36%
주민편익사업	930,000	490,500	439,500	89.60%
사업경비(선단동)	1,187,993	823,320	364,673	44.29%
주민생활지원	207,112	205,960	1,152	0.56%
공공시설관리	280,881	229,360	51,521	22.46%
주민편익사업	700,000	388,000	312,000	80.41%
공공질서및안전	17,182,994	12,574,364	4,608,630	36.65%
재난방재·민방위	17,182,994	12,574,364	4,608,630	36.65%
재난 재해 예방 및 민방위 운영	14,937,097	11,133,206	3,803,891	34.17%
안전문화의식 확산	205,172	107,054	98,118	91.65%
재난 사전대비	13,618,736	9,952,136	3,666,600	36.84%
재해예방 및 복구	41,000	41,000	0	0.00%
생활민방위 활성화	1,015,509	976,336	39,173	4.01%
통합방위협의회 운영	56,680	56,680	0	0.00%
재무활동(안전총괄과)	2,245,897	1,441,158	804,739	55.84%
내부거래지출(일반회계)	2,208,868	1,441,158	767,710	53.27%
보전지출	37,029	0	37,029	순증
교육	14,636,740	13,027,947	1,608,793	12.35%
유아및초중등교육	11,106,164	9,965,371	1,140,793	11.45%
초중등 교육복지 확충	8,440,830	7,300,037	1,140,793	15.63%
초중등 교육복지 확충	5,520,270	4,379,477	1,140,793	26.05%
미래(혁신)교육 추진	2,920,560	2,920,560	0	0.00%
친환경농산물 유통확충	2,665,334	2,665,334	0	0.00%
친환경농산물 유통확충	2,665,334	2,665,334	0	0.00%
평생·직업교육	3,530,576	3,062,576	468,000	15.28%
평생학습체제 구축	3,530,576	3,062,576	468,000	15.28%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역핵심인재양성	186,568	186,568	0	0.00%
우수인재양성	220,000	220,000	0	0.00%
교육지원	3,124,008	2,656,008	468,000	17.62%
문화및관광	51,685,185	41,852,440	9,832,745	23.49%
문화예술	12,733,510	11,774,605	958,905	8.14%
공공도서관 확충 및 운영	2,624,180	2,970,840	△346,660	△11.67%
공공도서관 확충	378,333	893,333	△515,000	△57.65%
시립도서관 운영	2,245,847	2,077,507	168,340	8.10%
문화예술 진흥	10,109,330	8,803,765	1,305,565	14.83%
문화예술 중심도시 육성	10,109,330	8,803,765	1,305,565	14.83%
관광	7,036,992	6,379,989	657,003	10.30%
관광도시 기반 확충 및 관리	7,033,909	6,379,989	653,920	10.25%
창조관광마케팅 추진	1,147,560	821,060	326,500	39.77%
포천관광정보센터 운영	276,688	276,688	0	0.00%
관광지 개발	2,750,377	2,458,957	291,420	11.85%
포천 아트밸리 운영	2,859,284	2,823,284	36,000	1.28%
재무활동(관광산업과)	3,083	0	3,083	순증
보전지출	3,083	0	3,083	순증
체육	19,434,116	16,155,521	3,278,595	20.29%
체육산업 육성	19,428,341	16,155,521	3,272,820	20.26%
생활체육 육성 지원	3,753,033	3,558,033	195,000	5.48%
전문체육 육성 지원	5,060,290	4,979,290	81,000	1.63%
포천도시공사 운영	487,647	480,827	6,820	1.42%
체육시설 확충 및 유지보수	10,127,371	7,137,371	2,990,000	41.89%
재무활동(문화체육과)	5,775	0	5,775	순증
보전지출(국도비반납)	5,775	0	5,775	순증
문화재	12,480,567	7,542,325	4,938,242	65.47%
문화재 보존 및 전승	7,018,533	3,358,351	3,660,182	108.99%
문화재 보존	6,537,933	3,183,751	3,354,182	105.35%
포천 역사문화관 운영	480,600	174,600	306,000	175.26%
문화유산 보존 및 활용	5,462,034	4,183,974	1,278,060	30.55%
문화유산 보존관리	5,462,034	4,183,974	1,278,060	30.55%
환경	101,826,997	85,717,344	16,109,653	18.79%
상하수도·수질	43,580,321	26,344,886	17,235,435	65.42%
수질오염원 관리	152,984	152,984	0	0.00%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
수질오염원 관리	152,984	152,984	0	0.00%
상수도관리	90,500	90,500	0	0.00%
소규모수도시설 관리	90,500	90,500	0	0.00%
하수도 관리	5,307,694	4,529,087	778,607	17.19%
하수도 관리	5,307,694	4,529,087	778,607	17.19%
재무활동(수도과)	13,544,500	5,327,500	8,217,000	154.24%
내부거래지출(일반회계)	13,544,500	5,327,500	8,217,000	154.24%
재무활동(하수과)	24,484,643	16,244,815	8,239,828	50.72%
내부거래지출(일반회계)	24,484,643	16,244,815	8,239,828	50.72%
폐기물	28,529,071	28,429,871	99,200	0.35%
폐기물 관리	28,529,071	28,429,871	99,200	0.35%
깨끗한도시조성	17,719,731	17,659,731	60,000	0.34%
환경자원센터 및 자원회수시설 운영	10,306,272	10,267,072	39,200	0.38%
포천도시공사 운영(환경관리과)	503,068	503,068	0	0.00%
대기	19,400,199	20,983,899	△1,583,700	△7.55%
대기오염 관리	13,538,001	15,201,701	△1,663,700	△10.94%
대기오염 관리	13,538,001	15,201,701	△1,663,700	△10.94%
대기오염 관리	5,862,198	5,782,198	80,000	1.38%
대기오염 관리	5,862,198	5,782,198	80,000	1.38%
자연	928,876	928,876	0	0.00%
자연생태계 보호	928,876	928,876	0	0.00%
자연생태계보호	928,876	928,876	0	0.00%
환경보호일반	9,388,530	9,029,812	358,718	3.97%
환경관리	6,835,642	6,789,292	46,350	0.68%
환경관리	671,550	625,200	46,350	7.41%
오염관리 및 개선사업	6,164,092	6,164,092	0	0.00%
환경관리	1,956,268	1,643,900	312,368	19.00%
환경관리	304,440	245,400	59,040	24.06%
폐기물 관리	711,400	711,400	0	0.00%
화장실 관리	367,328	314,000	53,328	16.98%
오염관리 및 개선사업	573,100	373,100	200,000	53.60%
재무활동(환경관리과)	596,620	596,620	0	0.00%
내부거래지출	596,620	596,620	0	0.00%
사회복지	297,569,360	283,137,659	14,431,701	5.10%
기초생활보장	28,210,272	28,087,399	122,873	0.44%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국민기초생활보장	25,810,410	25,688,101	122,309	0.48%
저소득층 기본생활권 보장	23,477,719	23,350,177	127,542	0.55%
저소득층 자활 · 자립 지원	2,332,691	2,337,924	△5,233	△0.22%
재무활동(복지정책과)	2,399,862	2,399,298	564	0.02%
내부거래지출(일반회계)	2,399,862	2,399,298	564	0.02%
취약계층지원	59,537,623	58,177,387	1,360,236	2.34%
취약계층 보호	2,903,747	2,790,737	113,010	4.05%
취약계층 보호	2,903,747	2,790,737	113,010	4.05%
아동복지증진	14,336,252	14,053,115	283,137	2.01%
아동복지운영 지원	65,000	63,696	1,304	2.05%
아동복지시설지원	5,380,324	5,013,673	366,651	7.31%
드림스타트 운영	201,850	201,850	0	0.00%
아동보호 및 육성	8,689,078	8,773,896	△84,818	△0.97%
장애인 복지 증진	42,297,624	41,333,535	964,089	2.33%
장애인 생활안정 지원	42,297,624	41,333,535	964,089	2.33%
보육·가족및여성	44,282,624	44,035,695	246,929	0.56%
여성복지 지원	1,785,377	1,758,715	26,662	1.52%
여성발전 종합시책	1,406,127	1,387,109	19,018	1.37%
여성폭력 예방 및 피해자 지원	379,250	371,606	7,644	2.06%
영유아 복지	42,491,843	42,276,980	214,863	0.51%
보육의 질 향상을 위한 어린이집 지원	16,177,287	15,995,624	181,663	1.14%
맞춤형보육지원	26,314,556	26,281,356	33,200	0.13%
재무활동(여성가족과)	5,404	0	5,404	순증
보전지출(일반회계)	5,404	0	5,404	순증
노인·청소년	135,076,155	130,751,308	4,324,847	3.31%
청소년 보호 및 육성	8,868,711	6,913,274	1,955,437	28.29%
청소년 교육문화육성	3,581,184	1,614,424	1,966,760	121.82%
청소년 복지지원	5,283,567	5,294,890	△11,323	△0.21%
청소년 글로벌 역량 강화	3,960	3,960	0	0.00%
노인 복지 증진	126,207,444	123,838,034	2,369,410	1.91%
노인 생활안정 지원	125,934,064	123,585,364	2,348,700	1.90%
장묘문화 개선	273,380	252,670	20,710	8.20%
노동	9,965,051	9,695,203	269,848	2.78%
가족 및 다문화가족 지원	8,444,936	8,445,736	△800	△0.01%
가족 지원	2,379,296	2,381,696	△2,400	△0.10%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
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	378,848	377,248	1,600	0.42%
고용 촉진 및 안정	1,153,279	1,088,935	64,344	5.91%
일자리 창출	416,376	416,376	0	0.00%
노동자 복지	571,259	581,259	△10,000	△1.72%
직업훈련(고용촉진)	165,644	91,300	74,344	81.43%
외국인 근로자 및 주민 지원	366,836	160,532	206,304	128.51%
외국인 주민 정책 수립 및 지원	366,836	160,532	206,304	128.51%
주택	100,980	0	100,980	순증
주거 환경 개선	100,980	0	100,980	순증
시민 주거안정 지원	100,980	0	100,980	순증
사회복지일반	20,396,655	12,390,667	8,005,988	64.61%
자원봉사센터 운영	8,414,371	764,293	7,650,078	1000.94%
자원봉사센터 지원	8,414,371	764,293	7,650,078	1000.94%
보훈관리 및 시민복지지원서비스	9,769,994	9,669,994	100,000	1.03%
보훈 및 시민복지지원서비스	6,917,712	6,917,712	0	0.00%
지역사회복지 체계 구축	2,852,282	2,752,282	100,000	3.63%
청년정책	2,212,290	1,956,380	255,910	13.08%
청년복지지원	1,625,000	1,669,000	△44,000	△2.64%
청년권익증진	387,006	287,380	99,626	34.67%
청년문화 활성화	200,284	0	200,284	순증
보건	13,049,138	13,082,983	△33,845	△0.26%
보건의료	12,405,272	12,479,117	△73,845	△0.59%
건강증진	10,305,362	10,242,480	62,882	0.61%
보건의료 지원사업	1,040,974	948,374	92,600	9.76%
지역보건사업	8,475,630	8,434,714	40,916	0.49%
시민건강 증진사업	568,662	564,402	4,260	0.75%
감염병 예방관리	220,096	294,990	△74,894	△25.39%
감염병 관리	2,006,351	2,236,637	△230,286	△10.30%
지역보건사업	842,780	842,780	0	0.00%
감염병 예방관리	1,022,371	1,262,957	△240,586	△19.05%
의약무 관리사업	141,200	130,900	10,300	7.87%
재무활동(보건정책과)	93,529	0	93,529	순증
보전지출(보건정책과)	93,529	0	93,529	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(감염병관리과)	30	0	30	순증
보전지출	30	0	30	순증
식품의약안전	643,866	603,866	40,000	6.62%
식품 및 공중위생 관리	643,866	603,866	40,000	6.62%
음식문화개선	76,350	56,350	20,000	35.49%
식품의 안전한 관리	540,496	520,496	20,000	3.84%
공중위생관리 사업	26,020	26,020	0	0.00%
위생용품 위해예방 관리사업	1,000	1,000	0	0.00%
농림해양수산	92,320,678	74,965,360	17,355,318	23.15%
농업·농촌	68,448,350	57,035,096	11,413,254	20.01%
농업경쟁력 강화	39,631,621	34,809,514	4,822,107	13.85%
농축산업 활성화 지원	3,130,209	1,755,789	1,374,420	78.28%
농업인 복지사업	664,144	656,991	7,153	1.09%
농어촌관광 활성화 사업	62,754	80,788	△18,034	△22.32%
농업유통개선	2,295,260	2,323,077	△27,817	△1.20%
농산유통사업	459,250	259,250	200,000	77.15%
농업인 소득보전	24,181,979	24,180,979	1,000	0.00%
친환경농업 육성	2,557,785	1,831,200	726,585	39.68%
농업 생산력 증진	2,105,307	1,717,507	387,800	22.58%
농업기반조성 관리	4,174,933	2,003,933	2,171,000	108.34%
축산업 경쟁력 강화	22,570,501	16,554,235	6,016,266	36.34%
가축사육기반확충	5,877,809	3,312,122	2,565,687	77.46%
지역특화 및 축산발전	209,000	109,000	100,000	91.74%
축산업 활성화 지원	8,400	8,400	0	0.00%
가축전염병근절사업	9,337,701	6,180,821	3,156,880	51.08%
가축전염병 청정화기반구축사업	1,796,711	1,764,412	32,299	1.83%
구제역 사후관리	300,000	300,000	0	0.00%
축산물 안전성강화사업	191,780	191,780	0	0.00%
안전한 축산물 공급	977,000	797,000	180,000	22.58%
동물복지사업	490,500	490,500	0	0.00%
축산 경쟁력 확보사업	3,381,600	3,400,200	△18,600	△0.55%
농업농촌진흥	2,038,037	2,009,037	29,000	1.44%
농촌지도 기반조성	1,013,537	1,005,537	8,000	0.80%
농업경영 컨설팅 지원	90,860	90,860	0	0.00%
농업핵심주체 육성	249,380	228,380	21,000	9.20%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
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	3,820,570	3,282,570	538,000	16.39%
식량안정 생산지원	1,046,010	1,024,010	22,000	2.15%
식량작물기술 보급	339,800	339,800	0	0.00%
원예특작 새기술 확산 지도	598,000	140,000	458,000	327.14%
농업새기술보급	1,263,800	1,227,800	36,000	2.93%
친환경 기술지도	87,400	87,400	0	0.00%
과학영농 기반조성	485,560	463,560	22,000	4.75%
재무활동(축산과)	7,881	0	7,881	순증
보전지출	7,881	0	7,881	순증
재무활동(농업지원과)	379,740	379,740	0	0.00%
내부거래지출(일반회계)	379,740	379,740	0	0.00%
임업·산촌	23,712,828	17,780,764	5,932,064	33.36%
산림과 함께 푸른 포천 조성	12,290,486	10,728,780	1,561,706	14.56%
산림자원 육성	2,991,229	2,991,229	0	0.00%
조림	161,298	161,298	0	0.00%
숲가꾸기	807,953	830,883	△22,930	△2.76%
산림보호 강화	7,422,154	6,227,062	1,195,092	19.19%
산림 휴양시설 조성	907,852	518,308	389,544	75.16%
푸른 생태휴양도시 포천 조성	11,422,342	7,051,984	4,370,358	61.97%
공원녹지 조성관리	10,035,790	5,859,190	4,176,600	71.28%
산림휴양시설조성	1,386,552	1,192,794	193,758	16.24%
해양수산·어촌	159,500	149,500	10,000	6.69%
해양수산사업 육성	159,500	149,500	10,000	6.69%
수산사업 경쟁력 강화	10,000	0	10,000	순증
내수면 자원관리	149,500	149,500	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	26,576,215	23,027,429	3,548,786	15.41%
산업기술지원	3,638,670	3,328,670	310,000	9.31%
특화산업육성	3,638,670	3,328,670	310,000	9.31%
특화산업 육성 및 지원	450,000	450,000	0	0.00%
섬유산업 육성 및 지원	1,342,330	1,342,330	0	0.00%
가구산업 육성 및 지원	1,732,340	1,422,340	310,000	21.80%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공예산업 육성 및 지원	14,000	14,000	0	0.00%
뷰티산업 육성 및 지원	100,000	100,000	0	0.00%
산업진흥·고도화	2,815,764	2,800,224	15,540	0.55%
지역경제 안정	2,815,764	2,800,224	15,540	0.55%
서민생활 안정지원	2,108,924	2,093,384	15,540	0.74%
안정된 경제기반 구축	706,840	706,840	0	0.00%
에너지및자원개발	5,786,972	3,908,688	1,878,284	48.05%
신재생에너지 보급	5,012,356	3,134,072	1,878,284	59.93%
신재생에너지 관리 및 지원	5,012,356	3,134,072	1,878,284	59.93%
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	14,334,809	12,989,847	1,344,962	10.35%
사회적경제 육성	4,255,733	4,299,053	△43,320	△1.01%
사회적경제기업 육성 및 지원	416,784	489,104	△72,320	△14.79%
마을공동체 육성	3,838,949	3,809,949	29,000	0.76%
기업하기 좋은 환경조성	10,079,076	8,690,794	1,388,282	15.97%
중소기업 육성 및 지원	7,217,634	6,942,634	275,000	3.96%
소규모 기업환경 개선사업	1,313,282	500,000	813,282	162.66%
산업단지 활성화	1,186,200	886,200	300,000	33.85%
산업기술지원	361,960	361,960	0	0.00%
교통및물류	73,692,577	62,875,841	10,816,736	17.20%
도로	26,140,040	21,477,610	4,662,430	21.71%
도로시설관리	26,140,040	21,477,610	4,662,430	21.71%
도로관리	15,683,040	11,620,610	4,062,430	34.96%
접근이 용이한 도로망 확충	10,457,000	9,857,000	600,000	6.09%
대중교통·물류등기타	47,552,537	41,398,231	6,154,306	14.87%
도로시설정비	3,380,710	3,380,710	0	0.00%
조명시설 관리사업	3,380,710	3,380,710	0	0.00%
선진교통문화 확립	43,708,784	37,417,484	6,291,300	16.81%
교통행정 관리	33,940,552	30,652,772	3,287,780	10.73%
교통시설 관리	7,601,810	6,318,500	1,283,310	20.31%
교통시설 개선	1,917,000	200,000	1,717,000	858.50%
차량등록사업소 운영	249,422	246,212	3,210	1.30%
광역교통사업 추진	155,000	305,000	△150,000	△49.18%
고속도로건설 추진	5,000	305,000	△300,000	△98.36%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
포천시 지능형교통체계(ITS) 구축	150,000	0	150,000	순증
재무활동(교통행정과)	308,043	295,037	13,006	4.41%
내부거래지출	295,037	295,037	0	0.00%
보전지출	13,006	0	13,006	순증
국토및지역개발	130,406,730	75,999,482	54,407,248	71.59%
수자원	11,819,859	6,935,859	4,884,000	70.42%
지하수관리	57,540	57,540	0	0.00%
지하수관리	57,540	57,540	0	0.00%
하천정비	4,412,912	3,320,912	1,092,000	32.88%
친환경 치수사업	4,412,912	3,320,912	1,092,000	32.88%
한탄강댐 사업	7,349,407	3,557,407	3,792,000	106.59%
한탄강홍수터 개발사업	7,349,407	3,557,407	3,792,000	106.59%
지역및도시	118,586,871	69,063,623	49,523,248	71.71%
도시개발	40,848,000	22,495,000	18,353,000	81.59%
도시기반시설 구축사업	40,848,000	22,495,000	18,353,000	81.59%
지역개발	7,763,192	4,493,192	3,270,000	72.78%
지역개발사업	7,608,000	4,338,000	3,270,000	75.38%
도로정비	155,192	155,192	0	0.00%
도시개발	3,162,968	1,366,968	1,796,000	131.39%
도시행정	64,000	64,000	0	0.00%
도시경관	9,900	9,900	0	0.00%
국토종합계획	231,200	85,200	146,000	171.36%
시민참여 도시활성화 사업	1,791,600	1,091,600	700,000	64.13%
공공디자인 진흥	503,000	3,000	500,000	16666.67%
옥외 광고문화 개선	563,268	113,268	450,000	397.29%
주택 건설 및 운영	283,862	263,862	20,000	7.58%
건축행정 운영개선	243,862	243,862	0	0.00%
안전한 건축물 관리	40,000	20,000	20,000	100.00%
지속가능한 도시환경 조성	11,853,325	11,765,325	88,000	0.75%
공동주택 관리	881,125	825,125	56,000	6.79%
저소득층 주거안정지원	10,972,200	10,940,200	32,000	0.29%
도시개발	1,874,231	1,928,470	△54,239	△2.81%
신뢰받는 지적행정 추진	1,584,041	1,662,710	△78,669	△4.73%
효율적인 부동산 중개업소 관리	4,584	3,584	1,000	27.90%
부동산 거래질서 관리	8,000	8,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도로명 및 건물번호 부여사업 관리	277,606	254,176	23,430	9.22%
미래도시사업 추진	415,720	112,720	303,000	268.81%
미래도시사업 추진	12,400	12,400	0	0.00%
역세권 개발사업	1,400	1,400	0	0.00%
드론산업 육성 및 지원	401,920	98,920	303,000	306.31%
지속가능한 도시환경 조성	19,193,935	6,575,448	12,618,487	191.90%
지역발전	255,400	255,400	0	0.00%
38선 평화공원 조성 추진	6,200,000	0	6,200,000	순증
포천양수발전소 추진	151,400	0	151,400	순증
민군상생협력 추진	1,352,970	1,352,970	0	0.00%
군사격장 피해대책	3,027,500	374,500	2,653,000	708.41%
군부대 이전사업 추진	400,000	0	400,000	순증
도시재생	7,806,665	4,592,578	3,214,087	69.98%
재무활동(도시정책과)	31,500	0	31,500	순증
내부거래지출	31,500	0	31,500	순증
재무활동(건축과)	37,638	22,638	15,000	66.26%
내부거래지출(일반회계)	37,638	22,638	15,000	66.26%
재무활동(미래도시과)	20,000,000	20,000,000	0	0.00%
내부거래지출	20,000,000	20,000,000	0	0.00%
재무활동(지역발전과)	13,122,500	40,000	13,082,500	32706.25%
내부거래지출(일반회계)	13,122,500	40,000	13,082,500	32706.25%
예비비	9,822,366	30,733,106	△20,910,740	△68.04%
예비비	9,822,366	30,733,106	△20,910,740	△68.04%
재원관리	9,822,366	30,733,106	△20,910,740	△68.04%
예비비	9,822,366	30,733,106	△20,910,740	△68.04%
기타	101,603,566	99,495,582	2,107,984	2.12%
기타	101,603,566	99,495,582	2,107,984	2.12%
행정운영경비(감사담당관)	36,864	35,864	1,000	2.79%
기본경비	36,864	35,864	1,000	2.79%
행정운영경비(기획예산담당관)	115,404	115,404	0	0.00%
기본경비	115,404	115,404	0	0.00%
행정운영경비(홍보담당관)	26,352	26,352	0	0.00%
기본경비	26,352	26,352	0	0.00%
행정운영경비(허가담당관)	93,580	93,580	0	0.00%
기본경비	93,580	93,580	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(자치행정과)	95,176,030	93,099,955	2,076,075	2.23%
인력운영비(총괄)	95,074,810	92,998,735	2,076,075	2.23%
기본경비	101,220	101,220	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	49,272	49,272	0	0.00%
기본경비	49,272	49,272	0	0.00%
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)	180,416	180,416	0	0.00%
기본경비	180,416	180,416	0	0.00%
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(교육지원과)	357,355	338,035	19,320	5.72%
인력운영비	301,787	282,467	19,320	6.84%
기본경비	55,568	55,568	0	0.00%
행정운영경비(도서관정책과)	223,264	223,264	0	0.00%
인력운영비	172,000	172,000	0	0.00%
기본경비	51,264	51,264	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	392,366	419,384	△27,018	△6.44%
인력운영비	307,242	334,260	△27,018	△8.08%
기본경비	85,124	85,124	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	372,170	404,770	△32,600	△8.05%
인력운영비	312,610	345,210	△32,600	△9.44%
기본경비	59,560	59,560	0	0.00%
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)	44,048	44,048	0	0.00%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	44,048	44,048	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	51,920	51,920	0	0.00%
기본경비	51,920	51,920	0	0.00%
행정운영경비(관광산업과)	60,080	60,080	0	0.00%
기본경비	60,080	60,080	0	0.00%
행정운영경비	407,787	407,788	△1	0.00%
인력운영비	351,483	351,484	△1	0.00%
기본경비	56,304	56,304	0	0.00%
행정운영경비	44,048	44,048	0	0.00%
기본경비	44,048	44,048	0	0.00%
행정운영경비(식품위생과)	48,192	38,392	9,800	25.53%
기본경비	48,192	38,392	9,800	25.53%
행정운영경비(농업정책과)	47,176	47,176	0	0.00%
기본경비	47,176	47,176	0	0.00%
행정운영경비(축산과)	88,196	88,196	0	0.00%
인력운영비	36,212	36,212	0	0.00%
기본경비	51,984	51,984	0	0.00%
행정운영경비(안전총괄과)	78,848	75,872	2,976	3.92%
기본경비	78,848	75,872	2,976	3.92%
행정운영경비(도로과)	939,909	895,909	44,000	4.91%
인력운영비	873,933	829,933	44,000	5.30%
기본경비	65,976	65,976	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(토지정보과)	62,944	62,944	0	0.00%
기본경비	62,944	62,944	0	0.00%
행정운영경비(미래도시과)	50,048	50,048	0	0.00%
기본경비	50,048	50,048	0	0.00%
행정운영경비(지역발전과)	46,384	42,120	4,264	10.12%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	46,384	42,120	4,264	10.12%
행정운영경비(보건정책과)	767,354	767,354	0	0.00%
인력운영비	617,418	617,418	0	0.00%
기본경비	149,936	149,936	0	0.00%
행정운영경비(감염병관리과)	99,012	99,012	0	0.00%
인력운영비	36,796	36,796	0	0.00%
기본경비	62,216	62,216	0	0.00%
행정운영경비(농업지원과)	88,163	79,320	8,843	11.15%
기본경비	88,163	79,320	8,843	11.15%
행정운영경비(기술보급과)	81,784	81,784	0	0.00%
기본경비	81,784	81,784	0	0.00%
행정운영경비(한탄강사업소)	42,136	41,736	400	0.96%
기본경비	42,136	41,736	400	0.96%
행정운영경비(의회사무과)	51,416	51,416	0	0.00%
기본경비	51,416	51,416	0	0.00%
행정운영경비(소흘읍)	139,124	139,124	0	0.00%
기본경비	139,124	139,124	0	0.00%
행정운영경비(군내면)	61,724	61,724	0	0.00%
기본경비	61,724	61,724	0	0.00%
행정운영경비(내촌면)	51,532	51,532	0	0.00%
기본경비	51,532	51,532	0	0.00%
행정운영경비(가산면)	66,878	66,878	0	0.00%
기본경비	66,878	66,878	0	0.00%
행정운영경비(신북면)	77,347	77,347	0	0.00%
기본경비	77,347	77,347	0	0.00%
행정운영경비(창수면)	43,766	43,766	0	0.00%
기본경비	43,766	43,766	0	0.00%
행정운영경비(영중면)	57,927	57,927	0	0.00%
기본경비	57,927	57,927	0	0.00%
행정운영경비(일동면)	70,490	70,490	0	0.00%
기본경비	70,490	70,490	0	0.00%
행정운영경비(이동면)	56,967	56,967	0	0.00%
기본경비	56,967	56,967	0	0.00%
행정운영경비(영북면)	65,096	65,096	0	0.00%
기본경비	65,096	65,096	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(관인면)	46,009	45,084	925	2.05%
기본경비	46,009	45,084	925	2.05%
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)	67,280	67,280	0	0.00%
기본경비	67,280	67,280	0	0.00%

나. 세출예산서(기타특별회계)

세 출 예 산 서

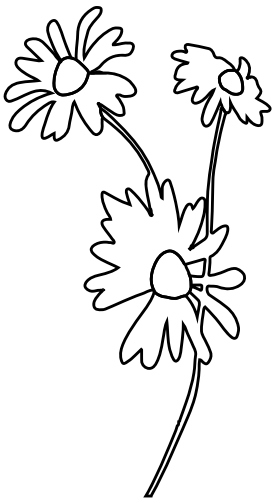
2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	27,162,724	7,804,970	19,357,754	248.02%
정책사업	26,955,633	7,597,879	19,357,754	254.78%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	207,091	207,091	0	0.00%
환경	802,830	187,940	614,890	327.17%
상하수도·수질	673,939	0	673,939	순증
하수도 관리	673,939	0	673,939	순증
환경기초시설 설치 및 운영(수질개선특별회계)	673,939	0	673,939	순증
환경보호일반	128,891	187,940	△59,049	△31.42%
환경관리	128,891	187,940	△59,049	△31.42%
수질오염총량관리(수질개선특별회계)	128,891	187,940	△59,049	△31.42%
사회복지	2,805,912	2,805,348	564	0.02%
기초생활보장	2,805,912	2,805,348	564	0.02%
국민기초생활보장	2,805,912	2,805,348	564	0.02%
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	2,805,912	2,805,348	564	0.02%
농림해양수산	503,440	479,740	23,700	4.94%
농업·농촌	503,440	479,740	23,700	4.94%
농업농촌진흥	503,440	479,740	23,700	4.94%
농기계임대사업(농기계임대사업특별회계)	503,440	479,740	23,700	4.94%
산업·중소기업및에너지	6,651,100	1,038,000	5,613,100	540.76%
에너지및자원개발	6,651,100	1,038,000	5,613,100	540.76%
에너지 안전 및 공급 개선	6,651,100	1,038,000	5,613,100	540.76%
포천복합화력발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	255,300	0	255,300	순증
포천천연가스발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	480,100	0	480,100	순증
동두천복합화력발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	26,100	0	26,100	순증
양주열병합발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	17,200	0	17,200	순증
GS포천그린에너지 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	5,822,300	1,038,000	4,784,300	460.92%
원태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	12,500	0	12,500	순증
한그린에너지태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	13,100	0	13,100	순증
쏠라스토리포천1호태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	14,000	0	14,000	순증

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
디에스태양광발전소7호 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	3,500	0	3,500	순증
블루플래닛일호태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	3,500	0	3,500	순증
피브이플랜트십일호태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	3,500	0	3,500	순증
교통및물류	13,785,836	695,336	13,090,500	1882.62%
대중교통·물류등기타	13,785,836	695,336	13,090,500	1882.62%
선진교통문화 확립	663,336	655,336	8,000	1.22%
주차질서 확립(주차장특별회계)	663,336	655,336	8,000	1.22%
선진교통정책 수립	13,122,500	40,000	13,082,500	32706.25%
주차장 확충사업(주차장특별회계)	732,500	40,000	692,500	1731.25%
공영주차장 설치사업(주차장특별회계)	12,390,000	0	12,390,000	순증
국토및지역개발	2,406,515	2,391,515	15,000	0.63%
지역및도시	2,406,515	2,391,515	15,000	0.63%
도시개발	232,695	232,695	0	0.00%
장기미집행(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계)	232,695	232,695	0	0.00%
지속가능한 도시환경 조성	2,173,820	2,158,820	15,000	0.69%
행복주택 건설사업(포천시 행복주택사업 특별회계)	2,173,820	2,158,820	15,000	0.69%
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 1 회 일반회계

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	993,610,658	863,451,439	130,159,219
300 지방교부세	291,553,000	225,000,000	66,553,000
310 지방교부세	291,553,000	225,000,000	66,553,000
311 지방교부세	291,553,000	225,000,000	66,553,000
311-01 보통교부세	268,697,000	210,000,000	58,697,000
[일반회계]	268,697,000	210,000,000	58,697,000
< 징수과 >	268,697,000	210,000,000	58,697,000
○보통교부세	268,697,000	210,000,000	58,697,000
311-02 특별교부세	135,000	0	135,000
[일반회계]	135,000	0	135,000
< 도로과 >	135,000	0	135,000
○대설대책비(제설.제방취약도로 제설장치 설치)	135,000	0	135,000
311-03 부동산교부세	22,721,000	15,000,000	7,721,000
[일반회계]	22,721,000	15,000,000	7,721,000
< 징수과 >	22,721,000	15,000,000	7,721,000
○부동산교부세	22,721,000	15,000,000	7,721,000
400 조정교부금등	110,571,000	80,529,000	30,042,000
420 시·군조정교부금등	110,571,000	80,529,000	30,042,000
421 시·군조정교부금등	110,571,000	80,529,000	30,042,000
421-01 시·군일반조정교부금	110,571,000	80,529,000	30,042,000
[일반회계]	110,571,000	80,529,000	30,042,000
< 징수과 >	110,571,000	80,529,000	30,042,000
○일반조정교부금	110,571,000	80,529,000	30,042,000
500 보조금	336,980,799	325,229,439	11,751,360
510 국고보조금등	240,125,266	236,244,815	3,880,451
511 국고보조금등	240,125,266	236,244,815	3,880,451
511-01 국고보조금	192,513,106	191,547,224	965,882
[일반회계]	192,513,106	191,547,224	965,882
< 회계과 >	125,000	70,000	55,000
○전기자동차 구매지원	125,000	70,000	55,000
< 민원과 >	69,464	69,463	1
○가족관계등록사무처리 경비	53,065	53,064	1
< 교육지원과 >	117,036	133,836	△16,800
○청소년부모 아동양육비 지원	51,600	68,400	△16,800
< 복지정책과 >	21,975,766	21,984,428	△8,662
○통합사례관리 지원	0	5,000	△5,000
○지역자활센터 운영	200,124	203,786	△3,662

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 여성가족과 >	23,320,394	23,985,924	△665,530
○새일센터 운영비	0	119,195	△119,195
○새일여성인턴제	0	139,840	△139,840
○직업교육훈련	0	94,000	△94,000
○영아전담 등 교직원 인건비	683,762	676,075	7,687
○담임교사지원비	524,940	542,100	△17,160
○교사 겸직 원장 지원비	15,300	16,225	△925
○농촌보육교사 특별근무수당	231,660	235,620	△3,960
○보조교사 인건비	1,247,230	1,232,340	14,890
○아동복지교사 지원	0	81,239	△81,239
○특성별 지역아동센터 추가지원	0	7,560	△7,560
○요보호아동 자립지원	1,435	3,958	△2,523
○요보호아동 그룹홈 운영(성립전1차)	135,268	0	135,268
○요보호아동 구룹홈 운영지원	13,570	0	13,570
○드림스타트 통합서비스 지원	0	147,080	△147,080
○아동수당 급여	4,459,173	4,511,749	△52,576
○드림스타트 아동통합 사례관리사	0	156,480	△156,480
○아동복지교사 업무지원	0	14,407	△14,407
< 노인장애인과 >	100,030,179	101,043,662	△1,013,483
○노인맞춤돌봄서비스사업지원	0	1,313,890	△1,313,890
○노인일자리 및 사회활동지원	3,249,872	3,067,172	182,700
○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비	201,880	201,789	91
○장애인 활동지원 가산급여	191,257	181,100	10,157
○발달재활서비스 바우처 지원	250,460	151,200	99,260
○청소년 발달장애학생 방과후 활동지원	12,459	11,509	950
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원	0	16,695	△16,695
○장애인거주시설 운영 지원	5,254,959	5,251,459	3,500
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	1,296	1,232	64
○코로나19 사망자 장례지원비	20,380	0	20,380
< 환경관리과 >	8,048,693	9,314,043	△1,265,350
○운행차 배출가스 저감사업	1,926,250	2,109,600	△183,350
○천연가스차량 구입비	24,000	0	24,000
○전기자동차 구매 지원	5,341,000	6,447,000	△1,106,000
< 산림과 >	3,394,669	2,667,289	727,380
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기	0	40,680	△40,680
○산사태 발생 우려지역 실태조사	18,550	23,450	△4,900
○소나무재선충병 방제 국비 추가	772,960	0	772,960
< 문화체육과 >	736,716	711,716	25,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○전통사찰 보수정비 사업(전통사찰 보수정비 및 방재시스템 구축 및 유지보수)	235,000	210,000	25,000
< 일자리경제과 >	89,768	79,648	10,120
○착한가격업소 활성화 지원	6,120	0	6,120
○청년공동체 활동지원사업	4,000	0	4,000
< 기업지원과 >	300,000	0	300,000
○산업단지 기반시설 설치(공공폐수처리시설)	300,000	0	300,000
< 농업정책과 >	1,573,691	781,140	792,551
○농업계학교 실습장 지원	500,000	0	500,000
○농촌체험휴양마을 사무장 채용지원(사무장 활동비)	0	30,736	△30,736
○초등 돌봄교실 과일간식 지원사업	0	44,800	△44,800
○임산부 친환경농산물 지원사업	0	39,936	△39,936
○종균활용 발효식품산업 지원	20,000	0	20,000
○토양개량제 지원	214,275	266,507	△52,232
○유기농업자재지원사업	25,036	9,431	15,605
○비료 가격안정 지원(무기질비료 가격보조 및 수급안정)	424,650	0	424,650
< 축산과 >	4,367,818	3,258,532	1,109,286
○가축전염병 예방접종(구제역 및 AI 예방약품 구입)	845,497	838,977	6,520
○차량무선인식장치(GPS) 통신료(구제역 및 AI 예방약품 구입)	21,830	10,395	11,435
○구제역 예방백신 지원	870,131	782,560	87,571
○살처분보상금	1,503,760	500,000	1,003,760
< 안전총괄과 >	23,971	23,040	931
○민방위 교육훈련	3,647	2,716	931
< 건축과 >	8,783,600	8,747,600	36,000
○지역건축안전센터 설치운영	20,000	0	20,000
○비정상거처 거주자 이사비 지원	16,000	0	16,000
< 교통행정과 >	190,697	164,660	26,037
○광역버스 출퇴근시간대 증차운행	26,037	0	26,037
< 토지정보과 >	333,562	330,571	2,991
○지적재조사(보조)(성립전3차)	2,991	0	2,991
< 지역발전과 >	1,486,000	636,000	850,000
○민군상생협력센터 건립사업(주한미군 공여구역 주변지역 등 지원)	850,000	0	850,000
< 감염병관리과 >	77,540	77,130	410
○한센인 피해사건 피해자 생활지원	42,840	44,880	△2,040
○수술실 안전관리 지원(의료기관 수술실 CCTV 설치)	2,450	0	2,450
511-02 국가균형발전특별회계보조금	22,177,266	19,325,048	2,852,218

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[일반회계]	22,177,266	19,325,048	2,852,218
< 복지정책과 >	785,459	802,073	△16,614
○통합사례관리 지원	5,000	0	5,000
○의료급여관리사 인건비	94,880	116,494	△21,614
< 여성가족과 >	1,422,121	683,812	738,309
○새일센터 운영비	121,704	0	121,704
○새일여성인턴제	139,840	0	139,840
○직업교육훈련	98,000	0	98,000
○아동복지교사 지원	81,238	0	81,238
○특성별 지역아동센터 추가지원	5,640	0	5,640
○드림스타트 통합서비스 지원	147,080	0	147,080
○아동복지교사 업무지원	14,407	0	14,407
○드림스타트 아동통합 사례관리사	130,400	0	130,400
< 노인장애인과 >	1,429,284	0	1,429,284
○노인맞춤돌봄서비스사업지원	1,313,890	0	1,313,890
○독거노인 응급안전알림서비스	54,634	0	54,634
○장기요양기관 환기시설 설치 사업	57,280	0	57,280
○장애인 응급안전알림서비스사업 지원	3,480	0	3,480
< 환경지도과 >	456,084	426,564	29,520
○미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원	118,080	88,560	29,520
< 일자리경제과 >	121,406	171,406	△50,000
○마을기업 발굴 육성 지원	0	50,000	△50,000
< 농업정책과 >	21,719	0	21,719
○농촌체험휴양마을 사무장 채용지원(사무장 활동비)	21,719	0	21,719
< 안전총괄과 >	6,151,000	5,951,000	200,000
○재해위험지구 정비사업	5,251,000	5,051,000	200,000
< 한탄강사업소 >	500,000	0	500,000
○운산~비둘기낭간 도로확포장공사(특수상황지역개발)	200,000	0	200,000
○한탄강 관광단지 내부순환도로 조성사업(특수상황지역개발)	300,000	0	300,000
511-03 기금	25,434,894	25,372,543	62,351
[일반회계]	25,434,894	25,372,543	62,351
< 자치행정과 >	413,704	413,584	120
○청소년지도사 배치지원	13,704	13,584	120
< 교육지원과 >	457,510	443,014	14,496
○청소년 방과후 아카데미 운영(청소년교육문화센터)	137,194	128,584	8,610
○청소년 방과후 아카데미 운영(청소년문화의집)	99,441	93,251	6,190
○청소년지도사 배치지원 사업	12,324	13,584	△1,260

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○학교밖 청소년 지원사업	60,851	60,591	260
○학교밖 청소년 급식비 지원	3,677	2,981	696
< 여성가족과 >	2,963,776	2,966,144	△2,368
○성폭력상담소 운영	69,876	69,576	300
○성폭력피해자 치료회복프로그램 운영	4,175	0	4,175
○가정폭력피해자 의료비 지원	210	262	△52
○가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영	809	0	809
○가족센터 운영	256,220	255,920	300
○입양아동 양육수당 지원	57,120	65,020	△7,900
< 노인장애인과 >	9,850	58,113	△48,263
○응급안전알림서비스사업	0	58,113	△58,113
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원	9,850	0	9,850
< 산림과 >	27,120	0	27,120
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기	27,120	0	27,120
< 문화체육과 >	1,497,697	1,392,660	105,037
○통합문화체육관광이용권 사업(통합문화이용권 사업)	724,457	724,420	37
○공공체육시설 개보수 지원	105,000	0	105,000
< 농업정책과 >	13,641,054	13,640,054	1,000
○공익형 직불금 행정경비 지원	46,000	45,000	1,000
< 축산과 >	1,811,431	1,846,193	△34,762
○조사료생산용 사일리지 제조운송비 지원	77,590	81,000	△3,410
○공동방제단 운영	77,061	77,113	△52
○가축분뇨 퇴액비살포비 지원	46,800	0	46,800
○축산악취개선 지원	518,900	597,000	△78,100
< 보건정책과 >	2,257,154	2,249,342	7,812
○의료급여수급권자 검진사업	19,440	21,840	△2,400
○고위험임산부 의료비 지원	6,510	5,147	1,363
○치매공공후견 지원사업	3,034	2,880	154
○통합정신건강증진사업	25,285	25,980	△695
○기초정신건강복지센터 인력지원	338,729	329,369	9,360
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정	970	940	30
< 감염병관리과 >	455,318	463,159	△7,841
○의료관련 감염 관리(의료관련감염병 표본감시체계)	10,000	0	10,000
○보건소 결핵관리사업	21,789	22,232	△443
○비순응결핵환자관리사업	18,398	36,796	△18,398
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	2,500	1,500	1,000
520 시·도비보조금등	96,855,533	88,984,624	7,870,909

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
521 시·도비보조금등	96,855,533	88,984,624	7,870,909
521-01 시·도비보조금등	96,855,533	88,984,624	7,870,909
[일반회계]	96,855,533	88,984,624	7,870,909
< 자치행정과 >	65,378	62,978	2,400
○도비 보조사업	49,400	47,000	2,400
-민주화운동 관련자 생활지원금 지원	7,200	4,800	2,400
< 세정과 >	9,831	0	9,831
○지방세수증대 활동지원	9,831	0	9,831
< 교육지원과 >	685,898	664,668	21,230
○국고 보조사업	32,655	35,175	△2,520
-청소년부모 아동양육비 지원	7,740	10,260	△2,520
○기금 보조사업	130,477	123,095	7,382
-청소년 방과후 아카데미 운영(청소년교육문화센터)	68,597	64,292	4,305
-청소년 방과후 아카데미 운영(청소년문화의집)	49,720	46,625	3,095
-학교밖 청소년 급식비 지원	1,304	1,322	△18
○도비 보조사업	522,766	506,398	16,368
-드론체험 활성화 지원사업	10,000	0	10,000
-경기도 학교밖 청소년 프로그램 운영	22,682	16,314	6,368
< 도서관정책과 >	131,295	130,221	1,074
○도비 보조사업	88,295	87,221	1,074
-작은도서관 운영 지원(경상)	2,097	1,107	990
-작은도서관 운영 지원(자본)	5,463	5,379	84
< 복지정책과 >	3,724,135	3,728,390	△4,255
○국고 보조사업	2,717,202	2,718,424	△1,222
-통합사례관리 지원	0	750	△750
-지역자활센터 운영	25,730	26,202	△472
○균특 보조사업	134,980	138,013	△3,033
-통합사례관리 지원	750	0	750
-의료급여관리사 인건비	16,604	20,387	△3,783
< 여성가족과 >	19,385,046	19,273,939	111,107
○국고 보조사업	33,489	0	33,489
-요보호아동 그룹홈 운영(성립전1차)	30,435	0	30,435
-요보호아동 구룹홈 운영지원	3,054	0	3,054
○국고 보조사업	6,718,594	6,876,699	△158,105
-새일센터 운영비	0	59,598	△59,598
-새일여성인턴제	0	17,480	△17,480
-영아전담 등 교직원 인건비	341,882	338,039	3,843

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
ㅡ담임교사지원비	262,470	271,050	△8,580
ㅡ교사 겸직 원장 지원비	7,650	8,113	△463
ㅡ농촌보육교사 특별근무수당	115,830	117,810	△1,980
ㅡ보조교사 인건비	623,615	616,170	7,445
ㅡ아동복지교사 지원	0	40,620	△40,620
ㅡ특성별 지역아동센터 추가지원	0	3,780	△3,780
ㅡ요보호아동 자립지원	92	254	△162
ㅡ학대피해아동 쉼터 운영	71,156	71,155	1
ㅡ드림스타트 통합서비스 지원	0	11,031	△11,031
ㅡ아동수당 급여	573,322	580,082	△6,760
ㅡ드림스타트 아동통합 사례관리사	0	11,736	△11,736
ㅡ아동복지교사 업무지원	0	7,204	△7,204
○균특 보조사업	476,692	326,906	149,786
ㅡ새일센터 운영비	60,852	0	60,852
ㅡ새일여성인턴제	17,480	0	17,480
ㅡ아동복지교사 지원	40,619	0	40,619
ㅡ특성별 지역아동센터 추가지원	2,820	0	2,820
ㅡ드림스타트 통합서비스 지원	11,031	0	11,031
ㅡ아동복지교사 업무지원	7,204	0	7,204
ㅡ드림스타트 아동통합 사례관리사	9,780	0	9,780
○기금 보조사업	364,877	364,210	667
ㅡ성폭력상담소 운영	34,938	34,788	150
ㅡ성폭력피해자 치료회복프로그램 운영	895	0	895
ㅡ가정폭력피해자 의료비 지원	45	56	△11
ㅡ입양아동 양육수당 지원	3,672	4,212	△540
ㅡ가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영	173	0	173
○도비 보조사업	11,786,994	11,706,124	80,870
ㅡ아이돌보미 영아돌봄수당 지원	6,300	7,200	△900
ㅡ영세아전용 어린이집 운영지원	240,960	230,160	10,800
ㅡ외국인자녀 보육지원 사업	89,000	33,000	56,000
ㅡ가정민간어린이집 조리원 인건비 지원	67,200	52,200	15,000
ㅡ아동돌봄 프로그램 지원	2,160	2,880	△720
ㅡ입양가정위탁부모 심리.정서 치료지원	690	0	690
○지역아동센터 난방비 지원(성립전2차)	4,400	0	4,400
< 노인장애인과 >	15,273,207	14,713,467	559,740
○국비 보조사업	4,277,075	4,329,594	△52,519
ㅡ노인맞춤돌봄서비스사업지원	0	84,810	△84,810
ㅡ노인일자리 및 사회활동지원	487,481	460,076	27,405

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

장・관・항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
ㅡ노인일자리 수행기관 전담인력 인건비	30,282	30,268	14
ㅡ장애인 활동지원 가산급여	12,295	11,642	653
ㅡ발달재활서비스 바우처 지원	16,101	9,720	6,381
ㅡ청소년 발달장애학생 방과후 활동지원	801	740	61
ㅡ중증장애인 지역맞춤형 취업지원	0	2,457	△2,457
ㅡ장애인거주시설 운영 지원	337,819	337,594	225
ㅡ장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	133	124	9
○균특 보조사업	124,906	0	124,906
ㅡ노인맞춤돌봄서비스사업지원	84,810	0	84,810
ㅡ장기요양기관 환기시설 설치 사업	40,096	0	40,096
○기금 보조사업	1,453	0	1,453
ㅡ중증장애인 지역맞춤형 취업지원	1,453	0	1,453
○도비 보조사업	10,419,087	10,383,873	35,214
ㅡ경로식당 무료급식	9,504	8,316	1,188
ㅡ저소득 재가노인 식사배달	74,250	66,000	8,250
ㅡ노인일자리 및 사회활동 기회 확대(수행기관 전담인력 인건비)	0	14,414	△14,414
ㅡ노인일자리 및 사회활동 기회 확대(노인일자리 및 사회활동지원)	288,470	274,050	14,420
ㅡ장애인편의시설 기술지원센터 운영	23,850	22,500	1,350
ㅡ고령장애인 쉼터 지원	18,900	0	18,900
ㅡ장애인가구 긴급 난방비 추가 지원	5,520	0	5,520
○노인월동난방비 등 추가 지원(성립전2차)	265,000	0	265,000
○한파쉼터 경로당 난방비 지원(성립전2차)	80,800	0	80,800
○장애인가구 긴급 난방비 추가 지원(성립전2차)	104,886	0	104,886
< 환경관리과 >	1,367,603	812,334	555,269
○국고보조사업	315,136	333,471	△18,335
ㅡ운행차 배출가스 저감사업	190,040	208,375	△18,335
○도비보조사업	879,427	305,823	573,604
ㅡ환경성질환 예방관리 교육	50,000	66,000	△16,000
ㅡ에너지자립마을 조성사업	576,114	0	576,114
ㅡ미니태양광 보급지원사업	13,490	0	13,490
< 환경지도과 >	1,487,547	1,472,787	14,760
○균특보조사업	109,741	94,981	14,760
ㅡ미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원	59,040	44,280	14,760
< 산림과 >	2,738,905	2,586,151	152,754
○국고 보조사업	878,478	793,360	85,118
ㅡ미세먼지 저감 공익숲가꾸기	0	12,204	△12,204

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
ㅡ숲가꾸기패트롤	17,322	17,911	△589
ㅡ산사태 발생 우려지역 실태조사	5,565	7,035	△1,470
ㅡ소나무재선충병 방제 국비 추가	99,381	0	99,381
○기금 보조사업	8,136	0	8,136
ㅡ미세먼지 저감 공익숲가꾸기	8,136	0	8,136
○도비보조사업	1,852,291	1,792,791	59,500
ㅡ산불대책비	58,000	0	58,000
ㅡ산불방지대책(도비보조)	189,000	187,500	1,500
< 문화체육과 >	3,181,348	3,091,419	89,929
○국고 보조사업	161,502	149,002	12,500
ㅡ전통사찰 보수정비 사업(전통사찰 보수정비 및 방재 시스템 구축 및 유지보수)	117,500	105,000	12,500
○기금 보조사업	218,794	218,786	8
ㅡ통합문화체육관광이용권 사업(통합문화이용권 사업)	48,578	48,570	8
○도비 보조사업	2,761,052	2,723,631	37,421
ㅡ찾아가는 문화활동	0	22,849	△22,849
ㅡ거리로 나온 예술	0	5,553	△5,553
ㅡ포천예술제(경기도 지역대표공연예술제 지원)	7,977	0	7,977
ㅡ포천거리아트페스티벌(경기도 지역대표공연예술제 지원)	5,976	0	5,976
ㅡ인흥군 묘역 및 신도시 종합정비계획(도지정 문화재 보수정비)전환	51,570	0	51,570
ㅡ도 무형문화재 전승사업(도 무형문화재(단체) 전승)	3,300	3,000	300
○경기도 문화자치 활성화 사업	40,000	0	40,000
< 일자리경제과 >	4,579,933	4,571,449	8,484
○국고 보조사업	9,647	3,363	6,284
ㅡ착한가격업소 활성화 지원	4,284	0	4,284
ㅡ청년공동체 활동지원사업	2,000	0	2,000
○도비 보조사업	4,568,019	4,565,819	2,200
ㅡ이동노동자 쉼터 운영	85,000	72,000	13,000
ㅡ경기도 청년기본소득	1,137,500	1,168,300	△30,800
ㅡ경기청년 역량강화 기회 지원 사업	20,000	0	20,000
< 기업지원과 >	6,316,329	6,003,688	312,641
○도비보조사업	6,316,329	6,003,688	312,641
ㅡ소규모 기업환경 개선사업	312,641	0	312,641
< 농업정책과 >	7,300,102	7,002,615	297,487
○국고 보조사업	84,931	0	84,931
ㅡ비료 가격안정 지원(무기질비료 가격보조 및 수급안정)	84,931	0	84,931

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○도비 보조사업	7,205,683	6,993,127	212,556
-농업소식 및 정보제공	20,100	17,954	2,146
-농업잔재물 토양환원 작업지원(농촌마을 공동체 사회적 활동지원)	26,544	26,084	460
-농촌마을공동체 사회적 활동지원	4,220	4,680	△460
-어린이 건강과일 공급사업	143,340	142,210	1,130
-벼 우수품종 공급지원	6,394	0	6,394
-경기미 소비 활성화 지원(경기미 구매차액 지원)	600	290	310
-전통주 소비활성화 지원	6,900	2,352	4,548
-임산부 친환경 농산물 지원사업	0	11,981	△11,981
-친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원사업	8,128	5,300	2,828
-경기미 생산적합체계 구축 지원	12,000	0	12,000
-토양개량제 지원	64,338	67,903	△3,565
-환경친화형 농자재 지원사업	24,628	6,051	18,577
-친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성	5,808	13,179	△7,371
-농업용관리기 등 소형농기계 지원	56,280	46,740	9,540
-선택형맞춤농정사업	178,000	0	178,000
< 축산과 >	4,863,047	3,573,583	1,289,464
○국고보조사업	812,088	677,860	134,228
-가축전염병 예방접종(구제역 및 AI 예방약품 구입)	263,492	263,954	△462
-차량무선인식장치(GPS) 통신료(구제역 및 AI 예방약품 구입)	3,272	1,558	1,714
-구제역 백신 지원	74,437	66,931	7,506
-살처분보상금	187,970	62,500	125,470
○기금보조사업	358,530	374,187	△15,657
-공동방제단 운영	11,560	11,567	△7
-가축분뇨 퇴액비살포비 지원	23,400	0	23,400
-축산악취개선 지원	259,450	298,500	△39,050
○도비 보조사업	3,692,429	2,521,536	1,170,893
-경기한우 명품화	87,354	0	87,354
-젖소 경쟁력 강화(낙농육우산업)	105,525	0	105,525
-양돈경쟁력 강화사업	97,395	102,750	△5,355
-가축재해보험 가입지원	332,130	352,358	△20,228
-승마장 육성 지원	8,295	5,198	3,097
-말산업 청년인턴 취업 지원	21,000	10,500	10,500
-스마트 축산 실습시설 지원사업	990,000	0	990,000
< 안전총괄과 >	4,521,321	3,321,469	1,199,852
○국고 보조금	11,816	11,164	652

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
ㅡ민방위 교육훈련	2,553	1,901	652
○균특 보조사업	3,075,500	2,975,500	100,000
ㅡ재해위험지구 정비사업	2,625,500	2,525,500	100,000
○도비 보조사업	1,425,205	334,805	1,090,400
ㅡ주민대피시설 운영관리	20,400	0	20,400
ㅡ지방하천 유지관리사업	250,000	0	250,000
ㅡ지방하천 소규모준설사업	820,000	0	820,000
○한파쉼터(경로당) 난방비 지원(2차)(성립전3차)	8,800	0	8,800
< 도로과 >	8,576,790	8,532,790	44,000
○도비 보조사업	8,576,790	8,532,790	44,000
ㅡ인력운영비(지방도 도로보수원 인건비)	571,000	527,000	44,000
< 도시정책과 >	150,000	0	150,000
○교통약자를 위한 유니버설 디자인 사업	150,000	0	150,000
< 건축과 >	1,195,400	1,162,600	32,800
○도비 보조사업	86,900	70,100	16,800
ㅡ공동주택 주거환경개선 지원사업(비의무/사업승인대상)	24,000	12,000	12,000
ㅡ공동주택 주거환경개선 지원사업(비의무/건축허가대상)	14,400	9,600	4,800
○국고 보조사업	1,108,500	1,092,500	16,000
ㅡ비정상거처 거주자 이사비 지원	16,000	0	16,000
< 교통행정과 >	2,811,845	1,932,520	879,325
○국고보조사업	41,837	23,610	18,227
ㅡ광역버스 출퇴근시간대 증차운행	18,227	0	18,227
○도비보조사업	2,770,008	1,908,910	861,098
ㅡ택시 카드 단말기 통신료	2,598	0	2,598
ㅡ어린이보호구역 개선 사업계획	656,000	0	656,000
ㅡ노인보호구역 개선사업	60,500	0	60,500
ㅡ교통약자보행환경 개선사업	142,000	0	142,000
< 지역발전과 >	1,007,367	877,367	130,000
○도비보조사업	774,500	644,500	130,000
ㅡ군사격장 피해대책(주한미군 주둔지역 주변 갈등 피해지원)	130,000	0	130,000
< 보건정책과 >	2,460,567	2,463,224	△2,657
○기금보조사업	423,851	423,358	493
ㅡ의료급여수급권자 검진사업	729	819	△90
ㅡ고위험임산부 의료비 지원	3,255	2,574	681
ㅡ치매공공후견 지원사업	114	108	6
ㅡ통합정신건강증진사업	3,793	3,897	△104
○도비보조사업	1,667,176	1,670,326	△3,150

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
ㅡ산후조리비 지원	210,000	213,150	△3,150
< 감염병관리과 >	320,031	324,457	△4,426
○국고보조사업	3,475	2,250	1,225
ㅡ수술실 안전관리 지원(의료기관 수술실 CCTV 설치)	1,225	0	1,225
○기금보조사업	39,006	44,657	△5,651
ㅡ보건소 결핵관리사업	6,537	6,669	△132
ㅡ비순응결핵환자관리사업	5,520	11,039	△5,519
< 기술보급과 >	320,050	306,550	13,500
○도비보조사업	282,900	269,400	13,500
ㅡ과수 새기술 보급	31,500	18,000	13,500
< 한탄강사업소 >	2,443,760	437,160	2,006,600
○도비 보조사업	2,437,160	437,160	2,000,000
ㅡ한탄강 경관교량 및 전망대 설치사업	2,000,000	0	2,000,000
○박물관·미술관 지원사업(전환사업)	6,600	0	6,600
700 보전수입등및내부거래	41,812,859	20,000,000	21,812,859
710 보전수입등	41,812,859	20,000,000	21,812,859
711 잉여금	41,812,859	20,000,000	21,812,859
711-01 순세계잉여금	41,812,859	20,000,000	21,812,859
[일반회계]	41,812,859	20,000,000	21,812,859
< 징수과 >	41,812,859	20,000,000	21,812,859
○순세계잉여금	41,812,859	20,000,000	21,812,859

나. 기타특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	2,805,912	2,805,348	564
700 보전수입등및내부거래	2,399,862	2,399,298	564
720 내부거래	2,399,862	2,399,298	564
721 전입금	2,399,862	2,399,298	564
721-03 기타회계전입금	2,399,862	2,399,298	564
< 복지정책과 >	2,399,862	2,399,298	564
○일반회계 전입금	2,399,862	2,399,298	564

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	6,651,100	1,038,000	5,613,100
500 보조금	4,129,100	1,038,000	3,091,100
510 국고보조금등	4,129,100	1,038,000	3,091,100
511 국고보조금등	4,129,100	1,038,000	3,091,100
511-03 기금	4,129,100	1,038,000	3,091,100
< 일자리경제과 >	4,129,100	1,038,000	3,091,100
○포천복합화력발전소 기본지원사업	255,300	0	255,300
○포천천연가스발전소 기본지원사업	316,100	0	316,100
○동두천복합화력발전소 기본지원사업	26,100	0	26,100
○양주열병합발전소 기본지원사업	17,200	0	17,200
○원태양광발전소 기본지원사업	12,500	0	12,500
○한그린에너지태양광발전소 기본지원사업	13,100	0	13,100
○쏠라스토리포천1호태양광발전소 기본지원사업	14,000	0	14,000
○디에스태양광발전소7호 기본지원사업	3,500	0	3,500
○블루플래닛일호태양광발전소 기본지원사업	3,500	0	3,500
○피브이플랜트십일호태양광발전소 기본지원사업	3,500	0	3,500
○GS포천그린에너지 특별지원사업	3,342,500	0	3,342,500
○GS포천그린에너지 기본지원사업	121,800	0	121,800
○GS포천그린에너지 특별지원사업	0	1,038,000	△1,038,000
700 보전수입등및내부거래	2,522,000	0	2,522,000
710 보전수입등	2,522,000	0	2,522,000
711 잉여금	2,522,000	0	2,522,000
711-01 순세계잉여금	2,522,000	0	2,522,000
< 일자리경제과 >	2,522,000	0	2,522,000
○GS포천그린에너지 특별지원사업(2022년 보조)	2,358,000	0	2,358,000
○포천천연가스발전소 특별지원사업 회수후 재지급(2022년 보조	164,000	0	164,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 포천시 행복주택사업 특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	2,173,820	2,158,820	15,000
700 보전수입등및내부거래	37,638	22,638	15,000
720 내부거래	37,638	22,638	15,000
721 전입금	37,638	22,638	15,000
721-03 기타회계전입금	37,638	22,638	15,000
< 건축과 >	37,638	22,638	15,000
○일반회계 전입금	37,638	22,638	15,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 주차장특별회계

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재・부과금
항: 234 과태료

(단위:천원)

장・관・항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	13,992,927	902,427	13,090,500
200 세외수입	575,390	567,390	8,000
230 지방행정제재・부과금	240,390	232,390	8,000
234 과태료	209,390	201,390	8,000
234-02 기타과태료	209,390	201,390	8,000
< 교통행정과 >	209,390	201,390	8,000
○주정차위반 과태료수입	8,000	0	8,000
700 보전수입등및내부거래	13,417,537	335,037	13,082,500
720 내부거래	13,417,537	335,037	13,082,500
721 전입금	13,417,537	335,037	13,082,500
721-03 기타회계전입금	13,417,537	335,037	13,082,500
< 지역발전과 >	13,122,500	40,000	13,082,500
○기타회계 전입금(부기변경)	0	40,000	△40,000
○일반회계 전입금(부기변경)	13,122,500	0	13,122,500

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 수질개선특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	802,830	187,940	614,890
500 보조금	802,830	187,940	614,890
510 국고보조금등	802,830	187,940	614,890
511 국고보조금등	802,830	187,940	614,890
511-03 기금	802,830	187,940	614,890
< 환경관리과 >	128,891	187,940	△59,049
○오염총량관리 배출 및 삭감시설 모니터링 용역	33,437	112,535	△79,098
○오염총량관리 시행계획 이행평가 용역	95,454	75,405	20,049
< 하수과 >	673,939	0	673,939
○환경기초시설(내촌, 직동) 운영비	673,939	0	673,939

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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	503,440	479,740	23,700
700 보전수입등및내부거래	453,440	429,740	23,700
710 보전수입등	73,700	50,000	23,700
711 잉여금	73,700	50,000	23,700
711-01 순세계잉여금	73,700	50,000	23,700
< 농업지원과 >	73,700	50,000	23,700
○순세계잉여금	23,700	0	23,700

Ⅱ-2. 세출예산 사업명세서

담 당 관

감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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	393,178	370,878	22,300
시민이 신뢰하는 공직사회 구현	356,314	335,014	21,300
문제해결 중심의 감사 행정구현	42,346	31,046	11,300
감사운영	42,346	31,046	11,300
201 일반운영비	17,100	14,800	2,300
01 사무관리비	17,100	14,800	2,300
○상급기관 종합감사 전산장비 등 임차 및 사무용품 구입	12,000	9,700	2,300
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○상설감사장 복사기 구입	9,000	0	9,000
청렴한 공직 사회 분위기 조성	64,070	44,070	20,000
청렴운영	28,000	8,000	20,000
201 일반운영비	28,000	8,000	20,000
01 사무관리비	28,000	8,000	20,000
○청렴문화 인식제고 시책운영	20,000	0	20,000
규제 법무 행정 역량강화	249,898	259,898	△10,000
소송수행 업무	164,500	174,500	△10,000
201 일반운영비	90,000	100,000	△10,000
01 사무관리비	90,000	100,000	△10,000
○피소공무원 변호사 활동비 지원	0	10,000	△10,000
행정운영경비(감사담당관)	36,864	35,864	1,000
기본경비	36,864	35,864	1,000
기본경비	36,864	35,864	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○제본기 구입	1,000	0	1,000

기획예산담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획예산담당관	19,451,878	39,887,644	△20,435,766
지방행정 역량강화	8,938,507	8,473,533	464,974
시정기획 평가 관리	8,328,585	8,035,204	293,381
시정 주요시책 관리	174,200	149,200	25,000
201 일반운영비	166,000	142,000	24,000
02 공공운영비	27,000	25,000	2,000
○경기도 북부권 시장 · 군수협의회 분담금	2,000	0	2,000
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○시승격 20주년 기념 시민 공감 · 소통 토크 콘서트 개최	22,000	0	22,000
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○시승격 20주년 기념 시민 공감 · 소통 토크 콘서트 행사 실비	1,000	0	1,000
정책개발 지원	120,000	120,000	0
207 연구개발비	0	100,000	△100,000
01 연구용역비	0	100,000	△100,000
○정책개발 연구용역비(과목변경)	0	100,000	△100,000
301 일반보전금	100,000	0	100,000
14 기타보상금	100,000	0	100,000
○정책연구 보상금(과목변경)	100,000	0	100,000
열린혁신	43,000	28,100	14,900
201 일반운영비	32,600	22,600	10,000
01 사무관리비	22,600	12,600	10,000
○제안 아이디어 역량강화 워크숍	20,000	10,000	10,000
301 일반보전금	7,400	2,500	4,900
14 기타보상금	7,400	2,500	4,900
○시민 아이디어 공모전 시상금	7,400	2,500	4,900
포천도시공사 운영	7,712,775	7,469,294	243,481
309 전출금	7,634,036	7,390,555	243,481
01 공사・공단경상전출금	7,634,036	7,390,555	243,481
○도시공사 경상전출금	7,634,036	7,390,555	243,481
인구정책추진	60,140	50,140	10,000
201 일반운영비	54,000	44,000	10,000
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○인구분야 인식개선사업	20,000	10,000	10,000
의회업무 추진	48,200	49,100	△900
의정활동 지원	48,200	49,100	△900
201 일반운영비	12,200	13,100	△900
01 사무관리비	12,200	13,100	△900
○자치의정 구독료	0	900	△900
지속가능발전 실현	271,334	132,841	138,493

부서: 기획예산담당관
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지속가능발전 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지속가능발전협의회 운영	182,334	132,841	49,493
307 민간이전	152,334	132,841	19,493
03 민간단체법정운영비보조	112,334	92,841	19,493
○지속가능발전협의회 운영비	112,334	92,841	19,493
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
○지속가능발전협의회 사무국 가구 및 물품 구입	30,000	0	30,000
지속가능발전목표 추진	89,000	0	89,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○포천시 지속가능발전위원회 참석수당	9,000	0	9,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○포천시 지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립 용역	80,000	0	80,000
국제교류 역량강화	244,548	210,548	34,000
국제 자매(우호) 도시와의 협력 강화	238,500	204,500	34,000
201 일반운영비	57,500	48,500	9,000
01 사무관리비	35,000	41,000	△6,000
○일반수용비	35,000	41,000	△6,000
-포천시 국제명예협력관 역량 강화	5,000	20,000	△15,000
-국제교류도시 방문 차량 임차료	9,000	0	9,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○국제자매도시 체결 20주년 사진전 개최	15,000	0	15,000
202 여비	75,000	50,000	25,000
03 국외업무여비	75,000	50,000	25,000
○국외업무여비	75,000	50,000	25,000
-국제자매(우호)도시 방문	75,000	50,000	25,000
재정지원	575,601	565,601	10,000
효율적 예산지원	575,601	565,601	10,000
주민참여예산제 운영	23,720	13,720	10,000
201 일반운영비	22,000	12,000	10,000
03 행사운영비	12,000	2,000	10,000
○주민참여예산학교 운영	12,000	2,000	10,000
재원관리	9,822,366	30,733,106	△20,910,740
예비비	9,822,366	30,733,106	△20,910,740
예비비	9,822,366	30,733,106	△20,910,740
801 예비비	9,822,366	30,733,106	△20,910,740
01 일반예비비	4,435,000	8,630,000	△4,195,000
○일반예비비	4,435,000	8,630,000	△4,195,000
02 재해・재난목적예비비	5,263,366	21,984,006	△16,720,640

부서: 기획예산담당관
정책: 재원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○재해재난목적예비비	5,263,366	21,984,006	△16,720,640
03 내부유보금	124,000	119,100	4,900
○내부유보금	124,000	119,100	4,900

홍보담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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	2,168,486	2,103,486	65,000
지방행정 홍보활동	2,142,134	2,077,134	65,000
포천시 이미지 제고	1,075,140	1,010,140	65,000
홍보물 제작	297,140	232,140	65,000
201 일반운영비	243,700	178,700	65,000
01 사무관리비	195,000	142,500	52,500
○포천소식지 제작비(지면, 점자)	123,000	70,500	52,500
02 공공운영비	43,700	31,200	12,500
○포천소식지 우편 발송료	26,900	14,400	12,500

자치행정국

자치행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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		114,758,661	103,651,798	11,106,863
	국	119,136	119,136	0
	기	413,704	413,584	120
	도	65,378	62,978	2,400
	시	114,160,443	103,056,100	11,104,343
자치역량 강화로 안정적 시정추진		11,168,260	9,787,550	1,380,710
	국	2,900	2,900	0
	도	14,400	12,000	2,400
	시	11,150,960	9,772,650	1,378,310
시민만족 행정추진		1,560,501	1,067,531	492,970
	국	2,900	2,900	0
	시	1,557,601	1,064,631	492,970
시정운영		92,450	50,650	41,800
201 일반운영비		84,050	42,250	41,800
01 사무관리비		84,050	42,250	41,800
○읍면동 주민과의 공감소통 간담회 운영		9,800	0	9,800
○고향사랑기부제 운영		67,300	35,300	32,000
-고향사랑기부제 홍보물 제작		10,000	2,000	8,000
-고향사랑기부제 답례품 구입		54,000	30,000	24,000
이・통장 관리		148,651	147,451	1,200
201 일반운영비		1,700	500	1,200
01 사무관리비		1,700	500	1,200
○이・통장증 제작		700	500	200
○이통장연합회의 운영		1,000	0	1,000
주민자치센터 지원 및 활성화		616,490	195,490	421,000
201 일반운영비		199,350	27,250	172,100
01 사무관리비		5,200	600	4,600
○주민자치연합회의 운영		1,000	0	1,000
○주민참여 특화사업 일반수용비		3,600	0	3,600
03 행사운영비		194,150	26,650	167,500
○주민참여 특화사업 지원		167,500	0	167,500
-인문도시 군내 알리기(군내면)		30,000	0	30,000
-소통과 문학의 맛난 축제(가산면)		27,500	0	27,500
-면암 골든벨 퀴즈대회 등(신북면)		17,000	0	17,000
-일동면 한마음 축제(일동면)		25,000	0	25,000
-경로잔치, 면민 체육대회 등(이동면)		30,000	0	30,000
-포천동민 한마음 대축제(포천동)		8,000	0	8,000
-어화둥둥 어울림 한마당(선단동)		30,000	0	30,000
301 일반보전금		35,700	18,640	17,060
11 행사실비지원금		35,700	18,640	17,060
○주민참여 특화사업 지원(실비)		17,060	0	17,060
-소통과 문학의 맛난 축제(가산면)		2,500	0	2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ면암 골든벨 퀴즈대회 등(신북면)	10,800	0	10,800
ㅡ마을 화단 조성(영중면)	160	0	160
ㅡ일동면 한마음 축제(일동면)	3,600	0	3,600
401 시설비및부대비	231,840	0	231,840
01 시설비	231,840	0	231,840
○주민참여 특화사업 지원	231,840	0	231,840
ㅡ이동교1리 간이농구장 조성(소흘읍)	30,000	0	30,000
ㅡ야간경관 조성(내촌면)	30,000	0	30,000
ㅡ폐우체국 리모델링(창수면)	30,000	0	30,000
ㅡ마을 화단조성(영중면)	29,840	0	29,840
ㅡ각흘산 등산로 정비(영북면)	30,000	0	30,000
ㅡ도로변 야간경관 조성(관인면)	30,000	0	30,000
ㅡ꽃군락지 등 조성(화현면)	30,000	0	30,000
ㅡ호병천 LED 경관 조명 설치 등 특색있는 마을 만들기(포천동)	22,000	0	22,000
주민자치회 시범실시 지원	85,070	81,040	4,030
307 민간이전	64,030	60,000	4,030
02 민간경상사업보조	37,000	60,000	△23,000
○주민자치회 활성화 지원사업	37,000	60,000	△23,000
04 민간행사사업보조	23,000	0	23,000
○주민자치회 활성화 지원사업	23,000	0	23,000
06 보험금	4,030	0	4,030
○주민자치회 위원 단체보험 기간연장(1개월)	4,030	0	4,030
북한이탈주민지원	53,540	28,600	24,940
201 일반운영비	27,200	5,200	22,000
03 행사운영비	27,200	5,200	22,000
○북한이탈주민 정착지원 문화탐방	22,000	0	22,000
301 일반보전금	26,340	23,400	2,940
11 행사실비지원금	3,740	800	2,940
○북한이탈주민 정착지원 문화탐방 실비지원	2,940	0	2,940
인사, 교육 및 조직운영관리	1,922,429	1,841,029	81,400
인사운영 지원	555,081	535,681	19,400
201 일반운영비	91,400	72,000	19,400
01 사무관리비	91,400	72,000	19,400
○일반수용비	42,900	23,500	19,400
ㅡ임용장 및 케이스 등 제작	20,000	10,000	10,000
ㅡ청원경찰 제복 제작 · 구입	9,400	0	9,400
포상	175,400	113,400	62,000
201 일반운영비	29,000	21,000	8,000
01 사무관리비	29,000	21,000	8,000
○시정발전유공자 표창장 제작	20,000	12,000	8,000
303 포상금	146,400	92,400	54,000

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
01 포상금	146,400	92,400	54,000
○장기재직 모범공무원 국내외연수	144,000	90,000	54,000
내부행정 추진	6,804,971	6,041,631	763,340
당직관리	316,040	265,300	50,740
201 일반운영비	315,440	264,700	50,740
01 사무관리비	315,440	264,700	50,740
○일반수용비	8,000	7,000	1,000
-당직용 침구 대여비	6,000	5,000	1,000
○운영수당	307,440	257,700	49,740
-일직수당	132,240	104,400	27,840
-숙직수당	175,200	153,300	21,900
포천시민의날	298,800	26,400	272,400
201 일반운영비	293,800	21,400	272,400
03 행사운영비	272,400	0	272,400
○행사 일반수용비	2,400	0	2,400
-진행요원 급량비	2,400	0	2,400
○포천시민의 날 행사	270,000	0	270,000
시(市) 승격 20주년 기념 문화행사	167,400	0	167,400
201 일반운영비	162,400	0	162,400
03 행사운영비	162,400	0	162,400
○행사 일반수용비	2,400	0	2,400
-진행요원 급량비	2,400	0	2,400
○시 승격 20주년 기념 문화행사	160,000	0	160,000
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○시 승격 20주년 기념 문화행사 실비	5,000	0	5,000
공무원 후생지원	3,996,100	3,723,300	272,800
201 일반운영비	3,562,500	3,298,500	264,000
01 사무관리비	361,600	121,600	240,000
○휴양시설 이용비 지원	210,000	0	210,000
○도지사기 공무원 체육대회 참가	27,000	0	27,000
○도지사기 청원경찰 체육대회 참가	3,000	0	3,000
03 행사운영비	24,000	0	24,000
○가족과 함께하는 현장체험 체험비	24,000	0	24,000
301 일반보전금	4,800	0	4,800
11 행사실비지원금	4,800	0	4,800
○가족과 함께하는 현장체험 급량비	4,800	0	4,800
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○독신자숙소 물품 구입	4,000	0	4,000
사회단체 지원	865,959	825,359	40,600
사회단체 지원	737,539	696,939	40,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	583,319	542,719	40,600
02 민간경상사업보조	223,700	183,100	40,600
○(사)포천시새마을회 지원	150,700	114,300	36,400
-읍면동협의회 사업추진비	42,000	28,000	14,000
-읍면동부녀회 사업추진비	42,000	28,000	14,000
-방역봉사 지원	43,400	35,000	8,400
○바르게살기운동 포천시협의회 지원	37,000	32,800	4,200
-읍면동위원회 사업추진비	28,000	23,800	4,200
민주화운동 관련자 생활지원금 지원	7,200	4,800	2,400
	도 7,200	4,800	2,400
민주화운동 관련자 생활지원금 지원	7,200	4,800	2,400
	도 7,200	4,800	2,400
307 민간이전	7,200	4,800	2,400
	도 7,200	4,800	2,400
01 의료및구료비	7,200	4,800	2,400
○생활보조비 등	7,200	4,800	2,400
	도 7,200	4,800	2,400
자원봉사센터 운영	8,414,371	764,293	7,650,078
	국 37,726	37,726	0
	시 8,376,645	726,567	7,650,078
자원봉사센터 지원	8,414,371	764,293	7,650,078
	국 37,726	37,726	0
	시 8,376,645	726,567	7,650,078
자원봉사센터 운영지원	8,338,919	688,841	7,650,078
201 일반운영비	0	27,000	△27,000
01 사무관리비	0	27,000	△27,000
○(사)포천시종합자원봉사센터 임차료	0	27,000	△27,000
405 자산취득비	7,677,078	0	7,677,078
01 자산및물품취득비	7,677,078	0	7,677,078
○(구)포천등기소(現자원봉사센터) 매입	7,677,078	0	7,677,078
행정운영경비(자치행정과)	95,176,030	93,099,955	2,076,075
	국 78,510	78,510	0
	기 413,704	413,584	120
	도 50,978	50,978	0
	시 94,632,838	92,556,883	2,075,955
인력운영비(총괄)	95,074,810	92,998,735	2,076,075
	국 78,510	78,510	0
	기 413,704	413,584	120
	도 50,978	50,978	0
	시 94,531,618	92,455,663	2,075,955
인력운영비(총괄)	94,392,372	92,316,537	2,075,835
101 인건비	68,694,357	66,618,522	2,075,835

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 보수		55,290,780	53,214,945	2,075,835
○수당		16,374,702	14,298,867	2,075,835
-명절휴가비		3,395,787	1,727,597	1,668,190
-연가보상비		782,831	375,186	407,645
청소년지도사 배치지원 사업		27,408	27,168	240
	기	13,704	13,584	120
	시	13,704	13,584	120
101 인건비		27,408	27,168	240
	기	13,704	13,584	120
	시	13,704	13,584	120
02 기타직보수		27,408	27,168	240
○청소년지도사 배치지원사업 인건비		27,408	27,168	240
	기	13,704	13,584	120
	시	13,704	13,584	120

정보통신과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 운영 및 통계
단위: 행정정보시스템 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정보통신과	6,416,059	5,787,784	628,275
	도 12,637	12,637	0
	시 6,403,422	5,775,147	628,275
정보통신 운영 및 통계	6,366,787	5,738,512	628,275
	도 12,637	12,637	0
	시 6,354,150	5,725,875	628,275
행정정보시스템 관리	476,926	451,926	25,000
행정시스템 운영	203,276	181,276	22,000
405 자산취득비	154,000	132,000	22,000
01 자산및물품취득비	154,000	132,000	22,000
○통합스토리지 디스크 증설	22,000	0	22,000
문자전송시스템 운영	26,000	23,000	3,000
207 연구개발비	3,000	0	3,000
02 전산개발비	3,000	0	3,000
○문자전송시스템(SMS) 앱전송 기능 추가	3,000	0	3,000
공간정보시스템 관리	843,000	682,000	161,000
공간정보시스템 운영	543,000	382,000	161,000
405 자산취득비	161,000	0	161,000
01 자산및물품취득비	161,000	0	161,000
○공간정보시스템(GIS) 기능개선 사업 장비 구입	161,000	0	161,000
지역정보화 지원	169,090	181,635	△12,545
정보화마을 운영	30,090	42,635	△12,545
101 인건비	27,090	40,635	△13,545
04 기간제근로자등보수	27,090	40,635	△13,545
○정보화마을 프로그램 운영 인건비	27,090	40,635	△13,545
-기본급	22,176	33,264	△11,088
-주휴수당	4,032	6,048	△2,016
-연차유급수당	882	1,323	△441
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○정보화마을 간판 정비(철거)	1,000	0	1,000
정보보호 및 정보자원 관리	1,170,400	1,153,400	17,000
정보자원 관리	1,076,700	1,059,700	17,000
405 자산취득비	603,700	586,700	17,000
01 자산및물품취득비	603,700	586,700	17,000
○노후 팩스용 암호장비 교체	17,000	0	17,000
통신 운영관리 및 통신장비 증설	1,618,916	1,471,096	147,820
통신장비증설	471,280	448,880	22,400
405 자산취득비	453,280	430,880	22,400
01 자산및물품취득비	453,280	430,880	22,400
○노후 전화기 교체	3,400	0	3,400

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 운영 및 통계
단위: 통신 운영관리 및 통신장비 증설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－IP 전화기 구입	3,000	0	3,000
－IP 전화기 확장버튼 구입	400	0	400
○사용전검사 광케이블 측정기 키트 구입	19,000	0	19,000
통신운영관리	1,147,636	1,022,216	125,420
201 일반운영비	1,147,636	1,022,216	125,420
01 사무관리비	8,300	5,300	3,000
○통신부대장비 소모품 구입	3,000	0	3,000
02 공공운영비	1,139,336	1,016,916	122,420
○공공요금 및 제세	1,002,460	880,040	122,420
－공공 와이파이 회선요금	188,380	74,060	114,320
－민원담당자 안심콜 통신요금	8,100	0	8,100
CCTV스마트안심센터 운영	1,908,450	1,618,450	290,000
CCTV스마트안심센터 운영	866,950	576,950	290,000
201 일반운영비	560,950	510,950	50,000
01 사무관리비	101,500	51,500	50,000
○부서별CCTV통합연계	50,000	0	50,000
－CCTV 연계용 라이선스 구입	39,000	0	39,000
－패스워드 변경프로그램 구입	11,000	0	11,000
401 시설비및부대비	102,000	0	102,000
01 시설비	102,000	0	102,000
○다목적CCTV운영 안내표지판 설치	102,000	0	102,000
405 자산취득비	204,000	66,000	138,000
01 자산및물품취득비	204,000	66,000	138,000
○24시간 영상 저장장치 구입	138,000	0	138,000

세 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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		877,945	811,114	66,831
	국	85,888	85,888	0
	도	9,831	0	9,831
	시	782,226	725,226	57,000
자주재원 확충		809,945	743,114	66,831
	국	85,888	85,888	0
	도	9,831	0	9,831
	시	714,226	657,226	57,000
지방세 부과 징수		663,756	606,756	57,000
	국	85,888	85,888	0
	시	577,868	520,868	57,000
지방세 부과관리		411,580	389,580	22,000
201 일반운영비		411,580	389,580	22,000
01 사무관리비		91,580	69,580	22,000
○골프장 산림실태조사		22,000	0	22,000
지방세 징수관리		68,000	33,000	35,000
301 일반보전금		50,000	15,000	35,000
14 기타보상금		50,000	15,000	35,000
○지방세성실납세자지원금(납기내납부자)		50,000	15,000	35,000
세정업무 추진지원		146,189	136,358	9,831
	도	9,831	0	9,831
	시	136,358	136,358	0
지방세수증대 활동지원		9,831	0	9,831
	도	9,831	0	9,831
202 여비		9,831	0	9,831
	도	9,831	0	9,831
01 국내여비		9,831	0	9,831
○지방세수증대 활동 여비		9,831	0	9,831
	도	9,831	0	9,831

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 재정운영
단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회계과	10,426,437	3,626,687	6,799,750
	국 125,000	70,000	55,000
	도 300	300	0
	시 10,301,137	3,556,387	6,744,750
재정운영	10,246,021	3,446,271	6,799,750
	국 125,000	70,000	55,000
	도 300	300	0
	시 10,120,721	3,375,971	6,744,750
건전재정 운영	173,062	171,912	1,150
재정운영	75,100	73,950	1,150
201 일반운영비	66,400	65,250	1,150
01 사무관리비	48,400	47,250	1,150
○일반수용비	25,200	24,050	1,150
-세입세출 결산서 제작	18,000	14,250	3,750
-세입세출외현금등 가상계좌 수납시스템 유지보수	0	2,600	△2,600
국공유재산 관리	707,513	705,913	1,600
	도 300	300	0
	시 707,213	705,613	1,600
국공유재산관리(자체)	707,213	705,613	1,600
201 일반운영비	699,765	698,165	1,600
01 사무관리비	107,720	106,120	1,600
○일반수용비	102,920	101,320	1,600
-불용품 폐기물 처리용역	3,200	1,600	1,600
차량 및 물품 관리	2,236,140	1,437,140	799,000
	국 125,000	70,000	55,000
	시 2,111,140	1,367,140	744,000
공용차량관리	823,440	579,440	244,000
201 일반운영비	514,380	487,380	27,000
01 사무관리비	52,380	25,380	27,000
○스마트배차시스템 이용료	27,000	0	27,000
405 자산취득비	291,000	74,000	217,000
01 자산및물품취득비	291,000	74,000	217,000
○공용차량 블랙박스 구입	4,000	0	4,000
○공용차량 신규(교체)구입	287,000	74,000	213,000
-픽업트럭	118,000	38,000	80,000
-1톤 트럭(더블캡)	105,000	0	105,000
-1톤 트럭	28,000	0	28,000
전기자동차 구매(보조)	125,000	70,000	55,000
	국 125,000	70,000	55,000
405 자산취득비	125,000	70,000	55,000
	국 125,000	70,000	55,000

부서: 회계과
정책: 재정운영
단위: 차량 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비	125,000	70,000	55,000
○전기자동차 구입(국비)	125,000	70,000	55,000
	국 125,000	70,000	55,000
전기자동차 구매(자체)	1,200,000	700,000	500,000
405 자산취득비	1,200,000	700,000	500,000
01 자산및물품취득비	1,200,000	700,000	500,000
○전기자동차 구입(시비)	1,200,000	700,000	500,000
공공시설 유지관리	7,129,306	1,131,306	5,998,000
청사 유지관리	2,108,306	1,131,306	977,000
401 시설비및부대비	988,200	23,200	965,000
01 시설비	988,200	23,200	965,000
○이동면 청사 내진 기본설계 및 성능평가 용역	38,200	23,200	15,000
○이동면 청사 내진보강공사	350,000	0	350,000
○본관 및 제2별관 리모델링 공사 실시설계용역	50,000	0	50,000
○본관 및 제2별관 리모델링 공사	550,000	0	550,000
405 자산취득비	21,400	9,400	12,000
01 자산및물품취득비	21,400	9,400	12,000
○시청사 본관 및 의회청사 가스보일러 구입	12,000	0	12,000
포천동 행정복지센터 건립	4,516,000	0	4,516,000
401 시설비및부대비	4,516,000	0	4,516,000
01 시설비	4,516,000	0	4,516,000
○포천동 행정복지센터 건립공사	4,516,000	0	4,516,000
-토지매입비	4,500,000	0	4,500,000
-감정평가수수료 등	16,000	0	16,000
(가칭)신읍A지구 공공용지 조성	505,000	0	505,000
401 시설비및부대비	505,000	0	505,000
01 시설비	505,000	0	505,000
○(가칭)신읍A지구 도시관리계획결정(공공용지) 및 실시설계 인가	505,000	0	505,000

민 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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		2,113,412	495,028	1,618,384
	국	69,464	69,463	1
	시	2,043,948	425,565	1,618,383
주민 행정 편의 도모		2,029,271	410,887	1,618,384
	국	53,065	53,064	1
	시	1,976,206	357,823	1,618,383
고객만족의 민원행정 추진		1,874,927	256,544	1,618,383
ONE-STOP 민원 행정 추진		287,444	217,744	69,700
201 일반운영비		208,294	202,094	6,200
01 사무관리비		72,514	69,314	3,200
○위원회 참석 수당		4,400	1,200	3,200
02 공공운영비		135,780	132,780	3,000
○내민원처리 바로알림시스템 문자 발송비		6,000	3,000	3,000
405 자산취득비		66,500	3,000	63,500
01 자산및물품취득비		66,500	3,000	63,500
○민원공무원 휴대용 보호장비(웨어러블)구입		25,800	3,000	22,800
○무인민원발급기 구입		25,000	0	25,000
○통합증명발급기 구입		15,700	0	15,700
포천시 민원콜센터 구축 및 운영		1,570,683	22,000	1,548,683
201 일반운영비		323,185	0	323,185
01 사무관리비		323,185	0	323,185
○임차료		13,350	0	13,350
-민원콜센터 사무실 임차료 등		12,900	0	12,900
-사무실 정수기 및 공기청정기 임차료		450	0	450
○민원콜센터 구축 S/W 구입(조달청 직접구입)		302,235	0	302,235
○민원콜센터 구축 관련 위원회 참석 수당		4,100	0	4,100
○사무용 프로그램 라이선스 구입		3,500	0	3,500
207 연구개발비		415,030	22,000	393,030
02 전산개발비		393,030	0	393,030
○민원콜센터 상담프로그램 개발		295,030	0	295,030
○민원콜센터 구축 감리비		98,000	0	98,000
307 민간이전		140,000	0	140,000
05 민간위탁금		140,000	0	140,000
○민원콜센터 민간위탁 운영비		140,000	0	140,000
401 시설비및부대비		81,700	0	81,700
01 시설비		76,200	0	76,200
○민원콜센터 구축 리모델링 및 전기,통신공사 등		76,200	0	76,200
03 시설부대비		5,500	0	5,500
○민원콜센터 구축 리모델링 부대비용		5,500	0	5,500
405 자산취득비		610,768	0	610,768

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비	610,768	0	610,768
○민원콜센터 구축 장비 구입	596,624	0	596,624
○무정전전원장치(UPS)	14,144	0	14,144
주민등록 · 인감 및 새로운 가족관계 등록제도 운영	154,344	154,343	1
	국 53,065	53,064	1
	시 101,279	101,279	0
가족관계등록사무처리 경비 지원	53,065	53,064	1
	국 53,065	53,064	1
201 일반운영비	53,065	53,064	1
	국 53,065	53,064	1
01 사무관리비	53,065	53,064	1
○가족관계등록사무운영경비	45,065	45,064	1
	국 45,065	45,064	1

교육지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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		21,247,802	17,613,922	3,633,880
	국	117,036	133,836	△16,800
	균	5,069,000	5,069,000	0
	기	457,510	443,014	14,496
	도	685,898	664,668	21,230
	시	14,902,358	11,303,404	3,598,954
	추	16,000	0	16,000
초중등 교육복지 확충		8,440,830	7,300,037	1,140,793
	도	26,520	26,520	0
	시	8,414,310	7,273,517	1,140,793
초중등 교육복지 확충		5,520,270	4,379,477	1,140,793
	도	26,520	26,520	0
	시	5,493,750	4,352,957	1,140,793
교육경비 지원		2,810,023	1,677,150	1,132,873
308 자치단체등이전		2,810,023	1,677,150	1,132,873
08 교육기관에대한보조		2,794,823	1,677,150	1,117,673
○교육 시설 및 환경 개선(자체)		1,254,673	200,000	1,054,673
○통합학사관리시스템 운영지원		63,000	0	63,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		15,200	0	15,200
○한국사학진흥재단 행복기숙사 입사지원		15,200	0	15,200
교육경비 지원(대응)		2,574,647	2,566,727	7,920
308 자치단체등이전		2,574,647	2,566,727	7,920
08 교육기관에대한보조		2,221,223	2,213,303	7,920
○외국인 유아학비 지원사업		7,920	0	7,920
평생학습체제 구축		3,530,576	3,062,576	468,000
	균	1,817,000	1,817,000	0
	도	121,344	121,344	0
	시	1,576,232	1,124,232	452,000
	추	16,000	0	16,000
교육지원		3,124,008	2,656,008	468,000
	균	1,817,000	1,817,000	0
	도	121,344	121,344	0
	시	1,169,664	717,664	452,000
	추	16,000	0	16,000
평생학습도시 조성		123,528	91,528	32,000
201 일반운영비		32,792	22,792	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○대한민국 평생학습 박람회 참가		10,000	0	10,000
207 연구개발비		72,000	50,000	22,000
01 연구용역비		72,000	50,000	22,000
○평생교육 중장기 발전계획 수립 연구용역		22,000	0	22,000
평생학습축제		50,000	0	50,000

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	45,000	0	45,000
03 행사운영비	45,000	0	45,000
○인문學숲 축제 운영비	45,000	0	45,000
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○인문學숲 축제 행사실비	5,000	0	5,000
學숲아카데미	32,000	32,000	0
201 일반운영비	32,000	30,000	2,000
03 행사운영비	32,000	30,000	2,000
○學숲아카데미 운영	32,000	30,000	2,000
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
11 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○學숲아카데미 운영	0	2,000	△2,000
장애인 평생교육 프로그램 운영 지원	140,480	124,480	16,000
	도 37,344	37,344	0
	시 87,136	87,136	0
	추 16,000	0	16,000
307 민간이전	140,480	124,480	16,000
	도 37,344	37,344	0
	시 87,136	87,136	0
	추 16,000	0	16,000
04 민간행사사업보조	16,000	0	16,000
○장애인평생교육시설 현장 체험 프로그램 운영(추가부담)	16,000	0	16,000
	추 16,000	0	16,000
성인문해교육 활성화(자체)	25,000	20,000	5,000
201 일반운영비	24,400	19,600	4,800
03 행사운영비	24,400	19,600	4,800
○성인문해교육 활성화	24,400	19,600	4,800
301 일반보전금	600	400	200
11 행사실비지원금	600	400	200
○성인문해교육 활성화	600	400	200
인문도시 조성	365,000	0	365,000
201 일반운영비	263,350	0	263,350
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○인문도시 조성 위원회 참석 수당 등	8,000	0	8,000
03 행사운영비	255,350	0	255,350
○생활 인문 프로그램 운영	72,500	0	72,500
○향토사 인문 프로그램 운영	72,750	0	72,750
○시민 참여 인문 프로그램 운영	72,100	0	72,100
○시민 제안 인문 프로그램 운영	38,000	0	38,000
301 일반보전금	55,650	0	55,650

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 행사실비지원금		8,650	0	8,650
○생활 인문 프로그램 운영		2,500	0	2,500
○향토사 인문 프로그램 운영		2,250	0	2,250
○시민 참여 인문 프로그램 운영		1,900	0	1,900
○시민 제안 인문 프로그램 운영		2,000	0	2,000
14 기타보상금		47,000	0	47,000
○인문도시 브랜드, 컨텐츠 공모		47,000	0	47,000
307 민간이전		46,000	0	46,000
02 민간경상사업보조		46,000	0	46,000
○인문생태계 육성 지원		46,000	0	46,000
청소년 보호 및 육성		8,868,711	6,913,274	1,955,437
	국	117,036	133,836	△16,800
	균	3,252,000	3,252,000	0
	기	359,194	354,358	4,836
	도	488,876	472,476	16,400
	시	4,651,605	2,700,604	1,951,001
청소년 교육문화육성		3,581,184	1,614,424	1,966,760
	국	15,600	15,600	0
	기	153,043	149,163	3,880
	도	120,409	107,839	12,570
	시	3,292,132	1,341,822	1,950,310
청소년 방과후 아카데미 운영(청소년교육문화센터)(자체)		66,040	46,540	19,500
405 자산취득비		23,500	4,000	19,500
01 자산및물품취득비		23,500	4,000	19,500
○강의실 전자칠판 구입		19,500	0	19,500
청소년 방과후 아카데미 운영(청소년교육문화센터)		161,180	155,000	6,180
	기	80,590	77,500	3,090
	도	40,295	38,750	1,545
	시	40,295	38,750	1,545
201 일반운영비		36,980	30,800	6,180
	기	18,490	15,400	3,090
	도	9,245	7,700	1,545
	시	9,245	7,700	1,545
01 사무관리비		18,980	15,800	3,180
○청소년 방과후 아카데미 운영비		18,980	15,800	3,180
	기	9,490	7,900	1,590
	도	4,745	3,950	795
	시	4,745	3,950	795
03 행사운영비		18,000	15,000	3,000
○청소년 방과후 아카데미 운영비		18,000	15,000	3,000
	기	9,000	7,500	1,500
	도	4,500	3,750	750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	4,500	3,750	750
청소년 문화의집 운영		133,967	133,267	700
405 자산취득비		1,800	1,100	700
01 자산및물품취득비		1,800	1,100	700
○청소년문화의집 집기 구입		700	0	700
-전기무선 송풍기 구입		700	0	700
청소년 방과후 아카데미 운영(청소년문화의집)(자체)		47,160	34,160	13,000
405 자산취득비		13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비		13,000	0	13,000
○강의실 전자칠판 구입		13,000	0	13,000
청소년 방과후 아카데미 운영(청소년문화의집)		115,458	111,358	4,100
	기	57,729	55,679	2,050
	도	28,864	27,839	1,025
	시	28,865	27,840	1,025
201 일반운영비		34,958	30,858	4,100
	기	17,479	15,429	2,050
	도	8,739	7,714	1,025
	시	8,740	7,715	1,025
01 사무관리비		19,958	15,858	4,100
○청소년 방과후 아카데미 운영비		19,958	15,858	4,100
	기	9,979	7,929	2,050
	도	4,989	3,964	1,025
	시	4,990	3,965	1,025
청소년교육문화센터 리모델링사업		1,728,000	0	1,728,000
401 시설비및부대비		1,728,000	0	1,728,000
01 시설비		1,681,000	0	1,681,000
○청소년교육문화센터 리모델링		1,681,000	0	1,681,000
02 감리비		37,000	0	37,000
○청소년교육문화센터 리모델링(감리비)		37,000	0	37,000
03 시설부대비		10,000	0	10,000
○청소년교육문화센터 리모델링(부대비)		10,000	0	10,000
청소년지도사 배치지원 사업		24,648	27,168	△2,520
	기	12,324	13,584	△1,260
	시	12,324	13,584	△1,260
101 인건비		24,648	27,168	△2,520
	기	12,324	13,584	△1,260
	시	12,324	13,584	△1,260
04 기간제근로자등보수		24,648	27,168	△2,520
○청소년지도사 배치지원사업 인건비		24,648	27,168	△2,520
	기	12,324	13,584	△1,260
	시	12,324	13,584	△1,260
포천시 청소년박람회		177,800	0	177,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		174,600	0	174,600
03 행사운영비		174,600	0	174,600
○행사 일반수용비		3,600	0	3,600
-홍보물 제작 및 소모품 구입 등		2,000	0	2,000
-진행요원 급량비		1,600	0	1,600
○포천시 청소년박람회 행사 운영비		171,000	0	171,000
301 일반보전금		3,200	0	3,200
11 행사실비지원금		3,200	0	3,200
○포천시 청소년박람회 행사실비		3,200	0	3,200
드론체험 활성화 지원사업		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
201 일반운영비		18,000	0	18,000
	도	9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
03 행사운영비		18,000	0	18,000
○드론체험 활성화 지원사업 운영		18,000	0	18,000
	도	9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
301 일반보전금		2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금		2,000	0	2,000
○드론체험 활성화 지원사업 운영지원		2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
청소년 복지지원		5,283,567	5,294,890	△11,323
	국	101,436	118,236	△16,800
	균	3,252,000	3,252,000	0
	기	206,151	205,195	956
	도	368,467	364,637	3,830
	시	1,355,513	1,354,822	691
학교밖 청소년 지원사업		86,930	86,558	372
	기	60,851	60,591	260
	시	26,079	25,967	112
307 민간이전		86,930	86,558	372
	기	60,851	60,591	260
	시	26,079	25,967	112
05 민간위탁금		86,930	86,558	372
○학교밖 청소년 지원사업(국비)		86,930	86,558	372
	기	60,851	60,591	260
	시	26,079	25,967	112

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
학교밖 청소년 급식비 지원		8,065	7,387	678
	기	3,677	2,981	696
	도	1,304	1,322	△18
	시	3,084	3,084	0
307 민간이전		8,065	7,387	678
	기	3,677	2,981	696
	도	1,304	1,322	△18
	시	3,084	3,084	0
05 민간위탁금		8,065	7,387	678
○학교밖 청소년 급식비 지원(국비)		8,065	7,387	678
	기	3,677	2,981	696
	도	1,304	1,322	△18
	시	3,084	3,084	0
경기도 학교밖 청소년 프로그램 운영		75,607	54,380	21,227
	도	22,682	16,314	6,368
	시	52,925	38,066	14,859
307 민간이전		75,607	54,380	21,227
	도	22,682	16,314	6,368
	시	52,925	38,066	14,859
05 민간위탁금		75,607	54,380	21,227
○경기도 학교밖 청소년 프로그램 운영(도비)		75,607	54,380	21,227
	도	22,682	16,314	6,368
	시	52,925	38,066	14,859
청소년부모 아동양육비 지원		103,200	136,800	△33,600
	국	51,600	68,400	△16,800
	도	7,740	10,260	△2,520
	시	43,860	58,140	△14,280
301 일반보전금		103,200	136,800	△33,600
	국	51,600	68,400	△16,800
	도	7,740	10,260	△2,520
	시	43,860	58,140	△14,280
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		103,200	136,800	△33,600
○청소년부모 아동양육비 지원		103,200	136,800	△33,600
	국	51,600	68,400	△16,800
	도	7,740	10,260	△2,520
	시	43,860	58,140	△14,280
행정운영경비(교육지원과)		357,355	338,035	19,320
	기	98,316	88,656	9,660
	도	49,158	44,328	4,830
	시	209,881	205,051	4,830
인력운영비		301,787	282,467	19,320
	기	98,316	88,656	9,660
	도	49,158	44,328	4,830

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	154,313	149,483	4,830
청소년방과후 아카데미 인력운영비(청소년교육문화센터)		113,208	102,168	11,040
	기	56,604	51,084	5,520
	도	28,302	25,542	2,760
	시	28,302	25,542	2,760
101 인건비		113,208	102,168	11,040
	기	56,604	51,084	5,520
	도	28,302	25,542	2,760
	시	28,302	25,542	2,760
03 공무직(무기계약)근로자보수		113,208	102,168	11,040
○청소년방과후아카데미 전담인력보수		113,208	102,168	11,040
	기	56,604	51,084	5,520
	도	28,302	25,542	2,760
	시	28,302	25,542	2,760
청소년방과후 아카데미 인력운영비(청소년문화의집)		83,424	75,144	8,280
	기	41,712	37,572	4,140
	도	20,856	18,786	2,070
	시	20,856	18,786	2,070
101 인건비		83,424	75,144	8,280
	기	41,712	37,572	4,140
	도	20,856	18,786	2,070
	시	20,856	18,786	2,070
03 공무직(무기계약)근로자보수		83,424	75,144	8,280
○청소년방과후아카데미 전담인력보수		83,424	75,144	8,280
	기	41,712	37,572	4,140
	도	20,856	18,786	2,070
	시	20,856	18,786	2,070
재무활동(교육지원과)		50,330	0	50,330
보전지출		50,330	0	50,330
보전지출		50,330	0	50,330
802 반환금기타		50,330	0	50,330
01 국고보조금반환금		50,330	0	50,330
○2022년 지역에너지 절약사업 집행잔액 및 이자		50,330	0	50,330

도서관정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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		2,847,444	3,194,104	△346,660
	국	77,900	77,900	0
	균	86,000	86,000	0
	도	131,295	130,221	1,074
	시	2,552,249	2,899,983	△347,734
공공도서관 확충 및 운영		2,624,180	2,970,840	△346,660
	국	77,900	77,900	0
	도	88,295	87,221	1,074
	시	2,457,985	2,805,719	△347,734
공공도서관 확충		378,333	893,333	△515,000
	도	49,000	49,000	0
	시	329,333	844,333	△515,000
소흘도서관 리모델링 지원		125,000	730,000	△605,000
201 일반운영비		15,000	35,000	△20,000
01 사무관리비		15,000	35,000	△20,000
○소흘도서관 이사용역		15,000	35,000	△20,000
401 시설비및부대비		0	695,000	△695,000
01 시설비		0	695,000	△695,000
○소흘도서관 리모델링		0	695,000	△695,000
405 자산취득비		110,000	0	110,000
01 자산및물품취득비		110,000	0	110,000
○소흘도서관 리모델링 가구 구입 등		110,000	0	110,000
소흘도서관 별관 증축		90,000	0	90,000
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
01 시설비		90,000	0	90,000
○소흘도서관 별관 증축 설계용역비		90,000	0	90,000
시립도서관 운영		2,245,847	2,077,507	168,340
	국	77,900	77,900	0
	도	39,295	38,221	1,074
	시	2,128,652	1,961,386	167,266
도서관 운영		1,017,872	1,017,872	0
201 일반운영비		468,056	468,056	0
01 사무관리비		204,308	204,308	0
○일반수용비		125,994	126,194	△200
-구독형 컨텐츠 시요일 구입		4,300	4,500	△200
○운영수당		5,400	5,200	200
-정보화사업 제안서 조달청 기술평가위원 수당 경정		1,800	1,600	200
도서관 유지관리		388,433	337,585	50,848
401 시설비및부대비		17,380	0	17,380
01 시설비		17,380	0	17,380
○중앙도서관 화재수신반 이설공사		17,380	0	17,380

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	125,072	91,604	33,468
01 자산및물품취득비	125,072	91,604	33,468
○시립도서관 3개소(중앙, 일동, 영북) CCTV설치	5,000	0	5,000
-중앙도서관 CCTV설치	3,000	0	3,000
-일동도서관 CCTV설치	1,000	0	1,000
-영북도서관 CCTV설치	1,000	0	1,000
○중앙도서관 환경개선사업 집기구입	10,000	0	10,000
○시립도서관 집기구입	18,468	0	18,468
-중앙도서관 학습실 공기청정기	850	0	850
-일동도서관 6인용 테이블	700	0	700
-일동도서관 의자	1,500	0	1,500
-영북도서관 4단 양면서가	5,714	0	5,714
-영북도서관 3단 양면서가	1,904	0	1,904
-도서관정책과 행사용 천막	3,300	0	3,300
-도서관정책과 행사용 스피커 세트	4,500	0	4,500
시립도서관 등 자료구입 지원	210,000	160,000	50,000
405 자산취득비	210,000	160,000	50,000
02 도서구입비	210,000	160,000	50,000
○시립도서관 도서구입	175,000	140,000	35,000
○전자자료 및 비도서구입	15,000	0	15,000
작은도서관 지원	99,310	50,400	48,910
201 일반운영비	24,300	23,500	800
01 사무관리비	9,600	8,800	800
○공립작은도서관 운영	9,600	8,800	800
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○관인작은도서관 냉난방기 교체 공사	45,000	0	45,000
405 자산취득비	30,010	26,900	3,110
01 자산및물품취득비	2,010	900	1,110
○작은도서관 운영 물품 구입	2,010	900	1,110
02 도서구입비	28,000	26,000	2,000
○작은도서관 도서구입	28,000	26,000	2,000
작은도서관 운영 지원(경상)	6,991	3,691	3,300
	도 2,097	1,107	990
	시 4,894	2,584	2,310
201 일반운영비	1,987	1,437	550
	도 596	431	165
	시 1,391	1,006	385
01 사무관리비	1,987	1,437	550
○우수작은도서관 운영비(공립)	1,987	1,437	550
	도 596	431	165

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,391	1,006	385
307 민간이전		5,004	2,254	2,750
	도	1,501	676	825
	시	3,503	1,578	1,925
02 민간경상사업보조		5,004	2,254	2,750
○우수작은도서관 육성(사립)		5,004	2,254	2,750
	도	1,501	676	825
	시	3,503	1,578	1,925
작은도서관 운영 지원(자본)		18,213	17,931	282
	도	5,463	5,379	84
	시	12,750	12,552	198
402 민간자본이전		15,166	14,931	235
	도	4,549	4,479	70
	시	10,617	10,452	165
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,166	14,931	235
○독서환경 조성(사립)		15,166	14,931	235
	도	4,549	4,479	70
	시	10,617	10,452	165
405 자산취득비		3,047	3,000	47
	도	914	900	14
	시	2,133	2,100	33
01 자산및물품취득비		3,047	3,000	47
○독서환경 조성 물품구입(공립)		3,047	3,000	47
	도	914	900	14
	시	2,133	2,100	33
작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영(자본)		1,700	1,700	0
	도	510	510	0
	시	1,190	1,190	0
402 민간자본이전		1,700	0	1,700
	도	510	0	510
	시	1,190	0	1,190
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,700	0	1,700
○작은도서관 냉난방기기 지원(사립)		1,700	0	1,700
	도	510	0	510
	시	1,190	0	1,190
405 자산취득비		0	1,700	△1,700
	도	0	510	△510
	시	0	1,190	△1,190
01 자산및물품취득비		0	1,700	△1,700
○작은도서관 냉난방기기 지원(공립)		0	1,700	△1,700
	도	0	510	△510
	시	0	1,190	△1,190
작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원(경상)		22,000	22,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	6,600	6,600	0
	시	15,400	15,400	0
201 일반운영비		19,300	22,000	△2,700
	도	5,790	6,600	△810
	시	13,510	15,400	△1,890
03 행사운영비		19,300	22,000	△2,700
○공립작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원		19,300	22,000	△2,700
	도	5,790	6,600	△810
	시	13,510	15,400	△1,890
301 일반보전금		2,700	0	2,700
	도	810	0	810
	시	1,890	0	1,890
11 행사실비지원금		2,700	0	2,700
○공립작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원		2,700	0	2,700
	도	810	0	810
	시	1,890	0	1,890
독서동아리 활동 지원		47,000	32,000	15,000
201 일반운영비		27,000	17,000	10,000
03 행사운영비		27,000	17,000	10,000
○동네북의 날 행사		17,000	7,000	10,000
301 일반보전금		5,000	0	5,000
14 기타보상금		5,000	0	5,000
○독서동아리 활동 지원가 운영(강사료)		5,000	0	5,000

복지환경국

복지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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		41,276,379	40,967,514	308,865
	국	21,975,766	21,984,428	△8,662
	균	785,459	802,073	△16,614
	도	3,724,135	3,728,390	△4,255
	시	14,791,019	14,452,623	338,396
보훈관리 및 시민복지지원서비스		9,769,994	9,669,994	100,000
	국	0	5,000	△5,000
	균	622,827	617,827	5,000
	도	827,595	827,595	0
	시	8,319,572	8,219,572	100,000
보훈 및 시민복지지원서비스		6,917,712	6,917,712	0
	도	429,490	429,490	0
	시	6,488,222	6,488,222	0
사회단체지원		480,180	480,180	0
307 민간이전		449,180	449,180	0
03 민간단체법정운영비보조		316,430	316,430	0
○대한민국무공수훈자회 포천시지회		33,770	34,970	△1,200
-사무실운영비		33,770	34,970	△1,200
○대한민국고엽제전우회 포천시지회		36,470	35,270	1,200
-사무실운영비		36,470	35,270	1,200
지역사회복지 체계 구축		2,852,282	2,752,282	100,000
	국	0	5,000	△5,000
	균	622,827	617,827	5,000
	도	398,105	398,105	0
	시	1,831,350	1,731,350	100,000
지역사회복지 분위기 조성		17,000	10,000	7,000
307 민간이전		17,000	10,000	7,000
04 민간행사사업보조		17,000	10,000	7,000
○사회복지사의날 워크숍		7,000	5,000	2,000
○사회복지종사자 역량강화 교육		5,000	0	5,000
사회복지시설종사자 상해보험비지원		17,340	8,340	9,000
	도	4,265	4,265	0
	시	13,075	4,075	9,000
301 일반보전금		17,340	8,340	9,000
	도	4,265	4,265	0
	시	13,075	4,075	9,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		17,340	8,340	9,000
○사회복지시설종사자 상해보험비		17,340	8,340	9,000
	도	4,265	4,265	0
	시	13,075	4,075	9,000
사회복지종사자 독감예방접종		80,000	0	80,000
301 일반보전금		80,000	0	80,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)		80,000	0	80,000
○사회복지종사자 독감예방접종비 지원		80,000	0	80,000
무한돌봄 희망복지센터 운영		299,272	299,272	0
	도	151,136	151,136	0
	시	148,136	148,136	0
201 일반운영비		9,500	0	9,500
	도	4,750	0	4,750
	시	4,750	0	4,750
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○시 무한돌봄센터 운영비		1,000	0	1,000
	도	500	0	500
	시	500	0	500
02 공공운영비		1,500	0	1,500
○차량유지비		1,500	0	1,500
	도	750	0	750
	시	750	0	750
03 행사운영비		7,000	0	7,000
○워크숍등 행사개최		7,000	0	7,000
	도	3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500
301 일반보전금		3,500	3,000	500
	도	3,250	3,000	250
	시	250	0	250
11 행사실비지원금		500	0	500
○워크숍 참가 등 보상금		500	0	500
	도	250	0	250
	시	250	0	250
307 민간이전		286,272	296,272	△10,000
	도	143,136	148,136	△5,000
	시	143,136	148,136	△5,000
05 민간위탁금		286,272	296,272	△10,000
○무한돌봄 희망복지센터 운영		286,272	296,272	△10,000
-운영비		10,000	20,000	△10,000
	도	5,000	10,000	△5,000
	시	5,000	10,000	△5,000
통합사례관리지원		10,000	10,000	0
	국	0	5,000	△5,000
	균	5,000	0	5,000
	도	750	750	0
	시	4,250	4,250	0
201 일반운영비		3,500	3,500	0
	국	0	1,750	△1,750
	균	1,750	0	1,750

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	263	263	0
	시	1,487	1,487	0
01 사무관리비		3,500	3,500	0
○사례관리사업 운영비(재원변경)		3,500	3,500	0
	국	0	1,750	△1,750
	균	1,750	0	1,750
	도	263	263	0
	시	1,487	1,487	0
202 여비		1,500	1,500	0
	국	0	750	△750
	균	750	0	750
	도	112	112	0
	시	638	638	0
01 국내여비		1,500	1,500	0
○통합사례관리사 직무교육 여비(재원변경)		1,500	1,500	0
	국	0	750	△750
	균	750	0	750
	도	112	112	0
	시	638	638	0
301 일반보전금		5,000	5,000	0
	국	0	2,500	△2,500
	균	2,500	0	2,500
	도	375	375	0
	시	2,125	2,125	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,000	5,000	0
○사례관리사업 지원비(재원변경)		5,000	5,000	0
	국	0	2,500	△2,500
	균	2,500	0	2,500
	도	375	375	0
	시	2,125	2,125	0
복지사각지대 발굴 지원 및 홍보		4,000	0	4,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○복지사각지대 발굴 지원 및 홍보		4,000	0	4,000
-명예사회복지공무원 위촉장 제작		3,000	0	3,000
-복지사각지대 발굴 지원 및 홍보		1,000	0	1,000
취약계층 보호		2,903,747	2,790,737	113,010
	국	1,612,674	1,612,674	0
	도	402,970	402,970	0
	시	888,103	775,093	113,010
취약계층 보호		2,903,747	2,790,737	113,010
	국	1,612,674	1,612,674	0
	도	402,970	402,970	0

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호
단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	888,103	775,093	113,010
이웃돕기		357,290	245,000	112,290
201 일반운영비		8,200	5,000	3,200
01 사무관리비		8,200	5,000	3,200
○희망포천추진위원회 참석 수당		3,200	0	3,200
301 일반보전금		349,090	240,000	109,090
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		349,090	0	349,090
○명절 이웃돕기 지원		349,090	0	349,090
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	240,000	△240,000
○명절 이웃돕기 지원		0	240,000	△240,000
기부식품등 제공사업장 운영지원(자체)		118,739	118,019	720
301 일반보전금		720	0	720
03 사회보장적수혜금(지방재원)		720	0	720
○기부식품등 제공사업장 종사자 장기근속수당 지원		720	0	720
국민기초생활보장		25,810,410	25,688,101	122,309
	국	20,363,092	20,366,754	△3,662
	도	2,476,966	2,477,438	△472
	시	2,970,352	2,843,909	126,443
저소득층 기본생활권 보장		23,477,719	23,350,177	127,542
	국	18,623,160	18,623,160	0
	도	2,305,990	2,305,990	0
	시	2,548,569	2,421,027	127,542
저소득 주민 건강보험료 지원		127,542	0	127,542
301 일반보전금		127,542	0	127,542
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		127,542	0	127,542
○저소득 주민 건강보험료 지원		127,542	0	127,542
저소득층 자활·자립 지원		2,332,691	2,337,924	△5,233
	국	1,739,932	1,743,594	△3,662
	도	170,976	171,448	△472
	시	421,783	422,882	△1,099
지역자활센터 운영		285,891	291,124	△5,233
	국	200,124	203,786	△3,662
	도	25,730	26,202	△472
	시	60,037	61,136	△1,099
307 민간이전		285,891	291,124	△5,233
	국	200,124	203,786	△3,662
	도	25,730	26,202	△472
	시	60,037	61,136	△1,099
05 민간위탁금		285,891	291,124	△5,233
○지역자활센터 운영		285,891	291,124	△5,233
	국	200,124	203,786	△3,662
	도	25,730	26,202	△472

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	60,037	61,136	△1,099
행정운영경비(복지정책과)		392,366	419,384	△27,018
	균	162,632	184,246	△21,614
	도	16,604	20,387	△3,783
	시	213,130	214,751	△1,621
인력운영비		307,242	334,260	△27,018
	균	162,632	184,246	△21,614
	도	16,604	20,387	△3,783
	시	128,006	129,627	△1,621
의료급여관리사 인건비(보조)		118,600	145,618	△27,018
	균	94,880	116,494	△21,614
	도	16,604	20,387	△3,783
	시	7,116	8,737	△1,621
101 인건비		84,040	111,058	△27,018
	균	67,232	88,846	△21,614
	도	11,766	15,549	△3,783
	시	5,042	6,663	△1,621
03 공무직(무기계약)근로자보수		84,040	111,058	△27,018
○의료급여관리사 인건비(무기)		84,040	111,058	△27,018
	균	67,232	88,846	△21,614
	도	11,766	15,549	△3,783
	시	5,042	6,663	△1,621
재무활동(복지정책과)		2,399,862	2,399,298	564
내부거래지출(일반회계)		2,399,862	2,399,298	564
내부거래지출(일반회계)		2,399,862	2,399,298	564
701 기타회계등전출금		2,399,862	2,399,298	564
01 기타회계전출금		2,399,862	2,399,298	564
○의료급여특별회계 전출금		2,399,862	2,399,298	564

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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		2,805,912	2,805,348	564
	국	326,000	326,000	0
	도	57,050	57,050	0
	시	2,422,862	2,422,298	564
국민기초생활보장		2,805,912	2,805,348	564
	국	326,000	326,000	0
	도	57,050	57,050	0
	시	2,422,862	2,422,298	564
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)		2,805,912	2,805,348	564
	국	326,000	326,000	0
	도	57,050	57,050	0
	시	2,422,862	2,422,298	564
의료급여사업 행정비 지원		19,400	19,400	0
	국	15,520	15,520	0
	도	2,716	2,716	0
	시	1,164	1,164	0
201 일반운영비		11,373	13,000	△1,627
	국	9,098	10,400	△1,302
	도	1,592	1,820	△228
	시	683	780	△97
01 사무관리비		11,040	13,000	△1,960
○의료급여지원 행정비		11,040	13,000	△1,960
	국	8,832	10,400	△1,568
	도	1,546	1,820	△274
	시	662	780	△118
02 공공운영비		333	0	333
○의료급여 공공휴대폰 통신요금		333	0	333
	국	266	0	266
	도	46	0	46
	시	21	0	21
405 자산취득비		1,627	0	1,627
	국	1,302	0	1,302
	도	228	0	228
	시	97	0	97
01 자산및물품취득비		1,627	0	1,627
○의료급여 업무용노트북 구입		1,370	0	1,370
	국	1,096	0	1,096
	도	192	0	192
	시	82	0	82
○의료급여 공공휴대폰 구입		257	0	257
	국	206	0	206
	도	36	0	36
	시	15	0	15

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	2,371,644	2,371,080	564
308 자치단체등이전	2,371,644	2,371,080	564
07 자치단체간부담금	2,371,644	2,371,080	564
○의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	2,371,644	2,371,080	564

여성가족과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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		67,435,982	66,939,316	496,666
	국	23,320,394	23,985,924	△665,530
	균	1,422,121	683,812	738,309
	기	2,963,776	2,966,144	△2,368
	도	19,385,046	19,273,939	111,107
	시	20,344,645	20,029,497	315,148
여성복지 지원		1,785,377	1,758,715	26,662
	국	0	353,035	△353,035
	균	359,544	0	359,544
	기	75,770	70,538	5,232
	도	362,244	359,783	2,461
	시	987,819	975,359	12,460
여성발전 종합시책		1,406,127	1,387,109	19,018
	국	0	353,035	△353,035
	균	359,544	0	359,544
	도	252,382	251,128	1,254
	시	794,201	782,946	11,255
여성친화도시조성		31,060	21,060	10,000
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		10,000	0	10,000
○여성친화기업 환경개선비		10,000	0	10,000
새일센터 운영		243,408	238,390	5,018
	국	0	119,195	△119,195
	균	121,704	0	121,704
	도	60,852	59,598	1,254
	시	60,852	59,597	1,255
307 민간이전		243,408	238,390	5,018
	국	0	119,195	△119,195
	균	121,704	0	121,704
	도	60,852	59,598	1,254
	시	60,852	59,597	1,255
02 민간경상사업보조		243,408	238,390	5,018
○새일센터 운영지원		243,408	238,390	5,018
	국	0	119,195	△119,195
	균	121,704	0	121,704
	도	60,852	59,598	1,254
	시	60,852	59,597	1,255
새일여성인턴제		174,800	174,800	0
	국	0	139,840	△139,840
	균	139,840	0	139,840
	도	17,480	17,480	0
	시	17,480	17,480	0
307 민간이전		174,800	174,800	0

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 지원
단위: 여성발전 종합시책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	139,840	△139,840
	균	139,840	0	139,840
	도	17,480	17,480	0
	시	17,480	17,480	0
02 민간경상사업보조		174,800	174,800	0
○새일여성인턴제 운영(재원변경)		174,800	174,800	0
	국	0	139,840	△139,840
	균	139,840	0	139,840
	도	17,480	17,480	0
	시	17,480	17,480	0
직업교육훈련		98,000	94,000	4,000
	국	0	94,000	△94,000
	균	98,000	0	98,000
307 민간이전		98,000	94,000	4,000
	국	0	94,000	△94,000
	균	98,000	0	98,000
02 민간경상사업보조		98,000	94,000	4,000
○직업교육훈련 운영		98,000	94,000	4,000
	국	0	94,000	△94,000
	균	98,000	0	98,000
여성창업지원		212,500	212,500	0
	도	95,750	95,750	0
	시	116,750	116,750	0
401 시설비및부대비		50,000	160,000	△110,000
	도	25,000	80,000	△55,000
	시	25,000	80,000	△55,000
01 시설비		50,000	160,000	△110,000
○여성창업플랫폼 설치구축		50,000	160,000	△110,000
	도	25,000	80,000	△55,000
	시	25,000	80,000	△55,000
405 자산취득비		110,000	0	110,000
	도	55,000	0	55,000
	시	55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비		110,000	0	110,000
○여성창업플랫폼 설치 기자재 구입		110,000	0	110,000
	도	55,000	0	55,000
	시	55,000	0	55,000
여성폭력 예방 및 피해자 지원		379,250	371,606	7,644
	기	75,770	70,538	5,232
	도	109,862	108,655	1,207
	시	193,618	192,413	1,205
성폭력상담소 운영		139,752	139,152	600
	기	69,876	69,576	300

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 지원
단위: 여성폭력 예방 및 피해자 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	34,938	34,788	150
	시	34,938	34,788	150
307 민간이전		139,752	139,152	600
	기	69,876	69,576	300
	도	34,938	34,788	150
	시	34,938	34,788	150
10 사회복지시설법정운영비보조		139,752	139,152	600
○성폭력상담소 운영		139,752	139,152	600
	기	69,876	69,576	300
	도	34,938	34,788	150
	시	34,938	34,788	150
성폭력피해자 치료회복프로그램 운영		5,965	0	5,965
	기	4,175	0	4,175
	도	895	0	895
	시	895	0	895
307 민간이전		5,965	0	5,965
	기	4,175	0	4,175
	도	895	0	895
	시	895	0	895
11 사회복지사업보조		5,965	0	5,965
○성폭력피해자 치료회복 프로그램 운영		5,965	0	5,965
	기	4,175	0	4,175
	도	895	0	895
	시	895	0	895
가정폭력피해자 의료비 지원		300	376	△76
	기	210	262	△52
	도	45	56	△11
	시	45	58	△13
301 일반보전금		300	376	△76
	기	210	262	△52
	도	45	56	△11
	시	45	58	△13
14 기타보상금		300	376	△76
○가정폭력피해자 의료비 지원		300	376	△76
	기	210	262	△52
	도	45	56	△11
	시	45	58	△13
가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영		1,155	0	1,155
	기	809	0	809
	도	173	0	173
	시	173	0	173
307 민간이전		1,155	0	1,155
	기	809	0	809

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 지원
단위: 여성폭력 예방 및 피해자 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	173	0	173
	시	173	0	173
11 사회복지사업보조		1,155	0	1,155
○가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영		1,155	0	1,155
	기	809	0	809
	도	173	0	173
	시	173	0	173
가족 및 다문화가족 지원		8,444,936	8,445,736	△800
	국	1,689,740	1,689,740	0
	기	2,827,106	2,826,806	300
	도	829,619	830,519	△900
	시	3,098,471	3,098,671	△200
가족 지원		2,379,296	2,381,696	△2,400
	국	1,073,540	1,073,540	0
	기	256,220	255,920	300
	도	325,958	326,858	△900
	시	723,578	725,378	△1,800
가족센터 운영		512,440	511,840	600
	기	256,220	255,920	300
	시	256,220	255,920	300
307 민간이전		512,440	511,840	600
	기	256,220	255,920	300
	시	256,220	255,920	300
05 민간위탁금		512,440	511,840	600
○가족센터 운영비		512,440	511,840	600
	기	256,220	255,920	300
	시	256,220	255,920	300
경기육아나눔터 리모델링		27,549	27,549	0
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○경기육아나눔터 리모델링		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		22,549	27,549	△5,000
01 시설비		22,549	27,549	△5,000
○경기육아나눔터 리모델링		22,549	27,549	△5,000
아이돌보미 영아돌봄수당 지원		21,000	24,000	△3,000
	도	6,300	7,200	△900
	시	14,700	16,800	△2,100
307 민간이전		21,000	24,000	△3,000
	도	6,300	7,200	△900
	시	14,700	16,800	△2,100
11 사회복지사업보조		21,000	24,000	△3,000
○아이돌보미 영아돌봄수당 지원		21,000	24,000	△3,000
	도	6,300	7,200	△900

부서: 여성가족과
정책: 가족 및 다문화가족 지원
단위: 가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	14,700	16,800	△2,100
1인가구 병원 안심동행		177,320	177,320	0
	도	53,196	53,196	0
	시	124,124	124,124	0
307 민간이전		177,320	177,320	0
	도	53,196	53,196	0
	시	124,124	124,124	0
05 민간위탁금		0	177,320	△177,320
○1인가구 병원 안심동행(과목변경)		0	177,320	△177,320
	도	0	53,196	△53,196
	시	0	124,124	△124,124
11 사회복지사업보조		177,320	0	177,320
○1인가구 병원 안심동행(과목변경)		177,320	0	177,320
	도	53,196	0	53,196
	시	124,124	0	124,124
다문화가족 지원		378,848	377,248	1,600
	기	137,254	137,254	0
	도	52,781	52,781	0
	시	188,813	187,213	1,600
다문화가족 지원		24,900	23,300	1,600
201 일반운영비		6,400	4,800	1,600
01 사무관리비		1,600	0	1,600
○외국인주민 및 다문화가족지원협의회 참석 수당		1,600	0	1,600
영유아 복지		42,491,843	42,276,980	214,863
	국	16,256,932	16,256,400	532
	도	15,657,800	15,575,735	82,065
	시	10,577,111	10,444,845	132,266
보육의 질 향상을 위한 어린이집 지원		16,177,287	15,995,624	181,663
	국	5,255,694	5,255,162	532
	도	5,066,049	4,983,984	82,065
	시	5,855,544	5,756,478	99,066
영세아전용 어린이집 운영지원		481,920	460,320	21,600
	도	240,960	230,160	10,800
	시	240,960	230,160	10,800
307 민간이전		481,920	460,320	21,600
	도	240,960	230,160	10,800
	시	240,960	230,160	10,800
10 사회복지시설법정운영비보조		481,920	460,320	21,600
○영세아전용 어린이집 운영지원		481,920	460,320	21,600
	도	240,960	230,160	10,800
	시	240,960	230,160	10,800
외국인자녀 보육지원 사업		178,000	66,000	112,000

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
	도	89,000	33,000	56,000
	시	89,000	33,000	56,000
301 일반보전금		178,000	66,000	112,000
	도	89,000	33,000	56,000
	시	89,000	33,000	56,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		178,000	66,000	112,000
○외국인자녀 보육 지원사업		178,000	66,000	112,000
	도	89,000	33,000	56,000
	시	89,000	33,000	56,000
영아전담 등 교직원 인건비		1,367,526	1,352,153	15,373
	국	683,762	676,075	7,687
	도	341,882	338,039	3,843
	시	341,882	338,039	3,843
307 민간이전		1,297,926	1,282,553	15,373
	국	648,962	641,275	7,687
	도	324,482	320,639	3,843
	시	324,482	320,639	3,843
10 사회복지시설법정운영비보조		1,297,926	1,282,553	15,373
○영아전담 등 교직원 인건비		1,297,926	1,282,553	15,373
	국	648,962	641,275	7,687
	도	324,482	320,639	3,843
	시	324,482	320,639	3,843
담임교사지원비		1,049,880	1,084,200	△34,320
	국	524,940	542,100	△17,160
	도	262,470	271,050	△8,580
	시	262,470	271,050	△8,580
301 일반보전금		1,049,880	1,084,200	△34,320
	국	524,940	542,100	△17,160
	도	262,470	271,050	△8,580
	시	262,470	271,050	△8,580
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,049,880	1,084,200	△34,320
○담임교사지원비		1,049,880	1,084,200	△34,320
	국	524,940	542,100	△17,160
	도	262,470	271,050	△8,580
	시	262,470	271,050	△8,580
교사 겸직 원장 지원비		30,600	32,450	△1,850
	국	15,300	16,225	△925
	도	7,650	8,113	△463
	시	7,650	8,112	△462
301 일반보전금		30,600	32,450	△1,850
	국	15,300	16,225	△925
	도	7,650	8,113	△463
	시	7,650	8,112	△462

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
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		30,600	32,450	△1,850
○교사 겸직 원장 지원비		30,600	32,450	△1,850
	국	15,300	16,225	△925
	도	7,650	8,113	△463
	시	7,650	8,112	△462
농촌보육교사 특별근무수당		463,320	471,240	△7,920
	국	231,660	235,620	△3,960
	도	115,830	117,810	△1,980
	시	115,830	117,810	△1,980
301 일반보전금		463,320	471,240	△7,920
	국	231,660	235,620	△3,960
	도	115,830	117,810	△1,980
	시	115,830	117,810	△1,980
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		463,320	471,240	△7,920
○농촌보육교사 특별근무수당		463,320	471,240	△7,920
	국	231,660	235,620	△3,960
	도	115,830	117,810	△1,980
	시	115,830	117,810	△1,980
보조교사 인건비		2,494,460	2,464,680	29,780
	국	1,247,230	1,232,340	14,890
	도	623,615	616,170	7,445
	시	623,615	616,170	7,445
307 민간이전		2,494,460	2,464,680	29,780
	국	1,247,230	1,232,340	14,890
	도	623,615	616,170	7,445
	시	623,615	616,170	7,445
10 사회복지시설법정운영비보조		2,494,460	2,464,680	29,780
○보조교사 인건비		2,494,460	2,464,680	29,780
	국	1,247,230	1,232,340	14,890
	도	623,615	616,170	7,445
	시	623,615	616,170	7,445
가정민간어린이집 조리원 인건비 지원		134,400	104,400	30,000
	도	67,200	52,200	15,000
	시	67,200	52,200	15,000
307 민간이전		134,400	104,400	30,000
	도	67,200	52,200	15,000
	시	67,200	52,200	15,000
10 사회복지시설법정운영비보조		134,400	104,400	30,000
○가정 민간어린이집 조리원 인건비		134,400	104,400	30,000
	도	67,200	52,200	15,000
	시	67,200	52,200	15,000
육아종합지원센터 운영		688,210	671,210	17,000
401 시설비및부대비		17,000	0	17,000

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
01 시설비		17,000	0	17,000
○통합육아지원센터 지형현황 측량		17,000	0	17,000
맞춤형보육지원		26,314,556	26,281,356	33,200
	국	11,001,238	11,001,238	0
	도	10,591,751	10,591,751	0
	시	4,721,567	4,688,367	33,200
보육지원		975,400	942,200	33,200
307 민간이전		257,400	224,200	33,200
10 사회복지시설법정운영비보조		189,400	156,200	33,200
○어린이집 냉난방비 지원		96,200	63,000	33,200
아동복지증진		14,336,252	14,053,115	283,137
	국	5,347,642	5,489,782	△142,140
	균	917,770	683,812	233,958
	기	60,900	68,800	△7,900
	도	2,517,421	2,487,984	29,437
	시	5,492,519	5,322,737	169,782
아동복지운영 지원		65,000	63,696	1,304
아동복지사업 지원		65,000	63,696	1,304
301 일반보전금		5,000	3,696	1,304
11 행사실비지원금		5,000	0	5,000
○포천시 어린이날축제 자원봉사자 급식비 및 실비보상금		5,000	0	5,000
14 기타보상금		0	3,696	△3,696
○포천시 어린이날축제 자원봉사자 급식비 및 실비보상금		0	3,696	△3,696
아동복지시설지원		5,380,324	5,013,673	366,651
	국	717,159	659,643	57,516
	균	770,690	683,812	86,878
	도	1,262,474	1,226,427	36,047
	시	2,630,001	2,443,791	186,210
아동복지교사 지원		162,477	162,479	△2
	국	0	81,239	△81,239
	균	81,238	0	81,238
	도	40,619	40,620	△1
	시	40,620	40,620	0
101 인건비		162,477	162,479	△2
	국	0	81,239	△81,239
	균	81,238	0	81,238
	도	40,619	40,620	△1
	시	40,620	40,620	0
04 기간제근로자등보수		162,477	162,479	△2
○아동복지교사 지원		162,477	162,479	△2
	국	0	81,239	△81,239

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	81,238	0	81,238
	도	40,619	40,620	△1
	시	40,620	40,620	0
특성별 지역아동센터 추가지원		11,280	15,120	△3,840
	국	0	7,560	△7,560
	균	5,640	0	5,640
	도	2,820	3,780	△960
	시	2,820	3,780	△960
307 민간이전		11,280	15,120	△3,840
	국	0	7,560	△7,560
	균	5,640	0	5,640
	도	2,820	3,780	△960
	시	2,820	3,780	△960
10 사회복지시설법정운영비보조		11,280	15,120	△3,840
○토요운영 지역아동센터 지원		3,840	7,680	△3,840
	국	0	3,840	△3,840
	균	1,920	0	1,920
	도	960	1,920	△960
	시	960	1,920	△960
○특수목적형 지역아동센터 지원(재원변경)		7,440	7,440	0
	국	0	3,720	△3,720
	균	3,720	0	3,720
	도	1,860	1,860	0
	시	1,860	1,860	0
아동돌봄 프로그램 지원		7,200	9,600	△2,400
	도	2,160	2,880	△720
	시	5,040	6,720	△1,680
307 민간이전		7,200	9,600	△2,400
	도	2,160	2,880	△720
	시	5,040	6,720	△1,680
05 민간위탁금		7,200	9,600	△2,400
○아동돌봄 프로그램 지원		7,200	9,600	△2,400
	도	2,160	2,880	△720
	시	5,040	6,720	△1,680
요보호아동 자립지원		2,050	5,654	△3,604
	국	1,435	3,958	△2,523
	도	92	254	△162
	시	523	1,442	△919
307 민간이전		2,050	5,654	△3,604
	국	1,435	3,958	△2,523
	도	92	254	△162
	시	523	1,442	△919
11 사회복지사업보조		2,050	5,654	△3,604

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○요보호아동 자립지원		2,050	5,654	△3,604
	국	1,435	3,958	△2,523
	도	92	254	△162
	시	523	1,442	△919
학대피해아동 쉼터 운영		237,184	237,182	2
	국	94,872	94,872	0
	도	71,156	71,155	1
	시	71,156	71,155	1
307 민간이전		237,184	237,182	2
	국	94,872	94,872	0
	도	71,156	71,155	1
	시	71,156	71,155	1
05 민간위탁금		237,184	237,182	2
○학대피해아동 쉼터 운영지원		237,184	237,182	2
	국	94,872	94,872	0
	도	71,156	71,155	1
	시	71,156	71,155	1
학대피해아동 쉼터 지원		13,220	13,220	0
	도	3,966	3,966	0
	시	9,254	9,254	0
307 민간이전		13,220	13,220	0
	도	3,966	3,966	0
	시	9,254	9,254	0
05 민간위탁금		13,220	0	13,220
○학대피해아동쉼터 지원(과목변경)		13,220	0	13,220
	도	3,966	0	3,966
	시	9,254	0	9,254
10 사회복지시설법정운영비보조		0	13,220	△13,220
○학대피해아동쉼터 지원(과목변경)		0	13,220	△13,220
	도	0	3,966	△3,966
	시	0	9,254	△9,254
요보호아동 그룹홈 운영지원		372,095	0	372,095
	국	148,838	0	148,838
	도	33,489	0	33,489
	시	189,768	0	189,768
307 민간이전		372,095	0	372,095
	국	148,838	0	148,838
	도	33,489	0	33,489
	시	189,768	0	189,768
10 사회복지시설법정운영비보조		372,095	0	372,095
○요보호아동 그룹홈 운영지원(성립전1차)		165,703	0	165,703
	국	135,268	0	135,268
	도	30,435	0	30,435

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○요보호아동 그룹홈 운영지원		206,392	0	206,392
	국	13,570	0	13,570
	도	3,054	0	3,054
	시	189,768	0	189,768
지역아동센터 난방비 지원		4,400	0	4,400
	도	4,400	0	4,400
307 민간이전		4,400	0	4,400
	도	4,400	0	4,400
10 사회복지시설법정운영비보조		4,400	0	4,400
○지역아동센터 난방비 지원(성립전2차)		4,400	0	4,400
	도	4,400	0	4,400
드림스타트 운영		201,850	201,850	0
	국	0	147,080	△147,080
	균	147,080	0	147,080
	도	11,031	11,031	0
	시	43,739	43,739	0
드림스타트 통합서비스 지원		183,850	183,850	0
	국	0	147,080	△147,080
	균	147,080	0	147,080
	도	11,031	11,031	0
	시	25,739	25,739	0
201 일반운영비		55,400	55,400	0
	국	0	44,320	△44,320
	균	44,320	0	44,320
	도	3,324	3,324	0
	시	7,756	7,756	0
01 사무관리비		10,400	10,400	0
○드림스타트사업추진운영비(재원변경)		10,000	10,000	0
	국	0	8,000	△8,000
	균	8,000	0	8,000
	도	600	600	0
	시	1,400	1,400	0
○아동통합사례관리사 급량비(재원변경)		400	400	0
	국	0	320	△320
	균	320	0	320
	도	24	24	0
	시	56	56	0
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○공공운영비(재원변경)		5,000	5,000	0
	국	0	4,000	△4,000
	균	4,000	0	4,000
	도	300	300	0
	시	700	700	0

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 드림스타트 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 행사운영비		40,000	40,000	0
○필수·맞춤서비스 프로그램 운영비(재원변경)		40,000	40,000	0
	국	0	32,000	△32,000
	균	32,000	0	32,000
	도	2,400	2,400	0
	시	5,600	5,600	0
202 여비		2,000	2,000	0
	국	0	1,600	△1,600
	균	1,600	0	1,600
	도	120	120	0
	시	280	280	0
01 국내여비		2,000	2,000	0
○드림스타트 아동통합사례관리사 업무추진 국내여비(재원변경)		2,000	2,000	0
	국	0	1,600	△1,600
	균	1,600	0	1,600
	도	120	120	0
	시	280	280	0
301 일반보전금		126,450	126,450	0
	국	0	101,160	△101,160
	균	101,160	0	101,160
	도	7,587	7,587	0
	시	17,703	17,703	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		121,450	121,450	0
○교육 및 심리 프로그램 지원(재원변경)		121,450	121,450	0
	국	0	97,160	△97,160
	균	97,160	0	97,160
	도	7,287	7,287	0
	시	17,003	17,003	0
11 행사실비지원금		5,000	5,000	0
○슈퍼비전 등 회의참석 및 프로그램 참여대상 보상(재원변경)		5,000	5,000	0
	국	0	4,000	△4,000
	균	4,000	0	4,000
	도	300	300	0
	시	700	700	0
아동보호 및 육성		8,689,078	8,773,896	△84,818
	국	4,630,483	4,683,059	△52,576
	기	60,900	68,800	△7,900
	도	1,243,916	1,250,526	△6,610
	시	2,753,779	2,771,511	△17,732
아동수당 급여		6,370,248	6,445,356	△75,108
	국	4,459,173	4,511,749	△52,576

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 아동보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	573,322	580,082	△6,760
	시	1,337,753	1,353,525	△15,772
301 일반보전금		6,370,248	6,445,356	△75,108
	국	4,459,173	4,511,749	△52,576
	도	573,322	580,082	△6,760
	시	1,337,753	1,353,525	△15,772
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,370,248	6,445,356	△75,108
○아동수당 급여		6,370,248	6,445,356	△75,108
	국	4,459,173	4,511,749	△52,576
	도	573,322	580,082	△6,760
	시	1,337,753	1,353,525	△15,772
입양아동 양육수당 지원		81,600	93,600	△12,000
	기	57,120	65,020	△7,900
	도	3,672	4,212	△540
	시	20,808	24,368	△3,560
301 일반보전금		81,600	93,600	△12,000
	기	57,120	65,020	△7,900
	도	3,672	4,212	△540
	시	20,808	24,368	△3,560
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		81,600	93,600	△12,000
○입양아동 양육수당 지원		81,600	93,600	△12,000
	기	57,120	65,020	△7,900
	도	3,672	4,212	△540
	시	20,808	24,368	△3,560
입양숙려기간 모자 지원		700	710	△10
	기	490	490	0
	시	210	220	△10
301 일반보전금		700	710	△10
	기	490	490	0
	시	210	220	△10
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		700	710	△10
○입양숙려기간 모자 지원		700	710	△10
	기	490	490	0
	시	210	220	△10
입양가정위탁부모 심리,정서 치료지원(보조)		2,300	0	2,300
	도	690	0	690
	시	1,610	0	1,610
301 일반보전금		2,300	0	2,300
	도	690	0	690
	시	1,610	0	1,610
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,300	0	2,300
○입양가정 위탁부모 심리상담 지원		2,300	0	2,300
	도	690	0	690

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 아동보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,610	0	1,610
행정운영경비(여성가족과)		372,170	404,770	△32,600
	국	26,080	196,967	△170,887
	균	144,807	0	144,807
	도	17,962	19,918	△1,956
	시	183,321	187,885	△4,564
인력운영비		312,610	345,210	△32,600
	국	26,080	196,967	△170,887
	균	144,807	0	144,807
	도	17,962	19,918	△1,956
	시	123,761	128,325	△4,564
아동복지교사 업무지원		28,814	28,814	0
	국	0	14,407	△14,407
	균	14,407	0	14,407
	도	7,204	7,204	0
	시	7,203	7,203	0
101 인건비		28,814	28,814	0
	국	0	14,407	△14,407
	균	14,407	0	14,407
	도	7,204	7,204	0
	시	7,203	7,203	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		28,814	28,814	0
○아동복지교사 업무지원(재원변경)		28,814	28,814	0
	국	0	14,407	△14,407
	균	14,407	0	14,407
	도	7,204	7,204	0
	시	7,203	7,203	0
드림스타트 아동통합 사례관리사		163,000	195,600	△32,600
	국	0	156,480	△156,480
	균	130,400	0	130,400
	도	9,780	11,736	△1,956
	시	22,820	27,384	△4,564
101 인건비		163,000	195,600	△32,600
	국	0	156,480	△156,480
	균	130,400	0	130,400
	도	9,780	11,736	△1,956
	시	22,820	27,384	△4,564
03 공무직(무기계약)근로자보수		163,000	195,600	△32,600
○드림스타트 아동통합사례관리사 업무지원		163,000	195,600	△32,600
	국	0	156,480	△156,480
	균	130,400	0	130,400
	도	9,780	11,736	△1,956
	시	22,820	27,384	△4,564

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(여성가족과)	5,404	0	5,404
보전지출(일반회계)	5,404	0	5,404
보전지출(국도비반환)	5,404	0	5,404
802 반환금기타	5,404	0	5,404
02 시・도비보조금반환금	5,404	0	5,404
○2021년 저소득한부모가족 지원사업(도자체 사업)잔액 및 이자액	5,244	0	5,244
○2021년 부모모니터링단 운영지원	160	0	160

노인장애인과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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		168,543,460	165,209,961	3,333,499
	국	100,030,179	101,043,662	△1,013,483
	균	1,429,284	0	1,429,284
	기	9,850	58,113	△48,263
	도	15,273,207	14,713,467	559,740
	시	51,800,940	49,394,719	2,406,221
노인 복지 증진		126,207,444	123,838,034	2,369,410
	국	78,655,865	79,766,584	△1,110,719
	균	1,425,804	0	1,425,804
	기	0	58,113	△58,113
	도	10,561,378	10,138,619	422,759
	시	35,564,397	33,874,718	1,689,679
노인 생활안정 지원		125,934,064	123,585,364	2,348,700
	국	78,635,485	79,766,584	△1,131,099
	균	1,425,804	0	1,425,804
	기	0	58,113	△58,113
	도	10,551,778	10,129,019	422,759
	시	35,320,997	33,631,648	1,689,349
노인월동난방비 등 추가 지원		265,000	0	265,000
	도	265,000	0	265,000
301 일반보전금		265,000	0	265,000
	도	265,000	0	265,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		265,000	0	265,000
○노인월동난방비 등 추가 지원(성립전2차)		265,000	0	265,000
	도	265,000	0	265,000
노인회 운영 지원		419,680	393,280	26,400
307 민간이전		411,780	385,380	26,400
02 민간경상사업보조		38,100	25,500	12,600
○읍면동 분회장 활동 지원		29,400	16,800	12,600
10 사회복지시설법정운영비보조		237,800	224,000	13,800
○노인 교실 운영		36,000	24,000	12,000
○노인대학원 운영		21,800	20,000	1,800
노인휘호대회		3,800	3,600	200
307 민간이전		3,800	3,600	200
04 민간행사사업보조		3,800	3,600	200
○노인휘호대회		3,800	3,600	200
게이트볼 대회		9,720	8,600	1,120
307 민간이전		9,720	8,600	1,120
04 민간행사사업보조		9,720	8,600	1,120
○게이트볼 대회		9,720	8,600	1,120
민속대회		4,975	3,615	1,360
307 민간이전		4,975	3,615	1,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 민간행사사업보조	4,975	3,615	1,360
○민속대회	4,975	3,615	1,360
한궁대회	6,800	6,000	800
307 민간이전	6,800	6,000	800
04 민간행사사업보조	6,800	6,000	800
○한궁대회	6,800	6,000	800
노인지도자 혁신대회	4,120	3,000	1,120
307 민간이전	4,120	3,000	1,120
04 민간행사사업보조	4,120	3,000	1,120
○노인지도자 혁신교육	4,120	3,000	1,120
노인대학 연합 학예발표회	22,500	10,000	12,500
307 민간이전	22,500	10,000	12,500
04 민간행사사업보조	22,500	10,000	12,500
○노인대학 연합 학예발표회	22,500	10,000	12,500
노인맞춤돌봄서비스사업지원	1,879,140	1,879,140	0
	국 0	1,313,890	△1,313,890
	균 1,313,890	0	1,313,890
	도 84,810	84,810	0
	시 480,440	480,440	0
307 민간이전	1,879,140	1,879,140	0
	국 0	1,313,890	△1,313,890
	균 1,313,890	0	1,313,890
	도 84,810	84,810	0
	시 480,440	480,440	0
11 사회복지사업보조	1,879,140	1,879,140	0
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원(재원변경)	1,879,140	1,879,140	0
	국 0	1,313,890	△1,313,890
	균 1,313,890	0	1,313,890
	도 84,810	84,810	0
	시 480,440	480,440	0
노인맞춤돌봄서비스 생활지원사 처우개선비	52,200	46,800	5,400
301 일반보전금	52,200	46,800	5,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	52,200	46,800	5,400
○생활지원사 처우개선비	52,200	46,800	5,400
취약 노인 돌봄 종사자 장기근속수당	27,000	27,000	0
301 일반보전금	27,000	27,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	27,000	27,000	0
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 장기근속수당(부기변경)	0	27,000	△27,000
○취약 노인돌봄 종사자 장기근속수당(부기변경)	27,000	0	27,000
경로식당 무료급식	95,040	83,160	11,880
	도 9,504	8,316	1,188

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	85,536	74,844	10,692
307 민간이전		95,040	83,160	11,880
	도	9,504	8,316	1,188
	시	85,536	74,844	10,692
11 사회복지사업보조		95,040	83,160	11,880
○경로식당 무료급식		95,040	83,160	11,880
	도	9,504	8,316	1,188
	시	85,536	74,844	10,692
저소득 재가노인 식사배달		742,500	660,000	82,500
	도	74,250	66,000	8,250
	시	668,250	594,000	74,250
307 민간이전		742,500	660,000	82,500
	도	74,250	66,000	8,250
	시	668,250	594,000	74,250
11 사회복지사업보조		742,500	660,000	82,500
○저소득 재가노인 식사배달		742,500	660,000	82,500
	도	74,250	66,000	8,250
	시	668,250	594,000	74,250
독거노인 응급안전알림서비스 지원		109,268	116,226	△6,958
	균	54,634	0	54,634
	기	0	58,113	△58,113
	시	54,634	58,113	△3,479
307 민간이전		109,268	116,226	△6,958
	균	54,634	0	54,634
	기	0	58,113	△58,113
	시	54,634	58,113	△3,479
11 사회복지사업보조		109,268	116,226	△6,958
○응급안전알림서비스 인건비 및 운영비		0	116,226	△116,226
	기	0	58,113	△58,113
	시	0	58,113	△58,113
○독거노인 응급안전알림 서비스 지원		109,268	0	109,268
	균	54,634	0	54,634
	시	54,634	0	54,634
장기요양기관 환기시설 설치 사업		114,560	0	114,560
	균	57,280	0	57,280
	도	40,096	0	40,096
	시	17,184	0	17,184
402 민간자본이전		114,560	0	114,560
	균	57,280	0	57,280
	도	40,096	0	40,096
	시	17,184	0	17,184
02 민간자본사업보조(이전재원)		114,560	0	114,560
○장기요양기관 환기시설 설치 사업		114,560	0	114,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	57,280	0	57,280
	도	40,096	0	40,096
	시	17,184	0	17,184
노인일자리 및 사회활동지원		6,499,744	6,134,344	365,400
	국	3,249,872	3,067,172	182,700
	도	487,481	460,076	27,405
	시	2,762,391	2,607,096	155,295
101 인건비		407,700	278,000	129,700
	국	203,850	139,000	64,850
	도	30,577	20,850	9,727
	시	173,273	118,150	55,123
04 기간제근로자등보수		407,700	278,000	129,700
○노인일자리 및 사회활동지원 인건비		407,700	278,000	129,700
	국	203,850	139,000	64,850
	도	30,577	20,850	9,727
	시	173,273	118,150	55,123
201 일반운영비		15,000	10,000	5,000
	국	7,500	5,000	2,500
	도	1,125	750	375
	시	6,375	4,250	2,125
01 사무관리비		15,000	10,000	5,000
○노인일자리 및 사회활동지원 운영비		15,000	10,000	5,000
	국	7,500	5,000	2,500
	도	1,125	750	375
	시	6,375	4,250	2,125
307 민간이전		6,077,044	5,846,344	230,700
	국	3,038,522	2,923,172	115,350
	도	455,779	438,476	17,303
	시	2,582,743	2,484,696	98,047
11 사회복지사업보조		6,077,044	5,846,344	230,700
○노인일자리 및 사회활동지원		6,077,044	5,846,344	230,700
	국	3,038,522	2,923,172	115,350
	도	455,779	438,476	17,303
	시	2,582,743	2,484,696	98,047
노인일자리 수행기관 전담인력 인건비		403,760	403,578	182
	국	201,880	201,789	91
	도	30,282	30,268	14
	시	171,598	171,521	77
101 인건비		28,840	28,827	13
	국	14,420	14,414	6
	도	2,163	2,162	1
	시	12,257	12,251	6
04 기간제근로자등보수		28,840	28,827	13

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비(자체)		28,840	28,827	13
	국	14,420	14,414	6
	도	2,163	2,162	1
	시	12,257	12,251	6
307 민간이전		374,920	374,751	169
	국	187,460	187,375	85
	도	28,119	28,106	13
	시	159,341	159,270	71
11 사회복지사업보조		374,920	374,751	169
○노인일자리 수행기관 전담인력 지원		374,920	374,751	169
	국	187,460	187,375	85
	도	28,119	28,106	13
	시	159,341	159,270	71
노인일자리 및 사회활동 기회 확대		576,940	576,927	13
	도	288,470	288,464	6
	시	288,470	288,463	7
101 인건비		0	28,827	△28,827
	도	0	14,414	△14,414
	시	0	14,413	△14,413
04 기간제근로자등보수		0	28,827	△28,827
○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비(기회 확대)		0	28,827	△28,827
	도	0	14,414	△14,414
	시	0	14,413	△14,413
307 민간이전		576,940	548,100	28,840
	도	288,470	274,050	14,420
	시	288,470	274,050	14,420
11 사회복지사업보조		576,940	548,100	28,840
○노인일자리 및 사회활동지원(기회 확대)		576,940	548,100	28,840
	도	288,470	274,050	14,420
	시	288,470	274,050	14,420
경로당 입식좌석 개선사업		160,000	60,000	100,000
405 자산취득비		160,000	60,000	100,000
01 자산및물품취득비		160,000	60,000	100,000
○경로당 입식좌석 개선사업(시소유)		160,000	60,000	100,000
경로당 생활환경개선사업		240,000	150,000	90,000
405 자산취득비		150,000	60,000	90,000
01 자산및물품취득비		150,000	60,000	90,000
○경로당 생활환경개선사업(시소유)		150,000	60,000	90,000
경로당 신축		592,000	0	592,000
401 시설비및부대비		592,000	0	592,000
01 시설비		582,000	0	582,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○경로당 신축 공사	582,000	0	582,000
02 감리비	10,000	0	10,000
○경로당 신축(감리비)	10,000	0	10,000
한파쉼터 경로당 난방비 지원(추가)	80,800	0	80,800
	도 80,800	0	80,800
307 민간이전	80,800	0	80,800
	도 80,800	0	80,800
10 사회복지시설법정운영비보조	80,800	0	80,800
○한파쉼터 경로당 난방비 지원(성립전2차)	80,800	0	80,800
	도 80,800	0	80,800
2층 경로당엘리베이터 지원 사업	500,000	0	500,000
402 민간자본이전	500,000	0	500,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	0	500,000
○2층 경로당 엘리베이터 설치	500,000	0	500,000
스마트 경로당(디지털 서비스) 조성사업	94,423	0	94,423
201 일반운영비	94,423	0	94,423
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○디지털 컨텐츠(시정알리미 등) 제작	2,400	0	2,400
02 공공운영비	92,023	0	92,023
○통신요금 납부	92,023	0	92,023
노인여가활동 및 프로그램 지원(자체)	56,030	46,030	10,000
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○경로당 방문 건강프로그램 운영 지원	10,000	0	10,000
장묘문화 개선	273,380	252,670	20,710
	국 20,380	0	20,380
	도 9,600	9,600	0
	시 243,400	243,070	330
포천도시공사 운영	11,800	11,470	330
309 전출금	11,800	11,470	330
01 공사·공단경상전출금	11,800	11,470	330
○도시공사 경상전출금(내촌공설자연장지)	11,800	11,470	330
코로나19 사망자 장례지원비	20,380	0	20,380
	국 20,380	0	20,380
301 일반보전금	20,380	0	20,380
	국 20,380	0	20,380
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,380	0	20,380
○코로나19 사망자 장례지원비	20,380	0	20,380
	국 20,380	0	20,380
장애인 복지 증진	42,297,624	41,333,535	964,089
	국 21,374,314	21,277,078	97,236
	균 3,480	0	3,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	9,850	0	9,850
	도	4,711,829	4,574,848	136,981
	시	16,198,151	15,481,609	716,542
장애인 생활안정 지원		42,297,624	41,333,535	964,089
	국	21,374,314	21,277,078	97,236
	균	3,480	0	3,480
	기	9,850	0	9,850
	도	4,711,829	4,574,848	136,981
	시	16,198,151	15,481,609	716,542
장애인단체 운영비 지원		103,238	93,338	9,900
307 민간이전		103,238	93,338	9,900
03 민간단체법정운영비보조		25,900	16,000	9,900
○사)경기도장애인복지회 포천시지부 사무실 임차료 지원		4,500	0	4,500
○사)한국장애인부모회 포천시지부 사무실 임차료 지원		2,700	0	2,700
○사)한국교통장애인협회 포천시지회 사무실 임차료 지원		2,700	0	2,700
장애인활동지원 가산급여		273,224	258,714	14,510
	국	191,257	181,100	10,157
	도	12,295	11,642	653
	시	69,672	65,972	3,700
308 자치단체등이전		273,224	258,714	14,510
	국	191,257	181,100	10,157
	도	12,295	11,642	653
	시	69,672	65,972	3,700
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		273,224	258,714	14,510
○장애인활동지원 가산급여		273,224	258,714	14,510
	국	191,257	181,100	10,157
	도	12,295	11,642	653
	시	69,672	65,972	3,700
발달재활서비스 바우처 지원		357,800	216,000	141,800
	국	250,460	151,200	99,260
	도	16,101	9,720	6,381
	시	91,239	55,080	36,159
308 자치단체등이전		357,800	216,000	141,800
	국	250,460	151,200	99,260
	도	16,101	9,720	6,381
	시	91,239	55,080	36,159
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		357,800	216,000	141,800
○발달재활서비스 바우처 지원		357,800	216,000	141,800
	국	250,460	151,200	99,260
	도	16,101	9,720	6,381
	시	91,239	55,080	36,159

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
발달장애인 가족 휴식기 지원		130,000	0	130,000
308 자치단체등이전		130,000	0	130,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		130,000	0	130,000
○발달장애인 가족 휴식기 지원		130,000	0	130,000
청소년 발달장애학생 방과후활동지원		17,799	16,442	1,357
	국	12,459	11,509	950
	도	801	740	61
	시	4,539	4,193	346
308 자치단체등이전		17,799	16,442	1,357
	국	12,459	11,509	950
	도	801	740	61
	시	4,539	4,193	346
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		17,799	16,442	1,357
○청소년 발달장애학생 방과후활동지원		17,799	16,442	1,357
	국	12,459	11,509	950
	도	801	740	61
	시	4,539	4,193	346
장애인 응급안전알림서비스사업 지원		6,960	0	6,960
	균	3,480	0	3,480
	시	3,480	0	3,480
307 민간이전		6,960	0	6,960
	균	3,480	0	3,480
	시	3,480	0	3,480
11 사회복지사업보조		6,960	0	6,960
○장애인 응급안전알림서비스 지원		6,960	0	6,960
	균	3,480	0	3,480
	시	3,480	0	3,480
지체장애인 보장구 수리사업		0	45,018	△45,018
307 민간이전		0	45,018	△45,018
11 사회복지사업보조		0	45,018	△45,018
○지체장애인 보장구 수리사업		0	45,018	△45,018
중증장애인 지역맞춤형 취업지원		19,540	33,075	△13,535
	국	0	16,695	△16,695
	기	9,850	0	9,850
	도	1,453	2,457	△1,004
	시	8,237	13,923	△5,686
307 민간이전		19,540	33,075	△13,535
	국	0	16,695	△16,695
	기	9,850	0	9,850
	도	1,453	2,457	△1,004
	시	8,237	13,923	△5,686
11 사회복지사업보조		19,540	33,075	△13,535

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원		19,540	33,075	△13,535
	국	0	16,695	△16,695
	기	9,850	0	9,850
	도	1,453	2,457	△1,004
	시	8,237	13,923	△5,686
장애인편의시설 기술지원센터 운영		79,500	75,000	4,500
	도	23,850	22,500	1,350
	시	55,650	52,500	3,150
307 민간이전		79,500	75,000	4,500
	도	23,850	22,500	1,350
	시	55,650	52,500	3,150
10 사회복지시설법정운영비보조		79,500	75,000	4,500
○장애인편의시설 기술지원센터 운영		79,500	75,000	4,500
	도	23,850	22,500	1,350
	시	55,650	52,500	3,150
장애인편의시설 기술지원센터 운영 지원(자체)		2,100	0	2,100
201 일반운영비		2,100	0	2,100
01 사무관리비		2,100	0	2,100
○장애인편의시설 기술지원센터 진입로 임차료 지원		2,100	0	2,100
고령장애인 쉼터 지원		63,000	0	63,000
	도	18,900	0	18,900
	시	44,100	0	44,100
307 민간이전		63,000	0	63,000
	도	18,900	0	18,900
	시	44,100	0	44,100
11 사회복지사업보조		63,000	0	63,000
○고령장애인 쉼터 지원		63,000	0	63,000
	도	18,900	0	18,900
	시	44,100	0	44,100
장애인거주시설 운영 지원		7,507,084	7,502,084	5,000
	국	5,254,959	5,251,459	3,500
	도	337,819	337,594	225
	시	1,914,306	1,913,031	1,275
307 민간이전		7,507,084	7,502,084	5,000
	국	5,254,959	5,251,459	3,500
	도	337,819	337,594	225
	시	1,914,306	1,913,031	1,275
10 사회복지시설법정운영비보조		7,507,084	7,502,084	5,000
○장애인거주시설 운영 지원		7,507,084	7,502,084	5,000
	국	5,254,959	5,251,459	3,500
	도	337,819	337,594	225
	시	1,914,306	1,913,031	1,275

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	2,163	2,054	109
	국 1,296	1,232	64
	도 133	124	9
	시 734	698	36
307 민간이전	2,163	2,054	109
	국 1,296	1,232	64
	도 133	124	9
	시 734	698	36
10 사회복지시설법정운영비보조	2,163	2,054	109
○장애인거주시설 운영 지원(공기청정기 렌탈 지원)	2,163	2,054	109
	국 1,296	1,232	64
	도 133	124	9
	시 734	698	36
포천시 함께 해봄, 같이 돌봄 통합센터 건립(자체)	379,000	0	379,000
403 자치단체등자본이전	379,000	0	379,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	379,000	0	379,000
○함께 해봄 같이 돌봄 통합센터 건립사업	379,000	0	379,000
장애인가구 긴급 난방비 추가 지원	110,406	0	110,406
	도 110,406	0	110,406
301 일반보전금	110,406	0	110,406
	도 110,406	0	110,406
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	110,406	0	110,406
○장애인가구 긴급 난방비 추가 지원(성립전 2차)	104,886	0	104,886
	도 104,886	0	104,886
○장애인가구 긴급 난방비 추가 지원	5,520	0	5,520
	도 5,520	0	5,520
곰두리두레마을 환경개선사업	154,000	0	154,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○곰두리두레마을 리모델링	140,000	0	140,000
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○곰두리두레마을 물품구입	14,000	0	14,000

환경관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경관리과
정책: 환경관리
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경관리과	55,564,238	55,204,104	360,134
	국 8,048,693	9,314,043	△1,265,350
	균 346,080	346,080	0
	기 1,800,280	1,800,280	0
	도 1,367,603	812,334	555,269
	시 43,587,582	42,931,367	656,215
	추 414,000	0	414,000
환경관리	6,835,642	6,789,292	46,350
	기 177,200	177,200	0
	도 50,000	66,000	△16,000
	시 6,608,442	6,546,092	62,350
환경관리	671,550	625,200	46,350
	기 177,200	177,200	0
	도 50,000	66,000	△16,000
	시 444,350	382,000	62,350
기후변화 대응	110,550	50,000	60,550
201 일반운영비	8,950	8,400	550
02 공공운영비	550	0	550
○배출권거래제 연회비	550	0	550
207 연구개발비	100,000	40,000	60,000
01 연구용역비	100,000	40,000	60,000
○온실가스 배출권거래제 배출량 산정계획서 작성·검증 용역	40,000	0	40,000
-온실가스 배출량 산정계획서 작성 용역	20,000	0	20,000
-산정계획서 검증보고서 작성 용역	20,000	0	20,000
○제3차 기후변화 적응대책 세부 시행계획 수립	20,000	0	20,000
환경성질환 예방·관리 교육	50,000	66,000	△16,000
	도 50,000	66,000	△16,000
307 민간이전	50,000	66,000	△16,000
	도 50,000	66,000	△16,000
02 민간경상사업보조	50,000	66,000	△16,000
○환경성질환 예방·관리 교육	50,000	66,000	△16,000
	도 50,000	66,000	△16,000
탄소중립 지원센터 운영 지원	1,800	0	1,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○2050 탄소중립녹색성장위원회 참석수당	1,800	0	1,800
대기오염 관리	13,538,001	15,201,701	△1,663,700
	국 7,752,393	9,017,743	△1,265,350
	도 349,636	367,971	△18,335
	시 5,336,972	5,815,987	△479,015
	추 99,000	0	99,000

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
대기오염 관리		13,538,001	15,201,701	△1,663,700
	국	7,752,393	9,017,743	△1,265,350
	도	349,636	367,971	△18,335
	시	5,336,972	5,815,987	△479,015
	추	99,000	0	99,000
운행차 배출가스 저감사업		3,800,800	4,167,500	△366,700
	국	1,926,250	2,109,600	△183,350
	도	190,040	208,375	△18,335
	시	1,684,510	1,849,525	△165,015
402 민간자본이전		3,800,800	4,167,500	△366,700
	국	1,926,250	2,109,600	△183,350
	도	190,040	208,375	△18,335
	시	1,684,510	1,849,525	△165,015
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,800,800	4,167,500	△366,700
○운행경유차 배출가스 저감사업		3,800,800	4,167,500	△366,700
	국	1,926,250	2,109,600	△183,350
	도	190,040	208,375	△18,335
	시	1,684,510	1,849,525	△165,015
천연가스차량 구입비 보조		48,000	0	48,000
	국	24,000	0	24,000
	시	24,000	0	24,000
402 민간자본이전		48,000	0	48,000
	국	24,000	0	24,000
	시	24,000	0	24,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		48,000	0	48,000
○천연가스차량 구입비 보조		48,000	0	48,000
	국	24,000	0	24,000
	시	24,000	0	24,000
전기자동차 구매 지원		8,585,000	9,940,000	△1,355,000
	국	5,341,000	6,447,000	△1,106,000
	도	42,000	42,000	0
	시	3,103,000	3,451,000	△348,000
	추	99,000	0	99,000
402 민간자본이전		8,585,000	9,940,000	△1,355,000
	국	5,341,000	6,447,000	△1,106,000
	도	42,000	42,000	0
	시	3,103,000	3,451,000	△348,000
	추	99,000	0	99,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		99,000	0	99,000
○전기택시 구매 지원(추가부담)		99,000	0	99,000
	추	99,000	0	99,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,486,000	9,940,000	△1,454,000
○전기자동차 구매 지원		8,486,000	9,940,000	△1,454,000

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	5,341,000	6,447,000	△1,106,000
	도	42,000	42,000	0
	시	3,103,000	3,451,000	△348,000
미세먼지 신호등 유지관리		12,400	2,400	10,000
201 일반운영비		12,400	2,400	10,000
02 공공운영비		12,400	2,400	10,000
○미세먼지신호등 유지관리비		12,400	2,400	10,000
폐기물 관리		28,529,071	28,429,871	99,200
	국	96,000	96,000	0
	균	346,080	346,080	0
	도	256,674	256,674	0
	시	27,830,317	27,731,117	99,200
깨끗한도시조성		17,719,731	17,659,731	60,000
	국	31,000	31,000	0
	균	346,080	346,080	0
	도	256,674	256,674	0
	시	17,085,977	17,025,977	60,000
생활폐기물 수집·운반 체계 확립		14,524,500	14,504,500	20,000
207 연구개발비		40,000	20,000	20,000
01 연구용역비		40,000	20,000	20,000
○생활폐기물 수집·운반 운영체계 개선 진단 용역		20,000	0	20,000
음식물종량제 추진		108,000	68,000	40,000
402 민간자본이전		40,000	0	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		40,000	0	40,000
○음식물쓰레기 가정용 소형감량기 보급 시범사업		40,000	0	40,000
환경자원센터 및 자원회수시설 운영		10,306,272	10,267,072	39,200
	국	65,000	65,000	0
	시	10,241,272	10,202,072	39,200
환경자원센터의 효율적인 운영·관리		10,142,472	10,113,272	29,200
201 일반운영비		861,480	856,280	5,200
01 사무관리비		206,040	200,840	5,200
○일반수용비		206,040	200,840	5,200
-환경자원센터 근무자 근골격계 유해요인 조사		0	2,000	△2,000
-배출시설 대기측정 대행수수료		3,200	0	3,200
-환경자원센터 선별원 피복비		4,000	0	4,000
202 여비		2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○환경자원센터 공무직근로자 선진지 견학		2,000	0	2,000
207 연구개발비		102,000	80,000	22,000
01 연구용역비		102,000	80,000	22,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○자원회수시설 운영방안 타당성 조사		22,000	0	22,000
사용종료매립지 관리		33,800	23,800	10,000
201 일반운영비		31,800	21,800	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○사용종료매립지 정기검사 수수료		10,000	0	10,000
신재생에너지 보급		5,012,356	3,134,072	1,878,284
	기	1,623,080	1,623,080	0
	도	612,113	22,509	589,604
	시	2,462,163	1,488,483	973,680
	추	315,000	0	315,000
신재생에너지 관리 및 지원		5,012,356	3,134,072	1,878,284
	기	1,623,080	1,623,080	0
	도	612,113	22,509	589,604
	시	2,462,163	1,488,483	973,680
	추	315,000	0	315,000
신재생에너지 융복합지원		2,394,749	2,079,749	315,000
	기	1,131,080	1,131,080	0
	시	948,669	948,669	0
	추	315,000	0	315,000
402 민간자본이전		1,983,369	1,668,369	315,000
	기	982,600	982,600	0
	시	685,769	685,769	0
	추	315,000	0	315,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		315,000	0	315,000
○태양광 주택지원 사업(추가부담)		315,000	0	315,000
	추	315,000	0	315,000
에너지자립마을 조성사업		1,536,304	0	1,536,304
	도	576,114	0	576,114
	시	960,190	0	960,190
402 민간자본이전		1,536,304	0	1,536,304
	도	576,114	0	576,114
	시	960,190	0	960,190
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,536,304	0	1,536,304
○에너지 자립마을 조성사업		1,536,304	0	1,536,304
	도	576,114	0	576,114
	시	960,190	0	960,190
미니태양광 보급지원사업		26,980	0	26,980
	도	13,490	0	13,490
	시	13,490	0	13,490
402 민간자본이전		26,980	0	26,980
	도	13,490	0	13,490
	시	13,490	0	13,490
02 민간자본사업보조(이전재원)		26,980	0	26,980

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○미니태양광 보급지원사업		26,980	0	26,980
	도	13,490	0	13,490
	시	13,490	0	13,490

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 수질개선특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경관리과	128,891	187,940	△59,049
	기 128,891	187,940	△59,049
환경관리	128,891	187,940	△59,049
	기 128,891	187,940	△59,049
수질오염총량관리(수질개선특별회계)	128,891	187,940	△59,049
	기 128,891	187,940	△59,049
수질오염총량 효율적 관리	128,891	187,940	△59,049
	기 128,891	187,940	△59,049
207 연구개발비	128,891	187,940	△59,049
	기 128,891	187,940	△59,049
01 연구용역비	128,891	187,940	△59,049
○오염총량관리 배출 및 삭감시설 모니터링 용역	33,437	112,535	△79,098
	기 33,437	112,535	△79,098
○오염총량관리 시행계획 이행평가 용역	95,454	75,405	20,049
	기 95,454	75,405	20,049

환경지도과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경지도과
정책: 환경관리
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경지도과		7,862,514	7,470,146	392,368
	국	3,092,750	3,092,750	0
	균	456,084	426,564	29,520
	도	1,487,547	1,472,787	14,760
	시	2,826,133	2,478,045	348,088
환경관리		1,956,268	1,643,900	312,368
	균	456,084	426,564	29,520
	도	216,487	201,727	14,760
	시	1,283,697	1,015,609	268,088
환경관리		304,440	245,400	59,040
	균	118,080	88,560	29,520
	도	59,040	44,280	14,760
	시	127,320	112,560	14,760
미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원		236,160	177,120	59,040
	균	118,080	88,560	29,520
	도	59,040	44,280	14,760
	시	59,040	44,280	14,760
101 인건비		184,960	138,720	46,240
	균	92,480	69,360	23,120
	도	46,240	34,680	11,560
	시	46,240	34,680	11,560
04 기간제근로자등보수		184,960	138,720	46,240
○조사 및 감시운영 임금		184,960	138,720	46,240
	균	92,480	69,360	23,120
	도	46,240	34,680	11,560
	시	46,240	34,680	11,560
201 일반운영비		51,200	38,400	12,800
	균	25,600	19,200	6,400
	도	12,800	9,600	3,200
	시	12,800	9,600	3,200
01 사무관리비		12,800	9,600	3,200
○기타운영경비		12,800	9,600	3,200
	균	6,400	4,800	1,600
	도	3,200	2,400	800
	시	3,200	2,400	800
02 공공운영비		38,400	28,800	9,600
○차량운영경비 및 공공요금		38,400	28,800	9,600
	균	19,200	14,400	4,800
	도	9,600	7,200	2,400
	시	9,600	7,200	2,400
화장실 관리		367,328	314,000	53,328
공중화장실 관리		340,528	287,200	53,328
401 시설비및부대비		103,328	50,000	53,328

부서: 환경지도과
정책: 환경관리
단위: 화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		103,328	50,000	53,328
○운악산 광장 화장실 리모델링		53,328	0	53,328
오염관리 및 개선사업		573,100	373,100	200,000
	도	105,000	105,000	0
	시	468,100	268,100	200,000
공해배출업소 효율적 관리		319,800	119,800	200,000
207 연구개발비		300,000	100,000	200,000
01 연구용역비		300,000	100,000	200,000
○생활악취 발생원 체계적 관리를 위한 연구 용역		300,000	100,000	200,000
대기오염 관리		5,862,198	5,782,198	80,000
	국	3,092,750	3,092,750	0
	도	1,271,060	1,271,060	0
	시	1,498,388	1,418,388	80,000
대기오염 관리		5,862,198	5,782,198	80,000
	국	3,092,750	3,092,750	0
	도	1,271,060	1,271,060	0
	시	1,498,388	1,418,388	80,000
취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업		78,048	48,048	30,000
307 민간이전		78,048	48,048	30,000
02 민간경상사업보조		78,048	48,048	30,000
○취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업		78,048	48,048	30,000
가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업		166,950	166,950	0
	국	92,750	92,750	0
	도	37,100	37,100	0
	시	37,100	37,100	0
402 민간자본이전		166,950	0	166,950
	국	92,750	0	92,750
	도	37,100	0	37,100
	시	37,100	0	37,100
02 민간자본사업보조(이전재원)		166,950	0	166,950
○가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업		166,950	0	166,950
	국	92,750	0	92,750
	도	37,100	0	37,100
	시	37,100	0	37,100
403 자치단체등자본이전		0	166,950	△166,950
	국	0	92,750	△92,750
	도	0	37,100	△37,100
	시	0	37,100	△37,100
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		0	166,950	△166,950
○가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업		0	166,950	△166,950
	국	0	92,750	△92,750
	도	0	37,100	△37,100

부서: 환경지도과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 0	37,100	△37,100
다중이용 공공시설 생활환경 유해인자 진단 및 개선	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○다중이용 공공시설 생활환경 유해인자 진단 및 개선	50,000	0	50,000

산 림 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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		12,328,878	10,767,172	1,561,706
	국	3,394,669	2,667,289	727,380
	균	483,000	483,000	0
	기	27,120	0	27,120
	도	2,738,905	2,586,151	152,754
	시	5,685,184	5,030,732	654,452
산림과 함께 푸른 포천 조성		12,290,486	10,728,780	1,561,706
	국	3,394,669	2,667,289	727,380
	균	483,000	483,000	0
	기	27,120	0	27,120
	도	2,738,905	2,586,151	152,754
	시	5,646,792	4,992,340	654,452
산림자원 육성		2,991,229	2,991,229	0
	국	234,686	234,686	0
	균	483,000	483,000	0
	도	1,023,380	1,023,380	0
	시	1,250,163	1,250,163	0
목재수확점검관리		18,694	18,694	0
	국	9,347	9,347	0
	도	2,805	2,805	0
	시	6,542	6,542	0
401 시설비및부대비		18,694	18,694	0
	국	9,347	9,347	0
	도	2,805	2,805	0
	시	6,542	6,542	0
01 시설비		0	18,694	△18,694
○목재수확점검관리(과목변경)		0	18,694	△18,694
	국	0	9,347	△9,347
	도	0	2,805	△2,805
	시	0	6,542	△6,542
02 감리비		18,694	0	18,694
○목재수확점검관리(과목변경)		18,694	0	18,694
	국	9,347	0	9,347
	도	2,805	0	2,805
	시	6,542	0	6,542
목재산업시설 현대화		120,000	120,000	0
	국	80,000	80,000	0
	시	40,000	40,000	0
307 민간이전		0	120,000	△120,000
	국	0	80,000	△80,000
	시	0	40,000	△40,000
02 민간경상사업보조		0	120,000	△120,000
○목재산업시설 현대화(과목변경)		0	120,000	△120,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	80,000	△80,000
	시	0	40,000	△40,000
402 민간자본이전		120,000	0	120,000
	국	80,000	0	80,000
	시	40,000	0	40,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		120,000	0	120,000
○목재산업시설 현대화(과목변경)		120,000	0	120,000
	국	80,000	0	80,000
	시	40,000	0	40,000
묘목생산기반조성		4,715	4,715	0
	국	3,300	3,300	0
	도	424	424	0
	시	991	991	0
307 민간이전		0	4,715	△4,715
	국	0	3,300	△3,300
	도	0	424	△424
	시	0	991	△991
02 민간경상사업보조		0	4,715	△4,715
○묘목생산기반조성(과목변경)		0	4,715	△4,715
	국	0	3,300	△3,300
	도	0	424	△424
	시	0	991	△991
402 민간자본이전		4,715	0	4,715
	국	3,300	0	3,300
	도	424	0	424
	시	991	0	991
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,715	0	4,715
○묘목생산기반조성(과목변경)		4,715	0	4,715
	국	3,300	0	3,300
	도	424	0	424
	시	991	0	991
숲가꾸기		807,953	830,883	△22,930
	국	375,737	416,417	△40,680
	기	27,120	0	27,120
	도	119,682	124,339	△4,657
	시	285,414	290,127	△4,713
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		54,240	81,360	△27,120
	국	0	40,680	△40,680
	기	27,120	0	27,120
	도	8,136	12,204	△4,068
	시	18,984	28,476	△9,492
401 시설비및부대비		54,240	81,360	△27,120
	국	0	40,680	△40,680

부서: 산림과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 숲가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	27,120	0	27,120
	도	8,136	12,204	△4,068
	시	18,984	28,476	△9,492
01 시설비		49,240	75,360	△26,120
○미세먼지저감 공익숲가꾸기		49,240	75,360	△26,120
	국	0	37,680	△37,680
	기	24,620	0	24,620
	도	7,386	11,304	△3,918
	시	17,234	26,376	△9,142
02 감리비		5,000	6,000	△1,000
○미세먼지저감 공익숲가꾸기		5,000	6,000	△1,000
	국	0	3,000	△3,000
	기	2,500	0	2,500
	도	750	900	△150
	시	1,750	2,100	△350
숲가꾸기패트롤		118,444	120,408	△1,964
	국	60,704	60,704	0
	도	17,322	17,911	△589
	시	40,418	41,793	△1,375
101 인건비		98,889	96,926	1,963
	국	50,926	48,963	1,963
	도	14,389	14,389	0
	시	33,574	33,574	0
04 기간제근로자등보수		98,889	96,926	1,963
-숲가꾸기패트롤(여비)		2,963	1,000	1,963
	국	2,963	1,000	1,963
201 일반운영비		19,555	23,482	△3,927
	국	9,778	11,741	△1,963
	도	2,933	3,522	△589
	시	6,844	8,219	△1,375
01 사무관리비		17,355	21,282	△3,927
○숲가꾸기패트롤		17,355	21,282	△3,927
	국	8,678	10,641	△1,963
	도	2,603	3,192	△589
	시	6,074	7,449	△1,375
숲가꾸기자원조사단(자체)		2,183	0	2,183
101 인건비		2,183	0	2,183
04 기간제근로자등보수		2,183	0	2,183
○숲가꾸기자원조사단 인건비(처우개선)		2,183	0	2,183
산림바이오매스 수집단(자체)		3,971	0	3,971
101 인건비		3,971	0	3,971
04 기간제근로자등보수		3,971	0	3,971
○산림바이오매스 수집단 인건비(처우개선)		3,971	0	3,971

부서: 산림과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림보호 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림보호 강화		7,422,154	6,227,062	1,195,092
	국	2,705,753	1,937,693	768,060
	도	1,439,022	1,281,611	157,411
	시	3,277,379	3,007,758	269,621
산불진화체계 구축 운영(경상)		25,400	25,400	0
	국	10,160	10,160	0
	도	4,572	4,572	0
	시	10,668	10,668	0
201 일반운영비		17,400	15,032	2,368
	국	6,960	6,014	946
	도	3,132	2,706	426
	시	7,308	6,312	996
01 사무관리비		17,400	15,032	2,368
○산불개인진화장비		12,000	10,366	1,634
	국	4,800	4,148	652
	도	2,160	1,866	294
	시	5,040	4,352	688
○산불진화급식비		5,400	4,666	734
	국	2,160	1,866	294
	도	972	840	132
	시	2,268	1,960	308
202 여비		8,000	6,912	1,088
	국	3,200	2,764	436
	도	1,440	1,244	196
	시	3,360	2,904	456
01 국내여비		8,000	6,912	1,088
○산불진화출동여비		8,000	6,912	1,088
	국	3,200	2,764	436
	도	1,440	1,244	196
	시	3,360	2,904	456
405 자산취득비		0	3,456	△3,456
	국	0	1,382	△1,382
	도	0	622	△622
	시	0	1,452	△1,452
01 자산및물품취득비		0	3,456	△3,456
○휴대용무전기 대체		0	3,456	△3,456
	국	0	1,382	△1,382
	도	0	622	△622
	시	0	1,452	△1,452
산불대책비		58,000	0	58,000
	도	58,000	0	58,000
201 일반운영비		18,000	0	18,000
	도	18,000	0	18,000

부서: 산림과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림보호 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		18,000	0	18,000
○산불예방홍보		18,000	0	18,000
	도	18,000	0	18,000
405 자산취득비		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
○장비 및 물품구입		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
산불방지대책(도비보조)		630,000	625,000	5,000
	도	189,000	187,500	1,500
	시	441,000	437,500	3,500
201 일반운영비		620,000	615,000	5,000
	도	186,000	184,500	1,500
	시	434,000	430,500	3,500
01 사무관리비		620,000	615,000	5,000
○유관기관 산불진화장비 지원		15,000	10,000	5,000
	도	4,500	3,000	1,500
	시	10,500	7,000	3,500
산불진화인력 교육 및 평가(직접지원)		3,067	0	3,067
308 자치단체등이전		3,067	0	3,067
07 자치단체간부담금		3,067	0	3,067
○전문교육		2,601	0	2,601
○기본교육		343	0	343
○예방교육		123	0	123
산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)		699,018	699,018	0
	국	279,606	279,606	0
	도	125,824	125,824	0
	시	293,588	293,588	0
101 인건비		661,394	661,394	0
	국	264,557	264,558	△1
	도	119,051	119,053	△2
	시	277,786	277,783	3
04 기간제근로자등보수		661,394	661,394	0
○산불전문예방진화대 인건비		606,334	605,182	1,152
	국	242,533	242,074	459
	도	109,140	108,936	204
	시	254,661	254,172	489
○산불진화자 근무복		17,200	18,352	△1,152
	국	6,880	7,340	△460
	도	3,096	3,303	△207
	시	7,224	7,709	△485
○산불전문예방진화대 보험료		37,860	37,860	0
	국	15,144	15,144	0

부서: 산림과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림보호 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	6,815	6,814	1
	시	15,901	15,902	△1
201 일반운영비		37,624	37,624	0
	국	15,049	15,048	1
	도	6,773	6,771	2
	시	15,802	15,805	△3
01 사무관리비		30,726	30,730	△4
○산불출동차량 임차료		30,726	30,730	△4
	국	12,290	12,292	△2
	도	5,531	5,531	0
	시	12,905	12,907	△2
02 공공운영비		6,898	6,894	4
○산불출동차량 유류비		6,898	6,894	4
	국	2,759	2,756	3
	도	1,242	1,240	2
	시	2,897	2,898	△1
산사태 발생 우려지역 실태조사		37,100	46,900	△9,800
	국	18,550	23,450	△4,900
	도	5,565	7,035	△1,470
	시	12,985	16,415	△3,430
401 시설비및부대비		37,100	46,900	△9,800
	국	18,550	23,450	△4,900
	도	5,565	7,035	△1,470
	시	12,985	16,415	△3,430
01 시설비		37,100	46,900	△9,800
○산사태 발생 우려지역 실태조사		37,100	46,900	△9,800
	국	18,550	23,450	△4,900
	도	5,565	7,035	△1,470
	시	12,985	16,415	△3,430
소나무재선충병 방제 국비 추가		1,104,227	0	1,104,227
	국	772,960	0	772,960
	도	99,381	0	99,381
	시	231,886	0	231,886
401 시설비및부대비		1,104,227	0	1,104,227
	국	772,960	0	772,960
	도	99,381	0	99,381
	시	231,886	0	231,886
01 시설비		1,044,227	0	1,044,227
○소나무재선충병 방제(국비 추가)		1,044,227	0	1,044,227
	국	730,960	0	730,960
	도	93,981	0	93,981
	시	219,286	0	219,286
02 감리비		60,000	0	60,000

부서: 산림과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림보호 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○소나무재선충병 방제(국비 추가)	60,000	0	60,000
	국 42,000	0	42,000
	도 5,400	0	5,400
	시 12,600	0	12,600
일반병해충 방제(자체)	3,549	0	3,549
101 인건비	3,549	0	3,549
04 기간제근로자등보수	3,549	0	3,549
○지상방제단 인건비(처우개선)	3,549	0	3,549
산림재해일자리(예찰방제단)(자체)	14,531	0	14,531
101 인건비	14,531	0	14,531
04 기간제근로자등보수	14,531	0	14,531
○예찰방제단 인건비(처우개선)	14,531	0	14,531
감염목 무단이동 단속초소 운영(자체)	7,181	0	7,181
101 인건비	7,181	0	7,181
04 기간제근로자등보수	7,181	0	7,181
○예찰방제단속원 인건비(처우개선)	7,181	0	7,181
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)(경상)(자체)	4,337	0	4,337
101 인건비	4,337	0	4,337
04 기간제근로자등보수	4,337	0	4,337
○산사태현장예방단 인건비(처우개선)	4,337	0	4,337
산사태취약지역 운영 및 관리(자체)	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○산사태취약지역 안내판 설치	4,000	0	4,000
○산사태취약지역 지정위원회 개최	1,000	0	1,000
산림 휴양시설 조성	907,852	518,308	389,544
	국 11,857	11,857	0
	도 137,680	137,680	0
	시 758,315	368,771	389,544
38선역사체험길 관리(자체)	235,000	110,000	125,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○38선역사체험길 관리	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	225,000	110,000	115,000
01 시설비	225,000	110,000	115,000
○38선역사체험길 관리	225,000	110,000	115,000
목공지도사 운영(자체)	24,200	0	24,200
101 인건비	24,200	0	24,200
04 기간제근로자등보수	24,200	0	24,200
○목공지도사 운영	24,200	0	24,200
-기본급	19,800	0	19,800
-주휴수당	3,600	0	3,600

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
-연차유급수당	800	0	800
경기숲자원화사업단 운영(자체)	20,328	0	20,328
101 인건비	20,328	0	20,328
04 기간제근로자등보수	20,328	0	20,328
○경기숲자원화사업단 운영	20,328	0	20,328
-기본급	16,632	0	16,632
-주휴수당	3,024	0	3,024
-연차유급수당	672	0	672
산촌생태마을 위탁운영(자체)	2,200	0	2,200
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○산촌생태마을 위탁운영 원가분석 수수료	2,200	0	2,200
포천국립수목원둘레길 운영관리(자체)	215,000	0	215,000
401 시설비및부대비	215,000	0	215,000
01 시설비	215,000	0	215,000
○포천국립수목원 둘레길관리	215,000	0	215,000
산림서비스도우미(숲길등산지도사)(전환사업)(자체)	2,816	0	2,816
101 인건비	2,816	0	2,816
04 기간제근로자등보수	2,816	0	2,816
○숲길등산지도사 인건비(처우개선)	2,816	0	2,816

생태공원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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		11,466,390	7,096,032	4,370,358
	국	148,331	148,331	0
	기	100,000	100,000	0
	도	833,332	833,332	0
	시	10,384,727	6,014,369	4,370,358
푸른 생태휴양도시 포천 조성		11,422,342	7,051,984	4,370,358
	국	148,331	148,331	0
	기	100,000	100,000	0
	도	833,332	833,332	0
	시	10,340,679	5,970,321	4,370,358
공원녹지 조성관리		10,035,790	5,859,190	4,176,600
	기	100,000	100,000	0
	도	717,500	717,500	0
	시	9,218,290	5,041,690	4,176,600
공원 녹지 조성 및 관리		1,498,686	1,427,086	71,600
201 일반운영비		204,246	159,246	45,000
01 사무관리비		76,440	43,440	33,000
○기산근린공원 물놀이시설 운영		33,000	0	33,000
02 공공운영비		127,806	115,806	12,000
○기산근린공원 물놀이시설 공공요금 등		12,000	0	12,000
405 자산취득비		35,600	9,000	26,600
01 자산및물품취득비		35,600	9,000	26,600
○포천체육공원 게이트볼장 냉난방기 구입(6대)		26,600	0	26,600
가로수 관리		360,000	310,000	50,000
401 시설비및부대비		350,000	300,000	50,000
01 시설비		350,000	300,000	50,000
○가로수 관리 사업		350,000	300,000	50,000
청계호수 수변데크 연장사업(주민참여예산 공모사업)		800,000	800,000	0
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○청계저수지 수변공원 조성사업(2차)		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		290,000	800,000	△510,000
01 시설비		290,000	800,000	△510,000
○청계저수지 수변공원 조성사업(2차)		290,000	800,000	△510,000
403 자치단체등자본이전		500,000	0	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		500,000	0	500,000
○청계저수지 수변공원 조성사업(2차)		500,000	0	500,000
테마가 있는 면암쉼터 조성사업(주민참여예산 공모사업)		0	40,000	△40,000
401 시설비및부대비		0	40,000	△40,000
01 시설비		0	40,000	△40,000
○신북면 쌈지공원 조성사업		0	40,000	△40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
포천 체육공원 리모델링 사업	2,470,000	0	2,470,000
401 시설비및부대비	2,470,000	0	2,470,000
01 시설비	2,470,000	0	2,470,000
○포천체육공원 리모델링 사업	2,470,000	0	2,470,000
신읍4통 게이트볼장 지붕설치사업	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○신읍4통 게이트볼장 지붕 설치	250,000	0	250,000
선단 제3어린이공원 조성사업	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○선단 제3어린이공원 조성사업	110,000	0	110,000
-도시관리계획변경결정(공원조성계획결정) 및 실시설계용역	110,000	0	110,000
선단5통 어린이놀이터 조성사업	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○선단5통 어린이놀이터 조성 사업	1,200,000	0	1,200,000
어린이 물놀이장 운영	65,000	0	65,000
201 일반운영비	65,000	0	65,000
01 사무관리비	55,000	0	55,000
○어린이 물놀이장 운영	55,000	0	55,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○어린이 물놀이장 공공요금 등	10,000	0	10,000
산림휴양시설조성	1,386,552	1,192,794	193,758
	국 148,331	148,331	0
	도 115,832	115,832	0
	시 1,122,389	928,631	193,758
천보산자연휴양림운영(자체)	561,930	477,752	84,178
401 시설비및부대비	119,178	35,000	84,178
01 시설비	119,178	35,000	84,178
○자연휴양림 시설유지 공사	119,178	35,000	84,178
-산림문화휴양관 보수 공사	84,178	0	84,178
유아숲 체험원 운영	99,600	2,960	96,640
401 시설비및부대비	96,640	0	96,640
01 시설비	96,640	0	96,640
○태봉산 유아숲체험원 화장실 설치 공사	96,640	0	96,640
왕방산암벽공원 운영(자체)	194,620	181,680	12,940
101 인건비	120,542	111,680	8,862
04 기간제근로자등보수	120,542	111,680	8,862
○왕방산암벽공원 운영관리원 인건비	67,306	65,920	1,386
-주휴수당	4,032	8,064	△4,032

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-휴일근무수당	5,544	11,088	△5,544
-야간근무수당	10,962	0	10,962
○왕방산암벽공원 단기운영관리원 인건비	53,236	45,760	7,476
-주휴수당	0	5,376	△5,376
-휴일근무수당	0	9,072	△9,072
-야간근무수당	21,924	0	21,924
405 자산취득비	4,078	0	4,078
01 자산및물품취득비	4,078	0	4,078
○왕방산암벽공원 사무실 물품구입	4,078	0	4,078
-냉난방기	3,000	0	3,000
-옷장	638	0	638
-캐비넷	440	0	440

문화경제국

문화체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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		36,613,899	28,369,557	8,244,342
	국	736,716	711,716	25,000
	기	1,497,697	1,392,660	105,037
	도	3,181,348	3,091,419	89,929
	시	31,105,138	23,173,762	7,931,376
	추	93,000	0	93,000
문화예술 진흥		10,109,330	8,803,765	1,305,565
	기	724,457	724,420	37
	도	221,515	195,956	25,559
	시	9,070,358	7,883,389	1,186,969
	추	93,000	0	93,000
문화예술 중심도시 육성		10,109,330	8,803,765	1,305,565
	기	724,457	724,420	37
	도	221,515	195,956	25,559
	시	9,070,358	7,883,389	1,186,969
	추	93,000	0	93,000
문화예술 단체지원		498,099	464,419	33,680
307 민간이전		498,099	464,419	33,680
02 민간경상사업보조		185,500	177,500	8,000
○전국무용제경기도예선(포천무용협회)		10,000	6,000	4,000
○전국연극제경기도대회(포천연극협회)		10,000	6,000	4,000
03 민간단체법정운영비보조		312,599	286,919	25,680
○운영비(포천문화원)		71,960	46,280	25,680
-업무차량 운영지원(포천문화원)		12,840	0	12,840
-업무차량 운영지원(포천예총)		12,840	0	12,840
찾아가는 문화활동		0	114,244	△114,244
	도	0	22,849	△22,849
	시	0	91,395	△91,395
308 자치단체등이전		0	114,244	△114,244
	도	0	22,849	△22,849
	시	0	91,395	△91,395
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		0	114,244	△114,244
○찾아가는 문화활동		0	114,244	△114,244
	도	0	22,849	△22,849
	시	0	91,395	△91,395
거리로 나온 예술(전환사업)		0	18,500	△18,500
	도	0	5,553	△5,553
	시	0	12,947	△12,947
308 자치단체등이전		0	18,500	△18,500
	도	0	5,553	△5,553
	시	0	12,947	△12,947
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		0	18,500	△18,500
○거리로 나온 예술		0	18,500	△18,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	0	5,553	△5,553
	시	0	12,947	△12,947
통합문화체육관광이용권 사업(보조)		1,048,300	1,048,250	50
	기	724,457	724,420	37
	도	48,578	48,570	8
	시	275,265	275,260	5
308 자치단체등이전		1,048,300	1,048,250	50
	기	724,457	724,420	37
	도	48,578	48,570	8
	시	275,265	275,260	5
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,048,300	1,048,250	50
○통합문화체육이용권 사업		1,048,300	1,048,250	50
	기	724,457	724,420	37
	도	48,578	48,570	8
	시	275,265	275,260	5
포천문화예술인협회 정기회원전		10,000	6,000	4,000
307 민간이전		10,000	6,000	4,000
04 민간행사사업보조		10,000	6,000	4,000
○포천문화예술인협회 정기회원전(포천문화예술인협회)		10,000	6,000	4,000
포천예술제(포천예총)		73,091	0	73,091
	도	7,977	0	7,977
	시	18,614	0	18,614
	추	46,500	0	46,500
307 민간이전		73,091	0	73,091
	도	7,977	0	7,977
	시	18,614	0	18,614
	추	46,500	0	46,500
04 민간행사사업보조		73,091	0	73,091
○포천예술제(포천예총)		26,591	0	26,591
	도	7,977	0	7,977
	시	18,614	0	18,614
○포천예술제(포천예총)(추가부담)		46,500	0	46,500
	추	46,500	0	46,500
포천거리아트페스티벌(포천예총)		66,438	0	66,438
	도	5,976	0	5,976
	시	13,962	0	13,962
	추	46,500	0	46,500
307 민간이전		66,438	0	66,438
	도	5,976	0	5,976
	시	13,962	0	13,962
	추	46,500	0	46,500
04 민간행사사업보조		66,438	0	66,438

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○포천거리아트 페스티벌(포천예총)	19,938	0	19,938
	도 5,976	0	5,976
	시 13,962	0	13,962
○포천거리아트 페스티벌(포천예총)(추가부담)	46,500	0	46,500
	추 46,500	0	46,500
시 문화유산(시민대종) 관리	9,200	4,200	5,000
201 일반운영비	9,200	4,200	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○포천시민대종 타종식 행사 소모품비	5,000	0	5,000
(재)포천문화재단 설립 및 운영	6,111,265	5,532,589	578,676
306 출연금	6,111,265	5,532,589	578,676
01 출연금	6,111,265	5,532,589	578,676
○(재)포천문화재단 출연금	6,111,265	5,532,589	578,676
클라우드시네마 유지관리	31,774	0	31,774
201 일반운영비	14,100	0	14,100
02 공공운영비	14,100	0	14,100
○클라우드시네마 시설 유지보수	14,100	0	14,100
307 민간이전	17,674	0	17,674
05 민간위탁금	17,674	0	17,674
○클라우드시네마 운영비 지원	17,674	0	17,674
포천반월아트홀 리모델링 사업(자체)	1,002,500	1,000,000	2,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○제안서 평가위원회 참석수당	2,500	0	2,500
사암 박순선생 탄신500주년 추모 행사	19,000	0	19,000
307 민간이전	19,000	0	19,000
04 민간행사사업보조	19,000	0	19,000
○사암 박순선생 탄신500주년 추모 행사(포천문화원)	19,000	0	19,000
포천반월아트홀 운영관리	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○포천반월아트홀 대극장 누수 보수공사	500,000	0	500,000
사진으로 보는 20년사 포천사진전(포천사진작가협회)	7,100	0	7,100
307 민간이전	7,100	0	7,100
04 민간행사사업보조	7,100	0	7,100
○사진으로 보는 20년사 포천사진전(포천사진작가협회)	7,100	0	7,100
포천시민의 날 기념 경축음악회(포천음악협회)	7,000	0	7,000
307 민간이전	7,000	0	7,000
04 민간행사사업보조	7,000	0	7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○포천시민의 날 기념 경축음악회(포천음악협회)	7,000	0	7,000
포천반월국악제 및 국악경연대회(포천국악협회)	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○포천반월국악제 및 국악경연대회(포천국악협회)	30,000	0	30,000
경기도 문화자치 활성화 사업	80,000	0	80,000
	도 40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
308 자치단체등이전	80,000	0	80,000
	도 40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	0	80,000
○경기도 문화자치 활성화 사업	80,000	0	80,000
	도 40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
문화재 보존 및 전승	7,018,533	3,358,351	3,660,182
	국 393,716	368,716	25,000
	도 927,511	863,141	64,370
	시 5,697,306	2,126,494	3,570,812
문화재 보존	6,537,933	3,183,751	3,354,182
	국 393,716	368,716	25,000
	도 917,911	853,541	64,370
	시 5,226,306	1,961,494	3,264,812
문화재 보수정비(보조)(전환사업)	801,380	698,240	103,140
	도 400,690	349,120	51,570
	시 400,690	349,120	51,570
207 연구개발비	103,140	0	103,140
	도 51,570	0	51,570
	시 51,570	0	51,570
01 연구용역비	103,140	0	103,140
○인흥군 묘역 및 신도비 종합정비계획 수립 용역	103,140	0	103,140
	도 51,570	0	51,570
	시 51,570	0	51,570
도 무형문화재 전승사업	11,000	10,000	1,000
	도 3,300	3,000	300
	시 7,700	7,000	700
301 일반보전금	11,000	10,000	1,000
	도 3,300	3,000	300
	시 7,700	7,000	700
14 기타보상금	11,000	10,000	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		11,000	10,000	1,000
	도	3,300	3,000	300
	시	7,700	7,000	700
전통사찰 보수정비 사업(국)		470,000	420,000	50,000
	국	235,000	210,000	25,000
	도	117,500	105,000	12,500
	시	117,500	105,000	12,500
401 시설비및부대비		450,000	400,000	50,000
	국	225,000	200,000	25,000
	도	112,500	100,000	12,500
	시	112,500	100,000	12,500
01 시설비		450,000	400,000	50,000
○흥룡사 대웅전 주변정비		450,000	400,000	50,000
	국	225,000	200,000	25,000
	도	112,500	100,000	12,500
	시	112,500	100,000	12,500
백사 이항복 선생 유적지 정비사업(자체)		44,000	22,000	22,000
201 일반운영비		22,000	0	22,000
03 행사운영비		22,000	0	22,000
○백사 이항복 선생 유적지 개관식 개최		22,000	0	22,000
구 포천성당 경관조명 설치사업		70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○구 포천성당 경관조명 설치사업		70,000	0	70,000
자작리유적지 지장물 철거		105,608	0	105,608
401 시설비및부대비		105,608	0	105,608
01 시설비		105,608	0	105,608
○자작리유적지 지장물 철거		105,608	0	105,608
자작리 유적지 문화재보호구역 토지매입(자체)		2,886,619	0	2,886,619
401 시설비및부대비		2,886,619	0	2,886,619
01 시설비		2,886,619	0	2,886,619
○자작리유적지 건물 및 토지매입		2,886,619	0	2,886,619
포천 석조여래입상 보수정비사업(자체)		80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○포천 석조여래입상 보수정비사업(자체)		80,000	0	80,000
포천향교 교육장비 보완사업		35,815	0	35,815
402 민간자본이전		35,815	0	35,815
01 민간자본사업보조(자체재원)		35,815	0	35,815
○포천향교 교육장비 보완사업		35,815	0	35,815
포천 역사문화관 운영		480,600	174,600	306,000
	도	9,600	9,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	471,000	165,000	306,000
포천시립박물관 건립 사업		156,000	0	156,000
207 연구개발비		156,000	0	156,000
01 연구용역비		156,000	0	156,000
○포천시립박물관 건립 기본계획 수립 및 타당성조사 용역		120,000	0	120,000
○포천시립박물관 유물 촬영 및 DB화 용역		36,000	0	36,000
포천시사 편찬 사업		150,000	0	150,000
207 연구개발비		150,000	0	150,000
01 연구용역비		150,000	0	150,000
○포천시사 편찬 기본계획 수립 및 자료수집 연구 용역		150,000	0	150,000
체육산업 육성		19,428,341	16,155,521	3,272,820
	국	343,000	343,000	0
	기	773,240	668,240	105,000
	도	2,032,322	2,032,322	0
	시	16,279,779	13,111,959	3,167,820
생활체육 육성 지원		3,753,033	3,558,033	195,000
	기	668,240	668,240	0
	도	178,567	178,567	0
	시	2,906,226	2,711,226	195,000
체육회 지원		669,525	664,525	5,000
307 민간이전		664,525	659,525	5,000
03 민간단체법정운영비보조		658,525	653,525	5,000
○체육회 인건비 및 운영비		658,525	653,525	5,000
WBO 오리엔탈 유스 슈퍼라이트급 타이틀매치		90,000	0	90,000
307 민간이전		90,000	0	90,000
04 민간행사사업보조		90,000	0	90,000
○WBO 오리엔탈 유스 슈퍼라이트급 타이틀매치		90,000	0	90,000
골프장 주변지역 지원사업		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○골프장 주변지역 지원사업		100,000	0	100,000
전문체육 육성 지원		5,060,290	4,979,290	81,000
	도	64,755	64,755	0
	시	4,995,535	4,914,535	81,000
G-스포츠클럽 운영 지원(경기도교육청 직접지원사업)		81,000	0	81,000
307 민간이전		81,000	0	81,000
02 민간경상사업보조		81,000	0	81,000
○G-스포츠클럽 운영 지원(경기도교육청 직접지원사업)		81,000	0	81,000
포천도시공사 운영		487,647	480,827	6,820

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 포천도시공사 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
포천도시공사 운영		487,647	480,827	6,820
309 전출금		481,880	476,380	5,500
01 공사・공단경상전출금		481,880	476,380	5,500
○공사공단 경상전출금		481,880	476,380	5,500
-포천종합운동장		199,131	193,631	5,500
404 공사공단자본전출금		5,767	4,447	1,320
01 공사・공단자본전출금		5,767	4,447	1,320
○공사・공단 자본전출금		5,767	4,447	1,320
-포천종합운동장		1,320	0	1,320
체육시설 확충 및 유지보수		10,127,371	7,137,371	2,990,000
	국	343,000	343,000	0
	기	105,000	0	105,000
	도	1,789,000	1,789,000	0
	시	7,890,371	5,005,371	2,885,000
마을단위 체육시설 지원사업		850,000	420,000	430,000
401 시설비및부대비		800,000	400,000	400,000
01 시설비		800,000	400,000	400,000
○마을단위 체육시설 지원사업		800,000	400,000	400,000
-읍면동 체육문화센터 시설 유지보수		400,000	200,000	200,000
-읍면동 야외운동기구 설치공사		100,000	50,000	50,000
-풋살구장 및 족구장 잔디교체 및 시설 유지보수		100,000	50,000	50,000
-게이트볼장 잔디교체 및 시설 유지보수		200,000	100,000	100,000
405 자산취득비		50,000	20,000	30,000
01 자산및물품취득비		50,000	20,000	30,000
○마을단위 체육시설 지원사업 물품구입		50,000	20,000	30,000
포천스포츠센터 관리 및 운영		139,241	129,241	10,000
201 일반운영비		111,425	101,425	10,000
02 공공운영비		79,920	69,920	10,000
○포천스포츠센터 공공운영비 제세공과금		69,920	59,920	10,000
-전기요금		49,600	39,600	10,000
포천시 족구전용구장 조성사업(자체)		500,000	250,000	250,000
401 시설비및부대비		500,000	250,000	250,000
01 시설비		500,000	250,000	250,000
○포천시 족구전용구장 조성사업		500,000	250,000	250,000
포천시 파크골프장 조성사업(전환사업)		2,789,000	1,789,000	1,000,000
	도	1,789,000	1,789,000	0
	시	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		2,789,000	1,789,000	1,000,000
	도	1,789,000	1,789,000	0
	시	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		2,789,000	1,789,000	1,000,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○포천시 파크골프장 조성사업	2,789,000	1,789,000	1,000,000
	도 1,789,000	1,789,000	0
	시 1,000,000	0	1,000,000
영북면 운천리 풋살구장 설치사업	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○영북면 운천리 풋살구장 설치사업	350,000	0	350,000
신북면 윤중아파트 풋살장 설치사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○신북면 윤중아파트 풋살장 설치사업	200,000	0	200,000
공공체육시설 개보수 지원사업	150,000	0	150,000
	기 105,000	0	105,000
	시 45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	기 105,000	0	105,000
	시 45,000	0	45,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○포천종합운동장 장애인 시설 개선사업	150,000	0	150,000
	기 105,000	0	105,000
	시 45,000	0	45,000
관인체육문화센터 리모델링 공사(주민참여예산 공모사업)	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○관인체육문화센터 리모델링 공사	600,000	0	600,000
재무활동(문화체육과)	5,775	0	5,775
보전지출(국도비반납)	5,775	0	5,775
보전지출(국도비반납)	5,775	0	5,775
802 반환금기타	5,775	0	5,775
01 국고보조금반환금	3,849	0	3,849
○2021년 일반생활체육지도자 배치 집행잔액 및 이자	3,806	0	3,806
○2021년 어르신생활체육지도자 배치 집행잔액 및 이자	43	0	43
02 시・도비보조금반환금	1,926	0	1,926
○2021년 일반생활체육지도자 배치 집행잔액	1,884	0	1,884
○2021년 일반생활체육지도자 배치 이자	20	0	20
○2021년 어르신생활체육지도자 배치 집행잔액	13	0	13
○2021년 어르신생활체육지도자 배치 이자	9	0	9

관광산업과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관광산업과	7,097,072	6,440,069	657,003
	도 795,595	795,595	0
	시 6,301,477	5,644,474	657,003
관광도시 기반 확충 및 관리	7,033,909	6,379,989	653,920
	도 795,595	795,595	0
	시 6,238,314	5,584,394	653,920
창조관광마케팅 추진	1,147,560	821,060	326,500
관광객 유치 마케팅	228,156	250,156	△22,000
207 연구개발비	0	22,000	△22,000
02 전산개발비	0	22,000	△22,000
○관광 홈페이지 개편	0	22,000	△22,000
관광축제 지원	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○2023년 명성산 억새군락지 재생사업	350,000	0	350,000
관광두레운영	0	1,500	△1,500
201 일반운영비	0	1,500	△1,500
01 사무관리비	0	1,500	△1,500
○관광두레 운영	0	1,500	△1,500
관광지 개발	2,750,377	2,458,957	291,420
	도 795,595	795,595	0
	시 1,954,782	1,663,362	291,420
도리돌 생태체험장 관리	44,824	24,824	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○도리돌생태체험장 활성화 건축기획용역	20,000	0	20,000
관광지 운영 관리(자체)	370,000	130,000	240,000
401 시설비및부대비	340,000	100,000	240,000
01 시설비	340,000	100,000	240,000
○관광지 시설 유지보수 및 개선 공사	340,000	100,000	240,000
포천도시공사 운영(자체)	343,843	312,423	31,420
309 전출금	321,343	312,423	8,920
01 공사・공단경상전출금	321,343	312,423	8,920
○포천도시공사 경상전출금	321,343	312,423	8,920
404 공사공단자본전출금	22,500	0	22,500
01 공사・공단자본전출금	22,500	0	22,500
○포천도시공사 자본전출금	22,500	0	22,500
포천 아트밸리 운영	2,859,284	2,823,284	36,000
포천 아트밸리 리뉴얼 사업	36,000	0	36,000
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
01 시설비	36,000	0	36,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○포천아트밸리 호수공연장 리뉴얼 사업 기획설계 용역	36,000	0	36,000
재무활동(관광산업과)	3,083	0	3,083
보전지출	3,083	0	3,083
보전지출	3,083	0	3,083
802 반환금기타	3,083	0	3,083
02 시・도비보조금반환금	3,083	0	3,083
○2021년 청정계곡 관광명소화 사업 집행잔액	3,000	0	3,000
○2021년 청정계곡 관광명소화 사업 집행잔액 이자	83	0	83

일자리경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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		11,619,469	11,326,996	292,473
	국	89,768	79,648	10,120
	균	121,406	171,406	△50,000
	도	4,579,933	4,571,449	8,484
	시	6,828,362	6,504,493	323,869
고용 촉진 및 안정		1,153,279	1,088,935	64,344
	균	8,820	8,820	0
	도	391,267	378,267	13,000
	시	753,192	701,848	51,344
노동자 복지		571,259	581,259	△10,000
	도	189,000	176,000	13,000
	시	382,259	405,259	△23,000
이동노동자 쉼터 운영		170,000	180,000	△10,000
	도	85,000	72,000	13,000
	시	85,000	108,000	△23,000
101 인건비		95,508	95,508	0
	도	47,754	38,204	9,550
	시	47,754	57,304	△9,550
04 기간제근로자등보수		95,508	95,508	0
○이동노동자 쉼터 기간제근로자 인건비(재원변경)		95,508	95,508	0
	도	47,754	38,204	9,550
	시	47,754	57,304	△9,550
201 일반운영비		70,492	79,492	△9,000
	도	35,246	31,796	3,450
	시	35,246	47,696	△12,450
01 사무관리비		27,492	28,492	△1,000
○이동노동자 쉼터 일반수용비		27,492	28,492	△1,000
	도	13,746	11,396	2,350
	시	13,746	17,096	△3,350
02 공공운영비		37,000	44,000	△7,000
○이동노동자 쉼터 공공요금 및 제세		35,000	39,000	△4,000
	도	17,500	15,600	1,900
	시	17,500	23,400	△5,900
○이동노동자 쉼터 시설장비유지비		2,000	5,000	△3,000
	도	1,000	2,000	△1,000
	시	1,000	3,000	△2,000
03 행사운영비		6,000	7,000	△1,000
○이동노동자 쉼터 행사운영비		6,000	7,000	△1,000
	도	3,000	2,800	200
	시	3,000	4,200	△1,200
405 자산취득비		4,000	5,000	△1,000
	도	2,000	2,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 노동자 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,000	3,000	△1,000
01 자산및물품취득비		4,000	5,000	△1,000
○이동노동자쉼터 물품 구입비		4,000	5,000	△1,000
	도	2,000	2,000	0
	시	2,000	3,000	△1,000
직업훈련(고용촉진)		165,644	91,300	74,344
일자리센터 운영		18,144	6,300	11,844
101 인건비		11,844	0	11,844
04 기간제근로자등보수		11,844	0	11,844
○일자리 상담 차량 운전원 인건비		11,844	0	11,844
-기본급		9,702	0	9,702
-주휴수당		1,764	0	1,764
-연차유급수당		378	0	378
대학일자리센터 지원(국가직접지원)		62,500	0	62,500
307 민간이전		62,500	0	62,500
02 민간경상사업보조		62,500	0	62,500
○대진대 대학일자리플러스센터 운영 지원(국가직접지원)		62,500	0	62,500
청년정책		2,212,290	1,956,380	255,910
	도	1,224,700	1,235,500	△10,800
	시	987,590	720,880	266,710
청년복지지원		1,625,000	1,669,000	△44,000
	도	1,137,500	1,168,300	△30,800
	시	487,500	500,700	△13,200
경기도 청년기본소득		1,625,000	1,669,000	△44,000
	도	1,137,500	1,168,300	△30,800
	시	487,500	500,700	△13,200
301 일반보전금		1,615,000	1,659,000	△44,000
	도	1,130,500	1,161,300	△30,800
	시	484,500	497,700	△13,200
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	1,659,000	△1,659,000
○청년기본소득 지급(과목변경)		0	1,659,000	△1,659,000
	도	0	1,161,300	△1,161,300
	시	0	497,700	△497,700
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,615,000	0	1,615,000
○청년기본소득 지급(과목변경)		1,615,000	0	1,615,000
	도	1,130,500	0	1,130,500
	시	484,500	0	484,500
청년권익증진		387,006	287,380	99,626
	도	87,200	67,200	20,000
	시	299,806	220,180	79,626
청년정책운영		27,700	23,380	4,320
201 일반운영비		20,400	16,400	4,000

부서: 일자리경제과
정책: 청년정책
단위: 청년권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	17,400	13,400	4,000
○청년창업육성위원회 회의 참석수당	4,000	0	4,000
301 일반보전금	1,800	1,480	320
11 행사실비지원금	800	480	320
○청년창업육성위원회 회의 급식비	320	0	320
청년활동지원	11,000	8,000	3,000
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○청년단체 네트워킹 운영	3,000	0	3,000
청년역량강화지원	12,000	32,000	△20,000
301 일반보전금	0	20,000	△20,000
14 기타보상금	0	20,000	△20,000
○청년 자격증 응시료 지원	0	20,000	△20,000
경기청년 역량강화 기회 지원 사업	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	도 2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○홍보비	4,000	0	4,000
	도 2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
301 일반보전금	36,000	0	36,000
	도 18,000	0	18,000
	시 18,000	0	18,000
14 기타보상금	36,000	0	36,000
○청년 자격증 응시료 지원	36,000	0	36,000
	도 18,000	0	18,000
	시 18,000	0	18,000
포천시 청년센터 운영	224,000	224,000	0
	도 67,200	67,200	0
	시 156,800	156,800	0
101 인건비	36,288	33,094	3,194
04 기간제근로자등보수	36,288	33,094	3,194
○청년센터 사무보조 기간제근로자 인건비	36,288	33,094	3,194
-기본급	29,568	27,090	2,478
-주휴수당	5,376	4,926	450
-연차유급휴가 미사용수당	1,344	1,078	266
201 일반운영비	180,726	183,920	△3,194
	도 67,200	67,200	0
	시 113,526	116,720	△3,194

부서: 일자리경제과
정책: 청년정책
단위: 청년권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	58,606	61,800	△3,194
○공공요금 및 제세	53,806	57,000	△3,194
-전기요금	44,806	48,000	△3,194
포천시 청년센터 운영(자체)	19,000	0	19,000
405 자산취득비	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비	17,800	0	17,800
○청년센터 물품구입	17,800	0	17,800
-전자칠판 구입	7,000	0	7,000
-노트북 구입	1,500	0	1,500
-DID패널 구입	5,600	0	5,600
-제세동기 구입	3,200	0	3,200
-제세동기 케이스 구입	500	0	500
02 도서구입비	1,200	0	1,200
○청년센터 도서구입	1,200	0	1,200
청년취창업센터 운영(포천동)	53,306	0	53,306
201 일반운영비	39,306	0	39,306
01 사무관리비	13,506	0	13,506
○청년취창업센터 운영(포천동)	13,506	0	13,506
-홍보비(SNS,현수막, 리플릿등)	6,000	0	6,000
-일반수용비	6,000	0	6,000
-정수기 임차료	306	0	306
-복합기 임차료	1,200	0	1,200
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○시설장비유지비	1,200	0	1,200
○통신요금 등	600	0	600
03 행사운영비	24,000	0	24,000
○오픈마켓 행사	24,000	0	24,000
301 일반보전금	14,000	0	14,000
14 기타보상금	14,000	0	14,000
○홍보 및 컨설팅 등	14,000	0	14,000
-전문가 컨설팅	8,000	0	8,000
-SNS 이벤트 경품	3,000	0	3,000
-인플루언서 SNS 홍보	3,000	0	3,000
청년문화 활성화	200,284	0	200,284
청년축제 운영	175,000	0	175,000
201 일반운영비	175,000	0	175,000
03 행사운영비	175,000	0	175,000
○행사 일반수용비	5,000	0	5,000
-행사 홍보 및 소모품 등 구입	5,000	0	5,000
○청년축제 운영	170,000	0	170,000
포천청년음악창작소 운영	25,284	0	25,284
201 일반운영비	19,284	0	19,284

부서: 일자리경제과
정책: 청년정책
단위: 청년문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	8,484	0	8,484
○포천청년음악창작소 운영	6,800	0	6,800
-프로그램 운영 소모품	2,000	0	2,000
-음악 소프트웨어 구입	2,000	0	2,000
-프로그램 홍보비	2,800	0	2,800
○시설장비유지비	1,684	0	1,684
-복합기 임차료	800	0	800
-정수기 임차료	204	0	204
-공기청정기 임차료	680	0	680
02 공공운영비	2,800	0	2,800
○공공요금	2,000	0	2,000
○기타 시설장비유지비	800	0	800
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○문화예술프로그램 지원	8,000	0	8,000
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○문화예술프로그램 운영 실비	1,000	0	1,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○포천청년음악창작소 집기비품 구입	5,000	0	5,000
지역경제 안정	2,815,764	2,800,224	15,540
	국 6,120	0	6,120
	도 772,930	768,646	4,284
	시 2,036,714	2,031,578	5,136
서민생활 안정지원	2,108,924	2,093,384	15,540
	국 6,120	0	6,120
	도 772,930	768,646	4,284
	시 1,329,874	1,324,738	5,136
지방물가 안정관리	12,300	17,160	△4,860
201 일반운영비	5,100	4,200	900
01 사무관리비	5,100	4,200	900
○소비자정책심의위원회 참석수당	3,600	2,700	900
301 일반보전금	7,200	12,960	△5,760
14 기타보상금	7,200	12,960	△5,760
○물가모니터요원 수당	7,200	12,960	△5,760
-물가조사 및 지도점검 수당	7,200	12,960	△5,760
착한가격업소 활성화 지원	20,400	0	20,400
	국 6,120	0	6,120
	도 4,284	0	4,284
	시 9,996	0	9,996
301 일반보전금	20,400	0	20,400
	국 6,120	0	6,120

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 안정
단위: 서민생활 안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	4,284	0	4,284
	시	9,996	0	9,996
14 기타보상금		20,400	0	20,400
○착한가격업소 활성화 지원		20,400	0	20,400
	국	6,120	0	6,120
	도	4,284	0	4,284
	시	9,996	0	9,996
안정된 경제기반 구축		706,840	706,840	0
지역경제활성화 지원		611,440	611,440	0
201 일반운영비		81,440	81,440	0
02 공공운영비		38,640	38,640	0
○시설장비유지비(부기변경)		0	30,000	△30,000
-신읍시장 화장실 및 거리조명 유지보수비		0	2,400	△2,400
-전통시장 및 공설시장 시설물 유지보수비		0	3,600	△3,600
-화동로 특화 경관 조성 시설물 유지보수비		0	24,000	△24,000
○전통시장 등 시설물 유지보수비(부기변경)		30,000	0	30,000
사회적경제 육성		4,255,733	4,299,053	△43,320
	국	80,273	76,273	4,000
	균	112,586	162,586	△50,000
	도	1,701,658	1,699,658	2,000
	시	2,361,216	2,360,536	680
사회적경제기업 육성 및 지원		416,784	489,104	△72,320
	국	76,273	76,273	0
	균	112,586	162,586	△50,000
	도	42,363	42,363	0
	시	185,562	207,882	△22,320
마을기업 발굴 육성 지원		0	100,000	△100,000
	균	0	50,000	△50,000
	시	0	50,000	△50,000
307 민간이전		0	100,000	△100,000
	균	0	50,000	△50,000
	시	0	50,000	△50,000
02 민간경상사업보조		0	100,000	△100,000
○마을기업 발굴 육성		0	100,000	△100,000
	균	0	50,000	△50,000
	시	0	50,000	△50,000
사회혁신경제 창업 인큐베이팅 지원사업		27,680	0	27,680
201 일반운영비		2,620	0	2,620
01 사무관리비		2,620	0	2,620
○홍보비(현수막 등)		1,000	0	1,000
○회계교육 교재 제작		120	0	120
○심사위원 참석 수당		1,500	0	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		60	0	60
11 행사실비지원금		60	0	60
○다과비		60	0	60
307 민간이전		25,000	0	25,000
02 민간경상사업보조		25,000	0	25,000
○창업 지원금		25,000	0	25,000
마을공동체 육성		3,838,949	3,809,949	29,000
	국	4,000	0	4,000
	도	1,659,295	1,657,295	2,000
	시	2,175,654	2,152,654	23,000
청년공동체 활동지원사업		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	도	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
307 민간이전		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	도	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
02 민간경상사업보조		8,000	0	8,000
○활동지원 프로그램비		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	도	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
일동문화예술창고 운영비		21,000	0	21,000
201 일반운영비		21,000	0	21,000
01 사무관리비		12,600	0	12,600
○일동문화예술창고 운영 일반수용비		12,600	0	12,600
-소모품 구입		3,500	0	3,500
-웹자보, 책자 등 홍보물 제작		3,500	0	3,500
-전기, 소방 등 시설안전관리		3,500	0	3,500
-정수기 등 임차료		2,100	0	2,100
02 공공운영비		8,400	0	8,400
○일동문화예술창고 운영 공공운영비		8,400	0	8,400
-공공요금		7,000	0	7,000
-시설장비유지비		1,400	0	1,400
행정운영경비		407,787	407,788	△1
	도	105,445	105,445	0
	시	302,342	302,343	△1
인력운영비		351,483	351,484	△1
	도	105,445	105,445	0
	시	246,038	246,039	△1
인력운영비		351,483	351,484	△1

부서: 일자리경제과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	105,445	105,445	0
	시	246,038	246,039	△1
101 인건비		351,483	351,484	△1
	도	105,445	105,445	0
	시	246,038	246,039	△1
03 공무직(무기계약)근로자보수		351,483	351,484	△1
○직업상담사 인건비		351,483	351,484	△1
	도	105,445	105,445	0
	시	246,038	246,039	△1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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		6,651,100	1,038,000	5,613,100
	기	4,129,100	1,038,000	3,091,100
	시	2,522,000	0	2,522,000
에너지 안전 및 공급 개선		6,651,100	1,038,000	5,613,100
	기	4,129,100	1,038,000	3,091,100
	시	2,522,000	0	2,522,000
포천복합화력발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		255,300	0	255,300
	기	255,300	0	255,300
포천복합화력발전소 기본지원사업(소득증대)		99,193	0	99,193
	기	99,193	0	99,193
402 민간자본이전		99,193	0	99,193
	기	99,193	0	99,193
02 민간자본사업보조(이전재원)		99,193	0	99,193
○삼성당2리 마을 공동창고 신축		3,802	0	3,802
	기	3,802	0	3,802
○덕둔1리 마을 공동 창고 신축		6,297	0	6,297
	기	6,297	0	6,297
○고소성리 마을 공동 농기계 구입		9,200	0	9,200
	기	9,200	0	9,200
○주원5리 마을 공동 창고 건립		9,200	0	9,200
	기	9,200	0	9,200
○주원4리 마을 공동 창고 건립		18,399	0	18,399
	기	18,399	0	18,399
○주원1리 마을 공동 농기계 구입		9,199	0	9,199
	기	9,199	0	9,199
○가양1리 마을 공동 농기계 구입		9,199	0	9,199
	기	9,199	0	9,199
○추동3리 마을 공동 창고 건립		9,199	0	9,199
	기	9,199	0	9,199
○주원3리 마을 공동 농기계 구입		9,200	0	9,200
	기	9,200	0	9,200
○삼성당1리 마을 창고 부지 매입 및 창고 신축 공사		6,298	0	6,298
	기	6,298	0	6,298
○추동2리 마을 공동 농기계 구입		9,200	0	9,200
	기	9,200	0	9,200
포천복합화력발전소 기본지원사업(공공사회복지)		152,769	0	152,769
	기	152,769	0	152,769
401 시설비및부대비		86,439	0	86,439
	기	86,439	0	86,439
01 시설비		86,439	0	86,439
○삼정2리 마을 교량 확장 및 도로 석축 공사		6,297	0	6,297

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
	기	6,297	0	6,297
○갈월1리 마을안길 가드레일 설치		6,297	0	6,297
	기	6,297	0	6,297
○영송리 방범용 CCTV 설치 공사		6,978	0	6,978
	기	6,978	0	6,978
○덕둔2리 마을안길 재포장 공사		6,297	0	6,297
	기	6,297	0	6,297
○고일1리 마을 상수도 내선 연결 공사		2,204	0	2,204
	기	2,204	0	2,204
○거사2리 석축 설치 공사		6,979	0	6,979
	기	6,979	0	6,979
○계류2리 마을안길 아스콘 재포장 공사		6,298	0	6,298
	기	6,298	0	6,298
○갈월2리 농수로 석축 공사		6,297	0	6,297
	기	6,297	0	6,297
○삼정1리 마을 배수로 교체 공사		6,297	0	6,297
	기	6,297	0	6,297
○창수면 마을별 주요도로변 가로 화단 조성 및 관리		30,000	0	30,000
	기	30,000	0	30,000
○삼성당2리 마을 하천 복개 공사		2,495	0	2,495
	기	2,495	0	2,495
402 민간자본이전		59,352	0	59,352
	기	59,352	0	59,352
02 민간자본사업보조(이전재원)		59,352	0	59,352
○주원2리 마을 필요 물품 구입		9,200	0	9,200
	기	9,200	0	9,200
○오가3리 마을 필요 물품 구입		9,200	0	9,200
	기	9,200	0	9,200
○오가2리 마을 필요 물품 구입		9,200	0	9,200
	기	9,200	0	9,200
○오가1리 마을 필요 물품 구입		9,200	0	9,200
	기	9,200	0	9,200
○계류1리 마을 공동 시설 및 찜질방 설치		6,298	0	6,298
	기	6,298	0	6,298
○추동1리 마을 도로 포장 공사		9,200	0	9,200
	기	9,200	0	9,200
○고일1리 마을 유휴지 공원화 및 쓰레기 수거장 설치		756	0	756
	기	756	0	756
○고일2리 마을 농업용 트랙터 및 제설기 구입		6,298	0	6,298
	기	6,298	0	6,298
405 자산취득비		6,978	0	6,978

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
	기 6,978	0	6,978
01 자산및물품취득비	6,978	0	6,978
○양문1리 경로당 필요 물품 구입	6,978	0	6,978
	기 6,978	0	6,978
포천복합화력발전소 기본지원사업 주민복지지원사업	3,338	0	3,338
	기 3,338	0	3,338
402 민간자본이전	3,338	0	3,338
	기 3,338	0	3,338
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,338	0	3,338
○고일1리 마을 전기료 지원	3,338	0	3,338
	기 3,338	0	3,338
포천천연가스발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	480,100	0	480,100
	기 316,100	0	316,100
	시 164,000	0	164,000
포천천연가스발전소 기본지원사업(소득증대)	81,877	0	81,877
	기 81,877	0	81,877
402 민간자본이전	81,877	0	81,877
	기 81,877	0	81,877
02 민간자본사업보조(이전재원)	81,877	0	81,877
○신평2리 마을 공동 창고 신축	11,655	0	11,655
	기 11,655	0	11,655
○삼성당2리 마을 공동 창고 신축	7,037	0	7,037
	기 7,037	0	7,037
○추동2리 마을 공동 농기계 구입	8,693	0	8,693
	기 8,693	0	8,693
○신평3리 마을 굴삭기 구입	5,106	0	5,106
	기 5,106	0	5,106
○추동3리 마을 공동 창고 건립	8,693	0	8,693
	기 8,693	0	8,693
○덕둔1리 마을 공동 창고 신축	11,654	0	11,654
	기 11,654	0	11,654
○삼성당1리 마을 창고 부지 매입 및 창고 신축 공사	11,654	0	11,654
	기 11,654	0	11,654
○가양1리 마을 공동 농기계 구입	8,693	0	8,693
	기 8,693	0	8,693
○가양2리 마을 공동 농기계 구입	8,692	0	8,692
	기 8,692	0	8,692
포천천연가스발전소 기본지원사업(공공사회복지)	222,897	0	222,897
	기 222,897	0	222,897
401 시설비및부대비	133,642	0	133,642
	기 133,642	0	133,642

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
01 시설비	133,642	0	133,642
○기지2리 마을 CCTV 및 배수로 설치	8,402	0	8,402
	기 8,402	0	8,402
○고일1리 마을 상수도 내선 연결 공사	4,079	0	4,079
	기 4,079	0	4,079
○덕둔2리 마을 안길 재포장 공사	11,654	0	11,654
	기 11,654	0	11,654
○심곡3리 마을 경로당 증축 공사	11,655	0	11,655
	기 11,655	0	11,655
○가채2리 마을 도로 개설 및 배수로 설치 공사	11,655	0	11,655
	기 11,655	0	11,655
○금동2리 마을 농수로 설치 공사	11,654	0	11,654
	기 11,654	0	11,654
○삼성당2리 마을 하천 복개 공사	4,617	0	4,617
	기 4,617	0	4,617
○심곡2리 마을 안길 도로 포장 및 축대 공사	11,655	0	11,655
	기 11,655	0	11,655
○삼정2리 마을 교량 확장 및 도로 석축 공사	11,654	0	11,654
	기 11,654	0	11,654
○갈월1리 마을 안길 가드레일 설치	11,654	0	11,654
	기 11,654	0	11,654
○삼정1리 마을 배수로 교체 공사	11,654	0	11,654
	기 11,654	0	11,654
○갈월2리 농수로 석축 공사	11,654	0	11,654
	기 11,654	0	11,654
○계류2리 마을 안길 아스콘 재포장 공사	11,655	0	11,655
	기 11,655	0	11,655
402 민간자본이전	75,979	0	75,979
	기 75,979	0	75,979
02 민간자본사업보조(이전재원)	75,979	0	75,979
○신평3리 마을 공동시설 리모델링 및 냉난방기 설치	1,399	0	1,399
	기 1,399	0	1,399
○가채1리 마을 CCTV 설치	11,655	0	11,655
	기 11,655	0	11,655
○고일2리 마을 농업용 트랙터 및 제설기 구입	11,654	0	11,654
	기 11,654	0	11,654
○기지2리 마을 운동기구 및 필요 물품 구입	3,253	0	3,253
	기 3,253	0	3,253
○고일1리 마을 유휴지 공원화 및 쓰레기 수거장 설치	1,399	0	1,399
	기 1,399	0	1,399

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
○계류1리 마을 공동 시설 및 찜질방 설치	11,655	0	11,655
	기 11,655	0	11,655
○심곡1리 마을 안길 부지 매입 및 필요 물품 구입	11,655	0	11,655
	기 11,655	0	11,655
○신평1리 마을회관 리모델링 및 필요 물품 구입	11,655	0	11,655
	기 11,655	0	11,655
○금동1리 마을회관 리모델링 및 필요 물품 구입	11,654	0	11,654
	기 11,654	0	11,654
405 자산취득비	13,276	0	13,276
	기 13,276	0	13,276
01 자산및물품취득비	13,276	0	13,276
○신읍4통 마을회관 필요 물품 구입	13,276	0	13,276
	기 13,276	0	13,276
포천천연가스발전소 특별지원사업(회수후재지급)(2022년 보조)	164,000	0	164,000
401 시설비및부대비	164,000	0	164,000
01 시설비	164,000	0	164,000
○포천 식품 및 수제품 산업 비즈니스 판매 플랫폼 구축(포천동)	164,000	0	164,000
포천천연가스발전소 지원사업 기본지원사업 주민복지지원사업	11,326	0	11,326
	기 11,326	0	11,326
402 민간자본이전	11,326	0	11,326
	기 11,326	0	11,326
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,326	0	11,326
○신평3리 마을 전기료 보조	5,150	0	5,150
	기 5,150	0	5,150
○고일1리 마을 전기료 지원	6,176	0	6,176
	기 6,176	0	6,176
동두천복합화력발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	26,100	0	26,100
	기 26,100	0	26,100
동두천복합화력발전소 기본지원사업(공공사회복지)	26,100	0	26,100
	기 26,100	0	26,100
401 시설비및부대비	8,952	0	8,952
	기 8,952	0	8,952
01 시설비	8,952	0	8,952
○금동2리 마을 농수로 설치 공사	8,952	0	8,952
	기 8,952	0	8,952
402 민간자본이전	17,148	0	17,148
	기 17,148	0	17,148

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,148	0	17,148
○선단동 16개통 마을회(마을회관) 필요 물품 구입	8,195	0	8,195
	기 8,195	0	8,195
○금동1리 마을회관 리모델링 및 필요 물품 구입	8,953	0	8,953
	기 8,953	0	8,953
양주열병합발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	17,200	0	17,200
	기 17,200	0	17,200
양주열병합발전소 기본지원사업(공공사회복지)	17,200	0	17,200
	기 17,200	0	17,200
402 민간자본이전	15,222	0	15,222
	기 15,222	0	15,222
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,222	0	15,222
○소흘읍 마을회관(경로당) 필요 물품 구입	8,652	0	8,652
	기 8,652	0	8,652
○선단동 16개통 마을회(마을회관) 필요 물품 구입	6,570	0	6,570
	기 6,570	0	6,570
405 자산취득비	1,978	0	1,978
	기 1,978	0	1,978
01 자산및물품취득비	1,978	0	1,978
○가산면 7개 마을 물품 구입 제공	1,978	0	1,978
	기 1,978	0	1,978
GS포천그린에너지 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	5,822,300	1,038,000	4,784,300
	기 3,464,300	1,038,000	2,426,300
	시 2,358,000	0	2,358,000
GS포천그린에너지 기본지원사업(공공사회복지)	91,544	0	91,544
	기 91,544	0	91,544
401 시설비및부대비	43,390	0	43,390
	기 43,390	0	43,390
01 시설비	43,390	0	43,390
○가채2리 마을 도로 개설 및 배수로 설치 공사	3,289	0	3,289
	기 3,289	0	3,289
○가채1리 마을 CCTV 설치	3,289	0	3,289
	기 3,289	0	3,289
○고일1리 마을 상수도 내선 연결 공사	1,151	0	1,151
	기 1,151	0	1,151
○거사2리 석축 설치 공사	8,201	0	8,201
	기 8,201	0	8,201
○심곡3리 마을 경로당 증축 공사	3,288	0	3,288

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
	기	3,288	0	3,288
○심곡2리 마을 안길 도로 포장 및 축대 공사		3,288	0	3,288
	기	3,288	0	3,288
○영송리 방범용 CCTV 설치 공사		8,201	0	8,201
	기	8,201	0	8,201
○가채3리 마을 CCTV 설치		1,218	0	1,218
	기	1,218	0	1,218
○삼성당2리 마을 하천 복개 공사		1,303	0	1,303
	기	1,303	0	1,303
○계류2리 마을 안길 아스콘 재포장 공사		3,288	0	3,288
	기	3,288	0	3,288
○기지2리 마을 CCTV 및 배수로 설치		2,371	0	2,371
	기	2,371	0	2,371
○기지1리 석축 설치 및 마을 안길 도로 포장 공사		3,289	0	3,289
	기	3,289	0	3,289
○기지3리 마을 전기료 지원 및 주거환경개선 사업		1,214	0	1,214
	기	1,214	0	1,214
402 민간자본이전		39,952	0	39,952
	기	39,952	0	39,952
02 민간자본사업보조(이전재원)		39,952	0	39,952
○하성북3리 주민 편의 시설 환경 개선		1,096	0	1,096
	기	1,096	0	1,096
○심곡1리 마을 안길 부지 매입 및 도로 포장, 필요 물품 구입		3,288	0	3,288
	기	3,288	0	3,288
○지현4리 마을회관 필요 물품 구입		1,290	0	1,290
	기	1,290	0	1,290
○하성북4리 주민 편의 환경 개선		1,096	0	1,096
	기	1,096	0	1,096
○계류1리 마을 공동 시설 및 찜질방 설치		3,288	0	3,288
	기	3,288	0	3,288
○지현2리 마을회관 화장실 개보수 사업		4,800	0	4,800
	기	4,800	0	4,800
○신평1리 마을회관 리모델링 및 필요 물품 구입		3,289	0	3,289
	기	3,289	0	3,289
○신평3리 마을 공동시설 리모델링 및 냉난방기 설치		395	0	395
	기	395	0	395
○기지2리 마을 운동기구 및 필요 물품 구입		918	0	918
	기	918	0	918

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
○고일2리 마을 농업용 트랙터 및 제설기 구입		3,288	0	3,288
	기	3,288	0	3,288
○고일1리 마을 유휴지 공원화 및 쓰레기 수거장 설치		400	0	400
	기	400	0	400
○만세교1리 마을 공동 시설 설치 및 하천 복개, 부지 포장		3,289	0	3,289
	기	3,289	0	3,289
○기지5리 마을 필요 물품 구입		1,619	0	1,619
	기	1,619	0	1,619
○만세교2리 마을 체력 단련실 신축 공사		3,289	0	3,289
	기	3,289	0	3,289
○길명2리 복지회관 족구장 펜스 설치		3,288	0	3,288
	기	3,288	0	3,288
○가채3리 마을회관 리모델링		2,030	0	2,030
	기	2,030	0	2,030
○길명1리 노인정 씽크대 교체 사업		3,289	0	3,289
	기	3,289	0	3,289
405 자산취득비		8,202	0	8,202
	기	8,202	0	8,202
01 자산및물품취득비		8,202	0	8,202
○양문1리 경로당 필요물품 구입		8,202	0	8,202
	기	8,202	0	8,202
GS포천그린에너지 기본지원사업(소득증대)		19,990	0	19,990
	기	19,990	0	19,990
402 민간자본이전		19,990	0	19,990
	기	19,990	0	19,990
02 민간자본사업보조(이전재원)		19,990	0	19,990
○가양1리 마을 공동 농기계 구입		2,497	0	2,497
	기	2,497	0	2,497
○삼성당2리 마을 공동 창고 신축		1,985	0	1,985
	기	1,985	0	1,985
○가양2리 마을 공동 농기계 구입		2,497	0	2,497
	기	2,497	0	2,497
○신평2리 마을 공동 창고 신축		3,289	0	3,289
	기	3,289	0	3,289
○추동3리 마을 공동 창고 건립		2,497	0	2,497
	기	2,497	0	2,497
○삼성당1리 마을 창고 부지 매입 및 창고 신축 공사		3,288	0	3,288
	기	3,288	0	3,288
○주원1리 마을 공동 농기계 구입		2,497	0	2,497
	기	2,497	0	2,497

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
○신평3리 마을 굴삭기 구입		1,440	0	1,440
	기	1,440	0	1,440
GS포천그린에너지 특별지원사업(소득증대)		965,370	1,038,000	△72,630
	기	965,370	1,038,000	△72,630
401 시설비및부대비		481,000	1,038,000	△557,000
	기	481,000	1,038,000	△557,000
01 시설비		481,000	1,038,000	△557,000
○농산물 저온저장고 설치		0	1,038,000	△1,038,000
	기	0	1,038,000	△1,038,000
○포천음악창작소 조성		481,000	0	481,000
	기	481,000	0	481,000
402 민간자본이전		444,370	0	444,370
	기	444,370	0	444,370
02 민간자본사업보조(이전재원)		444,370	0	444,370
○가양2리 마을 공동 농기계 구입		74,019	0	74,019
	기	74,019	0	74,019
○하성북4리 주민 편의 시설 환경 개선		25,911	0	25,911
	기	25,911	0	25,911
○신평2리 마을 공동 창고 신축		77,733	0	77,733
	기	77,733	0	77,733
○삼성당2리 마을 공동 창고 신축		46,890	0	46,890
	기	46,890	0	46,890
○추동3리 마을 공동 창고 건립		54,019	0	54,019
	기	54,019	0	54,019
○주원1리 마을 공동 농기계 구입		54,020	0	54,020
	기	54,020	0	54,020
○삼성당1리 마을 창고 부지 매입 및 창고 신축 공사		77,733	0	77,733
	기	77,733	0	77,733
○신평3리 마을 굴삭기 구입		34,045	0	34,045
	기	34,045	0	34,045
405 자산취득비		40,000	0	40,000
	기	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
○포천음악창작소 악기 및 기자재 구입		40,000	0	40,000
	기	40,000	0	40,000
GS 포천그린에너지 기본지원사업 주민복지지원사업		10,266	0	10,266
	기	10,266	0	10,266
402 민간자본이전		10,266	0	10,266
	기	10,266	0	10,266
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,266	0	10,266
○기지3리 마을 전기료 지원		2,075	0	2,075
	기	2,075	0	2,075

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
○기지5리 마을 전기료 지원	1,670	0	1,670
	기 1,670	0	1,670
○신평3리 마을 전기료 보조	1,454	0	1,454
	기 1,454	0	1,454
○가채3리 마을 전기료 지원	41	0	41
	기 41	0	41
○기지4리 정보 통신비 지원	3,289	0	3,289
	기 3,289	0	3,289
○고일1리 마을 전기료 지원	1,737	0	1,737
	기 1,737	0	1,737
GS 포천그린에너지지원사업 특별지원사업 주민복지지원사업	243,246	0	243,246
	기 243,246	0	243,246
402 민간자본이전	243,246	0	243,246
	기 243,246	0	243,246
02 민간자본사업보조(이전재원)	243,246	0	243,246
○신평3리 마을 전기료 보조	34,352	0	34,352
	기 34,352	0	34,352
○가채3리 마을 전기료 지원	981	0	981
	기 981	0	981
○고일1리 마을 전기료 지원	41,666	0	41,666
	기 41,666	0	41,666
○기지4리 정보 통신비 지원	77,733	0	77,733
	기 77,733	0	77,733
○기지3리 마을 전기료 지원	49,039	0	49,039
	기 49,039	0	49,039
○기지5리 마을 전기료 지원	39,475	0	39,475
	기 39,475	0	39,475
GS포천그린에너지 특별지원사업 공공사회복지사업	2,133,884	0	2,133,884
	기 2,133,884	0	2,133,884
401 시설비및부대비	1,316,980	0	1,316,980
	기 1,316,980	0	1,316,980
01 시설비	1,316,980	0	1,316,980
○심곡2리 마을 안길 도로 포장 및 축대 공사	77,733	0	77,733
	기 77,733	0	77,733
○영중면 산책로 조성 사업	581,558	0	581,558
	기 581,558	0	581,558
○가채1리 마을 CCTV 설치	77,733	0	77,733
	기 77,733	0	77,733
○가채2리 마을 도로 개설 및 배수로 설치 공사	77,733	0	77,733
	기 77,733	0	77,733
○심곡3리 마을 경로당 증축 공사	77,733	0	77,733

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
	기	77,733	0	77,733
○삼성당2리 마을 하천 복개 공사		30,843	0	30,843
	기	30,843	0	30,843
○계류2리 마을 안길 아스콘 재포장 공사		77,733	0	77,733
	기	77,733	0	77,733
○기지2리 마을 CCTV 및 배수로 설치		56,034	0	56,034
	기	56,034	0	56,034
○고일1리 마을 상수도 내선 연결 공사		26,705	0	26,705
	기	26,705	0	26,705
○길명리 석축(식생 블럭) 설치 공사		50,000	0	50,000
	기	50,000	0	50,000
○기지3리 마을 CCTV 보수		28,694	0	28,694
	기	28,694	0	28,694
○기지1리 석축 설치 및 마을 안길 도로 포장 공사		77,733	0	77,733
	기	77,733	0	77,733
○가채3리 마을 CCTV 설치		28,782	0	28,782
	기	28,782	0	28,782
○기산리 석축(식생 블럭) 설치 공사		47,966	0	47,966
	기	47,966	0	47,966
402 민간자본이전		816,904	0	816,904
	기	816,904	0	816,904
02 민간자본사업보조(이전재원)		816,904	0	816,904
○지현4리 이동식 찜질방 설치 사업		30,000	0	30,000
	기	30,000	0	30,000
○기지2리 마을 운동기구 및 필요 물품 구입		21,699	0	21,699
	기	21,699	0	21,699
○심곡1리 마을 안길 부지 매입 및 도로 포장, 필요 물품 구입		77,733	0	77,733
	기	77,733	0	77,733
○기지5리 마을 필요 물품 구입		38,258	0	38,258
	기	38,258	0	38,258
○지현2리 마을회관 리모델링		113,950	0	113,950
	기	113,950	0	113,950
○하성북3리 주민 편의 시설 환경 개선		25,911	0	25,911
	기	25,911	0	25,911
○가양1리 마을회관 및 게이트볼장 보수 공사		54,020	0	54,020
	기	54,020	0	54,020
○계류1리 마을 공동 시설 및 찜질방 설치		77,733	0	77,733
	기	77,733	0	77,733
○신평1리 마을회관 리모델링 및 필요 물품 구입		77,733	0	77,733
	기	77,733	0	77,733

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
○고일1리 마을 유휴지 공원화 및 쓰레기 수거장 설치	9,362	0	9,362
기	9,362	0	9,362
○고일2리 마을 농업용 트랙터 및 제설기 구입	77,733	0	77,733
기	77,733	0	77,733
○가채3리 마을회관 리모델링	47,970	0	47,970
기	47,970	0	47,970
○만세교1리 마을 공동시설 설치 및 하천복개, 부지 포장	77,733	0	77,733
기	77,733	0	77,733
○신평3리 마을 공동 시설 리모델링 및 냉난방기 설치	9,336	0	9,336
기	9,336	0	9,336
○만세교2리 마을 체력 단련실 신축 공사	77,733	0	77,733
기	77,733	0	77,733
GS포천그린에너지 특별지원사업(소득증대)(2022년 보조)	2,358,000	0	2,358,000
401 시설비및부대비	2,062,000	0	2,062,000
01 시설비	2,062,000	0	2,062,000
○농산물 저온저장고 설치	1,038,000	0	1,038,000
○포천 식품 및 수제품 산업 비즈니스 판매 플랫폼 구축(소흘읍)	1,024,000	0	1,024,000
405 자산취득비	296,000	0	296,000
01 자산및물품취득비	296,000	0	296,000
○포천 식품 및 수제품 산업 비즈니스 판매 플랫폼 구축(소흘읍)	137,000	0	137,000
○포천 식품 및 수제품 산업 비즈니스 판매 플랫폼 구축(포천동)	159,000	0	159,000
원태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	12,500	0	12,500
기	12,500	0	12,500
원태양광발전소 기본지원사업(공공사회복지)	6,990	0	6,990
기	6,990	0	6,990
401 시설비및부대비	2,598	0	2,598
기	2,598	0	2,598
01 시설비	2,598	0	2,598
○삼정2리 마을 교량 확장 및 도로 석축 공사	217	0	217
기	217	0	217
○삼성당2리 마을 하 천복개 공사	86	0	86
기	86	0	86
○고일1리 마을 상수도 내선 연결 공사	76	0	76
기	76	0	76
○영송리 방범용 CCTV 설치 공사	784	0	784
기	784	0	784
○거사2리 석축 설치 공사	783	0	783

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 783	0	783
○계류2리 마을 안길 아스콘 재포장 공사	218	0	218
	기 218	0	218
○삼정1리 마을 배수로 교체공사	217	0	217
	기 217	0	217
○갈월1리 마을 안길 가드레일 설치	217	0	217
	기 217	0	217
402 민간자본이전	3,609	0	3,609
	기 3,609	0	3,609
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,609	0	3,609
○주원2리 마을 필요 물품 구입	561	0	561
	기 561	0	561
○오가2리 마을 필요 물품 구입	561	0	561
	기 561	0	561
○오가1리 마을 필요 물품 구입	561	0	561
	기 561	0	561
○고일2리 마을 농업용 트랙터 및 제설기 구입	217	0	217
	기 217	0	217
○고일1리 마을 유휴지 공원화 및 쓰레기 수거장 설치	26	0	26
	기 26	0	26
○추동1리 마을 도로 포장 공사	561	0	561
	기 561	0	561
○운산리 마을 필요 물품 구입	561	0	561
	기 561	0	561
○오가3리 마을 필요 물품 구입	561	0	561
	기 561	0	561
405 자산취득비	783	0	783
	기 783	0	783
01 자산및물품취득비	783	0	783
○양문1리 경로당 필요 물품 구입	783	0	783
	기 783	0	783
원태양광발전소 기본지원사업(소득증대)	5,394	0	5,394
	기 5,394	0	5,394
402 민간자본이전	5,394	0	5,394
	기 5,394	0	5,394
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,394	0	5,394
○추동2리 마을 공동 농기계 구입	561	0	561
	기 561	0	561
○추동3리 마을 공동 창고 건립	560	0	560
	기 560	0	560
○주원1리 마을 공동 농기계 구입	560	0	560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 560	0	560
○주원4리 마을 공동 창고 건립	561	0	561
	기 561	0	561
○주원5리 마을 공동 창고 건립	561	0	561
	기 561	0	561
○고소성리 마을 공동 농기계 구입	561	0	561
	기 561	0	561
○삼성당1리 마을 창고 부지 매입 및 창고 신축 공사	217	0	217
	기 217	0	217
○가양1리 마을 공동 농기계 구입	560	0	560
	기 560	0	560
○가양2리 마을 공동 농기계 구입	561	0	561
	기 561	0	561
○삼성당2리 마을 공동 창고 신축	131	0	131
	기 131	0	131
○주원3리 마을 공동 농기계 구입	561	0	561
	기 561	0	561
원태양광발전소 기본지원사업 주민복지지원사업	116	0	116
	기 116	0	116
402 민간자본이전	116	0	116
	기 116	0	116
02 민간자본사업보조(이전재원)	116	0	116
○고일1리 마을 전기료 지원	116	0	116
	기 116	0	116
한그린에너지태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	13,100	0	13,100
	기 13,100	0	13,100
한그린에너지태양광발전소 기본지원사업(공공사회복지)	7,619	0	7,619
	기 7,619	0	7,619
401 시설비및부대비	2,882	0	2,882
	기 2,882	0	2,882
01 시설비	2,882	0	2,882
○고일1리 마을 상수도 내선 연결 공사	76	0	76
	기 76	0	76
○영송리 방범용 CCTV 설치 공사	930	0	930
	기 930	0	930
○계류2리 마을 안길 아스콘 재포장 공사	216	0	216
	기 216	0	216
○삼정2리 마을 교량 확장 및 도로 석축 공사	215	0	215
	기 215	0	215
○삼성당2리 마을 하천 복개 공사	85	0	85
	기 85	0	85

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○거사2리 석축 설치 공사		930	0	930
	기	930	0	930
○갈월1리 마을 안길 가드레일 설치		215	0	215
	기	215	0	215
○삼정1리 마을 배수로 교체 공사		215	0	215
	기	215	0	215
402 민간자본이전		3,807	0	3,807
	기	3,807	0	3,807
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,807	0	3,807
○주원2리 마을 필요 물품 구입		558	0	558
	기	558	0	558
○오가1리 마을 필요 물품 구입		558	0	558
	기	558	0	558
○오가3리 마을 필요 물품 구입		558	0	558
	기	558	0	558
○추동1리 마을 도로 포장 공사		558	0	558
	기	558	0	558
○계류1리 마을 공동시설 및 찜질방 설치		216	0	216
	기	216	0	216
○고일1리 마을 유휴지 공원화 및 쓰레기 수거장 설치		26	0	26
	기	26	0	26
○운산리 마을 필요 물품 구입		559	0	559
	기	559	0	559
○고일2리 마을 농업용 트랙터 및 제설기 구입		216	0	216
	기	216	0	216
○오가2리 마을 필요 물품 구입		558	0	558
	기	558	0	558
405 자산취득비		930	0	930
	기	930	0	930
01 자산및물품취득비		930	0	930
○양문1리 경로당 필요 물품 구입		930	0	930
	기	930	0	930
한그린에너지태양광발전소 기본지원사업(소득증대)		5,367	0	5,367
	기	5,367	0	5,367
402 민간자본이전		5,367	0	5,367
	기	5,367	0	5,367
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,367	0	5,367
○고소성리 마을 공동 농기계 구입		558	0	558
	기	558	0	558
○가양1리 마을 공동 농기계 구입		558	0	558
	기	558	0	558

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○주원5리 마을 공동 창고 건립	558	0	558
	기 558	0	558
○추동3리 마을 공동 창고 건립	558	0	558
	기 558	0	558
○삼성당1리 마을 창고 부지 매입 및 창고 신축 공사	215	0	215
	기 215	0	215
○추동2리 마을 공동 농기계 구입	558	0	558
	기 558	0	558
○주원4리 마을 공동 창고 건립	558	0	558
	기 558	0	558
○가양2리 마을 공동 농기계 구입	558	0	558
	기 558	0	558
○삼성당2리 마을 공동 창고 신축	130	0	130
	기 130	0	130
○주원3리 마을 공동 농기계 구입	558	0	558
	기 558	0	558
○주원1리 마을 공동 농기계 구입	558	0	558
	기 558	0	558
한그린태양광발전소 기본지원사업 주민복지지원사업	114	0	114
	기 114	0	114
402 민간자본이전	114	0	114
	기 114	0	114
02 민간자본사업보조(이전재원)	114	0	114
○고일1리 마을 전기료지원	114	0	114
	기 114	0	114
쏠라스토리포천1호태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	14,000	0	14,000
	기 14,000	0	14,000
쏠라스토리포천1호태양광발전소 기본지원사업(공공사회복지)	11,383	0	11,383
	기 11,383	0	11,383
401 시설비및부대비	5,954	0	5,954
	기 5,954	0	5,954
01 시설비	5,954	0	5,954
○거사2리 석축 설치 공사	2,623	0	2,623
	기 2,623	0	2,623
○삼성당2리 마을 하천 복개 공사	99	0	99
	기 99	0	99
○기지3리 마을 CCTV 보수	92	0	92
	기 92	0	92
○심곡3리 마을 경로당 증축 공사	250	0	250
	기 250	0	250

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
○영송리 방범용 CCTV 설치 공사		2,622	0	2,622
	기	2,622	0	2,622
○고일1리 마을 상수도 내선 연결 공사		88	0	88
	기	88	0	88
○기지2리 마을 CCTV 및 배수로 설치		180	0	180
	기	180	0	180
402 민간자본이전		2,806	0	2,806
	기	2,806	0	2,806
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,806	0	2,806
○주원2리 마을 필요 물품 구입		266	0	266
	기	266	0	266
○기지5리 마을 필요 물품 구입		123	0	123
	기	123	0	123
○만세교1리 마을 공동 시설 설치 및 하천 복개, 부지 포장		250	0	250
	기	250	0	250
○길명1리 마을 필요 물품 구입		280	0	280
	기	280	0	280
○만세교2리 마을 체력 단련실 신축 공사		250	0	250
	기	250	0	250
○지현2리 마을회관 필요 물품 구입		476	0	476
	기	476	0	476
○계류1리 마을 공동시설 및 찜질방 설치		250	0	250
	기	250	0	250
○고일2리 마을 농업용 트랙터 및 제설기 구입		250	0	250
	기	250	0	250
○신평1리 마을회관 리모델링		250	0	250
	기	250	0	250
○기지2리 마을 운동기구 및 필요 물품 구입		70	0	70
	기	70	0	70
○고일1리 마을 유휴지 공원화 및 쓰레기 수거장 설치		31	0	31
	기	31	0	31
○신평3리 마을 공동 시설 리모델링 및 냉난방기 설치		30	0	30
	기	30	0	30
○길명2리 마을 필요 물품 구입		280	0	280
	기	280	0	280
405 자산취득비		2,623	0	2,623
	기	2,623	0	2,623
01 자산및물품취득비		2,623	0	2,623
○양문1리 경로당 필요 물품 구입		2,623	0	2,623
	기	2,623	0	2,623

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
쏠라스토리포천1호태양광발전소 기본지원사업(소득증대)	2,090	0	2,090
	기 2,090	0	2,090
402 민간자본이전	2,090	0	2,090
	기 2,090	0	2,090
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,090	0	2,090
○삼성당2리 마을 공동 창고 신축	151	0	151
	기 151	0	151
○주원3리 마을 공동 농기계 구입	266	0	266
	기 266	0	266
○신평3리 마을 굴삭기 구입	109	0	109
	기 109	0	109
○추동3리 마을 공동 창고 건립	266	0	266
	기 266	0	266
○주원1리 마을 공동 농기계 구입	266	0	266
	기 266	0	266
○가양1리 마을 공동 농기계 구입	266	0	266
	기 266	0	266
○삼성당1리 마을 창고 부지 매입 및 창고 신축 공사	250	0	250
	기 250	0	250
○가양2리 마을 공동 농기계 구입	266	0	266
	기 266	0	266
○신평2리 마을 공동창고 신축	250	0	250
	기 250	0	250
쏠라스토리포천1호태양광발전소 지원사업 기본지원사업 주민복지지원사업	527	0	527
	기 527	0	527
402 민간자본이전	527	0	527
	기 527	0	527
02 민간자본사업보조(이전재원)	527	0	527
○기지5리 마을 전기료 지원	127	0	127
	기 127	0	127
○기지3리 마을 전기료 지원	158	0	158
	기 158	0	158
○고일1리 마을 전기료 지원	131	0	131
	기 131	0	131
○신평3리 마을 전기료 보조	111	0	111
	기 111	0	111
디에스태양광발전소7호 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	3,500	0	3,500
	기 3,500	0	3,500
디에스태양광발전소7호 기본지원사업(공공사회복지)	3,500	0	3,500
	기 3,500	0	3,500

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 디에스태양광발전소7호 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
	기 3,500	0	3,500
01 시설비	3,500	0	3,500
○관인면 시가지 LED 조명 사업	3,500	0	3,500
	기 3,500	0	3,500
블루플래닛일호태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	3,500	0	3,500
	기 3,500	0	3,500
블루플래닛일호태양광발전소 기본지원사업(공공사회복지)	3,500	0	3,500
	기 3,500	0	3,500
401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
	기 3,500	0	3,500
01 시설비	3,500	0	3,500
○관인면 시가지 LED 조명 사업	3,500	0	3,500
	기 3,500	0	3,500
피브이플랜트십일호태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	3,500	0	3,500
	기 3,500	0	3,500
피브이플랜트십일호태양광발전소 기본지원사업(공공사회복지)	3,500	0	3,500
	기 3,500	0	3,500
401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
	기 3,500	0	3,500
01 시설비	3,500	0	3,500
○관인면 시가지 LED 조명 사업	3,500	0	3,500
	기 3,500	0	3,500

기업지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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		14,128,630	12,224,044	1,904,586
	국	300,000	0	300,000
	도	6,316,329	6,003,688	312,641
	시	7,512,301	6,220,356	1,291,945
기업하기 좋은 환경조성		10,079,076	8,690,794	1,388,282
	국	300,000	0	300,000
	도	5,435,229	5,122,588	312,641
	시	4,343,847	3,568,206	775,641
중소기업 육성 및 지원		7,217,634	6,942,634	275,000
	도	5,014,000	5,014,000	0
	시	2,203,634	1,928,634	275,000
중소기업 육성 및 지원		1,668,500	1,393,500	275,000
307 민간이전		160,000	35,000	125,000
02 민간경상사업보조		160,000	35,000	125,000
○기업 <JUMP UP↗>마케팅 지원사업		125,000	0	125,000
308 자치단체등이전		692,000	542,000	150,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		692,000	542,000	150,000
○수출물류비 지원사업		100,000	0	100,000
○포장재 지원사업		50,000	0	50,000
소규모 기업환경 개선사업		1,313,282	500,000	813,282
	도	312,641	0	312,641
	시	1,000,641	500,000	500,641
기업불편(SOS) 해소 사업		700,000	500,000	200,000
401 시설비및부대비		700,000	500,000	200,000
01 시설비		700,000	500,000	200,000
○기업애로 기반시설 정비		700,000	500,000	200,000
소규모 기업환경 개선사업(전환사업)		613,282	0	613,282
	도	312,641	0	312,641
	시	300,641	0	300,641
402 민간자본이전		613,282	0	613,282
	도	312,641	0	312,641
	시	300,641	0	300,641
02 민간자본사업보조(이전재원)		613,282	0	613,282
○소규모 기업환경 개선사업(노동 · 작업환경)		613,282	0	613,282
	도	312,641	0	312,641
	시	300,641	0	300,641
산업단지 활성화		1,186,200	886,200	300,000
	국	300,000	0	300,000
	시	886,200	886,200	0
산업단지 기반시설 설치		300,000	0	300,000
	국	300,000	0	300,000
402 민간자본이전		300,000	0	300,000

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	0	300,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	300,000	0	300,000
○공공폐수처리시설 설치	300,000	0	300,000
	국 300,000	0	300,000
특화산업육성	3,638,670	3,328,670	310,000
	도 855,000	855,000	0
	시 2,783,670	2,473,670	310,000
가구산업 육성 및 지원	1,732,340	1,422,340	310,000
	도 430,000	430,000	0
	시 1,302,340	992,340	310,000
소공인특화지원센터 조성 및 지원(국비직접지원 사업)	310,000	0	310,000
308 자치단체등이전	310,000	0	310,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	310,000	0	310,000
○소공인특화지원센터 운영 지원사업	310,000	0	310,000
외국인 근로자 및 주민 지원	366,836	160,532	206,304
	도 26,100	26,100	0
	시 340,736	134,432	206,304
외국인 주민 정책 수립 및 지원	366,836	160,532	206,304
	도 26,100	26,100	0
	시 340,736	134,432	206,304
외국인 주민지원	215,836	73,532	142,304
101 인건비	33,936	27,132	6,804
04 기간제근로자등보수	33,936	27,132	6,804
○외국인근로자 상담 및 지원 인력운영	33,936	27,132	6,804
-시간 외 수당	6,804	0	6,804
201 일반운영비	100,100	27,600	72,500
01 사무관리비	14,100	7,600	6,500
○외국인주민 지원협의회 대표자 협의회 참석 수당	8,100	0	8,100
○외국인주민및다문화가족지원협의회 참석 수당	0	1,600	△1,600
03 행사운영비	86,000	20,000	66,000
○세계인의 날 기념 축제	64,000	20,000	44,000
○기업 맞춤형 찾아가는 한국어교육	22,000	0	22,000
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○외국인근로자 고용, 노동 실태조사	60,000	0	60,000
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○세계인의 날 기념 축제 자원봉사자 급식비(과목변경)	2,000	0	2,000
14 기타보상금	0	2,000	△2,000

부서: 기업지원과
정책: 외국인 근로자 및 주민 지원
단위: 외국인 주민 정책 수립 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○세계인의 날 기념 축제 자원봉사자 급식비(과목변경)	0	2,000	△2,000
307 민간이전	19,800	16,800	3,000
02 민간경상사업보조	19,800	16,800	3,000
○외국인근로자 급식비 지원	6,000	3,000	3,000
포천 외국인 주민 체육대회	52,000	0	52,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○포천 외국인 주민 체육대회	50,000	0	50,000
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○행사 자원봉사자 급식비 등	2,000	0	2,000
외국인근로자 건설기계자격 지원(주민참여예산)	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○외국인근로자 건설기계자격 지원	12,000	0	12,000

식품위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 식품위생과
정책: 식품 및 공중위생 관리
단위: 음식문화개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
식품위생과		692,058	642,258	49,800
	국	220,798	220,798	0
	도	31,500	31,500	0
	시	439,760	389,960	49,800
식품 및 공중위생 관리		643,866	603,866	40,000
	국	220,798	220,798	0
	도	31,500	31,500	0
	시	391,568	351,568	40,000
음식문화개선		76,350	56,350	20,000
좋은식단 및 음식문화개선 사업		61,400	41,400	20,000
201 일반운영비		32,000	12,000	20,000
03 행사운영비		25,000	5,000	20,000
○식품안전의 날		20,000	0	20,000
식품의 안전한 관리		540,496	520,496	20,000
	국	220,298	220,298	0
	도	31,500	31,500	0
	시	288,698	268,698	20,000
부정불량식품근절 및 안전식품 제조 유통		31,300	11,300	20,000
201 일반운영비		31,300	11,300	20,000
01 사무관리비		31,300	11,300	20,000
○식품제조업체 홍보책자 제작		20,000	0	20,000
행정운영경비(식품위생과)		48,192	38,392	9,800
기본경비		48,192	38,392	9,800
기본경비		48,192	38,392	9,800
405 자산취득비		9,800	0	9,800
01 자산및물품취득비		9,800	0	9,800
○사무실 용품 교체 구입		9,800	0	9,800
-칼라전자복합기 구입		8,800	0	8,800
-냉장고 구입		1,000	0	1,000

농업정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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		42,344,131	37,522,024	4,822,107
	국	1,573,691	781,140	792,551
	균	21,719	0	21,719
	기	13,641,054	13,640,054	1,000
	도	7,300,102	7,002,615	297,487
	시	19,807,565	16,098,215	3,709,350
농업경쟁력 강화		39,631,621	34,809,514	4,822,107
	국	1,573,691	781,140	792,551
	균	21,719	0	21,719
	기	13,641,054	13,640,054	1,000
	도	7,300,102	7,002,615	297,487
	시	17,095,055	13,385,705	3,709,350
농축산업 활성화 지원		3,130,209	1,755,789	1,374,420
	국	540,000	40,000	500,000
	기	149,794	149,794	0
	시	2,440,415	1,565,995	874,420
포천시 농업재단 설립 운영		2,086,118	1,361,698	724,420
306 출연금		2,086,118	1,361,698	724,420
01 출연금		2,086,118	1,361,698	724,420
○포천시 농업재단 출연금		2,086,118	1,361,698	724,420
농업계학교 실습장 지원사업		500,000	0	500,000
	국	500,000	0	500,000
308 자치단체등이전		500,000	0	500,000
	국	500,000	0	500,000
08 교육기관에대한보조		500,000	0	500,000
○영농창업 인큐베이팅		500,000	0	500,000
	국	500,000	0	500,000
포천시 농업 특화단지 조성사업		150,000	0	150,000
207 연구개발비		150,000	0	150,000
01 연구용역비		150,000	0	150,000
○기본계획수립 및 타당성 조사 용역		150,000	0	150,000
농업인 복지사업		664,144	656,991	7,153
	국	256,960	256,960	0
	도	67,268	65,122	2,146
	시	339,916	334,909	5,007
농업소식 및 정보제공		67,000	59,847	7,153
	도	20,100	17,954	2,146
	시	46,900	41,893	5,007
201 일반운영비		67,000	59,847	7,153
	도	20,100	17,954	2,146
	시	46,900	41,893	5,007
01 사무관리비		67,000	59,847	7,153
○농업소식 및 정보제공		67,000	59,847	7,153

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 20,100	17,954	2,146
	시 46,900	41,893	5,007
농업잔재물 토양환원 작업지원	88,484	87,004	1,480
	도 26,544	26,084	460
	시 61,940	60,920	1,020
201 일반운영비	26,420	24,940	1,480
	도 7,925	7,465	460
	시 18,495	17,475	1,020
01 사무관리비	26,420	24,940	1,480
○농업잔재물 토양환원 작업지원	26,420	24,940	1,480
	도 7,925	7,465	460
	시 18,495	17,475	1,020
농촌마을공동체 사회적 활동지원	14,120	15,600	△1,480
	도 4,220	4,680	△460
	시 9,900	10,920	△1,020
101 인건비	4,970	6,450	△1,480
	도 1,475	1,935	△460
	시 3,495	4,515	△1,020
04 기간제근로자등보수	4,970	6,450	△1,480
○활동비	4,970	6,450	△1,480
	도 1,475	1,935	△460
	시 3,495	4,515	△1,020
농어촌관광 활성화 사업	62,754	80,788	△18,034
	국 5,430	36,166	△30,736
	균 21,719	0	21,719
	도 3,000	3,000	0
	시 32,605	41,622	△9,017
농촌체험휴양마을 사무장 채용지원	43,438	61,472	△18,034
	국 0	30,736	△30,736
	균 21,719	0	21,719
	시 21,719	30,736	△9,017
307 민간이전	43,438	61,472	△18,034
	국 0	30,736	△30,736
	균 21,719	0	21,719
	시 21,719	30,736	△9,017
02 민간경상사업보조	43,438	61,472	△18,034
○농촌체험휴양마을 사무장 채용지원	43,438	61,472	△18,034
	국 0	30,736	△30,736
	균 21,719	0	21,719
	시 21,719	30,736	△9,017
농업유통개선	2,295,260	2,323,077	△27,817
	국 94,140	158,876	△64,736
	도 621,222	605,993	15,229

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업유통개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,579,898	1,558,208	21,690
고품질 쌀 생산 지원육성 사업		381,000	381,000	0
307 민간이전		381,000	381,000	0
02 민간경상사업보조		381,000	381,000	0
○고품질쌀(해솔촌기찬쌀)포장재지원		31,000	31,000	0
-포장재		28,000	22,000	6,000
-동판비용		3,000	9,000	△6,000
어린이 건강과일 공급사업		286,680	284,420	2,260
	도	143,340	142,210	1,130
	시	143,340	142,210	1,130
307 민간이전		286,680	284,420	2,260
	도	143,340	142,210	1,130
	시	143,340	142,210	1,130
02 민간경상사업보조		286,680	284,420	2,260
○어린이 건강과일 공급사업		286,680	284,420	2,260
	도	143,340	142,210	1,130
	시	143,340	142,210	1,130
초등 돌봄교실 과일간식 지원사업		0	89,600	△89,600
	국	0	44,800	△44,800
	시	0	44,800	△44,800
307 민간이전		0	89,600	△89,600
	국	0	44,800	△44,800
	시	0	44,800	△44,800
02 민간경상사업보조		0	89,600	△89,600
○초등돌봄교실 과일 간식 지원		0	89,600	△89,600
	국	0	44,800	△44,800
	시	0	44,800	△44,800
벼 우수품종 공급지원		21,312	0	21,312
	도	6,394	0	6,394
	시	14,918	0	14,918
307 민간이전		21,312	0	21,312
	도	6,394	0	6,394
	시	14,918	0	14,918
02 민간경상사업보조		21,312	0	21,312
○벼 우수품종 공급 지원		21,312	0	21,312
	도	6,394	0	6,394
	시	14,918	0	14,918
경기미 소비 활성화 지원		2,000	1,933	67
	도	600	290	310
	시	1,400	1,643	△243
307 민간이전		2,000	1,933	67
	도	600	290	310
	시	1,400	1,643	△243

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업유통개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조		2,000	1,933	67
○쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원		2,000	1,933	67
	도	600	290	310
	시	1,400	1,643	△243
전통주 소비활성화 지원		18,400	7,840	10,560
	도	6,900	2,352	4,548
	시	11,500	5,488	6,012
307 민간이전		18,400	7,840	10,560
	도	6,900	2,352	4,548
	시	11,500	5,488	6,012
02 민간경상사업보조		18,400	7,840	10,560
○홍보 및 판매비용		18,400	7,840	10,560
	도	6,900	2,352	4,548
	시	11,500	5,488	6,012
임산부 친환경농산물 지원사업		0	79,872	△79,872
	국	0	39,936	△39,936
	도	0	11,981	△11,981
	시	0	27,955	△27,955
307 민간이전		0	79,872	△79,872
	국	0	39,936	△39,936
	도	0	11,981	△11,981
	시	0	27,955	△27,955
02 민간경상사업보조		0	79,872	△79,872
○임산부 친환경농산물 지원		0	79,872	△79,872
	국	0	39,936	△39,936
	도	0	11,981	△11,981
	시	0	27,955	△27,955
친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원사업		16,256	10,600	5,656
	도	8,128	5,300	2,828
	시	8,128	5,300	2,828
308 자치단체등이전		16,256	10,600	5,656
	도	8,128	5,300	2,828
	시	8,128	5,300	2,828
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		16,256	10,600	5,656
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 시범사업		16,256	10,600	5,656
	도	8,128	5,300	2,828
	시	8,128	5,300	2,828
식량산업종합계획 연구 용역		20,000	0	20,000
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○식량산업종합계획 연구 용역		20,000	0	20,000
로컬푸드 직매장 출하자 교육지원		1,000	0	1,000

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업유통개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○찾아가는 로컬푸드 직매장 출하자 교육비	1,000	0	1,000
우수농산물 지역돌봄아동 공공급식 지원사업	4,800	0	4,800
308 자치단체등이전	4,800	0	4,800
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,800	0	4,800
○지역돌봄아동 GAP쌀 공급 지원	4,800	0	4,800
경기미 생산적합체계 구축 지원	40,000	0	40,000
	도 12,000	0	12,000
	시 28,000	0	28,000
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	도 12,000	0	12,000
	시 28,000	0	28,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○저온저장고 시설 개보수	40,000	0	40,000
	도 12,000	0	12,000
	시 28,000	0	28,000
종균활용 발효식품산업 지원	36,000	0	36,000
	국 20,000	0	20,000
	시 16,000	0	16,000
307 민간이전	36,000	0	36,000
	국 20,000	0	20,000
	시 16,000	0	16,000
02 민간경상사업보조	36,000	0	36,000
○종균활용 발효식품산업지원	36,000	0	36,000
	국 20,000	0	20,000
	시 16,000	0	16,000
농산유통사업	459,250	259,250	200,000
	도 30,450	30,450	0
	시 428,800	228,800	200,000
농산물 통합브랜드 개발	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○통합브랜드 개발 용역비	100,000	0	100,000
시설채소 유통경쟁력 강화	100,000	0	100,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○시설엽채류 포장재 지원	100,000	0	100,000
농업인 소득보전	24,181,979	24,180,979	1,000
	기 13,267,000	13,266,000	1,000
	도 5,407,823	5,407,823	0
	시 5,507,156	5,507,156	0

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 소득보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공익형 직불금 행정경비 지원		46,000	45,000	1,000
	기	46,000	45,000	1,000
201 일반운영비		46,000	45,000	1,000
	기	46,000	45,000	1,000
01 사무관리비		26,400	27,000	△600
○공익형 직불금 행정경비 지원		26,400	27,000	△600
	기	26,400	27,000	△600
02 공공운영비		19,600	18,000	1,600
○공익형 직불금 홍보용 우편 발송		19,600	18,000	1,600
	기	19,600	18,000	1,600
친환경농업 육성		2,557,785	1,831,200	726,585
	국	669,961	281,938	388,023
	기	23,316	23,316	0
	도	203,529	110,957	92,572
	시	1,660,979	1,414,989	245,990
토양개량제지원		342,951	402,313	△59,362
	국	214,275	266,507	△52,232
	도	64,338	67,903	△3,565
	시	64,338	67,903	△3,565
307 민간이전		342,951	402,313	△59,362
	국	214,275	266,507	△52,232
	도	64,338	67,903	△3,565
	시	64,338	67,903	△3,565
02 민간경상사업보조		342,951	402,313	△59,362
○토양개량제지원		273,951	402,313	△128,362
	국	179,775	266,507	△86,732
	도	47,088	67,903	△20,815
	시	47,088	67,903	△20,815
○토양개량제 공동살포비 지원		69,000	0	69,000
	국	34,500	0	34,500
	도	17,250	0	17,250
	시	17,250	0	17,250
유기농업자재지원사업		62,590	21,748	40,842
	국	25,036	9,431	15,605
	시	37,554	12,317	25,237
307 민간이전		62,590	21,748	40,842
	국	25,036	9,431	15,605
	시	37,554	12,317	25,237
02 민간경상사업보조		62,590	21,748	40,842
○유기농업자재지원		62,590	21,748	40,842
	국	25,036	9,431	15,605
	시	37,554	12,317	25,237
환경친화형 농자재 지원사업		82,093	20,169	61,924

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 친환경농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 24,628	6,051	18,577
	시 57,465	14,118	43,347
307 민간이전	82,093	20,169	61,924
	도 24,628	6,051	18,577
	시 57,465	14,118	43,347
02 민간경상사업보조	82,093	20,169	61,924
○환경친화형 농자재 지원	82,093	20,169	61,924
	도 24,628	6,051	18,577
	시 57,465	14,118	43,347
비료 가격안정 지원사업	707,752	0	707,752
	국 424,650	0	424,650
	도 84,931	0	84,931
	시 198,171	0	198,171
307 민간이전	707,752	0	707,752
	국 424,650	0	424,650
	도 84,931	0	84,931
	시 198,171	0	198,171
02 민간경상사업보조	707,752	0	707,752
○무기질비료 구입비 지원	707,752	0	707,752
	국 424,650	0	424,650
	도 84,931	0	84,931
	시 198,171	0	198,171
친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성	19,360	43,931	△24,571
	도 5,808	13,179	△7,371
	시 13,552	30,752	△17,200
307 민간이전	19,360	43,931	△24,571
	도 5,808	13,179	△7,371
	시 13,552	30,752	△17,200
02 민간경상사업보조	19,360	43,931	△24,571
○친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성	19,360	43,931	△24,571
	도 5,808	13,179	△7,371
	시 13,552	30,752	△17,200
농업 생산력 증진	2,105,307	1,717,507	387,800
	국 7,200	7,200	0
	기 200,944	200,944	0
	도 353,810	166,270	187,540
	시 1,543,353	1,343,093	200,260
농업용관리기 등 소형농기계 지원	187,600	155,800	31,800
	도 56,280	46,740	9,540
	시 131,320	109,060	22,260
402 민간자본이전	187,600	155,800	31,800
	도 56,280	46,740	9,540
	시 131,320	109,060	22,260

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업 생산력 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		187,600	155,800	31,800
○농업용관리기 등 소형농기계 지원		187,600	155,800	31,800
	도	56,280	46,740	9,540
	시	131,320	109,060	22,260
선택형맞춤농정(전환사업)		356,000	0	356,000
	도	178,000	0	178,000
	시	178,000	0	178,000
402 민간자본이전		356,000	0	356,000
	도	178,000	0	178,000
	시	178,000	0	178,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		356,000	0	356,000
○선택형 맞춤농정		356,000	0	356,000
	도	178,000	0	178,000
	시	178,000	0	178,000
농업기반조성 관리		4,174,933	2,003,933	2,171,000
	도	613,000	613,000	0
	시	3,561,933	1,390,933	2,171,000
수리시설 유지관리		1,003,933	593,933	410,000
401 시설비및부대비		690,000	280,000	410,000
01 시설비		690,000	280,000	410,000
○취입보 준설사업(산정,문암)		60,000	0	60,000
○소흘읍 직동리 일원 구거 복개사업		350,000	0	350,000
농로 확·포장사업(자체)		638,000	0	638,000
401 시설비및부대비		638,000	0	638,000
01 시설비		638,000	0	638,000
○농로확포장사업(12개소)		638,000	0	638,000
농업생산기반시설 편입용지 보상비		530,000	0	530,000
401 시설비및부대비		530,000	0	530,000
01 시설비		530,000	0	530,000
○농업생산기반시설 편입용지 보상비(화현, 삼산저수지)		530,000	0	530,000
농업생산기반시설 불법시설물 철거		68,000	0	68,000
401 시설비및부대비		68,000	0	68,000
01 시설비		68,000	0	68,000
○깊이울, 초가팔 낚시터 행정대집행 용역		68,000	0	68,000
용담양수장 송수관로 정비사업		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○용담양수장 송수관로 정비사업		300,000	0	300,000
저수지 재해예방 기능보강(연곡 (하))		225,000	0	225,000
401 시설비및부대비		225,000	0	225,000
01 시설비		225,000	0	225,000

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업기반조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○연곡(하) 저수지 재해예방 기능보강	225,000	0	225,000

축 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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		22,979,062	16,944,915	6,034,147
	국	4,367,818	3,258,532	1,109,286
	기	1,811,431	1,846,193	△34,762
	도	4,863,047	3,573,583	1,289,464
	시	11,756,766	8,266,607	3,490,159
	추	180,000	0	180,000
축산업 경쟁력 강화		22,570,501	16,554,235	6,016,266
	국	4,367,818	3,258,532	1,109,286
	기	1,811,431	1,846,193	△34,762
	도	4,722,805	3,433,341	1,289,464
	시	11,488,447	8,016,169	3,472,278
	추	180,000	0	180,000
가축사육기반확충		5,877,809	3,312,122	2,565,687
	국	4,000	4,000	0
	기	706,870	710,280	△3,410
	도	1,995,757	824,864	1,170,893
	시	3,171,182	1,772,978	1,398,204
경기한우 명품화		174,708	0	174,708
	도	87,354	0	87,354
	시	87,354	0	87,354
307 민간이전		145,208	0	145,208
	도	72,604	0	72,604
	시	72,604	0	72,604
02 민간경상사업보조		145,208	0	145,208
○경기한우 명품화		145,208	0	145,208
	도	72,604	0	72,604
	시	72,604	0	72,604
402 민간자본이전		29,500	0	29,500
	도	14,750	0	14,750
	시	14,750	0	14,750
02 민간자본사업보조(이전재원)		29,500	0	29,500
○경기한우 명품화		29,500	0	29,500
	도	14,750	0	14,750
	시	14,750	0	14,750
젖소 경쟁력 강화		211,050	0	211,050
	도	105,525	0	105,525
	시	105,525	0	105,525
307 민간이전		129,050	0	129,050
	도	64,525	0	64,525
	시	64,525	0	64,525
02 민간경상사업보조		129,050	0	129,050
○낙농산업 경쟁력 강화		129,050	0	129,050
	도	64,525	0	64,525

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축사육기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	64,525	0	64,525
402 민간자본이전		82,000	0	82,000
	도	41,000	0	41,000
	시	41,000	0	41,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		82,000	0	82,000
○낙농산업 경쟁력 강화		82,000	0	82,000
	도	41,000	0	41,000
	시	41,000	0	41,000
양돈 경쟁력 강화		194,790	205,500	△10,710
	도	97,395	102,750	△5,355
	시	97,395	102,750	△5,355
402 민간자본이전		194,790	205,500	△10,710
	도	97,395	102,750	△5,355
	시	97,395	102,750	△5,355
02 민간자본사업보조(이전재원)		194,790	205,500	△10,710
○양돈 경쟁력 강화사업		194,790	205,500	△10,710
	도	97,395	102,750	△5,355
	시	97,395	102,750	△5,355
양봉 경쟁력 강화		46,000	36,000	10,000
307 민간이전		46,000	36,000	10,000
02 민간경상사업보조		46,000	36,000	10,000
○양봉사료 등 기자재 지원		46,000	36,000	10,000
가축재해보험지원		664,260	704,716	△40,456
	도	332,130	352,358	△20,228
	시	332,130	352,358	△20,228
307 민간이전		664,260	704,716	△40,456
	도	332,130	352,358	△20,228
	시	332,130	352,358	△20,228
02 민간경상사업보조		664,260	704,716	△40,456
○가축재해보험 가입지원		664,260	704,716	△40,456
	도	332,130	352,358	△20,228
	시	332,130	352,358	△20,228
조사료생산용 사일리지 제조 지원		232,771	243,000	△10,229
	기	77,590	81,000	△3,410
	시	155,181	162,000	△6,819
307 민간이전		232,771	243,000	△10,229
	기	77,590	81,000	△3,410
	시	155,181	162,000	△6,819
02 민간경상사업보조		232,771	243,000	△10,229
○조사료생산용 사일리지제조운송비 지원		232,771	243,000	△10,229
	기	77,590	81,000	△3,410
	시	155,181	162,000	△6,819
승마장 육성 지원		27,650	17,326	10,324

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축사육기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 8,295	5,198	3,097
	시 19,355	12,128	7,227
307 민간이전	27,650	17,326	10,324
	도 8,295	5,198	3,097
	시 19,355	12,128	7,227
02 민간경상사업보조	27,650	17,326	10,324
○승마장 육성지원	27,650	17,326	10,324
	도 8,295	5,198	3,097
	시 19,355	12,128	7,227
말산업 청년인턴 취업 지원사업	42,000	21,000	21,000
	도 21,000	10,500	10,500
	시 21,000	10,500	10,500
307 민간이전	42,000	21,000	21,000
	도 21,000	10,500	10,500
	시 21,000	10,500	10,500
02 민간경상사업보조	42,000	21,000	21,000
○말산업 청년인턴 취업 지원	42,000	21,000	21,000
	도 21,000	10,500	10,500
	시 21,000	10,500	10,500
스마트 축산 실습시설 지원사업	2,200,000	0	2,200,000
	도 990,000	0	990,000
	시 1,210,000	0	1,210,000
308 자치단체등이전	2,200,000	0	2,200,000
	도 990,000	0	990,000
	시 1,210,000	0	1,210,000
08 교육기관에대한보조	2,200,000	0	2,200,000
○스마트 축산 실습시설 지원사업	2,200,000	0	2,200,000
	도 990,000	0	990,000
	시 1,210,000	0	1,210,000
지역특화 및 축산발전	209,000	109,000	100,000
포천 팜파크(Farm-Park)조성 사업	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○기본계획 수립 및 타당성 조사 용역	100,000	0	100,000
가축전염병근절사업	9,337,701	6,180,821	3,156,880
	국 3,576,068	2,466,782	1,109,286
	기 132,000	132,000	0
	도 876,444	742,216	134,228
	시 4,753,189	2,839,823	1,913,366
긴급가축방역사업	185,000	185,000	0
201 일반운영비	39,000	39,000	0
01 사무관리비	35,000	35,000	0

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축전염병근절사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○살처분 및 방역상황실 운영비		16,750	35,000	△18,250
○AI, ASF가축질병 방역 및 살처분 운영비		18,250	0	18,250
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축전염병 예방접종)		2,376,843	2,372,633	4,210
	국	845,497	838,977	6,520
	도	263,492	263,954	△462
	시	1,267,854	1,269,702	△1,848
206 재료비		1,826,691	1,822,481	4,210
	국	574,626	568,106	6,520
	도	221,600	222,062	△462
	시	1,030,465	1,032,313	△1,848
01 재료비		1,826,691	1,822,481	4,210
○가축전염병 예방접종		1,826,691	1,822,481	4,210
	국	574,626	568,106	6,520
	도	221,600	222,062	△462
	시	1,030,465	1,032,313	△1,848
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(축산차량 GPS 통신료)		43,659	20,790	22,869
	국	21,830	10,395	11,435
	도	3,272	1,558	1,714
	시	18,557	8,837	9,720
301 일반보전금		43,659	20,790	22,869
	국	21,830	10,395	11,435
	도	3,272	1,558	1,714
	시	18,557	8,837	9,720
14 기타보상금		43,659	20,790	22,869
○차량무선 인식장치(GPS) 통신료		43,659	20,790	22,869
	국	21,830	10,395	11,435
	도	3,272	1,558	1,714
	시	18,557	8,837	9,720
구제역 예방백신 지원		1,242,307	1,117,206	125,101
	국	870,131	782,560	87,571
	도	74,437	66,931	7,506
	시	297,739	267,715	30,024
206 재료비		282,187	247,626	34,561
	국	198,047	173,854	24,193
	도	16,830	14,756	2,074
	시	67,310	59,016	8,294
01 재료비		282,187	247,626	34,561
○소규모 구제역 예방백신 지원		282,187	247,626	34,561
	국	198,047	173,854	24,193
	도	16,830	14,756	2,074
	시	67,310	59,016	8,294

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축전염병근절사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		960,120	869,580	90,540
	국	672,084	608,706	63,378
	도	57,607	52,175	5,432
	시	230,429	208,699	21,730
02 민간경상사업보조		960,120	869,580	90,540
○전업농 구제역 예방백신 지원		960,120	869,580	90,540
	국	672,084	608,706	63,378
	도	57,607	52,175	5,432
	시	230,429	208,699	21,730
살처분 보상금		1,879,700	625,000	1,254,700
	국	1,503,760	500,000	1,003,760
	도	187,970	62,500	125,470
	시	187,970	62,500	125,470
301 일반보전금		1,879,700	625,000	1,254,700
	국	1,503,760	500,000	1,003,760
	도	187,970	62,500	125,470
	시	187,970	62,500	125,470
14 기타보상금		1,879,700	625,000	1,254,700
○살처분 보상금		1,879,700	625,000	1,254,700
	국	1,503,760	500,000	1,003,760
	도	187,970	62,500	125,470
	시	187,970	62,500	125,470
선제적 거점소독 · 통제초소 운영비 지원		714,132	714,132	0
	도	214,240	214,240	0
	시	499,892	499,892	0
101 인건비		509,460	0	509,460
	도	152,838	0	152,838
	시	356,622	0	356,622
04 기간제근로자등보수		509,460	0	509,460
○방역초소 소독지원 등 기간제근로자 인건비		509,460	0	509,460
	도	152,838	0	152,838
	시	356,622	0	356,622
201 일반운영비		47,742	557,202	△509,460
	도	14,323	167,161	△152,838
	시	33,419	390,041	△356,622
01 사무관리비		27,742	537,202	△509,460
○선제적 거점소독.통제초소 운영비		27,742	537,202	△509,460
	도	8,323	161,161	△152,838
	시	19,419	376,041	△356,622
통제초소운영 및 소독비용지원		450,000	450,000	0
	국	225,000	225,000	0
	도	33,750	33,750	0

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축전염병근절사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	191,250	191,250	0
101 인건비		81,438	0	81,438
	국	40,719	0	40,719
	도	6,108	0	6,108
	시	34,611	0	34,611
04 기간제근로자등보수		81,438	0	81,438
○방역초소 소독지원 등 기간제근로자 인건비		81,438	0	81,438
	국	40,719	0	40,719
	도	6,108	0	6,108
	시	34,611	0	34,611
201 일반운영비		189,129	270,567	△81,438
	국	94,564	135,283	△40,719
	도	14,184	20,292	△6,108
	시	80,381	114,992	△34,611
01 사무관리비		166,699	248,137	△81,438
○통제초소운영 및 소독비용		166,699	248,137	△81,438
	국	83,349	124,068	△40,719
	도	12,502	18,610	△6,108
	시	70,848	105,459	△34,611
가축전염병 긴급방역비(자체)		1,750,000	0	1,750,000
201 일반운영비		1,750,000	0	1,750,000
01 사무관리비		1,750,000	0	1,750,000
○ASF 살처분 및 사체처리비		1,750,000	0	1,750,000
소 보툴리즘 등 예방백신 지원		40,000	40,000	0
	도	12,000	12,000	0
	시	28,000	28,000	0
301 일반보전금		40,000	0	40,000
	도	12,000	0	12,000
	시	28,000	0	28,000
14 기타보상금		40,000	0	40,000
○소 보툴리즘 등 예방백신 지원 사업(과목변경)		40,000	0	40,000
	도	12,000	0	12,000
	시	28,000	0	28,000
307 민간이전		0	40,000	△40,000
	도	0	12,000	△12,000
	시	0	28,000	△28,000
02 민간경상사업보조		0	40,000	△40,000
○소 보툴리즘 등 예방백신 지원 사업(과목변경)		0	40,000	△40,000
	도	0	12,000	△12,000
	시	0	28,000	△28,000

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축전염병 청정화기반구축사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가축전염병 청정화기반구축사업		1,796,711	1,764,412	32,299
	국	610,000	610,000	0
	기	77,061	77,113	△52
	도	226,360	226,367	△7
	시	883,290	850,932	32,358
가축방역 지원		230,180	197,780	32,400
301 일반보전금		110,400	78,000	32,400
14 기타보상금		110,400	78,000	32,400
○공수의 여비		38,400	18,000	20,400
○시공수의 활동수당		72,000	60,000	12,000
공동방제단 운영		154,123	154,224	△101
	기	77,061	77,113	△52
	도	11,560	11,567	△7
	시	65,502	65,544	△42
301 일반보전금		154,123	154,224	△101
	기	77,061	77,113	△52
	도	11,560	11,567	△7
	시	65,502	65,544	△42
14 기타보상금		154,123	154,224	△101
○공동방제단 운영		154,123	154,224	△101
	기	77,061	77,113	△52
	도	11,560	11,567	△7
	시	65,502	65,544	△42
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
축산농가 폐의약품 처리지원사업		32,000	32,000	0
	도	9,600	9,600	0
	시	22,400	22,400	0
201 일반운영비		32,000	0	32,000
	도	9,600	0	9,600
	시	22,400	0	22,400
01 사무관리비		32,000	0	32,000
○축산농가 폐의약품 처리(과목변경)		32,000	0	32,000
	도	9,600	0	9,600
	시	22,400	0	22,400
301 일반보전금		0	32,000	△32,000
	도	0	9,600	△9,600
	시	0	22,400	△22,400
14 기타보상금		0	32,000	△32,000
○축산농가 폐의약품 처리(과목변경)		0	32,000	△32,000
	도	0	9,600	△9,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	22,400	△22,400
안전한 축산물 공급		977,000	797,000	180,000
	기	309,800	309,800	0
	도	164,320	164,320	0
	시	322,880	322,880	0
	추	180,000	0	180,000
학교우유급식 지원		611,900	431,900	180,000
	기	259,000	259,000	0
	도	25,900	25,900	0
	시	147,000	147,000	0
	추	180,000	0	180,000
307 민간이전		611,900	431,900	180,000
	기	259,000	259,000	0
	도	25,900	25,900	0
	시	147,000	147,000	0
	추	180,000	0	180,000
02 민간경상사업보조		611,900	431,900	180,000
○학교우유급식지원사업(추가부담)		180,000	0	180,000
	추	180,000	0	180,000
축산 경쟁력 확보사업		3,381,600	3,400,200	△18,600
	기	585,700	617,000	△31,300
	도	1,261,270	1,276,920	△15,650
	시	1,534,630	1,506,280	28,350
가축분뇨 퇴액비살포비 지원		93,600	0	93,600
	기	46,800	0	46,800
	도	23,400	0	23,400
	시	23,400	0	23,400
307 민간이전		93,600	0	93,600
	기	46,800	0	46,800
	도	23,400	0	23,400
	시	23,400	0	23,400
02 민간경상사업보조		93,600	0	93,600
○퇴액비살포비 지원		93,600	0	93,600
	기	46,800	0	46,800
	도	23,400	0	23,400
	시	23,400	0	23,400
축산악취개선 지원		1,037,800	1,194,000	△156,200
	기	518,900	597,000	△78,100
	도	259,450	298,500	△39,050
	시	259,450	298,500	△39,050
402 민간자본이전		1,037,800	1,194,000	△156,200
	기	518,900	597,000	△78,100
	도	259,450	298,500	△39,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 259,450	298,500	△39,050
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,037,800	1,194,000	△156,200
○축산악취개선 지원	1,037,800	1,194,000	△156,200
	기 518,900	597,000	△78,100
	도 259,450	298,500	△39,050
	시 259,450	298,500	△39,050
가축분뇨 처리대책 사업	44,000	0	44,000
207 연구개발비	44,000	0	44,000
01 연구용역비	44,000	0	44,000
○통합바이오가스화 공공처리시설 확충 용역	22,000	0	22,000
○가축분뇨처리대책마련 용역	22,000	0	22,000
해양수산사업 육성	159,500	149,500	10,000
	도 74,750	74,750	0
	시 84,750	74,750	10,000
수산사업 경쟁력 강화	10,000	0	10,000
어업기자재 지원사업	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○어업기자재 지원사업	10,000	0	10,000
재무활동(축산과)	7,881	0	7,881
보전지출	7,881	0	7,881
보전지출	7,881	0	7,881
802 반환금기타	7,881	0	7,881
01 국고보조금반환금	7,881	0	7,881
○2020 이월 FTA폐업지원금 반납액(이자)	5,686	0	5,686
○2021 FTA폐업지원금 반납액(이자)	2,195	0	2,195

안전도시국

안전총괄과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
안전총괄과	21,765,354	16,000,148	5,765,206
	국 23,971	23,040	931
	균 6,151,000	5,951,000	200,000
	도 4,521,321	3,321,469	1,199,852
	시 11,069,062	6,704,639	4,364,423
재난 재해 예방 및 민방위 운영	14,937,097	11,133,206	3,803,891
	국 23,971	23,040	931
	균 6,151,000	5,951,000	200,000
	도 3,353,965	3,224,113	129,852
	시 5,408,161	1,935,053	3,473,108
안전문화의식 확산	205,172	107,054	98,118
	국 2,567	2,567	0
	도 12,500	12,500	0
	시 190,105	91,987	98,118
물놀이 사고예방 안전 대책(자체)	108,118	10,000	98,118
101 인건비	98,118	0	98,118
04 기간제근로자등보수	98,118	0	98,118
○여름철 물놀이 안전관리요원	98,118	0	98,118
-기본급	81,648	0	81,648
-주휴수당	12,096	0	12,096
-연차유급수당	3,024	0	3,024
-피복비 등(상의, 모자, 호각 등)	1,350	0	1,350
재난 사전대비	13,618,736	9,952,136	3,666,600
	국 5,000	5,000	0
	균 6,151,000	5,951,000	200,000
	도 3,306,249	3,197,449	108,800
	시 4,156,487	798,687	3,357,800
시민안전보험	261,000	20,000	241,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○포천시 시민안전보험 및 자전거 보험 홍보 등	5,000	0	5,000
307 민간이전	256,000	20,000	236,000
06 보험금	256,000	20,000	236,000
○포천시 시민안전보험 가입	180,000	20,000	160,000
○포천시 자전거보험 가입	76,000	0	76,000
방재시설물 관리	268,678	227,378	41,300
201 일반운영비	217,378	207,378	10,000
02 공공운영비	215,628	205,628	10,000
○시설장비 유지비	42,000	32,000	10,000
-읍면동 14개소 기상실화판 유지보수	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	36,300	20,000	16,300
01 시설비	36,300	20,000	16,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○예경보시설 이전설치(가산교)		14,300	0	14,300
○기상관측장비(AWS) 보호휀스 설치(이동면)		2,000	0	2,000
405 자산취득비		15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
○단말기 및 지령대 구입		15,000	0	15,000
-단말기		10,000	0	10,000
-지령대		5,000	0	5,000
한파 피해 예방		8,800	0	8,800
	도	8,800	0	8,800
201 일반운영비		8,800	0	8,800
	도	8,800	0	8,800
02 공공운영비		8,800	0	8,800
○한파쉼터(경로당) 난방비 지원(2차)(성립전3차)		8,800	0	8,800
	도	8,800	0	8,800
재해위험지구 정비사업		10,502,000	7,576,500	2,925,500
	균	5,251,000	5,051,000	200,000
	도	2,625,500	2,525,500	100,000
	시	2,625,500	0	2,625,500
401 시설비및부대비		10,502,000	7,576,500	2,925,500
	균	5,251,000	5,051,000	200,000
	도	2,625,500	2,525,500	100,000
	시	2,625,500	0	2,625,500
01 시설비		10,502,000	7,576,500	2,925,500
○장암지구 자연재해위험개선지구 정비사업		4,326,000	2,944,500	1,381,500
	균	2,163,000	1,963,000	200,000
	도	1,081,500	981,500	100,000
	시	1,081,500	0	1,081,500
○영평지구 자연재해위험개선지구 정비사업		4,920,000	3,690,000	1,230,000
	균	2,460,000	2,460,000	0
	도	1,230,000	1,230,000	0
	시	1,230,000	0	1,230,000
○포천지구 자연재해위험개선지구 정비사업		600,000	450,000	150,000
	균	300,000	300,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	150,000	0	150,000
○주원 자연재해위험개선지구 정비사업		506,000	379,500	126,500
	균	253,000	253,000	0
	도	126,500	126,500	0
	시	126,500	0	126,500
○주원2 자연재해위험개선지구 정비사업		150,000	112,500	37,500
	균	75,000	75,000	0
	도	37,500	37,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	37,500	0	37,500
풍수해생활권 종합정비사업		1,800,000	1,350,000	450,000
	균	900,000	900,000	0
	도	450,000	450,000	0
	시	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비		1,800,000	1,350,000	450,000
	균	900,000	900,000	0
	도	450,000	450,000	0
	시	450,000	0	450,000
01 시설비		1,800,000	1,350,000	450,000
○사직지구 풍수해생활권 종합정비사업		1,800,000	1,350,000	450,000
	균	900,000	900,000	0
	도	450,000	450,000	0
	시	450,000	0	450,000
생활민방위 활성화		1,015,509	976,336	39,173
	국	16,404	15,473	931
	도	35,216	14,164	21,052
	시	963,889	946,699	17,190
민방위 교육훈련		12,157	9,054	3,103
	국	3,647	2,716	931
	도	2,553	1,901	652
	시	5,957	4,437	1,520
301 일반보전금		12,157	9,054	3,103
	국	3,647	2,716	931
	도	2,553	1,901	652
	시	5,957	4,437	1,520
11 행사실비지원금		8,257	5,154	3,103
○민방위대원 사이버교육 경비		5,770	2,667	3,103
	국	1,731	800	931
	도	1,212	560	652
	시	2,827	1,307	1,520
민방위대 관리		21,725	6,055	15,670
201 일반운영비		21,725	6,055	15,670
01 사무관리비		21,725	6,055	15,670
○재난 관리 대응을 위한 민방위복 구입		15,670	0	15,670
-민방위복(춘추복)		8,470	0	8,470
-민방위복(동복)		7,200	0	7,200
주민대피시설 운영관리		20,400	0	20,400
	도	20,400	0	20,400
201 일반운영비		20,400	0	20,400
	도	20,400	0	20,400
02 공공운영비		20,400	0	20,400
○대피시설 유지보수		20,400	0	20,400

부서: 안전총괄과
정책: 재난 재해 예방 및 민방위 운영
단위: 생활민방위 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도	20,400	0	20,400
하천정비	4,412,912	3,320,912	1,092,000
도	1,167,356	97,356	1,070,000
시	3,245,556	3,223,556	22,000
친환경 치수사업	4,412,912	3,320,912	1,092,000
도	1,167,356	97,356	1,070,000
시	3,245,556	3,223,556	22,000
지방하천 유지관리(보조)	1,070,000	0	1,070,000
도	1,070,000	0	1,070,000
401 시설비및부대비	1,070,000	0	1,070,000
도	1,070,000	0	1,070,000
01 시설비	1,070,000	0	1,070,000
○지방하천 유지관리사업	250,000	0	250,000
도	250,000	0	250,000
○지방하천 소규모준설사업	820,000	0	820,000
도	820,000	0	820,000
생태하천 복원사업(자체)	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○포천천 수생태계 복원계획 수립 용역	22,000	0	22,000
중대재해예방	90,600	29,000	61,600
중대재해예방	90,600	29,000	61,600
안전한 직장 환경 조성	90,600	29,000	61,600
201 일반운영비	90,600	29,000	61,600
01 사무관리비	90,600	29,000	61,600
○관리감독자 등 정기교육	20,000	5,000	15,000
○안전보건관리 운영경비	28,400	24,000	4,400
-MSDS/안전보건표지 등 제작	4,400	0	4,400
○현업근로자 안전장비 구입	42,200	0	42,200
행정운영경비(안전총괄과)	78,848	75,872	2,976
기본경비	78,848	75,872	2,976
기본경비	78,848	75,872	2,976
201 일반운영비	30,288	28,112	2,176
01 사무관리비	30,288	28,112	2,176
○일반수용비	22,800	21,200	1,600
○급량비	7,488	6,912	576
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○비문보관 이중캐비닛 구입	800	0	800
재무활동(안전총괄과)	2,245,897	1,441,158	804,739
내부거래지출(일반회계)	2,208,868	1,441,158	767,710
내부거래지출(기금 전출금)	2,208,868	1,441,158	767,710

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
702 기금전출금	2,208,868	1,441,158	767,710
01 기금전출금	2,208,868	1,441,158	767,710
○재난관리기금전출금	2,208,868	1,441,158	767,710
보전지출	37,029	0	37,029
보전지출(일반회계)	37,029	0	37,029
802 반환금기타	37,029	0	37,029
01 국고보조금반환금	11,928	0	11,928
○'20.7.28~8.11.호우(지방하천) 집행잔액	10,490	0	10,490
○'20.7.28~8.11.호우(지방하천) 이자	1,438	0	1,438
02 시・도비보조금반환금	25,101	0	25,101
○2021년 조기경보시스템 구축사업 집행잔액	13,712	0	13,712
○2021년 조기경보시스템 구축사업 이자	1,130	0	1,130
○2021년 안전문화운동 홍보활동 집행잔액	2	0	2
○2021년 안전문화운동 홍보활동 이자	34	0	34
○2021년 생애주기별 도민안전교육 집행잔액	5,000	0	5,000
○2021년 생애주기별 도민안전교육 이자	48	0	48
○2021년 민방위경보시설 확충사업 집행잔액	692	0	692
○2021년 민방위경보시설 확충사업 이자	18	0	18
○2022년 안전문화운동 홍보활동 집행잔액	3,562	0	3,562
○2022년 안전문화운동 홍보활동 이자	66	0	66
○2022년 생애주기별 도민안전교육 집행잔액	800	0	800
○2022년 생애주기별 도민안전교육 이자	37	0	37

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로과		79,071,851	52,742,421	26,329,430
	국	11,590,000	11,590,000	0
	균	1,000,000	1,000,000	0
	특	135,000	0	135,000
	도	8,576,790	8,532,790	44,000
	시	57,770,061	31,619,631	26,150,430
도로시설관리		26,140,040	21,477,610	4,662,430
	국	7,497,000	7,497,000	0
	균	1,000,000	1,000,000	0
	특	135,000	0	135,000
	도	3,775,040	3,775,040	0
	시	13,733,000	9,205,570	4,527,430
도로관리		15,683,040	11,620,610	4,062,430
	특	135,000	0	135,000
	도	3,775,040	3,775,040	0
	시	11,773,000	7,845,570	3,927,430
도로환경 관리		843,400	653,400	190,000
401 시설비및부대비		810,000	620,000	190,000
01 시설비		810,000	620,000	190,000
○노점상 단속 용역 및 노상적치물 단속 추진		160,000	120,000	40,000
○도로변 풀깎기 사업		650,000	500,000	150,000
도로 유지관리		3,487,600	2,275,170	1,212,430
101 인건비		66,720	63,840	2,880
04 기간제근로자등보수		66,720	63,840	2,880
○기간제 근로자 안전장비 및 소모품 등 구입		2,880	0	2,880
201 일반운영비		239,380	241,330	△1,950
01 사무관리비		113,180	115,130	△1,950
○도로보수원 소모품 등 구입		0	1,950	△1,950
206 재료비		1,050,000	450,000	600,000
01 재료비		1,050,000	450,000	600,000
○제설용 자재구입 등		500,000	200,000	300,000
○친환경제설제 구입 등		500,000	200,000	300,000
305 배상금등		15,154	0	15,154
01 배상금등		15,154	0	15,154
○시도 부당이득금 소송 배상금		15,154	0	15,154
401 시설비및부대비		1,674,846	1,520,000	154,846
01 시설비		1,674,846	1,520,000	154,846
○자작동(시도1호선, 군단앞) 가드레일 교체 공사		170,000	0	170,000
○시도 미지급용지 매입비		184,846	200,000	△15,154
405 자산취득비		441,500	0	441,500
01 자산및물품취득비		441,500	0	441,500

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○제설장비 구입(15톤 트럭용)	385,000	0	385,000
-살포기	315,000	0	315,000
-제설기	70,000	0	70,000
○제설장비 구입(1톤 트럭용)	52,000	0	52,000
-살포기	30,000	0	30,000
-제설기	22,000	0	22,000
○안전화 건조기 구입	4,500	0	4,500
제설 취약구간 자동염수분사장치 및 가드레일 설치사업(23년 특교세)	135,000	0	135,000
	특 135,000	0	135,000
401 시설비및부대비	135,000	0	135,000
	특 135,000	0	135,000
01 시설비	135,000	0	135,000
○제설 취약구간 자동염수분사장치 및 가드레일 설치사업(23년 특교세)	135,000	0	135,000
	특 135,000	0	135,000
제설 취약구간 자동염수분사장치 및 가드레일 설치사업(자체)	323,000	0	323,000
401 시설비및부대비	323,000	0	323,000
01 시설비	323,000	0	323,000
○제설 취약구간 자동염수분사장치 및 가드레일 설치사업(자체)	323,000	0	323,000
인도 설치사업	1,994,000	194,000	1,800,000
401 시설비및부대비	1,994,000	194,000	1,800,000
01 시설비	1,994,000	194,000	1,800,000
○금주4리(시도18호선) 인도설치공사	318,000	18,000	300,000
-공사비	300,000	0	300,000
○화대3리(시도17호선) 인도설치공사	472,000	22,000	450,000
-공사비	450,000	0	450,000
○가양리(시도9호선) 인도설치공사	472,000	22,000	450,000
-공사비	450,000	0	450,000
○화현6리(시도17호선) 인도설치공사	622,000	22,000	600,000
-공사비	600,000	0	600,000
회전교차로 개선사업	94,000	72,000	22,000
401 시설비및부대비	94,000	72,000	22,000
01 시설비	94,000	72,000	22,000
○우시교사거리 도로선형 개선공사	22,000	0	22,000
금주교(리도) 재가설 공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○금주교(리도) 재가설공사	200,000	0	200,000
삼정6교(리도203호선) 도로선형 개선 공사	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		180,000	0	180,000
○삼정6교(리도203호선) 도로선형 개선 공사		180,000	0	180,000
접근이 용이한 도로망 확충		10,457,000	9,857,000	600,000
	국	7,497,000	7,497,000	0
	균	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,960,000	1,360,000	600,000
이곡~시도26호선간 도로 확포장공사(자체)		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○이곡~시도26호선간 도로 확포장공사(자체)		500,000	0	500,000
포천시 도로건설관리계획 수립 용역		560,000	460,000	100,000
401 시설비및부대비		560,000	460,000	100,000
01 시설비		560,000	460,000	100,000
○포천시 도로건설관리계획 용역		560,000	460,000	100,000
도시개발		40,848,000	22,495,000	18,353,000
	국	4,093,000	4,093,000	0
	도	3,750,000	3,750,000	0
	시	33,005,000	14,652,000	18,353,000
도시기반시설 구축사업		40,848,000	22,495,000	18,353,000
	국	4,093,000	4,093,000	0
	도	3,750,000	3,750,000	0
	시	33,005,000	14,652,000	18,353,000
도시계획시설유지관리사업		1,102,000	602,000	500,000
401 시설비및부대비		1,100,000	600,000	500,000
01 시설비		1,100,000	600,000	500,000
○도시계획시설유지관리		1,000,000	500,000	500,000
도시계획도로 편입용지 관리		3,600,000	2,600,000	1,000,000
401 시설비및부대비		3,600,000	2,600,000	1,000,000
01 시설비		3,600,000	2,600,000	1,000,000
○도시계획도로 용지 매입(편입용지/미지급)		3,600,000	2,600,000	1,000,000
노면불량 도시계획도로 재포장공사		2,000,000	1,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비		2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 시설비		2,000,000	1,000,000	1,000,000
○노면불량 도시계획도로 재포장공사		1,090,000	90,000	1,000,000
소흘읍 도시계획도로(송우중~통일대) 개설공사(대로2-소흘1)		6,146,000	3,073,000	3,073,000
	국	3,073,000	3,073,000	0
	시	3,073,000	0	3,073,000
401 시설비및부대비		6,146,000	3,073,000	3,073,000
	국	3,073,000	3,073,000	0
	시	3,073,000	0	3,073,000
01 시설비		5,646,000	3,073,000	2,573,000

부서: 도로과
정책: 도시개발
단위: 도시기반시설 구축사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○소흘읍 도시계획도로(송우중~통일대)개설공사(대로2~소흘1)	5,646,000	3,073,000	2,573,000
	국 2,823,000	3,073,000	△250,000
	시 2,823,000	0	2,823,000
02 감리비	500,000	0	500,000
○소흘읍 도시계획도로(송우중~통일대)개설공사(대로2~소흘1)	500,000	0	500,000
	국 250,000	0	250,000
	시 250,000	0	250,000
신읍동 도시계획도로(소로1-포천6) 개설공사(삼광빌라 앞)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○신읍동 도시계획도로(소로1-포천6)개설공사(삼광빌라3공구)	150,000	0	150,000
군내 도시계획도로(포천3지구) 개설사업	3,800,000	0	3,800,000
401 시설비및부대비	3,800,000	0	3,800,000
01 시설비	3,800,000	0	3,800,000
○군내 도시계획도로(포천3지구)개설사업	3,800,000	0	3,800,000
포천 도시계획도로(중로2-포천8, 신읍4통) 개설공사	3,200,000	1,200,000	2,000,000
401 시설비및부대비	3,200,000	1,200,000	2,000,000
01 시설비	3,200,000	1,200,000	2,000,000
○포천 도시계획도로(중로2-포천8,신읍4통)개설공사	3,200,000	1,200,000	2,000,000
영중 도시계획도로(중로1-영중1, 영중면사무소 앞) 개설공사	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
○영중 도시계획도로(중로1-영중1, 영중면사무소 앞)개설공사	1,000,000	500,000	500,000
일동 도시계획도로(소로2-일동19, 체육센터 앞) 개설공사	1,000,000	300,000	700,000
401 시설비및부대비	1,000,000	300,000	700,000
01 시설비	1,000,000	300,000	700,000
○일동 도시계획도로(소로2-일동19, 체육센터 앞)개설공사	1,000,000	300,000	700,000
관인 도시계획도로(소로1-관인5, 관인초 앞) 개설공사	1,300,000	400,000	900,000
401 시설비및부대비	1,300,000	400,000	900,000
01 시설비	1,300,000	400,000	900,000
○관인 도시계획도로(소로1-관인5, 관인초 앞) 개설공사	1,300,000	400,000	900,000
가산 도시계획도로(중로2-가산2, 방축1리) 개설공사	1,700,000	1,000,000	700,000
401 시설비및부대비	1,700,000	1,000,000	700,000
01 시설비	1,700,000	1,000,000	700,000

부서: 도로과
정책: 도시개발
단위: 도시기반시설 구축사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○가산 도시계획도로(중로2-가산2, 방축1리)개설공사	1,700,000	1,000,000	700,000
포천 도시계획도로(중로3-포천8, 하성북리) 확포장공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○포천 도시계획도로(중로3-포천8, 하성북리) 확포장공사	500,000	0	500,000
포천 도시계획도로(소로1-포천5, 시청4별관) 확포장공사	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
○포천 도시계획도로(소로1-포천5, 시청4별관) 확포장공사	1,000,000	500,000	500,000
군내 도시계획도로(소로1-포천13, 군내면사무소) 확포장공사	700,000	200,000	500,000
401 시설비및부대비	700,000	200,000	500,000
01 시설비	700,000	200,000	500,000
○군내 도시계획도로(소로1-포천13,군내면사무소)확포장공사	700,000	200,000	500,000
가산 도시계획도로(소로3-가산16, 가산초) 확포장공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○가산 도시계획도로(소로3-가산16, 가산초) 개설공사	200,000	0	200,000
가산 도시계획도로(소로2-가산5, 빌라밀집) 개설공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○가산 도시계획도로(소로2-가산5, 빌라밀집) 개설공사	200,000	0	200,000
방축리 (중로2-가산2) 마을안길 연결공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○방축리(중로2-가산2) 마을안길 연결공사	100,000	0	100,000
포천 도시계획도로(소로3-포천57)확포장공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○포천 도시계획도로(소로3-포천57)확포장공사	100,000	0	100,000
포천IC 교차로 개선공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○포천IC 교차로 개선공사	100,000	0	100,000
연곡1리~장암1리간 도시계획도로 개선공사	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000

부서: 도로과
정책: 도시개발
단위: 도시기반시설 구축사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	80,000	0	80,000
○연곡1리~장암1리간 도시계획도로 개선공사	80,000	0	80,000
내촌 하수처리장 진입도로 개설공사	1,300,000	900,000	400,000
401 시설비및부대비	1,300,000	900,000	400,000
01 시설비	1,300,000	900,000	400,000
○내촌 하수처리장 진입도로 개설공사	1,300,000	900,000	400,000
돌봄통합센터 진입도로 개설공사	1,350,000	0	1,350,000
401 시설비및부대비	1,350,000	0	1,350,000
01 시설비	1,350,000	0	1,350,000
○돌봄통합센터 진입도로 개설공사	1,350,000	0	1,350,000
지역개발	7,763,192	4,493,192	3,270,000
지역개발사업	7,608,000	4,338,000	3,270,000
소규모 지역개발사업	1,428,000	8,000	1,420,000
401 시설비및부대비	1,420,000	0	1,420,000
01 시설비	1,420,000	0	1,420,000
○왕숙천 서운보 교량가설공사	80,000	0	80,000
○음현3리 노후철교 재가설공사	500,000	0	500,000
○포천중 통학로 인도설치공사	400,000	0	400,000
○선단3통 소교량 재가설공사	140,000	0	140,000
○신읍10통 도로개설공사	300,000	0	300,000
소규모시설 유지보수 및 개선사업비	2,500,000	1,500,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,500,000	1,500,000	1,000,000
01 시설비	2,500,000	1,500,000	1,000,000
○소규모시설 유지보수 및 개선사업비	2,500,000	1,500,000	1,000,000
비법정도로 편입용지 보상비	1,100,000	900,000	200,000
305 배상금등	200,000	0	200,000
01 배상금등	200,000	0	200,000
○비법정도로 소송 판결 배상금	200,000	0	200,000
가양2리~거사2리간 도로(소로3-38) 개설공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○거사2리~시도7호선간 도로개설공사(부기변경)	0	100,000	△100,000
○가양2리~거사2리간 도로(소로3-38) 개설공사(부기변경)	100,000	0	100,000
운천3리 1기갑여단 도로재포장공사	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○운천3리 1기갑여단 도로재포장공사	350,000	0	350,000
주원3리 영평천 제방후면도로 포장공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000

부서: 도로과
정책: 지역개발
단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○주원3리 영평천 제방후면도로 포장공사		300,000	0	300,000
행정운영경비(도로과)		939,909	895,909	44,000
	도	571,000	527,000	44,000
	시	368,909	368,909	0
인력운영비		873,933	829,933	44,000
	도	571,000	527,000	44,000
	시	302,933	302,933	0
인력운영비(지방도수로원 인건비)		571,000	527,000	44,000
	도	571,000	527,000	44,000
101 인건비		571,000	527,000	44,000
	도	571,000	527,000	44,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		571,000	527,000	44,000
○지방도 도로보수원 인건비		571,000	527,000	44,000
	도	571,000	527,000	44,000

도시정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시정책과
정책: 도시개발
단위: 국토종합계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시정책과	3,243,572	1,416,072	1,827,500
	균 684,000	684,000	0
	도 150,000	0	150,000
	시 2,409,572	732,072	1,677,500
도시개발	3,162,968	1,366,968	1,796,000
	균 684,000	684,000	0
	도 150,000	0	150,000
	시 2,328,968	682,968	1,646,000
국토종합계획	231,200	85,200	146,000
2030 포천도시관리계획 재정비	22,000	0	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○포천 도시기후변화 재해취약성분석 검증수수료	22,000	0	22,000
도시계획정보체계 구축	109,200	85,200	24,000
201 일반운영비	65,200	63,200	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○포천시 비시가화지역 토지적성평가 조달청 수수료	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	44,000	22,000	22,000
01 시설비	44,000	22,000	22,000
○2023년 포천시 소흘읍, 내촌면(마명리, 내리, 소학리) 용도지역지구 DB 정비	22,000	0	22,000
2030 포천도시공업지역 기본계획	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○2030 포천도시공업지역 기본계획 수립	100,000	0	100,000
시민참여 도시활성화 사업	1,791,600	1,091,600	700,000
	균 684,000	684,000	0
	시 1,107,600	407,600	700,000
범죄예방 환경디자인 사업	701,600	1,600	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○소흘읍 안심마을 조성사업	500,000	0	500,000
○관인면 안심마을 조성사업	200,000	0	200,000
공공디자인 진흥	503,000	3,000	500,000
	도 150,000	0	150,000
	시 353,000	3,000	350,000
교통약자를 위한 유니버설 디자인 사업	500,000	0	500,000
	도 150,000	0	150,000
	시 350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	도 150,000	0	150,000

부서: 도시정책과
정책: 도시개발
단위: 공공디자인 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 350,000	0	350,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○교통약자를 위한 유니버설 디자인 사업	500,000	0	500,000
	도 150,000	0	150,000
	시 350,000	0	350,000
옥외 광고문화 개선	563,268	113,268	450,000
간판이 아름다운 거리조성	471,000	21,000	450,000
401 시설비및부대비	471,000	21,000	450,000
01 시설비	471,000	21,000	450,000
○골목상권 활성화를 위한 LED 간판정비사업	471,000	21,000	450,000
재무활동(도시정책과)	31,500	0	31,500
내부거래지출	31,500	0	31,500
기금전출금	31,500	0	31,500
702 기금전출금	31,500	0	31,500
01 기금전출금	31,500	0	31,500
○옥외광고발전기금 전출금	31,500	0	31,500

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 안전한 건축물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축과		12,343,805	12,119,825	223,980
	국	8,783,600	8,747,600	36,000
	도	1,195,400	1,162,600	32,800
	시	2,364,805	2,209,625	155,180
주택 건설 및 운영		283,862	263,862	20,000
	국	20,000	0	20,000
	시	263,862	263,862	0
안전한 건축물 관리		40,000	20,000	20,000
	국	20,000	0	20,000
	시	20,000	20,000	0
지역건축안전센터 설치운영		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○안전관련 도서구입 및 홍보비		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
○현장점검 자문수당		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
405 자산취득비		15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
○검측장비 구입		15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
지속가능한 도시환경 조성		11,853,325	11,765,325	88,000
	국	8,763,600	8,747,600	16,000
	도	1,195,400	1,162,600	32,800
	시	1,894,325	1,855,125	39,200
공동주택 관리		881,125	825,125	56,000
	도	86,900	70,100	16,800
	시	794,225	755,025	39,200
공동주택 주거환경개선 지원사업(비의무/사업승인대상)		80,000	40,000	40,000
	도	24,000	12,000	12,000
	시	56,000	28,000	28,000
402 민간자본이전		80,000	40,000	40,000
	도	24,000	12,000	12,000
	시	56,000	28,000	28,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		80,000	40,000	40,000
○공동주택 주거환경개선 지원사업(비의무/사업승인대상)		80,000	40,000	40,000
	도	24,000	12,000	12,000
	시	56,000	28,000	28,000
공동주택 주거환경개선 지원사업(비의무/건축허가대상)		48,000	32,000	16,000

부서: 건축과
정책: 지속가능한 도시환경 조성
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	14,400	9,600	4,800
	시	33,600	22,400	11,200
402 민간자본이전		48,000	32,000	16,000
	도	14,400	9,600	4,800
	시	33,600	22,400	11,200
02 민간자본사업보조(이전재원)		48,000	32,000	16,000
○공동주택 주거환경개선 지원사업(비의무/건축허가대상)		48,000	32,000	16,000
	도	14,400	9,600	4,800
	시	33,600	22,400	11,200
저소득층 주거안정지원		10,972,200	10,940,200	32,000
	국	8,763,600	8,747,600	16,000
	도	1,108,500	1,092,500	16,000
	시	1,100,100	1,100,100	0
비정상거처 거주자 이사비 지원		32,000	0	32,000
	국	16,000	0	16,000
	도	16,000	0	16,000
301 일반보전금		32,000	0	32,000
	국	16,000	0	16,000
	도	16,000	0	16,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		32,000	0	32,000
○비정상거처 거주자 이사비 지원		32,000	0	32,000
	국	16,000	0	16,000
	도	16,000	0	16,000
주거 환경 개선		100,980	0	100,980
시민 주거안정 지원		100,980	0	100,980
신혼부부 전월세 보증금 대출이자 지원사업		100,980	0	100,980
201 일반운영비		980	0	980
01 사무관리비		980	0	980
○신혼부부 전월세 보증금 대출이자 지원사업 홍보		980	0	980
301 일반보전금		100,000	0	100,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		100,000	0	100,000
○신혼부부 전월세 보증금 대출이자 지원		100,000	0	100,000
재무활동(건축과)		37,638	22,638	15,000
내부거래지출(일반회계)		37,638	22,638	15,000
내부거래지출		37,638	22,638	15,000
701 기타회계등전출금		37,638	22,638	15,000
01 기타회계전출금		37,638	22,638	15,000
○기타회계 전출금(행복주택 특별회계)		37,638	22,638	15,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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	2,173,820	2,158,820	15,000
지속가능한 도시환경 조성	2,173,820	2,158,820	15,000
행복주택 건설사업(포천시 행복주택사업 특별회계)	2,173,820	2,158,820	15,000
행복주택 관리 및 운영	2,173,820	2,158,820	15,000
401 시설비및부대비	37,638	22,638	15,000
01 시설비	37,638	22,638	15,000
○행복주택 어린이집 안전 울타리 설치	15,000	0	15,000

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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	44,076,643	37,772,337	6,304,306
	국 190,697	164,660	26,037
	균 220,000	220,000	0
	도 2,811,845	1,932,520	879,325
	시 40,854,101	35,455,157	5,398,944
선진교통문화 확립	43,708,784	37,417,484	6,291,300
	국 190,697	164,660	26,037
	균 220,000	220,000	0
	도 2,811,845	1,932,520	879,325
	시 40,486,242	35,100,304	5,385,938
교통행정 관리	33,940,552	30,652,772	3,287,780
	국 190,697	164,660	26,037
	균 220,000	220,000	0
	도 1,850,345	1,829,520	20,825
	시 31,679,510	28,438,592	3,240,918
공영버스 벽지노선 손실산정	36,000	0	36,000
207 연구개발비	36,000	0	36,000
01 연구용역비	36,000	0	36,000
○공영버스 벽지노선 손실산정 용역	19,000	0	19,000
○공영버스 벽지노선 손실산정 회계감사 용역	17,000	0	17,000
만65세 이상 어르신 버스교통비 지원사업	2,431,396	563,000	1,868,396
101 인건비	62,916	0	62,916
04 기간제근로자등보수	62,916	0	62,916
○기간제 인건비	62,916	0	62,916
-기본급	51,744	0	51,744
-주휴수당	9,408	0	9,408
-연차유급수당	1,764	0	1,764
201 일반운영비	281,680	93,000	188,680
01 사무관리비	181,680	93,000	88,680
○교통카드 제작비	161,680	88,000	73,680
○홍보비	20,000	5,000	15,000
02 공공운영비	100,000	0	100,000
○시스템 유지보수비	100,000	0	100,000
301 일반보전금	1,616,800	0	1,616,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,616,800	0	1,616,800
○교통비 지원금	1,616,800	0	1,616,800
수요응답형 택시운행(자체)	536,000	12,000	524,000
201 일반운영비	34,000	12,000	22,000
01 사무관리비	34,000	12,000	22,000
○사랑택시 바우처 카드 구입	22,000	0	22,000
307 민간이전	502,000	0	502,000

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 확립
단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
09 운수업계보조금	502,000	0	502,000
○사랑택시 운행비 보조	502,000	0	502,000
택시 카드 단말기 통신료 지원(보조)	6,928	0	6,928
	도 2,598	0	2,598
	시 4,330	0	4,330
307 민간이전	6,928	0	6,928
	도 2,598	0	2,598
	시 4,330	0	4,330
02 민간경상사업보조	6,928	0	6,928
○택시 카드단말기 통신료 지원	6,928	0	6,928
	도 2,598	0	2,598
	시 4,330	0	4,330
택시운행정보관리시스템 운영	4,348	4,137	211
308 자치단체등이전	4,348	4,137	211
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,348	4,137	211
○택시운행정보관리시스템 운영	4,348	4,137	211
택시 승차장 설치(자체)	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○택시 승강장 설치	22,000	0	22,000
교통약자이동지원센터 물품 구입	29,751	0	29,751
405 자산취득비	29,751	0	29,751
01 자산및물품취득비	29,751	0	29,751
○교통약자이동지원센터 물품 구입	29,751	0	29,751
포천도시공사 운영 (자체)	123,121	121,561	1,560
309 전출금	83,121	81,561	1,560
01 공사·공단경상전출금	83,121	81,561	1,560
○도시공사 경상전출금(주정차)	83,121	81,561	1,560
광역버스 출퇴근시간대 증차운행 지원	86,792	0	86,792
	국 26,037	0	26,037
	도 18,227	0	18,227
	시 42,528	0	42,528
307 민간이전	86,792	0	86,792
	국 26,037	0	26,037
	도 18,227	0	18,227
	시 42,528	0	42,528
09 운수업계보조금	86,792	0	86,792
○출퇴근시간대 증차운행 지원	86,792	0	86,792
	국 26,037	0	26,037
	도 18,227	0	18,227
	시 42,528	0	42,528
수입금공동관리형 준공영제 재정지원	81,000	0	81,000

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 확립
단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전	81,000	0	81,000
07 자치단체간부담금	81,000	0	81,000
○수입금공동관리형 준공영제 재정지원 부담금	81,000	0	81,000
대광위 광역버스 준공영제 재정지원	631,142	0	631,142
308 자치단체등이전	631,142	0	631,142
07 자치단체간부담금	631,142	0	631,142
○대광위 광역버스 준공영제 사업 부담금	631,142	0	631,142
교통시설 관리	7,601,810	6,318,500	1,283,310
	도 3,000	3,000	0
	시 7,598,810	6,315,500	1,283,310
교통시설 설치 및 유지관리	3,444,500	3,000,500	444,000
401 시설비및부대비	2,696,000	2,252,000	444,000
01 시설비	2,694,000	2,250,000	444,000
○교통정보 및 어린이보호구역 CCTV 유지보수	330,000	90,000	240,000
○교통안전시설물 유지보수	804,000	600,000	204,000
포천터미널 공원조성 건립사업	459,310	0	459,310
401 시설비및부대비	459,310	0	459,310
01 시설비	459,310	0	459,310
○포천터미널 철거 공사	459,310	0	459,310
스마트쉼터 버스정류장 조성사업	490,000	250,000	240,000
401 시설비및부대비	490,000	250,000	240,000
01 시설비	490,000	250,000	240,000
○스마트쉼터 버스승강장 설치	490,000	250,000	240,000
교통신호시설 설치 및 유지관리	1,120,000	980,000	140,000
401 시설비및부대비	1,120,000	980,000	140,000
01 시설비	1,120,000	980,000	140,000
○노후 신호제어기 교체	140,000	0	140,000
교통시설 개선	1,917,000	200,000	1,717,000
	도 958,500	100,000	858,500
	시 958,500	100,000	858,500
어린이보호구역 개선 사업	1,312,000	0	1,312,000
	도 656,000	0	656,000
	시 656,000	0	656,000
401 시설비및부대비	1,312,000	0	1,312,000
	도 656,000	0	656,000
	시 656,000	0	656,000
01 시설비	1,312,000	0	1,312,000
○어린이보호구역 교통신호시설 개선사업	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
○어린이보호구역 스마트횡단보도 설치	200,000	0	200,000

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 확립
단위: 교통시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
○어린이보호구역내 방호울타리 설치		220,000	0	220,000
	도	110,000	0	110,000
	시	110,000	0	110,000
○어린이보호구역내 무인교통단속장비 설치		792,000	0	792,000
	도	396,000	0	396,000
	시	396,000	0	396,000
노인보호구역 개선사업		121,000	0	121,000
	도	60,500	0	60,500
	시	60,500	0	60,500
401 시설비및부대비		121,000	0	121,000
	도	60,500	0	60,500
	시	60,500	0	60,500
01 시설비		121,000	0	121,000
○노인보호구역 개선사업		121,000	0	121,000
	도	60,500	0	60,500
	시	60,500	0	60,500
교통약자보행환경 개선사업		284,000	0	284,000
	도	142,000	0	142,000
	시	142,000	0	142,000
401 시설비및부대비		284,000	0	284,000
	도	142,000	0	142,000
	시	142,000	0	142,000
01 시설비		284,000	0	284,000
○교통약자보행환경 개선사업		284,000	0	284,000
	도	142,000	0	142,000
	시	142,000	0	142,000
차량등록사업소 운영		249,422	246,212	3,210
차량등록민원실 운영		249,422	246,212	3,210
405 자산취득비		3,210	0	3,210
01 자산및물품취득비		3,210	0	3,210
○면허증 카드발급기 구입		3,210	0	3,210
재무활동(교통행정과)		308,043	295,037	13,006
보전지출		13,006	0	13,006
보전지출		13,006	0	13,006
802 반환금기타		13,006	0	13,006
01 국고보조금반환금		13,006	0	13,006
○2021년 노선버스기사 한시지원 집행잔액		12,800	0	12,800
○2021년 노선버스기사 한시지원 이자		206	0	206

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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	870,427	862,427	8,000
선진교통문화 확립	663,336	655,336	8,000
주차질서 확립(주차장특별회계)	663,336	655,336	8,000
주정차 관리	298,336	290,336	8,000
201 일반운영비	298,336	290,336	8,000
02 공공운영비	261,156	253,156	8,000
○시설장비유지비	104,316	96,316	8,000
-주정차 CCTV시스템 유지보수(이동식)	15,120	9,120	6,000
-주정차 CCTV시스템 유지보수(고정식)	55,952	53,952	2,000

수 도 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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	13,635,000	5,418,000	8,217,000
재무활동(수도과)	13,544,500	5,327,500	8,217,000
내부거래지출(일반회계)	13,544,500	5,327,500	8,217,000
내부거래지출	13,544,500	5,327,500	8,217,000
701 기타회계등전출금	13,544,500	5,327,500	8,217,000
03 공기업특별회계자본전출금	13,544,500	5,327,500	8,217,000
○수도사업특별회계 자본전출금	13,544,500	5,327,500	8,217,000

하 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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	29,796,817	20,778,382	9,018,435
하수도 관리	5,307,694	4,529,087	778,607
하수도 관리	5,307,694	4,529,087	778,607
환경기초시설(가축분뇨, 분뇨) 관리	5,300,694	4,522,087	778,607
201 일반운영비	425,694	232,087	193,607
01 사무관리비	425,694	232,087	193,607
○슬러지 소각 위탁처리비	387,214	193,607	193,607
307 민간이전	2,740,000	2,580,000	160,000
05 민간위탁금	2,740,000	2,580,000	160,000
○환경기초시설 민간위탁 운영비	2,740,000	2,580,000	160,000
401 시설비및부대비	2,090,000	1,710,000	380,000
01 시설비	2,090,000	1,710,000	380,000
○영송공공분뇨처리시설 미세협잡물처리기 유체커플링(인버터 설치) 개선공사	30,000	0	30,000
○영송공공분뇨처리시설 기계동 지붕 수선공사	40,000	0	40,000
○영송공공분뇨처리시설 무인계량시스템 개선	20,000	0	20,000
○영송공공분뇨처리시설 협잡물종합처리기 B호기 교체공사	250,000	0	250,000
○영중공공가축분뇨처리시설 악취포집덕트 개선공사	22,000	0	22,000
○영중공공가축분뇨처리시설 BCS조 송풍기 #1, 2호기 수선공사	18,000	0	18,000
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○영중공공가축분뇨처리시설 BCS조 수중믹서 구매	45,000	0	45,000
재무활동(하수과)	24,484,643	16,244,815	8,239,828
내부거래지출(일반회계)	24,484,643	16,244,815	8,239,828
내부거래지출(자체)	24,484,643	16,244,815	8,239,828
701 기타회계등전출금	24,484,643	16,244,815	8,239,828
02 공기업특별회계경상전출금	17,160,343	13,640,015	3,520,328
○공기업특별회계 경상전출금	17,160,343	13,640,015	3,520,328
03 공기업특별회계자본전출금	7,324,300	2,604,800	4,719,500
○공기업특별회계 자본전출금	7,324,300	2,604,800	4,719,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 수질개선특별회계 전체

부서: 하수과
정책: 하수도 관리
단위: 환경기초시설 설치 및 운영(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
하수과	673,939	0	673,939
	기 673,939	0	673,939
하수도 관리	673,939	0	673,939
	기 673,939	0	673,939
환경기초시설 설치 및 운영(수질개선특별회계)	673,939	0	673,939
	기 673,939	0	673,939
환경기초시설 운영	673,939	0	673,939
	기 673,939	0	673,939
307 민간이전	673,939	0	673,939
	기 673,939	0	673,939
05 민간위탁금	673,939	0	673,939
○환경기초시설(내촌, 직동) 운영비	673,939	0	673,939
	기 673,939	0	673,939

토지정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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		2,090,934	2,145,173	△54,239
	국	333,562	330,571	2,991
	도	18,658	18,658	0
	시	1,738,714	1,795,944	△57,230
도시개발		1,874,231	1,928,470	△54,239
	국	265,324	262,333	2,991
	도	18,658	18,658	0
	시	1,590,249	1,647,479	△57,230
신뢰받는 지적행정 추진		1,584,041	1,662,710	△78,669
	국	265,324	262,333	2,991
	시	1,318,717	1,400,377	△81,660
지적업무 추진 및 토지종합 정보망 관리		395,253	476,913	△81,660
405 자산취득비		0	81,660	△81,660
01 자산및물품취득비		0	81,660	△81,660
○부동산종합공부시스템 HW 교체		0	81,660	△81,660
지적재조사(보조)		251,524	248,533	2,991
	국	251,524	248,533	2,991
201 일반운영비		15,904	15,685	219
	국	15,904	15,685	219
01 사무관리비		15,904	15,685	219
○지적재조사 기준점측량 및 운영비(성립전3차)		219	0	219
	국	219	0	219
403 자치단체등자본이전		235,620	232,848	2,772
	국	235,620	232,848	2,772
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		235,620	232,848	2,772
○지적재조사 측량비(성립전3차)		2,772	0	2,772
	국	2,772	0	2,772
효율적인 부동산 중개업소 관리		4,584	3,584	1,000
	도	1,912	1,912	0
	시	2,672	1,672	1,000
부동산 중개업자 관리		2,672	1,672	1,000
301 일반보전금		1,500	500	1,000
14 기타보상금		1,500	500	1,000
○무등록 부동산 중개업자 신고포상금		1,500	500	1,000
도로명 및 건물번호 부여사업 관리		277,606	254,176	23,430
	도	16,746	16,746	0
	시	260,860	237,430	23,430
도로명 및 건물번호 부여 사업 관리(자체)		256,785	233,355	23,430
201 일반운영비		66,617	61,617	5,000
01 사무관리비		66,383	61,383	5,000
○도로명주소 홍보물 제작		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		80,450	62,860	17,590

부서: 토지정보과
정책: 도시개발
단위: 도로명 및 건물번호 부여사업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	80,450	62,860	17,590
○공중화장실 LED 자율형 건물번호판 설치	11,320	0	11,320
○주소정보시설 제작	50,120	43,850	6,270
405 자산취득비	3,000	2,160	840
01 자산및물품취득비	3,000	2,160	840
○다기능사무기기(태블릿PC)구입	3,000	2,160	840

미래중심도시추진단

미래도시과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 미래도시과
정책: 미래도시사업 추진
단위: 드론산업 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
미래도시과	20,620,768	20,467,768	153,000
미래도시사업 추진	415,720	112,720	303,000
드론산업 육성 및 지원	401,920	98,920	303,000
드론산업육성 시책 추진	10,000	7,000	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○드론 시뮬레이터 구입	3,000	0	3,000
포천시 드론 실증사업	300,000	0	300,000
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	0	300,000
○포천시 드론 실증사업비 지원	300,000	0	300,000
광역교통사업 추진	155,000	305,000	△150,000
고속도로건설 추진	5,000	305,000	△300,000
고속도로유치사업	5,000	305,000	△300,000
207 연구개발비	0	300,000	△300,000
01 연구용역비	0	300,000	△300,000
○포천-철원 고속도로 건설사업 사전타당성 조사용역	0	300,000	△300,000
포천시 지능형교통체계(ITS) 구축	150,000	0	150,000
포천시 ITS 기본계획 수립	150,000	0	150,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○포천시 ITS 기본계획 수립 용역	150,000	0	150,000

지역발전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 지역발전과
정책: 지속가능한 도시환경 조성
단위: 38선 평화공원 조성 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지역발전과	32,362,819	6,657,568	25,705,251
	국 1,486,000	636,000	850,000
	균 2,830,288	2,830,288	0
	도 1,007,367	877,367	130,000
	시 27,039,164	2,313,913	24,725,251
지속가능한 도시환경 조성	19,193,935	6,575,448	12,618,487
	국 1,486,000	636,000	850,000
	균 2,830,288	2,830,288	0
	도 1,007,367	877,367	130,000
	시 13,870,280	2,231,793	11,638,487
38선 평화공원 조성 추진	6,200,000	0	6,200,000
38선 평화공원 조성	6,200,000	0	6,200,000
401 시설비및부대비	6,200,000	0	6,200,000
01 시설비	6,200,000	0	6,200,000
○38선 평화공원 조성사업	6,200,000	0	6,200,000
포천양수발전소 추진	151,400	0	151,400
포천양수발전소 주변지역 지원사업	151,400	0	151,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○제안서 평가위원 수당	1,400	0	1,400
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○포천양수발전소 주변지역 지원사업 장기계획수립 용역	150,000	0	150,000
군사격장 피해대책	3,027,500	374,500	2,653,000
	국 850,000	0	850,000
	도 130,000	0	130,000
	시 2,047,500	374,500	1,673,000
군사격장 피해대책(보조)	260,000	0	260,000
	도 130,000	0	130,000
	시 130,000	0	130,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○주한미군 주둔지역 주변 갈등 피해지원 사업	30,000	0	30,000
-주민 치유(힐링) 프로그램	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○주한미군 주둔지역 주변 갈등 피해지원 사업	50,000	0	50,000
-민군 화합 게이트볼 대회	10,000	0	10,000
도	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
-민군 소통을 위한 안보견학	40,000	0	40,000
도	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
도	90,000	0	90,000
시	90,000	0	90,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○주한미군 주둔지역 주변 갈등 피해지원 사업	180,000	0	180,000
-국도87호선(삼천리교) 인도 설치공사	180,000	0	180,000
도	90,000	0	90,000
시	90,000	0	90,000
군사격장 주민지원	1,193,000	0	1,193,000
308 자치단체등이전	133,000	0	133,000
08 교육기관에대한보조	133,000	0	133,000
○영평 · 승진사격장 주변지역 학교 지원사업	133,000	0	133,000
-포담초등학교 체험학습 프로그램 지원	20,000	0	20,000
-영중중학교 체험학습 프로그램 지원	20,000	0	20,000
-이동중학교 현장체험학습(안보견학) 지원	53,000	0	53,000
-영북초등학교 힐링공간 조성공사 지원	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	1,060,000	0	1,060,000
01 시설비	1,060,000	0	1,060,000
○영평 · 승진사격장 주변지역 지원사업	1,060,000	0	1,060,000
-창수면 지원사업	500,000	0	500,000
-영중면 지원사업	460,000	0	460,000
-영북면 지원사업	100,000	0	100,000
민군상생협력센터 건립사업(보조)	1,200,000	0	1,200,000
국	850,000	0	850,000
시	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
국	850,000	0	850,000
시	350,000	0	350,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○민군상생협력센터 건립사업	1,200,000	0	1,200,000
국	850,000	0	850,000
시	350,000	0	350,000

부서: 지역발전과
정책: 지속가능한 도시환경 조성
단위: 군부대 이전사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
군부대 이전사업 추진		400,000	0	400,000
군부대 이전사업 추진		400,000	0	400,000
207 연구개발비		400,000	0	400,000
01 연구용역비		400,000	0	400,000
○군부대 이전사업 개발구상 및 사업실행전략 수립 연구용역		400,000	0	400,000
도시재생		7,806,665	4,592,578	3,214,087
	국	636,000	636,000	0
	균	2,830,288	2,830,288	0
	도	232,867	232,867	0
	시	4,107,510	893,423	3,214,087
이동복합커뮤니티센터 건립		1,200,000	600,000	600,000
	국	600,000	600,000	0
	시	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		1,200,000	600,000	600,000
	국	600,000	600,000	0
	시	600,000	0	600,000
01 시설비		1,200,000	600,000	600,000
○이동복합커뮤니티센터 건립사업		1,200,000	600,000	600,000
	국	600,000	600,000	0
	시	600,000	0	600,000
이동복합커뮤니티센터 건립(자체)		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
○이동복합커뮤니티센터 건립사업		1,000,000	0	1,000,000
근린재생형(일반형) (새로운 시작, 신나는 읍만들기)(보조)		1,359,273	1,359,273	0
	균	1,249,233	1,249,233	0
	도	94,061	94,061	0
	시	15,979	15,979	0
101 인건비		90,040	90,040	0
	도	90,040	90,040	0
02 기타직보수		90,040	0	90,040
○신읍동 현장지원센터 인건비(과목변경)		90,040	0	90,040
	도	90,040	0	90,040
04 기간제근로자등보수		0	90,040	△90,040
○신읍동 현장지원센터 인건비(과목변경)		0	90,040	△90,040
	도	0	90,040	△90,040
401 시설비및부대비		180,000	439,800	△259,800
	균	180,000	439,800	△259,800
01 시설비		180,000	439,800	△259,800
○어울림센터 I 건립		0	259,800	△259,800
	균	0	259,800	△259,800

부서: 지역발전과
정책: 지속가능한 도시환경 조성
단위: 도시재생

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
403 자치단체등자본이전	259,800	0	259,800
	균 259,800	0	259,800
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	259,800	0	259,800
○어울림센터 II 건립	259,800	0	259,800
	균 259,800	0	259,800
근린재생형(일반형)(새로운 시작, 신나는 읍만들기)(자체)	77,280	56,480	20,800
201 일반운영비	77,280	56,480	20,800
01 사무관리비	5,860	0	5,860
○어울림센터 II 운영 일반수용비	5,860	0	5,860
-무인경비 용역	2,700	0	2,700
-정수기 등 임차료	1,800	0	1,800
-지적측량 수수료	1,360	0	1,360
02 공공운영비	14,940	0	14,940
○어울림센터 II 공공요금 및 제세	14,940	0	14,940
-전기요금	13,500	0	13,500
-상하수도 요금	630	0	630
-인터넷 사용료	810	0	810
근린재생형(중심시가지형) (영북! 친환경 관광중심지: Star-Eco 재생)	1,419,828	1,397,288	22,540
	균 1,397,288	1,397,288	0
	시 22,540	0	22,540
307 민간이전	1,419,828	1,397,288	22,540
	균 1,397,288	1,397,288	0
	시 22,540	0	22,540
05 민간위탁금	1,419,828	1,397,288	22,540
○영북면 도시재생 현장지원센터 운영	1,419,828	1,397,288	22,540
	균 1,397,288	1,397,288	0
	시 22,540	0	22,540
영중면 도시재생 뉴딜사업(인정사업)(자체)	274,170	266,243	7,927
307 민간이전	274,170	266,243	7,927
05 민간위탁금	274,170	266,243	7,927
○영중면 도시재생 인정사업 운영비	274,170	266,243	7,927
이동면 도시재생 예비사업(자체)	30,000	0	30,000
201 일반운영비	16,910	0	16,910
03 행사운영비	16,910	0	16,910
○이동면 주민조직 활동 정착과정 II 및 워크숍 운영	16,910	0	16,910
301 일반보전금	13,090	0	13,090
11 행사실비지원금	13,090	0	13,090
○이동면 주민조직 활동 정착과정 II 및 워크숍 운영	13,090	0	13,090
이동면 도시재생사업 추진	1,563,000	0	1,563,000

부서: 지역발전과
정책: 지속가능한 도시환경 조성
단위: 도시재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	1,563,000	0	1,563,000
01 시설비	1,563,000	0	1,563,000
○이동면 도시재생사업 보상비	1,563,000	0	1,563,000
도시재생지원센터 운영	427,247	457,427	△30,180
307 민간이전	319,168	362,993	△43,825
05 민간위탁금	319,168	362,993	△43,825
○포천시 도시재생 기초지원센터 운영	319,168	362,993	△43,825
405 자산취득비	13,645	0	13,645
01 자산및물품취득비	13,645	0	13,645
○영북면 도시재생 현장지원센터 물품구입	10,725	0	10,725
-냉난방기(스텐드형)	7,601	0	7,601
-냉난방기(벽걸이형)	3,124	0	3,124
○관인면 도시재생 현장지원센터 물품구입	2,920	0	2,920
-냉난방기	2,430	0	2,430
-냉장고	490	0	490
행정운영경비(지역발전과)	46,384	42,120	4,264
기본경비	46,384	42,120	4,264
기본경비	46,384	42,120	4,264
201 일반운영비	20,584	16,320	4,264
01 사무관리비	20,584	16,320	4,264
○일반수용비	15,400	12,000	3,400
○급량비	5,184	4,320	864
재무활동(지역발전과)	13,122,500	40,000	13,082,500
내부거래지출(일반회계)	13,122,500	40,000	13,082,500
내부거래지출	13,122,500	40,000	13,082,500
701 기타회계등전출금	13,122,500	40,000	13,082,500
01 기타회계전출금	13,122,500	40,000	13,082,500
○기타회계 전출금(주차장특별회계)	13,122,500	40,000	13,082,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

부서: 지역발전과
정책: 선진교통정책 수립
단위: 주차장 확충사업(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지역발전과	13,122,500	40,000	13,082,500
선진교통정책 수립	13,122,500	40,000	13,082,500
주차장 확충사업(주차장특별회계)	732,500	40,000	692,500
공영주차장 설치	732,500	40,000	692,500
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일동면 자투리 주차장 국유재산 대부료 및 현수막 설치	3,000	0	3,000
02 공공운영비	500	0	500
○자투리 주차장 농지 일시사용허가 보증보험료	500	0	500
401 시설비및부대비	729,000	40,000	689,000
01 시설비	729,000	40,000	689,000
○우정아파트 인근 주차장 조성사업(소흘읍)	689,000	0	689,000
공영주차장 설치사업(주차장특별회계)	12,390,000	0	12,390,000
송우리 공영주차장 조성사업	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○송우리(소흘8블록)공영주차장 조성사업	130,000	0	130,000
송우리(소흘4블록)공영주차장 조성사업(자체)	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
○송우리(소흘4블록)공영주차장 조성사업	4,000,000	0	4,000,000
송우리(소흘10블록)공영주차장 조성사업	5,610,000	0	5,610,000
401 시설비및부대비	5,610,000	0	5,610,000
01 시설비	5,610,000	0	5,610,000
○송우리(소흘10블록)공영주차장 조성사업	5,610,000	0	5,610,000
신읍동(포천2블록)공영주차장 조성사업	2,650,000	0	2,650,000
401 시설비및부대비	2,650,000	0	2,650,000
01 시설비	2,650,000	0	2,650,000
○신읍동(포천2블록)공영주차장 조성사업	2,650,000	0	2,650,000

보 건 소

보건정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건정책과		11,166,245	11,009,834	156,411
	국	633,879	633,879	0
	균	425,825	425,825	0
	기	2,257,154	2,249,342	7,812
	도	2,460,567	2,463,224	△2,657
	시	5,388,820	5,237,564	151,256
건강증진		10,305,362	10,242,480	62,882
	국	633,879	633,879	0
	균	346,331	346,331	0
	기	2,139,695	2,131,883	7,812
	도	2,458,317	2,460,974	△2,657
	시	4,727,140	4,669,413	57,727
보건의료 지원사업		1,040,974	948,374	92,600
	균	95,707	95,707	0
	도	23,927	23,927	0
	시	921,340	828,740	92,600
청사 및 물품관리		242,322	233,322	9,000
201 일반운영비		229,972	221,872	8,100
01 사무관리비		54,208	46,108	8,100
○청사 청소 용역		8,100	0	8,100
405 자산취득비		7,350	6,450	900
01 자산및물품취득비		7,350	6,450	900
○보건소 청사 빗물제거기 구입		900	0	900
보건지소 운영관리		304,246	295,246	9,000
201 일반운영비		134,846	132,646	2,200
01 사무관리비		20,560	18,360	2,200
○가산면 보건지소 에어컨 설치비		2,200	0	2,200
405 자산취득비		6,800	0	6,800
01 자산및물품취득비		6,800	0	6,800
○관인면 보건지소 냉장고 구입		800	0	800
○가산면 보건지소 에어컨 구입(2대)		6,000	0	6,000
보건진료소 운영관리		205,860	202,260	3,600
301 일반보전금		28,800	25,200	3,600
14 기타보상금		28,800	25,200	3,600
○건강교실운영 강사료		28,800	25,200	3,600
보건소 방역창고 복층랙 설치 공사		71,000	0	71,000
401 시설비및부대비		71,000	0	71,000
01 시설비		71,000	0	71,000
○보건소 방역창고 복층랙 설치 공사		71,000	0	71,000
지역보건사업		8,475,630	8,434,714	40,916
	국	633,879	633,879	0
	균	250,000	250,000	0

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	1,878,763	1,870,981	7,782
	도	2,405,335	2,407,992	△2,657
	시	3,307,653	3,271,862	35,791
의료급여수급권자 검진사업		24,300	27,300	△3,000
	기	19,440	21,840	△2,400
	도	729	819	△90
	시	4,131	4,641	△510
308 자치단체등이전		24,300	27,300	△3,000
	기	19,440	21,840	△2,400
	도	729	819	△90
	시	4,131	4,641	△510
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		24,300	27,300	△3,000
○의료급여수급권자 일반건강검진		24,300	27,300	△3,000
	기	19,440	21,840	△2,400
	도	729	819	△90
	시	4,131	4,641	△510
산후조리비 지원		300,000	304,500	△4,500
	도	210,000	213,150	△3,150
	시	90,000	91,350	△1,350
301 일반보전금		300,000	304,500	△4,500
	도	210,000	213,150	△3,150
	시	90,000	91,350	△1,350
03 사회보장적수혜금(지방재원)		300,000	304,500	△4,500
○산후조리비 지원		300,000	304,500	△4,500
	도	210,000	213,150	△3,150
	시	90,000	91,350	△1,350
고위험임산부 의료비 지원		13,020	10,294	2,726
	기	6,510	5,147	1,363
	도	3,255	2,574	681
	시	3,255	2,573	682
307 민간이전		13,020	10,294	2,726
	기	6,510	5,147	1,363
	도	3,255	2,574	681
	시	3,255	2,573	682
01 의료및구료비		13,020	10,294	2,726
○고위험임산부 의료비 지원		13,020	10,294	2,726
	기	6,510	5,147	1,363
	도	3,255	2,574	681
	시	3,255	2,573	682
예방접종		53,800	53,600	200
201 일반운영비		3,250	3,050	200
02 공공운영비		1,700	1,500	200
○시설장비유지비(백신냉장고 등)		1,700	1,500	200

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
치매안심센터 운영		446,080	446,080	0
	기	356,864	356,864	0
	도	13,382	13,382	0
	시	75,834	75,834	0
201 일반운영비		318,360	318,360	0
	기	254,688	254,688	0
	도	9,551	9,551	0
	시	54,121	54,121	0
01 사무관리비		225,860	231,860	△6,000
○사무운영기기 및 집기 등 임차료		6,000	14,000	△8,000
	기	4,800	11,200	△6,400
	도	180	420	△240
	시	1,020	2,380	△1,360
○홍보물품 구입 및 제작		30,000	28,000	2,000
	기	24,000	22,400	1,600
	도	900	840	60
	시	5,100	4,760	340
02 공공운영비		87,500	81,500	6,000
○치매사업 차량 유류비 및 유지관리비		4,000	3,000	1,000
	기	3,200	2,400	800
	도	120	90	30
	시	680	510	170
○공공요금		33,000	28,000	5,000
	기	26,400	22,400	4,000
	도	990	840	150
	시	5,610	4,760	850
치매공공후견 지원사업		3,793	3,600	193
	기	3,034	2,880	154
	도	114	108	6
	시	645	612	33
201 일반운영비		3,793	3,600	193
	기	3,034	2,880	154
	도	114	108	6
	시	645	612	33
01 사무관리비		3,793	3,600	193
○공공후견 활동비 지원		3,793	3,600	193
	기	3,034	2,880	154
	도	114	108	6
	시	645	612	33
통합정신건강증진사업		50,570	51,960	△1,390
	기	25,285	25,980	△695
	도	3,793	3,897	△104
	시	21,492	22,083	△591

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		50,570	51,960	△1,390
	기	25,285	25,980	△695
	도	3,793	3,897	△104
	시	21,492	22,083	△591
05 민간위탁금		50,570	51,960	△1,390
○청년 및 노인 정신건강증진사업		50,570	51,960	△1,390
	기	25,285	25,980	△695
	도	3,793	3,897	△104
	시	21,492	22,083	△591
기초정신건강복지센터 인력지원		873,070	854,350	18,720
	기	338,729	329,369	9,360
	도	59,752	59,752	0
	시	474,589	465,229	9,360
307 민간이전		873,070	854,350	18,720
	기	338,729	329,369	9,360
	도	59,752	59,752	0
	시	474,589	465,229	9,360
05 민간위탁금		873,070	854,350	18,720
○기초정신건강복지센터 인력지원		873,070	854,350	18,720
	기	338,729	329,369	9,360
	도	59,752	59,752	0
	시	474,589	465,229	9,360
포천시 자살예방센터 운영		16,800	16,800	0
201 일반운영비		16,800	0	16,800
01 사무관리비		16,800	0	16,800
○자살예방센터 사무실 임차료(과목변경)		16,800	0	16,800
307 민간이전		0	16,800	△16,800
05 민간위탁금		0	16,800	△16,800
○자살예방센터 사무실 임차료(과목변경)		0	16,800	△16,800
임산부 영유아 지원		14,125	0	14,125
201 일반운영비		14,125	0	14,125
01 사무관리비		14,125	0	14,125
○여성과 어린이 건강증진사업		14,125	0	14,125
-유축기 소모품 구입		4,375	0	4,375
-임산부 등록 홍보물 구입		9,750	0	9,750
예방접종등록센터 운영(자체)		4,342	0	4,342
101 인건비		4,342	0	4,342
04 기간제근로자등보수		4,342	0	4,342
○예방접종등록센터 운영 인건비(자체)		4,342	0	4,342
-기본급		1,694	0	1,694
-주휴수당		308	0	308
-퇴직금		2,340	0	2,340

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
경기 포천공공산후조리원 운영(자체)		9,500	0	9,500
401 시설비및부대비		9,500	0	9,500
01 시설비		9,500	0	9,500
○포천공공산후조리원 BF인증 보완 공사		9,500	0	9,500
시민건강 증진사업		568,662	564,402	4,260
	균	624	624	0
	기	259,532	259,502	30
	도	28,455	28,455	0
	시	280,051	275,821	4,230
지역사회통합건강증진사업		168,498	168,498	0
	기	84,249	84,249	0
	시	84,249	84,249	0
201 일반운영비		118,968	125,968	△7,000
	기	59,484	62,984	△3,500
	시	59,484	62,984	△3,500
01 사무관리비		77,605	84,778	△7,173
○구강보건사업 추진		18,000	16,000	2,000
	기	9,000	8,000	1,000
	시	9,000	8,000	1,000
○여성과 어린이 건강증진사업		8,150	17,150	△9,000
	기	4,075	8,575	△4,500
	시	4,075	8,575	△4,500
○지역사회중심재활사업		1,000	3,000	△2,000
	기	500	1,500	△1,000
	시	500	1,500	△1,000
○통합건강증진사업용차량 임차비		26,097	24,270	1,827
	기	13,049	12,135	914
	시	13,048	12,135	913
03 행사운영비		36,613	36,440	173
○지역사회중심재활 프로그램운영비		7,000	5,000	2,000
	기	3,500	2,500	1,000
	시	3,500	2,500	1,000
○취약계층 건강사업 운영		1,173	3,000	△1,827
	기	586	1,500	△914
	시	587	1,500	△913
301 일반보전금		5,900	5,400	500
	기	2,950	2,700	250
	시	2,950	2,700	250
11 행사실비지원금		5,900	5,400	500
○지역사회중심재활사업 운영		1,500	1,000	500
	기	750	500	250
	시	750	500	250
307 민간이전		42,630	36,130	6,500

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 시민건강 증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	21,315	18,065	3,250
	시	21,315	18,065	3,250
01 의료및구료비		42,630	36,130	6,500
○구강보건사업 의료용 소모품 및 치과약품 구입		1,000	3,000	△2,000
	기	500	1,500	△1,000
	시	500	1,500	△1,000
○모자보건사업 철분제 및 엽산제 구입		20,000	11,000	9,000
	기	10,000	5,500	4,500
	시	10,000	5,500	4,500
○지역사회중심재활사업 의료약품 및 소모품		2,000	2,500	△500
	기	1,000	1,250	△250
	시	1,000	1,250	△250
지역사회통합건강증진사업(자체)		7,700	3,500	4,200
405 자산취득비		7,700	3,500	4,200
01 자산및물품취득비		7,700	3,500	4,200
○여성과 어린이 건강증진사업		4,200	0	4,200
-모자보건교실 전자칠판 구입		4,200	0	4,200
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정		1,940	1,880	60
	기	970	940	30
	시	970	940	30
201 일반운영비		1,940	1,880	60
	기	970	940	30
	시	970	940	30
01 사무관리비		1,940	1,880	60
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비		1,940	1,880	60
	기	970	940	30
	시	970	940	30
감염병 예방관리		220,096	294,990	△74,894
	기	1,400	1,400	0
	도	600	600	0
	시	218,096	292,990	△74,894
코로나19 재택환자 관리 전담반 설치 운영		218,096	292,990	△74,894
101 인건비		165,096	239,990	△74,894
04 기간제근로자등보수		165,096	239,990	△74,894
○재택치료전담반 행정인력 인건비		165,096	162,792	2,304
-특근매식비		2,304	0	2,304
○재택치료전담반 간호인력 인건비		0	77,198	△77,198
-기본급		0	59,400	△59,400
-주휴수당		0	11,880	△11,880
-초과근무수당		0	2,948	△2,948
-기타수당		0	2,970	△2,970

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(보건정책과)	93,529	0	93,529
보전지출(보건정책과)	93,529	0	93,529
보전지출(보건정책과)	93,529	0	93,529
802 반환금기타	93,529	0	93,529
01 국고보조금반환금	74,819	0	74,819
○2021년 지역사회건강조사 집행잔액(추가정산)	89	0	89
○2021년 지역사회건강조사 이자(추가정산)	1	0	1
○2021년 농어촌보건소 등 이전신축 집행잔액	70,736	0	70,736
○2021년 농어촌보건소 등 이전신축 이자	3,364	0	3,364
○2020년 공공건축물 그린리모델링 사업 집행잔액	608	0	608
○2020년 공공건축물 그린리모델링 사업 이자	21	0	21
02 시・도비보조금반환금	18,710	0	18,710
○2021년 농어촌보건소 등 이전신축 집행잔액	17,782	0	17,782
○2021년 농어촌보건소 등 이전신축 이자	840	0	840
○2020년 공공건축물 그린리모델링 사업 집행잔액	82	0	82
○2020년 공공건축물 그린리모델링 사업 이자	6	0	6

감염병관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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		2,105,393	2,335,649	△230,256
	국	77,540	77,130	410
	기	455,318	463,159	△7,841
	도	320,031	324,457	△4,426
	시	1,252,504	1,470,903	△218,399
감염병 관리		2,006,351	2,236,637	△230,286
	국	77,540	77,130	410
	기	436,920	444,761	△7,841
	도	314,512	318,938	△4,426
	시	1,177,379	1,395,808	△218,429
감염병 예방관리		1,022,371	1,262,957	△240,586
	국	75,090	77,130	△2,040
	기	124,100	132,941	△8,841
	도	109,067	114,718	△5,651
	시	714,114	938,168	△224,054
급성감염병 예방		380,468	594,068	△213,600
201 일반운영비		88,748	242,148	△153,400
01 사무관리비		37,100	170,000	△132,900
○코로나19 감염증 예방		35,000	170,000	△135,000
-마스크 구입		0	15,000	△15,000
-손소독제 구입		0	10,000	△10,000
-환자이송 구급차 이용료 등		15,000	108,000	△93,000
-선별진료소 운영물품 구입		3,000	10,000	△7,000
-확진자관련 적출물 처리비		0	10,000	△10,000
○방역물품 창고 임차료		2,100	0	2,100
02 공공운영비		51,648	72,148	△20,500
○공공요금 등 유지관리비		51,648	72,148	△20,500
-선별진료소 시설장비유지비		5,000	20,000	△15,000
-선별진료소 난방용 등유 구입비		500	6,000	△5,500
206 재료비		0	15,000	△15,000
01 재료비		0	15,000	△15,000
○코로나19 감염병예방 바이러스살균제 구입		0	15,000	△15,000
302 이주및재해보상금		0	3,200	△3,200
02 민간인재해및복구활동보상금		0	3,200	△3,200
○코로나19 임시선별검사소 자원봉사 인력 급량비		0	3,200	△3,200
307 민간이전		0	42,000	△42,000
01 의료및구료비		0	42,000	△42,000
○감염병 예방약품 구입		0	2,000	△2,000
○코로나19 대응 자가격리자 물품구입		0	40,000	△40,000
-자가격리자 지원물품(식료품 등)		0	20,000	△20,000
-자가격리자 위생키트 지원		0	20,000	△20,000

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
한센인 피해사건 피해자 생활지원		42,840	44,880	△2,040
	국	42,840	44,880	△2,040
307 민간이전		42,840	44,880	△2,040
	국	42,840	44,880	△2,040
11 사회복지사업보조		42,840	44,880	△2,040
○한센인 피해사건 피해자 생활지원		42,840	44,880	△2,040
	국	42,840	44,880	△2,040
말라리아 위험지역 방역사업		60,000	60,000	0
	국	30,000	30,000	0
	시	30,000	30,000	0
201 일반운영비		2,600	3,000	△400
	국	1,300	1,500	△200
	시	1,300	1,500	△200
03 행사운영비		2,600	3,000	△400
○말라리아 퇴치 관련 간담회 및 행사		2,600	3,000	△400
	국	1,300	1,500	△200
	시	1,300	1,500	△200
301 일반보전금		400	0	400
	국	200	0	200
	시	200	0	200
11 행사실비지원금		400	0	400
○말라리아 퇴치 관련 간담회 및 행사		400	0	400
	국	200	0	200
	시	200	0	200
의료관련 감염 관리(의료관련 감염병)		10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
○의료관련감염병 표본감시체계 운영사업		10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000
보건소 결핵관리사업		43,578	44,464	△886
	기	21,789	22,232	△443
	도	6,537	6,669	△132
	시	15,252	15,563	△311
307 민간이전		43,578	44,464	△886
	기	21,789	22,232	△443
	도	6,537	6,669	△132
	시	15,252	15,563	△311
01 의료및구료비		43,578	44,464	△886
○입원명령 대상 환자지원		2,140	3,154	△1,014
	기	1,070	1,577	△507
	도	321	473	△152

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	749	1,104	△355
○결핵환자 가족접촉자 검진비		3,104	2,976	128
	기	1,552	1,488	64
	도	466	446	20
	시	1,086	1,042	44
비순응결핵환자관리사업		36,796	73,592	△36,796
	기	18,398	36,796	△18,398
	도	5,520	11,039	△5,519
	시	12,878	25,757	△12,879
101 인건비		36,796	73,592	△36,796
	기	18,398	36,796	△18,398
	도	5,520	11,039	△5,519
	시	12,878	25,757	△12,879
04 기간제근로자등보수		36,796	73,592	△36,796
○비순응결핵환자관리 인건비		36,796	73,592	△36,796
	기	18,398	36,796	△18,398
	도	5,520	11,039	△5,519
	시	12,878	25,757	△12,879
보건의료 지원		141,767	139,031	2,736
201 일반운영비		49,230	46,494	2,736
01 사무관리비		7,908	5,172	2,736
○일반수용비		4,360	1,624	2,736
-신용카드 단말기 관리비		0	264	△264
-민원실 소모품 구입 및 민원신청서 제작		4,000	1,000	3,000
의약무 관리사업		141,200	130,900	10,300
	국	2,450	0	2,450
	기	45,330	44,330	1,000
	도	12,025	10,800	1,225
	시	81,395	75,770	5,625
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원		5,000	3,000	2,000
	기	2,500	1,500	1,000
	시	2,500	1,500	1,000
201 일반운영비		5,000	3,000	2,000
	기	2,500	1,500	1,000
	시	2,500	1,500	1,000
03 행사운영비		5,000	3,000	2,000
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원		5,000	3,000	2,000
	기	2,500	1,500	1,000
	시	2,500	1,500	1,000
연명의료등록사업 지원		36,000	36,000	0
	도	10,800	10,800	0
	시	25,200	25,200	0
101 인건비		31,000	33,390	△2,390

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 관리
단위: 의약무 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	9,300	10,017	△717
	시	21,700	23,373	△1,673
04 기간제근로자등보수		31,000	33,390	△2,390
○연명의료등록사업 전문상담사 인건비		31,000	33,390	△2,390
	도	9,300	10,017	△717
	시	21,700	23,373	△1,673
201 일반운영비		5,000	2,610	2,390
	도	1,500	783	717
	시	3,500	1,827	1,673
01 사무관리비		5,000	2,610	2,390
○연명의료등록사업 홍보물 제작		5,000	2,610	2,390
	도	1,500	783	717
	시	3,500	1,827	1,673
헌혈권장지원사업		32,000	30,000	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○헌혈추진협의회 참석수당		2,000	0	2,000
수술실 안전관리 지원		4,900	0	4,900
	국	2,450	0	2,450
	도	1,225	0	1,225
	시	1,225	0	1,225
402 민간자본이전		4,900	0	4,900
	국	2,450	0	2,450
	도	1,225	0	1,225
	시	1,225	0	1,225
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,900	0	4,900
○수술실 CCTV 안전관리 지원		4,900	0	4,900
	국	2,450	0	2,450
	도	1,225	0	1,225
	시	1,225	0	1,225
의료기관 관리 지원		1,400	0	1,400
201 일반운영비		1,400	0	1,400
01 사무관리비		1,400	0	1,400
○의료기관개설위원회 참석수당		1,400	0	1,400
재무활동(감염병관리과)		30	0	30
보전지출		30	0	30
보전지출		30	0	30
802 반환금기타		30	0	30
01 국고보조금반환금		30	0	30
○2021년 응급의료기관(지역응급의료기관) 평가결과 이자 반납		30	0	30

농업기술센터

농업지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농업지원과
정책: 농업농촌진흥
단위: 농촌지도 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업지원과		2,505,940	2,468,097	37,843
	국	92,660	92,660	0
	균	131,000	131,000	0
	도	246,776	246,776	0
	시	2,035,504	1,997,661	37,843
농업농촌진흥		2,038,037	2,009,037	29,000
	국	92,660	92,660	0
	균	131,000	131,000	0
	도	246,776	246,776	0
	시	1,567,601	1,538,601	29,000
농촌지도 기반조성		1,013,537	1,005,537	8,000
	국	7,050	7,050	0
	균	131,000	131,000	0
	도	36,025	36,025	0
	시	839,462	831,462	8,000
청사 및 물품관리		617,437	609,437	8,000
401 시설비및부대비		288,000	280,000	8,000
01 시설비		288,000	280,000	8,000
○농업기술센터 시설공사		8,000	0	8,000
-농촌문화생활전수관 바닥 난방 공사		8,000	0	8,000
농업핵심주체 육성		249,380	228,380	21,000
	국	800	800	0
	도	41,554	41,554	0
	시	207,026	186,026	21,000
농촌지도자회 육성		38,600	38,600	0
307 민간이전		38,600	38,600	0
02 민간경상사업보조		38,600	38,600	0
○읍면동 농촌지도자회 육성지원		0	16,800	△16,800
-농촌지도자 회의 및 운영		0	5,600	△5,600
-농업인단체회원 교육훈련		0	11,200	△11,200
○읍면동 농촌지도자회 육성지원		16,800	0	16,800
농업인 학습단체 육성		51,000	30,000	21,000
402 민간자본이전		21,000	0	21,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		21,000	0	21,000
○청년농업인 경쟁력 제고사업		21,000	0	21,000
농촌자원개발 육성		448,300	448,300	0
	국	4,000	4,000	0
	도	126,072	126,072	0
	시	318,228	318,228	0
농작업 안전관리 지원		50,000	50,000	0
	도	15,000	15,000	0
	시	35,000	35,000	0

부서: 농업지원과
정책: 농업농촌진흥
단위: 농촌자원개발 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		7,500	47,500	△40,000
	도	2,250	14,250	△12,000
	시	5,250	33,250	△28,000
02 민간경상사업보조		7,500	47,500	△40,000
○농작업 안전편이장비 보급 시범		7,500	47,500	△40,000
	도	2,250	14,250	△12,000
	시	5,250	33,250	△28,000
402 민간자본이전		42,500	2,500	40,000
	도	12,750	750	12,000
	시	29,750	1,750	28,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		42,500	2,500	40,000
○농작업 안전편이장비 보급 시범		42,500	2,500	40,000
	도	12,750	750	12,000
	시	29,750	1,750	28,000
행정운영경비(농업지원과)		88,163	79,320	8,843
기본경비		88,163	79,320	8,843
기본경비		88,163	79,320	8,843
405 자산취득비		8,843	0	8,843
01 자산및물품취득비		8,843	0	8,843
○복사기 구입		8,843	0	8,843

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 농기계임대사업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
농업지원과	503,440	479,740	23,700
농업농촌진흥	503,440	479,740	23,700
농기계임대사업(농기계임대사업특별회계)	503,440	479,740	23,700
농업기계임대사업 운영관리(본소 및 분소)	294,940	271,240	23,700
401 시설비및부대비	16,500	0	16,500
01 시설비	16,500	0	16,500
○농기계 임대사업장 1,2격납고 환풍기 및 LED 조명 교체 공사	16,500	0	16,500
405 자산취득비	7,200	0	7,200
01 자산및물품취득비	7,200	0	7,200
○농기계임대사업장(본소) 교육장 전자칠판 구입	7,200	0	7,200

기술보급과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 식량안정 생산지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기술보급과		3,902,354	3,364,354	538,000
	국	484,800	484,800	0
	균	15,000	15,000	0
	도	320,050	306,550	13,500
	시	3,082,504	2,558,004	524,500
농업기술보급		3,820,570	3,282,570	538,000
	국	484,800	484,800	0
	균	15,000	15,000	0
	도	320,050	306,550	13,500
	시	3,000,720	2,476,220	524,500
식량안정 생산지원		1,046,010	1,024,010	22,000
	국	100,500	100,500	0
	도	30,150	30,150	0
	시	915,360	893,360	22,000
식량작물 지도		845,010	823,010	22,000
405 자산취득비		22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비		22,000	0	22,000
○병해충 예찰장비 보강		22,000	0	22,000
-실체현미경		22,000	0	22,000
원예특작 새기술 확산 지도		598,000	140,000	458,000
	국	2,000	2,000	0
	도	1,000	1,000	0
	시	595,000	137,000	458,000
원예축산 신기술 확대보급		531,000	81,000	450,000
402 민간자본이전		506,000	56,000	450,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		506,000	56,000	450,000
○기후변화대응 시설원예 스마트팜 기술보급 시범		450,000	0	450,000
과수특작 신기술 확대보급		63,000	55,000	8,000
307 민간이전		42,000	34,000	8,000
02 민간경상사업보조		42,000	34,000	8,000
○인삼토양 물리성 개선시범		8,000	0	8,000
농업새기술보급		1,263,800	1,227,800	36,000
	국	382,300	382,300	0
	균	15,000	15,000	0
	도	179,400	165,900	13,500
	시	687,100	664,600	22,500
농업신기술시범		690,000	690,000	0
	국	345,000	345,000	0
	도	6,000	6,000	0
	시	339,000	339,000	0
307 민간이전		20,000	120,000	△100,000
	국	10,000	60,000	△50,000

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 농업새기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	10,000	60,000	△50,000
02 민간경상사업보조		20,000	120,000	△100,000
○스마트 축사환경 조절 젖소 열 스트레스 저감기술 시범(과목변경)		0	100,000	△100,000
	국	0	50,000	△50,000
	시	0	50,000	△50,000
402 민간자본이전		610,000	510,000	100,000
	국	305,000	255,000	50,000
	시	305,000	255,000	50,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		610,000	510,000	100,000
○스마트 축사환경 조절 젖소 열 스트레스 저감기술 시범(과목변경)		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
과수 새기술 보급		84,000	48,000	36,000
	도	31,500	18,000	13,500
	시	52,500	30,000	22,500
402 민간자본이전		84,000	48,000	36,000
	도	31,500	18,000	13,500
	시	52,500	30,000	22,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		84,000	48,000	36,000
○과수 안정생산을 위한 종합관리 시범		36,000	0	36,000
	도	13,500	0	13,500
	시	22,500	0	22,500
과학영농 기반조성		485,560	463,560	22,000
유용미생물배양실 운영		177,000	155,000	22,000
405 자산취득비		23,200	1,200	22,000
01 자산및물품취득비		23,200	1,200	22,000
○유용미생물 배양장비 구입		22,000	0	22,000
-BM활성수 자동공급 장치		20,000	0	20,000
-pH미터기		2,000	0	2,000

사 업 소

한탄강사업소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 한탄강사업소
정책: 한탄강댐 사업
단위: 한탄강홍수터 개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
한탄강사업소		12,853,577	7,783,117	5,070,460
	국	922,400	922,400	0
	균	500,000	0	500,000
	도	2,443,760	437,160	2,006,600
	시	8,987,417	6,423,557	2,563,860
한탄강댐 사업		7,349,407	3,557,407	3,792,000
	국	630,000	630,000	0
	균	200,000	0	200,000
	도	2,093,000	93,000	2,000,000
	시	4,426,407	2,834,407	1,592,000
한탄강홍수터 개발사업		7,349,407	3,557,407	3,792,000
	국	630,000	630,000	0
	균	200,000	0	200,000
	도	2,093,000	93,000	2,000,000
	시	4,426,407	2,834,407	1,592,000
한탄강댐 홍수터개발		930,000	0	930,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○온로드 테마공원 조성사업 국유재산 점용료 납부		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		900,000	0	900,000
01 시설비		900,000	0	900,000
○운산리 자연생태공원 경관조명 설치 사업		900,000	0	900,000
한탄강 홍수터 활용 사업		890,000	800,000	90,000
405 자산취득비		290,000	200,000	90,000
01 자산및물품취득비		290,000	200,000	90,000
○모빌리티(수익형)운영사업 물품구입		290,000	200,000	90,000
운산~비둘기낭간 도로확포장공사(보조)		200,000	0	200,000
	균	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	균	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○운산~비둘기낭간 도로확포장공사		200,000	0	200,000
	균	200,000	0	200,000
한탄강 경관교량 및 전망대 설치사업		2,000,000	0	2,000,000
	도	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
	도	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○한탄강 경관교량 및 전망대 설치사업		1,000,000	0	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
02 감리비		1,000,000	0	1,000,000
○한탄강 경관교량 및 전망대 설치사업		1,000,000	0	1,000,000

부서: 한탄강사업소
정책: 한탄강댐 사업
단위: 한탄강홍수터 개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 1,000,000	0	1,000,000
한탄강 공연캠핑 문화레저단지 조성사업	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○한탄강 공연캠핑 문화레저단지 기본구상 및 타당성검토 용역	22,000	0	22,000
한탄강 하늘다리 푸드트럭 및 판매장 종합 안내판 설치(주민참여예산 공모사업)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○한탄강 하늘다리 푸드트럭 및 판매장 종합 안내판 설치	50,000	0	50,000
생태계교란식물 분포지역 생물서식지 복원(주민참여예산 공모사업)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○생태계교란식물 분포지역 생물서식지 복원	500,000	0	500,000
문화유산 보존 및 활용	5,462,034	4,183,974	1,278,060
	국 292,400	292,400	0
	균 300,000	0	300,000
	도 350,760	344,160	6,600
	시 4,518,874	3,547,414	971,460
문화유산 보존관리	5,462,034	4,183,974	1,278,060
	국 292,400	292,400	0
	균 300,000	0	300,000
	도 350,760	344,160	6,600
	시 4,518,874	3,547,414	971,460
한탄강 세계유산 및 지질공원 등재 사업	1,783,550	1,282,490	501,060
201 일반운영비	557,560	424,000	133,560
01 사무관리비	82,600	67,600	15,000
○한탄강 연구총서 간행	15,000	0	15,000
03 행사운영비	462,960	344,400	118,560
○한탄강 세계지질공원 국제학술심포지엄 개최	70,000	0	70,000
○공기관 연수 체험 관광 상품 운영	98,560	50,000	48,560
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○한탄강 미디어아트 파크 조성 콘텐츠 개발 및 기본계획 수립 연구용역	100,000	0	100,000
307 민간이전	4,200	2,600	1,600
06 보험금	1,600	0	1,600
○한탄강 지질공원해설사 보험료	1,600	0	1,600
401 시설비및부대비	805,500	540,000	265,500
01 시설비	805,500	540,000	265,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○비둘기낭 폭포 다목적 광장 시설 개선 사업	265,500	0	265,500
405 자산취득비	4,130	3,730	400
01 자산및물품취득비	4,130	3,730	400
○지질공원 예초기 구입	400	0	400
한탄강 지질공원센터 디지털체험관 조성사업(자체)	418,000	0	418,000
301 일반보전금	90,000	0	90,000
14 기타보상금	90,000	0	90,000
○포천사랑상품권(천원권) 구입	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	328,000	0	328,000
01 시설비	328,000	0	328,000
○한탄강 세계지질공원센터 디지털체험관 조성사업	328,000	0	328,000
한탄강 지질공원 센터 운영	685,092	648,092	37,000
201 일반운영비	301,000	289,000	12,000
02 공공운영비	127,800	115,800	12,000
○시설장비 유지비	32,000	20,000	12,000
401 시설비및부대비	120,000	95,000	25,000
01 시설비	120,000	95,000	25,000
○지질공원센터 야외경관조명 설치 공사(부기 변경)	0	20,000	△20,000
○지질공원센터 로비 시설개선 공사(부기 변경)	20,000	0	20,000
○지질공원센터 야외공연무대 음향설비 설치	25,000	0	25,000
한탄강 관광단지 내부순환도로 조성사업	1,077,000	777,000	300,000
	균 300,000	0	300,000
	시 777,000	777,000	0
401 시설비및부대비	1,077,000	777,000	300,000
	균 300,000	0	300,000
	시 777,000	777,000	0
01 시설비	1,077,000	777,000	300,000
○한탄강 관광단지 내부순환도로 개설 사업	1,077,000	777,000	300,000
	균 300,000	0	300,000
	시 777,000	777,000	0
박물관·미술관 지원사업(한탄강사업소)(전환사업)	22,000	0	22,000
	도 6,600	0	6,600
	시 15,400	0	15,400
201 일반운영비	22,000	0	22,000
	도 6,600	0	6,600
	시 15,400	0	15,400
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○기획전시(어린이 체험존) 운영	22,000	0	22,000
	도 6,600	0	6,600
	시 15,400	0	15,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(한탄강사업소)	42,136	41,736	400
기본경비	42,136	41,736	400
기본경비	42,136	41,736	400
405 자산취득비	1,000	600	400
01 자산및물품취득비	1,000	600	400
○사무용의자 구입	400	0	400

의회사무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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	1,298,957	1,130,657	168,300
지방의회 운영 지원	1,247,541	1,079,241	168,300
의정운영 지원	1,063,541	995,241	68,300
의정활동 지원	534,671	511,971	22,700
205 의회비	534,671	511,971	22,700
04 의원국외여비	42,600	31,100	11,500
○의원	28,000	24,500	3,500
○교류행사	14,600	6,600	8,000
08 의원역량개발비(민간위탁)	22,400	11,200	11,200
○지방의원위탁교육비(민간위탁)	22,400	11,200	11,200
선진의정 비교시찰	56,000	56,000	0
202 여비	56,000	56,000	0
03 국외업무여비	16,000	28,000	△12,000
○의원 해외연수 수행 여비	16,000	28,000	△12,000
04 국제화여비	32,000	20,000	12,000
○공무국외연수 여비	32,000	20,000	12,000
의정홍보	339,100	293,500	45,600
201 일반운영비	321,500	291,500	30,000
01 사무관리비	303,200	273,200	30,000
○일반수용비	303,200	273,200	30,000
-의정활동 홍보료	150,000	120,000	30,000
405 자산취득비	15,600	0	15,600
01 자산및물품취득비	15,600	0	15,600
○촬영장비 구입	15,600	0	15,600
의사운영 지원	184,000	84,000	100,000
의원사무실 운영	132,000	32,000	100,000
405 자산취득비	115,000	15,000	100,000
01 자산및물품취득비	115,000	15,000	100,000
○집기 교체	20,000	15,000	5,000
○전기자동차 구입	95,000	0	95,000

읍·면·동

소 흘 읍

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소흘읍
정책: 사업경비(소흘읍)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소흘읍	2,252,340	1,760,456	491,884
사업경비(소흘읍)	2,113,216	1,621,332	491,884
주민생활지원	608,103	472,439	135,664
주민자치지원	208,434	205,770	2,664
301 일반보전금	199,434	196,770	2,664
11 행사실비지원금	2,664	0	2,664
○이통장 협의회 급량비	2,664	0	2,664
주민자치센터 운영	249,669	246,669	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○비디오프로젝터 구입	3,000	0	3,000
솔모루 하모니 대축제	130,000	0	130,000
201 일반운영비	127,320	0	127,320
01 사무관리비	4,320	0	4,320
○일반수용비	4,320	0	4,320
-소모성 물품 구입 등	320	0	320
-위원회 운영수당	4,000	0	4,000
03 행사운영비	123,000	0	123,000
○솔모루 하모니 대축제 행사 운영	123,000	0	123,000
301 일반보전금	2,680	0	2,680
11 행사실비지원금	2,680	0	2,680
○축제 자원봉사자 급식비	2,680	0	2,680
공공시설관리	480,113	248,893	231,220
청사 및 물품관리	409,166	177,946	231,220
201 일반운영비	128,757	119,497	9,260
01 사무관리비	36,240	32,280	3,960
○시설장비유지비	3,960	0	3,960
-화장실 비데 임차료	3,960	0	3,960
02 공공운영비	92,517	87,217	5,300
○청사 내부 도색	4,500	0	4,500
○자전거보관소 보수(도색 및 사진)	800	0	800
401 시설비및부대비	211,900	12,500	199,400
01 시설비	211,900	12,500	199,400
○청사 냉난방기 설치	25,000	0	25,000
○청사 옥외 LED 전광판 설치	150,000	0	150,000
○화단형 중앙분리대 조성	13,000	0	13,000
○청사 특고압수전반 내 개폐기 교체	7,000	0	7,000
○청사 내부계단 핸드레일 설치	4,400	0	4,400
405 자산취득비	48,160	25,600	22,560
01 자산및물품취득비	48,160	25,600	22,560
○전자복합기 구입	17,800	0	17,800
○자동인증기 구입	2,000	0	2,000

부서: 소흘읍
정책: 사업경비(소흘읍)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○행정사무용 가구(책상) 구입	1,000	0	1,000
○우산빗물제거기 구입	1,760	0	1,760
주민편익사업	1,025,000	900,000	125,000
소규모 지역개발사업	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○노후도로 정비	50,000	25,000	25,000
○배수로 등 정비	50,000	25,000	25,000
○소하천 및 세천 정비	50,000	25,000	25,000
○기타 주민불편사항 개선	50,000	25,000	25,000
용상골 힐링쉼터 조성(주민참여예산 공모사업)	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○용상골 힐링쉼터 조성	25,000	0	25,000

군 내 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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	1,557,265	582,181	975,084
사업경비(군내면)	1,495,541	520,457	975,084
주민생활 지원	198,799	197,215	1,584
주민자치지원	124,144	122,560	1,584
301 일반보전금	118,144	116,560	1,584
11 행사실비지원금	1,584	0	1,584
○이통장 협의회 급량비	1,584	0	1,584
공공시설관리	606,742	103,242	503,500
청사 및 물품관리	106,742	103,242	3,500
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○이동식 충전 엠프 구입	3,500	0	3,500
공공시설관리	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○면민회관 부속주차장 토지 매입	500,000	0	500,000
주민편익사업	690,000	220,000	470,000
소규모 지역개발사업	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○노후도로 정비	75,000	25,000	50,000
○배수로 등 정비	50,000	25,000	25,000
○기타 주민불편사항 개선	50,000	25,000	25,000
주민참여예산사업	490,000	120,000	370,000
401 시설비및부대비	490,000	120,000	370,000
01 시설비	490,000	120,000	370,000
○용정1리 마을 진입로 경관조명공사	40,000	0	40,000
○용정2리 마을안길 재포장공사	40,000	0	40,000
○용정3리 마을안길 재포장공사	40,000	0	40,000
○유교2리 마을안길 우수관 설치공사	40,000	0	40,000
○좌의1리 마을안길 배수시설 및 재포장공사	40,000	0	40,000
○명산리 마을안길 정비공사	40,000	0	40,000
○직두1리 마을안길 배수시설 설치공사	40,000	0	40,000
○직두3리 구거정비공사	40,000	30,000	10,000
○하성북3리 마을안길 배수시설 개선공사	40,000	0	40,000
○하성북4리 마을안길 재포장공사	40,000	0	40,000

내 촌 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 내촌면
정책: 사업경비(내촌면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
내촌면	1,004,196	788,456	215,740
사업경비(내촌면)	952,664	736,924	215,740
주민생활지원	219,930	218,490	1,440
주민자치지원	113,120	111,680	1,440
301 일반보전금	107,120	105,680	1,440
11 행사실비지원금	1,440	0	1,440
○이통장 협의회 급량비	1,440	0	1,440
공공시설관리	208,734	154,434	54,300
청사 및 물품관리	87,206	62,206	25,000
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○회의실 음향장비 구입	25,000	0	25,000
공공시설관리	121,528	92,228	29,300
201 일반운영비	62,660	60,660	2,000
02 공공운영비	51,800	49,800	2,000
○교육문화센터 야외공연장 전기보수 공사	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○교육문화센터 오수관로 교체	22,000	0	22,000
405 자산취득비	8,800	3,500	5,300
01 자산및물품취득비	8,800	3,500	5,300
○교육문화센터 냉난방기 교체	5,300	0	5,300
주민편익사업	524,000	364,000	160,000
소규모 지역개발사업	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○노후도로 정비	50,000	25,000	25,000
○배수로 등 정비	50,000	25,000	25,000
○소하천 및 세천 정비	50,000	25,000	25,000
○기타 주민불편사항 해소	50,000	25,000	25,000
주민참여예산사업	304,000	244,000	60,000
401 시설비및부대비	304,000	244,000	60,000
01 시설비	304,000	244,000	60,000
○음현4리 하천 석축 설치 공사	50,000	0	50,000
○진목1리 배수로 정비 공사	50,000	40,000	10,000

가 산 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 가산면
정책: 사업경비(가산면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
가산면	1,273,318	1,036,958	236,360
사업경비(가산면)	1,206,440	970,080	236,360
주민생활지원	199,526	194,750	4,776
주민자치지원	130,626	128,970	1,656
301 일반보전금	124,626	122,970	1,656
11 행사실비지원금	1,656	0	1,656
○이통장 협의회 급량비	1,656	0	1,656
주민자치센터 운영	59,880	56,760	3,120
301 일반보전금	44,880	41,760	3,120
14 기타보상금	44,880	41,760	3,120
○강사료	28,080	24,960	3,120
공공시설관리	331,414	319,830	11,584
청사 및 물품관리	215,494	203,910	11,584
201 일반운영비	102,894	93,048	9,846
01 사무관리비	21,786	18,240	3,546
○면청사 방제용역	3,150	0	3,150
○대강당 공기청정기 임차료	396	0	396
02 공공운영비	81,108	74,808	6,300
○면청사 수목 전지작업	6,300	0	6,300
401 시설비및부대비	63,570	54,590	8,980
01 시설비	63,570	54,590	8,980
○면청사 소회의실 책상 수선 및 카페트 교체	8,980	0	8,980
405 자산취득비	20,878	28,120	△7,242
01 자산및물품취득비	20,878	28,120	△7,242
○제설작업용 송풍기 구입	418	0	418
○충전식앰프 구입	1,320	0	1,320
○청사내 가구 구입	13,020	22,000	△8,980
-소회의실 의자 및 카페트 교체	9,500	18,480	△8,980
주민편익사업	675,500	455,500	220,000
소규모 지역개발사업	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○배수로 등 정비	95,000	25,000	70,000
○기타 주민불편사항 개선	55,000	25,000	30,000
주민참여예산사업	400,500	355,500	45,000
401 시설비및부대비	400,500	355,500	45,000
01 시설비	400,500	355,500	45,000
○마전1리 마을안길 재포장	45,000	0	45,000
마전3리 삼밭골 입구 경관조명 조성사업(주민참여예산 공모사업)	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000

부서: 가산면
정책: 사업경비(가산면)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○마전3리 삼밭골 입구 경관조명 조성사업	75,000	0	75,000

신 북 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 신북면
정책: 사업경비(신북면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신북면	1,855,226	1,293,262	561,964
사업경비(신북면)	1,777,879	1,215,915	561,964
주민생활지원	244,066	240,802	3,264
주민자치지원	168,940	166,780	2,160
301 일반보전금	161,940	159,780	2,160
11 행사실비지원금	2,160	0	2,160
○이통장 협의회 급량비	2,160	0	2,160
주민자치센터운영	64,626	63,522	1,104
405 자산취득비	1,104	0	1,104
01 자산및물품취득비	1,104	0	1,104
○주민자치센터 사무실 컴퓨터 및 모니터 교체	1,104	0	1,104
공공시설관리	350,013	237,113	112,900
청사 및 물품관리	239,685	138,085	101,600
201 일반운영비	83,232	56,632	26,600
01 사무관리비	22,686	8,086	14,600
○이동식화장실 및 컨테이너 임차료	9,900	0	9,900
○기름걸레 및 매트 교체비	2,700	0	2,700
○청사이전 불용물품 폐기물 처리비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	60,546	48,546	12,000
○공공요금 및 제세	38,346	26,346	12,000
-전기요금	36,000	24,000	12,000
401 시설비및부대비	135,000	60,000	75,000
01 시설비	135,000	60,000	75,000
○청사 CCTV 설치공사 등	75,000	0	75,000
공공시설관리	110,328	99,028	11,300
201 일반운영비	52,852	52,552	300
02 공공운영비	41,200	40,900	300
○신북체육문화센터 게이트볼장 난방유 구입	300	0	300
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○신북교육문화센터 수도배관공사	11,000	0	11,000
주민편익사업	1,183,800	738,000	445,800
소규모 지역개발사업	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○노후도로 정비	80,000	45,000	35,000
○배수로 등 정비	50,000	30,000	20,000
○소하천 및 세천 정비	20,000	10,000	10,000
○기타 주민불편사항 개선	50,000	15,000	35,000
주민참여예산사업	653,800	308,000	345,800
401 시설비및부대비	653,800	308,000	345,800

부서: 신북면
정책: 사업경비(신북면)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	653,800	308,000	345,800
○고일2리 배수로설치공사	24,300	0	24,300
○고일2리 옹벽설치공사	25,000	0	25,000
○삼정1리 배수로 정비공사	26,000	0	26,000
○삼정1리 가드레일 및 복개 설치공사	22,000	0	22,000
○금동1리 도로포장공사	75,000	0	75,000
○금동2리 마을회관 부지내 휀스설치공사	1,500	0	1,500
○신평2리 도로재포장공사	20,000	0	20,000
○기지2리 교량확장공사	40,000	0	40,000
○가채2리 교량확장공사	12,000	0	12,000
○만세교1리 마을회관(경로당) 철거공사	70,000	0	70,000
○금동2리 목공예체험관 포장공사	30,000	0	30,000

창 수 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 창수면
정책: 사업경비(창수면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
창수면	1,286,448	1,025,968	260,480
사업경비(창수면)	1,242,682	982,202	260,480
주민생활지원	166,840	165,760	1,080
주민자치지원	87,060	85,980	1,080
301 일반보전금	81,060	79,980	1,080
11 행사실비지원금	1,080	0	1,080
○이통장 협의회 급량비	1,080	0	1,080
공공시설관리	260,842	216,442	44,400
청사 및 물품관리	114,200	70,790	43,410
401 시설비및부대비	19,000	9,000	10,000
01 시설비	19,000	9,000	10,000
○사무실 환경개선사업	10,000	0	10,000
405 자산취득비	33,410	0	33,410
01 자산및물품취득비	33,410	0	33,410
○사무실 집기류 교체 구입	30,000	0	30,000
○회의실 노후 냉난방기 교체	3,410	0	3,410
공공시설관리	146,642	145,652	990
405 자산취득비	80,226	79,236	990
01 자산및물품취득비	80,226	79,236	990
○창수교육문화센터 송풍기 구입	990	0	990
주민편익사업	815,000	600,000	215,000
소규모 지역개발사업	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○노후 도로 정비	40,000	20,000	20,000
○배수로 정비	40,000	20,000	20,000
○소하천 및 세천 정비	40,000	20,000	20,000
○기타 주민불편사항	80,000	40,000	40,000
주민참여예산사업	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○오가1리 마을안길 재포장 공사	0	20,000	△20,000
○오가1리 경로당 창고 증축 공사	20,000	0	20,000
추동천 제방 산책로 보안등 설치 및 재포장 공사(주민참여예산 공모사업)	115,000	0	115,000
401 시설비및부대비	115,000	0	115,000
01 시설비	115,000	0	115,000
○추동천 제방 산책로 보안등 설치 및 재포장 공사	115,000	0	115,000

영 중 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 영중면
정책: 사업경비(영중면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영중면	1,272,817	1,114,037	158,780
사업경비(영중면)	1,214,890	1,056,110	158,780
주민생활지원	261,591	257,611	3,980
주민자치지원	113,620	112,180	1,440
301 일반보전금	107,620	106,180	1,440
11 행사실비지원금	1,440	0	1,440
○이통장 협의회 급량비	1,440	0	1,440
주민자치센터 운영	139,121	136,581	2,540
201 일반운영비	19,800	18,800	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○헬스장 샤워실 배관 보수 공사	1,000	0	1,000
405 자산취득비	69,281	67,741	1,540
01 자산및물품취득비	69,281	67,741	1,540
○주민자치센터 강의실 선반 구입	1,540	0	1,540
공공시설관리	288,299	228,499	59,800
청사 및 물품관리	189,341	139,341	50,000
401 시설비및부대비	88,500	38,500	50,000
01 시설비	88,500	38,500	50,000
○면사무소 민원창구 환경개선공사	50,000	0	50,000
영중체육문화센터 운영	91,458	81,658	9,800
401 시설비및부대비	20,800	11,000	9,800
01 시설비	20,800	11,000	9,800
○영중체육문화센터 화장실 환경개선공사	9,800	0	9,800
주민편익사업	665,000	570,000	95,000
소규모 지역개발사업	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○노후도로 정비공사	50,000	25,000	25,000
○배수로 정비공사	50,000	25,000	25,000
○세천정비공사	50,000	25,000	25,000
○기타 주민불편사항 개선	50,000	25,000	25,000
주민참여예산사업	465,000	470,000	△5,000
401 시설비및부대비	465,000	470,000	△5,000
01 시설비	465,000	470,000	△5,000
○양문1,4리 산책로 경관등 설치 공사	0	70,000	△70,000
○양문2리 농로 및 배수로 정비공사	30,000	0	30,000
○양문4리 운동시설 설치공사	35,000	0	35,000
○거사1리 구거복개 및 도로포장 공사(부기변경)	0	40,000	△40,000
○거사1리 마을안길 확포장공사(부기변경)	40,000	0	40,000
○영평1리 석축 설치 공사(부기변경)	0	50,000	△50,000
○영평1리 식생블럭 설치 공사(부기변경)	50,000	0	50,000

일 동 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일동면
정책: 사업경비(일동면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
일동면	1,400,175	1,228,937	171,238
사업경비(일동면)	1,329,685	1,158,447	171,238
주민생활지원	226,548	224,820	1,728
주민자치지원	137,548	135,820	1,728
301 일반보전금	131,548	129,820	1,728
11 행사실비지원금	1,728	0	1,728
○이통장 협의회 급량비	1,728	0	1,728
공공시설관리	445,637	376,127	69,510
청사 및 물품관리	339,381	269,871	69,510
401 시설비및부대비	191,620	130,520	61,100
01 시설비	191,620	130,520	61,100
○저단형 현수막 게시대 설치	9,000	0	9,000
○면청사 건물 내벽 도색	9,600	0	9,600
○면청사 2층 강의실 LED 등기구 교체	5,400	0	5,400
○면청사 지하 계단실 핸드레일 설치	1,600	0	1,600
○면청사 건물외벽 방수공사	49,500	14,000	35,500
405 자산취득비	65,110	56,700	8,410
01 자산및물품취득비	65,110	56,700	8,410
○사무실 집기 구입	19,690	3,000	16,690
○면청사 회의실 음향시설 교체	38,500	50,000	△11,500
○민원실 안전유리 가림막 및 민원용 마이크 구입	6,920	3,700	3,220
주민편익사업	657,500	557,500	100,000
소규모 지역개발사업	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○노후도로 정비	50,000	25,000	25,000
○배수로 등 정비	50,000	25,000	25,000
○소하천 및 세천 정비	50,000	25,000	25,000
○기타 주민불편사항 개선	50,000	25,000	25,000

이 동 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 이동면
정책: 사업경비(이동면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
이동면	1,278,784	927,344	351,440
사업경비(이동면)	1,221,817	870,377	351,440
주민생활지원	259,439	243,999	15,440
주민자치지원	114,390	112,950	1,440
301 일반보전금	108,390	106,950	1,440
11 행사실비지원금	1,440	0	1,440
○이통장 협의회 급량비	1,440	0	1,440
주민자치센터운영	137,549	123,549	14,000
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○이동주민자치센터 외벽 보수 공사	14,000	0	14,000
공공시설관리	235,378	124,378	111,000
청사 및 물품관리	175,378	64,378	111,000
401 시설비및부대비	117,000	6,000	111,000
01 시설비	117,000	6,000	111,000
○이동면 청사 지붕 정비공사	111,000	0	111,000
주민편익사업	727,000	502,000	225,000
소규모 지역개발사업	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○노후도로 정비	50,000	30,000	20,000
○배수로 등 정비	50,000	30,000	20,000
○기타 주민불편사항 개선	70,000	10,000	60,000
주민참여예산사업	427,000	402,000	25,000
401 시설비및부대비	427,000	402,000	25,000
01 시설비	427,000	402,000	25,000
○도평3리 세천 정비공사	25,000	0	25,000
이동면 넝쿨터널길 리모델링 사업(주민참여예산 공모사업)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○이동면 넝쿨터널길 리모델링 사업	100,000	0	100,000

영 북 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 영북면
정책: 사업경비(영북면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영북면	1,177,945	887,585	290,360
사업경비(영북면)	1,112,849	822,489	290,360
주민생활지원	177,834	176,394	1,440
주민자치지원	116,190	114,750	1,440
301 일반보전금	110,190	108,750	1,440
11 행사실비지원금	1,440	0	1,440
○이통장 협의회 급량비	1,440	0	1,440
공공시설관리	184,315	161,395	22,920
청사 및 물품관리	85,786	62,866	22,920
101 인건비	21,366	21,516	△150
04 기간제근로자등보수	21,366	21,516	△150
○청사관리 인부임	21,366	21,516	△150
-명절휴가비	450	600	△150
405 자산취득비	23,070	0	23,070
01 자산및물품취득비	23,070	0	23,070
○면청사 회의실 방송 장비 구입	23,070	0	23,070
공공시설관리	98,529	98,529	0
201 일반운영비	70,461	70,461	0
01 사무관리비	10,961	10,961	0
○교육문화센터 일반수용비 및 임차료	10,961	10,961	0
-비데 및 정수기 임차료	3,108	3,120	△12
-무인경비시스템 용역료	1,200	1,560	△360
-소방안전관리 용역료	2,100	2,040	60
-전기안전관리 용역료	1,716	2,400	△684
-승강기 정기검사비	0	125	△125
-기름걸레 및 매트관리	1,121	0	1,121
주민편익사업	750,700	484,700	266,000
소규모 지역개발사업	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○맨홀 정비공사	20,000	10,000	10,000
○배수로 정비공사	40,000	20,000	20,000
○노후 도로 보수공사	40,000	20,000	20,000
○기타 주민불편사항	100,000	50,000	50,000
주민참여예산사업	490,100	324,100	166,000
401 시설비및부대비	490,100	324,100	166,000
01 시설비	490,100	324,100	166,000
○운천3리 마을안길 재포장 공사	27,000	22,000	5,000
○운천8리 마을안길 재포장 공사	15,000	12,000	3,000
○산정리 배수로 정비 공사	25,000	18,000	7,000
○야미1리 농수로 설치 공사	63,000	53,000	10,000
○소회산리 농수로 정비 공사	41,000	35,000	6,000

부서: 영북면
정책: 사업경비(영북면)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○운천리 마을안길 재포장 공사	50,000	0	50,000
○문암리 배수로 설치 공사	85,000	0	85,000

관 인 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 관인면
정책: 사업경비(관인면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관인면	1,120,638	969,451	151,187
사업경비(관인면)	1,074,629	924,367	150,262
주민생활지원	150,462	145,370	5,092
주민자치지원	67,182	66,390	792
301 일반보전금	61,182	60,390	792
11 행사실비지원금	792	0	792
○이통장 협의회 급량비	792	0	792
주민자치센터 운영	79,780	75,480	4,300
405 자산취득비	4,300	0	4,300
01 자산및물품취득비	4,300	0	4,300
○관인면주민자치센터 회의실 집기류 구입	4,300	0	4,300
-냉난방기	3,500	0	3,500
-캐비닛, 화이트보드	800	0	800
공공시설관리	174,167	138,997	35,170
청사 및 물품관리	117,611	93,431	24,180
201 일반운영비	48,857	41,527	7,330
01 사무관리비	7,066	5,976	1,090
○용역비 및 임차료	1,090	0	1,090
-청사 화장실 위생유지장비 임차료	1,090	0	1,090
02 공공운영비	41,791	35,551	6,240
○시설장비유지비(청사)	6,000	5,760	240
○공공요금 및 제세	18,571	12,571	6,000
-전기요금(겨울난방비 포함)	16,200	10,200	6,000
401 시설비및부대비	24,300	9,300	15,000
01 시설비	24,300	9,300	15,000
○관인면 청사 주출입구(내부) 리모델링 공사	15,000	0	15,000
405 자산취득비	23,190	21,340	1,850
01 자산및물품취득비	23,190	21,340	1,850
○면청사 집기 및 물품 구입	1,850	0	1,850
-회의실용 노트북	1,500	0	1,500
-캐비닛	350	0	350
교육문화체육센터 운영	46,276	38,276	8,000
201 일반운영비	46,276	38,276	8,000
02 공공운영비	42,400	34,400	8,000
○공공요금 및 제세	31,400	23,400	8,000
-전기요금(문화체육센터,도서관)	27,200	19,200	8,000
공공시설 조성관리	6,920	3,930	2,990
201 일반운영비	6,920	3,930	2,990
02 공공운영비	6,920	3,930	2,990
○지장산계곡 이동식 화장실 정화조 청소	2,990	0	2,990
주민편익사업	750,000	640,000	110,000

부서: 관인면
정책: 사업경비(관인면)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소규모 지역개발사업	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○노후도로 정비	50,000	25,000	25,000
○배수로 등 정비	50,000	25,000	25,000
○소하천 및 세천 정비	50,000	25,000	25,000
○기타 주민불편사항 개선	50,000	25,000	25,000
주민참여예산사업	480,000	470,000	10,000
401 시설비및부대비	480,000	470,000	10,000
01 시설비	480,000	470,000	10,000
○냉정1리 대교천 배수로 정비	30,000	20,000	10,000
○초과1리 마을방송 시설 설치	0	35,000	△35,000
○초과1리 마을안길 및 배수로 정비	35,000	0	35,000
행정운영경비(관인면)	46,009	45,084	925
기본경비	46,009	45,084	925
기본경비	46,009	45,084	925
201 일반운영비	15,689	14,764	925
02 공공운영비	4,625	3,700	925
○우편요금	4,625	3,700	925

화 현 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 화현면
정책: 사업경비(화현면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
화현면	1,156,111	903,409	252,702
사업경비(화현면)	1,114,112	861,410	252,702
주민생활지원	189,636	188,700	936
주민자치지원	76,576	75,640	936
301 일반보전금	70,576	69,640	936
11 행사실비지원금	936	0	936
○이통장 협의회 급량비	936	0	936
공공시설관리	254,476	245,710	8,766
청사 및 물품관리	143,512	138,526	4,986
201 일반운영비	66,693	65,577	1,116
02 공공운영비	55,412	54,296	1,116
○공공요금및제세	29,156	28,040	1,116
-통신요금	1,116	0	1,116
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○청사 간판 및 사인물 교체	30,000	20,000	10,000
○사무실 재배치 공사	0	10,000	△10,000
405 자산취득비	5,870	2,000	3,870
01 자산및물품취득비	5,870	2,000	3,870
○제본천공기 구입	3,870	0	3,870
화현면 생활체육 문화센터 운영	78,404	74,624	3,780
201 일반운영비	50,672	46,892	3,780
01 사무관리비	11,584	10,440	1,144
○승강기안전관리 대행수수료	1,320	1,056	264
○물탱크 청소	880	0	880
02 공공운영비	39,088	36,452	2,636
○공공요금 및 제세	31,113	31,452	△339
-화현면 생활체육문화센터 통신요금(부기변경)	1,113	0	1,113
-화현면 생활체육문화센터 인터넷요금(부기변경)	0	660	△660
-화현면 생활체육문화센터 인터넷 TV 수신료(부기변경)	0	792	△792
○화현면 생활체육문화센터 한전 불입금(표준시설부담금)	2,975	0	2,975
주민편익사업	670,000	427,000	243,000
소규모 지역개발사업	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○노후도로 정비	35,000	25,000	10,000
○배수로 등 정비	35,000	25,000	10,000
○소하천 및 세천 정비	35,000	25,000	10,000
○기타 주민불편사항 개선	95,000	25,000	70,000

부서: 화현면
정책: 사업경비(화현면)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
주민참여예산사업	448,000	305,000	143,000
401 시설비및부대비	448,000	305,000	143,000
01 시설비	448,000	305,000	143,000
○화현4리 석축설치 공사	30,000	0	30,000
○명덕1리 배수로 설치공사	25,000	0	25,000
○명덕1리 마을회관 및 도로 정비공사	21,000	0	21,000
○지현2리 도로정비공사	47,000	0	47,000
○화현3리 마을회관 쉼터 조성공사	20,000	0	20,000

포 천 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 포천동
정책: 사업경비(포천동)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
포천동	1,343,054	883,265	459,789
사업경비(포천동)	1,270,170	810,381	459,789
주민생활지원	231,090	227,722	3,368
주민자치지원	112,278	110,910	1,368
301 일반보전금	104,278	102,910	1,368
11 행사실비지원금	1,368	0	1,368
○이통장 협의회 급량비	1,368	0	1,368
민원실 운영	10,500	8,500	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○민원실 자동인증기 구입	2,000	0	2,000
공공시설관리	109,080	92,159	16,921
청사 및 물품관리	109,080	92,159	16,921
101 인건비	32,037	21,516	10,521
04 기간제근로자등보수	32,037	21,516	10,521
○차량운전원 운영(관리)	10,521	0	10,521
-기본급	8,316	0	8,316
-주휴수당	1,512	0	1,512
-연차유급수당	315	0	315
-초과근무수당	378	0	378
401 시설비및부대비	11,900	5,500	6,400
01 시설비	11,900	5,500	6,400
○청사 현관바닥 등 보수 공사	6,400	0	6,400
주민편익사업	930,000	490,500	439,500
소규모 지역개발사업	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○노후도로 정비	20,000	10,000	10,000
○배수로 등 정비	20,000	10,000	10,000
○소하천 및 세천 정비	30,000	15,000	15,000
○기타 주민불편사항	130,000	65,000	65,000
주민참여예산사업	430,000	390,500	39,500
401 시설비및부대비	430,000	390,500	39,500
01 시설비	430,000	390,500	39,500
○신읍4통 마을회관 진입로 재포장공사	20,000	0	20,000
○신읍5통 구거준설 공사	20,000	0	20,000
○신읍10통 식생블록 설치공사	40,000	0	40,000
○신읍15통 인도 재가설공사	0	20,000	△20,000
○신읍16통 마을도로 재포장공사	0	56,500	△56,500
○어룡2통 석축 설치공사(1공구)(부기변경)	0	36,000	△36,000
○어룡2통 석축 설치공사(부기변경)	36,000	0	36,000
○어룡2통 석축 설치공사(2공구)	0	36,000	△36,000

부서: 포천동
정책: 사업경비(포천동)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○어룡2통 마을안길 아스콘 포장공사	0	38,000	△38,000
○어룡2통 식생블록 설치공사	80,000	0	80,000
○어룡3통 우수관 설치공사	65,000	35,000	30,000
포천 신읍천 경관조명 설치사업(주민참여예산 공모사업)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○포천 신읍천 경관조명 설치사업	300,000	0	300,000

선 단 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 선단동
정책: 사업경비(선단동)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
선단동	1,255,273	890,600	364,673
사업경비(선단동)	1,187,993	823,320	364,673
주민생활지원	207,112	205,960	1,152
주민자치지원	95,012	93,860	1,152
301 일반보전금	87,012	85,860	1,152
11 행사실비지원금	1,152	0	1,152
○이통장 협의회 급량비	1,152	0	1,152
공공시설관리	280,881	229,360	51,521
청사 및 물품관리	151,029	100,308	50,721
101 인건비	30,870	20,349	10,521
04 기간제근로자등보수	30,870	20,349	10,521
○시설관리 운전원 인부임	10,521	0	10,521
-기본급	8,316	0	8,316
-주휴수당	1,512	0	1,512
-연차유급수당	315	0	315
-초과근무수당	378	0	378
401 시설비및부대비	38,500	3,500	35,000
01 시설비	38,500	3,500	35,000
○청사 방수공사	20,500	0	20,500
○청사 옥외시설물 정비사업	14,500	0	14,500
405 자산취득비	7,700	2,500	5,200
01 자산및물품취득비	7,700	2,500	5,200
○회의용 테이블 및 의자 구입	2,000	0	2,000
○자동심장충격기(AED) 구입	2,400	0	2,400
○청사 연설대 구입	800	0	800
공공시설관리	129,852	129,052	800
405 자산취득비	1,700	900	800
01 자산및물품취득비	1,700	900	800
○선단동체육센터 연설대 구입	800	0	800
주민편익사업	700,000	388,000	312,000
소규모 지역개발사업	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○노후 도로정비 및 보수	50,000	25,000	25,000
○배수로 정비공사	50,000	25,000	25,000
○소하천 및 세천 정비	40,000	20,000	20,000
○기타 주민불편사항	60,000	30,000	30,000
주민참여예산사업	500,000	288,000	212,000
401 시설비및부대비	500,000	288,000	212,000
01 시설비	500,000	288,000	212,000
○설운2통 구거 정비공사	21,000	0	21,000
○설운천 안전난간 설치공사	21,000	0	21,000

부서: 선단동
정책: 사업경비(선단동)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○선단1통 배수시설 개선공사	120,000	0	120,000
○동교3통 배수로 덮개 설치공사	60,000	0	60,000
○선단동 주요 도로변 경관조명 설치사업	15,000	0	15,000
○동교저수지 진입로 재포장공사	36,000	0	36,000
○선단5통 석축 설치공사	21,000	0	21,000
○설운1통 마을안길 재포장공사	0	48,000	△48,000
○설운2통 마을안길 재포장공사	0	34,000	△34,000