2022년도 제1회
추가경정예산서

Yangju 양주시
www.yangju.go.kr
11498 경기도 양주시 부흥로 1533 (남방동)

발간 등록번호
71-5590000-000017-14

2022
제1회
추가경정예산서

2022년도 제1회
추가경정예산서

승인일자 : 2022. 7. 22

Yangju 양주시

Yangju 양주시

발간 등록번호
71-5590000-000017-14

2022년도 제1회
추가경정예산서

Yangju
양주시

목 차

제1권. 세입·세출예산서 ····· 5

1. 예산총칙 ····· 7
2. 예산규모 ····· 11
   가. 회계별 예산규모 ····· 13
   나. 세입총괄표 ····· 17
   다. 세출총괄표(기능별) ····· 27
   라. 세출총괄표(조직별) ····· 37
   마. 세출총괄표(성질별) ····· 49
3. 세입예산서 ····· 69
4. 세출예산서 ····· 75

제2권. 세입·세출예산사업명세서 ····· 117

1. 일반회계 ····· 119
   가. 세입예산 사업명세서 ····· 121
   나. 세출예산 사업명세서 ····· 149
      ▣ 홍보정책담당관 ····· 155
      ▣ 감사담당관 ····· 159
      ▣ 기획행정실 ····· 163
         ○ 자치행정과 ····· 165
         ○ 기획예산과 ····· 172
         ○ 회 계 과 ····· 176
         ○ 세 정 과 ····· 178

○ 징 수 과 ····· 179
○ 민원봉사과 ····· 180
○ 정보통신과 ····· 181
▣ 복지문화국 ····· 183
○ 사회복지과 ····· 185
○ 복지지원과 ····· 200
○ 여성보육과 ····· 216
○ 문화관광과 ····· 244
○ 체육청소년과 ····· 253
▣ 일자리환경국 ····· 263
○ 일자리정책과 ····· 265
○ 기업경제과 ····· 271
○ 환경관리과 ····· 277
○ 청소행정과 ····· 285
▣ 교통안전국 ····· 289
○ 대중교통과 ····· 291
○ 안전건설과 ····· 299
○ 도 로 과 ····· 307
▣ 도시주택국 ····· 315
○ 도시계획과 ····· 317
○ 주 택 과 ····· 320
○ 도시재생과 ····· 322
○ 토지관리과 ····· 325
○ 허 가 과 ····· 328
○ 산림휴양과 ····· 330
▣ 도시성장전략국 ····· 339
○ 전략사업추진단 ····· 341
○ 광역교통시설과 ····· 343
○ 도시발전과 ····· 344

▣ 보 건 소 ····· 345
○ 보건행정과 ····· 347
○ 감염병관리과 ····· 351
○ 건강증진과 ····· 361
○ 위 생 과 ····· 374
▣ 농업기술센터 ····· 377
○ 농업정책과 ····· 379
○ 농촌관광과 ····· 396
○ 기술지원과 ····· 400
○ 축 산 과 ····· 408
▣ 도시환경사업소 ····· 421
○ 수 도 과 ····· 423
○ 하 수 과 ····· 424
○ 공원사업과 ····· 425
▣ 평생교육진흥원 ····· 429
▣ 의회사무과 ····· 439
▣ 읍·면·동 ····· 443
○ 백 석 읍 ····· 445
○ 은 현 면 ····· 446
○ 남 면 ····· 448
○ 광 적 면 ····· 450
○ 장 흥 면 ····· 451
○ 양 주 1 동 ····· 452
○ 양 주 2 동 ····· 454
○ 회 천 1 동 ····· 456
○ 회 천 2 동 ····· 458
○ 회 천 3 동 ····· 459
○ 회 천 4 동 ····· 460

2. 기타특별회계 ····· 461

○ 의료급여기금특별회계 ····· 463

○ 발전소주변지역지원사업특별회계 ····· 469

○ 경영수익사업특별회계 ····· 473

○ 폐기물처리시설사업특별회계 ····· 477

○ 주차장특별회계 ····· 481

○ 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 ····· 487

○ 도시재생특별회계 ····· 491

3. 사고이월사업조서 ····· 499

4. 공기업특별회계 ····· 511

○ 수도사업공기업특별회계 ····· 513

○ 하수도사업공기업특별회계 ····· 595

제1권

세입·세출예산서

제1권 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2022년도 추경 1 회

제 1 조 2022년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,159,433,455	34,783,004
일반회계	1,005,189,600	30,155,688
특별회계	154,243,855	4,627,316
공기업특별회계	95,390,845	2,861,725
수도사업공기업특별회계	38,341,078	1,150,232
하수도사업공기업특별회계	57,049,767	1,711,493
기타특별회계	58,853,010	1,765,590
의료급여기금특별회계	3,374,063	101,222
기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원	423,000	12,690
발전소주변지역지원사업특별회계	64,000	1,920
경영수익사업특별회계	1,145,377	34,361
폐기물처리시설사업특별회계	29,220,370	876,611
주차장특별회계	5,195,918	155,878
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	1,248,982	37,469
도시재생특별회계	16,472,391	494,172
농업발전기금운용특별회계	1,708,909	51,267

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출"과 같다.

제 3 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서(공기업특별회계)"와 같다.

제 4 조 사고이월사업은 "사고이월사업조서"와 같다.

제 5 조 일반회계 예비비는 8,984,314천원(일반 예비비 7,102,301천원, 재난 예비비 1,882,013천원)으로 한다.

제 6 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채 차입한도액은 47,400,000천원으로 한다.

제1권 세입·세출예산서

2. 예 산 규 모

제1권 세입·세출예산서

2.가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2022년도 추경 1 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,159,433,455	100.00%	1,053,407,099	100.00%	106,026,356	10.07%
일반회계	1,005,189,600	86.70%	919,149,019	87.25%	86,040,581	9.36%
특별회계	154,243,855	13.30%	134,258,080	12.75%	19,985,775	14.89%
공기업특별회계	95,390,845	8.23%	82,642,848	7.85%	12,747,997	15.43%
수도사업공기업특별회계	38,341,078	3.31%	35,436,849	3.36%	2,904,229	8.20%
하수도사업공기업특별회계	57,049,767	4.92%	47,205,999	4.48%	9,843,768	20.85%
기타특별회계	58,853,010	5.08%	51,615,232	4.90%	7,237,778	14.02%
의료급여기금특별회계	3,374,063	0.29%	3,334,244	0.32%	39,819	1.19%
기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계	423,000	0.04%	423,000	0.04%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업특별회계	64,000	0.01%	0	0.00%	64,000	순증
경영수익사업특별회계	1,145,377	0.10%	1,118,700	0.11%	26,677	2.38%
폐기물처리시설사업특별회계	29,220,370	2.52%	25,127,485	2.39%	4,092,885	16.29%
주차장특별회계	5,195,918	0.45%	4,314,762	0.41%	881,156	20.42%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	1,248,982	0.11%	773,000	0.07%	475,982	61.58%
도시재생특별회계	16,472,391	1.42%	14,815,132	1.41%	1,657,259	11.19%
농업발전기금운용특별회계	1,708,909	0.15%	1,708,909	0.16%	0	0.00%

제1권 세입·세출예산서

2.나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,159,433,455	100.00 %	1,053,407,099	100.00 %	106,026,356	10.07%
100 지방세수입	192,045,373	16.56 %	186,545,373	17.71 %	5,500,000	2.95%
110 지방세	192,045,373	16.56 %	186,545,373	17.71 %	5,500,000	2.95%
111 보통세	187,095,373	16.14 %	181,595,373	17.24 %	5,500,000	3.03%
113 지난년도수입	4,950,000	0.43 %	4,950,000	0.47 %	0	0.00%
200 세외수입	128,282,787	11.06 %	105,028,616	9.97 %	23,254,171	22.14%
210 경상적세외수입	82,184,029	7.09 %	81,684,357	7.75 %	499,672	0.61%
211 재산임대수입	522,238	0.05 %	519,150	0.05 %	3,088	0.59%
212 사용료수입	62,093,562	5.36 %	62,033,834	5.89 %	59,728	0.10%
213 수수료수입	8,742,101	0.75 %	8,612,101	0.82 %	130,000	1.51%
214 사업수입	102,784	0.01 %	97,784	0.01 %	5,000	5.11%
215 징수교부금수입	9,181,286	0.79 %	9,181,286	0.87 %	0	0.00%
216 이자수입	1,542,058	0.13 %	1,240,202	0.12 %	301,856	24.34%
220 임시적세외수입	32,434,784	2.80 %	16,054,959	1.52 %	16,379,825	102.02%
221 재산매각수입	1,499,744	0.13 %	571,000	0.05 %	928,744	162.65%
222 자치단체간부담금	7,109,692	0.61 %	6,138,406	0.58 %	971,286	15.82%
223 보조금반환수입	2,980,794	0.26 %	0	0.00 %	2,980,794	순증
224 기타수입	17,693,054	1.53 %	5,504,053	0.52 %	12,189,001	221.46%
225 지난년도수입	3,151,500	0.27 %	3,841,500	0.36 %	△690,000	△17.96%
230 지방행정제재·부과금	13,663,974	1.18 %	7,289,300	0.69 %	6,374,674	87.45%
231 과징금	209,620	0.02 %	182,000	0.02 %	27,620	15.18%
232 이행강제금	790,000	0.07 %	630,000	0.06 %	160,000	25.40%
233 변상금	49,600	0.00 %	58,000	0.01 %	△8,400	△14.48%
234 과태료	2,181,300	0.19 %	2,128,300	0.20 %	53,000	2.49%
235 환수금	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00%
236 부담금	10,428,454	0.90 %	4,286,000	0.41 %	6,142,454	143.31%
300 지방교부세	198,010,713	17.08 %	175,509,000	16.66 %	22,501,713	12.82%
310 지방교부세	198,010,713	17.08 %	175,509,000	16.66 %	22,501,713	12.82%
311 지방교부세	198,010,713	17.08 %	175,509,000	16.66 %	22,501,713	12.82%
400 조정교부금등	134,504,000	11.60 %	128,498,000	12.20 %	6,006,000	4.67%
420 시·군조정교부금등	134,504,000	11.60 %	128,498,000	12.20 %	6,006,000	4.67%
421 시·군조정교부금등	134,504,000	11.60 %	128,498,000	12.20 %	6,006,000	4.67%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	378,604,151	32.65 %	357,701,713	33.96 %	20,902,438	5.84%
510 국고보조금등	281,164,051	24.25 %	265,123,930	25.17 %	16,040,121	6.05%
511 국고보조금등	281,164,051	24.25 %	265,123,930	25.17 %	16,040,121	6.05%
520 시·도비보조금등	97,440,100	8.40 %	92,577,783	8.79 %	4,862,317	5.25%
521 시·도비보조금등	97,440,100	8.40 %	92,577,783	8.79 %	4,862,317	5.25%
600 지방채	27,400,000	2.36 %	27,400,000	2.60 %	0	0.00%
610 국내차입금	27,400,000	2.36 %	27,400,000	2.60 %	0	0.00%
611 차입금	27,400,000	2.36 %	27,400,000	2.60 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	100,586,431	8.68 %	72,724,397	6.90 %	27,862,034	38.31%
710 보전수입등	67,507,718	5.82 %	43,112,784	4.09 %	24,394,934	56.58%
711 잉여금	55,534,371	4.79 %	42,620,384	4.05 %	12,913,987	30.30%
712 전년도이월금	10,907,580	0.94 %	0	0.00 %	10,907,580	순증
713 융자금원금수입	492,400	0.04 %	492,400	0.05 %	0	0.00%
715 보조금등반환금	573,367	0.05 %	0	0.00 %	573,367	순증
720 내부거래	33,078,713	2.85 %	29,611,613	2.81 %	3,467,100	11.71%
721 전입금	28,462,847	2.45 %	29,476,613	2.80 %	△1,013,766	△3.44%
722 예탁금및예수금	4,615,866	0.40 %	135,000	0.01 %	4,480,866	3319.16%

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,005,189,600	100.00 %	919,149,019	100.00 %	86,040,581	9.36%
100 지방세수입	192,045,373	19.11 %	186,545,373	20.30 %	5,500,000	2.95%
110 지방세	192,045,373	19.11 %	186,545,373	20.30 %	5,500,000	2.95%
111 보통세	187,095,373	18.61 %	181,595,373	19.76 %	5,500,000	3.03%
113 지난년도수입	4,950,000	0.49 %	4,950,000	0.54 %	0	0.00%
200 세외수입	54,477,846	5.42 %	39,306,284	4.28 %	15,171,562	38.60%
210 경상적세외수입	28,318,979	2.82 %	27,819,307	3.03 %	499,672	1.80%
211 재산임대수입	362,278	0.04 %	359,190	0.04 %	3,088	0.86%
212 사용료수입	8,967,174	0.89 %	8,907,446	0.97 %	59,728	0.67%
213 수수료수입	8,684,101	0.86 %	8,554,101	0.93 %	130,000	1.52%
214 사업수입	73,984	0.01 %	68,984	0.01 %	5,000	7.25%
215 징수교부금수입	9,094,586	0.90 %	9,094,586	0.99 %	0	0.00%
216 이자수입	1,136,856	0.11 %	835,000	0.09 %	301,856	36.15%
220 임시적세외수입	22,771,347	2.27 %	8,331,677	0.91 %	14,439,670	173.31%
221 재산매각수입	631,744	0.06 %	403,000	0.04 %	228,744	56.76%
222 자치단체간부담금	464,499	0.05 %	432,119	0.05 %	32,380	7.49%
223 보조금반환수입	2,980,794	0.30 %	0	0.00 %	2,980,794	순증
224 기타수입	16,494,310	1.64 %	5,296,558	0.58 %	11,197,752	211.42%
225 지난년도수입	2,200,000	0.22 %	2,200,000	0.24 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	3,387,520	0.34 %	3,155,300	0.34 %	232,220	7.36%
231 과징금	209,620	0.02 %	182,000	0.02 %	27,620	15.18%
232 이행강제금	790,000	0.08 %	630,000	0.07 %	160,000	25.40%
233 변상금	39,600	0.00 %	48,000	0.01 %	△8,400	△17.50%
234 과태료	1,057,300	0.11 %	1,004,300	0.11 %	53,000	5.28%
235 환수금	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00%
236 부담금	1,286,000	0.13 %	1,286,000	0.14 %	0	0.00%
300 지방교부세	198,010,713	19.70 %	175,509,000	19.09 %	22,501,713	12.82%
310 지방교부세	198,010,713	19.70 %	175,509,000	19.09 %	22,501,713	12.82%
311 지방교부세	198,010,713	19.70 %	175,509,000	19.09 %	22,501,713	12.82%
400 조정교부금등	134,504,000	13.38 %	128,498,000	13.98 %	6,006,000	4.67%
420 시·군조정교부금등	134,504,000	13.38 %	128,498,000	13.98 %	6,006,000	4.67%
421 시·군조정교부금등	134,504,000	13.38 %	128,498,000	13.98 %	6,006,000	4.67%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	361,844,110	36.00 %	343,374,059	37.36 %	18,470,051	5.38%
510 국고보조금등	265,991,486	26.46 %	251,922,485	27.41 %	14,069,001	5.58%
511 국고보조금등	265,991,486	26.46 %	251,922,485	27.41 %	14,069,001	5.58%
520 시·도비보조금등	95,852,624	9.54 %	91,451,574	9.95 %	4,401,050	4.81%
521 시·도비보조금등	95,852,624	9.54 %	91,451,574	9.95 %	4,401,050	4.81%
600 지방채	18,900,000	1.88 %	18,900,000	2.06 %	0	0.00%
610 국내차입금	18,900,000	1.88 %	18,900,000	2.06 %	0	0.00%
611 차입금	18,900,000	1.88 %	18,900,000	2.06 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	45,407,558	4.52 %	27,016,303	2.94 %	18,391,255	68.07%
710 보전수입등	45,391,255	4.52 %	27,000,000	2.94 %	18,391,255	68.12%
711 잉여금	33,928,111	3.38 %	27,000,000	2.94 %	6,928,111	25.66%
712 전년도이월금	10,889,777	1.08 %	0	0.00 %	10,889,777	순증
715 보조금등반환금	573,367	0.06 %	0	0.00 %	573,367	순증
720 내부거래	16,303	0.00 %	16,303	0.00 %	0	0.00%
721 전입금	16,303	0.00 %	16,303	0.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	154,243,855	100.00 %	134,258,080	100.00 %	19,985,775	14.89%
200 세외수입	73,804,941	47.85 %	65,722,332	48.95 %	8,082,609	12.30%
210 경상적세외수입	53,865,050	34.92 %	53,865,050	40.12 %	0	0.00%
211 재산임대수입	159,960	0.10 %	159,960	0.12 %	0	0.00%
212 사용료수입	53,126,388	34.44 %	53,126,388	39.57 %	0	0.00%
213 수수료수입	58,000	0.04 %	58,000	0.04 %	0	0.00%
214 사업수입	28,800	0.02 %	28,800	0.02 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	86,700	0.06 %	86,700	0.06 %	0	0.00%
216 이자수입	405,202	0.26 %	405,202	0.30 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	9,663,437	6.27 %	7,723,282	5.75 %	1,940,155	25.12%
221 재산매각수입	868,000	0.56 %	168,000	0.13 %	700,000	416.67%
222 자치단체간부담금	6,645,193	4.31 %	5,706,287	4.25 %	938,906	16.45%
224 기타수입	1,198,744	0.78 %	207,495	0.15 %	991,249	477.72%
225 지난년도수입	951,500	0.62 %	1,641,500	1.22 %	△690,000	△42.03%
230 지방행정제재·부과금	10,276,454	6.66 %	4,134,000	3.08 %	6,142,454	148.58%
233 변상금	10,000	0.01 %	10,000	0.01 %	0	0.00%
234 과태료	1,124,000	0.73 %	1,124,000	0.84 %	0	0.00%
236 부담금	9,142,454	5.93 %	3,000,000	2.23 %	6,142,454	204.75%
500 보조금	16,760,041	10.87 %	14,327,654	10.67 %	2,432,387	16.98%
510 국고보조금등	15,172,565	9.84 %	13,201,445	9.83 %	1,971,120	14.93%
511 국고보조금등	15,172,565	9.84 %	13,201,445	9.83 %	1,971,120	14.93%
520 시·도비보조금등	1,587,476	1.03 %	1,126,209	0.84 %	461,267	40.96%
521 시·도비보조금등	1,587,476	1.03 %	1,126,209	0.84 %	461,267	40.96%
600 지방채	8,500,000	5.51 %	8,500,000	6.33 %	0	0.00%
610 국내차입금	8,500,000	5.51 %	8,500,000	6.33 %	0	0.00%
611 차입금	8,500,000	5.51 %	8,500,000	6.33 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	55,178,873	35.77 %	45,708,094	34.04 %	9,470,779	20.72%
710 보전수입등	22,116,463	14.34 %	16,112,784	12.00 %	6,003,679	37.26%
711 잉여금	21,606,260	14.01 %	15,620,384	11.63 %	5,985,876	38.32%
712 전년도이월금	17,803	0.01 %	0	0.00 %	17,803	순증
713 융자금원금수입	492,400	0.32 %	492,400	0.37 %	0	0.00%
720 내부거래	33,062,410	21.44 %	29,595,310	22.04 %	3,467,100	11.72%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
721 전입금	28,446,544	18.44 %	29,460,310	21.94 %	△1,013,766	△3.44%
722 예탁금및예수금	4,615,866	2.99 %	135,000	0.10 %	4,480,866	3319.16%

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	58,853,010	100.00 %	51,615,232	100.00 %	7,237,778	14.02%
200 세외수입	8,890,867	15.11 %	7,925,284	15.35 %	965,583	12.18%
210 경상적세외수입	443,002	0.75 %	443,002	0.86 %	0	0.00%
212 사용료수입	309,000	0.53 %	309,000	0.60 %	0	0.00%
214 사업수입	28,800	0.05 %	28,800	0.06 %	0	0.00%
216 이자수입	105,202	0.18 %	105,202	0.20 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	7,343,865	12.48 %	6,378,282	12.36 %	965,583	15.14%
221 재산매각수입	153,000	0.26 %	153,000	0.30 %	0	0.00%
222 자치단체간부담금	6,645,193	11.29 %	5,706,287	11.06 %	938,906	16.45%
224 기타수입	234,172	0.40 %	207,495	0.40 %	26,677	12.86%
225 지난년도수입	311,500	0.53 %	311,500	0.60 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,104,000	1.88 %	1,104,000	2.14 %	0	0.00%
234 과태료	1,104,000	1.88 %	1,104,000	2.14 %	0	0.00%
500 보조금	6,127,827	10.41 %	5,532,511	10.72 %	595,316	10.76%
510 국고보조금등	4,920,565	8.36 %	4,855,445	9.41 %	65,120	1.34%
511 국고보조금등	4,920,565	8.36 %	4,855,445	9.41 %	65,120	1.34%
520 시·도비보조금등	1,207,262	2.05 %	677,066	1.31 %	530,196	78.31%
521 시·도비보조금등	1,207,262	2.05 %	677,066	1.31 %	530,196	78.31%
600 지방채	8,500,000	14.44 %	8,500,000	16.47 %	0	0.00%
610 국내차입금	8,500,000	14.44 %	8,500,000	16.47 %	0	0.00%
611 차입금	8,500,000	14.44 %	8,500,000	16.47 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	35,334,316	60.04 %	29,657,437	57.46 %	5,676,879	19.14%
710 보전수입등	10,346,906	17.58 %	11,137,127	21.58 %	△790,221	△7.10%
711 잉여금	9,836,703	16.71 %	10,644,727	20.62 %	△808,024	△7.59%
712 전년도이월금	17,803	0.03 %	0	0.00 %	17,803	순증
713 융자금원금수입	492,400	0.84 %	492,400	0.95 %	0	0.00%
720 내부거래	24,987,410	42.46 %	18,520,310	35.88 %	6,467,100	34.92%
721 전입금	20,371,544	34.61 %	18,385,310	35.62 %	1,986,234	10.80%
722 예탁금및예수금	4,615,866	7.84 %	135,000	0.26 %	4,480,866	3319.16%

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	95,390,845	100.00 %	82,642,848	100.00 %	12,747,997	15.43%
200 세외수입	64,914,074	68.05 %	57,797,048	69.94 %	7,117,026	12.31%
210 경상적세외수입	53,422,048	56.00 %	53,422,048	64.64 %	0	0.00%
211 재산임대수입	159,960	0.17 %	159,960	0.19 %	0	0.00%
212 사용료수입	52,817,388	55.37 %	52,817,388	63.91 %	0	0.00%
213 수수료수입	58,000	0.06 %	58,000	0.07 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	86,700	0.09 %	86,700	0.10 %	0	0.00%
216 이자수입	300,000	0.31 %	300,000	0.36 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	2,319,572	2.43 %	1,345,000	1.63 %	974,572	72.46%
221 재산매각수입	715,000	0.75 %	15,000	0.02 %	700,000	4666.67%
224 기타수입	964,572	1.01 %	0	0.00 %	964,572	순증
225 지난년도수입	640,000	0.67 %	1,330,000	1.61 %	△690,000	△51.88%
230 지방행정제재·부과금	9,172,454	9.62 %	3,030,000	3.67 %	6,142,454	202.72%
233 변상금	10,000	0.01 %	10,000	0.01 %	0	0.00%
234 과태료	20,000	0.02 %	20,000	0.02 %	0	0.00%
236 부담금	9,142,454	9.58 %	3,000,000	3.63 %	6,142,454	204.75%
500 보조금	10,632,214	11.15 %	8,795,143	10.64 %	1,837,071	20.89%
510 국고보조금등	10,252,000	10.75 %	8,346,000	10.10 %	1,906,000	22.84%
511 국고보조금등	10,252,000	10.75 %	8,346,000	10.10 %	1,906,000	22.84%
520 시·도비보조금등	380,214	0.40 %	449,143	0.54 %	△68,929	△15.35%
521 시·도비보조금등	380,214	0.40 %	449,143	0.54 %	△68,929	△15.35%
700 보전수입등및내부거래	19,844,557	20.80 %	16,050,657	19.42 %	3,793,900	23.64%
710 보전수입등	11,769,557	12.34 %	4,975,657	6.02 %	6,793,900	136.54%
711 잉여금	11,769,557	12.34 %	4,975,657	6.02 %	6,793,900	136.54%
720 내부거래	8,075,000	8.47 %	11,075,000	13.40 %	△3,000,000	△27.09%
721 전입금	8,075,000	8.47 %	11,075,000	13.40 %	△3,000,000	△27.09%

제1권 세입·세출예산서

2.다. 세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2022년도 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	1,159,433,455	100.00 %	1,053,407,099	100.00 %	106,026,356	10.07 %
010 일반공공행정	88,842,187	7.66 %	77,612,480	7.37 %	11,229,707	14.47 %
011 입법및선거관리	1,432,680	0.12 %	1,333,840	0.13 %	98,840	7.41 %
013 지방행정・재정지원	36,890,928	3.18 %	28,624,903	2.72 %	8,266,025	28.88 %
016 일반행정	50,518,579	4.36 %	47,653,737	4.52 %	2,864,842	6.01 %
020 공공질서및안전	5,524,862	0.48 %	5,042,301	0.48 %	482,561	9.57 %
025 재난방재・민방위	5,524,862	0.48 %	5,042,301	0.48 %	482,561	9.57 %
050 교육	15,124,385	1.30 %	14,973,419	1.42 %	150,966	1.01 %
051 유아및초중등교육	14,407,499	1.24 %	14,375,119	1.36 %	32,380	0.23 %
053 평생・직업교육	716,886	0.06 %	598,300	0.06 %	118,586	19.82 %
060 문화및관광	31,226,392	2.69 %	28,465,892	2.70 %	2,760,500	9.70 %
061 문화예술	11,561,803	1.00 %	10,971,156	1.04 %	590,647	5.38 %
062 관광	2,000,704	0.17 %	1,971,669	0.19 %	29,035	1.47 %
063 체육	7,998,490	0.69 %	6,857,532	0.65 %	1,140,958	16.64 %
064 문화재	9,665,395	0.83 %	8,665,535	0.82 %	999,860	11.54 %
070 환경	202,540,628	17.47 %	179,244,736	17.02 %	23,295,892	13.00 %
071 상하수도・수질	98,354,176	8.48 %	85,502,568	8.12 %	12,851,608	15.03 %
072 폐기물	68,591,442	5.92 %	59,243,442	5.62 %	9,348,000	15.78 %
074 자연	55,666	0.00 %	55,666	0.01 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	35,539,344	3.07 %	34,443,060	3.27 %	1,096,284	3.18 %
080 사회복지	379,711,123	32.75 %	363,184,282	34.48 %	16,526,841	4.55 %
081 기초생활보장	62,703,072	5.41 %	40,671,411	3.86 %	22,031,661	54.17 %
082 취약계층지원	49,261,816	4.25 %	49,089,332	4.66 %	172,484	0.35 %
084 보육・가족및여성	114,901,275	9.91 %	118,610,057	11.26 %	△3,708,782	△3.13 %
085 노인・청소년	144,944,552	12.50 %	147,385,559	13.99 %	△2,441,007	△1.66 %
087 보훈	4,042,008	0.35 %	4,049,956	0.38 %	△7,948	△0.20 %
089 사회복지일반	3,858,400	0.33 %	3,377,967	0.32 %	480,433	14.22 %
090 보건	23,052,917	1.99 %	21,168,097	2.01 %	1,884,820	8.90 %
091 보건의료	22,424,783	1.93 %	20,547,073	1.95 %	1,877,710	9.14 %
093 식품의약안전	628,134	0.05 %	621,024	0.06 %	7,110	1.14 %
100 농림해양수산	47,248,481	4.08 %	45,596,237	4.33 %	1,652,244	3.62 %
101 농업・농촌	41,796,228	3.60 %	40,234,215	3.82 %	1,562,013	3.88 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	5,452,253	0.47 %	5,362,022	0.51 %	90,231	1.68 %
110 산업・중소기업및에너지	26,528,624	2.29 %	22,236,151	2.11 %	4,292,473	19.30 %
114 산업진흥・고도화	26,464,624	2.28 %	22,236,151	2.11 %	4,228,473	19.02 %
115 에너지및자원개발	64,000	0.01 %	0	0.00 %	64,000	순증
120 교통및물류	127,333,923	10.98 %	95,438,866	9.06 %	31,895,057	33.42 %
121 도로	74,150,354	6.40 %	52,415,028	4.98 %	21,735,326	41.47 %
126 대중교통・물류등기타	53,183,569	4.59 %	43,023,838	4.08 %	10,159,731	23.61 %
140 국토및지역개발	111,295,504	9.60 %	108,375,721	10.29 %	2,919,783	2.69 %
141 수자원	17,773,004	1.53 %	17,850,782	1.69 %	△77,778	△0.44 %
142 지역및도시	82,503,210	7.12 %	73,979,939	7.02 %	8,523,271	11.52 %
143 산업단지	11,019,290	0.95 %	16,545,000	1.57 %	△5,525,710	△33.40 %
160 예비비	8,984,314	0.77 %	8,602,301	0.82 %	382,013	4.44 %
161 예비비	8,984,314	0.77 %	8,602,301	0.82 %	382,013	4.44 %
900 기타	92,020,115	7.94 %	83,466,616	7.92 %	8,553,499	10.25 %
901 기타	92,020,115	7.94 %	83,466,616	7.92 %	8,553,499	10.25 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,005,189,600	100.00 %	919,149,019	100.00 %	86,040,581	9.36 %
010 일반공공행정	88,841,436	8.84 %	77,612,480	8.44 %	11,228,956	14.47 %
011 입법및선거관리	1,432,680	0.14 %	1,333,840	0.15 %	98,840	7.41 %
013 지방행정・재정지원	36,890,177	3.67 %	28,624,903	3.11 %	8,265,274	28.87 %
016 일반행정	50,518,579	5.03 %	47,653,737	5.18 %	2,864,842	6.01 %
020 공공질서및안전	5,524,862	0.55 %	5,042,301	0.55 %	482,561	9.57 %
025 재난방재・민방위	5,524,862	0.55 %	5,042,301	0.55 %	482,561	9.57 %
050 교육	15,124,385	1.50 %	14,973,419	1.63 %	150,966	1.01 %
051 유아및초중등교육	14,407,499	1.43 %	14,375,119	1.56 %	32,380	0.23 %
053 평생・직업교육	716,886	0.07 %	598,300	0.07 %	118,586	19.82 %
060 문화및관광	31,226,392	3.11 %	28,465,892	3.10 %	2,760,500	9.70 %
061 문화예술	11,561,803	1.15 %	10,971,156	1.19 %	590,647	5.38 %
062 관광	2,000,704	0.20 %	1,971,669	0.21 %	29,035	1.47 %
063 체육	7,998,490	0.80 %	6,857,532	0.75 %	1,140,958	16.64 %
064 문화재	9,665,395	0.96 %	8,665,535	0.94 %	999,860	11.54 %
070 환경	77,929,413	7.75 %	71,474,403	7.78 %	6,455,010	9.03 %
071 상하수도・수질	2,963,331	0.29 %	2,859,720	0.31 %	103,611	3.62 %
072 폐기물	39,371,072	3.92 %	34,115,957	3.71 %	5,255,115	15.40 %
074 자연	55,666	0.01 %	55,666	0.01 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	35,539,344	3.54 %	34,443,060	3.75 %	1,096,284	3.18 %
080 사회복지	376,010,200	37.41 %	359,521,778	39.11 %	16,488,422	4.59 %
081 기초생활보장	59,002,149	5.87 %	37,008,907	4.03 %	21,993,242	59.43 %
082 취약계층지원	49,261,816	4.90 %	49,089,332	5.34 %	172,484	0.35 %
084 보육・가족및여성	114,901,275	11.43 %	118,610,057	12.90 %	△3,708,782	△3.13 %
085 노인・청소년	144,944,552	14.42 %	147,385,559	16.04 %	△2,441,007	△1.66 %
087 보훈	4,042,008	0.40 %	4,049,956	0.44 %	△7,948	△0.20 %
089 사회복지일반	3,858,400	0.38 %	3,377,967	0.37 %	480,433	14.22 %
090 보건	23,052,917	2.29 %	21,168,097	2.30 %	1,884,820	8.90 %
091 보건의료	22,424,783	2.23 %	20,547,073	2.24 %	1,877,710	9.14 %
093 식품의약안전	628,134	0.06 %	621,024	0.07 %	7,110	1.14 %
100 농림해양수산	45,539,572	4.53 %	43,887,328	4.77 %	1,652,244	3.76 %
101 농업・농촌	40,087,319	3.99 %	38,525,306	4.19 %	1,562,013	4.05 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	5,452,253	0.54 %	5,362,022	0.58 %	90,231	1.68 %
110 산업・중소기업및에너지	25,319,247	2.52 %	21,117,451	2.30 %	4,201,796	19.90 %
114 산업진흥・고도화	25,319,247	2.52 %	21,117,451	2.30 %	4,201,796	19.90 %
120 교통및물류	122,138,005	12.15 %	91,124,104	9.91 %	31,013,901	34.03 %
121 도로	74,150,354	7.38 %	52,415,028	5.70 %	21,735,326	41.47 %
126 대중교통・물류등기타	47,987,651	4.77 %	38,709,076	4.21 %	9,278,575	23.97 %
140 국토및지역개발	93,574,882	9.31 %	92,787,589	10.09 %	787,293	0.85 %
141 수자원	17,773,004	1.77 %	17,850,782	1.94 %	△77,778	△0.44 %
142 지역및도시	64,782,588	6.44 %	58,391,807	6.35 %	6,390,781	10.94 %
143 산업단지	11,019,290	1.10 %	16,545,000	1.80 %	△5,525,710	△33.40 %
160 예비비	8,984,314	0.89 %	8,602,301	0.94 %	382,013	4.44 %
161 예비비	8,984,314	0.89 %	8,602,301	0.94 %	382,013	4.44 %
900 기타	91,923,975	9.14 %	83,371,876	9.07 %	8,552,099	10.26 %
901 기타	91,923,975	9.14 %	83,371,876	9.07 %	8,552,099	10.26 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	154,243,855	100.00 %	134,258,080	100.00 %	19,985,775	14.89 %
010 일반공공행정	751	0.00 %	0	0.00 %	751	순증
013 지방행정・재정지원	751	0.00 %	0	0.00 %	751	순증
070 환경	124,611,215	80.79 %	107,770,333	80.27 %	16,840,882	15.63 %
071 상하수도・수질	95,390,845	61.84 %	82,642,848	61.56 %	12,747,997	15.43 %
072 폐기물	29,220,370	18.94 %	25,127,485	18.72 %	4,092,885	16.29 %
080 사회복지	3,700,923	2.40 %	3,662,504	2.73 %	38,419	1.05 %
081 기초생활보장	3,700,923	2.40 %	3,662,504	2.73 %	38,419	1.05 %
100 농림해양수산	1,708,909	1.11 %	1,708,909	1.27 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	1,708,909	1.11 %	1,708,909	1.27 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	1,209,377	0.78 %	1,118,700	0.83 %	90,677	8.11 %
114 산업진흥・고도화	1,145,377	0.74 %	1,118,700	0.83 %	26,677	2.38 %
115 에너지및자원개발	64,000	0.04 %	0	0.00 %	64,000	순증
120 교통및물류	5,195,918	3.37 %	4,314,762	3.21 %	881,156	20.42 %
126 대중교통・물류등기타	5,195,918	3.37 %	4,314,762	3.21 %	881,156	20.42 %
140 국토및지역개발	17,720,622	11.49 %	15,588,132	11.61 %	2,132,490	13.68 %
142 지역및도시	17,720,622	11.49 %	15,588,132	11.61 %	2,132,490	13.68 %
900 기타	96,140	0.06 %	94,740	0.07 %	1,400	1.48 %
901 기타	96,140	0.06 %	94,740	0.07 %	1,400	1.48 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	58,853,010	100.00 %	51,615,232	100.00 %	7,237,778	14.02 %
010 일반공공행정	751	0.00 %	0	0.00 %	751	순증
013 지방행정・재정지원	751	0.00 %	0	0.00 %	751	순증
070 환경	29,220,370	49.65 %	25,127,485	48.68 %	4,092,885	16.29 %
072 폐기물	29,220,370	49.65 %	25,127,485	48.68 %	4,092,885	16.29 %
080 사회복지	3,700,923	6.29 %	3,662,504	7.10 %	38,419	1.05 %
081 기초생활보장	3,700,923	6.29 %	3,662,504	7.10 %	38,419	1.05 %
100 농림해양수산	1,708,909	2.90 %	1,708,909	3.31 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	1,708,909	2.90 %	1,708,909	3.31 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	1,209,377	2.05 %	1,118,700	2.17 %	90,677	8.11 %
114 산업진흥・고도화	1,145,377	1.95 %	1,118,700	2.17 %	26,677	2.38 %
115 에너지및자원개발	64,000	0.11 %	0	0.00 %	64,000	순증
120 교통및물류	5,195,918	8.83 %	4,314,762	8.36 %	881,156	20.42 %
126 대중교통・물류등기타	5,195,918	8.83 %	4,314,762	8.36 %	881,156	20.42 %
140 국토및지역개발	17,720,622	30.11 %	15,588,132	30.20 %	2,132,490	13.68 %
142 지역및도시	17,720,622	30.11 %	15,588,132	30.20 %	2,132,490	13.68 %
900 기타	96,140	0.16 %	94,740	0.18 %	1,400	1.48 %
901 기타	96,140	0.16 %	94,740	0.18 %	1,400	1.48 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	95,390,845	100.00 %	82,642,848	100.00 %	12,747,997	15.43 %
070 환경	95,390,845	100.00 %	82,642,848	100.00 %	12,747,997	15.43 %
071 상하수도・수질	95,390,845	100.00 %	82,642,848	100.00 %	12,747,997	15.43 %

제1권 세입·세출예산서

2.라. 세 출 총 괄 표

(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2022년도 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	1,159,433,455	100.00 %	1,053,407,099	100.00 %	106,026,356	10.07 %
본청	938,388,255	80.94 %	850,462,186	80.73 %	87,926,069	10.34 %
홍보정책담당관	2,230,683	0.19 %	2,038,083	0.19 %	192,600	9.45 %
홍보정책담당관	2,230,683	0.19 %	2,038,083	0.19 %	192,600	9.45 %
감사담당관	78,492	0.01 %	78,482	0.01 %	10	0.01 %
감사담당관	78,492	0.01 %	78,482	0.01 %	10	0.01 %
기획행정실	164,736,435	14.21 %	154,311,375	14.65 %	10,425,060	6.76 %
자치행정과	102,758,765	8.86 %	94,126,505	8.94 %	8,632,260	9.17 %
기획예산과	36,302,083	3.13 %	35,230,333	3.34 %	1,071,750	3.04 %
회계과	16,549,672	1.43 %	16,217,712	1.54 %	331,960	2.05 %
세정과	904,166	0.08 %	889,157	0.08 %	15,009	1.69 %
징수과	640,866	0.06 %	626,282	0.06 %	14,584	2.33 %
민원봉사과	301,148	0.03 %	301,109	0.03 %	39	0.01 %
정보통신과	7,279,735	0.63 %	6,920,277	0.66 %	359,458	5.19 %
복지문화국	412,402,894	35.57 %	387,806,460	36.81 %	24,596,434	6.34 %
사회복지과	180,074,768	15.53 %	163,318,155	15.50 %	16,756,613	10.26 %
복지지원과	83,514,923	7.20 %	77,659,648	7.37 %	5,855,275	7.54 %
여성보육과	117,638,128	10.15 %	118,644,857	11.26 %	△1,006,729	△0.85 %
문화관광과	18,935,764	1.63 %	17,169,351	1.63 %	1,766,413	10.29 %
체육청소년과	12,239,311	1.06 %	11,014,449	1.05 %	1,224,862	11.12 %
일자리환경국	129,050,674	11.13 %	113,927,733	10.82 %	15,122,941	13.27 %
일자리정책과	6,598,708	0.57 %	5,925,077	0.56 %	673,631	11.37 %
기업경제과	20,259,584	1.75 %	16,395,374	1.56 %	3,864,210	23.57 %
환경관리과	33,557,670	2.89 %	32,322,940	3.07 %	1,234,730	3.82 %
청소행정과	68,634,712	5.92 %	59,284,342	5.63 %	9,350,370	15.77 %
교통안전국	131,991,667	11.38 %	98,994,689	9.40 %	32,996,978	33.33 %
대중교통과	46,775,787	4.03 %	36,517,364	3.47 %	10,258,423	28.09 %
차량관리과	954,864	0.08 %	829,704	0.08 %	125,160	15.08 %
안전건설과	15,426,684	1.33 %	11,932,133	1.13 %	3,494,551	29.29 %
도로과	68,834,332	5.94 %	49,715,488	4.72 %	19,118,844	38.46 %
도시주택국	57,925,934	5.00 %	50,875,001	4.83 %	7,050,933	13.86 %
도시계획과	5,709,259	0.49 %	4,254,730	0.40 %	1,454,529	34.19 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
주택과	15,469,016	1.33 %	14,349,553	1.36 %	1,119,463	7.80 %
도시재생과	23,220,818	2.00 %	19,823,571	1.88 %	3,397,247	17.14 %
토지관리과	2,106,378	0.18 %	3,061,209	0.29 %	△954,831	△31.19 %
허가과	237,944	0.02 %	150,441	0.01 %	87,503	58.16 %
산림휴양과	11,182,519	0.96 %	9,235,497	0.88 %	1,947,022	21.08 %
도시성장전략국	39,971,476	3.45 %	42,430,363	4.03 %	△2,458,887	△5.80 %
전략사업추진단	1,847,804	0.16 %	1,397,463	0.13 %	450,341	32.23 %
광역교통시설과	11,113,032	0.96 %	8,496,550	0.81 %	2,616,482	30.79 %
도시발전과	27,010,640	2.33 %	32,536,350	3.09 %	△5,525,710	△16.98 %
직속기관	69,178,738	5.97 %	63,813,271	6.06 %	5,365,467	8.41 %
보건소	24,396,866	2.10 %	21,364,737	2.03 %	3,032,129	14.19 %
보건행정과	5,354,984	0.46 %	4,078,547	0.39 %	1,276,437	31.30 %
감염병관리과	12,377,497	1.07 %	11,427,564	1.08 %	949,933	8.31 %
건강증진과	5,977,149	0.52 %	5,204,522	0.49 %	772,627	14.85 %
위생과	687,236	0.06 %	654,104	0.06 %	33,132	5.07 %
농업기술센터	44,781,872	3.86 %	42,448,534	4.03 %	2,333,338	5.50 %
농업정책과	27,527,594	2.37 %	27,166,814	2.58 %	360,780	1.33 %
농촌관광과	2,387,117	0.21 %	2,347,689	0.22 %	39,428	1.68 %
기술지원과	2,674,488	0.23 %	1,801,130	0.17 %	873,358	48.49 %
축산과	12,192,673	1.05 %	11,132,901	1.06 %	1,059,772	9.52 %
외청	1,470,400	0.13 %	1,371,560	0.13 %	98,840	7.21 %
의회사무과	1,470,400	0.13 %	1,371,560	0.13 %	98,840	7.21 %
의회사무과	1,470,400	0.13 %	1,371,560	0.13 %	98,840	7.21 %
사업소	140,704,524	12.14 %	129,162,453	12.26 %	11,542,071	8.94 %
도시환경사업소	121,183,637	10.45 %	109,652,735	10.41 %	11,530,902	10.52 %
수도과	38,707,784	3.34 %	35,776,315	3.40 %	2,931,469	8.19 %
하수과	67,734,088	5.84 %	60,813,949	5.77 %	6,920,139	11.38 %
공원사업과	14,741,765	1.27 %	13,062,471	1.24 %	1,679,294	12.86 %
평생교육진흥원	19,520,887	1.68 %	19,509,718	1.85 %	11,169	0.06 %
평생교육진흥원	19,520,887	1.68 %	19,509,718	1.85 %	11,169	0.06 %
읍면동	9,691,538	0.84 %	8,597,629	0.82 %	1,093,909	12.72 %
읍면동사무소	9,691,538	0.84 %	8,597,629	0.82 %	1,093,909	12.72 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
백석읍	989,838	0.09 %	851,338	0.08 %	138,500	16.27 %
은현면	915,250	0.08 %	707,800	0.07 %	207,450	29.31 %
남면	1,045,752	0.09 %	692,352	0.07 %	353,400	51.04 %
광적면	662,351	0.06 %	653,624	0.06 %	8,727	1.34 %
장흥면	524,261	0.05 %	503,570	0.05 %	20,691	4.11 %
양주1동	371,561	0.03 %	349,468	0.03 %	22,093	6.32 %
양주2동	879,905	0.08 %	794,343	0.08 %	85,562	10.77 %
회천1동	1,340,708	0.12 %	1,282,972	0.12 %	57,736	4.50 %
회천2동	1,038,760	0.09 %	991,760	0.09 %	47,000	4.74 %
회천3동	967,994	0.08 %	837,244	0.08 %	130,750	15.62 %
회천4동	955,158	0.08 %	933,158	0.09 %	22,000	2.36 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,005,189,600	100.00 %	919,149,019	100.00 %	86,040,581	9.36 %
본청	881,244,154	87.67 %	800,555,863	87.10 %	80,688,291	10.08 %
홍보정책담당관	2,230,683	0.22 %	2,038,083	0.22 %	192,600	9.45 %
홍보정책담당관	2,230,683	0.22 %	2,038,083	0.22 %	192,600	9.45 %
감사담당관	78,492	0.01 %	78,482	0.01 %	10	0.01 %
감사담당관	78,492	0.01 %	78,482	0.01 %	10	0.01 %
기획행정실	164,736,435	16.39 %	154,311,375	16.79 %	10,425,060	6.76 %
자치행정과	102,758,765	10.22 %	94,126,505	10.24 %	8,632,260	9.17 %
기획예산과	36,302,083	3.61 %	35,230,333	3.83 %	1,071,750	3.04 %
회계과	16,549,672	1.65 %	16,217,712	1.76 %	331,960	2.05 %
세정과	904,166	0.09 %	889,157	0.10 %	15,009	1.69 %
징수과	640,866	0.06 %	626,282	0.07 %	14,584	2.33 %
민원봉사과	301,148	0.03 %	301,109	0.03 %	39	0.01 %
정보통신과	7,279,735	0.72 %	6,920,277	0.75 %	359,458	5.19 %
복지문화국	408,605,831	40.65 %	384,049,216	41.78 %	24,556,615	6.39 %
사회복지과	180,074,768	17.91 %	163,318,155	17.77 %	16,756,613	10.26 %
복지지원과	79,717,860	7.93 %	73,902,404	8.04 %	5,815,456	7.87 %
여성보육과	117,638,128	11.70 %	118,644,857	12.91 %	△1,006,729	△0.85 %
문화관광과	18,935,764	1.88 %	17,169,351	1.87 %	1,766,413	10.29 %
체육청소년과	12,239,311	1.22 %	11,014,449	1.20 %	1,224,862	11.12 %
일자리환경국	98,620,927	9.81 %	87,681,548	9.54 %	10,939,379	12.48 %
일자리정책과	6,598,708	0.66 %	5,925,077	0.64 %	673,631	11.37 %
기업경제과	19,050,207	1.90 %	15,276,674	1.66 %	3,773,533	24.70 %
환경관리과	33,557,670	3.34 %	32,322,940	3.52 %	1,234,730	3.82 %
청소행정과	39,414,342	3.92 %	34,156,857	3.72 %	5,257,485	15.39 %
교통안전국	126,795,749	12.61 %	94,679,927	10.30 %	32,115,822	33.92 %
대중교통과	42,387,791	4.22 %	32,885,364	3.58 %	9,502,427	28.90 %
차량관리과	146,942	0.01 %	146,942	0.02 %	0	0.00 %
안전건설과	15,426,684	1.53 %	11,932,133	1.30 %	3,494,551	29.29 %
도로과	68,834,332	6.85 %	49,715,488	5.41 %	19,118,844	38.46 %
도시주택국	40,204,561	4.00 %	35,286,869	3.84 %	4,917,692	13.94 %
도시계획과	4,460,277	0.44 %	3,481,730	0.38 %	978,547	28.11 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
주택과	15,469,016	1.54 %	14,349,553	1.56 %	1,119,463	7.80 %
도시재생과	6,748,427	0.67 %	5,008,439	0.54 %	1,739,988	34.74 %
토지관리과	2,106,378	0.21 %	3,061,209	0.33 %	△954,831	△31.19 %
허가과	237,944	0.02 %	150,441	0.02 %	87,503	58.16 %
산림휴양과	11,182,519	1.11 %	9,235,497	1.00 %	1,947,022	21.08 %
도시성장전략국	39,971,476	3.98 %	42,430,363	4.62 %	△2,458,887	△5.80 %
전략사업추진단	1,847,804	0.18 %	1,397,463	0.15 %	450,341	32.23 %
광역교통시설과	11,113,032	1.11 %	8,496,550	0.92 %	2,616,482	30.79 %
도시발전과	27,010,640	2.69 %	32,536,350	3.54 %	△5,525,710	△16.98 %
직속기관	67,469,829	6.71 %	62,104,362	6.76 %	5,365,467	8.64 %
보건소	24,396,866	2.43 %	21,364,737	2.32 %	3,032,129	14.19 %
보건행정과	5,354,984	0.53 %	4,078,547	0.44 %	1,276,437	31.30 %
감염병관리과	12,377,497	1.23 %	11,427,564	1.24 %	949,933	8.31 %
건강증진과	5,977,149	0.59 %	5,204,522	0.57 %	772,627	14.85 %
위생과	687,236	0.07 %	654,104	0.07 %	33,132	5.07 %
농업기술센터	43,072,963	4.29 %	40,739,625	4.43 %	2,333,338	5.73 %
농업정책과	25,818,685	2.57 %	25,457,905	2.77 %	360,780	1.42 %
농촌관광과	2,387,117	0.24 %	2,347,689	0.26 %	39,428	1.68 %
기술지원과	2,674,488	0.27 %	1,801,130	0.20 %	873,358	48.49 %
축산과	12,192,673	1.21 %	11,132,901	1.21 %	1,059,772	9.52 %
외청	1,470,400	0.15 %	1,371,560	0.15 %	98,840	7.21 %
의회사무과	1,470,400	0.15 %	1,371,560	0.15 %	98,840	7.21 %
의회사무과	1,470,400	0.15 %	1,371,560	0.15 %	98,840	7.21 %
사업소	45,313,679	4.51 %	46,519,605	5.06 %	△1,205,926	△2.59 %
도시환경사업소	25,792,792	2.57 %	27,009,887	2.94 %	△1,217,095	△4.51 %
수도과	366,706	0.04 %	339,466	0.04 %	27,240	8.02 %
하수과	10,684,321	1.06 %	13,607,950	1.48 %	△2,923,629	△21.48 %
공원사업과	14,741,765	1.47 %	13,062,471	1.42 %	1,679,294	12.86 %
평생교육진흥원	19,520,887	1.94 %	19,509,718	2.12 %	11,169	0.06 %
평생교육진흥원	19,520,887	1.94 %	19,509,718	2.12 %	11,169	0.06 %
읍면동	9,691,538	0.96 %	8,597,629	0.94 %	1,093,909	12.72 %
읍면동사무소	9,691,538	0.96 %	8,597,629	0.94 %	1,093,909	12.72 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
백석읍	989,838	0.10 %	851,338	0.09 %	138,500	16.27 %
은현면	915,250	0.09 %	707,800	0.08 %	207,450	29.31 %
남면	1,045,752	0.10 %	692,352	0.08 %	353,400	51.04 %
광적면	662,351	0.07 %	653,624	0.07 %	8,727	1.34 %
장흥면	524,261	0.05 %	503,570	0.05 %	20,691	4.11 %
양주1동	371,561	0.04 %	349,468	0.04 %	22,093	6.32 %
양주2동	879,905	0.09 %	794,343	0.09 %	85,562	10.77 %
회천1동	1,340,708	0.13 %	1,282,972	0.14 %	57,736	4.50 %
회천2동	1,038,760	0.10 %	991,760	0.11 %	47,000	4.74 %
회천3동	967,994	0.10 %	837,244	0.09 %	130,750	15.62 %
회천4동	955,158	0.10 %	933,158	0.10 %	22,000	2.36 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	154,243,855	100.00 %	134,258,080	100.00 %	19,985,775	14.89 %
본청	57,144,101	37.05 %	49,906,323	37.17 %	7,237,778	14.50 %
복지문화국	3,797,063	2.46 %	3,757,244	2.80 %	39,819	1.06 %
복지지원과	3,797,063	2.46 %	3,757,244	2.80 %	39,819	1.06 %
일자리환경국	30,429,747	19.73 %	26,246,185	19.55 %	4,183,562	15.94 %
기업경제과	1,209,377	0.78 %	1,118,700	0.83 %	90,677	8.11 %
청소행정과	29,220,370	18.94 %	25,127,485	18.72 %	4,092,885	16.29 %
교통안전국	5,195,918	3.37 %	4,314,762	3.21 %	881,156	20.42 %
대중교통과	4,387,996	2.84 %	3,632,000	2.71 %	755,996	20.81 %
차량관리과	807,922	0.52 %	682,762	0.51 %	125,160	18.33 %
도시주택국	17,721,373	11.49 %	15,588,132	11.61 %	2,133,241	13.69 %
도시계획과	1,248,982	0.81 %	773,000	0.58 %	475,982	61.58 %
도시재생과	16,472,391	10.68 %	14,815,132	11.03 %	1,657,259	11.19 %
직속기관	1,708,909	1.11 %	1,708,909	1.27 %	0	0.00 %
농업기술센터	1,708,909	1.11 %	1,708,909	1.27 %	0	0.00 %
농업정책과	1,708,909	1.11 %	1,708,909	1.27 %	0	0.00 %
사업소	95,390,845	61.84 %	82,642,848	61.56 %	12,747,997	15.43 %
도시환경사업소	95,390,845	61.84 %	82,642,848	61.56 %	12,747,997	15.43 %
수도과	38,341,078	24.86 %	35,436,849	26.39 %	2,904,229	8.20 %
하수과	57,049,767	36.99 %	47,205,999	35.16 %	9,843,768	20.85 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	58,853,010	100.00 %	51,615,232	100.00 %	7,237,778	14.02 %
본청	57,144,101	97.10 %	49,906,323	96.69 %	7,237,778	14.50 %
복지문화국	3,797,063	6.45 %	3,757,244	7.28 %	39,819	1.06 %
복지지원과	3,797,063	6.45 %	3,757,244	7.28 %	39,819	1.06 %
일자리환경국	30,429,747	51.70 %	26,246,185	50.85 %	4,183,562	15.94 %
기업경제과	1,209,377	2.05 %	1,118,700	2.17 %	90,677	8.11 %
청소행정과	29,220,370	49.65 %	25,127,485	48.68 %	4,092,885	16.29 %
교통안전국	5,195,918	8.83 %	4,314,762	8.36 %	881,156	20.42 %
대중교통과	4,387,996	7.46 %	3,632,000	7.04 %	755,996	20.81 %
차량관리과	807,922	1.37 %	682,762	1.32 %	125,160	18.33 %
도시주택국	17,721,373	30.11 %	15,588,132	30.20 %	2,133,241	13.69 %
도시계획과	1,248,982	2.12 %	773,000	1.50 %	475,982	61.58 %
도시재생과	16,472,391	27.99 %	14,815,132	28.70 %	1,657,259	11.19 %
직속기관	1,708,909	2.90 %	1,708,909	3.31 %	0	0.00 %
농업기술센터	1,708,909	2.90 %	1,708,909	3.31 %	0	0.00 %
농업정책과	1,708,909	2.90 %	1,708,909	3.31 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	95,390,845	100.00 %	82,642,848	100.00 %	12,747,997	15.43 %
사업소	95,390,845	100.00 %	82,642,848	100.00 %	12,747,997	15.43 %
도시환경사업소	95,390,845	100.00 %	82,642,848	100.00 %	12,747,997	15.43 %
수도과	38,341,078	40.19 %	35,436,849	42.88 %	2,904,229	8.20 %
하수과	57,049,767	59.81 %	47,205,999	57.12 %	9,843,768	20.85 %

제1권 세입·세출예산서

2.마. 세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2022년도 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	1,159,433,455	100.00%	1,053,407,099	100.00 %	106,026,356	10.07%
100 인건비	91,719,925	7.91%	87,079,112	8.27 %	4,640,813	5.33%
101 인건비	91,719,925	7.91%	87,079,112	8.27 %	4,640,813	5.33%
101-01 보수	55,788,619	4.81%	52,717,277	5.00 %	3,071,342	5.83%
101-02 기타직보수	6,611,300	0.57%	5,929,756	0.56 %	681,544	11.49%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	9,387,526	0.81%	8,787,442	0.83 %	600,084	6.83%
101-04 기간제근로자등보수	19,932,480	1.72%	19,644,637	1.86 %	287,843	1.47%
200 물건비	85,840,378	7.40%	83,272,410	7.91 %	2,567,968	3.08%
201 일반운영비	56,725,271	4.89%	54,743,757	5.20 %	1,981,514	3.62%
201-01 사무관리비	21,920,165	1.89%	20,140,625	1.91 %	1,779,540	8.84%
201-02 공공운영비	26,619,975	2.30%	26,821,117	2.55 %	△201,142	△0.75%
201-03 행사운영비	6,004,861	0.52%	5,601,745	0.53 %	403,116	7.20%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,180,270	0.19%	2,180,270	0.21 %	0	0.00%
202 여비	1,154,472	0.10%	1,112,398	0.11 %	42,074	3.78%
202-01 국내여비	781,952	0.07%	738,678	0.07 %	43,274	5.86%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	204,000	0.02%	204,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	158,520	0.01%	159,720	0.02 %	△1,200	△0.75%
203 업무추진비	1,033,416	0.09%	1,004,416	0.10 %	29,000	2.89%
203-01 기관운영업무추진비	253,166	0.02%	243,166	0.02 %	10,000	4.11%
203-02 정원가산업무추진비	63,730	0.01%	63,730	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	483,900	0.04%	464,900	0.04 %	19,000	4.09%
203-04 부서운영업무추진비	232,620	0.02%	232,620	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,983,454	0.26%	2,897,946	0.28 %	85,508	2.95%
204-01 직책급업무수행경비	141,660	0.01%	141,660	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,233,154	0.19%	2,147,646	0.20 %	85,508	3.98%
204-03 특정업무경비	608,640	0.05%	608,640	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	575,832	0.05%	575,832	0.05 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.01%	105,600	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	230,045	0.02%	230,045	0.02 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	3,352	0.00%	3,352	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	28,000	0.00%	28,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	54,635	0.00%	54,635	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	58,320	0.01%	58,320	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,520	0.00%	11,520	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,560	0.00%	10,560	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	18,285,775	1.58%	18,198,811	1.73 %	86,964	0.48%
206-01 재료비	18,285,775	1.58%	18,198,811	1.73 %	86,964	0.48%
207 연구개발비	5,082,158	0.44%	4,739,250	0.45 %	342,908	7.24%
207-01 연구용역비	4,358,425	0.38%	3,885,510	0.37 %	472,915	12.17%
207-02 전산개발비	697,275	0.06%	827,240	0.08 %	△129,965	△15.71%
207-03 시험연구비	26,458	0.00%	26,500	0.00 %	△42	△0.16%
300 경상이전	589,389,130	50.83%	558,372,660	53.01 %	31,016,470	5.55%
301 일반보전금	307,004,477	26.48%	289,455,043	27.48 %	17,549,434	6.06%
301-01 사회보장적수혜금	282,956,160	24.40%	265,027,326	25.16 %	17,928,834	6.76%
301-04 자율방범대실비지원	156,600	0.01%	156,600	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,417,290	0.12%	1,419,770	0.13 %	△2,480	△0.17%
301-07 외빈초청여비	22,500	0.00%	22,500	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,617,091	0.14%	1,542,859	0.15 %	74,232	4.81%
301-09 행사실비지원금	545,539	0.05%	515,841	0.05 %	29,698	5.76%
301-10 예술단원・운동부등보상금	1,336,986	0.12%	1,323,000	0.13 %	13,986	1.06%
301-12 기타보상금	18,952,311	1.63%	19,447,147	1.85 %	△494,836	△2.54%
302 이주및재해보상금	1,857,626	0.16%	95,097	0.01 %	1,762,529	1853.40%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,857,626	0.16%	95,097	0.01 %	1,762,529	1853.40%
303 포상금	3,695,651	0.32%	3,613,460	0.34 %	82,191	2.27%
303-01 포상금	530,991	0.05%	448,800	0.04 %	82,191	18.31%
303-02 성과상여금	3,164,660	0.27%	3,164,660	0.30 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	16,922,389	1.46%	12,997,725	1.23 %	3,924,664	30.20%
304-01 연금부담금	13,318,707	1.15%	9,922,444	0.94 %	3,396,263	34.23%
304-02 국민건강보험금	3,375,750	0.29%	2,851,322	0.27 %	524,428	18.39%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	227,932	0.02%	223,959	0.02 %	3,973	1.77%
305 배상금등	87,600	0.01%	67,600	0.01 %	20,000	29.59%
305-01 배상금등	87,600	0.01%	67,600	0.01 %	20,000	29.59%
306 출연금	2,934,147	0.25%	2,234,147	0.21 %	700,000	31.33%
306-01 출연금	2,934,147	0.25%	2,234,147	0.21 %	700,000	31.33%
307 민간이전	171,914,859	14.83%	166,431,927	15.80 %	5,482,932	3.29%
307-01 의료및구료비	9,215,082	0.79%	9,161,719	0.87 %	53,363	0.58%
307-02 민간경상사업보조	13,968,708	1.20%	11,436,858	1.09 %	2,531,850	22.14%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,560,549	0.31%	3,560,549	0.34 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,120,760	0.18%	2,113,760	0.20 %	7,000	0.33%
307-05 민간위탁금	73,353,267	6.33%	71,844,870	6.82 %	1,508,397	2.10%
307-06 보험금	361,758	0.03%	216,160	0.02 %	145,598	67.36%
307-07 연금지급금	202,500	0.02%	202,500	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	14,693,150	1.27%	14,130,880	1.34 %	562,270	3.98%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	35,850,646	3.09%	35,773,456	3.40 %	77,190	0.22%
307-11 사회복지사업보조	18,482,439	1.59%	17,885,175	1.70 %	597,264	3.34%
307-12 민간인위탁교육비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	63,435,610	5.47%	62,178,525	5.90 %	1,257,085	2.02%
308-07 자치단체간부담금	11,424,944	0.99%	11,233,750	1.07 %	191,194	1.70%
308-08 교육기관에대한보조	13,862,754	1.20%	13,830,374	1.31 %	32,380	0.23%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	274,554	0.02%	274,554	0.03 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	28,880	0.00%	28,880	0.00 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,134,020	3.12%	35,100,509	3.33 %	1,033,511	2.94%
308-12 기타부담금	1,710,458	0.15%	1,710,458	0.16 %	0	0.00%
309 전출금	20,706,559	1.79%	20,652,624	1.96 %	53,935	0.26%
309-01 공사·공단경상전출금	20,705,959	1.79%	20,652,024	1.96 %	53,935	0.26%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	830,212	0.07%	646,512	0.06 %	183,700	28.41%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	209,066	0.02%	327,142	0.03 %	△118,076	△36.09%
311-03 중앙정부차입금이자상환	38,620	0.00%	38,620	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	582,526	0.05%	280,750	0.03 %	301,776	107.49%
400 자본지출	313,645,071	27.05%	265,957,971	25.25 %	47,687,100	17.93%
401 시설비및부대비	233,996,936	20.18%	179,628,532	17.05 %	54,368,404	30.27%
401-01 시설비	226,352,405	19.52%	175,426,422	16.65 %	50,925,983	29.03%
401-02 감리비	7,253,020	0.63%	3,861,919	0.37 %	3,391,101	87.81%
401-03 시설부대비	231,511	0.02%	180,191	0.02 %	51,320	28.48%
401-04 행사관련시설비	160,000	0.01%	160,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	28,725,957	2.48%	31,051,366	2.95 %	△2,325,409	△7.49%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,411,383	0.38%	4,023,200	0.38 %	388,183	9.65%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	21,767,574	1.88%	24,481,166	2.32 %	△2,713,592	△11.08%
402-03 민간위탁사업비	2,547,000	0.22%	2,547,000	0.24 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	44,027,896	3.80%	49,201,121	4.67 %	△5,173,225	△10.51%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	43,881,846	3.78%	49,055,071	4.66 %	△5,173,225	△10.55%
403-03 예비군육성지원자본보조	146,050	0.01%	146,050	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	225,648	0.02%	225,648	0.02 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	225,648	0.02%	225,648	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,363,634	0.55%	5,336,304	0.51 %	1,027,330	19.25%
405-01 자산및물품취득비	5,871,559	0.51%	4,844,229	0.46 %	1,027,330	21.21%
405-02 도서구입비	492,075	0.04%	492,075	0.05 %	0	0.00%
406 기타자본이전	305,000	0.03%	515,000	0.05 %	△210,000	△40.78%
406-01 기타자본이전	305,000	0.03%	515,000	0.05 %	△210,000	△40.78%
500 융자및출자	7,110,679	0.61%	7,110,679	0.68 %	0	0.00%
501 융자금	2,110,679	0.18%	2,110,679	0.20 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,110,679	0.18%	2,110,679	0.20 %	0	0.00%
502 출자금	5,000,000	0.43%	5,000,000	0.47 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
502-01 출자금	5,000,000	0.43%	5,000,000	0.47 %	0	0.00%
600 보전재원	1,941,691	0.17%	1,918,614	0.18 %	23,077	1.20%
601 차입금원금상환	850,000	0.07%	850,000	0.08 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	850,000	0.07%	850,000	0.08 %	0	0.00%
602 예치금	1,091,691	0.09%	1,068,614	0.10 %	23,077	2.16%
602-01 일반예치금	1,091,691	0.09%	1,068,614	0.10 %	23,077	2.16%
700 내부거래	47,010,742	4.05%	39,037,776	3.71 %	7,972,966	20.42%
701 기타회계등전출금	28,446,544	2.45%	29,460,310	2.80 %	△1,013,766	△3.44%
701-01 기타회계전출금	20,371,544	1.76%	18,385,310	1.75 %	1,986,234	10.80%
701-02 공기업특별회계경상전출금	75,000	0.01%	75,000	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	8,000,000	0.69%	11,000,000	1.04 %	△3,000,000	△27.27%
702 기금전출금	2,236,737	0.19%	2,211,737	0.21 %	25,000	1.13%
702-01 기금전출금	2,236,737	0.19%	2,211,737	0.21 %	25,000	1.13%
705 예수금원리금상환	4,625,047	0.40%	144,181	0.01 %	4,480,866	3107.81%
705-01 예수금원금상환	4,288,415	0.37%	0	0.00 %	4,288,415	순증
705-02 예수금이자상환	336,632	0.03%	144,181	0.01 %	192,451	133.48%
706 기타내부거래	11,702,414	1.01%	7,221,548	0.69 %	4,480,866	62.05%
706-03 적립금	11,702,414	1.01%	7,221,548	0.69 %	4,480,866	62.05%
800 예비비및기타	22,775,839	1.96%	10,657,877	1.01 %	12,117,962	113.70%
801 예비비	10,117,956	0.87%	9,575,391	0.91 %	542,565	5.67%
801-01 일반예비비	8,235,943	0.71%	8,075,391	0.77 %	160,552	1.99%
801-02 재해・재난목적예비비	1,882,013	0.16%	1,500,000	0.14 %	382,013	25.47%
802 반환금기타	12,657,883	1.09%	1,082,486	0.10 %	11,575,397	1069.33%
802-01 국고보조금반환금	6,088,337	0.53%	0	0.00 %	6,088,337	순증
802-02 시・도비보조금반환금	3,174,979	0.27%	0	0.00 %	3,174,979	순증
802-03 기타반환금등	3,394,567	0.29%	1,082,486	0.10 %	2,312,081	213.59%

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,005,189,600	100.00%	919,149,019	100.00 %	86,040,581	9.36%
100 인건비	89,848,804	8.94%	85,262,685	9.28 %	4,586,119	5.38%
101 인건비	89,848,804	8.94%	85,262,685	9.28 %	4,586,119	5.38%
101-01 보수	54,373,919	5.41%	51,297,840	5.58 %	3,076,079	6.00%
101-02 기타직보수	6,327,430	0.63%	5,645,886	0.61 %	681,544	12.07%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	9,305,166	0.93%	8,706,482	0.95 %	598,684	6.88%
101-04 기간제근로자등보수	19,842,289	1.97%	19,612,477	2.13 %	229,812	1.17%
200 물건비	65,453,541	6.51%	63,184,187	6.87 %	2,269,354	3.59%
201 일반운영비	52,409,716	5.21%	50,590,796	5.50 %	1,818,920	3.60%
201-01 사무관리비	21,323,949	2.12%	19,588,009	2.13 %	1,735,940	8.86%
201-02 공공운영비	23,855,605	2.37%	23,965,532	2.61 %	△109,927	△0.46%
201-03 행사운영비	5,049,892	0.50%	4,856,985	0.53 %	192,907	3.97%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,180,270	0.22%	2,180,270	0.24 %	0	0.00%
202 여비	1,083,616	0.11%	1,046,102	0.11 %	37,514	3.59%
202-01 국내여비	715,516	0.07%	676,802	0.07 %	38,714	5.72%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	204,000	0.02%	204,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	154,100	0.02%	155,300	0.02 %	△1,200	△0.77%
203 업무추진비	1,031,616	0.10%	1,002,616	0.11 %	29,000	2.89%
203-01 기관운영업무추진비	253,166	0.03%	243,166	0.03 %	10,000	4.11%
203-02 정원가산업무추진비	63,730	0.01%	63,730	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	482,100	0.05%	463,100	0.05 %	19,000	4.10%
203-04 부서운영업무추진비	232,620	0.02%	232,620	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,890,004	0.29%	2,805,456	0.31 %	84,548	3.01%
204-01 직책급업무수행경비	139,260	0.01%	139,260	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,178,434	0.22%	2,093,886	0.23 %	84,548	4.04%
204-03 특정업무경비	572,310	0.06%	572,310	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	575,832	0.06%	575,832	0.06 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.01%	105,600	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	230,045	0.02%	230,045	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	3,352	0.00%	3,352	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	28,000	0.00%	28,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	54,635	0.01%	54,635	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	58,320	0.01%	58,320	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,520	0.00%	11,520	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,560	0.00%	10,560	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,006,299	0.30%	2,919,335	0.32 %	86,964	2.98%
206-01 재료비	3,006,299	0.30%	2,919,335	0.32 %	86,964	2.98%
207 연구개발비	4,456,458	0.44%	4,244,050	0.46 %	212,408	5.00%
207-01 연구용역비	3,732,725	0.37%	3,390,310	0.37 %	342,415	10.10%
207-02 전산개발비	697,275	0.07%	827,240	0.09 %	△129,965	△15.71%
207-03 시험연구비	26,458	0.00%	26,500	0.00 %	△42	△0.16%
300 경상이전	543,650,728	54.08%	512,367,112	55.74 %	31,283,616	6.11%
301 일반보전금	306,921,005	30.53%	289,371,571	31.48 %	17,549,434	6.06%
301-01 사회보장적수혜금	282,956,160	28.15%	265,027,326	28.83 %	17,928,834	6.76%
301-04 자율방범대실비지원	156,600	0.02%	156,600	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,417,290	0.14%	1,419,770	0.15 %	△2,480	△0.17%
301-07 외빈초청여비	22,500	0.00%	22,500	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,617,091	0.16%	1,542,859	0.17 %	74,232	4.81%
301-09 행사실비지원금	545,539	0.05%	515,841	0.06 %	29,698	5.76%
301-10 예술단원・운동부등보상금	1,336,986	0.13%	1,323,000	0.14 %	13,986	1.06%
301-12 기타보상금	18,868,839	1.88%	19,363,675	2.11 %	△494,836	△2.56%
302 이주및재해보상금	1,857,626	0.18%	95,097	0.01 %	1,762,529	1853.40%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,857,626	0.18%	95,097	0.01 %	1,762,529	1853.40%
303 포상금	3,693,491	0.37%	3,611,300	0.39 %	82,191	2.28%
303-01 포상금	530,991	0.05%	448,800	0.05 %	82,191	18.31%
303-02 성과상여금	3,162,500	0.31%	3,162,500	0.34 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	16,910,769	1.68%	12,986,105	1.41 %	3,924,664	30.22%
304-01 연금부담금	13,314,207	1.32%	9,917,944	1.08 %	3,396,263	34.24%
304-02 국민건강보험금	3,371,790	0.34%	2,847,362	0.31 %	524,428	18.42%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	224,772	0.02%	220,799	0.02 %	3,973	1.80%
305 배상금등	87,600	0.01%	67,600	0.01 %	20,000	29.59%
305-01 배상금등	87,600	0.01%	67,600	0.01 %	20,000	29.59%
306 출연금	2,934,147	0.29%	2,234,147	0.24 %	700,000	31.33%
306-01 출연금	2,934,147	0.29%	2,234,147	0.24 %	700,000	31.33%
307 민간이전	134,805,440	13.41%	129,055,362	14.04 %	5,750,078	4.46%
307-01 의료및구료비	8,724,682	0.87%	8,671,319	0.94 %	53,363	0.62%
307-02 민간경상사업보조	13,928,708	1.39%	11,408,058	1.24 %	2,520,650	22.10%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,560,549	0.35%	3,560,549	0.39 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,120,760	0.21%	2,113,760	0.23 %	7,000	0.33%
307-05 민간위탁금	36,774,248	3.66%	34,987,505	3.81 %	1,786,743	5.11%
307-06 보험금	361,758	0.04%	216,160	0.02 %	145,598	67.36%
307-07 연금지급금	202,500	0.02%	202,500	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	14,693,150	1.46%	14,130,880	1.54 %	562,270	3.98%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	35,850,646	3.57%	35,773,456	3.89 %	77,190	0.22%
307-11 사회복지사업보조	18,482,439	1.84%	17,885,175	1.95 %	597,264	3.34%
307-12 민간인위탁교육비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	54,903,879	5.46%	53,646,794	5.84 %	1,257,085	2.34%
308-07 자치단체간부담금	8,753,300	0.87%	8,562,106	0.93 %	191,194	2.23%
308-08 교육기관에대한보조	13,862,754	1.38%	13,830,374	1.50 %	32,380	0.23%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	274,554	0.03%	274,554	0.03 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	28,880	0.00%	28,880	0.00 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,273,933	3.01%	29,240,422	3.18 %	1,033,511	3.53%
308-12 기타부담금	1,710,458	0.17%	1,710,458	0.19 %	0	0.00%
309 전출금	20,706,559	2.06%	20,652,624	2.25 %	53,935	0.26%
309-01 공사·공단경상전출금	20,705,959	2.06%	20,652,024	2.25 %	53,935	0.26%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	830,212	0.08%	646,512	0.07 %	183,700	28.41%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	209,066	0.02%	327,142	0.04 %	△118,076	△36.09%
311-03 중앙정부차입금이자상환	38,620	0.00%	38,620	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	582,526	0.06%	280,750	0.03 %	301,776	107.49%
400 자본지출	247,650,291	24.64%	212,594,617	23.13 %	35,055,674	16.49%
401 시설비및부대비	171,961,481	17.11%	130,173,242	14.16 %	41,788,239	32.10%
401-01 시설비	169,994,454	16.91%	128,322,436	13.96 %	41,672,018	32.47%
401-02 감리비	1,680,487	0.17%	1,558,386	0.17 %	122,101	7.84%
401-03 시설부대비	126,540	0.01%	132,420	0.01 %	△5,880	△4.44%
401-04 행사관련시설비	160,000	0.02%	160,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	28,656,597	2.85%	31,035,366	3.38 %	△2,378,769	△7.66%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,411,383	0.44%	4,023,200	0.44 %	388,183	9.65%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	21,698,214	2.16%	24,465,166	2.66 %	△2,766,952	△11.31%
402-03 민간위탁사업비	2,547,000	0.25%	2,547,000	0.28 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	40,234,832	4.00%	45,408,057	4.94 %	△5,173,225	△11.39%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	40,088,782	3.99%	45,262,007	4.92 %	△5,173,225	△11.43%
403-03 예비군육성지원자본보조	146,050	0.01%	146,050	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	225,648	0.02%	225,648	0.02 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	225,648	0.02%	225,648	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,266,733	0.62%	5,237,304	0.57 %	1,029,429	19.66%
405-01 자산및물품취득비	5,774,658	0.57%	4,745,229	0.52 %	1,029,429	21.69%
405-02 도서구입비	492,075	0.05%	492,075	0.05 %	0	0.00%
406 기타자본이전	305,000	0.03%	515,000	0.06 %	△210,000	△40.78%
406-01 기타자본이전	305,000	0.03%	515,000	0.06 %	△210,000	△40.78%
500 융자및출자	5,000,000	0.50%	5,000,000	0.54 %	0	0.00%
502 출자금	5,000,000	0.50%	5,000,000	0.54 %	0	0.00%
502-01 출자금	5,000,000	0.50%	5,000,000	0.54 %	0	0.00%
600 보전재원	850,000	0.08%	850,000	0.09 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
601 차입금원금상환	850,000	0.08%	850,000	0.09 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	850,000	0.08%	850,000	0.09 %	0	0.00%
700 내부거래	34,780,217	3.46%	31,288,117	3.40 %	3,492,100	11.16%
701 기타회계등전출금	28,371,544	2.82%	29,385,310	3.20 %	△1,013,766	△3.45%
701-01 기타회계전출금	20,371,544	2.03%	18,385,310	2.00 %	1,986,234	10.80%
701-03 공기업특별회계자본전출금	8,000,000	0.80%	11,000,000	1.20 %	△3,000,000	△27.27%
702 기금전출금	1,783,626	0.18%	1,758,626	0.19 %	25,000	1.42%
702-01 기금전출금	1,783,626	0.18%	1,758,626	0.19 %	25,000	1.42%
705 예수금원리금상환	4,625,047	0.46%	144,181	0.02 %	4,480,866	3107.81%
705-01 예수금원금상환	4,288,415	0.43%	0	0.00 %	4,288,415	순증
705-02 예수금이자상환	336,632	0.03%	144,181	0.02 %	192,451	133.48%
800 예비비및기타	17,956,019	1.79%	8,602,301	0.94 %	9,353,718	108.74%
801 예비비	8,984,314	0.89%	8,602,301	0.94 %	382,013	4.44%
801-01 일반예비비	7,102,301	0.71%	7,102,301	0.77 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	1,882,013	0.19%	1,500,000	0.16 %	382,013	25.47%
802 반환금기타	8,971,705	0.89%	0	0.00 %	8,971,705	순증
802-01 국고보조금반환금	5,591,959	0.56%	0	0.00 %	5,591,959	순증
802-02 시·도비보조금반환금	3,166,302	0.31%	0	0.00 %	3,166,302	순증
802-03 기타반환금등	213,444	0.02%	0	0.00 %	213,444	순증

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	154,243,855	100.00%	134,258,080	100.00 %	19,985,775	14.89%
100 인건비	1,871,121	1.21%	1,816,427	1.35 %	54,694	3.01%
101 인건비	1,871,121	1.21%	1,816,427	1.35 %	54,694	3.01%
101-01 보수	1,414,700	0.92%	1,419,437	1.06 %	△4,737	△0.33%
101-02 기타직보수	283,870	0.18%	283,870	0.21 %	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	82,360	0.05%	80,960	0.06 %	1,400	1.73%
101-04 기간제근로자등보수	90,191	0.06%	32,160	0.02 %	58,031	180.44%
200 물건비	20,386,837	13.22%	20,088,223	14.96 %	298,614	1.49%
201 일반운영비	4,315,555	2.80%	4,152,961	3.09 %	162,594	3.92%
201-01 사무관리비	596,216	0.39%	552,616	0.41 %	43,600	7.89%
201-02 공공운영비	2,764,370	1.79%	2,855,585	2.13 %	△91,215	△3.19%
201-03 행사운영비	954,969	0.62%	744,760	0.55 %	210,209	28.23%
202 여비	70,856	0.05%	66,296	0.05 %	4,560	6.88%
202-01 국내여비	66,436	0.04%	61,876	0.05 %	4,560	7.37%
202-05 공무원 교육여비	4,420	0.00%	4,420	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	93,450	0.06%	92,490	0.07 %	960	1.04%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	54,720	0.04%	53,760	0.04 %	960	1.79%
204-03 특정업무경비	36,330	0.02%	36,330	0.03 %	0	0.00%
206 재료비	15,279,476	9.91%	15,279,476	11.38 %	0	0.00%
206-01 재료비	15,279,476	9.91%	15,279,476	11.38 %	0	0.00%
207 연구개발비	625,700	0.41%	495,200	0.37 %	130,500	26.35%
207-01 연구용역비	625,700	0.41%	495,200	0.37 %	130,500	26.35%
300 경상이전	45,738,402	29.65%	46,005,548	34.27 %	△267,146	△0.58%
301 일반보전금	83,472	0.05%	83,472	0.06 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	83,472	0.05%	83,472	0.06 %	0	0.00%
303 포상금	2,160	0.00%	2,160	0.00 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,160	0.00%	2,160	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,620	0.01%	11,620	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,960	0.00%	3,960	0.00 %	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	3,160	0.00%	3,160	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	37,109,419	24.06%	37,376,565	27.84 %	△267,146	△0.71%
307-01 의료및구료비	490,400	0.32%	490,400	0.37 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	40,000	0.03%	28,800	0.02 %	11,200	38.89%
307-05 민간위탁금	36,579,019	23.72%	36,857,365	27.45 %	△278,346	△0.76%
308 자치단체등이전	8,531,731	5.53%	8,531,731	6.35 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	2,671,644	1.73%	2,671,644	1.99 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,860,087	3.80%	5,860,087	4.36 %	0	0.00%
400 자본지출	65,994,780	42.79%	53,363,354	39.75 %	12,631,426	23.67%
401 시설비및부대비	62,035,455	40.22%	49,455,290	36.84 %	12,580,165	25.44%
401-01 시설비	56,357,951	36.54%	47,103,986	35.08 %	9,253,965	19.65%
401-02 감리비	5,572,533	3.61%	2,303,533	1.72 %	3,269,000	141.91%
401-03 시설부대비	104,971	0.07%	47,771	0.04 %	57,200	119.74%
402 민간자본이전	69,360	0.04%	16,000	0.01 %	53,360	333.50%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	69,360	0.04%	16,000	0.01 %	53,360	333.50%
403 자치단체등자본이전	3,793,064	2.46%	3,793,064	2.83 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,793,064	2.46%	3,793,064	2.83 %	0	0.00%
405 자산취득비	96,901	0.06%	99,000	0.07 %	△2,099	△2.12%
405-01 자산및물품취득비	96,901	0.06%	99,000	0.07 %	△2,099	△2.12%
500 융자및출자	2,110,679	1.37%	2,110,679	1.57 %	0	0.00%
501 융자금	2,110,679	1.37%	2,110,679	1.57 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,110,679	1.37%	2,110,679	1.57 %	0	0.00%
600 보전재원	1,091,691	0.71%	1,068,614	0.80 %	23,077	2.16%
602 예치금	1,091,691	0.71%	1,068,614	0.80 %	23,077	2.16%
602-01 일반예치금	1,091,691	0.71%	1,068,614	0.80 %	23,077	2.16%
700 내부거래	12,230,525	7.93%	7,749,659	5.77 %	4,480,866	57.82%
701 기타회계등전출금	75,000	0.05%	75,000	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	75,000	0.05%	75,000	0.06 %	0	0.00%
702 기금전출금	453,111	0.29%	453,111	0.34 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	453,111	0.29%	453,111	0.34 %	0	0.00%
706 기타내부거래	11,702,414	7.59%	7,221,548	5.38 %	4,480,866	62.05%
706-03 적립금	11,702,414	7.59%	7,221,548	5.38 %	4,480,866	62.05%
800 예비비및기타	4,819,820	3.12%	2,055,576	1.53 %	2,764,244	134.48%
801 예비비	1,133,642	0.73%	973,090	0.72 %	160,552	16.50%
801-01 일반예비비	1,133,642	0.73%	973,090	0.72 %	160,552	16.50%
802 반환금기타	3,686,178	2.39%	1,082,486	0.81 %	2,603,692	240.53%
802-01 국고보조금반환금	496,378	0.32%	0	0.00 %	496,378	순증
802-02 시·도비보조금반환금	8,677	0.01%	0	0.00 %	8,677	순증
802-03 기타반환금등	3,181,123	2.06%	1,082,486	0.81 %	2,098,637	193.87%

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	58,853,010	100.00%	51,615,232	100.00 %	7,237,778	14.02%
100 인건비	456,421	0.78%	396,990	0.77 %	59,431	14.97%
101 인건비	456,421	0.78%	396,990	0.77 %	59,431	14.97%
101-02 기타직보수	283,870	0.48%	283,870	0.55 %	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	82,360	0.14%	80,960	0.16 %	1,400	1.73%
101-04 기간제근로자등보수	90,191	0.15%	32,160	0.06 %	58,031	180.44%
200 물건비	2,969,035	5.04%	2,807,701	5.44 %	161,334	5.75%
201 일반운영비	2,903,365	4.93%	2,745,091	5.32 %	158,274	5.77%
201-01 사무관리비	158,550	0.27%	114,950	0.22 %	43,600	37.93%
201-02 공공운영비	1,789,846	3.04%	1,885,381	3.65 %	△95,535	△5.07%
201-03 행사운영비	954,969	1.62%	744,760	1.44 %	210,209	28.23%
202 여비	32,520	0.06%	27,960	0.05 %	4,560	16.31%
202-01 국내여비	32,520	0.06%	27,960	0.05 %	4,560	16.31%
203 업무추진비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,650	0.01%	4,650	0.01 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	4,650	0.01%	4,650	0.01 %	0	0.00%
207 연구개발비	26,700	0.05%	28,200	0.05 %	△1,500	△5.32%
207-01 연구용역비	26,700	0.05%	28,200	0.05 %	△1,500	△5.32%
300 경상이전	18,798,315	31.94%	19,065,461	36.94 %	△267,146	△1.40%
301 일반보전금	83,472	0.14%	83,472	0.16 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	83,472	0.14%	83,472	0.16 %	0	0.00%
303 포상금	2,160	0.00%	2,160	0.00 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,160	0.00%	2,160	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,620	0.02%	11,620	0.02 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,500	0.01%	4,500	0.01 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,960	0.01%	3,960	0.01 %	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	3,160	0.01%	3,160	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	16,029,419	27.24%	16,296,565	31.57 %	△267,146	△1.64%
307-01 의료및구료비	490,400	0.83%	490,400	0.95 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	40,000	0.07%	28,800	0.06 %	11,200	38.89%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
307-05 민간위탁금	15,499,019	26.34%	15,777,365	30.57 %	△278,346	△1.76%
308 자치단체등이전	2,671,644	4.54%	2,671,644	5.18 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	2,671,644	4.54%	2,671,644	5.18 %	0	0.00%
400 자본지출	20,995,462	35.67%	18,290,412	35.44 %	2,705,050	14.79%
401 시설비및부대비	20,885,102	35.49%	18,281,412	35.42 %	2,603,690	14.24%
401-01 시설비	17,919,702	30.45%	16,651,012	32.26 %	1,268,690	7.62%
401-02 감리비	2,905,000	4.94%	1,620,000	3.14 %	1,285,000	79.32%
401-03 시설부대비	60,400	0.10%	10,400	0.02 %	50,000	480.77%
402 민간자본이전	49,360	0.08%	0	0.00 %	49,360	순증
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	49,360	0.08%	0	0.00 %	49,360	순증
405 자산취득비	61,000	0.10%	9,000	0.02 %	52,000	577.78%
405-01 자산및물품취득비	61,000	0.10%	9,000	0.02 %	52,000	577.78%
500 융자및출자	2,110,679	3.59%	2,110,679	4.09 %	0	0.00%
501 융자금	2,110,679	3.59%	2,110,679	4.09 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,110,679	3.59%	2,110,679	4.09 %	0	0.00%
600 보전재원	1,091,691	1.85%	1,068,614	2.07 %	23,077	2.16%
602 예치금	1,091,691	1.85%	1,068,614	2.07 %	23,077	2.16%
602-01 일반예치금	1,091,691	1.85%	1,068,614	2.07 %	23,077	2.16%
700 내부거래	12,155,525	20.65%	7,674,659	14.87 %	4,480,866	58.39%
702 기금전출금	453,111	0.77%	453,111	0.88 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	453,111	0.77%	453,111	0.88 %	0	0.00%
706 기타내부거래	11,702,414	19.88%	7,221,548	13.99 %	4,480,866	62.05%
706-03 적립금	11,702,414	19.88%	7,221,548	13.99 %	4,480,866	62.05%
800 예비비및기타	275,882	0.47%	200,716	0.39 %	75,166	37.45%
801 예비비	201,223	0.34%	165,230	0.32 %	35,993	21.78%
801-01 일반예비비	201,223	0.34%	165,230	0.32 %	35,993	21.78%
802 반환금기타	74,659	0.13%	35,486	0.07 %	39,173	110.39%
802-01 국고보조금반환금	15,153	0.03%	0	0.00 %	15,153	순증
802-02 시·도비보조금반환금	3,403	0.01%	0	0.00 %	3,403	순증
802-03 기타반환금등	56,103	0.10%	35,486	0.07 %	20,617	58.10%

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	95,390,845	100.00%	82,642,848	100.00 %	12,747,997	15.43%
100 인건비	1,414,700	1.48%	1,419,437	1.72 %	△4,737	△0.33%
101 인건비	1,414,700	1.48%	1,419,437	1.72 %	△4,737	△0.33%
101-01 보수	1,414,700	1.48%	1,419,437	1.72 %	△4,737	△0.33%
200 물건비	17,417,802	18.26%	17,280,522	20.91 %	137,280	0.79%
201 일반운영비	1,412,190	1.48%	1,407,870	1.70 %	4,320	0.31%
201-01 사무관리비	437,666	0.46%	437,666	0.53 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	974,524	1.02%	970,204	1.17 %	4,320	0.45%
202 여비	38,336	0.04%	38,336	0.05 %	0	0.00%
202-01 국내여비	33,916	0.04%	33,916	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	4,420	0.00%	4,420	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	88,800	0.09%	87,840	0.11 %	960	1.09%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	54,720	0.06%	53,760	0.07 %	960	1.79%
204-03 특정업무경비	31,680	0.03%	31,680	0.04 %	0	0.00%
206 재료비	15,279,476	16.02%	15,279,476	18.49 %	0	0.00%
206-01 재료비	15,279,476	16.02%	15,279,476	18.49 %	0	0.00%
207 연구개발비	599,000	0.63%	467,000	0.57 %	132,000	28.27%
207-01 연구용역비	599,000	0.63%	467,000	0.57 %	132,000	28.27%
300 경상이전	26,940,087	28.24%	26,940,087	32.60 %	0	0.00%
307 민간이전	21,080,000	22.10%	21,080,000	25.51 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	21,080,000	22.10%	21,080,000	25.51 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,860,087	6.14%	5,860,087	7.09 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,860,087	6.14%	5,860,087	7.09 %	0	0.00%
400 자본지출	44,999,318	47.17%	35,072,942	42.44 %	9,926,376	28.30%
401 시설비및부대비	41,150,353	43.14%	31,173,878	37.72 %	9,976,475	32.00%
401-01 시설비	38,438,249	40.30%	30,452,974	36.85 %	7,985,275	26.22%
401-02 감리비	2,667,533	2.80%	683,533	0.83 %	1,984,000	290.26%
401-03 시설부대비	44,571	0.05%	37,371	0.05 %	7,200	19.27%
402 민간자본이전	20,000	0.02%	16,000	0.02 %	4,000	25.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0.02%	16,000	0.02 %	4,000	25.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
403 자치단체등자본이전	3,793,064	3.98%	3,793,064	4.59 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,793,064	3.98%	3,793,064	4.59 %	0	0.00%
405 자산취득비	35,901	0.04%	90,000	0.11 %	△54,099	△60.11%
405-01 자산및물품취득비	35,901	0.04%	90,000	0.11 %	△54,099	△60.11%
700 내부거래	75,000	0.08%	75,000	0.09 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	75,000	0.08%	75,000	0.09 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	75,000	0.08%	75,000	0.09 %	0	0.00%
800 예비비및기타	4,543,938	4.76%	1,854,860	2.24 %	2,689,078	144.97%
801 예비비	932,419	0.98%	807,860	0.98 %	124,559	15.42%
801-01 일반예비비	932,419	0.98%	807,860	0.98 %	124,559	15.42%
802 반환금기타	3,611,519	3.79%	1,047,000	1.27 %	2,564,519	244.94%
802-01 국고보조금반환금	481,225	0.50%	0	0.00 %	481,225	순증
802-02 시·도비보조금반환금	5,274	0.01%	0	0.00 %	5,274	순증
802-03 기타반환금등	3,125,020	3.28%	1,047,000	1.27 %	2,078,020	198.47%

제1권 세입·세출예산서

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,005,189,600	919,149,019	86,040,581	9.36 %
100 지방세수입	192,045,373	186,545,373	5,500,000	2.95 %
110 지방세	192,045,373	186,545,373	5,500,000	2.95 %
111 보통세	187,095,373	181,595,373	5,500,000	3.03 %
113 지난년도수입	4,950,000	4,950,000	0	0.00 %
200 세외수입	54,477,846	39,306,284	15,171,562	38.60 %
210 경상적세외수입	28,318,979	27,819,307	499,672	1.80 %
211 재산임대수입	362,278	359,190	3,088	0.86 %
212 사용료수입	8,967,174	8,907,446	59,728	0.67 %
213 수수료수입	8,684,101	8,554,101	130,000	1.52 %
214 사업수입	73,984	68,984	5,000	7.25 %
215 징수교부금수입	9,094,586	9,094,586	0	0.00 %
216 이자수입	1,136,856	835,000	301,856	36.15 %
220 임시적세외수입	22,771,347	8,331,677	14,439,670	173.31 %
221 재산매각수입	631,744	403,000	228,744	56.76 %
222 자치단체간부담금	464,499	432,119	32,380	7.49 %
223 보조금반환수입	2,980,794	0	2,980,794	순증
224 기타수입	16,494,310	5,296,558	11,197,752	211.42 %
225 지난년도수입	2,200,000	2,200,000	0	0.00 %
230 지방행정제재・부과금	3,387,520	3,155,300	232,220	7.36 %
231 과징금	209,620	182,000	27,620	15.18 %
232 이행강제금	790,000	630,000	160,000	25.40 %
233 변상금	39,600	48,000	△8,400	△17.50 %
234 과태료	1,057,300	1,004,300	53,000	5.28 %
235 환수금	5,000	5,000	0	0.00 %
236 부담금	1,286,000	1,286,000	0	0.00 %
300 지방교부세	198,010,713	175,509,000	22,501,713	12.82 %
310 지방교부세	198,010,713	175,509,000	22,501,713	12.82 %
311 지방교부세	198,010,713	175,509,000	22,501,713	12.82 %
400 조정교부금등	134,504,000	128,498,000	6,006,000	4.67 %
420 시・군조정교부금등	134,504,000	128,498,000	6,006,000	4.67 %
421 시・군조정교부금등	134,504,000	128,498,000	6,006,000	4.67 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
500 보조금	361,844,110	343,374,059	18,470,051	5.38 %
510 국고보조금등	265,991,486	251,922,485	14,069,001	5.58 %
511 국고보조금등	265,991,486	251,922,485	14,069,001	5.58 %
520 시·도비보조금등	95,852,624	91,451,574	4,401,050	4.81 %
521 시·도비보조금등	95,852,624	91,451,574	4,401,050	4.81 %
600 지방채	18,900,000	18,900,000	0	0.00 %
610 국내차입금	18,900,000	18,900,000	0	0.00 %
611 차입금	18,900,000	18,900,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	45,407,558	27,016,303	18,391,255	68.07 %
710 보전수입등	45,391,255	27,000,000	18,391,255	68.12 %
711 잉여금	33,928,111	27,000,000	6,928,111	25.66 %
712 전년도이월금	10,889,777	0	10,889,777	순증
715 보조금등반환금	573,367	0	573,367	순증
720 내부거래	16,303	16,303	0	0.00 %
721 전입금	16,303	16,303	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2022년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	58,853,010	51,615,232	7,237,778	14.02 %
200 세외수입	8,890,867	7,925,284	965,583	12.18 %
210 경상적세외수입	443,002	443,002	0	0.00 %
212 사용료수입	309,000	309,000	0	0.00 %
214 사업수입	28,800	28,800	0	0.00 %
216 이자수입	105,202	105,202	0	0.00 %
220 임시적세외수입	7,343,865	6,378,282	965,583	15.14 %
221 재산매각수입	153,000	153,000	0	0.00 %
222 자치단체간부담금	6,645,193	5,706,287	938,906	16.45 %
224 기타수입	234,172	207,495	26,677	12.86 %
225 지난년도수입	311,500	311,500	0	0.00 %
230 지방행정제재・부과금	1,104,000	1,104,000	0	0.00 %
234 과태료	1,104,000	1,104,000	0	0.00 %
500 보조금	6,127,827	5,532,511	595,316	10.76 %
510 국고보조금등	4,920,565	4,855,445	65,120	1.34 %
511 국고보조금등	4,920,565	4,855,445	65,120	1.34 %
520 시・도비보조금등	1,207,262	677,066	530,196	78.31 %
521 시・도비보조금등	1,207,262	677,066	530,196	78.31 %
600 지방채	8,500,000	8,500,000	0	0.00 %
610 국내차입금	8,500,000	8,500,000	0	0.00 %
611 차입금	8,500,000	8,500,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	35,334,316	29,657,437	5,676,879	19.14 %
710 보전수입등	10,346,906	11,137,127	△790,221	△7.10 %
711 잉여금	9,836,703	10,644,727	△808,024	△7.59 %
712 전년도이월금	17,803	0	17,803	순증
713 융자금원금수입	492,400	492,400	0	0.00 %
720 내부거래	24,987,410	18,520,310	6,467,100	34.92 %
721 전입금	20,371,544	18,385,310	1,986,234	10.80 %
722 예탁금및예수금	4,615,866	135,000	4,480,866	3319.16 %

제1권 세입·세출예산서

4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,005,189,600	919,149,019	86,040,581	9.36%
	국 242,447,855	230,114,552	12,333,303	
	기 12,331,482	12,106,567	224,915	
	균 11,212,149	9,701,366	1,510,783	
	특 1,059,000	0	1,059,000	
	도 95,852,624	91,451,574	4,401,050	
	채 18,900,000	18,900,000	0	
	시 623,386,490	556,874,960	66,511,530	
정책사업	843,915,615	779,191,049	64,724,566	8.31%
	국 242,324,803	230,043,930	12,280,873	
	기 12,331,482	12,106,567	224,915	
	균 11,212,149	9,701,366	1,510,783	
	특 1,059,000	0	1,059,000	
	도 95,428,624	91,027,574	4,401,050	
	채 18,900,000	18,900,000	0	
	시 462,659,557	417,411,612	45,247,945	
재무활동	69,470,675	56,586,094	12,884,581	22.77%
행정운영경비	91,803,310	83,371,876	8,431,434	10.11%
	국 123,052	70,622	52,430	
	도 424,000	424,000	0	
	시 91,256,258	82,877,254	8,379,004	
일반공공행정	88,841,436	77,612,480	11,228,956	14.47%
	국 341,051	91,051	250,000	
	균 1,280,000	1,280,000	0	
	특 60,000	0	60,000	
	도 235,262	220,826	14,436	
	채 11,900,000	11,900,000	0	
	시 75,025,123	64,120,603	10,904,520	
입법및선거관리	1,432,680	1,333,840	98,840	7.41%
시민과 함께하는 의회운영	1,432,680	1,333,840	98,840	7.41%
의회운영 및 교류사업의 내실화	228,093	228,093	0	0.00%
의정활동 지원 및 홍보 강화	1,181,487	1,105,747	75,740	6.85%
성과와 능력중심의 인사운영	23,100	0	23,100	순증
지방행정·재정지원	36,890,177	28,624,903	8,265,274	28.87%
	국 45,057	45,057	0	
	도 169,702	155,266	14,436	
	시 36,675,418	28,424,580	8,250,838	
체계적인 대외협력활동 추진	1,179,358	1,071,546	107,812	10.06%
예비군 육성지원	235,770	235,770	0	0.00%
국내외 교류 활성화	57,620	57,620	0	0.00%
대외협력 활성화	885,968	778,156	107,812	13.85%
건전하고 효율적인 지방재정운영	324,643	322,327	2,316	0.72%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
성과중심의 예산운영	301,963	299,647	2,316	0.77%
주민참여예산제도 운영	22,680	22,680	0	0.00%
자주재원확충 노력 강화	771,043	756,607	14,436	1.91%
	도 14,436	0	14,436	
	시 756,607	756,607	0	
차질없는 지방세 세수목표 달성	771,043	756,607	14,436	1.91%
	도 14,436	0	14,436	
	시 756,607	756,607	0	
공평하고 투명한 지방세정 구현	83,314	83,314	0	0.00%
	국 41,657	41,657	0	
	시 41,657	41,657	0	
개별주택가격 조사	83,314	83,314	0	0.00%
	국 41,657	41,657	0	
	시 41,657	41,657	0	
납세자 만족세정 구현	20,056	20,056	0	0.00%
지방세 홍보	20,056	20,056	0	0.00%
효율적인 세입관리	599,302	599,302	0	0.00%
	도 155,266	155,266	0	
	시 444,036	444,036	0	
세외수입 운영관리	42,562	42,562	0	0.00%
과년도 지방세 체납액 정리 추진	549,940	549,940	0	0.00%
	도 155,266	155,266	0	
	시 394,674	394,674	0	
과년도 세외수입 체납액 정리	6,800	6,800	0	0.00%
체계적인 대외협력활동 추진	79,593	79,593	0	0.00%
	국 3,400	3,400	0	
	시 76,193	76,193	0	
통일기반조성 및 관군협력	79,593	79,593	0	0.00%
	국 3,400	3,400	0	
	시 76,193	76,193	0	
재무활동(자치행정과)	8,570	0	8,570	순증
보전지출	8,570	0	8,570	순증
재무활동(기획예산과)	25,901,579	25,442,158	459,421	1.81%
내부거래지출(기획예산과)	24,391,788	24,272,788	119,000	0.49%
보전지출(반환금등)	1,509,791	1,169,370	340,421	29.11%
재무활동(회계과)	3	0	3	순증
보전지출(반환금등)	3	0	3	순증
재무활동(세정과)	573	0	573	순증
보전지출	573	0	573	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(징수과)	14,584	0	14,584	순증
보전지출(징수과)	14,584	0	14,584	순증
재무활동(민원봉사과)	39	0	39	순증
보전지출	39	0	39	순증
재무활동(사회복지과)	1,541,467	0	1,541,467	순증
보전지출(사회복지과)	1,541,467	0	1,541,467	순증
재무활동(복지지원과)	908,269	0	908,269	순증
보전지출	908,269	0	908,269	순증
재무활동(여성보육과)	2,702,053	0	2,702,053	순증
보전지출	2,702,053	0	2,702,053	순증
재무활동(일자리정책과)	124,703	0	124,703	순증
보전지출	124,703	0	124,703	순증
재무활동(환경관리과)	138,451	0	138,451	순증
보전지출	138,451	0	138,451	순증
재무활동(청소행정과)	2,370	0	2,370	순증
보전지출	2,370	0	2,370	순증
재무활동(대중교통과)	223,852	0	223,852	순증
보전지출	223,852	0	223,852	순증
재무활동(옥외광고발전기금)	250,000	250,000	0	0.00%
내부거래지출(옥외광고발전기금)	250,000	250,000	0	0.00%
재무활동(전략사업추진단)	341	0	341	순증
보전지출	341	0	341	순증
재무활동(보건행정과)	50,056	0	50,056	순증
보전지출	50,056	0	50,056	순증
재무활동(감염병관리과)	575,874	0	575,874	순증
보전지출	575,874	0	575,874	순증
재무활동	490,357	0	490,357	순증
보전지출	490,357	0	490,357	순증
재무활동(위생과)	26,022	0	26,022	순증
보전지출(위생과)	26,022	0	26,022	순증
재무활동(농업정책과)	416,853	0	416,853	순증
보전지출	416,853	0	416,853	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(농촌관광과)	15,428	0	15,428	순증
보전지출(반환금등)	15,428	0	15,428	순증
재무활동(기술지원과)	17,727	0	17,727	순증
보전지출	17,727	0	17,727	순증
재무활동(축산과)	401,253	0	401,253	순증
보전지출	401,253	0	401,253	순증
재무활동(공원사업과)	16,370	0	16,370	순증
보전지출	16,370	0	16,370	순증
재무활동(평생교육진흥원)	6,074	0	6,074	순증
보전지출	6,074	0	6,074	순증
일반행정	50,518,579	47,653,737	2,864,842	6.01%
	국 295,994	45,994	250,000	
	균 1,280,000	1,280,000	0	
	특 60,000	0	60,000	
	도 65,560	65,560	0	
	채 11,900,000	11,900,000	0	
	시 36,917,025	34,362,183	2,554,842	
시민과 가까운 시정홍보	1,130,103	950,103	180,000	18.95%
양주시 홍보마케팅 강화	824,540	644,540	180,000	27.93%
함께하는 시정홍보	305,563	305,563	0	0.00%
언론매체를 통한 시정홍보	1,075,180	1,062,580	12,600	1.19%
언론매체 활용홍보	1,075,180	1,062,580	12,600	1.19%
청렴 공직사회 구현	60,292	60,282	10	0.02%
내실있는 감사운영	60,292	60,282	10	0.02%
행정역량 강화	649,445	649,445	0	0.00%
	도 8,400	8,400	0	
	시 641,045	641,045	0	
행정지도 및 보안관리	161,852	161,852	0	0.00%
의전일반	115,700	115,700	0	0.00%
성과와 능력중심의 인사운영	363,493	363,493	0	0.00%
역사규명 추진	8,400	8,400	0	0.00%
	도 8,400	8,400	0	
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	3,622,366	3,574,934	47,432	1.33%
	도 16,303	16,303	0	
	시 3,606,063	3,558,631	47,432	
민간 및 사회단체 육성지원	987,640	969,140	18,500	1.91%
주민자치 활성화	862,400	862,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내실있는 자치분권 실현	42,592	13,660	28,932	211.80%
깨끗한 선거문화 정착을 위한 추진활동	1,729,734	1,729,734	0	0.00%
	도 16,303	16,303	0	
	시 1,713,431	1,713,431	0	
활기찬 직장분위기 조성	6,075,408	5,965,798	109,610	1.84%
직원 역량강화 교육실시	790,154	752,354	37,800	5.02%
공무원 국제화 추진	170,000	170,000	0	0.00%
창의적 행정역량 강화	5,000	5,000	0	0.00%
후생복지 시책추진	3,567,854	3,512,544	55,310	1.57%
공무원 생활안정지원	1,542,400	1,525,900	16,500	1.08%
자원봉사 활성화	844,379	833,881	10,498	1.26%
	국 36,438	36,438	0	
	시 807,941	797,443	10,498	
복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화	844,379	833,881	10,498	1.26%
	국 36,438	36,438	0	
	시 807,941	797,443	10,498	
효율적 기록물 관리 및 정확한 통계조사	536,746	586,746	△50,000	△8.52%
	도 12,257	12,257	0	
	시 524,489	574,489	△50,000	
효율적 기록물 관리	350,456	400,456	△50,000	△12.49%
정확한 통계조사 및 관리	186,290	186,290	0	0.00%
	도 12,257	12,257	0	
	시 174,033	174,033	0	
시정의 효율성 강화	772,957	599,957	173,000	28.84%
	특 60,000	0	60,000	
	시 712,957	599,957	113,000	
시정의 종합계획	314,687	194,687	120,000	61.64%
	특 60,000	0	60,000	
	시 254,687	194,687	60,000	
정책개발 활성화	92,330	89,330	3,000	3.36%
성과주의 행정문화 정착	291,840	241,840	50,000	20.67%
지속발전 가능한 인구정책	74,100	74,100	0	0.00%
내실있는 의회법무 추진	261,680	211,680	50,000	23.62%
의회 협력지원	17,880	17,880	0	0.00%
법무행정서비스 강화	243,800	193,800	50,000	25.80%
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	24,730	19,730	5,000	25.34%
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축	24,730	19,730	5,000	25.34%
엄정한 회계질서 확립	856,305	839,305	17,000	2.03%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 4,000	4,000	0	
	시 852,305	835,305	17,000	
회계제도 운영	102,505	102,505	0	0.00%
공유재산 및 물품관리	753,800	736,800	17,000	2.31%
	도 4,000	4,000	0	
	시 749,800	732,800	17,000	
신속하고 투명한 계약관리	24,260	24,260	0	0.00%
계약회계제도의 운영	24,260	24,260	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	15,640,324	15,325,367	314,957	2.06%
	채 11,900,000	11,900,000	0	
	시 3,740,324	3,425,367	314,957	
청사 유지관리	15,640,324	15,325,367	314,957	2.06%
	채 11,900,000	11,900,000	0	
	시 3,740,324	3,425,367	314,957	
신속하고 친절한 민원행정 추진	284,529	284,529	0	0.00%
	국 9,556	9,556	0	
	시 274,973	274,973	0	
적극적인 민원처리제도 운영	284,529	284,529	0	0.00%
	국 9,556	9,556	0	
	시 274,973	274,973	0	
신뢰성있는 행정정보시스템 운영	989,000	989,000	0	0.00%
정보시스템 보호체계 관리	989,000	989,000	0	0.00%
지역, 행정 정보화	173,364	73,664	99,700	135.34%
지역 균형 발전을 위한 지역정보화	173,364	73,664	99,700	135.34%
행정 및 공간 정보화 추진	510,657	510,657	0	0.00%
행정업무 혁신 정보화	510,657	510,657	0	0.00%
정보통신망 고도화	2,768,998	2,817,240	△48,242	△1.71%
안정적인 행정정보통신망 운영	2,768,998	2,817,240	△48,242	△1.71%
범죄예방 및 시민안전망 강화	2,806,736	2,498,736	308,000	12.33%
시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축	2,806,736	2,498,736	308,000	12.33%
지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축	200,144	200,144	0	0.00%
	도 24,600	24,600	0	
	시 175,544	175,544	0	
민관협력체계구축	200,144	200,144	0	0.00%
	도 24,600	24,600	0	
	시 175,544	175,544	0	
광역생활중심도시 조성	1,739,270	1,289,270	450,000	34.90%
	국 250,000	0	250,000	
	균 1,280,000	1,280,000	0	
	시 209,270	9,270	200,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
미래지향적 전략사업추진	1,739,270	1,289,270	450,000	34.90%
	국 250,000	0	250,000	
	균 1,280,000	1,280,000	0	
	시 209,270	9,270	200,000	
도시관리 기반강화	70,000	70,000	0	0.00%
도시관리 활성화	70,000	70,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(백석읍)	947,438	808,938	138,500	17.12%
주민자치 활성화	677,938	651,438	26,500	4.07%
소규모 주민생활 편익사업	269,500	157,500	112,000	71.11%
주민자치 기반강화(은현면)	886,450	679,000	207,450	30.55%
주민자치 활성화	594,450	561,000	33,450	5.96%
소규모 주민생활 편익사업	292,000	118,000	174,000	147.46%
주민자치 기반강화(남면)	1,015,952	662,552	353,400	53.34%
주민자치 활성화	519,952	458,552	61,400	13.39%
소규모 주민생활 편익사업	496,000	204,000	292,000	143.14%
주민자치 기반 강화(광적면)	627,871	619,144	8,727	1.41%
주민자치활성화	431,871	443,144	△11,273	△2.54%
소규모 주민생활 편익사업	196,000	176,000	20,000	11.36%
주민자치 기반강화(장흥면)	492,461	470,170	22,291	4.74%
주민자치 활성화	322,461	330,170	△7,709	△2.33%
소규모 주민생활 편익사업	170,000	140,000	30,000	21.43%
주민자치 기반강화(양주1동)	343,341	321,248	22,093	6.88%
주민자치활성화 지원	248,341	256,248	△7,907	△3.09%
소규모 주민생활 편익사업	95,000	65,000	30,000	46.15%
주민자치 기반강화(양주2동)	840,185	754,623	85,562	11.34%
주민자치 활성화	666,670	642,623	24,047	3.74%
소규모 주민생활 편익사업	173,515	112,000	61,515	54.92%
주민자치 기반강화(회천1동)	1,314,488	1,256,752	57,736	4.59%
주민자치활성화	1,163,688	1,130,752	32,936	2.91%
소규모 주민생활 편익사업	150,800	126,000	24,800	19.68%
주민자치 기반강화(회천2동)	1,004,040	957,040	47,000	4.91%
주민자치활성화	909,040	882,040	27,000	3.06%
소규모 주민생활 편익사업	95,000	75,000	20,000	26.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민자치 기반강화(회천3동)	930,074	799,324	130,750	16.36%
주민자치 활성화	689,324	689,324	0	0.00%
소규모 주민생활 편익사업	240,750	110,000	130,750	118.86%
주민자치 기반강화(회천4동)	909,638	887,638	22,000	2.48%
주민자치활성화	566,738	575,738	△9,000	△1.56%
소규모주민생활 편익사업	342,900	311,900	31,000	9.94%
재무활동(안전건설과)	89,768	0	89,768	순증
보전지출	89,768	0	89,768	순증
공공질서및안전	5,524,862	5,042,301	482,561	9.57%
	국 13,684	13,684	0	
	특 100,000	0	100,000	
	도 580,564	427,814	152,750	
	시 4,830,614	4,600,803	229,811	
재난방재·민방위	5,524,862	5,042,301	482,561	9.57%
	국 13,684	13,684	0	
	특 100,000	0	100,000	
	도 580,564	427,814	152,750	
	시 4,830,614	4,600,803	229,811	
재난예방을 통한 주민재산보호	1,542,284	1,416,973	125,311	8.84%
	국 7,877	7,877	0	
	도 160,710	10,710	150,000	
	시 1,373,697	1,398,386	△24,689	
안전문화 정착	706,350	595,593	110,757	18.60%
	국 7,877	7,877	0	
	도 160,710	10,710	150,000	
	시 537,763	577,006	△39,243	
안전점검 추진	835,934	821,380	14,554	1.77%
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	1,426,492	1,379,242	47,250	3.43%
	국 5,807	5,807	0	
	도 52,270	49,520	2,750	
	시 1,368,415	1,323,915	44,500	
공익업무 수행을 위한 인력운영	726,896	726,896	0	0.00%
내실있는 민방위 교육 훈련	173,640	170,890	2,750	1.61%
	국 5,807	5,807	0	
	도 4,900	2,150	2,750	
	시 162,933	162,933	0	
민방위 장비 및 시설 확충	525,956	481,456	44,500	9.24%
	도 47,370	47,370	0	
	시 478,586	434,086	44,500	
완벽한 지역방재행정 추진	837,460	737,460	100,000	13.56%
	특 100,000	0	100,000	
	도 367,584	367,584	0	
	시 369,876	369,876	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재해예방을 위한 사전대비태세 구축	375,160	375,160	0	0.00%
	도 270,664	270,664	0	
	시 104,496	104,496	0	
재난 예경보시설 확충	462,300	362,300	100,000	27.60%
	특 100,000	0	100,000	
	도 96,920	96,920	0	
	시 265,380	265,380	0	
중대재해예방	210,000	0	210,000	순증
중대재해예방을 통한 양주시민 및 종사자 안전 확보	210,000	0	210,000	순증
재무활동(안전건설과)	1,508,626	1,508,626	0	0.00%
내부거래지출(안전건설과)	1,508,626	1,508,626	0	0.00%
교육	15,124,385	14,973,419	150,966	1.01%
	도 47,670	47,670	0	
	시 15,076,715	14,925,749	150,966	
유아및초중등교육	14,407,499	14,375,119	32,380	0.23%
	도 10,500	10,500	0	
	시 14,396,999	14,364,619	32,380	
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화	14,407,499	14,375,119	32,380	0.23%
	도 10,500	10,500	0	
	시 14,396,999	14,364,619	32,380	
교육혁신을 위한 환경조성	2,465,000	2,465,000	0	0.00%
공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성	3,458,975	3,426,595	32,380	0.94%
	도 4,200	4,200	0	
	시 3,454,775	3,422,395	32,380	
교육경비 지원	7,983,524	7,983,524	0	0.00%
	도 6,300	6,300	0	
	시 7,977,224	7,977,224	0	
양주시 장학사업 활성화	500,000	500,000	0	0.00%
평생·직업교육	716,886	598,300	118,586	19.82%
	도 37,170	37,170	0	
	시 679,716	561,130	118,586	
평생학습 추진	716,886	598,300	118,586	19.82%
	도 37,170	37,170	0	
	시 679,716	561,130	118,586	
평생학습 활성화	373,900	253,900	120,000	47.26%
	도 37,170	37,170	0	
	시 336,730	216,730	120,000	
평생학습관 운영 및 기능강화	342,986	344,400	△1,414	△0.41%
문화및관광	31,226,392	28,465,892	2,760,500	9.70%
	국 3,356,831	2,867,331	489,500	
	기 2,504,901	1,292,401	1,212,500	
	도 2,993,531	2,687,437	306,094	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 22,371,129	21,618,723	752,406	
문화예술	11,561,803	10,971,156	590,647	5.38%
	국 166,940	163,440	3,500	
	기 938,810	758,250	180,560	
	도 626,568	486,654	139,914	
	시 9,829,485	9,562,812	266,673	
지방문화예술 진흥 및 발전	5,159,470	4,621,972	537,498	11.63%
	기 938,810	758,250	180,560	
	도 386,176	271,262	114,914	
	시 3,834,484	3,592,460	242,024	
지방문화원 사업지원	361,824	358,824	3,000	0.84%
시립합창단 및 교향악단 운영 및 육성	891,326	877,340	13,986	1.59%
문화행사 개최 및 예술활동 지원	3,456,320	3,078,920	377,400	12.26%
	기 938,810	758,250	180,560	
	도 309,176	242,196	66,980	
	시 2,208,334	2,078,474	129,860	
문화예술시설확충	250,000	206,888	43,112	20.84%
	도 27,000	29,066	△2,066	
	시 223,000	177,822	45,178	
문화도시 조성 및 운영	200,000	100,000	100,000	100.00%
	도 50,000	0	50,000	
	시 150,000	100,000	50,000	
미술문화 진흥	1,864,835	1,864,835	0	0.00%
양주시립장욱진미술관 운영	996,070	996,070	0	0.00%
양주시립민복진미술관 운영	585,801	585,801	0	0.00%
양주시립 미술창작스튜디오 777레지던스	282,964	282,964	0	0.00%
공공도서관 확충 및 운영	4,337,478	4,484,349	△146,871	△3.28%
	국 166,940	163,440	3,500	
	도 240,392	215,392	25,000	
	시 3,930,146	4,105,517	△175,371	
도서관운영 활성화	4,337,478	4,484,349	△146,871	△3.28%
	국 166,940	163,440	3,500	
	도 240,392	215,392	25,000	
	시 3,930,146	4,105,517	△175,371	
재무활동(문화관광과)	200,020	0	200,020	순증
보전지출(반환금 등)	200,020	0	200,020	순증
관광	2,000,704	1,971,669	29,035	1.47%
	기 12,900	0	12,900	
	도 693,000	693,000	0	
	시 1,294,804	1,278,669	16,135	
관광활성화	2,000,704	1,971,669	29,035	1.47%
	기 12,900	0	12,900	
	도 693,000	693,000	0	
	시 1,294,804	1,278,669	16,135	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
관광지 종합정비사업		419,000	419,000	0	0.00%
	도	78,000	78,000	0	
	시	341,000	341,000	0	
관광시설 관리		20,000	20,000	0	0.00%
관광 상품화 사업		81,075	58,500	22,575	38.59%
	기	12,900	0	12,900	
	시	68,175	58,500	9,675	
관광 홍보활동 강화		280,629	274,169	6,460	2.36%
	도	15,000	15,000	0	
	시	265,629	259,169	6,460	
관광자원개발 사업		1,200,000	1,200,000	0	0.00%
	도	600,000	600,000	0	
	시	600,000	600,000	0	
체육		7,998,490	6,857,532	1,140,958	16.64%
	기	1,553,191	534,151	1,019,040	
	도	254,078	237,398	16,680	
	시	6,191,221	6,085,983	105,238	
생활체육의 활성화로 시민체력 증진		4,955,481	4,918,281	37,200	0.76%
	기	522,191	503,151	19,040	
	도	191,478	187,398	4,080	
	시	4,241,812	4,227,732	14,080	
생활체육 활성화		3,799,281	3,772,081	27,200	0.72%
	기	522,191	503,151	19,040	
	도	191,478	187,398	4,080	
	시	3,085,612	3,081,532	4,080	
체육대회 개최 및 출전지원		1,156,200	1,146,200	10,000	0.87%
공공체육시설 확충		2,981,251	1,939,251	1,042,000	53.73%
	기	1,031,000	31,000	1,000,000	
	도	62,600	50,000	12,600	
	시	1,887,651	1,858,251	29,400	
공공체육시설 확충		1,656,251	656,251	1,000,000	152.38%
	기	1,000,000	0	1,000,000	
	시	656,251	656,251	0	
공공체육시설 유지관리		1,325,000	1,283,000	42,000	3.27%
	기	31,000	31,000	0	
	도	62,600	50,000	12,600	
	시	1,231,400	1,202,000	29,400	
재무활동(체육청소년과)		61,758	0	61,758	순증
보전지출(체육청소년과)		61,758	0	61,758	순증
문화재		9,665,395	8,665,535	999,860	11.54%
	국	3,189,891	2,703,891	486,000	
	도	1,419,885	1,270,385	149,500	
	시	5,055,619	4,691,259	364,360	
문화재의 체계적 보존.관리		9,665,395	8,665,535	999,860	11.54%
	국	3,189,891	2,703,891	486,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	1,419,885	1,270,385	149,500	
	시	5,055,619	4,691,259	364,360	
무형문화재 전승 및 활동 지원		557,580	477,580	80,000	16.75%
	국	36,400	36,400	0	
	도	7,200	7,200	0	
	시	513,980	433,980	80,000	
전통문화유산의 체계적 보존.관리		6,074,775	5,674,775	400,000	7.05%
	국	2,705,591	2,474,591	231,000	
	도	923,635	874,135	49,500	
	시	2,445,549	2,326,049	119,500	
종무지원		711,700	276,700	435,000	157.21%
	국	249,000	24,000	225,000	
	도	108,000	8,000	100,000	
	시	354,700	244,700	110,000	
양주시립회암사지박물관 운영		1,887,403	1,802,543	84,860	4.71%
	국	54,000	24,000	30,000	
	도	350,000	350,000	0	
	시	1,483,403	1,428,543	54,860	
양주 회암사지 유지관리		433,937	433,937	0	0.00%
	국	144,900	144,900	0	
	도	31,050	31,050	0	
	시	257,987	257,987	0	
환경		77,929,413	71,474,403	6,455,010	9.03%
	국	15,280,726	15,622,006	△341,280	
	기	123,536	114,016	9,520	
	균	2,080,000	2,080,000	0	
	도	2,420,172	2,330,557	89,615	
	채	2,000,000	2,000,000	0	
	시	56,024,979	49,327,824	6,697,155	
상하수도·수질		2,963,331	2,859,720	103,611	3.62%
	균	2,080,000	2,080,000	0	
	도	25,240	22,000	3,240	
	시	858,091	757,720	100,371	
지하수관리		23,240	20,000	3,240	16.20%
	도	3,240	0	3,240	
	시	20,000	20,000	0	
지하수등 수질의보존개선관리		23,240	20,000	3,240	16.20%
	도	3,240	0	3,240	
	시	20,000	20,000	0	
맑은 물 안정적 공급		263,720	239,720	24,000	10.01%
	도	22,000	22,000	0	
	시	241,720	217,720	24,000	
마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리		22,000	20,000	2,000	10.00%
먹는 물 공동시설 유지관리		109,050	109,050	0	0.00%
	도	22,000	22,000	0	
	시	87,050	87,050	0	
수도과 운영		9,270	9,270	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시환경사업소 운영	123,400	101,400	22,000	21.70%
하수처리시설 확충	2,676,371	2,600,000	76,371	2.94%
	균 2,080,000	2,080,000	0	
	시 596,371	520,000	76,371	
하수관로 정비사업	2,676,371	2,600,000	76,371	2.94%
	균 2,080,000	2,080,000	0	
	시 596,371	520,000	76,371	
폐기물	39,371,072	34,115,957	5,255,115	15.40%
	국 103,240	96,740	6,500	
	도 107,123	41,123	66,000	
	시 39,160,709	33,978,094	5,182,615	
생활폐기물 처리 및 청소관리	23,253,057	22,502,627	750,430	3.33%
	국 95,240	95,240	0	
	도 100,780	34,780	66,000	
	시 23,057,037	22,372,607	684,430	
생활폐기물처리	22,519,117	21,802,767	716,350	3.29%
	도 41,360	360	41,000	
	시 22,477,757	21,802,407	675,350	
쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시	733,940	699,860	34,080	4.87%
	국 95,240	95,240	0	
	도 59,420	34,420	25,000	
	시 579,280	570,200	9,080	
폐기물 처리업체 적정관리	53,150	53,150	0	0.00%
폐기물처리업체 지도점검 정례화	53,150	53,150	0	0.00%
폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진	125,258	125,258	0	0.00%
	국 1,500	1,500	0	
	도 6,343	6,343	0	
	시 117,415	117,415	0	
폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성	125,258	125,258	0	0.00%
	국 1,500	1,500	0	
	도 6,343	6,343	0	
	시 117,415	117,415	0	
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	119,058	95,239	23,819	25.01%
	국 6,500	0	6,500	
	시 112,558	95,239	17,319	
사용종료 매립장 관리사업	106,058	95,239	10,819	11.36%
재활용선별장 개보수	13,000	0	13,000	순증
	국 6,500	0	6,500	
	시 6,500	0	6,500	
재무활동(청소행정과)	15,820,549	11,339,683	4,480,866	39.51%
내부거래지출(청소행정과)	15,820,549	11,339,683	4,480,866	39.51%
자연	55,666	55,666	0	0.00%
	국 16,700	16,700	0	
	시 38,966	38,966	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
상수원 보호		55,666	55,666	0	0.00%
	국	16,700	16,700	0	
	시	38,966	38,966	0	
환경관리 재원 조달 및 지원		55,666	55,666	0	0.00%
	국	16,700	16,700	0	
	시	38,966	38,966	0	
환경보호일반		35,539,344	34,443,060	1,096,284	3.18%
	국	15,160,786	15,508,566	△347,780	
	기	123,536	114,016	9,520	
	도	2,287,809	2,267,434	20,375	
	채	2,000,000	2,000,000	0	
	시	15,967,213	14,553,044	1,414,169	
환경관리 기반 구축 및 환경보전		9,127,892	8,318,014	809,878	9.74%
	국	3,883,070	4,210,700	△327,630	
	기	9,520	0	9,520	
	도	216,340	210,340	6,000	
	채	2,000,000	2,000,000	0	
	시	3,018,962	1,896,974	1,121,988	
환경관리 재원 조달 및 지원		122,612	113,092	9,520	8.42%
	기	9,520	0	9,520	
	시	113,092	113,092	0	
야생 동·식물 보호		1,126,292	1,145,692	△19,400	△1.69%
	국	34,000	46,700	△12,700	
	도	213,840	207,840	6,000	
	시	878,452	891,152	△12,700	
기후변화 대응체계 구축		146,530	134,230	12,300	9.16%
	국	15,150	9,000	6,150	
	도	2,500	2,500	0	
	시	128,880	122,730	6,150	
스마트 그린도시		7,732,458	6,925,000	807,458	11.66%
	국	3,833,920	4,155,000	△321,080	
	채	2,000,000	2,000,000	0	
	시	1,898,538	770,000	1,128,538	
환경개선(수질/대기/토양/생활)		24,253,732	23,967,326	286,406	1.19%
	국	11,277,716	11,297,866	△20,150	
	기	114,016	114,016	0	
	도	2,047,469	2,033,094	14,375	
	시	10,814,531	10,522,350	292,181	
수질개선대책 추진		2,608,732	2,622,667	△13,935	△0.53%
	도	135,000	135,000	0	
	시	2,473,732	2,487,667	△13,935	
수질오염총량관리		739,348	374,916	364,432	97.20%
	기	114,016	114,016	0	
	시	625,332	260,900	364,432	
토양오염 관리		3,600	3,600	0	0.00%
대기질개선대책 추진		21,440	21,440	0	0.00%
	국	12,750	12,750	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	8,690	8,690	0	
대기환경개선을 통한 생활환경개선		230,426	230,426	0	0.00%
	도	62,595	62,595	0	
	시	167,831	167,831	0	
쾌적한 생활환경 구축		13,309,586	13,481,677	△172,091	△1.28%
	국	7,474,966	7,555,116	△80,150	
	도	344,374	353,999	△9,625	
	시	5,490,246	5,572,562	△82,316	
미세먼지 저감 및 관리 사업 추진		7,340,600	7,232,600	108,000	1.49%
	국	3,790,000	3,730,000	60,000	
	도	1,505,500	1,481,500	24,000	
	시	2,045,100	2,021,100	24,000	
환경개선(수질/대기/토양/생활)		2,157,720	2,157,720	0	0.00%
	도	24,000	24,000	0	
	시	2,133,720	2,133,720	0	
가축분뇨관리		2,157,720	2,157,720	0	0.00%
	도	24,000	24,000	0	
	시	2,133,720	2,133,720	0	
사회복지		376,010,200	359,521,778	16,488,422	4.59%
	국	192,830,218	180,708,998	12,121,220	
	기	4,320,110	5,960,899	△1,640,789	
	균	609,800	609,800	0	
	도	65,068,308	61,753,366	3,314,942	
	채	5,000,000	5,000,000	0	
	시	108,181,764	105,488,715	2,693,049	
기초생활보장		59,002,149	37,008,907	21,993,242	59.43%
	국	44,177,999	30,761,232	13,416,767	
	균	113,000	113,000	0	
	도	8,822,185	3,129,682	5,692,503	
	시	5,888,965	3,004,993	2,883,972	
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원		21,862,184	4,773,183	17,089,001	358.02%
	국	10,837,716	2,305,715	8,532,001	
	도	6,705,283	1,022,973	5,682,310	
	시	4,319,185	1,444,495	2,874,690	
위기가정 지원사업		21,862,184	4,773,183	17,089,001	358.02%
	국	10,837,716	2,305,715	8,532,001	
	도	6,705,283	1,022,973	5,682,310	
	시	4,319,185	1,444,495	2,874,690	
저소득층 생활안정 지원		37,139,965	32,235,724	4,904,241	15.21%
	국	33,340,283	28,455,517	4,884,766	
	균	113,000	113,000	0	
	도	2,116,902	2,106,709	10,193	
	시	1,569,780	1,560,498	9,282	
기초생활보장 및 저소득층 지원사업		33,269,738	28,459,518	4,810,220	16.90%
	국	30,254,557	25,451,837	4,802,720	
	도	1,961,500	1,954,900	6,600	
	시	1,053,681	1,052,781	900	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
탈빈곤 자립, 자활지원		3,870,227	3,776,206	94,021	2.49%
	국	3,085,726	3,003,680	82,046	
	균	113,000	113,000	0	
	도	155,402	151,809	3,593	
	시	516,099	507,717	8,382	
취약계층지원		49,261,816	49,089,332	172,484	0.35%
	국	17,574,132	17,674,339	△100,207	
	기	10,005	10,005	0	
	균	496,800	496,800	0	
	도	5,137,220	5,093,230	43,990	
	채	5,000,000	5,000,000	0	
	시	21,043,659	20,814,958	228,701	
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공		10,351,794	10,182,172	169,622	1.67%
	균	496,800	496,800	0	
	도	1,830,656	1,836,121	△5,465	
	채	5,000,000	5,000,000	0	
	시	3,024,338	2,849,251	175,087	
지역사회 복지사업 활성화		10,351,794	10,182,172	169,622	1.67%
	균	496,800	496,800	0	
	도	1,830,656	1,836,121	△5,465	
	채	5,000,000	5,000,000	0	
	시	3,024,338	2,849,251	175,087	
장애인복지사업 내실화		38,910,022	38,907,160	2,862	0.01%
	국	17,574,132	17,674,339	△100,207	
	기	10,005	10,005	0	
	도	3,306,564	3,257,109	49,455	
	시	18,019,321	17,965,707	53,614	
장애인단체 지원		418,906	411,056	7,850	1.91%
장애인생활안정지원		6,966,862	6,966,862	0	0.00%
	국	4,516,058	4,516,058	0	
	도	576,144	576,144	0	
	시	1,874,660	1,874,660	0	
장애인의료지원		167,511	220,774	△53,263	△24.13%
	국	84,617	132,027	△47,410	
	도	26,148	20,148	6,000	
	시	56,746	68,599	△11,853	
장애아동/여성/발달장애인 지원		1,821,401	1,799,055	22,346	1.24%
	국	1,179,781	1,164,139	15,642	
	도	115,042	114,037	1,005	
	시	526,578	520,879	5,699	
장애인자립 및 재활지원		1,950,710	1,905,710	45,000	2.36%
	국	680,383	680,383	0	
	기	9,405	9,405	0	
	도	324,848	311,348	13,500	
	시	936,074	904,574	31,500	
장애인권익 및 편의증진		16,078,342	16,164,113	△85,771	△0.53%
	국	7,949,109	8,017,548	△68,439	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	600	600	0	
	도	1,116,834	1,121,234	△4,400	
	시	7,011,799	7,024,731	△12,932	
장애인거주시설		5,448,232	5,448,232	0	0.00%
	국	3,164,184	3,164,184	0	
	도	615,452	615,452	0	
	시	1,668,596	1,668,596	0	
장애인 지역사회시설 설치 운영		3,461,700	3,395,000	66,700	1.96%
	도	272,850	239,500	33,350	
	시	3,188,850	3,155,500	33,350	
직업재활시설 및 생산품 판매시설		1,663,464	1,663,464	0	0.00%
	도	129,870	129,870	0	
	시	1,533,594	1,533,594	0	
장애인복지시설 운영 지원		932,894	932,894	0	0.00%
	도	129,376	129,376	0	
	시	803,518	803,518	0	
보육·가족및여성		114,901,275	118,610,057	△3,708,782	△3.13%
	국	53,185,075	53,415,337	△230,262	
	기	3,918,436	4,494,847	△576,411	
	도	30,627,083	32,770,498	△2,143,415	
	시	27,170,681	27,929,375	△758,694	
여성의 복지증진 및 건강가정 구현		9,299,533	8,963,802	335,731	3.75%
	국	1,976,081	1,764,076	212,005	
	기	3,786,346	3,707,767	78,579	
	도	1,171,994	1,132,795	39,199	
	시	2,365,112	2,359,164	5,948	
여성복지 증진		46,026	46,026	0	0.00%
여성친화도시 조성		60,520	60,520	0	0.00%
저소득 한부모가정 지원		4,232,896	4,134,496	98,400	2.38%
	기	3,108,416	3,029,696	78,720	
	도	480,220	470,380	9,840	
	시	644,260	634,420	9,840	
청소년부모가정 지원		32,400	0	32,400	순증
	국	16,200	0	16,200	
	도	2,430	0	2,430	
	시	13,770	0	13,770	
소외여성 지원 및 건강가정 조성		3,553,919	3,320,816	233,103	7.02%
	국	1,712,410	1,490,868	221,542	
	기	503,182	504,201	△1,019	
	도	524,425	496,135	28,290	
	시	813,902	829,612	△15,710	
다문화가족 사회통합지원		239,450	239,450	0	0.00%
	기	89,318	89,318	0	
	도	34,076	34,076	0	
	시	116,056	116,056	0	
여성일·생활균형 지원		1,134,322	1,162,494	△28,172	△2.42%
	국	247,471	273,208	△25,737	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	85,430	84,552	878	
	도	130,843	132,204	△1,361	
	시	670,578	672,530	△1,952	
저소득층 아동복지 증진		30,108,193	32,207,857	△2,099,664	△6.52%
	국	15,784,952	16,077,023	△292,071	
	기	132,090	787,080	△654,990	
	도	4,139,923	4,443,528	△303,605	
	시	10,051,228	10,900,226	△848,998	
아동복지지원		29,717,593	31,817,257	△2,099,664	△6.60%
	국	15,507,032	15,799,103	△292,071	
	기	132,090	787,080	△654,990	
	도	4,129,501	4,433,106	△303,605	
	시	9,948,970	10,797,968	△848,998	
드림스타트 사업 추진		390,600	390,600	0	0.00%
	국	277,920	277,920	0	
	도	10,422	10,422	0	
	시	102,258	102,258	0	
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진		75,493,549	77,438,398	△1,944,849	△2.51%
	국	35,424,042	35,574,238	△150,196	
	도	25,315,166	27,194,175	△1,879,009	
	시	14,754,341	14,669,985	84,356	
보육의 공공성 강화		50,162,549	52,553,549	△2,391,000	△4.55%
	국	25,237,877	25,506,880	△269,003	
	도	17,829,592	19,950,242	△2,120,650	
	시	7,095,080	7,096,427	△1,347	
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원		23,897,200	23,451,049	446,151	1.90%
	국	9,751,165	9,632,358	118,807	
	도	7,268,074	7,026,433	241,641	
	시	6,877,961	6,792,258	85,703	
다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강		1,433,800	1,433,800	0	0.00%
	국	435,000	435,000	0	
	도	217,500	217,500	0	
	시	781,300	781,300	0	
노인·청소년		144,944,552	147,385,559	△2,441,007	△1.66%
	국	77,448,956	78,819,983	△1,371,027	
	기	391,669	1,456,047	△1,064,378	
	도	19,775,580	20,056,716	△281,136	
	시	47,328,347	47,052,813	275,534	
노인복지사업 내실화		140,903,335	143,422,813	△2,519,478	△1.76%
	국	77,448,956	78,819,983	△1,371,027	
	기	49,132	1,139,832	△1,090,700	
	도	19,253,361	19,547,188	△293,827	
	시	44,151,886	43,915,810	236,076	
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스		93,160,849	95,722,050	△2,561,201	△2.68%
	국	72,753,416	73,720,382	△966,966	
	기	49,132	1,139,832	△1,090,700	
	도	3,918,534	4,021,272	△102,738	
	시	16,439,767	16,840,564	△400,797	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원		7,469,788	7,653,617	△183,829	△2.40%
	국	3,590,224	3,590,224	0	
	도	652,254	757,519	△105,265	
	시	3,227,310	3,305,874	△78,564	
노인복지시설 활성화		40,272,698	40,047,146	225,552	0.56%
	국	1,105,316	1,509,377	△404,061	
	도	14,682,573	14,768,397	△85,824	
	시	24,484,809	23,769,372	715,437	
청소년 건전육성		4,036,217	3,957,746	78,471	1.98%
	기	342,537	316,215	26,322	
	도	522,219	509,528	12,691	
	시	3,171,461	3,132,003	39,458	
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원		4,036,217	3,957,746	78,471	1.98%
	기	342,537	316,215	26,322	
	도	522,219	509,528	12,691	
	시	3,171,461	3,132,003	39,458	
노인복지사업 내실화		5,000	5,000	0	0.00%
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스		5,000	5,000	0	0.00%
보훈		4,042,008	4,049,956	△7,948	△0.20%
	도	696,760	696,760	0	
	시	3,345,248	3,353,196	△7,948	
독립유공자 지원		27,000	27,000	0	0.00%
	도	10,800	10,800	0	
	시	16,200	16,200	0	
독립유공자 지원		27,000	27,000	0	0.00%
	도	10,800	10,800	0	
	시	16,200	16,200	0	
보훈 관리 및 지원		4,015,008	4,022,956	△7,948	△0.20%
	도	685,960	685,960	0	
	시	3,329,048	3,336,996	△7,948	
보훈사업 추진		3,662,240	3,670,188	△7,948	△0.22%
	도	685,960	685,960	0	
	시	2,976,280	2,984,228	△7,948	
보훈단체 지원		352,768	352,768	0	0.00%
사회복지일반		3,858,400	3,377,967	480,433	14.22%
	국	444,056	38,107	405,949	
	도	9,480	6,480	3,000	
	시	3,404,864	3,333,380	71,484	
장사문화정착		1,130,096	649,747	480,349	73.93%
	국	444,056	38,107	405,949	
	도	9,480	6,480	3,000	
	시	676,560	605,160	71,400	
장사시설 확충 및 관리		1,130,096	649,747	480,349	73.93%
	국	444,056	38,107	405,949	
	도	9,480	6,480	3,000	
	시	676,560	605,160	71,400	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(복지지원과)		2,728,304	2,728,220	84	0.00%
내부거래지출(복지지원과)		2,728,304	2,728,220	84	0.00%
보건		23,052,917	21,168,097	1,884,820	8.90%
	국	3,146,224	2,569,455	576,769	
	기	4,139,566	4,218,753	△79,187	
	특	129,000	0	129,000	
	도	3,624,368	3,677,453	△53,085	
	시	12,013,759	10,702,436	1,311,323	
보건의료		22,424,783	20,547,073	1,877,710	9.14%
	국	2,872,196	2,296,932	575,264	
	기	4,139,566	4,218,753	△79,187	
	특	129,000	0	129,000	
	도	3,584,993	3,638,078	△53,085	
	시	11,699,028	10,393,310	1,305,718	
통합의료서비스 체계구축		804,086	755,420	48,666	6.44%
	국	18,000	18,000	0	
	도	4,500	4,500	0	
	시	781,586	732,920	48,666	
효율적인 보건행정 구현		213,230	213,230	0	0.00%
	국	18,000	18,000	0	
	도	4,500	4,500	0	
	시	190,730	190,730	0	
공공보건 진료지원 사업확대		131,728	163,786	△32,058	△19.57%
은남지소 의료서비스 확대		269,806	202,582	67,224	33.18%
장흥지소 의료서비스 확대		68,562	68,562	0	0.00%
보건진료소 의료서비스 확대		120,760	107,260	13,500	12.59%
공공보건사업 인프라구축		4,428,062	3,250,347	1,177,715	36.23%
	국	7,498	7,498	0	
	기	725,497	832,350	△106,853	
	도	664,615	744,592	△79,977	
	시	3,030,452	1,665,907	1,364,545	
건강증진 사업의 활성화		1,132,680	1,382,680	△250,000	△18.08%
	기	357,700	357,700	0	
	도	268,341	412,041	△143,700	
	시	506,639	612,939	△106,300	
정신보건사업의 활성화		3,295,382	1,867,667	1,427,715	76.44%
	국	7,498	7,498	0	
	기	367,797	474,650	△106,853	
	도	396,274	332,551	63,723	
	시	2,523,813	1,052,968	1,470,845	
통합의료서비스 체계구축		11,751,463	11,382,404	369,059	3.24%
	국	2,525,703	2,030,439	495,264	
	기	2,120,258	2,100,957	19,301	
	특	129,000	0	129,000	
	도	1,196,717	1,277,601	△80,884	
	시	5,779,785	5,973,407	△193,622	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
감염관리 효율성강화		11,430,954	11,081,318	349,636	3.16%
	국	2,525,703	2,030,439	495,264	
	기	2,057,290	2,038,639	18,651	
	특	129,000	0	129,000	
	도	1,185,544	1,266,428	△80,884	
	시	5,533,417	5,745,812	△212,395	
응급의료 및 의약업소관리		58,750	57,450	1,300	2.26%
	기	5,150	4,500	650	
	도	9,123	9,123	0	
	시	44,477	43,827	650	
만성질환예방관리의 활성화		142,023	123,900	18,123	14.63%
맞춤형 방문보건사업의 확대		119,736	119,736	0	0.00%
	기	57,818	57,818	0	
	도	2,050	2,050	0	
	시	59,868	59,868	0	
공공보건사업 인프라구축		5,441,172	5,158,902	282,270	5.47%
	국	320,995	240,995	80,000	
	기	1,293,811	1,285,446	8,365	
	도	1,719,161	1,611,385	107,776	
	시	2,107,205	2,021,076	86,129	
건강증진 사업의 활성화		1,292,628	1,293,968	△1,340	△0.10%
	국	16,995	16,995	0	
	기	544,064	543,700	364	
	시	731,569	733,273	△1,704	
만성질환예방관리의 활성화		1,960	1,960	0	0.00%
	기	980	980	0	
	시	980	980	0	
모자건강관리사업의 활성화		817,537	643,537	174,000	27.04%
	국	304,000	224,000	80,000	
	기	68,446	60,446	8,000	
	도	181,840	137,840	44,000	
	시	263,251	221,251	42,000	
임신 및 출산장려지원사업		1,913,892	1,913,892	0	0.00%
	기	6,200	6,200	0	
	도	1,294,700	1,294,700	0	
	시	612,992	612,992	0	
계속관리를 통한 구강보건 향상		238,604	238,604	0	0.00%
	도	74,382	74,382	0	
	시	164,222	164,222	0	
치매관리사업의 활성화		1,176,551	1,066,941	109,610	10.27%
	기	674,121	674,120	1	
	도	168,239	104,463	63,776	
	시	334,191	288,358	45,833	
식품의약안전		628,134	621,024	7,110	1.14%
	국	274,028	272,523	1,505	
	도	39,375	39,375	0	
	시	314,731	309,126	5,605	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공중위생관리		6,900	6,900	0	0.00%
	국	450	450	0	
	시	6,450	6,450	0	
공중위생업소 관리		6,900	6,900	0	0.00%
	국	450	450	0	
	시	6,450	6,450	0	
음식문화 개선		567,256	560,146	7,110	1.27%
	국	273,578	272,073	1,505	
	도	39,375	39,375	0	
	시	254,303	248,698	5,605	
어린이 먹을거리 안전관리 강화사업(국비/지원)		536,700	536,200	500	0.09%
	국	268,100	268,100	0	
	도	39,375	39,375	0	
	시	229,225	228,725	500	
음식문화개선 사업		3,010	0	3,010	순증
	국	1,505	0	1,505	
	시	1,505	0	1,505	
식중독 관리		27,546	23,946	3,600	15.03%
	국	3,973	3,973	0	
	시	23,573	19,973	3,600	
위생사업의 활성화		53,978	53,978	0	0.00%
위생사업의 활성화		53,978	53,978	0	0.00%
농림해양수산		45,539,572	43,887,328	1,652,244	3.76%
	국	8,005,260	7,585,321	419,939	
	기	735,469	520,498	214,971	
	균	161,000	161,000	0	
	특	60,000	0	60,000	
	도	7,547,124	8,613,946	△1,066,822	
	시	29,030,719	27,006,563	2,024,156	
농업·농촌		40,087,319	38,525,306	1,562,013	4.05%
	국	6,799,473	6,395,556	403,917	
	기	735,469	520,498	214,971	
	특	50,000	0	50,000	
	도	6,716,662	7,818,574	△1,101,912	
	시	25,785,715	23,790,678	1,995,037	
농업.농촌소득증대지원		130,701	82,201	48,500	59.00%
	기	38,272	38,272	0	
	도	3,113	3,113	0	
	시	89,316	40,816	48,500	
농지관리 활성화 사업		130,701	82,201	48,500	59.00%
	기	38,272	38,272	0	
	도	3,113	3,113	0	
	시	89,316	40,816	48,500	
농업.농촌소득증대지원		24,252,434	24,329,747	△77,313	△0.32%
	국	5,260,079	4,853,379	406,700	
	특	50,000	0	50,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	4,692,101	5,961,812	△1,269,711	
	시	14,250,254	13,514,556	735,698	
농업인 복지분야 지원사업		4,543,541	6,398,102	△1,854,561	△28.99%
	도	2,244,399	3,182,430	△938,031	
	시	2,299,142	3,215,672	△916,530	
농업.농촌경쟁력 활성화 사업		14,333,176	14,139,377	193,799	1.37%
	국	4,576,286	4,169,586	406,700	
	도	1,913,141	2,243,761	△330,620	
	시	7,843,749	7,726,030	117,719	
농업기반 정비사업		5,171,000	3,571,000	1,600,000	44.81%
	국	650,000	650,000	0	
	특	50,000	0	50,000	
	도	523,900	523,900	0	
	시	3,947,100	2,397,100	1,550,000	
농촌관광 활성화		175,688	188,688	△13,000	△6.89%
	국	33,793	33,793	0	
	도	1,947	1,947	0	
	시	139,948	152,948	△13,000	
농업 전문 인력 육성		29,029	32,580	△3,551	△10.90%
	도	8,714	9,774	△1,060	
	시	20,315	22,806	△2,491	
농업 경쟁력 강화		1,084,198	1,070,498	13,700	1.28%
청사 및 차량관리		433,500	419,800	13,700	3.26%
농업 경쟁력 강화 및 전문인력 양성		617,198	617,198	0	0.00%
전문 농업경영인 육성		33,500	33,500	0	0.00%
도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용		2,346,909	2,322,909	24,000	1.03%
	국	68,925	68,925	0	
	도	158,107	149,107	9,000	
	시	2,119,877	2,104,877	15,000	
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성		338,300	367,127	△28,827	△7.85%
	국	43,425	43,425	0	
	도	40,927	40,927	0	
	시	253,948	282,775	△28,827	
도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화		310,700	310,700	0	0.00%
	도	57,000	57,000	0	
	시	253,700	253,700	0	
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용		453,310	429,310	24,000	5.59%
	국	25,500	25,500	0	
	도	60,180	51,180	9,000	
	시	367,630	352,630	15,000	
나리농원 조성 및 관리		1,244,599	1,215,772	28,827	2.37%
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원		2,624,981	1,769,350	855,631	48.36%
	국	284,665	284,663	2	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	186,043	186,042	1	
	시	2,154,273	1,298,645	855,628	
주곡의 안정생산 기술보급		1,079,543	277,716	801,827	288.72%
	국	14,825	14,825	0	
	도	33,547	33,547	0	
	시	1,031,171	229,344	801,827	
고품질 소득작목 안정생산 기반조성		671,648	671,644	4	0.00%
	국	209,820	209,818	2	
	도	73,446	73,445	1	
	시	388,382	388,381	1	
농업 경영체 경쟁력 향상		137,380	137,380	0	0.00%
	국	27,220	27,220	0	
	도	25,650	25,650	0	
	시	84,510	84,510	0	
특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성		168,820	115,020	53,800	46.77%
	국	2,000	2,000	0	
	도	1,200	1,200	0	
	시	165,620	111,820	53,800	
환경친화형 새기술 보급		567,590	567,590	0	0.00%
	국	30,800	30,800	0	
	도	52,200	52,200	0	
	시	484,590	484,590	0	
축산업의 안정적 발전기반 구축		9,609,120	8,950,601	658,519	7.36%
	국	1,185,804	1,188,589	△2,785	
	기	697,197	482,226	214,971	
	도	1,677,298	1,518,500	158,798	
	시	6,048,821	5,761,286	287,535	
축산업 경쟁력 강화		2,194,036	1,612,226	581,810	36.09%
	기	472,314	250,601	221,713	
	도	538,310	428,246	110,064	
	시	1,183,412	933,379	250,033	
친환경축산업구현		1,627,750	1,597,750	30,000	1.88%
	기	10,000	10,000	0	
	도	317,440	305,440	12,000	
	시	1,300,310	1,282,310	18,000	
말산업 육성		1,312,606	1,233,467	79,139	6.42%
	기	96,440	103,160	△6,720	
	도	102,820	60,412	42,408	
	시	1,113,346	1,069,895	43,451	
가축전염병 예방체계 구축		3,454,312	3,448,342	5,970	0.17%
	국	1,161,274	1,156,859	4,415	
	기	92,043	92,065	△22	
	도	377,158	376,712	446	
	시	1,823,837	1,822,706	1,131	
동물보호복지증진		438,416	476,816	△38,400	△8.05%
	국	8,530	15,730	△7,200	
	도	84,050	90,170	△6,120	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	345,836	370,916	△25,080	
축산물위생관리		582,000	582,000	0	0.00%
	국	16,000	16,000	0	
	기	26,400	26,400	0	
	도	257,520	257,520	0	
	시	282,080	282,080	0	
재무활동(허가과)		38,976	0	38,976	순증
보전지출		38,976	0	38,976	순증
임업·산촌		5,452,253	5,362,022	90,231	1.68%
	국	1,205,787	1,189,765	16,022	
	균	161,000	161,000	0	
	특	10,000	0	10,000	
	도	830,462	795,372	35,090	
	시	3,245,004	3,215,885	29,119	
산림보호 및 재해방지		23,287	23,260	27	0.12%
	도	506	498	8	
	시	22,781	22,762	19	
산림보호 및 관련단체지원		23,287	23,260	27	0.12%
	도	506	498	8	
	시	22,781	22,762	19	
지속가능한 산림자원보호 및 조성		5,428,966	5,338,762	90,204	1.69%
	국	1,205,787	1,189,765	16,022	
	균	161,000	161,000	0	
	특	10,000	0	10,000	
	도	829,956	794,874	35,082	
	시	3,222,223	3,193,123	29,100	
산림재해 예방사업		3,178,412	3,057,767	120,645	3.95%
	국	482,102	452,102	30,000	
	특	10,000	0	10,000	
	도	400,788	360,788	40,000	
	시	2,285,522	2,244,877	40,645	
산림보호 및 관련단체지원		658,136	658,136	0	0.00%
	국	274,456	274,456	0	
	도	101,941	101,941	0	
	시	281,739	281,739	0	
산림자원 조성관리		1,520,418	1,550,859	△30,441	△1.96%
	국	449,229	463,207	△13,978	
	균	161,000	161,000	0	
	도	327,227	332,145	△4,918	
	시	582,962	594,507	△11,545	
산림보호구역 관리		72,000	72,000	0	0.00%
산업·중소기업및에너지		25,319,247	21,117,451	4,201,796	19.90%
	국	1,490,275	1,459,682	30,593	
	기	507,900	0	507,900	
	균	2,692,673	1,351,966	1,340,707	
	도	5,364,126	4,654,724	709,402	
	시	15,264,273	13,651,079	1,613,194	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업진흥·고도화	25,319,247	21,117,451	4,201,796	19.90%
	국 1,490,275	1,459,682	30,593	
	기 507,900	0	507,900	
	균 2,692,673	1,351,966	1,340,707	
	도 5,364,126	4,654,724	709,402	
	시 15,264,273	13,651,079	1,613,194	
일자리 창출 및 활성화	6,444,585	5,895,657	548,928	9.31%
	국 787,715	757,122	30,593	
	균 692,673	671,966	20,707	
	도 1,277,219	801,112	476,107	
	시 3,686,978	3,665,457	21,521	
근로자 복지 및 공공일자리 지원	1,611,054	1,541,704	69,350	4.50%
	균 69,350	0	69,350	
	도 284,900	284,900	0	
	시 1,256,804	1,256,804	0	
지역 일자리 창출	2,243,292	1,955,676	287,616	14.71%
	국 688,883	658,290	30,593	
	도 456,386	230,279	226,107	
	시 1,098,023	1,067,107	30,916	
고용촉진 및 실업안정	540,051	533,232	6,819	1.28%
	도 101,935	101,935	0	
	시 438,116	431,297	6,819	
사회적경제 활성화	2,050,188	1,865,045	185,143	9.93%
	국 98,832	98,832	0	
	균 623,323	671,966	△48,643	
	도 433,998	183,998	250,000	
	시 894,035	910,249	△16,214	
맞춤형 기업SOS지원	702,138	582,158	119,980	20.61%
	도 295,544	279,049	16,495	
	시 406,594	303,109	103,485	
맞춤형 기업SOS지원	702,138	582,158	119,980	20.61%
	도 295,544	279,049	16,495	
	시 406,594	303,109	103,485	
기업하기 좋은 환경조성	3,715,890	3,041,810	674,080	22.16%
	도 42,959	42,959	0	
	시 3,672,931	2,998,851	674,080	
중소기업 지원시스템 강화	3,630,890	2,956,810	674,080	22.80%
	도 37,959	37,959	0	
	시 3,592,931	2,918,851	674,080	
중소기업 국내외 전시회 지원	85,000	85,000	0	0.00%
	도 5,000	5,000	0	
	시 80,000	80,000	0	
지역경제 활성화 기반 조성	10,561,414	8,564,606	1,996,808	23.31%
	국 702,560	702,560	0	
	기 507,900	0	507,900	
	균 2,000,000	680,000	1,320,000	
	도 2,433,404	2,491,604	△58,200	
	시 4,917,550	4,690,442	227,108	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역에너지 기반구축		3,805,001	4,312,975	△507,974	△11.78%
	국	672,560	672,560	0	
	도	555,004	943,204	△388,200	
	시	2,577,437	2,697,211	△119,774	
지역경제 활성화		6,756,413	4,251,631	2,504,782	58.91%
	국	30,000	30,000	0	
	기	507,900	0	507,900	
	균	2,000,000	680,000	1,320,000	
	도	1,878,400	1,548,400	330,000	
	시	2,340,113	1,993,231	346,882	
첨단산업 기업유치		34,620	12,620	22,000	174.33%
기업유치		34,620	12,620	22,000	174.33%
첨단산업 기업유치		3,860,600	3,020,600	840,000	27.81%
	도	1,315,000	1,040,000	275,000	
	시	2,545,600	1,980,600	565,000	
고부가가치 섬유기술 지원		3,860,600	3,020,600	840,000	27.81%
	도	1,315,000	1,040,000	275,000	
	시	2,545,600	1,980,600	565,000	
교통및물류		122,138,005	91,124,104	31,013,901	34.03%
	국	4,859,118	847,700	4,011,418	
	균	1,808,000	1,650,000	158,000	
	특	700,000	0	700,000	
	도	3,219,902	3,093,695	126,207	
	시	111,550,985	85,532,709	26,018,276	
도로		74,150,354	52,415,028	21,735,326	41.47%
	균	1,663,000	1,600,000	63,000	
	특	700,000	0	700,000	
	도	1,865,900	1,663,600	202,300	
	시	69,921,454	49,151,428	20,770,026	
국공유재산관리		1,458,920	1,348,920	110,000	8.15%
국공유재산관리		1,458,920	1,348,920	110,000	8.15%
시도 도로망 확충		40,366,150	29,266,150	11,100,000	37.93%
	균	1,600,000	1,600,000	0	
	시	38,766,150	27,666,150	11,100,000	
도시계획도로 개설		30,063,000	20,963,000	9,100,000	43.41%
시도 확포장사업(계속사업)		3,200,000	1,200,000	2,000,000	166.67%
시도 확포장사업		7,103,150	7,103,150	0	0.00%
	균	1,600,000	1,600,000	0	
	시	5,503,150	5,503,150	0	
자전거도로 설치 및 관리		555,000	355,000	200,000	56.34%
자전거도로 설치 및 관리		555,000	355,000	200,000	56.34%
가로등/보안등 설치 및 관리		4,568,000	4,518,000	50,000	1.11%
	도	608,000	558,000	50,000	
	시	3,960,000	3,960,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
가로등/보안등 설치 및 관리	4,568,000	4,518,000	50,000	1.11%
	도 608,000	558,000	50,000	
	시 3,960,000	3,960,000	0	
도로의 원활한 유지관리	21,768,258	14,181,958	7,586,300	53.49%
	균 63,000	0	63,000	
	특 700,000	0	700,000	
	도 257,900	105,600	152,300	
	시 20,747,358	14,076,358	6,671,000	
도로시설 유지관리 사업	21,768,258	14,181,958	7,586,300	53.49%
	균 63,000	0	63,000	
	특 700,000	0	700,000	
	도 257,900	105,600	152,300	
	시 20,747,358	14,076,358	6,671,000	
도로의 원활한 유지관리	25,000	0	25,000	순증
도로점용허가 관리	25,000	0	25,000	순증
시도 도로망 확충	4,361,482	1,745,000	2,616,482	149.94%
시도확포장사업(계속사업)	3,405,000	805,000	2,600,000	322.98%
도시계획도로 개설	16,482	0	16,482	순증
도로 정책개발	420,000	420,000	0	0.00%
도시계획도로 확장	520,000	520,000	0	0.00%
도로의 원활한 유지관리	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
	도 1,000,000	1,000,000	0	
상위도로 위험개선사업	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
	도 1,000,000	1,000,000	0	
재무활동(도로과)	47,544	0	47,544	순증
보전지출	47,544	0	47,544	순증
대중교통·물류등기타	47,987,651	38,709,076	9,278,575	23.97%
	국 4,859,118	847,700	4,011,418	
	균 145,000	50,000	95,000	
	도 1,354,002	1,430,095	△76,093	
	시 41,629,531	36,381,281	5,248,250	
편리한 대중교통체계 구축	27,630,689	25,340,614	2,290,075	9.04%
	국 1,859,118	847,700	1,011,418	
	균 50,000	50,000	0	
	도 1,101,202	1,280,095	△178,893	
	시 24,620,369	23,162,819	1,457,550	
대중교통 운영기반 확보	27,630,689	25,340,614	2,290,075	9.04%
	국 1,859,118	847,700	1,011,418	
	균 50,000	50,000	0	
	도 1,101,202	1,280,095	△178,893	
	시 24,620,369	23,162,819	1,457,550	
원활한 도로소통 유지	134,600	134,600	0	0.00%
	도 30,000	30,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 104,600	104,600	0	
교통문화정착 지원	134,600	134,600	0	0.00%
	도 30,000	30,000	0	
	시 104,600	104,600	0	
안전한 통행여건 조성	12,176,588	5,188,088	6,988,500	134.70%
	국 3,000,000	0	3,000,000	
	균 95,000	0	95,000	
	도 222,800	120,000	102,800	
	시 8,858,788	5,068,088	3,790,700	
교통안전시설 확충	12,176,588	5,188,088	6,988,500	134.70%
	국 3,000,000	0	3,000,000	
	균 95,000	0	95,000	
	도 222,800	120,000	102,800	
	시 8,858,788	5,068,088	3,790,700	
차량관리 및 주차질서 확립	119,762	119,762	0	0.00%
교통질서 확립	2,430	2,430	0	0.00%
신속한 차량등록 민원처리	15,672	15,672	0	0.00%
효율적인 차량세무 추진	83,860	83,860	0	0.00%
차량 특사경 활동	17,800	17,800	0	0.00%
편리한 대중교통체계 구축	5,734,250	5,734,250	0	0.00%
대중교통 운영기반 확보	5,734,250	5,734,250	0	0.00%
주차질서 확립	2,191,762	2,191,762	0	0.00%
내부거래지출(대중교통과)	2,191,762	2,191,762	0	0.00%
국토및지역개발	93,574,882	92,787,589	787,293	0.85%
	국 13,001,416	18,278,702	△5,277,286	
	균 2,580,676	2,568,600	12,076	
	특 10,000	0	10,000	
	도 4,327,597	3,520,086	807,511	
	시 73,655,193	68,420,201	5,234,992	
수자원	17,773,004	17,850,782	△77,778	△0.44%
	국 171,000	140,000	31,000	
	도 1,091,527	395,916	695,611	
	시 16,510,477	17,314,866	△804,389	
하천정비	9,769,854	6,847,632	2,922,222	42.67%
	국 171,000	140,000	31,000	
	도 1,091,527	395,916	695,611	
	시 8,507,327	6,311,716	2,195,611	
하천유지관리사업	9,769,854	6,847,632	2,922,222	42.67%
	국 171,000	140,000	31,000	
	도 1,091,527	395,916	695,611	
	시 8,507,327	6,311,716	2,195,611	
배수개선	3,150	3,150	0	0.00%
배수개선	3,150	3,150	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(하수과)	8,000,000	11,000,000	△3,000,000	△27.27%
내부거래지출(하수과)	8,000,000	11,000,000	△3,000,000	△27.27%
지역및도시	64,782,588	58,391,807	6,390,781	10.94%
	국 12,530,416	12,253,702	276,714	
	균 2,580,676	2,568,600	12,076	
	특 10,000	0	10,000	
	도 3,236,070	3,124,170	111,900	
	시 46,425,426	40,445,335	5,980,091	
지역혁신 및 균형발전	21,000	21,000	0	0.00%
지역혁신 체계 활성화 및 균형발전	21,000	21,000	0	0.00%
도시개발	1,696,725	1,602,770	93,955	5.86%
토지정보체계 정비 및 관리	54,405	60,450	△6,045	△10.00%
도시계획사업 지원	65,620	65,620	0	0.00%
도시계획수립	1,576,700	1,476,700	100,000	6.77%
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선	1,122,476	728,000	394,476	54.19%
	균 12,076	0	12,076	
	시 382,400	0	382,400	
개발제한구역 관리	1,122,476	728,000	394,476	54.19%
	균 12,076	0	12,076	
	시 382,400	0	382,400	
매력적인 도시경관 창출	347,580	347,580	0	0.00%
공공디자인 활성화	347,580	347,580	0	0.00%
주거환경 조성	14,087,783	13,357,783	730,000	5.46%
	국 11,813,519	11,454,519	359,000	
	도 1,007,421	899,721	107,700	
	시 1,266,843	1,003,543	263,300	
건축행정건실화 대책 추진	48,666	48,666	0	0.00%
	국 13,333	13,333	0	
	도 4,000	4,000	0	
	시 31,333	31,333	0	
주거환경개선	14,039,117	13,309,117	730,000	5.48%
	국 11,800,186	11,441,186	359,000	
	도 1,003,421	895,721	107,700	
	시 1,235,510	972,210	263,300	
개발건축행정관리	119,000	119,000	0	0.00%
개발건축행정건실화대책추진	119,000	119,000	0	0.00%
공동주택 운영	874,670	844,670	30,000	3.55%
	도 25,000	25,000	0	
	시 849,670	819,670	30,000	
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	874,670	844,670	30,000	3.55%
	도 25,000	25,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	849,670	819,670	30,000	
체계적 도시개발		3,460,694	3,380,194	80,500	2.38%
	균	406,000	406,000	0	
	도	1,197,772	1,193,572	4,200	
	시	1,856,922	1,780,622	76,300	
도시재생 활성화사업		2,453,194	2,436,694	16,500	0.68%
	도	1,197,772	1,193,572	4,200	
	시	1,255,422	1,243,122	12,300	
특수상황지역 개발사업		1,007,500	943,500	64,000	6.78%
	균	406,000	406,000	0	
	시	601,500	537,500	64,000	
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)		2,081,345	3,036,609	△955,264	△31.46%
	국	123,394	121,816	1,578	
	특	10,000	0	10,000	
	도	14,410	14,410	0	
	시	1,933,541	2,900,383	△966,842	
원활한 지적민원 처리		87,470	87,470	0	0.00%
지적재조사 사업		1,306,055	2,277,078	△971,023	△42.64%
	국	66,012	64,434	1,578	
	시	1,240,043	2,212,644	△972,601	
새주소 부여 사업		291,783	281,783	10,000	3.55%
	특	10,000	0	10,000	
	도	9,857	9,857	0	
	시	271,926	271,926	0	
개별공시지가관리		382,540	376,781	5,759	1.53%
	국	57,382	57,382	0	
	시	325,158	319,399	5,759	
부동산거래 공정성 확보		13,497	13,497	0	0.00%
	도	4,553	4,553	0	
	시	8,944	8,944	0	
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성		5,526,735	3,876,735	1,650,000	42.56%
	국	154,367	154,367	0	
	균	1,577,000	1,577,000	0	
	도	282,368	282,368	0	
	시	3,513,000	1,863,000	1,650,000	
산림문화휴양시설 조성관리		5,526,735	3,876,735	1,650,000	42.56%
	국	154,367	154,367	0	
	균	1,577,000	1,577,000	0	
	도	282,368	282,368	0	
	시	3,513,000	1,863,000	1,650,000	
체계적 도시개발		15,991,150	15,991,150	0	0.00%
도시발전계획수립		3,150	3,150	0	0.00%
경기양주 테크노밸리 조성사업		15,988,000	15,988,000	0	0.00%
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성		3,920,913	3,963,989	△43,076	△1.09%
	국	439,136	523,000	△83,864	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 419,237	449,237	△30,000	
	시 3,062,540	2,991,752	70,788	
생활속 녹지 확충	3,753,913	3,796,989	△43,076	△1.13%
	국 439,136	523,000	△83,864	
	도 419,237	449,237	△30,000	
	시 2,895,540	2,824,752	70,788	
꽃묘식재	167,000	167,000	0	0.00%
깨끗한 도시환경 정비	10,702,682	8,996,682	1,706,000	18.96%
	도 289,862	259,862	30,000	
	시 10,412,820	8,736,820	1,676,000	
공원 및 가로환경 정비사업	10,702,682	8,996,682	1,706,000	18.96%
	도 289,862	259,862	30,000	
	시 10,412,820	8,736,820	1,676,000	
재무활동(도시계획과)	1,260,116	770,000	490,116	63.65%
내부거래지출(도시계획과)	1,201,466	770,000	431,466	56.03%
보전지출	58,650	0	58,650	순증
재무활동(주택과)	359,463	0	359,463	순증
보전지출	359,463	0	359,463	순증
재무활동(도시재생과)	3,003,005	1,355,645	1,647,360	121.52%
내부거래지출	2,910,329	1,355,645	1,554,684	114.68%
보전지출(반환금 등)	92,676	0	92,676	순증
재무활동(토지관리과)	433	0	433	순증
보전지출	433	0	433	순증
재무활동(산림휴양과)	206,818	0	206,818	순증
보전지출	206,818	0	206,818	순증
산업단지	11,019,290	16,545,000	△5,525,710	△33.40%
	국 300,000	5,885,000	△5,585,000	
	시 10,719,290	10,660,000	59,290	
산업입지 공급 및 활성화	20,000	20,000	0	0.00%
산업단지 유지관리	20,000	20,000	0	0.00%
산업입지 공급 및 활성화	10,999,290	16,525,000	△5,525,710	△33.44%
	국 300,000	5,885,000	△5,585,000	
	시 10,699,290	10,640,000	59,290	
산업단지 조성	10,999,290	16,525,000	△5,525,710	△33.44%
	국 300,000	5,885,000	△5,585,000	
	시 10,699,290	10,640,000	59,290	
예비비	8,984,314	8,602,301	382,013	4.44%
예비비	8,984,314	8,602,301	382,013	4.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
일반회계 재원관리	8,984,314	8,602,301	382,013	4.44%
일반회계 예비비 운영	8,984,314	8,602,301	382,013	4.44%
기타	91,923,975	83,371,876	8,552,099	10.26%
	국 123,052	70,622	52,430	
	도 424,000	424,000	0	
	시 91,376,923	82,877,254	8,499,669	
기타	91,923,975	83,371,876	8,552,099	10.26%
	국 123,052	70,622	52,430	
	도 424,000	424,000	0	
	시 91,376,923	82,877,254	8,499,669	
행정운영경비(홍보정책담당관)	25,400	25,400	0	0.00%
기본경비(홍보정책담당관)	25,400	25,400	0	0.00%
행정운영경비(감사담당관)	18,200	18,200	0	0.00%
기본경비(감사담당관)	18,200	18,200	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	89,821,493	81,423,155	8,398,338	10.31%
	국 123,052	70,622	52,430	
	도 424,000	424,000	0	
	시 89,274,441	80,928,533	8,345,908	
인력운영비(자치행정과)	89,494,457	81,109,119	8,385,338	10.34%
	국 123,052	70,622	52,430	
	도 424,000	424,000	0	
	시 88,947,405	80,614,497	8,332,908	
기본경비(자치행정과)	327,036	314,036	13,000	4.14%
행정운영경비(기획예산과)	32,180	32,180	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	32,180	32,180	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	28,780	28,780	0	0.00%
기본경비(회계과)	28,780	28,780	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	29,180	29,180	0	0.00%
기본경비(세정과)	29,180	29,180	0	0.00%
행정운영경비(징수과)	26,980	26,980	0	0.00%
기본경비(징수과)	26,980	26,980	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	16,580	16,580	0	0.00%
기본경비(민원봉사과)	16,580	16,580	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	30,980	30,980	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	30,980	30,980	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	43,740	40,140	3,600	8.97%
기본경비(사회복지과)	43,740	40,140	3,600	8.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(복지지원과)	31,300	31,300	0	0.00%
기본경비(복지지원과)	31,300	31,300	0	0.00%
행정운영경비(여성보육과)	34,800	34,800	0	0.00%
기본경비(여성보육과)	34,800	34,800	0	0.00%
행정운영경비(문화관광과)	45,340	45,340	0	0.00%
기본경비(문화관광과)	45,340	45,340	0	0.00%
행정운영경비(체육청소년과)	204,604	199,171	5,433	2.73%
인력운영비(체육청소년과)	171,364	165,931	5,433	3.27%
기본경비(체육청소년과)	33,240	33,240	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	29,420	29,420	0	0.00%
기본경비(일자리정책과)	29,420	29,420	0	0.00%
행정운영경비(기업경제과)	34,880	34,880	0	0.00%
기본경비(기업경제과)	34,880	34,880	0	0.00%
행정운영경비(환경관리과)	37,595	37,600	△5	△0.01%
기본경비(환경관리과)	37,595	37,600	△5	△0.01%
행정운영경비(청소행정과)	40,900	40,900	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	40,900	40,900	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	30,300	30,300	0	0.00%
기본경비(대중교통과)	30,300	30,300	0	0.00%
행정운영경비(차량관리과)	27,180	27,180	0	0.00%
기본경비(차량관리과)	27,180	27,180	0	0.00%
행정운영경비(안전건설과)	42,200	42,200	0	0.00%
기본경비(안전건설과)	42,200	42,200	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	45,460	45,460	0	0.00%
기본경비(도로과)	45,460	45,460	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	33,380	33,380	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	33,380	33,380	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	28,100	28,100	0	0.00%
기본경비(주택과)	28,100	28,100	0	0.00%
행정운영경비(도시재생과)	34,728	22,600	12,128	53.66%
기본경비(도시재생과)	34,728	22,600	12,128	53.66%
행정운영경비(토지관리과)	24,600	24,600	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(토지관리과)	24,600	24,600	0	0.00%
행정운영경비(허가과)	44,980	44,980	0	0.00%
기본경비(허가과)	44,980	44,980	0	0.00%
행정운영경비(산림휴양과)	20,000	20,000	0	0.00%
기본경비(산림휴양과)	20,000	20,000	0	0.00%
행정운영경비(전략사업추진단)	28,600	28,600	0	0.00%
기본경비(전략사업추진단)	28,600	28,600	0	0.00%
행정운영경비(광역교통시설과)	17,300	17,300	0	0.00%
기본경비(광역교통시설과)	17,300	17,300	0	0.00%
행정운영경비(도시발전과)	20,200	20,200	0	0.00%
기본경비(도시발전과)	20,200	20,200	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	72,780	72,780	0	0.00%
기본경비(보건행정과)	72,780	72,780	0	0.00%
행정운영경비(감염병관리과)	50,160	45,160	5,000	11.07%
기본경비(감염병관리과)	50,160	45,160	5,000	11.07%
행정운영경비(건강증진과)	45,620	45,620	0	0.00%
기본경비(건강증진과)	45,620	45,620	0	0.00%
행정운영경비(위생과)	33,080	33,080	0	0.00%
기본경비(위생과)	33,080	33,080	0	0.00%
행정운영경비(농업정책과)	65,200	57,660	7,540	13.08%
기본경비(농업정책과)	65,200	57,660	7,540	13.08%
행정운영경비(농촌관광과)	24,780	24,780	0	0.00%
기본경비(농촌관광과)	24,780	24,780	0	0.00%
행정운영경비(기술지원과)	31,780	31,780	0	0.00%
기본경비(기술지원과)	31,780	31,780	0	0.00%
행정운영경비(축산과)	24,580	24,580	0	0.00%
기본경비(축산과)	24,580	24,580	0	0.00%
행정운영경비(수도과)	24,080	24,080	0	0.00%
기본경비(수도과)	24,080	24,080	0	0.00%
행정운영경비(하수과)	4,800	4,800	0	0.00%
기본경비(하수과)	4,800	4,800	0	0.00%
행정운영경비(공원사업과)	31,800	31,800	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(공원사업과)	31,800	31,800	0	0.00%
행정운영경비(평생교육진흥원)	52,950	51,950	1,000	1.92%
기본경비(평생교육진흥원)	52,950	51,950	1,000	1.92%
행정운영경비(의회사무과)	37,720	37,720	0	0.00%
기본경비(의회사무과)	37,720	37,720	0	0.00%
행정운영경비(백석읍)	42,400	42,400	0	0.00%
기본경비(백석읍)	42,400	42,400	0	0.00%
행정운영경비(은현면)	28,800	28,800	0	0.00%
기본경비(은현면)	28,800	28,800	0	0.00%
행정운영경비(남면)	29,800	29,800	0	0.00%
기본경비(남면)	29,800	29,800	0	0.00%
행정운영경비(광적면)	34,480	34,480	0	0.00%
기본경비(광적면)	34,480	34,480	0	0.00%
행정운영경비(장흥면)	31,800	33,400	△1,600	△4.79%
기본경비(장흥면)	31,800	33,400	△1,600	△4.79%
행정운영경비(양주1동)	28,220	28,220	0	0.00%
기본경비(양주1동)	28,220	28,220	0	0.00%
행정운영경비(양주2동)	39,720	39,720	0	0.00%
기본경비(양주2동)	39,720	39,720	0	0.00%
행정운영경비(회천1동)	26,220	26,220	0	0.00%
기본경비(회천1동)	26,220	26,220	0	0.00%
행정운영경비(회천2동)	34,720	34,720	0	0.00%
기본경비(회천2동)	34,720	34,720	0	0.00%
행정운영경비(회천3동)	32,920	32,920	0	0.00%
기본경비(회천3동)	32,920	32,920	0	0.00%
행정운영경비(회천4동)	45,520	45,520	0	0.00%
기본경비(회천4동)	45,520	45,520	0	0.00%
재무활동(기업경제과)	120,665	0	120,665	순증
보전지출	120,665	0	120,665	순증

세 출 예 산 서

2022년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		58,853,010	51,615,232	7,237,778	14.02%
	국	821,565	820,445	1,120	
	기	464,000	500,000	△36,000	
	균	3,635,000	3,535,000	100,000	
	도	1,207,262	677,066	530,196	
	채	8,500,000	8,500,000	0	
	시	44,225,183	37,582,721	6,642,462	
정책사업		46,562,172	43,845,833	2,716,339	6.20%
	국	760,653	760,653	0	
	기	464,000	500,000	△36,000	
	균	3,635,000	3,535,000	100,000	
	도	1,196,602	666,602	530,000	
	채	8,500,000	8,500,000	0	
	시	32,005,917	29,883,578	2,122,339	
재무활동		12,194,698	7,674,659	4,520,039	58.90%
행정운영경비		96,140	94,740	1,400	1.48%
	국	60,912	59,792	1,120	
	도	10,660	10,464	196	
	시	24,568	24,484	84	
일반공공행정		751	0	751	순증
지방행정·재정지원		751	0	751	순증
재무활동(도시재생특별회계)		751	0	751	순증
보전지출(도시재생특별회계)(도시재생특별회계)		751	0	751	순증
환경		29,220,370	25,127,485	4,092,885	16.29%
폐기물		29,220,370	25,127,485	4,092,885	16.29%
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선		17,064,845	17,452,826	△387,981	△2.22%
자원회수시설 지원사업(폐기물처리시설사업특별회계)		1,920	1,920	0	0.00%
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)		17,062,925	17,450,906	△387,981	△2.22%
재무활동(청소행정과)		12,155,525	7,674,659	4,480,866	58.39%
내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계)		12,155,525	7,674,659	4,480,866	58.39%
사회복지		3,700,923	3,662,504	38,419	1.05%
	국	427,888	427,888	0	
	도	74,880	74,880	0	
	시	3,198,155	3,159,736	38,419	
기초생활보장		3,700,923	3,662,504	38,419	1.05%
	국	427,888	427,888	0	
	도	74,880	74,880	0	
	시	3,198,155	3,159,736	38,419	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
저소득층 생활안정 지원	3,662,501	3,662,504	△3	0.00%
	국 427,888	427,888	0	
	도 74,880	74,880	0	
	시 3,159,733	3,159,736	△3	
기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계)	423,000	423,000	0	0.00%
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	3,239,501	3,239,504	△3	0.00%
	국 427,888	427,888	0	
	도 74,880	74,880	0	
	시 2,736,733	2,736,736	△3	
재무활동(의료급여특별회계)	38,422	0	38,422	순증
보전지출(의료급여 특별회계)(의료급여기금특별회계)	38,422	0	38,422	순증
농림해양수산	1,708,909	1,708,909	0	0.00%
농업·농촌	1,708,909	1,708,909	0	0.00%
농업농촌소득증대지원	1,708,909	1,708,909	0	0.00%
농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계)	1,708,909	1,708,909	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	1,209,377	1,118,700	90,677	8.11%
	기 64,000	0	64,000	
	시 1,145,377	1,118,700	26,677	
산업진흥·고도화	1,145,377	1,118,700	26,677	2.38%
맞춤형 기업SOS지원	1,145,377	1,118,700	26,677	2.38%
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	1,145,377	1,118,700	26,677	2.38%
에너지및자원개발	64,000	0	64,000	순증
	기 64,000	0	64,000	
에너지 안전 및 공급 개선	64,000	0	64,000	순증
	기 64,000	0	64,000	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	64,000	0	64,000	순증
	기 64,000	0	64,000	
교통및물류	5,195,918	4,314,762	881,156	20.42%
	도 500,000	0	500,000	
	시 4,695,918	4,314,762	381,156	
대중교통·물류등기타	5,195,918	4,314,762	881,156	20.42%
	도 500,000	0	500,000	
	시 4,695,918	4,314,762	381,156	
원활한 도로소통 유지	4,387,996	3,632,000	755,996	20.81%
	도 500,000	0	500,000	
	시 3,887,996	3,632,000	255,996	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장특별회계)	4,387,996	3,632,000	755,996	20.81%
	도 500,000	0	500,000	
	시 3,887,996	3,632,000	255,996	
차량관리 및 주차질서 확립	807,922	682,762	125,160	18.33%
불법주정차 단속(주차장특별회계)	807,922	682,762	125,160	18.33%
국토및지역개발	17,720,622	15,588,132	2,132,490	13.68%
	국 332,765	332,765	0	
	기 400,000	500,000	△100,000	
	균 3,635,000	3,535,000	100,000	
	도 621,722	591,722	30,000	
	채 8,500,000	8,500,000	0	
	시 4,231,135	2,128,645	2,102,490	
지역및도시	17,720,622	15,588,132	2,132,490	13.68%
	국 332,765	332,765	0	
	기 400,000	500,000	△100,000	
	균 3,635,000	3,535,000	100,000	
	도 621,722	591,722	30,000	
	채 8,500,000	8,500,000	0	
	시 4,231,135	2,128,645	2,102,490	
도시개발	1,248,982	773,000	475,982	61.58%
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	1,248,982	773,000	475,982	61.58%
도시재생사업	16,471,640	14,815,132	1,656,508	11.18%
	국 332,765	332,765	0	
	기 400,000	500,000	△100,000	
	균 3,635,000	3,535,000	100,000	
	도 621,722	591,722	30,000	
	채 8,500,000	8,500,000	0	
	시 2,982,153	1,355,645	1,626,508	
도시재생사업(도시재생특별회계)	16,471,640	14,815,132	1,656,508	11.18%
	국 332,765	332,765	0	
	기 400,000	500,000	△100,000	
	균 3,635,000	3,535,000	100,000	
	도 621,722	591,722	30,000	
	채 8,500,000	8,500,000	0	
	시 2,982,153	1,355,645	1,626,508	
기타	96,140	94,740	1,400	1.48%
	국 60,912	59,792	1,120	
	도 10,660	10,464	196	
	시 24,568	24,484	84	
기타	96,140	94,740	1,400	1.48%
	국 60,912	59,792	1,120	
	도 10,660	10,464	196	
	시 24,568	24,484	84	
행정운영경비(복지지원과)	96,140	94,740	1,400	1.48%
	국 60,912	59,792	1,120	
	도 10,660	10,464	196	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 24,568	24,484	84	
인력운영비(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	96,140	94,740	1,400	1.48%
	국 60,912	59,792	1,120	
	도 10,660	10,464	196	
	시 24,568	24,484	84	

제2권
세입·세출예산 사업명세서

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1. 일 반 회 계

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1-가. 세입예산사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,005,189,600	919,149,019	86,040,581
100 지방세수입	192,045,373	186,545,373	5,500,000
110 지방세	192,045,373	186,545,373	5,500,000
111 보통세	187,095,373	181,595,373	5,500,000
111-09 지방소득세	54,462,000	48,962,000	5,500,000
[일반회계]	54,462,000	48,962,000	5,500,000
< 세정과 >	54,462,000	48,962,000	5,500,000
○지방소득세	54,462,000	48,962,000	5,500,000
o 법인소득분 경정 21,338,000,000원	21,338,000	17,838,000	3,500,000
o 특별징수분 경정 16,959,000,000원	16,959,000	14,959,000	2,000,000
200 세외수입	54,477,846	39,306,284	15,171,562
210 경상적세외수입	28,318,979	27,819,307	499,672
211 재산임대수입	362,278	359,190	3,088
211-02 공유재산임대료	272,278	269,190	3,088
[일반회계]	272,278	269,190	3,088
< 징수과 >	272,278	269,190	3,088
○공유재산사용료(덕정 · 가납시장부지)(기업경제과) 경정 4,899,000원	4,899	1,811	3,088
212 사용료수입	8,967,174	8,907,446	59,728
212-06 시장사용료	3,930	3,552	378
[일반회계]	3,930	3,552	378
< 징수과 >	3,930	3,552	378
○시장사용료(덕정,가납,신산)(기업경제과) 경정 3,930,000원	3,930	3,552	378
212-09 기타사용료	7,466,524	7,407,174	59,350
[일반회계]	7,466,524	7,407,174	59,350
< 징수과 >	7,466,524	7,407,174	59,350
○육아종합지원센터 영유아프로그램(키움뜰) 수강료(여성보육과) 경정 30,000원*280명	8,400	1,890	6,510
○농업기반시설 사용료(농업정책과) 경정 157,840,000원	157,840	120,000	37,840
○시설녹지점용료(공원사업과) 경정 90,000,000원	90,000	75,000	15,000
213 수수료수입	8,684,101	8,554,101	130,000
213-03 재활용품수거판매수입	540,000	410,000	130,000
[일반회계]	540,000	410,000	130,000
< 징수과 >	540,000	410,000	130,000
○재활용품수거판매수입(청소행정과) 경정 540,000,000원	540,000	410,000	130,000

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
214 사업수입	73,984	68,984	5,000
214-01 사업장생산수입	29,300	24,300	5,000
[일반회계]	29,300	24,300	5,000
< 징수과 >	29,300	24,300	5,000
○과학영농시설 운영(기술지원과)	29,300	24,300	5,000
o 딸기체험온실 경정 10,000원*2,500kg	25,000	20,000	5,000
216 이자수입	1,136,856	835,000	301,856
216-01 공공예금이자수입	1,001,064	763,000	238,064
[일반회계]	1,001,064	763,000	238,064
< 징수과 >	1,001,064	763,000	238,064
○공공예금 이자수입(회계과)	1,000,083	763,000	237,083
o 정기예금 경정 814,583,000원	814,583	313,000	501,583
o 일반예금 경정 26,500,000,000원*0.70%	185,500	450,000	△264,500
○아동급식카드계좌 이자수입(여성보육과) 981,000원	981	0	981
216-03 기타이자수입	135,792	72,000	63,792
[일반회계]	135,792	72,000	63,792
< 징수과 >	135,792	72,000	63,792
○보조금 지원사업 정산이자(복지지원과) 53,777,000원	53,777	0	53,777
○2021년 일상경비 및 법인카드결제 통장 이자반납(복지지원과) 1,085,000원	1,085	0	1,085
○보조금 지원사업 정산이자(여성보육과) 2,997,000원	2,997	0	2,997
○보조금 지원사업 정산이자(문화관광과) 144,000원	144	0	144
○보조금 지원사업 정산이자(체육청소년과) 469,000원	469	0	469
○보조금 지원사업 정산이자(기업경제과) 834,000원	834	0	834
○양주시의용소방대연합회 보조사업 정산이자(안전건설과) 16,000원	16	0	16
○교육경비 지원사업 이자(평생교육진흥원) 4,470,000원	4,470	0	4,470
220 임시적세외수입	22,771,347	8,331,677	14,439,670
221 재산매각수입	631,744	403,000	228,744
221-03 공유재산매각수입금	589,642	400,000	189,642
[일반회계]	589,642	400,000	189,642
< 징수과 >	589,642	400,000	189,642
○시도8호선(덕도~도하) 환매금(광역교통시설과) 189,642,000원	189,642	0	189,642
221-04 불용품매각대금	42,102	3,000	39,102
[일반회계]	42,102	3,000	39,102

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 징수과 >	42,102	3,000	39,102
○공용차량 매각대금(농업정책과) 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
○불용 농기계 매각대금(농업정책과) 37,602,000원	37,602	0	37,602
222 자치단체간부담금	464,499	432,119	32,380
222-01 자치단체간부담금	464,499	432,119	32,380
[일반회계]	464,499	432,119	32,380
< 징수과 >	464,499	432,119	32,380
○진로체험지원센터 지원(평생교육진흥원) 32,380,000원	32,380	0	32,380
223 보조금반환수입	2,980,794	0	2,980,794
223-02 자체보조금등반환수입	2,980,794	0	2,980,794
[일반회계]	2,980,794	0	2,980,794
< 징수과 >	2,980,794	0	2,980,794
○자체보조금반환수입(자치행정과)	48,692	0	48,692
o 2021년 (사)양주시자원봉사센터 민간위탁금 집행잔액 29,364,000원	29,364	0	29,364
o 2021년 사회단체 보조금 집행잔액 및 이자 19,328,000원	19,328	0	19,328
○자체보조금반환수입(복지지원과)	571,537	0	571,537
o 2021년 희망키움통장1,희망키움통장2,내일키움통장 예탁금 반환 6,582,750원	6,582	0	6,582
o 2021년 청년희망키움통장,청년저축계좌 예탁금 반환 4,304,500원	4,304	0	4,304
o 2021년 장애인활동지원 양주시추가지원사업 예탁금 반환 485,896,340원	485,896	0	485,896
o 2021년 장애인활동지원 24시간지원사업 예탁금 반환 3,720,934원	3,720	0	3,720
o 2021년 발달장애인 주간활동지원사업 예탁금 반환 34,808,400원	34,808	0	34,808
o 2021년 발달장애학생 방과후활동지원사업 예탁금 반환 23,164,870원	23,164	0	23,164
o 2021년 언어발달바우처지원사업 예탁금 반환 1,020,000원	1,020	0	1,020
o 2021년 장애인단체지원사업 등 보조금 반환 12,043,880원	12,043	0	12,043
○2019~2020년 자활근로사업 시비 반환(복지지원과) 241,000원	241	0	241
○자체보조금반환수입(여성보육과)	55,813	0	55,813
o 2021년 아이돌봄 지원사업 집행잔액 22,283원	22	0	22
o 2021년 아동양육시설,아동보호치료시설,요보호아동 그룹홈 운영 집행잔액 1,898,040원	1,898	0	1,898

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
o 2021년 아동복지시설아동 문화학습활동 지원 집행잔액 3,138,950원	3,138	0	3,138
o 2021년 지역아동센터 지원사업 집행잔액 33,712,340원	33,712	0	33,712
o 2021년 다함께돌봄센터 지원사업 집행잔액 1,001,720원	1,001	0	1,001
o 2021년 지역아동센터 및 양주지역자활센터 급식비 지원 사업 집행잔액 16,042,610원	16,042	0	16,042
○자체보조금반환수입(문화관광과)	10,595	0	10,595
o 2021년 공공미술(문화뉴딜) 프로젝트 사업 보조금 집행 잔액 50,470원	50	0	50
o 2021년 찾아가는 문화활동 사업 집행잔액 286,240원	286	0	286
o 2021년 온릉봉향제 보조금 집행잔액 1,437,400원	1,437	0	1,437
o 2021년 양주향교 활동지원 보조금 집행잔액 1,640원	1	0	1
o 2021년 향교서원 문화재 활용사업 보조금 집행잔액 5,557,600원	5,557	0	5,557
o 2021년 양주향교 특화프로그램 운영 보조금 집행잔액 3,103,780원	3,103	0	3,103
o 2021년 성균관유도회 양주시지부 기로연 지원 보조금 집행잔액 1,500원	1	0	1
o 2021년 성균관유도회 양주시지부 사업활동 지원 보조금 반환금 160,000원	160	0	160
○자체보조금반환수입(체육청소년과)	96,936	0	96,936
o 2021년 양주시체육회 육성지원 집행잔액 1,262,000원	1,262	0	1,262
o 2021년 도전국단위 종목별 생활체육대회 출전지원 집행 잔액 2,099,000원	2,099	0	2,099
o 2021년 경기도지사 어울림 축구대회 출전지원 집행잔액 2,010,000원	2,010	0	2,010
o 2021년 제18회 경기도지사기 합기도대회 출전지원 집행 잔액 714,000원	714	0	714
o 2021년 종목별 생활체육 가맹단체 육성 지원 집행잔액 8,508,000원	8,508	0	8,508
o 2021년 제15회 양주시장배 족구대회 개최지원 잔액 460,000원	460	0	460
o 2021년 일반어르신 생활체육지도자 처우개선 사업 잔액 1,194,000원	1,194	0	1,194
o 2021년 장애인생활체육지도자 배치사업 집행잔액 3,546,000원	3,546	0	3,546

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
o 2021년 장애인생활체육지도자 처우개선 집행잔액 754,000원	754	0	754
o 2021년 체육우수선수 육성 지원사업 집행잔액 9,850,000원	9,850	0	9,850
o 2021년 학교운동경기부 육성 지원사업 집행잔액 29,537,000원	29,537	0	29,537
o 2021년 G-스포츠클럽 운영 지원사업 집행잔액 21,895,000원	21,895	0	21,895
o 2021년 초등스포츠클럽 육성 지원사업 집행잔액 3,588,000원	3,588	0	3,588
o 2021년 대안교육기관 급식지원사업 집행잔액 5,476,000원	5,476	0	5,476
o 2021년 청소년종합예술제 집행잔액 5,901,000원	5,901	0	5,901
o 2021년 청소년 동아리 지원사업 집행잔액 142,000원	142	0	142
○자체보조금반환수입(기업경제과)	159,544	0	159,544
o 2021년 기술닥터사업 집행잔액 889,200원	889	0	889
o 2021년 G-FAIR KOREA 집행잔액 2,300,000원	2,300	0	2,300
o 2021년 디자인개발지원사업 집행잔액 5,696,000원	5,696	0	5,696
o 2021년 국내외규격인증획득사업 집행잔액 18,857,000원	18,857	0	18,857
o 2021년 해외전시회 개별참가지원사업 집행잔액 29,957,000원	29,957	0	29,957
o 2021년 양주시 내일채움공제지원사업 집행잔액 및 환수액 72,240,000원	72,240	0	72,240
o 2021년 섬유기업 현장기술 돌봄이 지원사업 집행잔액 16,060원	16	0	16
o 2021년 해외 섬유전시회 참가 지원사업 집행잔액 2,083,740원	2,083	0	2,083
o 2021년 양주시 섬유패션산업 토탈마케팅사업 집행잔액 6,649,740원	6,649	0	6,649
o 2021년 경기패션창작스튜디오 운영 집행잔액 165,370원	165	0	165
o 2021년 섬유소상공인 특화지원사업 집행잔액 5,250원	5	0	5
o 2021년 양주 패션페스티벌 집행잔액 630원	0	0	0
o 2021년 경기섬유종합지원센터 운영비 정산 집행잔액 18,084,940원	18,084	0	18,084
o 2021년 양주시 소상공인경영환경개선사업 집행잔액 1,902,930원	1,902	0	1,902
o 2021년 배달특급사업 집행잔액 1,500원	1	0	1
o 2021년 소비자보호 활동사업 집행잔액 700,000원	700	0	700
○양주시의용소방대연합회 보조사업 집행잔액(안전건설과)	17,090	0	17,090

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
o 2021년 소방기술 경연대회 및 체육대회 참가지원 집행잔액 8,392,000원	8,392	0	8,392
o 2021년 의용소방대연합회 안전사고 예방사업 집행잔액 8,698,000원	8,698	0	8,698
○자체보조금반환수입(건강증진과)	157,337	0	157,337
o 2021년 청소년산모 임신출산 의료비 지원 예탁금 집행잔액 442,160원	442	0	442
o 2021년 산모·신생아 건강관리 지원사업 예탁금 집행잔액 149,508,420원	149,508	0	149,508
o 2021년 치매치료관리비 지원 예탁금 집행잔액 7,387,910원	7,387	0	7,387
○교육경비 지원사업 집행잔액(평생교육진흥원) 1,863,009,000원	1,863,009	0	1,863,009
224 기타수입	16,494,310	5,296,558	11,197,752
224-04 지적재조사조정금	786,074	1,380,000	△593,926
[일반회계]	786,074	1,380,000	△593,926
< 징수과 >	786,074	1,380,000	△593,926
○지적재조사 조정금(토지관리과) 경정 786,074,000원	786,074	1,380,000	△593,926
224-07 그외수입	12,263,051	471,373	11,791,678
[일반회계]	12,263,051	471,373	11,791,678
< 징수과 >	12,263,051	471,373	11,791,678
○맞춤형 복지카드 기금 수입(자치행정과) 22,198,000원	22,198	0	22,198
○대여학자금 부담금(자치행정과) 111,260,000원	111,260	0	111,260
○복지포인트 지역화폐 정산액(자치행정과) 2,702,000원	2,702	0	2,702
○예비군 보조금 잔액 및 이자(자치행정과) 13,773,000원	13,773	0	13,773
○표준기록관리시스템 위탁사업비 정산금(자치행정과) 26,262,000원	26,262	0	26,262
○농협은행 제휴카드 적립기금(기획예산과) 63,847,000원	63,847	0	63,847
○e-호조 유지관리사업(기획예산과) 849,000원	849	0	849
○소송비용 회수수입(회계과) 15,626,000원	15,626	0	15,626
○부가가치세 환급금(회계과) 4,070,521,000원	4,070,521	0	4,070,521
○세외수입정보시스템 사업비(징수과)	4,478	0	4,478
o 2021년 표준지방세외수입정보시스템 집행잔액(유지관리) 853,230원	853	0	853
o 차세대지방세외수입정보시스템 구축(2단계 1차년도) 위탁사업비 정산반환금 3,625,900원	3,625	0	3,625

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○국민상생지원금 잔액 반납(사회복지과) 18,214,000원	18,214	0	18,214
○미신고 복지시설 지원금 등 환수(사회복지과) 209,000,000원	209,000	0	209,000
○아이돌봄 지원사업 수익금 반납(여성보육과) 2,124,000원	2,124	0	2,124
○담임교사 수당 등 인건비 환수(여성보육과) 2,702,000원	2,702	0	2,702
○양주지역자활센터 폐차차량 보험료 환급(여성보육과) 1,711,000원	1,711	0	1,711
○양주관아지 방문자센터 아트상품 판매 수입(문화관광과) 6,000,000원	6,000	0	6,000
○민간대행사업 정산 반환금(체육청소년과) 9,446,000원	9,446	0	9,446
○경기섬유종합지원센터 수입금 정산액(기업경제과) 22,741,000원	22,741	0	22,741
○폐엔진 매각대금(환경관리과) 6,950,000원	6,950	0	6,950
○시도8호선(덕도~도하) 보상금 환수금(광역교통시설과) 24,452,000원	24,452	0	24,452
○은남산업단지 용역승계 선금 반환(도시발전과) 423,710,000원	423,710	0	423,710
○은남산업단지 진입도로 지출재원지급 반환(도시발전과) 70,010,000원	70,010	0	70,010
○은남산업단지 공동사업시행 분담금 정산(도시발전과) 6,663,102,000원	6,663,102	0	6,663,102
230 지방행정제재·부과금	3,387,520	3,155,300	232,220
231 과징금	209,620	182,000	27,620
231-01 과징금	209,620	182,000	27,620
[일반회계]	209,620	182,000	27,620
< 징수과 >	209,620	182,000	27,620
○영유아보육법 위반 과징금(여성보육과) (2,550,000원*1명)+(20,700,000원*1명)	23,250	0	23,250
○음반비디오물 및 게임물에관한법률 위반 과징금(문화관광과) 2,000,000원	2,000	0	2,000
○약사법 및 마약류에관한법률 위반 과징금(감염병관리과)	2,370	0	2,370
o 약사법 위반 과징금 90,000원*3건	270	0	270
o 마약류에관한법률 위반 과징금 30,000원*70일	2,100	0	2,100
232 이행강제금	790,000	630,000	160,000
232-01 이행강제금	790,000	630,000	160,000
[일반회계]	790,000	630,000	160,000
< 징수과 >	790,000	630,000	160,000

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 232 이행강제금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○장사 등에 관한 법률 이행강제금(사회복지과) 5,000,000원*2건	10,000	0	10,000
○불법건축물 이행강제금(주택과) 경정 2,500,000원*140건	350,000	200,000	150,000
233 변상금	39,600	48,000	△8,400
233-01 변상금	39,600	48,000	△8,400
[일반회계]	39,600	48,000	△8,400
< 징수과 >	39,600	48,000	△8,400
○국유재산 변상금(농업정책과) 경정 1,600,000원	1,600	10,000	△8,400
234 과태료	1,057,300	1,004,300	53,000
234-02 기타과태료	669,100	616,100	53,000
[일반회계]	669,100	616,100	53,000
< 징수과 >	669,100	616,100	53,000
○출판 및 인쇄진흥법 위반 과태료(문화관광과) 1,500,000원*3회	4,500	0	4,500
○감염병예방법 위반 과태료(문화관광과) 500,000원*7회	3,500	0	3,500
○민간임대주택법 위반 과태료(주택과) (5,000,000원*2건)+(2,000,000원*10건)	30,000	0	30,000
○공동주택관리법 위반 과태료(주택과) (5,000,000원*1건)+(1,000,000*5건)	10,000	0	10,000
○약사법 및 마약류에관한법률 위반 과태료(감염병관리과)	5,000	0	5,000
o 약사법 위반 과태료 500,000원*2건	1,000	0	1,000
o 마약류에관한법률 위반 과태료 4,000,000원*1건	4,000	0	4,000
300 지방교부세	198,010,713	175,509,000	22,501,713
310 지방교부세	198,010,713	175,509,000	22,501,713
311 지방교부세	198,010,713	175,509,000	22,501,713
311-01 보통교부세	165,034,322	148,000,000	17,034,322
[일반회계]	165,034,322	148,000,000	17,034,322
< 기획예산과 >	165,034,322	148,000,000	17,034,322
○2022년 보통교부세 경정 151,576,000,000원	151,576,000	148,000,000	3,576,000
○2021년 보통교부세 정산분 13,458,322,090원	13,458,322	0	13,458,322
311-02 특별교부세	1,249,000	0	1,249,000
[일반회계]	1,249,000	0	1,249,000
< 기획예산과 >	200,000	0	200,000
○2021년 하반기 지방재정 신속집행 최우수 인센티브 100,000,000원	100,000	0	100,000
○지방자치단체 혁신평가 우수기관 인센티브 40,000,000원	40,000	0	40,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○주민생활 혁신사례 확산 지원 60,000,000원	60,000	0	60,000
< 정보통신과 >	50,000	0	50,000
○데이터 개방·활용 우수 인센티브(공공데이터 제공) 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 안전건설과 >	100,000	0	100,000
○하천구역 출입 자동차단시설 설치(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
< 도로과 >	700,000	0	700,000
○자이아파트사거리(야촌천) 위험도로 개선사업 600,000,000원	600,000	0	600,000
○자동제설장비설치(지방도360호) 100,000,000원	100,000	0	100,000
< 토지관리과 >	10,000	0	10,000
○주소정보시설 확충(도로명판)(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
< 산림휴양과 >	10,000	0	10,000
○재난안전관리 특별교부세 10,000,000원	10,000	0	10,000
< 감염병관리과 >	129,000	0	129,000
○코로나19 신속항원검사 라인 설치비(성립전) 105,000,000원	105,000	0	105,000
○코로나19 재택치료 배송비(성립전) 24,000,000원	24,000	0	24,000
< 농업정책과 >	50,000	0	50,000
○가뭄대책비 50,000,000원	50,000	0	50,000
311-03 부동산교부세	31,727,391	27,509,000	4,218,391
[일반회계]	31,727,391	27,509,000	4,218,391
< 기획예산과 >	31,727,391	27,509,000	4,218,391
○2021년 부동산교부세 정산분 4,218,391,210원	4,218,391	0	4,218,391
400 조정교부금등	134,504,000	128,498,000	6,006,000
420 시·군조정교부금등	134,504,000	128,498,000	6,006,000
421 시·군조정교부금등	134,504,000	128,498,000	6,006,000
421-01 시·군일반조정교부금	134,504,000	128,498,000	6,006,000
[일반회계]	134,504,000	128,498,000	6,006,000
< 기획예산과 >	134,504,000	128,498,000	6,006,000
○2022년 일반조정교부금 경정 134,504,000,000원	134,504,000	128,498,000	6,006,000
500 보조금	361,844,110	343,374,059	18,470,051
510 국고보조금등	265,991,486	251,922,485	14,069,001
511 국고보조금등	265,991,486	251,922,485	14,069,001
511-01 국고보조금	242,447,855	230,114,552	12,333,303
[일반회계]	242,447,855	230,114,552	12,333,303

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 자치행정과 >	145,750	93,320	52,430
○군소음 보상업무 수행인력 지원(성립전) 52,430,000원	52,430	0	52,430
< 사회복지과 >	88,730,728	81,163,805	7,566,923
○기초연금 경정 71,652,518,000원	71,652,518	73,720,382	△2,067,864
○노인맞춤돌봄서비스 1,100,898,000원	1,100,898	0	1,100,898
○노인생활시설 기능보강 경정 105,505,000원	105,505	113,005	△7,500
○노인요양시설확충(기능보강)사업(공립치매전담요양원신축) 경정 269,153,000원	269,153	978,739	△709,586
○통합사례관리사 인건비지원 경정 49,972,000원	49,972	49,971	1
○생활지원비지원사업(성립전) 경정 9,167,532,000원	9,167,532	635,532	8,532,000
○감염취약계층 자가진단키트 한시지원사업(성립전) 313,025,000원	313,025	0	313,025
○코로나19 사망자 장례지원비(성립전) 경정 424,056,000원	424,056	38,107	385,949
○국가재난대비 지정장례식장 기능보강 20,000,000원	20,000	0	20,000
< 복지지원과 >	50,914,415	46,129,856	4,784,559
○기초생활보장 생계급여 경정 25,123,000,000원	25,123,000	25,038,000	85,000
○기초생활보장 해산장제급여 경정 224,200,000원	224,200	237,800	△13,600
○지역자활센터 운영 경정 191,064,000원*1개소	191,064	181,920	9,144
○통장사례관리 경정 25,369,000원	25,369	25,019	350
○자활근로사업 경정 2,250,000,000원	2,250,000	2,200,000	50,000
○청년희망키움통장 경정 27,439,000원	27,439	26,410	1,029
○청년저축계좌 경정 212,073,000원	212,073	200,406	11,667
○희망저축계좌2 경정 31,293,000원	31,293	29,430	1,863
○청년내일저축계좌(차상위이하) 경정 17,596,000원	17,596	16,769	827
○청년내일저축계좌(차상위초과) 경정 136,168,000원	136,168	129,002	7,166
○장애인의료비 지원 경정 74,153,000원	74,153	121,563	△47,410
○언어발달지원 바우처사업 경정 1,513,000원	1,513	1,516	△3
○발달재활서비스 바우처지원 경정 537,229,000원	537,229	541,296	△4,067
○발달장애인 주간활동서비스 지원 경정 497,280,000원	497,280	477,568	19,712
○코로나19돌봄 한시지원 급여 11,529,000원	11,529	0	11,529
○장애인활동지원 급여지원(국비) 경정 7,916,832,000원	7,916,832	7,996,800	△79,968
○저소득층 긴급 생활안정지원금(성립전) 4,731,320,000원	4,731,320	0	4,731,320
< 여성보육과 >	53,185,075	53,415,337	△230,262
○아이돌봄 지원 경정 1,712,410,000원	1,712,410	1,490,868	221,542

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○새일센터 지정운영 경정 176,486,000원	176,486	179,208	△2,722
○새일센터 지정운영(직업교육훈련과정운영) 경정 70,985,000원	70,985	94,000	△23,015
○요보호아동 그룹홈 운영 경정 39,037,000원	39,037	38,968	69
○지역아동센터 운영비 지원 경정 655,965,000원	655,965	686,160	△30,195
○특성별 지역아동센터 지원 경정 29,232,000원	29,232	21,000	8,232
○다함께돌봄센터 인건비 지원 경정 73,520,000원	73,520	98,582	△25,062
○다함께돌봄센터 운영비 지원 경정 4,800,000원	4,800	6,600	△1,800
○영유아보육료 지원 경정 19,354,696,000원	19,354,696	19,623,099	△268,403
○시간제보육서비스 제공 지원 경정 66,060,000원	66,060	66,660	△600
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비) 경정 2,970,953,000원	2,970,953	3,006,596	△35,643
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비) 경정 1,028,511,000원	1,028,511	989,207	39,304
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 경정 3,292,294,000원	3,292,294	3,276,727	15,567
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) 경정 1,574,352,000원	1,574,352	1,463,616	110,736
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장) 경정 63,720,000원	63,720	73,984	△10,264
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) 경정 243,936,000원	243,936	243,144	792
○어린이집 지원(교재교구비) 경정 57,499,000원	57,499	57,192	307
○어린이집 지원(차량운영비) 경정 112,342,000원	112,342	114,334	△1,992
○아동보호전문기관 운영 경정 110,445,000원	110,445	201,147	△90,702
○학대피해아동쉼터 설치 경정 0원	0	132,680	△132,680
○학대피해아동쉼터 운영 경정 0원	0	34,713	△34,713
○가정위탁 전문아동보호비 16,800,000원	16,800	0	16,800
○입양대상아동 보호비 지원 경정 8,400,000원	8,400	16,800	△8,400
○아동보호전담요원 충원 경정 131,660,000원	131,660	125,280	6,380
○청소년부모 아동양육비 지원 16,200,000원	16,200	0	16,200
< 문화관광과 >	3,189,891	2,703,891	486,000
○우리놀이터 30,000,000원	30,000	0	30,000
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주매곡리고택 행랑채 정밀안전진단) 경정 259,000,000원	259,000	28,000	231,000
○전통사찰 보수정비사업(석굴암 대적광전 단청공사) 225,000,000원	225,000	0	225,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 일자리정책과 >	787,715	757,122	30,593
○지역주도형 청년일자리 사업 경정 382,208,000원	382,208	351,615	30,593
< 환경관리과 >	15,160,786	15,508,566	△347,780
○멧돼지 폐사체 처리비(ASF) 경정 14,000,000원	14,000	26,700	△12,700
○양주시 스마트 그린도시 조성사업 경정 3,833,920,000원	3,833,920	4,155,000	△321,080
○탄소포인트제 인센티브 지급 경정 6,000,000원	6,000	4,500	1,500
○중소사업장 연료전환 지원사업 경정 210,000,000원	210,000	150,000	60,000
○자동차 탄소포인트제 운영 경정 5,150,000원	5,150	500	4,650
○운행경유차 배출가스 저감사업 경정 1,355,200,000원	1,355,200	1,435,350	△80,150
< 청소행정과 >	103,240	96,740	6,500
○재활용품 품질개선 지원(선별장) 6,500,000원	6,500	0	6,500
< 대중교통과 >	4,859,118	847,700	4,011,418
○저상버스 구입비 지원 경정 966,000,000원	966,000	782,000	184,000
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 경정 68,700,000원	68,700	65,700	3,000
○전세버스기사 소득안정자금 지원(3차)(성립전) 289,500,000원	289,500	0	289,500
○비공영제 노선버스 기사 한시 지원(2차)(성립전) 405,000,000원	405,000	0	405,000
○5차 일반택시기사 한시지원(성립전) 118,500,000원	118,500	0	118,500
○광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원 11,418,000원	11,418	0	11,418
○양주시 지능형 감동교통체계 구축(성립전) 3,000,000,000원	3,000,000	0	3,000,000
< 안전건설과 >	184,684	153,684	31,000
○국가하천유지보수사업(성립전) 경정 171,000,000원	171,000	140,000	31,000
< 주택과 >	11,813,519	11,454,519	359,000
○청년월세 한시 특별지원 359,000,000원	359,000	0	359,000
< 토지관리과 >	123,394	121,816	1,578
○지적재조사 측량비 및 운영비(성립전) 경정 66,012,000원	66,012	64,434	1,578
< 산림휴양과 >	1,360,154	1,344,132	16,022
○조림사업 경정 55,850,000원	55,850	58,402	△2,552
○큰나무조림 경정 30,125,000원	30,125	30,122	3
○미세먼지저감조림 경정 35,468,000원	35,468	44,974	△9,506
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 경정 6,908,000원	6,908	6,780	128
○산림작물 생산단지 조성 경정 5,411,000원	5,411	7,462	△2,051
○산림재해대책(임차헬기 지원) 30,000,000원	30,000	0	30,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 전략사업추진단 >	253,400	3,400	250,000
○양주시 공간환경전략계획 수립 200,000,000원	200,000	0	200,000
○2022년 양주시 민간전문가 운영비 지원(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 도시발전과 >	300,000	5,885,000	△5,585,000
○양주 은남일반산업단지 진입도로 개설공사 경정 0원	0	5,585,000	△5,585,000
< 감염병관리과 >	2,525,703	2,030,439	495,264
○2022년 코로나19 백신 예방접종(위탁의료기관 예방접종 시행비) 경정 2,300,547,000원	2,300,547	1,916,992	383,555
○한센인피해사건 진상조사 및 위로지원 경정 77,520,000원	77,520	75,480	2,040
○코로나19 재택치료 활성화 운영지원(성립전) 15,300,000원	15,300	0	15,300
○선별진료소 근무인력 지원 경비 39,419,000원	39,419	0	39,419
○코로나19 재택치료 간호인력 지원비(성립전) 37,950,000원	37,950	0	37,950
○코로나19 예방접종실시(방문접종팀 인건비 지원)(성립전) 17,000,000원	17,000	0	17,000
< 건강증진과 >	320,995	240,995	80,000
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원사업 경정 304,000,000원	304,000	224,000	80,000
< 위생과 >	274,028	272,523	1,505
○코로나19 확신방지를 위한 안심식당 지원 사업 1,505,000원	1,505	0	1,505
< 농업정책과 >	5,260,079	4,853,379	406,700
○토양개량제 지원 경정 47,025,000원	47,025	58,725	△11,700
○토양개량제 공동살포비 지원 경정 0원	0	7,830	△7,830
○무기질비료 지원 352,000,000원	352,000	0	352,000
○초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업 경정 50,600,000원	50,600	53,344	△2,744
○시설원예현대화 지원 경정 123,550,000원	123,550	122,500	1,050
○원예분야 ICT융복합지원 경정 74,670,000원	74,670	78,500	△3,830
○유기농업자재 지원 경정 3,602,000원	3,602	1,339	2,263
○고추비가림 재배시설 지원 경정 29,964,000원	29,964	36,720	△6,756
○특용작물(버섯 등) 시설현대화 지원 경정 26,600,000원	26,600	29,680	△3,080
○임산부 친환경농산물 지원 89,088,000원	89,088	0	89,088
○노후 농업기계 폐차지원 경정 43,239,000원	43,239	45,000	△1,761
< 기술지원과 >	284,665	284,663	2
○농작물 병해충 방제비 지원 경정 20,820,000원	20,820	20,818	2
< 축산과 >	1,185,804	1,188,589	△2,785

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종) 경정 307,419,000원	307,419	306,004	1,415
○예방약품 등 지원(돼지 소모성질환 지도지원) 경정 4,500,000원	4,500	1,500	3,000
○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원 경정 6,400,000원	6,400	13,600	△7,200
< 공원사업과 >	439,136	523,000	△83,864
○장기미집행 공원 지방채 이자 경정 145,136,000원	145,136	229,000	△83,864
< 평생교육진흥원 >	166,940	163,440	3,500
○독서보조기 국고지원사업(덕계도서관) 3,500,000원	3,500	0	3,500
511-02 국가균형발전특별회계보조금	11,212,149	9,701,366	1,510,783
[일반회계]	11,212,149	9,701,366	1,510,783
< 일자리정책과 >	692,673	671,966	20,707
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 경정 467,564,000원	467,564	510,194	△42,630
○사회적기업 사회보험료 지원사업 경정 110,759,000원	110,759	116,772	△6,013
○지역방역일자리사업(성립전) 69,350,000원	69,350	0	69,350
< 기업경제과 >	2,000,000	680,000	1,320,000
○양주사랑상품권 발행 경정 2,000,000,000원	2,000,000	680,000	1,320,000
< 대중교통과 >	145,000	50,000	95,000
○무인교통단속장비 등 설치사업 95,000,000원	95,000	0	95,000
< 도로과 >	1,663,000	1,600,000	63,000
○어린이보호구역 개선사업 63,000,000원	63,000	0	63,000
< 도시계획과 >	597,676	585,600	12,076
○개발제한구역 생활비용(보조) 9,600,000원	9,600	0	9,600
○개발제한구역 관리(보조) 경정 18,476,000원	18,476	16,000	2,476
511-03 기금	12,331,482	12,106,567	224,915
[일반회계]	12,331,482	12,106,567	224,915
< 사회복지과 >	49,132	1,139,832	△1,090,700
○노인맞춤돌봄서비스 경정 0원	0	1,090,700	△1,090,700
< 여성보육과 >	3,918,436	4,494,847	△576,411
○저소득 한부모 가족지원 경정 3,071,664,000원	3,071,664	2,998,224	73,440
○청소년한부모 자립지원 경정 36,752,000원	36,752	31,472	5,280
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 경정 1,273,000원	1,273	1,818	△545
○성폭력 피해자 의료비 지원 경정 925,000원	925	999	△74
○폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비) 경정 144,866,000원	144,866	145,266	△400

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○새일센터 지정운영(기금) 경정 85,430,000원	85,430	84,552	878
○입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원) 경정 126,000,000원	126,000	100,800	25,200
○입양아동가족지원(입양비용 지원) 경정 1,890,000원	1,890	3,780	△1,890
○입양축하금(국비) 4,200,000원	4,200	0	4,200
○아동복지시설 기능보강 지원 경정 0원	0	682,500	△682,500
< 문화관광과 >	951,710	758,250	193,460
○통합문화이용권 사업 경정 938,810,000원	938,810	758,250	180,560
○등록야영장 지원사업(야영장 안전위생 개보수 지원사업) 12,000,000원	12,000	0	12,000
○등록야영장 지원사업(야영장 화재안전성 확보 지원사업) 900,000원	900	0	900
< 체육청소년과 >	1,895,728	850,366	1,045,362
○국민체육센터 건립 지원(장애인생활밀착형) 사업 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
○스포츠강좌이용권 지원 경정 248,710,000원	248,710	229,670	19,040
○청소년 선도 보호활동 경정 4,700,000원	4,700	2,350	2,350
○저소득층 여성청소년 생리용품 지원 경정 73,722,000원	73,722	49,750	23,972
< 기업경제과 >	507,900	0	507,900
○소기업·소상공인 방역물품 지원사업(성립전) 507,900,000원	507,900	0	507,900
< 환경관리과 >	123,536	114,016	9,520
○민간단체 수질보전활동 지원사업(성립전) 9,520,000원	9,520	0	9,520
< 보건행정과 >	725,497	832,350	△106,853
○기초정신건강복지센터지원 경정 10,924,000원	10,924	18,828	△7,904
○기초정신건강복지센터 인력확충 경정 269,293,000원	269,293	368,242	△98,949
< 감염병관리과 >	2,120,258	2,100,957	19,301
○생물테러 초동대응 교육 및 훈련지원 1,600,000원	1,600	0	1,600
○국가예방접종실시 경정 1,922,834,000원	1,922,834	1,905,783	17,051
○심폐소생술 등 응급처치 교육강사비 경정 2,400,000원	2,400	1,750	650
< 건강증진과 >	1,293,811	1,285,446	8,365
○모바일 헬스케어 사업 경정 38,961,000원	38,961	38,596	365
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 경정 15,000,000원	15,000	7,000	8,000
< 축산과 >	697,197	482,226	214,971
○학교우유급식지원 경정 207,964,000원	207,964	231,071	△23,107
○학생승마체험(일반) 경정 60,480,000원	60,480	67,200	△6,720

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○공동방제단 운영 경정 51,543,000원	51,543	51,565	△22
○ASF 소득안정자금 지원 43,658,000원	43,658	0	43,658
○축산분야 ICT융복합 확산사업 170,162,000원	170,162	0	170,162
○조사료생산용 사일리지제조 지원사업 31,000,000원	31,000	0	31,000
520 시·도비보조금등	95,852,624	91,451,574	4,401,050
521 시·도비보조금등	95,852,624	91,451,574	4,401,050
521-01 시·도비보조금등	95,852,624	91,451,574	4,401,050
[일반회계]	95,852,624	91,451,574	4,401,050
< 세정과 >	14,436	0	14,436
○지방세수증대 14,436,000원	14,436	0	14,436
< 사회복지과 >	28,520,140	23,134,122	5,386,018
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 경정 9,465,000원	9,465	14,930	△5,465
○기초연금 경정 3,582,626,000원	3,582,626	3,686,020	△103,394
○노인맞춤돌봄서비스 경정 70,776,000원	70,776	70,120	656
○노인일자리수행기관종사자 처우개선비 지원 경정 7,800,000원	7,800	9,600	△1,800
○노인이용시설(노인일자리)종사자 특수근무수당 지급 경정 320,000원	320	300	20
○노인생활시설 기능보강 경정 73,854,000원	73,854	113,005	△39,151
○노인요양시설확충(기능보강)사업(공립치매전담요양원신축) 경정 47,103,000원	47,103	244,685	△197,582
○노인복지관 운영 경정 114,000,000원	114,000	57,000	57,000
○생활지원비지원사업(성립전) 경정 6,105,575,000원	6,105,575	423,265	5,682,310
○노인일자리 취창업 초기투자비 지원 경정 75,000,000원	75,000	150,000	△75,000
○경기-GS 시니어 동행 편의점 지원 경정 0원	0	28,485	△28,485
○감염취약계층 자가진단키트 한시지원사업(성립전) 93,909,000원	93,909	0	93,909
○국가재난대비 지정장례식장 기능보강 3,000,000원	3,000	0	3,000
< 복지지원과 >	5,423,466	5,363,818	59,648
○청각장애인 인공달팽이관 수술지원 사업 6,000,000원	6,000	0	6,000
○장애인 자립생활 정착금 지원 사업 13,500,000원	13,500	0	13,500
○기초생활보장 생계급여 경정 1,954,000,000원	1,954,000	1,947,000	7,000
○기초생활보장 해산장제급여 경정 7,500,000원	7,500	7,900	△400
○지역자활센터 운영 경정 24,565,000원*1개소	24,565	23,391	1,174
○통장사례관리 경정 3,262,000원	3,262	3,217	45

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

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
○자활근로사업 경정 75,000,000원	75,000	73,333	1,667
○지역자활센터종사자 특수근무수당 경정 3,780,000원	3,780	3,825	△45
○청년희망키움통장 경정 915,000원	915	880	35
○청년저축계좌 경정 7,069,000원	7,069	6,680	389
○희망저축계좌2 경정 1,043,000원	1,043	981	62
○청년내일저축계좌(차상위이하) 경정 587,000원	587	559	28
○발달재활서비스 바우처지원 경정 34,536,000원	34,536	34,798	△262
○발달장애인 주간활동서비스지원 경정 31,968,000원	31,968	30,701	1,267
○코로나19돌봄한시지원급여 741,000원	741	0	741
○장애인활동지원 급여지원(국비) 경정 508,939,000원	508,939	514,080	△5,141
○청년내일저축계좌(차상위초과) 경정 4,539,000원	4,539	4,301	238
○2022년 사회복지시설 환경개선 사업 33,350,000원	33,350	0	33,350
< 여성보육과 >	30,627,083	32,770,498	△2,143,415
○저소득 한부모 가족지원 경정 383,958,000원	383,958	374,778	9,180
○청소년한부모 자립지원 경정 4,594,000원	4,594	3,934	660
○청소년부모 아동양육비 지원 2,430,000원	2,430	0	2,430
○공중화장실 불법촬영 점검 전담인력 지원사업 경정 16,507,000원	16,507	33,811	△17,304
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원 경정 7,490,000원	7,490	9,150	△1,660
○가정폭력가해자 교정치료프로그램운영 경정 273,000원	273	390	△117
○성폭력피해자 의료비 지원 경정 198,000원	198	214	△16
○폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비) 경정 31,043,000원	31,043	31,129	△86
○아이돌봄 지원 경정 366,945,000원	366,945	319,472	47,473
○새일센터 지정운영 경정 60,343,000원	60,343	61,704	△1,361
○요보호아동 그룹홈운영 경정 8,783,000원	8,783	8,768	15
○아동복지시설 기능보강 지원 경정 0원	0	102,375	△102,375
○아동보호전문기관 운영 경정 55,222,000원	55,222	113,693	△58,471
○학대피해아동쉼터 설치 경정 0원	0	99,510	△99,510
○학대피해아동쉼터 운영 경정 0원	0	29,148	△29,148
○가정위탁양육 지원 경정 38,800,000원	38,800	43,600	△4,800
○가정위탁 전문아동보호비 1,080,000원	1,080	0	1,080
○입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원) 경정 8,100,000원	8,100	6,480	1,620
○입양아동가족지원(입양비용 지원) 경정 121,000원	121	243	△122

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○입양아동 축하금 지원사업 경정 0원	0	1,500	△1,500
○입양축하금(국비) 270,000원	270	0	270
○입양대상아동 보호비 지원 경정 540,000원	540	1,080	△540
○아동보호전담요원 충원 경정 4,937,000원	4,937	4,698	239
○지역아동센터 운영비 지원 경정 98,395,000원	98,395	102,924	△4,529
○특성별 지역아동센터 지원 경정 4,385,000원	4,385	3,150	1,235
○다함께돌봄센터 인건비 지원 경정 22,056,000원	22,056	29,575	△7,519
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원 경정 2,700,000원	2,700	2,250	450
○육아종합지원센터 전문상담사 배치(장애위험영유아 상담사) 경정 21,330,000원	21,330	25,600	△4,270
○영유아보육료 지원 경정 4,516,096,000원	4,516,096	4,578,723	△62,627
○시간제보육서비스 제공 지원 경정 33,030,000원	33,030	33,330	△300
○누리과정 운영 경정 10,505,120,000원	10,505,120	12,558,690	△2,053,570
○차상위이하 아동 방과후 보육료 지원 117,000원	117	0	117
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비) 경정 1,386,445,000원	1,386,445	1,403,078	△16,633
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비) 경정 479,972,000원	479,972	461,630	18,342
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 경정 1,536,404,000원	1,536,404	1,529,139	7,265
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) 경정 734,698,000원	734,698	683,021	51,677
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장) 경정 29,736,000원	29,736	34,526	△4,790
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) 경정 113,837,000원	113,837	113,467	370
○어린이집 지원(교재교구비) 경정 26,833,000원	26,833	26,690	143
○어린이집 지원(차량운영비) 경정 52,426,000원	52,426	53,356	△930
○어린이집 운영 지원 경정 400,727,000원	400,727	374,180	26,547
○어린이집 경영안정화 지원(성립전) 159,650,000원	159,650	0	159,650
< 문화관광과 >	2,499,061	2,234,647	264,414
○통합문화이용권 사업 경정 62,340,000원	62,340	50,360	11,980
○지역문화예술 플랫폼 육성 경정 27,000,000원	27,000	29,066	△2,066
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주매곡리고택 행랑채 정밀안전진단) 경정 55,500,000원	55,500	6,000	49,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램 경정 140,000,000원	140,000	145,000	△5,000
○전통사찰 보수정비사업(석굴암 대적광전 단청공사) 100,000,000원	100,000	0	100,000
○2022 경기관광축제 지원(양주 회암사지 왕실축제)(성립전) 60,000,000원	60,000	0	60,000
○2022 경기도 문화자치활성화사업(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 체육청소년과 >	776,297	746,926	29,371
○스포츠강좌이용권 지원 경정 53,295,000원	53,295	49,215	4,080
○청소년 선도 보호활동 경정 1,410,000원	1,410	705	705
○저소득층 여성청소년 생리용품 지원 경정 36,861,000원	36,861	24,875	11,986
○공공체육시설 장애인편의시설 설치 지원사업 12,600,000원	12,600	0	12,600
< 일자리정책과 >	1,277,219	801,112	476,107
○지역주도형 청년일자리 사업 경정 56,386,000원	56,386	50,279	6,107
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(성립전) 경정 330,000,000원	330,000	180,000	150,000
○경기청년공간 내일스퀘어 프로그램 운영(성립전) 70,000,000원	70,000	0	70,000
○일자리 정책마켓(성립전) 250,000,000원	250,000	0	250,000
< 기업경제과 >	4,086,907	3,853,612	233,295
○소규모 기업환경 개선사업 지원 경정 295,544,000원	295,544	279,049	16,495
○도시가스 확대 보급사업 경정 163,000,000원	163,000	510,000	△347,000
○마을단위 LPG 소형저장탱크 보급사업 경정 358,800,000원	358,800	400,000	△41,200
○양주사랑상품권 발행 경정 1,500,000,000원	1,500,000	510,000	990,000
○양주사랑상품권 발행(도비) 경정 240,000,000원	240,000	900,000	△660,000
○섬유기업 현장기술돌봄이 지원사업 경정 140,000,000원	140,000	50,000	90,000
○양포동 특구 특화사업 경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
○경기패션창작스튜디오 운영 경정 245,000,000원	245,000	160,000	85,000
< 환경관리과 >	2,263,809	2,243,434	20,375
○야생멧돼지 포획 포상금 경정 30,000,000원	30,000	24,000	6,000
○운행경유차 배출가스 저감사업 경정 115,000,000원	115,000	124,625	△9,625
○중소사업장 연료전환 지원사업 경정 84,000,000원	84,000	60,000	24,000
< 청소행정과 >	107,123	41,123	66,000
○아이스팩 순환사업 16,000,000원	16,000	0	16,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○장흥계곡 여름 성수기 주말 가로환경 정비인력 급여(도비보조) 8,400,000원	8,400	0	8,400
○2022년 깨끗한 경기만들기 평가 지표별 담당자 국내연수(도비보조) 5,600,000원	5,600	0	5,600
○2021년 깨끗한 경기만들기 상사업비 교부에 따른 읍면동 포상금 지급(도비보조) 1,000,000원*11개 읍면동	11,000	0	11,000
○노후된 클린하우스 유지관리 5,000,000원*5개소	25,000	0	25,000
< 대중교통과 >	1,354,002	1,430,095	△76,093
○버스승강장 인프라 개선사업(전환사업) 82,800,000원	82,800	0	82,800
○장애인 복지택시(특별교통수단)운영 경정 167,000,000원	167,000	399,065	△232,065
○택시 카드결제 수수료 지원 경정 24,580,000원	24,580	20,175	4,405
○공영버스 운행결손금 지원(도비보조) 경정 175,274,000원	175,274	168,000	7,274
○저상버스 구입비 지원 경정 144,900,000원	144,900	117,300	27,600
○소외지역 맞춤형 버스 지원 경정 200,000,000원	200,000	195,000	5,000
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 경정 20,610,000원	20,610	19,710	900
○무인교통단속장비 등 설치사업(교육부부담금) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원 7,993,000원	7,993	0	7,993
< 안전건설과 >	1,672,091	823,730	848,361
○2022년 경기도 안전환경 조성사업 150,000,000원	150,000	0	150,000
○하천·계곡 지킴이 사업 경정 91,527,000원	91,527	95,916	△4,389
○지방하천 유지관리사업(성립전) 경정 1,000,000,000원	1,000,000	300,000	700,000
○민간전문가 참여 민방위훈련 추진 2,750,000원	2,750	0	2,750
< 도로과 >	865,900	663,600	202,300
○가로등·보안등 신설 및 유지관리사업(도비) 50,000,000원	50,000	0	50,000
○지방도 도로명표지판 정비 44,000,000원	44,000	0	44,000
○지방도 접도구역 관리 3,300,000원	3,300	0	3,300
○지방도 제설제 지원(성립전) 90,000,000원	90,000	0	90,000
○옐로카펫 설치사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
< 주택과 >	1,032,421	924,721	107,700
○청년월세 한시 특별지원 107,700,000원	107,700	0	107,700
< 도시재생과 >	1,197,772	1,193,572	4,200
○빈집정비사업(동 지역) 경정 21,000,000원	21,000	16,800	4,200
< 허가과 >	3,619	3,611	8

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○채석장관리지원 경정 506,000원	506	498	8
< 산림휴양과 >	1,112,324	1,077,242	35,082
○조림사업 경정 11,245,000원	11,245	11,530	△285
○큰나무조림 경정 9,038,000원	9,038	9,037	1
○미세먼지저감 조림 경정 12,252,000원	12,252	15,386	△3,134
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 경정 2,072,000원	2,072	2,034	38
○산림작물 생산단지 조성 경정 4,058,000원	4,058	5,596	△1,538
○산불대책비 특별교부세(자본) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○산불진화헬기지원(교부세) 30,000,000원	30,000	0	30,000
< 보건행정과 >	669,115	749,092	△79,977
○기초정신건강복지센터지원 경정 11,181,000원	11,181	19,269	△8,088
○기초정신건강복지센터 인력확충 71,811,000원	71,811	0	71,811
○암환자 지원사업(암환자의료비지원) 경정 243,100,000원	243,100	386,800	△143,700
< 감염병관리과 >	1,196,717	1,277,601	△80,884
○2022년 코로나19 백신 예방접종(위탁의료기관 예방접종 시행비) 경정 460,109,000원	460,109	575,098	△114,989
○국가예방접종실시 경정 576,854,000원	576,854	571,736	5,118
○집단시설종사자 잠복결핵감염검진 사업 경정 0원	0	6,000	△6,000
○코로나19 재택치료 활성화 운영지원(성립전) 10,098,000원	10,098	0	10,098
○선별진료소 근무인력 지원 경비 5,914,000원	5,914	0	5,914
○코로나19 재택치료 간호인력 지원비(성립전) 18,975,000원	18,975	0	18,975
< 건강증진과 >	1,719,161	1,611,385	107,776
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 경정 7,500,000원	7,500	3,500	4,000
○저소득층 기저귀, 조제분유지원사업 경정 152,000,000원	152,000	112,000	40,000
○치매치료관리비 지원 경정 142,959,000원	142,959	79,183	63,776
< 농업정책과 >	4,692,101	5,961,812	△1,269,711
○농촌지역 교통안전 지원사업 경정 0원	0	20,000	△20,000
○토양개량제 지원 경정 8,814,000원	8,814	14,660	△5,846
○토양개량제 공동살포비 지원 경정 0원	0	3,915	△3,915
○무기질비료 지원 70,500,000원	70,500	0	70,500
○경기도 어린이 건강과일 공급 경정 247,760,000원	247,760	238,940	8,820
○농작물재해보험 가입 지원 경정 130,239,000원	130,239	72,000	58,239
○선택형 맞춤농정 경정 20,000,000원	20,000	741,600	△721,600
○우수품종 공급지원 경정 2,418,000원	2,418	2,872	△454

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○농업소식 및 정보제공 경정 8,714,000원	8,714	9,774	△1,060
○농업용관리기 등 소형농기계 지원사업 경정 17,895,000원	17,895	26,250	△8,355
○환경친화형농자재 지원 경정 19,585,000원	19,585	40,200	△20,615
○농업인안전재해보험 가입 지원 경정 46,547,000원	46,547	42,975	3,572
○농식품기업 시설개선 지원 경정 10,050,000원	10,050	10,500	△450
○접경지역 군납농산물 연중유통체계 구축지원 67,200,000원	67,200	0	67,200
○쌀 소비 확대 지원 공공일자리 사업 경정 0원	0	375	△375
○임산부 친환경농산물 지원 26,726,000원	26,726	0	26,726
○시설원예현대화 지원 경정 55,597,000원	55,597	55,125	472
○경축순환농업단지 조성사업 지원 1,056,000원	1,056	0	1,056
○원예분야 ICT융복합 지원 경정 22,401,000원	22,401	23,550	△1,149
○화훼농가 농자재 지원 14,000,000원	14,000	0	14,000
○농민기본소득 지원 경정 2,238,805,000원	2,238,805	3,156,836	△918,031
○경기미 우수단지 농기계 공급사업(성립전) 24,000,000원	24,000	0	24,000
○농업용 면세유 구입비 긴급 지원 157,554,000원	157,554	0	157,554
< 농촌관광과 >	158,107	149,107	9,000
○청년농업인 4-H회원 신규영농 정착 시범 9,000,000원	9,000	0	9,000
< 기술지원과 >	186,043	186,042	1
○농작물 병해충 방제비 지원 경정 6,246,000원	6,246	6,245	1
< 축산과 >	1,701,298	1,542,500	158,798
○학교우유급식지원 경정 20,796,000원	20,796	23,107	△2,311
○낙농산업 경쟁력강화 경정 67,920,000원	67,920	56,080	11,840
○다용도 축산분뇨처리장비 경정 60,000,000원	60,000	48,000	12,000
○학생승마체험(일반) 경정 16,128,000원	16,128	17,920	△1,792
○공동방제단 운영 경정 7,732,000원	7,732	7,736	△4
○예방약품 등 지원(돼지소모성질환 지도지원) 경정 675,000원	675	225	450
○경기한우명품화사업 경정 67,680,000원	67,680	46,940	20,740
○경기도 사회공익 승마사업 경정 12,200,000원	12,200	4,200	8,000
○말산업 청년인턴 취업지원 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
○경기도 사회공익 승마사업(민간자본) 7,000,000원	7,000	0	7,000
○위기청소년 힐링승마 9,200,000원	9,200	0	9,200
○양돈경쟁력강화사업 43,200,000원	43,200	0	43,200
○유기동물 보호관리 경정 54,600,000원	54,600	56,400	△1,800

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○축산분야 ICT융복합 확산사업 22,689,000원	22,689	0	22,689
○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원 경정 3,840,000원	3,840	8,160	△4,320
○조사료생산용 종자구입 지원 1,506,000원	1,506	0	1,506
○조사료생산용 사일리지제조 지원사업 12,400,000원	12,400	0	12,400
< 수도과 >	25,240	22,000	3,240
○교육복지시설 음용지하수 수질검사비 지원사업(성립전) 3,240,000원	3,240	0	3,240
< 평생교육진흥원 >	288,062	263,062	25,000
○경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램(옥정호수) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램(양주희망도서관) 15,000,000원	15,000	0	15,000
700 보전수입등및내부거래	45,407,558	27,016,303	18,391,255
710 보전수입등	45,391,255	27,000,000	18,391,255
711 잉여금	33,928,111	27,000,000	6,928,111
711-01 순세계잉여금	33,928,111	27,000,000	6,928,111
[일반회계]	33,928,111	27,000,000	6,928,111
< 기획예산과 >	33,928,111	27,000,000	6,928,111
○순세계잉여금 경정 33,928,111,783원	33,928,111	27,000,000	6,928,111
712 전년도이월금	10,889,777	0	10,889,777
712-01 국고보조금사용잔액	7,727,193	0	7,727,193
[일반회계]	7,727,193	0	7,727,193
< 기획예산과 >	7,727,193	0	7,727,193
○2021년 국고보조사업 7,727,193,682원	7,727,193	0	7,727,193
712-02 시·도비보조금사용잔액	3,162,584	0	3,162,584
[일반회계]	3,162,584	0	3,162,584
< 기획예산과 >	3,162,584	0	3,162,584
○2021년 도비보조사업 3,162,584,132원	3,162,584	0	3,162,584
715 보조금등반환금	573,367	0	573,367
715-01 국고보조금등반환금	526,539	0	526,539
[일반회계]	526,539	0	526,539
< 복지지원과 >	163,955	0	163,955
○2020년 자활근로사업 1,147,460원	1,147	0	1,147
○2019년 자활근로사업 867,200원	867	0	867
○2021년 발달장애인 주간활동 95,552,480원	95,552	0	95,552

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 발달장애학생 방과후활동 63,589,840원	63,589	0	63,589
○2021년 언어발달바우처 2,800,000원	2,800	0	2,800
< 문화관광과 >	2,453	0	2,453
○2020년 공공미술(문화뉴딜) 프로젝트 사업(국비)	2,453	0	2,453
o 집행잔액 2,453,420원	2,453	0	2,453
< 환경관리과 >	8,618	0	8,618
○2018년,2019년 보증기간 경과장치 성능유지 관리사업	5	0	5
o 이자 5,280원	5	0	5
○2020년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업	8,613	0	8,613
o 집행잔액 8,613,600원	8,613	0	8,613
< 건강증진과 >	351,513	0	351,513
○2021년 산모신생아 건강관리 지원사업	350,592	0	350,592
o 집행잔액 348,662,980원	348,662	0	348,662
o 이자 1,930,140원	1,930	0	1,930
○2021년 저소득층 기저귀, 조제분유 지원	31	0	31
o 이자 31,340원	31	0	31
○2021년 표준모자보건수첩 제작	2	0	2
o 이자 2,650원	2	0	2
○2021년 청소년산모 임신출산 의료비 지원	888	0	888
o 집행잔액 884,310원	884	0	884
o 이자 4,770원	4	0	4
715-02 시·도비보조금등반환금	46,828	0	46,828
[일반회계]	46,828	0	46,828
< 복지지원과 >	12,106	0	12,106
○2020년 자활근로사업 38,240원	38	0	38
○2019년 자활근로사업 65,040원	65	0	65
○2021년 장애인활동지원 24시간지원 1,594,686원	1,594	0	1,594
○2021년 발달장애인 주간활동 6,142,660원	6,142	0	6,142
○2021년 발달장애학생 방과후활동 4,087,920원	4,087	0	4,087
○2021년 언어발달바우처 180,000원	180	0	180
< 환경관리과 >	34,262	0	34,262
○2018,2019년 보증기간 경과장치 성능유지 관리사업	0	0	0
o 이자 790원	0	0	0
○2020년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업	1,292	0	1,292

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액	1,292,160원	1,292	0	1,292
○2021년 영세사업장 청정연료 전환사업		32,970	0	32,970
o 집행잔액	32,900,000원	32,900	0	32,900
o 이자	70,090원	70	0	70
< 건강증진과 >		460	0	460
○2021년 저소득층 기저귀, 조제분유 지원		15	0	15
o 이자	15,670원	15	0	15
○2021년 표준모자보건수첩 제작		1	0	1
o 이자	1,330원	1	0	1
○2021년 청소년산모 임신출산 의료비 지원		444	0	444
o 집행잔액	442,150원	442	0	442
o 이자	2,380원	2	0	2

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1-나. 세출예산사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	1,005,189,600	843,915,615	83.96%	91,803,310	9.13%	69,470,675	6.91%
홍보정책담당관	2,230,683	2,205,283	98.86%	25,400	1.14%	0	0.00%
홍보정책담당관	2,230,683	2,205,283	98.86%	25,400	1.14%	0	0.00%
감사담당관	78,492	60,292	76.81%	18,200	23.19%	0	0.00%
감사담당관	78,492	60,292	76.81%	18,200	23.19%	0	0.00%
기획행정실	164,736,435	48,824,914	29.64%	89,986,173	54.62%	25,925,348	15.74%
자치행정과	102,758,765	12,928,702	12.58%	89,821,493	87.41%	8,570	0.01%
기획예산과	36,302,083	10,368,324	28.56%	32,180	0.09%	25,901,579	71.35%
회계과	16,549,672	16,520,889	99.83%	28,780	0.17%	3	0.00%
세정과	904,166	874,413	96.71%	29,180	3.23%	573	0.06%
징수과	640,866	599,302	93.51%	26,980	4.21%	14,584	2.28%
민원봉사과	301,148	284,529	94.48%	16,580	5.51%	39	0.01%
정보통신과	7,279,735	7,248,755	99.57%	30,980	0.43%	0	0.00%
복지문화국	408,605,831	400,104,176	97.92%	359,784	0.09%	8,141,871	1.99%
사회복지과	180,074,768	178,489,561	99.12%	43,740	0.02%	1,541,467	0.86%
복지지원과	79,717,860	76,049,987	95.40%	31,300	0.04%	3,636,573	4.56%
여성보육과	117,638,128	114,901,275	97.67%	34,800	0.03%	2,702,053	2.30%
문화관광과	18,935,764	18,690,404	98.70%	45,340	0.24%	200,020	1.06%
체육청소년과	12,239,311	11,972,949	97.82%	204,604	1.67%	61,758	0.50%
일자리환경국	98,620,927	82,271,394	83.42%	142,795	0.14%	16,206,738	16.43%
일자리정책과	6,598,708	6,444,585	97.66%	29,420	0.45%	124,703	1.89%
기업경제과	19,050,207	18,894,662	99.18%	34,880	0.18%	120,665	0.63%
환경관리과	33,557,670	33,381,624	99.48%	37,595	0.11%	138,451	0.41%
청소행정과	39,414,342	23,550,523	59.75%	40,900	0.10%	15,822,919	40.15%
교통안전국	126,795,749	122,589,057	96.68%	145,140	0.11%	4,061,552	3.20%
대중교통과	42,387,791	39,941,877	94.23%	30,300	0.07%	2,415,614	5.70%
차량관리과	146,942	119,762	81.50%	27,180	18.50%	0	0.00%
안전건설과	15,426,684	13,786,090	89.37%	42,200	0.27%	1,598,394	10.36%
도로과	68,834,332	68,741,328	99.86%	45,460	0.07%	47,544	0.07%
도시주택국	40,204,561	34,899,962	86.81%	185,788	0.46%	5,118,811	12.73%
도시계획과	4,460,277	3,166,781	71.00%	33,380	0.75%	1,260,116	28.25%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
주택과	15,469,016	15,081,453	97.49%	28,100	0.18%	359,463	2.32%
도시재생과	6,748,427	3,460,694	51.28%	34,728	0.51%	3,253,005	48.20%
토지관리과	2,106,378	2,081,345	98.81%	24,600	1.17%	433	0.02%
허가과	237,944	153,988	64.72%	44,980	18.90%	38,976	16.38%
산림휴양과	11,182,519	10,955,701	97.97%	20,000	0.18%	206,818	1.85%
도시성장전략국	39,971,476	39,905,035	99.83%	66,100	0.17%	341	0.00%
전략사업추진단	1,847,804	1,818,863	98.43%	28,600	1.55%	341	0.02%
광역교통시설과	11,113,032	11,095,732	99.84%	17,300	0.16%	0	0.00%
도시발전과	27,010,640	26,990,440	99.93%	20,200	0.07%	0	0.00%
보건소	24,396,866	23,052,917	94.49%	201,640	0.83%	1,142,309	4.68%
보건행정과	5,354,984	5,232,148	97.71%	72,780	1.36%	50,056	0.93%
감염병관리과	12,377,497	11,751,463	94.94%	50,160	0.41%	575,874	4.65%
건강증진과	5,977,149	5,441,172	91.03%	45,620	0.76%	490,357	8.20%
위생과	687,236	628,134	91.40%	33,080	4.81%	26,022	3.79%
농업기술센터	43,072,963	42,075,362	97.68%	146,340	0.34%	851,261	1.98%
농업정책과	25,818,685	25,336,632	98.13%	65,200	0.25%	416,853	1.61%
농촌관광과	2,387,117	2,346,909	98.32%	24,780	1.04%	15,428	0.65%
기술지원과	2,674,488	2,624,981	98.15%	31,780	1.19%	17,727	0.66%
축산과	12,192,673	11,766,840	96.51%	24,580	0.20%	401,253	3.29%
도시환경사업소	25,792,792	17,715,742	68.68%	60,680	0.24%	8,016,370	31.08%
수도과	366,706	342,626	93.43%	24,080	6.57%	0	0.00%
하수과	10,684,321	2,679,521	25.08%	4,800	0.04%	8,000,000	74.88%
공원사업과	14,741,765	14,693,595	99.67%	31,800	0.22%	16,370	0.11%
평생교육진흥원	19,520,887	19,461,863	99.70%	52,950	0.27%	6,074	0.03%
평생교육진흥원	19,520,887	19,461,863	99.70%	52,950	0.27%	6,074	0.03%
의회사무과	1,470,400	1,432,680	97.43%	37,720	2.57%	0	0.00%
의회사무과	1,470,400	1,432,680	97.43%	37,720	2.57%	0	0.00%
읍면동사무소	9,691,538	9,316,938	96.13%	374,600	3.87%	0	0.00%
백석읍	989,838	947,438	95.72%	42,400	4.28%	0	0.00%
은현면	915,250	886,450	96.85%	28,800	3.15%	0	0.00%
남면	1,045,752	1,015,952	97.15%	29,800	2.85%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
광적면	662,351	627,871	94.79%	34,480	5.21%	0	0.00%
장흥면	524,261	492,461	93.93%	31,800	6.07%	0	0.00%
양주1동	371,561	343,341	92.41%	28,220	7.59%	0	0.00%
양주2동	879,905	840,185	95.49%	39,720	4.51%	0	0.00%
회천1동	1,340,708	1,314,488	98.04%	26,220	1.96%	0	0.00%
회천2동	1,038,760	1,004,040	96.66%	34,720	3.34%	0	0.00%
회천3동	967,994	935,074	96.60%	32,920	3.40%	0	0.00%
회천4동	955,158	909,638	95.23%	45,520	4.77%	0	0.00%

홍 보 정 책 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 홍보정책담당관
정책: 시민과 가까운 시정홍보
단위: 양주시 홍보마케팅 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보정책담당관	2,230,683	2,038,083	192,600
시민과 가까운 시정홍보	1,130,103	950,103	180,000
양주시 홍보마케팅 강화	824,540	644,540	180,000
도시 홍보마케팅 강화	586,730	406,730	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○양주역 옹벽 홍보벽화 재도색 60,000,000원*1개소	60,000	0	60,000
○홍보간판 등 교체 20,000,000원*6개소	120,000	0	120,000
언론매체를 통한 시정홍보	1,075,180	1,062,580	12,600
언론매체 활용홍보	1,075,180	1,062,580	12,600
보도지원강화	686,420	673,820	12,600
201 일반운영비	676,400	666,800	9,600
01 사무관리비	676,400	666,800	9,600
○신문구독료 경정 10,000,000원*12월	120,000	110,400	9,600
203 업무추진비	10,020	7,020	3,000
03 시책추진업무추진비	10,020	7,020	3,000
○시정홍보추진 경정 10,020,000원	10,020	7,020	3,000

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 청렴 공직사회 구현
단위: 내실있는 감사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	78,492	78,482	10
청렴 공직사회 구현	60,292	60,282	10
내실있는 감사운영	60,292	60,282	10
공정한 공직사회 구현	42,482	42,472	10
201 일반운영비	24,800	22,800	2,000
01 사무관리비	18,800	16,800	2,000
○청렴시민감사관 참석수당	2,000	0	2,000
o 감사활동 참석수당 150,000원*4회*2일*1명	1,200	0	1,200
o 회의 참석수당 100,000원*1회*8명	800	0	800
207 연구개발비	6,850	9,000	△2,150
01 연구용역비	6,850	9,000	△2,150
○간부공무원 부패위험성 진단 조사 경정 6,850,000원*1회	6,850	9,000	△2,150
301 일반보전금	660	0	660
09 행사실비지원금	160	0	160
○시민감사관 활동 실비 및 행사참석여비 20,000원*4회*2일*1명	160	0	160
12 기타보상금	500	0	500
○부조리신고 보상금(민간인) 500,000원	500	0	500
303 포상금	0	500	△500
01 포상금	0	500	△500
○부조리신고 포상금 경정 0원	0	500	△500

기 획 행 정 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 시민과 함께하는 신뢰행정 구현
단위: 민간 및 사회단체 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	102,758,765	94,126,505	8,632,260
	국 159,490	107,060	52,430
	도 460,960	460,960	0
	시 102,138,315	93,558,485	8,579,830
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	3,622,366	3,574,934	47,432
	도 16,303	16,303	0
	시 3,606,063	3,558,631	47,432
민간 및 사회단체 육성지원	987,640	969,140	18,500
열린시정 실현과 시민의 사기진작	846,440	827,940	18,500
201 일반운영비	78,950	76,450	2,500
01 사무관리비	71,250	68,750	2,500
○월례조회 운영비 500,000원*5개월	2,500	0	2,500
203 업무추진비	83,140	67,140	16,000
03 시책추진업무추진비	83,140	67,140	16,000
○시정운영업무추진	25,600	21,600	4,000
o 시정업무추진 경정 14,710,000원	14,710	10,710	4,000
○지역안정 업무추진	57,540	45,540	12,000
o 유관기관 및 사회단체 업무협의 경정 9,150,000원	9,150	3,150	6,000
o 지역안정 및 동향관리 추진 경정 5,880,000원	5,880	2,880	3,000
o 대단위사업 추진 주민과의 대화 경정 6,780,000원	6,780	3,780	3,000
내실있는 자치분권 실현	42,592	13,660	28,932
고향사랑기부제 추진	28,932	0	28,932
308 자치단체등이전	28,932	0	28,932
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,932	0	28,932
○고향사랑기부제 종합정보시스템 구축 28,932,000원	28,932	0	28,932
활기찬 직장분위기 조성	6,075,408	5,965,798	109,610
직원 역량강화 교육실시	790,154	752,354	37,800
교육훈련기관 위탁교육 운영	365,254	328,454	36,800
201 일반운영비	188,800	152,000	36,800
01 사무관리비	188,800	152,000	36,800
○교육기관 위탁교육비(단기) 경정 297,260원*292명	86,800	50,000	36,800
자체 교육훈련 운영	424,900	423,900	1,000
201 일반운영비	407,900	406,900	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○교육 운영 200,000원*5회	1,000	0	1,000
후생복지 시책추진	3,567,854	3,512,544	55,310

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 후생복지 시책추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
후생복지 지원	3,440,200	3,411,150	29,050
201 일반운영비	3,433,200	3,411,150	22,050
02 공공운영비	669,350	647,300	22,050
○대상포진 예방접종비 지원 150,000원*147명	22,050	0	22,050
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○런닝머신 구입 3,500,000원*2대	7,000	0	7,000
공무원 단체관리	14,120	11,120	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
직원식당 운영	65,794	42,534	23,260
405 자산취득비	28,260	5,000	23,260
01 자산및물품취득비	28,260	5,000	23,260
○세정대 812,000원*5개	4,060	0	4,060
○식판운반카 1,100,000원*2개	2,200	0	2,200
○냉난방기 8,500,000원*2대	17,000	0	17,000
공무원 생활안정지원	1,542,400	1,525,900	16,500
직장어린이집 운영	1,339,300	1,322,800	16,500
307 민간이전	496,500	480,000	16,500
05 민간위탁금	496,500	480,000	16,500
○직장어린이집 운영 경정 496,500,000원	496,500	480,000	16,500
401 시설비및부대비	812,000	812,000	0
01 시설비	802,000	802,000	0
○직장어린이집 내부 리모델링 공사(2021 특별조정교부금) 802,000,000원	802,000	802,000	0
02 감리비	10,000	10,000	0
○직장어린이집 리모델링 공사 감리비(2021 특별조정교부금) 10,000,000원	10,000	10,000	0
체계적인 대외협력활동 추진	1,179,358	1,071,546	107,812
대외협력 활성화	885,968	778,156	107,812
법인·단체 통합사무소 관리	35,417	35,788	△371
401 시설비및부대비	4,429	4,800	△371
01 시설비	4,429	4,800	△371
○조경수목 정비 용역비 경정 4,429,000원	4,429	4,800	△371
양주시 재향군인회 사업	139,995	31,812	108,183
402 민간자본이전	108,183	0	108,183
01 민간자본사업보조(자체재원)	108,183	0	108,183

부서: 자치행정과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진
단위: 대외협력 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○향군회관 보수공사 108,183,000원	108,183	0	108,183
자원봉사 활성화	844,379	833,881	10,498
	국 36,438	36,438	0
	시 807,941	797,443	10,498
복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화	844,379	833,881	10,498
	국 36,438	36,438	0
	시 807,941	797,443	10,498
자원봉사센터 운영	771,503	761,005	10,498
307 민간이전	769,003	761,005	7,998
05 민간위탁금	769,003	761,005	7,998
○자원봉사센터 운영 경정 769,003,000원	769,003	761,005	7,998
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○플로터 및 사진인화기 구입 2,500,000원	2,500	0	2,500
효율적 기록물 관리 및 정확한 통계조사	536,746	586,746	△50,000
	도 12,257	12,257	0
	시 524,489	574,489	△50,000
효율적 기록물 관리	350,456	400,456	△50,000
기록관 운영관리	350,456	400,456	△50,000
201 일반운영비	165,420	215,420	△50,000
02 공공운영비	158,305	208,305	△50,000
○우편 발송 및 반송 요금 경정 10,833,300원*12개월	130,000	180,000	△50,000
행정운영경비(자치행정과)	89,821,493	81,423,155	8,398,338
	국 123,052	70,622	52,430
	도 424,000	424,000	0
	시 89,274,441	80,928,533	8,345,908
인력운영비(자치행정과)	89,494,457	81,109,119	8,385,338
	국 123,052	70,622	52,430
	도 424,000	424,000	0
	시 88,947,405	80,614,497	8,332,908
인력운영비(총괄)	88,947,405	80,614,497	8,332,908
101 인건비	66,943,752	62,600,558	4,343,194
01 보수	54,264,607	51,240,958	3,023,649
○봉급	39,190,925	38,041,468	1,149,457
o 5급 경정 82,295,000원*54명	4,443,930	4,279,340	164,590
o 6급(23호봉) 경정 4,047,900원*12월*255명	12,386,574	12,143,700	242,874
o 7급(14호봉) 경정 3,112,100원*12월*272명	10,157,895	9,896,478	261,417
o 8급(7호봉) 경정 2,231,200원*12월*220명	5,890,368	5,622,624	267,744
o 9급(4호봉) 경정 1,773,600원*12월*185명	3,937,392	3,724,560	212,832
○정근수당 경정 33,794,665,200원*1/12*40%*2회	2,252,978	2,187,320	65,658

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정근수당가산금	764,040	723,480	40,560
o 25년이상 경정 130,000원*12월*204명	318,240	304,200	14,040
o 20년이상 25년미만 경정 110,000원*12월*57명	75,240	68,640	6,600
o 15년이상 20년미만 경정 80,000원*12월*182명	174,720	168,000	6,720
o 10년이상 15년미만 경정 60,000원*12월*102명	73,440	66,240	7,200
o 5년이상 10년미만 경정 50,000원*12월*204명	122,400	116,400	6,000
○가족수당	600,192	572,684	27,508
o 배우자 경정 40,000원*12월*1,042명*0.35	175,056	160,052	15,004
o 기타 부양가족 경정 20,000원*12월*1,042명*1.70	425,136	412,632	12,504
○공무원 명예퇴직수당 40,000,000원*8명	320,000	0	320,000
○초과근무수당	3,748,701	2,445,944	1,302,757
o 시간외근무수당	3,652,240	2,378,283	1,273,957
· 5급 경정 14,215원*30시간*12월*4명	20,470	13,647	6,823
· 6급 경정 12,124원*30시간*12월*255명	1,112,984	727,440	385,544
· 7급 경정 10,952원*30시간*12월*273명	1,076,363	699,176	377,187
· 8급 경정 9,832원*30시간*12월*220명	778,695	495,533	283,162
· 9급 경정 8,887원*30시간*12월*175명	559,881	373,254	186,627
· 전문경력관 나군 경정 11,477원*30시간*12월*1명	4,132	2,755	1,377
· 연구사 경정 11,686원*30시간*12월*2명	8,414	5,610	2,804
· 지도사(21호봉이상) 경정 11,433원*30시간*12월*10명	41,159	27,440	13,719
· 지도사(20호봉이하) 경정 10,714원*30시간*12월*13명	50,142	33,428	16,714
o 비상근무수당 경정 8,000원*12월*700명	67,200	38,400	28,800
○명절휴가비 경정 33,794,665,200원*1/12*60%*2회	3,379,467	3,280,980	98,487
○연가보상비 경정 39,190,923,200원*86%*1/12*1/30*7일	655,360	636,138	19,222
02 기타직보수	6,003,386	5,333,841	669,545
○기본급	4,747,404	4,152,619	594,785
o 일반임기제공무원	1,721,000	1,517,000	204,000
· 7급 경정 55,000,000원*17명	935,000	825,000	110,000
· 8급 경정 47,000,000원*8명	376,000	282,000	94,000
o 시간선택제임기제	1,959,000	1,668,000	291,000
· 다급 경정 48,000,000원*10명	480,000	384,000	96,000
· 라급 경정 45,000,000원*11명	495,000	405,000	90,000
· 마급 경정 35,000,000원*23명	805,000	700,000	105,000
o 시간선택제임기제 퇴직급여 경정 10,000,000원*10명	100,000	50,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 신규임용후보자 경정 1,659,500원*3월*50명	248,925	199,140	49,785
○초과근무수당	342,427	300,128	42,299
o 시간외근무수당	332,827	290,528	42,299
· 일반임기제 경정 11,202원*25시간*12월*30명	100,818	87,376	13,442
· 시간선택제임기제 경정 11,202원*25시간*12월*47명	157,949	134,424	23,525
· 신규임용후보자 경정 8,887원*20시간*3월*50명	26,661	21,329	5,332
○명절휴가비 경정 998,243,400원*1/12*60%*2회	99,825	94,846	4,979
○연가보상비 경정 4,747,403,400원*86%*1/12*1/30*7일	79,388	69,442	9,946
○4대보험	164,682	147,146	17,536
o 건강보험료(시간선택임기제,전문임기제,신규임용후보자)경정 2,392,534,200원*3.495%	83,620	70,701	12,919
o 노인장기요양보험료(시간선택임기제,전문임기제,신규임용후보자) 경정 2,392,534,200원*3.495%*12.27%	10,261	8,675	1,586
o 국민연금(신규임용후보자) 경정 275,586,000원*4.5%	12,402	9,922	2,480
o 산재보험료(신규임용후보자) 경정 275,586,000원*1%	2,756	2,205	551
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,448,307	5,798,307	650,000
○공무직 퇴직금 충당금 650,000,000원	650,000	0	650,000
204 직무수행경비	2,178,434	2,093,886	84,548
02 직급보조비	2,178,434	2,093,886	84,548
○5급 경정 250,000원*12월*57명	171,000	165,000	6,000
○6급 경정 165,000원*12월*255명	504,900	495,000	9,900
○7급 경정 155,000원*12월*273명	507,780	492,900	14,880
○8,9급 경정 145,000원*12월*405명	704,700	669,900	34,800
○일반임기제	73,680	66,000	7,680
o 7급 경정 165,000원*12월*17명	33,660	29,700	3,960
o 8급 경정 155,000원*12월*8명	14,880	11,160	3,720
○시간선택제임기제	79,694	68,406	11,288
o 다급 경정 144,370원*12월*10명	17,325	13,860	3,465
o 라급 경정 135,620원*12월*11명	17,902	14,647	3,255
o 마급 경정 126,870원*12월*23명	35,017	30,449	4,568
304 연금부담금등	16,646,219	12,741,053	3,905,166
01 연금부담금	13,207,550	9,818,107	3,389,443
○공무원연금부담금 경정 77,572,883,985원*9%	6,981,560	5,962,127	1,019,433
○공무원 보전금 경정 77,572,883,985원*4.973%	3,857,700	2,037,723	1,819,977

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공무원 퇴직수당부담금 경정 77,572,883,985원*2.5242%	1,958,095	1,428,791	529,304
○공무원 재해보상부담금 경정 77,572,883,985원*0.183%	141,959	121,230	20,729
02 국민건강보험금	3,277,727	2,762,004	515,723
○공무원 건강보험부담금 경정 77,572,883,985원*3.495%	2,711,173	2,272,233	438,940
○공무원 노인장기요양보험부담금 경정 77,572,883,985원*3.495%*12.27%	332,661	261,762	70,899
○공무직 건강보험부담금 경정 5,960,786,276원*3.495%	208,330	204,455	3,875
○공무직 장기요양부담금 경정 5,960,786,276원*3.495%*12.27%	25,563	23,554	2,009
군소음보상 수행인력 지원	52,430	0	52,430
	국 52,430	0	52,430
101 인건비	52,430	0	52,430
	국 52,430	0	52,430
01 보수	52,430	0	52,430
○군소음 보상업무 수행인력 지원(성립전) 52,430,000원	52,430	0	52,430
	국 52,430	0	52,430
기본경비(자치행정과)	327,036	314,036	13,000
기본경비	327,036	314,036	13,000
202 여비	8,400	5,400	3,000
01 국내여비	8,400	5,400	3,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 8,400,000원	8,400	5,400	3,000
203 업무추진비	193,396	183,396	10,000
01 기관운영업무추진비	148,166	138,166	10,000
○기관운영업무추진비	148,166	138,166	10,000
o 부시장 경정 65,350,000원	65,350	55,350	10,000
재무활동(자치행정과)	8,570	0	8,570
보전지출	8,570	0	8,570
보전지출	8,570	0	8,570
802 반환금기타	8,570	0	8,570
01 국고보조금반환금	8,561	0	8,561
○2021년 자원봉사 코디네이터 지원육성	8,105	0	8,105
o 집행잔액 7,994,950원	7,995	0	7,995
o 이자 109,840원	110	0	110
○2021년 가족관계등록 사무처리 경비 지원	125	0	125
o 집행잔액 124,770원	125	0	125
○2021년 전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	331	0	331

부서: 자치행정과
정책: 재무활동(자치행정과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 318,100원	319	0	319
o 이자 11,880원	12	0	12
02 시·도비보조금반환금	9	0	9
○2021년 경기도 민주화운동 관련자 생활보조금 지원사업	9	0	9
o 이자 8,590원	9	0	9

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 시정의 종합계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	36,302,083	35,230,333	1,071,750
	특 60,000	0	60,000
	시 36,242,083	35,230,333	1,011,750
시정의 효율성 강화	772,957	599,957	173,000
	특 60,000	0	60,000
	시 712,957	599,957	113,000
시정의 종합계획	314,687	194,687	120,000
	특 60,000	0	60,000
	시 254,687	194,687	60,000
단기 시정계획 수립	113,210	93,210	20,000
201 일반운영비	102,500	82,500	20,000
01 사무관리비	102,500	82,500	20,000
○각종 시정 성과물 제작	75,000	55,000	20,000
o 시정백서 제작 20,000,000원	20,000	0	20,000
시민중심 혁신 역량 강화	201,477	101,477	100,000
	특 60,000	0	60,000
	시 141,477	101,477	40,000
201 일반운영비	80,120	48,120	32,000
01 사무관리비	69,000	42,000	27,000
○직원 혁신역량강화 워크숍 추진 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
○양주시 주니어보드 운영 5,000,000원	5,000	0	5,000
○혁신브랜드 사업 시범사업비(도시계획과) 5,000,000원	5,000	0	5,000
○혁신브랜드 사업 시범사업비(농촌관광과) 2,000,000원	2,000	0	2,000
○양주 시민혁신 리빙랩 프로젝트 시제품 제작비 3,000,000원*4개소	12,000	0	12,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○청춘서당 아카데미 운영 5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○혁신브랜드 사업 시범사업비(공원사업과) 5,000,000원	5,000	0	5,000
405 자산취득비	64,800	1,800	63,000
	특 60,000	0	60,000
	시 4,800	1,800	3,000
01 자산및물품취득비	64,800	1,800	63,000
○혁신브랜드 사업 시범사업비(주택과) 3,000,000원	3,000	0	3,000
○자원순환기기 구입비(회천2동) 60,000,000원	60,000	0	60,000
	특 60,000	0	60,000
정책개발 활성화	92,330	89,330	3,000

부서: 기획예산과
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 정책개발 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제안제도 활성화	38,400	35,400	3,000
303 포상금	15,000	12,000	3,000
01 포상금	15,000	12,000	3,000
○공무원 우수제안 시상금 경정 1,250,000원*12회	15,000	12,000	3,000
성과주의 행정문화 정착	291,840	241,840	50,000
성과관리(도비)	50,000	0	50,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○2023년(22년 실적) 정부합동평가 정성지표 컨설팅 등(2021년 도비보조금) 1,000,000원*7회	7,000	0	7,000
○2023년(22년 실적) 정부합동평가 정성지표 사업 추진(2021년 도비보조금) 1,000,000원*3회	3,000	0	3,000
303 포상금	40,000	0	40,000
01 포상금	40,000	0	40,000
○시군종합평가 우수지표 담당자 및 우수부서 포상금(2021년 도비보조금) 40,000,000원	40,000	0	40,000
지속발전 가능한 인구정책	74,100	74,100	0
인구정책 추진	49,100	49,100	0
201 일반운영비	46,700	49,100	△2,400
03 행사운영비	20,600	23,000	△2,400
○인구의날 기념행사 경정 12,600,000원*1회	12,600	15,000	△2,400
301 일반보전금	2,400	0	2,400
12 기타보상금	2,400	0	2,400
○사진 공모전 시상금 2,400,000원	2,400	0	2,400
건전하고 효율적인 지방재정운영	324,643	322,327	2,316
성과중심의 예산운영	301,963	299,647	2,316
예산편성 및 관리	228,763	242,447	△13,684
403 자치단체등자본이전	97,931	111,615	△13,684
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	97,931	111,615	△13,684
○차세대 지방재정관리시스템 구축비 자치단체 분담금 경정 97,931,000원	97,931	111,615	△13,684
공통경비 예산의 효율적 운영	66,000	50,000	16,000
201 일반운영비	46,000	30,000	16,000
01 사무관리비	46,000	30,000	16,000
○기관운영일반운영비(공통경비) 경정 46,000,000원	46,000	30,000	16,000
내실있는 의회법무 추진	261,680	211,680	50,000
법무행정서비스 강화	243,800	193,800	50,000

부서: 기획예산과
정책: 내실있는 의회법무 추진
단위: 법무행정서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소송수행	240,000	190,000	50,000
201 일반운영비	160,000	130,000	30,000
01 사무관리비	160,000	130,000	30,000
○소송비용 경정 130,000,000원	130,000	100,000	30,000
305 배상금등	80,000	60,000	20,000
01 배상금등	80,000	60,000	20,000
○손해배상금 등 경정 80,000,000원	80,000	60,000	20,000
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	24,730	19,730	5,000
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축	24,730	19,730	5,000
규제개혁 활성화	24,730	19,730	5,000
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○적극행정 우수공무원 포상금 2,500,000원*2회	5,000	0	5,000
일반회계 재원관리	8,984,314	8,602,301	382,013
일반회계 예비비 운영	8,984,314	8,602,301	382,013
예비비	8,984,314	8,602,301	382,013
801 예비비	8,984,314	8,602,301	382,013
02 재해·재난목적예비비	1,882,013	1,500,000	382,013
○재난예비비 경정 1,882,013,000원	1,882,013	1,500,000	382,013
재무활동(기획예산과)	25,901,579	25,442,158	459,421
내부거래지출(기획예산과)	24,391,788	24,272,788	119,000
양주도시공사 운영	24,247,607	24,128,607	119,000
309 전출금	19,021,959	18,902,959	119,000
01 공사·공단경상전출금	19,021,959	18,902,959	119,000
○양주도시공사전출금(경상전출금) 경정 19,021,959,000원	19,021,959	18,902,959	119,000
보전지출(반환금등)	1,509,791	1,169,370	340,421
보전지출	1,509,791	1,169,370	340,421
311 차입금이자상환	621,146	319,370	301,776
05 기타차입금이자상환	582,526	280,750	301,776
○지역상생발전기금 이자 상환	582,526	280,750	301,776
o (2022년)덕정 경기꿈틀 생활SOC복합화 사업 등 5건 274억 301,775,340원	301,776	0	301,776
802 반환금기타	38,645	0	38,645
02 시·도비보조금반환금	38,645	0	38,645
○2021년 시군종합평가 우수시군 상사업비	38,645	0	38,645
o 집행잔액 37,058,610원	37,059	0	37,059

부서: 기획예산과
정책: 재무활동(기획예산과)
단위: 보전지출(반환금등)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 이자 1,585,320원	1,586	0	1,586

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 엄정한 회계질서 확립
단위: 공유재산 및 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	16,549,672	16,217,712	331,960
	도 4,000	4,000	0
	시 4,645,672	4,313,712	331,960
	채 11,900,000	11,900,000	0
엄정한 회계질서 확립	856,305	839,305	17,000
	도 4,000	4,000	0
	시 852,305	835,305	17,000
공유재산 및 물품관리	753,800	736,800	17,000
	도 4,000	4,000	0
	시 749,800	732,800	17,000
공유재산 관리	71,000	54,000	17,000
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○일반재산(구 만송보건진료소) 정밀안전진단 용역 17,000,000원*1개동	17,000	0	17,000
쾌적한 청사환경 조성	15,640,324	15,325,367	314,957
	시 3,740,324	3,425,367	314,957
	채 11,900,000	11,900,000	0
청사 유지관리	15,640,324	15,325,367	314,957
	시 3,740,324	3,425,367	314,957
	채 11,900,000	11,900,000	0
청사 유지관리	3,740,324	3,425,367	314,957
101 인건비	62,228	52,271	9,957
04 기간제근로자등보수	62,228	52,271	9,957
○청사유지관리 보조 인부임	9,957	0	9,957
o 기본급 10,250원*8시간*1명*22일*4회	7,216	0	7,216
o 주휴수당 10,250원*8시간*1명*5.5일*4회	1,804	0	1,804
o 4대보험료 9,020,000원*(3.23+4.5+1.5+1.15)%	937	0	937
201 일반운영비	3,262,046	3,069,046	193,000
02 공공운영비	3,131,234	2,938,234	193,000
○청사전기요금 경정 191원*229,641.5kw*12월	526,339	456,339	70,000
○청사도시가스요금 경정 36원*524,816MJ*10월	188,934	125,934	63,000
○건물 유지관리비 경정 11,030.26원*24,627㎡	271,643	221,643	50,000
○전기차 전용 주차구역 도색공사 322,550원*31면	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	399,000	287,000	112,000
01 시설비	399,000	287,000	112,000
○본청 화장실 리모델링공사 경정 55,000,000원*4개소	220,000	140,000	80,000
○청사 냉난방 보일러 버너 교체공사 16,000,000원*2대	32,000	0	32,000
재무활동(회계과)	3	0	3

부서: 회계과
정책: 재무활동(회계과)
단위: 보전지출(반환금등) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(반환금등)	3	0	3
보전지출	3	0	3
802 반환금기타	3	0	3
02 시·도비보조금반환금	3	0	3
○2021년 도유재산 위임관리 보조금	3	0	3
o 이자 2,060원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세정과
정책: 자주재원확충 노력 강화
단위: 차질없는 지방세 세수목표 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	904,166	889,157	15,009
	국 41,657	41,657	0
	도 14,436	0	14,436
	시 848,073	847,500	573
자주재원확충 노력 강화	771,043	756,607	14,436
	도 14,436	0	14,436
	시 756,607	756,607	0
차질없는 지방세 세수목표 달성	771,043	756,607	14,436
	도 14,436	0	14,436
	시 756,607	756,607	0
지방세수증대	14,436	0	14,436
	도 14,436	0	14,436
201 일반운영비	14,436	0	14,436
	도 14,436	0	14,436
01 사무관리비	14,436	0	14,436
○음성변화 소프트웨어 구매 13,000,000원	13,000	0	13,000
	도 13,000	0	13,000
○지방세 도서 및 사무용품 구입 718,000원*2회	1,436	0	1,436
	도 1,436	0	1,436
재무활동(세정과)	573	0	573
보전지출	573	0	573
보전지출	573	0	573
802 반환금기타	573	0	573
01 국고보조금반환금	453	0	453
○2021년 개별주택가격 조사 산정 사업	453	0	453
o 집행잔액 394,000원	394	0	394
o 이자 59,000원	59	0	59
02 시·도비보조금반환금	120	0	120
○2021년 지방세수증대	120	0	120
o 집행잔액 97,000원	97	0	97
o 이자 23,000원	23	0	23

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 재무활동(징수과)
단위: 보전지출(징수과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	640,866	626,282	14,584
	도 155,266	155,266	0
	시 485,600	471,016	14,584
재무활동(징수과)	14,584	0	14,584
보전지출(징수과)	14,584	0	14,584
보전지출	14,584	0	14,584
802 반환금기타	14,584	0	14,584
02 시·도비보조금반환금	14,584	0	14,584
○2021회계연도 체납자 실태조사 인건비	3,115	0	3,115
o 집행잔액 2,746,260원	2,747	0	2,747
o 이자 367,840원	368	0	368
○2021회계연도 체납자 실태조사 여비	11,279	0	11,279
o 집행잔액 11,220,000원	11,220	0	11,220
o 이자 58,070원	59	0	59
○2021회계연도 도세 체납징수활동비	68	0	68
o 집행잔액 780원	1	0	1
o 이자 66,870원	67	0	67
○2021회계연도 지방세 체납평가시상금	112	0	112
o 이자 111,930원	112	0	112
○2021회계연도 체납자실태조사평가시상금	10	0	10
o 이자 9,400원	10	0	10

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민원봉사과
정책: 재무활동(민원봉사과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	301,148	301,109	39
	국 9,556	9,556	0
	시 291,592	291,553	39
재무활동(민원봉사과)	39	0	39
보전지출	39	0	39
보전지출	39	0	39
802 반환금기타	39	0	39
01 국고보조금반환금	39	0	39
○2021년 여권사무대행경비 지원	8	0	8
o 집행잔액 7,250원	8	0	8
○2021년 가족관계등록사무지원 경비	31	0	31
o 이자 30,700원	31	0	31

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정보통신과
정책: 지역, 행정 정보화
단위: 지역 균형 발전을 위한 지역정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	7,279,735	6,920,277	359,458
지역, 행정 정보화	173,364	73,664	99,700
지역 균형 발전을 위한 지역정보화	173,364	73,664	99,700
정보화역량 강화	91,214	21,514	69,700
201 일반운영비	6,400	5,800	600
01 사무관리비	6,400	5,800	600
○지능정보화위원 수당 100,000원*6명*1회	600	0	600
202 여비	25,000	0	25,000
01 국내여비	25,000	0	25,000
○지능정보화 및 데이터센터 벤치마킹 1,000,000원*25명	25,000	0	25,000
207 연구개발비	59,814	15,714	44,100
01 연구용역비	59,814	15,714	44,100
○지능정보사회 종합계획 수립 용역 44,100,000원*1회	44,100	0	44,100
공공데이터 활용 및 빅데이터 분석	37,400	7,400	30,000
201 일반운영비	37,400	7,400	30,000
01 사무관리비	37,400	7,400	30,000
○카드사 데이터 구매 30,000,000원*1회	30,000	0	30,000
정보통신망 고도화	2,768,998	2,817,240	△48,242
안정적인 행정정보통신망 운영	2,768,998	2,817,240	△48,242
정보통신망 고도화	688,798	737,040	△48,242
405 자산취득비	688,798	737,040	△48,242
01 자산및물품취득비	688,798	737,040	△48,242
○행정망 네트워크장비 교체	346,850	376,040	△29,190
o L4 스위치 경정 49,817,500원*4대	199,270	216,040	△16,770
o VPN 센터 경정 50,730,500원*2대	101,461	110,000	△8,539
o VPN 서버 경정 23,059,500원*2대	46,119	50,000	△3,881
○CCTV서비스망 네트워크장비 교체	332,048	350,000	△17,952
o 전송용 단말장비(ONU) 경정 3,320,480원*100대	332,048	350,000	△17,952
○행정안전부 영상회의 연계	9,900	11,000	△1,100
o 영상회의 코덱 경정 9,900,000원*1대	9,900	11,000	△1,100
범죄예방 및 시민안전망 강화	2,806,736	2,498,736	308,000
시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축	2,806,736	2,498,736	308,000
생활안전 CCTV 설치	540,000	220,000	320,000
401 시설비및부대비	540,000	220,000	320,000
01 시설비	540,000	220,000	320,000

부서: 정보통신과
정책: 범죄예방 및 시민안전망 강화
단위: 시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노후CCTV 교체(2021년 특별교부세) 1,126,760원*284대	320,000	0	320,000
○다목적용(방범) CCTV 설치(2021년 특별조정교부금 196,000천원 포함) 22,000,000원*10개소	220,000	220,000	0
스마트도시 구축	388,000	400,000	△12,000
207 연구개발비	388,000	400,000	△12,000
01 연구용역비	388,000	400,000	△12,000
○스마트도시계획 수립 용역 경정 388,000,000원	388,000	400,000	△12,000

복 지 문 화 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	180,074,768	163,318,155	16,756,613
	국 88,730,728	81,163,805	7,566,923
	균 496,800	496,800	0
	기 49,132	1,139,832	△1,090,700
	도 28,520,140	23,134,122	5,386,018
	시 57,277,968	52,383,596	4,894,372
	채 5,000,000	5,000,000	0
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공	10,351,794	10,182,172	169,622
	균 496,800	496,800	0
	도 1,830,656	1,836,121	△5,465
	시 3,024,338	2,849,251	175,087
	채 5,000,000	5,000,000	0
지역사회 복지사업 활성화	10,351,794	10,182,172	169,622
	균 496,800	496,800	0
	도 1,830,656	1,836,121	△5,465
	시 3,024,338	2,849,251	175,087
	채 5,000,000	5,000,000	0
지역사회보장협의체 운영	218,740	219,650	△910
	도 15,000	15,000	0
	시 203,740	204,650	△910
307 민간이전	199,740	200,650	△910
	도 15,000	15,000	0
	시 184,740	185,650	△910
10 사회복지시설법정운영비보조	148,435	151,970	△3,535
○지역사회보장협의체 인건비	87,940	88,850	△910
o 사무국장 경정 47,870,000원*1명	47,870	48,750	△880
o 사무간사 경정 40,070,000원*1명	40,070	40,100	△30
○지역사회보장협의체 활성화지원 인건비(도비) 경정 38,095,000원*1명	38,095	40,720	△2,625
	도 11,429	12,216	△787
	시 26,666	28,504	△1,838
11 사회복지사업보조	51,305	48,680	2,625
○지역사회보장협의체 활성화지원 사업비(도비) 경정 11,905,000원	11,905	9,280	2,625
	도 3,571	2,784	787
	시 8,334	6,496	1,838
양주 종합사회복지센터 건립	5,127,000	5,022,000	105,000
	시 127,000	22,000	105,000
	채 5,000,000	5,000,000	0
401 시설비및부대비	5,127,000	5,022,000	105,000
	시 127,000	22,000	105,000
	채 5,000,000	5,000,000	0
01 시설비	5,127,000	5,022,000	105,000
○현상설계 공모	105,000	0	105,000
o 설계공모 보상금 100,000,000원	100,000	0	100,000
o 설계공모 심사수당 500,000원*9명	4,500	0	4,500

부서: 사회복지과
정책: 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 설계공모 운영 제반비용 500,000원	500	0	500
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	18,930	29,830	△10,900
	도 9,465	14,930	△5,465
	시 9,465	14,900	△5,435
307 민간이전	18,930	29,830	△10,900
	도 9,465	14,930	△5,465
	시 9,465	14,900	△5,435
11 사회복지사업보조	18,930	29,830	△10,900
○사회복지시설 종사자 상해보험비 경정 18,930,000원	18,930	29,830	△10,900
	도 9,465	14,930	△5,465
	시 9,465	14,900	△5,435
노숙인 및 행려자 보호	4,800	2,600	2,200
301 일반보전금	4,800	2,600	2,200
01 사회보장적수혜금	4,800	2,600	2,200
○노숙인 일시보호 경정 80,000원*1일*30명	2,400	1,200	1,200
○행려자 귀향여비 경정 50,000원*24명	1,200	200	1,000
사회복무제도 지원(전환사업)	758,823	684,591	74,232
301 일반보전금	758,823	684,591	74,232
08 사회복무요원보상금	758,823	684,591	74,232
○사회복무요원 봉급 경정 671,220,000원	671,220	604,098	67,122
○사회복무요원 교통비 경정 71,100,000원	71,100	63,990	7,110
보훈 관리 및 지원	4,015,008	4,022,956	△7,948
	도 685,960	685,960	0
	시 3,329,048	3,336,996	△7,948
보훈사업 추진	3,662,240	3,670,188	△7,948
	도 685,960	685,960	0
	시 2,976,280	2,984,228	△7,948
보훈회관 운영	106,160	114,108	△7,948
201 일반운영비	66,160	74,108	△7,948
02 공공운영비	64,960	72,908	△7,948
○청소 용역 경정 27,052,000원	27,052	35,000	△7,948
노인복지사업 내실화	140,903,335	143,422,813	△2,519,478
	국 77,448,956	78,819,983	△1,371,027
	기 49,132	1,139,832	△1,090,700
	도 19,253,361	19,547,188	△293,827
	시 44,151,886	43,915,810	236,076
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	93,160,849	95,722,050	△2,561,201
	국 72,753,416	73,720,382	△966,966
	기 49,132	1,139,832	△1,090,700
	도 3,918,534	4,021,272	△102,738
	시 16,439,767	16,840,564	△400,797
기초연금 지급(지자체보조)	89,565,648	92,150,478	△2,584,830

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	71,652,518	73,720,382	△2,067,864
	도	3,582,626	3,686,020	△103,394
	시	14,330,504	14,744,076	△413,572
301 일반보전금		89,565,648	92,150,478	△2,584,830
	국	71,652,518	73,720,382	△2,067,864
	도	3,582,626	3,686,020	△103,394
	시	14,330,504	14,744,076	△413,572
01 사회보장적수혜금		89,565,648	92,150,478	△2,584,830
○기초연금 경정 89,565,648,000원		89,565,648	92,150,478	△2,584,830
	국	71,652,518	73,720,382	△2,067,864
	도	3,582,626	3,686,020	△103,394
	시	14,330,504	14,744,076	△413,572
기초생활보장노인가구 월동난방비 지원		400,000	445,000	△45,000
	도	120,000	133,500	△13,500
	시	280,000	311,500	△31,500
301 일반보전금		400,000	445,000	△45,000
	도	120,000	133,500	△13,500
	시	280,000	311,500	△31,500
01 사회보장적수혜금		400,000	445,000	△45,000
○기초생활보장노인가구 월동난방비 경정 50,000원*1,600명*5개월		400,000	445,000	△45,000
	도	120,000	133,500	△13,500
	시	280,000	311,500	△31,500
저소득노인가구 건강보험료 지원		178,056	133,056	45,000
	도	53,417	39,917	13,500
	시	124,639	93,139	31,500
301 일반보전금		178,056	133,056	45,000
	도	53,417	39,917	13,500
	시	124,639	93,139	31,500
01 사회보장적수혜금		178,056	133,056	45,000
○저소득노인가구 국민건강보험료 지원 경정 178,056,000원		178,056	133,056	45,000
	도	53,417	39,917	13,500
	시	124,639	93,139	31,500
동부권 노인복지관 경로식당 지원		9,060	0	9,060
307 민간이전		9,060	0	9,060
11 사회복지사업보조		9,060	0	9,060
○동부권 노인복지관 경로식당 지원 9,060,000원		9,060	0	9,060
노인맞춤돌봄서비스		1,572,699	1,558,130	14,569
	국	1,100,898	0	1,100,898
	기	0	1,090,700	△1,090,700
	도	70,776	70,120	656
	시	401,025	397,310	3,715
307 민간이전		1,572,699	1,558,130	14,569
	국	1,100,898	0	1,100,898

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	0	1,090,700	△1,090,700
	도	70,776	70,120	656
	시	401,025	397,310	3,715
11 사회복지사업보조		1,572,699	1,558,130	14,569
○노인맞춤돌봄서비스 경정 1,572,699,000원		1,572,699	1,558,130	14,569
	국	1,100,898	0	1,100,898
	기	0	1,090,700	△1,090,700
	도	70,776	70,120	656
	시	401,025	397,310	3,715
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원		7,469,788	7,653,617	△183,829
	국	3,590,224	3,590,224	0
	도	652,254	757,519	△105,265
	시	3,227,310	3,305,874	△78,564
노인일자리 시장형사업단 사업장 확장이전 추진		24,741	0	24,741
401 시설비및부대비		24,741	0	24,741
01 시설비		24,741	0	24,741
○노인일자리 시장형사업단 사업장 확장이전 추진 24,741,000원		24,741	0	24,741
노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 지원		7,800	9,600	△1,800
	도	7,800	9,600	△1,800
301 일반보전금		7,800	9,600	△1,800
	도	7,800	9,600	△1,800
01 사회보장적수혜금		7,800	9,600	△1,800
○노인일자리수행기관종사자 처우개선비 경정 50,000원*13명*12개월		7,800	9,600	△1,800
	도	7,800	9,600	△1,800
노인이용시설(노인일자리)종사자 특수근무수당		3,200	3,000	200
	도	320	300	20
	시	2,880	2,700	180
301 일반보전금		3,200	3,000	200
	도	320	300	20
	시	2,880	2,700	180
01 사회보장적수혜금		3,200	3,000	200
○노인이용시설(노인일자리)종사자 특수근무수당 경정 3,200,000원		3,200	3,000	200
	도	320	300	20
	시	2,880	2,700	180
노인일자리 취창업 초기투자비 지원		150,000	300,000	△150,000
	도	75,000	150,000	△75,000
	시	75,000	150,000	△75,000
402 민간자본이전		150,000	300,000	△150,000
	도	75,000	150,000	△75,000
	시	75,000	150,000	△75,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		150,000	300,000	△150,000
○노인일자리 취창업 초기투자비 지원 경정 150,000,000원		150,000	300,000	△150,000

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	75,000	150,000	△75,000
	시	75,000	150,000	△75,000
경기-GS시니어동행편의점 지원		0	56,970	△56,970
	도	0	28,485	△28,485
	시	0	28,485	△28,485
402 민간자본이전		0	56,970	△56,970
	도	0	28,485	△28,485
	시	0	28,485	△28,485
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	56,970	△56,970
○경기-GS 시니어 동행 편의점 지원 경정 0원		0	56,970	△56,970
	도	0	28,485	△28,485
	시	0	28,485	△28,485
노인복지시설 활성화		40,272,698	40,047,146	225,552
	국	1,105,316	1,509,377	△404,061
	도	14,682,573	14,768,397	△85,824
	시	24,484,809	23,769,372	715,437
노인생활시설 기능보강		211,010	226,010	△15,000
	국	105,505	113,005	△7,500
	도	73,854	113,005	△39,151
	시	31,651	0	31,651
402 민간자본이전		211,010	226,010	△15,000
	국	105,505	113,005	△7,500
	도	73,854	113,005	△39,151
	시	31,651	0	31,651
02 민간자본사업보조(이전재원)		211,010	226,010	△15,000
○화재안전창 설치 및 장비보강 3개소 경정 211,010,000원		211,010	226,010	△15,000
	국	105,505	113,005	△7,500
	도	73,854	113,005	△39,151
	시	31,651	0	31,651
양주시 공립(치매전담형) 노인요양시설 건립		336,442	1,223,424	△886,982
	국	269,153	978,739	△709,586
	도	47,103	244,685	△197,582
	시	20,186	0	20,186
401 시설비및부대비		336,442	1,223,424	△886,982
	국	269,153	978,739	△709,586
	도	47,103	244,685	△197,582
	시	20,186	0	20,186
01 시설비		335,292	1,218,824	△883,532
○공사비(1년차) 경정 30,007,000원		30,007	455,609	△425,602
	국	24,005	210,924	△186,919
	도	4,202	244,685	△240,483
	시	1,800	0	1,800
○설계감리비		305,285	763,215	△457,930
o 설계비 경정 252,719,000원		252,719	631,800	△379,081
	국	202,176	631,800	△429,624
	도	35,380	0	35,380

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노인복지시설 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 15,163	0	15,163
o 감리비 경정 52,566,000원	52,566	131,415	△78,849
	국 42,052	131,415	△89,363
	도 7,360	0	7,360
	시 3,154	0	3,154
03 시설부대비	1,150	4,600	△3,450
○시설부대비 및 인증비	1,150	4,600	△3,450
o 시설부대비(1년차) 경정 1,150,000원	1,150	4,600	△3,450
	국 920	4,600	△3,680
	도 161	0	161
	시 69	0	69
노인활용쉼터 운영지원	23,400	22,800	600
307 민간이전	23,400	22,800	600
10 사회복지시설법정운영비보조	23,400	22,800	600
○노인활용쉼터지원 경정 (150,000원*8개소*12월)+(100,000원*7개소*12월)+600,000원	23,400	22,800	600
경로당 시설지원	650,000	500,000	150,000
402 민간자본이전	650,000	500,000	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	650,000	500,000	150,000
○경로당 기능보강 및 환경개선사업(268개소) 경정 650,000,000원	650,000	500,000	150,000
노인복지관 운영	1,140,000	570,000	570,000
	도 114,000	57,000	57,000
	시 1,026,000	513,000	513,000
307 민간이전	1,140,000	570,000	570,000
	도 114,000	57,000	57,000
	시 1,026,000	513,000	513,000
05 민간위탁금	1,140,000	570,000	570,000
○노인복지관 운영지원 경정 1,140,000,000원	1,140,000	570,000	570,000
	도 114,000	57,000	57,000
	시 1,026,000	513,000	513,000
노인복지관(복합커뮤니티센터) 인테리어 및 물품구입	956,000	956,000	0
401 시설비및부대비	226,000	717,000	△491,000
01 시설비	226,000	717,000	△491,000
○노인복지관 실별 인테리어 경정 226,000,000원	226,000	717,000	△491,000
405 자산취득비	730,000	239,000	491,000
01 자산및물품취득비	730,000	239,000	491,000
○필요물품구입	730,000	239,000	491,000
o 가구구입비 300,000,000원	300,000	0	300,000
o 주방기구구입비 100,000,000원	100,000	0	100,000
o 차량구입비 경정 120,000,000원	120,000	90,000	30,000

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노인복지시설 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 디지털가전구입비 경정 50,000,000원	50,000	39,000	11,000
o 기타물품(당구대, 탁구대 등)구입비 50,000,000원	50,000	0	50,000
감염취약계층 자가진단키트 한시지원	406,934	0	406,934
	국 313,025	0	313,025
	도 93,909	0	93,909
301 일반보전금	406,934	0	406,934
	국 313,025	0	313,025
	도 93,909	0	93,909
01 사회보장적수혜금	406,934	0	406,934
○감염취약계층 자가진단키트 한시지원(성립전) 406,934,000원	406,934	0	406,934
	국 313,025	0	313,025
	도 93,909	0	93,909
장사문화정착	1,130,096	649,747	480,349
	국 444,056	38,107	405,949
	도 9,480	6,480	3,000
	시 676,560	605,160	71,400
장사시설 확충 및 관리	1,130,096	649,747	480,349
	국 444,056	38,107	405,949
	도 9,480	6,480	3,000
	시 676,560	605,160	71,400
화장장려 정책 추진	320,000	300,000	20,000
301 일반보전금	320,000	300,000	20,000
12 기타보상금	320,000	300,000	20,000
○화장장려금 경정 320,000,000원	320,000	300,000	20,000
경신 하늘뜰 공원 운영관리	82,500	88,100	△5,600
307 민간이전	65,600	71,200	△5,600
02 민간경상사업보조	16,000	21,600	△5,600
○경신 하늘뜰 공원 인접지역 주민지원 경정 16,000,000원	16,000	21,600	△5,600
공설묘지 재개발(분묘이전)	234,000	194,000	40,000
401 시설비및부대비	234,000	194,000	40,000
01 시설비	234,000	194,000	40,000
○유연분묘 및 지장물 이전보상비 경정 4,000,000원*45기	180,000	140,000	40,000
코로나19 사망자 장례지원비	424,296	38,347	385,949
	국 424,056	38,107	385,949
	시 240	240	0
302 이주및재해보상금	424,296	38,347	385,949
	국 424,056	38,107	385,949
	시 240	240	0
02 민간인재해및복구활동보상금	424,296	38,347	385,949

부서: 사회복지과
정책: 장사문화정착
단위: 장사시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○유족 장례비용(성립전)				
경정 10,000,000원*33명		330,000	30,000	300,000
	국	330,000	30,000	300,000
○전파방지예방비용(성립전)				
경정 94,296,000원		94,296	8,347	85,949
	국	94,056	8,107	85,949
	시	240	240	0
국가재난대비 지정장례식장 기능보강		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	도	3,000	0	3,000
	시	17,000	0	17,000
402 민간자본이전		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	도	3,000	0	3,000
	시	17,000	0	17,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	0	40,000
○시설개선 및 장비보강 40,000,000원		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	도	3,000	0	3,000
	시	17,000	0	17,000
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원		21,862,184	4,773,183	17,089,001
	국	10,837,716	2,305,715	8,532,001
	도	6,705,283	1,022,973	5,682,310
	시	4,319,185	1,444,495	2,874,690
위기가정 지원사업		21,862,184	4,773,183	17,089,001
	국	10,837,716	2,305,715	8,532,001
	도	6,705,283	1,022,973	5,682,310
	시	4,319,185	1,444,495	2,874,690
통합사례관리사 인건비 지원		121,080	121,079	1
	국	49,972	49,971	1
	시	71,108	71,108	0
101 인건비		106,583	108,082	△1,499
	국	42,723	43,472	△749
	시	63,860	64,610	△750
03 공무직(무기계약)근로자보수		104,861	106,360	△1,499
○통합사례관리사 인건비 경정 83,724,000원		83,724	85,223	△1,499
	국	41,862	42,611	△749
	시	41,862	42,612	△750
304 연금부담금등		10,297	8,797	1,500
	국	5,149	4,399	750
	시	5,148	4,398	750
01 연금부담금		4,007	3,707	300
○통합사례관리사 국민연금 부담금				
경정 1,335,600원*3명		4,007	3,707	300
	국	2,004	1,854	150
	시	2,003	1,853	150
02 국민건강보험금		3,984	3,084	900

부서: 사회복지과
정책: 위기우려 빈곤가구 생활안정 지원
단위: 위기가정 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○통합사례관리사 국민건강보험금				
경정 1,327,920원*3명		3,984	3,084	900
	국	1,992	1,542	450
	시	1,992	1,542	450
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		2,306	2,006	300
○통합사례관리사 고용보험료부담금등				
경정 768,600원*3명		2,306	2,006	300
	국	1,153	1,003	150
	시	1,153	1,003	150
무한돌봄센터 운영(보조사업)		648,615	623,615	25,000
	도	249,446	249,446	0
	시	399,169	374,169	25,000
307 민간이전		624,935	609,935	15,000
	도	243,974	243,974	0
	시	380,961	365,961	15,000
05 민간위탁금		624,935	609,935	15,000
○무한돌봄네트워크팀 운영지원				
경정 624,935,000원		624,935	609,935	15,000
	도	243,974	243,974	0
	시	380,961	365,961	15,000
406 기타자본이전		10,000	0	10,000
01 기타자본이전		10,000	0	10,000
○무한돌봄네트워크팀 사무실 임차보증금				
10,000,000원*1개소		10,000	0	10,000
시군구 통합사례관리 지원		10,000	10,000	0
	국	5,000	5,000	0
	도	750	750	0
	시	4,250	4,250	0
201 일반운영비		4,200	3,000	1,200
	국	2,375	1,775	600
	도	356	266	90
	시	1,469	959	510
01 사무관리비		3,000	1,750	1,250
○복지사각지대 발굴 홍보물품 제작				
경정 900,000원*1회		900	550	350
	국	725	550	175
	도	108	82	26
	시	67	△82	149
○통합사례관리사 교육비 300,000원*3회		900	0	900
	국	450	0	450
	도	68	0	68
	시	382	0	382
03 행사운영비		750	800	△50
○사례관리 회의, 외부슈퍼바이저 교육 등 운영 경비 경정 375,000원*2회		750	800	△50
	국	375	400	△25
	도	56	60	△4
	시	319	340	△21

부서: 사회복지과
정책: 위기우려 빈곤가구 생활안정 지원
단위: 위기가정 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	600	1,800	△1,200
	국 525	1,125	△600
	도 79	169	△90
	시 △4	506	△510
05 공무원 교육여비	600	1,800	△1,200
○통합사례관리사 교육여비			
경정 200,000원*3명	600	1,800	△1,200
	국 525	1,125	△600
	도 79	169	△90
	시 △4	506	△510
생활지원비 지원사업(국비/지원)	18,335,065	1,271,065	17,064,000
	국 9,167,532	635,532	8,532,000
	도 6,105,575	423,265	5,682,310
	시 3,061,958	212,268	2,849,690
301 일반보전금	18,335,065	1,271,065	17,064,000
	국 9,167,532	635,532	8,532,000
	도 6,105,575	423,265	5,682,310
	시 3,061,958	212,268	2,849,690
01 사회보장적수혜금	18,335,065	1,271,065	17,064,000
○생활지원비 지원사업(성립전)			
경정 18,335,065,000원	18,335,065	1,271,065	17,064,000
	국 9,167,532	635,532	8,532,000
	도 6,105,575	423,265	5,682,310
	시 3,061,958	212,268	2,849,690
행정운영경비(사회복지과)	43,740	40,140	3,600
기본경비(사회복지과)	43,740	40,140	3,600
기본경비	43,740	40,140	3,600
202 여비	10,000	6,400	3,600
01 국내여비	10,000	6,400	3,600
○기본업무수행을 위한 출장여비			
경정 10,000,000원	10,000	6,400	3,600
재무활동(사회복지과)	1,541,467	0	1,541,467
보전지출(사회복지과)	1,541,467	0	1,541,467
보전지출	1,541,467	0	1,541,467
802 반환금기타	1,541,467	0	1,541,467
01 국고보조금반환금	1,090,669	0	1,090,669
○2020년 노인일자리 및 사회활동 지원사업	1,128	0	1,128
o 이자 1,127,390원	1,128	0	1,128
○2021년 지역사회서비스투자사업	599	0	599
o 이자 598,270원	599	0	599
○2021년 기초연금	273,545	0	273,545
o 집행잔액 273,544,970원	273,545	0	273,545
○2021년 독거노인 응급안전안심서비스	6,334	0	6,334

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출(사회복지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 6,285,080원	6,286	0	6,286
o 이자 47,170원	48	0	48
○2021년 노인맞춤돌봄서비스	5,680	0	5,680
o 집행잔액 4,943,780원	4,944	0	4,944
o 이자 735,250원	736	0	736
○2021년 노인일자리 및 사회활동 지원사업	117,136	0	117,136
o 집행잔액 115,589,630원	115,590	0	115,590
o 이자 1,545,070원	1,546	0	1,546
○2021년 노인일자리 및 사회활동 지원사업(수행기관 전담인력 인건비)	1,851	0	1,851
o 집행잔액 1,789,580원	1,790	0	1,790
o 이자 60,590원	61	0	61
○2021년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	43,372	0	43,372
o 집행잔액 43,344,520원	43,345	0	43,345
o 이자 26,770원	27	0	27
○2021년 긴급복지	607,790	0	607,790
o 집행잔액 607,789,770원	607,790	0	607,790
○2021년통합사례관리사 인건비 지원	2,135	0	2,135
o 집행잔액 2,134,320원	2,135	0	2,135
○2021년 시군구 통합사례관리 지원사업	398	0	398
o 집행잔액 397,430원	398	0	398
○2021년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원사업	946	0	946
o 집행잔액 757,970원	758	0	758
o 이자 187,800원	188	0	188
○2021년 사회복무제도지원사업	29,755	0	29,755
o 집행잔액 29,755,000원	29,755	0	29,755
02 시·도비보조금반환금	241,798	0	241,798
○2020년 노인일자리 및 사회활동 지원	158	0	158
o 이자 157,780원	158	0	158
○2020년 폐지줍는 노인 지원	260	0	260
o 집행잔액 260,000원	260	0	260
○2021년 제5기 지역사회보장조사 지원사업	579	0	579
o 집행잔액 573,930원	574	0	574
o 이자 4,360원	5	0	5
○2021년 사회복지협의회 사회복지정보센터 운영사업	3	0	3
o 이자 2,210원	3	0	3
○2021년 지역사회보장협의체 활성화 지원사업	85	0	85
o 집행잔액 78,250원	79	0	79
o 이자 5,230원	6	0	6
○2021년 읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원사업	25	0	25
o 집행잔액 23,130원	24	0	24

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출(사회복지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 이자 140원	1	0	1
○2021년 위기이웃 발굴 지원사업	478	0	478
o 집행잔액 474,900원	475	0	475
o 이자 2,840원	3	0	3
○2020년 민관협력 우수시군 상사업비(위기이웃 발굴지원)	26	0	26
o 이자 25,310원	26	0	26
○2021년 초중고학생 교육비 임시인력 지원사업	37	0	37
o 집행잔액 37,000원	37	0	37
○2021년 종합사회복지관 종사자 처우개선비	105	0	105
o 집행잔액 100,000원	100	0	100
o 이자 4,720원	5	0	5
○2021년 종합사회복지관 종사자 특수근무수당	41	0	41
o 집행잔액 40,000원	40	0	40
o 이자 260원	1	0	1
○2021년 청년기본소득	4,767	0	4,767
o 집행잔액 3,487,960원	3,488	0	3,488
o 이자 1,278,630원	1,279	0	1,279
○2021년 독립유공자 의료비	2,814	0	2,814
o 집행잔액 2,798,160원	2,799	0	2,799
o 이자 14,270원	15	0	15
○2021년 독립유공자 묘지관리등지원	603	0	603
o 집행잔액 600,000원	600	0	600
o 이자 2,360원	3	0	3
○2021년 국가유공자 생활보조수당	49,745	0	49,745
o 집행잔액 49,300,000원	49,300	0	49,300
o 이자 444,400원	445	0	445
○2021년 참전명예수당	965	0	965
o 집행잔액 960,000원	960	0	960
o 이자 4,290원	5	0	5
○2021년 5.18민주유공자 생활지원금	602	0	602
o 집행잔액 600,000원	600	0	600
o 이자 1,950원	2	0	2
○2021년 기초연금	13,678	0	13,678
o 집행잔액 13,677,300원	13,678	0	13,678
○2021년 양주시 노인상담센터 지원	986	0	986
o 집행잔액 981,760원	982	0	982
o 이자 3,050원	4	0	4
○2021년 노인생활안정(월동난방비,건강보험료) 사업	960	0	960
o 집행잔액 900,000원	900	0	900
o 이자 59,490원	60	0	60
○2021년 폐지줍는 노인 지원	26	0	26

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출(사회복지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 25,350원	26	0	26
○2021년 재가노인 식사배달 사업	1,418	0	1,418
o 집행잔액 1,378,650원	1,379	0	1,379
o 이자 38,630원	39	0	39
○2021년 경로식당 무료급식 지원	1,226	0	1,226
o 집행잔액 1,188,000원	1,188	0	1,188
o 이자 37,580원	38	0	38
○2021년 경로식당 취사원 인건비	977	0	977
o 집행잔액 968,210원	969	0	969
o 이자 7,890원	8	0	8
○2021년 노인맞춤돌봄서비스	369	0	369
o 집행잔액 320,020원	321	0	321
o 이자 47,270원	48	0	48
○2021년 폭염취약계층(취약노인) 냉방물품 지원	3,639	0	3,639
o 집행잔액 3,563,550원	3,564	0	3,564
o 이자 74,060원	75	0	75
○2021년 노인일자리 및 사회활동 지원	17,571	0	17,571
o 집행잔액 17,338,450원	17,339	0	17,339
o 이자 231,640원	232	0	232
○2021년 노인일자리 및 사회활동 지원(수행기관 전담인력 인건비)	279	0	279
o 집행잔액 268,630원	269	0	269
o 이자 9,070원	10	0	10
○2021년 실버인력뱅크 운영	1,032	0	1,032
o 집행잔액 1,024,830원	1,025	0	1,025
o 이자 6,860원	7	0	7
○2021년 노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 지원	100	0	100
o 집행잔액 100,000원	100	0	100
○2021년 사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	9,842	0	9,842
o 집행잔액 9,785,000원	9,785	0	9,785
o 이자 56,650원	57	0	57
○2021년 사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	2,405	0	2,405
o 집행잔액 2,380,000원	2,380	0	2,380
o 이자 24,420원	25	0	25
○2021년 경기 먹거리 그냥드림코너 운영 지원	2,091	0	2,091
o 집행잔액 2,084,380원	2,085	0	2,085
o 이자 5,140원	6	0	6
○2021년 365 어르신 돌봄센터 운영	1	0	1
o 이자 260원	1	0	1
○2021년 개인운영 노인생활시설 지원	1	0	1
o 이자 210원	1	0	1

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출(사회복지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 노인복지시설 종사자 처우개선 수당지원	9	0	9
o 이자 8,530원	9	0	9
○2021년 노인요양시설 운영	832	0	832
o 집행잔액 830,640원	831	0	831
o 이자 290원	1	0	1
○2021년 노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 및 기초생활수급자 지원사업	13,054	0	13,054
o 집행잔액 13,052,250원	13,053	0	13,053
o 이자 30원	1	0	1
○2021년 노인복지관 운영	1,521	0	1,521
o 집행잔액 1,307,800원	1,308	0	1,308
o 이자 212,380원	213	0	213
○2021년 노인복지관 종사자 처우개선비	57	0	57
o 집행잔액 50,000원	50	0	50
o 이자 6,550원	7	0	7
○2021년 노인복지관 종사자 특수근무수당	108	0	108
o 집행잔액 105,000원	105	0	105
o 이자 2,080원	3	0	3
○2021년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	39,036	0	39,036
o 집행잔액 39,010,070원	39,011	0	39,011
o 이자 24,090원	25	0	25
○2021년 노인복지정보제공(신문보급)사업	73	0	73
o 집행잔액 72,000원	72	0	72
o 이자 510원	1	0	1
○2021년 경로당 사회봉사활동 지원	23,850	0	23,850
o 집행잔액 23,850,000원	23,850	0	23,850
○2021년 경로당 방역소독 지원사업	7	0	7
o 집행잔액 6,000원	6	0	6
o 이자 73원	1	0	1
○2021년 G-푸드드림 사업	4	0	4
o 이자 3,050원	4	0	4
○2021년 긴급복지 지원사업	22,793	0	22,793
o 집행잔액 22,792,120원	22,793	0	22,793
○2021년 경기도형 긴급복지 지원사업	105	0	105
o 집행잔액 104,160원	105	0	105
○2021년 무한돌봄센터 운영사업	14,792	0	14,792
o 집행잔액 14,748,900원	14,749	0	14,749
o 이자 42,640원	43	0	43
○2021년 시군구 통합사례관리 지원사업	60	0	60
o 집행잔액 59,620원	60	0	60
○2021년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원사업	62	0	62
o 집행잔액 48,790원	49	0	49

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출(사회복지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 이자 12,070원	13	0	13
○2021년 생활지원비 지원사업	5,851	0	5,851
o 집행잔액 5,850,410원	5,851	0	5,851
○2021년 무연고 사망자 장례비 지원사업	1,690	0	1,690
o 집행잔액 1,680,000원	1,680	0	1,680
o 이자 9,040원	10	0	10
03 기타반환금등	209,000	0	209,000
○2004~2006년 미신고 복지시설 등 후속조치 관련 지원금 및 이자 환수	209,000	0	209,000
o 집행잔액 190,000,000원	190,000	0	190,000
o 이자 19,000,000원	19,000	0	19,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초생활보장 및 저소득층 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지지원과		79,717,860	73,902,404	5,815,456
	국	50,914,415	46,129,856	4,784,559
	균	113,000	113,000	0
	기	10,005	10,005	0
	도	5,423,466	5,363,818	59,648
	시	23,256,974	22,285,725	971,249
저소득층 생활안정 지원		37,139,965	32,235,724	4,904,241
	국	33,340,283	28,455,517	4,884,766
	균	113,000	113,000	0
	도	2,116,902	2,106,709	10,193
	시	1,569,780	1,560,498	9,282
기초생활보장 및 저소득층 지원사업		33,269,738	28,459,518	4,810,220
	국	30,254,557	25,451,837	4,802,720
	도	1,961,500	1,954,900	6,600
	시	1,053,681	1,052,781	900
생계급여		27,914,000	27,820,000	94,000
	국	25,123,000	25,038,000	85,000
	도	1,954,000	1,947,000	7,000
	시	837,000	835,000	2,000
301 일반보전금		27,914,000	27,820,000	94,000
	국	25,123,000	25,038,000	85,000
	도	1,954,000	1,947,000	7,000
	시	837,000	835,000	2,000
01 사회보장적수혜금		27,914,000	27,820,000	94,000
○기초생활보장 생계급여				
경정 27,914,000,000원		27,914,000	27,820,000	94,000
	국	25,123,000	25,038,000	85,000
	도	1,954,000	1,947,000	7,000
	시	837,000	835,000	2,000
해산장제급여		249,100	264,200	△15,100
	국	224,200	237,800	△13,600
	도	7,500	7,900	△400
	시	17,400	18,500	△1,100
301 일반보전금		249,100	264,200	△15,100
	국	224,200	237,800	△13,600
	도	7,500	7,900	△400
	시	17,400	18,500	△1,100
01 사회보장적수혜금		249,100	264,200	△15,100
○기초생활보장 해산·장제급여				
경정 249,100,000원		249,100	264,200	△15,100
	국	224,200	237,800	△13,600
	도	7,500	7,900	△400
	시	17,400	18,500	△1,100
저소득층 긴급 생활안정지원금		4,731,320	0	4,731,320
	국	4,731,320	0	4,731,320
101 인건비		29,388	0	29,388
	국	29,388	0	29,388

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초생활보장 및 저소득층 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		29,388	0	29,388
○참여자 인건비 및 4대보험료(성립전)				
2,671,630원*11명*1개월		29,388	0	29,388
	국	29,388	0	29,388
201 일반운영비		44,745	0	44,745
	국	44,745	0	44,745
01 사무관리비		15,000	0	15,000
○사업 홍보비 등(성립전) 15,000,000원		15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
02 공공운영비		29,745	0	29,745
○안내문 등 우편발송비(성립전) 29,745,000원		29,745	0	29,745
	국	29,745	0	29,745
301 일반보전금		4,437,187	0	4,437,187
	국	4,437,187	0	4,437,187
01 사회보장적수혜금		4,437,187	0	4,437,187
○일반수급자 생활안정지원금(성립전)				
4,437,187,000원		4,437,187	0	4,437,187
	국	4,437,187	0	4,437,187
307 민간이전		220,000	0	220,000
	국	220,000	0	220,000
11 사회복지사업보조		220,000	0	220,000
○시설수급자 생활안정지원금(성립전)				
220,000,000원		220,000	0	220,000
	국	220,000	0	220,000
탈빈곤 자립, 자활지원		3,870,227	3,776,206	94,021
	국	3,085,726	3,003,680	82,046
	균	113,000	113,000	0
	도	155,402	151,809	3,593
	시	516,099	507,717	8,382
지역자활센터 운영		272,948	259,894	13,054
	국	191,064	181,920	9,144
	도	24,565	23,391	1,174
	시	57,319	54,583	2,736
307 민간이전		272,948	259,894	13,054
	국	191,064	181,920	9,144
	도	24,565	23,391	1,174
	시	57,319	54,583	2,736
10 사회복지시설법정운영비보조		272,948	259,894	13,054
○지역자활센터 운영				
경정 272,948,000원*1개소		272,948	259,894	13,054
	국	191,064	181,920	9,144
	도	24,565	23,391	1,174
	시	57,319	54,583	2,736
통장사례관리		36,241	35,741	500
	국	25,369	25,019	350
	도	3,262	3,217	45

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 탈빈곤 자립, 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,610	7,505	105
307 민간이전		36,241	35,741	500
	국	25,369	25,019	350
	도	3,262	3,217	45
	시	7,610	7,505	105
11 사회복지사업보조		36,241	35,741	500
○통장사례관리 경정 36,241,000원		36,241	35,741	500
	국	25,369	25,019	350
	도	3,262	3,217	45
	시	7,610	7,505	105
자활근로사업		2,500,000	2,444,444	55,556
	국	2,250,000	2,200,000	50,000
	도	75,000	73,333	1,667
	시	175,000	171,111	3,889
307 민간이전		2,437,000	2,381,444	55,556
	국	2,193,300	2,143,300	50,000
	도	73,110	71,443	1,667
	시	170,590	166,701	3,889
05 민간위탁금		2,437,000	2,381,444	55,556
○자활근로사업 경정 2,437,000,000원		2,437,000	2,381,444	55,556
	국	2,193,300	2,143,300	50,000
	도	73,110	71,443	1,667
	시	170,590	166,701	3,889
지역자활센터종사자 특수근무수당		12,600	12,750	△150
	도	3,780	3,825	△45
	시	8,820	8,925	△105
301 일반보전금		12,600	12,750	△150
	도	3,780	3,825	△45
	시	8,820	8,925	△105
01 사회보장적수혜금		12,600	12,750	△150
○지역자활센터종사자 특수근무수당 경정 12,600,000원		12,600	12,750	△150
	도	3,780	3,825	△45
	시	8,820	8,925	△105
청년희망키움통장		30,489	29,344	1,145
	국	27,439	26,410	1,029
	도	915	880	35
	시	2,135	2,054	81
308 자치단체등이전		30,489	29,344	1,145
	국	27,439	26,410	1,029
	도	915	880	35
	시	2,135	2,054	81
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		30,489	29,344	1,145
○청년희망키움통장 경정 30,489,000원		30,489	29,344	1,145
	국	27,439	26,410	1,029
	도	915	880	35
	시	2,135	2,054	81

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 탈빈곤 자립, 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청년저축계좌		235,637	222,673	12,964
	국	212,073	200,406	11,667
	도	7,069	6,680	389
	시	16,495	15,587	908
308 자치단체등이전		235,637	222,673	12,964
	국	212,073	200,406	11,667
	도	7,069	6,680	389
	시	16,495	15,587	908
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		235,637	222,673	12,964
○청년저축계좌 경정 235,637,000원		235,637	222,673	12,964
	국	212,073	200,406	11,667
	도	7,069	6,680	389
	시	16,495	15,587	908
희망저축계좌2		34,770	32,700	2,070
	국	31,293	29,430	1,863
	도	1,043	981	62
	시	2,434	2,289	145
308 자치단체등이전		34,770	32,700	2,070
	국	31,293	29,430	1,863
	도	1,043	981	62
	시	2,434	2,289	145
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		34,770	32,700	2,070
○희망저축계좌2 경정 34,770,000원		34,770	32,700	2,070
	국	31,293	29,430	1,863
	도	1,043	981	62
	시	2,434	2,289	145
청년내일저축계좌(차상위이하)		19,552	18,632	920
	국	17,596	16,769	827
	도	587	559	28
	시	1,369	1,304	65
308 자치단체등이전		19,552	18,632	920
	국	17,596	16,769	827
	도	587	559	28
	시	1,369	1,304	65
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		19,552	18,632	920
○청년내일저축계좌(차상위이하) 경정 19,552,000원		19,552	18,632	920
	국	17,596	16,769	827
	도	587	559	28
	시	1,369	1,304	65
청년내일저축계좌(차상위초과)		151,298	143,336	7,962
	국	136,168	129,002	7,166
	도	4,539	4,301	238
	시	10,591	10,033	558
308 자치단체등이전		151,298	143,336	7,962
	국	136,168	129,002	7,166
	도	4,539	4,301	238
	시	10,591	10,033	558

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 탈빈곤 자립, 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		151,298	143,336	7,962
○청년내일저축계좌(차상위초과) 경정 151,298,000원		151,298	143,336	7,962
	국	136,168	129,002	7,166
	도	4,539	4,301	238
	시	10,591	10,033	558
장애인복지사업 내실화		38,910,022	38,907,160	2,862
	국	17,574,132	17,674,339	△100,207
	기	10,005	10,005	0
	도	3,306,564	3,257,109	49,455
	시	18,019,321	17,965,707	53,614
장애인단체 지원		418,906	411,056	7,850
장애인단체 활동 지원		16,250	8,400	7,850
201 일반운영비		16,250	8,400	7,850
01 사무관리비		16,250	8,400	7,850
○행사차량 임차 경정 16,250,000원		16,250	8,400	7,850
장애인의료지원		167,511	220,774	△53,263
	국	84,617	132,027	△47,410
	도	26,148	20,148	6,000
	시	56,746	68,599	△11,853
장애인 의료비 지원		92,691	151,954	△59,263
	국	74,153	121,563	△47,410
	시	18,538	30,391	△11,853
308 자치단체등이전		92,691	151,954	△59,263
	국	74,153	121,563	△47,410
	시	18,538	30,391	△11,853
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		92,691	151,954	△59,263
○장애인 의료비 지원 경정 92,691,000원		92,691	151,954	△59,263
	국	74,153	121,563	△47,410
	시	18,538	30,391	△11,853
청각장애인 인공달팽이관 수술지원 사업		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
301 일반보전금		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
01 사회보장적수혜금		6,000	0	6,000
○청각장애인 인공달팽이관 수술지원 사업 6,000,000원*1명		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
장애아동/여성/발달장애인 지원		1,821,401	1,799,055	22,346
	국	1,179,781	1,164,139	15,642
	도	115,042	114,037	1,005
	시	526,578	520,879	5,699
언어발달지원 바우처사업		2,161	2,165	△4
	국	1,513	1,516	△3
	도	97	97	0

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애아동/여성/발달장애인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	551	552	△1
308 자치단체등이전		2,161	2,165	△4
	국	1,513	1,516	△3
	도	97	97	0
	시	551	552	△1
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,161	2,165	△4
○언어발달지원 바우처사업 경정 2,161,000원		2,161	2,165	△4
	국	1,513	1,516	△3
	도	97	97	0
	시	551	552	△1
발달재활서비스 바우처지원		767,470	773,280	△5,810
	국	537,229	541,296	△4,067
	도	34,536	34,798	△262
	시	195,705	197,186	△1,481
308 자치단체등이전		767,470	773,280	△5,810
	국	537,229	541,296	△4,067
	도	34,536	34,798	△262
	시	195,705	197,186	△1,481
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		767,470	773,280	△5,810
○발달재활서비스 바우처지원 경정 767,470,000원		767,470	773,280	△5,810
	국	537,229	541,296	△4,067
	도	34,536	34,798	△262
	시	195,705	197,186	△1,481
발달장애인 주간활동서비스지원		710,400	682,240	28,160
	국	497,280	477,568	19,712
	도	31,968	30,701	1,267
	시	181,152	173,971	7,181
308 자치단체등이전		710,400	682,240	28,160
	국	497,280	477,568	19,712
	도	31,968	30,701	1,267
	시	181,152	173,971	7,181
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		710,400	682,240	28,160
○발달장애인 주간활동서비스지원 경정 710,400,000원		710,400	682,240	28,160
	국	497,280	477,568	19,712
	도	31,968	30,701	1,267
	시	181,152	173,971	7,181
장애인자립 및 재활지원		1,950,710	1,905,710	45,000
	국	680,383	680,383	0
	기	9,405	9,405	0
	도	324,848	311,348	13,500
	시	936,074	904,574	31,500
장애인 자립생활 정착금 지원 사업		45,000	0	45,000
	도	13,500	0	13,500
	시	31,500	0	31,500
301 일반보전금		45,000	0	45,000
	도	13,500	0	13,500

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인자립 및 재활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	31,500	0	31,500
01 사회보장적수혜금		45,000	0	45,000
○장애인 자립생활 정착금 지원 사업 15,000,000원*3명		45,000	0	45,000
	도	13,500	0	13,500
	시	31,500	0	31,500
장애인권익 및 편의증진		16,078,342	16,164,113	△85,771
	국	7,949,109	8,017,548	△68,439
	기	600	600	0
	도	1,116,834	1,121,234	△4,400
	시	7,011,799	7,024,731	△12,932
장애인 활동지원급여 지원(국비)		11,309,759	11,424,000	△114,241
	국	7,916,832	7,996,800	△79,968
	도	508,939	514,080	△5,141
	시	2,883,988	2,913,120	△29,132
308 자치단체등이전		11,309,759	11,424,000	△114,241
	국	7,916,832	7,996,800	△79,968
	도	508,939	514,080	△5,141
	시	2,883,988	2,913,120	△29,132
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		11,309,759	11,424,000	△114,241
○장애인활동지원 급여지원 경정 11,309,759,000원		11,309,759	11,424,000	△114,241
	국	7,916,832	7,996,800	△79,968
	도	508,939	514,080	△5,141
	시	2,883,988	2,913,120	△29,132
장애인 편의증진기술지원센터 운영		86,000	75,000	11,000
	도	22,500	22,500	0
	시	63,500	52,500	11,000
307 민간이전		86,000	75,000	11,000
	도	22,500	22,500	0
	시	63,500	52,500	11,000
11 사회복지사업보조		86,000	75,000	11,000
○장애인편의증진기술지원센터 운영 경정 86,000,000원		86,000	75,000	11,000
	도	22,500	22,500	0
	시	63,500	52,500	11,000
양주시 장애인재활서비스센터 운영		96,000	95,000	1,000
201 일반운영비		95,000	94,000	1,000
01 사무관리비		3,000	2,000	1,000
○시설운영관리 물품구입 경정 3,000,000원		3,000	2,000	1,000
코로나19 돌봄 한시지원 급여		16,470	0	16,470
	국	11,529	0	11,529
	도	741	0	741
	시	4,200	0	4,200
308 자치단체등이전		16,470	0	16,470
	국	11,529	0	11,529

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인권익 및 편의증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	741	0	741
	시	4,200	0	4,200
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		16,470	0	16,470
○코로나19 돌봄 한시지원 급여 16,470,000원		16,470	0	16,470
	국	11,529	0	11,529
	도	741	0	741
	시	4,200	0	4,200
장애인 지역사회시설 설치 운영		3,461,700	3,395,000	66,700
	도	272,850	239,500	33,350
	시	3,188,850	3,155,500	33,350
사회복지시설 환경개선 사업		66,700	0	66,700
	도	33,350	0	33,350
	시	33,350	0	33,350
402 민간자본이전		66,700	0	66,700
	도	33,350	0	33,350
	시	33,350	0	33,350
02 민간자본사업보조(이전재원)		66,700	0	66,700
○2022년 사회복지시설 환경개선 사업		66,700	0	66,700
o 양주시생활이동지원센터 40,000,000원		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
o 행복한주간보호센터 1,700,000원		1,700	0	1,700
	도	850	0	850
	시	850	0	850
o 보아스사랑의집 25,000,000원		25,000	0	25,000
	도	12,500	0	12,500
	시	12,500	0	12,500
재무활동(복지지원과)		2,728,304	2,728,220	84
내부거래지출(복지지원과)		2,728,304	2,728,220	84
내부거래지출		2,728,304	2,728,220	84
701 기타회계등전출금		2,728,304	2,728,220	84
01 기타회계전출금		2,728,304	2,728,220	84
○의료급여기금특별회계 전출금 경정 2,728,304,000원		2,728,304	2,728,220	84
재무활동(복지지원과)		908,269	0	908,269
보전지출		908,269	0	908,269
보전지출		908,269	0	908,269
802 반환금기타		908,269	0	908,269
01 국고보조금반환금		715,837	0	715,837
○2021년 장애인직업재활시설 기능보강 사업		591	0	591
o 집행잔액 590,510원		591	0	591
○2020년 청년저축계좌		3,240	0	3,240
o 집행잔액 3,240,000원		3,240	0	3,240

부서: 복지지원과
정책: 재무활동(복지지원과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018~2020년 내일키움통장	4,330	0	4,330
o 집행잔액 4,330,000원	4,330	0	4,330
○2019~2020년 희망키움통장2	7,430	0	7,430
o 집행잔액 7,430,000원	7,430	0	7,430
○2018~2020년 희망키움통장1	4,841	0	4,841
o 집행잔액 4,841,000원	4,841	0	4,841
○2021년 청년저축계좌	51,955	0	51,955
o 집행잔액 51,880,000원	51,880	0	51,880
o 이자 74,100원	75	0	75
○2021년 청년희망키움통장	232	0	232
o 집행잔액 225,000원	225	0	225
o 이자 6,430원	7	0	7
○2021년 내일키움통장	2,566	0	2,566
o 집행잔액 2,520,000원	2,520	0	2,520
o 이자 45,410원	46	0	46
○2021년 희망키움통장2	32,755	0	32,755
o 집행잔액 31,638,000원	31,638	0	31,638
o 이자 1,116,770원	1,117	0	1,117
○2021년 희망키움통장1	24,380	0	24,380
o 집행잔액 24,319,900원	24,320	0	24,320
o 이자 59,810원	60	0	60
○2019년 자활근로사업	868	0	868
o 집행잔액 867,200원	868	0	868
○2020년 자활근로사업	1,148	0	1,148
o 집행잔액 1,147,460원	1,148	0	1,148
○2021년 자활장려금	1,397	0	1,397
o 집행잔액 1,367,900원	1,368	0	1,368
o 이자 29,000원	29	0	29
○2021년 자활근로사업	107,647	0	107,647
o 집행잔액 107,522,790원	107,523	0	107,523
o 이자 123,810원	124	0	124
○2021년 통장사례관리	276	0	276
o 집행잔액 274,810원	275	0	275
o 이자 870원	1	0	1
○2021년 자활사례관리	1	0	1
o 이자 640원	1	0	1
○2021년 지역자활센터 운영	8	0	8
o 집행잔액 1,760원	2	0	2
o 이자 5,460원	6	0	6
○2021년 가사간병방문지원사업	188	0	188
o 이자 187,600원	188	0	188
○2020년 저소득층 한시생활지원사업	6,235	0	6,235

부서: 복지지원과
정책: 재무활동(복지지원과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 6,102,420원	6,103	0	6,103
o 이자 131,150원	132	0	132
○2021년 장애인연금	1,762	0	1,762
o 집행잔액 1,761,590원	1,762	0	1,762
○2021년 장애수당(기초)	233	0	233
o 집행잔액 232,400원	233	0	233
○2021년 장애수당(차상위)	4,907	0	4,907
o 집행잔액 4,906,290원	4,907	0	4,907
○2021년 장애인거주시설 운영지원 사업	68,240	0	68,240
o 집행잔액 68,044,600원	68,045	0	68,045
o 이자 194,380원	195	0	195
○2021년 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 사업	6	0	6
o 집행잔액 4,320원	5	0	5
o 이자 630원	1	0	1
○2021년 생활지도원 교대인력 지원사업	34,468	0	34,468
o 집행잔액 34,460,900원	34,461	0	34,461
o 이자 6,220원	7	0	7
○2021년 중증장애인 활동보조 가산급여 지원	3,788	0	3,788
o 집행잔액 3,720,950원	3,721	0	3,721
o 이자 66,520원	67	0	67
○2021년 언어발달지원 바우처사업	3,051	0	3,051
o 집행잔액 3,029,000원	3,029	0	3,029
o 이자 21,860원	22	0	22
○2021년 발달재활서비스 바우처사업	49,754	0	49,754
o 집행잔액 48,044,000원	48,044	0	48,044
o 이자 1,709,950원	1,710	0	1,710
○2021년 발달장애인 부모심리 상담서비스	2,418	0	2,418
o 집행잔액 2,380,000원	2,380	0	2,380
o 이자 37,490원	38	0	38
○2021년 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	83,446	0	83,446
o 집행잔액 82,924,840원	82,925	0	82,925
o 이자 520,650원	521	0	521
○2021년 중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업	4,970	0	4,970
o 집행잔액 4,966,000원	4,966	0	4,966
o 이자 3,150원	4	0	4
○2021년 발달장애인 주간활동서비스	96,503	0	96,503
o 집행잔액 95,552,180원	95,553	0	95,553
o 이자 949,230원	950	0	950
○2021년 장애인일자리지원(일반형일자리)	36,071	0	36,071
o 집행잔액 36,070,300원	36,071	0	36,071
○2021년 장애인일자리지원(시간제일자리)	10,003	0	10,003

부서: 복지지원과
정책: 재무활동(복지지원과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 10,002,630원	10,003	0	10,003
○2021년 장애인일자리지원(복지일자리)	46,203	0	46,203
o 집행잔액 46,202,100원	46,203	0	46,203
○2021년 여성장애인 출산비용 지원	700	0	700
o 집행잔액 700,000원	700	0	700
○2021년 저소득 장애인 진단비 및 검사비	11	0	11
o 집행잔액 10,190원	11	0	11
○2021년 장애인 활동지원급여 지원(국비)	19,215	0	19,215
o 이자 19,214,250원	19,215	0	19,215
02 시·도비보조금반환금	192,432	0	192,432
○2021년 청각장애인 인공달팽이관 수술지원사업	12	0	12
o 집행잔액 11,700원	12	0	12
○2021년 저소득 장애인 진단비 및 검사비	2	0	2
o 집행잔액 1,520원	2	0	2
○2021년 여성장애인 출산비용 지원	45	0	45
o 집행잔액 45,000원	45	0	45
○2021년 장애인 응급안전안심서비스 사업	543	0	543
o 집행잔액 542,410원	543	0	543
○2021년 장애인 복지신문 보급사업	84	0	84
o 집행잔액 83,720원	84	0	84
○2021년 저소득장애인 의료비 지원 사업	14,391	0	14,391
o 집행잔액 14,390,700원	14,391	0	14,391
○2021년 장애인 편의증진기술지원센터 운영	3,166	0	3,166
o 집행잔액 3,157,060원	3,158	0	3,158
o 이자 7,590원	8	0	8
○2021년 장애인 편의시설 현장조사요원 운영	233	0	233
o 집행잔액 231,930원	232	0	232
o 이자 310원	1	0	1
○2020년~2021년 양주시 시각장애인 복지센터 개보수 지원	6,776	0	6,776
o 집행잔액 6,133,800원	6,134	0	6,134
o 이자 641,150원	642	0	642
○2021년 장애인연금	151	0	151
o 집행잔액 150,990원	151	0	151
○2021년 장애수당(기초)	15	0	15
o 집행잔액 14,940원	15	0	15
○2021년 장애수당(차상위)	316	0	316
o 집행잔액 315,410원	316	0	316
○2021년 중증장애인자립생활 체험홈 운영비 지원	11,298	0	11,298
o 집행잔액 11,287,960원	11,288	0	11,288
o 이자 9,570원	10	0	10

부서: 복지지원과
정책: 재무활동(복지지원과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 중증장애인자립생활센터 체험홈 설치비 지원	23,900	0	23,900
o 집행잔액 23,885,850원	23,886	0	23,886
o 이자 13,420원	14	0	14
○2021년 중증장애인자립생활센터 운영 지원	3,426	0	3,426
o 집행잔액 3,411,280원	3,412	0	3,412
o 이자 13,160원	14	0	14
○2021년 중증장애인자립생활센터 처우개선비 지원	600	0	600
o 집행잔액 600,000원	600	0	600
○2021년 도비장애수당	2,272	0	2,272
o 집행잔액 2,272,000원	2,272	0	2,272
○2021년 장애인가구 냉난방비 지원	28	0	28
o 집행잔액 28,000원	28	0	28
○2021년 뇌병변 장애인 기저귀 지원	5,386	0	5,386
o 집행잔액 5,385,020원	5,386	0	5,386
○2021년 장애인거주시설 운영지원 사업	4,388	0	4,388
o 집행잔액 4,375,000원	4,375	0	4,375
o 이자 12,490원	13	0	13
○2021년 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원사업	2	0	2
o 집행잔액 830원	1	0	1
o 이자 60원	1	0	1
○2021년 생활지도원 교대인력 지원사업	2,217	0	2,217
o 집행잔액 2,215,660원	2,216	0	2,216
o 이자 400원	1	0	1
○2021년 개인운영 장애인거주시설 지원 사업	5,469	0	5,469
o 집행잔액 5,460,000원	5,460	0	5,460
o 이자 8,700원	9	0	9
○2021년 장애인 365쉼터 운영지원 사업	4,329	0	4,329
o 집행잔액 4,325,990원	4,326	0	4,326
o 이자 2,730원	3	0	3
○2021년 장애인거주시설 입소자 지원(4종) 지원사업	450	0	450
o 집행잔액 447,870원	448	0	448
o 이자 1,440원	2	0	2
○2021년 장애인거주시설 운영지원(7종) 지원사업	9,289	0	9,289
o 집행잔액 9,283,220원	9,284	0	9,284
o 이자 4,140원	5	0	5
○2021년 장애인거주시설종사자연장야간 근로수당	8,536	0	8,536
o 집행잔액 8,531,410원	8,532	0	8,532
o 이자 3,080원	4	0	4

부서: 복지지원과
정책: 재무활동(복지지원과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 언어발달지원 바우처사업	197	0	197
o 집행잔액 195,000원	195	0	195
o 이자 1,410원	2	0	2
○2021년 발달재활서비스 바우처사업	3,199	0	3,199
o 집행잔액 3,089,000원	3,089	0	3,089
o 이자 109,920원	110	0	110
○2021년 발달장애인부모심리상담서비스	156	0	156
o 집행잔액 153,000원	153	0	153
o 이자 2,410원	3	0	3
○2021년 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	5,365	0	5,365
o 집행잔액 5,330,920원	5,331	0	5,331
o 이자 33,470원	34	0	34
○2021년 발달장애인 주간활동서비스지원	6,205	0	6,205
o 집행잔액 6,142,750원	6,143	0	6,143
o 이자 61,020원	62	0	62
○2021년 장애인복지일자리 직무지도원 파견사업	960	0	960
o 집행잔액 953,580원	954	0	954
o 이자 5,720원	6	0	6
○2021년 중증장애인 활동보조 가산급여 지원	245	0	245
o 집행잔액 239,200원	240	0	240
o 이자 4,280원	5	0	5
○2021년 중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업	736	0	736
o 집행잔액 735,000원	735	0	735
o 이자 470원	1	0	1
○2021년 장애인 활동지원급여 지원(국비)	1,236	0	1,236
o 이자 1,235,200원	1,236	0	1,236
○2021년 장애인일자리지원(일반형일자리)	5,421	0	5,421
o 집행잔액 5,421,000원	5,421	0	5,421
○2021년 장애인일자리지원(시간제일자리)	1,517	0	1,517
o 집행잔액 1,516,970원	1,517	0	1,517
○2021년 장애인일자리지원(복지일자리)	6,938	0	6,938
o 집행잔액 6,937,440원	6,938	0	6,938
○2021년 장애인 활동지원급여 지원(도비)	1,539	0	1,539
o 이자 1,538,510원	1,539	0	1,539
○2021년 장애아재활치료교육센터 운영	1	0	1
o 이자 280원	1	0	1
○2021년 장애인 활동지원급여 24시간 지원(도비)	188	0	188
o 이자 187,840원	188	0	188
○2021년 지역자활센터 운영	2	0	2
o 집행잔액 230원	1	0	1
o 이자 700원	1	0	1

부서: 복지지원과
정책: 재무활동(복지지원과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 자활사례관리	1	0	1
o 이자 80원	1	0	1
○2021년 통장사례관리	37	0	37
o 집행잔액 35,330원	36	0	36
o 이자 110원	1	0	1
○2021년 자활근로사업	3,590	0	3,590
o 집행잔액 3,584,100원	3,585	0	3,585
o 이자 4,110원	5	0	5
○2021년 자활장려금	47	0	47
o 집행잔액 45,600원	46	0	46
o 이자 920원	1	0	1
○2021년 자활 교육훈련 지원	246	0	246
o 집행잔액 244,110원	245	0	245
o 이자 350원	1	0	1
○2021년 탈수급유지지원사업	1,178	0	1,178
o 집행잔액 1,176,840원	1,177	0	1,177
o 이자 480원	1	0	1
○2021년 지역자활센터종사자 특수근무수당	5	0	5
o 이자 4,290원	5	0	5
○2021년 지역자활센터종사자 처우개선비	13	0	13
o 이자 12,460원	13	0	13
○2020년 자활근로사업	39	0	39
o 집행잔액 38,240원	39	0	39
○2019년 자활근로사업	66	0	66
o 집행잔액 65,040원	66	0	66
○2021년 희망키움통장1	813	0	813
o 집행잔액 810,830원	811	0	811
o 이자 1,990원	2	0	2
○2021년 희망키움통장2	1,093	0	1,093
o 집행잔액 1,055,000원	1,055	0	1,055
o 이자 37,220원	38	0	38
○2021년 내일키움통장	86	0	86
o 집행잔액 84,000원	84	0	84
o 이자 1,510원	2	0	2
○2021년 청년희망키움통장	9	0	9
o 집행잔액 7,500원	8	0	8
o 이자 210원	1	0	1
○2021년 청년저축계좌	1,732	0	1,732
o 집행잔액 1,729,000원	1,729	0	1,729
o 이자 2,470원	3	0	3
○2018~2020년 희망키움통장1	216	0	216
o 집행잔액 215,520원	216	0	216

부서: 복지지원과
정책: 재무활동(복지지원과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019~2020년 희망키움통장2	321	0	321
o 집행잔액 321,000원	321	0	321
○2018~2020년 내일키움통장	186	0	186
o 집행잔액 186,000원	186	0	186
○2020년 청년저축계좌	108	0	108
o 집행잔액 108,000원	108	0	108
○2021년 장애인직업재활시설 기능보강 사업	591	0	591
o 집행잔액 590,500원	591	0	591
○2021년 장애인직업재활시설 운영지원 사업	8,681	0	8,681
o 집행잔액 8,680,850원	8,681	0	8,681
○2021년 장애인생활이동지원센터 운영지원 사업	584	0	584
o 집행잔액 553,970원	554	0	554
o 이자 29,610원	30	0	30
○2021년 수어통역센터 운영지원 사업	755	0	755
o 집행잔액 730,130원	731	0	731
o 이자 23,550원	24	0	24
○2021년 지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원 사업	60	0	60
o 집행잔액 60,000원	60	0	60
○2021년 장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원 사업	465	0	465
o 집행잔액 465,000원	465	0	465
○2021년 사회복지시설 환경개선 사업비 지원	2,650	0	2,650
o 집행잔액 2,649,250원	2,650	0	2,650
○2021년 장애인복지시설 재활프로그램 운영지원 사업	1,022	0	1,022
o 집행잔액 1,017,540원	1,018	0	1,018
o 이자 3,480원	4	0	4
○2021년 마음편한타요 인건비 지원	9,172	0	9,172
o 집행잔액 9,157,290원	9,158	0	9,158
o 이자 13,660원	14	0	14
○2021년 장애인지역사회재활시설 기능보강	2	0	2
o 이자 1,150원	2	0	2
○2021년 장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원사업	9,150	0	9,150
o 집행잔액 9,150,000원	9,150	0	9,150
○2021년 장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원사업(직업재활시설)	50	0	50
o 집행잔액 50,000원	50	0	50
○2021년 장애인직업재활시설 운영지원(7종)	1,095	0	1,095
o 집행잔액 1,094,820원	1,095	0	1,095
○2021년 장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)	205	0	205

부서: 복지지원과
정책: 재무활동(복지지원과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 204,780원	205	0	205
○2021년 장애인주간보호시설 운영지원 사업	6,934	0	6,934
o 집행잔액 6,925,340원	6,926	0	6,926
o 이자 7,100원	8	0	8
○2021년 장애인재가복지시설 운영 지원(2종)	1	0	1
o 이자 70원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 저소득 한부모가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성보육과	117,638,128	118,644,857	△1,006,729
	국 53,185,075	53,415,337	△230,262
	기 3,918,436	4,494,847	△576,411
	도 30,627,083	32,770,498	△2,143,415
	시 29,907,534	27,964,175	1,943,359
여성의 복지증진 및 건강가정 구현	9,299,533	8,963,802	335,731
	국 1,976,081	1,764,076	212,005
	기 3,786,346	3,707,767	78,579
	도 1,171,994	1,132,795	39,199
	시 2,365,112	2,359,164	5,948
저소득 한부모가정 지원	4,232,896	4,134,496	98,400
	기 3,108,416	3,029,696	78,720
	도 480,220	470,380	9,840
	시 644,260	634,420	9,840
저소득 한부모 가족 지원	3,839,580	3,747,780	91,800
	기 3,071,664	2,998,224	73,440
	도 383,958	374,778	9,180
	시 383,958	374,778	9,180
301 일반보전금	3,839,580	3,747,780	91,800
	기 3,071,664	2,998,224	73,440
	도 383,958	374,778	9,180
	시 383,958	374,778	9,180
01 사회보장적수혜금	3,839,580	3,747,780	91,800
○저소득 한부모 가족지원 경정 3,839,580,000원	3,839,580	3,747,780	91,800
	기 3,071,664	2,998,224	73,440
	도 383,958	374,778	9,180
	시 383,958	374,778	9,180
청소년한부모 자립지원	45,940	39,340	6,600
	기 36,752	31,472	5,280
	도 4,594	3,934	660
	시 4,594	3,934	660
301 일반보전금	45,940	39,340	6,600
	기 36,752	31,472	5,280
	도 4,594	3,934	660
	시 4,594	3,934	660
01 사회보장적수혜금	45,940	39,340	6,600
○청소년한부모 자립지원 경정 45,940,000원	45,940	39,340	6,600
	기 36,752	31,472	5,280
	도 4,594	3,934	660
	시 4,594	3,934	660
청소년부모가정 지원	32,400	0	32,400
	국 16,200	0	16,200
	도 2,430	0	2,430
	시 13,770	0	13,770
청소년부모 아동양육비 지원	32,400	0	32,400
	국 16,200	0	16,200
	도 2,430	0	2,430

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 청소년부모가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 13,770	0	13,770
301 일반보전금	32,400	0	32,400
	국 16,200	0	16,200
	도 2,430	0	2,430
	시 13,770	0	13,770
01 사회보장적수혜금	32,400	0	32,400
○청소년부모 아동양육비 지원 32,400,000원	32,400	0	32,400
	국 16,200	0	16,200
	도 2,430	0	2,430
	시 13,770	0	13,770
소외여성 지원 및 건강가정 조성	3,553,919	3,320,816	233,103
	국 1,712,410	1,490,868	221,542
	기 503,182	504,201	△1,019
	도 524,425	496,135	28,290
	시 813,902	829,612	△15,710
공중화장실 불법촬영 점검 전담인력 지원사업	33,014	67,622	△34,608
	도 16,507	33,811	△17,304
	시 16,507	33,811	△17,304
101 인건비	29,174	62,182	△33,008
	도 14,587	31,091	△16,504
	시 14,587	31,091	△16,504
04 기간제근로자등보수	29,174	62,182	△33,008
○기간제근로자 보수 경정 29,174,000원	29,174	62,182	△33,008
	도 14,587	31,091	△16,504
	시 14,587	31,091	△16,504
201 일반운영비	400	2,000	△1,600
	도 200	1,000	△800
	시 200	1,000	△800
01 사무관리비	400	2,000	△1,600
○운영비 경정 400,000원	400	2,000	△1,600
	도 200	1,000	△800
	시 200	1,000	△800
여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원	14,980	18,300	△3,320
	도 7,490	9,150	△1,660
	시 7,490	9,150	△1,660
307 민간이전	14,980	18,300	△3,320
	도 7,490	9,150	△1,660
	시 7,490	9,150	△1,660
10 사회복지시설법정운영비보조	14,980	18,300	△3,320
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원 경정 14,980,000원	14,980	18,300	△3,320
	도 7,490	9,150	△1,660
	시 7,490	9,150	△1,660
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	1,819	2,598	△779
	기 1,273	1,818	△545
	도 273	390	△117
	시 273	390	△117

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	1,819	2,598	△779
	기 1,273	1,818	△545
	도 273	390	△117
	시 273	390	△117
11 사회복지사업보조	1,819	2,598	△779
○가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영 경정 1,819,000원	1,819	2,598	△779
	기 1,273	1,818	△545
	도 273	390	△117
	시 273	390	△117
성폭력 피해자 의료비,간병비 지원(의료비)	1,321	1,429	△108
	기 925	999	△74
	도 198	214	△16
	시 198	216	△18
301 일반보전금	1,321	1,429	△108
	기 925	999	△74
	도 198	214	△16
	시 198	216	△18
01 사회보장적수혜금	1,321	1,429	△108
○성폭력피해자 의료비 지원 경정 1,321,000원	1,321	1,429	△108
	기 925	999	△74
	도 198	214	△16
	시 198	216	△18
폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비)	206,952	207,523	△571
	기 144,866	145,266	△400
	도 31,043	31,129	△86
	시 31,043	31,128	△85
307 민간이전	206,952	207,523	△571
	기 144,866	145,266	△400
	도 31,043	31,129	△86
	시 31,043	31,128	△85
10 사회복지시설법정운영비보조	206,952	207,523	△571
○폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비) 경정 206,952,000원	206,952	207,523	△571
	기 144,866	145,266	△400
	도 31,043	31,129	△86
	시 31,043	31,128	△85
가족문화 대축제 개최	1,000	45,000	△44,000
201 일반운영비	1,000	45,000	△44,000
03 행사운영비	1,000	45,000	△44,000
○가족문화 대축제 행사 경정 1,000,000원	1,000	45,000	△44,000
아이돌봄 지원	2,446,300	2,129,811	316,489
	국 1,712,410	1,490,868	221,542
	도 366,945	319,472	47,473
	시 366,945	319,471	47,474
307 민간이전	2,446,300	2,129,811	316,489

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,712,410	1,490,868	221,542
	도	366,945	319,472	47,473
	시	366,945	319,471	47,474
11 사회복지사업보조		2,446,300	2,129,811	316,489
○아이돌봄 지원사업 경정 2,446,300,000원		2,446,300	2,129,811	316,489
	국	1,712,410	1,490,868	221,542
	도	366,945	319,472	47,473
	시	366,945	319,471	47,474
여성일·생활균형 지원		1,134,322	1,162,494	△28,172
	국	247,471	273,208	△25,737
	기	85,430	84,552	878
	도	130,843	132,204	△1,361
	시	670,578	672,530	△1,952
새일센터 지정운영		311,187	317,222	△6,035
	국	176,486	179,208	△2,722
	도	60,343	61,704	△1,361
	시	74,358	76,310	△1,952
101 인건비		166,738	167,868	△1,130
	국	78,807	79,077	△270
	도	39,405	39,540	△135
	시	48,526	49,251	△725
03 공무직(무기계약)근로자보수		56,415	54,785	1,630
○취업상담사(무기계약) 인건비		56,415	54,785	1,630
o 인건비 경정 (2,097,000원*1명*12월)+(2,097,000원*1명*8월)		41,940	40,804	1,136
	국	20,970	20,402	568
	도	10,485	10,201	284
	시	10,485	10,201	284
o 명절상여금 경정 (2,097,000원*1명*2회*60%)+(2,097,000원*1명*1회*60%)		3,775	3,681	94
	국	1,402	1,060	342
	도	701	530	171
	시	1,672	2,091	△419
o 퇴직적립금 경정 2,450,000원*2명		4,900	4,500	400
	국	2,450	2,250	200
	도	1,225	1,125	100
	시	1,225	1,125	100
04 기간제근로자등보수		110,323	113,083	△2,760
○취업상담사(기간제근로자) 인건비		110,323	113,083	△2,760
o 처우개선비(정규직전환) 경정 2,760,000원*2명		5,520	8,280	△2,760
	국	2,760	4,140	△1,380
	도	1,380	2,070	△690
	시	1,380	2,070	△690
201 일반운영비		44,756	50,071	△5,315
	국	19,931	22,588	△2,657
	도	9,965	11,294	△1,329

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성일 · 생활균형 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 14,860	16,189	△1,329
01 사무관리비	25,036	30,351	△5,315
○새일센터 홍보(성과운영비) 경정 4,500,000원*1회	4,500	9,815	△5,315
	국 2,251	4,908	△2,657
	도 1,125	2,454	△1,329
	시 1,124	2,453	△1,329
304 연금부담금등	5,253	4,843	410
	국 2,628	2,423	205
	도 1,313	1,210	103
	시 1,312	1,210	102
01 연금부담금	2,149	1,981	168
○공무직(무기계약) 국민연금 기관부담금 경정 47,740,000원*4.5%	2,149	1,981	168
	국 1,075	991	84
	도 537	495	42
	시 537	495	42
02 국민건강보험금	1,671	1,541	130
○공무직(무기계약) 건강보험 기관부담금 경정 47,740,000원*3.5%	1,671	1,541	130
	국 836	771	65
	도 418	385	33
	시 417	385	32
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,433	1,321	112
○공무직(무기계약) 고용 · 산재보험료 기관부담금 경정 47,740,000원*3%	1,433	1,321	112
	국 717	661	56
	도 358	330	28
	시 358	330	28
새일센터 지정운영(직업교육훈련과정운영)	70,985	94,000	△23,015
	국 70,985	94,000	△23,015
101 인건비	11,877	12,182	△305
	국 11,877	12,182	△305
04 기간제근로자등보수	11,877	12,182	△305
○직업교육훈련과정 보조인력 인건비 경정 9,160원*5시간*6일*35주	9,618	9,893	△275
	국 9,618	9,893	△275
○4대보험료 경정 9,620,000원*11%	1,059	1,089	△30
	국 1,059	1,089	△30
201 일반운영비	52,388	69,818	△17,430
	국 52,388	69,818	△17,430
01 사무관리비	52,388	69,818	△17,430
○직업교육훈련과정 운영 경정 13,097,000원*4과정	52,388	69,818	△17,430
	국 52,388	69,818	△17,430
301 일반보전금	6,720	12,000	△5,280
	국 6,720	12,000	△5,280

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성일 · 생활균형 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금		6,720	12,000	△5,280
○직업교육훈련 수강생 교통비 등 경정 42,000원*20명*2월*4과정		6,720	12,000	△5,280
	국	6,720	12,000	△5,280
새일센터 지정운영(고용노동부)		85,430	84,552	878
	기	85,430	84,552	878
101 인건비		64,230	63,352	878
	기	64,230	63,352	878
04 기간제근로자등보수		64,230	63,352	878
○직업상담사 인건비		64,230	63,352	878
o 월급여 경정 1,935,000원*2명*12월		46,440	45,936	504
	기	46,440	45,936	504
o 4대보험료 경정 48,840,000원*11%		5,373	5,317	56
	기	5,373	5,317	56
o 퇴직적립금 경정 2,248,500원*2명		4,497	4,179	318
	기	4,497	4,179	318
개방공유형 여성창업 플랫폼 운영		70,000	70,000	0
	도	21,000	21,000	0
	시	49,000	49,000	0
101 인건비		32,500	32,380	120
	도	9,750	9,714	36
	시	22,750	22,666	84
04 기간제근로자등보수		32,500	32,380	120
○창업매니저 인건비		32,500	32,380	120
o 월급여 경정 82,000원*1명*5일*52주		21,320	22,960	△1,640
	도	6,396	6,888	△492
	시	14,924	16,072	△1,148
o 월차수당 경정 0원		0	984	△984
	도	0	295	△295
	시	0	689	△689
o 4대보험료 경정 25,584,000원*11%		2,815	3,103	△288
	도	844	931	△87
	시	1,971	2,172	△201
o 초과근무수당 경정 10,600원*1.5시간*1명*12월		191	829	△638
	도	58	249	△191
	시	133	580	△447
o 퇴직적립금 3,670,000원*1명		3,670	0	3,670
	도	1,101	0	1,101
	시	2,569	0	2,569
201 일반운영비		37,300	35,620	1,680
	도	11,190	10,686	504
	시	26,110	24,934	1,176
01 사무관리비		30,340	28,660	1,680
○창업특강 강사료 경정 200,000원*4시간*3일*10월		24,000	22,320	1,680

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성일 · 생활균형 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	7,200	6,696	504
	시	16,800	15,624	1,176
301 일반보전금		200	2,000	△1,800
	도	60	600	△540
	시	140	1,400	△1,260
09 행사실비지원금		200	2,000	△1,800
○교육 추진(급량비 등)				
경정 10,000원*10명*2회		200	2,000	△1,800
	도	60	600	△540
	시	140	1,400	△1,260
저소득층 아동복지 증진		30,108,193	32,207,857	△2,099,664
	국	15,784,952	16,077,023	△292,071
	기	132,090	787,080	△654,990
	도	4,139,923	4,443,528	△303,605
	시	10,051,228	10,900,226	△848,998
아동복지지원		29,717,593	31,817,257	△2,099,664
	국	15,507,032	15,799,103	△292,071
	기	132,090	787,080	△654,990
	도	4,129,501	4,433,106	△303,605
	시	9,948,970	10,797,968	△848,998
요보호아동 그룹홈운영		97,593	97,419	174
	국	39,037	38,968	69
	도	8,783	8,768	15
	시	49,773	49,683	90
307 민간이전		97,593	97,419	174
	국	39,037	38,968	69
	도	8,783	8,768	15
	시	49,773	49,683	90
10 사회복지시설법정운영비보조		97,593	97,419	174
○요보호아동그룹홈 운영				
경정 97,593,000원*1개소		97,593	97,419	174
	국	39,037	38,968	69
	도	8,783	8,768	15
	시	49,773	49,683	90
아동복지시설 기능보강 지원		0	1,365,000	△1,365,000
	기	0	682,500	△682,500
	도	0	102,375	△102,375
	시	0	580,125	△580,125
402 민간자본이전		0	1,365,000	△1,365,000
	기	0	682,500	△682,500
	도	0	102,375	△102,375
	시	0	580,125	△580,125
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	1,365,000	△1,365,000
○한국보육원 생활관 개축 공사 경정 0원		0	1,365,000	△1,365,000
	기	0	682,500	△682,500
	도	0	102,375	△102,375
	시	0	580,125	△580,125
아동보호 전문기관 운영		220,890	437,280	△216,390

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	110,445	201,147	△90,702
	도	55,222	113,693	△58,471
	시	55,223	122,440	△67,217
307 민간이전		220,890	437,280	△216,390
	국	110,445	201,147	△90,702
	도	55,222	113,693	△58,471
	시	55,223	122,440	△67,217
05 민간위탁금		220,890	437,280	△216,390
○인건비 경정 152,388,000원		152,388	288,612	△136,224
	국	76,194	132,760	△56,566
	도	38,097	75,039	△36,942
	시	38,097	80,813	△42,716
○운영비 경정 45,542,000원		45,542	88,430	△42,888
	국	22,771	40,678	△17,907
	도	11,385	22,992	△11,607
	시	11,386	24,760	△13,374
○사업비 경정 22,960,000원		22,960	27,320	△4,360
	국	11,480	12,567	△1,087
	도	5,740	7,103	△1,363
	시	5,740	7,650	△1,910
○수당 경정 0원		0	32,918	△32,918
	국	0	15,142	△15,142
	도	0	8,559	△8,559
	시	0	9,217	△9,217
학대피해아동쉼터 설치		0	331,700	△331,700
	국	0	132,680	△132,680
	도	0	99,510	△99,510
	시	0	99,510	△99,510
401 시설비및부대비		0	40,000	△40,000
	국	0	16,000	△16,000
	도	0	12,000	△12,000
	시	0	12,000	△12,000
01 시설비		0	40,000	△40,000
○공사비 경정 0원		0	40,000	△40,000
	국	0	16,000	△16,000
	도	0	12,000	△12,000
	시	0	12,000	△12,000
405 자산취득비		0	61,700	△61,700
	국	0	24,680	△24,680
	도	0	18,510	△18,510
	시	0	18,510	△18,510
01 자산및물품취득비		0	61,700	△61,700
○자산및물품취득비 경정 0원		0	61,700	△61,700
	국	0	24,680	△24,680
	도	0	18,510	△18,510
	시	0	18,510	△18,510
406 기타자본이전		0	230,000	△230,000
	국	0	92,000	△92,000

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	69,000	△69,000
	시	0	69,000	△69,000
01 기타자본이전		0	230,000	△230,000
○임차보증금	경정 0원	0	230,000	△230,000
	국	0	92,000	△92,000
	도	0	69,000	△69,000
	시	0	69,000	△69,000
학대피해아동쉼터 운영		0	105,027	△105,027
	국	0	34,713	△34,713
	도	0	29,148	△29,148
	시	0	41,166	△41,166
307 민간이전		0	105,027	△105,027
	국	0	34,713	△34,713
	도	0	29,148	△29,148
	시	0	41,166	△41,166
05 민간위탁금		0	105,027	△105,027
○인건비, 사업비	경정 0원	0	86,782	△86,782
	국	0	34,713	△34,713
	도	0	26,034	△26,034
	시	0	26,035	△26,035
○운영비	경정 0원	0	6,060	△6,060
	도	0	2,424	△2,424
	시	0	3,636	△3,636
○종사자 수당	경정 0원	0	6,900	△6,900
	도	0	690	△690
	시	0	6,210	△6,210
○보증금 및 임대료	경정 0원	0	5,285	△5,285
가정위탁양육 지원		388,000	436,000	△48,000
	도	38,800	43,600	△4,800
	시	349,200	392,400	△43,200
301 일반보전금		388,000	436,000	△48,000
	도	38,800	43,600	△4,800
	시	349,200	392,400	△43,200
01 사회보장적수혜금		388,000	436,000	△48,000
○가정위탁양육 지원	경정 388,000,000원	388,000	436,000	△48,000
	도	38,800	43,600	△4,800
	시	349,200	392,400	△43,200
가정위탁 전문아동보호비		24,000	0	24,000
	국	16,800	0	16,800
	도	1,080	0	1,080
	시	6,120	0	6,120
301 일반보전금		24,000	0	24,000
	국	16,800	0	16,800
	도	1,080	0	1,080
	시	6,120	0	6,120
01 사회보장적수혜금		24,000	0	24,000
○가정위탁 전문아동 보호비	24,000,000원	24,000	0	24,000

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	16,800	0	16,800
	도	1,080	0	1,080
	시	6,120	0	6,120
입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)		180,000	144,000	36,000
	기	126,000	100,800	25,200
	도	8,100	6,480	1,620
	시	45,900	36,720	9,180
301 일반보전금		180,000	144,000	36,000
	기	126,000	100,800	25,200
	도	8,100	6,480	1,620
	시	45,900	36,720	9,180
01 사회보장적수혜금		180,000	144,000	36,000
○입양아동 양육수당 지원				
경정 200,000원*75명*12월		180,000	144,000	36,000
	기	126,000	100,800	25,200
	도	8,100	6,480	1,620
	시	45,900	36,720	9,180
입양아동가족지원(입양비용 지원)		2,700	5,400	△2,700
	기	1,890	3,780	△1,890
	도	121	243	△122
	시	689	1,377	△688
301 일반보전금		2,700	5,400	△2,700
	기	1,890	3,780	△1,890
	도	121	243	△122
	시	689	1,377	△688
01 사회보장적수혜금		2,700	5,400	△2,700
○입양알선 및 철회비용 지원				
경정 2,700,000원*1개소*1회		2,700	5,400	△2,700
	기	1,890	3,780	△1,890
	도	121	243	△122
	시	689	1,377	△688
입양아동 축하금 지원사업		0	5,000	△5,000
	도	0	1,500	△1,500
	시	0	3,500	△3,500
301 일반보전금		0	5,000	△5,000
	도	0	1,500	△1,500
	시	0	3,500	△3,500
01 사회보장적수혜금		0	5,000	△5,000
○입양아동 축하금 지원사업 경정 0원		0	5,000	△5,000
	도	0	1,500	△1,500
	시	0	3,500	△3,500
입양축하금(국비)		6,000	0	6,000
	기	4,200	0	4,200
	도	270	0	270
	시	1,530	0	1,530
301 일반보전금		6,000	0	6,000
	기	4,200	0	4,200
	도	270	0	270

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,530	0	1,530
01 사회보장적수혜금		6,000	0	6,000
○입양축하금(국비) 2,000,000원*3인*1회		6,000	0	6,000
	기	4,200	0	4,200
	도	270	0	270
	시	1,530	0	1,530
입양대상아동 보호비 지원		12,000	24,000	△12,000
	국	8,400	16,800	△8,400
	도	540	1,080	△540
	시	3,060	6,120	△3,060
301 일반보전금		12,000	24,000	△12,000
	국	8,400	16,800	△8,400
	도	540	1,080	△540
	시	3,060	6,120	△3,060
01 사회보장적수혜금		12,000	24,000	△12,000
○입양대상아동 위탁보호비 지급 경정 1,000,000원*2명*6개월		12,000	24,000	△12,000
	국	8,400	16,800	△8,400
	도	540	1,080	△540
	시	3,060	6,120	△3,060
아동보호전담요원 충원		164,575	156,600	7,975
	국	131,660	125,280	6,380
	도	4,937	4,698	239
	시	27,978	26,622	1,356
101 인건비		135,575	127,600	7,975
	국	108,460	102,080	6,380
	도	4,067	3,828	239
	시	23,048	21,692	1,356
02 기타직보수		135,575	127,600	7,975
○아동보호전담요원 인건비 경정 (연31,900,000원*4명)+(연7,975,000원*1명)		135,575	127,600	7,975
	국	108,460	102,080	6,380
	도	4,067	3,828	239
	시	23,048	21,692	1,356
경기북부 아동보호전문기관 운영 자치단체 부담금		99,206	99,052	154
308 자치단체등이전		99,206	99,052	154
07 자치단체간부담금		99,206	99,052	154
○경기북부 아동보호전문기관 운영 자치단체 부담금 경정 65,888,000원		65,888	65,782	106
○경기북부 아동보호전문기관 인건비 자치단체 부담금 경정 25,431,000원		25,431	25,383	48
지역아동센터 운영비 지원		1,311,930	1,372,320	△60,390
	국	655,965	686,160	△30,195
	도	98,395	102,924	△4,529
	시	557,570	583,236	△25,666
307 민간이전		1,311,930	1,372,320	△60,390

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	655,965	686,160	△30,195
	도	98,395	102,924	△4,529
	시	557,570	583,236	△25,666
10 사회복지시설법정운영비보조		1,311,930	1,372,320	△60,390
○지역아동센터 기본운영비 지원				
경정 1,311,930,000원		1,311,930	1,372,320	△60,390
	국	655,965	686,160	△30,195
	도	98,395	102,924	△4,529
	시	557,570	583,236	△25,666
특성별 지역아동센터 추가지원		58,464	42,000	16,464
	국	29,232	21,000	8,232
	도	4,385	3,150	1,235
	시	24,847	17,850	6,997
307 민간이전		58,464	42,000	16,464
	국	29,232	21,000	8,232
	도	4,385	3,150	1,235
	시	24,847	17,850	6,997
10 사회복지시설법정운영비보조		58,464	42,000	16,464
○특수목적형 추가지원				
경정 609,000원*8개소*12월		58,464	32,400	26,064
	국	29,232	16,200	13,032
	도	4,385	2,430	1,955
	시	24,847	13,770	11,077
○토요운영 추가지원 경정 0원		0	9,600	△9,600
	국	0	4,800	△4,800
	도	0	720	△720
	시	0	4,080	△4,080
아동복지교사 파견 지원		244,561	244,561	0
	국	122,281	122,281	0
	도	18,342	18,342	0
	시	103,938	103,938	0
101 인건비		217,102	223,230	△6,128
	국	108,551	111,615	△3,064
	도	16,283	16,743	△460
	시	92,268	94,872	△2,604
03 공무직(무기계약)근로자보수		217,102	223,230	△6,128
○인건비 및 퇴직적립금				
경정 217,102,000원*1회		217,102	223,230	△6,128
	국	108,551	111,615	△3,064
	도	16,283	16,743	△460
	시	92,268	94,872	△2,604
304 연금부담금등		27,459	21,331	6,128
	국	13,730	10,666	3,064
	도	2,059	1,599	460
	시	11,670	9,066	2,604
01 연금부담금		11,187	8,726	2,461
○공무직(무기계약) 국민연금 기관부담금				
경정 203,400,000원*5.5%		11,187	8,726	2,461

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	5,594	4,363	1,231
	도	839	654	185
	시	4,754	3,709	1,045
02 국민건강보험금		10,170	6,787	3,383
○공무직(무기계약) 건강보험 기관부담금				
경정 203,400,000원*5%		10,170	6,787	3,383
	국	5,085	3,394	1,691
	도	763	509	254
	시	4,322	2,884	1,438
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		6,102	5,818	284
○공무직(무기계약)근로자 고용산재보험료				
경정 203,400,000원*3%		6,102	5,818	284
	국	3,051	2,909	142
	도	457	436	21
	시	2,594	2,473	121
다함께돌봄센터 인건비 지원		147,040	197,164	△50,124
	국	73,520	98,582	△25,062
	도	22,056	29,575	△7,519
	시	51,464	69,007	△17,543
307 민간이전		147,040	197,164	△50,124
	국	73,520	98,582	△25,062
	도	22,056	29,575	△7,519
	시	51,464	69,007	△17,543
10 사회복지시설법정운영비보조		147,040	197,164	△50,124
○다함께돌봄센터 인건비				
경정 147,040,000원*1개소		147,040	197,164	△50,124
	국	73,520	98,582	△25,062
	도	22,056	29,575	△7,519
	시	51,464	69,007	△17,543
다함께돌봄센터 운영비 지원		9,600	13,200	△3,600
	국	4,800	6,600	△1,800
	시	4,800	6,600	△1,800
307 민간이전		9,600	13,200	△3,600
	국	4,800	6,600	△1,800
	시	4,800	6,600	△1,800
10 사회복지시설법정운영비보조		9,600	13,200	△3,600
○다함께돌봄센터 운영비				
경정 9,600,000원*1회		9,600	13,200	△3,600
	국	4,800	6,600	△1,800
	시	4,800	6,600	△1,800
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원		9,000	7,500	1,500
	도	2,700	2,250	450
	시	6,300	5,250	1,050
301 일반보전금		9,000	7,500	1,500
	도	2,700	2,250	450
	시	6,300	5,250	1,050
01 사회보장적수혜금		9,000	7,500	1,500
○종사자 특수근무수당 경정 9,000,000원*1회		9,000	7,500	1,500

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,700	2,250	450
	시 6,300	5,250	1,050
다함께돌봄센터 추가운영비 지원	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
10 사회복지시설법정운영비보조	8,000	0	8,000
○다함께돌봄센터 추가운영비 지원 8,000,000원*1회	8,000	0	8,000
드림스타트 사업 추진	390,600	390,600	0
	국 277,920	277,920	0
	도 10,422	10,422	0
	시 102,258	102,258	0
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(드림스타트 사업 추진)	347,400	347,400	0
	국 277,920	277,920	0
	도 10,422	10,422	0
	시 59,058	59,058	0
201 일반운영비	43,700	42,700	1,000
	국 34,960	34,160	800
	도 1,311	1,281	30
	시 7,429	7,259	170
03 행사운영비	16,700	15,700	1,000
○행사운영비(드림스타트행사운영) 경정 1,670,000원*10회	16,700	15,700	1,000
	국 13,360	12,560	800
	도 501	471	30
	시 2,839	2,669	170
301 일반보전금	130,200	133,700	△3,500
	국 104,160	106,960	△2,800
	도 3,906	4,011	△105
	시 22,134	22,729	△595
09 행사실비지원금	2,500	6,000	△3,500
○행사실비지원금(행사참여자 급간식비 및 숙박비) 경정 500,000원*5회	2,500	6,000	△3,500
	국 2,000	4,800	△2,800
	도 75	180	△105
	시 425	1,020	△595
405 자산취득비	2,500	0	2,500
	국 2,000	0	2,000
	도 75	0	75
	시 425	0	425
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○자산및물품취득비(냉장고 구입) 2,500,000원*1개	2,500	0	2,500
	국 2,000	0	2,000
	도 75	0	75
	시 425	0	425
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진	75,493,549	77,438,398	△1,944,849

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	35,424,042	35,574,238	△150,196
	도	25,315,166	27,194,175	△1,879,009
	시	14,754,341	14,669,985	84,356
보육의 공공성 강화		50,162,549	52,553,549	△2,391,000
	국	25,237,877	25,506,880	△269,003
	도	17,829,592	19,950,242	△2,120,650
	시	7,095,080	7,096,427	△1,347
육아종합지원센터 전문상담사 배치(장애위험영유아 상담사)		42,660	51,200	△8,540
	도	21,330	25,600	△4,270
	시	21,330	25,600	△4,270
307 민간이전		42,660	51,200	△8,540
	도	21,330	25,600	△4,270
	시	21,330	25,600	△4,270
10 사회복지시설법정운영비보조		42,660	51,200	△8,540
○장애위험영유아전문 상담사 배치 경정 42,660,000원		42,660	51,200	△8,540
	도	21,330	25,600	△4,270
	시	21,330	25,600	△4,270
영유아보육료 지원		25,806,262	26,164,132	△357,870
	국	19,354,696	19,623,099	△268,403
	도	4,516,096	4,578,723	△62,627
	시	1,935,470	1,962,310	△26,840
301 일반보전금		25,806,262	26,164,132	△357,870
	국	19,354,696	19,623,099	△268,403
	도	4,516,096	4,578,723	△62,627
	시	1,935,470	1,962,310	△26,840
01 사회보장적수혜금		25,806,262	26,164,132	△357,870
○영유아보육료 지원 경정 25,806,262,000원		25,806,262	26,164,132	△357,870
	국	19,354,696	19,623,099	△268,403
	도	4,516,096	4,578,723	△62,627
	시	1,935,470	1,962,310	△26,840
시간제보육서비스 제공 지원		132,120	133,320	△1,200
	국	66,060	66,660	△600
	도	33,030	33,330	△300
	시	33,030	33,330	△300
301 일반보전금		24,120	25,320	△1,200
	국	12,060	12,660	△600
	도	6,030	6,330	△300
	시	6,030	6,330	△300
01 사회보장적수혜금		24,120	25,320	△1,200
○시간제보육교사 수당 및 시간제보육료 경정 24,120,000원		24,120	25,320	△1,200
	국	12,060	12,660	△600
	도	6,030	6,330	△300
	시	6,030	6,330	△300
누리과정 운영		10,505,120	12,558,690	△2,053,570
	도	10,505,120	12,558,690	△2,053,570

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		8,355,120	10,308,690	△1,953,570
	도	8,355,120	10,308,690	△1,953,570
01 사회보장적수혜금		8,355,120	10,308,690	△1,953,570
○누리교사 수당 및 누리보육료				
경정 8,355,120,000원		8,355,120	10,308,690	△1,953,570
	도	8,355,120	10,308,690	△1,953,570
307 민간이전		2,150,000	2,250,000	△100,000
	도	2,150,000	2,250,000	△100,000
10 사회복지시설법정운영비보조		2,150,000	2,250,000	△100,000
○누리과정운영비 경정 2,150,000,000원		2,150,000	2,250,000	△100,000
	도	2,150,000	2,250,000	△100,000
차상위이하 아동 방과후 보육료 지원		180	0	180
	도	117	0	117
	시	63	0	63
301 일반보전금		180	0	180
	도	117	0	117
	시	63	0	63
01 사회보장적수혜금		180	0	180
○차상위이하 아동 방과후 보육료 지원				
100,000원*1명*1.8월		180	0	180
	도	117	0	117
	시	63	0	63
어린이집 영유아 우유비 지원		656,000	626,000	30,000
307 민간이전		656,000	626,000	30,000
11 사회복지사업보조		656,000	626,000	30,000
○어린이집 영유아 우유비 지원				
경정 656,000,000원		656,000	626,000	30,000
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원		23,897,200	23,451,049	446,151
	국	9,751,165	9,632,358	118,807
	도	7,268,074	7,026,433	241,641
	시	6,877,961	6,792,258	85,703
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)		4,951,589	5,010,993	△59,404
	국	2,970,953	3,006,596	△35,643
	도	1,386,445	1,403,078	△16,633
	시	594,191	601,319	△7,128
307 민간이전		4,951,589	5,010,993	△59,404
	국	2,970,953	3,006,596	△35,643
	도	1,386,445	1,403,078	△16,633
	시	594,191	601,319	△7,128
10 사회복지시설법정운영비보조		4,951,589	5,010,993	△59,404
○교직원 인건비(국공립법인 교직원 인건비)				
경정 4,951,589,000원		4,951,589	5,010,993	△59,404
	국	2,970,953	3,006,596	△35,643
	도	1,386,445	1,403,078	△16,633
	시	594,191	601,319	△7,128

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)	1,714,185	1,648,678	65,507
	국 1,028,511	989,207	39,304
	도 479,972	461,630	18,342
	시 205,702	197,841	7,861
301 일반보전금	80,400	72,000	8,400
	국 48,240	43,200	5,040
	도 22,512	20,160	2,352
	시 9,648	8,640	1,008
01 사회보장적수혜금	80,400	72,000	8,400
○장애아전담,장애아통합어린이집 특수교사수당 경정 6,700,000원*12개월	80,400	72,000	8,400
	국 48,240	43,200	5,040
	도 22,512	20,160	2,352
	시 9,648	8,640	1,008
307 민간이전	1,633,785	1,576,678	57,107
	국 980,271	946,007	34,264
	도 457,460	441,470	15,990
	시 196,054	189,201	6,853
10 사회복지시설법정운영비보조	1,633,785	1,576,678	57,107
○교직원 인건비(영아전담,장애아전담,시간연장,장애아통합) 경정 1,633,785,000원	1,633,785	1,576,678	57,107
	국 980,271	946,007	34,264
	도 457,460	441,470	15,990
	시 196,054	189,201	6,853
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	5,487,156	5,461,212	25,944
	국 3,292,294	3,276,727	15,567
	도 1,536,404	1,529,139	7,265
	시 658,458	655,346	3,112
307 민간이전	5,487,156	5,461,212	25,944
	국 3,292,294	3,276,727	15,567
	도 1,536,404	1,529,139	7,265
	시 658,458	655,346	3,112
10 사회복지시설법정운영비보조	5,487,156	5,461,212	25,944
○교직원 인건비(보조교사 인건비) 경정 5,487,156,000원	5,487,156	5,461,212	25,944
	국 3,292,294	3,276,727	15,567
	도 1,536,404	1,529,139	7,265
	시 658,458	655,346	3,112
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	2,623,920	2,439,360	184,560
	국 1,574,352	1,463,616	110,736
	도 734,698	683,021	51,677
	시 314,870	292,723	22,147
301 일반보전금	2,623,920	2,439,360	184,560
	국 1,574,352	1,463,616	110,736
	도 734,698	683,021	51,677
	시 314,870	292,723	22,147
01 사회보장적수혜금	2,623,920	2,439,360	184,560
○교사근무환경개선비 경정 2,623,920,000원	2,623,920	2,439,360	184,560

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,574,352	1,463,616	110,736
	도 734,698	683,021	51,677
	시 314,870	292,723	22,147
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	106,200	123,307	△17,107
	국 63,720	73,984	△10,264
	도 29,736	34,526	△4,790
	시 12,744	14,797	△2,053
301 일반보전금	106,200	123,307	△17,107
	국 63,720	73,984	△10,264
	도 29,736	34,526	△4,790
	시 12,744	14,797	△2,053
01 사회보장적수혜금	106,200	123,307	△17,107
○교사겸직 원장 지원			
경정 75,000원*118명*12월	106,200	123,307	△17,107
	국 63,720	73,984	△10,264
	도 29,736	34,526	△4,790
	시 12,744	14,797	△2,053
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	406,560	405,240	1,320
	국 243,936	243,144	792
	도 113,837	113,467	370
	시 48,787	48,629	158
301 일반보전금	406,560	405,240	1,320
	국 243,936	243,144	792
	도 113,837	113,467	370
	시 48,787	48,629	158
01 사회보장적수혜금	406,560	405,240	1,320
○농촌보육교사 특별근무수당			
경정 110,000원*308명*12월	406,560	405,240	1,320
	국 243,936	243,144	792
	도 113,837	113,467	370
	시 48,787	48,629	158
어린이집 지원(교재교구비)	95,831	95,320	511
	국 57,499	57,192	307
	도 26,833	26,690	143
	시 11,499	11,438	61
307 민간이전	95,831	95,320	511
	국 57,499	57,192	307
	도 26,833	26,690	143
	시 11,499	11,438	61
10 사회복지시설법정운영비보조	95,831	95,320	511
○어린이집 지원(교재교구비)			
경정 95,831,000원	95,831	95,320	511
	국 57,499	57,192	307
	도 26,833	26,690	143
	시 11,499	11,438	61
어린이집 지원(차량운영비)	187,237	190,557	△3,320
	국 112,342	114,334	△1,992

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	52,426	53,356	△930
	시	22,469	22,867	△398
307 민간이전		187,237	190,557	△3,320
	국	112,342	114,334	△1,992
	도	52,426	53,356	△930
	시	22,469	22,867	△398
10 사회복지시설법정운영비보조		187,237	190,557	△3,320
○어린이집 지원(차량운영비)				
경정 187,237,000원		187,237	190,557	△3,320
	국	112,342	114,334	△1,992
	도	52,426	53,356	△930
	시	22,469	22,867	△398
어린이집 운영 지원		1,335,756	1,247,266	88,490
	도	400,727	374,180	26,547
	시	935,029	873,086	61,943
307 민간이전		1,335,756	1,247,266	88,490
	도	400,727	374,180	26,547
	시	935,029	873,086	61,943
10 사회복지시설법정운영비보조		1,335,756	1,247,266	88,490
○어린이집 운영 지원 경정 1,335,756,000원		1,335,756	1,247,266	88,490
	도	400,727	374,180	26,547
	시	935,029	873,086	61,943
어린이집 경영안정화 지원		159,650	0	159,650
	도	159,650	0	159,650
307 민간이전		159,650	0	159,650
	도	159,650	0	159,650
10 사회복지시설법정운영비보조		159,650	0	159,650
○어린이집 경영안정화 지원(성립전)				
159,650,000원		159,650	0	159,650
	도	159,650	0	159,650
재무활동(여성보육과)		2,702,053	0	2,702,053
보전지출		2,702,053	0	2,702,053
보전지출		2,702,053	0	2,702,053
802 반환금기타		2,702,053	0	2,702,053
01 국고보조금반환금		1,183,412	0	1,183,412
○2018년 아동복지교사 지원사업		4,365	0	4,365
o 집행잔액 4,365,000원		4,365	0	4,365
○2020년 아동복지시설 기능보강 지원		16,042	0	16,042
o 집행잔액 16,040,970원		16,041	0	16,041
o 이자 470원		1	0	1
○2020년 영아전담등 교직원 인건비(퇴직적립금)		242	0	242
o 집행잔액 241,650원		242	0	242
○2021년 공공형 어린이집 운영비		6,618	0	6,618

부서: 여성보육과
정책: 재무활동(여성보육과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 6,618,000원	6,618	0	6,618
○2021년 공립어린이집 확충	2,293	0	2,293
o 집행잔액 2,292,790원	2,293	0	2,293
○2021년 보호종료아동 자립수당 지원	12,480	0	12,480
o 집행잔액 12,480,000원	12,480	0	12,480
○2021년 입양아동가족지원(입양비용 지원)	3,780	0	3,780
o 집행잔액 3,780,000원	3,780	0	3,780
○2021년 입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)	11,655	0	11,655
o 집행잔액 11,655,000원	11,655	0	11,655
○2021년 입양·가정위탁아동 심리치료 지원	1,029	0	1,029
o 집행잔액 1,029,000원	1,029	0	1,029
○2021년 일시위탁 아동용품 구입비	700	0	700
o 집행잔액 700,000원	700	0	700
○2021년 일시위탁 전문아동보호비 지원사업	11,900	0	11,900
o 집행잔액 11,900,000원	11,900	0	11,900
○2021년 다문화가족 특성화 사업(결혼이민자 통번역서비스 지원)	27	0	27
o 집행잔액 19,160원	20	0	20
o 이자 6,310원	7	0	7
○2021년 다문화가족 특성화 사업(방문교육서비스 지원)	614	0	614
o 집행잔액 605,650원	606	0	606
o 이자 7,100원	8	0	8
○2021년 한국어교육 운영	269	0	269
o 집행잔액 264,880원	265	0	265
o 이자 3,730원	4	0	4
○2021년 건강가정·다문화가족지원센터 운영	5,187	0	5,187
o 집행잔액 5,099,370원	5,100	0	5,100
o 이자 86,440원	87	0	87
○2021년 폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비)	3,112	0	3,112
o 집행잔액 3,095,760원	3,096	0	3,096
o 이자 15,650원	16	0	16
○2021년 폭력피해이주여성보호시설 안전보강	1	0	1
o 이자 600원	1	0	1
○2021년 폭력피해이주여성보호시설 퇴소자 자립지원금	1	0	1
o 이자 480원	1	0	1
○2021년 새일센터 지정운영	5,973	0	5,973
o 집행잔액 5,972,630원	5,973	0	5,973
○2021년 새일센터 지정운영(직업교육훈련과정 운영)	7,579	0	7,579
o 집행잔액 7,578,450원	7,579	0	7,579

부서: 여성보육과
정책: 재무활동(여성보육과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 새일센터 지정운영(고용노동부)	8,784	0	8,784
o 집행잔액 8,783,890원	8,784	0	8,784
○2021년 육아종합지원센터 부모교육	2	0	2
o 집행잔액 1,180원	2	0	2
○2021년 영유아보육료 지원	9,609	0	9,609
o 이자 9,608,100원	9,609	0	9,609
○2021년 시간제보육서비스 제공지원	6,240	0	6,240
o 집행잔액 6,237,950원	6,238	0	6,238
o 이자 1,490원	2	0	2
○2021년 가정양육수당 지원	211,094	0	211,094
o 집행잔액 211,094,000원	211,094	0	211,094
○2021년 국공립법인 교직원 인건비	22,141	0	22,141
o 집행잔액 22,140,090원	22,141	0	22,141
○2021년 영아전담등 교직원 인건비	26,485	0	26,485
o 집행잔액 26,484,630원	26,485	0	26,485
○2021년 대체교사 인건비	2,612	0	2,612
o 집행잔액 2,596,600원	2,597	0	2,597
o 이자 14,460원	15	0	15
○2021년 보조교사 인건비	39,909	0	39,909
o 집행잔액 39,908,590원	39,909	0	39,909
○2021년 담임교사지원비	143,294	0	143,294
o 집행잔액 143,294,000원	143,294	0	143,294
○2021년 교사겸직 원장	7,099	0	7,099
o 집행잔액 7,099,000원	7,099	0	7,099
○2021년 농촌보육교사 특별근무수당	18,310	0	18,310
o 집행잔액 18,310,000원	18,310	0	18,310
○2021년 어린이집 교원 보수교육	792	0	792
o 집행잔액 792,000원	792	0	792
○2021년 어린이집 지원(교재교구비)	4,785	0	4,785
o 집행잔액 4,785,000원	4,785	0	4,785
○2021년 어린이집 지원(차량운영비)	4,469	0	4,469
o 집행잔액 4,468,200원	4,469	0	4,469
○2021년 지역아동센터 운영비 지원	2,799	0	2,799
o 집행잔액 2,749,330원	2,750	0	2,750
o 이자 48,860원	49	0	49
○2021년 특성별 지역아동센터 추가 지원	9,127	0	9,127
o 집행잔액 9,126,000원	9,126	0	9,126
o 이자 520원	1	0	1
○2021년 아동복지교사 파견지원	20,065	0	20,065
o 집행잔액 20,064,480원	20,065	0	20,065
○2021년 지역아동센터 돌봄인력 한시 지원	8,171	0	8,171
o 집행잔액 8,157,400원	8,158	0	8,158

부서: 여성보육과
정책: 재무활동(여성보육과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 이자 12,620원	13	0	13
○2021년 다함께돌봄센터 인건비 지원	11,937	0	11,937
o 집행잔액 11,933,700원	11,934	0	11,934
o 이자 2,230원	3	0	3
○2021년 다함께돌봄센터 운영비 지원	602	0	602
o 집행잔액 600,850원	601	0	601
o 이자 240원	1	0	1
○2021년 다함께돌봄센터 설치비 지원	45,360	0	45,360
o 집행잔액 45,358,900원	45,359	0	45,359
o 이자 120원	1	0	1
○2021년 다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원	199	0	199
o 집행잔액 197,130원	198	0	198
o 이자 950원	1	0	1
○2021년 결식아동급식 한시지원사업	232,715	0	232,715
o 집행잔액 232,715,000원	232,715	0	232,715
○2021년 취약계층 아동통합서비스 지원사업	24,117	0	24,117
o 집행잔액 24,116,340원	24,117	0	24,117
○2021년 요보호아동 그룹홈운영	3,863	0	3,863
o 집행잔액 3,860,650원	3,861	0	3,861
o 이자 1,310원	2	0	2
○2021년 아동발달지원계좌 자치단체경상보조	27,812	0	27,812
o 집행잔액 27,811,310원	27,812	0	27,812
○2021년 아동수당 급여 지원	72,651	0	72,651
o 집행잔액 72,650,420원	72,651	0	72,651
○2021년 아동보호전담요원 충원	43,581	0	43,581
o 집행잔액 43,580,640원	43,581	0	43,581
○2021년 상담조사시설한시지원	393	0	393
o 집행잔액 392,650원	393	0	393
○2021년 저소득 한부모 가족 지원	66,792	0	66,792
o 집행잔액 66,792,000원	66,792	0	66,792
○2021년 청소년한부모 자립지원	13,736	0	13,736
o 집행잔액 13,736,000원	13,736	0	13,736
02 시·도비보조금반환금	1,518,641	0	1,518,641
○2020년 영아전담등 교직원 인건비(퇴직적립금)	113	0	113
o 집행잔액 112,770원	113	0	113
○2020년 아동복지시설 기능보강 지원	2,412	0	2,412
o 집행잔액 2,410,570원	2,411	0	2,411
o 이자 70원	1	0	1
○2021년 건강가정·다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 지원	1,100	0	1,100
o 집행잔액 1,100,000원	1,100	0	1,100

부서: 여성보육과
정책: 재무활동(여성보육과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 건강가정·다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 지원	660	0	660
o 집행잔액 660,000원	660	0	660
○2021년 다문화가족 특성화 사업(결혼이민자 통번역서비스 지원)	4	0	4
o 집행잔액 2,880원	3	0	3
o 이자 950원	1	0	1
○2021년 다문화가족 특성화 사업(방문교육서비스 지원)	93	0	93
o 집행잔액 90,850원	91	0	91
o 이자 1,060원	2	0	2
○2021년 한국어교육 운영	41	0	41
o 집행잔액 39,980원	40	0	40
o 이자 560원	1	0	1
○2021년 다문화가족 서포터즈 운영	1	0	1
o 이자 430원	1	0	1
○2021년 결혼이민자 역량강화 지원	2	0	2
o 이자 1,810원	2	0	2
○2021년 다문화 아동 이중언어 교육지원	361	0	361
o 집행잔액 360,000원	360	0	360
o 이자 640원	1	0	1
○2021년 결혼이민자 한국어 교육 지원	155	0	155
o 집행잔액 152,080원	153	0	153
o 이자 1,490원	2	0	2
○2021년 다문화가족 동아리모임 활성화 지원	1	0	1
o 이자 540원	1	0	1
○2021년 위기가족 회복지원	5,303	0	5,303
o 집행잔액 5,300,000원	5,300	0	5,300
o 이자 2,270원	3	0	3
○2021년 행복한 가족 프로그램 운영	2	0	2
o 이자 1,120원	2	0	2
○2021년 경기아이사랑 부모학교 동아리 지원	2	0	2
o 집행잔액 320원	1	0	1
o 이자 40원	1	0	1
○2021년 문화다양성 이해교육	774	0	774
o 집행잔액 771,920원	772	0	772
o 이자 1,390원	2	0	2
○2021년 폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비)	668	0	668
o 집행잔액 663,380원	664	0	664
o 이자 3,350원	4	0	4
○2021년 폭력피해이주여성보호시설 안전보강	1	0	1
o 이자 130원	1	0	1

부서: 여성보육과
정책: 재무활동(여성보육과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(도비)	521	0	521
o 집행잔액 518,010원	519	0	519
o 이자 1,090원	2	0	2
○2021년 폭력피해이주여성보호시설 인건비 지원	2	0	2
o 이자 1,790원	2	0	2
○2021년 외국인주민 한국어교육	602	0	602
o 집행잔액 600,000원	600	0	600
o 이자 1,250원	2	0	2
○2021년 새일센터 지정운영	2,987	0	2,987
o 집행잔액 2,986,310원	2,987	0	2,987
○2021년 개방공유형 여성창업 플랫폼 운영	1,154	0	1,154
o 집행잔액 1,098,060원	1,099	0	1,099
o 이자 54,220원	55	0	55
○2021년 일생활균형 지역특성화 사업	3,181	0	3,181
o 집행잔액 2,939,590원	2,940	0	2,940
o 이자 240,620원	241	0	241
○2021년 육아종합지원센터 놀이지도사 배치	534	0	534
o 집행잔액 532,970원	533	0	533
o 이자 630원	1	0	1
○2021년 육아종합지원센터 장애위험영유아 상담사 배치	2,522	0	2,522
o 집행잔액 2,520,980원	2,521	0	2,521
o 이자 760원	1	0	1
○2021년 영유아보육료 지원	2,242	0	2,242
o 이자 2,241,890원	2,242	0	2,242
○2021년 시간제보육서비스 제공지원	3,120	0	3,120
o 집행잔액 3,118,970원	3,119	0	3,119
o 이자 740원	1	0	1
○2021년 가정양육수당 지원	49,256	0	49,256
o 집행잔액 49,255,200원	49,256	0	49,256
○2021년 누리과정 운영	36,127	0	36,127
o 집행잔액 30,581,180원	30,582	0	30,582
o 이자 5,544,470원	5,545	0	5,545
○2021년 0세아전용 어린이집 운영	32,603	0	32,603
o 집행잔액 32,602,880원	32,603	0	32,603
○2021년 누리과정 차액 보육료	126,256	0	126,256
o 집행잔액 126,256,000원	126,256	0	126,256
○2021년 영아 표준보육과정 프로그램 지원	23,240	0	23,240
o 집행잔액 23,240,000원	23,240	0	23,240
○2021년 국공립법인 교직원 인건비	10,333	0	10,333
o 집행잔액 10,332,310원	10,333	0	10,333

부서: 여성보육과
정책: 재무활동(여성보육과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 영아전담등 교직원 인건비	12,360	0	12,360
o 집행잔액 12,359,770원	12,360	0	12,360
○2021년 대체교사 인건비	1,220	0	1,220
o 집행잔액 1,212,140원	1,213	0	1,213
o 이자 6,740원	7	0	7
○2021년 보조교사 인건비	18,625	0	18,625
o 집행잔액 18,624,020원	18,625	0	18,625
○2021년 담임교사지원비	66,871	0	66,871
o 집행잔액 66,870,400원	66,871	0	66,871
○2021년 교사겸직 원장	3,313	0	3,313
o 집행잔액 3,313,000원	3,313	0	3,313
○2021년 농촌보육교사 특별근무수당	8,545	0	8,545
o 집행잔액 8,544,600원	8,545	0	8,545
○2021년 어린이집 교원 보수교육	370	0	370
o 집행잔액 369,600원	370	0	370
○2021년 어린이집 지원(교재교구비)	2,233	0	2,233
o 집행잔액 2,233,000원	2,233	0	2,233
○2021년 어린이집 지원(차량운영비)	2,086	0	2,086
o 집행잔액 2,085,030원	2,086	0	2,086
○2021년 어린이집 교직원 처우개선비	53,564	0	53,564
o 집행잔액 53,564,000원	53,564	0	53,564
○2021년 보육교사 처우개선비 추가지원	7,240	0	7,240
o 집행잔액 7,240,000원	7,240	0	7,240
○2021년 영아반교사 등 특수근무수당	4,588	0	4,588
o 집행잔액 4,588,000원	4,588	0	4,588
○2021년 대체인력 인건비	3,790	0	3,790
o 집행잔액 3,789,840원	3,790	0	3,790
○2021년 야간연장형 어린이집 운영	6,400	0	6,400
o 집행잔액 6,400,000원	6,400	0	6,400
○2021년 가정·민간 어린이집 조리원 인건비	11,465	0	11,465
o 집행잔액 11,464,020원	11,465	0	11,465
○2021년 어린이집 운영 지원	15,556	0	15,556
o 집행잔액 15,555,820원	15,556	0	15,556
○2021년 어린이집 운영비 한시 지원	1	0	1
o 집행잔액 1,000원	1	0	1
○2021년 지역아동센터 운영비 지원	421	0	421
o 집행잔액 412,400원	413	0	413
o 이자 7,330원	8	0	8
○2021년 특성별 지역아동센터 추가 지원	1,370	0	1,370
o 집행잔액 1,368,400원	1,369	0	1,369
o 이자 80원	1	0	1
○2021년 아동복지교사 파견지원	3,010	0	3,010

부서: 여성보육과
정책: 재무활동(여성보육과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 3,009,380원	3,010	0	3,010
○2021년 지역아동센터 돌봄인력 한시 지원	1,226	0	1,226
o 집행잔액 1,223,610원	1,224	0	1,224
o 이자 1,890원	2	0	2
○2021년 지역아동센터 돌봄교사 지원	6,759	0	6,759
o 집행잔액 6,752,780원	6,753	0	6,753
o 이자 5,440원	6	0	6
○2021년 지역아동센터 특기적성강사 지원	2,018	0	2,018
o 집행잔액 2,012,150원	2,013	0	2,013
o 이자 4,450원	5	0	5
○2021년 지역아동센터 체험활동비 지원	1,737	0	1,737
o 집행잔액 1,734,950원	1,735	0	1,735
o 이자 1,060원	2	0	2
○2021년 지역아동센터 문자알림서비스 지원	335	0	335
o 집행잔액 334,860원	335	0	335
○2021년 지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	600	0	600
o 집행잔액 600,000원	600	0	600
○2021년 지역아동센터 냉난방비 한시 지원	858	0	858
o 집행잔액 856,280원	857	0	857
o 이자 250원	1	0	1
○2021년 다함께돌봄센터 인건비 지원	3,582	0	3,582
o 집행잔액 3,580,110원	3,581	0	3,581
o 이자 670원	1	0	1
○2021년 다함께돌봄센터 설치비 지원	7,607	0	7,607
o 집행잔액 7,606,640원	7,607	0	7,607
○2021년 다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원	61	0	61
o 집행잔액 59,140원	60	0	60
o 이자 290원	1	0	1
○2021년 다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원	250	0	250
o 집행잔액 250,000원	250	0	250
○2021년 다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원	165	0	165
o 집행잔액 165,000원	165	0	165
○2021년 다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	1,656	0	1,656
o 집행잔액 1,654,820원	1,655	0	1,655
o 이자 60원	1	0	1
○2021년 아동돌봄 프로그램 지원(다함께돌봄센터)	301	0	301
o 집행잔액 300,000원	300	0	300
o 이자 110원	1	0	1
○2021년 결식아동 급식지원(자체)	333,959	0	333,959
o 집행잔액 333,644,910원	333,645	0	333,645

부서: 여성보육과
정책: 재무활동(여성보육과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 이자 313,080원	314	0	314
○2021년 결식아동 급식지원(전입금)	481,417	0	481,417
o 집행잔액 481,416,000원	481,416	0	481,416
o 이자 900원	1	0	1
○2021년 취약계층 아동통합서비스 지원사업	905	0	905
o 집행잔액 905,000원	905	0	905
○2021년 아동양육시설 운영	25,472	0	25,472
o 집행잔액 25,470,030원	25,471	0	25,471
o 이자 910원	1	0	1
○2021년 아동보호치료시설 운영	4,708	0	4,708
o 집행잔액 4,700,330원	4,701	0	4,701
o 이자 6,170원	7	0	7
○2021년 요보호아동 그룹홈운영	873	0	873
o 집행잔액 871,130원	872	0	872
o 이자 300원	1	0	1
○2021년 아동복지시설아동 문화학습활동 지원	37,249	0	37,249
o 집행잔액 37,245,120원	37,246	0	37,246
o 이자 2,780원	3	0	3
○2021년 아동보호전담요원 충원	1,635	0	1,635
o 집행잔액 1,634,270원	1,635	0	1,635
○2021년 아동복지시설종사자 특수근무수당	5,520	0	5,520
o 집행잔액 5,520,000원	5,520	0	5,520
○2021년 아동복지시설 종사자 처우개선비 지원	3,750	0	3,750
o 집행잔액 3,750,000원	3,750	0	3,750
○2021년 아동발달지원계좌 자치단체경상보조	1,789	0	1,789
o 집행잔액 1,788,700원	1,789	0	1,789
○2021년 아동수당 급여 지원	8,536	0	8,536
o 집행잔액 8,536,000원	8,536	0	8,536
○2021년 여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원	2	0	2
o 이자 1,730원	2	0	2
○2021년 도민대상 폭력예방교육 지원	4	0	4
o 이자 3,780원	4	0	4
○2021년 일시위탁 전문아동보호비 지원사업	765	0	765
o 집행잔액 765,000원	765	0	765
○2021년 일시위탁 아동용품 구입비	45	0	45
o 집행잔액 45,000원	45	0	45
○2021년 입양·가정위탁아동 심리치료 지원	67	0	67
o 집행잔액 66,150원	67	0	67
○2021년 입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)	750	0	750
o 집행잔액 749,250원	750	0	750
○2021년 입양아동가족지원(입양비용 지원)	243	0	243

부서: 여성보육과
정책: 재무활동(여성보육과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 243,000원	243	0	243
○2021년 가정위탁아동 양육지원	340	0	340
o 집행잔액 340,000원	340	0	340
○2021년 가정위탁 학습활동 지원	3,757	0	3,757
o 집행잔액 3,756,230원	3,757	0	3,757
○2021년 보호종료아동 자립수당 지원	468	0	468
o 집행잔액 468,000원	468	0	468
○2021년 공공형 어린이집 운영비	3,089	0	3,089
o 집행잔액 3,088,400원	3,089	0	3,089
○2021년 공공형 어린이집 운영활성화	2,392	0	2,392
o 집행잔액 2,392,000원	2,392	0	2,392
○2021년 공공형 어린이집 취사부 인건비	3,473	0	3,473
o 집행잔액 3,472,480원	3,473	0	3,473
○2021년 보육컨설턴트 인건비 및 운영비 지원	3,726	0	3,726
o 집행잔액 3,724,800원	3,725	0	3,725
o 이자 600원	1	0	1
○2021년 공립어린이집 확충	1,147	0	1,147
o 집행잔액 1,146,400원	1,147	0	1,147
○2021년 저소득 한부모(싱글맘, 싱글팝)가정 지원(도비)	25,530	0	25,530
o 집행잔액 25,530,000원	25,530	0	25,530
○2021년 저소득 한부모 가족 지원	8,349	0	8,349
o 집행잔액 8,349,000원	8,349	0	8,349
○2021년 청소년한부모 자립지원	1,717	0	1,717
o 집행잔액 1,717,000원	1,717	0	1,717
○2021년 공중화장실 불법촬영 점검 전담인력 지원사업	357	0	357
o 집행잔액 323,560원	324	0	324
o 이자 32,420원	33	0	33
○2021년 경기육아나눔터 지원	50	0	50
o 집행잔액 48,000원	48	0	48
o 이자 1,520원	2	0	2
○2021년 아이돌보미 독감 예방접종비 지원	1	0	1
o 이자 240원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 지방문화원 사업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	18,935,764	17,169,351	1,766,413
	국 3,189,891	2,703,891	486,000
	기 951,710	758,250	193,460
	도 2,499,061	2,234,647	264,414
	시 12,295,102	11,472,563	822,539
지방문화예술 진흥 및 발전	5,159,470	4,621,972	537,498
	기 938,810	758,250	180,560
	도 386,176	271,262	114,914
	시 3,834,484	3,592,460	242,024
지방문화원 사업지원	361,824	358,824	3,000
양주문화원 문화사업 지원 · 육성	180,148	177,148	3,000
307 민간이전	180,148	177,148	3,000
02 민간경상사업보조	153,148	150,148	3,000
○전통혼례 3,000,000원	3,000	0	3,000
시립합창단 및 교향악단 운영 및 육성	891,326	877,340	13,986
시립합창단 및 교향악단 운영지원	809,726	795,740	13,986
301 일반보전금	765,126	751,140	13,986
10 예술단원·운동부등보상금	765,126	751,140	13,986
○단원 국민연금 37,000원*63명*6월	13,986	0	13,986
문화행사 개최 및 예술활동 지원	3,456,320	3,078,920	377,400
	기 938,810	758,250	180,560
	도 309,176	242,196	66,980
	시 2,208,334	2,078,474	129,860
양주예총 활동지원	53,500	45,500	8,000
307 민간이전	53,500	45,500	8,000
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
○양주예술지 발간 8,000,000원	8,000	0	8,000
문화예술단체 활동지원	291,500	281,500	10,000
307 민간이전	287,000	277,000	10,000
02 민간경상사업보조	287,000	277,000	10,000
○양주 문화예술단체 활동지원 경정 287,000,000원	287,000	277,000	10,000
문화예술행사 개최	78,190	48,190	30,000
201 일반운영비	27,800	40,000	△12,200
03 행사운영비	27,800	40,000	△12,200
○시민 화합 음악회 개최(임차료, 홍보비) 11,000,000원*1회	11,000	0	11,000
○문화예술공연(임차료, 홍보비) 경정 840,000원*20회	16,800	40,000	△23,200
301 일반보전금	42,200	0	42,200
09 행사실비지원금	42,200	0	42,200

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 문화행사 개최 및 예술활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시민 화합 음악회 공연료 지급 19,000,000원*1회	19,000	0	19,000
○문화예술공연 공연료 지급 1,160,000원*20회	23,200	0	23,200
3.1운동 기념행사	0	21,000	△21,000
307 민간이전	0	21,000	△21,000
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○3.1운동 순국열사 추모제향 경정 0원	0	1,000	△1,000
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○3.1운동 기념행사 경정 0원	0	20,000	△20,000
통합문화체육관광이용권	1,354,400	1,094,000	260,400
	기 938,810	758,250	180,560
	도 62,340	50,360	11,980
	시 353,250	285,390	67,860
308 자치단체등이전	1,354,400	1,094,000	260,400
	기 938,810	758,250	180,560
	도 62,340	50,360	11,980
	시 353,250	285,390	67,860
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,354,400	1,094,000	260,400
○통합문화이용권사업 경정 1,354,400,000원	1,354,400	1,094,000	260,400
	기 938,810	758,250	180,560
	도 62,340	50,360	11,980
	시 353,250	285,390	67,860
양주 회암사지 왕실축제 개최	395,000	295,000	100,000
	도 60,000	0	60,000
	시 335,000	295,000	40,000
201 일반운영비	380,000	280,000	100,000
	도 60,000	0	60,000
	시 320,000	280,000	40,000
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○왕실축제 제안서평가위원회 평가수당 경정 150,000원*7명	1,050	1,750	△700
○축제 전문가 자문수당 150,000원*2명	300	0	300
○축제 관련 소모품 구입 등 400,000원*1회	400	0	400
03 행사운영비	378,250	278,250	100,000
○2022 경기관광축제 지원(양주 회암사지 왕실축제)(성립전) 60,000,000원*1회	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
○2022 경기 문화예술 협력망 지원(양주 회암사지 왕실축제) 40,000,000원*1회	40,000	0	40,000
경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램	280,000	290,000	△10,000
	도 140,000	145,000	△5,000
	시 140,000	145,000	△5,000
201 일반운영비	280,000	290,000	△10,000
	도 140,000	145,000	△5,000
	시 140,000	145,000	△5,000

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 문화행사 개최 및 예술활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		280,000	290,000	△10,000
○회암사지박물관 문화예술지원				
경정 28,000,000원*5회		140,000	145,000	△5,000
	도	70,000	72,500	△2,500
	시	70,000	72,500	△2,500
○장욱진미술관 문화예술지원				
경정 28,000,000원*5회		140,000	145,000	△5,000
	도	70,000	72,500	△2,500
	시	70,000	72,500	△2,500
문화예술시설확충		250,000	206,888	43,112
	도	27,000	29,066	△2,066
	시	223,000	177,822	45,178
지역문화예술 플랫폼 육성(전환사업)		90,000	96,888	△6,888
	도	27,000	29,066	△2,066
	시	63,000	67,822	△4,822
201 일반운영비		20,000	30,142	△10,142
	도	6,000	9,043	△3,043
	시	14,000	21,099	△7,099
03 행사운영비		20,000	30,142	△10,142
○지역문화예술 플랫폼 육성사업(공립)				
경정 20,000,000원		20,000	30,142	△10,142
	도	6,000	9,043	△3,043
	시	14,000	21,099	△7,099
307 민간이전		70,000	66,746	3,254
	도	21,000	20,023	977
	시	49,000	46,723	2,277
02 민간경상사업보조		70,000	66,746	3,254
○지역문화예술 플랫폼 육성사업(사립)				
경정 70,000,000원		70,000	66,746	3,254
	도	21,000	20,023	977
	시	49,000	46,723	2,277
양주 생활문화 놀이터 조성		50,000	0	50,000
405 자산취득비		50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○양주 생활문화놀이터 공간 집기구입				
50,000,000원		50,000	0	50,000
문화도시 조성 및 운영		200,000	100,000	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	150,000	100,000	50,000
문화자치 활성화사업		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조		100,000	0	100,000

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 문화도시 조성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경기도 문화자치활성화 사업 운영(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
관광활성화	2,000,704	1,971,669	29,035
	기 12,900	0	12,900
	도 693,000	693,000	0
	시 1,294,804	1,278,669	16,135
관광지 종합정비사업	419,000	419,000	0
	도 78,000	78,000	0
	시 341,000	341,000	0
무장애관광 환경 조성(전환사업)	260,000	260,000	0
	도 78,000	78,000	0
	시 182,000	182,000	0
401 시설비및부대비	260,000	260,000	0
	도 78,000	78,000	0
	시 182,000	182,000	0
01 시설비	260,000	260,000	0
○무장애관광 환경 조성(장흥관광지)(2021년 특별조정교부금 157,000천원 포함) 260,000,000원	260,000	260,000	0
	도 78,000	78,000	0
	시 182,000	182,000	0
관광 상품화 사업	81,075	58,500	22,575
	기 12,900	0	12,900
	시 68,175	58,500	9,675
등록야영장 지원사업(야영장 안전 · 위생시설 개보수 지원)	21,000	0	21,000
	기 12,000	0	12,000
	시 9,000	0	9,000
402 민간자본이전	21,000	0	21,000
	기 12,000	0	12,000
	시 9,000	0	9,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,000	0	21,000
○야영장 안전위생 개보수 지원(1개소) 21,000,000원	21,000	0	21,000
	기 12,000	0	12,000
	시 9,000	0	9,000
등록야영장 지원사업(야영장 화재안전성 확보 지원)	1,575	0	1,575
	기 900	0	900
	시 675	0	675
402 민간자본이전	1,575	0	1,575
	기 900	0	900
	시 675	0	675
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,575	0	1,575
○야영장 화재안전성 확보 지원(2개소) 1,575,000원	1,575	0	1,575

부서: 문화관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광 상품화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 900	0	900
	시 675	0	675
관광 홍보활동 강화	280,629	274,169	6,460
	도 15,000	15,000	0
	시 265,629	259,169	6,460
문화관광해설사 운영	14,420	12,660	1,760
405 자산취득비	2,860	1,100	1,760
01 자산및물품취득비	2,860	1,100	1,760
○휴대용 마이크 구입 경정 220,000원*13개	2,860	1,100	1,760
문화관광해설사 육성(전환사업)	111,600	108,000	3,600
301 일반보전금	111,600	108,000	3,600
12 기타보상금	111,600	108,000	3,600
○문화관광해설사 보상금 경정 60,000원*5개소*31회*12개월	111,600	108,000	3,600
관광안내소운영	44,609	43,509	1,100
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○PC본체 890,000원*1대	890	0	890
○PC모니터 210,000원*1대	210	0	210
문화재의 체계적 보존.관리	9,665,395	8,665,535	999,860
	국 3,189,891	2,703,891	486,000
	도 1,419,885	1,270,385	149,500
	시 5,055,619	4,691,259	364,360
무형문화재 전승 및 활동 지원	557,580	477,580	80,000
	국 36,400	36,400	0
	도 7,200	7,200	0
	시 513,980	433,980	80,000
양주시 무형문화재 투어 공연	80,000	0	80,000
201 일반운영비	80,000	0	80,000
03 행사운영비	80,000	0	80,000
○무형문화재 단체 투어 공연 80,000,000원	80,000	0	80,000
전통문화유산의 체계적 보존.관리	6,074,775	5,674,775	400,000
	국 2,705,591	2,474,591	231,000
	도 923,635	874,135	49,500
	시 2,445,549	2,326,049	119,500
국가지정문화재 및 등록문화재보수정비(양주매곡리고택 정비)	370,000	40,000	330,000
	국 259,000	28,000	231,000
	도 55,500	6,000	49,500
	시 55,500	6,000	49,500
401 시설비및부대비	370,000	40,000	330,000
	국 259,000	28,000	231,000
	도 55,500	6,000	49,500

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 전통문화유산의 체계적 보존.관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	55,500	6,000	49,500
01 시설비		348,000	40,000	308,000
○양주매곡리고택 행랑채 보수공사 경정 348,000,000원		348,000	40,000	308,000
	국	243,600	28,000	215,600
	도	52,200	6,000	46,200
	시	52,200	6,000	46,200
02 감리비		20,000	0	20,000
○양주매곡리고택 행랑채 보수공사 감리용역 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	14,000	0	14,000
	도	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○양주매곡리고택 행랑채 보수공사 시설부대비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	1,400	0	1,400
	도	300	0	300
	시	300	0	300
회암사 삼대화상 다례제 지원		0	30,000	△30,000
307 민간이전		0	30,000	△30,000
04 민간행사사업보조		0	30,000	△30,000
○회암사 삼대화상다례제 행사지원 경정 0원		0	30,000	△30,000
양주 회암사지 유네스코 세계유산 등재 추진		100,000	0	100,000
207 연구개발비		100,000	0	100,000
01 연구용역비		100,000	0	100,000
○회암사지 세계유산 등재 추진을 위한 학술용역 100,000,000원*1회		100,000	0	100,000
종무지원		711,700	276,700	435,000
	국	249,000	24,000	225,000
	도	108,000	8,000	100,000
	시	354,700	244,700	110,000
전통사찰 보수정비사업(석굴암 대적광전 단청공사)		425,000	0	425,000
	국	225,000	0	225,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
402 민간자본이전		425,000	0	425,000
	국	225,000	0	225,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		425,000	0	425,000
○석굴암 대적광전 단청공사 425,000,000원		425,000	0	425,000
	국	225,000	0	225,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
양주향교 홈페이지 제작 지원		10,000	0	10,000

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 종무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○양주향교 홈페이지 제작지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
양주시립회암사지박물관 운영	1,887,403	1,802,543	84,860
	국 54,000	24,000	30,000
	도 350,000	350,000	0
	시 1,483,403	1,428,543	54,860
박물관 유지관리	289,435	264,575	24,860
201 일반운영비	214,478	210,848	3,630
02 공공운영비	214,478	210,848	3,630
○박물관 출입관리시스템 설치 1,815,000원*2개소	3,630	0	3,630
405 자산취득비	21,230	0	21,230
01 자산및물품취득비	21,230	0	21,230
○스피드게이트 구입 5,307,500원*4기	21,230	0	21,230
우리놀이터	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	60,000	0	60,000
○우리놀이터 운영 및 유지관리 60,000,000원	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
재무활동(문화관광과)	200,020	0	200,020
보전지출(반환금 등)	200,020	0	200,020
보전지출	200,020	0	200,020
802 반환금기타	200,020	0	200,020
01 국고보조금반환금	127,983	0	127,983
○2020년 생생문화재 사업	140	0	140
o 이자 139,360원	140	0	140
○2020년 문화재 야행사업	319	0	319
o 이자 318,430원	319	0	319
○2020년 세계유산 잠정목록 연구지원사업(양주 회암사지)	148	0	148
o 이자 147,700원	148	0	148
○2020년 양주시립장욱진미술관 실감콘텐츠 제작 및 활용사업	2,397	0	2,397
o 이자 2,396,500원	2,397	0	2,397
○2021년 공공미술(문화뉴딜) 프로젝트 사업[2020년 이월]	12,214	0	12,214

부서: 문화관광과
정책: 재무활동(문화관광과)
단위: 보전지출(반환금 등) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 11,761,420원	11,762	0	11,762
o 이자 451,610원	452	0	452
○2021년 생생문화재 사업	53	0	53
o 이자 52,920원	53	0	53
○2021년 전수교육관 활성화 사업	1	0	1
o 이자 490원	1	0	1
○2021년 전수교육관 문화예술교육사 배치사업	8,342	0	8,342
o 집행잔액 8,282,720원	8,283	0	8,283
o 이자 58,910원	59	0	59
○2021년 문화재보수정비(총액계상) 사업	91,266	0	91,266
o 집행잔액 83,035,070원	83,036	0	83,036
o 이자 8,229,690원	8,230	0	8,230
○2021년 문화재 재난안전관리 국도비보조사업	2,739	0	2,739
o 집행잔액 2,508,720원	2,509	0	2,509
o 이자 229,720원	230	0	230
○2021년 문화재 야행사업	1,483	0	1,483
o 집행잔액 880,000원	880	0	880
o 이자 602,070원	603	0	603
○2021년 고택·종갓집 활용사업	147	0	147
o 이자 146,010원	147	0	147
○2021년 전통사찰 방재시스템 유지보수사업	2,932	0	2,932
o 집행잔액 2,872,550원	2,873	0	2,873
o 이자 58,676원	59	0	59
○2021년 생생문화재사업(양주 회암사지)	2,484	0	2,484
o 집행잔액 2,389,984원	2,390	0	2,390
o 이자 93,560원	94	0	94
○2021년 지역문화유산교육사업(양주 회암사지)	3,318	0	3,318
o 집행잔액 3,212,275원	3,213	0	3,213
o 이자 104,710원	105	0	105
02 시·도비보조금반환금	72,037	0	72,037
○2019년 관광지 공간환경 개선사업(양주 장흥)	1,891	0	1,891
o 집행잔액 197,970원	198	0	198
o 이자 1,692,970원	1,693	0	1,693
○2020년 문화유산관광자원화 도비보조사업	2,393	0	2,393
o 집행잔액 1,038,650원	1,039	0	1,039
o 이자 1,353,970원	1,354	0	1,354
○2021년 거리로 나온 예술	1,037	0	1,037
o 집행잔액 1,036,680원	1,037	0	1,037
○2021년 다국어 관광안내지도 제작 및 보급 사업	425	0	425
o 집행잔액 416,200원	417	0	417
o 이자 7,900원	8	0	8

부서: 문화관광과
정책: 재무활동(문화관광과)
단위: 보전지출(반환금 등)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 경기도 민속예술제	1	0	1
o 이자 830원	1	0	1
○2021년 지역문화예술플랫폼 육성사업	35	0	35
o 이자 34,730원	35	0	35
○2021년 찾아가는 문화활동	73	0	73
o 집행잔액 71,560원	72	0	72
o 이자 880원	1	0	1
○2021년 향교서원활성화 우수프로그램	4	0	4
o 이자 3,480원	4	0	4
○2021년 전통문화 특화프로그램 운영	3,016	0	3,016
o 집행잔액 3,000,000원	3,000	0	3,000
o 이자 15,580원	16	0	16
○2021년 문화재보수정비(총액계상) 사업	19,558	0	19,558
o 집행잔액 17,793,220원	17,794	0	17,794
o 이자 1,763,220원	1,764	0	1,764
○2021년 문화유산관광자원화 도비보조사업	4,926	0	4,926
o 집행잔액 3,979,420원	3,980	0	3,980
o 이자 945,570원	946	0	946
○2021년 도지정문화재 보수정비사업	33,719	0	33,719
o 집행잔액 30,087,260원	30,088	0	30,088
o 이자 3,630,250원	3,631	0	3,631
○2021년 문화재 재난안전관리 도비보조사업	2,531	0	2,531
o 집행잔액 2,501,260원	2,502	0	2,502
o 이자 28,200원	29	0	29
○2021년 도지정문화재 긴급보수사업	272	0	272
o 집행잔액 219,460원	220	0	220
o 이자 51,760원	52	0	52
○2021년 문화재 재난안전관리 국도비보조사업	689	0	689
o 집행잔액 619,130원	620	0	620
o 이자 68,040원	69	0	69
○2021년 전통사찰 방재시스템 유지보수사업	1,467	0	1,467
o 집행잔액 1,436,275원	1,437	0	1,437
o 이자 29,337원	30	0	30

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 체육청소년과
정책: 생활체육의 활성화로 시민체력 증진
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육청소년과	12,239,311	11,014,449	1,224,862
	기 1,895,728	850,366	1,045,362
	도 776,297	746,926	29,371
	시 9,567,286	9,417,157	150,129
생활체육의 활성화로 시민체력 증진	4,955,481	4,918,281	37,200
	기 522,191	503,151	19,040
	도 191,478	187,398	4,080
	시 4,241,812	4,227,732	14,080
생활체육 활성화	3,799,281	3,772,081	27,200
	기 522,191	503,151	19,040
	도 191,478	187,398	4,080
	시 3,085,612	3,081,532	4,080
스포츠강좌이용권 지원	355,300	328,100	27,200
	기 248,710	229,670	19,040
	도 53,295	49,215	4,080
	시 53,295	49,215	4,080
301 일반보전금	355,300	328,100	27,200
	기 248,710	229,670	19,040
	도 53,295	49,215	4,080
	시 53,295	49,215	4,080
01 사회보장적수혜금	355,300	328,100	27,200
○스포츠강좌이용권 사업 경정 355,300,000원	355,300	328,100	27,200
	기 248,710	229,670	19,040
	도 53,295	49,215	4,080
	시 53,295	49,215	4,080
체육대회 개최 및 출전지원	1,156,200	1,146,200	10,000
전국단위 대회 개최지원	74,000	64,000	10,000
307 민간이전	74,000	64,000	10,000
04 민간행사사업보조	74,000	64,000	10,000
○양주시 천일홍배 전국 탁구대회 개최 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
공공체육시설 확충	2,981,251	1,939,251	1,042,000
	기 1,031,000	31,000	1,000,000
	도 62,600	50,000	12,600
	시 1,887,651	1,858,251	29,400
공공체육시설 확충	1,656,251	656,251	1,000,000
	기 1,000,000	0	1,000,000
	시 656,251	656,251	0
장애인형 국민체육센터 건립(경기모두누리짐)	1,000,000	0	1,000,000
	기 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	기 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○장애인형 국민체육센터 건립(경기모두누리짐) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000

부서: 체육청소년과
정책: 공공체육시설 확충
단위: 공공체육시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,000,000	0	1,000,000
공공체육시설 유지관리		1,325,000	1,283,000	42,000
	기	31,000	31,000	0
	도	62,600	50,000	12,600
	시	1,231,400	1,202,000	29,400
공공체육시설 장애인편의시설 설치 지원사업		42,000	0	42,000
	도	12,600	0	12,600
	시	29,400	0	29,400
401 시설비및부대비		42,000	0	42,000
	도	12,600	0	12,600
	시	29,400	0	29,400
01 시설비		42,000	0	42,000
○양주국민체육센터 장애인편의시설 설치 30,000,000원		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
○은현체육회관 장애인편의시설 설치 12,000,000원		12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	시	8,400	0	8,400
청소년 건전육성		4,036,217	3,957,746	78,471
	기	342,537	316,215	26,322
	도	522,219	509,528	12,691
	시	3,171,461	3,132,003	39,458
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원		4,036,217	3,957,746	78,471
	기	342,537	316,215	26,322
	도	522,219	509,528	12,691
	시	3,171,461	3,132,003	39,458
청소년 선도 보호활동		51,460	46,760	4,700
	기	4,700	2,350	2,350
	도	1,410	705	705
	시	45,350	43,705	1,645
307 민간이전		11,900	7,200	4,700
	기	4,700	2,350	2,350
	도	1,410	705	705
	시	5,790	4,145	1,645
11 사회복지사업보조		11,900	7,200	4,700
○청소년유해환경감시단 활동지원		11,900	7,200	4,700
o 국도비지원 경정 9,400,000원		9,400	4,700	4,700
	기	4,700	2,350	2,350
	도	1,410	705	705
	시	3,290	1,645	1,645
청소년수련원 운영		606,665	636,009	△29,344
101 인건비		42,791	33,325	9,466
04 기간제근로자등보수		42,791	33,325	9,466
○대체인력 기간제 인건비 2,366,500원*4개월		9,466	0	9,466

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	546,874	551,684	△4,810
01 사무관리비	80,860	80,860	0
○일반수용비 경정 8,300,000원	8,300	5,000	3,300
○조리원 및 수련활동직원 피복비 150,000원*6명	900	0	900
○일숙직수당	13,800	18,000	△4,200
o 숙직수당 경정 60,000원*130일	7,800	12,000	△4,200
02 공공운영비	450,014	454,824	△4,810
○수영장물탱크청소 경정 0원	0	2,310	△2,310
○수영장 약품구입 경정 0원	0	2,500	△2,500
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○영어회화캠프 경정 0원	0	16,000	△16,000
○진로캠프 8,000,000원*2회	16,000	0	16,000
307 민간이전	1,000	51,000	△50,000
05 민간위탁금	0	50,000	△50,000
○수영장 위탁운영 경정 0원	0	50,000	△50,000
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○수련원 대강당 냉·난방기 구입 8,000,000원*2대	16,000	0	16,000
회천청소년문화의집 운영	399,065	366,724	32,341
307 민간이전	399,065	366,724	32,341
05 민간위탁금	399,065	366,724	32,341
○신규 청소년문화의집 운영 경정 399,064,970원	399,065	366,724	32,341
청소년상담복지센터 운영 지원	184,703	176,552	8,151
201 일반운영비	167,094	159,894	7,200
01 사무관리비	22,322	19,322	3,000
○홍보물품 제작 경정 2,000,000원*4회	8,000	5,000	3,000
03 행사운영비	104,900	100,700	4,200
○학교지원프로그램 운영	16,200	12,000	4,200
o 학교폭력예방 및 인성함양 경정 300,000원*34회	10,200	6,000	4,200
304 연금부담금등	5,529	4,578	951
01 연금부담금	2,250	1,914	336
○공무직근로자 연금부담금 경정 50,000,000원*9%*50%	2,250	1,914	336
02 국민건강보험금	2,004	1,579	425
○공무직근로자 국민건강보험금 경정 54,000,000원*6.99%*50%	1,888	1,487	401

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공무직근로자 장기요양보험금 경정 1,890,000원*12.27%*50%		116	92	24
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		1,275	1,085	190
○공무직근로자 고용보험부담금 경정 50,000,000원*1.65%		825	702	123
○공무직근로자 산업재해보험료 경정 50,000,000원*0.9%		450	383	67
청소년동반자 프로그램 운영		150,679	155,111	△4,432
	기	67,752	67,752	0
	도	10,163	10,163	0
	시	72,764	77,196	△4,432
101 인건비		131,486	135,918	△4,432
	기	63,674	65,912	△2,238
	도	9,551	9,887	△336
	시	58,261	60,119	△1,858
03 공무직(무기계약)근로자보수		57,754	70,841	△13,087
○상담원 인건비(2명) 경정 57,754,000원		57,754	70,841	△13,087
	기	26,807	33,373	△6,566
	도	4,021	5,006	△985
	시	26,926	32,462	△5,536
04 기간제근로자등보수		73,732	65,077	8,655
○대체인력 기간제근로자 급여 2,765,000원*3월		8,295	0	8,295
	기	4,148	0	4,148
	도	622	0	622
	시	3,525	0	3,525
○대체인력 기간제근로자 국내여비 120,000원*3월		360	0	360
	기	180	0	180
	도	27	0	27
	시	153	0	153
201 일반운영비		6,610	6,610	0
	기	2,324	400	1,924
	도	349	60	289
	시	3,937	6,150	△2,213
01 사무관리비		2,100	2,100	0
○상담사 역량강화 교육 경정 350,000원*6회		2,100	2,100	0
	기	1,049	0	1,049
	도	158	0	158
	시	893	2,100	△1,207
03 행사운영비		1,750	1,750	0
○문화체험 경정 350,000원*5회		1,750	1,750	0
	기	875	0	875
	도	131	0	131
	시	744	1,750	△1,006
301 일반보전금		2,080	2,080	0
	기	314	0	314
	도	47	0	47

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,719	2,080	△361
09 행사실비지원금		2,080	2,080	0
○위기청소년 문화체험 지원				
경정 8,000원*5회*15명		600	600	0
	기	300	0	300
	도	45	0	45
	시	255	600	△345
○청소년동반자 사업 추진비				
경정 296,000원*5회		1,480	1,480	0
	기	14	0	14
	도	2	0	2
	시	1,464	1,480	△16
청소년 안전망		110,848	110,367	481
	기	52,085	52,085	0
	시	58,763	58,282	481
101 인건비		80,668	77,422	3,246
	기	37,975	36,593	1,382
	시	42,693	40,829	1,864
03 공무직(무기계약)근로자보수		80,668	77,422	3,246
○상담원 인건비(2명) 경정 80,668,000원		80,668	77,422	3,246
	기	37,975	36,593	1,382
	시	42,693	40,829	1,864
201 일반운영비		16,108	18,053	△1,945
	기	7,074	8,046	△972
	시	9,034	10,007	△973
01 사무관리비		9,248	10,893	△1,645
○지역사회청소년통합지원체계 운영		3,200	2,080	1,120
o 운영위원회 참석 수당				
경정 100,000원*12명*2회		2,400	1,280	1,120
	기	1,200	640	560
	시	1,200	640	560
○프로그램 홍보물품 제작 경정 3,600원*500개		1,800	3,365	△1,565
	기	900	1,682	△782
	시	900	1,683	△783
○프로그램 운영비 경정 624,000원*2회		1,248	2,448	△1,200
	기	624	1,224	△600
	시	624	1,224	△600
03 행사운영비		4,100	4,400	△300
○또래동아리 운영 경정 10,000원*10명*10회		1,000	1,300	△300
	기	500	650	△150
	시	500	650	△150
301 일반보전금		2,860	3,680	△820
	기	1,430	1,840	△410
	시	1,430	1,840	△410
01 사회보장적수혜금		100	600	△500
○의료지원비 경정 0원		0	500	△500
	기	0	250	△250

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	250	△250
09 행사실비지원금		2,080	2,280	△200
○또래동아리 운영 경정 8,000원*35명		280	480	△200
	기	140	240	△100
	시	140	240	△100
12 기타보상금		680	800	△120
○자원봉사자 보상금 경정 20,000원*34회		680	800	△120
	기	340	400	△60
	시	340	400	△60
학교밖 청소년지원 사업		132,280	132,280	0
	도	39,684	39,684	0
	시	92,596	92,596	0
101 인건비		73,959	71,165	2,794
	도	22,187	21,350	837
	시	51,772	49,815	1,957
03 공무직(무기계약)근로자보수		73,959	71,165	2,794
○청소년 상담사(2명) 경정 73,959,000원		73,959	71,165	2,794
	도	22,187	21,350	837
	시	51,772	49,815	1,957
201 일반운영비		17,212	20,006	△2,794
	도	5,164	6,001	△837
	시	12,048	14,005	△1,957
03 행사운영비		15,842	18,636	△2,794
○자립지원 교육운영비 경정 138,420원*10명*10회		13,842	16,636	△2,794
	도	4,153	4,990	△837
	시	9,689	11,646	△1,957
학교밖 청소년 지원사업(국비)		174,355	174,523	△168
	기	94,931	94,931	0
	시	79,424	79,592	△168
101 인건비		128,114	135,354	△7,240
	기	64,620	69,571	△4,951
	시	63,494	65,783	△2,289
02 기타직보수		61,492	61,053	439
○기타직 보수		61,492	61,053	439
o 직급보조비 경정 155,000원*1명*12월		1,860	1,740	120
o 시간외근무수당 경정 17,989원*150%*20시간*12월		6,477	6,158	319
03 공무직(무기계약)근로자보수		49,312	74,301	△24,989
○상담원 인건비(2명) 경정 49,312,000원		49,312	74,301	△24,989
	기	32,239	49,307	△17,068
	시	17,073	24,994	△7,921
04 기간제근로자등보수		17,310	0	17,310
○대체인력 기간제근로자 급여 2,765,000원*6월		16,590	0	16,590
	기	11,613	0	11,613

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,977	0	4,977
○대체인력 기간제근로자 국내여비				
120,000원*6월		720	0	720
	기	504	0	504
	시	216	0	216
201 일반운영비		33,425	26,353	7,072
	기	21,340	16,389	4,951
	시	12,085	9,964	2,121
01 사무관리비		12,696	11,995	701
○프로그램 홍보물품 경정 1,350,500원*2회		2,701	2,000	701
	기	1,891	1,400	491
	시	810	600	210
03 행사운영비		15,189	8,818	6,371
○학교밖청소년 졸업식 경정 3,500,000원*1회		3,500	1,500	2,000
	기	2,450	1,050	1,400
	시	1,050	450	600
○아웃리치 프로그램 운영 경정 360,000원*5회		1,800	1,000	800
	기	1,260	700	560
	시	540	300	240
○집단프로그램 운영 경정 223,700원*30회		6,711	3,140	3,571
	기	4,698	2,198	2,500
	시	2,013	942	1,071
저소득층 여성청소년 위생용품 지원		147,444	99,500	47,944
	기	73,722	49,750	23,972
	도	36,861	24,875	11,986
	시	36,861	24,875	11,986
308 자치단체등이전		147,444	99,500	47,944
	기	73,722	49,750	23,972
	도	36,861	24,875	11,986
	시	36,861	24,875	11,986
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		147,444	99,500	47,944
○저소득층 여성청소년 생리용품 지원				
경정 147,444,000원		147,444	99,500	47,944
	기	73,722	49,750	23,972
	도	36,861	24,875	11,986
	시	36,861	24,875	11,986
청소년상담복지센터 서부권 분소 운영		194,158	175,360	18,798
101 인건비		25,485	22,500	2,985
04 기간제근로자등보수		25,485	22,500	2,985
○분소운영 기간제근로자 급여				
경정 2,765,000원*9월		24,885	22,500	2,385
○분소운영 기간제근로자 국내여비				
120,000원*5월		600	0	600
401 시설비및부대비		64,500	60,000	4,500
01 시설비		64,500	60,000	4,500
○분소 블라인드 설치 4,000,000원		4,000	0	4,000

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○분소 현판 설치 500,000원	500	0	500
405 자산취득비	32,313	21,000	11,313
01 자산및물품취득비	32,313	21,000	11,313
○사무실 집기류	26,313	15,000	11,313
o 미니오디오 349,000원*1대	349	0	349
o 사무실파티션 386,000원*1대	386	0	386
o 칠판 및 게시판 575,000원*3대	1,725	0	1,725
o 전자레인지 및 인덕션 115,000원*2대	230	0	230
o 교육실 TV 3,150,000원*1대	3,150	0	3,150
o 세단기 700,000원*1대	700	0	700
o 노트북 1,720,000원*1대	1,720	0	1,720
o 교탁 153,000원*1대	153	0	153
o 음향기기 800,000원*1대	800	0	800
o 교육실 캐비닛 240,000원*6대	1,440	0	1,440
o 대기실 스툴 660,000원*1대	660	0	660
행정운영경비(체육청소년과)	204,604	199,171	5,433
인력운영비(체육청소년과)	171,364	165,931	5,433
청소년상담복지센터 운영 지원	171,364	165,931	5,433
101 인건비	171,364	165,931	5,433
02 기타직보수	126,977	123,392	3,585
○기본급	74,329	71,889	2,440
o 센터장 경정 3,846,600원*1명*12월	46,160	44,109	2,051
o 행정원 경정 2,347,400원*1명*12월	28,169	27,780	389
○직급보조비	3,960	3,720	240
o 센터장 경정 175,000원*1명*12월	2,100	1,980	120
o 행정원 경정 155,000원*1명*12월	1,860	1,740	120
○시간외근무수당	13,156	12,642	514
o 센터장 경정 22,497원*150%*20시간*12월	8,099	7,679	420
o 행정원 경정 14,045원*150%*20시간*12월	5,057	4,963	94
○4대보험 경정 114,393,000원*11%	12,584	12,193	391
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,387	42,539	1,848
○상담원 인건비(1명) 경정 44,387,000원	44,387	42,539	1,848
재무활동(체육청소년과)	61,758	0	61,758
보전지출(체육청소년과)	61,758	0	61,758
보전지출	61,758	0	61,758
802 반환금기타	61,758	0	61,758
01 국고보조금반환금	34,049	0	34,049
○2019년 가상현실 스포츠실 보급 지원	4	0	4
o 이자 3,320원	4	0	4
○2020년 시군청소년참여위원회운영 지원사업	154	0	154

부서: 체육청소년과
정책: 재무활동(체육청소년과)
단위: 보전지출(체육청소년과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 148,950원	149	0	149
o 이자 4,240원	5	0	5
○2021년 스포츠강좌이용권 지원사업	22,250	0	22,250
o 집행잔액 22,055,600원	22,056	0	22,056
o 이자 193,220원	194	0	194
○2021년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업	4,843	0	4,843
o 집행잔액 4,816,000원	4,816	0	4,816
o 이자 26,720원	27	0	27
○2021년 장애인생활체육지도자 배치지원사업	3,692	0	3,692
o 집행잔액 3,673,500원	3,674	0	3,674
o 이자 17,210원	18	0	18
○2021년 학교 밖 청소년 센터지원	2,695	0	2,695
o 집행잔액 2,635,780원	2,636	0	2,636
o 이자 58,360원	59	0	59
○2021년 학교 밖 청소년 급식지원	411	0	411
o 집행잔액 391,860원	392	0	392
o 이자 18,830원	19	0	19
02 시·도비보조금반환금	27,709	0	27,709
○2021년 스포츠강좌이용권 지원사업	4,776	0	4,776
o 집행잔액 4,726,200원	4,727	0	4,727
o 이자 48,300원	49	0	49
○2021년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업	1,038	0	1,038
o 집행잔액 1,032,000원	1,032	0	1,032
o 이자 5,720원	6	0	6
○2021년 일반 어르신 생활체육지도자 배치지원(처우개선)	1,209	0	1,209
o 집행잔액 1,193,000원	1,193	0	1,193
o 이자 15,490원	16	0	16
○2021년 장애인생활체육지도자 배치지원사업	1,846	0	1,846
o 집행잔액 1,836,750원	1,837	0	1,837
o 이자 8,600원	9	0	9
○2021년 장애인생활체육지도자 배치지원사업(처우개선)	758	0	758
o 집행잔액 754,000원	754	0	754
o 이자 3,910원	4	0	4
○2021년 초등스포츠클럽 육성 지원	3,598	0	3,598
o 집행잔액 3,587,480원	3,588	0	3,588
o 이자 9,810원	10	0	10
○2021년 학교 밖 청소년 맞춤형 서비스 사업	2,558	0	2,558
o 집행잔액 2,458,370원	2,459	0	2,459
o 이자 98,850원	99	0	99
○2021년 학교 밖 청소년 문화활동 지원사업	940	0	940

부서: 체육청소년과
정책: 재무활동(체육청소년과)
단위: 보전지출(체육청소년과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 918,100원	919	0	919
o 이자 20,450원	21	0	21
○2021년 학교 밖 청소년 자립지원수당 지원사업	397	0	397
o 집행잔액 360,000원	360	0	360
o 이자 36,950원	37	0	37
○2021년 대안교육기관 이용 청소년 급식비 지원 사업	7,805	0	7,805
o 집행잔액 7,801,190원	7,802	0	7,802
o 이자 2,620원	3	0	3
○2021년 학교 밖 청소년 급식지원 사업	254	0	254
o 집행잔액 244,550원	245	0	245
o 이자 8,960원	9	0	9
○2021년 청소년종합예술제	2,530	0	2,530
o 집행잔액 2,528,910원	2,529	0	2,529
o 이자 290원	1	0	1

일 자 리 환 경 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출 및 활성화
단위: 근로자 복지 및 공공일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	6,598,708	5,925,077	673,631
	국 787,715	757,122	30,593
	균 692,673	671,966	20,707
	도 1,277,219	801,112	476,107
	시 3,841,101	3,694,877	146,224
일자리 창출 및 활성화	6,444,585	5,895,657	548,928
	국 787,715	757,122	30,593
	균 692,673	671,966	20,707
	도 1,277,219	801,112	476,107
	시 3,686,978	3,665,457	21,521
근로자 복지 및 공공일자리 지원	1,611,054	1,541,704	69,350
	균 69,350	0	69,350
	도 284,900	284,900	0
	시 1,256,804	1,256,804	0
지역방역일자리사업	69,350	0	69,350
	균 69,350	0	69,350
101 인건비	68,350	0	68,350
	균 68,350	0	68,350
04 기간제근로자등보수	68,350	0	68,350
○참여자 인건비(성립전) 9,160원*4시간*26일*4개월*32명*50%	60,969	0	60,969
	균 60,969	0	60,969
○참여자 4대보험료(성립전) 7,381,000원	7,381	0	7,381
	균 7,381	0	7,381
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	균 1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○참여자 작업용품 · 방역용품 등 구입(성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	균 1,000	0	1,000
지역 일자리 창출	2,243,292	1,955,676	287,616
	국 688,883	658,290	30,593
	도 456,386	230,279	226,107
	시 1,098,023	1,067,107	30,916
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(전환사업)(일반)	166,667	0	166,667
	도 150,000	0	150,000
	시 16,667	0	16,667
307 민간이전	166,667	0	166,667
	도 150,000	0	150,000
	시 16,667	0	16,667
02 민간경상사업보조	166,667	0	166,667
○쇼핑몰 디지털 큐레이터 교육 지원(성립전) 166,667,000원	166,667	0	166,667
	도 150,000	0	150,000
	시 16,667	0	16,667

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출 및 활성화
단위: 지역 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역주도형 청년일자리 사업(기존 1유형)		725,892	674,943	50,949
	국	382,208	351,615	30,593
	도	56,386	50,279	6,107
	시	287,298	273,049	14,249
307 민간이전		576,012	525,063	50,949
	국	325,368	294,775	30,593
	도	40,414	34,307	6,107
	시	210,230	195,981	14,249
02 민간경상사업보조		576,012	525,063	50,949
○도전! 양주 청년미래로 일자리사업		355,898	304,949	50,949
o 참여자 인건비 지원 경정 355,898,000원		355,898	304,949	50,949
	국	221,186	190,593	30,593
	도	40,414	34,307	6,107
	시	94,298	80,049	14,249
경기청년공간 내일스퀘어 프로그램 운영		70,000	0	70,000
	도	70,000	0	70,000
201 일반운영비		70,000	0	70,000
	도	70,000	0	70,000
01 사무관리비		29,000	0	29,000
○신문 구독료(성립전) 160,000원*1년		160	0	160
	도	160	0	160
○대여용 면접정장 구입(성립전) 250,000원*32벌		8,000	0	8,000
	도	8,000	0	8,000
○이력서 사진 촬영 지원(성립전) 20,000원*50명		1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
○세탁비 및 수선비(성립전) 20,000원*50벌*12개월		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
○사무용품비(성립전) 148,000원*5회		740	0	740
	도	740	0	740
○회의비(심사수당, 참석수당)(성립전) 300,000원*3명*1회+100,000원*3명*4회		2,100	0	2,100
	도	2,100	0	2,100
○홍보비(성립전) 2,500,000원*2회		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
03 행사운영비		41,000	0	41,000
○창업사무실 입주자 간담회(성립전) 500,000원*2개월		1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
○창업사무실 입주자 및 초기창업자 역량강화 엑셀러레이팅(성립전) 600,000원*10개월		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
○창업전문가 컨설팅(성립전) 100,000원*40명		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
○취·창업 특강(성립전) 1,000,000원*4회		4,000	0	4,000

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출 및 활성화
단위: 지역 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 4,000	0	4,000
○취업 역량 스킬업 프로그램(성립전) 500,000원*36회	18,000	0	18,000
	도 18,000	0	18,000
○청년활동지원 사업(성립전) 400,000원*20회	8,000	0	8,000
	도 8,000	0	8,000
고용촉진 및 실업안정	540,051	533,232	6,819
	도 101,935	101,935	0
	시 438,116	431,297	6,819
일자리센터 운영	18,400	15,600	2,800
201 일반운영비	18,400	15,600	2,800
01 사무관리비	14,800	12,000	2,800
○복합기(2대) 토너 구입 경정 700,000원*3회	2,100	1,400	700
○프린터(3대) 토너 구입 경정 200,000원*5회	1,000	800	200
○일자리센터 홍보비 경정 2,500,000원*3회	7,500	2,000	5,500
○AI면접체험 운영 경정 0원	0	3,600	△3,600
일자리센터 직업상담사 배치	431,651	427,632	4,019
	도 101,935	101,935	0
	시 329,716	325,697	4,019
101 인건비	387,460	381,826	5,634
	도 101,935	101,935	0
	시 285,525	279,891	5,634
03 공무직(무기계약)근로자보수	387,460	381,826	5,634
○기본급 경정 (2,060,000원*12명*5월)+(2,060,000원*13명*7월)	311,060	305,223	5,837
	도 91,567	91,567	0
	시 219,493	213,656	5,837
○정액급식비 경정 1,500,000원*12월	18,000	17,280	720
	도 5,184	5,184	0
	시 12,816	12,096	720
○교통보조비 경정 1,500,000원*12월	18,000	17,280	720
	도 5,184	5,184	0
	시 12,816	12,096	720
○가족수당(시비부담) 경정 700,000원*12월	8,400	11,520	△3,120
○명절휴가비(시비부담) 경정 16,000,000원*2회	32,000	30,523	1,477
202 여비	1,920	5,760	△3,840
01 국내여비	1,920	5,760	△3,840
○국내여비 경정 160,000원*12월	1,920	5,760	△3,840
304 연금부담금등	42,271	40,046	2,225
01 연금부담금	17,100	16,200	900
○연금 부담금 경정 380,000,000원*4.5%	17,100	16,200	900
02 국민건강보험금	14,911	14,126	785

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출 및 활성화
단위: 고용촉진 및 실업안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○국민건강보험금 부담금 경정 380,000,000원*3.495%		13,281	12,582	699
○장기요양보험금 부담금 경정 380,000,000원*3.495%*12.27%		1,630	1,544	86
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		10,260	9,720	540
○고용보험 부담금 경정 380,000,000원*1.7%		6,460	6,120	340
○산재보험 부담금 경정 380,000,000원*1%		3,800	3,600	200
사회적경제 활성화		2,050,188	1,865,045	185,143
	국	98,832	98,832	0
	균	623,323	671,966	△48,643
	도	433,998	183,998	250,000
	시	894,035	910,249	△16,214
사회적기업 일자리창출사업		623,450	680,289	△56,839
	균	467,564	510,194	△42,630
	시	155,886	170,095	△14,209
307 민간이전		623,450	680,289	△56,839
	균	467,564	510,194	△42,630
	시	155,886	170,095	△14,209
02 민간경상사업보조		623,450	680,289	△56,839
○사회적기업 일자리창출사업 경정 623,450,000원		623,450	680,289	△56,839
	균	467,564	510,194	△42,630
	시	155,886	170,095	△14,209
사회적기업 사회보험료 지원사업		147,678	155,696	△8,018
	균	110,759	116,772	△6,013
	시	36,919	38,924	△2,005
307 민간이전		147,678	155,696	△8,018
	균	110,759	116,772	△6,013
	시	36,919	38,924	△2,005
02 민간경상사업보조		147,678	155,696	△8,018
○사회적기업 사회보험료 지원사업 경정 147,678,000원		147,678	155,696	△8,018
	균	110,759	116,772	△6,013
	시	36,919	38,924	△2,005
마을공동체 활성화 운영지원		70,000	70,000	0
	도	35,000	35,000	0
	시	35,000	35,000	0
201 일반운영비		9,500	10,000	△500
	도	4,750	5,000	△250
	시	4,750	5,000	△250
03 행사운영비		9,500	10,000	△500
○마을공동체 네트워크 경정 1,900,000원*5회		9,500	10,000	△500
	도	4,750	5,000	△250
	시	4,750	5,000	△250
301 일반보전금		500	0	500
	도	250	0	250

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출 및 활성화
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 250	0	250
09 행사실비지원금	500	0	500
○마을공동체 네트워크 100,000원*5회	500	0	500
	도 250	0	250
	시 250	0	250
일자리 정책마켓 사업 운영	250,000	0	250,000
	도 250,000	0	250,000
307 민간이전	250,000	0	250,000
	도 250,000	0	250,000
05 민간위탁금	250,000	0	250,000
○일자리 정책마켓 사업 운영(성립전) 250,000,000원	250,000	0	250,000
	도 250,000	0	250,000
재무활동(일자리정책과)	124,703	0	124,703
보전지출	124,703	0	124,703
보전지출	124,703	0	124,703
802 반환금기타	124,703	0	124,703
01 국고보조금반환금	74,295	0	74,295
○2021년 지역공동체 일자리사업	6,624	0	6,624
o 집행잔액 6,578,620원	6,579	0	6,579
o 이자 44,070원	45	0	45
○2021년 지역방역일자리사업	35	0	35
o 이자 34,050원	35	0	35
○2021년 사회적기업 일자리창출사업	42,881	0	42,881
o 집행잔액 42,880,150원	42,881	0	42,881
○2021년 사회적기업 사업개발비 지원사업	974	0	974
o 집행잔액 944,190원	945	0	945
o 이자 28,940원	29	0	29
○2021년 사회적기업 사회보험료 지원사업	3,753	0	3,753
o 집행잔액 3,752,380원	3,753	0	3,753
○2021년 경기도 지역특화사업	3,602	0	3,602
o 집행잔액 3,480,270원	3,481	0	3,481
o 이자 120,170원	121	0	121
○2021년 마을기업 육성사업	16,426	0	16,426
o 집행잔액 16,386,680원	16,387	0	16,387
o 이자 38,540원	39	0	39
02 시·도비보조금반환금	50,408	0	50,408
○2021년 노동안전지킴이 운영 사업	40	0	40
o 이자 39,520원	40	0	40
○2021년도 코로나19 취약노동자 병가소득손실 보상금 지원사업	908	0	908
o 집행잔액 905,090원	906	0	906

부서: 일자리정책과
정책: 재무활동(일자리정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 이자 1,700원	2	0	2
○2021년 일자리센터 직업상담사 배치	13,183	0	13,183
o 집행잔액 13,054,760원	13,055	0	13,055
o 이자 127,430원	128	0	128
○2021년 경기청년공간 내일스퀘어 프로그램 운영	14,335	0	14,335
o 집행잔액 13,947,490원	13,948	0	13,948
o 이자 386,260원	387	0	387
○2021년 사회적기업 사업개발비 지원사업	63	0	63
o 집행잔액 60,690원	61	0	61
o 이자 1,860원	2	0	2
○2021년 마을공동체 공모사업 지원	5,356	0	5,356
o 집행잔액 5,277,880원	5,278	0	5,278
o 이자 77,860원	78	0	78
○2021년 마을공동체 활성화 운영지원	4,330	0	4,330
o 집행잔액 4,285,120원	4,286	0	4,286
o 이자 43,940원	44	0	44
○2021년 아동돌봄공동체 조성사업 시설공사비	621	0	621
o 집행잔액 541,960원	542	0	542
o 이자 78,900원	79	0	79
○2021년 아동돌봄공동체 조성사업 프로그램 사업비	631	0	631
o 집행잔액 593,900원	594	0	594
o 이자 36,590원	37	0	37
○2021년 청년공동체 활동지원 공모사업	324	0	324
o 집행잔액 316,100원	317	0	317
o 이자 6,470원	7	0	7
○2021년 마을자치 공동체지원 공모사업	10,023	0	10,023
o 집행잔액 10,000,000원	10,000	0	10,000
o 이자 22,580원	23	0	23
○2021년 사회적경제 창업지원 사업	405	0	405
o 집행잔액 361,000원	361	0	361
o 이자 43,350원	44	0	44
○2021년 사회적경제 나눔장터 조성지원사업	189	0	189
o 집행잔액 183,870원	184	0	184
o 이자 4,640원	5	0	5

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기업경제과
정책: 맞춤형 기업SOS지원
단위: 맞춤형 기업SOS지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업경제과	19,050,207	15,276,674	3,773,533
	국 702,560	702,560	0
	균 2,000,000	680,000	1,320,000
	기 507,900	0	507,900
	도 4,086,907	3,853,612	233,295
	시 11,752,840	10,040,502	1,712,338
맞춤형 기업SOS지원	702,138	582,158	119,980
	도 295,544	279,049	16,495
	시 406,594	303,109	103,485
맞춤형 기업SOS지원	702,138	582,158	119,980
	도 295,544	279,049	16,495
	시 406,594	303,109	103,485
소규모 기업환경 개선사업(전환사업)	558,348	527,468	30,880
	도 295,544	279,049	16,495
	시 262,804	248,419	14,385
402 민간자본이전	554,568	523,688	30,880
	도 295,544	279,049	16,495
	시 259,024	244,639	14,385
02 민간자본사업보조(이전재원)	554,568	523,688	30,880
○소규모 기업환경 개선사업 지원			
경정 554,568,000원	554,568	523,688	30,880
	도 295,544	279,049	16,495
	시 259,024	244,639	14,385
산업단지 근로자 출퇴근 통근버스 지원	89,100	0	89,100
307 민간이전	89,100	0	89,100
02 민간경상사업보조	89,100	0	89,100
○산업단지 출퇴근 통근버스 지원			
5,940,000원*3대*5개월	89,100	0	89,100
기업하기 좋은 환경조성	3,715,890	3,041,810	674,080
	도 42,959	42,959	0
	시 3,672,931	2,998,851	674,080
중소기업 지원시스템 강화	3,630,890	2,956,810	674,080
	도 37,959	37,959	0
	시 3,592,931	2,918,851	674,080
경기신용보증재단 특례보증 출연금	2,100,000	1,400,000	700,000
306 출연금	2,100,000	1,400,000	700,000
01 출연금	2,100,000	1,400,000	700,000
○소상공인 특례보증 출연			
경정 1,400,000,000원	1,400,000	700,000	700,000
내일채움공제 지원사업	214,560	240,480	△25,920
308 자치단체등이전	214,560	240,480	△25,920
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	214,560	240,480	△25,920
○내일채움공제 지원사업			
경정 120,000원*149명*12개월	214,560	240,480	△25,920

부서: 기업경제과
정책: 지역경제 활성화 기반 조성
단위: 지역에너지 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제 활성화 기반 조성		10,561,414	8,564,606	1,996,808
	국	702,560	702,560	0
	균	2,000,000	680,000	1,320,000
	기	507,900	0	507,900
	도	2,433,404	2,491,604	△58,200
	시	4,917,550	4,690,442	227,108
지역에너지 기반구축		3,805,001	4,312,975	△507,974
	국	672,560	672,560	0
	도	555,004	943,204	△388,200
	시	2,577,437	2,697,211	△119,774
도시가스 확대 보급사업		1,306,000	2,000,000	△694,000
	도	163,000	510,000	△347,000
	시	1,143,000	1,490,000	△347,000
402 민간자본이전		1,306,000	2,000,000	△694,000
	도	163,000	510,000	△347,000
	시	1,143,000	1,490,000	△347,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,306,000	2,000,000	△694,000
○도시가스 확대 보급사업				
경정 1,306,000,000원		1,306,000	2,000,000	△694,000
	도	163,000	510,000	△347,000
	시	1,143,000	1,490,000	△347,000
마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업		986,026	800,000	186,026
	도	358,800	400,000	△41,200
	시	627,226	400,000	227,226
403 자치단체등자본이전		986,026	800,000	186,026
	도	358,800	400,000	△41,200
	시	627,226	400,000	227,226
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		986,026	800,000	186,026
○마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업				
경정 986,026,000원		986,026	800,000	186,026
	도	358,800	400,000	△41,200
	시	627,226	400,000	227,226
지역경제 활성화		6,756,413	4,251,631	2,504,782
	국	30,000	30,000	0
	균	2,000,000	680,000	1,320,000
	기	507,900	0	507,900
	도	1,878,400	1,548,400	330,000
	시	2,340,113	1,993,231	346,882
골목상권 상인회 매니저 지원		37,000	27,000	10,000
308 자치단체등이전		37,000	27,000	10,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		37,000	27,000	10,000
○골목상권 매니저 지원(시비 부담금)				
2,500,000원*1명*10개월*40%		10,000	0	10,000
양주사랑상품권 발행		5,000,000	1,700,000	3,300,000
	균	2,000,000	680,000	1,320,000
	도	1,500,000	510,000	990,000
	시	1,500,000	510,000	990,000

부서: 기업경제과
정책: 지역경제 활성화 기반 조성
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	5,000,000	1,700,000	3,300,000
	균 2,000,000	680,000	1,320,000
	도 1,500,000	510,000	990,000
	시 1,500,000	510,000	990,000
12 기타보상금	5,000,000	1,700,000	3,300,000
○양주사랑카드 구입 인센티브 경정 50,000,000,000원*10%	5,000,000	1,700,000	3,300,000
	균 2,000,000	680,000	1,320,000
	도 1,500,000	510,000	990,000
	시 1,500,000	510,000	990,000
양주사랑상품권 발행(도비)	480,000	1,800,000	△1,320,000
	도 240,000	900,000	△660,000
	시 240,000	900,000	△660,000
301 일반보전금	480,000	1,800,000	△1,320,000
	도 240,000	900,000	△660,000
	시 240,000	900,000	△660,000
12 기타보상금	480,000	1,800,000	△1,320,000
○양주사랑카드 구입 인센티브 경정 8,000,000,000원*6%	480,000	1,800,000	△1,320,000
	도 240,000	900,000	△660,000
	시 240,000	900,000	△660,000
계량기 정기검사	21,360	14,478	6,882
201 일반운영비	21,360	14,478	6,882
01 사무관리비	21,360	14,478	6,882
○수량조사 및 정기검사 용역비 경정 20,710,000원	20,710	13,928	6,782
○정기검사 안내 배너 100,000원*1개	100	0	100
소기업·소상공인 방역물품비 지원사업	507,900	0	507,900
	기 507,900	0	507,900
101 인건비	6,900	0	6,900
	기 6,900	0	6,900
04 기간제근로자등보수	6,900	0	6,900
○소기업·소상공인 방역물품비 사업 운영 지원(성립전) 2,300,000원*1.5개월*2명	6,900	0	6,900
	기 6,900	0	6,900
302 이주및재해보상금	501,000	0	501,000
	기 501,000	0	501,000
02 민간인재해및복구활동보상금	501,000	0	501,000
○소기업·소상공인 방역물품비(성립전) 100,000원*5,010개소	501,000	0	501,000
	기 501,000	0	501,000
첨단산업 기업유치	34,620	12,620	22,000
기업유치	34,620	12,620	22,000
제조융복합 혁신지원센터 건립	22,000	0	22,000

부서: 기업경제과
정책: 첨단산업 기업유치
단위: 기업유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○타당성조사 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
첨단산업 기업유치	3,860,600	3,020,600	840,000
	도 1,315,000	1,040,000	275,000
	시 2,545,600	1,980,600	565,000
고부가가치 섬유기술 지원	3,860,600	3,020,600	840,000
	도 1,315,000	1,040,000	275,000
	시 2,545,600	1,980,600	565,000
섬유패션산업 육성	771,000	591,000	180,000
	도 140,000	50,000	90,000
	시 631,000	541,000	90,000
308 자치단체등이전	770,000	590,000	180,000
	도 140,000	50,000	90,000
	시 630,000	540,000	90,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	770,000	590,000	180,000
○섬유기업 현장기술돌봄이 지원사업 경정 280,000,000원	280,000	100,000	180,000
	도 140,000	50,000	90,000
	시 140,000	50,000	90,000
양포동 특구 특화사업 추진	750,000	500,000	250,000
	도 300,000	200,000	100,000
	시 450,000	300,000	150,000
307 민간이전	750,000	500,000	250,000
	도 300,000	200,000	100,000
	시 450,000	300,000	150,000
05 민간위탁금	750,000	500,000	250,000
○양포동 특구 특화사업 경정 750,000,000원	750,000	500,000	250,000
	도 300,000	200,000	100,000
	시 450,000	300,000	150,000
경기패션창작스튜디오 운영	490,000	320,000	170,000
	도 245,000	160,000	85,000
	시 245,000	160,000	85,000
307 민간이전	490,000	320,000	170,000
	도 245,000	160,000	85,000
	시 245,000	160,000	85,000
05 민간위탁금	490,000	320,000	170,000
○경기패션창작스튜디오 운영 경정 490,000,000원	490,000	320,000	170,000
	도 245,000	160,000	85,000
	시 245,000	160,000	85,000
고용안정 선제대응 패키지지원 사업 추진	240,000	0	240,000
307 민간이전	240,000	0	240,000
02 민간경상사업보조	240,000	0	240,000

부서: 기업경제과
정책: 첨단산업 기업유치
단위: 고부가가치 섬유기술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○고용안정 선제대응 패키지지원사업 240,000,000원	240,000	0	240,000
재무활동(기업경제과)	120,665	0	120,665
보전지출	120,665	0	120,665
보전지출	120,665	0	120,665
802 반환금기타	120,665	0	120,665
01 국고보조금반환금	60,135	0	60,135
○2018년 양주시 융복합 지원사업	14,659	0	14,659
o 집행잔액 13,770,000원	13,770	0	13,770
o 이자 888,330원	889	0	889
○2021년 지역사랑상품권(양주사랑카드) 발행지원	34,374	0	34,374
o 집행잔액 32,710,350원	32,711	0	32,711
o 이자 1,662,190원	1,663	0	1,663
○2021년 소득안정지원자금(노점상)	11,102	0	11,102
o 집행잔액 11,000,000원	11,000	0	11,000
o 이자 101,310원	102	0	102
02 시·도비보조금반환금	56,244	0	56,244
○2020년 시군전통시장 활성화지원	4,156	0	4,156
o 집행잔액 3,424,640원	3,425	0	3,425
o 이자 730,130원	731	0	731
○2021년 경기패션창작스튜디오 운영	138	0	138
o 집행잔액 82,680원	83	0	83
o 이자 54,830원	55	0	55
○2021년 섬유기업 현장기술돌봄이 지원사업	36	0	36
o 집행잔액 8,030원	9	0	9
o 이자 26,560원	27	0	27
○2021년 양주 패션페스티벌	2	0	2
o 집행잔액 360원	1	0	1
o 이자 120원	1	0	1
○2021년 시군전통시장 활성화지원	1,438	0	1,438
o 집행잔액 1,161,970원	1,162	0	1,162
o 이자 275,030원	276	0	276
○2021년 지역사랑상품권(양주사랑카드) 발행지원	29,425	0	29,425
o 집행잔액 29,059,850원	29,060	0	29,060
o 이자 364,380원	365	0	365
○2021년 경기섬유종합지원센터운영지원 사업	12,245	0	12,245
o 집행잔액 12,056,630원	12,057	0	12,057
o 이자 187,340원	188	0	188
○2021년 소규모기업환경개선사업	4,366	0	4,366
o 집행잔액 2,815,000원	2,815	0	2,815

부서: 기업경제과
정책: 재무활동(기업경제과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 이자 1,550,500원	1,551	0	1,551
○2021년 기술닥터사업	393	0	393
o 집행잔액 381,080원	382	0	382
o 이자 10,190원	11	0	11
○2021년 국내 전시회(박람회)참가기업 지원사업	66	0	66
o 집행잔액 55,000원	55	0	55
o 이자 10,260원	11	0	11
○2021년 폭염대비 에너지복지 지원사업 집행잔액	3,144	0	3,144
o 집행잔액 3,130,390원	3,131	0	3,131
o 이자 12,990원	13	0	13
○2021년 에너지 자립마을 조성사업	835	0	835
o 집행잔액 415,910원	416	0	416
o 이자 418,280원	419	0	419
03 기타반환금등	4,286	0	4,286
○2021년 경기섬유종합지원센터운영지원 사업분담금(포천시,동두천시)	4,286	0	4,286
o 집행잔액 4,219,810원	4,220	0	4,220
o 이자 65,560원	66	0	66

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경관리과
정책: 환경관리 기반 구축 및 환경보전
단위: 환경관리 재원 조달 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경관리과		33,557,670	32,322,940	1,234,730
	국	15,160,786	15,508,566	△347,780
	기	123,536	114,016	9,520
	도	2,263,809	2,243,434	20,375
	시	14,009,539	12,456,924	1,552,615
	채	2,000,000	2,000,000	0
환경관리 기반 구축 및 환경보전		9,127,892	8,318,014	809,878
	국	3,883,070	4,210,700	△327,630
	기	9,520	0	9,520
	도	216,340	210,340	6,000
	시	3,018,962	1,896,974	1,121,988
	채	2,000,000	2,000,000	0
환경관리 재원 조달 및 지원		122,612	113,092	9,520
	기	9,520	0	9,520
	시	113,092	113,092	0
민간단체 수질보전활동 지원사업		9,520	0	9,520
	기	9,520	0	9,520
307 민간이전		9,520	0	9,520
	기	9,520	0	9,520
02 민간경상사업보조		9,520	0	9,520
○민간단체 수질보전활동 지원사업(성립전) 9,520,000원*1개소		9,520	0	9,520
	기	9,520	0	9,520
야생 동·식물 보호		1,126,292	1,145,692	△19,400
	국	34,000	46,700	△12,700
	도	213,840	207,840	6,000
	시	878,452	891,152	△12,700
멧돼지 폐사체 처리비(ASF)		28,000	53,400	△25,400
	국	14,000	26,700	△12,700
	시	14,000	26,700	△12,700
101 인건비		0	53,400	△53,400
	국	0	26,700	△26,700
	시	0	26,700	△26,700
04 기간제근로자등보수		0	53,400	△53,400
○멧돼지 폐사체 처리비 경정 0원		0	53,400	△53,400
	국	0	26,700	△26,700
	시	0	26,700	△26,700
201 일반운영비		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
01 사무관리비		8,000	0	8,000
○야생멧돼지 사체 처리비(렌더링) 100,000원*80두		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000

부서: 환경관리과
정책: 환경관리 기반 구축 및 환경보전
단위: 야생 동·식물 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○야생멧돼지 사체 보관용 냉동고 20,000,000원*1개		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
야생멧돼지 포획 포상금		30,000	24,000	6,000
	도	30,000	24,000	6,000
301 일반보전금		30,000	24,000	6,000
	도	30,000	24,000	6,000
12 기타보상금		30,000	24,000	6,000
○야생멧돼지 포획 포상금 경정 100,000원*300두		30,000	24,000	6,000
	도	30,000	24,000	6,000
기후변화 대응체계 구축		146,530	134,230	12,300
	국	15,150	9,000	6,150
	도	2,500	2,500	0
	시	128,880	122,730	6,150
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		12,000	9,000	3,000
	국	6,000	4,500	1,500
	시	6,000	4,500	1,500
301 일반보전금		12,000	9,000	3,000
	국	6,000	4,500	1,500
	시	6,000	4,500	1,500
12 기타보상금		12,000	9,000	3,000
○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 경정 25,000원*240세대*2회		12,000	9,000	3,000
	국	6,000	4,500	1,500
	시	6,000	4,500	1,500
자동차 탄소포인트제 운영		10,300	1,000	9,300
	국	5,150	500	4,650
	시	5,150	500	4,650
301 일반보전금		10,300	1,000	9,300
	국	5,150	500	4,650
	시	5,150	500	4,650
12 기타보상금		10,300	1,000	9,300
○자동차 탄소포인트 인센티브 지급 경정 25,750원*200대*2회		10,300	1,000	9,300
	국	5,150	500	4,650
	시	5,150	500	4,650
스마트 그린도시		7,732,458	6,925,000	807,458
	국	3,833,920	4,155,000	△321,080
	시	1,898,538	770,000	1,128,538
	채	2,000,000	2,000,000	0
양주시 스마트 그린도시 조성		7,732,458	6,925,000	807,458
	국	3,833,920	4,155,000	△321,080

부서: 환경관리과
정책: 환경관리 기반 구축 및 환경보전
단위: 스마트 그린도시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,898,538	770,000	1,128,538
	채	2,000,000	2,000,000	0
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
○양주시 스마트 그린도시 통합 운영관리비 및 효율적 운영관리 방안 수립 용역22,000,000원		22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		7,710,458	6,925,000	785,458
	국	3,833,920	4,155,000	△321,080
	시	1,876,538	770,000	1,106,538
	채	2,000,000	2,000,000	0
01 시설비		7,390,458	6,505,000	885,458
○스마트 그린도시 조성비 경정 7,390,457,770원		7,390,458	6,505,000	885,458
	국	3,641,920	3,903,000	△261,080
	시	1,869,838	723,300	1,146,538
	채	1,878,700	1,878,700	0
02 감리비		300,000	400,000	△100,000
○감리비 경정 300,000,000원		300,000	400,000	△100,000
	국	180,000	240,000	△60,000
	시	4,476	44,476	△40,000
	채	115,524	115,524	0
환경개선(수질/대기/토양/생활)		24,253,732	23,967,326	286,406
	국	11,277,716	11,297,866	△20,150
	기	114,016	114,016	0
	도	2,047,469	2,033,094	14,375
	시	10,814,531	10,522,350	292,181
수질개선대책 추진		2,608,732	2,622,667	△13,935
	도	135,000	135,000	0
	시	2,473,732	2,487,667	△13,935
생태하천 유지관리		663,854	670,626	△6,772
101 인건비		385,299	394,071	△8,772
04 기간제근로자등보수		385,299	394,071	△8,772
○기본급		272,670	278,792	△6,122
o 제초(풀뽑기)인력 경정 85,990원*3.6명*178일		55,103	61,225	△6,122
○주휴수당		49,032	50,132	△1,100
o 제초(풀뽑기)인력 경정 85,990원*3.6명*32주		9,907	11,007	△1,100
○월차수당		12,259	12,534	△275
o 제초(풀뽑기)인력 경정 85,990원*3.6명*8개월		2,477	2,752	△275
○4대보험(13.3%) 경정 44,138,000원		44,138	45,413	△1,275
201 일반운영비		36,456	34,456	2,000
01 사무관리비		16,000	15,000	1,000

부서: 환경관리과
정책: 환경개선(수질/대기/토양/생활)
단위: 수질개선대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소모품(쓰레기봉투,장갑,집기 등) 구입비 경정 16,000,000원	16,000	15,000	1,000
02 공공운영비	20,456	19,456	1,000
○유류 구입 및 장비(예초기) 수리비 경정 11,000,000원	11,000	10,000	1,000
공공폐수처리시설 개선사업	551,248	558,411	△7,163
401 시설비및부대비	419,300	418,411	889
01 시설비	419,300	418,411	889
○홍죽폐수처리장 반응조 공급펌프 교체 경정 44,253,000원	44,253	50,000	△5,747
○홍죽폐수처리장 유입수조 및 유량조정조 교반기 구매 경정 18,810,000원	18,810	30,000	△11,190
○남면 중계펌프장 제어설비 교체 경정 77,237,000원	77,237	81,411	△4,174
○홍죽폐수처리장 악취개선사업 실시설계용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
405 자산취득비	131,948	140,000	△8,052
01 자산및물품취득비	131,948	140,000	△8,052
○검준,홍죽폐수처리장 총유기탄소(TOC)자동측정기기 설치 경정 65,974,000원*2기	131,948	140,000	△8,052
수질오염총량관리	739,348	374,916	364,432
	기 114,016	114,016	0
	시 625,332	260,900	364,432
비점오염저감시설 설치 사업	364,432	0	364,432
401 시설비및부대비	364,432	0	364,432
01 시설비	364,432	0	364,432
○봉양동 비점오염저감시설 설치공사(2차수) 364,432,000원	364,432	0	364,432
쾌적한 생활환경 구축	13,309,586	13,481,677	△172,091
	국 7,474,966	7,555,116	△80,150
	도 344,374	353,999	△9,625
	시 5,490,246	5,572,562	△82,316
운행경유차 배출가스 저감사업	2,300,000	2,492,500	△192,500
	국 1,355,200	1,435,350	△80,150
	도 115,000	124,625	△9,625
	시 829,800	932,525	△102,725
402 민간자본이전	2,300,000	2,492,500	△192,500
	국 1,355,200	1,435,350	△80,150
	도 115,000	124,625	△9,625
	시 829,800	932,525	△102,725
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,300,000	2,492,500	△192,500
○운행차 배출가스 저감사업	2,300,000	2,492,500	△192,500
o 조기폐차 경정 1,600,000원*870대	1,392,000	736,000	656,000
	국 835,200	441,600	393,600
	도 69,600	36,800	32,800

부서: 환경관리과
정책: 환경개선(수질/대기/토양/생활)
단위: 쾌적한 생활환경 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	487,200	257,600	229,600
o 저감장치 부착 경정 3,300,000원*60대		198,000	511,500	△313,500
	국	99,000	255,750	△156,750
	도	9,900	25,575	△15,675
	시	89,100	230,175	△141,075
o 건설기계 엔진교체 경정 16,500,000원*40대		660,000	1,155,000	△495,000
	국	396,000	693,000	△297,000
	도	33,000	57,750	△24,750
	시	231,000	404,250	△173,250
o LPG화물차 신차구입 경정 2,000,000원*25대		50,000	90,000	△40,000
	국	25,000	45,000	△20,000
	도	2,500	4,500	△2,000
	시	22,500	40,500	△18,000
폐배터리 회수, 관리 및 보관료		409	0	409
201 일반운영비		409	0	409
01 사무관리비		409	0	409
○폐배터리 보관료 204,500원*2대		409	0	409
먼지걱정 없는 학창시절 만들기		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○초등학교 1개소 나노방진망 설치지원 80,000원*250개		20,000	0	20,000
미세먼지 저감 및 관리 사업 추진		7,340,600	7,232,600	108,000
	국	3,790,000	3,730,000	60,000
	도	1,505,500	1,481,500	24,000
	시	2,045,100	2,021,100	24,000
중소사업장 연료전환 지원사업		378,000	270,000	108,000
	국	210,000	150,000	60,000
	도	84,000	60,000	24,000
	시	84,000	60,000	24,000
403 자치단체등자본이전		378,000	270,000	108,000
	국	210,000	150,000	60,000
	도	84,000	60,000	24,000
	시	84,000	60,000	24,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		378,000	270,000	108,000
○중소사업장 연료전환 지원사업 경정 63,000,000원*6개소		378,000	270,000	108,000
	국	210,000	150,000	60,000
	도	84,000	60,000	24,000
	시	84,000	60,000	24,000
행정운영경비(환경관리과)		37,595	37,600	△5
기본경비(환경관리과)		37,595	37,600	△5
기본경비		37,595	37,600	△5

부서: 환경관리과
정책: 행정운영경비(환경관리과)
단위: 기본경비(환경관리과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	23,595	23,600	△5
02 공공운영비	3,595	3,600	△5
○공공요금 및 제세 경정 1,795,000원	1,795	1,800	△5
재무활동(환경관리과)	138,451	0	138,451
보전지출	138,451	0	138,451
보전지출	138,451	0	138,451
802 반환금기타	138,451	0	138,451
01 국고보조금반환금	74,272	0	74,272
○2018년 노후경유차 운행제한 단속시스템 구축사업	742	0	742
o 이자 741,160원	742	0	742
○2018년,2019년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업	6	0	6
o 이자 5,280원	6	0	6
○2019년 소규모 영세사업장 방지시설 설치 지원사업	25,441	0	25,441
o 이자 25,440,980원	25,441	0	25,441
○2019년 멧돼지 폐사체 처리비(ASF)	709	0	709
o 집행잔액 333,100원	334	0	334
o 이자 375,000원	375	0	375
○2019년 ASF 포획틀 및 포획트랩 설치사업	591	0	591
o 집행잔액 575,000원	575	0	575
o 이자 15,020원	16	0	16
○2020년 비산업부문 온실가스 진단컨설팅	8	0	8
o 집행잔액 3,380원	4	0	4
o 이자 3,810원	4	0	4
○2020년 멧돼지 폐사체 처리비(ASF)	2,013	0	2,013
o 집행잔액 1,968,690원	1,969	0	1,969
o 이자 44,000원	44	0	44
○2020년 전기차 배터리 회수,관리사업	225	0	225
o 집행잔액 221,180원	222	0	222
o 이자 2,020원	3	0	3
○2020년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업	8,614	0	8,614
o 집행잔액 8,613,600원	8,614	0	8,614
○2021년 가정용 저녹스 보일러 보급사업	70	0	70
o 이자 69,940원	70	0	70
○2021년 어린이통학차량 LPG차 전환 지원사업	35,802	0	35,802
o 집행잔액 35,000,000원	35,000	0	35,000
o 이자 801,870원	802	0	802
○2021년 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	47	0	47
o 집행잔액 36,990원	37	0	37
o 이자 9,920원	10	0	10

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 자동차 탄소포인트제 운영	4	0	4
o 이자 3,200원	4	0	4
02 시·도비보조금반환금	64,179	0	64,179
○2018년 노후경유차 운행제한 단속시스템 구축사업	112	0	112
o 이자 111,160원	112	0	112
○2018년,2019년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업	1	0	1
o 이자 790원	1	0	1
○2019년 소규모 영세사업장 방지시설 설치 지원사업	10,248	0	10,248
o 이자 10,247,540원	10,248	0	10,248
○2020년 북부 중소기업 환경개선 지원사업	30	0	30
o 이자 29,680원	30	0	30
○2020년 전기차 배터리 회수,관리사업	68	0	68
o 집행잔액 66,850원	67	0	67
o 이자 700원	1	0	1
○2020년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업	1,293	0	1,293
o 집행잔액 1,292,160원	1,293	0	1,293
○2020년 다중이용시설 실내공기질 상시측정 자동관제사업	382	0	382
o 집행잔액 360,000원	360	0	360
o 이자 21,830원	22	0	22
○2021년 공중화장실 안심비상벨 설치사업	23	0	23
o 집행잔액 22,000원	22	0	22
o 이자 890원	1	0	1
○2021년도 생태계교란 야생식물 퇴치사업	10,439	0	10,439
o 집행잔액 10,081,140원	10,082	0	10,082
o 이자 356,840원	357	0	357
○2021년 야생동물 구조·치료 사업	571	0	571
o 집행잔액 562,800원	563	0	563
o 이자 7,070원	8	0	8
○2021년 영세사업장 청정연료 전환사업	32,971	0	32,971
o 집행잔액 32,900,000원	32,900	0	32,900
o 이자 70,090원	71	0	71
○2021년 야생멧돼지 포획 포상금	6,784	0	6,784
o 집행잔액 6,700,000원	6,700	0	6,700
o 이자 83,930원	84	0	84
○2021년 북부 중소기업 환경개선 지원사업	30	0	30
o 이자 29,740원	30	0	30
○2021년 석면피해구제급여	1,111	0	1,111
o 집행잔액 1,094,310원	1,095	0	1,095
o 이자 15,290원	16	0	16

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 법적규모미만 취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업	86	0	86
o 집행잔액 220원	1	0	1
o 이자 84,230원	85	0	85
○2021년 법적규모미만 다중이용시설 실내공기질 측정 지원 사업	30	0	30
o 이자 29,340원	30	0	30

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물 처리 및 청소관리
단위: 생활폐기물처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소행정과		39,414,342	34,156,857	5,257,485
	국	103,240	96,740	6,500
	도	107,123	41,123	66,000
	시	39,203,979	34,018,994	5,184,985
생활폐기물 처리 및 청소관리		23,253,057	22,502,627	750,430
	국	95,240	95,240	0
	도	100,780	34,780	66,000
	시	23,057,037	22,372,607	684,430
생활폐기물처리		22,519,117	21,802,767	716,350
	도	41,360	360	41,000
	시	22,477,757	21,802,407	675,350
가로변 청소 관리		2,825,197	2,800,197	25,000
	도	25,000	0	25,000
	시	2,800,197	2,800,197	0
101 인건비		1,888,920	1,880,520	8,400
	도	8,400	0	8,400
	시	1,880,520	1,880,520	0
04 기간제근로자등보수		1,888,920	1,880,520	8,400
○장흥계곡 여름 성수기 주말 가로환경 정비인력 급여(도비보조) 8,400,000원		8,400	0	8,400
	도	8,400	0	8,400
202 여비		5,600	0	5,600
	도	5,600	0	5,600
01 국내여비		5,600	0	5,600
○2022년 깨끗한 경기만들기 평가 지표별 담당자 국내연수(도비보조) 5,600,000원		5,600	0	5,600
	도	5,600	0	5,600
303 포상금		15,000	4,000	11,000
	도	11,000	0	11,000
	시	4,000	4,000	0
01 포상금		15,000	4,000	11,000
○2021년 깨끗한 경기만들기 상사업비 교부에 따른 읍면동 포상금 지급(도비보조) 1,000,000원*11개 읍면동		11,000	0	11,000
	도	11,000	0	11,000
신뢰받는 생활폐기물 처리		16,167,570	15,476,220	691,350
	도	360	360	0
	시	16,167,210	15,475,860	691,350
307 민간이전		15,260,550	14,569,200	691,350
	도	360	360	0
	시	15,260,190	14,568,840	691,350
05 민간위탁금		15,260,550	14,569,200	691,350
○생활폐기물 수집운반 대행용역 경정 13,691,350,000원		13,691,350	13,000,000	691,350
아이스팩 순환 사업		61,000	61,000	0
	도	16,000	0	16,000

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물 처리 및 청소관리
단위: 생활폐기물처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 45,000	61,000	△16,000
307 민간이전	50,000	50,000	0
	도 16,000	0	16,000
	시 34,000	50,000	△16,000
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○아이스팩 위탁 처리비(자체사업) 경정 500원*36,000개	18,000	50,000	△32,000
○아이스팩 위탁 처리비(도비지원) 500원*64,000개	32,000	0	32,000
	도 16,000	0	16,000
	시 16,000	0	16,000
쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시	733,940	699,860	34,080
	국 95,240	95,240	0
	도 59,420	34,420	25,000
	시 579,280	570,200	9,080
생활폐기물 무단투기 지도점검	733,940	699,860	34,080
	국 95,240	95,240	0
	도 59,420	34,420	25,000
	시 579,280	570,200	9,080
101 인건비	111,480	100,480	11,000
	국 50,240	50,240	0
	도 25,120	25,120	0
	시 36,120	25,120	11,000
04 기간제근로자등보수	111,480	100,480	11,000
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원	111,480	100,480	11,000
o 인건비 경정 1,218,780원*6명*11월	80,440	69,440	11,000
	국 34,720	34,720	0
	도 17,360	17,360	0
	시 28,360	17,360	11,000
201 일반운영비	146,960	148,880	△1,920
01 사무관리비	125,000	126,920	△1,920
○미세먼지 저감을 위한 불법소각 단속 근무자 급량비 경정 0원	0	1,920	△1,920
401 시설비및부대비	436,000	411,000	25,000
	국 45,000	45,000	0
	도 34,300	9,300	25,000
	시 356,700	356,700	0
01 시설비	436,000	411,000	25,000
○노후된 클린하우스 유지보수(도비지원) 5,000,000원*5개소	25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	119,058	95,239	23,819
	국 6,500	0	6,500
	시 112,558	95,239	17,319
사용종료 매립장 관리사업	106,058	95,239	10,819
사용종료 매립장 침출수 관리	106,058	95,239	10,819

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선
단위: 사용종료 매립장 관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	106,058	95,239	10,819
01 사무관리비	63,218	52,399	10,819
○임차료	63,218	52,399	10,819
o 율정매립장 토지 임차료 경정 63,218,000원	63,218	52,399	10,819
재활용선별장 개보수	13,000	0	13,000
	국 6,500	0	6,500
	시 6,500	0	6,500
재활용품 품질개선 지원(선별장)	13,000	0	13,000
	국 6,500	0	6,500
	시 6,500	0	6,500
101 인건비	13,000	0	13,000
	국 6,500	0	6,500
	시 6,500	0	6,500
04 기간제근로자등보수	13,000	0	13,000
○인건비 10,250원*8시간*27일*5개월	11,070	0	11,070
	국 5,535	0	5,535
	시 5,535	0	5,535
○피복비 1,930,000원*1명	1,930	0	1,930
	국 965	0	965
	시 965	0	965
재무활동(청소행정과)	15,820,549	11,339,683	4,480,866
내부거래지출(청소행정과)	15,820,549	11,339,683	4,480,866
내부거래지출	15,820,549	11,339,683	4,480,866
705 예수금원리금상환	4,480,866	0	4,480,866
01 예수금원금상환	4,288,415	0	4,288,415
○폐기물처리사업특별회계 예탁금 원금 상환 4,288,415,000원	4,288,415	0	4,288,415
02 예수금이자상환	192,451	0	192,451
○폐기물처리사업특별회계 예탁금 이자상환	192,451	0	192,451
o 상반기 이자상환 8,576,830,000원*3%/365일*181일	127,596	0	127,596
o 하반기 이자상환 4,288,415,000원*3%/365일*184일	64,855	0	64,855
재무활동(청소행정과)	2,370	0	2,370
보전지출	2,370	0	2,370
보전지출	2,370	0	2,370
802 반환금기타	2,370	0	2,370
01 국고보조금반환금	2	0	2
○2019년 농촌폐비닐 수거 보상금	1	0	1
o 이자 110원	1	0	1
○2020년 농촌폐비닐 수거 보상금	1	0	1

부서: 청소행정과
정책: 재무활동(청소행정과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 이자 230원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	2,368	0	2,368
○2021년 아이스팩 순환사업	2,331	0	2,331
o 집행잔액 2,250,100원	2,251	0	2,251
o 이자 80,000원	80	0	80
○2021년 지역순환형 재활용품제품 보급사업	11	0	11
o 이자 10,060원	11	0	11
○2021년 무단투기 감시카메라 설치사업	26	0	26
o 집행잔액 23,050원	24	0	24
o 이자 1,140원	2	0	2

교 통 안 전 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 운영기반 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	42,387,791	32,885,364	9,502,427
	국 4,859,118	847,700	4,011,418
	균 145,000	50,000	95,000
	도 1,354,002	1,430,095	△76,093
	시 36,029,671	30,557,569	5,472,102
편리한 대중교통체계 구축	27,630,689	25,340,614	2,290,075
	국 1,859,118	847,700	1,011,418
	균 50,000	50,000	0
	도 1,101,202	1,280,095	△178,893
	시 24,620,369	23,162,819	1,457,550
대중교통 운영기반 확보	27,630,689	25,340,614	2,290,075
	국 1,859,118	847,700	1,011,418
	균 50,000	50,000	0
	도 1,101,202	1,280,095	△178,893
	시 24,620,369	23,162,819	1,457,550
장애인 복지택시 운영	1,670,000	1,735,065	△65,065
	도 167,000	399,065	△232,065
	시 1,503,000	1,336,000	167,000
309 전출금	1,670,000	1,735,065	△65,065
	도 167,000	399,065	△232,065
	시 1,503,000	1,336,000	167,000
01 공사·공단경상전출금	1,670,000	1,735,065	△65,065
○장애인 복지택시(특별교통수단)운영			
경정 72,608,695원*23대	1,670,000	1,735,065	△65,065
	도 167,000	399,065	△232,065
	시 1,503,000	1,336,000	167,000
택시 카드결제 수수료 지원	81,933	67,250	14,683
	도 24,580	20,175	4,405
	시 57,353	47,075	10,278
307 민간이전	81,933	67,250	14,683
	도 24,580	20,175	4,405
	시 57,353	47,075	10,278
02 민간경상사업보조	81,933	67,250	14,683
○택시 카드 결제 수수료 지원			
경정 81,933,000원	81,933	67,250	14,683
	도 24,580	20,175	4,405
	시 57,353	47,075	10,278
공공형 택시 지원	174,800	104,800	70,000
	균 50,000	50,000	0
	시 124,800	54,800	70,000
307 민간이전	170,000	100,000	70,000
	균 50,000	50,000	0
	시 120,000	50,000	70,000
09 운수업계보조금	170,000	100,000	70,000
○공공형 택시 지원 경정 170,000,000원	170,000	100,000	70,000
	균 50,000	50,000	0
	시 120,000	50,000	70,000

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 운영기반 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공영버스 운행결손금 지원(도비보조)	780,666	560,000	220,666
	도 175,274	168,000	7,274
	시 605,392	392,000	213,392
307 민간이전	780,666	560,000	220,666
	도 175,274	168,000	7,274
	시 605,392	392,000	213,392
09 운수업계보조금	780,666	560,000	220,666
○공영버스 운행결손금 지원(도비보조) 경정 780,666,000원	780,666	560,000	220,666
	도 175,274	168,000	7,274
	시 605,392	392,000	213,392
저상버스 구입비 지원	1,932,000	1,564,000	368,000
	국 966,000	782,000	184,000
	도 144,900	117,300	27,600
	시 821,100	664,700	156,400
402 민간자본이전	1,932,000	1,564,000	368,000
	국 966,000	782,000	184,000
	도 144,900	117,300	27,600
	시 821,100	664,700	156,400
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,932,000	1,564,000	368,000
○저상버스 구입비 지원 경정 92,000,000원*21대	1,932,000	1,564,000	368,000
	국 966,000	782,000	184,000
	도 144,900	117,300	27,600
	시 821,100	664,700	156,400
시내버스 재정지원부담	1,249,996	1,251,096	△1,100
308 자치단체등이전	1,249,996	1,251,096	△1,100
07 자치단체간부담금	1,249,996	1,251,096	△1,100
○시내버스 운송업체 재정지원 경정 1,249,996,000원	1,249,996	1,251,096	△1,100
소외지역 맞춤형 버스 지원	400,000	390,000	10,000
	도 200,000	195,000	5,000
	시 200,000	195,000	5,000
307 민간이전	400,000	390,000	10,000
	도 200,000	195,000	5,000
	시 200,000	195,000	5,000
09 운수업계보조금	400,000	390,000	10,000
○소외지역 맞춤형 버스 지원 경정 80,000,000원*5대	400,000	390,000	10,000
	도 200,000	195,000	5,000
	시 200,000	195,000	5,000
알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	137,400	131,400	6,000
	국 68,700	65,700	3,000
	도 20,610	19,710	900
	시 48,090	45,990	2,100
308 자치단체등이전	137,400	131,400	6,000

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 운영기반 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 68,700	65,700	3,000
	도 20,610	19,710	900
	시 48,090	45,990	2,100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	137,400	131,400	6,000
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원			
경정 100,000원*1,374명	137,400	131,400	6,000
	국 68,700	65,700	3,000
	도 20,610	19,710	900
	시 48,090	45,990	2,100
청소년 교통비 지원 사업	166,480	238,398	△71,918
308 자치단체등이전	166,480	238,398	△71,918
07 자치단체간부담금	166,480	238,398	△71,918
○청소년 교통비 지원 사업			
경정 80,000원*2,081명	166,480	238,398	△71,918
대광위 광역버스 준공영제 운영지원	609,867	245,000	364,867
308 자치단체등이전	609,867	245,000	364,867
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	609,867	245,000	364,867
○대광위 광역버스 준공영제 운영지원			
경정 609,867,000원	609,867	245,000	364,867
택시 노후 블랙박스(CCTV)교체 지원	94,080	58,800	35,280
	도 23,520	23,520	0
	시 70,560	35,280	35,280
402 민간자본이전	94,080	58,800	35,280
	도 23,520	23,520	0
	시 70,560	35,280	35,280
02 민간자본사업보조(이전재원)	94,080	58,800	35,280
○택시 노후 블랙박스(CCTV)교체 지원			
경정 240,000원*392대	94,080	58,800	35,280
	도 23,520	23,520	0
	시 70,560	35,280	35,280
코로나19 버스업계 특별지원(시내)	533,006	268,948	264,058
308 자치단체등이전	264,058	0	264,058
07 자치단체간부담금	264,058	0	264,058
○코로나19 버스업계 특별지원(시내)			
264,058,000원	264,058	0	264,058
전세버스기사 소득안정자금 지원(3차)	289,500	0	289,500
	국 289,500	0	289,500
302 이주및재해보상금	289,500	0	289,500
	국 289,500	0	289,500
02 민간인재해및복구활동보상금	289,500	0	289,500
○전세버스기사 소득안정자금 지원(3차)(성립전)			
1,500,000원*193명	289,500	0	289,500
	국 289,500	0	289,500
비공영제 노선버스 기사 한시 지원(2차)	405,000	0	405,000

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 운영기반 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 405,000	0	405,000
302 이주및재해보상금	405,000	0	405,000
	국 405,000	0	405,000
02 민간인재해및복구활동보상금	405,000	0	405,000
○비공영제 노선버스 기사 한시 지원(2차)(성립전) 1,500,000원*270명	405,000	0	405,000
	국 405,000	0	405,000
5차 일반택시기사 한시지원	118,500	0	118,500
	국 118,500	0	118,500
302 이주및재해보상금	118,500	0	118,500
	국 118,500	0	118,500
02 민간인재해및복구활동보상금	118,500	0	118,500
○5차 일반택시기사 한시지원(성립전) 1,500,000원*79명	118,500	0	118,500
	국 118,500	0	118,500
2021년 공영·마을버스 운행결손금 추가 지원	223,544	0	223,544
307 민간이전	223,544	0	223,544
09 운수업계보조금	223,544	0	223,544
○2021년 공영·마을버스 운행결손금 추가 지원 223,544,000원	223,544	0	223,544
광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원	38,060	0	38,060
	국 11,418	0	11,418
	도 7,993	0	7,993
	시 18,649	0	18,649
307 민간이전	38,060	0	38,060
	국 11,418	0	11,418
	도 7,993	0	7,993
	시 18,649	0	18,649
09 운수업계보조금	38,060	0	38,060
○광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원 38,060,000원	38,060	0	38,060
	국 11,418	0	11,418
	도 7,993	0	7,993
	시 18,649	0	18,649
안전한 통행여건 조성	12,176,588	5,188,088	6,988,500
	국 3,000,000	0	3,000,000
	균 95,000	0	95,000
	도 222,800	120,000	102,800
	시 8,858,788	5,068,088	3,790,700
교통안전시설 확충	12,176,588	5,188,088	6,988,500
	국 3,000,000	0	3,000,000
	균 95,000	0	95,000
	도 222,800	120,000	102,800
	시 8,858,788	5,068,088	3,790,700
교통안전시설물 설치 및 유지관리	4,007,500	2,505,000	1,502,500

부서: 대중교통과
정책: 안전한 통행여건 조성
단위: 교통안전시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	3,960,000	2,460,000	1,500,000
01 시설비	3,957,600	2,457,600	1,500,000
○스마트바닥신호등 설치(2021년 특별조정교부금) 1,000,000,000원*100%	1,000,000	0	1,000,000
○스마트바닥신호등 설치 500,000,000원*100%	500,000	0	500,000
405 자산취득비	47,500	45,000	2,500
01 자산및물품취득비	47,500	45,000	2,500
○친환경 관용 승용차 구입 경정 47,500,000원	47,500	45,000	2,500
무인교통단속장비 등 설치	190,000	0	190,000
	균 95,000	0	95,000
	시 95,000	0	95,000
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
	균 95,000	0	95,000
	시 95,000	0	95,000
01 시설비	190,000	0	190,000
○무인교통단속장비 등 설치사업 190,000,000원*100%	190,000	0	190,000
	균 95,000	0	95,000
	시 95,000	0	95,000
버스승강장 인프라 개선사업(전환사업)	276,000	0	276,000
	도 82,800	0	82,800
	시 193,200	0	193,200
401 시설비및부대비	276,000	0	276,000
	도 82,800	0	82,800
	시 193,200	0	193,200
01 시설비	276,000	0	276,000
○버스승강장 인프라 개선사업 276,000,000원	276,000	0	276,000
	도 82,800	0	82,800
	시 193,200	0	193,200
무인교통단속장비 등 설치 (교육부부담금)	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○무인교통단속장비 등 설치사업 20,000,000원*100%	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
양주시 지능형 교통체계 구축	5,000,000	0	5,000,000
	국 3,000,000	0	3,000,000
	시 2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	5,000,000	0	5,000,000
	국 3,000,000	0	3,000,000
	시 2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	5,000,000	0	5,000,000

부서: 대중교통과
정책: 안전한 통행여건 조성
단위: 교통안전시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○양주시 지능형교통체계(ITS) 구축(성립전) 5,000,000,000원	5,000,000	0	5,000,000
	국 3,000,000	0	3,000,000
	시 2,000,000	0	2,000,000
재무활동(대중교통과)	223,852	0	223,852
보전지출	223,852	0	223,852
보전지출	223,852	0	223,852
802 반환금기타	223,852	0	223,852
01 국고보조금반환금	118,530	0	118,530
○2020년 광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원사업	453	0	453
o 집행잔액 415,200원	416	0	416
o 이자 36,100원	37	0	37
○2021년 광역BIS지원 국고보조사업	14,616	0	14,616
o 집행잔액 14,207,300원	14,208	0	14,208
o 이자 407,990원	408	0	408
○2021년 장애인 복지택시 구입사업	46	0	46
o 이자 45,360원	46	0	46
○2021년 고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	2,575	0	2,575
o 집행잔액 2,575,000원	2,575	0	2,575
○2021년 공공형택시 지원사업	2,738	0	2,738
o 집행잔액 2,727,050원	2,728	0	2,728
o 이자 9,720원	10	0	10
○2021년 저상버스 구입비 지원 사업	585	0	585
o 이자 584,710원	585	0	585
○2021년 광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원사업	441	0	441
o 집행잔액 415,180원	416	0	416
o 이자 24,100원	25	0	25
○2021년 전세버스기사 소득안정자금 지원	38,127	0	38,127
o 집행잔액 37,800,000원	37,800	0	37,800
o 이자 326,500원	327	0	327
○2021년 비공영제 노선버스 기사 한시 지원 사업	33,034	0	33,034
o 집행잔액 32,800,000원	32,800	0	32,800
o 이자 233,460원	234	0	234
○2021년 전세버스기사 소득안정자금 지원(2차)	21,020	0	21,020
o 집행잔액 20,800,000원	20,800	0	20,800
o 이자 220,000원	220	0	220
○2021년 무인교통단속장비 등 설치 사업	4,895	0	4,895
o 집행잔액 4,002,150원	4,003	0	4,003
o 이자 891,690원	892	0	892

부서: 대중교통과
정책: 재무활동(대중교통과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	105,322	0	105,322
○2020년 광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원사업	133	0	133
o 집행잔액 124,240원	125	0	125
o 이자 7,380원	8	0	8
○2021년 장애인 복지택시 운영사업	2,532	0	2,532
o 집행잔액 2,523,150원	2,524	0	2,524
o 이자 7,500원	8	0	8
○2021년 택시 카드단말기 통신료 지원사업	333	0	333
o 집행잔액 322,360원	323	0	323
o 이자 9,430원	10	0	10
○2021년 택시 카드결제 수수료 지원사업	953	0	953
o 집행잔액 897,080원	898	0	898
o 이자 54,020원	55	0	55
○2021년 법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업	15,110	0	15,110
o 집행잔액 14,900,000원	14,900	0	14,900
o 이자 209,200원	210	0	210
○2021년 고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	9,364	0	9,364
o 집행잔액 9,275,000원	9,275	0	9,275
o 이자 88,710원	89	0	89
○2021년 경기 프리미엄버스 도입 사업	34,034	0	34,034
o 집행잔액 33,860,000원	33,860	0	33,860
o 이자 173,040원	174	0	174
○2021년 도 공영버스 운행결손금 지원 사업	118	0	118
o 이자 117,640원	118	0	118
○2021년 저상버스 구입비 지원 사업	88	0	88
o 이자 87,370원	88	0	88
○2021년 광역버스 공공와이파이 통신비 지원사업	138	0	138
o 집행잔액 126,240원	127	0	127
o 이자 10,090원	11	0	11
○2021년 광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원사업	127	0	127
o 집행잔액 124,560원	125	0	125
o 이자 1,110원	2	0	2
○2021년 버스차고지 시설개선 사업	11,131	0	11,131
o 집행잔액 10,800,000원	10,800	0	10,800
o 이자 330,770원	331	0	331
○2021년 무인교통단속장비 등 설치 사업(교육부부담금)	5,206	0	5,206
o 집행잔액 5,049,600원	5,050	0	5,050
o 이자 155,730원	156	0	156

부서: 대중교통과
정책: 재무활동(대중교통과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020~2021년 외곽지역 시군 정류소전광판 확대 설치 지원사업	2,600	0	2,600
o 집행잔액 2,458,450원	2,459	0	2,459
o 이자 140,920원	141	0	141
○2021년 광역버스 환승정류소 시설개선 사업	4,885	0	4,885
o 집행잔액 4,793,960원	4,794	0	4,794
o 이자 90,570원	91	0	91
○2021년 버스 인프라 개선사업(정류소)	18,570	0	18,570
o 집행잔액 17,263,570원	17,264	0	17,264
o 이자 1,305,950원	1,306	0	1,306

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 안전건설과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전건설과		15,426,684	11,932,133	3,494,551
	국	184,684	153,684	31,000
	특	100,000	0	100,000
	도	1,672,091	823,730	848,361
	시	13,469,909	10,954,719	2,515,190
재난예방을 통한 주민재산보호		1,542,284	1,416,973	125,311
	국	7,877	7,877	0
	도	160,710	10,710	150,000
	시	1,373,697	1,398,386	△24,689
안전문화 정착		706,350	595,593	110,757
	국	7,877	7,877	0
	도	160,710	10,710	150,000
	시	537,763	577,006	△39,243
재난안전시설 · 장비 확충		20,769	31,260	△10,491
401 시설비및부대비		19,769	30,260	△10,491
01 시설비		19,769	30,260	△10,491
○재난취약시설 자동소화장치 설치 경정 253,440원*78개소		19,769	30,260	△10,491
재난안전상황실 운영		63,037	239,589	△176,552
201 일반운영비		60,737	237,289	△176,552
01 사무관리비		17,609	43,609	△26,000
○급량비(코로나19관련 상황실 근무자) 경정 4,747,000원		4,747	24,747	△20,000
○일반수용비(코로나19관련 상황실 운영) 경정 10,800,000원		10,800	16,800	△6,000
02 공공운영비		43,128	193,680	△150,552
○전광판및 업무용 단말기 요금		43,128	193,680	△150,552
o 재난안전전광판 전기및 통신요금 경정 450,000원*4개소*12개월		21,600	13,440	8,160
o 재난안전상황실 업무용 단말기 요금 경정 125,000원*12개월		1,500	240	1,260
o 안심콜 통화료 경정 20,027,640원*1개월		20,028	180,000	△159,972
승강기 사고대응 합동훈련		10,000	10,000	0
	국	5,000	5,000	0
	도	750	750	0
	시	4,250	4,250	0
201 일반운영비		10,000	9,280	720
	국	5,000	5,000	0
	도	750	750	0
	시	4,250	3,530	720
01 사무관리비		10,000	9,280	720
○승강기 안전사고 예방활동 홍보물 구입		10,000	0	10,000
o 바닥표시 스티커 구입 6,500원*1,000개		6,500	0	6,500
	국	5,000	0	5,000
	시	1,500	0	1,500

부서: 안전건설과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 비상통화장치·손끼임 주의 스티커 구입 3,000장*200원+3,000장*150원	1,050	0	1,050
도	750	0	750
시	300	0	300
o 안전사고 예방활동 홍보 관련 리플릿 등 구입 1,000원*2,450장	2,450	0	2,450
○훈련장비 임차(카메라) 경정 0원	0	3,000	△3,000
국	0	3,000	△3,000
○훈련 홍보물 제작 경정 0원	0	2,900	△2,900
국	0	2,000	△2,000
시	0	900	△900
○상황판 제작 및 사무용품 구입 경정 0원	0	2,060	△2,060
○승강기 안전교육 강사(전문가) 수당 경정 0원	0	1,000	△1,000
도	0	750	△750
시	0	250	△250
○훈련 참가자(공무원) 급량비 경정 0원	0	320	△320
301 일반보전금	0	720	△720
09 행사실비지원금	0	720	△720
○훈련 참가자(민간인) 급량비 경정 0원	0	720	△720
기능연속성계획 수립 용역	19,800	22,000	△2,200
207 연구개발비	19,800	22,000	△2,200
01 연구용역비	19,800	22,000	△2,200
○양주시 기능연속성 계획 수립 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
2022년 경기도 안전환경 조성사업	300,000	0	300,000
도	150,000	0	150,000
시	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
도	150,000	0	150,000
시	150,000	0	150,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○2022년 경기도 안전환경 조성사업	300,000	0	300,000
o 백석읍 급경사도로 미끄럼방지 포장사업 32,000원*1,445㎡	46,240	0	46,240
도	23,120	0	23,120
시	23,120	0	23,120
o 청담천 위험도로 정비사업 100,000원*400m	40,000	0	40,000
도	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
o 회천4동 급경사도로 미끄럼방지 포장사업 40,000원*1,300㎡	52,000	0	52,000
도	26,000	0	26,000
시	26,000	0	26,000
o 수도시설 내진성능평가 10,000,000원*10개소	100,000	0	100,000
도	50,000	0	50,000

부서: 안전건설과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 50,000	0	50,000
o 회천초등학교 일원 안전환경 조성사업(미끄럼방지포장) 36,480원*250㎡	9,120	0	9,120
	도 4,560	0	4,560
	시 4,560	0	4,560
o 회천초등학교 일원 안전환경 조성사업(방호울타리) 320,000원*50경간	16,000	0	16,000
	도 8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
o 양주2동 교통안전사고 예방 미끄럼방지 포장 32,000원*1,145㎡	36,640	0	36,640
	도 18,320	0	18,320
	시 18,320	0	18,320
안전점검 추진	835,934	821,380	14,554
시설물 안전점검 및 예방활동	80,213	60,656	19,557
201 일반운영비	77,063	57,506	19,557
01 사무관리비	77,063	57,506	19,557
○화재진화용 장비 임차료 경정 400,000원*5대*5회	10,000	16,000	△6,000
○공동주택 화재대피로 안내표지 제작	47,063	21,506	25,557
o 축광시트스티커(옥상출입문 안내표지) 경정 12,220원*1,033개소	12,624	3,306	9,318
o 축광 피난유도선 테이프 경정 31,110원*1,107라인	34,439	18,200	16,239
어린이놀이시설 안전점검	15,048	16,720	△1,672
201 일반운영비	15,048	16,720	△1,672
01 사무관리비	15,048	16,720	△1,672
○어린이놀이시설 지도점검 수당 경정 15,048,000원	15,048	16,720	△1,672
어린이놀이시설 안전관리시스템 관리	9,768	10,854	△1,086
201 일반운영비	9,768	10,854	△1,086
02 공공운영비	9,768	10,854	△1,086
○시스템 사용료 및 유지관리비 경정 9,768,000원	9,768	10,854	△1,086
시설물안전법 제3종시설물 실태조사	19,755	22,000	△2,245
401 시설비및부대비	19,755	22,000	△2,245
01 시설비	19,755	22,000	△2,245
○안전점검 용역 경정 19,755,000원	19,755	22,000	△2,245
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	1,426,492	1,379,242	47,250
	국 5,807	5,807	0
	도 52,270	49,520	2,750
	시 1,368,415	1,323,915	44,500
내실있는 민방위 교육 훈련	173,640	170,890	2,750
	국 5,807	5,807	0

부서: 안전건설과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 내실있는 민방위 교육 훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 4,900	2,150	2,750
	시 162,933	162,933	0
민간전문가 참여 민방위훈련 추진	2,750	0	2,750
	도 2,750	0	2,750
201 일반운영비	2,750	0	2,750
	도 2,750	0	2,750
01 사무관리비	2,750	0	2,750
○훈련 컨설팅 및 참여 수당 2,200,000원	2,200	0	2,200
	도 2,200	0	2,200
○훈련용품 구입 550,000원	550	0	550
	도 550	0	550
민방위 장비 및 시설 확충	525,956	481,456	44,500
	도 47,370	47,370	0
	시 478,586	434,086	44,500
민방위 장비물자 확충	59,390	49,390	10,000
201 일반운영비	47,390	37,390	10,000
01 사무관리비	44,390	34,390	10,000
○화생방 공격 대비 직원용 방독면 구입 33,333원*300개	10,000	0	10,000
민방위 비상대피시설 운영관리	145,300	110,800	34,500
401 시설비및부대비	34,500	0	34,500
01 시설비	34,500	0	34,500
○정부지원 민방위 비상대피시설 CCTV 설치(남면, 가납리) 30,000,000원	30,000	0	30,000
○봉양동 민방위 대피시설 비상발전기 연도 연결 4,500,000원	4,500	0	4,500
완벽한 지역방재행정 추진	837,460	737,460	100,000
	특 100,000	0	100,000
	도 367,584	367,584	0
	시 369,876	369,876	0
재난 예경보시설 확충	462,300	362,300	100,000
	특 100,000	0	100,000
	도 96,920	96,920	0
	시 265,380	265,380	0
하천구역 출입 자동차단시설 설치	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○하천구역 출입 자동차단시설 설치(성립전)	100,000	0	100,000
o 자동차단시설 신설(성립전) 10,000,000원*7개소	70,000	0	70,000
	특 70,000	0	70,000

부서: 안전건설과
정책: 완벽한 지역방재행정 추진
단위: 재난 예경보시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 재난영상감시 CCTV 신설(성립전) 10,000,000원*3개소	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
중대재해예방	210,000	0	210,000
중대재해예방을 통한 양주시민 및 종사자 안전확보	210,000	0	210,000
중대재해처벌법 시행에 따른 중대시민·산업 재해예방	210,000	0	210,000
201 일반운영비	210,000	0	210,000
01 사무관리비	210,000	0	210,000
○위험성평가 용역 120,000,000원	120,000	0	120,000
○작업환경측정 용역 10,000,000원	10,000	0	10,000
○특수건강진단비 100,000원*200명	20,000	0	20,000
○안전보건 교육비 50,000원*100명*4회	20,000	0	20,000
○홍보물 및 매뉴얼 제작 20,000원*500부*2회	20,000	0	20,000
○안전 표지문 제작 100,000원*200부	20,000	0	20,000
하천정비	9,769,854	6,847,632	2,922,222
	국 171,000	140,000	31,000
	도 1,091,527	395,916	695,611
	시 8,507,327	6,311,716	2,195,611
하천유지관리사업	9,769,854	6,847,632	2,922,222
	국 171,000	140,000	31,000
	도 1,091,527	395,916	695,611
	시 8,507,327	6,311,716	2,195,611
소하천유지관리사업	800,000	700,000	100,000
401 시설비및부대비	800,000	700,000	100,000
01 시설비	800,000	700,000	100,000
○소하천유지관리사업 경정 800,000,000원	800,000	700,000	100,000
소하천정비사업(전환사업)	4,500,000	3,500,000	1,000,000
401 시설비및부대비	4,500,000	3,500,000	1,000,000
01 시설비	4,491,250	3,491,250	1,000,000
○산북천 소하천정비사업(2021년 특별교부세) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
구거유지관리사업(자체)	570,000	470,000	100,000
401 시설비및부대비	570,000	470,000	100,000
01 시설비	570,000	470,000	100,000
○구거정비 및 유지관리사업 경정 570,000,000원	570,000	470,000	100,000
지방하천유지관리사업	1,500,000	800,000	700,000
	도 1,000,000	300,000	700,000
	시 500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	1,500,000	800,000	700,000
	도 1,000,000	300,000	700,000

부서: 안전건설과
정책: 하천정비
단위: 하천유지관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	500,000	500,000	0
01 시설비		1,498,000	798,000	700,000
○지방하천 유지관리사업(성립전)				
경정 1,498,000,000원		1,498,000	798,000	700,000
	도	1,000,000	300,000	700,000
	시	498,000	498,000	0
하천변 수목제거 등 유지관리사업		450,000	450,000	0
101 인건비		275,000	125,000	150,000
04 기간제근로자등보수		275,000	125,000	150,000
○하천변 제초 및 수목제거작업 인부임				
경정 275,000,000원		275,000	125,000	150,000
201 일반운영비		35,000	25,000	10,000
01 사무관리비		30,000	20,000	10,000
○하천변 제초 및 수목제거작업 사무관리비				
경정 30,000,000원		30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비		140,000	300,000	△160,000
01 시설비		140,000	300,000	△160,000
○하천변 제초 및 수목제거작업 시설비				
경정 140,000,000원		140,000	300,000	△160,000
하천·계곡 지킴이 사업		183,054	191,832	△8,778
	도	91,527	95,916	△4,389
	시	91,527	95,916	△4,389
101 인건비		143,904	148,332	△4,428
	도	71,952	74,166	△2,214
	시	71,952	74,166	△2,214
04 기간제근로자등보수		143,904	148,332	△4,428
○하천계곡지킴이 인건비 경정 143,904,000원		143,904	148,332	△4,428
	도	71,952	74,166	△2,214
	시	71,952	74,166	△2,214
201 일반운영비		39,150	43,500	△4,350
	도	19,575	21,750	△2,175
	시	19,575	21,750	△2,175
01 사무관리비		32,400	36,000	△3,600
○사무관리비 경정 4,800,000원		4,800	7,200	△2,400
	도	2,400	3,600	△1,200
	시	2,400	3,600	△1,200
○하천계곡지킴이 차량 임차료				
경정 27,600,000원		27,600	28,800	△1,200
	도	13,800	14,400	△600
	시	13,800	14,400	△600
02 공공운영비		6,750	7,500	△750
○하천계곡지킴이 차량 유류비				
경정 6,750,000원		6,750	7,500	△750
	도	3,375	3,750	△375
	시	3,375	3,750	△375

부서: 안전건설과
정책: 하천정비
단위: 하천유지관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국가하천유지보수사업	171,000	140,000	31,000
	국 171,000	140,000	31,000
401 시설비및부대비	171,000	140,000	31,000
	국 171,000	140,000	31,000
01 시설비	171,000	140,000	31,000
○국가하천유지보수사업(성립전)			
경정 171,000,000원	171,000	140,000	31,000
	국 171,000	140,000	31,000
양주시 소하천정비종합계획 수립	1,560,000	560,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,560,000	560,000	1,000,000
01 시설비	1,560,000	560,000	1,000,000
○양주시 소하천정비종합계획 전략환경영향평가 용역 경정 560,000,000원+1,000,000,000원	1,560,000	560,000	1,000,000
재무활동(안전건설과)	89,768	0	89,768
보전지출	89,768	0	89,768
보전지출	89,768	0	89,768
802 반환금기타	89,768	0	89,768
01 국고보조금반환금	2,423	0	2,423
○2021년 국가재난대응 종합훈련	2,423	0	2,423
o 집행잔액 2,393,000원	2,393	0	2,393
o 이자 30,000원	30	0	30
02 시·도비보조금반환금	87,345	0	87,345
○2018년 친환경하천 명예감시원 사업	1,493	0	1,493
o 집행잔액 1,440,000원	1,440	0	1,440
o 이자 52,330원	53	0	53
○2019년 친환경하천 명예감시원 사업	31	0	31
o 집행잔액 4,200원	5	0	5
o 이자 25,240원	26	0	26
○2020년 친환경하천 명예감시원 사업	2,210	0	2,210
o 집행잔액 2,155,920원	2,156	0	2,156
o 이자 53,650원	54	0	54
○2020년 하천계곡지킴이 사업	10,901	0	10,901
o 집행잔액 10,467,760원	10,468	0	10,468
o 이자 432,100원	433	0	433
○2020년 시책평가 인센티브	8,181	0	8,181
o 집행잔액 8,000,000원	8,000	0	8,000
o 이자 180,040원	181	0	181
○2021년 경기도 안전환경 조성사업	10,748	0	10,748
o 집행잔액 10,447,520원	10,448	0	10,448
o 이자 300,000원	300	0	300
○2021년 안전문화운동 홍보활동 지원사업	355	0	355

부서: 안전건설과
정책: 재무활동(안전건설과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 324,960원	325	0	325
o 이자 30,000원	30	0	30
○2021년 제3차 경기도 재난기본소득	6,112	0	6,112
o 집행잔액 6,061,220원	6,062	0	6,062
o 이자 50,000원	50	0	50
○2021년 지방하천 재난관리기금(소규모준설) 이자	1,136	0	1,136
o 이자 1,136,000원	1,136	0	1,136
○2021년 지방하천 유지관리사업	514	0	514
o 이자 514,000원	514	0	514
○2021년 재난예경보시스템 설치사업	21,095	0	21,095
o 집행잔액 20,831,500원	20,832	0	20,832
o 이자 262,170원	263	0	263
○2021년 친환경하천 명예감시원 사업	1,690	0	1,690
o 집행잔액 1,652,720원	1,653	0	1,653
o 이자 36,080원	37	0	37
○2021년 하천계곡지킴이 사업	5,852	0	5,852
o 집행잔액 5,687,580원	5,688	0	5,688
o 이자 163,050원	164	0	164
○2021년 시책평가 인센티브	128	0	128
o 집행잔액 100,900원	101	0	101
o 이자 26,130원	27	0	27
○2021년 폭염 저감시설(그늘막 등) 설치	147	0	147
o 집행잔액 111,700원	112	0	112
o 이자 34,830원	35	0	35
○2021년 폭염 취약계층 냉방물품 지원 사업	2,215	0	2,215
o 집행잔액 2,200,000원	2,200	0	2,200
o 이자 14,680원	15	0	15
○2021년 지역자율방재단 운영 사업(1, 2차)	8,848	0	8,848
o 집행잔액 8,758,290원	8,759	0	8,759
o 이자 88,090원	89	0	89
○2021년 한파대책비	561	0	561
o 집행잔액 549,800원	550	0	550
o 이자 10,080원	11	0	11
○2021년 지역자율방재단 안전교육훈련 지원사업	3,083	0	3,083
o 집행잔액 3,050,000원	3,050	0	3,050
o 이자 32,630원	33	0	33
○2021년 한파저감시설 설치 등 대책비	1,237	0	1,237
o 집행잔액 1,214,590원	1,215	0	1,215
o 이자 21,570원	22	0	22
○2020년 7.31~8.2.호우	808	0	808
o 이자 807,300원	808	0	808

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 국공유재산관리
단위: 국공유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	68,834,332	49,715,488	19,118,844
	균 1,663,000	1,600,000	63,000
	특 700,000	0	700,000
	도 865,900	663,600	202,300
	시 65,605,432	47,451,888	18,153,544
국공유재산관리	1,458,920	1,348,920	110,000
국공유재산관리	1,458,920	1,348,920	110,000
미개설 도로부지(덕정~봉양간 도시계획도로) 내 시설물 철거	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○시설 철거비 110,000,000원	110,000	0	110,000
시도 도로망 확충	40,366,150	29,266,150	11,100,000
	균 1,600,000	1,600,000	0
	시 38,766,150	27,666,150	11,100,000
도시계획도로 개설	30,063,000	20,963,000	9,100,000
용암 도시계획도로 개설사업	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
○용암도시계획도로 개설사업 경정 3,600,000,000원	3,600,000	2,600,000	1,000,000
철갑 아파트 도시계획도로(중로2-1외1) 개설 사업	1,620,000	120,000	1,500,000
401 시설비및부대비	1,620,000	120,000	1,500,000
01 시설비	1,620,000	120,000	1,500,000
○철갑아파트 도시계획도로(중로2-1외1) 개설사업 경정 1,620,000,000원	1,620,000	120,000	1,500,000
도둔리 도시계획도로 개설사업	1,600,000	0	1,600,000
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
01 시설비	1,600,000	0	1,600,000
○도둔리 도시계획도로(소로3-153호선 외2) 개설사업 1,600,000,000원	1,600,000	0	1,600,000
율정 도시계획도로(옥정13단지 앞) 개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○율정 도시계획도로(중로3-23호선) 개설사업(옥정13단지앞) 500,000,000원	500,000	0	500,000
고능말 도시계획도로(중로1-서3) 개설사업	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
○고능말 도시계획도로(중로1-서3호선) 개설사업 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000

부서: 도로과
정책: 시도 도로망 확충
단위: 도시계획도로 개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선암리 도시계획도로(중로2-4호선) 확장공사	2,200,000	0	2,200,000
401 시설비및부대비	2,200,000	0	2,200,000
01 시설비	2,200,000	0	2,200,000
○선암리 도시계획도로(중로2-4호선) 확장공사(파출소 앞) 2,200,000,000원	2,200,000	0	2,200,000
백석 도시계획도로(중로1-3호선) 개설사업(선경아트 빌라)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○백석 도시계획도로(중로1-3호선) 개설사업(선 경아트빌라) 300,000,000원	300,000	0	300,000
돌고개 농어촌도로 개설사업(리도203호선)	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
○돌고개 농어촌도로 개설사업 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
시도 확포장사업(계속사업)	3,200,000	1,200,000	2,000,000
주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업(율정-봉양간 도로확포장공사)	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
○율정-봉양간 도로확포장공사 경정 3,200,000,000원	3,200,000	1,200,000	2,000,000
자전거도로 설치 및 관리	555,000	355,000	200,000
자전거도로 설치 및 관리	555,000	355,000	200,000
자전거도로 설치 및 관리	555,000	355,000	200,000
401 시설비및부대비	555,000	355,000	200,000
01 시설비	550,000	350,000	200,000
○자전거도로 재포장공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
가로등/보안등 설치 및 관리	4,568,000	4,518,000	50,000
	도 608,000	558,000	50,000
	시 3,960,000	3,960,000	0
가로등/보안등 설치 및 관리	4,568,000	4,518,000	50,000
	도 608,000	558,000	50,000
	시 3,960,000	3,960,000	0
가로등·보안등 신설 및 유지관리사업(도비)	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000

부서: 도로과
정책: 가로등/보안등 설치 및 관리
단위: 가로등/보안등 설치 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○가로등·보안등 신설 및 유지관리사업(도비) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
도로의 원활한 유지관리		21,768,258	14,181,958	7,586,300
	균	63,000	0	63,000
	특	700,000	0	700,000
	도	257,900	105,600	152,300
	시	20,747,358	14,076,358	6,671,000
도로시설 유지관리 사업		21,768,258	14,181,958	7,586,300
	균	63,000	0	63,000
	특	700,000	0	700,000
	도	257,900	105,600	152,300
	시	20,747,358	14,076,358	6,671,000
비법정도로 정비사업		2,530,958	2,025,958	505,000
401 시설비및부대비		2,530,958	2,025,958	505,000
01 시설비		2,529,558	2,024,958	504,600
○마전동146번지 일원 도로정비공사 22,680,000원		22,680	0	22,680
○광사동560-2번지 일원 도로정비공사 12,280,000원		12,280	0	12,280
○기산리322-1번지 일원 도로정비공사 93,600,000원		93,600	0	93,600
○선암리162-2번지 일원 도로정비공사 18,200,000원		18,200	0	18,200
○황방리360-5번지 일원 도로정비공사 134,400,000원		134,400	0	134,400
○광사동215-4번지 일원 도로정비공사 93,520,000원		93,520	0	93,520
○덕도리287-6번지 일원 도로정비공사 129,920,000원		129,920	0	129,920
03 시설부대비		1,400	1,000	400
○비법정도로 정비사업 400,000원		400	0	400
도로.교량 유지관리사업		5,027,000	2,677,000	2,350,000
	특	100,000	0	100,000
	시	4,927,000	2,677,000	2,250,000
401 시설비및부대비		5,027,000	2,677,000	2,350,000
	특	100,000	0	100,000
	시	4,927,000	2,677,000	2,250,000
01 시설비		5,020,000	2,670,000	2,350,000
○도로.교량 유지관리사업		3,390,000	2,640,000	750,000
o 광사리 1교 철거 및 인도교 설치 450,000,000원		450,000	0	450,000
o 오산리 21-1번지 일원 보도정비공사 200,000,000원		200,000	0	200,000
o 고삼로 보도정비공사 100,000,000원		100,000	0	100,000
○자동염수분사장치 설치사업		900,000	0	900,000

부서: 도로과
정책: 도로의 원활한 유지관리
단위: 도로시설 유지관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 어하터널 자동염수분사장치 설치사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
	특 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
o 매내미고개 등 2개소 자동염수분사장치 설치사업 700,000,000원	700,000	0	700,000
○일영지구 절토사면 보수보강공사(2021년 특별교부세) 700,000,000원	700,000	0	700,000
시도 및 농어촌 도로 아스콘 덧씌우기 사업	3,195,000	1,870,000	1,325,000
401 시설비및부대비	3,195,000	1,870,000	1,325,000
01 시설비	3,195,000	1,870,000	1,325,000
○옥정지구 아스콘 재포장사업 375,000,000원	375,000	0	375,000
○고읍지구 아스콘 재포장사업 350,000,000원	350,000	0	350,000
○지방도360호선 아스콘 재포장사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
○회정로 아스콘 재포장사업 250,000,000원	250,000	0	250,000
○독바위로 아스콘 재포장사업 150,000,000원	150,000	0	150,000
도로보수 및 환경정비	3,523,000	2,255,000	1,268,000
	도 90,000	0	90,000
	시 3,433,000	2,255,000	1,178,000
201 일반운영비	1,676,000	698,000	978,000
01 사무관리비	1,286,000	408,000	878,000
○제설장비 임차용역 878,000,000원	878,000	0	878,000
02 공공운영비	390,000	290,000	100,000
○공용차량 관리 경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
206 재료비	490,000	400,000	90,000
	도 90,000	0	90,000
	시 400,000	400,000	0
01 재료비	490,000	400,000	90,000
○지방도 제설제 지원(도비)(성립전) 90,000,000원	90,000	0	90,000
	도 90,000	0	90,000
405 자산취득비	367,000	167,000	200,000
01 자산및물품취득비	367,000	167,000	200,000
○제설장비 살포기 및 삽날 구입 40,000,000원*5대	200,000	0	200,000
도로표지판 정비사업	164,000	120,000	44,000
	도 44,000	0	44,000
	시 120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	164,000	120,000	44,000
	도 44,000	0	44,000
	시 120,000	120,000	0
01 시설비	164,000	120,000	44,000
○도로표지판 정비사업	164,000	120,000	44,000

부서: 도로과
정책: 도로의 원활한 유지관리
단위: 도로시설 유지관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 도로명표지판 교체공사			
경정 144,000,000원	144,000	100,000	44,000
	도 44,000	0	44,000
	시 100,000	100,000	0
지방도 접도구역 관리	3,300	0	3,300
	도 3,300	0	3,300
401 시설비및부대비	3,300	0	3,300
	도 3,300	0	3,300
01 시설비	3,300	0	3,300
○지방도 접도구역 관리 3,300,000원	3,300	0	3,300
	도 3,300	0	3,300
어린이보호구역 개선사업	126,000	0	126,000
	균 63,000	0	63,000
	시 63,000	0	63,000
401 시설비및부대비	126,000	0	126,000
	균 63,000	0	63,000
	시 63,000	0	63,000
01 시설비	126,000	0	126,000
○어린이보호구역 개선사업 126,000,000원	126,000	0	126,000
	균 63,000	0	63,000
	시 63,000	0	63,000
자이아파트사거리(야촌천) 위험도로 개선사업	1,950,000	0	1,950,000
	특 600,000	0	600,000
	시 1,350,000	0	1,350,000
401 시설비및부대비	1,950,000	0	1,950,000
	특 600,000	0	600,000
	시 1,350,000	0	1,350,000
01 시설비	1,950,000	0	1,950,000
○자이아파트사거리 위험도로 개선사업 1,950,000,000원	1,950,000	0	1,950,000
	특 600,000	0	600,000
	시 1,350,000	0	1,350,000
옐로카펫 설치사업	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○옐로카펫 설치사업 5,000,000원*3개소	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
도로의 원활한 유지관리	25,000	0	25,000
도로점용허가 관리	25,000	0	25,000
도로점용허가 문서시스템 설치 및 관리	25,000	0	25,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000

부서: 도로과
정책: 도로의 원활한 유지관리
단위: 도로점용허가 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○프로그램개발(서버재구성) 및 유지관리 22,000,000원	22,000	0	22,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○전용 PC구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
재무활동(도로과)	47,544	0	47,544
보전지출	47,544	0	47,544
보전지출	47,544	0	47,544
802 반환금기타	47,544	0	47,544
01 국고보조금반환금	3,048	0	3,048
○2017년 지역행복생활권 연계협력사업	233	0	233
o 집행잔액 177,600원	178	0	178
o 이자 54,790원	55	0	55
○2021년 어린이보호구역 개선사업	1,707	0	1,707
o 집행잔액 1,291,030원	1,292	0	1,292
o 이자 414,220원	415	0	415
○2021년 노인보호구역 개선사업	1,108	0	1,108
o 집행잔액 1,027,660원	1,028	0	1,028
o 이자 79,930원	80	0	80
02 시·도비보조금반환금	44,496	0	44,496
○2017년 지역행복생활권 연계협력사업	19	0	19
o 집행잔액 13,320원	14	0	14
o 이자 4,050원	5	0	5
○2021년 교통사고 방지대책 사업	6,075	0	6,075
o 집행잔액 5,985,040원	5,986	0	5,986
o 이자 88,870원	89	0	89
○2021년 지방도 기전시설 정비	7,503	0	7,503
o 집행잔액 6,548,390원	6,549	0	6,549
o 이자 953,050원	954	0	954
○2021년 어하터널 유지관리사업	13,712	0	13,712
o 집행잔액 13,032,830원	13,033	0	13,033
o 이자 678,970원	679	0	679
○2021년 도로표지판 정비사업	122	0	122
o 이자 121,310원	122	0	122
○2021년 지방도 접도구역 관리	507	0	507
o 집행잔액 480,000원	480	0	480
o 이자 26,880원	27	0	27
○2021년 지방도 도로보수원 인건비	652	0	652
o 이자 651,460원	652	0	652
○2021년 소형도로청소차 보급사업	10,762	0	10,762
o 집행잔액 9,957,200원	9,958	0	9,958

부서: 도로과
정책: 재무활동(도로과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 이자 803,800원	804	0	804
○2021년 지방도 제설제 지원사업	104	0	104
o 이자 103,560원	104	0	104
○2021년 어린이보호구역 과속방지턱 설치사업	1,904	0	1,904
o 집행잔액 1,865,500원	1,866	0	1,866
o 이자 37,210원	38	0	38
○2021년 옐로카펫 설치사업	3,136	0	3,136
o 집행잔액 3,060,000원	3,060	0	3,060
o 이자 75,390원	76	0	76

도 시 주 택 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 토지정보체계 정비 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	4,460,277	3,481,730	978,547
	균 597,676	585,600	12,076
	시 3,862,601	2,896,130	966,471
도시개발	1,696,725	1,602,770	93,955
토지정보체계 정비 및 관리	54,405	60,450	△6,045
국토이용정보체계 유지관리	54,405	60,450	△6,045
201 일반운영비	54,405	60,450	△6,045
02 공공운영비	54,405	60,450	△6,045
○국토이용정보체계 유지관리	54,405	60,450	△6,045
o 도시계획정보체계(UPIS) HW/SW 유지관리 경정 16,605,000원	16,605	18,450	△1,845
o 도시계획정보체계(UPIS) DB 구축 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
o 한국토지정보시스템(KLIS) DB 정비 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
도시계획수립	1,576,700	1,476,700	100,000
2030 공업지역기본계획 수립용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○2030 공업지역기본계획 수립 용역 100,000,000원	100,000	0	100,000
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선	1,122,476	728,000	394,476
	균 597,676	585,600	12,076
	시 524,800	142,400	382,400
개발제한구역 관리	1,122,476	728,000	394,476
	균 597,676	585,600	12,076
	시 524,800	142,400	382,400
개발제한구역 생활비용보조사업	12,000	0	12,000
	균 9,600	0	9,600
	시 2,400	0	2,400
301 일반보전금	12,000	0	12,000
	균 9,600	0	9,600
	시 2,400	0	2,400
01 사회보장적수혜금	12,000	0	12,000
○개발제한구역 생활비용보조금 1,000,000원*12명	12,000	0	12,000
	균 9,600	0	9,600
	시 2,400	0	2,400
개발제한구역 관리비	18,476	16,000	2,476
	균 18,476	16,000	2,476
201 일반운영비	6,476	4,000	2,476
	균 6,476	4,000	2,476
01 사무관리비	6,476	4,000	2,476

부서: 도시계획과
정책: 개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선
단위: 개발제한구역 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반운용비(물품구입, 급량비, 수선비 등) 경정 6,476,000원	6,476	4,000	2,476
	균 6,476	4,000	2,476
개발제한구역 주민지원사업	1,092,000	712,000	380,000
	균 569,600	569,600	0
	시 522,400	142,400	380,000
401 시설비및부대비	1,092,000	712,000	380,000
	균 569,600	569,600	0
	시 522,400	142,400	380,000
01 시설비	1,092,000	712,000	380,000
○주민지원사업(송추골도로개설사업) 경정 620,000,000원	620,000	270,000	350,000
	균 216,000	216,000	0
	시 404,000	54,000	350,000
○만송1통 마을회관 시설개선 30,000,000원	30,000	0	30,000
재무활동(도시계획과)	1,260,116	770,000	490,116
내부거래지출(도시계획과)	1,201,466	770,000	431,466
내부거래지출	1,201,466	770,000	431,466
701 기타회계등전출금	1,201,466	770,000	431,466
01 기타회계전출금	1,201,466	770,000	431,466
○장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전출금 경정 1,201,466,000원	1,201,466	770,000	431,466
보전지출	58,650	0	58,650
보전지출	58,650	0	58,650
802 반환금기타	58,650	0	58,650
01 국고보조금반환금	58,210	0	58,210
○2020년 개발제한구역주민지원(작고개천 정비사업)	36,923	0	36,923
o 집행잔액 31,669,630원	31,670	0	31,670
o 이자 5,252,700원	5,253	0	5,253
○2021년 개발제한구역 관리비	259	0	259
o 집행잔액 220,000원	220	0	220
o 이자 38,880원	39	0	39
○2021년 개발제한구역주민지원(남방동 수리시설정비사업)	2,918	0	2,918
o 집행잔액 2,829,120원	2,830	0	2,830
o 이자 87,040원	88	0	88
○2021년 개발제한구역주민지원(마전동 상수도배수관 연장공사)	18,110	0	18,110
o 집행잔액 17,320,810원	17,321	0	17,321
o 이자 788,140원	789	0	789
02 시·도비보조금반환금	440	0	440

부서: 도시계획과
정책: 재무활동(도시계획과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 개발제한구역관리 선진화 및 제도혁신 우수시·군 지원사업	440	0	440
o 집행잔액 439,400원	440	0	440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 주거환경 조성
단위: 주거환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	15,469,016	14,349,553	1,119,463
	국 11,813,519	11,454,519	359,000
	도 1,032,421	924,721	107,700
	시 2,623,076	1,970,313	652,763
주거환경 조성	14,087,783	13,357,783	730,000
	국 11,813,519	11,454,519	359,000
	도 1,007,421	899,721	107,700
	시 1,266,843	1,003,543	263,300
주거환경개선	14,039,117	13,309,117	730,000
	국 11,800,186	11,441,186	359,000
	도 1,003,421	895,721	107,700
	시 1,235,510	972,210	263,300
맹골마을 종합체험관 보수공사	95,000	83,000	12,000
401 시설비및부대비	95,000	83,000	12,000
01 시설비	95,000	83,000	12,000
○맹골마을 종합체험관 보수공사 경정 95,000,000원	95,000	83,000	12,000
청년월세 한시 특별지원 사업	718,000	0	718,000
	국 359,000	0	359,000
	도 107,700	0	107,700
	시 251,300	0	251,300
301 일반보전금	718,000	0	718,000
	국 359,000	0	359,000
	도 107,700	0	107,700
	시 251,300	0	251,300
01 사회보장적수혜금	718,000	0	718,000
○청년월세 한시 특별지원 718,000,000원	718,000	0	718,000
	국 359,000	0	359,000
	도 107,700	0	107,700
	시 251,300	0	251,300
공동주택 운영	874,670	844,670	30,000
	도 25,000	25,000	0
	시 849,670	819,670	30,000
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	874,670	844,670	30,000
	도 25,000	25,000	0
	시 849,670	819,670	30,000
공동주택단지 지원	630,000	600,000	30,000
402 민간자본이전	630,000	600,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	630,000	600,000	30,000
○공동주택단지 지원 경정 30,000,000원*21개단지	630,000	600,000	30,000
재무활동(주택과)	359,463	0	359,463
보전지출	359,463	0	359,463
보전지출	359,463	0	359,463

부서: 주택과
정책: 재무활동(주택과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	359,463	0	359,463
01 국고보조금반환금	326,021	0	326,021
○2021년 주거급여 사업	326,021	0	326,021
o 집행잔액 324,965,070원	324,966	0	324,966
o 이자 1,054,030원	1,055	0	1,055
02 시·도비보조금반환금	33,442	0	33,442
○2021년 주거급여 사업	25,359	0	25,359
o 집행잔액 25,276,120원	25,277	0	25,277
o 이자 81,980원	82	0	82
○2021년 공동주택단지 지원(이전재원)	8,083	0	8,083
o 집행잔액 7,933,900원	7,934	0	7,934
o 이자 148,300원	149	0	149

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시재생 활성화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	6,748,427	5,008,439	1,739,988
	균 406,000	406,000	0
	도 1,197,772	1,193,572	4,200
	시 5,144,655	3,408,867	1,735,788
체계적 도시개발	3,460,694	3,380,194	80,500
	균 406,000	406,000	0
	도 1,197,772	1,193,572	4,200
	시 1,856,922	1,780,622	76,300
도시재생 활성화사업	2,453,194	2,436,694	16,500
	도 1,197,772	1,193,572	4,200
	시 1,255,422	1,243,122	12,300
빈집정비사업(동 지역)	73,150	59,150	14,000
	도 21,000	16,800	4,200
	시 52,150	42,350	9,800
401 시설비및부대비	5,000	16,000	△11,000
	도 1,500	4,800	△3,300
	시 3,500	11,200	△7,700
01 시설비	5,000	16,000	△11,000
○빈집정비사업(동지역) 경정 5,000,000원	5,000	16,000	△11,000
	도 1,500	4,800	△3,300
	시 3,500	11,200	△7,700
402 민간자본이전	65,000	40,000	25,000
	도 19,500	12,000	7,500
	시 45,500	28,000	17,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	65,000	40,000	25,000
○빈집정비사업(동 지역) 경정 65,000,000원	65,000	40,000	25,000
	도 19,500	12,000	7,500
	시 45,500	28,000	17,500
빈집정비사업(읍면 지역)	40,000	40,000	0
	도 8,000	8,000	0
	시 32,000	32,000	0
401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
01 시설비	0	20,000	△20,000
○빈집정비사업(읍면지역) 경정 0원	0	20,000	△20,000
402 민간자본이전	40,000	20,000	20,000
	도 8,000	8,000	0
	시 32,000	12,000	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	20,000	20,000
○빈집정비사업(읍면지역) 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
	도 8,000	8,000	0
	시 32,000	12,000	20,000
도시재생 기반시설 운영·관리	2,500	0	2,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
02 공공운영비	2,500	0	2,500

부서: 도시재생과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시재생 활성화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○경관조명 전력사용료 2,500,000원		2,500	0	2,500
특수상황지역 개발사업		1,007,500	943,500	64,000
	균	406,000	406,000	0
	시	601,500	537,500	64,000
특수상황지역 특성화사업 2단계(남방)		320,000	256,000	64,000
	균	256,000	256,000	0
	시	64,000	0	64,000
201 일반운영비		80,000	96,000	△16,000
	균	64,000	96,000	△32,000
	시	16,000	0	16,000
01 사무관리비		40,000	32,000	8,000
○온라인판매 및 유튜브 채널 운영				
경정 40,000,000원		40,000	32,000	8,000
	균	32,000	32,000	0
	시	8,000	0	8,000
03 행사운영비		40,000	64,000	△24,000
○해랑마을 협동조합 협업 비즈니스				
경정 40,000,000원		40,000	64,000	△24,000
	균	32,000	64,000	△32,000
	시	8,000	0	8,000
207 연구개발비		100,000	80,000	20,000
	균	80,000	80,000	0
	시	20,000	0	20,000
01 연구용역비		100,000	80,000	20,000
○지역브랜딩디자인(마을디자인등)				
경정 100,000,000원		100,000	80,000	20,000
	균	80,000	80,000	0
	시	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		140,000	80,000	60,000
	균	112,000	80,000	32,000
	시	28,000	0	28,000
01 시설비		140,000	80,000	60,000
○임시작업장 조성 및 생산설비 설치				
경정 140,000,000원		140,000	80,000	60,000
	균	112,000	80,000	32,000
	시	28,000	0	28,000
재무활동(도시재생과)		3,003,005	1,355,645	1,647,360
내부거래지출		2,910,329	1,355,645	1,554,684
내부거래지출(도시재생사업특별회계)		2,910,329	1,355,645	1,554,684
701 기타회계등전출금		2,910,329	1,355,645	1,554,684
01 기타회계전출금		2,910,329	1,355,645	1,554,684
○도시재생특별회계 전출금				
경정 2,910,329,000원		2,910,329	1,355,645	1,554,684
보전지출(반환금 등)		92,676	0	92,676
보전지출(반환금 등)		92,676	0	92,676

부서: 도시재생과
정책: 재무활동(도시재생과)
단위: 보전지출(반환금 등) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	92,676	0	92,676
02 시·도비보조금반환금	92,676	0	92,676
○2021년 빈집정비사업	7,212	0	7,212
o 집행잔액 7,120,650원	7,121	0	7,121
o 이자 90,670원	91	0	91
○2021년 경기행복마을관리소 운영	85,464	0	85,464
o 집행잔액 83,295,790원	83,296	0	83,296
o 이자 2,167,900원	2,168	0	2,168
행정운영경비(도시재생과)	34,728	22,600	12,128
기본경비(도시재생과)	34,728	22,600	12,128
기본경비	34,728	22,600	12,128
201 일반운영비	17,310	13,200	4,110
01 사무관리비	15,310	11,200	4,110
○일반수용비 경정 10,717,000원	10,717	7,800	2,917
○급량비 경정 4,593,000원	4,593	3,400	1,193
202 여비	13,818	5,800	8,018
01 국내여비	13,818	5,800	8,018
○기본업무 수행을 위한 여비 경정 13,818,000원	13,818	5,800	8,018

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 토지관리과
정책: 공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)
단위: 지적재조사 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지관리과	2,106,378	3,061,209	△954,831
	국 123,394	121,816	1,578
	특 10,000	0	10,000
	도 14,410	14,410	0
	시 1,958,574	2,924,983	△966,409
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)	2,081,345	3,036,609	△955,264
	국 123,394	121,816	1,578
	특 10,000	0	10,000
	도 14,410	14,410	0
	시 1,933,541	2,900,383	△966,842
지적재조사 사업	1,306,055	2,277,078	△971,023
	국 66,012	64,434	1,578
	시 1,240,043	2,212,644	△972,601
지적재조사사업 추진	1,240,043	2,212,644	△972,601
301 일반보전금	1,206,399	2,179,000	△972,601
12 기타보상금	1,206,399	2,179,000	△972,601
○지적재조사사업 조정금			
경정 1,206,398,680원	1,206,399	2,179,000	△972,601
지적재조사사업 추진(보조)	66,012	64,434	1,578
	국 66,012	64,434	1,578
201 일반운영비	6,136	5,991	145
	국 6,136	5,991	145
01 사무관리비	6,136	5,991	145
○지적재조사 기준점 측량비(성립전)			
경정 2,993,700원	2,994	2,923	71
	국 2,994	2,923	71
○지적재조사 운영비(성립전)			
경정 3,142,000원	3,142	3,068	74
	국 3,142	3,068	74
403 자치단체등자본이전	59,876	58,443	1,433
	국 59,876	58,443	1,433
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	59,876	58,443	1,433
○지적재조사 측량비(성립전)			
경정 59,875,200원	59,876	58,443	1,433
	국 59,876	58,443	1,433
새주소 부여 사업	291,783	281,783	10,000
	특 10,000	0	10,000
	도 9,857	9,857	0
	시 271,926	271,926	0
도로명 및 건물번호 부여사업	291,783	281,783	10,000
	특 10,000	0	10,000
	도 9,857	9,857	0
	시 271,926	271,926	0
401 시설비및부대비	180,000	170,000	10,000
	특 10,000	0	10,000
	시 170,000	170,000	0

부서: 토지관리과
정책: 공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)
단위: 새주소 부여 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		180,000	170,000	10,000
○주소정보시설 확충(도로명판)(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
개별공시지가관리		382,540	376,781	5,759
	국	57,382	57,382	0
	시	325,158	319,399	5,759
개별공시지가 조사		210,540	204,781	5,759
	국	57,382	57,382	0
	시	153,158	147,399	5,759
101 인건비		92,052	91,290	762
	국	24,582	24,582	0
	시	67,470	66,708	762
03 공무직(무기계약)근로자보수		27,705	26,943	762
○개별공시지가 조사 인부임		27,705	26,943	762
o 기본급 경정 1,826,070원*12월		21,913	21,330	583
o 정액급식비 경정 120,000원*12월		1,440	1,320	120
o 명절휴가비 경정 1,826,070원*60%*2회		2,192	2,133	59
201 일반운영비		114,051	109,691	4,360
	국	32,000	32,000	0
	시	82,051	77,691	4,360
01 사무관리비		114,051	109,691	4,360
○의견제출, 이의신청, 지가정정 검증수수료 경정 43,600원*700필지*50%		15,260	10,900	4,360
304 연금부담금등		3,637	3,000	637
01 연금부담금		1,247	1,213	34
○공무직근로자 국민연금 사업자부담금 경정 27,704,120원*4.5%		1,247	1,213	34
02 국민건강보험금		1,557	1,058	499
○공무직근로자 건강(요양)보험료 사업자부담금		1,557	1,058	499
o 공무직근로자 건강보험 사업자부담금 경정 27,704,120원*10%*50%		1,386	942	444
o 공무직근로자 요양보험 사업자부담금 경정 1,386,000원*12.27%		171	116	55
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		833	729	104
○공무직근로자 고용보험부담금 등		833	729	104
o 공무직근로자 부담금 고용보험 경정 27,704,120원*2%		555	459	96
o 공무직근로자 부담금 산재보험 경정 27,704,120원*1%		278	270	8
재무활동(토지관리과)		433	0	433
보전지출		433	0	433
보전지출		433	0	433

부서: 토지관리과
정책: 재무활동(토지관리과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	433	0	433
01 국고보조금반환금	157	0	157
○2021년 개별공시지가조사	157	0	157
o 집행잔액 120,000원	120	0	120
o 이자 36,610원	37	0	37
02 시·도비보조금반환금	276	0	276
○2021년 도로명주소 안내시설 일제조사 지원사업	4	0	4
o 이자 3,370원	4	0	4
○2021년 공인중개사 연수교육	271	0	271
o 집행잔액 264,330원	265	0	265
o 이자 5,470원	6	0	6
○2021년 공인중개사 명찰패용 및 QR코드 부착사업	1	0	1
o 이자 950원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 허가과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농지관리 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
허가과	237,944	150,441	87,503
	기 38,272	38,272	0
	도 3,619	3,611	8
	시 196,053	108,558	87,495
농업.농촌소득증대지원	130,701	82,201	48,500
	기 38,272	38,272	0
	도 3,113	3,113	0
	시 89,316	40,816	48,500
농지관리 활성화 사업	130,701	82,201	48,500
	기 38,272	38,272	0
	도 3,113	3,113	0
	시 89,316	40,816	48,500
농지위원회 운영 지원	48,500	0	48,500
201 일반운영비	48,500	0	48,500
01 사무관리비	48,500	0	48,500
○농지위원회 참석 수당 100,000원*15명*5회*6개소	45,000	0	45,000
○농지위원회 운영비 500,000원*6개소	3,000	0	3,000
○기타(감정평가비용 등) 500,000원	500	0	500
산림보호 및 재해방지	23,287	23,260	27
	도 506	498	8
	시 22,781	22,762	19
산림보호 및 관련단체지원	23,287	23,260	27
	도 506	498	8
	시 22,781	22,762	19
채석장관리지원	1,687	1,660	27
	도 506	498	8
	시 1,181	1,162	19
301 일반보전금	1,687	1,660	27
	도 506	498	8
	시 1,181	1,162	19
12 기타보상금	1,687	1,660	27
○채석장 환경 NGO모니터링 지원 경정 84,350원*1명*20회	1,687	1,660	27
	도 506	498	8
	시 1,181	1,162	19
재무활동(허가과)	38,976	0	38,976
보전지출	38,976	0	38,976
보전지출	38,976	0	38,976
802 반환금기타	38,976	0	38,976
01 국고보조금반환금	36,458	0	36,458
○2021년 농지이용관리지원사업(농지이용실태조사)	12,640	0	12,640
o 집행잔액 12,447,950원	12,448	0	12,448

부서: 허가과
정책: 재무활동(허가과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 이자 191,430원	192	0	192
○2020년 농지이용관리지원사업(농지이용실태조사)	18,152	0	18,152
o 집행잔액 18,078,610원	18,079	0	18,079
o 이자 72,860원	73	0	73
○2020년 농지정보관리정보개선사업	5,666	0	5,666
o 집행잔액 5,665,650원	5,666	0	5,666
02 시·도비보조금반환금	2,518	0	2,518
○2021년 농지불법행위단속지원사업	893	0	893
o 집행잔액 886,300원	887	0	887
o 이자 5,670원	6	0	6
○2020년 농지불법행위단속지원사업	1,625	0	1,625
o 집행잔액 1,614,740원	1,615	0	1,615
o 이자 9,140원	10	0	10

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 산림휴양과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성
단위: 산림문화휴양시설 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림휴양과		11,182,519	9,235,497	1,947,022
	국	1,360,154	1,344,132	16,022
	균	1,738,000	1,738,000	0
	특	10,000	0	10,000
	도	1,112,324	1,077,242	35,082
	시	6,962,041	5,076,123	1,885,918
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성		5,526,735	3,876,735	1,650,000
	국	154,367	154,367	0
	균	1,577,000	1,577,000	0
	도	282,368	282,368	0
	시	3,513,000	1,863,000	1,650,000
산림문화휴양시설 조성관리		5,526,735	3,876,735	1,650,000
	국	154,367	154,367	0
	균	1,577,000	1,577,000	0
	도	282,368	282,368	0
	시	3,513,000	1,863,000	1,650,000
숲길 정비사업(전환사업)		887,463	437,463	450,000
	도	159,000	159,000	0
	시	728,463	278,463	450,000
401 시설비및부대비		768,000	318,000	450,000
	도	159,000	159,000	0
	시	609,000	159,000	450,000
01 시설비		766,000	316,000	450,000
○숲길정비사업(회암사지) 450,000,000원*1개소		450,000	0	450,000
목재문화체험장 운영		98,302	98,302	0
	도	23,375	23,375	0
	시	74,927	74,927	0
101 인건비		61,102	68,302	△7,200
	도	20,911	23,375	△2,464
	시	40,191	44,927	△4,736
03 공무직(무기계약)근로자보수		61,102	68,302	△7,200
○목공지도사 4대보험 경정 0원		0	7,200	△7,200
	도	0	2,464	△2,464
	시	0	4,736	△4,736
304 연금부담금등		7,200	0	7,200
	도	2,464	0	2,464
	시	4,736	0	4,736
01 연금부담금		2,520	0	2,520
○공무직(무기계약)국민연금부담금 105,000원*2명*12월		2,520	0	2,520
	도	863	0	863
	시	1,657	0	1,657
02 국민건강보험금		2,496	0	2,496
○공무직(무기계약)건강보험부담금 104,000원*2명*12월		2,496	0	2,496
	도	854	0	854

부서: 산림휴양과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성
단위: 산림문화휴양시설 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,642	0	1,642
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		2,184	0	2,184
○공무직(무기계약)고용산재보험부담금 91,000원*2명*12월		2,184	0	2,184
	도	747	0	747
	시	1,437	0	1,437
감악산 등산로 정비사업		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
○감악산 등산로 정비 850,000,000원*1개소		850,000	0	850,000
○감악산 주차장 정비 300,000,000원*1개소		300,000	0	300,000
○임꺽정봉 하늘길데크 안전시설 설치 설계용역 50,000,000원*1개소		50,000	0	50,000
지속가능한 산림자원보호 및 조성		5,428,966	5,338,762	90,204
	국	1,205,787	1,189,765	16,022
	균	161,000	161,000	0
	특	10,000	0	10,000
	도	829,956	794,874	35,082
	시	3,222,223	3,193,123	29,100
산림재해 예방사업		3,178,412	3,057,767	120,645
	국	482,102	452,102	30,000
	특	10,000	0	10,000
	도	400,788	360,788	40,000
	시	2,285,522	2,244,877	40,645
산림보호 사업		1,200,985	1,200,240	745
201 일반운영비		70,505	69,760	745
01 사무관리비		37,105	36,360	745
○산불진화인력 교육 및 평가 경정 613,000원*5회		3,065	2,320	745
산불방지체계 구축 및 운영사업		730,000	615,000	115,000
	국	30,000	0	30,000
	특	10,000	0	10,000
	도	224,500	184,500	40,000
	시	465,500	430,500	35,000
201 일반운영비		674,000	605,000	69,000
	국	30,000	0	30,000
	도	211,500	181,500	30,000
	시	432,500	423,500	9,000
01 사무관리비		674,000	605,000	69,000
○산불진화헬기 임차료 경정 660,000,000원*1대		660,000	600,000	60,000
	국	30,000	0	30,000
	도	210,000	180,000	30,000
	시	420,000	420,000	0
○드론 자격취득 교육비 3,000,000원*3명		9,000	0	9,000
405 자산취득비		56,000	10,000	46,000

부서: 산림휴양과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림재해 예방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	10,000	0	10,000
	도	13,000	3,000	10,000
	시	33,000	7,000	26,000
01 자산및물품취득비		56,000	10,000	46,000
○이동식저수조 10,000,000원*1대		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
○산불 대응용 드론 36,000,000원*1대		36,000	0	36,000
	특	10,000	0	10,000
	시	26,000	0	26,000
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		550,042	545,142	4,900
	국	197,337	197,337	0
	도	88,803	88,803	0
	시	263,902	259,002	4,900
201 일반운영비		22,531	17,631	4,900
	국	7,052	7,052	0
	도	3,174	3,174	0
	시	12,305	7,405	4,900
01 사무관리비		19,300	14,400	4,900
○출동차량 임차비 경정 9,650,000원*2대		19,300	14,400	4,900
	국	5,760	5,760	0
	도	2,592	2,592	0
	시	10,948	6,048	4,900
산림자원 조성관리		1,520,418	1,550,859	△30,441
	국	449,229	463,207	△13,978
	균	161,000	161,000	0
	도	327,227	332,145	△4,918
	시	582,962	594,507	△11,545
조림사업		112,455	115,292	△2,837
	국	55,850	58,402	△2,552
	도	11,245	11,530	△285
	시	45,360	45,360	0
401 시설비및부대비		112,455	115,292	△2,837
	국	55,850	58,402	△2,552
	도	11,245	11,530	△285
	시	45,360	45,360	0
01 시설비		102,163	105,000	△2,837
○경제수 조림 경정 3,405,433원*30ha		102,163	105,000	△2,837
	국	50,708	53,260	△2,552
	도	10,215	10,500	△285
	시	41,240	41,240	0
미세먼지저감 조림		78,520	98,860	△20,340
	국	35,468	44,974	△9,506
	도	12,252	15,386	△3,134
	시	30,800	38,500	△7,700
401 시설비및부대비		78,520	98,860	△20,340
	국	35,468	44,974	△9,506
	도	12,252	15,386	△3,134
	시	30,800	38,500	△7,700

부서: 산림휴양과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		76,320	96,660	△20,340
○미세먼지저감 조림 경정 19,080,000원*4ha		76,320	96,660	△20,340
	국	34,368	43,874	△9,506
	도	11,922	15,056	△3,134
	시	30,030	37,730	△7,700
큰나무조림		60,251	60,244	7
	국	30,125	30,122	3
	도	9,038	9,037	1
	시	21,088	21,085	3
401 시설비및부대비		60,251	60,244	7
	국	30,125	30,122	3
	도	9,038	9,037	1
	시	21,088	21,085	3
01 시설비		58,382	58,375	7
○큰나무 조림 경정 11,676,400원*5ha		58,382	58,375	7
	국	29,191	29,188	3
	도	8,756	8,755	1
	시	20,435	20,432	3
식목일 나무심기 행사		0	2,400	△2,400
201 일반운영비		0	2,400	△2,400
03 행사운영비		0	2,400	△2,400
○식목행사 운영비 경정 0원		0	2,400	△2,400
산림작물 생산단지 조성		13,527	18,654	△5,127
	국	5,411	7,462	△2,051
	도	4,058	5,596	△1,538
	시	4,058	5,596	△1,538
307 민간이전		13,527	18,654	△5,127
	국	5,411	7,462	△2,051
	도	4,058	5,596	△1,538
	시	4,058	5,596	△1,538
02 민간경상사업보조		13,527	18,654	△5,127
○임산물 생산기반 조성 경정 4,509,000원*3개소		13,527	18,654	△5,127
	국	5,411	7,462	△2,051
	도	4,058	5,596	△1,538
	시	4,058	5,596	△1,538
미세먼지 저감 공익 숲가꾸기		13,816	13,560	256
	국	6,908	6,780	128
	도	2,072	2,034	38
	시	4,836	4,746	90
401 시설비및부대비		13,816	13,560	256
	국	6,908	6,780	128
	도	2,072	2,034	38
	시	4,836	4,746	90
01 시설비		12,316	12,060	256

부서: 산림휴양과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○미세먼지 저감 공익 숲가꾸기 경정 2,463,200원*5ha	12,316	12,060	256
국	6,158	6,030	128
도	1,847	1,809	38
시	4,311	4,221	90
재무활동(산림휴양과)	206,818	0	206,818
보전지출	206,818	0	206,818
보전지출	206,818	0	206,818
802 반환금기타	206,818	0	206,818
01 국고보조금반환금	146,325	0	146,325
○2021년 유아숲체험 프로그램 운영	1,204	0	1,204
o 집행잔액 1,197,820원	1,198	0	1,198
o 이자 5,860원	6	0	6
○2021년 숲해설 프로그램 운영	170	0	170
o 집행잔액 168,460원	169	0	169
o 이자 870원	1	0	1
○2021년 정책숲가꾸기	75,847	0	75,847
o 집행잔액 74,322,520원	74,323	0	74,323
o 이자 1,523,410원	1,524	0	1,524
○2021년 조림사업	24,802	0	24,802
o 집행잔액 24,656,240원	24,657	0	24,657
o 이자 144,310원	145	0	145
○2021년 미세먼지저감 조림	4,508	0	4,508
o 집행잔액 4,475,640원	4,476	0	4,476
o 이자 31,620원	32	0	32
○2021년 공공산림가꾸기	8,865	0	8,865
o 집행잔액 8,658,470원	8,659	0	8,659
o 이자 205,020원	206	0	206
○2021년 목재펠릿보일러 보급사업(사회복지용)	18	0	18
o 집행잔액 7,000원	7	0	7
o 이자 10,080원	11	0	11
○2021년 목재펠릿보일러 보급사업	611	0	611
o 집행잔액 600,000원	600	0	600
o 이자 10,590원	11	0	11
○2021년 성형목탄 환경개선사업(자살방지 문구 삽입)	16	0	16
o 이자 15,780원	16	0	16
○2021년 산림작물 생산단지 조성	9	0	9
o 이자 8,210원	9	0	9
○2021년 목재제품 품질단속	62	0	62
o 집행잔액 60,000원	60	0	60
o 이자 1,460원	2	0	2

부서: 산림휴양과
정책: 재무활동(산림휴양과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 산불방지대책(경상)(국도비)	3,638	0	3,638
o 집행잔액 3,606,580원	3,607	0	3,607
o 이자 30,790원	31	0	31
○2021년 산불방지대책(자본)(국도비)	14,680	0	14,680
o 집행잔액 14,112,830원	14,113	0	14,113
o 이자 566,680원	567	0	567
○2021년 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(국도비)	6,001	0	6,001
o 집행잔액 5,626,090원	5,627	0	5,627
o 이자 373,020원	374	0	374
○2021년 소나무재선충병 방제사업(경상)(국도비)	605	0	605
o 집행잔액 407,580원	408	0	408
o 이자 196,190원	197	0	197
○2021년 감염목 무단이동 단속초소 운영(국도비)	2,070	0	2,070
o 집행잔액 1,969,920원	1,970	0	1,970
o 이자 99,010원	100	0	100
○2021년 일반병해충 방제사업(국도비)	312	0	312
o 집행잔액 124,150원	125	0	125
o 이자 186,220원	187	0	187
○2021년 생활권 수목진료 지원(국도비)	197	0	197
o 집행잔액 187,500원	188	0	188
o 이자 8,150원	9	0	9
○2021년 산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)(국도비)	699	0	699
o 집행잔액 660,510원	661	0	661
o 이자 37,350원	38	0	38
○2021년 산림재해일자리(산림병해충예찰방제단 방제자재)(국도비)	205	0	205
o 집행잔액 203,500원	204	0	204
o 이자 880원	1	0	1
○2021년 산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)(국도비)	882	0	882
o 집행잔액 870,600원	871	0	871
o 이자 11,000원	11	0	11
○2021년 사방시설 조성 및 유지관리(자본)(국도비)	455	0	455
o 이자 454,580원	455	0	455
○2021년 사방시설 점검(국도비)	469	0	469
o 집행잔액 460,520원	461	0	461
o 이자 7,640원	8	0	8
02 시·도비보조금반환금	60,493	0	60,493
○2021년 정책숲가꾸기	22,832	0	22,832

부서: 산림휴양과
정책: 재무활동(산림휴양과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 22,373,120원	22,374	0	22,374
o 이자 457,210원	458	0	458
○2021년 조림사업	5,007	0	5,007
o 집행잔액 4,976,040원	4,977	0	4,977
o 이자 29,060원	30	0	30
○2021년 미세먼지저감조림	1,355	0	1,355
o 집행잔액 1,344,940원	1,345	0	1,345
o 이자 9,480원	10	0	10
○2021년 공공산림가꾸기	2,651	0	2,651
o 집행잔액 2,596,630원	2,597	0	2,597
o 이자 53,590원	54	0	54
○2021년 임도정비(도비보조)(전환사업)	10,487	0	10,487
o 집행잔액 10,232,840원	10,233	0	10,233
o 이자 253,960원	254	0	254
○2021년 산림작물 생산단지 조성	7	0	7
o 이자 6,150원	7	0	7
○2021년 숲길 정비사업(전환사업)	3,488	0	3,488
o 집행잔액 3,469,480원	3,470	0	3,470
o 이자 17,790원	18	0	18
○2021년 보호수관리 지원(도비보조)	388	0	388
o 집행잔액 338,700원	339	0	339
o 이자 48,960원	49	0	49
○2021년 산불방지대책(경상)(국도비)	1,637	0	1,637
o 집행잔액 1,622,970원	1,623	0	1,623
o 이자 13,870원	14	0	14
○2021년 산불방지대책(자본)(국도비)	6,643	0	6,643
o 집행잔액 6,387,000원	6,387	0	6,387
o 이자 255,080원	256	0	256
○2021년 산불방지대책(경상)(도비보조)	572	0	572
o 집행잔액 320,510원	321	0	321
o 이자 250,170원	251	0	251
○2021년 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(국도비)	2,700	0	2,700
o 집행잔액 2,531,230원	2,532	0	2,532
o 이자 167,880원	168	0	168
○2021년 소나무재선충병 방제사업(경상)(국도비)	25	0	25
o 집행잔액 9,190원	10	0	10
o 이자 14,270원	15	0	15
○2021년 감염목 무단이동 단속초소 운영(국도비)	621	0	621
o 집행잔액 590,980원	591	0	591
o 이자 29,700원	30	0	30

부서: 산림휴양과
정책: 재무활동(산림휴양과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 일반병해충 방제사업(국도비)	69	0	69
o 집행잔액 26,780원	27	0	27
o 이자 41,620원	42	0	42
○2021년 생활권 수목진료 지원(국도비)	59	0	59
o 집행잔액 55,750원	56	0	56
o 이자 2,440원	3	0	3
○2021년 소나무재선충병 예방사업(도비보조)	27	0	27
o 집행잔액 19,140원	20	0	20
o 이자 6,800원	7	0	7
○2021년 산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)(국도비)	218	0	218
o 집행잔액 205,250원	206	0	206
o 이자 11,240원	12	0	12
○2021년 산림재해일자리(산림병해충예찰방제단방제자재)(국도비)	63	0	63
o 집행잔액 61,050원	62	0	62
o 이자 260원	1	0	1
○2021년 산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)(국도비)	931	0	931
o 집행잔액 913,690원	914	0	914
o 이자 16,500원	17	0	17
○2021년 산사태 위험경보 무선방송기기 설치(도비보조)	430	0	430
o 집행잔액 420,000원	420	0	420
o 이자 9,390원	10	0	10
○2021년 사방시설 조성 및 유지관리(자본)(국도비)	140	0	140
o 이자 139,390원	140	0	140
○2021년 사방시설 점검(국도비)	143	0	143
o 집행잔액 138,630원	139	0	139
o 이자 3,100원	4	0	4

도 시 성 장 전 략 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 전략사업추진단
정책: 광역생활중심도시 조성
단위: 미래지향적 전략사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전략사업추진단	1,847,804	1,397,463	450,341
	국 253,400	3,400	250,000
	균 1,280,000	1,280,000	0
	시 314,404	114,063	200,341
광역생활중심도시 조성	1,739,270	1,289,270	450,000
	국 250,000	0	250,000
	균 1,280,000	1,280,000	0
	시 209,270	9,270	200,000
미래지향적 전략사업추진	1,739,270	1,289,270	450,000
	국 250,000	0	250,000
	균 1,280,000	1,280,000	0
	시 209,270	9,270	200,000
2022년 민간전문가 운영비 지원	50,000	0	50,000
	국 50,000	0	50,000
201 일반운영비	45,000	0	45,000
	국 45,000	0	45,000
01 사무관리비	45,000	0	45,000
○양주시 민간전문가 운영비 지급(성립전) 45,000,000원	45,000	0	45,000
	국 45,000	0	45,000
301 일반보전금	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○양주시 민간전문가 워크숍 추진(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
양주시 공간환경전략계획 수립	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○양주시 공간환경전략계획 수립 400,000,000원	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
재무활동(전략사업추진단)	341	0	341
보전지출	341	0	341
보전지출	341	0	341
802 반환금기타	341	0	341
01 국고보조금반환금	341	0	341
○2021년 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 및 지원	341	0	341
o 집행잔액 333,000원	333	0	333

부서: 전략사업추진단
정책: 재무활동(전략사업추진단)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 이자 7,460원	8	0	8

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 광역교통시설과
정책: 시도 도로망 확충
단위: 시도확포장사업(계속사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광역교통시설과	11,113,032	8,496,550	2,616,482
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 10,113,032	7,496,550	2,616,482
시도 도로망 확충	4,361,482	1,745,000	2,616,482
시도확포장사업(계속사업)	3,405,000	805,000	2,600,000
방성-산북간 도로 확포장공사	2,600,000	0	2,600,000
401 시설비및부대비	2,600,000	0	2,600,000
01 시설비	2,400,000	0	2,400,000
○방성-산북간 도로확포장공사 2,400,000,000원	2,400,000	0	2,400,000
02 감리비	200,000	0	200,000
○방성-산북간 도로확포장공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
도시계획도로 개설	16,482	0	16,482
용암도시계획도로(중로2-5호선) 개설공사	16,482	0	16,482
401 시설비및부대비	16,482	0	16,482
01 시설비	16,482	0	16,482
○용암도시계획도로(중로2-5호선) 개설공사 16,482,000원	16,482	0	16,482

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시발전과
정책: 산업입지 공급 및 활성화
단위: 산업단지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시발전과	27,010,640	32,536,350	△5,525,710
	국 300,000	5,885,000	△5,585,000
	시 26,710,640	26,651,350	59,290
산업입지 공급 및 활성화	10,999,290	16,525,000	△5,525,710
	국 300,000	5,885,000	△5,585,000
	시 10,699,290	10,640,000	59,290
산업단지 조성	10,999,290	16,525,000	△5,525,710
	국 300,000	5,885,000	△5,585,000
	시 10,699,290	10,640,000	59,290
양주 은남일반산업단지 진입도로 조성사업	59,290	5,585,000	△5,525,710
	국 0	5,585,000	△5,585,000
	시 59,290	0	59,290
401 시설비및부대비	59,290	0	59,290
01 시설비	59,290	0	59,290
○은남일반산업단지 진입도로 기본 및 실시설계 용역 59,290,000원	59,290	0	59,290
403 자치단체등자본이전	0	5,585,000	△5,585,000
	국 0	5,585,000	△5,585,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	5,585,000	△5,585,000
○은남일반산업단지 진입도로 공사 경정 0원	0	5,585,000	△5,585,000
	국 0	5,585,000	△5,585,000

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 공공보건 진료지원 사업확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	5,354,984	4,078,547	1,276,437
	국 25,498	25,498	0
	기 725,497	832,350	△106,853
	도 669,115	749,092	△79,977
	시 3,934,874	2,471,607	1,463,267
통합의료서비스 체계구축	804,086	755,420	48,666
	국 18,000	18,000	0
	도 4,500	4,500	0
	시 781,586	732,920	48,666
공공보건 진료지원 사업확대	131,728	163,786	△32,058
공공보건 진료사업	131,728	163,786	△32,058
101 인건비	24,716	52,874	△28,158
04 기간제근로자등보수	24,716	52,874	△28,158
○물리치료사 기간제근로자 인건비	0	28,158	△28,158
o 기본급 경정 0원	0	20,480	△20,480
o 주휴수당 경정 0원	0	4,096	△4,096
o 월차수당 경정 0원	0	922	△922
o 4대보험료 기관부담금 경정 0원	0	2,410	△2,410
o 피복비 경정 0원	0	250	△250
201 일반운영비	30,612	31,612	△1,000
01 사무관리비	4,292	5,292	△1,000
○물리치료실 운영용품 등 경정 0원	0	1,000	△1,000
307 민간이전	70,300	74,300	△4,000
01 의료및구료비	70,300	74,300	△4,000
○물리치료실 의료소모품 경정 0원	0	4,000	△4,000
405 자산취득비	6,100	5,000	1,100
01 자산및물품취득비	6,100	5,000	1,100
○민원인 진료복 세탁용 세탁기 구입 1,100,000원*1대	1,100	0	1,100
은남지소 의료서비스 확대	269,806	202,582	67,224
은남보건지소 진료사업	99,220	75,220	24,000
201 일반운영비	7,220	4,220	3,000
02 공공운영비	5,000	2,000	3,000
○백신냉장고용 무정전전원장치 이동설치비 3,000,000원*1회	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○한방실 등 진료환경개선 14,000,000원*1회	14,000	0	14,000
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○한방실 수납가구 등 구입 7,000,000원*1회	7,000	0	7,000

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 은남지소 의료서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
은남보건지소 청사관리사업		119,318	76,094	43,224
401 시설비및부대비		43,224	0	43,224
01 시설비		43,224	0	43,224
○공보의 관사 지붕보수 21,336,000원*1회		21,336	0	21,336
○은남지소 방수공사 등 21,888,000원*1회		21,888	0	21,888
보건진료소 의료서비스 확대		120,760	107,260	13,500
보건진료소 청사관리사업		49,310	35,810	13,500
401 시설비및부대비		13,500	0	13,500
01 시설비		13,500	0	13,500
○봉암보건진료소 도시가스 설비공사 및 보일러 교체 등 13,500,000원*1회		13,500	0	13,500
공공보건사업 인프라구축		4,428,062	3,250,347	1,177,715
	국	7,498	7,498	0
	기	725,497	832,350	△106,853
	도	664,615	744,592	△79,977
	시	3,030,452	1,665,907	1,364,545
건강증진 사업의 활성화		1,132,680	1,382,680	△250,000
	기	357,700	357,700	0
	도	268,341	412,041	△143,700
	시	506,639	612,939	△106,300
암환자 지원사업(암환자의료비지원)(전환사업)		422,700	672,700	△250,000
	도	243,100	386,800	△143,700
	시	179,600	285,900	△106,300
301 일반보전금		422,700	672,700	△250,000
	도	243,100	386,800	△143,700
	시	179,600	285,900	△106,300
01 사회보장적수혜금		422,700	672,700	△250,000
○암환자 의료비지원 경정 1,409,000원*300명		422,700	672,700	△250,000
	도	243,100	386,800	△143,700
	시	179,600	285,900	△106,300
정신보건사업의 활성화		3,295,382	1,867,667	1,427,715
	국	7,498	7,498	0
	기	367,797	474,650	△106,853
	도	396,274	332,551	63,723
	시	2,523,813	1,052,968	1,470,845
기초정신건강복지센터 지원		253,347	315,091	△61,744
	기	10,924	18,828	△7,904
	도	11,181	19,269	△8,088
	시	231,242	276,994	△45,752
307 민간이전		233,347	295,091	△61,744
	기	10,924	18,828	△7,904
	도	11,181	19,269	△8,088
	시	211,242	256,994	△45,752
05 민간위탁금		233,347	295,091	△61,744

부서: 보건행정과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 정신보건사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기초정신건강복지센터 지원		233,347	295,091	△61,744
o 기초정신건강복지센터 지원(사업비) 경정 42,673,500원*2회		85,347	147,091	△61,744
	기	10,924	18,828	△7,904
	도	11,181	19,269	△8,088
	시	63,242	108,994	△45,752
기초정신건강복지센터 인력확충		897,643	736,484	161,159
	기	269,293	368,242	△98,949
	도	71,811	0	71,811
	시	556,539	368,242	188,297
307 민간이전		897,643	736,484	161,159
	기	269,293	368,242	△98,949
	도	71,811	0	71,811
	시	556,539	368,242	188,297
05 민간위탁금		897,643	736,484	161,159
○기초정신건강복지센터 인력확충 경정 448,821,500원*2회		897,643	736,484	161,159
	기	269,293	368,242	△98,949
	도	71,811	0	71,811
	시	556,539	368,242	188,297
정신건강복지센터 신축		1,328,300	0	1,328,300
401 시설비및부대비		1,328,300	0	1,328,300
01 시설비		1,328,300	0	1,328,300
○정신건강복지센터 신축 사업(2021년 특별조정교부금 900백만원 포함) 1,328,300,000원		1,328,300	0	1,328,300
재무활동(보건행정과)		50,056	0	50,056
보전지출		50,056	0	50,056
보전지출		50,056	0	50,056
802 반환금기타		50,056	0	50,056
01 국고보조금반환금		31,074	0	31,074
○2021년 자살예방 및 정신건강증진사업		5	0	5
o 이자 4,230원		5	0	5
○2021년 기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		871	0	871
o 집행잔액 864,410원		865	0	865
o 이자 5,450원		6	0	6
○2021년 기초정신건강복지센터 지원		304	0	304
o 집행잔액 289,960원		290	0	290
o 이자 13,490원		14	0	14
○2021년 기초정신건강복지센터 인력확충		13,356	0	13,356
o 집행잔액 13,325,000원		13,325	0	13,325
o 이자 30,930원		31	0	31
○2021년 아동청소년 정신건강증진사업		6	0	6
o 이자 5,390원		6	0	6

부서: 보건행정과
정책: 재무활동(보건행정과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 정신질환자 치료비 지원(국비)	3,793	0	3,793
o 집행잔액 3,784,460원	3,785	0	3,785
o 이자 7,760원	8	0	8
○2021년 청년정신건강증진사업	9,528	0	9,528
o 집행잔액 9,505,240원	9,506	0	9,506
o 이자 21,820원	22	0	22
○2020년 농어촌의료서비스개선사업(개보수)	245	0	245
o 이자 244,330원	245	0	245
○2021년 농어촌의료서비스개선사업	2,966	0	2,966
o 집행잔액 2,800,000원	2,800	0	2,800
o 이자 165,870원	166	0	166
02 시·도비보조금반환금	18,982	0	18,982
○2021년 생명사랑 전담인력 배치	2,744	0	2,744
o 집행잔액 2,739,520원	2,740	0	2,740
o 이자 3,380원	4	0	4
○2021년 생명사랑 치료비 지원	1	0	1
o 이자 150원	1	0	1
○2021년 노인자살 예방사업	7	0	7
o 이자 6,880원	7	0	7
○2021년 자살예방 시스템 확충	7,634	0	7,634
o 집행잔액 7,614,800원	7,615	0	7,615
o 이자 18,820원	19	0	19
○2021년 경기도 알코올 중독관리사업 확충	5,892	0	5,892
o 집행잔액 5,857,520원	5,858	0	5,858
o 이자 33,550원	34	0	34
○2021년 기초정신건강복지센터 지원	311	0	311
o 집행잔액 296,760원	297	0	297
o 이자 13,810원	14	0	14
○2021년 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	100	0	100
o 집행잔액 100,000원	100	0	100
○2021년 정신질환자 치료비 지원	59	0	59
o 집행잔액 50,000원	50	0	50
o 이자 8,180원	9	0	9
○2021년 청년정신건강증진사업	1,430	0	1,430
o 집행잔액 1,425,790원	1,426	0	1,426
o 이자 3,270원	4	0	4
○2020년 농어촌의료서비스개선사업(개보수)	62	0	62
o 이자 61,080원	62	0	62
○2021년 농어촌의료서비스개선사업(자산)	742	0	742
o 집행잔액 700,000원	700	0	700
o 이자 41,320원	42	0	42

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감염병관리과		12,377,497	11,427,564	949,933
	국	2,525,703	2,030,439	495,264
	기	2,120,258	2,100,957	19,301
	특	129,000	0	129,000
	도	1,196,717	1,277,601	△80,884
	시	6,405,819	6,018,567	387,252
통합의료서비스 체계구축		11,751,463	11,382,404	369,059
	국	2,525,703	2,030,439	495,264
	기	2,120,258	2,100,957	19,301
	특	129,000	0	129,000
	도	1,196,717	1,277,601	△80,884
	시	5,779,785	5,973,407	△193,622
감염관리 효율성강화		11,430,954	11,081,318	349,636
	국	2,525,703	2,030,439	495,264
	기	2,057,290	2,038,639	18,651
	특	129,000	0	129,000
	도	1,185,544	1,266,428	△80,884
	시	5,533,417	5,745,812	△212,395
생물테러 초동대응 교육 및 훈련지원		3,200	0	3,200
	기	1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
201 일반운영비		900	0	900
	기	450	0	450
	시	450	0	450
01 사무관리비		900	0	900
○교육자료, 홍보용품 등 구입비 300,000원*3종		900	0	900
	기	450	0	450
	시	450	0	450
206 재료비		2,060	0	2,060
	기	1,030	0	1,030
	시	1,030	0	1,030
01 재료비		2,060	0	2,060
○보호복, 공기호흡기 등 초동대응용 소모성 기자재 구입비 412,000원*5종		2,060	0	2,060
	기	1,030	0	1,030
	시	1,030	0	1,030
301 일반보전금		240	0	240
	기	120	0	120
	시	120	0	120
09 행사실비지원금		240	0	240
○교육참가자 급량비 8,000원*30명		240	0	240
	기	120	0	120
	시	120	0	120
방역소독사업		344,513	344,095	418
101 인건비		81,253	80,835	418
04 기간제근로자등보수		77,893	77,475	418

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 기간제근로자 출장여비 83,600원*5명	418	0	418
코로나19 예방접종 대응(접종 및 콜센터)	314,764	314,764	0
101 인건비	309,764	309,764	0
04 기간제근로자등보수	309,764	309,764	0
○코로나19 예방접종 행정인력 인건비	81,078	182,102	△101,024
o 기본급 경정 82,000원*4명*26일*5개월	42,640	129,150	△86,510
o 4대보험료 경정 6,458,000원	6,458	14,207	△7,749
o 초과근무수당 경정 123,000원*4명*13시간*5개월	31,980	38,745	△6,765
○코로나19 콜센터 행정인력 인건비	101,024	0	101,024
o 기본급 82,000원*5명*22일*8개월	72,160	0	72,160
o 주휴수당 82,000원*5명*36주	14,760	0	14,760
o 월차수당 82,000원*5명*8개월	3,280	0	3,280
o 4대보험 기관부담금 90,200,000원*12%	10,824	0	10,824
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	3,834,245	3,833,984	261
	국 2,300,547	1,916,992	383,555
	도 460,109	575,098	△114,989
	시 1,073,589	1,341,894	△268,305
307 민간이전	3,834,245	3,833,984	261
	국 2,300,547	1,916,992	383,555
	도 460,109	575,098	△114,989
	시 1,073,589	1,341,894	△268,305
01 의료및구료비	3,834,245	3,833,984	261
○코로나19예방접종(추가접종) 시행비 경정 19,997원*191,741명	3,834,245	3,833,984	261
	국 2,300,547	1,916,992	383,555
	도 460,109	575,098	△114,989
	시 1,073,589	1,341,894	△268,305
국가예방접종 실시	3,845,668	3,811,566	34,102
	기 1,922,834	1,905,783	17,051
	도 576,854	571,736	5,118
	시 1,345,980	1,334,047	11,933
307 민간이전	3,845,668	3,811,566	34,102
	기 1,922,834	1,905,783	17,051
	도 576,854	571,736	5,118
	시 1,345,980	1,334,047	11,933
01 의료및구료비	3,845,668	3,811,566	34,102
○어린이 예방접종사업	2,115,320	2,075,776	39,544
o 민간병의원 접종비 지원 경정 509,046원*4,095건	2,084,544	2,045,000	39,544
	기 1,042,272	1,022,500	19,772
	도 312,684	306,750	5,934
	시 729,588	715,750	13,838
○60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종 경정 191,206원*2,000건	382,412	387,416	△5,004
	기 191,206	193,708	△2,502

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	57,362	58,111	△749
	시	133,844	135,597	△1,753
○임신부 인플루엔자 예방접종				
경정 20,674원*1,000명		20,674	20,674	0
	기	10,337	10,337	0
	도	3,101	3,102	△1
	시	7,236	7,235	1
○성인예방접종(보건소백신구입 및 민간병의원 지원) 경정 31,992원*33,068건		1,057,912	1,058,350	△438
	기	528,956	529,175	△219
	도	158,687	158,752	△65
	시	370,269	370,423	△154
○B형간염 주산기(출산전후) 감염예방지원				
경정 46,880원*100건		4,688	4,688	0
	기	2,344	2,344	0
	도	703	704	△1
	시	1,641	1,640	1
예방접종등록센터운영(예방접종등록관리팀 운영비)		35,996	35,572	424
	기	13,390	13,390	0
	도	4,017	4,017	0
	시	18,589	18,165	424
101 인건비		31,550	31,126	424
	기	12,870	12,870	0
	도	3,861	3,861	0
	시	14,819	14,395	424
03 공무직(무기계약)근로자보수		31,550	31,126	424
○공무직(무기계약) 근로자보수		31,550	31,126	424
o 기본급 경정 2,126,490원*12월*1명		25,518	25,132	386
	기	10,500	10,500	0
	도	3,150	3,150	0
	시	11,868	11,482	386
o 명절수당 경정 2,126,490원*60%*2회*1명		2,552	2,514	38
	기	1,050	1,050	0
	도	315	315	0
	시	1,187	1,149	38
국가결핵예방(보건소 등 결핵환자관리사업)		112,114	112,114	0
	기	54,270	54,270	0
	도	16,281	16,281	0
	시	41,563	41,563	0
101 인건비		103,730	103,730	0
	기	51,865	51,865	0
	도	15,560	15,560	0
	시	36,305	36,305	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		35,793	32,106	3,687
○국가결핵예방(보건소등 결핵환자관리사업)		35,793	32,106	3,687
o 기본급 경정 2,073,280원*12개월*1명		24,880	24,387	493
	기	12,440	12,193	247
	도	3,733	3,659	74
	시	8,707	8,535	172

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 명절휴가비 경정 2,073,280원*60%*1명*2회		2,488	2,439	49
	기	1,244	1,219	25
	도	373	366	7
	시	871	854	17
o 퇴직금 3,144,140원		3,145	0	3,145
	기	1,572	0	1,572
	도	472	0	472
	시	1,101	0	1,101
04 기간제근로자등보수		67,937	71,624	△3,687
○국가결핵예방(보건소등결핵환자관리사업)		67,937	71,624	△3,687
o 기본급 경정 102,400원*25일*9개월*2명		46,080	49,767	△3,687
	기	23,039	24,883	△1,844
	도	6,912	7,465	△553
	시	16,129	17,419	△1,290
집단시설종사자 잠복결핵검진 사업		0	20,000	△20,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	0	14,000	△14,000
201 일반운영비		0	20,000	△20,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	0	14,000	△14,000
01 사무관리비		0	20,000	△20,000
○집단시설종사자 잠복결핵검진 용역 경정 0원		0	20,000	△20,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	0	14,000	△14,000
한센인피해사건진상조사및위로지원		77,520	75,480	2,040
	국	77,520	75,480	2,040
301 일반보전금		77,520	75,480	2,040
	국	77,520	75,480	2,040
12 기타보상금		77,520	75,480	2,040
○한센인피해사건 피해자(38명) 생활지원 경정 170,000원*38명*12월		77,520	75,480	2,040
	국	77,520	75,480	2,040
한센인 가족의 날 운영		1,850	4,000	△2,150
201 일반운영비		1,122	2,500	△1,378
03 행사운영비		1,122	2,500	△1,378
○한센인의 날 운영 경정 1,122,000원*1회		1,122	2,500	△1,378
301 일반보전금		728	1,500	△772
09 행사실비지원금		728	1,500	△772
○한센인의 날 참가자 식비 등 경정 728,000원*1회		728	1,500	△772
재택치료 활성화 운영지원		30,600	0	30,600
	국	15,300	0	15,300
	도	10,098	0	10,098
	시	5,202	0	5,202
201 일반운영비		28,600	0	28,600

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	14,300	0	14,300
	도	9,438	0	9,438
	시	4,862	0	4,862
01 사무관리비		28,600	0	28,600
○사무용품 등 물품구입비(성립전)				
3,400,000원*4회		13,600	0	13,600
	국	6,800	0	6,800
	도	4,488	0	4,488
	시	2,312	0	2,312
○비상근무자 급량비(성립전)				
8,000원*125명*10개월		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	3,300	0	3,300
	시	1,700	0	1,700
○확진자 사설구급차 이송비(성립전)				
100,000원*50회		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	1,650	0	1,650
	시	850	0	850
307 민간이전		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	도	660	0	660
	시	340	0	340
01 의료및구료비		2,000	0	2,000
○재택치료자 상비약 등 구입(성립전)				
1,000,000원*2회		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	도	660	0	660
	시	340	0	340
코로나19 신속항원검사 라인 설치비(특교세)		105,000	0	105,000
	특	105,000	0	105,000
201 일반운영비		65,000	0	65,000
	특	65,000	0	65,000
01 사무관리비		65,000	0	65,000
○신속항원검사소 운영물품 구입(성립전)				
5,000,000원*13종		65,000	0	65,000
	특	65,000	0	65,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○신속항원검사소 유지 · 관리비(성립전)				
15,000,000원*2회		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○선별진료소 신속항원검사 라인 설치비(천막 등)(성립전) 2,000,000원*5종		10,000	0	10,000

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	10,000	0	10,000
선별진료소 근무인력 지원 경비		78,841	0	78,841
	국	39,419	0	39,419
	도	5,914	0	5,914
	시	33,508	0	33,508
302 이주및재해보상금		63,750	0	63,750
	국	31,874	0	31,874
	도	4,782	0	4,782
	시	27,094	0	27,094
02 민간인재해및복구활동보상금		63,750	0	63,750
○비공무원 등 선별검사소 근무인력 지원경비 150,000원*85명*5개월		63,750	0	63,750
	국	31,874	0	31,874
	도	4,782	0	4,782
	시	27,094	0	27,094
303 포상금		15,091	0	15,091
	국	7,545	0	7,545
	도	1,132	0	1,132
	시	6,414	0	6,414
01 포상금		15,091	0	15,091
○공무원 등 선별검사소 근무인력 지원경비 150,910원*20명*5개월		15,091	0	15,091
	국	7,545	0	7,545
	도	1,132	0	1,132
	시	6,414	0	6,414
코로나19 재택치료 배송비		24,000	0	24,000
	특	24,000	0	24,000
201 일반운영비		24,000	0	24,000
	특	24,000	0	24,000
01 사무관리비		24,000	0	24,000
○코로나19 재택치료키트 배송비(성립전) 10,000원*2,400건		24,000	0	24,000
	특	24,000	0	24,000
코로나19 재택치료 간호인력 지원비		75,900	0	75,900
	국	37,950	0	37,950
	도	18,975	0	18,975
	시	18,975	0	18,975
101 인건비		75,900	0	75,900
	국	37,950	0	37,950
	도	18,975	0	18,975
	시	18,975	0	18,975
04 기간제근로자등보수		75,900	0	75,900
○코로나19 재택치료 간호인력 지원비(성립전)		75,900	0	75,900
o 기본급(성립전) 102,400원*2명*21일*9개월		38,708	0	38,708
	국	19,354	0	19,354
	도	9,677	0	9,677
	시	9,677	0	9,677

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 월차수당(성립전) 102,400원*2명*9개월	1,844	0	1,844
	국 922	0	922
	도 461	0	461
	시 461	0	461
o 주휴수당(성립전) 102,400원*2명*40주	8,192	0	8,192
	국 4,096	0	4,096
	도 2,048	0	2,048
	시 2,048	0	2,048
o 시간외근무수당(성립전) 12,800원*150%*2명*55시간*9개월	19,008	0	19,008
	국 9,504	0	9,504
	도 4,752	0	4,752
	시 4,752	0	4,752
o 4대보험료(성립전) 67,900,000원*12%	8,148	0	8,148
	국 4,074	0	4,074
	도 2,037	0	2,037
	시 2,037	0	2,037
코로나19 예방접종실시(방문접종팀 인건비 지원)	17,000	0	17,000
	국 17,000	0	17,000
101 인건비	17,000	0	17,000
	국 17,000	0	17,000
04 기간제근로자등보수	17,000	0	17,000
○코로나19 방문접종팀 기간제 근로자(간호사)(성립전)	17,000	0	17,000
o 간호사(민간) 기본수당(성립전) 200,000원*50일*1명	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
o 위험수당(성립전) 150,000원*1일+50,000원*49일	2,600	0	2,600
	국 2,600	0	2,600
o 교육수당(성립전) 150,000원*1회	150	0	150
	국 150	0	150
o 출장수당(성립전) 40,000원*50일	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
o 4대보험료(성립전) 2,250,000원	2,250	0	2,250
	국 2,250	0	2,250
응급의료 및 의약업소관리	58,750	57,450	1,300
	기 5,150	4,500	650
	도 9,123	9,123	0
	시 44,477	43,827	650
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	4,800	3,500	1,300
	기 2,400	1,750	650
	시 2,400	1,750	650
201 일반운영비	4,800	3,500	1,300
	기 2,400	1,750	650
	시 2,400	1,750	650
01 사무관리비	4,800	3,500	1,300

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 응급의료 및 의약업소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○심폐소생술 등 응급처치 교육강사비 경정 800,000원*6회	4,800	3,500	1,300
기	2,400	1,750	650
시	2,400	1,750	650
만성질환예방관리의 활성화	142,023	123,900	18,123
의료취약지역 찾아가는 이동보건소 운영	142,023	123,900	18,123
101 인건비	133,023	114,900	18,123
04 기간제근로자등보수	133,023	114,900	18,123
○육아휴직자 대체인력(간호사) 인건비	18,123	0	18,123
o 기본급 102,400원*21일*6월	12,903	0	12,903
o 월차수당 102,400원*6월	615	0	615
o 주휴수당 102,400원*26주	2,663	0	2,663
o 4대보험료 기관부담금 16,181,000원*12%	1,942	0	1,942
행정운영경비(감염병관리과)	50,160	45,160	5,000
기본경비(감염병관리과)	50,160	45,160	5,000
기본경비	50,160	45,160	5,000
201 일반운영비	31,000	26,000	5,000
01 사무관리비	27,000	22,000	5,000
○일반수용비 경정 20,400,000원	20,400	15,400	5,000
재무활동(감염병관리과)	575,874	0	575,874
보전지출	575,874	0	575,874
보전지출	575,874	0	575,874
802 반환금기타	575,874	0	575,874
01 국고보조금반환금	530,597	0	530,597
○2021년 말라리아퇴치사업(말라리아 위험지역 방역사업)	1,631	0	1,631
o 집행잔액 1,630,720원	1,631	0	1,631
○2021년 국가결핵예방(보건소결핵관리사업)	4,382	0	4,382
o 집행잔액 4,381,420원	4,382	0	4,382
○2021년 국가결핵예방(보건소 등 결핵관리사업)	34,898	0	34,898
o 집행잔액 34,897,180원	34,898	0	34,898
○2021년 한센인피해사건진상조가 및 위로지원	340	0	340
o 집행잔액 340,000원	340	0	340
○2021년 에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 관리)	1,863	0	1,863
o 집행잔액 1,862,410원	1,863	0	1,863
○2021년 국가예방접종 실시	9,386	0	9,386
o 집행잔액 9,385,970원	9,386	0	9,386
○2021년 예방접종등록센터 운영	100	0	100
o 집행잔액 100,000원	100	0	100

부서: 감염병관리과
정책: 재무활동(감염병관리과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 호흡기전담클리닉 설치운영 지원사업	100,724	0	100,724
o 집행잔액 100,000,000원	100,000	0	100,000
o 이자 723,460원	724	0	724
○2021년도 코로나19예방접종실시(초저온냉동고 UPS)	55	0	55
o 집행잔액 39,810원	40	0	40
o 이자 14,690원	15	0	15
○2021년도 코로나19백신 예방접종 위탁의료기관 디지털온도계 지원	4,419	0	4,419
o 집행잔액 4,359,910원	4,360	0	4,360
o 이자 58,110원	59	0	59
○2021년도 코로나19예방접종 실시(희석액)	274	0	274
o 집행잔액 236,450원	237	0	237
o 이자 36,100원	37	0	37
○2021년 코로나19백신 예방접종 실시(보건소 방문접종팀 인건비)	34,483	0	34,483
o 집행잔액 34,412,990원	34,413	0	34,413
o 이자 69,900원	70	0	70
○2021년 코로나19백신 예방접종센터 운영 지원(지역예방접종센터)	82,723	0	82,723
o 집행잔액 81,710,040원	81,711	0	81,711
o 이자 1,011,110원	1,012	0	1,012
○2021년 코로나19백신 예방접종센터 인건비 지원(지역예방접종센터)	160,881	0	160,881
o 집행잔액 159,304,100원	159,305	0	159,305
o 이자 1,575,470원	1,576	0	1,576
○2021년 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	1,080	0	1,080
o 집행잔액 1,080,000원	1,080	0	1,080
○2021년 자동심장충격기 보급 지원	350	0	350
o 집행잔액 349,360원	350	0	350
○2021년 지역 재난현장출동의료팀 운영지원	1,400	0	1,400
o 집행잔액 1,400,000원	1,400	0	1,400
○2021년 사례관리 전달체계 개선	53,722	0	53,722
o 집행잔액 53,510,000원	53,510	0	53,510
o 이자 211,840원	212	0	212
○2020년 보건소 한시인력 지원	22,503	0	22,503
o 집행잔액 22,381,360원	22,382	0	22,382
o 이자 120,030원	121	0	121
○2020년 호흡기전담클리닉 설치운영 지원사업	15,383	0	15,383
o 집행잔액 15,105,970원	15,106	0	15,106
o 이자 276,400원	277	0	277
02 시·도비보조금반환금	45,277	0	45,277
○2021년 말라리아 등 감염병 예방(말라리아 박멸사업)	61	0	61

부서: 감염병관리과
정책: 재무활동(감염병관리과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 60,020원	61	0	61
○2021년 말라리아 등 감염병 예방(감염병예방용 방역약품 구입지원)	9	0	9
o 집행잔액 8,300원	9	0	9
○2021년 말라리아 등 감염병 예방(DMZ군부대등 민간자율방역지원)	4	0	4
o 집행잔액 3,460원	4	0	4
○2021년 말라리아 등 감염병 예방(공수병예방사업)	7	0	7
o 집행잔액 6,520원	7	0	7
○2021년 국가결핵예방(보건소결핵관리사업)	1,315	0	1,315
o 집행잔액 1,314,430원	1,315	0	1,315
○2021년 국가결핵예방(보건소 등 결핵관리사업)	10,470	0	10,470
o 집행잔액 10,469,150원	10,470	0	10,470
○2021년 집단시설종사자 잠복결핵감염검진사업	2,211	0	2,211
o 집행잔액 2,211,000원	2,211	0	2,211
○2021년 한센병관리사업	937	0	937
o 집행잔액 936,950원	937	0	937
○2021년 국가예방접종 실시	2,818	0	2,818
o 집행잔액 2,817,590원	2,818	0	2,818
○2021년 예방접종등록센터 운영	30	0	30
o 집행잔액 30,000원	30	0	30
○2021년 인플루엔자 예방접종 지원	5,079	0	5,079
o 집행잔액 5,078,560원	5,079	0	5,079
○2021년 지역 재난현장출동의료팀 운영지원	600	0	600
o 집행잔액 600,000원	600	0	600
○2021년 코로나19 확산방지 대책비	5,797	0	5,797
o 집행잔액 5,735,000원	5,735	0	5,735
o 이자 61,450원	62	0	62
○2020년 코로나19 대응 재해구호기금 지원	15,442	0	15,442
o 집행잔액 15,302,890원	15,303	0	15,303
o 이자 138,670원	139	0	139
○2020년 코로나19 방역대책비(2021년 이월)	497	0	497
o 집행잔액 427,440원	428	0	428
o 이자 68,240원	69	0	69

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		5,977,149	5,204,522	772,627
	국	320,995	240,995	80,000
	기	1,293,811	1,285,446	8,365
	도	1,719,161	1,611,385	107,776
	시	2,643,182	2,066,696	576,486
공공보건사업 인프라구축		5,441,172	5,158,902	282,270
	국	320,995	240,995	80,000
	기	1,293,811	1,285,446	8,365
	도	1,719,161	1,611,385	107,776
	시	2,107,205	2,021,076	86,129
건강증진 사업의 활성화		1,292,628	1,293,968	△1,340
	국	16,995	16,995	0
	기	544,064	543,700	364
	시	731,569	733,273	△1,704
지역사회 통합건강증진사업(일반)		538,742	543,362	△4,620
	기	256,562	256,562	0
	시	282,180	286,800	△4,620
101 인건비		202,920	248,500	△45,580
	기	97,662	118,142	△20,480
	시	105,258	130,358	△25,100
04 기간제근로자등보수		37,680	83,260	△45,580
○기간제근로자 인건비(2명)		32,154	73,114	△40,960
o 기본급 경정 102,400원*2명*21일*6월		25,805	58,061	△32,256
	기	12,902	29,030	△16,128
	시	12,903	29,031	△16,128
o 주휴수당 경정 102,400원*2명*25주		5,120	12,288	△7,168
	기	2,560	6,144	△3,584
	시	2,560	6,144	△3,584
o 월차수당 경정 102,400원*2명*6월		1,229	2,765	△1,536
	기	615	1,383	△768
	시	614	1,382	△768
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금 경정 2,800,000원*11%*2명*6월		3,696	8,316	△4,620
201 일반운영비		269,061	233,101	35,960
	기	134,530	116,550	17,980
	시	134,531	116,551	17,980
01 사무관리비		232,261	196,301	35,960
○걷기환경 조성사업 운영비		23,051	17,091	5,960
o 걷기지도자 양성 경정 0원		0	5,000	△5,000
	기	0	2,500	△2,500
	시	0	2,500	△2,500
o 안내판설치 및 수선 등 걷기좋은길 운영비 경정 11,525,500원*2회		23,051	12,091	10,960
	기	11,525	6,045	5,480
	시	11,526	6,046	5,480
○신체활동및비만예방사업		40,800	35,800	5,000

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 강사비 등 프로그램 운영비			
경정 2,576,000원*10개월	25,760	20,760	5,000
	기 12,880	10,380	2,500
	시 12,880	10,380	2,500
○심뇌혈관,대사증후군관리사업	22,800	32,800	△10,000
o 운영물품 및 홍보물품 구입비			
경정 8,000원*100명*10개월	8,000	18,000	△10,000
	기 4,000	9,000	△5,000
	시 4,000	9,000	△5,000
○한의약건강증진사업	30,400	20,400	10,000
o 강사비 등 프로그램 운영비			
경정 3,040,000원*10개월	30,400	20,400	10,000
	기 15,200	10,200	5,000
	시 15,200	10,200	5,000
○재활사업	20,200	10,200	10,000
o 강사비 등 프로그램 운영비			
경정 1,895,500원*10개월	18,955	10,200	8,755
	기 9,478	5,100	4,378
	시 9,477	5,100	4,377
o 센터운영 임차대금 35,000원*7개월	245	0	245
	기 122	0	122
	시 123	0	123
o 지역사회재활협의체 참석수당			
100,000원*5명*2회	1,000	0	1,000
	기 500	0	500
	시 500	0	500
○아토피천식 예방관리사업	18,400	8,400	10,000
o 운영용품 및 홍보품 구입 등 운영비			
경정 18,400원*1,000명	18,400	8,400	10,000
	기 9,200	4,200	5,000
	시 9,200	4,200	5,000
○구강보건사업	20,000	15,000	5,000
o 운영용품 및 홍보품 구입 등 운영비			
경정 2,000원*10,000명	20,000	15,000	5,000
	기 10,000	7,500	2,500
	시 10,000	7,500	2,500
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
	기 17,500	15,000	2,500
	시 17,500	15,000	2,500
01 의료및구료비	35,000	30,000	5,000
○구강보건사업 약품 구입			
경정 4,000원*2,000명	8,000	3,000	5,000
	기 4,000	1,500	2,500
	시 4,000	1,500	2,500
○심뇌혈관,대사증후군관리사업 의료소모품 구입 경정 5,000원*100명*12월	6,000	12,000	△6,000
	기 3,000	6,000	△3,000
	시 3,000	6,000	△3,000

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○아토피피부염·천식 환아 의료비 지원 200,000원*30명		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스)		181,432	181,432	0
	기	89,330	89,330	0
	시	92,102	92,102	0
201 일반운영비		25,830	798	25,032
	기	12,915	399	12,516
	시	12,915	399	12,516
01 사무관리비		25,830	798	25,032
○영양플러스 교육자료 구입 등 운영비 경정 2,152,500원*12월		25,830	798	25,032
	기	12,915	399	12,516
	시	12,915	399	12,516
301 일반보전금		126,168	151,200	△25,032
	기	63,084	75,600	△12,516
	시	63,084	75,600	△12,516
01 사회보장적수혜금		126,168	151,200	△25,032
○영양플러스 보충식품 구입비 경정 75,100원*140명*12월		126,168	151,200	△25,032
	기	63,084	75,600	△12,516
	시	63,084	75,600	△12,516
지역사회중심 금연지원서비스		251,420	251,420	0
	기	124,475	124,476	△1
	시	126,945	126,944	1
101 인건비		87,345	87,345	0
	기	42,048	42,049	△1
	시	45,297	45,296	1
03 공무직(무기계약)근로자보수		17,750	34,827	△17,077
○기본급(금연상담사)		12,593	25,319	△12,726
o 6호봉 경정 2,120,880원*1월*1명		2,121	14,847	△12,726
	기	1,060	7,423	△6,363
	시	1,061	7,424	△6,363
○교통보조비 경정 120,000원*6월*1명		720	1,440	△720
	기	360	720	△360
	시	360	720	△360
○가족수당(기타 부양가족) 경정 80,000원*6월*1명		480	960	△480
	기	240	480	△240
	시	240	480	△240
○무기계약직 명절수당		1,257	2,530	△1,273
o 6호봉 경정 0원		0	1,273	△1,273
	기	0	637	△637
	시	0	636	△636
○자녀학비보조수당 경정 0원		0	1,878	△1,878
	기	0	939	△939

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	939	△939
04 기간제근로자등보수		69,595	52,518	17,077
○기본급(금연상담사) 경정 102,400원*21일*15월		32,256	19,354	12,902
	기	15,652	9,201	6,451
	시	16,604	10,153	6,451
○주휴수당(금연상담사) 경정 102,400원*66주		6,759	4,096	2,663
	기	3,278	1,947	1,331
	시	3,481	2,149	1,332
○월차수당(금연상담사) 경정 102,400원*15월		1,536	922	614
	기	746	439	307
	시	790	483	307
○4대보험료 기관부담금 경정 1,866,000원*3명		5,598	4,950	648
	기	2,700	2,376	324
	시	2,898	2,574	324
○피복비 경정 250,000원*3명		750	500	250
	기	375	250	125
	시	375	250	125
201 일반운영비		64,455	79,455	△15,000
	기	32,618	40,118	△7,500
	시	31,837	39,337	△7,500
01 사무관리비		60,395	65,395	△5,000
○금연구역 관리 운영비 경정 2,140,750원*12월		25,689	30,689	△5,000
	기	13,235	15,735	△2,500
	시	12,454	14,954	△2,500
03 행사운영비		0	10,000	△10,000
○금연사업 행사운영비 경정 0원		0	10,000	△10,000
	기	0	5,000	△5,000
	시	0	5,000	△5,000
301 일반보전금		53,640	38,640	15,000
	기	26,820	19,320	7,500
	시	26,820	19,320	7,500
12 기타보상금		53,640	38,640	15,000
○금연지도원 활동비 경정 60,000원*894일		53,640	38,640	15,000
	기	26,820	19,320	7,500
	시	26,820	19,320	7,500
모바일 헬스케어 사업		83,466	82,736	730
	기	38,961	38,596	365
	시	44,505	44,140	365
201 일반운영비		1,078	6,228	△5,150
	기	539	3,114	△2,575
	시	539	3,114	△2,575
01 사무관리비		1,078	6,228	△5,150
○모바일헬스케어 사업 운영비 경정 539,000원*2회		1,078	6,228	△5,150
	기	539	3,114	△2,575

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	539	3,114	△2,575
206 재료비		26,880	21,000	5,880
	기	13,440	10,500	2,940
	시	13,440	10,500	2,940
01 재료비		26,880	21,000	5,880
○모바일헬스케어 사업 재료비 경정 140,000원*192명		26,880	21,000	5,880
	기	13,440	10,500	2,940
	시	13,440	10,500	2,940
은남 재활물리치료센터 운영		2,550	0	2,550
405 자산취득비		2,550	0	2,550
01 자산및물품취득비		2,550	0	2,550
○청소기 구입비 1,350,000원*1대		1,350	0	1,350
○혈압계 구입비 1,200,000원*1대		1,200	0	1,200
모자건강관리사업의 활성화		817,537	643,537	174,000
	국	304,000	224,000	80,000
	기	68,446	60,446	8,000
	도	181,840	137,840	44,000
	시	263,251	221,251	42,000
모자보건사업		76,371	76,371	0
201 일반운영비		51,491	51,491	0
01 사무관리비		49,341	49,341	0
○모자보건사업 홍보용품 등 운영비 경정 30,000원*1,100명		33,000	30,000	3,000
○모자보건사업 운영비 경정 0원		0	3,000	△3,000
○임산부 건강교실 강사비 경정 220,000원*48회		10,560	3,520	7,040
○임산부 건강교실 운영비 등 경정 85,000원*64명		5,440	2,400	3,040
○임산부요가교실 강사비 경정 0원		0	3,520	△3,520
○임산부요가교실 운영비 경정 0원		0	2,400	△2,400
○모유수유클리닉 강사비 경정 0원		0	3,520	△3,520
○모유수유클리닉 운영비 경정 0원		0	640	△640
301 일반보전금		2,880	2,880	0
09 행사실비지원금		2,880	2,880	0
○임산부 건강교실 다과비 경정 45,000원*64명		2,880	1,440	1,440
○임산부 요가교실 다과비 경정 0원		0	1,440	△1,440
선천성대사이상 검사 및 환아관리		30,000	14,000	16,000
	기	15,000	7,000	8,000
	도	7,500	3,500	4,000
	시	7,500	3,500	4,000
307 민간이전		30,000	14,000	16,000
	기	15,000	7,000	8,000
	도	7,500	3,500	4,000

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 모자건강관리사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,500	3,500	4,000
01 의료및구료비		30,000	14,000	16,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리 경정 291,800원*100명		29,180	14,000	15,180
	기	14,590	7,000	7,590
	도	7,295	3,500	3,795
	시	7,295	3,500	3,795
○환아관리 위탁사업비 8,200원*100명		820	0	820
	기	410	0	410
	도	205	0	205
	시	205	0	205
선천성 난청검사 및 보청기 지원		2,400	2,400	0
	기	1,200	1,200	0
	도	600	600	0
	시	600	600	0
307 민간이전		2,400	2,400	0
	기	1,200	1,200	0
	도	600	600	0
	시	600	600	0
01 의료및구료비		2,400	2,400	0
○선천성난청검사 및 보청기 지원 경정 44,400원*50명		2,220	2,400	△180
	기	1,110	1,200	△90
	도	555	600	△45
	시	555	600	△45
○보청기 지원 관리 위탁사업비 3,600원*50명		180	0	180
	기	90	0	90
	도	45	0	45
	시	45	0	45
저소득층 기저귀,조제분유 지원		608,000	448,000	160,000
	국	304,000	224,000	80,000
	도	152,000	112,000	40,000
	시	152,000	112,000	40,000
308 자치단체등이전		608,000	448,000	160,000
	국	304,000	224,000	80,000
	도	152,000	112,000	40,000
	시	152,000	112,000	40,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		608,000	448,000	160,000
○기저귀 조제분유 지원사업 경정 760,000원*800명		608,000	448,000	160,000
	국	304,000	224,000	80,000
	도	152,000	112,000	40,000
	시	152,000	112,000	40,000
아토피천식예방관리사업		5,040	7,040	△2,000
201 일반운영비		5,040	5,040	0
01 사무관리비		4,800	4,800	0
○아토피천식 예방관리사업 홍보물품 · 강사비 등 운영비 경정 16,000원*300명		4,800	1,100	3,700

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 모자건강관리사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○아토피천식 프로그램 운영용품 등 경정 0원	0	3,700	△3,700
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
01 사회보장적수혜금	0	2,000	△2,000
○아토피피부염, 천식 의료비 지원 경정 0원	0	2,000	△2,000
치매관리사업의 활성화	1,176,551	1,066,941	109,610
	기 674,121	674,120	1
	도 168,239	104,463	63,776
	시 334,191	288,358	45,833
치매치료관리비 지원(전환사업)	248,624	137,709	110,915
	도 142,959	79,183	63,776
	시 105,665	58,526	47,139
308 자치단체등이전	248,624	137,709	110,915
	도 142,959	79,183	63,776
	시 105,665	58,526	47,139
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	248,624	137,709	110,915
○치매치료관리비 지원 경정 271,423원*916명	248,624	137,709	110,915
	도 142,959	79,183	63,776
	시 105,665	58,526	47,139
치매상담실 운영	83,429	86,582	△3,153
101 인건비	3,600	7,200	△3,600
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,600	7,200	△3,600
○비상근무 수당 경정 50,000원*6월*12명	3,600	7,200	△3,600
304 연금부담금등	41,829	41,382	447
01 연금부담금	16,766	16,665	101
○공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관부담금 경정 372,560,000원*4.5%	16,766	16,665	101
02 국민건강보험금	14,619	14,532	87
○공무직(무기계약)근로자 건강보험료 및 장기요양보험료 기관부담금	14,619	14,532	87
o 건강보험료 경정 372,560,000원*3.495%	13,021	12,943	78
o 노인장기요양보험료 경정 372,560,000원*3.495%*12.27%	1,598	1,589	9
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	10,444	10,185	259
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료 기관부담금 및 산재보험료	10,444	10,185	259
o 고용보험료 경정 372,560,000원*1.8%	6,707	6,481	226
o 산재보험료 경정 372,560,000원*1.003%	3,737	3,704	33
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)	840,898	839,050	1,848
	기 671,241	671,240	1
	도 25,172	25,172	0
	시 144,485	142,638	1,847
101 인건비	390,486	370,321	20,165
	기 310,911	296,256	14,655
	도 11,660	11,109	551

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 치매관리사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	67,915	62,956	4,959
03 공무직(무기계약)근로자보수		372,560	370,321	2,239
○기본급 경정 2,186,350원*5월*12명		131,181	301,828	△170,647
	기	104,945	241,462	△136,517
	도	3,935	9,055	△5,120
	시	22,301	51,311	△29,010
○기본급(육아휴직 감원) 2,231,200원*7월*11명		171,803	0	171,803
	기	137,443	0	137,443
	도	5,154	0	5,154
	시	29,206	0	29,206
○가족수당(배우자) 경정 40,000원*12월*4명		1,920	2,400	△480
	기	1,536	1,920	△384
	도	58	72	△14
	시	326	408	△82
○가족수당(기타부양가족) 경정 20,000원*12월*5명		1,200	1,440	△240
	기	960	1,152	△192
	도	36	43	△7
	시	204	245	△41
○교통보조비 경정 120,000원*5월*12명		7,200	17,280	△10,080
	기	5,760	13,824	△8,064
	도	216	518	△302
	시	1,224	2,938	△1,714
○교통보조비(육아휴직 감원) 120,000원*7월*11명		9,240	0	9,240
	기	7,392	0	7,392
	도	277	0	277
	시	1,571	0	1,571
○정액급식비 경정 120,000원*5월*12월		7,200	17,280	△10,080
	기	5,760	13,824	△8,064
	도	216	518	△302
	시	1,224	2,938	△1,714
○정액급식비(육아휴직 감원) 120,000원*7월*11명		9,240	0	9,240
	기	7,392	0	7,392
	도	278	0	278
	시	1,570	0	1,570
○명절수당 경정 2,170,000원*60%*1회*12명		15,624	30,093	△14,469
	기	12,499	24,074	△11,575
	도	469	903	△434
	시	2,656	5,116	△2,460
○명절수당(육아휴직 감원) 2,220,000원*60%*1회*11명		14,652	0	14,652
	기	11,722	0	11,722
	도	440	0	440
	시	2,490	0	2,490
○특수근무수당 50,000원*6월*11명		3,300	0	3,300
	기	2,640	0	2,640
	도	99	0	99
	시	561	0	561

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 치매관리사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	17,926	0	17,926
○기간제근로자(육아휴직 대체) 인건비	17,926	0	17,926
o 기본급 102,400원*21일*6월*1명	12,903	0	12,903
기	10,322	0	10,322
도	387	0	387
시	2,194	0	2,194
o 주휴수당 102,400원*25주*1명	2,560	0	2,560
기	2,048	0	2,048
도	77	0	77
시	435	0	435
o 연차유급휴가수당 102,400원*6월*1명	615	0	615
기	492	0	492
도	18	0	18
시	105	0	105
o 4대보험료 기관부담금 2,800,000원*11%*6월*1명	1,848	0	1,848
201 일반운영비	343,066	364,483	△21,417
기	274,501	291,587	△17,086
도	10,293	10,934	△641
시	58,272	61,962	△3,690
01 사무관리비	239,966	261,383	△21,417
○동부치매센터 운영	80,280	88,200	△7,920
o 치매센터운영 및 소모품등 구입 경정 840,000원*12월	10,080	6,000	4,080
기	8,064	4,800	3,264
도	302	180	122
시	1,714	1,020	694
o 치매인지프로그램등 운영 경정 5,000,000원*12월	60,000	72,000	△12,000
기	48,000	57,600	△9,600
도	1,800	2,160	△360
시	10,200	12,240	△2,040
○서부치매센터 운영	81,967	89,947	△7,980
o 치매센터 운영 및 소모품등 구입 경정 835,000원*12월	10,020	6,000	4,020
기	8,064	4,800	3,264
도	302	180	122
시	1,654	1,020	634
o 치매인지프로그램등 운영 경정 5,000,000원*12월	60,000	72,000	△12,000
기	48,000	57,600	△9,600
도	1,800	2,160	△360
시	10,200	12,240	△2,040
○협력의사 수당 경정 343,000원*33주	11,319	17,836	△6,517
기	9,055	14,269	△5,214
도	340	535	△195
시	1,924	3,032	△1,108
○프로그램 강사비 경정 0원	0	3,000	△3,000
기	0	2,400	△2,400

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 치매관리사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	90	△90
	시	0	510	△510
○치매안심마을 운영 400,000원*10회		4,000	0	4,000
	기	3,200	0	3,200
	도	120	0	120
	시	680	0	680
202 여비		21,460	21,360	100
	기	17,168	17,088	80
	도	644	641	3
	시	3,648	3,631	17
01 국내여비		20,260	20,160	100
○치매업무수행을 위한 전문인력 출장여비 경정 140,000원*5월*12명		8,400	20,160	△11,760
	기	6,720	16,128	△9,408
	도	252	605	△353
	시	1,428	3,427	△1,999
○치매업무수행을 위한 전문인력 출장여비(육아휴직 감원) 140,000원*7월*11명		10,780	0	10,780
	기	8,624	0	8,624
	도	323	0	323
	시	1,833	0	1,833
○치매업무수행을 위한 기간제근로자 출장여비 140,000원*7월*1명		980	0	980
	기	784	0	784
	도	30	0	30
	시	166	0	166
○치매공공후견인 출장여비 100,000원*1명		100	0	100
	기	80	0	80
	도	3	0	3
	시	17	0	17
301 일반보전금		2,010	1,980	30
	기	1,608	1,584	24
	도	60	60	0
	시	342	336	6
09 행사실비지원금		1,710	1,980	△270
○서부센터 치매환자쉼터등 다과비 경정 3,000원*18명*10회		540	990	△450
	기	432	792	△360
	도	16	30	△14
	시	92	168	△76
○농림치유프로그램 여행자보험 30,000원*6명		180	0	180
	기	144	0	144
	도	5	0	5
	시	31	0	31
12 기타보상금		300	0	300
○치매공공후견인 후견활동비 지원 300,000원*1명		300	0	300
	기	240	0	240
	도	9	0	9
	시	51	0	51

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 치매관리사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	2,970	0	2,970
	기 2,328	0	2,328
	도 87	0	87
	시 555	0	555
01 자산및물품취득비	2,970	0	2,970
○서부치매안심센터 친환경 빗물털이기 900,000원*1대	900	0	900
	기 720	0	720
	도 27	0	27
	시 153	0	153
○동부치매안심센터 수납장 300,000원*4대	1,200	0	1,200
	기 960	0	960
	도 36	0	36
	시 204	0	204
○치매안심센터 휴대용보청기 435,000원*2대	870	0	870
	기 648	0	648
	도 24	0	24
	시 198	0	198
재무활동	490,357	0	490,357
보전지출	490,357	0	490,357
보전지출	490,357	0	490,357
802 반환금기타	490,357	0	490,357
01 국고보조금반환금	419,650	0	419,650
○2021년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	43	0	43
o 이자 42,640원	43	0	43
○2021년 지역사회 통합건강증진사업	5,435	0	5,435
o 집행잔액 4,928,680원	4,929	0	4,929
o 이자 505,920원	506	0	506
○2021년 지역사회중심 금연지원서비스	9,108	0	9,108
o 집행잔액 9,107,090원	9,108	0	9,108
○2021년 만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP	1	0	1
o 이자 490원	1	0	1
○2021년 지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	3	0	3
o 집행잔액 1,920원	2	0	2
o 이자 310원	1	0	1
○2021년 모바일헬스케어	305	0	305
o 집행잔액 243,820원	244	0	244
o 이자 60,620원	61	0	61
○2021년 산모신생아 건강관리 지원사업	350,594	0	350,594
o 집행잔액 348,662,980원	348,663	0	348,663
o 이자 1,930,140원	1,931	0	1,931
○2021년 저소득층 기저귀,조제분유 지원	32	0	32
o 이자 31,340원	32	0	32

부서: 건강증진과
정책: 재무활동
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 표준모자보건수첩 제작	3	0	3
o 이자 2,650원	3	0	3
○2021년 청소년산모 임신출산 의료비 지원	890	0	890
o 집행잔액 884,310원	885	0	885
o 이자 4,770원	5	0	5
○2021년 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	11,212	0	11,212
o 집행잔액 11,211,370원	11,212	0	11,212
○2021년 선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,108	0	1,108
o 집행잔액 1,107,780원	1,108	0	1,108
○2021년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원	6,698	0	6,698
o 집행잔액 6,697,930원	6,698	0	6,698
○2021년 고위험임산부 의료비 지원	1,073	0	1,073
o 집행잔액 1,072,460원	1,073	0	1,073
○2021년 난임부부 시술비 지원	15	0	15
o 집행잔액 14,930원	15	0	15
○2021년 구강보건센터 설치	1,618	0	1,618
o 집행잔액 1,093,510원	1,094	0	1,094
o 이자 524,000원	524	0	524
○2021년 치매치료관리비 지원	8,760	0	8,760
o 집행잔액 8,691,640원	8,692	0	8,692
o 이자 67,340원	68	0	68
○2021년 치매관리체계구축(치매안심센터운영비)	22,752	0	22,752
o 집행잔액 22,458,450원	22,459	0	22,459
o 이자 292,400원	293	0	293
02 시·도비보조금반환금	70,707	0	70,707
○2021년 저소득층 기저귀, 조제분유 지원	16	0	16
o 이자 15,670원	16	0	16
○2021년 표준모자보건수첩 제작	2	0	2
o 이자 1,330원	2	0	2
○2021년 청소년산모 임신출산 의료비 지원	446	0	446
o 집행잔액 442,150원	443	0	443
o 이자 2,380원	3	0	3
○2021년 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	5,606	0	5,606
o 집행잔액 5,605,700원	5,606	0	5,606
○2021년 선천성 난청검사 및 보청기 지원	554	0	554
o 집행잔액 553,890원	554	0	554
○2021년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원	838	0	838
o 집행잔액 837,240원	838	0	838
○2021년 고위험임산부 의료비 지원	537	0	537
o 집행잔액 536,230원	537	0	537
○2021년 경기도 산후조리비 지원사업	58,211	0	58,211

부서: 건강증진과
정책: 재무활동
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 58,199,780원	58,200	0	58,200
o 이자 10,670원	11	0	11
○2021년 난임부부 시술비 지원	8	0	8
o 집행잔액 7,480원	8	0	8
○2021년 모바일헬스케어	305	0	305
o 집행잔액 243,820원	244	0	244
o 이자 60,620원	61	0	61
○2020년 치과주치의 사업	433	0	433
o 집행잔액 168,000원	168	0	168
o 이자 264,270원	265	0	265
○2021년 치과주치의 사업	1,582	0	1,582
o 집행잔액 1,215,900원	1,216	0	1,216
o 이자 365,790원	366	0	366
○2021년 치매치료관리비 지원	1,315	0	1,315
o 집행잔액 1,303,740원	1,304	0	1,304
o 이자 10,100원	11	0	11
○2021년 치매관리체계구축(치매안심센터운영비)	854	0	854
o 집행잔액 842,630원	843	0	843
o 이자 10,730원	11	0	11

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 음식문화 개선
단위: 어린이 먹을거리 안전관리 강화사업(국비/지원) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	687,236	654,104	33,132
	국 274,028	272,523	1,505
	도 39,375	39,375	0
	시 373,833	342,206	31,627
음식문화 개선	567,256	560,146	7,110
	국 273,578	272,073	1,505
	도 39,375	39,375	0
	시 254,303	248,698	5,605
어린이 먹을거리 안전관리 강화사업(국비/지원)	536,700	536,200	500
	국 268,100	268,100	0
	도 39,375	39,375	0
	시 229,225	228,725	500
어린이급식관리지원센터 설치 운영(국비/지원)	525,500	525,000	500
	국 262,500	262,500	0
	도 39,375	39,375	0
	시 223,625	223,125	500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○어린이급식관리지원센터 심의위원회 수당 100,000원*5명	500	0	500
음식문화개선 사업	3,010	0	3,010
	국 1,505	0	1,505
	시 1,505	0	1,505
코로나19 확산방지를 위한 안심식당 지원 사업	3,010	0	3,010
	국 1,505	0	1,505
	시 1,505	0	1,505
201 일반운영비	3,010	0	3,010
	국 1,505	0	1,505
	시 1,505	0	1,505
01 사무관리비	3,010	0	3,010
○안심식당 홍보물 등 제작 3,010,000원	3,010	0	3,010
	국 1,505	0	1,505
	시 1,505	0	1,505
식중독 관리	27,546	23,946	3,600
	국 3,973	3,973	0
	시 23,573	19,973	3,600
식중독예방 홍보	9,600	6,000	3,600
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○식중독 예방을 위한 ATP 측정기 구입 3,600,000원*1대	3,600	0	3,600
재무활동(위생과)	26,022	0	26,022
보전지출(위생과)	26,022	0	26,022
보전지출	1,022	0	1,022

부서: 위생과
정책: 재무활동(위생과)
단위: 보전지출(위생과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	1,022	0	1,022
01 국고보조금반환금	987	0	987
○2021년 위생용품 안전관리 기반강화	78	0	78
o 집행잔액 75,000원	75	0	75
o 이자 2,270원	3	0	3
○2021년 어린이기호식품 전담관리원 운영	35	0	35
o 이자 34,272원	35	0	35
○2021년 어린이급식관리지원센터 설치 운영	230	0	230
o 이자 229,215원	230	0	230
○2021년 지자체 기초위생관리 지원	628	0	628
o 집행잔액 600,640원	601	0	601
o 이자 26,160원	27	0	27
○2021년 합동단속 등 사후관리 강화	16	0	16
o 집행잔액 14,000원	14	0	14
o 이자 1,290원	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	35	0	35
○2021년 어린이급식관리지원센터 설치 운영	35	0	35
o 이자 34,390원	35	0	35
내부거래지출(위생과)	25,000	0	25,000
702 기금전출금	25,000	0	25,000
01 기금전출금	25,000	0	25,000
○식품진흥기금 전출금 25,000,000원	25,000	0	25,000

농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업인 복지분야 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업정책과		25,818,685	25,457,905	360,780
	국	5,260,079	4,853,379	406,700
	특	50,000	0	50,000
	도	4,692,101	5,961,812	△1,269,711
	시	15,816,505	14,642,714	1,173,791
농업.농촌소득증대지원		24,252,434	24,329,747	△77,313
	국	5,260,079	4,853,379	406,700
	특	50,000	0	50,000
	도	4,692,101	5,961,812	△1,269,711
	시	14,250,254	13,514,556	735,698
농업인 복지분야 지원사업		4,543,541	6,398,102	△1,854,561
	도	2,244,399	3,182,430	△938,031
	시	2,299,142	3,215,672	△916,530
농민기본소득 지원		4,483,611	6,318,172	△1,834,561
	도	2,238,805	3,156,836	△918,031
	시	2,244,806	3,161,336	△916,530
101 인건비		33,397	0	33,397
	도	16,698	0	16,698
	시	16,699	0	16,699
04 기간제근로자등보수		33,397	0	33,397
○사무장(행정보조인력) 인건비 2,569,000원*11명*1개월		28,259	0	28,259
	도	14,129	0	14,129
	시	14,130	0	14,130
○명예감시원 인건비 2,569,000원*1명*2개월		5,138	0	5,138
	도	2,569	0	2,569
	시	2,569	0	2,569
201 일반운영비		250,214	318,172	△67,958
	도	122,107	156,836	△34,729
	시	128,107	161,336	△33,229
01 사무관리비		250,214	318,172	△67,958
○마을위원회 참석 수당 경정 100,000원*5명*45개소		22,500	21,500	1,000
	도	11,250	10,750	500
	시	11,250	10,750	500
○읍면동위원회 참석 수당 경정 100,000원*7명*9개소		6,300	7,700	△1,400
	도	3,150	3,850	△700
	시	3,150	3,850	△700
○시군위원회 참석 수당 경정 100,000원*15명*2회		3,000	1,500	1,500
○농민기본소득 운영비(읍면동) 경정 200,000원*11개소*8개월		17,600	15,400	2,200
	도	8,800	7,700	1,100
	시	8,800	7,700	1,100
○보증보험증권 발행 수수료 경정 0원		0	66,120	△66,120
	도	0	33,060	△33,060
	시	0	33,060	△33,060

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업인 복지분야 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○명예감시원 인건비 경정 0원	0	5,138	△5,138
	도 0	2,569	△2,569
	시 0	2,569	△2,569
301 일반보전금	4,200,000	6,000,000	△1,800,000
	도 2,100,000	3,000,000	△900,000
	시 2,100,000	3,000,000	△900,000
12 기타보상금	4,200,000	6,000,000	△1,800,000
○농민기본소득 사업비 경정 600,000원*7,000명	4,200,000	6,000,000	△1,800,000
	도 2,100,000	3,000,000	△900,000
	시 2,100,000	3,000,000	△900,000
농촌지역 교통안전 지원사업	0	20,000	△20,000
	도 0	20,000	△20,000
201 일반운영비	0	20,000	△20,000
	도 0	20,000	△20,000
01 사무관리비	0	20,000	△20,000
○농촌지역 교통안전 지원사업 경정 0원	0	20,000	△20,000
	도 0	20,000	△20,000
농업.농촌경쟁력 활성화 사업	14,333,176	14,139,377	193,799
	국 4,576,286	4,169,586	406,700
	도 1,913,141	2,243,761	△330,620
	시 7,843,749	7,726,030	117,719
귀농 농업창업 및 주택구입지원사업 대상자 선정심사위원회 운영	1,200	2,400	△1,200
201 일반운영비	1,200	2,400	△1,200
01 사무관리비	1,200	2,400	△1,200
○귀농 농업창업 및 주택구입지원사업 대상자 선정심사위원회 참석수당 경정 100,000원*6명*2회	1,200	2,400	△1,200
농업잔재물 토양환원 환경공동체 지원(파쇄기 작업)	90,200	90,200	0
	도 27,060	27,060	0
	시 63,140	63,140	0
101 인건비	62,800	57,600	5,200
	도 18,840	17,280	1,560
	시 43,960	40,320	3,640
04 기간제근로자등보수	62,800	57,600	5,200
○농업부산물파쇄 인건비 경정 4,500,000원*6개월*2명+2,200,000원*4개월*1명	62,800	57,600	5,200
	도 18,840	17,280	1,560
	시 43,960	40,320	3,640
201 일반운영비	27,400	32,600	△5,200
	도 8,220	9,780	△1,560
	시 19,180	22,820	△3,640
01 사무관리비	13,750	25,400	△11,650

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장비(농기계) 임차비			
경정 147,000원*2대*45일	13,230	23,400	△10,170
도	3,969	7,020	△3,051
시	9,261	16,380	△7,119
○농업부산물파쇄 운영비 경정 520,000원	520	2,000	△1,480
도	156	600	△444
시	364	1,400	△1,036
02 공공운영비	13,650	7,200	6,450
○연료비 경정 65,000원*210일	13,650	7,200	6,450
도	4,095	2,160	1,935
시	9,555	5,040	4,515
양주시 농업 데이터정보센터 플랫폼 구축	400,000	400,000	0
207 연구개발비	400,000	400,000	0
01 연구용역비	150,665	0	150,665
○데이터정보플랫폼 구축을 위한 활용방안 수립 및 조사 150,665,000원	150,665	0	150,665
02 전산개발비	249,335	400,000	△150,665
○양주시 농업 데이터정보센터 플랫폼 구축 경정 249,335,000원	249,335	400,000	△150,665
유기질비료 지원(전환사업)	503,741	503,141	600
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○시료 검사비 200,000원*3건	600	0	600
토양개량제 지원	64,653	88,045	△23,392
국	47,025	58,725	△11,700
도	8,814	14,660	△5,846
시	8,814	14,660	△5,846
307 민간이전	64,653	88,045	△23,392
국	47,025	58,725	△11,700
도	8,814	14,660	△5,846
시	8,814	14,660	△5,846
02 민간경상사업보조	64,653	88,045	△23,392
○토양개량제 지원 경정 2,840원*규산8,269포+3,150원*석회13,013포+2,580원*폐화석69포	64,653	88,045	△23,392
국	47,025	58,725	△11,700
도	8,814	14,660	△5,846
시	8,814	14,660	△5,846
토양개량제 공동살포비 지원	0	17,478	△17,478
국	0	7,830	△7,830
도	0	3,915	△3,915
시	0	5,733	△5,733
402 민간자본이전	0	17,478	△17,478
국	0	7,830	△7,830
도	0	3,915	△3,915
시	0	5,733	△5,733

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	17,478	△17,478
○토양개량제 공동살포비 지원 경정 0원		0	17,478	△17,478
	국	0	7,830	△7,830
	도	0	3,915	△3,915
	시	0	5,733	△5,733
무기질비료 지원		822,000	0	822,000
	국	352,000	0	352,000
	도	70,500	0	70,500
	시	399,500	0	399,500
307 민간이전		822,000	0	822,000
	국	352,000	0	352,000
	도	70,500	0	70,500
	시	399,500	0	399,500
02 민간경상사업보조		822,000	0	822,000
○무기질비료 지원 822,000,000원		822,000	0	822,000
	국	352,000	0	352,000
	도	70,500	0	70,500
	시	399,500	0	399,500
어하둥둥 공동브랜드 표준규격출하사업		290,000	260,000	30,000
307 민간이전		290,000	260,000	30,000
02 민간경상사업보조		290,000	260,000	30,000
○어하둥둥 공동브랜드 포장재 지원 경정 1,000원*580,000매*50%		290,000	260,000	30,000
농산물 임가공 및 포장재, 디자인 지원		70,000	50,000	20,000
307 민간이전		70,000	50,000	20,000
02 민간경상사업보조		70,000	50,000	20,000
○임가공, 포장재 디자인 비용 지원 경정 140,000,000원*50%		70,000	50,000	20,000
농식품기업 시설개선 지원(전환사업)		33,500	35,000	△1,500
	도	10,050	10,500	△450
	시	23,450	24,500	△1,050
402 민간자본이전		33,500	35,000	△1,500
	도	10,050	10,500	△450
	시	23,450	24,500	△1,050
02 민간자본사업보조(이전재원)		33,500	35,000	△1,500
○농식품기업 시설개선 지원 경정 67,000,000원*1개소*50%		33,500	35,000	△1,500
	도	10,050	10,500	△450
	시	23,450	24,500	△1,050
접경지역 군납활성화 지원		134,400	0	134,400
	도	67,200	0	67,200
	시	67,200	0	67,200
402 민간자본이전		134,400	0	134,400
	도	67,200	0	67,200
	시	67,200	0	67,200

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		134,400	0	134,400
○접경지역 군납농산물 연중유통체계 구축지원 224,000,000원*1개소*60%		134,400	0	134,400
	도	67,200	0	67,200
	시	67,200	0	67,200
우수품종공급 지원		8,058	9,572	△1,514
	도	2,418	2,872	△454
	시	5,640	6,700	△1,060
307 민간이전		8,058	9,572	△1,514
	도	2,418	2,872	△454
	시	5,640	6,700	△1,060
02 민간경상사업보조		8,058	9,572	△1,514
○벼 우수품종 공급지원 경정 8,058,000원		8,058	9,572	△1,514
	도	2,418	2,872	△454
	시	5,640	6,700	△1,060
선택형 맞춤농정(전환사업)		50,000	1,850,000	△1,800,000
	도	20,000	741,600	△721,600
	시	30,000	1,108,400	△1,078,400
402 민간자본이전		50,000	1,850,000	△1,800,000
	도	20,000	741,600	△721,600
	시	30,000	1,108,400	△1,078,400
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	1,850,000	△1,800,000
○선택형 맞춤농정 경정 100,000,000원*1개소*50%		50,000	1,850,000	△1,800,000
	도	20,000	741,600	△721,600
	시	30,000	1,108,400	△1,078,400
시설원예현대화 지원		308,875	306,250	2,625
	국	123,550	122,500	1,050
	도	55,597	55,125	472
	시	129,728	128,625	1,103
402 민간자본이전		308,875	306,250	2,625
	국	123,550	122,500	1,050
	도	55,597	55,125	472
	시	129,728	128,625	1,103
02 민간자본사업보조(이전재원)		308,875	306,250	2,625
○시설원예현대화 지원 경정 6,964.47원*88,700㎡*50%		308,875	306,250	2,625
	국	123,550	122,500	1,050
	도	55,597	55,125	472
	시	129,728	128,625	1,103
특용작물(버섯) 시설현대화 지원 사업		66,500	74,200	△7,700
	국	26,600	29,680	△3,080
	시	39,900	44,520	△4,620
402 민간자본이전		66,500	74,200	△7,700
	국	26,600	29,680	△3,080
	시	39,900	44,520	△4,620
02 민간자본사업보조(이전재원)		66,500	74,200	△7,700

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○특용작물(버섯 등) 시설현대화 지원				
경정 35,372원*3,760㎡*50%		66,500	74,200	△7,700
	국	26,600	29,680	△3,080
	시	39,900	44,520	△4,620
원예분야 ICT융복합지원		149,340	157,000	△7,660
	국	74,670	78,500	△3,830
	도	22,401	23,550	△1,149
	시	52,269	54,950	△2,681
402 민간자본이전		149,340	157,000	△7,660
	국	74,670	78,500	△3,830
	도	22,401	23,550	△1,149
	시	52,269	54,950	△2,681
02 민간자본사업보조(이전재원)		149,340	157,000	△7,660
○원예분야 ICT융복합 지원				
경정 22,026.5원*11,300㎡*60%		149,340	157,000	△7,660
	국	74,670	78,500	△3,830
	도	22,401	23,550	△1,149
	시	52,269	54,950	△2,681
고추비가림 재배시설 지원		74,910	91,800	△16,890
	국	29,964	36,720	△6,756
	시	44,946	55,080	△10,134
402 민간자본이전		74,910	91,800	△16,890
	국	29,964	36,720	△6,756
	시	44,946	55,080	△10,134
02 민간자본사업보조(이전재원)		74,910	91,800	△16,890
○고추비가림 재배시설 지원				
경정 22,000원*6,810㎡*50%		74,910	91,800	△16,890
	국	29,964	36,720	△6,756
	시	44,946	55,080	△10,134
화훼농가 농자재 지원		46,667	0	46,667
	도	14,000	0	14,000
	시	32,667	0	32,667
307 민간이전		46,667	0	46,667
	도	14,000	0	14,000
	시	32,667	0	32,667
02 민간경상사업보조		46,667	0	46,667
○화훼농가 농자재 지원 93,334,000원*50%		46,667	0	46,667
	도	14,000	0	14,000
	시	32,667	0	32,667
환경친화형 농자재 지원		65,283	134,000	△68,717
	도	19,585	40,200	△20,615
	시	45,698	93,800	△48,102
402 민간자본이전		65,283	134,000	△68,717
	도	19,585	40,200	△20,615
	시	45,698	93,800	△48,102
02 민간자본사업보조(이전재원)		65,283	134,000	△68,717

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○환경친화형 농자재 지원				
경정 9,891.3원*13,200㎡*50%		65,283	134,000	△68,717
	도	19,585	40,200	△20,615
	시	45,698	93,800	△48,102
유기농업자재 지원		9,006	3,347	5,659
	국	3,602	1,339	2,263
	시	5,404	2,008	3,396
307 민간이전		9,006	3,347	5,659
	국	3,602	1,339	2,263
	시	5,404	2,008	3,396
02 민간경상사업보조		9,006	3,347	5,659
○유기농업자재 지원 경정 9,006,000원		9,006	3,347	5,659
	국	3,602	1,339	2,263
	시	5,404	2,008	3,396
농작물재해보험 가입지원		325,598	180,000	145,598
	도	130,239	72,000	58,239
	시	195,359	108,000	87,359
307 민간이전		325,598	180,000	145,598
	도	130,239	72,000	58,239
	시	195,359	108,000	87,359
06 보험금		325,598	180,000	145,598
○농작물재해보험 가입 지원				
경정 1,292,052원*630명*40%		325,598	180,000	145,598
	도	130,239	72,000	58,239
	시	195,359	108,000	87,359
농업인안전재해보험		155,158	143,250	11,908
	도	46,547	42,975	3,572
	시	108,611	100,275	8,336
301 일반보전금		155,158	143,250	11,908
	도	46,547	42,975	3,572
	시	108,611	100,275	8,336
12 기타보상금		155,158	143,250	11,908
○농업인안전재해보험 지원				
경정 66,976원*1,489명*75%		74,796	68,250	6,546
	도	22,439	20,475	1,964
	시	52,357	47,775	4,582
○농기계종합보험 지원				
경정 465,865원*230대*75%		80,362	75,000	5,362
	도	24,108	22,500	1,608
	시	56,254	52,500	3,754
경기미 우수단지 농기계 공급사업		24,000	0	24,000
	도	24,000	0	24,000
402 민간자본이전		24,000	0	24,000
	도	24,000	0	24,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		24,000	0	24,000
○경기미 우수단지 농기계 공급(성립전)				
24,000,000원*1개소		24,000	0	24,000

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	24,000	0	24,000
농업용관리기 등 소형농기계 지원사업		59,650	87,500	△27,850
	도	17,895	26,250	△8,355
	시	41,755	61,250	△19,495
402 민간자본이전		59,650	87,500	△27,850
	도	17,895	26,250	△8,355
	시	41,755	61,250	△19,495
02 민간자본사업보조(이전재원)		59,650	87,500	△27,850
○농업용관리기 등 소형 농기계 지원				
경정 2,538,290원*47대*50%		59,650	87,500	△27,850
	도	17,895	26,250	△8,355
	시	41,755	61,250	△19,495
노후 농업기계 폐차지원		86,478	90,000	△3,522
	국	43,239	45,000	△1,761
	시	43,239	45,000	△1,761
301 일반보전금		86,478	0	86,478
	국	43,239	0	43,239
	시	43,239	0	43,239
12 기타보상금		86,478	0	86,478
○노후 트랙터, 콤바인 조기폐차 지원				
7,861,636원*11대		86,478	0	86,478
	국	43,239	0	43,239
	시	43,239	0	43,239
402 민간자본이전		0	90,000	△90,000
	국	0	45,000	△45,000
	시	0	45,000	△45,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	90,000	△90,000
○노후 트랙터, 콤바인 조기폐차지원 경정 0원		0	90,000	△90,000
	국	0	45,000	△45,000
	시	0	45,000	△45,000
양주골쌀 인센티브 지원사업		250,000	150,000	100,000
301 일반보전금		250,000	150,000	100,000
12 기타보상금		250,000	150,000	100,000
○양주골쌀 인센티브 지원사업				
경정 250,000,000원		250,000	150,000	100,000
초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업		101,200	106,688	△5,488
	국	50,600	53,344	△2,744
	시	50,600	53,344	△2,744
307 민간이전		101,200	106,688	△5,488
	국	50,600	53,344	△2,744
	시	50,600	53,344	△2,744
02 민간경상사업보조		101,200	106,688	△5,488
○초등돌봄교실 과일간식 지원				
경정 101,200,000원		101,200	106,688	△5,488
	국	50,600	53,344	△2,744
	시	50,600	53,344	△2,744

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경기도 어린이 건강과일 공급지원 사업		495,520	477,880	17,640
	도	247,760	238,940	8,820
	시	247,760	238,940	8,820
307 민간이전		495,520	477,880	17,640
	도	247,760	238,940	8,820
	시	247,760	238,940	8,820
02 민간경상사업보조		495,520	477,880	17,640
○경기도 어린이 건강과일 공급지원				
경정 495,520,000원		495,520	477,880	17,640
	도	247,760	238,940	8,820
	시	247,760	238,940	8,820
쌀 소비 확대 지원 공공일자리		0	1,263	△1,263
	도	0	375	△375
	시	0	888	△888
101 인건비		0	1,263	△1,263
	도	0	375	△375
	시	0	888	△888
04 기간제근로자등보수		0	1,263	△1,263
○쌀 소비 확대 지원 공공일자리 사업				
경정 0원		0	1,263	△1,263
	도	0	375	△375
	시	0	888	△888
임산부 친환경농산물 지원사업		178,176	0	178,176
	국	89,088	0	89,088
	도	26,726	0	26,726
	시	62,362	0	62,362
307 민간이전		178,176	0	178,176
	국	89,088	0	89,088
	도	26,726	0	26,726
	시	62,362	0	62,362
02 민간경상사업보조		178,176	0	178,176
○임산부 친환경농산물 지원				
480,000원*464명*80%		178,176	0	178,176
	국	89,088	0	89,088
	도	26,726	0	26,726
	시	62,362	0	62,362
친환경 농산물 직거래 택배비 지원 사업		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
○친환경 농산물 직거래 택배비 지원				
5,000원*4,000건*50%		10,000	0	10,000
경축순환농업단지 조성사업 지원		3,520	0	3,520
	도	1,056	0	1,056
	시	2,464	0	2,464
301 일반보전금		3,520	0	3,520
	도	1,056	0	1,056

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,464	0	2,464
12 기타보상금	3,520	0	3,520
○경축순환농업단지 조성사업 지원			
32원*110,000㎡	3,520	0	3,520
	도 1,056	0	1,056
	시 2,464	0	2,464
원예특작 선택농정 활성화 지원	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○원예특작 선택농정 활성화 지원			
200,000,000원*50%	100,000	0	100,000
농업용 면세유 구입비 긴급 지원	525,180	0	525,180
	도 157,554	0	157,554
	시 367,626	0	367,626
307 민간이전	525,180	0	525,180
	도 157,554	0	157,554
	시 367,626	0	367,626
02 민간경상사업보조	525,180	0	525,180
○농업용 면세유 구입비 긴급 지원			
2,625,900리터*200원	525,180	0	525,180
	도 157,554	0	157,554
	시 367,626	0	367,626
농업기반 정비사업	5,171,000	3,571,000	1,600,000
	국 650,000	650,000	0
	특 50,000	0	50,000
	도 523,900	523,900	0
	시 3,947,100	2,397,100	1,550,000
농로포장사업	980,000	480,000	500,000
401 시설비및부대비	980,000	480,000	500,000
01 시설비	978,000	478,000	500,000
○농로포장사업 경정 978,000,000원	978,000	478,000	500,000
농업기반시설개보수	1,200,000	700,000	500,000
401 시설비및부대비	1,200,000	700,000	500,000
01 시설비	1,195,000	695,000	500,000
○농업기반시설(용배수로, 보, 저수지,농로 등) 개보수 경정 1,195,000,000원	1,195,000	695,000	500,000
수리시설정비사업(전환사업)	1,016,000	816,000	200,000
	도 326,400	326,400	0
	시 689,600	489,600	200,000
401 시설비및부대비	1,016,000	816,000	200,000
	도 326,400	326,400	0
	시 689,600	489,600	200,000
01 시설비	1,011,920	811,920	200,000
○수리시설정비사업 경정 1,011,920,000원	1,011,920	811,920	200,000

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업기반 정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	324,768	324,768	0
	시	687,152	487,152	200,000
영농대비 한해 특별대책지원사업		420,000	290,000	130,000
	특	50,000	0	50,000
	도	100,000	100,000	0
	시	270,000	190,000	80,000
403 자치단체등자본이전		420,000	290,000	130,000
	특	50,000	0	50,000
	도	100,000	100,000	0
	시	270,000	190,000	80,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		420,000	290,000	130,000
○공공관정 유지관리 경정 220,000,000원		220,000	90,000	130,000
	특	50,000	0	50,000
	시	170,000	90,000	80,000
소형관정 개발사업		40,000	20,000	20,000
402 민간자본이전		40,000	20,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		40,000	20,000	20,000
○소형관정개발 지원사업 경정 1,000,000원*40개소		40,000	20,000	20,000
행정대집행(연곡저수지 낚시터)		250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○행정대집행(연곡저수지 낚시터) 250,000,000원		250,000	0	250,000
농촌관광 활성화		175,688	188,688	△13,000
	국	33,793	33,793	0
	도	1,947	1,947	0
	시	139,948	152,948	△13,000
농촌관광주체 육성 지원(농어촌축제 지원)		0	13,000	△13,000
307 민간이전		0	13,000	△13,000
04 민간행사사업보조		0	13,000	△13,000
○천생연분마을 축제 개최 지원 경정 0원		0	13,000	△13,000
농업 전문 인력 육성		29,029	32,580	△3,551
	도	8,714	9,774	△1,060
	시	20,315	22,806	△2,491
농업소식 및 정보제공사업		29,029	32,580	△3,551
	도	8,714	9,774	△1,060
	시	20,315	22,806	△2,491
201 일반운영비		0	32,580	△32,580
	도	0	9,774	△9,774
	시	0	22,806	△22,806
01 사무관리비		0	32,580	△32,580
○신문 및 소식지 경정 0원		0	32,580	△32,580
	도	0	9,774	△9,774

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업 전문 인력 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	22,806	△22,806
307 민간이전	29,029	0	29,029
	도 8,714	0	8,714
	시 20,315	0	20,315
02 민간경상사업보조	29,029	0	29,029
○신문 및 소식지 29,029,000원	29,029	0	29,029
	도 8,714	0	8,714
	시 20,315	0	20,315
농업 경쟁력 강화	1,084,198	1,070,498	13,700
청사 및 차량관리	433,500	419,800	13,700
청사 및 차량관리	433,500	419,800	13,700
401 시설비및부대비	32,000	22,000	10,000
01 시설비	32,000	22,000	10,000
○농업기술센터 수목 뿌리돌림 10,000,000원	10,000	0	10,000
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
○우산빗물제거기 구입 500,000원*1대	500	0	500
○관용차량용 안전용품 구입 200,000원*블랙박스 8대+800,000원*내비게이션 2대	3,200	0	3,200
행정운영경비(농업정책과)	65,200	57,660	7,540
기본경비(농업정책과)	65,200	57,660	7,540
기본경비	65,200	57,660	7,540
405 자산취득비	7,540	0	7,540
01 자산및물품취득비	7,540	0	7,540
○자동 제본천공기 구입 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
○행정업무용 노트북컴퓨터 구입 1,270,000원*2대	2,540	0	2,540
재무활동(농업정책과)	416,853	0	416,853
보전지출	416,853	0	416,853
보전지출	416,853	0	416,853
802 반환금기타	416,853	0	416,853
01 국고보조금반환금	253,938	0	253,938
○2021년 유기질비료 지원사업	2,335	0	2,335
o 집행잔액 1,972,750원	1,973	0	1,973
o 이자 361,430원	362	0	362
○2021년 쌀직불금 행정경비 지원사업	5,042	0	5,042
o 집행잔액 5,003,800원	5,004	0	5,004
o 이자 37,640원	38	0	38
○2021년 친환경농업직불금 지원사업	1	0	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 380원	1	0	1
○2021년 GAP안전성분석지원(안전성검사)사업	5,182	0	5,182
o 집행잔액 5,086,600원	5,087	0	5,087
o 이자 94,960원	95	0	95
○2021년 기본형공익직접지불금 지원사업	104,541	0	104,541
o 집행잔액 104,363,240원	104,364	0	104,364
o 이자 176,140원	177	0	177
○2021년 토양개량제 지원사업	11	0	11
o 집행잔액 10원	1	0	1
o 이자 9,250원	10	0	10
○2021년 시설원예 넷제로 DB구축사업	204	0	204
o 집행잔액 183,520원	184	0	184
o 이자 19,610원	20	0	20
○2021년 고추비가림 재배시설 지원	2,356	0	2,356
o 집행잔액 2,325,800원	2,326	0	2,326
o 이자 29,610원	30	0	30
○2021년 이상저온 피해 복구비 지원	3	0	3
o 이자 2,590원	3	0	3
○2021년 특용작물(버섯) 시설현대화 지원	2,316	0	2,316
o 집행잔액 2,300,000원	2,300	0	2,300
o 이자 15,430원	16	0	16
○2021년 원예분야 ICT융복합 지원	4,896	0	4,896
o 집행잔액 4,800,000원	4,800	0	4,800
o 이자 95,640원	96	0	96
○2021년 농업분야 에너지 절감시설 지원	975	0	975
o 집행잔액 864,380원	865	0	865
o 이자 109,170원	110	0	110
○2021년 시설원예현대화 지원	624	0	624
o 집행잔액 411,560원	412	0	412
o 이자 211,640원	212	0	212
○2021년 코로나 극복 영농지원 바우처 운영비	6,151	0	6,151
o 집행잔액 6,118,670원	6,119	0	6,119
o 이자 32,000원	32	0	32
○2021년 코로나 극복 영농지원 바우처	64,669	0	64,669
o 집행잔액 64,127,580원	64,128	0	64,128
o 이자 540,260원	541	0	541
○2021년 농어촌민박 서비스안전교육 지원 사업	371	0	371
o 집행잔액 370,000원	370	0	370
o 이자 800원	1	0	1
○2021년 농촌체험휴양마을 사무장 급여 지원 사업	873	0	873
o 집행잔액 820,450원	821	0	821

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 이자 51,130원	52	0	52
○2021년 농촌체험휴양마을 보험 가입 지원 사업	385	0	385
o 집행잔액 381,570원	382	0	382
o 이자 2,990원	3	0	3
○2021년 청년농업인 영농정착지원 사업	4,536	0	4,536
o 집행잔액 4,432,270원	4,433	0	4,433
o 이자 102,560원	103	0	103
○2021년 청년농업인 영농정착지원 선발운영비	929	0	929
o 집행잔액 923,300원	924	0	924
o 이자 4,990원	5	0	5
○2021년 초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업	659	0	659
o 집행잔액 612,890원	613	0	613
o 이자 45,350원	46	0	46
○2021년 유기농업자재 지원	13	0	13
o 집행잔액 8,800원	9	0	9
o 이자 3,150원	4	0	4
○2021년 노후 농업기계 폐차지원	40,586	0	40,586
o 집행잔액 40,427,000원	40,427	0	40,427
o 이자 158,200원	159	0	159
○2021년 농기계 등화장치 부착지원 사업	6,280	0	6,280
o 집행잔액 6,280,000원	6,280	0	6,280
02 시·도비보조금반환금	162,757	0	162,757
○2021년 경기전통주 등 경쟁력 강화사업	658	0	658
o 집행잔액 638,880원	639	0	639
o 이자 18,530원	19	0	19
○2019년 로컬푸드 직매장 건립지원사업	286	0	286
o 이자 285,590원	286	0	286
○2021년 친환경 농산물 학교급식 지원사업	71,219	0	71,219
o 집행잔액 70,453,780원	70,454	0	70,454
o 이자 764,810원	765	0	765
○2021년 경기도 어린이 건강과일 공급지원 사업	43,926	0	43,926
o 집행잔액 43,866,460원	43,867	0	43,867
o 이자 58,220원	59	0	59
○2021년 농가도우미 지원사업	6	0	6
o 이자 5,610원	6	0	6
○2021년 여성농업인 행복바우처	120	0	120
o 집행잔액 117,590원	118	0	118
o 이자 1,340원	2	0	2
○2021년 농업소식 및 정보제공사업	22	0	22
o 이자 21,410원	22	0	22

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 농촌지역 교통안전 지원사업	1,504	0	1,504
o 집행잔액 1,474,000원	1,474	0	1,474
o 이자 29,170원	30	0	30
○2021년 농업용관리기 등 소형농기계 지원사업	233	0	233
o 집행잔액 192,300원	193	0	193
o 이자 39,240원	40	0	40
○2021년 경기미 우수단지 농기계 공급사업	18	0	18
o 이자 17,390원	18	0	18
○2021년 농업인안전재해보험 가입지원사업	622	0	622
o 집행잔액 602,330원	603	0	603
o 이자 18,520원	19	0	19
○2021년 에너지절감형 농업난방시설 지원	1,119	0	1,119
o 집행잔액 1,075,500원	1,076	0	1,076
o 이자 42,940원	43	0	43
○2021년 친환경농산물 인증확대	437	0	437
o 집행잔액 428,240원	429	0	429
o 이자 7,890원	8	0	8
○2021년 경기미 생산시설 현대화	184	0	184
o 이자 183,450원	184	0	184
○2021년 친환경농산물 재배장려금 지원	1,231	0	1,231
o 집행잔액 1,229,500원	1,230	0	1,230
o 이자 560원	1	0	1
○2021년 농업잔재물 토양환원 환경공동체 지원사업	12,200	0	12,200
o 집행잔액 12,024,090원	12,025	0	12,025
o 이자 174,930원	175	0	175
○2021년 농촌민박 안전관리 지원 사업	884	0	884
o 집행잔액 878,400원	879	0	879
o 이자 4,610원	5	0	5
○2021년 농촌마을 공동체 사회적활동 지원 사업	318	0	318
o 집행잔액 304,650원	305	0	305
o 이자 12,870원	13	0	13
○2021년 환경친화형 농자재 지원	1,917	0	1,917
o 집행잔액 1,844,240원	1,845	0	1,845
o 이자 71,650원	72	0	72
○2021년 시설원예 현대화 지원	282	0	282
o 집행잔액 185,650원	186	0	186
o 이자 95,200원	96	0	96
○2021년 농업분야 에너지절감시설 지원	439	0	439
o 집행잔액 388,720원	389	0	389
o 이자 49,100원	50	0	50
○2021년 원예분야 ICT융복합 지원	1,469	0	1,469

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 1,440,000원	1,440	0	1,440
o 이자 28,680원	29	0	29
○2021년 농식품 가공산업 육성 지원	2	0	2
o 이자 1,080원	2	0	2
○2021년 선택형 맞춤농정	1,678	0	1,678
o 집행잔액 560,200원	561	0	561
o 이자 1,116,210원	1,117	0	1,117
○2021년 원산지표시 감시원 운영	11	0	11
o 이자 10,730원	11	0	11
○2021년 화훼농가 농자재 지원	609	0	609
o 집행잔액 541,200원	542	0	542
o 이자 66,110원	67	0	67
○2021년 농식품 수출경쟁력 제고	17,476	0	17,476
o 집행잔액 17,345,510원	17,346	0	17,346
o 이자 129,230원	130	0	130
○2021년 농작물재해보험 가입 지원	227	0	227
o 이자 226,060원	227	0	227
○2021년 G마크 등 포장재 지원	2	0	2
o 이자 1,170원	2	0	2
○2021년 벼 우수품종 공급 지원	99	0	99
o 집행잔액 78,910원	79	0	79
o 이자 19,620원	20	0	20
○2021년 접경지역 군납농산물 연중유통체계 구축	65	0	65
o 이자 64,320원	65	0	65
○2021년 수산생물질병 예방약품 지원사업	338	0	338
o 집행잔액 325,200원	326	0	326
o 이자 11,410원	12	0	12
○2021년 내수면 양식장 경쟁력 지원사업	19	0	19
o 집행잔액 15,200원	16	0	16
o 이자 2,470원	3	0	3
○2021년 토양개량제 지원사업	4	0	4
o 집행잔액 90원	1	0	1
o 이자 2,300원	3	0	3
○2021년 수리시설정비사업	330	0	330
o 이자 330,000원	330	0	330
○2021년 영농한해특별대책 지원사업	110	0	110
o 이자 110,000원	110	0	110
○2021년 농업용저수지 정밀점검 용역	2,693	0	2,693
o 집행잔액 2,582,790원	2,583	0	2,583
o 이자 110,000원	110	0	110
03 기타반환금등	158	0	158

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 친환경 농산물 학교급식 지원사업 157,110원	158	0	158

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농촌관광과	2,387,117	2,347,689	39,428
	국 68,925	68,925	0
	도 158,107	149,107	9,000
	시 2,160,085	2,129,657	30,428
도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용	2,346,909	2,322,909	24,000
	국 68,925	68,925	0
	도 158,107	149,107	9,000
	시 2,119,877	2,104,877	15,000
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성	338,300	367,127	△28,827
	국 43,425	43,425	0
	도 40,927	40,927	0
	시 253,948	282,775	△28,827
양주농업을 이끌어갈 인재 육성	52,000	59,340	△7,340
101 인건비	0	7,340	△7,340
04 기간제근로자등보수	0	7,340	△7,340
○디지털 뉴딜 교육 컨텐츠 제작	0	7,340	△7,340
o 기본급 경정 0원	0	5,330	△5,330
o 주휴수당 경정 0원	0	984	△984
o 휴일수당 경정 0원	0	246	△246
o 4대보험료 경정 0원	0	780	△780
농촌지도사업 운영지원	21,850	43,337	△21,487
101 인건비	0	21,487	△21,487
04 기간제근로자등보수	0	21,487	△21,487
○비대면 영농기술지원 인력	0	21,487	△21,487
o 기본급 경정 0원	0	15,580	△15,580
o 주휴수당 경정 0원	0	2,952	△2,952
o 휴일근무수당 경정 0원	0	615	△615
o 4대보험료 경정 0원	0	2,340	△2,340
도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화	310,700	310,700	0
	도 57,000	57,000	0
	시 253,700	253,700	0
도시농업 활성화 지원	178,000	178,000	0
	도 57,000	57,000	0
	시 121,000	121,000	0
201 일반운영비	108,000	120,000	△12,000
	도 32,400	36,000	△3,600
	시 75,600	84,000	△8,400
03 행사운영비	78,000	90,000	△12,000
○치유농업 프로그램 운영			
경정 2,000,000원*1개소	2,000	14,000	△12,000
	도 600	4,200	△3,600
	시 1,400	9,800	△8,400

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		20,000	8,000	12,000
	도	6,000	2,400	3,600
	시	14,000	5,600	8,400
12 기타보상금		18,000	6,000	12,000
○치유농업 프로그램 참여자 보상 경정 30,000원*600명		18,000	6,000	12,000
	도	5,400	1,800	3,600
	시	12,600	4,200	8,400
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용		453,310	429,310	24,000
	국	25,500	25,500	0
	도	60,180	51,180	9,000
	시	367,630	352,630	15,000
농촌자원 육성		124,610	124,610	0
201 일반운영비		31,500	31,500	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○농식품 가공 산업재산권 수수료 경정 100,000원		100	1,000	△900
○조리용품 구입 등 생활과학실습실 운영지원 경정 2,900,000원		2,900	2,000	900
농촌지역 활력화 지원		30,000	30,000	0
	도	9,000	9,000	0
	시	21,000	21,000	0
201 일반운영비		30,000	25,000	5,000
	도	9,000	7,500	1,500
	시	21,000	17,500	3,500
03 행사운영비		30,000	25,000	5,000
○경기 향토음식 행복 나누미 사업(경기도 주민참여예산) 경정 30,000,000원*1개소		30,000	25,000	5,000
	도	9,000	7,500	1,500
	시	21,000	17,500	3,500
301 일반보전금		0	5,000	△5,000
	도	0	1,500	△1,500
	시	0	3,500	△3,500
09 행사실비지원금		0	5,000	△5,000
○경기 향토음식 행복 나누미 사업(경기도 주민참여예산) 경정 0원		0	5,000	△5,000
	도	0	1,500	△1,500
	시	0	3,500	△3,500
4-H 육성 지원(도비)		100,500	76,500	24,000
	도	35,850	26,850	9,000
	시	64,650	49,650	15,000
402 민간자본이전		76,000	52,000	24,000
	도	28,500	19,500	9,000
	시	47,500	32,500	15,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		76,000	52,000	24,000

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청년농업인 4-H회원 신규 영농정착 시범 30,000,000원*1개소*80%	24,000	0	24,000
도	9,000	0	9,000
시	15,000	0	15,000
나리농원 조성 및 관리	1,244,599	1,215,772	28,827
나리농원 조성 및 운영	1,239,599	1,210,772	28,827
201 일반운영비	578,827	530,000	48,827
01 사무관리비	522,827	474,000	48,827
○나리농원 조성관련 물품구입 및 장비임차 등 경정 148,827,000원*1개소	148,827	100,000	48,827
206 재료비	120,000	150,000	△30,000
01 재료비	120,000	150,000	△30,000
○나리농원 조성 운영재료 경정 15,000,000원*8종	120,000	150,000	△30,000
405 자산취득비	31,500	21,500	10,000
01 자산및물품취득비	31,500	21,500	10,000
○나리농원 벤치 구입 10,000,000원*1개소	10,000	0	10,000
재무활동(농촌관광과)	15,428	0	15,428
보전지출(반환금등)	15,428	0	15,428
보전지출	15,428	0	15,428
802 반환금기타	15,428	0	15,428
01 국고보조금반환금	2,300	0	2,300
○2021년 신기술보급사업(오감만족 재밌는 쌀 체험여행 교실운영)	323	0	323
o 집행잔액 318,610원	319	0	319
o 이자 3,860원	4	0	4
○2021년 신기술보급사업(식물활용 그린 스쿨오피스 조성 기술시범)	964	0	964
o 집행잔액 962,800원	963	0	963
o 이자 760원	1	0	1
○2021년 지도공무원 전문능력개발활동지원	336	0	336
o 집행잔액 336,000원	336	0	336
○2021년 현장기술지도 활동지원	669	0	669
o 집행잔액 668,240원	669	0	669
○2021년 농작업 재해예방시범(작목별 맞춤형 안전관리 실천시범)	8	0	8
o 이자 7,480원	8	0	8
02 시·도비보조금반환금	13,128	0	13,128
○2021년 지도공무원 전문능력개발활동 지원	101	0	101
o 집행잔액 100,800원	101	0	101
○2021년 현장기술지도 활동지원	201	0	201
o 집행잔액 200,470원	201	0	201

부서: 농촌관광과
정책: 재무활동(농촌관광과)
단위: 보전지출(반환금등) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 비대면 영농지원 운영	1,850	0	1,850
o 집행잔액 1,849,230원	1,850	0	1,850
○2021년 4-H육성지원	1,044	0	1,044
o 집행잔액 1,040,650원	1,041	0	1,041
o 이자 2,140원	3	0	3
○2021년 농촌생활 활력화	90	0	90
o 집행잔액 89,160원	90	0	90
○2021년 농촌융복합산업화 기술보급 지원	4	0	4
o 이자 3,560원	4	0	4
○2021년 농작업 안전관리 지원	38	0	38
o 집행잔액 33,000원	33	0	33
o 이자 4,930원	5	0	5
○2021년 도시농업활성화 지원	1,939	0	1,939
o 집행잔액 1,936,120원	1,937	0	1,937
o 이자 1,070원	2	0	2
○2021년 농업농촌기금(농촌지도자육성 계정)	1	0	1
o 이자 730원	1	0	1
○2019년 지역특산물 활용 가공생산 모델구축 시범	7,716	0	7,716
o 집행잔액 7,715,240원	7,716	0	7,716
○2018년 농촌노인 사회활동 프로그램 지원사업	144	0	144
o 집행잔액 144,000원	144	0	144

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 주곡의 안정생산 기술보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기술지원과	2,674,488	1,801,130	873,358
	국 284,665	284,663	2
	도 186,043	186,042	1
	시 2,203,780	1,330,425	873,355
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원	2,624,981	1,769,350	855,631
	국 284,665	284,663	2
	도 186,043	186,042	1
	시 2,154,273	1,298,645	855,628
주곡의 안정생산 기술보급	1,079,543	277,716	801,827
	국 14,825	14,825	0
	도 33,547	33,547	0
	시 1,031,171	229,344	801,827
농업기술 보급사업 추진	851,493	49,666	801,827
401 시설비및부대비	801,827	0	801,827
01 시설비	801,827	0	801,827
○벼 병해충 예찰포 대체토지 매입비 801,827,000원*1개소	801,827	0	801,827
병해충 예찰포 진단실 운영	22,000	22,000	0
	국 11,000	11,000	0
	도 3,300	3,300	0
	시 7,700	7,700	0
201 일반운영비	14,500	14,000	500
	국 7,250	7,000	250
	도 2,175	2,100	75
	시 5,075	4,900	175
01 사무관리비	2,280	1,780	500
○병해충 예찰포, 진단실 운영 경정 2,280,000원*1개소	2,280	1,780	500
	국 1,140	890	250
	도 342	267	75
	시 798	623	175
405 자산취득비	6,500	7,000	△500
	국 3,250	3,500	△250
	도 975	1,050	△75
	시 2,275	2,450	△175
01 자산및물품취득비	6,500	7,000	△500
○병해충 진단실 광학현미경용 부착 디지털카메라 구입 경정 6,500,000원*1대	6,500	7,000	△500
	국 3,250	3,500	△250
	도 975	1,050	△75
	시 2,275	2,450	△175
친환경농업 새기술 보급	92,000	92,000	0
	도 27,600	27,600	0
	시 64,400	64,400	0
101 인건비	21,162	19,875	1,287
	도 6,349	5,962	387
	시 14,813	13,913	900

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 주곡의 안정생산 기술보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	21,162	19,875	1,287
○PLS 대응 농약안전사용 컨설턴트 운영지원	21,162	19,875	1,287
o 기본급 경정 82,000원*1명*186일	15,252	14,186	1,066
도	4,576	4,256	320
시	10,676	9,930	746
o 주휴수당 경정 82,000원*1명*37주	3,034	2,870	164
도	910	861	49
시	2,124	2,009	115
o 휴일수당 경정 0원	0	738	△738
도	0	221	△221
시	0	517	△517
o 4대보험부담금 경정 2,426,000원	2,426	1,631	795
도	728	489	239
시	1,698	1,142	556
201 일반운영비	16,124	17,125	△1,001
도	4,837	5,138	△301
시	11,287	11,987	△700
01 사무관리비	16,124	17,125	△1,001
○PLS 대응 농약안전사용 컨설턴트 운영지원 경정 4,124,000원*1개소	4,124	5,125	△1,001
도	1,237	1,538	△301
시	2,887	3,587	△700
405 자산취득비	49,714	50,000	△286
도	14,914	15,000	△86
시	34,800	35,000	△200
01 자산및물품취득비	49,714	50,000	△286
○돌발 병해충 방제를 위한 방제차량 지원	49,714	50,000	△286
o 예찰 및 방제차량 경정 26,714,000원*1대	26,714	27,000	△286
도	8,014	8,100	△86
시	18,700	18,900	△200
고품질 소득작목 안정생산 기반조성	671,648	671,644	4
국	209,820	209,818	2
도	73,446	73,445	1
시	388,382	388,381	1
농작물 병해충 방제비 지원	41,640	41,636	4
국	20,820	20,818	2
도	6,246	6,245	1
시	14,574	14,573	1
307 민간이전	41,640	41,636	4
국	20,820	20,818	2
도	6,246	6,245	1
시	14,574	14,573	1
02 민간경상사업보조	41,640	41,636	4
○검역병해충 및 돌발병해충 방제비 지원 경정 41,640,000원*1개소	41,640	41,636	4
국	20,820	20,818	2
도	6,246	6,245	1

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 고품질 소득작목 안정생산 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 14,574	14,573	1
과학영농시설 운영	38,358	38,358	0
201 일반운영비	11,800	11,800	0
02 공공운영비	5,800	5,800	0
○과학영농시설(양액재배온실, 원예체험장) 연료비 경정 0원	0	3,000	△3,000
○과학영농시설(양액재배온실, 조직배양실, 육묘장, 원예체험장)보수 및 유지비 경정 1,450,000원*4개소	5,800	2,800	3,000
농업 경영체 경쟁력 향상	137,380	137,380	0
	국 27,220	27,220	0
	도 25,650	25,650	0
	시 84,510	84,510	0
강소농 육성 지원	18,000	18,000	0
	국 9,000	9,000	0
	도 2,700	2,700	0
	시 6,300	6,300	0
201 일반운영비	14,034	12,534	1,500
	국 7,017	6,267	750
	도 2,105	1,880	225
	시 4,912	4,387	525
03 행사운영비	12,500	11,000	1,500
○강소농, 품목연구회 교육 지원 경정 12,500,000원*1과정	12,500	11,000	1,500
	국 6,250	5,500	750
	도 1,875	1,650	225
	시 4,375	3,850	525
301 일반보전금	500	2,000	△1,500
	국 250	1,000	△750
	도 75	300	△225
	시 175	700	△525
09 행사실비지원금	500	2,000	△1,500
○강소농, 품목연구회 육성 행사실비 지원 경정 500,000원*1개소	500	2,000	△1,500
	국 250	1,000	△750
	도 75	300	△225
	시 175	700	△525
특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성	168,820	115,020	53,800
	국 2,000	2,000	0
	도 1,200	1,200	0
	시 165,620	111,820	53,800
신소득원 작목 현장애로기술 지원	30,520	31,720	△1,200
405 자산취득비	0	1,200	△1,200
01 자산및물품취득비	0	1,200	△1,200
○농업용 연수기 구입 경정 0원	0	1,200	△1,200
양주시 농특산물 판로확대 지원	55,000	0	55,000

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		55,000	0	55,000
01 사무관리비		25,000	0	25,000
○양주시 농특산물 온라인 마켓 홈페이지 구축		25,000	0	25,000
o 양주시 농특산물 온라인마켓 홈페이지 구축 22,000,000원*1개소		22,000	0	22,000
o 양주시 농특산물 온라인마켓 운영 및 마케팅 3,000,000원*1개소		3,000	0	3,000
03 행사운영비		30,000	0	30,000
○양주시 농특산물 홈쇼핑 판로지원 10,000,000원*3회		30,000	0	30,000
환경친화형 새기술 보급		567,590	567,590	0
	국	30,800	30,800	0
	도	52,200	52,200	0
	시	484,590	484,590	0
종합분석관리실 운영		33,000	33,000	0
	국	16,500	16,500	0
	시	16,500	16,500	0
201 일반운영비		8,203	14,000	△5,797
	국	4,102	7,000	△2,898
	시	4,101	7,000	△2,899
01 사무관리비		5,203	8,000	△2,797
○친환경축산관리실 운영 경정 202,900원*1개소		203	3,000	△2,797
	국	102	1,500	△1,398
	시	101	1,500	△1,399
02 공공운영비		3,000	6,000	△3,000
○친환경축산관리실 운영 경정 0원		0	3,000	△3,000
	국	0	1,500	△1,500
	시	0	1,500	△1,500
206 재료비		7,797	2,000	5,797
	국	3,898	1,000	2,898
	시	3,899	1,000	2,899
01 재료비		7,797	2,000	5,797
○친환경축산관리실 운영재료 5,797,000원*1개소		5,797	0	5,797
	국	2,898	0	2,898
	시	2,899	0	2,899
친환경농업관리실 운영		40,390	40,390	0
201 일반운영비		17,560	18,550	△990
01 사무관리비		7,560	8,550	△990
○가축분뇨 퇴비 부숙도 검사실 운영 경정 1,560,000원*1개소		1,560	2,550	△990
405 자산취득비		990	0	990
01 자산및물품취득비		990	0	990

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 환경친화형 새기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가축분뇨 퇴비 부숙도 검사실 건조기 구입 990,000원*1대	990	0	990
친환경 미생물 배양실 운영	223,400	223,400	0
201 일반운영비	131,900	132,400	△500
01 사무관리비	7,500	8,000	△500
○미생물배양실 운영 경정 7,500,000원*1개소	7,500	8,000	△500
202 여비	36	1,000	△964
01 국내여비	36	1,000	△964
○미생물배양실 운영여비 경정 36,000원	36	1,000	△964
206 재료비	89,006	88,000	1,006
01 재료비	89,006	88,000	1,006
○미생물배양실 운영재료 경정 89,006,000원*1개소	89,006	88,000	1,006
207 연구개발비	1,958	2,000	△42
03 시험연구비	1,958	2,000	△42
○미생물제 분석 및 시험 재료 경정 1,958,000원*1개소	1,958	2,000	△42
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○친환경미생물 배양실 운영 물품 구입 500,000원*1개	500	0	500
가축분뇨 부숙도 측정	28,600	28,600	0
	국 14,300	14,300	0
	시 14,300	14,300	0
101 인건비	22,344	21,390	954
	국 11,172	10,695	477
	시 11,172	10,695	477
04 기간제근로자등보수	22,344	21,390	954
○가축분뇨 퇴비 부숙도 검사실 운영	22,344	21,390	954
o 기본급 경정 82,000원*1명*199일	16,318	15,990	328
	국 8,159	7,995	164
	시 8,159	7,995	164
o 4대보험부담금 경정 2,446,000원*1명	2,446	2,120	326
	국 1,223	1,060	163
	시 1,223	1,060	163
o 간식비 50,000원*1명*6개월	300	0	300
	국 150	0	150
	시 150	0	150
201 일반운영비	1,152	2,210	△1,058
	국 576	1,105	△529
	시 576	1,105	△529
01 사무관리비	182	1,210	△1,028

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 환경친화형 새기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○가축분뇨 퇴비 부숙도 검사실 운영				
경정 181,440원*1개소		182	1,210	△1,028
	국	91	605	△514
	시	91	605	△514
02 공공운영비		970	1,000	△30
○가축분뇨 퇴비 부숙도 검사실 운영				
경정 970,000원*1개소		970	1,000	△30
	국	485	500	△15
	시	485	500	△15
206 재료비		3,960	5,000	△1,040
	국	1,980	2,500	△520
	시	1,980	2,500	△520
01 재료비		3,960	5,000	△1,040
○가축분뇨 퇴비 부숙도 검사실 운영재료				
경정 3,960,000원*1개소		3,960	5,000	△1,040
	국	1,980	2,500	△520
	시	1,980	2,500	△520
405 자산취득비		1,144	0	1,144
	국	572	0	572
	시	572	0	572
01 자산및물품취득비		1,144	0	1,144
○가축분뇨 퇴비 부숙도 분석용 테이블구입				
220,000원*2개		440	0	440
	국	220	0	220
	시	220	0	220
○가축분뇨 퇴비 부숙도 분석용 의자구입				
176,000원*4개		704	0	704
	국	352	0	352
	시	352	0	352
재무활동(기술지원과)		17,727	0	17,727
보전지출		17,727	0	17,727
보전지출(반환금등)		17,727	0	17,727
802 반환금기타		17,727	0	17,727
01 국고보조금반환금		12,168	0	12,168
○2021년 지도공무원 전문능력개발활동지원		14	0	14
o 집행잔액 13,570원		14	0	14
○2021년 현장기술지도활동지원		18	0	18
o 집행잔액 17,530원		18	0	18
○2021년 신기술보급사업		750	0	750
o 집행잔액 742,100원		743	0	743
o 이자 6,210원		7	0	7
○2021년 스마트영농지원체계구축		5,500	0	5,500
o 집행잔액 5,499,700원		5,500	0	5,500
○2021년 과학영농현장기술지원		616	0	616
o 집행잔액 615,130원		616	0	616

부서: 기술지원과
정책: 재무활동(기술지원과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 농작물병해충예찰방제사업	578	0	578
o 집행잔액 577,450원	578	0	578
○2021년 농가경영개선지원	1,389	0	1,389
o 집행잔액 1,388,980원	1,389	0	1,389
○2021년 강소농 육성지원	630	0	630
o 집행잔액 629,260원	630	0	630
○2021년 강소농 사업관리 및 성과평가 지원	625	0	625
o 집행잔액 624,220원	625	0	625
○2021년 사이버농업인 e-비지니스 소득창출 지원	136	0	136
o 집행잔액 135,500원	136	0	136
○2021년 품목별농업인연구모임체 육성	511	0	511
o 집행잔액 511,000원	511	0	511
○2021년 지역특화 농업기술정보화 인력지원	11	0	11
o 집행잔액 10,720원	11	0	11
○2021년 농산물 소득조사 분석	1,240	0	1,240
o 집행잔액 1,240,000원	1,240	0	1,240
○2019년 농촌지도기반시설(BM활성수 생산시설 설치) 사업	150	0	150
o 집행잔액 150,000원	150	0	150
02 시·도비보조금반환금	5,559	0	5,559
○2021년 지도공무원 전문능력개발활동지원	5	0	5
o 집행잔액 4,070원	5	0	5
○2021년 현장기술지도 활동지원	6	0	6
o 집행잔액 5,260원	6	0	6
○2021년 농작물병해충예찰방제사업	174	0	174
o 집행잔액 173,240원	174	0	174
○2021년 품목별농업인연구모임체 육성	154	0	154
o 집행잔액 153,300원	154	0	154
○2021년 경기명품쌀 생산 새기술보급	2	0	2
o 이자 1,480원	2	0	2
○2021년 친환경농업 새기술보급	951	0	951
o 집행잔액 949,370원	950	0	950
o 이자 350원	1	0	1
○2021년 안전농산물 생산 새기술시범	2,308	0	2,308
o 집행잔액 2,307,140원	2,308	0	2,308
○2021년 전특작 새기술보급	649	0	649
o 집행잔액 646,870원	647	0	647
o 이자 1,180원	2	0	2
○2021년 원예 새기술보급	256	0	256
o 집행잔액 253,800원	254	0	254
o 이자 1,040원	2	0	2

부서: 기술지원과
정책: 재무활동(기술지원과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 ICT 융합 원예스마트팜 기술보급	2	0	2
o 이자 1,360원	2	0	2
○2021년 축산 새기술보급	2	0	2
o 이자 1,450원	2	0	2
○2021년 유용미생물 이용 새기술보급	1	0	1
o 집행잔액 240원	1	0	1
○2021년 농식품 유통판로 확대지원	600	0	600
o 집행잔액 600,000원	600	0	600
○2021년 농업경영체 육성	209	0	209
o 집행잔액 207,450원	208	0	208
o 이자 860원	1	0	1
○2020년 기능성 새싹삼 안정생산 기술시범사업 부가가치세 환급금	240	0	240
o 집행잔액 240,000원	240	0	240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 축산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
축산과		12,192,673	11,132,901	1,059,772
	국	1,185,804	1,188,589	△2,785
	기	697,197	482,226	214,971
	도	1,701,298	1,542,500	158,798
	시	8,608,374	7,919,586	688,788
축산업의 안정적 발전기반 구축		9,609,120	8,950,601	658,519
	국	1,185,804	1,188,589	△2,785
	기	697,197	482,226	214,971
	도	1,677,298	1,518,500	158,798
	시	6,048,821	5,761,286	287,535
축산업 경쟁력 강화		2,194,036	1,612,226	581,810
	기	472,314	250,601	221,713
	도	538,310	428,246	110,064
	시	1,183,412	933,379	250,033
경기한우 명품화사업		169,200	120,050	49,150
	도	67,680	46,940	20,740
	시	101,520	73,110	28,410
307 민간이전		122,950	120,050	2,900
	도	49,180	46,940	2,240
	시	73,770	73,110	660
02 민간경상사업보조		122,950	120,050	2,900
○경기한우명품화사업(개량사업)				
경정 94,200,000원		94,200	120,050	△25,850
	도	37,680	46,940	△9,260
	시	56,520	73,110	△16,590
○경기한우명품화사업(송아지설사약)				
57,500,000원*50%		28,750	0	28,750
	도	11,500	0	11,500
	시	17,250	0	17,250
402 민간자본이전		46,250	0	46,250
	도	18,500	0	18,500
	시	27,750	0	27,750
02 민간자본사업보조(이전재원)		46,250	0	46,250
○경기한우명품화사업(자율사업)				
92,500,000원*50%		46,250	0	46,250
	도	18,500	0	18,500
	시	27,750	0	27,750
학교우유급식지원(기금/지원)		346,606	385,118	△38,512
	기	207,964	231,071	△23,107
	도	20,796	23,107	△2,311
	시	117,846	130,940	△13,094
301 일반보전금		346,606	385,118	△38,512
	기	207,964	231,071	△23,107
	도	20,796	23,107	△2,311
	시	117,846	130,940	△13,094
12 기타보상금		346,606	385,118	△38,512

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 축산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○학교우유급식지원사업				
경정 1,386,424원*250일		346,606	385,118	△38,512
	기	207,964	231,071	△23,107
	도	20,796	23,107	△2,311
	시	117,846	130,940	△13,094
조사료생산용 종자구입 지원		15,060	15,060	0
	기	7,530	7,530	0
	도	1,506	0	1,506
	시	6,024	7,530	△1,506
307 민간이전		15,060	15,060	0
	기	7,530	7,530	0
	도	1,506	0	1,506
	시	6,024	7,530	△1,506
02 민간경상사업보조		15,060	15,060	0
○조사료생산용 종자구입 지원				
경정 4,000원*6,275kg*60%		15,060	15,060	0
	기	7,530	7,530	0
	도	1,506	0	1,506
	시	6,024	7,530	△1,506
조사료생산용 사일리지제조 지원		93,000	0	93,000
	기	31,000	0	31,000
	도	12,400	0	12,400
	시	49,600	0	49,600
307 민간이전		93,000	0	93,000
	기	31,000	0	31,000
	도	12,400	0	12,400
	시	49,600	0	49,600
02 민간경상사업보조		93,000	0	93,000
○조사료생산용 사일리지 제조 지원				
103,333,000원*90%		93,000	0	93,000
	기	31,000	0	31,000
	도	12,400	0	12,400
	시	49,600	0	49,600
낙농산업 경쟁력강화 사업		169,800	145,600	24,200
	도	67,920	56,080	11,840
	시	101,880	89,520	12,360
307 민간이전		94,800	118,600	△23,800
	도	37,920	45,280	△7,360
	시	56,880	73,320	△16,440
02 민간경상사업보조		94,800	118,600	△23,800
○낙농산업경쟁력강화 경정 94,800,000원		94,800	118,600	△23,800
	도	37,920	45,280	△7,360
	시	56,880	73,320	△16,440
402 민간자본이전		75,000	27,000	48,000
	도	30,000	10,800	19,200
	시	45,000	16,200	28,800
02 민간자본사업보조(이전재원)		75,000	27,000	48,000

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 축산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○낙농산업경쟁력강화(자율사업)				
경정 150,000,000원*50%		75,000	27,000	48,000
	도	30,000	10,800	19,200
	시	45,000	16,200	28,800
양돈경쟁력강화사업		108,000	0	108,000
	도	43,200	0	43,200
	시	64,800	0	64,800
402 민간자본이전		108,000	0	108,000
	도	43,200	0	43,200
	시	64,800	0	64,800
02 민간자본사업보조(이전재원)		108,000	0	108,000
○양돈경쟁력강화사업 216,000,000원*50%		108,000	0	108,000
	도	43,200	0	43,200
	시	64,800	0	64,800
축산분야 ICT 융복합 확산사업		283,603	0	283,603
	기	170,162	0	170,162
	도	22,689	0	22,689
	시	90,752	0	90,752
402 민간자본이전		283,603	0	283,603
	기	170,162	0	170,162
	도	22,689	0	22,689
	시	90,752	0	90,752
02 민간자본사업보조(이전재원)		283,603	0	283,603
○축산분야 ICT 융복합 확산사업				
567,206,000원*50%		283,603	0	283,603
	기	170,162	0	170,162
	도	22,689	0	22,689
	시	90,752	0	90,752
소득안정자금 지원		62,369	0	62,369
	기	43,658	0	43,658
	시	18,711	0	18,711
301 일반보전금		62,369	0	62,369
	기	43,658	0	43,658
	시	18,711	0	18,711
12 기타보상금		62,369	0	62,369
○ASF 소득안정자금 지원 62,369,000원		62,369	0	62,369
	기	43,658	0	43,658
	시	18,711	0	18,711
친환경축산업구현		1,627,750	1,597,750	30,000
	기	10,000	10,000	0
	도	317,440	305,440	12,000
	시	1,300,310	1,282,310	18,000
다용도 축산분뇨처리장비		150,000	120,000	30,000
	도	60,000	48,000	12,000
	시	90,000	72,000	18,000
402 민간자본이전		150,000	120,000	30,000
	도	60,000	48,000	12,000

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 친환경축산업구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	90,000	72,000	18,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		150,000	120,000	30,000
○다용도 축산분뇨처리장비 경정 30,000,000원*10대*50%		150,000	120,000	30,000
	도	60,000	48,000	12,000
	시	90,000	72,000	18,000
말산업 육성		1,312,606	1,233,467	79,139
	기	96,440	103,160	△6,720
	도	102,820	60,412	42,408
	시	1,113,346	1,069,895	43,451
학생승마체험(기금)		141,120	156,800	△15,680
	기	60,480	67,200	△6,720
	도	16,128	17,920	△1,792
	시	64,512	71,680	△7,168
301 일반보전금		141,120	156,800	△15,680
	기	60,480	67,200	△6,720
	도	16,128	17,920	△1,792
	시	64,512	71,680	△7,168
01 사회보장적수혜금		141,120	156,800	△15,680
○학생승마교실 승마교실 운영 경정 320,000원*630명*70%		141,120	156,800	△15,680
	기	60,480	67,200	△6,720
	도	16,128	17,920	△1,792
	시	64,512	71,680	△7,168
양주 공공승마장 운영		888,100	909,347	△21,247
101 인건비		326,157	409,450	△83,293
04 기간제근로자등보수		323,957	407,250	△83,293
○양주시승마장 기간제근로자		315,757	399,050	△83,293
o 기본급 경정 82,000원*250일*7명		143,500	205,000	△61,500
o 기본급 82,000원*125일*2명		20,500	0	20,500
o 기본급 82,000원*150일*1명		12,300	0	12,300
o 주휴수당 경정 82,000원*50주*7명		28,700	41,000	△12,300
o 4대보험부담금 경정 31,800,000원		31,800	36,200	△4,400
o 휴일근무수당 경정 82,000원*40일*150%*7명		34,440	49,200	△14,760
o 시간외근무수당 경정 10,250원*35시간*11개월*150%*6명		35,517	67,650	△32,133
o 마필관리사 퇴직금 3,000,000원*3명		9,000	0	9,000
201 일반운영비		141,300	139,100	2,200
01 사무관리비		58,600	56,400	2,200
○승마장 관리동 간판 교체(실내,실외) 2,200,000원*1개소		2,200	0	2,200
206 재료비		141,443	123,597	17,846
01 재료비		141,443	123,597	17,846

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 말산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○말 사료 구입(배합사료) 경정 18,150원*1,150포	20,873	13,200	7,673
○말 사료 구입(티모시) 경정 900원*82,000kg	73,800	67,500	6,300
○말 톱밥 구입 경정 500원*43,000kg	21,500	19,200	2,300
○말 편자(장제) 경정 121,000원*160회	19,360	17,787	1,573
401 시설비및부대비	213,000	189,000	24,000
01 시설비	213,000	189,000	24,000
○승마장 조경 식재 및 제초 경정 0원	0	20,000	△20,000
○승마장 관람석 비가림시설 22,000,000원*1개소	22,000	0	22,000
○승마대회 간이마사 부지조성 및 설치 22,000,000원*1개소	22,000	0	22,000
405 자산취득비	59,600	41,600	18,000
01 자산및물품취득비	59,600	41,600	18,000
○승용마 구입(한라마,더러브렛) 경정 20,000,000원*2회	40,000	22,000	18,000
사회공익 승마사업	24,400	8,400	16,000
	도 12,200	4,200	8,000
	시 12,200	4,200	8,000
301 일반보전금	24,400	8,400	16,000
	도 12,200	4,200	8,000
	시 12,200	4,200	8,000
01 사회보장적수혜금	24,400	8,400	16,000
○사회적배려계층 320,000원*30명	9,600	0	9,600
	도 4,800	0	4,800
	시 4,800	0	4,800
○트라우마직업군 320,000원*20명	6,400	0	6,400
	도 3,200	0	3,200
	시 3,200	0	3,200
말산업 청년인턴 취업지원	80,000	40,000	40,000
	도 40,000	20,000	20,000
	시 40,000	20,000	20,000
307 민간이전	80,000	40,000	40,000
	도 40,000	20,000	20,000
	시 40,000	20,000	20,000
02 민간경상사업보조	80,000	40,000	40,000
○말산업 청년인턴 취업지원 경정 2,000,000원*4명*10개월	80,000	40,000	40,000
	도 40,000	20,000	20,000
	시 40,000	20,000	20,000
경기도 승마장 육성지원사업	41,666	0	41,666
	도 7,000	0	7,000
	시 34,666	0	34,666
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 말산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,500	0	3,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,000	0	5,000
○승마장 개보수 지원 10,000,000원*50%		5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
405 자산취득비		36,666	0	36,666
	도	5,500	0	5,500
	시	31,166	0	31,166
01 자산및물품취득비		36,666	0	36,666
○양주시 승마장 임시마사(대회용) 1,833,300원*20개		36,666	0	36,666
	도	5,500	0	5,500
	시	31,166	0	31,166
위기청소년 힐링승마 사업		18,400	0	18,400
	도	9,200	0	9,200
	시	9,200	0	9,200
301 일반보전금		18,400	0	18,400
	도	9,200	0	9,200
	시	9,200	0	9,200
12 기타보상금		18,400	0	18,400
○청소년 교육승마 지원 920,000원*20명		18,400	0	18,400
	도	9,200	0	9,200
	시	9,200	0	9,200
가축전염병 예방체계 구축		3,454,312	3,448,342	5,970
	국	1,161,274	1,156,859	4,415
	기	92,043	92,065	△22
	도	377,158	376,712	446
	시	1,823,837	1,822,706	1,131
축산농가 소독시설 설치 지원사업		0	20,000	△20,000
402 민간자본이전		0	20,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		0	20,000	△20,000
○축산농가소독시설 설치 지원 경정 0원		0	20,000	△20,000
공동방제단 운영(기금/지원)		103,086	103,131	△45
	기	51,543	51,565	△22
	도	7,732	7,736	△4
	시	43,811	43,830	△19
301 일반보전금		103,086	103,131	△45
	기	51,543	51,565	△22
	도	7,732	7,736	△4
	시	43,811	43,830	△19
12 기타보상금		103,086	103,131	△45
○공동방제단 활동지원 경정 51,543,000원*2대		103,086	103,131	△45
	기	51,543	51,565	△22
	도	7,732	7,736	△4
	시	43,811	43,830	△19
가축전염병 이환축 등 처리사업		40,600	34,000	6,600

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		40,600	34,000	6,600
01 사무관리비		40,600	34,000	6,600
○축산농가 폐사축 랜더링 처리비 경정 110,000원*210두		23,100	16,500	6,600
예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)(국비)		838,572	837,157	1,415
	국	307,419	306,004	1,415
	도	90,193	90,193	0
	시	440,960	440,960	0
206 재료비		629,628	628,213	1,415
	국	207,001	205,586	1,415
	도	73,915	73,915	0
	시	348,712	348,712	0
01 재료비		629,628	628,213	1,415
○가축전염병 예방백신 구입 경정 31,481,400원*20종		629,628	628,213	1,415
	국	207,001	205,586	1,415
	도	73,915	73,915	0
	시	348,712	348,712	0
예방약품 등 지원(돼지 소모성질환 지도지원)		9,000	3,000	6,000
	국	4,500	1,500	3,000
	도	675	225	450
	시	3,825	1,275	2,550
307 민간이전		9,000	3,000	6,000
	국	4,500	1,500	3,000
	도	675	225	450
	시	3,825	1,275	2,550
02 민간경상사업보조		9,000	3,000	6,000
○돼지소모성질환 지도지원 경정 5,000,000원*3개소*60%		9,000	3,000	6,000
	국	4,500	1,500	3,000
	도	675	225	450
	시	3,825	1,275	2,550
공수의사 활동수당(자체)		48,000	36,000	12,000
301 일반보전금		48,000	36,000	12,000
12 기타보상금		48,000	36,000	12,000
○가축질병 검진(임상)비 경정 40,000원*600개소		24,000	12,000	12,000
동물보호복지증진		438,416	476,816	△38,400
	국	8,530	15,730	△7,200
	도	84,050	90,170	△6,120
	시	345,836	370,916	△25,080
유기동물보호관리		182,000	188,000	△6,000
	도	54,600	56,400	△1,800
	시	127,400	131,600	△4,200
206 재료비		12,000	18,000	△6,000
	도	3,600	5,400	△1,800

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 동물보호복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 8,400	12,600	△4,200
01 재료비	12,000	18,000	△6,000
○유기동물보호소 환경개선 경정 30,000원*400두	12,000	18,000	△6,000
	도 3,600	5,400	△1,800
	시 8,400	12,600	△4,200
읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원	28,800	61,200	△32,400
	국 6,400	13,600	△7,200
	도 3,840	8,160	△4,320
	시 18,560	39,440	△20,880
301 일반보전금	28,800	61,200	△32,400
	국 6,400	13,600	△7,200
	도 3,840	8,160	△4,320
	시 18,560	39,440	△20,880
12 기타보상금	28,800	61,200	△32,400
○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원 경정 400,000원*80두*90%	28,800	61,200	△32,400
	국 6,400	13,600	△7,200
	도 3,840	8,160	△4,320
	시 18,560	39,440	△20,880
재무활동(축산과)	401,253	0	401,253
보전지출	401,253	0	401,253
보전지출	401,253	0	401,253
802 반환금기타	401,253	0	401,253
01 국고보조금반환금	278,569	0	278,569
○2021년 예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	6,456	0	6,456
o 집행잔액 6,455,280원	6,456	0	6,456
○2021년 예방약품 등 지원(소 브루셀라병, 결핵병 채혈비)	6,131	0	6,131
o 집행잔액 6,130,490원	6,131	0	6,131
○2021년 예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료)	1,357	0	1,357
o 집행잔액 1,356,520원	1,357	0	1,357
○2021년 예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축	1,800	0	1,800
o 집행잔액 1,800,000원	1,800	0	1,800
○2020년 예방약품 등 지원(통제초소 운영 및 소독비용지원사업)	22,845	0	22,845
o 집행잔액 22,844,250원	22,845	0	22,845
○2021년 예방약품 등 지원(통제초소 운영 및 소독비용지원사업)	29,310	0	29,310
o 집행잔액 29,309,040원	29,310	0	29,310
○2021년 구제역 예방백신 지원	20,913	0	20,913
o 집행잔액 20,912,410원	20,913	0	20,913

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 구제역 예방접종완화제 지원	5	0	5
o 집행잔액 4,310원	5	0	5
○2021년 구제역 예방접종시술비 지원	8,389	0	8,389
o 집행잔액 8,389,000원	8,389	0	8,389
○2021년 가축매몰지 관리소멸 지원사업	67,352	0	67,352
o 집행잔액 67,351,870원	67,352	0	67,352
○2021년 CCTV 등 방역인프라 구축 지원	48,920	0	48,920
o 집행잔액 48,919,230원	48,920	0	48,920
○2021년 방역장비 등 지원(가축방제차량 구입)	206	0	206
o 집행잔액 205,870원	206	0	206
○2021년 아프리카돼지열병 폐업지원금	4	0	4
o 집행잔액 3,500원	4	0	4
○2021년 가축전염병 발생농가 생계 및 소득안정	1	0	1
o 집행잔액 1,000원	1	0	1
○2021년 계란냉장차량지원사업 이자	1	0	1
o 이자 960원	1	0	1
○2021년 유기동물입양비 지원	181	0	181
o 집행잔액 180,150원	181	0	181
○2021년 학교우유급식지원	3,317	0	3,317
o 집행잔액 3,316,770원	3,317	0	3,317
○2021년 학생승마체험(일반,재활)	20,940	0	20,940
o 집행잔액 20,940,000원	20,940	0	20,940
○2021년 예방약품 등 지원(닭진드기 공동방제사업)	208	0	208
o 집행잔액 208,000원	208	0	208
○2021년 축산악취개선사업	4,000	0	4,000
o 집행잔액 4,000,000원	4,000	0	4,000
○2021년 축산물 HACCP 컨설팅 지원	8,800	0	8,800
o 집행잔액 8,799,600원	8,800	0	8,800
○2021년 가축분뇨 퇴액비살포비지원	21,070	0	21,070
o 집행잔액 21,070,000원	21,070	0	21,070
○2021년 축산분야 ICT 융복합 확산사업	5,145	0	5,145
o 집행잔액 5,145,000원	5,145	0	5,145
○2021년 조사료생산용 사일리지 제조지원	1,155	0	1,155
o 집행잔액 1,154,380원	1,155	0	1,155
○2020년 조사료생산용 사일리지 제조지원(이월)	3	0	3
o 집행잔액 3,000원	3	0	3
○2021년 조사료생산용 종자구입 지원	59	0	59
o 집행잔액 58,800원	59	0	59
○2021년 FTA 폐업지원금	1	0	1
o 집행잔액 580원	1	0	1

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	122,684	0	122,684
○2021년 가축전염병 차단방역시설 지원	799	0	799
o 집행잔액 798,150원	799	0	799
○2021년 예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	416	0	416
o 집행잔액 415,280원	416	0	416
○2021년 예방약품 등 지원(소 브루셀라병, 결핵병 채혈비)	2,146	0	2,146
o 집행잔액 2,145,680원	2,146	0	2,146
○2021년 예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료)	204	0	204
o 집행잔액 203,540원	204	0	204
○2021년 예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축	270	0	270
o 집행잔액 270,000원	270	0	270
○2020년 예방약품 등 지원(통제초소 운영 및 소독비용지원사업)	3,431	0	3,431
o 집행잔액 3,430,200원	3,431	0	3,431
○2021년 예방약품 등 지원(통제초소 운영 및 소독비용지원사업)	4,397	0	4,397
o 집행잔액 4,396,360원	4,397	0	4,397
○2021년 선제적 거점소독 통제초소 운영비 지원	22	0	22
o 집행잔액 21,440원	22	0	22
○2021년 구제역 예방백신 지원	1,800	0	1,800
o 집행잔액 1,799,180원	1,800	0	1,800
○2021년 구제역 예방접종완화제 지원	1	0	1
o 집행잔액 640원	1	0	1
○2021년 구제역 예방접종시술비 지원	1,259	0	1,259
o 집행잔액 1,258,350원	1,259	0	1,259
○2021년 구제역 백신접종완화제 지원(도비)	3	0	3
o 집행잔액 2,990원	3	0	3
○2021년 가축매몰지 관리소멸 지원사업	21,530	0	21,530
o 집행잔액 21,529,630원	21,530	0	21,530
○2021년 CCTV 등 방역인프라 구축 지원	7,338	0	7,338
o 집행잔액 7,337,890원	7,338	0	7,338
○2021년 방역장비 등 지원(가축방제차량 구입)	31	0	31
o 집행잔액 30,880원	31	0	31
○2021년 아프리카돼지열병 폐업지원금	1	0	1
o 집행잔액 450원	1	0	1
○2021년 ASF 방역대책비	369	0	369
o 집행잔액 368,860원	369	0	369
○2021년 우수축산물학교급식 지원	12,680	0	12,680
o 집행잔액 12,679,600원	12,680	0	12,680

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 유기동물 입양비 지원	61	0	61
o 집행잔액 60,050원	61	0	61
○2021년 동물등록제 비용지원	1,293	0	1,293
o 집행잔액 1,293,000원	1,293	0	1,293
○2021년 동물구조 등 인건비지원	2,703	0	2,703
o 집행잔액 2,702,060원	2,703	0	2,703
○2021년 마당개 중성화수술비 지원	480	0	480
o 집행잔액 480,000원	480	0	480
○2021년 유기동물보호관리	2,352	0	2,352
o 집행잔액 2,352,000원	2,352	0	2,352
○2021년 반려동물 문화교실 운영	6,000	0	6,000
o 집행잔액 6,000,000원	6,000	0	6,000
○2021년 계란냉장차량지원사업	1	0	1
o 이자 310원	1	0	1
○2021년 우수축산물학교급식 지원	204	0	204
o 이자 203,120원	204	0	204
○2021년 학교우유급식지원	332	0	332
o 집행잔액 331,700원	332	0	332
○2021년 먹을거리 안전성검사 시료수거비 지원	3	0	3
o 집행잔액 450원	1	0	1
o 이자 1,720원	2	0	2
○2021년 고품질안전축산물육성지원	146	0	146
o 집행잔액 145,950원	146	0	146
○2021년 축산물전문판매점 지원사업	200	0	200
o 집행잔액 200,000원	200	0	200
○2021년 예방약품 등 지원(닭진드기 공동방제 사업)	32	0	32
o 집행잔액 31,200원	32	0	32
○2021년 가축분뇨수거운반비 지원사업	10,328	0	10,328
o 집행잔액 10,245,500원	10,246	0	10,246
o 이자 81,790원	82	0	82
○2021년 경기한우명품화사업	3,669	0	3,669
o 집행잔액 3,668,500원	3,669	0	3,669
○2021년 가축재해보험 가입지원	2,272	0	2,272
o 집행잔액 2,271,420원	2,272	0	2,272
○2021년 학생승마체험(일반,재활)	5,564	0	5,564
o 집행잔액 5,564,000원	5,564	0	5,564
○2021년 경기도 승마장 육성지원	24	0	24
o 집행잔액 23,180원	24	0	24
○2021년 승마장 육성지원(민간경상)	54	0	54
o 집행잔액 54,000원	54	0	54
○2021년 가축분뇨 퇴액비살포비지원	4,214	0	4,214

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 4,214,000원	4,214	0	4,214
○2021년 축산물 HACCP 컨설팅 지원	2,641	0	2,641
o 집행잔액 2,640,160원	2,641	0	2,641
○2021년 축산악취개선사업	800	0	800
o 집행잔액 800,000원	800	0	800
○2021년 축산분야 ICT 융복합 확산사업	686	0	686
o 집행잔액 686,000원	686	0	686
○2021년 축산환경개선사업	1,256	0	1,256
o 집행잔액 1,256,000원	1,256	0	1,256
○2021년 양돈경쟁력강화사업	6,960	0	6,960
o 집행잔액 6,960,000원	6,960	0	6,960
○2021년 양봉산업육성사업(양봉산업 기반조성)	359	0	359
o 집행잔액 358,400원	359	0	359
○2021년 양봉산업육성사업(양봉산업 현대화 지원)	549	0	549
o 집행잔액 548,200원	549	0	549
○2021년 조사료생산용 사일리지 제조지원	472	0	472
o 집행잔액 471,900원	472	0	472
○2020년 조사료생산용 사일리지 제조지원(이월)	2	0	2
o 집행잔액 1,800원	2	0	2
○2021년 조사료생산용 종자구입 지원	12	0	12
o 집행잔액 11,760원	12	0	12
○2021년 낙농산업 경쟁력강화	12,278	0	12,278
o 집행잔액 12,277,800원	12,278	0	12,278
○2021년 가금농가 경쟁력강화	36	0	36
o 집행잔액 36,000원	36	0	36
○2021년 조사료생산용 볏짚비닐 지원	4	0	4
o 집행잔액 4,000원	4	0	4

도 시 환 경 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 수도과
정책: 지하수관리
단위: 지하수등 수질의보존개선관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도과	366,706	339,466	27,240
	국 16,700	16,700	0
	도 25,240	22,000	3,240
	시 324,766	300,766	24,000
지하수관리	23,240	20,000	3,240
	도 3,240	0	3,240
	시 20,000	20,000	0
지하수등 수질의보존개선관리	23,240	20,000	3,240
	도 3,240	0	3,240
	시 20,000	20,000	0
교육복지시설 음용지하수 수질검사비 지원사업	3,240	0	3,240
	도 3,240	0	3,240
201 일반운영비	3,240	0	3,240
	도 3,240	0	3,240
01 사무관리비	3,240	0	3,240
○교육복지시설 음용지하수 수질검사비(성립전) 270,000원*6개소*2회	3,240	0	3,240
	도 3,240	0	3,240
맑은 물 안정적 공급	263,720	239,720	24,000
	도 22,000	22,000	0
	시 241,720	217,720	24,000
마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리	22,000	20,000	2,000
홍동, 신암골, 헤네미 마을상수도 시설 유지관리	22,000	20,000	2,000
201 일반운영비	2,320	320	2,000
01 사무관리비	2,320	320	2,000
○마을상수도 수질검사비 경정 2,320,000원	2,320	320	2,000
도시환경사업소 운영	123,400	101,400	22,000
청사 유지 관리(도시환경사업소)	102,400	80,400	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○도시환경사업소 청사 환경개선 22,000,000원	22,000	0	22,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 하수과
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수관로 정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수과	10,684,321	13,607,950	△2,923,629
	균 2,080,000	2,080,000	0
	시 8,604,321	11,527,950	△2,923,629
하수처리시설 확충	2,676,371	2,600,000	76,371
	균 2,080,000	2,080,000	0
	시 596,371	520,000	76,371
하수관로 정비사업	2,676,371	2,600,000	76,371
	균 2,080,000	2,080,000	0
	시 596,371	520,000	76,371
광적(우고리)하수관로 정비사업(특수상황지역 균형발전특별회계 집행잔액 포함)	2,676,371	2,600,000	76,371
	균 2,080,000	2,080,000	0
	시 596,371	520,000	76,371
401 시설비및부대비	2,676,371	2,600,000	76,371
	균 2,080,000	2,080,000	0
	시 596,371	520,000	76,371
01 시설비	2,419,500	2,350,400	69,100
○시설비 경정 2,419,500,000원	2,419,500	2,350,400	69,100
	균 1,880,320	1,880,320	0
	시 539,180	470,080	69,100
02 감리비	250,721	243,620	7,101
○감리비 경정 250,721,000원	250,721	243,620	7,101
	균 194,896	194,896	0
	시 55,825	48,724	7,101
03 시설부대비	6,150	5,980	170
○시설부대비 경정 6,150,000원	6,150	5,980	170
	균 4,784	4,784	0
	시 1,366	1,196	170
재무활동(하수과)	8,000,000	11,000,000	△3,000,000
내부거래지출(하수과)	8,000,000	11,000,000	△3,000,000
내부거래지출	8,000,000	11,000,000	△3,000,000
701 기타회계등전출금	8,000,000	11,000,000	△3,000,000
03 공기업특별회계자본전출금	8,000,000	11,000,000	△3,000,000
○하수도사업공기업특별회계 전출금 경정 8,000,000,000원	8,000,000	11,000,000	△3,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원사업과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성
단위: 생활속 녹지 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원사업과	14,741,765	13,062,471	1,679,294
	국 439,136	523,000	△83,864
	도 709,099	709,099	0
	시 13,593,530	11,830,372	1,763,158
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	3,920,913	3,963,989	△43,076
	국 439,136	523,000	△83,864
	도 419,237	449,237	△30,000
	시 3,062,540	2,991,752	70,788
생활속 녹지 확충	3,753,913	3,796,989	△43,076
	국 439,136	523,000	△83,864
	도 419,237	449,237	△30,000
	시 2,895,540	2,824,752	70,788
선형공원 조성사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○도시공원 내 공중화장실 BF인증 10,000,000원*1개소	10,000	0	10,000
무궁화동산 조성사업(2021년 경기도 주민참여예산)	0	100,000	△100,000
	도 0	30,000	△30,000
	시 0	70,000	△70,000
401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
	도 0	30,000	△30,000
	시 0	70,000	△70,000
01 시설비	0	100,000	△100,000
○무궁화동산 조성사업 경정 0원	0	100,000	△100,000
	도 0	30,000	△30,000
	시 0	70,000	△70,000
근린공원17(오산리) 조성사업	1,751,000	1,586,000	165,000
401 시설비및부대비	1,751,000	1,586,000	165,000
01 시설비	1,749,414	1,584,414	165,000
○근린공원17(오산리) 조성사업 경정 1,749,414,000원	1,749,414	1,584,414	165,000
장기미집행 공원 지방채 상환	209,066	327,142	△118,076
	국 145,136	229,000	△83,864
	시 63,930	98,142	△34,212
311 차입금이자상환	209,066	327,142	△118,076
	국 145,136	229,000	△83,864
	시 63,930	98,142	△34,212
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	209,066	327,142	△118,076
○장기미집행 도시공원 부지매입 이자상환 경정 209,066,000원	209,066	327,142	△118,076
	국 145,136	229,000	△83,864
	시 63,930	98,142	△34,212
깨끗한 도시환경 정비	10,702,682	8,996,682	1,706,000
	도 289,862	259,862	30,000

부서: 공원사업과
정책: 깨끗한 도시환경 정비
단위: 공원 및 가로환경 정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 10,412,820	8,736,820	1,676,000
공원 및 가로환경 정비사업	10,702,682	8,996,682	1,706,000
	도 289,862	259,862	30,000
	시 10,412,820	8,736,820	1,676,000
도시공원 정비 및 유지관리	2,999,936	3,053,936	△54,000
	도 45,000	15,000	30,000
	시 2,954,936	3,038,936	△84,000
201 일반운영비	409,180	403,180	6,000
02 공공운영비	286,180	280,180	6,000
○공원관리용 화물트럭 차량보험료 1,000,000원*6대	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	1,990,000	2,050,000	△60,000
	도 45,000	15,000	30,000
	시 1,945,000	2,035,000	△90,000
01 시설비	1,990,000	2,050,000	△60,000
○도시공원 정비 및 유지관리	1,990,000	2,050,000	△60,000
o 토리근린공원 도시숲길 산책로 정비사업 경정 0원	0	80,000	△80,000
o 하늘물근린공원 도시숲길 산책로 정비사업 경정 0원	0	80,000	△80,000
o 무궁화동산 조성사업(2021년 경기도 주민참여예산) 100,000,000원*1개소	100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
	시 70,000	0	70,000
도시숲길 정비사업(전환사업)	400,000	240,000	160,000
	도 72,000	72,000	0
	시 328,000	168,000	160,000
401 시설비및부대비	400,000	240,000	160,000
	도 72,000	72,000	0
	시 328,000	168,000	160,000
01 시설비	400,000	240,000	160,000
○도시숲길 정비 3개소(토리,하늘물,옥정생태숲공원) 경정 80,000,000원*5㎞	400,000	240,000	160,000
	도 72,000	72,000	0
	시 328,000	168,000	160,000
무장애 순환 산책로 조성사업	1,600,000	0	1,600,000
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
01 시설비	1,600,000	0	1,600,000
○무장애 순환 산책로 조성사업(2021년 특별조정교부금) 800,000,000원*2㎞	1,600,000	0	1,600,000
재무활동(공원사업과)	16,370	0	16,370
보전지출	16,370	0	16,370
보전지출	16,370	0	16,370
802 반환금기타	16,370	0	16,370

부서: 공원사업과
정책: 재무활동(공원사업과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	1,456	0	1,456
○2018, 2019년 경원축 녹지공간 조성사업	1,456	0	1,456
o 집행잔액 1,173,230원	1,174	0	1,174
o 이자 281,220원	282	0	282
02 시·도비보조금반환금	14,914	0	14,914
○2018, 2019년 경원축 녹지공간 조성사업	123	0	123
o 집행잔액 100,310원	101	0	101
o 이자 21,770원	22	0	22
○2021년 학교숲 조성사업	1,361	0	1,361
o 집행잔액 1,320,000원	1,320	0	1,320
o 이자 40,440원	41	0	41
○2021년 경기 그린커튼 조성사업	647	0	647
o 집행잔액 617,620원	618	0	618
o 이자 28,230원	29	0	29
○2021년 도시숲 조성사업	3,623	0	3,623
o 집행잔액 3,474,910원	3,475	0	3,475
o 이자 147,020원	148	0	148
○2021년 생활환경숲 조성사업	7,197	0	7,197
o 집행잔액 7,077,190원	7,078	0	7,078
o 이자 118,600원	119	0	119
○2021년 쌈지공원 조성사업	1,045	0	1,045
o 집행잔액 983,860원	984	0	984
o 이자 60,730원	61	0	61
○2021년 가로숲길 조성	46	0	46
o 이자 45,530원	46	0	46
○2021년 도시숲리모델링	229	0	229
o 집행잔액 138,080원	139	0	139
o 이자 89,410원	90	0	90
○2021년 도시숲길정비사업	332	0	332
o 집행잔액 291,640원	292	0	292
o 이자 39,410원	40	0	40
○2021년 경기아이누리놀이터조성	311	0	311
o 집행잔액 64,430원	65	0	65
o 이자 245,890원	246	0	246

평 생 교 육 진 흥 원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 평생교육진흥원
정책: 평생학습 추진
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육진흥원	19,520,887	19,509,718	11,169
	국 166,940	163,440	3,500
	도 288,062	263,062	25,000
	시 19,065,885	19,083,216	△17,331
평생학습 추진	716,886	598,300	118,586
	도 37,170	37,170	0
	시 679,716	561,130	118,586
평생학습 활성화	373,900	253,900	120,000
	도 37,170	37,170	0
	시 336,730	216,730	120,000
고등직업교육거점지구 사업	120,000	0	120,000
307 민간이전	120,000	0	120,000
02 민간경상사업보조	120,000	0	120,000
○고등직업교육거점지구사업 운영 120,000,000원*1회	120,000	0	120,000
평생학습관 운영 및 기능강화	342,986	344,400	△1,414
평생학습관 운영	297,146	298,560	△1,414
405 자산취득비	13,586	15,000	△1,414
01 자산및물품취득비	13,586	15,000	△1,414
○백석학습관 비디오프로젝터 구입 경정 3,793,000원*2개	7,586	9,000	△1,414
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화	14,407,499	14,375,119	32,380
	도 10,500	10,500	0
	시 14,396,999	14,364,619	32,380
공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성	3,458,975	3,426,595	32,380
	도 4,200	4,200	0
	시 3,454,775	3,422,395	32,380
공교육 내실화 프로그램 지원	2,027,380	1,995,000	32,380
	도 4,200	4,200	0
	시 2,023,180	1,990,800	32,380
308 자치단체등이전	2,013,380	1,981,000	32,380
	도 4,200	4,200	0
	시 2,009,180	1,976,800	32,380
08 교육기관에대한보조	2,013,380	1,981,000	32,380
○진로진학 체험 프로그램 4,047,500원*8개교	32,380	0	32,380
공공도서관 확충 및 운영	4,337,478	4,484,349	△146,871
	국 166,940	163,440	3,500
	도 240,392	215,392	25,000
	시 3,930,146	4,105,517	△175,371
도서관운영 활성화	4,337,478	4,484,349	△146,871
	국 166,940	163,440	3,500
	도 240,392	215,392	25,000
	시 3,930,146	4,105,517	△175,371
도서관정책운영	153,340	153,340	0

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○독서진흥사업 우수참여자 시상금 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○독서진흥사업 참여 이벤트 200,000원	200	0	200
중앙도서관팀 운영	844,153	890,094	△45,941
201 일반운영비	650,679	695,878	△45,199
02 공공운영비	480,891	526,090	△45,199
○도서관 전산실서버 및 백업장비 유지관리 경정 10,470,000원	10,470	13,141	△2,671
○도서관리프로그램(KOLAS) 유지관리 경정 13,470,000원	13,470	14,400	△930
○도서관 네트워크 및 보안시스템 유지관리 경정 16,821,000원	16,821	21,977	△5,156
○도서관 홈페이지 유지관리 경정 9,386,000원	9,386	9,880	△494
○도서관 이용자용 전산장비(PC) 유지보수 경정 7,590,000원	7,590	8,205	△615
○도서자동대출반납기(RFID) 유지보수(꿈나무, 장흥,남면,고읍,덕계,광적,덕정,옥정) 경정 20,780,000원	20,780	21,750	△970
○도서자동대출반납기(RFID) 유지보수(꿈나무, 양주희망,광적,덕정,옥정) 경정 20,064,000원	20,064	21,120	△1,056
○도서자동대출반납기(RFID) 유지보수(옥정) 경정 7,682,270원	7,683	8,075	△392
○옥정호수도서관 공공와이파이 유지관리 경정 1,640,000원	1,640	1,823	△183
○청소용역비 경정 127,277,200원	127,278	153,965	△26,687
○야간경비 용역비 경정 19,954,450원	19,955	26,000	△6,045
207 연구개발비	20,700	22,000	△1,300
02 전산개발비	20,700	22,000	△1,300
○도서관 정보 알림톡 서비스 구축 경정 20,700,000원	20,700	22,000	△1,300
405 자산취득비	121,746	121,188	558
01 자산및물품취득비	121,746	121,188	558
○남면도서관 L3 스위치 구입 3,290,000원*1대	3,290	0	3,290
○도서관리서버 디스크 증설 1,595,000원*2대	3,190	0	3,190
○양주시 도서관 서버 및 보안장비 교체	102,016	107,938	△5,922
o 도서관리서버 및 DBMS 이전 경정 24,297,510원	24,298	28,262	△3,964
o 백업테이프장치 경정 13,245,580원	13,246	14,850	△1,604
o 웹방화벽장치 경정 23,326,050원	23,327	23,681	△354
중앙도서관팀 환경개선	40,000	42,000	△2,000
401 시설비및부대비	40,000	42,000	△2,000

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	40,000	42,000	△2,000
○옥정호수도서관 아동자료코너(키즈코너) 조성공사 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
○덕계도서관 벽면 제작서가 설치 경정 21,000,000원	21,000	22,000	△1,000
공립작은도서관 운영(고암)	205,613	208,008	△2,395
201 일반운영비	83,641	90,186	△6,545
02 공공운영비	45,731	52,276	△6,545
○청소용역비 경정 20,454,950원	20,455	27,000	△6,545
401 시설비및부대비	0	350	△350
01 시설비	0	350	△350
○고암작은도서관 CCTV 설치 공사 경정 0원	0	350	△350
405 자산취득비	42,000	37,500	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○책소독기 구입 4,500,000원*1대	4,500	0	4,500
도서관관리1팀 운영	601,484	670,892	△69,408
201 일반운영비	532,878	604,786	△71,908
02 공공운영비	413,968	485,876	△71,908
○청소용역비	152,270	201,000	△48,730
o 꿈나무도서관 경정 69,970,000원	69,970	93,000	△23,030
o 남면도서관 경정 41,150,000원	41,150	54,000	△12,850
o 광적도서관 경정 41,150,000원	41,150	54,000	△12,850
○야간경비용역비	74,822	98,000	△23,178
o 꿈나무도서관 경정 27,329,000원	27,329	36,000	△8,671
o 남면도서관 경정 27,375,000원	27,375	36,000	△8,625
o 광적도서관 경정 20,118,000원	20,118	26,000	△5,882
405 자산취득비	12,700	10,200	2,500
01 자산및물품취득비	12,700	10,200	2,500
○꿈나무도서관 회원카드 발급기 구입 2,500,000원	2,500	0	2,500
도서관관리1팀 환경개선	66,770	71,259	△4,489
401 시설비및부대비	66,770	71,259	△4,489
01 시설비	66,770	71,259	△4,489
○꿈나무도서관 수목전지공사 경정 19,400,000원	19,400	21,560	△2,160
○꿈나무도서관 소리방 조명 교체공사 경정 21,400,000원	21,400	21,929	△529
○꿈나무도서관 가로등 조명 교체공사 경정 7,980,000원	7,980	8,400	△420
○남면도서관 배수로 보강공사 경정 8,400,000원	8,400	9,270	△870

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○광적도서관 LED 조명 교체 공사 경정 9,590,000원	9,590	10,100	△510
공립작은도서관 운영(장흥)	105,765	120,566	△14,801
201 일반운영비	82,457	97,258	△14,801
02 공공운영비	68,901	83,702	△14,801
○청소용역비 경정 20,736,000원	20,736	27,000	△6,264
○야간경비 용역비 경정 27,463,000원	27,463	36,000	△8,537
도서관관리2팀 운영	842,837	929,674	△86,837
201 일반운영비	728,531	815,368	△86,837
01 사무관리비	91,434	69,620	21,814
○양주희망도서관 복합기 임차료 176,000원*1대*5월	880	0	880
○도서관관리2팀 관용차 대여료 1,100,000원*1대*12월	13,200	0	13,200
○비데 임차료(고읍,양주희망) 20,790원*31대*12월	7,734	0	7,734
02 공공운영비	552,097	660,748	△108,651
○청소 용역비	212,029	277,110	△65,081
o 덕정도서관 경정 70,714,950원	70,715	92,370	△21,655
o 고읍도서관 경정 71,037,000원	71,037	92,370	△21,333
o 양주희망도서관 경정 70,276,950원	70,277	92,370	△22,093
○야간경비 용역비	81,664	108,000	△26,336
o 덕정도서관 경정 27,377,500원	27,378	36,000	△8,622
o 고읍도서관 경정 27,246,950원	27,247	36,000	△8,753
o 양주희망도서관 경정 27,038,150원	27,039	36,000	△8,961
○도서관관리2팀 관용차 대여료 경정 0원	0	7,800	△7,800
○비데 임차료(고읍,양주희망) 경정 0원	0	7,734	△7,734
○안전점검용역비	23,300	25,000	△1,700
o 옹벽 정밀안전진단 용역(양주희망) 경정 20,300,000원	20,300	22,000	△1,700
노후도서관 리모델링 지원(덕정도서관)	200,000	200,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 140,000	140,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 140,000	140,000	0
01 시설비	200,000	190,000	10,000
○설계비 경정 8,200,000원	8,200	5,000	3,200
	도 2,460	1,500	960
	시 5,740	3,500	2,240
○공사비 경정 191,800,000원	191,800	185,000	6,800
	도 57,540	55,500	2,040
	시 134,260	129,500	4,760

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 감리비		0	5,000	△5,000
○감리비	경정 0원	0	5,000	△5,000
	도	0	1,500	△1,500
	시	0	3,500	△3,500
03 시설부대비		0	5,000	△5,000
○시설부대비	경정 0원	0	5,000	△5,000
	도	0	1,500	△1,500
	시	0	3,500	△3,500
경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램(양주희망도서관)		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
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
○경기도 문화의 날 문화예술지원프로그램 운영 30,000,000원		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
독서보조기 국고지원사업(덕계도서관)		7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500
405 자산취득비		7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
○독서보조기기(독서확대기,낭독기) 구입 3,500,000원*2개		7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500
양주희망도서관 옹벽보강		22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○옹벽보강 공사비	22,000,000원	22,000	0	22,000
경기도 문화의날 문화예술지원 프로그램(옥정호수)		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○경기도 문화의날 문화예술지원 프로그램 운영 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000

부서: 평생교육진흥원
정책: 행정운영경비(평생교육진흥원)
단위: 기본경비(평생교육진흥원) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(평생교육진흥원)	52,950	51,950	1,000
기본경비(평생교육진흥원)	52,950	51,950	1,000
기본경비	52,950	51,950	1,000
202 여비	16,500	15,500	1,000
01 국내여비	16,500	15,500	1,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 16,500,000원	16,500	15,500	1,000
재무활동(평생교육진흥원)	6,074	0	6,074
보전지출	6,074	0	6,074
보전지출	6,074	0	6,074
802 반환금기타	6,074	0	6,074
02 시·도비보조금반환금	6,074	0	6,074
○2021년 경기행복학습마을 만들기	154	0	154
o 집행잔액 149,860원	150	0	150
o 이자 3,290원	4	0	4
○2021년 성인장애인 평생교육 운영	137	0	137
o 집행잔액 135,600원	136	0	136
o 이자 780원	1	0	1
○2021년 5060 신중년 프로그램 지원사업	450	0	450
o 집행잔액 450,000원	450	0	450
○2021년 시군 민주시민교육지원 사업	19	0	19
o 집행잔액 18,490원	19	0	19
○2021년 우수 작은도서관 육성 도비보조금	372	0	372
o 집행잔액 369,510원	370	0	370
o 이자 1,290원	2	0	2
○2021년 경기평생학습동아리 지원사업	58	0	58
o 집행잔액 57,000원	57	0	57
o 이자 730원	1	0	1
○2021년 독서 환경 조성 도비보조금	22	0	22
o 집행잔액 19,060원	20	0	20
o 이자 1,970원	2	0	2
○2021년 작은도서관 냉난방비 지원 도비보조금	1,221	0	1,221
o 집행잔액 1,219,320원	1,220	0	1,220
o 이자 780원	1	0	1
○2021년 아파트 작은도서관 시설개선 사업	2	0	2
o 집행잔액 230원	1	0	1
o 이자 70원	1	0	1
○2021년 공공도서관 협력 지역서점 활성화 도서구입비 지원	21	0	21
o 이자 20,460원	21	0	21
○2021년 고등학생 진로진학 길찾기 사업	400	0	400

부서: 평생교육진흥원
정책: 재무활동(평생교육진흥원)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 398,220원	399	0	399
o 이자 280원	1	0	1
○2021년 대안교육기관 등 학생 교복 지원 사업	3,218	0	3,218
o 집행잔액 3,192,000원	3,192	0	3,192
o 이자 25,640원	26	0	26

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 의정활동 지원 및 홍보 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	1,470,400	1,371,560	98,840
시민과 함께하는 의회운영	1,432,680	1,333,840	98,840
의정활동 지원 및 홍보 강화	1,181,487	1,105,747	75,740
의정 역량 강화	111,800	101,800	10,000
201 일반운영비	48,600	38,600	10,000
01 사무관리비	48,600	38,600	10,000
○의정실무교육 (직원) 경정 1,000,000원*15명*2회	30,000	20,000	10,000
의정활동 홍보	337,000	269,800	67,200
201 일반운영비	337,000	269,800	67,200
01 사무관리비	334,300	267,100	67,200
○의회홍보(SNS분야) 영상마케팅 22,000,000원	22,000	0	22,000
○회의(수어시스템)저장장치 장비 업그레이드 45,200,000원	45,200	0	45,200
의회운영 및 시설유지관리	272,392	251,852	20,540
401 시설비및부대비	9,790	0	9,790
01 시설비	9,790	0	9,790
○1층 사무실 수납장 설치 3,190,000원	3,190	0	3,190
○LED전광판 제작 6,600,000원	6,600	0	6,600
405 자산취득비	51,750	41,000	10,750
01 자산및물품취득비	51,750	41,000	10,750
○의정협의회실 비디오프로젝터 장비 교체 10,750,000원	10,750	0	10,750
의정백서 발간	0	22,000	△22,000
201 일반운영비	0	22,000	△22,000
01 사무관리비	0	22,000	△22,000
○제8대 양주시의회 의정백서 발간 경정 0원	0	22,000	△22,000
성과와 능력중심의 인사운영	23,100	0	23,100
공무원 시험관리 운영	8,500	0	8,500
201 일반운영비	8,500	0	8,500
01 사무관리비	8,500	0	8,500
○공무원 채용 인성검사 비용 50,000원*20명	1,000	0	1,000
○면접위원 수당 300,000원*5명*5회	7,500	0	7,500
모범직원 사기진작	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○인사위원회 참석수당 100,000원*6명*10회	6,000	0	6,000
효율적인 인사 관리	8,600	0	8,600

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 성과와 능력중심의 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
303 포상금	8,600	0	8,600
01 포상금	8,600	0	8,600
○우수공무원 시상금 300,000원*2명	600	0	600
○장기근속모범공무원 국내외 연수 8,000,000원*1명	8,000	0	8,000

읍 · 면 · 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 백석읍
정책: 주민자치 기반강화(백석읍)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
백석읍	989,838	851,338	138,500
주민자치 기반강화(백석읍)	947,438	808,938	138,500
주민자치 활성화	677,938	651,438	26,500
청사환경개선	153,000	126,500	26,500
401 시설비및부대비	139,500	125,000	14,500
01 시설비	139,500	125,000	14,500
○청사 회의실 확장 및 흡음재 교체공사 14,500,000원	14,500	0	14,500
405 자산취득비	13,500	1,500	12,000
01 자산및물품취득비	13,500	1,500	12,000
○회의테이블 교체 400,000원*30개	12,000	0	12,000
소규모 주민생활 편익사업	269,500	157,500	112,000
구거 및 배수로관리	76,000	50,000	26,000
401 시설비및부대비	76,000	50,000	26,000
01 시설비	76,000	50,000	26,000
○오산리 154-3번지 배수 개선사업 26,000,000원	26,000	0	26,000
도로관리	103,500	57,500	46,000
401 시설비및부대비	103,500	57,500	46,000
01 시설비	103,500	57,500	46,000
○오산·홍죽리 도로 정비공사 46,000,000원	46,000	0	46,000
종합관찰제 운영	90,000	50,000	40,000
401 시설비및부대비	90,000	50,000	40,000
01 시설비	90,000	50,000	40,000
○종합관찰제 운영 경정 90,000,000원	90,000	50,000	40,000
행정운영경비(백석읍)	42,400	42,400	0
기본경비(백석읍)	42,400	42,400	0
기본경비	42,400	42,400	0
201 일반운영비	18,100	18,100	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○공공요금 및 제세 경정 500,000원	500	1,800	△1,300
○시설장비유지비 경정 3,100,000원	3,100	1,800	1,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 은현면
정책: 주민자치 기반강화(은현면)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
은현면	915,250	707,800	207,450
주민자치 기반강화(은현면)	886,450	679,000	207,450
주민자치 활성화	594,450	561,000	33,450
주민자치활동 지원	299,980	270,370	29,610
401 시설비및부대비	108,710	84,100	24,610
01 시설비	108,710	84,100	24,610
○봉암리 복지회관 내벽 보수공사 11,000,000원	11,000	0	11,000
○은현 체육회관 음향장비 구매 설치 14,000,000원	14,000	0	14,000
○주민자치센터 별관3(농산물직판장) 누수 공사 경정 22,000,000원	22,000	20,000	2,000
○은현복지회관 및 봉암리 복지회관 비디오 프로젝터 설치 공사 경정 4,085,000원*2대	8,170	8,600	△430
○감동담은 빨래방 리모델링(2021년 주민참여예산) 경정 13,540,000원	13,540	15,500	△1,960
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,000	0	5,000
○은현면 나릿물 빨래방 방범용 CCTV 설치 및 환경정비 사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
지역사회보장협의체 운영 지원	9,600	5,760	3,840
201 일반운영비	8,000	4,800	3,200
01 사무관리비	8,000	4,800	3,200
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 경정 40,000원*10회*20명	8,000	4,800	3,200
301 일반보전금	1,600	960	640
09 행사실비지원금	1,600	960	640
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 등 경정 8,000원*10회*20명	1,600	960	640
소규모 주민생활 편익사업	292,000	118,000	174,000
구거 및 배수로관리	123,000	43,000	80,000
401 시설비및부대비	123,000	43,000	80,000
01 시설비	123,000	43,000	80,000
○하패리 782-2 우수관 정비 22,000,000원	22,000	0	22,000
○용암리 223-3 배수로 설치 22,000,000원	22,000	0	22,000
○운암리 403-1 배수로 설치 36,000,000원	36,000	0	36,000
도로관리	79,000	25,000	54,000
401 시설비및부대비	79,000	25,000	54,000
01 시설비	79,000	25,000	54,000
○선암리 19-5 도로 포장 등 26,000,000원	26,000	0	26,000
○하패리 791-2 도로 재포장 등 28,000,000원	28,000	0	28,000

부서: 은현면
정책: 주민자치 기반강화(은현면)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종합관찰제 운영	90,000	50,000	40,000
401 시설비및부대비	90,000	50,000	40,000
01 시설비	90,000	50,000	40,000
○종합관찰제 운영 경정 90,000,000원	90,000	50,000	40,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 남면
정책: 주민자치 기반강화(남면)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남면	1,045,752	692,352	353,400
주민자치 기반강화(남면)	1,015,952	662,552	353,400
주민자치 활성화	519,952	458,552	61,400
주민자치 활동지원	183,186	177,186	6,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○행사용 테이블 구입 100,000원*50개	5,000	0	5,000
○주민자치센터 체력단련실 장비 구입 100,000원*10개	1,000	0	1,000
청사 및 차량관리	158,020	124,620	33,400
201 일반운영비	97,620	67,620	30,000
02 공공운영비	91,720	61,720	30,000
○감악르네상스센터 공공요금 및 제세 30,000,000원	30,000	0	30,000
405 자산취득비	13,400	10,000	3,400
01 자산및물품취득비	13,400	10,000	3,400
○민원상담실 냉장고 구입 1,700,000원*1대	1,700	0	1,700
○민원상담실 에어컨 구입 1,700,000원*1대	1,700	0	1,700
걷고 싶은 감악산 담장길 조성 사업	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○걷고 싶은 감악산 담장길 조성 사업 22,000,000원	22,000	0	22,000
소규모 주민생활 편익사업	496,000	204,000	292,000
소규모 주민생활편익사업	426,000	154,000	272,000
401 시설비및부대비	426,000	154,000	272,000
01 시설비	426,000	154,000	272,000
○도로 관리	108,000	0	108,000
o 신산리 21-5번지 일원 도로 정비공사 35,000,000원	35,000	0	35,000
o 신산리 285-363번지 일원 도로 정비공사 25,000,000원	25,000	0	25,000
o 매곡리 108-6번지 일원 농로 정비공사 33,000,000원	33,000	0	33,000
o 상수리 147-79번지 일원 보도 정비공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
○배수시설 관리	164,000	0	164,000
o 입암리 446-1번지 일원 배수로 정비공사 45,000,000원	45,000	0	45,000
o 상수리 111-14번지 일원 배수로 정비공사 20,000,000원	20,000	0	20,000

부서: 남면
정책: 주민자치 기반강화(남면)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 입암리 428번지 일원 용배수로 정비공사 37,000,000원	37,000	0	37,000
o 한산리 565-9번지 일원 용배수로 정비공사 24,000,000원	24,000	0	24,000
o 두곡리 12-1번지 일원 용배수로 정비공사 38,000,000원	38,000	0	38,000
종합관찰제 운영	70,000	50,000	20,000
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○종합관찰제 운영 경정 70,000,000원	70,000	50,000	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 광적면
정책: 주민자치 기반 강화(광적면)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광적면	662,351	653,624	8,727
주민자치 기반 강화(광적면)	627,871	619,144	8,727
주민자치활성화	431,871	443,144	△11,273
청사 환경관리	51,800	58,156	△6,356
201 일반운영비	51,800	58,156	△6,356
02 공공운영비	50,000	56,356	△6,356
○청소용역(행정복지센터 및 주민자치센터) 경정 50,000,000원	50,000	56,356	△6,356
청사 환경개선사업	60,183	65,800	△5,617
401 시설비및부대비	51,959	57,500	△5,541
01 시설비	51,959	57,500	△5,541
○청사 냉난방기 설치공사 경정 2,673,000원	2,673	3,000	△327
○청사 1층 여자화장실 환경개선공사 경정 21,000,000원	21,000	25,000	△4,000
○청사 2층 사무실 환경개선공사 경정 11,286,000원	11,286	12,500	△1,214
405 자산취득비	8,224	8,300	△76
01 자산및물품취득비	8,224	8,300	△76
○컴퓨터교육실 냉방기 구입 경정 1,397,000원*1대	1,397	2,500	△1,103
○2층 사무실 냉난방기 구입 경정 2,013,000원*1대	2,013	3,000	△987
○2층 사무실 책상 구입 경정 1,160,000원	1,160	1,750	△590
○2층 사무실 서랍 구입 경정 654,000원	654	1,050	△396
○2층 사무실 세단기 구입 800,000원*1대	800	0	800
○2층 사무실 TV 구입 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
○2층 사무실 냉장고 구입 500,000원*1대	500	0	500
○2층 사무실 캐비닛 구입 400,000원*1대	400	0	400
신속한 민원서비스 제공	8,036	7,336	700
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○민원업무용 프린터 구입 700,000원*1대	700	0	700
소규모 주민생활 편익사업	196,000	176,000	20,000
종합관찰제 운영	70,000	50,000	20,000
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○종합관찰제 운영 경정 70,000,000원	70,000	50,000	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장흥면
정책: 주민자치 기반강화(장흥면)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장흥면	524,261	503,570	20,691
주민자치 기반강화(장흥면)	492,461	470,170	22,291
주민자치 활성화	322,461	330,170	△7,709
주민자치 활동 지원	175,891	182,538	△6,647
201 일반운영비	75,931	82,578	△6,647
02 공공운영비	57,531	64,178	△6,647
○주민자치센터 청소용역 경정 30,530,870원	30,531	37,178	△6,647
청사환경관리	52,273	59,590	△7,317
201 일반운영비	52,273	59,590	△7,317
02 공공운영비	50,039	57,356	△7,317
○청사 청소용역비 경정 50,038,470원	50,039	57,356	△7,317
청사관리 및 차량운영	73,820	72,595	1,225
405 자산취득비	5,320	4,095	1,225
01 자산및물품취득비	5,320	4,095	1,225
○민원인용 양방향 비대면 마이크 구입 175,000원*7대	1,225	0	1,225
마을방송 통합 무선시스템 유지관리	5,030	0	5,030
201 일반운영비	5,030	0	5,030
02 공공운영비	5,030	0	5,030
○마을방송 통합 무선시스템 유지보수 용역 5,030,000원	5,030	0	5,030
소규모 주민생활 편익사업	170,000	140,000	30,000
종합관찰제 운영	80,000	50,000	30,000
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○종합관찰제 운영 경정 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
행정운영경비(장흥면)	31,800	33,400	△1,600
기본경비(장흥면)	31,800	33,400	△1,600
기본경비	31,800	33,400	△1,600
201 일반운영비	14,900	13,700	1,200
02 공공운영비	4,000	2,800	1,200
○공공요금 및 제세 경정 2,600,000원	2,600	1,400	1,200
202 여비	3,900	6,700	△2,800
01 국내여비	3,900	6,700	△2,800
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 3,900,000원	3,900	6,700	△2,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 양주1동
정책: 주민자치 기반강화(양주1동)
단위: 주민자치활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양주1동	371,561	349,468	22,093
주민자치 기반강화(양주1동)	343,341	321,248	22,093
주민자치활성화 지원	248,341	256,248	△7,907
도로변 환경정비	1,410	1,610	△200
405 자산취득비	1,410	1,610	△200
01 자산및물품취득비	1,410	1,610	△200
○도로변 환경정비 장비 구입	1,410	1,610	△200
o 물탱크 경정 0원	0	200	△200
복지회관 관리	33,368	30,533	2,835
101 인건비	28,368	27,033	1,335
04 기간제근로자등보수	28,368	27,033	1,335
○복지회관 관리 인부임	28,368	27,033	1,335
o 기본급 경정 82,000원*1명*260일	21,320	19,516	1,804
o 주휴수당 경정 82,000원*1명*52주	4,264	3,936	328
o 월차수당 경정 82,000원*1명*12회	984	902	82
o 4대보험 경정 150,000원*12개월	1,800	2,679	△879
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○복지회관 근로자 근무환경 개선	1,500	0	1,500
o 냉난방기 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
o 냉장고 구입 500,000원*1대	500	0	500
청사환경관리	45,828	55,200	△9,372
201 일반운영비	45,828	55,200	△9,372
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○동청사 및 주민자치센터 청소 재료비 250,000원*12개월	3,000	0	3,000
02 공공운영비	42,828	55,200	△12,372
○청사 청소용역	42,828	55,200	△12,372
o 동청사 및 주민자치센터 청소용역 경정 3,569,000원*12개월	42,828	52,200	△9,372
o 동청사 및 주민자치센터 청소 재료비 경정 0원	0	3,000	△3,000
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	30	1,200	△1,170
302 이주및재해보상금	30	1,200	△1,170
02 민간인재해및복구활동보상금	30	1,200	△1,170
○농업용트렉터 제설작업 유류대 및 수리비 등 경정 30,000원*1대*1일	30	1,200	△1,170
소규모 주민생활 편익사업	95,000	65,000	30,000
종합관찰제 운영	80,000	50,000	30,000

부서: 양주1동
정책: 주민자치 기반강화(양주1동)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○종합관찰제 운영 경정 80,000,000원	80,000	50,000	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 양주2동
정책: 주민자치 기반강화(양주2동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양주2동	879,905	794,343	85,562
주민자치 기반강화(양주2동)	840,185	754,623	85,562
주민자치 활성화	666,670	642,623	24,047
주민자치활동 지원	264,809	272,060	△7,251
201 일반운영비	44,429	49,200	△4,771
01 사무관리비	11,400	16,800	△5,400
○주민자치위원 자치활동 수당 경정 11,400,000원	11,400	16,800	△5,400
02 공공운영비	33,029	32,400	629
○삼숭동 주민자치센터 관리비 경정 28,397,890원	28,398	32,400	△4,002
○삼숭동 주민자치센터 청소 용역 4,631,000원	4,631	0	4,631
301 일반보전금	214,080	216,560	△2,480
05 통장·이장·반장활동보상금	214,080	216,560	△2,480
○회의참석수당 경정 17,680,000원	17,680	20,160	△2,480
청사환경 관리	113,120	125,585	△12,465
201 일반운영비	113,120	125,585	△12,465
02 공공운영비	113,120	125,585	△12,465
○청사 청소용역 경정 105,120,000원	105,120	112,712	△7,592
○청사 바닥왁스 청소 용역 경정 0원	0	4,873	△4,873
청사시설 및 차량관리	215,638	169,425	46,213
201 일반운영비	161,009	155,999	5,010
02 공공운영비	141,158	136,148	5,010
○시스템에어컨 유지관리 용역 경정 7,700,000원	7,700	5,500	2,200
○청사 저수조 청소 용역(하반기) 830,000원	830	0	830
○대회의실 벽면 정비 1,980,000원	1,980	0	1,980
401 시설비및부대비	39,069	13,426	25,643
01 시설비	39,069	13,426	25,643
○청사 2,3층 벽면 보수 공사 20,722,730원	20,723	0	20,723
○청사 출입계단 미끄럼방지 설치 공사 4,919,200원	4,920	0	4,920
405 자산취득비	15,560	0	15,560
01 자산및물품취득비	15,560	0	15,560
○동장실 노후 집기 교체 15,560,000원	15,560	0	15,560
민원편의를 위한 민원서비스 제공	33,829	34,546	△717
405 자산취득비	15,283	16,000	△717
01 자산및물품취득비	15,283	16,000	△717
○통합민원발급기 구입 경정 7,641,500원*2대	15,283	16,000	△717

부서: 양주2동
정책: 주민자치 기반강화(양주2동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시미관 정비	29,608	31,341	△1,733
101 인건비	24,208	25,941	△1,733
04 기간제근로자등보수	24,208	25,941	△1,733
○도시미관정비 기간제근로자 인부임	24,208	25,941	△1,733
o 기본급 경정 17,835,000원	17,835	18,450	△615
o 주휴수당 경정 3,485,000원	3,485	4,100	△615
o 4대보험료 경정 2,067,990원	2,068	2,571	△503
소규모 주민생활 편익사업	173,515	112,000	61,515
도로관리	82,835	40,000	42,835
401 시설비및부대비	82,835	40,000	42,835
01 시설비	82,835	40,000	42,835
○삼숭동 330-3번지 일원 보도 교체공사 경정 25,473,350원	25,474	27,000	△1,526
○광사동 725-1번지 일원 아스콘 재포장 공사 경정 10,526,000원	10,526	13,000	△2,474
○고읍동 43-1 번지 일원 아스콘 포장 및 배수 개선공사 46,835,000원	46,835	0	46,835
구거 및 배수로관리	20,680	22,000	△1,320
401 시설비및부대비	20,680	22,000	△1,320
01 시설비	20,680	22,000	△1,320
○만송동 673-6번지 일원 소하천(오리천) 법면 정비공사 경정 20,680,000원	20,680	22,000	△1,320
종합관찰제 운영	70,000	50,000	20,000
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○양주2동 종합관찰제사업 경정 70,000,000원	70,000	50,000	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회천1동
정책: 주민자치 기반강화(회천1동)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천1동	1,340,708	1,282,972	57,736
주민자치 기반강화(회천1동)	1,314,488	1,256,752	57,736
주민자치활성화	1,163,688	1,130,752	32,936
주민자치활동 지원	107,022	105,506	1,516
201 일반운영비	16,312	14,796	1,516
02 공공운영비	2,692	1,176	1,516
○주민자치위원회 사무실 전기요금 150,000원*7개월	1,050	0	1,050
○주민자치위원회 사무실 수도요금 30,000원*7개월	210	0	210
○주민자치위원회 사무실 가스요금 30,000원*7개월	210	0	210
○주민자치위원회 사무실 전화요금 6,500원*7개월	46	0	46
청사관리 및 차량운영	83,552	67,632	15,920
201 일반운영비	68,352	67,632	720
01 사무관리비	8,952	8,232	720
○정수기 임차료 60,000원*2대*6개월	720	0	720
405 자산취득비	15,200	0	15,200
01 자산및물품취득비	15,200	0	15,200
○접이식 탁자 340,000원*32개	10,880	0	10,880
○민원인 대기용 의자 640,000원*3개	1,920	0	1,920
○사무용 책장 500,000원*4개	2,000	0	2,000
○이동형 서랍 200,000원*2개	400	0	400
임시청사 이전	871,192	855,692	15,500
201 일반운영비	157,052	151,552	5,500
01 사무관리비	157,052	151,552	5,500
○임시청사 임차료	98,500	93,000	5,500
o 주차장 1,100,000원*5개월	5,500	0	5,500
406 기타자본이전	245,000	235,000	10,000
01 기타자본이전	245,000	235,000	10,000
○임시청사 보증금	245,000	235,000	10,000
o 주차장 10,000,000원	10,000	0	10,000
소규모 주민생활 편익사업	150,800	126,000	24,800
소규모 주민숙원사업	80,800	76,000	4,800
201 일반운영비	4,800	0	4,800
02 공공운영비	4,800	0	4,800
○덕정역 환승통로 비가림시설 유지관리(청소) 1개소 4,800,000원	4,800	0	4,800
종합관찰제 운영	70,000	50,000	20,000

부서: 회천1동
정책: 주민자치 기반강화(회천1동)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○종합관찰제 사업 운영 경정 70,000,000원	70,000	50,000	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회천2동
정책: 주민자치 기반강화(회천2동)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천2동	1,038,760	991,760	47,000
주민자치 기반강화(회천2동)	1,004,040	957,040	47,000
주민자치활성화	909,040	882,040	27,000
주민자치활동 지원	193,820	190,820	3,000
201 일반운영비	15,000	12,000	3,000
01 사무관리비	15,000	12,000	3,000
○주민자치센터 조리실 주방용품 구입비 3,000,000원	3,000	0	3,000
청사 및 차량 관리	613,900	589,900	24,000
401 시설비및부대비	57,200	33,200	24,000
01 시설비	57,200	33,200	24,000
○건물 외부 바닥(보도블럭) 보수 보강 공사 경정 18,000,000원	18,000	13,000	5,000
○청사 외부계단 및 2층 방풍실 바닥 보수 공사 경정 11,000,000원	11,000	5,500	5,500
○옥외 가로등 LED 광원 교체 공사 5,000,000원	5,000	0	5,000
○청사 오수관로 신설 공사 8,500,000원	8,500	0	8,500
소규모 주민생활 편익사업	95,000	75,000	20,000
종합관찰제 운영	70,000	50,000	20,000
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○종합관찰제 운영 경정 70,000,000원	70,000	50,000	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회천3동
정책: 주민자치 기반강화(회천3동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천3동	967,994	837,244	130,750
주민자치 기반강화(회천3동)	930,074	799,324	130,750
주민자치 활성화	689,324	689,324	0
청사관리 및 차량운영	409,020	409,020	0
401 시설비및부대비	318,000	318,000	0
01 시설비	318,000	318,000	0
○생태그늘막(그린커튼) 설치공사 경정 8,000,000원	8,000	8,000	0
소규모 주민생활 편익사업	240,750	110,000	130,750
종합관찰제 운영	80,000	50,000	30,000
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○종합관찰제 추진 경정 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
엄상마을 루미나리에 개선공사	13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○엄상마을 루미나리에 개선공사 13,000,000원	13,000	0	13,000
고암동 안전휀스 설치공사	87,750	0	87,750
401 시설비및부대비	87,750	0	87,750
01 시설비	87,750	0	87,750
○고암동 안전휀스 설치 87,750,000원	87,750	0	87,750

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회천4동
정책: 주민자치 기반강화(회천4동)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천4동	955,158	933,158	22,000
주민자치 기반강화(회천4동)	909,638	887,638	22,000
주민자치활성화	566,738	575,738	△9,000
청사관리 및 차량운영	239,190	248,190	△9,000
201 일반운영비	235,650	244,650	△9,000
02 공공운영비	217,134	226,134	△9,000
○동청사 외벽 청소용역 경정 9,000,000원*1회	9,000	18,000	△9,000
소규모주민생활 편익사업	342,900	311,900	31,000
종합관찰제 운영	70,000	50,000	20,000
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○종합관찰제 운영 경정 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
모정교 트릭아트 벽화 조성 사업	11,000	0	11,000
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○벽화 도색 및 조형물 설치 11,000,000원*1회	11,000	0	11,000

제2권 세입·세출예산 사업명세서

2. 기 타 특 별 회 계

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,374,063	3,334,244	39,819
500 보조금	574,340	573,024	1,316
510 국고보조금등	488,800	487,680	1,120
511 국고보조금등	488,800	487,680	1,120
511-01 국고보조금	488,800	487,680	1,120
< 복지지원과 >	488,800	487,680	1,120
○의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 392,320,000원	392,320	392,240	80
○의료급여수급자 대지급금 경정 0원	0	80	△80
○의료급여관리사 인건비 경정 84,720,000원	84,720	83,600	1,120
520 시·도비보조금등	85,540	85,344	196
521 시·도비보조금등	85,540	85,344	196
521-01 시·도비보조금등	85,540	85,344	196
< 복지지원과 >	85,540	85,344	196
○의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 68,656,000원	68,656	68,642	14
○의료급여수급자 대지급금 경정 0원	0	14	△14
○의료급여관리사 인건비 경정 14,826,000원	14,826	14,630	196
700 보전수입등및내부거래	2,766,723	2,728,220	38,503
710 보전수입등	38,419	0	38,419
711 잉여금	20,616	0	20,616
711-01 순세계잉여금	20,616	0	20,616
< 복지지원과 >	20,616	0	20,616
○의료급여 기타반환금 등(시출연금, 부당이득금, 정산진료비, 이자) 20,616,480원	20,616	0	20,616
712 전년도이월금	17,803	0	17,803
712-01 국고보조금사용잔액	15,152	0	15,152
< 복지지원과 >	15,152	0	15,152
○국고보조반환금 15,152,140원	15,152	0	15,152
712-02 시·도비보조금사용잔액	2,651	0	2,651
< 복지지원과 >	2,651	0	2,651
○시도비보조반환금 2,651,620원	2,651	0	2,651
720 내부거래	2,728,304	2,728,220	84
721 전입금	2,728,304	2,728,220	84
721-03 기타회계전입금	2,728,304	2,728,220	84
< 복지지원과 >	2,728,304	2,728,220	84
○일반회계 전입금 경정 2,728,304,000원	2,728,304	2,728,220	84

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지지원과	3,374,063	3,334,244	39,819
	국 488,800	487,680	1,120
	도 85,540	85,344	196
	시 2,799,723	2,761,220	38,503
저소득층 생활안정 지원	3,239,501	3,239,504	△3
	국 427,888	427,888	0
	도 74,880	74,880	0
	시 2,736,733	2,736,736	△3
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	3,239,501	3,239,504	△3
	국 427,888	427,888	0
	도 74,880	74,880	0
	시 2,736,733	2,736,736	△3
의료급여 경상보조(의료급여수급자 본인부담금 지원)	490,400	490,300	100
	국 392,320	392,240	80
	도 68,656	68,642	14
	시 29,424	29,418	6
307 민간이전	490,400	490,300	100
	국 392,320	392,240	80
	도 68,656	68,642	14
	시 29,424	29,418	6
01 의료및구료비	490,400	490,300	100
○의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 490,400,000원	490,400	490,300	100
	국 392,320	392,240	80
	도 68,656	68,642	14
	시 29,424	29,418	6
의료급여 경상보조(의료급여수급자 대지급금)	0	100	△100
	국 0	80	△80
	도 0	14	△14
	시 0	6	△6
307 민간이전	0	100	△100
	국 0	80	△80
	도 0	14	△14
	시 0	6	△6
01 의료및구료비	0	100	△100
○의료급여수급자 대지급금 경정 0원	0	100	△100
	국 0	80	△80
	도 0	14	△14
	시 0	6	△6
의료급여기금 재원관리	32,997	33,000	△3
801 예비비	32,997	33,000	△3
01 일반예비비	32,997	33,000	△3
○예비비 경정 32,997,000원	32,997	33,000	△3
행정운영경비(복지지원과)	96,140	94,740	1,400
	국 60,912	59,792	1,120

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(복지지원과)
단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 10,660	10,464	196
	시 24,568	24,484	84
인력운영비(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	96,140	94,740	1,400
	국 60,912	59,792	1,120
	도 10,660	10,464	196
	시 24,568	24,484	84
사례관리전달체계개선(의료급여관리사 인건비)	76,140	74,740	1,400
	국 60,912	59,792	1,120
	도 10,660	10,464	196
	시 4,568	4,484	84
101 인건비	62,360	60,960	1,400
	국 49,888	48,768	1,120
	도 8,730	8,534	196
	시 3,742	3,658	84
03 공무직(무기계약)근로자보수	62,360	60,960	1,400
○의료급여관리사 인건비 경정 62,360,000원	62,360	60,960	1,400
	국 49,888	48,768	1,120
	도 8,730	8,534	196
	시 3,742	3,658	84
재무활동(의료급여특별회계)	38,422	0	38,422
보전지출(의료급여 특별회계)(의료급여기금특별회계)	38,422	0	38,422
보전지출	38,422	0	38,422
802 반환금기타	38,422	0	38,422
01 국고보조금반환금	15,153	0	15,153
○2021년 의료급여사업 및 인건비 지원	15,153	0	15,153
o 집행잔액 15,152,140원	15,153	0	15,153
02 시·도비보조금반환금	2,652	0	2,652
○2021년 의료급여사업 및 인건비 지원	2,652	0	2,652
o 집행잔액 2,651,620원	2,652	0	2,652
03 기타반환금등	20,617	0	20,617
○2021년 의료급여 기타반환금 등(시출연금,부당이득금,정산진료비,이자)	20,617	0	20,617
o 집행잔액 19,319,930원	19,320	0	19,320
o 이자 1,296,550원	1,297	0	1,297

발전소주변지역지원사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	64,000	0	64,000
500 보조금	64,000	0	64,000
510 국고보조금등	64,000	0	64,000
511 국고보조금등	64,000	0	64,000
511-03 기금	64,000	0	64,000
< 기업경제과 >	64,000	0	64,000
○2022년 발전소 주변지역 지원사업(성립전) 64,000,000원	64,000	0	64,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 기업경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업경제과	64,000	0	64,000
	기 64,000	0	64,000
에너지 안전 및 공급 개선	64,000	0	64,000
	기 64,000	0	64,000
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	64,000	0	64,000
	기 64,000	0	64,000
동두천복합화력발전소 기본지원사업	27,400	0	27,400
	기 27,400	0	27,400
402 민간자본이전	27,400	0	27,400
	기 27,400	0	27,400
02 민간자본사업보조(이전재원)	27,400	0	27,400
○회천4동 경로당 환경개선사업(성립전) 27,400,000원	27,400	0	27,400
	기 27,400	0	27,400
양주열병합발전소 기본지원사업	36,600	0	36,600
	기 36,600	0	36,600
401 시설비및부대비	14,640	0	14,640
	기 14,640	0	14,640
01 시설비	14,640	0	14,640
○양주2동 공기정화식물 설치사업(성립전) 7,320,000원	7,320	0	7,320
	기 7,320	0	7,320
○회천1동 마을 게시판 정비사업(성립전) 7,320,000원	7,320	0	7,320
	기 7,320	0	7,320
402 민간자본이전	21,960	0	21,960
	기 21,960	0	21,960
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,960	0	21,960
○회천2동 마을 편의시설 설치 및 보수사업(성립전) 7,320,000원	7,320	0	7,320
	기 7,320	0	7,320
○회천3동 마을 환경개선사업(성립전) 7,320,000원	7,320	0	7,320
	기 7,320	0	7,320
○회천4동 마을 환경개선사업(성립전) 7,320,000원	7,320	0	7,320
	기 7,320	0	7,320

경영수익사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 경영수익사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,145,377	1,118,700	26,677
200 세외수입	95,968	69,291	26,677
220 임시적세외수입	59,468	32,791	26,677
224 기타수입	59,468	32,791	26,677
224-07 그외수입	59,468	32,791	26,677
< 기업경제과 >	59,468	32,791	26,677
○벤처센터 사무실 임대보증금 경정 35,468,000원	35,468	8,791	26,677

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 경영수익사업특별회계 전체

부서: 기업경제과
정책: 맞춤형 기업SOS지원
단위: 경영수익사업(경영수익사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업경제과	1,145,377	1,118,700	26,677
맞춤형 기업SOS지원	1,145,377	1,118,700	26,677
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	1,145,377	1,118,700	26,677
경영수익사업 재원관리	1,145,377	1,118,700	26,677
201 일반운영비	7,200	3,600	3,600
01 사무관리비	7,200	3,600	3,600
○벤처센터 관리비 경정 600,000원*12개월	7,200	3,600	3,600
602 예치금	1,091,691	1,068,614	23,077
01 일반예치금	1,091,691	1,068,614	23,077
○경영수익사업 예치금 경정 1,091,691,000원	1,091,691	1,068,614	23,077

폐기물처리시설사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 폐기물처리시설사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 자치단체간부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	29,220,370	25,127,485	4,092,885
200 세외수입	7,012,897	6,073,991	938,906
220 임시적세외수입	6,962,897	6,023,991	938,906
222 자치단체간부담금	6,645,193	5,706,287	938,906
222-01 자치단체간부담금	6,645,193	5,706,287	938,906
< 청소행정과 >	6,645,193	5,706,287	938,906
○동두천시 부담금(반입비율 부담)	6,637,693	5,698,787	938,906
o 자원회수시설 환경책임보험료 경정 2,715,000원*38%	1,031	1,839	△808
o 발전설비 한국거래소 연회비 납부 경정 550,000원*38%	209	292	△83
o 2021년도 운영사업비 정산 939,797,000원	939,797	0	939,797
700 보전수입등및내부거래	22,207,473	19,053,494	3,153,979
710 보전수입등	6,386,924	7,713,811	△1,326,887
711 잉여금	6,386,924	7,713,811	△1,326,887
711-01 순세계잉여금	0	492,263	△492,263
< 청소행정과 >	0	492,263	△492,263
○순세계잉여금 경정 0원	0	492,263	△492,263
711-02 법정잉여금	6,386,924	7,221,548	△834,624
< 청소행정과 >	6,386,924	7,221,548	△834,624
○폐기물처리시설 부담금 경정 6,386,924,000원	6,386,924	7,221,548	△834,624
720 내부거래	15,820,549	11,339,683	4,480,866
722 예탁금및예수금	4,480,866	0	4,480,866
722-03 예탁금원금회수수입	4,288,415	0	4,288,415
< 청소행정과 >	4,288,415	0	4,288,415
○일반회계 예탁금 원금상환 4,288,415,000원	4,288,415	0	4,288,415
722-04 예탁금이자수입	192,451	0	192,451
< 청소행정과 >	192,451	0	192,451
○일반회계 예탁금 이자 수입 192,451,000원	192,451	0	192,451

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 폐기물처리시설사업특별회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선
단위: 자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	29,220,370	25,127,485	4,092,885
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	17,064,845	17,452,826	△387,981
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)	17,062,925	17,450,906	△387,981
자원회수시설 운영비	15,371,522	15,481,157	△109,635
201 일반운영비	1,366,934	1,475,069	△108,135
02 공공운영비	1,365,284	1,473,419	△108,135
○한국거래소, 폐기물협회 연회비 경정 2,550,000원*1회	2,550	2,970	△420
○자원회수시설 환경책임보험료 경정 2,715,000원*1회	2,715	4,840	△2,125
○폐기물 처분부담금(2021년 양주시 소각량) 경정 10,000원*46,332톤	463,320	568,910	△105,590
207 연구개발비	13,500	15,000	△1,500
01 연구용역비	13,500	15,000	△1,500
○자원회수시설 위탁운영비 원가산정용역 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
생활폐기물 외부반출	1,591,403	1,869,749	△278,346
307 민간이전	1,591,403	1,869,749	△278,346
05 민간위탁금	1,591,403	1,869,749	△278,346
○재활용협잡물 소각처리용역 경정 786,652,000원	786,652	924,000	△137,348
○연탄재 재활용처리용역 경정 90,601,000원	90,601	103,500	△12,899
○폐목재류 재활용처리용역 경정 220,341,000원	220,341	224,000	△3,659
○폐매트리스 위탁처리용역 경정 79,302,000원	79,302	87,919	△8,617
○생활폐기물 수도권매립지 반입수수료 경정 414,507,000원	414,507	530,330	△115,823
재무활동(청소행정과)	12,155,525	7,674,659	4,480,866
내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계)	12,155,525	7,674,659	4,480,866
내부거래지출	12,155,525	7,674,659	4,480,866
706 기타내부거래	11,702,414	7,221,548	4,480,866
03 적립금	11,702,414	7,221,548	4,480,866
○폐기물처리시설 부담금(회천) 경정 11,702,414,000원	11,702,414	7,221,548	4,480,866

주차장특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 주차장특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	5,195,918	4,314,762	881,156
500 보조금	500,000	0	500,000
520 시·도비보조금등	500,000	0	500,000
521 시·도비보조금등	500,000	0	500,000
521-01 시·도비보조금등	500,000	0	500,000
< 대중교통과 >	500,000	0	500,000
○덕계공원 주차타워 건립 500,000,000원	500,000	0	500,000
700 보전수입등및내부거래	2,972,918	2,591,762	381,156
710 보전수입등	781,156	400,000	381,156
711 잉여금	781,156	400,000	381,156
711-01 순세계잉여금	781,156	400,000	381,156
< 대중교통과 >	781,156	400,000	381,156
○순세계잉여금 경정 781,156,740원	781,156	400,000	381,156

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

부서: 대중교통과
정책: 원활한 도로소통 유지
단위: 불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	4,387,996	3,632,000	755,996
	도 500,000	0	500,000
	시 3,887,996	3,632,000	255,996
원활한 도로소통 유지	4,387,996	3,632,000	755,996
	도 500,000	0	500,000
	시 3,887,996	3,632,000	255,996
불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장특별회계)	4,387,996	3,632,000	755,996
	도 500,000	0	500,000
	시 3,887,996	3,632,000	255,996
주차장 재원관리	35,996	0	35,996
801 예비비	35,996	0	35,996
01 일반예비비	35,996	0	35,996
○예비비 35,996,000원	35,996	0	35,996
덕계공원 주차타워 건립	3,700,000	3,200,000	500,000
	도 500,000	0	500,000
	시 3,200,000	3,200,000	0
401 시설비및부대비	3,700,000	3,200,000	500,000
	도 500,000	0	500,000
	시 3,200,000	3,200,000	0
01 시설비	2,800,000	2,300,000	500,000
○덕계공원 주차타워 건립 경정 2,800,000,000원	2,800,000	2,300,000	500,000
	도 500,000	0	500,000
	시 2,300,000	2,300,000	0
저류지 공영주차장 건립	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○저류지 공영주차장 건립 150,000,000원	150,000	0	150,000
02 감리비	70,000	0	70,000
○저류지 공영주차장 건립 건설사업관리 70,000,000원	70,000	0	70,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

부서: 차량관리과
정책: 차량관리 및 주차질서 확립
단위: 불법주정차 단속(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량관리과	807,922	682,762	125,160
차량관리 및 주차질서 확립	807,922	682,762	125,160
불법주정차 단속(주차장특별회계)	807,922	682,762	125,160
불법주정차 단속	807,922	682,762	125,160
201 일반운영비	452,482	439,882	12,600
02 공공운영비	408,802	396,202	12,600
○공공요금 및 제세	146,600	134,000	12,600
o 사전통지서 및 고지서 발송료 경정 2,100원*4,500건*12월	113,400	100,800	12,600
202 여비	17,960	13,400	4,560
01 국내여비	17,960	13,400	4,560
○불법 주·정차 단속 출장 여비 경정 10,000원*6명*18일*12월	12,960	8,400	4,560
401 시설비및부대비	280,830	224,830	56,000
01 시설비	280,830	224,830	56,000
○주·정차금지 시설물 설치 및 관리 6,000,000원*5구간	30,000	0	30,000
○차량탑재형 주·정차 단속 카메라 설치 26,000,000원*1대	26,000	0	26,000
405 자산취득비	52,000	0	52,000
01 자산및물품취득비	52,000	0	52,000
○이동식 주·정차 단속 차량 구입 52,000,000원*1대	52,000	0	52,000

장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,248,982	773,000	475,982
700 보전수입등및내부거래	1,245,982	770,000	475,982
710 보전수입등	44,516	0	44,516
711 잉여금	44,516	0	44,516
711-01 순세계잉여금	44,516	0	44,516
< 도시계획과 >	44,516	0	44,516
○2021년 장기미집행도시계획시설 특별회계 순세계잉여금 44,516,940원	44,516	0	44,516
720 내부거래	1,201,466	770,000	431,466
721 전입금	1,201,466	770,000	431,466
721-03 기타회계전입금	1,201,466	770,000	431,466
< 도시계획과 >	1,201,466	770,000	431,466
○일반회계 전입금 경정 1,201,466,000원	1,201,466	770,000	431,466

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	1,248,982	773,000	475,982
도시개발	1,248,982	773,000	475,982
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	1,248,982	773,000	475,982
장기미집행 도시계획시설 대지보상	1,248,982	773,000	475,982
401 시설비및부대비	1,248,982	773,000	475,982
01 시설비	1,248,982	773,000	475,982
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 경정 1,248,982,000원	1,248,982	773,000	475,982

도시재생특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 도시재생특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	16,472,391	14,815,132	1,657,259
500 보조금	4,989,487	4,959,487	30,000
510 국고보조금등	4,367,765	4,367,765	0
511 국고보조금등	4,367,765	4,367,765	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,635,000	3,535,000	100,000
< 도시재생과 >	3,635,000	3,535,000	100,000
○2022 도시재생예비사업(덕계) 50,000,000원	50,000	0	50,000
○2022 도시재생예비사업(남방) 50,000,000원	50,000	0	50,000
511-03 기금	400,000	500,000	△100,000
< 도시재생과 >	400,000	500,000	△100,000
○경기 꿈틀 SOC 복합화사업(국민체육센터) 경정 400,000,000원	400,000	500,000	△100,000
520 시·도비보조금등	621,722	591,722	30,000
521 시·도비보조금등	621,722	591,722	30,000
521-01 시·도비보조금등	621,722	591,722	30,000
< 도시재생과 >	621,722	591,722	30,000
○2022 도시재생예비사업(덕계) 15,000,000원	15,000	0	15,000
○2022 도시재생예비사업(남방) 15,000,000원	15,000	0	15,000
700 보전수입등및내부거래	2,982,904	1,355,645	1,627,259
710 보전수입등	72,575	0	72,575
711 잉여금	72,575	0	72,575
711-01 순세계잉여금	72,575	0	72,575
< 도시재생과 >	72,575	0	72,575
○순세계 잉여금 72,575,260원	72,575	0	72,575
720 내부거래	2,910,329	1,355,645	1,554,684
721 전입금	2,910,329	1,355,645	1,554,684
721-03 기타회계전입금	2,910,329	1,355,645	1,554,684
< 도시재생과 >	2,910,329	1,355,645	1,554,684
○일반회계 전입금 경정 2,910,329,000원	2,910,329	1,355,645	1,554,684

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 도시재생특별회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업(도시재생특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		16,472,391	14,815,132	1,657,259
	국	332,765	332,765	0
	균	3,635,000	3,535,000	100,000
	기	400,000	500,000	△100,000
	도	621,722	591,722	30,000
	시	2,982,904	1,355,645	1,627,259
	채	8,500,000	8,500,000	0
도시재생사업		16,471,640	14,815,132	1,656,508
	국	332,765	332,765	0
	균	3,635,000	3,535,000	100,000
	기	400,000	500,000	△100,000
	도	621,722	591,722	30,000
	시	2,982,153	1,355,645	1,626,508
	채	8,500,000	8,500,000	0
도시재생사업(도시재생특별회계)		16,471,640	14,815,132	1,656,508
	국	332,765	332,765	0
	균	3,635,000	3,535,000	100,000
	기	400,000	500,000	△100,000
	도	621,722	591,722	30,000
	시	2,982,153	1,355,645	1,626,508
	채	8,500,000	8,500,000	0
덕정 도시재생뉴딜사업		5,571,113	4,014,605	1,556,508
	균	2,404,000	2,404,000	0
	도	480,800	480,800	0
	시	2,686,313	1,129,805	1,556,508
101 인건비		226,181	168,150	58,031
	도	73,855	50,445	23,410
	시	152,326	117,705	34,621
04 기간제근로자등보수		58,031	0	58,031
○도시재생활동가 수당				
2,901,550원*2명*10개월		58,031	0	58,031
	도	23,410	0	23,410
	시	34,621	0	34,621
201 일반운영비		899,969	689,760	210,209
	균	574,800	574,800	0
	도	91,550	114,960	△23,410
	시	233,619	0	233,619
03 행사운영비		899,969	689,760	210,209
○창업일자리 프로그램 경정 100,000,000원		100,000	72,000	28,000
	균	60,000	60,000	0
	도	12,000	12,000	0
	시	28,000	0	28,000
○문화여가프로그램 경정 205,000,000원		205,000	147,600	57,400
	균	123,000	123,000	0
	도	24,600	24,600	0
	시	57,400	0	57,400
○건강복지프로그램 경정 301,969,000원		301,969	259,200	42,769
	균	216,000	216,000	0
	도	19,790	43,200	△23,410

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업(도시재생특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	66,179	0	66,179
○상권활성화 경정 200,000,000원		200,000	144,000	56,000
	균	120,000	120,000	0
	도	24,000	24,000	0
	시	56,000	0	56,000
○별빛마을축제 경정 48,000,000원		48,000	34,560	13,440
	균	28,800	28,800	0
	도	5,760	5,760	0
	시	13,440	0	13,440
○동네관리소 운영 경정 45,000,000원		45,000	32,400	12,600
	균	27,000	27,000	0
	도	5,400	5,400	0
	시	12,600	0	12,600
307 민간이전		40,000	28,800	11,200
	균	24,000	24,000	0
	도	4,800	4,800	0
	시	11,200	0	11,200
02 민간경상사업보조		40,000	28,800	11,200
○주민역량강화 경정 40,000,000원		40,000	28,800	11,200
	균	24,000	24,000	0
	도	4,800	4,800	0
	시	11,200	0	11,200
401 시설비및부대비		4,400,963	3,123,895	1,277,068
	균	1,805,200	1,805,200	0
	도	309,395	309,395	0
	시	2,286,368	1,009,300	1,277,068
01 시설비		2,406,763	2,394,695	12,068
○덕정도시재생뉴딜 경정 386,763,000원		386,763	374,695	12,068
	균	360,200	360,200	0
	도	14,495	14,495	0
	시	12,068	0	12,068
02 감리비		1,935,000	720,000	1,215,000
○덕정도시재생뉴딜 경정 1,935,000,000원		1,935,000	720,000	1,215,000
	균	600,000	600,000	0
	도	120,000	120,000	0
	시	1,215,000	0	1,215,000
03 시설부대비		59,200	9,200	50,000
○덕정도시재생뉴딜 경정 57,200,000원		57,200	7,200	50,000
	균	6,000	6,000	0
	도	1,200	1,200	0
	시	50,000	0	50,000
경기꿈틀사업(국민체육센터)		944,000	1,044,000	△100,000
	기	400,000	500,000	△100,000
	채	544,000	544,000	0
401 시설비및부대비		944,000	1,044,000	△100,000
	기	400,000	500,000	△100,000
	채	544,000	544,000	0
01 시설비		944,000	1,044,000	△100,000

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업(도시재생특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○시설비 경정 944,000,000원		944,000	1,044,000	△100,000
	기	400,000	500,000	△100,000
	채	544,000	544,000	0
2022 도시재생예비사업(덕계)		100,000	0	100,000
	균	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	균	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○클린기획단운영 19,000,000원		19,000	0	19,000
	균	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	6,000	0	6,000
○국고보조금 정산수수료 1,000,000원		1,000	0	1,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	균	40,000	0	40,000
	도	12,000	0	12,000
	시	28,000	0	28,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○환경정비사업 80,000,000원		80,000	0	80,000
	균	40,000	0	40,000
	도	12,000	0	12,000
	시	28,000	0	28,000
2022 도시재생예비사업(남방)		100,000	0	100,000
	균	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	균	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○협동조합 활성화 19,000,000원		19,000	0	19,000
	균	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	6,000	0	6,000
○국고보조금 정산수수료 1,000,000원		1,000	0	1,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	균	40,000	0	40,000
	도	12,000	0	12,000
	시	28,000	0	28,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○마을환경개선 60,000,000원		60,000	0	60,000
	균	30,000	0	30,000

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업(도시재생특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 9,000	0	9,000
	시 21,000	0	21,000
○안전안심로 조성 20,000,000원	20,000	0	20,000
	균 10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
재무활동(도시재생특별회계)	751	0	751
보전지출(도시재생특별회계)(도시재생특별회계)	751	0	751
보전지출(도시재생특별회계)	751	0	751
802 반환금기타	751	0	751
02 시·도비보조금반환금	751	0	751
○2019~2021년 경기도 도시주거환경정비기금 지원사업	751	0	751
o 집행잔액 456,500원	457	0	457
o 이자 293,100원	294	0	294

제2권 세입·세출예산 사업명세서

3. 사고이월사업조서

2021년도 사고이월사업조서

2021년도 사고이월사업조서

연번	예산과목					예산현액		
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업명	편성목 (통계목)	합계	국비	도비
총 계				38개 사업	57건	59,121,168,010	18,607,356,491	1,836,689,000
일반회계				35개 사업	48건	52,268,675,010	16,607,356,491	1,836,689,000
특별회계				3개 사업	9건	6,852,493,000	2,000,000,000	0
1	일반회계	정보통신과	정보통신망 고도화 (안정적인 행정정보통신망 운영)	정보통신망 운영	401-01 시설비	610,850,000	-	-
2	일반회계	복지지원과	장애인복지사업 내실화 (작업재활시설 및 생산품 판매시설)	양주시장애인보호작업장 운영	405-01 자산취득비	140,000,000	-	-
3	일반회계	여성보육과	여성의 복지증진 및 건강가정 구현 (여성친화도시 조성)	여성친화도시 중장기 발전계획 수립 연구용역	207-01 연구용역비	19,000,000	-	-
4	일반회계	여성보육과	저소득층 아동복지 증진 (아동복지지원)	북부유아체험교육원 건립 부지 도시관리계획변경 용역	401-01 시설비	343,360,000	-	-
5	일반회계	문화관광과	지방문화예술 진흥 및 발전 (문화예술시설확충)	양주생활문화놀이터 조성	401-01 시설비	900,000,000	-	450,000,000
6	일반회계	문화관광과			405-01 자산및물품취득비	100,000,000	-	50,000,000
7	일반회계	체육청소년과	공공체육시설 확충 (공공체육시설 확충)	옥정체육공원 실내체육관 건립	401-01 시설비	940,508,190	-	-
8	일반회계	체육청소년과			401-02 감리비	200,000,000	-	-
9	일반회계	체육청소년과			401-03 시설부대비	10,000,000	-	-
10	일반회계	환경관리과	환경개선 (쾌적한 생활환경 구축)	전기자동차 구매지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	11,392,000,000	7,084,000,000	384,000,000
11	일반회계	환경관리과		운행경유차 배출가스 저감사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	6,476,500,000	3,693,000,000	323,825,000
12	일반회계	환경관리과		어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	245,000,000	122,500,000	-

(단위: 천원)

사고이월액					예산구분	이월사유	준공 예정일
시비	합계	국비	도비	시비			
38,677,122,519	12,653,448,748	1,067,437,979	567,098,608	11,018,912,161			
33,824,629,519	11,846,529,038	795,657,979	567,098,608	10,483,772,451			
4,852,493,000	806,919,710	271,780,000	0	535,139,710			
610,850,000	90,659,880	-	-	90,659,880	당해예산	한전공가 이설 지연에 따른 공정 진행 불가	2022.3
140,000,000	29,257,790	-	-	29,257,790	당해예산	현재 계약 및 물품납품 진행중으로, 1월중 납품완료 및 대금지급예정	2022.1.
19,000,000	19,000,000	-	-	19,000,000	당해예산	2021. 10. 용역 착수하여 용역기간 최소 6개월 소요 예상	2022.3.
343,360,000	343,360,000	-	-	343,360,000	당해예산	경기도교육청의 건축설계용역 기간이 2022년 2월로 연장됨에 따라 농지보전부담금 부과 및 납부 지연	2022.4.
450,000,000	499,421,000	-	249,710,500	249,710,500	명시이월	2022. 상반기 공사 완료 예정	2022.6.
50,000,000	98,562,370	-	49,281,190	49,281,180	명시이월	2022. 상반기 공사 완료 예정	2022.6.
940,508,190	839,987,498	-	-	839,987,498	명시이월	준공기간 미도래(타절후 재착공에 따른 공사기간 지연)	2022.6.
200,000,000	169,011,000	-	-	169,011,000	명시이월	준공기간 미도래(타절후 재착공에 따른 공사기간 지연)	2022.8
10,000,000	9,958,880	-	-	9,958,880	명시이월	준공기간 미도래(타절후 재착공에 따른 공사기간 지연)	2022.8
3,924,000,000	214,200,000	133,880,000	40,160,000	40,160,000	당해예산	대상자 선정되었으나 지급기한 도중 회계연도 마감	2022.1.
2,459,675,000	592,948,000	348,386,200	29,647,400	214,914,400	당해예산	저공해 조치 신청 물량 증가, 대상자 선정 후 출고 지연 등으로 지급 청구기간 연장	2022.10.
122,500,000	54,600,000	2,100,000	-	52,500,000	당해예산	차량 출고지연으로 인한 이월예정	2022.6.

연번	예산과목					예산현액		
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업명	편성목 (통계목)	합계	국비	도비
13	일반회계	환경관리과	환경관리 기반 구축 및 환경보전 (스마트 그린도시)	양주시 스마트 그린도시 조성사업	401-01 시설비	2,966,250,000	1,776,250,000	-
14	일반회계	대중교통과	편리한 대중교통체계 구축 (대중교통 운영기반 확보)	장애인 복지택시 구입	405-01 자산및물품취득비	143,400,000	46,000,000	25,800,000
15	일반회계	대중교통과		버스차고지 시설개선 사업 (전환사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	273,000,000	-	81,800,000
16	일반회계	대중교통과	안전한 통행여건 조성 (교통안전시설 확충)	버스승강장 인프라 개선사업	401-01 시설비	1,190,000,000	-	357,000,000
17	일반회계	안전건설과	완벽한 지역방재행정 추진 (재해예방을 위한 사전대비태세 구축)	소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립용역	401-01 시설비	290,843,000	-	-
18	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	봉양 도시계획도로(소로2-동79) 개설사업	401-01 시설비	256,035,320	-	-
19	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (시도 확포장사업)	양주-동두천 연결 도로공사 (시도22호선)	401-01 시설비	764,362,100	-	-
20	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (시도 확포장사업(계속사업))	주한미군등 주변지역 공여사업(율정-봉양간 도로확포장공사)	401-02 감리비	13,713,000	-	-
21	일반회계	도로과			401-02 감리비	260,000,000	-	-
22	일반회계	도로과	도로의 원활한 유지관리 (도로시설 유지관리 사업)	도로보수 및 환경정비	405-01 자산및물품취득비	372,000,000	-	-
23	일반회계	도시재생과	체계적 도시개발 (특수상황지역 개발사업)	신산시장 복합센터 건립공사	401-02 감리비	85,515,000	65,074,000	-
24	일반회계	도시재생과			401-02 감리비	305,563,500	65,326,491	-
25	일반회계	산림휴양과	쾌적하고 아름다운 녹지환경조성 (산림문화휴양시설 조성관리)	자연휴양림 조성(보완)	401-01 시설비	490,550,000	99,000,000	-
26	일반회계	산림휴양과			401-02 감리비	9,450,000	1,000,000	-

(단위: 천원)

	사고이월액				예산구분	이월사유	준공 예정일
시비	합계	국비	도비	시비			
1,190,000,000	52,500,000	52,500,000	-	-	당해예산	상부기관(국정원, 국토부) 협의지연에 따른 사업비 지출 이월 ※ 불용액 1,678,750,000원은 명시이월 대상	2022.11.
71,600,000	47,375,450	-	25,800,000	21,575,450	당해예산	차량용 반도체 부족으로 인한 차량 출고지연	2022.3
191,200,000	197,486,682	-	71,000,000	126,486,682	당해예산	일상감사 수행 등 불가피한 사유로 연내 사업 완료가 어려움	2022.2.
833,000,000	220,208,578	-	54,208,578	166,000,000	당해예산	2021년 12월 공사 착공하였으나 공사준공시기 (22년 2월) 미도래에 따라 이월	2022.2.
290,843,000	290,843,000	-	-	290,843,000	명시이월	관련부서 의견수렴 및 의견반영 일정 소요 소규모 공공시설 Web GIS 관리시스템 구축 경기도 보안성 검토 진행 중	2022.3.
256,035,320	125,977,610	-	-	125,977,610	명시이월	토지보상금 잔여예산을 2022년으로 이월하여 지속 보상 협의 추진	2022.12.
764,362,100	241,000,000	-	-	241,000,000	명시이월	토지보상금 미협의 및 공사준공일 미도래(준공예정 2022. 12.)	2022.6
13,713,000	13,713,000	-	-	13,713,000	당해예산	건설사업관리용역(2022.1.20.)에 따른 준공금 지급	2022.1.
260,000,000	68,736,000	-	-	68,736,000	명시이월	건설사업관리용역(2022.1.20.)에 따른 준공금 지급	2022.1.
372,000,000	81,515,820	-	-	81,515,820	당해예산	○ 트럭장착식제설기(15톤) 구입 계약상대자(이텍네트웍스) 내부 파업에 따른 제설기 생산 지연(납품기한 2022. 1. 31.)	2022.1.
20,441,000	85,515,000	65,074,000	-	20,441,000	당해예산	신산시장 복합센터 공사 준공 미도래(22.01 준공)	2022.01
240,237,009	21,323,500	4,555,979	-	16,767,521	명시이월	신산시장 복합센터 공사 준공 미도래(22.01 준공)	2022.01
391,550,000	169,871,720	-	-	169,871,720	당해예산	2021년 양주숲복지센터 증축 보완사업 건축공사 지연으로 인한 준공일 지연	2022.01.23.
8,450,000	8,349,300	-	-	8,349,300	당해예산	2021년 양주숲복지센터 증축 보완사업 건축공사 지연으로 인한 준공일 지연	2022.01.23.

연번	예산과목					예산현액		
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업명	편성목 (통계목)	합계	국비	도비
27	일반회계	전략사업추진단	광역생활중심도시 조성 (미래지향적 전략사업추진)	양주 아트센터 건립사업	401-01 시설비	205,624,360	-	-
28	일반회계	전략사업추진단			401-03 시설부대비	12,800,000	-	-
29	일반회계	전략사업추진단		기초생활기반확충(양주시복합커뮤니티센터조성)	401-01 시설비	3,654,352,000	2,727,100,000	-
30	일반회계	전략사업추진단			401-02 감리비	368,800,000	271,052,000	-
31	일반회계	광역교통시설과	시도 도로망 확충 (시도확포장사업)	시도8호선 덕도-도하간 도로개설사업 (주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업)	401-01 시설비	299,826,690	-	-
32	일반회계	보건행정과	통합의료서비스 체계구축 (농어촌 보건소등 이전신축사업)	농어촌보건소 등 이전신축사업	401-01 시설비	398,907,000	-	-
33	일반회계	보건행정과			401-01 시설비	1,205,967,000	407,854,000	101,964,000
34	일반회계	보건행정과			401-02 감리비	27,000,000	-	-
35	일반회계	보건행정과			401-03 시설부대비	7,000,000	-	-
36	일반회계	보건행정과			405-01 자산및물품취득비	288,000,000	192,000,000	48,000,000
37	일반회계	보건행정과			405-01 자산및물품취득비	153,200,000	57,200,000	14,300,000
38	일반회계	보건행정과		양주시 재활물리치료센터 운영	201-01 사무관리비	3,700,000	-	-
39	일반회계	보건행정과			405-01 자산및물품취득비	175,710,000	-	-
40	일반회계	보건행정과	통합의료서비스 체계구축 (은남지소 의료서비스 확대)	은남보건지소 청사관리사업	401-01 시설비	6,000,000	-	-
41	일반회계	보건행정과		은남보건지소 진료사업	201-01 사무관리비	19,520,000	-	-

(단위: 천원)

	사고이월액				예산구분	이월사유	준공 예정일
시비	합계	국비	도비	시비			
205,624,360	195,259,560	-	-	195,259,560	명시이월	지방재정(중앙)투자심사('21.3), 도시관리계획(GB 해제)결정 변경('21.9. 사전협의 중) 절차 지연으로 인한 사업지연	2022.6.
12,800,000	2,900,000	-	-	2,900,000	명시이월	지방재정(중앙)투자심사('21.3), 도시관리계획(GB 해제)결정 변경('21.9. 사전협의 중) 절차 지연으로 인한 사업지연	2022.6.
927,252,000	796,409,290	-	-	796,409,290	명시이월	2022년 상반기 준공으로 인하여 사업비 이월 / 22년까지 국비 연차 교부	2022.6.
97,748,000	13,969,000	-	-	13,969,000	명시이월	2022년 상반기 준공으로 인하여 사업비 이월 / 22년까지 국비 연차 교부	2022.6.
299,826,690	13,959,310	-	-	13,959,310	명시이월	주민 이주 지연으로 건축물 철거공사(2차분) 미 준공	2022.2.
398,907,000	60,000,000	-	-	60,000,000	당해예산	2021년 9월 공사 착공하였으나 선행공정 및 공사준공시기(22년 3월) 미도래에 따라 이월, 314,211,820원은 명시이월	2022.3
696,149,000	606,765,680	8,386,460	2,097,110	596,282,110	명시이월	2021년 9월 공사 착공하였으나 공사준공시기(22년 3월) 미도래에 따라 이월	2022.3
27,000,000	27,000,000	-	-	27,000,000	명시이월	2021년 9월 공사 착공하였으나 공사준공시기(22년 3월) 미도래에 따라 이월	2022.3
7,000,000	6,995,500	-	-	6,995,500	명시이월	2021년 9월 공사 착공하였으나 공사준공시기(22년 3월) 미도래에 따라 이월	2022.3
48,000,000	271,163,000	180,775,340	45,193,830	45,193,830	명시이월	재활물리치료센터 공사준공시기 미도래에 따라 예산 이월(2022.3월 준공 예정)	2022.3
81,700,000	4,304,520	-	-	4,304,520	당해예산	2021년 9월 공사 착공하였으나 선행공정 및 공사준공시기(22년 3월) 미도래에 따라 이월	2022.3
3,700,000	3,100,000	-	-	3,100,000	당해예산	양주시 재활물리치료센터 건립공사 선행공정 및 공사준공시기(22년 3월) 미도래에 따라 이월	2022.3
175,710,000	159,922,140	-	-	159,922,140	당해예산	양주시 재활물리치료센터 건립공사 선행공정 및 공사준공시기(22년 3월) 미도래에 따라 이월	2022.3
6,000,000	5,700,000	-	-	5,700,000	당해예산	양주시 재활물리치료센터 건립공사 선행공정 미도래에 따라 이월	2022.3
19,520,000	2,552,000	-	-	2,552,000	당해예산	은남통합보건지소(재활물리치료센터)설치 공사기간 미도래에 따라 시설,기구,기계 등 이전비 예산 이월(2022.1월 준공 예정)	2022.1

연번	예산과목					예산현액		
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업명	편성목 (통계목)	합계	국비	도비
42	일반회계	보건행정과	공공보건사업 인프라구축 (건강증진 사업의 활성화)	정신건강복지센터 신축	401-01 시설비	2,061,964,000	-	-
43	일반회계	보건행정과			401-02 감리비	164,136,000	-	-
44	일반회계	농업정책과	농업 경쟁력 강화 (청사 및 차량관리)	농업기술센터 청사이전 건립 (농업인회관 포함)	401-01 시설비	347,836,230	-	-
45	일반회계	농업정책과			401-03 시설부대비	5,722,000	-	-
46	일반회계	농업정책과	농업,농촌소득증대지원 (농업기반 정비사업)	농업용대형관정설치	401-01 시설비	90,000,000	-	-
47	일반회계	축산과	축산업의 안정적 발전기반 구축 (가축전염병 예방체계 구축)	가축방역재료 확보	206-01 재료비	119,000,000	-	-
48	일반회계	공원사업과	쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성 (생활속 녹지 확충)	장기미집행 도시공원 조성사업	401-01 시설비	7,651,907,620	-	-
49	일반회계	공원사업과		2030 공원녹지기본계획 수립	401-01 시설비	110,502,000	-	-
50	일반회계	공원사업과		근린공원18(방성리) 조성사업	401-01 시설비	6,020,073,000	-	-
51	일반회계	공원사업과			401-03 시설부대비	6,927,000	-	-
52	일반회계	백석읍	주민자치 기반강화 (소규모주민생활 편익사업)	도로관리	401-01 시설비	66,300,000	-	-
53	주차장 특별회계	대중교통과	원활한 도로소통 유지 (불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충)	덕계공원 주차타워 건립	401-01 시설비	200,000,000	-	-
54	주차장 특별회계	대중교통과		저류지 공영주차장 건립	401-01 시설비	4,300,000,000	-	-
55	주차장 특별회계	대중교통과			401-01 시설비	1,627,000,000	1,416,660,000	-
56	주차장 특별회계	대중교통과			401-02 감리비	673,000,000	583,340,000	-
57	폐기물처리 시설사업 특별회계	청소행정과	생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선 (자원회수시설 설치사업)	자원회수시설 개선사업	401-01 시설비	52,493,000	-	-

(단위: 천원)

	사고이월액				예산구분	이월사유	준공 예정일
시비	합계	국비	도비	시비			
2,061,964,000	1,664,230,050	-	-	1,664,230,050	명시이월	사업예산이 변경되어 공유재산변경 등사전절차 실시에 따른 지연으로 공사비 이월	2022.10.
164,136,000	164,135,210	-	-	164,135,210	명시이월	사업예산이 변경되어 공유재산변경 등사전절차 실시에 따른 지연으로 감리용역비 이월	2022.10.
347,836,230	323,093,100	-	-	323,093,100	명시이월	실시설계 용역 중 (각종 영향평가, 도시계획 변경 및 실시계획변경 등)	2023.12.
5,722,000	5,722,000	-	-	5,722,000	명시이월	실시설계 용역 중 (각종 영향평가, 도시계획 변경 및 실시계획변경 등)	2023.12.
90,000,000	79,442,320	-	-	79,442,320	당해예산	동절기에 따른 공사 일시정지	2023.12.
119,000,000	20,114,280	-	-	20,114,280	당해예산	해외 수입 중 물류 마비로 인한 납기 연장	2022.02.
7,651,907,620	1,452,361,000	-	-	1,452,361,000	명시이월	지방재정법 제50조2항3 및 시행령 제58조2항1에 의거 공익사업의 보상절차가 진행중인 경비로 원인행위 없이 이월. 수용재결 진행 및 보상협의 진행 난항	2025.12.
110,502,000	102,642,000	-	-	102,642,000	명시이월	용역 중지 중(공원녹지기본계획 승인권자인 경기도 검토기간 소요)	2022.6.
6,020,073,000	1,247,000,000	-	-	1,247,000,000	당해예산	지방재정법 제50조2항3 및 시행령 제58조2항1에 의거 공익사업의 보상절차가 진행중인 경비로 원인행위 없이 이월. 수용재결 진행 및 보상협의 진행 난항	2025.12.
6,927,000	4,687,000	-	-	4,687,000	당해예산	지방재정법 제50조2항3 및 시행령 제58조2항1에 의거 공익사업의 보상절차가 진행중인 경비로 원인행위 없이 이월.	2025.12.
66,300,000	27,720,000	-	-	27,720,000	당해예산	동절기 기온 강하, 품질저하 및 안전사고 예방을 위한 공사중지에 따른 준공 시기 미도래	2022. 2 ~ 3
200,000,000	62,603,400	-	-	62,603,400	명시이월	덕계공원 주차타워 건립을 위한 설계용역이 2021년 8월에 착수하여 2022년 2월 완료 예정으로 설계비 잔액분(40%) 이월	2023.3.
4,300,000,000	234,900,300	-	-	234,900,300	당해예산	고읍저류지 공영주차장 건립공사가 2021년 2월에 착공하여 2022년 6월 준공예정으로 공사비 이월(불용액은 명시이월)	2022.6.
210,340,000	330,637,010	186,621,000	-	144,016,010	명시이월	고읍저류지 공영주차장 건립공사가 2021년 2월에 착공하여 2022년 6월 준공예정으로 공사비 이월	2022.6.
89,660,000	174,819,000	85,159,000	-	89,660,000	명시이월	고읍저류지 공영주차장 건립공사가 2022년 6월 준공예정에 따라 감리비 이월	2022.7.
52,493,000	3,960,000	-	-	3,960,000	당해예산	자원회수시설 현대화사업 타당성조사 및 기본계획용역 - 환경부와 재원협의 및 시설규모 협의 등 추가협의 필요로 용역 일시중지	2022.12.

제2권 세입·세출예산 사업명세서

4. 공기업특별회계

수도사업공기업특별회계

1. 수도사업 운영계획

1. 2022년도 양주시 수도사업 운영계획

가. 총 괄

구 분		단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	248	243	5	
	2) 급수인구(B)	천명	245	239	6	
	3) 보급율(B/A×100)	%	98.79	98	0.59	
2. 시설계획	1) 취수용량	천㎥/일	128.5	128.5	-	
	- 생활용수		123	123	-	광역상수도배분량
	- 공업용수		5.5	5.5	-	광백정수장
	2) 시설용량	천㎥/일	101.8	101.8	-	
	- 생활용수		96.3	96.3	-	9개 배수지
	- 공업용수		5.5	5.5	-	광백배수지
	3) 급수전수	전	30,800	30,472	328	
	4) 송배수관총연장	㎞	908.2	897.4	10.8	
	5) 급수관총연장	㎞	410	402.2	7.8	수자원공사
	6) 노후관교체	㎞	0.88	0	0.88	
3. 생산 및 수급 계획	1) 년간총생산량 (C)	천㎥	35,584	35,383	201	
	2) 1일평균생산량	천㎥	97.5	96.9	0.6	
	3) 년간총급수량(조정) (D)	천㎥	31,558	31,143	415	
	4) 1일 평균급수량	천㎥	86.5	85.3	1.2	
	5) 1일1인 평균급수량	ℓ	397.9	405.6	- 7.7	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	88.7	88.0	0.7	
	7) 톤당 평균요금 (년간급수수익)/(년간조정량)	원	901	919	- 18	
4. 인력관리 계획	계	명	9	9	-	
	1) 일 반 직	명	9	9	-	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 기 타 직	명	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	명	-	-	-	
	5) 기간제근로자 등	명	-	-	-	
5. 자 산 평 가 액		억원	2,505	2,512	- 7	

나. 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사 업 비 (백만원)	비 고
○ 상수도 배수관 연장공사	o L = 3.3㎞ o 가압장 4개소 설치	1,700	
○ 한강하류권 3차 공업용수 수수사업	o 배수지 신설(V=5,500톤) 1개소 o L=1.9km	3,221	
○ 상수도 시설물 GIS DB 구축 용역 (2단계)	o 2단계 상수도 GIS DB구축 1차분 97.81km	1,000	
○ 지방상수도 공급사업	o L=2.5km	900	
○ 한산리 신산리 노후상수관로 정비공사	o L=0.88km o 남면 한산리, 신산리 일원 노후상수관로 교체	500	
○ 급수취약지역 상수도 보급 사업	o L = 1.5㎞ o 남면 신암리 116-6번지 일원	516	
○ 신암골 군부대 주변 상수도 보급사업	o L = 0.75㎞	300	
○ 스마트 관망관리 인프라 구축	o 수질관리 및 감시체계 구축 o 위기대응 및 재발방지 : 관세척, 정밀여과장치,스마트 미터링 등	2,414	
○ 상수도사업 시설개선비	o 노후시설, 설비 개대체, 주요시설 개선 등	1,379	수자원공사

다. 생산 및 급수계획

정 수 장 별	시설용량 (천㎥/일)	연간총생산량 (천㎥)	1일평균생산량 (천㎥)	가동율(%)
계	128.5	35,584	97.49	75.9
1. 생 활 용 수	123	35,584	97.49	79.3
- 광역상수도배분량	123	35,584	97.49	79.3
2. 공 업 용 수	5.5	0	0.00	0.0
- 광 백 정 수 장	5.5	0	0.00	0.0

라. 요금조정계획

업 종 별	당 년 도			전 년 도			인상율 (%)	인상시기
	사 용 량 (단위 : 천톤)	수 입 액 (단위 : 천원)	㎥당 단가	사 용 량 (단위 : 천톤)	수 입 액 (단위 : 천원)	㎥당 단가		
계	31,558	28,431,492	901	31,143	28,616,639	919	4%	2022년 1월
가 정 용	16,215	9,987,792	616	17,388	11,391,355	655		
일 반 용	10,060	14,509,764	1,442	11,017	15,684,077	1,424		
욕탕용	153	159,372	1,042	66	84,132	1,275		
전용공업용	5,015	3,643,368	726	2,601	1,376,001	529		
관외 수도급수	115	131,196	1,141	71	81,074	1,142		

마. 지방채 발행 계획

기 채 선	금액(천원)	용 도	발 행 사 유	발 행 조 건	발 행 시 기
	해	당	없	음	

2. 예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2022년도 양주시수도사업 공기업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	31,425,751 천원	수 익	29,442,747 천원
		순손실	1,983,004 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	250,484,578 천원	부 채	37,971 천원
		자 본	250,446,607 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	7,823,154 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△22,884,792 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	4,347,454 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△10,714,184 천원
Ⅴ. 기초의 현금	11,094,157 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	379,973 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 30,800 전

나. 연간생산량 35,584 천㎥

다. 1일평균생산량 97 천㎥

라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
상수도 배수관 연장공사	1,700
한강하류권 3차 공업용수 수수사업	3,221
상수도 시설물 GIS DB 구축 용역(2단계)	1,000
지방상수도 공급사업	900
한산리 신산리 노후상수관로 정비공사	500
급수취약지역 상수도 보급 사업	516
신암골 군부대 주변 상수도 보급사업	300

사 업 명	사업비
스마트 관망관리 인프라 구축	2,414
상수도사업 시설개선비	1,379

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입	
제1관 사업수익	29,442,747 천원
제1항 영업수익	28,518,192 천원
제2항 영업외수익	924,555 천원
지 출	
제1관 사업비용	22,164,593 천원
제1항 영업비용	21,942,593 천원
제2항 영업외비용	2,000 천원
제3항 예비비	220,000 천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입	
제1관 자본적수입	8,898,331 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	4,347,454 천원
제8항 유보자금	4,550,877 천원
제9항 기타자본적수입	- 천원
지 출	
제1관 자본적지출	16,176,485 천원
제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산취득	9,100,154 천원
제3항 무형자산 및 기타비유동자산 취득	- 천원
제4항 비가동설비자산취득	3,813,064 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원

제7항 기타자본적지출 3,103,294 천원

제8항 예비비 159,973 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
해	당	없	음	

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

사 항	기 간	한도액
해 당 없	음	

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

제8조(일시차입금) 해 당 없 음

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비 474,430 천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) - 천원

(3) 차입금원금상환 - 천원

(4) 차입금이자상환 - 천원

(5) 기타유동부채상환 - 천원

(6) 기타비유동부채상환 - 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 양주시수도사업 공기업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 2,380,000 천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당없음

제12조(중요 자산 취득 및 처분) 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당 없	음	

제13조(회전기금) 해 당 없 음

3. 예 산 총 괄 표

3.예 산 총 괄 표

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	29,442,747	수입계(A')	8,898,331	수입계(A")	38,341,078
영업수익	28,518,192			영업수익	28,518,192
영업외수익	924,555			영업외수익	924,555
		자본잉여금수입	4,347,454	자본잉여금수입	4,347,454
		유보자금	4,550,877	유보자금	4,550,877
지출계(B)	22,164,593	지출계(B')	16,176,485	지출계(B")	38,341,078
수도사업	21,281,563			수도사업	21,281,563
행정운영활동	661,030			행정운영활동	661,030
영업외활동	2,000			영업외활동	2,000
		수도시설투자	12,913,218	수도시설투자	12,913,218
		재무활동	3,103,294	재무활동	3,103,294
예비비	220,000	예비비	159,973	예비비	379,973
차인(A-B)	7,278,154	차인(A'-B')	△7,278,154	차인(A"-B")	0

4. 수 입 예 산

수 입 예 산 총 괄 표

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금 액		
					예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
합 계					38,341,078	35,436,849	2,904,229
사업예산					29,442,747	28,833,192	609,555
	600 사업수익				29,442,747	28,833,192	609,555
		610 영업수익			28,518,192	28,518,192	0
			611 사용료수익		28,431,492	28,431,492	0
				611-001 가정용상수도사용료	9,987,792	9,987,792	0
				611-005 일반용상수도사용료	14,509,764	14,509,764	0
				611-007 대중탕용상수도사용료	159,372	159,372	0
				611-009 산업 및 공업용상수도사용료	3,643,368	3,643,368	0
				611-011 기타상수도사용료	131,196	131,196	0
			661 기타영업수익		86,700	86,700	0
				661-009 기타영업수입	86,700	86,700	0
		670 영업외수익			924,555	315,000	609,555
			671 이자수익		60,000	60,000	0
				671-001 예금이자수입	60,000	60,000	0
			672 타회계전입금수익		75,000	75,000	0
				672-002 타특별회계전입금	75,000	75,000	0
			679 기타영업외수익		789,555	180,000	609,555
				679-001 기타임대수입	155,000	155,000	0
				679-003 불용품매각수입	15,000	15,000	0

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금 액		
					예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
				679-004 변상금 및 위약금수입	10,000	10,000	0
				679-009 기타영업외수입	609,555	0	609,555
자본예산					8,898,331	6,603,657	2,294,674
	100 자본적수입				8,898,331	6,603,657	2,294,674
		170 자본잉여금수입			4,347,454	3,303,000	1,044,454
			173 타회계건설보조금수입		2,305,000	2,303,000	2,000
				173-001 국고보조금수입	1,990,000	1,990,000	0
				173-003 시도비보조금수입	315,000	313,000	2,000
			175 공사부담금수입		2,042,454	1,000,000	1,042,454
				175-009 기타공사부담금수입	2,042,454	1,000,000	1,042,454
		180 유보자금			4,550,877	3,300,657	1,250,220
			181 순세계잉여금		4,225,877	2,975,657	1,250,220
				181-001 순세계잉여금	4,225,877	2,975,657	1,250,220
			182 미수금		325,000	325,000	0
				182-001 영업(수용가)미수금	300,000	300,000	0
				182-002 기타미수금	25,000	25,000	0

수 익 적 수 입

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계

관 : 600 사업수익
항 : 670 영업외수익
세항: 679 기타영업외수익
목 : 009 기타영업외수입

[수도과](단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
600 사업수익	29,442,747	28,833,192	609,555
670 영업외수익	924,555	315,000	609,555
679 기타영업외수익	789,555	180,000	609,555
009 기타영업외수입	609,555	0	609,555
○공업용수 무단사용 부당이득금 609,555,200원	609,555	0	609,555

자 본 적 수 입

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계

관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 173 타회계건설보조금수입
목 : 003 시도비보조금수입

[수도과](단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	8,898,331	6,603,657	2,294,674
170 자본잉여금수입	4,347,454	3,303,000	1,044,454
173 타회계건설보조금수입	2,305,000	2,303,000	2,000
003 시도비보조금수입	315,000	313,000	2,000
○노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업 경정 10,000,000원	10,000	8,000	2,000
175 공사부담금수입	2,042,454	1,000,000	1,042,454
009 기타공사부담금수입	2,042,454	1,000,000	1,042,454
○상수도 원인자 부담금 경정 2,042,454,230원	2,042,454	1,000,000	1,042,454
180 유보자금	4,550,877	3,300,657	1,250,220
181 순세계잉여금	4,225,877	2,975,657	1,250,220
001 순세계잉여금	4,225,877	2,975,657	1,250,220
○순세계잉여금 경정 4,225,877,865원	4,225,877	2,975,657	1,250,220

5. 지 출 예 산

지 출 예 산 총 괄 표

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
합 계							38,341,078	35,436,849	2,904,229
사업예산							22,164,593	22,032,050	132,543
	상하수도 · 수질						22,164,593	22,032,050	132,543
		수도사업					21,281,563	21,149,563	132,000
			취수관리				15,279,476	15,279,476	0
				수도권 광역상수도 정수구입			15,279,476	15,279,476	0
					206 재료비		15,279,476	15,279,476	0
						04 정수구입비	15,279,476	15,279,476	0
			정수공급관리				10,000	10,000	0
				지진가속도 계측기 유지보수			10,000	10,000	0
					214 수선유지교체비		10,000	10,000	0
						05 수선유지비	10,000	10,000	0
			상수도 운영관리				5,992,087	5,860,087	132,000
				양주시 지방상수도 운영효율화 사업(운영대가)			5,860,087	5,860,087	0
					308 자치단체 등 이전		5,860,087	5,860,087	0
						11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	5,860,087	5,860,087	0
				지방상수도 운영효율화사업 성과평가 용역			20,000	0	20,000
					207 연구개발비		20,000	0	20,000
						01 연구용역비	20,000	0	20,000
				물 수요관리 시행계획 수립 용역			90,000	0	90,000

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야부분	정책사업	단위사업	세부사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
					207 연구개발비		90,000	0	90,000
						01 연구용역비	90,000	0	90,000
				양주시 상수도 원인자부담금 산정 관련 연구용역			22,000	0	22,000
					207 연구개발비		22,000	0	22,000
						01 연구용역비	22,000	0	22,000
		행정운영활동					661,030	660,487	543
			일반행정운영 관리				121,272	116,952	4,320
				수도사업 공기업 회계관리 프로그램 유지보수			10,890	10,890	0
					201 일반운영비		10,890	10,890	0
						02 공공운영비	10,890	10,890	0
				기본경비			110,382	106,062	4,320
					201 일반운영비		93,732	89,412	4,320
						01 사무관리비	63,056	63,056	0
						02 공공운영비	10,320	6,000	4,320
						11 지급수수료	3,000	3,000	0
						12 교육훈련비	2,700	2,700	0
						21 공공요금 및 제세	7,156	7,156	0
						22 차량 · 선박비	7,500	7,500	0
					202 여비		16,650	16,650	0
						01 국내여비	15,120	15,120	0

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야부분	정책사업	단위사업	세부사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
						05 공무원교육여비	1,530	1,530	0
			징수및수용가 관리				35,808	35,808	0
				수도요금 징수 관리			35,808	35,808	0
					201 일반운영비		35,808	35,808	0
						11 지급수수료	34,800	34,800	0
						21 공공요금 및 제세	1,008	1,008	0
			인력운영비				503,950	507,727	△3,777
				인건비(배 · 급수)			201,534	200,239	1,295
					101 인건비		189,894	189,079	815
						01 보수	189,894	189,079	815
					204 직무수행경비		11,640	11,160	480
						02 직급보조비	7,800	7,320	480
						03 특정업무수행경비	3,840	3,840	0
				인건비(행정운영)			302,416	307,488	△5,072
					101 인건비		284,536	290,088	△5,552
						01 보수	284,536	290,088	△5,552
					204 직무수행경비		17,880	17,400	480
						01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
						02 직급보조비	10,920	10,440	480
						03 특정업무수행경비	5,760	5,760	0

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야부분	정책사업	단위사업	세부사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
		영업외활동					2,000	2,000	0
			기타영업외활동 관리				2,000	2,000	0
				수도요금 반환금(과년도)			2,000	2,000	0
					802 반환금기타		2,000	2,000	0
						14 전기손익수정손실	2,000	2,000	0
		예비비					220,000	220,000	0
			예비비				220,000	220,000	0
				예비비			220,000	220,000	0
					801 예비비		220,000	220,000	0
						01 일반예비비	220,000	220,000	0
자본예산							16,176,485	13,404,799	2,771,686
	상하수도 · 수질						16,176,485	13,404,799	2,771,686
		수도시설투자					12,913,218	12,250,799	662,419
			수도시설 확충				8,710,000	8,501,000	209,000
				상수도 배수관 연장공사			1,700,000	1,700,000	0
					401 시설비 및 부대비		1,700,000	1,700,000	0
						01 시설비	1,695,360	1,695,360	0
						03 시설부대비	4,640	4,640	0
				노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업			20,000	16,000	4,000
					402 민간자본이전		20,000	16,000	4,000

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
						01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	8,000	2,000
						02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	8,000	2,000
				한강하류권 3차 공업용수 수수시설 공사			3,221,000	3,921,000	△700,000
					401 시설비 및 부대비		3,221,000	3,921,000	△700,000
						01 시설비	3,002,500	3,771,500	△769,000
						02 감리비	213,000	144,000	69,000
						03 시설부대비	5,500	5,500	0
				스마트 관망관리 인프라 구축			2,414,000	2,414,000	0
					403 자치단체 등 자본이전		2,414,000	2,414,000	0
						02 공기관 등에 대한 위탁사업비	2,414,000	2,414,000	0
				은남일반산업단지 공업용수 공급공사			155,000	150,000	5,000
					401 시설비 및 부대비		155,000	150,000	5,000
						01 시설비	155,000	150,000	5,000
				신암골 군부대 주변 상수도 보급사업			300,000	300,000	0
					401 시설비 및 부대비		300,000	300,000	0
						01 시설비	300,000	300,000	0
				지방상수도 공급사업			900,000	0	900,000
					401 시설비 및 부대비		900,000	0	900,000
						01 시설비	900,000	0	900,000
			수도시설 개선				4,203,218	3,749,799	453,419

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야부분	정책사업	단위사업	세부사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
				양주시 지방상수도 운영효율화 사업(시설개선비)			1,379,064	1,379,064	0
					403	자치단체 등 자본이전	1,379,064	1,379,064	0
						02 공기관 등에 대한 위탁사업비	1,379,064	1,379,064	0
				수도정비기본계획(변경) 수립 용역			354,735	354,735	0
					401	시설비 및 부대비	354,735	354,735	0
						01 시설비	354,735	354,735	0
				급수취약지역 상수도 보급 사업			516,000	516,000	0
					401	시설비 및 부대비	516,000	516,000	0
						01 시설비	516,000	516,000	0
				상수도 시설물 GIS DB 구축 용역(2단계)			1,000,000	1,000,000	0
					401	시설비 및 부대비	1,000,000	1,000,000	0
						01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
				양주수도지사 신사옥 인테리어 및 주차장 조성 공사			444,901	500,000	△55,099
					401	시설비 및 부대비	410,000	410,000	0
						01 시설비	410,000	410,000	0
					405	자산취득비	34,901	90,000	△55,099
						01 자산 및 물품취득비	34,901	90,000	△55,099
				광백저수지 비상대처계획(EAP)수립 용역			8,518	0	8,518
					401	시설비 및 부대비	8,518	0	8,518
						01 시설비	8,518	0	8,518

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야부분	정책사업	단위사업	세부사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
				신산리 한산리 노후상수관로 정비공사			500,000	0	500,000
					401	시설비 및 부대비	500,000	0	500,000
						01 시설비	500,000	0	500,000
		재무활동					3,103,294	1,020,000	2,083,294
			기타자본적지출				3,098,020	1,020,000	2,078,020
				상수도원인자 부담금 반환금(과년도)			3,098,020	1,020,000	2,078,020
					406	기타자본이전	3,098,020	1,020,000	2,078,020
						02 기타자본적지출	3,098,020	1,020,000	2,078,020
			보조금 반환				5,274	0	5,274
				도비보조금 반환			5,274	0	5,274
					802	반환금기타	5,274	0	5,274
						02 시도비보조금반환금	5,274	0	5,274
		예비비					159,973	134,000	25,973
			예비비				159,973	134,000	25,973
				예비비			159,973	134,000	25,973
					801	예비비	159,973	134,000	25,973
						01 일반예비비	159,973	134,000	25,973

수 익 적 지 출

구분 : 사업예산

정 책 : 110 수도사업
단 위 : 131 상수도 운영관리
세 부 : 20220003 지방상수도 운영효율화사업 성과평가 용역
과 목 : 207-01 연구용역비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
사업예산	22,164,593	22,032,050	132,543
수도사업	21,281,563	21,149,563	132,000
상수도 운영관리	5,992,087	5,860,087	132,000
지방상수도 운영효율화사업 성과평가 용역	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○2021년도 지방상수도 운영효율화사업 성과분석 용역			
20,000,000원	20,000	0	20,000
물 수요관리 시행계획 수립 용역	90,000	0	90,000
207 연구개발비	90,000	0	90,000
01 연구용역비	90,000	0	90,000
○물 수요관리 시행계획 수립 용역			
90,000,000원	90,000	0	90,000
양주시 상수도 원인자부담금 산정 관련 연구용역	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○양주시 상수도 원인자부담금 산정 관련 연구용역			
22,000,000원	22,000	0	22,000
행정운영활동	661,030	660,487	543
일반행정운영 관리	121,272	116,952	4,320
기본경비	110,382	106,062	4,320
201 일반운영비	93,732	89,412	4,320
02 공공운영비	10,320	6,000	4,320
○공통 공공운영비			
경정 800,000원X12월	9,600	6,000	3,600
○양주수도지사 엘리베이터 유지보수료			
120,000원X6월	720	0	720
인력운영비	503,950	507,727	△3,777
인건비(배·급수)	201,534	200,239	1,295
101 인건비	189,894	189,079	815
01 보수	189,894	189,079	815
○봉급			
o 6급(26호봉) 경정 4,260,100원X1명X12월	51,122	49,760	1,362
o 7급(15호봉) 경정 3,239,400원X1명X12월	38,873	37,346	1,527
o 9급(4호봉) 경정 1,802,400원X1명X12월	21,629	20,645	984
o 9급(1호봉) 경정 1,686,500원X1명X12월	20,238	19,914	324
○정근수당			
경정 10,988,400원X50%X2	10,989	10,639	350
○대우공무원수당			
o 7급(15호봉) 경정 3,239,400원X4.1%X1명X12월	1,594	1,532	62
○초과근무수당			

구분 : 사업예산

정 책 : 241 행정운영활동
단 위 : 003 인력운영비
세 부 : 20220002 인건비(배 · 급수)
과 목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
o 6급 경정 12,321원X1명X30시간X12월	4,436	5,820	△1,384
o 7급 경정 11,130원X1명X30시간X12월	4,007	5,257	△1,250
o 9급 경정 9,160원X2명X30시간X12월	6,596	8,532	△1,936
○정근수당가산금			
o 15년 이상 20년 미만 경정 80,000원X1명X12월	960	720	240
○명절휴가비			
경정 10,988,400원X60%X2회	13,187	12,767	420
○연가보상비			
경정 10,988,400원X1/30X10일	3,663	3,547	116
204 직무수행경비	11,640	11,160	480
02 직급보조비	7,800	7,320	480
○직급보조비			
o 6급 경정 175,000원X1명X12월	2,100	1,980	120
o 7급 경정 165,000원X1명X12월	1,980	1,860	120
o 9급 경정 155,000원X2명X12월	3,720	3,480	240
인건비(행정운영)	302,416	307,488	△5,072
101 인건비	284,536	290,088	△5,552
01 보수	284,536	290,088	△5,552
○봉급			
o 5급(연봉) 경정 6,969,330원X1명X12월	83,632	81,605	2,027
o 6급(14호봉) 경정 3,500,500원X1명X12월	42,006	52,064	△10,058
o 7급(14호봉) 경정 3,162,600원X1명X12월	37,952	33,293	4,659
o 7급(5호봉) 경정 2,310,100원X1명X12월	27,722	26,081	1,641
o 8급(5호봉) 경정 2,075,500원X1명X12월	24,906	20,188	4,718
○성과연봉			
o 5급 경정 505,580원X1명X12월	6,067	5,586	481
○정근수당			
경정 11,048,700원X50%X2	11,049	10,969	80
○대우공무원수당			
o 7급(14호봉) 경정 3,162,600원X1명X4.1%X12월	1,556	2,135	△579
○초과근무수당			
o 6급 경정 12,321원X1명X20시간X12월	2,958	5,820	△2,862
o 7급 경정 11,130원X2명X20시간X12월	5,343	10,514	△5,171
o 8급 경정 9,992원X1명X20시간X12월	2,399	4,266	△1,867
○가족수당			
o 존비속 경정 20,000원X5명X12월	1,200	960	240
o 둘째자녀 경정 60,000원X2명X12월	1,440	720	720
○정근수당가산금			
o 5년 이상 10년 미만 경정 50,000원X2명X12월	1,200	600	600
o 15년 이상 20년 미만 경정 80,000원X2명X12월	1,920	720	1,200
o 20년 이상 경정 0원	0	1,200	△1,200

구분 : 사업예산

정 책 : 241 행정운영활동
단 위 : 003 인력운영비
세 부 : 20220003 인건비(행정운영)
과 목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○정근수당추가가산금			
o 25년이상 경정 0원	0	360	△360
○명절휴가비			
경정 11,048,700원X60%X2회	13,259	13,163	96
○연가보상비			
경정 18,018,030원X1/30X10일	6,007	5,924	83
204 직무수행경비	17,880	17,400	480
02 직급보조비	10,920	10,440	480
○직급보조비			
o 6급 경정 175,000원X1명X12월	2,100	1,980	120
o 7급 경정 165,000원X2명X12월	3,960	3,720	240
o 8급 경정 155,000원X1명X12월	1,860	1,740	120

자 본 적 지 출

구분 : 자본예산

정 책 : 610 수도시설투자
단 위 : 610 수도시설 확충
세 부 : 20150016 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업
과 목 : 402-01 민간자본사업보조(자체재원)

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산		16,176,485	13,404,799	2,771,686
	국	1,990,000	1,990,000	0
	도	315,000	313,000	2,000
	시	13,871,485	11,101,799	2,769,686
수도시설투자		12,913,218	12,250,799	662,419
	국	1,990,000	1,990,000	0
	도	315,000	313,000	2,000
	시	10,608,218	9,947,799	660,419
수도시설 확충		8,710,000	8,501,000	209,000
	국	1,690,000	1,690,000	0
	도	160,000	158,000	2,000
	시	6,860,000	6,653,000	207,000
노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업		20,000	16,000	4,000
	도	10,000	8,000	2,000
	시	10,000	8,000	2,000
402 민간자본이전		20,000	16,000	4,000
	도	10,000	8,000	2,000
	시	10,000	8,000	2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		10,000	8,000	2,000
○노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업(시비)				
경정 10,000,000원		10,000	8,000	2,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,000	8,000	2,000
	도	10,000	8,000	2,000
○노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업(도비)				
경정 10,000,000원		10,000	8,000	2,000
	도	10,000	8,000	2,000
한강하류권 3차 공업용수 수수시설 공사		3,221,000	3,921,000	△700,000
401 시설비 및 부대비		3,221,000	3,921,000	△700,000
01 시설비		3,002,500	3,771,500	△769,000
○한강하류권 3차 공업용수 수수시설 공사				
경정 3,002,500,000원		3,002,500	3,771,500	△769,000
02 감리비		213,000	144,000	69,000
○한강하류권 3차 공업용수 수수시설 공사				
경정 213,000,000원		213,000	144,000	69,000
은남일반산업단지 공업용수 공급공사		155,000	150,000	5,000
401 시설비 및 부대비		155,000	150,000	5,000
01 시설비		155,000	150,000	5,000
○은남일반산업단지 공업용수 공급공사 기본 및 실시설계용역				
경정 155,000,000원		155,000	150,000	5,000
지방상수도 공급사업		900,000	0	900,000
401 시설비 및 부대비		900,000	0	900,000
01 시설비		900,000	0	900,000
○지방상수도 공급사업				
900,000,000원		900,000	0	900,000
수도시설 개선		4,203,218	3,749,799	453,419

구분 : 자본예산

정 책 : 610 수도시설투자
단 위 : 620 수도시설 개선
세 부 : 20150029 양주수도지사 신사옥 인테리어 및 주차장 조성 공사
과 목 : 405-01 자산 및 물품취득비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
	국 300,000	300,000	0
	도 155,000	155,000	0
	시 3,748,218	3,294,799	453,419
양주수도지사 신사옥 인테리어 및 주차장 조성 공사	444,901	500,000	△55,099
405 자산취득비	34,901	90,000	△55,099
01 자산 및 물품취득비	34,901	90,000	△55,099
○컨테이너 하우스(창고용 및 문서고 등)			
경정 25,900,550원	25,901	90,000	△64,099
○도시환경사업소 주차장 CCTV설치			
9,000,000원	9,000	0	9,000
광백저수지 비상대처계획(EAP)수립 용역	8,518	0	8,518
401 시설비 및 부대비	8,518	0	8,518
01 시설비	8,518	0	8,518
○광백저수지 비상대처계획(EAP)수립 용역			
8,518,000원	8,518	0	8,518
신산리 한산리 노후상수관로 정비공사	500,000	0	500,000
401 시설비 및 부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○신산리 한산리 노후상수관로 정비공사			
500,000,000원	500,000	0	500,000
재무활동	3,103,294	1,020,000	2,083,294
기타자본적지출	3,098,020	1,020,000	2,078,020
상수도원인자 부담금 반환금(과년도)	3,098,020	1,020,000	2,078,020
406 기타자본이전	3,098,020	1,020,000	2,078,020
02 기타자본적지출	3,098,020	1,020,000	2,078,020
○상수도원인자부담금 반환금(과년도)			
o 서울우유 반환금 경정 1,900,000,000원	1,900,000	1,000,000	900,000
o LH공사 반환금 1,178,020,000원	1,178,020	0	1,178,020
보조금 반환	5,274	0	5,274
도비보조금 반환	5,274	0	5,274
802 반환금기타	5,274	0	5,274
02 시도비보조금반환금	5,274	0	5,274
○2021년 급수취약지역 상수도 보급사업 반환금			
5,274,000원	5,274	0	5,274
예비비	159,973	134,000	25,973
예비비	159,973	134,000	25,973
예비비	159,973	134,000	25,973
801 예비비	159,973	134,000	25,973
01 일반예비비	159,973	134,000	25,973
○예비비			
경정 159,973,000원	159,973	134,000	25,973

6. 자 금 운 영 계 획

6. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 수도과

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		45,209,358	35,436,849	9,772,509
영업수익	계	28,518,192	28,518,192	0
	사용료수익	28,431,492	28,431,492	0
	기타영업수익	86,700	86,700	0
영업외수익	계	924,555	315,000	609,555
	이자수익	60,000	60,000	0
	타회계전입금수익	75,000	75,000	0
	기타영업외수익	789,555	180,000	609,555
자본잉여금수입	계	4,347,454	3,303,000	1,044,454
	타회계건설보조금수입	2,305,000	2,303,000	2,000
	공사부담금수입	2,042,454	1,000,000	1,042,454
유보자금	계	4,550,877	3,300,657	1,250,220
	순세계잉여금	4,225,877	2,975,657	1,250,220
	미수금	325,000	325,000	0
전년도 이월금	계	6,868,280	0	6,868,280
	건설개량 이월금	4,020,236	0	4,020,236
	사 고 이월금	2,848,044	0	2,848,044

6. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 수도과

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		44,829,385	35,082,849	9,746,536
수도사업	계	21,281,563	21,149,563	132,000
	취수관리	15,279,476	15,279,476	0
	정수공급관리	10,000	10,000	0
	상수도 운영관리	5,992,087	5,860,087	132,000
행정운영활동	계	661,030	660,487	543
	일반행정운영 관리	121,272	116,952	4,320
	징수및수용가 관리	35,808	35,808	0
	인력운영비	503,950	507,727	△3,777
영업외활동	계	2,000	2,000	0
	기타영업외활동 관리	2,000	2,000	0
수도시설투자	계	12,913,218	12,250,799	662,419
	수도시설 확충	8,710,000	8,501,000	209,000
	수도시설 개선	4,203,218	3,749,799	453,419
재무활동	계	3,103,294	1,020,000	2,083,294
	기타자본적지출	3,098,020	1,020,000	2,078,020
	보조금 반환	5,274	0	5,274
전년도 이월예산	계	6,868,280	0	6,868,280
	건설개량 이월금	4,020,236	0	4,020,236
	사 고 이월금	2,848,044	0	2,848,044
차 액 (A' - B')		379,973	354,000	25,973

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 379,973천원(사업예산 예비비 220,000천원, 자본예산 예비비 159,973천원).

7. 목 별 조 서

7. 수 입 예 산 목 별 조 서

부서 : 0001 수도과

수익적 수입 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
600 사업수익				29,442,747	28,833,192	609,555
	610 영업수익			28,518,192	28,518,192	0
		611 사용료수익		28,431,492	28,431,492	0
			611-001 가정용상수도사용료	9,987,792	9,987,792	0
			611-005 일반용상수도사용료	14,509,764	14,509,764	0
			611-007 대중탕용상수도사용료	159,372	159,372	0
			611-009 산업 및 공업용상수도사용료	3,643,368	3,643,368	0
			611-011 기타상수도사용료	131,196	131,196	0
		661 기타영업수익		86,700	86,700	0
			661-009 기타영업수입	86,700	86,700	0
	670 영업외수익			924,555	315,000	609,555
		671 이자수익		60,000	60,000	0
			671-001 예금이자수입	60,000	60,000	0
		672 타회계전입금수익		75,000	75,000	0
			672-002 타특별회계전입금	75,000	75,000	0
		679 기타영업외수익		789,555	180,000	609,555
			679-001 기타임대수입	155,000	155,000	0
			679-003 불용품매각수입	15,000	15,000	0
			679-004 변상금 및 위약금수입	10,000	10,000	0
			679-009 기타영업외수입	609,555	0	609,555

부서 : 0001 수도과

자본적 수입

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
100 자본적수입				8,898,331	6,603,657	2,294,674
	170 자본잉여금수입			4,347,454	3,303,000	1,044,454
		173 타회계건설보조금수입		2,305,000	2,303,000	2,000
			173-001 국고보조금수입	1,990,000	1,990,000	0
			173-003 시도비보조금수입	315,000	313,000	2,000
		175 공사부담금수입		2,042,454	1,000,000	1,042,454
			175-009 기타공사부담금수입	2,042,454	1,000,000	1,042,454
	180 유보자금			4,550,877	3,300,657	1,250,220
		181 순세계잉여금		4,225,877	2,975,657	1,250,220
			181-001 순세계잉여금	4,225,877	2,975,657	1,250,220
		182 미수금		325,000	325,000	0
			182-001 영업(수용가)미수금	300,000	300,000	0
			182-002 기타미수금	25,000	25,000	0

7. 지 출 예 산 목 별 조 서

부서 : 0001 수도과

수익적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
700 사업비용				22,164,593	22,032,050	132,543
	710 영업비용			21,942,593	21,810,050	132,543
		712 정수비		15,279,476	15,279,476	0
		712-200 물건비		15,279,476	15,279,476	0
			712-206 재료비	15,279,476	15,279,476	0
		713 배 · 급수비		6,093,621	6,070,326	23,295
		713-100 인건비		189,894	189,079	815
			713-101 인건비	189,894	189,079	815
		713-200 물건비		43,640	21,160	22,480
			713-204 직무수행경비	11,640	11,160	480
			713-207 연구개발비	22,000	0	22,000
			713-214 수선유지교체비	10,000	10,000	0
		713-300 경상이전		5,860,087	5,860,087	0
			713-308 자치단체 등 이전	5,860,087	5,860,087	0
		751 일반관리비		533,688	424,440	109,248
		751-100 인건비		284,536	290,088	△5,552
			751-101 인건비	284,536	290,088	△5,552
		751-200 물건비		249,152	134,352	114,800
			751-201 일반운영비	104,622	100,302	4,320
			751-202 여비	16,650	16,650	0

부서 : 0001 수도과

수익적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			751-204 직무수행경비	17,880	17,400	480
			751-207 연구개발비	110,000	0	110,000
		752 징수 및 수용가관리비		35,808	35,808	0
		752-200 물건비		35,808	35,808	0
			752-201 일반운영비	35,808	35,808	0
	770 영업외비용			2,000	2,000	0
		782 전기손익수정손실		2,000	2,000	0
		782-800 예비비 및 기타		2,000	2,000	0
			782-802 반환금기타	2,000	2,000	0
	800 예비비			220,000	220,000	0
		800-800 예비비 및 기타		220,000	220,000	0
			800-801 예비비	220,000	220,000	0

부서 : 0001 수도과

자본적 지출

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
200 자본적지출				16,176,485	13,404,799	2,771,686
	230 유형자산취득			9,100,154	8,441,735	658,419
		234 구축물		9,100,154	8,441,735	658,419
		234-400 자본지출		9,100,154	8,441,735	658,419
			234-401 시설비 및 부대비	9,065,253	8,351,735	713,518
			234-405 자산취득비	34,901	90,000	△55,099
	260 비가동설비자산취득			3,813,064	3,809,064	4,000
		261 건설중인자산		3,813,064	3,809,064	4,000
		261-400 자본지출		3,813,064	3,809,064	4,000
			261-402 민간자본이전	20,000	16,000	4,000
			261-403 자치단체 등 자본이전	3,793,064	3,793,064	0
	290 기타자본적지출			3,103,294	1,020,000	2,083,294
		291 정부보조금반환		5,274	0	5,274
		291-800 예비비 및 기타		5,274	0	5,274
			291-802 반환금기타	5,274	0	5,274
		299 기타자본적지출		3,098,020	1,020,000	2,078,020
		299-400 자본지출		3,098,020	1,020,000	2,078,020
			299-406 기타자본이전	3,098,020	1,020,000	2,078,020
	800 예비비			159,973	134,000	25,973
		800-800 예비비 및 기타		159,973	134,000	25,973

부서 : 0001 수도과

자본적 지출

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			800-801 예비비	159,973	134,000	25,973

8. 성 질 별 조 서

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	38,341,078	35,436,849	2,904,229	
인건비	474,430	479,167	△4,737	
인건비	474,430	479,167	△4,737	
보수	474,430	479,167	△4,737	
물건비	15,608,076	15,470,796	137,280	
일반운영비	140,430	136,110	4,320	
사무관리비	63,056	63,056	0	
공공운영비	21,210	16,890	4,320	
지급수수료	37,800	37,800	0	
교육훈련비	2,700	2,700	0	
공공요금 및 제세	8,164	8,164	0	
차량·선박비	7,500	7,500	0	
여비	16,650	16,650	0	
국내여비	15,120	15,120	0	
공무원교육여비	1,530	1,530	0	
직무수행경비	29,520	28,560	960	
직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	18,720	17,760	960	
특정업무수행경비	9,600	9,600	0	
재료비	15,279,476	15,279,476	0	
정수구입비	15,279,476	15,279,476	0	

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
연구개발비	132,000	0	132,000	
연구용역비	132,000	0	132,000	
수선유지교체비	10,000	10,000	0	
수선유지비	10,000	10,000	0	
경상이전	5,860,087	5,860,087	0	
자치단체 등 이전	5,860,087	5,860,087	0	
공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	5,860,087	5,860,087	0	
자본지출	16,011,238	13,270,799	2,740,439	
시설비 및 부대비	9,065,253	8,351,735	713,518	
시설비	8,842,113	8,197,595	644,518	
감리비	213,000	144,000	69,000	
시설부대비	10,140	10,140	0	
민간자본이전	20,000	16,000	4,000	
민간자본사업보조(자체재원)	10,000	8,000	2,000	
민간자본사업보조(이전재원)	10,000	8,000	2,000	
자치단체 등 자본이전	3,793,064	3,793,064	0	
공기관 등에 대한 위탁사업비	3,793,064	3,793,064	0	
자산취득비	34,901	90,000	△55,099	
자산 및 물품취득비	34,901	90,000	△55,099	
기타자본이전	3,098,020	1,020,000	2,078,020	
기타자본적지출	3,098,020	1,020,000	2,078,020	

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
예비비 및 기타	387,247	356,000	31,247	
일반예비비	379,973	354,000	25,973	
반환금기타	7,274	2,000	5,274	
시도비보조금반환금	5,274	0	5,274	
전기손익수정손실	2,000	2,000	0	

9. 부 속 명 세 서

급 여 비 명 세 서

2022년 수도사업공기업특별회계 (단위 : 천원)

구 분		계	일반직	기타직	기간제	비고
총 계		503,950	503,950	-	-	
보수	소 계	474,430	474,430		-	
	봉 급	348,080	348,080	-	-	
	수 당	75,114	75,114	-	-	
	정액급식비	15,120	15,120	-	-	
	명절휴가비	26,446	26,446	-	-	
	연가보상비	9,670	9,670	-	-	
직무수행경비	소 계	29,520	29,520	-	-	
	직책급 업무추진비	1,200	1,200	-	-	
	직급보조비	18,720	18,720	-	-	
	특정업무 수행경비	9,600	9,600	-	-	

2022년 예 정 재 무 상 태 표(당기)

당기 : 2022년12월31일 현재

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2022 년	
	금	액
11000 유동자산		**3,523,134,962**
11100 당좌자산		**3,442,522,705**
11101 현금예금		379,973,000
11103 수입지출외현금		**37,971,433**
11103-01 세외현금(558-01-017961)		20,799,359
11103-03 물이용(558-01-007210)		14,146,510
11103-04 유류대(301-0139-5972-21)		63,824
11103-05 신용카드(301-0257-2470-21)		2,961,740
11127 영업미수금	1,188,002,660	
11128 영업미수금대손충당금	△109,699,530	1,078,303,130
11139 기타미수금	1,567,678,040	
11140 기타미수금대손충당금	△163,590,250	1,404,087,790
11147 미수수익		4,523,288
11151 선급금		537,664,064
11300 재고자산		**80,612,257**
11309 저장품		80,612,257
13000 비유동자산		**246,961,443,821**
13300 유형자산		**246,961,443,821**
13301 가동설비자산		**225,034,058,840**
13301-01 토지		25,520,192,820
13301-05 입목		4,220,221,499
13301-09 건물	8,134,970,188	
13301-10 건물감가상각누계액	△2,668,052,633	5,466,917,555
13301-15 구축물	274,386,885,197	
13301-16 구축물감가상각누계액	△133,087,062,044	141,299,823,153
13301-21 기계장치	18,862,311,227	
13301-22 기계장치감가상각누계액	△15,094,850,149	3,767,461,078
13301-27 차량운반구	82,153,236	
13301-28 차량운반구감가상각누계액	△65,501,985	16,651,251
13301-33 공기구비품	284,116,428	
13301-34 공기구비품감가상각누계액	△222,627,465	61,488,963
13301-91 기타가동설비자산		44,681,302,521
13302 비가동설비자산		**21,927,384,981**

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2022 년	
	금	액
13302-01 건설중인자산		20,972,788,070
13302-05 운휴자산	5,915,255,443	
13302-06 운휴자산감가상각누계액	△4,960,658,532	954,596,911
자 산 총 계		**250,484,578,783**
21000 유동부채		**37,971,433**
21065 예수금		37,971,433
부 채 총 계		**37,971,433**
31000 자본금		**22,896,486,541**
31003 원시자본금		22,896,486,541
32000 자본잉여금		**259,175,233,652**
32007 국고보조금		18,541,224,900
32009 도비보조금		4,614,889,750
32011 타회계보조금		36,275,850,100
32013 시설분담금		6,363,420,000
32015 공사부담금		150,450,168,949
32017 원인자부담금		△1,517,681,220
32019 재평가적립금		15,970,064,295
32021 기부금		28,477,296,878
35000 이익잉여금		**△31,625,112,843**
35900 미처분이익잉여금		**△31,625,112,843**
35999 수정후이월이익잉여금		**△29,642,107,939**
35999-01 전기이월이익잉여금		△29,642,107,939
(당기순이익 : △1,983,004,904)		
자 본 총 계		**250,446,607,350**
부채 및 자본 총계		**250,484,578,783**

2021년 재 무 상 태 표(전기)

당 기 2021년 12월 31일 현재

전 기 2020년 12월 31일 현재

양주시 수도사업 공기업 특별회계 (단위 : 원)

과 목	2021년도 (당 기)		2020년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 유 동 자 산		**14,562,318,057**		**21,976,069,939**
(1) 당 좌 자 산		**14,481,705,800**		**21,950,560,460**
1. 현금및현금성자산 (주석4)		9,132,127,528		11,356,002,099
(수입지출외현금:37,971,433)				
2. 단 기 금 융 상 품 (주석4)		2,000,000,000		2,000,000,000
3. 영 업 미 수 금 (주석5)	1,488,002,660		1,368,658,310	
대 손 충 당 금	△109,699,530	1,378,303,130	△113,784,170	1,254,874,140
4. 기 타 미 수 금 (주석6)	1,592,678,040		7,177,666,441	
대 손 충 당 금	△163,590,250	1,429,087,790	△132,025,240	7,045,641,201
5. 미 수 수 익		4,523,288		6,752,876
6. 수자원공사선급금 (주석7)		537,664,064		287,290,144
(2) 재 고 자 산 (주석8)		**80,612,257**		**25,509,479**
1. 저 장 품		80,612,257		25,509,479
Ⅱ. 비 유 동 자 산		**236,661,104,725**		**219,354,066,312**
(1) 가동설비자산 (주석9)		**218,503,370,575**		**208,716,695,344**
1. 토 지		25,520,192,820		20,813,009,751
2. 입 목		4,220,221,499		4,045,921,625
3. 건 물	8,134,970,188		5,277,653,530	
감 가 상 각 누 계 액	△2,504,234,536	5,630,735,652	△2,272,248,979	3,005,404,551
4. 관 설 비 자 산	146,787,152,592		138,088,167,113	
감 가 상 각 누 계 액	△74,903,481,441	71,883,671,151	△67,798,679,855	70,289,487,258
5. 기 타 구 축 물	111,721,726,605		108,890,728,714	
감 가 상 각 누 계 액	△49,519,751,457	62,201,975,148	△45,504,995,305	63,385,733,409
6. 기 계 장 치	18,862,311,227		18,310,920,763	
감 가 상 각 누 계 액	△14,585,820,285	4,276,490,942	△13,676,372,179	4,634,548,584
7. 차 량 운 반 구	82,153,236		80,838,174	
감 가 상 각 누 계 액	△58,101,429	24,051,807	△49,385,811	31,452,363
8. 공 기 구 비 품	284,116,428		214,495,035	
감 가 상 각 누 계 액	△219,387,393	64,729,035	△209,885,753	4,609,282
9. 기타가동설비자산		44,681,302,521		42,506,528,521

양주시 수도사업 공기업 특별회계

재무상태표-계속 (단위 : 원)

과 목		2021년도 (당 기)		2020년도 (전 기)	
		금 액		금 액	
(2) 비가동설비자산			**18,138,670,580**		**10,593,179,321**
1. 건설중인자산	(주석10)		17,079,556,070		9,519,981,420
2. 운휴자산	(주석11)		1,059,114,510		1,073,197,901
토지			392,850,100		378,990,100
입목			77,425,250		75,170,145
건물		278,656,794		270,540,576	
감가상각누계액		△269,175,930	9,480,864	△259,780,127	10,760,449
기타구축물		2,984,889,140		2,733,943,361	
감가상각누계액		△2,451,234,887	533,654,253	△2,180,088,831	553,854,530
기계장치		2,281,345,478		2,200,520,957	
감가상각누계액		△2,235,641,435	45,704,043	△2,146,098,280	54,422,677
공기구비품		4,606,280		4,606,280	
감가상각누계액		△4,606,280	-	△4,606,280	-
(3) 무형자산			**19,063,570**		**44,191,647**
1. 소프트웨어			19,063,570		39,860,192
2. 기타무형자산			-		4,331,455
자산총계			**251,223,422,782**		**241,330,136,251**
Ⅰ. 유동부채			**37,971,433**		**49,164,357**
1. 예수금	(주석12)		37,971,433		49,164,357
Ⅱ. 비유동부채			-		-
부채총계			**37,971,433**		**49,164,357**
Ⅰ. 자본금			**22,896,486,541**		**22,896,486,541**
1. 원시자본금	(주석13)		22,896,486,541		22,896,486,541
Ⅱ. 자본잉여금			**257,931,073,652**		**244,952,800,219**
1. 국고보조금			16,551,224,900		14,626,224,900
2. 도비보조금			4,305,163,750		4,029,993,110
3. 타회계보조금			36,275,850,100		36,275,850,100
4. 시설분담금	(주석14)		6,363,420,000		6,363,420,000
5. 공사부담금			148,407,714,949		146,521,357,840
6. 원인자부담금			1,580,338,780		1,580,338,780
7. 재평가적립금	(주석15)		15,970,064,295		9,253,092,611
8. 기부금	(주석16)		28,477,296,878		26,302,522,878

양주시 수도사업 공기업 특별회계

재무상태표−계속 (단위 : 원)

과 목	2021년도 (당 기)		2020년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
Ⅲ . 이 익 잉 여 금		**△29,642,108,844**		**△26,568,314,866**
1 . 미 처 분 이 익 잉 여 금 (주석17)		△29,642,108,844		△26,568,314,866
당기순이익 : △3,073,793,978				
전기순이익 : △2,731,159,620				
자 본 총 계		**251,185,451,349**		**241,280,971,894**
부 채 및 자 본 총 계		**251,223,422,782**		**241,330,136,251**

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

2022년 예 정 손 익 계 산 (당기)

당기 : 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명		당 기 2022 년	
		금	액
41000	**매출액**		**28,518,192,000**
41001	급수수익	28,431,492,000	
41029	기타영업수익	86,700,000	
42000	**매출원가**		**30,683,127,191**
42003	정수비	15,279,476,000	
42005	배급수비	6,093,621,000	
42021	감가상각비	9,310,030,191	
	Ⅰ. 매 출 총 이 익		△2,164,935,191
43000	**판매비와관리비**		**636,107,114**
43001	일반관리비	543,948,000	
43003	징수및수용가관리비	35,808,000	
43005	감가상각비	37,287,544	
43007	무형자산상각비	19,063,570	
	Ⅱ. 영 업 이 익		△2,801,042,305
44000	**영업외수익**		**924,555,000**
44001	이자수익	60,000,000	
44031	타회계전입금수익	75,000,000	
44091	기타영업외수익	789,555,000	
45000	**영업외비용**		**106,517,599**
45039	운휴자산상각비	104,517,599	

2022년 예 정 손 익 계 산 (당기)

당기 : 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2022 년	
	금	액
45041 전기오류수정손실	2,000,000	
Ⅲ. 법인세차감전순이익		△1,983,004,904
Ⅳ. 당 기 순 이 익		△1,983,004,904

2021년 손 익 계 산 서(전기)

당 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

전 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

양주시 수도사업 공기업 특별회계 (단위 : 원)

과 목	2021년도 (당 기)		2020년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 매 출 액		**30,868,617,401**		**28,032,108,887**
1. 급 수 수 익	28,616,639,040		26,145,426,970	
2. 급 수 공 사 수 익	2,174,774,000		1,810,102,000	
3. 기 타 영 업 수 익	77,204,361		76,579,917	
Ⅱ. 매 출 원 가		**32,419,578,780**		**31,059,904,091**
1. 정 수 비	14,490,481,962		13,402,751,712	
2. 배 급 수 비	837,578,550		1,163,374,125	
3. 급 수 공 사 비	2,174,774,000		1,810,102,000	
4. 감 가 상 각 비	9,310,030,191		9,109,894,178	
5. 무 형 자 산 상 각 비	25,128,077		26,571,896	
6. 효 율 화 위 탁 운 영 비	5,581,586,000		5,547,210,180	
Ⅲ. 매 출 총 이 익		**△1,550,961,379**		**△3,027,795,204**
Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비		**1,756,004,974**		**426,309,457**
1. 일 반 관 리 비	1,649,637,510		371,554,170	
2. 징 수 및 수 용 가 관 리 비	30,552,280		25,453,724	
3. 감 가 상 각 비	37,287,544		9,863,933	
4. 대 손 상 각 비	38,527,640		19,437,630	
Ⅴ. 영 업 이 익		**△3,306,966,353**		**△3,454,104,661**
Ⅵ. 영 업 외 수 익		**380,703,104**		**911,295,059**
1. 이 자 수 익	70,840,052		85,529,326	
2. 타 회 계 전 입 금 수 익	75,000,000		75,000,000	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	-		1,627,100	
4. 기 타 영 업 외 수 익	234,863,052		749,138,633	
Ⅶ. 영 업 외 비 용		**147,530,729**		**188,350,018**
1. 이 자 비 용	39,300		-	
2. 기 타 의 대 손 상 각 비	31,565,010		91,806,710	
3. 운 휴 자 산 감 가 상 각 비	104,517,599		95,885,158	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	11,408,820		317,280	
5. 기 타 영 업 외 비 용	-		340,870	
Ⅷ. 당 기 순 이 익 (주석18)		**△3,073,793,978**		**△2,731,159,620**

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

건설개량 이월 내역

(단위 : 원)

과목					사업명	예산액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채 무 확정액 (C)	지출액	원인행위 미 필 액 (A-B)	차기 건설개량 이월액	이월사유
관	항	세항	목	세목								
합계					4건	12,099,380,000	8,079,144,830	5,482,898,670	5,482,898,670	4,020,235,170	4,020,235,170	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	402-01 민간자본 사업보조	노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업	103,450,000	23,282,740	23,282,740	23,282,740	80,167,260	80,167,260	노후주택 녹슨 상수도관 개량 지원 신청 저조에 따른 잔여 사업비 이월
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및부대비	401-01 시설비	한강하류권3차 공업용수 수수사업	10,353,930,000	7,412,310,090	4,996,423,930	4,996,423,930	2,941,619,910	2,941,619,910	준공기한(2022.6.) 미도래로 예산 이월 (사고이월 2,415,886,160원)
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및부대비	401-01 시설비	마전배수지 건립공사	1,000,000,000	601,200,000	420,840,000	420,840,000	398,800,000	398,800,000	준공기한(2022.8.) 미도래로 예산 이월 (사고이월 180,360,000원)
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및부대비	401-01 시설비	양주시 지방상수도 정밀안전점검 용역	642,000,000	42,352,000	42,352,000	42,352,000	599,648,000	599,648,000	계약 미체결로 인하여 예산 이월

사고이월 내역

(단위 : 원)

과목					사업명	예산현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채 무확정액 □	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액 (E)			이월사유
관	항	세 항	목	세목						계	원인필 (B-C)	원인미필	
계					7건	12,249,217,000	8,825,220,490	5,977,177,430	3,423,996,510	2,848,043,060	2,848,043,060	-	
사업비용	영업비용	일반관리비 (경비)	일반운영비	201-01 사무관리비	2021년 수도사업공기업특별회계 결산감사용역	18,000,000	16,200,000	11,340,000	1,800,000	4,860,000	4,860,000	-	2021년 수도사업공기업특별회계 회계감사인 계약에 따른 감사기간 미경과로 사고 이월
사업비용	영업비용	일반관리비 (경비)	일반운영비	207-01 연구 용역비	지방상수도 운영효율화사업 성과평가 용역	20,000,000	18,000,000	12,600,000	2,000,000	5,400,000	5,400,000	-	용역 관련자료 입수 지연에 따른 용역 중단으로 인한 이월
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및부대비	401-01 시설비	양주시 노후관로 정밀조사 지원	216,000,000	139,300,000	97,510,000	76,700,000	41,790,000	41,790,000	-	준공기한(2022.2.) 미도래로 예산 이월
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및부대비	401-01 시설비	k-water 사옥이전	41,287,000	38,210,400	18,463,500	3,076,600	19,746,900	19,746,900	-	k-water 전광판에 대하여 물품납품기한 (2021.12.30.)내 납품하였으나 지출기한 촉박으로 예산 이월
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및부대비	401-01 시설비	한강하류권3차 공업용수 수수사업	10,353,930,000	7,412,310,090	4,996,423,930	2,941,619,910	2,415,886,160	2,415,886,160	-	준공기한(2022.6.) 미도래로 예산 이월 (건설개량이월 2,941,619,910원)
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및부대비	401-02 감리비	한강하류권3차 공업용수 수수사업	600,000,000	600,000,000	420,000,000	-	180,000,000	180,000,000	-	준공기한(2022.7.) 미도래로 예산 이월
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및부대비	401-01 시설비	마전배수지 건립공사	1,000,000,000	601,200,000	420,840,000	398,800,000	180,360,000	180,360,000	-	장기계속사업으로 예산 이월 (건설개량이월 398,800,000원)

하수도사업공기업특별회계

1. 하수도사업 운영계획

2022년도 양주시 하수도사업 운영계획

가. 총 괄

운영현황	구 분	단 위	당년도(2022)	전년도(2021)	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 행정구역 총 인구(A)	천명	243	243	0	
	2) 하 수 인 구(B)	천명	234	231	3	
	3) 보 급 율(B/A×100)	%	96.4	95.2	1.2	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	115.70	115.60	0	
	5) 하수관거연장	km	959	942	17	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	42,940	42,727	213	
	2) 1일평균하수발생량	톤	118,190	117,602	588	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.50	0.52	-0.02	
	4) 연간 총하수처리량	천톤	40,793	40,443	350	
	5) 1일평균 하수처리량	톤	111,762	110,802	960	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.48	0.48	0.00	
	7) 하수처리율(4/1)	%	95.0%	94.7%	0.3%	

운 영 현 황	구 분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
3. 시 설 계 획	1) 하수처리장 신설(증설)	천톤/일	0.80	0.00	0.80	
	2) 하수관거신설	m	55,639	43,369	12,270	
	3) 하수도시설 유지관리	m	6,552	6,432	120	
	4) 톤당 평균요금 (연간사용료수익) / (연간조정량)	원	919	764	155	
4. 인력관리 계획	계	명	24	25	- 1	
	1) 일 반 직	명	18	19	- 1	
	2) 별 정 직	명			-	
	3) 기 타 직	명			-	
	4) 무기계약근로자	명	6	6	-	
	5) 기간제근로자 등	명			-	
5. 자 산 평 가 액		억원	4,684	4,589	95	

나. 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사 업 비 (천 원)	비고
○ 장흥하수처리시설 증설사업	o 하수처리장 증설 Q=800㎥/일 (기존 Q=3,000㎥)	4,040,000	
○ 기산하수처리시설 증설사업	o 하수처리장 증설 Q=250㎥/일 (기존 Q=600㎥)	98,000	
○ 청담천,회암천 차집관로 정비사업(2단계)	o 차집관로 교체 L=5.8km	2,921,000	
○ 장흥처리구역(일영처리분구) 하수관로 정비사업	o 하수관로 신설 L=2.9km, 배수설비 88가구	1,911,000	
○ 은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로정비사업	o 오수관로 신설 L=6.15km, 배수설비 164가구 등	2,682,600	
○ 내행처리구역 하수관로 정비사업	o 오수관로 L=2.32km, 배수설비 128가구	292,000	
○ 신천수계 차집관로 정비사업	o 차집관로 L=25km(D500 ~ D900mm)	2,344,000	
○ 양주시 노후하수관로 정비사업(2단계)	o 하수관로 교체/보수 연장 8.446㎞, 비굴착 전체보수 1.659㎞	1,495,000	
○ 양주시 노후하수관로 정비사업(3단계)	o 하수관로 교체/보수 연장 7.5㎞, 비굴착 전체보수 2.8㎞ 등	1,000,000	
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업	o 생물반응조 확충 및 유량조 신설	602,000	
○ 남방공공하수처리시설 증설사업	o 하수처리장 증설 Q=5,300㎥/일 (기존 Q=13,000㎥)	5,100,000	
○ 광적하수처리장 민간투자사업	o 하수처리장 신설 Q=20,000㎥/일	2,620,000	
○ 은현처리구역(용암2처리분구) 하수관로 정비사업	o 오수관로 신설 D=200km, L=4.0km 배수설비 140가구	300,000	

다. 하수처리계획

처 리 장 별	시설용량(㎥)	연간총처리량(㎥)	1일평균처리(㎥)	비고
계	201,706 ㎥/일	40,793,298	111,762	
신천하수처리장	70,000	23,850,925	65,345	
장흥하수처리장	3,000	973,455	2,667	
송추하수처리장	3,950	1,095,365	3,001	
남방하수처리장	13,000	4,189,105	11,477	
기산하수처리장	600	207,320	568	
옥정하수처리장	22,000	7,139,400	19,560	
남면하수처리장	3,000	989,515	2,711	
상가업리	46	9,125	25	
입암리	30	5,475	15	
효촌리	80	25,550	70	
등두천하수처리장(연계)	86,000	2,308,063	6,323	

라. 요금조정 계획

업 종 별	2022년도			2021년도			인상율 (%)	인상시기
	사 용 량 (단위 : 천톤)	수 입 액 (단위 : 천원)	㎥당 단가	사 용 량 (단위 : 천톤)	수 입 액 (단위 : 천원)	㎥당 단가		
계	26,541	24,385,896	919	26,376	20,152,968	764	20%	2022.1.1
가 정 용	17,014	11,967,528	703	16,904	10,167,030	601	17%	
일 반 용	7,661	9,302,796	1,214	6,616	7,874,443	1,190	2%	
욕 탕 용	161	199,680	1,240	366	119,260	326	281%	
산 업 용	1,705	2,915,892	1,710	2,490	3,256,383	1,308	31%	

마. 지방채 발행 계획

기 채 선	금액(천원)	용 도	발 행 사 유	발 행 조 건	발행시기
	해	당	없	음	

2. 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2022년도 양주시 하수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
48,936,297천원		26,342,856천원	22,593,441천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	469,151,958천원	부채	367,642천원
		자본	468,784,316천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,093,860 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△43,144,434 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	23,782,231 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△18,268,343 천원
Ⅴ. 기초의 현금	18,820,789 천원
Ⅵ. 기말의 현금	552,446 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수도 전수	28,747	전
나. 연간 처리량	40,793	천㎥
다. 1일평균처리량	111,762	㎥

제3조 (수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	**입**	
제1 관	사업수익	24,708,856	천원
제 1 항	영업수익	24,385,896	천원

제 2 항	영업외수익	322,960	천원

지 출

제1 관	사업비용	24,230,856	천원
제 1 항	영업비용	23,904,996	천원
제 2 항	영업외비용	25,000	천원
제 3 항	예비비	300,860	천원

제4조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1 관	자본적수입	32,340,911	천원
제 1 항	유형자산처분	700,000	천원
제 2 항	자본잉여금수입	23,427,214	천원
제 3 항	유보자금	7,858,680	천원
제 4 항	기타자본적수입	355,017	

지 출

제1 관	자본적지출	32,818,911	천원
제 1 항	유형자산취득	5,597,000	천원
제 2 항	비가동설비자산취득	26,489,100	천원
제 3 항	기타자본적지출	481,225	천원
제 4 항	예비비	251,586	천원

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 **'계속비 조서'** 와 같다.

제6조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사 항		한도액	기 간
해	당	없 음	

제7조 (지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이자율	기간	상환방법
해	당	없		음	

제8조 (일시차입금) 해 당 없 음

제9조 (예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비 940,270 천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 양주시하수도사업공기업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 16,327,214천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 해 당 없 음

제12조 (중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당	없 음	

제13조 (회전기금) 해 당 없 음

3. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	24,708,856	수입계(A')	32,340,911	수입계(A'')	57,049,767
영업수익	24,385,896			영업수익	24,385,896
영업외수익	322,960			영업외수익	322,960
		유형자산처분	700,000	유형자산처분	700,000
		자본잉여금수입	23,427,214	자본잉여금수입	23,427,214
		유보자금	7,858,680	유보자금	7,858,680
		기타자본적수입	355,017	기타자본적수입	355,017
지출계(B)	24,230,856	지출계(B')	32,818,911	지출계(B'')	57,049,767
하수도사업	22,361,700			하수도사업	22,361,700
행정운영활동	1,468,296			행정운영활동	1,468,296
영업외활동	100,000			영업외활동	100,000
		하수처리시설 운영관리	5,597,000	하수처리시설 운영관리	5,597,000
		하수처리시설 확충	26,489,100	하수처리시설 확충	26,489,100
		재무활동	481,225	재무활동	481,225
예비비	300,860	예비비	251,586	예비비	552,446
차 인(A - B)	478,000	차 인(A' - B')	△ 478,000	차 인(A'' - B'')	0

4. 수 입 예 산

수입예산총괄표

회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

과목				금액		
관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액
총 계				57,049,767	47,205,999	9,843,768
자본예산				32,340,911	22,497,143	9,843,768
	100 자본적수입			32,340,911	22,497,143	9,843,768
		120 유형자산처분		700,000	0	700,000
			121 재산매각수입	700,000	0	700,000
			01 토지매각수입	700,000	0	700,000
		170 자본잉여금수입		23,427,214	19,492,143	3,935,071
			173 타회계건설보조금수입	16,327,214	17,492,143	△ 1,164,929
			01 국고보조금수입	8,262,000	6,356,000	1,906,000
			02 타회계건설보조금수입	8,000,000	11,000,000	△ 3,000,000
			03 시도비보조금수입	65,214	136,143	△ 70,929
			175 공사부담금수입	7,100,000	2,000,000	5,100,000
			09 기타공사부담금수입	7,100,000	2,000,000	5,100,000
		180 유보자금		7,858,680	3,005,000	4,853,680
			181 순세계잉여금	7,543,680	2,000,000	5,543,680
			01 순세계잉여금	7,543,680	2,000,000	5,543,680
			182 미수금	315,000	1,005,000	△ 690,000
			01 영업미수금	310,000	1,000,000	△ 690,000
		190 기타자본적수입		355,017	0	355,017
			191 기타자본적수입	355,017	0	355,017
			09 기타자본적수입	355,017	0	355,017

자 본 적 수 입

수입예산서

[하수과] (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 유형자산처분 세항 : 재산매각수입 목 : 토지매각수입

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
합 계	32,340,911	22,497,143	9,843,768
100 자본적수입	32,340,911	22,497,143	9,843,768
120 유형자산처분	700,000	0	700,000
121 재산매각수입	700,000	0	700,000
01 토지매각수입	700,000	0	700,000
○용암2지구 분뇨처리시설 매각 토지 등 보상금(1회분) 700,000,000원= 700,000			
170 자본잉여금수입	23,427,214	19,492,143	3,935,071
173 타회계건설보조금수입	16,327,214	17,492,143	△1,164,929
01 국고보조금수입	8,262,000	6,356,000	1,906,000
○청담천,회암천 차집관로 정비사업(2단계) 경정(1,711,000,000원)-기정(762,000,000원)= 949,000			
○장흥처리구역(일영처리분구) 하수관로 정비사업 경정(1,175,000,000원)-기정(975,000,000원)= 200,000			
○은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로 정비사업 경정(1,719,000,000원)-기정(841,000,000원)= 878,000			
○신천하수처리장 색도처리시설 설치사업 경정(0원)-기정(331,000,000원)= △331,000			
○은현처리구역(용암2처리분구) 하수관로 정비사업 210,000,000원= 210,000			
02 타회계건설보조금수입	8,000,000	11,000,000	△3,000,000
○일반회계 자본적 전입금 경정(8,000,000,000원)-기정(11,000,000,000원)= △3,000,000			
03 시도비보조금수입	65,214	136,143	△70,929
○신천하수처리장 색도처리시설 설치사업 경정(0원)-기정(70,929,000원)= △70,929			
175 공사부담금수입	7,100,000	2,000,000	5,100,000
09 기타공사부담금수입	7,100,000	2,000,000	5,100,000
○ 하수도 원인자부담금 경정(7,100,000,000원)-기정(2,000,000,000원)= 5,100,000			
180 유보자금	7,858,680	3,005,000	4,853,680
181 순세계잉여금	7,543,680	2,000,000	5,543,680
01 순세계잉여금	7,543,680	2,000,000	5,543,680
○ 순세계잉여금 경정(7,543,680,707원)-기정(2,000,000,000원)= 5,543,680			
182 미수금	315,000	1,005,000	△690,000
01 영업미수금	310,000	1,000,000	△690,000
○ 수용가미수금 경정(310,000,000원)-기정(1,000,000,000원)= △690,000			

[하수과] (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 기타자본적수입 세항 : 기타자본적수입 목 : 기타자본적수입

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
190 기타자본적수입	355,017	0	355,017
191 기타자본적수입	355,017	0	355,017
09 기타자본적수입	355,017	0	355,017
○계약관련 반환금 수입 355,017			
。장흥하수처리시설 증설사업 등 5개사업 선금반환금 219,070,000원= 219,070			
。양주시 노후하수관로 정비사업(1단계) 지연배상금 796,000원= 796			
。남방처리구역(유양처리분구) 하수관로 정비사업 계약보증금 등 135,151,000원= 135,151			

5. 지 출 예 산

지출예산총괄표

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							57,049,767	47,205,999	9,843,768
자본예산							32,818,911	22,975,143	9,843,768
	환경(6)/상하수도·수질						32,086,100	22,822,143	9,263,957
		하수처리시설 운영관리					5,597,000	5,596,000	1,000
			하수처리시설 유지 및 관리				5,597,000	5,596,000	1,000
				자산취득비			1,000	0	1,000
					405	자산취득비	1,000	0	1,000
						01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
		하수처리시설 확충					26,489,100	17,226,143	9,262,957
			하수처리시설 건설사업				13,543,500	7,545,143	5,998,357
				장흥하수처리시설 증설사업			4,040,000	3,934,143	105,857
					401	시설비및부대비	4,040,000	3,934,143	105,857
						01 시설비	4,015,097	3,909,240	105,857
				신천공공하수처리시설 수질개량사업			602,000	272,000	330,000
					401	시설비및부대비	602,000	272,000	330,000
						01 시설비	587,339	257,339	330,000
				신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			0	473,000	△473,000
					401	시설비및부대비	0	473,000	△473,000
						01 시설비	0	473,000	△473,000
				남방공공하수처리시설 증설사업			5,100,000	0	5,100,000
					401	시설비및부대비	5,100,000	0	5,100,000
						01 시설비	3,859,000	0	3,859,000
						02 감리비	1,241,000	0	1,241,000
				광적하수처리장 민간투자사업			2,620,000	1,840,000	780,000
					401	시설비및부대비	2,620,000	1,840,000	780,000
						01 시설비	2,220,000	1,840,000	380,000
						02 감리비	400,000	0	400,000
				옥정하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역			55,500	0	55,500
					401	시설비및부대비	55,500	0	55,500
						01 시설비	55,500	0	55,500
				양주시 하수도정비 기본계획(부분변경) 수립용역			100,000	0	100,000
					401	시설비및부대비	100,000	0	100,000
						01 시설비	100,000	0	100,000

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
			하수관로 정비사업				12,945,600	9,681,000	3,264,600
				청담천,회암천 차집관로 정비사업(2단계)			2,921,000	1,524,000	1,397,000
					401	시설비및부대비	2,921,000	1,524,000	1,397,000
						01 시설비	2,710,000	1,524,000	1,186,000
						02 감리비	211,000	0	211,000
				장흥처리구역(일영처리분구) 하수관로 정비사업			1,911,000	1,711,000	200,000
					401	시설비및부대비	1,911,000	1,711,000	200,000
						01 시설비	1,816,900	1,616,900	200,000
				은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로 정비사업			2,682,600	1,315,000	1,367,600
					401	시설비및부대비	2,682,600	1,315,000	1,367,600
						01 시설비	2,549,600	1,245,000	1,304,600
						02 감리비	133,000	70,000	63,000
				은현처리구역(용암2처리분구) 하수관로 정비사업			300,000	0	300,000
					401	시설비및부대비	300,000	0	300,000
						01 시설비	300,000	0	300,000
	국토 및 지역개발(3)/수자원						481,225	0	481,225
		재무활동					481,225	0	481,225
			기타자본적 지출				481,225	0	481,225
				하수도분야 보조금 반환			481,225	0	481,225
					802	반환금기타	481,225	0	481,225
						01 국고보조금반환금	481,225	0	481,225
	예비비(1)/예비비						251,586	153,000	98,586
		자본예산 예비비					251,586	153,000	98,586
			자본예산 예비비				251,586	153,000	98,586
				자본예산 예비비			251,586	153,000	98,586
					801	예비비	251,586	153,000	98,586
						01 일반예비비	251,586	153,000	98,586

자 본 적 지 출

지출예산서

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리시설 운영관리 ●단위사업 : 하수처리시설 유지 및 관리 ●세부사업 : 자산취득비 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	32,818,911	22,975,143	9,843,768
국 1,906,000			
도 △70,929			
시 8,008,697			
자본예산	32,818,911	22,975,143	9,843,768
국 1,906,000			
도 △70,929			
시 8,008,697			
환경(6)/상하수도·수질	32,086,100	22,822,143	9,263,957
국 1,906,000			
도 △70,929			
하수처리시설 운영관리	5,597,000	5,596,000	1,000
하수처리시설 유지 및 관리	5,597,000	5,596,000	1,000
자산취득비	1,000	0	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○문서세단기 구입			
1,000,000원= 1,000			
하수처리시설 확충	26,489,100	17,226,143	9,262,957
국 1,906,000			
도 △70,929			
시 7,427,886			
하수처리시설 건설사업	13,543,500	7,545,143	5,998,357
국 △331,000			
도 △70,929			
시 6,400,286			
장흥하수처리시설 증설사업	4,040,000	3,934,143	105,857
401 시설비및부대비	4,040,000	3,934,143	105,857
01 시설비	4,015,097	3,909,240	105,857
○ 장흥하수처리시설 증설사업			
경정(4,015,097,000원)-기정(3,909,240,000원)= 105,857			
신천공공하수처리시설 수질개량사업	602,000	272,000	330,000
401 시설비및부대비	602,000	272,000	330,000
01 시설비	587,339	257,339	330,000
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업			
경정(587,339,000원)-기정(257,339,000원)= 330,000			
신천하수처리장 색도처리시설 설치사업	0	473,000	△473,000
국 △331,000			

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리시설 확충 ●단위사업 : 하수처리시설 건설사업 ●세부사업 : 신천하수처리장 색도처리시설 설치사업 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
도 △70,929			
시 △71,071			
401 시설비및부대비	0	473,000	△473,000
국 △331,000			
도 △70,929			
시 △71,071			
01 시설비	0	473,000	△473,000
○신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			
경정(0원)-기정(473,000,000원)= △473,000			
국 △331,000			
도 △70,929			
시 △71,071			
남방공공하수처리시설 증설사업	5,100,000	0	5,100,000
401 시설비및부대비	5,100,000	0	5,100,000
01 시설비	3,859,000	0	3,859,000
○남방공공하수처리시설 증설사업			
3,859,000,000원= 3,859,000			
02 감리비	1,241,000	0	1,241,000
○남방공공하수처리시설 증설사업			
1,241,000,000원= 1,241,000			
광적하수처리장 민간투자사업	2,620,000	1,840,000	780,000
401 시설비및부대비	2,620,000	1,840,000	780,000
01 시설비	2,220,000	1,840,000	380,000
○광적공공하수처리장 민간투자사업 토지보상(12필지)			
경정(2,220,000,000원)-기정(1,840,000,000원)= 380,000			
02 감리비	400,000	0	400,000
○광적하수처리장 민간투자사업			
400,000,000원= 400,000			
옥정하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	55,500	0	55,500
401 시설비및부대비	55,500	0	55,500
01 시설비	55,500	0	55,500
○옥정하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역			
55,500,000원= 55,500			
양주시 하수도정비 기본계획(부분변경) 수립용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○양주시 하수도정비 기본계획(부분변경) 수립용역			
100,000,000원= 100,000			

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리시설 확충 ●단위사업 : 하수관로 정비사업 ●세부사업 : 청담천,회암천 차집관로 정비사업(2단계) ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
하수관로 정비사업	12,945,600	9,681,000	3,264,600
국 2,237,000			
시 1,027,600			
청담천,회암천 차집관로 정비사업(2단계)	2,921,000	1,524,000	1,397,000
국 949,000			
시 448,000			
401 시설비및부대비	2,921,000	1,524,000	1,397,000
국 949,000			
시 448,000			
01 시설비	2,710,000	1,524,000	1,186,000
○ 청담천,회암천 차집관로 정비사업(2단계)			
경정(2,710,000,000원)-기정(1,524,000,000원)= 1,186,000			
국 805,794			
시 380,206			
02 감리비	211,000	0	211,000
○청담천,회암천 차집관로 정비사업(2단계)			
211,000,000원= 211,000			
국 143,206			
시 67,794			
장흥처리구역(일영처리분구) 하수관로 정비사업	1,911,000	1,711,000	200,000
국 200,000			
401 시설비및부대비	1,911,000	1,711,000	200,000
국 200,000			
01 시설비	1,816,900	1,616,900	200,000
○ 장흥처리구역(일영처리분구) 하수관로 정비사업			
경정(1,816,900,000원)-기정(1,616,900,000원)= 200,000			
국 200,000			
은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로 정비사업	2,682,600	1,315,000	1,367,600
국 878,000			
시 489,600			
401 시설비및부대비	2,682,600	1,315,000	1,367,600
국 878,000			
시 489,600			
01 시설비	2,549,600	1,245,000	1,304,600
○ 은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로 정비사업			
경정(2,549,600,000원)-기정(1,245,000,000원)= 1,304,600			
국 837,553			
시 467,047			

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리시설 확충 ●단위사업 : 하수관로 정비사업 ●세부사업 : 은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로 정비사업 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
02 감리비	133,000	70,000	63,000
○ 은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로 정비사업			
경정(133,000,000원)-기정(70,000,000원)= 63,000			
국 40,447			
시 22,553			
은현처리구역(용암2처리분구) 하수관로 정비사업	300,000	0	300,000
국 210,000			
시 90,000			
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
국 210,000			
시 90,000			
01 시설비	300,000	0	300,000
○은현처리구역(용암2처리분구) 하수관로 정비사업			
300,000,000원= 300,000			
국 210,000			
시 90,000			
국토 및 지역개발(3)/수자원	481,225	0	481,225
재무활동	481,225	0	481,225
기타자본적 지출	481,225	0	481,225
하수도분야 보조금 반환	481,225	0	481,225
802 반환금기타	481,225	0	481,225
01 국고보조금반환금	481,225	0	481,225
○국고보조금 반환금 481,225			
。옥정처리구역(2-2) 하수관로 정비사업(집행잔액)			
338,224,080원= 338,225			
。옥정처리구역(2-2) 하수관로 정비사업(이자)			
89,000,000원= 89,000			
。회암처리구역(2-2) 하수관로 정비사업(이자)			
31,000,000원= 31,000			
。은현처리구역(상수분구) 하수관로 정비사업(이자)			
23,000,000원= 23,000			
예비비(1)/예비비	251,586	153,000	98,586
자본예산 예비비	251,586	153,000	98,586
자본예산 예비비	251,586	153,000	98,586
자본예산 예비비	251,586	153,000	98,586
801 예비비	251,586	153,000	98,586
01 일반예비비	251,586	153,000	98,586

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 예비비(1), 예비비
●정책사업 : 자본예산 예비비 ●단위사업 : 자본예산 예비비 ●세부사업 : 자본예산 예비비 ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
○ 예비비 경정(251,586,000원)-기정(153,000,000원)= 98,586			

6. 자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		68,326,872	58,483,104	9,843,768
영업수익	계	24,385,896	24,385,896	0
	사용료수익	24,385,896	24,385,896	0
영업외수익	계	322,960	322,960	0
	이자수익	240,000	240,000	0
	기타영업외수익	82,960	82,960	0
유형자산처분	계	700,000	0	700,000
	재산매각수입	700,000	0	700,000
자본잉여금수입	계	23,427,214	19,492,143	3,935,071
	타회계건설보조금수입	16,327,214	17,492,143	△ 1,164,929
	공사부담금수입	7,100,000	2,000,000	5,100,000
유보자금	계	7,858,680	3,005,000	4,853,680
	순세계잉여금	7,543,680	2,000,000	5,543,680
	미수금	315,000	1,005,000	△ 690,000
기타자본적수입	계	355,017	0	355,017
	기타자본적수입	355,017	0	355,017
전년도이월금	계	11,277,105	11,277,105	0
	계속비이월금	2,234,569	2,234,569	0
	건설개량이월금	1,723,712	1,723,712	0
	사고이월금	7,318,824	7,318,824	0

자금운영계획

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		68,326,872	58,483,104	9,843,768
하수도사업	계	22,361,700	22,361,700	0
	하수관거 관리	2,522,800	2,522,800	0
	하수처리장 관리	19,838,900	19,838,900	0
행정운영활동	계	1,468,296	1,468,296	0
	인력운영비	999,550	999,550	0
	일반행정운영관리	468,746	468,746	0
영업외활동	계	100,000	100,000	0
	내부거래지출	75,000	75,000	0
	기타영업외활동 관리	25,000	25,000	0
사업예산 예비비	계	300,860	300,860	0
	사업예산 예비비	300,860	300,860	0
하수처리시설 운영관리	계	5,597,000	5,596,000	1,000
	하수처리시설 유지 및 관리	5,597,000	5,596,000	1,000
하수처리시설 확충	계	26,489,100	17,226,143	9,262,957
	하수처리시설 건설사업	13,543,500	7,545,143	5,998,357
	하수관로 정비사업	12,945,600	9,681,000	3,264,600
재무활동	계	481,225	0	481,225
	기타자본적 지출	481,225	0	481,225
자본예산 예비비	계	251,586	153,000	98,586
	자본예산 예비비	251,586	153,000	98,586
전년도이월예산	계	11,277,105	11,277,105	0
	계속비이월금	2,234,569	2,234,569	0
	건설개량이월금	1,723,712	1,723,712	0
	사고이월금	7,318,824	7,318,824	0
차 액 (A - B)		0	0	0

7. 목 별 조 서

목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				57,049,767	47,205,999	9,843,768
100 자본적수입				32,340,911	22,497,143	9,843,768
	120 유형자산처분			700,000	0	700,000
		121 재산매각수입		700,000	0	700,000
			01 토지매각수입	700,000	0	700,000
	170 자본잉여금수입			23,427,214	19,492,143	3,935,071
		173 타회계건설보조금수입		16,327,214	17,492,143	△ 1,164,929
			01 국고보조금수입	8,262,000	6,356,000	1,906,000
			02 타회계건설보조금수입	8,000,000	11,000,000	△ 3,000,000
			03 시도비보조금수입	65,214	136,143	△ 70,929
		175 공사부담금수입		7,100,000	2,000,000	5,100,000
			09 기타공사부담금수입	7,100,000	2,000,000	5,100,000
	180 유보자금			7,858,680	3,005,000	4,853,680
		181 순세계잉여금		7,543,680	2,000,000	5,543,680
			01 순세계잉여금	7,543,680	2,000,000	5,543,680
		182 미수금		315,000	1,005,000	△ 690,000
			01 영업미수금	310,000	1,000,000	△ 690,000
	190 기타자본적수입			355,017	0	355,017
		191 기타자본적수입		355,017	0	355,017
			09 기타자본적수입	355,017	0	355,017

사업별조서(수익적, 자본적 지출)

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
합계							57,049,767	47,205,999	9,843,768
자본예산							32,818,911	22,975,143	9,843,768
	환경(6)/상하수도·수질						32,086,100	22,822,143	9,263,957
		하수처리시설 운영관리					5,597,000	5,596,000	1,000
			하수처리시설 유지 및 관리				5,597,000	5,596,000	1,000
				자산취득비			1,000	0	1,000
					405	자산취득비	1,000	0	1,000
						01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
		하수처리시설 확충					26,489,100	17,226,143	9,262,957
			하수처리시설 건설사업				13,543,500	7,545,143	5,998,357
				장흥하수처리시설 증설사업			4,040,000	3,934,143	105,857
					401	시설비및부대비	4,040,000	3,934,143	105,857
						01 시설비	4,015,097	3,909,240	105,857
				신천공공하수처리시설 수질개량사업			602,000	272,000	330,000
					401	시설비및부대비	602,000	272,000	330,000
						01 시설비	587,339	257,339	330,000
				신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			0	473,000	△473,000
					401	시설비및부대비	0	473,000	△473,000
						01 시설비	0	473,000	△473,000
				남방공공하수처리시설 증설사업			5,100,000	0	5,100,000
					401	시설비및부대비	5,100,000	0	5,100,000
						01 시설비	3,859,000	0	3,859,000
						02 감리비	1,241,000	0	1,241,000
				광적하수처리장 민간투자사업			2,620,000	1,840,000	780,000
					401	시설비및부대비	2,620,000	1,840,000	780,000
						01 시설비	2,220,000	1,840,000	380,000
						02 감리비	400,000	0	400,000
				옥정하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역			55,500	0	55,500
					401	시설비및부대비	55,500	0	55,500
						01 시설비	55,500	0	55,500
				양주시 하수도정비 기본계획(부분변경) 수립용역			100,000	0	100,000
					401	시설비및부대비	100,000	0	100,000
						01 시설비	100,000	0	100,000

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
			하수관로 정비사업				12,945,600	9,681,000	3,264,600
				청담천,회암천 차집관로 정비사업(2단계)			2,921,000	1,524,000	1,397,000
					401	시설비및부대비	2,921,000	1,524,000	1,397,000
						01 시설비	2,710,000	1,524,000	1,186,000
						02 감리비	211,000	0	211,000
				장흥처리구역(일영처리분구) 하수관로 정비사업			1,911,000	1,711,000	200,000
					401	시설비및부대비	1,911,000	1,711,000	200,000
						01 시설비	1,816,900	1,616,900	200,000
				은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로 정비사업			2,682,600	1,315,000	1,367,600
					401	시설비및부대비	2,682,600	1,315,000	1,367,600
						01 시설비	2,549,600	1,245,000	1,304,600
						02 감리비	133,000	70,000	63,000
				은현처리구역(용암2처리분구) 하수관로 정비사업			300,000	0	300,000
					401	시설비및부대비	300,000	0	300,000
						01 시설비	300,000	0	300,000
	국토 및 지역개발(3)/수자원						481,225	0	481,225
		재무활동					481,225	0	481,225
			기타자본적 지출				481,225	0	481,225
				하수도분야 보조금 반환			481,225	0	481,225
					802	반환금기타	481,225	0	481,225
						01 국고보조금반환금	481,225	0	481,225
	예비비(1)/예비비						251,586	153,000	98,586
		자본예산 예비비					251,586	153,000	98,586
			자본예산 예비비				251,586	153,000	98,586
				자본예산 예비비			251,586	153,000	98,586
					801	예비비	251,586	153,000	98,586
						01 일반예비비	251,586	153,000	98,586

8. 성 질 별 조 서

2022 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		57,049,767	47,205,999	9,843,768
100 . 인건비	**100**	940,270	940,270	0
인건비	101	940,270	940,270	0
보수	(101 - 01)	935,830	935,830	0
무기계약근로자보수	(101 - 03)	4,440	4,440	0
200 . 물건비	**200**	1,809,726	1,809,726	0
일반운영비	201	1,261,760	1,261,760	0
사무관리비	(201 - 01)	60,450	60,450	0
공공운영비	(201 - 02)	804,910	804,910	0
지급수수료	(201 - 11)	303,180	303,180	0
교육훈련비	(201 - 12)	5,280	5,280	0
공공요금및제세	(201 - 21)	53,940	53,940	0
차량·선박비	(201 - 22)	34,000	34,000	0
여비	202	21,686	21,686	0
국내여비	(202 - 01)	18,796	18,796	0
공무원교육여비	(202 - 05)	2,890	2,890	0
직무수행경비	204	59,280	59,280	0
직책급업무수행경비	(204 - 01)	1,200	1,200	0
직급보조비	(204 - 02)	36,000	36,000	0
특정업무수행경비	(204 - 03)	22,080	22,080	0
연구개발비	207	467,000	467,000	0
연구용역비	(207 - 01)	467,000	467,000	0
300 . 경상이전	**300**	21,155,000	21,155,000	0
민간이전	307	21,080,000	21,080,000	0
민간위탁금	(307 - 05)	21,080,000	21,080,000	0
공기업특별회계간부담금	317	75,000	75,000	0
400 . 자본적지출	**400**	32,086,100	22,822,143	9,263,957
시설비및부대비	401	32,085,100	22,822,143	9,262,957
시설비	(401 - 01)	29,596,136	22,248,179	7,347,957
감리비	(401 - 02)	2,454,533	539,533	1,915,000
시설부대비	(401 - 03)	34,431	34,431	0
자산취득비	405	1,000	0	1,000
자산및물품취득비	(405 - 01)	1,000	0	1,000
800 . 예비비	**800**	1,058,671	478,860	579,811
예비비	801	552,446	453,860	98,586

2022 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
일반예비비	(801 - 01)	552,446	453,860	98,586
반환금기타	802	506,225	25,000	481,225
국고보조금반환금	(802 - 01)	481,225	0	481,225
전기손익수정손실	(802 - 14)	25,000	25,000	0

9. 부 속 명 세 서

회계연도 : 2022년
예산구분 : 제1회추경
부　　서 : 하수과
회계구분 : 하수도사업공기업특별회계

계 속 비 사 업 조 서

(단위:천원)

관·항·세항·목 사업명	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자본적지출 비가동설비 자산 건설중인자산 시설비 및 부대비	기존		110,748,000	16,394,000	11,063,650	5,330,350	14,049,000	8,952,595	5,959,391	11,002,143	37,211,857	32,091,000	
	변경		112,384,000	16,394,000	12,520,986	3,873,014	14,349,000	9,620,271	5,591,715	18,972,600	32,088,400	30,580,000	
	증감		1,636,000	0	1,457,336	△1,457,336	300,000	667,676	△367,676	7,970,457	△5,123,457	△1,511,000	
기산하수처리시설 증설사업	기존	◦ 위　치 : 백석읍 기산리 319-5번지 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 600㎥/일 ◦ 기　간 : 2018.01. ~ 2020. 12.	6,543,000	1,000,000	137,104	862,896	0	57,777	805,209	98,000	5,445,000	0	
	변경	◦ 위　치 : 백석읍 기산리 319-5번지 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 600㎥/일 ◦ 기　간 : 2018.01. ~ 2022. 12.	4,840,000	1,000,000	137,104	862,896	0	57,777	805,209	98,000	3,742,000	0	
	증감		△1,703,000	0	0	0	0	0	0	0	△1,703,000	0	
장흥하수처리시설 증설사업	기존	◦ 위　치 : 장흥면 일영로 501번길 94 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 800㎥/일 ◦ 기　간 : 2018. 01. ~ 2021. 4.	12,559,000	2,943,000	1,569,055	1,373,945	5,576,000	3,346,113	2,229,887	3,934,143	105,857	0	
	변경	◦ 위　치 : 장흥면 일영로 501번길 94 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 800㎥/일 ◦ 기　간 : 2018. 01. ~ 2022. 4.	12,559,000	2,943,000	1,569,055	1,373,945	5,576,000	3,346,113	2,229,887	4,040,000	0	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	105,857	△105,857	0	
청담천회암천 차집관로 정비사업 (2단계)	기존	◦ 위　치 : 양주시 회암천 일원 ◦ 사업량 : 차집관로 교체 L=5.8㎞ ◦ 기　간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.	12,031,000	6,768,000	5,459,675	1,308,325	2,342,000	2,342,000	0	1,524,000	1,397,000	0	
	변경	◦ 위　치 : 양주시 회암천 일원 ◦ 사업량 : 차집관로 교체 L=5.8㎞ ◦ 기　간 : 2019. 1. ~ 2022. 3.	12,031,000	6,768,000	6,766,773	1,227	2,342,000	2,193,164	148,836	2,921,000		0	
	증감		0	0	1,307,098	△1,307,098	0	△148,836	148,836	1,397,000	△1,397,000	0	
남방처리구역(유양처리분구) 하수관로 정비사업	기존	◦ 위　치 : 양주시 유양동 185번지 일원 ◦ 사업량 : 관로 신설 L=1.343㎞, 배수설비 66가구 ◦ 기　간 : 2017. 1. ~ 2022. 4.	2,681,000	714,000	222,851	491,149	1,967,000	861,075	1,105,925	0	0	0	
	변경	◦ 위　치 : 양주시 유양동 185번지 일원 ◦ 사업량 : 관로 신설 L=1.343㎞, 배수설비 66가구 ◦ 기　간 : 2017. 1. ~ 2022. 4.	2,681,000	714,000	222,851	491,149	1,967,000	861,075	1,105,925	0	0	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
은현처리구역(도하처리분구) 하수관로 정비사업	기존	◦ 위　치 : 양주시 은현면 도하리 일원 ◦ 사업량 : 오수관로 신설 L=4㎞, 배수설비 169가구 ◦ 기　간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.	5,714,000	714,000	397,060	316,940	1,824,000	1,679,630	144,370	1,315,000	1,861,000	0	
	변경	◦ 위　치 : 양주시 은현면 도하리 일원 ◦ 사업량 : 오수관로 신설 L=6.1㎞, 배수설비 169가구 ◦ 기　간 : 2020. 8. ~ 2022. 7.	5,714,000	714,000	397,060	316,940	2,124,000	1,922,098	201,902	2,682,600	193,400	0	
	증감		0	0	0	0	300,000	242,468	57,532	1,367,600	△1,667,600	0	
노후하수관로 정비사업(2단계)	기존	◦ 위　치 : 양주시 전역 ◦ 사업량 : 교체/보수 연장 8,446㎞, 비굴착 전체보수 1,659m, 비굴착 부분보수 2,727개소 ◦ 기　간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.	20,522,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	1,495,000	5,000,000	13,027,000	
	변경		20,522,000	0	0	0	1,000,000	10,922	989,078	1,495,000	9,000,000	9,027,000	
	증감			0	0	0	0	10,922	△10,922	0	4,000,000	△4,000,000	
남방하수처리시설 증설사업	기존	◦ 위　치 : 남방동 84-3번지 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 Q=3500㎥/일 ◦ 기　간 : 2020.07. ~ 2023.12.	28,238,000	3,135,000	2,157,905	977,095	0	0	0	0	15,103,000	10,000,000	
	변경		28,238,000	3,135,000	2,308,143	826,857	0	0	0	5,100,000	10,003,000	0	
	증감		0	0	150,238	△150,238				5,100,000	△5,100,000	0	
내행처리구역 하수관로 정비사업	기존	◦ 위　치 : 은현면 봉암리 일원 ◦ 사업량 : 오수관로 D200,L=2.32㎞, 배수설비 128가구 ◦ 기　간 : 2021.01. ~ 2023.12.	2,492,000	0	0	0	500,000	126,000	374,000	292,000	1,700,000	0	
	변경		5,831,000	0	0	0	500,000	389,122	110,878	292,000	2,550,000	2,489,000	
	증감		3,339,000	0	0	0	0	263,122	△263,122	0	850,000	2,489,000	

(단위:천원)

관·항·세항·목 사업명	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
신천수계 차집관로 정비사업	기존	◦ 위 치 : 은현,광적 백석처리구역 일원 ◦ 사업량 : 차집관로 교체 및 보수 L=25㎞ ◦ 기 간 : 2019.1. ~ 2023.12.	19,968,000	1,120,000	1,120,000	0	840,000	540,000	300,000	2,344,000	6,600,000	9,064,000	
	변경		19,968,000	1,120,000	1,120,000	0	840,000	840,000	0	2,344,000	6,600,000	9,064,000	
	증감		0	0	0	0	0	300,000	△300,000	0	0	0	

건설개량이월비 내역

(단위 : 원)

과목 (관 항 세항 목)	사업명	예산액 (A)	지출원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지출액 (D)	원인행위미필액 (A~B)	차년도이월액	이월사유
계	7 건	6,019,930,000	3,236,721,220	2,819,335,700	2,819,335,700	2,783,208,780	2,234,568,780	
200 자본적지출	7 건	6,019,930,000	3,236,721,220	2,819,335,700	2,819,335,700	2,783,208,780	2,234,568,780	
230 유형자산취득	2 건	2,933,290,000	1,579,347,210	1,497,489,810	1,497,489,810	1,353,942,790	1,353,942,790	
234 구축물	1 건	1,364,290,000	1,268,048,230	1,186,190,830	1,186,190,830	96,241,770	96,241,770	
401- 시설비및부대비	1 건	1,364,290,000	1,268,048,230	1,186,190,830	1,186,190,830	96,241,770	96,241,770	
401 시설비및부대비	1 건	1,364,290,000	1,268,048,230	1,186,190,830	1,186,190,830	96,241,770	96,241,770	
01 시설비	1 건	1,364,290,000	1,268,048,230	1,186,190,830	1,186,190,830	96,241,770	96,241,770	
	하수관로 공간정보 DB측량	1,364,290,000	1,268,048,230	1,186,190,830	1,186,190,830	96,241,770	96,241,770	준공기한 미도래
235 기계장치	1 건	1,569,000,000	311,298,980	311,298,980	311,298,980	1,257,701,020	1,257,701,020	
401- 시설비및부대비	1 건	1,569,000,000	311,298,980	311,298,980	311,298,980	1,257,701,020	1,257,701,020	
401 시설비및부대비	1 건	1,569,000,000	311,298,980	311,298,980	311,298,980	1,257,701,020	1,257,701,020	
01 시설비	1 건	1,569,000,000	311,298,980	311,298,980	311,298,980	1,257,701,020	1,257,701,020	
	하수처리시설 개선사업	1,569,000,000	311,298,980	311,298,980	311,298,980	1,257,701,020	1,257,701,020	행정절차 지연
260 비가동설비자산취득	5 건	3,086,640,000	1,657,374,010	1,321,845,890	1,321,845,890	1,429,265,990	880,625,990	
261 건설중인자산	5 건	3,086,640,000	1,657,374,010	1,321,845,890	1,321,845,890	1,429,265,990	880,625,990	
401- 시설비및부대비	5 건	3,086,640,000	1,657,374,010	1,321,845,890	1,321,845,890	1,429,265,990	880,625,990	
401 시설비및부대비	5 건	3,086,640,000	1,657,374,010	1,321,845,890	1,321,845,890	1,429,265,990	880,625,990	
01 시설비	4 건	2,936,640,000	1,588,698,010	1,260,079,890	1,260,079,890	1,347,941,990	799,301,990	

(단위 : 원)

과목						사업명	예산액 (A)	지출원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지출액 (D)	원인행위미필액 (A~B)	차년도이월액	이월사유
관	항	세항	목										
						백석처리구역 하수관로 정비사업	948,640,000	-	-	-	948,640,000	400,000,000	도급준공금 지급 및 누락지역 시행
						노후하수관로 정비사업	446,000,000	144,763,420	34,205,860	34,205,860	301,236,580	301,236,580	준공기한 미도래
						장흥처리구역(일영처리분구) 하수관로정비사업	1,442,000,000	1,431,888,990	1,225,874,030	1,225,874,030	10,111,010	10,111,010	준공기한 미도래
						옥정하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계 용역	100,000,000	12,045,600	-	-	87,954,400	87,954,400	준공기한 미도래
					02 감리비	1 건	150,000,000	68,676,000	61,766,000	61,766,000	81,324,000	81,324,000	
						노후하수관로 정비사업	150,000,000	68,676,000	61,766,000	61,766,000	81,324,000	81,324,000	준공기한 미도래

사고이월비 내역

(단위:원)

예산과목				사업명	예산현액 (A)	지출원인행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인미필	
계				14건	23,938,460,090	22,078,046,810	20,354,335,050	1,860,413,280	1,723,711,760	1,723,711,760	0	
700 사업비용				2건	16,518,000,000	16,516,200,000	16,189,571,200	1,800,000	326,628,800	326,628,800	0	
	710 영업비용			2건	16,518,000,000	16,516,200,000	16,189,571,200	1,800,000	326,628,800	326,628,800	0	
		716 처리장비		1건	16,500,000,000	16,500,000,000	16,189,571,200	0	310,428,800	310,428,800	0	
			300 이전경비	1건	16,500,000,000	16,500,000,000	16,189,571,200	0	310,428,800	310,428,800	0	
				307 민간이전	1건	16,500,000,000	16,500,000,000	16,189,571,200	0	310,428,800	310,428,800	0
					05 민간위탁금	1건	16,500,000,000	16,500,000,000	16,189,571,200	0	310,428,800	310,428,800
						공공하수처리시설 통합 운영관리	16,500,000,000	16,500,000,000	16,189,571,200	0	310,428,800	12월분 운영관리비 정산 지급
		751 일반관리비		1건	18,000,000	16,200,000	0	1,800,000	16,200,000	16,200,000	0	
			200 물건비	1건	18,000,000	16,200,000	0	1,800,000	16,200,000	16,200,000	0	
				201 일반운영비	1건	18,000,000	16,200,000	0	1,800,000	16,200,000	16,200,000	0
					01 사무관리비	1건	18,000,000	16,200,000	0	1,800,000	16,200,000	16,200,000
						결산감사용역	18,000,000	16,200,000	0	1,800,000	16,200,000	준공기한 미도래
200 자본적지출				12건	7,420,460,090	5,561,846,810	4,164,763,850	1,858,613,280	1,397,082,960	1,397,082,960	0	
	230 유형자산취득			3건	3,352,997,310	3,102,955,540	2,702,404,600	250,041,770	400,550,940	400,550,940	0	
		234 구축물		2건	2,164,290,000	1,914,248,230	1,638,530,830	250,041,770	275,717,400	275,717,400	0	
			401- 시설비및부대비	2건	2,164,290,000	1,914,248,230	1,638,530,830	250,041,770	275,717,400	275,717,400	0	
				401 시설비및부대비	2건	2,164,290,000	1,914,248,230	1,638,530,830	250,041,770	275,717,400	275,717,400	0

(단위:원)

예산과목						사업명	예산현액(A)	지출원인행위액(B)	채무확정액(지출액)(C)	원인미필액(불용액)(D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월사유
관	항	세항			목						계	원인필(B-C)	원인미필	
					01 시설비	2건	2,164,290,000	1,914,248,230	1,638,530,830	250,041,770	275,717,400	275,717,400	0	
						하수관로 공간정보 DB측량	1,364,290,000	1,268,048,230	1,186,190,830	96,241,770	81,857,400			준공기한 미도래
						물 재이용 관리계획 수립	800,000,000	646,200,000	452,340,000	153,800,000	193,860,000			준공기한 미도래
		235 기계장치				1건	1,188,707,310	1,188,707,310	1,063,873,770	0	124,833,540	124,833,540	0	
			401- 시설비및부대비			1건	1,188,707,310	1,188,707,310	1,063,873,770	0	124,833,540	124,833,540	0	
				401 시설비및부대비		1건	1,188,707,310	1,188,707,310	1,063,873,770	0	124,833,540	124,833,540	0	
					01 시설비	1건	1,188,707,310	1,188,707,310	1,063,873,770	0	124,833,540	124,833,540	0	
						하수처리시설 개선사업	1,188,707,310	1,188,707,310	1,063,873,770	0	124,833,540			준공기한 미도래
	260 비가동설비자산취득					9건	4,067,462,780	2,458,891,270	1,462,359,250	1,608,571,510	996,532,020	996,532,020	0	
		261 건설중인자산				9건	4,067,462,780	2,458,891,270	1,462,359,250	1,608,571,510	996,532,020	996,532,020	0	
			401- 시설비및부대비			9건	4,067,462,780	2,458,891,270	1,462,359,250	1,608,571,510	996,532,020	996,532,020	0	
				401 시설비및부대비		9건	4,067,462,780	2,458,891,270	1,462,359,250	1,608,571,510	996,532,020	996,532,020	0	
					01 시설비	7건	3,764,462,780	2,237,586,270	1,400,593,250	1,526,876,510	836,993,020	836,993,020	0	
						백석처리구역 하수관로 정비사업	522,418,050	492,002,420	0	30,415,630	492,002,420			도급준공금 지급
						청담천 회암천 차집관로 정비사업(1단계)	581,207,580	137,761,800	125,488,320	443,445,780	12,273,480			준공기한 미도래
						노후하수관로 정비사업	656,782,750	3,069,640	2,970,640	653,713,110	99,000			준공기한 미도래

(단위:원)

예산과목						사업명	예산현액(A)	지출원인행위액(B)	채무확정액(지출액)(C)	원인미필액(불용액)(D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월사유
관	항	세항	목								계	원인필(B-C)	원인미필	
						노후하수관로 정비사업	446,000,000	144,763,420	34,205,860	301,236,580	110,557,560			준공기한 미도래
						장흥처리구역(일영처리분구) 하수관로정비사업	1,442,000,000	1,431,888,990	1,225,874,030	10,111,010	206,014,960			준공기한 미도래
						옥정하수처리시설 증설 사업 기본 및 실시설계 용역	100,000,000	12,045,600	0	87,954,400	12,045,600			준공기한 미도래
						옥정하수처리시설 증설 사업 기본 및 실시설계 용역	16,054,400	16,054,400	12,054,400	0	4,000,000			준공기한 미도래
					02 감리비	2건	303,000,000	221,305,000	61,766,000	81,695,000	159,539,000	159,539,000	0	
						청담천 회암천 차집관로 정비사업(1단계)	153,000,000	152,629,000	0	371,000	152,629,000			준공기한 미도래
						노후하수관로 정비사업	150,000,000	68,676,000	61,766,000	81,324,000	6,910,000			준공기한 미도래

예 정 재 무 상 태 표

당기 : 2022년12월31일 현재

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2022 년	
	금	액
11000 유동자산		**1,876,174,174**
11100 당좌자산		**1,748,436,088**
11101 현금예금		552,446,000
11103 세입세출외현금		**12,625,200**
11103-01 카드(301-0184-5189-41)		5,995,737
11103-02 세외(301-0187-6277-61)		6,605,440
11103-03 부가세(301-0231-9534-21)		24,023
11127 영업미수금	1,674,556,270	
11128 영업미수금대손충당금	△574,944,620	1,099,611,650
11139 기타미수금		56,350,500
11147 미수수익		27,402,738
11300 재고자산		**127,738,086**
11309 저장품		127,738,086
13000 비유동자산		**467,275,784,296**
13300 유형자산		**466,066,749,752**
13301 가동설비자산		**388,362,092,166**
13301-01 토지		34,861,295,924
13301-05 입목		1,702,392,952
13301-09 건물	29,251,953,494	
13301-10 건물감가상각누계액	△8,560,306,428	20,691,647,066
13301-15 구축물	638,015,420,921	
13301-16 구축물감가상각누계액	△320,404,149,876	
13301-17 구축물사용수익권	△4,765,833,333	312,845,437,712
13301-21 기계장치	65,283,951,703	
13301-22 기계장치감가상각누계액	△50,490,013,460	14,793,938,243
13301-27 차량운반구	336,434,277	
13301-28 차량운반구감가상각누계액	△142,840,107	193,594,170
13301-33 공기구비품	235,745,214	
13301-34 공기구비품감가상각누계액	△229,959,115	5,786,099
13302 비가동설비자산		**77,704,657,586**
13302-01 건설중인자산		77,704,657,586
13500 무형자산		**1,209,034,544**
13509 개발비		1,209,034,544

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2022 년	
	금	액
자 산 총 계		**469,151,958,470**
21000 유동부채		**367,642,200**
21065 예수금		12,625,200
21099 가수금		355,017,000
부 채 총 계		**367,642,200**
31000 자본금		**291,923,994,718**
31003 원시자본금		291,923,994,718
32000 자본잉여금		**319,114,017,894**
32007 국고보조금		160,254,606,550
32009 도비보조금		3,825,279,395
32011 타회계보조금		105,533,727,024
32015 공사부담금		38,279,096,624
32019 재평가적립금		11,221,308,301
35000 이익잉여금		**△142,253,696,342**
35900 미처분이익잉여금		**△142,253,696,342**
35999 수정후이월이익잉여금		**△119,660,254,674**
35999-01 전기이월이익잉여금		△119,660,254,674
(당기순이익 : △22,593,441,668)		
자 본 총 계		**468,784,316,270**
부채 및 자본 총계		**469,151,958,470**

전 기 재 무 상 태 표

전 기 2021년 12월 31일 현재

양주시 하수도사업 지방공기업 특별회계 (단위 : 원)

과 목	2021년 (당기)		2020년 (전기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 유 동 자 산		**20,459,513,791**		**35,735,808,582**
(1) 당 좌 자 산		**20,331,775,705**		**35,003,499,439**
1. 현금및현금성자산 (주석 4)		12,833,410,817		28,611,680,172
(수입지출외현금 : 12,625,200)				
2. 단 기 금 융 상 품 (주석 4)		6,000,000,000		5,000,000,000
3. 수 용 가 미 수 금 (주석 5)	1,984,556,270		1,683,799,820	
대 손 충 당 금	△574,944,620	1,409,611,650	△479,402,340	1,204,397,480
4. 기 타 미 수 금 (주석 6)	61,350,500		34,769,730	
대 손 충 당 금	-	61,350,500	-	34,769,730
5. 미 수 수 익		27,402,738		152,652,057
(2) 재 고 자 산 (주석 7)		**127,738,086**		**732,309,143**
1. 저 장 품		127,738,086		732,309,143
Ⅱ. 비 유 동 자 산		**447,984,876,964**		**423,178,794,667**
(1) 가 동 설 비 자 산 (주석 8)		**404,198,252,890**		**312,663,925,755**
1. 토 지		35,561,295,924		26,960,918,960
2. 입 목		1,702,392,952		1,653,622,847
3. 건 물	29,251,953,494		25,898,871,167	
감 가 상 각 누 계 액	△7,829,007,589	21,422,945,905	△6,760,714,591	19,138,156,576
4. 구 축 물	633,963,460,921		524,471,549,070	
감 가 상 각 누 계 액	△300,676,605,436		△272,364,376,770	
사 용 수 익 권	△3,131,833,333	330,155,022,152	△4,765,833,333	247,341,338,967
5. 기 계 장 치	61,985,415,703		66,725,388,138	
감 가 상 각 누 계 액	△46,864,801,437	15,120,614,266	△49,247,917,642	17,477,470,496
6. 차 량 운 반 구	336,434,277		196,464,682	
감 가 상 각 누 계 액	△115,584,190	220,850,087	△115,353,197	81,111,485
7. 공 기 구 비 품	234,745,214		214,974,250	
감 가 상 각 누 계 액	△219,613,610	15,131,604	△203,667,826	11,306,424

양주시 하수도사업 지방공기업 특별회계 (단위 : 원)

과 목	2021년 (당기)		2020년 (전기)	
	금 액		금 액	
(2) 비가동설비자산		**42,019,573,586**		**108,189,802,480**
1. 건설중인자산 (주석 9)		42,019,573,586		108,189,802,480
(3) 무형자산		**1,767,050,488**		**2,325,066,432**
1. 개발비 (주석 10)		1,767,050,488		2,325,066,432
자산총계		**468,444,390,755**		**458,914,603,249**
Ⅰ. 유동부채		**12,625,200**		**12,340,185**
1. 예수금 (주석 11)		12,625,200		12,340,185
Ⅱ. 비유동부채		-		-
부채총계		**12,625,200**		**12,340,185**
Ⅰ. 자본금		**291,923,994,718**		**291,923,994,718**
1. 원시자본금 (주석 12)		291,923,994,718		291,923,994,718
Ⅱ. 자본잉여금		**296,168,028,894**		**262,192,685,409**
1. 국고보조금		152,473,831,550		147,384,548,470
2. 시도비보조금		3,760,065,395		3,534,422,395
3. 타회계보조금		97,533,727,024		85,516,588,000
4. 공사부담금		31,179,096,624		25,757,126,544
. 재평가적립금		11,221,308,301		-
Ⅲ. 이익잉여금		**△119,660,258,057**		**△95,214,417,063**
1. 미처분이익잉여금 (주석13)		△119,660,258,057		△95,214,417,063
당기순이익 : △24,445,840,994				
전기순이익 : △21,350,360,335				
자본총계		**468,431,765,555**		**458,902,263,064**
부채및자본총계		**468,444,390,755**		**458,914,603,249**

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명		당 기 2022 년	
		금	액
41000	**매출액**		**24,385,896,000**
41003	사용료수익	24,385,896,000	
42000	**매출원가**		**46,787,880,219**
42007	관거비	2,527,240,000	
42011	처리장비	20,149,329,000	
42021	감가상각비	24,111,311,219	
	Ⅰ. 매 출 총 이 익		**△22,401,984,219**
43000	**판매비와관리비**		**2,123,417,449**
43001	일반관리비	1,555,056,000	
43005	감가상각비	10,345,505	
43007	무형자산상각비	558,015,944	
	Ⅱ. 영 업 이 익		**△24,525,401,668**
44000	**영업외수익**		**1,956,960,000**
44001	이자수익	240,000,000	
44041	자산수증이익	1,634,000,000	
44091	기타영업외수익	82,960,000	
45000	**영업외비용**		**25,000,000**
45041	전기오류수정손실	25,000,000	
	Ⅲ. 법인세차감전순이익		**△22,593,441,668**
	Ⅳ. 당 기 순 이 익		**△22,593,441,668**

전 기 손 익 계 산 서

전 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

양주시 하수도사업 지방공기업 특별회계 (단위 : 원)

과 목	2021년 (당기)		2020년 (전기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 매 출 액		**21,417,115,550**		**17,701,632,620**
1. 사 용 료 수 익	21,417,115,550		17,701,632,620	
Ⅱ. 매 출 원 가		**47,489,501,460**		**41,452,491,223**
1. 관 거 비	3,311,723,500		2,596,832,211	
2. 처 리 장 비	19,508,450,797		16,756,877,953	
3. 감 가 상 각 비	24,111,311,219		21,633,767,773	
4. 무 형 자 산 상 각 비	558,015,944		465,013,286	
Ⅲ. 매 출 총 이 익		**△26,072,385,910**		**△23,750,858,603**
Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비		**1,426,827,765**		**1,375,259,938**
1. 일 반 관 리 비	1,266,901,710		1,233,955,921	
2. 감 가 상 각 비	10,345,505		29,466,147	
3. 대 손 상 각 비	149,580,550		111,837,870	
Ⅴ. 영 업 이 익		**△27,499,213,675**		**△25,126,118,541**
Ⅵ. 영 업 외 수 익		**3,139,319,681**		**4,147,122,896**
1. 이 자 수 익	210,853,181		430,036,761	
2. 타 회 계 지 원 금 수 익	1,000,000,000		2,002,400,000	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	1,192,620		2,865,030	
4. 자 산 수 증 이 익	1,634,000,000		1,634,000,000	
5. 기 타 영 업 외 수 익	293,273,880		77,821,105	
Ⅶ. 영 업 외 비 용		**85,947,000**		**371,364,690**
1. 이 자 비 용	52,552,800		80,087,000	
2. 유 형 자 산 처 분 손 실	-		268,279,580	
3. 전 기 오 류 수 정 손 실	33,394,200		22,998,110	
Ⅷ. 당 기 순 이 익 (주석14)		**△24,445,840,994**		**△21,350,360,335**